



Nordkapp kommune

ÅRSBERETNING 2004

Finansieringsanalyse
Årsrapporter og avviksanalyser



ÅRSBERETNING 2004

Årsberetningen for 2004 består av 2 deler: 1. Resultatoppnåelse – evaluering av virksomhetsplan 2004, og 2. denne beretningen med bl.a. finansieringsanalyse samt årsrapporter med avviksanalyser fra sektorene..

Innledning

Driftsbudsjettet for Nordkapp kommune for 2004 ble i utgangspunktet redusert som følge av et generelt krav til effektivisering og omstilling. Tidligere økonomiske analyser viste at omtrent alle finansielle indikatorer pekte i feil retning. De omorganiserings- og effektiviseringstiltak som ble gjennomført i tidsrommet 2001 – 2003 gjorde at kommunen ikke kom i en helt håpløs økonomisk situasjon, samt at vi holdt oss unna Robek-registret.

Budsjettet for 2004 ble vedtatt med et netto driftsresultat på ca 4,8 mill. Regnskapet viser imidlertid et netto driftsresultat på ca 8,3 mill. Det er da avsatt (ikke inntektsført) 2,4 mill som en fordring til Nordkapp Havn KF (mva som følger av store investeringer). Dersom Nordkapp Havn KF skal ha overført disse midlene vil det ikke få noen regnskapsmessige konsekvenser for kommunekassa. Dersom Nordkapp kommune får beholde hele eller deler av dette beløpet kommer det til inntekt i kommunekassa.

Årsakene til at Nordkapp kommune oppnår et betydelig forbedret regnskapsresultat i 2004 er bl.a. at de fleste innsparingstiltak er gjennomført. Dette dokumenteres gjennom resultatrapporteringen for 2004. Driftsresultatet sammenlignet med 2003 viser en forbedring på ca 14 mill.

I tillegg har kommunen, på grunn av store investeringer mottatt en merinntekt på 2,5 mill når det gjelder momskompensasjonsordningen. Ut over dette har vi et positivt premieavvik på pensjonsforpliktelsene.

Økonomiavdelingen har i 2004 arbeidet mye med å skaffe oversikt over og inndrive gamle fordringer. Dette arbeidet anses nå som tilnærmet slutført, og driften har mer og mer karakter av normal, løpende virksomhet. Det er avskrevet kr 861 000 i 2004. Dette kan i hovedsak tilskrives tapsføring på selskap som er under konkursbehandling samt andre uerholdelige fordringer.

Som det fremgår av regnskapsanalysen er lånefinansieringsgraden faretruende høy. Det er viktig at Kommunestyret for fremtiden (fra 2006) innfører tilnærmet investeringsstopp. Den totale lånebelastningen må reduseres de kommende årene. Nordkapp kommune er i likhet med mange andre kommuner svært utsatt for endringer i rentenivået.

I 2004 ble det investert for i alt 37,4 mill. Av dette står Honningsvåg skole for 28,8 mill. Kommunen har mottatt et tilleggskrav fra byggeentreprenør på vel 5 mill. for 1. byggetrinn. Dette kravet er avvist av byggherre, og kommunen har engasjert advokat til å følge opp saken. Det er så langt ikke tatt ut tiltale. Ut fra en sakkyndig vurdering er det usannsynlig at kommunen vil bli stilt til ansvar for store deler av dette kravet.

Dersom man vurderer resultatoppnåelsen, at tjenestetilbudet er opprettholdt, samt det regnskapsmessige sluttresultatet vil Rådmannen si seg godt fornøyd med driftsåret 2004.

Rådmannen anbefaler derfor at regnskapet for 2004 blir godkjent..

Honningsvåg 30. mars 2005

Bjørn-Atle Hansen
Rådmann

Finansieringsanalyse

Denne økonomiske analysen tar sikte på å gi et bilde av utviklingen i kommunens økonomi de siste 5 årene, og å beskrive kommunen finansielle stilling ved utgangen av 2004.

HOVEDTALL FRA REGNSKAPET

DRIFTSREGNSKAP						(1000 kr)
Tekst	Regnskap 2000	Regnskap 2001	Regnskap 2002	Regnskap 2003	Regnskap 2004	
Statlig rammeoverføring	65 297	68 311	69 826	72 044	65 701	
Skatter m.v. Netto	40 412	44 944	47 050	46 459	49 643	
Andre driftsinntekter	57 965	62 909	64 409	63 864	77 675	
SUM driftsinntekter	163 674	176 164	181 285	182 367	193 019	
SUM driftsutgifter	152 777	163 639	175 648	176 332	173 544	
Brutto driftsresultat	10 897	12 525	5 637	6 035	19 475	
Renteutgifter	6 688	8 135	8 008	6 677	5 998	
Renteinntekter	2 129	1 521	1 368	944	1 265	
Netto renteutgifter	4 559	6 614	6 640	5 733	4 733	
Avdrag på lån	6 142	6 270	6 649	5 835	7 381	
Sosial- og næringslån	371	198	230	887	447	
Mottatte avdrag på utlån	922	1 011	580	401	968	
Netto gjeldsavdrag	5 591	5 457	6 299	6 321	6 860	
Netto driftsresultat	747	454	-7 302	-6 019	7 882	

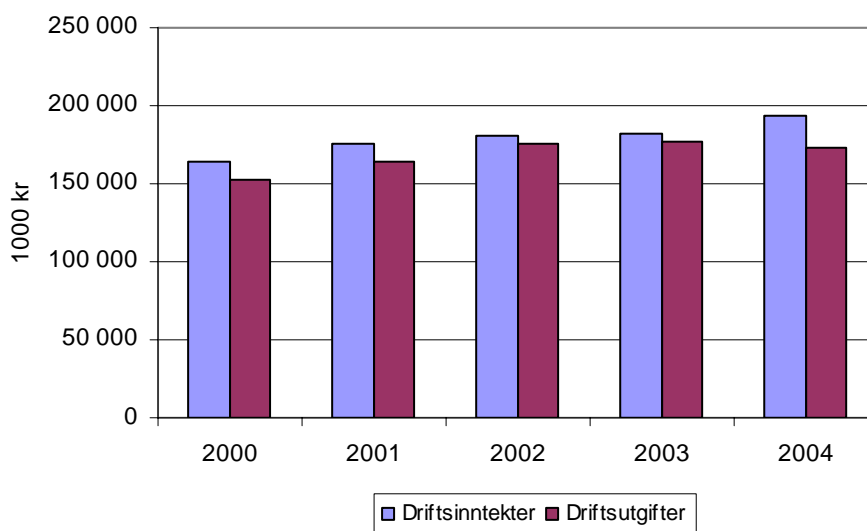
Tabellen viser hovedtallene fra driftsregnskapet for 2004. sammenlignet med tilsvarende tall fra de 4 foregående år. Tallene er rensset for regnskapsmessige disposisjoner knyttet til

regnskapsføringen av pensjonsutgiftene. I det fremlagte regnskap er pensjonsutgiftene bokført i tråd med bestemmelsene i § 13 i regnskapsforskriften. Beregnet, netto premieavvik i 2004 utgjør kr 2 854 000, og er i medhold av forskriften og prinsippvedtak fattet av Kommunestyret i 2003, inntektsført i driftsregnskapet og ført i balansen under kortsiktige fordringer. Netto driftsresultat ifølge årsregnskapet er på kr 10 735 741. Elimineringen av premieavviket gir et netto driftsresultat som korresponderer med tabellen ovenfor.

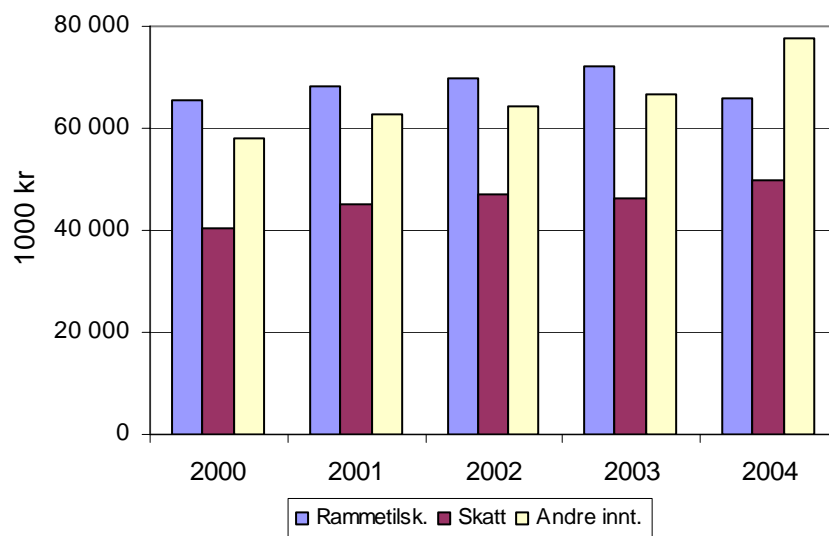
Totalt utgjør brutto driftsutgifter 173,5 mill. kr. Dette er 2,8 mill.kr *mindre* enn i 2003. Den årlige utgiftsveksten ble stoppet i 2003 og ble snudd til utgiftsnedgang i 2004. Resultatet av de innsparingstiltakene som er iverksatt de siste årene er betydelig. Brutto inntekter, økte med 10,7 mill.kr fra 2003 til 2004. Pga høyt investeringsnivå har kommunen høyere momskompensasjon enn det som rammetilskuddet ble redusert med. *Inntektsført* momskompensasjon i 2004 beløper seg til 10,1 mill. kr. Det *kortsiktige* trekket i rammetilskuddet for 2004 utgjør – ifølge oppgave fra KRD – 7,6 mill.kr. Merinntekten er mao på 2,5 mill.kr.

Reduksjon i utgiftene, kombinert med inntektsvekst, har ført til en kraftig resultatforbedring sammenlignet med året før, - tett på 14 mill.kr.

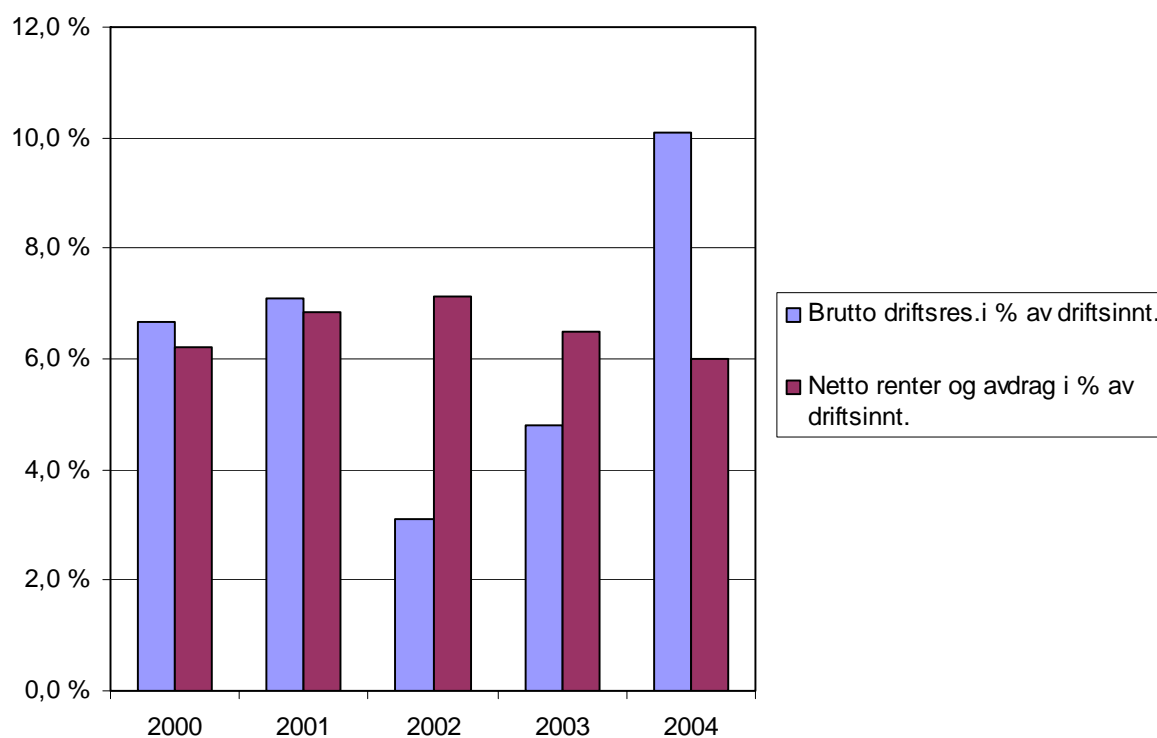
Driftsinntekter og driftsutgifter



Inntekter, fordelt på rammetilskudd, skatt og andre innt.



Momskompensasjonsordningen har ført til sterk vekst i ”andre inntekter”, både nominelt og relativt. På den annen side er rammetilskuddets andel av driftsinntektene kraftig redusert.



Figuren viser kraftig forbedring i brutto driftsresultat, samtidig som finanskostnadene -sum renter og avdrag - har falt. Differansen mellom søylene viser nett5o driftsresultat.

INVESTERINGSREGNSKAP

(1000 kr)

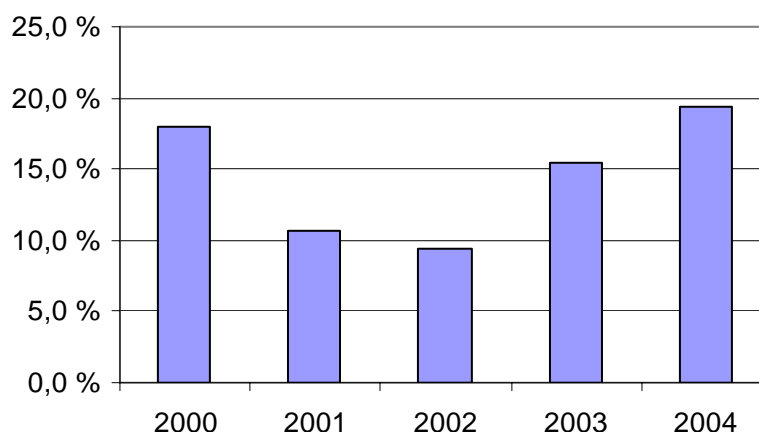
Tekst	Regnskap 2000	Regnskap 2001	Regnskap 2002	Regnskap 2003	Regnskap 2004
Brutto investeringsutgifter	29 373	18 857	17 051	28 244	37 346
Avdrag på lån	289	904	899	2 129	1 094
Utlån, aksjekjøp	2 453	2 319	1 593	1 747	1 657
Diverse utgifter					
Avsetninger	1 011	3 638	375	1 093	0
Sum finansieringsbehov	33 126	25 718	19 918	33 213	40 097
Bruk av eksterne lån	15 514	22 837	16 054	27 869	37 232
Tilskudd og refusjoner	11 231	701	425	828	530
Salg av eiendom/tomter m.v.	1 375	854	2 369	935	128
Bidrag fra driftsregnskapet	210	131	135	94	389
Mottatte avdrag på utlån av egne midler, samt aksjesalg	1 137	843	862	3 487	1 818
Bruk av tidligere avsetninger	1 375	111	0	0	
Bruk av likviditetsreserven	2 283	240	73	0	
Sum finansiering	33 126	25 718	19 918	33 213	40 097

I bygninger og anlegg ble det investert i alt 37,4 mill.kr i 2004. Av dette står Honningsvåg skole alene for 28,8 mill. kr. Til avløpsanlegg – Laksefjordgt og Porsangergt ble det brukt 3,6 mill. og til rehabilitering av kirken, 1,2 mill.kr.

Praktisk talt 100% av anleggsinvesteringene er finansiert med lånemidler.

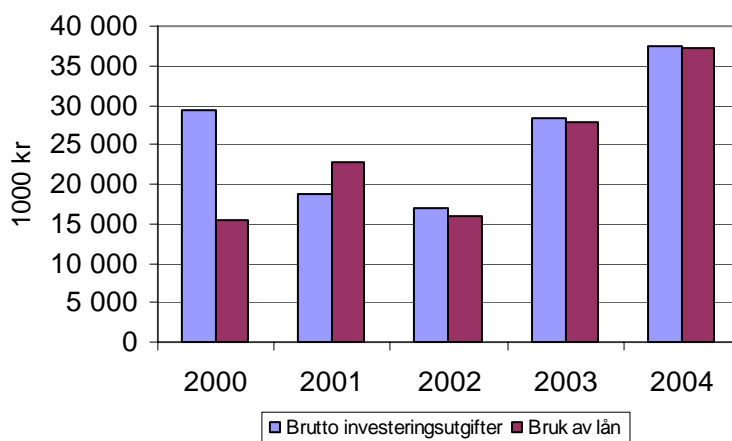
Lånefinansieringsgraden er mao fortsatt altfor høy, og utviklingen så langt har gått fra galt til verre.

Brutto investeringsutgifter i % av driftsinntektene



Investeringsutgiftene målt i forhold til driftsinntektene har vært økende siden 2002. Også i 2004 ble det brukt mye til investeringer i bygg og anlegg. Lånefinansieringsgraden var imidlertid den gang betraktelig lavere – 53%.

Investeringer - lån



FINANSIELL STILLING OG UTVIKLING

BALANSEREGNSKAP

(1 000 kr)

Tekst	Regnskap 2000	Regnskap 2001	Regnskap 2002	Regnskap 2003	Regnskap 2004
Eiendeler					
Omløpsmidler inkl. premieavvik	55 866	37 309	43 384	41 148	51 515
Herav Kortsiktige fordringer	24 337	16 585	25 049	26 288	25 377
Anleggsmidler (ekskl. pensjonsmidler)	173 003	184 281	190 591	208 129	233 377
Herav Utlån	12 696	12 889	12 952	12 949	10 986
Sum eiendeler	228 869	221 590	233 975	249 277	284 892
Gjeld og egenkapital					
Kassakredittlån	0	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	25 610	24 257	25 066	35 008	28 620
SUM kortsiktig gjeld	25 610	24 257	25 066	35 008	28 620
SUM langsiktig gjeld, ekskl. pensjonsforpliktelser	129 158	124 601	141 738	152 547	187 712
SUM bokført egenkapital	74 100	72 732	41 856	35 772	44 463
Herav:					
Fond	9 975	13 741	12 024	10 457	9 077
Regnskapsmessig underskudd	0		-1 815	-3 417	0
Regnskapsmessig overskudd	361				8 309
Likviditetsreserver	-2 241	-3 071	-2 904	1 905	1 905
Sum gjeld og egenkapital	228 869	221 590	208 660	223 327	260 795

Balanseregnskapet viser oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital per 31.12. hvert år. Regnskapet er ført og avsluttet i overensstemmelse med de kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene, fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Tallene for beregnede pensjonsforpliktelser og oppspart pensjonskapital er eliminert balansene per 31.12 2002, 2003 og 2004. (Jf noteopplysningene og balansen i regnskapsdokumentet. Forskriftsendringen som påla kommunene å beregne og bokføre pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler trådte i kraft med virkning fra regnskapsåret 2002).

NØKKELTALL

0

(Beløp i hele 1000)

Tekst	Regnskap 2000	Regnskap 2001	Rgnskap 2002	Rgnskap 2003	Rgnskap 2004
DRIFTSREGNSKAPET					
<i>Brutto driftsres. i % av driftsinntektene</i>	6,7 %	7,1 %	3,1 %	3,3 %	10,1 %
<i>Netto renter/avdrag i % av driftsinntektene</i>	6,2 %	6,9 %	7,1 %	6,6 %	6,0 %
<i>Netto driftsres. i % av driftsinntektene</i>	0,5 %	0,3 %	-4,0 %	-3,3 %	4,1 %
<i>Frie inntekter i % av driftsinntektene</i>	64,6 %	64,3 %	64,5 %	65,0 %	59,8 %
<i>Skatteinnt. i % av driftsinntektene</i>	24,7 %	25,5 %	26,0 %	25,5 %	25,7 %
KAPITALREGNSKAPET					
<i>Brutto inv.utg. i % av driftsinntektene</i>	17,9 %	10,7 %	9,4 %	15,5 %	19,3 %
BALANSEREGNSKAPET					
Lånegjeld:					
Brutto lånegjeld	129 158	124 601	141 738	152 547	187 712
- utlån husbank	6 160	8 643	9 684	8 764	8 563
= Netto lånegjeld	122 998	115 958	132 054	143 783	179 149
<i>Netto lånegjeld i % av driftsinntektene</i>	75,1 %	65,8 %	72,8 %	78,8 %	92,8 %
Arbeidskapitalens driftsdel:					
Sum omløpsmidler	55 866	37 309	43 384	41 148	51 515
- premieavvik			3 770	6 622	9 399
- ubrukte lånemidler	22 603	2 382	11 014	1 005	7 412
- bundne fondsmidler	8 429	8 740	8 200	6 634	6 514
= Netto omløpsmidler drift	24 834	26 187	20 400	26 887	28 190
- kortsiktig gjeld	25 610	24 257	25 066	35 008	28 620
= Arbeidskapitalens driftsdel	-776	1 930	-4 666	-8 121	-430
<i>AK's driftsdel i % av driftsinntektene</i>	-0,5 %	1,1 %	-2,6 %	-4,5 %	-0,2 %
Fond:					
Disposisjonsfond	287	2 994	2 994	2 994	1 733
Bundne driftsfond	6 057	6 237	5 562	3 901	3 738
Ubundne investeringsfond	1 259	2 007	830	830	830
Bundne investeringsfond	2 372	2 503	2 638	2 732	2 776
SUM fond	9 975	13 741	12 024	10 457	9 077
<i>Disposisjonsfond i % av driftsinntektene</i>	0,2 %	1,7 %	1,7 %	1,6 %	0,9 %
Regnskapsresultat:					
Akkumulert netto regnskapsresultat	361	0	-1 815	-3 417	8 309
<i>Akk. Netto regnskapsres. i % av driftsinnt.</i>	0,2 %	0,0 %	-1,0 %	-1,9 %	4,3 %

I beregningen av arbeidskapitalens driftsdel (den delen av kommunens arbeidskapital som ikke er bundet til bestemte formål) er omløpsmidlene (kortsiktige fordringer) redusert med det akkumulerte pensjonspremieavviket. (Premieavviket står oppført i balansen som kortsiktig fordring, men medfører ingen fremtidig kontant innbetaling, og har følgelig ingen

likviditetsmessig virkning.) Nøkketallene, brutto driftsresultat i % av driftsinntektene og netto driftsresultat i % av driftsinntektene er korrigert tilsvarende.

Arbeidskapitalens driftsdel er markert forbedret fra 2003, men er likevel ennå negativ, -0,2% målt mot driftsinntektene. Dersom udisponert netto regnskapsresultat regnes sammen med øvrige fond, viser tallene mer enn fordobling av fondskapitalen fra utgangen av 2003 til utgangen av 2004.

ÅRSRAPPORTER OG AVVIKSANALYSER

SENTRALADMINISTRASJONEN

Rammeområder: **1.1 Politiske styrings- og kontrollorganer.
Sentraladministrasjonen.**
1.4 Tiltak og næringsformål

1.1--- TOTALT

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	16 378	14 528	14 777	15 843	-1 066
Inntekt	-1 274	-1 193	-1 247	-1 702	455
Netto utgift	15 104	13 335	13 530	14 141	-611

Totalt sett, når sees bort fra regnskapsmessige transaksjoner, viser tallene god overensstemmelse mellom budsjett og regnskap.

1.100-.109 Sentrale , folkevalgte styrings- og kontrollorganer.

Funksjon: 100 Politiske styrings- og kontrollorganer.
180 Diverse fellesutgifter

Ansvarsenh.: 1.1000 Kommunestyret og formannskapet
1.1010 Kontrollutvalg og revisjon
1.1020 Støtte til politiske partier
1.1050 Valg
1.1060 Forlikrådet
1.1070 Overformynderiet
1.1075 Rådet for funksjonshemmede
1.1080 Stedsutvalgene

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	2 614	2 382	2 363	2 203	160
Inntekt	-285	-289	-289	-325	36
Netto utgift	2 329	2 093	2 074	1 878	196

Virksomheten i de folkevalgte styrings- og kontrollorganene er holdt innenfor budsjettammen.

1.120-179 Sentraladministrasjonen

Funksjon: 120 Administrasjon
 130 Administrasjonslokaler
 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet
 360 Naturforvaltning og friluftsliv

Ansvarsenh.: 1.1200 Rådmannen
 1.1250 Plan-, miljø- og utviklingsavdelingen
 1.1300 Økonomiavdelingen
 1.1400 Personal- og samordningsavdelingen
 1.1500 Rådhusforvaltning

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	5 567	4 781	5 532	5 879	-347
Inntekt	-73	-4	-58	-338	280
Netto utgift	5 494	4 777	5 474	5 541	-67

Driften har stort sett gått som planlagt. Virksomheten i Økonomiavdelingen bar også i 2004 preg av mye arbeid med gamle fordringer. Nå anses bunnen nådd, og arbeidet har mer og mer karakter av normal, løpende virksomhet.

1.180-189 Fellesutgifter

Funksjon: 120 Administrasjon
 180 Diverse fellesutgifter

Ansvarsenh.: 1.1800 Fellesutgifter
 1.1810 Personalpolitiske tiltak
 1.1820 EDB-utgifter, kommunikasjon
 1.1830 Sivlforsvar
 1.1840 Reservert bevilgning til Formannskapetets disposisjon
 1.1850 Diverse utgifter og inntekter

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	5 772	4 869	4 386	5 271	-885
Inntekt	-916	-900	-900	-1 039	139
Netto utgift	4 856	3 969	3 486	4 232	-746

Merutgiften kan i hovedsak tilskrives tapsføring av fordringer på selskap som er under konkursbehandling samt andre uerholdelige fordringer. Samlet utgjør disse 861 000 kr.

1.190- Kirkelige formål

Funksjon: 390-392 Kirkelig administrasjon, andre kirkelige formål

Ansvarsenh.: 1.1900 Nordkapp menighet

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	2 425	2 496	2 496	2 490	6
Inntekt	0			0	0
Netto utgift	2 425	2 496	2 496	2 490	6

1.4--- TOTALT

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	2 590	1 051	3 872	3 934	-62
Inntekt	-2 339	-815	-2 149	-2 192	43
Netto utgift	251	236	1 723	1 742	-19

Ansvarsenh.: 1.4100 Næringsfond

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	1 249	786	2 275	2 278	-3
Inntekt	-1 136	-800	-800	-801	1
Netto utgift	113	-14	1 475	1 477	-2

Kommunen fikk kr 760 000 i statstilskudd til næringsfondet. I 2004 ble det gitt tilsagn om støtte til i alt 29 prosjekt, med samlet støttebeløp kr 1 947 000. Per 31.12. gjensto ikke utbetalt tilsagn med i alt kr 512 160. Utgiftene til administrasjon er innenfor budsjettrammen.

Ansvarsenh.: 1.4110 Fiskerifond

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	1 203	0	1 332	1 333	-1
Inntekt	-1 203	0	-1 334	-1 331	-3
Netto utgift	0	0	-2	2	-4

Det ble gitt tilsagn om støtte til 6 prosjekt i 2004 med til sammen kr 1 073 000, herav lån kr 416 500 og tilskudd kr 656 600. Mottatte avdrag på løpende lån utgjorde kr 793 000.

Ansvarsenh.: 1.4130 Reiseliv

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	103	200	200	209	-9
Inntekt					0
Netto utgift	103	200	200	209	-9

Støtten er gått til Nordkapp reiseliv og er hovedsakelig gitt i form av delvis dekning av lønn til reiselivskoordinatoren.

Ansvarsenh.: 1.4170 Miljøarbeid/-tiltak
1.4180 Innlandsfiskenemnda

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	31	65	65	114	-49
Inntekt		-15	-15	-60	45
Netto utgift	31	50	50	54	-4

OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

Rammeområde: 1.2 Oppvekst og kultur

Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur.

1.2--- TOTALT

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	62 989	58 851	54 609	58 888	-4 279
Inntekt	-23 259	-19 536	-19 622	-24 390	4 768
Netto utgift	39 730	39 315	34 987	34 498	489

Som meldt i siste tertialrapport 2004 var det forventet at Oppvekst- og kultursektoren ville få problemer med å holde netto utgift innenfor budsjettramma. Når vi likevel kan rapportere et positivt resultat skyldes det inntektsføring av momskompensasjon og premieavvik på pensjon. Det store avviket i brutto utgift som oppveies av tilsvarene økning av inntektene skyldes at trygderefusjoner og inntekter fra ulike eksternt finansierte prosjekt ikke har vært budsjettet. Ellers er det viktigste bidraget til resultatet at sektoren i 2004 har satsset på å få kontroll med vikarutgiftene. Alle med budsjettansvar har gjennom lederopplæring og møter med personalet satt fokus på personalutgiftene.

Barnehager, skoler og kulturinstitusjoner fikk i februar 2004 tilgang til kommunens økonomisystem gjennom en web-løsning. Dette betyr at barnehagestyrere, rektorer og andre mellomledere på en mer effektiv måte kan følge opp eget budsjett.

Det ble satt som et mål i virksomhetsplanen at mellomlederne skulle få skolering i økonomistyring og at innsparing på et område skulle gi mulighet for omdisponering til andre prioriterte områder innenfor hver enkelt virksomhet. Dette har gitt motivasjon for bedre økonomistyring.

Ansvar for å legge inn fakturagrunnlag på data for foreldrebetaling og utleie er desentralisert til de medarbeideren i sektoradministrasjonen som har ansvaret for tildeling av plasser og ulike former for utleie og salg av tjenester. Det har vært et mål å få bedre kontroll med innfordring og raskere oppfølging av restanser.

Uforutsette utgifter som økning av husleien for Nordkappmuseet, kommunalt tilskudd til privat barnehage i Gjesvær og utgifter i forbindelse med Nordkapp Filmfestival er dekket innenfor sektorens egen ramme.

1.200-.209 Sektoradministrasjon

Funksjon: 120 Administrasjon.
130 Administrasjonslokaler

Ansvarsenh.: 1.2000 Administrasjon

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	1 809	1 882	1 750	1 748	2
Inntekt	-195		0	-67	67
Netto utgift	1 614	1 882	1 750	1 681	69

Administrasjonsutgiftene er holdt innenfor budsjettramma. Inntektene er trygderefusjon. Sektorens andel av fellesutgiftene til innkjøpsavtalen var ikke budsjettert, men er likevel dekket innenfor ramma til administrasjon.

1.210-.219 Grunnskole

Funksjon: 202 Undervisning
222 Skolelokaler og skyss
383 Kulturskole

Ansvarsenh.: 1.2100 Skoleadministrasjon
1.2101 Russlandssamarbeid
1.2110 Honningsvåg skole
1.2120 Nordvågen skole
1.2130 Storbukt skole
1.2140 Kamøyvær skole
1.2150 Skarsvåg skole
1.2160 Gjesvær skole
1.2170 Repvåg skole
1.2175 Nordkapp musikk- og kulturskole
1.2180 Annen spesialundervisning
1.21-- Diverse prosjekter i skolen

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	31 005	29 012	26 836	28 783	-1 947
Inntekt	-3 621	-1 587	-1 672	-3 603	1 931
Netto utgift	27 384	27 425	25 164	25 180	-16

Det ble nødvendig å øke rammetimetallet til Honningsvåg skole og Nordvågen skole fra skolestart høsten 2004 p.g.a. økning i elevtallet. Likevel har det vært mulig å holde netto utgift for skolene samlet sett innenfor budsjettramma. Dette skyldes i hovedsak at vikarutgiftene er redusert og at skolene har god økonomistyring. Ved Honningsvåg skole har

man en belastende situasjon for personalet fordi skolen drives på et for lite areal mens byggeprosjektet pågår. I denne situasjonen har det høsten 2004 vist seg at man muligens må vurdere å øke personalressursen midlertidig under byggeprosessen. Meldingen om utsatt ferdigstillingen av 2. byggetrinn har også slitt på motivasjonen.

Noe av innsparingen på lønn har ved skolene i Honningsvåg, Storbukt og Nordvågen blitt brukt til innkjøp av datautstyr. Resultatet er at skolene i løpet av 2004 har fått betydelig bedre utstyr.

Fellesutgiftene til kompetanseutvikling har vært høyere enn budsjettet på grunn av stor aktivitet innenfor samarbeidet om kursvirksomhet i RSK- Vest Finnmark. Det viste seg bl.a. at utgiftene til skoling i forbindelse med innføring av nasjonale prøver ble større enn forventet.

Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2004 å redusere aktiviteten i kulturskolen. Målet om innsparing med 200 000 kr ble ikke fullt ut nådd fordi det var vanskelig å få effekt av innsparingstiltak i første halvår.

1.220-.229 Skolefritidsordninger

Funksjon: 215 Skolefritidstilbud

Ansvarsh.: 1.2200 Kommunalt sfo
 1.2210 Honningsvåg sfo
 1.2220 Nordvågen sfo
 1.2240 Kamøyvær sfo
 1.2250 Skarsvåg sfo
 1.2260 Gjesvær sfo

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	2 668	2 314	2 225	2 411	-186
Inntekt	-1 313	-960	-960	-1 222	262
Netto utgift	1 355	1 354	1 265	1 189	76

Innsparingstiltakene i SFO har gitt god effekt. Kommunestyrets mål om å spare 160 000 kr i forhold til konsekvensjustert budsjett ble nådd. Når brutto utgifter er høyere enn revidert budsjett skyldes det vikarutgifter som dekkes av økte trygderefusjoner.

Inntektene fra foreldrebetaling ble noe høyere enn budsjettet, da det viste seg at flere barn enn forventet brukte tilbudet i Honningsvåg-området.

SFO-tilbudet ved Skarsvåg skole er lagt ned fra juni 2004 p.g.a. for få barn.

Ordningen med ”sommer-SFO” ble avviker sommeren 2004.

1.230-.234 Voksenopplæring

Funksjon: 213 Voksenopplæring
222 Skolelokaler og skyss

Ansvarsenh.: 1.2300 9-årig skole
1.2310 Fremmedspråklig

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	850	847	847	1 049	-202
Inntekt	-588	-605	-605	-735	130
Netto utgift	262	242	242	314	-72

Kapitlet omhandler undervisning i norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne, både flyktninger og andre innvandrere. I tillegg har vi et tilbud om spesialundervisning for voksne.

Introduksjonsprogrammet for flyktninger ble iverksatt fra skolestart høsten 2004. Det tilbys nå inntil 20 timer undervisning pr uke for deltakere i programmet, og lærerne har også ansvar for oppfølging av elever som er utplassert i språkpraksis på arbeidsplasser 2- 3 dager pr uke. Aktiviteten på området har økt, men det meste av aktivitetsøkningen blir kompensert med økt statstilskudd..

Innføringen av introduksjonsprogrammet har gitt et betydelig bedre opplæringstilbud for bosatte flyktninger.

1.235-.239 PP-tjenesten

Funksjon: 202 Undervisning
222 Skolelokaler og skyss

Ansvarsenh.: 1.2350 PP-tjenesten

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	1 396	1 706	1 597	1 491	106
Inntekt				-6	6
Netto utgift	1 396	1 706	1 597	1 485	112

Kommunen signaliserte allerede høsten 2003 overfor styret for PPD Midt Finnmark at vi ønsket å få ned kostnadene ved drift av PP-tjenesten. Målet for utgiftsreduksjon i 2004 ble nådd. Etter kommunestyrets behandling av budsjettsituasjonen i juni 2004 ble avtalen om det interkommunale samarbeidet i PPD Midt Finnmark sagt opp med virkning fra 01.01.06. Dette ble gjort for å ha mulighet for å vurdere alternativer, herunder reforhandling av avtalen i løpet av første halvår 2005. Dette arbeidet er nå igangsatt.

1.240-.249 Ungdomsklubber

Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge

Ansvarsh.: 1.2400 Club Teenage
 1.2410 Club Tærna
 1.2420 Club Rito
 1.2430 Club Polarbua
 1.2440 Club Nicodemus
 1.2450 Club Repvåg

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	509	713	604	608	-4
Inntekt	-51	0	0	-104	104
Netto utgift	458	713	604	504	100

Kommunestyrets mål om å redusere netto driftsutgift ved ungdomsklubbene med 200 000 kr i forhold til opprinnelig budsjett ble nådd. Kvaliteten på tjenestetilbudet er ikke optimal, men ut fra tilbakemeldingene fra ungdomshøringen og fra ungdomsrådet synes det som om tilbudet opprettholdes på et forsvarlig nivå.

Arbeidet med å engasjere ungdommen i å ta selvstendig ansvar for gjennomføring av ungdomstiltak bør fortsette, jfr anbefalinger fra det lokale kvalitetsutvalget for oppvekstmiljøet.

1.270-.279 Barnehager

Funksjon: 120 Administrasjon
 201 Førskole
 211 Styrket tilbud til førskolebarn
 221 Førskolelokaler og skyss

Ansvarsenh.: 1.2700 Barnehageadministrasjonen
 1.2705 Tiltak funksjonshemmede
 1.2710 Ikke kommunale barnehager
 1.2720 Honningsvåg barnehage
 1.2725 Skårungen barnehage
 1.2730 Karistua barnehage
 1.2735 Skytterveien barnehage
 1.2740 Storbukt barnehage
 1.2745 Kamøyvær barnehage
 1.2750 Skarsvåg barnehage
 1.2755 Gjesvær barnehage

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	18 493	16 798	15 798	17 046	-1 248
Inntekt	-13 902	-13 707	-13 707	-15 220	1 513
Netto utgift	4 591	3 091	2 091	1 826	265

Den økonomiske utviklinga i barnehagene har i 2004 vært svært positiv. Til tross for svikt i inntektene fra foreldrebetaling på omkring 300 000 kr, som skyldes ledige plasser i 2004, kom barnehagene ut med positivt netto driftsresultat. Noe av dette resultatet kan forklares med at pensjonsutgiftene ble lavere enn budsjettert, premieavvik.

Det er likevel viktig å framheve at styrerne og de ansatte har i gjort en formidabel innsats for å få kontroll med vikarutgiftene. Faktisk er kommunens netto utgifter til vikarer i barnehagene redusert med 1,2 mill kr fra 2003 til 2004. Dette skyldes bedre økonomisk styring, og at det har lyktes å få motivasjon i hele personalet for å gjennomføre tiltak. Skal denne motivasjonen opprettholdes er det viktig at noe av innsparingen kan brukes til kvalitetsutvikling.

Barnehagene har i 2004 fått nytte av kompetanseutvikling og faglige nettverk innenfor RSK Vest.Finnmark Det satses bl.a. på mer systematisk stimulering av barns språkutvikling og sosiale kompetanse. I det hele tatt synes det som om barnehagene er inne i en positiv faglig utvikling.

Familiebarnehagen i Laksefjordgata ble lagt med sommeren 2004.

Det er gitt kommunalt tilskudd til ny privat barnehage i Gjesvær som åpnet i slutten av august 2004.

1.280-.281 Almenne kulturformål

Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge
385 Andre kulturaktiviteter

Ansvarsenh.: 1.2800 Kulturadministrasjonen
1.2805 Kunst, sang og musikk
1.2810 Ungdomsarbeid
1.2815 Andre kulturformål
1.2816 Tusenårssted
1.2817 Tusenårshelg

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	1 019	874	827	701	126
Inntekt	-258	-87	-87	-28	-59
Netto utgift	761	787	740	673	67

Utviklinga på området ble omtrent som budsjettet.

Positivt avvik skyldes at kulturkonsulent har gått i halv stilling, og at det i liten grad har vært tatt inn vikar.

1.282-.284 Idrett

Funksjon: 380 Idrett
385 Andre kulturaktiviteter

Ansvarsenh.: 1.2820 Idrett
1.2825 Honningsvåg samfunnshus - Turn
1.2830 Idrettshallen
1.2835 Nordvågen Samfunnshus
1.2836 Storbukt Grendehus
1.2840 Alpinanlegg

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	1 244	1 220	534	593	-59
Inntekt	-629	-527	-527	-441	-86
Netto utgift	615	693	7	152	-145

Inntektene fra utleie av idrettshallen er lavere enn budsjett. Det er i første rekke mindre utleie til videregående skole som slår ut her. Som vedtatt i forbindelse med budsjett for 2004 er det kjøpt inn utstyr til idrettshallen for 108 000 kr. Tidligere har teknisk sektor (fellestjenester) dekket mer av lønnsutgifter til vaktmester i forbindelse med arrangement i helgene.

1.285-.286 Bibliotek

Funksjon: 370 Bibliotek

Ansvarsenh.: 1.2850 Biblioteket

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	879	782	732	800	-68
Inntekt	-95	0	0	-95	95
Netto utgift	784	782	732	705	27

Utvikling i henhold til budsjett. Biblioteket har engasjert en medarbeider i 50% stilling med lønnstilskudd fra A-etat. Dette for å hjelpe til med dataregistrering av bøker og media, og for å styrke bemanninga p.g.a. økt bruk av biblioteket fra innvandrere og asylsøkere.

1.287-.288 Ansvarsmuseum

Funksjon: 375 Museer

Ansvarsenh.: 1.2870 Museet
1.2880 Museet - butikk

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	2 345	2 128	2 294	2 574	-280
Inntekt	-1 852	-1 699	-1 699	-1 965	266
Netto utgift	493	429	595	609	-14

Museet har hatt større utgifter enn budsjettet både til lønn og husleie. Dette er i all hovedsak dekket inn gjennom budsjettregulering innenfor Oppvekst- og kultursektorens ramme. Prosessen med å få etablert et nytt interkommunalt museumsselskap for kyst-Finnmark har ført fram til et utkast selskapsavtale som ble vedtatt av kommunestyret 14.12.04. Det gjenstår å avklare lokalisering selskapets hovedkontor, og å gjennomføre formell stifting av selskapet.

1.289-.2895 Kino m.v.

Funksjon: 373 Kino
385 Andre kulturaktiviteter

Ansvarsenh.: 1.2890 Kinoen
1.2895 Tilskudd Nord-Norsk Filmsenter

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	772	575	565	1 084	-519
Inntekt	-615	-364	-365	-904	539
Netto utgift	157	211	200	180	20

Kinoen har hatt et år med stor aktivitet og var sentral i arbeidet med oppstart og gjennomføring av Nordkapp Filmfestival. Filmfestivalen ble planlagt og gjennomført på meget kort tid og trakk til seg mange kjente personer innen bransjen, både nasjonalt og internasjonalt. Tilbakemeldingene fra deltakere og publikum var meget gode, og festivalen fortsetter i 2005.

Kinoen har kjøpt inn dataprogram for programmering/billettsalg som letter arbeidet med driften. For kinoen ble 2004 et nytt rekordår med et totalt besøk på 10183.

Økte inntekter skyldes billettinntekter og ulike tilskudd og sponsorinntekter til filmfestivalen. Økte utgifter skylder filmleie og utgifter i forbindelse med filmfestivalen..

HELSE- OG SOSIALSEKTOREN

Rammeområde: 1.3 Helse og sosial

Sektoradministrasjon, helsetjenester, omsorg og sosiale tjenester.

1.3--- TOTALT

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	67 177	62 038	59 570	60 939	-1 369
Inntekt	-19 146	-16 963	-16 963	-17 354	391
Netto utgift	48 031	45 075	42 607	43 585	-978

Regnskapet viser et negativt avvik på kr.978 000. I hovedsak skyldes dette inntektsvikt i vedrørende legetjenester og merutgifter på institusjonsdrift. Fortsatt sliter spesielt institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg med et alt for høyt sykefravær. Sektoren hadde et samlet sykefravær i 2004 på 11,6 %. For kommunen som helhet var fraværet på 9,5%.

Sektoren har arbeidet aktivt med omstilling og modernisering og videreført arbeidet med å redusere sykefraværet. Utfordringen har også for dette året har vært å opprettholde dagens aktivitet innenfor gitte rammer. Det har vært lite rom for uforutsette utfordringer.

Kommunehelsetjenesten

Helsestasjonstjenesten og jordmortjenesten er regnskapsmessig i balanse, mens underskuddet på kr 1 426 000 i sin helhet finnes under underkapittel 1.3230.

Utgiftssida for legetjenestene er i samsvar med budsjettet.

Rehabiliteringstjenesten

Rehabiliteringstjenesten er fortsatt i en fase hvor det blant annet jobbes med å utvikle systemer for håndtering av den tverrfaglige samhandlingen . Det er til sammen ca. **110 nye brukere** innregistrert i løpet av 2004. Tallet er ikke kvalitetssikret da vi mangler et felles registrerings/arkiveringssystem. Regnskapstallene for Rehabiliteringstjenesten viser et positivt avvik på kr. 640.000 og henger sammen med mindre utgifter til støttekontakter og økte statlige inntekter.

Året har vært hektisk med mange nye og utfordrende oppgaver. Innsparingstiltakene som ble iverksatt har vært merkbare for ansatte i avdelingen. 50 % vernepleierstilling har vært vakant, renholdsstilling og transportordningen på dagtilbudet er fjernet, og diverse andre innsparingstiltak innenfor støttekontaktordningen er gjennomført. I tillegg har oppgaver innen hjelpemiddelformidlingen tilsvarende 20 % stilling blitt overført fra Helsesøstertjenesten til Rehabiliteringstjenesten. Det er færre personer som håndterer de samme, om ikke flere oppgaver.

Grensen for hva som kan forventes utført av den enkelte ansatte er i ferd med å nås. Til tross for økende antall brukere og et større press på tjenesten er de fleste av tiltakene i Virksomhetsplanen gjennomført. Det som gjelder elektroniske pasient journaler og et felles system for registreringer/ statistikker og arkivsystem er ikke gjennomført men skal prioriteres i 2005.

Sosialavdelingen

Regnskapstallene for sosialavdelingen viser et positivt avvik på kr.455.000

Dette har i hovedsak sammenheng med mindre utgifter til rusmiddelvern og flyktninger samt økte overføringer fra Husbanken. Totalt sett har volumet innenfor de ulike tjenesteområdene gått ned i 2004 sammenlignet med de siste 2 årene. Dette har likevel ikke svekket tjenestetilbudet til brukerne, snarere tvert om. Det arbeides kontinuerlig med å få sosialhjelpsmottakere selvhjulpen gjennom deltagelse i arbeidstreningsprosjekt og kartlegging av ulike trykderettigheter. Innenfor barneverntjenesten har antall barn gått ned sammenlignet med 2003. Dette veksler fra år til år, og man derfor ennå ikke slå fast at denne nedgangen er en trend. På flyktningssiden er det blitt jobbet planmessig med å innføre introduksjonsordningen, og de største utfordringene innenfor dette feltet er å skaffe arbeidspraksis til dem som går på introduksjonsstønad, samt stabile arbeidsplasser til de øvrige flyktningene.

Det tverrfaglige samarbeidet er blitt styrket innenfor alle tjenesteområdene og dette er et positivt løft både for ansatte og brukere. I henhold til Virksomhetsplanen for 2004, er de aller fleste tiltakene gjennomført.

Institusjonsdrift

Budsjettet for Nordkapp Helsesenter, Vågenstua og Kjøkken viser et negativt avvik på kr 1 019 000. På Nordkapp Helsesenter ble Rehabiliteringskjøkkenet flyttet i januar, og dette rommet er omgjort til to nye langtidsplasser. Kostnadene som følge av flyttingen og omgjøringen, ble i sin helhet belastet budsjettet for Nordkapp Helsesenter.

Vågenstua har i hele 2004 hatt en bruker mer enn beregnet. Ingen av institusjonene har økt bemanningen, selv om det er blitt flere sykehjemsplasser. Nordkapp Helsecenter har økt med to institusjonsplasser, det vil si fra 39 til 41 plasser. Alt dette har nok vært med på å øke det negative avviket, men samtidig har inntektene for langtidsplassene blitt større, dog ikke tilsvarende utgiftene.

I løpet av 2004 har det vært 133 innskrivninger på avtalte avlastning/ korttidsopphold på Nordkapp Helsecenter, med varighet gjennomsnittlig fra en til to uker, og i tillegg har de tre sykestueplassene vært belagt med over 100% i samme periode.

Vågenstua har en plass avsatt til bruk på observasjon/ utredning og kartlegging av brukere med demens. Dette året var det 5 brukere som var inne på denne plassen, med opphold fra fire til seks uker.

Hospitering på sykehus, LV-sentral, geriatrisk avd. andre sykehjem og rehabilitering, er ikke blitt gjennomført fordi det ikke var økonomi for dette i budsjettet. De andre planlagte tiltakene innen Virksomhetsplanen for 2004 er oppnådd.

En av sykepleierne var i juni d.å. ferdig med videreutdannelsen innen kreftomsorg. Det ble søkt HELSE NORD om tilskudd til "Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt", derfra fikk vi kr. 82.000. For dette beløpet er det blitt kjøpt ei sykeseng med tilbehør (plassert på kom. lager), som skal være disponibel til de pasientene som velger å være hjemme lengst mulig. Resten av beløpet er brukt til innkjøp av IVAC -pumpe (brukes spesielt ved cellegiftkurer) og dekning av div. utgifter i forbindelse videreutdannelsen innen kreftomsorg.

Undervisningssykehjemmet i Tromsø og institusjonene her, har d.å. hatt et prosjekt sammen som heter "LÆRING I ARBEID" (LIA). Det har i denne forbindelse blitt laget et hefte, kalt: " VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER".

Dette er et opplæringsprogram med sjekklister for nyansatte.

For assistenter er det også lagt inn en del elementære kunnskaper som skal læres før de starter i pleie. Vi har fått tilbakemelding fra andre som synes at "VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER" ser veldig bra ut og kan tenke seg å ta det i bruk til sine nyansatte.

Sykefraværet på institusjonene har heller ikke dette året blitt lavere og derfor har VITAL gjennomført en kartlegging av arbeidsmiljøet og forholdene i miljøet.

Målet er å kartlegge hva som kan gjøres for om mulig å legge arbeidet bedre tilrette for de ansatte og hva/hvor ledelsen kan gjøre en innsats.

I denne forbindelsen er det startet et "Friskvern " prosjekt, der det blant annet er lagt 15 min. med gymnastikk i arbeidstiden, trimturer og lignende.

Vi har via NYH, gjennomført to Brannopplæring med øvelser på Havarivernsenteret hvor 30 av de ansatte deltok, og ellers har det gjennom hele året vært regelmessige øvelser om brann både i case og teori.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten administrerer følgende tjenester: Hjemmesykepleie, praktiskbistand, PU tjeneste, trygghetsalarm, matombringning og omsorgslønn. Tjenesten har 29 årsverk og 40 ansatte. Det er ca 250 bruker som mottar hjelp fra hjemmetjenesten. Fra 2002 til 2004 har antall bruker økt med 76 innefor hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Hjemmetjenesten går med et totalt mindre forbruk på kr 15 000.

Det er merforbruk på hjemmesykepleien og bokollektivet for eldre og et mindre forbruk på hjemmehjelp som til sammen utgjør et mindre forbruk for 2004. Besparelsene er mindre

forbruk på overtid, sykevikarer i hjemmehjelp, medisinsk forbruksmateriale, bruk av trygderefusjoner, ISS og omlegging av hjemmehjelpstjenesten (som vil gi fullt utslag i 2005). Sykefraværet er fremdeles høyt og en rekke tiltak ble satt i gang i 2004 men vil ikke gi full virkning før i 2005.

Det tverrfaglige samarbeidet er blitt styrket innenfor tjenesten. Tiltakene i virksomhetsplanen for 2004 gjennomført.

1.300-.309 Sektoradministrasjon

Funksjon: 120 Administrasjon.
130 Administrasjonslokaler

Ansvarsenh.: 1.3000 Helse- og sosialadministrasjon
1.3200 Nordkapp helsesenter - fellesutgifter

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	3 779	2 396	976	953	23
Inntekt	-15	0	0	-128	128
Netto utgift	3 764	2 396	976	825	151

Regnskapet viser et positivt avvik på 128.000, avviket skyldes momskompensasjon. Regnskapet er for øvrig i tråd med budsjettet for 2004.

1.320-.339 Helsestasjon - legetjenester

Funksjon: 232 Forebygging, skole og helsestasjonstjeneste
241 Diagnose, behandling og rehabilitering

Ansvarsenh.:
1.3210 Helsestasjonstjeneste
1.3220 Jordmortjeneste
1.3230 Legetjenster

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	7 733	7 785	7 646	7 585	61
Inntekt	-3 028	-3 290	-3 290	-1 803	-1 487
Netto utgift	4 705	4 495	4 356	5 782	-1 426

Helsestasjonstjenesten og jordmortjenesten er regnskapsmessig i balanse, mens underskuddet på kr 1 426 000 i sin helhet finnes under underkapittel 1.3230 og fordeler seg slik: ¹⁾ Bortfall av salg av legetid til NYH kr 100 000 pga svak økonomi i NYH. ²⁾ Reduserte inntekter på legekantoret kr 352 000; regnskapsførte inntekter er kr 1 148 000 i forhold til budsjetterte

kr 1 500 000. Melding om overbudsjettering av inntekter er gitt fra helsetjenesten i mars 2004. Revidert inntekt skulle være kr 1 200 000. Budsjettet er ikke revidert gjennom året i henhold til dette. En mindre sum fra RTV for desember 2004 er først utbetalt i februar, og kommer i regnskapet for 2005, men slik er det hvert år. Inntekten på legekantoret er om lag kr 100 000 høyere enn i 2003. ³⁾ Det er regnskapsført kr 331 000 i tilskudd fra Opptrappingsplanen for psykisk helsevern, men budsjettert kr 1 350 000; differanse *kr 1 019 000*. Det er rehab.tjenesten som forvalter opptrappingsmidlene. Denne differansen forklarer 71 % av netto utgifter i underkapittelet. De kr 200 000 kommunen skal ha fra staten som kompensasjon for å ha turnuskandidat i 2004, er ikke medkommet i sist avlagte regnskap. Utgiftssida for legetjenestene er i samsvar med budsjettet.

Statistikk over kontaktaktiviteter ved Nordkapp legekantor i 2004, gjennomsnittlig 5.1 kontakter per innbygger per år, som fordeler seg slik:

Aldersgrupper:	0-6 år	7 – 15 år	16 – 66 år	67 – 79 år	80 + år	Sum:
Antall ordinære konsultasjoner:	451	322	5 376	1 422	599	8 170
Antall pasienter:						2 663
Øyebl. hjelp konsultasjoner:	170	128	1 376	24	123	2 021
Antall pasienter:						1 312
Konsultasjoner totalt:	621	450	6 752	1 446	722	10 191
Enkel pasient kontakt + ikke reg. kontakter:	141	101	2 973	790	719	4 724
Antall pasienter:						2 071
Antall telefonhenvendelser:	156	7	202	463	245	2 943
Antall pasienter:						1 288
Antall kontakter totalt:	918	1 476	9 927	2 699	1 686	17 858

Tilsynslegevirksomhet:

Tilsynslegevirksomheten ved institusjonen på helsesenteret og ved Vågenstua omfatter til sammen bort i mot 50 brukere, og krever relativt mye legetid, som i Nordkapp er oppjustert henimot nasjonal standard. Dette gjelder relativt få sykehjem i landet. Drift av sykestueplassene krever her et særskilt, daglig tilsyn.

Legevakt/akuttmedisin/katastrofeberedskap:

Nordkapp kommune er gjennom ekstern kursing av ambulanspersonellet og eksternt finansiert nytt overvåkningsutstyr innlemmet i prosjektet for prehospital trombolysedose der pasienten befinner seg (samarbeid med Helseforetaket). Halvårlig AHLR-trening er gjenopptatt sammen med ambulansen høsten 2004. Kommunelege I er nå formelt med i beredskapsgruppa ved flyplassen.

Planarbeid:

Revisjon av smittevernplan er gjennomført, og det samme gjelder plan for helsemessig beredskap. Imidlertid er øving innen katastrofeberedskap ikke gjenopptatt i året som gikk, selv om man på papiret har et kriseberedskapsteam under lensmannens ledelse. Derimot er det kommunale kriseberedskapsteamet gjenoppfrisket.

Miljørettet helsetjeneste:

Det er inngått samarbeid med det nye Mattilsynet, mens miljørettet helsevern ellers nok har ligget noe nede. Oppgavetilfanget har riktignok heller ikke vært stort.

Veiledning:

Legetjenesten har hatt turnuslege begge halvårene og veiledning av to legestudenter hver to måneder i 2004. Dette er i henhold til avtale med henholdsvis fylkeslegen og Universitetet i Tromsø.

IT:

Nå sender legekantoret henvisninger direkte over Nordisk Helsenett til sykehusene i Finnmark, mens utskrivningsdokumenter og røntgenbeskrivelser tilsvarende mottas per nett fra sykehusene. Laboratoriesvar har legekantoret lenge mottatt slik. Det er innført elektronisk journal på helsestasjonen

Kompetanse:

Mona Walsøe Hansen har fått autorisasjon som legesekretær. Guri Tuv Brattli har fått spesialistgodkjenning i allmennmedisin. Øvrige leger har sikret nødvendige kurstimer internt/eksternt og praksisbesøk for vedlikehold av spesialiteten

Jordmortjenesten

Ved en gjennomgang av virksomhetsplan for 2004 ser det ut for at tjenesten kom i mål med det aller meste. Begge jordmødrene har nå fullført studiet Ungdoms Helse i Nord. Fødestua ble lagt stengt den 18.03.04. På grunn av lavt fødselstall var det ikke faglig forsvarlig å fortsette driften. Det har vært kontinuerlig vaktordning fram til september 2004. Fra september ble det innført vakt fra svangerskapsuke 36 som en følge av svært få gravide. Jordmor og helsesøster kjørte høsten 2004 et prosjekt som var rettet mot ungdom i aldersgruppen 20-24 år. Målet med prosjektet var å få denne aldersgruppen til å teste seg på kjønnssykdommer, da spesielt klamydia. Denne aldersgruppen ble valgt da det er i denne gruppen man ser en økning i antall klamydiasmittede. Prosjektet ble finansiert med eksterne prosjektmidler.

Jordmortjenesten hadde en reduksjon på over 20.000 kroner i refusjon fra trygdekontoret i 2004. Dette skyldes at takstene for svangerskapskontroller og etterkontroller er redusert betraktelig.

Fra september 2004 har Nordkapp kommune solgt jordmortjenester til nabokommunene Lebesby og Gamvik. Begge jordmødrene har vært involvert i dette, da vi har delt på reisene. Jordmor og helsesøster har hatt undervisning i skolene og videreført helsestasjon for ungdom også dette året.

JORDMORTJENESTEN STATISTIKK FOR ÅR 2004

Ny innskrevne gravide	41
Svangerskapskontroller hos jordmor	365
Første besøk hos jordmor	45
Svangerskapskontroller hos lege	0
Følgeturer	19
Antall fødte barn	34
Antall fødsler på fødestua	1
Antall innleggelser for observasjon ved sykehus	3
3 ukers kontroll m/helsesøster	11
Hjemmebesøk	16
Etterkontroller	29
Cytologi prøver	51
Spiral innsetting	18
Spiral fjerning	10
Klamydiatester	27
P-pille	15
Prevensjonsveiledning	10
Graviditetstester	7
Kontroll av spiral	4
Antall satte P-sprøyter	10
Inntekt	59.721,-

Helsestasjonen

I henhold til virksomhetsplanen for 2004, har begge helsesøstrene fullført etterutdanning i "Ungdomshelse i nord" og "Barn av psykisk syke foreldre." De har deltatt på nettverksamling og faggruppemøte for helsesøstere. Helsesøster har hatt ansvaret for organisering av telematikk møter mellom 1. linjetjenesten og BUP-Karasjok en gang pr. måned. Dette har fungert tilfredsstillende. Helsesøster har deltatt sammen med politiet, barnevernet og representant fra skolen på tverrfaglig kurs om rus og ungdomskriminalitet. Helsestasjonen har hatt samarbeid med flyktningkonsulenten. Helsestasjon/skolehelsetjeneste: I 2004 har en ikke hatt helseundersøkelse av verken to- eller fireåringer. Dette er et krav etter forskriften. Prioriteringene må gjøres annerledes ved helsestasjonen, slik at lovpålagte tjenester går foran andre oppgaver. Dette må sikres i virksomhetsplan.

Skolehelsetjenesten

I henhold til veileder for skolehelsetjenesten har helsesøster utført de oppgavene som er anbefalt. Undervisning for ungdomsskolen har vært utført i samarbeid med jordmødrene.

Vi merker økt etterspørsel fra lærerne om samtale/veiledning og undervisning.

Skolehelsetjenesten i Gjesvær og Skarsvåg, Kamøyvær og Nordvågen er blitt fulgt opp etter veileder for skolehelsetjenesten og etter forespørsel fra lærerne.

På videregående har kontordagene blitt opprettholdt i samarbeid med jordmor. Statistikken viser at besøkstallen er stabile i forhold til 2003. Det har vært et økt antall av gutter som har besøkt kontoret.

Helsestasjon for ungdom

Besøkstallene holder seg som tidligere. Ungdommene gir positive tilbakemeldinger om tilbudet. Helsesøster og jordmor har høsten 2004, gjennomført prosjekt rettet mot ungdom. Prosjektet ble finansiert med midler fra sosial- og helsedirektoratet, og omhandlet prevensjonsveiledning og testing av kjønns sykdommen klamydia.

Helsesøster utfører oppfølgingsinspeksjoner, etter forespørsel fra Mattilsynet.

Statistikkoversikt Helsestasjon:

<i>Arbeidsoppgaver</i>	2002	2003	2004
Konsultasjon av spebarn	439	348	370
<i>Konsultasjon av småbarn</i>	298	230	159
Mål/vekt	532	483	443
Legeundersøkelser	318	199	270
Vaksinasjon voksne	35	280	179
Vaksinasjon av barn	407	351	368
Hjemmebesøk nyfødte	35	42	20
Hjemmebesøk syn/hørsel	50	24	
Audiometri	42	125	148
<i>Syn</i>	65	40	19
Henvvisning fysioterapi		29	26
Foreldreveiledning	122	177	164
Ansvarsgruppemøter	33	28	20
Møter, andre	117	93	81
Prøver, undersøkelser	33	38	32

Skolehelsetjenesten

<i>Arbeidsoppgaver</i>	2002	2003	2004
Konsultasjon av skolebarn	349	321	275
<i>Legeundersøkelser</i>	68	70	84
<i>Syn</i>	39	75	78
Audiometri	54	72	77
Undervisning	29t	59t	29 timer
Vaksinasjon av barn	188	224	183
Lærersamtaler	48	75	45

Møter	15	5	11
Prevensjonsveiledning	23	24	17
	25	2	28
<i>Henvisning fys.</i>			
Henvisning andre	14	3	19
Foreldreveiledning	52	19	31
Ansvarsgruppemøter		12	26
Mål/vekt	103	66	161
Prøver, undersøkelser			

<i>Videregående</i>	2002	2003	2004
Konsultasjon	147	156	151
	139	131	132
<i>Jenter</i>			
	8	25	19
<i>Gutter</i>			
Prøver, undersøkelser	13		21
Prevensjonsveiledning	70	64	68
Samtaler	62	91	50
Kjønns sykdom	6	18	3
<i>Henvisning fys.</i>			
Henvisning psykiatritjenesten her			
Henvisning	13		13
Foreldreveiledning			
Ansvarsgruppemøter			3

Helsestasjon for ungdom:

Arbeidsoppgaver	2002	2003	2004
	52	35	43
<i>Konsultasjoner</i>			
Jenter	49	31	33
Gutter	3	4	10
Lege us.			2
Prevensjonsveiledning	12	11	26
Kjønns sykdom	21	19	6
Samtaler	17		6
Henvisninger			3

Miljørettet helsevern:

Arbeidsoppgaver	2002	2003	2004
Miljøundersøkelser	2	1	1
Pirquet	60	88	47
Teknisk hygienisk inspeksjon	4	2	1
BCG vaksinasjon voksne	2		
Møter	1		1

1.304 Rehabilitering

Ansvarsenh.

1.3300 Ergoterapi

1.3310 Fysioterapi

1.3040 Psykiatri

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	1 772	2 836	2 796	2 405	391
Inntekt	-511	-1 482	-1 482	-1 601	119
Netto utgift	1 261	1 354	1 314	804	510

Innenfor disse ansvarsenhetene ligger også Møteplassen og hjelpemiddelformidlingen.

Totalt for disse tre ansvarsenhetene er det et positivt avvik på 510.000. Årsaken til dette kan forklares med følgende:

Ansvarsenhet 1.3040 - psykiatri: Det er nytt fra 2004 med eget budsjett på de øremerkede psykiatrimidlene. Det tok litt tid før rutiner/lønnskonteringer etc. kom på plass og derfor er en del av lønnsutgiftene som gjelder støttekontakt blitt ført på andre ansvarsenheter. I tillegg var utgifter til støttekontakter overbudsjettet. Dette parallelt med at det jobbes systematisk med tverrfaglig kartlegging og saksutredning har bidratt til at utgiftene til støttekontaktordninger har blitt redusert. Leieutgiftene til Møteplassen ble 35.000 mindre enn budsjettet fordi flytting av Møteplassen i større lokaler ikke ble gjennomført før oktober 2004.

Ansvarsenhet 1.3300 – ergoterapi: Innenfor området Ergoterapi er det også et positivt avvik og dette skyldes i hovedsak overbudsjettering / feilkontering på fast lønn med 50.000. Juni 2004 fikk Rehabiliteringstjenesten tildelt midler til forprosjekt gjennom Fredskorpset som innebar utvekslinger mellom Livingstone i Zambia. Det totale budsjettet for dette er på 124.000. I 2004 har vi fått utbetalt 74. 400 som tilsvarer 60 % av beløpet. Det meste av utgiftene til forprosjektet er med i regnskapet for 2004 men på grunn av at regnskapet ble slutført i utgangen av desember er noen utgifter regnskapsført 2005. De resterende midlene på 50.000 vil bli inntektsført 2005 og dermed dekke opp for dette.

Ansvarsenhet 1.3310 – fysioterapi: Regnskapet er i tråd med budsjettet. Kommunestyret vedtok i desember 2004 at det skal foretas en utredning av behovet for fysioterapitjenester i Nordkapp kommune. Utredningen skal synliggjøre om dagens tilbud samsvarer med behovet og belyse eventuelle konsekvenser hvis tilbudet reduseres

Statistikk:	Antall nye brukere	Antall hjemmebesøk	konsultasjoner
Ergoterapeut	32	159	40
Fysioterapeut	33	76	248
Psykiatrisk spl./hj.pl	36	455	114
TOTALT	101	690	402

Statistikken er et forsøk på å synliggjøre en del av aktiviteten innenfor tjenesten men tallene er som nevnt innledningsvis ikke godt nok kvalitetssikret. Da det er første året dette gjøres samlet har vi ikke sammenlignbare tall fra 2003 bortsett fra antallet på **nye brukere**. I 2003 var det totale antallet **nye brukere ca. 80 personer** så her er det en økning på ca. 20.

Statistikk:

MØTEPLASSEN

	2003	2004
Antall besøk - totalt	732	947
Snitt pr.dag	4	5
Antall besøk av kvinner		276
Antall besøk av menn		583

Det har vært en klar økning i både antall besøk og antall personer på Møteplassen. Økningen i antall besøk fra 2003 er på 212. Disse tallene fordeler seg på 30 forskjellige personer, det er rundt 15-20 personer som benytter tilbudet ukentlig.

Nordkapp kommune fikk 1281.000 i øremerkede psykiatrimidler som er en økning på 158.000 fra 2003. Av dette er kr. 950.000 budsjettert på 13040 - Psykiatri. De resterende 331.000 er budsjettert på 1.3230 – Legetjenester og skal i hovedsak disponeres i forhold til tiltak rettet mot barn/unge jfr. Rundskriv IS- 24/2004. Et av satsningsområdene har vært flytting av Møteplassen i mer egnede lokaler. De ekstra utgiftene dette har medført er dekket opp innenfor eksisterende budsjettammer. I tillegg har det vært iverksatt ulike forebyggende tiltak i form av støttekontakt og avlastningshjem rettet mot barn/unge.

”Nye” lokaler : Et av innsparingstiltakene i 2004 var å flytte treningskjøkkenet ut av institusjon for å øke romkapasiteten. Kjøkkenet ble flyttet til fysioterapi – lokalene som nå er omdisponert og består av to behandlingsrom og et treningskjøkken. Flyttingen tok lengre tid enn vi hadde beregnet og bidro til at vi en lang periode hadde dårlige behandlingslokaler. Kostnadene på ca. 40.000 ble tatt innenfor eksisterende rammer og er i hovedsak utgiftsført institusjon. Det er et ønske å kunne utføre flere konsultasjoner på helsesenteret da dette er mindre ressurskrevende enn eksempelvis hjemmebesøk. Vi ser imidlertid en begrensning i forhold til å kunne gi gruppebehandling da vi ikke lenger har et ”større” rom som er egnet for dette.

Hjelpemiddelformidling: Hjelpemiddelsentralen i Finnmark har lagt om datasystemet og kan følge av dette ikke gi ut rapport for 2004. Det foreligger derfor ikke klare tall i forhold til Hjelpemiddelformidlingen. Med bakgrunn i aktiviteten gjennom året er det imidlertid ingenting som tyder på at aktiviteten er redusert fra tidligere år. Anslagsvis er resultatene omtrent som for 2003 og den totale utlånsverdien for 2004 beregnes til ca. 11 millioner kroner.

Syn / høringskontakt: Funksjonen og oppgavene tilsvarende 20 % stillingsressurs ble overført til Rehabiliteringstjenesten fra 2004 som et av innsparringstiltakene. Dette skulle dekkes innenfor eksisterende personell ressurser. Det har ikke vært mulig å prioritere disse oppgavene godt nok så det er et udekket behov innen dette området. Det jobbes med å få forbedret denne tjenesten i 2005.

1.3720-3750 Omsorgstjenester utenfor institusjon

Ansvarsenh.:

1.3720 Bo- og servicesenteret

1.3750 Tiltak funksjonshemmede

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	2 756	2 299	2 281	2 203	78
Inntekt	-753	-945	-945	-1 003	58
Netto utgift	2 003	1 354	1 336	1 200	136

Innenfor disse ansvarsenhetene er Dagtilbudet for eldre, Fagansvarlig vernepleier, 20 % stillingsressurs i Boligoppfølgingstjenesten, miljøarbeid, BPA, støttekontakt og avlastning.

Ansvarsområdet 1.3720 – 3750 har et positivt avvik på 136.000. Dette skyldes merinntekter på statlig stimuleringsstøtte for Brukerstyrt personlig assistanse på kr. 50.000. I tillegg reduserte utgifter til støttekontakter og lønn for BPA ordningen.

Dagtilbudet for eldre har fått merket "sparekniven" på alvor. Fra 2003 er budsjettet redusert med ca. 220.000. Ansatte har bidratt gjennom fleksibilitet og stor kapasitet til at Rehabiliteringstjenesten klarer å opprettholde dette tilbudet. Etter at renholder stilling ble fjernet, ivaretas disse oppgavene innenfor de eksisterende personell ressursene. I tillegg har vi gjennom tiltaksmidler fra Aetat ansatt en person som ivaretar skysstilbudet. I desember 2004 ble det vedtatt ytterligere kutt med fjerning av 50 % assistentstilling. Fra januar 2005 er det kun en 100 % stilling igjen. Vi prøver gjennom en del omdisponering av økonomiske ressurser og personell å opprettholde Dagtilbudet.

Statistikk: DAGTILBUDET

	2003	2004
Antall betalende besøk	1030	1168
Snitt pr. dag betalende fordelt på 219 dager.	4.7	5.3
Antall "sporadiske" besøk		1043
Snitt pr.dag "spordisk"		7

Antall betalende besøk utgjør et snitt på 106 i måneden fordelt på 11 måneder i 2004. Dagtilbudet måtte holde stengt 4 uker på sommeren på grunn av ferieavvikling da vi ikke har budsjett for ferievikarer. I løpet av året har det vært **33 personer** som har vedtak og har benyttet seg av tilbudet.

Dagtilbudet for eldre er ikke et lovpålagt tilbud og er derfor svært utsatt for å bli nedlagt når den økonomiske situasjonen er stram. For å dokumentere også den "uformelle" bruken av tilbudet startet vi i slutten av mars med å registrere de "sporadiske" besøkene. Dvs. personer som stikker innom uten å betale for en plass. Samlet tallmateriale forteller at tilbudet har en høy besøksfrekvens som er meget stabil. Det er også svært sannsynlig at det dekkes opp for en del "usynlige" omsorgsbehov som andre måtte ivareta dersom Dagtilbudet ikke fantes.

Statistikk: TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE

	Antall nye brukere	Hjemmebesøk
Fagansvarlig Vernepleie/ Miljøarbeid - boligoppf.	12	108

Fagansvarlig vernepleier har, i tillegg til miljøterapeutiske oppgaver og veiledning i forhold til personer med sammensatte hjelpebehov, en 20 % stillingsressurs i Boligoppfølgingstjenesten. Oppgavene retter seg i hovedsak mot målgruppen personer med rus/psykiatri problemer. Det er et nyttig koordineringsarbeid som utføres, og som har stor betydning for den tverrfaglige samhandlingen rundt "vanskeligstilte" i kommunen.

Støttekontakter / miljøarbeid: Det er 51 personer som har hatt støttekontakt / miljøarbeid og avlastningstiltak av varierende timetall i løpet av året. For å redusere problemer med rekruttering og stabilisering av personell har det vært satset på en bedre oppfølging av støttekontaktene. Dette har vært gjort gjennom individuell veiledning samt kurs. Lønn til støttekontakt/ miljøarbeid har tidligere vært vanskelig å ha full kontroll med. Vi har fortsatt arbeidet med å foreta tverrfaglig kartlegging og saksutredning for å kunne ta ned utgiftene til støttekontakt/ miljøarbeid. Regnskap 2003 viste et forbruk på 1.130.018 mens regnskapet for 2004 viser et forbruk på 941.600 noe som gir en reduksjon på 190.000.

Brukerstyrt personlig assistanse(BPA): Det er en to personer som har denne ordningen. Det er tildelt stimuleringsstilsudd fra RO – Ressurscenter i omsorgstjenestene for begge med totalt kr. 200.000.

1.340-349 Næringsmiddeltilsyn

Funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial

Ansvarsenh.: 1.3400 Næringsmiddeltilsyn

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	129	260	260	60	200
Inntekt					0
Netto utgift	129	260	260	60	200

Regnskapet viser en utgift på 60.000, dette gjelder restkrav 2003. Kravet for 2004 er ikke belastet regnskapet for 2004.

1.310-319 Barnevern

Funksjon: 244 Barneverntjeneste
 251 Barneverntiltak i familien
 252 Barneverntiltak utenfor familien

Ansvarsenh.: 1.3100 Forebyggende barnevern
 1.3110 Omsorgstiltak innen barnevernet

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	2 533	1 804	1 788	2 318	-530
Inntekt	-327	0	0	-386	386
Netto utgift	2 206	1 804	1 788	1 932	-144

Statistikk

Antall barn	2003	2004
Totalt antall	48	39
Nye barn / meldinger	21	19
Barn i institusjon	2	1
Barn i fosterhjem	7	7
Forebyggende tiltak	18	12

Ansvarsenhet: 1.3100 Forebyggende barnevern.

Merforbruk på lønn kr.220.000. Dette har sammenheng med langtidsfravær der det er tatt inn vikar. Disse lønnsutgiftene er dekket opp ved trygdefusjoner.

Totalt for begge ansvarsenhetene viser regnskapstallene et negativt avvik på kr. 144.000. Dette skyldes et litt for optimistisk budsjett, og at det er kommet 2 nye barn i fosterhjem Likevel er de brukt kr.274.000 mindre til barnevern i 2004 sammenlignet med 2003. Dette skyldes hovedsakelig at utgifter til institusjon er halvert, og at det er færre barn i systemet.. I de siste 4 årene har det kun vært en omsorgsovertagelse med tvang. Trenden de siste 2 årene har i vært frivillige plasseringer, i nært samarbeid med foreldrene. Nytt er også at barneverntjenesten bruker lokale fosterhjem. Dette gjør prosessen lettere og rimeligere samtidig som barna får være i sitt lokalmiljø og opprettholde kontakten med sin familie.

Tverrfaglig samarbeid på individnivå: Dette arbeidet er blitt atskillig styrket de siste 2 årene, og det ble på slutten av året opprettet en formell samarbeidsgruppe mellom barnevern, pp-tjeneste og helsestasjon for individuell/ gruppevis oppfølging av barn og foreldre.

Tverrfaglig samarbeid på system/ primærforebyggende nivå: tverrfaglige samarbeidsforum for barn og unge (sammensatt av 9 personer på ledernivå) Har vært svært aktiv i 2004. Det største prosjektet var Aktiv sommer i Nordkapp der 40 barn i alderen 4.kl.-10.kl.deltok i juli mnd. Et spennende og utfordrende prosjekt som ble positivt mottatt både av barn og foreldre. Regnskapet for prosjektet viser en totalutgift på kr.132.000, der den kommunale egenandelen er på kr.48.000. Inntektene kom i hovedsak fra Fylkeskommunen, HTIF, Ungdomsrådet og Lions. Prosjektet fortsetter i 2005.

1.350-359 Sosiale tjenester

Funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial
 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
 281 Økonomisk sosialhjelp

Ansvarsenh.: 1.3500 Sosialkontor
 1.3520 Andre sosiale formål
 1.3540 Sosialhjelp
 1.3560 Rusmiddelvern

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	8 196	7 406	7 167	7 066	101
Inntekt	-3 938	-2 145	-2 145	-2 417	272
Netto utgift	4 258	5 261	5 022	4 649	373

Ansvarsenhet:1.3500

Regnskapet er i tråd med budsjettet.

Ansvarsenhet:1.3520:

Området innbefatter driftstilskudd til krisesenter og husbankens lån og tilskuddsordninger. Regnskapstallene viser en merinntekt på kr.260.000 som omfatter øremerkede midler fra Husbanken i tillegg til kr. 50.000 som er avsatt til tapsfond i henhold til Husbankens retningslinjer.

Ansvarsenhet:1.3540 Sosialhjelp.

Antall brukere	2003	2004
Totalt	172	169
Antall som gjennomsnittlig lever på kun sosialhjelp pr. mnd.	32	28
Rusmisbruksproblem	72	60
Arbeidstreningsprosjektet	17	11

Regnskapet for denne ansvarsenheten viser et negativt avvik på kr. 173.000. Dette skyldes knappere budsjetteramme for 2004, og mindre refusjoner enn foregående år.

Likevel er det er brukt 336.000 mindre til utbetaling av sosialhjelp sammenlignet med 2003. Dette har klar sammenheng med at mange langtidsmottakere av sosialhjelp fikk uførepensjon i løpet av 2003, og således ikke har belastet sosialhjelpsbudsjettet i 2004. Dette fremgår også av inntektene for 2003, der det kom inn 670.000 mer i uførerefusjoner enn i 2004.

Arbeidstreningsprosjektet er fortsatt et godt egnet forebyggende og økonomisk besparende tiltak. Årsaken til nedgang i antall deltagere er blant annet færre midler fra Aetat i 2004. Likevel utgjør prosjektet en nettobesparelse for kommunen på ca. kr 350.000 pr. år, samtidig som offentlige midler brukes på en hensiktsmessig måte, der alternativet er passiv sosialhjelp. De siste 3 årene har antall som kun lever på sosialhjelp gått ned. I 2002 var antallet 37 personer. En sosialhjelpsmottaker uten annen inntekt utgjør ca kr. 108.000 pr. år. Målet er at færrest mulig skal bli værende over tid i sosialhjelpssystemet, og det jobbes derfor systematisk med kartlegging av brukerne for jobbtiltak eller andre trykderettigheter.

YSP(yrkesrettet samarbeidsprosjekt) fungerer godt, og er helt avgjørende innenfor dette arbeidet.

Ansvarsenhet:1.3560 Rusmiddelvern

Regnskapet viser et positivt avvik på kr. 235.000. Dette har sammenheng med følgende:

1. Overbudsjettering på lønn.
2. Vaktjeneste på kontrollvirksomhet er belastet regnskapet for 2005.
3. Statens overtagelse av institusjonsplasser for rusmisbrukere. (utgjør kr.90.000 i besparelse)

Det er for øvrig kun en person som har hatt opphold i institusjon i 2004.

Det er vanskelig å si om rusproblematikken er nedadgående i Nordkapp, men det er en nedgang i registrerte personer med rusmisbruksproblem. Imidlertid er det en hard kjerne i aldersgruppen 35-50 år som også gjennom mange års misbruk har utviklet psykiske lidelser. Det samarbeides godt med det øvrige hjelpeapparatet for å ivareta denne gruppen, men det er en kjensgjerning at dette er vanskelig å jobbe i. Trusler og andre ubehagelige opplevelser forekommer dessverre og dette har blant annet gjort seg utslag i anmeldelser og utestengelser. Dette omfatter 2 personer.

1.390 Bosetting av flyktninger

Funksjon: 242 Sosial rådgivning og veiledning
281 Økonomisk sosialhjelp

Ansvarsenh.: 1.3900 Flyktningekontor

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	1 028	2 317	2 267	1 070	1 197
Inntekt	-116	-1 015	-1 015	-44	-971
Netto utgift	912	1 302	1 252	1 026	226

Statistikk:

	2003	2004
Antall		
Flyktninger totalt	48	39
Introduksjonsprogram		16
Arbeid		3
Arbeidsledig		6
Barn	18	10

Regnskapstallene viser positivt avvik på kr.226.000. Dette skyldes mindre forbruk på lønn (4 måneders vakanse) og et betydelig mindre forbruk av introduksjonsstønad. Samtidig viser regnskapet et negativt avvik på inntektssiden der det er budsjettert med kr.1.015.000, mens resultatet viser kun kr. 44.000.

I budsjettprosessen for 2004 ble det kalkulert for optimistisk i forhold til refusjoner fra Aetat. Introduksjonsordningen kom ikke skikkelig i gang før høsten-04, og det viste seg raskt at det var altfor optimistisk å tro at de flyktningene som sorterer inn under introduksjonsordningen raskt ville komme i arbeidspraksis med påfølgende refusjoner fra Aetat.

Introduksjonsstønaden utgjør kr.9.697 pr. mnd for de over 25 år, og 6.553,- for de under 25 år.

En av de store utfordringene har derfor vært å skaffe språk og arbeidspraksis til disse personene. Det har også vært vanskelig å skaffe ordinær jobb til de øvrige flyktningene. Dersom det ikke skjer en betydelig endring på denne fronten i 2005 vil det få negative konsekvenser for kommunens økonomi.

Det har vært jobbet systematisk med integrering av flyktninger, og det er mange som har funnet seg til rette i Honningsvåg. Likevel er det så mange som 18 flyktninger som flyttet fra kommunen i løpet av 2004, derav 10 barn. Dette har i hovedsak vært ressurssterke personer med gode norskkunnskaper og der flere hadde jobb. Tilbakemeldingen til flyktingtjenesten er at de syntes det er for lite miljø i Honningsvåg, for usikre jobber og for liten mulighet til godt lønnede jobber. Denne fraflyttingstendensen vil nok fortsette, og erfaringer fra andre kommuner tilsier at det er de som er ferdig med introduksjonsprogrammet som flytter på seg. Det vil i praksis si at det er de som er klare for arbeidsmarkedet som flytter, og at kommunen samtidig mister integreringsstøtten fra UDI.

På slutten av 2004 tok flyktingtjenesten initiativ til å danne en kvinnegruppe blant flyktningene. De møtes en gang pr. mnd på Møteplassen og har ulike aktiviteter sammen med 2 personer fra sosialtjenesten. Dette tiltaket er svært populært og er viktig for trivselen til kvinnene, som ellers ikke deltar så mye i lokalsamfunnet.

1.373-3736 Pleie og omsorgstjenester i institusjon

Funksjon: 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

Ansvarsenh.: 1.3730 Nordkapp helsesenter

1.3735 Vågenstua

1.3736 Nordkapp helsesenter - Kjøkkendrift

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	25 627	23 640	23 274	26 086	-2 812
Inntekt	-8 043	-6 521	-6 521	-8 314	1 793
Netto utgift	17 584	17 119	16 753	17 772	-1 019

Netto driftsutgifter for Nordkapp Helsesenter, Vågenstua og Kjøkken til sammen, hadde også i 2004 et overforbruk på kr.1019.

1.3730 Nordkapp Helsesenter.

Negativt avvik på kr 1.112000. Regnskapet viste kr. 11.812.000 mot budsjettet kr.10.700.000 Det negative avviket har flere årsaker, men i hovedsak lønnsøkningen i -04, og dertil økt pensjonsinnskudd, økte T-trinn, en sykepleier i videreutdanning i kreftomsorg med full lønn og ferievikarer, kr. 995.

Lønn sykevikarer har en overskridelse på kr.593 selv om behov for inntak av vikar har vært nøye vurdert. Disse budsjettpostene er nå blitt oppjustert for det kommende år.

Budsjett for medisin, som har blitt mye dyrere de siste årene har et merforbruk på kr. 140.000, men denne budsjettposten har det ikke blitt økning på for det kommende året.

Medisinsk risikoavfall kr. 25.000 og tele/ data kr.50.000 er utgifter som ikke var lagt inn i budsjettet for 2004. Manglende refusjon fra fylkeskommunen for jordmorplassen de siste 3 mnd. utgjør kr.110.000, dertil kommer beregnet inntekt på kr.300.000 for korttidsopphold, som aldri utgjør mer enn ca. kr.20.000 pr.år.

Refusjoner for langtidsopphold, svangerskapsperm. og statlige prosjekter, viste et positivt avvik på kr.1.083.000.

1.3735 Vågenstua.

Her er det på budsjettet totalt et negativt avvik på kr.305.000. Regnskapet viste kr. 3,416.000 mot budsjettet kr.3,110.000.

Dette skyldes i hovedsak lønnsøkning i 04, økt pensjonsinnskudd, økte T-trinn, sykevikarer vikar annet fravær og underbudsjettering på ferievikar posten, til sammen et negativt avvik på kr. 703.000.

Ref. sykepengar og betaling for langtidsopphold ga et positivt avvik på kr. 286.000.

1.3736 Kjøkken.

Netto driftsbudsjettet viser et positivt avvik på kr.398.000. Regnskapet er på kr.2,544.000. mot budsjettet kr.2,943.000.

Det er et negativt avvik på sykevikarer, lønn ferievikarer og lønn lærlinger på kr.231.000.

Utgifter til spesial avfall og reparasjoner til sammen kr.29.000 var ikke lagt inn i budsjettet.

Budsjett for innkjøp av mat og drikke, har et positivt avvik på kr.112.000. Matombringning og kantinesalg viser et positivt avvik på kr. 170.000.

Ref. sykepengar har et positivt avvik på kr. 147.000.

1.372. 374-389 Pleie- og omsorgstjenester utenfor institusjon

Funksjon: 234 Aktivisering av eldre og funksjonshemmede
254 Pleie, omsorg i hjemmet
262 Botilbud utenfor institusjon,

Ansvarsenh.:

1.3740 Bokollektiv for eldre
1.3770 Hjemmehjelp
1.3780 Hjemmesykepleie
1.3800 Tilbud utviklingshemmede

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	13 624	11 295	11 115	11 193	-78
Inntekt	-2 415	-1 565	-1 565	-1 658	93
Netto utgift	11 209	9 730	9 550	9 535	15

Hjemmetjenesten går med et totalt mindre forbruk på kr 15.000.

Det er merforbruk på hjemmesykepleien og på bokollektivet for eldre og et mindre forbruk på hjemmehjelp, som til sammen utgjør et mindre forbruk for 2004. Dersom man legger kostra tall til grunne ser man at hjemmetjenesten i Nordkapp drives kostnadsrasjonelt og effektivt sammenlignet med lignende kommuner.

1.3740 Bokollektiv for eldre

Negativt avik på kr 90 000. Regnskapet viser 227. 000 mot budsjettet 137. 000
Tjenesten er lagt ned.

1.3770 Hjemmehjelp

Totalt mindre forbruk på kr.514 000. Regnskapet viser 2.843.280 mot budsjettet 3.357.000

Sterk reduksjon i innleie av vikarer og i tillegg aktivt bruk av trygderefusjoner fra første sykefraværdsdag hos alle ansatte som er berettiget dette. Bruk av ISS har ført til mindre bruk av sykevikarer og stabilitet i tjenesten. Gjennomgang av hjelpebehovet til alle brukerne har ført til redusert arbeidsmengde. Dette får full virkning i 2005. De største besparelsene ligger på lønn overtid, lønn sykevikarer, lønn ekstrahjelp og omsorgslønn.

Antall brukere som mottar hjemmehjelp

Tallene er hentet fra brukerregistret i profil

Årstall 2002	Antall brukere 124
Årstall 2003	Antall brukere 141
Årstall 2004	Antall brukere 165

1.3780 Hjemmesykepleien

Negativt avvik på kr 367.000. Regnskapet viser kr 6.124.118 mot budsjettet kr 5.654.000
Sykefraværet har vært meget høyt, overforbruket utgjør kr 380.000 . Lønn faste stillinger er underbudsjettet med kr 200.000.

Innsparelser på lønn overtid, drift trygghetsalarm og medisinsk forbruksmateriale utgjør 220 000. Man har her i flere perioder begrenset inntak av vikarer, men på grunn av økende arbeidsbelastning i perioder har dette ikke vært mulig å gjennomføre fullt ut.

Antall brukere som mottar hjemmesykepleie

Tallene er hentet fra brukerregistret i profil

Årstall 2002	Antall brukere 63
Årstall 2003	Antall brukere 74
Årstall 2004	Antall brukere 98

Statistikken viser ikke kortvarige vedtak. Et stort antall brukere har kortvarig vedtak. (eks operasjonspasienter)

1.3800 Boligtilbud for funksjonshemmede

Drift er holdt innenfor bevilget ramme.

Vi ser at underbudsjettering og økt sykefravær gjorde at vi lå ann til og komme ut med et negativt avvik på ca 500 000. Dette har vi tatt inn på rasjonell drift, spesielt på hjemmehjelpstjenesten. Hjemmesykepleien er den tjenesten som har vært underbudsjettert og som har stått for størst utbetalt beløp i kroner på sykefravær. Hjemmehjelpstjenesten har mye langtidsfravær, dette får vi refundert. Hjemmesykepleien har hatt mye kortidsfravær, dette refunderes ikke.

Sykefraværet er et stort problem for tjenesten og en rekke tiltak er jobbet med i 2004 men får først full virkning i 2005.

Tiltak:

Tjenesten har hatt Vital inne for å kartlegge arbeidsmiljø og trivsel, jobben er påbegynt i 2004 og fortsetter i 2005. NYH skal drive oppfølging og kursing i 2005. Det er gjort et stort arbeid i å kvalitetssikre arbeidsrutiner, prosedyrer og vedtak/arbeidsbeskrivelser for å sikre god kvalitet på tjenesten. Dette har vært med på å øke trivselen blant de ansatte på grunn av mindre avvik og dermed mer fornøyde brukere. Man har i 2004 startet en kvalitetshevning av personalet i samarbeid med institusjon. Et stort kursprogram er startet opp i 2004 og fortsetter i 2005. Det er ment å øke personalets kunnskap og trivsel. Omleggingen av hjemmehjelpstjenesten er jobbet med i 2004 og kom i gang 01.01.05. Man tror at omleggingen skal redusere belastningen og øke trivselen blant de ansatte, med redusert sykefravær som resultat. Man prøver og ha de ansatte med i prosessen for og sammen komme med forslag til tiltak.

Man ser at oppgaver og forventningene til hjemmetjenesten øker. Antall eldre øker og stadig flere skrives tidligere ut fra sykehusene. Dette medfører mer ressurskrevende brukere. Antall brukere fra 2002 til 2004 har økt med 76 stykk.

TEKNISK SEKTOR - KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER

Rammeområde: 1.5 Teknisk sektor - kommunalteknisk avdeling

Sektoradministrasjon, forvaltning, kommunaltekniske tjenester, beredskapstjeneste.

1.5 - Totalt:

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	21328	20294	20058	20714	-656
Inntekt	-14522	-15233	-14722	-15780	1058
Netto utgift	6806	5061	5336	4934	402

Teknisk sektor har gjennom 2004 opprettholdt de tekniske tjenester og tilbud overfor kommunens innbyggere som forventet, med et positivt regnskapsmessig resultat.

Det er flere forhold innen sektoren som skaper uforutsigbarheter og dermed meget vanskelig balansegang om tjenestetilbudet kan utføres innenfor den gitte budsjettrammen. Spesielt akutte tilfeller på vann -og avløpsnett, veiskader ved vårflom samt reparasjoner på driftutstyr vil trekke i negativ retning på et driftsbudsjett med små rammer og stor andel av faste kostnader.

Momskompensasjonsordningen bidrar til det positive inntektsavviket. Driftsregnskapet er i tillegg godskrevet for internsalg av tjenester i tilknytning til investeringsprosjekt. I siste halvåret er Teknisk sektor redusert med til sammen 1,5 årsverk. Ledig stilling er holdt vakant, og en deltidsstilling er overført til kap.1.6

Nærmere detaljer fremgår av kommentarene på de enkelte ansvarsområdene.

1.500-509 Sektoradministrasjon

Funksjon: 120 Administrasjon.

Ansvarsenh.: 1.5000 Administrasjon

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	1619	1589	1549	1354	195
Inntekt	-316	-354	-354	-398	44
Netto utgift	1303	1235	1195	956	239

Administrasjon har gjennom året oppnådd besparelser på de fleste postene innenfor ansvarsområdet som samlet gir et betydelig avvik i positiv retning. Reduksjon i kurs og reiseutgifter, og lønnsutgifter til renholder er overført til kap.1.6 Avviket på inntektssiden skyldes refusjon av mva og sykepengen.

1.510-519 Forvaltning

Funksjon: 300 Fysisk tilrettelegging og planlegging

Ansvarsenh.: 1.5100 Byggesaksavdelingen
1.5110 Oppmålingsavdelingen
1.5120 Reguleringsplanavd.

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	1291	1256	1231	1069	162
Inntekt	-285	-202	-202	-337	135
Netto utgift	1006	1054	1029	732	297

Det store avviket på utgiftssiden skyldes i stor grad at planleggerstillingen har stått vakant siden juli måned. Riktignok har det medført økonomisk innsparing, men ulempen er at reguleringstjenesten har vært uten saksbehandling et halvt års tid.

På inntektssiden viser det seg at aktiviteten innen bygg og oppmåling har vært større enn forventet. Gebyrinntektene er blitt kr. 90.000 mer enn budsjettert. Netto medfører dette at enhetene til sammen har et positivt avvik i underkant av 300.000 kr.

1.520-526 Kommunaltekniske tjenester

Funksjon: 333 Veier og gater

Ansvarsenh.: 1.5210 Drift av anleggsmaskiner
1.5240 Veier og gater vintervedlikehold
1.5245 Veier og gater sommervedlikehold
1.5250 Vei- og gatelys
1.5260 Parkering

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	3655	2745	2629	3109	-480
Inntekt	-1744	-1502	-1502	-1827	325
Netto utgift	1911	1243	1127	1282	-155

Avviket på utgiftssiden er hovedsakelig ved enheten drift av anleggsmaskiner, (vedlikehold, service, lønn og overtid). For de øvrige enhetene er utgiftene stort sett i tråd med det budsjetterte.

Gjennomført asfalteringsprogram de siste årene, har medført en minimalisering av ordinært veivedlikehold.

Snefattig vinter har også medført at vintervedlikeholdet har vært i tråd med gitte rammer, det lave budsjettet til tross.

Periodevis har kommunens anleggsmaskiner vært brukt til arbeider i egen regis knyttet til investeringsprosjekt.

De øvrige ansvarsenhetene har bare mindre avvik.

1.530 Vann

Funksjon: 340 Produksjon av vann
345 Distribusjon av vann

Ansvarsenh.: 1.5300 Vann

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	4707	4363	4347	4431	-84
Inntekt	-4321	-4363	-4363	-4319	-44
Netto utgift	386	0	-16	112	-128

Avviket på enheten vann er minimal i forhold til budsjettet både på inntekts- og utgiftssiden. Omleggingen av hovedledningen i Nordmannset og rehabiliteringen av vannettet har med stor sannsynlighet medvirket til betydelig lavere vedlikeholdskostnader enn tidligere år. For øvrig ble det også i 2004 gjennomført et kontinuerlig lekkasjesøk med påfølgende utbedring. Dermed redusertes både driftskostnader (pumpeanlegg) og større vedlikeholdskostnader om skadeomfanget hadde fått utvikle seg over lengre tid.

1.531 Avløp

Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

Ansvarsenh.: 1.5310 Avløp

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	3557	3641	3620	3758	-138
Inntekt	-3363	-3641	-3640	-3761	121
Netto utgift	194	0	-20	-3	-17

På avløpsiden er det avvik i positiv retning. Utgifter til vedlikehold er imidlertid redusert. Rehabilitering av VA de siste årene er nok medvirkende. På inntektssiden er det også et positivt avvik i forhold til budsjettet.

1.532 Renovasjon

Funksjon: 355 Innsamling av avfall

Ansvarsh.: 1.5320 Renovasjon

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	4314	4428	4428	4910	-482
Inntekt	-4278	-4428	-4428	-4876	448
Netto utgift	36	0	0	34	-34

De store avvikene både på utgifts- og inntektssiden skyldes i vesentlig grad avvik i forhold til Finnmark Miljøtjenestes gebyrer.

Nettoresultatet er imidlertid som budsjettet.

1.540-549. Beredskapstjenesten

Funksjon: 338 Forebygging av brann og ulykker
339 Brann- og ulykkesvern

Ansvarsh.: 1.5400 Brannvesen
1.5410 Feievesen
1.5420 Oljevernberedskap

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	2185	2272	2254	2083	171
Inntekt	-215	-743	-233	-262	29
Netto utgift	1970	1529	2021	1821	200

I beredskapstjenesten skyldes avviket i utgiftene reduserte lønnskostnader i forbindelse med feierens permisjon f.o.m. oktober, og pålagte innsparinger vedtatt av kommunestyret.

Utskifting av materiell ble derfor bare utført i liten grad i 2004.

Påkrevet kursvirksomhet er gjennomført for en del av mannskap /befal i den grad Norges Brannskole har tatt inn mannskaper fra Nordkapp Brannvesen.

TEKNISK SEKTOR - FELLESTJENESTER

Rammeområde: 1.6 Teknisk sektor - fellestjenester

Vedlikeholdskorps, vaktmesterkorps, skoler, barnehager, rådhus, kulturbygg, bassenger, utleieboliger, tilfluktsrom og parker

1.6--- TOTALT

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	12528	11624	16713	17948	-1235
Inntekt	-3115	-2294	-2294	-5145	2851
Netto utgift	9413	9330	14419	12803	1616

I 2004 fikk teknisk sektor ved fellestjenesten overført renholdstjenesten som utgjør 23,8 årsverk. På slutten av året er imidlertid antall årsverk blant renholderne redusert med 3 ved naturlig avgang.

Leder for fellestjenesten sluttet i juni og stillingen er holdt vakant. Samlet reduksjon ved ansvarsenheten var dermed ved utgangen av året 3,5 årsverk.

Arbeidsoppgavene er fordelt på andre innen sektoren.

Selv om budsjettet for kap. 1.6 ikke har tatt høyde for det behovet en har for rehabilitering av kommunale bygg, ble det i 2004 igangsatt en systematisk utbedring av bygninger, ut fra registreerte behov.

En rekke pålegg og krav har imidlertid medført større kostnader enn forventet, men som det fremgår av det totale regnskapet for kap. 1.6 er avviket på utgiftssiden dekket inn med større inntekter (momskompensasjon og refusjon sykepenges) enn forutsatt.

Nærmere detaljer fremgår av kommentarene på de enkelte ansvarsområdene.

1.600-609 Vedlikehold og vaktmestere

Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss
 310 Boligbygging / utleie
 130 Administrasjonslokaler
 261 Botilbud i institusjon
 380 Idrett
 385 Andre kulturaktiviteter
 190 Leie / drift av containere

Ansvarsenh.: 1.6000 Administrasjon
 1.6010 Vedlikeholdskorps
 1.6020 Vaktmesterkorps

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	3501	3 618	3 560	3629	-69
Inntekt	-277			-560	560
Netto utgift	3224	3618	3560	3069	491

Avviket på utgiftssiden er minimalt og skyldes i hovedsak merkostnader med vikarer for sykefravær. Innsparinger på andre enheter medfører imidlertid at utgiftssiden ikke har fått større avvik. Sykepengerefusjoner står for det meste av inntektsavviket.

1.610-619 Skolebygg

Funksjon: 222 skolelokaler
 320 Kommunal næringsvirksomhet

Ansvarsenh.: 1.6040 Festetomter
 1.6100 Skolebygninger
 1.6110 Honningsvåg skole
 1.6120 Nordvågen skole
 1.6130 Storbukt skole
 1.6140 Kamøyvær skole
 1.6150 Skarsvåg skole
 1.6160 Gjesvær skole
 1.6170 Repvåg skole

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	2754	2460	4784	5400	-616
Inntekt	0	0	0	-770	770
Netto utgift	2754	2460	4784	4630	154

Merutgift som følge av økte utgifter til drift og vedlikehold.

Det er i året gjennomført en del vedlikehold ved samtlige skolebygninger.

Fornyelse av dusjanlegg og utbedringer i svømmehallen ved Gjesvær skole er blant tiltak som har belastet vedlikeholdspostene mest.

Større vedlikeholdsarbeider skulle ha vært utført både ved skolene i Nordvågen og Skarsvåg, men er av budsjettmessige grunner ikke gjennomført i 2004.

Totalt på alle bygninger er det vedlikehold, og kostnader i forbindelse med sykefravær som har virket mest inn på avviket.

Repvåg skole, som har stått ubrukt i flere år, ble solgt i siste halvdel av året.

Refusjon for mva og sykepenger har imidlertid kompensert for utgiftsavviket i den grad at netto avvik er positivt. Ser en bort fra mva refusjon, blir imidlertid netto avvik ved skolebygg ca 400.000 i negativ retning.

1.620-629. Barnehagebygg

Funksjon: 221 Førskolelokaler

Ansvarsh.: 1.6200 Barnehagebygg

1.6220 Honningsvåg

1.6225 Skårungen

1.6230 Karistua

1.6235 Skytterveien

1.6240 Storbukt

1.6245 Kamøyvær

1.6250 Skarsvåg

1.6255 Gjesvær

1.6260 Klubben

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	475	560	1289	1312	-23
Inntekt	0	0	0	-146	146
Netto utgift	475	560	1289	1166	123

Utgiftsrammen for barnehagebyggene er holdt, til tross for pålegg om større utbedring ved Skytterveien barnehage. Mesteparten av disse arbeidene ble utført uten innleid hjelp og ble på det vis kostnadsbesparende i forhold til antatte utgifter.

Ved Storbukt barnehage måtte større utbedringsarbeide med ventilasjonsanlegget gjennomføres i desember måned.

Refusjon for mva og sykepenger har skapt et positivt avvik for enheten.

Ser en bort fra mva refusjon vil netto avvik kun ligge på rundt 50.000

1.630-649 Andre offentlige bygg

Funksjon: 253 Pleie / omsor
 262 Botilbud utenfor institusjon
 261 Botilbud i institusjon
 130 Administrasjonslokaler

Ansvarsenh.: 1.6300 Rådhus
 1.6301 Brannstasjon
 1.6400 Nordkapp Helsesenter
 1.6405 Bo- og servicesenter
 1.6410 Elvegården
 1.6415 Nye Vågenstua

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	2746	2707	4085	4262	-177
Inntekt	-761	-685	-685	-1208	523
Netto utgift	1985	2022	3400	3054	346

Enhetene har samlet sett hatt et merforbruk på vedlikehold på over 200.000 i forhold til budsjettpostene.

Dette skyldes i hovedsak større og ofte utbedringsarbeider på heisanleggene både ved helsesenteret og bo- og servicesenteret. Likeså elektriske utbedringer og skifte av varmvannsbereder, m.a.o. er alle uforutsette tiltak.

Tiltenkte utbedringer ved Rådhuset (toalettene i kjeller, trapp mot brannstasjonen, nye takrenner m.m ble ikke gjennomført i 2004 av manglende kapasitet og økonomiske hensyn. Avviket på inntektssiden er dels økte leieinntekter og refusjon for mva.

1.650-659 Kulturbygg

Funksjon: 380 Idrett
385 Andre kulturaktiviteter

Ansvarsenh.: 1.6500 Honningsvåg samfunnshus
1.6505 Idrettsplassen
1.6510 Idrettshallen
1.6520 Nordvågens samfunnshus
1.6540 Alpinbakken
1.6530 Storbukt Grendehus

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	1487	1354	2029	2210	-181
Inntekt	0	0	0	-621	621
Netto utgift	1487	1354	2029	1589	440

Også her er det et overforbruk på drift og vedlikehold som skyldes mesteparten av avviket på utgiftssiden. Utbedring av pumpeanlegg ved svømmehallen og hærverk ved idrettshallen er blant en del uforutsette utgiftsposter.

Interne overføringer fra eksterne for utførte tiltak i egen regi ved alpinbakken

Ligger også i det negative avviket på utgiftssiden.

Videreføring av påbegynt utvendig vedlikehold ved idrettshallen ble foretatt sommeren 2004.

Et arbeide som er nødvendig for å forhindre større ødeleggelse av betongflatene ved vanninntrengning. Arbeidene er utført over tid innenfor driften og vil kunne ferdigstilles 2005.

Inntektssiden er refusjon for mva og sykepenger samt eksterne midler til alpinbakken.

1.670-680 Annet

Funksjon: 335 Rekreasjon tettsted
180 Diverse fellesutgifter
310 Boligbygging / utleie

Ansvarsenh.: 1.6700 Leiegårder
1.6705 Fellesutgifter leiegårder
1.6765 Tilfluktsrom
1.6800 Parker
1.6850 Renhold leide lokaler

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	1565	925	966	1135	-169
Inntekt	-2077	-1609	-1609	-1840	231
Netto utgift	-512	-684	-643	-705	62

Netto er enhetene praktisk talt i balanse.

Avviket på utgiftssiden skyldes vesentlig underbudsjettering på kommunale avgifter og dels merforbruk vedlikehold.

Som nevnt innledningsvis ble det tatt til med oppgradering av en del leiligheter slik at de kunne leies ut med en respektabel standard. Ut fra gjennomgang av leilighetene på Hjellplassen vil en systematisk utbedring kunne fortsette her

Leieinntektene har fått et større positivt avvik en forventet, noe som skyldes færre tomme leiligheter.

Innenfor enheten parker har lavere budsjett enn tidligere medført redusert rydde og vedlikehold i det offentlige rom, noe Nordkapp kommune har fått negativ tilbakemelding om fra utenlandske reiselivsoperatører.

SKATTER OG RAMMETILSKUDD – RENTER OG AVDRAG

Rammeområde: 1.8 Skatter og rammetilskudd
1.9 Renter og avdrag

1.8--- TOTALT

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	0	0	0	2 460	-2 460
Inntekt	-125 908	-128 222	-128 222	-126 124	-2 098
Netto utgift	-125 908	-128 222	-128 222	-123 664	-4 558

1.800-.810 Skatt på inntekt og formue, eiendomsskatt

Funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue
810 Eiendomsskatt

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	0	0	0	0	0
Inntekt	-47 927	-54 158	-54 158	-51 373	-2 785
Netto utgift	-47 927	-54 158	-54 158	-51 373	-2 785

Svikten i skatteinntektene er kompensert gjennom inntektsutjevningen.

1.840 -.845 Statlig rammetilskudd og generelle statstilskudd

Funksjon: 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd

Ansvarsh.: 1.8400 Rammetilskudd
1.8450 Øvrige generelle statstilskudd

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	0	0	0	2 460	-2 460
Inntekt	-77 981	-74 064	-74 064	-74 751	687
Netto utgift	-77 981	-74 064	-74 064	-72 291	-1 773

Utgiften på 2,4 mill. kroner gjelder momskompensasjon knyttet til virksomhet i Nordkapp Havn KF utover det kortsiktige trekket (ca kr 600 000) i rammetilskuddet.

**1.9--- TOTALT
Renter og avdrag**

	R-2003	Oppr-B-04	Rev-B-2004	R-2004	Avvik
Utgift	12 512	14 700	14 700	13 377	1 323
Inntekt	-944	-400	-400	-1 265	865
Netto utgift	11 568	14 300	14 300	12 112	2 188

Ved årsskiftet var rentebærende gjeld kommet opp i 187,7 mill.kr. I 2004 økte gjelden med om lag 35 mill.kr. 38,5 % av låneporteføljen er løpende fastrentelån med 5 års avtaler. (Kommunens finansreglement krever at *minst* 20% av låneporteføljen skal ha fast rente). Avtalte rentesatser varierer fra 3,7 til 5,25 % p.a. De øvrige lånene har flytende rente. Laveste gjeldende rentesats er pt 1,25%.

12,5 mill. kr av lånemassen er såkalte startlån (formidlingslån). I 2004 mottok kommunen kompensasjonstilskudd (rente- og avdragskompensasjon) for følgende prosjekt: Elvegården, Nye Vågenstua og Nordvågveien 14/16, med til sammen kr 647 000. Kompensasjonsbeløpet er beregnet på grunnlag av et lån på til sammen 9,6 mill.kr.

Ansvarsh.: 1.9000 Renter m.v.

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	6 677	6 000	6 000	5 996	4
Inntekt	-944	-400	-400	-1 265	865
Netto utgift	5 733	5 600	5 600	4 731	869

Ansvarsh.: 1.9100 Avdrag på lån

	<i>R-2003</i>	<i>Oppr-B-04</i>	<i>Rev-B-2004</i>	<i>R-2004</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	5 835	8 700	8 700	7 381	1 319
Inntekt	0	0	0	0	0
Netto utgift	5 835	8 700	8 700	7 381	1 319