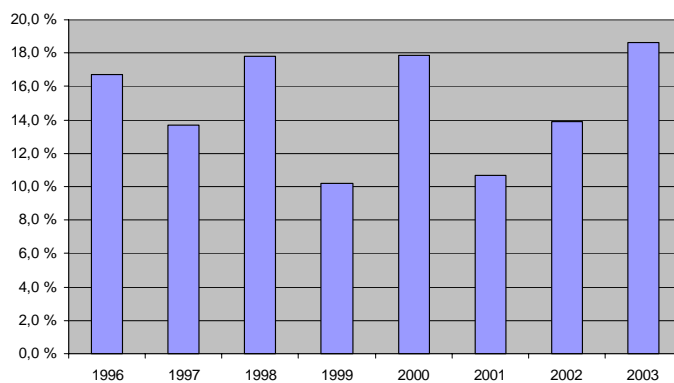




ÅRSBUDSJETT 2003 ØKONOMIPLAN 2003 - 2006

Brutto investeringsutgifter i % av driftsinntektene



INNLEDNING	3
MÅLSETTING	3
HOVEDMÅL	3
DELMÅL – ØKONOMI	4
UTVIKLINGEN I KOMMUNEØKONOMIEN I PERIODEN 1997 – 2002	4
ØKONOMISK STATUS.	5
STATSBUDSJETTET 2003 - KOMMUNEOPPLEGGET	6
ÅRSBUDSJETT 2003	7
BUDSJETTPROSESSEN	7
DRIFTSBUDSJETTET	8
ÅRSBUDSJETTETS INNTEKTER	9
RENTER OG AVDRAG	9
PROGRAMOMRÅDENE	9
1.1 SENTRALE STYRINGSORGANER. SENTRALADMINISTRASJONEN	9
1.2 OPPVEKST OG KULTUR	11
1.3 HELSE OG SOSIAL	14
1.4 TILTAK, MILJØ OG NÆRING	17
1.5 TEKNISK	18
1.6 FELLESTJENESTER	19
1.7 HAVNEVESENET	20
NASJONAL RAPPORTERING (KOSTRA) – NOEN FINANSIELLE NØKKELTALL.	21
INVESTERINGSBUDSJETTET	23
INVESTERINGSPLAN 2003 – 2006.	25
ØKONOMIPLAN 2003 – 2006	26
BUDSJETTFORUTSETNINGER, INNTEKTER I BEVILGNINGSBUDSJETTET	27
DISPONIBLE INNTEKTER FORDELT PÅ PROGRAMOMRÅDENE	28
INVESTERINGSBUDSJETTET	29
INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER. PROSJEKTOVERSIKT.	30
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT.	31
ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING.	32
KOMMUNESTYRETS VEDTAK 19.12.2002:	33

Innledning

Budsjett og økonomiplanen skal omfatte *hele* kommunens virksomhet og gi en *realistisk* oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det skal for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Driftsresultatet *hvert år* skal være tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Dersom årsbudsjett og/eller økonomiplan er satt opp i ubalanse utløses statlig kontroll og oppføring i kontrollregisteret etter reglene om betinget kontroll.

Kravet til realisme i økonomiplanen er ment å styre når ny behandling (justering) er nødvendig. Loven stiller ingen formelle krav til fornyet behandling. Kommunestyret avgjør m.a.o. selv når behovet for justering er til stede.

Hensikten med økonomiplanleggingen er først og fremst å få kartlagt den økonomiske handlefriheten. Budsjett og økonomiplan skal vise de økonomiske rammer som de kommunale virksomheter skal/må forholde seg til. En stabil utvikling i de økonomiske rammene vil bidra til rasjonell og effektiv kommunal forvaltning og produksjon. I denne forbindelse er det av stor betydning at kommunen opparbeider seg økonomiske reserver i gode år, som kan benyttes i år hvor de økonomiske betingelsene er mindre gunstige. Det er videre særdeles viktig at det i forkant er fastlagt hva slags tiltak som kan/skal settes i verk, dersom plan- og budsjettforutsetningene svikter.

Budsjett og økonomiplan er fremstilt som ett dokument. Første året i økonomiplanperioden er årsbudsjettet for 2003.

Målsetting

Hovedmål

Tidligere vedtatt hovedmål:

”De neste fire årene skal brukerne av kommunale tjenester oppleve økt kvalitet på informasjon, planlegging, saksbehandling og tjenestetilbud.”

gjelder for inneværende økonomiplanperiode, og rådmannen foreslår at formuleringen videreføres som hovedmål for planperioden 2002 – 2005.

Delmål – økonomi

Med sikte på å skape god balanse i kommuneøkonomien, og opparbeide nødvendige reserver, slik at kommunen blir i stand til å takle økonomiske nedgangstider samt makte nødvendig egenfinansiering av investeringer, fastslo ØKP 99-02 følgende delmål:

”Netto driftsresultat bør over tid tilsvare minst 3 % av kommunens driftsinntekter”.

Videre står målsettingen, som tar sikte på å sikre en viss handlefrihet, ved lag:

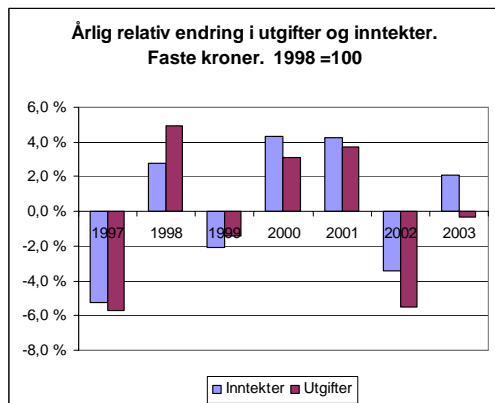
”Netto rente- og avdragsutgifter bør ikke overstige 5 % av de frie inntektene.”

Utviklingen i kommuneøkonomien i perioden 1997 – 2002

Rådmannen viser til årsberetningen for 2001 som Kommunestyret behandlet i vår. Omtrent alle finansielle indikatorer, har pekt i feil retning gjennom de siste 4-5 årene.

De omorganiserings-, effektiviseringstiltak som er gjennomført i de senere årene har likevel lagt grunnlaget for at kommunen i dag har en viss økonomisk handlefrihet -, og at denne kan vedvare gjennom planperioden.

Følgende figur illustrerer utviklingen:



Diagrammet viser endringen i kommunens driftsutgifter og –inntekter målt i faste kroner (1998=100). For 2002 og 2003 danner budsjettet beregningsgrunnlaget. Som det fremgår er det bare i 1998 og 1999 at forholdet har utviklet seg negativt. I 1998 var utgiftsveksten (4,9 %) større enn veksten i inntektene (2,8 %). I 1999 var inntektsnedgangen (-2,1 %) større enn utgiftsreduksjonen (-1,4 %). For årene 2000, 2001, 2002 og 2003 er endringene positiv: Veksten i inntektene er større enn veksten i utgiftene. I perioden 1997 – 2003 sett under ett,

stiger inntektene med 7,9 % og utgiftene med 4,1 %. Dette vitner om at kommunen har evne og vilje til å tilpasse driftsnivå og utgifter til de til enhver tid gjeldende inntektsrammer.

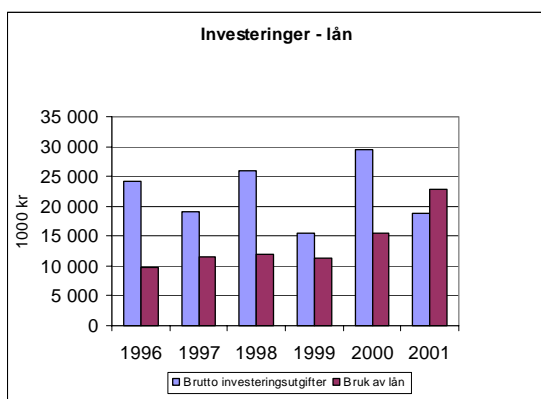
Rådmannen forutsatte i forrige økonomiplan at innbyggertallet vil holde seg på nivået per 1. oktober 2001, dvs. 3535 innbyggere i hele planperioden. Per 1. januar 2002 var innbyggertallet 3513, og ifølge SSBs statistikk var innbyggertallet ytterligere redusert per utgangen av 2. kvartal i år - med 5 personer - til 3508.

Innbyggertallet per 1.1. 2002 ligger til grunn for beregningen av rammetilskuddet. Endelig størrelse på rammetilskuddet for 2003 kan imidlertid ikke fastslås før i juni neste år. Dette kommer av at innbyggertallet per 1.1. 2003 skal være grunnlaget for innbyggertilskuddet, som utgjør en betydelig del av rammetilskuddet for 2003.

Fallet i børsverdiene har fortsatt frem til i dag. I 2001 fikk kommunen et tilleggskrav på pensjonspremie på 3 mill. kr. I år lød tilleggsregningen fra Klp på det dobbelte, 6 mill. kr. Til tross for dette ser det ut til at regnskapet for 2002 kan avsluttes i balanse, noe som er forutsatt i forslaget til årsbudsjett 2003.

Økonomisk status.

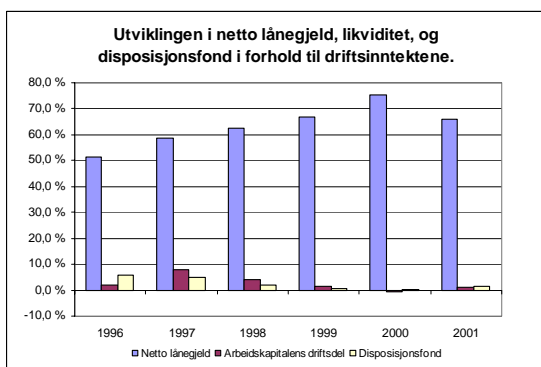
I årene 1994 – 00 har kommunen, hvert år oppnådd positive driftsresultat. F.o.m 1998, har målsettingen med hensyn til netto driftsresultat (minst 3 % av driftsinntektene) ikke blitt oppfylt. Overskuddene frem til og med 1997 har satt kommunen i stand til å gjennomføre omfattende investeringer, som er finansiert med en betydelig egenkapitalandel. Likviditeten har i hele perioden vært tilfredsstillende. Det har ikke vært nødvendig å bruke kassekreditt.



Fra 1998 og frem til i dag har lånefinansieringsgraden vært sterkt stigende. Lånefinansieringsgraden viser i hvilken utstrekning kommunen har vært nødt til å dekke det samlede finansieringsbehovet i investeringsregnskapet med bruk av lån. I 2001 var lånefinansieringsgraden 95 %. Diagrammet til venstre viser bruk av lån

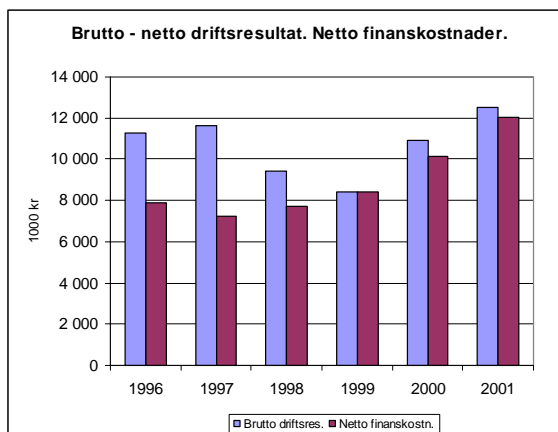
sammenlignet med investeringene i fysiske anleggsmidler.

Netto lånegjeld (brutto lån fratrukket utlån Husbank (formidlingslån)) har økt kraftig. Ved utgangen av 2000 utgjorde netto langsiktig lånegjeld 123 mill. kr. Målt i forhold til driftsinntektene, har lånegjeldsandelen også økt sterkt, fra 44,8 % i 1994 til 58,6 % i 1997, og 75,1 % i 2000. I 2001 utgjorde netto lånegjeld 65,1 % av driftsinntektene. På grunn av store investeringer i årene fremover, der Honningsvåg skole vil være det udelt største prosjektet, vil netto lånegjeld målt i forhold til driftsinntektene igjen øke.

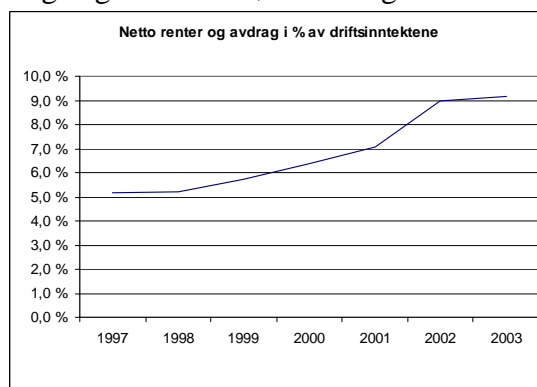


Lånegjeld målt per innbygger anslås å utgjøre kr 39 500 ved utgangen av 2003 (3513 innbyggere). Dette er meget høyt! (I 1996 var gjelden under 20 000 per innbygger) Og gjelden vil øke ytterligere i planperioden. Økonomiplanen forutsetter at toppen nås i 2005 med mer enn kr 42 000 per innbygger. Utviklingen vil deretter flate ut og vise en nedadgående tendens. Dette forutsetter at de investeringsrammer som ligger i planforslaget ikke økes.

Økningen i lånegjelden fører til innskrenkning i kommunens økonomiske handlefrihet. Kommuneøkonomien blir svært sårbar for renteøkninger. Mer enn 2/3 av brutto driftsresultat (rente- og avdragsbelastningen forteller hvor stor del av brutto driftsresultat som går til å betjene gjeld, og eventuelt hvor mye som er igjen til investeringer og sparing) i 1996 gikk til betjening av gjeld. Andelen har siden vært økende, og den vil øke de nærmeste årene.



Også renter og avdrag, målt som andel av driftsinntektene øker kraftig. Realiseringen av gjeldende målsetting om at netto rente- og avdragsutgifter ikke bør overstige 5 % av de frie inntektene synes fjern. Kurven til høyre viser dette med all tydelighet. Selv målt mot brutto driftsinntekter ligger vi langt unna måltallet. I 2003 viser beregningene at 9,2 % av driftsinntektene går med til å dekke renter og avdrag.



Statsbudsjettet 2003 - Kommuneopplegget

Rådmannens forslag til budsjett for 2003 bygger bl.a. på følgende generelle forutsetninger:

- Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter fra 2002 til 2003 på om lag 2,6 mrd kroner, vel 1 1/4 %.
- Lønns- og prisveksten i kommunesektoren er anslått til 3,75 % i 2003
- Prognosen for veksten i rammetilskudd og skatt viser for Nordkapps vedkommende, en økning på 4,1 %. Nordkapp kommune vil følgelig også neste år få *realnedgang* i de frie inntektene.
- Kommunenes skatteandel på vel 48 % i 2002 økes til om lag 49 % i 2003. Departementets beregninger viser at skatteinntektene nominelt vil øke med 7,1 %. Rammetilskuddet reduseres med 2,8 % (Finansdepartementet har nylig varslet en svikt i de samlede skatteinntektene i år på 1 mrd. kr. Det er usikkert hva dette betyr for skatteanslaget for neste år. Ks anbefaler imidlertid kommunene å legge til grunn de prognoser som ligger i forslaget til statsbudsjett).

- Innlemming av øremerkede tilskudd i inntektssystemet videreføres. Neste år gjelder det bl.a. tilskudd til skolefritidsordning, tilskudd til leirskoleopplæring, tilskudd til seniortiltak i grunnskolen, og driftsavtaler fysioterapeuter. Innlemmingen av øremerkede tilskudd bidrar til å øke *andelen* av kommunenes frie inntekter.

Årsbudsjett 2003

Budsjettprosessen

Kommunestyret behandlet foreløpig tildeling av driftsrammer for 2003 under sak 033/02 i møtet 25. juni 2002.

Nettorammene var som følger:

1.1 Sentraladministrasjonen	12,0 mill.
1.2 Oppvekst- og kultursektoren	33,0 mill.
1.3 Helse- og sosialsektoren	39,0 mill.
1.4 Tiltak og næring	0,5 mill.
1.5 Tekniske tjenester	5,5 mill.
1.6 Fellestjenester	9,0 mill.

I tillegg ble det avsatt 5,5 mill. av totalrammen til fordeling drift, som reservert bevilgning med sikte på dekning av økte lønns- og pensjonsutgifter.

Kravet til budsjettbalanse – udisponert overskudd – var 6,5 mill.kr.

Det var for Oppvekst- og kultur og Helse- og sosial umulig å lage et konsekvensjustert budsjett som lå innenfor kommunestyrets netto rammebevilgning. Rådmannen påla derfor sektorene å sørge for at det ble prioritert minst 3 tiltak/tjenestetilbud innenfor hvert rammeområde som kan avvikles, eventuelt reduseres i omfang.

Sektorene hadde frist fram til 15. september med å utarbeide første utkast til budsjett for 2003. Innen denne fristen skulle forslagene være behandlet i Avdelingsstyrene.

Budsjettutvalget behandlet utkastet til budsjett for 2003 på møtet 7. oktober 2002 og justerte nettorammene som følger:

1.1 Sentraladministrasjonen	12,8 mill.
1.2 Oppvekst- og kultursektoren	35,2 mill.
1.3 Helse- og sosialsektoren	41,0 mill.
1.4 Tiltak og næring	0,5 mill.
1.5 Tekniske tjenester	5,5 mill.
1.6 Fellestjenester	9,0 mill.

Disse nettorammene er grunnlaget for Rådmannens forslag til budsjett for 2003, som er gjort opp med et netto overskudd til avsetning på **kr 4 179 400.** (ekskl. havn).

Havnevesenets budsjett, som viser et netto driftsresultat på **kr 1 774 000**, er konsolidert i kommunebudsjettet.

Driftsbudsjettet

(1000 kr)	1.----	Budsjett 2003	Oppr.bud. 2002	Regnskap 2001
Brutto driftsutgifter		162 719	155 758	174 408
Brutto driftsinntekter		-49 866	-46 741	-59 696
Kalk.kostn. Avskrivninger		-4 867	-2 580	-8 095
Netto ramme, fordelt til drift		107 987	106 437	106 617

Sammenlignet med opprinnelig budsjett for i år, øker kommunens samlede, brutto driftsutgifter (eks. Havn) nominelt med 6,9 mill. kr. Samlet netto rammebevilgning, som foreslås fordelt til drift, utgjør 107,9 mill. kr.

Driftsbudsjettet balanserer som nevnt med et netto driftsoverskudd på kr 4 179 400. Budsjettforslaget tilfredsstiller lovens krav med forholdsvis klar margin, men ikke kommunestyrets målsetting om et overskudd på 3 % av bruttobudsjettet. Målsettingen innebærer et overskuddskrav tilsvarende 5,3 mill. kr.

Budsjettet forutsetter at dagens tjenestetilbud i hovedsak videreføres, og at arbeidet med omstilling og modernisering og til dels fornyelse av tjenesteproduksjonen fortsetter..

Forskrift om nasjonal rapportering (Kostra) innfører begrepet *funksjoner*. Forskriften gir følgende definisjon av begrepet: "Funksjoner gir uttrykk for hvilke ressurser i form av grupper av aktiviteter/tjenester kommuner og fylkeskommuner bruker for å ivareta bestemte behov hos innbyggerne".

Følgende tabell viser budsjettforslagets driftsutgifter fordelt på en del sentrale funksjoner, sammenholdt med tilsvarende tall i opprinnelig budsjett 2002 og regnskap 2001:

Brutto driftsutgifter - noen sentrale funksjoner		Budsjett 2003		Oppr.bud. 2002		Regnskap 2001	
(1000 kr)							
Brutto driftsutgifter		162 665	100	161 064	100	174 408	100
100	Politisk styring og kontrollorganer	2 099	1,3 %	2 034	1,3 %	2 385	1,4 %
120	Administrasjon	13 403	8,2 %	14 249	8,8 %	15 687	9,0 %
201	Førskole (barnehager)	13 993	8,6 %	12 326	7,7 %	14 459	8,3 %
202	Grunnskole	24 555	15,1 %	22 932	14,2 %	23 626	13,5 %
241	Diagnose, behandling rehabilitering	7 010	4,3 %	7 653	4,8 %	7 653	4,4 %
253	Pleie og omsorg, hjelp i institusjon	23 998	14,8 %	21 816	13,5 %	25 342	14,5 %
254	Pleie og omsorg, hjelp i hjemmet	9 941	6,1 %	8 938	5,5 %	10 652	6,1 %
380	Idrett	1 771	1,1 %	2 153	1,3 %	2 117	1,2 %
383	Musikk og kulturskole	1 666	1,0 %	1 887	1,2 %	1 847	1,1 %
385	Andre kulturaktiviteter	1 739	1,1 %	1 888	1,2 %	1 570	0,9 %

Årsbudsjettets inntekter

Skatteanslag og anslag over rammetilskudd er innarbeidet i budsjettforslaget i tråd med kommuneopplegget i statsbudsjettet.

Husleiesatsene foreslås justert med + 3,5 %, dvs. noe mindre enn anslått pris- og lønnsvekst neste år. Utleiesatsene for idrettsanlegg foreslås prolongert. Betalingssatsene for barnehage og Sfo blir håndtert særskilt, kfr kommentarene under rammeområdet 1.2 – Oppvekst og kultur.

Egenbetalingssatsene for hjemmehjelp, samt salg og utkjøring av middag, økes med 3,5 %.

Gebyrinntektene på VAR-området er basert på Rådmannens innstilling slik den fremkommer i saksfremlegg til Kommunestyrets møte 12.11.02.

Renter og avdrag

Renteutgiftene er beregnet ut fra dagens rentenivå. En for stor del av kommunens inntekter går med til betjening av gjeld. Kommuneøkonomien er derfor svært følsom for renteendringer. Selv beskjedne endringer gir betydelige utslag.

Dersom forslaget til investeringsbudsjett følges, blir det ikke mulig å imøtekomme pkt 6 i Kommunestyrets vedtak (Ks 097/00) om måltall/hovedprinsipper, der det heter: ”Kommunens lånegjeld bør reduseres årlig med 2-3 mill. kr i perioden.”

Lånegjelden vil tvert i mot øke.

Programområdene

1.1 Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjonen

(1000 kr) 1.1---	Budsjett 2003	Oppr.bud. 2002	Regnskap 2001
Brutto driftsutgifter	20 256	18 664	14 487
Brutto driftsinntekter	-914	-809	-1 392
Netto ramme, fordelt til drift	19 342	17 855	13 095

Rammeområdet omfatter folkevalgte, politiske organer og sentrale administrative funksjoner og tjenester. Budsjettet for sentraladministrasjonen viser i sum en netto utgiftsramme på

19 342 000. Områdets brutto driftsutgifter er 20 256 000, og driftsinntekter 914 000. Det er satt av en reservert tilleggsbevilgning på 6 423 000 som skal dekke økte lønns- og pensjonskostnader for 2003.

Sammenlignet med inneværende års opprinnelige budsjett (med fradrag av tilleggsbevilgning), innebærer dette en økning av nettorammen på 564 000, noe som stort sett tilsvarer den økte avsetningen til kirkelige formål.

Nordkapp kommune har inngått et forpliktende samarbeid med Nordkapp Reiseliv og Honningsvåg Handel og Industriforening vedrørende organisering av næringsarbeidet i kommunen. Næringsforeningen har opprettet en direktørstilling tilknyttet det samlede næringsarbeidet. Nordkapp kommune delfinansierer stillingen. Det vil i løpet av 2003 bli søkt SND om prosjektmidler.

Det er foretatt kutt i opplæringsmidlene med kr 100 000.

Til kirkelige formål er det, i tråd med Menighetsrådets budsjettforslag, foreslått bevilget kr 2 460 000. Beløpet forutsettes å dekke bl.a. rente- og avdragsforpliktelsene knyttet til det nye menighetshuset, tilskudd til bårekjøring og andre trossamfunn.

Menighetsrådet har foreslått å øke festeavgiften, samt innføre gebyr for fjerning av gravminner/kasserte støtter.

Administrasjonen må i 2003 foreta et krafttak når det gjelder opplæring i bruk og vedlikehold av kommunens hjemmeside. På hver sektor vil en person få redaktøransvar for sektorens hjemmeside. Dvs. være ansvarlig for oppdatering av siden. Verktøyet og programvaren er på plass, det som nå mangler er å få rutiner og prosedyrer for bruk på plass.

Det er et mål å videreutvikle hjemmesiden i løpet av 2003, samt å få satt i drift kommunens intranett løsning. Rådmannen har i tillegg behov for å klarlegge kommunens visjon og strategi for bruk av hjemmesiden.

Sosialkontoret, barneverntjenesten, gjeldsrådgiver og flyktningkonsulent vil være installert på Rådhuset i løpet av desember 2002.

Innvendig oppussing av Rådhuset vil fortsette inn i 2003 innenfor gitt bevilgning. Det som vil gjenstå ved årsskiftet er oppussing av sanitæranleggene og garderobene, samt oppgradering av arkivene i kjeller. For å ta vare på den bygningsdelen som er oppgradert innvendig, foreslår Rådmannen at Rådhusdelen rehabiliteres utvendig.

Det planlegges for flytting av en sektorsjef med sekretariat til rådhuset tidlig i 2003.

1.2 Oppvekst og Kultur

(1000 kr) 1.2---	Budsjett 2003	Oppr.bud. 2002	Regnskap 2001
Brutto driftsutgifter	54 446	50 453	58 148
Brutto driftsinntekter	-19 146	-16 047	-19 668
Netto ramme, fordelt til drift	35 300	34 407	38 480

Under rammeområdet ligger barnehager, skoler og kommunens kulturtilbud. Budsjettet for Oppvekst- og kultursektoren viser i sum en netto utgiftsramme på 35 246 000. Områdets brutto driftsutgifter er 54 392 000, og driftsinntekter 19 146 000. Sammenlignet med inneværende års opprinnelig budsjett, innebærer dette en økning på kr 839 000.

Forutsatt videreføring av dagens tjenestetilbud og med virkningene av årets lønnsoppgjør, ville det gitt et behov for netto ramme på 36,1 mill. Det inngår da i forutsetningen at alle forbruksposter opprettholdes uendret, uten at det er tatt høyde for prisøkning. Avtalte lønnsøkninger i grunnskolen, med videreføring av dagens rammetimemall, vil alene føre til behov for økning av budsjettrammen med 2,5 mill. i forhold til forrige års budsjett.

For å tilpasse seg vedtatt ramme på 35,2 mill. er følgende tiltak innarbeidet i budsjettet for 2003:

a)

Redusert rammetimemall i grunnskolen tilsvarende 2 lærerårsverk. Virkning i 2003 er beregnet til 380 000 – helårvirkning – 760 000. Full effekt kan vanskelig oppnås før ved tildeling av rammetimemall for skoleåret 2003/2004.

b)

Kommunens egenandel til kvalitetsutvikling i grunnskolen er redusert med kr 150 000 fra 350 000 til 200 000. Det forutsetter at statstilskudd til kompetanseutvikling opprettholdes, men at mulighetene til å delta i utviklingsprosjekt med krav til kommunal egenandel blir noe mindre.

c)

Vikarmidler til skoler og barnehager ble redusert i budsjettet for 2002. I budsjettet er det lagt inn ytterligere kutt med til sammen 100 000.

d)

Forbruksmateriell er budsjettetert samlet. Virksomhetene lager eget budsjett for fordeling av disse midlene. Rammen for skolene og de største barnehagene er redusert med 75 000.

e)

Regjeringa foreslår i statsbudsjettet økning av statstilskuddet til drift av barnehagene med 20% fra 01.08.03. I forslaget er inntektene til barnehagene beregnet ut fra nivået på statstilskuddet i første halvår 2003. Det er innarbeidet i forslaget at satsene for foreldrebetaling holdes uforandret fram til 01.08.03, og at det våren 2003 fremmes en sak for kommunestyret om reduserte satser for andre halvår.

f)

Budsjettforslaget for ungdomsklubb tilbudene gjør det nødvendig å redusere bruken av deltidsstillinger på fast lønn. En overgang til prosjektbasert aktivitet kan redusere lønnskostnadene.

g)

Utleiesatsene for idrettsanlegg og samfunnshus foreslås uforandret. Nordkapp Idrettsråd og idrettslagene ønsker en gjennomgang av utleiesatsene med sikte på lettelser. Den økonomiske situasjonen tilsier imidlertid at det ikke er grunnlag for reduserte satser. Det er beregnet inntektssvikt på utleie av samfunnshuset Turn og svømmehallen basert på erfaringstall hittil i 2002.

h)

Tilskudd til Nordkappfestivalen er redusert fra 120 000 i 2002 til 60 000 i 2003.

i)

Stilling som biblioteksjef er ikke lagt inn i budsjettet. Det legges opp til å forlenge ordningen med en 60% stilling og en 50% stilling. Arbeidet med å legge til rette for sammenslåing av skolebibliotek og folkebibliotek fortsetter.

j)

Budsjett for kinoen forutsetter enmannsbetjening fra 01.01.03.

k)

Konsekvensene av et eventuelt vedtak i Stortinget om å redusere statstilskuddet til skolefritidsordningen med 2/3 er ikke innarbeidet i budsjettet.

l)

Administrasjonen har vurdert overflytting av mellomtrinnet ved Kamøyvær skole til Honningsvåg skole. Skoleadministrasjonen anslår den årlige innsparingen ved en overflytting til Honningsvåg på mellom 120 000 og 170 000 pr. år avhengig av hvor mange delingstimer som må tildeles mellomtrinnet. Vurdert ut fra den marginale innsparingen en slik overflytting vil gi, samt den negative effekten dette vil gi for Kamøyvær samfunnet foreslås det at Kamøyvær skole opprettholdes i sin nåværende form. Dette er innarbeidet i budsjettet for 2003.

Basert på antall barn som bor i Kamøyvær høsten 2002 vil elevtallet ved Kamøyvær skole få følgende utvikling de nærmeste årene:

	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Antall barn totalt ved skolen	5	8	10	11
Derav elever på mellomtrinnet	1	3	4	3

Etter klassesdelingsreglene (opplæringslovens § 8-3) kan det være maksimalt 12 elever i en klasse når det er 4 årskull eller mer i klassen.

I praksis vil en udelt skole med 10 elever måtte få en del delingstimer, det vil si timer der mellomtrinnet får undervisning som egen gruppe. Hvor mange delingstimer må vurderes konkret i forhold til de pedagogiske utfordringene man har i klassen.

Småskoletrinnet (1.-4. klasse) har 21 undervisningstimer pr uke. Mellomtrinnet har 27 t/u. Det vil si at mellomtrinnet automatisk utløser 6 undervisningstimer pr uke mer enn den basisressursen en skole med bare småskoletrinnet må ha.

Mål og satsningsområder

I virksomhetsplanen er det formulert følgende overordnede mål:

Oppvekst- og kultursektoren skal tilrettelegge for et godt oppvekst- og lokalmiljø gjennom satsing på kvalitativt gode barnehage-, skole- og kulturtilbud.

Satsning på at kommunen skal bli kjent for å ha et spesielt godt oppvekstmiljø for barn og unge kan gi et konkurransefortrinn også i forhold til næringsutvikling.

Nordkapp kommune har skoletilbud med god kvalitet. Det oppnås gode resultater, og det drives utviklingsarbeid på flere områder. Blant annet har kommunen markert seg med en større satsning på kulturtilbud i skolen og med planmessig arbeid for samarbeid skole-næringsliv. Omkring 50% av elevene i grunnskolen er også elever i kulturskolen.

Det er et mål å opprettholde skoletilbud på alle stedene i kommunen, med unntak av Repvåg. Skolene har samfunnshusfunksjoner og er møtesteder for frivillig kulturaktivitet. Renovering og ombygging av Honningsvåg skole starter i januar 2003.

Kommunestyret har i løpet av 2002 vedtatt å utvide kapasiteten i barnehagene med en ny avdeling og familiebarnehagetilbud. Målet er at alle som søker barnehageplass skal få plass innen rimelig tid. Dette forutsetter fleksibel tilpasning av barnehagene for å møte variasjoner i årskullenes størrelse og etterspørselen etter barnehageplasser.

I budsjettet for 2003 videreføres tilbudet i de ordinære barnehagene, og det er tatt høyde for å ha familiebarnehage i 3 hjem – to i Honningsvåg området og ett i Gjesvær. Som et ledd i oppfølgingen av Nordkapp som IA-kommune vil det i 2003 bli satset på HMS-tiltak i barnehagene.

Det er lagt opp til at satsene for foreldrebetaling kan reduseres fra 01.08.03.

Slik framdriften med ombygging av Honningsvåg skole er planlagt, må Nordkapp folkebibliotek beholde sine lokaler i sentrum fram til sommeren 2005. Før biblioteket kan flyttes, skal bøker og andre media som eies av folkebiblioteket og skolebiblioteket ved alle skolene, registreres i en felles data basert katalog. Dette arbeidet starter i 2003.

Nordkappmuseet får i 2003 et ekstra tilskudd direkte fra Kulturdepartementet på 520 000. Dette kommer i tillegg til det ordinære tilskuddet som utbetales via fylkeskommunen. Staten har satt som mål for den såkalte konsolideringsprosessen at det skal utvikles færre, men sterkere museumsenheter i landet. Fylkeskommunen gjennomfører for tiden en planprosess som vil avklare Nordkappmuseets plass innenfor en større enhet. Målet for kommunen er å utvikle et sterkere kystkultur-museum med regionalt ansvar. Fylkestinget skal vedta en ny fylkesplan for museum i mai 2003.

1.3 Helse og sosial

(1000 kr) 1.3---	Budsjett 2003	Oppr.bud. 2002	Regnskap 2001
Brutto driftsutgifter	56 068	53 474	66 063
Brutto driftsinntekter	-12 938	-12 921	-19 989
Netto ramme, fordelt til drift	43 130	40 553	46 074

Under rammeområdet ligger kommunens helse, omsorg og sosialtjenestetilbud, som blant annet inneholder helsetjenester, hjemmebaserte tjenester, institusjonsbaserte tjenester, rehabilitering og sosialtjeneste.

Budsjettet for Helse- og sosialsektoren viser i sum en netto utgiftsramme på 43 130 000. Områdets brutto driftsutgifter er 56 068 000, og driftsinntekter 12 938 000. Integreringstilskuddet for bosetting av flyktninger er tatt ut fra dette rammeområdet. Sammenlignet med inneværende års opprinnelige budsjett, innebærer dette en økning på 500 000.

Den tildelte nettorammen for sektoren vil bli stram. Ved videreføring av dagens tjenestetilbud uten organisasjonsendringer og/eller innstramminger ville sektoren ha behov for en økt ramme på ca 1,5 mill.

For å tilpasse seg vedtatt ramme på 43,1 mill. er følgende tiltak innarbeidet i budsjettet for 2003:

a)

En 30% stilling som hjelpepleier på Vågenstua holdes vakant. I tillegg vil en hel hjemmehjelpsstilling innen den hjemmebaserte tjenesten stå vakant. Når det gjelder den fremtidige organiseringen av hjemmehjelpstjenesten vises det til eget pkt.

b)

En konsulentstilling (tidligere omsorgsleder) inndras, og oppgavene fordeles på andre stillinger innen organisasjonen. Dette gir en besparelse på 360 000.

c)

Nordkapp sosialkontor flytter inn i nyoppussede lokaler på Rådhuset i november/desember 2002. Flytting til Rådhuset vil forhåpentligvis få positive utslag. De ansatte får jobbe i et større fellesskap. Sosialkontoret vil være fysisk i nærheten av kommunekassa. Disse instanser arbeider daglig i nær kontakt med samme brukere av tjenestene. I tillegg vil flyktningtjenesten og tjenesten for gjeldsrådgivning og sekretær for forliksrådet ha kontor i samme etasje. Nordkapp kommune vil være i stand til å yte en mer helhetlig tjeneste under sammen "tak". Flyttingen gir en årlig besparelse på ca 400 000.

d)

Det planlegges for flytting av en bruker fra Nordvågen til Honningsvåg. Dette blir gjort for å utnytte de samlede ressursene innen sektoren mer effektivt. Flyttes vedkommende til egen leilighet i Nordvågeveien 14/16 vil flere få et bedre og mer helhetlig tilbud av tjenester fra Helse- og sosialsektoren.

Konsekvensene av flytting vurderes som overveiende positive for den aktuelle brukeren . Det vil bli kortere vei til arbeid, sosialt nettverk, letter adkomst til andre aktiviteter som svømmehall, kino, kulturaktiviteter med mer. Faglig vil kommunen være på trygg grunn i denne saken.

e)

Stillingen som husøkonom inndras fra juli 2003. Arbeidsoppgavene fordeles på annet personell, eventuelt kjøpes av andre. Sektoren er i dialog med aktuell tilbyder om overtakelse av alle renholdsoppgavene ved Nordkapp Helsecenter. Anslått besparelse ved inndragning av stillingen er 100 000.

f)

Helse- og sosialsektoren har startet arbeidet med å se på konkurranseutsetting av renhold for hjemmetjenestene i hjemmet. Gjennom en bedrift lokalisert til Nordkapp kommune foreligger det et prisforslag vedrørende hjemmehjelpstjenester i hjemmet; dvs at hjemmebasert omsorg ønsker å omorganisere hele hjemmetjenesten og konkurranseutsette renholdet som hjemmehjelperne utfører i dag. Årsaken er blant annet at behovet for og omfanget av hjemmebaserte tjenester har vært i en rivende utvikling de siste årene. Brukerne har større behov for koordinerte og avanserte tjenester på flere nivå. Et eksempel er bl.a. at behandling som tidligere skjedde på institusjon nå kan gjøres hjemme. Kravet om faglig kompetanse har økt. I tillegg er mange av brukerne mer pleietrengende enn tidligere, og har behov for hjelp til alle dagliglivets gjøremål. Dette er forhold som f.eks å handle, lage mat, renhold, personlig hygiene, praktiske gjøremål i hjemmet m.m.

Rekrutteringsmessig opplever hjemmetjenesten en sviktende interesse for hjemmehjelpsyirket. Arbeidet er fysisk krevende med tunge løft og umoderne boliger. Innen yrket er det marginale karrieremuligheter, og oppfattes som lavstatusyrke.

Den administrative omorganiseringen har gjort det som var omsorgsavdelingen til egne virksomhetsområder. Hjemmetjenesten består nå også av boliger for funksjonshemmede. Det er gjort for å samle alle hjemmebaserte tjenester i en avdeling. Den administrative omorganiseringen bør nå følges opp med en tett integrering av omsorgsoppgavene, en omorganisering på tjenesteyternivå.

For hjemmehjelperne vil dette føre til at den tyngste delen av jobben fjernes, nemlig renholdet. Ved å utdanne personell til omsorgsarbeidere vil man øke kompetansen. Dette medfører høyere kvalitet på omsorgstjenestene og personellet får statusheving. For personell som jobber i boliger med funksjonshemmede vil en integrering føre til en mindre ensformig arbeidssituasjon og andre faglige utfordringer. Dette kan virke stimulerende og utviklende for den enkelte.

Helse- og sosialsektoren ønsker å utprøve kjøp av renholdstjenester innen hjemmebasert omsorg for enkelte roder, dvs at et utvalg av hjemmeboende får utprøvd ordningen med at et privat selskap overtar renholdet i hjemmet.

Totalt sett medfører denne omleggingen at de totale ressursene innen hjemmebasert omsorg øker, samt at ingen ansatte mister jobben men til gjengjeld får større faglige utfordringer.

g)

Administrasjonen har ved flere anledninger vurdert å konkurranseutsette renholdet ved Nordkapp Helsecenter. Vurdert ut fra de sonderingene som er gjort tidligere vil det være

mulig å redusere kostnadene. I vurderingen inngår renhold (stillinger), innkjøp av renholdsmidler, plast og papir samt deler av oppgavene til Husøkonomen. Det forutsettes at renholdsfirmaet overtar en del av vaskeutstyret/rekvisita som helsesentret disponerer i dag.

De arbeidstakerne som eventuelt ikke ønsker å følge med over i det nye selskapet, eller som ikke får tilbud om arbeid i bedriften vil få tilbud om andre renholdsjobber i Nordkapp kommune.

Administrasjonen arbeider for tiden med å dokumentere eventuelle besparelser. Dersom besparelsene blir som anslått foreslås det at bemanningen ved sykehjemsavdelingen ved Nordkapp Helsecenter tilføres ett årsverk.

h)

Konkurransetsetting av kjøkkendriften ved Nordkapp Helsecenter er vurdert. Ytre-Vest Finnmark kommunale revisjon foretok i 2000 en analyse av kjøkkendriften ved Nordkapp Helsecenter. Sammenlignet med andre sammenlignbare kjøkken i Finnmark kom kjøkkenet ved Nordkapp Helsecenter gjennomsnittlig ut når bemanning og kostnader ble vurdert.

Nordkapp kommune har investert betydelige summer i dagens kjøkken. Både bygningsmessig og utstyrmessig framstår kjøkkenet i dag som strøket. Administrasjonen vurderer det som komplisert å "skille" ut selve kjøkkendriften fra den øvrige virksomheten ved helsesentret. Etter samtaler med kjøkkensjefen og andre vil det bli utarbeidet en ny turnus som reduserer bemanningen med ca 1,5 årsverk. På bakgrunn av ovennevnte foreslås det at kjøkkenet fortsatt drives i kommunal regi.

Det sparte årsverket overføres til sykehjemsavdelingen ved Nordkapp Helsecenter.

Mål og satsningsområder

Det er et mål innen sektoren at:

Alle innbyggerne i Nordkapp har krav på å få et rehabiliteringstilbud som er tilpasset den enkeltes individuelle behov og mulighet for mestring. Første kontaktperson i offentlig sektor har ansvar for å formidle brukeren til riktig instans.

Alle innbyggerne i Nordkapp skal, uansett funksjonsnivå, få bo hjemme så lenge de selv ønsker.

Nordkapp kommune har i dag et godt utbygd pleie- og omsorgstilbud. Dagtilbudet for eldre ved Bo- og servicesentret blir opprettholdt. Målgruppen er nettopp hjemmeboende eldre personer med nedsatt funksjon som har behov for et trygt og meningsfylt tilbud på dagtid for å kunne bo hjemme lengst mulig. Tilbudet er også et nytt og viktig tiltak i forhold til hjemmeboende personer med aldersdemens og deres pårørende. I tillegg har sektoren den senere tid fått tilbakemelding fra andre pårørende om at det generelt sett er et godt avlastningstiltak for pårørende med stor omsorgstynge.

De fleste eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig og kommunen har et stort antall pårørende med tunge omsorgsoppgaver. Det vil aldri kunne bygges ut nok institusjonsplasser og ikke er det ønskelig heller. Dette betyr at vi må tilstrebe et

omsorgstilbud for hjemmeboende slik at det inneholder god kvalitet, er fleksibelt og samtidig effektivt. Utfordringen blir derfor å legge til rette for en helhetlig eldreomsorg, og hvor man ikke kommer utenom et dagtilbud som helt klart er et lavkostnadstiltak.

Nordkapp kommune har de siste årene gjennomført en storstiltutbygging og renovering av bygningsmassen innenfor Helse- og sosialsektoren. Utfordringen de kommende årene blir derfor å tilpasse driftsressursene i forhold til behovene. På sikt må bemanningen innen den hjemmebaserte omsorgen styrkes for å møte et økt omsorgsbehov i tilknytning til blant annet omsorgsboligene.

Innen den institusjonsbaserte omsorgen pågår det for tiden et samarbeid med Undervisningssykehjemmet i Tromsø, som har som mål å øke kvaliteten på tilbudet. I tillegg deltar kommunen i et nettverk som skal bruke Kostra-tallene som indikatorer på ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten.

I løpet av vinteren 2003 vil Nordvågveien 14/16 renoveres utvendig. Det vil bli skiftet utvendig kledning, etablert nye balkonger, skiftet en del vinduer og foretatt utbedringer på taket. Dette arbeidet finansieres utelukkende ved hjelp av tilskuddsmidler fra Husbanken.

Det er videre planlagt å bygge et hjelpemiddellager i tilknytning til ambulanseinngangen ved Nordkapp Helsecenter. Dette blir gjort for å slippe å bruke gangen i 7. etasje som lagerplass.

Innen helsetjenesten vil dagens drift bli videreført. Det er imidlertid lagt inne et uspesifisert kutt på 300 000 innen legetjenesten. Dette må skje enten gjennom reduksjoner av driftsposter, eller som økt inntjening eller som en kombinasjon av begge deler. Dette vil administrasjonen komme tilbake til i virksomhetsplanen for 2003.

Helsestasjonen vil få tillagt flere oppgaver som følge av familiegjenforeninger blant de bosatte flyktingene i kommunen. I løpet av høsten er det blant annet flyttet 6 somaliske barn til kommunen, og flere vil komme.

1.4 Tiltak, miljø og næring

(1000 kr)	1.4---	Budsjett 2003	Oppr.bud. 2002	Regnskap 2001
Brutto driftsutgifter		560	1 146	1 938
Brutto driftsinntekter		-60	-610	-2 265
Netto ramme, fordelt til drift		500	536	-327

Under rammeområdet ligger næringsfond, tilskudd til Nordkapp Reiseliv, tilskudd til Finnmark Reiseliv, tilskudd til Honningsvåg Handel og Industriforening og tilskudd til miljøarbeid.

Budsjettet viser en nettoramme på 500 000, noe som er tilnærmet lik inneværende års budsjett.

Regionalutviklingssetaten hos Finnmark Fylkeskommune vil for 2003 disponere 123 mill. til regionale utviklingstiltak. De kommunale næringsfondene vil bli tilført midler fra denne potten. Hvor stor denne potten vil bli blir avgjort i desember 2002. Det er antydning et beløp i størrelsesorden 1-1,5 mill. Dette er foreløpig ikke lagt inn i budsjettet.

Det vil i fremtiden bli svært viktig for Nordkapp kommune å ha prosjekt som omtales i det regionale utviklingsprogrammet.

I løpet av første halvår 2003 vil arbeidet med RUPen for 2004 – 2008 bli gjennomført. Målsettingen må være at kommunen får innarbeidet 2-3 infrastrukturprosjekt i det nye plandokumentet. I tillegg kommer andre aktuelle prosjekt, slik som kompetanseheving, reiselivsutvikling m.m.

Det er utarbeidet en prosjektorganisasjon som har fokus på Snøhvit som marked for Nordkapp. Prosjektet ledes av næringslivet selv.

1.5 Teknisk

(1000 kr)	1.5---	Budsjett 2003	Oppr.bud. 2002	Regnskap 2001
Brutto driftsutgifter		20 489	19 735	21 216
Brutto driftsinntekter		-14 907	-14 106	-13 335
Netto ramme, fordelt til drift		5 583	5 628	7 881

Rammeområdet omfatter kommunaltekniske tjenester, vann, avløp, renovasjon, parkering, brann- og feievesen.

Budsjettet for Teknisk sektor viser i sum en netto utgiftsramme på 5 583 000. Områdets brutto driftsutgifter er 20 244 000, og driftsinntekter på 14 661 000. Sammenlignet med inneværende års opprinnelige budsjett, innebærer dette en reduksjon på 45 000.

Stillingen som oppmålingsingeniør vil bli stående delvis vakant deler av 2003.

I forbindelse med utbygging og renovering av Honningsvåg skole vil det bli opprettet en engasjementstilling som byggeleder for prosjektet.

Det frivillige brannkorpset vil bli redusert fra 20 til 16 mann. Dette vil ikke føre til svekket eller redusert beredskap. Oppgradering og innkjøp av nytt utstyr til branntjenesten anses for gjennomført. Målet nå er å vedlikeholde og øke den generelle kompetansen i styrken, samt vedlikeholde og supplere utstyret.

Viktige oppgaver innen vann og avløp i 2003 blir avslutning av Gjesvær vannverk, avslutning av avløpsplanen for Laksefjordgata, oppstart av avløpsprosjekt på Menes/deler av Porsangergata, omlegging av vannledning fra Skipsfjorden til Lagunen samt etablering av ny pumpestasjon i Skarsvåg. I tillegg skal det gjennomføres en del etterarbeid ved gamle søppelfyllinger, og da spesielt i Nordmannseth.

Kommuneplanlegger har ansvaret for utarbeidelse av ny kommuneplan for Nordkapp kommune. Det planlegges for at planen kan vedtas av Kommunestyret i juni 2003. Arealplanen ble vedtatt i 2002.

Det er budsjettert med et lavere sommervedlikehold. Det er imidlertid budsjettert med 1 mill til asfaltering av kommunale gater, og oppgradering av Fjellveien i Honningsvåg med tverrforbindelse over Elvedalen. I tillegg vil Laksefjordgata få nytt dekke til våren.

I Nordkapp kommune er det en god del forstøtningsmurer som har stort behov for sikring og rehabilitering. Det planlegges for systematisk oppfølging av disse murene. Noen er i privat eie.

Arbeidet med å kvalitetssikre tjenestetilbudet, samt å utvikle internkontroll systemene innen sektoren vil fortsette neste år. Det er et mål å redusere antall brudd på vannforsyningen, samt fortsatt å gjennomføre forebyggende tiltak innen brannvern.

1.6 Fellestjenester

(1000 kr)	1.6---	Budsjett 2003	Oppr.bud. 2002	Regnskap 2001
Brutto driftsutgifter		10 901	12 286	12 556
Brutto driftsinntekter		-1 901	-2 248	-3 047
Netto ramme, fordelt til drift		9 000	10 038	9 509

Rammeområdet omfatter drift, forvaltning og vedlikehold av samtlige kommunale bygninger og eiendommer. Fellestjenesten har i tillegg ansvaret for forvaltning av kommunens utleieboliger.

Fellestjenesten viser i sum en netto utgiftsramme på 9 900 000. Områdets brutto driftsutgifter er 10 901 000, og driftsinntekter på 1 901 000. Sammenlignet med inneværende års opprinnelige budsjett, innebærer dette en reduksjon på 1 038 000.

Inntektsnivået innen fellestjenesten er redusert i forhold til inneværende års budsjett. Dette har sin forklaring i at det ikke er budsjettert med inntekter fra de kommunale utleieboligene på Hjellplassen. I tillegg er alle kommunale leiligheter (6 stk.) i Seppoladalen solgt i løpet av 2002. Det er derfor også foretatt kutt i vedlikeholdsmidlene, samt at en vaktmesterstilling inndras.

Vedlikeholdsavdelingen og vaktmesterkorpset skal samordne sin virksomhet. Dersom Hjellplassen ikke blir solgt i løpet av 2002, skal driften av de kommunale utleieboligene organiseres som et eget forretningsområde i kommuneregnskapet. Dvs at alle husleieinntekter skal pløyes tilbake til boligene i form av vedlikeholdsmidler. Husleieinntektene skal ikke tas inn i driften, for å finansiere andre tiltak.

Det er budsjettert med lavere vedlikeholdsmidler til skolebygningene. Honningsvåg skole står foran en stor utbygging og oppgradering, ved Gjesvær skole er det gjennomført betydelige vedlikeholdsarbeider i 2002 og Skarsvåg skole har fått ny takteking.

Vedlikeholdsmidlene ved de fleste kommunale driftsbygningene er redusert i forhold til inneværende år.

Det er i løpet av høsten 2002 foretatt en betydelig oppgradering innvendig og utvendig av Klubben barnehage.

Arbeidet med å skifte vindu ved Bo- og servicesentret vil være avsluttet ved årsskifte.

Nordvågveien 14/16 vil bli totalrenovert utvendig (se tidligere omtale).

1.7 Havnevesenet

(1000 kr)	1.7---	Budsjett 2003	Oppr.bud. 2002	Regnskap 2001
Brutto driftsutgifter		5 349	5 306	7 324
Brutto driftsinntekter		-7 123	-7 309	-8 121
Netto ramme, fordelt til drift		-1 774	-2 003	-797

Kommunestyret vil i løpet av november og desember 2002 behandle spørsmålet om Nordkapp Havnevesen skal omdannes til et kommunalt foretak KF.

Kommunestyret vil vedta vedtekter for foretaket, samt oppnevne styre. Den nye organiseringa er planlagt iverksatt fra 1. januar 2003.

Kommunestyret skal fortsatt vedta årsbudsjett for foretaket, samt vedta økonomiplan og investeringsprosjekt.

Havnestyret har vedtatt å prolongere dagens avgiftsnivå.

Driftsnivået videreføres stort sett på dagens nivå. Det er foretatt noen justeringer i henhold til forventet trafikkutvikling/aktivitetsendring.

Arbeidet med å ferdigstille ny *Havneplan for Nordkapp havnedistrikt* skal ferdigstilles første halvår 2003.

Rehabilitering av kaiene vil bli prioritert i 2003. Havnevesenet venter på avklaring fra Fiskeridepartementet vedrørende tilskudd til dette arbeidet.

Det arbeides videre med å få inn havneprosjekt fra Nordkapp Havnevesen i den nye Nasjonale transportplanen.

Havnestyret vil i november/desember utarbeide en investeringsplan, som tas inn i budsjettdokumentet. Aktuelle investeringsprosjekt er ny dypvannskai, opparbeidelse av Storbukt industri- og fiskeriområde (fergeleiet) og utfylling mellom honnørbygga og Honningsvåg mek. verksted.

Nasjonal rapportering (Kostra) – noen finansielle nøkkeltall.

I år rapporterte samtlige kommuner og fylkeskommuner regnskapsdata m.v. under det nye systemet for nasjonal rapportering

Hensikten med systemet er primært å gi sentrale myndigheter bedre styringsinformasjon. Men, det er ingen tvil om at den samme informasjonen kan brukes som et hjelpemiddel til bedre mål- og resultatstyring i egen kommune.

På samme måte som i det forrige budsjettokumentet, gjengis i det følgende noen tabeller/oversikter fra årene 2001/2000. De refererte nøkkeltallene sier først og fremst noe om forskjeller i prioritering. Noen indikerer imidlertid også til dels klare forskjeller i effektivitet. Tabellene er satt opp med sammenligningsgrupperinger: Gruppe 4 er en gruppe presumptivt sammenlignbare kommuner som SSB har definert, og som Nordkapp er en del av. Egendef.gr. består av kommunene, Måsøy, Porsanger, Vadsø og Sør-Varanger.

Bruttodriftsutgifter i % av totale brutto driftsutgifter	Nordkapp		Gruppe 4		Egendef.gruppe		Landet u.Oslo	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Administrasjon, styring og fellesutgifter	10,9	10,5	12,9	11,5	12,3	12,4	9,9	10,7
Grunnskole og barnehager	29,8	30,2	29,9	30,4	21,0	31,5	31,6	30,7
Kommunehelse, pleie og omsorg	27,8	30,3	33,8	32,3	25,2	26,5	30,1	31,3
Sosialkontor og barnevern/asylmottak	5,7	5,9	3,4	3,9	7,7	6,8	7,5	5,3
Vann, avløp og renovasjon	4,8	5,0	4,2	4,9	4,1	4,0	5,3	5,0
Kultur-, kirke og andre religiøse formål	5,8	5,6	3,9	6,3	6,4	6,6	4,4	5,1
Samferdsel, næring, kulturminne, natur og nærmiljø	7,1	4,5	5,5	6,5	5,2	5,0	4,7	6,1
Bolig, brann og ulykkesvern	1,7	3,2	1,2	2,1	1,5	3,1	1,4	2,4

Tallene kan tolkes som et uttrykk for kommunenes prioritering når ressursene fordeles. Nordkapp kommune har en relativt lav andel til ”Administrasjon, styring og fellesutgifter”.

Netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter	Nordkapp		Gruppe 4		Egendef.gruppe		Landet u.Oslo	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Administrasjon, styring og fellesutgifter	15,2	15,2	16,4	15,3	16,6	16,8	12,6	14,3
Grunnskole og barnehager	32,8	33,3	33,5	34,4	33,3	32,0	35,2	34,5
Kommunehelse, pleie og omsorg	31,9	34,3	35,2	34,4	29,7	30,6	35,2	34,9
Sosialkontor og barnevern/asylmottak	6,7	6,7	3,6	4,7	7,9	7,9	8,3	6,4
Vann, avløp og renovasjon	-2,4	-2,8	0,6	-0,4	-1,4	-1,8	-2,0	-1,4
Kultur-, kirke og andre religiøse formål	6,5	6,1	4,7	7,3	6,5	7,4	5,5	6,1
Samferdsel, næring, kulturminne, natur og nærmiljø	4,3	4,5	4,9	4,9	3,5	5,2	3,2	3,9
Bolig, brann og ulykkesvern	2,3	2,7	1,0	1,5	1,9	1,7	1,7	1,6

Lønnsutgifter i % av totale lønnsutgifter	Nordkapp		Gruppe 4		Egendef.gruppe		Landet u.Oslo	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Administrasjon, styring og fellesutgifter	9,8	9,5	13,2	12,3	13,3	12,1	11,9	12,0
Grunnskole og barnehager	37,9	37,7	36,1	36,9	41,1	40,4	38,9	37,9
Kommunehelse, pleie og omsorg	35,8	39,1	42,2	40,2	30,0	33,9	37,3	38,8
Sosialkontor og barnevern/asylmottak	4,0	4,5	1,7	2,5	4,0	3,9	3,9	3,2
Vann, avløp og renovasjon	1,5	1,4	0,5	1,6	0,9	1,1	1,1	1,3
Kultur-, kirke og andre religiøse formål	3,4	3,3	2,0	3,9	4,1	3,8	2,1	2,6
Samferdsel, næring, kulturminne, natur og nærmiljø	2,8	2,8	3,1	3,5	1,8	2,5	2,9	3,3
Bolig, brann og ulykkesvern	1,3	1,8	1,1	1,3	2,0	2,2	1,5	1,6

Administrasjon, styring og fellesutgifter i kroner per innbygger	Nordkapp		Gruppe 4		Egendef.gruppe		Landet u.Oslo	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Netto driftsutgifter	4 951	4 516	4 990	4 076	5 006	4 735	3 020	3 827
Brutto driftsutgifter	5 294	4 713	5 509	4 414	5 756	5 410	3 509	4 186
Herav: Lønnsutgifter	2 945	2 901	3 617	3 152	3 729	3 423	3 573	3 071

Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	Nordkapp		Gruppe 4		Egendef.gruppe		Landet u.Oslo	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Politisk styring og kontrollorganer	679	656	596	593	520	524	325	489
Administrasjon	4 166	3 683	3 890	3 309	4 171	4 228	2 535	3 136
Administrasjonslokaler	371	310	581	330	377	377	259	342
Diverse fellesutgifter	77	65	254	138	426	197	254	163
Interne serviceenheter			189	89	262	337	137	91

Investeringsbudsjettet

Det foreslås bevilget i alt 32,65 mill til investeringer i 2003. En del av investeringene vil utløse tilskudd, samt at VA-investeringene er selvfinansierende.

Følgende investeringsprosjekt er tatt med for 2003:

Honningsvåg skole:

Dette er det udelt største investeringsprosjektet som foreslås igangsatt neste år. Det planlegges for oppstart av 1. byggetrinn i januar 2003.

Det er avsatt totalt 24 mill. til 1. byggetrinn (9 mill overført fra 2002 samt nye 15 mill). Endelig kostnadskalkyle for 1. byggetrinn vil foreligge i slutten av november etter at anbudsrunderen er avsluttet.

1. byggetrinn inneholder alle undervisningsrom for ungdomstrinnet, biblioteket, fyrrom, trafo rom og ventilasjon.

Rådhuset – Utvendig:

Rådhuset er oppusset innvendig det siste året, og fremstår i dag som et mer moderne og funksjonelt administrasjonsbygg. Det er imidlertid et stort behov for utvendig renovering av Rådhuset. Det er vurdert 3 forskjellige kledninger, og disse er:

- Pusset overflate
- Værbestandig platekledning
- Teglförblending

Arkitekt anbefaler værbestandig platekledning. Teglförblending blir uforholdsmessig dyrt, og pussing av overflaten vil bli minst like kostbart som platekledning.

Det foreslås at Rådhusdelen blir oppgradert utvendig i 2003. Det avsettes 3 mill til prosjektet.

Utvendig oppussing av kinodelen utstår til det er tatt endelig standpunkt til etablering av regionalt kulturhus.

Honningsvåg Kirke/kirkegårder:

Kirka har stort behov for rehabilitering. Det er utarbeidet en plan for oppgradering av kirka som forutsetter en årlig bevilgning på 1 mill. over 4 år.

I 2003 er det viktig å rehabilitere fundamenteringen samt å starte arbeidet med skifting av den utvendig kledningen. Det er budsjettert med kr 300 000 til utvidelse av Kamøyvær kirkegård.

Renovering av svømmehall:

Det er foreløpig avsatt 3,5 mill (inkl. tilskudd på 1,5 mill) til renovering av svømmehallen. Kommunestyret skal imidlertid behandle denne saken 12. november 2002, slik at det kan bli foretatt andre prioriteringer.

Bygging av en eventuell ny svømmehall er foreløpig anslått til å koste 30 mill.

Sikring av forstøtningsmurer:

Det er et stort behov for rehabilitering av gamle forstøtningsmurer i Honningsvåg sentrum. De murene som må prioriteres først er Storgata 14 og en mur på Nordvågveien. Det er avsatt totalt 600 000 til dette formålet.

Vann og avløps investeringer:

For å følge opp Hovedplan avløp og Hovedplan vann vil det i 2003 bli igangsatt arbeid med avløpssystemet på Menes og deler av Porsangergata, etablert ny pumpestasjon i Skarsvåg samt omlegging av vannledning fra Skipsfjorden til Lagunen.

I tillegg vil avløpsprosjektet i Laksefjordgata og Gjesvær vannverk bli avsluttet neste år.

Gater/veier/prosjektering/utbedring:

Det er avsatt 2 mill. til utbedring av Fjellveien i Honningsvåg. Det er planlagt en tverrforbindelse over Elvedalen, etablering av snuplass samt generell oppgradering av eksisterende vei.

I tillegg er det avsatt midler til asfaltering og trafikksikkerhetstiltak

Nærmere beskrivelse av investeringstiltakene fremgår av kommentarene innen de enkelte rammeområdene.

Investeringsplan 2003 – 2006.

(Beløp i 1000 kr)

Pnr	Prosjekt	2003	2004	2005	2006	2003-06
	Honningsvåg skole	14 850	16 000	15 000	10 000	55 850
	Svømmehall	3 500				3 500
	Hvg samfunnshus lyd-/lysanl.					0
	Skarsvåg skole - takrep.					0
	Sentrumstiltak					0
	Rådhuset - rehabilitering	3 000				3 000
	Prosjekt boligfelt Fiskergata	150				150
						0
	Trafikksikring	750				750
	Enøk					0
	IKT i skolen					0
	HMS-tiltak barnehagene	100				100
	Nærmiljøanlegg (egenandeler)	300				300
	Hjelpemiddellager NH	300				300
						0
	Gjesvær vannverk					0
	Hvg vannverk, reservkilde (Sifi)					0
	Omlegging av vannledning	1 200				1 200
	Repvåg vannverk		900			900
						0
	Avløp - Laksefjordgt					0
	Avløp - Menes/Porsangergt	3 000	2 000			5 000
	Avløp - Sentrum		3 000			3 000
	Pumpestasjon Skarsvåg	200				200
						0
	Avslutning av avfallsplasser					0
	Asfaltering gater	1 000	1 000	1 000	2 000	5 000
	Kirkegårder	300	100	100		500
	Honningsvåg kirke	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
						0
	Sikring av forstøtningsmurer	600				600
	Idrettshallen		200	200		400
	Bo- og servicesenteret					0
	Gater/veier prosjektering/utbedring	2 400	1 000	1 000	2 500	6 900
						0
	Havn:					0
	Kaier					0
	Storbukt fiskeri- og industriområde - prosjektering					0
	SUM	32 650	25 200	18 300	15 500	91 650

Økonomiplan 2003 – 2006

Når det gjelder analyse og nærmere beskrivelse av kommunens økonomiske status ved starten av planperioden, vises til avsnittet "Utviklingen i kommuneøkonomien i perioden 1997 – 00" og "Økonomisk status" på side 5 foran i dokumentet.

Rammetilskuddet er lagt inn i tråd med fremskrivning av tilskuddet basert på en regnemodell som KS har utarbeidet på grunnlag av de rammer som er fastsatt av Stortinget. . Rammetilskuddet påvirkes i hovedsak av skatt på formue og inntekt, systemomleggingene, oppgaveendringer, innlemmelse av øremerkede tilskudd, overgangsordninger, og endringer i folkemengde.

Avvikling av det ekstraordinære skjønnstilskuddet fører til tap for Nordkapp kommune. Avviklingen startet i år og tilskuddet reduseres med 1/5 hvert år, og tilsvarer et årlig inntektstap på nærmere 1.5 mill.kr Hva det endelige resultat av omleggingen med hensyn til summen av kommunens frie inntekter blir, er usikkert.

Skatteinntektene, herunder også eiendomsskatten er videreført tilsvarende budsjettet inngang i 2003.

Rente og avdragsutgiftene er endret i tråd med foreslåtte låneopptak. Herunder også lån til VA-investeringene. I 2003 er det forutsatt at oppspart avløpsfond på kr 892 000 benyttes.

Forøvrig er konsekvensene av vedtatte og til dels iverksatte tiltak lagt inn i tallene.

Rådmannen har forutsatt at pensjonsutgiftene vil ligge på samme nivå i 2003 som i år. På rammeområdet 1.1 er det i hvert av årene i planperioden foreslått en reservert bevilgning på 5 mill.kr.

Det er ikke foreslått økning i eiendomsskattesatsene i planperioden ut over 2002-nivå.

Budsjettforutsetninger, inntekter i bevilgningsbudsjettet

DRIFTSBUDSJETT (BUDSJETTSKJEMA 1A)	Regnskap 2001	Oppr.bud. 2002	Budsjett 2003	Plan 2004	Plan 2005	Plan 2006
Skatt på inntekt og formue ¹⁾	-44 944	-47 848	-51 478	-51 478	-51 478	-51 478
Ordinært rammetilskudd ¹⁾	-68 311	-68 200	-69 391	-67 785	-66 904	-66 047
Skatt på eiendom	-1 093	-2 500	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Andre direkte eller indirekte skatter	0					
Andre generelle statstilskudd ²⁾	-4 883	-2 700	-5 150	-5 850	-5 850	-5 850
<u>Sum frie, disponible inntekter</u>	-119 232	-121 248	-128 219	-127 313	-126 432	-125 575
Renteinntekter og utbytte ³⁾	-2 062	-1 500	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Mottatte avdrag på utlån ⁴⁾	0					
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	8 365	8 863	10 455	11 492	10 676	10 023
Avdrag på lån	6 520	7 607	7 012	7 718	8 418	9 150
<u>Netto finansutgifter</u>	12 823	14 970	16 117	17 860	17 744	17 823
<i>Herav netto finansutgifter havnekassen, tbf.</i>	-136	38	10			
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk ⁶⁾	178					
Til ubundne avsetninger	0	1 817	4 125	4 054	3 465	2 323
Til bundne avsetninger	1 967					
Bruk av fri, disponibel avsetning	0					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0					
Bruk av ubundne avsetninger	-97					
Bruk av bundne avsetninger	-106					
	-1 619		-892			
<u>Netto avsetninger</u>	322	1 817	3 233	4 054	3 465	2 323
Overført til investeringsbudsjettet ^{a)}	489	1 700	892			
a) herav havnekassen	-358	-1 700	0			
<u>Til fordeling drift</u>	-105 820	-104 499	-107 987	-105 399	-105 223	-105 429
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	105 820	104 499	107 987	105 399	105 223	105 429
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

Noter til driftsbudsjettet 2003:

- 1) De frie inntektene omfatter skatt på formue og inntekt, eiendomsskatt, ordinært rammetilskudd og andre generelle statstilskudd. Skatteanslag og beregnet rammetilskudd er basert på forutsetningene i kommuneopplegget i statsbudsjettet.
- 2) Posten består av momskompensasjon og investeringskompensasjon vedrørende skolereformen (97) samt tiltak i h.t. eldreomsorgsplanen, rente og avdragsstøtte.
- 3) Omfatter også havnekassens beregnede renteinntekter.

Disponible inntekter fordelt på programområdene

DRIFTSBUDSJETT (BUDSJETTSKJEMA 1B)	Regnskap 2001	Oppr.bud. 2002	Budsjett 2003	Plan 2004	Plan 2005	Plan 2006
<i>Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)</i>	-105 820	-104 434	-107 987	-105 399	-105 223	-105 429
<u>Fordelt på programområdene:</u>						
1.1 Sentrale styringsorganger Sentraladministrasjonen netto ramme	13 095	17 855	19 342	17 205	17 155	17 155
1.2 Oppvekst- og kultur netto ramme	38 480	34 407	35 300	35 400	35 400	35 530
1.3 Helse og sosial netto ramme	46 074	40 553	43 130	43 330	43 430	43 480
1.4 Tiltak og næring netto ramme	-327	536	500	500	500	500
1.5 Tekniske formål netto ramme	7 881	5 628	5 583	5 583	5 583	5 583
1.6 Fellestjenester netto ramme	9 509	10 038	9 000	9 000	9 000	9 000
1.7 Havnevesenet netto ramme	-797	-2 003	-1 774	-1 774	-1 774	-1 774
Sum brutto driftsutgifter	181 732	161 064	168 068	167 065	167 392	167 545
Sum brutto driftsinntekter	-67 817	-54 050	-56 989	-57 823	-58 099	-58 073
Kalkulatoriske kostnader, avskrivninger	-8 892	-4 583	-4 867	-5 618	-5 844	-5 817
Havnekassen	797	2 003	1 774	1 774	1 774	1 774
Fordelt nettoutgift på 1.1 - 1.6	105 820	104 434	107 987	105 399	105 223	105 429

Investeringsbudsjettet

INVESTERINGSBUDSJETT (BUDSJETTSKJEMA 2A)	Regnskap 2001	Oppr.bud. 2002	Budsjett 2003	Plan 2004	Plan 2005	Plan 2006
Investeringer i anleggsmidler	23 492	23 170	32 650	25 200	18 300	15 500
Herav 1) kommunekassen	18 322	21 070	32 650	25 200	18 300	15 500
2) havnekassen	5 170	2 100				
Utlån og forskudninger	2 319	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Herav 1) kommunekassen	2 319	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2) havnekassen	0					
Avdrag og renter	1 439	1 100	1 500	1 500	1 500	1 500
Herav 1) kommunekassen	1 439	1 100	1 500	1 500	1 500	1 500
2) havnekassen	0					
Avsetninger	3 638					
Herav 1) kommunekassen	3 638					
2) havnekassen						
<u>Årets finansieringsbehov</u>	30 888	26 270	36 150	28 700	21 800	19 000
<u>Finansiert slik:</u>						
Bruk av lånemidler	22 837	22 500	30 608	26 600	19 700	16 900
Herav 1) kommunekassen	22 837	22 500	30 608	26 600	19 700	16 900
2) havnekassen	0					
Inntekter fra salg av anleggsmidler	562	600	1 200	600	600	600
Herav 1) kommunekassen	451					
2) havnekassen	112					
Tilskudd til investeringer	600		1 950			
Herav 1) kommunekassen	0		1 950			
2) havnekassen	600					
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	1 543	1 100	1 500	1 500	1 500	1 500
Herav 1) kommunekassen	1 543	1 100	1 500	1 500	1 500	1 500
2) havnekassen	0					
Andre inntekter	903					
Herav 1) kommunekassen	403					
2) havnekassen	500					
<u>Sum ekstern finansiering</u>	26 446	24 200	35 258	28 700	21 800	19 000
Overført fra driftsbudsjettet	489	1 000	892			
Herav 1) kommunekassen	131		892			
2) havnekassen	358	1 000				
Bruk av avsetninger	3 712	1 070				
Herav 1) kommunekassen	111					
2) havnekassen	3 601	1 070				
<u>Sum finansiering</u>	30 648	26 270	36 150	28 700	21 800	19 000
Udekket/udisponert	240	0	0	0	0	0

Investeringer i anleggsmidler. Prosjektoversikt.

INVESTERINGSBUDSJETT (BUDSJETTSKJEMA 2B)	Regnskap 2001	Oppr.bud. 2002	Budsjett 2003	Plan 2004	Plan 2005	Plan 2006
Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A)	23 492	23 170	32 650	25 200	18 300	15 500
Fordelt slik:						
<u>Sum prosjekt programområde 1 - sentraladm.</u>	281	500	3 000	0	0	0
1001 Rådhuset rehab./totalplan. "Ny" flyplass		500 250	3 000			
<u>Sum prosjekt programområde 2 - oppvekst og kultur</u>	2 042	13 050	20 100	17 300	16 300	11 000
2001 Klubben barnehage						
2xxx Honningsvåg skole		11 000	15 000	16 000	15 000	10 000
2xxx Skarsvåg skole, takrep.		150				
2xxx Hvg Samfunnshus, el. Anlegg		50				
2002 Svømmehallen,		1 000	3 500			
2004 Idrettshallen		200		200	200	
2005 Elvedalen, fra hav til fjell/Sentrumstiltak		250				
2007 IKT skolene		150				
2008 Klatrevegg Idrettshallen						
2009 Snefresere, skolene						
2100 Inventar, utstyr skolene						
2xxx Nærmiljøanlegg (egenandeler)		150	300			
2xxx Rehabilitering Kirken			1 000	1 000	1 000	1 000
2xxx Kirkegårder		100	300	100	100	
2xxx HMS-tiltak barnehager			100			
<u>Sum prosjekt programområde 3 - helse og sosial</u>	7 233	150	300	0	0	0
3001 Bo- og servicesenteret		150	0			
3720 Helsesenteret, vinduer, balkong						
3xxx Hjelpemiddellager			300			
<u>Sum prosjekt programområde 4 - tiltak, bolig og næring</u>	569	0	0	0	0	0
4001 Klargjøring boligtomter						
4xxx Utbedr. Tak Eldreboliger Nordvågen						
4xxx Elvegården- dørråpner						
4200 Klubben fiskeri- og serviceområde						
<u>Sum prosjekt programområde 5 - kom.tekn. tjenester</u>	8 166	6 470	9 150	7 900	2 000	4 500
5002 Vannforsyning		2 000	1 200	900		
5003 Avløp		3 500	3 200	5 000		
5004 Faresonekart - sneskred						
5005 Sjøgata, utbedring						
5006 Asfaltering		500	1 000	1 000	1 000	2 000
5007 Digitalisering kartverk						
5008 Trafikksikkerhetstiltak		320	750			
5400 Brannvesen - røykdykkerutstyr						
5xxx Elvebakken, fremføring av vei						
5xxx Gater/veier prosjektering/utbedring		150	2 400	1 000	1 000	2 500
5xxx Sikring av forstøtningsmurer			600			
5xxx Avfallsplasser		500				
<u>Sum prosjekt programområde 7 - havn</u>	5 170	2 100	0	0	0	0
7xxx Ny traktor						
7xxx Fylling/kai indre havn		800				
7xxx Flytebrygge		1 000				
7xxx Rehabilitering Loshytte						
7xxx Dampskipskai/Kai syd - utbedr.						
7xxx Ny kai Kamøyvær						
7xxx Klubben Fiskeri- og Industriområde						
7xxx Fiskeri- og industriområde, prosjektering		300				
<u>Sum prosjekt programområde - diverse</u>	31	150	0	0	0	0
1990 El-tilsynspålegg						
1990 Branntilsynspålegg						
xxxx Enøk-tiltak		150				
Sum fordelt	23 492	23 170	32 650	25 200	18 300	15 500

Økonomisk oversikt drift.

Tekst	Kostra-art	Budsjett 2003	Regulert budsjett 2002	Opprinnelig budsjett 2002	Regnskap 2001
Driftsinntekter					
Brukerbetalinger	600-619	8 789 000 -	8 122 000 -	8 122 000 -	8 681 101 -
Andre salgs- og leieinntekter	620-679	19 170 200 -	19 176 991 -	19 126 491 -	17 333 408 -
Refusjoner	700-779	21 222 000 -	18 510 500 -	17 012 500 -	32 234 321 -
Rammetilskudd fra staten	800	69 391 000 -	68 200 000 -	68 200 000 -	68 311 113 -
Andre statlige tilskudd	810-819	3 850 000 -	3 400 000 -	3 400 000 -	3 411 171 -
Andre overføringer	830-859/880-899	135 000 -	130 000 -	130 000 -	154 825 -
Inntekts- og formuesskatt	870-873	51 478 000 -	47 848 000 -	47 848 000 -	44 944 437 -
Eiendomsskatt	874-876	2 200 000 -	2 500 000 -	2 500 000 -	1 093 154 -
Andre direkte og indir. skatter	877-879	0 -	0 -	0 -	0 -
Sum driftsinntekter		176 235 200 -	167 887 491 -	166 338 991 -	176 163 530 -
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	010-080+(160-165)	97 728 350	93 008 846	92 346 346	103 279 122
Sosiale utgifter	090-099	9 600 300	8 235 685	8 226 685	11 998 506
Kjøp av varer og tj. som inngår i prod.	100-289-(160-169)	27 476 150	29 118 000	28 551 000	33 205 945
Kjøp av varer og tj. som erst.egenprod.	300-399	7 765 000	7 646 000	7 496 000	7 374 421
Overføringer	400-490	14 328 000	13 320 000	13 670 000	8 833 047
Avskrivninger	590	3 491 000	3 206 991	3 206 991	7 750 924
Fordelte utgifter	690-699(neg)+(29x-79x)	1 095 000 -	476 000	476 000	1 051 734 -
Sum driftsutgifter		159 293 800	155 011 522	153 973 022	171 390 231
Driftsresultat		16 941 400 -	12 875 969 -	12 365 969 -	4 773 299 -
Finansinntekter					
Renteinntekter og utbytte	900-909	1 050 000 -	1 200 000 -	1 200 000 -	1 520 977 -
Mottatte avdrag på utlån	920-929	200 000 -	200 000 -	200 000 -	1 011 105 -
Sum eksterne finansinntekter		1 250 000 -	1 400 000 -	1 400 000 -	2 532 082 -
Finansutgifter					
Renteutgifter og låneomkostninger	500-509	10 395 000	8 775 000	8 775 000	8 135 311
Avdrag på lån	510-519	6 762 000	7 357 000	7 357 000	6 269 987
Sosial- og næringsutlån	520-529	200 000	200 000	200 000	197 942
Sum eksterne finansutgifter		17 357 000	16 332 000	16 332 000	14 603 240
Resultat eksterne finanstransaksjoner		16 107 000	14 932 000	14 932 000	12 071 158
Motpost avskrivninger	990	3 491 000 -	4 582 991 -	4 582 991 -	7 750 924 -
Res. før int. fin.transaksjoner (netto driftsres.)		4 325 400 -	-2 526 960	2 016 960 -	453 065 -
Interne finanstransaksjoner					
Bruk av udisp. overskudd fra tidl. år	930	0 -	0 -	0 -	97 464 -
Bruk av disposisjonsfond	940-947	0 -	0 -	0 -	106 277 -
Bruk av bundne fond	950-959	892 000 -	0 -	0 -	1 619 495 -
Bruk av likviditetsreserve	960	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger		892 000 -	0 -	0 -	1 823 236 -
Overført til investeringsbudsjettet	570	892 000	0	0	131 273
Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk	530	0	0	0	178 148
Avsatt til disposisjonsfond	540-547	0	0	0	0
Avsatt til ubundet kapitalfond	548	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	550-559	200 000	200 000	200 000	1 966 879
Avsatt til likviditetsreserve	560	0	0	0	0
Sum avsetninger		1 092 000	200 000	200 000	2 276 300
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk		-4 125 400	-2 326 960	1 816 960 -	0 -

Økonomisk oversikt investering.

Tekst	Kostra-art	Budsjett 2003	Regulert budsjett 2002	Opprinnelig budsjett 2002	Regnskap 2001
Inntekter					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	660-679	1 200 000 -	600 000 -	600 000 -	450 842 -
Andre salgsinntekter	600-659	0	0	0	0 -
Refusjoner	700-779	0 -	0 -	0 -	700 701 -
Statlige overføringer	800-819	0 -	0	0	0 -
Andre overføringer	820-899	1 950 000 -	0	0	0 -
Renteinntekter og utbytte	900-905	1 500 000 -	0	0	403 197
Sum inntekter		4 650 000 -	600 000 -	600 000 -	1 554 740 -
Utgifter					
Lønnsutgifter	010-089+(160-169)	0	0	0	28 749
Sosiale utgifter	090-099	0	0	0	0
Varer og tjenester som inngår i egenprod.	100-289-(160-169)	32 650 000	21 070 000	21 070 000	18 080 120
Kjøp av tjenester som erst.egenprod.	300-399	0	0	0	100 000
Overføringer	400-490	0	0	0	81 000
Renteutgifter og omkostninger	500-509	0	0	0	534 975
Fordeelte utgifter	690+(290-790)	0	0	0	31 926
Sum utgifter		32 650 000	21 070 000	21 070 000	18 856 770
Finanstransaksjoner					
Avdrag på lån	510	1 500 000	0	0	904 049
Utlån	520	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 319 050
Kjøp av aksjer og andeler	529	0	0	0	0
Avsatt til ubundne kapitalfond	548-549	0	0	0	3 506 236
Avsatt til bundne fond	550-559	0	0	0	131 273
Avsatt til likviditetsreserven	560	0	0	0	0
Sum finanstransaksjoner		3 500 000	2 000 000	2 000 000	6 860 608
Finansieringsbehov		31 500 000	22 470 000	22 470 000	24 162 638
Som er dekket slik:					
Bruk av lån	910	30 608 000 -	22 470 000 -	22 470 000 -	22 837 262 -
Mottatte avdrag på utlån	920	0 -	0 -	0 -	842 747 -
Salg av aksjer og andeler	929	0 -	0	0 -	0 -
Overført fra driftsregnskapet	970	892 000 -	0 -	0 -	131 273 -
Bruk av disposisjonsfond	940-947	0 -	0 -	0 -	111 440 -
Bruk av ubundne kapitalfond	948-949	0 -	0	0 -	0 -
Bruk av bundne fond	950-959	0 -	0	0 -	0 -
Bruk av likviditetsreserve	960	0 -	0	0	239 916 -
Sum finansiering		31 500 000 -	22 470 000	22 470 000 -	24 162 638 -
Udekket/udisponert		0	0	0	0

Kommunestyrets vedtak 19.12.2002:

(Sak 063/02)

Det fremlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett samt økonomiplan for 2003 – 2006 vedtas og fastsettes som Nordkapp kommunes Årsbudsjett 2003 og økonomiplan 2003 – 2006.

I forbindelse med budsjettvedtaket gjøres følgende enkeltvedtak:

1.

Kr 2 375 000 overføres som tilskudd til Nordkapp Menighet. Beløpet inkluderer rente- og avdrag på lån i forbindelse med bygging av nytt Menighetshus. Bevilgningen forutsettes brukt i tråd med prioriteringene i det tilsendte budsjettforslaget. Videre bevilges det i tilskudd kr 50 000 til andre trossamfunn.

Det innføres en avgift på kr 500 der kirkegårdsmyndighetene må fjerne gravminner.

Festeavgiften heves fra kr 40 til kr 50 pr. år.

Enstemmig.

2.

Budsjettert lønns- og pensjonsøkning samles på ansvar 1.990. Bevilgningen disponeres av Rådmannen.

Enstemmig.

3.

Det opptas formidlingslån (Startlån) i Husbanken for videre utlån til boligformål på kr 2 000 000.

Enstemmig.

4.

Til delvis finansiering av investeringer, opptas lån kr 30 600 000. – Enstemmig.

5.

Ved ledighet i stillinger skal Rådmannen fortløpende vurdere om det skal foretas ansettelse, eller om stillingen skal holdes vakant inntil videre (jfr vedtatt delegasjonsreglement).

Enstemmig.

6.

Det fremlagte forslag til driftsbudsjett for Nordkapp havnevesen for 2003 vedtas. Fastsetting av avgiftsregulativ for Nordkapp havnevesen er delegert til Havnestyret. Kommunestyret tar Havnestyrets vedtak om avgiftsregulativ til etterretning.

Enstemmig.

Tone Lorentzen foreslo at behandlingen av havnevesenets investeringsbudsjett for 2003 skulle utsettes.

Ved særskilt votering ble forslaget vedtatt med 24 stemmer mot 1.

7.

Nordkapp SV fremmet følgende forslag som ved særskilt votering falt mot 6 stemmer:

Nordkapp SV foreslår at pkt. 7 i formannskapetets innstilling strykes.

Nordkapp AP viser til budsjettforslagets kapittel 1.3 Helse og sosialsektoren punkt 7 – tilknyttet bokstav F i utredningen. Kommunestyret støtter det foreslåtte tiltak hvor det utprøves kjøp av renholdstjenester innen hjemmebasert omsorg for enkelte roder – i alt 21 enheter. Ordningen anses som en prøveordning som skal evalueres etter ett års drift. Mål og begrunnelse for prøveordningen må være kvalitativt bedre omsorg for brukerne.

Vedtatt med 17 stemmer mot 8. Mindretallet stemte for formannskapetets følgende innstilling:

Omlegging av renholdstjenestene ved Nordkapp Helsesenter, kjøp av renholdstjenester innen hjemmebasert omsorg samt endring av turnusplan ved kjøkkenet på Nordkapp Helsesenter gjennomføres om omtalt under rammeområde 1.3.

Besparelsene skal gå til å styrke bemanningen ved sykehjemsavdelingen på Nordkapp Helsesenter.

Kommunestyret foreslår at en avstår fra å privatisere/konkurransetsette renholdstjenester ved Nordkapp helsesenter.

De ansatte skal aktivt delta i arbeidet med å effektivisere tjenesten sammen med ledelsen. Kommunestyret ønsker å få en tilbakemelding om iverksatte tiltak og besparelser en er kommet fram til innen 1. oktober 2003.

Vedtatt med 16 stemmer mot 9. Mindretallet stemte for formannskapetets ovennevnte innstilling.

8.

Kommunestyret slutter seg for øvrig til de innsparings- og omorganiseringstiltak som omtales i Rådmannens utredning. – Enstemmig.

9.

Tilskudd til bårekjøring kr. 35.000 strykes og avsettes til vedlikehold kirkegårder.

Vedtatt med 16 stemmer mot 9. Mindretallet stemte for å opprettholde bevilgningen.

10.

Det iverksettes en prøveordning fra 1. mai og ut september måned i 2003 med ”By-inspektører” for Honningsvåg-området. Hovedoppgaven er å besørge at byens gater, oppholdssteder, parker, lekeplasser og fellesarealer blir ryddet og rent for søppel til

enhver tid. Spesielt skal det settes inn ressurser lørdag og søndag morgen. Målet er å gjøre Honningsvåg til en enda triveligere by å bo i.

Teknisk sektor lager nærmere retningslinjer for arbeidet.

Ordninga evalueres innen utgangen av oktober 2003.

Det avsettes inntil kr. 50.000 av driftsbudsjettet til oppgaven.

Enstemmig.

11.

Et aktivt og oppegående idrettsmiljø med høy utøvende aktivitet må anses som et tegn på god trivsel og vitalitet i enhver kommune.

Et viktig bindeledd mellom offentlig forvaltning og idrettsmiljøet er idrettsrådet. Et råd som kan oppfattes på linje med de arbeidsoppgaver eldre- og ungdomsrådet har.

I Nordkapp har det de siste år vært en ordning hvor idretten selv har finansiert sekretærhjelp for oppgavene som skal gjøres. En del av dette er oppgaver som kommunen er avhengig av å få utført. Blant annet i forbindelse med fordeling av kulturmidler, spillemidler og uttalelser i saker som angår planer/utvikling innen denne sektor. Denne finansieringa svikter som følge av svikt i inntekter hos de ulike lag og foreninger.

Som en prøveordning for år 2003 og resten av økonomiplanperioden bevilges årlig et beløp på kr. 35.000.- til delvis finansiering av stilling ved Nordkapp Idrettsråd.

Finansiering skjer over driftsbudsjettet.

Det forutsettes et nært samarbeid med oppvekst og kultursektoren og at det leveres årsrapport og virksomhetsplan.

Enstemmig.

12.

Skisseforslag til boligfelt Fiskergata

Kommunestyret har vedtatt at området Fiskergata skal utvikles til et boligfelt med utgangspunkt i å få en størst mulig utnyttelse av det aktuelle tomteområdet.

For å få avklart mulige løsninger er det behov for å få utarbeidet et eller flere skisseprosjekter som viser aktuelle løsninger før bygging igangsettes.

I møte med Statens husbank Hammerfest den 26. november i år, hvor direktør Snorre Sundkvist og underdirektør Lene Edvardsen fikk ordfører bekreftet at det er aktuelt å bistå med midler (ca 1/3 del) til skisseprosjekt(er). Dette er også omtalt i brev til kommunen.

Det avsettes derfor inntil kr. 150.000 til utarbeidelse av skisseprosjekter for Fiskergata.

Aktuelle løsninger fremmes for kommunestyret innen utgangen av mai måned.

Finansieres innenfor rammen av investeringsbudsjettets totale låneopptak for 2003.

Vedtatt med 17 stemmer mot 13.

13.

Kommunestyret er svært fornøyd med den aktivitet som ungdomsrådet står for. Spesielt vil vi gi ros for måten ungdomshøringa i høst ble gjennomført på. Et eksempel til etterfølgelse for de fleste.

Kommunestyret vil i første møte i 2003 invitere ungdomsrådet til møte med kommunestyret for å drøfte gjennomføring av de ulike tiltak som ble påpekt i ungdomshøringa.

På grunn av kommunens stramme økonomi, samt de formidable oppgavene vi står overfor ved reovering av Honningsvåg skole og andre store oppgaver som utredes spesielt innen oppvekst og kultursektoren, finner vi det ikke riktig nå å etablere et ekstra fond for uspesifiserte tiltak rettet inn til ungdomsformål.

Kommunestyret vil eventuelt komme tilbake til saken ved regnskap og fastsettelse av resultatet for driftsåret 2003.

Vedtatt med 16 stemmer mot 9. Mindretallet stemte for Høyres følgende forslag:

Nordkapp kommune oppretter et ungdomsfond på kr. 100.000,-. Dette fondet kan disponeres i fellesskap av formannskapet og Ungdomsrådet. Dekkes over drift.

14.

Kommunestyret ønsker å avholde et møte med eldrerådet i løpet av våren for å drøfte nærmere aktuelle tiltak og forhold som rådet jobber spesielt med.

Vedtatt med 24 stemmer mot 1.

15.

Kommunestyret viser til formannskapets møte med stedsutvalget på Repvåg tidligere i høst hvor det ble fremmet forslag fra stedets befolkning om en transportordning til/fra kommunesenteret for de som bor i området.

Fra kommunen er det tidligere tatt initiativ for å få fritatt beboerne på fastlandet for bompengavgift. Dette er avslått av samferdselsmyndighetene i Norge.

Kommunestyret er innstilt på å minimalisere de økonomiske ulemper det er for kommunens befolkning bosatt på fastlandet.

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en praktisk ordning sammen med stedsutvalget som forelegges formannskapet i januar 2003.

Kostnader vedrørende billettering dekkes over driftsbudsjettet. Ordninga evalueres etter ett års drift om hensiktsmessigheten av formannskapet.

Enstemmig.

16.

Nordkapp SV vil foreslå at tilskuddet til Nordkappfestivalen økes til kr. 120.000,-.

Finansieres over driftsbudsjettet, forutsatt at driftsbudsjettet øker.

Enstemmig.

17.

Det avsettes kr. 3.000.000,- til rehabilitering av Rådhuset utvendig. Prosjektet igangsettes ikke før et totalprosjekt er presentert for kommunestyret.

Enstemmig.

18.

Da Nordkapp kommune sitter med en del tomter til boligformål foreslår Nordkapp Høyre at de som fester tomtene tilbys å kjøpe disse for samme sum som Statsskog selger sine tomter for.

Eventuell gevinst avsettes kapitalfondet.

Enstemmig.

19.

Budsjettet innebærer at skolestrukturen opprettholdes.

Vedtatt med 16 stemmer mot 9. Mindretallet stemte for Høyres følgende forslag:

Kommunestyret i Nordkapp foreslår at skolen i Kamøyvær skal ha det mønstret som er i dag og en eventuell debatt om skolestrukturen i Kamøyvær tas ikke opp før i 2006.

En forutsetning for dette vedtaket er at det blir et tilfredsstillende skoletilbud på skolen.

Det forutsettes videre at eleven/foresatte ønsker dette.

Nordkapp høyre fremmet i tillegg følgende forslag:

Nordkapp kommune foretar en ekstraordinær nedbetaling på lån i 2003 med kr. 2.500.000,-.

Overskudd reduseres tilsvarende.

Ved særskilt votering falt forslaget mot 8 stemmer.

Nordkapp kommune reduserer dekningen av ulykkesforsikring for de ansatte til kun å gjelde i forbindelse med arbeid, fritidsdelen sies opp. Besparelse kr. 135.000,- legges til driftsresultat.

Ved særskilt votering falt forslaget mot 9 stemmer.

I forbindelse med oppgradering av kirkegårdene avsetter Nordkapp kommune kr. 150.000,- til belysning av kirkegårdene i Honningsvåg og Nordvågen. Økning investeringsramme.

Ved særskilt votering falt forslaget mot 9 stemmer.

Nordkapp kommune avsetter kr. 100.000,- til aksjekapital til nystiftet selskap Nordkappfestivalen AS og inviterer næringsliv og næringsorganisasjoner til å delta. Økning investeringsramme.

Ved særskilt votering falt forslaget mot 8 stemmer.