



NORDKAPP KOMMUNE

KOMMUNESTYRET VEDTAK TIL

ÅRSBUDSJETT 2019

ØKONOMIPLAN 2019 - 2022



Innhold

1. ÅRSBUDSJETT 2019	5
1.1 Forutsetninger og utgangspunkt	5
Konsekvensjustert budsjett	5
Omstillingsbehov	6
Eiendomsskatt	9
Oppsummering	10
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	10
Fokusområder 2019	11
Gjeldsbelastning	13
Kommuneplanens samfunnsdel	14
1.2 Hovedoversikt drift og investering for økonomiplanperioden	15
1.3 Driftsbudsjettet	19
Årsbudsjettets inntekter	19
2. RAMMEOMRÅDENE	20
2.1 Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjon	20
2.2 Oppvekst-, velferd- og kultursektoren	23
2.3 Helse, rehabilitering og omsorgssektoren	36
2.5/2.6 Tekniske sektor – rammeområde 5 og 6	43
Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing	45
3. INVESTERINGER	49
3.1 Investeringsplan 2019 – 2022	49
Selvkostområdene	50
Veier	52
Bygg	52
Andre investeringer	56
Husbankmidler for videre utlån	60
4. VEDLEGG	61
Vedlegg 1: Kommunestyrets budsjettvedtak	61
Vedlegg 2: Kommunelovens krav til kommunens budsjett og økonomiplan	63
Vedlegg 3: Utviklingen i kommuneøkonomien 2013 – 2017	65
Vedlegg 4: Nasjonal rapportering (Kostra)	68
Vedlegg 5: KOSTRA – nærmere analyse av skolesektoren	75

Vedlegg 6: Mål og verdier for 2019	79
Vedlegg 7: Beskrivelse av budsjetttiltak	82
Sentraladministrasjon.....	82
Oppvekst, velferd og kultur	84
Helse, rehabilitering og omsorg	87
Tekniske tjenester og fellestjenester	91

1. Årsbudsjett 2019

Årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 fremkommer i hovedoversiktene nedenfor. Driftsbudsjettet for 2019 balanserer med regnskapsmessig mindreforbruk på om lag kr 3,6 millioner, noe som er omlag 1,2 % av driftsbudsjettet. Dette er under det som anbefales av teknisk beregningsutvalg. I økonomiplanperioden balanserer driftsbudsjettet med et regnskapsmessig mindreforbruk på henholdsvis

2019	2020	2021	2022
kr 3 569 000	kr 2 199 000	kr 1 373 000	kr 311 000

1.1 Forutsetninger og utgangspunkt

Konsekvensjustert budsjett

Budsjettet som er vedtatt er basert på de rammene som fremkommer i St. prp. 1 (gul bok) for 2019 som ble presentert av regjeringen mandag 8. oktober 2018. Rammene som her ble foreslått er omlag på samme nivå som det som var forventet og som var basert på de signalene som ble fremlagt i mai i forbindelse med revidert Nasjonalbudsjett for 2018 og kommuneproposisjonen for 2019.

Endelig innstilling til statsbudsjett for 2019 blir vedtatt av Stortinget i desember 2018.

Rådmannens innstilling til budsjett for 2019 og planperioden 2019 - 2022 er basert på konsekvensjusterte budsjettet for 2019. Dette viser at vi for 2019 og planperioden har et omstillingsbehov på om lag 6,0 millioner for å oppnå anbefalt budsjettbalanse på om lag 2 %.

Forutsetningen for konsekvensjustert budsjett for 2019 er at rammene for 2018 videreføres og at justeringene av budsjettet tar høyde for faktiske utgiftsøkninger, effekter av vedtak som er fattet og opprettinger fra budsjett 2018. Konsekvensjustert budsjett for 2019 balanserer med et **overskudd** på om lag kr 0,7 millioner. Selvkostområdene vann, avløp og renovasjon er skilt ut i et eget mellomnivå. Dette for å holde disse områdene utenfor ordinært driftsbudsjett.

Følgende parameter er lagt til grunn i konsekvensjustert budsjett:

- Lønns- og prisvekst på 2,8 % (deflator)
- Pensjonspremie på 21 % for fellesordningen i KLP (20 % for ordførerordningen) og 14 % for lærerordningen (SPK).
- Netto økning i gjeldsnivået på 10, millioner.
- Det er avsatt rundt 3 millioner krone til lønnsoppgjøret 2019. Denne kommer i tillegg til den generelle deflatoren som er lagt inn.

Konsekvensjustert budsjett 2019

RAMMEOMRÅDE	KONSEKVENJUSTERT NETTORAMME 2018	VEDTATT NETTOBUDSJETT 2018	KONSEKVENJUSTERT NETTORAMME 2019
1 Sentraladministrasjon	kr 28 452 472	kr 28 680 012	kr 29 271 009
2 Oppvekst, velferd og kultursektoren	kr 68 385 936	kr 70 181 097	kr 71 234 014
3 Helse, rehabilitering og omsorgssektoren	kr 71 952 757	kr 65 699 347	kr 71 292 702
4 Tiltak og næring	kr 668 039		
5 og 6 Tekniske tjenester og fellestjenester	kr 31 511 877	kr 31 141 877	kr 31 944 944
8 Skatt og rammetilskudd	kr -226 146 565	kr -227 546 565	kr -232 642 111
9 Renter og avdrag / avsetninger	kr 27 681 925	kr 27 681 925	kr 28 204 325
SUM	kr 2 506 441	kr -4 162 307	kr -695 117

Som det fremkommer i tabellen over var utgangspunktet for budsjettarbeidet 2018 et konsekvensjustert budsjett med et underskudd på omlag 2,5 millioner. Utgangspunktet for 2019 er omlag 3,2 millioner bedre enn utgangspunktet for 2018.

Omstillingsbehov

Kravet til budsjettbalanse er ikke eksakt fastsatt av kommunestyret, men kommunestyret har hatt som utgangspunkt minimum 2 %.

Teknisk beregningsutvalg har en anbefaling på 2 %, men Fylkesmannen i Finnmark har gitt signaler om at tidligere anbefalt nivå på 3 % bør videreføres.

Ut fra en tenkt budsjettbalanse på disse to nivåene vil vi ha følgende omstillingsbehov:

Budsjettbalanse	Sum driftsinntekter (grunnlag for beregning av budsjettbalansen)	Beregnet balanse	Omstillingsbehov (holdt selvkostområdene utenfor)
2 %	297 mill	5,94 mill	5,2 mill
3 %	297 mill	8,91 mill	8,2 mill

Omstillingsbehovet fastsettes med utgangspunkt i beregnet balanse med tillegg av konsekvensjustert budsjettbalanse slik det fremkommer i tabell innledningsvis, i dette tilfellet et «overskudd» på omlag kr 0,7 mill.

Rådmannens anbefaling var at det arbeides videre med en målsetting på å oppnå et budsjettbalanse på 2 % for 2019. Målsettingen bør allikevel være at vi på sikt må søke å nå et handlingsrom som er høyere.

Med bakgrunn i det omstillingsbehovet som avspeilet seg har rådmannen utarbeidet forslag til tiltak for å unngå underskudd, og som sikrer et balansert driftsgrunnlag. Samtlige tiltak er gjennomgått i rådmannens ledergruppe og ble fremmet som forslag til endringer i driften.

På bakgrunn av de foreslåtte tiltak fra rådmannen har kommunestyret vedtatt følgende tiltak for 2019 og planperioden 2019-2022. Tiltakene er nærmere synliggjort i eget vedlegg:

1. SENTRALADMINISTRASJON

Tiltak	Effekt 2019	Årseffekt	Beskrivelse
1.1 Reduksjon i utgiftsposter (avgifter, lisenser etc.)	+ 130 000	+ 130 000	Opprydding og bedre oppfølging.
1.2 Reduksjon i konsulentutgifter	+ 80 000	+ 80 000	Strammere prioritering av konsulentbruk.
1.3 Vakant IKT stilling	+ 180 000		Stilling holdes vakant i perioden 1.9.19 – 31.12.19.
1.4 Effektivisering i SA tilsvarende 1 årsverk		+ 600 000	Sentraladministrasjonen gjennomfører effektiviseringer tilsvarende 1 årsverk med virkning fra 1.1.2020.
1.5 Avvikling av servicefunksjon for skatteetaten	- 77 000	- 77 000	Servicefunksjon på vegne av skatteetaten er sagt opp fom. 1.1.2019. Tapte inntekter for kommunen.
SUM TILTAK	+ 313 000	+ 733 000	

2. OPPVEKST, VELFERD OG KULTURSEKTOREN

Tiltak	Effekt 2019	Årseffekt	Beskrivelse
2.1 Reduksjon i lærerstillinger Honningsvåg skole	+ 270 000	+ 650 000	Reduksjon med 1 lærerstillinger fom.1.8.2019.
2.2 Reduksjon i lærerstillinger Gjesvær skole	+ 270 000	+ 650 000	Reduksjon med 1 lærerstillinger fom.1.8.2019.
2.3 Endring i barnehagestruktur	+ 170 000	+ 342 000	50 % reduksjon i styrerressurs
2.5 Redusert åpningstid Nordkapp bibliotek	+ 120 000	+ 285 000	Redusert åpningstid fom. 1.8.2019.
2.7 Reduksjon i nettoramme Nordkapp kino	+ 100 000	+ 100 000	Forventing om økte inntekter.
2.8 Reduksjon i ramme til kulturtiltak og – aktiviteter	+ 60 000	+ 60 000	Budsjettpost til ungdomsråd tas ut. Løses i politisk sekretariat
SUM TILTAK	+ 990 000	+ 2 087 990	

3. HELSE, REHABILITERING OG OMSORGS SEKTOREN

Tiltak	Effekt 2019	Årseffekt	Beskrivelse
3.1 Reduksjon i rammen til lege- og jordmortjenesten	+ 300 000	+ 300 000	<i>Tilpasning til tidligere års regnskapstall</i>
3.2 Reduksjon i bemanning Kjelvikstua og korttidsenheten (sykestua)	+ 0	+ 495 000	<i>Samordning av bemanning ved de to enhetene.</i>
3.3 Reduksjon i antall plasser ved sykehjemsavdeling Nordkappfjellet	+ 975 000	+ 1 300 000	<i>Reduksjon med 4 sengeposter til 11. Antatt ressursbesparelse tilsvarende 2,5 årsverk.</i>
3.4 Kutt i lisenser, kontorutstyr etc.	+ 100 000	+ 100 000	<i>Kutt i ulike mindre utgiftsposter.</i>
3.1.1 Ressurskrevende brukere – økt behov	- 2 000 000	- 2 000 000	<i>Behovet er synliggjort. Lovpålagt.</i>
3.1.2 Styrking av tiltak til avlastning for barn med sammensatte behov	- 50 000	- 50 000	<i>Økende behov knyttet til vedtaksfestet/lovpålagte tiltak.</i>
3.1.3 Kommunal psykolog	- 0	- 500 000 (2020) - 900 000 (2021)	<i>For 2020 er det lovpålagt med kommunalt tilbud. For 2020 vil tilskudd gitt av fylkesmannen på kr 410 000 gå til del finansiering av stillingen.</i>
3.1.4 Læringer i helsefag	- 280 000	- 350 000	<i>Gjelder 2 læringer som er tatt inn.</i>
SUM TILTAK	- 955 000	- 705 000	

5. OG 6 TEKNISKE TJENESTER / FELLESTJENESTER

Tiltak	Effekt 2019	Årseffekt	Beskrivelse
5.1 Reduksjon i utgiftsposter (avgifter, lisenser etc.)	+ 130 000	+ 130 000	<i>Generelle kutt i utgiftsposter.</i>
5.2 Effektivisering tilsvarende 1,5 årsverk	+ 850 000	+ 850 000	<i>Som resultat av pågående OU-prosess i etaten.</i>
5.3 Økte gebyrinntekter knyttet til byggesak og oppmålingsforretninger	+ 60 000	+ 60 000	<i>Justering av gebyrer til gjengs sats.</i>
5.4 Gatelys kommunal veier			<i>Følges opp i 2019. Proveny ikke tallfestet.</i>
5.5 Ulike utgiftsposter innenfor brann og beredskap	+ 35 000	+ 35 000	<i>Justering av diverse mindre utgiftsposter.</i>
6.1 Fyringsolje bygg	+ 175 000	+ 175 000	<i>Oljefyrer brukes ikke.</i>

6.2 Vedlikeholdsbudsjett bygg	+ 200 000	+ 150 000	<i>Vedlikeholdsbudsjett innenfor byggvedlikehold tas ned med kr 150 000 i 2019.</i>
6.4 Husleie kommunale leiebygg	+ 50 000	+ 100 000	<i>Regulering til gjengs husleie fra 1.7.19.</i>
6.5 Tele/data	+ 25 000	+ 25 000	<i>Rydding i abonnementsstruktur.</i>
SUM TILTAK	+ 1 525 000	+ 1 575 000	

Oppsummert – tiltaksliste

Totale vedtatte tiltak 2019	Kr 1 873 000
Årseffekt vedtatte tiltak	Kr 2 690 990

Eiendomsskatt

Kommunestyret har vedtatt økning i eiendomsskattesatsen med 1 promille for bolig og fritidseiendommer i 2019, fra 2 til 3 promille. Dette medfører at provenyet for eiendomsskatt økes med kr 1,0 mill fra 2018 til 2019 og vil for 2019 være omlag 9,3 mill.

Det ble høsten 2017 gjennomført re-taksering av alle eiendommer i Nordkapp kommune. Eiendomsskatten for 2018 ble skrevet ut basert på nye takster. Hovedessensen fra re-takseringsarbeidet er at skattebyrden ble flyttet fra næring til boliger og fritidseiendommer. Dette skyldes at boliger har fått økt sin takst, og næringseiendommer det motsatte. Dette er også i samsvar med hvordan eiendomsmarkedet i Nordkapp kommune har utviklet seg siden forrige taksering som ble gjennomført i 2001 og 2007.

Hovedkonklusjonen fra arbeidet med re-takseringen er at takseringen synes å ha truffet relativt godt for flertall av skatteobjekter. I etterkant av utskriving av eiendomsskatt etter nye takster kom det inn omlag 60 klager av en total mengde objekter på omlag 1800, dette utgjør 3 % klager. Dette ligger langt under normal mengde klager, hvor tallet er omlag 10 %. Hovedtyngden av klager var konsentrert til Kamøyvær og hvor eiendomsskattenemnda etter en ny gjennomgang og behandling valgte å sette ned sonefaktor fra 0,7 til 0,5.

Klagebehandlingen knyttet til utskrivingen av eiendomsskatt resulterte totalt sett i at eiendomsskatten ble redusert med omlag kr 150 000 i forhold til hva som ble skrevet ut. Dette var det tatt høyde for i budsjettet for 2018, slik at provenyet av eiendomsskatt er i samsvar med budsjett.

Fra og med 2019 er det vedtatt at utskriving av eiendomsskatt for verk og bruk faller bort (dette gjelder ikke for vannkraft). Dette medfører at de eiendomsskatteobjektene som er taksert som «verk og bruk» må re-takseres og da baseres på ren sjablongtaksering som næringseiendom. For Nordkapp kommune medfører dette at de eiendommene som er klassifisert og taksert som «verk og bruk» må re-takseres og omklassifiseres som næringseiendommer. Dette medfører da at taksert produksjonsutstyr ikke lenger skal takseres og at det kun er bygning og faste installasjoner som tas med i taksten og da som næringsbygg.

I realiteten vil ikke dette medføre store endringer i fastsatte takster for de aktuelle eiendommen. Dette har bakgrunn i at takseringen som ble gjennomført i 2017 i liten grad tok høyde for produksjonsutstyr og at det i stor grad kun er selve eiendommen som er taksert. Det forventes dermed ikke vesentlige endringer i selve takstverdien for de aktuelle eiendommene.

Som følge av kommunestyrets vedtak for 2019 vil følgende eiendomsskatt skrives ut for 2019:

- Bolig- og fritidseiendommer med promillesats 3 og et bunnfradrag på kr 150 000 pr boenhet.
- Næringseiendommer med promillesats 7. Det er ingen bunnfradrag for næringseiendommer.

Etter eiendomsskatteoven vil det være anledning til å skrive ut eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer med promillesats inntil 5. Dette medfører at Nordkapp kommune har potensiale for økte inntekter fra eiendomsskatten. Ut fra dagens takster vil dette potensialet være slik:

Økning i promillesats til	Økte inntekter av eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer	Bunnfradrag pr boenhet
3 promille	Kr 1,0 mill	Kr 150 000
4 promille	Kr 2,0 mill	Kr 150 000
5 promille	Kr 3,0 mill	Kr 150 000

Økningen pr promille vil være kr 1,0 mill. Maksimal tillatt økning pr år er 2 promille.

For næringseiendommer skriver man ut eiendomsskatt med maks promillesats på 7, slik at her vil det ikke være potensiale for økte inntekter basert på dagens takstnivå.

Oppsummering

Oppsummert status for 2019

Budsjettbalanse konsekvensjustert budsjett	Kr 695 117
Synliggjorde tiltak	Kr 1 873 865
Endring i eiendomsskatt	Kr 1 000 000
Budsjettbalanse med tiltak	Kr 3 568 982
Budsjettbalanse i %	1,2 %

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Nordkapp kommunes frie inntekter for 2019 er beregnet til omlag kr 216,1 millioner. I regjeringens foreslåtte opplegg for 2019 er veksten i frie inntekter beregnet til 1,7 %, mens forventet lønns- og prisvekst (deflator) er beregnet til 2,8 % for 2019. Man får m.a.o. ikke fullt ut kompensert forventet lønns- og prisvekst for 2019, noe som er utfordrende.

Frie inntekter (rammetilskudd, skatteinngang, Nord-Norge tilskudd og inntektsutjevning) beregnes med utgangspunkt i innbyggertall hhv pr 1.1.2018, 1.7.2018 og 1.1.2019.

Det er spesielt tellingen pr 1.7. som er viktig for hvilket nivå frie inntekter kan forventes å ligge på neste år. Nordkapp kommune har det siste året (fra 1.7.2017 til 1.7.2018) mistet 67 innbyggere. Dette slår relativt hardt ut i forhold til innbyggertilskuddet som for 2019 er

beregnet til å utgjøre kr 24 606 pr innbygger. Som følge av nedgangen fra 2017 til 2018 mister man her alene omlag 1,65 millioner i rammeoverføringer. Totalt sett har man et forventet inntektsstap i frie inntekter som følge av nedgangen i innbyggertallet det siste året på omlag kr 2,4 millioner.

Tabellen under viser oppsummert forventede frie inntekter for 2019, samt hvilken effekt nedgangen i innbyggertall medfører.

	2018		2019			Avvik 2018-2019(*)
	Innbyggere	Sum (1000)	Innbyggere	Beløp pr innb.	Sum (1000)	
1) Innbyggertilskudd	3272	kr 77 632	3205	kr 24 606	kr 78 862	kr 1 648 602
2) Utgiftsutjevning (	3272	kr 13 409	3205	kr 4 332	kr 13 884	kr 290 244
Særskilt utgiftsbehov		kr 1 242		kr 1 273	kr 1 273	
Ordinære skjønnsmidler		kr 1 800		kr 1 500	kr 1 500	
3) Nord-Norge tilskudd	3291	kr 26 354	3239	kr 8 208	kr 26 586	kr 426 816
Skatteinngang		kr 80 925		kr 82 756	kr 82 756	
4) Inntektsutjevning		kr 10 449			kr 10 685	
Særskilt fordelt		kr 814		kr 537	kr 537	
Sum frie inntekter		kr 212 625			kr 216 083	kr 2 365 662

1) Telledato er 1.7. året forut for budsjettåret (2019: 1.7.2018)

2) Telledato er 1.7. året forut for budsjettåret (2019: 1.7.2018)

3) Telledato er 1.1. året forut for budsjettåret (2019: 1.1.2018)

4) Telledato er 1.1 i budsjettåret (2019: 1.1.2019)

(*)

Kolonnen viser "inntektsstapet" i frie inntekter som følge av befolkningsnedgang som har direkte innvirkning på beregningen av frie inntekter for 2019. Uten denne befolkningsnedgangen ville frie inntekter for 2019 vært om lag 2,4 mill høyere.

Fokusområder 2019

Arbeid med HMS og personaloppfølging er styrket i Nordkapp kommune den seneste tiden. I tillegg er arbeid med reduisering av unødvendig sykefravær fulgt opp med et eget prosjekt «Tett og tidlig». Videre oppfølging av dette prosjektet planlegges å gjøres i linjen, ved å styrke personaloppfølgingen i ledelsesfunksjonen flere steder i organisasjonen. Arbeidet med å følge opp arbeidsmiljøundersøkelsen ved teknisk etat vil pågå frem til sommeren 2019. I tillegg vurderes en arbeidsmiljøundersøkelse for andre deler av Nordkapp kommune. I 2019 vil implementeringen av digitalt HMS avvikssystem (QM+) og et digitalt timeregistreringssystem (Tidbank) bidra til å øke kvaliteten på HMS- og personaloppfølging.

Befolkningsprofilen i Nordkapp kommune har endret seg ganske mye de siste årene. Bildet er at det er færre barn- og unge i kommunen, samtidig som man blir flere eldre. Dette medfører at behovet for tjenester til barn- og unge reduseres, samtidig som man forventer et større press på tjenester for de eldre. I budsjettet for 2019 foreslås det derfor å redusere dimensjonering- og struktur i tjenester rettet mot barn- og unge, samtidig som rammene for HRO økes. Dette er en nødvendig tilpasning til demografien i kommunen, og dette er et arbeid som må fortsette i årene som kommer.

HRO sektoren drifter i dag i gamle- og lite hensiktsmessige bygg. Befolkningen i landet blir stadig eldre, og det forventes at behovet for å yte mer omfattende tjenester til flere personer øker. For å løse dette i Nordkapp kommune bør man ha tidsriktige- og effektive bygg. Dette vil bidra til at veksten i denne sektoren kan begrenses. I tillegg vil det være umulig i fremtiden

å bruke knappe fagressurser på en ineffektiv måte. Bygg- og teknologi vil derfor være viktige verktøy for også i fremtiden kunne tilby gode velferdstjenester. Arbeidet med prosjektet helsebygg fortsetter i 2019, og man vil i 2019 anskaffe digitale verktøy i hjemmetjenesten for bl.a. å imøtekomme en forventet utvikling.

Som følge av organisasjonsutviklingsprosjektet «NY-ledelse», er man i ferd med å sette strukturen i Nordkapp kommune for årene fremover. Et viktig moment for å lykkes i dette prosjektet er at det satses på ledelse, og at man setter lederne i Nordkapp kommune i bedre stand til å lede på sitt område. For å få til dette må lederne ha tid til ledelse, og lederne må få utviklet sin kompetanse innen ledelse. Det tas derfor sikte på å igangsette et ledelsesprogram for disse i Nordkapp kommune. Rådmann vil komme tilbake med mer detaljer omkring dette første halvår 2019.

Nordkapp kommune har over flere år arbeidet med å få god oversikt over selvkostområdet, og arbeidet systematisk med å få ned driftskostnadene. Dette arbeidet vil også fortsette i 2019. De viktigste målene er at man har god oversikt- og kontroll over området, for på den måten å forhindre at kommunens driftsbudsjett må finansiere vann, avløp, feiing og renovasjon. I tillegg må man ha et nøkternt driftsnivå for å forhindre at kommunale avgifter øker ut over den generelle prisveksten i samfunnet. Det bør være et mål å opparbeide driftsfond innen VAR, for på den måten forhindre at avgiftene svinger for mye fra år til år.

Nordkapp kommunes økonomiske situasjon er krevende, men under kontroll. Dersom utviklingen med tapte inntekter fortsetter i økonomiplanperioden slik det har gjort de seneste årene, må kommunen få ned kostandene på drift. Dette medfører endringer i driften, omdisponeringer mellom sektorene, tøffe prioriteringer, samt et nøkternt driftsnivå på alle områder. Kommunen har også store investeringsbehov foran seg, og dette vil legge press på driftsbudsjettet. Disse investeringene vil føre til bedre kvalitet på tjenester, samt bidra til å holde kostnadsveksten i bl.a. HRO sektoren nede. Det medfører også at Nordkapp kommune må ha et nøkternt forhold til bygg man eier, ved å være tydelig på at bygg man ikke har kommunale tjenester i, bør avhendes. Da unngår man vedlikeholdsutgifter, i tillegg til at investeringsbudsjettet får tilført midler.

Nordkapp kommune står midt oppe i store planoppgaver, og dette arbeidet vil også fortsette i 2019. Områdeplan Nordkapphalvøya og sentrumsplan er påbegynt og krever store ressurser fra utviklingsteamet. I tillegg må man påberegne at arbeidet på Veidnes vil trappes opp i 2019, og kreve stor oppmerksomhet fra Nordkapp kommune. Økt arbeidsmengde inne dette området løses ved innleie av eksterne ressurser. I tillegg følger fagpersoner i egen organisasjon dette arbeidet tett.

Nordkapp kommune har i det siste hatt stort fokus på digitalisering. Målet for dette arbeidet er å øke kvaliteten på våre tjenester, mer effektiv ressursbruk, bedre oversikt over driften, samt utarbeide bedre planleggingsverktøy. Nye dataverktøy og nye arbeidsmetoder er viktige premisser i digitalisering av kommunal drift. For å bidra til at dette arbeidet fortsetter, og at man gjør riktige prioriteringer, har man til hensikt å utarbeide en digitaliseringsplan for Nordkapp kommune. Arbeidet vil starte i 2019, og berøre alle sektorer i kommunen.

I 2019 skal det avholdes kommunevalg. Det legges opp til at det politiske arbeidet etter kommunevalget digitaliseres mer enn i dag. De mulighetene som ligger i det nye saksbehandlingssystemet bør tas i bruk. For å få det til vil man gå til innkjøp av et nettbrett til alle nye medlemmer av kommunestyret i 2019. Man forventer at folkevalgte vil få lettere tilgang til dokumenter og informasjon. I tillegg kan man forvente at dette vil effektivisere arbeidet i det politiske sekretariat.

Arbeidet med kommunens IT-systemer og løsninger vil videreføres også i 2019 og i hele planperioden. Det er i løpet av 2017-18 gjennomført flere viktige oppgraderinger og fornyelser innen IKT området. Det henger også sammen med arbeidet med å endre arbeidsprosesser internt i kommunen, og til sammen kan robust teknologi sammen med nye arbeidsmetoder bedre- og effektivisere arbeidet i administrasjonen.

Nordkapp kommune vil satse på brannsikkerhet i egne bygg. En gjennomgang viser at det er flere mangler med hensyn til brannsikkerhet. Disse manglene må utbedres, og arbeidet starter allerede i 2019.

Gjeldsbelastning

Det er fortsatt ytterst nødvendig at det vises nøkternhet i forhold til investeringer og derigjennom opptak av ny, langsiktig gjeld. Samtidig har kommunen svært store behov for investeringer i årene fremover. Det vil derfor være svært viktig at det både legges opp til nøkternhet i driften for på den måten å bygge opp nødvendige buffere, samtidig som ekstraordinære inntekter i størst mulig grad settes av til fremtidige investeringer og økte driftsbehov.

I det vedtatte budsjettet for 2019 er det lagt opp til et investeringsnivå som er relativt høyt. Det er imidlertid rådmannens vurdering at investeringsbehovet er så stort og presserende at vi må akseptere et noe høyere nivå enn hva som tidligere har vært anbefalt. Forsatt vil det imidlertid være en målsetting å holde opptaket av ny gjeld lavest mulig, og se opptak av nye lån i sammenheng med hele økonomiplanperioden. Det er i opplegget for 2019 lagt opp til en netto økning i langsiktig lånegjeld med omlag 10,0 millioner. Et offensivt investeringsbudsjett vil få konsekvenser for kommunens driftsbudsjett. For å finansiere disse investeringene, må man også gjennomføre effektiviseringstiltak og kostnadsreducerende tiltak i årene fremover. Med det investeringsnivået som foreslås i hele økonomiplanperioden, legges det opp til en betydelig gjeldsøkning så fremst det ikke finnes andre finansieringsløsninger. I planperioden foreslås det et brutto investeringsnivå på omlag kr 141 mill slik det fremstår av tabellen under:

Sum investeringer for lånefinansiering eks selvkost for hele planperioden 2019 - 2022	kr	140 900 000
---	----	-------------

BEHOV FOR ØKT OMSTILLING I PLANPERIODEN GITT ET INVESTERINGSNIVÅ SLIK DET FORESLÅS	
Opptak av ny gjeld eks selvkost i planperioden 2019 - 2022	kr 140 900 000
Nedbetaling av opprinnelig gjeld i planperioden 2019 - 2022	kr 48 000 000
Netto økning i gjeld i planperioden 2019 - 2022	kr 92 900 000
Ekstra avdragsbelastning på driftsbudsjettet i planperioden 2019 - 2022 gitt 30 års nedbetaling	kr 12 386 667
Ekstra rente, gitt 3 % rente	kr 10 404 800
Behov for årlig ekstra omstilling i driftsbudsjettet	kr 5 697 867

Som det fremkommer av tabellen vil netto gjeldsøkning i planperioden ut fra foreslått nivå være på omlag kr 93 millioner. Dette medfører at det må gjøres plass for økt belastning også i driftsbudsjettet med omlag 5,7 millioner årlig utover ordinært omstillingsbehov. Det er imidlertid grunn til å anta at de foreslåtte investeringene også vil gi driftsmessige positive resultater som gjør oss bedre i stand til å utføre oppgaver på en mer effektiv - og rasjonell måte.

Kommunens lånebelastning er i dag på omlag kr 310 millioner, noe som utgjør i overkant av kr 96 000 pr innbygger. Dette er høyt og selv om vi i Finnmarks sammenheng ikke er unike, er dette en utfordring som legger press på kommunens totale økonomi. Nordkapp kommune bruker omlag kr 27,0 millioner i 2018 til betjening av gjeld over driftsbudsjettet. Ut fra snittet for Finnmark belaster vi årlig mellom kr 5,0 – kr 6,0 millioner mer enn resten av fylket over driftsbudsjettet målt i % av bruttobudsjettet. Sammenlignet med landet som helhet bruker vi nesten dobbelt så mye til betjening av lånegjeld. Betjeningen av den langsiktige gjelden utgjør om lag 9 % av brutto ramme. Når vi samtidig vet at svært mye av driftsregnskapet for øvrig er bundet opp i faste utgifter og lønn, i tillegg til at det er gjennomført store og omfattende kutt tidligere år, er spillerommet og det økonomiske handlingsrommet etter hvert blitt svært begrenset.

Gjennom de rentesikringene som kommunen har gjennomført er rentesårbarheten i stor grad eliminert bort, både på kort og middels lang sikt. Av total langsiktig lånegjeld er om lag kr 170 millioner sikret med langsiktige avtaler. Ulempen med dette er som tidligere orientert om at vi i dag betaler en forholdsmessig høy rente på en stor del av gjelden, omlag 4 - 4,5 %. Signalene både for 2019 og også videre fremover er at vi fortsatt vil ha et lavt rentenivå, men det er varslet økning i forhold til dagens nivå. Dette har vi allerede sett gjennom Norges Banks siste rentemøte, hvor styringsrenten ble økt med 0,5 % poeng. Det er grunn til å anta at renten i årene fremover skal opp 2-3 % poeng i forhold til dagens nivå.

Kommuneplanens samfunnsdel

Nordkapp kommune vedtok høsten 2014 første generasjon kommuneplanens samfunnsdel. Planen trekker opp rammene for hvordan utvikling i et lengre perspektiv ønskes.

Budsjettet og økonomiplanen vil være handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel hvor ønsket utvikling da skal gjenspeile de økonomiske prioriteringene som gjøres.

1.2 Hovedoversikt drift og investering for økonomiplanperioden

HOVEDOVERSIKT DRIFT	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Nordkapp				
Brakerbetalinger	-15 281 504	-15 709 385	-16 102 122	-16 504 674
Andre salgs- og leieinntekter	-32 196 524	-33 142 145	-33 965 697	-34 809 839
Overføringer med krav til motytelse	-20 032 764	-20 032 764	-20 032 764	-20 032 764
Rammetilskudd	-133 959 000	-135 700 467	-137 964 573	-139 751 612
Andre statlige overføringer	-6 661 817	-6 661 817	-6 661 817	-6 661 817
Skatt på inntekt og formue	-83 600 000	-84 686 800	-85 787 728	-86 902 968
Eiendomsskatt	-9 321 483	-9 321 483	-9 321 483	-10 321 483
Sum driftsinntekter (B)	-301 053 092	-305 254 861	-309 836 184	-314 985 157
Lønnsutgifter	159 980 845	163 139 408	165 581 228	169 167 104
Sosiale utgifter	28 978 030	29 815 414	30 560 507	31 324 224
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenestep	51 613 262	53 063 845	54 390 258	55 748 388
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	13 248 384	13 617 940	13 957 139	14 304 820
Overføringer	17 489 754	17 489 754	17 489 754	17 489 754
Avskrivninger	17 857 482	17 857 482	17 857 482	17 857 482
Fordekte utgifter	-171 245	-155 694	-141 423	-126 794
Sum driftsutgifter (C)	288 996 512	294 828 149	299 694 945	305 764 978
Brutto driftsresultat (D=B-C)	-12 056 580	-10 426 712	-10 141 239	-9 220 179
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000
Sum eksterne finansinntekter (E)	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	13 892 500	13 961 962	14 031 772	14 101 931
Avdragsutgifter	14 089 425	14 159 872	14 230 671	14 301 824
Sum eksterne finansutgifter (F)	27 981 925	28 121 834	28 262 443	28 403 755
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	27 346 925	27 486 834	27 627 443	27 768 755
Motpost avskrivninger	-17 857 482	-17 857 482	-17 857 482	-17 857 482
Netto driftsresultat (I)	-2 567 137	-797 360	-371 278	691 094
Bruk av bundne fond	-2 154 622	-2 554 622	-2 154 622	-2 154 622
Sum bruk av avsetninger (J)	-2 154 622	-2 554 622	-2 154 622	-2 154 622
Til ubundne avsetninger	3 568 982	2 199 205	1 373 123	310 751
Til bundne avsetninger	1 152 777	1 152 777	1 152 777	1 152 777
Sum avsetninger (K)	4 721 759	3 351 982	2 525 900	1 463 528
Regnskapsmessig mer- mindreforbruk (L=I+J-K)	0	0	0	0

Økonomiplanen tilfredsstiller kommunelovens krav til balanse. Alle årene i planperioden er saldert med positivt resultat. I 2019 er det budsjettert med et mindreforbruk på omlag kr 4,9 millioner. Videre utover i perioden er det budsjettert med mindreforbruk. I planperioden 2020 - 2022 er det lagt til grunn moderate lønnsoppgjør. Det er videre lagt til grunn moderat prisutvikling i perioden. Totalt sett er det lagt til grunn en lønns- og prisvekst (kommunal deflator) på 2,5 % årlig i hele perioden. Anslaget over de frie inntektene er basert på samme utvikling som fra 2018 til 2019.

Forklarende kommentarer til noen av budsjettpostene:

Overføring med krav til motytelse:

Kontoserie 14. Den store posten som føres her vil være momskompensasjonen. Denne føres samtidig også til inntekt i kontoserie 17. I tillegg til dette inneholder posten overføringer til lag og foreninger, sosialhjelp og lignende.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon:

Kontoserie 11 og 12, typisk ordinære driftsutgifter som husleie, kontorrekvisita, vedlikeholdstjenester etc.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon:

Kontoserie 13. Typisk her vil være f.eks. kjøp av renovasjonstjenester, tilskudd til private barnehager etc.

Motpost avskrivninger:

Avskrivninger vises kun som en kalkulatorisk utgift, slik at denne da blir utlignet ved saldering av resultatet. Dette skyldes at man i kommunal virksomhet utgiftsfører avdrag på lån.

DRIFTSBUDSJETT (BUDSJETTSKJEMA 1A)	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skatt på inntekt og formue ¹⁾	-83 829 128	-81 576 000	-83 600 000	-84 686 800	-85 787 728	-86 902 968
Ordinært rammetilskudd ¹⁾	-130 501 413	-133 231 000	-133 959 000	-135 700 467	-137 964 573	-139 751 612
Skatt på eiendom	-6 878 445	-8 321 483	-9 321 483	-9 321 483	-9 321 483	-10 321 483
Andre generelle statstilskudd ²⁾	-14 948 918	-11 001 977	-6 661 817	-6 661 817	-6 661 817	-6 661 817
<u>Sum frie, disponible inntekter</u>	-236 157 904	-234 130 460	-233 542 300	-236 370 567	-239 735 601	-243 637 880
Renteinntekter og utbytte	-663 227	-735 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000
Mottatte avdrag på utlån						
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	13 058 773	13 492 500	13 892 500	13 961 962	14 031 772	14 101 931
Avdrag på lån	12 668 254	14 089 425	14 089 425	14 159 872	14 230 671	14 301 824
<u>Netto finansutgifter</u>	25 063 800	26 846 925	27 346 925	27 486 834	27 627 443	27 768 755
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Til ubundne avsetninger	1 516 756	0	0	0	0	0
Udisponert resultat	6 006 712	4 162 307	3 568 982	2 199 205	1 373 123	310 751
Til bundne avsetninger	5 850 496	3 586 119	1 152 777	1 152 777	1 152 777	1 152 777
Bruk av fri, disponibel avsetning						
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-2 107 435					
Bruk av ubundne avsetninger	-580 000					
Bruk av bundne avsetninger	-3 656 697	-1 646 500	-2 154 622	-2 554 622	-2 154 622	-2 154 622
<u>Netto avsetninger</u>	7 029 832	6 101 926	2 567 137	797 360	371 278	-691 094
Overført til investeringsbudsjettet	800 000	0	0	0	0	0
<u>Til fordeling drift</u>	-203 264 272	-201 181 609	-203 628 238	-208 086 373	-211 736 880	-216 560 219
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	203 264 272	201 181 609	203 628 238	208 086 373	211 736 880	216 560 219
Merforbruk/mindreforbruk (+/-)	0	0	0	0	0	0

- Oversikt 1A viser kommunens netto inntekter etter dekning av renter og avdrag som kan benyttes til kommunal tjenesteproduksjon, mens oversikt 1B viser fordelingen pr rammeområde til produksjon av kommunale tjenester.

1) Kommunens frie inntekter består av skatt på formue og inntekt, eiendomsskatt, ordinært rammetilskudd og andre generelle statstilskudd. Skatteanslaget og beregningen av ordinært rammetilskudd er basert på forutsetningene i opplegget for kommuneøkonomien i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

- 2) Andre generelle statstilskudd omfatter momskompensasjon, rente og avdragsstøtte, mv.

DRIFTSBUDSJETT (BUDSJETTSKJEMA 1B)	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)</i>	203 264 272	201 181 609	203 628 238	208 086 373	211 736 880	216 560 219
<i>Refusjoner (momskomp, premieavvik etc)</i>	-7 517 942	-5 479 276	-1 659 434	-2 075 715	-1 696 509	-1 732 712
Sum fordelt	195 746 330	195 702 333	201 968 804	206 010 658	210 040 371	214 827 507
<u>Fordelt på rammeområdene:</u>						
1.1 Sentrale styringsorganger						
	27 823 708	29 376 556	29 806 861	30 115 242	30 774 188	31 449 605
	-3 020 968	-696 544	-848 752	-866 441	-882 678	-899 320
Sentraladministrasjonen	24 802 740	28 680 012	28 958 109	29 248 801	29 891 510	30 550 285
	83 380 128	95 366 696	92 536 018	93 939 436	94 514 386	96 186 637
	-17 080 634	-25 185 599	-22 292 969	-22 512 825	-22 720 474	-22 948 204
1.2 Oppvekst- og kultur	66 299 494	70 181 097	70 243 049	71 426 611	71 793 912	73 238 433
	112 831 578	84 334 003	89 796 940	92 433 676	94 716 146	97 055 681
	-38 069 049	-18 634 656	-17 449 238	-18 175 942	-18 075 811	-18 383 174
1.3 Helse og sosial	74 762 529	65 699 347	72 347 702	74 257 734	76 640 335	78 672 507
	1 903 680	50 000	0	0	0	0
	-1 035 502	-50 000	0	0	0	0
1.4 Tiltak og næring	868 178	0	0	0	0	0
	56 290 369	56 933 991	58 243 220	59 707 000	61 039 697	62 404 351
	-27 276 980	-25 792 114	-27 823 276	-28 629 488	-29 325 083	-30 038 069
1.5 / 1.6 Tekniske tjenester og fellestjenester	29 013 389	31 141 877	30 419 944	31 077 512	31 714 614	32 366 282
Sum brutto driftsutgifter	282 229 463	266 061 246	270 383 039	276 195 354	281 044 417	287 096 274
Sum brutto driftsinntekter	-86 483 133	-70 358 913	-68 414 235	-70 184 696	-71 004 046	-72 268 767
Kalkulatoriske kostnader, avskrivninger	-5 308 215	-3 631 065	-6 054 611	-6 054 611	-6 054 611	-6 054 611
Fordelt nettoutgift på 1.1 - 1.6	190 438 115	192 071 268	195 914 193	199 956 047	203 985 760	208 772 896

INVESTERINGSBUDSJETT (BUDSJETTSKJEMA 2A)	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringer i anleggsmidler	31 543	39 161	31 525	41 650	50 713	72 688
Utlån og forskutteringer	2 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Avdrag og renter	2 179	2 500	2 500	2 600	2 700	2 800
Avsetninger	1 683					
<u>Årets finansierungsbehov</u>	37 905	45 661	38 025	48 250	57 413	79 488
<u>Finansiert slik:</u>						
Bruk av lånemidler	27 103	34 609	28 500	36 600	43 850	61 350
Inntekter fra salg av anleggsmidler						
Tilskudd til investeringer	100					
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	8 365	10 152	8 625	10 750	12 663	17 138
Andre inntekter	9					
<u>Sum ekstern finansiering</u>	35 577	44 761	37 125	47 350	56 513	78 488
Overført fra driftsbudsjettet	800					
Bruk av avsetninger	1 528	900	900	900	900	1 000
<u>Sum finansiering</u>	37 905	45 661	38 025	48 250	57 413	79 488
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

- Oversikten viser kommunens totale ressursbruk til investeringer og langsiktige avsetninger og hvordan dette finansieres.

1.3 Driftsbudsjettet

Drift totalt			
	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Driftsutgifter	270 383 039	266 011 246	282 229 443
Driftsinntekter	(68 514 235)	(70 308 913)	(86 483 133)
Kalk kostn/avskr	(3 631 065)	(3 631 065)	(3 631 065)
Netto utgift	198 237 739	192 071 268	192 115 245

Årsbudsjettets inntekter

Rammetilskudd er beregnet på grunnlag av kommuneopplegget i forslaget til statsbudsjett for 2019. Beregningene som ligger til grunn forutsetter et folketall pr 1.7.2018 på 3205 innbyggere.

Budsjettforslaget bygger på følgende inntektsanslag:

- Skatt på formue og inntekt kr 83,6 millioner
- Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning kr 134,0 millioner
- Eiendomsskatt kr 8,3 millioner
- Andre statlige overføringer kr 6,7 millioner
- Til sammen utgjør dette om lag kr 232,6 millioner.

I tillegg kommer egeninntekter fra drift med om lag kr 68,5 millioner.

2. Rammeområdene

2.1 Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjon og politisk			
	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Sum utgifter	29 806 861	29 376 556	27 823 708
Sum inntekter	(848 752)	(696 544)	(3 020 968)
Netto utgift	28 958 109	28 680 012	24 802 740

Rammeområdet omfatter:

- Økonomidrift og støtte
- HR/personal
- IKT
- Beredskap
- Plan, kommuneplan, arealplaner
- Byggesak
- Næringsutvikling
- Kvalitet, styringssystem
- HMS
- Administrasjon
- Innkjøp
- Politisk sekretariat
- Servicekontor og arkiv

F.o.m. november 2018 er også budsjettet byggesaksbehandling og oppmåling lagt inn under sentraladministrasjonen. Dette medfører at rammen øker tilsvarende budsjettet som tidligere har ligget under byggesaksbehandling.

Under sentraladministrasjonen ligger budsjettert lønnsøkning for 2018 som beløper seg til omlag 3,0 millioner inkludert pensjon. Denne potten blir fordelt på sektorene når lønnsoppgjøret er klart.

Bygningsmessige tilpasninger av Rådhuset

Våren 2018 ble forstudiet om fremtidig arealdisponering og universell utforming av Rådhuset ferdigstilt. En omforent løsning for arealene ble forankret blant ansatte på Rådhuset og hos rådet for funksjonshemmede.

Oppsummert bidrar presentert planforslag til følgende forbedringer av Rådhusets arealer:

- Universelt utformet rådhus med heis i alle etasjer inkl. kjeller
- HC toalett i foajé til kino
- HC toalett i alle etasjer, inkludert utenfor kommunestyresalen
- Adskilte personaltoaletter og publikums toaletter i 2 etasjer
- Utvidelse fra 2 til 5 møterom/samtalerom

-
- Utvidelse fra 23 til 26 kontorer
 - Utvidelse fra 26 til 34 arbeidsplasser
 - Ny publikumsinngang
 - Mulighet for egen personalinngang
 - Serverrom flyttet til sikker sone i kjelleren
 - Mulighet for bedre utnyttelse av kjeller med garderobe

Det er satt av 2 mill kroner i investeringsbudsjettet for 2020 til å gjennomføre et forprosjekt der detaljerte planer for ombyggingen utarbeides. Planene vil danne grunnlag for anbudskonkurranse for ombyggingsarbeidene. Dersom kommunestyret bestemmer seg for å gjennomføre prosjektet kan anbudet gjennomføres innen utgangen av 2020 og man kan få oppstart av bygningsmessige arbeider i 2021.

Planområdet

Ny planstrategi ble vedtatt 9. november 2016 og 2019 vil gå med til oppfølging av de vedtatte planarbeider. Det vil i løpet av året bli ferdigstilt to planprosjekter; sentrumsplan for Honningsvåg og detaljregulering av Nordkapp halvøya.

Rullering av kommunal planstrategi er utsatt til 2019 av hensyn til pågående detaljregulering av Nordkapp halvøya.

For øvrig vil planområdet løpende behandle enkeltsaker og eventuelle «akutte» saker av varierende omfang.

IKT

Nordkapp kommune har i 2018 anskaffet elektronisk tidsregistreringssystem TidBank og elektronisk HMS og avvikshåndteringssystem QM+. I tillegg har vi tatt i bruk en chatbot som er integrert med vår hjemmeside. Samtlige verktøy krever opplærings- og implementeringstiltak som vil strekke seg gjennom store deler av 2019.

Det skal deretter løpende gjennomføres rullering av hardware og videre utvidelse av trådløst nettverk, samt anskaffelse av nettbrett til politikere.

Det er planlagt utarbeidelse av kommunal digitaliseringsstrategi i løpet av 2019.

Servicekontoret/personal

Bemanningssituasjonen på servicekontoret har vært stabil gjennom 2018. Det er etablert en selvbetjeningsstasjon for publikum som en del av digitaliseringsprosjektet.

Ny HR rådgiver begynte i stillingen i august 2018. Ifm. anskaffelse av QM+ er det etablert en arbeidsgruppe bestående av hovedtillitsvalgt, hovedverneombud, en ressursperson fra helsesektoren og HR rådgiver. Arbeidsgruppa skal jobbe med revidering og implementering av kommunens HMS rutiner store deler av 2019. HR rådgiver sammen med samfunns- og næringsutvikler deltar i felles kompetanseprosjekt med UiT og Nordkapp regionens næringshage. Som en del av prosjektet vil det gjennomføres kartlegging av sammensetning av yrkesgrupper og alder blant ansatte i Nordkapp kommune. Dette vil bidra til å kunne stipulere fremtidig bemanningsbehov. Målet er å finne frem til gode mekanismer for å tiltrekke nyutdannet ungdom tilbake til kommunen.

Prosjekt

Det er for 2019 ikke planlagt igangsatt større prosjekter utover forenkling og effektivisering av arbeidsprosesser, generell kompetanseheving på IKT samt utarbeidelse av digitaliseringsstrategi. Det vil nå være viktig for organisasjonen å få satt seg og sikre at nye medarbeidere får brukt tid på å gjøre seg kjent med oppgaver og organisasjonen forøvrig.

Bedriftshelsetjeneste

Det er inngått avtale med "Hemis AS" om levering av bedriftshelsetjeneste til Nordkapp kommune f.o.m. 2017.

Kirkelig fellesråd – Nordkapp sokn

Rammen for Kirkelig fellesråd – Nordkapp sokn er videreført på samme nivå som for 2018 og er for 2019 på om lag kr 3,2 millioner etter lønns- og prisjustering. I tillegg utføres det lønns- og regnskapstjenester i hht inngått tjenesteavtale.

Nordkapp sokn har i sitt årlige statusmøte med Nordkapp kommune synliggjort et økt behov for ressurser til gravferdsområdet. Dette er et behov som også tidligere er synliggjort og det ble på bakgrunn av dette foretatt en økning av soknets rammer til dette arbeidet med kr 200 000 i budsjettet for 2017, utover lønns- og prisjustering. Det er ikke funnet rom for ytterligere rammeøkning for 2019. Imidlertid jobbes det nå med andre tiltak for å styrke soknets evne til å ivareta gravferdsområdet på en bedre måte, blant annet gjennom å se på kommunens total ressurser i sammenheng med soknets. Her vil blant annet felles bruk av bemanning og utstyr være viktige elementer.

Fiskerifondet

Kommunestyret vedtok i 2018 at søknader til fiskerifondet skal behandles administrativt fom. 1.1.2019. Endringene innebærer blant annet at søknader skal vurderes og avgjøres administrativt. Alle vedtak refereres i Formannskapet. Formannskapet er klageorgan.

Om Kapp KF

Omstillingsselskapet avvikles f.om. 1.1.2019.

Pensjonsordningen

Nordkapp kommune har med virkning f.o.m. 1.1.2014 valgt KLP som pensjonsleverandør etter at DnB valgte å avvikle sitt tilbud om offentlig pensjonsordning.

Medlemskapet/eierskapet i KLP medfører at kommunen årlig må inn med et egenkapitalinnskudd beregnet i forhold til kommunens pensjonsforpliktelse. Ved inntredelsen pr 1.1.2014 måtte kommunen inn med et engangsinnskudd som beløp seg til om lag kr 6,4 millioner. I tillegg et årlig egenkapitalinnskudd på kr 0,83 millioner. Egenkapitalinnskuddet vil bli tilbakebetalt ved eventuelt skifte av pensjonsleverandør

Årlig egenkapitalinnskudd er satt til om lag kr 0,9 millioner i planperioden 2019 – 2021 og kr 1,0 millioner i 2022. Kapitalinnskuddet belastes investeringsregnskapet og finansieres over drift.

2.2 Oppvekst-, velferd- og kultursektoren

Oppvekst, velferd og kultur			
	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Sum utgifter	92 536 018	95 366 696	83 380 121
Sum inntekter	(22 292 969)	(25 185 599)	(17 080 634)
Netto utgift	70 243 049	70 181 097	66 299 487

Under rammeområdet ligger:

- Skoler
 - Honningsvåg skole
 - Gjesvær skole
- Barnehager
 - Skårunge barnehage
 - Nordkapp barnehage
 - Nordvågen barnehage
- Forebyggende avdeling for barn og unge
- Kulturvirksomhet
- Nordkapp kulturskole
- Kino
- Bibliotek
- Voksenopplæring
- NAV og flyktningetjeneste

Administrasjon

Budsjettrammen i 2019 for administrasjonen av oppvekst- og kultursektoren er ikke endret sammenlignet med 2018. Her er budsjettert med lønnskostnader til sektorsjef og rådgiver/nestleder.

FABU

FABU skal gjennom barnevernet, PPT og helsesøstertjenesten sammen med barnehager og skoler nå barn og deres familier på et tidligere tidspunkt og sette inn hensiktsmessig og målrettet hjelp for å unngå at problemer utvikler seg. Instansene har i tillegg sine lovpålagte oppgaver rettet mot enkeltbarn og deres familier. Avdelingens hovedfokus i det forebyggende arbeidet er å utvikle det tverrfaglige samarbeidet blant annet gjennom skolehelseteam og barnehageteam, samt implementering av ICDP foreldreveiledning som en arbeidsform i ulike virksomheter.

Helsesøstertjenesten har innarbeidet og arbeider etter nasjonale retningslinjer for helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Retningslinjene inneholder både krav til hvordan tjenesten skal være, samt anbefalinger om hvordan innholdet i tjenesten bør være for å oppnå god praksis og dermed

også forsvarlighet. Tjenesten driftes med 3 helsesøstre, slik som i 2018. Den økte bemanningen i tjenesten har ført til betydelig økning av tilbudet i skolehelsetjenesten. Denne er i dag tilgjengelig 3 dager ved Honningsvåg skole og ½ dag ved videregående skole.

PP tjenesten driftes fortsatt med en ubesatt stilling. Etter 3 utlysingsrunder uten tilsetning inngikk Nordkapp kommune samarbeid med PP-tjenesten i Alta kommune, som nå tilbyr tjenester tilsvarende kostnader for 1 stilling. Med dette samarbeidet klarer Nordkapp kommune å tilby det lovpålagte tjenestene som må gis til befolkningen.

I samarbeid med Statped Nord og barnehagene er tjenesten inne i et 2-årig prosjekt som har som mål å utvikle bedre kvalitet i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen, samt ha stort fokus på tidlig innsats. Denne satsningen på sikt vil føre til mindre henvisninger til PPT da barn kan få nødvendig hjelp på et tidligere tidspunkt.

I barneverntjenesten er nå avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen lukket. Arbeidet har vært svært krevende og har krevd store ressurser fra en tjeneste uten full bemanning. Tjenesten er etter vedtak i kommunestyret oppbemannet til grunnbemanning på 4 årsverk og kommunal akuttberedskapsordning er etablert. Nyansatte i tjenesten har hatt omfattende opplæringsbehov. Barneverntjenesten går inn i 2019 med en mere stabil situasjon både med tanke på bemanning, og oversikt og kontroll i saksmengden.

FABUs budsjett er i 2019 styrket. Dette er i all hovedsak knyttet opp mot vedtak i hht lov om barneverntjenester og det ser ut til at det vil være nødvendig å videreføre dagens budsjettstørrelse i hele perioden fram mot 2021. Antall barn som mottar hjelpetiltak eller omsorgstiltak har vært stabil de siste årene, samtidig som tjenesten opplever en økt mengde meldinger og undersøkelsessaker. Flere av barna har store utfordringer og har stort behov for oppfølging og støttetiltak.

Nøkkeltall for barnevernet i Nordkapp 2015 – 2018

	2015	2016	2017	Per 3.kvartal 2018
Antall meldinger	25	35	47	39
Antall undersøkelsessaker	23	34	42	38
Barn med hjelpetiltak	29	21	24	30
Barn under omsorg	10	13	11	13
Ungdom på ettervernstiltak			2	2
Fristoverskridelser	50 %	91,6 %	12 %	0 %

Barnehage

Nordkapp kommune har tre kommunale barnehager. I Nordkapp barnehage er det mulig å justere barnehagekapasiteten ved at avdelinger kan åpnes eller stenges ved behov. Nordkapp barnehage driftes barnehageåret 2018/ 2019 med 5 avdelinger, men har bygningsmasse for drift av 7 avdelinger.

For barnehageåret 2019/ 2020 ser det per november 2018 ut som at kommunens barnehager vil ha følgende antall barn:

	Fødselstall	Småbarnsavdeling		Storavdeling		
Fødselsår	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Antall barn	20-23	15	18*	27	26	26
		9 barn per avdeling (Totalt 37 barn per i dag)		18 barn per avdeling (Totalt 74 barn per i dag)		

*18 barn født i 2016 vil starte på storavdeling høsten 2019

Høsten 2019 er det 26 barn som starter på 1. trinn ved Honningsvåg skole. Det forutsettes at alle barn født 2018 vil søke om barnehageplass. Med utgangspunkt i dette barnetallet er det fornuftig å planlegge drift av totalt 9 avdelinger i kommunens barnehager.

Fremtidig barnehagestruktur

Rådmannen presenterer i desember 2018 sin anbefalte fremtidige barnehagestruktur for Nordkapp kommune i egen sak. Endringer i barnehagestruktur vil gi betydelig langsiktig økonomisk effekt i forhold til drift, investering og vedlikehold av byggene som i dag benyttes til barnehagedrift. Kommunestyret behandlet saken i møte 11.12.2018 og fattet følgende vedtak, PS 58/18:

1. Driften i Skårunge Barnehage flyttes til Nordkapp Barnehage fra og med nytt barnehageår (20.08.2019).
2. Kommunestyret ber Rådmann komme tilbake med forslag til hva som skal skje med bygget og eiendommen der Skårungen barnehage er i dag.
3. Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet med utredning der det opplyses om overkapasitet og besparelser, og med utredning om det kan slås sammen styrerressurser. Tilbakemelding på dette gis i mai møtet.

Utviklingsarbeid i kommunens barnehager

Nordkapp kommune inngikk samarbeidsavtale med Statped Nord i mai 2017. Prosjektet har varighet til mai 2019. Hovedmålsetning for prosjektet er at Nordkapp kommune skal ha et system for og kvalitetssikre det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagene. Prosjektet er teoretisk forankret i organisasjonsutvikling, lærende nettverk og sentrale nasjonale føringer for barnehagesektoren og spesialpedagogisk arbeid. Gjennom å arbeide med organisasjonsutvikling og kompetanseheving som parallelle prosesser, skal barnehageansatte få økt kompetanse i forhold til systemrettet arbeid og i fellesskap skape endring i organisasjonen.

Arbeidet med og fokus på tidlig innsats og implementering av ny rammeplan for barnehagene er innlemmet som en del av prosjektet i tillegg til at det er enkeltstående prioriterte satsningsområder.

Grunnskole

Utviklingsarbeid ved grunnskolene i Nordkapp kommune

I perioden 2015 – 2017 har Nordkapp kommune med begge sine skoler deltatt i den nasjonale skolesatsingen "*Ungdomstrinn i utvikling*" initiert av Utdanningsdirektoratet. Prosjektet hadde bl.a. "Vurdering for læring" og "klasseledelse" som sentrale elementer, sammen med erfaringsdeling og utvikling av det kollektive lærerkollegiet gjennom arbeid i lærende nettverk. Satsingen gjelder hele skolen og alle ansatte, ikke bare ungdomstrinnet. Satsingen er i Nordkapp døpt "*Nordkappskolen i utvikling*".

Honningsvåg skole gjennomførte i 2018 en omfattende ståstedsanalyse der det ble konkludert med at satsingen videreføres skoleåret 2018/ 2019.

Gjennom ulike videre - og etterutdanningstilbud viderefører kommunen satsingen på grunnleggende lese- og matematikkopplæring.

Kursing og etterutdanning foregår for øvrig i regi av RSK Vest-Finnmark. Dette finansieres gjennom tilskuddene kommunen allerede betaler for gjennom medlemskapet.

Honningsvåg skole

Antall lærerårsverk ved Honningsvåg skole ble av rådmannen foreslått redusert med 4 årsverk fra og med skoleåret 2019/ 2020. Dette kan synes dramatisk, men som det fremkommer av tall og tabeller (kilde: skoleporten.no) i budsjettokumenter så er det mulig å drifte Honningsvåg skole med betydelig mindre lærerårsverk og fortsatt tilfredsstillende kravene til nasjonal lærernorm. Kommunestyrets vedtak for 2019 er at antall lærerårsverk skal reduseres med 1, noe som medfører en styrking i forhold til rådmannens forslag. Til tross for at elevtallet ved Honningsvåg skole i perioden 2013 – 2018 er redusert med 44 elever, er det ikke redusert i antall lærerårsverk før skoleåret 2018/ 2019. I budsjettvedtak for 2018 ble antall lærerårsverk ved Honningsvåg skole vedtatt redusert med 1 årsverk for skoleåret 2018/ 2019 og 1 årsverk for skoleåret 2019/ 2020. Reduksjonen på 1 lærerårsverk fra og med skoleåret 2019/ 2020 kommer i tillegg til disse.

Nedgangen i elevtallet vil fortsette frem mot 2021 med ytterligere 21 elever. Legger man UDIR sin kalkulator for lærernorm til grunn, kan Nordkapp kommune i teorien redusere antall lærerårsverk med 10 skoleåret 2018/ 2019, og fortsatt være innenfor lovkravet om lærernorm. Elever med ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk er holdt utenfor denne beregningen.

Når en sammenligner lærertettheten med andre kommuner i Finnmark, så ser man at den er bedre i Finnmark. Dette er naturlig da det i Finnmark er svært mange små skoler.

Sammenlignet med nasjonal lærertetthet, så viser alle statistikker at lærertettheten ved Honningsvåg skole er høy.

Videre viser statistikkene at lærertettheten har vært stabil i Finnmark og nasjonalt, mens den ved Honningsvåg skole har forbedret seg betydelig de siste 3 skoleårene. Dette er en naturlig konsekvens av at antall lærerårsverk ikke er nedjustert i takt med nedgangen i antall elever.

Statistikk – Honningsvåg skole

Indikator og nøkkeltall	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Elevtall	363	374	358	334	316
Antall lærere	33	34	35	35	36

Elever per alderstrinn skoleåret 2017/ 2018

Fordelt på trinn 2017/ 2018	Alle trinn	Trinn 1	Trinn 2	Trinn 3	Trinn 4	Trinn 5	Trinn 6	Trinn 7	Trinn 8	Trinn 9	Trinn 10
Elevtall	316	23	33	26	42	34	34	29	31	40	24

Barnetall barnehage Nordkapp kommune per 2018

	1.åringer (f. 1.1-30.11-16)	2.åringer (f. 2015)	3.åringer (f. 2014)	4.åringer (f.2013)	5.åringer (f.2012)	Antall på plass ½	Totalt
Nordkapp barnehage	12	17	12	12	15	1	68
Skårungen barnehage	4	5	8	5	4		26
Nordvågen barnehage	2	5	6	9	3		25
	18	27	26	26	22	1	119

Fremskrevet elevtall kommende skoleår

Skoleår	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
Elevtall	319	305	300	298

Skoleåret 2018/ 2019 er reelt tall registrert etter skolestart 2018. Skoleårene fremover er fremskrevet basert på nåværende elevtall ved skolen, samt nåværende antall barn med barnehageplass i Nordkapp kommune.

Geografisk sammenligning

Indikator og nøkkeltall	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<u>Årsverk for undervisningspersonale</u>					
Honningsvåg skole	30,7	32,8	31,9	34,6	34,8
Nordkapp kommune	34,6	35,6	34,8	37,3	37,5
Finnmark Finnmark fylke	1 167,6	1 171,5	1 171,3	1 181,7	1 168,7
Nasjonalt	55 169,1	54 731,6	54 942,9	55 634,1	56 418,6
<u>Antall elever per årsverk til undervisning</u>					
Honningsvåg skole	12,5	12,0	11,9	10,5	9,9
Nordkapp kommune	11,4	11,3	11,2	10,0	9,4
Finnmark Finnmark fylke	8,7	8,5	8,4	8,3	8,3
Nasjonalt	12,3	12,3	12,3	12,3	12,1
<u>Lærertetthet 1.-7. trinn</u>					
Honningsvåg skole	14,2	13,1	13,2	11,3	10,9
Nordkapp kommune	12,9	12,5	12,6	10,8	10,4
Finnmark Finnmark fylke	9,6	9,3	9,2	9,0	8,9
Nasjonalt	13,3	13,4	13,4	13,4	13,0
<u>Lærertetthet 8.-10. trinn</u>					
Honningsvåg skole	14,0	14,0	13,5	12,3	11,2
Nordkapp kommune	12,8	12,8	12,3	11,5	10,5
Finnmark Finnmark fylke	10,2	10,2	10,1	9,9	10,0
Nasjonalt	14,3	14,3	14,2	14,2	14,4
<u>Lærertetthet i ordinær undervisning</u>					
Honningsvåg skole	16,1	16,1	15,8	13,4	12,3
Nordkapp kommune	14,8	15,2	14,6	12,7	11,6
Finnmark Finnmark fylke	12,4	12,1	12,1	11,8	11,6

Nasjonalt	17,0	17,0	16,9	17,0	16,8
<u>Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning</u>					
Honningsvåg skole	97,2	96,5	95,9	95,4	94,6
Nordkapp kommune	97,0	96,3	95,3	95,7	95,0
Finnmark Finnmark fylke	93,6	93,7	92,3	91,7	90,4
Nasjonalt	97,0	97,0	96,4	95,9	95,9
<u>Undervisningstimer totalt per elev</u>					
Honningsvåg skole	56	59	59	68	72
Nordkapp kommune	62	62	63	71	76
Finnmark Finnmark fylke	82	84	84	86	86
Nasjonalt	58	58	58	58	59

Honningsvåg skole, Grunnskole, Undervisningspersonell, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn

Honningsvåg skole sammenlignet med Holen skole i Bergen kommune

Rådmannen velger å sammenligne Honningsvåg skole med en annen 1.-10. skole i Bergen kommune, Holen skole. Holen skole er en 1.-10. skole som viser generelt gode skoleresultater og skårer godt på elevundersøkelsen.

Sammenligningen viser at det er mulig å drive en grunnskole 1.-10 med færre lærerårsverk enn med dagens ressurstildeling.

Indikator og nøkkeltall	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Elevtall					
Holen skole	508	499	473	472	472
Honningsvåg skole	363	374	358	334	316
Antall lærere					
Holen skole	45	47	46	41	40
Honningsvåg skole	33	34	35	35	36

Indikator og nøkkeltall	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Årsverk for undervisningspersonale					
Holen skole	43,3	44,6	42,1	40,7	39,5
Honningsvåg skole	30,7	32,8	31,9	34,6	34,8
Antall elever per årsverk til undervisning					
Holen skole	13,5	12,9	13,0	13,2	13,4
Honningsvåg skole	12,5	12,0	11,9	10,5	9,9

Lærertetthet 1.-7. trinn					
Holen skole	15,0	14,5	14,2	14,0	14,1
Honningsvåg skole	14,2	13,1	13,2	11,3	10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn					
Holen skole	16,9	16,1	16,5	16,9	17,3
Honningsvåg skole	14,0	14,0	13,5	12,3	11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning					
Holen skole	17,8	17,4	17,1	17,1	17,8
Honningsvåg skole	16,1	16,1	15,8	13,4	12,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning					
Holen skole	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Honningsvåg skole	97,2	96,5	95,9	95,4	94,6
Undervisningstimer totalt per elev					
Holen skole	51	53	53	52	51
Honningsvåg skole	56	59	59	68	72

Nasjonal lærernorm

Fra høsten 2019 har Stortinget vedtatt at gruppestørrelse 2 skal være maksimum 15 elever på 1.-4. trinn og 20 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn per lærer. Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med.

Ut fra ressursene som er tildelt Honningsvåg skole for skoleåret 2018/ 2019 kan det reduseres inntil 10 stillinger vist i tabell under, og fortsatt være innenfor lærernormkravet:

Skoleslag	Antall årsverk
1.-4. trinn	2
5.-7. trinn	5
8.-10. trinn	3
Totalt	10

UDIR sin kalkulator for lærernorm er brukt for å beregne innsparingspotensial ved Honningsvåg skole.

Gjesvær skole

I rådmannens budsjettforslag ble det anbefalt å legge ned Gjesvær skole. Dette ville gitt en økonomisk helårs effekt på kr. 2.104.000.

Utgifter til daglig skoleskyss for 2 elever er da ikke innberegnet i den økonomiske effekten av tiltaket.

For Nordkapp kommune vil de årlige utgiftene til skoleskyss være på kr. 33.120,-, som illustrert i tabell 3:

Daglige skyssutgifter for Nordkapp kommune

2 elever x 46 kroner for bussbillett tur retur	2x46x2	184,- kroner pr dag
---	---------------	----------------------------

SUM utgifter til skoleskyss per skoleår

Daglige skyssutgifter x 180 skoledager	276x180	33.120,- kroner pr år
---	----------------	------------------------------

Elevtallet for skoleåret 2019-2020 ved Gjesvær skole fremkommer av tabellen under:

Trinn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elever	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Det er ingen tvil om at det er viktig for bygda Gjesvær å ha en grunnskole i fiskeværret. Skoleåret 2019/ 2020 er det 2 elever igjen ved skolen, og rådmannen mener da at elevgrunnlaget er så dårlig at en ikke kan forsvare grunnskoledrift både av økonomiske og faglige grunner. Begge elevene ved Gjesvær skole vil ha godt av å delta i et større sosialt miljø og læringsmiljø ved Honningsvåg skole. Per november 2018 er det ingen førskolebarn i Gjesvær.

Elever i grunnskolealder bosatt i Gjesvær vil få en daglig busstur på 35,8 km x 2. Rådmannen vil utarbeide beredskapsplaner for stengt vei dersom elevene blir værfaste i Gjesvær eller i Honningsvåg. Det vil bli gitt alternativ undervisning i Gjesvær dersom elevene er værfaste der.

Kommunestyrets vedtak er å opprettholde Gjesvær skole, men med en reduksjon på 1 lærerstilling fom skoleåret 2019/2020. Dette vil gi en årlig besparelse på omlag kr 650 000 med hel års effekt. Det ligger også i vedtaket at Gjesvær skole fom 2021 nedlegges.

Voksenopplæringen

Ved voksenopplæringen i Nordkapp er det stor aktivitet. Skolen har 25 elever høsten 2018. Av disse er 12 flyktninger.

Skoleåret 2017/ 2018 kunne skolen endelig tilby grunnskoletilbud 1-7 for voksne. Skoleåret 2018/ 2019 tilbys grunnskoletilbud 8-10 for voksne med 5 deltakende elever.

Nordkapp kommune fikk påvist avvik etter fylkesmannens tilsyn med Nordkapp kommunes forvaltning av introduksjonsprogram for flyktninger. For å tilfredsstille lovkrav tilknyttet introduksjonsprogrammet måtte voksenopplæringen styrkes med 1 lærerstilling fra og med

1.8.2017. Antallet elever og lovkrav tilknyttet introduksjonsprogrammet og voksnes rett til grunnskoletilbud gjorde at budsjettmålet for 2018 med reduksjon av 1 lærerårsverk ikke kunne gjennomføres, noe som også er tilfellet for 2019.

Kultur

Oppvekst - og kultur er en stor sektor med mange ansatte og et bredt fagfelt. Det er derfor viktig å ha et årvåkent blikk på kulturområdet. Kultur vil stadig ha en viktig funksjon som identitetsbærer og identitetsbygger i Nordkapp kommune.

Kulturmidler

I budsjettet for 2019 er avsatte midler til kulturmidler holdt uendret i forhold til nivået for 2018 som er på omlag kr 102 000.

Kulturskole

Nordkapp kulturskole var i rådmannens opplegg for 2019 foreslått redusert med 1 lærerårsverk fra og med skoleåret 2019/ 2020. Kulturskolen gir et bredt og godt tilbud, men kommunens omstillingsbehov tatt i betraktning så anbefales det å redusere kostnader også her. Færre barn i kommunen medfører også potensielt færre elever ved kulturskolen, og forslaget må også sees i lys av dette. Kommunestyret har vedtatt å opprettholde dagens nivå på kulturskolen uten kutt i rammene.

Ungdomsklubber og ungdomsråd

Det har vært stabil drift på ungdomskubbene i Honningsvåg og i Gjesvær. I 2018 gir kommunen også midler til drift av klubben i Kamøyvær som eies og driftes av bygdelaget der. Det må stadig være et mål både på kort og lang sikt å ha fokus på dette arbeidet. Det er av stor samfunnsmessig betydning å ha et aktivt og oppegående ungdomsmiljø som selv er med og bestemmer og tar ansvar.

Ungdomsrådet har ikke vært i drift i 2018. Av den grunn kuttet budsjettmidlene på kr 60 000 til formålet. Kulturvirksomheten skal fortsatt jobbe for å etablere ungdomsråd, og rådmannen vil komme tilbake til finansiering av fremtidig ungdomsråd når dette blir aktuelt. Den administrative driften av et potensielt ungdomsråd, er tenkt løst gjennom kommunens politiske sekretariat.

Kino

Nettorammen til Nordkapp kino reduseres med kr 100 000 i 2019. Den nyrenoverte kino- og kultursalen er svært innbydende, og så langt har kiosksalg og antall besøkende økt.

Konsekvensen av dette er at både inntekter og utgifter tilknyttet drift av kinoen øker. Det legges dermed opp til at kinoen i fremtiden planlegges driftet med et forbedret resultat på kr. 100.000, sammenlignet med drift i gammel kino.

Nordkapp skole- og folkebibliotek

Åpningstiden ved Nordkapp skole- og folkebibliotek reduseres fra og med 2019. Biblioteket er veldrevet og godt besøkt. Kommunens omstillingsbehov tatt i betraktning er det vedtatt å

redusere åpningstiden tilsvarende lønnsmidler for 0,5 årsverk. Biblioteket vil fortsatt kunne tilby sine tjenester, men med redusert åpningstid.

Nordkappfestivalen og Nordkapp filmfestival

Tilskuddene til Nordkappfestivalen og Nordkapp Filmfestival AS er vedtatt videreført i 2019. Begge festivalene planlegges å driftes av kommunalt aksjeselskap i fremtiden, minimum i balanse. Nordkapp kommune har gått inn med etablert aksjekapital på kr 500 000, noe som sikrer en økonomisk buffer i tilfelle underskudd for festivalene. I tillegg til dette stiller Nordkapp kommune sine lokaler og flere av sine ansatte tilgjengelige som bidrag til gjennomføring av begge festivalene.

Utgifter til andre kommuner

Nordkapp kommune har barn i barnehage - og grunnskolealder i fosterhjem i andre kommuner. Antall barn varierer mellom budsjettårene. Etter opplæringsloven er vi forpliktet til å betale for opplæringen så lenge elevene er bostedsført i vår kommune. Vi er også forpliktet til å betale for elever som går på spesialskoler og som er bostedsført i vår kommune. På samme måte kan vi kreve refusjon for barn vi har bosatt her og som er bostedsført i andre kommuner.

Det er knyttet usikkerhet til dette området og inntekter/ utgifter kan i stor grad variere mellom budsjettårene.

Nav Nordkapp

Budsjettet for 2019 er i det aller vesentlige videreført fra 2018, men som følge av inntakstopp av nye flyktninger er bemanningen redusert med 0,5 årsverk. Kommunen vil i 2019 motta kr 3,7 millioner mindre i integreringstilskudd enn i 2018, og driften er derfor tilpasset denne inntektsreduksjonen.

NAV er i endring, og det kommende året vil en økt digitalisering, endring av AAP regelverk sammenslåing av NAV kontor, og oppfølging av ungdom, være aktuelle fokusområder som vil ha betydning for alle fagområdene i NAV og kommunens innbyggere for øvrig.

Saksportefølje pr. oktober 2018

Sakstype	Antall totalt	18-29 år
Arbeidsledige	110	35
Helt ledige	59	15
Delvis ledige	45	7
I arbeidsmarkedstiltak	6	3
Sykemeldte	45	4
Sykemeldte uten arbeidsgiver	6	0
Arbeidsavklaringspenger	44	16
Sosialhjelpsmottakere	46	18
Sosialhjelp som eneste inntekt	25	13
Flyktninger (innenfor 5 årsperioden)	64	
Totalt antall (de med uthevet skrift)	314	

Nasjonale Hovedprioriteringer for tjenestelinjen i NAV

De langsiktige og overordnede føringene for NAV er: Flere i arbeid, Bedre brukermøter, Økt kompetanse.

- Økt innsats for å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet
- Økt innsats for at flere arbeidsgivere får dekket sitt behov for tjenester
- Myndige og løsningsdyktige NAV-kontor gir et bedre tjenestetilbud
- Kanalstrategien bedrer tjenestetilbudet, og frigjør tid til oppfølging (utvikle de digitale løsningene i NAV (nav.no))
- Økt fokus på unge arbeidssøkere som har droppet ut av skole, samt langtidsledige.
- Innvandrere fra land utenfor EØS-området skal gis større fokus
- Økt innsats rundt personer med nedsatt arbeidsevne

Lokalt er det lagt til grunn følgende fokusområder i 2019:

• Flyktninger

Nordkapp kommune har de siste årene tatt imot et betydelig antall flyktninger og har derfor rigget tjenestene i henhold til dette. Høsten 2017 kom det melding fra IMDI om redusert behov for bosetting, der Nordkapp kommune ikke ville prioritert som bosettingskommune:

NAV Nordkapp har som følge av IMDIS vedtak i 2017, redusert bemanningen på Flyktning tjenesten med et årsverk i 2018 og ytterligere et halvt årsverk i 2019 med helårseffekt i 2019, som utgjør kr 250 000. Nedenfor er det skissert en forventet utvikling frem mot 2022.

Allerede i 2019 vil det bare være mellom 4-6 deltagere i introduksjonsprogrammet mens det fra 2020 ikke vil være noen. Det har vært bosatt mange barn de to siste årene og det vil være innenfor denne gruppen av flyktninger ressursbehovet blir størst. I så måte var ansettelse av helsesøster i 2017 et godt grep tross alt, men stillingen er finansiert med statlig integreringstilskudd, slik at det økonomiske grunnlaget for stillingen etter hvert vil bortfalle jfr. oversikten i tabellen nedenfor.

Flyktninger innenfor 5 års periode med integreringstilskudd	2018	2019	2020	2021
Barn i barnehage	13	8	7	5
Barn i grunnskolen	12	18	17	6
Voksne i introduksjonsprogrammet	22	7 (kun 5 fra høsten)	3	0

Årstall	Integreringstilskudd	Antall personer
2018	9.517.100	64
2019	5.854.800	51

2020	3.142.000	38
2021	1.316.600	22
2022	143.200	0

- **Aktivitetsplikt / sosialhjelp**

NAV Nordkapp har fått prosjektmidler fra Arbeids og velferdsdirektoratet til prosjektet «Aktiv hverdag» som i hovedsak handler om å få unge mellom 18-30 år i arbeidsrettet aktivitet. Praktisering av aktivitetsplikten jfr. sosialtjenesteloven inngår i dette prosjektet, men omfatter all ungdom som trenger et lite løft for å komme ut i arbeid eller utdanning. Prosjektet blir kun tildelt tilskuddsmidler for et år ad gangen og inntil 3 år. Det vil bli søkt om ytterligere prosjektmidler for 2019.

- **Økt kontakt med arbeidsgivere**

Nav Nordkapp har jevnt over relativt god kontakt med både private og offentlige arbeidsgivere i kommunen, Vi har gjennom prosjektet «Aktiv hverdag» fått enda bedre oppfølging av arbeidsgivere. Vi vil i 2019 ha ekstra fokus på Inkluderingsdugnaden, som går ut på å få arbeidsgivere til å se at man kan bidra til et samfunnsøkonomisk løft ved å ansette søkere som sliter med å komme ut i ordinært arbeid, pga. helse, eller mangelfull CV/erfaring.

- **Tettere oppfølging av sykemeldte**

Som eneste kontor i Finnmark innkaller NAV Nordkapp til dialogmøte 2 ved passering av 8 ukers sykemelding. Fristen i NAV er innen 26 uker. Målet er å få sykemeldte raskere tilbake til jobb ved blant annet å rette fokus på gradert sykemelding så tidlig som mulig i sykefraværsløpet.

Fra 2018 ble inngangsvilkårene til AAP enda strengere og det er derfor viktig med fortsatt fokus på at flest mulig kan komme tilbake til sin arbeidsplass etter endt sykefravær, dersom helsen tillater det.

- **Aktiv sommer**

Aktiv sommer for 2018 ble gjennomført med tilskudd fra DNT Friluftsskolen samt egenandel og sponning av bussturer fra Boreal. Til nå har kommunen engasjert eksterne turledere til gjennomføringen. Dette ble også gjort i 2018, men i tillegg deltok en av kommunens egne ansatte hver av de to ukene. Dette ble opplevd som et spennende avbrekk fra den faste jobben. Nordkapp Turlag er samarbeidspartner og bistår økonomisk gjennom midler fra «Friluftsskolen» men de har ikke kapasitet til å gå inn med personalmessige ressurser.

- **Bistand i sykefraværarbeidet.**

Sykefraværprosjektet «Tett og tidlig i Nordkapp» ble avsluttet i årsskiftet 2017/2018. NAV hadde en betydelig rolle i dette prosjektet, og vil også i 2019 bistå de ulike enhetene i kommunen med faglige oppdateringer og sykefraværstatistikker for alle avdelingene i kommunen, selv om prosjektet som sådan er avsluttet.

2.3 Helse, rehabilitering og omsorgssektoren

Helse, rehabilitering og omsorg			
	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Sum utgifter	89 796 940	84 334 003	112 831 579
Sum inntekter	(17 549 238)	(18 634 656)	(38 069 049)
Netto utgift	72 247 702	65 699 347	74 762 530

Under rammeområdet helse, rehabilitering og omsorg ligger:

- Helseavdeling
 - Legetjenester inkl. laboratorium
 - Jordmortjeneste
- Rehabilitering/ Koordinerende enhet
 - Ergoterapi
 - Fysioterapi
 - Psykisk helse - rus
 - Vernepleie – bistandstjenester funksjonshemmede
 - Støttekontakter, miljøarbeider, BPA, barneavlastning
 - Dagtilbud Nordkapp bo- og servicesenter
- Hjemmebaserte tjenester
 - Helsetjenester i hjemmet
 - Praktisk bistand/hjemmehjelpsordning
 - Boligtjeneste - psykisk helse/rus
 - Omsorgsleiligheter
- Nordkapp helsesenter - institusjon
 - Korttidsopphold – sykestue inkl. KAD-plass, legevakt, poliklinikk
 - Langtidsopphold – sykehjem, demens avdeling og kjøkken

Innledning

Helse, rehabilitering og omsorgssektoren gikk inn i 2018 med et etterslep knyttet til budsjettkutt for OU-prosjektet med om lag 2,8 millioner. Det ble i tillegg gjort ytterligere budsjettkutt i 2018 på 0,9 mill.

Rammen for 2019 innenfor sektoren er i konsekvensjustert budsjett økt med om lag 1,9 millioner. Bakgrunnen for dette er en erkjennelse av at OU-prosjektet nå anses å være avsluttet i denne fasen og at de budsjettkuttene som ble lagt til grunn i budsjettene for 2016 og 2017 ikke har vært mulig å gjennomføre fullt ut. Dette er nå lagt inn i budsjettet for 2019. I tillegg er effekten av forventet budsjettbesparelse knyttet til fysioterapi reversert som følge av området fortsatt ikke er avklart og det vil bli lagt frem en egen sak for kommunestyret knyttet til dette tidlig i 2019.

Sektoren har i prosjektet Den trygge havnen arbeidet med å utvikle og implementere en tjenesteprofil som skal sikre en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i årene fremover. Et av hovedmålene har vært å dreie ressursbruken fra institusjonsbaserte- til hjemmebaserte

tjenester, noe man bare delvis har lykket med blant annet pga. en bygningsmasse som ikke fungerer hensiktsmessig i forhold til dagens tjenester.

Kommunen opplever som mange andre kommuner økning i levealder, færre yrkesutøvere pr. eldre innbygger, overføring av nye oppgaver fra spesialisthelsetjenesten og nye muligheter med nye teknologiske løsninger. Sykdomsbildet i befolkningen har endret seg og flere lever med kroniske sykdommer. Fremtidens tjenester må derfor utformes og organiseres på en slik måte at de støtter opp under, og løser ut ressurser som ligger i innbyggerne selv. Målet med morgendagens omsorgsprofil må være at innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme eller i tilrettelagte omsorgsboliger med og uten heldøgns tjenester. De som fyller krav i henhold til lokal forskrift om sykehjem, skal få plass i institusjon.

For å kunne imøtekomme fremtidens behov bør hjemmetjenester styrkes fremover. Sektoren bruker fortsatt en stor andel av budsjettet innenfor institusjonsdriften og dette er bakgrunnen for at man i budsjettet for 2019 har vedtatt tiltak som bidrar til ytterligere reduksjon i institusjonsdriften.

Befolkningsutvikling – dimensjonering og brukertall

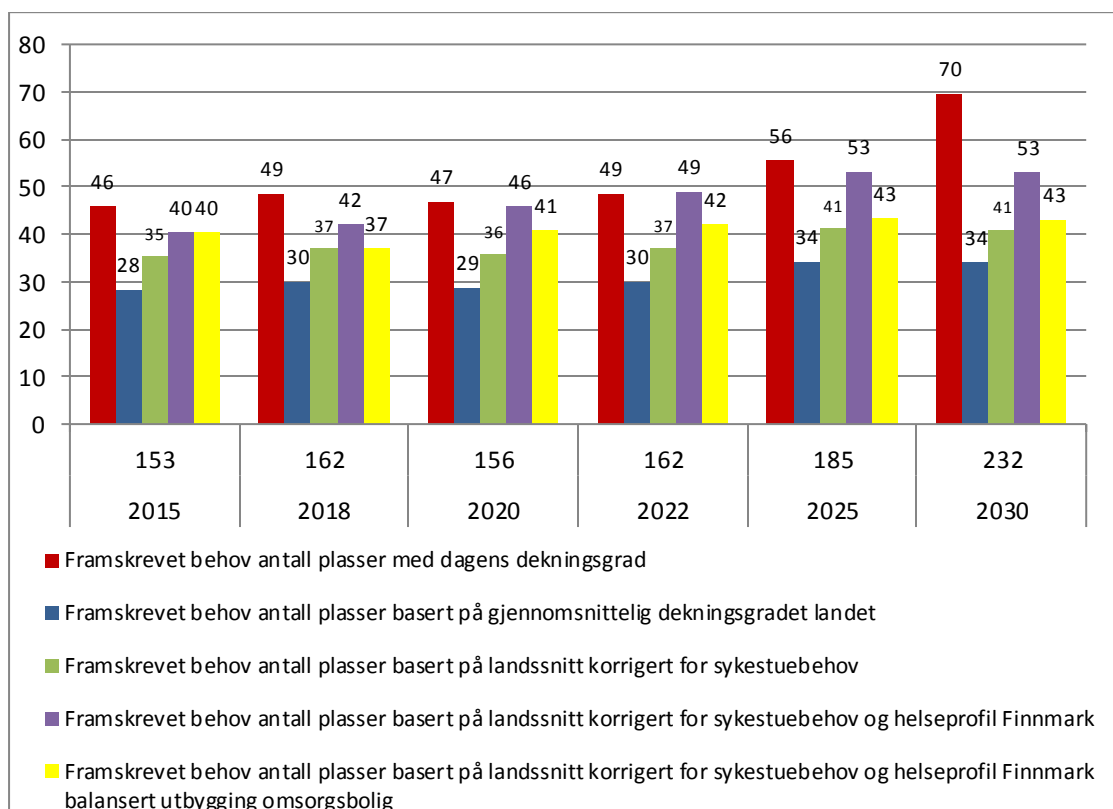
Tabell 1: Befolkningsutvikling - SSB

		Hovedalternativet (MMMM)						
		2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040
Menn	0-24 år	452	440	431	410	389	381	377
	25-34 år	217	215	221	211	195	183	165
	35-44 år	179	178	182	195	211	208	196
	45-69 år	647	653	634	596	571	547	522
	70-79 år	158	161	182	201	199	202	221
	80 år eller eldre	57	54	57	82	122	145	157
Kvinner	0-24 år	432	417	406	374	357	353	343
	25-34 år	158	164	169	170	153	139	132
	35-44 år	154	157	157	163	173	176	165
	45-69 år	549	543	533	502	477	449	435
	70-79 år	130	138	148	174	179	186	191
	80 år eller eldre	106	101	95	105	128	155	168

Tabellen viser utviklingen i befolkningen fra 2018 og frem til 2040. Gruppen 80 + er her merket med gult, det er den gruppen som i større grad har behov for tjenester. Tallet er rimelig stabilt frem mot 2020/2023, deretter øker det mye. Fra 2025 til 2030 øker det fra 187 personer til 250 personer, en økning på 63 personer.

Tabell 2: Framskriving – behov for institusjonsplass

Tabellen nedenfor er fra sluttrapporten for Den trygge havnen og er utarbeidet av KS-Konsulent. Den skisserer en framskriving av behov for institusjonsplasser i kommunen korrigert for sykestue og helseprofil i Finnmark:



Basert på demografiske framskrivningsdata fra SSB (MMMM) vil behovet for institusjonsplasser øke med 10 plasser fram mot 2025, og videre med 24 plasser i 2030, noe som medfører økte driftskostnad med henholdsvis kr 11 mill. i 2022 og kr 25 mill. i 2030. Dette skjer samtidig som kommunens inntekter går ned. I tillegg vil behovet for hjemmetjenester øke. Dagens løsning med stor andel institusjonsplasser og manglende trinn i omsorgstrappen gir lite fleksibilitet og gjør tjenesten sårbar for selv små endringer i enkeltbrukeres behov. Ved å øke terskel for inntak i institusjon tilvarende nasjonalt nivå og beholde 7 av 9 sykestueplasser vil kommunen kunne holde omlag samme kostnadsnivå i 2030 som i 2015. Hvis det i tillegg bygges ut et mer balansert botilbud (bemannede omsorgsboliger i perioden fram til 2030) vil kommunen kunne drifte institusjonstjenesten med lavere kostnad i 2030 enn i dag, dette forutsetter en bedre og mer effektiv drift av hjemmetjenesten.

Kommunen har i dag tilgang på mange tilpassede boliger. Dette medfører en stor mulighet for fleksibel drift. Det forutsettes imidlertid at det foretas en gjennomgang av boliger med en klassifisering ift til bruk og tilgang til døgnbaserte tjenester.

Tabell 3: Status brukers oversikt i hjemmetjenesten - utvalgte tall pr. 1.november

Tjeneste	Antall personer 2018	2017
Praktisk bistand husvask/annen oppfølging	78	84
Helsehjelp	81	61
Hjelp til medisinaladministrering	62	41
Snømåking	25	21
Matombringing	23	36
Trygghetsalarm	43	

Sammenlignet med 2017 er det en nedgang med 6 personer på praktisk bistand/annen oppfølging, noe som kan forklares i høyere terskelinngang. Det er derimot en økning med 41 personer som har behov for helsehjelp og medisinaladministrering.

Tabell 4: Brukere av hjemmetjenesten med omfattende behov basert på IPLOS skår
(individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) <https://helsedirektoratet.no/iplos-registeret>

	2018	2017
Omfattende behov - IPLOS 3	53	35
Særlig omfattende behov -IPLOS 4,5	11	20
Beboere på Elvegården med IPLOS 4,5	3	6
Brukere med IPLOS 4,5 Nordkapp bo- og servicesenter	2	3
Sum brukere med omfattende og særlig omfattende behov	64	55

Sammenlignet med 2017 er det en økning i brukere totalt sett med 9 personer. Fra 55 i 2017 til 64 i 2018. Gruppen som har IPLOS 3.0 øker med 18 personer mens gruppen med IPLOS 4,5 –særlig omfattende behov, har en nedgang på 9 personer. Samlet er det 64 med omfattende behov i 2018 mens det i 2017 var 55 personer.

Tabell 5: Behov institusjonsplass – venteliste pr. 1. november

Tjeneste	Antall personer
Brukere langtidsopphold LTO (sykehjem)	30
Venteliste langtidsopphold LTO (sykehjem)	1
Ledige plasser	2
Omløp plasser LTO i 2018	16

Individuell plan og koordinator

Her har tallet vært stabilt de siste årene med ca. **50 personer** som har individuell planprosesser igangsatt. Det registreres nå flere personer, både barn/unge og voksne, som er i behov av individuell plan og koordinator. Samtlige brukere dette gjelder har behov for langvarige tjenester og koordinering mellom sektorer og etater.

Budsjett 2019 - virksomhetsområder

Helse, rehabilitering og omsorgstjenesten har ca. 99 årsverk samlet sett og rundt 145 ansatte. Innbyggere fordelt i alder fra barn til eldre skal gis ulike tjenestetilbud. Som nevnt innledningsvis er oppgavene både økende og mer komplekse. I budsjett 2019 er det gjennomført tiltak som reduserer utgiftsnivået, samt lovpålagte tiltak som øker budsjetttrimmen for sektoren.

Helseavdeling - lege- og jordmortjenesten

Under dette området er det vedtatt reduksjon i rammen med kr 300 000. Tiltaket vil ikke medføre reduksjoner i tjenesteproduksjonen. Lege- og jordmortjenesten har erfaringsmessig hatt mindre forbruk som kan forsvare et nedtak i budsjettrammen. Virksomheten består av 6 fastleger og 1 turnuslege (LIS1), kommunejordmor, sykepleiere laboratorium og merkantilt personell/helsesekretærer. Det forventes en viss økning i inntjeningen på legekontoret da det er klare politiske signaler på at økonomien i normaltariiffen skal styrkes til neste år som svar på fastlegekrisen. Jordmortjenesten vil fortsatt bli ca. 50% finansiert av helseforetaket siden jordmor er i beredskap tilsvarende 26 uker i året. Legekontoret er også ansvarlig for drift av helsestasjonens elektroniske pasientjournal /EPJ.

Rehabilitering – koordinerende enhet

Rehabiliteringstjenesten er kommunens koordinerende enhet som organiserer ulike fagområder og har systemansvar for individuell plan og hjelpemiddelformidling. Enheten organiserer også tjenester til barn/unge med sammensatte behov. For 2019 er det en stor økning i behov for barn/unge, både innenfor heldøgns omsorg og avlastningstjenester. Rådmann foreslår derfor å styrke budsjettrammen med vel 2 mill.kr. Dette er lovpålagte tjenester som må ytes. I konsekvensjustert budsjett er rammen innenfor fysioterapi redusert med ca. 0,5 driftstilskudd. Dette er en oppfølging fra budsjettbehandlingen i 2017 og det vil tidlig i 2019 legges frem en sak om fysioterapi. Utover dette videreføres tjenesteområde lik dagens drift.

Hjemmetjenesten

Har vært igjennom store omstillinger de siste årene og skal i 2019 jobbe videre med å implementere ulike tiltak fra OU prosjektet. Tjenestetilbudet skal styrkes fremover og det gjennomføres ikke noen reduksjoner her i 2019. Området består av helsehjelp i hjem, praktisk bistand, tilsyn og oppfølging i boliger, boligjeneste for rus og psykisk helse, oppfølging av beboere i omsorgsboliger. Middagsombringing, trygghetsalarmer/trygghetstiltak og snømåking tildeles herfra.

Nordkapp helsesenter – korttidsenhet

Dette er kommunens korttidsenhet som inkl. tre sykestuesenger, mottak av akuttpasienter og kommunal legevakt, i tillegg til cellegiftbehandling. Enheten har kreftsykepleier som fungerer som kreftkoordinator i kommunen. I tillegg til sykestuesenger har enheten også korttidsplasser og avlastningsplass som er forbeholdt pasienter som trenger medisinsk behandling og oppfølging. Nødnett er implementert og avdelingen har fokus på å utvikle profesjonell legevaktstelefontjeneste.

Korttidsenheten slås sammen med sykehjemsavdelingen/Kjelvikstua som er lokalisert i samme etasje. Tiltaket er beregnet til å gi en kostnadsbesparelse tilsvarende 1 årsverk. For å gi tid til nødvendig omstilling er tiltaket vedtatt gjennomført fom 2020.

Langtidsopphold (sykehjem) og kjøkken:

Det legges opp til å ta ned ytterligere 4 senger i sykehjemmet og redusere bemanningen med 2,4 årsverk. Kommunen bruker fortsatt en større andel av ressursene på institusjonsdrift. Den demografiske utvikling frem mot 2020/2023 viser at det er stabile tall i aldersgruppen 80+. I dette virksomhetsområde er alle sykehjemsavdelinger samt kjøkkenet samlet. Det er 23 plasser på Nordkapp helsesenter og 9 plasser på Vågenstua, tilsammen 32 plasser. Flere av sykehjemsavdelingene har vært under omstilling i forbindelse med OU – prosjektet og det er tidligere redusert med 5 senger samlet.

Kjøkkenet ved Nordkapp helsesenter har de siste årene gjennomført større omstillinger og effektivisert driften. Budsjetttrammen for kjøkkenet videreføres tilsvarende 2018 budsjettet.

Mål og fokusområder for 2019:

Implementering av Nordkappmodellen

Prosjekt Nordkappmodellen, og er en del av et større omstillingsarbeid som har pågått i HRO-sektoren i Nordkapp kommune siden 2015. Prosjektet er kommunens oppfølging av St. meld 26, 2014-2015 -Fremtidens primærhelsetjeneste. Fylkesmannen i Finnmark har gjennom prosjektskjønnsmidler støttet arbeidet. Nordkappmodellen har en visjon om at brukere i Nordkapp kommune skal ha flere gode år i eget hjem med fellesskap og trygghet. Sektoren skal i større grad utøve tjenester der brukere oppholder seg. Større treffsikkerhet, mer helhet og fleksibilitet i fordeling av ressurser og kompetanse skal bidra til at brukeren mottar tjenester av god kvalitet. Tiltakene som iverksettes skal ta utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte bruker for å kunne mestre hverdagen. For å lykkes med dette har Nordkappmodellen hatt som mål å utarbeide en tverrfaglig modell for forsterket team. Teamet skal implementeres i ordinær drift i 2019 og ha fokus på tidlig innsats, egenmestring og hverdagsrehabilitering.

Avklare og utvikle avlastningstilbud for barn/unge med sammensatte behov

I påvente av avklaringer rundt boligstruktur og lokalisering av tjenesteområder ble det i 2017 etablert midlertidig avlastningstjeneste for barn/unge i en leilighet ved Nordkapp bo- og servicesenter. Dette tilbudet har ikke fungert etter intensjonen og må avklares nærmere. Kommunen må etablere tilbud som både sikrer kvalitet og kontinuitet i tjenesten for familier med behov. Samtidig må det være både faglig og økonomisk forsvarlige. Det igangsettes et utredningsarbeid i 2019.

Samhandling- spesialisthelsetjenesten

Digital meldingstjenesten krever dedikerte IKT- og fagressurser for å overvåke meldingstrafikk og systemet forøvrig. Det er kontinuerlig behov for kompetanseheving for både systemansvarlig, superbrukere og ansatte forøvrig. Etter oppdateringer av IKT vil det i 2019 bli implementert kliniske prosedyrer. Elektronisk samhandling er i kontinuerlig utvikling, og det er viktig å ha fokus på dette. Gjennom deltakelse i bl.a. KS- læringsnettverk skal kommunen utarbeide prosedyrer for: tverrfaglig kartlegging, hjemreise, implementering osv.

Boliger til helse- og omsorgsformål

Sektoren har innarbeidet ny tjenesteprofil men opplever det vanskelig å implementere fullt ut fordi bygningsmassen til helse- og omsorgs formål ikke fungerer hensiktsmessig i forhold til dagens tjenester. Det driftes tjenester i fem ulike og til dels uhensiktsmessige bygg. Det er kun Vågenstua som er tilpasset dagens brukergrupper og innfrir krav til denne type bygg. Rådmannen har i 2018 igangsatt et arbeid for å få kartlagt dagens bygg som benyttes til helse- og omsorgsformål, for å få en status på bygg og en anbefaling på hva kommunen bør gjøre for å møte fremtidens utfordringer. Det ble lagt frem egen sak på dette i forbindelse med budsjettbehandlingen. De anbefalingene som der ble gitt har kommunestyret sluttet seg til og prosjektet videreføres dermed i 2019.

Planarbeid helse- og omsorgssektoren

Det er fortsatt etterslep på planarbeid i sektoren som forklares med at det har vært ressurskrevende å jobbe med flere omstillinger og implementering av ou-prosjektet. *"Deltakelse, aktivitet og mestring" plan for helhetlige og koordinerte tjenester i Nordkapp* er en viktig plan for sektoren men også viktig for tverrsektoriell planlegging. Målet var å ta opp dette arbeidet i 2018 men dette har ikke vært mulig av ovenfor nevnte årsaker. Planarbeidet bør ses på i sammenheng med videre utredning av byggstruktur og lokalisering. Handlingsplaner innenfor ulike temaområder kan uavhengig av dette oppdateres.

2.5/2.6 Tekniske sektor – rammeområde 5 og 6

Tekniske tjenester, herunder fellestjenester			
	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Sum utgifter	58 243 220	56 933 991	56 290 355
Sum inntekter	(27 823 276)	(25 792 114)	(27 276 980)
Netto utgift	30 419 944	31 141 877	29 013 375

Sektoren omfatter:

- Veidrift
- Parkering
- Vann og avløp
- Brannvesen, feiing og beredskap
- Renovasjon
- Eiendomsforvaltning
 - Vaktmestertjenesten
 - Renhold

Teknisk sektor har 31 ansatte og 27,5 årsverk fordelt på flere fagområder. Sektoren har ansvaret for det meste av kommunens infrastruktur og leverer en rekke tjenester i kommunen. I tillegg utøves myndighet etter lovverket på flere fagområder. Viktige strategiske oppgaver er eiendomsforvaltning og funksjonell drift av anleggene som også omfatter beredskap.

Teknisk sektor har et relativt høyt nivå på tjenestene sine, og har bidratt til vekst og utvikling av Nordkapp kommune gjennom mange og betydelige investeringer de siste årene.

Administrasjon

Drift av teknisk sektor forutsetter omfattende administrativ innsats på mange felt for å planlegge- og realisere store prosjekteringsoppgaver og investeringsprosjekter. I tillegg løper daglig drift.

Stikkord i denne sammenheng er sikring av vannforsyning i Nordkapp kommune, store vedlikeholdsprosjekter på kommunal VA infrastruktur, samt pågående rehabiliterings- og utbedringsarbeider på eksisterende bygg, anlegg og veg.

VAR-områder

Mange av teknisk sektors tjenester er basert på kostnadmessig inndekning i form av avgifter eller gebyrer. VAR-tjenestene skal etter lovverket være basert på full inndekning etter selvkostprinsippet. VAR er et selvkostområde, og skal både regnskaps- og budsjettmessig gå i balanse.

Det er kommunens hovedoppgave å sikre pålitelig drift av vann- og avløpsnettet i henhold til myndighetenes krav, samt effektiv distribusjon av nok vann og godt vann til kommunens abonnenter.

Teknisk sektor jobber med vanntapsanalyse og prioriteringer på lekkasjereduserende tiltak, deriblant søk etter lekkasjevann med målsetting om å redusere lekkasjer fra kommunalt vannforsyningsnett.

Vann- og avløpsplanen er utdatert. Ny VA-plan skal utarbeides i 2019. Digitalisering av VA-infrastruktur bør settes i fokus i 2019.

Feiing

Feiertjenesten omfatter 1200 abonnenter på boliger. I tillegg føres tilsyn på nyetablerte ildstedene etter loven. Fra 1. januar 2018 feies også hytter og fritidsboliger (300 stk.)

Eiendomsforvaltning

Kommunens eiendomsmasse består av barnehager, skoler, helse og sosiale institusjoner og andre spesialbygg, samt boliger, kontorbygg, tomter, friarealer og veier.

Det er økt fokus på vedlikehold av bygningsmassen i henhold til myndighetenes krav. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg rulleres hvert år. Det er satt av om lag kr 2,7 millioner til vedlikehold av bygninger i 2019 og kr 1,0 millioner over investeringsbudsjettet til oppgradering av kommunalt vegnett.

I 2019 skal tiltak for økt brannsikkerhet på kommunale bygg settes i fokus. Det er foreslått kr 0,5 mill. til lukking av diverse brannavvik på kommunale bygg.

Kommunens parkområdet betjenes av egne ansatte, sommervedlikehold styrkes ved bruk av sommervikarer.

Nordkapp brannvesen

Nordkapp brannvesen er dimensjonert etter dimensjoneringsforskriften jfr. brann og eksplosjonsvernloven med utgangspunkt i innbyggertall. Nordkapp brannvesen består av brannsjef i 100% stilling, varabrannsjef og 18 konstabler inkl. 4 som brannbefal.

Det er slik at Brannvesenet i de siste årene har fått enda større og utvidede ansvarsområder og derav oppdragsmengder. Her nevnes PLIVO (pågående livstruende vold) og IUA relaterte oppgaver og innsats i forbindelse med akutt forurensning.

Grunnet endringer i lovverket og omorganiseringsprosesser i brann- og redningstjeneste på landets basis, er det behov for utredninger om hvordan Nordkapp brannvesen skal være i fremtiden.

Renhold

Kommunal renhold omfatter alle bygg med kommunal tjenesteproduksjon. Innkjøp av forbruksmateriell samordnet under eget ansvarsområde i budsjettet.

Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing

Ekstraordinært påslag for vannavgiften

Selvkostområdene gikk i 2016 med et underskudd på kr 1 581 708. Det er vann som står for underskudd, mens feiing og renovasjon og avløp (enkelte år) går med overskudd. Dette innebærer at driftsbudsjettet i Nordkapp kommune har finansiert selvkostområdene i varierende grad over flere år. Dette er områder som i utgangspunktet skal betales gjennom brukerbetalinger fra husstander og næringsliv.

Selvkostområdet har gått med underskudd også i 2015, og i 2010 og 2011. Samlet underskudd siden 2010 for selvkostområdet er kr 3 840 884. Det er vann som alene som står for underskuddet i perioden fra 2010 og frem til 2016, og underskuddet for vann alene er på kr 7 881 757. Årsaken til dette er gammelt og sårbart nett, og at balansen mellom budsjettet mellom vann og avløp har vært noe skjev.

*I retningslinjene for beregning av selvkost (H-3-14) heter det i kapittel 3: «Retningslinjene (...) bygger på prinsippet om at brukerne av dagens tjenester skal betale det disse tjenestene koster, også omtalt som generasjonsprinsippet eller det finansielle ansvarsprinsipp. Dette innebærer at en generasjon brukere ikke skal subsidiere neste generasjon, eller omvendt, men at **kostnadene** ved **tjenestene** som **ytes i dag** skal dekkes av de **brukerne** som drar nytte av tjenesten».*

Et annet prinsipp i retningslinjene er at over- eller underskudd skal benyttes innen fem år. Denne delen av forskriften regulerer i de vanligste tilfellene at kommunene ikke kan bygge opp overskudd på selvkostområdet ut over fem år. Det bidrar til at kommunene kan- og må tenke langsiktig mht. å justere gebyrene etter de behov og planer kommunen har. Man kan da forhindre at gebyrene øker for raskt dersom store investeringer foretas, gjennom en planlagt sparing.

I tilfellet Nordkapp kommune, har det motsatte skjedd, og innbyggerne er ennå skyldig gebyrer til kommunen. Som nevnt er det en femårsregel som gjelder, og således kan Nordkapp kommune ikke gå lengre tilbake enn til 2012. Det betyr at kommunen selv må dekke et underskudd på selvkostområde i 2010 og 2011 på til sammen på kr 2 335 071.

Oversikten viser samlet resultat for de ulike selvkostområdene de siste fem årene. Dersom vann og avløp sees i sammenheng, får man følgende oversikt:

Selvkostområde	Akkumulert
	2012-2016
Vann og avløp	Kr - 3 785 796
Renovasjon	Kr 1 403 516
Feiing	Kr 880 488

Selvkostområdet skal ikke påføre det ordinære kommunebudsjettet utgifter, og kommunestyret vedtok derfor i juni 2017 og etterfakturere dette underskuddet til abonnentene. Vannavgiften ble derfor økt med 19 % fra 1.juli 2017. Man la derfor opp til en tilbakebetaling av underskuddet for selvkostområdet med følgende nedbetaling:

2017		2018		2019	
kr	750 000	kr	1 535 396	kr	1 500 000

Dette er en inndekning av tidligere år underskudd, og som ikke inngikk i den ordinære beregningen for 2018, og videre i økonomiplanperioden. Når underskuddet er nedbetalt, faller den ekstra avgiften som beskrevet bort. I løpet av 2018 klart man å ta inn omlag slik som forutsatt gjennom økt vannavgift. Det ble godskrevet det ordinære driftsresultatet et e.o overskudd på vann med kr 744 557.

Budsjett 2018

Kommunestyret vedtok for 2018 at vedtatt ekstrapåslag med 19 % skulle reduseres til 10 % for 2018. Dette hadde bakgrunn i at de siste selvkostberegningene viste at det var behov for å gjøre til dels betydelige økninger i gebyrene for vann, avløp og feiing i 2018 for å oppnå full kostnadsdekning for disse områdene. Selvkostberegningene viste at disse tre områdene måtte ha en økning på i snitt 16 % på brukerbetalingene for å oppnå full kostnadsdekning. Samtidig la man opp til at området renovasjon skulle settes ned med 7 %, dette da i samsvar med selvkostberetningen for 2018. For en gjennomsnittsbolig medførte dette en gebyrøkning på omlag kr 1 025,- pr år. I tillegg til dette kom ekstrapåslaget for vann som vedtatt satt til 10 % for 2018, slik at total gebyrøkning for de brukerfinansierte tjenestene i 2018 ble på omlag kr 1 530,- pr år.

Budsjett 2019

Arbeidet med selvkostområdene har pågått for fullt både gjennom 2017 og 2018. Det har over tid blitt avdekket at vi ikke har hatt full kostnadsdekning på områdene vann og avløp. Dette har delvis sammenheng med for høyt kostnadsnivå og delvis sammenheng med at vi ikke har belastet alle utgifter. Det har over mange år ikke i tilstrekkelig grad vært beregnet og belastet indirekte kostnader og kalkulatoriske renter i selvkostregnskapene. Dette har medført at den indirekte ressursbruken (ledelse, lønn, regnskap, øvrig merkantil støtte osv.) ikke har blitt henført til selvkostområdene. På samme måte har det ikke i tilstrekkelig grad vært belastet kalkulatoriske renter. Dette er den renteutgiften som beregnes ut fra investert kapital som kan henføres til selvkostområdene. Dette har da medført at selvkostområdene ikke har tatt belastningen knyttet til låneopptak som er gjort i forbindelse med investeringer på områdene (gjelder i hovedsak vann og avløp).

For alle selvkostområdene har Nordkapp kommune inngått avtale med «Momentum Selvkost AS» som bistår Nordkapp kommune med kalkulering av selvkostområdene basert på kommende års budsjetter og etterkalkyle basert på endelige regnskapstall. Vi er nå i ferd med å få kontroll over områdene slik at bildet etter hvert nå blir tydeligere.

2018 ser ut til å bli et godt år for selvkostområdet vann. Slik regnskapet for området vann ser ut pr oktober 2018 ligger det an til at hele restunderskuddet fra perioden 2012 – 2016 på kr 2 961 058 skal kunne dekkes inn i 2018. Hovedårsaken til dette ligger i betydelig færre hendelser i 2018 enn tidligere år. I tillegg bidrar ekstrapåslaget på 10 % til det gode resultatet. Det er fortsatt usikkerhet rundt dette og hendelser de siste månedene kan endre dette bildet. Det er imidlertid lagt til grunn i budsjettet for 2019 at vi ved utgangen av 2018 skal være

ajour med gamle underskudd på vann- og avløpsområdet slik at store deler av økningen i vanngebyrene som er knyttet til dette dermed skal kunne fjernes.

Det er i budsjettet for 2019 ikke vedtatt kostnadskutt knyttet til selvkostområdene utover konsekvensjusteringer som følge av endringer i driften. Dette har sammenheng med at områdene i 2018 budsjettet ble nedjustert med 3 %. På bakgrunn av de utfordringene som vi vet ligger innenfor vann- og avløpsområdet anses det ikke formålstjenlig å gjøre ytterligere kutt for 2019.

Følgende budsjetter ligger til grunn for selvkostområdene for 2019 basert på selvkostkalkyle:

2019	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Totalt
Gebyrinntekter	8 988 497	7 087 953	6 669 863	549 828	23 296 141
Øvrige driftsinntekter	-24 608	-24 608	-24 608	0	-73 824
Driftsinntekter	8 963 889	7 063 345	6 645 255	549 828	23 222 317
Direkte driftsutgifter	5 439 042	3 695 745	6 445 652	487 230	16 067 669
Avskrivningskostnad	1 278 254	1 523 787	0	0	2 802 041
Kalkulatorisk rente (2,84 %)	703 123	1 293 739	0	0	1 996 862
Indirekte driftsutgifter (netto)	485 810	456 861	208 956	104 268	1 255 895
Driftskostnader	7 906 229	6 970 132	6 654 608	591 497	22 122 467
Resultat	1 057 660	93 213	-9 353	-41 669	1 099 850
Kostnadsdekning i %	113,4 %	101,3 %	99,9 %	93,0 %	105,0 %
Selvkostfond 01.01	274 492	681 324	0	172 114	1 127 930
+ Avsetning til selvkostfond	1 057 660	93 213	0	0	1 150 873
- Bruk av selvkostfond	0	0	0	-41 669	-41 669
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,84 %)	22 814	20 673	0	4 296	47 783
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	1 354 966	795 209	0	134 741	2 284 916
Fremførbart underskudd 01.01	0	0	-19 432	0	-19 432
- Underskudd til fremføring	0	0	-9 353	0	-9 353
- Kalkulert rentekostnad selvkostfond (2,84 %)	0	0	-685	0	-685
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	0	0	-29 470	0	-29 470
Gebyrinntekter	8 988 497	7 087 953	6 669 863	549 828	23 296 141
Gebyrgrunnlag	7 930 837	6 994 740	6 679 216	591 497	22 196 291
Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag)	113,3 %	101,3 %	99,9 %	93,0 %	105,0 %
Normalgebyr	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Totalt
Normalgebyr eksklusiv mva.	3 798	3 740	4 454	369	12 361
Normalgebyr inklusiv mva.	4 748	4 675	5 568	461	15 452
Endring fra 2017	9,1 %	16,4 %	-0,5 %	1,9 %	7,2 %
Endring fra 2018	-15,0 %	-0,0 %	7,0 %	-13,0 %	-3,4 %

1. For **selvkostområdet vann** er det i budsjettet for 2019 vedtatt videreføring av rammen fra 2018 justert for lønns- og prisvekst. Det vedtatt en **reduksjon** i gebyrene for 2019 på 15 %.
2. For **selvkostområdet avløp** er det i budsjettet for 2019 vedtatt videreføring av rammen fra 2018 justert for lønns- og prisvekst. Det legges opp til en **videreføring** av gebyrnivået **uten endring**.
3. For **selvkostområdet renovasjon** er det i budsjettet for 2019 vedtatt videreføring av rammen fra 2018 justert for lønns- og prisvekst. Dette har bakgrunn i at tjenesten kjøpes fra Finnmark Miljøtjeneste AS og hvor eneste direkte utgift er kvartalsvis faktura fra dem for utført tjeneste. På bakgrunn av selvkostregnskapet for 2018 som så

langt viser et underskudd på om lag kr 300 000 er det for 2019 vedtatt en **avgiftsøkning av renovasjonsgebyrene på 7 %**.

4. For **selvkostområdet feiing** er det i budsjettet for 2019 vedtatt videreføring av rammen fra 2018 justert for lønns- og prisvekst. Nordkapp kommune har f.o.m. mai 2017 tilsatt egen feier i 50 % stilling. Som følge av innføring av feiertjenester også for fritidsboliger fom 2018 er stillingshjemmel for feier økt til 75 %. Feiertjenesten har tidligere vært ivaretatt gjennom et samarbeid med nabokommunene, først Porsanger kommune og sist Gamvik kommune. Etter at også fritidseiendommer nå har fått innført lovpålagt feiing ble det besluttet at kommunen skulle lære opp egen ansatt og ivareta denne tjenesten med egne ressurser. På bakgrunn av selvkostkalkylen for 2019 er det vedtatt en **reduksjon** av feiegebyret med **13 %**.

På bakgrunn av vedtak til gebyrer innenfor selvkostområdene får vi følgende struktur på brukerbetalingene knyttet til vann, avløp, renovasjon og feiing. I tillegg er også eiendomsskatten tatt med hvor det er vedtatt økning på 1 promille i skattesats for boliger og fritidseiendommer i 2019 i forhold til opplegget for 2018. Som det fremgår av tabellen vil en normalhusholdning i 2019 få en gjennomsnittlig økt gebyrbelastning sammenlignet med 2018 på om lag 6 %.

	2017	Normalgebyr inkl. mva - 2017 - 2018			Normalgebyr inkl. mva 2018 - 2019		
		2018	Endring 2017 - 2018	%-vis endring	2019	Endring 2018 - 2019	%-vis endring
Vann	kr 5 181	kr 5 584	kr 403	7,8 %	kr 4 748	kr -836	-15 %
Avløp	kr 4 017	kr 4 676	kr 659	16,4 %	kr 4 676	kr -	0 %
Renovasjon	kr 5 594	kr 5 204	kr -390	-7,0 %	kr 5 568	kr 364	7 %
Feiing	kr 453	kr 530	kr 77	17,0 %	kr 461	kr -69	-13 %
Eiendomsskatt	kr 2 000	kr 3 500	kr 1 500	75,0 %	kr 5 250	kr 1 750	
Sum	17 245	19 494	2 249	13,0 %	20 703	1 209	6 %

Er basert på en gjennomsnittlig husholdning. Gebyrene for vann og avløp er basert på et årlig målt forbruk på 120m³ vann. Eiendomsskatt er beregnet for en gjennomsnittsbolig med normal god standard med eiendomsskattetakst på kr 1 750 000.

3. Investeringer

3.1 Investeringsplan 2019 – 2022

		Vedtatt investeringsplan 2019 - 2022			
Prosjektnr.	Tiltak	2019	2020	2021	2022
	SELVKOST - FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020				
18501	Damanlegg - sikring av vannforsyning	2 000 000	2 000 000	2 500 000	
18502	Utskifting kummer	1 000 000	1 000 000		
19501	Rørtrasè Øvergata	3 000 000			
	SELVKOST - FRA PLANPERIODE 2018 - 2021				
19502	Ivershaugen - Nordvågen	600 000			
	SELVKOST - NYE PLANPERIODE 2019 - 2022				
19503	Ny VA-plan	500 000			
19504	Ny rørtrasè til Utsikten i Seppoladalen	800 000			
	SUM SELVKOST	7 900 000	3 000 000	2 500 000	0
		2019	2020	2021	2022
	ANDRE INVESTERINGER - FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020				
18107	Rådhuset - diverse oppgraderinger	0	2 000 000	20 000 000	5 000 000
18601	Kledning Turn	2 200 000			
18101/18102	Kommuneplanens arealdel	800 000	200 000		
18103/18104	Investeringer IKT	800 000	800 000	800 000	800 000
18301	Utstyrinvesteringer Helse- og omsorg	500 000	350 000	350 000	350 000
	Egenkapitalinnskudd KLP	900 000	900 000	900 000	1 000 000
	ANDRE INVESTERINGER - FRA PLANPERIODE 2018 - 2021				
18302	Helsebygg - renovering eller nybygg	1 000 000	15 000 000	15 000 000	50 000 000
18202	Av utstyr Honningsvåg skole	350 000			
20201	Forbedringer Turnhallen		300 000		
20601	Elvegården, drenering rundt bygget.		300 000		
20604	Honningsvåg skole, utskifting av vinduer		3 000 000		
20602	Honningsvåg skole, parkett i aula, 190m2		300 000		
20605	Idrettshallen, parkett 1100 m2		1 100 000		
20603	Utfasing av oljekjeler alle bygg		2 000 000		
18504	Vegoppgradering - Asfalteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	ANDRE INVESTERINGER - NYE PLANPERIODEN 2019 - 2022				
19301	Hjemmetjenesten og Rehab.tjenesten - mobil fagløsning	300 000			
19601	Brannsikringstiltak kommunale bygg	250 000	250 000		
19602	Mini hjullaster - alternativt egen anskaffelse	1 200 000			
20501	Etablering av ladestasjoner for EL-biler	0	300 000		
19201	Lekeplasser/utstyr uteområder	500 000	500 000	200 000	200 000
19101	Digitalisering politisk virksomhet	200 000			
20202	Honningsvåg skole - Blendingsgardiner		200 000		
19102	Rassikring - sikring av kritisk utsatte rasområder	2 000 000			
19505	Ny brannbil	4 500 000			
20606	Riving av internat Sarnes		2 000 000		
19103	Samlokalisering nytt samdriftsbygg rådhusplassen (utredning)	500 000			
19202	Frivillighetssentral	500 000			
	SUM ANDRE INVESTERINGER - EGENFINANSIERT	17 500 000	30 500 000	38 250 000	58 350 000

SUM TOTAL PR ÅR				
	2019	2020	2021	2022
INVESTERINGSRAMME SELVKOST NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	7 900 000	3 000 000	2 500 000	0
INVESTRINGSRAMME ORDINÆT NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	17 500 000	30 500 000	38 250 000	58 350 000
INVESTERINGER SOM IKKE LÅNEFINANSIERES	900 000	900 000	900 000	1 000 000
SUM INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	24 500 000	32 600 000	39 850 000	57 350 000

Sum investeringer for lånefinansiering eks selvkost for hele planperioden 2019 - 2022	kr	140 900 000
---	----	-------------

Det vedtatte investeringsbudsjettet for 2019 tar utgangspunkt i vedtatt investeringsplan for perioden 2018 - 2021. Det har imidlertid vært behov for justeringer, både på grunn av nye presserende investeringsbehov og behov for å forskyve enkelte prosjekter.

Vedtatt investeringsbudsjett for planperioden 2019 - 2022 omfatter følgende:

Selvkostområdene

Prosjekt 18501: Damanlegg – sikring av vannforsyning

Vannforsyning i Nordkapp kommune er et komplekst system, som er preget av vedlikeholdsetterslep.

Nordkapp kommune er eier av 9 damanlegg og har utfordringer med vedlikehold av disse. I løpet av de siste 10 år ble det utført en god del arbeid med både dam-rehabilitering og videre planlegging av vedlikeholdsarbeid for å ta igjen etterslepet. Utredninger og anbefalinger peker mot svært tunge investeringer, dersom kommunen skal følge samme kurset. Det er derfor bestilt et mulighetsstudiet som skal svare på noen aktuelle problemstillinger, blant annet muligheter for færre damanlegg. Grunnet at utredninger er på gang, ble det ikke gjennomført noe fysiske utbedringer/vedlikeholdsprosjekter på eksisterende vannforsyningssystemer, med unntak av vanlige vedlikeholdsoppgaver som ble tatt over driftsbudsjett.

Investeringsbehov i vannforsyning er imidlertid fortsatt høy, og det er vanskelig å gi estimat på fremtidige kostnader knytte til oppgradering av damanlegg til dagens krav. Det foreslås at ubrukte midler i 2018 frem forskyves i økonomiplanen 2019-2022. Totalramme i perioden 2019-2022 foreslås å være kr 6,5 mil. Tiltaket omfatter sikre vannforsyning til Honningsvåg, samt rehabilitering av SIFI damanleggene. Utredninger og forprosjektering ble gjennomført i vår 2017 av Norconsult på oppdrag fra Nordkapp kommune.

Utgiftsramme: kr 2,0 mill + 2,0 mill + 2,5 mill

Gjennomføring: kr 2019 – 2021

Prosjekt 18502: Utskifting av kummer

Utskifting av gamle/skadete vann- og avløpskummer i sentrale områder i Honningsvåg og de mest kritiske kummer i kommunen.

Flere av våre kummer er av eldre steinsatte kummer fra tidlig 1900 tallet som er i meget dårlig forfatning og det er forbundet med risiko å gå ned i disse. Det er av HMS hensyn påkrevd utskifting hvor arbeidet og investeringen fordeles over år. Det foreslås nå gjennomført i planperiode.

Det foreslås å skifte ut 4 VA kummer på Ringveien i 2019. Denne veien skal asfalteres i 2019 i hht. Vegvedlikeholdsplan.

Utgiftsramme: 2,0 millioner

Gjennomføring: 2019 og 2020

Prosjekt 19501: Rørtrasé Øvergata

Rørtrasé i Øvergata er av de eldste traseene vi har og er en forlengelse av traseen i Elvegata.

Deler av avløpet her består av trerener. Her er også store mangler på brannkummer på strekningen. Utskifting her med nye stengeventiler vil også medføre at en kan foreta omkjøring /«bypass» av vann ved avstenginger og dermed berøre et langt mindre abonnenter ved hendelser.

I 2018 var det planlagt å skifte ut 4 VA kummer i Øvergata. Under prosjektering kommer sterkt anbefaling om å utføre dette arbeidet sammen med utskifting av rørtrase. Det foreslås at utgiftsramme på kr 1,0 mil. fra 2018 slås sammen med utgiftrammen på kr 2,0 mil. og alt VA infrastruktur skiftes ut under samme prosjekt i 2019

Utgiftsramme: 3,0 millioner

Gjennomføring: 2019

Prosjekt 19502: "Ivershaugen" – Nordvågen

Vannledning her er defekt og består av svake plastrør som er delvis kollapset. Det utgjør en strekning på 85 m. Det er store problemer med å tilføre tilstrekkelig vannmengde og slukkevann til området. Tiltaket var opprinnelig planlagt gjennomført i 2015 i hht. investeringsplan for perioden 2014-2017 men er i formannskapet 3.7.2015 vedtatt utsatt til 2016. Tiltaket var da ikke anset som kritisk.

Tilstanden på vannledning i området er forverret i den siste tiden, det er problemer med avspyling og drift. Det foreslås utskifting av vannledning i området Ivershaugen i 2019.

Utgiftsramme: 0,6 millioner

Gjennomføring: 2019

Prosjekt 19503 Ny VA-plan 2019-2029

Det må utarbeides vann- og avløpsplan i Nordkapp kommune for perioden 2019-2029. Tidligere hadde vann – og avløp planer for hvert sitt område. For at kommunale VA-anleggene skal være bærekraftige, det vil si optimale i forhold til både samfunnet, miljøet og økonomien, må overordnet VA-plan gi retningslinjer med mål at VA-løsningene blir en helhet selv om utbyggingen kan utføres på forskjellige tidspunkter.

Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg. Det gjøres spesielt oppmerksom på at et VA-prosjekt skal vurderes av flere instanser i kommunen. Ny VA plan skal ivareta de tekniske krav kommunen har vedtatt for å sikre kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen eier, driver og vedlikeholder VA-infrastruktur.

Ny VA plan vil også bli lagt til grunn i forbindelse med utbyggingsplaner i kommunen. Kommunale VA-anlegg må foruten å være i samsvar med disse prosesser også tilfredsstille kravene i Plan- og bygningsloven om godkjenning og kvalitetssikring. I den forbindelse skal planene også underlegges plan- og bygningsmyndighetenes saksbehandling.

Utgiftsramme: kr 0,5 mill
Gjennomføring: 2019

Prosjekt 19504 Ny rørtrase til Utsikten i Seppoladalen

8 boliger i området Utsikten opplever stadig oftere problem med vannforsyning. Problemer oppstår med dårlig vanntrykk. Årsaken er knyttet til gammel infrastruktur som er vanskelig tilgjengelig for vedlikehold, klemte/knuste ledninger og forfalte kummer.

For å sikre tilfredsstillende leveranse av vann må det legges ny vanntrase, samt etableres 2 nye kummer, med sløkkevann. Dette prosjektet har stor usikkerhet, da flere forhold rundt ansvarsforhold mellom kommunen og private husholdninger ikke er avklart.

Utgiftsramme: kr 0,8 mill
Gjennomføring: 2019

Veier

Prosjekt 18504: Vegoppgradering - asfaltering

For å oppgradere kommunale veier der forfallet har kommet langt, foreslås det en årlig bevilgning på kr 1,0 millioner i nyinvesteringer. Prioriteringer fremgår av vedlikeholdsplan for vei som rulleres årlig.

Utgiftsramme: kr 4,0 millioner – kr 1 millioner pr år.
Gjennomføring: Gjennomføres årlig i hele planperioden 2019 – 2022

Bygg

Prosjekt 20201: Forbedringer Turnhallen

Etter befaring i Turnhallen er det påvist behov for akustiske forbedringstiltak. Kartleggingen av teknisk- lyd- og lys anlegg i Turnhallen påviser et betydelig forbedrings- og investeringsbehov. Tiltaket planlegges gjennomført i 2020.

Utgiftsramme: kr 0,3 millioner
Gjennomføring: 2020

Prosjekt 19601 Brannsikringstiltak i kommunale bygg

Nordkapp brannvesen har utført tilsyn på kommunale bygg i 2019. Det er flere avvik, som bør lukkes.

Det foreslås å gjennomføre tiltak for økt brannsikkerhet og lukke avvik i løpet av 2020. Tiltaksliste settes opp etter prioriteringer.

Utgiftsramme: kr 0,25 + 0,25 mil
Gjennomføring: 2019 og 2020

Prosjekt 19602 Anskaffelse av mini hjullaster

Fellestjenester utføre mye snørydding i vinterhalvåret ved innganger på gårdsplasser til kommunale bygg, tilhørende parkeringsplasser, idrettsanlegg, mm. Til dette behovet brukes en lite hjullaster. Denne maskinen er 20 år gammel og det brukes betydelige ressurser for vedlikehold.

Anskaffelse av ny hjullaster vil bidra til effektivisering av arbeidet, da nye maskiner er raskere og ikke krever store påkostninger.

Tiltaket kan finansieres på 2 måter, som investering eller ved inngåelse av leasingavtale/avbetaling over 10 år. Det legges opp til at dette tas over investeringsbudsjettet og gjennomføres som anskaffelse.

Utgiftsramme: **kr 1,2 mil**

Gjennomføring: **2019**

Prosjekt 18107: Rådhuset, tilbygg/heis/toaletter/garderober

Rådhuset ble tegnet opp i september 2017. Dette dannet grunnlag for utarbeidelse av en konseptskisse der man ser på muligheten til å utvide kontorkapasiteten med ytterligere 5 til 10 cellekontorer. Våren 2018 ble forstudiet om fremtidig arealdisponering og universell utforming av Rådhuset ferdigstilt. En omforent løsning for arealene ble forankret blant ansatte på Rådhuset og hos rådet for funksjonshemmede.

Oppsummert bidrar presentert planforslag til følgende forbedringer av Rådhusets arealer:

- Universelt utformet rådhus med heis i alle etasjer inkl. kjeller
- HC toalett i foajé til kino
- HC toalett i alle etasjer, inkludert utenfor kommunestyresalen
- Adskilte personaltoaletter og publikums toaletter i 2 etasjer
- Utvidelse fra 2 til 5 møterom/samtalerom
- Utvidelse fra 23 til 26 kontorer
- Utvidelse fra 26 til 34 arbeidsplasser
- Ny publikumsinngang
- Mulighet for egen personalinngang
- Serverrom flyttet til sikker sone i kjelleren
- Mulighet for bedre utnyttelse av kjeller med garderobe

En foreløpig prisestimat for ombygging inkl. heis er på 24.220.000 kr. Prisestimatet inkluderer alt av tekniske anlegg som justering/ nyetablering av elektro, alarmanlegg,

ventilasjon, sanitær mv. Det knytter seg stor usikkerhet til prisestimatet på forstudiet prosjektet og det er derfor besluttet å gjennomføre et forprosjekt der detaljerte planer for ombyggingen utarbeides i løpet av 2020, som er en forskyvning med 1 år i forhold til rådmannens forslag. Planene vil danne grunnlag for anbudskonkurranse for ombyggingsarbeidene.

Dersom kommunestyret bestemmer seg for å gjennomføre prosjektet kan anbudet gjennomføres innen utgangen av 2020 og man kan få oppstart av bygningsmessige arbeider i 2021. Prosjektet ses i sammenheng med prosjekt 19103 Samdriftsbygg rådhusplassen.

Utgiftsramme: kr 2,0 mill + 20,0 mill + 5,0 mill

Gjennomføring: 2020 - 2022

Prosjekt 18601: Kledning Samfunnshuset «Turn»

I vedlikeholdsplan for bygg har Samfunnshuset «Turn» stått oppført med ny kledning i planperioden 2017 til 2019.

Det legges opp til at ytterligere utbedringer av fasaden gjennomføres ved et totalprosjekt. Hele bygget skal få ny kledning. Prosjektering pågår.

Utgiftsramme: kr 2,2 mill (+ overføring fra 2018 med 0,1 mill).

Gjennomføring: 2019

Prosjekt 20605 Idrettshall. Parkett 1100 m²

Parkett er gammel og oppsprukket. Brukere kan bli skadet dersom de ikke bruker skotøy. Det er store utfordringer med rengjøring av parketten.

Tiltaket er ikke prosjektert. Det må gjennomføres interessant analyse før prosjektering, der brukere av idrettshallen vil være involvert. Det foreslås å planlegge gjennomføring av prosjektet i 2020, prosjektering i 2019.

Utgiftsramme: kr 1,1 mil

Gjennomføring: 2020

Prosjekt 20604 Honningsvåg skole, utskifting av vinduer

Skolen ble rehabilitert i 2008. Utskifting av vinduer var på dette tidspunktet ansett som ikke nødvendig. Dagens situasjon viser at det er mye kaldt trekk/varmetap fra de gamle 2-lags vinduer. Det foreslås å skifte ut alle vinduer på skolen for å effektivisere varmetap og oppnå bedre kvalitet på bygningen. Det foreslås at alle vinduer skiftes ut på samme året for å spare rigg kostnader.

Utgiftsramme: kr 3,0 mil

Gjennomføres: 2020

Prosjekt 20602 Honningsvåg skole, parkett i aula

Parketten i aula har flere skader grunnet tidligere vannlekkasje fra taket. Vannlekkasjen er lokalisert og utbedret. Øverste lag på parketten er skadet og løsnet, store områder er oppsprukken.

Utgiftsramme: kr 0,3 mill

Gjennomføres: 2020

Prosjekt 19601 Elvegården, drenering rundt bygget

Ny drenering må etableres rund Elvegården for å hindre fuktgjennomtrenging i byggets underetasjen. Prosjektet er flyttet fra 2019 til 2020 i påvente av nærmere avklaringer rundt fremtidig bygningsstruktur for helsebygg.

Utgiftsramme: kr 0,3 mill

Gjennomføring: 2020

Prosjekt 20603 Utfasing av oljekjel i alle bygg

Prosjektering settes i gang i 2020. Det skal utredes muligheter for ENØK tilskudd.

Utgiftsramme: kr 2,0 mill

Gjennomføring: 2020

Prosjekt 20202 Honningsvåg skole – blendingsgardiner

Det settes inn blendingsgardiner i flere klasserom ved Honningsvåg skole. På solfulle dager blir klasserommene svært varme og sollyset er til plage for elevene i klasserommene. Tiltaket foreslås å tas samme år som man bytter alle vinduer.

Utgiftsramme: kr 0,2 mill

Gjennomføring: 2020

Prosjekt 18302: Utredning fremtidig boligstruktur

Helse, rehabilitering og omsorgssektoren drifter i dag tjenester i fem bygg. Institusjonsdrift ved Nordkapp helsesenter/ Vågenstua. På Elvegården er hjemmetjenestens base samt omsorgsleiligheter. På Nordkapp bo- og servicesenter driftes dagtilbud, avlastningstjeneste for barn/unge samt tilsyn/oppfølging i leiligheter. I Nordvågveien 14-16 er det boenheter med oppfølgingstjenester. Flere av byggene er tungdrevne og preget av dårlig vedlikehold og har en utforming som gjør at det også rent bemanningsmessig krever mye ressurser. I prosjektet «Den trygge havnen» var balansert boligutbygging en av milepælene og en viktig forutsetning for å kunne utvikle ny tjenesteprofil og dreie ressurser mer mot hjemmetjenesten. Med bakgrunn i dette ble det for 2018 vedtatt å gjøre et forstudie for å avklare status på eksisterende bygg og kartlegge behov og muligheter for fremtidig omsorgsboliger /omsorgssenter. Kommunen har benyttet ekstern konsulent WSP til denne jobben og rapporten deres konkluderer blant annet med følgende:

Kommunen drifter helse- og omsorgstjenester i fem ulike og til dels uhensiktsmessige bygg. Flere av byggene er bygd og etablert for en annen målgruppe og er ikke tilpasset dagens tjenester og behov. Byggenes dårlige funksjonalitet aggregerer store driftsutgifter når det gjelder bemanning/tjenester og gir kommunen store utgifter til oppvarming og FDV. Byggene er oppført i perioden 1955 – 1980, et fra 2001 og et fra 2008. Fire av de fem byggene har store vedlikeholdsetterslep. Nordkapp kommunes bygg til helse og omsorgsformål (unntatt Vågenstua) er gamle, lider av vedlikeholdsetterslep, er ikke tilpasset dagens brukergrupper eller krav til slike bygg. Funksjonelt er byggene ikke tilpasset de som bor og lever sine liv i dem. Arbeidsmiljømessig holder ikke byggene mål, svarer ikke på krav om arbeidsmiljø i helseinstitusjoner og er ikke utformet i forhold til dagens krav. Det anbefales at Nordkapp kommune gjennomfører en mulighetsstudie for bygging av et nytt helse og omsorgssenter sentralt i Nordkapp kommune. Et nytt helse- og omsorgssenter bør ha som mål å samle flest mulig av helse og omsorgstjenester og boliger til ulike grupper i nær tilknytting til hverandre i et nytt og effektivt bygg.

Prosjektet ses i sammenheng med prosjekt 19103 Samdriftsbygg rådhusplassen.

Utgiftsramme: kr 81 millioner
Gjennomføring: 2019 – kr 1 million
2020 – kr 15 millioner
2021 – kr 15 millioner
2022 – kr 50 millioner

19103 Samlokalisering nytt samdriftsbygg (utredning)

Det gjennomføres en forstudie/mulighetsanalyse hvor det ses på muligheten for et felles samdriftsbygg på rådhusplassen hvor både rådhus, helsebygg, kulturbygg, kino og svømmehall samlokaliseres

Utgiftsramme: kr 0,5 mill
Gjennomføring: 2019

20606 Riving av internat Sarnes

Det utredes alternativer og mulig finansiering.

Utgiftsramme: kr 2,0 mill
Gjennomføring: 2020

Andre investeringer

Prosjekt 18101/18102 Kommuneplanens arealdel

Bevilgningen knyttet til «Ny områdeplan Nordkapphalvøya» og «Ny sentrumsplan» ble gitt i 2016 og videreført til 2017 og 2018 som en samlepost til «Kommuneplanens arealdel». På bakgrunn av inngåtte avtaler på begge områdeplaner ble bevilgningen splittet administrativt med kr 349 792 til Nordkapphalvøya og kr 700 000 til Ny sentrumsplan i 2018. I tillegg har kommunen mottatt 200 000 kr i tilskuddsmidler fra Fefo til områdeplan Nordkapphalvøya. Bevilgning knyttet til «Kommuneplanens arealdel» overført fra 2017 med kr 1 049 792 og midler mottatt fra FEFO kr 200 000 har i sin helhet medgå til «Ny områdeplan Nordkapphalvøya».

Sentrumsplan har en kostnadsramme på kr 0,7 millioner og arbeidet er påbegynt høsten 2018. Som en del av arbeidet vil det også utarbeides en kulturminneplan med en kostnadsramme på om lag kr 0,15 mill. Sentrumsplan forventes ferdigstilt innen utgangen av 2019.

Utgiftsramme: 0,8 mill + 0,2 mill
Gjennomføring: 2019 og 2020

Prosjekt 20501 Etablering av ladestasjoner for EL-biler

Parkeringsforskriften stiller krav om lademuligheter på parkeringsplasser der allmennheten tilbys parkering på vilkår, for eksempel mot betaling av avgift eller tidsbegrensning. Statens vegvesen har satt fristen til 1. juli 2018 i vedtak av 6. desember 2017. Det ble samtidig presisert at fristen likevel er kort og oppfordret alle til sette i gang arbeidet eller fortsette med igangsatt arbeid. Forskriften sier at det skal være tilstrekkelig antall plasser med lademulighet. Med dette menes at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med lademulighet. Kravet er begrenset opp til 4 % av det totale antall plasser, samt 6 % av parkeringsplasser skal være universelt utformet.

Dersom parkeringsvirksomheten mener at behovet for ladeplasser ligger under 4 % må virksomheten foreta en analyse og vurdering av behovet.

Det foreslås at Nordkapp kommune i 2020 etablerer 1 ladestasjon med lademuligheter for 2 til 4 elbiler i Honningsvåg sentrum.

Utgiftsramme: 0,3 mil
Gjennomføring: 2020

Prosjekt 18103 og 18104: IKT – økt kapasitet og lagringsplass servere, infrastrukturoppgradering

Nordkapp kommune blir stadig mer avhengig av IKT for å løse sine oppgaver og levere sine tjenester. IKT må være tilgjengelig for interne og eksterne brukere 24 timer i døgnet året rundt. Det stilles høye krav til garantier om levering, tilgjengelighet og sikkerhet mot tap og misbruk av data. Nordkapp kommune har ikke foretatt alle nødvendige oppgraderinger av infrastruktur og software, dette er noe som er tvingende nødvendig å prioritere fremover. Med dette som bakteppe ble det for planperioden 2015 - 2018 vedtatt oppgraderinger av eksisterende IKT - plattform hvor fokus skulle være plattformutvidelse, klienthåndteringssystem/miljø, overvåkingssystem, softwareoppgraderinger og databasekonsolidering. Investeringsbehovet ble da beregnet til kr 1,0 millioner fordelt over 2015 og 2016.

Nye vurderinger i forkant av investeringsbudsjettet for 2016 viste at det vil være behov for ytterligere investeringer knyttet til IKT, dette for å sikre grunnlaget for daglig forsvarlig drift, samt imøtekomme krav til kommuner om digitalisering av tjenester. Nye gjennomganger viste at det for 2015 og 2016 totalt ville være et investeringsbehov på omlag kr 1,9 millioner. Dette medførte da et behov utover det som lå i planperioden 2015 - 2018 på kr 0,9 millioner. I dette ligger da en omfattende oppgradering / nyinstallering av saksbehandlingssystem. Dagens system har nå nådd et kritisk teknisk nivå.

Det er også fra politisk nivå gitt tydelige signaler om at IKT må prioriteres i årene fremover. Dette både for å få på plass moderne og fremtidsrettede løsninger både ut mot innbyggere og internt i forhold til saksbehandling og politisk arbeid. Rådmannen vil derfor legge opp til at det må settes av tilstrekkelige midler innenfor investeringsbudsjettet til å ruste opp IKT i årene fremover. Foreløpige nøkterne behov for 2019 til 2022 stipuleres til omlag kr 0,8 millioner hver av årene og vil da blant annet inneholde følgende investeringer:

- Ny brannmur
- Ny switch for VMWare og lagringsmiljø
- Ny ESXI host
- Ny lagring for virtuelle server
- Wireless Controller samt AP
- Innføring av servicedesk
- Ny kjerneswitch
- Ekstern backup
- Fornyning av infrastruktur
- System for overvåking
- System for automatisk oppsett av utstyr

Noen av disse tiltakene vil henge sammen og må dermed gjennomføres samtidig.

Utgiftsramme: kr 0,8 millioner årlig i planperioden

Gjennomføring: 2019 tom 2022

Prosjekt 18301: Utstyrsinvesteringer Helse- og omsorg

Det vil årlig være behov for en del investeringer/anskaffelser av utstyr og inventar i sektoren. Behovet er knyttet til diverse oppgraderinger i det fysiske miljøet og andre større investeringer. Det vil også i årene fremover bli behov for investeringer knyttet til velferdsteknologi o.l. Det foreslås dermed at det i årlig investeringsramme settes av et beløp for denne typen oppgraderinger og investeringer. For 2019 settes av 0,5 millioner til følgende tiltak:

1. Nytt kjøkken Vågenstua kr. 100 000: Enheten åpnet i 2001 og det er nå behov for utskiftning av kjøkkenet inkl. hvitevarer.
2. Tilrettelegge for to kontorer på Elvegården kr. 50 000: Dagens løsninger er lite tilfredsstillende/uegnet.
3. Ny porttelefon Elvegården kr. 83 000: Eksisterende porttelefon/døråpner må byttes ut til en mer funksjonell. Dagens løsning er avhengig av at det til enhver tid er noen i bygget som kan åpne. Pr. i dag er det ikke bemanning tilstede 24/7.
4. Prosedyreverktøy VAR Healthcare kr. 70 000: Oppdaterte kliniske sykepleierprosedyrer 24/7.
5. Div. større utstyr som senger, personløftere etc. kr. 197 000

Utgiftsramme:	kr 1,55 mill
Gjennomføring:	2019 – kr 0,50 mill
	2020 – kr 0,35 mill
	2021 – kr 0,35 mill
	2022 – kr 0,35 mill

Prosjekt 19301: Hjemmetjenesten og Rehabiliteringstjenesten – mobil fagløsning

Mobil omsorg er en bærbar fagløsning for helse- og omsorgstjenester. Løsningen har potensial til å effektivisere ressursbruk i tjenesten samt bedre kvaliteten på håndtering av pasientdata. I tillegg er dette nødvendig for å kunne implementere velferdsteknologi.

Mobil omsorg Profil bidrar blant annet til å nå målene om:

- Bedre ressursutnyttelse
- Redusert stress for ansatte
- Økt pasientsikkerhet
- Bedre kvalitet på håndtering av pasientinformasjon
- Bedre kvalitet på dokumentasjon i pasientjournal

Utgiftsramme:	kr. 0,3 millioner
Gjennomføring:	2019 – kr. 0,3 millioner

Prosjekt 18202: Oppbygging av Datamaskinpark Honningsvåg skole

Honningsvåg skole har i driftsbudsjettet for 2018 avsatt kr 170.000,- til investering i AV-utstyr. Disse midlene brukes til vedlikehold og oppgradering av eksisterende utstyr for elever og ansatte.

Behovet for forbedring av dataparken er stort. Dataparken må fornyes og det bør investeres i nytt utstyr slik at tilgjengelighet til PCer for elevene blir betydelig bedre. Det ble derfor i investeringsbudsjettet for 2018 satt av midler til fornying og oppgradering av utstyr over 2 år; 2018 og 2019. Årlig investeringsramme er for 2019 vedtatt til kr 0,35 mill som er en økning på kr 0,1 mill i forhold til rådmannens forslag. Tiltaket er for 2018 gjennomført i hht plan.

Utgiftsramme:	kr 0,6 millioner
Gjennomføring:	2018 – kr 0,25 millioner
	2019 – kr 0,35 millioner

19101 Digitalisering av politisk virksomhet

Som en del av Nordkapp kommunens kontinuerlig arbeid med effektivisering gjennom økt bruk av digitale arbeidsverktøy vil det gjennomføres innkjøp av nettbrett til kommunestyret etter kommunevalget 2019. Hensikten med det er å bidra til bedre tilgjengelighet til møtedokumenter og bedre informasjonsflyt gjennom opprettelse og aktivisering av kommunal epost konto til politikere. Tiltaket gjennomføres høsten 2019.

Utgiftsramme:	kr 0,2 mill
Gjennomføring:	2019

19201 Lekeplasser/ utstyr uteområder

Det ble i 2017 avdekket mange avvik ved lekeplassene i Nordkapp kommune. I budsjettperioden vil rådmannen utrede plan for - og igangsette renovering av eksisterende lekeplasser i barnehager, skoler og nærmiljø. Foreløpig ramme for planperioden er satt til kr 1,4 millioner. Prioritering av hvilke lekeplasser som utbedres først, og hvilke apparater det er behov for avklares før man gjør investeringen.

Utgiftsramme: kr 0,5 mill + 0,5 mill + 0,2 mill + 0,2 mill

Gjennomføring: 2019 – 2022

19102 Rassikring – sikring av kritisk utsatte rasområder

I juni 2018 gjennomførte NVE innledende feltarbeid som munnet ut i en foreløpig kartlegging av faresoner for skred. Rapporten ble sendt til Nordkapp kommune i september 2018. Endelig rapport forventes oversendt kommunen på nyåret. Det er foreløpig identifisert tre områder som vil kreve skredsikring: Førstevannsveien, Holmbukt og Nordkappveien 35. Disse ble nærmere omtalt i saksfremlegget til formannskapet av 16.10.2018.

Høsten 2018 er det igangsatt et forprosjekt med hensyn om å fullføre kartleggingen og komme med anbefaling til relevante tiltak. NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for eksisterende bebyggelse. I særlige tilfeller kan det gis tilskudd til riving og flytting av bebyggelse. NVE vil kunne dekke inntil 80% av kostnadene for tiltak, kommunen bidrar med en distriktsandel på 20 %.

Utgiftsramme: kr 2,0 mill

Gjennomføring: 2019

19505 Ny brannbil

Anskaffelsen av ny brannbil ses i sammenheng med utredning av beredskap for brann og redning som legges frem av rådmannen tidlig i 2019. Det utarbeides kravspek som legges frem for politisk behandling.

Utgiftsramme: kr 4,5 mill

Gjennomføring: 2019

19202 Frivillighetssentral

Utrede muligheten for etablering av frivillighetssentral

Utgiftsramme: kr 0,5 mill

Gjennomføring: 2019

Husbankmidler for videre utlån

Det gjennomføres låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 millioner for 2019. Dette er samme nivå som for 2015, 2016, 2017 og 2018. Forslaget er basert på utviklingen i utlånene de siste årene. Det vil være mulig for kommunen å foreta ytterligere opplåning i løpet av året, hvis behovet for dette er til stede og det finnes tilgjengelige midler hos Husbanken.

4. Vedlegg

Vedlegg 1: Kommunestyrets budsjettvedtak

Saksprotokoll fra Kommunestyret – 11.12.2018, PS 61/18

Kommunestyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget fra Nordkapp AP

Kommunestyret vedtar og fastsetter fremlagt forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2019. Driftsbudsjettet for 2019 balanserer med et netto mindreforbruk på kr 3 568 982.

1. Enstemmig

Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger:

Sentrale styringsorganer / Sentraladministrasjonen	kr 28 958 109
Oppvekst-, velferd- og kultursektoren	kr 70 243 049
Helse-, rehabilitering- og omsorgssektoren	kr 72 247 702
Tekniske tjenester og fellestjenester	kr 30 419 944

Kommunestyret vedtar framlagt forslag til økonomiplan for perioden 2019-2022 som hvert av årene balanserer med netto mindreforbruk på henholdsvis:

2019	2020	2021	2022
Kr 3 568 982	Kr 2 199 205	Kr 1 373 123	Kr 310 751

2. Vedtatt med 10 stemmer

I tråd med den fremlagte investeringsplan, bevilges kr 25 400 000 til nye prosjekter i 2019 til investeringsformål. Dette forutsettes finansiert med

Overføring fra drift	kr 900 000
Lånefinansiering	kr 24 500 000
Sum finansiert	kr 25 400 000

3. Enstemmig

Det gjennomføres låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 mill for 2019.

4. Enstemmig

Alle brukerbetalinger utenom selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing øker med 2,8 %, dette i tråd med foreslått deflator for 2019. Kommunestyret fastsetter at alle brukerbetalinger som er regulert av forskrift, eller sentrale bestemmelser, skal være på makssats.

Husleiesatser for kommunale boliger, oppmålingsforretninger og byggesaksgebyr settes til «gjengs» sats.

5. Vedtatt med 15 stemmer.

Brukerbetalinger for selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing reguleres som følger:

- Vannavgift reduseres med 15 % for 2019.
- Avløpsavgift holdes uendret på samme nivå som for 2018.
- Renovasjonsavgift økes med 7 % for 2019.
- Feieravgift reduseres med 13 % for 2019.

6. Vedtatt med 13 stemmer.

I medhold av Eieendomsskattelova §§ 2 og 3 videreføres i 2019 utskriving av eiendomsskatt i hele Nordkapp kommune.

I. Alminnelig skattesats settes til 7 promille med følgende differensierte satser:

- Boliger og fritidseiendommer skattlegges med en sats på 2 promille, jf. esktl. § 12a.*

II. I samsvar med eiendomsskatteloven § 11 fastsettes et bunnfradrag for boliger og fritidseiendommer på kr 150 000 som trekkes fra takst før skatt beregnes.

III. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a for eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger.

IV. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b for bygninger som har historisk verdi. Fritaket innvilges etter særskilt søknad som sendes eiendomsskattekontoret.

V. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav c for nyoppførte boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder fra det året boligen er ferdig og de to påfølgende år.

VI. Eiendomsskatt skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20. aug.

VII. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

7. Enstemmig.

Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning med trekkrettighet innenfor konsernkontoordningen i SpareBank1 Nord-Norge med inntil kr 20 millioner, gjeldene fra 1.1.2019. Det gis fullmakt til rådmannen innenfor denne rammen å vurdere det til enhver tid gjeldende behov.

Vedlegg 2: Kommunelovens krav til kommunens budsjett og økonomiplan

Kommuneloven krever at kommunens årsbudsjett og økonomiplan 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 (ROBEK) etter reglene om betinget kontroll. Nordkapp kommune ble i august 2009 oppført i ROBEK og budsjettet ble etter dette underlagt statlig kontroll tom budsjettbehandlingen for 2011. Årsregnskapet for 2010 ble avlagt med et beskjedent overskudd, men tilstrekkelig til at man da klarte å dekke inn akkumulerte underskudd fra tidligere år. På bakgrunn av dette ble Nordkapp kommune i august 2011 meldt ut av ROBEK. I løpet av 2011 ble det på nytt avdekket et stort omstillingsbehov gjennom store budsjettoverskridelser og det ble på bakgrunn av dette gjennomført nedskjæringer med omlag kr 13,2 millioner i budsjettet for 2012. Samtidig viste regnskapet for 2011 et underskudd på omlag kr 4,6 millioner. Dette ble dekket inn gjennom overskudd for 2012, som ble på omlag kr 6,1 millioner.

For årene 2013 tom 2017 har regnskapene vist overskudd. 2015 ble et svært godt år med et regnskapsmessig overskudd på omlag 9,0 millioner. For 2017 ble det regnskapsmessige overskuddet på omlag kr 6,0 millioner. For 2018 er det budsjettet med et regnskapsmessig mindreforbruk på omlag kr 4,2 mill.

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, eller skal settes i verk, dersom plan- og budsjettforutsetningene svikter.

Budsjettarbeidet de senere årene har vært preget av stadige omstillinger. Dette er en situasjon som sliter på hele organisasjonen, både innenfor administrativt nivå og på politisk nivå. Mange år med nedskjæringer av det kommunale tjenestetilbudet har resultert i at omstillingsmulighetene nå er begrenset. Som følge av dette ble det satt i gang et arbeid i januar 2015 med sikte på å kartlegge hele den kommunale organisasjonen og da med tanke på å få til endringer som frigjør ressurser og synliggjøre mulighetsbildet. Dette arbeidet fortsatte i 2016 og 2017 gjennom omtalte OU prosjekt innenfor Helse og omsorg og gjennomgangen av oppgaveorganiseringen innenfor Oppvekst og kultursektorene. Både arbeidet i Helse- og omsorg og i den øvrige organisasjonen har fortsatt i 2018 og rådmannen vil legge frem en

oversikt over ny organisering av samtlige sektorer høsten 2018 med gjennomføring fom 1.1.2019.

I tråd med økonomireglementet er budsjett og økonomiplan fremstilt som ett dokument. Første året i økonomiplanen er årsbudsjettet for 2019.

Vedlegg 3: Utviklingen i kommuneøkonomien 2013 – 2017

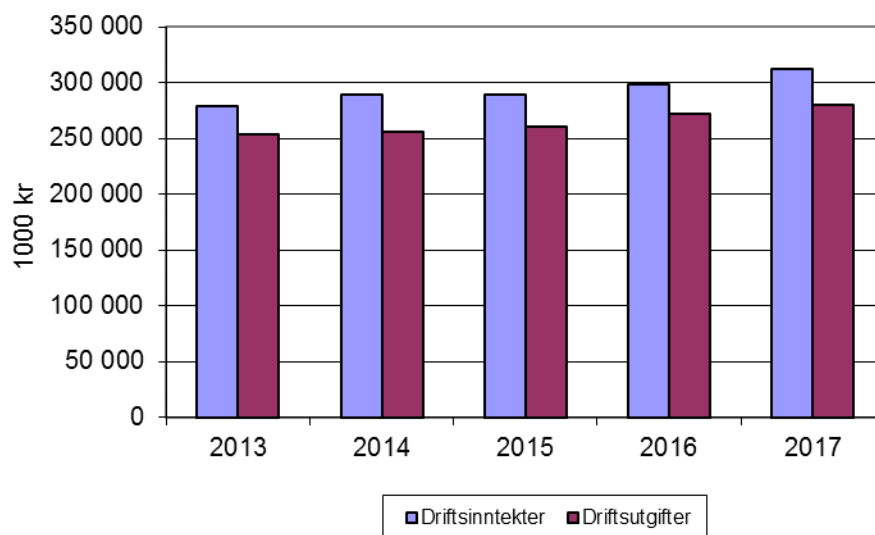
Folketallsutvikling

Befolkningsutvikling 2013 - 2018		
År	Status pr	
	1.1.	1.7.
2013	3205	3219
2014	3213	3254
2015	3278	3273
2016	3276	3288
2017	3291	3272
2018	3239	3205

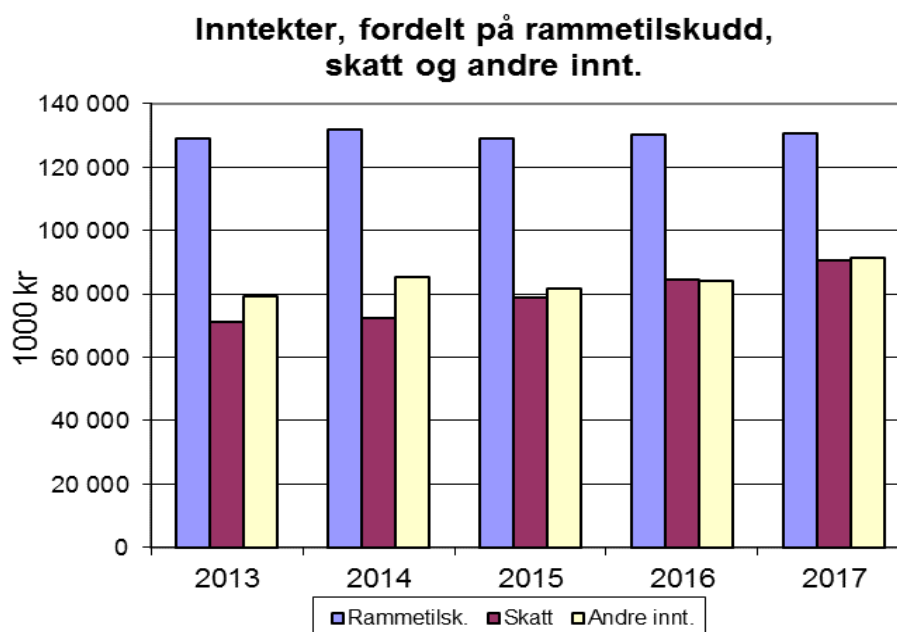
Vi har på ny nedgang i folketallet etter at vi stort sett har hatt en positiv utvikling siden 2013. Ved inngangen til 2018 hadde vi 3239 innbyggere. Pr 1.7.2018 var tallet redusert til 3205, dette er på samme nivå som pr 1.1.2013. Dette er en tendens som er svært urovekkende.

Innbyggertallet per 1. juli i året før budsjettåret er utgangspunktet for beregning av rammeoverføringen fra staten. I budsjettet for 2019 er et innbyggertall på 3205 per 1. juli 2018 lagt til grunn.

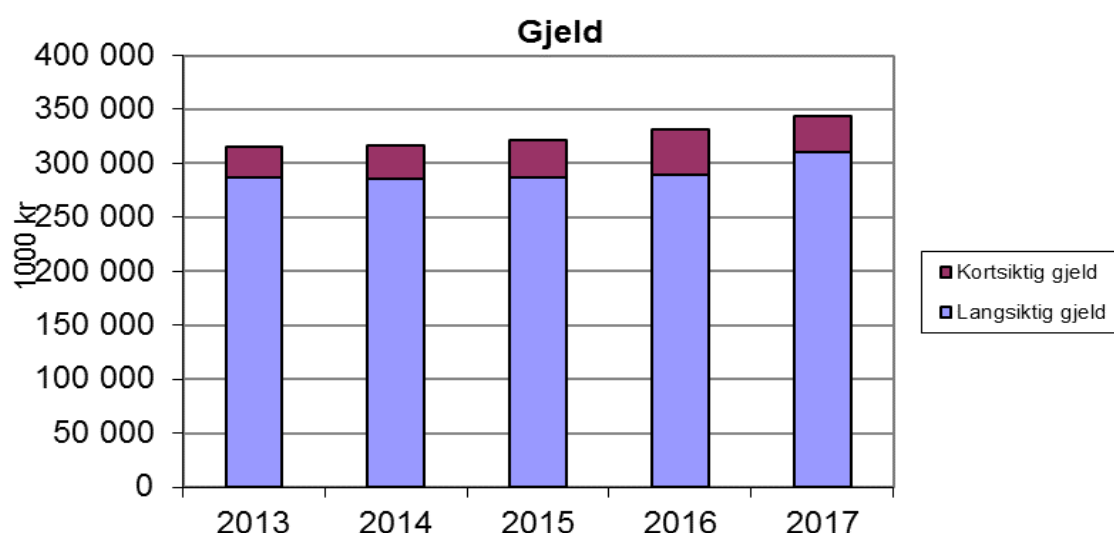
Driftsinntekter og driftsutgifter



Forholdet mellom driftsutgifter og –inntekter har stabilisert seg på en positiv måte. Utviklingen har de tre siste årene vært positiv og vi har kunnet skilte med overskudd f.o.m. driftsåret 2012.



Siden 2007 har fordelingen mellom rammetilskudd, skatt og andre inntekter vært relativt lik. F.o.m. 2010 viste det en klar forskyvning mellom inntektstypene. Mens andre inntekter tidligere har hatt den største andelen, så er det nå rammetilskudd som er størst. Kommunens andel av skatteinngangen er også økt og følger trenden fra 2010. For 2019 antas rammetilskuddet inkludert inntektsutjevning å beløpe seg til om lag kr 134 millioner.



Både den langsiktige - og kortsiktige gjelden har økt hvert år tom 2013. For 2014 så vi en utflating for så å øke igjen i 2015. Vi har en gjeldsbelastning som er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, selv om vi ligger på nivå med både finnmarkskommunene og KOSTRA gruppe 3. Ut fra foreslått investeringsramme for 2019 vil vi få en økning i den langsiktige gjelden. Med den foreslåtte investeringsrammen i hele planperioden vil vi få en svært stor

økning i gjeldsnivået de neste årene, dette er noe vi må følge nøye opp og om nødvendig bremse hvis situasjonen tilsier dette.

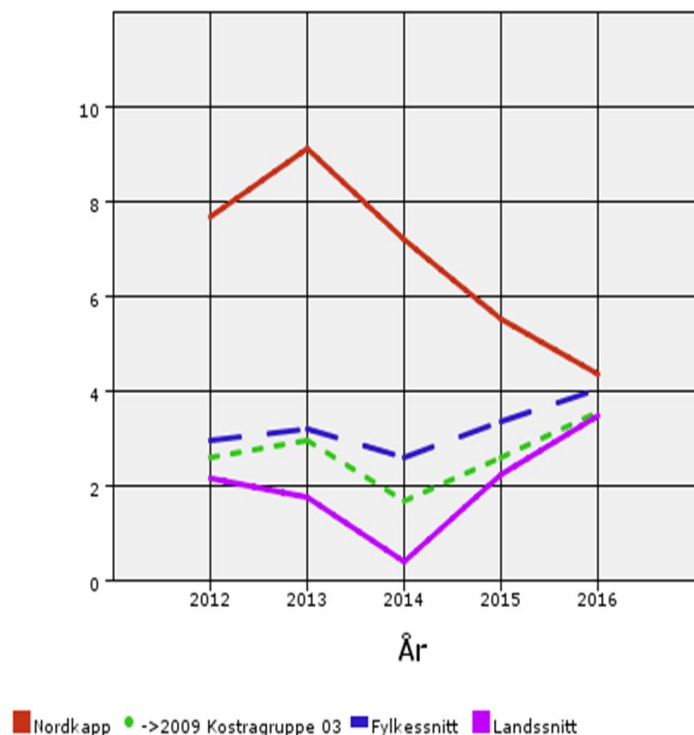
Nordkapp kommune har en relativt høy sikringsgrad av sin langsiktige gjeld, om lag kr 180 millioner. Det gjennomsnittlige rentenivået av disse sikringene er på om lag 4,5 %. Dette medfører at vi er mindre sårbare for renteøkninger, samtidig som vi i dag betaler en høyere rente av en stor del av gjelden enn dagens rentenivå tilsier. Strukturen på sikringene jobbes det kontinuerlig med og da med tanke på lavere sikringsrente.

Vedlegg 4: Nasjonal rapportering (Kostra)

Finansielle nøkkeltall

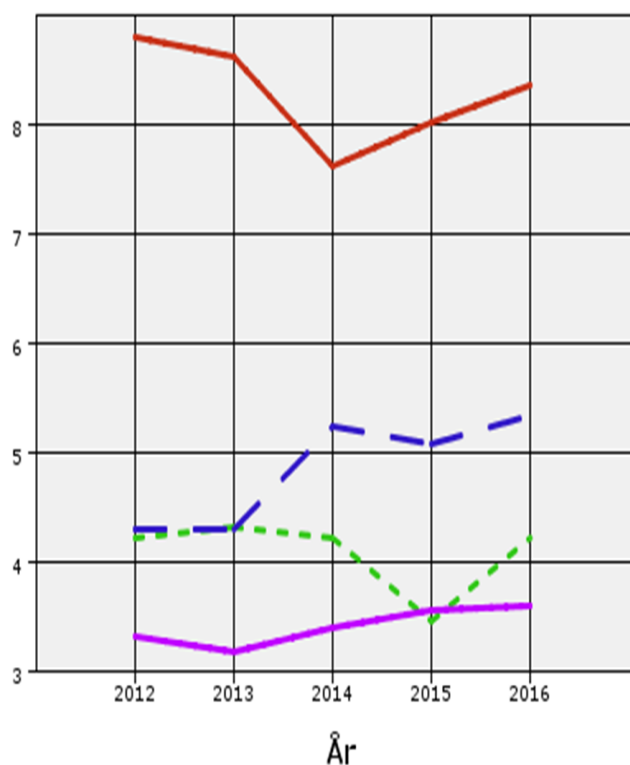
I det følgende gjengis en del nøkkeltall, presentert som grafer, for årene 2015-2017. Grafene viser utviklingen for og forholdet mellom egen kommune, kommunegruppe 3 (som er SSB sin inndeling av sammenlignbare kommuner) og fylkes- og landsgjennomsnittet utenom Oslo.

Brutto resultatgrad



Grafen viser utviklingen i brutto resultatgrad. (Brutto driftsresultat i % av driftsinntektene). I hele perioden ligger vi over våre sammenligningsgrupper, selv om vi har hatt en negativ utvikling f.o.m. 2012. Det at vi ligger relativt godt an når det gjelder brutto resultatgrad og vi samtidig vet at vi har lavere netto resultater enn de vi sammenligner oss med indikerer høye finansutgifter (renter og avdrag).

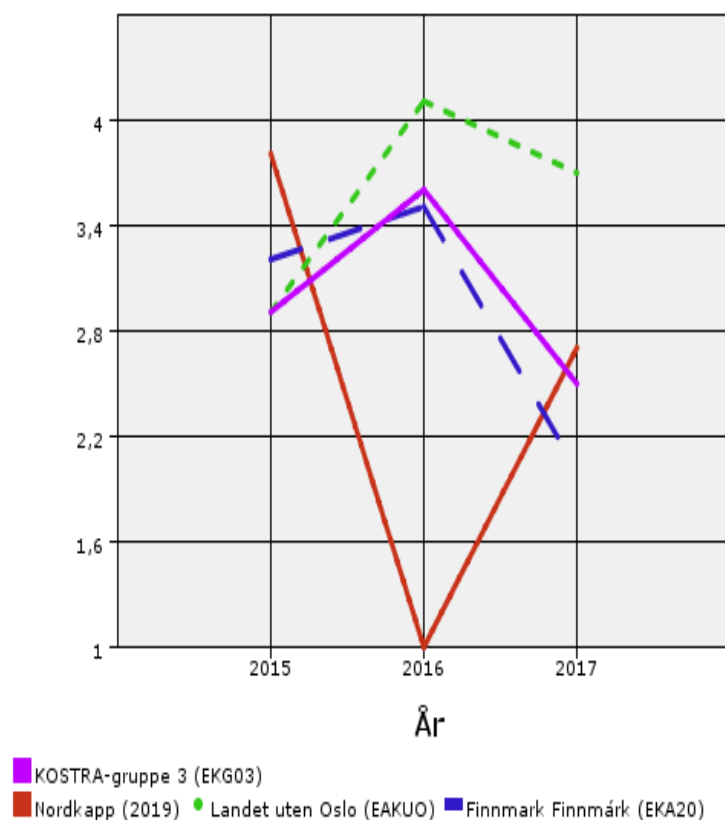
Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter



■ Nordkapp
 ■ ->2009 Kostragruppe 03
 ■ Fylkessnitt
 ■ Landssnitt

Det som er svært bekymringsfullt er at Nordkapp fortsatt bruker mellom 60 - 90 % mer av brutto driftsinntekter til å dekke renter og avdrag som våre sammenlignbare kommuner og fylkes- og landsgjennomsnittet. Dette er kommunens hovedutfordring i forhold til å skaffe seg økonomisk spillerom. Målsettingen bør være å stabilisere dagens nivå. Det vil dermed være viktig i årene fremover å ha fokus på investeringsnivået, da dette vil være avgjørende for gjeldsutviklingen og derigjennom også betjening av gjeld over driftsbudsjettet.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

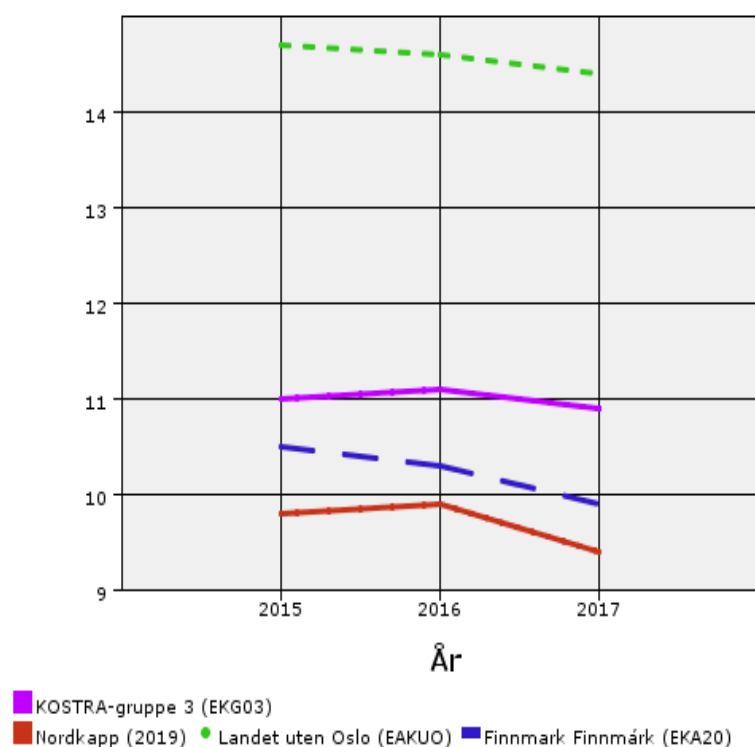


Grafen viser netto driftsresultat i % av driftsinntektene. Utfordringen ligger i å stabilisere driften slik at vi over tid genererer positive driftsresultat. Etter mange år med negativt netto driftsresultat, har vi siden 2012 klart å generere positive resultater - dog noe varierende i grad. For 2014 klarte vi for første gang på svært lang tid å oppnå et netto driftsresultat på over 3 %. Utforingen fremover blir nå å stabilisere driften og på sikt også øke resultatgraden. Noe av utfordringen ligger i den store andelen finansutgifter som dekkes over driftsbudsjettet.

Hovedprioriteringer

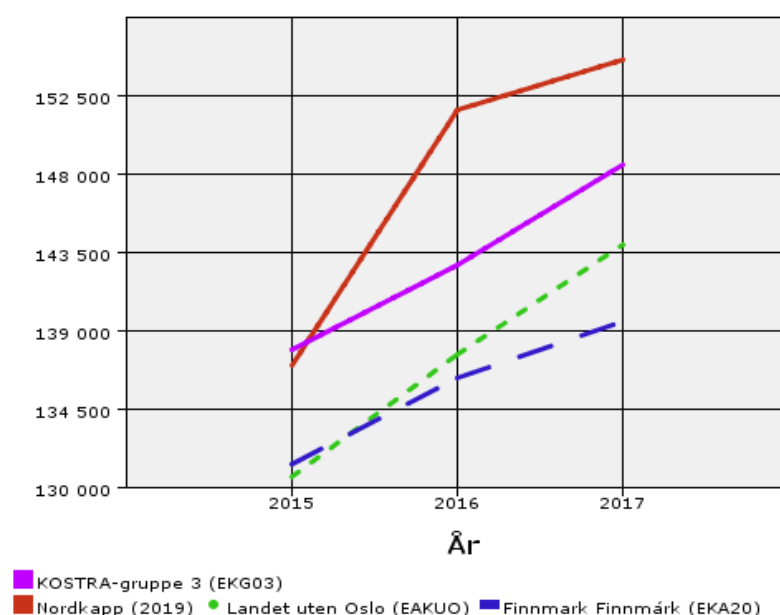
De følgende grafene sier noe om kommunens prioriteringer, målt som andel av netto driftsutgifter, innenfor noen vesentlige tjenestoområder, sammenlignet med KOSTRA gruppe 3, fylkes- og landsgjennomsnitt for de tre siste årene (2015-2017).

Andel netto driftsutgifter barnehage av netto driftsutgifter totalt (%)



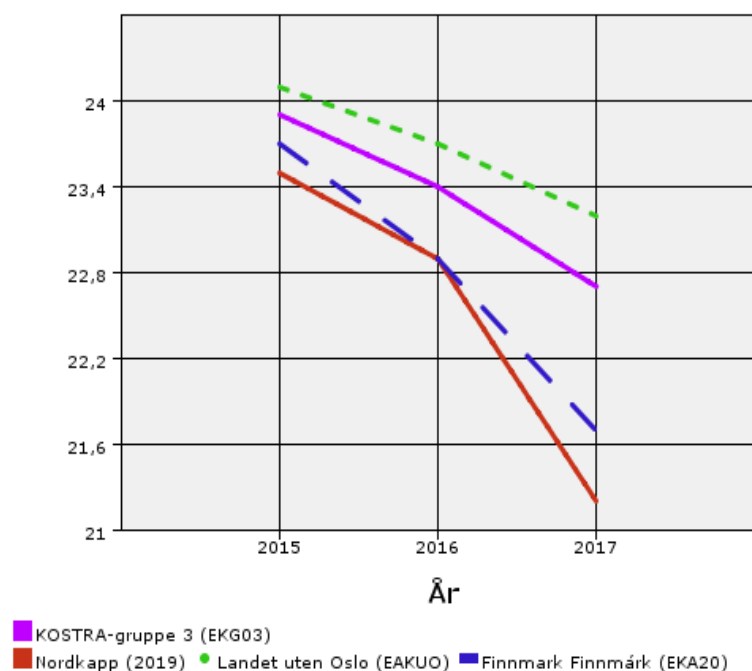
Utviklingen har variert noe de siste årene. Imidlertid har vi ligget innenfor det som har vært sammenlignbare kommuner. Vi så en økningen fra 2010 til 2011 og som skyldes bortfall av barnehagetilskuddet f.o.m. 2011, da dette ble innlemmet i rammetilskuddet. Utviklingen de siste årene viser at vi ligger helt på nivå med ref. gruppene. Vi hadde en økning i 2013 som skyldtes overkapasitet. Denne ble tatt ned i 2014 og vi fikk da en utflating i kurven.

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1 – 5 år (kr)



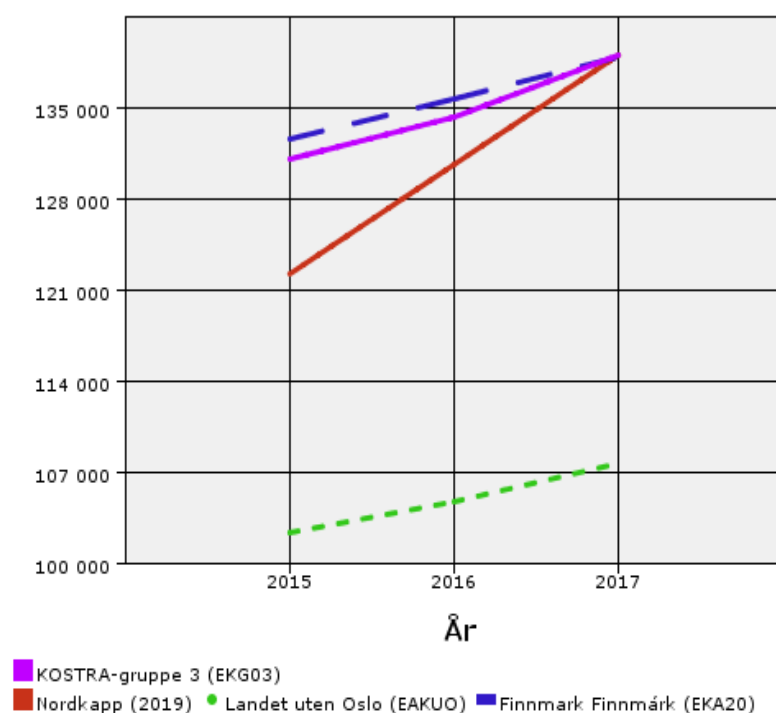
Bildet her peker i motsatt retning av grafen over. Dette viser at vi pr barn bruker uforholdsmessig mer ressurser enn de sammenlignbare gruppene pr barn i barnehagealder. Dette indikerer at vi forholdsmessig har få barn i barnehage, men at vi bruker mye ressurser pr barn.

Andel netto driftsutgifter grunnskoleopplæring av netto driftsutgifter totalt (%)



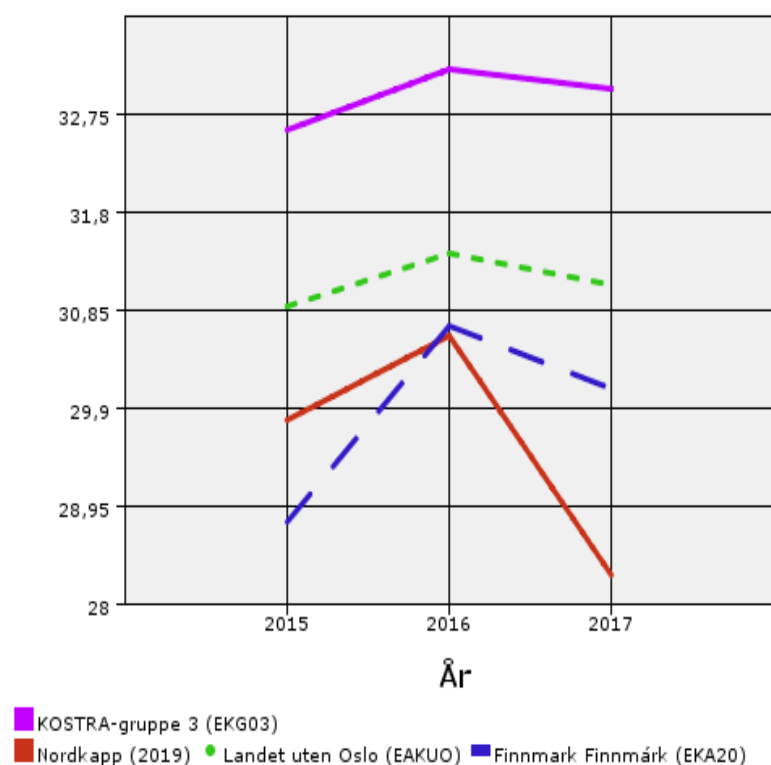
Nordkapp har hatt en relativt større ressursreduksjon tom 2013 sammenlignet med referansegruppene. Dette har sammenheng med de strukturelle grepene som er gjort innenfor skolesektoren i Nordkapp over flere år. F.o.m. 2013 så vi en økning i ressursbruken for så å stabilisere seg f.o.m. 2014. Vi har nå stabilisert ressursene omlag på samme nivå som våre referansegrupper når vi ser netto driftsutgifter til grunnskole målt opp mot totale netto driftsutgifter for Nordkapp kommune.

Netto driftsutgifter til grunnskole pr innbygger 6 – 15 år (kr)



Her er bildet litt det motsatte. Vi ligger høyt i ressursbruk pr elev og «pilen» peker oppover for hvert år. Dette kan ha sammenheng med at vi ikke i tilstrekkelig grad har tatt ned ressursbruken pr elev i takt med lavere elevtall.

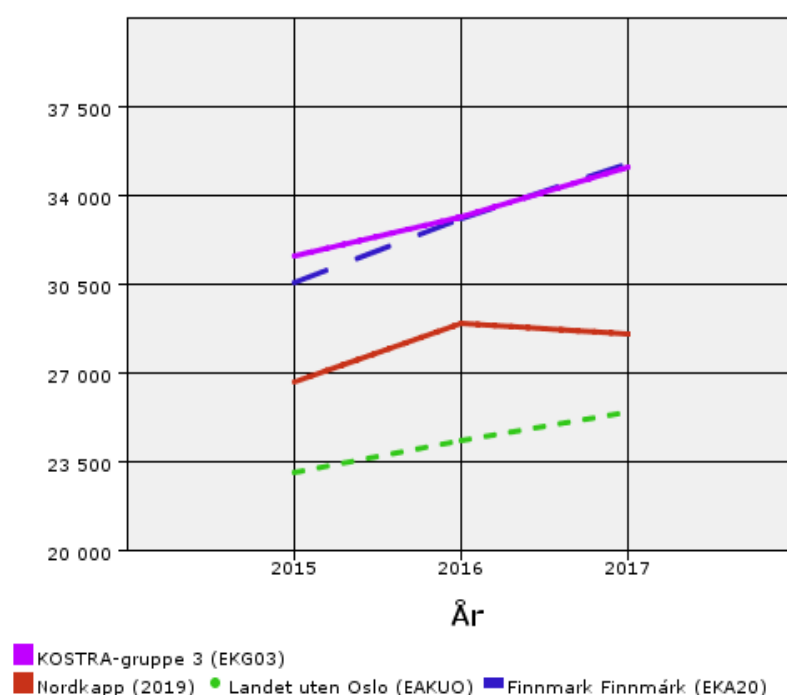
Andel netto driftsutgifter pleie og omsorg av netto driftsutgifter totalt (%)



Nordkapp har ligget lavere enn både landssnittet og KOSTRA gruppe 3 når det gjelder andelen driftsutgifter totalt brukt på pleie og omsorg.

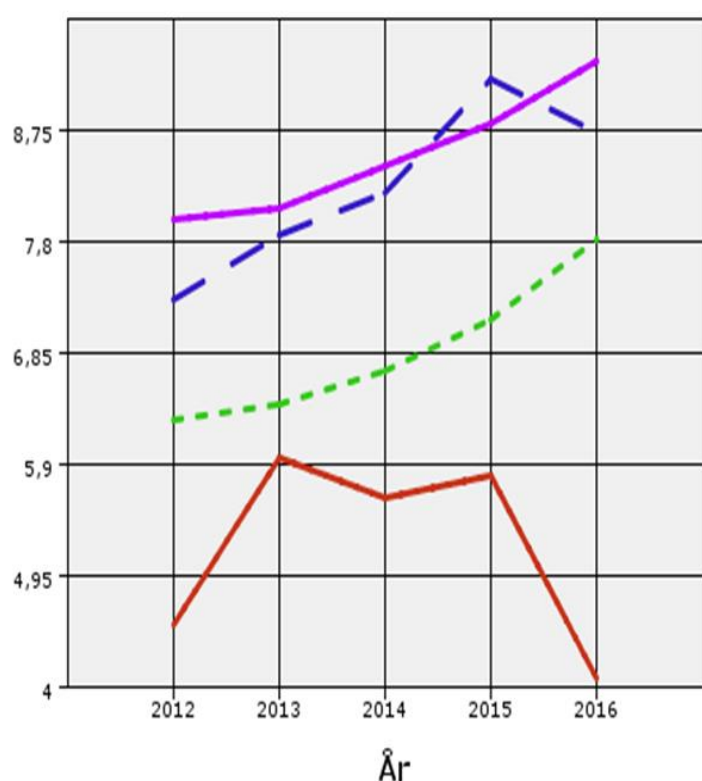
Etter at tendensen har vært økende tom 2009, har det vært nedgang i ressursbruken, dog med en utflating og økning f.o.m. 2012 og frem til 2016. Fra 2016 til 2017 er det igjen stor nedgang. Vi ligger nå godt under alle sammenlignbare grupper og nå også under fylkesgjennomsnittet.

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr innbygger (kr)



Tabellen synliggjør ytterligere at Nordkapp kommune drifter lavere enn både KOSTRA gruppe og landsgjennomsnittet, selv om vi ligger litt høyere pr innbygger enn fylkesgjennomsnittet.

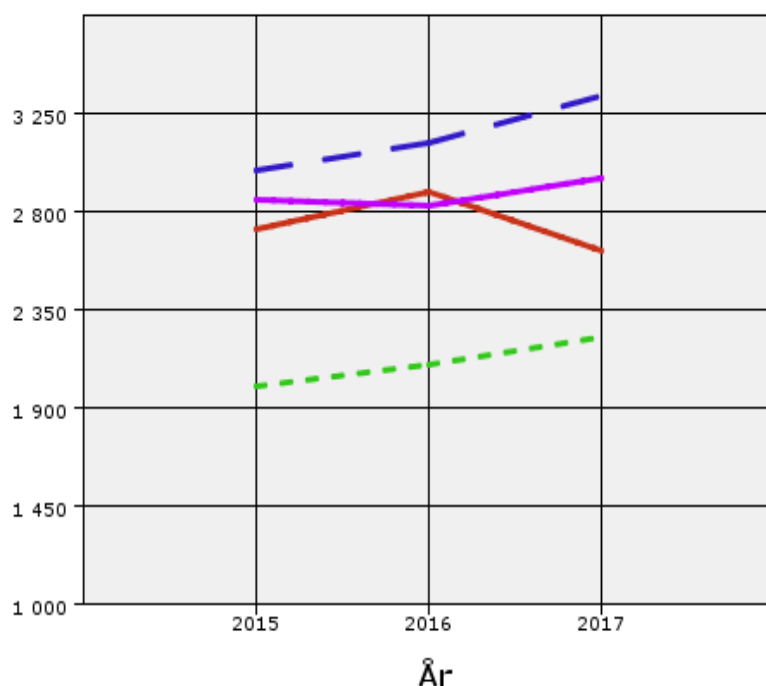
Andel netto driftsutgifter sosialtjenesten og barnevern av netto driftsutgifter totalt (%)



Nordkapp kommune hadde en klar nedgang i utgiftene til sosial og barnevern fra 2006 til 2009. Fra 2009 til 2013 ble det imidlertid stor økning før det igjen gikk ned. Her vil tiltak innen barnevern ha stor påvirkning pga kommunens størrelse. I tillegg vil refusjoner virke inn i og med at dette er måling av nettoutgifter. Fra 2012 til 2013 skjedde det en markant økning, dette har sammenheng med stor økning i sosialhjelpsutbetalingene, en tendens som man også så på landsbasis. Vi ser nå en utfasing og nedgang som har direkte sammenheng med nedgang i sosialhjelpsutbetalingene. Også utgiftene til barnevern isolert sett har nå stabilisert seg.

■ Nordkapp ■ ->2009 Kostragruppe 03 ■ Fylkessnitt ■ Landssnitt

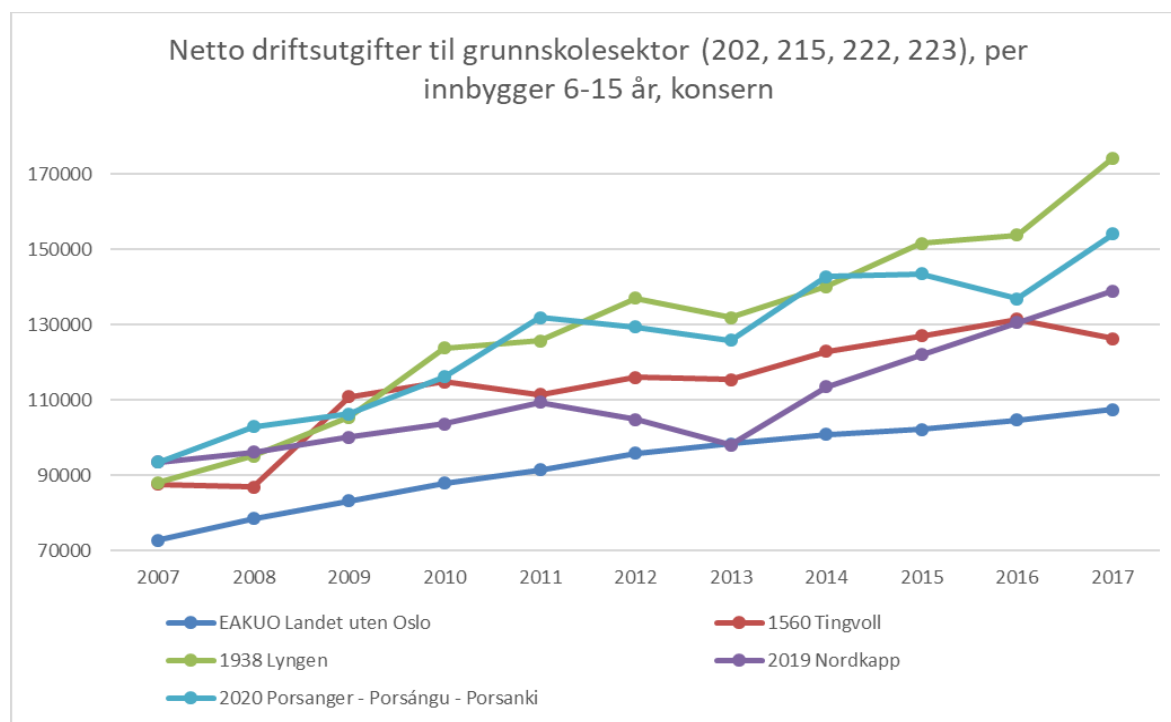
Netto driftsutgifter til kultursektoren pr innbygger (kr)



Nordkapp kommune har tradisjonelt sett brukt en relativt stor andel til kultur. T.o.m. 2013 var det imidlertid en markant nedgang. F.o.m. 2014 er det igjen økning sammenlignet med referansegruppene selv om det gikk noe ned igjen i 2015 for så å øke i 2016. I 2017 er det igjen nedadgående. Vi er nå på nivå med referansegruppene.

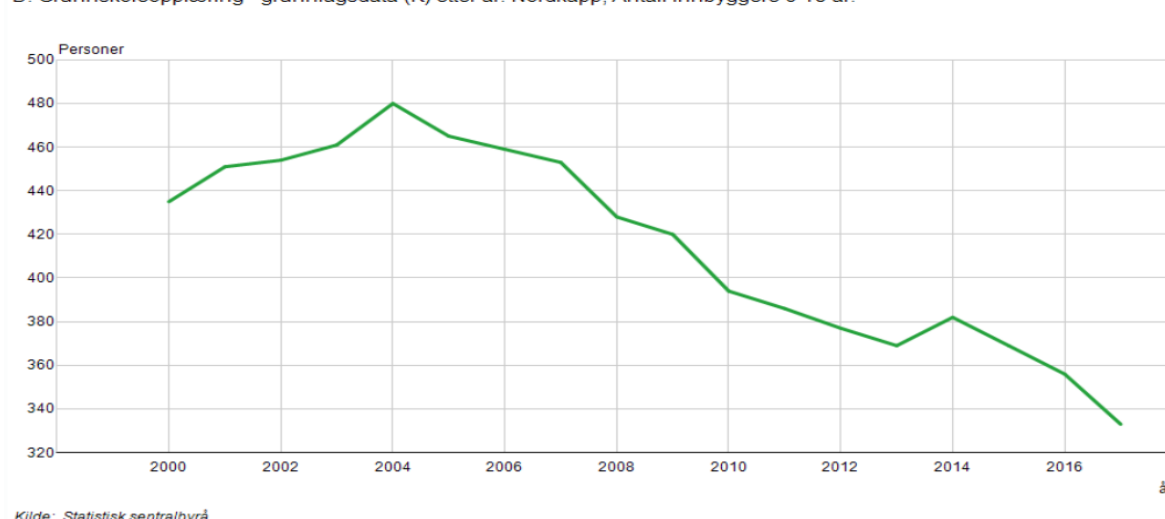
■ KOSTRA-gruppe 3 (EKG03) ■ Nordkapp (2019) ■ Landet uten Oslo (EAKUO) ■ Finnmark Finnmark (EKA20)

Vedlegg 5: KOSTRA – nærmere analyse av skolesektoren

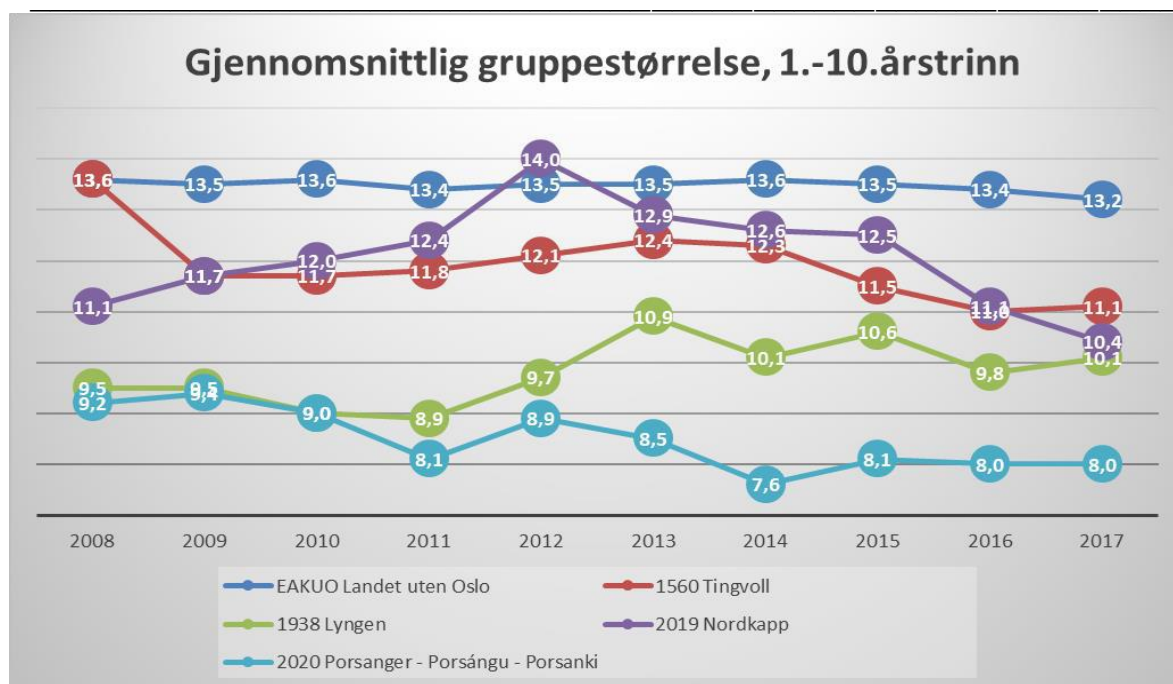


Netto driftsutgifter pr innbygger 6-15 år til grunnskole har økt kraftig fra 2014 (de lave kostnadene i 2013 skyldes manglende føringer av avskrivningene) til 2017. I 2014 brukte Nordkapp 4,8 millioner mer pr innbygger 6-15 år enn landsgjennomsnittet på skole. I 2017 brukte man 10,3 mill mere. Dette er en produktivitetsforverring på 5,5 mill på tre år.

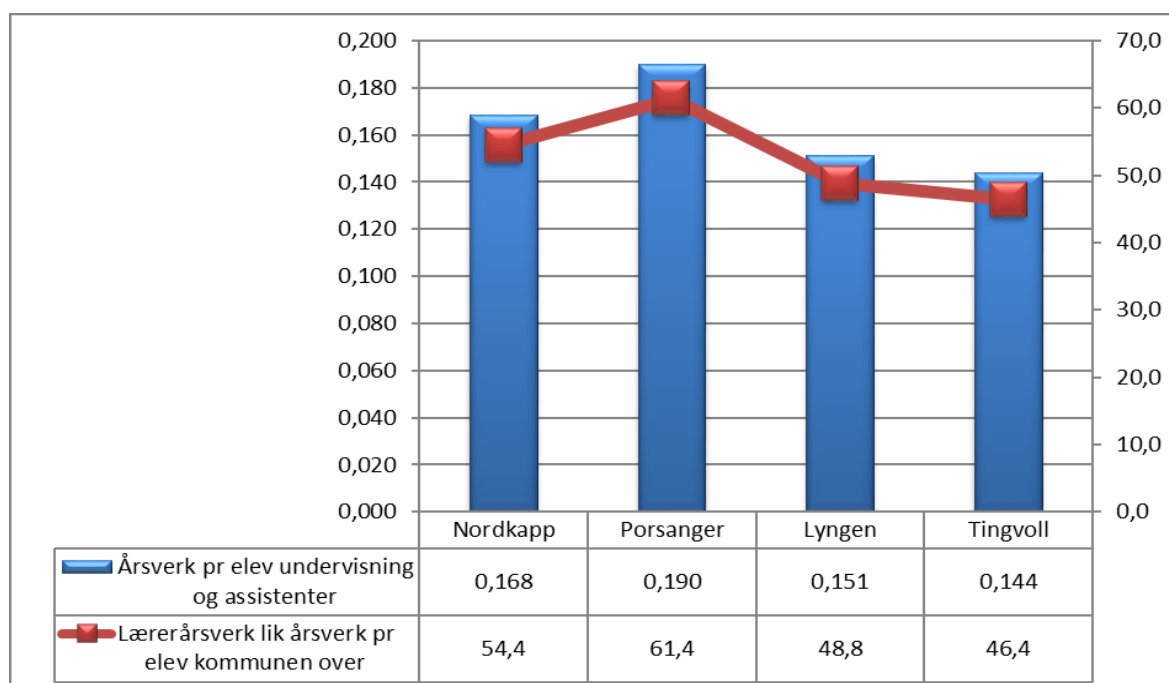
D. Grunnskoleopplæring - grunnlagsdata (K) etter år. Nordkapp, Antall innbyggere 6-15 år.



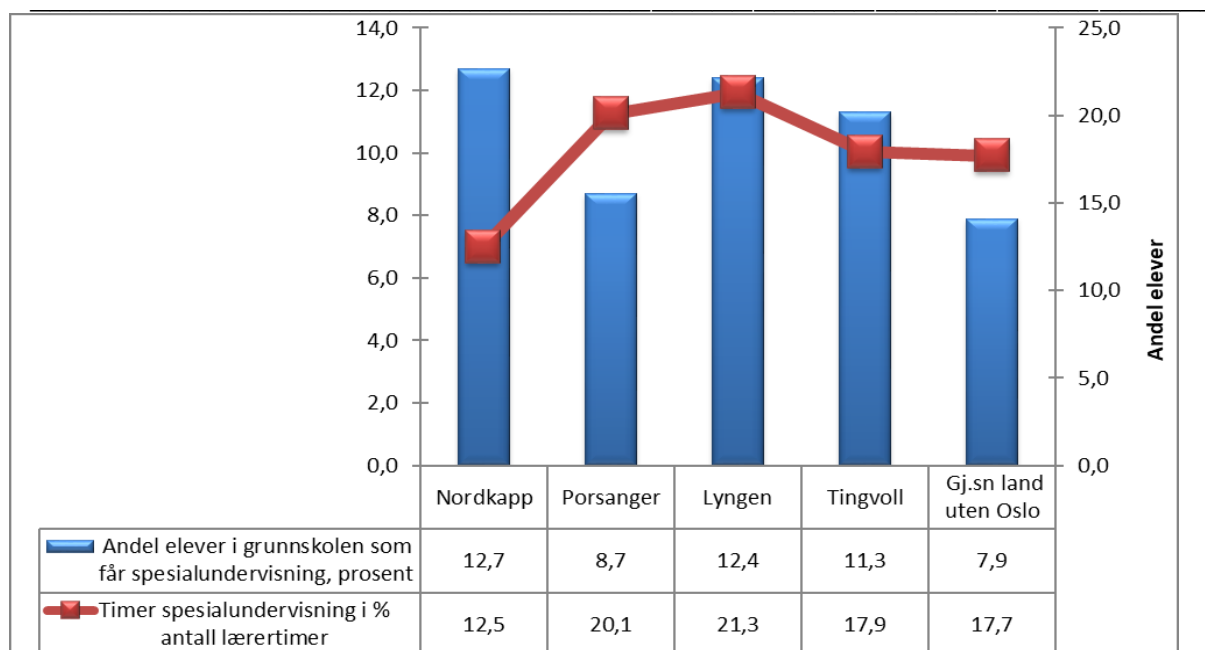
Antall innbyggere i aldersgruppa 6-15 år har falt kraftig i Nordkapp de siste 12 årene fra 480 i 2004 til 333 i 2017. De siste tre årene har det vært en reduksjon på ca. 50 innbyggere i denne aldersgruppen. Dette er hovedårsaken til de økte netto driftsutgiften i samme periode (det blir færre å dele kostandene på (samt at inntekten i rammetilskuddet/utgifts-utjamningen for denne gruppa går ned).



Gjennomsnittlig gruppestørrelse i skolen har blitt redusert fra 14 elever pr pedagog i 2012 til 10,4 i 2017. Vi kan se av de bakenforliggende tallene at det er små variasjoner mellom de ulike klassetrinnene –gruppestørrelsen går ned på alle trinn.



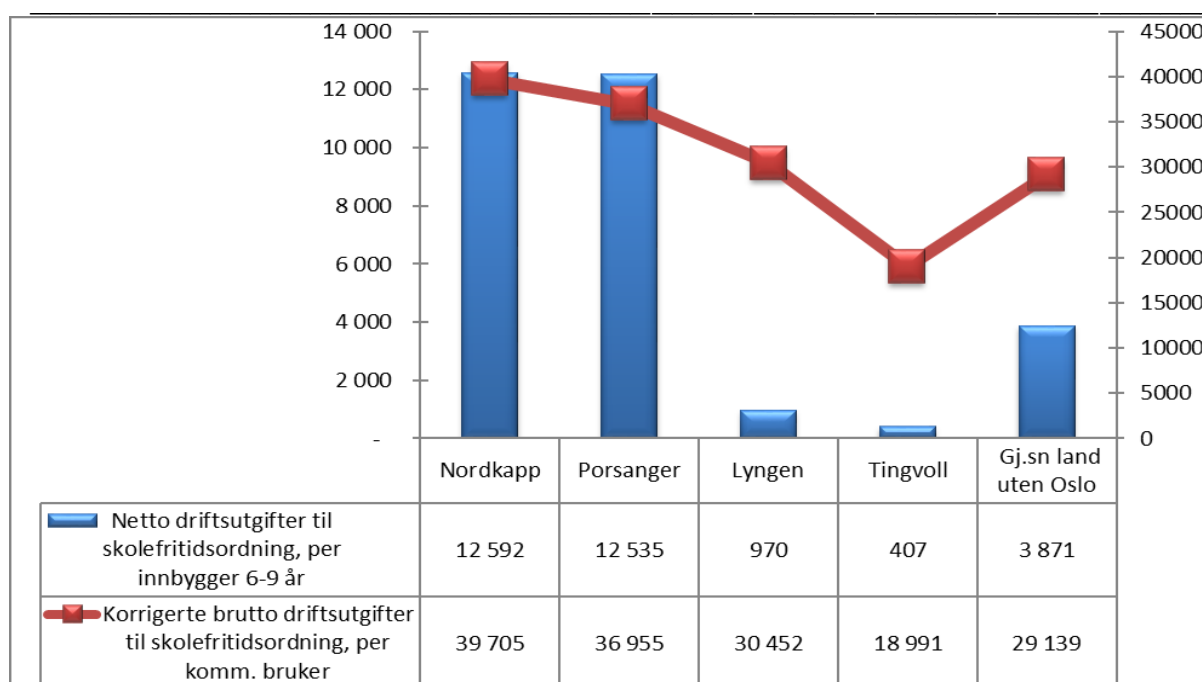
Voksenteiteten i skolen er relativt høy (som en følge av reduksjonen i elevtallene). I Nordkapp er det 54,4 årsverk av pedagoger og assistenter. Dette gir en årsverksfaktor pr elev på 0,168, eller 5,9 elever pr voksen. Hvis Nordkapp la seg på samme faktor som Lyngen så hadde man hatt 5,6 færre årsverk (48,8 årsverk) i skolen i 2017.



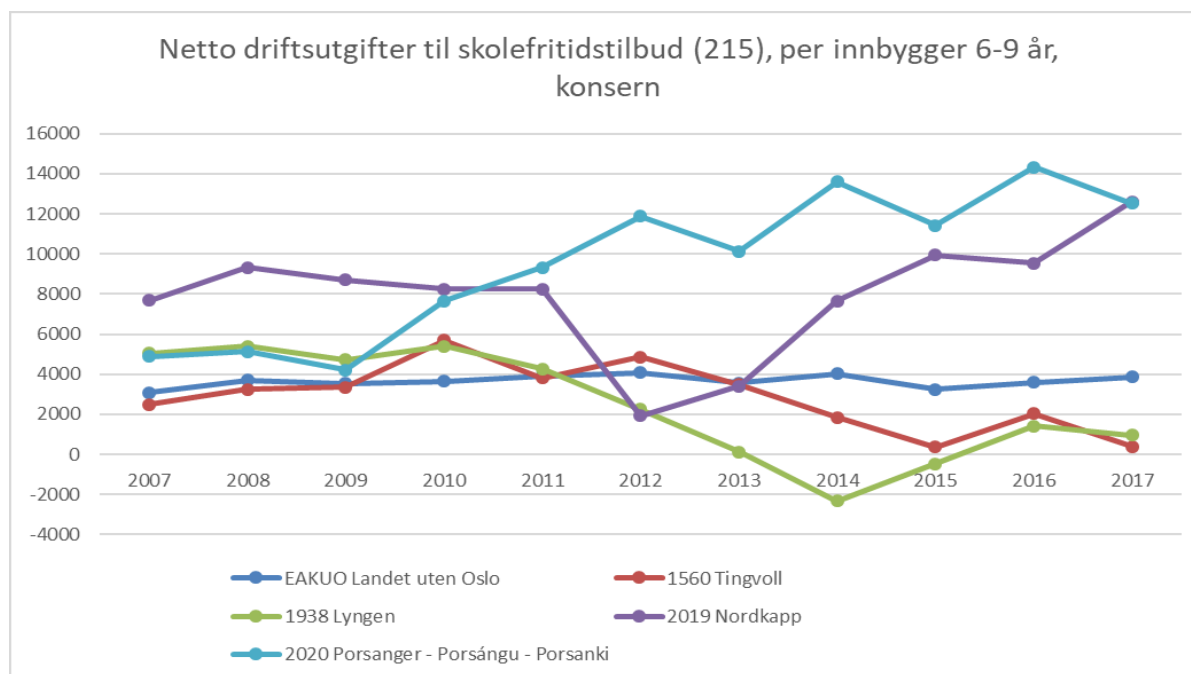
En vesentlig kostnadsdriver i skolen er spesialundervisning. Nordkapp har høyest andel elever som mottar spesialundervisning i utvalget med 12,7 %. Landsgjennomsnittet er 7,9 %. Men totalt bruker man minst andel av de tilgjengelige lærertimene til dette med «bare» 12,5 %. Det betyr at i Nordkapps skolen er det mange som får litt spesialundervisning.



Det har vært en relativt kraftig vekst i antallet som mottar spesialundervisning siste 10 år. I 2006 lå Nordkapp lavest i utvalget av andel elever som mottok spesialundervisning med 5,9 % av elevene. I 2017 lå Nordkapp høyest. Av de bakenforliggende tall ser vi at antall timer totalt til dette formålet har ligget konstant. Det betyr at det er stadig flere som mottar litt spesialundervisning. Om dette er en smart strategi må Nordkapp selv avgjøre, men det strider mot mange faglige råd som mener at hvis dette er behovet, så burde det løses med tilpasset opplæring i ordinær undervisningssituasjon.



Nordkapp har både svært høye bruttokostnader (dvs før brukerbetalingen er fratrasket) og nettokostnader til drift av SFO. Både Lyngen og Tingvoll ligger vesentlig lavere på nettokostnader. Det er ca. 30 kommuner i Norge som klarer å gjøre opp dette til selvkost. Hvis man hadde klart dette i Nordkapp, hadde man spart inn 1,6 mill (som man i dag subsidierer tilbudet med ved bruk av de frie inntektene).



Kostandene på dette området har vokst langt mer enn kostandene for landet. I 2012 hadde Nordkapp lavest netto kostnader av kommunene i utvalget til SFO. I 2017 er de høyest (sammen med Porsanger). Det fremkommer ikke av KOSTRA hva som er årsaken til denne veksten.

Vedlegg 6: Mål og verdier for 2019

Det er et selvsagt mål for alle deler av organisasjonen å holde seg innenfor de budsjетtrammer som blir gitt. Det ble i forbindelse med budsjетbehandling for 2012 angitt spesifikke mål og verdier som kommunen som organisasjon skulle strekke seg mot. Disse mål og verdier anses fortsatt å gjelde og er her en såpass sterk forankring og aktualitet at disse også legges til grunn for 2019.

Hovedmål for hele organisasjonen: Holde seg innenfor de gitte budsjетtrammer.

Innenfor de enkelte områder er det angitt i hovedsak kvalitative mål som organisasjonen skal bestrebe seg på å oppnå.

1. Skole

Det skal opprettholdes og videreutvikles et kvalitativt godt skoletilbud for alle i skolepliktig alder.

2. Barnehager

Det skal for de som søker, sikres barnehageplass og et trygt og godt barnehagetilbud.

3. Kultur

Kommunen skal på tross av knappe midler motivere og hjelpe det frivillige kulturliv til en positiv utvikling og en ny giv.

4. Helse- og omsorgstjenesten

Det skal tilstrebes innenfor budsjетrammen å gi kommunens innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester et verdig tilbud gjennom faglig forsvarlige tjenester. Overordnede prinsipper er individuelle behov, aktivitet og deltakelse.

5. Samhandlingsreformen

Kommunen skal ikke ha utskrivningsklare pasienter liggende på sykehus. Legetjenesten/sykestue skal innenfor det som er medisinsk faglig forsvarlig, sikre at pasienter ikke sendes unødige til sykehus.

6. Rehabilitering

Kommunen skal ha fokus på forebygging og rehabilitering. Gjennom tverrfaglig samarbeid og samhandling, på tvers av avdelinger og sektorer, skal det jobbes for et tjenestetilbud som er basert på kompetanse og kunnskap om den enkeltes rehabiliteringsprosess. En viktig tilnærming i dette vil være læring - og mestringsstrategier.

7. Teknisk infrastruktur (Vei, vann, avløp)

Det skal sikres tilfredsstillende framkommelighet med effektiv snøbrøyting. Vannforsyningen skal opprettholdes uten avbrudd og uten forurensing over grenseverdiene. Avløpssystemet skal sikres drift uten avbrudd.

8. Brannvesen

Brann og branntilløp skal unngås ved forebyggende tilsyn og nødvendige tiltak.

9. Tekniske fellestjenester

Det skal på tross av stramme økonomiske rammer sørges for full oversikt samt god service og oppfølging av alt byggvedlikehold.

10. Sykefravær

Det skal arbeides for at sykefraværet på årsbasis ikke overstiger 5 %.

Det er ikke tilstrekkelig å oppnå målene, arbeidet og tjenesteutførelsen skal gjennomføres i samsvar med de verdier som skal prege organisasjonen. Disse verdiene måles vi hver dag på - både i forhold til hverandre og i forhold til politikere og i forhold til innbyggerne.

Verdier for organisasjonen

Dette er verdier som skal prege hele organisasjonen og ha konsekvenser for vårt møte med innbyggerne. Innbyggerne er gjennom de politiske organ i realiteten våre arbeidsgivere. Innbyggerne er også vår kunder og oppdragsgivere. Verdiene karakteriseres ved 5 nøkkelbegrep. Disse begrepene med sitt innhold må integreres i organisasjonen. Oppgaveutførelsen måles mot disse verdiene.

a) Profesjonell

- Alltid prøve å finne de beste løsninger og dele erfaringer
- Utvikle god arbeidspraksis og være kostnadsbevisst
- Ha et innbygger - og kundefokus

b) Omtanke

- Null skader og ulykker med konsekvenser for liv, helse og miljø
- Respektere hverandre og våre brukere (kunder) og arbeide for et godt arbeidsmiljø

c) Samarbeid

- Utveksle erfaringer innad i virksomhetene og på tvers av organisasjonsgrenser
- Tilstrebe gode samarbeidsløsninger på tvers av organisasjonsgrenser og samtidig ivareta klare ansvarsforhold.

d) Serviceholdning

- Innbyggernes skal møtes med kundeperspektiv
- Myndighetsutøvelse skal preges av respekt for innbyggerne

e) Lojalitet

- Delta aktivt i diskusjoner i organisasjonen om aktuelle problemstillinger og fritt framføre motforestillinger
- Følge opp aktivt og positivt de konklusjoner som trekkes og beslutninger som fattes
- Bidra utad til et godt renommé for kommunens organisasjon

Vedlegg 7: Beskrivelse av vedtatte budsjetttiltak

Sentraladministrasjon

1.1 Reduksjon i utgiftsposter

Iverksettelse

Fom 1.1.2019

Økonomi

Kr 0,13 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Nordkapp kommune er i gang med felles anskaffelsesprosess med Hammerfest kommune vedr. mobiltelefoni. Erfaringstall viser at reforhandling av mobiltelefoni sett i sammenheng med fasttelefoni kan føre til budsjettbesparelser på om lag 80 000 kr.

Videre er det lagt opp til ytterligere reduksjon av utgifter til porto ifm. økt andel av elektronisk ekspederte brev.

Konsekvenser for brukere

Ingen vesentlige konsekvenser for brukere.

Konsekvenser for ansatte

Ingen store konsekvenser for ansatte.

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres.

1.2 Reduksjon i konsulentutgifter

Iverksettelse

Fom 1.1.2019

Økonomi

Årseffekt 0,08 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Det foreslås reduksjon i bruk av konsulenttjenester i sentraladministrasjonen til ivaretagelse av driftsoppgaver knyttet særskilt til arkivtjenesten og lønns- og økonomifunksjoner. Tiltaket kan gjennomføres av hensyn til ingen planlagte endringer av systemene samt stabil ansattmasse.

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser for brukere.

Konsekvenser for ansatte

Ingen vesentlige konsekvenser for ansatte.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

1.3 Vakant IKT-stilling

Iverksettelse

Fom 1.9.2019

Økonomi

Årseffekt 0,18 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Ledig stillingshjemmel som IT rådgiver holdes vakant i 2019. IT arbeidet ivaretas ved IT driftsleder, IT rådgiver ved Honningsvåg skole og IT lærling. En midlertidig prosjektstilling innenfor digitalisering opprettes forutsatt ekstern finansiering.

Konsekvenser for brukere

Ingen vesentlige konsekvenser for brukere.

Konsekvenser for ansatte

Ingen vesentlige konsekvenser for ansatte.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

1.4 Effektivisering i Sentraladministrasjon tilsvarende 1 årsverk

Iverksettelse

Fom 1.1.2020

Økonomi

Årseffekt 0,6 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Sentraladministrasjonen har de siste årene reforhandlet en rekke rammeavtaler og gjennomført noen omorganiseringer for å møte effektiviseringskrav og spare inn driftsmidler. For å kunne håndtere forventet effektiviseringskrav i 2020 og i årene fremover er det umiddelbart nødvendig å redusere antall årsverk med ett. Det er ønskelig å løse det fortrinnsvis ved naturlig avgang med medfølgende intern omorganisering.

Konsekvenser for brukere

Det forventes ikke betydelige konsekvenser for brukere.

Konsekvenser for ansatte

Eksisterende oppgaver vil måtte løses med fare årsverk hvilket medfører et omstillingsbehov for dagens drift. Det vil ha noen konsekvenser for ansatte.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

1.5 Avvikling av servicefunksjon for skatteetaten

Iverksettelse

Fom 1.1.2019

Økonomi

Årseffekt -0,075 mill i reduserte inntekter

Beskrivelse av tiltak

Serviceavtalen mellom Nordkapp kommune og Skatteetaten av 11.3.2010 avvikles f.o.m. 1.1.2019. Det innebærer at Nordkapp kommune skal ikke lenger yte enkelte servicefunksjoner ovenfor innbyggere på vegne av Skatteetaten. Tjenester det berører er å ta imot og videresende skjemaer som: skattekort, likning, folkeregister; samt diverse enkle skatterelaterte spørsmål.

Konsekvenser for brukere

Brukere vil måtte henvende seg til Skatteetatens servicetelefon for veiledning samt benytte elektroniske skjemaer. En representant fra Skatt nord møter opp en til to ganger i året for å foreta ID kontroll og utstede skattekort til utenlandske arbeidstakere.

Konsekvenser for ansatte

Serviceoppgaver på vegne av Skatteetaten har vært av minimalt omfang de senere årene slik at tiltaket skal anses som en budsjettmessig konsekvensjustering.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

Oppvekst, velferd og kultur

2.1 Reduksjon med 1 lærerårsverk Honningsvåg skole

Iverksettelse

1.8.2019

Økonomi

For 2019 kr 0,27 mill i besparelse

For 2020 kr 0,65 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Antall lærerårsverk ved Honningsvåg skole reduseres med 1 årsverk fra 1.8.2019. Oppsummert vil dette medføre følgende for Honningsvåg skole:

Reduksjon i lærerstillinger	Gjennomføring	Vedtatt
1 lærerstilling	1. januar 2019 (1.8.18)	12.12.2017, PS 61/17
1 lærerstilling	1. august 2019	12.12.2017, PS 61/17
1 lærerstilling	1. august 2019	11.12.2018, PS 61/18

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Reduksjon av stillinger vil med stor sannsynlighet kunne gjennomføres uten at ansatte må sies opp. Gjennomføres ved hovedtilsetning av lærere våren 2019.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres

2.2 Reduksjon med 1 lærerårsverk Gjesvær skole**Iverksettelse**

1.8.2019

Økonomi

For 2019 kr 0,27 mill i besparelse

Årseffekt (fom 2020) 0,65 mill i besparelse

Det ligger i vedtaket at Gjesvær skole fom 2021 nedlegges.

Beskrivelse av tiltak

Gjesværs skole reduserer antall lærerårsverk med 1 fra og med skoleåret 2019/ 2020.

Konsekvenser for brukere

Ingen

Fom 2021 vil gjenværende elever overføres til Honningsvåg skole.

Konsekvenser for ansatte

1 læreårsverk sies opp med virkning fra 1.8.2019.

Fom 2021 vil gjenværende lærerressurser overføres til Honningsvåg skole.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres

2.3 Endring i barnehagestruktur**Iverksettelse**

1.7.2019

Økonomi

For 2019 kr 0,170 mill i besparelse

Årseffekt (fom 2020) kr 0,342 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Én av kommunens to-avdelingsbarnehager stenges fra og med 1.7.2019. Se egen saksutredning for dette tiltaket. Rådmannen kommer tilbake med utredning der kommunestyret opplyses om overkapasitet sammen med besparelse.

Konsekvenser for brukere

Besparelsen i budsjettet er tilknyttet kutt i lønnskostnader til styrer i nedlagt barnehage. Når Nordkapp barnehage drifter med 7 avdelinger vil det være behov for etablering av styrerassistentstilling i 50 % stilling i Nordkapp barnehage.

Konsekvenser for ansatte

Styrer i nedlagt barnehage vil få tilbud om stilling i en av kommunens to gjenværende barnehager.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres

2.5 Redusert åpningstid Nordkapp bibliotek**Iverksettelse**

1.8.2019

Økonomi

For 2019 kr 0,12 mill i besparelse

Årseffekt (fom 2020) kr 0,285 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Åpningstiden ved Nordkapp bibliotek reduseres, slik at behovet for bemanning vil bli redusert tilsvarende 0,5 årsverk.

Konsekvenser for brukere

Folkebiblioteket og skolebiblioteket vil driftes med redusert åpningstid sammenlignet med 2018.

Konsekvenser for ansatte

Ansatte tilsvarende stilling i 0,5 årsverk vil med stor sannsynlighet kunne tilbys annen stilling i Nordkapp kommune.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

2.7 Reduksjon i nettoramme Nordkapp kino**Iverksettelse**

1.1.2019

Økonomi

Besparelse kr 0,1 mill pr år.

Beskrivelse av tiltak

Nettoramme for Nordkapp kino reduseres med kr. 100.000. Rådmannen forventer økning på inntektssiden og utgiftssiden tilknyttet drift av ny kinosal og ny kiosk. Netto økt inntjening forventes å ligge på kr. 100.000.

Konsekvenser for brukere

Tiltaket får ingen konsekvens for brukerne av Nordkapp kino.

Konsekvenser for ansatte

Tiltaket har ingen konsekvenser for ansatte ved Nordkapp kino.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

2.8 Reduksjon i rammen til kulturtiltak og - aktiviteter**Iverksettelse**

1.1.2019

Økonomi

Besparelse kr 0,06 mill pr år.

Beskrivelse av tiltak

Avsatte budsjettmidler på kr. 60.000 til ungdomsråd tas ut av budsjett. Ungdomsrådet har ikke vært i drift i Nordkapp kommune siden i 2014.

Konsekvenser for brukere

Tiltaket får ikke konsekvens for brukerne så lenge ungdomsrådet ikke er i drift. Dersom ungdomsrådet blir etablert i 2019 vil rådmannen komme tilbake til hvordan dette skal finansieres. Fremtidig sekretariat for ungdomsrådet kan være politisk sekretariat.

Konsekvenser for ansatte

Tiltaket får ingen konsekvenser for ansatte.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

Helse, rehabilitering og omsorg**3.1 Reduksjon i rammen til lege- og jordmortjenesten****Iverksettelse**

Fra 1.1.2019

Økonomi

Besparelse kr 0,3 mill pr år.

Beskrivelse av tiltak

De siste tre års regnskap viser ca. 800 000 i mindre forbruk pr. år. Det er i budsjett 2018 lagt inn en økning på inntekter på ca. 170 000, dette målet vil sannsynligvis ikke nås. Likevel vurderes det dithen at det er rom for å redusere budsjettet innenfor område med tilsammen kr. 300 000.

Konsekvenser for brukere

Tiltaket vil ikke få konsekvenser for brukere

Konsekvenser for ansatte

Tiltaket fører til en strammere økonomi som vil bety strengere prioriteringer, reduserte innkjøp etc.

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres.

3.2. Reduksjon i bemanning Kjelvikstua og korttidsenheten (sykestua)

Iverksettelse

Fra 1.2. 2020

Økonomiske konsekvenser

Fom 2020 kr 0,495 mill. i årlig besparelse

Beskrivelse av tiltak

Kjelvikstua (sykehjemsenhet) slås sammen med korttidsenhet/sykestua og bemanningsressurser ses samlet. Det utarbeides felles arbeidsplan (turnus) samt at begge avdelingene legges under samme virksomhetsleder. Pr. i dag er dette adskilte enheter med ulik drift under hver sin leder. Tiltaket medfører reduksjon i bemanning med 1 årsverk. Ett sengerom gjøres om til avlastning/korttidsopphold. Avdelingene er lokalisert i samme etasje på Nordkapp helsesenter. For å gi til strekkelig tid for gjennomføring er tiltaket vedtatt gjennomført fra og med 2020.

Konsekvenser for brukere

Tiltaket vil ikke medføre spesielle konsekvenser for beboerne- pasientene som er i avdelingen.

Konsekvenser for ansatte

For ansatte vil det medføre en del konsekvenser da man slår sammen to avdelinger med noe ulik tilnærming og ulike prosesser må gjennomføres. Det vurderes likevel som mindre konsekvenser da de ansatte pr. i dag tidvis jobber tett sammen på tvers av avdelingene med mye av de samme oppgavene. Det vil kunne bli nedbemanning, omplassering og evt. oppsigelse.

Tilråddning

Tiltaket kan gjennomføres og anbefales midlertidig i økonomiplanperioden, dvs. i påvente av avklaring rundt ny byggstruktur/lokalisering av tjenesteområder.

3.3 Reduksjon i antall plasser ved sykehjemsavdeling Nordkappfjellet

Iverksettelse:

Fra 1.4. 2019

Økonomi

For 2019 kr 0,975 mill. i besparelse
Fom 2020 kr 1,3 mill. i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Nordkappfjellet –sykehjemsavdeling reduseres til 11 senger, dvs. det tas ned ytterligere 4 senger. Avdelingen har i OU-prosjektet redusert fra 19- til 15 senger. Tiltaket vil medføre at bemanningen reduseres med 2,4 årsverk. I den økonomiske beregningen er det også tatt høyde for reduserte driftsutgifter pr. seng på 110 000 samt reduksjon i egenbetaling med 160 000. Dette er en noe større omstilling enn forrige tiltak og vil avhenge av omløp i plasser samt nødvendig prosessarbeid ift. bemanningsendringer ol.

Konsekvenser for brukere

Det vil ikke medføre konsekvenser for beboere som er tildelt plass. Det blir en høyere terskel for å få tildelt langtidsopphold og flere skrupelige eldre må få nødvendig tilbud i egne hjem. Dekningsgrad i kommunen vil bli ned mot snittet i landet. Tiltaket kan forsvares i

økonomiplanperioden fordi befolkningsframskriving viser at gruppen personer 80 år + er rimelig stabilt frem mot 2023. På lik linje med tiltaket over foreslås dette midlertidig i påvente av avklaringer med byggstruktur og lokalisering av tjenester. Herunder utbygging av heldøgns omsorgsplasser.

Konsekvenser for ansatte

Dette vil sannsynligvis bety nedbemanning, omplassering og oppsigelser. Man vil selvsagt prøve å unngå oppsigelser

Tilråkning

Tiltaket kan gjennomføres men det må presiseres at eventuelle økninger i behov, uforutsette hendelser må løses jfr. lovkrav. Tiltaket baserer seg på dagens situasjon med ledig kapasitet i sykehjem og ledige leiligheter på Elvegården. Sektoren er sårbar mht uforutsette hendelser og økning i behov som jevnlig kommer, og det vil knytte seg noen usikkerhetsmomenter til tiltaket.

3.4 Kutt i lisenser, kontorutstyr, forbruksmateriell

Iverksettelse:

Fra 1.1. 2019

Økonomi

Besparelse kr 0,1 mill. pr år

Beskrivelse av tiltak

Dette er reduksjoner i diverse poster (ostehøvelprinsipp)

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Strengere prioriteringer og redusert innkjøp, reiser etc.

Tilråkning

Tiltaket kan gjennomføres

3.1.1 Ressurskrevende brukere i gruppen barn/unge – økte behov

Iverksettelse:

Fra 1.1. 2019

Økonomi

Økte utgifter med kr 2,0 mill. pr år

Beskrivelse av tiltak

Dette tiltaket dreier seg om økte behov i gruppen barn/unge. Det gjelder omfattende behov for heldøgns omsorg.

Konsekvenser for brukere

Tiltaket er lovpålagt og sikrer at barn/unge med sammensatte og større behov får det rette tjenestetilbudet som sikrer en best oppfølging og utvikling.

Konsekvenser for ansatte

Økte krav til saksbehandlingsprosess og oppfølging av tjenestetilbud innenfor spesialiserte områder.

Tilrådning

Tiltaket må gjennomføres, det er lovpålagte oppgaver som kommunen må sørge for

3.1.2 Styrking av tiltak til avlastning for barn med sammensatte behov**Iverksettelse:**

Fra 1.1. 2019

Økonomi

Økte utgifter med kr 0,05 mill. pr år

Beskrivelse av tiltak

Det er en økning i behov for avlastende tiltak innenfor gruppen barn/unge med sammensatte behov. Dette er lovpålagte tjenester som kommunen må sørge for.

Konsekvenser for brukere

En styrking av tilbudet vil også være forebyggende i et fremtidig perspektiv.

Konsekvenser for ansatte

Det vil bidra til å kunne rekruttere flere personer inn i avlastningstilbudet, pr. i dag er det utfordrende å klare å dekke opp for behovet.

Tilrådning

Tiltaket må gjennomføres

3.1.3 Kommunal psykolog**Iverksettelse:**

Fra 1.1. 2020

Økonomi

Økte utgifter med kr 0,5 mill. i 2020

Beskrivelse av tiltak

Psykolog i kommunehelsetjenesten er lovpålagt fra 2020. Nordkapp har fått statlig tilskudd for opprettelse av stilling på 410 000 kr. Tilskuddet søkes overført og det planlegges opprettelse av stilling fra januar 2020. Saken vil utredes nærmere i løpet av 2019.

Konsekvenser for brukere

Det vil gå ytterligere et år før det er ansatt psykolog i kommunen

Konsekvenser for ansatte

Det vil ikke utløse noen nye konsekvenser. Ansatte i Rehabiliteringstjenesten og i FABU opplever at behovet øker og det blir større belastning på aktuelle fagpersoner som er i systemet.

Tilrådning

Tiltaket må gjennomføres

3.1.4 Læringer i helsefagarbeid

Iverksettelse:

Fra 1.1. 2019

Økonomi

Økte utgifter med kr 0,28 mill. i 2019

Økte utgifter med kr 0,35 mill i 2020

Beskrivelse av tiltak

Sektoren har tatt inn læringer i helse- og omsorgsfaget. Dette er viktige ressurser for fremtidig rekruttering av helsearbeidere.

Konsekvenser for brukere

Litt økte ressurser med at noen jobber «på topp» i tillegg til ordinær bemanning.

Konsekvenser for ansatte

Ingen

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

Tekniske tjenester og fellestjenester

5.1 Kontormateriell, reiseutgifter, drivstoff og tele/data

Iverksettelse

Fra 1.1.2019

Økonomi

Besparelse kr 0,13 mill. pr år

Beskrivelse av tiltak

Det er gjort en del innstramninger på teknisk administrasjon: færre ansatte, ny modell i samarbeid med stab for mer effektiv oppgaveløsning på enkelte områder: oppmåling, parkeringsforvaltning og miljøoppfølging. Administrasjonsbil er innlevert og ikke erstattet med ny. Bruk av mobildata er effektivisert på hele teknisk.

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

5.2 Effektivisering tilsvarende 1,5 årsverk

Iverksettelse

Fra 1.1.2019

Økonomi

Besparelse kr 0,85 mill. pr år

Beskrivelse av tiltak

Teknisk sektor har gjennomgått omstillingsprosess med fokus på økt kvalitet på tjeneste og bedre utnyttelse av ressurser. Målet med omstillingen var å etablere velfungerende ledelse på mellomledernivå og øke kvalitet på forvaltningsoppgaver.

Fremtidig organisering av tjenesteproduksjon på teknisk ville kreve mer effektiv bruk av ressurser, noe som vil løses med enda større grad av fleksibilitet i organisering og oppgaveløsning.

Fra 2019 er flere oppgaver overført til stab med intensjon om samlokalisering på ny etablert «Utviklingsteamet». Dette teamet skal løse oppgaver på planområdet, byggesak, oppmåling og eiendom, samt miljøoppfølging.

Per i dag står driftsleder stilling ubesatt. For å styrke kvalitet på forvaltningsoppgaver og legge mer fokus på kompetanse på mellomledernivå foreslås det at oppgaveporteføljen til driftsleder fordeles på nye mellomledere.

Konsekvenser for brukere

Brukere vil oppleve bedre kvalitet på tjenesten (svar på alle henvendelser på ett sted), kortere saksbehandlingstid, økt kvalitet på veiledning.

Konsekvenser for ansatte

Nye arbeidsoppgaver for mellomledere, mer fokus på tverrfaglig samarbeid.

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

5.3 Økning i gebyrinntekter knyttet til byggesak og oppmålingsforretninger

Iverksettelse

Fra 1.1.2019

Økonomi

Årseffekt kr 0,06 mill. i inntektsøkning

Beskrivelse av tiltak

Det foreslås økning i gebyrstørrelse på byggesak, samt innføring av gebyrer for avhold av forhandskonferanse, ferdigattest, innføring av differensielt gebyr for byggesøknader i ulike tiltaksklasser og ulike type bygg: boligbygg, industri og lager, kontor og forretninger.

Konsekvenser for brukere

Høyere gebyr satser.

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

5.4 Gatelysavtale Repvåg Kraftlag SA**Iverksettelse**

Fra 1.1.2019

Økonomi

Ingen tallfestet effekt

Beskrivelse av tiltak

Nordkapp kommune får samlet strømgning for gatelys i kommunen, også for gatelys langs Fylkesveg og E69. Strømkostnader for drift og vedlikehold av lyspunkter langs Fylkesveg tas ut av totalkostnad for drift og vedlikehold av gatelys.

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

5.5 Ulike utgiftsposter innenfor brann og beredskap**Iverksettelse**

Fra 1.1.2019

Økonomi

Årseffekt kr 0,035 mill. i utgiftsreduksjon

Beskrivelse av tiltak

Det er varslet økning i kostnad for 110-sentralen fra 2019 med omlag kr 30 000. Noen mindre utgiftsposter tas ned innenfor området.

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

6.1 Fyringsolje bygg**Iverksettelse**

Fra 1.1.2019

Økonomi

Besparelse kr 0,175 mill. pr år

Beskrivelse av tiltak

Fyringsolje brukes ikke lenger til oppvarming, og er forbudt å bruke. Det blir ikke gjennomført mer innkjøp av fyringsolje. Kostnad tas ut av budsjettet.

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

6.2 Reduksjon i vedlikeholdsbudsjett bygg**Iverksettelse**

Fra 1.1.2019

Økonomi

Årseffekt for 2019 kr 0,20 mill. i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Reduksjon av vedlikeholdsposter på ulike bygg og anlegg. Det utføres betydelig vedlikehold på Nordkapp barnehage og Nordkapp helsesenter, noe som vil gi effekt i lavere vedlikeholdsbehov på disse bygg. Det brukes per i dag leie av tjenester for vedlikehold av idrettsanlegg. Reduksjon av innleie vurderes som mulig, det forutsetter oppgradering av utstyr

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

6.4 Økte leieinntekter kommunale leiligheter**Iverksettelse**

Fra 1.7.2019

Økonomi

Økte inntjening for 2019 kr 0,05 mill. Årseffekt f.o.m. 2020 kr 0,1 mill.

Beskrivelse av tiltak

Regulering av husleie til gjengsleie på 8 leiligheter fra 1.07.2019. Dagens husleie er beregnet ut fra årspris på kr 632/m² (kr 53/m² i måned). Husleie inkluderer kommunale avgifter. Leieprisene er lave, dekker ikke vedlikeholdskostnader, noe som forårsaker

vedlikeholdsetterslep og i mange tilfeller lav standard. Husleie var i mange år regulert til kun indeksregulering.

Husleieloven åpner for regulering av leiepris til gjengsleie, dvs. gjennomsnitt markedspris for samme type objekter i samme området. I Honningsvåg ligger gjennomsnitt leiepris på kr 1320/m² per år (kr 110/m² per måned). Regulering til gjengsleie vil stimulere leietakere med økonomiske vansker å søke statlige ordninger som bostøtte. Det legges til grunn en månedlig leiepris på mellom kr 70,- og kr 80,- pr m², avhengig av standard.

Ved inngåelse av ny leieavtaler kan leieprisen avtales ut fra reelle forutsetninger. Kommunens gebyrregulativ bør åpne for denne muligheten.

Konsekvenser for brukere

Høyere bokostnader. Brukere med dårlig økonomi kan søke bostøtte og andre offentlige ordninger.

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvens

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

6.5 Tele/data

Iverksettelse

Fra 1.1.2019

Økonomi

Besparelse kr 0,025 mill. pr år

Beskrivelse av tiltak

Det gjennomføres opprydding i ulike abonnementer knyttet til tele og data.

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser.

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres