



ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

Til kommunestyrebehandling 13.12.2011



Innhold

1. Forslag til årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

1.1 Hovedoversikter for drift i økonomiplanperioden

1.2 Driftsbudsjettet m/ inntekter og renter og avdrag

2. Rammeområdene

2.1 Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjonen

2.2 Oppvekst og kultur

2.3 Helse og sosial

2.4 Tiltak og næring

2.5/2.6 Tekniske tjenester/Fellestjenester

3. Investeringer

3.1 Investeringsplan og investeringsbudsjett 2012-2015

Vedlegg

Vedlegg 1 : Beskrivelse av tiltak med vurdering av konsekvenser

Vedlegg 2 : Kommunelovens krav til kommunens budsjett og økonomiplan

Vedlegg 3: Utvikling i kommuneøkonomien 2006 - 2010

Vedlegg 4: Statsbudsjettet - Kommuneopplegget

Vedlegg 5: Uttalelse fra Landsstyret i KS 26. oktober 2011 vedr. forslag til statsbudsjett for 2012

Vedlegg 6 : Nasjonal rapportering (Kostra)

Vedlegg 7 : Vann og avløpsgebyrer 2012 - saksutredning til tiltak 3.3 og 3.4

Vedlegg 8 : Mål og verdier for 2012

1. Årsbudsjett 2012

Rådmannen legger med dette frem forslag til årsbudsjett 2012 og forslag til økonomiplan 2012– 2015 som vist i hovedoversikten nedenfor. Driftsbudsjettet for 2012 balanserer med et mindreforbruk på kr 1 077 010.

I økonomiplanperioden 2013 - 2015, balanserer driftsbudsjettet med et mindreforbruk på henholdsvis kr 4 824 225, kr 1 571 411 og kr 1 445 164.

De økonomiske rammene for budsjettet for 2012 er svært stramme. I forslag til Statsbudsjett, Prop. 1 S Gul bok (2011-2012) er det ikke kompensert fullt ut for deflatoren som for 2012 er satt til 3,25 %. Nominell økning i rammetilskudd når en ser bort fra den andelen av rammetilskuddet som utgjør kompensasjonen for Samhandlingsreformen er kun drøye 1 %, dette dekker dermed kun opp deler av prisstigningen for 2012.

Skatteinntangen vil ut fra foreliggende prognose også øke med omlag 1 % sammenlignet med 2011 og er satt til kr 61,3 millioner.

Det har vært et mål for rådmannen å få frem mest nøyaktige utgiftstall, for på den måten å få frem det mest korrekte bildet av hva dagens tjenestenivå faktisk koster. Det er gjennom det arbeidet som er gjort avdekket en del uheldige forhold med foregående års driftsbudsjett. Dette er forhold som i sum er alvorlige og som har medført at arbeidet med å få utarbeidet et budsjett i balanse med det nødvendige økonomiske spillerom for 2012 har vært svært utfordrende.

Det synes som om det for 2011 har vært en del elementer i driftsbudsjettet som ikke har vært basert på reelle forhold. Disse elementene har vært med på å drive frem et driftsbudsjett som tilsynelatende har hatt det nødvendige økonomiske spillerommet. I tillegg kommer en økning i pensjonsutgiftene for 2012 med omlag kr 2,5 mill som følge av regelendringer. Etter rådmannens gjennomgang av budsjettet for 2011 og derigjennom også konsekvensjustert budsjett for 2012 som fremlagt i kommunestyret 8.11.2011 er det gjennom de påpekte forholdene kommet opp et ikke ubetydelig omstillingsbehov, omlag **kr 13,2 mill.**

Dette omstillingsbehovet er innarbeidet i det fremlagte forslag til budsjett for 2012 gjennom de tiltakene som rådmannen presenterte i kommunestyremøte 8. november 2011 og som kommunestyret ba rådmannen arbeide videre med frem mot endelige fremlegging av budsjettforslag for 2012. Det er i det fremlagte budsjettforslaget også innarbeidet de tilleggsutredninger som kommunestyret ba om sitt møte 8. november 2011.

I vedlegg 1 er det beskrevet alle de tiltak som nå er innarbeidet i det fremlagte budsjettforslaget. Generelt er hele virksomheten gjennomgått med tanke på kostnadseffektivisering. Dette vil få en betydelig positiv effekt ikke minst i årene etter 2012 som økonomiplanen viser.

Det foreslås nedlegging av Skarsvåg skole. Det må samtidig understrekes at det skal opprettholdes et godt skoletilbud i kommunen.

Den samlede effekten på 2012 budsjettet av alle tiltakene er forsiktig anslått. Dette gir et budsjettert mindre forbruk 2012 på ca 1,1 mill. Det er ikke tilfredsstillende. Det synes likevel klart at når en vurderer Kostra tall som gitt i vedlegg 6, så er ikke kommunens driftsutgifter urimelig høye sammenlignet med andre kommuner. Men kommunens gjeld på ca kr 270 mill medfører renter og avdrag i størrelsen kr 20 mill. Kommunens gjeldsbelastning ligger veldig

Nordkapp kommune

høyt sammenlignet med andre kommuner og er en hovedårsak til den stramme budsjettsituasjonen. Budsjettet gir lite spillerom i 2012, men når helårseffekten av tiltakene slår inn fra 2013, ser bildet noe lysere ut.

For å sette ytterligere strukturelle grep i perspektiv vil eksempelvis nedlegging av en middels stor barnehage gi en kostnadsreduksjon på ca kr 3 mill. Og nedlegging av en sykehjemsavdeling med ca 10 beboere vil kunne gi en kostnadsreduksjon på ca kr 5 mill. Konsekvensene vurderes som uakseptable.

I vedlegg 2 er det beskrevet kommunelovens krav til kommunens budsjett og økonomiplan. Dette er lagt til grunn i arbeidet med dette dokumentet.

For å få inntrykk av utviklingen i kommuneøkonomien gjennom de siste år, er dette vist i diagrammer i vedlegg 3.

Vedlegg 4 inneholder en oppsummering av de prinsipper og målsettinger som regjeringen i statsbudsjettet har lagt til grunn overfor kommunene.

Vedlegg 5 gjengir en uttalelse fra landsstyret i KS 26.10.11 vedr. forslag til statsbudsjett for 2012.

Mål og verdier for 2012

Det er et selvsagt mål for alle deler av organisasjonen å holde seg innenfor de budsjetttrammer som blir gitt. Utover og i tillegg til dette er det i vedlegg 8 angitt mål og verdier som organisasjonen skal strekke seg mot i 2012.

Nordkapp kommune

1.1 Hovedoversikt drift for økonomiplanperioden

Beskrivelse	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Nordkapp				
Brukerbetalinger	-13 616 587	-13 752 753	-13 890 280	-14 029 182
Andre salgs- og leieinntekter	-22 865 187	-23 073 348	-23 304 079	-23 537 123
Overføringer med krav til motytelse	-24 010 437	-24 010 437	-24 010 437	-24 010 437
Rammetilskudd	-126 269 000	-127 519 000	-128 782 000	-130 057 000
Andre statlige overføringer	-5 850 000	-5 850 000	-5 850 000	-5 850 000
Skatt på inntekt og formue	-61 268 000	-61 897 000	-62 532 000	-63 173 000
Eiendomsskatt	-6 060 000	-6 060 000	-6 060 000	-6 060 000
Sum driftsinntekter (B)	-259 939 211	-262 162 538	-264 428 796	-266 716 742
Lønnsutgifter	134 610 772	132 603 477	136 572 614	137 938 331
Sosiale utgifter	25 721 480	25 845 127	26 620 480	26 886 695
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenestep	44 786 065	44 822 735	45 270 993	45 723 673
Kjøp av varer og tejenester som erstatter komm tjprod	15 008 125	15 158 206	15 309 789	15 462 885
Overføringer	16 950 819	17 013 450	17 183 586	17 355 421
Avskrivninger	10 650 956	10 756 775	10 756 775	10 756 775
Fordelte utgifter	-1 060	3 499	8 104	12 754
Sum driftsutgifter (C)	247 727 157	246 203 269	251 722 341	254 136 534
Brutto driftsresultat (D=B-C)	-12 212 054	-15 959 269	-12 706 455	-12 580 208
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Sum eksterne finansinntekter (E)	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	11 910 000	11 910 000	11 910 000	11 910 000
Avdragsutgifter	10 576 000	10 576 000	10 576 000	10 576 000
Sum eksterne finansutgifter (F)	22 486 000	22 486 000	22 486 000	22 486 000
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	21 786 000	21 786 000	21 786 000	21 786 000
Motpost avskrivninger	-10 650 956	-10 650 956	-10 650 956	-10 650 956
Netto driftsresultat (I)	-1 077 010	-4 824 225	-1 571 411	-1 445 164
Regnskapsmessig mer- mindreforbruk	-1 077 010	-4 824 225	-1 571 411	-1 445 164

Økonomiplanen tilfredsstillter kommunelovens krav til balanse. Alle årene i planperioden er saldert med positivt resultat. I 2012 er det budsjettert med et mindreforbruk på ca 1,1 mill. Videre utover i perioden er det budsjettert med mindreforbruk i hele perioden. I planperioden 2013 - 2015 er det lagt til grunn moderate lønnsoppgjør (3 % ved hovedoppgjør og 1 % ved mellomoppgjør). Det er videre lagt til grunn moderat prisutvikling i perioden. Anslaget over de frie inntektene er basert på at folketallet holder seg stabilt men med en svak økning i planperioden.

Forklarende kommentarer til noen av budsjettpostene:

Overføring med krav til motytelse:

Artsserie 4. Den stor posten her vil være momskompensasjonen som føres her, samtidig som den føres til inntekt i artsserie 7. Overføringer til lag og foreninger, sosialhjelp

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon:

Artsserie 1 og 2, typisk ordinære driftsutgifter som husleie, kontorrekvisita, vedlikeholdstjenester etc.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon:

Artsserie 3. Typisk her vil være f.eks kjøp av renovasjonstjeneste, 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 vi i kommunal virksomhet utgiftsfører avdrag på lån.

Nordkapp kommune

DRIFTSBUDSJETT (BUDSJETTSKJEMA 1A)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Skatt på inntekt og formue ¹⁾	-63 276 941	-62 122 000	-61 268 000	-61 897 000	-62 532 000	-63 173 000
Ordinært rammetilskudd ¹⁾	-96 661 581	-117 928 000	-126 269 000	-127 519 000	-128 782 000	-130 057 000
Skatt på eiendom	-4 950 816	-5 650 000	-6 060 000	-6 060 000	-6 060 000	-6 060 000
Andre generelle statstilskudd ²⁾	-5 679 654	-7 439 000	-5 850 000	-5 850 000	-5 850 000	-5 850 000
<i>Sum frie, disponible inntekter</i>	-170 568 992	-193 139 000	-199 447 000	-201 326 000	-203 224 000	-205 140 000
Renteinntekter og utbytte	-872 353	-1 300 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Mottatte avdrag på utlån						
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	10 994 393	10 410 000	11 910 000	11 910 000	11 910 000	11 910 000
Avdrag på lån	11 589 876	10 300 000	10 576 000	10 576 000	10 576 000	10 576 000
<i>Netto finansutgifter</i>	21 711 916	19 410 000	21 786 000	21 786 000	21 786 000	21 786 000
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	2 424 478					
Til ubundne avsetninger	2 086 450					
Til bundne avsetninger						
Bruk av fri, disponibel avsetning						
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk						
Bruk av ubundne avsetninger	-2 424 478					
Bruk av bundne avsetninger	-3 599 597					
<i>Netto avsetninger</i>	-1 513 147		0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet	391 881					
<i>Til fordeling drift</i>	-149 978 342	-173 729 000	-177 661 000	-179 540 000	-181 438 000	-183 354 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	149 547 766	167 361 786	176 583 990	174 715 775	179 866 589	181 908 836
Merforbruk/mindreforbruk (+/-)	-430 576	-6 367 214	-1 077 010	-4 824 225	-1 571 411	-1 445 164

Budsjettforutsetninger, inntekter i bevilgningsbudsjettet

- 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 forslaget til statsbudsjett for 2012.
- 2) Andre generelle statstilskudd omfatter momskompensasjon, rente og avdragsstøtte, m.v.

Nordkapp kommune

DRIFTSBUDSJETT (BUDSJETTSKJEMA 1B)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<i>Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)</i>	149 547 766	167 361 786	176 583 990	174 715 775	179 866 589	181 908 836
<i>Refusjoner (momskomp, premieavvik etc)</i>	-2 960 720	-1 415 000	-2 694 633	-2 757 279	-2 785 497	-2 849 052
Sum fordelt	146 587 046	165 946 786	173 889 357	171 958 496	177 081 092	179 059 784
Fordelt på rammeområdene:						
1.1 Sentrale styringsorganger						
	20 582 667	23 791 534	24 844 898	25 902 412	26 466 135	26 730 790
	-731 732	-539 000	-223 380	-225 614	-227 870	-230 149
Sentraladministrasjonen	19 850 935	23 252 534	24 621 518	25 676 798	26 238 265	26 500 641
	63 209 919	59 259 742	64 820 451	63 375 739	65 097 628	65 748 600
	-24 380 804	-9 557 700	-11 852 494	-11 904 914	-11 978 346	-12 052 519
1.2 Oppvekst- og kultur	38 829 115	49 702 042	52 967 957	51 470 825	53 119 282	53 696 081
	90 601 310	96 968 605	98 024 921	96 860 931	99 332 062	100 325 369
	-27 864 710	-27 360 000	-24 509 800	-24 606 598	-24 704 365	-24 803 107
1.3 Helse og sosial	62 736 600	69 608 605	73 515 121	72 254 333	74 627 697	75 522 262
	4 115 834	1 415 000	1 415 300	1 429 453	1 443 748	1 458 185
	-3 707 069	-1 015 000	-1 015 000	-1 015 000	-1 015 000	-1 015 000
1.4 Tiltak og næring	408 765	400 000	400 300	414 453	428 748	443 185
	26 190 374	27 197 168	26 195 250	26 419 628	26 793 698	27 024 058
	-16 448 033	-18 209 171	-18 475 657	-18 655 843	-18 837 831	-19 021 639
1.5 Tekniske formål	9 742 341	8 987 997	7 719 593	7 763 785	7 955 867	8 002 419
	21 433 096	20 395 564	19 720 704	19 447 847	19 794 623	19 992 571
	-2 545 895	-1 464 000	-1 370 880	-1 384 589	-1 398 434	-1 412 419
1.6 Fellestjenester	18 887 201	18 931 564	18 349 824	18 063 258	18 396 189	18 580 152
Sum brutto driftsutgifter	226 133 200	229 027 613	235 021 524	233 436 010	238 927 894	241 279 573
Sum brutto driftsinntekter	-75 678 243	-58 144 871	-57 447 211	-57 792 558	-58 161 846	-58 534 833
Kalkulatoriske kostnader, avskrivninger	-3 867 911	-4 935 956	-3 684 956	-3 684 956	-3 684 956	-3 684 956
Fordelt nettoutgift på 1.1 - 1.6	146 587 046	165 946 786	173 889 357	171 958 496	177 081 092	179 059 784

Nordkapp kommune

INVESTERINGSBUDSJETT (BUDSJETTSKJEMA 2A)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Investeringer i anleggsmidler	19 796	6 900	3 200	6 600	1 500	0
Utlån og forskudninger	4 185	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Avdrag og renter	1 514	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Avsetninger	1 050					
<u>Årets finansierungsbehov</u>	26 545	13 400	8 700	12 100	7 000	5 500
<u>Finansiert slik:</u>						
Bruk av lånemidler	21 432	11 900	7 200	10 600	5 500	4 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	558					
Tilskudd til investeringer	0					
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	3 028	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Andre inntekter						
<u>Sum ekstern finansiering</u>	25 018	13 400	8 700	12 100	7 000	5 500
Overført fra driftsbudsjettet	392					
Bruk av avsetninger	1 135					
<u>Sum finansiering</u>	26 545	13 400	8 700	12 100	7 000	5 500
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

1.2 Driftsbudsjettet

Drift totalt			
	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Driftsutgifter	235 021 524	229 027 613	226 133 200
Driftsinntekter	(57 447 211)	(58 144 871)	(75 678 243)
Kalk kostn/avskr	(3 684 956)	(4 935 956)	(3 867 911)
Netto utgift	173 889 357	165 946 786	146 587 046

Årsbudsjettets inntekter

Rammetilskudd er beregnet på grunnlag av kommuneopplegget i forslaget til statsbudsjett for 2012. Beregningene som ligger til grunn forutsetter et folketall pr 1.7.2011 på 3237 innbyggere.

Budsjettforslaget bygger på følgende inntektsanslag:

Skatt på formue og inntekt	kr 61 268 000
Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning	kr 126 269 000
Eiendomsskatt	kr 6 060 000
Momskompensasjon/andre tilskudd	kr 5 104 956

Til sammen utgjør dette **kr 198 701 956**. I tillegg kommer egeninntekter i størrelsesorden 57,5 mill. kroner.

Renter og avdrag

Renteutgiftene er beregnet ut fra dagens rentenivå på kommunens lånegjeld. I tillegg er det lagt til grunn en renteøkning på 1 % i gjennomsnitt for 2012. En alt for stor del av kommunens inntekter går med til betjening av gjeld. Selv om ca 40 % av kommunens lånegjeld er rentesikret, er kommuneøkonomien svært følsom for renteendringer. Selv beskjedne endringer gir betydelige utslag.

Kommunens lånegjeld vil i løpet av økonomiplanperioden bli redusert forutsatt at vedlagte forslag til investeringsplan følges.

2. Rammeområdene

2.1 Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjon og politisk			
	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Sum utgifter	24 844 898	23 791 534	20 582 667
Sum inntekter	(223 380)	(539 000)	(731 732)
Netto utgift	24 621 518	23 252 534	19 850 935

Rammeområdet omfatter folkevalgte, politiske styringsorganer, og sentrale administrative støttefunksjoner og tjenester.

Under sentraladministrasjonen ligger budsjettert lønnsøkning for 2012 som beløper seg til kr 3 900 000 inkludert pensjon. Det er budsjettert med et lønnsoppgjør som utgjør omlag 4 % på årsbasis.

2.2 Oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur			
	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Sum utgifter	64 820 451	59 259 742	63 209 919
Sum inntekter	(11 852 494)	(9 557 700)	(24 380 804)
Netto utgift	52 967 957	49 702 042	38 829 115

Under programområdet ligger barnehager, grunnskole og kommunens kulturtilbud.

Til tross for et stort omstillingsbehov i oppvekst- og kultursektoren skal det opprettholdes kvalitativt gode tilbud innenfor sektorens tjenester. Det er svært viktig å prioritere utvikling og kvalitet i barnehage og skole for å danne gode fremtidige innbyggere av Nordkapp kommune.

Kommunens fire kommunale barnehager er per 1. januar 2012 fulle. Kommunestyret har vedtatt at Nordkapp kommune skal kunne tilby barnehageplass uansett når på året man søker. Sannsynligvis vil det være to eller tre små barn (0-3) på venteliste for barnehageplass ved inngangen i det nye året. Det jobbes iherdig med å finne løsninger slik at man i 2012 også kan innvilge alle søknader om barnehageplass.

Maksimalprisen for foreldrebetaling skal videreføres på det samme nominelle nivået som i 2011. Det vil si 2330 kr pr. mnd for en heltidsplass. Nordkapp kommune har operert med maksimalprisen de siste årene.

I Nordkapp kommune har vi én ikke-kommunal barnehage – Geirfuglen barnehage i Gjesvær. Private barnehager har i 2012 krav på 91 % tilskudd per barnehageplass av utgiftene kommunen har per kommunale barnehageplass.

I grunnskolen vil regjeringens satsing på 8 timer gratis leksehjelp fordelt på 1. – 4. trinn videreføres i 2012. Rundt 50 % av elevene i Nordkapp kommune benytter seg av ordningen. Til tross for nedleggelse av skoler i de siste årene, har man klart å opprettholde et kvalitativt godt skoletilbud til elevene i kommunen sammenlignet med landet for øvrig. Skoleskys av

Nordkapp kommune

barn fra Nordvågen, Kamøyvær og Storbukt/ Seppoladalen har vært gjennomført på en god måte.

Ved eventuelle skolenedleggelse i Skarsvåg og Gjesvær skal det også lages gode ordninger for skoleskyss av elever.

I 2012 skal det fortsatt rettes fokus mot kvalitet i skolen, og hvordan best mulig utnytte den flotte nyoppussede skolen i Honningsvåg og dens ansatte.

Personer med flyktningbakgrunn og deres familier, samt familiegjenforente til norske og nordiske borgere, har rett og plikt til 300 timer gratis norskopplæring i løpet av de tre første årene de bor i Norge. Arbeidsinnvandrere har plikt til norskopplæring, men ikke gratis. Dette betyr at kommunen ikke har ansvar for å tilrettelegge for norskundervisning for disse gruppene.

Det er for tiden rundt 25 personer som har rett og plikt eller rett til undervisning i norsk og samfunnsfag. Elevene er inndelt i to grupper.

Kommunen får diverse tilskudd for å ivareta denne undervisningen. Det utbetales grunntilskudd og statstilskudd.

Nordkapp kommune har barn i grunnskolealder i fosterhjem i andre kommuner. Det kan variere hvor mange i løpet av et budsjettår. I følge opplæringsloven er vi forpliktet til å betale for opplæringen så lenge elevene er bostedsført i vår kommune. Dette vil utgjøre ca. 300 000 kr slik situasjonen vil være rundt årsskiftet.

Vi er også forpliktet til å betale for elever som går på spesialskoler og som er bostedsført i vår kommune. Dette vil utgjøre ca. 300 000 kr for budsjettåret 2012.

Nordkapp kommune har et omfattende og godt kulturskoletilbud.

Kulturskolen har en sentral funksjon i kommunens kulturliv, og er involvert på mange plan i det som foregår av kulturaktiviteter. Skolen har et nært og godt samarbeid med blant annet skolene, miljømedien, videregående skole, helseetaten, kirka, Nordkappmuseet, oppvekst- og kulturetaten, det frivillige kulturliv; festivalene, revymiljøet, bandmiljøet, korpene og korene i kommunen.

Til tross for eventuelle besparelser også i kulturskolen vil det være avgjørende å fortsette satsningen på kulturskolen og dens bidrag til Nordkappsamfunnet.

2.3 Helse og sosial

Helse og sosial			
	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Sum utgifter	98 024 921	96 968 605	90 601 310
Sum inntekter	(24 509 800)	(27 360 000)	(27 864 710)
Netto utgift	73 515 121	69 608 605	62 736 600

HELSE, REHABILITERING OG OMSORG:

Under rammeområdet 1.3 ligger kommunens helse-, omsorgs- og sosiale tjenester som blant annet inneholder følgende områder: Forebyggende og helsefremmende arbeid, rehabilitering, barnevern, flyktning, sosialtjeneste, hjemmebasert - og institusjonsomsorg.

Fra 01.10.2012 starter Samhandlingsreformen og med den nytt lovverk. Overordnet lovverk vil da være Helse- og omsorgsloven og Folkehelseloven, samt en rekke andre særlover. I tillegg er utfyllende bestemmelser om rettsforholdet regulert i ulike forskrifter.

Samhandlingsreformen

1. januar 2012 begynner iverksettelsen av Samhandlingsreformen i henhold til *Lov om helse og omsorg* og *Lov om folkehelse*. Det skal lønne seg for kommunene å bygge opp gode lokale tilbud for pasientene og holde folk friske. Innen 31. januar skal overordnet samarbeidsavtale mellom Nordkapp kommune og helse Finnmark og 4 av 11 tjenestepunkter være ferdig forhandlet og signert. De øvrige 7 tjenestepunktene skal være ferdig framforhandlet før sommeren.

Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og betaling for utskrivningsklare pasienter redegjør for kommunens oppgaver og plikter. Ved innleggelse og polikliniske tjenester i spesialisthelsetjenesten for kommunens innbyggere, plikter kommunen å medfinansiere foretakets utgifter med 20 % begrenset oppad til kr 30 000 per opphold ved et flertall av avdelingene. Dette skal bidra til at kommunen motiveres til å *forebygge mer og behandle sykdom så tidlig som mulig*. Staten betaler et beregnet beløp stort om lag kr 4 millioner til Nordkapp i 2012, som er ment å skulle dekke disse utgiftene. I tillegg inngår i dette beløpet en sum som kommunen påregnes å måtte betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud.

Det er et mål at vi i Nordkapp fortsatt opprettholder en tilstrekkelig kapasitet på plasser i korttidsavsnittet på helsesenteret til at vi kan frigjøre interessante midler fra reformen til å vedlikeholde og drifte gode tilbud i kommunen, framfor å betale mest mulig til foretaket. Samhandlingsreformen stiller spesifikke krav til helseavdelinga, rehabiliteringstjenesten og omsorgstjenesten, og forutsetter målrettet innsats for hver av innsatsenhetene i henhold til krav definert i lovteksten, samt videre utvikling av tverrfaglige arbeidsformer.

Rehabilitering og omsorg

Rehabilitering og omsorgstjenesten ivaretar de største tjenesteområdene innen helse- og sosialsektoren både økonomisk, bemanningsmessig og i brukeromfang. Tjenesteområdene skal betjene en stor gruppe i befolkningen fordelt i alder, fra de helst yngste barna til de eldste. Oppgavene innenfor rehabilitering og omsorg vil øke sterkt i årene som kommer og den største utfordringen blir å ivareta økende oppgaver innenfor omsorgstjenesten, blant annet som følge av økende antall eldre. Hovedoppgaver her er blant annet langtidsplasser, korttids- og avlastningsplasser, tjenester til alvorlig syke hjemmeboende og tjenester til hjemmeboende personer med ulik funksjonssvikt. Demens vil også øke i fremtiden og kommunen må kunne ivareta og sikre faglig forsvarlige tjenester til denne brukergruppen.

På bakgrunn av kommunens stramme økonomi vil budsjettforslaget for 2012 i hovedsak dreie seg om å drifte helse- og omsorgstjenestene med svært stramme rammer.

”Omsorgsprosjektet” som ble slutført i 2010 har vært vår vei inn i fremtiden. I budsjettet for 2012 rammes disse tjenestene hardt og det legges blant annet opp til å stenge korttidsavsnittet ved Elvegården, noe som betyr at vi går tilbake og drifter med marginale rammer og manglende fleksibilitet. Dette vil ramme spesielt tjenestetilbudet innenfor korttidsopphold og avlastningstilbud. Det ligger også inne store reduksjoner i tilbudet knyttet til rehabilitering og psykisk helse. Tjenestetilbudet for flere brukergrupper vil bli redusert som følge av dette og strengere prioriteringer må gjøres.

Legetjenesten:

På grunn av manglende inntak av vikar under ferieavvikling og ved avvikling av Nord-Norge permisjonene, blir ikke uttaket av permisjoner effektivt nok. Det ble derfor under siste

Nordkapp kommune

forhandlinger om legevtales enighet mellom partene om å ta inn en sjettede lege for rette opp dette. I løpet av 3-4 år bør dette etterslepet være tatt inn. Om det ikke skjer, men legene i stedet slutter med omfattende oppsparte permisjonsrettigheter, vil kommunen kunne få betydelige lønnsutgifter i legetjenestene, som sammenfaller i tid i stedet for å strekke seg over lang tid.

NAV Nordkapp

Nedenfor følger en forenklet versjon av NAVs virksomhetsstrategi frem mot 2020. Alle NAV kontor blir berørt av dette da dette er hovedgrunnlaget for den årlige måloppnåelsen på hvert kontor. NAV kontorene måles månedlig, på minimum 20 måleindikatorer og danner grunnlaget for i hvilken grad de lokale kontorene klarer å levere. NAV kontorenes viktigste oppgave er brukeroppfølgning, og dette er den direkte årsaken til at de fleste av de statlige forvaltningsoppgavene er tatt ut av NAV kontorene og lagt under ulike forvaltningsenheter.

Arbeid først

Styrke arbeidsmarkedskompetansen og ha en fleksibel tiltaksportefølje, samt styrke samarbeidet med arbeidsliv, skoleverk og helsevesen

Pålitelig forvaltning

Sikre høy kvalitet og likebehandling, målrette kompetanseutvikling

Aktive brukere

Styrke veiledningskompetansen og forsterke brukermedvirkning

Kunnskapsrik samfunnsaktør

Bidra aktivt til politikktutvikling og forenkling av regelverk

Løsningsdyktig organisasjon

Videreutvikle partnerskapet mellom stat og kommune, utvikle evne til endring

Brukeroppfølging ved NAV Nordkapp

- arbeidssøkere
- Arbeidsavklaringspenger
- Sykemeldte
- Enslige forsørgere
- Sosialhjelpsmottakere
- Kvalifiseringsprogrammet
- Flyktninger
- Barnevern

Den kommunale delen av NAV Nordkapp

Som resultat av den kraftige økningen av barnevernssaker er budsjettet for 2012 økt med vel 1 mill. Det er foreløpig lite som tyder på at det blir en nedgang i 2012, men en regner med at utgiftene vil flate ut i løpet av det kommende året. Barnevernsarbeid er uforutsigbart og det er derfor vanskelig å vurdere situasjonen frem i tid. Det vil sannsynligvis bli ytterligere to omsorgsovertagelser første halvdel av 2012, men på nåværende tidspunkt kan ikke barneverntjenesten se at det skal ligge an til et like stort volum på denne type saker som i 2011.

Når det gjelder flyktninger så er det pr. dato ikke vedtatt hvor mange flyktninger kommunen skal ta i mot i 2012. IMDI ber om at det bosettes 10 personer. I budsjettet er det lagt inn 5 flyktninger. Ved ytterligere inntak vil det resultere i merinntekter for kommunen, men det vil også medføre større utfordringer på den praktiske siden. Dette vil bli nærmere drøftet i den planlagte kommunestyresaken.

Nordkapp kommune

For øvrig er budsjettet for 2012 basert på videreføring av dagens drift.

Sosialhjelp

Sosialhjelpsmottakere under 24 år skal i den grad det er mulig, innen en mnd etter at de har søkt om hjelp, tilbys praksisplass i det ordinære arbeidsmarkedet

Langtidsmottakere av sosialhjelp er en prioritert gruppe for vurdering av andre inntektssikringer enn sosialhjelp. Dette innebærer målrettet arbeid i samarbeid med øvrige fagpersoner i NAV kontoret, der avklaring av brukere har høy prioritet.

Alle som søker om økonomisk sosialhjelp skal vurderes opp mot arbeid og aktivitet

Kvalifiseringsprogrammet

Det skal til en hver tid være minimum 6-7 personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet, der hovedfokus er arbeid og aktivitet

Flyktninger

Nordkapp kommune skal ta i mot 8-10 flyktninger i 2012. Det skal legges til rette for en helhetlig integrering. Alle flyktninger som har deltatt 1 år på introduksjonsprogrammet skal tilbys arbeidspraksisplasser og det skal jobbes aktivt for å få flyktninger som er ferdig med Introduksjonsprogrammet inn i ordinært arbeid.

Barnevern

Barnevernsarbeidet skal kunne gjennomføres faglig forsvarlig med de fagressursene som er tilgjengelig. Dette betyr at det må satses på kompetanseheving innenfor hovedutfordringsområdene,

Psykisk helse, rusproblematikk og samlivsbruddsproblematikk. Det vil bli søkt om statlige midler til dette.

Det skal satses på tidlig intervensjon, og som en følge av dette legges det vekt på forebyggende arbeid i førskolealder

Samarbeidet med helsesøster, P.P tjenesten og rehabiliteringstjenesten intensiveres ytterligere for å kunne gjennomføre mest mulig hensiktsmessige tiltak.

2.4 Tiltak og næring

Tiltak og næring			
	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Sum utgifter	1 415 300	1 415 000	4 115 834
Sum inntekter	(1 015 000)	(1 015 000)	(3 707 069)
Netto utgift	400 300	400 000	408 765

Under området ligger næringsfondet og fiskerifondet. I tillegg ligger kjøp av tjenester fra Nordkapp Næringshage.

2.5/2.6 Tekniske tjenester/fellestjenester

Tekniske tjenester, herunder fellestjenester			
	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2012
Sum utgifter	45 915 954	47 592 732	47 623 470
Sum inntekter	(19 846 537)	(19 673 171)	(18 993 928)
Netto utgift	26 069 417	27 919 561	28 629 542

2.5 Tekniske tjenester

Rammeområdet omfatter tjenesteområder som vann , avløp , brann, administrasjon mv. På vann- og avløpsområdet er det i 2011 gjennomført etterslep på investeringer for å imøtekomme myndighetskrav innen forurensing fra avløp til sjø. Oppgradering av infrastrukturen innen VA gjøres i tråd med hovedplanene og for 2012 gjenstår det utførelse av en entrepris fra 2009 som ble utsatt. Entreprisen omhandler samling av avløp fra Nødenbakken, Elvegata og Storgata ved Rica hotell. Nye investeringer på VA anbefales ikke før denne er gjennomført. Investeringene innen VA dekkes inn som selvkost. Budsjettforslaget (konsekvensjustert budsjett) for område vei for 2012 er som tidligere år begrenset, og tar høyde for mindre vedlikehold.

2.6 Fellestjenester

Rammeområdet omfatter drift av bygg, vaktmestertjeneste, vedlikehold, renhold osv. Tidligere års budsjetter har medført en betydelig reduksjon i bemanningen og en ytterligere nedkjøring i 2012 vil ha store negative konsekvenser.

Budsjettforslaget for 2012 er som tidligere år begrenset, og tar høyde for høyst nødvendig vedlikehold. For øvrig vil begrensede ressurser føre til at vi får flere bygg med vedlikeholdsetterslep. I vedlikeholdsplanen som Rådmannens fremlegger i januar 2012 vil vedlikeholdsutfordringer og -prioriteringer bli innarbeidet.

I forslag til investeringsbudsjett for 2012 er det lagt inn midler til nødvendige investeringer, i første rekke knyttet til basseng.

Årlig rullering av vedlikeholdsplan for bygg og vei

Rådmannen vil i første møte i januar 2012 fremlegge oppdatert vedlikeholdsplan for bygg og vei.

3. Investeringer

3.1 Investeringsplan 2012 – 2015

Ansvar/pnr	Prosjekt	2012	2013	2014	2015	2012-15
60xx	Rådhuset tilbygg/heis/toalett/garderobes	500	4 500			5 000
5xxx	Oppgradering svømmebasseng H.våg	1 000	1 000	1 000		3 000
6xxx	Ny kirkegård - oppstartsarbeider	500	500	500		1 500
6xxx	Indrettsballen - utvendig kledning	1 200	600			1 800
	SUM	3 200	6 600	1 500	0	11 300
	Lånefinansiert	3 200	6 600	1 500		

Det foreslåtte investeringsbudsjettet for 2012 samsvarer med den planen som ble lagt for økonomiplanperioden 2011 - 2014 med unntak av en del forskyvninger av prosjekter som tidligere er rapportert til bevilgende myndigheter og forsering av utbyggingen av ekstra avdeling ved Nordvågen barnehage. Dette vil for 2012 medføre at en del prosjekter forskyves tilsvarende utsettelsene i 2011 og gjennomføres i 2012 slik det var tenkt for 2011. I den grad investeringene var planlagt over flere budsjettår, vil tiltak som var planlagt i 2012 bli forskyvet tilsvarende til 2013 osv. Det foreslås videre at det ikke legges inn nye prosjekter som erstatning for at Nordvågen er forsert, slik at netto ramme for 2012 reduseres tilsvarende det som ligger i gjennomførte forskyvninger av prosjekter og forsering av Nordvågen barnehage.

Forslaget til investeringsbudsjett omfatter følgende:

Rådhuset, tilbygg/heis/toaletter/garderobes

Forslag 2012 kr 0,5 mill.

Dette tiltaket ble foreslått startet opp i 2011 med planprosesser og prosjekteringer. På grunn av forhold som tidligere er rapportert til bevilgende myndighet ble ikke prosjektet startet i 2011. Det foreslås dermed at prosjekteringen gjennomføres i 2012 og at selve prosjektet gjennomføres i 2013, mao forskyves hele prosjektet et år. Planlagt investering knyttet til dette prosjektet for 2012 på kr 4,5 mill forskyves ut fra dette til 2013.

Oppgradering av svømmebassengene i Honningsvåg, Skarsvåg og Gjesvær

Forslag 2012 kr 1,0 mill.

Det er i økonomiplanperioden 2011 - 2014 lagt opp en årlig oppgradering av svømmebassengene i Honningsvåg, Skarsvåg og Gjesvær. Som følge av foreslåtte kutttiltak som blant annet innebærer nedlegging av Skarsvåg skole og Gjesvær basseng foreslås det at det brukes de planlagte investeringsressursene på Honningsvåg basseng som har et skrikende behov for oppgraderinger og de planene som ligger til grunn for økonomiplanperioden gjennomføres ved Honningsvåg svømmebasseng.

Ny kirkegård - oppstartsarbeider

Forslag 2012 kr 0,5 mill.

Kommunestyret har i 2011 vedtatt lokaliseringen av ny kirkegård. De foreslåtte investeringene i økonomiplanperioden 2011 - 2014 gjennomføres.

Idrettshallen - ny kledning

Forslag 2012 kr 1,2 mill.

Det ble i økonomiplanperioden 2011 - 2014 vedtatt oppstart at utvendig kledning av idrettshallen i Honningsvåg med et årlig beløp på kr 0,6 mill i perioden 2011 - 2013. Pga utsettelse av dette prosjektet i 2011 foreslås det at planlagt investering for 2011 og 2012 gjennomføres i 2012 og at restinvesteringen som var planlagt i 2013 gjennomføres. Idrettshallen er nå i en slik forfatning at ytterligere utsettelser med all sannsynlighet vil medføre ekstra utgifter.

VA Investeringer - selvkost

Rådmannen vil i først kommunestyremøte i januar 2012 legge frem en detaljert oversikt over behov for investeringer og plan for gjennomføring av disse innenfor VA-området.

Husbankmidler for videre utlån

Det foreslås låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 mill. Dette er en reduksjon sammenlignet med 2011 med 1,0 mill. Forslaget er basert på utviklingen i utlånene de siste årene.

Vedlegg 1 : Beskrivelse av tiltak med vurdering av konsekvenser

Bakgrunn

Det framlagte forslag til konsekvensjustert budsjett som ble lagt fram i kommunestyret 8.11.11 viser et nødvendig omstillingsbehov på kr 13.228.323,-. For å få budsjettet i balanse og samtidig etablere en nødvendig buffer ble det i møtet 8.11.11 lagt fram en liste med flere ulike tiltak. Det ble ikke fattet spesifikke vedtak for noen av tiltakene om de skulle tas med videre eller ikke. Det ble imidlertid stilt noen spørsmål og bedt om noe mer utredning knyttet til noen av tiltakene. Det har siden møtet 8.11.11 blitt arbeidet videre med tiltakene - innsparingseffektene har blitt nærmere vurdert, enkelte tiltak har gått ut og noen har kommet til. I det budsjettet som nå legges fram, er alle de tiltakene som er beskrevet i dette dokumentet innarbeidet i budsjettet. I dette vedlegget er alle tiltakene oppsummert med beskrivelse av konsekvenser.

Tiltaks-strategi

Ved vurdering av hvilke tiltak som kan være aktuelle er følgende strategier lagt til grunn:

- 1) **Nedlegging av aktiviteter**
- 2) **Reduksjon av tjenester til "minimum forsvarlig nivå"**
- 3) **Økning av gebyrer/egenandeler/avgifter**
- 4) **Avvikling av ikke lovpålagte tjenester**
- 5) **Konkurransetsetting av tjenester**
- 6) **Organisatoriske tiltak**
- 7) **Administrative tiltak**

I tabellen er det oppsummert de ulike tiltak med beregnet økonomisk effekt på 2012 budsjettet samt antatt helårseffekt. En har lagt seg på et forholdsvis forsiktig anslag på 2012 effekt. Det mener vi er riktig tatt i betraktning at personellomstillinger vil ta tid.

Tiltak	Økonomisk effekt på 2012 budsjette	Økonomisk effekt på helårsbasis
1.Nedlegging av aktiviteter		
1.1 Skarsvåg skole	1.053.820,-	2.701.136,-
1.2 Gjesvær basseng	406.830,-	406.830,-
2. Reduksjon av tjeneste til "Minimum forsvarlig nivå"		
2.1 Avvikling av ikke lovpålagt skoleskyss	408.000,-	408.000,-
2.2 Hjemmesykepleie- reduksjon av tjenestetilbud	1.067.000,-	1.600.000,-
2.3 Sykestua - reduksjon i grunnbemanning	300.000,-	600.000,-
2.4 Bolig for ressurskrevende brukere- reduksjon i grunnbemanning	400.000,-	800.000,-
2.5 Rehabilitering - reduksjon i bemanning til forsvarlig minimum nivå	890.000,-	1.300.000,-
2.6 Elvegården - stenge korttidsavd./avlastning	1.500.000,-	1.500.000,-
2.7 Reforhandle legeavtalen til "minimum forsvarlig nivå"	0,-	
2.8 Optimalisering av antall lærerstillinger	420.000,-	1.000.000,-
2.9 Redusere kulturskoletilbudet til minimum nivå dvs. fra 1,6 mill til 0,5 mill	210.000,-	500.000,-

Nordkapp kommune

3. Økning i gebyrer/egenandeler/avgifter		
3.1 Skolefritidsordningen	510.000,-	510.000,-
3.2 Hjemmehjelp - praktisk bistand	204.000,-	204.000,-
3.3 Vann - økning av vanngbyr	295.000,-	295.000,-
3.4 Avløp - økning av avløpsgebyrer	418.000,-	418.000,-
3.5 Eiendomsskatt - kontormessig økning	760.000,-	760.000,-
3.6 Leiesatser kommunale bygg - økning	102.000,-	102.000,-
4. Avvikling av ikke lovpålagte aktiviteter		
4.1 Avvikle diverse kulturtilbud	657.384,-	657.384,-
4.2 Frivillighetssentralen - utsettelse av oppstart	564.000,-	564.000,-
4.3 Avvikle ungdomsklubber	483.844,-	483.844,-
4.4 Avvikle seniortiltak	300.000,-	300.000,-
4.5 Filmfestivalen uten kommunalt bidrag	102.000,-	102.000,-
5. Konkurransetsetting		
5.1 Konkurransetsetting av renhold kommunale bygg og praktisk bistand renhold	1.500.000,-	1.500.000,-
5.2 Konkurransetsetting av kjøkkendrift	500.000,-	1.000.000,-
6. Organisatoriske tiltak		
6.1 Organisatoriske strakstiltak: a) Ass rådmann - stilling i vakanse (801.051,-), b) en leder for hele helsesenteret inkl. Vågenstua (300.000,-), c) sykehjem- reduksjon av vaktlengde dag og kveld (500.000,-)	1.601.051,-	
6.2 Endret organisasjonsstruktur - virksomhetsfokus, effekt på lengre sikt		
7. Administrative tiltak		
7.1 Reduksjon i stillingshjemler for flyktningekonsulent	120.000,-	120.000,-
7.2 Kinoen - økt inntekt	204.000,-	204.000,-
7.3 Vedlikehold bygg - avvikling av ekstra vedlikehold bygg	1.020.000,-	1.020.000,-
7.4 Asfaltering av veier- reversering av ekstrabevilgning	510.000,-	510.000,-
7.5 Skatt og rammetilskudd	- 381.000,-	381.000,-
Korrigert for diverse budsjettjusteringer etter konsekvensjustert budsjett	- 1.826.000,-	1.826.000,-

I det følgende er de enkelte tiltakene beskrevet mer detaljert med vurdering av konsekvenser.

1. NEDLEGGING AV AKTIVITETER

1.1 Stenging av Skarsvåg skole.

Økonomi

Helårseffekt av tiltaket vil gi innsparinger i størrelsesorden 1,97 (1,69 lønn) mill, pluss Fellestjenester på ca 0,6 mill kr. Det er da ikke lagt inn ca kr 30000 i transportutgifter. Det vil ikke resultere i klassedeling på Honningsvåg skole som et resultat av flytting av elevene fra Skarsvåg til Honningsvåg.

For brukerne

Skarsvåg skole har høsten 2011 2 elever fordelt slik:

Årstrinn	Antall elever
1	0
2	0
3	0
4	1
5	0
6	0
7	0
8	1
9	0
10	0
Sum	2

Som tabellen viser er det ingen elever på 1. eller 2. trinn. Framskrivningen viser at det skal begynne én elev på 1. trinnet høsten 2012. I tillegg bor det ytterligere 5 barn i førskolealder i Skarsvåg.

Det må legges til rette for skoleskyss og det er mulig det meste av året. Det vil være en del dager i løpet av vinteren der vegen kan være stengt. I de tilfellene elevene ikke kommer seg fra Skarsvåg til Honningsvåg, er det mulig å ha en løsning der arbeidsoppgaver overføres via Internett til hjemmet der det er mulig.

Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at små skoler gir bedre kvalitet faglig og sosialt enn større skoler, eller motsatt.

For ansatte

Det er nå 3,29 lærerårsverk igjen på Skarsvåg skole. Herav 28,52 % administrasjonsressurs. Ved en nedlegging vil det bli overtallighet når det gjelder lærere totalt sett i kommunen og for å oppnå innsparing på 2,52 mill forutsettes oppsigelse av minimum 2 lærere i kommunen, sannsynligvis 3.

Det vil sannsynligvis være behov for ett vikariat ved Gjesvær skole fra og med januar 2012 pga svangerskapspermisjon hos en lærer der. Se tiltak 2.8.

1.2 Nedlegging av Gjesvær basseng

Kan iverksettes: Fra 1.1.2012

Økonomi

Besparelse anslagsvis kr 0,4 mill.

For brukere.

Svømmeundervisningen må gjennomføres ved bassenget i Honningsvåg.

2. REDUKSJON AV TJENESTE TIL ET "MINIMUM FORSVARLIG NIVÅ"

2.1 Reduksjon av skoleskyssordning - skoleskyss kun til de som i hht lov har krav på dette (minimumstilbud)

Dagens situasjon

Elever i Kamøyvær og Nordvågen har etter lov krav på skoleskyss til og fra skolen. I dag gis også elever som bor i Storbukt og Seppoladalen gratis skyss til og fra skolen.

Konsekvensvurdering:

I lovteksten står det følgende:

"§ 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen

"Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda".

Kommunen avgjør om elever har særlig vanskelig eller farlig skolevei. I hht loven er det dermed kun elever på 1. trinn som har rett til skoleskyss fra Storbukt og Seppoladalen. Gangavstand mellom Honningsvåg skole og Storbukt/ Seppoladalen er betydelig mindre enn 4 km. (se kart).

Økonomi

Besparelse anslagsvis kr 0,4 mill.

Brukere

2.-10. trinn Seppoladalen	-	32 elever
2.-10. trinn Storbukt	-	53 elever

2.2 Hjemmesykepleie - reduksjon av tjenestetilbud

Økonomi

Dersom man reduserer med en person pr. vakt (unntatt natt) på hele uka utgjør dette ca. 2,8 årsverk. Isolert sett kan man få en besparelse på kr. 1,6 mill. Behovene i hjemmesykepleien kan svinge en del gjennom året noe som tidvis gjør at bemanningen må styrkes ved hjelp av lønnsmidler på f.eks ekstrahjelp.

Brukere

Det kan bli et svært redusert tilbud til enkelte brukergrupper og det må innefor enkelte flere fagområder utarbeides beskrivelser på hva hjemmesykepleien skal håndtere av oppgaver. Enkelte perioder i året vil man kunne gi et bra tilbud med denne reduserte bemanningen mens man i andre perioder ikke vil kunne gi samme omfang tjenester. Brukerne må da få sin behandling/ pleie- og omsorg på sykestua, evt. på korttidsenheten på Elvegården. Alvorlig syke og døende vil ikke i samme grad kunne være hjemme som nå. I tillegg vil man måtte redusere i antall besøk samt foreta strenge prioriteringer i oppgavene. Det vil bli en høyere terskel for å få hjemmesykepleie.

Ansatte

Oppsigelser og omplussing av ansatte. Kommunen risikere å miste nødvendig fagkompetanse.

2.3 Sykestua - reduksjon i grunnbemanning

Reduksjon i grunnbemanning, bemanning reduseres en person /dagvakt 5 dager i uken, tilsvarer et årsverk. Dette må også ses i sammenheng med kommende samhandlingsreform og nye krav til lokale tjenestetilbud og medfinansiering av utgiftene.

Økonomi

Besparelse anslagsvis kr. 0,6 mill. Men uten noen "buffer" må man i større grad leie inn ved fravær. På denne enheten jobber hovedsaklig sykepleiere og da blir det ved innleie som oftest 100 % overtid. Belegget på sengene avgjør selvsagt om det leies inn ved fravær. Behovet på sykestua varierer en del, men vi står nå foran samhandlingsreformen og vet at den vil "kreve" en økt kapasitet og kompetanse. Det er usikkert hvordan samhandlingsreformen vil slå ut, men avdelingen har generelt sett pr. i dag god bemanning.

Ansatte:

Evt. oppsigelse. Flere ubekvemme vakter for de ansatte. ved reduksjon i antall "hoder" vil det oppstå ledige helgevakter som tilsvarer 5 helger pr. måned

2.4 Bolig for ressurskrevende brukere - reduksjon i grunnbemanning

Økonomi

Dette tilbudet er under refusjonsordning for ressurskrevende tjenester. Selv om mesteparten av lønnsutgiftene refunderes gjennom denne ordningen er tiltaket en stor utgift for kommunen. Boligtilbudet er etablert som prosjekt ut 2012 og det har kun vært driftet ca. 1 år. På bakgrunn av den korte driftsperioden har vi ikke helt oversikt over de totale utgiftene men anslår besparelsen for kommunen til å bli ca. kr. 0,8 mill. For 2012 antas tiltaket å gi effekt for 6 mnd, kr 400 000. Full effekt fom 2013.

Brukere

Brukerne får et døgnbasert tilbud men vil kunne oppleve at det i perioder er ubemannet, evt. kun tilsynsordninger. Tjenestetilbudet opprettholdes men bemanningsressursene tas kraftig ned. Faglig forsvarlighet må ivaretas og vedtakene må gjennomgås og endres basert på den enkelte brukers behov. Kvaliteten i tjenesten vil bli redusert men opprettholde et faglig forsvarlig tilbud.

Ansatte

Det foreslås å halvere bemanningen, dvs. fra å være to på jobb hele døgnet til å være en, evt. jobbe to sammen deler av døgnet og deler av døgnet ha tilsynsordninger. Dette må vurderes basert på et faglig behov men også ift HMS for de ansatte. Ansatte må sies opp, evt. omplasseres. Vi kan få en situasjon hvor det blir vanskelig å rekruttere til stillingene. Denne omstillingen vil medføre at hjemmesykepleien, rehabiliteringstjenesten og NAV sosialtj. må jobbe tettere sammen med ansatte i boligen og sånn sett bidra inn med målrettet tilstedeværelse i form av tverrfaglig samarbeid og generell oppfølging.

2.5 Rehabilitering - reduksjon i bemanning til "minimum forsvarlig nivå":

Nordkapp kommunes koordinerende enhet er ensbetydende med rehabiliteringstjenesten. Kommunen har vært tidlig ute med å etablere en koordinerende enhet med ansvar for habilitering/rehabilitering og Individuell plan og personlige koordinatører. I den nye helse- og omsorgsloven som trer i kraft 01.01.2012 er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering blitt lovpålagt, jfr. §7-3. For at rehabiliteringstjenesten skal kunne gi et

minimum forsvarlig tilbud må enheten ha ansatte med høyskoleutdanning og med tverrfaglig kompetanse. Dersom samtlige kutt realiseres betyr det en kraftig nedbygging av spesialkompetansen og tjenesten i forhold til mennesker med alvorlig psykisk sykdom og utviklingshemmede. Rehabiliteringstjenesten har i dag totalt 10,5 årsverk som dekker behov for ulike tjenester i alle aldre. Fagenheter innenfor ergoterapi, fysioterapi, psykisk helse, vernpleie, miljøarbeid, Parken senter med dagtilbud for eldre og andre.

2.5 1. Avvikle 50% stilling som miljøarbeider

Økonomi

Isolert sett vil man ved å avvikle 50% miljøarbeider redusere utgiftene på dette ansvarsområdet med ca. 225 000 på årsbasis. Stillingen er et resultat av nasjonal opptrappingsplan for psykisk helse.

Brukere:

En 100 % stilling som miljøarbeider kan betjene vedtaksfestede tjenester til ca. 10 brukere. Dette varierer i forhold til antall timer den enkelte bruker har vedtak om. Oppgavene kan fordeles på den andre miljøarbeiderstillingen men på sikt vil det medføre et redusert tjenestetilbud til framtidige brukere. Eksisterende vedtak hos brukere må vurderes og evt. endres men det er en klar begrensning i å kunne gjøre dette så lenge behovet for hjelp er tilstede. Hjemmeboende brukere vil trenge mer tilsyn og pleie fra hjemmetjenesten spesielt på ettermiddag/kveld. Tilbudet innenfor funksjonshemmede, eldre og psykisk helse vil bli redusert.

Ansatte

Ingen ansatt i stillingen pr. dags dato da den har stått vakant som innsparingstiltak fra 1.oktober 2011. Øvrige ansatte i rehabiliteringstjenesten har måttet jobbe med flere brukere som har medført økt press og mindre tid til andre oppgaver. Andre ansatte som fagansvarlig vernepleier, miljøarbeiderne og psykisk helsearbeidere vil få økte oppgaver som må ivaretas. Kan med dagens brukeromfang fungere med 50% reduksjon.

2.5.2 . Avvikle psykiatrisk sykepleier stilling 50%

Økonomi:

Isolert sett vil man ved å avvikle 50% psykiatrisk sykepleier redusere utgiftene på dette ansvarsområdet med ca. 280 000 på årsbasis. Denne stillingen er også et resultat av den nasjonale opptrappingsplanen for psykisk helse.

Brukere:

Stillingen har av ulike årsaker vært vakant store deler av 2011. Det er dermed få brukere som per i dag berøres direkte av dette. Brukerne er allerede fordelt på ansatte i rehabiliteringstjenesten og ruskonsulent ved NAV. For fremtidige brukere vil dette imidlertid bety lengre ventetid på tjenester innen psykisk helse og en mulig reduksjon av lavterskeltilbud. En 50 % stilling vil kunne betjene ca 6-8 enkeltpersoner i form av konsultasjoner og oppfølging. Stillingen innehar også rollen som personlig koordinator og dermed vil det bli færre med kompetanse innen psykiatrisk sykepleie.

Ansatte:

Vedkommende som innehar stillingen er i permisjon. Ingen ansatt i stillingen pr. dags dato da den har stått vakant som innsparingstiltak fra 1.juli 2011. Øvrige ansatte i rehabiliteringstjenesten har måttet jobbe med flere brukere, noe som har medført økt press og mindre tid til blant annet kompetanseheving, dokumentasjon og rapportering.

Fagansvarlig vernepleier og psykisk helsearbeider vil få økte oppgaver som må ivaretas. Mer press på direkte oppfølging av enkelt brukere

2.5.3. Reduksjon 50% servicemedarbeider, (tekniske hjelpemidler, trygghetsalarmer og div. serviceoppgaver)

Økonomi:

Isolert sett vil man ved å avvikle 50% servicemedarbeider redusere utgiftene på dette ansvarsområdet med ca. 225 000 på årsbasis.

Brukere:

Stillingen har hovedoppgaver som mottak, montering og utlevering av tekniske hjelpemidler. I tillegg noe opplæring i bruk av enkelte hjelpemidler. Stillingen bidrar til at brukere som trenger hjelpemidler raskt har kunnet fått utlevert og montert hjelpemidler. Dette er en del av tilbudet for at personer med funksjonsnedsettelse kan bo hjemme lengst mulig. Det foreligger tall fra NAV Hjelpemiddelsentralen som viser en nedgang i antall nye brukere med hjelpemidler for 2011 men det forventes økning i årene fremover ved at befolkningen eldres. Reduksjon i stillingen vil medføre ventetid samt begrenset adgang til akutte reparasjoner av hjelpemidler utkjørt til Lakselv. Likens akutte utlevering av store hjelpemidler. Brukere vil selv kunne hente hjelpemidler på kommunens lager på enkelte dager. I tillegg til hjelpemidler er også montering av trygghetsalarmer inn under denne stillingen. Pluss div. andre serviceoppgaver.

Ansatte:

Ansatt sies opp i 50 % stilling, evt. tilbys resterende 50% i miljøarbeiderstilling i rehabiliteringstjenesten. Den ansatte i stillingen har helsefaglig bakgrunn. Reduksjonen vil medføre større press for ergoterapeut og hjemmetjenesten i forhold til utkjøring, opplæring og enkel montering av hjelpemidler.

2.5.4. Avvikle Miljøsmedstillingen 100%, evt. redusere med 50%.

Økonomi:

Isolert sett vil man ved å avvikle 100% Miljøsmedstilling spare ca. 600 000 kr. Stillingen er et resultat av nasjonal opptrappingsplan for psykisk helse.

Brukere:

Ved å ta bort denne stillingen fjernes det største forebyggende tilbudet innen psykisk helse til kommunens barn og unge. Miljøsmeden gir tilbud til en stor brukergruppe ved Honningsvåg skole og det jobbes med flere forebyggende gruppetiltak, i tillegg har miljøsmed rollen/oppgaver som personlig koordinator. Antallet barn og unge som søker miljøsmeden for samtale er stabilt, rundt . De største konsekvensene om denne stillingen fjernes vil (i tillegg til barn/unge som mister tilbud) være for helsesøstertjenesten og lærere ved Honningsvåg skole. Det vil bety at det kun er helsepersonell tilstede på skolen en dag i uken når helsesøster har kontortid. Lærerne vil i større grad måtte ta de samtalene som miljøsmeden i dag ivaretar. Dette gjelder i stor grad barn som på grunn av samlivsbrudd, rus og sykdom i familien, tilpasningsvansker, adferdsvansker eller naturlige livsfasevansker, trenger en voksen person å samtale med. Honningsvåg skole vil miste viktig kompetanse i forebyggende og helsefremmende psykisk helsearbeid

Ansatte:

Oppsigelse evt. omplassering til annen aktuell stilling. Ved å evt. redusere med 50% vil man muligens kunne kombinere denne stillingen med en annen stilling i kommunen. Dersom en slik løsning velges vil en kunne anta at det er samtalene som reduseres i størst grad men også

Nordkapp kommune

gruppetilbudene da samordning med helsesøster, som er en sentral person i disse tilbudene, vil være utfordrende å få til.

2.5.5 Oppsummering

Det vises til tiltak 2.5. Her foreslås det ulike tiltak med et totalt årlig besparelspotensiale med omlag

kr 1 300 000. Dette omfatter følgende:

- * Psyk. sykepleier, årseffekt kr 260 000. Full effekt 2012
- * Miljøarb, psykiatri, årseffekt kr 215 000. Full effekt. i 2012.
- * Miljøsmed, årseffekt kr 600 000. 6 mnd effekt i 2012.
- * Servicemedarbeider, se ansvar 1.3000, årseffekt kr 225 000. 6 mnd effekt i 2012.

2.6 Elvegården - stenge kortids/avlastning

Tiltaket berører også ansvar nr: 1.3730 - sykestue og sykehjem, 1,3780 - hjemmesykepleien, 1.3300 - ergoterapi, og 1.3040- psykisk helse

Konsekvensutredning:

Økonomi

Dersom man stenger denne enheten kan man redusere med ca. 2,8 årsverk. Isolert sett gir dette en besparelse på rundt 1,6 mill. Dette tiltaket vil få konsekvenser for andre tjenesteområder, spesielt korttidsenheten på Nordkapp helsesenter og hjemmesykepleien hvor presset på tjenester vil øke.

Brukere

Elvegården, slik den fremstår i dag, åpnet i mars 2009. Tilbudet skulle være "fleksibiliteten" mellom hjem og sykehjemsplass. Ved stenging vil brukerne få et smalere tilbud, både det som gjelder kortidsopphold og avlastningstilbud. Pårørende vil mest sannsynlig få færre avlastningstilbud for sine. Beboere på Elvegården som i dag benytter seg av fellesarealet og aktivitetene der, eksempelvis felles måltid, vil ikke ha noe personale tilgjengelig for hjelp. Det vil i perioder bli et økt press spesielt på hjemmesykepleien og kortidsavsnittet på Nordkapp helsesenter. Tiltaket bør ses i sammenheng med tiltaket om reduksjon i grunnbemanning i hjemmesykepleien. Med den kommende samhandlingsreformen vil dette være et tiltak som kan gi oss utfordringer da vi ikke pr. i dag kan si hvordan reformen vil slå ut for oss.

I dag er det 6 senger på Elvegården og det bør vurderes om 2 av disse skal flyttes opp til Nordkapp helsesenter og benyttes i perioder med stort press. Evt. om man i perioder skal oppbemanne Elvegården.

Totalt sett anses dette som et tiltak av kortere varighet da behovet for omsorgsoppgaver vil øke årene som kommer.

Ansatte

Oppsigelser og omplassering av ansatte.

2.7 Reduksjon av legekantoret til "minimum forsvarlig nivå"

Det er vurdert konsekvenser med å redusere legekantoret med en stilling samt konsekvenser for samhandlingsreformen. Dessuten er det vurdert om det kan være mulig å selge legetjenester til andre kommune. :

Utfordringene knyttet til organisering av legetjenestene omfatter blant annet følgende faktorer: Fraværet av nabodistrikt, vaktordningen, tjenestetilbudet, legenes økende alder og avtalefestede permisjoner.

Nord-Norge-permisjonen

Legene i tiltakssonen har avtalefestet rett til fire måneder permisjon hvert tredje år. Under hver leges sykehusår på første halvdel av 90-tallet akkumulerte det seg permisjonsrettigheter fordi man ikke brukte vikar, men dekket opp for hverandre. Per 1. september 2011 var det totale antallet permisjonsdager som ikke var avvirket 683 dager, fordelt på de fem faste legene. Det tilsvarer 136 arbeidsuker eller 2.6 legeårsværk, som må avvikes utenfor tid for ferieavvikling (dvs ikke i tidsrommet juni-august). Når permisjoner ikke kan avvikes innenfor ferietid, kreves det opp mot 3,5 år for å bli ajour om én lege er borte av gangen. Det kreves halvparten så lang tid om to leger er i permisjon samtidig. Etter at den sjette legen ble ansatt praktiseres det at to leger er ute av virksomheten samtidig. Fortsatt satser en på å klare seg uten ferievikarer.

Aldring blant legene

En av legene gikk per 1. januar 2011 ut av vaktordningen ved fylte 60 år, iht til sentral forbundsvis avtale § 7.4. Tre leger er i 50-årene. Det er vanlig at allmennleger i sentrale strøk går ut av vakt senest ved 55 år.

Vaktordningen

Det er enighet mellom arbeidslivets parter om at det ikke skal være færre enn 4-delt vaktordning. Det vil i nær framtid komme nye krav til organisering av legevakt og bemanning. I Nordkapp er det ikke praktisk mulig å ha en felles vaktordning med andre kommuner pga avstander.

Reduksjon i antallet legestillinger fra 6 til 5 vil bety færredelt vaktordning og fortsatt akkumulering av permisjonsrettigheter. Det er da usikkert om vi vil kunne beholde legene som er her nå. I sum kan dette bli et kostbart alternativ med svakere fagtenester og lavere stabilitet.

Turnuslegen

Turnuslege inngår i vaktordningen, men arbeider under veiledning og tilsyn av lege i kommunehelsetjenesten. I de første tre månedene av tjenesten har hun en fastlege i bakvakt for telefonkonsultasjon. Legeforeningen mener at turnuslege alene i arbeid uten tilsyn ikke er i tråd med faglige krav til legevirkosomhet.

Ferieavvikling

Lokalt har legene ved ferieavvikling og under avvikling av permisjoner akseptert tredelt vakt i perioder, og hittil meget unntaksvis todelt vakt om sommeren ved avveining av de ulike hensynene mot hverandre. Fordi en i mange år ikke har brukt vikar under ferieavvikling, strekker denne seg over tre måneder. Under ferieavviklingen er det er det ikke plass for å avvike permisjoner.

Den nye legeavtalen

Med virkning fra årsskiftet 2010/ 2011 ble ny avtale framforhandlet mellom kommunen og legene. Den forrige avtalen var da 6 år gammel. Ett av elementene i avtalen gjaldt opprettelse av en sjettede legestilling, der ansettelse ble gjort med tiltredelse medio februar. Hensikten var todelt: Jevn drift av legetjenesten, samtidig som en opprettholder 4-delt vaktordning uten inntak av vikarer, og en effektivisert avvikling av opptjente permisjoner.

Iverksetting av samhandlingsreformen

Legetjenestene er viktig for ivaretagning av kommunens forpliktelser iht den nye Lov om helse og omsorgstjenester. Nordkapp vil neste år motta kr 3.8 millioner til å bidragsfinansiere samhandlingsreformen. 20 % er beregnet å dekke utgifter til frikjøp av «ferdig utskrivningsklare pasienter» fra sykehuset. Det vil etter loven koste kr 4 000 per døgn pasienten «overligger» i spesialisthelsetjenesten. Det er grunn til å anta at vi pga korttidsenheten på helsesenteret ikke behøver å ha overliggere på sykehus. 80 % av de 3.8 millionene er øremerket medfinansiering for pasienter vi sender til sykehus for innleggelse eller poliklinisk behandling. Vi må betale 20 % av utgiftene sykehuset har knyttet til betjening av disse pasientene. De siste fire årene har Nordkapp en langt lavere henvisningsrate til Helse Finnmark enn det som er gjennomsnittet for kommunene, mens mange kommuner har betydelig høyere henvisningsrate enn gjennomsnittet. De med lavest henvisningsrate har omtrent halvparten som mange henvisninger som de med høyest rate. Ved større utskiftninger i legetjenestene må vi regne med at vi etablerer oss på en mer gjennomsnittlig henvisningsrate. Det vil kunne bety en ikke ubetydelig større medfinansiering overfor foretaket, siden det tar tid og forutsetter stabilitet i stillingene å utvikle allmennt medisinsk faglighet.

Betydningen av opparbeidet medisinsk faglig kompetanse for tverrfaglig samarbeid og tilskudd til prosjektarbeid

Legetjenestene er avgjørende viktige for å gi handlingsrom for andre profesjonsgrupper og bidra til tverrfaglige satsinger i virksomhetene. Samtidig har Nordkapp vært den fremste aktøren blant kommunene til å bidra med fagliggjøring og organisatorisk utvikling av sykestuemodellen etter at Helse Nord for alvor grep fatt i dette i 2005. Dersom kreftsykepleier og leder for rehabiliteringstjenesten sammen med undertegnede fortsatt får kapasitet innenfor våre stillinger til å selge noe av vår arbeidstid og kompetanse til foretaket, bør vi i tillegg til en godtgjøring fra foretaket kunne søke andre eksterne midler til disse oppgavene. Dette bør til sammen utgjøre i størrelsesorden kr 500 000 per år, - kanskje mer. Dette bør være et satsingsområde, men forutsettes avklart nærmere i forhandlinger med helseforetaket.

Endringer i antall leger, endring av vaktordning, eksempelvis redusert eller fjernet Nord Norge permisjon eller endret inntjeningsmulighet vil gi en økonomisk besparelse på lengre sikt. Men det ligger også en betydelig risiko for at dagens legeorganisasjon kan bli svekket mer enn forutsatt. Ved eventuelle oppsigelser vil fortsatt kommune ha forpliktelser med full lønn for opparbeidede permisjoner. På kort sikt kan derfor kostnadene for kommunen øke. Eventuell endring av legekantoret er derfor ikke regnet inn som et av tiltakene for 2012. Dessuten er det viktig før en iverksetter konkrete tiltak at en vinner erfaring med samhandlingsreformen.

2.8 Optimalisering av antall lærerstillinger

Tiltak 1

Inntil én lærerstilling ved Honningsvåg skole kan tas inn med bakgrunn i lavere elevtall neste skoleår. 42 elever går ut av dagens 10. trinn, mens det høsten 2012 begynner 30 elever på 1. trinn.

Tiltak 2

Inndra ressurser fra administrasjonen ved Honningsvåg skole. Ekstraressurser tildelt i forbindelse med nedleggelse av Nordvågen skole og Storbukt skole. (0,4 årsverk). Skoleåret 2011/ 2012 er det satt 2,7 årsverk til administrasjon av Honningsvåg skole. Denne ressursen har vært fordelt på 4 stillinger; rektor (1 årsverk), assisterende rektor (0,8 årsverk), undervisningsinspektør (0,7 årsverk) og spesialpedagogisk rådgiver (0,2 årsverk).

Økonomi

Besparelse anslagsvis kr 1 mill.

Brukere

Lærertetthet skoleåret 2010/ 2011. (Tall fra www.skoleporten.no).

	Nordkapp kommune	Finnmark	Nasjonalt
Lærertetthet 1.-7. trinn	12,1	9,5	13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn	11,8	10,1	14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning	13,7	12,1	17,0

Tiltaket vil eventuelt bringe Nordkapp kommune ytterligere under gjennomsnittlig lærertetthet sammenlignet med landet for øvrig.

Ansatte

Tiltaket må sees i sammenheng med eventuell nedleggelse av Skarsvåg skole og Gjesvær skole. Økonomisk effekt av nedleggelse i Skarsvåg forutsetter oppsigelse av minimum 2 lærere, sannsynligvis 3.

I kommunen er det bare én lærer i 55% stilling som har mulighet for å gå av med pensjon i 2012.

Ytterlige optimalisering av antall lærerstillinger ellers i kommunen forutsetter oppsigelser.

2.9 Redusere kulturskoletilbudet til "minimum forsvarlig nivå"- kun tilby det som er lovens minimumskrav

Konsekvensvurdering

Nordkapp kulturskole har per i dag utgifter på 2 275 353 og nettoutgifter på 1 690 353. Dagens kulturskoletilbud er gitt slik:

- 100 % stilling. (600.628) (rektor 50 % administrasjonsressurs, lærer div. instr., dirigent)
- 100 % stilling. (556.079) (lærer piano, ungdomskor)
- 30,8 % stilling. (163.201) (lærer gitar, korps)
- 12,5 % stilling. (69.501) (Dirigent Nordvågen S&U korps)
- 60,25 % stilling. (256.792) (Dirigent Honningsvåg skolekorps og HMF)
- 30 % stilling. (138.417) (Lærer visuelle kunstfag)
- 44,3 % stilling. (209.275) (Lærer Tangsprell og piano)
- 3,85 % stilling. (13.720) (Lærer treblås)
- 7,7 % stilling. (36.056) (Lærer trommer)

Salg av tjenester:

- Dirigenttjenesten 25 % stilling til HMF
- Honningsvåg skolekorps 22,75 % stilling
- Norsk kulturskoleråd 50 % stilling
- Finnmark fylkeskommune 7,7 % stilling

Økonomi

Besparelse inntil kr 1,1 mill.

På oppdrag fra kommunestyret har rådmannen sett på hvor det er hensiktsmessig å starte med innsparingstiltak i kulturskolen.

Tilleggsforslag 4 fra kommunestyret 8.11.2011:

Ref punkt 2.9 i rådmannens tiltaksliste. Forslag fra Hans Arvid Hansen (AP): "Hvilke aktiviteter må reduseres hvis reduksjon med 0,5 - 1 stilling? Nettobesparelse." Enstemmig vedtatt.

Fra rådmannen:

Mulige tiltak tilknyttet 0,5 – 1.0 stilling:

- omrokking av personal som benyttes til salg av tjenester vil gi muligheter for økt inntekt
- pianoopplæring 20 %
- gitaropplæring 20 %
- støtte til skolekorps på til sammen 25 %
- visuelle kunstfag 30 %

Brukere

Nordkapp kulturskole har per i dag den desidert høyeste elevbetalingen i Finnmark. Eventuelle besparelser i 2012 vil gi et smalere faglig tilbud, samt tilbud til færre barn enn i 2011.

Nordkapp kommune

I dag er det 110 elever ved Nordkapp kulturskole. 7 står på venteliste.

Ansatte

Besparelse forutsetter oppsigelse av tilsatte i kulturskolen.

3. MAKSIMALE GEBYRER/EGENANDELER

3.1 Skolefritidsordningen - større grad av egenbetaling

Konsekvensvurdering:

Større grad av egenbetaling. Budsjettet i 2011 har nettoutgift på ca 1,6 mill.

Etter konsekvensjustert budsjett 2012 er nettoutgift nede i 708 000.

Forutsetter 60 barn som i dag, uten spesielle behov.

Økning på 500 pr barn pr måned vil gi økte inntekter på 330000,-.

Økning på 1000 pr barn pr måned vil gi økte inntekter på 660000,-.

Til sammenligning:

Hammerfest kommune selger i 2011 SFO-plasser for:

Halv plass: kr 1002,-

Hel plass: kr 1645,-

Måsøy kommune selger i 2011 SFO-plasser for:

Hel plass: kr 1067,-

Barnetilsynsundersøkelsen fra SSB av 2010 avdekker at det i praksis finnes en viss søskenmoderasjon og inntektsgradering i SFO, men også at det er store sosiale skiller i deltakelsen, større enn i barnehagen. Det store sosiale skillet ville sannsynligvis være mindre dersom ordningen var billigere.

Undersøkelsen viser at en SFO-plass i landsgjennomsnitt koster 1688 kroner.

Økonomi

Økte inntekter med kr 0,5-0,7 mill.

Brukere

Kommunen står fritt til å bestemme innhold og grad av forelderbetaling. Disse tilbudene er tilgjengelige i Nordkapp kommune i 2011:

- Før og etter skoletid + skoleferier utenom sommerferien
kr. 1700,- pr. mnd
- Før og etter skoletid
kr. 1500,- pr. mnd
- Før skoletid
kr. 800,- pr. mnd
- Etter skoletid
kr. 1200,- pr. mnd
- Kjøp av enkeltdager (hvis bemanningen tilsier det, jfr. §14)
kr. 150,- pr. dag

Satsene ikke økt siden 1. august 2008

3.2 Hjemmehjelp - praktisk bistand

I forhold til sammenlignbare kommuner ligger vi lavt her på den nest laveste gruppen (over minstepensjonistene). Potensiale på omlag kr 200 000.

Kan iverksettes: 2012.

3.3 Vann- økning av vanngebyr

Virksomhetsområdet VANN skal være basert på selvkost. For å kunne opprettholde denne målsettingen vil det være nødvendig å øke gebyrene med omlag kr 290 000 netto i budsjettet (gebyrøkningen fra 2011 til 2012 blir høyere, omlag kr 900 000). Her vil man gjøre ytterligere beregninger for å få frem hvilke muligheter som ligger i en differensiering av det faste gebyret mellom næring og privathusholdning. Foreløpig %-vis økning vil ligge på omlag 12 %. Tallene er nå basert på selvkostberegningen som er gjort av ekstern konsulent.

Det vises forøvrig til vedlegg 8 hvor en nærmere utredning av økningene fremkommer.

3.4 Avløp - økning av avløpsgebyr

På samme måte som for vann, skal også avløp være basert på selvkostprinsippet. For å kunne ivareta dette prinsippet vil det for 2012 være behov for en økning med omlag kr 410 000. Dette beløpet vil imidlertid bli etterberegnet med sikte på å se på mulighetene for en differensiering av fast gebyr mellom næring og privathusholdning. Foreløpig ligger det an til en gjennomsnittlig økning i gebyrene på ca 10 - 12 %.

Det vises forøvrig til vedlegg 8 hvor en nærmere utredning av økningene fremkommer.

3.5 Eiendomsskatt - kontormessig økning

I hht eigeendomsskatteloven er det hjemmel for å foreta såkalt kontormessig økning av skattetakstene med inntil 10 % hvert år etter 10 år etter at skattetakstene ble vedtatt. Dagens skattegrunnlag er basert på takster med virkning fom 2001. Det vil si at 1. år etter 10 år dermed er 2011 og 2. år er da 2012. Maks økning vil da være 20 %. Dette vil gi en inntektsøkning i 2012 i forhold til 2011 på omlag kr 760 000.

3.6 Leiesatser kommunale bygg - økning

Kan iverksettes: 1. januar 2012

Konsekvensvurdering

Prisene har ikke vært revidert siden mars 2008.

Slik det er nå er det også kommunen som har kostnadene med vask etter bruk.

Prisene er moden for revidering. For blant annet Ungdomsklubben har kommunen per tiden netto utgift ved utleie:

Pr. time koster det kr. 277,46 pluss ferie/pensjon for renholder og vaktmester. Ved utbetaling av 50 % overtid – totalt ca 375,-t.

I tillegg kommer strøm- og fyringsutgifter.

Vaktmester-/ renholdstjenester utenom ordinært arbeid faktureres på oppvekst- og kulturbudsjettet.

Dette gjelder særlig kultur- og idrettsarrangementer i helgene.

Her har vi bare fakturert rene overtidskostnader.

Nordkapp kommune

Økonomi

Budsjettet med utleieinntekter på kr 151 500 i 2012 etter dagens leiesatser.

Dette dekker ikke utgiftene tilknyttet utleie i de fleste tilfeller. Vanskelig å tallfeste utgiftene presist.

En eventuell økning av leiesatser vil gi større inntekt til kommunen.

Foreslått økning av alle utleiepriser på 66% vil øke kommunens inntekter med kr 100 000 fra og med 2012.

Brukere

Leiemulighetene for innbyggerne vil fortsatt være billig selv om de blir dyrere.

Ansatte

Ingen konsekvenser.

4. AVVIKLING AV IKKE LOVPÅLAGTE TILTAK

4.1 Avvikling av diverse kulturtilbud og bidrag til slike

Følgende bidrag og kulturtilbud gis av Nordkapp kommune i 2011:

• Andre kulturformål	122 000
• Idrett	145 000
• Nordkappfestivalen	104 000
• Kunst, sang og musikk	96 000
• Ungdomsarbeid	67 000
• Ungdomssatsing	55 000
• Ungdomsråd	68 000

Til sammen: 657 000

Økonomi

Besparelse omlag kr 0,67 mill.

Brukere

Nordkapp kommunes økonomiske bidrag til barn og ungdoms oppvekstvilkår og oppvekstmiljø reduseres og/ eller fjernes.

I dag ser vi den positive betydningen av tilført prosjektstillingen fra fylkeskommunen innenfor arbeid med barn og ungdom. En stilling som opphører 30. juni 2012. Fra og med 1. juli 2012 vil det være en stor utfordring å drive videre diverse kulturtilbud til barn og ungdom uten denne prosjektstillingen.

Å ansette en person i fast stilling tilsvarende prosjektstillingen vil koste kommunen kr 450 000,- i året. Det er ikke budsjettet med dette i budsjettet for 2012.

Ved å kutte i kulturmidler til frivillige lag og foreninger vil kommunen bidra i betydelig mindre grad til det positive og viktige arbeidet som gjøres for lokalsamfunnet på områdene.

Ansatte

Ingen konsekvenser.

4.2 Frivillighetssentralen - utsettelse av oppstart

Kommunestyret har vedtatt oppstart av frivillighetssentral i Nordkapp kommune høsten 2011. Kommunen har i 2011 mottatt statstilskudd til oppstart på kr 145 000, der lokal finansiering var satt til kr 160000.

Ved helårsdrift fra 2012 får kommunen årlig tilskudd fra staten på kr 290 000,- og har budsjettert med en lokal finansieringsdel på kr 564 000,-.

Arbeidet med tilsetning av daglig leder og etablering av styre er ikke satt i gang.

To budsjetttiltak foreslås:

Tiltak 1

Søke om å utsette oppstart til 2012.

Tiltak 2

Avvikle oppstart av frivillighetssentral.

Rådmannen innstiller til

Økonomi

Tiltak 1

Besparing på 404 000,-.

Tiltak 2

Besparing på 564 000,-.

4.3 Avvikle ungdomsklubbene

Kan iverksettes: vår 2012

I dag er det satt av midler til å drive følgende ungdomsklubber:

Club Teenage	336 000
Club Tærna	15 000
Club Rito	75 000
Club Polarbua	25 000
Club Nicodemus	30 000
Til sammen	481 000

Økonomi

Besparing på 481 000,-.

Brukere

Barn og ungdom mister ungdomsklubbtilbudet på sitt hjemsted.

Dette vil også ha stor konsekvens for Nordkapp barne- og ungdomsfilmfestival. Noe av ressursene som tildeles ungdomsklubben brukes til å planlegge og gjennomføre denne festivalen. Dette er den eneste festivalen i vår kommune som retter seg mot barn og ungdom.

Det vil ikke være mulig å gjennomføre denne om tilskuddet faller bort. Dette på grunn av at alt dette arbeidet ikke kan drives på dugnad.

Ungdommens kulturmønstring baseres på drift gjennom ungdomsklubben.

Spesielt politiet har uttrykt skepsis til bortfall av tilbud til ungdommen som i følge dem vil føre til økt rusproblematikk blant ungdom.

I dag ser vi den positive betydningen av tilført prosjektstillingen fra fylkeskommunen innenfor arbeid med barn og ungdom. Denne stillingen opphører 30. juni 2012. Fra og med 1. juli 2012 vil det være en stor utfordring å drive videre diverse kulturtilbud til barn og ungdom uten denne prosjektstillingen.

Nordkapp kommune

Å ansette en person i fast stilling tilsvarende prosjektstillingen vil koste kommunen kr 450 000,- i året. Det er ikke budsjettert med dette i budsjettet for 2012.

Ansatte

Deler av kulturkonsulentstillingen kan falle bort i tillegg til diverse deltidsstillinger.

4.4 Avvikling av ikke lovpålagte pålagte seniortiltak

Det vises til bakgrunnen for seniortiltakene som angitt nedenfor. Beregninger viser at dette pr år vil utgjøre en beregnet utgift på omlag kr 0,6 mill. Imidlertid vil ikke budsjetteffekten være like stor, da det kun vil gi budsjettmessig virkning innenfor oppvekst og kultur og innenfor helse, hvor det blir leid inn vikar når seniorfri avvikles. Budsjettmessig virkning antas å utgjøre omlag kr 0,3 mill fordelt likt mellom de to sektorene. Full effekt fom 2012. Lagt inn på hhv art 0300 og art 0820 (for enkelthets skyld).

Bakgrunn for seniortiltakene i Nordkapp kommune

Hovedtariffavtalen, Kap. 3, pkt. 3.2.3 har bestemmelser om seniorpolitiske tiltak. Her heter det:

Kommunene/fylkeskommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lengre i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling eller lignende. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternativer virkemidler og orienterer om inngåtte avtaler.

Videre forplikter Delmål 3 i IA-avtalen kommunen til å arbeide for at ansatt står lengre i tjeneste.

Med det som bakgrunn ba administrasjonsutvalget i sitt møte i mars 2009 administrasjon i samarbeid med de tillitsvalgte drøfte problematikken rundt seniorpolitikk i kommunen.

En arbeidsgruppe som bestod av sektor/stabsjefer pluss alle hovedtillitsvalgte jobbet fram et forslag om at alle ansatte fra 60 år skulle gis 10 ekstra fridager i året.

Kommunestyret behandlet saken sitt møte 10. mars og sluttet seg til forslaget, videre ble det vedtatt at den tilretteleggingen for fysisk aktivitet som var etablert skulle videreføres.

I utredningen var kostnaden i 2010 beregnet til kr. 692.100.

4.5 Filmfestivalen uten kommunalt bidrag

Filmfestivalen ble fom 2011 definert som kommunal virksomhet. I dette lå da at filmfestivalen skulle drives innenfor en kommunal ramme på kr 100 000 pr år. Ut fra erfaringstall vil det være mulig å drive denne uten kommunalt bidrag, da inntektene er høyere enn antatt. Disse merinntektene må da benyttes som en del av driftsgrunnlaget for gjennomføring av festivalen. Legger til grunn økte inntekter med kr 100 000 pr år i forhold til konsekvensjustert budsjett.

5. KONKURRANSEUTSETTING

Generelt er det to avgjørende forutsetninger for å lykkes med konkurranseutsetting:

- 1) Kompetente tilbydere. Dette vil vise seg i selve anbudsprosessen
- 2) Oppfølgings - kompetanse og kapasitet i egen organisasjon.

5.1 Konkurransetsetting av renhold kommunale bygg og praktisk bistand - renhold

Renhold av kommunale bygg

Kostnadene til renhold er for 2011 totalt ca 6,3 mill. I dette ligger lønn inkl. sosiale utgifter til de ansatte, renholdsprodukter samt administrasjonskostnader.

Det er totalt ca 15 årsverk knyttet til renhold.

Det er totalt 15 kommunale bygg som skal holdes rent. Standarden på byggene varierer og kravene til renhold er også varierende: Nordkapp helsesenter har høyest krav, så følger Elvegården , småbarnas avdelingene i barnhagene osv.

Gjennom Finnut AS har det vært kontakt med 3 leverandører for å få et kvalifisert kostnadsoverslag for denne tjeneste. Overslagene er erfaringsbasert og i denne fasen ikke basert på en spesifisert beskrivelse.

Anslagene fra de forespurte leverandørene tilsier at en kan forvente en kostnadsreduksjon i størrelsesorden 15 – 30 %.

Dette tallet kan underbygges av tilsvarende konkurranseutsetting fra andre offentlige aktører og virksomheter. Eksempelvis har Varanger kraft hatt en kostnadsreduksjon på rundt 30 % på å konkurranseutsette vasketjenester.

En kostnadsreduksjon i størrelsesorden 15 % - 30 % tilsvarer en økonomisk besparelse på ca 1 - 1,8 mill på årsbasis. Tilsvarende vurdering basert på erfaringstall fra NHO Service indikerer effektiviseringspotensiale som er nærmere 2 mill. Det anslås en effekt for 2012 på 1 mill.

Fagforbundet har gitt et innspill til Rådmannen, hvor det blir tallfestet et mulig effektiviseringspotensiale innenfor egen drift på omlag kr 500 000.

Praktisk bistand - renhold:

I dag er det 94 hus der det utføres renhold av hjemmehjelpa. Disse varierer i omfang med 2 - 4 timers arbeid per hus, og alt fra vask hver uke til hver 4 uke. Bruttokostnaden for denne tjenesten er ca 2,9 mill.

Barentsrent har 22 hus der de utfører renhold med en bruttokostnad på ca 0,55 mill. Dette indikerer at det er et effektiviseringspotensiale som anslås til ca 0,5 mill.

Kvalitet og styring av kontrakten

Kravene til kvalitet i renholdet må være klart spesifisert i kontrakten. Det forutsettes også at det er kompetente tilbydere for at en slik konkurranseutsetting skal ha tilsiktet effekt.

Det er videre en forutsetning at kontrakten må følges godt opp fra kommunen som oppdragsgiver.

5.2 Konkurransetsetting av kjøkkendrift

Kjøkkendriften har følgende kostnader::

- Lønn og sosiale utgifter 2,69 mill
- Kjøp av varer (matvarer) 1,846 mill
- Kjøp av og tjenester for øvrig 0,21 mill

Det er samtidig følgende inntekter:

- Inntekt fra matombringing 0,734 mill
- Refusjoner 0,03 mill

Kjøkkendrift lager mat (frokost, middag og kvelds) til 45-50 personer på huset hver dag.

I tillegg leveres mat (middag) ut til ca 40 personer hver dag.

Basert på erfaringstall fra Finnud og NHO Service stipuleres en kostnadseffektivisering på ca 10 % for 2012.

6. ORGANISATORISKE TILTAK

6.1 Organisatoriske strakstiltak

ref. a) Pga den økonomiske situasjonen settes stillingen (ass rådmann) i vakanse frem til 2013. Hvis den økonomiske situasjonen da tillater det, vil stillingen kunne besettes med virkning fom 2013.

ref. b) Omorganisere/ redusere ressurser knyttet til ledelse i institusjonsomsorgen:

Pr. i dag er det til sammen 4,4 årsverk leder/merkantile ressurser. Inkludert i dette er stillingen knyttet til vikarpool. Dersom man slår sammen enheter innen institusjonsomsorgen og har en felles leder vil man kunne redusere med 1 årsverk, noe som utgjør ca. 0,6 mill.

Tiltaket vil ikke få særlige konsekvenser for beboerne.

Ved å samle flere enheter under en leder vil man få mindre ledertetthet pr. ansatt. For å kunne gjennomføre dette tas alle oppgaver knyttet til turnusplanlegging, bemanning, kortidsansettelser (ferie/vikariater) ut av lederstillingen og legges til en annen stilling. Dette fordrer tett samarbeid mellom lederen og personen som har med turnus etc. å gjøre. Stillingen som fagsykepleier i sykehjemmet opprettholdes. Det opprettes bogruppekontakter på enhetene med til sammen 0,7 årsverk. Konsekvenser blir reduserte ledelsesressurser men det må tydeliggjøres hvilke oppgaver leder skal ha. I første runde må leder lede sine ansatte og følge opp spesielt dette med sykefravær. Faglige oppgaver tas av fagsykepleier i sykehjemmet og ansvarshavende sykepleier på sykestua/kortidsenheten. Saksbehandling og andre administrative oppgaver gjøres av merkantilt personale. Disse endringene vil bety en samlet reduksjon på ca. 1 årsverk.

Tiltaket vil føre til oppsigelser eller omplassering.

ref. c) Redusere vaktlengde på en dagvakt og en aftenvakt på 3 sykehjemsenheter på Nordkapp helsesenter:

Dersom man reduserer en dagvakt med en time fem dager i uken og en aftenvakt med en time syv dager i uken vil man kunne spare ca. 1 årsverk. Dette utgjør rundt 0,5 mill.

Tiltaket vil ikke få store konsekvenser for beboerne. I perioder med en del uro/vandring vil man måtte vurdere å leie inn ekstrahjelp. Dette er imidlertid noe som må gjøres gjennom hele året uavhengig av vaktlengder.

Tiltaket vil bety endringer i turnus men ikke noe som er i strid med gjeldende lovverk. Det vil få mindre konsekvenser for ansatte. Det vil bli reduksjon i stillingshjemler.

6.2 Endret organisasjonsstruktur - virksomhetsfokus, effekt på lengre sikt

Dagens situasjon

Dagens organisasjonsstruktur har en forholdsvis detaljert oppdeling i virksomheter/avdelinger. I samsvar med pågående OU prosess inngår organisasjonsmessige vurderinger og endringer også i denne tiltakspakken. Hovedstrategi for endringer som vurderes gjennomført er å arbeide videre med å etablere virksomheter med helhetlige oppgaver og utvikle virksomhetsledere med fullt og selvstendig personal – og budsjettansvar.

Nordkapp kommune

Lederteamet på øverste nivå blir et mer strategisk lederteam med vesentlig oppgave i å trekke opp hovedlinjene i tråd med politiske beslutninger/prioriteringer og støtte og utvikle virksomhetene. Over tid anslås det en effekt på mellom 5 og 10 årsverk.

Det er betydelig usikkerhet av den økonomiske effekt av disse tiltakene så det tas ikke med noe beløp i budsjettet for 2012.

7. ADMINISTRATIVE TILTAK

7.1 Reduksjon i stillingshjemler for flyktningekonsulent

Det har siden 2010 vært knyttet 1,5 stilling til flyktningetjenesten. I desember 2011 går nåværende flyktningekonsulent ut i svangerskapermisjon. Vedkommende som innehar den halve stillingen, går inn i vikariatet for flyktningekonsulent og man lar da den halve stillingen stå vakant i 2012. Effekt 2012 kr 120 000. Dette er et tiltak kun for 2012..

7.2 Kinoen - økt inntekt

Ved å gjennomførte investering i etablering av kiosk med omlag kr 80 000, vil det være mulighet for økte inntekter med omlag kr 200 000 på årsbasis. Dette er basert på en sammenligning med Lakselv kino, der besøkstallet for kinoen er betydelig lavere enn i Honningsvåg.

7.3 Vedlikehold bygg - avvikling av ekstra vedlikehold

Vedlikeholdsmidler Kr 1 mill er foreslått inndratt for 2012 og de neste årene.

Den annonserte vedlikeholdsrapporten for bygg som blir fremlagt av rådmannen i januar, vil omtale nærmere både behov og konsekvenser.

7.4 Asfaltering av veier - reversering av ekstrabevilgning

Midler til asfaltering er foreslått inndratt i 2012 og årene framover. De kommunale veiene bærer preg av store vedlikeholdsetterslep.

Den annonserte vedlikeholdsrapporten for vei som blir fremlagt av rådmannen i januar, vil omtale nærmere både behov og konsekvenser.

7.5 Skatt og rammetilskudd

Ut fra siste prognose fra KS (18.11.2011) må det gjøres noen mindre justeringer av skatteinngang og rammetilskudd. Nettoeffekten av dette er en nedgang i frie inntekter med kr 0,4 mill.

Vedlegg 2: Kommunelovens krav til kommunens budsjett og økonomiplan

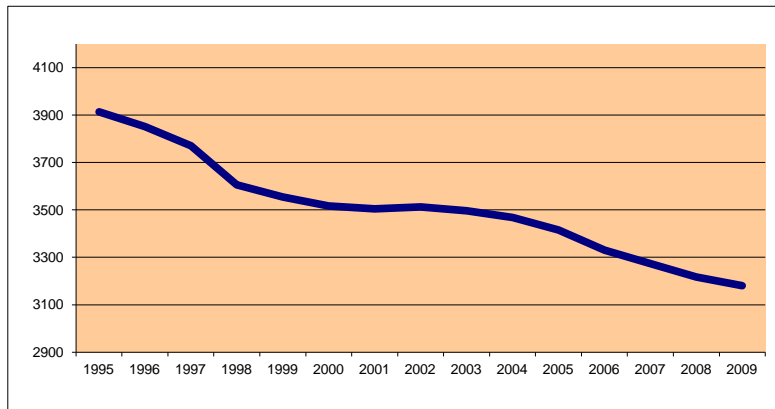
Kommuneloven krever at kommunens årsbudsjett og økonomiplan skal omfatte *hele* kommunens virksomhet og gi en *realistisk* oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det skal for hvert enkelt år økonomiplanen omfatte, anvises dekning for de utgifter 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. Etter at årsregnskapet for 2010 ble avlagt med et beskjedent overskudd, hvor man hadde klart å dekke inn akkumulerte underskudd fra tidligere år. På bakgrunn av dette ble Nordkapp kommune i august 2011 meldt ut av ROBEK.

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.

I tråd med økonomireglementet er budsjett og økonomiplan fremstilt som ett dokument. Første året i økonomiplanen er årsbudsjettet for 2012.

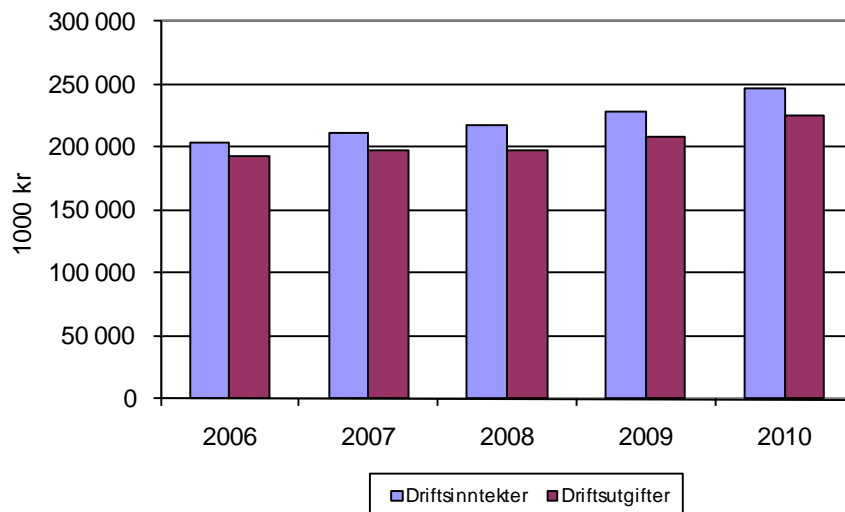
Vedlegg 3 : Utviklingen i kommuneøkonomien 2006 – 2010



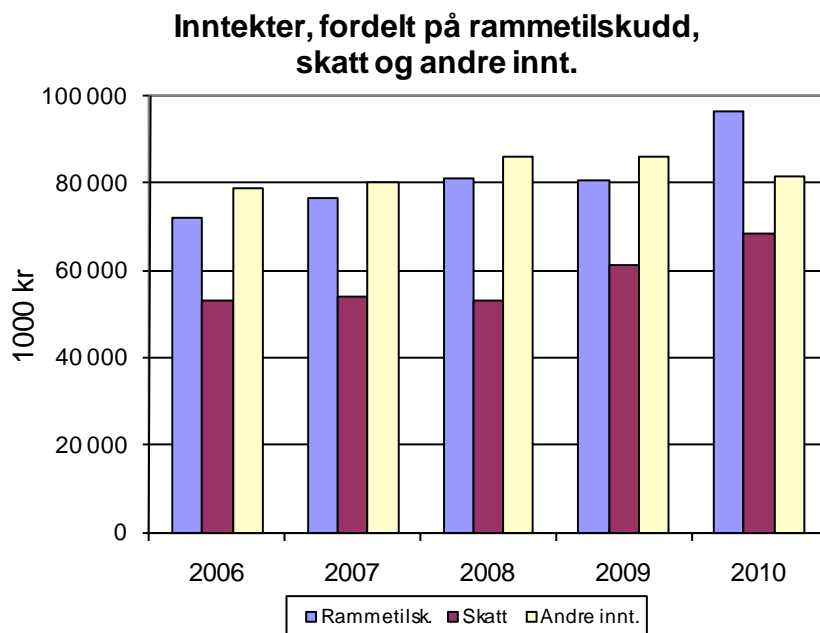
Nedgangen i folketallet har stoppet opp. Den lille økningen som kom i 2009 fortsatte i 2010 og innbyggertallet var ved utgangen av 2010 på 3224. Samme tendens vises også i 2011, selv om det nok har flatet noe ut. Tallene pr 1. juli 2011 viser et innbyggertall på 3237.

Innbyggertallet per 1. juli i året før budsjettåret, er utgangspunktet for beregning av rammeoverføringen fra staten. I budsjettet er et innbyggertall på 3237 per 1. juli i år lagt til grunn.

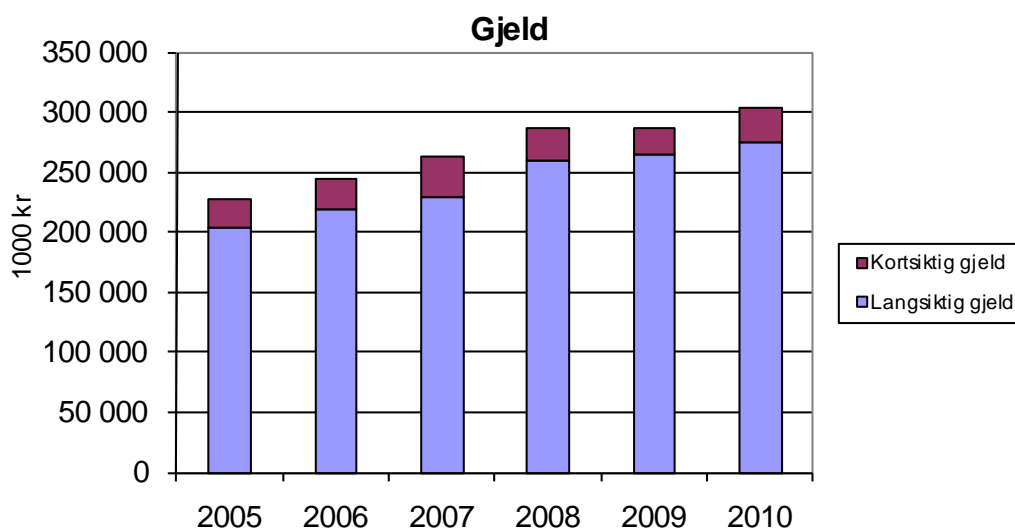
Driftsinntekter og driftsutgifter



Driftsutgiftene økte betydelig i 2010, men det gjorde også driftsinntektene. Økningene i driftsutgifter skyldes et godt lønnsoppgjør og økning i det generelle utgiftsnivået.



Siden 2006 har fordelingen mellom rammetilskudd, skatt og andre inntekter vært relativt lik. For 2010 viser diagrammet 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 skatteinntekten er også økt og følger trenden fra 2009.



Den langsiktige gjelden øker også i 2010 og utflatingen som skjedde i 2009 var forbigående. Det har i hver årsberetning og i hvert budsjett de seneste 6-7 år vært advart mot utviklingen. Lånegjelda er i snitt økt med 13 mill i året de siste 6 år. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette. I fremtidige budsjetter er det lagt opp til en relativt lav lånebelastning i forhold til nedbetaling, slik at netto gjeldsbelastning dermed skal reduseres.

Vedlegg 4: Statsbudsjettet – Kommuneopplegget

Om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2012, jfr Prop. 1 S Gul bok (2011-2012) heter det blant annet:

"Kommunesektoren forvalter en betydelig del av samfunnets ressurser. De samlede inntektene utgjør om lag 18 pst. av BNP for Fastlands-Norge. Om lag 20 pst. av de sysselsatte i landet er ansatt i kommunal sektor. For at innbyggerne skal kunne tilbys tjenester av høy kvalitet, er det viktig at kommunesektoren forvalter ressursene på best mulig måte. Arbeidet med omstilling og effektivisering av den kommunale virksomheten må fortsatt prioriteres. Videre må kommuner og fylkeskommuner ha god økonomistyring og tilpasse sitt aktivitetsnivå til inntektsrammene.

Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 5 mrd. kroner i 2012, tilsvarende en realvekst på 1,4 pst. Av den samlede veksten er 3,75 mrd. kroner frie inntekter. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,3 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå for kommunesektoren i 2011 i Revidert nasjonalbudsjett 2011. Regjeringens budsjettforslag legger til rette for et fortsatt høyt aktivitetsnivå i kommunesektoren.

Samhandlingsreformen iverksettes fra 2012. Som ledd i reformen foreslår Regjeringen å overføre om lag 5,6 mrd. kroner fra de regionale helseforetakene til kommunenes rammetilskudd. Midlene er knyttet til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester og ansvaret for utskrivningsklare pasienter. Det foreslås å opprette et eget tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til oppbygging av et øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunal regi.

Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommunene for å dekke kommunenes merutgifter knyttet til nominell videreføring av maksimalpris i barnehage og til opptrapping av minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager. I tillegg foreslås kommunesektoren kompensert for økt forventet etterspørsel etter barnehageplasser som følge av forslaget om å legge om kontantstøtteordningen i 2012.

Øremerkede tilskudd til det kommunale barnevernet foreslås økt med 50 mill. kroner i 2012, i hovedsak knyttet til opprettelse av nye stillinger.

For å styrke innsatsen for personer med demens foreslås det 150 mill. kroner til et eget øremerket stimuleringstilskudd, slik at om lag 5 000 flere mennesker med demens kan få et dagaktivitetstilbud deler av uken i 2012."

Vedlegg 5 : Uttalelse fra Landsstyret i KS 26. oktober 2011 vedr. forslag til statsbudsjett for 2012:

"Forslaget til statsbudsjett for 2012 vil gi en stram kommuneøkonomi. Utgifter til lovpålagte tjenester og pensjonskostnadene vokser mer enn inntektene. Kommuner og fylkeskommuner må få økt frihet til lokale tilpasninger og til innovasjon for å finne effektive løsninger, hvis tilbudet til innbyggerne skal kunne ivaretas skikkelig, mener Landsstyret i KS.

Landsstyret understreker samtidig at norske kommuner også i 2012 vil tilby god velferd for innbyggerne. Innbyggerne må være forberedt på omlegginger eller kutt i tjenestetilbudet i mange kommuner. Befolkningsutviklingen krever 2,9 mrd, økte pensjonskostnader krever 1,25 mrd og veivedlikeholdet forutsettes med 0,4 mrd - totalt 4,55 milliarder, mens de frie inntektene øker med kun 3,75 milliarder. Veksten i frie inntekter er derfor om lag 800 millioner for lav til bare å videreføre det eksisterende tilbudet.

Landsstyret peker samtidig på at årsverksveksten som er nødvendig for å kunne følge opp Regjeringens løfte om dagaktivitetstilbud til 5000 flere demenssyke kommer i tillegg. Automatiske utgiftsøkninger som følge av økt bruk av viktige kommunale tjenester som barnevern, spesialundervisning, brukerstyrt personlig assistent og ressurskrevende tjenester vil presse kommuneøkonomien ytterligere.

Handlingsrom og forutsigbarhet er svært viktig i gjennomføringen av samhandlingsreformen. KS og kommunene er positive til intensjonene i reformen, men Landsstyret forutsetter at det blir etterberegning og etterkontroll av kostnadene i 2012. Dette må sikre at den enkelte kommunes kostnader dekkes fullt ut. En særlig bekymring gjelder utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser. Det må også tilføres oppstartsmidler. Samhandlingsreformen gir utfordringer med hensyn til organisering mellom kommuner, fylkeskommuner og stat. Landsstyret understreker viktigheten av å sikre folkevalgt styring. Utfordringene har også betydning for diskusjonen om framtidig kommunestruktur.

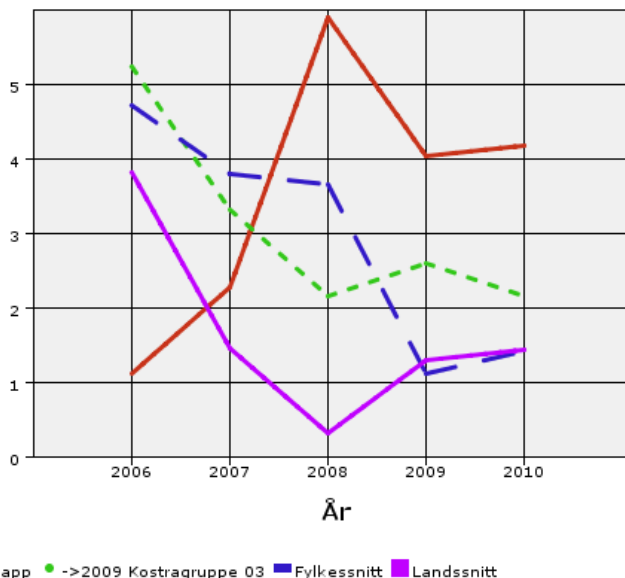
Landsstyret mener det må være full dekning av kostnadene ved økt etterspørsel etter barnehageplasser etter reduksjon av kontantstøtten. Landsstyret frykter at statsbudsjettets anslag på økt barnehageetterspørsel er altfor lavt, og viser til at også Regjeringen og Stortinget mener at alle statlige reformer som skal gjennomføres i kommunesektoren skal være fullfinansiert."

Vedlegg 6 : Nasjonal rapportering (Kostra)

Finansielle nøkkeltall

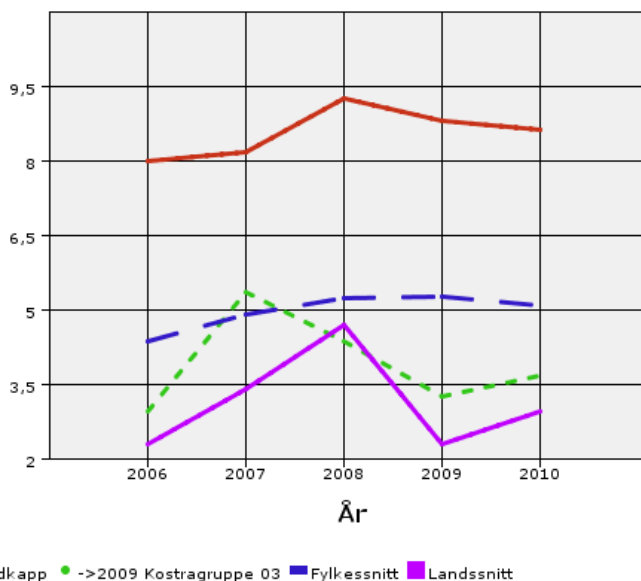
I det følgende gjengis en del nøkkeltall, presentert som grafer, for årene 2006-2010. Grafene viser utviklingen for og forholdet mellom egen kommune, kommunegruppe 3 (som er SSB sin inndeling av sammenlignbare kommuner) og fylkes- og landsgjennomsnittet utenom Oslo.

Brutto resultatgrad



Grafen viser utviklingen i brutto resultatgrad. (Brutto driftsresultat i % av driftsinntektene). For 2006 ligger vi langt under våre sammenligningsgrupper, men det er en positiv utvikling frem til 2008, hvor vi igjen har nedgående tendens. Dette flater så ut noe i 2010.

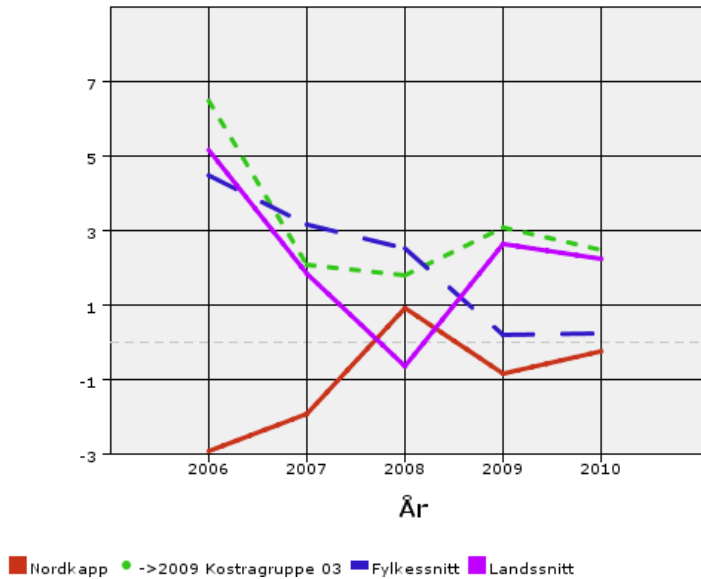
Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter



Det som er svært bekymringsfullt er at Nordkapp bruker omlag 3 ganger så av brutto driftsinntekter til å dekke renter og avdrag som våre sammenlignbare kommunen og lands- og fylkesgjennomsnittet. Dette er svært bekymringsfullt, selv om tendensen er beskjedent nedadgående.

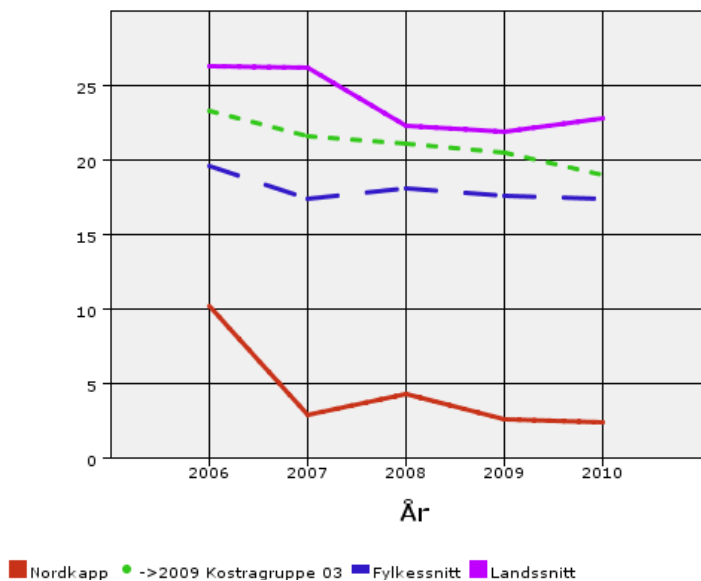
Nordkapp kommune

Netto resultatgrad



Grafen viser netto driftsresultat i % av driftsinntektene. Utfordringen ligger i å stabilisere driften slik at vi over tid genererer positive driftsresultat. 2008 viste lyspunkter og det var grunn til å anta at man hadde snudd en negativ trend. Imidlertid viser både 2009 og 2010 negative driftsresultat. Dette er en situasjon som må endres.

Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter



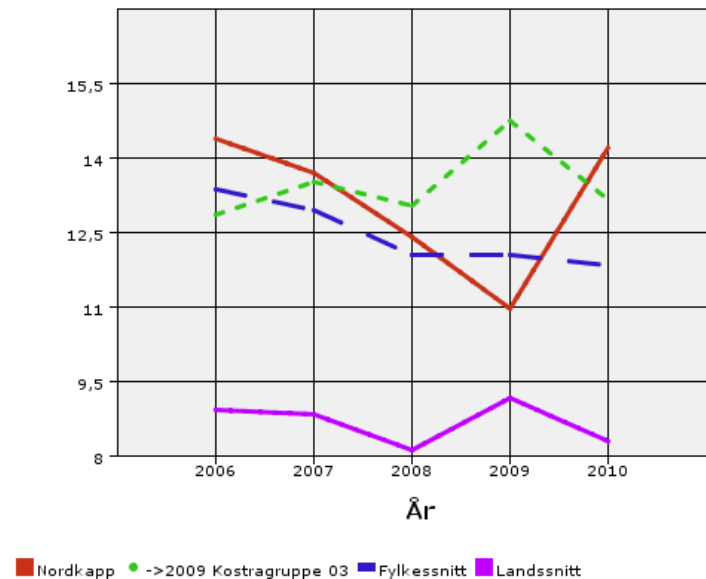
Grafen viser at Nordkapp har en betydelig lavere arbeidskapitalandel enn referansegruppene. Utviklingen har med unntak av 2008 være negativ, dog med en viss utflating i 2010. Dette er etter hvert blitt en svært stor utfordring, noe som spesielt merkes gjennom kommunens likviditet. Det er alarmerende at arbeidskapitalen sakte, men sikkert nærmer seg 0.

Nordkapp kommune

Hovedprioriteringer

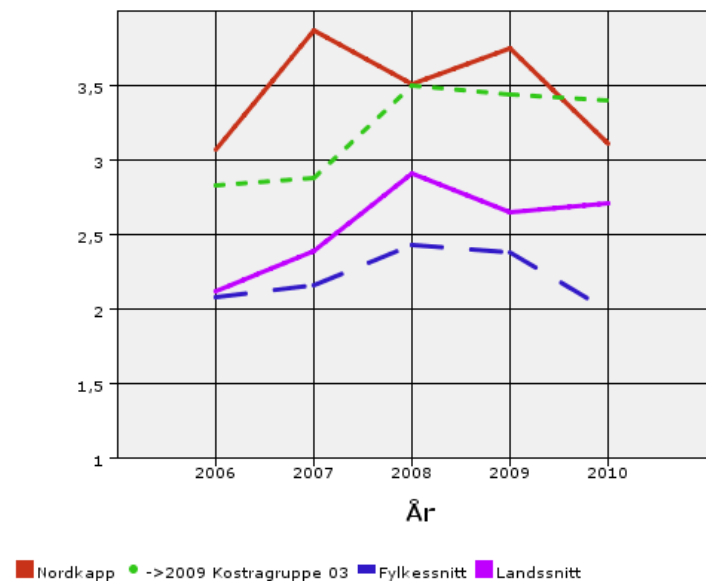
De følgende grafene sier noe om kommunens prioriteringer, målt som andel av netto driftsutgifter, innenfor noen vesentlige tjenesteområder, sammenlignet med Kostragruppe 3, fylkes- og landsgjennomsnitt.

Andel netto driftsutg adm, styring og fellesutg



Det har vært positiv utvikling i hele perioden frem til 2010, hvor det fremkommer en stor økning og hvor vi også ligger høyere enn referansegruppene. Dette er en utvikling som må følges nøye opp.

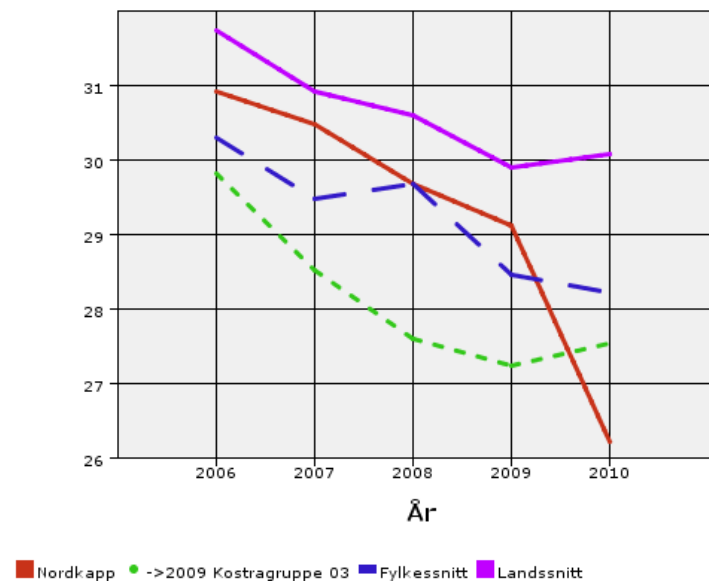
Andel netto driftsutg barnehage av netto driftsutg i alt



Utviklingen har variert noe de siste årene. Imidlertid har vi ligget innenfor det som har vært sammenlignbare kommuner. En markant nedgang i ressursbruken i 2010, hvor vi ligger under kostragruppen og hvor vi nærmere oss landsgjennomsnittet.

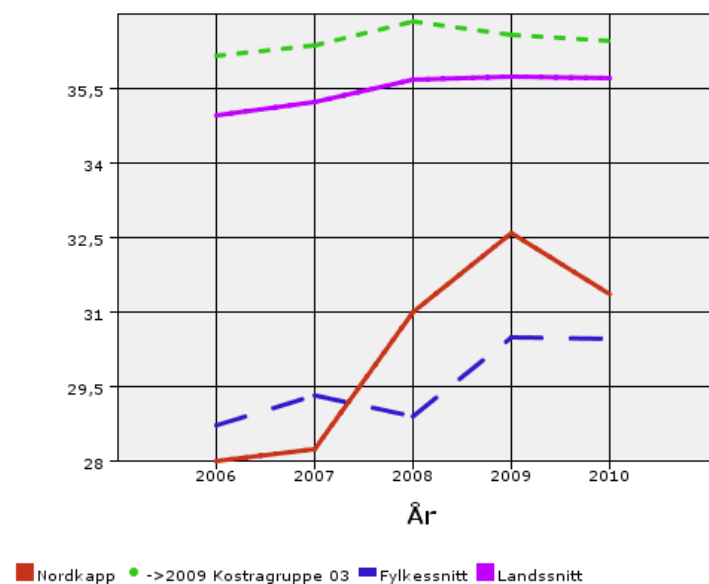
Nordkapp kommune

Andel netto driftsutg grunnskoleopplæring av netto driftsutg i alt



Alle grupper viser en nedgang bortsett fra kostragruppe 3. Vi ligger for første gang lavere enn både fylkessnittet og kostragruppe 3. Nordkapp kommune har fra 2009 til 2010 redusert andelen med omlag 3 % poeng, noe som må karakteriseres som mye (10,34 %).

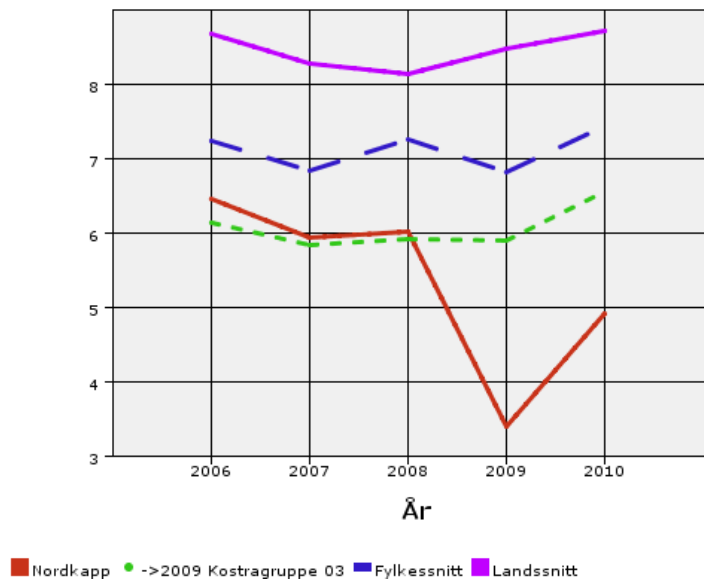
Andel netto driftsutg pleie og omsorg av netto driftsutg i alt



Nordkapp ligger lavere enn både landssnittet og kostragruppe 3 når det gjelder andelen driftsutgifter totalt brukt på pleie og omsorg. Etter en at tendensen har vært økende tom 2009, viser 2010 nedgang

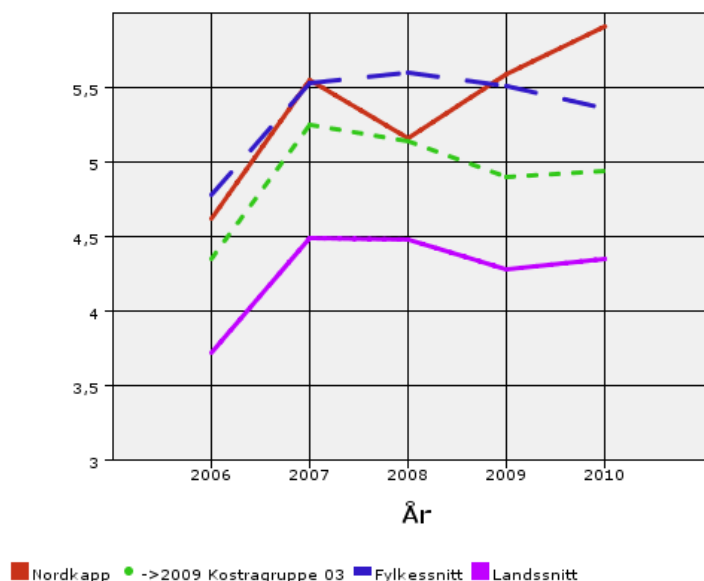
Nordkapp kommune

Andel netto driftsutg sosialtj og barnevern av netto driftsutg i alt



Nordkapp kommune har en klar nedgang i utgiftene til sosial og barnevern fra 2006 til 2009, selv om det flatet noe ut fra 2007 til 2008. Fra 2009 til 2010 er det imidlertid stor økning. 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. Det er verdt å merke seg at Nordkapp fom 2009 ligger godt under sammenligningsgruppene.

Andel netto driftsutg kultur av netto driftsutg i alt



Nordkapp kommune har hatt økning i andelen netto driftsutgifter brukt på kultur de senere årene og ligger nå høyest blant referansegruppene

Vedlegg 7: Vann og avløpsgebyrer 2012

Det vises til pkt. 3.3 og 3.4 i vedlegg 1 - Tiltak

Gebyr for selvkostområdene innen kommunalteknisk område vann/avløp fastsettes fra 01.01.2012 til:

Vannavgift:	Fra Kr 1.660,- til Kr 1.810,- eks. mva
Forbruksgebyr:	Fra Kr 5,62 til Kr 6,13 pr m ³ (+ 25% tillegg vann ved privat avløp)
Avløp:	Fra Kr 2.110,- til Kr 2.427 eks. mva

Næring og forretningseiendommer differensieres etter kategorier 1 til 6.

Abonnementsgebyrene fastsette for næring, borettslag og sameier som multipler av standard abonnementsgebyr for boenhet,

Innføring av differensiert abonnementsgebyr på vann og avløp for næringsabonnenter

De økte satsene innefor vann og avløp får gjennom selvkostkalkylen økning både i de faste- og variable delene av gebyrene. Større økning er nødvendig på avløp da økning her ikke er foretatt i tråd med de siste års investeringer.

Årsgebyr

Årsgebyrene (en fast del og en variabel del) vil fra 2012 ha en helt annen fordeling enn det foreliggende regulativet. Kapitalkostnadene inndeckes av den faste delen av årsgebyret (abon.geb.). Montering av vannmålere og da særlig i fiskeindustrien har medført at kostnadsdekningen på den variable delen er blitt for liten. Nordkapp kommune ligger blant de rimeligste kommune på avgift vann og avløp med henholdsvis Kr 1.660,- vann og Kr 2.110,- avløp. Forbruksgebyret er på 5,62 pr m³.

Der er vurdert ulike alternativer for beregning av abonnementsgebyr for næringsabonnenter på vann og avløp. På bakgrunn av økt kunnskap om fremtidig gebyrnivå, samt at næringsabonnenter i dag betaler det samme abonnementsgebyr som vanlige husholdninger (Kr 1.660,-), bør kommunen innføre differensiert årsgebyr for vann- og avløpstjenestenes næringsabonnenter.

Det fremgår av Forskrift om begrensnig av forurensning §§16-4 og 16-5 at kommunen har anledning til å differensiere fastdelen av årsgebyret (abonnementsgebyret). Videre fremgår det av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Nordkapp kommune § 3 at en abonnent defineres som eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom felles stikkledning. På bakgrunn av dette har kommunen hjemmel til å ta abonnementsgebyr for hver bo og/eller næringsenhet hvor det frem til i dag kun har blidt belastet ett abonnementsgebyr per bygg.

Ved innføring av differensiert abonnementsgebyr synliggjør kommunen at en stor andel av utgiftene til vann- og avløpstjenesten er faste kostnader, og at disse er høyere for næringskunder på grunn av kompleksitet i ledningsnett, omfang av ledningsnett og på inntak/utstyr.

Det er viktig at kommunen holder abonnementsgebyret på et så "lavt" nivå at det fremmer vannsparing, slik at det fortsatt vil være motiverende å installere vannmålere, samtidig som abonnementsgebyret skal søke å dekke kommunens faste kostnader. Som faste kostnader kan

Nordkapp kommune

man regne Nordkapp kommunes kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivings- og alternativkostnad), samt fordelte driftsutgifter fra intern tjenestene. Disse kostnadene antas å ikke påvirkes i særlig grad av eventuelle driftsøkninger.

Kategorisering og prising

Kommunen har utarbeidet en kategoriinndeling med utgangspunkt i næringsabonnentenes antatte mindre- /merkostnader i forhold til nødvendig etablering av infrastruktur (behandlingsanlegg og ledningsnett), kapasitetsbehov (toppbelastning og årsforbruk), og ekstra belastning på ansatte. De ulike kategoriene er beregnet og fordeles ut fra antall næring og boenheter de ulike bygg huser, og størrelse. Videre på grunn av kompleksitet i ledningsnett, omfang av ledningsnett og inntak/utstyr.

Følgende brukerkategorier og abonnementsgebyrsatser foreslås for 2012:

	Vann	Avløp
• Kategori 1:	kr 30.000,-	kr 40.000,-
• Kategori 2:	kr 25.000,-	kr 30.000,-
• Kategori 3:	kr 15.000,-	kr 20.000,-
• Kategori 4:	kr 10.000,-	kr 15.000,-
• Kategori 5:	kr 8.000,-	kr 10.000,-
• Kategori 6:	kr 5.000,-	kr 8.000,-

Dette resulterer i at vi kun trenger å regulere gebyret for boliger (fast og variable delen) med kun 9 % for vann og 15% for avløp i 2012. Dersom foreslått økning for næringskunder ikke vedtas må økningen for vann og avløp bli på henholdsvis 19,0 % og 25,0% for å oppnå selvkost.

Sammenligner en seg med resten av landet og flere finnmarkskommuner vil en selv etter regulering ligge godt under våre nabokommuner på gebyr for vann avløp.

Vedlegg 8: Mål og verdier for 2012

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.Sykehjem: De som har behov for det skal sikres et verdig tilbud med fokus på aktivitet og deltakelse og en faglig forsvarlig sykehjemsplass.

5.Samhandlingsreformen: Kommunen skal ikke ha utskrivingsklare pasienter liggende på sykehus. Legekontor/sykestue skal innenfor det som er medisinsk forsvarlig, sikre at pasienter ikke sendes unødig til sykehus.

6.Rehabilitering : Ved tverrfaglig samarbeid og samhandling skal det sikres en effektiv rehabilitering basert på kompetanse og forståelse for den enkeltes behov. Fra 2012 fokuseres ytterligere arbeidet med å sikre at brukere med behov for langvarige og sammensatte tjenester ivaretas gjennom ordningen individuell plan og koordinator.

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

Det 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