



NORDKAPP KOMMUNE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL

ÅRSBUDSJETT 2020

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023



Innhold

1. ÅRSBUDSJETT 2020	5
1.1 Forutsetninger og utgangspunkt	5
Konsekvensjustert budsjett.....	5
Omstillingsbehov.....	6
Eiendomsskatt	9
Oppsummering.....	11
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	11
Fokusområder 2020.....	12
Gjeldsbelastning	14
Kommuneplanens samfunnsdel.....	16
1.2 Hovedoversikt drift og investering for økonomiplanperioden	17
1.3 Driftsbudsjettet	20
Årsbudsjettets inntekter	20
2. RAMMEOMRÅDENE	21
2.1 Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjon	21
2.2 Oppvekst-, velferd- og kultursektoren.....	25
2.3 Helse, rehabilitering og omsorgssektoren	32
2.5/2.6 Tekniske sektor – rammeområde 5 og 6	39
3. INVESTERINGER.....	45
3.1 Investeringsplan 2020 – 2023.....	45
Selvkostområdene	46
Veier	48
Bygg	48
Andre investeringer	52
Husbankmidler for videre utlån.....	58
4. VEDLEGG	59
Vedlegg 1: Kommunestyrets budsjettvedtak.....	59
Vedlegg 2: Kommunelovens krav til kommunens budsjett og økonomiplan.....	59
Vedlegg 3: Utviklingen i kommuneøkonomien 2014 – 2018	61
Vedlegg 4: Nasjonal rapportering (Kostra)	64
Vedlegg 5: KOSTRA – nærmere analyse av skolesektoren.....	70
Vedlegg 6: Kjøp av tjenester, konsulenttjenester og juridisk bistand	74

Vedlegg 7: Beskrivelse av budsjetttiltak	75
Sentraladministrasjon	75
Oppvekst, velferd og kultur	76
Helse, rehabilitering og omsorg	81
Tekniske tjenester og fellestjenester.....	85
Vedlegg 8: Mål og verdier for 2020	93

1. Årsbudsjett 2020

Årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 fremkommer i hovedoversiktene nedenfor. Driftsbudsjettet for 2020 balanserer med et netto driftsresultat på om lag kr 3,5 millioner, noe som er omlag 1,2 % av driftsinntektene. Dette er under det som anbefales av teknisk beregningsutvalg. I økonomiplanperioden balanserer driftsbudsjettet med et netto driftsresultat på henholdsvis

2020	2021	2022	2023
kr 3 539 000	kr 5 525 000	kr 3 989 000	kr 2 327 000
1,17 %	1,80 %	1,28 %	0,73 %

1.1 Forutsetninger og utgangspunkt

Konsekvensjustert budsjett

Budsjettet som nå presenteres er basert på de rammene som fremkommer i St. prp. 1 (gul bok) med vedlegg (grønt hefte) for 2020 som ble presentert av regjeringen mandag 7. oktober 2019. Rammene som her ble foreslått er omlag på samme nivå som det som var forventet og som var basert på de signalene som ble fremlagt i mai i forbindelse med revidert Nasjonalbudsjett for 2019 og kommuneproposisjonen for 2020.

Endelig innstilling til statsbudsjett for 2020 blir vedtatt av Stortinget i desember 2019.

Rådmannens innstilling til budsjett for 2020 og planperioden 2020 - 2023 er basert på konsekvensjusterte budsjettet for 2020. Dette viser at vi for 2020 og planperioden har et omstillingsbehov på mellom kr 16,0 og kr 20,0 millioner for å oppnå anbefalt budsjettbalanse på minimum 1,75 %.

Forutsetningen for konsekvensjustert budsjett for 2020 er at rammene for 2019 videreføres og at justeringene av budsjettet tar høyde for faktiske utgiftsøkninger, effekter av vedtak som er fattet og opprettinger fra budsjett 2019. Konsekvensjustert budsjett for 2020 balanserer med et **negativt netto driftsresultat** på om lag kr 11,2 millioner. Selvkostområdene vann, avløp og renovasjon er skilt ut i et eget mellomnivå. Dette for å holde disse områdene utenfor ordinært driftsbudsjett.

Følgende parameter er lagt til grunn i konsekvensjustert budsjett:

- Lønns- og prisvekst på 3,1 % (deflator)
- Pensjonspremie på 21 % for fellesordningen i KLP (20 % for ordførerordningen) og 14 % for lærerordningen (SPK).
- Netto økning i gjeldsnivået på 10, millioner.
- Økning i netto rente- og avdragsbelastning med omlag kr 1,0 million

- e) Det er avsatt rundt 3,1 millioner kroner til lønnsoppgjøret 2020. Denne kommer i tillegg til den generelle deflator som er lagt inn.
- f) Eiendomsskatt for 2020 er uendret i forhold til 2019-nivå.

KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT 2020			
Rammeområde	Konsekvens justert budsjett 2019	Vedtatt budsjett 2019	Konsekvens justert budsjett 2020
1. Sentraladministrasjon	kr 29 271 009	28 958 109	30 957 297
2. Oppvekst, velferd og kultur	kr 71 234 014	70 243 049	77 823 663
3. Helse, rehabilitering og omsorg	kr 71 292 702	72 247 702	79 128 624
5. og 6 Tekniske tjenester og fellestjenester	kr 31 944 944	30 419 944	30 072 245
8. Skatt og rammetilskudd	-kr 232 642 111	-233 642 111	-238 088 127
9. Renter og avdrag/avsetninger	kr 28 204 325	28 204 325	29 181 825
SUM	-kr 695 117	-kr 3 568 982	kr 9 075 527

Som det fremkommer i tabellen over var utgangspunktet for budsjettarbeidet 2019 et konsekvensjustert budsjett med et «overskudd» på omlag 0,7 millioner. Utgangspunktet for 2020er omlag 9,7 millioner dårligere enn utgangspunktet for 2019.

Det er viktig å si at man må se konsekvensjustert budsjett mellom sentraladministrasjonen og tekniske tjenester- og fellestjenesten i sammenheng, da det der flere funksjoner som er flyttet i mellom disse rammeområdene.

Omstillingsbehov

Kravet til budsjettbalanse er ikke eksakt fastsatt av kommunestyret, men kommunestyret har hatt som ambisjon om minimum 2 %. Dette tallet har vært under dette de siste årene.

Teknisk beregningsutvalg har en anbefaling på 1,75 %, men Fylkesmannen i Finnmark har gitt signaler om at tidligere anbefalt nivå på 3 % bør videreføres.

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

Budsjettbalanse	Sum driftsinntekter (grunnlag for beregning av budsjettbalansen)	Beregnet netto driftsresultat	Konsekvensjustert netto driftsresultat	Omstillingsbehov (holdt selvkostområdene utenfor)
1,75 %	301 mill	5,3 mill	11,2 mill (negativt)	16,5 mill
3 %	301 mill	9,0 mill	11,2 mill (negativt)	20,2 mill

Omstillingsbehovet fastsettes med utgangspunkt i beregnet netto driftsresultat + konsekvensjustert netto driftsresultat.

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

De foreslåtte tiltak oppsummeres i tabell pr sektor hvor det tas utgangspunkt i rådmannens forslag. Tiltakene er nærmere synliggjort i eget vedlegg.

1. SENTRALADMINISTRASJON

Tiltak	Effekt 2020	Årseffekt	Beskrivelse
1.1 Lærlingstilling IT	+ 180 000	+ 180 000	<i>Det tas ikke inn lærling i planperioden.</i>
1.2 Overføring av skattoppkrever til staten	+ 350 000	+ 350 000	<i>Skatteoppkrever overføres til staten fom 1.6.2020</i>
1.3 Arbeidsgiverkontroller skatteoppkrever	+ 160 000	+ 160 000	<i>Se tiltak 1.2</i>
SUM TILTAK	+ 690 000	+ 690 000	

2. OPPVEKST, VELFERD OG KULTURSEKTOREN

Tiltak	Effekt 2020	Årseffekt	Beskrivelse
2.1 Reduksjon i lærerstillinger Voksenopplæringen	+ 500 000	+ 1 200 000	<i>Reduksjon med 2 lærerstillinger fom.1.8.2020.</i>
2.2 Nedlegging av Gjesvær skole	+ 541 667	+ 1 380 927	<i>Nedleggelse av Gjesvær skole fom. 1.8.2020.</i>
2.3 Struktur Honningsvåg skole	+ 1 302 083	+ 3 125 000	<i>Kutt i 5 lærerstillinger fom 1.8.2020.</i>
2.4 Endring i barnehagestruktur	+ 200 000	+ 200 000	<i>Samling av avdelinger</i>
2.5 Vakant nestlederstilling	+ 700 000	0	<i>Stillingen holdes vakant i 2020</i>
2.6 Reduksjon 75 % stilling i kultursektoren	+ 166 667	+ 400 000	<i>75 % stilling reduseres fom 1.8.2020</i>
2.7 Redusert ramme FABU	+ 300 000	+ 300 000	<i>Det gjennomføres effektiviseringstiltak tilsvarende kr 300 000.</i>
2.8 Redusert ramme NAV	+ 100 000	+ 100 000	<i>Det gjennomføres effektiviseringstiltak tilsvarende kr 100 000</i>
SUM TILTAK	+ 3 810 417	+ 6 625 000	

3. HELSE, REHABILITERING OG OMSORGS SEKTOREN

Tiltak	Effekt 2020	Årseffekt	Beskrivelse
3.1 Reduksjon i rammen ressurskrevende brukere	+ 1 000 000	+ 1 000 000	Basert på kjente forhold pr november 2019.
3.2 Omstrukturering av institusjonsdrift	+ 4 750 000	+ 4 750 000	Flytting av brukere fra en avdeling til NK Helsesenter. Flytting av hjemmetjenesten.
3.3 Omstrukturering av rus og psykiatri	+ 1 200 000	+ 1 200 000	Avvikling av parken kafe. Flytting av brukere i 14/16
3.4 Salg av psykolog til andre kommuner	+ 500 000	+ 500 000	Tilsetting av psykologstilling forutsetter salg til andre kommuner
3.5 Generell effektivisering i hele sektoren	+ 400 000	+ 400 000	Ulike mindre effektiviseringstiltak.
3.6 Effektivisering som følge av endret turnus	+ 500 000	+ 500 000	Ved innføring av årsturnus
3.7 Oppsigelse av Visma veileder	+ 100 000	+ 100 000	Verktøyet sies opp
SUM TILTAK	+ 8 650 000	+ 8 650 000	

5. OG 6 TEKNISKE TJENESTER / FELLESTJENESTER

Tiltak	Effekt 2020	Årseffekt	Beskrivelse
5.1 Økte inntekter parkering	+ 300 000	+ 300 000	Økt gebyr årskort. Økte sanksjonsgebyrer
5.2 Gebyrinntekter utleie av materiell	+ 20 000	+ 20 000	Gebyr ved utleie av materiell
5.3 Gebyrinntekter brann og redning	+ 100 000	+ 100 000	Gebyrer ved falsk alarm
5.4 Kompetanseheving brann og redning	- 150 000		Tiltak i 2020.
5.5 Økt stillingshjemmel parkering 12 %	- 50 000	- 50 000	Som følge av utvidet avgiftparkeringsområde.
5.6 Reduksjon bilpark	+ 110 000	+ 110 000	Reduserte utgifter til forsikring og vedlikehold
6.1 Reduksjon i sommervikarer park	+ 100 000	+ 100 000	Ses i sammenheng med samarbeid med NAV og Vekst Nordkapp AS.

6.2 Reduksjon i renholds lederstilling, 25 %	+ 120 000	+ 160 000	<i>Ivaretas av virksomhetsleder bygg 150 000 i 2019.</i>
6.3 Salg av Skarsvåg skole	+ 270 000	+ 270 000	<i>Reduserte utgifter til bygg drift</i>
6.4 Salg av Gjesvær skole	+ 162 000	+ 400 000	<i>Reduserte utgifter til byggdriфт</i>
6.5 Reduksjon i energiutgifter på bygg	+ 130 000	+ 130 000	<i>Energieffektivisering og styring.</i>
6.6 Reduksjon i vedlikeholdsbudsjett bygg	+ 400 000	+ 400 000	<i>Nedjustering av vedlikeholdsbudsjett for bygg basert på vedlikeholdsplaner</i>
6.7 Reduksjon i forbruksmateriell	+ 65 000	+ 65 000	<i>Generell reduksjon i mindre utgiftsposter</i>
6.8 «Byens farger»	-	-	<i>Foreløpig ikke tallfestet</i>
SUM TILTAK	+ 1 577 000	+ 2 005 000	

Oppsummert – tiltaksliste

Totale tallfestede tiltak 2020	Kr 14 727 417
Årseffekt tallfestede tiltak	Kr 17 970 000

Eiendomsskatt

Rådmannen foreslår i sitt opplegg for 2020 at skattesatsen for bolig- og fritidseiendom økes fra 3- til 4 promille. Dette har sammenheng med at det er vedtatt at alle takster knyttet til bebygde bolig- og fritidseiendommer fra og med 2020 skal reduseres med 30 % før bunnfradrag. Dette medfører at en bolig eller fritidseiendom som i dag har en takst på 1,0 mill reduseres til 700 000 før bunnfradrag. For å opprettholde provenyet knyttet til eiendomsskatten på omtrent samme nivå som i 2019, omlag 9,3 millioner anbefales det at dette grepet gjennomføres. Det kunne i denne sammenheng også vært aktuelt å sette ned bunnfradraget for ytterligere å demme opp for inntektstapet. Imidlertid er det ikke anledning til innenfor samme år både å øke skattesatsen og samtidig redusere bunnfradraget, jf. Esktl. § 13, 1.ledd. Det vil heller ikke være mulig å øke skattesatsen mer enn 1 promille pr år, jf. Esktl. § 13, 1.ledd. Dette vil derfor først være aktuelt å gjennomføre fra og med 2021. Tabellen under illustrerer forholdet nærmere:

Eiendom	Innretning tom 2019	Ny innretning fom 2020
Takst	1 000 000	1 000 000
Reduksjon i takst	0	300 000
Ny takst	1 000 000	700 000
Bunnfradrag	150 000	150 000
Grunnlag for eiendomsskatt	850 000	550 000

Skattesats	3 promille	4 promille
Beregnet eiendomsskatt	2 550	2 200

Som tabellen viser vil vi få et provenytap i 2020, dette vil anslagsvis beløpe seg til total kr 600 000 for 2020 og er ikke tatt hensyn til i rådmannens opplegg. Oppsummert kan dette illustreres slik:

Provenytap totalt 2019-2020		
	2019 - 3 promille	2020 - 4 promille- reduset takst med 30 %
Brutto takst bolig og fritidseiendom	kr 1 466 958 000	kr 1 026 870 600
Bunnfradrag	kr 318 300 000	kr 318 300 000
Gr.lag skatt	kr 1 148 658 000	kr 708 570 600
Beregnet eiendomsskatt	kr 3 445 974	kr 2 834 282
Provenytap 2019-2020		-kr 611 692

Dette medfører at omstillingsbehovet for 2020 må ta hensyn til dette provenytapet.

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

Fra og med 2019 ble det vedtatt at utskrivning av eiendomsskatt for verk og bruk faller bort (dette gjelder ikke for vannkraft). Dette medfører at de eiendomsskatteobjektene som er taksert som «verk og bruk» måtte re-takseres og da baseres på ren sjablongtaksering som næringseiendom. Dette medførte da at taksert produksjonsutstyr ikke lengre skulle takseres og at det kun var bygning og faste installasjoner som skulle tas med i taksten og da som næringsbygg. I realiteten medførte dette ikke store endringer i fastsatte takster for de aktuelle eiendommen. Dette har bakgrunn i at takseringen som ble gjennomført i 2017 i liten grad tok høyde for produksjonsutstyr og at det i stor grad kun var selve eiendommen som ble taksert.

I regjeringens opplegg for Statsbudsjett 2020 er det varslet ytterligere endringer i innretningen av eiendomsskatt. Her blir det blant annet foreslått at maksimal sats for bolig- og fritidseiendommer skal være 4 promille. Denne endringen, hvis det blir vedtatt, vil ha virkning fom 2021. Det er foreløpig ikke avklart hvordan- og hvorvidt endringen vil medføre at de kommuner som er på dagens makssats på 5 promille må innrette seg (i ytterste konsekvens sette ned satsen fra 5- til 4 promille).

Oppsummert vil rådmannens forslag til innretning av eiendomsskatt for 2020 bli slik:

- Bolig- og fritidseiendommer med promillesats 4 og et bunnfradrag på kr 150 000 pr boenhet.
- Alle takster knyttet til bebygde bolig- og fritidseiendommer vil fom 2020 reduseres med 30 % før bunnfradrag.
- Næringseiendommer med promillesats 7. Det er ingen bunnfradrag for næringseiendommer.

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

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

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

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

Oppsummering

Oppsummert status for 2020

Netto driftsresultat konsekvensjustert budsjett	Kr- 11 188 467
Synliggjorde tiltak	Kr 14 727 417
Endring i eiendomsskatt	Kr -600 000
Netto driftsresultat med tiltak	Kr 2 938 950
Budsjettbalanse i %	0,97 %

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Nordkapp kommunes frie inntekter for 2019 er beregnet til omlag kr 222,5 millioner. I regjeringens foreslåtte opplegg for 2020 er veksten i oppgave korrigerede frie inntekter beregnet til 0,9 %, mens forventet lønns- og prisvekst (deflator) for 2020 er beregnet til 3,1 %. Man får m.a.o. ikke fullt ut kompensert forventet lønns- og prisvekst for 2020. Dette er noe vi har sett tendensen til over flere år og som er svært utfordrende.

Frie inntekter (rammetilskudd, skatteinngang, Nord-Norge tilskudd og inntektsutjevning) beregnes med utgangspunkt i innbyggertall hhv pr 1.1.2019, 1.7.2019 og 1.1.2020.

Det er spesielt tellingen pr 1.7. som er viktig for hvilket nivå frie inntekter kan forventes å ligge på neste år. Nordkapp kommune har de siste to årene (fra 1.7.2017 til 1.7.2019) mistet 90 innbyggere. Dette slår relativt hardt ut i forhold til innbyggertilskuddet som for 2019 er beregnet til å utgjøre kr 25 083 pr innbygger. Som følge av nedgangen fra 2017 til 2019

mister man her alene omlag 2,3 millioner i rammeoverføringer mål i 2020-kroner. Totalt sett har man et forventet inntektsstap i frie inntekter som følge av nedgangen i innbyggertallet de siste to årene på omlag kr 3,4 millioner.

Tabellen under viser oppsummert forventede frie inntekter for 2020, samt hvilken effekt nedgangen i innbyggertall og manglende full kompensasjon for lønns- og prisvekst medfører.

	2019		2020			Endring 2019-2020 (1000)
	Innbyggere	Sum (1000)	Innbyggere	Beløp pr innb.	Sum (1000)	
Innbyggertilskudd 1)	3207	kr 79 244	3180	kr 25 083	kr 79 764	kr 520
Utgiftsutjevning 1)	3207	kr 15 419	3180	kr 4 172	kr 13 267	kr -2 152
Særsilt utgiftsbehov		kr 368			kr 2 493	kr 2 125
Ordinære skjønnsmidler 2)		kr 1 580		kr 1 040	kr 1 040	kr -540
Nord-Norge tilskudd 3)	3239	kr 26 663	3218	kr 8 487	kr 27 311	kr 648
Skatteinntang		kr 89 850		kr 91 756	kr 91 756	kr 1 906
Inntektsutjevning 4)	3218	kr 6 700	3218	kr 2 136	kr 6 874	kr 174
Særsilt fordelt		kr -61		kr -	kr -	kr 61
Sum frie inntekter		kr 219 763			kr 222 505	kr 2 742

1) Innbyggertall 1.7 forut for budsjettåret (2019; 1.7.2018, osv.)

2) Fordeles etter skjønn fra Fylkesmannen

3) Innbyggertall 1.1. forut for budsjettåret (2019; 1.1.2018, osv.)

4) Innbyggertall 1.1 i budsjettåret

For 2020 er det foreløpig lagt til grunn innbyggertall lik 1.1.2019

Reduksjon i frie inntekter som følge av nedgang i innbyggertall 2019-2020	
	(beløp i 1000)
Innbyggertilskudd	kr 677
Utgiftsutjevning	kr 113
Nord-Norge tilskudd	kr 178
Reduserte frie inntekter	kr 968

Manglende kompensasjon for lønn- og prisvekst (deflator)	
	(beløp i 1000)
Frie inntekter 2019	kr 219 763
Kompensasjon for deflator (19-20), 3,1 %	kr 6 813
Sum beregnet frie inntekter komp. for deflator	kr 226 576
Frie inntekter i hht "grønt hefte"	kr 222 505
"Manglende kompensasjon"	kr 4 071

Fokusområder 2020

Nordkapp kommune har i 2020 et større omstillingsbehov enn man har hatt tidligere. Dette skyldes i hovedsak at inntektene går ned (færre innbyggere, og manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst), samtidig som at kostnader for lovpålagte tjenester øker. Det foreslås en rekke strukturelle endringer på kommunale tjenester i 2020, og dette vil bidra til å redusere omstillingspresset i organisasjonen i årene fremover.

Nordkapp kommunes økonomiske stilling har forbedret seg kraftig de siste årene. Kommunen har klart å omstille seg, og har levert positivt driftsresultat de siste årene. Dette har medført at kommunen har reserver for å utvikle seg. Det er viktig at man gjør kloke valg i 2020, for på den måte ikke utsette Nordkapp kommune for en kostnadsøkning som kan medføre at alle reserver brukes opp på kort tid.

For Nordkapp kommune er reiseliv viktig, og det foreslås derfor at Nordkapp kommune satser på å oppgradere uteområdene i kommune. Det er behov for å investere i forskjønning av sentrale områder, og at dette sees i sammenheng med å gjøre sentrum av Honningsvåg bedre universelt utformet. Dette vil også være til stor nytte- og glede for innbyggerne, og det legges opp til å starte planleggingen, og gjennomføre tiltak allerede i 2020.

Arbeid med HMS og personaloppfølging er styrket i Nordkapp kommune de seneste årene. I tillegg er arbeid med reduisering av unødvendig sykefravær fulgt opp med et eget prosjekt «Tett og tidlig». Videre oppfølging av dette prosjektet planlegges å gjøres i linjen, ved å styrke personaloppfølgingen i ledelsesfunksjonen flere steder i organisasjonen. Nordkapp kommune vil som ledd i dette arbeidet gjennomføre et lederprogram for alle ledere med budsjett- og personalansvar i 2020.

Befolkningsprofilen i Nordkapp kommune har endret seg ganske mye de siste årene. Bildet er at det er færre barn- og unge i kommunen, samtidig som man blir flere eldre. Dette medfører at behovet for tjenester til barn- og unge reduseres, samtidig som man forventer et større press på tjenester for de eldre. Spesielt gjelder dette innenfor hjemmebasert omsorg. I budsjettet for 2020 foreslås det derfor å redusere dimensjonering- og struktur i tjenester rettet mot barn- og unge.

HRO sektoren drifter i dag i gamle- og lite hensiktsmessige bygg. Befolkningen i landet blir stadig eldre, og det forventes at behovet for å yte mer omfattende tjenester til flere personer øker. For å løse dette i Nordkapp kommune bør man ha tidsriktige- og effektive bygg, spesielt rettet mot hjemmebasert omsorg. Dette vil bidra til at veksten i denne sektoren kan begrenses i fremtiden, ved at man vil ha behov for færre ressurskrevende sykehjemsplasser. I tillegg vil det være umulig i fremtiden å bruke knappe fagressurser på en ineffektiv måte. Bygg- og teknologi vil derfor være viktige verktøy for også i fremtiden kunne tilby gode velferdstjenester. Arbeidet med prosjektet helsebygg blir også stående i økonomiplan 2020 - 2023 og rådmann mener det er viktig at man gjør en rask avklaring om man skal gå videre med samdriftsbygget ved rådhuset, eller om man skal satse flere steder. Å gjennomføre et såpass omfattende prosjekt vil ta noe tid, og behovet for omsorgsboliger vil øke relativt raskt på kort sikt.

Innbyggerne i Nordkapp kommune som i resten av landet blir stadig eldre og er en av velferdssamfunnets største suksesser. For å håndtere endringene må det legges til rette for aldersvennlig/generasjonsvennlig samfunn. Det er fornuftig å legge mer fokus på arbeid som involverer frivillige, for å kunne møte de demografiske endringene som kommer. I takt med sistnevnte prosesser må kommunens infrastruktur oppgraderes og tilpasses utfordringene.

Som følge av organisasjonsutviklingsprosjektet «NY-ledelse», har man satt organisasjonsstrukturen i Nordkapp kommune. Nordkapp kommune har gjennom denne prosessen redusert antall ledere i kommunen, og målet er at ledere skal ha tid til ledelse, og god kompetanse på drift og planlegging. Denne endringen har omfattet hele organisasjonen, og det er viktig at man i 2020 fortsetter med å konsolidere den nye organisasjonen, og ikke gjennomfører organisasjonsendringer rett etter en såpass stor omorganisering.

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

Nordkapp kommune har i den senere tid arbeidet med mange tunge og viktige planer. Områdeplanen for Nordkapp har vært tid- og ressurskrevende, og vil fortsette i 2020. Dette kommer på toppen av andre planleggingsoppgaver, slik som f.eks. planstrategi, sentrumsplan, arbeid med Veidnes, samt løpende drift. Nå som områdeplanen for Nordkapp fortsetter i 2020, må man endre på prioriteringen fremover. Det legges opp til at arbeid med sentrumsplan settes på vent inntil områdeplanen for Nordkapp er avsluttet.

Nordkapp kommune har i det siste hatt stort fokus på digitalisering. Målet for dette arbeidet er å øke kvaliteten på våre tjenester, mer effektiv ressursbruk, bedre oversikt over driften, samt utarbeide bedre planleggingsverktøy. Nye dataverktøy og nye arbeidsmetoder er viktige premisser i digitalisering av kommunal drift. I 2020 er hovedsatsningene å gjennomføre et digitaliseringsprosjekt innen lønnsarbeid, digitalisering av gamle papirarkiv i kommunen, samt starte arbeidet med å digitalisere grunnskolen i tråd med fagfornyelsen. For å få en bedre- og med koordinert planlegging og drift av IKT systemer, så endres kommunens struktur for innkjøp fra flere mindre poster, til en fellespost i kommunens investeringsregnskap.

Nordkapp kommune vil også i 2020 satse på brannsikkerhet i egne bygg. En gjennomgang viser at det er flere mangler med hensyn til brannsikkerhet. Disse manglene må utbedres, og arbeidet ble igangsatt i 2019.

Gjeldsbelastning

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

ekstraordinære inntekter i størst mulig grad settes av til fremtidige investeringer og økte driftsbehov.

Også i det foreslåtte budsjettet for 2020 er det lagt opp til et investeringsnivå som er relativt høyt. Det er imidlertid rådmannens vurdering at investeringsbehovet er så stort og presserende at vi må akseptere et noe høyere nivå enn hva som er gjort tidligere. Fortsatt vil det imidlertid være en målsetting å holde opptaket av ny gjeld lavest mulig, og se opptak av nye lån i sammenheng med hele økonomiplanperioden. Det er også i opplegget for 2020 lagt opp til en netto økning i langsiktig lånegjeld. Et offensivt investeringsbudsjett vil få konsekvenser for kommunens driftsbudsjett. For å finansiere disse investeringene, må man også gjennomføre effektiviseringstiltak og kostnadsreducerende tiltak i årene fremover. Med det investeringsnivået som foreslås i hele økonomiplanperioden, legges det opp til en betydelig gjeldsøkning så fremst det ikke finnes andre finansieringsløsninger. I planperioden foreslås det et brutto investeringsnivå på omlag kr 141 millioner slik det fremgår av tabellen under.

Sum investeringer for lånefinansiering eks selvkost for hele planperioden 2020 - 2023	kr 141 150 000
--	-----------------------

BEHOV FOR ØKT OMSTILLING I PLANPERIODEN GITT ET INVESTERINGSNIVÅ SLIK DET FORESLÅS	
Opptak av ny gjeld eks selvkost i planperioden 2020 - 2023	kr 141 150 000
Nedbetaling av opprinnelig gjeld i planperioden 2020- 2023	kr 48 000 000
Netto økning i gjeld i planperioden 2020 - 2023	kr 93 150 000
Ekstra avdragsbelastning på driftsbudsjettet i planperioden 2020 - 2023 gitt 30 års nedbetaling	kr 12 420 000
Ekstra rente, gitt 3 % rente	kr 10 432 800
Behov for årlig ekstra omstilling i driftsbudsjettet	kr 5 713 200

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

Kommunens lånebelastning er i dag på omlag kr 340 millioner, noe som utgjør i overkant av kr 106 000 pr innbygger. Dette er høyt og selv om vi i Finnmarks sammenheng ikke er unike, er dette en utfordring som legger press på kommunens totale økonomi. Nordkapp kommune bruker omlag kr 27,0 millioner i 2019 til betjening av gjeld over driftsbudsjettet. Betjeningen av den langsiktige gjelden utgjør om lag 9 % av brutto ramme. Når vi samtidig vet at svært mye av driftsregnskapet for øvrig er bundet opp i faste utgifter og lønn, i tillegg til at det er gjennomført store og omfattende kutt tidligere år, er spillerommet og det økonomiske handlingsrommet etter hvert blitt svært innskrenket.

Gjennom de rentesikringene som kommunen har gjennomført er rentesårbarheten i stor grad eliminert bort, både på kort og middels lang sikt. Av total langsiktig lånegjeld er om lag kr 170 millioner sikret med langsiktige avtaler. Ulempen med dette er som tidligere orientert om at vi i dag betaler en forholdsmessig høy rente på en stor del av gjelden, omlag 4 - 4,5 %.

Signalene både for 2020 og også videre fremover er at vi fortsatt vil ha et lavt rentenivå, og at dagens rentenivå sannsynligvis vil ligge fast det neste året. Styringsrenten fra Norges Bank har i løpet av de siste 12 mnd. fordoblet seg fra et nivå på 0,75 % i oktober 2018 til dagens nivå som er på 1,5 %. Den samme utvikling har også Nordkapp kommune hatt på den delen av gjelden som er renteksponert og som i dag er på omlag 50 %.

I forbindelse med ny kommunelov er det kommet inn skjerpende bestemmelser i kommuneloven § 14-18 i forhold til minimumsavdrag som skal betales og belastes i driftsregnskapet. Nordkapp kommune har tilpasset seg dette og lovens krav til minimumsavdrag er ivaretatt i forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023.

Kommuneplanens samfunnsdel

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

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

Det legges til grunn at det i løpet av 2020 skal fremlegges ny planstrategi for kommunestyret hvor prioriteringene av planarbeidet vil fremgå. Her kan også kommuneplanens samfunnsdel være et viktig element.

1.2 Hovedoversikt drift og investering for økonomiplanperioden

Hovedoversiktene er basert på ny «Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. – FOR-2019-06-07-714» som er gjeldene fom budsjettåret 2020.

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	-127 959 754	-133 959 000	-134 496 000	-136 647 936	-138 834 303	-141 055 652
Inntekts- og formuesskatt	-87 684 989	-83 600 000	-88 009 000	-89 417 144	-90 847 818	-92 301 383
Eiendomsskatt	-8 363 698	-9 321 483	-8 721 483	-9 321 483	-9 321 483	-9 321 483
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-25 752 666	-6 661 817	-3 497 617	-3 497 617	-3 497 617	-3 497 617
Overføringer og tilskudd fra andre	-31 025 947	-20 032 764	-19 471 508	-19 471 508	-19 471 508	-19 471 508
Brukerbetalinger	-14 589 183	-15 281 504	-14 931 115	-15 304 392	-15 687 001	-16 079 178
Salgs- og leieinntekter	-33 347 040	-32 196 524	-32 909 045	-33 730 734	-34 574 003	-35 438 353
Sum driftsinntekter	-328 723 277	-301 053 092	-302 035 768	-307 390 814	-312 233 733	-317 165 174
Lønnsutgifter	168 178 505	159 980 845	154 823 847	156 122 580	160 031 295	164 093 249
Sosiale utgifter	22 943 943	28 978 030	27 846 837	28 074 738	28 776 608	29 496 023
Kjøp av varer og tjenester	69 673 599	64 690 401	69 376 175	70 618 297	72 386 834	74 199 392
Overføringer og tilskudd til andre	19 517 473	17 489 754	18 725 534	18 725 534	18 725 534	18 725 534
Avskrivninger	21 166 053	17 857 482	17 607 498	17 607 498	17 607 498	17 607 498
Sum driftsutgifter	301 479 573	288 996 512	288 379 891	291 148 647	297 527 769	304 121 696
Brutto driftsresultat	-27 243 704	-12 056 580	-13 655 877	-16 242 167	-14 705 964	-13 043 478
Renteinntekter	-824 855	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000
Renteutgifter	13 243 230	13 892 500	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Avdrag på lån	13 134 261	14 089 425	14 959 425	14 959 425	14 959 425	14 959 425
NETTO FINANSUTGIFTER	25 552 636	27 346 925	28 324 425	28 324 425	28 324 425	28 324 425
Motpost avskrivninger	-21 166 052	-17 857 482	-17 607 498	-17 607 498	-17 607 498	-17 607 498
NETTO DRIFTSRESULTAT	-22 857 120	-2 567 137	-2 938 950	-5 525 240	-3 989 037	-2 326 551
Overføring til investering	1 200 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-364 678	-1 001 845	-2 287 446	-2 287 446	-2 287 446	-2 287 446
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	22 021 798	3 568 982	5 226 396	7 812 686	6 276 483	4 613 997
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	22 857 120	2 567 137	2 938 950	5 525 240	3 989 037	2 326 551
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Økonomiplanen tilfredsstiller kommunelovens krav til balanse. Alle årene i planperioden er saldert med positivt resultat. For 2020 er det budsjettet med et netto driftsresultat på omlag kr 3,6 millioner. Videre utover i perioden er det budsjettet med mindreforbruk. I planperioden 2021 - 2023 er det lagt til grunn moderate lønnsoppgjør. Det er videre lagt til grunn moderat prisutvikling i perioden. Totalt sett er det lagt til grunn en lønns- og prisvekst (kommunal deflator) på 2,5 % årlig i perioden 2021-2023. Anslaget over de frie inntektene er basert på samme utvikling som fra 2019 til 2020 med en nominell vekst på 1,6 %.

Forklarende kommentarer til noen av budsjettpostene:

Overføring og tilskudd til andre:

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

Kjøp av varer og tjenester:

Kontoserie 11, 12 og 13, typisk ordinære driftsutgifter som husleie, kontorrekvisita, vedlikeholdstjenester etc. I tillegg kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon, f.eks. kjøp av renovasjonstjenester etc.

Motpost avskrivninger:

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

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	-127 959 754	-133 959 000	-134 496 000	-136 647 936	-138 834 303	-141 055 652
Inntekts- og formuesskatt	-87 684 989	-83 600 000	-88 009 000	-89 417 144	-90 847 818	-92 301 383
Eiendomsskatt	-8 363 698	-9 321 483	-8 721 483	-9 321 483	-9 321 483	-9 321 483
Andre generelle driftsinntekter	-25 752 666	-6 661 817	-3 497 617	-3 497 617	-3 497 617	-3 497 617
Sum generelle driftsinntekter	-249 761 107	-233 542 300	-234 724 100	-238 884 180	-242 501 221	-246 176 135
Sum bevilgninger drift, netto	201 351 350	203 628 238	203 460 725	205 034 515	210 187 759	215 525 159
Avskrivninger	21 166 053	17 857 482	17 607 498	17 607 498	17 607 498	17 607 498
Sum netto driftsutgifter	222 517 403	221 485 720	221 068 223	222 642 013	227 795 257	233 132 657
Brutto driftsresultat	-27 243 704	-12 056 580	-13 655 877	-16 242 167	-14 705 964	-13 043 478
Renteinntekter	-824 855	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000
Renteutgifter	13 243 230	13 892 500	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Avdrag på lån	13 134 261	14 089 425	14 959 425	14 959 425	14 959 425	14 959 425
Netto finansutgifter	25 552 636	27 346 925	28 324 425	28 324 425	28 324 425	28 324 425
Motpost avskrivninger	-21 166 052	-17 857 482	-17 607 498	-17 607 498	-17 607 498	-17 607 498
Netto driftsresultat	-22 857 120	-2 567 137	-2 938 950	-5 525 240	-3 989 037	-2 326 551
Overføring til investering	1 200 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-364 678	-1 001 845	-2 287 446	-2 287 446	-2 287 446	-2 287 446
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 141 741	3 568 982	5 226 396	7 812 686	6 276 483	4 613 997
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	2 977 063	2 567 137	2 938 950	5 525 240	3 989 037	2 326 551
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

- Oversikten viser kommunens netto inntekter etter dekning av renter og avdrag som kan benyttes til kommunal tjenesteproduksjon. Fordelingen pr rammeområde fremgår av oversikt over hvert rammeområde i kap 1.3 og kap. 2 i dette dokumentet..
 - 1) Kommunens frie inntekter består av skatt på formue og inntekt, eiendomsskatt, ordinært rammetilskudd og andre generelle statstilskudd. Skatteanslaget og beregningen av ordinært rammetilskudd er basert på forutsetningene i opplegget for kommuneøkonomien i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020
 - 2) Andre generelle statstilskudd omfatter momskompensasjon, rente og avdragsstøtte, mv.

BEVILGNINGSOVERSIKT - INVESTERING	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investeringer i anleggsmidler	26 082	30 625	26 125	48 750	54 563	68 813
Tilskudd til andres investeringer						
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 152	900	1 100	1 100	1 100	1 100
Utlån av egne midler						
Avdrag på lån						
Sum investeringsutgifter	27 234	31 525	27 225	49 850	55 663	69 913
Kompenasasjon for merverdiavgift	-4 667	-6 305	-5 225	-9 750	-10 913	-13 763
Tilskudd fra andre	-10 703					
Salg av varige driftsmidler	-20					
Salg av finansielle anleggsmidler						
Utdeling fra selskaper						
Mottatte avdrag på utlån av egne midler						
Bruk av lån	-18 967	-24 500	-20 900	-39 000	-43 650	-55 050
Sum investeringsinntekter	-34 357	-30 805	-26 125	-48 750	-54 563	-68 813
Videreutlån	8 443	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Bruk av lån til videreutlån	-8 443	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 141	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-6 529	-2 320	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Netto utgifter videreutlån	-4 388	180	0	0	0	0
Overføring fra drift	-1 200					
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond						
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond	2 008	-900	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Dekning av tidligere års udekket beløp						
Som overføring fra drift og netto avsetninger						
Fremført til inndeckning i senere år (udekket beløp)	-10 703	0	0	0	0	0

- Oversikten viser kommunens totale ressursbruk til investeringer og langsiktige avsetninger og hvordan dette finansieres. Detaljert oversikt over hvert enkelt prosjekt og hvordan disse finansieres fremgår av kap. 3.

1.3 Driftsbudsjettet

Drift totalt			
	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Driftsutgifter	269 368 545	270 383 039	288 539 000
Driftsinntekter	(66 114 133)	(68 514 235)	(85 203 000)
Netto utgift	203 254 412	201 868 804	203 336 000

Årsbudsjettets inntekter

Rammetilskudd er beregnet på grunnlag av kommuneopplegget i forslaget til statsbudsjett for 2020. Beregningene som ligger til grunn forutsetter et folketall pr 1.7.2019 på 3180 innbyggere.

Budsjettforslaget bygger på følgende inntektsanslag:

- Skatt på formue og inntekt kr 88,0 millioner
 - Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning kr 134,5 millioner
 - Eiendomsskatt kr 9,3 millioner
 - Andre statlige overføringer kr 6,3 millioner
- Til sammen utgjør dette om lag kr 238,1 millioner.

I tillegg kommer egeninntekter fra drift med omlag kr 66,1 millioner.

2. Rammeområdene

2.1 Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjon og politisk			
	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Sum utgifter	32 901 754	29 806 861	30 075 000
Sum inntekter	(2 634 457)	(848 752)	(2 433 000)
Netto utgift	30 267 297	28 958 109	27 642 000

Rammeområdet omfatter:

- Økonomidrift og støtte
- HR (Personal)
- IKT og digitalisering
- Plan, kommuneplan, arealplaner
- Byggesak
- Matrikkel og oppmåling
- Klima og miljø
- Motorferdsel i utmark
- Samfunns- og næringsutvikling
- Beredskap
- Administrasjon
- Innkjøp
- Servicekontor og arkiv
- Politisk sekretariat
- Politiske styringsorganer
- Felles utgifter (forsikringer, lisenser, abonnementer og gebyrer)

Under sentraladministrasjonen ligger budsjettert lønnsøkning for 2020 som beløper seg til omlag 3,3 millioner inkludert pensjon. Denne potten blir fordelt på sektorene når lønnsoppgjøret er klart.

Bygningsmessige tilpasninger av Rådhuset

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

Oppsummert bidrar presentert planforslag til følgende forbedringer av Rådhusets arealer:

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

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

Forstudiet skulle videreføres i forprosjektet med målet om å utarbeide detaljerte planer for ombyggingen. Dette arbeidet må sees i sammenheng på påbegynt høsten 2019 forstudiet for nytt Samdriftsbygg som inkluderer bl.a. rådhusets funksjoner.

Planene vil danne grunnlag for anbudskonkurranse for ombyggingsarbeidene. Dersom kommunestyret bestemmer seg for å gjennomføre prosjektet kan anbudet gjennomføres innen utgangen av 2020 og man kan få oppstart av bygningsmessige arbeider i 2021.

Planområdet

Ny kommunal planstrategi skal utarbeides ila første året etter konstituering av nytt kommunestyre. Planstrategien vil være et viktig prioriteringsverktøy for rekkefølgen og temaer for planarbeidet fremover.

Høsten 2019 har det nye kommunestyret truffet vedtak om å starte planprosessen for områderegulering av Nordkapp halvøya på nytt. Organisering av arbeidet er under avklaring.

Sentrumsplan for Honningsvåg settes på vent til avklaringer knyttet til områdeplan for Nordkapp har kommet. Kulturminneplan utarbeides som egen plan ila 2020 for å forhindre tap av ekstern finansiering fra riksantikvaren.

Arbeidet med områdeplan for Veidnes er i prosess. Videre fremdrift avhenger av Stortingsvedtak knyttet til ilandføring av olje.

For øvrig vil planområdet løpende behandle enkeltsaker.

IKT og digitalisering

Nordkapp kommune skal i 2020 ha fortsatt fokus på digitalisering. Det nevnes her digitalisering av lønnsarbeid, digitalisering av kommunale arkiver, fullimplementering av QM+ i alle sektorer, fornyelse av hjemmeside. Se egen omtale under *Prosjekt*.

Det skal deretter løpende gjennomføres rullering av hardware og videre utvidelse av trådløst nettverk, oppdatering av Citrix, samt anskaffelse av saksbehandlingsverktøy til oppvekst- velferd og kultursektoren. Se egen omtale under *IKT investeringer*.

Kommunal digitaliseringsstrategi ble ikke utarbeidet i 2019 og planlegges nå utført i løpet av 2020.

Fra 2020 er hovedregelen at investeringsrammene for innkjøp av IKT utstyr finansieres av en sentral pott. På den måten sikrer man lavere innkjøpspriser, samt og bedre koordinert innkjøpsprosesser.

Servicekontoret

Siden januar 2019 har servicekontoret driftet med to medarbeidere istedenfor tre som en del av forberedelser til budsjettvedtak i 2020 tilsvarende en stillingshjemmel.

Effektiviseringsarbeidet fortsetter og fokuset i 2020 vil være å minske sårbarheten ved å revidere og utarbeide felles rutiner, samt full utnytte digitale arbeidsverktøy. Bl.a. tas det sikte på innføring av nytt publiseringsverktøy for offentlige dokumenter på kommunens hjemmeside.

HR

Nordkapp kommune har i 2019 jobbet med revisjon og digitalisering av HMS rutiner i avvikshåndteringssystemet QM+. Arbeidet videreføres til 2020 med resultatmål om revisjon av ytterligere 6 overordnede rutiner. I forbindelse med anskaffelse av QM+ er det etablert en arbeidsgruppe bestående av hovedtillitsvalgt, hovedverneombud, en ressursperson fra helsesektoren og HR rådgiver. Arbeidsgruppa skal jobbe med revidering og implementering av kommunens HMS rutiner store deler av 2020.

HR rådgiver sammen med samfunns- og næringsutvikler deltar i felles kompetanseprosjekt med UiT og Nordkapp regionens næringshage. Som en del av prosjektet vil det gjennomføres kartlegging av sammensetning av yrkesgrupper og alder blant ansatte i Nordkapp kommune. Dette vil bidra til å kunne stipulere fremtidig bemanningsbehov. Målet er å finne frem til gode mekanismer for å tiltrekke nyutdannet ungdom tilbake til kommunen.

I løpet av 2020 blir arbeidsgiverpolitisk dokument for Nordkapp kommune revidert. Arbeidet vil utføres ved bruk av interne ressurser i sentraladministrasjonen.

Det skal gjennomføres medarbeiderundersøkelser jevnlig, og dette legges inn som tiltak i budsjettet.

Prosjekt

Det er for 2019-2020 planlagt et omfattende digitaliseringsprosjekt for lønnsarbeid i Nordkapp kommune. Prosjektet vil kartlegge dagens oppgavedeling mellom lønnskonsulent, ledelsen og andre merkantile ressurser i kommunen. På bakgrunn av kartleggingen vil man utrede muligheter for flere interne selvbetjeningsløsninger og bredere tilgang til basis informasjon i lønssystemet.

Summen av tiltak vil gi kommunen bedre intern ressursutnyttelse og lettere adgang til samarbeid med bl.a. Bergen kommune. Prosjektet er nødvendig å gjennomføre utenom ordinær driftsorganisasjon grunnet bemanningssituasjonen og kapasitetsutfordringer internt i kommunen.

Det er også planlagt digitalisering av kommunale arkiver, herunder byggesaksarkiv, personalarkiv og elevmapper. Arbeidet vil bidra til økt informasjonssikkerhet og forenklet saksbehandling.

Helhetlig ROS analyse og oppdatering av overordnet beredskapsplan for Nordkapp kommune er utsatt fra 2019 til 2021. Arbeidet vil involvere alle sektorer samt eksterne beredskapsaktører med lokalisering i Nordkapp kommune.

Bedriftshelsetjeneste

Det er inngått avtale med "Hemis AS" om levering av bedriftshelsetjeneste til Nordkapp kommune f.o.m. 2017. Avtalen går ut i 2019 og blir midlertidig forlenget inntil ny anskaffelsesprosess er gjennomført i 2020.

Kirkelig fellesråd – Nordkapp sokn

Rammen for Kirkelig fellesråd – Nordkapp sokn er videreført på samme nivå som for 2019 og er for 2020 på om lag kr 3,5 millioner etter lønns- og prisjustering. I tillegg utføres det lønns- og regnskapstjenester i hht inngått tjenesteavtale.

Nordkapp sokn har i sitt årlige statusmøte med Nordkapp kommune synliggjort et økt behov for ressurser til gravferdsområdet. Dette er et behov som også tidligere er synliggjort og det ble på bakgrunn av dette foretatt en økning av soknets rammer til dette arbeidet med kr 200 000 i budsjettet for 2017, utover lønns- og prisjustering. Etter behandling i kommunestyret våren 2019 ble det vedtatt at rammene skulle ytterligere økes med kr 300 000 gjeldende for 2019 og 2020. Dette ligger inne i rammen for 2020. Deretter skulle det gjøres en evaluering av status og situasjonen.

Fiskerifondet

Kommunestyret vedtok i 2018 at søknader til fiskerifondet skal behandles administrativt fom. 1.1.2019. Endringene innebærer blant annet at søknader skal vurderes og avgjøres administrativt. Alle vedtak refereres i Formannskapet. Formannskapet er klageorgan. Pr. 1. november har fondet disponible midler med kr 3,5 millioner.

Pensjonsordningen

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

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

Årlig egenkapitalinnskudd er satt til om lag kr 1,1 millioner i planperioden 2020 – 2023. Kapitalinnskuddet belastes investeringsregnskapet og finansieres over drift.

2.2 Oppvekst-, velferd- og kultursektoren

Oppvekst, velferd og kultur			
	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Sum utgifter	91 750 751	92 536 018	106 903 000
Sum inntekter	(17 737 505)	(22 292 969)	(32 017 000)
Netto utgift	74 013 246	70 243 049	74 886 000

Under rammeområdet ligger:

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

Administrasjon

Budsjettrammen i 2020 for administrasjonen av oppvekst- og kultursektoren er ikke endret sammenlignet med 2019. Her er budsjettert med lønnskostnader til sektorsjef og rådgiver/nestleder, men med forslag om at nestlederstillingen i 2020 holdes vakant.

Sektoren vil (gjennom iverksettelse av midlertidige tiltak, og eksempelvis bortfall av arbeid med strategier og planer) kunne være i stand til å drifte forsvarlig samtidig som nestlederstillingen i OVK holdes vakant i 2020.

FABU

De siste årenes styrking av barnevernstjenesten, forsterket samarbeid og satsning på tidlig innsats gjør at vi nå ser at tidlige tiltak iverksettes på lavere trinn enn tidligere. Man går i 2020 bort fra å kjøpe foreldrestøtte og forventer å være klare for å bruke den kompetansen som er bygd opp i tjenesten. Nordkapp kommune tar sikte på å redusere kostnaden til lovpålagt akuttberedskap i 2020 ved å se på gjeldende avtaler og organisering.

I budsjett for 2020 er det tatt høyde for utgifter til kjøp av PPT tjenester fra Alta kommune for skoleåret 2019/2020. Vår 2020 vil det bli fremmet en sak til politisk behandling i forhold til

PP tjenesten og hvilke valg vi skal ta i forhold til framtidig organisering. Dette vil kunne få konsekvenser for i budsjett 2020.

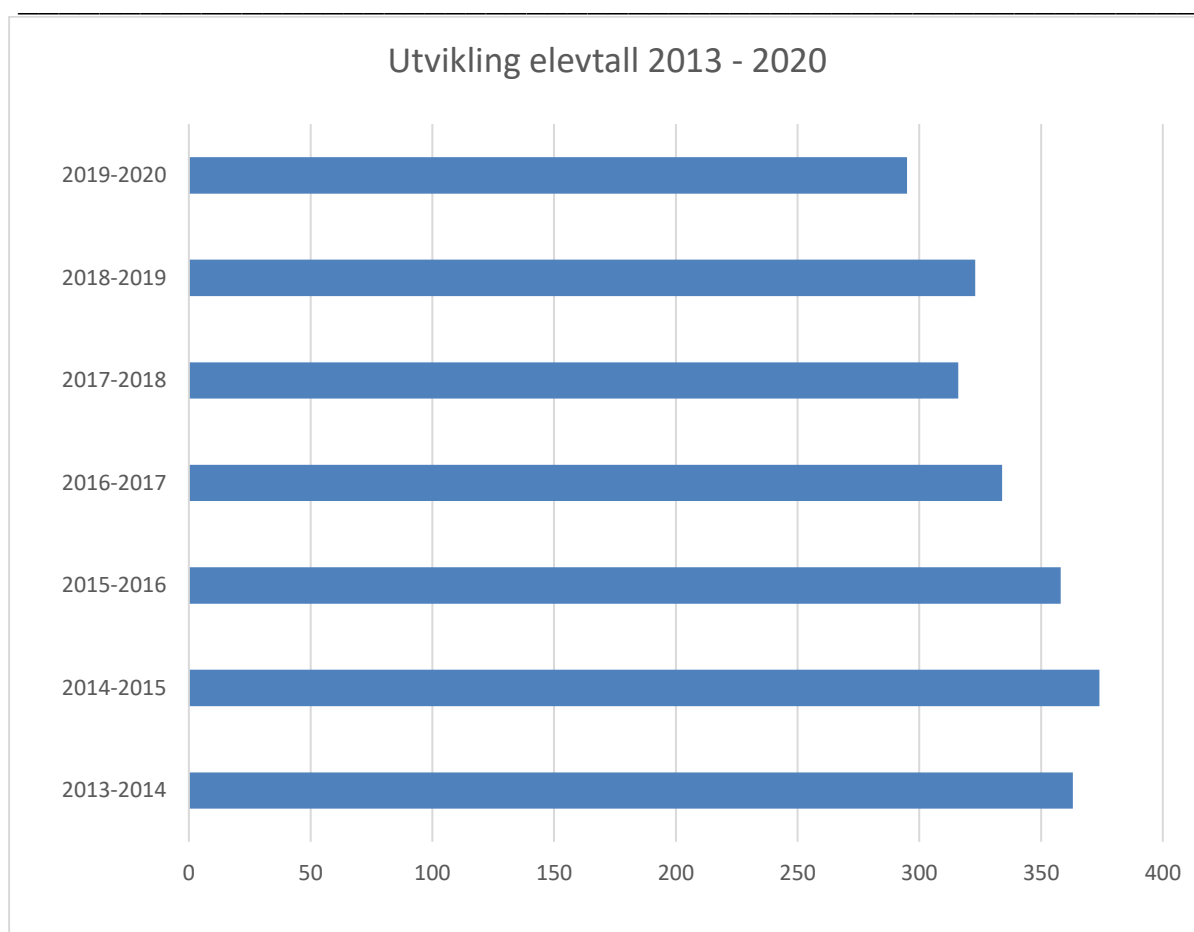
Barnehage

I barnehagevirksomheten som helhet kan antall avdelinger reduseres. I kommunens barnehager har man pr november 2019 totalt 32 barn på småbarnsavdeling og 77 store barn, og ledig kapasitet. Ved å flytte barn og ansatte fra Skårungen barnehage til Nordvågen og til Nordkapp barnehager kan man styrke soliditeten for framtida i to barnehager; en liten og en stor. Tiltaket vil gi en besparelse i 2020 og effekt i 2021 gjennom mereffektiv utnyttelse av ressursene. Besparelsen vil antagelig bli større enn det som er tallfestet i budsjettforslaget. På barnehageområdet har man potensiale for forbedring innenfor de faktorer som måles i kommunebarometeret. Samtidig vil salg av barnehagens bygg og den kommunalt eide tomten vil gi både årlig innsparing og potensiell økonomisk gevinst i kommunens totale tjenesteproduksjon. Denne endringen gjennomføres i sammenheng med barnehageopptaket 15. mars. Dialog og møter med foreldre, ansatte, styrere og tillitsvalgte igangsettes tidlig i januar 2020.

Grunnskole

Over år har elevtallet gått ned mens dimensjoneringen av tilbudet ikke har fulgt utviklingen. Nedgangen fra 323 elever ved Honningsvåg skole skoleåret 2018-19 til 295 elever inneværende skoleår representerer en tendens som har pågått over tid. Basert på antall barn i de nåværende kullene i førskolealder i kommunen kan vi vente oss at nedgangen fortsetter. I slutten av denne økonomiplanperioden, i 2023 viser tendensen at vi kan ha ned mot 260 elever i grunnskolealder.

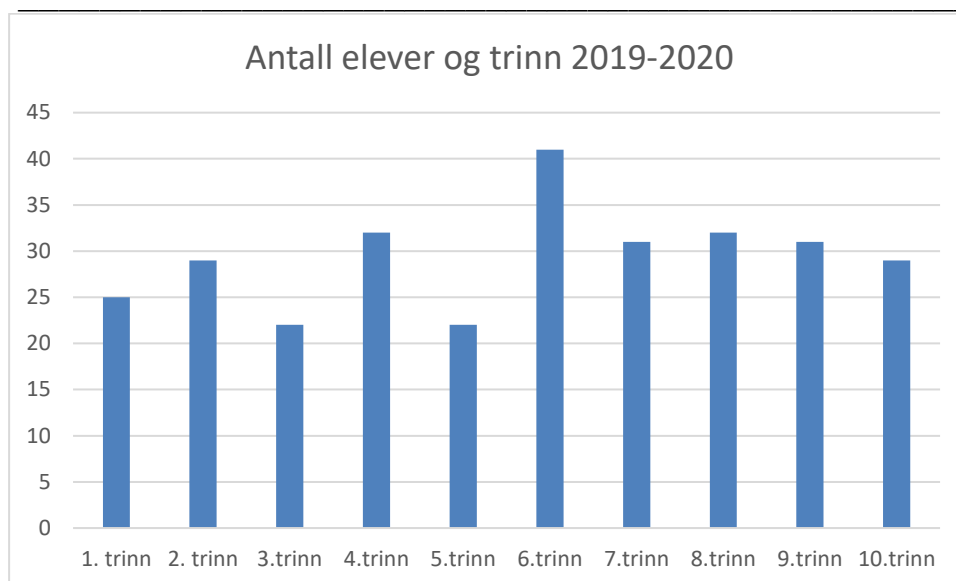
På kort sikt er det rom for å redusere rammen tilsvarende 5 lærerårsverk og å drifte i henhold til normen for lærertetthet. Prioriteringen som følger dette vedtaket vil synliggjøre hvordan ulike lovkrav i opplæringsloven, samt plikter og rettigheter må ses mot hverandre. Det gjelder eksempelvis hvordan undervisningen i fagene engelsk og forming vurderes mot eksempelvis spesialpedagogiske tiltak. Dette nedtaket av rammen tilsvarende 5 lærerstillinger kommende budsjettperiode skjer i samtidighet med innføring av fagfornyelsen. Det er to endringer som i samtidighet utgjør en betydelig organisasjonsendring ved skolen. Å igangsette en slik organisasjonsendring åpner for et langsiktig perspektiv. Skolen skal rustes for det elevtallet vi venter oss i perioden, og det skal ikke være nødvendig å drøfte større nedtak i tilsvarende størrelsesorden i denne økonomiplanperioden. I perioden fram mot 2023 kan skolen implementere fagfornyelsen og etablere seg som solid med målsettinger om bedring av resultater og læringsmiljø med utgangspunkt i dagens situasjon.



Fagfornyelsen er en fornyelse av kunnskapsløftet som ble innført i 2006. Fagfornyelsen inneholder både en ny overordnet del og nye læreplaner for alle fag. Høsten 2020 skal nye læreplaner for 1. til 9.trinn tas i bruk, mens 10.trinn tas i bruk fra høsten 2021. Fornyelsen stiller krav til hvordan de ansatte skal jobbe i et profesjonsfellesskap for på den måten å sikre en kontinuerlig utvikling av god undervisning. De nye læreplanene stiller større krav til at elevene skal ta i bruk kompetanse til løse sammensatte utfordringer, og det vil bl.a. stilles krav om bruk av digitale hjelpemidler i alle fag. I følge signaler fra regjeringen er fagfornyelsen en organisasjonsendring som gjennom fasene initiering, implementering og endelig institusjonalisering antas ta fire år. Rådmannen har som målsetting at vi om fire år har den beste skolen i fylket hva gjelder elevenes trivsel og læring. Målbart endring i læringsmiljø ventes gjennom lærerundersøkelse, elevundersøkelse og foreldreundersøkelse høsten 2023. Læringsmiljø blir ofte misforstått som at de utelukkende omhandler et miljø fritt for mobbing og krenkelser. Gjennom fagfornyelsen påpekes det at læringsmiljø også omhandler faktorer som motivasjon, vurdering for læring og at elevene får utfordringer tilpasset sitt nivå.

Fødte barn

2015	2016	2017	2018
26	24	16	25



Ut fra fødselstallene er utsikten færre elever på hver trinn og noe mer stabil størrelse på trinnene framover ettersom de eldste store kullene går over i videregående og de mindre kullene starter sin grunnskolegang. En forventet institusjonalisering av fagfornyelsen kan betraktes å skje samtidig som skolen fortsetter å etablere seg organisasjonsmessig også ut over inneværende økonomiplanperiode.

2 elever bosatt i Gjesvær får sin grunnskoleopplæring ved Honningsvåg skole fra og med 1.8.2020. Elevene transporteres med skoleskyss til og fra Honningsvåg skole hver dag. Elevene vil få tilbud om fjernundervisning i Gjesvær de skoledagene de ikke kan transporteres til Honningsvåg på grunn av dårlig vær. Beredskapsplan vil bli utarbeidet for elevene i de tilfeller der de skulle bli forhindret fra å reise fra Honningsvåg til Gjesvær etter endt skoledag på grunn av dårlig vær.

Voksenopplæringen

Endringer i elevgrunnlag medfører at enheten kan driftes med en reduksjon tilsvarende 2 lærerstillinger fra og med 1.8.2020. Endringen må sees i sammenheng med flyktningetjenesten som ligger under NAV. Elevene som er klare for grunnskoleopplæring, eller grunnskolerettet norskopplæring skal prioriteres. Utover det vil man i august 2020 tilby ukesplaner med 10 timer norskopplæring og resten arbeidspraksis. Arbeidspraksis skal være ordinære arbeidsdager. Norskopplæringen her skal være en kombinasjon av norskopplæring og arbeidsrettet opplæring. Dette bygger på en videreføring av metoden og kompetansen vi har i kommunen på arbeidsnorsk. Vi må her skille mellom elever som har rett og plikt til opplæring, og de som kun har plikt. Sistnevnte gruppe vil være betalingselever som kommunen plikter å gi et tilbud, og som kommunen velger å organisere. Uansett ordning skal alle elever ha enkeltvedtak og IOP.

Kultur

Ved en reduksjon tilsvarende 75% stilling kan Kulturskolen i Nordkapp redusere rammen uten at det nødvendigvis betyr at færre barn får et tilbud om kulturskole. Kulturskolen har de siste årene utviklet seg mot å tilby undervisning til enslige elever og i mindre grupper. Gjennom en strukturell gjennomgang av virksomheten er det mulig at det helhetlige kulturskoetilbudet til kommunens barn og unge innenfor denne rammen kan styrkes i bredde og innhold ved å nå flere elever med nye

aktiviteter i større grupper. Foreldrebetalingen for timer i liten gruppe økes samtidig med utvidelse av tilbudet når det gjelder timer i stor gruppe. Prisøkningen følges av et vedtak om at foresatte med lav inntekt kan kompenseres for foreldrebetalingen gjennom NAV. Tiltaket har før vært rettet mot familier og barn med flyktningebakgrunn, og ikke vært benyttet de siste årene.

En strukturell gjennomgang av kulturskolen, sett i forhold til kulturvirksomheten totalt, kan etablere nye aktiviteter som også påvirker og styrker rekrutteringen til aktivitetene. Endret tilbud i kulturskolen kompenseres innenfor virksomheten også av at ungdomsrådet, og den økte aktiviteten og frivilligheten rundt ungdomsklubben erstatter tilbudet kulturskolen de siste årene har vært alene om å tilby. Økt frivillighet blant unge ventes å skape synergier hvor det er de unge selv som igangsetter læring, og etablerer nye læringsarenaer innenfor kulturfeltet. Fagfolkene representert ved både klubbarbeider, kulturkonsulent og virksomhetsleder skal ha fokus på å åpne for ungdomsmedvirkning og ivareta initiativer fra unge innenfor alle deler av kulturvirksomheten. Reduksjon av tildelte kulturmidler rettferdiggjøres på denne måten også ved fokusert satsning på ungdomskubbene og ungdomsråd. I tillegg reduseres budsjettposten til utsmykning.

Nordkapp skole- og folkebibliotek

Biblioteket er viktig for ulike alders- og brukergrupper. Ikke minst med tanke på tidlig innsats har skolebiblioteket stor betydning for leseferdigheter og skolemestring. Å være et attraktivt bibliotek for våre innbyggere fordrer i like stor grad som relevant åpningstid at vi tilbyr aktuelle bøker, som etterspørres av flere brukere. Det betyr at vi må kjøpe bøker som er populære, slik at elevene fortsetter å oppleve leseglede. Eksempelvis er det å finne relevante bøker til gutter i tenårene et satsningsområde.

Frivillighetssentral

Frivilligsentral ligger ikke inne i budsjettopplegget for 2020. Etablering av ungdomsråd og fortsatt veiledende støtte til etableringen av ungdomsklubben i sentrum prioriteres. Samme prinsipp gjelder klubben og aktiviteten rundt denne som annen igangsetting, eller endring; institusjonalisering av aktivitet tar tid, og forutsetter årvåkenhet i implementeringsfasen. Kulturadministrasjonen vil gjennom dette prioritere barn og unge i planperioden.

Nav Nordkapp

Unntatt flyktningetjenestens naturlige strukturelle endringer er rammereduksjonen i NAV knyttet til reduserte utgifter til tolk og til leasing av bil. Budsjettet for 2020 er i det aller vesentlige videreført fra 2019, i flyktningetjenesten er det heller ikke i 2020 budsjettet med nye bosettinger, jfr. nasjonale føringer, der færre flyktninger i mottak, fører til mindre behov for bosettinger i kommunene.

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

Saksportefølje pr. September 2019

Sakstype	Antall totalt	18-29 år
Arbeidsledige	111	28
Helt ledige	53	14
Delvis ledige	27	5
I arbeidsmarkedstiltak	14	4
Sykemeldte	60	7
Sykemeldte uten arbeidsgiver	15	1
Arbeidsavklaringspenger	38	6
Sosialhjelpsmottakere (1/1-20/9-19)	91	35
1/1-20/9-18)	98	45
Sosialhjelp som eneste inntekt	41	15
1/1-20/9-18)	37	16
Flyktninger (innenfor 5 årsperioden)	51	
Totalt antall (de med uthevet skrift)	365	

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

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

Flyktninger

Nordkapp kommune har de siste årene tatt imot et betydelig antall flyktninger og har derfor rigget tjenestene i henhold til dette. Nordkapp kommune har ikke vært prioritert som bosettingskommune siden 2017.

Barnefamilier så vel som enslige ble i sin tid bosatt i vår kommune, også direkte uten å ha vært innom mottak. For opprettholdelse av folketall og demografisk mangfold er det viktig for kommunen at heller ikke disse barnefamiliene flytter fra Nordkapp.

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

Årstall	Integreringstilskudd	Antall personer
2018	9.517.100	64
2019	6.785.600	43
2020	3.142.000	30
2021	1.316.600	28
2022	143.200	2

Aktivitetsplikt / sosialhjelp

NAV Nordkapp har hatt prosjektmidler fra Arbeids og velferdsdirektoratet til prosjektet «Aktiv hverdag» som i hovedsak handler om å få unge mellom 18-30 år i arbeidsrettet aktivitet. Prosjektet varer til februar 2020, og det er realistisk å forvente en positiv effekt i form av færre unge på sosialhjelp. Det vil bli søkt om forlengelse av dette prosjektet i 2020. Deltakelsen har også bygd kompetanse ved vårt NAV-kontor.

Økt kontakt med arbeidsgivere

Nav Nordkapp har jevnt over relativt god kontakt med både private og offentlige arbeidsgivere i kommunen, Vi har gjennom «Aktiv hverdag» fått enda bedre oppfølging av arbeidsgivere. Vi vil i 2020 ha stort fokus på Inkluderingsdugnaden, og vårt ansvar for at også arbeidsgivere ser at de bidrar til et samfunnsøkonomisk løft ved å ansette søkere som sliter med å komme ut i ordinært arbeid, pga. helse, eller mangelfull CV/erfaring. Dette er også en del av det helhetlige arbeidet med å holde utbetalingene av økonomisk støtte til livsopphold så lave som mulig. Familier med lav inntekt, og mindreårige barn har mulighet til å søke NAV om støtte til inkluderende fritidsaktivitet. Dette er et tiltak som er nevnt i forbindelse med muligheten for økt foreldrebetaling i eksempelvis kulturskolen.

Tettere oppfølging av sykemeldte

Som eneste kontor i Finnmark innkaller NAV Nordkapp til dialogmøte 2 ved passering av 8 ukers sykemelding. Fristen i NAV er innen 26 uker. Målet er å få sykemeldte raskere tilbake til jobb ved blant annet å rette fokus på gradert sykemelding så tidlig som mulig i sykefraværsløpet. Fra 2018 ble inngangsvilkårene til AAP enda strengere og det er derfor viktig med fortsatt fokus på at flest mulig kan komme tilbake til sin arbeidsplass etter endt sykefravær, dersom helsen tillater det.

Aktiv sommer

Aktiv sommer for 2019 ble gjennomført men tilskudd fra DNT Friluftsskolen samt egenandel og sponing av bussturer fra Boreal. Til nå har kommunen engasjert eksterne turledere til gjennomføringen. I løpet av 2020 bør det tas en endelig avgjørelse på om det skal satses videre på Aktiv sommer.

På overordnet nivå er Nordkapp kommune i stadig dialog med NAV Troms og Finnmark om den videre utvikling av vårt partnerskap.

2.3 Helse, rehabilitering og omsorgssektoren

Helse, rehabilitering og omsorg			
	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Sum utgifter	87 004 427	89 796 940	90 990 000
Sum inntekter	(16 525 803)	(17 549 238)	(20 648 000)
Netto utgift	70 478 624	72 247 702	70 342 000

Under rammeområdet helse, rehabilitering og omsorg ligger:

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

Innledning

Helse, rehabilitering og omsorgssektoren gikk inn i 2019 med en økning av rammene for å dekke opp for nyoppståtte behov samtidig som man hadde noen nedtak knyttet til enkelte virksomheter for å tilpasse seg den nye situasjonen. Totalt sett hadde sektoren i 2019 en økning i rammen på 1,9 mill. Sektoren hadde landet på et tjenestetilbud som var endret gjennom omstruktureringer over flere år med kun et par mindre justeringer for 2019. Man så for seg en stabil situasjon og sektoren hadde tydelige oppgaver. Gjennom året fikk man gjennomført de nedtak som skulle gjøres men kom fremdeles ut med et merforbruk. Merforbruket ble avdekket som året forløp og man så tydelig at det var knyttet til en sterk nedgang i beboere på institusjon som medførte et betydelig inntektstap. Samt at det var mindre behov for tjenester som man får refusjoner for.

En viktig oppgave i 2020 er å fortsatt utvikle og gi tjenester som er utformet- og organisert på en slik måte at de støtter opp under, og løser ut ressurser som ligger i innbyggerne selv. Målet med morgendagens omsorgsprofil er at innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme eller i tilrettelagte omsorgsboliger med og uten heldøgns tjenester. De som fyller krav i henhold til lokal forskrift om sykehjem, skal få plass i institusjon.

For å kunne imøtekomme fremtidens behov bør hjemmetjenester styrkes fremover. Sektoren bruker fortsatt en stor andel av budsjettet innenfor institusjonsdriften og dette er bakgrunnen for at man i budsjettet for 2020 fremmer forslag på tiltak som bidrar til ytterligere reduksjon i institusjonsdriften. Kommunen vil også i fremtiden måtte se på andre måter å drive på ettersom forutsetninger og rammer endres fra år til år. Hvor god kommunen er til å tilpasse seg nye rammer- og krav er med på å avgjøre kvaliteten på tjenestene vi tilbyr.

Befolkningsutvikling – dimensjonering og brukertall

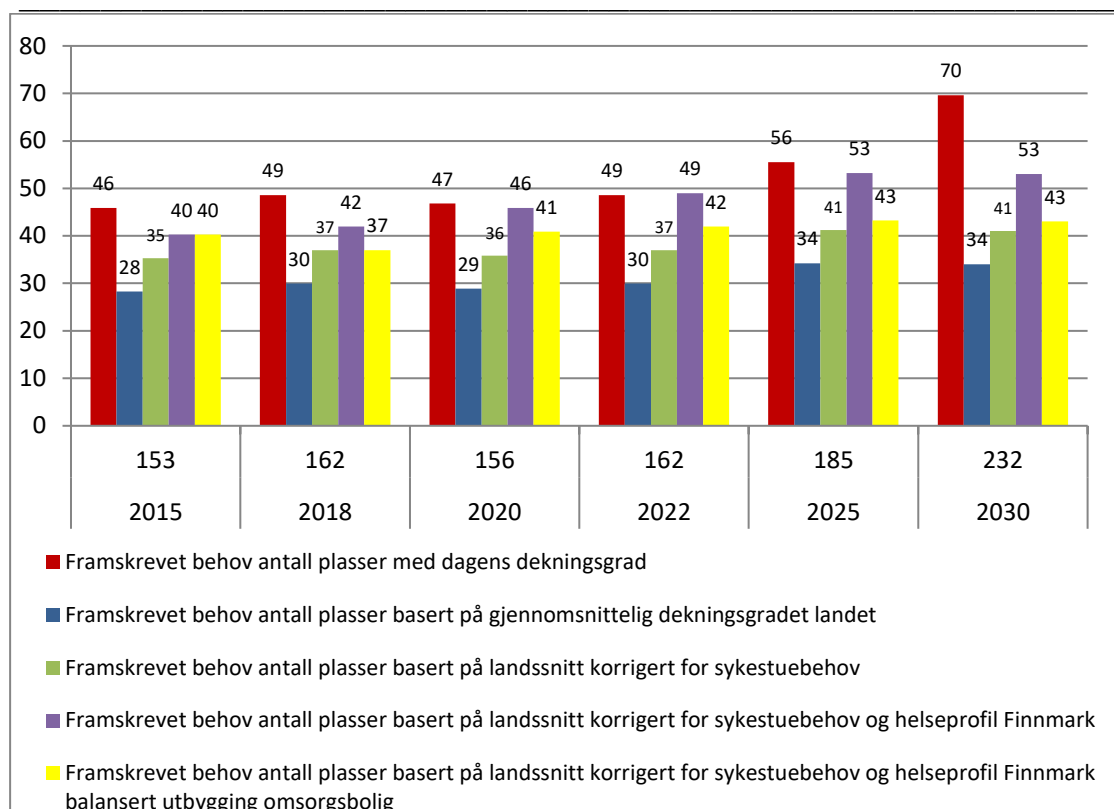
Tabell 1: Befolkningsutvikling - SSB

	Hovedalternativet (MMMM)											
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2040
2019 Nordkapp												
45-69 år	1 167	1 146	1 135	1 116	1 099	1 098	1 087	1 080	1 059	1 056	1 048	957
70-79 år	330	356	371	383	383	375	389	387	383	384	378	412
80 år eller eldre	152	159	155	164	178	187	192	197	221	228	250	325

Tabellen viser utviklingen i befolkningen fra 2020 og frem til 2040. Gruppen 80 + er den gruppen som i større grad har behov for tjenester. Tallet er rimelig stabilt frem mot 2023, deretter øker det gradvis. Fra 2025 til 2030 øker det fra 187 personer til 250 personer, en økning på 63 personer. Økningen fra 2020 til 2023 er 12 personer med hjelpebehov av varierende karakter.

Tabell 2: Framskriving – behov for institusjonsplass

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



Basert på demografiske framskrivningsdata fra SSB (MMMM) vil behovet for institusjonsplasser ikke øke før mot 2025. Mot 2030 vil det øke ytterligere noe som gir oss tid og rom for å forbedre helsebygg strukturen i kommunen. I tillegg vil behovet for hjemmetjenester øke. Dagens løsning med stor andel institusjonsplasser og manglende trinn i omsorgstrappen gir lite fleksibilitet og gjør tjenesten sårbar for selv små endringer i enkeltbrukeres behov. Ved å gi et økt tilbud i hjemmebaserte tjenester og en endret boligstruktur med heldøgns omsorgsboliger vil kommunen ha et mer balansert botilbud for å takle fremtidens utfordringer. Kommunen har i dag tilstrekkelig tilgang på tilpassede boliger. Dette gir mulighet for fleksibel drift men man har spredte bosettinger og det må være et mål å samlokalisere denne type boenheter sammen med virksomheten hjemmebaserte tjenester for å ytterligere tilpasse seg forventninger til tjenester og mer ressurs effektiv drift.

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

Tjeneste	Antall personer 2019	2018
Praktisk bistand husvask/annen oppfølging	94	78
Helsehjelp	100	81
Hjelp til medisinaladministrering	67	61
Snømåking	20	25
Matombringing	29	23
Trygghetsalarm	57	43

Sammenlignet med 2018 er det en økning med 16 personer på praktisk bistand/annen oppfølging, noe som kan forklares i høyere terskelinngang. Det gis også økte tjenester til personer som har behov for helsehjelp og medisinaladministrering i hjemmet.

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

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

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

Tabell 5: Behov institusjonsplass – venteliste pr. 1. november 2019

Tjeneste	Antall personer
Brukere langtidsopphold LTO (sykehjem)	28
Venteliste langtidsopphold LTO (sykehjem)	0
Ledige plasser	3
Gjennomsnittlig belegg 2019 (Lang/korttid)	20,7

Individuell plan og koordinator

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

Budsjett 2020 - virksomhetsområder

Helse, rehabilitering og omsorgstjenesten har ca. 99 årsverk samlet sett og rundt 145 ansatte. Innbyggere fordelt i alder fra barn til eldre skal gis ulike tjenestetilbud. I budsjett 2020 er det foreslått tiltak som reduserer utgiftsnivået tilsvarende som inntektsnivået i sektoren synker.

Helseavdeling - lege- og jordmortjenesten

Under dette området gjennomføres det et rammekutt på 160 000 kr i 2020. Tiltaket vil ikke medføre reduksjoner i tjenesteproduksjonen. Økte inntekter på jordmorsiden tilsier at dette nedtaket vil kunne gjennomføres. Virksomheten består av 6 fastleger og 1 turnuslege (LIS1), kommunejordmor, sykepleiere laboratorium og merkantilt personell/helsesekretærer. Det forventes en økning i lønnskostnader på legekontoet da det er klare politiske signaler på at rekrutteringsevne og stabilisering av legeressurser skal styrkes. Jordmortjenesten vil fortsatt bli ca. 50% finansiert av helseforetaket siden jordmor er i beredskap tilsvarende 26 uker i året. Nordkapp kommune er inne i en prosess med lønnsdrøftelser med legene i kommunen. Dette arbeidet er ikke avsluttet, og heller ikke hensyntatt i budsjett for 2020. En eventuell lønnsøkning vil måtte resultere i en budsjettregulering.

Rehabilitering – koordinerende enhet

Rehabiliteringstjenesten er kommunens koordinerende enhet som organiserer ulike fagområder og har systemansvar for individuell plan og hjelpemiddelformidling. Enheten organiserer også tjenester til barn/unge med sammensatte behov. For 2020 er det meldt økning i behov innenfor heldøgns omsorg. Rådmann foreslår derfor å beholde budsjettrammen med vel 1.mill.kr i motsetning til 2. mill. i 2019 til dette formålet. Dette er lovpålagte tjenester som må ytes. Utover dette videreføres tjenesteområde på dagens nivå, med unntak av avvikling av Parken Kafé

Tiltak budsjett 2020: Nedleggelse av tilbud i rus og psykiatribolig

Flytte nødvendig personal knyttet til oppfølging rus/psykiatri til hjemmetjenesten eller rehabiliteringstjenesten samt avvikle daglig tilbud på Parken Kafe. Reduksjon i 1,84 årsverk tilsvarende besparelse av nedleggelse vil være 1,2 millioner. Dersom det kommer noen brukere med behov vil man måtte se på ytterligere omstilling i løpet av året eller gjenopprette tilbudet. Nedleggelse av tilbud vil si at lavterskeltilbud for denne brukergruppen vil måtte avvikles.

Hjemmetjenesten

Området består av helsehjelp i hjem, praktisk bistand, tilsyn og oppfølging i boliger, boligjeneste for rus og psykisk helse, oppfølging av beboere i omsorgsboliger. Middagsombringning, trygghetsalarmer/trygghetstiltak og snømåking tildeles herfra. I 2020 vil virksomheten implementere mobil omsorg som fagløsning. Virksomheten deltar aktivt i velferdsteknologinettverket (NVP) som er initiert av fylkesmannen og koordinert av Alta kommune. Dette blir en viktig oppgave å delta på i fremtiden for å kunne utvikle våre hjemmebaserte tjenester slik at man kan bo hjemme i trygge omgivelser og motta helsehjelpen der lengst mulig. Det lovpålagte tjenestetilbudet skal styrkes fremover. I området Boligprosjektet og tjenesten som gis der foreslås omstilt ,og man vil i 2020 se på alternative måter å gi dette tilbudet på. En mer samordnet tjeneste i andre bygg vil kunne gjøre det mindre ressurskrevende å gi dette tilbudet. I forslag til budsjett foreslås det å ta ned stillinger her. Nedtaket må sees i sammenheng med virksomhet rehabilitering. Virksomheten vil måtte se på andre måter å drive tiltaket dagtilbudet på fremover om man ønsker å beholde dette.

Nordkapp helsesenter – korttidsenhet

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

I 2020 ser sektoren for seg at man blir nødt til å endre noe på strukturen for å kunne utnytte plass og ressurser på korttidsenheten best mulig. Derfor vil enheten delta i arbeidet med omstruktureringen på langtidsenheten. Det har vært ledig kapasitet i 2019 på korttidsenheten

og man kan ikke se pr. i dag at kapasiteten vil bli svekket i 2020 med dagens tilflyt av oppgaver.

Langtidsopphold og kjøkken:

Gjennom året har man på avdelingene i langtidsenheten opplevd inntektstap på grunn av ledige sengeplasser. Sektoren har ikke ventelister på institusjonsplass og det har vært opprettholdt drift med tanke på fullt beboergrunnlag beboere i perioden. Det forventes ikke noe økning i beboergrunnlaget i 2020 så derfor ser man seg nødt til å ta noen strukturelle grep for neste års budsjett. Denne nedgangen sektoren har erfart kan bekrefte at vi er inne i en tid med stabilitet og man har fått flyttet tjenester over til hjemmetjenesten. Dette har konsekvenser for driften og man må se på tiltak i 2020 for å senke utgiftene til virksomheten. Det legges opp til å legge ned en avdeling slik at man fyller sengeplassene på de resterende avdelinger. Samt at man åpner lukkede rom som ble stengt etter OU prosess i 2017-2018. Det må i gjennomføringen gjøres noen strukturelle endringer med bygg for å sikre et trygt bomiljø til alle pasientgrupper. Besparelsen på å legge ned en avdeling vil være betydelig. Nedleggelsen vil medføre andre boformer ved at ved uventet høyt press må man tilbake til tomannsrom i perioder. Noen beboere må flytte til en annen avdeling og noen må få et annet tilbud utenfor institusjon med heldøgns tilsyn. Den demografiske utvikling frem mot 2020/2023 viser at det er stabile tall i aldersgruppen 80+. Så sektoren vurderer det dithen at en evt. økning vil være så liten at vi vil kunne løse utfordringen med de institusjonsplasser vi har i dag minus en avdeling.

Totalt antall plasser (langtid og kortid): 34

Antall ledige plasser nå: 5(+1 avlastning)

Antall beboere nå: 28*

*Antall beboere varierer sterkt i løpet av året og man har hatt et snitt på 20,7 beboere i 2019.

Budsjettrammen for kjøkkenet videreføres tilsvarende 2019 budsjettet. Man tar sikte på å opprettholde den gode kvaliteten og lærlingeordningen på kjøkkenet. Kjøkkenet jobber systematisk med å drive kostnadseffektivt og med god kvalitet på deres tjenester.

Mål og fokusområder for 2020:

Avklare og utvikle avlastningstilbud for barn/unge med sammensatte behov

I påvente av avklaringer rundt boligstruktur og lokalisering av tjenesteområder ble det i 2017 etablert midlertidig avlastningstjeneste for barn/unge i en leilighet ved Nordkapp bo- og servicesenter. Kommunen må i 2020 sammen med brukerne prosjektere et tilbud som både sikrer kvalitet og kontinuitet i tjenesten for familier med behov.

Boligtilbud rus og psykiatri

Sektoren ønsker i 2020 å se på eksisterende bygningsmasse for å omorganisere seg slik at man oppnår noen av målsettingene i fremtidig boligstruktur. Sektoren må i 2020 reforhandle de avtaler vi har om leie av boliger til disse gruppene og det vil da være mulig å se på strukturen vi har i dag for å kunne gi bedre kvalitet på boliger og tjenester. En mer samordnet tjeneste vil kunne bidra til bedre kvalitet for brukere og bygningsmasse

Samhandling- spesialisthelsetjenesten

Sektoren vil i 2020 fokusere på å videreføre samhandlingsarbeidet vi har med spesialisthelsetjenesten. Vi vil fortsatt være representert i grupper som fremmer brukermedvirkning. Vi vil være med i det overordnede samarbeidsorganet som jobber med samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og alle kommuner som sogner til lokalsykehusene i Finnmark. Nordkapp kommune vil også fortsette samarbeidet angående beredskap og opplæring av helsepersonell til å samhandle med spesialisthelsetjenesten i akutte situasjoner.

Byggstruktur i helsesektoren

Aktiviteter i sektoren vil fremover være rettet mot utredning av bygg struktur og lokalisering. Sektoren ønsker å komme i gang med prosjektering av dette i 2020. Man har brukt 2019 til å utrede hvilke behov man har pr. i dag på kort og lang sikt og mener man skal kunne ha en prioritert liste over tiltak med tidsaspekt gjennom et forprosjekt.

Kvalitetsløft

Deltagelse i prosjekt aldersvennlige samfunn med hovedtrykk på kvalitetsreformen «leve hele livet» vil også være en viktig oppgave i 2020. Sektoren har også en utdatert delplan som burde erstattes i 2020. Implementering av «leve hele livet» skal forankres i planverket og det forventes at arbeidet med prosjektet ferdigstilles i 2021. Sektoren jobber kontinuerlig med kvalitetsheving både gjennom prosjekter, fag grupper og bruk av nye systemer som skal sikre god kvalitet på tjenestene. Mobil omsorg og VAR prosedyreverk som er implementert i 2019 vil kunne brukes med full effekt i 2020.

2.5/2.6 Tekniske sektor – rammeområde 5 og 6

Tekniske tjenester, herunder fellestjenester			
	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Sum utgifter	57 711 613	58 243 220	60 571 000
Sum inntekter	(29 216 368)	(27 823 276)	(30 105 000)
Netto utgift	28 495 245	30 419 944	30 466 000

Teknisk sektor har ansvar for det meste av kommunens infrastruktur og leverer en rekke tjenester i kommunen. I tillegg utøves myndighet etter lovverket på flere fagområder. Tekniske tjenester produserer en rekke av basistjenestene kommunens befolkning og næringsliv er avhengig av:

- Drikkevannsforsyning og avløpshåndtering
- Veg - og trafikkanlegg
- Byrom, parker og grøntanlegg
- Avfallshåndtering
- Feiing, brann- og redningstjenester
- Byggdrift og renhold

Sektoren består av 2 virksomheter. Virksomhet Uteseksjon har 27 ansatte og 12,89 årsverk fordelt på flere fagområder. Byggdrift har 20 ansatte, hvorav ett årsverk tilfaller virksomhetsleder, 12,49 årsverk i renhold og 4 årsverk byggdrifere. Totalt 17,49 årsverk. Viktige strategiske oppgaver for sektoren er eiendomsforvaltning og funksjonell drift av anleggene som også omfatter beredskap.

Fokusområder for sektoren i planperioden:

- Sikker og god vannforsyning
- Bedre «Uterom»: opplevels- og aktivitetsmuligheter i byens friområder og deres funksjon som uformelt møtested skal styrkes
- Økt brannsikkerhet i kommunale bygg
- God oppfølging og gjennomføring av investeringsprosjekter

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

Teknisk administrasjon

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

i denne sammenheng er vedlikeholdsprosjekter på kommunal VA infrastruktur, samt pågående rehabiliterings- og utbedringsarbeider på eksisterende bygg, anlegg og veg.

Etter omorganisering i 2018 ble 2019 brukt på implementering av den vedtatte ny organisasjonsmodellen. Det ble opprettet Uteseksjon og Byggdrift, og 2 virksomhetsledere er tilsatt.

VAR-områder

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

Det er kommunens hovedoppgave å sikre pålitelig drift av vann- og avløpsnettet i henhold til myndighetenes krav, samt effektiv distribusjon av vann til kommunens abonnenter. Nordkapp kommune har imidlertid noen utfordringer knyttet til spredt og omfattende VA-infrastruktur. Nordkapp kommune eier og drifter 6 offentlige vannverk: Honningsvåg vannverk, Nordvågen vannverk, Kamøyvær vannverk, Gjesvær vannverk, Skarsvåg vannverk og Repvåg vannverk. I den siste tiden har det kommet et pålegg fra Mattilsynet å registrere også vannforsyning til Skipsfjord som et offentlig vannforsyningssystem. Anlegget i Skipsfjord har store mangler grunnet plassering (inne i Skipsfjord nedre dam) og utfordringene med vedlikehold av renseanlegget som har passert sin levetid. Vannforsyning til Skipsfjord var i mange år en del av Honningsvåg vannverk og ikke var definert som eget vannforsyningssystem.

Drikkevannsforsyningen er en viktig infrastruktur i kommunen, og det er derfor viktig at kommunen har oversikt over alle vannforsyningssystemene. Oversikten skal støtte kommunen i arbeidet med å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre befolkningen tilgang på godt drikkevann.

Vann- og avløpsplanen i Nordkapp kommune er fra 1998 og er utgått på dato. Arbeidet med ny Vann- og avløpsplan er satt i gang i 2019 og vil fortsette i 2020. Teknisk sektor jobber kontinuerlig med vanntapsanalyse og prioriteringer på lekkasjereduserende tiltak, deriblant søk etter lekkasjevann med målsetting om å redusere lekkasjer fra kommunalt vannforsyningsnett. Det er viktig å skaffe bedre oversikt over lekkasjer på vann-nettet. Kartlegging av lekkasjer og utarbeidelse av VA-norm som beskriver søknadsprosesser og krav til planlegging, utførelse og dokumentasjon er viktige elementer i grunnlaget for den nye VA-planen i Nordkapp kommune.

Digitalisering av VA-infrastruktur har vært fokus i 2019, dette arbeidet skal fortsette å være i fokus i 2020.

Feiing

Feiertjenesten omfatter 1200 abonnenter på boliger og 300 fritidsboliger. I tillegg føres tilsyn på nyetablerte ildstedene etter lovens krav. Kommunen har i dag feier i 0,75 % stilling, og et faglig samarbeid med Gamvik kommune.

Eiendomsforvaltning

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

Det er økt fokus på vedlikehold av bygningsmassen i henhold til myndighetenes krav. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg rulleres hvert år. Det er satt av om lag kr 5,6 millioner til vedlikehold av bygninger i 2020 og kr 1,2 millioner over investeringsbudsjettet til oppgradering av kommunalt vegnett.

I 2019 var tiltak for økt brannsikkerhet på kommunale bygg satt i fokus. Det er foreslått å fortsette å lukke diverse brannavvik på kommunale bygg også i 2020.

Kommunens parkområdet betjenes av egne ansatte, sommervedlikehold styrkes ved bruk av sommervikarer og samarbeid med NAV og Vekst Nordkapp.

Nordkapp brannvesen

Nordkapp brannvesen er dimensjonert etter dimensjoneringsforskriften jfr. brann og eksplosjonsvernloven med utgangspunkt i innbyggertall. Nordkapp brannvesen består av brannsjef i 100% stilling, varabrannsjef, feier og 17 konstabler inkl. 4 brannbefal.

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

Fokusområde for Nordkapp brann og redning er nøktern drift. Det foreslås i 2020 å innføre diverse nye gebyrsatser for områder denne enheten er involvert i. Dette for å øke inntektene, men også bidra til færre unødvendige utrykninger.

Renhold

Kommunal renhold omfatter alle bygg med kommunal tjensteproduksjon. Innkjøp av forbruksmateriell samordnet under virksomhet Byggdrift i budsjettet.

Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing

Selvkost omfatter ansvarsområder som skal betales gjennom brukerbetalinger fra husstander og næringsliv.

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

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

forhindre at gebyrene øker for raskt dersom store investeringer foretas, gjennom en planlagt sparing.

Budsjett 2020

Nordkapp kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, KMD, februar 2014). Selvkost innebærer at ekstrakostnadene kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet være disponert innen 2020.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2020 anslått til å bli 2,01 %. Budsjettet er utarbeidet i hht denne forutsetningen.

Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon og feiing

Fra 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -2 % hvor feiing øker mest med 23 % og vann reduseres mest med 6 %. I perioden 2018 til 2023 øker samlet gebyr med kr 154, fra kr 15 719 i 2018 til kr 15 873 i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 0,2 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 100 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.

For alle selvkostområdene har Nordkapp kommune inngått avtale med Envidan AS som bistår Nordkapp kommune med kalkulering av selvkostområdene basert på kommende års budsjetter og etterkalkyle basert på endelige regnskapstall.

Følgende budsjetter ligger til grunn for selvkostområdene for 2020 basert på selvkostkalkyle:

2020	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing	Totalt
Gebyrinntekter	8 762 736	7 048 327	6 768 072	673 326	23 252 461
Øvrige driftsinntekter	-25 297	-25 305	-25 305	0	-75 907
Driftsinntekter	8 737 439	7 023 022	6 742 767	673 326	23 176 554
Direkte driftsutgifter	6 774 492	4 280 999	6 593 983	560 386	18 209 860
Avskrivningskostnad	1 183 024	1 567 537	0	0	2 750 561
Kalkulatorisk rente (2,01 %)	574 891	921 861	0	0	1 496 752
Indirekte driftsutgifter (netto)	498 441	468 740	214 389	106 979	1 288 548
Driftskostnader	9 030 849	7 239 137	6 808 372	667 364	23 745 722
Resultat	-293 409	-216 115	-65 605	5 962	-569 168
Kostnadsdekning i %	96,8 %	97,0 %	99,0 %	100,9 %	97,6 %
Selvskostfond 01.01	1 543 516	913 387	242 301	0	2 699 204
- Bruk av selvkostfond	-293 409	-216 115	-65 605	0	-575 130
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,01 %)	28 076	16 187	4 211	0	48 474
Selvskostfond 31.12 (inkl. rente)	1 278 183	713 459	180 906	0	2 172 548
Fremførbart underskudd 01.01	0	0	0	-33 489	-33 489
+ Inndekning av fremførbart underskudd	0	0	0	5 962	5 962
- Kalkulert rentekostnad selvkostfond (2,01 %)	0	0	0	-613	-613
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	0	0	0	-28 141	-28 141
Gebyrinntekter	8 762 736	7 048 327	6 768 072	673 326	23 252 461
Gebyrgrunnlag	9 056 146	7 264 442	6 833 677	667 364	23 821 629
Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag)	96,8 %	97,0 %	99,0 %	100,9 %	97,6 %

1. For **selvkostområdet vann** er det i budsjettforslaget for 2020 foreslått økning av vedlikehold knyttet til infrastruktur på omlag kr 1,0 mill. Det legges opp til en **reduksjon** i gebyrene for 2020 på **6 %**. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnementskategori og forbruksnivå. Det legges videre opp til at det i 2020 skal brukes omlag kr 290 000 av opparbeidet selvkostfond.
2. For **selvkostområdet avløp** er det i budsjettforslaget for 2020 ikke foreslått endringer på utgiftssiden. Det legges opp til en **liten reduksjon** av gebyrnivået på **1,0 %**. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnementskategori og forbruksnivå. Det legges videre opp til at det i 2020 skal brukes omlag kr 220 000 av opparbeidet selvkostfond.
3. For **selvkostområdet renovasjon** er det i budsjettforslaget for 2020 ikke foreslått endringer på utgiftssiden. Dette har bakgrunn i at tjenesten kjøpes fra Finnmark Miljøtjeneste AS og hvor eneste direkte utgift er kvartalsvis faktura fra dem for utført tjeneste. Det legges opp til en **reduksjon** av gebyrnivået på omlag **1,5 %**. Det legges videre opp til at det i 2020 skal brukes omlag kr 66 000 av opparbeidet selvkostfond.
4. For **selvkostområdet feiing** er det i budsjettforslaget for 2020 ikke foreslått endringer på utgiftssiden. Nordkapp kommune har f.o.m. mai 2018 egen feier i 75 % stilling.

Etter at fritidseiendommer nå har fått innført lovpålagt feiing ble det besluttet at kommunen skulle lære opp egen ansatt og ivareta denne tjenesten med egne ressurser. Selvkostkalkylen for 2020 viser at feiegebyret må **økes med 23 %** for å kunne oppnå full selvkost. Feiegebyret vil dermed øke fra kr 461,- til kr 569,- pr år inkl. mva.

På bakgrunn av forslaget til gebyrer innenfor selvkostområdene får vi følgende struktur på brukerbetalinger knyttet til vann, avløp, renovasjon og feiing. I tillegg er også eiendomsskatten tatt med hvor det ikke gjøres andre endringer i 2020 i forhold til opplegget for 2019 enn det som er beskrevet under avsnittet om eiendomsskatt. Som det fremgår av tabellen vil en normalhusholdning i 2020 få en gjennomsnittlig reduisert gebyrbelastning sammenlignet med 2019 på omlag 2 %.

Total gebyrbelastning på husholdningene de to siste årene har fra 2018 til foreslått opplegg for 2020 økt med omlag 3 %. Økningen kommer som følge av økt eiendomsskatt for 2019.

	2018	Normalgebyr inkl. mva 2018 - 2019			Normalgebyr inkl. mva 2019 - 2020		
		2019	Endring 2018 - 2019	%-vis endring	2020	Endring 2019 - 2020	%-vis endring
Vann	kr 5 309	kr 4 509	kr -800	-15,1 %	kr 4 221	kr -288	-6 %
Avløp	kr 4 676	kr 4 676	kr -	0,0 %	kr 4 622	kr -54	-1 %
Renovasjon	kr 5 204	kr 5 568	kr 364	7,0 %	kr 5 481	kr -87	-2 %
Feiing	kr 530	kr 461	kr -69	-13,0 %	kr 569	kr 108	23 %
Eiendomsskatt	kr 2 900	kr 4 300	kr 1 400	48,3 %	kr 4 300	kr -	-
Sum	18 619	19 514	895	4,8 %	19 193	-321	-2 %
Endring 2018 - 2020 kommunale avgifter eksklusiv eiendomsskatt					kr -826	-826	-5 %
Endring 2018 - 2020 kommunale avgifter inklusiv eiendomsskatt					kr 574	574	3 %

Er basert på en gjennomsnittlig husholdning. Gebyrene for vann og avløp er basert på et årlig målt forbruk på 100m³ vann. Eiendomsskatt er beregnet for en gjennomsnittsbolig med normal god standard.

3. Investeringer

3.1 Investeringsplan 2020 – 2023

		Forslag til investeringsplan 2020 - 2023			
Prosjektnr.	Tiltak	2020	2021	2022	2023
SELVKOST - FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020					
18501	Damanlegg - sikring av vannforsyning	2 000 000	3 500 000	3 400 000	
SELVKOST - NYE PLANPERIODE 2020 - 2023					
19504	Ny rørtrase til Utsikten i Seppoladalen - nytt kostnadsestimat	3 000 000			
205xx	Spylevogn	750 000			
	SUM SELVKOST	5 750 000	3 500 000	3 400 000	0
		2020	2021	2022	2023
Tiltak					
ANDRE INVESTERINGER - FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020					
18107	Rådhuset - diverse oppgraderinger	0	10 000 000	20 000 000	
18101	Områdeplan Nordkapphalvøya	0			
18102	Sentrumsplan	100 000	0	0	0
18103/18104	Investeringer IKT	1 400 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
18301	Utstyrinvesteringer Helse- og omsorg	350 000	350 000	350 000	350 000
	Egenkapitalinnskudd KLP	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
ANDRE INVESTERINGER - FRA PLANPERIODE 2018 - 2021					
18302	Helsebygg - renovering eller nybygg	0	15 000 000	15 000 000	50 000 000
20201	Forbedringer Turnhallen	0	300 000		
20601	Elvegården, drenering rundt bygget.	0	300 000		
20604	Honningsvåg skole, utskifting av vinduer	4 200 000			
20602	Honningsvåg skole, parkett i aula, 190m2	0	300 000		
20605	Idrettshallen, parkett 1100 m2	0	1 100 000		
20603	Utfasing av oljekjeler alle bygg	100 000			
ANDRE INVESTERINGER - FRA PLANPERIODEN 2019 - 2022					
19601	Brannsikringstiltak kommunale bygg	250 000			
20501	Etablering av ladestasjoner for EL-biler	300 000			
19201	Lekeplasser/utstyr uteområder	500 000	200 000	200 000	
20606	Riving av internat Sarnes	200 000	2 000 000		
ANDRE INVESTERINGER - NYE PLANPERIODEN 2020 - 2023					
19102	Rassikring - sikring av kritisk utsatte rasområder	2 000 000			
18504	Vegoppgradering - Asfalteringer - nytt kostnadsestimat	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
201xx	Digitalisering kommunalt arkiv	850 000			
205xx	Oppgradering av "uterom" Honningsvåg sentrum	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
205xx	Ny klappvinge	350 000			
205xx	Lagerhall	100 000			
205xx	Diverse oppgradering bygg	850 000			
205xx	Skillevegger idrettshallen		250 000		
202xx	Fagfornyelsen Honningsvåg skole		1 000 000		
	SUM ANDRE INVESTERINGER - EGENFINANSIERT	15 050 000	35 400 000	40 150 000	54 950 000

	2020	2021	2022	2023
INVESTERINGSRAMME SELVKOST NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	5 750 000	3 500 000	3 400 000	0
INVESTRINGSRAMME ORDINÆT NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	15 050 000	35 400 000	40 150 000	54 950 000
INVESTERINGER SOM IKKE LÅNEFINANSIERES	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
SUM INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	19 700 000	37 800 000	42 450 000	53 850 000

Sum investeringer for lånefinansiering eks selvkost for hele planperioden 2020 - 2023	kr 141 150 000
---	----------------

BEHOV FOR ØKT OMSTILLING I PLANPERIODEN GITT ET INVESTERINGSNIVÅ SLIK DET FORESLÅS	
Opptak av ny gjeld eks selvkost i planperioden 2020 - 2023	kr 141 150 000
Nedbetaling av opprinnelig gjeld i planperioden 2020- 2023	kr 48 000 000
Netto økning i gjeld i planperioden 2020 - 2023	kr 93 150 000
Ekstra avdragsbelastning på driftsbudsjettet i planperioden 2020 - 2023 gitt 30 års nedbetaling	kr 12 420 000
Ekstra rente, gitt 3 % rente	kr 10 432 800
Behov for årlig ekstra omstilling i driftsbudsjettet	kr 5 713 200

Det foreslåtte investeringsbudsjettet for 2020 tar utgangspunkt i vedtatt investeringsplan for perioden 2019 - 2022. Det har imidlertid vært behov for justeringer, både på grunn av nye presserende investeringsbehov og behov for å forskyve enkelte prosjekter.

Forslaget til investeringsbudsjett for planperioden 2020 - 2023 omfatter følgende:

Selvkostområdene

Prosjekt 18501: Damanlegg – sikring av vannforsyning

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

Nordkapp kommune er eier av 9 klassifiserte damanlegg. I løpet av de siste 10 år ble det utført en god del arbeid med både dam-rehabilitering og videre planlegging av vedlikeholdsarbeid for å ta igjen etterslepet. Utredninger og anbefalinger peker mot svært tunge investeringer, dersom kommunen skal følge samme kurset.

Det er i 2019 utredet flere alternativ for sikring av vannforsyning som har gitt svar på noen aktuelle problemstillinger, blant annet muligheter for færre damanlegg.

I 2019 var det lyst ut anbud for rehabilitering av Kamøyvær nedre dam. Det rimeligste tilbudet var på kr 4,5 mil. Konkurransen ble avlyst og et anbudsgrunnlag ble dermed revidert i forhold til mengdebeskrivelse. Det ble ikke foretatt flere aktiviteter innenfor denne økonomiske rammen, med unntak av vanlige vedlikeholdsoppgaver som ble tatt over driftsbudsjett.

Investeringsbehov i vannforsyning er høy, og det er vanskelig å gi estimer med høy grad av nøyaktighet på fremtidige kostnader knytte til oppgradering av damanlegg til dagens krav. Det foreslås at ubrukte midler i 2019 (anslås til kr 0,5 mill) overføres til økonomiplanen 2020-2023. Totalramme i perioden 2020-2023 foreslås å være kr 9,4 mil. Tiltaket omfatter sikre vannforsyning til Honningsvåg, samt rehabilitering av SIFI damanleggene. Utredninger og forprosjektering ble gjennomført i vår 2017 av Norconsult, revideres i 2019-2020 på oppdrag fra Nordkapp kommune.

Tabell 1 viser fremdriftsplan for rehabilitering av damanlegg i Nordkapp kommune vedtatt i KS 28/19.

	2019	2020	2021	2022	
Reserve vannforsyning til Kamøyvær i hht. Alternativ 3*	Kr 1000000	Kr 2000000			
SIFI anlegg i hht. Alternativ 2**			Kr 3500000	Kr 3400000	
Skipsfjord Nedre dam + vannbehandlingsanlegg					kr 7300 000 ***

*Alternativ 3: Kamøyvær øvre som hovedkilde, Kamøyvær nedre reservekilde.

** Alternativ 2: Senke SIFI midtre dam med 1 m ved å slå sammen med SIFI nedre dam.

***Investeringene som ligger utenfor planperiode.

Utgiftsramme: kr 2,0 mill. + 3,5 mill. + 3,4 mill.

Gjennomføring: kr 2020 – 2023

Prosjekt 18502: Utskifting av kummer

Prosjektet omfatter utskifting av gamle/skadete vann- og avløpskummer i sentrale områder i Honningsvåg og de mest kritiske kummer i kommunen. Flere av kommunale kummer er av eldre steinsatte kummer fra tidlig 1900 tallet som er i meget dårlig forfatning og det er forbundet med risiko å gå ned i disse. Det er av HMS hensyn påkrevd utskiftning hvor arbeidet og investeringen fordeles over år. Det foreslås nå gjennomført i planperiode. Det foreslås at utskifting av VA kummer gjennomføres på drift etter løpende tilstandsvurdering. Arbeidet må skje i takt med andre reparasjoner på vann- og avløpsnett, som f.eks. utbedring av lekkasjer, o.l. samt med hensyn til planlagt asfaltering av kommunale veier.

Utgiftsramme: 0

Gjennomføring: løpende drift

Prosjekt 19503 Ny VA-plan 2019-2029

Arbeidet med ny vann- og avløpsplan i Nordkapp kommune er satt i gang. Tidligere hadde vann – og avløp planer for hvert sitt område. For at kommunale VA-anleggene skal være bærekraftige, det vil si optimale i forhold til både samfunnet, miljøet og økonomien, må overordnet VA-plan gi retningslinjer med mål at VA-løsningene blir en helhet selv om utbyggingen kan utføres på forskjellige tidspunkter. Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg. Det gjøres spesielt oppmerksom på at et VA-prosjekt skal vurderes av flere instanser i kommunen. Ny VA plan skal ivareta de tekniske krav kommunen har vedtatt for å sikre kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen eier, driver og vedlikeholder VA-infrastruktur.

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

Det foreslås å videreføre rammen til 2020

Utgiftsramme: 0 (videreført fra 2019).

Gjennomføring: 2019 og 2020

Prosjekt 19504 Ny rørtrase til Utsikten i Seppoladalen

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

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

I 2019 ble det laget detaljert beskrivelse og oppdraget ble lyst ut. Den laveste pristilbud var på kr 2,8 mil.

Det foreslås å gjennomføre prosjektet i 2020 med ny investeringsramme.

Utgiftsramme: kr 3,0 mill.
Gjennomføring: 2020

205x1 Ny spylevogn til vann- og avløp - Nytt

Eksisterende spylevogn er defekt. Det har utført flere reparasjoner på kjøretøyet, uten at forsvarlig stand er oppnådd. Spylevogn brukes i løpende vedlikeholdsoppgaver på avløp. Vann/avløp har pr i dag en spylevogn som ikke fungerer. Denne har vært inne til diverse reparasjoner i de siste årene. Reparasjonene har vært kostnadskrevende for selvkostområdet vann/avløp. Det vurderes ikke lenger hensiktsmessig å koste mer på dagens spylevogn.

Utgiftsramme: kr 0,75 mill
Gjennomføring: 2020

Veier

Prosjekt 18504: Vegoppgradering - asfaltering

For å bedre veistandard på kommunale veinettet foreslås det å øke en årlig bevilgning til asfaltering med 20 %.

Prioriteringer fremgår av vedlikeholdsplan for vei som rulleres årlig.

Utgiftsramme: kr 4,8 millioner – kr 1,2 millioner pr år.
Gjennomføring: Gjennomføres årlig i hele planperioden 2020 – 2023

Bygg

Prosjekt 20201: Forbedringer Turnhallen

Etter befaring i Turnhallen er det påvist behov for akustiske forbedringstiltak. Kartleggingen av teknisk- lyd- og lys anlegg i Turnhallen påviser et betydelig forbedrings- og investeringsbehov. Tiltaket planlegges gjennomført i 2021.

Utgiftsramme: kr 0,3 millioner
Gjennomføring: 2021

Prosjekt 19602 Brannsikringstiltak i kommunale bygg

Det er i 2019 gjennomført et godt stykke arbeid på kommunale bygg med målet å lukke branntekniske avvik.

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

Utgiftsramme: kr 0,25 mill.
Gjennomføring: 2020

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

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

Oppsummert bidrar presentert planforslag til følgende forbedringer av Rådhusets arealer:

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

En foreløpig prisestimat av 2018 for ombygging inkl. heis var på 24.220.000 kr. Prisestimatet inkluderer alt av tekniske anlegg som justering/ nyetablering av elektro, alarmanlegg, ventilasjon, sanitær mv.

Det knyttet seg stor usikkerhet til prisestimatet og det ble derfor besluttet å gjennomføre et forprosjekt der detaljerte planer for ombyggingen av Rådhuset skulle opprinnelig utarbeides innen september 2019. Dette arbeidet ble satt på vent ifm. det igangsatte forstudiet for Samdriftsbygg der nytt rådhus inngår. Sistnevnte arbeid forventes ferdigstilt innen utgangen av 2019 med påfølgende politisk behandling. Avhengig av utfallet av denne prosessen blir forprosjektets videre organisering vurdert.

Ombygging av Rådhuset blir så lagt frem for behandling i kommunestyret enten som selvstendig prosjekt eller som en del av samdriftsbygg prosjektet. Anbudet for begge alternativer vil gjennomføres innen utgangen av 2020 og man kan få oppstart av bygningsmessige arbeider i 2021. Dette er synliggjort i planperioden.

Utgiftsramme: 10,0 mill + 20,0 mill

Gjennomføring: 2021 og 2022

Prosjekt 18601: Kledning samfunnshuset Turn

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

Beslutningen har vært endret underveis flere ganger. Det ble utarbeidet tilstandsrapport samt kostnadsestimat på kledning av hele bygger samt legging av ny drenering rund Turn.

Prosjektering var ikke satt i gang i påvente av endelig avgjørelse.

Det er vedtatt å føre utvendig kledning på østveggen. Kostnadsestimat er på kr 0,5 mill.

Utgiftsramme: kr 0 mill. (videreført fra 2019).

Gjennomføring: 2020

Prosjekt 20605 Idrettshall. Parkett 1100 m2

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

Tiltaket er under prosjektering. Det må gjennomføres interessentanalyse før prosjektering, der brukere av idrettshallen vil være involvert. Det foreslås å planlegge gjennomføring av prosjektet i 2021, prosjektering i 2020.

Utgiftsramme: kr 1,1 mill.

Gjennomføring: 2021

Prosjekt 20604 Honningsvåg skole, utskifting av vinduer

Skolen ble rehabilitert i 2008. Utskifting av vinduer var på dette tidspunktet ansett som ikke nødvendig. Dagens situasjon viser at det er mye kaldt trekk/varmetap fra de gamle 2-lags vinduer. Det foreslås at alle vinduer skiftes ut samtidig for å spare riggekostnader.

Det foreslås følgende:

I fløy A skiftes 10 stk. vinduer (vindusfelt 150x190 cm).

I fløy B skiftes 14 stk. vinduer (vindusfelt 170x190 cm).

I fløy C skiftes 25 stk. vinduer (vindusfelt 160x180 cm) m.fl.

I fløy D skiftes 38 stk. vinduer (vindusfelt 180x180 cm) m.fl.

I fløy D er også medtatt ny skyvedør.

Utgiftsramme: kr 4,2 mill.

Gjennomføres: 2020

Prosjekt 20602 Honningsvåg skole, parkett i aula

Parketten i aula har flere skader grunnet tidligere vannlekkasje fra taket. Vannlekkasjen er lokalisert og utbedret. Øverste lag på parketten er skadet og delvis løsnet, store områder er oppsprukket. Det foreslås å kvalitetssikre kostnadsestimat i 2020 og planlegge utførelse i 2021.

Utgiftsramme: kr 0,3 mill.

Gjennomføres: 2021

Prosjekt 19601 Elvegården, drenering rundt bygget

Ny drenering må etableres rund Elvegården for å hindre fuktgjennomtrenging i byggets underetasjen. Prosjektet er blitt flyttet fra 2019 til 2020 i påvente av nærmere avklaringer rundt fremtidig struktur for helsebygg. Det foreslås å utsette tiltaket til 2021 da det er flere tiltak på kommunale bygg som er mer kritiske.

Utgiftsramme: kr 0,3 mill.

Gjennomføring: 2021

Prosjekt 20603 Utfasing av oljekjel i alle bygg

Det er fra 2020 forbudt å bruke fossilt brensel som hoved varmekilde. Kommunen bør se på løsninger der fyrkjel kan bygges om til bruk av biobrensel eller erstattes med varmepumpe. Det er flere kommunale bygg som har oljetanker under bakkenivå som bør fjernes da disse ikke er i bruk (oljebrenner fjernet): Teknisk, samfunnshuset Turn, Nordvågen barnehage og Nordvågveien 14/16. Kommunen som eier er ansvarlig for eventuell lekkasje fra disse anlegg. Prisestimat på fjerning av en oljetank ligger på rundt kr 50 000. Det foreslås i 2020 å utrede muligheter for alternativ bruk av oljefyranslegg.

Utgiftsramme: kr 0,1 mill.

Gjennomføring: 2020

206xx Diverse oppgraderinger på kommunale bygg - Nytt

Budsjettrammen foreslås å bruke for å utføre flere større vedlikeholdsprosjekter på kommunale bygg.

1. Nytt tak Vinkelen 10

Det har oppstått lekkasje på taket i kommunal bygg Vinkelen 10. For å berge bygget må store deler av utvendig takkonstruksjon byttes ut. Bygget er utleieenheter til vanskeligstilte på markedet. Kostnadsestimat er kr 500 000

2. Ny elkjel i Nordvågen barnehage.

Eksisterende elkjel har nådd sin levetid, bruker mye strøm og må slås på manuelt. Kostnadsestimat er kr 150 000

3. Støydemping i Nordkapp barnehage

Det er utført målinger av støy i bygget og det anbefales å gjennomføre støydempende tiltak. Tiltak er etterlyst over tid av ansatte i barnehagen. Kostnadsestimat er kr 200 000

Total utgiftsramme for prosjektet: kr 0,5 mill + kr 0,15 mill. + kr 0,2 mill.

Gjennomføring: 2020

Prosjekt 18302: Utredning fremtidig boligstruktur

Helse, rehabilitering og omsorgssektoren drifter i dag tjenester i fem bygg. Institusjonsdrift ved Nordkapp helsesenter/ Vågenstua. På Elvegården er hjemmetjenestens base samt omsorgsleiligheter. Flere av byggene er tungdrevne og preget av dårlig vedlikehold og har en

utforming som gjør at det også rent bemanningsmessig krever mye ressurser. I prosjektet «Den trygge havnen» var balansert boligutbygging en av milepælene og en viktig forutsetning for å kunne utvikle ny tjenesteprofil og dreie ressurser mer mot hjemmetjenesten. I 2019 har sektoren fortsatt arbeidet med å kartlegge behov. HRO sektoren har vært bidragsyter til fellesbyggprosjektet. Sektoren har måttet holde litt tilbake med tanke på omsorgsboliger, og institusjonsbygg på grunn av fellesbyggprosjektet. Sektoren har fortsatt jobben med å løse utfordringen rundt barn og unge med sammensatte behov samt rus og psykiatritjenestens behov for nye bygg. Dette er områder man i junimøtet i kommunestyret fikk anledning til å drive med på siden av fellesbygg prosjektet. Det planlegges å starte med forprosjekt på helsebygg i 2020. Til dette arbeidet legges det til grunn at midler bevilget i 2019 (kr 1,0 mill) vil være tilstrekkelig til å dekke dette og at restmidler overføres til 2020.

Utgiftsramme: **kr 80 millioner**
Gjennomføring: **2021 – kr 15 millioner**
 2022 – kr 15 millioner
 2023 – kr 50 millioner

Andre investeringer

Prosjekt 18101 Områdeplan Nordkapp halvøya

Arbeidet med nytt områdeplan har siden 2016 beløpt seg til omlag kr 1,35 mill. Områdeplan ble ferdigstilt i juni 2019 og klagesaksbehandlingen ble foretatt av det nye kommunestyret den 4.11.2019. Kommunestyret vedtok å ta klagen til følge og starte planprosessen på nytt.

Omfanget og organiseringen av ny planprosess er på nåværende tidspunkt ukjent. Administrasjonen er i begynnelsen av november 2019 erkjent inhabil i saken av ordfører på bakgrunn av kommunestyrets vurdering av rådmannens habilitet i den tidligere planprosessen av 4.11.2019. Det kan medføre behov for å kjøpe utredningstjenester i saken fra en settekommune supplert med eventuelle konsulenttenester.

Rent formelt er prosessen for ny regulering slik:

- Det skal utarbeides planprogram som legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart.
- Høring.
- Vedtak av planprogram.
- Utarbeidelse av planforslag.
- Politisk behandling.
- Høring.

Det er krav til medvirkning i alle ledd av planprosessen.

Ny planprosess må dekkles i sin helhet innenfor driftsrammen da den ikke oppfyller forutsetninger for investeringsprosjekt. Alternativt må kostnadene med den forrige planen finansieres over driftsbudsjettet. Dette er ikke hensyntatt budsjett og økonomiplan.

Utgiftsramme: 0 mill

Gjennomføring: 2019

18102 Sentrumsplan

Forarbeid til sentrumsplan er påbegynt i 2019. I den forbindelse er det er gjennomført følgende delleveranser i prosjektet:

- organisering av planer som ligger innenfor planavgrensningen
- oppmåling av driftsbygg som ikke ligger i reguleringsplanen for kirkegården, samt planlagt utvidelse av videregående skole
- et workshop knyttet til kulturminneplan
- barnetråkk analyse
- trafikk/mobilitetsanalyse

Igangsatt forarbeid ferdigstilles ved årsskifte og det settes av 100 000 kr til det formålet i 2020.

Arbeidet med kulturminneplan foreslås fullført ila 2020 uavhengig av videre fremdrift med sentrumsplan. Dette av hensyn til å ikke miste øremerkede midler fra riksantikvaren bevilget til dette arbeidet (150 000 kr). Kostnader til ferdigstillelse av kulturminneplan anslås å utgjøre 150 000 kr.

Områderegulering av Honningsvåg sentrum vil igangsettes for fullt etter at områderegulering av Nordkapp platået.

Utgiftsramme: 0,25 mill

Gjennomføring: 2020

Prosjekt 19505 Etablering av ladestasjoner for EL-biler

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

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

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

Utgiftsramme: 0,3 mil

Gjennomføring: 2020

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

IKT infrastruktur i Nordkapp kommune må prioriteres i årene fremover som et sentralt ledd i digitaliserings- og moderniseringsarbeidet. Dette både for å sikre best mulig tjenestetilbud ut mot innbyggere og internt i forhold til saksbehandling og politisk arbeid. Rådmannen vil derfor legge opp til at det må settes av tilstrekkelige midler innenfor investeringsbudsjettet til å ruste opp IKT i årene fremover.

Fra 2020 samordnes IKT-investeringer for oppvekst- velferd og kultursektoren med det sentrale investeringsbudsjettet på IKT. Dette for å sikre bedre ressursutnyttelse, høy kvalitet i anskaffelsesprosesser og helhetlig IKT infrastruktur. Således økes rammen for IKT investeringer fra 800 000 kr til 1 400 000 kr i 2020.

Prioriterte for 2020 investeringer omfatter bl.a.:

- Telefoni/telematikk herunder sentralbord og møteromutstyr
- Konsolidering av infrastruktur på skolen og i helsesektoren
- Ekstern sikkerhetskopi (offsite backup)
- ESXi-host
- Citrix oppdatering
- Ny programvare på FABU/PPT grunnet nye lovkrav. Anskaffelsen er kostnadsberegnet til 300 000 i 2020.
- Nytt saksbehandlings- og tidsregistreringssystem for skoleadministrasjon kostnadsberegnet til 300 000 i 2020.

Utgiftsramme: kr 1,4 millioner i 2020, deretter 1,1 millioner årlig i planperioden

Gjennomføring: 2020 tom 2023

201xx Prosjekt digitalisering av kommunalt arkiv - NYTT

Som et ledd av digitaliserings- og informasjonssikkerhetsarbeidet i Nordkapp kommune er det behov for digitalisering av følgende analoge arkivbaser i sektorer:

- Personalarkiv
- Byggesaksarkiv
- Elevmapper

Arbeidet vil effektivisere saksbehandlingen i alle sektorer samt bidra til økt informasjonssikkerhet. Papirarkivene vil forberedes til overlevering til sentralt arkiv som en del av prosjektet.

Utgiftsramme: **kr 1,0 million**

Gjennomføring: **2020**

Prosjekt 18301: Utstyrsinvesteringer Helse- og omsorg

Det vil årlig være behov for en del investeringer/anskaffelser av utstyr og inventar i sektoren. Behovet er knyttet til diverse oppgraderinger i det fysiske miljøet, HMS for helsepersonell og andre større investeringer. Det vil også i årene fremover bli behov for investeringer knyttet til velferdsteknologi o.l. samt at drift flyttes fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. Det foreslås dermed at det i årlig investeringsramme settes av et beløp for denne typen oppgraderinger og investeringer.

Utgiftsramme: **kr 1,40 mill**

Gjennomføring: **2020 – kr 0,35 mill**

2021 – kr 0,35 mill

2022 – kr 0,35 mill

2023 – kr 0,35 mill

19201 Lekeplasser / utstyr uteområder

Det ble i 2017 avdekket mange avvik ved lekeplassene i Nordkapp kommune. I budsjettperioden vil rådmannen utrede plan for - og igangsette renovering av eksisterende lekeplasser i barnehager, skoler og nærmiljø. Foreløpig ramme for prosjektet er satt til kr 1,9 millioner, hvorav kr 1,0 mill er bevilget og finansiert i 2019, eventuelle restmidler fra 2019 vil bli overført til 2020. Prioritering av hvilke lekeplasser som skulle utbedres først, og hvilke apparater det er behov er delvis avklart ved at det er igangsatt prosjekt knyttet til Honningsvåg skole. Her er Verte landskapsarkitekter engasjert.

Forprosjekteringen er i slutfasen og utbedringene skal legges ut på anbud i løpet av vinteren 2020. Avhengig av forprosjekteringen er dette en investering som i økonomiplanen skal berammes slik at vi kan gjøre lekeplassen på en bestandig måte. Grunnarbeid og ferdigstilling innebærer mulighet for trinnvis videreutvikling av plassens ulike soner og bruksmuligheter.

Kommunestyret har i tillegg bevilget kr 0,2 mill i møte 5.11.19 til forprosjektering av uteområde knyttet til Nordkapp barnehage. Videre arbeid med dette vil avdekket videre behov.

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

Gjennomføring: **2020 – 2022**

19506 Rassikring – sikring av kritisk utsatte rasområder

Nordkapp kommune gjennomførte kartlegging av rasutsatte områder i Honningsvåg sentrum høsten 2018. Det er videre foretatt en prioritering av sikringstiltak som ble behandlet politisk våren 2019. Dette dannet grunnlag for søknad om rassikringsmidler til NVE av juni 2019. Endelig svar på søknaden forventes i begynnelsen av 2020. De avsatte midler til kommunal egenandel av sikringstiltak blir ikke anvendt før søknad om tilskuddsmidler er ferdigbehandlet.

Det er anvendt kr 70 000 i 2019, de resterende 1 930 000 avsatt til 2019 videreføres til 2020.

Det er fra NVE søkt om tiltak for totalt kr 6 495 000 hvorav kommunal andel anslås å være Kr 1 299 000.

Følgende tiltak er omsøkt:

- Sikring av rekkehus i Førstevannsveien mot steinsprang. Anslått kostnad 975 000 kr, herav forventet kommunal andel 195 000 kr (2020)
- Tilstandsvurdering av eksisterende skredforbygninger over Mellomvegen. Anslått kostnad 400 000 kr hvorav kommunal andel 80 000 kr (2020)
- Rehabilitering av eksisterende skredforbygninger. Ramme 4.2 millioner kommunal andel 840 000 kr (2020 eller 2021)
- Detaljprosjektering av skredsikring av Holmbukt. Anslått kostnad 400 000, herav kommunal andel 80 000 kr (2020)
- Forprosjektering for sikring av Kuvika. Anslått kostnad 80 000 kr, kommunal andel 16 000 kr
- Utvidet observasjonsprogram for skredutsatte skråninger med manuell og digital overvåking. Planlegges gjennomført i samarbeid med Arctic Safety Center ved UNIS, Svalbard. Anslått kostnad 500 000 kr, kommunal andel 100 000 kr

Det er høsten 2019 meldt en bekymring fra Nordkapp Havn KF knyttet til sprekkdannelse i rassikringen langs veien til bunkringsanlegget i Kobbhullet. Den aktuelle veien er kommunal og ikke et område man vil kunne forvente å motta midler fra NVE for å sikre. Utbedringer av veisikringen må tas i kommunalt regi. Det er innhentet tilbud på forprosjektering i oktober 2019, men arbeidene er ikke iverksatt i påvente av budsjettbehandlingen. Kostnadsbildet er ennå uavklart. Et realistisk anslag er 2 millioner.

Utgiftsramme: **kr 3,93 mill**

Gjennomføring: **2020**

202xx Fagfornyelse Honningsvåg skole – Nytt

Fagfornyelsen er å anse som forprosjektering i 2020. Skolering av lærere i programmering begynte i oktober, i regi av RSK. Opplæring av lærere tilsvarende 40 timer 2019 gir oss grunnlag for å søke øremerkede midler gjennom prosjektet «Den digitale skolesekken». Det må utarbeides en helhetlig IKT-strategi for skolen, den må forankres i lærerkollegiet, og man må se hen til nabokommunene våre sine erfaringer. Fagfornyelsen innføres i 2020 og 2021. Der er også programmering en ferdighet som er gjennomgående i fagene.

Utgiftsramme: kr 1,0 mill.

Gjennomføring: 2021

205xx Lagerhall for vei, vann og avløp - Nytt

Formål med ny lagerhall er samlokalisere 3 anleggsgarasjer under samme tak. Det er behov for få anleggsmaskiner, rør- og kumdelere og annet driftsutstyr under tak. Forventet effekt er forhindre verdiforringelse av utstyr som står ute i sentrumsområde i Honningsvåg. Det er viktig å skille mellom garasje/lager og driftsbygg. Garasjen er tiltenkt å bygge som et lager, og ikke driftsbygg.

Teknisk leier i dag garasjer på Juldagsnesset med 2 enheter. Utstyrsparken er betydelig større en garasjekapasitet: 3 hjullastere, 2 Spylevogner til vann/avløp, 1 Heatworker, 6 bilhengere, 1 ATV med henger, 11 biler til drift i sektorene, mm.

Dette er kostbar utstyr som står ute som en konsekvens av at dagens garasjer er fulle av annet utstyr.

Det foreslås å gjennomføre forprosjekt for lagerhallbygging i 2020 og utrede kostnadsestimat.

Utgiftsramme: kr 0,1 mill.

Gjennomføring: 2020

205xx Ny klapp vinge til hjullaster - Nytt

Dagens klapp vinge er mellom 20 og 25 år gammel. Den er utslitt og meget uhensiktsmessig i bruk. Utstyret har alvorlige skader på svingstempler, slitte bolter og foringer, oljelekkasje og er per i dag ikke i drift. Klappvingen kan ikke manøvreres, og dette gjør at arbeidsutførelsen ikke er optimal.

Utgiftsramme: kr 350 000

Gjennomføring: 2020

205xx Skillevegg idrettshallen - Nytt

Skillevegg på idrettshallen er 40 år gammel og går i oppløsning. Reparasjoner gir ikke lenger ønsket resultat. Dette er en vegg som er heisbar og brukes til å dele idrettshallen opp i flere soner. 2 stykk delevegger er skiftet ut tidligere. Den delen av vegg som gjenstår er hovedvegg som begynner å gå opp i liminga. Veggen er kontrollert i år i forbindelse med heiskontroller og er godkjent for 1 år til. Det er derfor mulig å forskyve utskifting av skilleveggen til 2021.

Utgiftsramme: kr 250 000

Gjennomføring: 2021

205xx Oppgradering av «Uterom» i Honningsvåg sentrum – Nytt

Kommunale gater og uterom i Nordkapp kommune trenger et løft. En rekke små og store byggeprosjekter bør gjennomføre over hele Honningsvåg sentrum.

Mange av utebenker er utdatert i utseende, dårlig stand og dårlig forfatning.

Mange av kommunale bygg mangler skilter og «navn», det er ikke alltid lett å orientere seg i byen pga. manglende skilting.

Trafikksikkerhetsplanen innebærer mange nødvendige tiltak som må finansieres for å kunne bli realisert.

Parker og grøntarealer bør være mer «brukervennlig» for alle kategorier av brukere.

Det foreslås å legge fokus på bymiljø med mål å skape bedre uteromopplevelse for både innbyggerne og besøkende i turistkommune Nordkapp.

Kommunen har i de siste 3 år har fått støtte fra ulike tilskuddsordninger og gjennomført kartlegging av utearealer og hovedinngangsløsninger til publikumsbygg. Akkumulerte data danner godt grunnlag for å gå videre. I et inkluderende samfunn skal hovedløsningene i størst mulig grad kunne benyttes av alle, uansett funksjonsevne. Inngangspartier, bussterminaler eller billettautomater skal utformes slik at de fungerer for alle samtidig som utformingen er estetisk.

Det er nødvendig å igangsette et planleggingsarbeid i dette prosjektet, men det legges opp til å gjennomføre konkrete tiltak i 2020. Arbeidet som behøves er langsiktig, og derfor legges det inn ressurser til tiltaket hvert år i økonomiplanperioden.

Utgiftsramme: kr 1,2 mill. + 1,2 mill. + 1,2 mill. + 1,2 mill.

Gjennomføring: 2020-2023

Husbankmidler for videre utlån

Det foreslås låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 millioner for 2020.

Dette er samme nivå som for årene 2015 - 2019. Forslaget er basert på utviklingen i utlånene de siste årene. Det vil være mulig for kommunen å foreta ytterligere opplåning i løpet av året, hvis behovet for dette er til stede og det finnes tilgjengelige midler hos Husbanken.

4. Vedlegg

Vedlegg 1: Kommunestyrets budsjettvedtak

Saksprotokoll i Kommunestyret – 12.12.2019

Her vil kommunestyrets budsjettvedtak av 12. desember 2019 komme inn.

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. Årsregnskapet for 2010 ble avlagt med et beskjedent overskudd, men tilstrekkelig til at man da klarte å dekke inn akkumulerte underskudd fra tidligere år. På bakgrunn av dette ble Nordkapp kommune i august 2011 meldt ut av ROBEK. I løpet av 2011 ble det på nytt avdekket et stort omstillingsbehov gjennom store budsjettoverskridelser og det ble på bakgrunn av dette gjennomført nedskjæringer med omlag kr 13,2 millioner i budsjettet for 2012. Samtidig viste regnskapet for 2011 et underskudd på omlag kr 4,6 millioner. Dette ble dekket inn gjennom overskudd for 2012, som ble på omlag kr 6,1 millioner.

For årene 2013 tom 2018 har regnskapene vist overskudd. Totalt viser regnskapet i perioden omlag kr 48,0 mill i mindreforbruk. I den samme perioden har Nordkapp kommune bygd opp buffere på disposisjonsfond og fond for premieavvik med totalt kr 30,9 mill. For 2019 er det budsjettert med et regnskapsmessig mindreforbruk på omlag kr 3,6 millioner.

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

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

Budsjettarbeidet de senere årene har vært preget av stadige omstillinger. Dette er en situasjon som sliter på hele organisasjonen, både innenfor administrativt nivå og på politisk nivå. Mange år med nedskjæringer av det kommunale tjenestetilbudet har resultert i at omstillingsmulighetene nå er begrenset. Som følge av dette ble det satt i gang et arbeid i januar 2015 med sikte på å kartlegge hele den kommunale organisasjonen og da med tanke på å få til endringer som frigjør ressurser og synliggjøre mulighetsbildet. Dette arbeidet fortsatte i 2016 og 2017 gjennom omtalte OU prosjekt innenfor Helse og omsorg og gjennomgangen av oppgaveorganiseringen innenfor Oppvekst og kultursektorene. Gjennomføringen og tilretteleggingen for ny organisasjon ble slutført i 2018 og fra 1.1.2019 var en nye organiseringen for samtlige sektor på plass.

I tråd med økonomireglementet er budsjett og økonomiplan fremstilt som ett dokument. Første året i økonomiplanen er årsbudsjettet for 2020.

Vedlegg 3: Utviklingen i kommuneøkonomien 2014 – 2018

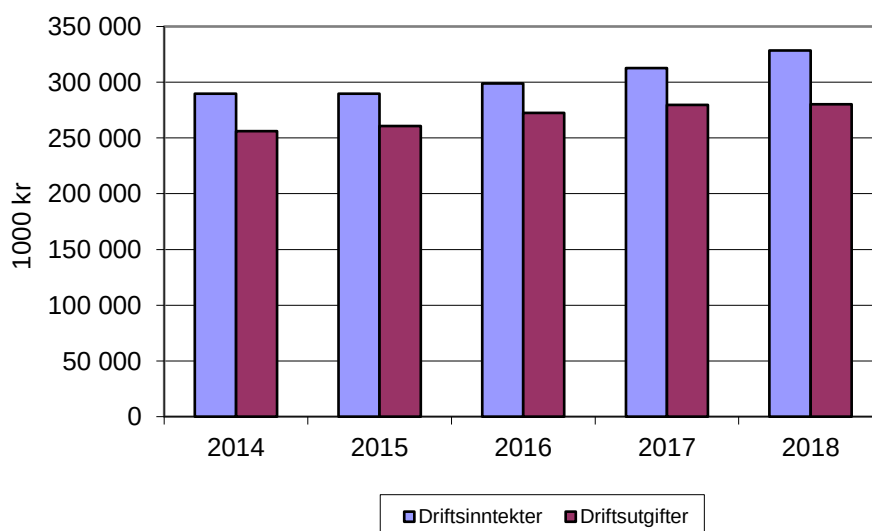
Folketallsutvikling

Befolkningsutvikling 2014 - 2019		
År	Status pr	
	1.1.	1.7.
2014	3213	3254
2015	3278	3273
2016	3276	3288
2017	3291	3272
2018	3239	3207
2019	3218	3180

Vi har på ny nedgang i folketallet etter at vi stort sett har hatt en positiv utvikling siden 2013. Ved inngangen til 2019 hadde vi 3218 innbyggere. Pr 1.7.2019 var tallet redusert til 3180. Dette er en ny trend og hvis dette vedvarer ut året, vil vi pr 1.1.2020 pr definisjon være «småkommune». Dette vil i så fall utløse småkommunetillegg fom 2021. Dette er en tendens som er svært urovekkende og en utvikling som vi bør bestrebe oss på å snu, selv om «småkommune» isolert sett utløser småkommunetillegg.

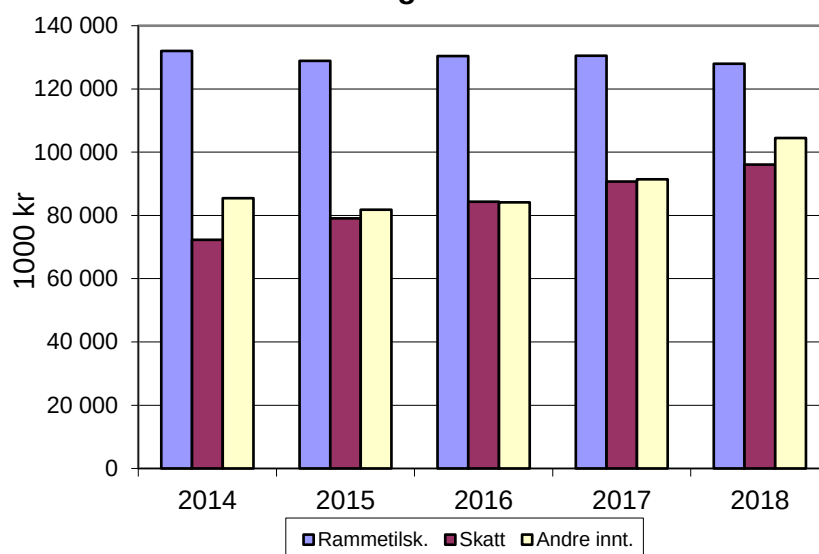
Innbyggertallet per 1. juli i året før budsjettåret er utgangspunktet for beregning av rammeoverføringen fra staten. I budsjettet for 2020 er et innbyggertall på 3180 per 1. juli 2019 lagt til grunn.

Driftsinntekter og driftsutgifter



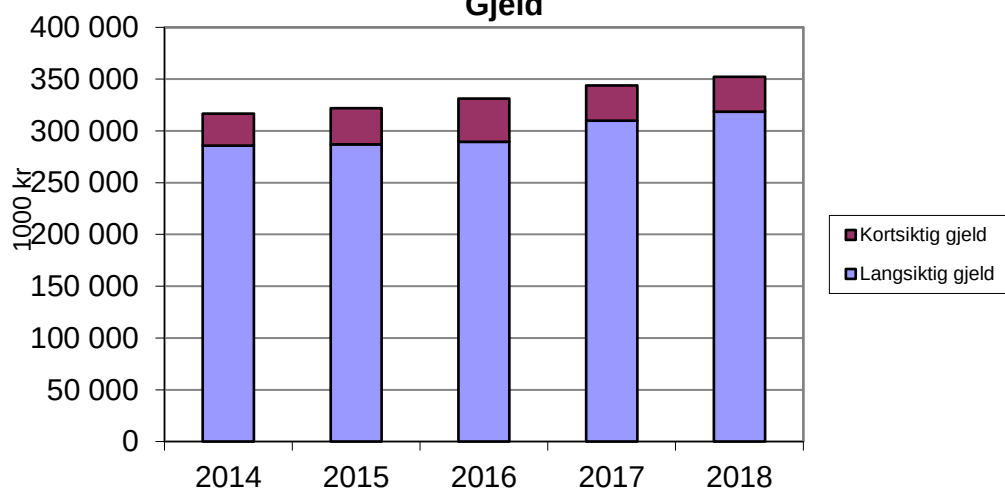
Forholdet mellom driftsutgifter og –inntekter har stabilisert seg på en positiv måte. Utviklingen har de tre siste årene vært positiv og vi har kunnet skilte med overskudd f.o.m. driftsåret 2012.

Inntekter, fordelt på rammetilskudd, skatt og andre innt.



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

Gjeld



Både den langsiktige - og kortsiktige gjelden har økt hvert år tom 2013. For 2014 så vi en utflating for så å øke igjen i 2015. Vi har en gjeldsbelastning som er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, selv om vi ligger på nivå med både finnmarkskommunene og KOSTRA gruppe 3. Ut fra foreslått investeringsramme for 2020 vil vi få en økning i den langsiktige gjelden. Med den foreslåtte investeringsrammen i hele planperioden vil vi få en svært stor

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

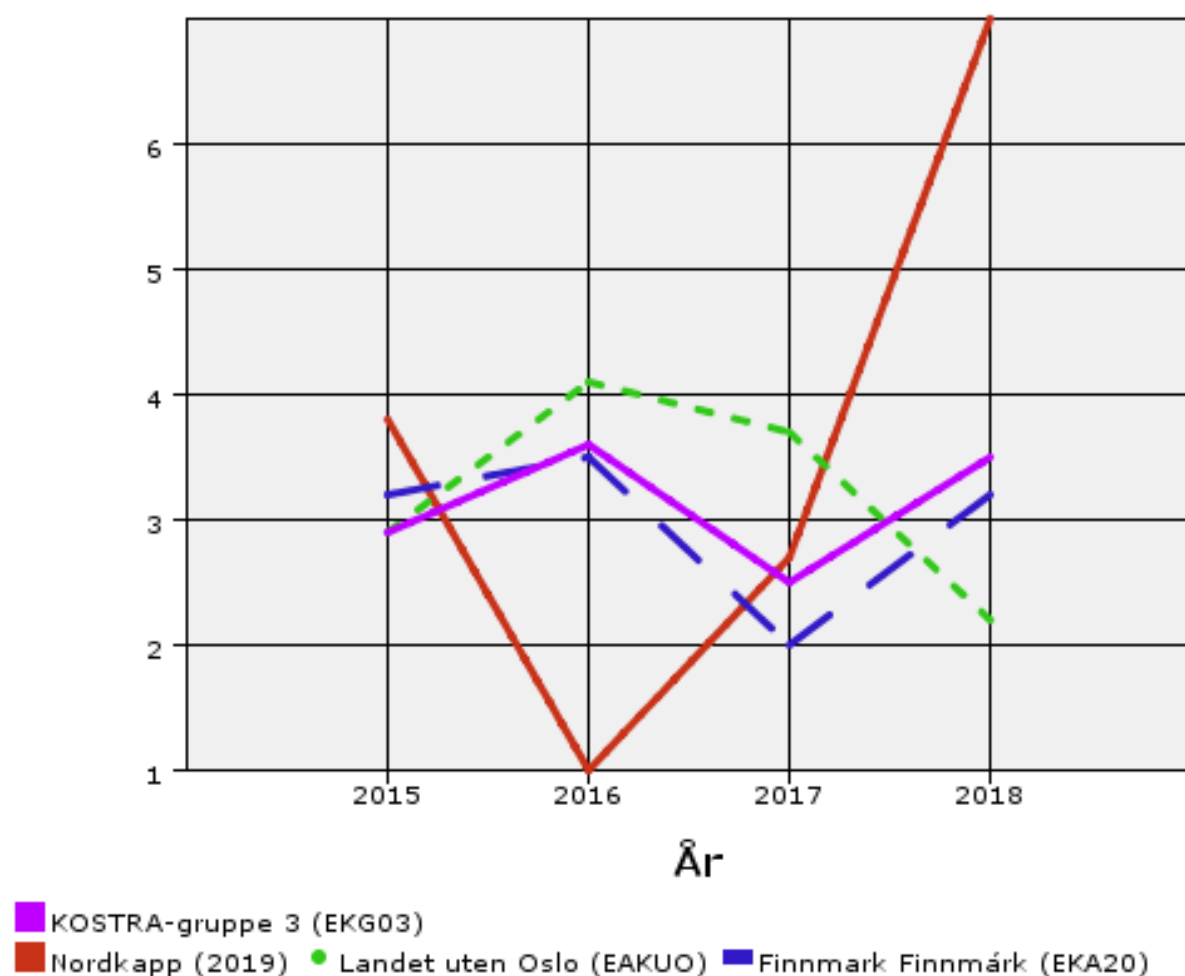
Nordkapp kommune har en relativt høy sikringsgrad av sin langsiktige gjeld, om lag kr 180 millioner. Det gjennomsnittlige rentenivået av disse sikringene er på om lag 4,5 %. Dette medfører at vi er mindre sårbare for renteøkninger, samtidig som vi i dag betaler en høyere rente av en stor del av gjelden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

Vedlegg 4: Nasjonal rapportering (Kostra)

Finansielle nøkkeltall

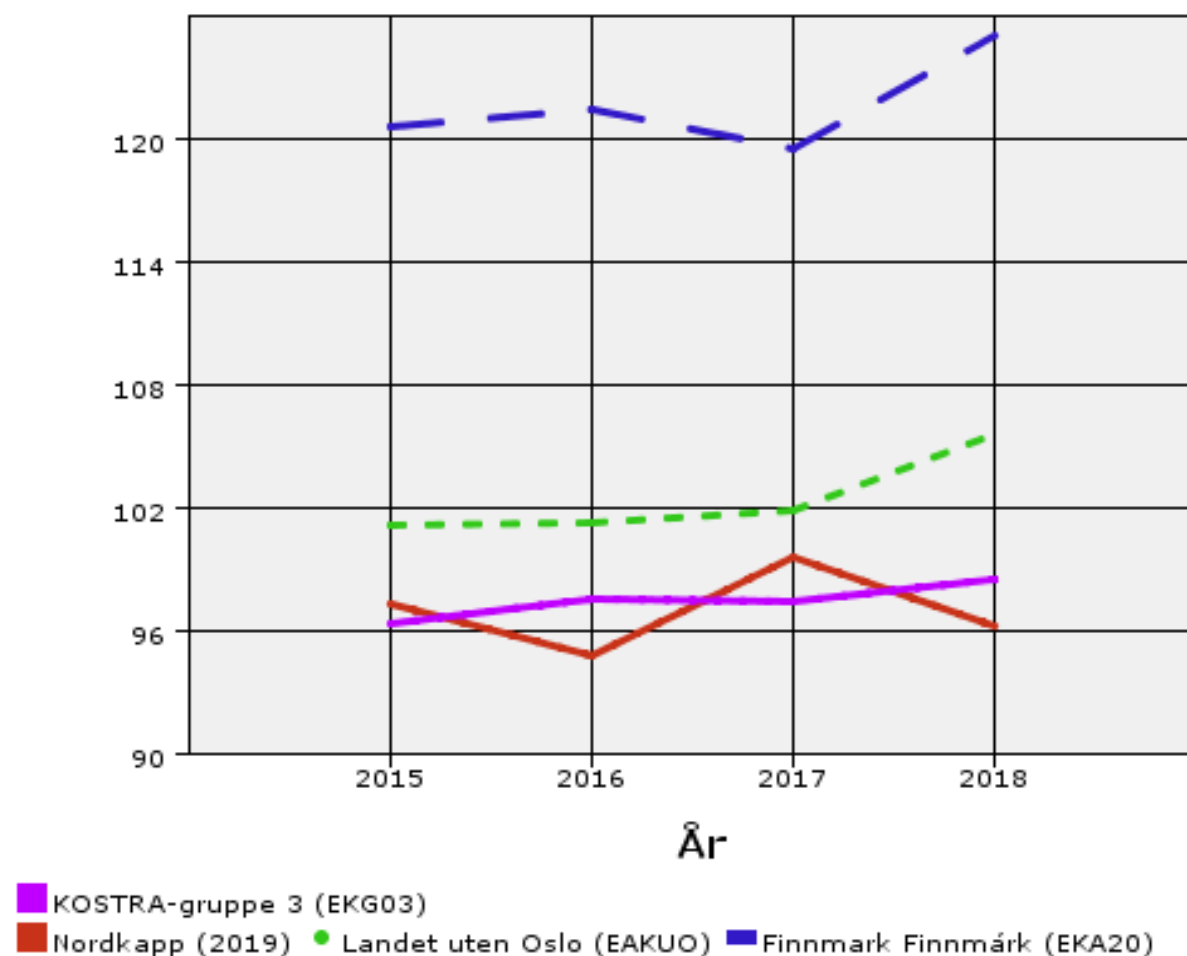
I det følgende gjengis en del nøkkeltall, presentert som grafer, for årene 2015-2018. Grafene viser utviklingen for og forholdet mellom egen kommune, kommunegruppe 3 (som er SSB sin inndeling av sammenlignbare kommuner) og fylkes- og landsgjennomsnittet utenom Oslo.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)



Grafen viser utviklingen i netto driftsresultat. I perioden 2015-2018 har det vært varierende resultater, dog positive driftsresultat hvert år. Fortsatt har vi utfordring med å stabilisere oss på et tilfredsstillende nivå. Teknisk beregningsutvalg anbefaling er et netto driftsresultat på minimum 1,75 %, mens Fylkesmannen i Finnmark anbefaler finnmarkskommunene å legge seg på en målsetting på 3 %. Som det fremgår har vi for alle årene utenom 2016 tilnærmet klart dette. Det som er den største utfordringen mtp å nå målsettingen ligger i finansutgiftene som i større og større grad legger press på økonomien.

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter

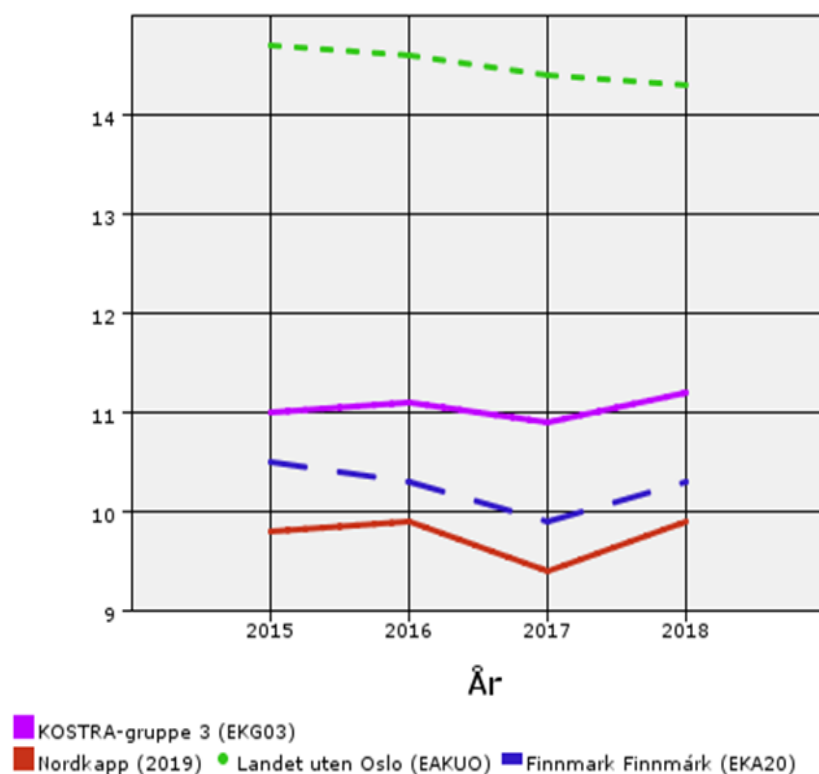


Som grafen viser er ikke Nordkapp kommune verst stilt i forhold andelen av langsiktig gjeld (lånegjeld) i forhold til brutto driftsinntekter når vi sammenligner oss med de øvrige finnmarkskommunene. Det som imidlertid er litt av vår utfordring er årlig belastning av renter og avdrag over driftsregnskapet. Her vil også andelen av rentesikringer være et moment og hvor vi i dag betaler en relativt høy rente i forhold til det flytende nivået som har vært de siste årene. Dette er også bakgrunnen for at selv om rentenivået har vært svært lavt i mange år, så har vår belastning vært relativt konstant pga av rentesikringene.

Hovedprioriteringer

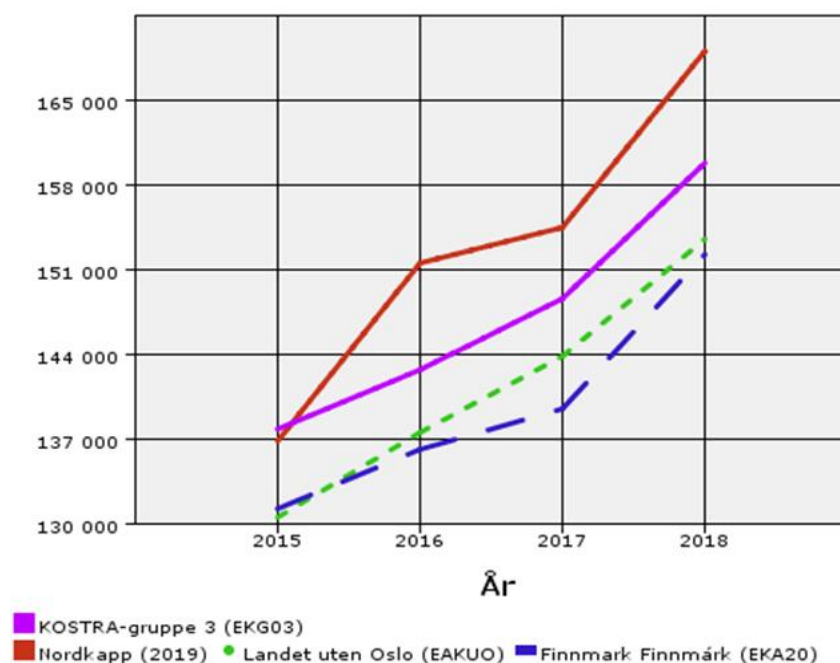
De følgende grafene sier noe om kommunens prioriteringer, målt som andel av netto driftsutgifter, innenfor noen vesentlige tjenestekområder, sammenlignet med KOSTRA gruppe 3, fylkes- og landsgjennomsnitt for de tre siste årene (2015-2018).

Andel netto driftsutgifter barnehage av netto driftsutgifter totalt (%)



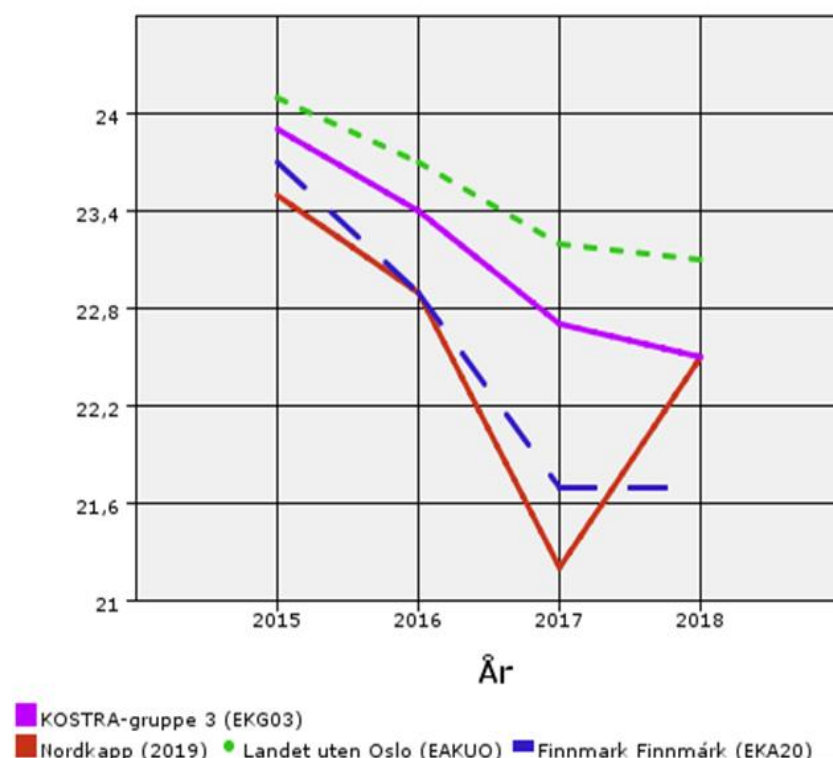
Utviklingen har variert noe de siste årene. Imidlertid har vi ligget innenfor det som har vært sammenlignbare kommuner. Vi så en økningen fra 2010 til 2011 og som skyldes bortfall av barnehagetilskuddet f.o.m. 2011, da dette ble innlemmet i rammetilskuddet. Utviklingen de siste årene viser at vi ligger helt på nivå med ref. gruppene. Vi hadde en økning i 2013 som skyldtes overkapasitet. Denne ble tatt ned i 2014 og vi fikk da en utflating i kurven. Fra 2017 til 2018 ser vi igjen økning, noe som sannsynligvis skyldes ny oppbygging av overkapasitet.

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



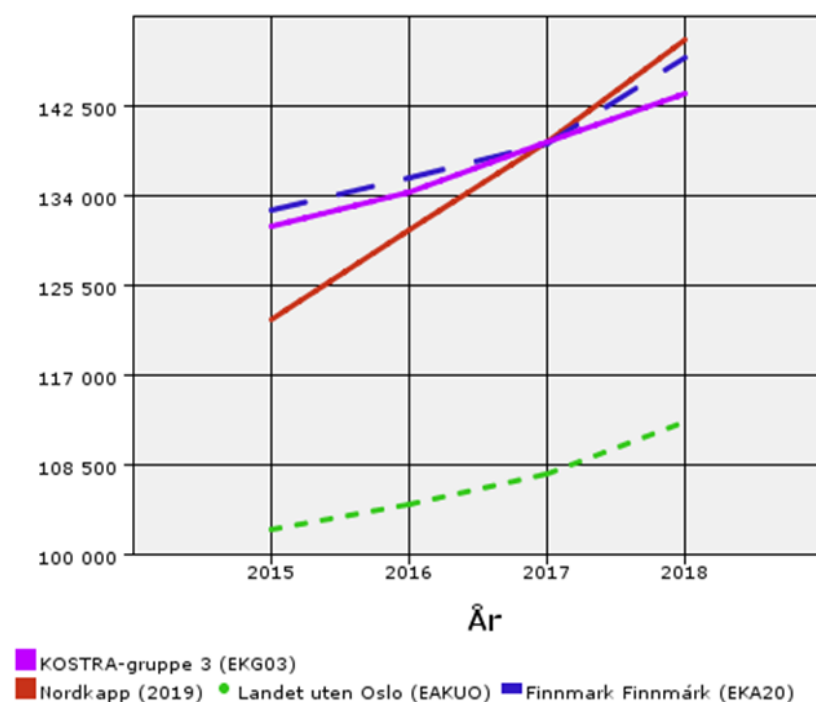
Bildet her peker i motsatt retning av grafen over. Dette viser at vi pr barn bruker uforholdsmessig mer ressurser enn de sammenlignbare gruppene pr barn i barnehagealder. Dette indikerer at vi forholdsmessig har få barn i barnehage, men at vi bruker mye ressurser pr barn.

Andel netto driftsutgifter grunnskoleopplæring av netto driftsutgifter totalt (%)



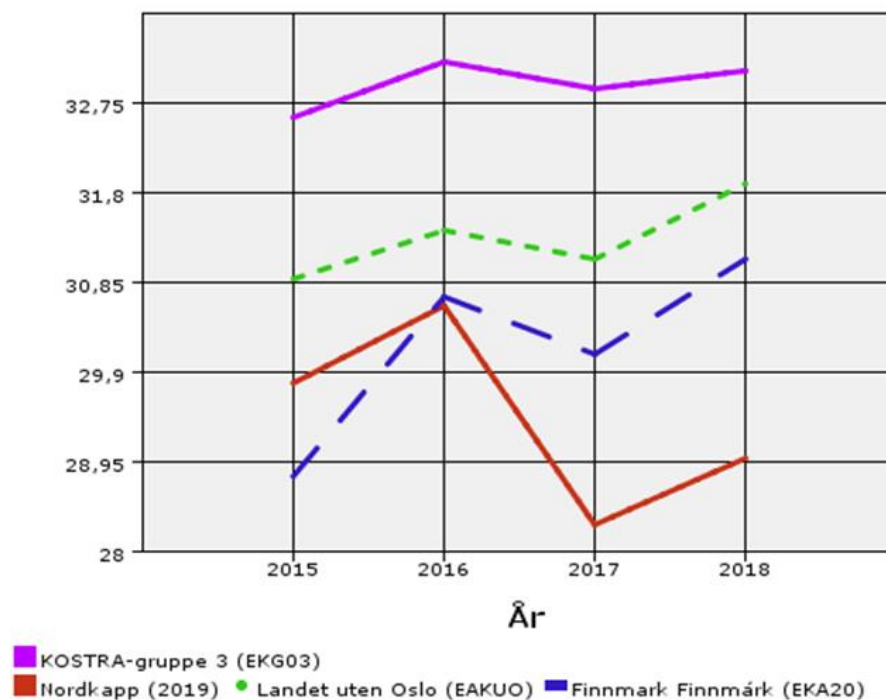
Nordkapp har hatt en relativt større ressursreduksjon tom 2013 sammenlignet med referansegruppene. Dette har sammenheng med de strukturelle grepene som er gjort innenfor skolesektoren i Nordkapp over flere år. F.o.m. 2013 så vi en økning i ressursbruken for så å stabilisere seg f.o.m. 2014. I perioden 2015 -2017 gikk ressursbruken ned og vi fulgte da finnmarkskommunene. Fom 2018 ser vi en markant økning og vi er nå oppe på samme nivå som KOSTRA gruppe 3, men høyere enn finnmarkskommunene.

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



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

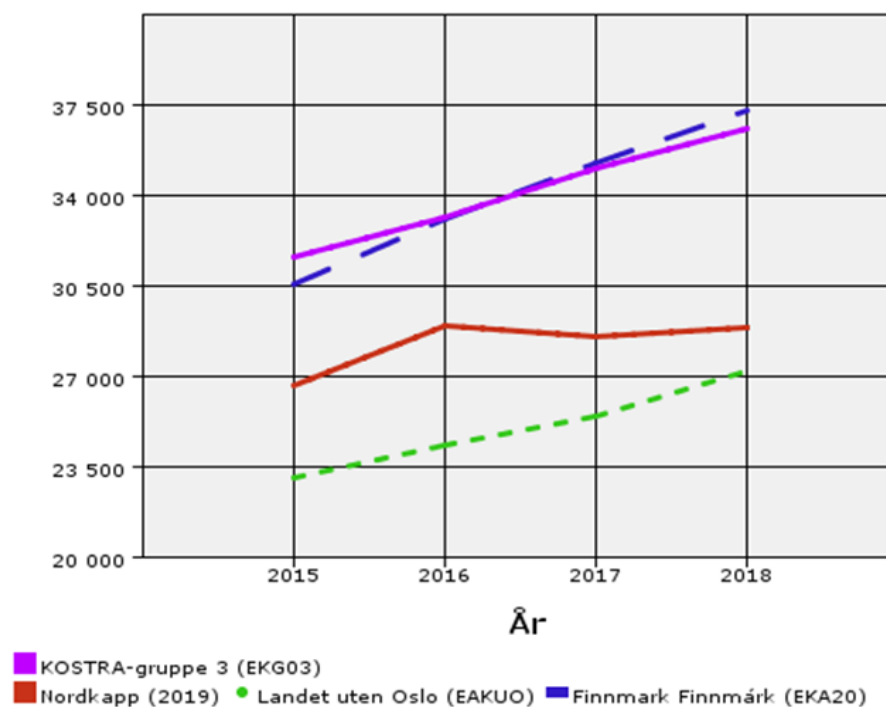
Andel netto driftsutgifter pleie og omsorg av netto driftsutgifter totalt (%)



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

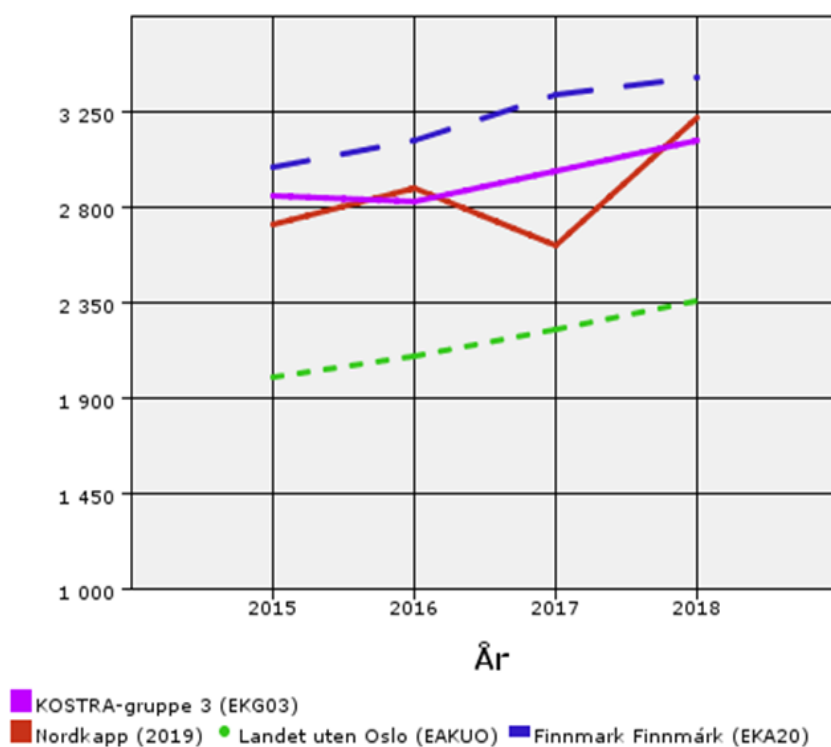
Etter at tendensen har vært økende tom 2009, har det vært nedgang i ressursbruken, dog med en utflating og økning f.o.m. 2012 og frem til 2016. Fra 2016 til 2017 er det igjen stor nedgang. Vi ligger nå godt under alle sammenlignbare grupper og nå også under fylkes gjennomsnittet selv om det er økning fra 2017 til 2018.

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr innbygger (kr)



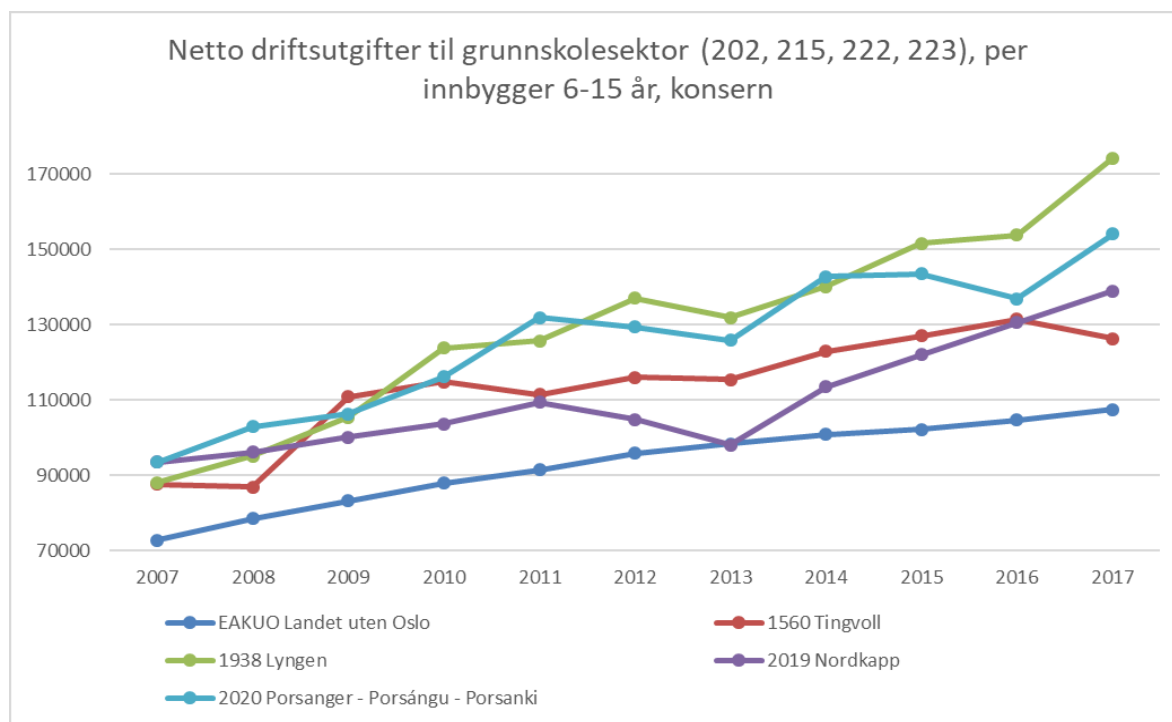
Tabellen synliggjør også at Nordkapp kommune drifter lavere enn både KOSTRA gruppe og fylkesgjennomsnittet pr innbygger, selv om vi ligger litt høyere pr innbygger enn landsgjennomsnittet.

Netto driftsutgifter til kultursektoren pr innbygger (kr)



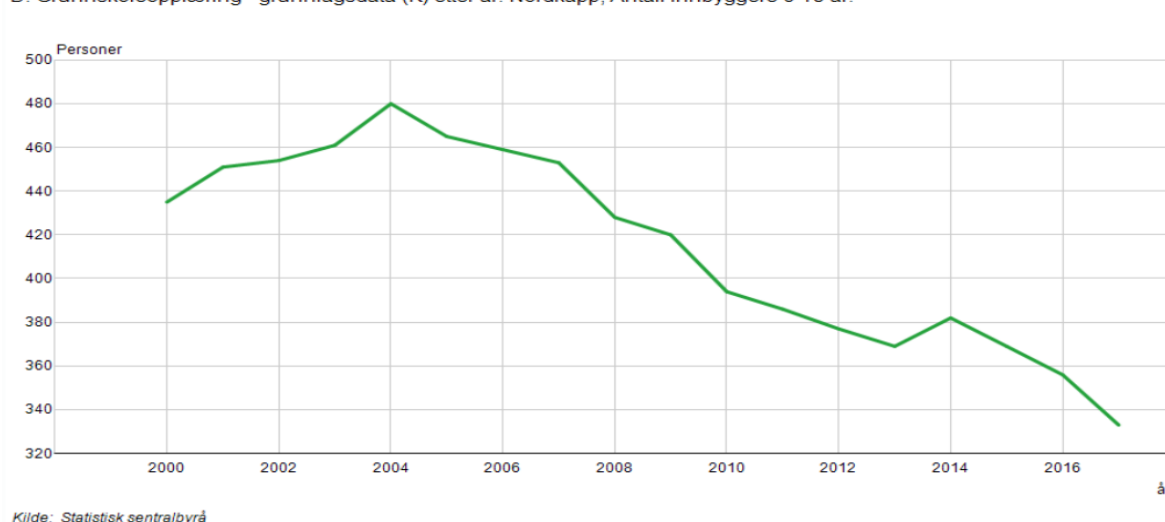
Nordkapp kommune har tradisjonelt sett brukt en relativt stor andel til kultur. T.o.m. 2013 var det imidlertid en markant nedgang. F.o.m. 2015 er det igjen økning sammenlignet med referansegruppene selv om det gikk noe ned igjen fra 2016-2017. Nivået ligger nå både over landsgjennomsnittet og KOSTRA-gruppe 3 og litt under finnmarkskommunene.

Vedlegg 5: KOSTRA – nærmere analyse av skolesektoren

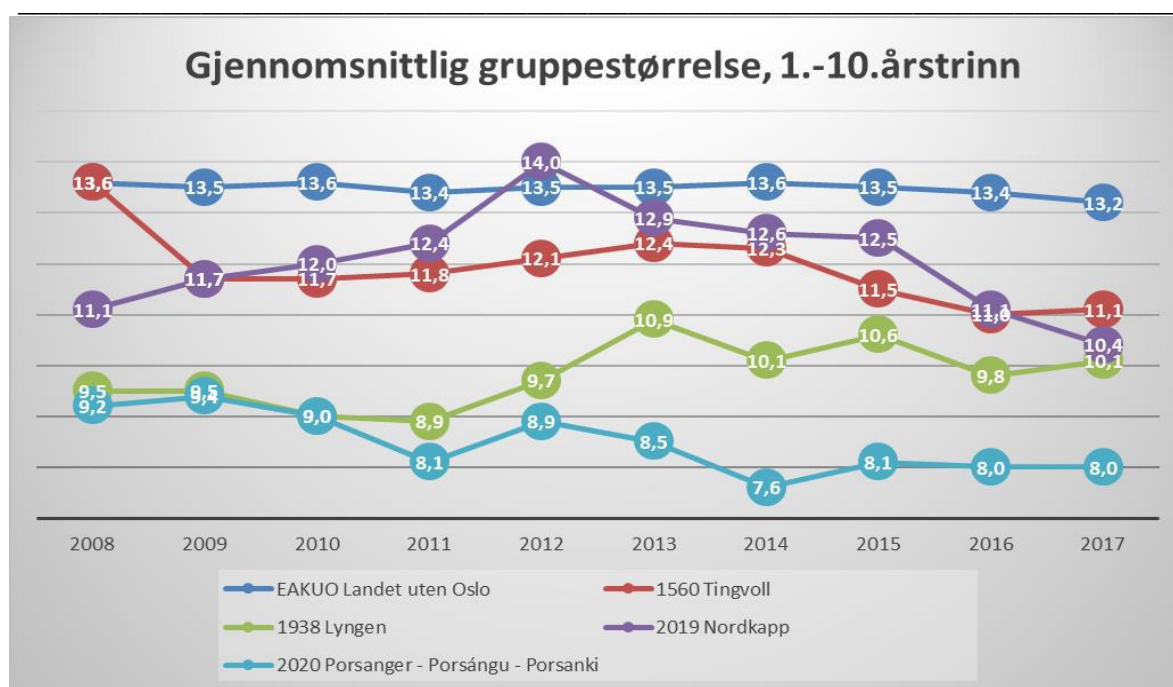


Netto driftsutgifter pr innbygger 6-15 år til grunnskole har økt kraftig fra 2014 (de lave kostnadene i 2013 skyldes manglende føringer av avskrivningene) til 2017. I 2014 brukte Nordkapp 4,8 millioner mer pr innbygger 6-15 år enn landsgjennomsnittet på skole. I 2017 brukte man 10,3 mill mere. Dette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

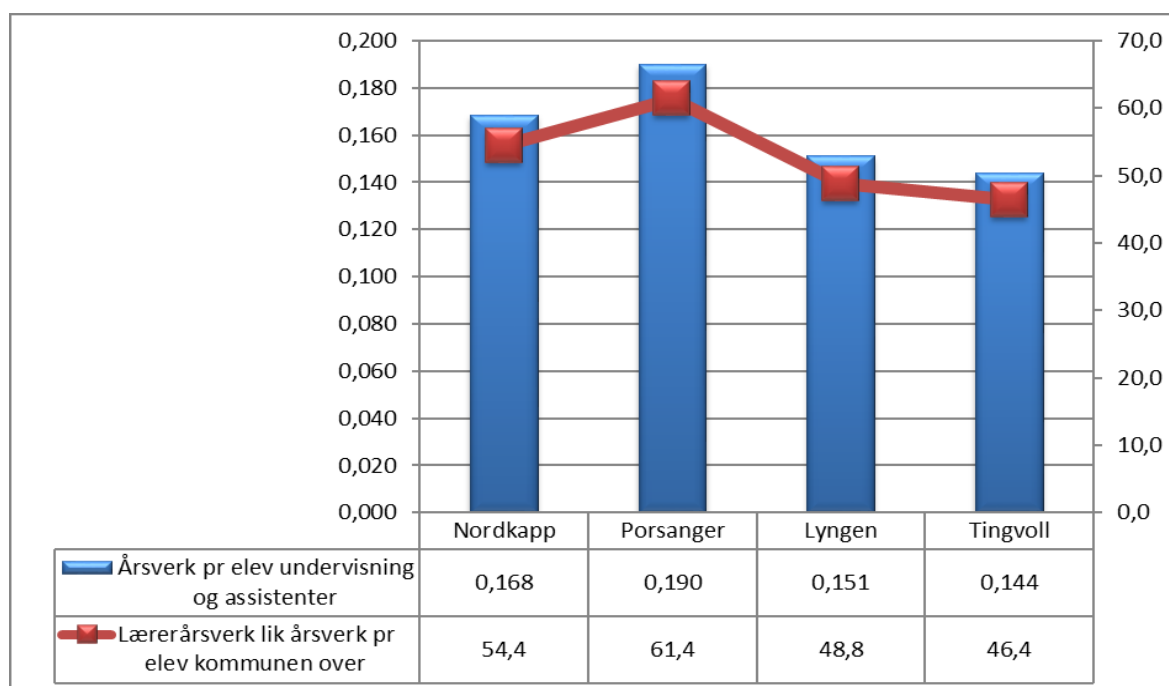
D. Grunnskoleopplæring - grunnlagsdata (K) etter år. Nordkapp, Antall innbyggere 6-15 år.



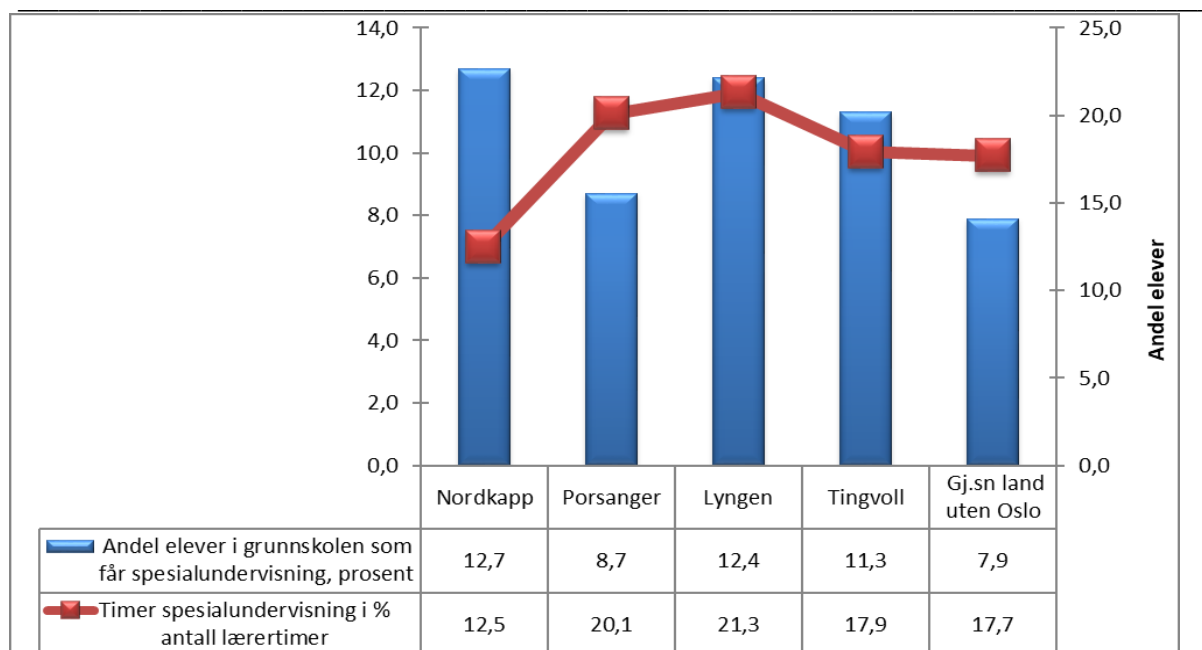
Antall innbyggere i aldersgruppa 6-15 år har falt kraftig i Nordkapp de siste 12 årene fra 480 i 2004 til 333 i 2017. De siste tre årene har det vært en reduksjon på ca. 50 innbyggere i denne aldersgruppen. Dette er hovedårsaken til de økte netto driftsutgiften i samme periode (det blir færre å dele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



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



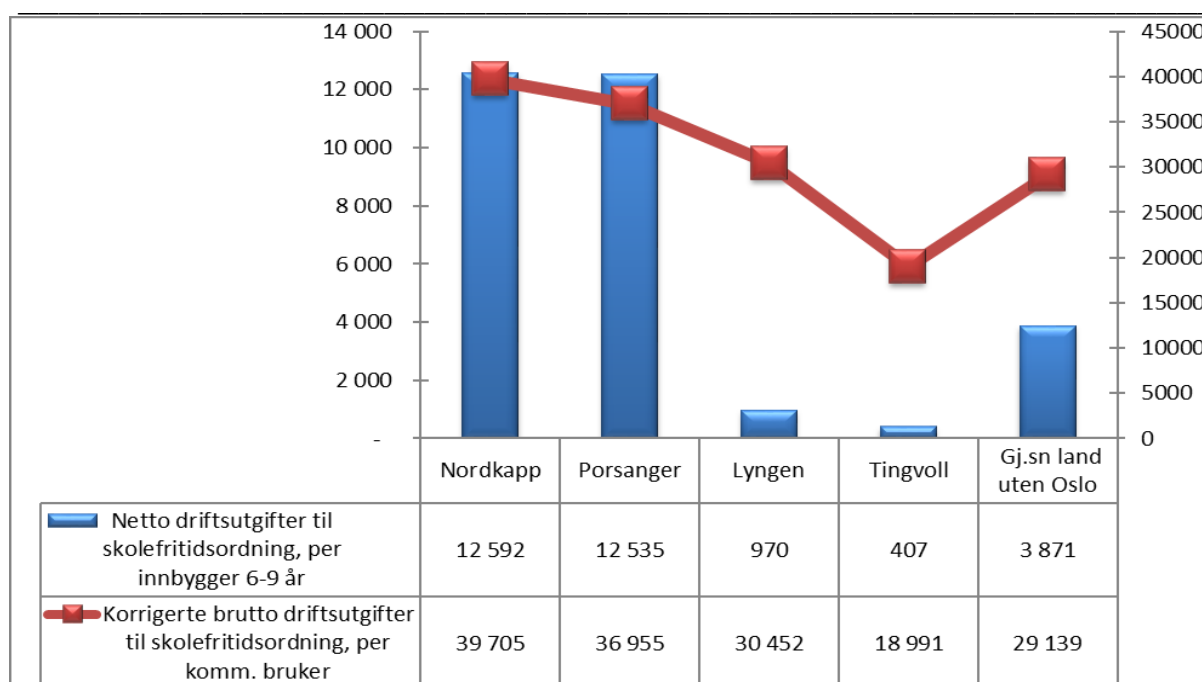
Voksenteiteten i skolen er relativt høy (som en følge av reduksjonen i elevtallene). I Nordkapp er det 54,4 årsverk av pedagoger og assistenter. Dette gir en årsverksfaktor pr elev på 0,168, eller 5,9 elever pr voksen. Hvis Nordkapp la seg på samme faktor som Lyngen så hadde man hatt 5,6 færre årsverk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



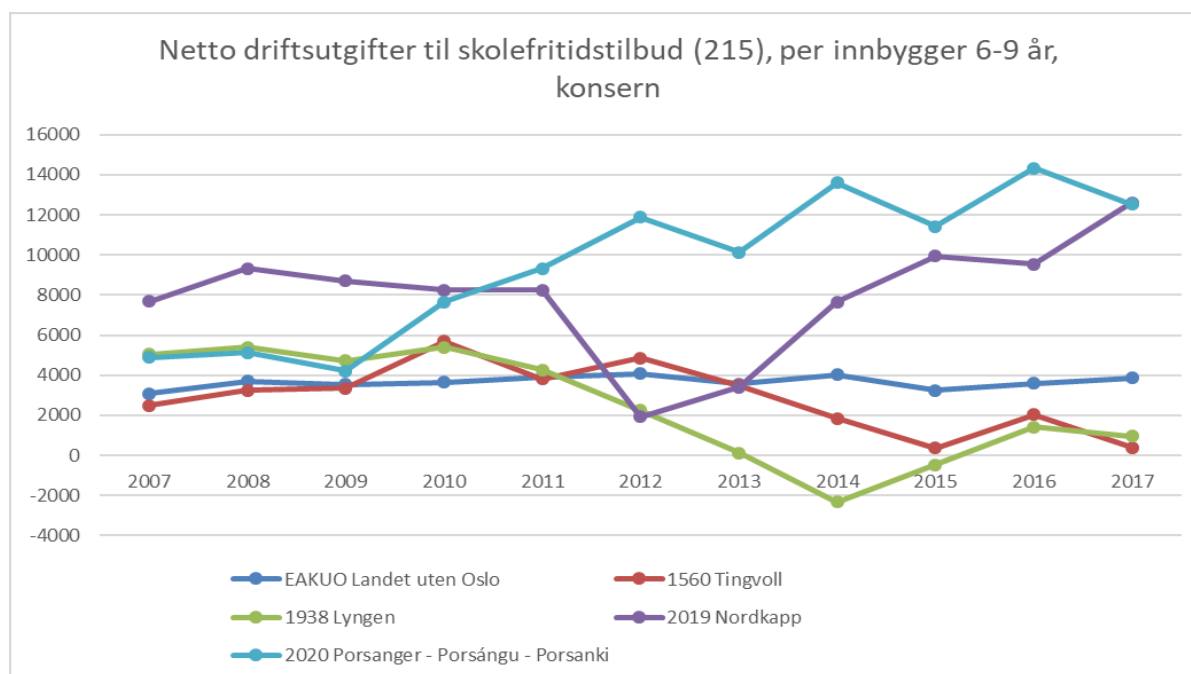
En vesentlig kostnadsdriver i skolen er spesialundervisning. Nordkapp har høyest andel elever som mottar spesialundervisning i utvalget med 12,7 %. Landsgjennomsnittet er 7,9 %. Men totalt bruker man minst andel av de tilgjengelige læretimene til dette med «bare» 12,5 %. Det betyr at i Nordkapps skolen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



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



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



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

Vedlegg 6: Kjøp av tjenester, konsulenttjenester og juridisk bistand

Kommunestyret gjorde følgende bestilling i sitt møte 5.11.2019, PS 61/19:

Kommunestyret ber rådmannen legge fram oversikt over økonomisk konsekvens av kjøp av tjenester, konsulenter og juridisk bistand i 2018 og 2019 i forbindelse med budsjettarbeidet for 2020.

Nordkapp kommune kjøper følgende tjenester fra andre kommuner:

- Registreringstjenester lønn fra Bergen kommune med en ramme på 200 timer i 2019 og budsjettett ramme 2020 på 75 timer.
- Kjøp av Skatteoppkreverttjenesten fra kemneren i Bodø, tilsvarende 0,5 årsverk.
- Kjøp av Skattekontroller (6 stk i året).
- Kjøp av oppmålingsforretninger opprinnelig fra Alta kommune og siden 2018 fra Porsanger kommune, tilsvarende 0,25 årsverk.
- Kjøp av samisk undervisning fra Porsanger kommune.
- Kjøp av PPT fra Alta kommune, tilsvarende et årsverk.

I tillegg til kjøp av tjenester fra andre kommuner kjøper Nordkapp kommune konsulenttjenester innenfor bl.a. følgende fagområder: eiendomsskatt, lønnstjenester, fakturering, vassdragsteknisk ansvarlig, VA ingeniør, byggingeniør, vegingeniør, arkitekttjenester, advokattjenester, plankompetanse, geologkompetanse, for å nevne noe.

Nordkapp kommune har også solgt byggesaksbehandlings- og matrikkelføringstjenester. En fast avtale er per november 2019 under forhandlinger.

Oppsummert viser regnskapet følgende tall for kjøp av konsulenttjenester og juridisk bistand:

	2018	2019 (pr 31.10.19)
Konsulentbruk investeringer	1 810 723,92	1 731 298,47
Konsulentbruk drift	3 731 548,81	2 533 744,23
Jurdisk investeringer	215 233,10	181 214,76
Juridisk drift	258 357,60	97 273,00
Sum konsulent og juridisk	6 017 881,43	4 543 530,46

Vedlegg 7: Beskrivelse av budsjettiltak

Sentraladministrasjon

1.1 Avvikling av lærlingstilling IT

Iverksettelse

Fom 1.1.2020

Økonomi

Kr 0,18 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Stillingen som IT lærling ble opprettet sommeren 2018. Lærlingperioden ble avsluttet høsten 2019 og det foreslås at stillingen avvikles fra 1.1.2020. IT arbeidet ivaretas ved IT driftsleder og to IT rådgivere (en ved HVG skole og en i sentraladministrasjonen).

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser for brukere.

Konsekvenser for ansatte

Ingen vesentlige konsekvenser for ansatte.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

1.2 og 1.3 Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten

Iverksettelse

Fom 1.6.2020

Økonomi

Kr 0,51 mill i besparelse.

Beskrivelse av tiltak

Skatteoppkreverfunksjonen skal overføres til Staten med virkning f.o.m. 1.6.2020. Overføringen skal ifølge KS gjennomføres som virksomhetsoverdragelse og lønnsforpliktelser til NK vil dermed opphøre fra 1.6.2020. Innkjøp av 6 arbeidsgiverkontroller vil også utgå fra 2020.

Konsekvenser for brukere

Ingen vesentlige konsekvenser for brukere.

Konsekvenser for ansatte

Flytting av en stillingshjemmel til staten.

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres.

Effektivisering i Sentraladministrasjon tilsvarende 1 årsverk

Iverksettelse

Fom 1.1.2020

Beskrivelse av tiltak

Sentraladministrasjonen har de siste årene reforhandlet en rekke rammeavtaler og gjennomført noen omorganiseringer for å imøtekomme effektiviseringskrav og spare inn driftsmidler. For å kunne håndtere effektiviseringskrav som ble vedtatt i forbindelse med årsbudsjettet for 2019 med gjennomføring i 2020 er det nødvendig å redusere antall årsverk med ett. Dette løses ved naturlig avgang med påfølgende intern omorganisering.

Konsekvenser for brukere

Det forventes ikke betydelige konsekvenser for brukere.

Konsekvenser for ansatte

Eksisterende oppgaver vil måtte løses med færre årsverk, noe som medfører et omstillingsbehov fra dagens drift. Det vil ha noen konsekvenser for ansatte.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres fom 2020.

Oppvekst, velferd og kultur

2.1 Reduksjon med 2 lærerårsverk i voksenopplæringen

Iverksettelse

1.8.2020

Økonomi

For 2020 kr 0,5 mill i besparelse

Fom 2021 kr 1,2 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Antall lærerårsverk ved voksenopplæringen reduseres med 2 fra 1.8.2019.

Konsekvenser for brukere

Elevene med rett til grunnskoleopplæring, eller forberedelse til grunnskoleopplæring prioriteres og skal gis et tilbud som gir de reelle muligheter til å nå sitt mål om kvalifisering gjennom nødvendige prøver. Øvrige elever med plikt, eller rett til opplæring gis et tilbud innenfor arbeidsrettet norsk. Dette kan organiseres i bolker, og også mot betaling.

Konsekvenser for ansatte

Reduksjon av stillinger vil med stor sannsynlighet gjennomføres ved at ansatte må sies opp.

Tilråkning

Tiltaket gjennomføres

2.2 Nedlegging av Gjesvær skole**Iverksettelse**

1.1.2020

Økonomi

For 2020 kr 541 667 i besparelse

Årseffekt (fom 2021) kr 1 380 927 i besparelse. I tillegg kommer potensiell gevinst ved salg av skolebygg.

Beskrivelse av tiltak

Elevene ved Gjesvær skole gjennomfører sin skolegang ved Honningsvåg skole fra og med 1.1.2020. Skolen legges ned, stenges og forberedes solgt i august 2020.

Konsekvenser for brukere

2 elver bosatt i Gjesvær får sin grunnskoleopplæring ved Honningsvåg skole fra og med 1.1.2020. Elevene transporteres med skoleskyss til og fra Honningsvåg skole hver dag. Elevene vil få tilbud om undervisning i Gjesvær de skoledagene de ikke kan transporteres til Honningsvåg på grunn av dårlig vær første halvår 2020. Beredskapsplan vil bli utarbeidet for elevene i de tilfeller der de skulle bli forhindret fra å reise fra Honningsvåg til Gjesvær etter endt skoledag på grunn av dårlig vær.

Konsekvenser for ansatte

I hovedsak antas det at ansatte ved Gjesvær skole vil bli tilbudt stilling ved Honningsvåg skole. I januar 2020 startes prosess med drøfting for lærerne ved Gjesvær skole. Her inkluderes tillitsvalgte. Avhengig av tiltak 2.3, og resultat av drøftingene er det en mulighet med oppsigelse fra august 2020, eller flytting til Honningsvåg skole. Det må også vurderes om lærerne i perioden januar – august delegeres ansvar med å rydde og å klargjøre skolebygget for salg.

Tilråkning

Tiltaket gjennomføres

2.3 Endring i struktur ved Honningsvåg skole

Iverksettelse

1.8.2020

Økonomi

For 2020 kr 1 302 083 i besparelse

Årseffekt (fom 2021) kr 3 125 000 i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Kutt tilsvarende 5 lærerstillinger 1.8.2020.

Konsekvenser for brukere

Innføring av reformen fagfornyelsen stiller krav til hvordan de ansatte skal jobbe i et profesjonsfellesskap for på den måten å sikre en kontinuerlig utvikling av god undervisning. De nye læreplanene stiller større krav til at elevene skal ta i bruk kompetanse til løse sammensatte utfordringer, og det vil bl.a. stilles krav om bruk av digitale hjelpemidler i alle fag.

Konsekvenser for ansatte

Det igangsettes drøftinger med tillitsvalgte og berørte ansatte januar 2020. Gjenværende lærere vil delta i utforming av en ny organisasjon med skolen. Dette arbeidet iverksettes også i januar 2020. Initieringen av den organisasjonsendringen som følger av at kunnskapsløftet skal revitaliseres gjennom fagfornyelsen går i løpet av 2020 over i en implementeringsfase hvor lærermedvirkning er et fundament for at også elevenes medvirkning kan bli sentral i den videre utformingen av lokale læreplaner. Den endelige institusjonaliseringen av reformen som organisasjonsendring skal evalueres i 2023.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres

2.4 Endring i barnehagestruktur

Iverksettelse

15.3.2020

Økonomi

For 2020 kr 0,2 mill i besparelse

Årseffekt (fom 2021) kr 0,2 mill i besparelse. I tillegg kommer salg av bygning og tomt.

Beskrivelse av tiltak

Én av kommunens to-avdelingsbarnehager stenges fra og med 15.3.2020. Se tidligere saksutredning for dette tiltaket.

Konsekvenser for brukere

Besparelsen i budsjettet er tilknyttet kutt i lønnskostnader til styrer i nedlagt barnehage. Barn og foreldre vil få mulighet til å velge hvilken barnehage de skal overføres til, i den grad det er rom for dette i den gjenværende av 2-avdelingsbarnehagene.

Konsekvenser for ansatte

Styrer i nedlagt barnehage vil få tilbud om stilling i en av kommunens to gjenværende barnehager. Det iverksettes forberedende drøftinger januar 2020 for å avklare hvordan avviklingen skal rigges også for ansatte.

Tilråddning

Tiltaket gjennomføres

2.5 Vakant nestlederstilling i OVK-sektor**Iverksettelse**

1.1.2020

Økonomi

Årstiltak for 2020. Kr 700 000 i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Nestleder, og rådgiverstillingen knyttet til ledelsen av sektoren holdes vakant gjennom 2020.

Konsekvenser for brukere

Medfører at sektorledelsen i større grad vil delegere oppgaver ned til virksomhetene. Sektorledelsen vil prioritere bort arbeid med planverk og søknader om statlige midler til fordel for fokus på drift og ivaretagelse av personalansvar.

Konsekvenser for ansatte

Mindre fleksibilitet i sektorledelsen og i virksomhetsledernivået. Virksomhetslederne påventes å delegere sine oppgaver nedover i organisasjonen på tilsvarende måte som sektorleder.

Tilråddning

Tiltaket gjennomføres.

2.6 Redusert stilling på 0,75% i kulturvirksomheten**Iverksettelse**

1.8.2020

Økonomi

For 2020 kr 0,17 mill i besparelse

Årseffekt (fom 2021) kr 0,4 mill i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Drøftinger om hvordan denne besparelsen best gjennomføres startes med de involverte og med tillitsvalgte januar 2020.

Konsekvenser for brukere

Mulig omlegging av tilbudet ved kulturskolen, eksempelvis ved flere tilbud i stor gruppe, og færre i mindre gruppe, og individuelt.

Konsekvenser for ansatte

Ansatte tilsvarende stilling i 0,75 årsverk vil med stor sannsynlighet kunne tilbys annen stilling i Nordkapp kommune.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

2.7 Redusert ramme i FABU**Iverksettelse**

1.1.2020

Økonomi

Besparelse kr 0,3 mill.

Beskrivelse av tiltak

Endring i arbeidsmåter grunnet ny kompetanse og et styrket barnevern som nå sementeres etter 3-4 år med implementering.

Konsekvenser for brukere

Tidligere innsats, på lavere trinn i tiltakstrappen.

Konsekvenser for ansatte

Økt fokus på bruk av tilegnet kompetanse i daglig virksomhet, samt fortsatt fokus på samarbeid og profesjonsfellesskap.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

2.8 Reduksjon i nettoramme NAV

Iverksettelse

1.1.2020

Økonomi

Besparelse kr 0,1 mill pr år.

Beskrivelse av tiltak

Nettoramme for den kommunale siden av NAV reduseres med kr. 100.000 knyttet til tolketjeneste og til leasing av bil.

Konsekvenser for brukere

Tiltaket får ingen konsekvens for brukerne av NAV Nordkapp.

Konsekvenser for ansatte

Tiltaket har ingen konsekvenser for ansatte ved NAV Nordkapp.

Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

Helse, rehabilitering og omsorg

3.1 Reduksjon i rammen ressurskrevende brukere

Iverksettelse

Fra 1.1.2020

Økonomi

Besparelse kr 1.0 mill pr år.

Beskrivelse av tiltak

Kommunen har pr. i dag en påregnet utgift til dette på 1.mill pr. år.

Konsekvenser for brukere

Tiltaket vil ikke få konsekvenser for brukere

Konsekvenser for ansatte

Ingen.

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres.

3.2. Omstrukturering av institusjonsdrift

Iverksettelse

Fra 1.3. 2020

Økonomiske konsekvenser

For 2020 kr 4.75 mill. i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Mange ledige plasser medfører at man ikke har nok inntekter til å opprettholde alle avdelinger.

Konsekvenser for brukere

Tiltaket vil medføre flytting av beboere. Tiltaket kan medføre at man får en annen type tjenester til personer med demenssykdom Dette avhenger av hvilke avdelinger som slås sammen.

Konsekvenser for ansatte

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

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres.

3.3 Omstrukturering av rus og psykiatri

Iverksettelse

Fra 1.1. 2020

Økonomi

For 2020 kr 1,2 mill. i besparelse

Beskrivelse av tiltak

Nedleggelse av dagtilbud på parken bo og servicesenter. Dette er en ikke lovpålagt oppgave.

Konsekvenser for brukere

Eneste lavterskel tilbud til personer med rus og psykiatri problematikk.

Konsekvenser for ansatte

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

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres men det må presiseres at kommunen ikke har andre tilbud til denne gruppen pr. i dag og man må se hvordan man kan gi dette tilbudet i fremtiden. Dagtilbudet har en sterkt forebyggende effekt.

3.4 Utsettelse av psykologtilsetting og salg av psykolog til andre kommuner**Iverksettelse**

Fra 1.1. 2020

Økonomi

Besparelse kr 0,5 mill. pr år

Beskrivelse av tiltak

I første utlysning var det ingen søkere. Ny utlysning mot våren når det blir flere søkere. Samt at man rigger seg for å selge tjenester til andre kommuner eller kjøpe tjenester fra andre for tilsvarende beløp.

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Ingen

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

3.5 Generell effektivisering i hele sektoren**Iverksettelse**

Fra 1.1. 2020

Økonomi

Økte utgifter med kr 0,5 mill. pr år

Beskrivelse av tiltak

Dette er en generell innsparing ved avslutting av lisenser, forbedring av avtaler samt kutt i enkeltposter som er budsjettert noe høyt.

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Økte krav til økonomioppfølging og ressursbruk

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

3.6 Effektivisering som følge av endret turnus**Iverksettelse**

Fra 10.02.2020

Økonomi

Besparelser med 0,5 mill pr. år

Beskrivelse av tiltak

Innføring av årsturnus. Dette vil medføre en bedre avvikling av sommerferie og høytider. Mindre bruk av overtid og andre kostnader ved turnusdrift.

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Forutsigbar turnus

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

3.7 Oppsigelse av lisens Visma veileder**Iverksettelse**

Fra 1.1.2020

Økonomi

Besparelser med 0,1 mill pr. år

Beskrivelse av tiltak

Verktøyet brukes lite i sektoren og lisenser sies opp.

Konsekvenser for brukere

Ingen

Konsekvenser for ansatte

Ingen

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

Tekniske tjenester og fellestjenester

5.1 Økte inntekter på parkering

Iverksettelse

Fra 1.1.2020

Økonomi

Mer inntekt + kr 0,3 mill. pr år

Beskrivelse av tiltak

Kommunen selger ca. 100 årskort for parkering i sone 1 årlig. Kommunens årskort for parkering har per i dag sats på kr 3943. Det er ikke vanlig praksis i norske byer å tillate langtidsparkering på gategrunn. Vanligvis gjør skiltregulering og progressive satser at parkeringsplasser i sentrumsgatene blir tilgjengelige for dem som har korte ærend å utføre. Denne strategien anbefales å utrede nærmere på sikt i Nordkapp kommune.

På nåværende tidspunkt vil det bli ressurskrevende for Nordkapp kommune å gjøre radikale endringer i parkeringspolitikken..

I 2020 foreslås det å øke satsen for årskort til kr 6000, parkeringstillatelse gjelder i sone 1.

Det foreslås videre å øke satsen i sone 1 fra kr 25,- til kr 30,- pr time.

Utvidet sone for avgiftsparkering ved Rådhuset (foreslås i innføre sone 2 med lavere timesats, kr 15/t) vil gi øvrige mer inntekter.

Forslag til gebyrsatser, avgiftsparkering:

Parkering sone 1	Kr 30/time
Parkering sone 2	Kr 15/time
Årskort (gjelder i sone 1)	Kr 6000

Konsekvenser for brukere

Økt bevissthet i bruk av bilen i område sentrum.

Konsekvenser for ansatte

Økt bevissthet i bruk av bilen, høyere kostnader for de som er avhengig av bilbruk for å komme på jobb.

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

5.2 Gebyrinntekter utleie av materiell

Iverksettelse

Fra 1.1.2020

Økonomi

Mer inntekter på + kr 20 000 pr år

Beskrivelse av tiltak

Teknisk sektor leier ut diverse utstyr som sektoren disponerer: inngjerdingsmateriell, avspylingsutstyr, utstyr for tining av snø/is, mm. Det foreslås å innføre følgende gebyrsatser for utleie av utstyr:

Forslag til satser, utleie av utstyr:

Leie av spylevogn/slamsuger	kr 2500.- pr. døgn
Leie av inngjerdingsmateriell	kr 1000/døgnet, kr 500 per 6 timer på dagtid
Leie av bilhenger	kr 800/time pr. døgn
Leie av heatwork	kr 2500.- pr. døgn (+ 1000/t med mannskap)
Leie av hjullaster med mannskap	kr 1200/time
Leie av diverse mindre utstyr (eks. stakeband, slagbor, o.l.)	kr 500/døgn

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvens

Konsekvenser for ansatte

Mer arbeid med fakturering for virksomhetsledere og medarbeidere i Økonomi og stabsavdeling.

Tilråddning

Tiltaket kan gjennomføres

5.3 Gebyrinntekter brann og redning

Iverksettelse: 1.1.2020

Økonomi:

Årseffekt + kr 0,1 mill.

Beskrivelse av tiltak

Kommunestyret har i sak 11/2019 vedtatt at i 2019 iverksettes tiltak for å øke inntektene i Nordkapp brann og redning. Relevante inntektskilder skal kartlegges og fastsettes i kommunens gebyrregulativ.

Det foreslås å innføre fra 1.1.2020 følgende gebyrer i Nordkapp brann og redning.

Forslag til gebyrsatser, Nordkapp brann og redning

Tillatelse til brenning vanlig trevirke og andre tillatelser (fyrverkeri salg o.l.)	Kr 1000
Kontrollert nedbrenning (alternativ riving av bygning i tre)	kr 40 000
Utrykning feilmelding dag	Kr 4000
Utrykning feilmelding natt	Kr 8000
Gebyr gjennomføring av branntilsyn	Kr 2500
Bruk av mannskapsbil i oppdrag som ikke tilfaller utrykningsplikt	Kr 800/t (faktureres for minst 3 timer)

Konsekvenser for brukere

Mer bevisst forhold til unødvendige utrykninger og andre brannberedskapsressurser.

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser, bi-effekten kan være færre utrykninger og mindre belastning.

Tilråddning: tiltaket kan gjennomføres.

5.4 Kompetanse brann- og redning

Iverksettelse

2020

Økonomi:

Økte utgifter på Kr 150 000 i 2020

Beskrivelse av tiltak

Nordkapp kommune legger stor vekt på at ansatte i Nordkapp brann og redning skal ha alle lovpålagte og nødvendige kvalifikasjoner for å utøve sitt arbeid på en god og forsvarlig måte. Det er i den forbindelse planlagt videreutdanning og kompetanseheving for 1 brannkonstabel, samt 1 brannkonstabel skal videreutdannes til utredningsleder/brannbefal. Dette er for å sikre høyt kompetansenivå i Nordkapp brannvesen.

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser

Tilråddning

Tiltaket kan gjennomføres

5.5 Økt stillingshjemmel parkering, 12%

Iverksettelse

Fra 1.1.2020

Økonomi:

Økte utgifter på kr 50 000 årlig

Beskrivelse av tiltak

I 2019 er områder for avgiftparkering utvidet. Dette krever mer ressurser for patruljering og vedlikehold av P-områder. Det foreslås å øke stillingsprosent for trafikkbetjente fra 28 % til 40 %. Forventet effekt er mer inntekter fra parkering, samt økt trafiksikkerhet og bedre standard på P-arealer i Nordkapp kommune.

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

5.6. Reduksjon i bilpark på teknisk

Iverksettelse:

1.1.2020

Økonomi: + kr 110 000

Teknisk sektor har flere biler som brukes i tjenesteproduksjon. 4 biler eies av Nordkapp kommune, og 4 biler leases fra div. leasingselskap. Tettere samarbeid mellom de ulike faggruppene gjør det mulig å effektivisere en arbeidsbil. Leasingavtale på en av tjenestebiler utgår 31.12.2019. Det foreslås å ikke inngå ny leasingavtale og løse behov med mer fleksibel bruk av bilparken. Kommunens tankbil er lite effektiv i bruk. Det har vært årlig utført omfattende og kostbare reparasjoner, uten at man oppnår forsvarlig stand på kjøretøyet. Det foreslås å selge tankbilen. Tankbil er nødvendig utstyr i brannberedskap. Med anskaffelse av ny brannbil må man finne andre løsninger. Samlede besparelser ved avhending av to biler (forsikring, veiavgift, reparasjoner) er estimert til kr 110 000.

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

6.1 Reduksjon i sommervikarstillinger

Iverksettelse

Fra 1.1.2020

Økonomi

Besparelse kr 0,1 mill. pr år

Beskrivelse av tiltak

Det ansettes hvert år 7-8 sommervikarer som bistår kommunen med arbeid i uteområder. Denne oppgave kan løses ved tettere samarbeid med NAV og Vekst Nordkapp AS.

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

6.2 Reduksjon i renholdsleder stilling, 25%

Iverksettelse

Fra 1.4.2020

Økonomi

Besparelse kr 0,16 mill. pr år

Effekt 2020: kr 0,12 mill.

Renholdsleder har per i dag 50% stilling. Det foreslås reduksjon i administrativ stillingshjemmel, fra 50% til 25%.

I 2019 ble implementering av ny organisasjon i teknisk sektor gjennomført, og ledere for 2 nye virksomheter er tilsatt. Leder for Byggdrift kan overta administrative oppgaver knyttet til renhold.

Gjennomførelse av tiltaket medfører nedkjæringsprosess.

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for ansatte

Reduksjon i stillingsprosent for 1 ansatt

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

6.3 Salg av Skarsvåg skole

Iverksettelse:

2020

Økonomi:

Besparelse kr 0,27 mill pr år.

Beskrivelse av tiltak:

Bygningen er lagt ut på salg der takst foreligger. Foreløpig gav denne prosessen ikke noe resultater. Det foreslås å vurdere å avhende bygget til prisen under takst, da årlige kostnader ved å ha bygget uten tjenesteproduksjon er unødvendige.

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

6.4 Salg av Gjesvær skole

Iverksettelse:

2020

Økonomi:

Effekt i 2020: kr 0,16 mill.

Årseffekt (fom 2021) kr 0,4 mill.

Beskrivelse av tiltak:

Gjennomføring av tiltaket forutsette at Gjesvær skole legges ned.

Det foreslås å vurdere å avhende bygget, da årlige kostnader ved å ha bygget uten tjenesteproduksjon unødvendig belastning på driftsbudsjett.

Konsekvenser for brukere

Daglig transport til og fra Honningsvåg skole

Konsekvenser for ansatte

Omorganisering av utdanningsprosess

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

6.5 Reduksjon i energiutgifter på kommunale bygg

Iverksettelse:

2020

Økonomi:

Årlige besparelser på kr 0,13 mill.

Beskrivelse av tiltak:

I 2018-2019 ble det gjennomført en del av store vedlikeholdsoppgaver på kommunale bygg. Det kan spesielt nevnes vedlikeholdsprosjekt i Nordkapp barnehage der mesteparten av vinduer og dører er erstattet med nye. Flere kommunale bygg ble gamle elkjel erstattet med nye, kostnadseffektive anlegg. Nordvågen barnehage har fått varmepumpe. Utførte tiltak samt bedre energistyring i kommunale bygg har gitt effekt. Det foreslås å redusere utgiftsposter for elektrisitet på diverse bygg til total beløp på kr 130 000

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser

Tilråddning

Tiltaket kan gjennomføres

6.6 Reduksjon i diverse vedlikeholdsbudsjetter på kommunale bygg

Iverksettelse:

2020

Økonomi:

Årseffekt kr 0,4 mill.

Beskrivelse av tiltak:

Det foreslås reduksjon av vedlikeholdsposter på ulike bygg og anlegg. Det er utført betydelig vedlikehold på kommunale bygg i de siste 2-3 år, noe som vil gi effekt i lavere vedlikeholdsbehov på disse bygg. Nedjustering av vedlikeholdsbudsjett for bygg er basert på vedlikeholdsplaner.

Konsekvenser for brukere

Noe lavere aktivitetsnivå på vedlikeholdsoppgaver blir noe lavere. Alle behov må meldes til bygghverforvalter som vil legge enda mer fokus på planlegging og prioritering.

Konsekvenser for ansatte

Ingen.

Tilråddning

Tiltaket kan gjennomføres

6.7 Reduksjon i diverse utgiftsposter forbruksmateriell

Iverksettelse:

2020

Økonomi:

Årseffekt kr 0,065 mill.

Beskrivelse av tiltak:

Det foreslås reduksjon av div. utgiftsposter for forbruksmateriell på bygg. Blant annet behov for renholdsartikler har minket ved innkjøp av Imopp (robot gulvvaskemaskin).

Konsekvenser for brukere

Ingen konsekvenser

Konsekvenser for ansatte

Ingen konsekvenser

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

6.8 Driftsprosjekt «Byens farger»

Iverksettelse:

Uavklart

Økonomi:

Foreløpig ikke tallfestet

Beskrivelse av tiltak

Tiltaket har et formål å forskjønne byens sentrale gater med fornyelse av fasader.

Det foreslås å opprette en tilskuddsordning for å stimulere eiere av bygninger langs sentrale gater (E69, FV, Sjøgata) til fasadefornyelse. Det foreslås å sette som betingelse for tilskuddet begrenset valg av fasadefarger fra fargekart fastslått av kommunen (ikke grått og hvitt).

Tilskuddet kan dekke opp til 40 % av faktiske kostnader, maksbeløp: kr 10 000 per husstand.

Konsekvenser for brukere

Positiv stimulering til økt vedlikeholdsstand av bygninger i de beskrevne områdene..

Konsekvenser for ansatte

Flere administrative arbeidsoppgaver som følge av tilskuddsordning

Tilrådning

Tiltaket kan gjennomføres

Vedlegg 8: Mål og verdier for 2020

Det er et selvsagt mål for alle deler av organisasjonen å holde seg innenfor de budsjetttrammer som blir gitt. Det ble i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012 angitt spesifikke mål og verdier som kommunen som organisasjon skulle strekke seg mot. Disse mål og verdier anses fortsatt å gjelde og er har en såpass sterk forankring og aktualitet at disse også legges til grunn for 2020.

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

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

1. Skole

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

2. Barnehager

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

3. Kultur

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

4. Helse- og omsorgstjenesten

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

5. Samhandlingsreformen

Kommunen skal ikke ha utskrivningsklare pasienter liggende på sykehus.

Legetjenesten/sykestue skal innenfor det som er medisinskfaglig forsvarlig, sikre at pasienter ikke sendes unødig til sykehus.

6. Rehabilitering

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

7. Teknisk infrastruktur (Vei, vann, avløp)

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

8. Brannvesen

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

9. Tekniske fellestjenester

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

10. Sykefravær

Det skal arbeides for at sykefraværet på årsbasis ikke overstiger landsgjennomsnittet.

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

Verdier for organisasjonen

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

a) Profesjonell

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

b) Omtanke

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

c) Samarbeid

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

d) Serviceholdning

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

e) Lojalitet

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