NORDKAPP KOMMUNE

VEDTATT

ÅRSBUDSJETT 2018

ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

1. Forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

1.1 Forutsetninger og utgangspunkt

1.2 Hovedoversikter for drift i økonomiplanperioden

1.3 Driftsbudsjettet m/ inntekter og renter og avdrag

2. Rammeområdene

2.1 Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjonen

2.2 Oppvekst og kultur

2.3 Helse og sosial

2.4 Tiltak og næring

2.5/2.6 Tekniske tjenester/Fellestjenester

3. Investeringer

3.1 Investeringsplan og investeringsbudsjett 2018-2021

4. Vedlegg

Vedlegg 1: Kommunestyrets budsjettvedtak

Vedlegg 2: Kommunelovens krav til kommunens budsjett og økonomiplan

Vedlegg 3: Utvikling i kommuneøkonomien 2012 - 2016

Vedlegg 4: Nasjonal rapportering (Kostra)

Vedlegg 5: Mål og verdier for 2018

1. Årsbudsjett 2018

Nordkapp kommunes årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 fremkommer i hovedoversiktene nedenfor. Driftsbudsjettet for 2018 balanserer med regnskapsmessig mindreforbruk på om lag kr 4,2 millioner, noe som er 1,5 % av driftsbudsjettet. Dette er under det som anbefales av teknisk beregningsutvalg. I økonomiplanperioden balanserer driftsbudsjettet med et regnskapsmessig mindreforbruk på henholdsvis

2018	2019	2020	2021
kr 4 200 000	kr 6 900 000	kr 3 800 000	kr 2 400 000

1.1 Forutsetninger og utgangspunkt

Budsjettet for 2018 er basert på de rammene som fremkommer i St. prp. 1 (gul bok) for 2018 som ble presentert av regjeringen torsdag 12. oktober 2017. Rammene som her ble foreslått er omlag kr 2,5 millioner lavere enn det som var forventet og som var basert på de signalene som ble fremlagt i mai i forbindelse med revidert Nasjonalbudsjett for 2017 og kommuneproposisjonen for 2018.

Endelig innstilling til statsbudsjett for 2018 blir vedtatt av Stortinget i desember 2017.

Rådmannens innstilling til budsjett for 2018 og planperioden 2018 - 2021 var basert på konsekvensjusterte budsjettet for 2018. Dette viste at vi for 2018 og planperioden hadde et omstillingsbehov på om lag 8,0 millioner for å oppnå anbefalt budsjettbalanse på om lag 2 %.

Forutsetningen for konsekvensjustert budsjett for 2018 er at rammene for 2017 videreføres og at justeringene av budsjettet tar høyde for faktiske utgiftsøkninger, effekter av vedtak som er fattet og eventuelle påviste feil fra budsjett 2017. Konsekvensjustert budsjett for 2018 balanserer med et **underskudd** på om lag kr 2,51 millioner. Selvkostområdene vann, avløp og renovasjon er skilt ut i et eget mellomnivå. Dette for å holde disse områdene utenfor ordinært driftsbudsjett. Overskuddene på selvkostområdene er foreløpig beregnet til om lag 1,3 millioner og avsettes på bundet driftsfond øremerket selvkostområdet..

Følgende parameter er lagt til grunn i konsekvensjustert budsjett:

a) Lønns- og prisvekst på 2,6 %
b) Pensjonspremie på 21 % for fellesordningen i KLP (20 % for ordførerordningen) og 14 % for lærerordningen (SPK).
c) Netto økning i gjeldsnivået på 10, millioner.
d) Det er avsatt rundt 3 millioner kronte til lønnsoppgjøret 2018. Denne kommer i tillegg til den generelle deflatoren som er lagt inn.

Konsekvensjustert budsjett 2018

Rammeområde	Vedtatt nettobudsjett 2017	Konsekvensjustert nettoramme 2018
1 Sentraladministrasjon	27 753 460	28 452 472
2 Oppvekst- og kultursektoren	64 932 699	68 385 936
3 Helse- og sosialsektoren	70 700 083	71 952 757
4 Tiltak og næring	667 599	668 039
5 og 6 Tekniske tjenester og fellestjenester	30 159 358 *	31 511 877
8 Skatt og rammetilskudd	-223 388 147	- 226 146 565
9 Renter og avdrag / avsetninger	25 507 500	27 681 925
SUM	**-3 667 448 ***	**2 506 441 (underskudd)**

*For 2017 og tidligere lå også resultatene fra selvkostområdene vann, avløp og renovasjon inne i disse størrelsene. For 2017 er det budsjettert med et overskudd på selvkostområdene totalt på kr 1 131 486. F.o.m. 2018 er selvkostområdene holdt utenfor.

Kommunestyret hadde et budsjettseminar i juni 2017. På dette møtet ble det diskutert flere tiltak, men budsjettbalansen ble ikke diskutert konkret. Fylkesmannen i Finnmark anbefaler at budsjettbalansen er på 3 %, og ikke bare 2 %. Dette ut i fra erfaringen man har fra driften- og størrelsen på Finnmarkskommunene. Svært få uventede hendelser kan bidra til at en kommune pådrar seg store underskudd, som er svært vanskelig å dekke inn. Eneste måten å sikre seg mot det er å ha reserver i budsjettbalansen.

Ut fra en tenkt budsjettbalanse på 2 og 3 prosent vil vi ha følgende omstillingsbehov:

Budsjettbalanse	Sum driftsinntekter (grunnlag for beregning av budsjettbalansen)	Beregnet balanse	Omstillingsbehov (holdt selvkostområdene utenfor)
2 %	282 millioner *	5,64 millioner	8,15 millioner
3 %	282 millioner *	8,46 millioner	10,97 millioner

*Her inngår også driftsinntekter knyttet til vann, avløp og renovasjon. Uten disse inntektene (21 millioner) vil driftsinntektene ligger på om lag 261 millioner. Hvis vi tenker oss disse holdt utenfor, vil omstillingsbehovet være hhv kr 7,6 millioner og kr 10,1 millioner.

Dette er det scenariet som rådmannen har jobbet ut fra – hvordan klare å synliggjøre budsjettiltak slik at ønsket budsjettbalanse nås?

Med bakgrunn i det omstillingsbehovet som avspeilet seg utarbeidet rådmannen forslag til tiltak for å unngå underskudd. Samtlige tiltak er gjennomgått i rådmannens ledergruppe og ble fremmet som tiltak som bør gjennomføres.

De foreslåtte tiltak oppsummeres i tabell pr sektor hvor det tas utgangspunkt i rådmannens forslag. Tiltakene er på bakgrunn av presentasjonen i Formannskapet 21. november nærmere synliggjort i eget vedlegg.

1. SENTRALADMINISTRASJON

Tiltak	Effekt 2018	Årseffekt	Beskrivelse
1.1 Avvikling av avtale med Finnut AS fra 1.1.19.		+ 120 000	*Dette kan i fremtiden gjennomføres i egen regi..*
1.3 Reduksjon i lisensutgifter	+ 75 000	+ 75 000	*Ut fra totalgjennomgang.*
1.6 Kommunalt bidrag til omstilling		+ 650 000	*Omstillingsprosjektet avvikles f.o.m. 2019. Egenandelen frigjøres.*
1.10 Avvikling av avtale med AON (forsikringsmegling)	+ 199 000	+ 199 000	*Denne foreslås avviklet og håndteres med egne ressurser*
1.11 Kommuneforlaget AS (Personalhåndboka)	+ 90 000	+ 90 000	*Systemet er i svært liten grad i bruk.*
1.12 Oppsigelse av ubrukte mobiltelefonabonnement	+ 100 000	+ 100 000	
1.13 Færre politiske møter	+ 100 000	+ 100 000	*Som en følge av møteplan.*
1.14 Reduksjon i annonsering politisk	+ 25 000	+ 25 000	*Redusert annonsering.*
1.15 Reduksjon i overtidsbruk IKT-avdeling	+ 50 000	+ 50 000	
1.16 Reduksjon av lisens og IT-utgifter økonomiavdelingen	+ 50 000	+ 50 000	*Basert på en totalgjennomgang.*
1.17 HP Serviceavtale	+ 19 000	+ 19 000	
1.18 Avvikling av serviceavtale Cisco fasttelefoner.	+ 20 000	+ 20 000	
1.19 Avvikle avisabonnement – avisen «Ledelse»	+ 2 500	+ 2 500	
1.20 Avslutte leasingavtale frankeringsmaskin	+ 10 000	+ 19 000	*Avtalen fornyes ikke fra 1.6.18.*
SUM TILTAK	**+ 740 500**	**+ 1 519 500**	

2. OPPVEKST OG KULTURSEKTOREN

Tiltak	Effekt 2018	Årseffekt	Beskrivelse
2.1 Redusere lærerstillinger Honningsvåg skole.	+ 270 000	+ 920 000 (2019) + 1 300 000 (2020)	
2.2 Redusere lærerstillinger Gjesvær skole	+ 62 500	150 000	*Reduksjon av lærerressurs med 0,2 årsverk.*
2.7. Flytting av ungdomstrinnet ved Gjesvær skole	+ 375 000	+ 900 000	*Reduksjon av rektorstilling på 40 % og 1 lærerstilling.*
2.8. Stenge 1 avdeling ved Nordkapp barnehage.	+ 625 000	1 500 000	*Reduksjon av 50 % styrerassistentstilling, 1 pedagogisk leder og 2 assistenter/ fagarbeidere.*
2.9. Gjennomgang barnehagestruktur	- 100 000	-	*Igangsetting av utredning*
2.10. Tilskudd fra integreringstilskudd til Honningsvåg skole	+ 326 500	783 600	*Finansiere 1,2 lærerårsverk med integreringstilskudd.*
2.12. Reduksjon av 1 lærerstilling ved voksenopplæringen	+ 270 000	650 000	*Forutsatt nedgang i antall flyktninger.*
SUM TILTAK	**+ 1 829 000**	**+ 5 283 600**	

3.A HELSE- OG OMSORG

Tiltak	Effekt 2018	Årseffekt	Beskrivelse
3.1 Redusere fysioterapitjenesten	+ 300 000	+ 600 000	*Privatpraktiserende avvikler fra 1.8.18.*
3.3 Avvikling av utvidet omsorgstilbud ved Elvegården	+ 1 250 000	+ 1 800 000	*Vil foregå i flere trinn.*
3.4 Redusere 40 % stilling kjøkken – Nordkapp helsesenter	+ 200 000	+ 200 000	*Effektivisering av drift.*
SUM TILTAK	**+ 1 750 000**	**+ 2 600 000**	

3 B LEGETJENESTEN OG JORDMORTJENESTEN

Tiltak	Effekt 2018	Årseffekt	Beskrivelse
3.10 Reduksjon i driftsutgifter	+ 257 000	+ 257 000	*Fordeler seg på jordmor og lege.*
3.12 Reduserte lønnsutgifter.	+ 91 000		*En legestilling holdes vakant deler av 2018.*
3.13 Tilgang på friske penger			*Avtale med Finnmarkssykehuset – må avklares nærmere.*
3.14 Reforhandling av legeavtalen			*Avtalen med legene skal reforhandles i løpet av 2018 og kan gi reduserte utgifter og forpliktelser*
SUM TILTAK	**+ 348 000**	**+ 257 000**	

3 C NAV

Tiltak	Effekt 2018	Årseffekt	Beskrivelse
3.20 Reduserte lønnsutgifter i flyktningetjenesten med 1 årsverk f.o.m. 1.7.2018.	+ 250 000	+ 500 000	*Etter all sannsynlighet vil Nordkapp kommune ikke få bosetting av flyktninger i 2018.*
3.21 Redusert lønnsutgifter i forbindelse med innvilgede prosjektmidler	+ 300 000	+ 300 000 (tom 2019)	*Bruk av tilskuddsmidler*
SUM TILTAK	**+ 550 000**	**+ 800 000**	

4. NÆRING

Tiltak	Effekt 2018	Årseffekt	Beskrivelse
4.1 Finansiering av drift Vest Finnmark Regionråd	-200 000	-200 000	*Full finansiering av utgiftene knyttet til Vest Finnmark. Hele området flyttes fra og med 2018 til sentraladministrasjonen*
SUM TILTAK	**-200 000**	**-200 000**	

5. OG 6 TEKNISKE TJENESTER / FELLESTJENESTER

Tiltak	Effekt 2018	Årseffekt	Beskrivelse
5.1 Økning av gebyrer byggesak	+ 20 000	+ 20 000	*Grunnet antall byggesaker*
5.3 Elektroniske kjørebøker for 20 biler	- 100 000	+ 50 000	*Forventet effekt – lavere drivstof- og reparasjonsutgifter*
5.4 Vakant 50 % vaktmesterstiling 01.06 – 31.12.2018	+ 110 000		*En vaktmester går av med pensjon 01.06.2018, stillingen holdes vakant ut 2018.*
5.5 Leie av svømmehall for brannmannskap	+ 40 000	+ 40 000	*Tiltaket avvikles i kommunal regi.*
6.1 – 6.11 Redusere vedlikeholdsutgifter bygg og anlegg	+ 600 000	+ 600 000	*Fordeles etter behov/vedlikeholdsplan.*
6.4 Reduksjon i bruk av sommervikarer	+ 100 000	+ 100 000	*Det gjøres reduksjon i bruk av sommervikarer knyttet til park.*
6.12 og 6.13 Salg av Kamøyvær skole og Skarsvåg skole le	+ 180 000	+ 376 861	*Forutsetter at salg av bygningene er gjennomført innen 1.07.2018*
6.14 Reduksjon i avtalen knyttet til Nordkapp Alpindrift.	+ 20 000	+ 20 000	*Vi har i dag en avtale med Nordkapp Alpindrift om årlig driftstilskudd til alpinbakken på kr 70 000.*
SUM TILTAK	**+ 970 000**	**+ 1 207 000**	

Oppsummert – tiltaksliste

Totale tallfestede tiltak 2018	**Kr 5 987 500**
Årseffekt tallfestede tiltak	**Kr 11 467 100**

Eiendomsskatt

Rådmannen foreslo i sitt opplegg en økning av inntektene knyttet til eiendomsskatten. Dette inneholdt flere aspekt som måtte vurderes. Hovedessensen er at skattebyrden vil flytte seg fra næring til boliger og fritidseiendommer. Dette skyldes at boliger har fått økt sin takst, og næringseiendommer det motsatte. Bildet synes å være at boliger og fritidseiendommer kan oppleve en utgiftsøkning på mellom 50 og 100 % ut fra dagens eiendomsskattebelastning. I dette bildet er det imidlertid viktig å ha med seg at boliger og fritidseiendommer har hatt en svært lav beskatning. De høyest verdsatte boligene har i dagens regime en eiendomsskatt på om lag kr 2 800 pr år. Ut fra de foreløpige takstene som foreligger vil de høyest verdsatte boligene ut fra nye takster kunne få en årlig beskatning på om lag kr 6 200, da er rådmannens forslag til inntektsøkning på kr 1,4 millioner tatt hensyn til.

Det endelige opplegget knyttet til retakseringen av kommunens eiendomsskatteobjekter vil bli fremlagt for kommunestyret 20. februar 2018. Rådmannen la i sitt forslag til budsjettvedtak for 2018 til grunn dagens regime for utskrivning av eiendomsskatt, men med forslag til en inntektsøkning som skissert på kr 1,4 millioner.

Tiltak	Effekt 2018	Årseffekt	Beskrivelse
8.1 Økning i eiendomsskatteinntekter	+ 1 400 000	+ 1 400 000	*Ut fra foreløpige beregninger kan tiltaket gjennomføres.*

Oppsummert status for 2018

Budsjettbalanse konsekvensjustert budsjett	**Kr -2 506 441**
Synliggjorde tiltak	Kr 5 987 500
Budsjettbalanse med tiltak	**Kr 3 481 059**
Økning i eiendomsskatt	Kr 1 400 000
Budsjettbalanse med tiltak og økning i eiendomsskatt	**Kr 4 881 059**
Budsjettbalanse i %	**1,7 %**

Kommunestyrets behandling i møte 12.12.17 av rådmannens forslag til tiltak fremkommer i eget dokument hvor endelige vedtatte tiltak fremgår. Oppsummert fremkommer vedtatt budsjett slik, se også vedlegg 1:

Budsjettbalanse konsekvensjustert budsjett	**Kr -2 506 441**
Vedtatte tiltak	Kr 5 268 748
Vedtatt budsjettbalanse med tiltak	**Kr 2 762 307**
Vedtatt økning i eiendomsskatt	Kr 1 400 000
Vedtatt budsjettbalanse med tiltak og økning i eiendomsskatt	**Kr 4 162 307**
Vedtatt budsjettbalanse i %	**1,5 %**

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Nordkapp kommunes frie inntekter for 2018 er beregnet til omlag kr 214,8 millioner. Dette er en vekst på omlag 0,8 % sammenlignet med anslaget for regnskapet for 2017. Det er viktig å være klar over at anslaget på frie inntekter i forslaget til Statsbudsjett for 2018 er basert på innbyggertall pr 1.1.2017 og 1.7.2017. Inntektsutjevningen, som er en del av de frie inntektene, skal baseres på innbyggertallet pr 1.1.2018 og vil dermed først være kjent når disse tallene offentliggjøres i januar/februar 2018. I den grad befolkningsveksten fra 1.1.2017 til 1.1.2018 for Nordkapp kommune er lavere enn landsgjennomsnittet, vil dette kunne slå negativt ut i forhold til inntektsutjevningen. Rammene for 2018 og endringen fra 2017 til 2018 kan illustreres på følgende måte:

FORKLARING TIL RAMMER FOR 2018 OG ENDRINGER FRA 2017						
	2017	2018	Nominell % -vis endring	Forventet ut fra deflator 2,6 %	Mindreinntekt ut fra deflator	Faktisk % -vis endring
Innbyggertilskudd pr innbygger	23 313	23 726	1,77 %	23 919	-193	-0,83 %
Antall innbyggere 1.7.16 og 1.7.17	3288	3272				
Innbyggertilskudd totalt	**76 653 144**	**77 631 472**		**78 263 420**	**-631 948**	**-0,82 %**
Gjennomsnittlig utg.behov pr innbygger	49 738	50 167	0,86 %	51 031	-864	-1,74 %
Vekting for Nordkapp kommune	1,08996	1,08169				
Utgiftsutjevning pr innbygger	4 474	4 098				
Innbyggere 1.7.16 og 1.7.17	3 288	3 272				
Utgiftsutjevning	14 711 927	13 409 121		13 640 110	-230 989	-1,57 %
Tilleggsbehov	1 244 200	1 242 000		1 242 000		
Utgiftsutjevning totalt	**15 956 127**	**14 651 121**		**14 882 110**	**-230 989**	**-1,45 %**
Nord-Norge tilskudd pr innbygger	8 008	8 008	0,00 %	8 216	-208	-2,60 %
Innbyggere pr 1.1 året forut (2016 og 2017)	3 276	3 291				
Nord-Norge tilskudd totalt	**26 234 208**	**26 354 328**	**0,46 %**	**27 039 541**	**-685 213**	**-2,61 %**
Ordinært skjønstilskudd	**2 800 000**	**1 800 000**	**-35,71 %**	**2 520 000**	**-720 000**	**-25,71 %**
Andre poster (INGAR, andre endr.)	**91 000**	**786 000**		**786 000**	**0**	**0**
Oppsummert	**121 734 479**	**121 222 921**	**-0,42 %**	**123 491 070**	**-2 268 149**	**-1,86 %**

Inntektsutjevning	**11 740 000**	**12 009 000**	**2,29 %**
Innbyggertall 1.1.	3291	3291	
Skatteinntekter	**79 624 000**	**81 576 000**	**2,45 %**
Totale frie inntekter	**213 098 479**	**214 807 921**	**0,80 %**

Fokusområder 2018

1. Det er i budsjettet for 2018 lagt til grunn at den pågående prosessen innenfor Helse og omsorg skal fortsette i 2018. I budsjettene for 2016 og 2017 ble det lagt til grunn at prosjektet skulle gi budsjettmessige effekter med kr 4,3 millioner. Budsjettet for 2016 ble redusert med kr 1,8 millioner og kr 2,5 millioner i budsjettet for 2017. Så langt viser status at man ikke har klart å realisere dette fullt ut. Det vil dermed være viktig at arbeidet fortsetter, slik at vedtatte effekter kan tas ut i løpet av 2018.

2. Organisering og sammensetning av rådmannens ledergruppe vil bli implementert i 2018. Rådmannen har i 2017 igangsatt prosjektet «NY-ledelse». De foreslåtte endringene iverksettes 1.1.2018, og årene 2018 og 2019 vil det pågå flere utviklingsprosjekter innen ledelsen av Nordkapp kommune

3. Rådmannen foreslår at det i 2018 igangsettes arbeid med å se på «smarte energiløsninger» for kommunens bygningsmasse. Det foreslås igangsatt forprosjekt hvor dette utredes nærmere og hvor det også søkes støtte fra Enova. Det er satt av kr 500 000 i investeringsbudsjettet for 2018 til dette arbeidet.

4. Rådmannen foreslår at det i 2018 startes et arbeid med å utrede fremtidig boligstruktur tilknyttet kommunale tjenesteyting. Da både med tanke på å kartlegge fremtidig behov

for boliger, da spesielt behovet for fremtidige omsorgsboliger. Det er satt av kr 500 000 i investeringsbudsjettet for 2018 til dette arbeidet.

5. Arbeidet med kommunens IT-systemer og løsninger vil videreføres både i 2018 og i hele planperioden. Det er i løpet av 2017 gjennomført. Arbeidet med oppgraderingen av kommunens saksbehandlingssystem er igangsatt høsten 2017. Det skal løpende gjennomføres nye satsninger på IKT med fokus på "fremtidsrettede" løsninger for tjenesteproduksjonen.

6. Sykefraværsproblematikken har fortsatt høyt fokus. Prosjektet "Tett og tidlig i Nordkapp" er inne i sitt siste år. Det har vært gjennomført ulike aktiviteter og vi ser også effekter av dette i form av nedgang i sykefraværet. Rådmannen vil vurdere hvordan prosjektet i større grad bør få status som en faste del av driftsorganisasjonen med kontinuerlig fokus.

7. Brann og beredskapstjenesten er viktig for den totale trygghet og beredskap for kommunen. Det er viktig at tjenesten er riktig dimensjonert, og at man får optimal beredskap i forhold til de ressurser man bruker. Rådmann vil derfor gjennomføre en kartlegging av denne tjenesten i 2018. I en slik vurdering vil antall stillinger, organisering, kompetanse/opplæring, samt utstyr være viktige områder som må kartlegges. Resultatet fra en slik kartlegging legges frem for kommunestyret i løpet av 2018.

8. Selvkostområdet påvirker ikke budsjettbalansen i Nordkapp kommune. Mange hendelser, og stadige budsjettoverskridelser bidrar til at Nordkapp kommune har relativt høye kostnader på deler av selvkostområdet. Rådmann vil i 2018 gjennomgå sektoren, med det mål å få ned driftskostnadene, og øke kvaliteten på tjenesten. Dette kan dreie seg om rene effektiviseringstiltak, bedre organisering, forebyggende tiltak, bruk av ny teknologi, og bedre dokumentasjon av anlegg og infrastruktur.

9. Nordkapp kommune har et etterslep på sitt veivedlikehold. Rådmann foreslår i sitt opplegg å bruke 1 million kroner til generelt veivedlikehold hvert år i økonomiplanperioden. Rådmann vil legge frem en veivedlikeholdsplan til kommunestyret i 2018, slik at man får gjort en helhetlig prioritering av dette arbeidet.

10. Nordkapp kommune har i dag 10 barnehageavdelinger fordelt på tre forskjellige barnehager. I 2018 foreslås det å redusere dette til 9 avdelinger. To av barnehagene har kun to avdelinger. Byggene de er i av svært varierende kvalitet, og behovet for vedlikehold er antagelig stort. I tillegg er to avdelingsbarnehager dyrere å drifte enn større barnehager. Rådmann foreslår derfor å gjennomføre en gjennomgang av banehagestrukturen i Nordkapp kommune, der totaltilbud, bygg kostnader, og ulike

alternativer belyses. Vurderingene med anbefalinger legges frem for kommunestyret sommeren 2018.

Gjeldsbelastning

Det er ytterst nødvendig at det fortsatt vises nøkternhet i forhold til investeringer og derigjennom opptak av ny, langsiktig gjeld.

Det legger derfor fortsatt opp til at årlig investeringsramme og opptak av ny, langsiktig lånegjeld må begrenses. I det vedtatte budsjettet for 2018 er det lagt opp til et investeringsnivå som er relativt høyt. Vurderingen er imidlertid at investeringsbehovet er så stort og presserende at vi må akseptere et noe høyere nivå enn hva som tidligere har vært anbefalt. 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.

Kommunens lånebelastning er på omlag kr 289 millioner, noe som utgjør i overkant av kr 88 000 pr innbygger. Dette er svært høyt og selv om vi i Finnmarkssammenheng ikke er unike, er dette en utfordring som legger press på vårt handlingsrom. Nordkapp kommune bruker omlag kr 26,0 millioner i 2017 til betjening av gjeld over drift. Ut fra snittet for Finnmark er dette kr 5,0 – kr 6,0 millioner mer enn resten av fylket. Sammenlignet med landet som helhet bruker vi nesten dobbelt så mye til betjening av lånegjeld. Betjeningen av den langsiktige gjelden utgjør om lag 9 % av brutto ramme. Når vi samtidig vet at svært mye av driftsregnskapet for øvrig er bundet opp i faste utgifter og lønn, i tillegg til at det er gjennomført store og omfattende kutt tidligere år, er spillerommet og det økonomiske handlingsrommet etter hvert blitt svært begrenset. Det vil dermed fortsatt være viktig at gjeldsgraden reduseres, noe som på sikt vil gi et bedre økonomisk handlingsrom.

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 230 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 2017 og også videre fremover er at vi fortsatt vil ha et lavt rentenivå. Det vil dermed ikke være aktuelt å foreta ytterligere sikringer basert på dette.

Kommuneplanens samfunnsdel

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

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

1.2 Hovedoversikt drift for økonomiplanperioden

Beskrivelse	**Budsjett 2018**	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Nordkapp				
Brukerbetalinger	-16 107 405	-16 510 091	-16 922 846	-17 345 916
Andre salgs- og leieinntekter	-29 899 395	-30 605 365	-31 370 498	-32 154 763
Overføringer med krav til motytelse	-19 600 223	-19 729 680	-19 429 680	-19 429 680
Rammetilskudd	-133 231 000	-135 895 620	-138 613 532	-141 385 803
Andre statlige overføringer	-11 001 977	-11 001 977	-11 001 977	-11 001 977
Skatt på inntekt og formue	-81 576 000	-83 207 520	-84 871 670	-86 569 103
Eiendomsskatt	-8 321 483	-8 321 483	-8 321 483	-8 321 483
Sum driftsinntekter (B)	**-299 737 483**	-305 271 736	-310 531 686	-316 208 725
Lønnsutgifter	157 207 406	158 111 607	162 674 226	165 711 480
Sosiale utgifter	28 762 769	29 453 074	30 159 940	30 883 779
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenestep	52 010 224	53 038 678	54 397 802	55 790 953
Kjøp av varer og tejenester som erstatter komm tjprod	12 426 098	12 338 980	12 402 177	12 465 690
Overføringer	16 449 834	15 399 834	15 399 834	15 399 834
Avskrivninger	13 884 876	13 884 876	13 884 876	13 884 876
Fordelte utgifter	-67 699	-51 226	-34 341	-17 036
Sum driftsutgifter (C)	**280 673 508**	282 175 823	288 884 514	294 119 576
Brutto driftsresultat (D=B-C)	**-19 063 975**	-23 095 913	-21 647 172	-22 089 149
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-735 000	-735 000	-735 000	-735 000
Sum eksterne finansinntekter (E)	-735 000	-735 000	-735 000	-735 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	13 492 500	14 167 125	14 875 481	15 619 255
Avdragsutgifter	14 089 425	14 793 896	15 533 591	16 310 271
Sum eksterne finansutgifter (F)	27 581 925	28 961 021	30 409 072	31 929 526
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	**26 846 925**	**28 226 021**	**29 674 072**	**31 194 526**
Motpost avskrivninger	-13 884 876	-13 884 876	-13 884 876	-13 884 876
Netto driftsresultat (I)	**-6 101 926**	-8 754 768	-5 857 976	-4 779 499
Bruk av bundne fond	-1 646 500	-2 103 600	-2 103 600	-2 103 600
Sum bruk av avsetninger (J)	**-1 646 500**	-2 103 600	-2 103 600	-2 103 600
Til ubundne avsetninger	4 162 307	6 939 682	3 771 706	2 414 541
Til bundne avsetninger	3 586 119	3 918 686	4 189 870	4 468 558
Sum avsetninger (K)	**7 748 426**	**10 858 368**	**7 961 576**	**6 883 099**
Regnskapsmessig mer- mindreforbruk (L=I+J-K)	**0**	**0**	**0**	**0**

Økonomiplanen tilfredsstiller kommunelovens krav til balanse. Alle årene i planperioden er saldert med positivt resultat. I 2018 er det budsjettert med et mindreforbruk på omlag kr 4,9 millioner. Videre utover i perioden er det budsjettert med mindreforbruk. I planperioden 2019 - 2021 er det lagt til grunn moderate lønnsoppgjør. Det er videre lagt til grunn moderat prisutvikling i perioden. Totalt sett er det lagt til grunn en lønns- og prisvekst (kommunal deflator) på 2,5 % årlig i hele perioden. Anslaget over de frie inntektene er basert på at folketallet holder seg stabilt i planperioden.

Forklarende kommentarer til noen av budsjettpostene:

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

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon:
Kontoserie 11 og 12, typisk ordinære driftsutgifter som husleie, kontorrekvisita, vedlikeholdstjenester etc.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon:
Kontoserie 13. Typisk her vil være f.eks. kjøp av renovasjonstjenester, tilskudd til private barnehager etc.

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

DRIFTSBUDSJETT (BUDSJETTSKJEMA 1A)	***Regnskap 2016***	***Budsjett 2017***	***Budsjett 2018***	***Plan 2019***	***Plan 2020***	***Plan 2021***
Skatt på inntekt og formue [1]	-77 401 035	-79 445 000	-81 576 000	-83 207 520	-84 871 670	-86 569 103
Ordinært rammetilskudd [1]	-130 418 171	-132 514 000	-133 231 000	-135 895 620	-138 613 532	-141 385 803
Skatt på eiendom	-6 921 970	-6 891 065	-8 321 483	-8 321 483	-8 321 483	-8 321 483
Andre generelle statstilskudd [2]	-10 745 608	-10 316 518	-11 001 977	-11 001 977	-11 001 977	-11 001 977
Sum frie, disponible inntekter	***-225 486 784***	***-229 166 583***	***-234 130 460***	***-238 426 600***	***-242 808 662***	***-247 278 366***
Renteinntekter og utbytte	-982 651	-700 000	-735 000	-735 000	-735 000	-735 000
Mottatte avdrag på utlån						
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	12 758 540	14 000 000	13 492 500	14 167 125	14 875 481	15 619 255
Avdrag på lån	13 417 922	12 207 500	14 089 425	14 793 896	15 533 591	16 310 271
Netto finansutgifter	***25 193 811***	***25 507 500***	***26 846 925***	***28 226 021***	***29 674 072***	***31 194 526***
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk						
Til ubundne avsetninger	8 656 288					
Udisponert resultat	2 107 421	3 667 448	4 162 307	6 939 682	3 771 706	2 414 541
Til bundne avsetninger	3 868 727	1 121 745	3 586 119	3 918 686	4 189 870	4 468 558
Bruk av fri, disponibel avsetning						
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-8 962 970					
Bruk av ubundne avsetninger	-2 190 000					
Bruk av bundne avsetninger	-2 438 419	-550 000	-1 646 500	-2 103 600	-2 103 600	-2 103 600
Netto avsetninger	***1 041 047***	***4 239 193***	***6 101 926***	***8 754 768***	***5 857 976***	***4 779 499***
Overført til investeringsbudsjettet						
Til fordeling drift	***-199 251 926***	***-199 419 890***	***-201 181 609***	***-201 445 811***	***-207 276 614***	***-211 304 341***
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	199 251 926	199 419 890	201 181 609	201 445 811	207 276 614	211 304 341
Merforbruk/mindreforbruk (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Oversikt **1A** viser kommunens netto inntekter etter dekning av renter og avdrag som kan benyttes til kommunal tjenesteproduksjon, mens oversikt **1B** viser fordelingen pr rammeområde til produksjon av kommunale tjenester.
  1) Kommunens frie inntekter består av skatt på formue og inntekt, eiendomsskatt, ordinært rammetilskudd og andre generelle statstilskudd. Skatteanslaget og beregningen av ordinært rammetilskudd er basert på forutsetningene i opplegget for kommuneøkonomien i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

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

DRIFTSBUDSJETT (BUDSJETTSKJEMA 1B)	*Regnskap 2016*	*Budsjett 2017*	*Budsjett 2018*	*Plan 2019*	*Plan 2020*	*Plan 2021*
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	***199 251 926***	***199 419 890***	***201 181 609***	***201 445 811***	***207 276 614***	***211 304 341***
Refusjoner (momskomp, premieavvik etc)	***-4 922 317***	***-5 206 691***	***-5 479 276***	***-5 622 979***	***-5 371 486***	***-5 112 930***
Sum fordelt	***194 329 609***	***194 213 199***	***195 702 333***	***195 822 832***	***201 905 128***	***206 191 411***
Fordelt på rammeområdene:						
1.1 Sentrale styringsorganger						
	25 967 346	28 247 394	29 376 556	29 194 792	29 806 396	30 432 721
	-1 482 868	-497 165	-696 544	-711 282	-726 389	-741 874
Sentraladministrasjonen	**24 484 478**	**27 750 229**	**28 680 012**	**28 483 510**	**29 080 007**	**29 690 847**
	79 181 315	74 639 653	95 366 696	94 960 222	97 786 795	99 046 417
	-14 421 538	-9 706 954	-25 185 599	-25 839 514	-25 741 249	-25 948 027
1.2 Oppvekst- og kultur	**64 759 777**	**64 932 699**	**70 181 097**	**69 120 708**	**72 045 546**	**73 098 390**
	109 399 178	99 717 246	84 334 003	85 086 373	87 181 524	89 327 123
	-36 553 575	-29 013 932	-18 634 656	-19 077 513	-19 398 750	-19 728 016
1.3 Helse og sosial	**72 845 603**	**70 703 314**	**65 699 347**	**66 008 860**	**67 782 774**	**69 599 107**
	1 864 694	717 599	0	0	0	0
	-989 012	-50 000	0	0	0	0
1.4 Tiltak og næring	**875 682**	**667 599**	**0**	**0**	**0**	**0**
	56 236 845	55 155 225	56 933 991	58 588 791	60 018 948	61 484 404
	-24 872 776	-24 995 867	-25 792 114	-26 379 037	-27 022 147	-27 681 337
1.5 / 1.6 Tekniske tjenester og fellestjenester	**31 364 069**	**30 159 358**	**31 141 877**	**32 209 754**	**32 996 801**	**33 803 067**
Sum brutto driftsutgifter	272 649 378	258 477 117	266 011 246	267 830 178	274 793 663	280 290 665
Sum brutto driftsinntekter	-78 319 769	-64 263 918	-70 308 913	-72 007 346	-72 888 535	-74 099 254
Kalkulatoriske kostnader, avskrivninger	-3 631 067	-3 631 065	-3 631 065	-3 631 065	-3 631 065	-3 631 065
Fordelt nettoutgift på 1.1 - 1.6	***190 698 542***	***190 582 134***	***192 071 268***	***192 191 767***	***198 274 063***	***202 560 346***

INVESTERINGSBUDSJETT (BUDSJETTSKJEMA 2A)	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investeringer i anleggsmidler	25 995	23 575	28 900	23 838	11 275	2 150
Utlån og forskutteringer	3 739	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Avdrag og renter	2 408	2 500	2 500	2 600	2 700	2 800
Avsetninger	537					
Årets finansieringsbehov	32 679	30 075	35 400	30 438	17 975	8 950
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	23 865	26 725	26 400	22 350	12 300	5 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler						
Tilskudd til investeringer	13					
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	7 794	2 500	8 100	7 188	4 775	3 050
Andre inntekter	3					
Sum ekstern finansiering	31 675	29 225	34 500	29 538	17 075	8 050
Overført fra driftsbudsjettet						
Bruk av avsetninger	1 004	850	900	900	900	900
Sum finansiering	32 679	30 075	35 400	30 438	17 975	8 950
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

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

1.3 Driftsbudsjettet

Drift totalt			
	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Driftsutgifter	**266 011 246**	258 477 117	272 649 378
Driftsinntekter	**(70 308 913)**	(64 263 918)	(78 319 769)
Kalk kostn/avskr	**(3 631 065)**	(3 631 065)	(3 631 065)
Netto utgift	**192 071 268**	190 582 134	190 698 544

Årsbudsjettets inntekter

Rammetilskudd er beregnet på grunnlag av kommuneopplegget i forslaget til statsbudsjett for 2018. Beregningene som ligger til grunn forutsetter et folketall pr 1.7.2017 på 3272 innbyggere.

Budsjettforslaget bygger på følgende inntektsanslag:

- Skatt på formue og inntekt kr 81,6 millioner
- Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning kr 133,2 millioner
- Eiendomsskatt kr 8,3 millioner
- Andre statlige overføringer kr 11,0 millioner

Til sammen utgjør dette om lag kr 234 millioner. I tillegg kommer egeninntekter i størrelsesorden kr 65,6 millioner.

2. Rammeområdene

2.1 Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjon og politisk			
	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Sum utgifter	**29 376 556**	28 399 250	25 967 346
Sum inntekter	**(696 544)**	(645 790)	(1 482 868)
Netto utgift	**28 680 012**	27 753 460	24 484 478

Rammeområdet omfatter:

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

F.o.m. 2018 er også budsjettet næringsarbeid lagt inn under sentraladministrasjonen. Dette medfører at rammen øker tilsvarende budsjettet som tidligere har ligget under næringskapitlet, om lag kr 670 000 netto.

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

Det er budsjettert med et lønnsoppgjør som utgjør omlag 2,6 % på årsbasis.

Det er som en del av prosjektet «Ny ledelse» tatt beslutning om omorganisering av sentraladministrasjonen ved at alle enheter f.o.m. 1.1.2018 samles under en felles leder. Dette med begrunnelse i behovet for mer strategisk ledelse i rådmannens ledergruppe og behov å samordne og styre alle ressurser i Sentraladministrasjonen under en leder.

Rådmannsfunksjonen styrkes, og én i ledergruppen går inn som fast stedfrodreder for rådmannen, og har stillingen som ass. rådmann. Funksjoner som styrkes er analyse, øke kunnskap om vår egen drift og kvaliteten på den.

Bygningsmessige tilpasninger av Rådhuset

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. Behovet for å utvide kontorkapasiteten må sees i sammenheng med prosjektet Ny ledelse. Rådmannens toppledergruppe er ønsket samlet på Rådhuset. Bygningsmessige arbeider planlegges gjennomført i løpet av 2018.

Våren 2017 ble måling av inneklima på rådhuset gjennomført av Nordkapp kommunes bedriftshelsetjeneste Hemis. Målingene bekreftet dårlig inneklima. Hemis kom med anbefaling om bl.a. gjenåpning av tidligere lukkede lufteventiler. Arbeidet vil forsøkes gjennomført parallelt til utvidelse av kontorkapasiteten ila 2018.

Rådhuset i Nordkapp kommune er ikke universelt utformet og er blant annet dårlig tilrettelagt for personer med fysisk funksjonsnedsettelse. Alle kommer seg inn i hallen og på kinoen, men oppover i etasjene er det ikke tilgjengelig for rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede. Universell utforming og tilgjengelighet for alle i hele rådhuset utsettes av hensyn til behovet for tilpasninger av arbeidsplasser på Rådhuset. Vi vil imidlertid nyttiggjøre oss andre kommunale lokaler som er universelt utformet i planlagte møter som involverer personer med nedsatt funksjonsevne.

Planområdet

Nordkapp kommunes nye arealplan ble 13. oktober 2016. I vedtaket er det tatt ut noen enkeltelementer som skal utredes nærmere. Disse vil bli tatt inn i planen så snart utredninger og vedtak er fattet.

Ny planstrategi ble vedtatt 9. november 2016 og 2018 vil gå med til oppfølging av de vedtatte planarbeider. Det vil i løpet av året bli ferdigstilt to planprosjekter; sentrumsplan for Honningsvåg og detaljregulering av Nordkapp halvøya.

Rullering av kommunal planstrategi er planlagt iverksatt i 2018. Utover dette skal arbeidet med Bolig politisk plan påbegynnes ila. 2018.

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

IKT

Nordkapp kommune gjennomførte oppdatering av Citrix plattformen samt tok i bruk nytt saksbehandlingssystem Elements i 2017. Vi vil i 2018 fokusere på videre brukeropplæring i saksbehandlingssystemet Elements. I tillegg planlegges det oppdatering av kommunens hjemmeside. Det skal deretter løpende gjennomføres rullering av hardware, utbytte av kjerneswitch, ny lagring og utvidelse av trådløst nettverk.

Nordkapp kommune vil melde seg inn i KS sitt kommunale digitaliseringsfond for å sikre seg tilgang til innovative IKT løsninger utviklet av norske kommuner. Det planlegges for øvrig oppstart av samarbeidsprosjektet om felles digitaliseringsstrategi i 2018.

Ny personvernlovgivning trer i krav 1.5.2018 og utløser en rekke krav til norske kommuner. Det vil kreve et kartleggingsarbeid knyttet til alle kommunens IKT systemer samt inngåelse av særavtaler med våre systemleverandører for å tydeliggjøre databehandlingsansvaret. Arbeidet vil organiseres og gjennomføres som en del av den ordinære driften i IT avdelingen.

Servicekontoret/personal

Servicekontoret har vært gjennom en større personalmessig utskifting i 2017. I 2018 vil det fremdeles være behov for opplæring av nytilsatte og kartlegging av arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser med sikte på å forenkle og effektivisere tjenesteproduksjonen. Utviklingen må sees i sammenheng med digitaliseringsarbeidet i kommunen.

På personalfeltet er det planlagt oppstart av arbeidet med rekrutteringsstrategi, kompetansekartlegging og opplæringsprogram for nytilsatte ila første kvartal 2018. Det etableres fast samarbeidsforum mellom arbeidsgiveren og organisasjonene med sikte på 4 møter i året. Arbeidet med oppdatering av eksisterende rutiner videreføres i 2018.

Prosjekt

Det er for 2018 ikke planlagt igangsatt større prosjekter utover forenkling og effektivisering av arbeidsprosesser, generell kompetanseheving på IKT samt utarbeidelse av digitaliseringsstrategi. Det vil nå være viktig for organisasjonen å få satt seg og sikre at nye medarbeidere får brukt tid på å gjøre seg kjent med oppgaver og organisasjonen forøvrig.

Det er også igangsatt arbeid knyttet til arbeidsmiljø og trivselsfremmende tiltak i sentraladministrasjonen og blant rådhusets tilsatte. Dette arbeidet vil bli videreført og skal evalueres i begynnelsen av 2018.

Bedriftshelsetjeneste

Det er inngått avtale med "Hemis AS" om levering av bedriftshelsetjeneste til Nordkapp kommune f.o.m. 2017. Det er planlagt en 40 timers kurs i HMS, hvor ledere, deltagere i AMU og andre deltar første kvartal av 2018.

Kirkelig fellesråd – Nordkapp sokn

Rammen for Kirkelig fellesråd – Nordkapp sokn er videreført på samme nivå som for 2017 prisjustert med 2,6 % og er for 2018 på om lag 3,1 millioner. I tillegg utføres det lønns- og regnskapstjenester i hht inngått tjenesteavtale.

Fiskerifondet

I forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2015 besluttet kommunestyret at kr 1,0 millioner av overskuddet for 2015 skulle brukes til "påfyll" av det kommunale fiskerifondet. I tillegg skjer det et visst "påfyll" i form av innbetalinger av tidligere gitte lån fra fondet. Disse innbetalingene går tilbake til fondet og i takt med dette fylles fondet opp. Fondet har i løpet av 2017 ikke blitt fylt opp med «friske» penger, slik at disponibelt beløp dermed kun har bestått av det som til enhver tid er kommet inn gjennom avdragsbetalinger.

Kommunestyret vedtok i 2016 nye vedtekter for fiskerifondet. Endringene innebærer blant annet at fondet nå skal foreta løpende vurderinger av søknader og utdelinger fra fondet.

Om Kapp KF

Nordkapp kommune fikk f.o.m. 2013 status som omstillingskommune. Dette medfører at vi årlig får en omstillingspott på kr 3,0 millioner fra fylkeskommunen (statlige midler som fordeles av fylkeskommunen) i en periode på 4 år med mulighet for ytterligere forlengelse (opsjon) med 2 år. Vi er med andre ord nå inne i første opsjons år. Det antas at det i løpet av 2018 vil bli avklart hvordan omstillingsarbeidet skal avsluttes, og hvordan dette påvirker kommunens ordinære drift.

Omstillingsarbeidet er organisert i et eget kommunalt foretak (KF) med eget styre. Foretaket tilsatte i 2014 daglig leder. Omstillingsforetaket er lokalisert sammen med Nordkapp Næringshage AS. Dette både av hensyn til viktigheten av nær kontakt med næringslivet, samt behovet for et klart skille mellom den ordinære kommunale forvaltningen og omstillingsarbeidet.

Omstillingsselskapet vil foruten arbeidet med omstilling og utdeling av omstillingsmidler også sette av en årlig pott til et ordinært næringsfond. Årlig påfyll vil være på om lag samme størrelsesorden som det tidligere kommunale næringsfondet, kr 1,0 millioner. Også dette fondet forvaltes av omstillingsselskapet.

Pensjonsordningen

Nordkapp kommune har med virkning f.o.m. 1.1.2014 valgt KLP som pensjonsleverandør etter at DnB valgte å avvikle sitt tilbud om offentlig pensjonsordning. Medlemskapet/eierskapet i KLP medfører at kommunen årlig må inn med et egenkapitalinnskudd beregnet i forhold til kommunens pensjonsforpliktelse. Ved inntredelsen pr 1.1.2014 måtte kommunen inn med et engangsinnskudd som beløp seg til om lag kr 6,4 millioner. I tillegg et årlig egenkapitalinnskudd på kr 0,83 millioner. Egenkapitalinnskuddet vil bli tilbakebetalt ved eventuelt skifte av pensjonsleverandør

Årlig egenkapitalinnskudd er satt til om lag kr 0,9 millioner i planperioden 2018 – 2021 og belastes investeringsregnskapet og finansieres over drift.

2.2 Oppvekst-, velferd- og kultursektoren

Oppvekst og kultur			
	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Sum utgifter	**95 366 696**	74 639 653	79 181 315
Sum inntekter	**(25 185 599)**	(9 706 954)	(14 421 538)
Netto utgift	**70 181 097**	64 932 699	64 759 777

Under rammeområdet ligger:

- Skoler
  - Honningsvåg skole
  - Gjesvær skole
- Barnehager
  - Skårunge barnehage
  - Nordkapp barnehage
  - Nordvågen barnehage
- Forebyggende tjenester og barnevern
- Kulturvirksomhet
- Nordkapp kulturskole
- Kino
- Voksenopplæring
- NAV og flyktningetjeneste
-

Som et resultat av prosjektet «Ny ledelse» er sosialtjenesten og flyktningetjenesten f.o.m. 2018 innlemmes i rammeområde 2 med ny betegnelse «Oppvekst-, velferd- og kultursektoren». Dette medfører at budsjettrammen til sektoren øker tilsvarende rammen for NAV.

Administrasjon

Budsjettrammen i 2018 for administrasjonen av oppvekst- og kultursektoren er ikke endret sammenlignet med 2017.
Rådgiver ved oppvekstkontoret ble tilsatt i august 2017.

FABU

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

I perioden fram mot 2019 skal også andre områder prioriteres, noe som igjen vil gi økt fokus på forebyggende arbeid:
Helsesøstertjenesten innarbeider nye nasjonale retningslinjer for helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Retningslinjen inneholder både krav til hvordan tjenesten skal eller må være, samt anbefalinger om hvordan innholdet i tjenesten bør være for å oppnå god praksis og dermed også forsvarlighet. Det er ansatt en helsesøster finansiert av integreringstilskudd i engasjementstilling med hovedansvar for å utvikle gode tiltak og rutiner for målgruppen flyktningbarn og deres familier. Økt bemanning i tjenesten har også ført til betydelig økning av tilbudet i skolehelsetjenesten. Denne er i dag tilgjengelig 3 dager ved Honningsvåg skole og ½ dag ved videregående skole.

PP tjenesten har per tiden en ubesatt stilling. Stillingen planlegges bemannet medio 2018. Vakansen medfører at tjenesten ikke kan ivareta alle sine lovpålagte oppgaver. Det vil derfor i 2018 være nødvendig å kjøpe ekstern bistand for å ivareta barn med behov for spesialpedagogiske tiltak. I samarbeid med Statped Nord og barnehagene er tjenesten inne i et 2-årig prosjekt som har som mål å utvikle bedre kvalitet i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen, samt ha stort fokus på tidlig innsats. Vi ser for oss at denne satsningen på sikt vil føre til mindre henvisninger til PPT da barn kan få nødvendig hjelp på et tidligere tidspunkt.

I barneverntjenesten har hovedfokus i 2017 vært å lukke avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen. Arbeidet har vært svært krevende og har krevd store ressurser fra en tjeneste uten full bemanning. Nyansatte i tjenesten har hatt omfattende opplæringsbehov. Barneverntjenesten går inn i 2018 med en mere stabil situasjon både med tanke på bemanning, og oversikt og kontroll i saksmengden. FABUs budsjett er i stor grad knyttet opp mot vedtak i hht lov om barneverntjenester og det ser ut til at det vil være nødvendig å videreføre dagens budsjettstørrelse i hele perioden fram mot 2020. Antall barn som mottar hjelpetiltak eller omsorgstiltak har vært rimelig stabil de siste 3 år. Flere av barna har store utfordringer og har stort behov for oppfølging og støttetiltak. I en 3 års periode vil 3 av våre omsorgsbarn nå myndighetsalderen. Selv om de ikke lengere er under omsorg har de krav på ettervernstiltak fram til fylte 23 år.

Nøkkeltall for barnevernet i Nordkapp 2014-2017:

	2014	2015	2016	Pr.1/11 2017
Antall meldinger		25	35	38
Antall undersøkelsessaker		23	34	37
Barn med hjelpetiltak	30	29	21	28
Barn under omsorg	9	10	13	11
Ungdom på ettervernstiltak				2
Fristoverskridelser	40 %	50 %	91,6 %	0 %

Barnehage

Nordkapp kommune har tre kommunale barnehager. I Nordkapp barnehage er det mulig å justere barnehagekapasiteten ved at avdelinger kan åpnes eller stenges ved behov.
For barnehageåret 2018/ 2019 ser det per november 2017 ut som at kommunens barnehager vil ha følgende antall barn:

	Småbarnsavdeling		**Storavdeling**		
Fødselsår	2017	2016	2015	2014	2013
Antall barn	16	21	27	21	26
	9 barn per avdeling (Totalt 37 barn per i dag)		18 barn per avdeling (Totalt 74 barn per i dag)		

Høsten 2018 er det 23 barn som starter på 1. trinn ved Honningsvåg skole. Det forutsettes at alle barn født 2017 vil søke om barnehageplass. Med utgangspunkt i dette barnetallet er det fornuftig å planlegge drift av totalt 9 avdelinger i kommunens barnehager. Det planlegges drift av 2 avdelinger i Skårungen barnehage, 2 avdelinger i Nordvågen barnehage og 5 avdelinger i Nordkapp barnehage.

Fremtidig barnehagestruktur

Det er i det vedtatte budsjettet satt av kr 100 000 til utredning av fremtidig barnehagestruktur i Nordkapp kommune. Endringer i barnehagestruktur vil med stor sannsynlighet gi langsiktig økonomisk effekt i forhold til drift, investering og vedlikehold av byggene som i dag benyttes til barnehagedrift.

Utviklingsarbeid i kommunens barnehager

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

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

Grunnskole

Utviklingsarbeid i skolen

Siden høsten 2015 har Nordkapp kommune med begge sine skoler deltatt i den nasjonale skolesatsingen *"Ungdomstrinn i utvikling"* initiert av Utdanningsdirektoratet. Prosjektet har bl.a. "Vurdering for læring" og "klasseledelse" som sentrale elementer, sammen med erfaringsdeling og utvikling av det kollektive lærerkollegiet gjennom arbeid i lærende nettverk. Satsingen gjelder hele skolen og alle ansatte, ikke bare ungdomstrinnet. Satsingen er derfor i Nordkapp døpt "*Nordkappskolen i utvikling"*.
Den nasjonale skolesatsingen *«Ungdomstrinn i utvikling»* utfases og avsluttes i 2017. Nordkapp kommune vil videreføre «Nordkappskolen i utvikling» også i 2018. I samarbeid med RSK Vest-Finnmark vil det søkes om finansiering av ressurslærer for satsingen, samt finansiering av ekstern kompetanse i form av veiledning og forelesninger gjennom den nye nasjonale skoleutviklingsordningen *«Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen»*.

Gjennom ulike videre - og etterutdanningstilbud viderefører kommunen satsingen på grunnleggende lese- og matematikkopplæring.
Kursing og etterutdanning foregår for øvrig i regi av RSK Vest-Finnmark. Dette finansieres gjennom tilskuddene kommunen allerede betaler for gjennom medlemskapet.

Honningsvåg skole

Antall lærerårsverk ved Honningsvåg skole er redusert med to årsverk fra og med skoleåret 2018-2019. I tabell 1 og 2 (kilde: skoleporten.no) kommer det frem at antall elever ved skolen er redusert med 58 elever de siste fire årene, uten at lærerressursene er redusert. Selv om skolen har flere elever som krever spesialpedagogiske ressurser, mener rådmannen det er forsvarlig å redusere antall lærerårsverk ved skolen.
Det er vedtatt å tilføre Honningsvåg skole lønnsmidler i form av integreringstilskudd tilsvarende ett lærerårsverk. Dette gir til sammen en reduksjon på ett lærerårsverk for skoleåret 2018-2019, sammenlignet med skoleåret 2017-2018. Videre foreslås det en reduksjon på ytterligere ett lærerårsverk fra og med skoleåret 2019-2020.

Tabell 1

Indikator og nøkkeltall	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Talet på elevar	360	363	374	358	334	316
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon	24	24	25	25	24	23
Talet på lærarar	32	33	34	35	35	36

Tabell 2

Indikator og nøkkeltall	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Årsverk for undervisningspersonale					
Honningsvåg skole	27,8	30,7	32,8	31,9	34,6
Nordkapp kommune	31,2	34,6	35,6	34,8	37,3
Finnmark fylke	1 221,8	1 190,5	1 193,3	1 192,4	1 198,9
Nasjonalt	57 458,4	57 614,5	57 331,4	57 611,5	58 421,0
Antall elever per årsverk til undervisning					
Honningsvåg skole	14,0	12,5	12,0	11,9	10,5
Nordkapp kommune	12,8	11,4	11,3	11,2	10,0
Finnmark fylke	8,6	8,7	8,5	8,4	8,3
Nasjonalt	12,2	12,2	12,2	12,2	12,1

Tallene for 2017-18 er ikke klare ennå.

Gjesvær skole

I rådmannens budsjettforslag ble det foreslått å flytte ungdomstrinnet ved Gjesvær skole til Honningsvåg skole. Dette ville gitt en økonomisk helårs effekt på minimum kr. 900. Utgifter til daglig skoleskyss for 4 elever er da innberegnet i den økonomiske effekten av tiltaket. For Nordkapp kommune ville de årlige utgiftene til skoleskyss være på kr. 66.240,-, som illustrert i tabell 3:

Tabell 3

Daglige skyssutgifter for Nordkapp kommune		
4 elever x 46 kroner for bussbillett tur retur	4x46x2	368,- kroner pr dag
SUM utgifter til skoleskyss per skoleår		
Daglige skyssutgifter x 180 skoledager	368x180	66 240,- kroner pr år

Elevtallet for skoleåret 2017-2018 ved Gjesvær skole fremkommer av tabell 4:

Tabell 4

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

Ved å omgjøre Gjesvær skole til en 1.-7. skole ved flytting av ungdomstrinnet fra Gjesvær skole til Honningsvåg skole vil det være 2 elever igjen ved skolen. Alle elevene vil gå på 4. trinn i skoleåret 2018-2019. Med et slikt elevtall vil det være behov for mellom 1 og 1,5 lærerårsverk ved skolen. Rektor ved Honningsvåg skole vil også kunne være rektor ved Gjesvær skole. Per november 2017 er det ingen førskolebarn i Gjesvær.

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

Kommunestyret vedtok imidlertid å opprettholde dagens skoletilbud i Gjesvær uten flytting av ungdomstrinnet. Dette medfører at de skisserte innsparingene ikke vil bli realisert foruten en generelle nedjustering av lærerressursene med 0,7 årsverk, dette i samsvar med behov.

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen i Nordkapp har flyttet inn i nye lokaler i 2017. Det er stor aktivitet ved skolen med 33 elever høsten 2017. Av disse er 19 flyktninger.
I januar 2017 kunne skolen endelig tilby grunnskoletilbud 1-7 for voksne. Høsten 2018 vil skolen også kunne tilby grunnskoletilbud 8-10 for voksne.

Nordkapp kommune fikk påvist avvik etter fylkesmannens tilsyn med Nordkapp kommunes forvaltning av introduksjonsprogram for flyktninger. For å tilfredsstille lovkrav tilknyttet introduksjonsprogrammet måtte voksenopplæringen styrkes med 1 lærerstilling fra og med 1.8.2017.

Forutsatt reduksjon i antall mottatte flyktninger til Nordkapp kommune, planlegger rådmannen å redusere voksenopplæringen i Nordkapp med 1 lærerstilling fra og med 1.8.2018.

Kultur

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

Kulturmidler
Kulturmidlene blir videreført i 2018 tilsvarende 2017.

Kulturskole
Budsjettrammen til kulturskolen blir videreført i 2018 tilsvarende 2017.

Ungdomsklubber og ungdomsråd
Det har vært stabil drift på ungdomsklubbene i Honningsvåg og i Gjesvær. I 2017 gir kommunen også midler til drift av klubben i Kamøyvær som eies og driftes av bygdelaget der. Det må stadig være et mål både på kort og lang sikt å ha fokus på dette arbeidet. Det er av stor samfunnsmessig betydning å ha et aktivt og oppegående ungdomsmiljø som selv er med og bestemmer og tar ansvar.
Dessverre drives det ikke ungdomsråd i Nordkapp kommune. Det vil i 2018 bli prioritert å etablere ungdomsråd.

Budsjettrammen på dette området blir videreført i 2018 tilsvarende 2017.

Kino/Nordkapp filmfestival
For 2018 videreføres budsjettrammene for kinoen. Nordkapp kino har et gjennomsnittlig besøk på 8 – 10 000 i året, noe som er meget gode besøkstall ut fra størrelsen på kommunen. Kinoen har en høy aktivitet på filmtilbud og andre arrangement. Ny driftsform for Nordkapp filmfestival som kommunalt aksjeselskap har nå vært i virksomhet i fire år. For Nordkapp filmfestival 2017 ble kulturkonsulent frikjøpt for å være daglig leder av filmfestivalen. Denne ordningen vil bli videreført for Nordkapp filmfestival 2018.
Nordkapp kino- og kultursal vil i 2018 bli renovert og etter dette tilfredsstille dagens krav til kvalitet og komfort.

Den kulturelle skolesekken/Den kulturelle spaserstokken
Oppvekst og kulturkontoret er ansvarlig for utarbeidelse av handlingsplaner, søknader, rapporteringer og gjennomføring av arrangement tilknyttet ”Den kulturelle skolesekken” og ”Den kulturelle spaserstokken”. Disse ordningene delfinansieres eksternt og er med på å gi henholdsvis skolebarn og eldre gode kulturopplevelser.

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

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

Nav Nordkapp
Budsjettet for 2018 er i det aller vesentlige videreført fra 2017, med unntak av flyktningetjenesten, der det ikke er budsjettert med nye bosettinger i 2018, jfr. nasjonale føringer, der færre flyktninger i mottak, fører til mindre behov for bosettinger i kommunene.

Når det gjelder økonomisk sosialhjelp, så er budsjettet tatt ned med kr 300 000 som en forventet effekt av prosjektet «Aktiv hverdag».

NAV er i endring, og det kommende året vil 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. oktober 2017

Sakstype	Antall totalt	**18-29 år**
Arbeidsledige	**107**	30
Helt ledige	74	20
Delvis ledige	33	10
I arbeidsmarkedstiltak	**21**	9
Sykemeldte	**70**	7
Sykemeldte uten arbeidsgiver	16	0
Arbeidsavklaringspenger	**81**	14
Sosialhjelpsmottakere	**45**	20
Sosialhjelp som eneste inntekt	22	14
Flyktninger (innenfor 5 årsperioden)	**58**	
Totalt antall (de med uthevet skrift)	**382**	

Nasjonale Hovedprioriteringer for tjenestelinjen i NAV- Mål og disponeringsbrev 2018

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)
- Innvandrere fra land utenfor EØS-området skal gis større fokus
- Økt innsats rundt personer med nedsatt arbeidsevne

Lokalt er det lagt til grunn følgende fokusområder i 2018:

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

  NAV Nordkapp har som følge av IMDIS vedtak, redusert bemanningen på Flyktning tjenesten med 1 årsverk, med halvårseffekt i 2018, som utgjør kr 250 000. Nedenfor er det skissert en forventet utvikling frem mot 2022.

  Allerede i 2019 vil det bare være mellom 4-6 deltagere i introduksjonsprogrammet mens det fra 2020 ikke vil være noen. Det har vært bosatt mange barn de to siste årene og det vil være innenfor denne gruppen av flyktninger ressursbehovet blir størst. I så måte var ansettelse av helsesøster i 2017 et godt grep tross alt, men stillingen er

finansiert med statlig integreringstilskudd, slik at det økonomiske grunnlaget for stillingen etter hvert vil bortfalle jfr. oversikten i tabellen nedenfor.

Flyktninger innenfor 5 års periode med integreringstilskudd	2018	2019	2020
Barn i barnehage	13	8	7
Barn i grunnskolen	12	18	17
Voksne i introduksjonsprogrammet	22	6 (kun 4 fra høsten)	0

Årstall	Integreringstilskudd	Antall personer
2018	10.030.000	64
2019	6.186.000	54
2020	3.187.000	41
2021	1.551.000	22
2022	0	0

- **Sykefraværsprosjektet**
  «Tett og tidlig i Nordkapp» startet i 2015 og avsluttes som prosjekt 31.12.17. Evaluering av prosjektet skal behandles i kommunestyret i februar 2018, og det vil bli lagt tydelige føringer for permanente langsiktige tiltak for å forebygge sykefraværet de kommende årene.

- **Aktivitetsplikt / sosialhjelp**
  NAV Nordkapp har fått prosjektmidler fra Arbeids og velferdsdirektoratet til prosjektet «Aktiv hverdag» som i hovedsak handler om å få unge mellom 18-30 år i arbeidsrettet aktivitet. Praktisering av aktivitetsplikten jfr. sosialtjenesteloven inngår i dette prosjektet, men omfatter all ungdom som trenger et lite løft for å komme ut i arbeid eller utdanning. Fra januar 2018 vil dette prosjektet være aktivt, og det er realistisk å forvente en positiv effekt i form av færre unge på sosialhjelp.
  Prosjektmidlene blir fordelt over 2 år og det er tatt en helhetlig vurdering i forhold til å ivareta prosjektet internt i kontoret uten ekstern tilsetting.

- **Økt kontakt med arbeidsgivere**
  Nav Nordkapp har jevnt over relativt god kontakt med både private og offentlige arbeidsgivere i kommunen, men etter en intern evaluering, er konklusjonen at det er rom for forbedringer.
  Dette i forhold til å øke kjennskapen til de ulike bedriftene og på den måten skaffe seg en større oversikt over bedriftenes behov og muligheter i forhold til økt sysselsetting.

- **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 blir inngangsvilkårene til AAP enda strengere og det er derfor viktig å legge til rette for at flest mulig kan komme tilbake til sin arbeidsplass etter endt sykefravær, dersom helsen tillater det.

- **Aktiv sommer**
  Det er knyttet usikkerhet til finansieringen av Aktiv sommer for 2018 da tiltaket er avhengig av ekstern finansiering. Til nå har kommunen engasjert eksterne turledere til gjennomføringen. Dersom man hadde klart å bruke kommunens egne ansatte til dette ville det ha vært gunstig økonomisk, samtidig som det kan være et spennende avbrekk fra den faste jobben. Det vil i så fall være snakk om ansatte med engasjement for denne typen arbeid som får permisjon med lønn fra sin ordinære jobb i 2-3 uker i juli med eventuell supplering av ungdom utenifra. Nordkapp Turlag er samarbeidspartner og bistår økonomisk gjennom midler fra «Friluftsskolen» men de har ikke kapasitet til å gå inn med personalmessige ressurser.
  I løpet av 2018 bør det tas en endelig avgjørelse på om det skal satses videre på Aktiv sommer og hvor tiltaket skal plasseres organisasjonsmessig. I dag ligger dette ansvarsområdet under NAV Nordkapp, pga at det lå under barneverntjenesten tidligere og ble ikke flyttet samtidig med at FABU ble opprettet.

2.3 Sektor for helse, rehabilitering og omsorg

Helse- og sosialsektoren			
	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Sum utgifter	**84 334 003**	99 565 390	109 399 178
Sum inntekter	**(18 634 656)**	(28 865 307)	(36 553 575)
Netto utgift	**65 699 347**	70 700 083	72 845 603

Under rammeområdet helse, rehabilitering og omsorg ligger:

- Nordkapp legekontor
  - Legetjeneste
  - Jordmor
- Rehabiliteringstjenesten/ Koordinerende enhet
  - Ergoterapi
  - Fysioterapi
  - Psykisk helse
  - Rus
  - Vernepleie – bistandstjenester funksjonshemmede
  - Dagtilbud Nordkapp bo- og servicesenter
  - Støttekontakter, miljøarbeider, BPA, barneavlastning
- Hjemmebaserte helsetjenester
  - Helsetjenester i hjemmet
  - Praktisk bistand/hjemmehjelpsordning
  - Bofelleskap for funksjonshemmede
  - Korttidsplasser for rehabilitering og avlastning
  - Omsorgsleiligheter
- Nordkapp helsesenter
  - Sykestue – kortidssenter/avdeling
  - Sykehjemsavdelinger
  - Demensavdeling
  - Sykestue korttidssenter

Som et resultat av prosjektet «Ny ledelse» er sosialtjenesten og flyktningetjenesten f.o.m. 2018 innlemmes i rammeområde 2 med ny betegnelse «Oppvekst-, velferd- og kultursektoren». Dette medfører at budsjettrammen til sektoren er redusert tilsvarende rammen for NAV. Sektoren foreslås endret navn til «Helse, rehabilitering og omsorg».

Innbyggere fordelt i alder fra barn til eldre skal gis ulike tjenestetilbud. Oppgavene er økende og mer komplekse, samtidig som budsjettene reduseres. Dette bidrar til utfordringer med å imøtekomme økte behov. I budsjett 2018 legges det frem flere tiltak som vil redusere enheter og tjenesteområder.

En hovedutfordring for sektoren i 2018 vil derfor bli å avsette nødvendige ressurser til både implementering av mål og tiltak i ou-prosjektet «Den trygge havnen», samt iverksette nye omstillinger. I disse prosessene vil det være særlig viktig å holde fast ved målsetting om å videreutvikle forebyggende tjenester i hjemmetjenesten samt styrke rehabiliteringstjenesten.

Helse- og omsorg

Helse- og omsorgstjenesten har 93 årsverk samlet sett og rundt 145 ansatte. De største tjenesteområdene, både økonomisk, bemanningsmessig og i brukeromfang er organisert her.

Helse- og omsorgstjenesten er inndelt i følgende virksomheter:

- **Rehabiliteringstjenesten – Koordinerende enhet** har ca. 11,5 årsverk og består av ergoterapi, fysioterapi, psykisk helse, rus, vernepleie/bistands tjenester til funksjonshemmede, dagtilbud, frisklivsentral, støttekontakter/miljøarbeid/BPA. Rehabiliteringstjenesten er kommunens koordinerende enhet og har blant annet systemansvar for Individuell plan.

- **Hjemmetjenesten har** ca. 24,5 årsverk og består av helsehjelp i hjem, praktisk bistand, tilsyn og oppfølging i boliger, boligtjeneste for rus og psykisk helse, oppfølging av beboere i omsorgsboliger.

- **Institusjonstjenesten** har til sammen ca. 55 årsverk og består av korttidsenhet/sykestua som har 9 plasser + akuttplass, sykehjemsavdelinger Nordkapp helsesenter med 23 plasser og Vågenstua som er skjermet enhet med 9 plasser.

- **Hovedkjøkken Nordkapp helsesenter** har 5,5 årsverk. Produserer daglig mat til ca. 60 beboere i institusjoner, omsorgsboliger og dagtilbud. I tillegg middag til ca. 30 hjemmeboende.

STATUS BRUKEROVERSIKT - utvalgte tall pr. oktober 2017:

Brukere av hjemmetjenesten fordelt på vedtak

Tjeneste	Antall personer
Praktisk bistand husvask/annen oppfølging	84
Helsehjelp	61
Hjelp til medisinadministrering	41
Snømåking	21
Matombringing	36

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

Brukere med omfattende **behov (IPLOS 3.0)**	**35**
Bruker med særlig **omfattende behov**	20

(IPLOS 4,5)	
Brukere med IPLOS 4,5 på Elvegården	6
Brukere med IPLOS 4,5 Nordkapp bo- og servicesenter	3
Sum brukere med omfattende og særlig omfattende behov	**55**

50 personer har vedtak på Individuell plan og koordinator (brukere med behov for langvarig og koordinerte tjenester)

32 personer bor i sykehjem /langtidsopphold (Nordkapp helsesenter og Vågenstua)

5 personer venter på plass i sykehjem, 4 av disse bor pr. i dag på korttidsenhet/sykestua.

8 plasser på langtidsopphold er avsluttet/vært i omløp.

Boliger til helse- og omsorgsformål
Helse- og omsorgsektoren disponerer til sammen 58 boliger og 38 av disse er tilrettelagt for rullestol. 37 eies av kommunen mens for 21 boliger er det inngått leieavtaler med private aktører.

Helse og omsorg har gjennom organisasjonsutviklingsprosjektet «Den trygge havnen» arbeidet med ulike prosesser og gjennomføring av tiltak for blant annet å endre driften fra institusjon til mer hjemmetjenester. Fortsatt er vi en «institusjonstung» kommune hvor en for stor andel av det totale budsjettet går til institusjonsdriften. Målet er å tilrettelegge for mer bærekraftige tjenester for å kunne imøtekomme fremtidens behov. Endret praksis og drift, ny teknologi og reell brukermedvirkning samt bedre styring av ressursene i et mer helhetlig perspektiv vil kunne bidra til å utvikle og endre helse- og omsorgstjenesten i Nordkapp. Derfor vil sektoren i 2018 fortsette å jobbe mot målområdene som er definert i Den trygge havnen og hovedfokuset vil være å gjennomføre endringer i både tildeling og utøvelse av tjenester.

Reduksjoner i budsjett 2016/2017 basert på forventninger i OU-prosjektet
Sektorens budsjettramme er fra 2016 tatt ned med tilsammen 4,3 millioner. Av ulike årsaker, som er rapportert om i tertialrapporter, er ikke dette reduksjonene effektuert som forventet. Rådmann har derfor som en del av budsjettarbeidet laget et en oversikt over budsjettiltak som gjelder ou-prosjektet «Den trygge havnen». Tiltakene henger sammen med budsjettkuttene som er gjort for 2016 og 2017 og disse kommer i tillegg til tiltakene i rådmanns budsjettfremlegg for 2018.

Tiltaksliste

- *Nordkapp helsesenter reduseres med 1,5 årsverk - 900 000.*
- *Vågenstua reduseres med 0,5 årsverk – 300 000*

- *Hjemmetjenesten reduseres med 1 årsverk – 600 000*
- *Boligtjeneste psykisk helse og rus reduseres med 1 årsverk – 500 000*
- *Prosjekt som medfører utgift for kommunen avvikles - 200 000*
- *Rehabiliteringstjenesten - redusere div. driftsutgifter, medfører kutt i div. tjenestetilbud som miljøarbeid, støttekontakt, BPA – 770 000*
- *Øke inntekter på egenbetaling korttidsplasser med 50 000*

Totalt om lag kr 3,3 millioner.

Mål og fokusområder for 2018

OU - prosjektet "Den trygge havnen"

I 2018 fortsetter implementering av ou- prosjektet «Den trygge havnen». Et viktig tiltak i prosjektet har vært å utarbeide veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Nordkapp. Veilederen som ble vedtatt i kommunestyret juni 2017 beskriver hvordan Nordkapp kommune tildeler sine tjenester til befolkningen og skal bidra til tydeliggjøring og felles forståelse for tjenestenivåene og kriterier ved tjenesteytingen. Myndighetskrav, faglige skjønnsvurderinger og politiske prioriteringer ligger til grunn for tildeling av tjenester.

Elvegården- hjemmetjenestens base

I budsjettforslaget er det lagt opp til å avvikle tjenesten på Elvegården og flytte hjemmetjenestens base. Dette vil blant annet bety at dobbeltrommene som ble avviklet i 2017 på Nordkapp helsesenter, må tas i bruk igjen. Rådmann foreslår i investeringsbudsjettet tiltak om utredning av fremtidig boligstruktur. Hjemmetjenestens fremtidige base må avklares i denne utredningen.

Hjemmetjenesten – styrking av administrasjon

Hjemmetjenesten er den enheten som vokser mest både med hensyn til økende antall brukere, større kompleksitet i oppgaver og økte krav til dokumentasjon og saksbehandling. Gjennom omdisponering av ressurser er det fra 2018 opprettet konsulentstilling i hjemmetjenesten. Konsulent vil blant annet være ansvarlig for koordinering av tjenesten praktisk bistand – husvask, i tillegg til div. systemoppgaver og saksbehandling. Dette vil være en viktig ressurs for leder og vil bidra til å kvalitetssikre administrasjon og ledelse av virksomheten.

Endret tjenesteprofil – arbeidsplan/turnus - evaluering:

Fremtidens helse- og omsorgstjenester må i større grad utøves der brukerne er og må ha mer tverrfaglig tilnærming og større fleksibilitet. Det jobbes videre med å utvikle en endret tjenesteprofil, som også innebærer at ressurser flyttes dit hvor tjenestene skal styrkes og utvikles. I ny arbeidsplan fra mai 2017 er det lagt til grunn en større grad av fleksibilitet blant ansatte og i hele tjenestetilbudet. Arbeidsplanen skal evalueres første kvartal 2018 og helhetlig styring av ressurs- og kompetansefordeling samt heltidskultur i Nordkapp vil fortsatt være viktige målsettinger.

Forebyggende hjemmebesøk – hjemmetjenesten og rehabiliteringstjenesten

Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud om råd og veiledning til eldre som ikke har tjenester,

eller som har begrensede tjenester fra kommunen. Det er en del av det helhetlige forebyggende arbeidet rettet mot eldre i kommunen. Forebyggende hjemmebesøk fremmer helse og mestring, og gir eldre mulighet til å leve et aktivt og selvstendig liv også når helsen blir redusert. Tiltaket kan bidra til at flere eldre kan leve lenger i egen bolig og oppleve større mestring i hverdagen. Det skal i 2018 igangsettes et arbeid med forebyggende hjemmebesøk og det vil være aktuelt å knytte dette til eksisterende utviklingsprosjekter.

Videreutvikle avlastningstilbud for barn/unge med funksjonsproblemer.

I påvente av avklaringer rundt boligstruktur og base for hjemmetjeneste er det i 2017 etablert midlertidig avlastningstjeneste for barn/unge i en leilighet ved Nordkapp bo- og servicesenter. Dette tilbudet må videreutvikles i 2018 slik at vi sikrer kvalitet og kontinuitet i tjenesten for familier med behov for jevnlig avlastning.

Samhandling- spesialisthelsetjenesten
I 2016 ble det igangsatt oppgraderinger av fagprogrammet Profil, dette ble ferdigstilt i juni 2017 i forbindelse med oppgradering av kommunens IKT- miljø. Fagprogrammet brukes både i kommunen og spesialisthelsetjenesten og er knyttet opp mot elektronisk pasientjournal.

Meldingstjenesten i Profil - Visma Link krever dedikerte IKT- og fagressurser for å overvåke meldingstrafikk og systemet forøvrig. Det er kontinuerlig behov for kompetanseheving for både systemansvarlig, superbrukere og ansatte forøvrig. Etter oppdateringer av IKT er det nå mulig å implementere «Prosedyre og kunnskapsbasen PPS» som er et verktøy for kvalitet og kompetanseheving i helse- og omsorgstjenesten.

Utrulleringsplan for nødnett og legevaktsentralen i Norge
Dette arbeidet avsluttes i Finnmark i november 2017. Legevaktsentralen skal være bemannet av en sykepleier 24/7 og dette håndteres innenfor gjeldende ramme for dagens bemanning. Kommunene har vært pålagt å delta, med sykepleierne som bemanner det nye nødnettet, i ekstern opplæring. 14 av 16 sykepleiere har gjennomført kurset i løpet av september måned.

Frisklivssentralen
Tilbudet ved frisklivssentralen retter seg primært mot personer som har økt risiko for, eller allerede har, utfordringer eller sykdom som skyldes livsstil innenfor levevaneområdene psykisk hele, fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Fagleder fysioterapi er ansvarlig for utvikling av tilbudet. De ulike tilbudene er rettet mot pasienter med muskel og skjelettproblematikk, Hjerte og karproblematikk, Personer med KOLS, diabetes, livsstilsrelaterte tilstander som: overvekt, alkoholproblem, angst, depresjon og livsbelastninger.

Nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging
Sykefraværsprosjektet "Tett og tidlig" er i avsluttende fase men det vil fortsatt være behov for å jobbe systematisk og strukturert med dette arbeidet. Høyt sykefravær er utfordrende i denne sektoren og medfører dårligere kontinuitet og kvalitet i tjenesteytingen, i tillegg til økte utgifter. Å få ned det samlede fraværet og få økt det graderte sykefravær er et fortsatt viktig mål.

Planarbeid helse- og omsorgssektoren

Det er etterslep på planarbeid i sektoren. Dette skyldes i hovedsak at det har vært ressurskrevende å jobbe med ou-prosjektet de siste 2,5 årene. *"Deltakelse, aktivitet og mestring" plan for helhetlige og koordinerte tjenester i Nordkapp* er en viktig plan for sektoren men også viktig for tverrsektoriell planlegging. Målet var å sluttbehandle planen i februar 2017 men dette har ikke vært mulig av ovenfor nevnte årsaker. Det er et mål å ta opp igjen dette arbeidet i løpet av 2018.

Prosjekter/utviklingsarbeid finansiert av eksterne midler

Nordkappmodellen- En teambasert modell for helhetlig og koordinerte tjenester på 71º nord.

Helse- og omsorgstjenesten skal i større grad utøve tjenester der bruker oppholder seg. Større treffsikkerhet, mer helhet og fleksibilitet i fordeling av ressurser og kompetanse skal bidra til at brukeren mottar tjenester av god kvalitet. For å få til dette har prosjektet mål om å utvikle og implementere en modell for forsterket team i 2018. Finansieres av Fylkesmannen /prosjektskjønnsmidler og Helsedirektoratet.

Investere og implementere IKOS (elektronisk verktøy for individbasert kompetansestyring)

I helse og omsorgstjenesten legges det vekt på at kvalitet og styring av tjenesten skal være et sentralt element i daglig drift. Tjenesteyting skal ta utgangspunkt i den enkelte brukers behov, og sikres med tjenesteansvarlig og primærkontakter. Etablering av felles grunnforståelse, språk og standarder skal bidra til en enhetlig helse- og omsorgstjeneste. Styring av ansattes kompetanse mot brukerens behov skal sørge for at brukerne møter tjenestekvalitet, motiverte medarbeidere og effektivitet innenfor de gitte økonomiske rammer. Prosjektet finansieres med tilskudd fra Fylkesmannen/ tilbakeholdte prosjektskjønnsmidler og ou-midler fra KS.

Nordkapp bo- og servicesenter «en møteplass for alle»

Nasjonale føringer og resultater fra analyse av kommunen samt prosesser i OU- prosjektet ligger til grunn for dette prosjektet som skal vektlegge forebygging gjennom tidlig innsats, sosial deltakelse, aktivitet og egenmestring. Nordkapp bo- og servicesenter ved Parken kafé skal være en felles møteplass for alle, samtidig skal det særlig legges til rette for tilpassede aktiviteter for sårbare grupper i befolkningen som står i risiko for ensomhet og isolasjon. Parken kafé skal gjennom daglig åpningstid og fast bemanning utvikle et tilbud som bidrar til sosial deltakelse, aktivitet og god ernæring. Prosjektet vil gå over 2 år med oppstart september 2017. Prosjektet finansieres med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.

Prosjekt- kommunalt rusarbeid

Prosjektet implementeres i ordinær drift fra høst 2017. Dette gjøres mulig gjennom omdisponering innenfor etablert boligtjeneste for psykisk helse og rus. Ruskonsulenten vil være koordinator for hele tjenesten og flere av tiltakene som er utviklet i prosjektet vil implementeres inn i ordinær tjeneste. BrukerPlan kartlegging er gjennomført høst 2017 og kommunen har 38 brukere i systemet. Tverrfaglig oppfølging av kartleggingen ivaretas av ruskonsulent og fagleder psykisk helse og rus.

Helseavdelingen (legetjenesten og jordmor)

Jordmor kapittelet tas ned med kr 75 000. Driftskontoer i legekapittelet fordelt på utstyr, inventar, data, kurs og vedlikehold tas ned med kr 159 900. Legetjenesten tas ned med kr 225 000 i lønn/ pensjon ved å holde stillingen vakant i 2,5 måneder, når for første gang en lege i kommunen neste år blir pensjonist.

Redusert inntjening for kommunen knyttet til dette beregnes til kr 60 000. Til sammen blir reduksjonen i helseavdelinga kr 399 000. Bakvakt for tre måneder, kostnad kr 64 000, går til fradrag på innsparingen. Dermed er netto reduksjon i konsekvensjustert budsjettet for 2018 kr 335 000, som utgjør 3 % av budsjettet.

Det er klare signaler på at Nordkapp kommune får en avtale med Finnmarkssykehuset om tilskudd til den desentraliserte cellegiftbehandlingen vi har drevet siden 2005. Avtalen bør tre i kraft fra 1. januar 2018. Det er uklart hva beløpet blir. Jeg vil anta at det må bli minimum kr 200 000. Det er rimelig at halvparten inntektsføres som øremerket tilskudd til stillingen for kreftsykepleier i omsorgstjenesten, mens den andre halvparten føres som tilskudd til den kommunale legetjenesten. Videre ønsker vi å gi immunmodulerende behandling på tilsvarende vis og med en tilhørende godtgjørelse. Det er også framsatt krav om refusjon av halvparten av årlig innsparte utgifter på transportbudsjettet for foretaket knyttet til at behandlingen skjer desentralisert. Det bør utgjøre om lag kr 100 000. I sum kan vi ikke budsjettere noe beløp her før avtalen er signert.

Nordkapp kommune vil ta initiativ til reforhandling av legeavtalen, som trådte i kraft 1. januar 2011. Avtalen løper uforandret til en av partene krever slik forhandling med tre måneders varsel. Avtalen regulerer bl.a. arbeidstid, rettigheter og krav knyttet til vaktordningen, permisjoner og fordeling av inntektene ved legekontoret mellom kommunen og legene.

2.4 Tiltak og næring

Tiltak og næring			
	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Sum utgifter	-	717 599	1 864 694
Sum inntekter	-	(50 000)	(989 012)
Netto utgift	-	667 599	875 682

Området er f.o.m. 2018 lagt inn under Sentraladministrasjonen. Dette med bakgrunn i at Nordkapp kommune har ansatt egen samfunns- og næringsutvikler som er organisert som en del av Sentraladministrasjonen. Det vil dermed være naturlig å se de totale ressursene knyttet til dette området i sammenheng med øvrige ressurser innenfor Sentraladministrasjonen.

2.5/2.6 Tekniske sektor – rammeområde 5 og 6

Tekniske tjenester, herunder fellestjenester			
	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Sum utgifter	56 933 991	55 155 225	56 236 845
Sum inntekter	(25 792 114)	(24 995 867)	(24 872 776)
Netto utgift	31 141 877	30 159 358	31 364 069

Sektoren omfatter:

- Veidrift
- Parkering
- Vann og avløp
- Eiendomsforvaltning
    - Vaktmestertjenesten
    - Renhold
- Brannvesen, feiing og beredskap
- Renovasjon
- Byggesak, forurensing, matrikkel og oppmåling

Teknisk sektor har 37 ansatte og 32 årsverk fordelt på flere fagområder. Sektoren har ansvaret for det meste av kommunens infrastruktur og leverer en rekke tjenester i kommunen. I tillegg utøves myndighet etter lovverket på flere fagområder. Viktige strategiske oppgaver er eiendomsforvaltning og funksjonell drift av anleggene som også omfatter beredskap.

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

Administrasjon

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

Stikkord i denne sammenheng er Vannforsyning til Honningsvåg, store vedlikeholdsprosjekter i Nordkapp helsesenter og Nordkapp barnehage, ferdigstillelse av Elvegata/Skolegata og utskifting av vann- og avløpskummer, samt pågående rehabiliterings- og utbedringer av eksisterende bygg og infrastruktur.

Byggesak og oppmåling ligger under administrasjon på teknisk sektor.

Teknisk sektor har i dag svært begrenset med administrative ressurser. Dette påvirker kvaliteten og effektiviteten sektoren leverer. Rådmann vil vurdere tiltak for å bedre dette, og vil komme tilbake når dette er gjort.

VAR-områder

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

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

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

Vann- og avløpsplanen er utdatert og skulle revideres i 2017. Dette arbeidet ble startet opp i 2017 og vil fortsette i 2018. Her bør det tas stilling til sammenslåing av to planer under ett helhetlig Vann- og avløpsplan.

Feiing

Det er viktig å påpeke at kommunens egen feiertjeneste er nylig etablert. Vi har vært i en opplæringsfase med assistanse fra feier i Gamvik som er leid inn som ansvarlig for gjennomføring av opplæring og gjennomføring. I 2017 gjennomført 91 feiinger og 5 tilsyn.

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

Eiendomsforvaltning

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

Det er økt fokus på vedlikehold av bygningsmassen i henhold til myndighetenes krav. Basert på resultatene fra tilstandsvurdering av bygningsmassen i 2016 er det utarbeidet vedlikeholdsplaner for alle kommunale bygg. Det er satt av om lag kr 2,7 millioner til vedlikehold av bygninger i 2018 og kr 1,0 millioner over investeringsbudsjettet til oppgradering av kommunalt vegnett.

Kommunens parkområdet betjenes av én ansatt i 20 % stilling, der sommerverdlikehold styrkes ved bruk av vikarer.

Plantiltak «Bygging av ny garasje til teknisk» er tatt ut fra økonomiplanperiode grunnet uavklart behov og fokus på store vedlikeholdsprosjekter på eksisterende kommunal bygningsmassen. Her kan det nevnes Helsesenter, Nordkapp barnehage, Honningsvåg skole, Rådhuset og Svømmehall.

Nordkapp brannvesen

Nordkapp brannvesen er dimensjonert etter dimensjoneringsforskriften jfr. brann og

eksplosjonsvernloven med utgangspunkt i innbyggertall. Nordkapp brannvesen består av 18 konstabler inkl. 4 som brannbefal.

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

Nordkapp Brann og redning har ca. 55 til 65 utrykninger pr. år. Hovedmengde av utrykninger skyldes brannalarm tilknyttet 110 sentralen, brannvesen rykker ut også ved trafikkulykker, ekstremvær, mm.

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

Renhold

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

Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing

Ekstraordinært påslag for vannavgiften

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

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

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

Et annet prinsipp i retningslinjene er at over- eller underskudd skal benyttes innen fem år. Denne delen av forskriften regulerer i de vanligste tilfellene at kommunene ikke kan bygge opp overskudd på selvkostområdet ut over fem år. Det bidrar til at kommunene kan- og må

tenke langsiktig mht. å justere gebyrene etter de behov og planer kommunen har. Man kan da forhindre at gebyrene øker for raskt dersom store investeringer foretas, gjennom en planlagt sparing.

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

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

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

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

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

Dette er en inndekning av tidligere år underskudd, som ikke inngår i den ordinære beregningen for 2018, og videre i økonomiplanperioden. Når underskuddet er nedbetalt, faller den ekstra avgiften som beskrevet bort.

Budsjett 2018

I budsjettet for 2018 er det vedtatt at ekstrapåslaget på 19 % reduseres til 10 %. Dette har bakgrunn i at de siste selvkostberegningene viser at det er behov for å gjøre til dels betydelige økninger i gebyrene for vann, avløp og feiing i 2018 for å oppnå full kostnadsdekning for disse områdene. Selvkostberegningene viser at disse tre områdene må ha en økning på i snitt 16 % på brukerbetalingene for å oppnå full kostnadsdekning. Samtidig legger rådmannen opp til at området renovasjon settes ned med 7 %, dette da i samsvar med selvkostberetningen for 2018. For en gjennomsnittsbolig vil dette medføre en gebyrøkning på om lag kr 1 025,- pr år. I tillegg kommer ekstrapåslaget for vann som foreslås satt til 10 % for 2018, slik at total gebyrøkning for de brukerfinansierte tjenestene vil bli på om lag kr 700,- pr år. Dette kan illustreres i tabellen under:

	Normalgebyr inkl. mva - uten ekstra avgift vann									
	2017		2018		Endring 2017 - 2018	%-vis endring	Ekstra avgift 10 %		Sum 2018 inkl. mva	
Vann	kr	4 354	kr	5 034	kr 680	15,6 %	kr	503	kr	5 537
Avløp	kr	4 017	kr	4 675	kr 658	16,4 %	kr	-	kr	4 675
Reonovasjon	kr	5 594	kr	5 204	kr -390	-7,0 %	kr	-	kr	5 204
Feiing	kr	453	kr	530	kr 77	17,0 %	kr	-	kr	530
Sum		**14 418**		**15 443**	**1 025**	**7,1 %**	**kr**	**503**	**kr**	**15 946**
Ekstra påslag vann	kr	827								
Sum 2017	**kr**	**15 245**								

I beregningen er det lagt til grunn en gjennomsnittsbolig med et årlig forbruk på vann med 120 m3.

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

For alle selvkostområdene har Nordkapp kommune inngått avtale med «Momentum Selvkost AS» som bistår Nordkapp kommune med kalkulering av selvkostområdene basert på kommende års budsjetter og etterkalkyle basert på endelige regnskapstall. Vi er nå i ferd med å få kontroll over områdene slik at bildet etter hvert nå blir tydeligere. Etter at det nå er gjennomført selvkostberegninger for hvert av områdene vann, avløp, renovasjon og feiing fremkommer det et behov for ytterligere justeringer av brukerbetalinger i form av økte gebyrer. Gebyr økningene som foreslås er i tråd med nylig gjennomførte selvkostberegninger for hvert av områdene.

1. For **selvkostområdet vann** er det i budsjettet for 2018 vedtatt en utgiftsreduksjon på om lag 3 %, dette er i samsvar med hva øvrige områder har lagt frem som utgifts reduserende tiltak. Primært tas utgiftsreduksjonen ved redusert overtid og vedlikehold. Essensen i dette ligger da i at de planlagte vedlikeholdene må ses i sammenheng med hendelser for øvrig. Dette vil da medføre at ved mange hendelser, må øvrig vedlikehold reduseres. Det legges opp til en generell avgiftsøkning av vanngebyrene på **15,6 %.** Nedbetaling av tidligere års overforbruk som det er redegjort over for kommer i tillegg, da med foreslått nivå for 2018 med 10 %.

2. For **selvkostområdet avløp** er det i budsjettet for 2018 vedtatt en utgiftsreduksjon på knappe 1 %. Bakgrunnen for at rådmannen her foreslår en noe lavere utgiftsreduksjon enn på vann er at området allerede har et vesentlig lavere utgiftsnivå enn på vann og at det dermed ikke er grunnlag for kostnadskutt utover det som er foreslått. Det legges opp til en generell avgiftsøkning av avløpsgebyrene på **16,4 %**

3. For **selvkostområdet renovasjon** er det ikke lagt opp til noen utgiftsreduksjon. 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 er lagt opp til en generell **reduksjon av renovasjonsgebyrene på 7 %.**

4. For **selvkostområdet feiing** er det ikke lagt opp til noen utgiftsreduksjon. Nordkapp kommune har f.o.m. mai 2017 tilsatt egen feier i 50 % stilling. Feiertjenesten har tidligere vært ivaretatt gjennom et samarbeid med nabokommunene, først Porsanger kommune og sist Gamvik kommune. Etter at også fritidseiendommer nå har fått innført lovpålagt feiing ble det besluttet at kommunen skulle lære opp egen ansatt og ivareta denne tjenesten med egne ressurser. Selvkostkalkylen for 2018 viser at det vil være nødvendig med en økning av feiegebyret med **17 %** for å oppnå full kostnadsdekning for tjenesten med dagens ressursbruk.

3. Investeringer

3.1 Investeringsplan 2018 - 2021

		Vedtatte investeringer planperioden 2018 - 2021			
	Tiltak	2018	2019	2020	2021
	SELVKOST - FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020				
2	Damanlegg - sikring av vannforsyning	3 500 000	2 000 000	1 000 000	
7	Utskifting kummer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
10	Rørtrasè Øvergata		2 000 000		
	SELVKOST - NYE FOR PLANPERIODE 2018 - 2021				
85	Ivershaugen - Nordvågen		600 000		
	SUM SELVKOST	**4 500 000**	**5 600 000**	**2 000 000**	**0**

	Tiltak	2018	2019	2020	2021
	ANDRE INVESTERINGER - FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020				
21	Rådhuset - diverse oppgraderinger	2 000 000	1 000 000		
28	Kledning Turn	300 000	2 000 000		
30	Kommuneplanens arealdel				
31	Investeringer IKT	800 000	800 000	800 000	
38	Utstyrinvesteringer Helse- og omsorg	350 000	300 000	300 000	
44	Kinosal stoler, gulv, sceneteppe og kiosk - utsatt til 2018				
	Egenkapitalinnskudd KLP	900 000	900 000	900 000	900 000
	ANDRE INVESTERINGER - NYE FOR PLANPERIODE 2018 - 2021				
39	Av utstyr Honningsvåg skole	250 000	250 000		
58	Supperling av bord og stoler til Turnhallen	150 000			
59	Forbedringer Turnhallen			300 000	
60	Nordkapp Helsesenter, ny oksygenterminal	300 000			
61	Nordkapp Helsenster, tak, vinduer, kontorer 4. etg.	3 000 000			
64	Nordkapp barnehage, reparasjon av tak og takrenner. Utskifting vinduer	1 700 000			
66	Elvegården, drenering rundt bygget		300 000		
67	Nordkapp bo- og servicesenter, reparasjon av inngangsparti			100 000	
68	Honningsvåg skole, utskifting av vinduer. Tas samlet i 2019		1 500 000	1 500 000	
69	Honningsvåg skole, parkett i aula, 190m2			300 000	
71	Svømmehall, renovering av herregarderobe	1 000 000			
72	Vinkelen 10, oppgradering av 1 leilighet	400 000			
73	Idrettshallen, parkett 1100 m2		1 100 000		
74	Utfasing av oljekjeler alle bygg			2 000 000	
75	Fiskekroken utenfor museet	200 000			
77	Ferdigstillelse Elvegata	3 000 000			
82	IKT - kvalitetssikringssystem for hele kommunen	200 000			
83	IKT - Utstyr for streaming av møter	150 000			
84	Vegoppgradering - Asfalteringer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
86	Smart Energiløsning	500 000			
87	Fotballøkke Nordvågen	600 000			
88	Utredning fremtidig boligstruktur	500 000			
89	Ny brannbil som følge av nye lovkrav		4 500 000		
90	Bårehus	500 000			
91	Etablering av fond for nytt svømmebasseng	1 000 000			
	SUM ANDRE INVESTERINGER - EGENFINANSIERT	**18 800 000**	**13 650 000**	**7 200 000**	**1 900 000**

	SUM TOTALT PR ÅR			
	2018	2019	2020	2021
INVESTRINGSRAMME NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	**23 300 000**	**19 250 000**	**9 200 000**	**1 900 000**
INVESTERINGER SOM IKKE LÅNEFINANSIERES	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**
SUM INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	**22 400 000**	**18 350 000**	**8 300 000**	**1 000 000**

Sum investeringer for lånefinansiering for hele planperioden 2018 - 2021	**kr**	**50 050 000**

Det foreslåtte investeringsbudsjettet for 2018 tar utgangspunkt i vedtatt investeringsplan for perioden 2017 - 2020. 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 2018 - 2021 omfatter følgende:

Selvkostområdene

Tiltak 2: Damanlegg – sikring av vannforsyning

Tiltaket omfatter sikre vannforsyning til Honningsvåg, samt rehabilitering av SIFI damanleggene. Utredninger og forprosjektering ble gjennomført i vår 2017 av Norconsult på oppdrag fra Nordkapp kommune. Dette tiltaket var opprinnelig planlagt gjennomført i 2015, men ble i investeringsplanen for 2014 – 2017 utsatt til 2017 og senere forskjøvet til 2018 (planperioden 2015 - 2018).

Utgiftsramme: 6,0 millioner

Gjennomføring: 2018 – 3,5 millioner

2019 – 2,0 millioner

2020 – 1,0 millioner

Tiltak 7: Utskifting av kummer.

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

Flere av våre kummer er av eldre steinsatte kummer fra tidlig 1900 tallet som er i meget dårlig forfatning og det er forbundet med risiko å gå ned i disse. Det er av HMS hensyn påkrevd utskiftning hvor arbeidet og investeringen fordeles over år. Opprinnelig var dette planlagt gjennomført i 2014 og 2015, men er senere forskjøvet både til 2015 og 2016. I investeringsplanen for 2015 - 2018 ble prosjektet ytterligere utsatt til 2016 og 2017. Senere er dette også forskjøvet til 2017 og 2018. Det foreslås nå gjennomført i åren 2018 til 2020.

Utgiftsramme: 3,0 millioner

Gjennomføring: Fordelt over årene 2018, 2019 og 2020

Tiltak 10: Rør trasé Øvergata

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

Deler av avløpet her består av trerenner. Her er også store mangler på brannkummer på strekningen. Utskifting her med nye stengeventiler vil også medføre at en kan foreta omkjøring / "bypass" av vann ved avstenginger og dermed berøre et langt mindre abonnenter ved hendelser. Prosjektet var i inneværende planperioden planlagte gjennomført i 2017, men er senere flyttet til siste del av planperioden.

Utgiftsramme: 2,0 millioner

Gjennomføring: 2019

Tiltak 85: "Ivershaugen" - Nordvågen

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

Utgiftsramme: 0,6 millioner

Gjennomføring: 2019

Veier

Tiltak 77: Ferdigstillelse Elvegata / Skolegata

Prosjektet er knyttet til sluttføringen av vann og avløp, samt forstøtningsmurer i Elvegata som ble gjennomført sommer og høst 2015. I tillegg vil det bli anlagt mur på ny parkeringsplass i Skårungen park.

Prosjektet er vedtatt gjennomført i kommunestyret 9.11.2016, PS 96/16, men ble av budsjettmessig årsaker tatt ut av investeringsplanen for 2017. Tiltaket gjennomføres i 2018 ut fra ny kostnadsberegning.

Utgiftsramme: kr 3,0 millioner

Gjennomføring: 2018

Tiltak 84: Vegoppgradering - asfaltering

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

Utgiftsramme: kr 4,0 millioner – kr 1 millioner pr år.

Gjennomføring: Gjennomføres årlig i hele planperioden 2018 – 2021

Andre investeringer

Tiltak 31: IKT – økt kapasitet og lagringsplass servere, infrastrukturoppgradering

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

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

Det er også fra politisk nivå gitt tydelige signaler om at IKT må prioriteres i årene fremover. Dette både for å få på plass moderne og fremtidsrettede løsninger både ut mot innbyggere og internt i forhold til saksbehandling og politisk arbeid. Rådmannen vil derfor legge opp til at det må settes av tilstrekkelige midler innenfor investeringsbudsjettet til å ruste opp IKT i årene fremover. Foreløpige nøkterne behov for 2018 til 2020 stipuleres til omlag kr 0,8 millioner hver av årene og vil da blant annet inneholde følgende investeringer:

- Ny brannmur
- Ny switch for VMWare og lagringsmiljø
- Ny ESXI host

- Ny lagring for virtuelle server
- Wireless Controller samt AP
- Innføring av servicedesk
- Ny kjerneswitch
- Ekstern backup
- Fornying av infrastruktur
- System for overvåking
- System for automatisk oppsett av utstyr

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

Utgiftsramme: kr 0,8 millioner årlig i planperioden

Gjennomføring: 2018 tom 2020

Tiltak 38: 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, senger, diverse elektromedisinske hjelpemidler, stuemøbler og andre større investeringer. Det vil også bli behov for investeringer knyttet til velferdsteknologi o.l. Det foreslås dermed at det i årlig investeringsramme settes av et beløp for denne typen oppgraderinger og investeringer. Ut fra gjennomsnittlige beregninger anslås dette å være omlag kr 0,3 millioner pr år.

Utgiftsramme: kr 0,95 millioner

Gjennomføring: 2018 – kr 0,35 millioner

2019 – kr 0,30 millioner

2020 – kr 0,30 millioner

Tiltak 39: Oppbygging av Datamaskinpark Honningsvåg skole

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

Behovet for forbedring av dataparken er stort. Dataparken må fornyes og det bør investeres i nytt utstyr slik at tilgjengelighet til PCer for elevene blir betydelig bedre.

Utgiftsramme: kr 0,5 millioner

Gjennomføring: 2018 – kr 0,25 millioner

2019 – kr 0,25 millioner

Tiltak 58: Supplering av bord og stoler til Turnhallen

Det er behov for supplering av bord og stoler ved Turnhallen. Ved opptelling høsten 2017 er det talt opp 280 stoler og 40 bord av god kvalitet ved Turnhallen. For å gjennomføre store arrangementer i Turnhallen medfører dette at det må suppleres med bord og stoler fra lager ved Honningsvåg idrettshall. Tiltaket planlegges gjennomført i 2018.

Utgiftsramme: kr 0,15 millioner

Gjennomføring: 2018

Tiltak 59: Forbedringer Turnhallen

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

Utgiftsramme: kr 0,3 millioner

Gjennomføring: 2020

Tiltak 60: Ny oksygenterminal, Nordkapp helsesenter

Utskifting av eksisterende oksygenterminal på sykestua. Eksisterende terminal er utdatert og ikke kan vedlikeholdes lenger. Tiltaket sikrer tilstrekkelig tilgang på oksygen for pasienter med akutt medisinsk behov og sikrer at sykestua har nødvendig og sikkert utstyr for akutt medisinsk behandling.

Utgiftsramme: kr 0,3 millioner

Gjennomføring: 2018

Tiltak 75: Fiskekroken

Plassering av statue Fiskekroken på dens plass ved Nordkapp museet. Statue ble tatt ned fra nedslitt betongkloss, fundamentet må støpes, samt at inngjerding må etableres. Medfører bedre helhetsinntrykk i sentrum.

Utgiftsramme: 0,2 millioner

Gjennomføring: 2018

Tiltak 82: IKT – kvalitetssikringssystem for hele kommunen

Nordkapp kommune har ikke et helhetlig kvalitetssystem. I dag føres avvik i skjemaer, som lagres avdelingsvis. Kommunen har ikke et digitalt kvalitetssystem, der man også kan foreta en risikoanalyse. Anskaffelse et slikt system vil bedre og effektivisere ledelsen i kommunen, og gi de ansatte en bedre mulighet til å registrere avvik.

Utgiftsramme: kr 0,2 millioner

Gjennomføring: 2018

Tiltak 83: IKT – utstyr for streaming av møter

Nordkapp kommune streamer ikke sine politiske møter på internett. Radio Nordkapp sender kommunestyret direkte, med det sendes ikke bilder, og sendingene er ikke linket opp mot de ulike skakene som er til behandling. Det legges opp til at Nordkapp kommune anskaffer et system som løser dette, og at dette gjøres i samarbeid med Radio Nordkapp. På den måten kan lokalradioen fortsatt være en viktig formidler av politisk aktivitet i kommunen.

Utgiftsramme: kr 0,15 millioner

Gjennomføring: 2018

Tiltak 87: Fotballøkke Nordvågen

I 2015 ble fotballøkken på lekeplassen tilhørende Nordvågen barnehage fjernet. Fotballøkken var planlagt gjenetablert på tomt rett ved barnehagen, på andre siden av hovedveien i Nordvågen. Fotballøkken som ble fjernet er tildelt kr. 120.000 i spillemidler i 2000 og Nordkapp kommune har derfor driftsplikt til og med 2020. Gjenetablering av fotballøkken på ny tomt er således ikke spillemiddelberettiget, og Nordkapp kommune må derfor dekke hele investeringen av eget budsjett.

Utgiftsramme: kr 0,6 millioner

Gjennomføring: 2018

Tiltak 89: Ny brannbil

Som følge av nye myndighetskrav vedtok kommunestyret i sitt møte 12.12.17 å sette av midler til investering i ny brannbil. Behovet må nærmere utredes frem mot endelig investeringsbeslutning for gjennomføring i 2019.

Utgiftsramme: kr 4,5 millioner

Gjennomføring: 2019

Tiltak 91: Fond for nytt svømmebasseng

Kommunestyret ønsker å signalisere at prosjektet for nytt svømmebasseng skal videreføres og bevilget i sitt møte 12.12.17 kr 1,0 millioner til etablering av fond «nytt svømmebasseng». Prosjektet «nytt svømmebasseng» må utredes videre og det legges til grunn at rådmannen legger frem egen sak om dette med anbefalinger om veien videre.

Utgiftsramme: kr 1,0 millioner

Gjennomføring: 2018

Bygg

Tiltak 21: 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. Behovet for å utvide kontorkapasiteten må sees i sammenheng med prosjektet Ny ledelse. Rådmannens toppledergruppa er ønsket samlet på Rådhuset. Bygningsmessige arbeider planlegges gjennomført ila 2018.

Våren 2017 ble måling av inneklima på rådhuset gjennomført av Nordkapp kommunes bedriftshelsetjeneste Hemis. Målingene bekreftet dårlig inneklima. Hemis kom med anbefaling om bl.a. gjenåpning av tidligere lukkede lufteventiler. Arbeidet vil forsøkes gjennomført parallelt til utvidelse av kontorkapasiteten ila 2018.

Rådhuset i Nordkapp kommune er ikke universelt utformet og er blant annet dårlig tilrettelagt for personer med fysisk funksjonsnedsettelse. Alle kommer seg inn i hallen og på kinoen, men oppover i etasjene er det ikke tilgjengelig for rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede. Universell utforming og tilgjengelighet for alle i hele rådhuset utsettes av hensyn til behovet for tilpasninger av arbeidsplasser på Rådhuset. Vi vil imidlertid nyttiggjøre oss andre kommunale lokaler som er universelt utformet i planlagte møter som involverer personer med nedsatt funksjonsevne.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår rådmannen at det i 2018 gjennomføres arbeider knyttet til ovennevnte tiltak med en kostnadsramme på kr 2,0 millioner. Det tas da også sikte på å få utarbeidet et helhetlig konsept / skisse for en total renovering av rådhuset. Dette arbeidet må imidlertid også ses i sammenheng med pågående arbeider rundt muligheten for bygging av nytt basseng. Rådmannen vil dermed i løpet av 2018 legge frem en sak for kommunestyret hvor alle elementer rundt rådhuset er vurdert. Kommunestyret fattet i sitt vedtak 12.12.17 å øke rammen fra kr 2,0 mill til kr 3,0 mill. Ekstrabevilgningen omfatter ytterligere utbedringer som planlegges gjennomført i 2019.

Utgiftsramme: kr 3,0 millioner

Gjennomføring: 2018 – kr 2,0 millioner
2019 – kr 1,0 millioner

Tiltak 28: Kledning Samfunnshuset "Turn"

I vedlikeholdsplan for bygg har Samfunnshuset "Turn" stått oppført med ny kledning i planperioden 2017 til 2019. Fasadekledning mot nord vest er i en slik forfatning at denne er i ferd med å løsne. Plater løsnet ved bassengsiden i storm i oktober 2015 og veggen ble da midlertidig sikret. Det ble i forbindelse med investeringsbudsjettet for 2016 - 2019 vurdert om

prosjektet skulle gjennomføres i sin helhet i 2018 med total ramme på kr 3,0 millioner mot opprinnelig plan som var over en 3 års periode (2016 - 2018).

Det oppstod i løpet av høsten 2016 nye utfordringer med fasaden mot sør og hele veggen måtte derfor plukkes ned i september 2016 og det ble gjennomført midlertidige tiltak her. Etter planen skulle dette utbedres permanent i 2017 – imidlertid er ikke dette arbeidet ferdigstilt og rådmannen foreslår dermed at hele kledningen av sørvendt vegg ferdigstilles i 2018. Kommunestyret fattet i sitt vedtak 12.12.17 at den øvrige bygget skal få ny kledning og at dette gjennomføres i 2019, kr 2,0 mill i ekstra bevilgning.

Utgiftsramme: kr 2,3 millioner

Gjennomføring: 2018 – kr 0,3 millioner
2019 – kr 2,0 millioner

Tiltak 44 Nytt gulvteppe Kinosal, nytt sceneteppe Kinosal og Kinosal

Prosjektet er behandlet som et felles prosjekt og kommunestyret gjorde vedtak om dette i sitt møte 9.6.2016, sak PS 58/16. Her ble det vedtatt å se hele renoveringen av Kinosalen under ett. Dette blant annet som følge av at prosjektet er spillemiddelberettiget i sin helhet og at det dermed kunne søkes spillemidler med inntil 1/3 av hele prosjektrammen. I prosjektet som ble vedtatt lå følgende elementer inne:

- Legge nytt gulv
- Installere nye stoler
- Nytt sceneteppe
- Etablere lydanlegg/PA
- Etablere lysrigg

Total kostnadsramme for prosjektet ble i 2016 satt til kr 1 875 000. Av dette lå det da allerede inne finansiering knyttet til sceneteppe og gulv (finansiert gjennom investeringsbudsjettet for 2016). I tillegg har kommunen fått innvilget spillemidler med kr 625 000. Netto behov for ytterligere finansiering var ut fra dette kr 970 000.

Utgiftsramme: *kr 1,875 millioner. Netto finansieringsbehov kr 0,97 millioner.*

Gjennomføring: *2017*

Prosjektet er vedtatt utsatt med gjennomføring i 2018 med en ny kostnadsramme på kr 3 911 900. Prosjektet fremgår ikke av investeringsbudsjettet for 2018 siden dette allerede er vedtatt og inngår i investeringsbudsjettet for 2017.

Tiltak 61: Nordkapp Helsesenter, tak, vinduer, kontorer 4. etg.

Utskifting av deler av taktekke og skråtakvinduer, lydisolering av 6 kontorer.
Bygget av Nordkapp helsesenter har ca. 40 skråtak vinduer med lekkasjer og varmetap, i tillegg vinduer og dører på 2 dagstuer må skiftes. Lekkasje i taktekke på gammel del og over fødestua. 6 kontorer i toppetasje må lydisoleres for å sikre taushetsplikt i pasientopplysningene.

Utgiftsramme: kr 3,0 millioner

Gjennomføring: 2018

Tiltak 62: Nordkapp barnehage, reparasjon av tak og takrenner. Utskifting vinduer

Nordkapp barnehage har flere års gamle lekkasjer i taktekking over tekniske rom, vognskur og ved takoverganger. Ca. 40 vinduer må skiftes pga. varmetap.

Utgiftsramme: kr 1,7 millioner

Gjennomføring: 2018

Tiltak 66: Elvegården, drenering rundt bygget

Stoppe ytterligere fuktgjennomtrengning i byggets underetasje. Dette tiltaket vurderes i sammenheng med fremtidig bruk av Elvegården.

Utgiftsramme: kr 0,3 millioner

Gjennomføring: 2019

Tiltak 67: Nordkapp bo- og servicesenter, reparasjon inngangsparti

Utbedre og stoppe vannlekkasjer i inngangsparti. Dette prosjektet vurderer i sammenheng med fremtidig bruk av bygget.

Utgiftsramme: kr 0,1 millioner

Gjennomføring: 2020

Tiltak 68: Honningsvåg skole, utskifting av vinduer

Honningsvåg skole ble rehabilitert i 2008. Utskifting av vinduer var på det tidspunktet ikke ansett som nødvendig. I dag registreres det kaldt trekk fra de gamle to-lags vinduer som medfører stort varmetap. Det foreslås å skifte ut alle vinduer på skolen for å effektivisere oppvarmingskostnader og oppnå bedre kvalitet på bygningen.

Utgiftsramme: kr 3,0 millioner

Gjennomføring: 2019 – kr 1,5 millioner
2020 – kr 1,5 millioner

Tiltak 69: Honningsvåg skole, parkett i aula

Parketten i aula har fått flere skader grunnet tidligere vannlekkasje fra taket. Vannlekkasjen er lokalisert og utbedret. Øverste lag på parketten er skadet og løsnet, store områder er oppsprukken og løsnede fliser kan føre til skader på brukere av bygget. Parketten må da erstattes.

Utgiftsramme: kr 0,3 millioner

Gjennomføring: 2020

Tiltak 71: Svømmehall, renovering av herregarderobe

Nordkapp svømmehall var i 2017 blitt undersøkt i forhold til hygieniske forhold i herregarderoben og bæreevne ti betongkonstruksjoner. For å fortsette å bruke svømmehall på en trygg og forsvarlig måte må herregarderoben renoveres, samt bærende konstruksjoner i det tekniske rommet forsterkes.

Utgiftsramme: kr 1,0 millioner

Gjennomføring: 2018

Tiltak 72: Vinkelen 10, oppgradering av 1 leilighet

Renovering av leilighet for vanskeligstilte brukere.

Utgiftsramme: kr 0,5 millioner

Gjennomføring: 2018

Tiltak 73: Idrettshallen, parkett 1100m2

Parkett er gammelt og oppsprukket. Brukere kan bli skadet dersom de ikke bruker skotøy. Midlertidige reparasjoner har lite og kortsiktig effekt.

Utgiftsramme: kr 1,1 millioner

Gjennomføring: 2019

Tiltak 74: Utfasing av oljekjeler alle bygg

Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet innebærer at bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger blir forbudt fra 2020, både til hovedoppvarming og til tilleggsoppvarming. Målet er å få ned klimautslippene.

Kommunen kan søke støtte til utfasing av oljekjel i kommunale bygninger. For å kunne benytte seg av støtteordningen, må dette tiltaket forankres i kommunen.

Utgiftsramme: kr 2,0 millioner

Gjennomføring: 2020

Tiltak 86: Smart Energiløsning

Utredning av alternative varmekilder for kommunale bygg i sentrumsnær område. Kommunen bør utrede bruk av geo-energi, eller sjøvarme grunnet nærhet til sjø. Konseptutredningsstøtte kan søkes med bakgrunn i politisk vedtak og egen andel. Nordkapp kommune som byggeier, utbygger og planlegger bør ha slike konseptutredninger før endelig investeringsbeslutning.

Utgiftsramme: kr 0,5 millioner

Gjennomføring: 2018

Tiltak 88: Utredning fremtidig boligstruktur

Helse- og omsorg drifter i dag tjenester i flere bygg. Institusjonsdrift ved Nordkapp helsesenter/ Vågenstua og Elvegården med tilnærmet heldøgns omsorg.

På Nordkapp bo- og servicesenter driftes dagtilbud, avlastningstjeneste for barn/unge samt tilsyn/oppfølging i leiligheter. I tillegg har hjemmetjenesten ansvar for boligtjeneste psykisk helse og rus samt div. oppfølging av brukere i flere andre bygg. Det betyr at vi drifter tunge tjenester fordelt på mange bygg.

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 2008 ble hjemmetjenesten lokalisert på Elvegården og bygget ut for å sikre mellomnivået mellom hjemmetjeneste og institusjon som Nordkapp da manglet. Det har vist seg å bli en vanskelig og kostnadskrevende tjeneste. Mye skyldes at det driftes i et uegnet bygg som er på tre etasjer med uoversiktlige korridorer, gammeldagse løsninger og trangt i fellesarealene.

I ou-prosjektet «Den trygge havnen» er balansert boligutbygging en av milepælene og en viktig forutsetning for å kunne utvikle ny tjenesteprofil og dreie ressurser mer mot hjemmetjenesten. Det anses som nødvendig å avklare status på eksisterende bygg og kartlegge behov og muligheter for fremtidig omsorgsboliger /omsorgssenter. I dette ligger også å avklare hvor hjemmetjenestens base skal være.

Det er pr. i dag verken kompetanse eller kapasitet innenfor egen organisasjon til å gjøre utredning av fremtidig boligstruktur og rådmann fremmer derfor forslag om å avsette kr 0,5 millioner. til kjøp av ekstern bistand.

Utgiftsramme: kr 0,5 millioner

Gjennomføring: 2018

Tiltak 90: Bårehus

Kommunestyret fattet i sitt møte 12.12.17 vedtak om at det i 2018 skal igangsettes arbeid med utredning og avklaring av behov for nytt bårehus i tilknytning til Honningsvåg kirke. Dette med bakgrunn i at dagens bygningsmasse har behov for store oppgraderinger. Det legges i løpet av 2018 frem sak for kommunestyret hvor endelig behov avklares.

Utgiftsramme: kr 0,5 millioner

Gjennomføring: 2018

Husbankmidler for videre utlån

Det foreslås låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 millioner for 2018. Dette er samme nivå som for 2015, 2016 og 2017. 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

Etter gruppemøter mellom AP, Høyre, SV og V ble det fremlagt følgende omforente forslag til budsjett for 2018:

Helse- og omsorg
Enighet: Høyre, Venstre og Ap

Forslag – endring pkt.3.3:

- *Kommunestyret ber rådmannen utrede effektiviseringstiltak innenfor helse- og omsorg. Kommunestyret tar endelig bestemmelse om innhold og konsekvenser av de endelig utredede tiltak i løpet av våren 2018. Støttes av Høyre, Venstre og Ap.*

Vi fremmer følgende felles forslag til alternativt budsjett. AP, Høyre, Venstre, SV

1 Sentraladministrasjon

- **Pkt. 1.13 Færre politiske møter**
- **Forslag:** P*osten om innsparing og færre politiske møter strykes (settes til 0), og sum tiltak reduseres tilsvarende*.

2 Oppvekst- og kultur

- **Pkt. 2.7 Flytting av ungdomstrinnet ved Gjesvær skole.**

  Følgende forslag fremmes:
  Kommunestyret foreslår at Pkt. 2.7 strykes og sum tiltak reduseres tilsvarende. Tas av bunnlinjen.

- ***Pkt. 2.2:***
- *Kommunestyret foreslår å redusere lærerstilling ved Gjesvær skole med 0,7 årsverk. Altså en økning på 0,5 årsverk ut over rådmannen forslag.* I tillegg bestilles utredning fra rådmann om mulig felles rektor for Gjesvær og Honningsvåg skole.
- Effekt 2018: 156 250,-, års effekt: 375 000,-

- ***Forslag nytt tiltak:*** *Kommunestyret foreslår å styrke rammen med å bruke 200 000,- av introduksjonstilskudd til finansiering av barnehager.*

3 Helse- og omsorg.

Fysioterapitjenesten
Kommunestyret ber om en helhetlig utredning av den fremtidige tjenesten i løpet av 2018.

5 Teknisk / Fellestjenester

Følgende felles omforente forslag fremmes:

- **Pkt. 6.1 – 6.11 Redusere vedlikeholdsutgifter bygg- og anlegg.**
  Kommunestyret foreslår at denne posten reduseres med 300 000,-.

- **Pkt. 6.4 Bruk av sommervikarer**
  Kommunestyret foreslår at denne posten tas ut. Vi ser nødvendigheten av å forskjønne våre nærområder, men samtidig ber vi rådmannen utrede om dette tiltaket kan utføres i samarbeid med Vekst Nordkapp as og evt. andre naturlige samarbeidspartnere.

- **Pkt. 6.12 og 6.13. Salg av Kamøyvær og Skarsvåg skole**
  Kommunestyret foreslår å utsette ett slikt salg og med det gi bygdelagene i god dialog med kommunen, tid for å finne hensiktsmessige løsninger for fremtiden. Dette må prioriteres fra rådmannen og sluttføres før utgangen av 2018.

- **Pkt. 6.14 Reduksjon i tilskudd til Nordkapp Alpindrift**
  Kommunestyret viser til tidligere inngått avtale i 2016 og vi foreslår at denne posten på foreslåtte reduksjon strykes.

Budsjettbalanse med tiltak og økning i eiendomsskatt	**kr 4 162 307**

Saksprotokoll fra Kommunestyret – 12.12.2017, PS 61/17

Kommunestyret i Nordkapp vedtar det fremlagte budsjettforslaget fra AP, Høyre, SV og V.

Formannskapets budsjettinnstilling av 21.11.2017, PS 84/17, vedtas med følgende endringer:

DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER			
Tiltak	**Tekst**	**Vedtak**	**Beløp**
1.13	Færre politiske møter	Gjennomføres ikke	- 100 000
2.2	Redusere lærerstillinger Gjesvær skole	Tas ned med ytterligere 0,5 årsverk	+ 156 250
2.7	Flytting ungdomstrinnet ved Gjesvær skole	Gjennomføres ikke	- 375 000
2.10	Ytterligere bruk av integreringstilskudd	Finansiering av barnehage	+ 200 000
6.1 - 6.11	Redusere vedlikeholdsutgifter bygg og anlegg	Reduseres til kr 300 000.	- 300 000
6.4	Reduksjon i bruk av sommervikarer	Gjennomføres ikke	- 100 000
6.12 – 6.13	Salg Gjesvær- og Kamøyvær skole	Gjennomføres ikke	- 180 000
6.14	Reduksjon i avtale NK Alpinklubb	Gjennomføres ikke	- 20 000
	SUM ENDRING I FORMANNSKAPETS INNSTILLING		**- 718 750**

INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER			
Tiltak	**Tekst**	**Vedtak**	**Beløp**
21	Rådhuset	Ny ramme i 2019	+ 1 000 000
28	Kledning «Turn»	Øvrige fasader i 2019	+ 2 000 000
58	Supplering av bord og stoler «Turn»	Flyttes fra 2019 til 2018	+ 50 000
68	Utskifting vinduer Honningsvåg skole	Fordeles over 2 år, 2019 og 2020	
72	Oppgradering Vinkelen 10	Reduseres fra kr 500 000 til kr 400 000	- 100 000
Ny 89	Ny brannbil	Nye myndighetskrav i 2019	+ 4 500 000
Ny 90	Bårehus	Oppstart i 2018	+ 500 000
Ny 91	Fond for nytt svømmebasseng	Oppstartbevilgning til fond	+ 1 000 000
	SUM ENDRING I FORMANNSKAPETS INNSTILLING		**+ 8 950 000**

Kommunestyret vedtar og fastsetter drifts- og investeringsbudsjett for 2018. Driftsbudsjettet balanserer med et netto mindreforbruk på kr 4 162 307.

1. *Kommunestyret vedtar netto rammebevilgning til drift som følger:*
   - *a. Sentrale styringsorganer / Sentraladministrasjon* *kr 28 680 012*
   - *b. Oppvekst, velferd og kultur* *kr 70 181 097*
   - *c. Helse, rehabilitering og omsorg* *kr 65 699 347*
   - *d. Tekniske tjenester og fellestjenester* *kr 31 141 877*

Kommunestyret vedtar økonomiplan for perioden 2018 – 2021 som hvert av årene balanserer med netto mindreforbruk på henholdsvis kr 4 162 307, kr 6 939 682, kr 3 771 706 og kr 2 414 541.

2. *I tråd med fremlagt investeringsplan bevilges kr 23 300 000 til nye prosjektet i 2018 til investeringsformål. Dette forutsettes finansiert med*
    a. *Overføring fra drift* *kr 900 000*
    b. *Lånefinansiering* *kr 22 400 000*

3. *Det gjennomføres låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 4,0 millioner for 2018.*

4. *Alle brukerbetalinger utenom selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing øker med 2,6 %, dette i tråd med foreslått deflator for 2018. Kommunestyret fastsetter at alle brukerbetalinger som er regulert av forskrift eller sentrale bestemmelser skal være på makssats.*

5. *Brukerbetalinger for selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing reguleres som følger:*
    a. *Vannavgift øker med 15,6 % for 2018. I tillegg et påslag på 10 % for inndekning av tidligere års underskudd*
    b. *Avløpsavgift øker med 16,4 % for 2018.*
    c. *Renovasjonsavgift reduseres med 7 % for 2018.*
    d. *Feieravgift øker med 17 % for 2018.*

6. *I medhold av Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt i hele Nordkapp kommune. Eiendomsskatten er 7 0/00. Eiendomsskatten betales i 3 terminer; 20. april, 20. juni og 20. august 2018.*

7. *Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning med trekkrettighet innenfor konsernkontoordningen i Sparebank 1 Nord-Norge med inntil kr 20 millioner, gjeldende fra 1.1.2018. Det gis fullmakt til rådmannen innenfor denne rammen å vurdere et til enhver tid gjeldende behov.*

Vedlegg 2: Kommunelovens krav til kommunens budsjett og økonomiplan

Kommuneloven krever at kommunens årsbudsjett og økonomiplan skal omfatte *hele* kommunens virksomhet og gi en *realistisk* oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det skal for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Driftsresultatet *hvert år* skal være tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Dersom årsbudsjett og/eller økonomiplan er satt opp i ubalanse, utløses statlig kontroll og oppføring i kontrollregisteret (ROBEK) etter reglene om betinget kontroll. Nordkapp kommune ble i august 2009 oppført i ROBEK og budsjettet ble etter dette underlagt statlig kontroll tom budsjettbehandlingen for 2011. Årsregnskapet for 2010 ble avlagt med et beskjedent overskudd, men tilstrekkelig til at man da klarte å dekke inn akkumulerte underskudd fra tidligere år. På bakgrunn av dette ble Nordkapp kommune i august 2011 meldt ut av ROBEK. I løpet av 2011 ble det på nytt avdekket et stort omstillingsbehov gjennom store budsjettoverskridelser og det

ble på bakgrunn av dette gjennomført nedskjæringer med omlag kr 13,2 millioner i budsjettet for 2012. Samtidig viste regnskapet for 2011 et underskudd på omlag kr 4,6 millioner. Dette ble dekket inn gjennom overskudd for 2012, som ble på om lag kr 6,1 millioner.

For årene 2013 tom 2016 har regnskapene vist overskudd. 2015 ble et svært godt år med et regnskapsmessig overskudd på omlag 9,0 millioner. For 2017 er det budsjettert med et regnskapsmessig mindreforbruk på omlag kr 2,9 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 har fortsatt i 2016 og 2017 gjennom omtalte OU prosjekt innenfor Helse og omsorg og gjennomgangen av oppgaveorganiseringen innenfor Oppvekst og kultursektorene. Både arbeidet i Helse- og omsorg og i den øvrige organisasjonen fortsetter i 2018.

I tråd med økonomireglementet er budsjett og økonomiplan fremstilt som ett dokument. Første året i økonomiplanen er årsbudsjettet for 2018.

Vedlegg 3: Utviklingen i kommuneøkonomien 2012 – 2016

Folketallsutvikling

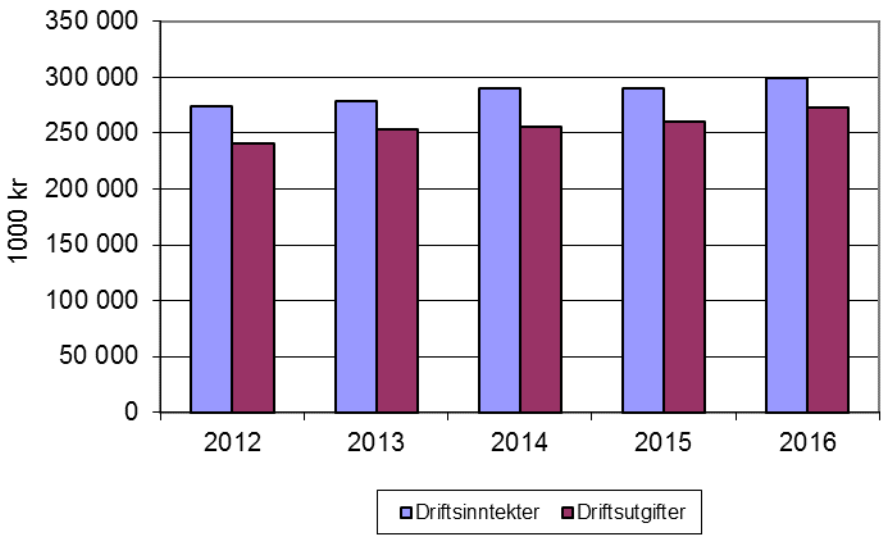
Befolkningsutvikling 2013 - 2017		
	Status pr	
År	1.1.	1.7.
2013	3205	3219
2014	3213	3254
2015	3278	3273
2016	3276	3288
2017	3291	3272

Nedgangen i folketallet har stoppet opp. Den lille økningen som kom i 2009 fortsatte i 2010 og innbyggertallet var ved inngangen til 2011 på 3224. Samme tendens vistes også i 2011, selv om det flatet noe ut. Ved utgangen av 2011 var folketallet 3228. I løpet av 2012 opplevde vi en negativ utvikling i folketallet og pr 31.12.2012 var innbyggertallet på 3205.

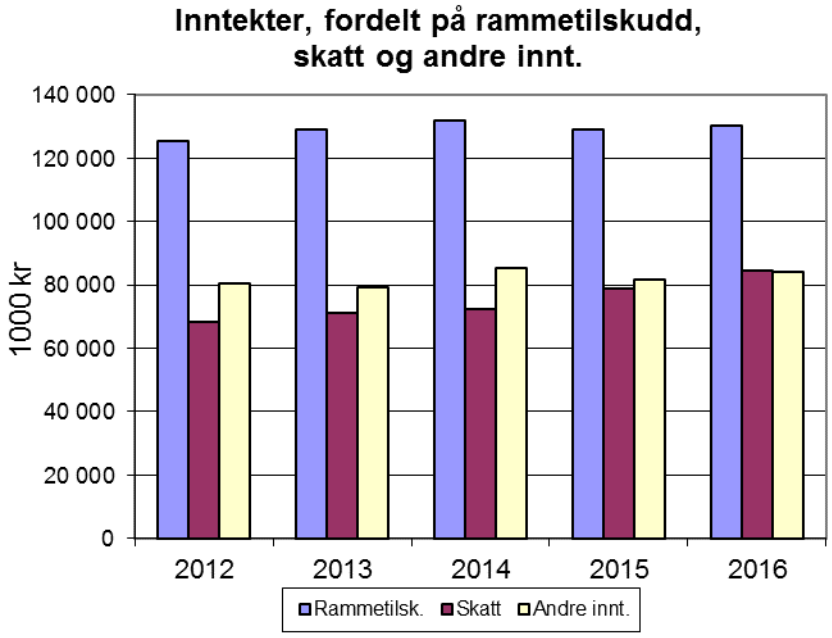
I årene f.o.m. 2013 har vi igjen opplevd positiv utvikling. Pr 1. januar 2017 var innbyggertallet på 3291.

Innbyggertallet per 1. juli i året før budsjettåret er utgangspunktet for beregning av rammeoverføringen fra staten. I budsjettet for 2018 er et innbyggertall på 3272 per 1. juli 2017 lagt til grunn.

Driftsinntekter og driftsutgifter

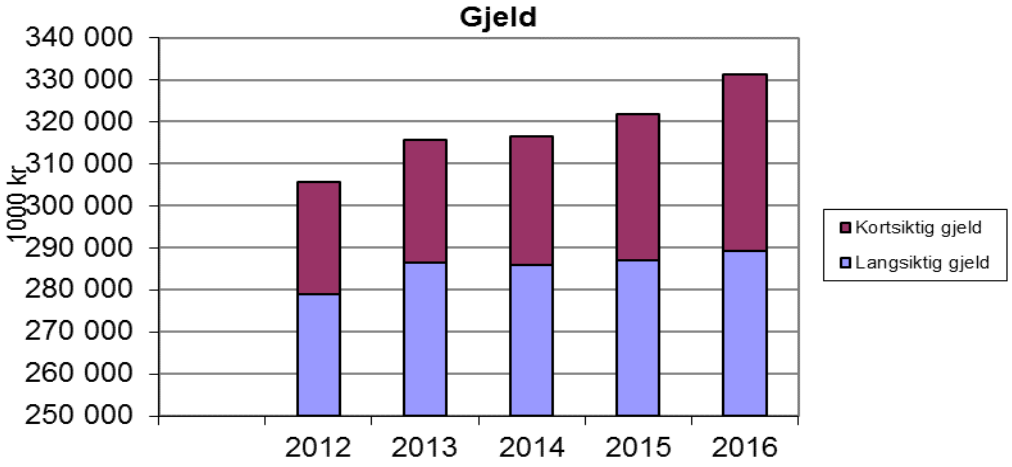


Forholdet mellom driftsutgifter og –inntekter har stabilisert seg på en positiv måte. Utviklingen har de tre siste årene vært positiv og vi har kunnet skilte med overskudd f.o.m. driftsåret 2012.



Siden 2007 har fordelingen mellom rammetilskudd, skatt og andre inntekter vært relativt lik.

F.o.m. 2010 viste det en klar forskyvning mellom inntektstypene. Mens andre inntekter tidligere har hatt den største andelen, så er det nå rammetilskudd som er størst. Kommunens andel av skatteinngangen er også økt og følger trenden fra 2010. For 2018 antas rammetilskuddet inkludert inntektsutjevning å beløpe seg til om lag kr 133 millioner.



Både den langsiktige - og kortsiktige gjelden har økt hvert år tom 2013. For 2014 så vi en utflating for så å øke igjen i 2015. Vi har en gjeldsbelastning som er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, selv om vi ligger på nivå med både finnmarkskommunene og KOSTRA

gruppe 3. Ut fra foreslått investeringsramme for 2018 vil vi få en økning i den langsiktige gjelden. Med den vedtatte investeringsrammen i hele planperioden vil vi få en økning i gjeldsnivået de neste årene, dette er noe vi må følge nøye opp og om nødvendig bremse hvis situasjonen tilsier dette.

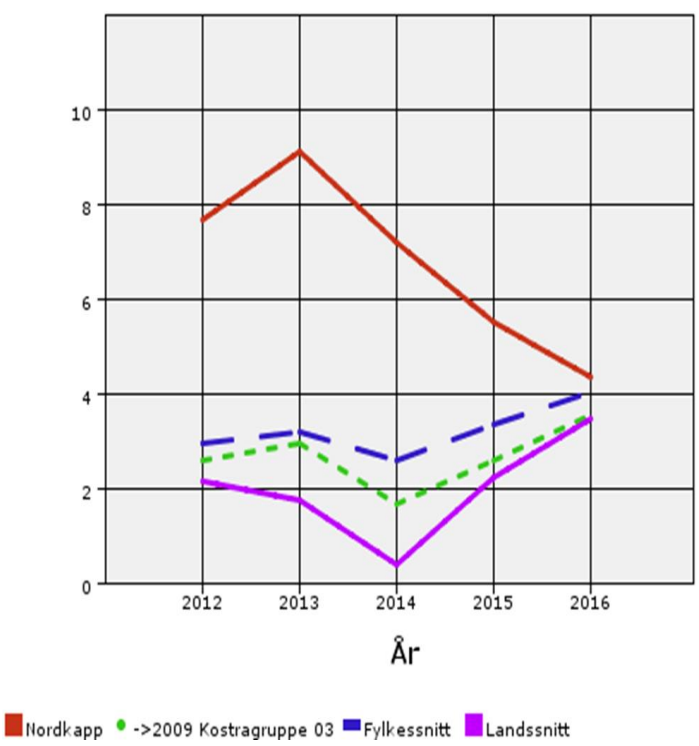
Nordkapp kommune har en relativt høy sikringsgrad av sin langsiktige gjeld, om lag kr 230 millioner. Det gjennomsnittlige rentenivået av disse sikringene er på om lag 4,5 %. Dette medfører at vi er mindre sårbare for renteøkninger, samtidig som vi i dag betaler en høyere rente av en stor del av gjelden 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

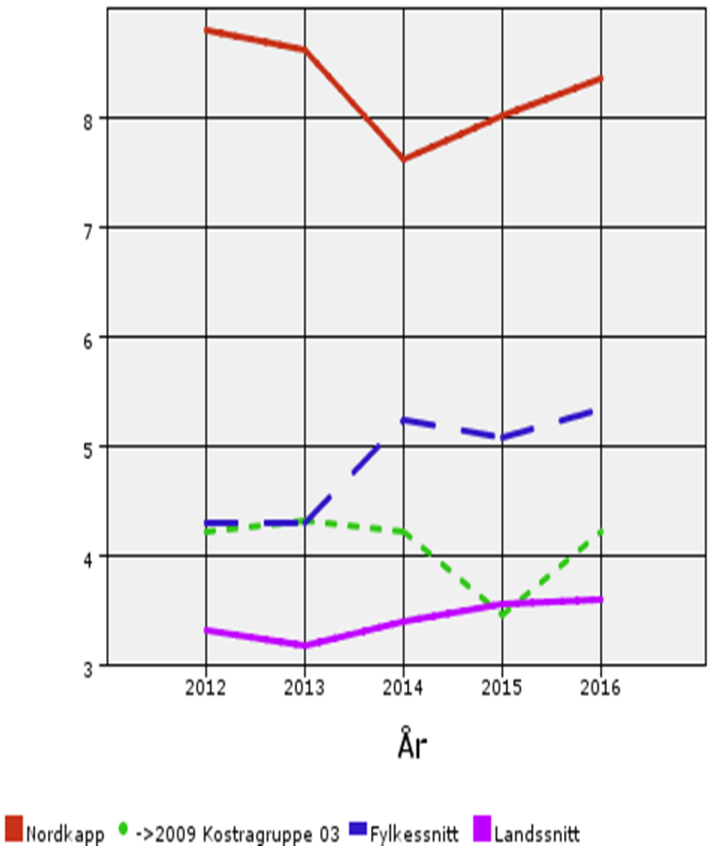
I det følgende gjengis en del nøkkeltall, presentert som grafer, for årene 2011-2015. Grafene viser utviklingen for og forholdet mellom egen kommune, kommunegruppe 3 (som er SSB sin inndeling av sammenlignbare kommuner) og fylkes- og landsgjennomsnittet utenom Oslo.

Brutto resultatgrad



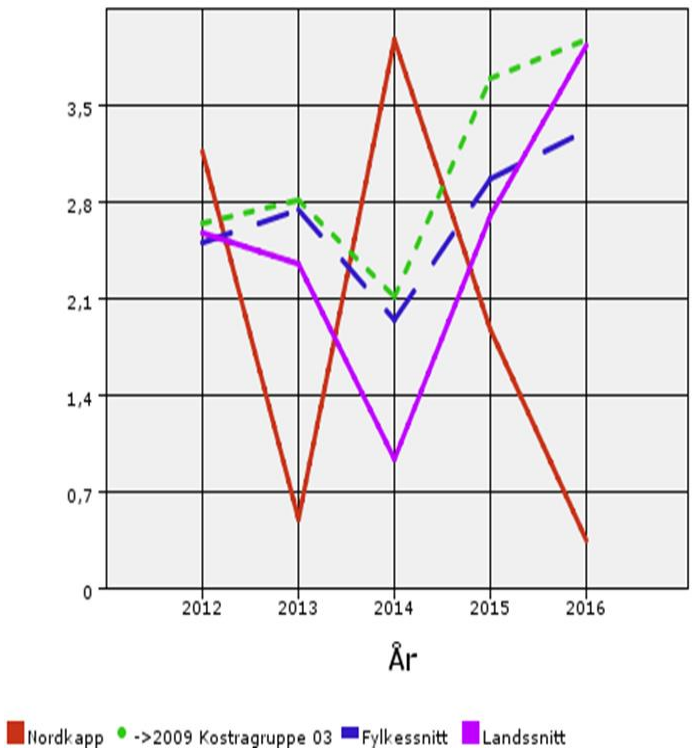
Grafen viser utviklingen i brutto resultatgrad. (Brutto driftsresultat i % av driftsinntektene). I hele perioden ligger vi over våre sammenligningsgrupper, selv om vi har hatt en negativ utvikling f.o.m. 2012. Det at vi ligger relativt godt an når det gjelder brutto resultatgrad og vi samtidig vet at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

Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter



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

Netto resultatgrad

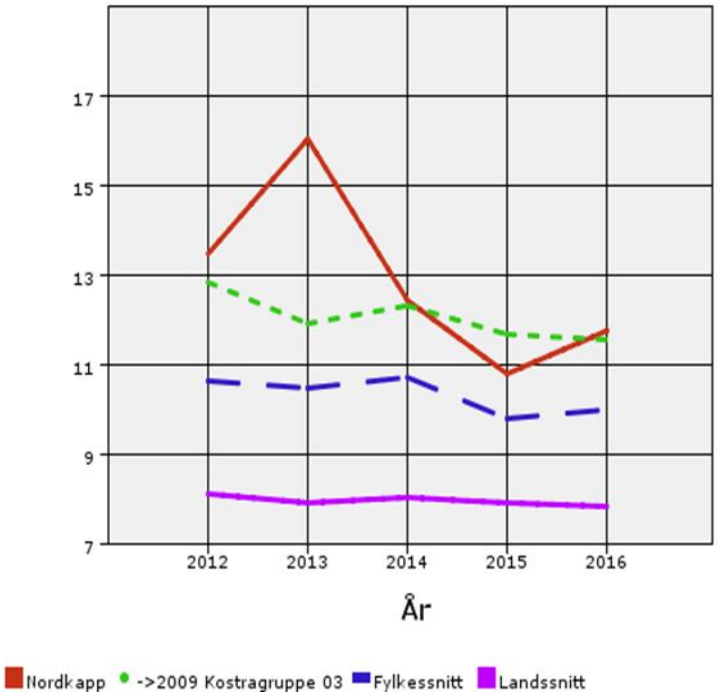


Grafen viser netto driftsresultat i % av driftsinntektene. Utfordringen ligger i å stabilisere driften slik at vi over tid genererer positive driftsresultat. Etter mange år med negativt netto driftsresultat, har vi siden 2012 klart å generere positive resultater - dog noe varierende i grad. For 2014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

Hovedprioriteringer

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

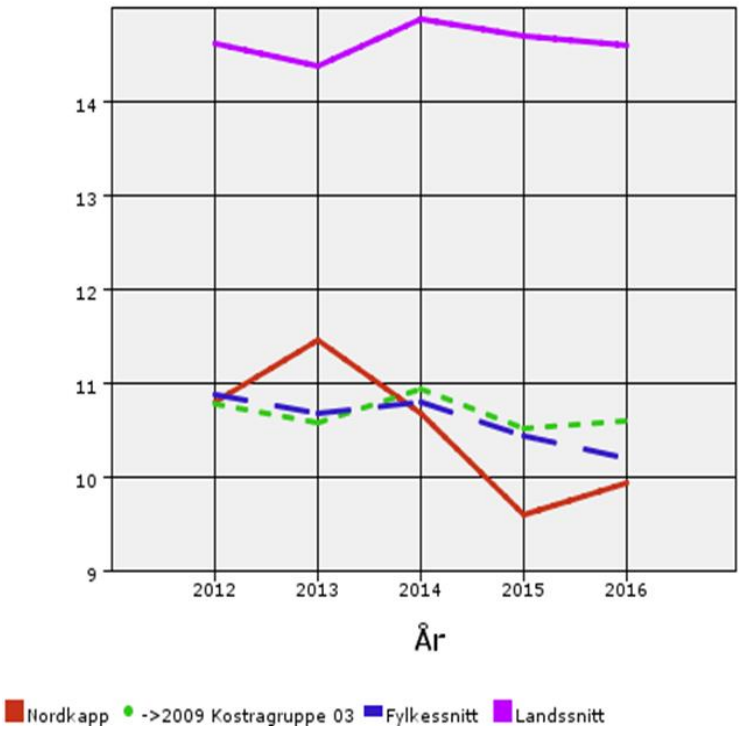
Andel netto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter.



Analyser av tallene viser at våre høye utgifter tidligere år er basert på en noe unøyaktig bruk av funksjon 120, dette er noe som er rettet opp f.o.m. 2014. Økningen i 2013 har også sammenheng med e.o poster.

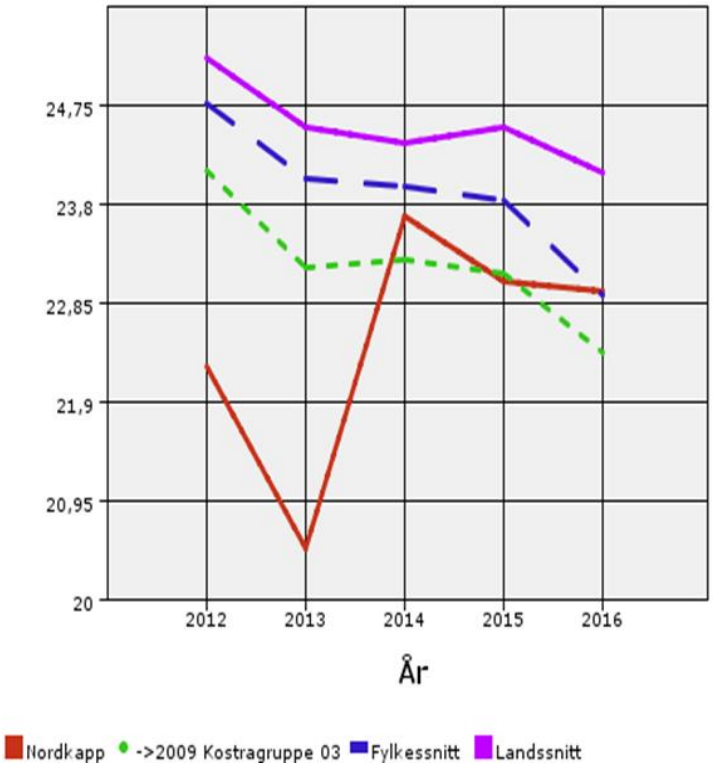
Basert på ny kunnskap og bruk av funksjon 120 ligger vi på omtrent samme nivå som referansegruppene.

Andel netto driftsutgifter barnehage av netto driftsutgifter totalt



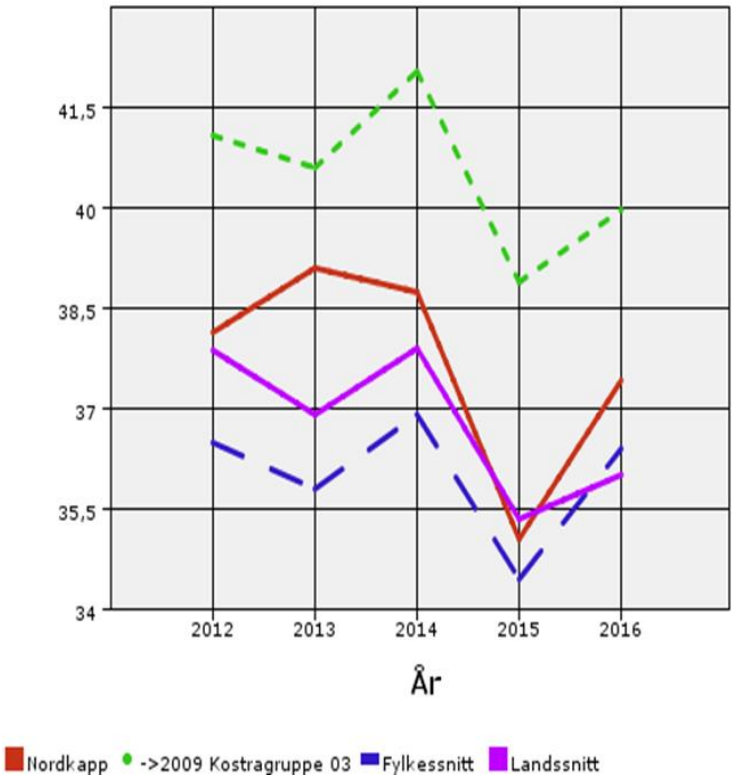
Utviklingen har variert noe de siste årene. Imidlertid har vi ligget innenfor det som har vært sammenlignbare kommuner. Økningen fra 2010 til 2011 skyldes bortfall av barnehagetilskuddet f.o.m. 2011, da dette ble innlemmet i rammetilskuddet. Utviklingen de siste årene viser at vi ligger helt på nivå med ref. gruppene. Økningen i 2013 skyldes overkapasitet, noe som ble tatt ned i 2014, derav utflatingen / nedgangen i 2014 og 2015.

Andel netto driftsutgifter grunnskoleopplæring av netto driftsutgifter totalt



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

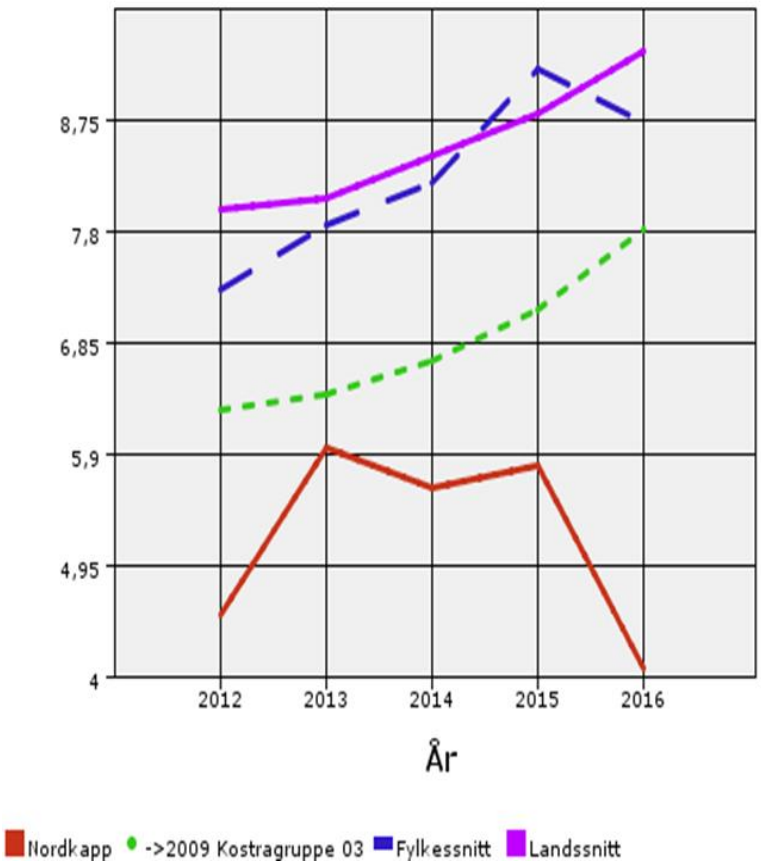
Andel netto driftsutgifter pleie og omsorg av netto driftsutgifter totalt



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

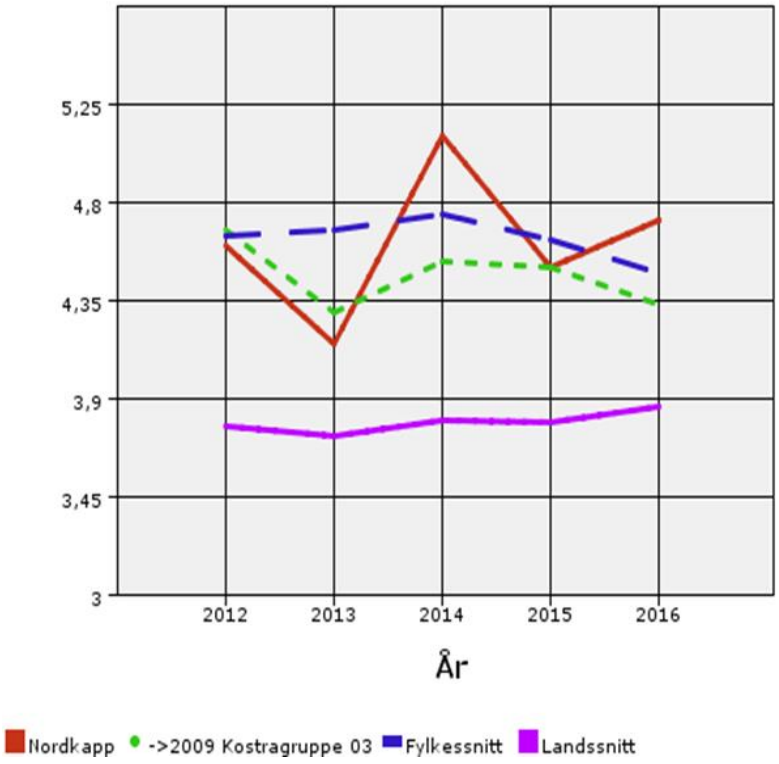
Etter at tendensen har vært økende tom 2009, har det vært nedgang i ressursbruken, dog med en utflating og økning f.o.m. 2012. Vi ligger fortsatt under KOSTRA gruppe 3, og nå også under landsgjennomsnittet, men på nivå med fylkesgjennomsnittet.

Andel netto driftsutgifter sosialtjenesten og barnevern av netto driftsutgifter totalt



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

Andel netto driftsutgifter kultur av netto driftsutgifter totalt



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

Vedlegg 5: Mål og verdier for 2018

Det er et selvsagt mål for alle deler av organisasjonen å holde seg innenfor de budsjettrammer 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 2018.

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

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 5 %.

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

Verdier for organisasjonen

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

a) Profesjonell

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

b) Omtanke

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

c) Samarbeid

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

d) Serviceholdning

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

e) Lojalitet

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