



## **NORDKAPP KOMMUNE**

**KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING TIL**

**ÅRSBUDSJETT 2021**

**ØKONOMIPLAN 2021 - 2024**





<b>1. ÅRSBUDSJETT 2021 .....</b>	<b>4</b>
1.1 Forutsetninger og utgangspunkt .....	5
Konsekvensjustert budsjett .....	5
Omstillingsbehov .....	7
Eiendomsskatt .....	11
Oppsummering .....	13
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) .....	13
Fokusområder 2021 .....	14
Gjeldsbelastning .....	16
Kommuneplanens samfunnsdel .....	18
1.2 Hovedoversikt drift og investering for økonomiplanperioden .....	20
1.3 Driftsbudsjettet .....	23
Årsbudsjettets inntekter .....	23
<b>2. RAMMEOMRÅDENE .....</b>	<b>24</b>
2.1 Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjon .....	24
2.2 Oppvekst-, velferd- og kultursektoren .....	29
2.3 Helse, rehabilitering og omsorgssektoren .....	37
2.5/2.6 Tekniske sektor – rammeområde 5 og 6 .....	44
<b>SELVKOSTOMRÅDENE VANN, AVLØP, RENOVASJON OG FEIING .....</b>	<b>46</b>
Vann .....	48
Avløp .....	48
Renovasjon .....	50
Feiing .....	50
<b>3. INVESTERINGER .....</b>	<b>52</b>
3.1 Investeringsplan 2021 – 2024 .....	52
Selvkostområdene .....	53
Veier .....	54
Bygg .....	55
Andre investeringer .....	57
Husbankmidler for videre utlån .....	65

---

<b>4. VEDLEGG.....</b>	<b>65</b>
Vedlegg 1: Kommunestyrets budsjettvedtak .....	65
Vedlegg 2: Kommunelovens krav til kommunens budsjett og økonomiplan .....	65
Vedlegg 3: Utviklingen i kommuneøkonomien 2014 – 2020.....	67
Vedlegg 4: Nasjonal rapportering (Kostra) .....	70
Vedlegg 5: KOSTRA – nærmere analyse av skolesektoren .....	76
Vedlegg 6: Beskrivelse av budsjettiltak .....	80
Sentraladministrasjon .....	80
Oppvekst, velferd og kultur .....	83
Helse, rehabilitering og omsorg.....	89
Tekniske tjenester og fellestjenester.....	93
Vedlegg 7: Mål og verdier for 2021 .....	97

## 1. Årsbudsjett 2021

Årsbudsjett for 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 fremkommer i hovedoversiktene nedenfor. Driftsbudsjettet for 2021 balanserer med et netto driftsresultat på om lag kr 3,8 millioner, noe som utgjør 1,2 % av driftsinntektene.

Nivået for netto driftsresultat er noe lavere enn hva som er anbefalt fra Teknisk Beregningsutvalg og også lavere enn det Nordkapp kommune selv anbefaler som nivå for netto driftsresultat. Imidlertid vil kommunedirektøren allikevel forsvare budsjettbalansen, da spesielt tatt i betraktning at det i budsjettet for 2021 er funnet rom for mange gode og nye prioriteringer. Samtidig er det innenfor driftsenhetene utvist stor grad av disiplin og nøkternhet. Det er også kommunedirektørens vurdering at budsjettet har tilstrekkelig substans i seg til å kunne tåle en viss usikkerhet som den pågående koronasituasjonen medfører. Det er gjort forsiktige anslag av en del inntektsposter, blant annet gjelder dette innbetalinger fra Havbruksfondet i 2021 som er nøkternt budsjettet med kr 4,0 mill. Det er lagt til grunn tilsvarende inntekter fra fondet i hele planperioden.

Budsjettbalansen i årene fremover viser at de tiltakene som er foreslått igangsatt i 2021 vil kunne gi det nødvendige handlingsrommet som er nødvendig i årene fremover. For årene 2022 – 2024 ligger budsjettbalansen over anbefalt nivå på 1,75 %.

2021	2022	2023	2024
Kr 3 825 470	Kr 8 952 957	Kr 9 215 667	Kr 7 496 398
1,20 %	2,79 %	2,82 %	2,26 %

### 1.1 Forutsetninger og utgangspunkt

#### Konsekvensjustert budsjett

Budsjettet som legges frem er basert på de rammene som fremkommer i St. prp. 1 (gul bok) med vedlegg (grønt hefte) for 2021 som ble presentert av regjeringen onsdag 7. oktober 2020. Rammene som her ble foreslått er omlag på sammen nivå som det som var forventet og som var basert på de signalene som ble fremlagt i mai i forbindelse med revidert Nasjonalbudsjett for 2020 og kommuneproposisjonen for 2021.

Etter fremleggelsen av Statsbudsjettet fremmet Regjeringen den 29. oktober forslag om styrking av kommuneøkonomien for første halvår 2021. I dette forslaget ligger det inne ytterligere økning i overføringene til kommunesektoren med 7,3 mrd kroner. Av dette får kommunene 5,9 mrd kroner. Resten går til fylkeskommunene. Av de 5,9 mrd kronene gis 4,4 mrd kroner som økt innbyggertilskudd, mens 1,5 mrd kroner fordeles som skjønnsmidler. Med dette som utgangspunkt vil vi for 1. halvår 2021 motta ytterligere omlag 2,56 mill kroner i innbyggertilskudd. Dette er lagt inn i de endelige rammene og er en del av totalbudsjettet for 2021. Potten for skjønnsmidler er ikke fordelt og hvor stor andel av denne som tilfaller Nordkapp kommune er foreløpig ikke avklart.



Statsbudsjett for 2021 blir vedtatt av Stortinget i desember 2020.

Kommunedirektørens innstilling til budsjett for 2021 og planperioden 2021 - 2024 er basert på konsekvensjusterte budsjettet for 2021. Dette viste at vi for 2021 og planperioden har et omstillingsbehov i perioden 2022 - 2024 på omlag 10,0 millioner for å oppnå anbefalt budsjettbalanse på minimum 1,75 % i hele planperioden.

Forutsetningen for konsekvensjustert budsjett for 2021 er at rammene for 2020 videreføres og at justeringene av budsjettet tar høyde for faktiske utgiftsøkninger, effekter av vedtak som er fattet og opprettinger fra budsjett 2020. Konsekvensjustert budsjett for 2021 balanserer med et **positivt netto driftsresultat** på om lag kr 5,93 og et netto mindreforbruk på omlag 6,5 mill. Selvkostområdene vann, avløp og renovasjon er skilt ut i et eget mellomnivå. Dette for å holde disse områdene utenfor ordinært driftsbudsjett.

Følgende parameter er lagt til grunn i konsekvensjustert budsjett:

- Lønns- og prisvekst på 2,7 % (deflator)
- Pensjonspremie på 21 % for fellesordningen i KLP (20 % for ordførerordningen) og 14 % for lærerordningen (SPK).
- Netto økning i gjeldsnivået på 10, millioner.
- Rente- og avdragsbelastning videreføres på samme nivå som i 2020
- Det er avsatt rundt 3,1 millioner kroner til lønnsoppgjøret 2021. Denne kommer i tillegg til den generelle deflator som er lagt inn.
- Eiendomsskatt for 2021 er uendret i forhold til 2020-nivå. Ordinær skattesats på 7 promille med differensiert sats for bolig- og fritidseiendommer med 4 promille og bunnfradrag på kr 150 000 pr boenhet.

KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT 2021			
Rammeområde	Konsekvensjustert budsjett 2020	Vedtatt budsjett 2020	Konsekvensjustert budsjett 2021
1. Sentraladministrasjon	30 957 297	33 826 278	35 487 512
2. Oppvekst, velferd og kultur	77 823 663	75 471 580	80 135 069
3. Helse, rehabilitering og omsorg	79 128 624	71 678 624	73 890 116
5. og 6. Tekniske - og Felles tjenester	30 072 245	24 391 564	26 075 667
8. Skatt og rammetilskudd	-238 088 127	-237 488 127	-251 928 483
9. Renter og avdrag/avsetninger	29 181 825	29 207 319	29 803 426
<b>Sum</b>	<b>9 075 527</b>	<b>-2 912 762</b>	<b>-6 536 693</b>

Som det fremkommer i tabellen over var utgangspunktet for budsjettarbeidet 2020 et konsekvensjustert budsjett med et «underskudd» på omlag 9,0 millioner. Utgangspunktet for 2021 er omlag 15,6 millioner bedre enn utgangspunktet for 2020. Forbedringen kommer i første rekke som følge av småkommunetilskuddet som slår inn med omlag 13,07 mill fom 2021..

## Omstillingsbehov

Kravet til budsjettbalanse er ikke eksakt fastsatt av kommunestyret, men kommunestyret har hatt som ambisjon om minimum 2 %. Årlige budsjettbalanser de siste årene har variert noe, men i snitt de siste 3 årene har vi vært på nivå med kommunestyrets ambisjon.

Teknisk beregningsutvalg har en anbefaling på 1,75 %. Dette er en anbefaling som hver enkelt kommune må gjøre selvstendige vurderinger av, basert på en totalvurdering av kommunens økonomi, hvor også nivået på frie fond (disposisjonsfond) og gjeldsgrad må vurderes. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gitt signaler om at tidligere anbefalt nivå på 3 % netto driftsresultat bør videreføres.

Hvilket nivå Nordkapp kommune bør ligge på er ikke endelig avklart og heller ikke tatt stilling til. Vi har gjennom de siste 7-8 årene «bufret» oss opp til et anbefalt nivå på omlag 10 % av driftsinntektene. Det er dermed grunn til å argumentere for at en balanse på nivå med anbefalingen fra TBU vil være tilfredsstillende. Samtidig må vi da ha med oss at dette er svært marginalt og kan fort endre seg gjennom året hvis uforutsette hendelser inntreffer (f.eks. vil en ressurskrevende bruker utover det budsjetterte fort kunne spise opp hele budsjettbalansen).

Alternative mål for budsjettbalanse	Beløp netto driftsresultat	Omstillingsbehov
1,75 % budsjettbalanse – anbefaling TBU	Kr -5 521 312	Vi er innenfor med 1,9 %
3,00 % budsjettbalanse – anbefaling FMITF	Kr -9 465 000	Kr 3 536 286

Slik budsjettet nå fremstår har vi tilsynelatende ikke de store utfordringene når det gjelder budsjettet for 2021. Hvis man derimot ser litt lengre frem i økonomiplanperioden vil man se at vi også i årene fremover vil ha omstillingsbehov og at disse vil bli større og større dess lengre frem man ser. Når vi i tillegg vet hvilke investeringsbehov vi har i årene fremover vil det være ytterligere behov for omstilling. Vi får imidlertid et lite «hvileskjær» i 2021, men dette bør vi utnyttet til å tenke nytt og vise at vi også tenker langsiktig. Tendensen er at utgiftsnivået øker. Dette er noe vi må ha fokus på og som ikke kan fortsette. I økonomiplanperioden vil følgende omstillinger være nødvendig for å opprettholde både en akseptable budsjettbalanse, samt «bufre» oss opp for fremtidige investeringsbehov:

År	Budsjettbalanse	Omstillingsbehov
2022	3,00 %	5,4 mill
	1,75 %	1,4 mill
2023	3,00 %	7,4 mill
	1,75 %	3,3 mill
2024	3,00 %	9,4 mill
	1,75 %	5,3 mill

Med bakgrunn i det omstillingsbehovet som avspeiler seg i planperioden har kommunedirektøren utarbeidet forslag til tiltak som har som siktemål å igangsette strukturelle endringer slik at man oppnår nødvendig handlingsrom og budsjettbalanse i hele planperioden, samt sikre et balansert driftsgrunnlag. Samtidig er det behov for å tilføre midler for å tilpasse driften til nye krav og behov. For å få plass til dette må det også være evne og vilje til omstilling og endring av driften. Samtlige tiltak er gjennomgått i kommunedirektørens ledergruppe. De foreslåtte tiltak oppsummeres i tabell pr sektor. Tiltakene er nærmere redegjort for i eget vedlegg 6 til dette dokumentet.

## 1. SENTRALADMINISTRASJON

Tiltak	Effekt 2021	Årseffekt	Beskrivelse
1.1 Leie ny branngarasje	+ 570 000	+ 570 000	<i>Tilrettelegging HMS og krav</i>
1.2 Utrykninger, fysiske tester – Brann og redning	+ 300 000	+ 300 000	<i>Økt krav til - og behov for fysiske tester</i>
1.3 Utdannelse og kompetanseheving brannmannskap	+ 300 000	+ 300 000	<i>Pga. utskiftninger av mannskap de kommende år</i>
1.4 Ny feierbil	+ 60 000	+ 60 000	<i>Anskaffelse av ny feierbil</i>
1.5 Politisk innspill -Prosjektstilling næringsutvikling	+ 750 000		<i>1 årig prosjektstilling</i>
1.6 Politisk innspill -Prosjektstilling samfunnsutvikling	+ 750 000		<i>1 årig prosjektstilling</i>
1.7 Politisk innspill -Prosjektstilling områdeplan Nordkapp-halvøya	+ 750 000		<i>1 årig prosjektstilling</i>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>+ 3 480 000</b>	<b>+ 1 230 000</b>	

Føringer i budsjettet:

- Økt fokus på planarbeid
- Grønn omstilling
- Skilting av kommunale bygg

## 2. OPPVEKST, VELFERD OG KULTURSEKTOREN

Tiltak	Effekt 2021	Effekt 2022	Effekt 2023	Effekt 2024	Beskrivelse
2.1 Nedskalere Voksenopplæringen		- 400 000	-1 200 000	- 1 200 000	<i>Reduksjon med 2 lærerstillinger fom 1.8.22</i>
2.2 Struktur Honningsvåg skole	- 600 001	-2 100 000	- 3 300 000	- 3 750 000	<i>Reduksjon med 2 stillinger fom</i>

					<i>1.8.2021, 2 stillinger 1.8.22 og 1 stilling 1.8.23</i>
2.3 Nedtak av halv stilling i NAV		- 325 000	- 325 000	- 325 000	<i>Nedtak av 0,5 stilling fom 1.1.22</i>
2.4 Endring i barnehagestruktur	- 450 000	-1 100 000	- 1 100 000	- 1 100 000	<i>Samling av avdelinger, stenge en avdeling</i>
2.5.Politisk innspill Frivillighetsentral	+ 450 000	+ 625 000	+ 625 000	+ 625 000	<i>Etablere frivilligsentral 1.8.21</i>
2.6 Politisk innspill Videreføre BUFF	+ 113 020	+ 113 020	+ 113 020	+ 113 020	<i>Økt overføring til NFF for gjennomføring av BUFF</i>
2.7. Politisk innspill Gjennomføring av leirskoletilbud	+ 170 000	+ 170 000	+ 170 000	+ 170 000	<i>Årlig leirskoleopphold 7. klasse</i>
2.8. Politisk innspill Tilsetting biblioteksjef	+ 450 000	+ 450 000	+ 450 000	+ 450 000	<i>Øke rammen tilsvarende 70% stilling for å tilsette biblioteksjef</i>
2.9. Politisk innspill Utvidet åpningstid svømmehall	+ 320 000	+ 320 000	+ 320 000	+ 320 000	<i>Økte lønnsutgifter badevakt, inkl. 180 000 økte driftsutgifter/re hold ramme 6</i>
2.10 Politisk innspill Filmfond	+ 20 000	+ 20 000	+ 20 000	+ 20 000	<i>Øke rammen i kulturvirksomheten for årlig tildeling av stipend i K. E. Jensens navn</i>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>+ 473 019</b>			<b>-4 676 980</b>	

#### Føringer i budsjettet

- Nordkapp kommune skal øke fokus på oppvekstvilkårene for barn og unge i kommunen.
- Det skal opprettholdes og videreutvikles et kvalitativt godt skoletilbud for alle i skolepliktig alder.
- Det skal for de som søker, sikres barnehageplass og et trygt og godt barnehagetilbud.
- Kommunen skal på tross av knappe midler motivere og hjelpe det frivillige kulturliv til en positiv utvikling og en ny giv.
- Kommunen har en helhetlig plan for opprusting av lekeplasser der barna er.

### 3. HELSE, REHABILITERING OG OMSORGS SEKTOREN

Tiltak	Effekt 2021	Årseffekt	Beskrivelse
3.0 Reversering av budsjettiltak Vågenstua	+ 4 853 000	+ 4 853 000	<i>Tiltaket er reversert og erstattet med alternative tiltak.</i>
3.1 Avvikle legevakttelefon i nåværende form	- 480 000	- 1 000 000	<i>116117 telefonen settes bort til egnet leverandør</i>
3.2 Sammenslåing av hjemmetjenesten og korttidsenheten	- 750 000	- 1 000 000	<i>Lønn og økt fleksibilitet av fagressurser mellom avdelinger</i>
3.3 Praktisk bistand	- 75 000	- 300 000	<i>Kontrakt med ekstern leverandør avsluttes 30.9.2021</i>
3.4 Turnusforbedringer	- 350 000	- 450 000	<i>Unngå innkjøp av sommervikarer og innleie i jul og påske</i>
3.5 Stillings nedtak gjennom ansettelsesstopp	- 800 000	- 2 000 000	<i>Over tid tas det ned 4 stillinger i sektoren ved naturlig avgang</i>
3.6 Tilpasning av avdelingsstruktur langtidsenheten	- 1 900 000	- 3 800 000	<i>Tilpasning av avdelingsstrukturen ved at en avdeling ved langtidsenheten tas ned. Besparelse 6 årsverk.</i>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>+ 498 000</b>	<b>- 3 697 000</b>	

Føringer i budsjettet:

- Nordkapp kommune utreder helsebygg slik som skissert i opprinnelig prosjektskisse.
- Administrasjon tilpasser turnuser og øvrig drift mest mulig effektivt.
- Tilbudet ved Vågenstua skal bestå.

### 5. OG 6 TEKNISKE TJENESTER / FELLESTJENESTER

Tiltak	Effekt 2021	Årseffekt	Beskrivelse
5.1 Økt ramme for brøytetjenesten	+ 1 000 000	+ 1 000 000	<i>Ramme for vei for lavt budsjettet</i>
5.2 Veilysavtale RK SA	- 70 000	- 70 000	<i>Nedgang vedlikehold på grunn av utskifting til Led</i>
6.1/6.2 Avhending av bygg	- 100 000	- 400 000	<i>Avhending av Gjesvær skole og 14/16</i>
6.3 Leasing bilpark	- 120 000	- 120 000	<i>Reduksjon i leasede biler</i>
6.4 Lyskilder, overgang til LED	- 70 000	- 70 000	<i>Reduserte utgifter til lyskilder på grunn av bytte til led</i>
6.5 Renovasjon kommunale bygg	- 250 000	- 250 000	<i>Ny avtale om Næringsavfall</i>
6.6 Reduksjon i vedlikeholdsbudsjett bygg	- 100 000	- 100 000	<i>Nedjustering av vedlikeholdsbudsjett for bygg basert på vedlikeholdsplaner</i>

6.7 Energieffektivisering bygg	- 100 000	- 100 000	<i>Energieffektivisering og styring.</i>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>+ 190 000</b>	<b>- 110 000</b>	

Føringer i budsjettet:

- Redusere vedlikeholdsetterslep og øke planleggingskapasitet.
- Bli en miljøkommune og etablere klimabudsjett
- Krav om miljø i offentlig anskaffelser

## 8. RAMMETILSKUDD

Tiltak	Effekt 2021	Årseffekt	Beskrivelse
8.1 Økt innbyggertilskudd	- 2 600 000		<i>Regjeringens forslag lagt frem 29.10.20 som ekstra koronatiltak 1. halvår 2021.</i>
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>-2 600 000</b>		

Føringer i budsjettet:

- Ekstra tildeling foreslått av regjeringen 29.10.20 skal gå til finansiering av prosjektstillinger i 1 års engasjement.

### Oppsummert – alle tiltak

<b>Totale tallfestede tiltak 2021 (økt ramme)</b>	<b>Kr + 2 021 000</b>
<b>Årseffekt tallfestede tiltak (fom 2024):</b>	<b>Kr - 7 253 980</b>

## Eiendomsskatt

Kommunestyret vedtok i sitt opplegg for 2020 at skattesatsen for bolig- og fritidseiendom økes fra 3- til 4 promille. Dette hadde sammenheng med at det ble vedtatt at alle takster knyttet til bebygde bolig- og fritidseiendommer fra og med 2020 skulle reduseres med 30 % før bunnfradrag. Dette medførte at en bolig eller fritidseiendom som før 2020 hadde en takst på 1,0 mill ble redusert til kr 700 000 før bunnfradrag. For å opprettholde provenyet knyttet til eiendomsskatten på omtrent samme nivå som i 2019, omlag 9,3 millioner ble dette grepet vedtatt gjennomført.

Den vedtatte innretningen for 2020 hadde et netto provenytap på omlag kr 600 000 sammenlignet med 2019-nivået. Dette var ikke mulig å hente inn i 2019 på grunn av begrensningene i Esktl. § 13, 1. ledd.

Kommunedirektørens anbefaling er at det ikke gjøres ytterligere økninger i eiendomsskatten for 2021. Dette har bakgrunn både i det totale skatte- og gebyrnivået i Nordkapp kommune. I tillegg er det i forslag til Statsbudsjett for 2021 foreslått at det fom 2022 bli satt en øvre grense for eiendomsskattesatsen for boliger- og fritidseiendommer på 4 promille. Det vil dermed være et dårlig signal å sette opp satsen kun for 1 år for så å måtte sette den ned igjen.

Oppsummert kan innretningen på eiendomsskatten for bolig- og fritidseiendom illustreres slik:

<b>Eiendom</b>	<b>Innretning tom 2019</b>	<b>Ny innretning fom 2020 videreføres i 2021</b>
Takst	1 000 000	1 000 000
Reduksjon i takst	0	300 000
<b>Ny takst</b>	<b>1 000 000</b>	<b>700 000</b>
Bunnfradrag	150 000	150 000
<b>Grunnlag for eiendomsskatt</b>	<b>850 000</b>	<b>550 000</b>
<b>Skattesats</b>	<b>3 promille</b>	<b>4 promille</b>
<b>Beregnet eiendomsskatt</b>	<b>2 550</b>	<b>2 200</b>

Som tabellen under viser fikk vi et provenytap i 2020 som anslagsvis beløp seg til kr 600 000. Dette ligger inne i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 og vil således ikke ytterligere påvirke det fremlagte budsjettet. Oppsummert kan dette illustreres slik:

	<b>Provenytap totalt 2019-2020 - videreføres i 2021</b>	
	2019 - 3 promille	2020 - 4 promille- reduset takst med 30 %
Brutto takst bolig og fritidseiendom	kr 1 466 958 000	kr 1 026 870 600
Bunnfradrag	kr 318 300 000	kr 318 300 000
Gr.lag skatt	kr 1 148 658 000	kr 708 570 600
Beregnet eiendomsskatt	kr 3 445 974	kr 2 834 282

<b>Provenytap 2019-2020</b>	<b>-kr 611 692</b>
-----------------------------	--------------------

Det ble høsten 2017 gjennomført re-taksering av alle eiendommer i Nordkapp kommune. Eiendomsskatten for 2018 ble skrevet ut basert på nye takster. Hovedessensen fra re-takseringsarbeidet er at skattebyrden ble flyttet fra næring til boliger og fritidseiendommer. Dette skyldes at boliger har fått økt sin takst, og næringseiendommer det motsatte. Dette er



også i samsvar med hvordan eiendomsmarkedet i Nordkapp kommune har utviklet seg siden forrige taksering som ble gjennomført i 2001 og 2007.

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

Oppsummert vil kommunedirektørens forslag til innretning av eiendomsskatt for 2021 bli slik:

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

Etter dagens regler i eiendomsskatteloven vil det være anledning til å skrive ut eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer med promillesats inntil 5. Dette medfører at Nordkapp kommune har potensiale for økte inntekter fra eiendomsskatten, men dette anbefales ikke da signalene i Statsbudsjettet er at maks sats for bolig- og fritidseiendommer fom 2022 vil være 4 promille. Ut fra dagens takster vil dette potensialet være slik:

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

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

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

## Oppsummering

### Oppsummert status for 2021

<b>Netto driftsresultat konsekvensjustert budsjett</b>	<b>Kr 5 928 712</b>
Synliggjorde tiltak (utgiftsøkende tiltak)	Kr -2 103 245
<b>Netto driftsresultat med tiltak</b>	<b>Kr 3 825 467</b>
<b>Budsjettbalanse i %</b>	<b>1,20 %</b>

## Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Nordkapp kommunes frie inntekter for 2021er beregnet til omlag kr 235,6 millioner. I

---

regjeringens foreslåtte opplegg for 2021 er veksten i oppgave korrigerede frie inntekter beregnet til 0,8 %, mens forventet lønns- og prisvekst (deflator) for 2021 er beregnet til 2,7 %. Man får m.a.o. ikke fullt ut kompensert forventet lønns- og prisvekst for 2021. Dette er noe vi har sett tendensen til over flere år og som er utfordrende.

Frie inntekter (rammetilskudd, skatteinngang, Nord-Norge tilskudd, småkommunetilskudd og inntektsutjevning) beregnes med utgangspunkt i innbyggertall hhv pr 1.1.2020, 1.7.2020 og 1.1.2021.

### **Fokusområder 2021**

Nordkapp kommune har i 2020 hatt utfordringer i forhold til pandemien som rammet oss i mars måned.

Det medførte at fokus ble tatt fra mange av de planlagte prosesser og omstillingsbehov som skulle gjøres i 2020. Innen helsesektoren ble pandemien å prege hverdagen og legge føringene for hele året. Imidlertid har tiltakene i stor grad medført at kommunen har hatt et svært lavt smittetall og klart seg godt så langt.

De utfordringene som kommunen har hatt er imidlertid fortsatt gjeldene og har på mange områder blitt forsterket av pandemien.

Inntektene går ned som følge av befolkningsnedgang samtidig som at kostnader for lovpålagte tjenester øker. Viktige deler av næringslivet er rammet av pandemien og stor nedgang i reiselivet med de ringvirkninger dette gir.

Kommunen som organisasjon må tilpasse seg denne fremtiden, og foreta nødvendige grep for å redusere kostnadene, gjennom effektivisering med å endre organisasjonen slik at kostnadsnivået tas ned, ta i bruk ny teknologi for å effektivisere men samtidig gi et bedre tilbud til innbyggerne.

Nordkapp kommunes økonomiske stilling har også forbedret seg i 2020, og ser positiv ut for 2021. Dette gir kommunen handlingsrom til å foreta nødvendige omstillinger i kommende budsjettår. Kommunen har klart å omstille seg, og ligger an til å levere positive driftsresultat også i 2020.

Dette innebærer at man har ressurser til å utvikle seg, men krever disiplin i forhold til fremtidig kostnadsnivå og prioriteringer.

Pandemien er på ingen måte over, og 2021 forventes også å prege dette året, noe som tilsier en nøkternhet i forvaltningen av kommunens økonomi.

Kommunen må aktivt bistå det lokale næringsliv i de nødvendige omstillinger som er i gang og som vil komme i enda sterkere grad fremover. Det innebærer at man bør styrke seg innen næringsutvikling for å kunne bistå i enda sterkere grad enn i dag.

Videre bør kommunen forsere nødvendig planarbeid, for gjennom dette tilrettelegge for utvikling gjennom næringsarealer og boligtomter i større grad enn i dag.

---

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

Arbeid med HMS og personaloppfølging er styrket i Nordkapp kommune de seneste årene. I tillegg er arbeid med reduisering av unødvendig sykefravær fulgt opp med et eget prosjekt «Tett og tidlig». Videre oppfølging av dette prosjektet planlegges å gjøres i linjen, ved å styrke personaloppfølgingen i ledelsesfunksjonen flere steder i organisasjonen. Nordkapp kommune har som ledd i dette arbeidet gjennomført et lederprogram for alle ledere med budsjett- og personalansvar i 2020, dette arbeidet avsluttes i løpet av 1. tertial 2021.

Befolkningsprofilen i Nordkapp kommune har endret seg ganske mye de siste årene. Bildet er at det er færre barn- og unge i kommunen, samtidig som man blir flere eldre. Dette medfører at behovet for tjenester til barn- og unge reduseres, samtidig som man forventer et større press på tjenester for de eldre. Spesielt gjelder dette innenfor hjemmebasert omsorg. I budsjettet for 2021 og i planperioden 2021-2024 foreslås det derfor å redusere dimensjonering- og struktur i tjenester rettet mot barn- og unge.

HRO sektoren drifter i dag i gamle- og lite hensiktsmessige bygg. Befolkningen i landet blir stadig eldre, og det forventes at behovet for å yte mer omfattende tjenester til flere personer øker. For å løse dette i Nordkapp kommune bør man ha tidsriktige- og effektive bygg, spesielt rettet mot hjemmebasert omsorg. Dette vil bidra til at veksten i denne sektoren kan begrenses i fremtiden, ved at man vil ha behov for færre ressurskrevende sykehjemsplasser. I tillegg vil det være umulig i fremtiden å bruke knappe fagressurser på en ineffektiv måte. Bygg- og teknologi vil derfor være viktige verktøy for også i fremtiden kunne tilby gode velferdstjenester. Arbeidet med prosjektet helsebygg er igangsatt i 2020 og det foreslås at dette arbeidet tas videre i økonomiplan 2021 – 2024. I dette arbeidet er viktig at man gjør en rask avklaring om man skal gå videre med samdriftsbygget ved rådhuset, eller om man skal satse flere steder. Å gjennomføre et såpass omfattende prosjekt vil ta noe tid, og behovet for omsorgsboliger vil øke relativt raskt på kort sikt.

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

Som følge av kommunestyrevedtak i desember 2019 hvor det er gjort vedtak om endringer i sektorstruktur og virksomhetsstruktur er det behov for justeringer av oppgaveorganisering. Dette vil det jobbes med å få på plass i løpet av 2021. Det er nå viktig å ikke gjennomfører ytterligere organisasjonsendringer før den nye organisasjonen er implementert og er på plass.

Nordkapp kommunes har over tid sett en utvikling hvor det er et «gap» mellom overføringer av frie inntekter og lønns- og prisvekst. Dersom utviklingen med tapte inntekter fortsetter i økonomiplanperioden slik det har gjort de seneste årene, må kommunen ha fortsatt fokus på kostnadsnivået. Dette medfører endringer i driften, omdisponeringer mellom sektorene, tøffe prioriteringer, samt et nøkternt driftsnivå på alle områder. Kommunen har også store investeringsbehov foran seg, og dette vil legge press på driftsbudsjettet. Disse investeringene vil føre til bedre kvalitet på tjenester, samt bidra til å holde kostnadsveksten i bl.a. HRO sektoren på lang sikt nede. Det medfører også at Nordkapp kommune må ha et nøkternt forhold til bygg man eier, ved å være tydelig på at bygg man ikke har kommunale tjenester i, bør avhendes. Da unngår man vedlikeholdsutgifter, i tillegg til at investeringsbudsjettet får tilført midler.

Nordkapp kommune har i den senere tid arbeidet med mange tunge og viktige planer. Områdeplanen for Nordkapp har vært tid- og ressurskrevende, og vil etter vedtak høsten 2020 fortsette i 2021. Dette kommer på toppen av andre planleggingsoppgaver, slik som f.eks. planstrategi, sentrumsplan, samt løpende drift. Nå som områdeplanen for Nordkapp fortsetter i 2021, må man endre på prioriteringen fremover. Det foreslås i budsjettet for 2021 og 2022 at det gjøres en løft knyttet til planarbeidet og at man derigjennom får et oppdatert planverk.

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

Nordkapp kommune vil også i 2021 satse på brannsikkerhet i egne bygg. En gjennomgang viser at det er flere mangler med hensyn til brannsikkerhet. Disse manglene må utbedres. Dette arbeidet ble igangsatt i 2019.

## **Gjeldsbelastning**

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

Også i det vedtatte budsjettet for 2021 er det lagt opp til et investeringsnivå som er relativt høyt. Foreslått investeringsramme for 2021 er på totalt kr 35,75 millioner inkludert foreslåtte investeringer på selvkostområdene. Dette er et noe høyt nivå i forhold til målsettingen om at gjeldsgraden ikke skal overstige 100 %. Det er imidlertid kommunedirektørens vurdering at

investeringsbehovet er så stort og presserende at vi må akseptere et noe høyere nivå enn hva som er gjort tidligere. Fortsatt vil det imidlertid være en målsetting å holde opptaket av ny gjeld lavest mulig, og se opptak av nye lån i sammenheng med hele økonomiplanperioden. Det er også i opplegget for 2021 lagt opp til en netto økning i langsiktig lånegjeld. Et offensivt investeringsbudsjett vil få konsekvenser for kommunens driftsbudsjett. For å finansiere disse investeringene, må man også gjennomføre effektiviseringstiltak og kostnadsreducerende tiltak i årene fremover. Med det investeringsnivået som foreslås i hele økonomiplanperioden, legges det opp til en betydelig gjeldsøkning så fremst det ikke finnes andre finansieringsløsninger. I planperioden foreslås det et brutto investeringsnivå på kr 90,6 millioner slik det fremgår av tabellen under.

<b>Sum investeringer for lånefinansiering eks selvkost for hele planperioden 2021 - 2024</b>	<b>kr 90 600 000</b>
--	----------------------

<b>BEHOV FOR ØKT OMSTILLING I PLANPERIODEN GITT ET INVESERINGSNIVÅ SLIK DET FORESLÅS</b>	
Opptak av ny gjeld eks selvkost i planperioden 2021 - 2024	kr 90 600 000
Nedbetaling av opprinnelig gjeld i planperioden 2021- 2024	kr 56 000 000
<b>Netto økning i gjeld i planperioden 2021 - 2024</b>	<b>kr 34 600 000</b>
Ekstra avdragsbelastning på driftsbudsjettet i planperioden 2021 - 2024 gitt 30 års nedbetaling	kr 4 613 333
Ekstra rente, gitt 3 % rente	kr 3 875 200
<b>Behov for årlig ekstra omstilling i driftsbudsjettet</b>	<b>kr 2 122 133</b>

Som det fremkommer av tabellen vil netto gjeldsbelastning i planperioden ut fra vedtatt nivå øke med omlag kr 35 millioner. Dette medfører at det må gjøres plass for økt belastning også i driftsbudsjettet med omlag kr 2,1 millioner årlig utover ordinært omstillingsbehov. Det er imidlertid grunn til å anta at de foreslåtte investeringene også vil gi driftsmessige positive resultater som gjør oss bedre i stand til å utføre oppgaver på en mer effektiv - og rasjonell måte. Det er derfor viktig for kommune å velge billigst mulig investeringsløsninger for å løse kommunale primæroppgaver.

Kommunens lånebelastning er i dag på omlag kr 340 millioner, noe som utgjør i overkant av kr 106 000 pr innbygger. Dette er høyt og selv om vi i Finnmarks sammenheng ikke er unike, er dette en utfordring som legger press på kommunens totale økonomi. Nordkapp kommune bruker omlag kr 29,0 millioner i 2020 til betjening av gjeld over driftsbudsjettet. Betjeningen av den langsiktige lånegjelden 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 spillerrommet og det økonomiske handlingsrommet etter hvert blitt svært innskrenket.

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

Signalene både for 2021 og også videre fremover er at vi fortsatt vil ha et lavt rentenivå, og at dagens rentenivå sannsynligvis vil ligge fast det neste året. I løpet av 2020 har Styringsrenten



fra Norges Bank gått ned fra 1,5 % ved inngangen av året til et rekordlavt nivå og ligger pr november 2020 på 0 %.

I forbindelse med ny kommunelov kom det fom budsjettåret 2020 inn skjerpene bestemmelser i kommuneloven § 14-18 i forhold til minimumsavdrag som skal betales og belastes i driftsregnskapet. Nordkapp kommune har tilpasset seg dette og lovens krav til minimumsavdrag er ivaretatt i forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024.

### **Kommuneplanens samfunnsdel**

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

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

Det er i løpet 2020 startet prosess for ny planstrategi hvor prioriteringene av planarbeidet vil fremgå. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt. Det er i budsjettet for 2021 foreslått en betydelig satsning på planarbeidet i kommunen. På sett og vis vil det bli etablert et helt nytt planverks for de vesentlige planene. Her vil kommuneplanens samfunnsdel være vesentlig og høyt prioritert.

Hovedprioriteringen i gjeldende samfunnsplan fra 2014 gjenspeiles i budsjettet for 2021 gjennom ønsket samfunnsutvikling:

- **Nøkternhet i forhold til gjeldsbelastning.** Budsjettet som nå legges frem har fokus på dette selv om det må aksepteres en viss økning i gjeldsbelastningen i årene fremover. Dette har blant annet sammenheng med store investeringsbehov.
- **Helse og omsorg** har fortsatt høy prioritet. Det er blant annet igangsatt prosjekt knyttet til fremtidig helsebygg. I tillegg er det stort fokus på å dreie helse- og omsorgstjenestene fra institusjon til hjemmebasert tjeneste.
- **Sykefraværet** har hatt- og har prioritet. Nordkapp kommune har gjennomført i 2018 et 1 årig sykefraværprosjekt. Resultatet fra dette prosjektet var positivt og vi har siden prosjektet ble avsluttet klart å holde sykefraværet på et relativt stabilt nivå.
- **Skolestrukturen** utvikler seg stort sett i tråd med det som er lagt til grunn i kommuneplanens samfunnsdel. Antall barn i grunnskolealder har gått ned og prognosene fremover viser fortsatt nedgang for så å flate ut. Nordkapp kommune har tilpasset seg dette og har i dag en sentralisert struktur med kun 1 skole. Økonomiplanen gjenspeiler utviklingen i antall barn i skolepliktig alder og det foreslås i planperioden tilpasning av lærertetthet i forhold til antall elever.
- **Barnehagestrukturen** foreslås justert i takt med utviklingen av barn i barnehagealder. Det foreslås i planperioden å redusere antall avdelinger med en avdeling i Nordkapp barnehage. Vi står da igjen med 3 barnehager og totalt 8 avdelinger.
- **Næringsutvikling** har økt fokus i det foreslåtte budsjettet. Det foreslås etablert en ettårig stilling innenfor næringsutvikling som skal ha som siktemål å arbeide strategisk innenfor ulike næringsområder. Fortsatt vil fokuset på våre hovednæringer, fiskeri og reiseliv ha høy prioritet.
- **Et allsidig og mangfoldig kulturliv** har vært og er fortsatt høyt prioritert. I budsjettforslaget for 2021 og økonomiplan satses det fortsatt godt innenfor området.

---

Det foreslås styrking av ressurser til bibliotek. Det etableres eget “filmfond” som skal stimulere unge filmskapere og det foreslås etablert Frivillighetssentral. Dette sammen med allerede etablerte ordninger vil være med å bidra til fortsatt et allsidig og mangfoldig kulturtilbud i kommunen.

- **Arealdisponering** er viktig både for næringsutvikling og samfunnsutvikling. Det er et mål å rullere eksisterende arealplan fra 2016 slik at denne i enda større grad legger til rette for ønsket samfunnsutvikling. Her vil både boligtomter, næringsareal og fritidsbebyggelse være viktige faktorer. I tillegg skal arbeidet med sentrumsplan videreføres.
- **Beredskap og samfunnsikkerhet** må ha høyt fokus i årene fremover. Situasjonen som vi sammen med resten av landet har vært i gjennom stort sett hele 2020 og fortsatt er i, viser med all tydelighet at det det både er viktig med oppdaterte og riktig planverk. I tillegg må vi ha fokus på økt øvingsaktivitet og opplæring av de ressursene som inngår i den kommunale beredskapen. Dette sikres blant annet gjennom pågående investeringer i ny brannbil, -utstyr, utdanning samt forslag til nye lokaliteter for brann og redning.



## 1.2 Hovedoversikt drift og investering for økonomiplanperioden

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

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-131 751 881	-134 496 000	-145 180 000	-145 146 440	-147 759 076	-150 418 739
Inntekts- og formuesskatt	-88 646 067	-88 009 000	-90 500 000	-92 129 000	-93 787 322	-95 475 494
Eiendomsskatt	-9 459 653	-8 721 483	-8 721 483	-8 721 483	-8 721 483	-8 721 483
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-13 200 471	-3 497 617	-6 052 000	-6 052 000	-6 052 000	-6 052 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-30 151 661	-19 271 508	-19 268 287	-19 268 287	-19 268 287	-19 268 287
Brukerbetalinger	-14 260 004	-14 931 115	-16 455 809	-16 867 204	-17 288 883	-17 721 106
Salgs- og leieinntekter	-33 388 527	-33 139 045	-31 925 945	-32 724 093	-33 542 197	-34 380 752
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-320 858 264</b>	<b>-302 065 768</b>	<b>-318 103 524</b>	<b>-320 908 507</b>	<b>-326 419 248</b>	<b>-332 037 861</b>
Lønnsutgifter	168 762 952	155 494 479	160 093 700	155 582 917	157 531 266	161 482 860
Sosiale utgifter	24 805 736	28 257 839	29 946 042	30 176 614	30 929 569	31 701 280
Kjøp av varer og tjenester	71 320 670	69 838 175	75 188 887	76 534 339	78 449 492	80 412 512
Overføringer og tilskudd til andre	18 896 618	19 325 534	20 131 421	20 131 421	20 131 421	20 131 421
Avskrivninger	18 727 734	17 607 498	17 459 871	17 459 871	17 459 871	17 459 871
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>302 513 710</b>	<b>290 523 525</b>	<b>302 819 921</b>	<b>299 885 162</b>	<b>304 501 619</b>	<b>311 187 944</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-18 344 554</b>	<b>-11 542 243</b>	<b>-15 283 603</b>	<b>-21 023 345</b>	<b>-21 917 629</b>	<b>-20 849 917</b>
Renteinntekter	-1 624 892	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000
Renteutgifter	15 232 885	14 000 000	14 069 999	14 140 349	14 211 051	14 282 106
Avdrag på lån	13 810 126	14 959 425	15 483 005	16 024 910	16 585 782	17 166 284
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>27 418 119</b>	<b>28 324 425</b>	<b>28 918 004</b>	<b>29 530 259</b>	<b>30 161 833</b>	<b>30 813 390</b>
Motpost avskrivninger	-18 727 734	-17 607 498	-17 459 871	-17 459 871	-17 459 871	-17 459 871
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-9 654 169</b>	<b>-825 316</b>	<b>-3 825 470</b>	<b>-8 952 957</b>	<b>-9 215 667</b>	<b>-7 496 398</b>
Overføring til investering	150 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-919 435	-2 287 446	-807 978	-807 978	-807 978	-807 978
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	10 423 604	3 112 762	4 633 448	9 760 935	10 023 645	8 304 376
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>9 654 169</b>	<b>825 316</b>	<b>3 825 470</b>	<b>8 952 957</b>	<b>9 215 667</b>	<b>7 496 398</b>
<b>FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Økonomiplanen tilfredsstiller kommunelovens krav til balanse. Alle årene i planperioden er saldert med positivt resultat. For 2021 er det budsjettert med et netto driftsresultat på omlag kr 3,8 millioner. Videre utover i perioden er det budsjettert med netto driftsresultat som ligger over 1,75 % hver av årene. I planperioden 2022 - 2024 er det lagt til grunn moderate lønnsoppgjør. Det er videre lagt til grunn moderat prisutvikling i perioden. Totalt sett er det lagt til grunn en lønns- og prisvekst (kommunal deflator) på 2,5 % årlig i perioden 2022-2024. Anslaget over de frie inntektene er basert på at vi fortsatt vil være "småkommune" og dermed motta småkommunetillegg i hele planperioden. Dette utgjør for 2021 kr 13,068 mill.

Forklarende kommentarer til noen av budsjettpostene:

*Overføring og tilskudd til andre:*

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

### *Kjøp av varer og tjenester:*

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

### *Motpost avskrivninger:*

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

<b>BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT</b>	<b>Regnskap 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>
Rammetilskudd	-131 751 881	-134 496 000	-145 180 000	-145 146 440	-147 759 076	-150 418 739
Inntekts- og formuesskatt	-88 646 067	-88 009 000	-90 500 000	-92 129 000	-93 787 322	-95 475 494
Eiendomsskatt	-9 459 653	-8 721 483	-8 721 483	-8 721 483	-8 721 483	-8 721 483
Andre generelle driftsinntekter	-13 200 471	-3 497 617	-6 052 000	-6 052 000	-6 052 000	-6 052 000
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-243 058 072</b>	<b>-234 724 100</b>	<b>-250 453 483</b>	<b>-252 048 923</b>	<b>-256 319 881</b>	<b>-260 667 716</b>
Sum bevilgninger drift, netto	206 055 671	205 574 359	217 210 009	213 065 707	216 442 381	221 857 928
Avskrivninger	18 727 734	17 607 498	17 459 871	17 459 871	17 459 871	17 459 871
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>224 783 405</b>	<b>223 181 857</b>	<b>235 169 880</b>	<b>231 025 578</b>	<b>234 402 252</b>	<b>239 817 799</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-18 274 667</b>	<b>-11 542 243</b>	<b>-15 283 603</b>	<b>-21 023 345</b>	<b>-21 917 629</b>	<b>-20 849 917</b>
Renteinntekter	-1 624 892	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000
Renteutgifter	15 232 885	14 000 000	14 069 999	14 140 349	14 211 051	14 282 106
Avdrag på lån	13 740 239	14 959 425	15 483 005	16 024 910	16 585 782	17 166 284
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>27 348 232</b>	<b>28 324 425</b>	<b>28 918 004</b>	<b>29 530 259</b>	<b>30 161 833</b>	<b>30 813 390</b>
Motpost avskrivninger	-18 727 734	-17 607 498	-17 459 871	-17 459 871	-17 459 871	-17 459 871
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-9 654 169</b>	<b>-825 316</b>	<b>-3 825 470</b>	<b>-8 952 957</b>	<b>-9 215 667</b>	<b>-7 496 398</b>
Overføring til investering	150 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-919 435	-2 287 446	-807 978	-807 978	-807 978	-807 978
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	10 423 604	3 112 762	4 633 448	9 760 935	10 023 645	8 304 376
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>9 654 169</b>	<b>825 316</b>	<b>3 825 470</b>	<b>8 952 957</b>	<b>9 215 667</b>	<b>7 496 398</b>
<b>FREMFØRT TIL DEKNING I SENERE ÅR (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- Oversikten viser kommunens netto inntekter etter dekning av renter og avdrag som kan benyttes til kommunal tjenesteproduksjon. Fordelingen pr rammeområde fremgår av oversikt over hvert rammeområde i kap 1.3 og kap. 2 i dette dokumentet.
  - 1) Kommunens frie inntekter består av skatt på formue og inntekt, eiendomsskatt, ordinært rammetilskudd og andre generelle statstilskudd. Skatteanslaget og beregningen av ordinært rammetilskudd er basert på forutsetningene i opplegget for kommuneøkonomien i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.
  - 2) Andre generelle statstilskudd omfatter momskompensasjon, rente og avdragsstøtte, mv.

<b>BEVILGNINGSOVERSIKT - INVESTERING</b>	<b>Regnskap 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Investeringer i anleggsmidler	19 956	26 313	44 688	28 438	44 313	8 563
Tilskudd til andres investeringer						
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 015	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Utlån av egne midler						
Avdrag på lån						
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>20 971</b>	<b>27 413</b>	<b>45 788</b>	<b>29 538</b>	<b>45 413</b>	<b>9 663</b>
Kompenasasjon for merverdiavgift	-3 752	-5 263	-8 938	-5 688	-8 863	-1 713
Tilskudd fra andre						
Salg av varige driftsmidler	-140					
Salg av finansielle anleggsmidler						
Utdeling fra selskaper						
Mottatte avdrag på utlån av egne midler						
Bruk av lån	-16 204	-16 597	-35 750	-22 750	-35 450	-6 850
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-20 096</b>	<b>-21 860</b>	<b>-44 688</b>	<b>-28 438</b>	<b>-44 313</b>	<b>-8 563</b>
Videreutlån	3 875	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 344	-6 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 192	2 500	2 800	2 800	2 800	2 800
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 026	-2 500	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-1 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-150					
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond						
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond	578	-5 553	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Dekning av tidligere års udekket beløp						
Som overføring fra drift og netto avsetninger						
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- Oversikten viser kommunens totale ressursbruk til investeringer og langsiktige avsetninger og hvordan dette finansieres. Detaljert oversikt over hvert enkelt prosjekt og hvordan disse finansieres fremgår av kap. 3.
- Opptak av lån fra Husbanken til videre utlån fremgår av posten «Videreutlån» og «Bruk av lån til videreutlån»



## 2. Rammeområdene

### 2.1 Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjon og politisk			
	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum utgifter	42 571 422	37 235 371	34 628 000
Sum inntekter	(3 603 910)	(3 409 093)	(5 057 000)
Netto utgift	38 967 512	33 826 278	29 571 000

Rammeområdet omfatter:

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

Under sentraladministrasjonen ligger budsjettert lønnsøkning for 2021 som beløper seg til omlag 3,2 millioner inkludert pensjon. Denne potten blir fordelt på sektorene når lønnsoppgjøret er klart.

Det er nødvendig å se på den totale ressursituasjonen i Sentraladministrasjonen. 2020 har vist at vi er svært sårbare på en del sentrale funksjoner. Dette er en situasjon som svært mange kommuner er i. Som følge av dette er det etablert et samarbeidsprosjekt, «Kommunesamarbeid Midt Finnmark». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Gamvik, Lebesby, Porsanger og Nordkapp. Prosjektgruppen består rådmenn/kommunedirektører i de 4 kommunene. Styringsgruppen består av ordførerne fra de samme kommunene. Det er i første fase plukket ut 5 tjenesteområder som ses nærmere på, dette er

- IKT
- Plan og byggesak (samlet i en arbeidsgruppe)
- Lønn

- 
- Kompetanse

Her er det etablert arbeidsgrupper som skal levere første utkast til mulige samarbeidsmodeller. Prosjektet er delfinansiert gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen. I tillegg er det i budsjett og økonomiplan foreslått avsatt midler med kr 0,5 mill til dette arbeidet.

### **Bygningsmessige tilpasninger av Rådhuset**

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

Oppsummert bidrar presentert planforslag til følgende forbedringer av Rådhusets arealer:

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

Forstudiet skulle videreføres i forprosjektet med mål om å utarbeide detaljerte planer for ombyggingen. Det videre arbeidet er midlertidig stoppet i påvente av avklaringer rundt forstudiet for nytt Samdriftsbygg som inkluderer bl.a. rådhusets funksjoner. Arbeidet med Samdriftsbygg har på grunn av koronasituasjonen ikke kommet i gang. Arbeidet videreføres i 2021.

### **Planområdet**

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

Det ble høsten 2019 vedtatt starte planprosessen for områderegulering av Nordkapp halvøya på nytt. Arbeidet pågår fortsatt og vil ikke bli avsluttet i 2020.

Det foreslås i budsjettet for 2021 både en styrking av personalressurser knyttet til plan og samfunnsutvikling gjennom 1 årige prosjektstillinger. Dette sammen med foreslåtte investeringsmidler for å bygge opp et nytt planverk vil legge til rette for nye planverk både innenfor kommuneplanens samfunnsdel, områdeplan for Honningsvåg sentrum, rullering av kommuneplanens arealdel og øvrige planverk.

Etter at Stortinget høsten 2020 valgte å ikke gå videre med etableringen av ilandføringsterminal på Veidnes er arbeidet med områdeplanen for Veidnes stoppet.

For øvrig vil planområdet løpende behandle enkeltsaker.

---

## **IKT og digitalisering**

Nordkapp kommune skal i 2021 ha fortsatt fokus på digitalisering. Det nevnes her digitalisering av lønnsarbeid, digitalisering av kommunale arkiver, fullimplementering av QM+ i alle sektorer, fornyelse av hjemmeside. Det vil også bli satt større fokus på arbeidet med kommunal digitaliseringsstrategi.

Det foreslås også en styrking av investeringsrammen for IKT og det legges opp til en årlig ramme i hele økonomiplanperioden på kr 1,1 mill. Disse midlene skal brukes i samsvar med utarbeidet prioriteringsliste.

Det er fra 2020 satt som hovedregelen at investeringsrammene for innkjøp av IKT utstyr finansieres av en sentral pott. På den måten sikrer man lavere innkjøpspriser, samt bedre koordinerte innkjøpsprosesser.

## **Servicekontoret**

Siden januar 2019 har servicekontoret driftet med to medarbeidere istedenfor tre som en del av forberedelser til budsjettvedtak i 2020 tilsvarende en stillingshjemmel. Dette er nå realisert. Effektiviseringsarbeidet fortsetter og fokuset i 2021 må være å minske sårbarheten ved å revidere og utarbeide felles rutiner, samt full utnytte digitale arbeidsverktøy. Bl.a. tas det sikte på innføring av nytt publiseringsverktøy for offentlige dokumenter på kommunens hjemmeside. Det er foreslått satt av en ramme på kr 100 000 til anskaffelse av verktøyet Elements Publikum.

## **HR**

Det er tilsatt ny HR rådgiver høsten 2020 etter at tidligere HR rådgiver sluttet i stillingen 1. juli 2020. På grunn av vakanse og opplæring av nytilsatt rådgiver, er en del oppgaver forskjøvet i 2020.

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

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

Det skulle etter planen utarbeides arbeidsgiverpolitisk dokument i løpet av 2020 for Nordkapp kommune revidert. På grunn av vakanse i stillingen som HR rådgiver og at vi i lange perioder har hatt begrensede ressurser i stab er ikke dette arbeidet igangsatt i 2020. Det tas sikte på at arbeidet vil bli gjennomført i løpet av 2021. Arbeidet vil utføres ved bruk av interne ressurser i sentraladministrasjonen.



---

Det skal gjennomføres medarbeiderundersøkelser jevnlig, og dette ligger inne som tiltak i planperioden.

### **Feiing**

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

### **Nordkapp brannvesen**

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

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

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

### **Prosjekt**

Det har gjennom 2019-2020 vært gjennomført et relativt omfattende digitaliseringsprosjekt for lønnsarbeid i Nordkapp kommune..

Prosjektet har kartlagt dagens oppgavedeling mellom lønningskonsulent, ledelsen og andre merkantile ressurser i kommunen. På bakgrunn av kartleggingen er det utredet muligheter for flere interne selvbetjeningsløsninger og bredere tilgang til basis informasjon i lønnsystemet.

Prosjektet er i avslutningsfasen, men det vil medgå en del interne ressurser i 2021 for endelig implementering og igangsetting av nye moduler som vil lette og gjøre lønnsarbeidet mer rasjonelt. Her kan nevnes elektronisk reiseregning, elektronisk løsning for utlegg, elektroniske timelister og andre merkantile oppgaver

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

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

### **Bedriftshelsetjeneste**

Det er inngått avtale med "Hemis AS" om levering av bedriftshelsetjeneste til Nordkapp kommune f.o.m. 2017. Avtalen gikk ut i 2019 og ble prolongert for 1 år. Avtalen vil ytterligere prolongeres for 1 år. Det skal i løpet av 2021 gjennomføres ny anskaffelsesprosess for leveransen av tjenesten med sikte på å ha ny avtale på plass fom 1.1.2022.

---

## **Kirkelig fellesråd – Nordkapp sokn**

Rammen for Kirkelig fellesråd – Nordkapp sokn er videreført på samme nivå som for 2020 og er for 2021 på kr 3,784 millioner. Nordkapp sokn besluttet at man fom 2020 skulle utføre tjenestene knyttet til lønn og regnskap i egen organisasjon. Dette arbeidet er dermed ikke lenger en del av kommunens portefølje.

Nordkapp sokn har i sine årlige statusmøte med Nordkapp kommune synliggjort et økt behov for ressurser til gravferdsområdet. Dette er et behov som også tidligere er synliggjort og det ble på bakgrunn av dette foretatt en økning av soknets rammer til dette arbeidet med kr 200 000 i budsjettet for 2017. Etter behandling i kommunestyret våren 2019 ble det vedtatt at rammene skulle ytterligere økes med kr 300 000 gjeldende for 2019 og 2020. Det er ikke kommet signaler om at rammen for 2021 skal reduseres og rammen for 2020 er dermed videreført også i 2021.

## **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 1,1 millioner i planperioden 2021 – 2024 Kapitalinnskuddet belastes investeringsregnskapet og finansieres over drift.

## 2.2 Oppvekst-, velferd- og kultursektoren

<b>Oppvekst, velferd og kultur</b>			
	<b>Budsjett 2021</b>	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum utgifter	<b>94 209 988</b>	93 059 085	103 529 000
Sum inntekter	<b>(13 801 900)</b>	(17 587 505)	(28 359 000)
Netto utgift	<b>80 408 088</b>	75 471 580	75 170 000

Under rammeområdet ligger:

- Sektorledelsen
- Honningsvåg skole
  - Voksenopplæring
  - SFO
  - Skoleadministrasjon
- Barnehager
  - Skårunge barnehage
  - Nordkapp barnehage
  - Nordvågen barnehage
- Forebyggende avdeling for barn og unge - FABU
- Kulturvirksomheten
  - Nordkapp kulturskole
  - Kino og kultursal
  - Bibliotek
- NAV og flyktningetjeneste

### Administrasjon og sektorledelse

Budsjettrammen i 2021 for administrasjonen av oppvekst- og kultursektoren er ikke endret sammenlignet med 2020. Her er opprinnelig budsjettert med lønnskostnader til sektorsjef og rådgiver/ nestleder, mens nestlederstillingen i 2021 holdes vakant fordi ressursen er midlertidig overført til Honningsvåg skole.

Ved å holde fokus på drift, personaloppfølging av økonomi kan sektor drifte forsvarlig samtidig som nestlederstillingen i OVK holdes vakant. Kostnaden ved overføringen av ressursen er at utviklingsarbeid ikke kan prioriteres. I sektor foreligger det en plan for investeringer i økonomiplanperioden, med prioritering av lekeplasser hvorav to er ferdig prosjektert, mens de siste to barnehagenes lekeplasser planlegges prosjektert i 2021.

Sektorledelsen vil i 2021, i tillegg til drift ha fokus på å utrede saker meldt fra politisk ledelse. I samarbeid med virksomhetslederne i sektor skal følgende områder prioriteres utredet:

- 
- Etablering av frivilligsentral august 2021.
  - Friluftsskolen, videreutvikle sommertilbudet til vinterferie og høstferie. Herunder styrke samarbeid med lokale bedrifter som driver med vinterturisme. Tiltaket har folkehelseperspektiv.
  - Sommeråpent SFO, med mulighet for å utvide SFO ei uke i begge ender av ferien. Utredningen tar i betraktning revisjon av vedtektene og endringer i kostnad og bemanning.
  - Prøveprosjekt med leksefri skole utredes for budsjett 2022.
  - Prøveprosjekt med gratis skolemåltid utredes for budsjett 2022.

## **FABU**

I budsjett for 2021 er det tatt høyde for utgifter til vedtatt inngåelse av medlemskap i Midt Finnmark PPD. Medlemskapet innebærer en styrking av PPT i Nordkapp, og økte kostnader. Årlig kostnad, inkludert lønnskostnader, lisenser, ledelse og administrativ støtte er på 2 400 000. I 2021 kommer i tillegg en innbetaling på kroner 825 000. Totalt øker budsjettrammen til PPT med i overkant av kroner 1 100 000 som resultat av medlemskapet i Midt Finnmark PPD som årseffekt fra 2022. De to siste skoleår har kommunen kjøpt utredningskompetanse og saksbehandlerkompetanse fra Alta kommune tilsvarende en 100 % stilling. Ressursen ble brukt til utredning og saksbehandling, samt oppfølging av enkeltvedtak. Avtalen gav ikke rom for systemrettet arbeid eller langsiktige bidrag til utvikling av læringsmiljø. Den totale kostnaden ved kjøp av tjenesten fra Alta, inkluderte reise- og oppholdsutgifter, beløp seg samlet sett til i overkant av kroner 1 100 000. Medlemskapet i Midt Finnmark PPD gir tjenesten et løft lokalt, og faglig støtte i et større kollegium som også gir rom for systemrettet arbeid og samarbeid lokalt i Nordkapp.

Barnevernstjenesten er søkt styrket over de siste årene, med forsterket samarbeid og satsning på tidlig innsats ser vi nå at tidlige tiltak iverksettes på lavere trinn enn tidligere. Tjenesten er tradisjonelt sett en sårbar tjeneste, og vi hadde fristoverskridelser tidlig i 2020, samt at korona-epidemien medførte mangelfull oppfølging av sårbare barn og unge. Fylkesmannen har anbefalt styrking av tjenesten gjennom interkommunale samarbeid. Nordkapp kommune tar derfor sikte på å etablere samarbeid med nabokommunene på hele tjenesteområdet. Vi driftet i 2020, som i 2019 selv lovpålagt akuttberedskap. Denne funksjonen er det rom for å redusere kostnaden av i 2021 ved å etablere interkommunalt samarbeid.

FABU som avdeling er i endring på grunn av endringene mot, og føringer om utvikling av interkommunale samarbeid. I samarbeid med ansatte i tjenesten og HRO-sektor er det derfor nærliggende å vurdere framtidig organisering for best mulig ivaretagelse av sårbare barn og unge, samt sikring av helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge.

## **Barnehage**

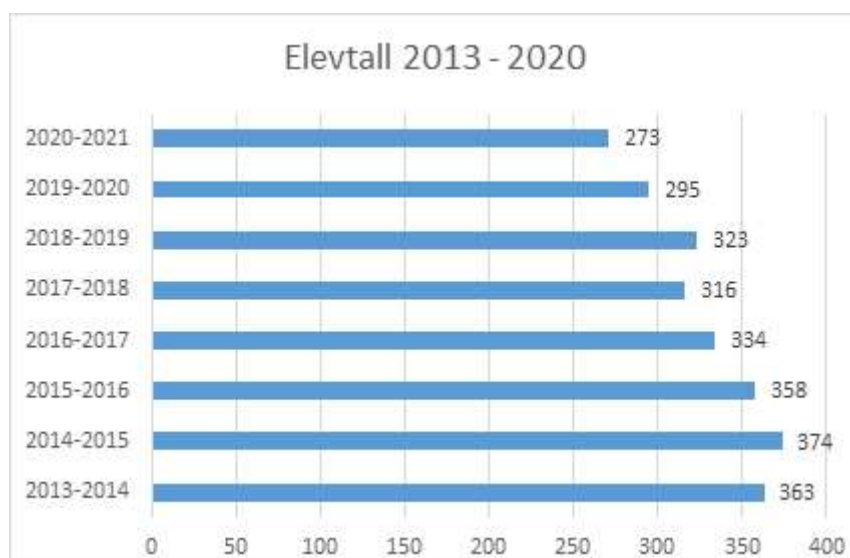
I barnehagevirksomheten som helhet kan en avdeling stenges august 2021 på grunn av lavere barnetall. Tiltaket vil gi en besparelse i 2021 og årseffekt i 2022 med mer effektiv utnyttelse av ressursene, inkludert stenging av det nedre bygget i Nordkapp barnehage. Gjennom konsekvensjustert budsjett utnytter barnehageområdet nå det potensiale for forbedring,

innenfor de faktorer som ble synliggjort i kommunebarometeret høsten 2019, ved å redusere antall ansatte i tråd med antall barn. Samtidig arbeider alle barnehagene fram til 2023 med læringsmiljøprosjektet, som også knytter tjenesteområdet nærmere skole og hjelpetjenestene.

## Grunnskole

Fra og med skoleåret 2020/2021 har vi kun en skole i Nordkapp kommune. Utvikling av læringsmiljø og inkludering av alle elevene arbeider skolen med, og i vår ene skole er det spesielt viktig. Fylkesmannen har påpekt at skolen de siste 3 årene, fram til 2020 viser for dårlige resultater, når det gjelder nasjonale prøver, læringsmiljø og grunnskolepoeng. Det danner grunnlag for deltakelse i oppfølgingsordning og prosjektet for utvikling av læringsmiljø til og med 2023.

De siste årene har skolen i liten grad har gjort endringer i opplæringens organisering eller bemanning. Resultatene de siste årene, målt ved nasjonale prøver og grunnskolepoeng, og data fra elevundersøkelsen viser at det er nødvendig å se på organisering av opplæringen – og det kan gjøres sammen med lavere bemanning ved skolen. Opplæringens organisering, personalets kvalifikasjoner og skolens struktur har stor betydning for kvaliteten av opplæringen. Å opprettholde bemanning over lærertetthetsnorm kan ikke anses å ha effekt på resultatene, slik våre resultater er nå.



Tallene for foregående skoleår viser at Honningsvåg skole oppfyller lærertetthetsnormen med god margin på alle trinn. Lærertetthetsnormen indikerer lærertetthet i ordinær undervisning, hvor normen er 15 elever per gruppe på småtrinnet og 20 elever per gruppe på mellomtrinn og ungdomstrinn. Spesialundervisning og særskilt norsk holdes utenfor.

Når det gjelder ressurser til ordinær undervisning har skolen 1,5 undervisningsårsverk mer enn minstekravet i norm for lærertetthet på 1.-4. trinn. Skolen har 1,9 ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet i norm for lærertetthet på 5.-7. trinn. Skolen har 1,5 ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet i norm for lærertetthet på 8.-10. trinn. Vår skole har høyere lærertetthet i ordinær undervisning enn gjennomsnittet nasjonalt. I tillegg kommer årsverk til spesialundervisning hvor vi har en høy ressursbruk.

Vi har en stor skole, og det er derfor relevant å sammenligne oss med andre store skoler. Samtidig vil gruppestørrelsene og realisering av en bemanning tettest mulig på lærertetthetsnorm måtte sees i sammenheng med størrelse på de enkelte trinn, timefordelingen i ulike fag, samt organisering av spesialundervisning. Om vi sammenligner oss med andre skoler eller kommuner i Finnmark utmerker vi oss ikke med høy lærertett, selv om vi ligger over norm nasjonalt sett. Skoleeiers helhetlige vurdering er at vi både kan drifte innenfor norm, vi kan gi et forsvarlig skoletilbud og vi kan drive utvikling samtidig som bemanningen reduseres tilsvarende 5 stillinger.



Når resultatene over tid er svake, må vi fokusere på å øke kvaliteten i opplæringen. Vi har svært godt kvalifiserte lærere, og ligger på topp i fylket på området. Resultatene derimot viser at det er arbeidsmåter og opplæringens organisering som må utvikles for å heve kvaliteten på opplæringen. Stortingsmelding 6 (2019-2020) «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og sfo» vektlegger at utvikling av skolen skal øke kvaliteten på undervisningen. Klasseledelse og organisering av undervisningen, sammen med målrettet ledelse som dyktiggjør personalet framheves i meldingen å være veien til målet om en inkluderende skole.

Det er rom for å redusere rammen tilsvarende 5 lærerårsverk og å drifte innenfor normen for lærertetthet. Det er rom for å gjøre denne endringen i 2021. Alternativene er å endre bemanningen over tid, fordelt i økonomiperioden, med et nedtak på 2 stillinger i 2021, 2 i 2022 og 1 i 2023. På kort sikt vil et nedtak av stillinger medføre endringer i hvordan undervisningen organiseres, når det gjelder spesialundervisning utenfor klassen, og at flere timer gis som tilrettelagt opplæring i klassen. Samtidig må en vurdere voksentetthet i norsk, matematikk, kunst og håndverk samt mat og helse. Prioriteringen som følger av redusere bemanningen vil synliggjøre hvordan ulike lovkrav i opplæringsloven, samt plikter og rettigheter må ses mot hverandre. I perioden fram mot 2024 kan skolen implementere fagfornyelsen og etablere seg som solid med målsettinger om bedring av resultater og læringsmiljø med utgangspunkt i dagens situasjon.

Nedgangen fra 323 elever ved Honningsvåg skole skoleåret 2018-19 til 273 elever inneværende skoleår representerer en tendens som har pågått over tid. Basert på fordeling av



elever på ulike trinn, og nåværende kull i førskolealder i Nordkapp venter vi videre nedgang i elevtall. Mot slutten av økonomiplanperioden kan vi ha ned mot 250 elever i grunnskolealder. Nedgangen i elevtallet åpner for å omstrukturere skolens drift i sammenheng med faglig utvikling.

<b>Ansatte:</b>	Totalt	Lærerårsverk	Assistenten	Ledelse	adm
2013-14	35,7	30,7	5		
2014-15	38,8	32,8	6		
2015-16	37,8	31,9	5,9		
2016-17	39,9	34,6	5,3		
2017-18	40,5	34,8	5,7		
2018-19 <sup>[1]</sup>	40,4				
2019-20	39,4	33,6	5,1		
H2020	42,42 <sup>[2]</sup>	32,3	5,83	2	1,3

Fagfornyelsen stiller krav til at ansatte skal jobbe i et profesjonsfelleskap for på den måten å sikre en kontinuerlig utvikling av god undervisning. Utvikling av profesjonsfelleskap gir den enkelte lærer trygghet til utøve god klasseledelse. De nye læreplanene stiller større krav til at elevene skal ta i bruk kompetanse til løse sammensatte utfordringer, og det vil bl.a. stilles krav om bruk av digitale hjelpemidler i alle fag. I følge signaler fra regjeringen er fagfornyelsen i seg selv en organisasjonsendring som gjennom fasene initiering, implementering og endelig institusjonalisering antas ta fire år. Skoleeier har som målsetting at vi om seks år kan stabilisere oss på topp i fylket hva gjelder elevenes trivsel og læring. Målbar endring i læringsmiljø ventes allerede gjennom lærerundersøkelse, elevundersøkelse og foreldreundersøkelse høsten 2023. Læringsmiljø blir ofte misforstått som at de utelukkende omhandler et miljø fritt for mobbing og krenkelser. Gjennom fagfornyelsen påpekes det at læringsmiljø også omhandler faktorer som motivasjon, vurdering for læring og at elevene får utfordringer tilpasset sitt nivå.

Leirskole medfører en økning av rammen på 170 000 og planlegges gjennomført for 7. klasse. I SFO innføres redusert foreldrebetaling med 50% for familier med barn i barnehage og SFO.

<sup>[1]</sup> Feil ført i GSI, mangler korrekte detaljer.

<sup>[2]</sup> Ved fratrukk for 1,5 stilling vikar VU, overføring av rådgiverressurs fra sektorledelsen er ressursen 39,9. Altså lik 2019/2020.

## Voksenopplæringen

Elevgrunnlaget i voksenopplæringen er endret de siste årene. Samtidig som det ikke skjer bosetting av flyktninger i Nordkapp planlegges det for å nedskalere driften i økonomiperioden. Fram til 2022 er grunnskoleopplæring prioritert, i kombinasjon med



---

norskopplæring. Fra høsten 2022 ventes ikke grunnskoleelever og voksenopplæringstilbudet i kommunen kan etter det organiseres fleksibelt, avhengig av behovet for norskopplæring med samfunnsfag. Forslaget for økonomiperioden er i tråd med dette en reduksjon i virksomheten tilsvarende 2 lærerstillinger fra og med 1.8.2022. Det er stort fokus i virksomheten på å tilrettelegge for gjennomføring av grunnskole i 2021 – 2022, inkludert opplæring i bruk av digitale verktøy i samarbeid med flyktingtjenesten i NAV.

## **Kultur**

I omorganiseringen av kulturvirksomheten etter vedtak 92/18 i formannskapet november 2018 er det tilsatt virksomhetsleder for kultur i 2020. Personal- og økonomiansvar for enhetene bibliotek, kulturskole og kino ivaretas av virksomhetsleder. Kulturvirksomheten er den siste virksomheten som ble omorganisert etter modellen «Ny ledelse i Nordkapp».

Omorganiseringen gir virksomheten større fleksibilitet, slik at framtidige tjenester til befolkningen også kan samordnes. Ved at ansvaret for økonomi, personale og det overordnede faglige ansvaret ligger hos virksomhetsleder er kulturvirksomheten styrket. I 2020 hadde klubben i sentrum redusert virksomhet. Rammen for klubben videreføres i 2021 og det er ansatt ytterligere en klubbarbeider slik at 2 klubbarbeidere i samarbeid med klubbens styre og virksomhetsleder kan planlegge driften.

Folkebadet hadde redusert åpning grunnet koronaepidemien største del av 2020. For 2021 planlegges det helårsdrift med tilsvarende åpningstid som i dag. At folkebadet er åpent fredager medfører blant annet store besøk av skoleelever tidlig på ettermiddagen. Åpningstiden betyr også at det ligger til rette for samordning av klubbens aktiviteter fredag kveld. Helårsåpent folkebad medfører økte kostnader til lønn og drift. Ved helårsdrift vil kostnadene øke med kr 180 000 ved energikostnader, lønn til renhold og driftspersonell, samt drift og utstyr. Badevakt tilsvarer i dag 13% stilling, og denne må økes. For å ha helårsdrift er det nødvendig med to ansatte som alternerer, og for stabilitet i tjenesten vil det være hensiktsmessig å ha 2 ansatte i 15% stilling, noe som også gir større fleksibilitet i driften og åpningstider. Den totale økningen av rammen som konsekvens av helårsdrift blir med dette på 320 000. Tiltaket kan iverksettes allerede i 2021, og videreføres i økonomiperioden. Helhetlig sett er folkebadet et viktig og verdsatt tilbud i hele befolkningen, og den lave prisen på tilbudet beholdes.

Bibliotek er et viktig tilbud i Nordkapp. Vedtak om å tilsette biblioteksjef tilsvarende 100% stilling innebærer en styrking av kulturvirksomheten faglig og helhetlig. Samtidig medfører omorganiseringen at en biblioteksjef slik vår kommune er organisert vil ha en ledig ressurs, ved siden av det faglige ansvaret for drift og utvikling av enheten. For å sikre en helhetlig utnyttelse av denne styrkingen av kulturvirksomheten anses derfor å være at den som tilsettes som biblioteksjef også har deler av stillingen knyttet til funksjoner i virksomheten utenom biblioteket. Etter omorganiseringen, og overføring av 20% administrasjonsressurs til virksomhetsleder og med en fast ansatt i 50% stilling ved biblioteket kan biblioteksjefen disponere opp mot 50% av sin stilling til funksjoner ellers i virksomheten. Ansettelsen innebærer at ressursen i virksomheten økes tilsvarende 70% stilling, tilsvarende 450 000 årlig.

---

og en slik økning av rammen utnyttes best ved at virksomheten styrkes helhetlig ved å åpne for andre oppgaver også i samråd med den som blir tilsatt

Biblioteket driftes i dag med 80% stilling ved biblioteket og ledes av virksomhetsleder. Det er jevn aktivitet når det gjelder besøk, utlån og drift av skolebibliotek. At bibliotekets samling er oppdatert viser seg å være viktigere for brukerne enn økt åpningstid. Utvikling ved andre folkebibliotek er reduksjon av bemanning i sammenheng med etablering av mer-åpne bibliotek. En biblioteksjef kan i samarbeid med virksomhetsleder bidra til å videreutvikle folkebiblioteket i Nordkapp, selv om bibliotekets beliggenhet i dag gjør mer-åpent bibliotek vanskelig.

Festivalene i Nordkapp er viktige. En av de er BUFF som også skal gjennomføres som planlagt i 2021. I planleggingen av BUFF 2021 er det viktig å dra nytte av erfaring, samt tilbakemeldinger fra ungdomsrådet. Årets gjennomføring skal evalueres og danne grunnlag for revisjon av avtalen mellom Nordkapp kommune og NFF på området BUFF. I tråd med planen for dette er en mulighet å øke rammen og overføringen til NFF under forutsetning av at de avvikler BUFF i samarbeid med styret for ungdomsklubben. Tilskuddet til NFF kan med en slik framtidig organisering av BUFF økes til 200 000 årlig hvor 113 000 er øremerket NFF sitt ansvar for å gjennomføre BUFF i samarbeid med klubbens styre. Kommunenes øvrige bidrag til gjennomføringen er da tilgang til lokaler, sal og utstyr.

Etter vedtak i hovedstyret OVK i sak 25/20 om opprettelse av Filmfond K. E. Jensens navn med årlig tildeling, økes rammen i kulturvirksomheten med 20 000 i 2021, og videreføres i økonomiplanen.

### **Frivilligsentral**

Det var satt av 500 000 til investering i frivilligsentral i 2018. Det lot seg da ikke gjøre å investere uten at det var bevilget noe til drift. I løpet av våren 2021 vil administrasjonen utrede organisering og etablere frivillighetssentral med finansiering av 50% stilling fra august 2021 *avhengig av et samarbeid med Nordkapp menighet*. Etablering av, og investering i en utlånsbank sees i sammenheng med denne. I forbindelse med etableringen settes det av 300 000 til investering, i beløpet inkluderes investering i utstyr for gratis utlån, som forskjellig aktivitetsutstyr og turutstyr. Rammen for kulturvirksomheten økes tilsvarende 50% stilling og drift i 5 måneder i 2021, totalt 450 000 i 2021. Videre ut økonomiperioden økes rammen med 300 000 til lønn og 300 000 til drift, med helårseffekt på 600 000 ut økonomiperioden. Etablering av frivilligsentral gjøres i samarbeid med Nordkapp menighet, og ønskes satt i sammenheng med lønnet arbeid fremfor sosial stønad, samt samarbeid med NAV, Vekst Nordkapp og rus og psykiatri. For øvrig vil etableringen ha som mål å være et supplement til kommunens sterke frivillige sektor og et møtested for lokalbefolkningen.

### **Nav Nordkapp**

Unntatt flyktingetjenestens naturlige avvikling er rammereduksjonen fra 2022, med 50% stilling i NAV knyttet til digitalisering av søknader om økonomisk sosialhjelp gjennom investering i Digi-SOS. Budsjettet for 2021 er i det aller vesentlige videreført. Det er ikke budsjettert med nye bosettinger av flyktinger, jfr. nasjonale føringer, der færre flyktinger i

---

mottak fører til mindre behov for bosetting i kommunene. Fram til 2017 tok Nordkapp kommune imot et betydelig antall flyktninger og rigget tjenestene i henhold til dette. Nordkapp kommune har ikke vært prioritert som bosettingskommune siden. For opprettholdelse av folketall og demografisk mangfold er det viktig at heller ikke disse barnefamiliene flytter fra Nordkapp. Fra 2022 avvikler kommunen introduksjonsordningen for flyktninger. Gjennom ordningen har flyktningetjenesten samarbeidet for integrering i samfunn, utdanning og arbeidsliv. Som vanlige borgere skal og kan denne delen av innflytterbefolkningen nyttiggjøre seg av NAVs tjenester ved behov, når flyktningetjenesten avvikles, samtidig som kompetansen på feltet bevares ved NAV Nordkapp.

NAV er i endring, og det kommende året vil digitalisering og fortsatt godt samarbeid med lokale arbeidsgivere være i fokus. I 2020 ble NAV-leder fast ansatt i statlig stilling, hvorav Nordkapp kommune belastes 50% av lønnskostnadene. På overordnet nivå er Nordkapp kommune i stadig dialog med NAV Troms og Finnmark om den videre utvikling av vårt partnerskap. NAV Nordkapp er et solid kontor som også bidrar til løsning av oppgaver ved NAV-kontorer i nabokommunene. De langsiktige og overordnede føringene for NAV er: Flere i arbeid, Bedre brukermøter, Økt kompetanse.

NAV Nordkapp har hatt prosjektmidler fra Arbeids og velferdsdirektoratet til prosjektet «Aktiv hverdag» som i hovedsak handler om å få unge mellom 18-30 år i arbeidsrettet aktivitet. Prosjektet avsluttes i februar 2021, og det forventes en positiv effekt i form av færre unge på sosialhjelp, samtidig som deltakelsen har bygd kompetanse ved vårt NAV-kontor.

Nav Nordkapp har god kontakt med både private og offentlige arbeidsgivere i kommunen, Vi har gjennom «Aktiv hverdag» fått enda bedre oppfølging av arbeidsgivere. Vi vil i 2021 ha fokus på NAVs ansvar for at også arbeidsgivere ser at de bidrar til et samfunnsøkonomisk løft ved å ansette søkere som sliter med å komme ut i ordinært arbeid, pga. helse, eller mangelfull CV/erfaring. Dette er også en del av det helhetlige arbeidet med å holde utbetalingene av økonomisk støtte til livsopphold så lave som mulig.

Når det gjelder sykefraværsoppfølging utmerker NAV Nordkapp seg, ved at det kalles inn til dialogmøte 2 ved passering av 8 ukers sykemelding. Fristen i NAV er innen 26 uker. Målet er å få sykemeldte raskere tilbake til jobb ved blant annet å rette fokus på gradert sykemelding så tidlig som mulig i sykefraværsløpet. Fra 2018 ble inngangsvilkårene til AAP enda strengere og det er viktig med fortsatt fokus på at flest mulig kan komme tilbake i arbeid.

Aktiv sommer for 2020 ble gjennomført men tilskudd fra DNT Friluftsskolen samt egenandel og sponing fra lokale bedrifter. Til nå har kommunen engasjert eksterne turledere til gjennomføringen. I 2021 vil det også arbeides med å utrede muligheten for å videreføre tiltaket i skolens høst- og vinterferie.

### 2.3 Helse, rehabilitering og omsorgssektoren

<b>Helse, rehabilitering og omsorg</b>			
	<b>Budsjett 2021</b>	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum utgifter	<b>92 540 121</b>	88 204 427	91 925 000
Sum inntekter	<b>(18 169 780)</b>	(16 525 803)	(17 498 000)
Netto utgift	<b>74 370 341</b>	71 678 624	74 427 000

Under rammeområdet helse, rehabilitering og omsorg ligger:

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

#### **Innledning**

Helse, rehabilitering og omsorgssektoren gikk inn i 2020 med store krav til reduksjoner i rammene for å dekke opp for tapte inntekter og høye lønnskostnader. Totalt sett hadde sektoren i 2020 et innsparingskrav på rundt 8,5 millioner. Før man var klar med et alternativ til å legge ned Vågenstua, slik foreslått i kommunedirektørens budsjettforslag av 17. Desember 2019, ble vi rammet av COVID-19 pandemien. Denne pandemien har vi jobbet med siden før 12. Mars og man har ikke kommet i havn med den største innsparingen til sektoren på 4,75 mill. kroner. Dette kravet vedvarer i 2021 da sektoren ba om utsettelse av tiltaket til 2021 i Juni 2020. Dette vil kreve en større omstilling i 2021 fordi man skal ta ned rundt 10% av budsjettet til sektoren i innsparinger. Det blir viktig i årene fremover å kartlegge og møte det økte omsorgsbehovet til eldre, rus og psykiatri og barn/ungdom med sammensatt behov i fremtiden i økonomiplaner og i utvikling av boligstrukturer.

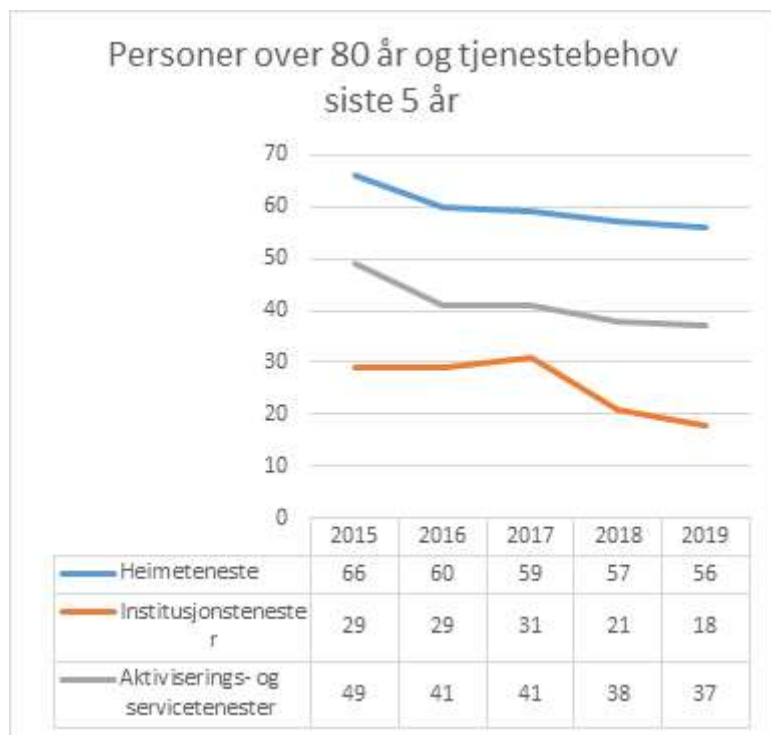
Helse, rehabilitering og omsorgstjenesten har ca. 99 årsverk samlet sett og rundt 145 ansatte. Innbyggere fordelt i alder fra barn til eldre skal gis ulike tjenestetilbud. I budsjett 201 er det foreslått tiltak som tar høyde for utsatt budsjettkutt på 4,75 mill. i 2020 og kutt som skal kompensere for pris og lønnsvekst i 2021. Totalt rundt 8,2 mill.

## Befolkningsutvikling – dimensjonering og brukertall

Tabell 1: Befolkningsutvikling - SSB

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

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

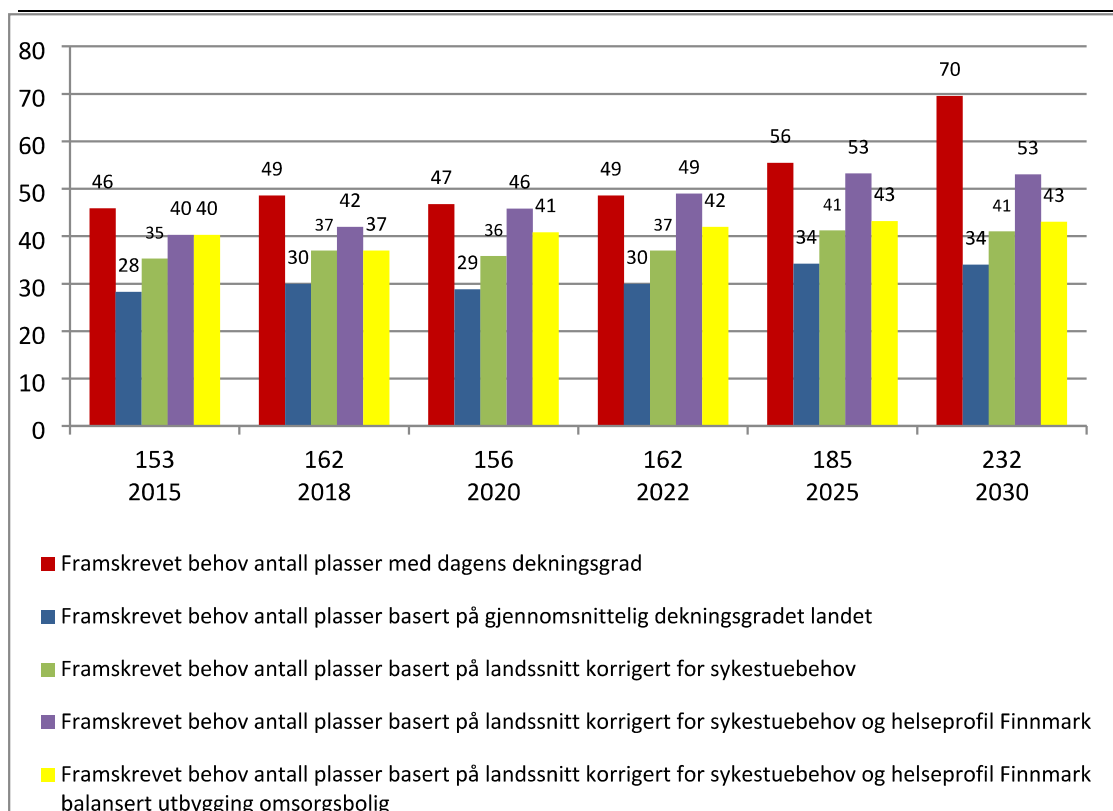




### Tabell 2: Framskriving – behov for institusjonsplass

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





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

### Mål og fokusområder for 2021:

#### Avklare og utvikle avlastningstilbud for barn/unge med sammensatte behov

I påvente av avklaringer rundt boligstruktur og lokalisering av tjenestoområder ble det i 2017 etablert midlertidig avlastningstjeneste for barn/unge i en leilighet ved Nordkapp bo- og servicesenter. Kommunen må i 2021 videreføre, sammen med brukerne, et tilbud som både sikrer kvalitet og kontinuitet i tjenesten for familier med behov.

#### Boligtilbud rus og psykiatri

Sektoren ønsker i 2021 å gjennomføre t kvalitetsløft i denne sektoren ved å styrke tilbudet og fagkompetansen innen dette området. Ansettelse av psykolog er et tiltak. Å jobbe med kompetanseløft blant ansatte som jobber med denne gruppen vil også være viktig. Å finne gode bo muligheter utenfor Nordvågveien 14-16 og oppgradering av tilbudet ved parken bo og servicesenter vil også være viktig



## Samhandling - spesialisthelsetjenesten

Sektoren vil i 2021 aktivt delta i å skape et godt helsefelleskap med spesialisthelsetjenesten i vår region. Dette ved aktiv deltagelse i lokale faggrupper og i overordnede utvalg som ser på den regionale strukturen for samhandling.

## Byggstruktur i helsesektoren

Helsebygg prosjektet er godt i gang og man ønsker i 2021 å gå i gang med skisseprosjekt for helsebyggprosjektet. Endelig rapport og forslag til prioriteringer vil ligge klar 1. februar 2021.

Helse, Rehabilitering og Omsorgssektoren (HRO) må, for å møte kravene til økte lønnsutgifter, prisstigning omstille seg i takt med dette. Framskrivningen av folketall og sammensetning viser at det vil være færre unge og flere eldre som trenger kommunens tjenester i fremtiden. Helsevesenet i Nordkapp kommune har som målsetting å skape en inkluderende hverdag til alle som mottar våre tjenester og som gir trygghet og bolyst i vår kommune. Et samlet fagmiljø har gjennom tidligere prosesser kommet frem til dette målet for våre tjenester.

Helsevesenet vil på grunn av endrede rammevilkår både av nasjonal, regional og lokal art alltid måtte vurdere hvordan vi skal endre oss for å oppfylle forventninger i samfunnet og se mot løsninger som gjør at vi får brukt de midlene vi har på en best mulig måte til fordel for våre innbyggere. Nordkapp kommune er i ferd med å rigge seg for fremtiden ved å satse på helsebygg. Frem til våre planer om omorganisering av helse og omsorgstilbudet er ferdigstilt så vil vi måtte se på hvordan vi skal gjennomføre våre tjenester. Det er strømninger i samfunnet som gjør at vi må fokusere mer på hjemmebaserte tjenester. Dette krever at vi flytter ressurser fra Institusjonsdrift og ut i samfunnet for å møte denne forventningen. Dette er basert på hva vi ser av forventninger og det er et faglig vurdert mål at man skal få kunne bo hjemme så lenge som mulig. Det er mye god helse og mange gode leveår i å få bo hjemme og leve sitt liv, hele livet, så lenge man klarer dette selv med minst mulig inngripen av offentlig myndighet.

- **Mål:** Fra samfunnsplanen 2014; Hovedsatsingsområde **Levekår for unge og eldre:**  
**«Ivareta innbyggernes verdighet og trygghet  
med kvalitativt gode tjenester»**
- **Mål helsebygg Nordkapp (Alt. 2)**
  - Skal gi en inkluderende hverdag på 71° nord – for alle som her i samfunnet bor. Nytt helsebygg skal gi gode helsetjenester som gir trygghet og bolyst.
- **Effektmål nye helsebygg:**
  - Skal gi fagglede og god fagutvikling
  - Skal utvikle og ta i bruk nye velferdsteknologiske løsninger
  - Skal bidra til god rekruttering til tjenesten
  - Skal gi en helsefremmende effekt på brukerne
  - Skal gi positive økonomiske synergier gjennom reduserte driftsutgifter og bedre samhandling

Fig 1. Utdrag fra rapporten om helsebygg status Oktober 2020.

Hele helsesektoren, ansatte, brukere og politikere er inkludert i prosessen rundt det nye helsebygget og man har knyttet mye ressurser og tid til denne prosessen. Ønsket fra politikerne om å satse på helsebygg i fremtiden er et viktig steg i riktig retning for å gå inn i fremtiden med de utfordringer som denne bringer. Det er alltid nødvendig for Nordkapp kommune å se lengre

frem i helsespørsmål. Heldigvis er fremtiden ganske tydelig for oss så det skal med gode strategier og planlegging være mulig å stå godt i de utviklingstrekk som vil prege kommunen fremover.

HRO sektorens og Nordkapp kommunes utfordring kan beskrives slik; Vi drifter i gamle bygg og vi har liten mulighet til å gi et variert tilbud til de som trenger våre tjenester. Sektoren jobber på grunn av dette etter gamle mønster og har liten fleksibilitet når det kommer til å benytte seg at den fagkompetansen vi har eller å jobbe på tvers av avdelinger og virksomheter.

Nordkapp kommunes strategi i dette vil være å ruste våre tjenester til å takle nettopp de beskrevne utfordringer for å oppnå våre målsettinger. Dette vil kreve mer funksjonelle bygg og virksomheter som gir muligheten til å jobbe sammen i mye større grad enn i dag. En fremtid i nye bygg gir de ansatte god motivasjon for å løfte blikket mot fremtiden og vil gi de muligheten til å gi tjenester av den kvaliteten Nordkapp kommune strever etter å oppnå. Nordkapp kommune har de siste åren vært under omstilling og en større prosess ble avsluttet i 2018. I denne prosessen ble det tegnet opp noen strukturer for hva som kan være lurt å gjøre for blant annet HRO sektoren. Vi ser i dag at de nye strukturene har fungert ganske bra og det er entvelfungerende praksisfelleskap blant lederne i HRO sektoren. Det er dog rom for forbedringer. Rehabiliterings virksomheten, sykehjem, lege- og jordmortjenesten samt hjemmebaserte tjenester er delt opp i fem virksomheter. Korttidsenheten med legevakt og korttids institusjonssenger opererer i området mellom Langtids institusjonsplasser og hjemmebaserte tjenester og er en av de fem virksomhetene vi i dag har.

Handlingsrommet vi leter etter for å kunne omstille oss ligger delvis i samspillet mellom virksomhetene, bruk av de ressurser vi har i form av personell til de mest trengende oppgavene samt å kunne gi et mer treffsikkert tjenestetilbud til befolkningen. I dag har vi lite handlingsrom for å kunne gi tjenester til de som ikke klarer seg alene hjemme men som heller ikke er klare for et liv på institusjon.

HRO sektoren gir komplekse tjenester og det er ikke slik at ovennevnte utfordringer eller løsninger er det eneste vi skal jobbe med. Gode strategier for å oppnå målsettingen våre og for å kunne oppfylle hensikten til våre tjenester er viktig. Så lenge man har målsettinger og hensikt så vil implementering av strategier være til stede. HRO sektoren ønsker at Nordkapp kommunes mål og de effektene vi forventer av helsebygg prosjektet skal være del av sektorens strategier for fremtiden og ønsker å implementere disse i alt vi jobber med. Dette betyr at sektoren årlig må revidere sin hensikt og sine målsettinger og at politisk nivå implementerer disse i sitt planverk.

Effektivisering er vanskelig å kvantifisere i gevinst. På annen side er det lønnsutgifter som er den største posten i sektoren hvor man har muligheter for å effektivisere gjennom forutsigbarhet og fleksibilitet for å unngå bruk av overtid og ekstrahjelp.

Sektoren ønsker i forbindelse med budsjettprosessen 2021 å gjøre noen endringer i vår struktur for å komme nærmere de målene vi har satt og forbedre våre muligheter til å oppfylle vår hensikt. Til tross for en ganske nylig omstrukturering i prosjektet «den trygge havnen» så ser man seg nødt til å foreta noen endringer knyttet til Hjemmebaserte tjenester, herunder også praktisk bistand og boligprosjektet og korttidsenheten. Omstruktureringen må til for å kunne øke samhandlingen mellom fagressursene i de aktuelle virksomhetene og dra nytte av den kunnskapen som skal deles mellom disse.

---

I samarbeid med de tillitsvalgte og virksomhetslederne i HRO sektoren har vi utarbeidet forslag til budsjetttiltak fom 2021. Disse er synliggjort i tabell innledningsvis i dokumentet og nærmere beskrevet i vedlegg 6.

Tallfesting av tiltakene er vanskelig i de tilfeller hvor besparelsen baserer seg på effektivisering men det kan blant annet vises ved årsslutt i forbruk av overtid, ekstrahjelp og sommervikarer i alle virksomheter. I dag utgjør dette betydelige utgifter. Innleide sommervikarer har de siste årene utgjort en merutgift på minst 200.000,- kroner. Kvalitetsheving gir besparelser i form av innsetting av tyngre tjenester utsettes eller oppstår ikke. Dette lar seg ikke tallfeste men vi kunne ses på bunnlinjen i sektoren ved årsslutt.

Tall fra SSB tilsier at det er effektiviseringspotensial i kommunen basert på årets og neste års framskrivning av innbyggertall og vi kan i en liten tid fremover nyte godt av at vi ikke har samme eksplosive økning av eldre over 80 år som i andre kommuner.

## 2.5/2.6 Tekniske sektor – rammeområde 5 og 6

<b>Tekniske tjenester, herunder fellestjenester</b>			
	<b>Budsjett 2021</b>	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Sum utgifter	<b>53 883 424</b>	53 013 296	59 733 000
Sum inntekter	<b>(27 337 756)</b>	(28 621 732)	(29 363 000)
Netto utgift	<b>26 545 668</b>	24 391 564	30 370 000

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

- Drikkevannsforsyning og avløpshåndtering
- Veg - og trafikkanlegg
- Byrom, parker og grøntanlegg
- Avfallshåndtering
- Eiendomsforvaltning
- Parkering

Teknisk Sektor har 30 ansatte og 27, 5 årsverk fordelt på flere fagområder. Sektoren har ansvar for det meste av kommunens infrastruktur

Viktige strategiske oppgaver for sektoren er eiendomsforvaltning og funksjonell drift av anleggene som også omfatter beredskap.

Teknisk Sektor har høyt nivå på tjenestene sine, og har bidratt til vekst og utvikling av Nordkapp Kommunegjennom mange og betydelige investeringer de siste årene

### **Fokusområder for sektoren i planperioden:**

- Sikker og god vannforsyning
- Bedre «Uterom»: opplevelses- og aktivitetsmuligheter i byens friområder og deres funksjon som uformelt møtested skal styrkes
- Enøk i kommunale bygg
- God oppfølging og gjennomføring av investeringsprosjekter
- Fokus på miljø når det gjelder drift og vedlikehold

### **Teknisk administrasjon**

Drift av teknisk sektor forutsetter betydelig administrativ innsats på mange felt for å planlegge- og realisere omfattende investeringsprosjekter. I tillegg løper daglig drift. Stikkord i denne sammenheng er vedlikeholdsprosjekter på kommunal VA infrastruktur, samt pågående rehabiliterings- og utbedringsarbeider på eksisterende bygg, anlegg og veg. Etter Kommunestyre vedtak i 2019 ble det vedtatte nye organisasjonsmodellen. Uteseksjon og Byggdrift, skal slås sammen til en virksomhet med en driftsleder. Byggesaksbehandler flyttes fra stab til Teknisk sektor.

For å styrke plan kapasitet på VAR området vil en se på muligheten for ansettelse av en VA-ingeniør.

### **VAR-områder**

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

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

Eksisterende renseanlegg m/tilhørende infrastruktur saneres og det etableres nytt vannverk og nytt vannbehandlingsanlegg i Skipsfjorden. Vannverket registreres som offentlig vannverk i Mattilsynets database, og det søkes om godkjenning

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

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

Digitalisering av VA-infrastruktur har vært fokus i 2020, dette arbeidet skal fortsette å være i fokus i 2021.

### **Eiendomsforvaltning**

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

Det er økt søkelys på vedlikehold av bygningsmassen i henhold til myndighetenes krav.

Vedlikeholdsplan for kommunale bygg rulleres hvert år. Det vil i 2021 være et større fokus på energi og miljø når det gjelder den kommunale eiendomsforvaltning. Tiltak som kommer opp må forankres i en kommunal klima og miljøplan.



---

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

## Renhold

Kommunal renhold omfatter alle bygg med kommunal tjenesteproduksjon. Renhold utgjør en stor del av de totale FDV kostnader opp til 40%. Manuell arbeidskraft utgjør den største renholdskostnaden. Ved å øke kompetanse innen metoder og utstyr kan en redusere kostnadene forbundet med renhold.

## Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing

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

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

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

## Budsjett 2021

Nordkapp kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2016 i sin helhet være disponert innen 2021.

## Utfordringer med selvkostbudsjettet

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

## Generelle forutsetninger

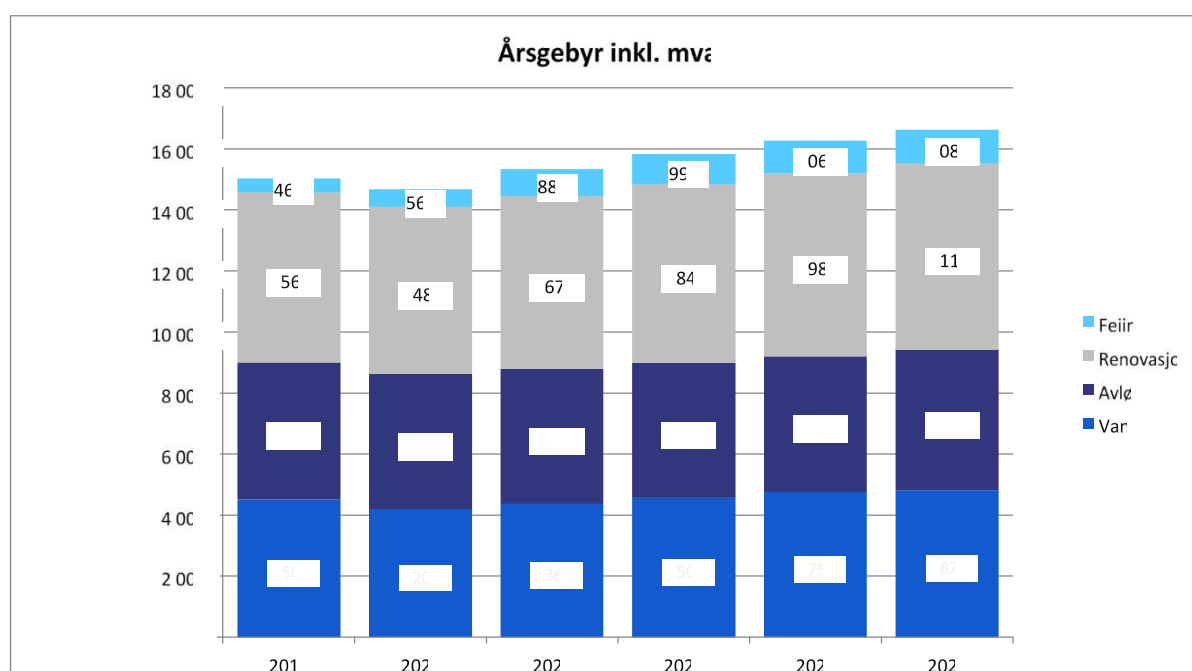
Kalkylerenten er for 2021 anslått til å bli 1,41 %. Budsjettet er utarbeidet i hht denne forutsetningen.

## Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon og feiing

Fra 2020 til 2021 er det foreslått en samlet gebyrøkning på rundt 4,6 %, hvor feiing øker med 54,9 %. I perioden 2019-2024 øker samlet gebyr med kr 1 593,-, fra kr 15 028 i 2019 til kr 16 620 i 2024. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 1,7 %.

Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 100 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkludert mva.

Utviklingen kan vises slik:



Gebyrendring fra året før	2021	2022	2023	2024
Vann	3,9 %	4,6 %	4,2 %	1,4 %
Avløp	0,0 %	0,0 %	0,7 %	3,1 %
Renovasjon	3,5 %	3,0 %	2,5 %	2,2 %
Feiing	54,9 %	13,0 %	6,8 %	2,4 %
<b>Samlet endring</b>	<b>4,6 %</b>	<b>3,2 %</b>	<b>2,7 %</b>	<b>2,2 %</b>

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



Følgende forutsetninger ligger til grunn for selvkostområdene for 2021 basert på selvkostkalkyle:

## Vann

For selvkostområdet vann er det i budsjettforslaget for 2021 foreslått en **Økning** i gebyrene **3,9 %**. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnementskategori og forbruksnivå. Det legges videre opp til at det i 2020 skal brukes omlag kr 42 000 av opparbeidet selvkostfond.

Årsgebyret for vann i Nordkapp kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2021 foreslås satt til kr 3 166 og forbruksgebyret til 11,98 kr/m<sup>3</sup>. Samlet årsgebyr blir da kr 4 364 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 100 m<sup>3</sup>.

Selvkostoppstilling Vann:

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10*** Lønn	1 790	2 768	2 840	2 914	2 989	3 067	3 147
11*** Varer og tjenester	1 466	1 413	1 449	1 485	1 523	1 562	1 601
12*** Varer og tjenester	2 244	3 230	1 432	1 468	1 505	1 543	1 583
14*** Overføringsutgifter	0	35	36	37	38	39	40
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>5 500</b>	<b>7 446</b>	<b>5 757</b>	<b>5 904</b>	<b>6 056</b>	<b>6 211</b>	<b>6 371</b>
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	565	419	509	632	688	701	675
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 249	1 182	1 311	1 400	1 537	1 474	1 465
Indirekte kostnader (drift og kapital)	587	602	618	634	651	668	685
Øvrige inntekter	13	-275	26	27	27	28	29
+/- Andre inntekter og kostnader	-41	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>7 872</b>	<b>9 375</b>	<b>8 222</b>	<b>8 597</b>	<b>8 959</b>	<b>9 083</b>	<b>9 224</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>9 110</b>	<b>8 010</b>	<b>8 180</b>	<b>8 555</b>	<b>8 916</b>	<b>9 040</b>	<b>9 513</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>1 238</b>	<b>-1 366</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>	<b>289</b>
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	<i>115,7 %</i>	<i>85,4 %</i>	<i>99,5 %</i>	<i>99,5 %</i>	<i>99,5 %</i>	<i>99,5 %</i>	<i>103,1 %</i>
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>-0</b>	<b>1 252</b>	<b>-106</b>	<b>-150</b>	<b>-194</b>	<b>-241</b>	<b>-289</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	1 238	-1 366	-42	-42	-43	-43	289
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	14	8	-2	-3	-4	-5	-3
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>1 252</b>	<b>-106</b>	<b>-150</b>	<b>-194</b>	<b>-241</b>	<b>-289</b>	<b>-3</b>
<i>Selvkostgrad i %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>

## Avløp

For selvkostområdet avløp er det i budsjettforslaget for 2021 **ikke** foreslått endringer av gebyrnivået. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnementskategori og forbruksnivå. Det legges videre opp til at det i 2021 vil bli avsatt kr 83 000 til selvkostfond.

Årsgebyret for avløp i Nordkapp kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2021 foreslås satt lik kr 3 530 og forbruksgebyret lik 8,89 kr/m<sup>3</sup>. Samlet årsgebyr blir da kr 4 419 for en normalabonnt med årlig vannforbruk lik 100 m<sup>3</sup>.

#### Selvkostoppstilling Avløp:

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10*** Lønn	2 099	2 468	1 702	1 746	1 792	1 838	1 886
11*** Varer og tjenester	728	1 022	1 048	1 075	1 102	1 130	1 159
12*** Varer og tjenester	1 241	1 462	1 499	1 537	1 576	1 616	1 657
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	53	55	56	57	59	60
14*** Overføringsutgifter	0	35	36	37	38	39	40
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>4 067</b>	<b>5 041</b>	<b>4 340</b>	<b>4 452</b>	<b>4 566</b>	<b>4 682</b>	<b>4 802</b>
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	1 014	601	590	632	658	668	640
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 499	1 499	1 551	1 563	1 563	1 563	1 563
Indirekte kostnader (drift og kapital)	523	537	551	565	580	595	610
Øvrige inntekter	74	-65	26	27	27	28	29
+/- Andre inntekter og kostnader	14	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>7 191</b>	<b>7 613</b>	<b>7 058</b>	<b>7 239</b>	<b>7 394</b>	<b>7 537</b>	<b>7 645</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>7 643</b>	<b>7 048</b>	<b>7 141</b>	<b>7 144</b>	<b>7 196</b>	<b>7 419</b>	<b>7 425</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>453</b>	<b>-566</b>	<b>83</b>	<b>-95</b>	<b>-198</b>	<b>-118</b>	<b>-220</b>
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	<i>106,3 %</i>	<i>92,6 %</i>	<i>101,2 %</i>	<i>98,7 %</i>	<i>97,3 %</i>	<i>98,4 %</i>	<i>97,1 %</i>
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>598</b>	<b>1 070</b>	<b>515</b>	<b>606</b>	<b>520</b>	<b>330</b>	<b>216</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	453	-566	83	-95	-198	-118	-220
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	19	11	8	9	7	5	2
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>1 070</b>	<b>515</b>	<b>606</b>	<b>520</b>	<b>330</b>	<b>216</b>	<b>-2</b>
<i>Selvkostgrad i %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>

## Renovasjon

For **selvkostområdet renovasjon** er det i budsjettforslaget for 2021 foreslått en **Økning** i gebyrene på **3,5 %**. Det legges videre opp til at det i 2021 skal brukes omlag kr 165 000 av opparbeidet selvkostfond.

Det foreslås å sette normalgebyret for renovasjon i 2021 til kr 5 675. Normalgebyret som er vist til er bolig. Fra 2020 til 2021 endres årsgebyret med 3,5 %.

### Selvkostoppstilling Renovasjon:

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11*** Varer og tjenester	0	43	44	46	47	48	49
12*** Varer og tjenester	0	15	15	16	16	16	17
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 144	6 604	6 736	6 871	7 008	7 148	7 291
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>6 144</b>	<b>6 662</b>	<b>6 796</b>	<b>6 932</b>	<b>7 071</b>	<b>7 213</b>	<b>7 357</b>
Indirekte kostnader (drift og kapital)	318	326	335	344	352	362	371
Øvrige inntekter	25	25	26	27	27	28	29
+/- Andre inntekter og kostnader	-101	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>6 386</b>	<b>7 014</b>	<b>7 156</b>	<b>7 302</b>	<b>7 451</b>	<b>7 602</b>	<b>7 757</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>6 832</b>	<b>6 795</b>	<b>6 992</b>	<b>7 199</b>	<b>7 377</b>	<b>7 536</b>	<b>7 771</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>446</b>	<b>-219</b>	<b>-165</b>	<b>-103</b>	<b>-73</b>	<b>-66</b>	<b>14</b>
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	<i>107,0 %</i>	<i>96,9 %</i>	<i>97,7 %</i>	<i>98,6 %</i>	<i>99,0 %</i>	<i>99,1 %</i>	<i>100,2 %</i>
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>142</b>	<b>596</b>	<b>384</b>	<b>224</b>	<b>123</b>	<b>52</b>	<b>-14</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	446	-219	-165	-103	-73	-66	14
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	8	7	4	3	1	0	-0
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>596</b>	<b>384</b>	<b>224</b>	<b>123</b>	<b>52</b>	<b>-14</b>	<b>-0</b>
<i>Selvkostgrad i %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>

## Feiing

For **selvkostområdet feiing** er det i budsjettforslaget for 2021 foreslått **økning** i gebyrene på **54,9 %**. Det legges videre opp til at det i 2021 ikke skal brukes eller avsettes til selvkostfond. Bakgrunnen for den store %-vise økningen skyldes økt utgiftsnivå til tjenesten, både i form av økt stillingsressurs og økte driftsutgifter fom 2021. Gebyrnivået for feiertjenesten har historisk vært svært lav i Nordkapp kommune.

Det foreslås å sette normalgebyret for feiing i 2021 til kr 881. Normalgebyret som er vist til er knyttet til «Gebyr Feiing 1 Etasjes Hus». Fra 2020 til 2021 endres årsgebyret med 54,9 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

## Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10*** Lønn	402	600	750	769	788	808	828
11*** Varer og tjenester	155	80	82	84	86	88	91
12*** Varer og tjenester	188	23	24	25	25	26	27
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>745</b>	<b>703</b>	<b>856</b>	<b>877</b>	<b>899</b>	<b>922</b>	<b>945</b>
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	3	2	2	2	1	1	1
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	15	15	15	15	15	15	15
Indirekte kostnader (drift og kapital)	166	170	175	179	184	189	194
Øvrige inntekter	1	-2	0	0	0	0	0
+/- Andre inntekter og kostnader	-64	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>866</b>	<b>889</b>	<b>1 047</b>	<b>1 073</b>	<b>1 100</b>	<b>1 127</b>	<b>1 155</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>544</b>	<b>673</b>	<b>1 047</b>	<b>1 184</b>	<b>1 264</b>	<b>1 294</b>	<b>1 203</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-322</b>	<b>-215</b>	<b>-0</b>	<b>111</b>	<b>164</b>	<b>167</b>	<b>49</b>
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	<i>62,8 %</i>	<i>75,8 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>110,4 %</i>	<i>114,9 %</i>	<i>114,8 %</i>	<i>104,2 %</i>
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>74</b>	<b>-250</b>	<b>-470</b>	<b>-477</b>	<b>-372</b>	<b>-213</b>	<b>-49</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-322	-215	0	111	164	167	49
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-2	-5	-7	-7	-5	-2	-0
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>-250</b>	<b>-470</b>	<b>-477</b>	<b>-372</b>	<b>-213</b>	<b>-49</b>	<b>-0</b>
<i>Selvkostgrad i %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>

## 3. Investeringer

### 3.1 Investeringsplan 2021 – 2024

Prosjektnr.	Tiltak	2020	Planperioden			
			2021	2022	2023	2024
<b>SELVKOST - FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020</b>						
18501	Damanlegg - sikring av vannforsyning	2 000 000	3 500 000	3 400 000		
<b>SELVKOST - NYE PLANPERIODE 2020 - 2023</b>						
19504	Ny rørrase til Utsikten i Seppoladalen - nytt kostnadsestimat	3 000 000				
20504	Spylevogn	750 000				
<b>SELVKOST - NYE PLANPERIODE 2021 - 2024</b>						
21501	Vannverk Skipsfjord, PS 47/20 av 23.6.2020		3 000 000			
21502	Aggregat vannverk Nordvågen		300 000			
<b>SUM SELVKOST</b>		<b>5 750 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ANDRE INVESTERINGER - FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020</b>						
18102	Sentrumsplan	100 000	0	0	0	
18103/18104	Investeringer IKT	200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
18301	Utstyrinvesteringer Helse- og omsorg	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
	Egenkapitalinnskudd KLP	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<b>ANDRE INVESTERINGER - FRA PLANPERIODE 2018 - 2021</b>						
18302	Helsebygg - renovering eller nybygg	500 000	1 000 000	0	30 000 000	
21201	Forbedringer Turnhallen	0	300 000			
21601	Elvegården, drenering rundt bygget.	0	0			
20603	Honningsvåg skole, utskifting av vinduer	100 000				4 200 000
20602	Honningsvåg skole, parkett i aula, 190m2	300 000	0			
20605	Idrettshallen, parkett 1100 m2	0	0		1 100 000	
20604	Utfasing av oljekjeler alle bygg	100 000				
<b>ANDRE INVESTERINGER - FRA PLANPERIODEN 2019 - 2022</b>						
19601	Brannsikringstiltak kommunale bygg	250 000				
19203	Uteområde Nordkapp barnehage	500 000	500 000	0		
<b>ANDRE INVESTERINGER - NYE PLANPERIODEN 2020 - 2023</b>						
19102	Rassikring - sikring av kritisk utsatte rasområder	2 000 000				
18504	Vegoppgradering - Asfalteringer - nytt kostnadsestimat	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
20501	Oppgradering av "uterom" Honningsvåg sentrum	200 000	200 000	200 000	200 000	
20502	Ny klappvinge		350 000			
20503	Lagerhall	100 000				
20601	Diverse oppgradering bygg	850 000				
21604	Skillevegger idrettshallen		0			
20201	Fagfornyelsen Honningsvåg skole	500 000	500 000			
20202	Skolegården, Honningsvåg skole	1 200 000	1 200 000	2 500 000	1 500 000	
20101	Områdeplan Nordkapphalvøya	500 000				
20203	Ny Svømmehall	6 000 000	12 500 000	12 500 000		
<b>ANDRE INVESTERINGER - NYE PLANPERIODEN 2021 - 2024</b>						
21503	Kirkegård		5 000 000			
21101	Økt ramme anskaffelse ny brannbil		1 330 000			
21202	Uteområde Skårungen og Nordvågen bhg		400 000	1 000 000		
21203	Nav digisos		140 000			
21204	Kontormøbler FABU		100 000			
21301	Møbler Parken (NK Bo- og servicesenter)		80 000			
21302	Beredskapsbolig barn - etablering		100 000			
21602	Enøk tiltak kommunale bygg		200 000			
21603	Vindu og kjøkken Nordkapp Bo- og servicesenter		200 000			
21102	Planverk		1 900 000	500 000		
21103	Programvare Kommuneforlaget		150 000			
21205	Investering utstyrsbank Frivillighetssentral		300 000			
21206	Utredning Tuftepark		100 000			
21104	Elements Publikum		100 000			
<b>SUM ANDRE INVESTERINGER - EGENFINANSIERT</b>		<b>16 400 000</b>	<b>30 050 000</b>	<b>20 450 000</b>	<b>36 550 000</b>	<b>7 950 000</b>

	2020	Planperioden			
		2021	2022	2023	2024
INVESTINGSRAMME SELVKOST NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	5 750 000	6 800 000	3 400 000	0	0
INVESTINGSRAMME ORDINÆT NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	16 400 000	30 050 000	20 450 000	36 550 000	7 950 000
INVESTINGER SOM IKKE LÅNEFINANSIERES	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<b>BRUTTO INVESTINGER FOR LÅNEFINANSIERING</b>	<b>21 050 000</b>	<b>35 750 000</b>	<b>22 750 000</b>	<b>35 450 000</b>	<b>6 850 000</b>
BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND	4 453 000	0	0	0	0
<b>NETTO INVESTINGER FOR LÅNEFINANSIERING</b>	<b>16 597 000</b>	<b>35 750 000</b>	<b>22 750 000</b>	<b>35 450 000</b>	<b>6 850 000</b>

Sum investeringer for lånefinansiering eks selvkost for hele planperioden 2021 - 2024 kr 90 600 000

BEHOV FOR ØKT OMSTILLING I PLANPERIODEN GITT ET INVESTERINGSNIVÅ SLIK DET FORESLÅS	
Opptak av ny gjeld eks selvkost i planperioden 2021 - 2024	kr 90 600 000
Nedbetaling av opprinnelig gjeld i planperioden 2021- 2024	kr 56 000 000
<b>Netto økning i gjeld i planperioden 2021 - 2024</b>	<b>kr 34 600 000</b>
Ekstra avdragsbelastning på driftsbudsjettet i planperioden 2021 - 2024 gitt 30 års nedbetaling	kr 4 613 333
Ekstra rente, gitt 3 % rente	kr 3 875 200
<b>Behov for årlig ekstra omstilling i driftsbudsjettet</b>	<b>kr 2 122 133</b>

Det foreslåtte investeringsbudsjettet for 2021 tar utgangspunkt i vedtatt investeringsplan for perioden 2020 - 2023. Det har imidlertid vært behov for justeringer, både på grunn av nye presserende investeringsbehov og behov for å forskyve enkelte prosjekter. Dette fremkommer av opplegget som ligger til grunn.

Forslaget til investeringsbudsjett for planperioden 2021 - 2024 omfatter følgende:

## Selvkostområdene

### 18501: Damanlegg – sikring av vannforsyning

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

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

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

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

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

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

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

\*Alternativ 3: Kamøyvær øvre som hovedkilde, Kamøyvær nedre reservekilde. Ferdigstilles i 2020.

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



---

\*\*\*Investeringene som ligger utenfor planperiode.

**Utgiftsramme:** kr 3,5 mill. + 3,4 mill.

**Gjennomføring:** kr 2021 – 2022

### **21502: Aggregat Nordvågen vannverk**

Et vannverk skal levere vann kontinuerlig og ha stor sikkerhet med hensyn til både kvalitet og leveringsbrudd. Det vil være behov for nødstrømsaggregatet for å sikre at styringssystemet og UV anlegg ikke faller ut ved nett utfall.

Det er ikke tilknyttet aggregat til Nordvågen vannverk. For å sikre vannforsyning til Nordvågen installeres og kobles til nytt aggregat

**Utgiftsramme:** kr 300 000,-

**Gjennomføring:** 2021

### **21501: Vannverk Skipsfjord,**

Prosjektet ble vedtatt gjennomført i kommunestyret 23.6.2020, PS 47/20.

Kommunen gjennomfører de nødvendige tiltak og investeringer for å opprettholde forsvarlig drift og krav til drikkevannskvalitet jfr. Drikkevannsforskriftens krav. Eksisterende renseanlegg m/tilhørende infrastruktur saneres og det etableres nytt vannverk og nytt vannbehandlingsanlegg i Skipsfjorden. Vannverket registreres som offentlig vannverk i Mattilsynets database, og det søkes om godkjenning. Prosjektet finansieres gjennom låneopptak. Kostnader fordeles på alle abonnenter i kommune, ihht. selvkostprinsippet.

**Utgiftsramme:** kr 3,0 millioner

**Gjennomføring:** 2021

## **Veier**

### **18504: Vegoppgradering - asfaltering**

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

Prioriteringer fremgår av vedlikeholdsplan for vei som rulleres årlig.

**Utgiftsramme:** kr 4,8 millioner – kr 1,2 millioner pr år.

**Gjennomføring:** Gjennomføres årlig i hele planperioden 2021 – 2024

## Bygg

### **21201: 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 gjennomføres i 2021.

**Utgiftsramme: kr 0,3 millioner**

**Gjennomføring: 2021**

### **Prosjekt 20605 Idrettshall. Parkett 1100 m<sup>2</sup>**

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

Tiltaket er under prosjektering. Det må gjennomføres interessentanalyse før prosjektering, der brukere av idrettshallen vil være involvert. Det foreslås å planlegge gjennomføring av prosjektet i 2023, prosjektering i 2024.

**Utgiftsramme: kr 1,1 mill.**

**Gjennomføring: 2024**

### **20603 Honningsvåg skole, utskifting av vinduer**

Skolen ble rehabilitert i 2008. Utskifting av vinduer var på dette tidspunktet ansett som ikke nødvendig. Dagens situasjon viser at det er mye kaldt trekk/varmetap fra de gamle 2-lags vinduer.

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

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

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

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

I fløy D er også medtatt ny skyvedør.

**Utgiftsramme: kr 4,2 mill.**

**Gjennomføres: 2024**

### **21602 ENØK-tiltak kommunale bygg**

Det er et stor potensiale for å spare energi på kommunale bygg. Dette kan gjøres ved å installere smarte styringer av ventilasjonsanlegg, lys og varme.

Enova kan støtte tiltak og investeringer som bidrar til redusert energibruk i eksisterende bygg.

Imidlertid skal man være klar over at Enova ikke støtter tiltak som oppfattes lønnsomme uten tilskudd

---

**Utgiftsramme:** kr 200 000  
**Gjennomføres:** 2021

### **21603 Vindu og kjøkken Nordkapp Bo- og servicesenter**

Vinduer tilhørende dagtilbud og Parken kafe er fra byggeår. Brukere opplever trekk og lekkasjer. Skifte av 8 stk vindu i 1.etg for å forbedre innemiljø for bruker.

Kjøkkenet som brukes av dagtilbudet tilfredsstillter ikke dagens krav om matlaging. Foreslås skifte av kjøkken/ombygging for å legge til rette for forsvarlig drift av kjøkken.

**Utgiftsramme:** kr 200 000,-  
**Gjennomføres:** 2021

### **18302: Helsebygg – renovering eller nybygg**

Helse, rehabilitering og omsorgssektoren drifter i dag tjenester i fem bygg. Institusjonsdrift ved Nordkapp helsesenter/ Vågenstua. På Elvegården er hjemmetjenestens base samt omsorgsleiligheter. Flere av byggene er tungdrevne og preget av dårlig vedlikehold og har en utforming som gjør at det også rent bemanningsmessig krever mye ressurser. I prosjektet «Den trygge havnen» var balansert boligutbygging en av milepælene og en viktig forutsetning for å kunne utvikle ny tjenesteprofil og dreie ressurser mer mot hjemmetjenesten. I 2019 har sektoren fortsatt arbeidet med å kartlegge behov. HRO sektoren har vært bidragsyter til fellesbyggprosjektet. Sektoren har måttet holde litt tilbake med tanke på omsorgsboliger, og institusjonsbygg på grunn av fellesbyggprosjektet. Sektoren har fortsatt jobben med å løse utfordringen rundt barn og unge med sammensatte behov samt rus og psykiatritjenestens behov for nye bygg. Det er i løpet av 2020 igangsatt forprosjekt. Dette arbeidet skal slutføres pr 1. februar 2021. Til dette arbeidet har det vært lagt til grunn at restmidler bevilget i 2019 (kr 1,0 mill) sammen med bevilget ramme for 2020 på kr 0,5 mill vil være tilstrekkelig til gjennomføringen av forprosjektet. Det foreslås at det for 2021 bevilges ytterligere kr 1,0 mill for videreføring av prosjektet basert på anbefalinger og konklusjoner fra forprosjektets rapport som legges frem pr 1. februar 2021. Et eventuelt byggeprosjekt planlegges fortsatt med oppstart i 2023.

**Utgiftsramme:** kr 31,5 millioner (foreløpig)  
**Gjennomføring:** 2020 – kr 0,5 millioner  
2021 – kr 1,0 million  
2023 – kr 30 millioner

---

## Andre investeringer

### 20101 Områdeplan Nordkapp halvøya

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

Omfanget og organiseringen av ny planprosess er fortsatt ikke avklart. Det er imidlertid naturlig til å legge til grunn at mye av arbeidet vil bli basert på kjøp av eksterne tjenester både i forhold til juridiske avklaringer og selve planarbeidet.

Rent formelt er prosessen for ny regulering slik:

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

Det er krav til medvirkning i alle ledd av planprosessen.

Kommunestyret vedtok 17. desember 2019 i forbindelse med budsjettvedtak for 2020 å avsette kr 0,5 mill til prosjektet. Denne rammen ble senere økt med kr 3,0 mill, slik at total ramme for 2020 er på kr 3,5 mill. Så langt i 2020 har det vært jobbet relativt lite med selve reguleringsplanen, slik at mesteparten av bevilget ramme for 2020 står ubrukt (forbruk pr november 2020 er omlag kr 250 000). Det legges til grunn at restrammen for 2020 overføres og vil være tilstrekkelig til gjennomføring av planprosessen for områdeplan Nordkapp halvøya.

**Utgiftsramme bevilget i 2020:      3,50 mill**  
**Gjennomføring:                      Fom 2020**

### 21101 Ny brannbil

Rammen for ny brannbil er økt med kr 1,33 mill. Kommunestyret fattet i møte 23.6.2020 om anskaffelse av ny brannbil med en total kostnadsramme på kr 4,8 millioner. Tidligere er det bevilget kr 3,5 mill til prosjektet. Kommunestyrets vedtak fra juni 2020 innebærer at den økte kostnadsrammen skulle innarbeides i investeringsrammen for 2021.

**Økt Utgiftsramme:                      kr 1,33 mill**  
**Gjennomføring:                      2021**

## 21102 Planverk

Nordkapp kommune har et stort etterslep av overordnet kommunalt planverk.

Kommuneplanens samfunnsdel er fra 2014, Kommuneplanens arealdel er fra 2016. Vi har heller ikke kommet i mål med planlagt områdeplan for Honningsvåg sentrum. Summen av dette er slik at for å få et oppdatert og fullstendig planverk, må det gjøres omfattende grep, slik at vi både får oppdaterte og fremtidsrettede planverktøy for ønsket utvikling. Det foreslås derfor at det i investeringsbudsjettet for 2021 avsettes midler slik at det kan gjøres et intensivt og omfattende arbeid, slik at vi i løpet av 2021 har et ajourført planverk.

- i. **Kommuneplanens samfunnsdel:** En god del av forutsetningene for planen har endret seg på relativ kort tid, og kommunedirektøren foreslår at det utarbeides ny samfunnsdel med mål og strategier. Dette bør skje først i perioden, og gis høyeste prioritet. Samfunnsdelen bør i større grad utformes som et samlet, og i enda større grad et overordnet strategidokument for alle sektorer og planer. Dette planverket bør vi kunne utarbeide selv, alt etter hvordan vi organiserer arbeidet. Jeg ser for meg at planutvalget får en sentral rolle i prosjektet. Det vil alltid være kostnader rundet dette og de anslås til å beløpe seg til omlag kr 0,2 mill.
- ii. **Kommuneplanens arealdel:** Erfaring med kommuneplanens arealdel de siste 4 år er at det er behov for justering av både bestemmelser og arealdisposisjon. Det er ikke gitt signaler om nye store utbyggingsområder utenfor sentrum, men areal på sjø og land må justeres i tillegg til verbaldelen. Det vil påløpe noen utgifter i forbindelse med dette og disse anslås til å utgjøre om lag kr 0,5 mill.
- iii. **Områdeplan for Honningsvåg sentrum:** Sentrum er tatt ut av arealplanen av 2016 i påvente av områdereguleringen Honningsvåg sentrum. En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes til eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Gjennom planlegging og arealplaner legger kommunen til rette for hvor man skal bo, jobbe, handle og bruke fritiden. Arealplanene styrer også hvordan vegsystem, næringsutvikling, sosial infrastruktur med mer skal løses i kommunen. Samtidig skal planleggingen ivareta viktige samfunns mål som å bygge miljøvennlig, ta vare på viktige kulturminner og landbruksarealer, sikre gode bomiljøer også videre, se vedlagt pp-presentasjon. Vi ser av innspill til planstrategien at det er viktig å få til en overordnet plan for alle typer skred, særlig for Honningsvåg sentrum. En rekke tema som skal behandles i arealplanen er altså adressert i områderegulering av Hvg sentrum Ferdigstillelse av sentrumsplanen vil derfor være det viktigste bidraget til arealplanen. Kostnader til dette arbeidet anslås til å utgjøre om lag kr 1,2 mill.

**Utgiftsramme:** 2021: 1,9 mill

2022: 0,5 mill

**Gjennomføring:** 2021 

---

### **21103 Programvære Kommuneforlaget**

Det tas sikte på anskaffelse av digitalt verktøy fra Kommuneforlaget for systematisering og oppfølging av ulike administrative regelverk. Dagens manuelle system er svært vanskelig både å holde oppdatert ved endringer. Med dette verktøyet vil man ha digitale løsninger for løpende oppdatering.

**Utgiftsramme:       kr 0,15 mill**

**Gjennomføring:     2021**

### **21104 Elements Publikum**

Det tas sikte på anskaffelse av digitalt verktøy Elements Publikum. Ved å gå til anskaffelse av systemet Elements Publikum vil postjournal/offentlig journal enklere og raskere bli publisert, og publikum kan selv hente på vår hjemmeside dokumenter de ønsker innsyn i. Man må da kun søke postmottaket om merinnsyn i saker som er unntatt offentlig.

I perioden 1.-5. november 2020 behandlet postmottak 56 søknader om innsyn hvor de fleste fikk sin søknad innvilget og dokumenter ble sendt ut fra postmottaket. Systemet vil frigjøre postmottak/servicekontoret for mye ressursbruk som i dag brukes på å svare spørsmål om innsyn, en ressursbruk som istedenfor vil bli brukt til bedre oppfølging av arkivtjenesten som for tiden er lavt prioritert pga arbeidsmengden på servicekontoret. En implementering av systemet vil kreve stor grad av nøyaktighet i forhold til klassifisering av dokumenter som «*offentlig / unntatt offentlighet*».

**Utgiftsramme:       kr 0,1 mill**

**Gjennomføring:     2021**

### **18103 og 18104: IKT**

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

Fra 2021 samordnes IKT-investeringer for alle rammeområder med det sentrale investeringsbudsjettet på IKT. Dette for å sikre bedre ressursutnyttelse, høy kvalitet i anskaffelsesprosesser og helhetlig IKT infrastruktur. Det foreslås en årlig ramme for sentrale IKT investeringer på kr 1,1 mill.

Prioriterte investeringer omfatter bl.a.:

- Kommunikasjon og samhandling
- Applikasjonslivssyklus
- Sikkerhet



- 
- Brukerutstyr
  - Lage fleksibel brukermiljø som støtter mobilitet
  - ESXi-host sikre fremtidsrettet og driftssikker miljø
  - Konsolidering av infrastruktur på skolen og i helsesektoren påbegynt i 2020
  - Konsolidering av sikker utskriftsløsningen

For 2020 ble rammen på kr 200 000 forbeholdt digitalt administrativt verktøy for grunnskole.

**Utgiftsramme: Kr 1,1 millioner årlig i planperioden**

**Gjennomføring: 2021 tom 2024**

### **18301 Utstyrsinvesteringer Helse- og omsorg**

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

**Utgiftsramme: kr 0,35 mill årlig i planperioden**

**Gjennomføring: 2021 tom 2024**

### **21301 Møbler Parken (NK Bo- og servicesenter)**

Parken bo og servicesenter trenger i 2021 et løft for å kunne utvide tilbudet der og videreutvikle de tjenestene vi gir i dette bygget. Derfor ønsker man å spesifikt gi de investeringsmidler for å utføre dette arbeidet.

**Utgiftsramme: kr 0,08 mill**

**Gjennomføring: 2021**

### **21302 Beredskapsbolig barn (etablering)**

Nordkapp kommune vil i 2021 måtte tilby barn med særlige behov et tilbud og man ser for seg å bruke eksisterende bygg til dette formålet, men det vil kreve noen ombygginger.

**Utgiftsramme: kr 0,1 mill**

**Gjennomføring: 2021**

## 20202 Skolegården Honningsvåg skole

Bevilget 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1 200 000	1 200 000	2 500 000	1 500 000	

Skolegården ved Honningsvåg skole ble i OVK-sektor prioritert å være lekeplassen i kommunen som skulle utbedres først. Den har betydning for alle som skoleelever og er sentralt plassert i sentrum. Lekeplassen som helhet er tilgjengelig for store brukergrupper også utenom skoletid, og ventes å bli en møteplass i Honningsvåg. Det foreligger en forprosjektering som deler prosjektet inn i tre faser. Grunnarbeid og ferdigstilling innebærer mulighet for trinnvis videreutvikling av plassens ulike soner og bruksmuligheter. Forprosjekteringen inkluderte elev- og brukerinvolvering. Det ble også avholdt et informasjonsmøte hvor hele skissen ble presentert første halvår 2020, der riktignok bare 7 stykker møtte. Men politikerne var involvert i forprosjekteringen gjennom workshopdeltakelse. Foreløpig ramme for prosjektet var satt til kr 1,9 millioner, hvorav kr 1,0 mill ble bevilget og finansiert i 2019. Rammen økes til totalt 3 200 000, inkludert overførte midler fra 2019 og 2020. Restmidler fra 2019 ble overført til 2020. I 2021 er øvre skolegård prioritert som fase en. Grunnarbeidene for å etablere en bestandig lekeplass er grunn til at rammen for lekeplassen fase en økes. Planen for resten av økonomiperioden innebærer realisering av fase to og tre; midtre og nedre skolegård, i henhold til utarbeidet skisse og plan.

**Utgiftsramme: Kr 1,2 mill (2020) + 1,2 mill + 2,5 mill + 1,5 mill**

**Gjennomføring: 2021 tom 2023**

## 19203 Uteområde Nordkapp barnehage

Det er bevilget 500 000 til utbedring av lekeplasser og OVK-sektor prioriterte forprosjektering av uteområdet i Nordkapp barnehage. Forprosjekteringen er i slutfasen i november 2020 og utbedringene kan legges ut på anbud tidlig vinteren 2021.

Forprosjekteringen deler uteområdet inn i ulike soner, med mulighet for å utbedre deler av det store utearealet, eller å gjøre trinnvise utbedringer. Med utgangspunkt i forprosjekterings hensikt økes investeringen med 500 000 i 2021, mot økonomiplanens tidligere plan om 200 000 i 2021 og 200 000 i 2021, slik at deler av uteområdet kan ferdigstilles i 2021.

**Utgiftsramme: 0,5 mill (2020) + 0,5 mill (2021)**

**Gjennomføring: 2021**

## 20201 Fagfornyelse Honningsvåg skole

Investering i fagfornyelsen ble igangsatt i 2020, og den opprinnelige rammen på 500 000 ble regulert til 750 000. Fagfornyelsen innføres i 2020 og 2021. Der er også programmering en ferdighet som er gjennomgående i fagene. Kursing av lærere i programmering er også i gang, i regi av RSK og gir kommunen grunnlag for å søke øremerkede midler gjennom prosjektet «Den digitale skolesekken» i framtiden - for å styrke denne delen av digitaliseringen. Den opprinnelige rammen for videreføring av fagfornyelsen var 750 000, og endres til 500 000 i tråd med reguleringen i 2020.

---

**Utgiftsramme:** kr 0,750 mill (2020) + 0,500 mill (2021)  
**Gjennomføring:** 2020 og 2021

### **21202 Uteområde Skårungen og Nordvågen barnehage**

I henhold til prioriteringen i OVK-sektor av lekeplasser er uteområdene for Skårungen og Nordvågen tatt inn i økonomiplanen. Utbedringer i begge barnehagene kan planlegges og forprosjekteres i løpet av 2021 og ferdigstilles i 2022.

**Utgiftsramme:** kr 400 000 (2021) + 1,0 mill (2021)  
**Gjennomføring:** 2021 og 2022

### **21203 Digi-SOS NAV**

Investering i Digi-SOS NAV ble iverksatt med 60 000 i 2020. For å få snarest mulig nytte av digital løsning på innsøking av økonomisk sosialhjelp er det hensiktsmessig å gjennomføre resten av den nødvendige investeringen med kroner 140 000 i 2021.

**Utgiftsramme:** kr 60 000 (2020) + 140 000 (2021)  
**Gjennomføring:** 2020 og 2021

### **21204 Kontormøbler FABU**

Utskifting av kontormøbler for at alle ansatte i FABU skal ha arbeidsplasser med tilpasset ergonomi estimeres beløpe seg til 100 000 i 2021.

**Utgiftsramme:** kr 0,1 mill  
**Gjennomføring:** 2021

### **21205 Utstyrsknyttet til frivilligsentralen**

I forbindelse med etablering av frivilligsentral med utlånsmuligheter er det nødvendig å gjøre investeringer i utstyr for aktivitet, idrett og friluftsliv. Investeringen avhenger som etableringen av frivilligsentral et samarbeid med Nordkapp menighet. I forbindelse med etableringen settes det av 300 000 til investering, i beløpet inkluderes investering i utstyr for gratis utlån.

**Utgiftsramme:** kr 0,3 mill  
**Gjennomføring:** 2021

### **Prosjekt 21206 Utredning Tuftepark**

Det settes av midler i 2021 til utredning av Tuftepark, herunder lokalisering og utrustning.

**Utgiftsramme:** kr 0,1 mill  
**Gjennomføring:** 2021

---

## 19102 Rassikring – sikring av kritisk utsatte rasområder

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

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

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

Følgende tiltak er omsøkt:

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

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

Tiltakene som er beskrevet er i liten grad gjennomført i 2020. Resterende midler fra 2019 og 2020 vil anslagsvis beløpe seg til omlag 3,5 mill. Det foreslås ikke avsatt ytterligere midler for 2021 før forholdene er nærmere avklart. Ubrukte midler fra 2019 og 2020 overføres til 2021.

---

### **20501 Oppgradering av «Uterom» i Honningsvåg sentrum**

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

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

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

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

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

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

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

**Utgiftsramme:       kr 0,2 mill årlig i 3 år**

**Gjennomføring:    2021-2023**

### **20203 Ny svømmehall**

Det tas sikte på realisering av ny svømmehall. Det arbeides videre med sikte på full finansiering gjennom ulike ordninger. Det er i økonomiplanen 2020-2023 satt av totalt kr 31 mill til prosjektet. Kr 6,0 mill i 2020 og kr 25 mill i 2021. Kommunedirektøren foreslår at avsatte midler i 2021 fordeles over 2 år. Det avsettes kr 12,5 mill i 2021 og kr 12,5 mill i 2022. Dette er basert på et mer realistisk tidsløp for mulig oppstart av hovedprosjekt.

Svømmehallgruppa jobber videre med prosjektet. Samtidig er det kommet opp alternativt prosjekt i Storbukt fra privat aktør. Det må avklares nærmere hva dette prosjektet inneholder og om mulighetene for samarbeid.

**Utgiftsramme:       kr 12,5 mill (2021) og kr 12,5 mill (2022)**

**Gjennomføring:    2021-2022**

### **21503 Kirkegård**

Det tas sikte på ferdigstilling av "Ny kirkegård" i 2021. Arbeidet er knyttet til urnelund, lyssetting av bauta, asfaltering, utskifting av masser og drenering. Arbeidet med forprosjekt er startet og vil være klar ved utgangen av 2020.

---

**Utgiftsramme:** kr 5,0 mill  
**Gjennomføring:** 2021

## Husbankmidler for videre utlån

Det foreslås låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 5,0 millioner for 2021. Dette er en økning på 1,0 mill sammenlignet med årene 2015 - 2019. For 2020 er det vedtatt økning i rammen fra kr 4,0 mill til kr 6,0 mill basert på etterspørsel etter startlånsmidler i 2020. Forslaget er basert på utviklingen i utlånene de siste årene. Det vil være mulig for kommunen å foreta ytterligere opplåning i løpet av året, hvis behovet for dette er til stede og det finnes tilgjengelige midler hos Husbanken.

## 4. Vedlegg

### Vedlegg 1: Kommunestyrets budsjettvedtak

Saksprotokoll fra Kommunestyret – 17.12.2020

*Legges inn når kommunestyret har fattet sitt vedtak 17. desember 2020.*

### Vedlegg 2: Kommunelovens krav til kommunens budsjett og økonomiplan

Kommuneloven krever at kommunens årsbudsjett og økonomiplan skal omfatte *hele* kommunens virksomhet og gi en *realistisk* oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det skal for hvert enkelt år økonomiplanen omfatte, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Driftsresultatet *hvert år* skal være tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Dersom årsbudsjett og/eller økonomiplan er satt opp i ubalanse, utløses statlig kontroll og oppføring i kontrollregisteret (ROBEK) etter reglene om betinget kontroll. Nordkapp kommune ble i august 2009 oppført i ROBEK og budsjettet ble etter dette underlagt statlig kontroll tom budsjettbehandlingen for 2011. Årsregnskapet for 2010 ble avlagt med et beskjedent overskudd, men tilstrekkelig til at man da klarte å dekke inn akkumulerte underskudd fra tidligere år. På bakgrunn av dette ble Nordkapp kommune i august 2011 meldt ut av ROBEK. I løpet av 2011 ble det på nytt avdekket et stort omstillingsbehov gjennom store budsjettoverskridelser og det ble på bakgrunn av dette gjennomført nedskjæringer med omlag kr 13,2 millioner i budsjettet for 2012. Samtidig viste regnskapet for 2011 et underskudd på omlag kr 4,6 millioner. Dette ble dekket inn gjennom overskudd for 2012, som ble på omlag kr 6,1 millioner.

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



---

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

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

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

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

## Vedlegg 3: Utviklingen i kommuneøkonomien 2014 – 2020

### Folketallsutvikling

Befolkningsutvikling 2014 - 2020		
År	Status pr	
	1.1.	1.7.
2014	3213	3254
2015	3278	3273
2016	3276	3288
2017	3291	3272
2018	3239	3207
2019	3218	3180
2020	3162	3124

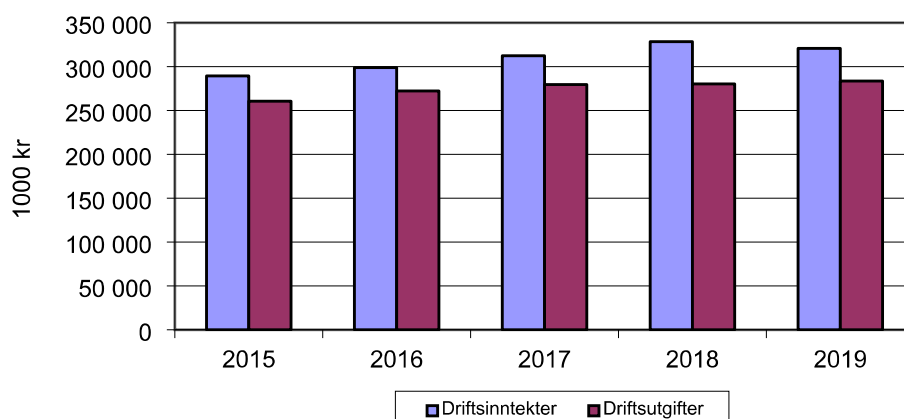
<b>Endring 1.1.2019 - 1.7.2020</b>	<b>-94</b>
------------------------------------	------------

Utviklingen i innbyggertallene viser fortsatt negativ trend. Det siste 1,5 året har nedgangen vært på 94 innbyggere, tilsvarende 2,9 %. I og med at vi passerte under 3200 innbyggere pr 1.1.2020 er vi fom 2021 definert som småkommune. Dette medfører at vi utløser småkommunetilskudd fom 2021 med kr 13,068 mill.

Befolkningsutviklingen har en tendens som er urovekkende og en utvikling som vi bør bestrebe oss på å snu, selv om «småkommune» isolert sett utløser småkommunetillegg.

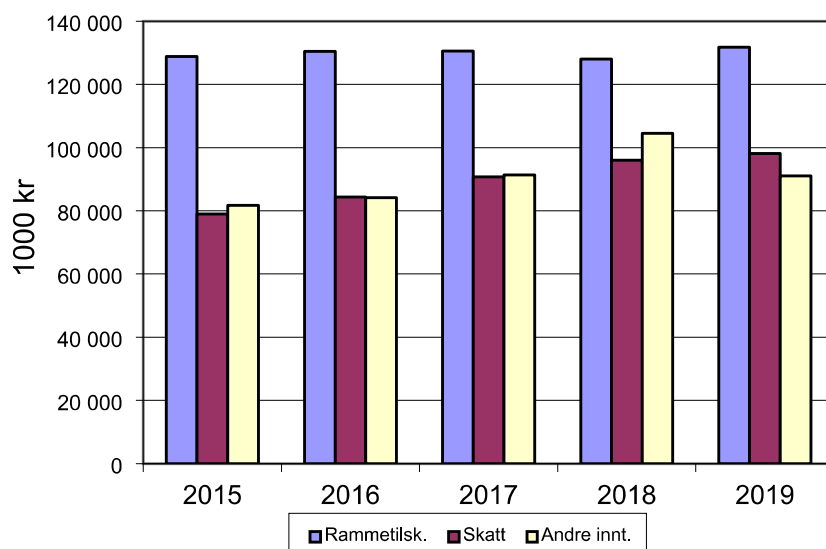
Innbyggertallet per 1. juli i året før budsjettåret er utgangspunktet for beregning av rammeoverføringen fra staten. I budsjettet for 2021 er et innbyggertall på 3124 per 1. juli 2020 lagt til grunn.

### Driftsinntekter og driftsutgifter



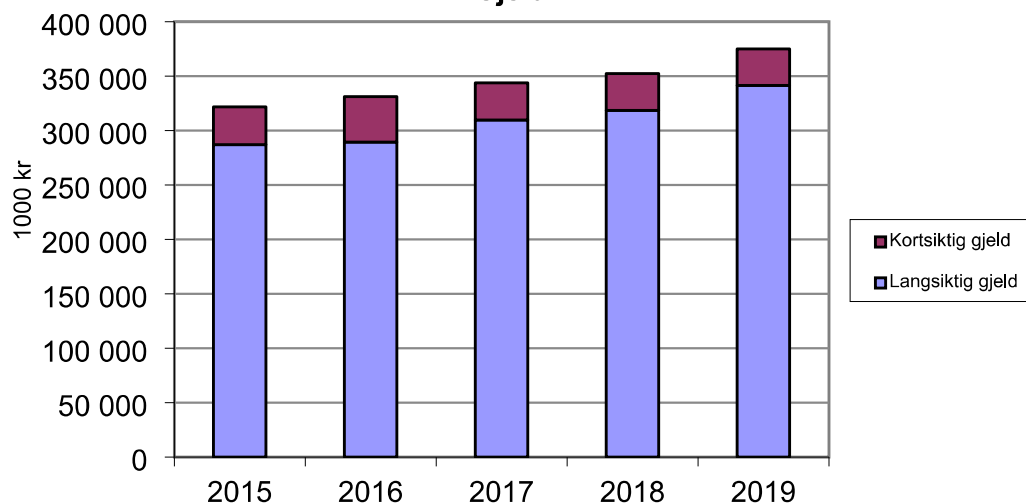
Forholdet mellom driftsutgifter og –inntekter har stabilisert seg på en positiv måte. Utviklingen har de tre siste årene vært positiv og vi har kunnet skilte med overskudd f.o.m. driftsåret 2012.

### Inntekter, fordelt på rammetilskudd, skatt og andre innt.



Siden 2007 har fordelingen mellom rammetilskudd, skatt og andre inntekter vært relativt lik. F.o.m. 2010 viste det en klar forskyvning mellom inntektstypene. Mens andre inntekter tidligere har hatt den største andelen, så er det nå rammetilskudd som er størst. Kommunens andel av skatteinngangen er også økt og følger trenden fra 2010. For 2020 antas rammetilskuddet inkludert inntektsutjevning å beløpe seg til om lag kr 135,4 millioner.

### Gjeld

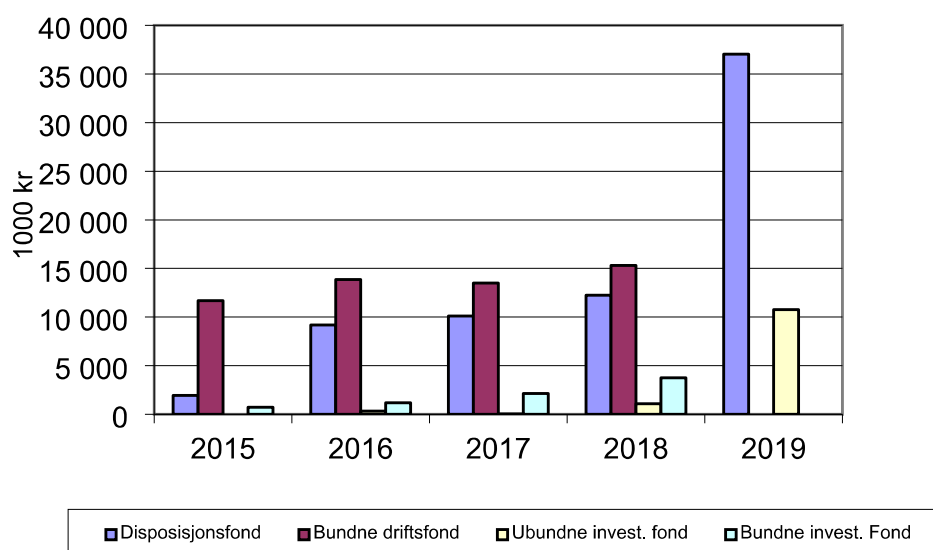


Både den langsiktige - og kortsiktige gjelden har økt hvert år tom 2013. For 2014 så vi en utflating for så å øke igjen i 2015. Vi har en gjeldsbelastning som er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, selv om vi ligger på nivå med både finnmarkskommunene og KOSTRA gruppe 3. Ut fra foreslått investeringsramme for 2021 vil vi få en økning i den langsiktige gjelden. Med den foreslåtte investeringsrammen i hele planperioden vil vi få en svært stor

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

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

## Utvikling i fondsmidler



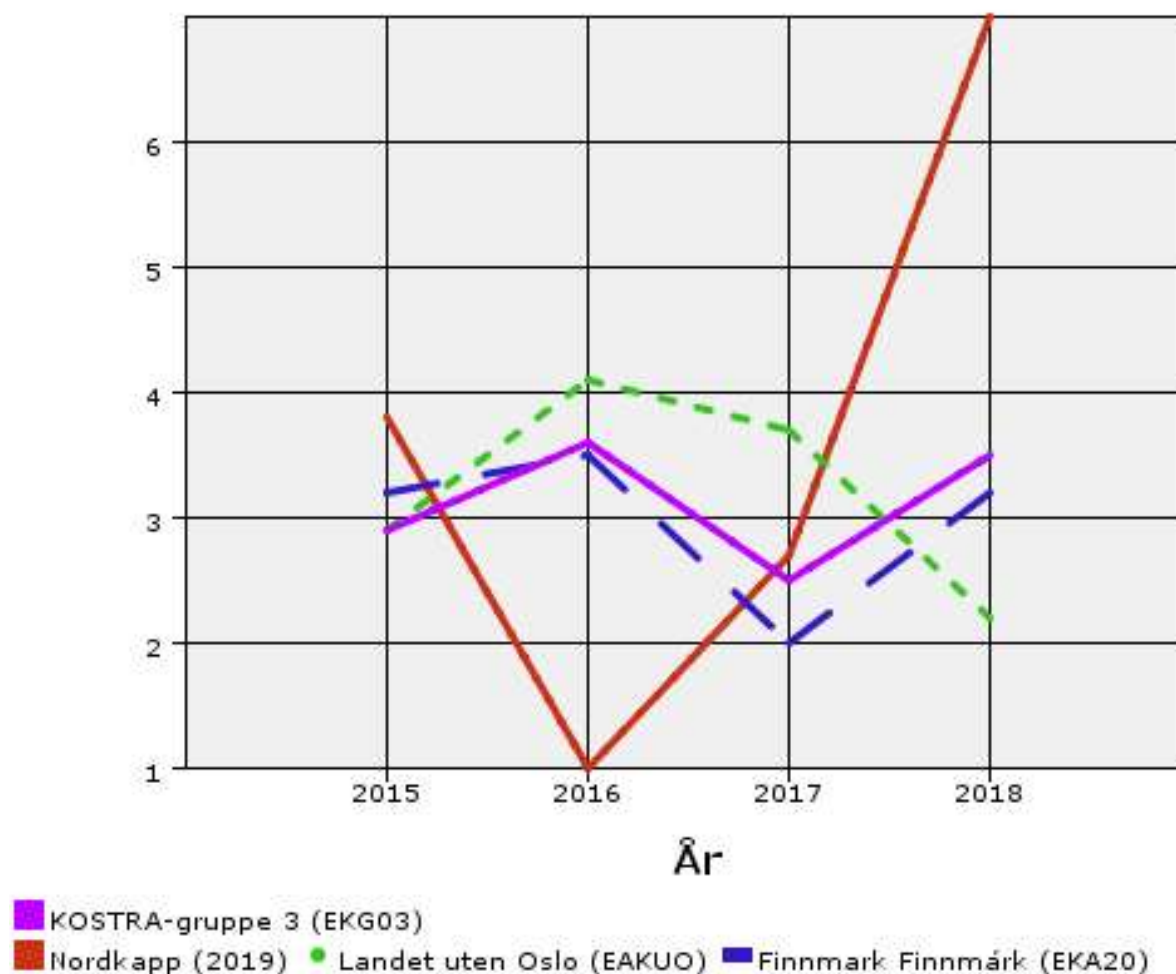
Vi har hatt en svært positiv utvikling i frie fond og hadde ved utgangen av 2019 omlag 37 mill totalt avsatt til frie fond (disposisjonsfond og andre frie fond). Dette er en utvikling som bør bestrebes å opprettholde blant annet med tanke på investeringsbehovene fremover.

## Vedlegg 4: Nasjonal rapportering (Kostra)

### Finansielle nøkkeltall

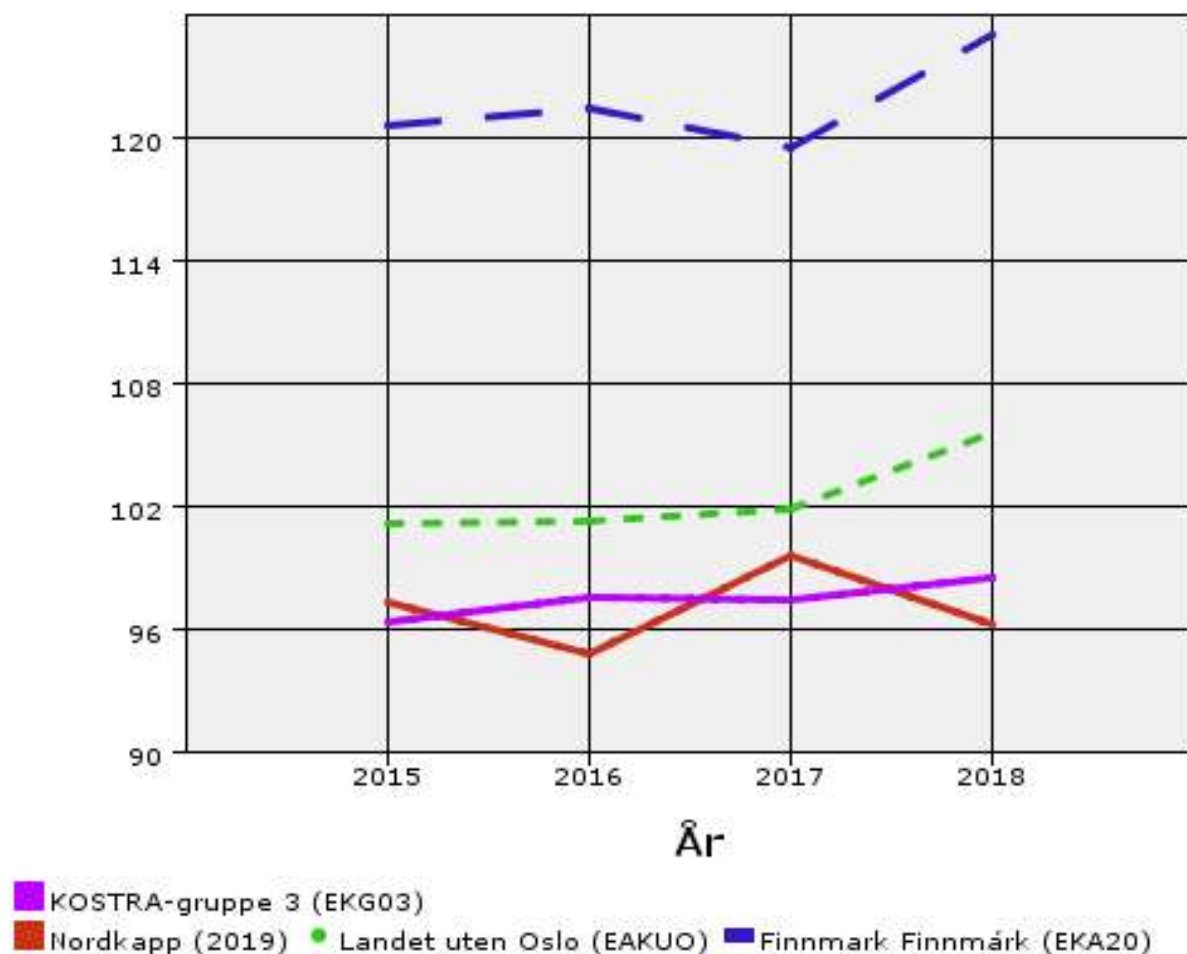
I det følgende gjengis en del nøkkeltall, presentert som grafer, for årene 2015-2018. Grafene viser utviklingen for og forholdet mellom egen kommune, kommunegruppe 3 (som er SSB sin inndeling av sammenlignbare kommuner) og fylkes- og landsgjennomsnittet utenom Oslo.

#### Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)



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

## Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter



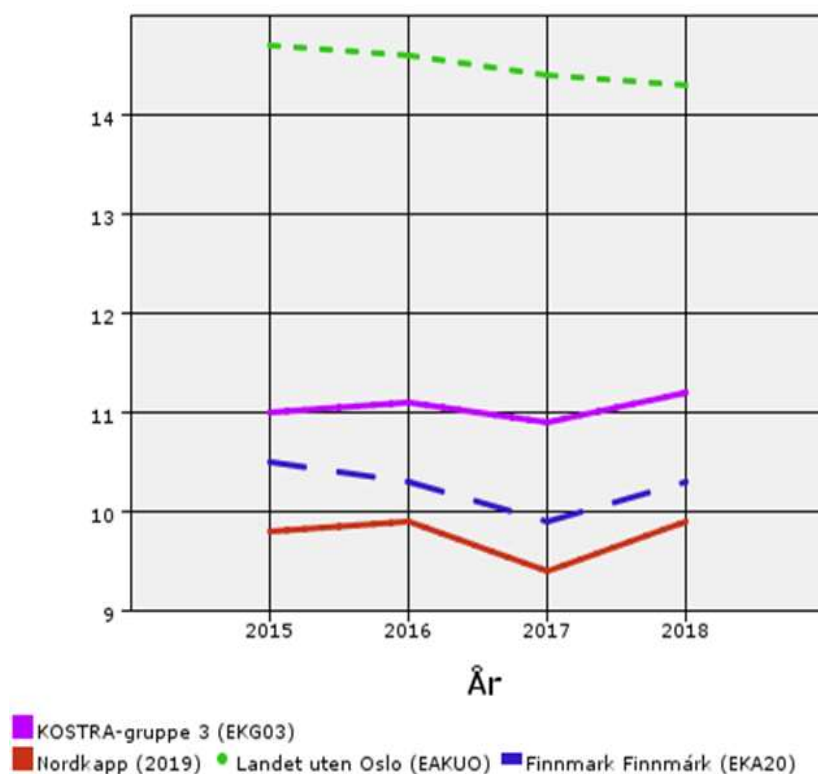
Som grafen viser er ikke Nordkapp kommune verst stilt i forhold andelen av langsiktig gjeld (lånegjeld) i forhold til brutto driftsinntekter når vi sammenligner oss med de øvrige finnmarkskommunene. Det som imidlertid er litt av vår utfordring er årlig belastning av renter og avdrag over driftsregnskapet.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



## Hovedprioriteringer

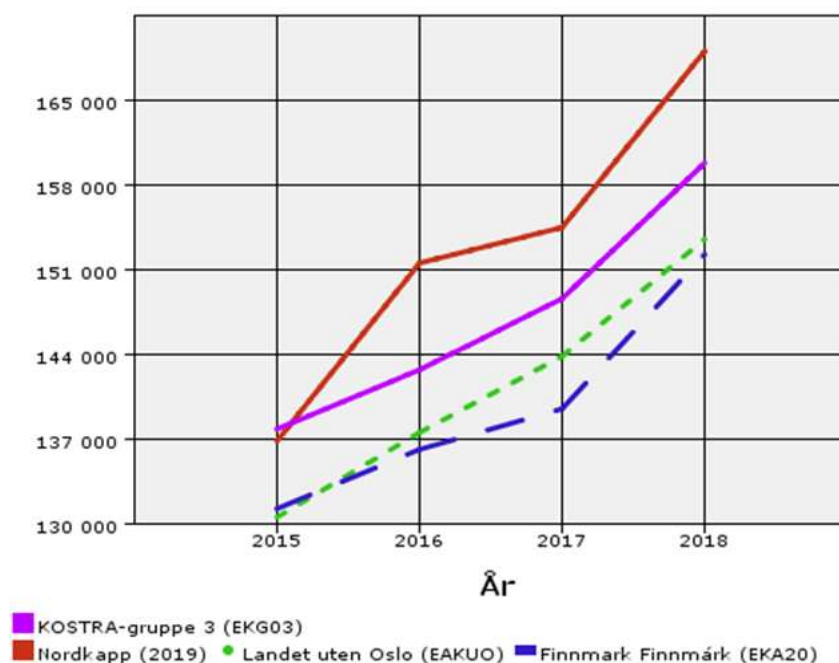
De følgende grafene sier noe om kommunens prioriteringer, målt som andel av netto driftsutgifter, innenfor noen vesentlige tjenestoområder, sammenlignet med KOSTRA gruppe 3, fylkes- og landsgjennomsnitt for de tre siste årene (2015-2018).

### Andel netto driftsutgifter barnehage av netto driftsutgifter totalt (%)



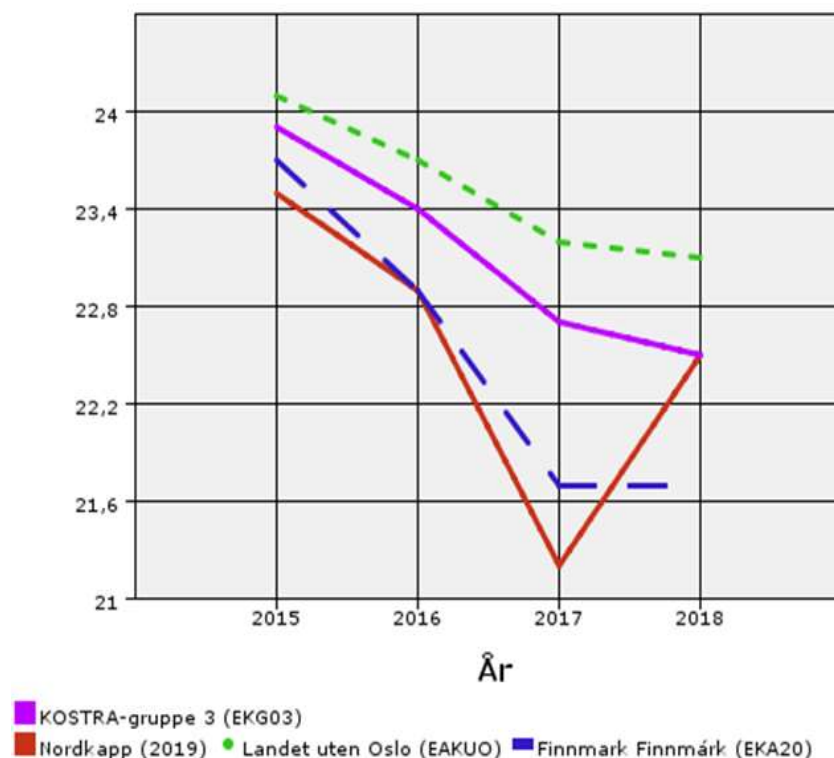
Utviklingen har variert noe de siste årene. Imidlertid har vi ligget innenfor det som har vært sammenlignbare kommuner. Vi så en økningen fra 2010 til 2011 og som skyldes bortfall av barnehagetilskuddet f.o.m. 2011, da dette ble innlemmet i rammetilskuddet. Utviklingen de siste årene viser at vi ligger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

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



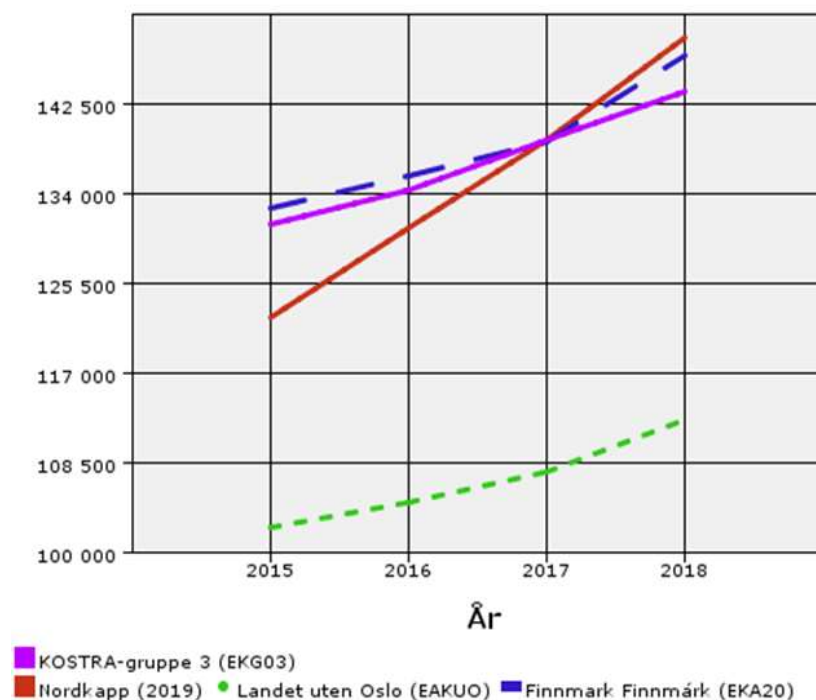
Bildet her peker i motsatt retning av grafen over. Dette viser at vi pr barn bruker uforholdsmessig mer ressurser enn de sammenlignbare gruppene pr barn i barnehagealder. Dette indikerer at vi forholdsmessig har få barn i barnehage, men at vi bruker mye ressurser pr barn.

## Andel netto driftsutgifter grunnskoleopplæring av netto driftsutgifter totalt (%)



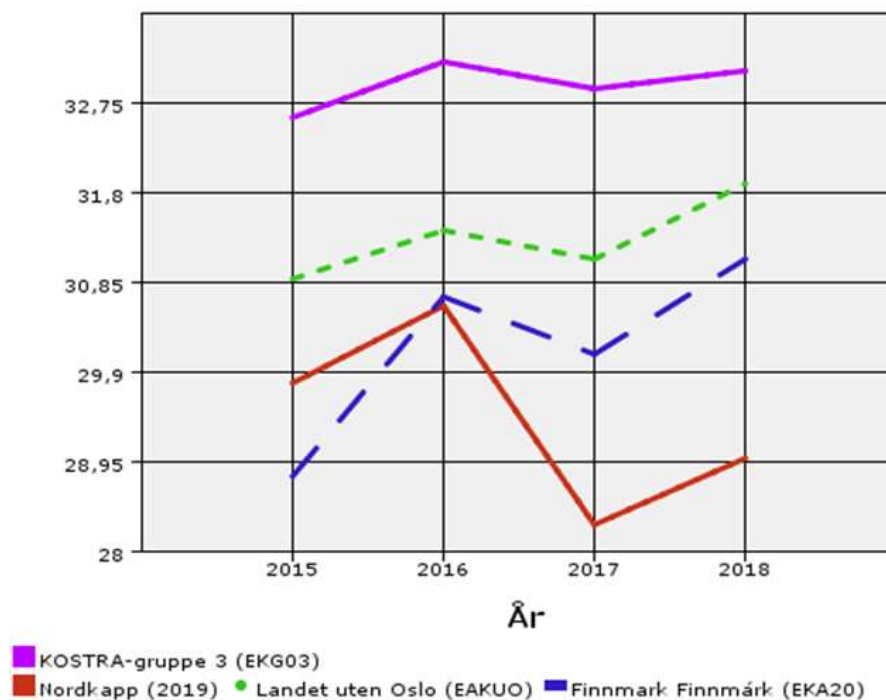
Nordkapp har hatt en relativt større ressursreduksjon tom 2013 sammenlignet med referansegruppene. Dette har sammenheng med de strukturelle grepene som er gjort innenfor skolesektoren i Nordkapp over flere år. F.o.m. 2013 så vi en økning i ressursbruken for så å stabilisere seg f.o.m. 2014. I perioden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

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



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

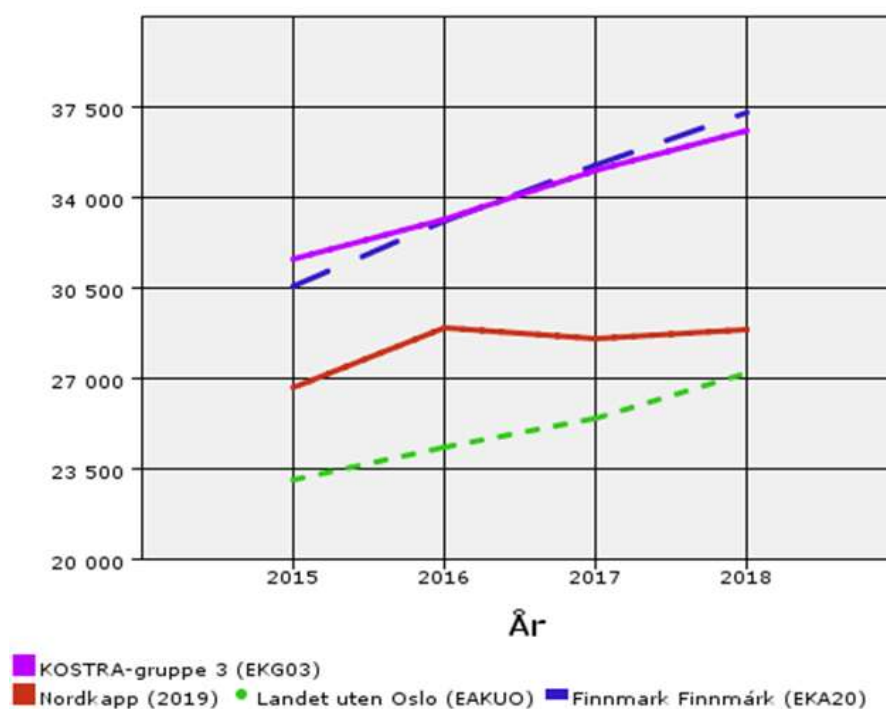
## Andel netto driftsutgifter pleie og omsorg av netto driftsutgifter totalt (%)



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

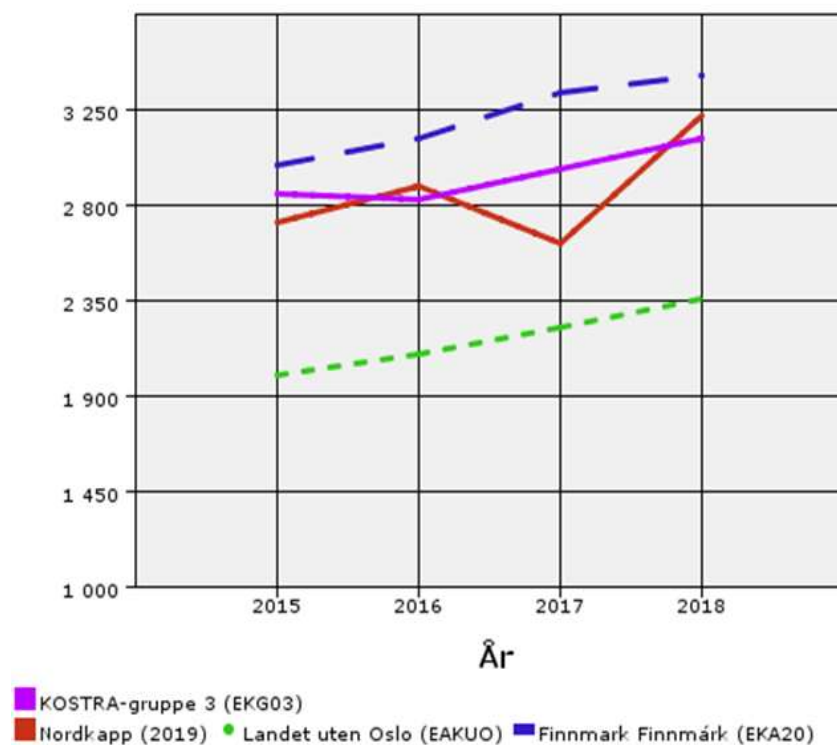
Etter at tendensen har vært økende tom 2009, har det vært nedgang i ressursbruken, dog med en utflating og økning f.o.m. 2012 og frem til 2016. Fra 2016 til 2017 er det igjen stor nedgang. Vi ligger nå godt under alle sammenlignbare grupper og nå også under fylkesgjennomsnittet selv om det er økning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

## Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr innbygger (kr)



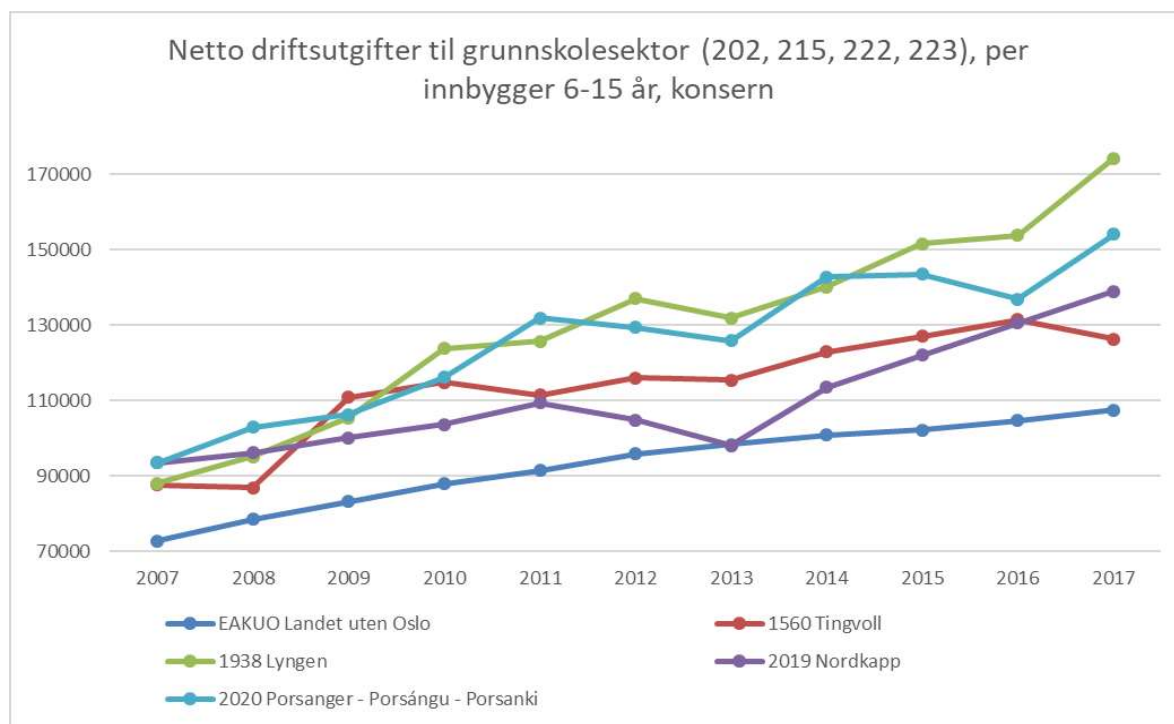
Tabellen synliggjør også at Nordkapp kommune drifter lavere enn både KOSTRA gruppe og fylkesgjennomsnittet pr innbygger, selv om vi ligger litt høyere pr innbygger enn landsgjennomsnittet.

## Netto driftsutgifter til kultursektoren pr innbygger (kr)



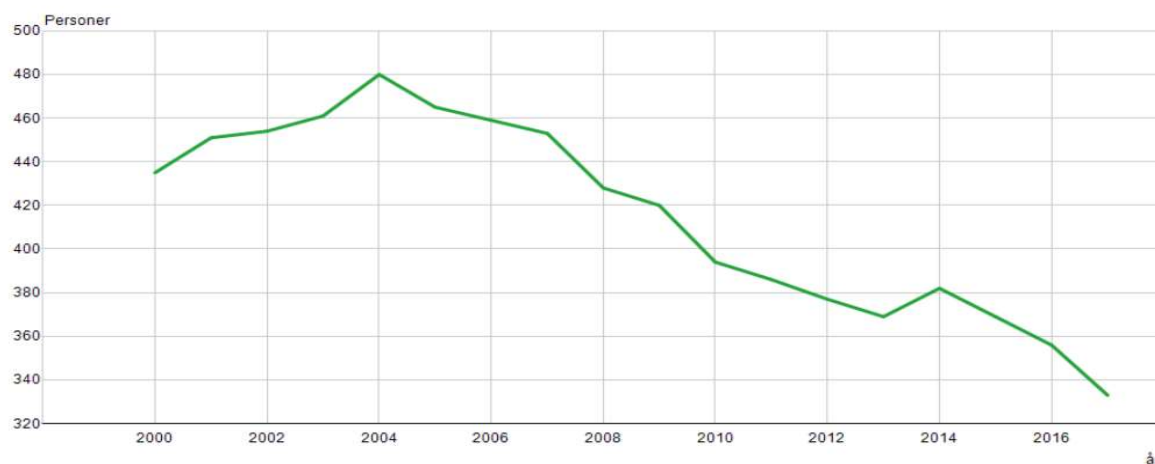
Nordkapp kommune har tradisjonelt sett brukt en relativt stor andel til kultur. T.o.m. 2013 var det imidlertid en markant nedgang. F.o.m. 2015 er det igjen økning sammenlignet med referansegruppene selv om det gikk noe ned igjen fra 2016-2017. Nivået ligger nå både over landsgjennomsnittet og KOSTRA-gruppe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

## Vedlegg 5: KOSTRA – nærmere analyse av skolesektoren



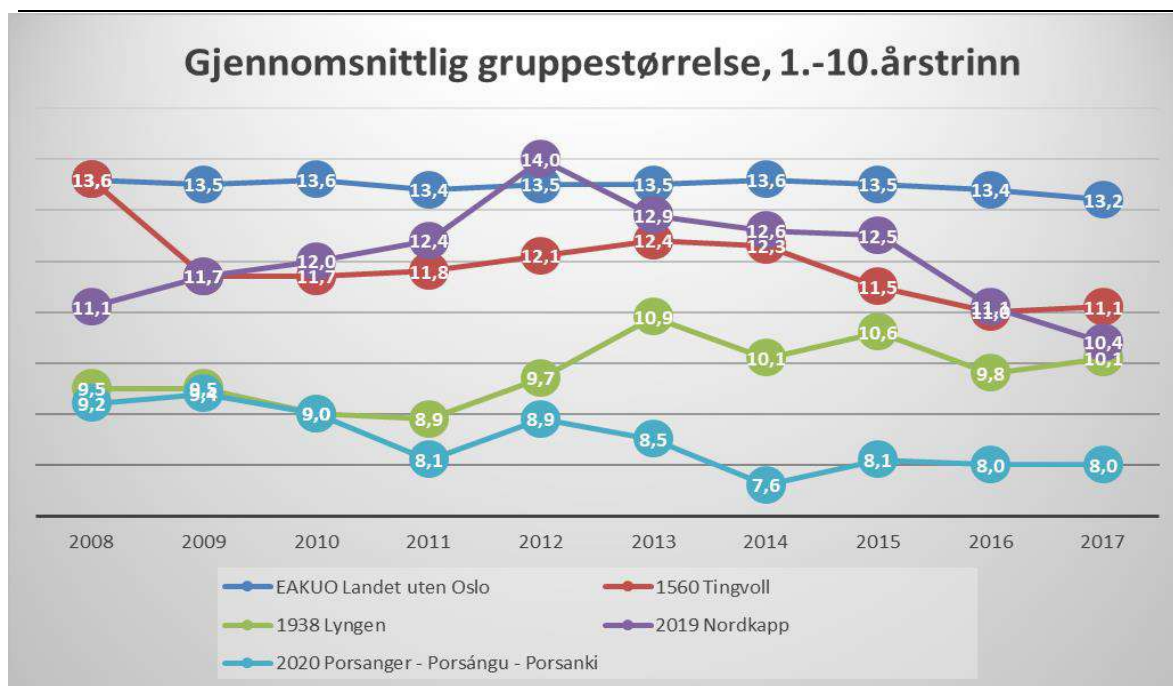
Netto driftsutgifter pr innbygger 6-15 år til grunnskole har økt kraftig fra 2014 (de lave kostnadene i 2013 skyldes manglende føringer av avskrivningene) til 2017. I 2014 brukte Nordkapp 4,8 millioner mer pr innbygger 6-15 år enn landsgjennomsnittet på skole. I 2017 brukte man 10,3 mill mere. Dette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

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

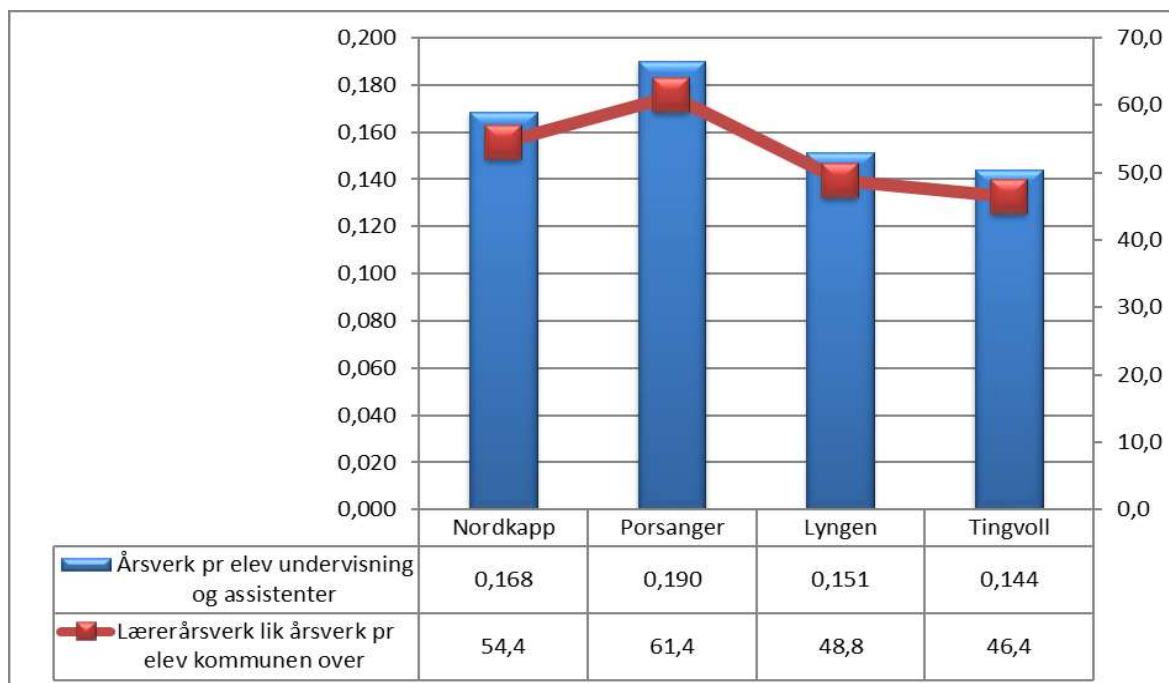


Kilde: Statistisk sentralbyrå

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

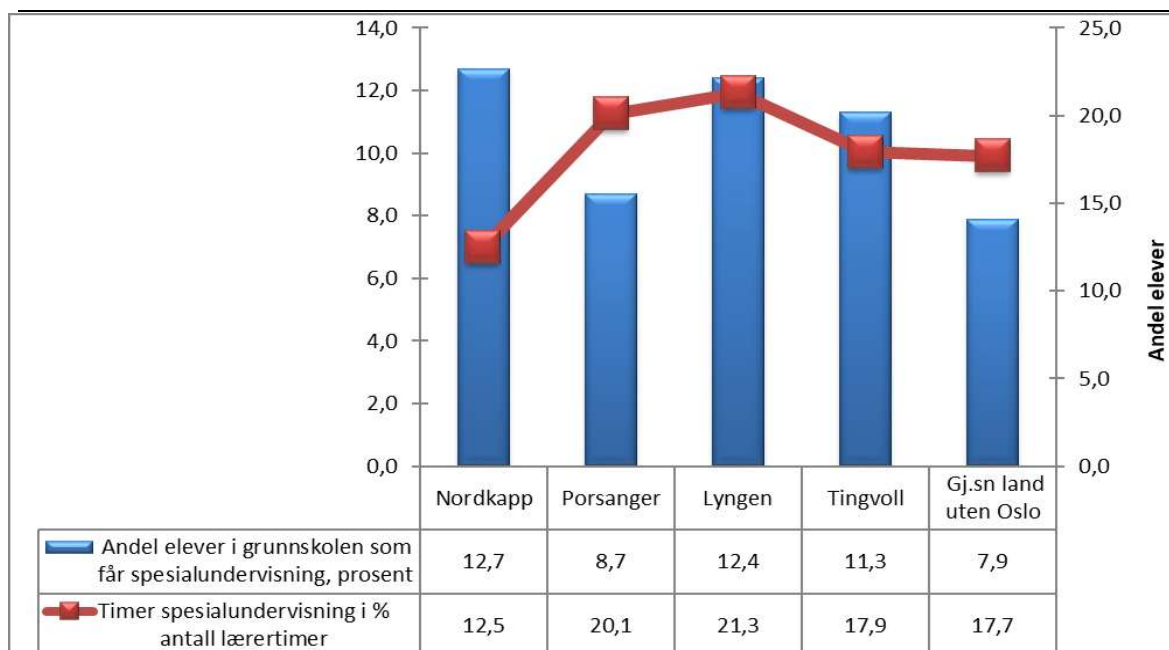


Gjennomsnittlig gruppestørrelse i skolen har blitt redusert fra 14 elever pr pedagog i 2012 til 10,4 i 2017. Vi kan se av de bakenforliggende tallene at det er små variasjoner mellom de ulike klassetrinnene – gruppestørrelsen går ned på alle trinn.



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

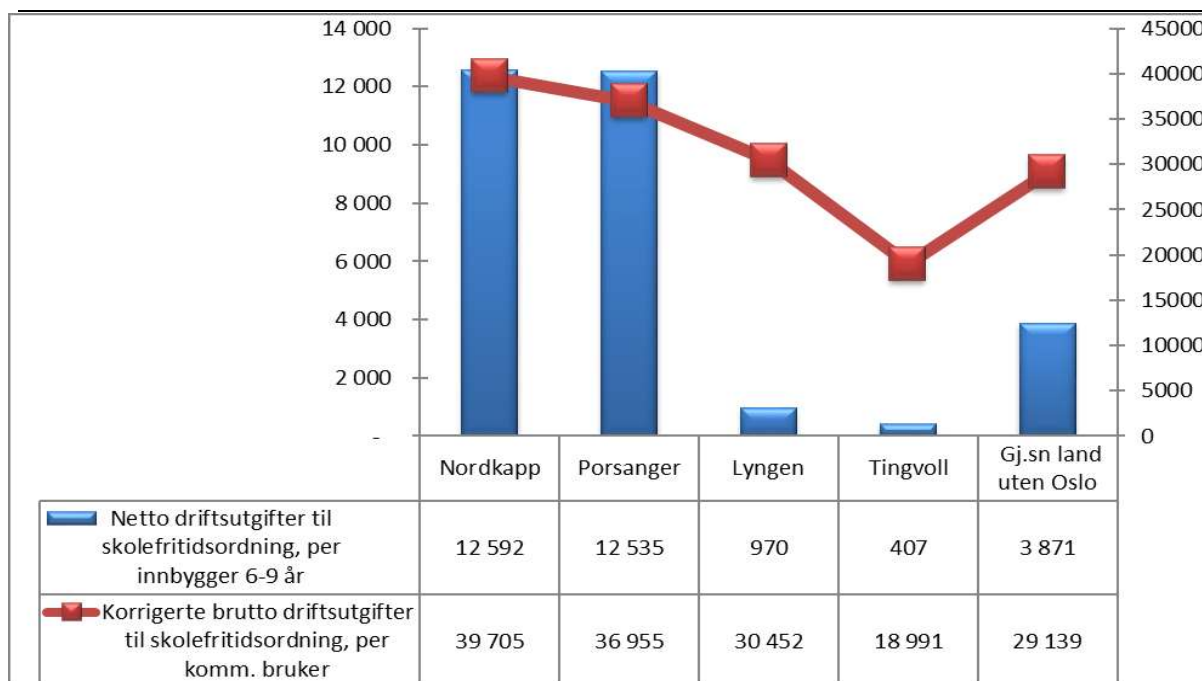




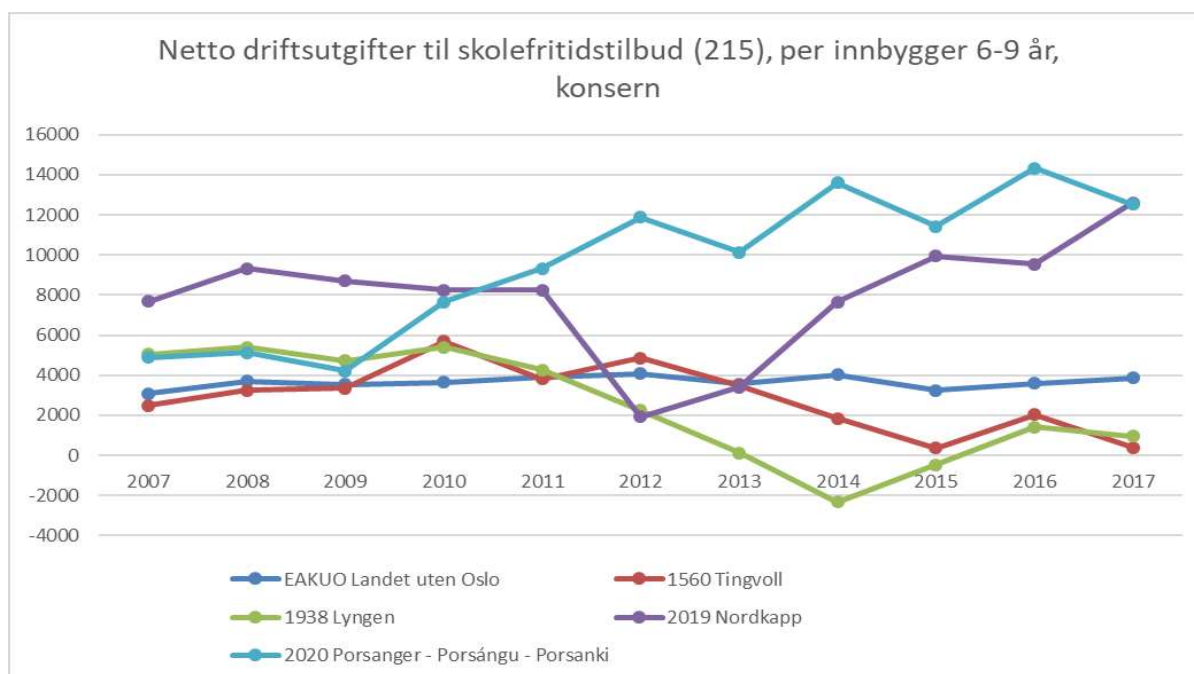
En vesentlig kostnadsdriver i skolen er spesialundervisning. Nordkapp har høyest andel elever som mottar spesialundervisning i utvalget med 12,7 %. Landsgjennomsnittet er 7,9 %. Men totalt bruker man minst andel av de tilgjengelige læretimene til dette med «bare» 12,5 %. Det betyr at i Nordkapps skolen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



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



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



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

---

## Vedlegg 6: Beskrivelse av budsjettiltak

### Sentraladministrasjon

#### 1.1 Leie ny branngarasje

##### Iverksettelse

1.1.2021

##### Økonomi

Økte årlige utgifter til leie av branngarasje med kr 0,57 mill.

##### Beskrivelse av tiltak

Brann og redning for tilgang til mer fremtidsrettede lokaler og lokaler som oppfyller HMS krav. I følge rapport fra 2017 er dagens lokaliteter ikke i samsvar med gjeldende lovkrav til HMS. En ombygging av dagens lokaler ville bli svært ressurskrevende og anses ikke hensiktsmessig.

##### Konsekvenser for brukere

Ingen

##### Konsekvenser for ansatte

Ansatte får tilgang til lokaler som oppfyller HMS krav.

##### Tilråkning

Tiltaket gjennomføres.

#### 1.2 Utrykninger, fysiske tester – Brann og redning

##### Iverksettelse

1.1.2021

##### Økonomi

Økte årlige utgifter med kr 0,3 mill.

##### Beskrivelse av tiltak

Økte ressurser for fysiske tester som gjør mannskapet bedre rustet for tjenesten. Ramme for utrykninger dimensjoneres mer i tråd med faktisk forbruk.

##### Konsekvenser for brukere

Ingen

##### Konsekvenser for ansatte

Bedre fysisk rustet for tjenesten.

##### Tilråkning

Tiltaket gjennomføres.

### **1.3 Utdannelse og kompetanseheving brannmannskap**

#### **Iverksettelse**

1.1.2021

#### **Økonomi**

Økte årlige utgifter med kr 0,3 mill.

#### **Beskrivelse av tiltak**

De kommende årene vil det være behov for stor utskiftning av mannskap, både befal og konstabler pga nådd aldersgrense. Dette vil kreve stor satsning i årene fremover for utdanning av nye mannskaper.

#### **Konsekvenser for brukere**

Ingen

#### **Konsekvenser for ansatte**

Tilstrekkelig og forsvarlig opplæring

#### **Tilrådning**

Tiltaket gjennomføres.

### **1.4 Ny feierbil**

#### **Iverksettelse**

1.1.2021

#### **Økonomi**

Økte årlige utgifter med kr 0,06 mill.

#### **Beskrivelse av tiltak**

Det går til innleie av ny feierbil i samsvar med beskrevet behov.

#### **Konsekvenser for brukere**

Ingen

#### **Konsekvenser for ansatte**

Feierbil som oppfyller krav og behov.

#### **Tilrådning**

Tiltaket gjennomføres.

---

## **1.5P Prosjektstilling Næringsutvikling**

### **Iverksettelse**

1.1.2021 – 1 årig prosjektstilling

### **Økonomi**

Årsutgift kr 0,75 mill.

### **Beskrivelse av tiltak**

1 årig prosjektstilling knyttet til næringsutvikling.

### **Konsekvenser for brukere**

Ingen

### **Konsekvenser for ansatte**

Ingen

### **Tilråding**

## **1.6P Prosjektstilling Samfunnsutvikling**

### **Iverksettelse**

1.1.2021 – 1 årig prosjektstilling

### **Økonomi**

Årsutgift kr 0,75 mill.

### **Beskrivelse av tiltak**

1 årig prosjektstilling knyttet til samfunnsutvikling

### **Konsekvenser for brukere**

Ingen

### **Konsekvenser for ansatte**

Ingen

### **Tilråding**

## **1.7P Prosjektstilling områdeplan Nordkapp**

### **Iverksettelse**

1.1.2021 – 1 årig prosjektstilling

### **Økonomi**

Årsutgift kr 0,75 mill.

### **Beskrivelse av tiltak**

1 årig prosjektstilling knyttet til arbeidet med områdeplan for Nordkapp halvøya.

---

**Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen

**Tilråding****Oppvekst, velferd og kultur****2.1 Reduksjon med 2 lærerårsverk i voksenopplæringen****Iverksettelse**

1.8.2022

**Økonomi**

For 2022 kr 0,414 mill i besparelse

For 2023 kr 1,242 mill i besparelse

Årseffekt fom 2024 kr 1,305 mill i årlig besparelse

*I tillegg kommer en mulig effekt på opp mot 600 000 årlig ved terminering av leieavtale.*

**Beskrivelse av tiltak**

Antall lærerårsverk ved voksenopplæringen reduseres med 2 fra 1.8.2022

**Konsekvenser for brukere**

Elever på grunnskole opplæring berøres ikke ettersom de er planlagt ferdige i 2022. Fra høsten 2022 kan voksenopplæringstilbudet i kommunen organiseres fleksibelt, avhengig av elevers rett til norskopplæring med samfunnsfag.

**Konsekvenser for ansatte**

Ansatte tas med i tidlig drøfting i henhold til føringer for omorganisering og nedbemanning.

**Tilråding**

I sammenheng med at de ikke er bosatt flyktninger i Nordkapp de siste årene, og opplæringsbehovet er redusert, både hva gjelder grunnskoleopplæring og hva gjelder elever med rett til opplæring i norsk med samfunnsfag er det hensiktsmessig å planlegge for fleksibel drift utover i økonomiplanperioden.

**2.2 Nedtak tilsvarende 5 stillinger ved Honningsvåg skole****Iverksettelse**

1.8.2021 – 2 stillinger

1.8.2022 – 2 stillinger

1.8.2023 – 1 stilling

**Økonomi**

For 2021 kr 0,6 mill i besparelse



---

For 2022 kr 2,152 mill i besparelse

For 2023 kr 3,467 mill i besparelse

Årseffekt fom 2024 kr 4,038 mill i besparelse

### **Beskrivelse av tiltak**

Det er rom for å redusere rammen tilsvarende 5 lærerårsverk og å drifte i henhold til normen for lærertetthet. Prioriteringen som følger dette vedtaket vil synliggjøre hvordan ulike lovkrav i opplæringsloven, samt plikter og rettigheter må ses mot hverandre. I perioden fram mot 2024 skal skolen implementere fagfornyelsen og etablere seg som solid med målsettinger om bedring av resultater og læringsmiljø.

### **Konsekvenser for brukere**

De siste årene har skolen i liten grad har gjort endringer i opplæringens organisering. Opplæringens organisering, personalets kvalifikasjoner og skolens struktur framheves å ha stor betydning for kvaliteten av opplæringen. Nedgangen i elevtallet gir grunnlag for å omstrukturere skolens drift. Å opprettholde bemanning over lærenorm kan ikke ventes å ha effekt på resultatene, det har derimot styrking av den enkelte lærers klasseledelse og inkluderende opplæring.

### **Konsekvenser for ansatte**

Avhengig av naturlige avganger gjøres tidlige drøftinger med ansatte i henhold til føringer for omorganisering og nedbemanning.

### **Tilråding**

Nedgangen i antall elever, innføring av fagfornyelsen og læringsmiljøprosjektet gjør at vi er i en omstilling som gjennomføres samtidig med en omstrukturering av ressursbruk og arbeidsmåter. Det er tilrådelig å redusere antall ansatte og det kan gjennomføres samtidig som skolen driftes i henhold til normen for lærertetthet.

## **2.3 Nedtak av 50 % stilling i NAV**

### **Iverksettelse**

1.1.2022

### **Økonomi**

Fom 2022 kr 0,330 mill i årlig besparelse

### **Beskrivelse av tiltak**

Utfasing av flyktingetjenesten samtidig som kontoret etablerer Digi-SOS gir rom for dette. Digi-SOS vil lette saksbehandlingen på kommunal side samtidig som målgruppen for flyktingetjenesten ivaretas videre gjennom NAVs tjenester som andre borgere.

### **Konsekvenser for brukere**

Samtidig som deltakerne i introordningen for flyktninger går ut av ordningen vil gjenværende behov for tjenester i brukergruppen ivaretas av NAV. Digi-SOS vil lette søknadsprosessen når det gjelder økonomisk sosialhjelp.

---

**Konsekvenser for ansatte**

Digi-SOS vil lette saksbehandlingen når det gjelder økonomisk sosialhjelp. Kompetansen kontoret har opparbeidet gjennom flykningetjenesten videreføres.

**Tilråding**

Det er naturlig å nedskalere en tjeneste i henhold til endringer i grunnlaget for tjenesten. Tendensen over tid er at tett oppfølging gir effekt ved lavere utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Det er derfor viktig å opprettholde stabil bemanning i tjenesten, og å fortsette arbeidet med å integrere statlig og kommunal side ved NAV Nordkapp samtidig som Digi-SOS letter en del av arbeidet. Det er ikke rom for å endre ytterligere innenfor NAVs bemanning i økonomiperioden.

**2.4 Nedtak 1 avdeling NK barnehage****Iverksettelse**

1.8.2021

**Økonomi**

For 2021 kr 0,45 mill i besparelse

Årseffekt fom 2022 kr 1,127 mill i årlig besparelse

**Beskrivelse av tiltak**

I barnehagevirksomheten som helhet kan en avdeling stenges august 2021 på grunn av lavere barnetall. Tiltaket vil gi en besparelse i 2021 og økt årseffekt i 2022 med mer effektiv utnyttelse av ressursene, inkludert stenging av det nedre bygget i Nordkapp barnehage.

**Konsekvenser for brukere**

Vi opprettholder full barnehagedekning og løpende inntak.

**Konsekvenser for ansatte**

Det vil tidlig settes i gang drøfting med berørte ansatte i henhold til retningslinjer for nedbemanning og omorganisering.

**Tilråding**

Gjennom konsekvensjustert budsjett utnytter barnehageområdet nå det potensiale for forbedring, innenfor de faktorer som ble synliggjort i kommunebarometeret høsten 2019, ved å redusere antall ansatte i tråd med antall barn.

**2.5P Frivilligsentral****Iverksettelse**

1.8.2021

**Økonomi**

For 2021 kr 0,45 mill i økt ramme

Årseffekt fom 2022 kr 0,625 mill i økt årlig ramme

---

**Beskrivelse av tiltak**

Etablering av frivilligsentral forutsetter samarbeid med Nordkapp menighet, og ønskes satt i sammenheng med lønnet arbeid fremfor sosial stønad, samt samarbeid med NAV, Vekst Nordkapp og rus og psykiatri.

**Konsekvenser for brukere**

Etableringen har som mål å være et supplement til kommunens sterke frivillige sektor og et møtested for lokalbefolkningen.

**Konsekvenser for ansatte**

Nytilsetting skjer i samarbeid med Nordkapp menighet.

**Tilråding**

Etableringen ventes å være et supplement til kommunens sterke frivillige sektor og et møtested for lokalbefolkningen. I tillegg vil utlånsordningen for utstyr, som innlemmes i sentralen være en inkluderende ressurs for befolkningen.

**2.6P Videreføre BUFF****Iverksettelse**

1.1.2021

**Økonomi**

Fom 2021 kr 113 020 i økt årlig ramme

**Beskrivelse av tiltak**

I revisjon av avtalen mellom Nordkapp kommune og NFF på området BUFF er en mulighet å øke rammen og overføringen til NFF under forutsetning av at de avvikler BUFF i samarbeid med styret for ungdomsklubben.

**Konsekvenser for brukere**

BUFF er en av de tradisjonsrike festivalene i Nordkapp. For barn og unge ventes videreføringen av BUFF i 2021 å være en enestående begivenhet, samtidig som planleggingen av festivalen gir nyttig erfaring for unge med tilknytning til klubben.

**Konsekvenser for ansatte**

Dersom videreføringen gjennomføres i et samarbeid med NFF har de liten påvirkning på ansatte. Kommunen vil bidra med lokaler, sal og utstyr.

**Tilråding**

Festivalene i Nordkapp er viktige, og BUFF som tradisjonsbærer videreføres.

---

## 2.7P Gjennomføring leirskoletilbud

### Iverksettelse

1.1.2021

### Økonomi

Fom 2021 kr 170 000 i økt årlig ramme

### Beskrivelse av tiltak

Leirskole sikres gjennomført årlig for elever ved Honningsvåg skole. Dette gjøres ved å benytte eksisterende tilbud i eksempelvis Stabbursdalen, eller ved gjennomføring lokalt og i samarbeid og avtale med tilbydere i Nordkapp.

### Konsekvenser for brukere

Elevene er sikret leirskole, som også er et lovpålagt tiltak i grunnskolen.

### Konsekvenser for ansatte

Ansatte deltar sammen med sine elever

### Tilråding

Tilbudet er lovpålagt, og det er viktig, både som bidrag til læring og sosial inkludering blant deltakende elever og voksne.

## 2.8P Tilsetting biblioteksjef

### Iverksettelse

1.1.2021

### Økonomi

Fom 2021 kr 450 000 i økt årlig ramme

### Beskrivelse av tiltak

Vedtak om å tilsette biblioteksjef tilsvarende 100% stilling innebærer en styrking av kulturvirksomheten faglig og helhetlig. Samtidig medfører organiseringen av kulturvirksomheten i Nordkapp at en biblioteksjef vil ha en ledig ressurs, ved siden av det faglige ansvaret for drift og utvikling av enheten. For å sikre en helhetlig utnyttelse av denne styrkingen av kulturvirksomheten anses derfor å være at den som tilsettes som biblioteksjef også har deler av stillingen knyttet til funksjoner i virksomheten.

### Konsekvenser for brukere

Bibliotek er et viktig tilbud i Nordkapp. Biblioteket driftes i dag med 80% stilling i bibliotekets åpningstid. Det er jevn aktivitet når det gjelder besøk, utlån og skolebibliotek. Tilsetting av biblioteksjef styrker virksomhetens utvikling og bibliotekets drift.

### Konsekvenser for ansatte

Biblioteksjefen blir en ny kollega og ventes bidra positivt som faglig styrking av virksomheten.

---

### **Tilråding**

En biblioteksjef vil bidra til å videreutvikle folkebiblioteket i Nordkapp, og vil være en styrking av tilbudet til befolkningen også innenfor kulturvirksomheten som helhet.

## **2.9P Utvidet åpningstid Folkebadet**

### **Iverksettelse**

1.1.2021

### **Økonomi**

Fom 2021 kr 320 000 i økt årlig ramme

### **Beskrivelse av tiltak**

Helårsdrift av folkebadet sikres gjennom å øke bemanningen og å ikke stenge 2 måneder. Å holde åpent i sommermånedene mot å stenge tilsvarende periode på høsten ville forstyrre både skolens svømmeopplæring og rutinene for andre brukere av bassenget. Helårsåpent folkebad medfører økte kostnader til lønn og drift. Badevakt tilsvarende i dag 13% stilling, og denne må økes. For å ha helårsdrift er det nødvendig med to ansatte som alternerer, for utvikling – og utvidelse av tilbudet og for stabilitet i tjenesten vil det være hensiktsmessig å ha 2 ansatte i 15% stilling.

### **Konsekvenser for brukere**

Ved å ansette 2 badevakter i totalt 30% stilling kan også åpningstiden utvides.

### **Konsekvenser for ansatte**

Det har vist seg vanskelig å rekruttere badevakt, men ved å øke til 2 ansatte blir det større fleksibilitet og mer attraktivt å tiltre stillingen.

### **Tilråding**

Helhetlig sett er folkebadet et viktig og verdsatt tilbud i hele befolkningen, og den lave billettprisen på tilbudet beholdes. Folkebadet er viktig også i et folkehelseperspektiv.

## **2.10P Filmfond**

### **Iverksettelse**

1.1.2021

### **Økonomi**

Fom 2021 kr 20 000 i økt årlig ramme

### **Beskrivelse av tiltak**

Etter vedtak i hovedstyret OVK i sak 25/20 om opprettelse av Filmfond K. E. Jensens navn med årlig tildeling, økes rammen i kulturvirksomheten med 20 000 i 2021, og videreføres i økonomiplanen. Dette er initiert og offentliggjort av hovedstyret OVK som kommunens gave i anledning Knut Erik Jensens 80-års fødselsdag i 2020.

### **Konsekvenser for brukere**

For unge filmskapere kan stipendet som følger fondet stimulere unge filmskapere hjemmehørende i Nordkapp.

---

**Konsekvenser for ansatte**

Kulturvirksomheten vil lyse ut stipendet og gjøre saksforberedelse for tildelingen.

**Tilråding**

Fondet er annonsert som gave og årlig begivenhet. Det er også hensiktsmessig å legge det inn som en fast post i budsjettet.

**Helse, rehabilitering og omsorg****3.0 Reversering av budsjetttiltak Vågenstua****Iverksettelse**

1.1.2021

**Økonomi**

Økte årlige utgifter med kr 4,75 mill.

**Beskrivelse av tiltak****Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte****Tilråding**

Tiltaket gjennomføres.

**3.1 Avvikle legevaktstelefon****Iverksettelse**

1.1.2021

**Økonomi**

Effekt 2021                   kr 0,48 mill i reduserte utgifter  
Årseffekt fom 2022       kr 1,0 mill i årlig redusert utgift

**Beskrivelse av tiltak**

Legevaktstelefonen vurderes avvikles og tjenesten kjøpes direkte fra akuttmedisinsk kommunikasjonsentral eller annen tilbyder som driver dette profesjonelt og med alle krav til akuttforskriften oppfylt. Dette medfører ikke at man ikke vil ha en legevakt men at man vil motta samtalene som går til 116117 på annet vis. Rekrutteringseffekten av å kunne få jobbe i legevakt er fremdeles til stede og man vil kunne få økt fleksibilitet i bruken av fagressurser ved korttidsenheten.

**Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen

---

**Tilrådning**

Tiltaket gjennomføres.

**3.2 Sammenslåing av hjemmetjenesten og korttidsenheten****Iverksettelse**

1.1.2021

**Økonomi**

Effekt 2021                   kr 0,75 mill i reduserte utgifter  
Årseffekt fom 2022   kr 1,0 mill i årlig redusert utgift

**Beskrivelse av tiltak**

Samlokalisering og deling av tjenester og oppgaver er nødvendig for å møte fremtidens krav til tjenester utenfor institusjon. Derfor ønsker man å samlokalisere tjenestene for å dra nytte av de ressursene vi har.

**Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen

**Tilrådning**

Tiltaket gjennomføres

**3.3 Praktisk bistand****Iverksettelse**

1.1.2021

**Økonomi**

Effekt 2021                   kr 0,075 mill i reduserte utgifter  
Årseffekt fom 2022   kr 0,3 mill i årlig redusert utgift

**Beskrivelse av tiltak**

Praktisk bistand overføres fra privat kontraktør til tjenesten hjemmebaserte tjenester fra September 2021 når kontrakt går ut.

**Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen

**Tilrådning**

Tiltaket gjennomføres



---

### 3.4 Turnusforbedringer

#### Iverksettelse

1.1.2021

#### Økonomi

Effekt 2021                   kr 0,35 mill i reduserte utgifter  
Årseffekt fom 2022       kr 0,45 mill i årlig redusert utgift

#### Beskrivelse av tiltak

Sektoren har i 2020 ikke klart å få til gode turnusordninger. For å forbedre oss på området HR og oppfølging av ansattes behov mener vi at det er viktig å få en mer stabil turnusordning. COVID pandemien har forhindret normal drift men har også belyst hvor mye ressurser vi bruker på turnus arbeide i sektoren. Sektoren ønsker i 2021 å knytte kontakt med eksterne aktører for å få til en prosess rundt det å skape gode rutiner til å jobbe med turnus og hjelpeturnuser. Forutsigbarhet både for de ansatte og virksomhetslederne er et viktig begrep i dette arbeidet. For at sektoren skal kunne løfte blikket, oppnå våre mål og fullføre hensikten vår, må virksomhetslederne få muligheten til å jobbe med andre oppgaver enn kun turnus og innleie av personell. Vi jobber i dag svært lite med utvikling av tjenesten på grunn av dette. Dette vise gjennom hva overtidssarbeidet til virksomhetslederne begrunnes i samt at det er en stadig økning av oppgaver og antall konsulenter som jobber med dette. I noen tilfeller brukes fagressursene (fagansvarlig) til også å løse slike oppgaver.

#### Konsekvenser for brukere

Ingen

#### Konsekvenser for ansatte

Ingen

#### Tilråkning

Tiltaket gjennomføres.

### 3.5 Stillingsstopp

#### Iverksettelse

1.1.2021

#### Økonomi

Effekt 2021                   kr 0,8 mill i reduserte utgifter  
Årseffekt fom 2022       kr 2,0 mill i årlig redusert utgift

#### Beskrivelse av tiltak

HRO sektoren ønsker i 2021 å gjennomføre ytterligere innsparinger ved å innføre en ansettelsesstopp for sektoren når det kommer til faste stillinger. Det er slik at med forventet omstilling på ca. 10 % av sektorens budsjett så unngår man ikke å måtte se på stillingshjempler. Ca. 75% av budsjettet for sektoren er bundet opp i lønnskostnader. Kostnader knyttet til forbruksmateriell lisenser og kontorrekvisita er små og kan ikke etter vårt skjønn ikke bære hele byrden med omstilling. Sektoren må fremover kunne planlegg å bruke vikarer og innleie for å kunne avvikle påske, sommer og jul men man ønsker å gjøre en vurdering hver gang man får en vakant stilling. Dette innebærer at man gjennomgår en prosess i hvert enkelt tilfelle for å

---

vurdere om man kan organisere seg på annet vis for å utføre lovpålagte oppgaver. I realiteten kan resultatet av en årlig omstilling på rundt 10 % i 2021 og 2022 medføre at man må ta 75% av omstillinger gjennom nedtak av stillinger. For 2021 betyr dette rundt 7 stillingshjemler. Sektoren kan ikke uten videre gå på et slikt nedtak, men må vurdere etter hvert hvordan man skal gjennomføre dette etter hvert som den naturlige avgangen av personell oppstår.

**Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen, da dette tas gjennom naturlig avgang.

**Tilråding**

Tiltaket gjennomføres.

**3.6 Tilpasning av avdelingsstruktur langtidsenheten****Iverksettelse**

1.1.2021

**Økonomi**

Effekt 2021                   kr 1,9 mill i reduserte utgifter  
Årseffekt fom 2022       kr 3,8 mill i årlig redusert utgift

**Beskrivelse av tiltak**

Sektoren ønsker i 2021 å ta ned en avdeling for å komprimere driften noe. Sektoren har et tidsvindu nå for å gjøre effektiviseringstiltak i påvente av nye helsebygg. I fremtiden vil man ha flere valgmuligheter i omsorgsnivå som kan tilbys og dette vil påvirke antall sykehjemsplasser det er behov for. I denne tiden vi er nå med nedgang i antall eldre må vi evaluere våre egne rutiner for å kunne være godt rustet til å tildele tjenestenivå i fremtiden. Tiltaket kan medføre at vi i perioder må ha dobbeltrom på sykehjem og man vil muligens se kødannelse i perioder for å få tilgang på tilbudet sykehjemsplass. Sektoren ser at mer og mer av tjenestetilbudet til de eldre utføres i hjemmet deres. Velferdsteknologi og kompetanse gjør at vi kan tilby mer i hjemmene enn tidligere. I tillegg er det forventninger til kommunen at vi skal kunne tilby mer i private hjem enn tidligere.

**Konsekvenser for brukere**

Kan oppstå ventelister. Kan være behov for å ta i bruk dobbeltrom i enkelte tilfeller.

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen

**Tilråding**

Tiltaket gjennomføres.

---

## Tekniske tjenester og fellestjenester

### 5.1 Økt ramme for brøytetjenesten

#### Iverksettelse

Fra 1.1.2021

#### Økonomi

Årseffekt fom 2021 kr 1,0 mill i utgiftsøkning

#### Beskrivelse av tiltak

Brøyte budsjettet er historisk gjenstand for budsjett regulering i juni. Ut fra dagens brøytebudsjett vil en ikke klare å opprettholde forsvarlig drift uten å belaste andre rammeområder. Økning i drivstoff utgifter, vedlikehold på gamle maskiner , strøsand og dyrere private kontraktører bidrar til utgiftsøkningen.

#### Konsekvenser for brukere

Ingen

#### Konsekvenser for ansatte

Ingen

#### Tilråding:

Med økning i rammen vil en kunne få større fleksibilitet i brøytebudsjettet. Det vil være mulig med sesongbasert ansettelse i vinterhalvåret for avlastning for dagens sjåfører.

### 5.2 Veilysavtale RK SA

#### Iverksettelse:

1.1.2021

#### Økonomi:

Årseffekt fom 2021 kr 0,07 mill i besparelse

#### Beskrivelse av tiltak

Ved overgang til led gatelys er det mindre behov for vedlikehold/utskifting lys

#### Konsekvenser for brukere

Ingen

#### Konsekvenser for ansatte

Ingen

#### Tilråding

Tiltaket kan gjennomføres

---

## 6.1/6.2 Avhending av bygg

### Iverksettelse:

1.10.2021

### Økonomi:

For 2021 kr 0,1 mill i besparelse

Årseffekt fom 2022 kr 0,4 mill i besparelse

### Beskrivelse av tiltak

Gjesvær skole er i dag er i dag lagt ned og bygget står tomt. Bygget har et stort vedlikeholds etterslep og på sikt vil bygget forringes mer og falle i verdi. Det foreslås å avhende bygget, da årlige kostnader ved å ha bygget uten tjenesteproduksjon unødvendig belastning på driftsbudsjett

Boligen 14/16 er i dag i bruk av HRO og dyrlege. Bygget har et stort vedlikeholds etterslep. En vil ikke kunne tilfredsstillende behovet til HRO uten å gjøre stor investeringskostnader på bygget. Ved avhending gir en rom til private investorer å utvikle bygget.

### Konsekvenser for brukere

Gjesvær skole brukes i dag sporadisk av innbyggere. Ved avhending må innbyggere inngå avtale med kjøper om fortsatt bruk

Ved Avhending av 14/16 må HRO finne egnede lokaler for sin virksomhet og brukere

### Konsekvenser for ansatte

Ingen

### Tilråddning:

Tiltaket kan gjennomføres

## 6.3 Leasing bilpark

### Iverksettelse

Fra 1.1.2021

### Økonomi

Årseffekt fom 2021 kr 0,12 mill i besparelse

### Beskrivelse av tiltak

Teknisk sektor har tidligere leaset alle sine kjøretøy. Ved utkjøp av deler av bilparken har en mindre leasingkostnader

### Konsekvenser for brukere

Ingen

### Konsekvenser for ansatte

Ingen

---

**Tilråding**

Tiltaket kan gjennomføres

**6.4 Lyskilder, overgang til LED****Iverksettelse:**

1.1.2021

**Økonomi:**

Årseffekt fom 2021 kr 0,07 mill i besparelse

**Beskrivelse av tiltak:**

Behovet for kjøp av lyskilder er redusert etter innføring av led lys på flere bygg

**Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen

**Tilråding**

Tiltaket kan gjennomføres

**6.5 Renovasjon kommunale bygg****Iverksettelse:**

1.1.2021

**Økonomi:**

Årseffekt fom 2021 kr 0,25 mill i besparelse

**Beskrivelse av tiltak:**

Ny avtale med henting av næringsavfall er kostnadsbesparende en budsjettet

**Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen

**Tilråding**

Tiltaket kan gjennomføres

**6.6 Reduksjon vedlikeholdsbudsjett****Iverksettelse:**

1.1.2021

**Økonomi:**

Årseffekt fom 2021 kr 0,1 mill.

---

**Beskrivelse av tiltak:**

Redusere vedlikeholds budsjett

**Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen

**Tilrådning**

Tiltaket kan gjennomføres

**6.7 Energieffektivisering bygg****Iverksettelse**

1.1.2021

**Økonomi:**

Årseffekt fom 2021 kr 0,15 mill i besparelse.

**Beskrivelse av tiltak**

I 2020 er det gjort flere tiltak for å få ned energiforbruket i eiendomsmassen til kommunen. Tiltak er blant annet bedre styring av ventilasjonsanlegg, opplæring av ansatte i energistyring og bruk av Esave.

**Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen

**Tilrådning**

Tiltaket kan gjennomføres

---

## **Vedlegg 7: Mål og verdier for 2021**

Det er et selvsagt mål for alle deler av organisasjonen å holde seg innenfor de budsjetterammer 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 2021.

**Hovedmål for hele organisasjonen:** Holde seg innenfor de gitte budsjetterammer.

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

### **5. Samhandlingsreformen**

Kommunen skal ikke ha utskrivningsklare pasienter liggende på sykehus.

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

### **6. Rehabilitering**

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



---

## 7. Teknisk infrastruktur (Vei, vann, avløp)

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

## 8. Brannvesen

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

## 9. Tekniske fellestjenester

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

## 10. Sykefravær

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

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

### Verdier for organisasjonen

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

#### a) Profesjonell

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

#### b) Omtanke

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

#### c) Samarbeid

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

#### d) Serviceholdning

- Innbyggenes 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