

# NORDKAPP KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2022

ØKONOMIPLAN 2022 - 2025



# Innhold

<b>1. ÅRSBUDSJETT 2022 .....</b>	<b>4</b>
1.1 Forutsetninger og utgangspunkt .....	4
Konsekvensjustert budsjett .....	4
Omstillingsbehov .....	5
Eiendomsskatt .....	10
Oppsummering .....	11
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) .....	11
Fokusområder 2022 .....	12
Gjeldsbelastning .....	12
Kommuneplanens samfunnsdel .....	15
1.2 Hovedoversikt drift og investering for økonomiplanperioden .....	16
1.3 Driftsbudsjettet .....	19
Årsbudsjettets inntekter .....	19
<b>2. RAMMEOMRÅDENE .....</b>	<b>19</b>
2.1 Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjon .....	19
2.2 Oppvekst-, velferd- og kultursektoren .....	22
2.3 Helse, rehabilitering og omsorgssektoren .....	25
2.5/2.6 Tekniske sektor – rammeområde 5 og 6 .....	29
<b>SELVKOSTOPPSTILLING VANN .....</b>	<b>34</b>
Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp .....	35
<b>SELVKOSTOPPSTILLING AVLØP .....</b>	<b>35</b>
Driftsutgifter og kapitalkostnader Renovasjon .....	36
<b>SELVKOSTOPPSTILLING RENOVASJON .....</b>	<b>37</b>
<b>3. INVESTERINGER .....</b>	<b>3</b>
3.1 Investeringsplan 2022 – 2025 .....	3
Bygg .....	6
Andre investeringer .....	7
Husbankmidler for videre utlån .....	13
<b>4. VEDLEGG .....</b>	<b>14</b>
Vedlegg 1: Kommunestyrets budsjettvedtak .....	14
Vedlegg 2: Kommunelovens krav til kommunens budsjett og økonomiplan .....	16
Vedlegg 3: Utviklingen i kommuneøkonomien .....	18
Vedlegg 4: Beskrivelse av budsjettiltak .....	22
Sentraladministrasjon .....	22

Oppvekst, velferd og kultur .....	26
Helse, rehabilitering og omsorg.....	30
Tekniske tjenester og fellestjenester .....	37
Vedlegg 7: Mål og verdier for 2022 .....	41

# 1. Årsbudsjett 2022

Årsbudsjett for 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 fremkommer i hovedoversiktene nedenfor. Driftsbudsjettet for 2022 balanserer med et netto driftsresultat på kr 630 046, Dette gir et mindre forbruk. Som igjen medfører at vi må bruke av disposisjonsfond for å balansere siste år økonomiplanen.

	2022	2023	2024	2025
<b>Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett</b>	<b>9 718 031</b>	<b>11 976 494</b>	<b>14 326 087</b>	<b>16 769 870</b>
<b>Valgte driftstiltak</b>	<b>-9 934 376</b>	<b>-14 160 254</b>	<b>-14 484 234</b>	<b>-14 804 124</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-11 906 205</b>	<b>-14 519 525</b>	<b>-13 160 257</b>	<b>-11 723 855</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>630 046</b>	<b>-1 337 369</b>	<b>688 244</b>	<b>2 812 137</b>
<b>Mer-/mindreforbruk budsjettversjon</b>	<b>-216 345</b>	<b>-2 183 760</b>	<b>-158 147</b>	<b>1 965 746</b>

Nivået for netto driftsresultat er i hele planperioden svært lavt og langt under hva som er anbefalt fra Teknisk Beregningsutvalg og også lavere enn det Nordkapp-kommune selv anbefaler som nivå for netto driftsresultat. Dette må imidlertid ses i sammenheng med de økte behovene som etter hvert avspeiler seg innenfor HRO sektoren. Vi ser nå en svært stor økning i ressursbehovet både for barn med sammensatte behov og for den aldrende delen av våre innbyggere. Dette vil være en utfordring som vil forsterke seg utover i planperioden og noe hele den kommunale virksomheten må ta inn over seg. Dette vil kreve at vi må jobbe systematisk og grundig med hvordan vi fremover skal rigge oss for å kunne møte disse utfordringene. Dette vil kreve tid, men er helt nødvendig for å få rammene til å strekke til i årene fremover.

Etter 2. tertial rapportering 2021 har OVK sett nærmere på merforbruk og årsak til at dette oppstår. I OVK har de i 2021 kommet inn pålagte tiltak som påfører betydelige kostnader. Dette er kostnader som blir værende over flere år.

Den største utfordringen i det fremlagte budsjettet er skjørheten. Slik budsjettet nå fremstår, er det ikke handlingsrom for uforutsette hendelser i kommende år. I den grad disse oppstår, vil vi fort være i en situasjon hvor det må brukes av tidligere avsatte midler til disposisjonsfond. Samtidig er dette en styrke ved at vi over tid har bygget oss opp en buffer for å møte situasjoner lik det vi nå står over for. Det må også gis honnør for det arbeidet som er gjort i den enkelte sektor for å finne frem til realistiske- og funderte budsjetttiltak.

Det er i budsjettet for 2022 og hele planperioden gjort anslag for utbetalinger fra Havbruksfondet med kr 5,5 mill årlig. Dette er innarbeidet og økning md 1,5 mill er brukt som tiltak for at budsjettet skal balansere.

Budsjettdokumentet er betydelig redusert fra tidligere år. Dette gjør vi for at det skal være enklere å styre etter budsjett og bruke dette dokument som et verktøy.

## 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 2022 som ble presentert av regjeringen Solberg tirsdag 12. oktober 2021. Rammene som her er foreslått følger opp de signalene som ble gitt i forbindelse med fremleggelsen av revidert Nasjonalbudsjett for 2021 og kommuneproposisjonen for 2022. I forhold til de rammene som ble beregnet i kommuneproposisjonen er det en økning i frie inntekter i forslaget til Statsbudsjett for 2022 på omlag kr 2,85 millioner. Totale frie inntekter for 2022 er lagt til grunn med kr 241 974 millioner.

Budsjett for 2022 og planperioden 2022 - 2025 er basert på konsekvensjusterte budsjettet for 2022. Dette viste at vi for 2022 og planperioden har et omstillingsbehov i perioden 2022 - 2025 på mer enn 20,0 millioner for å oppnå anbefalt budsjettbalanse på minimum 1,75 % i hele planperioden. Dette har ikke vært mulig å få til og bakgrunnen for at budsjettet nå legges frem med den profilen det når har.

Forutsetningen for konsekvensjustert budsjett for 2022 er at rammene for 2021 er videreført og at justeringene av budsjettet tar høyde for faktiske utgiftsøkninger, effekter av vedtak som er fattet i løpet av 2021, samt opprettinger fra budsjett 2021. Konsekvensjustert budsjett for 2022 balanserer med et **negativt netto driftsresultat** på om 9 mill og et netto merforbruk på omlag 8,2 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 2021
- Av samlet lønns- og prisvekst på 2,7 % er det avsatt rundt 3,1 millioner kroner i sentral pott til lønnsoppgjøret 2022. Denne fordeles ut når endelig lønnsoppgjør for 2022 er ferdigstilt.
- Eiendomsskatt for 2022 er uendret i forhold til 2021-nivå. Ordinær skattesats på 7 promille med differensiert sats for bolig- og fritidseiendommer med 4 promille og bunnfradrag på kr 150 000 pr boenhet.

Konsekvensjustert budsjett 2022 - netto rammer			
Rammeområde	Konsekvensjustert budsjett 2021	Vedtatt budsjett 2021	Konsekvensjustert budsjett 2022
1. Sentraladministrasjon	35 487 512	37 467 513	38 010 635
2. Oppvekst, velferd og kultur	80 135 069	79 635 068	86 056 410
3. Helse, rehabilitering og omsorg	73 890 116	74 855 141	89 446 427
5. og 6. Teknisk sektor	26 075 667	25 915 667	26 588 400
8. Skatt og rammetilskudd	-251 928 483	-254 528 483	-256 665 483
9. Renter og avdrag/avsetninger	29 803 426	32 411 404	30 438 642
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-6 536 693</b>	<b>-4 243 690</b>	<b>8 218 031</b>

Som det fremkommer i tabellen over var utgangspunktet for budsjettarbeidet 2021 et konsekvensjustert budsjett med et «overskudd» på omlag 6,5 millioner. Utgangspunktet for 2022 er omlag 14,7 millioner dårligere enn utgangspunktet for 2021. Hovedårsaken til dette er stor økning i rammene for HRO-sektoren og etter kontroll i OVK avdekket tiltak som har kommet inn i år 2021. Dette er nærmere utdypet under sektorens verbale del. Under arbeidet ble det avdekket kostnader som måtte beregnes inn i etterkant. Tabellen viser dermed utgangspunktet men omstillingsbehovet ble til slutt 9,7 millioner og ikke 8,2 slik tabellen viser.

## 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. Omstillingsbehovet de neste 5 år, lave inntektsvekst og økte kostnader har ikke vi klart dette.

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 8-9 årene «bufret» oss opp til et anbefalt nivå på omlag 14 % av driftsinntektene. Det er dermed grunn til å argumentere for at en budsjettbalanse (netto driftsresultat) 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 5,8 mill	Kr 12,8 mill
3,00 % budsjettbalanse – anbefaling FMITF	Kr 9,9 mill	Kr 16,9 mill

Slik utgangspunktet for budsjettet for 2022 og økonomiplanen 2022 – 2025 fremstod var det store utfordringer med å få et bærekraftig- og balansert budsjett med ønsket buffer og politisk spillerom. Den klare profilen i budsjettet er at HRO-sektoren i 2022 og i hele økonomiplanperioden vil kreve store ressurser. Utfordringen blir dermed å finne rom for denne økningen, samtidig som målsettingen om forsvarlig budsjettbalanse og politisk handlingsrom ivaretas. Slik kommunedirektøren vurderer dette, vil det ikke være rom for store endringer i det som nå legges frem. Kommunedirektøren har heller ikke funnet tilstrekkelige tiltak som i sum gir oss ønsket handlingsrom. Det foreslås dermed at det brukes av disposisjonsfond for å balansere budsjettet mot slutten av økonomiplanperioden. Det er kommunedirektørens vurdering at vi på kort sikt ikke ser muligheten for å fremme forsvarlige- og realistiske budsjetttiltak som tar ned budsjettets utgiftsside i tilstrekkelig monn.

Det er imidlertid helt nødvendig at det startes et mer systematisk arbeide hvor hele den kommunale driften gjennomgås og hvor det både ses på struktur og ressursbruk. Utfordringen utover i økonomiplanperioden øker og dagens ressursbruk vil ikke være bærekraftig på sikt. Målsettingen er at når det legges frem forslag til budsjett for 2023 så skal det være tilstrekkelig handlingsrom i budsjettet uten bruk av «sparekontoen» til finansiering av løpende drift. I økonomiplanperioden vil følgende omstillinger være nødvendig for å opprettholde både en akseptable budsjettbalanse, samt «bufre» oss opp for fremtidige investeringsbehov, det er her lagt til grunn TBU's anbefalte nivå på 1,75 %:

År	Budsjettbalanse	Omstillingsbehov
2022	1,75 %	12,9 mill
2023	1,75 %	15,2 mill
2024	1,75 %	17,7 mill
2025	1,75 %	20,2 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 vi på sikt oppnår nødvendig handlingsrom og budsjettbalanse, samt sikre et bærekraftig og balansert driftsgrunnlag. 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 fremgår av kommunedirektørens innstilling og oppsummeres under i tabell pr sektor. Tiltakene er nærmere redegjort for i eget vedlegg 6 til dette dokumentet.

## 1. SENTRALADMINISTRASJON

Tiltak	Effekt 2022	Års effekt	Beskrivelse
1.0 IKT- diverse nedtak	- 148 720	- 150 000	Redusere utgifter, reiser, kurs og inventar
1.6 Brannsjef stilling nedtrekk	- 513 500	- 684 000	Brannsjef går av med AFP mars. Feier konstitueres jobber. Jobber med å finne samarbeid med nabo kommuner. 01.04.22
1.7 IKT stilling nedtrekk	- 256 750	- 640 000	Reduserer til 2 stillinger i kommunen på IKT. 01.08.22
1.8 Sentral administrasjon stilling nedtrekk	- 287 560	- 630 000	Reduserer service kontoret med 1 stilling. 01.08.22
8.1 Havbruksfondet	- 1 500 000	- 1 500 000	Inntektsanslaget for utbetaling havbruksfondet satt til 5,5 mnok, basert på utbetaling år 2021. Dette er en økning fra 4 mnok.
9.1 Finansområdet	+ 665 863	+ 680 194	Rammen for renter og avdrag justeres i samsvar med låneprofil og opplåning av investeringsramme
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>- 2 040 667</b>	<b>- 2 923 806</b>	

## 1. SENTRALADMINISTRASJON

**(Brann) ikke innarbeidet i budsjettet. Tiltakslisten kom sent, men det vil komme endringer og vi har tro på at tiltakene skal kunne dekkes inn med reduksjon på områder internt på Brann.**

Tiltak	Effekt 2022	Års effekt	Beskrivelse
1.2 Drift av ny branngarasje	+ 130 000	+ 130 000	Økte årlige drifts utgifter til strømforbruk, renholdt og innvendig vedlikehold av leid branngarasje.
1.3 Utrykninger, fysiske tester – Brann og redning	+ 60 000	+ 60 000	Øke Ressurser for fysiske tester som gjør mannskapet bedre rustet for tjenesten. Ramme for utrykninger dimensjoneres mer i tråd med faktisk forbruk.
1.4 Utdannelse og kompetanseheving brannmannskap	+ 150 000	+ 150 000	Øke utgifter, kommende årene vil det være behov for stor utskiftning av mannskap, både befall og konstabler pga nådd aldersgrense. Dette vil kreve stor satsning i årene fremover for utdanning av nye mannskaper.
1.5 økte kostnader ny 110 sentral Sør Varanger	+ 150 000	+ 150 000	Øke utgifter til drift av 110 sentralen dekkes av kommunenes brann og redningsvesen etter fordelingsnøkkel basert på innbyggertall i de ulike kommunene. I de siste to til tre

			årene har utgiften til dette økt uten at Nordkapp brann og redning har fått gjennomslag for budsjettøkning som inndecker dette. Årlig kostnad for vår kommune er Kr. 499.932,-
<b>Sum alle tiltak ikke med i budsjett</b>	<b>+ 490 000</b>	<b>+ 490 000</b>	

## 2. OPPVEKST, VELFERD OG KULTURSEKTOREN

Tiltak	Effekt 2022	Effekt 2023	Beskrivelse
2.1 Styrer Nordvågen barnehage	- 720 000	- 720 000	Tiltaket evalueres ila 2022. Videreføres eller opphører i 2023.
2.2 Leder FABU fjernes	- 750 000	- 750 000	Nedtak av 1 stilling fom 1.1.22
2.3 Endring i barnehagestruktur. Skårungen barnehage legges ned.	- 750 000	- 1 814 500	Samling av avdelinger, stenge en avdeling. Helårseffekt nedtak av 1-2 stillinger/reduserte driftskostnader
2.4.Nedtak 2 stillinger Honningsvåg skole	- 542 000	- 1 300 000	Nedtak av 2 stillinger. Helårseffekt fom 1.8.22
2.5 Inntekt barn vertskommune i Skole	- 133 510	0	Inntekt avdekket og ført inn, medfører øking i effekt.
2.6 Kultur konsulent stilling nedtrekk	- 225 940	- 473 000	Nedtrekk stilling kultur konsulent 01.08.22
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>- 3 121 450</b>	<b>- 5 057 500</b>	

## 3. HELSE, REHABILITERING OG OMSORGS SEKTOREN

Tiltak	Effekt 2022	Årseffekt	Beskrivelse
3.1 Omorganisering	- 300 000	- 400 000	Omorganisering administrative ressurser redusert med 50% virksomhetsleder
3.2 Reduksjon folkehelse + reduksjon i driftsutgifter	- 150 000	- 150 000	Avsatte midler til folkehelse tiltak kuttes + nedtak i inventar/annen drift
3.3 Økte inntekter/refusjoner ressurskrevende tjenester	- 750 000	- 750 000	Det er lagt inn inntekter/refusjon basert på utgifter i budsjettet.



3.4 Reduksjon stilling/er i Rehabilitering/Tilrettelagte tjenester	- 600 000	- 600 000	Tjenesten har fått besatt samtlige stillinger og reduksjon av vikarer og overtidbruk vil bidra til en mer effektiv tjeneste.
3.5 «Ostehøvel» - redusere drift	- 300 000	- 300 000	Reduserer div poster i sektoren. Dette vil bety ytterligere reduksjon av driften og mer innstramning av midler som bidrar kvalitet og utvikling.
3.6 Årsturnus	- 350 000	- 450 000	Det utarbeides årsturnus for alle ansatte i døgn-tjenestene i HRO
3.7 Redusere drift/øke inntekter lege-jordmor	- 300 000	- 300 000	Redusere generelle driftsutgifter ved å kutte ulike poster, evt. øke inntekter. Holde stillinger vakante.
3.8 Kjøkken – fjerne lærlingstilling	- 250 000	- 250 000	Det er vanskelig å rekruttere lærlinger og det foreslås å kutte lønnsmidler til lærlingstilling.
3.9 Legge ned dagtilbudet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne	- 350 000	- 500 000	Nedleggelse av dagtilbudet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse på Nordkapp bo- og servicesenter.
3.10 Avvikle LIS1 stilling (turnuskandidat)	0	- 400 000	Tjenesteavtale med Finnmarkssykehuset må sies opp (12 mnd. oppsigelsesfrist).
3.11 Redusere poliklinisk tilbud om sommeren	- 100 000	- 100 000	Poliklinisk tilbud både cellegift og annen poliklinisk behandling tilbys ikke lokalt 3 mnd. om sommeren.
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>- 3 450 000</b>	<b>- 4 500 000</b>	

## 5. OG 6 TEKNISKE TJENESTER / FELLESTJENESTER

Tiltak	Effekt 2022	Årseffekt	Beskrivelse
5.1 Reduksjon overtid på veidrift	- 120 000	120 000	<i>Begrense brøyting utenom ordinær arbeidstid. Mere ploging i helgene.</i>
6.1 Redusere drift svømme- og turnhall. Stenging av bygg i 4 mnd.	- 200 000	200 000	<i>Turnbygget stenges for bruk i perioden 1.6-1.10. Besparelse i form av mindre energi, driftsutgifter og vedl.hold</i>
6.2 Avhending av Gjesvær skole	- 100 000	370 000	<i>Gjesvær skole legges ut for salg/eventuelt utleie.</i>
6.3 Fjerne vakant stilling på renhold	- 180 000	180 000	<i>Stilling står vakant etter flytting av avdeling ved Nordkapp barnehage</i>

6.4 Avhending av barnehagebygg	- 100 000	- 200 000	Selge/avhende barnehagebygg som står tomt.
6.5 Besparelse i energikostnader	- 200 000	- 200 000	Energibesparende tiltak. Lysstyring, Led-belysning
6.6 Reduksjon i sommeransatte til park	- 100 000	- 100 000	Ansette færre ungdommer til sommerjobb i parktjenesten.
6.7 Reduksjon i vedlikeholdsmidler på bygg	- 300 000	- 300 000	Ta ned planlagt vedlikehold på utvalgte bygg.
<b>Sum alle tiltak</b>	<b>- 1 300 000</b>	<b>- 1 670 000</b>	

Føringer i budsjettet:

- Fokus på energibesparende tiltak i kommunale bygg
- Bli en miljøkommune og etablere klimabudsjett
- Krav om miljø i offentlig anskaffelser

## Oppsummert – alle tiltak

Tiltakene vil ha en årlig effekt i budsjett året 2022 med 9,9 mill og øke til 14,1 millioner i år 2023 når dette får helårseffekt.

	2022	2023	2024	2025
<b>Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett</b>	<b>9 718 031</b>	<b>11 976 494</b>	<b>14 326 087</b>	<b>16 769 870</b>
<b>Valgte driftstiltak</b>	<b>-9 934 376</b>	<b>-14 160 254</b>	<b>-14 484 234</b>	<b>-14 804 124</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-11 906 205</b>	<b>-14 519 525</b>	<b>-13 160 257</b>	<b>-11 723 855</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>630 046</b>	<b>-1 337 369</b>	<b>688 244</b>	<b>2 812 137</b>
<b>Mer-/mindreforbruk budsjettversjon</b>	<b>-216 345</b>	<b>-2 183 760</b>	<b>-158 147</b>	<b>1 965 746</b>

## Eiendomsskatt

Kommunestyret vedtok i sitt opplegg for 2020 at skattesatsen for bolig- og fritidseiendom skulle 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 (reduksjonsfaktor). 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 endringer i eiendomsskatten for 2022. Dette har bakgrunn i det totale skatte- og gebyrnivået i Nordkapp kommune. I tillegg er det med virkning fom 2021 gjort endringer i Eiendomsskatteloven § 11, 1. ledd som begrenser satsen for bolig- og fritidseiendom til maksimalt 4 promille. Vi tar dermed ut maksimalt i forhold til skattesats. Eneste mulige endring vil dermed være å fjerne bunnfradraget på kr 150 000 pr boenhet. Effekten av en slik endring vil kunne gi en merinntekt på omlag 1,2 mill. Imidlertid vil det ut fra kommunedirektørens vurdering være et dårlig signal til innbyggerne sett i lys av det totale avgiftsnivået for boliger (kommunale avgifter og eiendomsskatt).

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

<b>Eiendom</b>	<b>Innretning tom 2019</b>	<b>Ny innretning fom 2020 videreføres i 2022</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>

Det ble høsten 2017 gjennomført re-taksering av alle eiendommer i Nordkapp kommune. Eiendomsskatten for 2018 ble skrevet ut basert på nye takster. Hoved essensen 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 kommunestyrets vedtak til innretning av eiendomsskatt for 2022 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.

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**

### **Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)**

Nordkapp kommunes frie inntekter for 2022 er beregnet til omlag kr 241,9 millioner. I regjeringens foreslåtte opplegg for 2022 er veksten i oppgave korrigerede frie inntekter beregnet til 0,22 %, mens forventet lønns- og prisvekst (deflator) for 2022 er beregnet til 2,7 %. Man får m.a.o. ikke fullt ut kompensert forventet lønns- og prisvekst for 2022. 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 1.1.2021, 1.7.2021 og 1.1.2022.

## **Fokusområder 2022**

Nordkapp kommune har i 2020 og 2021 jobbet mye med Covid-19 relaterte oppgaver i forhold til pandemien. Pandemi utbrudd høsten 2022 vet vi ikke konsekvensen av. Vi vet ikke hvordan dette vil ha som effekt på uforutsette kostnader eller ekstraordinære rammetildelinger i kommende periode.

Grunnet sårbarheten i budsjettet må vi ha fokus på å få gjennomført planlagte effektivitets prosesser og iverksette omstilling som følge av endret behov i sektorene. Omstillingsbehovet som har vært varlet over flere år. Et arbeid som må jobbes med i alle sektorer.

Inntektene går ned som følge av befolkningsnedgang samtidig som at kostnader for lovpålagte tjenester øker. Vi vet ikke om næringslivet kommer tilbake til det nivå som var før pandemien og vi vet ikke hvilke langsiktige ringvirkninger dette gir.

Kommunen som organisasjon må tilpasse seg en mer usikker fremtid, og foreta nødvendige grep for å redusere kostnadene. Vi må iverksette effektivisering og vi må endre organisasjonen slik at kostnadsnivået tas ned.

Økonomi må følge tettere på virksomhetsledere, veilede og øke fokus på inntjening, og vi må stille strengere krav til budsjett disiplin. Vi må ta i bruk ny teknologi for å effektivisere, men samtidig gi et bedre tilbud til innbyggerne. Det er ikke nok å styre etter tertial på virksomhetsleder nivå. Vi blir å jobbe med månedlige rapporteringer med tilhørende oppfølginger, økonomi må følge med på kostnadsutviklingen samt innføre rutine for å sette opp prognose for perioden som kommer.

Nordkapp kommunes økonomiske stilling er for tiden god, men omstilling koster og vi vil med strengere kontroll være mer i forkant av merforbruk/mindre forbruk.

Kommunen har klart å omstille seg noe, men det er lang vei igjen og det blir tøffe tak fremover.

Nordkapp kommune må jobbe hardt for å levere positivt driftsresultat i året 2022.

## **Gjeldsbelastning**

Det er fortsatt ytterst nødvendig at det vises nøkternhet i forhold til investeringer og derigjennom opptak av ny, langsiktig gjeld. Kommunen har svært store behov for investeringer i årene fremover på flere områder. Det vil derfor være svært viktig at det både legges opp til nøkternhet i driften.

Også i det vedtatte budsjettet for 2022 er det lagt opp til et investeringsnivå som er relativt høyt. Vedtatt investeringsramme for 2022 er på totalt kr 49,7 millioner inkludert foreslåtte investeringer på selvkostområdene.

Dette har vært et ønske at vi er forsiktig i forhold til målsettingen om at gjeldsgraden ikke skal overstige 100 %. Det er imidlertid en vurdering at investeringsbehovet er så stort og presserende at vi må akseptere et noe høyere nivå enn hva som er gjort tidligere. Inkluderer vi låneopptaket fra budsjettet, vil gjeldsbelastningen ligge på om lag 380 millioner. Fortsatt bør målsetting være 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 2022 lagt opp til en netto økning i langsiktig lånegjeld, men for å begrense låneopptakene og dermed også økningen i lånegjeld er det vedtatt å bruke kr 5,0 millioner av disposisjonsfond til finansiering av vedtatte investeringer i 2025. Også i deler av planperioden er det lagt opp til bruk av disposisjonsfond til del finansiering av investeringer. På denne måten begrenser man lånegjelden, samtidig som dette selvfølgelig medfører en svekking av disposisjonsfond. Det vil dermed være av stor betydning at

det i hele planperioden legges til rette for ytterligere oppbygging av disposisjonsfond gjennom tilstrekkelig budsjettbalanse.

Ut fra vedtatte rammer for 2022 og planperioden 2022-2025 vil følgende utvikling av gjeldsbelastning fremkomme:

	2021	2022	2023	2024	2025
INVESTERINGSRAMME SELVKOST NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	6 800 000	3 400 000	0	0	0
INVESTRINGSRAMME ORDINÆT NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	36 700 000	49 730 000	60 000 000	12 300 000	6 550 000
INVESTERINGER SOM IKKE LÅNEFINANSIERES	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
BRUTTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	42 400 000	52 030 000	58 900 000	11 600 000	5 850 000
BRUK AV DISPOSISJONSFOND	16 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
NETTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	26 400 000	47 030 000	53 900 000	6 600 000	5 850 000

Sum manglende finansiering år 2021	kr 4 000 000
Sum investeringer for lånefinansiering eks selvkost for hele planperioden 2022 - 2025	kr 66 630 000
Sum investeringer for lånefinansiering selvkost for hele planperioden 2022 - 2025	kr 3 400 000
Sum investeringer med bruk av disposisjonsfond for planperioden 2022 - 2025	kr 15 000 000
Sum fratrukk forskuttering investering der Egenfinansiering blir 20 mill år 2022-2023	kr 41 500 000
<b>BEHOV FOR ØKT OMSTILLING I PLANPERIODEN GITT ET INVESTERINGSNIVÅ SLIK DET FORESLÅS</b>	
Opptak av ny gjeld eks selvkost i planperioden 2022 - 2025	kr 66 630 000
Nedbetaling av opprinnelig gjeld i planperioden 2022- 2025	kr 56 000 000
<b>Netto økning i gjeld i planperioden 2022 - 2025</b>	<b>kr 10 630 000</b>
Ekstra avdragsbelastning på driftsbudsjettet i planperioden 2022 - 2025 gitt 30 års nedbetaling	kr 1 417 333
Ekstra rente, gitt 3 % rente	kr 1 190 560
Korreksjon for forskuttering Bofelleskap prosjektet	kr 735 000
<b>Økt årlig belastning i driftsbudsjettet</b>	<b>kr 1 386 973</b>

### Investeringsrammer selvkost:

Tidligere års kostnadsberegninger på investeringer innenfor selvkostområdet som er vedtatt med tilhørende finansiering viser seg å være meget underbudsjetterte. Nærmere beregning og gjennomgang av tilhørende dokumentasjon avdekket store mangler, noe som medfører at vi må legge frem prosjektene på nytt for behandling senere i planperioden.

### Investeringsrammer eks. selvkost med manglende finansiering i år 2021:

Tidligere års kommunestyre vedtak er besluttet med manglende finansiering kommer som et tillegg på budsjettårets 2022 lånefinansiering med 4 mill fra året 2021.

Dette omhandler rassikring prosjektet 19102 PS 17/2021 fra 04.05.2021, er lagt inn med 4 mill hvert år i 7 år. Det er ikke funnet form for å avsette nødvendige administrative ressurser til dette prosjektet fra den ordinære driften. Da dette er et anleggsmiddel, bør dette prosjektet også finansiere en ressurs i form av en prosjektstilling som avlastning i de berørte sektorene som forespeilet i RS17/2021 29.09.2021. I dag er dette ikke finansiert. Det foreslås derfor øke den årlige investeringen med 1 million til 5 million fra og med år 2022 som dekker prosjektstillingen og konsulenttjenester knyttet til skredbaneovervåking og varsling. Øvrige kostnader dekkes over drift. Det henvises til vedtak under.

Vedtatt: Nordkapp kommune inngår avtale med NVE om bistand til planlegging og prosjektering av sikringstiltak mot skred (vedlegg 1). Delprosjekter formaliseres med kommunevedtak etter mal (vedlegg 2) 2.Nordkapp kommune avsetter årlig kr 4 millioner i opptil 7 år på investeringsbudsjettet til finansiering av kommunens distriktsandel fra og med inneværende år 3.Kommunedirektøren avsetter de til enhver tid nødvendige administrative ressurser.

## **Investeringsrammer eks. selvkost:**

Boligfelleskap for yngre med funksjonsnedsettelse er hensyntatt i planperioden. Prosjektet knyttes til PS 49/2021. Prosjektet må fullfinansieres for at Nordkapp kommune skal motta refusjon på 41 mill. Det henvises til eget notat som sendes som vedlegget til dette dokumentet. Investeringen må ha et totalt låneopptak på 63 millioner som forskutteres, der Nordkapp kommune vil motta 12 mill i investeringstilskudd, motta 12 mill i moms kompensasjon og salg av enheter 17,5 mill. Nordkapp kommune sin andel vil være 12,5 mill når prosjektet er ferdigstilt.

Nordkapp kommune må også øke rammen for husbanklån til de brukere som kjøper seg inn i leilighetene. Her må det utvides med 7-9 millioner.

Oppsummert vil Nordkapp kommune sin andel av prosjektet anslått til 21,5 mill.

Som det fremkommer av tabellen, vil netto gjeldsbelastning i planperioden ut fra vedtatt nivå bli økt med omlag kr 10,6 millioner. Dette vil på sikt kunne medføre økt belastning på driftsbudsjettet.

Kommunens lånebelastning er i år 2022 på omlag kr 380 millioner, noe som utgjør i overkant av kr 126 000 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 blir å bruke omlag kr 32,0 millioner i 2022 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 spillerommet og det økonomiske handlingsrommet etter hvert blitt svært innskrenket.

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

Signalene for år 2022 og også videre fremover er at vi fortsatt vil ha et lavt rentenivå, men lavt økende de neste 5 år. I løpet av 2021 har Styringsrenten fra Norges Bank gått blitt varslet at den øker med 0,25 % og det vil komme flere økninger.

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 2022 og økonomiplan 2022-2025.

## 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 2022 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 gjennomførte 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 2022 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.

Disse må kjøres ut og bearbeides når endelig forslag til budsjett er klart.

## 1.2 Hovedoversikt drift og investering for økonomiplanperioden

Hovedoversiktene er basert på «Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. – FOR-2019-06-07-714». Tabeller under og skal byttes mangler regnskap for 2020

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-138 855 563	-145 180 000	-149 335 000	-152 023 030	-154 759 445	-157 545 115
Inntekts- og formuesskatt	-84 073 494	-90 500 000	-92 639 000	-94 306 502	-96 004 019	-97 732 091
Eiendomsskatt	-8 863 438	-8 721 483	-8 721 483	-8 721 483	-8 721 483	-8 721 483
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-22 075 042	-6 052 000	-5 970 000	-5 970 000	-5 970 000	-5 970 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-35 324 561	-19 268 287	-26 872 484	-26 872 484	-26 872 484	-26 872 484
Brukerbetalinger	-15 998 809	-16 455 809	-16 387 064	-16 796 740	-17 216 658	-17 647 075
Salgs- og leieinntekter	-30 165 536	-31 925 945	-31 878 942	-32 539 067	-33 352 542	-34 186 357
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-335 356 443</b>	<b>-318 103 524</b>	<b>-331 803 973</b>	<b>-337 229 306</b>	<b>-342 896 631</b>	<b>-348 674 605</b>
Lønnsutgifter	173 137 669	158 908 500	167 991 336	168 431 376	172 636 758	176 948 246
Sosiale utgifter	22 060 362	29 796 042	32 569 931	33 384 176	34 218 781	35 074 249
Kjøp av varer og tjenester	76 562 732	74 105 867	78 080 062	79 637 790	81 624 396	83 671 816
Overføringer og tilskudd til andre	19 637 619	22 131 421	23 596 568	23 596 568	23 596 568	23 596 568
Avskrivninger	19 861 460	17 459 871	17 459 871	17 459 871	17 459 871	17 459 871
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>311 259 842</b>	<b>302 401 701</b>	<b>319 697 768</b>	<b>322 509 781</b>	<b>329 536 374</b>	<b>336 750 750</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-24 096 601</b>	<b>-15 701 823</b>	<b>-12 106 205</b>	<b>-14 719 525</b>	<b>-13 360 257</b>	<b>-11 923 855</b>
Renteinntekter	-1 455 693	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000
Renteutgifter	12 085 672	14 069 999	14 439 477	14 511 675	14 584 233	14 657 154
Avdrag på lån	14 315 033	15 483 005	16 391 645	16 965 352	17 559 139	18 173 709
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>24 945 012</b>	<b>28 918 004</b>	<b>30 196 122</b>	<b>30 842 027</b>	<b>31 508 372</b>	<b>32 195 863</b>
Motpost avskrivninger	-19 861 460	-17 459 871	-17 459 871	-17 459 871	-17 459 871	-17 459 871
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>19 013 048</b>	<b>-4 243 690</b>	<b>630 046</b>	<b>-1 337 369</b>	<b>688 244</b>	<b>2 812 137</b>
Overføring til investering	5 218 092	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 971 548	-807 978	-1 046 391	-1 046 391	-1 046 391	-1 046 391
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-10 823 408	5 051 668	416 345	2 383 760	358 147	-1 765 746
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-19 013 048</b>	<b>4 243 690</b>	<b>-630 046</b>	<b>1 337 369</b>	<b>-688 244</b>	<b>-2 812 137</b>
<b>FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE AR</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. Årene 2022 og 2023 i planperioden er saldert med positivt resultat. For 2021 er det budsjettert med et netto driftsresultat på kr 630 046. Dette gir et mindre forbruk kr 216 345. Videre utover i perioden er det budsjettert med netto driftsresultat som ligger under 1,75 % i år 2023 og bruk av disposisjonsfond i året 2025.

I planperioden 2022 - 2025 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 2022-2025. Anslaget over de frie inntektene er basert på at vi fortsatt vil være "småkommune" og dermed motta småkommunetillegg i hele planperioden. Dette utgjør for 2022 kr 13,068 mill.



BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-138 855 563	-145 180 000	-149 335 000	-152 023 030	-154 759 445	-157 545 115
Inntekts- og formuesskatt	-84 073 494	-90 500 000	-92 639 000	-94 306 502	-96 004 019	-97 732 091
Eiendomsskatt	-8 863 438	-8 721 483	-8 721 483	-8 721 483	-8 721 483	-8 721 483
Andre generelle driftsinntekter	-22 075 042	-6 052 000	-5 970 000	-5 970 000	-5 970 000	-5 970 000
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-253 867 537</b>	<b>-250 453 483</b>	<b>-256 665 483</b>	<b>-261 021 015</b>	<b>-265 454 947</b>	<b>-269 968 689</b>
Sum bevilgninger drift, netto	209 909 476	217 291 789	227 099 407	228 841 619	234 634 819	240 584 963
Avskrivninger	19 861 460	17 459 871	17 459 871	17 459 871	17 459 871	17 459 871
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>229 770 936</b>	<b>234 751 660</b>	<b>244 559 278</b>	<b>246 301 490</b>	<b>252 094 690</b>	<b>258 044 834</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-24 096 601</b>	<b>-15 701 823</b>	<b>-12 106 205</b>	<b>-14 719 525</b>	<b>-13 360 257</b>	<b>-11 923 855</b>
Renteinntekter	-1 455 693	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000
Renteutgifter	12 085 672	14 069 999	14 439 477	14 511 675	14 584 233	14 657 154
Avdrag på lån	14 315 033	15 483 005	16 391 645	16 965 352	17 559 139	18 173 709
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>24 945 012</b>	<b>28 918 004</b>	<b>30 196 122</b>	<b>30 842 027</b>	<b>31 508 372</b>	<b>32 195 863</b>
Motpost avskrivninger	-19 861 460	-17 459 871	-17 459 871	-17 459 871	-17 459 871	-17 459 871
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>19 013 048</b>	<b>-4 243 690</b>	<b>630 046</b>	<b>-1 337 369</b>	<b>688 244</b>	<b>2 812 137</b>
Overføring til investering	5 218 092	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-2 971 548	-807 978	-1 046 391	-1 046 391	-1 046 391	-1 046 391
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-10 823 408	5 051 668	416 345	2 383 760	358 147	-1 765 746
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-19 013 048</b>	<b>4 243 690</b>	<b>-630 046</b>	<b>1 337 369</b>	<b>-688 244</b>	<b>-2 812 137</b>
<b>FREMØRT 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 2022.
- 2) Andre generelle statstilskudd omfatter momskompensasjon, rente og avdragsstøtte, mv.

#### 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.

Tabell Bevilgningsoversikt – Investering

<b>BEVILGNINGSOVERSIKT - INVESTERING</b>	<b>Regnskap 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Investeringer i anleggsmidler	32 020	44 688	62 162	75 000	15 375	8 188
Tilskudd til andres investeringer						
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 025	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Utlån av egne midler						
Avdrag på lån	140					
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>33 185</b>	<b>45 788</b>	<b>63 262</b>	<b>76 100</b>	<b>16 475</b>	<b>9 288</b>
Kompenasasjon for merverdiavgift	4 132	-8 938	-10 132	-10 600	-3 775	-2 338
Tilskudd fra andre	2 980			12 000		
Salg av varige driftsmidler	55			-17 500		
Salg av finansielle anleggsmidler						
Utdeling fra selskaper						
Mottatte avdrag på utlån av egne midler						
Bruk av lån	20 850	-35 750	-47 030	-53 900	-6 600	-5 850
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>28 017</b>	<b>-44 688</b>	<b>-57 162</b>	<b>-70 000</b>	<b>-10 375</b>	<b>-8 188</b>
Videreutlån	4 640	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000
Bruk av lån til videreutlån	-4 640	-5 000	-5 000	-10 000	-5 000	-5 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 133	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 756	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	5 218					
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-932		-5 000	-5 000	-5 000	
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond	260	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Dekning av tidligere års udekket beløp						
Som overføring fra drift og netto avsetninger	4 546					
<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>

- 
- 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»

## 1.3 Driftsbudsjettet

Drift totalt			
	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsutgifter	298 321 514	282 786 735	293 992 306
Driftsinntekter	(66 438 490)	(64 913 346)	(83 744 721)
Netto utgift	231 883 024	217 873 389	210 247 585

### Årsbudsjettets inntekter

Rammetilskudd er beregnet på grunnlag av kommuneopplegget i forslaget til statsbudsjett for 2022 og mottatt beregning fra statsforvalter i november 2022. Beregningene som ligger til grunn forutsetter et folketall pr 1.7.2022 på 3009 innbyggere.

Budsjettet for 2022 bygger på følgende inntektsanslag:

- Skatt på formue og inntekt kr 92,6 millioner
- Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning og småkommunetillegg kr 149,3 millioner
- Eiendomsskatt kr 8,7 millioner
- Andre statlige overføringer kr 5,9 millioner
- Til sammen utgjør dette om lag kr 256,6 millioner**

I tillegg kommer egeninntekter fra drift med omlag kr 70,8 millioner.

## 2. Rammeområdene

### 2.1 Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjon og politisk			
	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Sum utgifter	39 419 244	42 971 423	43 682 494
Sum inntekter	(2 780 139)	(5 503 910)	(10 704 956)
Netto utgift	36 804 105	37 467 513	32 977 538

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)

Det er nødvendig å se på den totale ressursituasjonen i Sentraladministrasjonen. Vi er svært sårbare på en del sentrale funksjoner.

På IKT har vi 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 vedtatt avsatt midler med kr 0,5 mill til dette arbeidet.

### **Bygningsmessige tilpasninger av Rådhuset**

Er beskrevet i tidligere budsjett.

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 2022.

### **Planområdet**

Ny kommunal planstrategi er i full gang og vil pågå utover i budsjettåret 2022. 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 bli videreført i planperioden. Det ble i 2021 vedtatt oppretting av prosjektstilling for ivaretagelse av planarbeidet knyttet til Nordkapphalvøya. Denne stillingen finansieres med investeringsmidler.

Det er i budsjettet for 2021 både en styrking av personalressurser knyttet til plan og samfunnsutvikling gjennom 1 årige prosjektstillinger. Disse fases ut når perioden er ferdig. Dette sammen med vedtatte 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.

Ellers vil planområdet løpende behandle enkeltsaker.

### **IKT og digitalisering**

Nordkapp kommune skal i 2022 styrke arbeidet med digitalisering. Dette styrkes av personellressurser som blir prosjektleder igjennom 2 år. Denne fases ut når perioden er ferdig. Dette sammen med vedtatte investeringsmidler skal styrke Nordkapp kommune over på digitale løsninger. Dette vil på lang sikt gi økonomisk besparelse. Prosjektet vil også søk om støtte til enkelt prosjekter som vil medføre en besparelse på investeringsrammen. Det jobbes med digitalisering av lønnsarbeid, digitalisering av kommunale arkiver, fullimplementering av QM+ i alle sektorer. Ansvarlig gjøre virksomhetsledere igjennom rapportering med digitale verktøy.

IKT fikk styrking av investeringsrammen i 2021 med en årlig ramme i hele økonomiplanperioden på kr 1,1 mill. Disse midlene skal brukes i samsvar med utarbeidet prioriteringsliste.

Det er fra 2021 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.

Denne rammen økes med 0,65 mill i årene 2022 og 2023.

### **Servicekontoret**

Servicekontoret ble driftet med 2 ekstra engasjement stillinger i året 2021 grunnet Covid-19 og sykdomsfravær. I budsjettet for 2022 går vi tilbake til driftet med to medarbeidere. Effektiviseringsarbeidet fortsetter og i 2022 må vi minske sårbarheten ved å revidere og utarbeide nye felles rutiner, samt få utnytte av digitale arbeidsverktøy.

### **HR**

Det er tilsatt ny HR rådgiver mai 2021 etter at tidligere HR rådgiver sluttet. HR sitt arbeid går i å få på plass rutine beskrivelser og følger opp virksomhetsledere i kommunen. HR er deltaker i ledergruppen og er den som organiserer ansettelser, utlysning og avslutning av arbeidsforhold. HR jobber med å utvikle en lønnspolitis strategiplan frem til neste lønnsforhandling. HR jobber tett opp mot ny medarbeider på lønn for å kvalitet sikre prosesser.

### **Feiing**

Feiertjenesten omfatter 1200 abonnenter på boliger og 300 fritidsboliger. I tillegg føres tilsyn på nyetablerte ildstedene etter lovens krav. Kommunen har i løpet av 2021 styrket området, noe som videreføres i budsjettet for 2022 og vi har i dag feier i 100 % stilling. Det settes sterkt fokus på utfakturering av tjenester som ikke inngår i selvkost gebyret.

### **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 2022 å innføre diverse nye gebyrsatser for områder denne enheten er involvert i. Dette for å øke inntektene, men skal også bidra til færre unødvendige utrykninger. Sterkt fokus på kostnader i kommende periode.

### **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 ble 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 fellestråd – Nordkapp sokn**

Rammen for Kirkelig fellestråd – Nordkapp sokn er videreført på samme nivå som for 2021 og er for 2022 på kr 3,99millioner. 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 2022.

## 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 2022 – 2025 Kapitalinnskuddet belastes investeringsregnskapet og finansieres over drift.

## 2.2 Oppvekst-, velferd- og kultursektoren

Oppvekst, velferd og kultur			
	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Sum utgifter	<b>95 403 129</b>	93 536 968	95 434 601
Sum inntekter	<b>(11 544 513)</b>	(13 901 900)	(21 217 130)
Netto utgift	<b>83 858 616</b>	79 635 068	74 217 471

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
  - Basseng
- NAV og flyktningetjeneste

## Administrasjon og sektorledelse

I sektoradministrasjonen har det fra og med 2018 og til og med 2021 vært budsjettert med to stillinger. En for kommunalsjef og en for nestleder/rådgiver. Nestlederstillingen har ikke vært bemannet siden april 2018

og stillingen var etter politisk vedtak vakant i 2020 som et innsparingstiltak. I 2021 ble stillingen etter vedtak overført skolen som midlertidig ekstraressurs. Ny kommunalsjef var på plass i mars 2021.

Sektoradministrasjonen preges av mange utskiftninger og etterslep i oppgaver. Det er lite rom for å prioritere plan- og utviklingsarbeid. Situasjonen forventes å vedvare utover 2022.

Det er våren 2021 i samarbeid med teknisk avdeling gjort ferdig prosjektet uteområdet øvre del av Honningsvåg skole. Videreføring av prosjektet er bl.a. avhengig av økonomiske og administrative ressurser for å følge opp. Vedtatte prosjekter for forbedring av uteområdene rundt barnehagene foreslås å utsettes til 2022-2023. Igangsatt bestilt utredning om eventuelt utvidede åpningstider i barnehager og SFO forventes slutført i løpet av våren 2022. Igangsatt bestilt utredning om omorganisering kulturenhet forventes slutført/effektuert ved utgangen av 2021/inngangen til 2022. Det forventes ikke påløpt ytterligere kostnader knyttet til dette.

## **FABU**

Forebyggende tjenester for barn og unge har frem til 2021 bestått av skolehelsetjenesten, barnevern og PPT. PPT ble i 2021 en del av PPD Midt-Finnmark Interkommunale tjeneste.

Fra og med 2022 ligger inne i budsjettet midler til skolehelsetjenesten med knapt 3 stillinger og barnevernet med 4 stillinger. Administrativ stilling for virksomhetsleder FABU foreslås tatt ut med virkning fra 1. januar 2022. Ansvaret for barnevernet foreslås overført til fagleder i tjenesten og ansvar for skolehelsetjenesten foreslås overført til HRO. Det budsjetteres med utgifter til dekning av Nordkapp kommunes andel av PPD Midt-Finnmark med 3.2 MNOK. I dette er engangsbeløp på knappe 980 000,- som er innskudd i PPD sitt fond.

## **Barnehage**

SSB tall fra 2020 viser at kommunen har full barnehagedekning. Kommunens netto driftsutgifter målt per innbygger 1-5 år er noe lavere enn sammenlignet med kostragruppe 3 og landet uten Oslo. Dette har trolig sammenheng med at andelen barnehagelærere i Nordkapp barnehagene, i forhold til grunnbemanningen, er over 13 % lavere enn i kostragruppe 3 og nesten 17 % lavere enn landet ellers (uten Oslo). Ser man derimot på antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanningen ligger Nordkapp barnehagene høyere enn sammenligningsgruppene. I Nordkapp var det i 2020 et gjennomsnitt på 6,7 barn per ansatt mot 5,1 i kostragruppe 3 og 5,1 i landet ellers. Til bildet hører også at andel barn som får spesialpedagogisk hjelp i kommunen er litt lavere enn i sammenligningsgruppene.

I økonomiplanperioden er det foreslått å legge ned Skårungen barnehage. Dette har vært foreslått i forbindelse med budsjettprosessen for 2019, men ble ikke vedtatt. Det ble i denne forbindelse utarbeidet en rapport fra Norconsult i 2018 der 4 alternativer ble utredet med tilhørende kostnadsestimater. I 4. alternativene ble det foreslått innvendig og utvendig rehabilitering av de 3 eksisterende barnehagene. I 4. alternativ ble det foreslått å utvide Nordkapp barnehage fra 7 til 10 avdelinger. I ettertid er det på grunn av minkende behov for barnehageplasser redusert fra 5 til 4 avdelinger i Nordkapp barnehage. Det er også gjort noe med tanke på vedlikeholdsetterslepet i barnehagene. Likevel vil vesentlige deler av det som framkommer av konsekvensutredningen fra saken fortsatt være gyldig (PS 58/2018). Hvis tiltaket blir iverksatt vil det tidligst få virkning fra og med nytt barnehageår 2022. Anslått innsparingstiltak når helårseffekt i 2023 er ca 1,8 MNOK ved behov for færre ansatte.

Stillingen i Nordvågen barnehage er ubesatt og det foretas ikke tilsetting. Stillingen tas ut av budsjettet i hele planperioden. Virksomhetsleder for Skårungen barnehage får midlertidig overordnet virksomhetslederansvar for begge barnehagene.

Daglig fagleder og personalansvar i Nordvågen barnehage utføres av 2 pedagogiske ledere med ansvar for hver sine avdelinger. Grunnbemanningen i hver avdeling er pedagogisk leder og to assistenter med ansvar for hhv. 18 og 9 barn.

Tiltaket evalueres ilt første året for eventuell videreføring i økonomiplanperioden eller opphør i løpet av 2023.

Tiltaket har en besparelse på 0,72 MNOK med helårseffekt fra 2022.

## **Grunnskole**

Skolen er allerede i prosess med å redusere 5 årsverk pga. færre elever skoleårene fram til 2017/2018. De foreslåtte nye kutt i 2 til stillinger kommer som følge av fortsatt nedgang i elevtallene etter 2017/2018, der det har blitt 50 færre elever fram t.o.m skoleåret 2020/2021. Tallene er GSI-innsamlede data. GSI er Norges offisielle oversikt over grunnskoleundervisningen i landet, og regnes som den viktigste kilden til grunnskoledata for skoleeiere, Statsforvalteren, UDIR og kunnskapsdepartementet.

Utrekningen av lærer-normen ved bruk av Udirs kalkulator ut fra innrapporterte tall fra kommunene, gir et svar på gjennomsnittlig behov for lærere på 1-4 trinn, 5-7 trinn og 8-10 trinn, der det er et krav om enten en lærer per 15 eller 20 elever. Kalkulatoren sier imidlertid ingenting om eksakt antall lærere som trengs for å undervise i en klasse på 12 eller 23 elever eller i klasser med ulike behov. Den brukes likevel over hele landet som grunnlag for egne beregninger i forhold til kommunens lærerbehov.

GSI data for 2020/2021 forteller oss også at det er samlet er 37 lærere og 8 assistenter (og annet personale i elevrettet arbeid) ved skolen. Av de 37 lærerne oppfyller 35 kompetansekravene for tilsetting i grunnskolen (oppl.l. § 10-1/friskoleloven §4-2). Altså er det 2 med annen kompetanse.

Så kan det innvendes at innsatsfaktorene (bemanning og kompetanse) ikke sier noe om resultat kvaliteten (som i skolen er læringsutbyttet og trivselen).

Om læringsutbyttet målt ved standpunktkarakterer viser GSI data for avgangskullet at; De i engelsk skriftlig hadde et svakere snittresultat enn landet og fylket med 3,6. I muntlig engelsk lå de likt med fylket med 4,3 i snitt og knapt under landssnittet. I matematikk lå elevene likt med fylket med 3,7 i snitt og knapt under landssnittet. I norsk hovedmål skriftlig fikk avgangselevne et snitt som lå over landet og fylket med et snitt på 4,0. I muntlig lå de på landssnitt med 4,4 som var knapt over fylket. I sidemål lå elevenes snitt på 4,2 over landet og fylket. Da kan det konstateres at læringsutbyttet i fag har vært relativt greit siste skoleår.

Elevundersøkelsen som ble gjennomført for 7 og 10 års trinn 2020/2021 har flere målevariabler i seg, alt fra støtte fra lærerne til egen motivasjon samt egen variabel kalt trivsel. Hvis man ser på variabelen «trivsel» alene svarer elevene i snitt på 4,0 på 7. årstrinnet og 3,9 på 10. årstrinnet. Det er litt svakere enn snittmålingene for begge årstrinn for landet og for fylket. Om årsakene er faglige utfordringer, opplevd mestring eller annet må ses i sammenheng med øvrige faktorer som er med i GSI målingen. Hovedutvalget OVK fikk en mer fyldig presentasjon da undata-rapporten ble lagt fram tidligere.



Tiltaket har en estimert kostnadsbesparelse ved helårseffekt fra 2023 på 1,3 MNOK.

## Kultur

Bassenget har vært stengt store deler av 2020 på grunn av pandemien, og av uvisse årsaker har stillingene blitt tatt ut av budsjettet i 2021.

Klubben ble åpnet høsten 2021 etter lang tids nedstengning og etter ansettelse av ny medarbeider.

Virksomhetslederstillingen for kulturenheten er holdt vakant etter at ansatte sa opp i mai/juni 2021. Kulturskolerektor, biblioteksjef samt kulturkonsulent har fått midlertidig virksomhetslederansvar for sine virksomheter i påvente av omorganisering av kulturvirksomheten.

## Frivilligsentral

Der er blitt vedtatt opprettelse av frivillighetssentral som et samarbeid mellom Nordkapp menighet og Nordkapp kommune. Tiltaket ble igangsatt med halvårseffekt fra 2021 og har helårseffekt fra 2022 med i overkant av 626 370,-. I beløpet er lønnsmidler for kommunens andel av full stilling, 300 000 til investeringer og utstyr.

## 2.3 Helse, rehabilitering og omsorgssektoren

<b>Helse, rehabilitering og omsorg</b>			
	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Regnskap 2020</b>
Sum utgifter	<b>110 863 187</b>	93 024 921	99 845 771
Sum inntekter	<b>(24 881 018)</b>	(18 169 780)	(21 477 258)
Netto utgift	<b>85 982 169</b>	74 855 141	78 368 513

Under rammeområdet helse, rehabilitering og omsorg ligger:

- **Sektorledelse og administrasjon**
- **Helseavdeling**
  - Legetjenester inkl. laboratorium
  - Jordmortjeneste
- **Rehabilitering/ Koordinerende enhet**
  - Ergoterapi
  - Fysioterapi
  - Psykisk helse - rus
  - Psykolog
  - Tilrettelagte tjenester – vernepleie/bistandstjenester funksjonshemmede, Institusjon/barnebolig, barneavlastning, dagaktivitetstilbud, miljøarbeid, brukerstyrt personlig assistanse/BPA
  - Dagtilbud for eldre og voksne med funksjonsnedsettelse (Nordkapp bo- og servicesenter)
- **Hjemmebaserte tjenester**
  - Helsetjenester i hjemmet
  - Praktisk bistand/hjemmehjelpsordning
  - Boligtjeneste - psykisk helse/rus
  - Omsorgsleiligheter
- **Nordkapp helsesenter - institusjon**
  - Sykestue (kort- og langtidsopphold) inkl. KAD-plass, legevakt og poliklinikk

- Langtidsopphold– sykehjem, demens avdeling
- Kjøkken

## **Innledning**

Helse, rehabilitering og omsorgssektoren (HRO) gikk inn i 2021 med vedtak om reduksjon i rammene med kr. 3,875 mill. for 2021 og med års effekt fra 2022 på kr. 7,55 mill. Budsjettkuttet skulle realiseres gjennom fem ulike tiltak hvor flere rettet seg mot reduksjon i institusjon/sykehjem. Parallelt med at sektoren fikk store kutt i budsjetttrammen økte utgiftene knyttet til ressurskrevende tjenester. Dette omfattet i hovedsak avlastningstjenester- og heldøgns omsorg i institusjon/barnebolig for barn og unge voksne med nedsatt funksjonsevne. I løpet av første kvartal viste det seg å være umulig å effektivere alle budsjett tiltak og HRO-sektoren varslet budsjettutfordringer i sak RS 25/2021. I Kommunestyret 29.juni ble det under sak PS31/2021 vedtatt budsjettreguleringer som medførte økt ramme for HRO med kr. 7 mill. på årsbasis.

HRO -sektoren har i konsekvensjustert budsjett for 2022 ca.118 årsverk og rundt 170 ansatte. Dette er en økning fra 2021 på 17 årsverk. Det er Rehabiliteringstjenesten med avdelingen Tilrettelagte tjenester som har den største økningen med vel 11 årsverk. I tillegg øker Hjemmetjenesten ved avdeling Utetjenesten med ca. 5 årsverk. De økte behovene er lovpålagte tjenester og etter enkeltvedtak. Netto økning i budsjetttrammen prisjustert, og etter budsjettregulering i juni 2021 utgjør ca.14, 5 mill.

I budsjett 2022 er det foreslått kutt tiltak på kr. 3,45 mill. i 2022 med helårseffekt fra 2023 på 4,2 mill.

### **Årsaken til økningen er i hovedsak:**

- Etablering av heldøgns omsorg for barn/unge under 18 år i institusjon/barnebolig
- Økte behov for avlastningstjeneste innenfor barn og unge voksne med funksjonsnedsettelse
- Økte bemanningsbehov innenfor dagtilbud for personer i yrkesaktiv alder med nedsatt funksjonsevne
- Budsjettet er korrigert for faktiske lønnsutgifter knyttet til Utetjenesten/døgnstjenesten i psykisk helse og rus

### **Andre forhold som gjør at HRO-sektorens rammer økes:**

- Flyttet 1,6 årsverk fra OVK til HRO (ressurskrevende tjenester) kr. 0,8 mill.
- Inntekter som har vært kontert driftsbudsjettet på Nordkapp bo- og servicesenter er overført Teknisk sektor, kr. 0,9 mill.
- Samlet sett utgjør dette en økning i HRO rammen på kr. 1, 7 mill. kr.

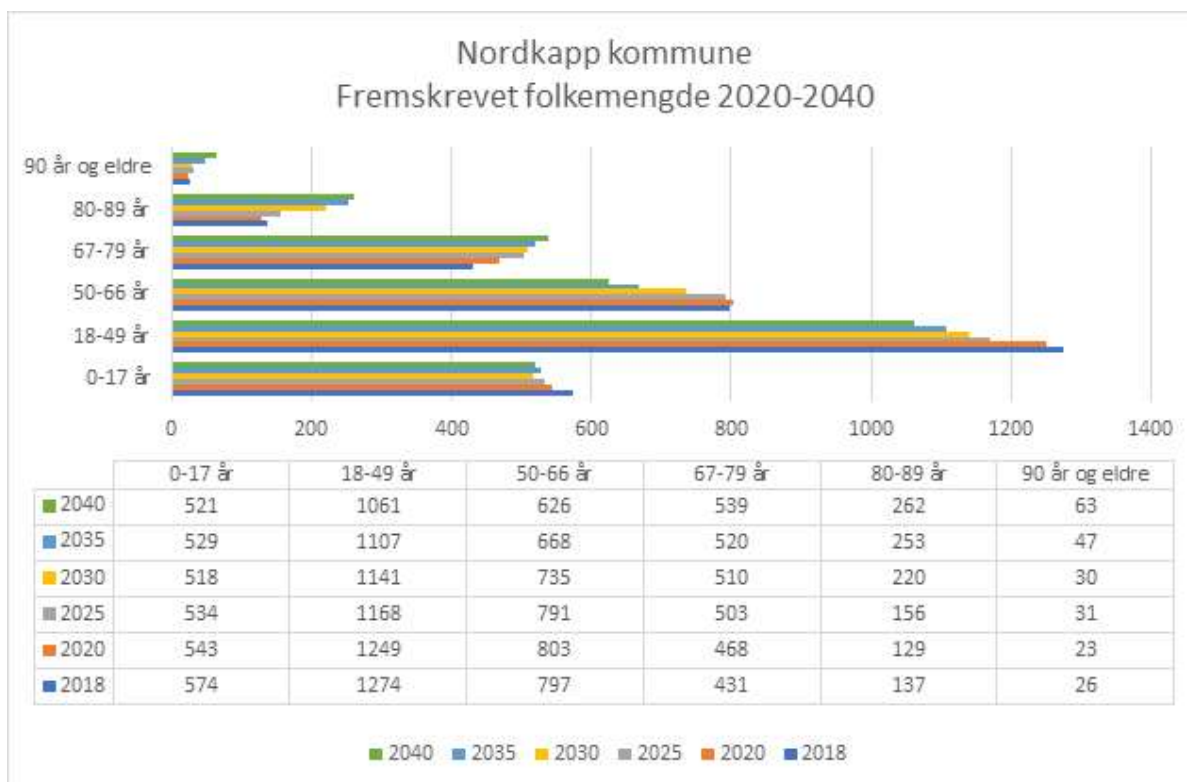
## **Befolkningsutvikling – dimensjonering og brukertall**

Nordkapp kommune er i ferd med å rigge seg for fremtiden ved å følge strategien i Mulighetsstudiet «Helse- og omsorgstjenester mot 2040», som ble vedtatt i mars 2021. Bakgrunnsarbeidet for strategien er blant annet en kartlegging av kommunens bygg til helse- og omsorgs formål (rapport 2018) og Mulighetsstudie – helse- og omsorgstjenester mot 2040 (2020-2021). Kartleggingen viser at kommunen har et omfattende behov for nye funksjonelle bygg til helse og omsorgs formål. Det vises også til at etablering av nye helsebygg vil kunne gi kommunen mulighet til en dreining av «Omsorgstrappen» - fra institusjonstjeneste til hjemmebaserte tjenester. HRO- sektoren har siden 2015 gjennomført ulike organisasjonsutviklingsprosesser og omstillinger og vært gjenstand for flere kartlegginger og analyser. Sektorens behov og utfordringer, både nå og frem mot 2040, er godt dokumentert. Utredninger og grundige analyser over flere år må tas i bruk i det videre og omsettes til handling. Det vil bli mer utfordrende å drifte sektoren fremover uten endringer i infrastrukturen. Behovene er ikke forbigående, men vil fortsette å øke.

## Demografisk utvikling og behov:

### Tabellen under viser SSBs fremskrevne befolkningsutvikling pr 1. januar 2020.

Generelt viser tabellen at det er fremskrevet en befolkningsnedgang fra 3239 til 3072 innbyggere frem til 2040. Framskrivningen viser videre at Nordkapp kommune i perioden 2020 – 2040 vil få en befolkningsøkning i aldersgruppen 67 år til 90 år og eldre. Kommunen vil ha en befolkningsnedgang i aldersgruppene fra 0 til 67 år. Framskrivningen av folketall og sammensetning viser at det vil være færre unge og flere eldre som trenger kommunens tjenester i fremtiden.



SSB: *Fremskrevet folkemengde per 1. januar- Hovedalternativet (MMMM) 11.08.2020*

Samtidig som Nordkapp kommune har en sterk vekst av eldre over 67 år, vil kommunen ha en relativt stor andel yngre med nedsatt funksjonsevne. Denne sammensatte gruppen har og vil i hovedsak, livet ut, ha behov for et bo- og tjenestetilbud, herunder også tilrettelagt bolig.

Tabellen viser en nedgang på 53 personer fra 0-17 år, i perioden, om anslaget slår til.

### Mål og fokusområder for 2021:

HRO- sektoren skal sørge for faglig forsvarlige helse, rehabilitering og omsorgstilbud til personer i alle aldre og med ulike behov. Sektoren har som målsetting å skape en inkluderende hverdag som gir trygghet og bolyst i vår kommune med muligheter for å 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.

Omorganisering og tilpassing av struktur har blitt hverdagen i en presset sektor. Det er både flere med behov og flere med større grad av kompleksitet i behovene. De siste årene har det vært forholdsvis mye turnover spesielt i lederstillinger og det vanskeliggjør en god flyt i ledelse av sektoren. Større overordnede oppgaver som ikke direkte berører daglig drift, må nødvendigvis vike da kapasiteten er begrenset. HRO- sektoren har i mange år hatt store krav til budsjett nedtak. I tillegg har situasjonen med pandemien de siste par år ikke minst bidratt til mindre kapasitet når det gjelder organisasjonsutvikling og annet systemarbeid.

For 2022 vil likevel følgende tiltak være særlig i fokus, tiltak som innebærer utviklingsarbeid på bred front i sektoren dersom vi lykkes:

## **1.Oppfølging av vedtak fra Mulighetsstudie – fremtidens helse- og omsorgsbygg**

### Første trinn - etablering av boliger for yngre med funksjonsnedsettelse:

Det er besluttet at det skal bygges boliger for nevnte målgruppe og prosjektet vil kreve stor innsats på flere nivå i sektoren. I forbindelse med den kommende etableringen av samlokaliserte tilrettelagte boliger tilpasses også tjenestetilbudet den fremtidige modellen. Avdelingen Tilrettelagte tjenester er organisert under Rehabiliteringstjenesten og etablert som prosjekt over 2 år. Herunder samles all tjenesteyting som retter seg mot nevnte målgruppe.

### Avdeling for tilrettelagte tjenester

Behovene til brukere med store og sammensatt behov (ressurskrevende tjenester) har vokst betraktelig de siste årene. Dette omfatter i hovedsak avlastningstjenester- og heldøgnsomsorg i institusjon/barnebolig for barn og unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Det har over flere år vært rapportert at Nordkapp kommune også vil få økte utgifter innenfor dette tjenesteområdet. Et viktig mål med etablering av avdelingen vil være å sikre mer helhet og kvalitet i tjenesten, samtidig en samordnet og mer effektiv drift.

## **2.Tilpasning av sektorens administrative ressurser – hensiktsmessig organisering**

De siste årene har det vært organisatoriske endringer i sektoren som har påvirket både konsulenter, virksomhetsledere og kommunalsjef, men det har ikke vært en helhetlig gjennomgang av sektorens administrative ressurser. I forbindelse med budsjett 2022 vil det starte opp en prosess hvor arbeidsoppgaver og ansvar gjennomgås. Målet er å sikre en hensiktsmessig organisering og fordeling av administrative ressurser. Det vil også være behov for å vurdere organisering av sektorens virksomheter generelt sett.

## **3. Års turnus**

Store deler av tjenestene tilknyttet døgnbemanning vil fra februar 2022 gå over til årsturnus.

Årsturnus er en ikke-rullerende plan over 52 uker som gir mulighet for langsiktig planlegging av den enkelte medarbeiders arbeidstid og fritid. Dette på bakgrunn av brukernes behov for tjenester, arbeidsgivers behov for ressurser og kompetanse, samt medarbeiderens individuelle ønsker for arbeid og fritid. Forventet gevinst er blant annet:

- Økt heltidsandel blant medarbeiderne
- Effektiv utnyttelse av nødvendig kompetanse
- Reduserte kostnader til variabel lønn, vikar innleie og overtid

## **4.Rekruttering og stabilisering av helsepersonell**

Sektoren har store utfordringer med å rekruttere til både lederstillinger og fagstillinger. Dette er bekymringsfullt, og det haster med å få på plass plan for rekruttering og kompetanseutvikling. Fokus på å beholde/stabilisere kompetanse er også særlig viktig. Pandemien har åpenbart bidratt til betydelig større etterspørsel av helsekompetanse og det vil derfor være viktig for vår kommune å få på plass gode tiltak som sikrer trygge fagmiljø som er utviklingsorienterte og fremtidsrettet.

## **5. Planarbeid**

### a) Leve hele livet – handlingsplan

Stortingsmelding 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre ble vedtatt i Stortinget i november 2018. Reformperioden startet 1. januar 2019 og varer i fem år - med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering. Regjeringen har lagt opp til en prosess hvor kommunestyrene senest i løpet av 2020 skulle ha behandlet og vedtatt hvordan reformens løsninger kan gjennomføres lokalt. Kommuner

som følger opp dette prioriteres innenfor statlige støtteordninger. Nordkapp kommune er forsinket i dette arbeidet og planlegger en prosess der kommunestyret i løpet av 2022 vedtar reformens gjennomføring.

b) Temaplan - tjenester og tilbud til personer med funksjonsnedsettelse i Nordkapp kommune  
Oppstart av dette planarbeidet behandles politisk høst 2021. Planprosessen igangsettes i 2022.

c) Helse, rehabilitering og omsorgsplan  
Planarbeidets oppstart må utsettes til 2022

d) Helse -og sosial beredskap  
Planen revideres vår 2022

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

<b>Tekniske tjenester, herunder fellestjenester</b>			
	<b>Budsjett 2022</b>	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Sum utgifter	<b>52 635 954</b>	53 253 423	55 029 440
Sum inntekter	<b>(27 232 820)</b>	(27 337 756)	(30 345 377)
Netto utgift	<b>25 403 134</b>	25 915 667	24 684 063

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
- Vei- og trafikkanlegg
- Byrom, parker og grøntanlegg
- Avfallshåndtering
- Eiendomsforvaltning
- Parkering

Teknisk Sektor har 28 ansatte og 26,6 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.

## **VAR-områder**

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

Det er kommunens hovedoppgave å sikre pålitelig drift av vann- og avløpsnett 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 rensanlegget 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 rensanlegg 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 2022. 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 2021, dette arbeidet skal fortsette å være i fokus i 2022.

## **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 2022 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 parkområde betjenes av egne ansatte, sommervedlikehold 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 renholds kostnaden. 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 brukerbetaling 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.

## Kommunale gebyrer - Budsjett 2022

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 2017 i sin helhet være disponert innen 2022.

### 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

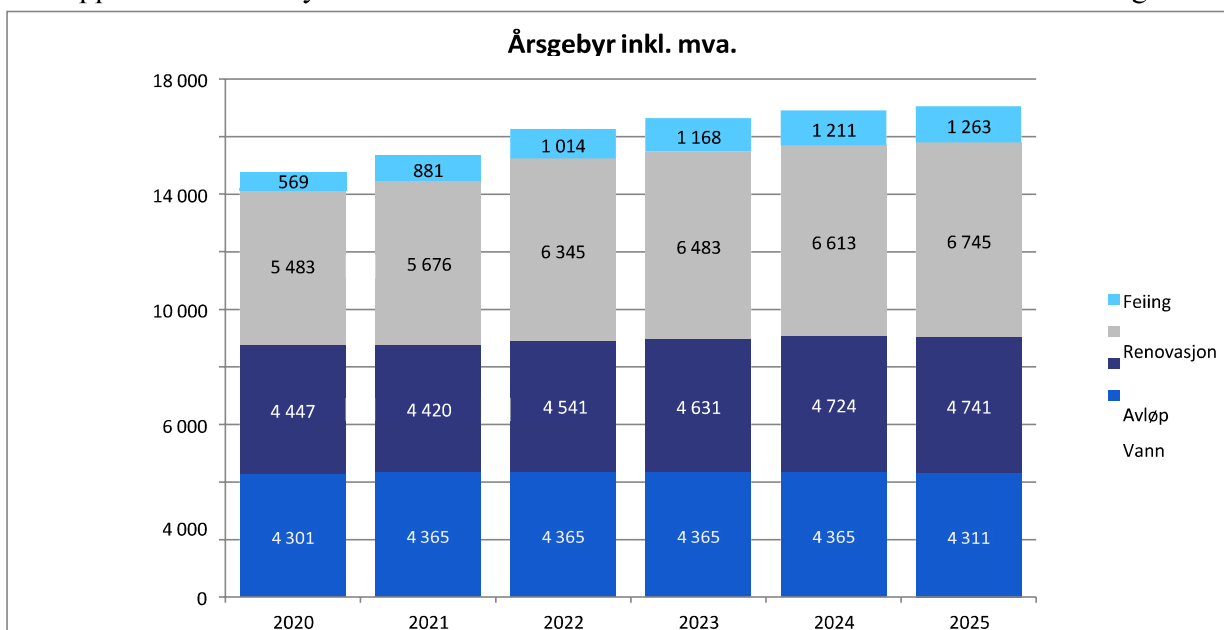
Kalkylerenten er anslått å bli 2,25 % i 2022. Budsjettet er utarbeidet den 6. oktober 2021. Tallene for 2020 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2021 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2022 til 2025 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

### Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon og feiing

Fra 2021 til 2022 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 6,0 %, hvor feiing øker mest med 15,0 %. I perioden 2020 til 2025 økersamlet gebyr med kr 2 261, fra kr 14 799 i 2020 til kr 17 060 i 2025. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2,4 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 100 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Utviklingen kan vises slik:

Nordkapp kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etter



Gebyreendring fra året før	2022	2023	2024	2025
Vann	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-1,2 %
Avløp	2,7 %	2,0 %	2,0 %	0,4 %
Renovasjon	11,8 %	2,2 %	2,0 %	2,0 %
Feiing	15,0 %	15,2 %	3,7 %	4,2 %
<b>Samlet endring</b>	<b>6,0 %</b>	<b>2,3 %</b>	<b>1,6 %</b>	<b>0,9 %</b>

kalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2022 er utarbeidet av Nordkapp kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 17 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.



## Vann - 2020 til 2026

### Gebyrsetter - Vann 2020 til 2026

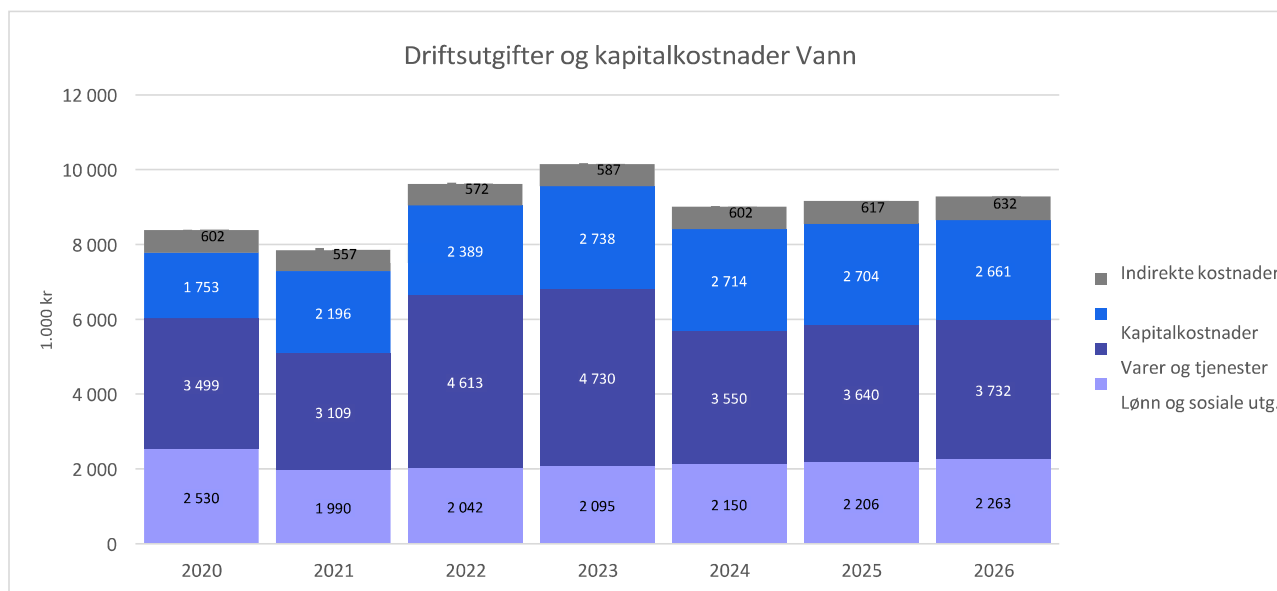
For **selvkostområdet vann** er det i budsjettet for 2022 er ikke vedtatt endringer av gebyrnivået. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnementskategori og forbruksnivå. Det legges videre opp til at det i 2022 skal brukes om lag kr 1,0 mill av opparbeidet selvkostfond.

Årsgebyret for vann i Nordkapp kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2022 foreslås satt lik kr 3 160 og forbruksgebyret lik 12,05 kr/m<sup>3</sup>. Samlet årsgebyr blir da kr 4 365 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 100 m<sup>3</sup>.

Gebyrsetter, Vann (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	3 101	3 166	3 160	3 160	3 160	3 121	3 126
Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )	12,00	11,99	12,05	12,05	12,05	11,90	11,93
<b>Årsgebyr ved 100 m<sup>3</sup> årlig forbruk</b>	<b>4 301</b>	<b>4 365</b>	<b>4 365</b>	<b>4 365</b>	<b>4 365</b>	<b>4 311</b>	<b>4 319</b>
<i>Endring fra året før</i>		1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-1,2 %	0,2 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Nordkapp kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 24,0 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 1 505 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 24,8 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 272 243 kr fra 2022 til 2026 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntekt er art "16400 avgiftpl. gebyrer" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

## Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	2 530	1 990	2 042	2 095	2 150	2 206	2 263
11*** Varer og tjenester	1 341	1 266	1 298	1 330	1 364	1 399	1 434
12*** Varer og tjenester	2 158	1 843	3 316	3 400	2 186	2 241	2 298
14*** Overføringsutgifter	35	0	0	0	0	0	0
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>6 065</b>	<b>5 099</b>	<b>6 656</b>	<b>6 826</b>	<b>5 700</b>	<b>5 846</b>	<b>5 995</b>
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 278	1 461	1 457	1 652	1 611	1 602	1 602
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	475	735	932	1 086	1 102	1 102	1 060
Indirekte kostnader (drift og kapital)	602	557	572	587	602	617	632
Øvrige inntekter	-259	-148	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>8 161</b>	<b>7 705</b>	<b>9 617</b>	<b>10 151</b>	<b>9 015</b>	<b>9 167</b>	<b>9 289</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>8 181</b>	<b>8 940</b>	<b>8 922</b>	<b>8 921</b>	<b>8 922</b>	<b>8 812</b>	<b>8 826</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>20</b>	<b>1 235</b>	<b>-695</b>	<b>-1 230</b>	<b>-93</b>	<b>-355</b>	<b>-463</b>
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	<i>100,2 %</i>	<i>116,0 %</i>	<i>92,8 %</i>	<i>87,9 %</i>	<i>99,0 %</i>	<i>96,1 %</i>	<i>95,0 %</i>
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>1 252</b>	<b>1 290</b>	<b>2 562</b>	<b>1 917</b>	<b>719</b>	<b>644</b>	<b>301</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	20	1 235	-695	-1 230	-93	-355	-463
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	18	37	50	32	17	12	2
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>1 290</b>	<b>2 562</b>	<b>1 917</b>	<b>719</b>	<b>644</b>	<b>301</b>	<b>-160</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 - 2020 til 2026

### Gebyrsetser - Avløp 2020 til 2026

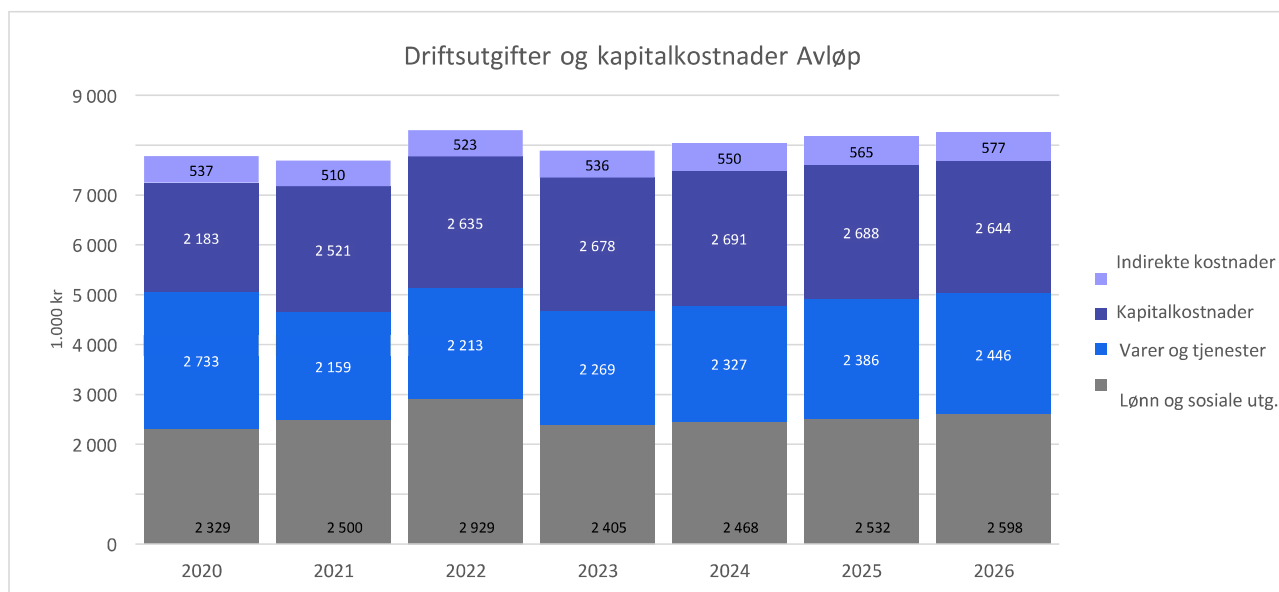
For **selvkostområdet avløp** er det i budsjettet for 2022 **er det** vedtatt endringer av gebyrnivået med 2,7 % Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnementskategori og forbruksnivå.

Årsgebyret for avløp i Nordkapp kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2022 foreslås satt lik kr 3 626 og forbruksgebyret lik 9,15 kr/m<sup>3</sup>. Samlet årsgebyr blir da kr 4 541 for ennormalabonnent med årlig vannforbruk lik 100 m<sup>3</sup>.

Gebyrsetser, Avløp (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	3 517	3 530	3 626	3 700	3 774	3 788	3 865
Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )	9,30	8,90	9,15	9,31	9,50	9,54	9,74
<b>Årsgebyr ved 100 m<sup>3</sup> årlig forbruk</b>	<b>4 447</b>	<b>4 420</b>	<b>4 541</b>	<b>4 631</b>	<b>4 724</b>	<b>4 741</b>	<b>4 839</b>
<i>Endring fra året før</i>		-0,6 %	2,7 %	2,0 %	2,0 %	0,4 %	2,1 %

## Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Nordkapp kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 8,3 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 429 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 31,7 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 8 255 kr fra 2022 til 2026 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntekt er art "16400 avgiftpl. gebyrer" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

## Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	2 329	2 500	2 929	2 405	2 468	2 532	2 598
11*** Varer og tjenester	883	723	742	760	780	799	820
12*** Varer og tjenester	1 694	1 435	1 472	1 509	1 547	1 586	1 627
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	156	0	0	0	0	0	0
14*** Overføringsutgifter	35	0	0	0	0	0	0
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>5 098</b>	<b>4 659</b>	<b>5 142</b>	<b>4 675</b>	<b>4 795</b>	<b>4 918</b>	<b>5 044</b>
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 544	1 634	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	639	886	987	1 030	1 043	1 040	996
Indirekte kostnader (drift og kapital)	537	510	523	536	550	565	577
Øvrige inntekter	-238	-105	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>7 580</b>	<b>7 584</b>	<b>8 300</b>	<b>7 889</b>	<b>8 036</b>	<b>8 170</b>	<b>8 265</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>7 155</b>	<b>7 466</b>	<b>7 759</b>	<b>7 911</b>	<b>8 069</b>	<b>8 099</b>	<b>8 264</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-426</b>	<b>-118</b>	<b>-541</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>-71</b>	<b>-1</b>
Selvkost dekningsgrad i %	94,4 %	98,4 %	93,5 %	100,3 %	100,4 %	99,1 %	100,0 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>1 070</b>	<b>656</b>	<b>549</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>71</b>	<b>1</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-426	-118	-541	22	33	-71	-1
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	12	12	6	1	1	1	0

Selvkostfond 31.12	656	549	14	36	71	1	0
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

## Renovasjon - 2020 til 2026

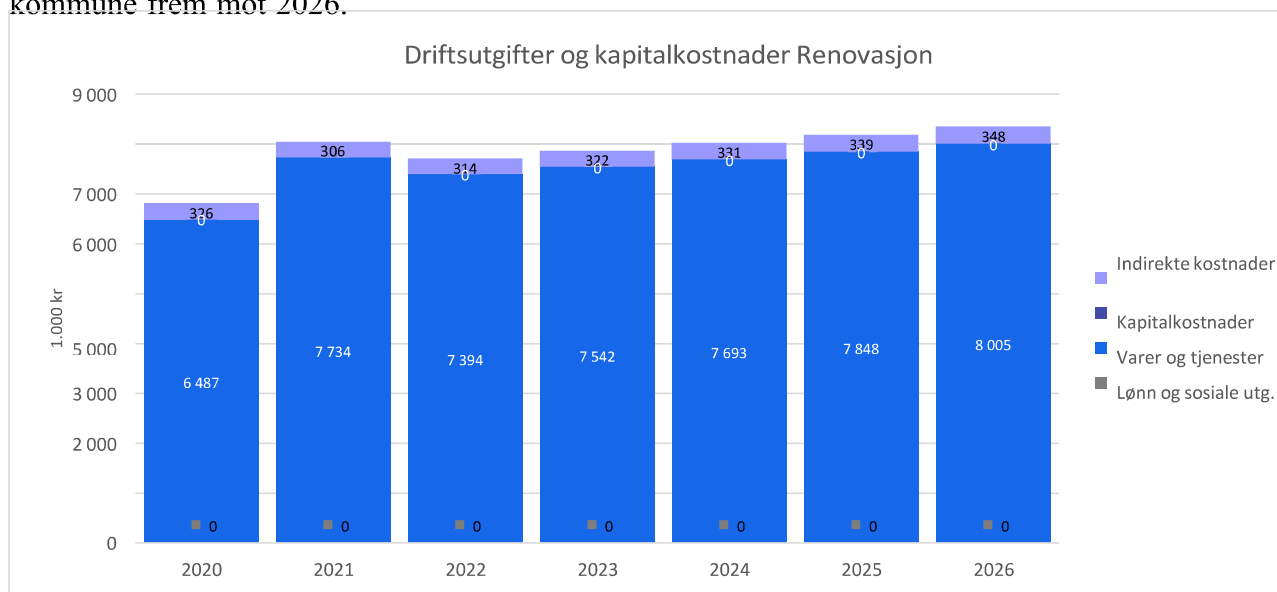
### Gebyrsetter - Renovasjon 2020 til 2026

Det foreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for renovasjon i 2022 til 6 345 kroner. Dette er en endring på 11,8 % fra 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 1535 Gebyr Renovasjon. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetter, Renovasjon (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Normalgebyr (kr/vare)	5 48 3	5 676	6 345	6 483	6 613	6 745	6 879
Endring fra året før		3,5 %	11,8 %	2,2 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader Renovasjon

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for renovasjon i Nordkapp kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å reduseres med 4,4 %, hvorav indirekte kostnader øker mest med omtrent 8 000 kroner. Hovedinntekt er art "16400 avgiftspliktige gebyr" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

## Selvkostoppstilling Renovasjon

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11*** Varer og tjenester	29	44	45	46	47	49	50
12*** Varer og tjenester	25	15	15	16	16	17	17
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	6 433	7 675	7 334	7 480	7 630	7 782	7 938
Direkte driftsutgifter	6 487	7 734	7 394	7 542	7 693	7 848	8 005
Indirekte kostnader (drift og kapital)	326	306	314	322	331	339	348
Gebyrgrunnlag	6 813	8 040	7 708	7 864	8 024	8 187	8 353
Gebyrinntekter	6 710	6 976	7 816	7 986	8 147	8 309	8 475
Selvkostresultat	-103	-1 064	108	122	123	123	122
Selvkost dekningsgrad i %	98,5 %	86,8 %	101,4 %	101,6 %	101,5 %	101,5 %	101,5 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	596	501	-564	-467	-355	-240	-122
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-103	-1 064	108	122	123	123	122
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	8	-1	-11	-10	-8	-5	-2
Selvkostfond 31.12	501	-564	-467	-355	-240	-122	-2
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

## Feiing - 2020 til 2026

### Gebyrsetter - Feiing 2020 til 2026

Det foreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for feiing i 2022 til 1 014 kroner. Dette er en endring på 15,0 % fra 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 1651 Gebyr Feiing 1 Etasjes Hus. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetter, Feiing (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Normalgebyr (kr/vare)	569	881	1 014	1 168	1 211	1 263	1 091
Endring fra året før		54,9 %	15,0 %	15,2 %	3,7 %	4,2 %	-13,6 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Nordkapp kommune frem mot 2026.

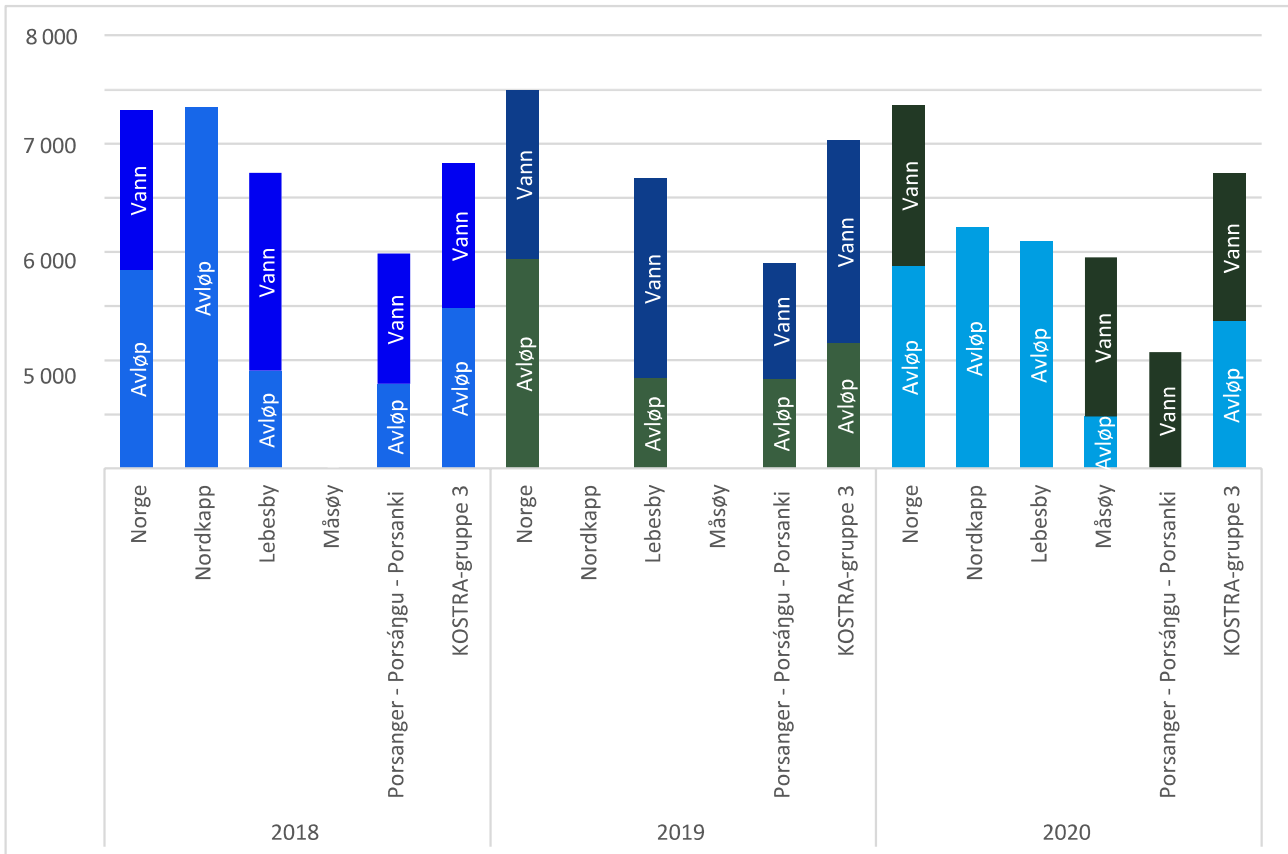


## Effektivitetsbarometer VA

Grafen nedenfor viser gebyrgrunnlag for vann og avløp per husholdningsabbonnent, som tilsvarer samlet årsgebyr per abonnent når man justerer for bruk av selvkostfond, subsidiering og lignende.

Siden kommuner ikke kan tjene penger på vann- og avløpstjenester vil summen av gebyrgrunnlag og

gebyrinntekter i kommuner som ikke subsidierer vannforsyningen bli lik over tid. I tabellen sammenlignes Nordkapp kommune med tilgrensende nabokommuner, egen kostragruppe og landsgjennomsnittet.



Beregningen tar hensyn til andelen vannmengde som går til næringsforbruk ved at gebyrgrunnlaget er multiplisert med forholdstallet mengde vann levert husholdninger og mengde vann totalt. Nøkkeltallet er derfor en god indikator på prisnivået i kommunen sammenlignet med andre kommuner.

Gebyrgrunnlag per husholdningsabbonnent inngår som én av flere forklaringsvariabler i EnviDans benchmarkrapport, Effektivitetsbarometer VA, hvor målet er å sammenligne kommunene på parameteresom måler effektivitet i VA-sektoren for på den måten å si noe om hvorfor gebyrene er som de er.

## 3. Investeringer

### 3.1 Investeringsplan 2022 – 2025

UTKAST TIL INVESTERINGSRAMMER FOR 2022 OG PLANPERIODEN 2022 - 2025						
Prosjektnr.	Tiltak	2021	2022	2023	2024	2025
<b>SELVKOST - FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020</b>						
18501	Damanlegg - sikring av vannforsyning	3 500 000	3 400 000			
<b>SELVKOST - NYE PLANPERIODE 2021 - 2024</b>						
21501	Vannverk Skipsfjord, PS 47/20 av 23.6.2020	3 000 000				
21502	Aggregat Nordvågen vannverk	300 000				
<b>SELVKOST - NYE PLANPERIODE 2022 - 2025</b>						
22xxx						
22xxx						
22xxx						
22xxx						
<b>SUM SELVKOST</b>		<b>6 800 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>						
<b>ANDRE INVESTERINGER - FRA OPPRINNELIG PLANPERIODE 2017 - 2020</b>						
18102	Sentrumsplan					
18103	Investeringer IKT	1 100 000	1 750 000	1 750 000	1 100 000	1 100 000
18301	Utstyrinvesteringer Helse- og omsorg	350 000	450 000	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	1 000 000				
20603	Honningsvåg skole, utskifting av vinduer				4 200 000	
20605	Idrettshallen, parkett 1100 m2			1 100 000		
<b>ANDRE INVESTERINGER - FRA PLANPERIODEN 2019 - 2022</b>						
19203	Uteområde Nordkapp barnehage	500 000				
<b>ANDRE INVESTERINGER - NYE PLANPERIODEN 2020 - 2023</b>						
19102	Rassikring - sikring av kritisk utsatte rasområder					
18504	Vegoppgradering - Asfalteringer - nytt kostnadsestimat	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	
20201	Fagfornyelsen Honningsvåg skole	500 000				
20202	Skolegården, Honningsvåg skole	1 200 000	2 500 000	1 500 000		
20101	Områdeplan Nordkapphalvøya					
20203	Ny Svømmehall	12 500 000	12 500 000			
<b>ANDRE INVESTERINGER - NYE PLANPERIODEN 2021 - 2024</b>						
21503	Kirkegård	4 000 000	1 200 000			
19505	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				
21101	Planverk	1 900 000	500 000			
21102	Programvare Kommuneforlaget	150 000				
21206	Utredning Tuftepark		500 000			
21103	Elements Publiikum	100 000				
22201	Crossbane		200 000	1 500 000		
21104	Syningsrom	1 000 000		4 500 000		
21105	Promenade Kamøyvær	1 500 000				
21208	Tusenårsmarkering Tore Hund	150 000	150 000	150 000	150 000	
21504	Vei Sarnes	1 700 000				
<b>ANDRE INVESTERINGER - NYE PLANPERIODEN 2022 - 2025</b>						
19102	Rassikring - sikring av kritisk utsatte rasområder, jf kommunest. 4/5-21	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
22xxx	Bofelleskap for yngre med funksjonnedsettelse, jf kommunestyrevedtak av 29.9.21		21 000 000	42 000 000		
22xxx	Brannvarslingsanlegg Honningsvåg skole		600 000			
22xxx	Trafikksikkerhetsmidler		230 000			
22xxx	1 nyansatt Prosjektleder på byggeprosjekter vil bli selvfinansierende i planperioden					
22xxx	Nytt digitaliseringsprosjekt IKT, med prosjekt ledelse		650 000	650 000		
22xxx						
22xxx						
22xxx						
<b>SUM ANDRE INVESTERINGER - EGENFINANSIERT</b>		<b>36 700 000</b>	<b>49 730 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>6 550 000</b>



	2021	2022	2023	2024	2025
INVESTERINGSRAMME SELVKOST NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	6 800 000	3 400 000	0	0	0
INVESTRINGSRAMME ORDINÆT NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	36 700 000	49 730 000	60 000 000	12 300 000	6 550 000
INVESTERINGER SOM IKKE LÅNEFINANSIERES	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
BRUTTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	42 400 000	52 030 000	58 900 000	11 600 000	5 850 000
BRUK AV DISPOSISJONSFOND	16 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
NETTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	26 400 000	47 030 000	53 900 000	6 600 000	5 850 000

Sum manglende finansiering år 2021	kr 4 000 000				
Sum investeringer for lånefinansiering eks selvkost for hele planperioden 2022 - 2025	kr 66 630 000				
Sum investeringer for lånefinansiering selvkost for hele planperioden 2022 - 2025	kr 3 400 000				
Sum investeringer med bruk av disposisjonsfond for planperioden 2022 - 2025	kr 15 000 000				
Sum fratrukk forskuttering investering der Egenfinansiering blir 20 mill år 2022-2023	kr 41 500 000				
<b>BEHOV FOR ØKT OMSTILLING I PLANPERIODEN GITT ET INVESTERINGSNIVÅ SLIK DET FORESLÅS</b>					
Opptak av ny gjeld eks selvkost i planperioden 2022 - 2025	kr 66 630 000				
Nedbetaling av opprinnelig gjeld i planperioden 2022- 2025	kr 56 000 000				
<b>Netto økning i gjeld i planperioden 2022 - 2025</b>	<b>kr 10 630 000</b>				
Ekstra avdragsbelastning på driftsbudsjettet i planperioden 2022 - 2025 gitt 30 års nedbetaling	kr 1 417 333				
Ekstra rente, gitt 3 % rente	kr 1 190 560				
Korreksjon for forskuttering Bofelleskap prosjektet	kr 735 000				
<b>Økt årlig belastning i driftsbudsjettet</b>	<b>kr 1 386 973</b>				

Investeringsbudsjettet for 2022 tar utgangspunkt i vedtatt investeringsplan for perioden 2021 - 2024. 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.

Vedtatt til investeringsbudsjett for planperioden 2022 - 2025 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 har det vært utført en god del arbeid med både dam-rehabilitering og videre planlegging av vedlikeholdsarbeid for å ta igjen etterslepet. Det er i 2019 utredet flere alternativer for sikring av vannforsyning som har gitt svar på noen aktuelle problemstillinger, blant annet muligheter for færre damanlegg. Skipsfjorden øvre dam og Kamøyvær nedre dam er nå utbedret, men det gjenstår utbedring av SIFI damene og Skipsfjorden nedre dam. Det er i 2021 utarbeidet plan for SIFI nedre dam, som sammen med Skipsfjorden nedre dam er den mest kostnadskreven av dammene som gjenstår å utbedre. På de andre SIFI dammene (midtre og øvre) foreslås det å legge ned midtre dam ved å fjerne demning mellom nedre og midtre, og å senke vannstanden på øvre dam slik at den kan nedklassifiseres. Dette vil medføre noe mindre reservoar, så det må sees i sammenheng med behovet for først og fremst reservevann til Honningsvåg, men også spesifikke behov spesielt fra SIFI bassenget (eventuell større industri/næringsutbygging i området).

Investeringsbehov i vannforsyning er høy, og det har vært vanskelig å gi estimater med høy grad av nøyaktighet på fremtidige kostnader knyttet til oppgradering av damanlegg til dagens krav. Kostnadene som ble lagt fram da saken ble behandlet i KS 28/19 har vist seg å være altfor lave.

## Vedtak

1. Vannforsyning i Nordkapp kommune sikres ved utførelse av følgende tiltak:
  - a) Slå sammen midtre og nedre SIFI dammer, etablere vannbehandlingsanlegg for reserve vannforsyning til Honningsvåg
  - b) Vannforsyning til Kamøyvær sikres i hht. løsningen basert på følgende: Øvre Kamøyvær dam som hovedkilde og nedre Kamøyvær dam som reservekilde.
2. Tiltaksplan for sikring av vannforsyning i Nordkapp kommune vedtas. Kommunestyret fastslår nødvendige justeringer i investeringsbudsjettet i gjeldende periode.

	2019	2020	2021	2022
Reserve vannforsyning til Kamøyvær i hht. Alternativ 3	Kr 1 000 000	Kr 2 000 000		
SIFI anlegg i hht. Alternativ 2			Kr 3 500 000	Kr 3 400 000 *
Skipsfjord Nedre dam + vannbehandlingsanlegg				kr 7 300 000 *

\*Investeringer som ligger utenfor planperiode.

Det er i 2021 blitt utarbeidet plan for utbedring av SIFI nedre dam. Den viser en kostnad på 13,5 mill kr, som bl.a. omfatter å øke høyden med fyllmasser, flytte flomløpet og erosjonssikre hele yttersiden. SIFI midtre og øvre er mindre tiltak som omfatter å grave bort den midtre dammen og grave større flomløp på den øvre dammen for å senke vannstanden. Kostnadene anslås til ca 2 mill kr for begge disse, og de foreslås utført i 2023. Skipsfjord nedre dam er ikke kostnadsberegnet enda, men det er mye av det samme som på SIFI nedre som skal utføres der så vi antar omtrent samme kostnader på den, dvs 13,5 mill kr.

Utbedring av dammene kommer som følge av pålegg fra NVE. Det er derfor viktig at disse blir utført innen rimelig tid. Et investeringsløp som foreslått har vi god tro på at blir akseptert av NVE.

Det foreslås at ubrukte midler i 2021 (ca 3,5 mill kr) overføres til økonomiplanen 2022-2025. Totalramme i perioden 2022-2025 foreslås å være kr 29 mill kr inkl 3,5 mill kr overført fra 2021. Tiltaket omfatter rehabilitering av SIFI damanleggene og Skipsfjord nedre dam.

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

**Opprinnelig gjennomføring: år 2022**

**Dette området må etter kalkuleres og legges frem for ny budsjett regulering i planperioden.**

### 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 rensesanlegg 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.»*

Det ble utarbeidet plan og anbudsbeskrivelser vinteren og våren 2021, og anbudene ble lyst ut på sensommeren 2021. Dessverre ble anbudene mye dyrere enn forventet, 7,5 mill kr totalt på det billigste. I tillegg kommer konsulentkostnader på ca 0,6 mill kr. En del av de økte kostnadene skyldes økte råvarepriser som følge av covid 19, og en del kanskje sen utlysning med mulig høst/vinterarbeid. Vi valgte derfor å avlyse konkurransen, da det ville bli langt ut på høsten for eventuell økt bevilgning og igangsettelse. Vi har satt i gang prosess for å se på planen og justere ned kostnadene, men er ikke i mål med dette. Vi tror at både det å lyse ut på nytt til vinteren, med romslig tid for både å regne på det og gjennomføringen vil redusere prisen noe, i tillegg til at vi tar ned omfanget litt. Vi er imidlertid usikre på hvor mye vi får ned kostnadene, så anslått behov for tilleggsbevilgning i 2022 er beheftet med noe usikkerhet.

Det foreslås at ubrukte midler i 2021 (ca 2,4 mill kr) overføres til økonomiplanen 2022-2025. Totalramme i perioden 2022-2025 foreslås å være kr 6,9 mill kr inkl 2,4 mill kr overført fra 2021.

**Utgiftsramme: 0 kr i år 2022.**

**Ny beregnet Utgiftsramme: kr 3,0 mill (2021) + kr 3,9 mill (2022)**

**Opprinnelig gjennomføring: år 2022**

**Dette området må etter kalkuleres og legges frem for ny budsjett regulering i planperioden.**

#### **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

Det ble innhentet priser i 2021, men kostnadene ble høyere enn forventet, på om lag 600 000 kr. Det trengs tilleggsbevilgning på 300 000 kr for å gjennomføre tiltaket.

Det foreslås at ubrukte midler i 2021 (300 000 kr) overføres til økonomiplanen 2022-2025. Totalramme i perioden 2022-2025 foreslås å være kr 600 000 kr inkl 300 000 kr overført fra 2021.

**Utgiftsramme: 0 kr i år 2022.**

**Ny beregnet mer utgiftsramme: kr 0,3 mill**

**Dette området må etter kalkuleres og legges frem for ny budsjett regulering i planperioden.**

## **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 2022 – 2025**

## **Bygg**

**Prosjekt 20605 Idrettshall. Parkett 1100 m2**

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

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

**Utgiftsramme:       kr 1,1 mill.**  
**Gjennomføring:     2023**

### **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**

## **Andre investeringer**

### **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** 

### **18103 IKT**

IKT infrastruktur i Nordkapp kommune må prioriteres i årene fremover som et sentralt ledd i digitaliserings- og moderniseringsarbeidet. Dette området må utvides med prosjekt leder stilling som skal få prosessene i havn.

Et engasjement tidsbegrenset på 2 år / prosjektleder som både skal sikre best mulig implementering som skal gi effektivisering på sikt.

IKT skal bedre 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 2021-2025 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**

**Utvidelse år 2022 tom 2023: 0,65 millioner pr år.**

### **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**

**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 forprosjekteringen 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 tom 2022**

### **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 (2022)**

**Gjennomføring: 2021 og 2022**

### **21206 Utredning Tuftepark**

Tuftepark utredes innenfor eksisterende rammer i løpet av 2021. Plassering rådhusplassen. Det avsettes kr 500 000 til gjennomføring i 2022.

**Utgiftsramme: kr 0,5 mill**

**Gjennomføring: 2022**

### **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.

Rassikring prosjektet 19102 PS 17/2001 fra 04.05.2021, er lagt inn med 4 mnok hvert år i 7 år.

Vedtak: Nordkapp kommune inngår avtale med NVE om bistand til planlegging og prosjektering av sikringstiltak mot skred (vedlegg 1). Delprosjekter formaliseres med kommunevedtak etter mal (vedlegg 2) 2. Nordkapp kommune avsetter årlig kr 4 millioner i opptil 7 år på investeringsbudsjettet til finansiering av kommunens distriktsandel fra og med

---

inneværende år 3. Kommunedirektøren avsetter de til enhver tid nødvendige administrative ressurser.

**Utgiftsramme: kr 4 mill (2021) kr 5 mill hvert år etter i 6 år**  
**Gjennomføring: 2021-2027**

### **20501 Oppgradering av «Uterom» i Nordkapp kommune**

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.

I tillegg til ovennevnte avsettes det kr 1,5 mill ekstra i 2021 til promenade i Kamøyvær. Dette prosjektet søkes samkjørt med utbygging av fiskerihavn i Kamøyvær.

**Utgiftsramme: kr 1,7 mill (2021), kr 0,2 mill årlig for årene 2022 - 2024**  
**Gjennomføring: 2021-2024**

### **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 foreslo og avsatte midler i 2021 fordeles over 2 år. Det avsettes kr 12,5 mill i 2022. Dette er basert på et mer realistisk tidsløp for mulig oppstart av hovedprosjekt.



---

Svømmehallgruppa har levert prosjektet og det utredes for behandling våren 2022. 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 (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 4 mill (2021) og ny økning i 1,2 mill (2022)  
**Gjennomføring:** 2021-2022

Nordkapp sokn har spilt inn flere udokumenterte investeringer i kirkebygg på 2 mill i økonomiperioden men ikke kommet med.

### **22201 Crossbane**

Kommunestyret har i sitt budsjettvedtak vedtatt at det legges opp til oppstart av bygging av crossbane i 2022 og gjennomføres i 2023. Det settes av kr 0,2 mill i 2022 og kr 1,5 mill i 2023 til dette arbeidet.

**Utgiftsramme:** kr 0,2 mill (2022) kr 1,5 mill (2023)  
**Gjennomføring:** 2022 og 2023

### **21105 Syningsrom**

Kommunestyret har i sitt budsjettvedtak vedtatt at det gjennomføres utredning av behov for nytt syningsrom og arbeidet startes opp i 2021. Det settes av kr 1,0 mill til dette i 2021. I tillegg overføres tidligere bevilgede midler til «nytt bårhus», omlag kr 0,39 mill.

Nordkapp kommune har engasjert Norconsult til arbeid med forprosjekt. Arbeidet er ikke ferdigstilt og det foreslås videreført i 2022.

Bygging av nytt syningsrom planlegges inn i 2023. Estimert kostnad kr 4,5 mill.

**Utgiftsramme:** kr 1,0 mill (Overføres fra 2021) og ny økning i kr 4,5 mill (2023)  
**Gjennomføring:** 2022 og 2023

### **21208 Tusenårsmarkering Tore Hund**

Kommunestyret har i sitt budsjettvedtak vedtatt at kommunen arbeider med å dokumentere vikinghistorie og planlegger for nye turistattraksjoner. Det settes av kr 0,15 mill hvert av årene i planperioden.

**Utgiftsramme:** kr 1,0 mill  
**Gjennomføring:** 2021 – 2024

### **Mindre prosjekter som kommer frem:**

Trafikksikkerhetsmidler dekkes med tilskudd og egenandel finansieres med lån.

---

Brannvarslingsanlegg Honningsvåg Skole må skiftes ut og finansieres med lån.

### **Husbankmidler for videre utlån**

Det foreslås låneopptak av husbankmidler for videre utlån med **kr 6 millioner for 2022**. Det foreslås låneopptak av husbankmidler for videre utlån med **kr 10 millioner for 2023**.

Bofelleskap for yngre med funksjonsnedsettelse sammensatte bygges er årsak til økning i år 2023. En av betingelsene for prosjektet er at dette vedtas i denne planperioden.

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.

Ramme på husbankmidler for videre utlån er lavt. Vi merker en større grad av fullfinansiering og lav ramme.

## 4. Vedlegg

### Vedlegg 1: Kommunestyrets budsjettvedtak

Kommunestyret vedtar og fastsetter følgende drifts- og investeringsbudsjett for 2022.  
Driftsbudsjettet balanserer.

#### 1. Driftsbudsjett

Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger:

Sentrale styringsorganer / Sentraladministrasjonen	kr 36 804 105
Oppvekst-, velferd- og kultursektoren	kr 83 858 616
Helse-, rehabilitering- og omsorgssektoren	kr 85 982 169
Tekniske tjenester og fellestjenester	kr 25 403 134

Kommunestyret vedtar økonomiplan for perioden 2022-2025 som hvert av årene balanserer med netto driftsresultat på henholdsvis:

	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	9 718 031	11 976 494	14 326 087	16 769 870
Valgte driftstiltak	-9 934 376	-14 160 254	-14 484 234	-14 804 124
Brutto driftsresultat	-11 906 205	-14 519 525	-13 160 257	-11 723 855
Netto driftsresultat	630 046	-1 337 369	688 244	2 812 137
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	-216 345	-2 183 760	-158 147	1 965 746

#### 2. Investeringsformål

##### 2.a

I tråd med den fremlagte investeringsplan, bevilges kr 52 030 000 nye prosjekter i 2022 til investeringsformål. Dette forutsettes finansiert med

Overføring fra drift	kr 1 100 000
Bruk av disposisjonsfond	kr 5 000 000
<u>Lånefinansiering</u>	<u>kr 47 030 000</u>
<u>Sum finansiert</u>	<u>kr 52 030 000</u>

##### 2.b.

Det gjennomføres låneopptak av husbankmidler for videre utlån med kr 5,0 mill for 2022. Låneopptaket går til finansiering av tildelinger til startlån som bevilges over investeringsbudsjettets rammer i samsvar med Kommuneloven §§ 14-4 og 14-17.

#### 3. Brukerbetalinger

Aller brukerbetalinger utenom selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing øker med 2,7 %, dette i tråd med foreslått deflator for 2021. Kommunestyret fastsetter brukerbetalinger som er regulert av forskrift eller sentrale bestemmelser, skal være på makssats.

---

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

#### **4. Selvkostområder.**

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

- a) Vannavgift **holdes uendret** for 2022
- b) Avløpsavgift **økes** med 2,7 % for 2022
- c) Renovasjonsavgift **økes** med 11,8 % for 2022
- d) Feieravgift **økes** med 15 % for 2022

#### **5. Eiendomsskatt**

I medhold av Eieendomsskattelova §§ 2 og 3 a videreføres i 2022 utskrivning av eiendomsskatt i hele Nordkapp kommune.

- I. Alminnelig skattesats settes til 7 promille med følgende differensierte satser:
  - a. Boliger og fritidseiendommer skattlegges med en sats på 4 promille, jf. Esktl. § 12a
- II. I samsvar med Eiendomsskatteloven § 11 fastsettes et bunnfradrag for boliger og fritidseiendommer på kr 150 000 som trekkes fra takst før skatt beregnes.
- III. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav a for eiendommer tilhørende frivillige lag og foreninger.
- IV. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav b for bygninger som har historisk verdi. Fritaket kan innvilges av kommunestyret etter særskilt søknad som sendes eiendomsskattekontoret.
- V. Det gjøres fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7 bokstav c for nyoppførte boligeiendommer i 3 år. Fritaket gjelder fra det året boligen er ferdig og de to påfølgende år.
- VI. Eiendomsskatt skrives ut i 3 terminer med forfall hhv 20. april, 20. juni og 20. august.
- VII. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

#### **6. Trekkrettighet konsernkontoordning**

Kommunestyret vedtar å videreføre dagens ordning med trekkrettighet innenfor konsernkontoordningen i Sparebank1 Nord-Norge med inntil kr 20 millioner, gjeldende fra 1.1.2022. Det gis fullmakt til kommunedirektøren innenfor denne rammen å vurdere det til enhver tid gjeldende behov.

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

Kommuneloven krever at kommunens årsbudsjett og økonomiplan skal omfatte *hele* kommunens virksomhet og gi en *realistisk* oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det skal for hvert enkelt år økonomiplanen 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 2021.

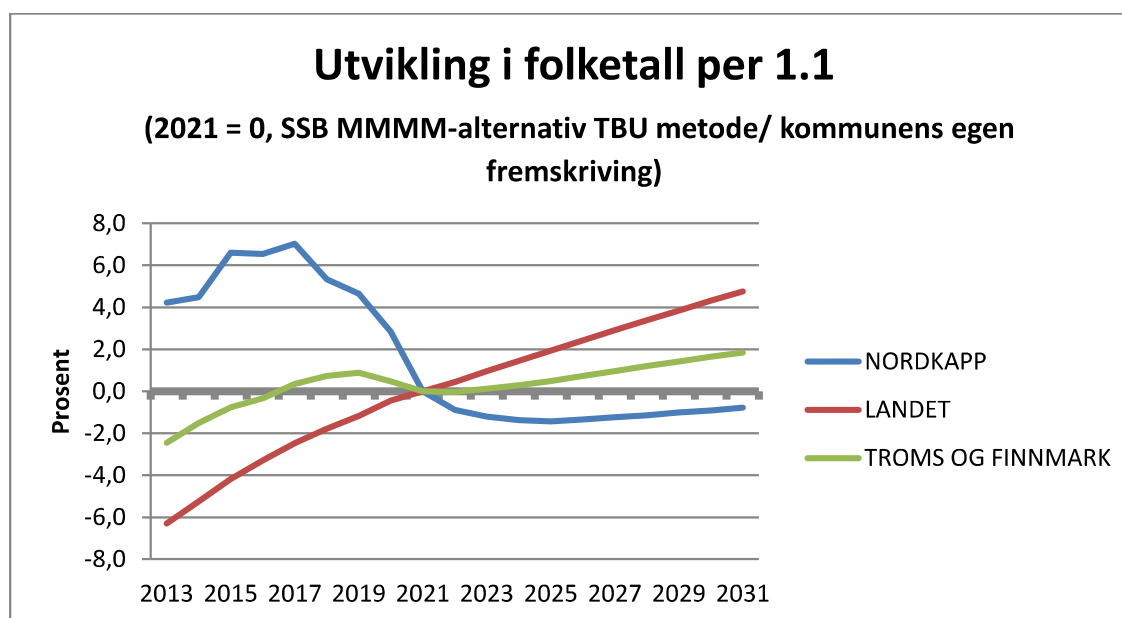
### Vedlegg 3: Utviklingen i kommuneøkonomien

Pr. 01.01.2021 er antatt innbyggere i Nordkapp 3 075, pr. 01.07.2021 er antallet 3009.

Utviklingen i innbyggertallene viser fortsatt negativ trend. Det siste året har nedgangen vært på 66 innbyggere, tilsvarende 2,1 %. I og med at vi passerte under 3200 innbyggere pr 1.1.2020 er vi fom 2021 definert som småkommune. Dette medfører at vi utløste småkommunetilskudd fom 2021 med kr 13,068 mill.

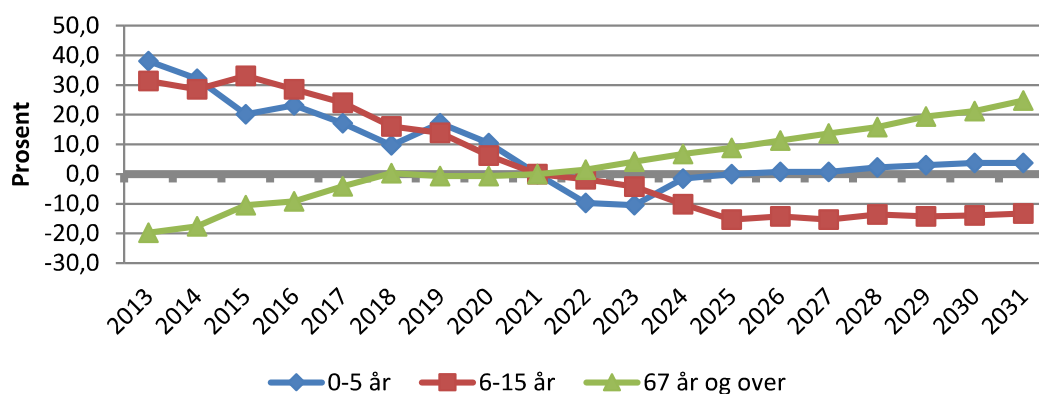
Befolkningsutviklingen har en tendens som er urovekkende og en utvikling som vi bør bestrebe oss på å snu, selv om «småkommune» isolert sett utløser småkommunetillegg.

Innbyggertallet per 1. juli i året før budsjettåret er utgangspunktet for beregning av rammeoverføringen fra staten. I budsjettet for 2022 er et innbyggertall på 3009 per 1. juli 2021 lagt til grunn. Tabeller som dokumenterer utviklingen, ligger under.



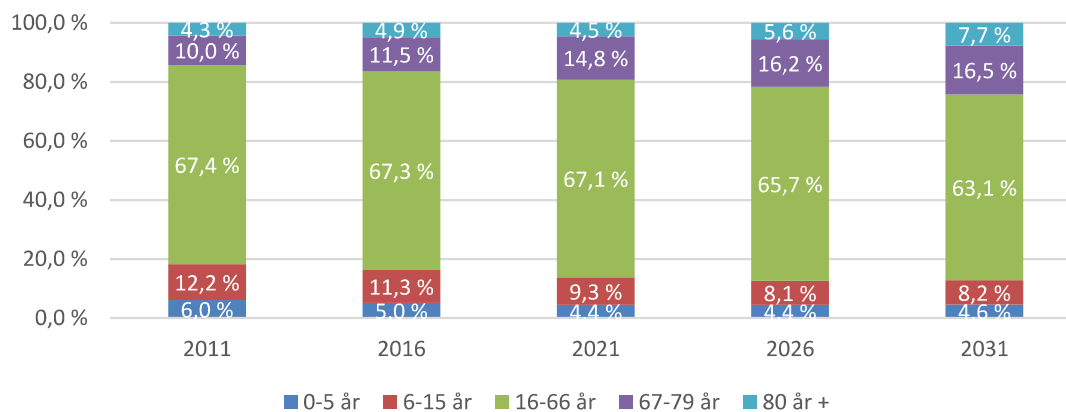
## Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per 1.1

(2021 = 0, SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egen fremskriving)



## Innbyggersammensetning i kommunen

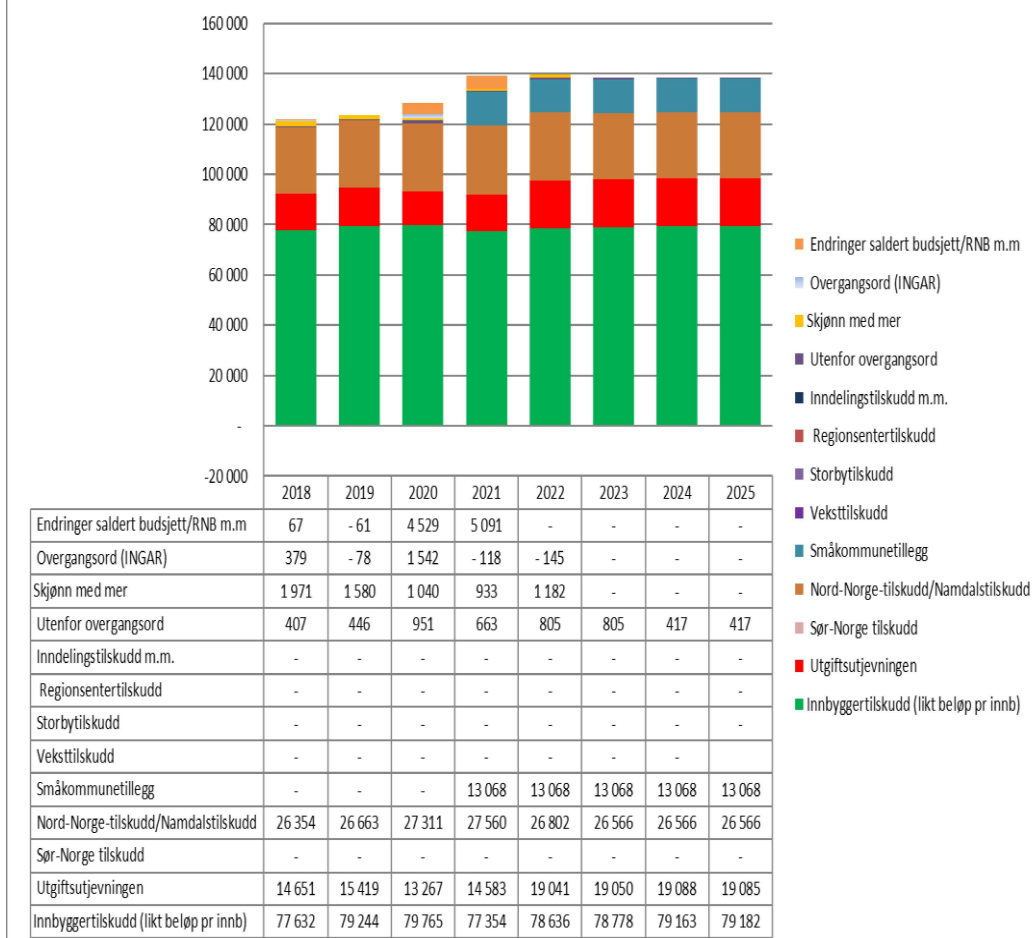
Fremskriving med SSB MMMM-alternativ TBU metode / kommunens egne tall



Tabellen viser % - vis fordeling på hver aldersgruppe og demografien. Utviklingen viser færre barn, færre ungdom og økende andel eldre i kommunen.



### Utvikling av rammetilskudd uten inntekstutjevning 2018 - 2025



Utviklingen i rammetilskudd ligger på 1,9 % når deflator lønnsvekst ligger på 2,7%. Behovet for omstilling vil vedvare i hele planperioden.

Vi har hatt en svært positiv utvikling i frie fond frem til utgangen av 2020 omlag 59 mill totalt avsatt til frie fond (disposisjonsfond og andre frie fond). Dette er en utvikling har stoppet opp er på nedadgående kurs. Pr. oktober 2021 har vi kr 47,92 mill innestående på disposisjonsfond. Hensyntatt vedtatte disponeringer til investering i 2021 på 16,45 mill, vil netto innestående være kr 31,47 mill.

Skal vi legge til grunn investeringsplanen for årene 2022-2024 fortsatt gjelde og at kr 15,0 mill da skal finansieres fra disposisjonsfond, har vi netto kr 16,47 mill til disponering til drift for kommende økonomiperiode 2022-2025. Dette er mindre enn tilnærmet 10% av rammetilskuddet.

Med denne utviklingen reduseres den oppsparte buffer Nordkapp kommune har for å ta uforutsette kostnader. Kommunen bør på sikt bestrebes å gjenskape avkastning som igjen bygger opp disposisjonsfond, dette med tanke på investeringsbehovene fremover.



---

## Vedlegg 4: Beskrivelse av budsjettiltak

### Sentraladministrasjon

#### 1.1 IKT – diverse nedtak

##### Iverksettelse

1.1.2021

##### Økonomi

Reduksjon utgifter på 148 720 kr i 2022 og 150 000 kr årlig i planperioden.

##### Beskrivelse av tiltak

Redusere utgifter, mindre reiser fra leder som bor borte, mindre innkjøp, en endring som utgjør 5,8% av rammen på IKT

##### Konsekvenser for brukere

Ingen

##### Konsekvenser for ansatte

Mindre reise

##### Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

#### 1.2 Drift av ny branngarasje

##### Iverksettelse

1.1.2022

##### Økonomi

Fom 2022 Kr 130.000 i økt årlig ramme

##### Beskrivelse av tiltak

Økte årlige drifts utgifter til strømforbruk, renhold og innvendig vedlikehold av leid branngarasje.

##### Konsekvenser for brukere

Ingen

##### Konsekvenser for ansatte

Ansatte får gjennomført lovpålagt krav av renhold og oppvarming av lokalene

##### Tilrådning

Tiltaket gjennomføres.

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

##### Iverksettelse

1.1.2022

##### Økonomi

Økte årlige utgifter med kr 60.000,-

---

**Beskrivelse av tiltak**

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**

Beståtte fysiske tester er krav for å kunne stå i stillingene

**Tilråding**

Tiltaket gjennomføres.

**1.4 Utdannelse og kompetanseheving brannmannskap****Iverksettelse**

1.1.2022

**Økonomi**

Økte årlige utgifter med kr 150.000,-

**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 for å kunne oppnå krav til å stå i stillingene ihh til dimensjoneringsforskriften og utdanningsplan.

**Tilråding**

Tiltaket gjennomføres.

**1.5 økte kostnader ny 110 sentral Sør Varanger****Iverksettelse**

1.1.2022

**Økonomi**

Økte årlige utgifter med kr 150.000,-

**Beskrivelse av tiltak**

Utgifter til drift av 110 sentralen dekkes av kommunenes brann og redningsvesen etter fordelingsnøkkel basert på innbyggertall i de ulike kommunene. I de siste to til tre årene har utgiften til dette økt uten at Nordkapp brann og redning har fått gjennomslag for budsjettøkning som inndecker dette. Årlig kostnad for vår kommune er Kr. 499.932,-

**Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

---

Ingen

### **Tilråding**

Tiltaket gjennomføres. Kommunalt bidrag for drift av 110 sentralen er lovpålagt.

### **1.6 Brannsjef stilling nedtrekk**

#### **Iverksettelse**

01.04.2022

#### **Økonomi**

Reduksjon utgifter i 2022 med kr 513 500,-

#### **Beskrivelse av tiltak**

Brannsjef går ev med AFP, gir mulighet for å vurdere samarbeid, konstituering fra interne i mellomtiden frem til endelig løsning finner sted.

Besparelse år 2023 kr 684 000,-

#### **Konsekvenser for brukere**

Ingen

#### **Konsekvenser for ansatte**

Ingen

### **Tilråding**

Tiltaket gjennomføres.

### **1.7 IKT stilling nedtrekk**

#### **Iverksettelse**

01.08.2022

#### **Økonomi**

Reduksjon utgifter i 2022 med kr 256 750,-

#### **Beskrivelse av tiltak**

Går fra 3 årsverk til 2 på IKT

Besparelse år 2023 kr 640 000.

#### **Konsekvenser for brukere**

Til vurdering

#### **Konsekvenser for ansatte**

Nedtrekk 1 stilling.

### **Tilråding**

Tiltaket gjennomføres.

### **1.8 Sentral administrasjon stilling nedtrekk**

#### **Iverksettelse**

---

01.08.2022

### **Økonomi**

Reduksjon utgifter i 2022 med kr 287 560,-

### **Beskrivelse av tiltak**

Redusere bemanning på service kontoret

Besparelse år 2023 kr 630 000,-

### **Konsekvenser for brukere**

Til vurdering

### **Konsekvenser for ansatte**

Nedtrekk 1 stilling.

### **Tilrådning**

Tiltaket gjennomføres.

## **8.1 Havbruksfondet**

### **Iverksettelse**

1.1.2021

### **Økonomi**

Økte inntektsanslaget for utbetaling fra havbruksfondet reduseres til 5,5 mnok. Tall baseres på utbetaling for år 2021. – 1 500 000 kr årlig

### **Beskrivelse av tiltak**

Bruker fond til å finansiere drift

### **Konsekvenser for brukere**

Ingen

### **Konsekvenser for ansatte**

Kjøper oss mer tid på å omstille.

### **Tilrådning**

Tiltaket gjennomføres.

## **9.1 Finansområdet**

### **Iverksettelse**

1.1.2021

### **Økonomi**

Økte årlige utgifter med kr 665 863,- i år 2022 og 680 194 kr i år 2023.

### **Beskrivelse av tiltak**

Rammen for renter og avdrag justeres i samsvar med låneprofil og opplåning i investeringsramme. Utsetter låneopptaket til det er nødvendig, slik at årlig avdrag og renter ikke får fullt års effekt.

---

**Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

ingen

**Oppvekst, velferd og kultur****2.1 Reduksjon med 2 lærerårsverk i voksenopplæringen****2.1 Styrer Nordvågen Barnehage****Iverksettelse**

1.1.2022 – 1 stillinger

**Økonomi**

0,72 mill i besparelse

**Beskrivelse av tiltak**

Stillingen er ubesatt og det foretas ikke tilsetting. Stillingen tas ut av budsjettet i hele planperioden. Daglig overordnet fagleder og personalansvar utføres av 2 pedagogiske ledere med ansvar for hver sine avdelinger. Grunnbemanningen i hver avdeling er pedagogisk leder og to assistenter med ansvar for hhv. 18/9 barn.

Virksomhetsleder for Skårungen barnehage får midlertidig overordnet virksomhetslederansvar for begge barnehagene.

Tiltaket evalueres ila første året for eventuell videreføring i økonomiplanperioden eller opphør ila 2023.

**Konsekvenser for brukere**

I det daglige vil brukerne få sitt vante barnehagetilbud.

**Konsekvenser for ansatte**

Ansatte kan oppleve mer utrygghet med å ikke ha en virksomhetsleder til stede daglig slik de er vant til. Pedagogiske ledere må ta større ansvar for planlegging og gjennomføring av personal- og faglig ledelse.

**Tilråding**

Tiltaket anbefales. Evalueres etter ett år for eventuelt å bli avsluttet eller videreført.

**2.2 Avvikling 100 % stilling FABU****Iverksettelse**

1.1.2022

---

## Økonomi

Årseffekt fom 2022 kr 0,750 mill i besparelse

### Beskrivelse av tiltak

FABU har inntil 2021 og bestått av skolehelsetjenesten, barnevern og PPT. Etter at PPT gikk inn i interkommunal virksomhet består FABU av 1 virksomhetsleder med overordnet ansvar for knapt 3 stillinger i skolehelsetjenesten og 4 stillinger i barnevernet. I samsvar med lovverket er det i barnevernet tilsatt fagleder. FABU leder har sagt opp sin stilling og slutter 30/11-2021.

Dersom FABU virksomhetsleder kuttes betyr det at overordnet fag-, budsjett-, og personalansvar for skolehelsetjenesten og barnevern må overføres andre. Dette kan gjøres enten ved at fagleder barnevern/fagansvarlig helsesykepleier overføres myndighet og ansvar. Begge eller en av enhetene kan også i sin helhet overføres andre virksomheter.

Ny oppvekstreform innenfor barnevernet gjeldende fra 2022 er det overordnede ansvar (administrativt og politisk) for barnevernleder og tjenesten vesentlig forskjellig fra dagens lov. Fram til nå har vedtak fattet av barnevernleder vært utenfor politisk og administrativ styring og kontroll. Ved ny reform skal kommuneledelsen ha tilbakemelding fra barnevernet ved barnevernleder i form av tilstandsrapporteringer, også for økonomien. Reformen vil blant annet gjøre at kommunene får økte kostnader knyttet til alle nye vedtak om plasseringer innenfor barnevernet. I så måte er det mest hensiktsmessig at barnevernleder, som godkjenner alle vedtak, også har økonomisk ansvar for sin enhet. I dag er dette ansvaret lagt til FABU leder.

### Konsekvenser for brukere

Hvis overføring av myndighet og ansvar innenfor respektive enheter kan det bli færre ressurser for direkte arbeid med brukere.

### Konsekvenser for ansatte

Ansatte kan i daglig arbeid oppleve mindre tid fra fagleder til oppfølging i arbeidet.

### Tilråding

FABU virksomhetslederstilling kuttes. Det iverksettes prosesser for overføring av ansvar og myndighet for barneverntjenesten til fagleder i barnevernet. Det iverksettes prosesser for overføring av skolehelsetjenesten til enten fagleder i tjenesten eller til annen enhet.

## 2.3 Struktur Skårungen barnehage

### Iverksettelse

1.8.2022

## Økonomi

For 2022 kr 0,750 mill i besparelse

Årseffekt fom 2023 kr 1,814 mill i besparelse



### **Beskrivelse av tiltak**

Forslag om nedleggelse av Skårungen barnehage og flytting, evt. utvidelse av tilbudet til Nordkapp og Nordvågen barnehager. Barnehagen har plasser for 27 barn. Det foreligger en større konsekvensutredning av tiltaket i forbindelse med budsjettprosess for 2019, sak PS 58/2018. Den er fortsatt gyldig og kan i videre prosess oppdateres med nytt tallmateriale som viderefører tendensene som påpekt i rapporten.

### **Konsekvenser for brukere**

Det vil ikke være barnehage i sentrum av Honningsvåg.

### **Konsekvenser for ansatte**

De vil få et større fagmiljø å forholde seg til ved overflytting til andre barnehager. Overtallighet vil søkes løst ved naturlig avgang så langt det lar seg gjøre, eller ved innplassering i stillinger i organisasjonen ut fra ansattes utdanning og samlede kompetanse.

### **Tilråding**

Det iverksettes prosesser i lag med ansatte, tillitsvalgte og brukere for overføring av tilbudet til Nordkapp og eventuelt Nordvågen barnehager fra høsten 2022  
Skårungen barnehage anbefales lagt ned og tilbudet lagt til andre barnehager i kommunen.

## **2.4 Nedtak 2 stillinger Honningsvåg skole**

### **Iverksettelse**

1.8.2022 – 2 stillinger

### **Økonomi**

For 2022 kr 0,542 mill i besparelse

Årseffekt fom 2023 kr 1,3 mill i besparelse

### **Beskrivelse av tiltak**

Skolen er allerede i prosess med å redusere 5 årsverk pga. færre elever skoleårene fram til 2017/2018. De foreslåtte nye kutt i stillinger kommer som følge av fortsatt nedgang i elevtallene etter 2017/2018, der det har blitt 50 færre elever fram t.o.m skoleåret 2020/2021. Tallene er GSI-innsamlede data. GSI er Norges offisielle oversikt over grunnskoleundervisningen i landet, og regnes som den viktigste kilden til grunnskoledata for skoleeiere, Statsforvalteren, UDIR og kunnskapsdepartementet.

### **Konsekvenser for brukere**

Sårbare elever kan bli mer utsatte i de største klassene ved synkende lærertetthet.

Utregningen av lærer-normen ved bruk av Udirs kalkulator ut fra innrapporterte tall fra kommunene, gir et svar på gjennomsnittlig behov for lærere på 1-4 trinn, 5-7 trinn og 8-10 trinn, der det er et krav om enten en lærer per 15 eller 20 elever. Kalkulatoren sier imidlertid

ingenting om eksakt antall lærere som trengs for å undervise i en klasse på 12 eller 23 elever eller i klasser med ulike behov. Den brukes likevel over hele landet som grunnlag for egne beregninger i forhold til kommunens lærerbehov.

GSI data for 2020/2021 forteller oss også at det er samlet er 37 lærere og 8 assistenter (og annet personale i elevrettet arbeid) ved skolen. Av de 37 lærerne oppfyller 35 kompetansekravene for tilsetting i grunnskolen (oppl.l. § 10-1/friskoleloven §4-2). Altså er det 2 som ikke gjør det, men har annen kompetanse. Da vet vi at så godt som alle har undervisningskompetanse for fagene de underviser i.

Så kan det innvendes at innsatsfaktorene (bemanning og kompetanse) ikke sier noe om resultat kvaliteten (som i skolen er læringsutbyttet og trivselen).

Om læringsutbyttet målt ved standpunkt karakterer viser GSI data for avgangskullet at; De i engelsk skriftlig hadde et svakere snittresultat enn landet og fylket med 3,6. I muntlig engelsk lå de likt med fylket med 4,3 i snitt og knapt under landssnittet. I matematikk lå elevene likt med fylket med 3,7 i snitt og knapt under landssnittet. I norsk hovedmål skriftlig fikk avgangselevne et snitt som lå over landet og fylket med et snitt på 4,0. I muntlig lå de på landssnitt med 4,4 som var knapt over fylket. I sidemål lå elevenes snitt på 4,2 over landet og fylket. Da kan det konstateres at læringsutbyttet i fag har vært relativt greit siste skoleår.

Elevundersøkelsen som ble gjennomført for 7 og 10 års trinn 2020/2021 har flere målevariabler i seg alt fra støtte fra lærerne til egen motivasjon samt egen variabel kalt trivsel. Hvis man ser på variabelen «trivsel» alene svarer elevene i snitt på 4,0 på 7. årstrinnet og 3,9 på 10. årstrinnet. Det er litt svakere enn snittmålingene for begge årstrinn for landet og for fylket. Om årsakene er faglige utfordringer, opplevd mestring eller annet må ses i sammenheng med øvrige faktorer som er med i GSI målingen. Hovedutvalget OVK fikk en mer fyldig presentasjon da undata-rapporten ble lagt fram tidligere.

### **Konsekvenser for ansatte**

Reduksjon med 2 ansatte kan alene, og sammen med forhold som sykdom/fravær, gjøre at skoleledelsen får økt kompleksitet mtp timeplanlegging. Ansatte i de største klassene kan få merarbeid som følge at de får flere elever de er ansvarlige for. Lærere kan ved sykdom/fravær få større ansvar for flere elever enn de har til vanlig.

### **Tilråding**

Lærertallet sett i forhold til lavere elevgrunnlag i skolen gjør at det anbefales å kutte ytterligere 2 stillinger.

## **2.5 Inntekt barn vertskommune i skole**

### **Iverksettelse**

01.01.2022

---

**Økonomi**

Reduksjon økt inntjening i 2022 med kr 133 510,-

**Beskrivelse av tiltak**

Fakturere vertskommune

**Konsekvenser for brukere**

intet

**Konsekvenser for ansatte**

intet

**Tilråding**

Tiltaket gjennomføres.

**2.6 Kultur konsulent stilling nedtrekk****Iverksettelse**

01.08.2022

**Økonomi**

Reduksjon utgifter i 2022 med kr 225 940,-

**Beskrivelse av tiltak**

Redusere bemanning

Besparelse år 2023 kr 473 000,-

**Konsekvenser for brukere**

Søknader på kultur arrangement må plasseres på andre ressurser i OVK.

**Konsekvenser for ansatte**

Nedtrekk 1 stilling.

**Tilråding**

Tiltaket gjennomføres.

**Helse, rehabilitering og omsorg****3.1 Omorganisere administrative ressurser redusere med 50% virksomhetsleder****Iverksettelse**

Fra 1. februar

**Økonomi**

For 2022 kr 0,3 mill. i besparelse – 50% stilling

Årseffekt fom. 2023 kr 0,4 mill i besparelse – 50% stilling

**Beskrivelse av tiltak**

---

Sektoren reduserer med en virksomhetslederstilling og omdisponerer 50% av denne til fagledelse/ konsulent. Man reduserer da fra fire til tre virksomhetsledere. Ansvar og oppgaver vil måtte fordeles på en mindre leder. Enheter med til dels svært ulike oppgaver og fagområder vil legges under samme leder. Dette vil bety at lederen også vil måtte forlytte seg mye mellom flere bygg.

### **Konsekvenser for brukere**

Usikkert hvilke konsekvenser det vil kunne bli men en svekket ledelse med mindre tilstedeværelse vil sannsynligvis få konsekvenser for tjenestene.

### **Konsekvenser for ansatte**

Oppgavene tilknyttet virksomhetslederfunksjonen øker stadig i omfang, og i sektoren har man etterslep på både planverk, og oppfølging av nasjonale prosjekter og satsningsområder. Ved å redusere med en virksomhetsleder i sektoren vil man sannsynligvis ha store vansker med å følge opp dette arbeidet. Man vet også at sektoren vil øke i omfang i tråd med den demografiske utviklingen i kommunen. Ledelse vil være viktig for å sikre tjenester som er både faglig, og økonomisk forsvarlig.

Det vil bli flere hoder ansatte pr. leder, der vi allerede har marginale ressurser. En sammenslåing vil medføre større enheter enn det vi har i dag og det vil bli en krevende jobb for en person, med en personalgruppe på eksempelvis 40 årsverk og døgndrift.

Man vil risikere en distanse-ledelse som kan skape uro i allerede etablerte arbeidsmiljøer. De ansatte vil ikke være samlokalisert, dette kan gjøre det mer krevende å skape felles forståelse/arbeidsmiljø.

### **Tilråding**

Tiltaket kan gjennomføres men vil krevende for sektoren

## **3.2. Reduksjon folkehelse + reduksjon i driftsutgifter**

### **Iverksettelse**

Fra 1.1. 2022

### **Økonomiske konsekvenser**

For 2021 kr. 0,15 mill.

Årseffekt fom. 2022 kr 0,15 mill i besparelse

### **Beskrivelse av tiltak**

Avsatte midler til folkehelseiltak kuttes + nedtak i inventar/annen drift

### **Konsekvenser for brukere**

Liten konsekvens. Det vil ikke lenger være avsatt midler til forebyggende og helsefremmende tiltak i ordinært driftsbudsjett.

---

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen

**Tilråkning**

Tiltaket kan gjennomføres

**3.3 Økte inntekter/refusjoner ressurskrevende tjenester****Iverksettelse**

Fra 1.1. 2022

**Økonomi**

For 2022 kr 0,75 mill i besparelse

Årseffekt fom. 2023 kr 0,75 mill i besparelse

**Beskrivelse av tiltak**

Det er lagt inn inntekter/refusjon basert på utgifter i budsjettet. Dette er et forsiktig anslag da 2022 er første året med full drift lokalt. Beregninger viser at vi vil kunne forvente økt refusjon tilsvarende foreslått tiltak. Dette vil kreve tett økonomioppfølging.

**Konsekvenser for brukere:**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte:**

Ingen

**Tilråkning:**

Tiltaket kan gjennomføres

**3.4 Reduksjon stilling/er i Rehabilitering/Tilrettelagte tjenester****Iverksettelse**

Fra 1.3. 2022

**Økonomi**

For 2022 kr 0,6 mill i besparelse

Årseffekt fom 2023 kr 0,6 mill i besparelse

**Beskrivelse av tiltak**

Tilrettelagte tjenester er styrket med flere stillinger knyttet til ressurskrevende tjenester. Det vil sannsynligvis være mulig å omfordele en god del ressurser til andre deler av tjenesten gjennom en større samordning. Parallelt med dette vil individuelle tiltak reduseres og gruppetilbud økes. Tjenesten har fått besatt samtlige stillinger og reduksjon av vikarer og overtidbruk vil bidra til en mer effektiv tjeneste.

---

**Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen

**Tilråding:**

Tiltaket kan gjennomføres med mindre uforutsette hendelser/ nye behov oppstår.

**3.5 «Ostehøvel» - redusere drift****Iverksettelse**

Løpende fom 2022

**Økonomi**

For 2022 kr 0,3 mill i besparelse

Årseffekt fom 2023 kr 0,3 mill i besparelse

**Beskrivelse av tiltak**

Reduserer div poster i sektoren. Dette vil bety ytterligere reduksjon av driften og mer innstramming av midler som bidrar kvalitet og utvikling.

**Konsekvenser for brukere**

Det vil også bli innstramming ift. trivselsskapende aktiviteter, utstyr, aktivitetsmatriell, abonnementer ol.

**Konsekvenser for ansatte**

Reduserte budsjetter som gjelder fagutvikling, reiseutgifter, inventar, utstyr generelt.

**Tilråding**

Tiltaket kan gjennomføres

**3.6 Årsturnus****Iverksettelse**

Fra 28. 02.2022

**Økonomi**

For 2022 kr 0,35 mill i besparelse

Årseffekt fom 2023 kr 0,45 mill i besparelse

**Beskrivelse av tiltak**

Det utarbeides årsturnus for alle ansatte i døgn tjenestene i HRO. Ved å planlegge for all kjent fravær (ferie, studiepermisjoner, opplæring mm.) gjennom et helt år, vil man kunne dekke opp

---

fraværet ved å øke stillinger til de i reduserte stillinger, man reduserer dermed overtidsbruk, samt behov for ferievikarer.

**Konsekvenser for brukere**

Ingen konsekvenser. Mulig mer stabil bemanning.

**Konsekvenser for ansatte**

Det blir nytt for de ansatte at de allerede på høsten må legge inn ønsker for ferie og ønske om helligdagsfri og frihelger det kommende året. Samtidig vil det gi en større forutsigbarhet både for fast ansatte og vikarer.

Fra arbeidsgiversiden vil det medføre en intensiv periode med turnusjobbing der man må nedprioritere andre oppgaver, men man unngår da flere perioder i året med utarbeiding av hjelpeturnuser i forbindelse med ferieavvikling og høytider.

**Tilråding**

Tiltaket iverksettes. Det er inngått avtale med organisasjonene.

**3.7 Redusere drift/øke inntekter lege- jordmor****Iverksettelse**

Fra 1. 1.2022

**Økonomi**

For 2022 kr 0,3 mill i besparelse

Årseffekt fom 2023 kr 0,3 mill i besparelse

**Beskrivelse av tiltak**

Redusere generelle driftsutgifter ved å kutte ulike poster, evt. øke inntekter. Holde stillinger vakante.

**Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

Strammere budsjetter, redusert aktivitet

**Tilråding**

Tiltaket kan gjennomføres

**3.8 Kjøkken – fjerne lærlingstilling****Iverksettelse**

Fra 1. 1.2022

---

**Økonomi**

For 2022 kr 0,25 mill i besparelse

Årseffekt fom 2023 kr 0,25 mill i besparelse

**Beskrivelse av tiltak**

Det er vanskelig å rekruttere lærlinger og det foreslås å kutte lønnsmidler til lærlingstilling.

**Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen

**Tilrådning**

Tiltaket kan gjennomføres

**3.9 Legge ned dagtilbudet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne****Iverksettelse**

Fra 1. 4.2022

**Økonomi**

For 2022 kr 0,35 mill i besparelse

Årseffekt fom 2023 kr 0,5 mill i besparelse

**Beskrivelse av tiltak**

Nedleggelse av dagtilbudet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse på Nordkapp bo- og servicesenter. Deler av tilbudet må flyttes til annen lokalisasjon, som for eksempel Elvegården. Fra 1. januar 2020 er det lovpålagt at alle kommuner skal ha et dagaktivitetstilbud for personer med demens. Andel eldre i befolkningen er i økende og det blir flere personer med demens i Nordkapp kommune.

**Konsekvenser for brukere**

Dersom det blir en reduksjon i denne tjenesten vil kun personer med demens få dagtilbud. Personer uten en demensdiagnose vil stå uten dagaktivitetstilbud. Det vil også bli en større utfordring enn det allerede er i dag å gi et helhetlig tilbud. Kommunen vil også gå mot nasjonale anbefalinger om å bygge ut tilbud som legger til rette for at personer kan bo lengst mulig i sitt eget hjem.

Dagtilbudet er et viktig tiltak for at eldre i Nordkapp kommune skal kunne bo hjemme lengst mulig. Det er et tilbud som er uavhengig av diagnose, men behovet vurderes individuelt og det fattes enkeltvedtak. I dag er det venteliste på plassene på dagtilbudet. Flere eldre som bor hjemme, og særlig de som har en demensdiagnose, har behov for et daglig tilbud. Slik situasjonen er i dag er plassene så begrenset slik at flere eldre ikke får et fullverdig tilbud.



---

Å bo hjemme så lenge som mulig, og å være del av sitt lokalsamfunn er noe de fleste ønsker. Dette forutsetter en meningsfylt hverdag for eldre med fysiske eller psykiske utfordringer, og god avlastning for de nærmeste pårørende. Dagtilbudet tilbyr aktivisering, mestring og forebygging som er sentralt i å motvirke for tidlig eller unødig institusjonsinnleggelse, og er en del av kommunenes sørge - for ansvar. I tillegg har det en lavere samfunnsøkonomisk kostnad enn heldøgnsopphold på institusjon og individuelle oppfølginger som f. eks støttekontakt.

#### **Konsekvenser for ansatte**

Overtallighet i tjenesten vil bli aktuelt, omplassering til andre virksomheter/-avdelinger

#### **Tilråding**

Kan gjennomføres men vil kunne medføre tidligere etterspørsel av institusjonsomsorg

### **3.10 Avvikle LIS1 stilling (turnuskandidat)**

#### **Iverksettelse**

Fra 1. 3.2023

#### **Økonomi**

For 2022 kr 0 i besparelse

Årseffekt fom 2023 kr 0,4 mill i besparelse

#### **Beskrivelse av tiltak**

Tjenesteavtale med Finnmarkssykehuset må sies opp (12 mnd. oppsigelsesfrist). Kommunen må få et fritak fra plikten om å tilby LIS1-plass av statsforvalteren. Skulle man få et slikt fritak vil kutt i LIS1-stilling ha forholdsvis små konsekvenser for den daglige drift, men vil være et klart signal om at kommunen ikke ønsker å rekruttere nye fastleger. En fjerning av stillingen vil kunne iverksettes fra 010323.

#### **Konsekvenser for brukere**

Ingen

#### **Konsekvenser for ansatte**

Små konsekvenser

#### **Tilråding**

Kan gjennomføres, avhengig av evt. konsekvenser ved oppsigelse av avtale

### **3.11 Redusere poliklinisk tilbud om sommeren**

#### **Iverksettelse**

Fra 15.06. til 15.08 2022 – tiltaket gjelder sommermånedene

---

## Økonomi

For 2022 kr 0,1 mill i besparelse

Årseffekt fom. 2023 kr 0,1 mill i besparelse

### Beskrivelse av tiltak

Poliklinisk tilbud både cellegift og annen poliklinisk behandling tilbys ikke lokalt 3 mnd. om sommeren. Ved å stanse tilbudet på sommeren kan 50% ekstra sykepleierressurs benyttes direkte i drift (dekke opp vakter som ferievikar i sommerturnus). Per i dag leier man også inn ekstra personell og forskyver på vakter på øvrig personell for å kunne sikre tilbudet gjennom ferieavvikling.

### Konsekvenser for brukere

Brukerne må da reise til lokalsykehus for å få utført behandling. For noen vil dette bety 2-3 reiser per uke. For de fleste sjeldnere. Det vil helt klart oppleves som en ekstra belastning for disse pasientgruppene å måtte reise til Hammerfest for å få sin behandling. Dog er nettopp disse sommermånedene nok den tida på året som gir færrest konsekvenser med tanke på reisetid og forutsigbarhet rundt det å komme seg til og fra behandlingssted.

### Konsekvenser for ansatte

Enkeltansatte som per i dag ikke jobber vakter vil måtte jobbe turnus på sommeren. Ellers ingen øvrige konsekvenser for ansatte.

### Tilråding

Tiltaket kan gjennomføres.

## Tekniske tjenester og fellestjenester

### 5.1 Reduksjon overtid på veidrift

#### Iverksettelse

Fra 1.1.2022

## Økonomi

Års effekt fom 2022 kr 0,12 mill i besparelse

### Beskrivelse av tiltak

Begrense brøyting utenom ordinær arbeidstid. Jobbe med forbyggende arbeid innenfor ordinær arbeidstid slik at en kan konsentrere seg om plogging av veier på ettermiddager og helg.

### Konsekvenser for brukere

Dårligere brøyting utenfor ordinær arbeidstid. Mere brøytekanter langs veien og i oppkjørsler til boliger og eiendom.

### Konsekvenser for ansatte

Ingen

---

**Tilrådning:**

Tiltaket kan gjennomføres.

**5.2 Reduksjon i sommeransatte til park****Iverksettelse:**

1.1.2022

**Økonomi:**

Års effekt fom 2022 kr 0,1 mill i besparelse

**Beskrivelse av tiltak**

Ansette færre ungdommer til sommerjobb i parktjenesten. Redusere fra 8 til 4 sommeransatte i park og utemiljø.

**Konsekvenser for brukere**

Det vil bli lengere intervaller mellom stell og vedlikehold av grøntområdene i kommunen. Tjenesten med daglig rydding og plukking av søppel i sentrum vil bli redusert.

**Konsekvenser for ansatte**

Mer bistand og oppfølging av sommeransatte. utfordringer i perioder med ferieavvikling i sektoren.

**Tilrådning:**

Tiltaket kan gjennomføres.

**6.1 Redusere drift svømme- og turnhall. Stenging av bygg i 4 mnd.****Iverksettelse**

1.1.2022

**Økonomi:**

Års effekt fom 2022 kr 0,2 mill i besparelse

**Beskrivelse av tiltak**

Turnbygget stenges for bruk i perioden 1.6. - 1.10. Besparelse i form av mindre energi og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

**Konsekvenser for brukere**

Vil føre til redusert tilbud for brukerne av ungdomsklubben og svømmehallen.

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen. Renholder vil kunne benyttes andre steder i kommunen.

**Tilrådning**

Tiltaket kan gjennomføres.

**6.2 Avhending av Gjesvær skole****Iverksettelse:**

---

1.1.2022

**Økonomi:**

For 2022 kr 0,1 mill i besparelse

Års effekt fom 2023 kr 0,37 mill i besparelse

**Beskrivelse av tiltak**

Skolen legges ut for salg, eventuelt forsøkes leies bort.

**Konsekvenser for brukere**

Beboerne i Gjesvær vil miste samfunnsdelen/samfunnshus.

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen.

**Tilrådning**

Tiltaket kan gjennomføres.

**6.3 Fjerne vakant stilling på renhold**

**Iverksettelse**

Fra 1.1.2022

**Økonomi**

Års effekt fom 2022 kr 0,18 mill i besparelse

**Beskrivelse av tiltak**

Stillingen står vakant etter avvikling av driften i Storbukt barnehage, og stillingen kan derfor fjernes.

**Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen

**Tilrådning**

Tiltaket kan gjennomføres

**6.4 Avhending av barnehagebygg**

**Iverksettelse:**

1.1.2022

**Økonomi:**

For 2022 kr 0,1 mill i besparelse

Års effekt fom 2023 kr 0,2 mill i besparelse

**Beskrivelse av tiltak:**

Avhending av barnehagebygg som står tomt.

**Konsekvenser for brukere**

---

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen

**Tilråkning**

Tiltaket kan gjennomføres.

**6.5 Besparelse i energikostnader****Iverksettelse:**

1.1.2022

**Økonomi:**

Årseffekt fom 2022 kr 0,2 mill i besparelse

**Beskrivelse av tiltak:**

Nordkapp Kommune har ved målrettete tiltak redusert energi bruken i kommunale bygg. Ved fortsatt fokus på energisparing vil en klare besparelsen uten større investeringer.

**Konsekvenser for brukere**

Ingen

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen

**Tilråkning**

Tiltaket kan gjennomføres

**6.6 Reduksjon i vedlikeholdsmidler****Iverksettelse:**

1.1.2022

**Økonomi:**

Årseffekt fom 2022 kr 0,3 mill.

**Beskrivelse av tiltak:**

Redusere planlagte vedlikehold på utvalgte bygg

**Konsekvenser for brukere**

Økt vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen

**Konsekvenser for ansatte**

Ingen

**Tilråkning**

Tiltaket kan gjennomføres.

---

## **Vedlegg 7: Mål og verdier for 2022**

Det er et selvsagt mål for alle deler av organisasjonen å holde seg innenfor de budsjetttrammer som blir gitt. Det ble i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012 angitt spesifikke mål og verdier som kommunen som organisasjon skulle strekke seg mot. Disse mål og verdier anses fortsatt å gjelde og er har en såpass sterk forankring og aktualitet at disse også legges til grunn for 2022.

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

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

### **1. Skole**

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

### **2. Barnehager**

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

### **3. Kultur**

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

### **4. Helse- og omsorgstjenesten**

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

### **5. Samhandlingsreformen**

Kommunen skal ikke ha utskrivningsklare pasienter liggende på sykehus.

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

### **6. Rehabilitering**

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

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

---

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

## **8. Brannvesen**

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

## **9. Tekniske fellestjenester**

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

## **10. Sykefravær**

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

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

### **Verdier for organisasjonen**

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

#### **a) Profesjonell**

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

#### **b) Omtanke**

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

#### **c) Samarbeid**

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

#### **d) Serviceholdning**

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

---

**e) Lojalitet**

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