



Nordkapp kommune

ÅRSBERETNING 2019

Nordkapp kommune

Finansieringsanalyse

Årsrapporter og avviksanalyser



Innholdsfortegnelse

OVERORDNEDE KOMMENTARER.....	4
INNLEDNING OG SAMMENDRAG	5
Budsjettprosessen for 2019	5
Driften for 2019	6
Regnskap / økonomi.....	7
INVESTERINGSPROSJEKTER.....	10
FINANSIELLE STILLING OG BEFOLKNINGSUTVIKLING	28
Lånegjeld	28
Likviditet	28
Innbyggere	29
Sykefraværet	29
Internkontroll	30
Likestilling	30
Etiske forhold	30
FINANSIERINGSANALYSE	31
Hovedtall fra regnskapet	31
Finansielle stilling og utvikling	36
ÅRSRAPPORTER OG AVVIKSANALYSER.....	39
Rammeområde 1 – sentraladministrasjon	39
Plan, bygg og samfunns- og næringsutvikling	40
IKT	42
Servicekontoret.....	43
Økonomienheten	45
Rammeområde 2 – oppvekst, velferd og kultur	47
Sektoradministrasjonen	47
Grunnskolen	47
Voksenopplæringen.....	48
RSK	48
Barnehagene - overordnet	48
FABU – Forebyggende avdeling for barn og unge	49
Kulturvirksomheten.....	50
Nav Nordkapp – kommunal del	50
Rammeområde 3 – Helse, rehabilitering og omsorg	52
Sykefravær	53
Rehabiliteringstjenesten – koordinerende enhet.....	54

Sykehjem	55
Kortidsenheten/sykestua.....	55
Helseavdelingen (Lege- og jordmortjenesten)	56
Hjemmetjenesten	56
STATUS BRUKEROVERSIKT - utvalgte tall pr. desember 2019:.....	57
Rammeområde 5 og 6 – Teknisk sektor – kommunal tekniske tjenester og fellestjenester	59
Kommunaltekniske tjenester	59
Fellestjenester	59
Nøkkeltall Teknisk sektor	60
Virksomhet Uteseksjon	60
Fellestjenester (Byggdrift).....	64
HMS arbeid i sektoren.....	65
Rammeområde 8 – skatt og rammetilskudd	66
Rammeområde 9 - finans	67

OVERORDNEDE KOMMENTARER

Nordkapp kommune har nok en gang lagt bak seg et begivenhetsrikt år. Resultatet viser at Nordkapp kommune kan bokføre et regnskapsmessig mindreforbruk på om lag **11,5 millioner kroner**. I dette resultatet er inntektene fra Havbruksfondet ikke fullt ut medregnet, da kr 3,8 mill av disse inntektene er satt av til disposisjonsfond. Legger man dette til ville det regnskapsmessige mindreforbruket for Nordkapp kommune vært omlag kr 15,3 mill. Netto driftsresultat er på kr 9,7 millioner kroner og gir en driftsmargin på 3 % for 2019, noe som må karakteriseres som svært godt.

Det gode økonomiske resultatet for Nordkapp kommune skyldes flere forhold, og viser at vi går riktig vei i arbeidet med økonomioppfølging og omstilling. Hovedforklaringene kan oppsummeres i følgende punkter:

- De store sektorene oppvekst, velferd og kultur, samt Helse, rehabilitering og omsorg drifter omentrent i balanse, og har redusert sine tidligere års underskudd. Selv om sektorene drifter i ubalanse, så er summene i Nordkapp kommune langt under det som var varslet i 2.tertial 2019, og det er god kontroll i driften i de største sektorene.
- Teknisk sektor leverer nok et år i balanse, til tross for høy aktivitet.
- Som følge av Nordkapp kommunes sunne økonomiske stilling, og likviditetssituasjon, har kommunen kunne utsette mange låneopptak til sent på året, og har som følge av det hatt en besparelse på kr 2,8 mill i finansutgifter.
- Skatteinngangen og rammetilskudd (frie inntekter) i kommunesektoren har vært bedre enn anslått fra Finansdepartementet, og alle kommunene har fått beholde mesteparten av denne økningen. For Nordkapp kommune utgjør dette netto omlag kr 2,8 mill.
- Nordkapp kommune har som følge av å benytte seg av premiefond i KLP i 2019, redusert premieavviket med kr 8,4 mill. Dette gir en direkte resultateffekt i 2019 på rundt 4,5 millioner kroner utover budsjett. I tillegg slipper kommunen å bokføre en kostnad på kr 1,2 mill årlig i årene 2021-2027, og disse kan derfor benyttes til kommunal tjenesteproduksjon i Nordkapp kommune i stedet. Bruken av premiefond (som kun kan benyttes til betaling av premie) har i tillegg medført direkte tilførsel av likviditet.

Totalt sett har kommunal drift forbedret sitt resultat med nesten 4 millioner kroner i 2019 i forhold til 2018. Det vil si at kommunen drifter nesten med 4 millioner kroner lavere kostnader enn året før når man tar hensyn til ekstraordinære forhold.

I tillegg går området selvkost (vann, avløp, og renovasjon) med overskudd, mens området feiing viser et merforbruk i 2019. Dette til tross for at kommunale avgifter ble satt ned i 2019. Det medfører at alt ligger til rette for å stabilisere de kommunale avgiftene i kommunen på dagens nivå. Samtidig har vi nå bygd opp fond på alle selvkostområder foruten feiing. Dette gjøre oss i stand til å kunne prioritere økte innsats innfor VAR-området.

I Sentraladministrasjonen er merforbruket større i 2019 enn i 2018. Dette skyldes i hovedsak merkostnader kommunen hadde som følge av utfordringer med lønnsarbeid, samt overforbruk på politisk område.

Sektorenes utvikling fra 2018 til 2019 kan oppsummeres i følgende tabell:

	2019			2018	Endring 2018-2019	
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avik	kr	%
Sentraladministrasjon	29 570 729,22	28 537 976,00	-1 032 753,22	-606 030,00	-426 723,22	-70,41 %
OVK	75 169 720,74	74 749 677,00	-420 043,74	-2 459 277,00	2 039 233,26	82,92 %
Helse- og omsorg	74 426 821,38	73 664 675,00	-762 146,38	-3 181 327,00	2 419 180,62	76,04 %

Teknisk sektor viser for 2019 et resultat i balanse med et lite mindreforbruk.

Alle investeringsprosjektene i 2019 er på- eller under budsjett, med unntak av områdeplan Nordkapp. Denne planprosessen har blitt mer omfattende i 2019 enn det man forutså, og derfor har man et merforbruk på dette prosjektet.

Nordkapp kommunes disposisjonsfond er før overskuddet i 2019 på kr 25,4 millioner kroner. Dersom hele overskuddet for 2019 avsettes til disposisjonsfond kan fondet bli på kr 36,9 mill ved godkjenning av regnskapet i juni 2020. Nordkapp kommune er derfor godt rustet til de utfordringene som ligger i fremtiden.

Nordkapp kommune har fått sine inntekter fra inntektsoppgjøret de siste årene redusert ganske kraftig. Til tross for dette klarer kommunen å drifte med en positiv balanse.

De ansatte i kommunen har vist seg svært omstillingsvillig, og står hver dag på for å drifte sine virksomheter så nøkternt som mulig. Frukten av det arbeidet som nedlegges av de ansatte vil lokalsamfunnet kunne ha stor nytte av i årene som kommer.

Honningsvåg 31.12.2019/16.2.2020

Raymond Robertsen
rådmann

INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Budsjettprosessen for 2019

Nordkapp kommunes årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for årene 2019 – 2022 ble vedtatt av kommunestyret 11.12.2018, PS 61/18. Driftsbudsjettet for 2019 balanserte med et netto mindreforbruk på kr 3 568 982.

I budsjettet for 2019 ble det lagt til grunn følgende fokusområder:

1. Fortsatt fokus på HMS og personaloppfølging som implementeres i linjen. Det vurderes gjennomføring av medarbeiderundersøkelse, implementering av digitalt HMS avvikssystem (QM+) og digitalt timeregistreringssystem (TidBANK).
2. Økt fokus på bygg og teknologi innenfor HRO sektoren. Arbeidet med prosjekt helsebygg skal fortsette i 2019 og man vil i 2019 anskaffe digitale verktøy i hjemmetjenesten.
3. Igangsette et ledelsesprogram for virksomhetsledere og toppledergruppen.
4. Fortsatt fokus på VAR-områdene, herunder oppbygging av driftsfond og stabile avgifter over tid.
5. Fokus på fortsatt stram og nøktern økonomistyring ut fra en erkjennelse om at overføringer fra staten fortsatt vil gå ned. Dette medfører at alle områder må gå gjennom slik at unødig ressursbruk unngås, herunder avhending av bygningsmasse som det ikke lenger er behov for.
6. Fortsatt stort fokus og trykk på kommunens planarbeid med ekstra fokus på områdeplan for Nordkapphalvøya og sentrumsplan.
7. Arbeide videre med digitalisering i kommunen, både for å oppnå økt kvalitet på tjenester, mer effektiv ressursbruk, bedre oversikt over driften, samt utarbeide bedre planleggingsverktøy. I tillegg til viktige oppgraderinger og fornyelser innen IKT området.
8. Tilrettelegg og gjennomføre kommunevalg med økt fokus på bruk av digitale løsninger både for gjennomføring av valg og politisk arbeid for de nye folkevalgte. Det skal anskaffes nettbrett til alle nye medlemmer av kommunestyret med egen portal for alt politisk arbeid.
9. Satsing på brannsikkerhet ved alle kommunale bygg.

Oppsummert kan vedtatt budsjett i kommunestyret 11.12.18 for 2019 illustreres slik:

Oppsummert status for 2019

Budsjettbalanse konsekvensjustert budsjett	Kr 695 117
Synliggjorde tiltak	Kr 1 873 865
Endring i eiendomsskatt	Kr 1 000 000
Budsjettbalanse med tiltak	Kr 3 568 982
Budsjettbalanse i %	1,2 %

Det vises forøvrig til omtale under.

Driften for 2019

2019 har på mange måter vært begivenhetsrikt. Vi gikk inn i året med en relativt ny, komplett toppledergruppe, hvor 2 sektorledere var helt nye. Det har dermed vært behov for å bruke tid på å gjøre organisasjonen kjent med de nye lederne og lederne kjent med organisasjonen.

Etter kommunevalget i september 2019 kom det inn ny politisk ledelse bestående av Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet. Disse to partiene har tilsammen 13 av 19 representanter i kommunestyret og utgjør flertallet. Det er en kjensgjerning at samarbeidet mellom politisk ledelse og administrativ ledelse har vært utfordrende. Som konsekvens av dette avsluttet rådmann Raymond Robertsen sitt arbeidsforhold med Nordkapp kommune 18. februar 2020. Arbeidet med rekruttering av ny rådmann vil bli igangsatt i løpet av kort tid. Einar Hauge er konstituert som rådmann fom 30. mars 2020 og i 6 mnd. fremover.

Også i 2019 har vi dessverre opplevd en del negative oppslag rundt Nordkapp kommune. Dette er noe hele organisasjonen er opptatt av og som man ønsker å gjøre noe med. Så langt har man ikke lykkes helt og det arbeides videre med å finne løsninger og samarbeidsformer som kan endre på det inntrykket som er skapt hos en del ute i samfunnet. Både politisk ledelse og administrativ ledelse er opptatt av dette og ønsker å bidra til å skape et positivt inntrykk rundt Nordkapp kommune, både som arbeidsplass og som samfunn.

Erfaringene etter ett år med ny organisering i alle sektorer er delte. Mange opplever den nye organiseringen som positiv, mens noen har gitt uttrykk for det motsatte. Brann og redning og uteseksjon teknisk har vært gjenstand for stort fokus og mye negativ omtale. Dette resulterte i at kommunestyret i desember 2019 fattet vedtak om ny organisering både av Brann og redning og uteseksjon teknisk. Det er forhold rundt dette som fortsatt ikke er avklart.

Nordkapp kommune gjennomførte for første gang på svært mange år en medarbeiderundersøkelse for hele organisasjonen. Undersøkelsen som ble utført hadde fokus på medarbeidernes opplevelse av sin arbeidsplass og er utarbeidet av «Great Place to Work» som har medarbeideropplevelse i fokus og kartlegger tilstedeværelse av positive opplevelser. Undersøkelsen ble tilbudt alle ansatte. Resultatet totalt sett for Nordkapp kommune var svært oppløftende. Av de spurte bekreftet 81 % av medarbeiderne at de ofte eller nesten alltid opplever at Nordkapp kommune er et flott sted å arbeide. Dette er svært godt resultat målt opp mot landsgjennomsnittet på 73 %. Selv om resultatet var oppløftende viste undersøkelsen også forbedringsområder. I etterkant av undersøkelsen er det igangsatt oppfølgingsarbeid i alle virksomheter for å jobbe konkret med resultatet for virksomheten. Her er alle ansatte og ledere med. Innen 1. mai 2020 skal alle virksomheter ha avsluttet arbeidet og lagt frem konkrete tiltaksplaner for det videre arbeidet. Det tas sikte på at det skal gjennomføres årlige tilsvarende undersøkelser hvor man da både skal kunne sammenligne med seg selv over tid, samt måle om de tiltakene som er blitt skissert gir ønsket effekt.

Det er gjennomført anskaffelser av digitale verktøy for alle kommunestyrerepresentanter. Alt av sakspapirer og informasjon blir nå distribuert gjennom løsningen Fluix og mottas på utleverte nettbrett.

Løsningen har hatt noen utfordringer, men disse ser nå ut til å være løst. Dette er et grep som vil gi effekt både i forhold til mer effektiv utsending av sakspapirer samtidig som ressursbruken knyttet til møteadministrasjonen går ned.

Ledelsesprogrammet for ledergruppen i Nordkapp kommune startet opp høsten 2019 gjennom KS sitt lederutviklingsprogram. Så langt er tilbakemeldingen fra de som deltar svært positive. Programmet består både av to dagers samlinger, nettverkssamlinger og personlig veiledning. Programmet avsluttes høsten 2020.

Arbeidet med prosjekt helsebygg har stoppet opp. Bakgrunnen for dette er at kommunestyret har vedtatt utredning av et større samdriftsbygg hvor man ser for seg muligheten for samlokalisering av flere kommunale funksjoner i et felles bygg. I dette ligger da også deler av de behovene som er spesielt rettet mot helse og de utfordringer som ligger der. Det er satt ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe med rådmann som sekretariat som skal jobbe med samdriftsbygget og de skal etter planen legge frem en foreløpig rapport innen juni 2020.

Det er i løpet av 2019 blitt implementert ulike digitale verktøy. Avvikssystemet QM+, tidregistreringssystemet TidBANK og digitalt verktøy i hjemmetjenesten er kommet på plass og tatt i bruk. Erfaringene så langt har vært positive og verktøyene brukes nå daglig.

Det har vært bruk tid og ressurser på selvkostområdene også i 2019. Det gode arbeidet som ble igangsatt i 2018 har også i 2019 gitt gode resultater både i form av mer kostnadseffektive tjenester og bedre oversikt over faktisk selvkostgrad. Det er også etablert selvkostfond for alle områdene innenfor VAR. Feiertjenesten har fortsatt noen utfordringer som det er gjort grep for i budsjettet for 2020 og som forventes å gi ønsket effekt allerede innværende år (2020).

Veivedlikehold har vært gjennomført i hht plan. Resultatet av dette arbeidet er svært tilfredsstillende. Arbeidet som her er påbegynt vil fortsette i hele planperioden med sikte på å få rustet opp all kommunal vei som har behov for dette.

Regnskap / økonomi

Regnskapet for 2019 er gjort opp med et positivt brutto driftsresultat på kr 18,3 millioner (mot kr 27,0 millioner i 2018). Netto driftsresultat er positivt med kr 9,7 millioner (mot 22,9 millioner i 2018). Etter avsetninger og bruk av avsetninger, samt disponering av overskudd fra 2018 viser regnskapet for 2019 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11,5 mill. Til sammenligning viste regnskapet for 2018 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 25,9 millioner. Budsjettet for 2019 la opp til et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3,6 millioner.

Resultatet for 2019 må totalt sett kunne karakteriseres som svært godt og er det nest beste resultatet som Nordkapp kommune har hatt de siste 10 – 15 årene, det er kun resultatet i 2018 som har vært bedre. Netto driftsresultat på 3 % er i samsvar med Fylkesmannens anbefaling på 3 % og over Teknisk beregningsutvalgs anbefaling på minimum 1,75 %. Som allerede nevnt innledningsvis er det imidlertid noen ekstraordinære faktorer som påvirker resultatet også for 2019 og som ikke kan legges til grunn vil være «normalsituasjonen» i årene fremover. Dette må tas hensyn til når resultatet skal vurderes. Hvis man ser bort fra de ekstraordinære inntektene som er nevnte innledningsvis drifter vi svært marginalt og de fleste sektorer har merforbruk. Unntaket fra dette er teknisk sektor som drifter i balanse. Det som imidlertid er positivt er at de store sektorene har hatt en positiv utvikling i 2019 og har forbedret resultatene betydelig sammenlignet med 2018. Dette viser at langsiktig og målrettet arbeid over tid gir positive økonomiske effekter. Det vil derfor være viktig å videreføre dette arbeidet med sikte på god ressursutnyttelse samtidig som det skal leveres gode tjenester til innbyggerne.

Hovedutfordringene i årene fremover vil være som tidligere beskrevet knyttet til å balansere budsjettene og legge til rette for et driftsnivå som i større grad er tilpasset de økonomiske rammene

som vi kan forvente. Samtidig er forventningene til kommunen store og vil bli større i årene som kommer. Dette stiller store krav til effektiv ressursutnyttelse slik at vi får mest mulig tjenesteproduksjon ut av hver krone. Befolkningsutviklingen har vært negativ og dette har i flere år preget vårt økonomiske handlingsrom gjennom reduserte rammeoverføringer. Status pr 31.12.2019 er at innbyggertallet er redusert til 3162. Dette medfører at Nordkapp kommune fom 2021 vil motta ekstra rammeoverføringer gjennom småkommune tillegget. Dette vil isolert sett gi oss høyere overføringer enn hva som har vært tilfellet de siste årene. Imidlertid er dette en utvikling som vi ikke ser positivt på da redusert innbyggertall setter press både på tjenesteproduksjon, tjenestetilbud generelt og fritidstilbud til våre innbyggere. Det må fortsatt være målsetting om at vi skal øke innbyggertallet slik at vi også i fremtiden har et levende samfunn med godt utbygde tjenester.

Gjeldsnivået er høyt og har netto økt med omlag kr 22,8 millioner i løpet av 2019. Ved utgangen av 2019 er langsiktig lånegjeld på omlag kr 341,4 mill. Dette tilsvarer en gjeld på omlag kr 108 000 pr innbygger. Dette vil kreve at vi har tilstrekkelig rom i budsjettene til å betjene denne gjelden, da spesielt sett i lys av økt rentenivå i årene fremover.

Pensjonsutgiftene er fortsatt en stor kostnad og på mange måter utfordrende å håndtere. Det mye omtalte akkumulerte premieavviket er ved utgangen av 2019 bokført med kr 30,6 mill. Sammenlignet med 2018 er dette en reduksjon på kr 8,4 mill. Årsaken til dette har sammenheng med hvordan vi har brukt premiefondet i 2019, det vises til nærmere omtale nedenfor.

Brutto premieavvik for 2019 var negativt med kr 0,4 mill, mens amortisert premieavvik fra tidligere år var på 8,0 mill. Årsaken til det negative premieavviket (og som da utgjør en utgift i regnskapet for 2019) er bruk av premiefond med 12,1 millioner. Uten denne bruken ville premieavviket vært omlag 11,7 millioner. Nærmere omtale av dette fremkommer nedenfor. Selv om akkumulert premieavvik er redusert må vi i årene fremover påregne en vesentlig kostnad knyttet til dette. Ut fra balanseført premieavvik pr 31.12.2019 vil det påløpe en amortiseringskostnad på omlag 8,0 mill i 2020. Avhengig av premieavviket i 2020 vil kostnadsbildet årene fremover være det samme. En del kommuner har vært i posisjon til å ta høyde for dette gjennom å avsette årlig til fond for dekning av akkumulert premieavvik. Nordkapp kommune har ikke vært i en slik posisjon tidligere, men vi har fom 2019 gjennom disponering av årsresultat for 2018 gjort avsetning for dette med kr 6,0 millioner. Dette er både nødvendig og fornuftig, slik at vi har finansieringskilde for fremtidige nettoutgifter knyttet til premieavviket.

Likviditeten har forbedret seg betraktelig de to siste årene. Ved utgangen av 2018 hadde vi for første gang på mange år netto positiv beholdning på bank. Ved utgangen av 2018 hadde vi innestående på bank omlag kr 36,2 mill. I tillegg bundne skattetreks midler med kr 5,9 mill. Dette hadde i første rekke sammenheng med driftsresultat for 2018. I tillegg vil bruken av lånemidler til investeringer påvirke innestående på bank. Ved utgangen av 2018 hadde vi ubrukte lånemidler med om lag kr 4,6 mill.

Situasjonen for 2019 viser samme positive utvikling. Pr 31.12.19 hadde vi netto bankbeholdning på omlag kr 75,1 millioner, hvorav kr 24,8 millioner utgjør ubrukte lånemidler. I tillegg bundne skattetreks midler med kr 6,3 mill. Det vises forøvrig til omtale sendere i dokumentet.

Oppsummert kan resultat og budsjettavvik vises i følgende tabeller. Nærmere omtale fremkommer nedenfor under sektorgjennomgang:

Nordkapp kommune Årsberetning 2019

	Regnskap	Budsjett	Avvik	
Sentraladministrasjon	29 570 729	28 537 976	-1 032 753	
OVK	75 169 721	74 749 677	-420 044	
Helse- og omsorg	74 426 821	73 664 675	-762 146	
Tekniske tjenester eks selvkost	9 555 291	9 458 843	-96 448	
Fellestjenester	20 814 573	20 942 633	128 060	
Rammetilskudd og skatt	-242 716 836	-240 338 541	2 378 295	1)
Renter og avdrag, avsetninger	21 655 423	29 415 755	7 760 332	2)
Sum = årsoverskudd	-11 524 277	-3 568 982	7 955 295	3)

- 1)
- Kalkulatoriske renter, rentekompensasjon, o.l kr -463 203
 - Frie inntekter kr 2 841 498
- 2)
- Renteutgifter kr 2 849 657
 - Avdrag lån kr 349 186
 - Premieavvik/bruk av premiefond kr 4 561 489
- 3)
- Mindreforbruk utover budsjettet kr 7 955 295

Tekst	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019
Statlig rammeoverføring	128 850	130 418	130 501	127 960	131 752
Skatter m.v. Netto	79 029	84 323	90 708	96 049	98 106
Andre driftsinntekter	81 772	84 138	91 383	104 513	91 000
SUM driftsinntekter	289 651	298 879	312 592	328 522	320 858
SUM driftsutgifter eks. avskrivninger	260 734	272 397	279 537	280 314	283 786
Brutto driftsresultat eks. avskrivninger	28 917	26 482	33 055	48 208	37 072
Renteutgifter	13 266	12 759	13 059	13 243	15 233
Renteinntekter	1 011	983	663	825	1 625
Netto renteutgifter	12 255	11 776	12 396	12 418	13 608
Avdrag på lån	11 279	13 418	12 668	13 134	13 740
Sosial- og næringslån	250	440	520	0	300
Mottatte avdrag på utlån	316	193	359	201	230
Netto gjeldsavdrag	11 213	13 665	12 829	12 933	13 810
Netto driftsresultat	5 449	1 041	7 830	22 857	9 654

INVESTERINGSPROSJEKTER

Kommunens investeringsnivå har også i 2019 vært høyt. Som tidligere beskrevet er det en utfordring å klare å holde nivået innenfor ønsket "handlingsregel" på omlag kr 10,0 millioner for egenfinansiering og derigjennom nye låneopptak. I den grad det fremkommer nye investeringsbehov må disse veies opp mot de investeringene som allerede ligger i planperioden uten at totalrammen for det enkelte år endres vesentlig. En konsekvens kan være at planlagte investeringer da forskyves.

Det er gjennomført mange investeringsprosjekter i 2019. Lekepark på rådhusplassen er etablert. Vi er godt i gang med renovering av Nordkapp helsesenter, det er gjennomført utskifting av de mest kritiske vann- og avløpskummene og vannledning i Seppoladalen er skiftet ut. Prosjektet med utskifting av rørtrasé i Øvergata er i det aller vesentlige ferdig. Det er i tillegg gjennomført kritiske veioppgraderinger gjennom legging av nytt asfaltdekke på flere mindre veistrekninger. Også de planlagte brannsikringstiltakene i kommunale bygg er gjennomført.

Planlagt anbudsutlysning og anskaffelse av ny brannbil er ikke ferdigstilt. Dette skyldes at anbudsdokumenter ikke er ferdigstilt slik at utlysning og anskaffelse kan gjennomføres.

Total investeringsramme for 2019 fremkommer oppsummert slik:

Vedtatt ramme for 2019	Kr 25 400 000
Overførte prosjekter fra 2018 og tidligere	Kr 11 714 722
Budsjettreguleringer i løpet av 2019 ¹⁾	Kr 1 950 000
Sum investeringsbudsjett 2019	Kr 39 064 722

1)

- 20.6.2019, PS 22/19 – Kr 1 550 000
- 5.11.2019, PS 61/19 – Kr 400 000

Prosjekt 18101 og 18102	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Områderegulering Nordkapphalvøya 18101	Kr 595 217	Kr -	Kr 295 511	Kr -299 706	Ja
Arealplan – Sentrumsplan 18102	Kr 776 317	Kr 800 000	Kr 0	Kr 23 683	Nei
Sum	Kr 1 371 534	Kr 800 000	Kr 295 511	Kr -276 023	Nei

Områderegulering Nordkapphalvøya og områderegulering Honningsvåg sentrum

- ❖ Ramme 2019 kr 0,800 millioner
- ❖ Overført fra 2018 kr 0,296 millioner
- ❖ Forbruk 2019 kr 1,372 millioner
- ❖ Status Videreføres 2020

Områderegulering Nordkapp-halvøya

Kommunestyret vedtok 20.06.2019 Områderegulering Nordkapp-halvøya. Vedtaket ble kunngjort med henvisning til klageadgang for de med rettslig klageinteresse. Klagesaksbehandlingen ble forberedt og forelagt det nye kommunestyret 5. november med innstilling om at klagen avvises, og saken oversendes Fylkesmannen. Saken ble nedstemt. Planvedtaket av 20. juni ble vedtatt ugyldig av det nye kommunestyret. Vedtaket er påklaget. Kommuneplanleggeren har forberedt klagesakene, men de er så langt ikke lagt frem for kommunestyret.

I kommunestyremøtet 5.11.2019 ble det vedtatt et midlertidig forbud mot tiltak for området som inngikk i Områderegulering Nordkapp-halvøya. Vedtaket ble påklaget. Rådmannen varslet at vedtaket var ugyldig med henvisning til reglene for saksbehandling i forvaltningsloven. Klagen ble etter råd fra rådmannen tatt til følge; vedtaket ble opphevet og det ble innført nytt midlertidig forbud mot tiltak etter saksforberedelser gjort av økonomi- og stabsavdelingen. Dette er ikke påklaget innenfor fristen.

Områderegulering av Nordkapp halvøya har vært et svært tids- og ressurskrevende prosjekt. Organisering av det videre arbeidet var ikke avklart ved utgangen av 2019 sett i lys av tidligere politisk vedtak om rådmannens og administrasjonens inhabilitet i saken.

Områderegulering Honningsvåg sentrum

Multiconsult er engasjert til å utføre arbeidet med områderegulering av Honningsvåg sentrum. Inngått avtale har en ramme på kr 710 000. Kulturminneplan er en opsjon med en ramme på kr 150 000. Nordkapp kommune har fått tildelt kr 100 000 til kulturminneplan fra Finnmark fylkeskommune og midlene er satt av på fond.

Det er i 2019 gjennomført en vesentlig del av kartleggings- og analysearbeid knyttet til sentrumsplan og kulturminneplan. I den forbindelse er det gjennomført:

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

Flere av utførte delleveransene var ressurskrevende, spesielt organisering og digitalisering av relevante planer og gjennomføring av trafikk og mobilitetsanalyser. Områderegulering av Honningsvåg sentrum vil igangsettes for fullt etter at områderegulering av Nordkapp platået ferdigstilles. Rammen som er satt av til sentrumsplanen i første fase er på kr 300 000 som er medgått. Det videre arbeidet vil kreve tilførsel av nye investeringsmidler.

Prosjekt 18107	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Rådhuset – diverse oppgradering	Kr 170 482	Kr 0	Kr 2 381 750	Kr 2 211 268	Nei

Rådhuset, diverse oppgradering

❖ Ramme 2019	kr 0 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 2,382 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,17 millioner
❖ Status	Videreføres 2020

Det er gjennomført et forstudiet og utarbeidet en anbefaling i forhold til fremtidig ombygging av rådhuset. Arbeidet er forankret blant tillitsvalgte, verneombudet, ansatte på rådhuset og rådet for funksjonshemmede. Forstudiet er finansiert med tilskuddsmidler til styrking av arbeidet med universelt utforming.

Forslaget er behandlet i kommunestyret som en del av budsjettbehandlingen. Videre gjenopptakelse av prosjektet er jf. budsjettvedtaket planlagt til 2020. Gjenstående midler til det arbeidet overføres til 2020.

Prosjekt 18103	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
IKT investeringer	Kr 845 369	Kr 800 000	Kr 90 366	Kr 44 997	Nei

IKT investeringer

❖ Ramme 2019	kr 0,800 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0,090 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,845 millioner
❖ Status	Videreføres 2020

I tråd med planlagte investeringer er det byttet brannmur, kant-svitsj, det trådløse nettverk er oppgradert i alle kommunale bygg og spesielt i barnehagene og på helsesenter, en ny gjestenettløsning er tatt i bruk. Mobile enheter er styrt via en ny anskaffet MDM (mobile device management), det er satt i drift en life cycle server som håndterer IDM (identity management) for å forenkle systemdrift samt kontinuerlig rydding i AD (active directory) og legge mer kontroll til ledere. En ny antivirus er implementert samt klienthåndterings programvare er satt i drift for å sikre kommune mot

ondsinnnet programvare eller målrettet angrep fra eksterne. Kommunen gikk også går over til en sentralbordløsning løsning ved årsskifte.

Vi har også investert i utstyr for digital samhandling på rådhuset og helsesenter.

Vi har brukt investeringsmidler fra IKT for å bytte ut gammel hardware (dataskjerm, mus og tastatur) ute hos ansatte/avdelinger der vi har sett mest behov. Enkelte skjermer var så pass gamle og utdaterte at vi bytte var nødvendig av HMS hensyn. Det er ikke satt av midler i sektorer og virksomheter for å finansiere slike innkjøp selv dels pga ressursknapphet og dels pga ønske om å sentralisere alle IKT relaterte innkjøp.

Vi har hatt anbud ute for skolen og FABU for å anskaffe et nytt skole administrasjonssystem. Der har vi brukt mye tid og noen midler på forprosjekt og tilrettelegging. Selve prosjekt skal starte i 2020 og skal vare fullført i august 2020.

Prosjekt 19101	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Digitalisering politisk arbeid	Kr 115 570	Kr 200 000	Kr 0	Kr 84 430	Ja

Digitalisering politisk arbeid

❖ Ramme 2019	kr 0,200 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,116 millioner
❖ Status	Ferdig

Piloten for digitalisering av politisk virksomhet er avsluttet ved utgangen av 2. tertial.

Tilbakemeldingene fra deltakere har vært positive. Nettbrett med programvære anskaffes for det nye kommunestyret.

Prosjekt 19102	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Rassikring – kartlegging	Kr 88 426	Kr 2 000 000	Kr 0	Kr 1 911 574	Nei

Rassikring - kartlegging

❖ Ramme 2019	kr 2,000 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,088 millioner
❖ Status	Videreføres 2020

NVE gjennomførte kartlegging av skredområder i Honningsvåg høsten 2018. Nordkapp kommune gjennomførte deretter et prosjekt med Rambøll som konsulent der man utredet relevante skredsikringstiltak. På bakgrunn av NVEs kartlegging og utredningen ble det søkt om

Nordkapp kommune Årsberetning 2019

skredsikringsmidler i juni 2019. Det ble i 2019 søkt om tilskudd på 5,2 millioner fra NVE som sammen med kommunal egenandel på 1,3 millioner skal dekke et fysisk sikringstiltak mot steinsprang, automatisert skredovervåking av utsatte fjellsider og om videre prosjektering av snørasutsatte områder og skråninger. NVE etterspurte tilleggsinformasjon, denne ble sendt 27.11.2019. Det forventes et flerårig forløp med løpende prosjekteringer og gjennomføring av fysiske tiltak. Total prosjektramme kan komme på over 150 millioner noe som kan gi en kommunal egenandel på over 30 millioner. En realistisk tidshorisont for sikring av rasutsatte bygg i kommunen anslås til 5 til 10 år.

Prosjekt 19103	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Nytt samdriftsbygg rådhusplassen (utredning)	Kr 290 000	Kr 330 000	Kr 0	Kr 40 000	Nei

Nytt samdriftsbygg rådhusplassen (utredning)

❖ Ramme 2019	kr 0,330 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,290 millioner
❖ Status	Videreføres 2020

Verte Arkitekter AS vant anbud på forprosjektet og gjennomførte arbeidet høsten 2019. Rapport ble oversendt Nordkapp kommune og fremlagt for kommunestyret i desember.

Kommunestyret valgte å ikke følge rådmannens anbefaling om å ikke gå videre med prosjektet på grunn av prosjektets økonomiske størrelse. Kommunestyret besluttet å nedsette et nytt politisk arbeidsgruppe som skulle utrede konseptet videre i 2020. Investeringsprosjektet 19103 er likevel avsluttet i tråd med tidligere bevilgete rammer.

Prosjekt 19104	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Utredning scooterløypenett	Kr 29 625	Kr 520 000	Kr 0	Kr 490 375	Nei

Utredning scooterløypenett

❖ Ramme 2019	kr 0,520 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,490 millioner
❖ Status	Videreføres 2020

Nordkapp kommune har inngått kontrakt med Multiconsult ved utgangen av 2. tertial. Den inngåtte avtalen er på 520 000 eks mva.

Detaljert fremdriftsplan for prosjektet er utarbeidet. Det avholdes workshop i januar 2020 med bl. a. frilufsorganisasjoner, hytteforeninger og reiselivsinteresser. Første steg i arbeidet er verdisetting av

friluftsområder. Scooterutredningen skal bygge på dette. Verdisetting av friluftsområder skal ferdigstilles april 2020 og utrednings av scooterløyper på høring sommer 2020. Politisk behandling er planlagt til september/oktober 2020.

Prosjekt 19105	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Digitalisering arbeidsflyt lønn	Kr 24 239	Kr 500 000	Kr 0	Kr 475 791	Nei

Digitalisering arbeidsflyt lønn

❖ Ramme 2019	kr 0,500 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,024 millioner
❖ Status	Videreføres 2020

Kommunestyret vedtok den 20. juni 2019 å bevilge midler til gjennomføring av prosjektet «Digitalisering av arbeidsflyt lønn».

Effektmål for prosjektet er:

- 1. Mer effektiv oppgaveløsning.**
- 2. Høyere kvalitet.**
- 3. Sømløs arbeidsflyt.**
- 4. Redusert sårbarhet.**

Prosjektet er påbegynt høsten 2019 og det ble gjennomført kartlegging av dagens arbeidsmøter på fagområdet. På bakgrunn av kartleggingen har prosjektgruppa i samarbeid med leverandøren sett på muligheter for nye digitale arbeidsverktøy for å sikre prosjektets målsettinger. Den nye digitale løsningen «Kommune 2020» inkluderer bl.a. selvbetjeningsportal der ansatte og ledere vil ha enkel tilgang til bl.a. lønnslipper og basis lønnsinformasjon m.m.

«Kommune 2020» er under implementering i flere andre kommuner og implementering i Nordkapp kommune er planlagt til sommeren 2020.

Nordkapp kommune Årsberetning 2019

Prosjekt 18202	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
AV utstyr Honningsvåg skole	Kr 327 970	Kr 350 000	Kr 0	Kr 22 030	Ja

AV utstyr Honningsvåg skole

❖ Ramme 2019	kr 0,350 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,328 millioner
❖ Status	Ferdig

Skolen disponerte midlene til å investere i nødvendig IT-utstyr.

Prosjekt 18205	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Fotballøkke Nordvågen	Kr 0	Kr 0	Kr 600 000	Kr 600 000	Nei

Fotballøkke Nordvågen

❖ Ramme 2019	kr 0 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0,6 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,0 millioner
❖ Status	Videreføres 2020

Prosjektet er ikke gjennomført i henhold til plan og videreføres til investeringsbudsjettet for 2020. Det er gjort avtale med leverandør om levering av anlegg. Prosjektets gjennomføring avhenger av avklaring om tomt i Nordvågen.

Prosjekt 18208	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Lekeapparater rådhusplassen	Kr 23 213	Kr 0	Kr 60 997	Kr 37 384	Ja

Lekeapparater rådhusplassen

❖ Ramme 2019	kr 0 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0,061 millioner
❖ Forbruk 2018	kr 0,023 millioner
❖ Status	Ferdig.

Nordkapp kommune Årsberetning 2019

Det ble investert i lekeplassapparater til rådhusplassen i 2018, til en kostnad på kr. 139.003. Lekeapparatene ble lagret hos leverandør frem til sommeren 2019 og ble da montert opp. Overførte midler fra 2018 er benyttet til montering og etablering. Prosjektet er avsluttet og med det nye lekeapparatet har rådhusplassen fått preg av å være et samlingssted for barn og barnefamilier i sommerhalvåret.

Prosjekt 19201	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Lekeplasser/utstyr uteområder	Kr 163 697	Kr 1 000 000	Kr 0	Kr 836 303	Nei

Lekeplasser/utstyr uteområder

❖ Ramme 2019	kr 1,000 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,164 millioner
❖ Status	Videreføres 2020

Investeringen ble kanalisert til lekeplass og uteområde ved Honningsvåg skole. I 2019 ble det inngått kontrakt om forprosjektering av helhetlig plan for skolens uteområde. Gjennom medvirkning fra elever og andre brukere ble forprosjektet gjennomført. Planen foreligger nå, med muligheter for trinnvis utbygging, og varierte aktivitetsmuligheter for områdets brukergrupper. Den danner nå utgangspunkt for videreføring i økonomiperioden. Investeringen videreføres i 2020.

Prosjekt 19203	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Utredning uteområder NK barnehage	Kr 0	Kr 200 000	Kr 0	Kr 200 000	Nei

Utredning uteområder NK barnehage

❖ Ramme 2019	kr 0,200 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0 millioner
❖ Status	Videreføres 2020

Investeringen ble vedtatt i 2019 og igangsettes i 2020 med forprosjektering etter samme modell som prosjekt 19201.

Nordkapp kommune Årsberetning 2019

Prosjekt 18301	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Utstyrsinvesteringer Helse- og omsorg	Kr 500 852	Kr 500 000	Kr 0	Kr - 852	Ja

Utstyrsinvestering Helse- og omsorg

❖ Ramme 2019	kr 0,500 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,501 millioner
❖ Status 2019	Ferdig

Utstyrsinvesteringsprosjektet i sektoren har i 2019 i hovedsak vært rettet mot medisinteknisk utstyr samt oppgradering av kjøkken. Prosjektet gikk med et lite mindreforbruk.

Prosjekt 18302	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Utredning fremtidig boligstruktur	Kr 0	Kr 1 000 000	Kr 0	Kr 1 000 000	Nei

Utredning fremtidig boligstruktur

❖ Ramme 2019	kr 1,000 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0 millioner
❖ Status 2019	Videreføres 2020

Prosjekt utredning ny fremtidig boligstruktur har i 2019 ikke benyttet midlene da prosjektet har blitt satt på vent i påvente av utredning fellesbygg ved rådhusplassen.

Prosjekt 19301	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Ny mobil fagløsning Rehab./Hjemmetj.	Kr 223 472	Kr 300 000	Kr 0	Kr 76 528	Ja

Ny mobil fagløsning Rehabiliteringstjenesten/Hjemmetjenesten

❖ Ramme 2019	kr 0,300 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,223 millioner
❖ Status	Ferdig

Prosjekt mobil omsorg. Det har i prosjektet vært et større mindreforbruk. Implementeringen har vært billigere enn antatt. Prosjektet er fullt ut gjennomført og trenger ikke ytterligere finansiering.

Prosjekt 18501	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Damanlegg/sikring av vannforsyning	Kr 256 195	Kr 2 000 000	Kr 401 165	Kr 2 144 970	Nei

Damanlegg/Sikring av vannforsyning

❖ Ramme 2019	kr 2,000 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0,401 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,256 millioner
❖ Status	Videreføres 2020

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

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

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

I 2019 var det lyst ut anbud for rehabilitering av Kamøyvær nedre dam. Det rimeligste tilbudet var på kr 4,5 mil. Konkurransen ble avlyst og anbudsgrunnlag ble revidert i forhold til mengdebeskrivelse. Etter ny utlysning har kommunen mottatt tilbud som kan aksepteres. Det er inngått kontrakt med entreprenør T. Johansen AS, og arbeidet med rehabilitering av Kamøyvær nedre dam starter i 2020.

Investeringsbehov i vannforsyning er høy, og det er vanskelig å gi estimer med høy grad av nøyaktighet på fremtidige kostnader knytte til oppgradering av damanlegg til dagens krav. Det foreslås at ubrukte midler i 2019 frem forskyves i økonomiplanen 2020-2023. Totalramme i perioden 2020-2023 foreslås å være kr 9,4 mil. Investeringsrammen omfatter sikring av vannforsyning til Kamøyvær, Honningsvåg, samt rehabilitering av SIFI damanleggene. Utredninger og forprosjektering ble gjennomført våren 2017 av Norconsult AS og revideres i 2019-2020 på oppdrag fra Nordkapp kommune.

Nordkapp kommune Årsberetning 2019

Prosjekt 18502	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Utskifting kummer	Kr 524 564	Kr 1 000 000	Kr 550 600	Kr 1 026 036	Ja

Utskifting kummer

❖ Ramme 2019	kr 1,000 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0,551 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,525 millioner
❖ Status	Gjennomført.

Prosjektet omfatter utskifting av gamle/skadede vann- og avløpskummer i sentrale områder i Honningsvåg og de mest kritiske kummer i kommunen. Valg av VA kummer for utskifting er avhengig av hvilke VA kummer er i kritisk stand. Flere av kommunale kummer er av eldre steinsatte kummer fra tidlig 1900 tallet som er i meget dårlig forfatning og det er forbundet med risiko å gå ned i disse. Det er av HMS hensyn påkrevd utskiftning hvor arbeidet og investeringen fordeles over år.

I 2019 ble 1 ny vannkum i Repvåg satt i drift, 2 spillvannkummer ved Rådhuset er skiftet ut. Utskifting av VA kummer gjennomføres i takt med andre reparasjoner på vann- og avløpsnettet, samt med hensyn til planlagt asfaltering av kommunale veier.

Utskifting av VA kummer kan også defineres som vedlikeholdsarbeid. For å minke gjeldsbelastning skal dette arbeidet gjennomføres over driftsbudsjett på selvkostområder vann og avløp i 2020 og finansieres ved bruk av fond avsatt over selvkostregnskapet.

Prosjekt 18504	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Asfaltering kommunale veger	Kr 1 019 803	Kr 1 000 000	Kr 0	Kr -19 803	Ja

Veg oppgradering

❖ Ramme 2019	kr 1,000 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 1,020 millioner
❖ Status	Gjennomført

I hht. kommunens vedlikeholdsplan for vei har dette prosjektet omfattet asfaltering av Ringveien/Sørveien i 2019. Det er i tillegg utført reasfaltering av deler av Sjøgata (828 m2), reasfaltering av deler av Vågen (54 m2) og reasfaltering av deler av Juldagsnesveien (121 m2). Det er utført asfaltering av VA kutt med finansiering over drift på de respektive selvkostområdene. Investeringsprosjekt for 2019 er avsluttet med et lite merforbruk på kr 19 800.

Nordkapp kommune Årsberetning 2019

Prosjekt 18508	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Utvasket vannledning i Seppoladalen	Kr 1 956 360	Kr 0	Kr 2 072 450	Kr 116 090	Ja

Utvasket vannledning i Seppoladalen

❖ Ramme 2019	kr 0 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 2,072 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 1,956 millioner
❖ Status	Ferdig.

Bevilgningen på kr 2,1 mill som ble overført fra 2018 omhandlet ny trase for hovedvannledning i Seppoladalen. Eksisterende trase er lagt i elveløp der omleggingsmasser ble vasket ut i 2017 og 2018. Kommunen har akseptert anbud til fastpris på kr 1,9 mil. Prosjektet er gjennomført i sin helhet 2019.

Prosjekt 19501	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Rørtrasé Øvergata	Kr 2 779 236	Kr 3 000 000	Kr 0	Kr 220 764	Nei

Rørtrasé Øvergata

❖ Ramme 2019	kr 3,000 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 2,779 millioner
❖ Status 2019	Videreføres 2020

Prosjektets omfang har opprinnelig gjaldt utskifting av 4 VA kummer i Øvergata. Under prosjekteringen kom det anbefalingen om å skifte ut VA infrastruktur mellom VA-kommene, grunnet utskifting av kummer forutsetter omfattende gravearbeid i området. Prosjektet er ikke gjennomført i 2018 og foreslått å gjennomføres i 2019 med utskifting av VA infrastruktur i Øvergata.

Tiltaket er gjennomført i 2019. Det gjenstår å asfaltere deler av Øvergata som var omfattet av gravearbeid. Asfaltering er planlagt å utføre i juni-juli 2020.

Nordkapp kommune Årsberetning 2019

Prosjekt 19502	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Iversenhaugen Nordvågen	Kr 59 545	Kr 1 400 000	Kr 0	Kr 1 340 455	Nei

Iversenhaugen Nordvågen

❖ Ramme 2019	kr 1,400 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,059 millioner
❖ Status	Videreføres 2020

Prosjektet omfatter utskifting av VA infrastruktur i Nordvågen på en ca. 70 m lang strekke. Behovet var beskrevet i Økonomiplan i flere år med prisestimat på kr 600 000. Anbudet var lyst ut i september 2019 og den rimeligste tilbudet som kommunen har mottatt ligger på kr 1,5 mill. Saken var oppe i kommunestyret 6.november og rammen er budsjettregulert til kr 1,4 mill.

Det er inngått fastprisavtale for dette oppdraget på kr 1,35 mill., med entreprenør CSP AS. Arbeidet er startet og planlagt gjennomført i sin helhet i 2020.

Prosjekt 19503	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Ny VA plan	Kr 0	Kr 500 000	Kr 0	Kr 500 000	Nei

Ny VA plan

❖ Ramme 2019	kr 0,500 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0 millioner
❖ Status	Videreføres 2020

Arbeidet er startet opp og kartlegging av grunnlaget til planen pågår.

Tidligere hadde vann – og avløp temaplaner for hvert sitt område. For at kommunale VA-anleggene skal være bærekraftige, det vil si optimale i forhold til både samfunnet, miljøet og økonomien, må overordnet VA-plan gi retningslinjer med mål at VA-løsningene blir en helhet selv om utbyggingen kan utføres på forskjellige tidspunkter.

Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg. Det gjøres spesielt oppmerksom på at et VA-prosjekt skal vurderes av flere instanser i kommunen. Ny VA plan skal ivareta de tekniske krav kommunen har vedtatt for å sikre kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen eier, driver og vedlikeholder VA-infrastruktur.

Ny VA plan vil også bli lagt til grunn i forbindelse med utbyggingsplaner i kommunen. Kommunale VA-anlegg må foruten å være i samsvar med disse prosesser også tilfredsstillende kravene i Plan- og

Nordkapp kommune Årsberetning 2019

bygningsloven om godkjenning og kvalitetssikring. I den forbindelse skal planene også underlegges plan- og bygningssmyndighetenes saksbehandling.

Rammen er videreført til 2020 i sin helhet.

Prosjekt 19505	Regnskap	Bevilgning 2018	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Ny brannbil	Kr 0	Kr 4 500 000	Kr 0	Kr 4 500 000	Nei

Ny brannbil

❖ Ramme 2019	kr 4,500 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0 millioner
❖ Status	Videreføres 2020

Anskaffelsen er under gjennomføring. Brannmannskapene har utarbeidet kravspesifikasjon for den nye brannbilen. Anbudsdokumenter er under arbeid.

Prosjekt 19506	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Oppgradering parkeringsautomater	Kr 400 000	Kr 400 000	Kr 0	Kr 0	Ja

Oppgradering parkeringsautomater

❖ Ramme 2019	kr 0,400 millioner
❖ Overført fra 2018	0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,400 millioner
❖ Status	Ferdig

Elektronikken i alle parkeringsautomater er oppgradert i 2019 fra 1G til 4G modemene. Prosjektet er ferdig gjennomført.

Nordkapp kommune Årsberetning 2019

Prosjekt 19507	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Ny vannledning og støttemur Kamøyvær	Kr 324 750	Kr 300 000	Kr 0	Kr -24 750	Ja

Ny vannledning og støttemur Kamøyvær

❖ Ramme 2019	kr 0,300 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,325 millioner
❖ Status	Ferdig

Prosjekt gjaldt skadet støttemur og innkjørsel til en privat eiendom. Eiendommen var skadet etter gravearbeid i forbindelse med vannlekkasjen på vann-nettet i Kamøyvær i 2017.

Før ny støttemur var opprettet ble det byttet ut ca. m vannledning i nærliggende grøft slik at man forebygger flere brudd på vannledning i dette området.

Prosjektet er gjennomført med merkostnad på kr 24 000. Merkostnad skyldes innkjøp av stein til støttemur. Det ble avtalt fastpris med entreprenør med forutsetning av oppdragsgiver har egen stein.

Prosjekt 18601	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Kledning Turn	Kr 48 925	Kr 2 200 000	Kr 100 000	Kr 2 251 075	Nei

Kledning Turn

❖ Ramme 2019	kr 2,200 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0,100 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,049 millioner
❖ Status	Videreføres 2020

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

Det ble i 2018 foretatt tilstandsvurdering med prisestimer. Prisestimat for kledning av hele bygget med drenering rundt bygget lå på kr 2,8 mill.

Prosjektet var ikke satt i gang i påvente av resultater av mulighetsstudiet for Samdriftsbygg i det aktuelle området. Beslutningen har vært endret underveis flere ganger. Det ble utarbeidet tilstandsrapport samt kostnadsestimat på kledning av hele bygget samt legging av ny drenering rundt Turn. Detaljprosjektering var ikke satt i gang i påvente av endelig avgjørelse.

Nordkapp kommune Årsberetning 2019

Kommunestyret har vedtatt å føre utvendig kledning på østveggen. Kostnadsestimat for dette arbeidet er på kr 0,5 mill. Arbeidet planlegges å utføre våren 2020.

Prosjekt 18603	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Nordkapp helsesenter	Kr 1 827 649	Kr 400 000	Kr 2 921 100	Kr 1 493 451	Nei

Nordkapp helsesenter, taklekkasjer, lydisolering av kontorer

❖ Ramme 2019	kr 0,400 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 2,921 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 1,828 millioner
❖ Status	Videreføres 2020

Nordkapp helsesenter er et bygg som i mange år har vært preget av lekkasjer og varmetap. I 2018 har et større vedlikeholdsprosjekt startet. Investeringsramme var på kr 3,0 mill.

Det har oppstått flere akutte behov underveis ved utførelse, blant annet akutt behov for utskifting av vinduer på flere pasientrom. Til dette arbeidet har Kommunestyret bevilget ekstrabeløp på kr 400 000.

Tetting av bygg for lekkasjer og varmetap har betydelig energibesparende effekt.

Prosjektet videreføres til 2020. Arbeidene forventes avsluttet i sommer 2020.

Prosjekt 18604	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Nordkapp barnehage, reparasjon av tak og takrenner, utskifting av vinduer	Kr 1 281 495	Kr 0	Kr 1 564 533	Kr 283 038	Ja

Nordkapp barnehage, reparasjon av tak, takrenner utskifting av vinduer

❖ Ramme 2019	kr 0 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 1,565 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 1,281 millioner
❖ Status	Ferdig

Prosjektet omfatter betydelig vedlikeholdsarbeid på barnehage bygning. Bygget var preget av lekkasjer og varmetap over lang tid. Årsakene til lekkasjer var ventilasjonskanaler på taket. Varmetap skyldtes kaldtrekk fra utdaterte vinduer.

I gjennomføringsfasen har det kommet frem at omfang av råteskader var mye mer enn det som var beregnet i tilbudet. Per 31.12.2018 var brukt kr 1,5 mil. til reparasjoner på taket og omgjøring av

ventilasjon. Ventilasjonsskanaler på taket var blindet og etablert på nytt med avtrekksrør på sidevegg. Hele innvendig bærevegg i korridoren hadde råte- og fuktskader. For å kunne gjennomføre utskifting av vinduer og dører som planlagt ble opprinnelige investeringsramme på kr 2,3 mil. økt med kr 0,8 mil til en totalramme på kr 3,1 mil. Utskifting av vinduer er gjennomført i 2019.

Prosjektet er i all hovedsak avsluttet. Det gjenstår maling av fasaden på baksiden av bygget, noe som er planlagt å utføre i sommer 2020. Investeringsrammen holdes.

Prosjekt 18608	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Bårehus	Kr 0	Kr 0	Kr 476 250	Kr 476 250	Nei

Bårehus

❖ Ramme 2019	kr 0 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0,476 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0 millioner
❖ Status	Videreføres 2020

Ombygging av bårehus er et skisseprosjekt utarbeidet av brukere av bygget (Nordkapp Sokn). Det ble i 2018 foretatt tilstandsvurdering av bygget. Rapportens konklusjon tyder på at bygget kan bevares og utbedring anbefales.

Det har tidligere vært avsatt midler i investeringsplan i forrige perioden til prosjekt Bårehus, der renovering/bygging av ny bårehus ble sett i sammenheng med prosjektet Ny kirkegård. På et tidspunkt ble de avsatte midler omdisponert til dekning av merforbruk i kirkegårdsprosjektet.

Det ble på et senere tidspunkt avsatt kr 500 000 til utredning av mulige alternativer og forprosjektering. Av denne potten er blitt brukt kr 35 000 til utarbeidelse av tilstandsrapport for eksisterende bygg. Det står igjen kr 470000 til videre utredning og forprosjektering.

Kommunen har vært tydelig i sin dialog med Nordkapp Sokn på at menigheten skal ha en aktiv rolle i både valg av løsning og prosjekteierskap. I all hovedsak er det soknet eier kirke, kirkegård og annet infrastruktur knyttet til de ulike kirkelige oppgaver. Det ble blant annet kommunisert at forventningene til kommunen var avgrenset til et tilskudd som ville dekke alle kostnader knyttet til alle prosjektfaser, og Nordkapp Sokn gjennomfører prosjektet i egen regi. Dette er hensiktsmessig løsning som vil sikre at riktige fagkunnskaper om saken brukes i både utredningsfase, prosjekteringsfase og ved gjennomførelse.

Nordkapp kommune er av den oppfatning at Nordkapp Sokn bør ta aktiv rolle i prosjektplanlegging. Kommunen har ansvar for finansiering av prosjekt, og kan bistå under byggefasen.

Nordkapp kommune Årsberetning 2019

Prosjekt 19601	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Brannsikringstiltak kommunale bygg	Kr 258 259	Kr 250 000	Kr 0	Kr -8 259	Ja

Brannsikringstiltak kommunale bygg

❖ Ramme 2019	kr 0,250 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 0,258 millioner
❖ Status	Ferdig

Det er i 2019 gjennomført et godt stykke arbeid på kommunale bygg med målet å lukke branntekniske avvik. Nødvendige tiltak er kartlagt på bakgrunn av registrerte feil og mangler og tilsynsrapporter fra Nordkapp brannvesen.

Det er bevilget kr 250 000 i 2020 for å gjennomføre flere tiltak for økt brannsikkerhet og lukke resterende avvik i løpet av 2020. Tiltaksliste settes opp etter prioriteringer.

Prosjekt 19602	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Mini hjullaster	Kr 1 151 010	Kr 1 200 000	Kr 0	Kr 49 990	Ja

Mini hjullaster

❖ Ramme 2019	kr 1,200 millioner
❖ Overført fra 2018	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2019	kr 1,151 millioner
❖ Status	Ferdig

Maskinen er anskaffet og er tatt i bruk. Prosjektet er avsluttet.

FINANSIELLE STILLING OG BEFOLKNINGSUTVIKLING

Lånegjeld

Lånegjelden er fortsatt høy, og øker med om lag kr 22,6 mill i 2019. Dette skyldes at investeringsnivået og behovet har vært økende de siste årene. Dette er en trend som vi ser vil vedvare. Det vil imidlertid være viktig å ha fokus på dette i årene fremover. Vi har de siste årene hatt en positiv utvikling og lånegjelden har nominelt stabilisert seg og relativt gått ned. Dette har nå endret seg og vi har for 2017 – 2019 hatt både nominell- og relativ økning i lånegjelden. Ved utgangen av 2019 er total lånegjeld for Nordkapp kommune på 341,4 millioner. Dette tilsvarer en lånegjeld pr innbygger på omlag kr 108 000, dette er en økning på kr 9 000 pr innbygger i løpet av 2019 og har både sammenheng med økt gjeld, samt lavere innbyggertall. Dette ligger i det øvre sjiktet for kommunesektoren.

For å unngå for stor vekst i lånegjelden vil det fortsatt være viktig å legge opp til en nøktern investeringsplan i årene fremover. Imidlertid ser vi at dette er utfordrende å få til pga. store investeringsbehov de neste årene. Allerede i 2017 brøt vi med «handlingsregelen» ved at rammen da var om lag det dobbelte av hva som har vært anbefalt. Dette har fortsatt både i 2018 og 2019. Det er i tillegg slik at selv om vi isolert sett vil kunne vise til lavere lånegjeld vil belastningen på driftsbudsjettet øke hvert år som følge av nye låneopptak. Dette har bakgrunn i at så lenge ikke eksisterende lån innfris, vil disse løpe som før med sine årlige belastninger samtidig som nye låneopptak øker belastningen ytterligere ved nye rente- og avdragsbetalinger.

Likviditet

Kommunens likviditetssituasjon har over mange år utviklet seg negativt med den konsekvens at man etter hvert har slitt med å dekke sine forpliktelser ved forfall. Dette resulterte i at man i 2011 måtte øke rammen for driftskreditt fra kr 20 millioner til kr 40 millioner for til enhver tid å kunne dekke de løpende forpliktelser. Siden 2011 har likviditeten utviklet seg i positiv retning. Imidlertid er det grunn til å anta at behovet for å kunne trekke på konsernkontoordningen fortsatt vil være til stede i flere år fremover. Nordkapp kommunen har i 2018 hatt en trekkrettighet på kr 10 millioner som har vært vurdert løpende mht behov.

I løpet av 2018 skjedde det en radikal endring i likviditeten. Dette har sammenheng med at vi i løpet av 2018 fikk store innbetalinger gjennom Havbruksfondet på 13,84 millioner og gjennom innbetaling for grønn konsesjon på 10,7 millioner. Dette sammen med positivt driftsresultat medførte at vi store deler av 2018 ikke hadde behov for å benytte oss av trekkrettigheten.

Utviklingen i 2019 har vedvart, både gjennom positivt driftsresultat og ved ytterligere innbetalinger fra Havbruksfondet. I tillegg har bruk av premiefond knyttet til pensjonsordningen også bidratt til ytterligere styrking av likviditeten.

Mye av årsaken til likviditetsutfordringene som har vært er det tidligere omtalte premieavviket, som iht. forskriften inntektsføres i regnskapene. Akkumulert premieavvik per 31.12.2019 beløper seg til omlag kr 30,0 mill (gått ned netto med 9,0 mill i 2019). Dette beløpet er i realiteten en investering for å dekke inn framtidige pensjonskostnader. Denne investeringen er blitt avskrevet som en kostnad med 1/15 pr år. For premieavvik opparbeidet f.o.m. 2011, vil avskrivningen av premieavviket skje med 1/10 pr år (første gang i 2012), mens premieavvik opparbeidet f.o.m. 2014 (første gang i 2015) avskrives med 1/7 pr år.

Ved årsskiftet 2018/2019 var arbeidskapitalens driftsdel for første gang på svært mange år positiv med omlag kr 3,7 mill. Sammenlignet med 2017 var dette en forbedring på om lag kr 41 millioner. Denne utviklingen har også vedvart gjennom 2019 og ved utgangen av året er arbeidskapitalen ytterligere forbedret og er på omlag 21,5 mill. For å klare å redusere behovet for kassakreditt er det helt nødvendig med stram budsjett disiplin og positive driftsresultat, noe endringene de to siste årene viser.

Utviklingen i brutto trekk på driftskontoen og netto trekk knyttet til konsernkontoordningen de 3 siste årene fremgår under:

2019		2018		2017	
Brutto trekk	Netto trekk (1)	Brutto trekk	Netto trekk (1)	Brutto trekk	Netto trekk (1)
0	0	0	0	- 15,6 mill	+ 2,3 mill

(1) Det er netto trekk som er grunnlag for rentebelastning.

Ved utgangen av 2018 hadde vi for første gang på mange år netto positiv beholdning på bank. Ved utgangen av 2018 hadde vi inntestående på bank omlag kr 36,2 mill. I tillegg bundne skattetreks midler med kr 5,9 mill. Dette hadde i første rekke sammenheng med driftsresultat for 2018. I tillegg vil bruken av lånemidler til investeringer påvirke inntestående på bank. Ved utgangen av 2018 hadde vi ubrukte lånemidler med om lag kr 4,6 mill.

Situasjonen for 2019 viser samme positive utvikling. Pr 31.12.19 hadde vi netto bankbeholdning på omlag kr 75,1 millioner, hvorav kr 24,8 millioner utgjør ubrukte lånemidler. I tillegg bundne skattetreks midler med kr 6,3 mill.

Innbyggere

Innbyggertallet viste nedadgående tendens i 2012 etter at 2010 og 2011 hadde positiv utvikling, noe som blant annet medførte at vi i 2010 passerte 3200 innbyggere og dermed mistet status som småkommune.

For 2014 hadde vi en svært fin utvikling i befolkningen med en økning på 65 innbyggere eller 2,02 %. Dette var den største relative økningen i Finnmark. I 2015 hadde vi igjen en litt negativ utvikling med netto nedgang på 2 innbyggere.

I 2016 hadde vi igjen en positiv utvikling, dog ikke svært stor. Ved inngangen til 2016 hadde vi 3276 innbyggere, mens vi ved utgangen av 2016 hadde 3291 innbyggere, som tilsvarte en økning på 0,5 %.

For 2017 og 2018 hadde vi en negativ utvikling i folketallet. Ved inngangen til 2017 var vi 3291 innbyggere i Nordkapp. I 2017 hadde vi en nedgang på 52 innbyggere eller 1,6 %, noe som er den største nedgangen vi har hatt de siste årene. Denne utviklingen fortsatte også inn i 2018 med en nedgang på 21 innbyggere. Ved utgangen av 2018 var innbyggertallet nede i 3218 innbyggere.

I løpet av 2019 har innbyggertallet fortsatt å gå ned og ved utgangen av 2019 var det 3162 innbyggere i Nordkapp kommune. Dette er en nedgang på 56 innbyggere i løpet av 2019 tilsvarende 1,74 %. Dette er svært dramatisk og vi har siden 1.1.2017 mistet 129 innbyggere tilsvarende en nedgang på 3,9 %.

På bakgrunn av dette er vedtatt økonomiplan for 2020 – 2023 basert på at innbyggertallet vil holde seg under 3200 og det er lagt til grunn at Nordkapp kommune fom 2021 vil motta småkommunetilskudd som en del av rammeoverføringen fra staten.

Sykefraværet

Det totale sykefraværet i Nordkapp kommune har holdt seg stabilt de siste tre årene.

Sammenlignet med 2018 er sykefraværet gått opp med 0,1 % i 2019. Sykefraværet i 2019 var på 7,8 %. Langtidsfraværet er fortsatt det som er dominerende.

Det har vært jobbet systematisk med sykefraværspromatikk. Kommunen avsluttet i 2017 et 3-årig sykefraværspromjekt, og man har sett en positiv effekt av promjektet. Målene i promjektet var blant annet å redusere det totale fraværet, samt å øke det graderte sykefraværet. Endelig rapport fra promjektet ble lagt frem i 2018. I sluttrapporten for promjektet ble det foreslått en rekke tiltak for implementering av erfaringer og konklusjoner fra promjektet inn i ordinær drift.

Det var enighet om at flere av de foreslåtte tiltakene kunne tas inn i gjennomføring av lederutviklingsprogram i Nordkapp kommune.

Lederutviklingsprogrammet ble igangsatt i 2019 og vil fortsette gjennom 2020.

Nedenfor følger statistikk over utviklingen i sykefraværet de 3 siste årene i Nordkapp kommune.

Årlig sykefravær	2019	2018	2017
Sykefravær	7,8 %	7,7 %	7,9 %

Internkontroll

I 2019 har det blitt tatt i bruk et nytt digitalt system for internkontroll i kommunen. QM+ er et styringsverktøy for kvalitet, risikoanalyse, internkontroll og HMS. Kommunen tok i første omgang systemet i bruk som digitalt avvikssystem. «Rutine for rapportering og håndtering av avvik i Nordkapp kommune» ble implementert i kommunen i januar 2019. Systemet tilrettelegger for systematisk oppfølging av avviksstatistikk på overordnet nivå i kommunen.

I forbindelse med implementering av systemet ble det opprettet en partssammensatt promjektgruppe ledet av hovedverneombud som gjennom 2019 har arbeidet med revidering av overordnede HMS-rutiner og retningslinjer i kommunen. Reviderte rutiner gjøres løpende tilgjengelig for kommunens ansatte i QM+. Arbeidet i promjektgruppen vil fortsette gjennom 2020.

Likestilling

Kommunen arbeider i h.h.t. sin arbeidsgiverpolitikk der følgende målsetting vedrørende rekruttering og likestilling er formulert:

Arbeidsgiver skal arbeide for en mer balansert fordeling av kvinner og menn i ulike sektorer og innenfor alle typer stillinger, med spesiell fokus på lederstillinger. Til stillinger hvor arbeidsoppgavene i hovedsak er rettet inn mot undervisning av eller omsorg for barn og der menn er underrepresentert vil kommunen aktivt ta i bruk forskrift om særbehandling av menn.

Nordkapp kommune har ved årsskiftet 2019 totalt 300 ansatte. Kjønnssfordelingen er 247 kvinner og 53 menn. I ledergruppen er kjønnssfordelingen 3 menn og 3 kvinner i 2019 (50 %).

Etiske forhold

Nordkapp kommune vedtok i oktober 2013 Etiske retningslinjer. Retningslinjene skal fremme bevissthet omkring etiske tema og bidra til å styrke kommunens omdømme, klargjøre hva som er akseptabel praksis og gi veiledning i vanskelige vurderinger.

Kommunen legger stor vekt på verdiene **åpenhet**, **trygghet** og **respekt** i all virksomhet. Verdiene gir uttrykk for Nordkapp kommunes menneskesyn både i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og mellom kommunen som organisasjon og innbyggerne.

Kommunen skal preges av respekt for ulikheter slik at mangold og inkludering blir verdsatt i hele kommunen. Det skal bidras til at alle får en rettferdig behandling, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, politisk eller religiøs oppfatning.

FINANSIERINGSANALYSE

Denne økonomiske analysen tar sikte på å gi et bilde av utviklingen i kommunens økonomi de siste 5 årene, samt beskrive kommunens finansielle stilling ved utgangen av 2019.

Hovedtall fra regnskapet

Tekst	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019
Statlig rammeoverføring	128 850	130 418	130 501	127 960	131 752
Skatter m.v. Netto	79 029	84 323	90 708	96 049	98 106
Andre driftsinntekter	81 772	84 138	91 383	104 513	91 000
SUM driftsinntekter	289 651	298 879	312 592	328 522	320 858
SUM driftsutgifter eks. avskrivninger	260 734	272 397	279 537	280 314	283 786
Brutto driftsresultat eks. avskrivninger	28 917	26 482	33 055	48 208	37 072
Renteutgifter	13 266	12 759	13 059	13 243	15 233
Renteinntekter	1 011	983	663	825	1 625
Netto renteutgifter	12 255	11 776	12 396	12 418	13 608
Avdrag på lån	11 279	13 418	12 668	13 134	13 740
Sosial- og næringslån	250	440	520	0	300
Mottatte avdrag på utlån	316	193	359	201	230
Netto gjeldsavdrag	11 213	13 665	12 829	12 933	13 810
Netto driftsresultat	5 449	1 041	7 830	22 857	9 654

Tabellen viser hovedtallene fra driftsregnskapet for 2019 sammenlignet med tilsvarende tall fra de 4 foregående år. I oversikten er regnskapsmessige disposisjoner knyttet til regnskapsføringen av pensjonsutgiftene tatt ut. I det fremlagte offisielle regnskapet er pensjonsutgiftene bokført i tråd med bestemmelsene i § 13 i regnskapsforskriften. Beregnet netto premieavvik for 2019 (årets premieavvik fratrasket amortisert premieavvik og bruk av premiefond) viser en netto inntekt på om lag kr 4,6 mill. Behandlingen av årlig premieavvik er i medhold av forskrift og prinsippvedtak fattet av Kommunestyret i 2003. Dette innebærer at årlig premieavvik inntektsføres/utgiftsføres i driftsregnskapet det året det påløper og avsettes i balansen under kortsiktig fordring for utgiftsføring/inntektsføring (amortisering) i de påfølgende 7 årene (premieavvik opparbeidet fom 2015).

For 2019 hadde vi for første gang et netto negativt premieavvik. Dette skyldes at vi for 2019 har valgt å bruke deler av det opparbeidede premiefondet til betaling av premie. Dette har som effekt at vi i tillegg til mindre likviditetsbelastning også unngår fortsatt økning i akkumulert premieavvik. Som følge av amortiseringskostnaden, reduseres akkumulert premieavvik fra kr 38,95 mill i 2018 til 30,57 mill i 2019. Samtidig har vi benyttet 12,13 mill av premiefond til å dekke pensjonspremie med i 2019, dette medfører dermed også en mindre likviditetsbelastning tilsvarende.

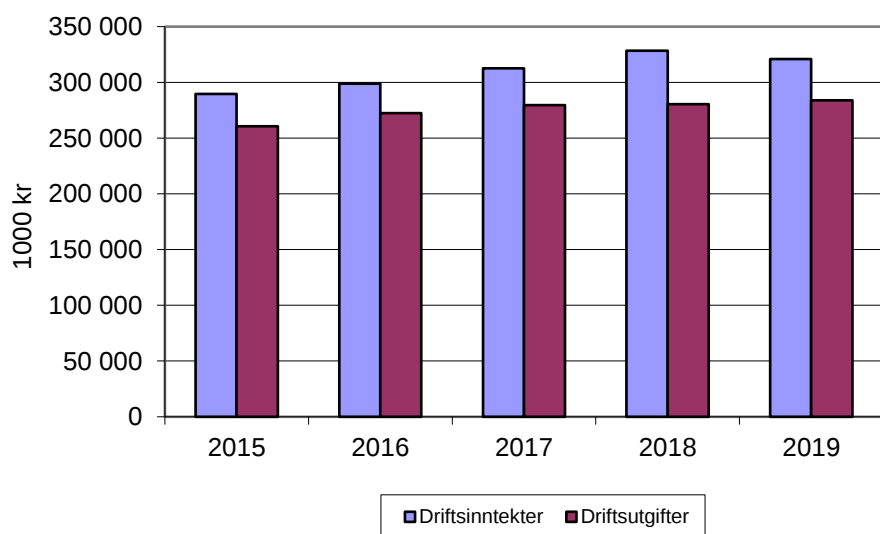
Årsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kr 9,65 mill. Sammenlignet med 2018 er dette en nedgang på kr 13,21 mill som blant annet må ses i sammenheng med ikke budsjetterte inntekter i 2018 fra Havbruksfondet med omlag kr 13,8 mill. Regnskapsmessig resultat for 2019 er på omlag kr 11,5 millioner. Nærmere omtale av årets drift fremkommer nedenfor.

Netto driftsresultat er størrelsen som kommunen måles opp mot (resultat før avsetninger og bruk av avsetninger) er i 2019 på 3,0 %. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at dette bør ligge på omlag 1,75

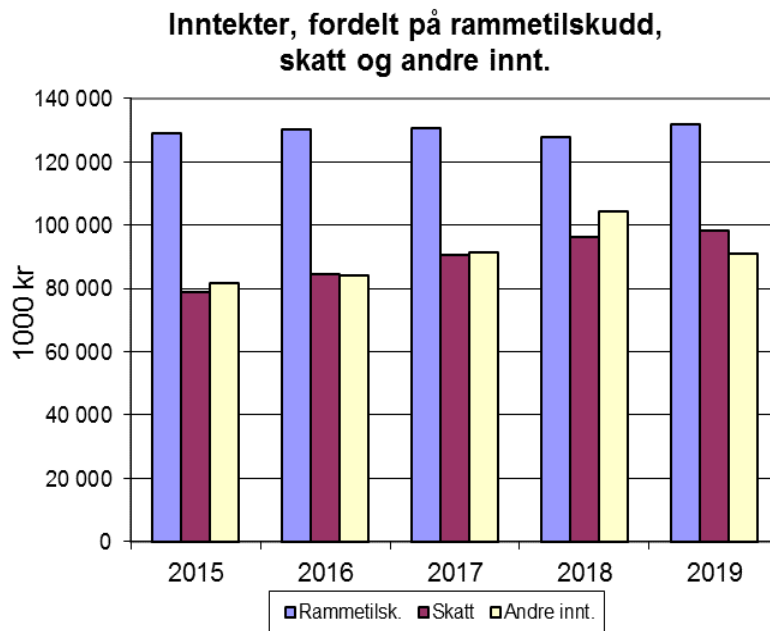
%, mens Fylkesmannen i Finnmark tidligere har anbefalt 3,0 %. I så måte oppfyller vi både fylkesmannens anbefaling og anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg. Utviklingen i netto driftsresultat de siste tre årene viser følgende:

Netto driftsresultat (i % av brutto dr.inntekter)					
2017		2018		2019	
Kr	%	Kr	%		
7 830 000	2,50 %	22 857 000	6,96 %	9 654 168	3,01 %

Driftsinntekter og driftsutgifter



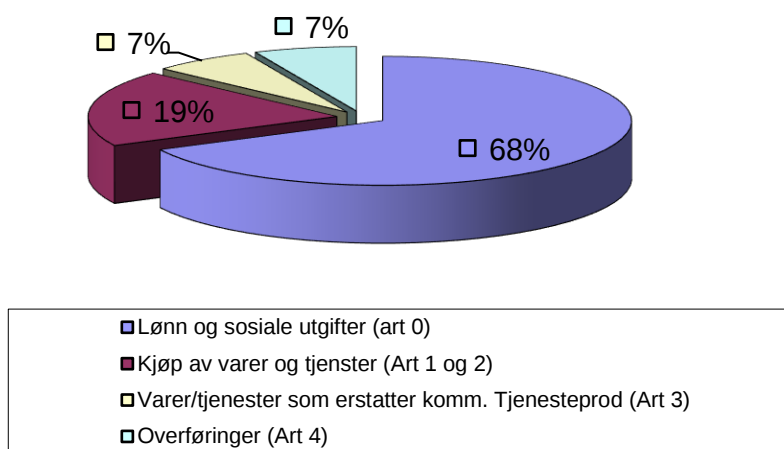
Driftsinntektene for 2019 totalt sett viser en nedgang på omlag kr 7,66 millioner sammenlignet 2018. Dette må ses i sammenheng med midler fra Havbruksfondet i 2018 som var på omlag kr 13,8 millioner mot utdelingen i 2019 som var på kr 6,7 millioner. Driftsutgiftene viser en moderat økning på omlag kr 3,4 mill i 2019 sammenlignet med 2018.



For 2019 viser diagrammet den samme utviklingen mellom inntektstypene som vi har sett avspeile seg f.o.m. 2010. Det som er mest interessant er forholdet mellom skatteinntekter og rammetilskudd. For første gang på mange år så vi i 2015 en forholdsmessig økning i skatteinntekter sammenlignet med tidligere år, dette flatet noe ut i 2016, mens det for 2017 og 2018 igjen er en forholdsmessig større økning i skatteinntekter. For 2019 flater dette igjen ut i 2019.

I 2015 var det en nominell nedgang i rammetilskuddet i forhold til 2014. Dette hadde sammenheng med både bortfall av inntektsgarantiordningen (INGAR) og lavere skjønnsmidler. Samme tendens så vi i 2016 og denne forsterker seg ytterligere i 2017. For 2018 ser vi en ytterligere nedgang i rammetilskudd og nominelt utgjør dette omlag kr 2,5 mill, samtidig som skatteinntektene øker nominelt fra 2017 til 2018 med omlag kr 5,3 mill. I 2019 viser tallene en nominell økning i rammetilskudd med 3,7 mill, mens skatteinntekter øker med 2,1 mill. Totalt sett utgjør frie inntekter kr 224,0 mill. Andelen av frie inntekter i forhold til totalt inntektsnivå går ned med om lag 2,5 % sammenlignet med 2017. Dette er en trend som man også i 2017 så konturene av. Dette bekrefter antakelsen om at kommunens kostnader til tjenesteproduksjonen i fremtiden må ned om man ikke har tilgang på andre inntekter.

Fordeling av driftsutgifter 2019



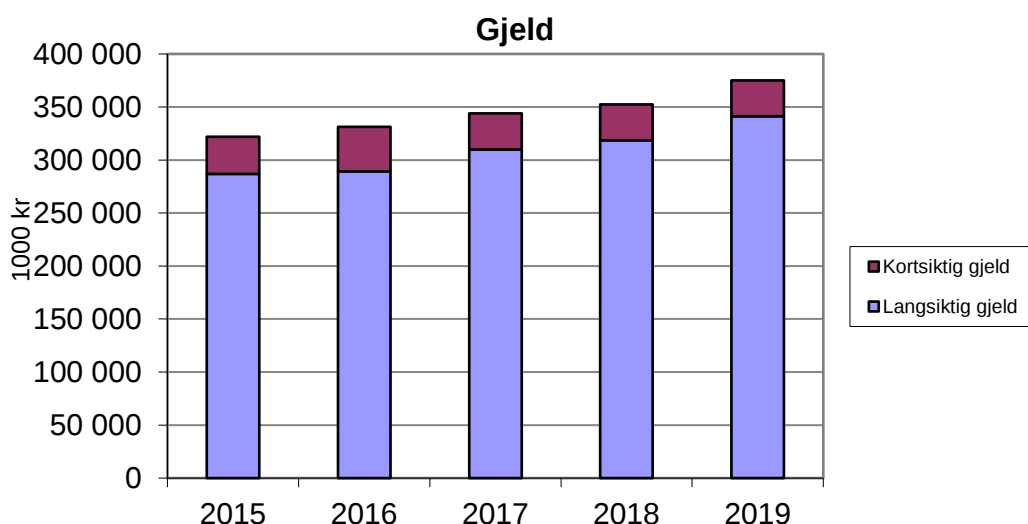
Lønnsandelen er nå på nivå som har vært gjeldene de senere årene (snitt) og helt lik de tre siste årene (2016-2019). Både lønnsoppgjør og ikke minst sykefravær vil slå ut på denne oversikten i og med at refusjoner ikke tas med her. Ved høyt sykefravær og stort vikarbruk, vil lønnsandelen øke brutto. Vi ser at når lønnsandelen øker går kjøp av varer og tjenester ned og vice versa.

Den største endringen i 2019 er kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (kontogruppe 4). Her er det en økning i andelen fra 5 % til 7 % i 2019. Dette har blant annet sammenheng med at vi i 2019 har måttet benyttet oss av tjenestekjøp fra blant annet andre kommuner for ivaretagelse av en del sentrale tjenesteområder. Utover dette er det ingen andre vesentlige endringer.

Tekst	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019
Brutto investeringsutgifter (inkl mva)	37 231	24 991	30 407	26 082	19 956
Avdrag på lån	4 048	2 408	2 179	2 141	2 192
Utlån, aksjekjøp, andeler	2 295	4 743	3 636	9 595	4 890
Diverse utgifter					
Avsetninger	121	537	1 683	3 160	12 297
Merforbruk	0	0	0	0	0
Sum finansierungsbehov	43 695	32 679	37 905	40 978	39 335
Bruk av eksterne lån	17 179	23 865	27 103	27 410	18 548
Tilskudd og refusjoner	15 563	5 004	3 299	15 370	3 752
Salg av eiendom/tomter m.v.	25	0	0	20	90
Statlig rammeoverføring	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler, samt aksjesalg	6 230	2 806	5 175	6 529	5 077
Bruk av tidligere avsetninger	4 698	1 004	1 528	1 152	11 718
Overskudd	0	0	0	-10 703	0
Overført fra drift	0	0	800	1 200	150
Sum finansiering	43 695	32 679	37 905	40 978	39 335

Nordkapp kommune har også i 2019 hatt et høyt investeringsnivå og utover tidligere anbefalt "handlingsregel" på omlag kr 10,0 mill. Vi er imidlertid i en situasjon hvor behovet for investeringer er stort og hvor dette hensynet må veies opp mot vegringen mot å økte gjeldsbelastningen utover anbefalt «handlingsregel». Det vises for øvrig til omtale av de enkelte prosjektene tidligere i årsberetningen.

F.o.m. 2014 ble det foretatt skifte av pensjonsleverandør, fra DnB til KLP. Dette medførte at vi måtte inn med et stort engangsinnskudd av kapital til KLP som følge av deres eiermodell som er samvirkeorganisering. Dette innebærer at alle pensjonskundene er eiere og da må gå inn med egenkapital. Dette innskuddet alene utgjorde om lag kr 6,3 mill i 2014. I tillegg til dette engangsinnskuddet må det årlig innbetales eierinnskudd tilsvarende eierandelen målt i forhold til pensjonsengasjementet. For 2019 utgjør dette innskuddet kr 1,015 millioner for Nordkapp kommune. Innskuddet belastes over investeringsbudsjettet og finansieres gjennom overføringer fra drift/bruk av fond.



For 2019 er det en total økning med om lag kr 22,6 mill. Det som imidlertid er positivt er at den kortsiktige gjelden har gått ned de senere årene, også i 2019, dog relativt beskjedent med omlag med om lag kr 0,2 mill sammenlignet med 2018. Sett over de fire siste årene er kortsiktig gjeld redusert med om lag kr 8,3 mill. Nedgangen kommer som følge av mindre opphopning av påløpte utgifter ved årsslutt uten at dette da indikerer feil med periodiseringen av utgifter. Lånegjelden viser en økning i 2019 med om lag kr 22,8 millioner og har direkte sammenheng med det høye investeringsnivået og derigjennom økt lånefinansiering i 2019.

Gjeldsbelastningen generelt er fortsatt en stor utfordring for kommunen. Det vil i mange år fremover fortsatt være behov for stram oppfølging og sterkt fokus på investeringene som følge av at det vil være behov for full lånefinansiering i mange år fremover. Kommunen har til en viss grad demmet opp for kortsiktige renteøkninger gjennom høy sikringsgrad av lånegjelden, som er på om lag 70 %. Dette medfører imidlertid at vi, slik rentenivået er i dag, betaler en forholdsmessig høy rente. Samtidig medfører dette at vi har en relativt forutsigbar utgift for en stor del av gjelden. Det er imidlertid løpende fokus på dette og da spesielt med tanke på omstruktureringer som medfører lavere sikringsrente. Dette må hele tiden veies opp mot ulempene i form av forlengelse av sikringsperioden.

Vi vil også til en viss grad kunne regulere det kommende års belastning gjennom tidspunkt for nye låneopptak. I 2019 ble det foretatt låneopptak i 2. halvår, dette medførte at vi fikk både lavere

rentebelastning og avdragsbelastning enn budsjettert. I tillegg er en del større prosjektet forskjøvet i tid, noe som medfører at lånemidlene fortsatt står ubrukt ved årsslutt. Det vil dermed være nødvendig å se på dette også i årene fremover, slik at vi ikke pådrar oss mer gjeld enn det som til enhver tid er nødvendig for å finansiere investeringene.

Finansielle stilling og utvikling

Tekst	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019
Eiendeler					
Omløpsmidler inkl. premieavik)	56 611	58 469	66 132	96 773	129 564
Herav Kortsiktige fordringer	23 137	26 225	18 490	11 835	14 757
Anleggsmidler (ekskl. pensjonsmidler)	376 146	390 523	408 234	415 473	420 518
Herav Utlån	15 266	16 896	16 551	21 702	21 860
Sum eiendeler (ekskl. pensjonmidler)	432 757	448 992	474 366	512 246	550 082
Gjeld og egenkapital					
Kassakredittlån	0	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	34 859	41 870	34 106	33 790	33 581
SUM kortsiktig gjeld	34 859	41 870	34 106	33 790	33 581
SUM langsiktig gjeld, ekskl. pensjonsforpliktelser	287 042	289 366	309 864	318 589	341 407
SUM bokført egenkapital	27 071	36 227	62 111	122 730	124 794
Herav:					
Fond	14 477	21 907	25 192	28 977	66 839
Regnskapsmessig underskudd	0	0	0	0	0
Regnskapsmessig overskudd	8 963	2 107	6 007	25 887	11 524
Prinsippendringer	-7 227	-7 227	-7 227	-7 227	-7 227
Sum gjeld og egenkapital (ekskl. pensjonsforpl)	348 972	367 463	406 081	475 109	499 782

Balanseregnskapet viser oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital per 31.12. hvert år. Regnskapet er ført og avsluttet i overensstemmelse med de kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene, fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Tallene for beregnede pensjonsforpliktelser og oppsparte pensjonsmidler er eliminert i balansene per 31.12 f.o.m. 2003 (jfr. noteopplysningene og balansen i årsregnskapsdokumentet. Forskriftsendringen, som påla kommunene å beregne og bokføre pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler, trådte i kraft med virkning fra regnskapsåret 2002).

Nordkapp kommune Årsberetning 2019

Tekst	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019
DRIFTSREGNSKAPET					
<i>Brutto driftsres. i % av driftsinntektene</i>	10,0 %	8,9 %	10,6 %	14,7 %	11,6 %
<i>Netto renter/avdrag i % av driftsinntektene</i>	8,1 %	8,5 %	8,1 %	7,7 %	8,5 %
<i>Netto driftsres. i % av driftsinntektene</i>	1,9 %	0,3 %	2,5 %	7,0 %	3,0 %
<i>Frie inntekter i % av driftsinntektene</i>	71,8 %	71,8 %	70,8 %	68,2 %	71,6 %
<i>Skatteinnt. i % av driftsinntektene</i>	27,3 %	28,2 %	29,0 %	29,2 %	30,6 %
INVESTERINGSREGNSKAPET					
<i>Brutto inv.utg. i % av driftsinntektene</i>	12,9 %	8,4 %	9,7 %	7,9 %	6,2 %
BALANSEREGNSKAPET					
Lånegjeld:					
Brutto lånegjeld	287 042	289 366	309 864	318 589	341 407
- utlån husbank	30 778	32 523	34 347	36 221	38 029
= Netto lånegjeld	256 264	256 843	275 517	282 368	303 378
<i>Netto lånegjeld i % av driftsinntektene</i>	88,5 %	85,9 %	88,1 %	86,0 %	94,6 %
Arbeidskapitalens driftsdel:					
Sum omløpsmidler	52 300	56 611	58 469	96 773	129 564
- premieavvik	35 526	36 148	34 758	38 958	30 566
- ubrukte lånemidler	5 540	-187	8 055	4 645	24 847
- bundne fondsmidler	12 526	12 411	15 051	15 644	19 032
= Netto omløpsmidler drift	-1 292	8 239	605	37 526	55 119
- kortsiktig gjeld	34 859	41 870	34 106	33 790	33 581
= Arbeidskapitalens driftsdel	-36 151	-33 631	-33 501	3 736	21 538
<i>AK's driftsdel i % av driftsinntektene</i>	-12,5 %	-11,3 %	-10,7 %	1,1 %	6,7 %
Fond:					
Disposisjonsfond	1 951	9 180	10 117	12 261	37 048
Bundne driftsfond	11 809	11 676	13 870	13 503	15 297
Ubundne investeringsfond	0	315	24	1 072	10 760
Bundne investeringsfond	717	735	1 181	2 141	3 735
SUM fond	14 477	21 906	25 192	28 977	66 840
<i>Disposisjonsfond i % av driftsinntektene</i>	0,7 %	3,1 %	3,2 %	3,7 %	11,5 %
Regnskapsresultat:					
Akkumulert netto regnskapsresultat	8 963	2 107	6 007	25 887	11 524
<i>Akk. Netto regnskapsres. i % av driftsinnt.</i>	3,1 %	0,7 %	1,9 %	7,9 %	3,6 %

I beregningen av arbeidskapitalens driftsdel (den delen av kommunens arbeidskapital som ikke er bundet til bestemte formål) er omløpsmidlene (kortsiktige fordringer) redusert med det akkumulerte pensjonspremieavviket. (Premieavviket står oppført i balansen som kortsiktig fordring, men medfører ingen fremtidig kontant innbetaling, og har følgelig ingen likviditetsmessig virkning.) Nøkkeltallene,

brutto driftsresultat i % av driftsinntektene og netto driftsresultat i % av driftsinntektene er korrigert tilsvarende.

Arbeidskapitalens driftsdel har de siste to årene (2018 og 2019) vist svært stor forbedring sammenlignet med 2017 og tidligere år. Arbeidskapitalens driftsdel har vist en jevn positiv utvikling de siste årene, men har vært negativ i svært mange år. Ved utgangen av 2018 var arbeidskapitalens driftsdel for første gang på svært mange år positiv (tilbake til 2004) med kr 3,7 mill. Til sammenligning var arbeidskapitalen for 2017 negativ med kr 33,5 mill. Ved utgangen av 2019 er arbeidskapitalens driftsdel på kr 21,5 mill. Mao en forbedring fra 2017 til 2019 med omlag kr 55 mill, forbedringen fra 2018 til 2019 er på omlag kr 17,8 mill.

I mange år ble mye av løpende driftsutgifter finansiert med trekk på innvilget kreditt eller ved bruk av lånemidler. Denne situasjonen har endret seg betydelig fom 2018 og det ble da for første gang på svært mange år stort sett driften uten bruk av innvilget trekkrettighet. Dette har vedvart hele 2019 og vi legger til grunn at dette også vil vedvare i tiden fremover. Hovedårsaken til dette er at vi både gjennom store innbetalinger fra Havbruksfond, Grønne konsesjoner og positiv drift har fått tilført likviditet og opparbeidet oss buffere. For at dette skal kunne vedvare er det helt nødvendig at driften både i 2020 og i årene fremover går i balanse.

ÅRSRAPPORTER OG AVVIKSANALYSER

Rammeområde 1 – sentraladministrasjon

	R-2018	Oppr-B-19	Rev-B-2019	R-2019	Avvik
Utgift	30 075	30 758	29 798	34 628	-4 830
Inntekt	-2 433	-1 260	-1 260	-5 057	3 797
Netto utgift	27 642	29 498	28 538	29 571	-1 033

Hovedpost	Hovedpost(T)	Regnskap	Årsbudsjet	Avvik
6	Salgsinntekter	-904 038	-895 151	8 887
7	Overføringer med krav til motytelse	-1 843 371	-280 625	1 562 746
8	Overføringer	2 550	0	-2 550
DI	Driftsinntekter	-2 744 859	-1 175 776	1 569 083
0	Lønn og sosiale utgifter	15 842 066	15 999 975	157 909
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	8 911 883	7 868 007	-1 043 876
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	2 568 564	1 773 416	-795 148
4	Overføringer	4 972 767	4 157 354	-815 413
DU	Driftsutgifter	32 295 280	29 798 752	-2 496 528
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-2 312 662	-85 000	2 227 662
FI	Finansinntekter	-2 312 662	-85 000	2 227 662
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	2 332 970	0	-2 332 970
FU	Finansutgifter	2 332 970	0	-2 332 970
		29 570 729	28 537 976	-1 032 753

Regnskapet for 2019 viser et merforbruk på om lag kr 1,033 millioner.

Merforbruket knytter seg hovedsakelig til økte utgifter til konsulentbruk i forbindelse med langtidsfravær innenfor lønnsområdet. Dette har medført at vi har måttet bruke ekstern bistand i stor utstrekning for å ivareta forsvarlig drift og oppgaveløsning. I tillegg viser området politisk arbeid et merforbruk på omlag kr 0,2 mill.

HR

HR-rådgiver har gjennom 2019 løpende gitt støtte til ledere med personalansvar i Nordkapp kommune. Antall henvendelser i den type saker har holdt seg relativt høyt over tid. Det antas å ha sammenheng med dels begrenset kjennskap til og/eller manglende felles rutiner og veiledningsmaterieell samt behov for ytterligere opplæring blant ledere. Det er igangsatt lederutviklingsprogram for kommunens virksomhetsledere og sektorledere i 2019 som vil fortsette gjennom 2020. Lederutviklingsprogrammet forventes å styrke lederkompetansen i kommunen og vil kunne bidra til å frigjøre tid til strategisk HR-arbeid.

HR-rådgiver har også arbeidet med gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelse gjennomført for alle kommunens ansatte i november-desember 2019. Undersøkelsen er del av kommunens strategiske arbeid knyttet til forbedring av arbeidsmiljø.

HR-rådgiver har videre deltatt i arbeidsgruppen som jobber med gjennomgang og digitalisering av HMS rutiner for Nordkapp kommune. Arbeidsgruppen er ledet av hovedverneombud. Fremdriften i arbeidsgruppen er noe forsinket og fortsettes videre inn i 2020. Av større rutiner som er reviderte og tatt i bruk nevnes prosedyre for håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen.

Av større rutiner som er ferdigstilt administrativt vil det her nevnes særskilt ny rutine for rekrutteringsarbeid i Nordkapp kommune. Rutinen er foreløpig ikke vedtatt eller implementert.

HR-rådgiver har i 2019 bistått i forberedelse og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger.

Personal	2017	2018	2019
Stillingsutlysninger	21	37	35
Arbeidsmiljøutvalg	2 møter	3 møter	1 møte
	11 saker	17 saker	
Lokale lønnsforhandlinger	12 dagsverk	2 dagsverk	2 dagsverk
Bedriftshelsetjeneste	1 møte	2 møter	2 møter
Gjennomførte møter/drøftinger med tillitsvalgte	>10 møter	>20 møter	> 20 møter

Plan, bygg og samfunns- og næringsutvikling

Økonomi- og stabsavdelingen gjennomførte i 2018 en omorganiseringsprosess der områdene plan, bygg, oppmåling, miljø og samfunns- og næringsutvikling er blitt organisert i ett felles team i økonomi- og stabsavdelingen. Arbeidsoppgavene løses av tre saksbehandlere og omorganiseringen har bidratt til effektivisering tilsvarende om lag 1,5 årsverk. Foruten effektivisering har omorganiseringen ført til bedre tilgjengelighet og forutsigbarhet for brukere ved at saksbehandlermiljøet er nå samlet i en sektor.

Planarbeidet

Planarbeidet har i vesentlig grad konsentrert seg om områderegulering av Nordkapp halvøya (se egen omtale under investeringsprosjekter), forberedende arbeid med en rekke grundige analyser av dagens løsninger knyttet til sentrumsplan for Honningsvåg (se egen omtale under investeringsprosjekter), samt områderegulering av Veidnes. Arbeidet med Områderegulering Veidnes opphørte når beslutning om å ikke ilandføre olje ble fattet av Equinor.

Kommuneplanlegger utførte for øvrig løpende behandling av søknader om motorferdsel i utmark og dispensasjonssaker etter kap 19 i plan- og bygningsloven.

Byggesaksbehandling, oppmåling og matrikkelføring

Nordkapp kommune inngikk en midlertidig samarbeidsavtale med Gamvik kommune om bistand til byggesaksbehandling og matrikkelføring i 2019. Det ble behandlet til sammen 16 byggesøknader, 1 forhåndskonferanse og registrert 3 konsesjonsfritak for Gamvik. Avtalen med Gamvik kommune var under forhandlinger høsten 2019 med hensikt om å skaffe kommunen en permanent saksbehandlingsportefølje og kunne utvide kapasiteten ved utviklingsteamet. Grunnet sykefravær til sektorleder og kraftig redusert budsjetttramme til sektoren for 2020 ble disse prosessene avbrutt.

Byggesaksbehandler har i tillegg til ordinær behandling av innkomne byggesøknader, gjennomført oppretting av 75 feilføringer i matrikkelen. Oppgaven var pålagt alle kommunene fra Kartverket og hadde en gjennomføringsfrist innen utgangen av 2019.

I april og mai gjennomførte samfunns- og næringsutvikler to 3-dagers kurs samt etterfølgende eksamen i matrikkelføring. Kommunen har dermed to godkjente matrikkelførere. Nordkapp kommune har derved fått redusert sårbarhet på dette området.

Byggesaksbehandler matrikkelfører godkjente byggesøknader, samt avhjelper oppmålingsavdelingen med registrering av konsesjonsfritak.

Det er utført 12 oppmålingsforretninger i 2019 hvorav 3 er utført som kontorforretning. Forretninger med fysisk oppmåling er utført av oppmålingsingeniør fra Porsanger etter saksbehandling av Nordkapp kommune ved samfunns- og næringsutvikler. Kontorforretninger er i sin helhet gjennomført av Nordkapp kommune.

Byggesaksbehandling, oppmåling og matrikkelføring	31.8.2019	2019
Behandlede byggesaker	28	75
Behandlede byggesaker for Gamvik kommune	5	16
Meglerpakker	15	27
Utstedt gebyr, byggesak via KOMTEK	30	54
Forhåndskonferanser	1	3
Registrerte konsesjonsfritak	9	54
Oppmålingsforretninger	9	12

Samfunns- og næringsutvikling

Samfunns- og næringsutvikler har i tillegg til å ivareta kommunens førstelinjetjeneste overfor nyetablerere og arbeid med å tiltrekke næringsaktører til kommunen bidratt tungt inn i mangfoldige utredningsprosesser knyttet til skredsikring, samdriftsbygg, trafikkanalyse, skolegården, Veidnes, prosjekt grønne næringsklynger og fremtidige muligheter for hydrogen produksjon og forbruk i Nordkapp kommune. I tillegg ivaretas miljø- og forurensningssaker og diverse løpende saksforberedelser og utredninger til politisk nivå.

Næringsarbeid

Næringsfondet

Omstillingsselskapet Om Kapp KF ble avviklet pr 31.12.2018. Avviklingsarbeidet fortsatte første halvåret av 2019 med oppgaver som:

- Årsavslutning
- Rapportering til Innovasjon Norge
- Evalueringsrapport av omstillingsarbeidet
- Oppfølging av uavsluttede prosjekter
- Kompetanseoverføring til kommunal driftsorganisasjon

Det ble i 2019 behandlet 10 søknader til Nordkapp kommunes næringsfond og tildelt totalt kr 800 000 fra dette. Tilskudd av midler fra fylkeskommunen var kr 500 000.

Det ble meddelt kommunen i november 2019 at Regionale Utviklingsmidler, post 550.64 vil utgå. Det er fra denne posten næringsfondet hittil har blitt tildelt midler. Dette ble formidlet til politikerne i november, og søknadsbehandling ble satt i bero i påvente av avklaring av de fremtidige tilgjengelige midlene. I budsjettforhandlingene ble det valgt å avsette kr 2,5 millioner fra kommunens overskudd i 2019 til næringsfondet. Det ble samtidig avklart at kommunen har en restpott fra næringsfondet fra Om Kapp KF på nærmere kr 1 million. I desember 2019 ble det av Fylkesstyret vedtatt å fordele restmidler fra RUP 550.64 på ca 6,3 millioner til 14 kommuner, deriblant Nordkapp. Nordkapp

kommune ble meddelt i januar 2020 at det kommer et engangsbeløp på kr 450 000 til næringsfondet. Med noe ubenyttede midler fra omstillingsperioden vil næringsfondet dermed ha over 4 millioner disponibelt i 2020, men være uten kjent forventet påfyll fremover.

Behandling av søknader fra næringsfondet ble satt på vent fra høsten 2019 i påvente av revisjon av retningslinjer for næringsfondet. Revisjonen skal jf. tidligere behandling i kommunestyret ivaretas av en tverrpolitisk arbeidsgruppe.

Fiskerifondet

Ved inngangen til 2019 var det om lag kr 1,84 millioner til disposisjon på fondet.

Fondet ble i 2019 tilført nye midler med kr 2,0 millioner gjennom disponering av regnskapsmessig overskudd for 2018. I tillegg er det kommet innbetalinger til fondet på ordinært vis i form av renter og avdrag fra tidligere innvilgede lån på til sammen 230 000 kr.

I løpet av 2019 har det vært behandlet 3 søknader til fondet med totalt kr 1,13 millioner i lån. 2 av disse søknadene ble innvilget med totalt kr 830 000. I tillegg til disponerte midler i 2018 ligger det igjen kr 300 000 fra 2018 som ikke er utbetalt ved utgangen av 2019. Det har vært en nedgang i pågangen av søknader til fondet i forhold til 2018 hvor det var 6 søknader og 3 tildelinger. Nedgangen kan ha sammenheng med endring i vedtektene for fondet som spesifiserer at søkerne må være førstegangssetablerer eller etablert fisker på inntil 35 år.

Regnskap for fondet i runde tall:

Disponible midler ved inngangen til 2019	kr 1 840 000
Total tilgang	kr 2 230 000
Total tildeling av midler	kr 830 000.-
Til disposisjon ved utgangen av 2019	kr 3 240 000

Næringsrettet prosjektarbeid

Nordkapp kommune utførte i 2019 forstudiet «Nordkappregionens potensial som grønn næringsklynge». Prosjektet munnet ut i et videre samarbeid med Berlevåg kommune og Finnmark fylkeskommune om en felles søknad til Klimasats til gjennomføring av et nytt og større prosjektet «Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark». Denne søknaden ble innvilget som omsøkt med kr 1,4 million og er det største klimasatsprosjektet for Finnmark i 2019. Nordkapp kommunes Samfunns- og næringsutvikler skal i dette prosjektet bidra med en mulighetsstudie på storfylkesnivå. Stabssjefen inngår i styringsgruppa for prosjektet. Et arbeid som vil generere inntekter til sektoren og samtidig styrke kommunens kompetanse og nettverk innen lønnsom grønn næringsutvikling. Nordkapp kommune fikk i 2019 utbetalt kr 107 000 fra Finnmark fylkeskommune og det forventes en utbetaling for 2020 på kr 268 000.

IKT

Vi har ikke hatt noen større avvik på IKT i 2019. Datasystemer har vært tilgjengelig i 99,5% i 2019 dette betyr en nedetid på 3 timer og 39 minutter per måned eller 7 minutt og 12s daglig og dette skyldes preventivt vedlikehold der vi tar ned systemer for å oppgradere server og fagapplikasjoner samt systematiske investeringer over tid. Se egen omtale under investeringsprosjekter.

Styringsparametere innenfor IT viser en økning av antall support saker på om lag 35% siden 2018. Utviklingen kan skyldes digitalisering av flere arbeidsprosesser og for lite ressurser satt av til intern

brukeropplæring. Læringsstillingen som ble avviklet høsten 2019 var en nyttig ressurs i dette arbeidet tidligere.

Det er bekymringsfullt at man gjennom budsjettvedtak for 2020 har redusert kraftig finansiering av nødvendige IKT infrastruktur prosjekter fremover. Administrasjonen anser som nødvendig å understreke at det knytter seg en stor sårbarheten til begrensede personalressurser på IT (2 årsverk i hele kommunen) samt kraftig reduserte midler til nødvendig vedlikehold og utstyrsrulling i kommunen fremover.

Statistikk - hjelpdesk IT	2018	2019
Nye	1325	1786
Løste	1322	1783
Backlog	26	28
Registrert via brukerweb	252	370
Registrert via e-post	946	1264
Registrert manuelt	127	152

Servicekontoret

Servicekontoret har siden våren 2019 driftet med 2 istedenfor 3 medarbeidere. Dette var spesielt utfordrende det første halvåret av hensyn til spesielt markant økning av antall parkeringsklager og innsynsbegjæringer.

Våren 2019 skapte Nordkapp-saken et stort engasjement blant publikum, noe som også førte til mye merarbeid for postmottak blant annet ved ekstra mange innsynsbegjæringer som skulle svares ut.

Høsten 2019 var det kommune- og fylkestingsvalg og forhåndsstemming ble gjennomført ved servicekontoret. De fleste ansatte i sentraladministrasjonen bidro med å veilede velgerne ved forhåndsstemmingen, men dette gikk allikevel utover arbeidsoppgavene til servicekontoret som man fortsatt jobber med å bli ajour med, da spesielt oppgaver knyttet til arkiv.

Samtlige ansatte på servicekontoret inngår i en rulleringsordning ved kundemottaket og postmottaket i tillegg til å ivareta en rekke dedikerte arbeidsoppgaver som arkiv, sekretariat for politiske møter og saksbehandling. Rulleringsordningen på servicekontoret har styrket robustheten i postmottaket og bedret tilgjengeligheten for publikum. Medarbeidere ved servicekontoret har spilt en sentral rolle i digitaliseringsarbeidet ved å ha fått ansvar for veiledningstilbud i digitale virkemidler for besøkende.

Diverse utvalg			
Utvalgsnavn	Antall møter 2017	Antall møter 2018	Antall møter 2019
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	4	2	1
Parkeringsutvalget	6	0	5
Kommunestyret	10	5	5
Formannskapet	16	13	8
Planutvalget	7	7	8
Helse – og sosialstyret	9	5	4
Oppvekst og kulturstyre	9	3	6
Miljø og tekniske tjenester	6	6	4
Administrasjonsutvalg		4	2
Sakkyndig nemnd	3	2	1
Eldrerådet	3	3	4
Klagenemnd		2	
Valgstyre		2	5
AMU		1	1
Søknadsbehandling			
Søknadstype	Antall behandlede saker 2017	Antall behandlede saker 2018	Antall behandlede saker 2019
Parkeringstillatelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.	16	10	7
Årskort parkering for næringsdrivende.	89	73	69
Klagebehandling parkeringsgebyr.	1	18	78
Fritak/delvis fritak i renovasjonsgebyr.	57	50	39

Skjenkebevilling – enkeltanledning	40	34	27
Bedrifter med servering/skjenkebevilling	23		24
Salgsbevilling	4		Ingen nye i 2019
Bostøtte pr 31.12. – Søkere	58	57	49
Startlån søker	8	9	6
Tilskudd	2	2	0
Vannmåleravlesning			
Avlesningstype	Antall avlesninger		
Registrering av vannmåleravlesninger annen hver måned for bedrifter med stort vannforbruk.	43	17	13
Årlige vannmåleravlesninger for private boliger med vannmålere installert.	78	87	89
Årlige vannmåleravlesninger for bedrifter med vannmålere installer.	61	63	64

Økonomienheten

Enheten ble 1.1.2018 innlemmet i økonomi- og stabssjef med stabssjef som felles leder for ny avdeling.

Lønn, regnskap og fakturering/innfordring

Innenfor økonomiområdet har hovedfokus gjennom 2019 vært drift.

Det ble rekruttert vikar på lønn som begynte i stillingen i juli 2019. Stillingen ble lyst ut og besatt fast fom 21. januar 2020. Det forventes en bedre stabilitet på området framover både gjennom stabilisering av denne sentrale funksjonen gjennom faglig samarbeid med miljøet i Bergen kommune, samt påbegynt digitaliseringsprosjekt av lønnsarbeid (se egen omtale under investeringsprosjekter).

Oppgaver innenfor regnskap var ivaretatt med tilstrekkelig bemanning etter en intern flytting av ressurser. Det er likevel stort arbeidspress knyttet til budsjettarbeid og oppfølging av sektorer og virksomheter. Dette arbeide påhviler for tiden assisterende rådmann og det er nødvendig å bygge opp tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innad i sektoren for å fordele arbeidsmengden noe jevnere.

Oppgavene innenfor fakturering og innfordring er også ivaretatt med egne ressurser gjennom hele året. Utviklingen knyttet til restanser har gjennom året vært negativ og har medført stor økning i

utestående krav. Dette er noe som vi vil ha fokus på i 2020. Alle krav knyttet til kommunale avgifter er sikret gjennom legalpant.

Skatteinnkreving

Kommunen har inngått et midlertidig samarbeid med skatteoppkreveren i Bodø grunnet en permisjon. Samarbeidet har fungert godt og ga reduserte driftskostnader på årsbasis sammenliknet med gjennomføring av skatteoppkreveroppgaver i egen regi.

Avtale med Sør Varanger kommune om bistand til 5 kontroller ble videreført i 2019.

Fra og med 1.6.2020¹ skal skatteoppkreverfunksjonen overføres fra kommune til staten som en virksomhetsoverdragelse.

¹ I forbindelse med korona situasjonen har Finansdepartementet gitt tilslutning til skatteetatens forslag til at overføringen utsettes til 1. november 2020.

Rammeområde 2 – oppvekst, velferd og kultur

	<i>R-2018</i>	<i>Oppr-B-19</i>	<i>Rev-B-2019</i>	<i>R-2019</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	106 903	92 376	97 144	103 529	-6 385
Inntekt	-32 017	-22 144	-22 394	-28 359	5 965
Netto utgift	74 886	70 232	74 750	75 170	-420

Hovedpost	Hovedpost(T)	Regnskap hittil i år	Rev. budsjett hittil i år	Avvik hittil i år
	6 Salgsinntekter	-7 560 511	-8 193 011	-632 500
	7 Overføringer med krav til motytelse	-12 216 516	-5 242 933	6 973 583
	8 Overføringer	-6 033 392	-5 954 800	78 592
DI	Driftsinntekter	-25 810 419	-19 390 744	6 419 675
	0 Lønn og sosiale utgifter	80 096 256	78 299 069	-1 797 187
	1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	11 048 873	9 794 261	-1 254 612
	3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	6 262 132	4 163 291	-2 098 841
	4 Overføringer	5 282 180	4 887 400	-394 780
DU	Driftsutgifter	102 689 440	97 144 021	-5 545 419
	9 Finansinntekter, finanstransaksjoner	-2 549 080	-3 003 600	-454 520
FI	Finansinntekter	-2 549 080	-3 003 600	-454 520
	5 Finansutgifter, finanstransaksjoner	839 780	0	-839 780
FU	Finansutgifter	839 780	0	-839 780
		75 169 721	74 749 677	-420 044

Regnskapet for 2019 viser et merforbruk på omlag kr 0,42 millioner.

Under området ligger barnehager, grunnskoler, NAV, flyktningetjenesten, forebyggende avdeling for barn og unge (FABU) kulturskole, voksenopplæring, kino, ungdomsklubber og kommunens øvrige kulturtilbud.

Regnskapet for 2019 viser et merforbruk totalt for sektoren på om lag kr 0,42 millioner, det er en reduksjon i merforbruk fra 2018 på om lag 2 millioner. Merforbruket er knyttet til flere områder i budsjettet. Høye utbetalinger av økonomisk sosialhjelp i begynnelsen av budsjettåret gav merforbruk. Kjøp av elevplasser i andre kommuner og høye utgifter til vikarer i skolen bidro også til merforbruket. Dette er også områder som ble budsjettregulert i 2019. Sektoren er sårbar for uforutsette utgifter innenfor barnevern og økonomisk sosialhjelp. Det er også derfor stort fokus på effektiv drift, og å etablere økonomisk forutsigbarhet i sektor som helhet. Selv om deler av merforbruket skyldes uforutsette hendelser, er konklusjonen at vurderingene som ble lagt til grunn for budsjettet for sektoren var for optimistiske. Oppvekst- og kultursektoren har til tross for fokus på økonomisk styring og budsjettoppfølging ikke klart å holde seg innenfor vedtatt budsjettramme for 2019. Merforbruket for 2019 er dog lavere enn det som ble varslet og prognostisert ved 2. tertialrapportering.

Sektoradministrasjonen

Sektorledelsen hadde vakant nestlederstilling fra april 2019. Fokus i 2019 har vært på økonomistyring og på å videreutvikle samarbeidet innad i sektor, særlig med fokus på bedre samhandling for styrking av tjenester rettet mot barn og unge.

Grunnskolen

Ved utgangen av 2019 var det 295 elever ved Honningsvåg skole. Elevtallprognosen viser imidlertid at elevtallet ved skolen vil gå ned de kommende skoleår. Gjesvær skole hadde ved årsskiftet 2 elever. Gjesvær skole har hatt to elever og to lærere i ca 1,5 % stilling siden skolestart høst 2019. Den ene eleven flyttet ved årsskiftet. Skolen har en elev på 10.trinn.

Grunnskole statistikk (GSI) for 2019 viser høy grad av utdannet personell. I 2019 har skolen jobbet med kompetanseheving av personalet med tanke på implementering av fagfornyelsen fra skolestart

2020. Fagfornyelsen er en fornyelse av læreplanverket for grunn – og videregående skole. Vår 2019 jobbet hele personalet i fellessamling med verdier og menneskesyn. Fra høst 2019 har skolen fulgt UDIRS kompetansepakke for fagfornyelsen, og modul 0 og modul 1 ble gjennomført. Modul 1 omhandler Overordnet del av læreplanverket. Lærerne ved Gjesvær skole har deltatt i noe av dette. Honningsvåg skole har i skoleåret 2019/20 lærere på nasjonal videreutdanning i matematikk, norsk, engelsk og profesjonsfaglig digital kompetanse 1. – 10.trinn. Det er åtte lærere som deltar på videreutdanningen, - fire deltar på vikarordning og fire på stipendordning. En av lærerne jobber ved Gjesvær skole, resten på Honningsvåg skole. Rektor har gjort ferdig rektorutdanningen i 2019. Honningsvåg skole er med i satsningen «Den naturlige skolesekken» som inngår som en del av den nasjonale satsingen som skal stimulere til bærekraftig utvikling. Det overordna målet er å få grunnskoler og videregående skoler til å utvikle undervisning der elevene kan delta aktivt og påvirke og bidra til ei bærekraftig framtid. Dette er ei satsning der skolen kan søke om deltagelse i tre år.

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen ivaretar lovpålagte oppgaver tilknyttet grunnskoleopplæring for voksne og introduksjonsprogrammet. Voksenopplæringen ivaretar opplæring for flyktninger, også familiegjenforeninger og grunnskole for voksne. Arbeidsinnvandrere kan hospitere så fremt det er ledige plasser. Grunnskoleopplæring for voksne hadde oppstart ved skolestart skoleåret 2017/ 2018 og er fortsatt i drift. I 2019 er det også gitt tilbud gjennom introduksjonsprogrammet – det vil si grunnleggende norsk med samfunnskunnskap.

RSK

Nordkapp kommune er medlem av regionalt interkommunalt samarbeid for kompetanseutvikling i barnehage og grunnskole (RSK Vest-Finnmark). Lokal kompetanseheving springer ut fra dette samarbeidet og er svært viktig også for utviklingsmuligheter for ansatte og ledere i kommunens barnehager og skoler. I 2019 ble Dekomp og Rekomp introdusert og er betegnelser på lokal kompetanseheving i henholdsvis skole og barnehage. Dekomp og Rekomp innebærer også lokalt partssamarbeid mellom skole og barnehage og fagmiljøer i høgskole og universitet.

Barnehagene - overordnet

Barnehagene i Nordkapp har stort fokus på kvalitet og utvikling. Utvikling av barns lek, personalets utførelse av voksenrollen i samspill med barna og vurdering av kvaliteten på arbeidet som utføres i barnehagene har vært satsningsområdene i 2019. Nordkapp kommune har i 2019 vært midt i et forpliktende samarbeid med Statped Nord gjennom prosjektet «Systemforbedringer til barnets beste». Prosjektet ble påbegynt i 2017 og har hatt fokus på systemrettet pedagogisk og spesialpedagogisk arbeid i barnehagene. Dette ble avsluttet i juni 2019. Samarbeidet bidro til at Nordkapp kommune har et system for å kvalitetssikre det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagene. Gjennom å arbeide med organisasjonsutvikling og kompetanseheving som parallelle prosesser, har barnehageansatte fått økt kompetanse i systemrettet arbeid og de har i fellesskap skapt endringer til barnas beste. Lærende nettverk er benyttet som metodisk tilnærming, og er etablert som en felles arena med faglige innlegg, drøftinger og workshops. Nettverket skal i fellesskap arbeide med å konkretisere planer med utgangspunkt i erfaringer fra egen arbeidshverdag. Gjennom felles fokus og drøftinger utvikler læringsprosessene seg fra ide utvikling til å bli implementert som en ny arbeidsform på hver arbeidsplass.

Skårungen barnehage

Skårungen barnehage har hatt et aktivt og utviklende barnehageår for voksne og barn i 2019. Barnehagen har 2. avdelinger, en for småbarn i alderen 0-3 år og en for store barn i alderen 3-5 år. Personalet har vært stabilt, og man har hatt faste vikarer. I tillegg til samarbeidet med Statped Nord har prosjektet «Vurderingsarbeid i barnehagen» tatt utgangspunkt i vår gamle handlingsplan mot mobbing og skal resultere i et nytt utkast våren 2020. Internt dette året er det blitt satt av fast tid på personalmøtene våre til faglig utvikling og drøftinger. I

forumet har personalet blitt kurset innenfor blant annet fagfeltet flerspråklige barn. Vi har også jobbet oss gjennom et minikurs som har hatt tema «korttidsfravær» i personalgruppen og konsekvenser av dette. Ellers har vi brukt faglig forum til arbeidet med ny årsplan. Årsplanen vår er en plan som blant annet inneholder «standarder» fra fagfeltene i Rammeplanen som eks «lek» og «sosial kompetanse». Implementering av den nye Rammeplanen er også utgangspunktet vårt for denne nye utgaven vi har jobbet med. Planen kommer til å bli et praktisk arbeidsverktøy med evalueringsskjema og årshjul som personalet må evaluere seg etter individuelt og i gruppe.

Også i budsjettåret 2019 har det vært politiske drøftinger om barnehagestrukturen i Nordkapp kommune og med aktuell nedleggelse av Skårungen barnehage. Noen foreldre har på bakgrunn av dette uttrykt skepsis til å søke på barnehageplass i Skårungen.

Nordkapp barnehage

Barnehagen har i 2019 driftet med å ha 5 avdelinger. Det har vært ledig kapasitet, med formål å tilby barnehageplass til de som søker. Dette har igjen medført perioder med noe redusert foreldrebetaling. Barnehagen har også hatt tidvis stort fravær, og utfordringer med å skaffe vikarer som kan dekke opp fraværet. Dette medfører at avdelingene har vært underbemannet i perioder. I virksomheten har det vært fokus på sykefravær, med tett oppfølging av både fravær og nærvær. Barnehagen har mistet fagfolk, og i andre halvdel av 2019 har vi ikke oppfylt pedagognormen ved barnehagen. Dette er under bedring.

Nordvågen barnehage

Barnehagen har plass til 27 barn i alderen 0 – 6 år. Barnehagen har fylt opp plassene, de fleste fra Nordvågen men det er også søkere fra Honningsvåg som søker seg til Nordvågen. Barnehagen har flere søkere med to-språklig bakgrunn. Barnehagen har et stabilt personale. Barnehagen har hatt stort fokus på kompetanseheving og har ansatte som tar videreutdanning og assistenter som har tatt fagarbeiderutdanning. Barnehagen tar inn studenter fra Universitetet hvert år og tar imot lærlinger. Dette øker det faglige fokuset i barnehagen. Det er etablert et læringsmiljø med kontinuerlig utviklingsarbeid. Her deltar alle ansatte noe som bidrar til økt kompetanse, trivsel, fellesskapsfølelse og stolthet over egen arbeidsplass. Barnehagen har bl a etablert et nært og tett samarbeid med Fiskebruket i Nordvågen som leverer fersk fisk hver uke. Dette samarbeidet ble etablert i forbindelse med et utviklingsarbeid om de nye retningslinjene for kosthold i barnehagene. Barnehagen har tett samarbeid med Idrettslaget NIL, og bruker deres utstyr og klubbhus. Barnehagen utvikler seg stadig som et viktig samlingspunkt i ei bygd som er i vekst, ikke minst når det gjelder barnetall.

FABU – Forebyggende avdeling for barn og unge

FABU har kjøpt tjenester for drift av PPT også i 2019. Nordkapp kommune har pådratt seg økte kostnader tilknyttet barn under omsorg. Det medfører merutgifter på utgiftsdekning til fosterhjem.

Helsesøstertjenesten

I helsesøstertjenesten har det vært fokus på implementering nye nasjonale retningslinjer for helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Skolehelsetjenesten ved Honningsvåg skole og ved videregående blir ivaretatt. Helsestasjon for ungdom er etablert som et fast tilbud, i samarbeid med legetjenesten. Dette er et gratis lavterskeltilbud for ungdom. Det gis tilbud en onsdag pr. måned fra kl. 1500 – 1700, og besøkstallene har økt.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten har vært fullt bemannet i 2019. Økningen i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten har fortsatt å øke. I 2019 ivaretok vi akuttberedskap i barneverntjenesten.

PPT

Prosjektet «systemforbedringer til barnets beste» i samarbeid med Statped Nord og barnehagene hadde også i 2019 stort fokus. Det er gledelig at målsettingen om å redusere antall henvisninger til

PPT gjennom systemforbedringer i barnehagene, med fokus på utvikling av kompetanse og kvalitet innenfor det spesialpedagogiske arbeidet ble nådd i 2019.

Det har over mange år vært vanskelig å rekruttere kvalifisert bemanning i tjenesten noe som har ført til lange ventelister og strenge prioriteringer av arbeidsoppgaver. Det er gjort avtale med Alta kommune for skoleåret 2019/2020 om kjøp av PP tjenester tilsvarende en 100 % stilling. Dette organiseres gjennom at PPT Alta er i Honningsvåg 2 dager ca. hver 4.uke med minimum 2 personer. I løpet av første halvår 2020 vil det tas stilling til ett nytt forsøk på å rekruttere i den ubesatte stillingen.

Kulturvirksomheten

Nordkapp kulturskole

Det har i 2019 vært stor aktivitet i kulturskolen med mest fokus på tradisjonell kulturskoleundervisning innenfor sang, musikk og visuelle kunsthag. Det var en stor begivenhet å videreutvikle vennskapet med Kargopol gjennom 10 dagers besøk av 16 kulturskoleelever med følge. Sektorledelsen ledet prosjektet, koordinerte og planla besøket. Med støtte fra Barentssekretariatet og lokalt næringsliv ble turen vellykket og Nordkappelevene fikk minner for livet, og «folk til folk»-samarbeidet ble styrket.

Nordkapp bibliotek

Biblioteket har gode tall på utlån sammenlignet med andre bibliotek i Finnmark og på landsbasis i forhold til biblioteker på samme størrelse. Biblioteket har hatt fokus på å oppdatere samlingen, gjennomføre barnebokfestivalen «Bukkene bruse» og å ivareta samarbeidet med Honningsvåg skole.

Nordkapp kino og kultursal

I 2019 var det økt aktivitet på både kinovisninger, utleie og flere kulturarrangement. Samtidig har Nordkapp kino hatt et krevende og utfordrende år etter renoveringen av salen i 2018 og oppstart med en helt ny drift. Nordkapp Filmfestival gjennomførte sitt sjette år som et kommunalt AS. Barne- og ungdomsfilmfestivalen – BUFF ble gjennomført også i 2019.

Ungdomsklubbene

Ungdomsklubbene er et aktivitetstilbud og en sosial møteplass for barn og ungdom i Nordkapp kommune, med allsidige aktiviteter som virkelig kom i utvikling med nyansettelse av klubbarbeider i 2019. Aktivitetene skal være mest mulig ungdomsstyrt og etablering av et styre, i samarbeid med nyetablert ungdomsråd er igangsatt. I 2019 har det vært aktivitet gjennom hele året også i ungdomsklubbene i Gjesvær og Kamøyvær, takket være stabil arbeidskraft.

Ungdomsråd

I 2019 ble ungdomsrådet gjenetablert etter at kommunen i flere år har uten et slikt viktig demokratisk medvirkningsorgan. Det er besluttet at organiseringen av ungdomsrådet skal ligge under politisk arbeid på lik linje med øvrige utvalg, og virksomhetsleder for kultur støtter rådets arbeid.

Folkebad

Kulturvirksomheten driver folkebadet ved Honningsvåg svømmehall. I 2019 var folkebadet uten drift på grunn av at det tok tid å rekruttere ny badevakt. Besøket har vært jevnt og tilbudet er svært populært blant barn og familier, med åpningstid hver fredag. Åpningstidene skal evalueres i 2020.

Nordkappmuseet

Nordkappmuseet er en del av museumsselskapet Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS. Nordkapp kommune bidrar til drift av museet.

Nav Nordkapp – kommunal del

NAV Nordkapp jobber med oppfølging av arbeidssøkere og sykemeldte. Kommunen har totalt sett svært lite sykefravær sammenlignet med andre kommuner. Det er også relativt få personer på AAP. Den kommunale delen har oppgaver innenfor sosialhjelp og boligoppfølging. De siste årene er det årlig blitt avsatt midler til fond for å kunne ivareta kommunens forpliktelser for flyktninger parallelt med årlig redusering av integreringstilskuddet for den enkelte flyktning i bosettingsperioden.

Sosiale tjenester

Det har vært en nedgang i antall personer som har mottatt sosialhjelp i 2019, samtidig som det har vært en økning i sosialhjelpsutbetalingene sammenlignet med 2017. Dette handler i hovedsak om at flere barnefamilier enn tidligere som har hatt sosialhjelp som hovedinntekt. Det resulterer i betydelig større livsoppholdsutbetalinger. Strengere praktisering av lovverket ovenfor mottakere av arbeidsavklaringspenger har også betydning for beholdningen av personer med sosialhjelp, da disse ikke har andre rettigheter enn sosialhjelp når de ikke klarer å komme i ordinær jobb eller følge opp arbeidstreningstiltak. I tillegg ser vi at andelen unge med psykiske lidelser øker.

Utviklingen av sosialhjelp fra 2014 – 2019

Stønadsområde	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sosialhjelp totalt	<u>122</u>	<u>97</u>	<u>111</u>	<u>127</u>	<u>108</u>	<u>91</u>
<i>Derav unge 18-30 år</i>	61	38	46	56	47	35
Sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold	47	32	38	49	45	43
<i>Derav unge 18-30</i>	31	13	20	26	23	17
Sosialhjelp 6 mnd. eller mer	8	10	10	21	15	19
<i>Derav unge 18-30</i>	2	4	3	12	5	8

Prosjekt «Aktiv hverdag»

Andelen unge under 30år som mottar sosialhjelp har gått ned de siste to årene. Noe av årsaken til dette er den tette oppfølgingen som er iverksatt fordi kommunen har søkt statlige tilskuddsmidler for å følge opp aldersgruppen. Det ble i februar 2018 tilsatt en prosjektmedarbeider som har jobbet med denne brukergruppen særskilt i to år og prosjektet er 3-årig. Det er gledelig å se resultatet av dette. Arbeidet er utadrettet, med fokus på ungdom og arbeidsgivere, med mål om å få ungdom med ulike utfordringer på plass i arbeidsliv og utdanning. I 2019 har det vært jobbet med aktivitetsplikten innenfor sosialhjelpssystemet, og unge arbeidssøkere i arbeidsmarkedstiltak. Det er til enhver tid ca. 30 personer under oppfølging, og det har vært ca. 50 bedriftsbesøk.

Aktiv sommer

Aktiv sommer ble gjennomført i 2019. Det ble tilsatt 2 eksterne turledere for perioden, og tilsammen 46 barn fikk være med på flotte turer. Barn, foreldre og samarbeidspartnere gav positive tilbakemeldinger til prosjektet. I 2019 bidro også lokalt næringsliv til innkjøp av 3 kajaker.

Flyktninger

Det bodde 74 personer med flyktningebakgrunn i Nordkapp kommune i utgangen av 2019. Dette er personer som har vært tilknyttet flyktningetjenesten. Mange er blitt norske statsborgere og har ikke lenger flyktningstatus.

I første del av 2019 var det 19 deltakere i kommunens introduksjonsprogram. I andre del, fra august til desember, var det 8 deltakere og pr.01.01.20 deltok 4 personer i programmet. Kommunen mottok integreringstilskudd for 51 personer totalt. Til sammen utgjorde dette kr 5 876 800. Selv om flyktningetjenesten er under nedbygging grunnet stopp i bosetting, er det fortsatt behov for lovfestede tiltak for deltakerne i introduksjonsprogrammet, og flyktningene som inngår i porteføljen som Nordkapp kommune mottar integreringstilskudd for.

Rammeområde 3 – Helse, rehabilitering og omsorg

	R-2018	Oppr-B-19	Rev-B-2019	R-2019	Avvik
Utgift	90 990	89 797	89 477	91 925	-2 448
Inntekt	-20 648	-17 549	-15 812	-17 498	1 686
Netto utgift	70 342	72 248	73 665	74 427	-762

Hovedpost	Hovedpost(T)	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik
	6 Salgsinntekter	-10 884 078	-11 020 032	-135 954
	7 Overføringer med krav til motytelse	-6 614 151	-4 792 526	1 821 625
	8 Overføringer	0	0	0
DI	Driftsinntekter	-17 498 229	-15 812 558	1 685 671
	0 Lønn og sosiale utgifter	79 274 356	75 447 000	-3 827 356
	1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	10 756 075	12 332 921	1 576 846
	3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	1 894 620	1 567 312	-327 303
	4 Overføringer	0	130 000	130 000
DU	Driftsutgifter	91 925 051	89 477 233	-2 447 813
		74 426 822	73 664 675	-762 142

Helse- rehabilitering- og omsorgssektorens (HRO) regnskap for 2019 viser samlet sett et merforbruk på om lag kr 0,76 millioner. HRO sektoren har i 2019 langt på vei korrigert seg i forhold til etterslep fra tidligere omstillingsprosjekter.

Det samlede resultatet for rammeområdet er i samsvar med det som har vært rapportert gjennom året. Hovedårsaken til merforbruket er knyttet til omsorgssektoren, hvor det har vært tidkrevende å gjennomføre de siste tiltakene i OU prosjektet noe som har medført mindre års effekt. Sektoren har også fått økte utgifter knyttet til medisinsk forbruksmateriell og renovasjon samt at det har vært et betydelig inntektstap på korttidsenheten og noe på langtidsenhetene. Sektoren har i løpet av 2019 jobbet med å gjennomgå rutiner for økonomistyring internt i sektoren og har gjennom dette også kunnet gjøre besparelser gjennom effektivisering og oversiktighet.

Tidlig i 2019 avtegnet det seg et bilde hvor sektoren ville nå sine budsjettmål. Dette ble rapportert i 1. Ved utgangen av 2. tertial ble det rapportert om at sektoren samlet ville komme ut med et merforbruk på omlag kr 1,5 mill. Årsaken til at prognosen pr 2. tertial var tapte inntekter, uventede utgifter og høye lønnsutgifter.

Ved årsslutt er det følgende status for budsjetttiltakene i 2019:

Tiltak	Dato for effektivering	Effekt 2019	Budsjettert Års-effekt	Kommentar
1.Redusere institusjon Nordkapp helsesenter med 1,5 årsverk	1.Mai ble 1,5 årsverk tatt ned	-816 000	-1.400 000	Gjennomført med effekt fra 1. mai
2. Reduksjoner lege og jordmortjeneste.	1. Jan	-140 000	-140 000	Gjennomført. resten (160 000,-)reguleres i 2020.
3. redusere fysioterapijeneste 0,5 årsverk	1. Juni	-300 000	-600 000	Gjennomført.
4. Reduksjoner lisenser og kontorutstyr	1. Januar	-100 000	-100 000	Gjennomført
5. Redusere korttidsenhet 1stillingshjempl.	1.Mai	-0	-408 000	Planlagt gjennomført i 2020 men ble satt i verk 1. Mai 2019 sammen

				med nedtak på langtidsenhet.
6. Tiltak til barn med avl. Behov styrkes	1.januar	50 000	50 000	Gjennomført
7.Fagopplæring helsefag	1. januar	280 000	280 000	Gjennomført
8. Ressurskrevende brukere styrkes	1. januar	2 000 000	-2 000 000	Midlene ble ikke benyttet i 2019

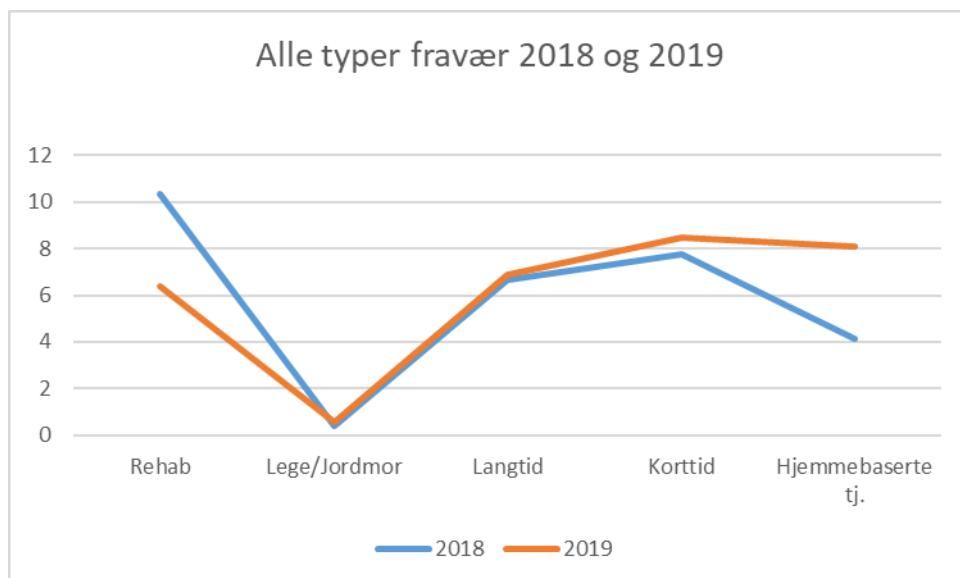
Som tabellen ovenfor viser, er det levert budsjetttiltak som er bedre enn budsjettmålet i sektoren. Effektene av tidligere økonomiske nedtak er igangsatt i 2019 og har hatt effekt. Det er dog oppstått ett inntektstap på grunn av færre inneliggende pasienter i institusjonsdriften. Dette samsvarer med SSBs prognoser for Nordkapp kommune og er en trend som forventes å vedvare ut 2022. Omorganisering og gjennomførte tiltak i hjemmetjenesten har også medført at man har kunnet gi bedre tjenester i hjemmene til befolkningen og dermed lette på belastningen på institusjonsdrift.

Andre tiltak i sektoren har vært digitalisering av prosedyreverk gjennom mobil omsorg og VAR prosedyreverk, rekrutteringsmuligheter har man jobbet med for å øke våre sjanser til å rekruttere sykepleiere og annet høyt utdannet helsepersonell. Sektoren har i 2019 uten hell forsøkt å rekruttere psykolog til kommunen, arbeidet med rekruttering av psykolog vil fortsettes i 2020. Nye møteplasser for tillitsvalgte og ledelse har vært skapt for å kunne ha bedre dialog om viktige saker. Videreføring av helsebygg prosjektet har vært under arbeide i 2019. Sistnevnte har ikke hatt den fremdriften som ble beskrevet tidligere da man har måttet endre tidsvinduet ved at man ønsket fra politisk hold å utrede et annet alternativ. Jobben med helsebygg er en prioritert oppgave for sektoren i 2020. Sektoren har startet opp arbeidet med reformen «leve hele livet» og vil i løpet av 2020 være klare med tiltaksbeskrivelser i forhold til denne reformen. Mye vil være knyttet til utarbeidelsen av folkehelseplan og helhetlig omsorgsplan. Sektoren er engasjert i prosjekt aldersvennlige samfunn og vil med dette kunne delta på et høyere plan nivå med våre innspill og skape en mer helhetlig tilnærming til forbedringen av helsetilstanden i Nordkapp kommune

Sektoren har fått midler til å bedrive lederopplæring av helseledere. Tre ledere har vært under utdanning i 2019. Opplæringen har vært i regi av Helsedepartementet og Bedriftsøkonomisk institutt i Oslo. Ledergruppen har også økt sin kompetanse på turnusplanlegging i 2019.

Sykefravær

Det jobbes kontinuerlig med sykefraværet i sektoren, både forebygging og oppfølging. Det er for det meste stabilt med noen langtidsfravær i små enheter som vises godt i statistikk. Sykefraværsprosjektet som ble ferdigstilt i 2018 har vært videreført og vi har sett resultater spesielt i avviklingen av ferie. Det er mindre fravær i ferieperiodene på grunn av god planlegging av både ansatte og ledere. Trenden er at i virksomheter med mange ansatte går sykefraværet ned. Det kan henvises til hjemmesykepleien som har gått fra 9,6% i 2018 til 5,84% i 2019. Rehabiliteringstjenesten har også nedgang på nesten 4%. Langtidsenheten holder seg stabil med nedgang i noen avdelinger og oppgang andre.



Rehabiliteringstjenesten – koordinerende enhet

Rehabiliteringstjenesten er i balanse med et positivt resultat på 65000.- Budsjettvedtak er gjennomført som planlagt og fysioterapitjenesten er redusert med 0,5 driftstilskudd. Virksomheten merker en økning i behovet fra brukere med mer sammensatte funksjonsproblemer, spesielt innenfor gruppen barn/ungdommer med avanserte funksjonsvansker.

I 2019 har det vært stor utskiftning i fysioterapeutstillingene men det har vært god kontinuitet i tjenesten. Andre omdisponering av ressurser bidro til at det ble opprettet en ny vernepleierstilling i desember. Stillingen retter seg mot barn og unge med særskilte behov og deles mellom Honningsvåg skole/basen og Rehabiliteringstjenesten. Virksomheten har i 2019 hatt lavere sykefravær enn året før men fortsatt er det en del langtidssykefravær. *Ferieavviklingen* ble gjennomført som planlagt og for første gang hadde Rehabiliterings-tjenesten ferievikarer. Dette bidro til at Dagtilbudet for eldre og Parken kafe var åpen hele sommeren. I tillegg fikk to barn/unge dagaktivitetstilbud og avlastning i forbindelse med skoleferie.

Det er en økning blant *ynge brukere* med sammensatte behov og særlig innenfor *psykisk helseområdet*. Det er kun en 100% fagstilling for psykisk helsearbeider som skal dekke et bredt fagområde og med behov i ulike aldersgrupper. Dette fører til et stort press på tjenesten og det jobbes videre med rekruttering av psykolog, evt. annen kvalifisert fagperson.

Bruker Plan kartlegging er gjort og 77 personer er kartlagt. Resultatet viser at Nordkapp har mange med behov innenfor brukergruppen psykisk helse og/eller rus. Av de som er kartlagt har 46 personer kun psykiske problemer mens 31 personer har både rus og psykiske problemer.

Tjenestetilbudet til *personer med utviklingshemming* har også i 2019 vært noe redusert pga. manglende personalressurser. Det har vært utfordrende å få rekruttert faste vikarer til miljøarbeid og avlastningstjenester. Individuelle behov/enkeltvedtak har blitt ivaretatt, men sosiale tilbud har vært redusert. Flere brukere har fått et mindre omfang av tjenester og mindre forutsigbarhet i tilbudet sitt.

Nytt *dagaktivitetstilbud* er etablert fra august 2019 på Nordkapp bo- og servicesenter. Vekst Nordkapp har ikke tilbud til de med lav yteevne da det er en produksjonsrettet bedrift. Andre vekstbedrifter i flere kommuner har dette tilbudet men på grunn av uegnede lokaler hos Vekst Nordkapp er det pr. i dag ikke mulig for kommunen å kjøpe dette tilbudet der. Etter som dette er lovpålagt plikter vi å tilrettelegge for dagaktivitet til disse brukerne. Pr. i dag drifter Rehabiliteringstjenesten tilbudet.

Fysioterapi- Frisklivsentralen: Fysioterapitjenesten har investert i en del nytt utstyr til behandlingsrom og til Frisklivsentralen. Frisklivssentralen har hatt ulike gruppetilbud gjennom året samt ny oppstartet 12-ukers frisklivskurs som skal være et kjernetilbud.

Dagtilbud for eldre og lavterskel tilbud ved Parken kafe – Nordkapp bo- og servicesenter

I 2019 har det vært jobbet med videreutvikling av tilbudet og målet har vært å sikre mer helhetlig tilnærming og bedre koordinering av de ulike tilbudene. Gjennom ordinære ressurser i hjemmetjenesten og rehabiliteringstjenesten har man klart å gi dagtilbud fem dager pr. uke til ca. 18 personer. I tillegg har kafeen vært åpen hele uken og mange har benyttet tilbudet. Dette har blant annet vært mulig ved hjelp av unge voksne som har jobbet frivillig.

Sykehjem

Vi har 30 sengeplasser i bruk for langtidsopphold. Av disse benyttes en plass til korttidsopphold/avlastning for mennesker med en demensdiagnose. Gjennom året har vi hatt 39 beboere. Vi har gitt dagtilbud til to brukere.

Siste året har vi opplevd god rekruttering. Sykefraværet tilsvarer 3 årsverk på Nordkappfjellet og Kjelvikstua. 1 årsverk på Vågenstua. Det er ansatte som jobber på tvers av avdelingene, noe som er positivt i forhold til spredning av erfaring og kompetanse. Tre av de ansatte er under utdanning/videreutdanning.

Sykehjemmet har budsjettert for to lærlinger. Disse har hatt tilholdssted på Vågenstua og i hjemmesykepleien i 2019.

Økonomi

Vågenstua: Enheten går i balanse. Man har hatt noen nye utfordringer i enheten hvor man har måttet flytte på økonomi for å dekke ny-oppståtte utgifter. Smitteavfall er en slik utgift

Sykehjemmet: Merforbruk 550.000,-. Avvik på langtidsopphold skyldes at vi har hatt ledig rom og flere overganger som gir betalingsfri måned. Det er også overforbruk på lønn knyttet til sommer, samt fall i andre inntekter. Bemanningsutfordringer i forbindelse med ferieavvikling ga oss et merforbruk totalt på 280 000,-

Kjøkkenet: Kjøkkenet kommer ut med et lite underskudd som i hovedsak skyldes tapte inntekter.

Kortidsenheten/sykestua

Enheten har hatt et langtidssykefravær tilsvarende ca. 1,2 stillingshjemmel, og rekord lavt korttidsfravær tilsvarende 0,2 årsverk. Ferieavviklingen gikk som planlagt uten ekstra kostnader.

Lønnsbudsjett i området 3731 er i balanse i 2019

I 2019 har enheten tatt i bruk nytt prosedyreverk og har med dette klart å øke kvaliteten på tjenestene.

Enhet Sykestua er avhengig av personalet som er både kvalifisert til å håndtere akuttmottak og legevakt, og dette begrenser antall mulige vikarer, denne type fravær dekkes ofte av egne fastansatte som innehar en høy stillingshjemmel. Dette gjøre det utfordrende å dekke opp for sykefravær.

Med utgangspunkt i de 3 sykestuesengene er belegget omtrent på samme nivå som årene før, tilsvarer fullt belegg. Det har vært gjennomsnittlig Ingen langtidsbeboere i sykestueenheten. Dette er personer som fyller vilkårene til institusjonsplass, men som i påvente av ledig plass må bo i andre enheter. To av plassene er reservert til langtidsopphold, og manglende belegg har ført til tapte inntekter på 300.000,-

Belegget på avdeling både når det gjelder kommunal korttidsopphold og langtidsopphold har vært gjennomsnittlig i 2019 lavere enn forventet. Tapte inntekter inntekt korttidsopphold kr.100.000.

Andelen pasienter med alvorlig smitte som krever isolering har vært økende. Dette tilbudet er både ressurskrevende, og økonomisk belastende. Enheten har ingen rom som er bygd etter standard for å ivareta smitte. Dette har konsekvenser for arbeidsflyt, og har ført til at pasienten opptar dobbeltrom.

Nødnett, kommunal legevakt og tekniske kostnader har et avvik på kr 100.000.

Samhandlingsreformen

Pasientbelegg på korttidsavdeling varierer. I snitt er det 6-7 pasienter innlagt på avdelingen, og dette gir rom for å ta imot sykestuepasientene innen tidsrammen, og dermed har Nordkapp kommune årlig kun noen få døgnbøter. Vi har i alle år siden samhandlingsreform ble iverksatt vært blant de av kommunene som har færrest døgnbøter. Vi anser oss som god på samhandling og deltar aktivt i utviklingssamarbeid med helseforetaket, fokus i helse i Nordkapp er på «de gode pasientforløp».

Kortidsenhet tilbyr fortsatt kreft og cellegiftbehandling, dette er et viktig tiltak i distriktkommune. I Finnmark er det kun i Alta og Vadsø en kreftsyk kan motta cellegiftbehandling i sin egen kommune.

Nødnett

Nordkapp kommune er en av de kommunene som har valgt å ha egen legevaktordning innenfor ordinær bemanning. 14 sykepleier gjennomgikk obligatorisk kurs i legevaktsarbeid, per i dag er det 8 av disse som fortsatt er fastansatt hos oss. To av disse åtte vil pensjonere seg i 2020. Tross flere forsøk på rekruttering i 2019 har ikke vi i klart å rekruttere sykepleiere inn tilsvarende behovet. Sykepleiermangel er kommet og gjelder stort sett hele Norge. Det å håndtere legevakt i en liten kommune som strekker etter nasjonallegevakt standard kan bli en utfordring i fremtiden

Helseavdelingen (Lege- og jordmortjenesten)

Budsjettkuttet på 300.000,- for 2019 ble gjennomført ved at man økte inntektene i jordmortjenesten. Man sparte mye på vakant stilling i 2019 og gikk dermed i balanse. Det er fremdeles et etterslep på 160.000 i virksomheten som man tar med seg inn i 2020.

Virksomheten har svært lavt sykefravær

Det har vært økende belastning på vakt pga økende turisttrafikk og dårligere regularitet på luftambulansetjenesten.

Legekontoret og helsestasjonens har i 2019 utredet nytt fagsystem og går i løpet av 2020 over på en skyløsning. Dette vil innebære økte lisenskostnader, men nøyaktig sum er ikke avklart. Til gjengjeld kan vi utvikle våre 2 lokale servere som ellers måtte skiftes ut til en kostnad på ca 200.000,-.

Hjemmetjenesten

Omfatter praktisk bistand/hjemmehjelp, boligtjeneste og helsehjelp i hjem.

Resultatet i virksomheten viser samlet sett et mindreforbruk på vel kr 330 000.

På slutten av 2019 opplevde virksomheten en økning av brukere med omfattende behov. I tillegg sees det flere oppgaver knyttet til å rigge om ressursene og strukturene for å kunne tilpasse oss det økte tilbudet i hjemmene. Tjenestens største utfordring i 2019 har vært manglende heldøgns omsorgsboliger. Dagens spredte lokalisasjon av omsorgsboliger og brukere med omfattende behov gjør at det brukes mye tid til kjøring mellom ulike bygg. En annen stor utfordring er tilrettelegging for tilstrekkelige og riktige aktivitetstiltak for personer med kognitiv svikt som bor i eget hjem. Snøfall og fremkommelighet på kommunale veier har vært en utfordring i vintermånedene, dette kan sees på en stor andel skader på tjenestebilene.

STATUS BRUKEROVERSIKT - utvalgte tall pr. desember 2019:

Brukere av hjemmetjenesten fordelt på vedtak:

Tjeneste	Antall personer 2017	Antall personer 2018	Antall personer 2019
Pr. bistand	84	72	90
husvask/oppfølging			
Helsehjelp	61	80	93
Trygghetsalarm	35	40	48
Snømåking	21	23	18
Matombringing	36	28	21

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

	Antall personer 2017	Antall personer 2018	Antall personer 2019
Brukere med omfattende behov (IPLOS 3.0)	35	59	72
Bruker med særlig omfattende behov (IPLOS 4,5)	20	14	12
Brukere med IPLOS 4,5 på Elvegården eller bo- og servicente	9	6	3
Sum brukere med omfattende og særlig omfattende behov	55	73	84

I 2019 ble det gjennomført en mindre ombygging på Elvegården som sikret bedre arbeidsforhold for de ansatte. Tidligere vaktrom er nå delt opp i to kontorer. Dette bidrar til mer arbeidsro og mindre støy for konsulent og fagansvarlig sykepleier.

Et av fokusområdene gjennom 2018 har vært mobil omsorg. Tjenesten har gjort investeringer i mobiler og nettbrett slik at dokumentasjon av tjenesten kan utføres ute i feltet. Systematisk fallforebygging har også vært et fokusområdet, der vi ser en markant nedgang i antall fall blant brukere av tjenesten. Fagsykepleier i hjemmebaserte tjenester har i 2019 jobbet for nordkappkommune med velferdsteknologi. Velferdsteknologinettverket er igangsatt av fylkesmannen og gir kommunene muligheter til å vurdere ny teknologi, søke midler om implementering og inngå innkjøpskontrakter.

Hjemmesykepleie har hatt et sykefravær på 5,84 % i 2019. Enheten har hatt et merforbruk på variable tillegg, forsikringer og overtidsbruk. Overtidsbruk er i hovedsak tilknyttet rekrutteringsutfordringer av sykepleiere og innleie av sykepleiere på helg og ansvarsvakter.

Boligtjeneste Nordvågveien har gjennom 2019 hatt et sykefravær 1,34 %. Enheten har hatt et merforbruk på faste tillegg. Det sees også et negativt avvik i leieinntekter. Prosjektet «Nordkapp bo- og servicesenter – en møteplass for alle» ble avsluttet i 2018, og fra 2019 har tilbudene på Nordkapp bo- og servicesenter vært en del av ordinær drift, der boligtjenesten har hatt

ansvar for brukerstyrt kafe tre dager i uka, samt sosiale aktiviteter lørdagskvelder for unge brukere av tjenesten.

Praktisk bistand/ hjemmehjelp har hatt 17 % sykefravær i 2019, fraværet er knyttet til langtidssykemelding. Enheten har et merforbruk på omsorgslønn og lønn knyttet til kontraktører på tjenesten snømåking. Det sees også et negativt avvik tilknyttet brukerbetalinger, dette skyldes feilbudsjetteringer i forhold til forventet inntekter knytte til tjenesteytingen.

Rammeområde 5 og 6 – Teknisk sektor – kommunal tekniske tjenester og fellestjenester

Kommunaltekniske tjenester omfatter tjenester knyttet til vann- og avløpstjenester, vinter og sommervedlikehold av veier, drift av anleggsmaskiner, parkering, renovasjon, brannvesen, feievesen og oljevernberedskap.

Fellestjenester utfører forvaltning, drift og vedlikehold av bygg med kommunaltjenesteproduksjon. Fellestjenester innebærer vaktmestertjenester, renhold og parkvesen.

Prioriterte hovedmål for sektoren i 2019 var:

- Å levere gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne
- Å gjøre tjenestene mer tilgjengelige
- Å øke kompetansen til medarbeiderne som skal være oppdatert og fremtidsrettet
- Å ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelser
- Å forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv

Regnskapet for 2019 viser et netto mindreforbruk for teknisk sektor på omlag kr 30 000, hvorav Tekniske tjenester viser merforbruk på kr 100 000 og fellestjenester viser mindreforbruk på kr 130 000.

Kommunaltekniske tjenester

	R-2018	Oppr-B-19	Rev-B-2019	R-2019	Avvik
Utgift	38 969	35 209	35 026	37 365	-2 339
Inntekt	-28 459	-26 077	-25 567	-27 810	2 243
Netto utgift	10 510	9 132	9 459	9 555	-96

Hovedpost	Hovedpost(T)	Regnskap hittil i år	Rev. budsjett hittil i år	Avvik hittil i år
	6 Salgsinntekter	-27 112 712	-24 861 906	2 250 806
	7 Overføringer med krav til motytelse	-623 288	-654 631	-31 343
DI	Driftsinntekter	-27 736 000	-25 516 537	2 219 463
	0 Lønn og sosiale utgifter	10 623 298	9 492 216	-1 131 082
	1-2 Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	11 418 902	11 048 748	-370 154
	3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	7 688 381	7 278 050	-410 331
DU	Driftsutgifter	29 730 581	27 819 014	-1 911 567
	9 Finansinntekter, finanstransaksjoner	-74 347	-51 022	23 325
FI	Finansinntekter	-74 347	-51 022	23 325
	5 Finansutgifter, finanstransaksjoner	7 635 057	7 207 388	-427 669
FU	Finansutgifter	7 635 057	7 207 388	-427 669
		9 555 291	9 458 843	-96 448

Fellestjenester

	R-2018	Oppr-B-19	Rev-B-2019	R-2019	Avvik
Utgift	21 602	22 752	22 935	22 368	567
Inntekt	-1 646	-1 992	-1 992	-1 553	-439
Netto utgift	19 956	20 760	20 943	20 815	128

Nordkapp kommune Årsberetning 2019

Hovedpost	Hovedpost(T)	Regnskap hittil i år	Rev. budsjett hittil i år	Avvik hittil i år
6	Salgsinntekter	-1 340 294	-1 992 318	-652 024
7	Overføringer med krav til motytelse	-212 663	0	212 663
DI	Driftsinntekter	-1 552 957	-1 992 318	-439 361
0	Lønn og sosiale utgifter	9 720 343	9 374 956	-345 387
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	12 363 788	13 338 680	974 892
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	283 399	221 315	-62 084
DU	Driftsutgifter	22 367 530	22 934 951	567 421
		20 814 573	20 942 633	128 060

Nøkkeltall Teknisk sektor

	Antall ansatte	Årsverk	Årsbudsjett
Administrasjon	1	1	Kr 1,6 mil.
Byggdrift	22	17,25	Kr 20,0 mil.
Uteseksjon	27	9,1	Kr 9,7 mil (eks. selvkost)

Bilpark

	Antall biler totalt	Personbil/ varebil	Hjullaster	Tankbil	Brannbil
Tekn. Adm.	0				
Uteseksjon	10				
Vann og avløp	3	2		1	
Veg	3	1	2		
Veier	1	1			
Brann og redning	3	2			1
Parkering	0				
Byggdrift	5				
Byggdrifere	4	4	1		
Renhold	0				

Virkksomhet Uteseksjon

Selvkostområder vann og avløp

Digitalisering av VA infrastruktur var en av de prioriterte oppgaver i 2019 på selvkostområder vann og avløp. Gemini VA-portal er tatt igjen i bruk, med flere brukere, der flere ansatte har fått opplæring i bruk av systemet.

Det har ikke oppstått store lekkasjer på vann-nettet. Vedlikeholdsarbeid på vann og avløpsnett er utført i hht. planlagte tiltak. Større vedlikeholdsarbeider er gjennomført over investeringsbudsjett.

Vannprøveplanen er fulgt uten avvik som kan lastes kommunen.

Sommeren 2019 ble det registrert noen avvik i vannprøver i SKipsfjorden. Kokevarsel ble sendt ut til brukere og kommunen etablerte et samarbeid med Mattilsynet og Toslab for å løse problemene. Situasjon ble normalisert raskt, samt behov for tiltak på Skipsfjord vannverk meldte seg.

Oversikt over vannprøver og avvik er også digitalisert i MapGraph system. Systemet er koblet opp mot laboratoriet, og alle prøveresultatene oppbevares på skyløsning. Det kan genereres ulike type vannrapporter i systemet.

I 2019 var det stort fokus på forebyggende tiltak og skilting av kildevannsområder. Det har også vært fokus på å låssikre alle vannverk og det er foretatt rydding og gjennomgang av delelager til vann- og avløp.

Det ble i 2019 lukket alle avvik etter siste revisjon utført av NVE i november 2018 (6 avvik, 4 anmerkninger). NVE har bekreftet at alle avvik etter revisjonen 08.11.18 er ansett som lukket.

Nye flomberegninger for Sifi-dammene er også godkjent av NVE i 2019. Det er satt i gang arbeid med utarbeidelse av Teknisk plan slik at nødvendige forsterkningstiltak for dammene kan utføres.

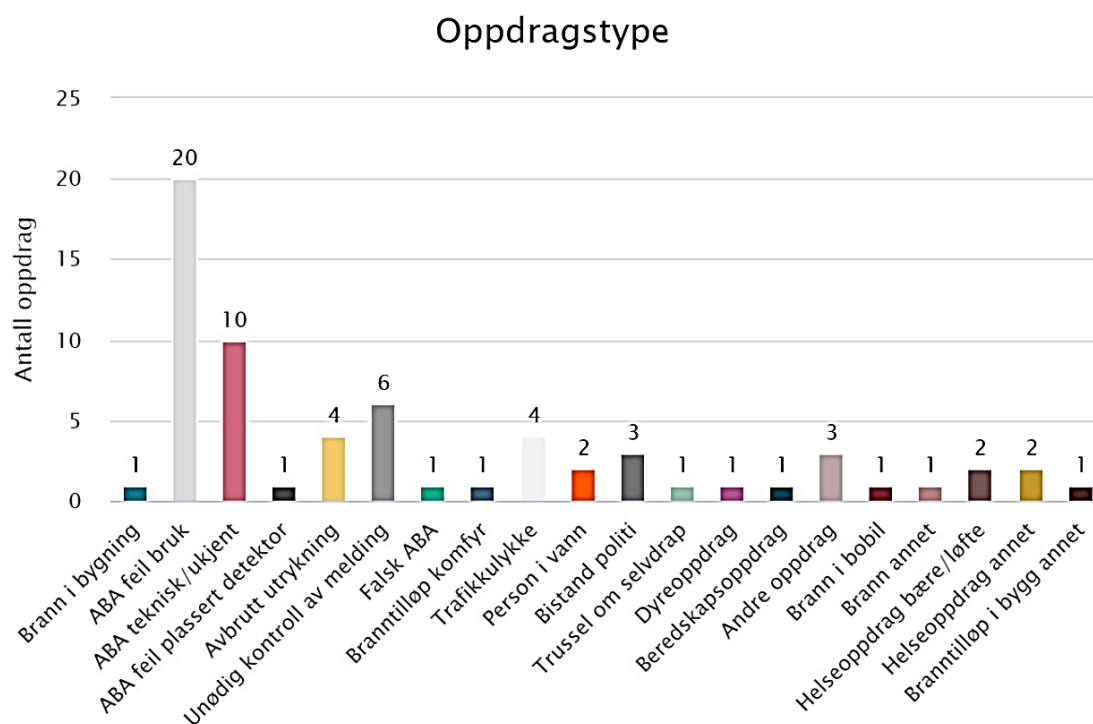
NVE har i sitt brev til kommunen har sagt at myndigheten var så langt svært tilfreds med innsats og fremdrift knyttet til kommunens vassdragsanlegg.

Brann – og redning

Brann og redningstjenesten har i 2019 hatt merforbruk på kr 470 000. Merforbruket skyldes flere utrykninger enn antatt ved budsjettering og en kostnad knyttet til konsulentoppdrag, som ikke var budsjettert med.

I 2019 var gjennomgang av drift av brannvesen gjennomført. Det ble vedtatt satser for gebyrinntekter for falsk alarm, alternativ riving av bygninger (brenning) og saksbehandling. Gebyrinntektene trer i kraft fra 1.01.2020. Innføring av gebyrer for falsk alarm har som formål å redusere antall utrykninger.

Diagram og tabellen under viser oversikt over utrykninger i Nordkapp brann og redning i 2019.



Oversikt over utrykninger Nordkapp brann og redning 2019			
Oppdragstype	Antall oppdrag	Responstid (MEDIAN)	
Unødig kontroll av melding	6	00:14:02	
Trussel om selvdrap	1	00:00:00	
Trafikkulykke	4	00:14:01	
Person i vann	2	00:06:39	
Helseoppdrag bære/løfte	2	00:00:00	
Helseoppdrag annet	2	00:52:39	
Falsk ABA	1	00:00:00	
Dyreoppdrag	1	00:00:00	
Branntilløp komfyr	1	00:00:00	
Branntilløp i bygg annet	1	00:00:00	
Brann i bygning	1	00:00:00	
Brann i bil	1	00:10:55	
Brann annet	1	00:00:00	
Bistand politi	3	01:33:21	
Beredskapsoppdrag	1	00:00:00	
Avbrutt utrykning	4	00:00:00	
Andre oppdrag	3	00:24:18	
ABA teknisk/ukjent	10	00:06:41	
ABA feil plassert detektor	1	00:05:06	
ABA feil bruk	20	00:08:08	
Totalt	66		79 (i 2018)

Kilde: brannstatistikk.no

Drift av brann- og redning er analysert i 2019 med fokus på dimensjonering og fremtidig organisering. Enheten har gjennomgått omorganisering og er fra 18.desember 2019 lagt direkte under rådmann. Personal og økonomiansvar er tillagt rådmann.

Budsjettmessig er ansvarsområdet 5400 Brann og selvkostområde 5410 Feiing plassert på ramme 5 Tekniske tjenester. Dette er i tråd med Kommunestyrets budsjettvedtak av 17.12.2019.

Parkeringsvirksomhet

Parkeringsvirksomhet i Nordkapp kommune er underlagt Parkeringsforskriften og Vegtrafikkovens bestemmelser. Forskriften gjelder for vilkårsparkering av motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel. Den gjelder for både offentlige og private parkeringstilbud. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017.

Område parkering har hatt et mindreforbruk på kr 522 000. Dette er et resultat av økt aktivitetsnivå på patruljering av trafikkerte områder i Nordkapp kommune. Det er viktig å understreke at parkeringsvirksomhet har hovedformål å øke trafiksikkerhet, da håndheving er sanksjoner som følger av brudd av vegtrafikklovens bestemmelser.

Parkeringsvirksomhet, økonomisk oversikt 4 år				
	2016	2017	2018	2019
Regnskap	180395	-153883	-68501	-728672
Avvik	-208557	-21900	-104538	521836
Årsbudsjett	-28162	-175784	-173240	-206836

Nordkapp kommune Årsberetning 2019

I 2019 har kommunen ansatt 2 parkeringsvakter/trafikkbetjente i henholdsvis 20% og 8% stilling. Begge trafikkbetjente har fått nødvendig kurs og kompetanse, gjennomført teoretisk og praktisk opplæring og bestått obligatoriske prøver. Økning i antall trafikkbetjente fra 1 til 2 har ført til mer systematisk patruljering av gater i kommunen og drastisk økning i gebyrinntekter.

I 2019 har Kommunestyret vedtatt utvidet avgiftsparkering i Honningsvåg sentrum.

Det er tatt i bruk en skyløsning ParkManager. Systemet gir oversikt over både elektroniske og kontantbetalinger på alle parkeringsautomater.

Oversikt over utstedte gebyrer i 2019 og 2018 vises i tabellen under:

Utstedelser av gebyrer		Parkeringsvirksomhet		
Gatenavn	Antall 2019	Beløp 2019	Antall 2018	Beløp 2018
Storgata	354	235200	118	76500
Sjøgata	109	79800	28	16800
Nordkappgata	18	16200	24	21000
Rådhusgata	15	13500	3	2700
Turngata	3	2700		
Mellomveien	1	900		
Fjellveien	1	900		
Øvergata	14	12300		
Klubbveien	7	6300		
Kirkegata	24	21600		
Prestebakken	1	900		
Nordvågenveien	14	12600	3	2700
Hovedveien	5	4500		
Porsangergata	3	2100		
Holmen30	77	49800	10	6000
Fiskeriveien	49	34500	23	15300
Vågen	5	4500		
Fiskerigata	4	3300		
Elvegata	4	3600		
Elvedalen	2	1800		
Larsjorda	2	1800		
Skytterveien	2	1800	1	900
Førstemannsveien	3	2700		
Ringeveien	1	900		
Helnesveien	1	900		
Holmbuktveien	2	1800		
Nordkappveien	30	26400		
E 69	2	1800		
Torgplass	6	1380		
Solegata			1	900
Se merknad			2	1500
TOTALT	759	546480	213	144300

Vegvedlikehold

Vegvedlikehold har totalt sett vist negativt avvik på omlag kr 467 000 i 2019. Dette skyldes i all hovedsak merutgifter til vintervedlikehold av kommunale veier.

Kommunen har per d.d. ca. 23 km vei som omfattes av kommunens egen brøyteorganisering. Bygdene Gjesvær, Skarsvåg, Kamøyvær, Sarnes og Repvåg er konkurranseutsatt.

Brøytetjeneste i Nordkapp kommune utføres med både egne ressurser, og ved kontraktering med kvalifiserte maskinentreprenører.

I 2019 har kommunen inngått ny kontrakt med lokal maskinentreprenør som utfører vintervedlikehold i Skarsvåg, Gjesvær, Kamøyvær, Sarnes og Repvåg. Kontrakten var inngått på bakgrunn av gjennomført konkurranse der alle lokale maskinentreprenører var invitert til å delta. Kontakten er inngår for 1 år med opsjon for forlengelse med 1 år til.

Brøyting utenom arbeidstid utføres i hht. vaktavtale og en maskinfører er alltid i beredskapsvakt også i helgene. Beredskapsvakthavende sørger for utførelse av arbeid nærmere beskrevet i brøyteinstruks for Nordkapp kommune. Virksomhetsleder for uteseksjon har det totale administrative, faglige og driftsmessige ansvaret for brøytetjenesten.

Ansatte brøytesjåførene som er dyktige og har stor arbeidskapasitet. Disse klarer i høy grad å ivareta kommunens brøytetjeneste slik den er definert i dagens brøyteinstruks. Det er imidlertid behov for å avlaste de to ansatte i brøytetjenester i forhold til vaktordning. Dette løses ved å fordele vaktuer på flere ansatte i teknisk sektor, slik at belastning på brøytemannskapene blir mindre.

Brøyteinstruksen er oppdatert i 2019 og det må forventes at kvaliteten på leveransen er i tråd med denne instruksen.

Det er i tillegg opprettet en vaktordning for snørydding ved bygninger med kommunal tjenesteproduksjon: skole, barnehager, helsesenter. Grunnen til at denne vakten var opprettet er at det var ikke tilstrekkelig med tid til å brøyte kommunale bygg før brukere kommer på arbeid og ansatte parkerer biler der det skal brøytes eller til hinder for brøyting. Det er ikke forsvarlig å brøyte «rundt» brukere og under levering av barn i barnehager og på skolen. Det er også lang kjøretid slik at Nordvågen barnehage ikke får brøytet før langt ut på morgenen. Tidlig start på brøyting er et sikkerhetstiltak som sikrer høyere grad av HMS. Fellestjenester har kommunal eid hjullaster som brukes til denne oppgave og som ekstramaskin ved store snøfall og behov.

Kommunen leaser to 16 ton hjullastere inkludert det utstyr kommunen har bruk for. I 2021 går leasingavtalen ut, og da vil behov for anskaffelse av nye maskiner bli prekært.

I 2019 har kommunen tatt i bruk flåtestyring - et digitalt system som dokumenterer utført arbeid på vintervedlikehold. Flåtestyring omfatter både kommunale maskiner og maskinpark som tilfaller entreprenør som utfører tjenesten i hht. kontrakt. Systemet er tatt i bruk fra 1. november 2019 og er et godt hjelpemiddel i forhold til dokumentasjon på utført arbeid og maskintidsbruk i tjenesten.

Teknisk vakt

Teknisk vakt er en ordning som respondere på akutte og kritiske hendelser på kommunale bygg og anlegg. Statistikk over hendelser vises i tabellen under:

Oversikt hendelser Teknisk vakt	2018	2019
Vann og avløp	240	231
Bygg	30	32
Andre henvendelser (sperring av veger, skredvarsling, mm)	4	20
Totalt:	274	283

Fellestjenester (Byggdrift)

Fellestjenester har utført både planlagte vedlikeholdsoppgaver og oppgaver etter bestilling fra ulike sektorer. Virksomheten drives nøkternt, og viser stabilt gode resultater.

Oversikt over driftsoppgaver registrert i Vaktmester hjelpdesk i 2018 og 2019

	2018			2019		
	Administrasjon	Oppvekst og kultur	Helse	Administr.	Oppvekst og kultur	Helse
Nye	122	348	337	65	224	231
Løste	116	335	337	65	220	217
Uløst henvendelser	9	14	20	0	4	14
Registrert via E- post	117	342	311	64	220	230
Registrert manuelt	1	0	0	0	0	0

Vedlikehold av kommunale bygg

Det er utført mange nødvendige vedlikeholdstiltak på kommunale bygg i 2019, blant annet: nye lys i garderobe på Idrettshallen, nye foringer og dørpumpe i Nordkapp barnehage, ny dør ved rømningsvei fra kapell v/Vågenstua, ny el kjel på Bo- og service, utvidet parkeringsareal på Elvegården, samt ny rampe ved inngangen til bygget, mm.

Fasadene på Skårunge barnehage og Nordkapp barnehage ble ny malt og godt vedlikeholdt i 2019. Svømmehall bygg har fått rassikring på taket. Det er utført betydelig vedlikehold av innvendige og utvendige overflater på Honningsvåg skole i sommerferie perioden. I tillegg er den nye lekeplassen ved Rådhuset er oppført av kommunale byggdrifere.

Også her pågår digitaliseringsprosesser. Ansatte har tatt i bruk full digitalt FDV-system. Systemet tillater å samle inn alle nødvendige oversikt over vedlikeholdsetterslep, rutiner og anbefalte tiltak i prioritert rekkefølge, samt oversikt over kostnader knytte til utførte vedlikeholdsoppgaver.

Tilskudd til kartlegging Universell utforming

Kommunen har i 2019 fått tilskudd kr 125 000 til kartlegging av universell utforming i kommunale bygg. Kartleggingsarbeidet ble utført av Byggdrift og lagt inn i FDV-system. Statens Kartverket har innvilget søknad om støtte til etterkartlegging av universell utforming i uteområder i Nordkapp kommune. Dette arbeidet ble utført av sommervikarer på teknisk. Tilskudds størrelse var kr 30 000.

Kommunale parkanlegg

Kommunale parkanlegg vedlikeholdes ved bruk av sommervikarer. I 2019 ble dette arbeidet koordinert av voksne medarbeidere med stort fokus på HMS og kvalitet.

Renhold

Renhold er samlokalisert i kommunen i egen enhet under Byggdrift. Renholdsavdelingen har gjennomgått en god del effektivisering i 2019. Bruk av maskiner og anskaffelse av IMopp har gitt resultater i form av bedre tjeneste, samt mer effektiv bruk av ressurser.

HMS arbeid i sektoren

Det legges stor vekt på systematisk HMS arbeid i sektoren.

Møter mellom ledere og plasstillitsvalgte og verneombud er regelmessige. Ansattes kompetanse er kartlagt og det legges til rette for at kompetanse holdes vedlike og på tilstrekkelig nivå.

HMS dag med et utvalgt tema er blitt fast opplegg i sektoren. I 2019 er rutiner for bruk av personlig verneutstyr (PVU) gjennomgått.

Renholdere har årlige faglige møter med oppdateringer på teknologi og utstyr som anbefales å bruke i bransjen.

Medarbeiderundersøkelse i 2019 har vist at teknisk sektor ligger på landets gjennomsnitt når det gjelder arbeidsmiljø. Resultater av medarbeiderundersøkelse er diskutert i sektoren og det er utarbeidet en rekke tiltak å arbeide med videre. Ansatte i sektoren er aktive brukere av kommunens digitalt HMS-system QM+.

Rammeområde 8 – skatt og rammetilskudd

	<i>R-2018</i>	<i>Oppr-B-19</i>	<i>Rev-B-2019</i>	<i>R-2019</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	21 540	19 803	19 803	21 662	-1 859
Inntekt	-268 544	-253 445	-260 141	-264 379	4 237
Netto utgift	-247 004	-233 642	-240 338	-242 717	2 378

Hovedpost	Hovedpost(T)	Regnskap hittil i år	Rev. budsjett hittil i år	Avvik hittil i år
7	Overføringer med krav til motytelse	-8 641 671	-8 000 000	641 671
8	Overføringer	-237 027 230	-234 283 930	2 743 300
DI	Driftsinntekter	-245 668 901	-242 283 930	3 384 971
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	17 598	0	-17 598
4	Overføringer	8 641 671	8 000 000	-641 671
DU	Driftsutgifter	8 659 269	8 000 000	-659 269
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-18 727 734	-17 857 482	870 252
FI	Finansinntekter	-18 727 734	-17 857 482	870 252
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	13 020 530	11 802 871	-1 217 659
FU	Finansutgifter	13 020 530	11 802 871	-1 217 659
		-242 716 836	-240 338 541	2 378 295

Totalt sett viser området for 2019 en **merinntekt** på om lag kr 2,4 millioner.

Vedtatt budsjett for 2019 er basert på en inntektsramme for frie inntekter på kr 217,559 mill. Endelig regnskap for 2019 viser frie inntekter med kr 220,400 mill. Her er det altså en merinntekt i forhold til opprinnelig budsjett med om lag kr 2,84 mill netto.

Hovedårsaken ligger i økt skatteinngang sammenlignet med opprinnelig prognose i Statsbudsjettet for 2019. Som følge av økt skatteinngang nasjonalt vil også en del av denne merinntekten tilfalle kommunene i form av økte frie inntekter. Dette til tross for at inntektsutjevningen blir redusert som følge av økte skatteinntekter. Brutto merinntekt knyttet til skatt utgjør kr 5,0 millioner. Det var spesielt november 2019 som ga den store merinntekten. Allerede da var hele skatteanslaget for 2019 nådd.

Eiendomsskatteinntektene for 2019 er på kr 9,44 millioner. Dette er omlag kr 120 000 høyere enn budsjettet (101,1 % av budsjett).

I tillegg til dette fikk vi i 2019 overført kr 6,7 millioner fra Havbruksfondet. Disse inntektene ble det imidlertid budsjettregulert for, kr 3,8 millioner ble avsatt til disposisjonsfond, mens resten gikk med til finansiering av andre budsjettreguleringer.

De øvrige områdene er knyttet til rentekompensasjon fra Husbanken, kalkulatoriske renter knyttet til selvkostområdene og avskrivninger som i sum viser en mindreinntekt i forhold til budsjett med omlag kr 0,56 mill.

Rammeområde 9 - finans

	<i>R-2018</i>	<i>Oppr-B-19</i>	<i>Rev-B-2019</i>	<i>R-2019</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	27 371	28 804	61 823	54 914	6 909
Inntekt	-9 589	-600	-32 407	-33 258	851
Netto utgift	17 782	28 204	29 416	21 656	7 760

Hovedpost	Hovedpost(T)	Regnskap hittil i år	Rev. budsjett hittil i år	Avvik hittil i år
0	Lønn og sosiale utgifter	-3 739 089	822 400	4 561 489
01.feb	Varer og tjenester kommunal tjenestepros	11 015	0	-11 015
DU	Driftsutgifter	-3 728 074	822 400	4 550 474
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-33 257 848	-32 406 791	851 057
FI	Finansinntekter	-33 257 848	-32 406 791	851 057
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	58 641 345	61 000 146	2 358 801
FU	Finansutgifter	58 641 345	61 000 146	2 358 801
		21 655 423	29 415 755	7 760 332

Regnskapet for 2019 viser et mindreforbruk totalt sett på omlag kr 7,76 millioner.

Herav renter og avdrag

	<i>R-2018</i>	<i>Oppr-B-19</i>	<i>Rev-B-2019</i>	<i>R-2019</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	26 377	27 982	31 332	28 984	2 348
Inntekt	-718	-600	-600	-1 451	851
Netto utgift	25 659	27 382	30 732	27 533	3 199

Området balanserer totalt sett for 2019 med et mindreforbruk på omlag kr 7,8 mill. Hovedårsaken til dette er knyttet til premieavviket og bruk av premiefond for 2019 som medførte en netto inntekt etter amortisering på omlag 4,6 mill. Det vises forøvrig til omtale av dette innledningsvis.

I tillegg til dette er det mindre utgift knyttet til både renter og avdrag som har sammenheng med tidspunkt for opptak av lån til investeringer som ble strukket såpass langt ut at dette ikke fikk like stor effekt som budsjettet i 2019. I tillegg har rentenivået i 2019 fortsatt vært lavt, noe som også har gitt positiv effekt, spesielt knyttet til rullering av sertifikatlån. Mindreforbruket knyttet til dette utgjør omlag kr 2,35 mill.

I og med at vi nå har en likviditetssituasjon hvor vi til enhver tid har innestående likvide midler har vi også fått effekt av dette gjennom netto godskriving av renteinntekter gjennom hele året. Dette har også bidratt positivt til området med en merinntekt på omlag 0,85 mill.

I forbindelse med årsavslutningen for 2018 ble det avdekket avvik mellom bokført saldo i regnskapet og bankens saldo knyttet til konsernkontoene i Sparebank 1 Nord-Norge. Dette ble etter hvert avklart å knytte seg til feilføringer av renter og provisjoner helt tilbake til 2012. Som følge av dette måtte det bokføres en ekstra utgifter på kr 3,35 millioner. Beløpet ble finansiert gjennom budsjettregulering i desember 2019 med kr 3,35 millioner.