

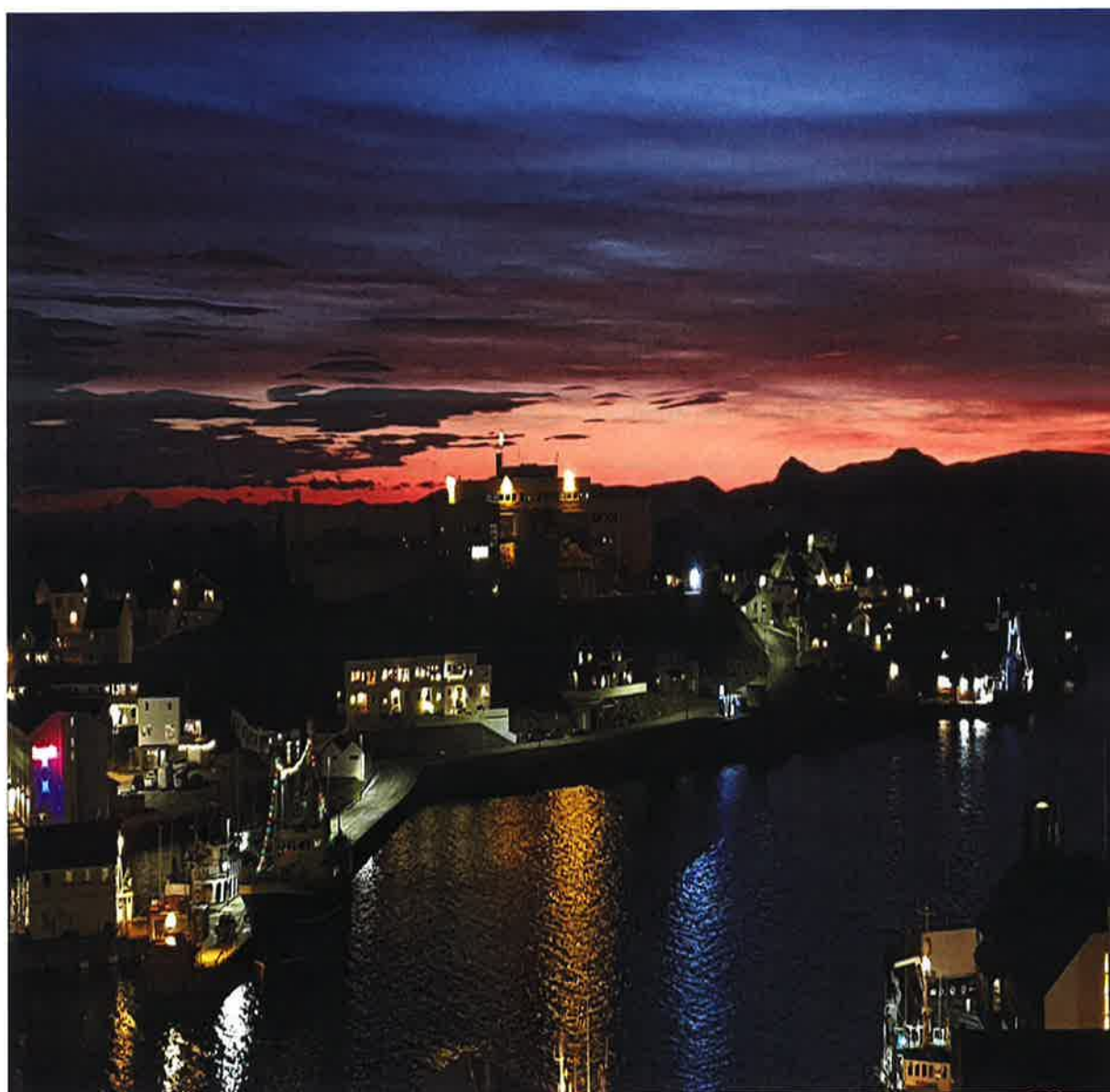


ÅRSBERETNING 2020

Nordkapp kommune

Finansieringsanalyse

Årsrapporter og avviksanalyser



Innholdsfortegnelse

OVERORDNEDE KOMMENTARER	4
INNLEDNING OG SAMMENDRAG	7
Budsjettprosessen for 2020	7
Driften for 2020	8
Regnskap / økonomi	11
INVESTERINGSPROSJEKTER	14
FINANSIELLE STILLING OG BEFOLKNINGSUTVIKLING	36
Lånegjeld	36
Likviditet	36
Innbyggere	37
Sykefraværet	38
Internkontroll	38
Likestilling	38
Etiske forhold	39
FINANSIERINGSANALYSE	39
Hovedtall fra regnskapet	39
Finansielle stilling og utvikling	44
ÅRSRAPPORTER OG AVVIKSANALYSER	47
Rammeområde 1 – sentraladministrasjon	47
HR	47
Plan, bygg og samfunns- og næringsutvikling	48
IKT	52
Servicekontoret	53
Økonomienheten	53
Brann og redning	54
Rammeområde 2 – oppvekst, velferd og kultur	56
Sektoradministrasjonen	56
Grunnskole og voksenopplæring	57
RSK	58
Barnehagene - overordnet	58
FABU – Forebyggende avdeling for barn og unge	59
Kulturvirksomheten	60
Nav Nordkapp – kommunal del	62
Rammeområde 3 – Helse, rehabilitering og omsorg	64
Rammeområde 5 og 6 – Teknisk sektor – kommunal tekniske tjenester og fellestjenester	71

Kommunaltekniske tjenester.....	71
Fellestjenester	72
Nøkkeltall Teknisk sektor	72
Virksomhet Uteseksjon	72
Fellestjenester (Byggdrift)	73
Rammeområde 8 – skatt og rammetilskudd.....	75
Rammeområde 9 – finans.....	76

OVERORDNEDE KOMMENTARER

Nordkapp kommune (kommunekassen) har nok en gang lagt bak seg et begivenhetsrikt år. Det økonomiske resultatet for 2020 viser at Nordkapp kommune kan bokføre et netto driftsresultat på drøyt 19,0 millioner kroner (5,7 %) og et mindreforbruk på om lag 24,1 millioner kroner som er avsatt til disposisjonsfond. I resultatet ligger da inntektene fra Havbruksfondet med kr 17,4 mill. Isolert sett er dette svært godt og bidrar til at Nordkapp kommune nå har fått bufret seg opp med et disposisjonsfond på kr 47,9 millioner. Totalt er frie fond på omlag kr 59,4 millioner.

For den konsoliderte enheten viser regnskapet et netto driftsresultat på kr 18,0 millioner og et mindreforbruk på kr 24,1 millioner som er avsatt til disposisjonsfond. Totale frie fond for den konsoliderte enheten er ved utgangen av 2020 på omlag kr 62,2 millioner.

De fleste analysene videre i årsberetningen tar utgangspunkt i Nordkapp kommunes (kommunekasse) regnskap for 2020. Dette har sammenheng med at driften i Nordkapp Havn KF er svært begrenset og liten. Denne vil dermed i svært liten grad påvirke konklusjonene og resultatet for den konsoliderte enheten.

En nærmere gjennomgang av det økonomiske resultatet for Nordkapp kommune (kommunekassen) for 2020 viser imidlertid at vi uten de e.o inntektene fra Havbruksfondet og et særdeles gunstig pensjonsoppgjør for 2020, så ville utfordringene vært større. Det vises her til nærmere gjennomgang under *INNLEDNING OG SAMMENDRAG*.

Nordkapp kommune har over mange år hatt et gap mellom utgiftsnivå og inntektsrammer. Dette har medført at budsjettene har vært stramme. Dette har samtidig gitt oss nyttige erfaringer i forhold til styring og budsjett disiplin. Alle rammeområdene styrer med nøkternhet og gjør hele tiden nøye vurderinger av ressursbruken. Imidlertid er det utfordrende innenfor stramme rammer å klare å holde seg innenfor de tildelte budsjettene.

- Sentraladministrasjonen har i løpet av 2020 hatt overskridelse av budsjettet. I forbindelse med effektivering av vedtak fra kommunestyret 17.12.2019 om organisatoriske endringer, ble dette først gjennomført i desember 2020.
Det har også i perioden vært innleid konsulent tjenester i forbindelse med permisjon samt skiftet kommunedirektører, som påvirker merforbruket.
- Sektor for oppvekst, velferd og kultur levert innenfor budsjettrammen for 2020. Dette til tross for at man i har hatt utfordringer knyttet til rammene for Honningsvåg skole. Dette er noe det har vært jobbet mye med i 2020 og som vi håper skal gi resultater i form av bedre budsjettkontroll. Fortsatt er det utfordringer knyttet til kjøp av skoleplasser fra annen kommune. Her jobbes det fortsatt med å få fullstendig oversikt over hvilke forpliktelser som gjelder. I dette er viktig at det er god dialog mellom barnevern og skole, slik at det er omforent forståelse for problematikken.
- 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 låneopptak knyttet til investeringsbudsjettet for 2020. Dette har som følge en besparelse på omlag kr 2,4 mill i renter og avdrag.
- Nordkapp kommunes frie inntekter for 2020 er totalt sett på samme nivå som det som lå til grunn for budsjett 2020. Selv om skatteinntangen er sterkt redusert som følge av koronasituasjonen, er dette blitt kompensert gjennom økte overføringer i form av rammetilskudd/innbyggertilskudd. Dette har medført at frie inntekter isolert sett er i balanse.

- 12. mars 2020 ble mesteparten av normal samfunnsaktivitet stengt ned som følge av koronasituasjonen. Kommunen var da i en spesiell situasjon ved at vi ikke hadde noen øverste administrativ leder. Til tross for dette ble det raskt gjort omrokninger og alle bidro på en konstruktiv måte til å håndtere situasjonen. Sektorleder for HRO fikk rådmannsansvaret for håndteringen av koronapandemien administrativt og sammen med politisk ledelse og øvrig krisestab ble dette rigget på plass på en svært god måte. Nordkapp kommune har så langt ikke hatt noe smitteutbrudd. Det er frem til d.d. registrert kun 3 smittetilfeller i kommunen. Alle med positivt forløp. Rent økonomisk har imidlertid pandemien også rammet oss. Totalt er det i 2020 belastet ekstraordinære utgifter knyttet til pandemien med omlag 4,3 mill, hvorav HRO sektoren har den aller største belastningen med omlag kr 2,8 mill. Isolert sett er dette blitt kompensert gjennom økte rammeoverføringer og øvrige refusjoner.
- Investeringsregnskapet viser totalt sett balanse og det vil med de foreslåtte justeringer og omdisponeringer mellom prosjekter ikke være behov for tilførsel av ytterligere finansiering. Det er imidlertid noen større avvik på enkeltprosjekter innenfor vann og avløp, det vises her til nærmere omtale under kapitlet *INNLEDNING OG SAMMENDRAG*.
- Utviklingen på selvkostområdene viser at vi synes å ha stabilisert utgiftsnivået, men små variasjoner medfører at vi på områdene avløp og renovasjon må bruke litt av avsatte midler på selvkostfondene. Når det gjelder feiertjenesten har vi etter endringer i tjenesten hvor også fritidseiendommer er kommet inn med lovpålagt feiing og oppjustering av stillingshjemmel, ikke justert gebyrnivået tilstrekkelig til å oppnå selvkost. Dette har medført at vi har et akkumulert underskudd på denne tjenesten ved utgangen av 2020 på omlag kr 0,53 mill. Dette er tatt høyde for i kalkylene som ligger til grunn for budsjett 2021 og økonomiplanen 2021-2024. Her legges det opp til gebyr økninger som både skal dekke inn underskuddene.

Sektorenes utvikling fra 2019 til 2020 kan oppsummeres i følgende tabell:

	2020			Avvik 2019	Endring 2019-2020	
	Regnskap	Budsjett	Avvik		kr	%
Sentraladministrasjon	32 977 538,30	31 115 524,00	-1 862 014,30	-1 032 753,22	-829 261,08	-80,30 %
OVK	74 217 470,84	77 092 235,00	2 874 764,16	-420 043,74	3 294 807,90	784,40 %
Helse- og omsorg	78 368 513,36	78 450 478,00	81 964,64	-762 146,38	844 111,02	110,75 %
Tekniske tjenester eks selvkost	4 459 436,26	4 156 407,00	-303 029,26	-96 447,79	-206 581,47	214,19 %
Fellestjenester	20 224 626,03	20 594 902,00	370 275,97	128 059,59	242 216,38	189,14 %

Utviklingen av Nordkapp kommunes disposisjonsfond viser en netto økning fra 2019 til 2020 på omlag kr 22,6 millioner. I denne økningen ligger det da disponering av mindreforbruket for 2019 med kr 11,5 millioner, bruk av fondet i løpet av 2020 på kr 13,0 millioner og avsetning av mindreforbruket for 2020 med kr 24,1 millioner. Nordkapp kommune er derfor godt rustet til de utfordringene som ligger i fremtiden og har ved utgangen av 2020 et disposisjonsfond på kr 47,95 millioner.

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.

Nordkapp Havn KF har vært hardt rammet av koronapandemien gjennom at aktiviteten i Nordkappregionen Havn IKS omtrent stoppet helt opp da landet ble stengt ned 12. mars 2020. Disposisjonsavtalen mellom Nordkappregionen Havn IKS og Nordkapp Havn KF regulerer det økonomiske forholdet mellom KF'et og IKS'et. Her er det i 2020 overført kr 1,126 mill fra IKS'et til KF'et, dette er omtrent det halve av budsjettert overføring. Overføringene reguleres gjennom

disposisjonsavtalen mellom Nordkappregionen Havn IKS og Nordkapp Havn KF. Driften i Nordkapp Havn KF består i det aller vesentlige av forvaltning av kommunens havneinfrastruktur og inntektene til Nordkapp Havn KF skal gå til dekning av renter og avdrag på lån knyttet opp mot havneinfrastrukturen. For å lette den økonomiske situasjonen for havneselskapet besluttet styret å søke rente- og avdragsfrihet for sine lån etter at aktiviteten stoppet opp. Dette har dermed også betydning for den konsoliderte enheten gjennom total rente og avdragsbetaling. Som note 7 til årsregnskapet viser ble det i 2020 betalt avdrag tilsvarende lovens minimumskrav for den konsoliderte enheten, mens avdragsbetalingen for Nordkapp kommune isolert sett ligger over lovens minimumskrav. Det vil dermed være viktig å følge opp den totale finansielle utviklingen i 2021.

Det ble i desember 2020 for andre år på rad gjennomført medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i Nordkapp kommune. Undersøkelsen har 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. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen viser at vi totalt sett ligger relativt stabilt og godt over landsgjennomsnittet (73 %). Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2019 er det en viss tilbakegang. Av de spurte bekreftet 78 % av medarbeiderne at **«de ofte eller nesten alltid opplever at Nordkapp kommune er et flott sted å arbeide»** (tilsvarende tall for 2019 var 81 %).

Undersøkelsen er gjennomgått i de fleste virksomheter og det arbeides nå med tiltaksplaner og konkrete tiltak som skal bidra til at de aller fleste skal kunne si at **«de ofte eller nesten alltid opplever at Nordkapp kommune er et flott sted å arbeide»**.

De ansatte i kommunen har også i 2020 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, 31.12.2020/18.3.2021

Stig Aspås Kjærvik
kommunedirektør



INNLEDNING OG SAMMENDRAG**Budsjettprosessen for 2020**

Nordkapp kommunes årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for årene 2020 – 2023 ble vedtatt av kommunestyret 17.12.2019, PS 61/18. Driftsbudsjettet for 2020 balanserte med et svært marginalt netto driftsresultat på kr 825 316 tilsvarende 0,27 %. Utover i planperioden var det imidlertid rigget tiltak som skulle gi budsjetteffekt og etter hvert også det nødvendige økonomiske handlingsrommet som er nødvendig slik det fremgår av tabell under:

2020	2021	2022	2023
Kr 825 316	Kr 12 953 852	Kr 13 648 881	Kr 14 435 340
0,27 %	4,06 %	4,18 %	4,32 %

I budsjettet for 2020 ble det lagt følgende føringer og fokusområder:

- Nordkapp kommune skal i 2020 tilpasse lederstruktur i sentraladministrasjonen etter dagens økonomiske situasjon, og kjøre prosesser i forhold til arbeidsmiljø.
- Nordkapp kommune skal i løpet av 2020 i samarbeid med Kirkelig fellesråd se på fremtidige behov og oppgaver.
- Nordkapp kommune skal i 2020 kartlegge kompetansebehovet innenfor egen organisasjon, med fokus på mindre konsulenter.
- Det opprettes et utvalg for utredning av samdriftsbygg.
- Nordkapp kommune skal øke fokus på oppvekstsvilkårene for barn og unge i kommunen.
- Nordkapp kommune skal ha fokus på utvikling av fiskeværene
- Det utarbeides kriterier for tildeling av festivalstøtte. Nordkapp kommune utreder helsebygg sammen med samdriftsbygg
- Rådmann utreder sammenslåing av avdelinger for å spare kr 4,5 mill. Rådmannens forslag er å legge ned Vågenstua, dette må utredes og legges frem for kommunestyret før tiltak settes i verk. Det bes om at andre alternativ utredes.
- Budsjett for brann og redning trekkes ut av Teknisk sektor og blir lagt direkte under driftsenheten brann og redning
- Teknisk sektor omorganiseres som 1. virksomhetsområde
- Det utarbeides plan for regulert parkering og det utarbeides retningslinjer for parkeringsvakter.

Det ble i forbindelse med arbeidet med budsjettet for 2020 synliggjort et omstillingsbehov i størrelsesorden kr 16,0 – 20,0 millioner. Dette basert på ønsket netto driftsresultat på mellom 1,75 % og 3 % (anbefalt nivå fra hhv teknisk beregningsutvalg og Fylkesmannen-nå Statsforvalteren). Med dette som bakgrunn ble det fra rådmannen lagt frem tiltak som skulle nå denne målsettingen. Det endelige budsjettvedtaket ble gjort med synliggjorte tiltak som i sum utgjorde omlag 12,0 millioner i 2020, men med betydelig omstillingseffekt i planperioden slik det fremgår av tabell under:

Totale tallfestede tiltak 2020	Kr 12 013 783
Årseffekt tallfestede tiltak: 2021	Kr 26 284 027
2022	Kr 28 639 027
2023	Kr 31 129 027

Oppsummert kan vedtatt budsjett i kommunestyret 17.12.19 for 2020 illustreres slik:

Oppsummert status for 2020

Netto driftsresultat konsekvensjustert budsjett	Kr- 11 188 467
Synliggjorde tiltak	Kr 12 013 787
Netto driftsresultat med tiltak	Kr 825 320
Budsjettbalanse i %	0,27 %

Det vises forøvrig til omtale under.

Driften for 2020

Rent organisatorisk har 2020 vært et svært utfordrende år. Kommunestyret fattet i møte 18. februar 2020 vedtak om at man ville utløse fratreddesklausulen i rådmannens arbeidsavtale. Dette resulterte i at rådmann Raymond Robertsen fratrådte sin stilling med øyeblikkelig virkning 18. februar 2020. Einar Hauge ble konstituert som kommunedirektør i et 6 mnd. engasjement fom 30. mars 2020. Stig Aspås Kjærvik ble i kommunestyremøte 6. august 2020 tilsatt som ny kommunedirektør og tiltrådte stillingen 17. september 2020.

Koronapandemien

12. mars 2020 stoppet store deler av den ordinære samfunnsaktiviteten opp som følge av koronapandemien. Dette har hatt – og vil i lang tid fremover ha store konsekvenser både for samfunnet generelt og lokalsamfunnet i særdeleshet. Det ble raskt etablert kommunal krisestab som har vært ledet av sektorsjef for HRO. Her har det vært løpende oppfølging, oppdatering og tiltaksgjennomføring i tråd med sentrale føringer. Nordkapp kommune har hatt svært lav smittespredning med kun en registrert smittet person. Denne personen har vært under behandling og er nå friskmeldt.

Økonomisk har pandemien påvirket både lokalt næringsliv, enkeltpersoner og kommune. Vi har hatt rekordhøy arbeidsledighet med rundt 15 % ledige (stort sett permitteringer), ved utgangen av april var ledighetstallene på omlag 13 %. Store deler av reiselivsnæringen er satt ut av spill, mye av servicenæringen har vært berørt med både helt- og delvis nedstenging. Av kommunale virksomheter har både skoler, barnehage og SFO vært berørt og nedstengt fra 12. mars.

Fom 20. april begynte man gradvis å lette på noen av tiltakene. Barnehager åpnet, skolen for de yngste trinnene startet opp undervisning. Frisører og andre servicenæringer kunne igjen åpne med strenge smitteverntiltak. Deretter har også skole for de eldste trinnene gjenåpnet. Utover høsten og inn i det nye året har vi vært gjennom en smittebølge 2 og vi er pr d.d. inne i en smittebølge 3. Vaksineringen er kommet i gang, men har ikke hatt den hastigheten som var tenkt. Det har også oppstått utfordringer i forhold til eventuelle bi-virkninger for enkelte av vaksinene. Det er fortsatt uklart hvor lenge pågående pandemi vil vare, men det er grunn til å anta at også store deler av 2021 vil gå med til håndtering av denne.

Kommunen har i forbindelse med pandemien vært berørt både direkte og indirekte. Økonomisk vil pandemien påvirke den kommunale økonomien. Totaleffekten av dette er ikke klar. Så langt har statlige myndigheter gjennom 3 ulike «pakker» og i RNB tilført kommunene ekstra midler. Så langt har Staten gjennom direkte bevillinger tilført Nordkapp kommune omlag kr 3,3 millioner i direkte koronatiltak. I tillegg er det gjort nye anslag på forventet lønns- og prisvekst for 2020 (deflator). Effekten av dette er for Nordkapp kommune beregnet til å kunne utgjøre omlag kr 3,4 millioner i reduserte utgifter. Om summen av tiltak og redusert forventet prisvekst er tilstrekkelig er fortsatt uklart, og det legges til grunn at det vil måtte gjennomføres flere tiltak av økonomisk karakter overfor kommunene.

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

Så langt viser den direkte sammenhengen mellom ekstra bevilninger og ekstra utgifter at de kompensasjonene som har vært gitt så langt dekker de direkte utgiftene som vi har hatt. Det imidlertid fortsatt uavklart hvordan det endelig bildet av pandemien vil bli rent økonomisk.

Nordkapp kommune har gjennom egne bevilninger styrket næringsfondet gjennom en økning på 2,5 millioner. I tillegg er det gjennom fylkeskommunen bevilget ytterligere kr 2,35 millioner til styrking av det kommunale næringsfondet gjennom koronamidler.

Nordkapp kommune har også fått tildelt ekstraordinære vedlikeholdsmidler/investeringsmidler til gjennomføring av «gryteklare» prosjekter som ikke var vedtatt i budsjettet for 2020. På bakgrunn av henvendelse fra Fylkesmannen ble det spilt inn prosjekter som var klare, men hvor det ikke var gjort bevilninger for 2020. Totalt mottok kommunen kr 1,6 millioner og det ble i Formannskapet gjort vedtak om fordeling av denne potten på ulike prosjekter. Samtlige av disse er igangsatt, det vises til nærmere omtale under *INVESTERINGSPROSJEKTER*.

I forbindelse med oppgjør av 3. termin for arbeidsgiveravgift ble det i Stortinget vedtatt reduksjon i satsen for arbeidsgiveravgiftssatsene. For at også kommuner i sone V og Svalbard skulle nyte godt av denne reduksjonen ble det vedtatt at også disse kommunene måtte tilgodeses gjennom en kompensasjon på 4 % av grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Nordkapp kommune som er innenfor sone V med differensiert arbeidsgiversats på 0 % mottok et beløp på omlag 1,3 mill. Beregningen ble gjort med utgangspunkt i grunnlag for arbeidsgiveravgift for 3. termin 2020 (mai/juni).

Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) gjennomførte i april en kartlegging av ekstrakostnadene som kommunene både hadde hatt og så for seg ville komme i tiden fremover. Nordkapp kommune rapporterte den gang inn foreløpig tallmateriale på dette som beløpet seg til omlag kr 10,5 millioner. I dette beløpet ble det også tatt med ikke-gjennomført budsjetttiltak knyttet til HRO-sektoren med kr 4,75 mill. Dette tiltaket lot seg ikke gjennomføre slik som vedtatt av kommunestyret 17.12.19 for budsjettåret 2020. Kommunestyret valgte på bakgrunn av dette å gjennomføre budsjettregulering i etterkant av 1. tertialrapport med tilsvarende beløp.

Oppsummert kan den økonomiske virkningen av pandemien så langt illustreres i tabell under:

Kompensasjon			
Kompensasjon for redusert arbeidsgiveravgift, sone 5	1 304 378,00		
E.o rammetilskudd/innbyggertilskudd	3 952 466,00		
Utvidet tilskudd introduksjonsordning	115 300,00		
Sum kompensasjon til drift	5 372 144,00		
E.o utgifter korona	Beløp	Sektor	Beløp
Renhold	590 652,27	Fellestjenster	590 652
Hjemmetjenesten	541 733,31		
Institusjonsdrift helse	2 200 342,35		
Legetjenesten	19 952,64	HRO	2 762 028
Barnhager - tapt foreldrebetaling og e.o utgifter	585 448,65		
Økte sosialhjelpsutbetalinger	97 946,49		
Skole og Skolefritidsordning - tapt foreldrebetaling og e.o utgifter	209 827,32	OVK	893 222
Kontrollvirksomhet	58 955,04		
Politisk aktivitet - e.o utgifter til lokaler, utstyr etc	33 217,55	SA	92 173
Sum utgifter til korona	4 338 075,62	kr	4 338 076
Netto resultat korona	-1 034 068,38		
Øremerkede midler til næringslivet - utdeles til rammet næring			
E.o midler til næringsfond	2 710 000		
E.o investeringsmidler til "gryteklare" prosjekter	1 600 000		

Også i 2020 har vi dessverre opplevd en del uro i organisasjonen, dette spesielt knyttet til sentraladministrasjonen og samhandlingen mellom politisk- og administrativt nivå. KS konsulent ble i april 2020 engasjert i et prosjekt hvor vi jobbet med dette. Her ble både politisk nivå og administrativt nivå involvert og det ble gjennomført både individuelle samtaler og plenumssamlinger. Prosjektet fra KS ble avsluttet med en oppsummerende rapport med anbefalinger for det videre arbeidet. Etter at ny kommunedirektør var på plass i september ble det på nytt tatt tak i dette og Bedriftskompetanse AS og Statsforvalteren ble engasjert.

Det ble med virkning fra 1.1.2019 gjort strukturelle endringer både på toppledernivå og på virksomhetsnivå. Erfaringene etter første år med ny organisering i alle sektorer var delte. Mange opplever den nye organiseringen som positiv, mens noen har gitt uttrykk for det motsatte. Brann og redning og uteseksjon teknisk ble 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. Den nye organiseringen av Brann og redning og uteseksjon teknisk sektor er nå rigget på plass.

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 skulle etter planen avsluttes høsten 2020, men på grunn av koronapandemien er programmet lagt litt på is. Vi har i løpet av 2020 gjennomført en digital fellessamling, en digital nettverkssamling og personlig veiledning digitalt. Det er løpende dialog både med deltakerne og KS i forhold til avslutning av programmet. Det gjenstår en felles samling og denne har vært planlagt gjennomført flere ganger i løpet av 2020, men er nå foreløpig utsatt til april 2021. Det er et ønske og en målsetting at denne samlingen kan gjennomføres fysisk med en avslutning for alle deltakere.

Arbeidet med prosjekt helsebygg er i 2020 igangsatt etter et stopp i 2019. Det har vært jobbet godt med dette prosjektet, hvor det har vært gjennomført brukermedvirkning, ansattmedvirkning og politisk medvirkning. HRO sektoren har hatt hånd om prosjektet og har gjennom innleid konsulent WSP AS levert et sluttrapport for forprosjekt hvor ulike alternativer er skissert med anbefalinger. Sluttrapporten er behandlet av avdelingsstyre for HRO og av kommunestyret nå i 2021. Vedtakene her er at prosjektet skal jobbe videre med konkretisering av hvilke prosjekt og byggetrinn som skal prioriteres først. Det ventes at dette vil bli lagt frem for videre politisk behandling i 2021.

Det ble i 2019 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 er i løpet av 2020 gjennomført større oppgraderinger av digitale plattformer for skole og barnehage, «Visma skole og barnehage». Disse verktøyene testes nå ut og det antas at de ruller fult ut i løpet av 1. halvår 2021.

Innenfor lønn og personalforvaltning er det i løpet 2020 foretatt oppgradering av økonomi- og lønnssystemet Agresso. Her har vi gått over til ny plattform K2020. I denne løsningen ligger også mange nye digitale løsninger, «EvryOne». Planen er at implementeringen av disse løsningene skal komme på plass i løpet av 2021. I dette ligger da blant annet elektronisk reiseregning, elektronisk løsning for utlegg, elektronisk løsning for timelister, samt selvbetjeningsportal for alle ansatte. Det har vært bruk tid og ressurser på selvkostområdene også i 2020. Det gode arbeidet som ble igangsatt i 2018 og videreført i 2019 og 2020 har gitt gode resultater 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 2021 og som forventes å gi ønsket effekt både i 2021 og videre i planperioden.

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 Nordkapp kommune for 2020 er gjort opp med et positivt brutto driftsresultat på kr 24,1 millioner (mot kr 18,3 millioner i 2019). Netto driftsresultat er positivt med kr 19,0 millioner (mot 9,7 millioner i 2019). Etter avsetninger og bruk av avsetninger, samt disponering av mindreforbruk fra 2019 er det avsatt kr 24,1 mill til disposisjonsfond i 2020. Til sammenligning viste regnskapet for 2019 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11,5 millioner. Regulert budsjett for 2020 la opp til et netto driftsresultat på kr 11,6 mill. Avviket knyttet til netto driftsresultat kan i hovedsak knytte seg til reduserte finansposter (renter og avdrag) og pensjonsoppgjøret for 2020, jf. redegjørelse nedenfor.

Det konsoliderte regnskapet viser et positivt brutto driftsresultat på kr 20,5 millioner (mot 19,0 millioner i 2019). Det er Nordkapp Havn KF sitt negative brutto driftsresultat på kr 3,6 mill som er årsaken til at den konsoliderte enheten viser lavere brutto driftsresultat enn Nordkapp kommune. Netto driftsresultat for den konsoliderte enheten er positivt med kr 18,0 millioner. Netto driftsresultat for Nordkapp Havn KF er negativt med kr 1,0 millioner og finansieres med brukt av bundet fond.

Resultatet for Nordkapp kommune for 2020 må totalt sett kunne karakteriseres som svært godt og er det nest beste resultatet som Nordkapp kommune har hatt, det er kun resultatet i 2018 som har vært bedre. Netto driftsresultat på 5,7 % er høyere enn Statsforvalterens 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 2020 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 OVK sektoren som drifter med et mindreforbruk. Det er dermed viktig at vi fortsetter arbeidet med å tenke nytt og smart. Samtidig er det viktig at vi følger økonomien nøye opp og at alle har et bevist forhold til de tildelte rammer og er lojale mot disse.

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. Som følge av at innbyggertallet pr 1.1.2020 var kommet under 3200 (3162) er vi fom 1.1.2021 definert som småkommune. Isolert sett gir dette oss økt innbyggertilskudd gjennom småkommunetillegg. Utviklingen er imidlertid bekymringsfull og er ikke en ønsket utvikling. Innbyggertallet pr 1.1.2021 (31.12.202) er ytterligere redusert og er nå 3075.. Det må fortsatt være målsetting om at vi skal øke innbyggertallet slik at vi også i fremtiden har et levende samfunn med godt utbygte tjenester.

Det er grunn til å anta at driften i Nordkapp Havn KF vil normalisere seg når koronapandemien er over. Det er imidlertid grunn til å følge dette tett opp i 2021. Nordkapp Havn KF er totalt avhengig av driften i driftsselskapet Nordkappregionen Havn IKS. Uten at driftsselskapet får normalisert driften ligger det økonomisk risiko for at Nordkapp kommune må overta forpliktelsene som ligger i Nordkapp Havn KF. De grep som er gjort med rente- og avdragsutsettelse vil på kort sikt kunne være bærekraftig og vil kortsiktig gi Nordkapp Havn KF pusterom.

På grunn av lovendringer gjeldende fra 1.1.2020 i pensjonsselskapenes krav til blant annet reserver fikk Nordkapp kommune tilbakeført reguleringspremie for 3. kvartal. Dette slår direkte ut på bunnlinsen og pensjonskostnaden for 2020. I tillegg til dette vil vi også i løpet av 2021 få tilbakeført tidligere innbetalt reguleringspremie som følge av lovendringen og pensjonsselskapenes krav til reserver. Denne tilbakeføringen vil ikke få noen resultateffekt, men vil bli godskrevet direkte på premiefondet som kommunen har stående hos KLP. Premiefondet kan brukes til å dekke fremtidige

premiebetalinger og vil således være likviditetsbesparende. Ved utgangen av 2020 hadde Nordkapp kommune innestående på premiefond omlag kr 8,4 mill. Det endelige pensjonsoppgjøret knyttet til KLP ga oss en positiv resultateffekt på omlag kr 6,7 millioner og er den viktigste faktoren til at de store rammeområdene kan vise til såpass god budsjettbalanse. Til sammenligning kan det nevnes at tilsvarende oppgjør for 2019 ga oss en netto ekstra **kostnads**belastning på omlag kr 1,0 mill. Dette kan illustreres med tabellen under.

	Godskriving	Avvik regnskap	Avvik uten godskriving
SA	815 916,00	-1 862 014,30	-2 677 930,30
OVK	1 989 461,79	2 874 764,16	885 302,37
HRO	3 226 454,15	81 964,64	-3 144 489,51
TEK	277 648,88	-303 029,26	-580 678,14
FELLESTJ.	440 767,23	370 275,97	-70 491,26
	6 750 248,05	1 161 961,21	-5 588 286,84

2019
-1 014 062,94

Gjeldsnivået er fortsatt høyt, men vi har i løpet av 2020 redusert lånegjelden med omlag kr 10,5 millioner både for Nordkapp kommune og den konsoliderte enheten. Ved utgangen av 2020 er langsiktig lånegjeld i Nordkapp kommune på omlag kr 330,8 mill. Dette tilsvarer en gjeld på omlag kr 107 600 pr innbygger, som er en liten reduksjon sammenlignet med 2019.

Den konsoliderte enheten har en langsiktig lånegjeld på omlag 396,5 mill. Dette tilsvarer en gjeld på omlag kr 128 900 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 og investeringsbehovene som er synliggjort.

Pensjonsutgiftene er fortsatt en stor kostnad og på mange måter utfordrende å håndtere. Det mye omtalte akkumulerte premieavviket er ved utgangen av 2020 bokført med kr 24,5 mill. Sammenlignet med 2019 er dette en reduksjon på kr 6,1 mill. De siste to årene har vi dermed redusert akkumulert premieavvik med omlag kr 14,5 mill. Med en amortiseringstakt på 7 år utgjør dette isolert sett en årlig redusert amortiseringskostnad på kr 2,07 mill. Årsaken til dette har sammenheng med hvordan vi har brukt premiefondet i 2019 og 2020.

Selv om akkumulert premieavvik er redusert må vi i årene fremover påregne relativt høye kostnader knyttet til dette. Ut fra balanseført premieavvik pr 31.12.2020 vil det påløpe en amortiseringskostnad på omlag 7,7 mill i 2021. Avhengig av premieavviket i 2021 vil kostnadsbildet i 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 var både nødvendig og fornuftig, slik at vi har finansieringskilde for fremtidige nettoutgifter knyttet til premieavviket.

Likviditeten til Nordkapp kommune har forbedret seg betraktelig de tre 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.

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

Situasjonen for 2019 og 2020 viser samme positive utvikling. Pr 31.12.20 hadde vi netto bank- og kontantbeholdning på omlag kr 84,2 millioner, hvorav kr 5,4 millioner utgjør ubrukte lånemidler. I tillegg bundne skattetrekksmidler med kr 6,0 mill. Det vises forøvrig til omtale senere i dokumentet.

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

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Sentraladministrasjon	32 977 538,30	31 115 524,00	-1 862 014,30
OVK	74 217 470,84	77 092 235,00	2 874 764,16
Helse- og omsorg	78 368 513,36	78 450 478,00	81 964,64
Tekniske tjenester eks selvkost	4 459 436,26	4 156 407,00	-303 029,26
Fellestjenester	20 224 626,03	20 594 902,00	370 275,97
Rammetilskudd og skatt	-256 076 932,05	-254 881 421,00	1 195 511,05 1)
Renter og avdrag, avsetninger	21 720 888,07	23 165 819,00	1 444 930,93 2)
Sum = avsetning til disposisjonsfond	-24 108 459,19	-20 306 056,00	3 802 403,19 3)

- 1)
- Kalkulatoriske renter, rentekompensasjon, o.l kr 1 174 454
 - Frie inntekter kr 21 057
- 2)
- Renteutgifter kr 2 470 939
 - Avdrag lån kr 644 392
 - Premieavvik/bruk av premiefond kr - 952 308
 - Overføring til investeringsregnskapet kr - 718 092
- 3)
- Avsetning til disposisjonsfond utover budsjettet kr 3 802 403

Tekst	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020
Statlig rammeoverføring	130 418	130 501	127 960	131 752	138 856
Skatter m.v. Netto	84 323	90 708	96 049	98 106	92 936
Andre driftsinntekter	84 138	91 383	104 513	91 153	103 400
SUM driftsinntekter	298 879	312 592	328 522	321 011	335 192
SUM driftsutgifter eks. avskrivninger	272 397	279 537	280 314	284 002	291 235
Brutto driftsresultat eks. avskrivninger	26 482	33 055	48 208	37 009	43 957
Renteutgifter	12 759	13 059	13 243	15 233	12 086
Renteinntekter	983	663	825	1 625	1 456
Netto renteutgifter	11 776	12 396	12 418	13 608	10 630
Avdrag på lån	13 418	12 668	13 134	13 740	14 315
Sosial- og næringslån	440	520	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	193	359	201	0	0
Netto gjeldsavdrag	13 665	12 829	12 933	13 740	14 315
Netto driftsresultat	1 041	7 830	22 857	9 661	19 013

INVESTERINGSPROSJEKTER

Kommunens investeringsnivå har også i 2020 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 2020. Uteområdet ved Honningsvåg skole er godt i gang og første fase skal avsluttes i 2021. Det er gjennomført mange små investeringsprosjekter som følge av mottatte ekstraordinære koronamidler med kr 1,6 millioner. Kamøyvær dam er blitt renoveret, asfalteringer av kommunale veier er gjort med gode resultater. Totalt sett er god styring med investeringer og det er ikke store avvik på noen prosjekter. Også de planlagte brannsikringstiltakene i kommunale bygg er gjennomført.

Anskaffelse av ny brannbil er nå godt i gang og levering forventes tidlig høst 2021.

Total investeringsramme for 2020 fremkommer oppsummert slik:

Vedtatt ramme for 2020, PS 67/19	Kr 21 050 000
Overførte prosjekter fra 2019 og tidligere	Kr 21 043 702
Budsjettreguleringer i løpet av 2020 ¹⁾	Kr 7 388 000
Sum investeringsbudsjett 2020	Kr 49 481 702

1)

- 23.06.2020, PS 36/20 – Kr 5 338 000
- 23.07.2020, PS 92/20 – kr 1 600 000 (Formannskap)
- 26.10.2020, PS 75/20 – Kr 0 (omdisponering mellom prosjekt 18107 og 19105, kr 500 000)
- 16.12.2020, PS 83/20 – Kr 100 000
- 16.12.2020, PS 85/20 – Kr 350 000

Prosjekt 18102	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Arealplan – Sentrumsplan	Kr 21 737	Kr 100 000	Kr 23 683	Kr 101 946	Nei

Områderegulering Honningsvåg sentrum

❖ Ramme 2020	kr 0,100 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0,024 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,022 millioner
❖ Status	Videreføres 2021

Områderegulering Honningsvåg sentrum

Multiconsult ble opprinnelig engasjert til å utføre arbeidet med områderegulering av Honningsvåg sentrum. Inngått avtale hadde 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 ble 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. Rammen som var satt av til sentrumsplanen i første fase var på kr 300 000 som er medgått. Det ble i forbindelse med budsjettvedtaket for 2020 avsatt kr 100 000 til slutføring av allerede igangsatt arbeid. Dette arbeidet var mindre omfattende enn antatt, og er dekket av overførte midler fra 2019. Vedtatt ramme for 2020 står dermed udisponert og foreslås overført til 2021.

Det er i begynnelsen av 2021 igangsatt arbeid med gjennomgåelse av grunndata for utarbeiding av planforslag. Tentativ fremdrift er at det skal foreligge planvedtak i løpet av høsten 2021.

Prosjekt 18103	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
IKT investeringer	Kr 510 263	Kr 788 000	Kr 44 997	Kr 322 734	Nei

IKT investeringer

- ❖ Ramme 2020
 - Regulering, PS 36/20
 - ❖ Overført fra 2019
 - ❖ Forbruk 2020
 - ❖ Status
- kr 0,200 millioner
kr 0,588 millioner
kr 0,045 millioner
kr 0,510 millioner
Videreføres 2021

Investeringsprosjektet som er gjennomført, er knyttet til Honningsvåg skole. Vi har satt i drift system som sikrer fremtidig drift, er tilpasset for digital undervisning og forbedrer skole/hjem dialogen. For å kunne gjennomføre prosjektet var det nødvendig med en budsjettregulering på kr 588 000. Dette fordi at man ikke hadde sett på alle kostnader som var knyttet til et slik prosjekt og som dermed utløste kostnader hos tredje part system som er integrert i løsningen. Prosjektet er gjennomført og satt i drift i henholdt til planen. Vi hadde et mindre forbruk knyttet til mindre konsulentbruk, ikke utløste opsjon og fordi en del av leveransen ikke kunne gjennomføres av leverandøren (konvertering av data fra førsystemet). Mindre forbruket foreslås overført til 2021 til bruk for investeringer til skolen i kommende år.

Alle andre nødvendige investeringer fra 2020 er satt på vent og forventes gjennomført i 2021 innenfor bevilget ramme.

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

Prosjekt 18107	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Rådhuset – diverse oppgradering	Kr 8 279	Kr -500 000	Kr 2 211 268	Kr 1 702 989	Nei

Rådhuset, diverse oppgradering

❖ Ramme 2020	kr 0 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 2,211 millioner
○ Regulering PS 75/10	-kr 0,500 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,008 millioner
❖ Status	Videreføres 2021

Det ble i 2018 gjennomført et forstudiet og utarbeidet en anbefaling i forhold til fremtidig ombygging av rådhuset. Arbeidet ble forankret blant tillitsvalgte, verneombudet, ansatte på rådhuset og rådet for funksjonshemmede. Forstudiet er finansiert med tilskuddsmidler til styrking av arbeidet med universelt utforming.

Forslaget ble behandlet i kommunestyret som en del av budsjettbehandlingen for 2019. Videre gjenopptakelse av prosjektet var jf. budsjettvedtaket planlagt til 2020. Det er ikke gjennomført videre arbeid med prosjektet i 2020. Midlende som ble overført fra 2019 er gjennom budsjettregulering i 2020 del-disponert til prosjekt 19105, kr 500 000. Gjenstående midler, kr 1,702 mill overføres til 2021.

Prosjekt 19102	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Rassikring – kartlegging	Kr 632 113	Kr 2 000 000	Kr 1 911 573	Kr 3 279 460	Nei

Rassikring - kartlegging

❖ Ramme 2020	kr 2,000 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 1,912 millioner
❖ Forbruk 2020 (nto.)	kr 0,632 millioner
❖ Status	Videreføres 2021

NVE gjennomførte kartlegging av skredområder i Honningsvåg høsten 2018. Nordkapp kommune gjennomførte deretter et prosjekt med Rambøll som konsulent der man utredet relevante skredsikringstiltak og på bakgrunn av NVEs kartlegging og utredningen ble det søkt om skredsikringsmidler i 2019 og 2020. I 2020 er det anvendt kr 1 612 113 eks MVA og det er mottatt kr 980 000,- fra NVE. Det forventes et flerårig forløp med løpende prosjekteringer og gjennomføring av fysiske tiltak. Total prosjektramme kan komme på opp imot 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 4 til 7 år.

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

Prosjekt 19103	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Nytt samdriftsbygg rådhusplassen (utredning)	Kr 0	Kr 0	Kr 40 000	Kr 40 000	Nei

Nytt samdriftsbygg rådhusplassen (utredning)

❖ Ramme 2020	kr 0 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0,040 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0 millioner
❖ Status	Videreføres 2021

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. Det har pga koronasituasjonen i 2020 ikke vært gjennomført videre arbeide med prosjektet.

Prosjekt 19104	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Utredning scooterløypenett	Kr 396 974	Kr 0	Kr 490 375	Kr 93 401	Nei

Utredning scooterløypenett

❖ Ramme 2020	kr 0 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0,490 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,397 millioner
❖ Status	Videreføres 2021

Karlegging og verdsetting av friluftsområder ble ferdigstilt og vedtatt høst 2020. Når det gjelder scooterutredningen er vi noe forsinket. Årsaken er at siden dette vil bli en forskrift og krav til medvirkning, har vi vært nødt til å gå ekstra runder med reindriften all den tid de var på flytting høst 2020. Estimert på gjenstående arbeid er egentlig utenom tilbudet, men må gjøres. Ut fra foreløpig estimat vil vi fortsatt holde oss innenfor vedtatt ramme for prosjektet. Det er lagt opp til at forskriften vedtas våren 2021.

Oppgaver utenom tilbud	Estimert gjenstående arbeid - timer
Tillatelser kryssing veg	10
Grunneierr tillatelser	13
Høringsbrev off. ettersyn, annonse	9
Merknadsbehandling etter off. ettersyn	15
Totalt	48

Prosjekt 19105	Regnskap	Bevilgning 2019	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Digitalisering arbeidsflyt lønn	Kr 984 959	Kr 500 000	Kr 475 761	Kr 9 198	Ja

Digitalisering arbeidsflyt lønn

❖ Ramme 2020	kr 0 millioner
○ Regulering PS 75/20	kr 0,500 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0,476 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,985 millioner
❖ Status	Ferdigstilt

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 ble påbegynt høsten 2019 og det ble gjennomført kartlegging av daværende arbeidsmønster på fagområdet. På bakgrunn av kartleggingen så prosjektgruppa i samarbeid med leverandøren 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.

Prosjektet har vært kjørt av stab som prosjekteier. Alle i økonomienheten har deltatt i prosjektet. I tillegg assisterende kommunedirektør. Vi er ferdige med implementering av ny Agressoløsning K2020 – prosjekt «Digitalisering av lønnsarbeidet». Rent teknisk er vi nå over på ny plattform og har kjørt på denne fom juni 2020.

Prosjektet har bydd på en del utfordringer, både i forhold til gammelt oppsett og rydding i denne, samt utfordringer med å konvertere gammel løsning over til ny plattform.

Økonomien i prosjektet har vært utfordrende, noe det ble varslet om i forbindelse med 1. og 2. tertialrapport for 2020. Kommunestyret bevilget totalt kr 1,0 million til prosjektet, denne rammen ble overskredet beløpsmessig med omlag kr 500 000 og det kommunestyret fattet vedtak i sitt møte 26.10.2020, PS 75/20 om økning av rammen med kr 500 000. Endelig sluttoppgjør for prosjektet viser et merforbruk på kr 9 198 i forhold til denne rammen.

Denne fasen av prosjektet er avsluttet i 2020. Det gjenstår fortsatt å få implementert de nye løsningene. Arbeid og ressursbehov knyttet til dette vil bli fremlagt for politisk behandling nå ressursbehov er avklart.

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

Prosjekt 20101	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Områdeplan NK-halvøya	Kr 317 757	Kr 3 500 000	Kr 0	Kr 3 182 243	Nei

- ❖ Ramme 2020 kr 0,500 millioner
 - Regulering PS 36/20 kr 3,000 millioner
- ❖ Overført fra 2019 kr 0 millioner
- ❖ Forbruk 2020 kr 0,318 millioner
- ❖ Status Videreføres 2021

Områderegulering Nordkapp-halvøya

Kommunestyret vedtok 20.06.2019 Områderegulering Nordkapp-halvøya.

Fra plansiden har det ikke vært brukt ressurser på saken i 2020, dersom man ser bort fra problematikken rundt parkering og løyve. Den formelle oppstarten av det nye planarbeidet skjedde ikke før februar 2021. Asplan Viak er hyrt inn for oppstart og program. For det videre arbeidet må vi gå gjennom formelle anskaffelsesprosedyrer.

Prosjekt 18205	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Fotballøkke Nordvågen	Kr 0	Kr 1 500 000	Kr 600 000	Kr 2 100 000	Nei

Fotballøkke Nordvågen

- ❖ Ramme 2020 kr 0 millioner
 - Regulering PS 36/20 kr 1,500 millioner
- ❖ Overført fra 2019 kr 0,600 millioner
- ❖ Forbruk 2020 kr 0 millioner
- ❖ Status Videreføres 2021

Prosjektet er ikke gjennomført i henhold til plan og videreføres til investeringsbudsjettet for 2021. Det er gjort avtale med leverandør om levering av anlegg. Prosjektets gjennomføring er planlagt sommeren 2021.

Prosjekt 19203	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Utredning uteområder NK barnehage	Kr 79 325	Kr 500 000	Kr 200 000	Kr 620 675	Nei

Utredning uteområder NK barnehage

❖ Ramme 2020	kr 0,500 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0,200 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,079 millioner
❖ Status	Videreføres 2021

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

Det er inngått avtale med Verte landskap og arkitektur. Det er mottatt reviderte tegninger og kostnadsoverslag for Nordkapp barnehage etter at det er lagt inn de endringene som ansatte og foreldre ønsket; «Byen vår og den femkantede husken» er tatt med i kostnadsoverslaget. Asfaltering av adkomstvegen må gjøres i egenregi.

Det kan se ut til kostnadene kan bli noe større enn det er budsjettet med. Foreløpig plan legger til grunn oppstart våren 2021.

Prosjekt 20201	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Fagfornyelse Honningsvåg skole	Kr 709 203	Kr 750 000	Kr 0	Kr 40 797	Ja

Fagfornyelse Honningsvåg skole

❖ Ramme 2020	kr 0,500 millioner
○ Regulering PS 36/20	kr 0,250 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,709 millioner
❖ Status	Ferdig

Fagfornyelsen var i startgropa i 2019 og 2020, og det er fortsatt kostnader knyttet til de store endringene i overordna plan for skolen, og med helt nye fagplaner. Mange av fagplanene var ikke klare før høsten 2020, og noen er enda ikke kommet ut (årsskiftet 2020/2021).

Skolens behov er under endring, da fagfornyelsen kommer til å kreve endring av både undervisningsmetoder og krav til utstyr over tid. Programmering skal etter hvert inn i alle fag, dette krever utstyr. Alle elever har i dag fått en egen enhet, dette krever vedlikehold og utskifting av utstyr etter hvert som årene går. Det er mye materiell som slites; ladere, tastatur, batteri og headet, i tillegg til at levetiden på en PC er maksimalt 5 år.

Lisenser i ulike undervisningsressurser øker kraftig i år, flere lærebøker er kjøpt inn på nett som er en årlig kostnad mot lærebøker som før var en langtidsinvestering. Nå betaler skolen per lærebokressurs per elev per år. I tillegg er de økte kostnadene først og fremst fordi kommunen har implementert VISMA in School og Microsoft Office, som har store lisensbeløp årlig. Skolen har behov for økning i budsjett til lisenser.

Lærebøker i papir ble kjøpt inn til småtrinn og litt på mellomtrinn i 2020, her skal det nå fullføres innkjøp i mellomtrinn og ungdomstrinn. Dette er store kostnader, her er vi usikre på om budsjettet/investeringen i fagfornyelsen er stort nok til å møte dette behovet. Skolen tar sikte på bruk av både lærebøker og digitale læremidler, i tråd med funn i forskning der man observerer at elever har lavere læringsutbytte ved lesing på skjerm kontra papir.

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

Prosjekt 2020	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Skolegården, Honningsvåg skole	Kr 178 083	Kr 1 200 000	Kr 836 303	Kr 1 858 220	Nei

Skolegården, Honningsvåg skole

❖ Ramme 2020	kr 1,200 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0,836 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,178 millioner
❖ Status	Videreføres 2021

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 er videreført i 2020 og kontrakts dokumentene er klare. Det er planlagt byggestart i mai 2021.

Prosjekt 2020	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Ny svømmehall	Kr 37 119	Kr 6 000 000	Kr 0	Kr 5 962 881	Nei

Ny svømmehall

❖ Ramme 2020	kr 6,000 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,037 millioner
❖ Status	Videreføres 2021

I tillegg til bevilgning for 2020 er det fra tidligere satt av kr 6,0 millioner på fond til prosjektet. Disse midlene står fortsatt ubrukt på fond 253080002. Det er dermed totalt kr 11 962 881 til disposisjon til prosjektet. Det er videre utover i planperioden satt av ytterligere kr 25 millioner til prosjektet (2021 og 2022).

Planavdelingen har hatt rollen av å være et bindeledd mellom prosjekt og kommunen, samt fungere som fasilitator for prosessen.

2020 har vært viet til forprosjektering og mulighetsstudie. Fra planavdelingens side har det vært et viktig poeng å avklare krav til regulering, og se på hvordan dette best kan ses i sammenheng med ferdigstilling av Områderegulering Honningsvåg sentrum.

Forprosjekteringen har også til tider involvert leder for Helse- rehabilitering og omsorg for å se svømmehall i en folkehelsehelhet.

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

I 2021 vil det være nødvendig med en politisk avklaring av lokalisering og omfang. Kravet til tilstrekkelig konseptutvikling er særdeles viktig ettersom reguleringsspørsmålet henger sammen med fremgangen i sentrumsplanen.

Prosjekt 18301	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Utstyrsinvesteringer Helse- og omsorg	Kr 339 364	Kr 350 000	Kr 0	Kr 10 636	Ja

Utstyrsinvestering Helse- og omsorg

❖ Ramme 2020	kr 0,350 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,339 millioner
❖ Status	Ferdig

Utstyrsinvesteringsprosjektet i sektoren har i 2020 i hovedsak vært rettet mot medisinteknisk utstyr. Prosjektet gikk med et lite mindreforbruk.

Prosjekt 18302	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Utredning fremtidig boligstruktur	Kr 925 138	Kr 500 000	Kr 1 000 000	Kr 574 862	Nei

Utredning fremtidig boligstruktur

❖ Ramme 2020	kr 0,500 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 1,000 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,925 millioner
❖ Status	Videreføres 2021

Prosjektet har vært påbegynt i April 2020 og første milepæl og rapport for fremtidige helsebygg ble ferdigstilt 1. Februar. 2021. Det er et mindreforbruk som man ønsker å overføre til 2021.

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

Prosjekt 20550 – 20559	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Ekstraordinære koronamidler 2020	Kr 1 150 219	Kr 1 600 000	Kr 0	Kr 449 781	Nei

Ekstraordinære koronamidler 2020

- ❖ Ramme 2020 kr 1,600 millioner
- ❖ Forbruk 2020 kr 1,150 millioner
- ❖ Status Slutføres i 2021

Nordkapp kommune fikk gjennom ekstraordinære investeringsmidler fra Staten tildelt kr 1,6 millioner til gjennomføring av investeringsprosjekter i egen regi. Formannskapet fattet i sitt møte 23.7.2020, PS 92/20 vedtak om følgende prosjekter som skulle gjennomføres:

Prosjektnummer	Ramme	Regnskap pr 31.12.20	Status
20550 Ny skillevegg idrettshall	Kr 250 000	0	Utstyr ankommet – gjennomføring 2021
20551 Nytt kunstgress idrettshall	Kr 150 000	Kr 264 000	Ferdigstilt
20552 Autovern Solveien	Kr 200 000	Kr 187 540	Ferdigstilt
20553 Asfaltering	Kr 500 000	Kr 500 000	Gjennomført i hht plan
20554 Nytt dekke NV barnehage	Kr 50 000	Kr 41 580	Ferdigstilt
20555 Støydemping NK barnehage	Kr 100 000	Kr 81 088	Ferdigstilt
20556 Ekstra lys – H.våg skole	Kr 50 000	0	Ferdigstilles vår 2021-Infranord
20557 Skilt «Velkommen til...»	Kr 100 000	Kr 4 110	Gjennomføres sommer 2021
20558 Ny dør idrettshall	Kr 80 000	Kr 71 900	Ferdigstilt
20559 Uforutsette utgifter	Kr 120 000	0	Buffer for resterende prosjekter
SUM	Kr 1 600 000	Kr 1 150 219	Restmidler avsatt på fond til 2021

Restmidlene på kr 449 781 er avsatt på bundet investeringsfond. Kriteriene for bruken av midlene er at prosjektene skulle være påbegynt i løpet av 2021. Samtlige prosjekter er igangsatt, men pga koronasituasjonen har det ikke vært mulig å slutføre alle, blant annet pga leveranseutfordringer og smittesituasjonen.

Prosjekt 20700	Regnskap	Budsjett 2020	Overført fra tidligere år	Mer- (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Kamøyvær Fiskerihavn - forskutteringsprosjekt	Kr 310 769	Kr 350 000	Kr 0	Kr 39 231	Nei

Kamøyvær Fiskerihavn - forskutteringsprosjekt

- ❖ Totalramme vedtatt 2020 kr 33,500 millioner
- ❖ Budsjett 2020 kr 0,350 millioner
- ❖ Budsjett 2021 kr 33,150 millioner

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

❖ Forbruk 2020	kr 0,311 millioner
❖ Status	Sluttføres i 2021/2022

Nordkapp kommune har fått innvilget gjennomføring av utbygging Kamøyvær Fiskerihavn gjennom den statlige forskutteringsordningen for fiskerihavner med en ramme på kr 33,5 millioner.

Kommunestyret fattet endelig investeringsbeslutning i sitt møte 16.12.2020, PS 85/20. Igangsettingen av selve utbyggingsprosjektet starter i løpet av 1. tertial 2021. For 2020 er det gjennomført forberedende arbeid gjennom anbudsforberedelser og anbudsutlysning. Etter konkurranse ble Mesta AS valgt som entreprenør for utbyggingen. Norconsult AS ivaretar byggherreombudsrollen på vegne av Nordkapp kommune.

Ordningen innebærer at Nordkapp kommune i dette tilfellet må forskuttede og finansiere prosjektet inntil dette er gjennomført og godkjent av Kystverket. Mellomfinansieringen gjøres gjennom låneopptak hos Kommunalbanken hvor det er inngått avtale om finansiering. Finansutgifter må bæres av prosjekteier. Det er imidlertid fra Finnmark fylkeskommune gitt lovnad om dekning av finansutgiftene i byggeperioden. Denne avklaringen forutsettes videreført hos nåværende Troms- og Finnmark fylkeskommune.

Prosjekt 18501	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Damanlegg/sikring av vannforsyning	Kr 5 096 486	Kr 2 000 000	Kr 2 144 970	Kr - 951 516	Ja

Damanlegg/Sikring av vannforsyning

❖ Ramme 2020	kr 2,000 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 2,145 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 5,096 millioner
❖ Status	Ferdig

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 ble 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 ble inngått kontrakt med entreprenør T. Johansen AS om arbeidet med rehabilitering av Kamøyvær nedre dam. Arbeidet ble ferdigstilt høsten 2020 med et merforbruk på drøye kr 0,95 millioner. Merforbruket er knyttet til endringer i forhold til konstruksjon av dam og grunnarbeid på grunn av dårlige fjellmasser. Det foreslås at merforbruket dekkes inn med ubrukte lånemidler på prosjekt 20601 med kr 0,1 mill og prosjekt 18601 med kr 0,616 mill.

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

Prosjekt 18504	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Asfaltering kommunale veger	Kr 1 261 969	Kr 1 200 000	Kr 0	Kr -61 969	Ja

Veg oppgradering

- ❖ Ramme 2020 kr 1,200 millioner
- ❖ Forbruk 2020 kr 1,261 millioner
- ❖ Status Gjennomført

I hht. kommunens vedlikeholdsplan for vei har dette prosjektet omfattet asfaltering av utvalgt kommunale veier i 2020. Prosjektet gikk med et lite mer forbruk.

Prosjekt 19501	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Rørtrasé Øvergata	Kr 648 128	Kr 0	Kr 220 764	Kr -427 364	Ja

Rør trasé Øvergata

- ❖ Ramme 2020 kr 0 millioner
- ❖ Overført fra 2019 kr 0,221 millioner
- ❖ Forbruk 2020 kr 0,648 millioner
- ❖ Status Ferdig

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 ble ikke gjennomført i 2018 og ble overført for gjennomføring i 2019 med utskifting av VA infrastruktur i Øvergata.

Etter 2019 gjenstod det da å asfaltere deler av Øvergata som var omfattet av gravearbeid. Asfaltering ble utført i juni-juli 2020.

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

Prosjekt 19502	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Iversenhaugen Nordvågen	Kr 1 327 914	Kr 0	Kr 1 340 455	Kr 12 541	Ja

Iversenhaugen Nordvågen

❖ Ramme 2020	kr 0 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 1,340 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 1,328 millioner
❖ Status	Ferdig

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 gjennomført sommeren 2020.

Prosjekt 19503	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Ny VA plan	Kr 229 296	Kr 0	Kr 500 000	Kr 270 704	Nei

Ny VA plan

❖ Ramme 2020	kr 0 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0,500 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,229 millioner
❖ Status	Videreføres 2021

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.

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

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

Prosjektet skal ferdigstilles våren 2021 innenfor gitt ramme.

Prosjekt 19504	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Ny rørtrase Utsikten Seppoladalen	Kr 3 043 579	Kr 3 000 000	Kr 0	Kr -43 579	Ja

Ny rørtrase Utsikten Seppoladalen

❖ Ramme 2020	kr 3,000 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 3,044 millioner
❖ Status	Ferdig

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

Prosjektet ble gjennomført vår 2020 med asfaltering høst 2020.

Prosjekt 19505	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Ny brannbil	Kr 3 845 598	Kr 0	Kr 4 499 740	Kr 1 154 402	Nei

Ny brannbil

❖ Ramme 2020	kr 0 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 4,500 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 3,846 millioner
❖ Status	Videreføres 2021

Rammen for ny brannbil er i forbindelse med budsjettvedtaket for 2021 vedtatt økt med kr 1,33 mill slik at totalt ramme for prosjektet er på kr 5,83 mill.

Anskaffelsen er under gjennomføring og det antas at ny brannbil er levert tidlig høst 2021.

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

Prosjekt 20501	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbr uk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Oppgradering uterom Honningsvåg sentrum	Kr 204 979	Kr 200 000	Kr 0	Kr -4 979	Ja

Oppgradering uterom Honningsvåg sentrum

❖ Ramme 2020	kr 0,200 millioner
❖ Overført fra 2019	0 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,205 millioner
❖ Status	Ferdig

Prosjektet omfatter fornyelse av parker, søppeldunker og benker.

Våren 2020 ble prosjektet utført med diverse innkjøp til park og fokus på grønt områder i Honningsvåg sentrum

Prosjekt 20502	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbr uk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Ny klappvinge	Kr 349 000	Kr 350 000	Kr 0	Kr 1 000	Ja

Ny klappvinge

❖ Ramme 2020	kr 0,350 millioner
❖ Overført fra 2019	0 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,349 millioner
❖ Status	Ferdig

Det er utført en anskaffelse av ny klappvinge til vedlikehold. Prosjektet er gjennomført i hht budsjett sommeren 2020

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

Prosjekt 20503	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Lagerhall	Kr 130 580	Kr 100 000	Kr 0	Kr -30 580	Ja

Lagerhall

❖ Ramme 2020	kr 0,100 millioner
❖ Overført fra 2019	0 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,131 millioner
❖ Status	Ferdig

Prosjektet omfatte utredning av kostnader ved ny lagerhall/verksted for Vann, avløp og vei. Utredninger var tildelt Norconsult. Prosjektet er ferdigstilt og resultat ble framlagt Teknisk utvalg høsten 2020.

Prosjekt 20504	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Spylevogn	Kr 519 375	Kr 750 000	Kr 0	Kr 230 625	Ja

Spylevogn

❖ Ramme 2020	kr 0,750 millioner
❖ Overført fra 2019	0 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,519 millioner
❖ Status	Ferdig

Vår 2020 ble det gjort anskaffelse av ny spylevogn til vann og avløp. Spylevogn levert sommer 2020. Anskaffelse ble gjort innenfor tildelt rammer.

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

Prosjekt 20505	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
5 ladepunkter – elbiler	Kr 173 279	Kr 200 000	Kr 0	Kr 26 721	Ja

5 ladepunkter - elbiler

❖ Ramme 2020	kr 0 millioner
○ Regulering PS 83/20	kr 0,200 millioner
❖ Overført fra 2019	0 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,173 millioner
❖ Status	Ferdig

Prosjektet hadde som mål å klargjøre til framtidige kommunale el-biler. Prosjektet er gjennomført med tildeling fra Miljødirektoratet. Prosjektet er utført innenfor tildelt ramme.

Prosjekt 18601	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Kledning Turn	Kr 265 842	Kr 0	Kr 2 251 075	Kr 1 985 233	Ja

Kledning Turn

❖ Ramme 2020	kr 0 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 2,251 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,266 millioner
❖ Status	Ferdig

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.

Beslutningene 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.

Kommunestyret har vedtatt å føre utvendig kledning på østveggen. Kostnadsestimat for dette arbeidet var på kr 0,5 mill. Arbeidet ble utført våren 2020 til en kostnad på 0,25 mill kr. Det foreslås at kr 0,616 mill av ubrukte midler går til dekning av merforbruk på prosjekt 18501. Restmidler kr 1,369 mill overføres 2021.

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

Prosjekt 18603	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Nordkapp helsesenter, tak, vindu, kontorer	Kr 1 471 893	Kr 0	Kr 1 493 450	Kr 21 557	Ja

Nordkapp helsesenter, taklekkasjer, lydisolering av kontorer

❖ Ramme 2020	kr 0 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 1,493 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 1,472 millioner
❖ Status	Ferdig

Nordkapp helsesenter er et bygg som i mange år har vært preget av lekkasjer og varmetap. I 2018 ble 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 ble videreført til 2020 og ble avsluttet høsten 2020.

Prosjekt 18604	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Nordkapp barnehage, reparasjon av tak og takrenner, utskifting av vinduer	Kr 57 302	Kr 0	Kr 283 038	Kr 225 736	Ja

Nordkapp barnehage, reparasjon av tak, takrenner utskifting av vinduer

❖ Ramme 2020	kr 0 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0,283 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,057 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. Ventilasjonskanaler 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 mill økt med kr 0,8 mill til en totalramme på kr 3,1 mil. Utskifting av vinduer ble gjennomført i 2019.

Prosjektet er i all hovedsak avsluttet i 2020. Investeringsrammen holdes.

Prosjekt 18608	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Bårehus	Kr 225 542	Kr 0	Kr 476 250	Kr 250 708	Nei

Bårehus

❖ Ramme 2020	kr 0 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0,476 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,226 millioner
❖ Status	Videreføres 2021

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 kunne bevares og utbedring ble da anbefalt. Dette er senere konkludert med at dagens bygning ikke vil løse de fremtidige behovene og det er dermed satt i gang arbeid med tanke på et nytt bygg for å ivareta behovet.

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 det blitt brukt omlag kr 0,225 mill til utarbeidelse av tilstandsrapport for eksisterende bygg og tiltak for å sikre vider drift av bygget Det står igjen omlag kr 0,25 mill til videre utredning og forprosjektering.

Kommunen har i sin dialog med Nordkapp Sokn kommunisert at menigheten må ha en aktiv rolle i både valg av løsning og prosjekteierskap. Dette er en hensiktsmessig løsning som vil sikre at riktige fagkunnskaper om saken brukes i både utredningsfase, prosjekteringsfase og ved gjennomførelse. Samtidig er det viktig at kommunen aktivt jobber med å finne gode løsninger da ansvaret for gravferdsområdet ligger hos kommunen.

Det er i løpet av 2020 etablert gode samarbeidsformer for det videre arbeidet og det jobbes nå aktivt med å komme frem til løsninger som lar seg realisere relativt raskt.

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

Prosjekt 19601	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Brannsikringstiltak kommunale bygg	Kr 226 793	Kr 250 000	Kr 0	Kr 23 207	Ja

Brannsikringstiltak kommunale bygg

❖ Ramme 2020	kr 0,250 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,227 millioner
❖ Status	Ferdig

Det ble 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 ble for 2020 bevilget kr 0,2 mill for å gjennomføre flere tiltak for økt brannsikkerhet og lukke resterende avvik i løpet av 2020. Tiltaksliste settes opp etter prioriteringer. Alle avvik etter tiltaksplan er lukket i 2020.

Prosjekt 20601	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Diverse oppgraderinger bygg	Kr 640 034	Kr 850 000	Kr 0	Kr 209 966	Ja

Diverse oppgraderinger bygg

❖ Ramme 2020	kr 0,850 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,640 millioner
❖ Status	Ferdig

Nordkapp kommune sin bygningsmasse har større behov for oppgradering. I prosjektet inngikk nytt tak til Vinkelen 10, el-kjele Nordvågen og støydemping av Nordkapp barnehage. Prosjektet er utført av lokale entreprenører og innenfor rammen av tildelte midler.

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

Prosjekt 20602	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Honningsvåg skole, parkett aula	Kr 281 109	Kr 300 000	Kr 0	Kr 18 891	Ja

Honningsvåg skole, parkett aula

❖ Ramme 2020	kr 0,300 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0,281 millioner
❖ Status	Ferdig

Prosjektet omfattet utskifting av vannskadet parkett i aula ved Honningsvåg skole. Prosjektet var kostnadsberegnet til kr 0,3 mill. Prosjektet ble tildelt lokal entreprenør og gjennomført innenfor bevilget ramme.

Prosjekt 20603	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Honningsvåg skole, utskifting av vinduer	Kr 0	Kr 0	Kr 0	Kr 0	Ja

Honningsvåg skole, utskifting av vinduer

❖ Ramme 2020	kr 0,100 millioner
○ Regulering PS 83/20	kr-0,100 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0 millioner
❖ Status	Utgått

Prosjektet er utgått og midlene er overført prosjekt 20505 el-bil ladere kommunale bygg.

Prosjekt 20604	Regnskap	Bevilgning 2020	Overført fra tidligere år	Mer (-) / mindreforbruk (+)	Ferdig (Ja/Nei)
Utfasing av oljekjeler alle bygg	Kr 0	Kr 100 000	Kr 0	Kr 100 000	Ja

Utfasing av oljekjeler alle bygg

❖ Ramme 2020	kr 0,100 millioner
❖ Overført fra 2019	kr 0 millioner
❖ Forbruk 2020	kr 0 millioner
❖ Status	Ferdig

Prosjektet er ikke gjennomført. Prosjektet har er tiltenkt utredning av alternative energikilde med tanke på utfasing av oljekjeler. Kostnadene ved utredning vil overstige tildelte midler. Det foreslås at ubrukte lånemidler overføres til dekning av merforbruk på prosjekt 18501.

Det er ikke lov å bruke fossilt brensel som hovedlast på bygg. Fossilt brensel kan brukes som nødlast. Fjerner en oljebrenner må oljetank også fjernes på grunn av forurensings fare.

Vi bruker ikke lenger olje som hovedlast på noen bygg. Nordkapp helsesenter, Honningsvåg skole og rådhus har sine oljekjeler intakt med tanke på nødlast.

Fjerning av tanker på andre bygg blir gjort over drift.

FINANSIELLE STILLING OG BEFOLKNINGSUTVIKLING

Lånegjeld

Lånegjelden er fortsatt høy, men har i løpet av 2020 gått ned med omlag kr 10,5 mill. Dette skyldes at vi i 2020 ikke har foretatt lånefinansiering av investeringsrammen for 2020. Investeringene for 2020 er finansiert med ubrukte lånemidler fra tidligere års låneopptak. Denne situasjonen vil imidlertid ikke være vedvarende og vi vil allerede i 2021 måtte foreta låneopptak for igjen å finansiere deler av investeringsrammen, jf vedtatt budsjett for 2021 og økonomiplan 2021 – 2024.

Det er imidlertid i økonomiplanperioden også lagt opp til mer moderat lånefinansiering gjennom bruk også av disposisjonsfond som finansieringskilde. Med de investeringsbehovene som ligger foran oss vil det være viktig med en mer bevisst og systematisk finansieringsplan slik at vi klarer å forvalte lånegjelden uten for stor belastning på driftsbudsjettet. En kombinasjon slik det nå er lagt til rette for i økonomiplanen synes fornuftig gitt de store investeringsbehovene som vi har i årene fremover. Det ligger også implisitt i dette at vi også må ha klare målsettinger på hva som skal prioriteres av investeringer for å unngå svært stor økning i lånegjelden.

Lånegjelden ved utgangen av 2020 er på kr 330,8 millioner. Dette tilsvarer en lånegjeld pr innbygger på omlag kr 107 600. Dette er en liten nedgang sammenlignet med 2019 og har sammenheng både med lavere totalt lånegjeld, samt lavere innbyggertall. Nivået er fortsatt i det øvre sjiktet for kommunesektoren.

Likviditet

Historisk sett har likviditetssituasjon 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.

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 og 2020 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 31.12.2020 beløper seg til omlag kr 24,4 mill (gått ned netto med 6,0 mill i 2020). 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 2020 og ved utgangen av 2020 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:

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

2020		2019		2018	
Brutto trekk	Netto trekk (1)	Brutto trekk	Netto trekk (1)	Brutto trekk	Netto trekk (1)
0	0	0	0	0	0

(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 skattetreksmidler 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 viste 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 skattetreksmidler med kr 6,3 mill.

Vi har også gjennom 2020 stabilisert likviditetssituasjonen og pr 31.12.2020 har vi inntestående på bank omlag 81,6 millioner, hvorav kr 6,0 mill utgjør bundne skattetreksmidler. I tillegg ubrukte lånemidler med omlag kr 5,4 mill. Det er ikke foretatt låneopptak til investeringer i 2020 slik at vi i realiteten har hatt en brutto tilførsel av likviditet på omlag kr 26 mill i løpet av 2020.

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 og 2020 har innbyggertallet fortsatt å gå ned og ved utgangen av 2019 var det 3162 innbyggere i Nordkapp kommune. Dette var en nedgang på 56 innbyggere i løpet av 2019 tilsvarende 1,74 %. I løpet av 2020 har denne trenden fortsatt og vi var ved utgangen av 2020 3075 innbyggere. Dette er svært dramatisk og vi har siden 1.1.2017 mistet 216 innbyggere tilsvarende en nedgang på 6,6 %.

På bakgrunn av dette er vedtatt økonomiplan for 2021 – 2024 basert på at innbyggertallet vil holde seg under 3200 og det er lagt til grunn at Nordkapp kommune i hele planperioden vil motta småkommunetilskudd som en del av rammeoverføringen fra staten.

Sykefraværet

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

Sammenlignet med 2019 er sykefraværet gått ned med 0,3 % i 2020. Sykefraværet i 2020 var på 7,5 %. Langtidsfraværet er fortsatt det som er dominerende.

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

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

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

Arlig sykefravær	2018	2019	2020
Sykefravær	7,7 %	7,8 %	7,5 %

Internkontroll

I 2019 ble det 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. Erfaringene så langt er gode og viser at de nye verktøyene i det aller vesentlige brukes.

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

Kommunedirektøren har som en del av internkontrollarbeidet startet et arbeid i ledergruppen hvor det skal arbeides mer systematisk med interkontrollen. Her vil vi bruke KS sin veileder «**Orden i eget hus – kommunedirektørens internkontroll**» som grunnlag for arbeidet.

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 2020/2021 totalt 305 ansatte. Kjønnsfordelingen er 247 kvinner og 58 menn. I kommunedirektørens ledergruppe er kjønnsfordelingen 3 menn og 2 kvinner. Det er hele tiden fokus på å fremme likestillings- og diskrimineringslovens formål uten at det er planlagt eller iverksatt særskilte tiltak rundt dette.

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 mangfold 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. Det er ikke iverksatt særskilte tiltak utover verdiene **åpenhet, trygghet og respekt**.

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 2020. Analysen gjelder kun for Nordkapp kommune (kommunekassen). I og med at driften i Nordkapp Havn KF i svært liten grad påvirker disse analysene, er det ikke gjort særskilt analyse for den konsoliderte enheten.

Hovedtall fra regnskapet

Tekst	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020
Statlig rammeoverføring	130 418	130 501	127 960	131 752	138 856
Skatter m.v. Netto	84 323	90 708	96 049	98 106	92 936
Andre driftsinntekter	84 138	91 383	104 513	91 153	103 400
SUM driftsinntekter	298 879	312 592	328 522	321 011	335 192
SUM driftsutgifter eks. avskrivninger	272 397	279 537	280 314	284 002	291 235
Brutto driftsresultat eks. avskrivninger	26 482	33 055	48 208	37 009	43 957
Renteutgifter	12 759	13 059	13 243	15 233	12 086
Renteinntekter	983	663	825	1 625	1 456
Netto renteutgifter	11 776	12 396	12 418	13 608	10 630
Avdrag på lån	13 418	12 668	13 134	13 740	14 315
Sosial- og næringslån	440	520	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	193	359	201	0	0
Netto gjeldsavdrag	13 665	12 829	12 933	13 740	14 315
Netto driftsresultat	1 041	7 830	22 857	9 661	19 013

Tabellen viser hovedtallene fra driftsregnskapet for Nordkapp kommune (kommunekassen) for 2020 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 § 3-5 i regnskapsforskriften. Beregnet netto premieavvik for 2020 (årets premieavvik fratrukket amortisert premieavvik og bruk av premiefond) viser en netto utgift på om lag kr 1,8 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).

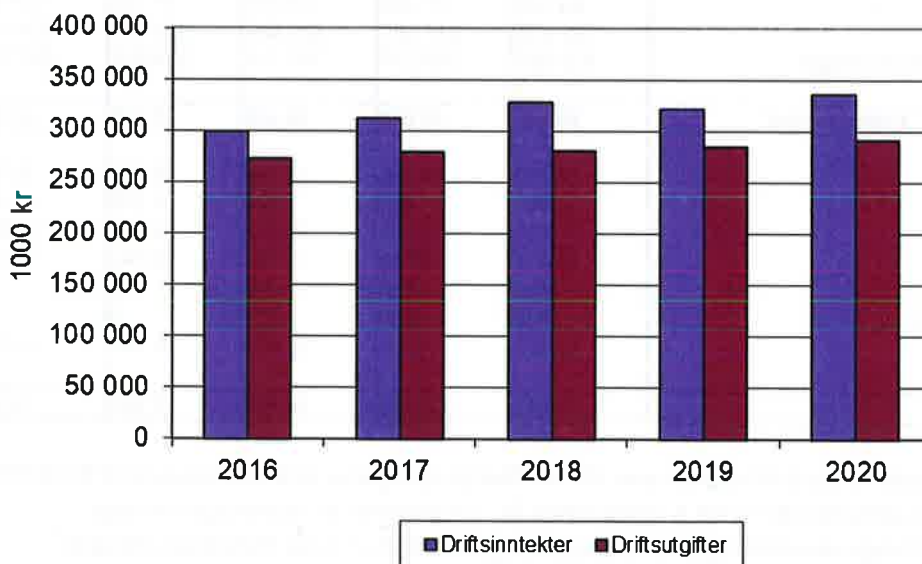
I likhet med 2019 hadde vi også i 2020 et netto negativt premieavvik. Dette skyldes at vi også for 2020 har valgt å bruke deler av det opparbeidede premiefondet til betaling av premie. Dette har som effekt at vi i tillegg til mindre likviditetsbelastning også unngår fortsatt økning i akkumulert premieavvik. Som følge av amortiseringskostnaden, reduseres akkumulert premieavvik fra kr 30,57 mill i 2019 til 24,47 mill i 2020. Samtidig har vi benyttet 4,3 mill av premiefond til å dekke pensjonspremie med i 2020, dette medfører dermed også en mindre likviditetsbelastning tilsvarende.

Årsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kr 19,01 mill. Sammenlignet med 2019 er dette en økning på kr 9,35 mill som blant annet må ses i sammenheng med innbetaling fra Havbruksfondet i 2020 med kr 17,4 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2020 er på 24,1 mill og er i samsvar med regnskapsforskriften § 4-3 avsatt til disposisjonsfond. 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 2020 på 5,7 %. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at dette bør ligge på omlag 1,75 %, mens Statsforvalteren tidligere har anbefalt 3,0 %. I så måte oppfyller vi både Statsforvalterens anbefaling og anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg. Utviklingen i netto driftsresultat de siste tre årene viser følgende:

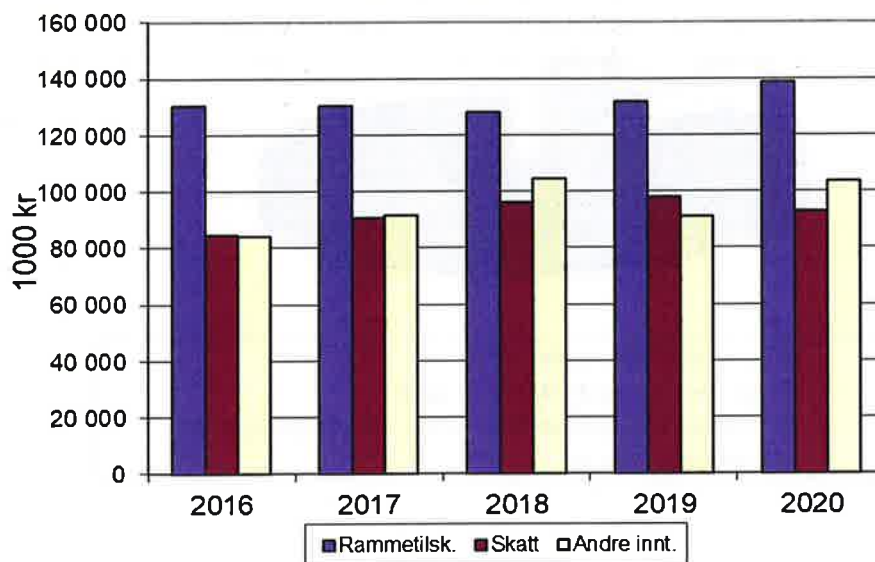
Netto driftsresultat (i % av brutto driftsinntekter)					
2018		2019		2020	
Kr	%	Kr	%	Kr	%
22 857 000	7,0 %	9 654 000	3,0 %	19 013 000	5,7 %

Driftsinntekter og driftsutgifter



Driftsinntektene for 2020 totalt sett viser en økning på omlag kr 14,2 millioner sammenlignet 2019. Dette må ses i sammenheng med midler fra Havbruksfondet i 2019 som var på omlag kr 6,7 millioner mot utdelingen i 2020 som var på kr 17,4 millioner. Driftsutgiftene viser en moderat økning på om lag kr 7,2 mill i 2020 sammenlignet med 2019.

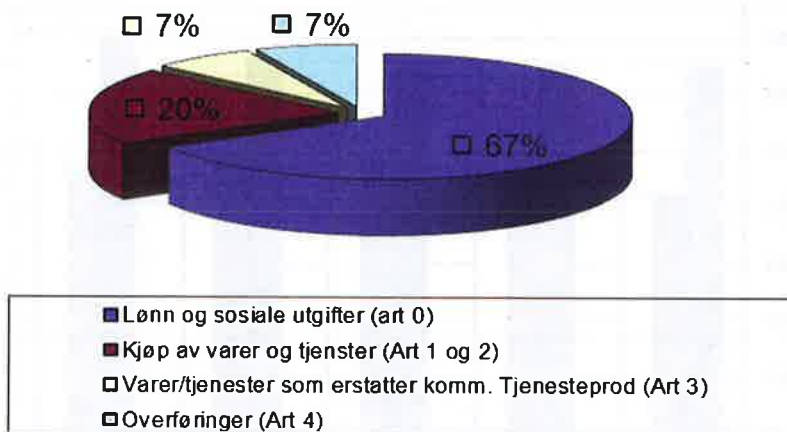
**Inntekter, fordelt på rammetilskudd,
skatt og andre innt.**



For 2020 ser vi at forholdet mellom skatteinntekter og rammetilskudd endrer seg. Den forholdsmessige delen av de frie inntektene viser større andel rammetilskudd i forhold til skatteinntekter. Trenden de senere årene har vært en forholdsmessig økning i skatteinntekter. At dette forholdet viser en endring i 2020 har sammenheng med koronasituasjonen og nedstengingen av samfunnet i lange perioder gjennom året. Skatteinngangen for 2020 på makronivå viser nedgang. Dette er dermed i stor grad blitt kompensert gjennom ulike tiltakspakker gjennom rammetilskuddet, slik at kommunesektoren i størst mulig grad skulle kunne opprettholde inntektsnivået og tjenestenivået. 2020 antas dermed å være et unntaksår i så måte. Trenden de senere år har vært at skatteinntektene forholdsmessig har utgjort en større og større andel av kommunenes totale frie inntekter.

Andelen av andre inntekter vil variere, avhengig av hvordan blant annet utbetalingene fra Havbruksfondet er. Kommunenes øvrige egeninntekter utvikler seg stort sett i takt med årlig lønns- og prisvekst. Det er også slik at de senere års antakelser om at kommunens kostnader til tjenesteproduksjonen i fremtiden må ned om man ikke har tilgang på andre inntekter fortsatt synes å være gjeldende.

Fordeling av driftsutgifter 2020



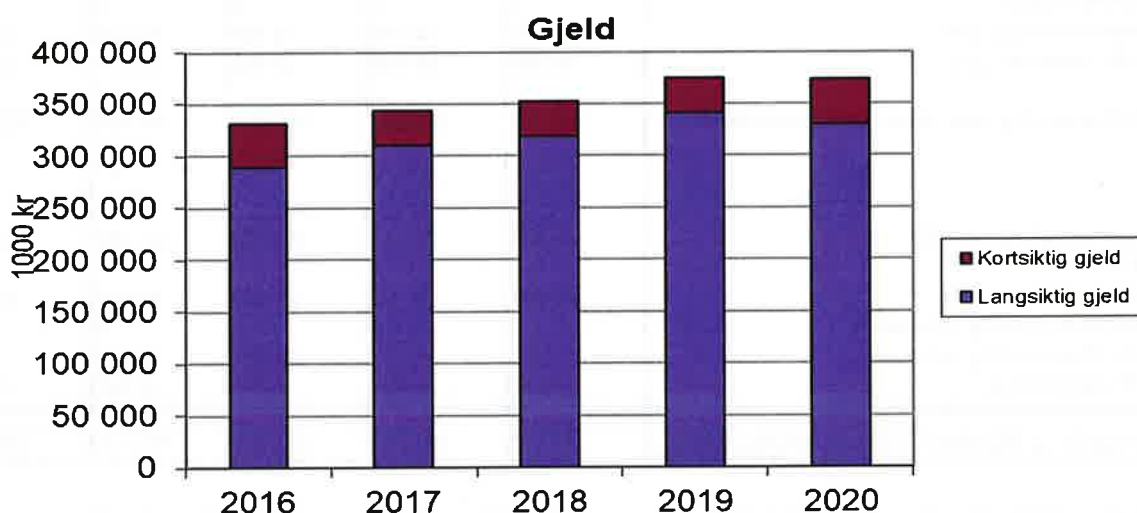
Lønnsandelen er nå på nivå som har vært gjeldene de senere årene (snitt), men viser en liten nedgang (1 %-poeng) sammenlignet med de to foregående år. Dette har sammenheng med at lønnsoppgjøret i 2020 var svært lavt, i snitt omlag 1 %. Både lønnsoppgjør og ikke minst sykefravær vil slå ut på denne oversikten 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 skjedde i 2019 hvor kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (kontogruppe 4) viste en økning. Her var det en økning i andelen fra 5- til 7%. Dette hadde blant annet sammenheng med at vi i 2019 måtte benytte oss av tjenestekjøp fra blant annet andre kommuner for ivaretagelse av en del sentrale tjenesteområder. Denne økningen har stabilisert seg i 2020 på samme nivå. Utover dette er det ingen andre vesentlige endringer.

Tekst	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020
Brutto investeringsutgifter (inkl mva)	24 991	30 407	26 082	19 956	32 021
Avdrag på lån	2 408	2 179	2 141	2 192	2 273
Utlån, aksjekjøp, andeler	4 743	3 636	9 595	4 890	5 666
Diverse utgifter					
Avsetninger	537	1 683	3 160	11 282	671
Merforbruk	0	0	0	0	0
Sum finansierungsbehov	32 679	37 905	40 978	38 320	40 631
Bruk av eksterne lån	23 865	27 103	27 410	18 548	25 491
Tilskudd og refusjoner	5 004	3 299	15 370	4 992	7 112
Salg av eiendom/tomter m.v.	0	0	20	90	55
Statlig rammeoverføring	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler, samt aksjesalg	2 806	5 175	6 529	3 837	2 754
Bruk av tidligere avsetninger	1 004	1 528	1 152	10 703	0
Overskudd	0	0	-10 703	0	0
Overført fra drift	0	800	1 200	150	5 218
Sum finansiering	32 679	37 905	40 978	38 320	40 631

Nordkapp kommune har også i 2020 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 2020 utgjør dette innskuddet kr 1,025 millioner for Nordkapp kommune. Innskuddet belastes over investeringsbudsjettet og er finansiert gjennom overføringer fra drift/bruk av fond.



For 2020 ser vi for første gang en nedgang i lånegjelden. Nedgangen er på omlag 10,6 millioner. Pr 31.12.2020 utgjør den langsiktige lånegjelden kr 330,8 millioner. Årsaken til dette er at vi i 2020 ikke har foretatt låneopptak til investeringer, men har bruk av tidligere låneopptak og ubrukte lånemidler. Dette vil imidlertid medføre at vi i 2021 på ny må foreta låneopptak til finansiering av investeringer i tråd med vedtatte budsjetter.

Samtidig ser vi en økningen i den kortsiktige gjelden og vi er pr 31.12.2020 på 2016 nivå hva gjelder kortsiktig gjeld. Årsaken til dette ligger i leverandørgjeld som pr 31.12.2020 utgjorde kr 14,3 millioner mot kr 7,8 millioner i 2019. Den store økningen i leverandørgjeld har sammenheng med at vi mot slutten av 2020 fikk en del belastninger knyttet til investeringsbudsjettet som ikke hadde forfall før i 2021. Nivået på leverandørgjelden har stabilisert seg i begynnelsen av 2021 og er nå på normalnivå.

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 stor lånefinansiering i årene 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.

Finansielle stilling og utvikling

Tekst	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020
Eiendeler					
Omløpsmidler inkl. premieavvik)	58 469	66 132	96 773	129 566	133 533
Herav Kortsiktige fordringer	26 225	18 490	11 835	14 758	18 824
Anleggsmidler (ekskl. pensjonsmidler)	390 523	408 234	415 473	420 518	436 972
Herav Utlån	16 896	16 551	21 702	21 860	23 881
Sum eiendeler (ekskl. pensjonmidler)	448 992	474 366	512 246	550 084	570 505
Gjeld og egenkapital					
Kassakredittlån	0	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	41 870	34 106	33 790	33 579	42 573
SUM kortsiktig gjeld	41 870	34 106	33 790	33 579	42 573
SUM langsiktig gjeld, ekskl. pensjonsforpliktelser	289 366	309 864	318 589	341 407	330 819
SUM bokført egenkapital	36 227	62 111	122 730	124 794	180 756
Herav:					
Fond	21 907	25 192	28 977	66 840	92 832
Regnskapsmessig underskudd	0	0	0	0	0
Regnskapsmessig overskudd	2 107	6 007	25 887	11 524	0
Prinsippendringer	-7 227	-7 227	-7 227	-7 227	-7 227
Sum gjeld og egenkapital (ekskl. pensjonsforpl)	367 463	406 081	475 109	499 780	554 148

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 2020

Tekst	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020
DRIFTSREGNSKAPET					
<i>Brutto driftsres. i % av driftsinntektene</i>	8,9 %	10,6 %	14,7 %	11,5 %	13,1 %
<i>Netto renter/avdrag i % av driftsinntektene</i>	8,5 %	8,1 %	7,7 %	8,5 %	7,4 %
<i>Netto driftsres. i % av driftsinntektene</i>	0,3 %	2,5 %	7,0 %	3,0 %	5,7 %
<i>Frie inntekter i % av driftsinntektene</i>	71,8 %	70,8 %	68,2 %	71,6 %	69,2 %
<i>Skatteinnt. i % av driftsinntektene</i>	28,2 %	29,0 %	29,2 %	30,6 %	27,7 %
INVESTERINGSREGNSKAPET					
<i>Brutto inv.utg. i % av driftsinntektene</i>	8,4 %	9,7 %	7,9 %	6,2 %	9,6 %
BALANSEREGNSKAPET					
Lånegjeld:					
Brutto lånegjeld	289 366	309 864	318 589	341 407	330 819
- utlån husbank	32 523	34 347	36 221	38 029	41 756
= Netto lånegjeld	256 843	275 517	282 368	303 378	289 063
<i>Netto lånegjeld i % av driftsinntektene</i>	85,9 %	88,1 %	86,0 %	94,5 %	86,2 %
Arbeidskapitalens driftsdel:					
Sum omløpsmidler	56 611	58 469	96 773	129 566	133 533
- premieavvik	36 148	34 758	38 958	30 566	24 472
- ubrukte lånemidler	-187	8 055	4 645	24 847	5 356
- bundne fondsmidler	12 411	15 051	15 644	19 032	22 937
= Netto omløpsmidler drift	8 239	605	37 526	55 121	80 768
- kortsiktig gjeld	41 870	34 106	33 790	33 579	42 573
= Arbeidskapitalens driftsdel	-33 631	-33 501	3 736	21 542	38 195
<i>AK's driftsdel i % av driftsinntektene</i>	-11,3 %	-10,7 %	1,1 %	6,7 %	11,4 %
Fond:					
Disposisjonsfond og andre frie driftsfond	9 180	10 117	12 261	37 048	59 395
Bundne driftsfond	11 676	13 870	13 503	15 297	18 269
Ubundne investeringsfond	315	24	1 072	10 760	10 500
Bundne investeringsfond	735	1 181	2 141	3 735	4 668
SUM fond	21 906	25 192	28 977	66 840	92 832
<i>Disposisjonsfond i % av driftsinntektene</i>	3,1 %	3,2 %	3,7 %	11,5 %	17,7 %
Regnskapsresultat:					
Akkumulert netto regnskapsresultat	2 107	6 007	25 887	11 524	0
<i>Akk. Netto regnskapsres. i % av driftsinnt.</i>	0,7 %	1,9 %	7,9 %	3,6 %	0,0 %

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 tre årene (2018 - 2020) 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 2020 er arbeidskapitalens driftsdel på kr 38,2 mill. Mao en forbedring fra 2017 til 2020 med omlag kr 71,5 mill, forbedringen fra 2019 til 2020 er på omlag kr 16,5 mill.

I mange år ble mye av løpende driftsutgifter finansiert med trekk på innvilget kreditt eller ved bruk av lånemidler. Denne situasjonen 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 2020, 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 2021 og i årene fremover går i balanse.

ÅRSRAPPORTER OG AVVIKSANALYSE

Rammeområde 1 – sentraladministrasjon

	R-2019	Oppr-B-20	Rev-B-2020	R-2020	Avvik
Utgift	34 628	35 129	37 173	43 682	-6 509
Inntekt	-5 057	-5 283	-6 058	-10 705	4 647
Netto utgift	29 571	29 846	31 115	32 977	-1 862

Hovedpost	Hovedpost(T)	Regnskap	Rev. budsjett hittil i år	Avvik
6	Salgsinntekter	-1 520 402	-1 942 093	-421 691
7	Overføringer med krav til motytelse	-3 640 366	-830 625	2 809 741
8	Overføringer	0	0	0
DI	Driftsinntekter	-5 160 768	-2 772 718	2 388 050
0	Lønn og sosiale utgifter	18 149 292	17 777 638	-371 654
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	11 120 559	8 860 954	-2 259 605
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	2 841 012	2 322 888	-518 124
4	Overføringer	5 853 306	4 848 494	-1 004 812
DU	Driftsutgifter	37 964 169	33 809 974	-4 154 195
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-5 544 188	-3 285 000	2 259 188
FI	Finansinntekter	-5 544 188	-3 285 000	2 259 188
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	5 718 325	3 363 268	-2 355 057
FU	Finansutgifter	5 718 325	3 363 268	-2 355 057
	SUM	32 977 538	31 115 524	-1 862 014

Regnskapet for 2020 viser et merforbruk på om lag kr 1,9 millioner.

Merforbruket kan i hovedposter knyttes opp mot følgende:

- Inngått sluttavtale, jf. kommunestyrevedtak 17.12.2019.
- Manglende effektuering av budsjettvedtak fra 17.12.2019 med budsjettmessig virkning fra 1.8.2020.
- Merforbruk utover refusjoner for innleie av fungerende stabssjef / spesialrådgiver i perioden 1.2.2020 til 31.12.2020. Det er et tak på 6G for refusjoner fra NAV.
- Juridisk bistand, ulike personal- og forvaltningssaker.
- Merforbruk lønnsutgifter totalt for sektoren (fastlønn, pensjon etc.)

Driften i Sentraladministrasjonen i 2020 har til tider vært utfordrende. Etter at ny kommunedirektør tiltrådte stillingen i september 2020 ble det iverksatt arbeid for omorganisering av sektoren. Dette kom på plass i september 2020 og ny organisering av sentraladministrasjonen ble iverksatt fom 1.2.2021. Målsettingen er at dette vil gi mer forutsigbare rammebetingelser og mer enhetlig ledelse, dog i mindre enheter.

HR

HR-rådgiver har gjennom 2020 løpende gitt støtte til ledere med personalansvar i Nordkapp kommune. Antall henvendelser i den type saker har holdt seg høyt over tid. Det antas å ha sammenheng med dels begrenset kjennskap til og/eller manglende felles rutiner og veiledningsmateriell samt behov for ytterligere opplæring blant ledere. Lederutviklingsprogrammet som ble påbegynt i 2019 ble noe endret enn planlagt på grunn av koronasituasjonen. Det er gjennomført digitale samlinger for kommunens virksomhetsledere og sektorledere, og programmet slutføres i 2021. Lederutviklingsprogrammet har som mål å styrke lederkompetansen i kommunen og bidra til å frigjøre tid til strategisk HR-arbeid. For

å nå mål i programmet vil det også etter slutføring være viktig å arbeide videre med å oppdatere/utarbeide felles rutiner og veiledningsmateriell som vedtas og implanteres i organisasjonen.

HR-Rådgiver har deltatt i prosesser tilknyttet omstillinger i teknisk sektor og sentraladministrasjon.

Gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelse gjennomført for alle kommunens ansatte har vært en av HR rådgivers oppgaver. 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 og skulle etter planen avsluttes i 2020. Her er det noen små tilpassinger og implementeringer av nye rutiner som må gjøres før arbeidet slutføres.

HR-rådgiver har i 2020 bistått i forberedelse og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger.

Personal	2017	2018	2019	2020
Stillingsutlysninger	21	37	35	19
Arbeidsmiljøutvalg	2 møter	3 møter	1 møte	4 møter
	11 saker	17 saker		27 saker
Lokale lønnsforhandlinger	12 dagsverk	2 dagsverk	2 dagsverk	4 dagsverk
Bedriftshelsetjeneste	1 møte	2 møter	2 møter	2 møter samt deltakelse på arbeidsmiljøutvalgets møter
Gjennomførte møter/drøftinger med tillitsvalgte	>10 møter	>20 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 ble løst av tre saksbehandlere og omorganiseringen hadde til hensikt å bidra til effektivisering tilsvarende om lag 1,5 årsverk. Foruten effektivisering var målet med omorganiseringen å få til bedre tilgjengelighet og forutsigbarhet for brukere ved at saksbehandlermiljøet var samlet i en sektor.

I løpet av 2020 er det som følge av Kommunestyrets vedtak i desember 2019, foretatt endringer av denne organiseringen. Byggesaksbehandler er overført tilbake til Teknisk sektor. Næring og plan ligger fortsatt i sentraladministrasjon, men er fra 1.2.2021 organisert som egne team. I løpet av 2021 vil både næring og plan bli styrket med hver sin nye prosjektstilling, foreløpig for 1 år.

Oppmåling og matrikkelføring

Det er utført 9 oppmålingsforretninger i 2020 hvorav 4 er utført som kontorforretning. 4 forretninger med fysisk oppmåling er utført av oppmålingsingeniør fra Porsanger etter saksbehandling av Nordkapp kommune. Ingeniør ved Repvåg Kraftlag har gjennomført en grensepåvisning etter bestilling fra Nordkapp kommune. Kontorforretninger er i sin helhet gjennomført av Nordkapp kommune. Det har vært større tilslag av eiendomssøknader enn det har vært behandlet saker i 2020.

Samfunns- og næringsutvikling

Samfunns- og næringsutvikling har i tillegg til å ivareta kommunens førstelinjetjeneste overfor nyetablerere og arbeid med å tiltrekke næringsaktører til kommunen. Kommunens næringsrettede arbeid er som mye annet i 2020 spesielt knyttet til situasjoner og forhold omkring Covid-19-pandemien. Samfunnsutvikling blir i stor grad ivaretatt gjennom kommunens planarbeid samt gjennom samfunnsrettede prosjekter. I 2020 særlig oppfølging av NVE's faresonekartlegging for skredutsatt bebyggelse.

Næringsarbeid

Nordkapp kommune har to næringsrettede fond, Næringsfondet og Fiskerifondet

Næringsfondet

Nordkapp kommune har mottatt 2 tilsagn i 2020 på til sammen kr 2 800 000,- fordelt på

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - Restmidler RUP | kr 450 000,- |
| - Ekstraordinære Covid-19-midler | kr 2 350 000,- |

Restmidler RUP er en engangsutbetaling fra tidligere Finnmark fylkeskommune i forbindelse med avviklingen av RUP programmet. De 2 350 000,- fra staten via fylkeskommunen som ekstraordinært påfyll øremerket kommunenes næringsfond.

Nordkapp kommune har i 2020 behandlet 51 søknader til næringsfondet over tre tildelingsrunder med tildelinger i møter i formannskapet juni, september og desember. Totalt ble det lyst ut kr 4 800 000,- 36 søknader er innvilget tilskudd mens 15 er avslått. Det er tildelt i alt kr 4 558 950,- Høyeste tildeling til et prosjekt har vært kr 300 000. Det resterer kr 291 050,- av årets utlyste midler. Disse er satt av til eventuell inndekning behandling av to saker og tre klagesaker

Nordkapp kommune avsatte egne midler til næringsfondet på budsjettet for 2020 hvorfor det har vært rom for tildelinger til næringslivet i kommunen ut over tilsagnene fra fylkeskommunen. Det var satt av kr 2 500 000,- på budsjettet for 2020. Av disse er det brukt kr 1 758 950,- herav kr 188 950,- som supplering av de ekstraordinære Covid-19-midlene til inndekning av klagebehandlinger.

Det er i budsjettforhandlingene satt av kl 1 750 000,- til næringsfondet. Inkludert dette er

Status ved inngangen til 2021 er at det er tilgjengelig om lag kr 3 400 000,- hvorav kr 291 050,- holdes av til søknader fra 2020 hvorfor det er kr 3 100 000,- tilgjengelig for nye utlysninger. Det er ikke utsikt til ytterligere påfyll fra fylkeskommunen, med mindre det gjennomføres nye krisetildelinger i forbindelse med den pågående pandemien.

Fiskerifondet

Ved inngangen til 2020 var det om lag kr 3 240 000 til disposisjon på fondet.

Et har ikke vært behandlet søknader til fiskerifondet i 2020 pga manglende kapasitet og forholdsvis lite etterspørsel etter lån fra fiskere. Det er tre søknader som venter på behandling.

I løpet av 2020 er det tilbakebetalt kr 164 000 til fiskerifondet og det er tilsagn som ikke er blitt krevd utbetalt

Nordkapp kommune Årsberetning 2020

Regnskap for fondet i runde tall:

Disponible midler ved inngangen til 2020	kr 3 240 000
Tilbakebetalinger og tilbakeføring	kr 1 200 000
Total tildeling av midler	kr 0
Til disposisjon ved utgangen av 2020	kr 4 440 000

Næringsrettet prosjektarbeid

Nordkapp kommune har i 2020 deltatt aktivt i prosjektet «Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark» med utarbeidelse av mulighetsstudie på storfylkesnivå. Mulighetsstudien ferdigstilles første halvår 2021 og er halvt fakturert til fylkeskommunen med kr 100 000,- i 2020.

Samfunnshus i Skarsvåg

Nordkapp kommune fikk 15.04.2020 tilbud på kjøp av Skarsvåg skole til kr 1 550 000,- Dette tilbudet ble akseptert. Salgsprovenyet skal uavkortet gå til nytt samfunnshus i Skarsvåg.

Rasfareproblematikk og rassikringstiltak

Som det ble kartlagt av NVE i 2018/19 har Nordkapp kommune mange bygg som ligger i områder men forhøyet risiko for skade på grunn av ras. Dette ble understreket 13. januar 2020 hvor det gikk flere ras mot Nordkappgata 35 og mor Holmbuktveien. Over 30 boenheter med om lag 70 innbyggere ble evakuert, hvorav fleste i fire dager til og med 16. januar. NVE og NGI stilte med hver to geologer til befarig 15. og 16 januar. 13. mars 2020 mottok Nordkapp kommune tilsagn på kr 1 844 000 fra NVE til diverse tiltak hvorav et fysisk sikringstiltak, flere prosjekteringer for fremtidige sikringstiltak og et prosjekt på automatisert overvåking av skredbaner og skredbanevarsling. Det ble 1. juli søkt midler til ytterligere ett tiltak, riving og flytting fra en adresse. Dette ble tildelt med tildelingsbrev 18.12.2020. På samme datoen ble det via Teams avholdt møte hvor NVE offisielt overleverte rasfarekartleggingen fra 2019 og videre planer for sikringstiltak i kommunen ble drøftet. Det er per 31.12.2020 sikret 6 bygg som lå innenfor 1/100-sone, det vil si hadde en årlig nominell sannsynlighet for rasskade på over 1% og det er mottatt midler til rask sikring av et syvende gjennom flytting og sanering.

Sikring mot steinsprang – Førstevannsveien 19-29

Det første fysiske sikringsprosjektet som følger av NVE's faresonekartlegging ble ferdigstilt 18.12.2020. Dette er sikring av seks boenheter i rekkehus mot steinsprang. Arbeidet ble lagt ut på anbud i september med anbudsdokumenter utarbeidet av Rambøll. Tilbudet fra Visinor AS ble valgt. Visinor gjennomførte prosjektet på fire en halv uke fra medio november og prosjektet kostet i alt 1 560 millioner inkludert anbudsdokumentene. Nordkapp kommune har til dette prosjektet mottatt kr 780 000,- fra NVE.

Sikring mot snøras Nordkappgata 35

For Nordkappgata 35 er det fra NVE innvilget opp til kr 2 226 000,- som skal dekke 80% av kostnadene ved flytting og sanering. Prosjektet gjennomføres i 2021, og eier er per 31.12.2020 flyttet ut.

Prosjekteringer

Nordkapp kommune har 13.12.2020 tildelt to prosjekteringsarbeider til Multiconsult for en anslått totalpris på kr 1,08 million hvorav NVE dekker 80% (opp til kr 864 000,-). Dette er henholdsvis

- Detaljprosjektering av sikringstiltak for Holmbukt samt

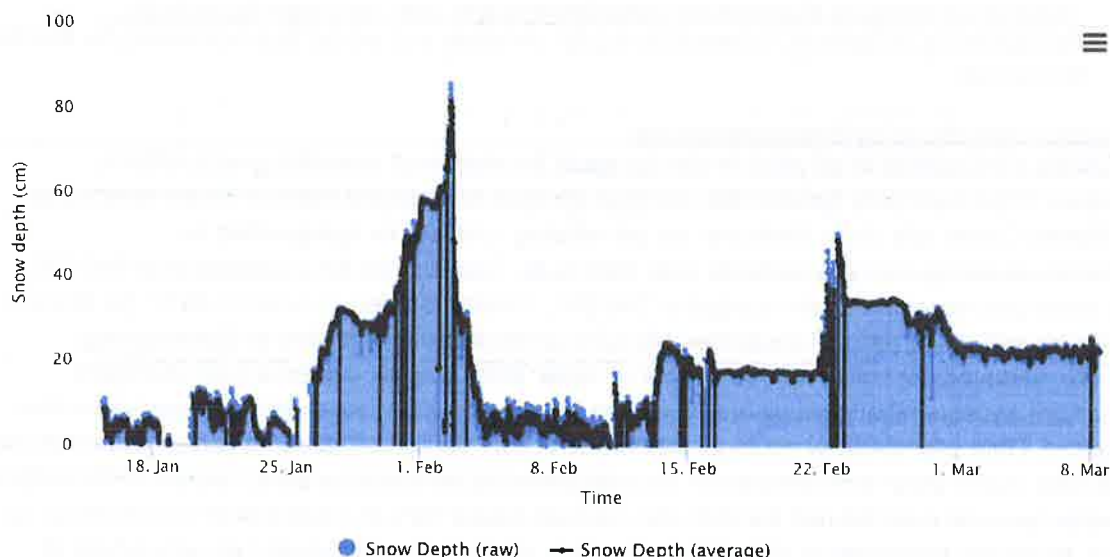
- Tilstandsvurdering av eksisterende støtteforbygninger over Honningsvåg sentrum, Rehabilitering av samme, forprosjektering for utvidelse mot øst og forprosjektering for Kuvika, Kamøyvær

Automatisert overvåking og skredbanevarsling

Inntil fysiske sikringstiltak er på plass er det igangsatt en intensivt overvåking av prioriterte skredbaner. Etter hvert som fysiske tiltak kommer på plass kan utstyret flyttes til andre skredbaner. Arctic Safety Center ved UNIs, Svalbard, var på befaring i oktober for igangsetting av skredbaneovervåking med snø sensorer over Holmbukt. Totalkostnad for prosjektet er kr 440 000,- over 3 sesonger hvorav NVE har innvilget kr 200 000,- i støtte. Støtten er mottatt i 2020. De første to sensorer ble satt ut i terrenget i november. Mastene er fabrikkert og installert av Honningsvåg Mekaniske verksted, for i alt kr 43 000. I løpet av vinter 2021 skal det vurderes hvor ytterligere minimum fire sensorer skal utplasseres. Noen kan eventuelt disponeres over Honningsvåg sentrum eller Kuvika. Data overvåkes av geologer fra Skred AS som daglig utarbeider et varsel. Ordningen skal styrkes med ekstra utstyr som værstasjon og webkamera og temperaturmålere i snøen. Dette utstyres finansieres løpende med tilskudd fra NVE som normalt dekker 50% av kostnadene til overvåking og varsling. Nordkapp kommune er på bakgrunn av dette prosjektet medvirkende i en søknad om et treårig forskningsprosjekt til Norges forskningsråd (NFR) «Risk governance of climate-related systemic risk in the Arctic». Prosjektet ledes av NTNU i samarbeid med Arctic Safety Center, UNIS, og har et totalbudsjett på 16,9 millioner. Denne søknaden ble innvilget, noe som for Nordkapp kommune gir mulighet for ytterligere utstyr og potensielle masterprosjekter med Nordkapp kommune som case.



Figur 1 To master med snø sensorer er satt ut i fjellsiden. Disse overvåker snødybden for hver sin skredbane



Figur 2 Snø sensorer måler og sender data for snødybde hvert 10. minutt – Her data fra Nordkapp 2 15.01.2021 til 08.03.2021

IKT

Vi har ikke hatt noen større avvik på IKT i 2020. Datasystemer har vært tilgjengelig i 99.6% i 2020 dette betyr en nedetid på 2 timer og 55 minutter per måned eller 5 minutt og 45s daglig og dette skyldes preventivt vedlikehold der vi tar ned systemer for å oppgradere server og fagapplikasjoner samt systematiske investeringer over tid.

Styringsparametere innenfor IT viser en økning av antall support saker på om lag 73 % sammenlignet med 2018 og 28 % sammenlignet med 2019. Utviklingen kan skyldes digitalisering av flere arbeidsprosesser og for lite ressurser satt av til intern brukeropplæring og ikke minst; Covid-19 og dermed tilknyttet utstrakt bruk av plattformer som Microsoft Teams og utvidet bruk av hjemmekontor.

Budsjettvedtaket for 2020 der man har redusert kraftig på finansiering av nødvendige IKT infrastruktur og prosjekter fremover har hatt som effekt at IKT har i stort sett kun hatt drift og vedlikehold på eksisterende system. Investeringsprosjekt som er gjennomført, er knyttet til Honningsvåg skole. Vi har satt i drift system som sikrer fremtidig drift, er tilpasset for digital undervisning og forbedrer skole/hjem dialogen. For å kunne gjennomføre prosjektet var en budsjettregulering nødvendig på 588.000 kroner dette fordi at man ikke har sett på alle kostnader som er knyttet til et slik prosjekt som utløser kostnader hos tredje part system som er integrert i løsningen. Prosjektet er gjennomført og satt i drift i henholdt til planen. Vi hadde et mindre forbruk knyttet til mindre konsulentbruk, ikke utløste opsjon og fordi at en del av leveransen som ikke kunne gjennomføres av leverandøren (konvertering av data fra førsystemet). Mindre forbruket foreslås å brukes for investeringer til skolen i kommende år.

Alle andre nødvendige investeringer fra 2020 er satt på vent og forventes gjennomført i 2021.

Statistikk - hjelpdesk IT	2018	2019	2020
Nye	1325	1786	2293
Løste	1322	1783	2288
Backlog	26	28	42
Registrert via brukerweb	252	370	222
Registrert via e-post	946	1264	1957
Registrert manuelt	127	152	109

Servicekontoret

Servicekontoret har gjennom store deler av 2020 driftet med 2 medarbeidere hvor det tidligere frem til våren 2019 var 3. Servicekontoret håndterer publikumsrettede servicefunksjoner, posthåndtering og fordeling. Sentralbordfunksjoner, skjenkebevillinger og –kontroll, bostøttesøknader, parkeringsklager, utvalgssekretariat og vurderer mange titalls innsynsbegjæringer ukentlig.

De 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 samt sekretariatfunksjon for kommunens kriseledelse. Rulleringsordningen på servicekontoret har styrket robustheten i postmottaket og bedret tilgjengeligheten for publikum. Medarbeidere ved servicekontoret har spilt en sentral rolle i kommunens digitaliseringsarbeid ved å ha fått ansvar for veiledningstilbud i digitale virkemidler for besøkende og oppfølging og veiledning av kommunens virksomheter i implementeringen av digitale systemer.

2020 har vært et år med stor aktivitet i de politiske utvalgene og har servicekontor/arkiv har fungert som utvalgssekretariat for totalt 57 møter for diverse utvalg hvorav 19 møter i Formannskapet og 13 i Kommunestyret. Servicekontoret / arkivs medarbeidere innehar vesentlige funksjoner som sekretariat for krisestaben og fra inngangen til 2021 også innkalling av publikum ved vaksinerings. Det har vært nødvendig å gå opp til 3 medarbeidere igjen fra november 2020 bl.a. grunnet av økt trykk i forbindelse med håndtering av krisestabsfunksjoner vedrørende Covid-19 og sikring av redundans i enheten. Dette har skjedd via eksterne tiltak finansiert av NAV.

Økonomienheten

Enheten ble 1.1.2018 innlemmet i økonomi- og stabsavdeling med stabssjef som felles leder for ny avdeling. Etter omorganisering, jf. vedtak i kommunestyret 17.12.2019, er det besluttet at økonomienheten skal organiseres som egen enhet med assisterende kommunedirektør som leder. Organiseringen vil dermed i stor grad ruller tilbake til slik økonomienheten var organisert før 1.1.2018. Denne endringen trår i kraft fra 1.2.2021.

Lønn, regnskap og fakturering/innfordring

Innenfor økonomiområdet har hovedfokus gjennom 2020 vært drift i tillegg til implementering av nytt økonomi- og lønssystem Agresso K2020. Dette arbeidet har vært svært tidkrevende og til tider utfordrende. Det har vært brukt svært mye ressurser på å få all funksjonalitet på plass.

Etter at ny lønnsmedarbeider ble tilsatt i fast stilling fom 21. januar 2020 har funksjonen stabilisert seg. 2020 har for den nye medarbeideren gått med til å gjøre seg kjent med de ulike oppgavene som tilligger fagområdet. Erfaringene så langt er gode. Vi har etter hvert utviklet samarbeidet med Bergen kommune og konsulentbruken har gått betydelig ned selv om vi fortsatt må bruke konsulenter på de vest avanserte tekniske utfordringene. Vi har også brukt innleid hjelp til årsavslutningen for lønn i 2020 slik at vår nye medarbeider kunne tilegne seg denne kompetansen. Samtidig ser vi at med kun en medarbeider er vi svært sårbare. Både ferie og annet fravær må planlegges nøye. Dette er litt av bakgrunnen for at Nordkapp kommune sammen med Porsanger, Lebesby og Gamvik har inngått samarbeid med siktemål å se på mulige samarbeidsløsninger innenfor en del fagområder, herunder lønnsfunksjonen. Det vises her til omtale innledningsvis.

Oppgaver innenfor regnskap er ivaretatt med tilstrekkelig bemanning etter at vi fikk tilsatt ny medarbeider i mars 2020 i ledig stilling. Trykket på medarbeiderne har vært stort i 2020, blant annet på grunn av de utfordringene vi har hatt rundt nye økonomisystemløsning. Imidlertid er dette nå i ferd med å lette opp. Målsettingen er at vi på sikt skal kunne få til mer rasjonelle løsninger gjennom den nye Agresso løsningen. Det er likevel stort arbeidspress knyttet til budsjettarbeid og oppfølging av sektorer og virksomheter. 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 en trend som har vært siden 2019 og som vi ikke i tilstrekkelig grad har klart å ta løse i løpet av 2020. Dette arbeidet må få prioritet i 2021. Alle krav knyttet til kommunale avgifter er sikret gjennom legalpant.

Skatteinnkreving

Skatteoppkreverfunksjonen ble fra 1.11.2020 overført til staten, etter først å ha blitt utsatt fra opprinnelig overføringsdato 1.6.2020. Dette medfører at kommunen ikke lenger har noe ansvar for skatteinnkreving og heller ikke har denne servicefunksjonen tilknyttet kommunal tjenesteproduksjon.

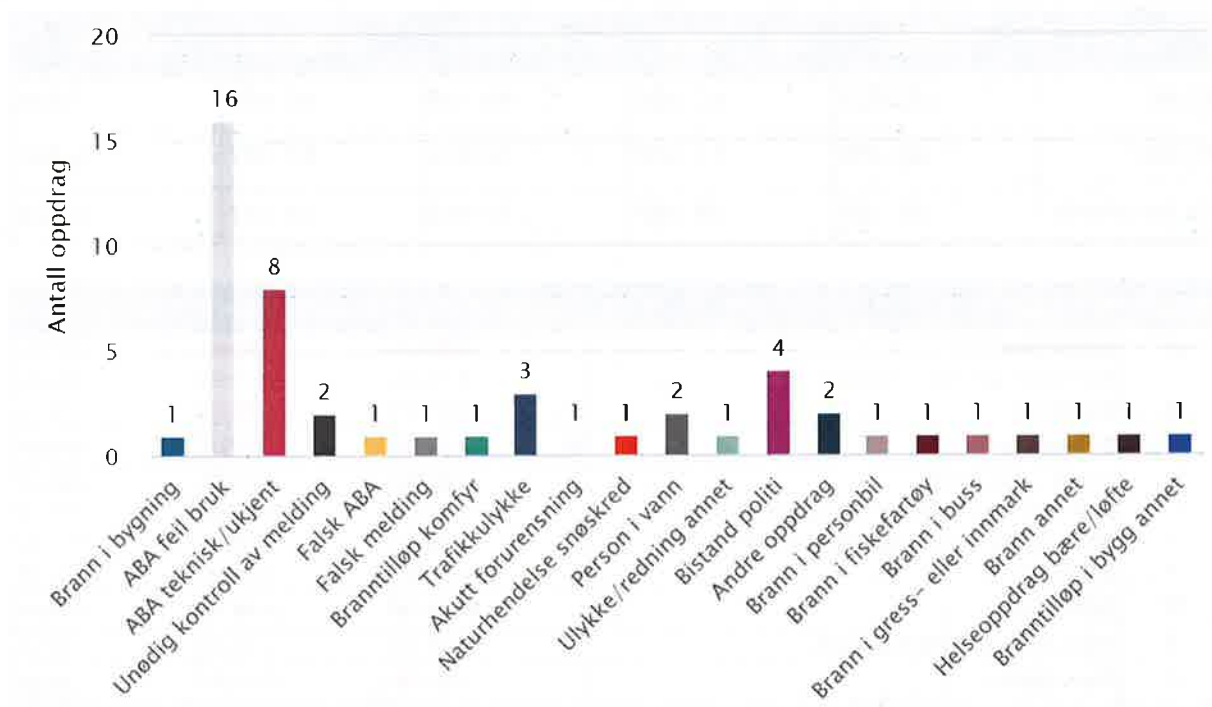
Brann og redning

Brann og redningstjenesten har i 2020 hatt merforbruk på kr 422.000. Merforbruket skyldes flere større utrykninger enn antatt ved budsjettering (51 hendelser). Videre kostnad knyttet til økte avgifter knyttet til flytting og etablering av 110 sentralen som varslet, men ikke var budsjettert med.

I 2020 var gjennomgang ROS gjennomført og ferdigstilt. Det var totalt 51 utrykninger

Diagram og tabellen under viser oversikt over utrykninger i Nordkapp brann og redning i 2020.

Oppdragstype



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 kommunedirektør. Personal og økonomiansvar er tillagt brannsjef som virksomhetsleder.

Organisatorisk er ansvarsområdet 1400 Brann og selvkostområde 1410 Feiing overført til rammeområde 1 og underlagt kommunedirektøren direkte. Brannsjef har rollen som virksomhetsleder for brann og redning og tilsyn. Dette er i tråd med Kommunestyrets budsjettvedtak av 17.12.2019.

Feiing

Tilsyn: Det er gjennomført et begrenset antall tilsyn (ca 50). Dette grunnet Covid-19. 211 husstander var varslet.

Covid-19: Det er fra nasjonalt hold gitt klare oppfordringer om å begrense feiing og tilsyn til det minimale grunnet faren for smitte. Spesielt tilsyn i boliger ble satt på vent.

Rammeområde 2 – oppvekst, velferd og kultur

	R-2019	Oppr-B-20	Rev-B-2020	R-2020	Avvik
Utgift	103 529	92 894	95 106	95 434	-328
Inntekt	-28 359	-17 439	-18 014	-21 217	3 203
Netto utgift	75 170	75 455	77 092	74 217	2 875

Hovedpost	Hovedpost(T)	Regnskap hittil i år	Rev. budsjett hittil i år	Avvik hittil i år
6	Salgsinntekter	-5 224 879	-7 625 901	-2 401 022
7	Overføringer med krav til motytelse	-10 755 094	-5 053 933	5 701 161
8	Overføringer	-2 967 429	-3 040 600	-73 171
DI	Driftsinntekter	-18 947 402	-15 720 434	3 226 968
0	Lønn og sosiale utgifter	72 087 681	74 380 126	2 292 445
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	9 935 615	10 687 894	752 279
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	6 966 038	4 391 055	-2 574 983
4	Overføringer	4 496 801	5 647 040	1 150 239
DU	Driftsutgifter	93 486 136	95 106 115	1 619 979
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-2 269 728	-2 293 446	-23 718
FI	Finansinntekter	-2 269 728	-2 293 446	-23 718
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	1 948 466	0	-1 948 466
FU	Finansutgifter	1 948 466	0	-1 948 466
	SUM	74 217 471	77 092 235	2 874 764

Regnskapet for 2020 viser et mindreforbruk på omlag kr 2,9 millioner.

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

Kjøp av elevplasser i andre kommuner, bortfall av foreldrebetaling i sfo og barnehager samt noe merforbruk på lønn i skolevirksomheten bidro til et opprinnelig merforbruk. Mens øvrige virksomheters mindreforbruk i 2020, og det generelt omtalte pensjonsoppgjøret bidro totalt til mindreforbruk i sektor som helhet. Sektoren er sårbar for uforutsette utgifter innenfor barnevern og økonomisk sosialhjelp, men i 2020 har begge virksomhetene driftet med mindreforbruk. Det har vært satt fokus på effektiv drift, og å etablere økonomisk forutsigbarhet i sektor som helhet. At ledelsen i sektor og virksomhetene samarbeider om fokus på økonomistyring og budsjettoppfølging over tid gir helhetlig sett ansvarlig drift i sektoren.

Sektoradministrasjonen

Nestlederstillingen i sektor var ikke besatt i 2020 etter budsjettvedtak av 17.12.2019. Fokus i 2020 har vært på økonomistyring, videreutvikling av læringsmiljø i skole og barnehager, samt på å videreutvikle samarbeidet innad i sektor, særlig med fokus på bedre samhandling for styrking av tjenester rettet mot barn og unge. Både barnehage og skole ble høsten 2020 med i et 2-årige læringsmiljøprosjekt. Det skjedde i sammenheng med at skolen ble valgt ut av Fylkesmannen til å delta i oppfølgingsordningen, på bakgrunn av funn i elevundersøkelse og resultater fra nasjonale prøver perioden 2017-2020. Utvikling av læringsmiljø, gjennom deltakelse i læringsmiljøprosjektet ble valgt som tiltak.

Grunnskole og voksenopplæring

Skolevirksomheten inkluderer Honningsvåg skole, skolefritidsordning (SFO) og voksenopplæringen i Nordkapp. De ledes av en felles rektor/virksomhetsleder, som har sitt kontor ved Honningsvåg skole. Skolen fikk både ny rektor og ny undervisningsinspektør høsten 2020, med noe overlapping fra tidligere ledelse. Honningsvåg skole har 36 lærere og 11 skoleassistenter. Stillingsstørrelsene varierer fra 50 - 100%. Ved utgangen av 2020 var det 268 elever ved Honningsvåg skole.

SFO har egen leder, i tillegg til 11 fagarbeidere. SFO har foreldrebetaling. Ved årsskiftet var det 68 barn på SFO. Åpningstid 0715-1630. I disse corona tider er SFO delt i kohorter, 1. og 2. trinn er sammen, og 3. og 4. trinn. De har stabil barnegruppa. SFO har åpent i skolens ferier, med unntak av sommerferien.

Plassene er gradert følgende: før skoletid, etter skoletid, før og etter skoletid, og før og etter skoletid samt skolens ferier utenom sommerferien.

Voksenopplæringen har to lærerstillinger, hvor den ene har en liten administrasjonsressurs. De tilbyr norskopplæring og grunnskole for voksne. Elevtallet varierer noe fra år til år.

Honningsvåg skole er under stadig utvikling. I 2020 ble det jobbet videre med Fagfornyelsen, og forberedelse av nye læreplaner. Med bakgrunn i ulike undersøkelser (blant annet Elevundersøkelsen) og Folkehelseprofilen, ble vi i likhet med mange andre skoler tilbudt å være med på Læringsmiljøprosjektet initiert av Utdanningsdirektoratet. Det er et tilbud til kommuner med barnehager og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing. Barnehagene, skolene og kommunene som er med i prosjektet får veiledning og støtte av team satt sammen av fagpersoner fra Læringsmiljøsenderet og erfarne skole- og barnehagefolk som kommer ut til kommunen. I tillegg samles deltakerne til faglig påfyll og samarbeid på nasjonale fagdager hvert semester. I 2020 var mye av veiledningen digital på grunn av Covid 19. Veiledningen skal vare over to skoleår. Det jobbes med tema som læringsmiljø, forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling.

PP-tjenesten er en aktiv del av prosjektet og deltar sammen med barnehagene og skolene.

Prosjektet ble igangsatt ved i august 2020.

Fylkesmannen gjennomførte høsten 2020 tilsyn med skolens håndtering av opplæringslovens § 9A som omhandler elevenes skolemiljø. Rapporten viser at skolens rutiner ikke har vært godt nok kjent blant alle ansatte. Det er derfor bra at Læringsmiljøprosjektet kom parallelt med at det jobbes med å forbedre skolens rutiner i arbeidet med gi elevene et trygt og godt skolemiljø.

I 2020 ble det investert i digitalisering i henhold til innføring av Fagfornyelsen. Skolen er delvis digitalisert gjennom investeringene. Alle elever har ved utgangen av 2020 tilgang til læringsbrett eller bærbar PC. Samtidig er Visma innført som skoleadministrativt system. Det viser seg at denne type investeringer medfører behov for økt driftsbudsjett for å dekke eksempelvis lisenser.

Av andre ting som fører til økt trivsel er skolens kantine. Den har åpent 4 dager i uka. Den er fortrinnsvis et tilbud for ungdomsskolen.

Skolens drift har i store deler av 2020 vært påvirket av restriksjoner i forbindelse med pandemien. Det har medført endringer både for ansatte og elever. Begge parter har vist innsatsvilje for de ekstra utfordringene det har medført.

Bortfall av foreldrebetaling SFO medførte et merforbruk. Skolen hadde 2020 et merforbruk på lønn, men det var betraktelig lavere enn i 2019. Grunnet manglende kontinuitet i ledelsen har det også knyttet seg noe usikkerhet til disponeringer innenfor budsjettet. Innføringen av Visma bidrar til bedre oversikt og bedre ressursutnyttelse.

RSK

Nordkapp kommune er medlem av regionalt interkommunalt samarbeid for kompetanseutvikling i barnehage og grunnskole (RSK Vest-Finnmark). Styret består av skole – og barnehageeiere fra de kommunene som er med (Alta, Hammerfest, Loppa, Hasvik, Måsøy og Nordkapp). Lokal kompetanseheving koordineres gjennom samarbeidet og er viktig for utviklingsmuligheter for ansatte og ledere i kommunens barnehager og skole.

Barnehagene - overordnet

Kommunen har tre barnehager (Nordkapp, Skårungen og Nordvågen barnehage), som alle har hver sin virksomhetsleder. Barnehagene i Nordkapp deltar i samme Læringsmiljøprosjekt som Honningsvåg skole. Barnehagene har også hatt samme utfordring som skolen med å innordne seg de nasjonale retningslinjene i forbindelse med pandemien. De ansatte har gjort en stor jobb med å få små barn til å holde seg innad i sine kohorter.

Nordkapp barnehage

Barnehagen har i 2020 driftet med 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, det har økt betraktelig under pandemien, da mange må være hjemme dersom de har symptomer på covid 19. Det har vært utfordringer med å skaffe nok vikarer. 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 2020 har vi ikke oppfylt pedagognormen ved barnehagen. Dette jobbes det kontinuerlig med

Skårungen barnehage

Skårungen barnehage har hatt et utfordrende barnehageår for voksne og barn p.g.a. Koronasituasjonen i Norge. Det har vært en ekstra arbeidsbelastning på personalet fordi organiseringen av arbeidsdagen og forebyggingen av Korona har tatt en altfor stor plass av barnehagedagen. Men tross alt er det likevel viktig å berømme de ansatte som har stått på for at barnehagen skal kunne ha åpent for barn og foreldre. Skårungen barnehage har også dette året 2. avdelinger, en for småbarn i alderen 0-3 år og en for store barn i alderen 3-5 år. Begge avdelingene har hatt fulle barnegrupper gjennom hele barnehageåret. Personalet har klart å være forholdsmessig stabilt tross koronatiltak, og man har vært heldig å ha tilgang på faste vikarer.

Barnehagene i Nordkapp kommune startet også i 2020 på et nytt stort læringsmiljøprosjekt i samarbeid med Honningsvåg skole. Dette læringsmiljøprosjektet har fokus på barns læringsmiljø og at barn skal få oppleve et barnehagemiljø fri for krenkelser og mobbing. Barnehagene i Norge forberedte seg også i 2020 på den nye mobbeloven som skulle tre i kraft januar 2021. Gjennom Læringsmiljøprosjektet som startet i 2020 og som skal vare ut barnehageåret 2022 blir nå Handlingsplanen mot mobbing og krenkelser revidert. Internt dette barnehageåret er det derfor også blitt satt av fast tid på personalmøtene våre til faglig utvikling og drøftinger innenfor tema læringsmiljø til barn. Skårungen barnehage er også blitt valgt ut til å være med i et forskningsprosjekt ved UIT og NAV som heter Helse i arbeid for 2021.

Nordvågen barnehage

Barnehagen har plass til 27 barn i alderen 0 -6 år. Vi har i år hatt 23 barn da vi har flere barn under 3 år. Disse barna teller som to barn i forhold til de over tre år. Dette er også årsak til at inntekten er noe mindre, i tillegg til søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Barnehagen har stort faglig fokus, og flere av barnehagelærerne har de siste årene tatt videreutdanning. Barnehagen har også flere fagarbeidere. Barnehagen tar imot studenter fra Universitetet hvert år.

Det er etablert et læringsmiljø med kontinuerlig utviklingsarbeid. Dette øker det faglige fokuset i barnehagen.

Barnehagen er nå i et felles utviklingsprosjekt med skolen og de andre barnehagene, Læringsmiljøprosjektet som skal sikre alle barn og unge gode og sikre oppvekstvilkår. Dette startet høsten 2020 og skal gå over to år.

Barnehagen har etablert et tett samarbeid med fiskebruket i Nordvågen, de leverer all den fisken vi vil ha. Barnehagen følger de nasjonale retningslinjene for kosthold i barnehagen.

Det er også etablert et godt samarbeid med Nordvågen idrettslag, NIL.

Covid 19

Våren 2020 leide barnehagen Idrettslagets hus og hadde en gruppe barn der i 2 mnd. Dette på grunn av at barnehagen har en felles inngang for begge avdelingene og garderobes. Det ble vanskelig å oppfylle smittevernregler med alle barna i en garderobe. Det ble også etablert en garderobe ved nødutgang på baksiden.

Barnehagen hadde elektronisk brann sommeren 2020, og i flere uker hadde vi barnehage på Samfunnshuset slik at vi kunne bruke vårt uteområde.

Mye utstyr ble ødelagt, det vil bli kjøpt inn nytt våren 2021.

Barnehagen utvikler seg stadig som et viktig samlingspunkt i ei bygd i vekst, ikke minst når det gjelder barneantall.

FABU – Forebyggende avdeling for barn og unge

PP-tjenesten

Den utfordrende bemanningssituasjonen har vært sentral også for 2020. For skoleåret 2019/2020 kjøpte vi saksbehandlerkompetanse fra Alta kommune tilsvarende en 100 % stilling. I første halvår 2020 der det ble vedtatt at Nordkapp kommune skulle søke medlemskap i Midt Finnmark PPD for å stabilisere tjenesten både med tanke på bemanning, kvalitet og kompetanse. Høst 2020 har det vært iverksatt tiltak for å etablere PPT ved Honningsvåg skole. Tjenesten flyttet inn i nye lokaler ved årsskiftet. Det ble rekruttert ansatt i den ubesatte stillingen, men beklageligvis gikk Nordkapp kommune inn i medlemskapet med Midt Finnmark PPD med kun en besatt stilling.

PPT er delaktig i *læringsmiljøprosjektet* i samarbeid med Honningsvåg skole, barnehagene og helsesykepleiertjenesten.

Barneverntjenesten

Det har i 2020 vært en kontinuerlig prosess i forhold til å bemanne udekte stillingsprosenter i barneverntjenesten. Sommeren 2020 ble det nok en gang leid inn ekstern konsulenthjelp for å jobbe ned restanser i tjenesten. Deler av høsten er det valgt å kjøre med noe mer bemanning enn eksisterende stillingshjerner i tjenesten. Dette for å forsøke å holde oppgaver knyttet til saksmengde stabil og forebygge for ytterligere sykefravær.

Saksmengden ved kontoret har vært på et stabilt nivå.

Gjennom det statlige Kompetanseløftet rettet mot barneverntjenestene er Nordkapp kommune tilbudt deltakelse i Veiledning team i regi av Bufetat som strekker seg over 2 år. Nordkapp kommune startet dette veiledningsprogrammet høsten 2020. Veiledningsteam retter seg mot kommunens barnevernledelse.

I 2020 har det vært gjennomført forvaltningsrevisjon i barneverntjenesten knyttet mot saksbehandling, oppfølging av barn i tiltak og forebyggende arbeid. I all hovedsak konkluderer rapporten med at barneverntjenesten i nordkapp løser sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Der tjenesten ikke

leverer fullt ut forsvarlig er i forhold til oppfølging av barn under omsorg. Det påpekes også at det er uheldig at barneverntjenesten ikke i større grad klarer å prioritere forebyggende arbeid.

Helsesykepleiertjenesten

Tjenesten har hatt stabil bemanning i 2020.

Det ble i 2020 født 16 barn. Dette fødselsgrunnlaget ivaretas uten avvik.

Elevgrunnlaget ved Honningsvåg skole hadde en stor nedgang i 2020. På tross av dette ligger skolehelsetjenesten ved Honningsvåg skole og videregående skole under anbefalt norm i forhold til tilstedeværelse. Det er søkt om tilskudd fra Helsedirektoratet til økt bemanningsressurs i tjenesten slik at bli avvirket i forhold til anbefalt norm i nasjonale retningslinjer kan lukkes.

Ved Honningsvåg skole har skolehelsetjenesten hatt stort fokus på å få på plass manglende systemarbeid bli rundt tverrfaglig samarbeid. Helsesykepleiertjenestens deltakelse i *Læringsmiljøprosjektet* rettet mot Honningsvåg skole og barnehagene er verdifullt i forhold til det systemrette arbeidet.

HFU – helsestasjon for ungdom – har også i 2020 hatt økning i besøkstallene. Tilbudet har hatt besøk av 40 ungdommer. Tjenesten erfarer imidlertid at gutter uteblir.

I forhold til Covid 19 pandemien har det vært gjennomført adgangskontroll på helsestasjonen. Det er heller ikke gjennomført noen gruppevirksomhet. Helsesykepleiertjenesten mangler data verktøy og har dermed ikke hatt mulighet for å gjennomføre digitale konsultasjoner eller møtevirksomhet.

Kulturvirksomheten

Nordkapp kulturskole

Kulturskolen drev på som normalt frem til nedstengningen 12/3-20. Etter det hadde vi digital kulturskoleundervisning for de enkeltelevne som ønsket (og hadde mulighet til) det. Grupper som kor, korps og tangsprell fikk ikke tilbud i denne perioden. Visuelle kunsthag fikk et redusert faglig tilbud, med undervisning på Teams / Messenger, i tillegg til hjemmeoppgaver med individuell oppfølging. Lærer hadde mye merarbeid, samtidig som hun følte at tilbudet ikke var godt nok. Vi hadde en flott utendørs sommeravslutning på Menes. Vi har hatt et par opptredener i løpet av høsten i tillegg til ordinær undervisning, spesielt ble det lagt ned mye arbeid i markeringen av Knut Erik Jensen (50 år bak kamera). Mye møte- og kursvirksomhet har foregått digitalt. Vi avholdt to flotte juleavslutningskonsert i aulaen på skolen, der smitteverntiltak hadde stort fokus og ble ivarettatt.

Nordkapp bibliotek

Biblioteket har fortsatt 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. Vi har et godt samarbeid med Honningsvåg skole. Barnebokfestivalen «Bukkene bruse» ble på grunn av Covid 19 avlyst i 2020.

Nordkapp kino og kultursal

Nordkapp kino har i et normalår visninger fast tre dager i uken med tirsdag, torsdag og søndag. I tillegg vises det film ut over dette når det er store filmer som har et publikumspotensial. Nordkapp kino hadde ordinær drift fram til 12.mars. Kinoen hadde stengt fram til midten av mai. Det ble da oppstart av visninger med gode smittevern håndtering. Kinoen hadde resten av året drift, men hadde et sterkt redusert besøk. Tilgang på film til programmet ble påvirket av smittesituasjonen i sentrale strøk i landet. Nedstengning av kinoer i Oslo og andre store byer har påvirket at filmtilgangen har blitt svært redusert. Nordkapp kino har hatt et svært redusert besøkstall i 2020 mot et normalår som har hatt et årlig besøkstall på mellom 8 – 10 000. Besøkstallet i 2020 var på 2900.

Det ble arrangert to konserter i kultursalen i forbindelse med «En smak av Nordkappfestivalen» som ble produsert i tiden 19. – 23.august 2020.

Det ble gjennomført en konsert med «De Lillos» under Nordkapp Filmfestival i september. Konserten hadde et begrenset salg ut fra smittevernregler.

Nordkapp kino deltok som samarbeidspartner i markeringen av 80 års jubileet av regissør Knut Erik Jensen «En Heftig & Begeistret Markering», den 4. - 11. oktober 2020.

Teaterformidling

Scenen på Nordkapp kino er den eneste sertifiserte og godkjente for større oppsetninger og teaterforestillinger i kommunen. Scenen brukes i et normalår i gjennomsnitt til 10-20 arrangement i løpet av året, bl.a. gjennom Hålogaland teaters (HT) oppsetninger.

Året 2020 ble påvirket av covid 19 og hadde en sterkt redusert aktivitet fra 12.mars.

I 2020 ble det gjennomført 2 teaterforestilling før lockdown 12 mars 2020, forestillingen som skulle vært høsten 2020 ble avlyst pga covid 19.

Kommunens kulturavdeling er arrangør for HT. Nordkapp kan i et normalår vise til gode besøkstall, og er ett av de 15 turnestedene i Finnmark og Nord Troms som HT besøker. Nordkapp kommune får 10% av billettinntektene som arrangør for HT.

Ved kino- og kultursal ble det i 2020 satt opp 2 stand up forestillinger, som begge ble utsolgt og høstet gode tilbakemeldinger.

Nordkappfestivalen

Nordkappfestivalen skulle etter planen gjennomføres i tiden 13-20.06.2020. På bakgrunn av covid19 ble festivalen bestemt avlyst og annonsert i april.

Administrasjonen i Oppvekst, velferd og kultur gjennomførte i samarbeid med lokalt næringsliv en alternativ, minifestival i tiden 19-23.08 som fikk navnet «En smak av Nordkappfestival». Festivalen fokuserte på samhold, musikk, matopplevelser og liv i sentrum.

Ungdomskubbene

Ungdomskubbene er et aktivitetstilbud og en sosial møteplass for barn og ungdom i Nordkapp kommune, med allsidige aktiviteter. Aktivitetene skal være mest mulig ungdomsstyrt. Også dette har vært preget av strenge tiltak som en konsekvens av pandemien.

Ungdommens kulturmønstring

Nordkapp kommune ved kulturskolen produserte av den lokale Ungdommens kulturmønstring (UKM) 9 mars på Nordkapp kino og kultursal. Det var totalt 26 deltakere på den lokale mønstringen. UKM fylkesmønstring ble avlyst pga covid19.

Ungdommens hus

Ungdommens hus er et aktivitetstilbud og en sosial møteplass for barn og ungdom i Nordkapp kommune, med kioskdirift, biljard, brettspill og diskotek, og andre aktiviteter i sin portefølje. Aktivitetene skal være mest mulig ungdomsstyrt.

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.

I 2020 har Ungdomsrådet vært i drift og har markert seg på en positiv måte. Leder Guro Martinsen var i kommunestyret 16. desember 2020 og orienterte om rådets arbeid.

Folkebad

Kulturkonsulenten driver folkebadet ved Honningsvåg svømmehall og har normalt en deltidsansatt badevakt. Svømmehallen har vært mye stengt i 2020 på grunn av covid 19, det var tilbud om folkebad fram til nedstengningen i mars 2020, etter det har det ikke vært folkebad.

Nordkappmuseet

Nordkappmuseet er en del av museumsselskapet Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS. Nordkapp kommunes bidrag til drift av museet var i 2020 på kr 1 196 000. Nordkappmuseet hadde i 2020 en redusert drift og åpning på grunn av covid 19.

Eksterne tilskudds ordninger

Virksomhetsleder for kultur er ansvarlig for utarbeidelse av handlingsplaner, rapporteringer og gjennomføring av arrangement tilknyttet "Den kulturelle skolesekken" og "Den kulturelle spaserstokken". Det gjennomføres mange arrangement og forestillinger til begge prosjektene i løpet av året.

Nordkapp kommune mottar i eksterne tilskudd på ca. kr 150 000 i året til gjennomføring av den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken.

Nav Nordkapp – kommunal del

NAV Nordkapp jobber med oppfølging av arbeidssøkere og sykemeldte. Kommunen har totalt sett 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 reduksjon av integreringstilskuddet for den enkelte flyktning i bosettingsperioden.

Sosiale tjenester

Det har vært en nedgang i antall personer som har mottatt sosialhjelp i 2018, 2019 og 2020, samtidig som det har vært en nedgang i sosialhjelpsutbetalingene i 2020 sammenlignet med 2017, 2018 og 2019. Vi ser at andelen unge på sosialhjelp er redusert, mens de over 30 er relativt stabil.

Vi ser en klar reduksjon i andelen ungen på sosialhjelp i perioden der vi har gjennomført prosjektet «aktiv hverdag»

Utviklingen av sosialhjelp fra 2017 – 2020

Alder	2017	2018	2019	2020
18-30 år	65	54	40	32
18-30 år Viktigste kilde	27	24	17	19
31-99 år	75	63	60	67
31-99 år Viktigste kilde	24	23	27	25
18-99 år	140	117	100	99
18-99 år Viktigste kilde	51	47	44	44

Prosjekt «Aktiv hverdag»

Andelen unge under 30 år som mottar sosialhjelp har gått ned de siste tre 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 tre år. 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 2020 har det vært jobbet med aktivitetssplikten innenfor sosialhjelpssystemet, og unge arbeidssøkere i arbeidsmarkedstiltak. Det er til enhver tid ca. 30 personer under oppfølging,

og det har vært stort fokus bedriftsbesøk, men pandemien har ikke tillatt dette i noen særlig grad i 2020.

Flyktninger

Det bodde 63 personer med flyktningbakgrunn i Nordkapp kommune i utgangen av 2020. Dette er personer som har vært tilknyttet flyktningtjenesten. Mange er blitt norske statsborgere og har ikke lenger flyktningstatus. En svært stor andel av tidligere introdeltakere i kommunen er i arbeid eller utdanning.

I første del av 2020 var det 4 deltakere i kommunens introduksjonsprogram. I andre del, fra august til desember, var det 4 deltakere og pr.01.01.21 deltar 3 personer i programmet. Kommunen mottok integreringstilskudd for 33 personer totalt. Til sammen utgjorde dette kr. 2.818.000,-. Selv om flyktningtjenesten 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.

Aktiv sommer

Aktiv sommer ble gjennomført i 2020. Det ble tilsatt 2 eksterne turledere for perioden, og til sammen 51 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. I 2020 mottok vi tilskudd fra Grieg Seafood og Repvåg Kraftlag i tillegg til DNT.

Rammeområde 3 – Helse, rehabilitering og omsorg

	R-2019	Oppr-B-20	Rev-B-2020	R-2020	Avvik
Utgift	91 925	88 205	94 976	99 845	-4 869
Inntekt	-17 498	-16 526	-16 526	-21 477	4 951
Netto utgift	74 427	71 679	78 450	78 368	82

Hovedpost	Hovedpost(T)	Regnskap	Rev. budsjett hittil i år	Avvik
6	Salgsinntekter	-13 377 923	-11 266 853	2 111 070
7	Overføringer med krav til motytelse	-8 099 335	-5 258 950	2 840 385
8	Overføringer	0	0	0
DI	Driftsinntekter	-21 477 258	-16 525 803	4 951 455
0	Lønn og sosiale utgifter	84 480 079	79 335 942	-5 144 137
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	11 881 927	12 753 522	871 595
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	3 178 077	1 456 817	-1 721 260
4	Overføringer	5 690	1 430 000	1 424 310
DU	Driftsutgifter	99 545 772	94 976 281	-4 569 491
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	0	0	0
FI	Finansinntekter	0	0	0
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	300 000	0	-300 000
FU	Finansutgifter	300 000	0	-300 000
	SUM	78 368 513	78 450 478	81 965

Regnskapet for 2020 viser et resultat i balanse, men det er knyttet noen store variasjoner rundt disse tallene.

Helse- rehabilitering- og omsorgssektorens (HRO) regnskap for 2020 viser samlet balanse i regnskapet med et lite mindreforbruk på omlag kr 0,1 mill. HRO sektoren har i 2020 vært sterkt preget av COVID-19 pandemien og har i løpet av året fått utsatt alle større budsjettvedtak til 2021. Det har vært krevende å drive økonomistyring i sektoren med såpass store forskyvinger og endringer i forutsetninger. Sektoren kommer ut i balanse men dette er som resultat av ovennevnte omstendigheter. COVID utgifter og pensjonsrefusjoner har spilt en stor rolle og vil etter all sannsynlighet ikke være gjeldende i 2021.

Det samlede resultatet for rammeområdet er i samsvar med det som har vært rapportert gjennom året. Hovedårsaken til merforbruket er knyttet til COVID-19 pandemien, hvor HRO sektoren har båret de største utgiftene, omlag kr 2,8 millioner. Ut over dette er merforbruket knyttet til omsorgssektoren. Det gjenstår ennå en del av omstillings og utviklingsprosjektet «Den trygge havn» og det har vært utfordrende å komme i mål med effektiviseringene som skulle vært gjennomført i institusjonsområdet. Å beregne merutgiftene av COVID-19 pandemien har vært krevende. Merutgiftene kan oppsummeres slik:

1. Økte lønnsutgifter, 2. Økt materialbruk og 3. tapte inntekter.

Totalt har det vært registrert utgifter på tilsammen 2,76 mill. kroner til merutgifter lønn og utstyr til COVID-19 tiltak. Ser man bort fra økte pensjonsrefusjoner og COVID-19 utgifter så har sektoren et resultat på rundt 0.5 mill. Det er betydelig merforbruk på institusjon men i andre enden har det vært lavt aktivitetsnivå i andre virksomheter, noe som har medført mindre-forbruk. Som nevnt tidligere har det vært et krevende år å drive økonomistyring i.

Tidlig i 2020 begynte man med å gjennomføre planleggingen av budsjettvedtak, disse ble hindret fra å bli ferdigstilt på grunn av COVID-19 pandemien som satte oss i alarmberedskap fra uke 11, 2020. Sektoren stengte da ned og gikk over i kohort turnus i virksomhetene med de største økonomiske utfordringene, sektorleder brukte storparten av sin tid på krisestab. Kommunen var uten beredskapskoordinator og rådmann 12. mars og oppgaven ble ivarettatt av sektorleder HRO.

Ved årsslutt er det følgende status for budsjettiltakene i 2020:

Tiltak	Effekt 2020	Årseffekt	Beskrivelse
3.1 Reduksjon i rammen ressurskrevende brukere	+ 1 000 000	+ 1 000 000	<i>Gjennomført</i>
3.2 Omstrukturering av institusjonsdrift	+ 4 750 000	+ 4 750 000	<i>Forskjøvet til 2021</i>
3.4 Salg av psykolog til andre kommuner	+ 500 000	+ 500 000	<i>Ikke gjennomført</i>
3.5 Generell effektivisering i hele sektoren	+ 600 000	+ 600 000	<i>Gjennomført</i>
3.6 Effektivisering som følge av endret turnus	+ 500 000	+ 500 000	<i>Ikke gjennomført</i>
3.7 Oppsigelse av Visma veileder	+ 100 000	+ 100 000	<i>Gjennomført</i>
SUM TILTAK	+ 7 450 000	+ 7 450 000	

Som tabellen ovenfor viser, er det begrenset måloppnåelse på budsjettiltak. I Hovedsak skyldes dette COVID-19 pandemien.

Aktivitetene i sektoren har i 2020 vært preget av COVID-19 pandemien. Virksomhetslederne, verneombud, tillitsvalgte og de ansatte har bidratt til å gjøre dette gjennomførbart gjennom sin vilje til å fokusere på oppgaven vi sto ovenfor. Sektoren har organisert seg slik at man hadde god kontakt med krisestab og fikk en god kommunikasjon mellom de som jobbet med det daglige arbeidet og lederne som skulle implementere de stadig endrede retningslinjer for å takle pandemien. Det har vært en stor jobb å implementere tiltak- og rapportere tilbake til sentrale myndigheter.

Nordkapp kommune gikk ut av 2020 med ett kjent tilfelle og ingen dødsfall knyttet til COVID-19. Legetjenesten og legevakta testet rundt 20 personer i uka gjennom året, i de mest hektiske tidene 20 om dagen. De ansatte gikk i spesialtilpassede turnuser for å unngå ukontrollert smitte blant vårt eget personell. Mange tiltak knyttet til denne pandemien er videreført ut i 2021 uten endelig dato for opphør eller estimert stans av pandemien. Våre tjenestemottakere har merket pandemien gjennom strengere besøksrutiner i alle virksomheter, nedsatt aktivitet i dagtilbud, Nedsatt aktivitet i rehabiliterings-tjenesten hvor personell besøker eller tar imot en større mengde publikum. En-til-en tilbud har i stor grad vært uberørt. Ettervirkningen av ensomhet, isolering og mindre sosial omgang har vi ikke kartlagt ved utgangen av 2020. Sektoren jobber sammen med andre for å kunne gjennomføre tjenestene så langt som mulig som normalt for å kunne bistå de som evt. fått en betydelig dårligere livskvalitet på grunn av COVID-19 pandemien.

Rekruttering av helsepersonell har vært en viktig oppgave for sektoren. Sektoren kom helt i mål med all rekruttering før årsslutt. Pr. 1 Juni 2020 manglet vi fem sykepleiere og psykolog. Rekruttering av disse er oppnådd innen årsslutt. Innsatsen fra virksomhetslederne i rekrutteringsarbeidet har vært veldig bra. Mangelen på høyskoleutdannede medførte et uønsket forbruk på ca. 400.000,- i 2020.

Digitaliseringsarbeidet som vi har deltatt i gjennom 2019 og litt ut i 2020 har delvis stanset under COVID-19 pandemien. Sektoren tar sikte på å plukke opp dette arbeidet på nytt igjen ved første anledning da dette i stor grad henger sammen med fremtidige effektiviseringstiltak.

Konsulentselskapet WSP har gjennom 2020 bistått sektoren i å utrede helsebygg situasjonen i vår kommune. Sektoren har gjennom analysearbeid, workshops og innhenting av kunnskap rundt finansiering og fremtidsbehov jobbet med å beskrive hvilke investeringer Nordkapp kommune vil måtte gjøre fremover for å møte nye behov og forventninger til helsehjelp. Planleggingen av dette ferdigstilles i 2021.

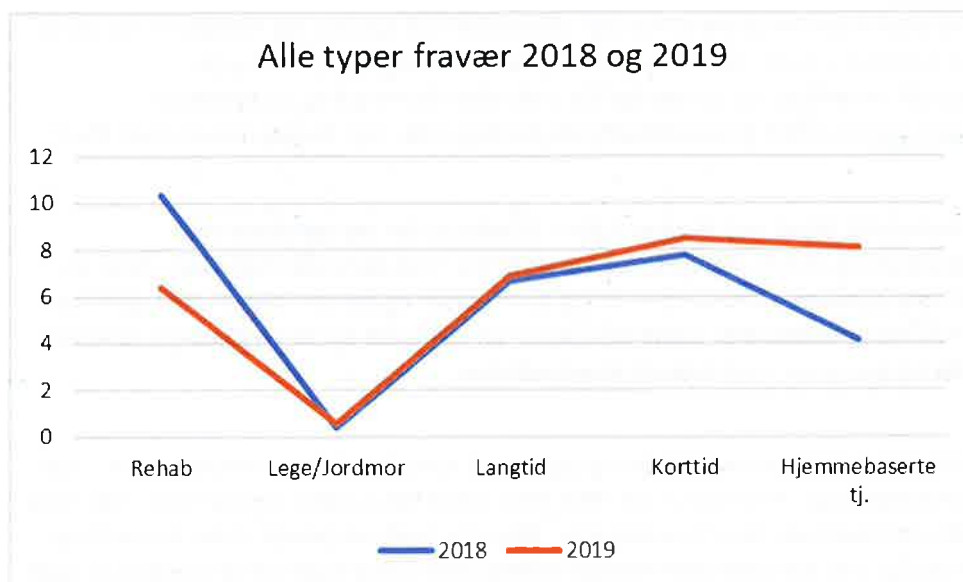
Sektoren har ikke kunnet jobbe med brukermedvirkning i arbeidet med reformen «leve hele livet» og i løpet av 2020 men har som mål å kunne være klare med tiltaksbeskrivelser i forhold til denne reformen i 2021 slik at Nordkapp kommune også kan delta i dette løftet for å forbedre hverdagen til våre eldre.

Sektoren har startet det tverrsektorielle arbeidet med å fremskaffe en folkehelsestrategi. Grunnlagsdokument er utarbeidet og det gjenstår nå den faglige vurderingen til hver virksomhet/ sektor og innbyggermedvirkning for å ferdigstille denne. Å fremskaffe en strategisk plan for helsevesenet som skal kunne brukes som arbeidsverktøy i kommunens samfunnsplan planlegges å starte i 2021.

HRO sektoren ønsker i 2021 å fremskaffe en egen sektorplan for helse. Denne skal være knyttet opp de store oppgavene vi står ovenfor fremover og vil legge strategier for å skape gode måloppnåelser/effekter på fokusområder og av nye helsebygg og sørge for at vi blir organisert på en slik måte at vi kan yte mer helsehjelp i fremtiden på tross av trangere budsjetter. Sektoren ønsker å produsere en plan som dette i sammenheng med mulighetsstudiet om helsebygg i Nordkapp kommune. Aktuelle fokusområder som sektorleder har jobbet for å fremme har i 2020 vært; Velferdsteknologi, distrikts helse, leve hele livet, folkehelse, tildelingsteam, rekruttering og en omsorgsfilosofi som skal balansere tilbudene «inne» og «ute». Gjennom innovative prosesser har sektorleder og virksomhetsledere forsøkt å finne nye løsninger på kjent problematikk i helsevesenet.

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 har et mindre forbruk på 1,4 millioner. Av dette utgjør 0,7 millioner ubesatt psykologstilling og 0,3 mill. økte inntekter innenfor fysioterapi. Virksomheten har til tross for pandemien og smittevernregler klart å gi enkelttiltak til de mest sårbare av brukergruppene. Det har likevel vært mange som ikke har fått tjenestene i samme omfang som tidligere. Nedstenging av Parken kafe` store deler av året har medført at unge voksne har mistet sitt daglige arbeids-/aktivitetstilbud, og flere brukere har mistet et viktig møtested. Parken kafe er et viktig samlingssted og lavterskeltilbud som gir muligheter for ulike aktiviteter og gjennom det reduserer ensomhet.

Det har vært lavt sykefravær og ikke noe langtidsfravær. Det fraværet som har vært kan i stor grad tilskrives rutiner (karantenereregler) i forbindelse med pandemien.

Ferieavviklingen ble gjennomført som planlagt. Det var noe redusert drift på dagtilbudet og Parken kafe var stengt som følge av smittevernreglene. Individuelle tjenester som dagaktivitet og avlastning i forbindelse med skoleferie ble ivaretatt som normalt.

Virksomheten registrerer i 2020 økning i behovet fra brukere med mer sammensatte funksjonsproblemer, spesielt innenfor gruppen barn og unge. Dette tjenesteområdet er i endring og har i 2020 hatt økning mtp administrering og ledelse av tjenestene i tillegg til rekruttering av nødvendige fagressurser i tjenesteutøvelse. Å få på plass boliger for denne målgruppen samt bygg til avlastningstjenester for barn og unge, i tillegg til barneboliger har vært utfordrende.

Tjenestetilbudet til *personer med utviklingshemming* har også i 2020 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.

Psykisk helse og rus: Trenden som har vært de siste årene innen psykisk helseområdet er den samme og det er økning blant *ynge* med behov for samtaler og annen oppfølging. Det er fortsatt kun en 100% fagstilling for psykisk helsearbeider som skal dekke et bredt fagområde og behov i ulike aldersgrupper. Det var derfor svært positivt at kommunen i desember fikk ansatt psykolog. Vedkommende vil fra medio juni 2021 være i full drift.

Ergoterapi og hjelpemiddelformidling: Virksomheten har omdisponert lønnsmidler og fått etablert hjelpemiddelmottak/ verksted i nye lokaler, noe som har vært svært positivt.

Fysioterapi- Frisklivssentralen: Fysioterapitjenesten har utarbeidet nytt system for refusjoner fra Helfo. Dette har medført økte inntekter i 2020. Det har i perioder vært noe begrenset drift pga. koronasituasjonen men i all hovedsak har pasienter fått individuell behandling og oppfølging. Frisklivssentralen har ikke gjennomført gruppetilbud som planlagt men har fra senhøstes hatt tilbud i små grupper.

Dagtilbud for eldre og lavterskel tilbud ved Parken kafe – Nordkapp bo- og servicesenter dette tilbudet måtte reduseres og delvis stenges ned våren 2020, men tjenesten har store deler av året vært driftet med mindre grupper. Utfordringen er lite tilrettelagte og trange lokaler som gjør det vanskelig å overholde forsvarlig smittevern. Dette tilbudet er en viktig del av den helhetlige tjenesten for hjemmeboende eldre og personer med funksjonsnedsettelser.

Sykehjem

Sykehjemmet har i 2020 vært preget av nedstengning og kohort turnuser. Virksomheten startet året med store økonomiske budsjettkrav, man kom ikke i mål med disse før pandemien rammet. Fra Mars 2020 har det vært besøksrestriksjoner på alle avdelinger. Man har holdt all besøk under kontroll og begrenset så mye som mulig. Det har vært gjort mange individuelle vurderinger for å kunne gi et best mulig tilbud under de omstendighetene som er. Virksomhetens ansatte har gått i andre turnuser enn normal for å kunne stoppe en evt. intern smittespredning som potensielt vil ha kunne satt driften i fare. Det har heldigvis vært lavt sykefravær i virksomheten. Institusjonsdriften merker pandemien gjennom økte lønnskostnader grunnet i foran nevnte turnusordninger.

Utover dette har sykehjemmet opplevd normal drift. Rekruttering har vært en utfordring. Vi har fått noe på plass, men har fortsatt noen vakante stillinger i helsefag. Vi har hatt behov for og anledning til å dele ressurser mellom avdelinger og virksomheter. Det har vært en styrke. Vi har for tiden 4 lærlinger. Tre på ordinært løp, alle er ferdig i 2021. En på et program for voksne. Vi bruker en av de vakante stillingene til dette. Vi opplever gjennom hele året å ha behov for de 30 faste plasser som sykehjemmet har. Sykehjemmet har hatt 42 beboere gjennom året. I korte perioder har vi måttet bruke en av plassene som har vært tatt ned til korttidsopphold og avlastning.

Kjøkkenet

Kjøkkenet har gjennom året vært stabilt bemannet, det er relativt lavt sykefravær og man drifter med god kvalitet. Covid-19 pandemien har medført noe nytenkning i perioder da man har forsøkt å begrense alt for mye omgang med brukerne gjennom servering av måltider. Man har da brukt en del ferdigprodusert mat men av det vi mener er av god nok kvalitet.

Korttidsenheten/sykestua

Virksomheten har som annen institusjonsdrift vært preget av pandemien. Kohort turnus og nedstengning har preget året. I 2020 har man hatt en stor andel pasienter som ikke har vært inntektsgivende derfor ser man et lite merforbruk i virksomheten, dette i tillegg til økte lønnskostnader. Virksomheten har i 2020 fått ny ledelse. I denne virksomheten var mangel på sykepleiere vært stort og rekrutteringsarbeidet har preget høsten. Sykepleiermangel i kommunehelsetjenesten er ei nasjonal utfordring, og selv om vi per idag har greid å rekruttere nok sykepleiere, vet vi at dette er et arbeid som alltid må prioriteres.

Samhandlingsreformen

Pasientbelegg på korttidsavdeling varierer. I snitt er det 6-7 pasienter innlagt på avdelingen, og dette gir rom for å ta imot sykestuepasientene (tre plasser) innen tidsrammen. 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».

Legevakt

Nordkapp kommune har som de fleste andre egen legevakt innenfor ordinær bemanning. Korttidsenheten har i tillegg til de ni plassene, en akuttseng tilknyttet legevakt, samt egen

legevakttelefon. Dette gjør Korttidsenheten til en virksomhet der det er vanskelig å planlegge drift, og dermed også krever at man har en grunnbemanning som sikrer forsvarlig helsehjelp til alle ø-hjelps pasienter

Helseavdelingen (Lege- og jordmortjenesten)

Legetjenesten har sammen med merkantilt personale og laboratoriet i 2020 jobbet stort sett med pandemien. Det har vært til dels utfordrende å jobbe i kohorter og jobbe med samfunnsdelen av pandemien. Legetjenesten har vært svært delaktig i å gjøre gode vurderinger rundt de tiltakene som har vært iverksatt fra sentralt hold. smitteverntiltakene i -20 medførte nedsatt aktivitet og dermed reduserte inntekter som virksomheten ikke får kompensert gjennom koronamidler.

Legetjenesten har i 2020 fått styrket sitt område med lønnsmidler for å sikre rekrutteringen.

Hjemmetjenesten

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

Resultatet i virksomheten viser samlet sett et mindreforbruk på vel kr 500 000.

Tjenestens store utfordring har også i 2020 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. Det gjør også at brukere må flytte til langtidsplass i institusjon tidligere. 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 ekstra utfordring i vintermånedene, dette kan sees på en stor andel skader på tjenestebilene. Vi har også mangelfull oppfølging av bilene ‘

STATUS BRUKEROVERSIKT - utvalgte tall pr. desember 2020:

Brukere av hjemmetjenesten fordelt på vedtak:

Tjeneste	Antall personer 2018	Antall personer 2019	Antall personer 2020	
Pr. bistand husvask/oppfølging	72	90		
Helsehjelp	80	93	89	
Trygghetsalarm	40	48	50	
Snømåking	23	18	15	
Matombringing	28	21	32	

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

	Antall personer 2018	Antall personer 2019	Antall personer 2020
Brukere med omfattende behov (IPLOS 3.0)	59	72	64
Bruker med særlig omfattende behov (IPLOS 4,5)	14	12	10
Brukere med IPLOS 4,5 på Elvegården eller bo- og servicente	6	3	3
Sum brukere med omfattende og særlig omfattende behov	73	84	74

Hjemmesykepleie har hatt et merforbruk på variable innleie av personell, overtid og tillegg. Dette er tilknyttet pandemien og smitteverntiltak knyttet til turnus.

Boligtjeneste Nordvågveien har vår 2020 etablert et døgnbemannet omsorgstilbud. Denne etableringen gir tjenesten et merforbruk på fastlønn, tillegg, ekstrahjelp, overtid og pensjon. Det sees også et negativt avvik tilknyttet leieinntekter, dette skyldes manglende innbetalinger og en uklar ansvarsfordeling mellom enheten, økonomi og teknisk sektor. Tilbudene brukerstyrt kafe og sosiale aktiviteter på lørdagskvelder for unge brukere av tjenesten har ikke blitt gjennomført siden mars 2020. Dette er for mange et sårt savnet tilbud i hverdagen.

Praktisk bistand har et merforbruk på omsorgslønn og lønn knyttet til kontraktører på tjenesten snømåking. Pandemien gjør at her sees også et merforbruk på overtid og ekstrahjelp, dette i hovedsak for å sikre enkelttjenester under nedstigningen i mars.

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 2020 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 2020 viser et netto mindreforbruk for teknisk sektor på omlag kr 0,07mill, hvorav Tekniske tjenester viser et merforbruk på kr 0,3 mill og fellestjenester viser et mindreforbruk på omlag kr 0,37 mill.

Tekniske tjenester rapporterte etter 1. tertial 2020 et høyt merforbruk på omlag kr 2,2 mill. Den største andelen av det rapporterte merforbruket tilfaller drift av anleggsmaskiner og vintervedlikehold av kommunale veier. Merforbruket ble budsjettregulert med tilbakeførte midler fra leverandør av næringsavfall på 2,3 mill. Fellestjenesten har hatt høy tjenesteproduksjon med en noen utfordringer på uforutsette hendelser på teknisk utstyr. Årsaken til mindre forbruk er tilbakeførte midler fra leverandør av næringsavfall på kr 0.5 mill som var feilbelastet på 2020.

Kommunaltekniske tjenester

	R-2019	Oppr-B-20	Rev-B-2020	R-2020	Avvik
Utgift	37 365	35 028	31 926	31 754	172
Inntekt	-27 810	-27 023	-27 770	-27 295	-475
Netto utgift	9 555	8 005	4 156	4 459	-303

Hovedpost	Hovedpost(T)	Regnskap hittil i år	Rev. budsjett hittil i år	Avvik hittil i år
6	Salgsinntekter	-23 654 037	-24 895 017	-1 240 980
7	Overføringer med krav til motytelse	-3 112 964	-2 300 000	812 964
DI	Driftsinntekter	-26 767 001	-27 195 017	-428 016
0	Lønn og sosiale utgifter	7 715 948	6 759 076	-956 872
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	11 742 762	12 097 104	354 342
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	6 589 086	7 372 885	783 799
4	Overføringer	70 809	0	-70 809
DU	Driftsutgifter	26 118 605	26 229 065	110 460
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-528 302	-575 000	-46 698
FI	Finansinntekter	-528 302	-575 000	-46 698
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	5 636 134	5 697 359	61 225
FU	Finansutgifter	5 636 134	5 697 359	61 225
	SUM	4 459 436	4 156 407	-303 029

Fellestjenester

	R-2019	Oppr-B-20	Rev-B-2020	R-2020	Avvik
Utgift	22 368	22 757	22 969	23 275	-306
Inntekt	-1 553	-2 374	-2 374	-3 050	676
Netto utgift	20 815	20 383	20 595	20 225	370

Hovedpost	Hovedpost(T)	Regnskap hittil i år	Rev. budsjett hittil i år	Avvik hittil i år
6	Salgsinntekter	-2 507 962	-2 373 690	134 272
7	Overføringer med krav til motytelse	-542 113	0	542 113
DI	Driftsinntekter	-3 050 075	-2 373 690	676 385
0	Lønn og sosiale utgifter	9 481 644	9 889 192	407 548
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	13 452 841	12 757 118	-695 723
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	319 000	322 282	3 282
4	Overføringer	21 216	0	-21 216
DU	Driftsutgifter	23 274 701	22 968 592	-306 109
	SUM	20 224 626	20 594 902	370 276

Nøkkeltall Teknisk sektor

	Antall ansatte	Årsverk
Administrasjon	3	3
Bygghrift	18	16,29
Uteseksjon	8	6,28

Virksomhet Uteseksjon

Selvkostområder vann og avløp

Digitalisering av VA infrastruktur var en av de prioriterte oppgavene i 2019 på selvkostområdene vann og avløp. Arbeidet med digitaliseringen har fortsatt i 2020 hvor vi har kartlagt og målt inn innfrastrukturen til VA. Arbeidet er en stor prosess og vi vil bruke tid på å få kartlagt alt.

Det er tatt løpende vedlikeholdsarbeid på vann og avløpsnettet og dette er utført i hht planlagte tiltak. Det har vært få akutte hendelser i 2020. De største hendelsen har vært mot slutten av 2020 på grunn av langvarig barfrost.

Større arbeider er gjennomført over investeringsbudsjett, deriblant Kamøyvær dam som den største investeringen på vann og avløp 2020

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.

I 2020 har Nordkapp Kommune hatt ansatt 2 parkeringsvakter i 20% og 8% stilling

Vegvedlikehold

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

Kommunen har omlag 23 km vei som omfattes av kommunens egen brøyteorganisering. Kommunale veier i Gjesvær, Skarsvåg, Kamøyvær, Sarnes og Repvåg er konkurranseutsatt.

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.

Veivedlikehold på vår, sommer og høst går på kartlegging av standaren på vei, utbedrelse av vei, grøftinger, kosting av vei etc.

De større prosjekter er konkurranseutsatt og asfaltering blir tatt etter prioritert vedlikeholdsplan. I 2020 fikk vi asfaltert flere veier en planlagt. Dette ble gjort med hjelp av tildelte Covid 19 midler.

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	2019	2020
Vann og avløp	231	240
Bygg	32	37
Andre henvendelser (sperring av veger, skredvarsling, mm)	20	10
Totalt:	283	287

Fellestjenester (Byggdrift)

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

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.

Tildeling av Covid 19 midler i 2020 har forsert noen større vedlikeholdsoppgaver som har vært planlagt.

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 2019 og 2020						
	2019			2020		
	Administrasjon	Oppvekst og kultur	Helse	Administr.	Oppvekst og kultur	Helse
Nye	65	224	231	38	109	195
Løste	65	220	217	38	109	195
Utløst henvendelser	0	4	20	0	0	0
Registrert via E-post	64	220	230	38	109	190

Kommunale parkanlegg

Kommunale parkanlegg vedlikeholdes ved bruk av sommervikarer.

I 2020 ble det holdt stor fokus på fornyelse og utvikling av park anlegg. Det ble kjøpt inn nye utemøbler til parkanleggen samt reprasjoner på eksisterende grøntareal

I 2020 ble dette arbeidet koordinert av voksne medarbeidere med stort fokus på HMS og kvalitet.

Renhold

Renhold var samlokalisert i kommunen i egen enhet under byggdrift og er etter omorganisering lagt inn under teknisk drift. Renhold var ett utfordrende år i 2020, dette på grunn av covid 19 situasjonen. Fokus på økt renhold og smittevask gjorde at renholderne fikk merarbeid. Dette har resultert i et merforbruk på renholds siden.

Arbeid med HMS

Ansvar for HMS er plassert hos ledelsen i organisasjonen. Samtidig har alle ansatte et ansvar for å bidra til arbeidsmiljøet på en positiv måte. Det er i daglig samhandling og dialog, i aktiv medvirkning, at arbeidsmiljøet skapes. Det jobbes godt og systematisk med HMS-arbeid i Teknisk sektor og vi har revidert våre rutiner i hht HMS. Medarbeiderundersøkelse for 2020 har vist at teknisk sektor ligger litt under landets gjennomsnitt når det gjelder arbeidsmiljø, men viser en positiv utvikling sammenlignet med målingen for 2019.

Rammeområde 8 – skatt og rammetilskudd

	<i>R-2019</i>	<i>Oppr-B-20</i>	<i>Rev-B-2020</i>	<i>R-2020</i>	<i>Avvik</i>
Utgift	21 662	19 803	19 803	23 574	-3 771
Inntekt	-264 379	-257 291	-274 684	-279 651	4 966
Netto utgift	-242 717	-237 488	-254 881	-256 077	1 195

Hovedpost	Hovedpost(T)	Regnskap hittil i år	Rev. budsjett hittil i år	Avvik hittil i år
7	Overføringer med krav til motytelse	-8 889 797	-8 000 000	889 797
8	Overføringer	-250 900 107	-249 076 794	1 823 313
DI	Driftsinntekter	-259 789 905	-257 076 794	2 713 111
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	19 000	0	-19 000
4	Overføringer	8 889 797	8 000 000	-889 797
DU	Driftsutgifter	8 908 797	8 000 000	-908 797
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-19 861 460	-17 607 498	2 253 962
FI	Finansinntekter	-19 861 460	-17 607 498	2 253 962
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	14 665 635	11 802 871	-2 862 764
FU	Finansutgifter	14 665 635	11 802 871	-2 862 764
	SUM	-256 076 932	-254 881 421	1 195 511

Totalt sett viser området for 2020 en **merinntekt** på om lag kr 1,2 millioner.

Vedtatt budsjett for 2019 er basert på en inntektsramme for frie inntekter på kr 222,505 mill. Endelig regnskap for 2020 viser frie inntekter med kr 222,526 mill. Her er det altså en merinntekt i forhold til opprinnelig budsjett med om lag kr 21 500.

Hvis man ser nærmere på sammensetningen av frie inntekter ser vi at koronapandemien har slått relativt hardt ut også for oss. Skatteinntangen er sterkt redusert i forhold til budsjett og vi har en mindreinntekt her på omlag 3,94 millioner. Dette er imidlertid blitt kompensert gjennom ulike koronapakker gjennom 2020, totalt er innbyggertilskuddet/rammetilskuddet kompensert med kr 3,96 mill. I tillegg til økt innbyggertilskudd ble det gitt kompensasjon for redusert aga med kr 1,3 millioner.

I tillegg til kompensasjonene som er gitt direkte som frie inntekter er det gitt ulike øremerkede koronapakker:

- E.o investeringsmidler, kr 1,6 mill
- E.o midler til næringsformål, kr 2,7 mill
- Utvidet tilskudd til introduksjonsordningen, kr 0,12 mill

Det vises for øvrig til nærmere omtale innledningsvis under kapitlet *Driften for 2020*.

Eiendomsskatteinntektene for 2020 er på kr 8,86 millioner. Dette er omlag kr 165 000 høyere enn budsjettet.

I tillegg til dette fikk vi i 2020 overført kr 17,4 millioner fra Havbruksfondet. Disse inntektene ble regulert inn i budsjettet for 2020 og er en del av netto driftsresultat.

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 1,2 mill.

Rammeområde 9 – finans

	R-2019	Oppr-B-20	Rev-B-2020	R-2020	Avvik
Utgift	54 914	29 807	45 832	44 944	888
Inntekt	-33 258	-600	-22 666	-23 222	556
Netto utgift	21 656	29 207	23 166	21 722	1 444

Hovedpost	Hovedpost(T)	Regnskap hittil i år	Rev. budsjett hittil i år	Avvik hittil i år
0	Lønn og sosiale utgifter	1 800 202	847 894	-952 308
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	0	0	0
DU	Driftsutgifter	1 800 202	847 894	-952 308
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-23 222 387	-22 665 777	556 610
FI	Finansinntekter	-23 222 387	-22 665 777	556 610
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	43 143 073	44 983 702	1 840 629
FU	Finansutgifter	43 143 073	44 983 702	1 840 629
		21 720 888	23 165 819	1 444 931

Regnskapet for 2020 viser et mindreforbruk totalt sett på omlag kr 1,4 millioner.

Herav renter og avdrag

	R-2019	Oppr-B-20	Rev-B-2020	R-2020	Avvik
Utgift	28 984	28 959	28 959	26 401	2 558
Inntekt	-1 451	-600	-600	-1 157	557
Netto utgift	27 533	28 359	28 359	25 244	3 115

Området balanserer totalt sett for 2020 med et mindreforbruk på omlag kr 1,4 mill. Hovedårsaken til dette er knyttet til renter og avdrag for 2020. Rentenivået har vært svært lavt i hele 2020. I tillegg er det ikke foretatt lånopptak i 2020 for finansiering av investeringer, da ubrukte lånemidler har vært tilstrekkelig til å finansiere investeringer i 2020.

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 0,6 mill.

Årets pensjonsoppgjør ble også positivt, det vises her til omtale innledningsvis. Årets premieavvik, amortisert premieavvik og bruk av premiefond har i sum medført et merutgift på omlag kr 0,95