

Guovdageainnu suohkan
Kautokeino kommune

Regnskap 2.tertial 2021

Kommunestyre 28.10.2021 sak 48/21



Innhold

1. Driftsregnskap	3
1.1. Økonomisk oversikt etter konto – drift	3
1.2. Bevilgningsoversikt drift (1A)	4
1.3. Bevilgningsoversikt drift – fordelt pr enhet (1B)	5
1.4. Bevilgningsoversikt driftsregnskap – vedtatte budsjetttrammer (1C).....	5
2. Investeringsregnskap	7
2.1. Bevilgningsoversikt – investering (1A)	7
2.2. Bevilgningsoversikt investering fordelt på prosjekt (2B).....	8
3. Kommentarer til regnskapet	10
3.1. Driftsregnskap	10
3.2. Investeringsregnskap	12
4. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021.....	12
5. Sykefravær	12
6. Rapporter fra enhetene	14
6.1. Politiske styringsorganer og rådmannens stab	14
6.2. Enhet for kultur og oppvekst.....	21
6.3. Enhet for helse og omsorg	28
6.4. Enhet for sosiale tjenester/NAV	32
6.5. Enhet for tekniske tjenester	35
6.6. Brann og feiing	46

1. Driftsregnskap

1.1. Økonomisk oversikt etter konto – drift

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett forbruk %	Endring 21-20	Endring i %
Driftsinntekter							
Rammetilskudd	-125 310	-187 925	-183 137	-121 400	67 %	- 3 910	3 %
Inntekts- og formuesskatt	-36 701	-61 000	-58 715	-33 738	60 %	- 2 962	9 %
Eiendomsskatt	-2 817	-5 007	-5 007	-3 003	56 %	186	-6 %
Andre skatteinntekter	0	-620	-620	0	0 %	-	
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-440	-683	-683	-2 477	64 %	2 037	-82 %
Overføringer og tilskudd fra andre	-42 450	-61 645	-60 864	-46 451	69 %	4 001	-9 %
Brukerbetalinger	-6 207	-10 064	-10 064	-6 129	62 %	- 78	1 %
Salgs- og leieinntekter	-13 354	-23 247	-23 247	-14 020	57 %	666	-5 %
Sum driftsinntekter	-227 279	-350 191	-342 337	-227 218	65 %	- 62	0 %
Driftsutgifter							
Lønnsutgifter	122 426	198 431	198 038	121 535	62 %	891	1 %
Sosiale utgifter	18 283	19 216	19 239	18 485	95 %	- 202	-1 %
Kjøp av varer og tjenester	51 525	92 050	89 157	45 446	56 %	6 079	13 %
Overføringer og tilskudd til andre	21 234	27 819	26 093	20 079	76 %	1 155	6 %
Avskrivninger	0	10 512	10 512	0	0 %	-	
Sum driftsutgifter	213 467	348 028	343 038	205 545	61 %	7 923	4 %
Brutto driftsresultat	-13 812	-2 163	702	-21 673		7 861	
Finansinntekter/Finansutgifter							
Renteinntekter	-750	-1 146	-1 146	-901	65 %	151	-17 %
Utbytter	0	-2 000	-2 000	-2 000	0 %	2 000	-100 %
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0		-	
Renteutgifter	1 542	4 659	3 847	3 086	33 %	- 1 543	-50 %
Avdrag på lån	7 778	10 868	8 868	4 920	72 %	2 858	58 %
Netto finansutgifter	8 571	12 381	9 569	5 104	69 %	3 466	68 %
Motpost avskrivninger	0	-10 512	-10 512	0	0 %	-	
Netto driftsresultat	-5 241	-295	-242	-16 569		11 327	
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:							
Overføring til investering	732	865	830	0	85 %	732	
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-5	-1 368	-1 368	36	0 %	- 42	
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	798	780	0	0 %	-	
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0		-	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	726	295	242	36		690	
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-4 515	0	0	-16 532		12 017	

1.2. Bevilgningsoversikt drift (1A)

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Generelle driftsinntekter				
Rammetilskudd	-125 310	-187 925	-183 137	-121 400
Innteks- og formuesskatt	-36 701	-61 000	-58 715	-33 738
Eiendomsskatt	-2 817	-5 007	-5 007	-3 003
Andre generelle driftsinntekter	0	-620	-620	0
Sum generelle driftsinntekter	-164 828	-254 552	-247 479	-158 141
Netto driftsutgifter				
Sum bevilgninger drift, netto	151 016	241 877	237 669	136 468
Avskrivninger	0	10 512	10 512	0
Sum netto driftsutgifter	151 016	252 389	248 181	136 468
Brutto driftsresultat	-13 812	-2 163	702	-21 673
Finansinntekter/Finansutgifter				
Renteinntekter	-750	-1 146	-1 146	-901
Utbytter	0	-2 000	-2 000	-2 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	1 542	4 659	3 847	3 086
Avdrag på lån	7 778	10 868	8 868	4 920
Netto finansutgifter	8 571	12 381	9 569	5 104
Motpost avskrivninger	0	-10 512	-10 512	0
Netto driftsresultat	-5 241	-295	-242	-16 569
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	732	865	830	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-5	-1 368	-1 368	36
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	798	780	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	726	295	242	36
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	-4 515	0	0	-16 532

1.3 Bevilgningsoversikt drift – fordelt pr enhet (1B)

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Fra bevilgningsoversikt:				
Til fordeling drift	151 016	241 877	237 669	136 468
Netto driftsutgifter pr. enhet				
Sentrale styringsorganer	1 874	4 431	4 048	1 657
Prosjekter	5 130	1 833	1 833	-2 353
Kommunaldirektør m/stab og støtte	15 116	30 655	28 837	14 832
Kultur og oppvekst	49 488	83 568	82 177	48 340
Helse og omsorg	64 219	97 487	93 779	60 239
NAV/Sosiale tjenester	4 680	9 588	9 526	6 331
Teknisk	16 026	28 690	27 202	14 580
Brann	1 573	3 564	3 406	2 463
Tilskudd, overføring og skatter	-7 051	-8 289	-8 289	-9 573
Finans	-38	-9 650	-4 850	-48
Netto for alle enheter	151 016	241 877	237 669	136 468

1.4 Bevilgningsoversikt driftsregnskap – vedtatte budsjetttrammer (1C)

Tall i 1 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett forbruk i %
Sentrale styringsorganer					
Utgifter	1 904 676	4 484 168	4 101 168	1 696 510	42,48
Inntekter	-30 967	-53 000	-53 000	-39 519	58,43
Sum netto	1 873 709	4 431 168	4 048 168	1 656 991	42,28
Prosjekter					
Utgifter	5 298 754	7 333 333	7 333 333	3 379 512	72,26
Inntekter	-169 177	-7 333 333	-7 333 333	-5 732 347	2,31
Sum netto	5 129 577	0	0	-2 352 835	0
Kommunedirektør m/stab og støtte					
Utgifter	20 005 638	35 465 344	32 865 790	19 634 944	56,41
Inntekter	-4 959 752	-6 528 581	-5 307 200	-4 989 387	75,97
Sum netto	15 045 886	28 936 763	27 558 590	14 645 557	52
Kultur og oppvekst					
Utgifter	63 015 036	111 156 311	109 765 311	63 177 948	56,69
Inntekter	-13 526 043	-28 146 493	-28 146 493	-15 081 716	48,06

Sum netto	49 488 993	83 009 818	81 618 818	48 096 233	59,62
Helse og omsorg					
Utgifter	83 930 564	122 508 388	118 800 388	78 755 850	68,51
Inntekter	-19 722 150	-25 527 000	-25 527 000	-18 511 443	77,26
Sum netto	64 208 414	96 981 388	93 273 388	60 244 407	66,21
NAV/Sosiale tjenester					
Utgifter	4 917 973	10 560 525	10 498 525	6 550 701	46,57
Inntekter	-238 065	-973 000	-973 000	-219 550	24,47
Sum netto	4 679 908	9 587 525	9 525 525	6 331 151	48,81
Teknisk					
Utgifter	32 255 322	50 623 349	49 135 349	29 465 858	63,72
Inntekter	-16 226 819	-22 472 250	-22 472 250	-14 885 975	72,21
Sum netto	16 028 502	28 151 099	26 663 099	14 579 883	56,94
Brann					
Utgifter	2 095 519	4 549 626	4 391 626	3 007 997	46,06
Inntekter	-522 471	-986 000	-986 000	-545 342	52,99
Sum netto	1 573 049	3 563 626	3 405 626	2 462 654	44,14
Tilskudd, overføring og skatter					
Utgifter	30 181	11 522 000	11 522 000	53 254	0,26
Inntekter	-171 909 457	-272 546 000	-265 913 000	-167 492 317	63,08
Sum netto	-171 879 276	-261 024 000	-254 391 000	-167 439 063	65,85
Finans					
Utgifter	10 071 296	10 653 216	11 514 216	8 030 411	94,54
Inntekter	-735 389	-4 290 603	-3 216 430	-2 787 646	17,14
Sum netto	9 335 908	6 362 613	8 297 786	5 242 765	146,73
Sum utgift alle ansvarsområder	223 525	368 856	359 928	213 753	60,60
Sum inntekt alle ansvarsområder	-228 040	-368 856	-359 928	-230 285	61,82
Netto drift alle ansvarsområder	-4 515 330	0	0	-16 532 256	

2. Investeringsregnskap

2.1. Bevilgningsoversikt – investering (1A)

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig Budsjett 2021	Regnskap 2020
Investeringsutgifter				
Investeringer i varige driftsmidler	39 224	46 074	23 744	4 874
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	732	865	830	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 204	1 900	1 900	1 049
Sum investeringsutgifter	41 159	48 839	26 474	5 923
Investeringsinntekter				
Kompensasjon for merverdiavgift	-6 309	0	0	-899
Tilskudd fra andre	0	-2 720	-2 720	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-228	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-12 451	-59 354	-27 024	-2 921
Sum investeringsinntekter	-18 988	-62 074	-29 744	-3 820
Videreutlån				
Videreutlån	12 451	16 000	6 000	2 921
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 781	-1 045	-1 045	-815
Netto utgifter videreutlån	10 670	14 955	4 955	2 106
Overføring fra drift og netto avsetninger				
Overføring fra drift	-732	-865	-830	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	-855	-855	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-732	-1 720	-1 685	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	32 109	0	0	4 209
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0
Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)				
Inntekter til fordeling	0	0	0	0
Utgifter til fordeling	39 955	46 939	24 574	4 874
Sum til fordeling (netto)	39 955	46 939	24 574	4 874

2.2. Bevilgningsoversikt investering fordelt på prosjekt (2B)

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Reg. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
Fra bevilgningsoversikt:				
Netto investeringer til fordeling:	39 955	46 939	24 574	4 874
Fordeling på prosjekt				
Kjøkken helsesenter (29100031)	0	6 800	6 800	0
Markan-Europan	2	900	900	0
KBA1	156	1 542	1 542	87
Kommunedelplan for Maze	0	1 000	1 000	0
Digitalisere byggesaksarkiv	0	200	200	0
Renovering kommunal infiltrasjon	0	441	441	0
Renovering, plangodkjenning Kautokeino vannverk	0	525	525	44
Digitalisering vann- og avløpsnett	0	90	90	88
Kritiske tiltak ved renseanlegget	0	50	50	0
Overspenningsvern ved vannverk og renseanlegg Kautokeino	0	96	96	0
HMS Renseanlegg	0	0	0	59
Hovedplan vann og avløp	0	229	229	97
Driftskontroll vann og avløp	13	0	0	0
Oppgradering Suohpatluohkká vannverk KST 24/20	83	650	650	0
Veg til Kautokeino vannverk KST 25/20	0	175	175	0
Flotasjon Renseanlegget	15	0	0	32
Driftsovervåkning Gironstealli infiltrasjonsanlegg KST 37/21	0	200	0	0
Kjøkken Bakteharji	0	0	0	81
Flatt tak grunnskolen	0	300	300	0
Oppvekstsenter Masi - KST 4/21	54	3 825	2 500	0
Forprosjekt ny skole	12 778	0	0	3 495
Enøk 2020	0	5 000	5 000	0
Ombygging ppt kommunehus	0	146	146	0
Tilrettelegging skolelokaler KST 35/20	0	150	150	25
Ekstra ordinære vedlikeholdsmidler corona	374	0	0	0
Bortsettingsarkiv KST 05/21	89	700	0	0
Skoleprosjekt – Organisasjonsutvikling	583	0	0	0
Produksjonskjøkken helsesenter	173	0	0	0
Midlertidige skolelokaler ved bygging av ny skole - KST 2/21	1 690	15 000	0	0
Bygging ny grunnskole Kautokeino KST 22/21	22 226	0	0	0
Utredning av ny skole- og barnehagestruktur	0	0	0	20
Forprosjektering av nye heldøgns plasser for personer med demenssykdom	0	950	950	0
Trafikksikkerhet - egenandel	359	0	0	0
Asfaltering kommunale veier KST 59/19	107	3 400	0	71
Vegadkomst GBN 3/675 - KST 44/21	0	501	0	0
Strømmålere på gatelys KST 37/21	15	1 000	0	0
Digitalisering	282	2 000	2 000	59
Sykkel- og gangvei Bredbuktnesveien	203	204	0	0
Kursavgifter branntjenesten	21			

Sum fordelt	39 224	46 074	23 744	4 157
Investering KLP - Egenkapitaltilskudd	732	865	830	0
Videreutlån startlån	12 451	16 000	6 000	2 921
Låneavdrag startlån	1 204	1 900	1 900	1 049
Mottatte avdrag på startlån	-1 781	-1 045	-1 045	-815

3. Kommentarer til regnskapet

3.1. Driftsregnskap

I år som i fjor er vurdering av budsjettforbruk ekstra utfordrende fordi det har vært to spesielle år på mange måter og budsjettforbruk ikke vil følge tidligere års mønster. Virusutbruddet covid-19 har påvirket både hele samfunnet og kommunens virksomhet. Planlagte ordinære tiltak er utsatt og andre mer presserende tiltak er prioritert. Selv om kommunen har fått tildelt ekstraordinære bevilgninger for å kompensere merkostnadene og bortfall av normale driftsinntekter vil det være vanskelig å estimere hvilke økonomiske konsekvenser virusutbruddet til slutt vil få for kommunens budsjett.

Selv om en i utgangspunktet skal være forsiktig med å bruke budsjett nøkler, vil de fungerer som en grov målestokk på budsjettforbruket. Budsjett nøkkel sier noe om gjennomsnittlig budsjettforbruk på kostnader/inntekter i forhold til året som helhet. Det budsjetteres for året som helhet og resultatet i tertialregnskapene forteller kun hvor mye inntekter/kostnader som er påløpt i avlagt tertial, ikke hva årets resultat og totale budsjettforbruk vil bli.

Regnskapet pr 2. tertial viser at kommunen har mottatt kr 13,8 millioner mer i driftsinntekter enn det som er påløpt av driftsutgifter. Slike forskjeller vil være naturlig siden inntekter og utgifter kommer på ulike tidspunkt i løpet av året. For den tilskuddsbaserte virksomheten vil normalbildet være at inntektene kommer i forkant av utgiftene og skaper naturlige forskjeller mellom inntekter og utgifter i regnskapet 1. og 2. tertial.

Av rammetilskuddet er 66,7% av budsjettet kommet inn i 2. tertial og følger det normale budsjettforbruket. En generell økning i rammetilskudd og ekstra tildelinger i år forklarer økningen i forhold til i fjor. Kommunen har fått tilført ekstra tildelinger for å dekke merutgiftene som har oppstått som følge av virusutbruddet covid-19. Ekstratildelingene er til en viss grad innarbeidet i budsjettet., ved at kun kjente utgifter er budsjettregulert, mens resten av midlene er overført disposisjonsfondet i påvente av en oversikt over de faktiske merutgifter.

I årsbudsjettet for 2021 var det lagt inn et vekstanslag på 5,2% i skatteinntekter. Vekstanslaget ble oppjustert i budsjettregulering i juni 2021 som følge av høyere anslag for lønnsvekst og foreløpige tall for skatteinnngang i 2021¹. Budsjetterte skatteinntekter er på kr 61 millioner og samsvarer med de siste oppdaterte prognosene for skatteinntektene². Av dette har kommunen fått inn kroner 36,7 millioner i årets åtte første måneder. I forhold til samme periode i fjor er kommunens skattevekst på 8,8%, mot 11,7% på landsbasis. Store endringer i realøkonomien både i fjor og så langt i år gjør det er vanskelig å gi gode prognoser for skatteinngangen resten av året.

Andre skatteinntekter gjelder inntekt fra konsesjonsavgift, en inntekt som kommer først i desember måned. Det er ingen indikasjoner på at disse inntektene ikke vil komme i år.

Av budsjetterte refusjoner for sykefravær og permisjoner er 91,3 % bokført ved utgangen av 2. tertial. Det er en økning på 1,1 million kroner i forhold til samme periode i 2020. Av dette utgjør økt refusjon sykepengene 2 millioner. Refusjon for fødselspenge og andre refusjoner er budsjettert til samme nivå som i 2020, men har er kun 47% av refusjonene bokført ved utgangen av andre tertial. Totalbildet av kommunens fravær må sees i sammenheng kostnader til ekstrahjelp, vikarbruk og overtid. Ressurssituasjonen har også vært løst med eksterne vikarer og har økt budsjettposten kjøp av vikartjenester med kroner 3,3 millioner i forhold til samme periode i fjor.

Andre tilskudd og overføringer kommer inn ulikt gjennom året og gir naturlige budsjettavvik. Enkelte budsjettposter som inntekt fra konsesjonsavgift og investeringskompensasjon kommer inn på slutten av året, mens andre midler som tospråkligsmidler fra Sametinget kommer i sin helhet tidlig på året.

¹ Viser til revidert nasjonalbudsjett for 2021 og kommuneproposisjonen 2022

² Jfr KS prognosemodell av 02.07.2021

Resultatet er at budsjettforbruk ikke er flatt for alle poster, men grovt regnet er om lag 2/3-deler av budsjetterte inntekter kommet inn og gir ingen signaler om vesentlige budsjettavvik.

Av de største enkeltpostene utgjør tilskudd til kommunens omstillingsarbeid kr 5,5 millioner, en overføring som ikke bokføres før i tredje tertial. Refusjon for ressurskrevende brukere er den største enkeltoverføringen, hvorav kr 8 millioner av det budsjetterte beløpet på kr 10 millioner er kommet inn pr 2. tertial. Denne refusjonen er et usikkert estimat fordi den avhenger både av brukerbehov og refusjonsordning. Selv om det ikke er forhold som endrer det opprinnelige estimatet har det kommet endringer som påvirker årets budsjett. Regjeringen har bevilget tilleggskompensasjon til kommuner som har ekstra høye utgifter til ressurskrevende brukere. Kautokeino kommune er tildelt kr 5,217 millioner i år, et beløp som vil bli overført kommunen i tredje tertial.

Brukerbetalinger er inntekter som i stor grad varierer etter behovet for sykehjemsplasser, sykestueplasser og barnehagetildelinger. Budsjettavvik er ikke unormalt, men budsjettpostene må følges opp i 3. tertial for å vurdere om det er behov for justering av budsjettet.

Salgs- og leieinntekter omfatter ulike poster som leieinntekter, gebyrer og konsesjonsavgift. Spesielt på leieinntekter vil det være et lavt budsjettforbruk helt frem til desember, hvor store leieinntekter kommer inn. Den største inntekstposten er kommunale gebyrer, som på budsjettnivå (68%). Gebyrnivået for 2021 og inntekter fra salg av konsesjonskraft er som forventet lavere enn i 2020 og er hovedforklaring til reduserte inntekter i forhold til 2020.

Eiendomsskatt ligger noe under nivået i fjor i samme periode og budsjettmessig er 56% av inntektene kommet inn. Inntektene er noe lavere enn forventet, og budsjettposten må følges opp i 3. tertial for å vurdere behovet for budsjettjustering.

Lønnskostnadene ligger 1 prosentpoeng under normalt budsjettforbruk på 62,7%. På grunn av covid-19 har det i år som i fjor ikke vært vanlig drift. Covid-19 har påført kommunene ekstraoppgaver, og i kombinasjon med høyt sykefravær har det bidratt til høyere vikarbruk, overtid og ekstrahjelp. Disse budsjettpostene har et større budsjettforbruk enn normalt og her er 89,7% av budsjettmidlene brukt opp per 2. tertial. Nødvendig vedlikehold er ikke blitt gjort grunnet manglende kapasitet og det er ikke brukt noe av de budsjetterte midlene til lønn vedlikehold på kr 1,943 millioner.

Selv om sosiale utgifter har et høyt budsjettforbruk hittil i år vil budsjettforbruket justeres på slutten av året når premieavviket posteres. Budsjettert premieavvik utgjør kr 4,780 millioner i inntekt og vil ikke være klart før i januar 2022.

Utgifter til kjøp kommer følger ikke en normalfordeling, og det er naturlig at budsjettforbruk varierer fra tertial til tertial. I andre tertial er 56 % av budsjettet brukt. Mange av postene er utgifter som kommer kvartalsvis, og ikke tertialvis. Dermed ligger det kostnader inne for 1. halvår som drar ned budsjettforbruket. En annen forklaring til lavt budsjettforbruk er at kostnadsbehovet er blitt mindre enn estimert i budsjettet. Konsekvensen av færre barn i kommunale barnehager er lavere tilskudd til private barnehager. Færre barn i fosterhjem gjør at kostnadsnivået blir lavere. Vedlikeholdsbudsjettet ble i 2021 økt til kr 6 millioner, men grunnet lite vedlikeholdsarbeid er kun kr 2,1 million av budsjettet brukt og er det største enkeltavviket i budsjettet for kjøp av varer og tjenester. Strømprisene har vært høye i år, noe det er tatt høyde for i budsjettssammenheng. Strømbudsjettet til kommunen er på kr 5,1 millioner, hvorav kr 2,1 million er brukt. Foreløpig er det ingen signaler om at det ikke skal holde.

Ymber AS har vedtatt et utbytte på 2 millioner kroner, men utbyttet er ennå ikke mottatt og bokført i 2. tertial. Renteinntektene gir ingen indikasjoner på vesentlige budsjettavvik, men budsjettpostene må gjennomgås nøyer i 3. tertial for å vurdere justeringsbehov i budsjettet i forhold til enkeltposter. Renteinntekter bankinnskudd kan være noe høyt budsjettert, men samtidig er det kommet inn mer i kundeutbytte og forsinkelsesrenter enn budsjettert.

Renter og avdrag betales med ulike forfall og er forklaringen til at budsjettforbruket er mindre enn to tredjedeler. Rentenivået har vært historisk lavt i år, men det forventes en rentøkning som vil gi

høyere rentenivå på årsbasis. Renteutgiftene i budsjettet er beregnet på bakgrunn av forventet rentenivå i november 2020. Ved utarbeidelse av budsjettet var gjennomsnittlig rente på 2,06% på lån til egne investeringer og 1,557% på startlån som lånes ut videre.

3.2. Investeringsregnskap

Kommunestyret har vedtatt å starte bygging av ny grunnskole på Kautokeino tettsted, et historisk stort investeringsprosjekt. Dette byggeprosjektet er godt i gang og krever mye tid og ressurser, en situasjon som påvirker progresjonen i øvrige investeringsprosjekt. Regnskapet viser at ressursene hittil i år i hovedsak er brukt på byggeprosjektet. Konsekvensen er budsjettavvik og forsinkelser i andre planlagte investeringsprosjekt.

Selv om investeringsaktiviteten i øvrige prosjekt vil bli gjennomført i tredje tertial vil det bli behov for å justere investeringsbudsjettet på slutten av året.

I perioden er det bevilget kroner 12 451 000 i startlån, en ordning Husbanken finansierer. Det er satt av 16 millioner til startlån for året som helhet. I løpet av året er det betalt inn kr 990 000 i ekstraordinære avdrag på eller innfrielse av startlån som ikke er budsjettet.

4. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021 ble lagt frem i mai 2021. Kommunen fikk økt sine bevilgninger med totalt 4,348 millioner kroner for å dekke inntektstap og merutgifter på grunn av covid-19. Av dette er kroner 1,4 millioner overført til enhetene for å dekke merutgifter. Korona påvirker hele nasjonalbudsjettet og det er usikkert hvilke økonomiske konsekvenser det vil gi for kommunen fremover. Signalene i RNB er reduserte skatteinntekter og egenbetalinger, noe vi allerede ser i regnskapet for 2. tertial. Lønnsanslaget for 2021 ble oppjustert fra 2,2% til 2,7%, mens prisvekst ble nedjustert fra 3,5% til 2,7%. Den kommunale deflatoren forble dermed uendret på 2,7%. Imidlertid er det knyttet stor usikkerhet til anslagene og den endelige utviklingen for året kan avvike fra anslagene.

I økonomiplanen er det tatt utgangspunkt i de opprinnelige anslagene og med uendret deflator er ikke budsjettet som helhet foreløpig justert. Utviklingen i tredje tertial vil være avgjørende for hvilke endringer som kreves budsjettmessig.

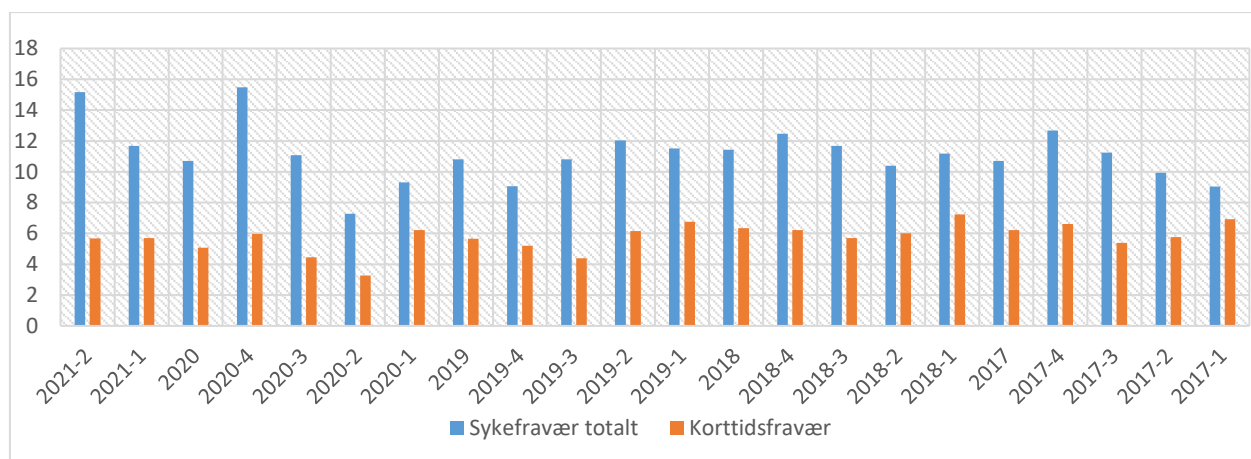
5. Sykefravær

Sykefraværet i kommunen som helhet øker til 15,17% i 2. kvartal 2021 og ligger på samme høye nivå som sykefraværet i 4. kvartal 2020. Dermed følger Kautokeino utviklingen på landsbasis, hvor statistikkene³ viser et høyere sykefravær sammenlignet med samme periode i 2020. Det legemeldte sykefraværet i kommunene på landsbasis pr 2. kvartal 2021 er 7,9%. På landsbasis er det spesielt sykehjem og barnehager som har et høyere fravær enn gjennomsnittet. NAV har gjort analyser som viser at av det legemeldte sykefraværet øker i flere diagnosegrupper, men det har vært en særlig sterk økning i koronarelatert fravær fra 2. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021. Hvor mye av dette kan gjenspeiles i Kautokeino er vanskelig å si, men man ser at sykefraværet i enhet for helse og omsorg har økt til et historisk høyt nivå. I enhet for helse og omsorg viser også utviklingen av både korttidsfravær og langtidsfravær øker.

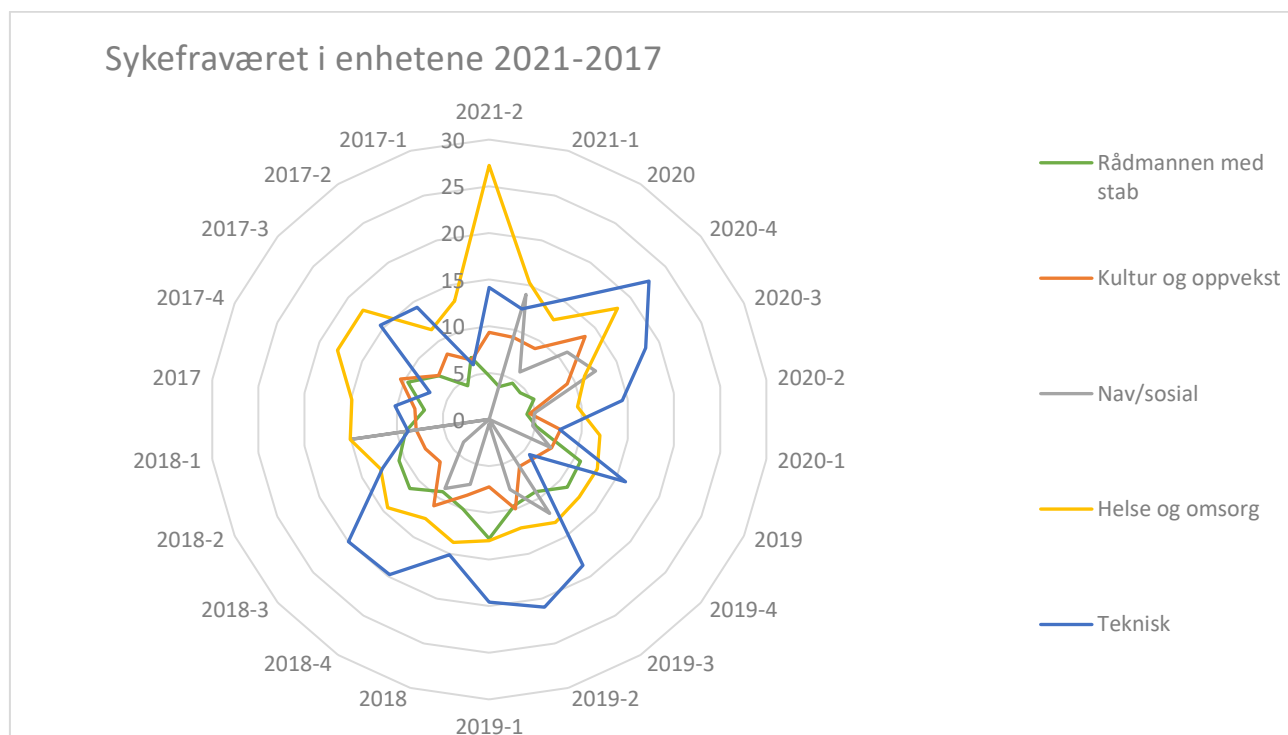
For kommunen som helhet øker langtidsfravær mens korttidsfraværet holder seg stabilt. Dermed får kommunen refundert en større del av sykefraværet, noe som gjenspeiles i økte refusjoner.

³ Jfr. hjemmesidene til KS. <https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/fravar/sykefravaret-i-kommunesektoren-forste-halvar-2021/>

Oversikt over sykefravær i perioden 2017-2021



Sykefraværet i enhetene 2021-2017



6. Rapporter fra enhetene

6.1. Politiske styringsorganer og rådmannens stab



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

Rapport 2.tertial 2021
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

x

Fra enhet:

Kommunedirektørens stab

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. September 2021 (2. tertialrapport 2021 med sykefravær for 2.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer

Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til:

- Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan
- Andre planer

Stabens mål: Gi god service og lik behandling til befolkningen, de folkevalgte og enhetene. Staben består av servicetorget med arkiv, språk, politisk sekretariat og sentralbord, IT, språk, økonomi, næring, beredskap, lønn og personal – alle felles oppgaver.

Staben tar utgangspunkt i økonomiplanen og utarbeider i fellesskap en virksomhetsplan for året. Denne virksomhetsplanen er utgangspunkt for hver tjeneste sin årsplan. I årsplanen vet hver enkelt ansatt hva som skal gjennomføres i perioden og hva som er vedkommendes ansvar å få unnagjort. For kommunallederen er det lett å inn i årsplanene og se hva som er gjennomført og hva som kan tas med i tertial- og årsrapport.

Staben har pr i dag 3 fagledere, økonomisjef, HR-rådgiver og fagleder arkiv. Disse avholder ukentlige møter innenfor tjenesteområdene servicetorget, økonomi, lønn og personal. I tillegg avholdes personalmøter for staben omtrent 1 gang pr mnd.

Årsregnskap og årsrapport er utarbeidet og ble vedtatt av kommunestyret i juni.

Staben har fokus på utarbeidelse av rutiner og brukerveiledninger, disse blir fortløpende godkjent og lagt ut på internkontrollsystem/intranettsiden til kommunen.

Opprydding og gjennomgang av innfordringsarbeidet i kommunen pågår enda, her er konklusjonen at dette arbeidet er for stort til at en ansatt alene kan klare å ajourholde det selv om vi har tatt i bruk elektroniske hjelpemidler. Så her vil det bli brukt i alle fall 1,5 stilling en god stund fremover, og så må vi vurdere ressursbehovet når alt går på skinner.

Vi har tatt på oss oppgaven å føre regnskap for kirka, utbetale lønninger og betale fakturaer. Vi har ferdigstilt regnskapet for 2019, men ikke rukket å ferdigstille regnskapet for 2020 enda. Oppgavene vi utfører for kirka utføres i tillegg til ordinære, kommunale oppgaver og det er en utfordring å finne tid til slutføring av 2020 regnskapet for kirka i tillegg til alt annet.

Arbeidet med hjemmesiden er tidkrevende og pågår kontinuerlig i staben. Vi har nå startet arbeidet med en innbygger-app, det er Ovddos AS som skal få den opp å gå, men staben må inn med den informasjon og annet som kommunen ønsker skal være i appen.

Staben tilbyr jevnlig kurs i vårt saks-og arkivsystem Elements til ansatte som mener de har behov for det, og for nyansatte.

Arkivtilsynets pålegg fullføres og sendes inn innenfor de frister som er gitt. De pålegg som er utført og innsendt er godkjent av arkivverket. Fagleder arkiv har det året hun har jobbet som arkivleder gjennomført arkivskolen, den er ferdig i disse dager.

Ansatte i staben deltar i den nye skolebyggingen og sammenslåingen av 2 skoler til en. Både IT, HR-rådgiver og stabsleder bruker en del av sin tid på prosjektet. Det gjør at det blir mindre tid til de oppgaver som var planlagt i virksomhetsplanen.

Staben oppfordres til å bruke mer skriftlig samisk og dette vises i e-poster til hverandre og andre mottakere som kan samisk, i møteprotokoller, i notater og lignende.

Arbeidsmiljøutvalget, som nå kun består av kommunalledere og hovedtillitsvalgte, har kommet i gang med møter og behandlet flere saker. Det var litt stopp i dette etter at utvalget ble endret, men det virker nå som det fungerer bedre og bedre igjen.

For tiden er det 2 stillinger vakant i staben, og det merkes godt, særlig innenfor saksbehandling. Det er forsøkt å få inn vikarer i stillingene, men vi har ikke lyktes så langt. Vi har også en vakant fagleder IKT som var en ny stilling i 2021. Den er kunngjort og tilbud er sendt til en av søkerne.

I forbindelse med ny internkontrollforskrift og kommunekompassets resultat har kommunedirektøren engasjert en konsulent i 20% stilling til å gjennomgå og bygge opp vårt overordnede internkontrollsystem. Dette arbeidet vil gå inn i effektiviseringsprosjektet «Mii čavget suittehiid – vi tar grep» som startes opp denne høsten.

Revidert eierskapsmelding ble behandlet av kommunestyret i april 2021. Arkivmaterieell fra de gamle skolene er hentet, sorteringsarbeidet pågår. Rom i kjelleren under barnevernet er tømt og skal istandsettes for arkivering. Vi har pr i dag for lite lokaler til å ivareta vårt arkivverdige materiale på en korrekt måte.

GDPR-protokoller (personvern) er ikke blitt prioritert så mye som planlagt, men vi har fått ut personvernerklæring på vår hjemmeside.

Tiltaket «sommerjobb for ungdom» er gjennomført denne sommeren også. Arbeidet med en rapport over utviklingen av tiltaket fra det startet opp er påbegynt og vil foreligge snart. Tiltaket er populært og det er mange ungdommer som har sommerjobb hver sommer.

Det er store forventninger til at staben skal koordinere og utføre mange oppgaver, alle disse forventningene står ikke i forhold til de ressurser staben har på f.eks. saksbehandlerområdet.

Staben har store forventninger til effektiviseringsprosjektet som kanskje kan gi oss nye måter å løse oppgaver på, lære oss å løfte blikket litt oftere og se litt lengre fremover enn akkurat de oppgaver som må løses her og nå, slik at vi klarer flere av de oppgavene som er vårt ansvar.

Status politiske vedtak:

Enhetene skal rapportere til kommunedirektøren om gjennomføring av politiske vedtak. *Alle* politiske vedtak som er saksbehandlet i enheten *skal* føres opp i rapporten, samt status på hva som er utført:

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 12/18	14.06.18	Krav om eiendomsrett til Kautokeino kommunes arealer	KD leder denne saken i samråd med ordfører. FSK behandlet sak om oversending av krav på fsk.møte 14.05.19. Ihht det stabsleder kjenner til er krav sendt til Finnmarks-kommisjonen. Avventer behandling i kommisjonen.	Pågår
FSK 37/18	08.05.18	Vest-Finnmark regionråd – medlemskap	FSK har utnevnt Johan Vasara og Klemet E. Hætta til å utrede arbeidet. Stabsleder er ikke kjent med hva som er gjort videre.	?
FSK 02/19	29.01.19	Guovdageainnu suohkana ja Finnmárkku politijaguovllu ovttasbargošiehtadus	FSK avviste anmodningen om å underskrive en samarbeidsavtale. Møter avholdt våren 2021. Sak med avtaleutkast skal behandles av kommunestyret 20.05.21.	Pågår
FSK 04/19	29.01.19	Samarbeidsavtale mellom Kautokeino kommune og Finnmarksløpet 2019 – 2021.	Avtalen er godkjent av FSK. Det er ordnet underskrevet avtale til arkivet. Eventuell ny avtale må inngås fra 2022.	Ny søknad kommet. Vil bli saksbehandlet til FSK.
FSK 15/19	14.05.19	Oversendelse av krav om eiendomsrett til kommunes arealer	Nylig vedtatt. Vedtak vil bli fulgt opp. Krav om eiendomsrett er sendt til Finnmarkskommisjonen.	Pågår
FSK 44/19	05.09.19	Arctic Mayors foruma ásaheapmi	FSK utsatte saken. Ikke behandlet på nytt.	Ikke behandlet på nytt
KST 17/19	27.06.19	Søknad om medlemskap i Nord-Troms regionråd	Stabsleder er ikke kjent med hva som er gjort etter vedtaket	?
KST 75/20	17.12.20	Godtgjørelse til folkevalgte – foreløpig tillegg	Gjennomført endringer. Forskrift til godtgjørelse vil bli behandlet i 2021. Formannskapet vedtatt 11.05.21 at forskriften skal sendes ut på høring. 3 mnd høringstid. Endelig vedtak av KST er planlagt i okt. 21.	Saken legges frem for behandling av kommunestyret i oktober
KST 81/20	17.12.20	VEFIK IKS – vurdering av utmeldelse	Kontrollutvalget har behandlet saken og innstilt til KST. Behandlet av KST sak 81/20 17.12.20. Vedtak at ny vurdering utføres av kontrollutvalget i løpet av høsten 2021.	Pågår

KST 83/20	17.12.20	Forvaltningsrevisjon 2019 – Næringsfondet i Kautokeino kommune	Vedtak er oversendt utviklingsleder som vil sørge for gjennomføring av vedtaket.	Pågår
KST 85/20	17.12.20	Plan for eierskapskontroll 2021-2024 for Kautokeino kommune	Oversendt til VEFAS AS	
KST 86/20	17.12.20	Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 i Kautokeino kommune	Plan gjennomføres av revisjonen. Kommunen følger opp og er behjelpelig med de dokumenter og den informasjon revisjonen trenger.	
KST 01/21	08.04.21	Lovlighetskontroll av sak 64/20 Fastsettelse av eiendomsskatt 2021		Utført
KST 08/21	08.04.21	Politisk arbeidsgruppes forslag til hvordan "Leie til eie"-prosjektet kan realiseres	Stabsleder har ikke status på arbeidet.	Utført og delegert til KBS
KST 14/21	08.04.21	Retningslinje for utbytte og styrehonorar i 100% eide kommunale selskaper - Kautokeino kommune	Ny sak er utarbeidet til kommunestyret i juni, se sa 41/21.	Utført
KST 15/21	08.04.21	Helhetlig plan for lokaldemokratiutvikling og kommunikasjonsstrategi for lokaldemokratiske saker	Planen er tatt i bruk. Planen legges på hjemmesiden og på intranett.	Planen følges
KST 16/21	08.04.21	Sertifisering av Kautokeino kommune som bærekraftig reisemål – prinsippvedtak	Arbeidet pågår hos Sápmi næringshage AS	Pågår
KST 17/21	08.04.21	Reglement for formannskapet og retting i reglementheftet	Vil bli bakt inn i reglementsheftet og lagt ut på hjemmesiden og på intranett	Vedtatt. Følges.
KST 18/21	08.04.21	Delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet i forbindelse med korona-utbruddet	Så lenge det er en korona-situasjon i landet vil delegeringen være gjeldende	Pågår
KST 19/21	08.04.21	Fellesrådet - søknad om ekstraordinær støtte	Ikke utbetalt. Vil bli fulgt opp snarest	Vedtatt. Vil bli utbetalt
KST 25/21	20.05.21	Prosjektfremdriftsplan	Oversikt over prosjekter er godkjent av KST, og vil bli fulgt de neste 4 år	Følges
KST 26/21	20.05.21	Samarbeidsavtale mellom Kautokeino kommune og Finnmark Politidistrikt.	Ordfører har fått fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med politiet.	
KST 28/21	24.06.21	Kommunekompasset	Presentasjon av kommunekompasset. Effektiviseringssprosjekt startes opp.	Utført
KST 35/21	24.06.21	Reglement for kontrollutvalget i Kautokeino kommune	Vedtatt.	Utført
KST 36/21	24.06.21	Regnskap 1. tertial 2021	Godkjent	Utført
KST 37/21	24.06.21	Budsjettregulering juni 2021	Godkjent	Utført

KST 38/21	24.06.21	3-årig utviklingsprosjekt i Kautokeino kommune – Mii čávget suitehiid – Vi tar grep.	Vedtatt. Prosjekt oppstartet	Pågår
KST 39/21	24.06.21	Varslingsrutine – endring	Vedtatt. Ny utvelgelse ikke foretatt.	Pågår
KST 40/21	24.06.21	Delegering – eierskapsmelding	Delegeringen vil bli iverksatt ved behov. Endring legges inn i delegasjonsreglementet	Utført
KST 41/21	24.06.21	Endring av vedtak – utbytte og styreverhonorar i kommunale selskaper	Vedtak endret. Endring følges.	Utført
FSK 16/21	13.04.21	Retningslinjer for kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter	Retningslinjer følges. Kompensasjonsordning kunngjort. Søknader behandles fortløpende.	Pågår
FSK 17/21	13.04.21	Felles informasjonsplattform for Kautokeino kommune og lokale lag og foreninger – innbyggerapp	Ovddos jobber med saken. Servicetorget tas med når saken er kommet så langt.	Pågår
FSK 31/21	01.06.21	Søknad om støtte – sommerjobb for ungdom 2021	Gjennomført sommeren 21 Refusjoner utbetales	Pågår
FSK 44/21	13.08.21	TV-aksjon 2021 – valg av kommunekomite 2021	Komite er valgt. Arbeidet pågår.	Pågår
FSK 45/21	31.08.21	Igangsetting av helhetlig utviklingsprosjekt	Pågår	
FSK 48/21	31.08.21	Høringsuttalelse fra Kautokeino kommune om endring i samelovens språkregler	Vedtatt	Sendes
Eldreråd 10/21	01.06.21	Teleslynge i kommunens møterom	Ikke påbegynt.	

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har

☐ ingen politiske saker under forberedelse.

☐ saker under forberedelse:

*

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 2. tertial 2021:

	Regnskap 2021	Rev. budsjett	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2020
Utgift	1 904 676	4 484 168	4 101 168	2 579 492	42,48	1 696 510
Inntekt	-30 967	-53 000	-53 000	-22 033	58,43	-39 519
Sentrale styringsorganer	1 873 709	4 431 168	4 048 168	2 557 459	42,28	1 656 991

	Regnskap 2021	Rev. budsjett	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2020
Utgift	5 298 754	7 333 333	7 333 333	2 034 579	72,26	3 379 512
Inntekt	-169 177	-7 333 333	-7 333 333	-7 164 156	2,31	-5 732 347
Prosjekter	5 129 577	0	0	-5 129 577	0	-2 352 835

	Regnskap 2021	Rev. budsjett	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2020
Utgift	20 005 638	35 465 344	32 865 790	15 459 706	56,41	19 634 944
Inntekt	-4 959 752	-6 528 581	-5 307 200	-1 568 829	75,97	-4 989 387
Kommunaldirektør m/stab og støtte	15 045 886	28 936 763	27 558 590	13 890 877	52	14 645 557

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik avdelingsvis og for enheten som helhet. Alle indikasjoner på vesentlige budsjettavvik skal omtales. Reell økonomisk stilling skal også kommenteres):

Sentrale styringsorganer: (politisk nivå)

Politisk nivå er godt innenfor budsjettet pr 1. tertial, men det er fordi ingen ledergodtgjørelser betales ut før i siste tertial. Videre er ingen valg utgifter påløpt før i siste tertial. Dette budsjettområdet er derfor vanskelig å kommentere før i årsrapporten, hvis ikke det hadde vært store avvik, noe det ikke er hittil i år.

Prosjekter:

Her er kun omstillingsprosjektet Ovddos AS budsjettert og regnskapsført. Tilskuddet utbetales ihht fastsatt plan.

Kommunedirektørens stab:

Staben er innenfor budsjett i forhold til hvor langt vi er kommet i året.

Endringer i budsjettpremisser

(Alle endringer i budsjettpremisser og økonomiske konsekvenser skal kommenteres. I tillegg skal iverksatte eller planlagte tiltak for å sikre at budsjettammen holdes kommenteres):

Endringer innenfor egen budsjettamme (intern budsjettregulering):

Intern budsjettregulering foretas ved behov. Det er ikke gjort store endringer hittil i 2021.

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk):

Staben ønsker at brannvarslingssystem prioriteres til kommunehuset. Det er uansvarlig og en stor risiko at så mange ansatte jobber i et offentlig bygg uten brannvarsling.

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	3,97	2,08	9,05	2,91	2,08	5,71
2	4,69	4,49	5,18	0,79	1	0,3
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Sykefraværet er økt noe i staben. Det er langtidsfravær som er kjent for kommunalleder. Samtaler med ansatte gjennomføres jevnlig. Ikke fått noen tilbakemelding om at det er arbeidsmiljø som forårsaker fraværene.

Forslag til nye tiltak:

Staben prøver å gjøre ting utenom arbeidstid i lag. Inviterer blant annet til felles Perleturer etter arbeidstid og skal også ta en båltur en dag før snøen kommer. Dette er med på å gi godt arbeidsmiljø i staben.

Dato	Underskrift
15.09.2021	Karin Hætta Kommunalleder for kommunedirektørens stab

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Ut ifra tertialrapport, så har staben kontroll på økonomi, nesten samtlige oppgaver og har i tillegg svært lavt sykefravær (selv etter en økning). Det kommer ikke av seg selv. På kommunehuset er det i staben lyset vanligvis slukkes til sist. Det både skaper resultater og er et resultat.

Det som ikke rapporteres er oppgaver som relateres til daglige forventninger innad i organisasjonen, om fellestjenester og støtte til andre enheter når det gjelder personalområdet, IT og økonomi, og forbedringer kommuneorganisasjonen selv ser behov for å få kommunen til å fungere som en organisasjonen. Disse prioriteres bak politiske vedtak og lovpålagte oppgaver og gjøres etter at de øvrige oppgavene er gjort.

Staben er i kontinuerlig utvikling og kvaliteten på tjenestene som utføres forbedres, selv om det fremdeles er et potensiale for utvikling.

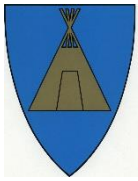
Tertiálaráportta mielde lea stábas buorre ekonomijastivren, goasi buot dinggojuvvon barggut ovdánit ja doppe lea vel lassin unnán jávkan (vaikko vel leage veahá lassánan). Diekkár bohtosat eai boađe iešalddes. Suohkanviesus jáddet stábas dábálaččat manemus čuovggat. Dat sihke dagaha buriid bohtosiid ja lea boadus.

Barggut mat vulget buoridandárbbuin máid suohkan siskáldasat ieš fuobmá ja beaivválaš vuordámušain muđui suohkanis oktasašbálvalusaid dáfus, nu go bargiidáššiid, IT ja ekonomija dáfus, eai namuhuvvo fávdnadit. Dat vuoruhuvvojit manjeliigo politihkalaš mearrádusat ja láhkageatnegahtton barggut.

Stába ovdána ja bálvalusat buorránit, muhto ain lea ovdánanmunni.

16.09.2021	Kent Valio
Dato	Kommunedirektør

6.2. Enhet for kultur og oppvekst



Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune

Rapport 2.tertial 2021
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra enhet:

Kultur og oppvekst

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. September 2021 (2. tertialrapport 2021 med sykefravær for 2.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer

Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til:

Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan

Mål: Kautokeino er det full barnehagedekning

- Barnehagedekning:** Kommunen skal fortsatt opprettholde full barnehagedekning
- Samisk kultur:** Barnehagene skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur. Barnehagene skal fortsatt jobbe for at alle barn, uavhengig av hjemme språk utvikler et godt ordforråd og språkforståelse i samspill med andre barn.
- Kvalitet og rasjonell drift:** Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor kostnadseffektive rammer.
- Helse og trivsel:** Barnehagene skal bidra til å forebygge mobbing, etablere gode kostholdsvaner og fremme fysisk aktivitet

Tiltak	Tiltak gjennomføres slik	Gjennomført og rapportert
Samisk kultur: - Ny revidert språkhefte med felles målbare mål for hver aldersgruppe som alle barnehager skal jobber for at barna skal nå, samt at alle barn er trygge og stolte på sin samiske kulturbakgrunn - Barnehagene må jobbe med samme fokus på fastboende-, sjø- og reindriftssamers kulturuttrykk, samt for at alle barn skal føle at deres kultur er likeverdsatt	Språkheftet er revidert, og skal behandles politisk mars 2022.	Pågår
Kvalitet og rasjonell drift: Bedre utnyttelse av personalressurser Få flere med spesialpedagogikk til barnehagene for å tidligst	Kommunen har opprett et ambulerende spesialpedagogiskteam.	

- Ny grunnskole i Kautokeino tettsted/sentrum, ferdig 01.01.23	- Prosjektet er i gang	
Skole/hjem – samarbeid: - Grunnskolene må arbeide aktivt med å få i gang FAU, SAU og skolemiljø utvalget	- Bedre informasjonsflyt skole-hjem	Kontinuerlig
Motivasjon for utdanning: - Temabasert opplæring - Styrke realfagskompetansen for alle ansatte, elever og barnehage barn	- Kautokeino kommune er realfagskommune, alle barnehager og skolere er med i satsing.	Kontinuerlig
Helse og trivsel: - Forebygging av mobbing • Bruke handlingsplan «Et trygt og godt skolemiljø» i det daglige arbeid i skolen - Sunt kosthold og fysisk aktivitet	- Voksne som gode rollemodeller for barn - Tydelig klasse/gruppe ledelse - Fadderordning for elever i barneskolen - Temadager om mobbing; sosial innlæring - Fokus på sosiallæring i alle klassetrinn - Arbeide med overganger mellom barnehage og skole og mellom skoleslag - Felles aktiviteter, f.eks. turer, måltider osv. - Kontinuerlig arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing - Trivselsundersøkelser - Sukkerfri skole	Kontinuerlig

Mål: Innbyggere og ansatte i kautokeino har gode levekår, høy trivsel og god helse

Tiltak	Tiltak gjennomføres slik	Gjennomført og rapportert
Koordinert innsats: Kommunen skal ha spesielt fokus på barn og unges helse og oppvekstsvilkår, og bidra til at ulike instanser som jobber med barn samarbeider for å hindre mobbing, rus, vold og overgrep.	- Tverrfaglig samarbeid helse, PPT, barnevern, politiet og skole/barnehage - Tidlig innsats - Sette fokus på forebyggende arbeid	Kontinuerlig
Sykefravær: Få den sykefravær med 1 %, til 7,7 %	Sykefraværsoppfølging: • Oppfølgingsplan • Tilrettelegging der det er mulig	Kontinuerlig
Vernerunder: Alle virksomheter skal gjennomføre vernerunder.	Vernerunder gjennomføres med virksomhetsleder og verneombud, hvis ønskelig kan også bedriftshelsetjenesten delta.	Gjennomført
Ansattes stemme: Gjennomføre medarbeidersamtaler		Innen 31.12.21

Følge opp medarbeiderundersøkelse: Virksomhetene følger opp egne tiltaksplaner for – 10 faktor	- Alle virksomheter lager sine egne tiltaksplaner ut ifra 10 faktor undersøkelsen	Arbeidet pågår
Helsekontroll: - Hjerte og lungekontroll for duodjilærere	- Bedriftshelsetjenesten tar årlig helsesjekk på duodjilærere	Gjennomført
Trygg og god arbeidsplass: - Forebygge vold og trusler på en arbeidsplass	- Bedriftshelsetjenesten holder kurs for alle ansatte i skole	Innen 31.12.21.
Koordinert innsats: - Kommunen skal ha spesielt fokus på barn og unges helse og oppvekstvilkår, og bidra til at ulike instanser som jobber med barn samarbeider for å hindre mobbing, rus, vold og overgrep.	- Tverrfaglig samarbeid helse, PPT, barnevern, politiet og skole/barnehage - Tidlig innsats - Sette fokus på forebyggende arbeid	Kontinuerlig/gjennomført
Sykefravær: Få sykefraværet ned med 1% til 7,7%	- Sykefraværsoppfølging: • Oppfølgingsplan og oppfølgingssamtaler • Tilrettelegging der det er mulig	Kontinuerlig

Mål: Alle unge tar utdanning, enten på videregående nivå, eller høyskole/universitetsnivå

Tiltak	Tiltak gjennomføres slik	Gjennomført og rapportert
Utdanningstilbud: - Skolene skal ha nært samarbeid med videregående skole og Samisk høyskole	- Øvingsskoler for studenter - Nært samarbeid med videregående om overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole	Gjennomført

Mål: Barn og unge aktive deltakere i kulturlivet

Tiltak	Tiltak gjennomføres slik	Gjennomført og rapportert
Kulturskoletilbud: Kommunen tilbyr barn og unge et variert kulturskoletilbud	- Kulturskoleleder som samarbeider med ulike aktører for å få et levende kulturtilbud for barn og unge i Kautokeino kommune - Kommunen har søkt og fått innvilget prosjektmidler til "Digital fritidskort"	Kontinuerlig Pågår
Samisk språk og kultur: Språksenter «Giellagiisá» jobber med språkprosjekter for barn og unge	- Giellagiisa arrangerer kurs i språk og samiske tradisjoner for alle alders grupper, mye av aktivitetene er i samarbeid med kulturskolen	Kontinuerlig

Barn og unges engasjement: Barn og unge skal motiveres til å utvikle og drifte egne kultur- og fritidstilbud.	- Ungdomskoordinator som motiverer, legger til rette og som vil være mentor for å utvikle og drifte egne kultur – og ungdomstilbud - Kommunen har søkt og fått innvilget prosjektmidler til å etablere digital fritidskort. Alle barn mellom 6-17 år får tildelt kr 2000,- i året til å kjøpe aktiviteter som legges inn i fritidskort portalen.	Pågår
---	---	-------

Status politiske vedtak:

Enhetene skal rapportere til kommunedirektøren om gjennomføring av politiske vedtak. *Alle* politiske vedtak som er saksbehandlet i enheten *skal* føres opp i rapporten, samt status på hva som er utført:

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 08/18	14.06.18	Intensjonsvedtak om Senter for samisk kultur- og verdensarv	Midlertidig stopp i prosjektet, politisk vedtak	
KST 05/19	28.03.19	Ny barnehage- og skolestruktur		Pågående
KST 11/19	27.06.19	Konseptstudie for ny barnehage og skole	Planlegging av ny barnehage utsatt til 2021. Skoleprosjektet er i gang	
KST 19/19	27.06.19	Prosjekt for etablering av verdensarvsenter for Struves Meridanbue		Pågående. Det har vært et møte, det jobbes med prosjektet, samt interreg prosjektet
KST 52/19	19.12.19	Ny vurdering av prosjektet: Besøksenter for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino	Midlertidig stopp i prosjektet, politisk vedtak	
FSK 03/19	29.01.19	Tilskudd til prosjekt – Besøksenter for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino	Midlertidig stopp i prosjektet, politisk vedtak	
KST 04/20	14.05.20	Organisasjonsutvikling skoler		Pågående
KST 65/20	17.12.20	Søknad om driftstilskudd til Det Samiske Nasjonalteateret Beaiivvaš		
KST 68/20	17.12.20	Sammenslåingsprosess Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole		Pågående
KST 9/21	08.04.21	Revidering barnehagevedtekter		Gjennomført
KST 10/21	08.14.21	Kommunal plan idrett, friluftsliv og anlegg 2021-2025		Gjennomført
KST 24/21	20.05.21	Revidering av vedtekter for Kautokeino kommunes kulturskole		Gjennomført

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har

☐ ingen politiske saker under forberedelse.

☐ saker under forberedelse:

*

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 2. tertial 2021:

	Regnskap 2021	Rev. budsjett	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2020
Utgift	63 015 036	111 156 311	109 765 311	48 141 275	56,69	63 177 948
Inntekt	-13 526 043	-28 146 493	-28 146 493	-14 620 450	48,06	-15 081 716
Kultur og oppvekst	49 488 993	83 009 818	81 618 818	33 520 825	59,62	48 096 233

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik avdelingsvis og for enheten som helhet. Alle indikasjoner på vesentlige budsjettavvik skal omtales. Reell økonomisk stilling skal også kommenteres):

Regnskap for 2.tertial viser at driftsutgiftene er 6,97 % mindre enn budsjettet, dette skyldes:

- Rådgiverstilling i kultur og oppvekst administrasjon har vært vakant i 5,5 mndr, kr.250 000,-
- Ungdomskoordinatorstilling har vært vakant i 7mndr, kr. 355 422,-
- Flere barn i kommunale barnehager, mindre tilskudd til private barnehager, kr. 1 441 551,-
- Færre barn i fosterhjem, kr.400 477,-

Inntektene er for 2.tertial er 18,6% mindre enn budsjettet som skyldes:

- Skolene får 2,5 mill. mindre fra Statsforvalteren til samisk språk opplæring enn budsjettet. Dette skyldes at det er færre elever som har samisk 2 og samisk 3 opplæring.
- prosjekt digital fritidskort fra Bufdir inntektsført kr.847 900,-, ikke budsjettet.

Tallene for 2.tertial viser at enheten er innenfor budsjettrammen.

Endringer i budsjettpremisser

(Alle endringer i budsjettpremisser og økonomiske konsekvenser skal kommenteres. I tillegg skal iverksatte eller planlagte tiltak for å sikre at budsjettrammen holdes kommenteres).:

Endringer innenfor egen budsjettamme (intern budsjettregulering):

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk):

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	9,18	10,19	4,24	5	5,63	1,97
2	9,34	10,03	6,60	4,20	4,51	2,99
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Sykefravær for 2.kvartal har steget med 0,16 %, mens korttidsfravær har gått ned med 0,8%, dette skyldes ferie måneden juli med få virkedager vs langtidssykemeldinger.

Enheten har fortsatt fokus på sykefravær og forsetter med oppfølgingssamtaler, oppfølgingsplaner, dialogmøter og tilrettelegging bed behov.

Forslag til nye tiltak:

Dato Underskrift

16.09.21	<i>Bodil Utsi Vars</i> Kommunalleder
----------	---

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Den nest største enheten i kommunen har god økonomisk kontroll og det er et resultat av at kommunalleder over år har klart å skape en forståelse i hele enheten om at også tjenestene i Enhet for kultur og oppvekst produseres med tildelte og tilgjengelige økonomiske ressurser og ikke med de økonomiske midlene de selv mener de burde ha. Slik har det ikke alltid vært og det har ikke kommet av seg selv. Selv om fraværet i enheten nesten er på kommunens mål som helhet, er det over det nivået det har vært på det beste og må jobbes med.

Enheten har hatt utfordringer med organisering av nok lærere til fjernundervisningstilbudet før skolestart og det kan ikke gjenta seg, uten at det får konsekvenser både for omdømmet, hvor mange kommuner som ønsker å benytte seg av tilbudet og i siste omgang tilbudets fremtid. Situasjonen i år har vært bedre enn i fjor.

Barnevernet fikk pålegg om oppfølging etter et landsomfattende tilsyn med barneverntjenestens arbeid, der kun fire kommuner i landet ikke fikk slike pålegg. Blant konklusjonene var at de barnevernfaglige vurderingene ikke var tilstrekkelig dokumentert (skriftlig). Disse konklusjonene ble så i offentligheten forsøkt brukt i enkeltsaker, som dokumentasjon på at barnevernet har gjort feilaktige vurderinger, som er en feilslutning. Påleggene følges opp og rettes av barnevernet.

Utfordringer enheten tidligere har hatt i enkeltavdelinger, har blitt løst gjennom målrettet arbeid og vellykkede rekrutteringer, som har resultert i bedre tjenester, enn før. Målet er at det samme skal gjenta seg.

Enhet for kultur og oppvekst er en stor enhet i Kautokeino kommune med et stort spenn i oppgaver og mange ansatte. For Kautokeino kommune som helhet er det avgjørende for tjenestekvalitet og oppfattet tjenestekvalitet at kommunikasjonen internt, mellom enhetene og til befolkningen er rask og av god

kvalitet. Kommunedirektøren forventer at alle mellemledere i enheten – i likhet med andre ledere i kommunen - er tilgjengelig for kommunikasjon, når det er behov for det.

Iht. rapport så har enheten god kontroll på oppfølging av politiske vedtak og enhetsinterne mål.

Suohkana nubbinstuorimus ovttodagas lea buorre ruhtastivren ja dat lea boadusin dasgo suohkanjođiheaddji mángajagi bargguin lea ožžon ovttodaga ipmirdit ahte maid sin ovttodaga bálvalusat buvttaduvvojit juolluduvvon ruđaiguin, eaige daiguin ruđaiguin, máid ieža sávaše ahte sis livčče. Dat ii leat iešalddes nu šaddan, iige leat álo nu leamaš. Vaikko ovttodaga jávkan dál lea sullii suohkana mihtus, de lea dat badjelis go buoremusdásis lea leamaš. Dainna ferte bargojuvvot.

Ovttodat lea bártidan orgániseret doarvái oahpaheddjiid gáiddusoahpahussii skuvlajagi álggadettiin. Dat ii ábut šat geardut, go das leat váikkuhusat sihke beaggimii, man ollu suohkanat háliidit oastit fálaldaga ja dasto dasa ahte gávdnogo fálaldat ain ovddosguvlui. Dán jagi ožžo eanebut dingojuvvon gáiddusfálaldaga vuosttaš skuvlabeaivve rájes jo, go diibmá.

Duvle čađahuvvui riikaviidosas mánáidsuodjalusbearráigeahčču olles riikas. Dušše njealje suohkana riikas eai ožžon makkárga mearkkašumiid bearráigeahčus. Cuiggodemiid searvves min mánáidsuodjalusa bearráigeahčus lei dat ahte mánáidsuodjalusfágalaš árvvoštallamat eai lean doarvái bures čállon. Daid bohtosiid de vigge earkilolbmot botnjat dan guvlui ahte livčče duođaštussan dasa mánáidsuodjalus lea vearu árvvoštallamiid dahkan. Dan ii duođaš gal bearráigeahčču. Cuiggodeamiid čuovvovuvvojit ja buorádusat dahkkojit.

Garra barggu bokte ja buriid rekrutteremiid bokte leat ovddeš hástalusat earkilovttodagain čovdon ja boadus lea buoret bálvalusat go ovdal. Dat lea mihttun dán háve maid.

Kultur- ja bajásšaddanovttodat lea stuora ovttodat Guovdageainnu suohkanis, mas leat ollu bargit ja stuora bargoviidodat. Guovdageainnu suohkanii bálvalusaide lea deatálaš ahte gulahallan siskáldasat, ovttodagaid gaskas ja álbmogiin lea buorre ja jođán. Suohkandirevran gáibidan ahte ovttodaga gaskajođiheaddjit – nu go eará jođiheaddjit - leat gulahallanmuttos dallego dasa leaččas dárbu.

Ráportta mielde čuovvola ovttodat bures sihke politihkalaš mearrádusaid ja siskáldas mihtuid.

16.09.2021
Dato

Kent Valio
Kommunedirektør

6.3. Enhet for helse og omsorg



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

Rapport 2.tertial 2021
til kommunestyret

Originaldokument:



Oversatt dokument:

Fra enhet:

Helse og omsorg

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. September 2021 (2. tertialrapport 2021 med sykefravær for 2.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer

Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til:

- Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan

For helse og omsorg har 2. tertial handlet om å levere forsvarlige helsetjenester til befolkningen. Sommeren 2021 har vært ekstremt krevende med tanke på bemanning. Det har vært nødvendig å bruke vikarbyrå i større grad enn tidligere år for å skaffe helsepersonell, men vikarbyrå har strevd med å finne kvalifisert og egnet helsepersonell da de fleste kommuner i Norge har vært i samme situasjon som oss. Takket være fleksible ansatte som har endret på deres planlagte ferie og tatt ekstravakter så har helse og omsorg klart seg over sommeren med en minimumsbemanning.

Covid-19 testing av de som kommer over landegrensen ved Kivilompolo nærmest eksploderte over natten. Etter rådføring med Statsforvalter ble dette arbeidet satt til et privat firma. Dette var nødvendig for å avlaste administrasjonen og de ansatte ved ferieavvikling. Kommunen starter selv med grensetesting igjen den 1.10.21 da man ser en markant nedgang i antall tester.

Covid-19 vaksinerings har skjedd på onsdager på LES-bygget. Da blir nødvendig personell tatt ut av opprinnelig tjeneste til gjennomføring av vaksinerings og man vil ha redusert tjeneste ved de avdelinger som personell blir hentet fra.

Pandemien har også medført at mange av prosjektene er blitt forsinket, men likevel er det noen prosjekter vi har valgt å prioritere slik som innføring av heltidskultur, lage kompetanseplan for helse og omsorg og innføring av multidose.

Finnmarkssykehuset og kommunen har startet et samarbeid om etablering av et dialyserom ved helsesenteret slik at man kan tilby kommunens innbyggere dialysebehandling i Kautokeino kommune. Dette arbeidet sammen med kjøkken blir forsinket da ingen firmaer har levert pris på anbudet.

Status politiske vedtak:

Enhetene skal rapportere til kommunedirektøren om gjennomføring av politiske vedtak. *Alle* politiske vedtak som er saksbehandlet i enheten *skal* føres opp i rapporten, samt status på hva som er utført:

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
Eldreråd 02/19	21.03.19	Velferdsteknologiambassadør	e-Helse rådgiver er ambassadør for eldrerådet.	
Eldreråd 07/19	21.03.19	Diabetessykepleier	Under planlegning	
KST 12/21	08.04.21	Etablering av helsefellesskap Finnmark	Arbeid pågår. Det er etablert arbeidsgruppe, planlagt partnerskapsmøte i januar/februar.	
Eldreråd 11/21	01.06.21	Velferdsteknologi	Arbeid pågår	

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har

☐ ingen politiske saker under forberedelse.

☐ saker under forberedelse:

*

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 2. tertial 2021:

	Regnskap 2021	Rev. budsjett	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2020
Utgift	83 930 564	122 508 388	118 800 388	38 577 824	68,51	78 755 850
Inntekt	-19 722 150	-25 527 000	-25 527 000	-5 804 850	77,26	-18 511 443
	64 208 414	96 981 388	93 273 388	32 772 974	66,21	60 244 407

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik avdelingsvis og for enheten som helhet. Alle indikasjoner på vesentlige budsjettavvik skal omtales. Reell økonomisk stilling skal også kommenteres):

Helse og omsorg har høyere utgifter enn det som er blitt budsjettet, forventede utgifter for 2. tertial skal ligge på ca. 62%. Som man ser i tabellen så ligger vi på 68.5%. Dette skyldes i hovedsak grensetesting, vaksinerings, overtid og bruk av vikarbyrå. Kommunen har fått signaler fra Helsedirektoratet at alle ekstra utgifter i forbindelse med pandemien vil bli refundert.

Inntekter for 2. tertial bør ligge på ca. 62%, som man ser i tabellen ligger vi på ca. 77%. Økte inntekter skyldes at man har fått inn refusjoner fra staten for grensetesting, vaksinerings og økt sykepengerefusjon.

Endringer i budsjettpremisser

(Alle endringer i budsjettpremisser og økonomiske konsekvenser skal kommenteres. I tillegg skal iverksatte eller planlagte tiltak for å sikre at budsjettrammen holdes kommenteres):

Ikke behov for i 2. tertial.

Endringer innenfor egen budsjettamme (intern budsjettregulering):

Ikke behov for i 2. tertial.

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk):

Ikke behov for i 2. tertial.

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)						
Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	15,23	14,97	19,68	6,97	7,32	4,51
2	27,23	25,86	34,46	9,67	9,6	9,87
3						
4						
Årets	16,62			6,28	6,27	6,37

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Enhet helse og omsorg har kraftig økning i sykefraværet i forhold til samme periode i 2020. Økning fra 9,54% til 27.23%. Trenden har de siste årene vært nedadgående. Økningen skyldes ekstra stor belastning over tid som følge av pandemien. Noe av sykefraværet må nok også knyttes til endringer man arbeider med i forhold til effektivisering. Terskelen for å være borte fra arbeid pga. forkjølelssymptomer er også lavere. Dette har vært en forventet økning og man regner med at dette vil gå ned igjen og til under tidligere nivå hvis man lykkes med blant annet heltidskultur og helårsplanlegging.

Forslag til nye tiltak:

Ledelsen har tatt kontakt med bedriftshelsetjenesten for bistand.

Dato	Underskrift
17.09.2021	Kent Ailo Hætta Kommunalleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Det er svært imponerende av ledelsen på Enhet for helse og omsorg, og de ansatte som er tilstede, at tjenestene til befolkningen tilbys som normalt, på tross av at mer en av fire ansatte er borte fra jobb hver dag. Jeg er klar over at lederne og staben har jobbet syv-dagers uker og er slitne, i likhet med de ansatte som er på jobb. Det siste lederne – som nekter å gi opp – trenger nå er kritikk for at de ansatte er slitne eller borte fra jobb, fordi de er de eneste som ikke kan tillate seg å legge seg ned, på tross av at de jobber mye hardere enn det som normalt kan forventes av dem, for å sikre døgnkontinuerlig drift. Vi går forhåpentligvis ganske straks mot en normal hverdag. Da kan det tas tak i mindre utfordringer, enn det en verdensomspennende pandemi er.

Det er også imponerende at de på siden av dette klarer å gjennomføre prosjekter og ikke har latt forbruket løpe løpsk, selv i en to år lang krisesituasjon.

Lea mearkkašahtti go Dearvvasvuodá- ja fuolahusovttodaga jodiheaddjit – ja dat bargit geat leat barggus – nagodit birrajándorfálaldaga doalahit álbmogii, vaikko eanetgo juohke nealját bargi lea eret juohkebeaivve. Dieđán ahte jodiheaddjit ja sin stába leat bargan čieža-beaivve vahkuid ja leat váiban, nu go dat bargit, geat leat barggus. Dat máid sii eai dárbbasivčče liigenoaddin dál, leat moaitagat dan ovddasgo bargit leat váiban ja eret, dannego jodiheaddjit leat sii, geat eai oba sáhtege vuollánit, vaikko barget mihá garraseappot, go dábálaččat sáhtta vurdot sis. Fargga lea sávvamis máilbmii goasi nu go lei. De sáhtta fas bargagoahtit hástalusain, mat leat veahá unnitgo máilmeviidosas pandemiija.

Mu mielas lea maid rámpoveara, go leat nagodan čađahit proševttaid vel seammás ja ahte leat ruđaid nagodan hálddašit, vaikko leat heahdedilis.

17.09.2021	Kent Valio
Dato	Kommunedirektør

6.4. Enhet for sosiale tjenester/NAV



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

Rapport 2.tertial 2021
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra enhet:

NAV/sosial

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. September 2021 (2. tertialrapport 2021 med sykefravær for 2.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer

Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til:

- Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan
- Andre planer

Korona påvirker fortsatt arbeidet i NAV, grunnet arbeidsledighet. Tallene på arbeidsledige har gått ned fra 5,3% i 1.tertial til 4,4% i 2.tertial. Før koronautbruddet var det 3,4% helt ledige i Kautokeino kommune. NAV jobber med tett oppfølging av disse for å få de over i varig arbeid.

NAV har hatt uskiftning av personal, økt arbeidsmengde og søknader om økonomiske stønader og har måttet gjøre prioriteringer på hvilke arbeidsoppgaver som løses først.

Det er en fortsatt økning av økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivnings saker. Dette på grunn av at flere har problemer med å betjene forbrukslånene sine. Det har vært en økning i tunge gjeldssaker fra 2-3 saker i 2016, til 29 tunge gjeldssaker i 2021. NAV Kautokeino har spesialkompetanse på økonomisk veiledning og gjeldssaker.

Boligmarkedet er presset i Kautokeino og det er høye leiepriser i kommunen. NAV jobber med å finne løsninger for befolkningen som faller under husbankens prioritertgruppe. Per i dag har NAV 17 søknader på startlån, og utbedringstilskudd. Det er søkt økt lånebeløp fra husbanken på 10 000 000, denne saken er til behandling i kommunestyret.

Det vil være behov for Kautokeino kommune å øke lånebeløpet til 12 000 000 som årlig låneopptak fra Husbanken. Behovet for bolig er stort i Kautokeino kommune, og mange faller utenfor bankens kriterier for låneopptak.

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til:

1. Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan
2. Enhets- og avdelingsinterne mål:
 - Bedre tjenester/Kvalitet: Digitalisering av sosiale tjenester

- Effektivisering: Med digitalisering har arbeidet med saksbehandling av sosiale søknader blitt effektivisert.
- Sykefraværsreduksjon/ bedre arbeidsmiljø: Det er lite sykefravær. Arbeidsmiljøet er godt, noe det er fokus på i NAV Kautokeino.

Økt bruk av samisk språk: NAV Kautokeino har alle interne møter på samisk, og andre møter hvor det ikke er behov for å snakke norsk. NAV har fokus på å gi den samiske befolkningen tjenester og service på samisk.

Status politiske vedtak:

Enhetene skal rapportere til kommunedirektøren om gjennomføring av politiske vedtak. *Alle* politiske vedtak som er saksbehandlet i enheten *skal* føres opp i rapporten, samt status på hva som er utført:

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 19/17	15.06.17	NAV Sápmi		
KST 43/21	24.06.21	Boligsosial handlingsplan for Kautokeino kommune 2021-2025.	Ansettelse av prosjektleder i "Leie til eie".	

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert.

- Opptak av startlån 2019/939
- Endring av kommunalt reglement vedr. Salg og skjenking av alkoholholdige drikker i Kautokeino kommune 2021/973

Saker under forberedelse:

- Revidering av ruspolitisk handlingsplan

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 2. tertial 2021:

	Regnskap 2021	Rev. budsjett	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2020
Utgift	4 917 973	10 560 525	10 498 525	5 642 552	46,57	6 550 701
Inntekt	-238 065	-973 000	-973 000	-734 935	24,47	-219 550
NAV/Sosiale tjenester	4 679 908	9 587 525	9 525 525	4 907 617	48,81	6 331 151

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

Mindre forbruk enn i 2020, det har blant annet ikke vært mulig å rekruttere noen til stillingen som ekstra ressurs før nå.

Endringer i budsjettpremisser

Endringer innenfor egen budsjetttramme (intern budsjettregulering):

Det er budsjettet for 5 plasser i kvalifiseringsprogrammet(KVP), det er per i dag 8 deltakere i programmet. NAV ser behov for å øke antall plasser, dette kan gjøres innenfor budsjettet.

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk):

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	13,97			0,53		
2	0			0		
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

NAV har lite sykefravær, og det jobbes kontinuerlig med ett godt arbeidsmiljø. Sykefraværet har gått ned fra 1 til 2. tertial.

Det rapporteres ikke på kvinner og menn da NAV Kautokeino kun har en mannlig ansatt.

Forslag til nye tiltak:

Ikke behov for nye tiltak.

Dato

17.09.21

Underskrift

Berit Annette Hætta

NAV leder Guovdageaidnu-Kautokeino

Kommunedirektørens tilbakemelding:

NAV sosial har fått en ny leder, som har orientert seg fort om enhetens drift, oppgaver og utfordringer. Jeg har forventninger og tro på at NAV sosial utvikler seg i samme, positive retning, som hittil og er en like viktig strategisk bidragsyter også fremover.

Báikkálaš NAVa-kántuvrras lea ođđa jodiheaddji, mii jođánit lea oahppagohtán ovttodaga doaimma, bargguid ja hástalusaid birra. Vuorddán ja jáhkán NAV sosiála ain ovdánit seammaládje go dássáži ja ahte ain ovddosguvlui attášii deatálaš strátegalaš dieđuid suohkanii.

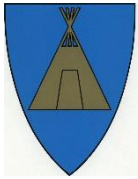
17.09.2021

Dato

Kent Valio

Kommunedirektør

6.5. Enhet for tekniske tjenester



Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune

Rapport 2.tertial 2021
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

X

Fra enhet:

Teknisk

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. September 2021 (2. tertialrapport 2021 med sykefravær for 2.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer

Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til:

- Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan
- Andre planer

Kommunens satsningsområder for 2021 er kvalitet/utvikling, men vi skal fortsette å fokusere på effektivisering/digitalisering, redusere sykefravær, arbeidsmiljø, økt bruk av samisk språk. Med bakgrunn i målene er det vedtatt tiltak hvor gjennomføringsmåte og ansvar skal fordeles. Det er viktig å presisere at tiltakene beskrevet i virksomhetsplanen og økonomiplanen, samt vedtatte politiske føringer kun utgjør en del av teknisk enhet sin arbeidsporfølje. Hoveddelen av enhetens ressurser går med til daglig drift, noe som ikke beskrives som tiltak i virksomhetsplanen.

Andre tertial 2021 preges i stor grad av stor arbeidsmengde med skoleprosjektet og ferieavvikling. Det meste av ressursene som ikke går til å håndtere daglige gjøremål/driftsoppgaver brukes på skoleprosjektet. Spesielt bygningsdrift berøres kraftig, men også de andre områder av enheten berøres. Skoleprosjektet tar mye av enhetens ressurser, noe som ikke er innarbeidet i virksomhetsplan til teknisk enhet. Dette medfører at enheten ikke har mulighet å gjennomføre årets planer slik det fremgår av økonomiplan og virksomhetsplan. Flere vedtatte tiltak og mål vil bli vesentlig utsatt og slik situasjonen er på rapporteringstidspunktet, til etter ferdigstilling av den nye skolen. Det er spesielt pålegging, bestilling og gjennomføringen av drifts- og investeringsprosjekter som er skadelidende.

Til tross for merarbeid har enheten god produksjon av driftsoppgaver målt mot tidligere år. Enheten er ajour på flere områder og jobber nå med sikre bedre tjenester og rettssikkerheten for innbyggerne. Det kan nevnes en betydelig økning i antall dispensasjoner og plansaker, prosessen med nye scooterløyper er klar til sluttbehandling i kommunestyret, byggesak har kun få dagers saksbehandlingstid, kartverk er oppdatert og publisert på kommuneart.com, det er stor økning i etterspørsel etter bolig- og næringstomter, hjemmesiden brukes mer aktivt for kommunikasjon med innbyggerne, resultat av vannprøveanalyser ligger på kommunens hjemmeside, etc. Arbeidet med innføring av digitalt søknads-saksbehandlingsprogram av dispensasjoner etter motorferdselsloven stoppet opp pga. utfordringer hos leverandør.

For å kunne gjennomføre vedtatte tiltak er det behov for midlertidig 3-årig kapasitetsøkning på planområdet og bygningsdrift. Det er behov for en medarbeider på planområdet og en prosjektmedarbeider på bygningsdrift, i tillegg til eksisterende bemanning. Det vil ikke være behov for økte driftsmidler da denne økningen er allerede finansiert via vedtatte prosjekter. Alternativet til økt bemanning er kjøp av konsulenttjenester til tre ganger kostnaden, i tillegg til at lokalsamfunnet ikke sitter igjen med synergier i form av arbeidsplasser og skatteinntekter.

Tiltak i henhold til handlingsprogram og budsjett 2021:

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte, status etter 1.tertial	Planlagt gjennomført i løpet av
Vann og avløp: (selvkost)		
Investering: Hovedplan vann og avløp kr 550 000,- Videreføres i 2021 Pro. 63220	Kautokeino har vi ikke hovedplan for vann og avløp. For å kunne lage forutsigbare budsjetter for årene fremover er vi nødt til å få til en hovedplan for renoveringer/utbygginger og investeringer innenfor vann og avløp. Planen legges frem for kommunestyret i 2021 Hovedplan forsinket fra konsulent. Har opplevd store problemer med levering fra konsulentfirma. Er blitt lovt oversendt siste utkast i uke 19. <i>Er ferdig fra konsulent. Mangler de økonomiske utregninger for gebyrer i planperioden.</i> <i>Hovedplan skal opp til 1. gangs politisk behandling i 3. tertial.</i>	3.tertial
Suohpatluohka vannverk KST 24/20	Vært ute på tilbudsforespørsel. Alle tilbud over vedtatt økonomisk ramme. Forhandlinger med tilbyder foregår. Må til kommunestyret for tilleggsbevilgning etter forhandlinger.	3. tertial.
Hovedvannverk i Kautokeino, kr 1 500 000,- Prosjekt 63207	Utredning av nytt hovedvannverk. Rambøll er engasjert for å videreføre prosjektet. Lokalisere nye brønner før godkjenning. Satt i bero. På grunn av eiendomsforhold for tiltenkt lokalisering av brønner er det ikke gjort mer med denne sak. Grunnerverv, eller avtale med grunneier må inngås før det kan prøveborres. <i>Ingen endring. Viser til forrige rapportering. Eiendomsforhold ikke avklart. Satt i bero.</i>	2022
Bygningsdrift:		
Bortsettingsarkiv	Kostnadsberegne kalkyle til KST april 2021. Anbud har vært ute i april 2021, leverandør er valgt for utførelse. Entreprenør har oppstart nov-21.	2022
Oppvekstsenter Maze KST 29/18, kr 2.500.000,-	Utrede løsningen og presentere et kostnadsoverslag til KST 8.april 2021. Tiltakene vil kunne gjennomføres i løpet av 2022/23 Det pågår arbeid med anbudsgrunnlaget frem til sommer 2021. Bevilget penger. Arbeid vil bli satt i gang ved større kapasitet på bygningsdrift, foreløpig milepæl 2023.	2023
Máze basseng	Máze basseng under oppgradering Ferdigstilles innen første 1. juni.	3.tertial

	VGS ved byggklassen har utført arbeid med flislegging i basseng, gjenstår flikking og vask. Klart medio oktober 2021.	
Ekstraordinære vedlikeholdsmidler ifbm. Corona	Tiltak vedtatt KST Des-20. Oppgradering av lys i idrettshallen på Bakteharji, ferdigstilles feb-21. Lys Bakteharji ferdigstilt. Oppgradering av hovedinngang UU/dørmiljø på kulturhuset/rådhuset ferdigstilles juli-21. Dørmiljø/UU Kulturhus – skiftet ytterdør hovedinngang i mai 2021. Ferdigstilles i sin helhet rundt 1. juli. Prosjekt pågår, gjenstår noe arbeid på dørmiljø. Planlegges slutført 2021.	3.tertial
Bortsettingsarkiv på kommunehuset	Gjennomføring vedtak på bortsettingsarkiv tiltak. Anbud har vært ute i april 2021, leverandør er valgt for utførelse. Anbud har vært ute i april 2021, leverandør er valgt for utførelse. Leverandør har oppstart nov-21.	2022
Investering: Kjøkken på helsesentret Prosjekt 1481	Prosjektere og kostnadsberegne fullskala kjøkken på helsesentret. Det ble desember 2020 fattet vedtak på oppstart av prosjektet. Des-20 ble det søkt om økonomisk støtte hos husbanken. Prosjektet må gjennomføres innen 31.12.2021 for å opprettholde tilsagn om tilskudd. Det pågår arbeid med anbudsgrunnlaget med målsetting om utlysning av konkurranse innen fellesferie. Har vært ute på anbud sommer 2021, ingen mottatte tilbud. Anbud lyses ut på nytt, med ferdigstillelse sommer/høst 2022.	2022-2023
Ny midlertidig driftsbasis for bygningsdrift	Midlertidig driftsbasis etablert mai 2021. Midlertidig driftsbasis operativ.	2.tertial
ENØK 2020 KST PS 21/19 kr 11.000.000,-	Gjennomføre enøktiltak i kommunen jfr. Kommunestyrevedtak. Tiltaket er ikke iverksatt pga. kapasitetsutfordringer grunnet merarbeid og bistand i skoleprosjektet mm. Gjennomføres i perioden 2021-2023. Dette forutsetter flere interne ressurser. Arbeidet er ikke påbegynt.	2023
Flatt tak grunnskole Overført 2021 300 000,- Prosjekt 67008	De kritiske taklekkasjene er tettet 2020. Det er overført 300 000,- til 2021 dersom taklekkasjen fortsetter. Foreløpig gjøres ikke/minimalt med tiltak grunnet påvente av ny skole/riving av eksisterende skole. Sluttføres ila 2021. Ferdigstilt. Midlene i 2021 er ikke brukt og tiltaket kan regnes som avsluttet.	3.tertial
Utrede Maze Grendehus/ Maze skole	Utrede formannskapetets bestilling 26.01.2021 Utrede Maze grendehusets tilstand, verdi og bruk. Utrede tilrettelegging av flerbruk på skolen. Utrede Maze Bo- og servicesenter som alternativ til kunstsenter/grendehus. Utrede el-kjele kapasiteten på Maze skole med bakgrunn i gjentakende utfordringer med varme på bygget vinterstid. Arbeid ikke påbegynt.	2022
Ny hytte som erstatning solgt hytte i Silis	Sekretariat i anskaffelsesarbeidet. Arbeid ikke påbegynt.	2022
Ny driftsbasis for bygningsdrift	Etablere ny driftsbasis for bygningsdrift. Utredning pågår. Prosjekt presenteres i KST desember 2021.	2023

Helsesenter parkering	Utvidelse av parkering for Coronateststasjon ved Kautokeino helsesenter. Anbud har vært ute på konkurranse sommer 2021. Arbeid påbegynnes høsten 2021.	2021
El-billadere kommunale bygg	MÅ startes opp høsten 2021	2022
Varmepumpe helsesenteret	Planlagt oppstart anbudsrunde oktober 2021.	2021
Utkikkspost ved E45	Planlegging utsatt pga. interne ressurser.	
Veil/renovasjon/slam/miljøvern:		
Investering: Trafikksikkerhet	Kommunen har fått trafikksikkerhetsmidler til lyssetting av sti og to stk fortau. Lyssetting av sti er påbegynt. Det ene fortausprosjektet er midlertidig stoppet i påvente av enighet med grunneier. Det andre fortausprosjektet er ute på anbud.	3.tertial
Vedlikehold og asfaltering av kommunale veier ihht. KST PS 53/19	Vedlikehold av kommunale veier ihht. plan vedtatt av KST. Samtlige asfalteringsprosjekter er gjennomført. Reparasjon av brua i Ávži er ute på anbud.	2.tertial
Kartlegge av status av gatelys	Alle gatelys kartlegges og det utarbeides et investeringsbehov for reparasjon av gatelys, samt etablere målerskap på alle gatelyssløyfer. Anbudet for prosjektet er ute på 2.gangs utlysning.	2.tertial
Náránaš- vei og bru kr 150 000,- KST desember 2019	Gå i dialog med de 2 gruveselskapene og inngå ny avtale/stadfeste gammel avtale om bruk av bro og vei i forbindelse med steinbruddene. Arbeidet pågår, men fremdriften er fortsatt usikker. En del dokumentasjon er oversendt konsulent. Gjenstår enda en del.	2.tertial
Trafikksikkerhetsplan rullering og politisk godkjenning	Planen rulleres og fremmes til politisk behandling og prioritering før søknad om trafikksikkerhetsmidler fremmes. Behandles i kommunestyret i desember.	3.tertial
Ekstraordinære vedlikeholdsmidler i fbm. Corona	1. Utbedring av Jávrrášmohkki-vegen 2. Utbedring av Biedjovágguodda 3. Punktutbedring av Šihččajávri-vegen 4. Utskifting av gatelysarmaturer (LED) Samtlige 4 prosjekter er gjennomført.	2.tertial
Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/landbruk		
Oppdatere fiskeforskrift	Å varsle oppstart, 2 mnd. høring, kommunestyret vedtar	3.tertial
Viltnemd	Opprette/ oppnevne viltnemd/ ettersøksteam. Ettersøksteam er opprettet	2.tertial
Merking av snøscooterløyper på anbud	Når nye scooterløyper er vedtatt må merking av løypene ut på anbud. Ikke vært ute på anbud da opsjonen i inngåtte avtaler vil bli benyttet.	2.tertial
Utmarksplan	Arbeidet starter opp høst 2021	2022
Klima- og energiplan	Arbeidet starter opp høst 2021	2022
Fastsette scooterløypene i Kautokeino kommune etter nye forskrifter KST desember 2018	Arbeidet slutføres før scootersesong 2021/2022. Sluttbehandles i oktober 2021	3.tertial
Adresseringsprosjektet i Kautokeino jfr. PS 6/14 Gjennomføres tilførsel av ny driftsmidler	Kommunens navnekomité har gitt innstilling på veinavn, og oversendt forslagene til Sametingets stedsnavnstjeneste for tilrådning om skrivemåte. Nå skal de foreslåtte veinavnene på offentlig høring før veinavnene vedtas av formannskapet.	3 tertial
Oppdatering av matrikkelen.	Pågående arbeid som også videreføres i 2020 og 2021 Dette er et kontinuerlig arbeid. Rettinger tas etter hvert som de oppdages. Vi har gjennomgått listene med eiendommer som Fefo ønsket utgått, og har tatt de	Løpende hele året

	som manglet. Vi har også jobbet kontinuerlig med feilrettinger etter lister fra Kartverket. Feilliste med bygg som mangler data, jobbes det litt med. Denne listen vil ta flere år å rette, da den skyldes mangler fra mange år tilbake. Dokumentasjon finnes i mange tilfeller ikke, og må hentes fra den enkelte huseier, om huseier selv i det hele tatt har dem. Det er ikke kapasitet til å rette alle disse feilene	
Investering: Eiendomsarkivet. Kr 200 000,- KST	Digitalisere eiendomsarkivet. Inngå avtale med ekstern leverandør som kan utføre arbeidet for oss. Arkivet involveres i dette arbeidet	2.tertial
Kommunedelplan for Márkan	Arbeidet med ny kommunedelplan for Márkan starter opp i 2023 og ferdigstilles i 2024 jfr. vedtatte kommunale planstrategi.	2024
KBA1	Arbeidet pågår og vil bli slutført i 2022. Oppstartsmøte er gjennomført og første utkast av reguleringsplan er under arbeid	1. tertial 2022
Kommunedelplan for Máze	Prosessen starter opp høsten 2021. Det er jobbet litt med avklaringer av planavgrensning, samt at digitale data for gammel plan er framskaffet. Ordfører har hatt møte med Máze Gilisearvi, og har mottatt noen tidlige innspill fra dem om områder i kommunedelplanen.	2022
Søknad om å bli forsøkskommune i forvaltning av motorferdsel i utmark jfr. KST PS 59/19 Økonomiplan 2020 - 2023	Kautokeino kommune sender Sametinget søknad om å bli forsøkskommune av motorferdsel i utmark jfr. Sametingets sak 38/19 Utmarksbruk i Sápmi i vår tid	2.tertial
E-byggesak	E-byggesak innføres og tas i bruk i 2021 Denne er igangsatt, har en del innkjøringsproblemer	2.tertial
Digital søknad og behandling av dispensasjoner etter motorferdselsloven	Program er bestilt og tas i bruk i 2021. Men det er kommet opplysninger som skaper stor usikkerhet og tiltaket lar seg gjennomføre. Spørsmålet er om leverandøren kan levere som tiltenkt.	3.tertial

Andre tiltak i virksomheten 2021, satt av administrasjonen:

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte, status etter 1.tertial	Planlagt gjennomført i løpet av
Felles:		
Internkontroll	Utarbeide, innføre og følge opp interne rutiner for å sikre stabil og korrekt tjenesteproduksjon. Det jobbes med rutinebeskrivelser for arbeider etter matrikkelloven. Det jobbes med rutinebeskrivelser for adressering	Løpende
Hjemmeside og IKS/Intranett	Kommunene hjemmeside skal oppdateres. Hver enkelt har ansvar for <u>sitt område</u> . Det er etablert en hjemmesidegruppe som bistår den enkelte i å legge ut informasjonen. Alle fagområder skal være oppdatert til 1.mai 2021.	2. tertial
Budsjettkontroll	Mer involvere av medarbeiderne i budsjettering, budsjettoppfølging og rapportering. Involvering og ansvarliggjøring i forhold til budsjett. Jobben som førsteattestant er kritisk her og de må følges opp med kompetanseheving intern i organisasjonen	1.tertial
Gjennomgang etiske retningslinjer	Gjennomgang på kontormøte	1.tertial

Delegasjonsreglementet	Gjennomgang på et kontormøte og så gjennomgå enhetens rutiner og fullmakter Gjennomført	1.tertial
Innkjøpspolitiske retningslinjer	Gjennomgang av hva som er vedtatt å diskutere hvordan de skal etterleves. Gjennomført	1.tertial
Mer bruk av samisk i arbeidet	Legge til rette for samiskkurs for de som ønsker dette. Oppmuntre sterke fagfolk til å ta samiskkurs og begynne å bruke samiske ord umiddelbart når de begynner i jobb	Hele året
Sette personlig mål for økt bruk av samiskspråk, lavere fravær, effektivisering og bedre arbeidsmiljø	Alle setter seg et personlig mål for hvordan de kan utvikle seg mot kommunenes mål om mer bruk av samisk språk i forvaltningen. Det settes også mål på de 3 andre områdene. Hva kan den enkelte gjøre? Dette tas opp som tema i medarbeidersamtalen.	2.tertial
Vann og avløp:		
Utskifting av dører minirensesanlegg	Dører ved minirensesanlegg i Soahtefielbma og Maze skal skiftes ut. Ferdigstilt. KS med Kenneth Mortensen. Utført	Avsluttet
Bygningsdrift:		
Renovasjonsplan for kommunalebygg	En helhetlig renovasjonsavtale for hele Kautokeino kommunen inngås. Tilbud er innhentet, men vi må ut på anbud. Gjennomført kartlegging av bygningsdrift sine bygg, gjenstår avklaringer på andre bygg og utarbeidelse av anbudsdokumenter. Anbudsrunde gjenstående, og valg av leverandør. Utsettes til 2022 pga. interne ressurser	2022
Vei/renovasjon/slam/miljøvern		
Veiplan - Rullering	Veiplan må fullføres slik at kommunen får en oversikt over drifts og investeringsbehovet. Inkl. klassifisering av kommunale veier. Første del gjort i 2019. Andre del påbegynnes i 2022.	2022
Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/ landbruk		

Status politiske vedtak:

Enhetene skal rapportere til kommunedirektøren om gjennomføring av politiske vedtak. *Alle* politiske vedtak som er saksbehandlet i enheten *skal* føres opp i rapporten, samt status på hva som er utført:

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 6/14	20.03.14	Adresseringsprosjektet i Kautokeino	Vedtak av de første veinavnene oktober 21	
KST 4/18	14.6.2018	Budsjettregulering om oppstart av planarbeid ved KBA1, Kommunedelplan for Markan og Kommunedelplan for Maze.	KBA1 er påbegynt og ferdigstilles i 2022. Markan og Maze ferdigstilles 2022 og 2024	
KST 27/18	13.12.18	Søknad om status som nasjonalparkkommune	Det jobbes med saken, men det er uvisst om den lar seg gjennomføres.	

KST 21/19	27.06.19	ENØK – energiprogram i formålsbyggene i kommunen	Ikke påbegynt i mangel på kapasitet pga skoleprosjektet	
KST 24/20	18.6.20	Oppgradering av Suohpatluohkká vannverk	Arbeidet pågår og ferdigstilles i 3.tertial	
KST 25/20	18.6.20	Vei til vannverket	Ferdigstilt. Etterarbeid sommer 2021	
KST 66/20	17.12.20	Økonomiplan 2021-2024 Kjøkken på helsesenter Máze oppvekstsenter	Kjøkken: Det pågår arbeid med anbudsgrunnlaget med målsetting om utlysning av konkurranse innen fellesferie. Máze Oppvekstsenter: Det pågår arbeid med anbudsgrunnlaget frem til sommer 2021. Anbud har vært ute på konkurranse, ny utlysning av konkurranse høst 2021.	
FSK 05/18	04.01.18	Utleie av kjeller på kulturhuset	Delvis gjennomført. I påvente av avklaringer.	
UTM 1073/18	16.07.18	Retningslinjer ved behandling av dispensasjoner	Ikke gjennomført.	
Råd for pers.med funksj.neds	16.06.20	Kulturhuset – inngang	Arbeidet pågår og ferdigstilles i 3.tertial	
PLU 03/19	25.06.19	Områdeplan for KBA1 – fastsetting av forslag til planprogram	Planprogram revidert i formannskapet 11.5.2021	Avsluttet
FSK 52/20	15.09.20	Klage på vedtak om ny adresse – Ellen Merete Utsi	Statsforvalter har ennå ikke avgjort klage.	
FSK 53/20	15.09.20	Klage på vedtak om ny adresse – Kristine Berit Utsi med flere	Statsforvalter har ennå ikke avgjort klage.	
FSK 54/20	15.09.20	Klage på vedtak om ny adresse – Berit Marie og Ole Mathis Eira	Statsforvalter har ennå ikke avgjort klage.	
FSK 59/20	15.09.20	Etablering av båtutsettingsplasser	Utførelse i uke 39	
FSK 70/20	15.09.20	Klage på vedtak om opphør av bruk – gnr 3 bnr 708 – Andarjavri	SF har omgjort vedtaket. Saken behandles på nytt	
FSK 04/21	26.01.21	Nils Arne Hætta - Dispensasjon fra reguleringsplan for Gironvárri - Søknad om fradeling av to boligtomter	Saken ble utsatt, og søker ble bedt om å komme med ytterligere opplysninger. Vedtak sendt til søker. Søker har kommet med nye opplysninger. Saken fremmes for FSK på nytt.	
FSK 05/21	26.01.21	Trafikksikkerhetsplan 2021 – 2024 Godkjenning av høringsutkast	Må behandles i kommunestyret etter en høringsrunde. Den sendes på høring høsten 2021	

FSK 10/21	23.02.21	Uttalelse til søknad om opsjon på regulering og utvikling av fritidsboliger - Alta høyden Utbygging AS	Formannskapet har vedtatt uttalelse, og høringsuttalelse er oversendt Fefo.	Fullført
FSK 14/21	23.02.21	Midlertidig driftsbasis for bygningsdrift for 18-24 mnd.	Midlertidig driftsbasis etablert mai 2021.	
FSK 15/21	09.03.21	Detaljregulering Kautokeino skole - Offentlig ettersyn	Offentlig ettersyn gjennomført	Vedtatt - avsluttet
FSK 18/21	13.04.21	Ellen Inga Kristine Hætta - Klagesak - Fradeling til uendret bruk, gnr. 12/1.	Klagen er ikke tatt til følge og saken er oversendt Statsforvalteren for endelig behandling.	
FSK 20/21	13.04.21	Offentlig ettersyn – Fastsetting av snøskuterløyper i Kautokeino kommune	Ligger ut til offentlig ettersyn og skal sluttbehandles i kommunestyret oktober 2021	
FSK 21/21	11.05.21	Fastsetting av Planprogram for KBA1	Fastsatt i møtet, følges opp i videre planarbeid	Fullført
FSK 22/21	11.05.21	Reglement for tildeling av tomter i Allaeanan boligområde	Tomtene utlyses september 21	
FSK 23/21	11.05.21	Høringsuttalelse til Finnmarkseiendommen - Opsjon på detaljregulering av B6 Ájastealli	Høringsuttalelse oversendt Fefo	Fullført
FSK 24/21	11.05.21	SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR GÁHKORČORRU - GNR. 3 BNR. 379	Gjennomført Bolig bygd. Gitt ferdigattest	Fullført
FSK 25/21	11.05.21	John Ante Oskal - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan - Fradeling av boligtomt	Vedtaket er senere påklaget, se sak FSK 33/21	

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
FSK 26/21	11.05.21	Steffen Sara Solheim / Chris Arild Sara Solheim/ Tom Ante Sara - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av tre boligtomter	Vedtak er sendt ut, ikke påklaget innen klagefrist.	Fullført
FSK 27/21	11.05.21	Nemo Tec AS - Søknad om tilleggsareal fra kommunal eiendom	Vedtak gjennomført, tilleggsareal oppmålt. Jobber med avtale med Fefo om salg av tilleggsarealet	Fullført
FSK 28/21	11.05.21	Ellen Janne Siri og Anders Tornensis - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Søknad om deling av grunneiendom til fritidsformål i Gálaniitu	Vedtak sendt ut, ble ikke påklaget. Eiendom oppmålt og tinglyst	Fullført
FSK 29/21	11.05.21	Gunn Tove Kivijervi - Klagesak - klage på avslag på dispensasjonssøknad	Vedtaket er oversendt Statsforvalteren for endelig behandling av klage	
FSK 32/21	01.06.21	Søknad om felling av viltarter som gjør skade - våren 2021	Isak	
FSK 33/21	01.07.21	Klage på vedtak - Avslag på dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan - John Ante Oskal	Formannskapets opprinnelige vedtak opprettholdt. Sak er oversendt Statsforvalteren for endelig avgjørelse	

FSK 34/21	01.07.21	Auto-Mek AS - søknad om tomt Gironluodda 1	Vedtak skal følges opp i september 21	
FSK 35/21	01.07.21	Søknad om endring av terreng på gnr 3 bnr 65 - Marit Aune Buljo	Vedtak oversendt søker. Ikke påklaget	Fullført
FSK 36/21	01.07.21	Dispensasjon fra Plankrav	Vedtak sendt ut.	Fullført
FSK 37/21	01.07.21	STENGING AV HÁNNOLUOHKKÁ-VEGEN	Saken er sendt til kommunestyret	Avventer vedtak
FSK 38/21	01.07.21	Offentlig ettersyn - Fastsetting av snøskuterløyper i Kautokeino kommune	Sendt til offentlig ettersyn	Fullført
FSK 39/21	01.07.21	T Johansen Drift AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for Gáhkkočorru - gnr 3/363	Gjennomført Byggetillatelse gitt	Fullført
FSK 40/21	01.07.21	SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR SILISJAVRI HYTTEFELT - GNR 12/1/140	Gjennomført Byggetillatelse gitt	Fullført
FSK 41/21	13.08.21	Karen Elen M Kemi, Dan Robin Hansen, Annelene Hætta Eira og Trond Jøran Antonsen - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan	Vedtak er sendt ut. Klagefrist ikke ute	
FSK 42/21	13.08.21	Saha AS - Søknad om industritomt i Hánnomaras industriområde	Vedtak er sendt ut, tomten er oppmålt. Fefo har mottatt matrikkelbrev.	Fullført
FSK 43/21	13.08.21	Lager for Alle AS- Jens Nilsen - Søknad om tomt	Vedtak er sendt ut.	Fullført
FSK 46/21	31.08.21	Karen Inga Eira - Dispensasjon for utvidelse av boligtomt i Gironluodda	Vedtak sendt ut. Oppmåling av tilleggstomt er avtalt	
FSK 47/21	31.08.21	SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR SILISJAVRI HYTTEFELT - GNR 12/1/140	Gjennomført Byggetillatelse gitt	Fullført

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har

☐ ingen politiske saker under forberedelse.

☐ saker under forberedelse:

- Saksfremlegg retningslinjer for tilkobling til offentlig vann og avløp
- Driftsbasis til bygningsdrift

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 2. tertial 2021:

		Regnskap 2021	Rev. budsjett	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2020
Teknisk	Utgift	32 255 322	50 623 349	49 135 349	18 368 027	63,72	29 465 858
Teknisk	Inntekt	-16 226 819	-22 472 250	-22 472 250	-6 245 431	72,21	-14 885 975
Teknisk		16 028 502	28 151 099	26 663 099	12 122 597	56,94	14 579 883

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik avdelingsvis og for enheten som helhet. Alle indikasjoner på vesentlige budsjettavvik skal omtales. Reell økonomisk stilling skal også kommenteres):

Forbruket ligger på 56,94% av årsbudsjettet. Det er 4% over samme periode 2020, men under budsjett-nøkkel for perioden. Årsaken til det relativt lave forbruket er lav aktivitet grunnet coronapandemien og skoleprosjektet på bygningsdrift. Nødvendig vedlikehold er ikke blitt gjort grunnet manglende kapasitet. Enheten vil holde seg innenfor budsjett i 2021.

Endringer i budsjettpremisser

(Alle endringer i budsjettpremisser og økonomiske konsekvenser skal kommenteres. I tillegg skal iverksatte eller planlagte tiltak for å sikre at budsjetttrammen holdes kommenteres):

Økt bemanning som finansieres via vedtatte prosjekter. Besparelse i konsulentbruk finansierer engasjementene

- Arealplanlegger
- Prosjektmedarbeider bygningsdrift
- Innspill fra fagansvarlig bygningsdrift: Situasjonen på bygningsdrift er i dag prekær når det gjelder drift av kommunale tjenester vedr. bygg, gjennomføring av prosjekter, generelt vedlikehold og forvaltning av kommunale bygg. Større prosjekter som skoleprosjektet opptar i stor grad tiden til fagansvarlig, og også mindre prosjekter som allerede er igangsatt, som produksjonskjøkken helsesenter og utvidelse av parkering ved helsesenteret og andre driftsprosjekter som naturlig kommer i løpet av et år. Disse prosjektene kommer som tillegg til den nødvendige driften som må gå rundt.

Nødvendig drift innebærer kun oppgaver som må gjøres hver måned, oppfølging av pågående prosjekter både investeringsprosjekter og driftsprosjekter.

Normal/Ordinær drift innebærer oppgaver som gjør drift og vedlikeholdet i kommunale bygg og tjenester ajour ihht. budsjett og vedtatt mål og plan, samt god oppfølging av pågående prosjekter.

For å få bygningsdrift opp til ordinær drift behøves flere ressurser på prosjektgjennomføring, en ansatt prosjektleder eller prosjektmedarbeider, dersom det fortsatt er bygningsdrift alene som skal fortsette å kjøre prosjekter i størrelsesorden 1-10 MNOK. Alternativt er å frikjøpe fagansvarlig fra bygningsdrift sine oppgaver. Foreløpig med de ressursene som er i dag, må flere prosjekter utsettes til oppstart tidligst 2023. Se under på prosjekter for å se til hvilken tid hvert prosjekt planlegges gjennomført.

Nye prosjekter som må gjennomføres for å ha forsvarlig drift eller som er initiert av ekstern finansiering

- Helsesenter parkering – utvidelse av parkering på helsesenteret oppstart høsten 2021 – investering og eksternfinansiering
- El-billadere til kommunale bygg – MÅ startes opp i 2021. Driftsoppgave.
- Varmepumpe helsesenteret – Planlagt oppstart anbudsrunde oktober 2021 – kritisk driftsoppgave, pumpe stanset september 2021
- Uttikkspost ved E45 – Utsatt, ekstern finansiering

Endringer innenfor egen budsjettamme (intern budsjettregulering):

Ingen kjente endringer er nødvendig

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk):

Ingen kjente endringer er nødvendig

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	12,36	11,35	13,01	1,52	1,89	1,29
2	14,16	8,28	17,52	3,24	5,57	1,91
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Det er i hovedsak langtidssykmeldte som ligger bak tallene. Enheten har 3 langtidssykmeldte som alle venter på behandling i helsevesenet. Dette utgjør 10% sykefravær. Ellers ser vi at korttidsfraværet har økt vesentlig og mest blant kvinner.

Forslag til nye tiltak:

Tettere oppfølging og mulig omorganisering av bygningsdrift slik som beskrevet i rapportering etter 1.tertial. En endring i organiseringen av enheten er foreslått av kommunalleder. Dette for å styrke nærheten til medarbeiderne og dermed kunne ha tettere oppfølging av de ansatte. Dette er ikke besluttet vedtatt pr 1.tertial, men kommunalleder vurderer endringen for en styrking av styringen og oppfølging av enheten.

Dato

15.9.2021

Underskrift

Sindre Murud
Kommunalleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Teknisk enhet fortjener er ros for oppgaver de får unna, på tross av store, samtidige forventninger.

Det er ett budskap som gjentas også i denne rapporteringen fra Enhet for tekniske tjenester: Det forventes at for mye skal gjennomføres samtidig, med begrensede tildelte ressurser og ressurser kommunen heller ikke har til rådighet, om det skulle ønskes å øke ressurser (ansatte) til gjennomføring. Mange av de bestilte oppgavene er store. At de er vedtatt betyr ikke at de er så godt som gjennomført. Progresjonen - som kommunestyret har godkjent i prosjektoversikten – anbefales lest før evt. kritikk for forsinkelser. Jeg oppfordrer kommunestyret også til å ikke legge til flere oppgaver, fordi det vil gå ut over allerede vedtatt oppgaver.

Jeg ønsker også å understreke budskapet fra enheten: Jeg maner til tålmodighet. Løsningen er bruke tiden som er bestemt i prosjektoversikten på å gjennomføre det som er bestilt, uten å legge til flere bestillinger. Om hovedprioritet likevel er å få gjennomført alt samtidig, så må det ansettes flere. Det vil være uklokt i en situasjon, der vi allerede fra neste år må få budsjettet i balanse ved hjelp av disposisjonsfondet.

Kommunestyrets store forventninger til kommunen innebærer kommunedirektøren er nødt til å skjerpe kravene til de ansatte ytterligere. Oppfølgingen av produksjonen til hver enkelt vil kunne skape støy. Kommunedirektøren er avhengig av kommunestyrets støtte for å klare å samtlige ansatte til å gjøre mer på den samme tiden, for å få gjennomført alt som bestilles.

Teknikkalaš ovttodahkii gullá rápmi go nagodit nu ollu čađahit, vaikko vurdojit nu ollu seammás doaimmahit.

Ovttodat geardduha ovdalaš dieđu dán ráporttas maid: Sis vurdo ahte galget beare ollu seammás ollet, vátna juolluduvvon návccaiguin ja návccaid haga, máid suohkanis eai oba livččege, vaikko háliidivččiige lasihit bargiid, vai barggut ovdánivčče jođáneappot. Oassi dingojuvvon bargguin leat oalle stuorrát. Suohkanstivra dohkkehii duvle ovdáanplána prošeaktalistohámis. Livččii buorre jos dat lohkkuojuvvošii, ovdalgo maŋŋoneapmi moitojuvvo. Bivddášin maid suohkanstivrra vuordit lasiheames eanet bargguid, dannego dat čuozašii mearriduvvon bargguide.

Háliidivččen ovttodaga dieđu: Suohkanis eai eat doarvái bargit čađahan dihte bargguid oktanaga, máid suohkanstivra mearrida, muhto in evttot lasihit návccaid, baicca leat gierdevaš. Čoavddus livččii dat ahte oččošeimmet áiggi doaimmahit dan mii lea dingojuvvon, almmá eanet dingumiid. Jos goitge háliida seammás buot čađahit, de ferteše eanebut virgáduvvot. Dat ii livčče buorre dan dilis mas leat dál, go boahttejagi jo šaddat disposišuvdnafoanddain oažžut sisaboađuid seamma dássáigo goluid.

Suohkanstivrra vuordámušat suohkanorgánisašuvdnii mearkkašit maid ahte suohkandirektevra ferte gáibidišgoahit vel eanet bargiin. Earjilbargiid čuovvoleami geažil sáhtta šaddat ráfehisvuotta. Suohkandirektevra ii nagot oažžut juohke áidna bargi doaimmahit eanet seamma áiggis, jos suohkanstivra ii doarjjo ahte bidjojit eanet gáibádusat earjilbargiide.

16.09.2021

Dato

Kent Valio

Kommunedirektør

6.6. Brann og feing



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

**Rapport 2.tertial 2021
til kommunestyret**

Originaldokument:

Oversatt dokument:

Fra enhet:

Brann og feing

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. September 2021 (2. tertialrapport 2021 med sykefravær for 2.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer

Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til:

1. Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan

Utdanningen av deltidkonstabler er fullført for i år. To konstabler er ferdigutdannet i år. Planlegging av brannsyn er satt på vent av kapasitetshensyn, men vil forhåpentligvis komme i gang utover året.

Ta i bruk feiemodulen i KOMTEK er satt på vent i påvente av ansettelse av feier og manglende tilleggsprogram for å kunne bruke feiemodulen. ROS-analysen er ikke ferdigstilt ennå. Personellutskifting hos HEMIS har forsinket denne noe. Vil ferdigstilles i 3. tertial.

Feierstillingen skal utlyses på nytt. Det vurderes i mellomtiden å kjøpe denne tjenesten, men også andre alternativer for å løse denne situasjonen på permanent basis vil vurderes.

Brannsjef skal jobbe med arbeidsoppgaver innen brann/feiring i inntil 50%-stilling. De andre 50% utgjør ingeniørstilling under teknisk enhet. Det viser seg at arbeidsoppgavene innen det ingeniørfaglige fortsatt utgjør langt mer enn 50%. Dermed blir arbeidsoppgavene innen brann/feiring nedprioritert og skadelidende. Brann/feiring lider under denne kapasitetsmangelen.

	1.tertial	2.tertial	3.tertial
Brannutrykninger	7	8	-
Brannøvelser	2	3	-
Piper feid/ført tilsyn med	0	0	-
Tilsyn med særskilte brannobjekter	0	0	-

Bak tallene:

- Av brannutrykninger har det bl.a. vært 1 husbrann og 1 skogbrann
- Det har vært 2 falske alarmer som ikke har medført utrykning
- Brannøvelser er holdt på et minimum av bl.a. smittevern hensyn og ferietid

2. Satsningsområder

- Kvalitet og utvikling
- Effektivisering – digitalisering
- Økonomistyring
- Økt bruk av samisk språk
- Redusert sykefravær

Brannverntjenesten må ha kvalitet på sine tjenester. Opplæring, kursing og øvelser ivaretar dette. Det er krav om at alle brannkonstabler skal gjennomgå «grunnkurs for deltidsmannskaper». Dette er dyrt, men nødvendig. Det er ca. 10 brannkonstabler av 27 som har dette kurset i dag. Målet er å utdanne 2-3 hvert år.

Brannmannskapene møtes kun til øving og ved utrykninger, og tilbringer således liten tid sammen ellers. Arbeidsmiljøet i brannvesenet synes å være meget bra.

Brannvesenet ser stadig på digitaliseringspotensiale utover det som er digitalisert de siste årene. Effektiviseringstiltak vurderes fortløpende. Brannvesenet er alltid på jakt etter måter å bli mer effektive på, spesielt ting som kan forkorte utrykningstiden og ting som fremmer effektiv slokking/redning.

Budsjettet til brann/feiring er marginalt. Det er derfor relativt enkelt å ha god økonomistyring. Budsjettet har mange faste utgifter og er således forutsigbart.

De fleste brannmannskapene bruker samisk språk. Ved ansettelser vektlegger vi fagkompetanse. Ved utlysning av nye stillinger foretrekker vi likevel tospråklige søkere ved ellers like eller noenlunde like vilkår. Dette bl.a. fordi vi i utrykningssammenheng kan møte på personer som kommuniserer best/kun på samisk.

Brannvesenet har ikke særskilt registrering av sykefravær. Brannmannskapene skal jevnlig inn til helsekontroll annet hvert år. De er også tilbudt treningstid i gymsal. Dette som forebyggende tiltak mot sykdom og oppmuntring til trimming og å være i form.

Status politiske vedtak:

Enhetene skal rapportere til kommunedirektøren om gjennomføring av politiske vedtak. *Alle* politiske vedtak som er saksbehandlet i enheten *skal* føres opp i rapporten, samt status på hva som er utført:

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
-	-	-	-	-

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har

☒ ingen politiske saker under forberedelse.

☐ saker under forberedelse:

*

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 2. tertial 2021:

		Regnskap 2021	Rev budsjett	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2020
Brann	Utgift	2 095 519	4 549 626	4 391 626	2 454 107	46,06	3 007 997
Brann	Inntekt	-522 471	-986 000	-986 000	-463 529	52,99	-545 342
Brann		1 573 049	3 563 626	3 405 626	1 990 577	44,14	2 462 654

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

Budsjett/regnskap for virksomheten har to ansvar: 7900-Brannverntjenesten og 7910-Feiertjenesten. For begge ansvarene hver for seg ligger netto forbruk på hhv. 60 % og 10%. Det er besparelse på feiertjenesten fordi det ikke er utført feiing dette kvartalet i tillegg til at feierstillingen er vakant.

Endringer i budsjettpremisser

Feier mangler fortsatt. Feiersituasjonen vil bli avklart i 3.tertial. Dette vil ikke påvirke budsjettet fatalt.

Endringer innenfor egen budsjetttramme (intern budsjettregulering):

Ingen endringer nødvendig foreløpig.

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk):

Ingen behov for endringer nødvendig foreløpig.

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
Årets	-	-	-	-	-	-

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Det registreres ikke, og føres ikke sykefravær for brannmannskapene særskilt. Generell fraværregistrering utføres likevel, årsaksuavhengig. Mannskaper som har dårlig oppmøteprosent på utrykninger og øvelser blir tatt inn til samtale.

Forslag til nye tiltak:

Ingen.

Dato

15.09.2021

Underskrift

Nikken Turi
Brannsjef

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Brannsjefen har god økonomistyring og normalt treffsikker budsjettering. Det er svært bra.

Feiersituasjonen har vært uavklart lenge, og både ROS-analysen og branntilsyn har vært etterlyst. Vi har et deltidsbrannvesen som heldigvis har begrenset aktivitet, men er kostbart. Til sammen utgjør nevnte gjøremål, sammen med utrykninger, fagområdets viktigste oppgaver og kapasitetsmangel er derfor ikke en gyldig forklaring på at nevnte oppgaver ikke fullføres, med mindre det vises til hvilke fullførte oppgaver som har brukt opp kapasiteten. Årsaken til at jeg påpeker dette, er at dette er oppgaver som har innvirkning på befolkningens og mannskapet sikkerhet. Men det er korrekt at teknisk enhet har en stor arbeidsbyrde og at det forventes mye av kommunens få ingeniører. Det er likevel ikke en fullgod forklaring på sen progresjon på fagområdet brannvern. Det som også hører til saken er at det er gjort iherdige forsøk på rekruttering av feier, hvilket er bra, men som ikke har løst problemet.

Kommunen har hatt en utrykning der for få møtte opp. Jeg ber brannsjefen om å ha samtaler med alle i deltidsbrannvesenet og sammen med dem gjøre individuelle vurderinger av om de ønsker å fortsette i brannvesenet og om deres livssituasjoner tillater at de står i beredskap. Dette har, slik jeg forstår, vært forsøkt tidligere og gav effekt da.

Jeg oppfatter dette som en åpen og forståelig rapport, noe jeg setter pris på. Rapporteringen er ferdigstilt innen frist, hvilket er forbilledlig. Om nevnte utfordringer løses innen årsslutt, slik brannsjef anslår å være mulig, så vil det være grunn til å være tilfreds.

Buollinahoavddas lea buorre ekonomijastivren ja bušettere dábálaččat deaivilit. Dat lea buorre. Ruhtten lea doaimmahuvvon gaskaboddosaš čovdosiin ja mis ii leat vuos loahpalaš čoavddus dasa. ROS-árvoštallama ja buollinberráigeahču lean ovdalaš rápporteremiin gáibidan čađahuvvot. Mis lea oasseáiggečáskadandoaibma, mas lea unnán doaibma, muhto lea divrras. Oktiibuot leat namuhuvvon barggut čáskadandoaimma deatáleamos bargguid searvves ja kápasitehta-válii ii oro danne deaivilis čilgehussan dasago namuhuvvon barggut eai leat gárvejuvvon, almmá ahte mitaluvvošii makkár

gárvejuvvon bargu bođii ovdii. Sivvan dasago namuhan dán, leago dieid bargguid čađaheamis lea váikkuhus álbmoga ja čáskadanbargiid dorvvolašvuhtii. Muhto lea duohta ahte teknikkalaš ovttodagas lea stuora bargonoađđi ja ahte suohkana ingenievrraide leat stuora vuordámušat. Dat ii ollásit čilge dango buollineastadeami barggut eai ovdán nu jođánit. Áššái gullá maid ahte lea ángirit geahččalan ruhttejeaddji gávdnat. Dat lea buorre, muhto ii leat čoavdán váttisvuođa.

Diedán ahte čáskadanbálvalus duvle šattai buollimii vulgjit beare unnán čáskadeddjiiguin. Siđan buollinhoavdda humadit buot čáskadeddjiiguin dan birra ahte heivego buohkaide sidjiide joatkit čáskadeaddjin. Diedán ahte mii leat ovdal dahkan seamma ja ahte das lei ávki.

Ipmirdan buollinhoavdda ráporterema rehálažžan ja roahkkadin ja anan dan árvvus. Ráporta lei gárvvis áigemearrái. Dat maid lea buorre. Lean duđavaš, jos namuhuvvon hástalusat čovdojit dán jagi, nu go buollinhoavda ieš sávvá.

15.09.2021

Dato

Kent Valio

Kommunedirektør