
Regnskap

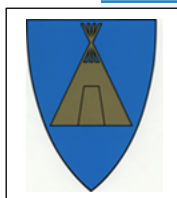
1. tertial

2023



30.04.2023

Guovdageainnu suohkan
Kautokeino kommune
Sak 17/23 i kommunestyre 22.06.2023



Innhold

Regnskap 1. tertial 2023	3
Regnskapsskjema.....	4
Økonomisk oversikt etter art - drift §5-6	4
Bevilgningsoversikt drift – skjema 1A - §5-4	5
Bevilgningsoversikt drift – fordelt per enhet – skjema 1B §5-4.....	6
Bevilgningsoversikt drift – vedtatte rammer per enhet – skjema 1C	6
Bevilgningsoversikt investering – skjema 2A §5-5	7
Bevilgningsoversikt investering – skjema 2B §5-5	8
Enhet for kommunedirektør med stab og støtte	11
Enhet for kultur og oppvekst.....	16
Enhet for helse og omsorg.....	19
Enhet for NAV/sosial.....	22
Enhet for tekniske tjenester	25
Status politiske vedtak	33
Enhet for brann og feiing.....	37

Regnskap 1. tertial 2023

Tertialrapporten gir et bilde av den økonomiske statusen og beskriver de ulike tjenestekområdene i kommunen for årets 4 første måneder. Tertialrapporten består av regnskapsskjemaer og rapporter fra de ulike enhetene.

Økonomireglementet for Kautokeino er førende for rapporteringen. Rapporten har hovedfokus på avvik i resultater og ressursbruk fra det vedtatte handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026, samt årsbudsjett 2023.

Det presiseres at anslagene på årsresultat ikke er veiledende for reelt årsresultat. Det styres mot et resultat i tråd med budsjett for 2023. I den grad det er signaler om vesentlige budsjettavvik for året som helhet er budsjettreguleringsbehov tatt opp i egen sak.

Veiviseren i Sápmi

Regnskapsskjema

Økonomisk oversikt etter art - drift §5-6

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022	Forbruk budsjett
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	-70 698	-202 475	-202 475	-66 313	34,9 %
Inntekts- og formuesskatt	-18 987	-63 634	-63 634	-19 154	29,8 %
Eiendomsskatt	-1 503	-3 493	-3 493	-1 146	43,0 %
Andre skatteinntekter	-816	-620	-620	-806	131,6 %
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-9 412	-8 468	-8 468	-9 369	111,1 %
Overføringer og tilskudd fra andre	-14 006	-58 353	-58 353	-7 846	24,0 %
Brukerbetalinger	-3 459	-10 157	-10 157	-1 944	34,1 %
Salgs- og leieinntekter	-8 392	-24 357	-24 357	-7 171	34,5 %
Sum driftsinntekter	-127 273	-371 557	-371 557	-113 749	34,3 %
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	75 349	212 130	212 130	73 284	35,5 %
Sosiale utgifter	10 929	22 794	22 794	10 778	47,9 %
Kjøp av varer og tjenester	45 059	90 880	90 880	29 899	49,6 %
Overføringer og tilskudd til andre	12 539	26 213	26 213	9 965	47,8 %
Avskrivninger	0	10 542	10 542	0	0,0 %
Sum driftsutgifter	143 877	362 559	362 559	123 926	39,7 %
Brutto driftsresultat	16 603	-8 998	-8 998	10 177	
Finansinntekter/Finansutgifter					
Renteinntekter	-1 833	-2 626	-2 626	-666	69,8 %
Utbytter	0	-2 120	-2 120	0	0,0 %
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0,0 %
Renteutgifter	3 996	20 659	20 659	464	19,3 %
Avdrag på lån	5 289	21 452	21 452	5 076	24,7 %
Netto finansutgifter	7 452	37 365	37 365	4 874	19,9 %
Motpost avskrivninger	0	-10 542	-10 542	0	0,0 %
Netto driftsresultat	24 056	17 825	17 825	15 051	
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	0	800	800	0	
Avsetninger til bundne driftsfond	18	642	642	10	
Bruk av bundne driftsfond	-12	-2 981	-2 981	-115	
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 000	1 000	0	
Bruk av disposisjonsfond	0	-17 286	-17 286	0	
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	6	-17 825	-17 825	-105	

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	24 062	0	0	14 945
---	---------------	----------	----------	---------------

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

Bevilgningsoversikt drift – skjema 1A - §5-4

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Generelle driftsinntekter				
Rammetilskudd	-70 698	-202 475	-202 475	-66 313
Inntekts- og formuesskatt	-18 987	-63 634	-63 634	-19 154
Eiendomsskatt	-1 503	-3 493	-3 493	-1 146
Andre generelle driftsinntekter	-816	-620	-620	-806
Sum generelle driftsinntekter	-92 004	-270 222	-270 222	-87 419
Netto driftsutgifter				
Sum bevilgninger drift, netto	108 608	250 682	250 682	97 596
Avskrivninger	0	10 542	10 542	0
Sum netto driftsutgifter	108 608	261 224	261 224	97 596
Brutto driftsresultat	16 603	-8 998	-8 998	10 177
Finansinntekter/Finansutgifter				
Renteinntekter	-1 833	-2 626	-2 626	-666
Utbytter	0	-2 120	-2 120	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	3 996	20 659	20 659	464
Avdrag på lån	5 289	21 452	21 452	5 076
Netto finansutgifter	7 452	37 365	37 365	4 874
Motpost avskrivninger	0	-10 542	-10 542	0
Netto driftsresultat	24 056	17 825	17 825	15 051
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	800	800	0
Avsetninger bundne driftsfond	18	642	642	10
Bruk av bundne driftsfond	-12	-2 981	-2 981	-115
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 000	1 000	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-17 286	-17 286	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	6	-17 825	-17 825	-105
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	24 062	0	0	14 945
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift – fordelt per enhet – skjema 1B §5-4

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Fra bevilgningsoversikt:				
Til fordeling drift	108 608	250 682	250 682	97 596
Netto driftsutgifter pr. enhet				
Sentrale styringsorganer	785	4 471	4 471	750
Prosjekter	2 644	1 830	1 830	7 317
Kommunaldirektør m/stab og støtte	10 256	27 616	27 616	8 500
Kultur og oppvekst	32 036	83 066	83 066	29 343
Helse og omsorg	53 434	98 574	98 574	45 108
NAV/Sosiale tjenester	2 696	9 566	9 566	2 384
Teknisk	14 050	28 711	28 711	10 942
Brann	1 316	3 506	3 506	1 043
Tilskudd, overføring og skatter	-8 592	-3 662	-3 662	-7 769
Finans	-17	-2 995	-2 995	-22
Netto for alle enheter	108 608	250 682	250 682	97 596

Bevilgningsoversikt drift – vedtatte rammer per enhet – skjema 1C

Alle tall i 1000 kroner		Regnskap 2023	Rev budsj	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2022
	Utgift	795	4 529	4 529	3 734	17,55	758
	Inntekt	-10	-58	-58	-48	17,56	-9
Sentrale styringsorganer		785	4 471	4 471	3 686	17,55	750
	Utgift	2 674	7 330	7 330	4 656	36,48	1 986
	Inntekt	-30	-7 330	-7 330	-7 300	0,4	5 331
Prosjekter		2 644	0	0	-2 644	0,00	7 317
	Utgift	12 437	32 143	32 143	19 706	38,69	11 686
	Inntekt	-2 220	-5 150	-5 150	-2 930	43,1	-3 270
Kommunaldirektør m/stab og støtte		10 217	26 993	26 993	16 776	37,85	8 416
	Utgift	39 727	111 158	111 158	71 432	35,74	36 845
	Inntekt	-7 698	-32 668	-32 668	-24 969	23,57	-7 613
Kultur og oppvekst		32 029	78 491	78 491	46 462	40,81	29 231
	Utgift	60 364	128 020	128 020	67 656	47,15	49 498
	Inntekt	-6 934	-29 984	-29 984	-23 050	23,13	-4 382
Helse og omsorg		53 429	98 036	98 036	44 607	54,50	45 116
	Utgift	2 822	10 321	10 321	7 499	27,34	2 448
	Inntekt	-126	-755	-755	-629	16,63	-64
NAV/Sosiale tjenester		2 696	9 566	9 566	6 869	28,19	2 384
	Utgift	23 259	51 796	51 796	28 537	44,91	19 408
	Inntekt	-9 210	-24 360	-24 360	-15 151	37,81	-8 462
Teknisk		14 050	27 436	27 436	13 386	51,21	10 946
	Utgift	1 784	4 199	4 199	2 415	42,49	1 302

	Inntekt	-468	-999	-999	-531	46,8	-259
Brann		1 316	3 200	3 200	1 884	41,14	1 043
	Utgift	0	17 668	17 668	17 668	0	0
	Inntekt	-100 597	-286 216	-286 216	-185 620	35,15	-95 188
Tilskudd, overføring og skatter		-100 597	-268 548	-268 548	-167 951	37,46	-95 188
	Utgift	9 319	39 948	39 948	30 629	23,33	5 546
	Inntekt	-1 827	-19 592	-19 592	-17 765	9,33	-615
Finans		7 492	20 357	20 357	12 864	36,81	4 931
Netto alle enheter		24 062	0	0	-24 062		14 945

Bevilgningsoversikt investering – skjema 2A §5-5

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig Budsjett 2023	Regnskap 2022
Investeringsutgifter				
Investeringer i varige driftsmidler	27 189	11 684	11 684	52 374
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	800	800	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	27 189	12 484	12 484	52 374
Investeringsinntekter				
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 972	0	0	-10 444
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	-211
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-11 684	-11 684	13 012
Sum investeringsinntekter	-4 972	-11 684	-11 684	2 358
Videreutlån				
Videreutlån	0	10 000	10 000	-13 012
Bruk av lån til videreutlån	0	-10 000	-10 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	774	2 961	2 961	603
Mottatte avdrag på videreutlån	-289	-1 653	-1 653	-300
Netto utgifter videreutlån	486	1 308	1 308	-12 710
Overføring fra drift og netto avsetninger				
Overføring fra drift	0	-800	-800	0
Avsetninger bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	-1 308	-1 308	0
Avsetninger ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-2 108	-2 108	0

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	22 704	0	0	42 022
--	---------------	----------	----------	---------------

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	27 189	12 484	12 484	52 374
Sum til fordeling (netto)	27 189	12 484	12 484	52 374

Bevilgningsoversikt investering – skjema 2B §5-5

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Fra bevilgningsoversikt:				
Netto investeringer til fordeling:	27 189	12 484	12 484	52 374
Fordeling på prosjekt				
Særskilt tilskudd samiske bh - Beazedievva	15	0	0	0
Kjøkken helsesenter (29100031)	442	0	0	3 306
Markan-Europan	0	172	172	0
KBA1	164	0	0	743
Kommunedelplan for Maze	29	750	750	79
Digitalisere byggesaksarkiv	0	200	200	0
Renovering kommunal infiltrasjon	0	541	541	0
Driftskontroll og overvåking - selvkost KST 73/21	0	250	250	0
Oppgradering Suohpatluohkan vannverk KST 24/20 og 25/22 (selvkost)	-5	0	0	-2
Veg til Kautokeino vannverk KST 25/20	0	0	0	50
Vannledning ny videregående skole og teater KST 4/22 (selvkost)	0	2 150	2 150	0
Enøk 2020	0	3 626	3 626	0
Midlertidige skolelokaler ved bygging av ny skole - KST 2/21	188	0	0	512
Bygging ny grunnskole Kautokeino KST 22/21	23 919	0	0	46 854
Skifte led-belysning gatelys KST 22/22	2 414	3 000	3 000	0
Strømmålere på gatelys KST 37/21	24	995	995	0
Digitalisering	0	0	0	20
Sum fordelt	27 189	11 684	11 684	51 562

1. Kommentarer til driftsregnskapet

Driftsinntektene totalt viser ingen vesentlige budsjettavvik. Variasjon i innbetaling av forventede inntekter er hovedforklaring til at budsjettforbruket ikke utgjør 1/3-del av årsbudsjettet.

Rammetilskudd og skatteinntekter er på budsjettnivå, men budsjettpostene vil endres som følge av revidert nasjonalbudsjett. I løpet av første tertial har kommunen fått tilført 0,8 millioner kroner i naturressursskatt, og 0,8 millioner kroner i inntekt fra salg av konsesjonskraft. Budsjettert inntekt fra salg av konsesjonskraft er 1,7 millioner kroner. Prognosene er foreløpig positive for resten av året. Konsesjonskraften er hovedforklaring til økningen i salgs- og leieinntekter i forhold til samme periode i fjor. Brukerbetalingene har tatt seg opp igjen etter år med lave nivå. Driftsinntektene

Selv om det var forventet økte lønnsutgifter i forhold til samme periode i fjor, er budsjettforbruk for lønn større enn normal normalfordelingen. Det høye sykefraværet gir utslag i økte utgifter til vikarer, ekstrasjelp og overtid. 97% av

årsbudsjettet på 5,9 millioner kroner er allerede brukt i første tertial, og er med på å dra opp budsjettforbruket på lønn. I tillegg bidrar kjøp av vikartjenester til at budsjettet til kjøp av varer og tjenester har høyt budsjettforbruk. Bare i første tertial er det brukt 5,4 millioner kroner til kjøp av vikartjenester.

Et dyrere lønnsoppgjør enn forventet både i 2022 og 2023 vil øke årets pensjonsutgifter. Regnskapet for første tertial viser allerede at pensjonsutgiftene kommer til å overstige pensjonsbudsjettet, og at det er behov for å regulering av pensjonsbudsjettet.

Utgifter til overføringer og tilskudd til andre er en budsjettpost hvor utgiftene ikke kommer jevnt i løpet av året, og det er naturlig med variasjon i budsjettforbruk.

Rentenivået ser ut til å holde seg på et fortsatt høyt nivå. Med store bankinnskudd gir det kommunen renteinntekter som overstiger budsjettet. Renteinntekter for første tertial ligger tett opp til årsbudsjettet på 1,6 millioner kroner, og budsjettprognosene økes med et forsiktig anslag i egen sak om budsjettregulering. Siste renteprognoser viser at kommunens renteutgifter i 2023 vil bli 21,4 millioner kroner, noe høyere enn budsjettanslaget på 20,65 millioner. Prognosene inkluderer nye lån som er vedtatt i 2023. I budsjettanslagene for 2023 var det lagt til grunn en gjennomsnittlig lånerente på 3,95%. De siste prognosene viser en gjennomsnittlig lånerente på 4,01%.

Avdrag 24,4 millioner

2. Kommentarer til investeringsregnskapet

Byggingen av ny grunnskole på Kautokeino tettsted er hovedaktiviteten i investeringsregnskapet for første tertial. Grunnskolen er åpnet og tatt i bruk i perioden. Sanering av det gamle ungdomsskolebygget startet opp etter påske. Etter planen skal hele byggeprosjektet være ferdig i løpet av andre tertial 2023.

Investeringsaktiviteten for øvrig har vært lav i første tertial, men forventes å øke i andre og tredje tertial.

Ferdigstilling av kjøkkenet på helsesenteret sammen med skifte av ledelysning på gatelys har vært et viktige prosjekt i første tertial.

3. Kommentarer til finansrapport

Med høy rentebærende gjeld vil et økt rentenivå legge press på kommunens økonomiske handlingsrom. Økte renter vil redusere handlingsrommet i driftsbudsjettet. En renteoppgang på 1% på eksisterende og vedtatte låneopptak vil øke rentekostnaden i 2023 med 1,6 millioner kroner. Signaler om en strammere kommuneøkonomi fremover kombinert med rentekninger og nye investeringer vil gjøre det nødvendig å legge om driftsnivået i nær fremtid. Uten omlegging av driftsnivå vil det være vanskelig for kommunen å betjene store lån. Allerede i første tertial ser en omstillingsbehovet ved at budsjettet til renter og avdrag må økes.

Kommunens finansreglement har en bestemmelse om at andel lån med fast rente skal utgjøre mellom 20% og 60% av låneporteføljen. Andel fastrentelån per første tertial 2023 utgjør 29,69% og er dermed innenfor eget finansreglement. For å sikre en forutsigbarhet i perioder med stor usikkerhet på rentemarkedet, har kommunen i 2022 inngått fastrenteavtaler på 2 nye lån, hvorav lån til ny skole er ett av lånene. Lånet på ny skole er fordelt på 2 lån, ett lån har med flytende rente til grønne vilkår. For det andre lånet er det inngått fastrenteavtale. Kommunen er innefor eget finansreglement også når det gjelder kravet om at ett enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn maksimalt 25% av samlet gjeldsportefølje.

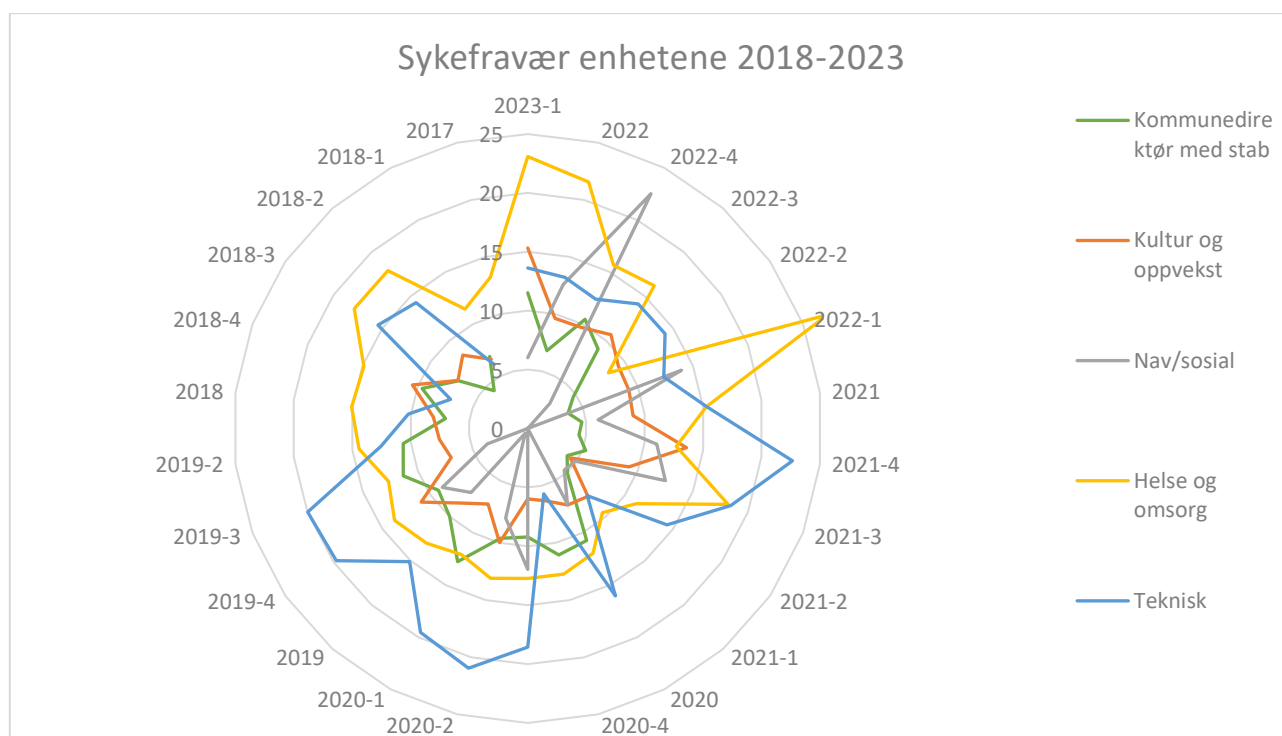
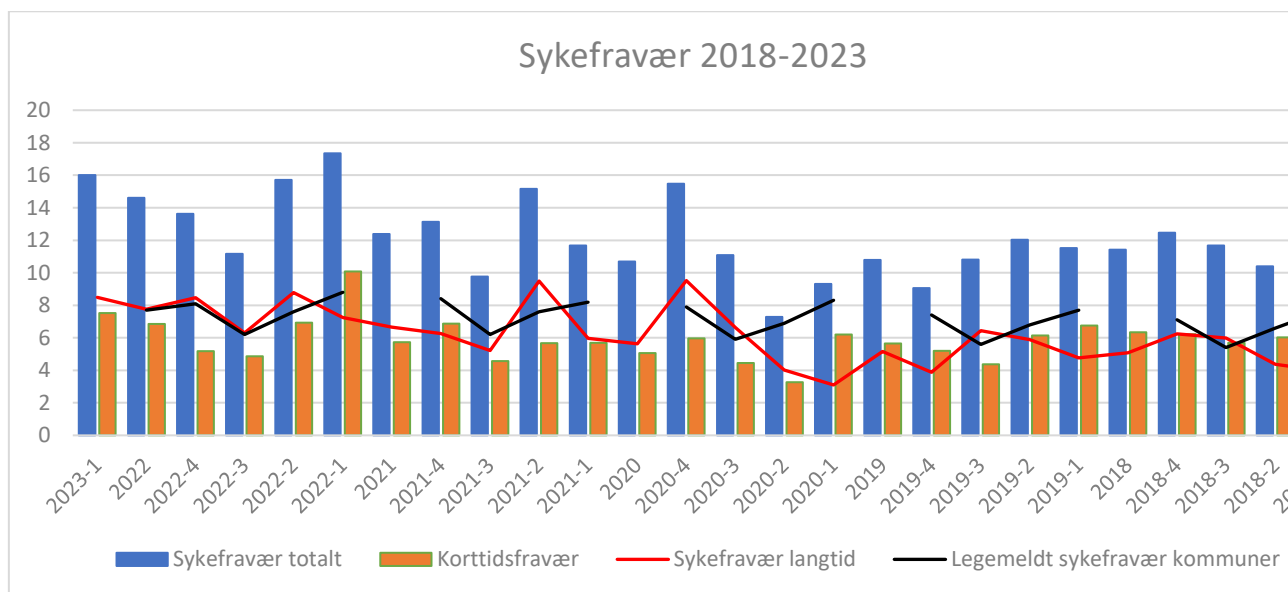
4. Revidert nasjonalbudsjett

Kommunene tilføres nye midler i revidert nasjonalbudsjett. Den økte lønns- og prisveksten kompenseres. I tillegg får kommunene kompensasjon for økte makspriser for barnehager og gratis SFO. Ekstra tildelinger i revidert nasjonalbudsjett løftes opp i egen sak om budsjettregulering.

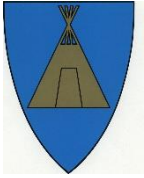
5. Sykefravær

Sykefraværet i første tertial 2023 øker til 16% totalt, en økning i forhold til året 2022 som helhet og siste kvartal i 2022. Imidlertid er sykefraværet lavere enn tilsvarende periode i 2022. Både kortids- og langtidsfravær øker. Økt kortidsfravær betyr at kommunen selv må dekke en større del av utgiftene knyttet til sykefravær. Etter et år med høyt sykefravær i enhet for helse og omsorg, har utviklingen i 2023 vært positiv. I enhet for kultur og oppvekst er utviklingen motsatt, hvor sykefraværet har økt til et nivå som er det høyeste enheten har hatt de siste 8 år. Her er det langtidsfravær som drar opp tallene. Resultatene for mindre enheter med færre ansatte må analyseres med forsiktighet. Ett sykefravær kan gi store utslag i sykefraværsprosenten.

Dersom det forutsettes at alt langtidsfravær er legemeldt fravær, ligger fraværet på linje med landsgjennomsnittet for landets kommuner. Det legemeldte sykefraværet for landets kommuner for 2022 var 7,7%. Til sammenligning hadde Kautokeino kommune et langtidsfravær på 7,75%, og ligger dermed på landsgjennomsnittet. Sykefraværet varierer etter type næringer/tjenestetilbud. Generelt sett er sykefraværet i tjenester som er hører til under enhetene for kultur og oppvekst og helse og omsorg høyere enn gjennomsnittet. Alle disse tjenestegruppene hadde legemeldt fravær i 2022 på mellom 8 og 10%. Kautokeino kommune følger i stor grad landsgjennomsnittet. Data for legemeldt sykefravær for landets kommuner for 1. Kvartal 2023 er ennå ikke utarbeidet.



Enhet for kommunedirektør med stab og støtte



Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune

Rapport 1.tertial 2023
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra enhet:

**Kommunedirektøren med
stab og støtte**

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 20. mai (1. tertialrapport 2023 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden

- Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og interne mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres
- 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.

Kommunedirektørens stab har 1.tertial på en måte vært litt uten kommunalleder. Kommunalleder for kommunedirektøren stab er også fungerende kommunedirektør, det er derfor litt utfordrende å få gjennomført de oppgaver og mål som ligger for staben i økonomiplanen.

Årsregnskap og årsrapport 2022 er levert, ganske lenge etter lovens frist men innenfor det som var mulig for staben i år.

Effektiviseringsprosjektet får sin gang, staben har klargjort oppdatering av etiske retningslinjer og samspillsregler mellom politikere og administrasjon til politisk behandling i mars møtet.

Ny fagleder IKT er kommet godt inn i arbeidet og jobber med IKT-sikkerhet, IKT og telefoni på den nye grunnskolen, samt innføre en del nødvendige endringer på drift av IKT. En av de fast ansatte på IKT er ute i ett års permisjon, men vi har en midlertidig vikar som kjenner våre systemer godt fordi han har hatt og har læretid i forkant av fagprøve i kommunen.

På lønn og personal har vi lite bemanning i 1. tertial 2023. Totalt har vi 2,5 stilling der, nå er det kun HR-rådgiver som utfører oppgavene i disse stillingene. Det er da vanskelig å få utført annet enn de oppgaver som til enhver tid er mest prekære. En av de ansatt er gått av med pensjon, den stillingen vil bli kunngjort før sommeren. Det samme gjelder for lønn, der har vi kun hatt en ansatt i 1. tertial, det medfører at det kun er lønn som prioriteres og alt annet forefallende arbeid blir utsatt.

Det er inngått en intensjonsavtale med Karasjok om samarbeid på tjenesteområder og tjenesteutvikling. Kommunene har søkt om midler til dette prosjektet fra Statsforvalteren og har fått tilsagn på 1 mill. til gjennomføring. En del av prosjektet er også å blåse liv i Ávjovárre urfolksregion og ansette et sekretariat som kan jobbe med saker som berører begge kommunene. Karasjok og Kautokeino er de mest samiske kommunene i Norge, og de er ikke medlemmer i noen av de andre regionsrådene i Finnmark. Disse to kommunen har mye til felles og må i lag jobbe for å styrke «det samiske».

Kommunen er inndelt i nye verneområder, det er valgt verneombud og gitt tilbud om 40-timers HMS-kurs. Dette er pålagt for verneombud, amu-medlemmer og ledere med personalansvar.

Kvalitetssikringssystem Ofelaš er vedtatt av kommunestyret, her fremgår det hvordan kommunen skal ha vernetjenestens medvirkning i et system.

Staben er ute på anbud om et nytt elektronisk kvalitetssikringssystem for hele kommunen. Systemet som blir valgt skal innføres for hele kommunen i løpet av omtrent 1 år. Det er en stor prosess og krever mange arbeidstimer å få dette klart til bruk, samt gitt opplæring til samtlige ansatte som skal melde avvik og bruke systemet til å finne gjeldende rutiner og få felles informasjon.

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 78/21	16.12.21	Samarbeidsavtale mellom Kautokeino kommune og Finnmark politidistrikt	Kommunestyret har ikke vedtatt avtalen. Derfor ikke noe etterarbeid.	
KST 8/22	07.04.22	Revisjonsordning for Kautokeino kommune	Vedtatt å avvente mulig fusjon.	
KST 32/22	22.06.22	Revidering av påskjønnelsesreglement for ansatte	Konkurranse utlyst. Mottatt forslag innen fristen. Klargjort for avgjørelse av administrasjons-utvalget.	Pågår
KST 34/22	22.06.22	Politihkalaš bargolávdegotti ásaheapmi	Sak blir lagt frem for kommunestyret i juni 2023	Utført
KST 37/22	27.10.22	Varslingssaken	Pågår	Avsluttet
KST 50/22	27.10.22	Kommuneplanens samfunnsdel - midler til oppdatering	Kunngjøring av stilling og avtale inngått	Oppstartet
KST 14/23	30.03.23	Uttalelse til vindkraftplanen i Nord-Troms	Sendt ut i henhold til politisk vedtak.	Utført
KST 13/23	30.03.23	Kommunedirektørens varsel - orientering i henhold kommunestyre sak 53/22	Gjennomført	Utført

KST 11/23	30.03.23	Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet	Utført, sendt Forliksrådet	Utført
KST 10/23	30.03.23	Suppleringsvalg til kommunestyret og nyvalg til klagenemnda		Utført
KST 9/23	30.03.23	Kvalitetssystemet ofelaš	Valg av representanter pågår. Igangsetting av rutiner i systemet pågår.	
KST 8/23	30.03.23	Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte	Klargjort og lagt tilgjengelig	Utført
KST 7/23	30.03.23	God samhandling i Kautokeino kommune	Klargjort og lagt tilgjengelig	Utført
KST 5/23	30.03.23	Utvidet strategisk interkommunalt samarbeid mellom Karasjok og Kautokeino kommune - inngåelse av intensjonsavtale	Samarbeidsavtalen er underskrevet.	16.05.23
KST 2/23	30.03.23	Budsjettregulering 2023 - mars 2023	Lagt inn i Agresso	Utført
KST 01/23	30.03.23	Krav om lovlighetskontroll av kommunestyresak 68/22	Sendt Statsforvalteren til kontroll.	
FSK 16/23	25.04.23	Søknad om støtte - sommerjobb for ungdom 2023	Kunngjort. Loddrekning og tildeling utføres neste uke	
FSK 15/23	25.04.23	Rekruttering av kommunedirektør	Saken ble utsatt	
FSK 3/23	24.01.23	Vertskommunesamarbeid - medlemskap i Digi Troms og Finnmark	Avtale inngått. Samarbeidet pågår.	Utført
KER 18/22	02.12.22	Banktjenestetilbud i Kautokeino	Ønske fremmet for SNN. Ikke avklart.	

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 1. tertial 2023:

	Regnskap 2023	Rev budsj	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2022
Utgift	795 010	4 528 764	4 528 764	3 733 754	18 %	758 394
Inntekt	-10 182	-58 000	-58 000	-47 818	18 %	-8 719
	784 828	4 470 764	4 470 764	3 685 936	18 %	749 675

	Regnskap 2023	Rev budsj	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2022
Utgift	2 673 818	7 330 000	7 330 000	4 656 182	36 %	1 985 839
Inntekt	-29 608	-7 330 000	-7 330 000	-7 300 392	0 %	5 330 841
Prosjekter	2 644 210	0	0	-2 644 210		7 316 680

	Regnskap 2023	Rev budsj	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2022
	12 436	32 142	32 142	19 706		11 685
Utgift	582	867	867	285	39 %	739
Inntekt	-2 219 705	-5 150 000	-5 150 000	-2 930 295	43 %	-3 269 556
Kommunaldirektør m/stab og støtte	10 216	26 992	26 992	16 775		
	878	867	867	989	38 %	8 416 184

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 avvik i budsjett og budsjettpremisser skal omtales. Den er den reelle økonomiske stillingen som skal kommenteres):

Politisk nivå er godt innenfor budsjetttrammene i 1. tertial 2023. Men dette ansvarsområdet får først stort forbruk når ledergodtgjørelse utbetales i slutten av året.

Prosjektansvaret er kun Ovddos AS. Dette ansvaret skal gå i null ved årsoppgjør.

Staben har et forbruk på 38% som er høyere enn det burde være i 1. tertial. Det er imidlertid slik at mange abonnement og lisenser betaler i 1.tertial for hele året og det vil da jevne seg ut etter hvert.

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

- Behov for midler til oppdatering av nettverket i kommunen er lagt inn i budsjettregulering i juni 2023.

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	9,47%	8,86	11,22	5,92	5,4	7,39
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Sykefraværet 1. kvartal 2022 var på 11,52% så i forhold til det er staben gått ned til 9,47%. Både korttids og langtidsfravær er redusert. Grunnen er nok at det i 2022 var mye sykdom i samfunnet, koronaen hadde en oppblomstring i Kautokeino. Når er det mer normalt igjen. Sykefraværsprosenten er for høy, men det jobbes med saken i form av oppfølging. Leder har samtaler med alle som har sykefravær og er ofte kjent med årsak. Årsaken er ikke i noen tilfeller arbeidsrelatert.

Forslag til nye tiltak:

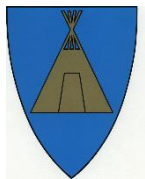
Staben har pr i dag ingen forslag om nye tiltak. Omtrent alle ansatt har heve-senkebord og gode stoler. Det er kjøpt inn nakkevarmeputer og massasjeapparater som brukes ved behov. Det vil bli gått vernerunde høsten 2023 og det vil bli foreslått sosiale aktiviteter som båltur på slutten av dagen o.l. Dette har vi vellykket gjennomført tidligere år.

Dato	Underskrift
19.05.2023	<i>Karin Hætta</i> Kommunalleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Dato	Kommunedirektør

Enhet for kultur og oppvekst



Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune

Raporta 1.tertiála 2023
suohkanstivrii

Álgodokumeanta

Jorgaluvvon dokumeanta

Ovttadagas

Kultuvra ja bajásšaddan

Skovvi sáddejuvvo strategalaš jođihangoddái maŋemusat:

- *Miessemánu 20. beaivvi (1. terciálaraporta mas buohccijávkan 1.kvartála)*

Ekonomiijaplána/doaibmaprográmma

Oanehis geahčadeapmi ovttadaga stáhtus ja bargguid birra áigodagas

Kvalitehta, rašuvnnalaš jodiheapmi ja effektiviseren

Doaimmat	Doaibmabijut	Čadahuvvon ja raporterejuvvon
- Prošeakta mii čavget suitehiid	- Revideremin bajásšaddanlána, mo unnidit goluid go mánná lohku njiedjá	- Bargu lea jođus
- Guorahallat okta stuorra mánáidgárdi suohkana čoahkkebáikkis		- Bargu lea jođus
- Ráhkadat ovttasbargoplána Kárášjoga gielddan	- Mánáidsuodjalus suorggis - Mánáidgárddi suorggis	- Bargu lea jođus
- Bajásšaddanguovddáš Mázes	- Sirdit mánáidgárddi skuvlii	- Bargu lea bissánan
- Kvalitehta bálvalusain PPBas, mánáidsuodjalus ja skuvllain	- Nannet gelbbolašvuoda bargiin, Rekomp, Dekomo, Budir ja Udir.	- Bargu doaibmá bures
- "Partnerskapsavtale" joatkkaskuvllain	- Rasttildeapmi vuodđoskuvllas - joatkkaskuvlii	- Bargu lea áiddo beliid álggahuvvon
- Oahppobirasprošeakta skuvllain ja mánáidgárddiin	- Nannet ja hukset gelbbolašvuoda fágabargiin. Bargat buoridit oahppobirrása mánáidgárddiin ja skuvllain, dasa ožžot sii bagadallama Læringsmiljøsenteris	- Bargu lea álggahuvvon ja bistá 2 jagi

Status politihkalaš mearrádusain:

Ovttadagat galget raporteret suohkandirektivii politihkalaš mearrádusaid čađaheami hárrái.. Buot mearrádusat mat leat áššemeannuduvvon ovttadagas *galget* čállot raportii, oktan stáhtusiin mii lea dahkkon:

Lávd. ja áššenr	Mearrádus dáhton	Áššenamma	Stáhtus	Doaimma-huvvon dáhton
KST 6/23	30.03.23	Tilstandsrapport for grunnskolene i Kautokeino kommune skoleåret 2021-2022	Gálgá meannuduvvot geassemánu suohkanstivrras	
KER 12/22	07.06.22	Bruk av eldrerådets fond		

Bajilgovva áššiin mat galget politihkalaččat meannuduvvot. Áššiid duogáš sáhtá leat politihkalaš orgánaid mearrádusat, doaibmaprográmmas dahje hálddahuslaš initierejuvvon. Ovttadagas leat:

- ☐ ii oktage politihkalaš ášši ráhkkaneami vuolde.
☐ ráhkkaneamen áššiid:

Ekonomiija - tertiálaraporteren**Rehketdoallologut 1. tertiála 2023:**

	Rehketdoallu 2023	Muddeju. bušeahtta	Álgo bušeahtta	Erohus	Gollu %	Rehketdoallu 2022
Golut	39 726 713	111 158 483	111 158 483	71 431 770	36 %	36 844 603
Sisaboađut	-7 698 189	-32 667 623	-32 667 623	-24 969 434	24 %	-7 613 218
Kultuvra ja bajásšaddan	32 028 523	78 490 860	78 490 860	46 462 337	41 %	29 231 385

Kommentárat golaheapmái mearriduvvon bušeahta ektui:

(Ovttadaga ekonomalaš dilli ja boadus, maid dai dieđut vejolaš spiehkastemiide ossodagaid mielde ja ollislaš ovttadahkii. Buot mearkkat mat dadjet ahte sáhttet šaddat stuorit spiehkasteamit bušeahtas dahje bušeahttaeavttuin galget čilgejuvvot. Lea dat duohta ekonomalaš dilli mii galgá čilgejuvvot):

1. tertiála oppalaš rehketdoallu čájeha 7,67% eanet goluid go bušehterejuvvon, muhte de eai leat buot sisaboađut boahán, nu go giellaruđat oahpahussii, refušuvnnat buozalmasvuoda jávkamii. Giellaruđat Stáhtahálddašeaddjis bohtet guktii jagi geassemánus ja juovlamánus.
 1. Tertiála rehketdoallu čájeha ahte eai leat stuorra spiehkasteamit.

Dárbu rievdadit netto rámma (ferte meannuduvvot politihkalaččat):

Mielbargit

Buohccijávkama mannu ovttadagas (raporterejuvvo juohke tertiála, ja ollislaččat ođđajagimánu)

Kvartála	Ollislaš jávkan %			Oanehisjávkan % (bargoaddi perioda)		
	Ollislaččat	Nissonat	Dievddut	Ollislaččat	Nissonat	Dievddut
1	16,48	15,5	21,49	7,7	7,23	10,13
2						
3						
4						
Dán jagáš						

Oanehis čađaheapmi stáhtusis, sivain ja doaibmabijuin:

- 2 bargi lea leamašan dieđihuvvon buohccin badjel 4 vahkku
- 1 bargi lea leamašan dieđihuvvon buohccin badjel 6 vahkku
- 5 bargi leat leamašan dieđihuvvon buohccin badjel 10 vahkku

Evttohus ođđa doaibmabijut:

Ovttadagas eai leat makkárga ođđa doaibmabijut, muhto joatkka čuoovvolanságastallamiin ja geahčadit leat vejolašvuodát heivehit bargguid.

Dáhton

25.05.23

Vuolláičála

Bodil Utsi Vars

Suohkanjođiheaddji

Suohkandirektevra diehtu ruovttoluotta:

Dáhton	Karin Hætta Doaibmi suohkandirektevra

Enhet for helse og omsorg



Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune

Rapport 1.tertial 2023
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra enhet:

Helse og omsorg

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 20. mai (1. tertialrapport 2023 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden

- Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og interne mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres
- 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.

Helse- og omsorg «lider» enda av høyt sykefravær i første tertial 2023, mye av dette skyldes sesong basert virussykdommer. Det har vært krevende å skaffe kvalifisert personell til å utføre arbeidsoppgavene i avdelingene. Nesten all administrativ tid til lederne har vært brukt for å få personell på jobb og sikre en faglig forsvarlig tjeneste ut til befolkningen.

Ledelsen i helse- og omsorgs har også vært redusert pga. sykefravær i korte og lengre perioder slik at det har vært særdeles høyt belastning på de som har vært i arbeid. Det igjen har gått utover enkelte arbeidsoppgaver som rapportering (internt og eksternt), sykefraværsoppfølging, medarbeidersamtaler og andre interkontrolloppgaver som for eksempel oppfølging av rutiner.

Framover blir fokuset å få ned sykefraværet slik at vi kan arbeide med tjenesteutvikling og effektivisering i større grad enn de siste to årene.

Helse- og omsorg vil prioritere dette framover:

- Prosjekt «vi tar grep»
 - Helhetlig helse og omsorgsplan
 - Kompetanseplan
 - Reform «leve hele livet»
 - Heltidskultur
 - Velferdsteknologi
 - Rett tjeneste i forhold til vedtak.

Tjenesteutvikling og effektivisering som har vært prioritert i det siste er heltidskultur og elektronisk pasientjournal i pleie- og omsorgstjenesten.

Nytt produksjonskjøkken er tatt i bruk. Lokalitetene til dialyseavdelingen er ferdig. Det mangler enda utstyr og personell. Det har vært utfordrende å få dialog med Finnmarkssykehuset for å avklare hvilket utstyr man skal få på plass og hvor mange ansatte dialyseavdelingen krever.

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 07/19	21.03.19	Diabetessykepleier	Pågå	
Eldreråd 15/22	11.10.22	Opprettelse av stilling som aktivitør	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 1. tertial 2023:

	Regnskap 2023	Rev buds	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2022
Utgift	60 363 597	128 020 022	128 020 022	67 656 425	47 %	49 498 237
Inntekt	-6 934 128	-29 984 000	-29 984 000	-23 049 872	23 %	-4 381 894
Helse og omsorg	53 429 468	98 036 022	98 036 022	44 606 554	54 %	45 116 343

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 avvik i budsjett og budsjettpremisser skal omtales. Den er den reelle økonomiske stillingen som skal kommenteres):

Helse- og omsorg har overforbruk i første tertial, mye av dette skyldes vikarbruk i vakante stillinger som er utlyst, men ikke besatt. Samt økt tjenestebehov hos tjenestemottakere.

Den lave inntekten skyldes periodisering og at man enda ikke har fått inn refusjon for resurskrevende brukere.

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

Vil bli fremmet som budsjettregulering hvis det viser seg at det er behov for endring.

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	18,02	19,33	9,24	5,99	5,95	6,25
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Sykefraværet har vært høyt siden pandemien i helse- og omsorg.

Sykefravær 1. kvartal 2022 var på 21,57 %. Sykefraværet 1. kvartal 2023 er på 18,03 %, så man har en nedgang på 3,5 %. Sykefraværet er enda høyt, målet er at sykefraværet skal være under 10 %.

Forslag til nye tiltak:

Hjemmetjenesten får bistand fra Arbeidslivssenteret og NAV lokalt til å arbeide med sykefraværs oppfølging. Det vil bli arrangert kurs for ledelsen og de ansatte med forskjellig tema.

Dato

24.05.2023

Underskrift

Kent Ailo Hætta
Kommunalleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Dato

Kommunedirektør

Enhet for NAV/sosial



Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune

Rapport 1.tertial 2023
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra enhet:

NAV/sosial

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 20. mai (1. tertialrapport 2023 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden

- Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og interne mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres
- 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.

NAV jobber med lovpålagte tjenester etter sosialtjenesteloven. NAV ser en økning i antall henvendelser som en direkte konsekvens av økt prisstigning i Norge. Det er flere henvendelser vedrørende gjeldssaker. NAV har etablert ett interkommunalt samarbeid med gjeldskompetansesenteret i NAV. Det har vært til stor nytte for de som har behov for denne tjenesten.

NAV har også ansvaret for å følge opp boligsosiale tiltak som startlån, bostøtte og tilskudd til bolig. Dette er tiltak som brukes av befolkningen, men det er behov for å nå ut til flere.

NAV har også jobbet med prosjektet Leie til eie, denne fremmes til behandling i kommunestyret i juni 2023.

NAV har jobbet og jobber fortsatt med revidering av rutiner knyttet til tjenestetilbudet.

Som ett resultat av underskrevet intensjonsavtale mellom Kautokeino og Karasjok kommune jobber NAV nå med en utredning av mulig interkommunalt samarbeid. NAV kontorene har allerede hatt flere samlinger med begge kontor, og regner med å levere en rapport i oktober 2023.

NAV har stort fokus på ungdom som lever i utenforskap. Dette er en utfordring også i Kautokeino og er ett prioritert område. Det har vært og er fortsatt ett behov for å øke fokuset på vår ungdom i Kautokeino.

NAV har hatt fokus på sykefraværssarbeidet i kommunen, det har vært avholdt fagdager på teamet. Dette er ett arbeid som vil fortsette.

Det er fortsatt en høyere andel arbeidsledige i Kautokeino sammenlignet med resten av fylket. Arbeidsledigheten ligger på 4,3 %. Selv om dette er en nedgang fra året før har NAV fortsatt ett hovedfokus på å få brukere ut i aktivitet eller arbeid. NAV tilbyr kvalifiseringstiltak til arbeidsledige slik at de kan komme ut i varig arbeid. Det er en del sesongarbeidere som ønsker å jobbe sesong.

NAV har hatt ett stort fokus på kompetanseheving, og prioriterte områder som ungdom og langtidsledige.

Status politiske vedtak:

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status
KST 19/17	15.06.17	NAV Sápmi	Det jobbes kontinuerlig med å fremme det samiske i NAV. NAV Troms og Finnmark har ansatt prosjektleder til å jobbe med dette.
KST 43/21	24.06.21	Kautokeino kommunes boligsosialt handlingsplan 2021-2025	Handlingsplanen er vedtatt, og følges.
KST 50/21	28.10.21	Opptak av startlån	Gjøres kontinuerlig hvert år
KST 62/21	16.12.22	Opptak av startlån 2022	Midlene tildeles løpende ved søknader
KST 63/21	16.12.21	Studentsamskipnaden i indre-Finnmark (SSO) - forlengelse av skjenkebevilling	Skjenkebevillingen følges opp ved skjenkekontrollører
6/22	07.04.22	Niilas AS - Forlengelse av skjenkebevilling	Skjenkebevillingen følges opp ved skjenkekontrollører
KST 7/22	07.04.22	Lokale retningslinjer for startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasing	Retningslinjene er vedtatt og brukes ved saksbehandling av søknader om startlån
KST 23/22	22.06.22	Revidering av det kommunale reglement vedr. salg og skjenking av alkoholholdige drikker i KTK kommune	Reglementet er revidert og i bruk
KST 31/22	22.06.22	Leie til eie prosjektet	Det er ansatt prosjektleder for prosjektet. Prosjektet fremmer sak til behandling i kommunestyret juni 2023.

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:

Leie til eie prosjektet fremmes for behandling i kommunestyret til juni møtet

Forlengelse av skjenkebevilling Niilas AS

*

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2023:

	Regnskap 2023	Rev budsj	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2022
Utgift	2 821 780	10 320 595	10 320 595	7 498 815	27 %	2 447 584
Inntekt	-125 527	-755 000	-755 000	-629 473	17 %	-63 688
NAV/Sosiale tjenester	2 696 253	9 565 595	9 565 595	6 869 342	28 %	2 383 896

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

NAV gjennomfører de tiltak som det er budsjettet for. Forbruk er på 28%, det er budsjettet for tilskudd som enda ikke er kommet inn.

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

Foreløpig ikke behov for endring

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	15,86			11,01		
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

NAV Sosial har 4 stillinger, det er ett langtidsfravær i første kvartal og noe korttidsfravær. Da det er få ansatte vil dette gi store utslag i prosent.
Statlig ansatte i NAV kontoret har ett fravært på 3,8 %.

Forslag til nye tiltak:

Det jobbes kontinuerlig med nærværstiltak. Det er ikke behov for nye tiltak nå.

Dato

05.05.23

Underskrift

Berit Annette Hætta
Kommunalleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Dato	Kommunedirektør
------	-----------------

Enhet for tekniske tjenester



Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune

Rapport 1.tertial 2023
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra enhet:

Teknisk enhet

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 20. mai (1. tertialrapport 2023 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden

- Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og interne mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres
- 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.

Kommunens satsningsområder for 2023 er kvalitet/utvikling, men vi skal fortsette å fokusere på effektivisering/digitalisering, redusere sykefravær, arbeidsmiljø, økt bruk av samisk språk. Kommunestyret vedtok den 22.juni 2022 at prosjektene skole, KBA1, demensplasser og kommunedelplan for Máze skal prioriteres før andre prosjekter, noe som også er gjeldende for 2023.

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 arbeidsportefølje. Hoveddelen av enhetens ressurser går med til daglig drift, noe som ikke beskrives som tiltak i virksomhetsplanen.

Første tertial 2023 ble preget kommunedirektørens avgang og ettervirkningene av varslingsaken i forkant av denne. Skoleprosjektet tar fortsatt en vesentlig del av enhetens ressurser, men dette forventes å avta frem mot høsten 2023. Flere vedtatte tiltak og mål er vesentlig utsatt og vil få oppstart medio 2023. Et prosjekt er et tiltak som har et avgrenset omfang, og gjennomføres én gang for å nå et gitt mål innenfor en gitt tids- og ressursramme, og linjeorganisasjonen er ikke dimensjonert for større prosjekter

Til tross for merarbeid har enheten god produksjon av driftsoppgaver. 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, byggesak har kun få dagers saksbehandlingstid, kartverk og grunnlagsdata oppdateres kontinuerlig, det er fortsatt etterspørsel etter bolig- og næringstomter, etc. Det er innført ny publikumsløsning for planer og kartdata, Arealplaner.no er innført og denne løsningen vil gi alle brukere vesentlig bedre tjenester.

For å kunne gjennomføre vedtatte planer er det utlyst to prosjektstillinger, en midlertidig 3-årig stilling på bygningsdrift og en på området vann og avløp. Stilingen lyses ut i mai 2023 med tilsetning i juni 2023. Det vil ikke være behov for økte driftsmidler da denne økningen er allerede finansiert via vedtatte prosjekter.

Tiltak i henhold til handlingsprogram og budsjett 2023

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Måleindikator	Planlagt ferdig/frist
Samlokalisering av ulike tjenester	Møte med berørte kommunalledere og kartlegging av behov	Avvik for behov lukket	3.tertial 2023
Vann og avløp: (selvkost)			
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. Pågående. Lagt i bero i påvente av behandling av hovedplan.	Nytt hovedvannverk	2024. Ingen endring.
Ny pumpestasjon Boaronjarga	Konsulent engasjeres for å prosjektere og legge dette ut på tilbud.	Ny pumpestasjon bygd.	Sommer 2024
Driftskontroll va, slutføring	Bestilt oppdrag ihht rammeavtale med IPJ AS	Driftskontroll er installert og satt i drift.	Des 2023.
Sikring av vannverk	Konsulent engasjeres for å kartlegge hvilket behov hvert vannverk har og legge dette ut på tilbud.	Vannverk er sikret mot uautorisert tilgang og bruk av vannverkene.	Des 2023.
Bygningsdrift:			
Oppvekstsenter Maze KST 29/18, kr 6 800 000,-	Tiltaket planlegges iverksatt i løpet av 2023 med konkurransegrunnlag og anbudsrunde.	Barnehagen i Maze kan flytte inn i skolens lokaler tilpasset barnehagedrift.	2024
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 2023-2026. Dette forutsetter flere interne ressurser på prosjekt. Det pågår engasjering av konsulenter for å utarbeide arbeidsplan for energisparingsrapport.	Alle bygg i planen har energibesparende løsninger iverksatt. Med høyt besparelsesmål.	2023-2026

Ny hytte som erstatning solgt hytte i Silis	Ny referansegruppe må etableres og anskaffesarbeider igangsettes	Ny hytte anskaffet	2024
Ny driftsbasis for bygningsdrift	Etablere ny driftsbasis for bygningsdrift. Arbeid fortsetter med utredning av leiemuligheter, anbudsutlysning vil være klar vår 2023.	Basen er operativ på ny adresse	2024
Optisk sortering næringsbygg: Renovasjon kommunalebygg. Helhetlig løsning for avfallshåndtering	Arbeider iverksatt, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og anbudsdokumenter påbegynt.	Næringslokalene kildesorteres	2023
Vedlikeholdsplan	Gjennomføre tiltak jmf vedlikeholdsplan innenfor ramme. Større vedlikehold vil kunne kreve ekstra midler.	Godt vedlikeholdte bygg	2023 -
Vei/renovasjon/slam/miljøvern:			
Investerings tiltak Trafikksikkerhet - Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2023 kr 320 000,- er tildelt for 2022. «Gang- og sykkelveg Diehtosiida»	Settes ut på anbud når eiendomsforholdene er avklart og ryddet opp i. Budsjetregulering på egenandel til KST i juni 2023. Frist for saksfremlegg er i mai 2023.	Ferdig gang- og sykkelveg	3. tertial
Vedlikehold og asfaltering av kommunale veier ihht. KST PS 53/19	Vedlikehold av kommunale veier ihht. plan vedtatt av KST.	Veier er asfaltert ihht til planen	3.tertial
Ny renovasjons- og slamforskrift	Deltakelse i arbeidsgruppe.	Forskrift vedtatt i KST des.-23.	3. tertial
Náránaš- vei og bru	Gå i dialog med de 2 gruveselskapene og inngå ny avtale/stadfeste gammel avtale om bruk av bro og vei i forbindelse med steinbruddene.		2024
Ny vei- og vegvedlikeholdsplan	Ny vegvedlikeholdsplan utarbeides, gjeldende fra 2024	Godkjent plan	3. tertial
Asfaltering av skolebuktveien	Konsulent engasjeres for å prosjektere og legge dette ut på anbud.	Veg oppgradert og asfaltert.	Høst 2023
Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/landbruk			

Rullering av Forskrift om Forskrift om innlandsgarnfiske, Kautokeino	Å varsle oppstart, 6 uker høring, kommunestyret vedtar i juni 2023.	Ny forskrift vedtatt	Juni 2023
Prosjekt for å etablere et forsøk om motorferdsel etter lov om forsøk i offentlig forvaltning	Organisere prosjektet hvor alle involverte kommuner med.	Prosjektet er gjennomført	2023
UTREDNING AV SNØSKUTERLØYPER I KAUTOKEINO KOMMUNE KST PS 58/21 Elements saksnr. 2019/285	Kommunestyret ber om utredning av skuterløyper 1 Økseidet - Goahteluoppal, løype 2 Kautokeino til Geadgejåvri og løype til Gahddanjåvri og løypene 26,23 og 21, Samt utrede anbefalingen om å senke hastighet til 30 km/t Forslag til fremdriftsplan utarbeides og godkjennes innen 10.mars 2023	Nye snøscooterløyer er vedtatt av kommunestyret	3.tertial 2023 KST oktober 2023
2022/316-2 Videreføring av ordningen med lodden – vårvinterjakt på ender - i Kautokeino kommune	Være sekretariat for HU KNT i arbeidet med videreføring av vårjakt på ender i Kautokeino kommune		2.tertial 2023 Ny forskrift ble vedtatt og tredde i kraft 1.mai 2023
Plan for utmarksbruk med tanke på kultur, tradisjon, utmarksnæring og områdetilhørighet	Bestilling på denne planen ligger i kommunalplanstrategi med ferdigstilling i 2021. Nytt ferdigstillingstidspunkt blir i løpet av 2022.	Ferdig plan	2022
Klima- og energiplan <u>Tilhører staben</u>	Arbeidet utføres av kommuneplanlegger, staben.		
Ajourhold av kart * VA-kart * Elveg * Kommunekart * Arealplaner.no * Løypekart	Alle kommuner har en del kart som man er forpliktet å vedlikeholde som en del av Geovekst-avtalen. Dette er kontinuerlig vedlikehold. VA-kart (vann- og avløp) er opprettet i vår kommune, men er ikke fullstendig. Det vil i 2023 være fokus på innmåling av VA-anlegg som ennå ikke er inne i VA-kartet. På kartbasen elveg har kommunen ansvar for å vedlikeholde informasjon og kartfesting av kommunale veier, stier, gang- og sykkelveier, veghindringer og annet. Dette er et kontinuerlig ajourhold, men det er behov for en gjennomgang av de kartdata som ligger inne i dag.		Elveg skal være oppdatert innen juli 2023. Arealplaner.no ble etablert april 2023. VA-data vil måles inn i sommersesongen 2023 og 2024. VA-kart vil utgå som egen base i mai/juni 2023, og bli en del av kartsettet FKB ledning. Scooterløyper ble kjørt opp med GPS i april, og oppdaterte scooterløyper er nå tilgjengelig på Kommunekart.

	Kommunekart er den kartportalen hvor kommunens kartdata blir presentert, og vil bli videre forbedret i 2023. Arealplaner.no ble iverksatt i april 2023, og kommunen oppfyller nå plan- og bygningslovens krav om fulldigitalisert planregister. Kommunens løypekart er av gammel dato. Det vil i 2023 bli jobbet med å forbedre kvaliteten på disse og kunne tilby løypeopplysninger via Kommunekart. Snøscooterløyper ble oppdatert på Kommunekart i april 2023. Åpne barmarksløyper vil bli tilgjengelig som kartlag på Kommunekart før 1. juli. Ny og oppdatert innbyggerløsning på Kommunekart ble tilgjengelig på Kommunekart april 2023. Informasjon om dette ble lagt på kommunens hjemmeside.		Løypekart er oversendt til miljødirektoratet i slutten av april, og løypene vil da bli tilgjengelig på alle offentlige løypekart. Dette styres av miljødirektoratet. Ajourhold av kommunens barmarksløypekart gjøres i løpet av 2023 og 2024.
Adresseringsprosjektet i Kautokeino jfr. PS 6/14	Oppsett av Gisline for automatisk utregning av adresseavstander er utført. Navnekomiteen har hatt møte, og har foreslått vegnavn for de veger som er dekket av denne runden. Høring hadde frist 24. februar 2023. Endelig vedtak gjøres av formannskapet i mars 2023. Etter navnevedtak, starter utsending av adressevedtak til alle adresseverdige bygg. Så starter neste runde med veger hvor navnsetting gjenstår i mars 2023. Dette er bare noen få veier, og vi forventer å ha navnesak for vedtak til sommer 2023.	Alle husstander i Kautokeino kommune har korrekt adresse	Første pulje med veinavn ble vedtatt 25. April 2023, og bygninger i disse veiene vil ha adresser innen utgangen av mai 2023. Ny runde med veinavn startet mars 2023, og disse vil bli vedtatt sommeren 2023. Tidspunkt vil være avhengig av om navnesak må opprettes, eller om det er allerede godkjente navn som brukes på disse veiene.
Oppdatering av matrikkelen.	Pågående arbeid som også videreføres i 2022.	Oppdatert Matrikkel	Løpende hele året

	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 som manglet. Vi har også jobbet kontinuerlig med feilrettinger etter lister fra Kartverket. Siste feilliste fra Kartverket inneholdt 3089 bygg som skal rettes. Hvor lang tid disse tar å rette, har vi ikke oversikt over på nåværende tidspunkt. Det er noe vi vil se etter hvert som arbeidet går fremover. Det vil være mange bygg vi ikke har oversikt over, og vi må i disse tilfeller innhente informasjonen fra bygningseier Kautokeino kommune har mange eiendommer som mangler stedfesting i matrikkelen (105 stk), og enda flere eiendommer som mangler avklarte grenser (550 stk). At grenser er uavklarte, hindrer utvikling av disse eiendommene, da tiltak ofte krever avklarte grenser. Å få målt opp alle gressene i kommunen er et uoppnåelig mål med dagens bemanning. En slik oppgave vil kreve en dedikert landmåler som kun jobber med dette, og vil kunne ta minst 5 år (anslag). Et slikt arbeid vil også medføre tett samarbeid med jordskifteretten og Statsarkivet. I forbindelse med overgang til ny kartstandard FKB5, så vil kommunen måtte rette en del feil før mai. Overgangen til FKB5 skal skje i mai 2023. Teknisk har allerede fått første forsendelse med feillister, og rettet disse.		
--	--	--	--

Investering: Eiendomsarkivet. Kr 200 000,- KST	Digitalisere eiendomsarkivet. Inngå avtale med ekstern leverandør som kan utføre arbeidet for oss. Arkivet involveres i dette arbeidet	Oppdatert eiendomsarkiv	2.tertial
Kommunedelplan for Márkan	Arbeidet med ny kommunedelplan for Márkan starter opp i 2023 og ferdigstilles i 2024 jfr. vedtatte kommunale planstrategi.	Ny kommunedelplan	2026
KBA1	Arbeidet pågår og vil bli sluttført i 2023. Områderegulering vedtatt, fremdriftsplan utarbeidet. Byggeklare tomter sommer 2024.	Regulerte bolig - og næringstomter.	2024
Kommunedelplan for Máze	Arbeidet påbegynnes i april/mai 2019 og vil bli videreført. Det jobbes med datagrunnlaget. Gammel kommunedelplan finnes bare i gammel kartformat (gammel SOSI-standard). Planen kan ikke revideres, må lages en helhetlig ny plan med KU pga planen er vedtatt i et gammelt lovverk (1997)	Ny kommunedelplan for Maze.	3. tertial 2024
Plb. 12.14 Planendring Hånnomaras næringsområde og Loanjodievvá	Det skal gjennomføres reguleringsendring av Hånnomaras næringsområde for å regulere inn 2-3 nye industriotomter (bestilling fra ordfører). I tillegg skal det gjennomføres reguleringsendring i Loanjodievvá for å fortette boligfeltet og etablere nye boligtomter (bestilling fra formannskapet).	Ferdig revidert reguleringsendring i Hånnomaras industriområde	Høsten 2023

	Reguleringsendringer gjøres ved hjelp av innleide konsulenter.		
	Kommunestyret vedtar budsjettregulering i mars 2023 for å finansiere prosjektet.		
Klinisk veterinærpraksis - ny anskaffelse	Gjeldende avtale går frem til 31.12.2022 og ny anskaffelse må gjøres. Det er viktig med god involvering av Bondelaget i denne prosessen da de har ønsker som ikke er med i dagens avtale. Se sak 2022/419. Oppstart må skje i august/september	Inngått avtale	2.tertial

Andre tiltak i virksomheten 2023, satt av administrasjonen:

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	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 kontinuerlig oppdateres. Hver enkelt har ansvar for <u>sitt område</u> . Det er etablert en hjemmesidegruppe som bistår den enkelte i å legge ut informasjonen.	Løpende
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	2.tertial
Gjennomgang etiske retningslinjer	Gjennomgang på kontormøte	2.tertial
Delegasjonsreglementet	Gjennomgang på et kontormøte og så gjennomgå enhetens rutiner og fullmakter	2.tertial
Innkjøpspolitiske retningslinjer	Gjennomgang av hva som er vedtatt å diskutere hvordan de skal etterleves.	2.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

Bygningsdrift:		
Optisk sortering: Plan for håndtering av kommunalt avfall	En helhetlig plan for hele Kautokeino kommune inngås. Optisk sortering/Kildesortering i alle næringsbygg.	2023
Veil/renovasjon/slam/miljøvern		
Veiplan – Rullering Klassifisering av kommunale veger	Veiplan må fullføres slik at kommunen får en oversikt over drifts og investeringsbehovet. Inkl klassifisering av kommunale veier.	2.tertial
Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/ landbruk		
Detaljregulering Habatjavri	Varsling av plan gjennomført. Offentlig ettersyn neste	2023
Detaljregulering Ajastealli B6	Varsling av plan gjennomført. Offentlig ettersyn neste	2023
Planinitiativ (unntatt offentligheten)	Planinitiativ mottatt. Avventer oppstartsmøte	2023
Dispensasjon fra arealformål etter plan- og bygningsloven	Årlig er det mellom 20 og 30 dispensasjonssaker Hver sak krever en saksbehandlingstid på 1-5 dager, avhengig av kompleksitet.	Kontinuerlig
Dispensasjon fra planbestemmelser etter plan- og bygningslovens og dispensasjoner fra teknisk forskrift	Saksmengden varierer en del fra år til år, og saksbehandlingstiden er noe mindre enn for dispensasjoner fra arealformål. Det er min. 10 saker hvert år, og hver sak tar inntil 1 dag total saksbehandlingstid.	Kontinuerlig

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	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 6/14	20.03.14	Adresseringsprosjektet i Kautokeino	Pågående Alle veinavn vedtatt før sommeren 2023. Første vedtak på 24 vegnavn ble gjort 25. april, og adressering av disse veiene vil være slutført innen utgangen av mai. Adresser i utmark kjøres som eget prosjekt i ettertid.	Alle veinavn vedtatt før sommeren 2023 utført.
FSK 05/18	04.01.18	Utleie av kjeller på kulturhuset	Status ukjent	
UTM 1073/18	16.07.18	Retningslinjer ved behandling av dispensasjoner	Ikke en sak for disputvalget. Sak avslutte.	Fremmes for disputvalget i 2 tertial
KST 21/19	27.06.19	ENØK – energiprogram i formålsbyggene i kommunen	Konsulenter engasjert til å lage arbeidsplan.	2023-
KST 66/20	17.12.20	Økonomiplan 2021-2024 - Kjøkken på helsesenter - Máze oppvekstsenter	Tatt i bruk Konsulenter engasjeres for å utarbeide konkurransegrunnlag	utført

FSK 59/20	15.09.20	Etablering av båtutsettingsplasser	Pågår – utsatt pga. Bytte av entreprenørselskap til tiltaket	
KRFF 8/20	08.09.20	Inngangsdører på kommunale bygg	Er en del av vedlikeholdsplanen for bygg, utføres løpende	
KST 58/21	28.10.22	Utredning av snøskuterløyper i Kautokeino kommune	Pågående	
KST 27/22	22.06.22	Driftsbasis for bygningsdrift	Utredning pågår, anbudsgrunnlag under arbeid	
FSK 33/22	22.12.22	Nye forskrifter vann- og avløpsgebyr	På offentlig ettersyn. Skal til endelig behandling i kommunestyret.	Juni 2023
KST 3/23	30.3.2023	Johan Mathis M Sara og Marit Turi Sara - Kjøp av festet kommunal boligtomt, gnr 3 bnr 197	Vedtatt - sak avsluttes når grensene for eiendommen er klarlagt	30.3.2023
FSK 4/23	24.1.23	Klage på vedtak - Søknad fra Finnmarkseiendommen om fradeling av grunneiendom for hestehold til Hilde Evertsen	Statsforvalteren stadfestet kommunens vedtak. Sak avsluttet.	28.03.2023
FSK 5/23	24.1.23	Dispensasjon fra reguleringsbestemmelse - Overbygd sykkelparkering	Dispensasjon innvilget.	01.08.2023
FSK 6/23	24.1.23	Johan Henrik M Buljo - Søknad om dispensasjon fra plankrav i kommunedelplan for Mårkan - Deling av eiendom gnr 3 bnr 259 til boligformål	Dispensasjon innvilget. Vedtak sendt ut, og ble ikke påklaget. Sak avsluttet.	Klagefrist utløp 22.02.2023
FSK 7/23	24.1.23	Mathis Ivan Sara / Silje Katrin Pedersen - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fradeling av boligtomt i LNFR-område	Dispensasjon innvilget. Vedtak sendt ut, og ble ikke påklaget. Sak avsluttet.	Klagefrist utløp 21.02.2023
FSK 9/23	21.2.23	Kautokeino grunnskole - Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser	Dispensasjon innvilget.	01.08.2023
FSK 10/23	21.2.23	Nils Henrik Siri - Klage på vedtak - tillatelse gitt av Planutvalget til søker	Status ukjent	
FSK 11/23	21.2.23	Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av helårsbolig som benyttes som fritidsbolig (matrikkelkode 162) og søknad om utslippstillatelse GBN 6/1/226	Oversendt statsforvalteren	
FSK 13/23	25.4.2023	Dispensasjon fra kommunedelplan - Dagsturhytte på Ginálvárri	Dispensasjon innvilget. Fortsatt under behandling av klager.	2023
FSK 14/23	25.4.23	Vedtak av veinavn på veier i Kautokeino kommune	Vedtak sendt Sametinget og Kartverker, samt publisert på kommunens hjemmeside. Adressering i de navnsatte veier fullføres mai 2023.	Innen 31.05.2023

--	--	--	--	--

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2023:

	Regnskap 2023	Rev budsj	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2022
Utgift	23 259 371	51 795 941	51 795 941	28 536 570	45 %	19 407 681
Inntekt	-9 209 780	-24 360 364	-24 360 364	-15 150 584	38 %	-8 461 873
Teknisk	14 049 591	27 435 577	27 435 577	13 385 986	51 %	10 945 808

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 avvik i budsjett og budsjettpremisser skal omtales. Den er den reelle økonomiske stillingen som skal kommenteres):

Forbrukt budsjett er på 51% av totalbudsjett noe som er 9 % mer enn forrige budsjettår. Hovedårsaken til merforbruket skyldes i stor grad økt aktivitet på drift og vedlikehold av bygg, noe som viser at aktiviteten på bygningsdrift nærmer seg der den skal være. På naturforvaltning har det vært mer aktivitet rundt merking og vedlikehold av løypenettet og spesielt på renovasjon er kostnadene belastet frem til og med juni, mens inntektene til og med 1.tertial. I hovedsak er det i 2023 gjort mer driftsoppgaver i begynnelsen av året i forhold til tidligere år. Forbruket vil bli mer likt budsjett i 2. og 3. tertial slik at vi styrer mot vedtatt budsjett.

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

Ingen kjente budsjettbehov pr 1.tertial 2023

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	13,03	5,78	16,77	6,40	4,86	7,19
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Forslag til nye tiltak:

Dato	Underskrift
14.5.2023	<i>Berit Anette Sokki Sabbasen</i> Fungerende kommunalleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:	
Dato	Kommunedirektør

Enhet for brann og feiing



Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune

Rapport 1.tertial 2023
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra enhet:

Brann og feiing

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 20. mai (1. tertialrapport 2023 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden

- Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og interne mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres
- 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.

HMS er fortsatt det viktigste brannvesenet jobber med nå. Det største problemet er mangel på ren og skitten sone, både i brannstasjonene, bilene og ute på skadested.

Det er gjort større oppryddingsarbeider både ved brannstasjonen i Kautokeino og brann depotet i Maze. Dette med bakgrunn i plassmangel ved begge stasjoner/depot. Det er også igangsatt oppgradering av branndepot i Maze, med bla å få plass nødvendig utstyr for rengjøring av utstyr mv.

Branntilsyn i særskilte brannobjekter er ikke utført i år. Dette grunnet langtidssykemeldinger og kapasitetsproblemer.

Feiertjenesten er konkurranseutsatt. Brannforebygging AS er engasjert til denne jobben. De har påbegynt kartlegging og tilsyn med fyringsanlegg i hele kommunen. Det er foretatt 626 tilsyn i kommunen pr 12.05. Der hvor kartleggingen viser at det må feies i år, vil dette starte opp i mai/juni. Feiemodulen i KOMTEK er satt i drift. Feiing av fritidsboliger er ikke påbegynt.

Brannøvelser: Det er kun avholdt en øvelse hittil i år. Dette håper vi å få opp til det som er kravet. (Minimum 6 stk pr år) Dette er ikke en ønskelig situasjon da dette går ut over vår kompetanse og effektivitet.

Vi har også vært i kontakt med Alta brannvesen for å avhjelp med å holde øvelser og nødvendig kursing for brannmannskaper. Dette har de sagt seg villig til.

Brannsjefen er langtidssykemeldt, og undertegnede er fungerende brannsjef i perioden frem til brannsjef er friskmeldt. I tillegg er brannmester langtidssykemeldt. Dette medfører at det vil være mindre fokus på oppgaver innen brannvern. Undertegnede er fungerende brannsjef i tillegg til 100% fagansvarlig vann og avløp. Dermed blir arbeidsoppgavene innen brann/feiing

mange ganger bortprioritert og skadelidende. Brann/feiring lider under denne kapasitetsmangelen.

	1.tertial	2.tertial	3.tertial
Brannutrykninger	11	-	-
Brannøvelser	1	-	-
Piper feid/ført tilsyn med	0	-	-
Tilsyn med særskilte brannobjekter	0	-	-

Bak tallene:

- Av brannutrykninger har det bl.a. vært 8 brann i bygninger/tilløp til brann, 1 brann i campingvogn/telt og 1 brann i kjøretøy.
- Det har vært 1 falsk alarm som ikke har medført utrykning
- Det er avholdt få brannøvelser

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2023:

Regnskapstall for 1. tertial 2023:

	Regnskap 2023	Rev budsj	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2022
Utgift	1 783 958	4 199 000	4 199 000	2 415 042	42 %	1 302 071
Inntekt	-467 542	-999 000	-999 000	-531 458	47 %	-259 301
Brann	1 316 416	3 200 000	3 200 000	1 883 584	41 %	1 042 770

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 avvik i budsjett og budsjettpremisser skal omtales. Den er den reelle økonomiske stillingen som skal kommenteres.

Budsjett/regnskap for virksomheten har to ansvar: 7900-Brannverntjenesten og 7910-Feiertjenesten. Forbruk ligger på 41%, noe som er en normal utvikling. Videre betales ikke faste godtgjørelser ut før i 2. og 3. kvartal.

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

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

Forslag til nye tiltak:

Ingen.

Dato	Underskrift
15.05.2023	<i>Kenneth Mortensen</i> Fungerende brannsjef

Kommunedirektørens tilbakemelding:	
23.05.23 Dato	<i>Karin Hætta</i> Konst. kommunedirektør