

ÅRSRAPPORT 2017



GUOVDAGEAINNU SUOHKAN – KAUTOKEINO KOMMUNE

Vedtatt i kommunestyret 14.06.2018 , sak xx/18



Innhold

Innhold	2
Rådmannens forord	3
Fakta om Kautokeino kommune	5
Visjon	9
Politisk styring og virksomhet	10
Politisk struktur	10
kort gjennomgang av status	11
kjønnsperspektiv i politikken	12
Politisk virksomhet i 2017	12
Administrativ struktur og virksomhet	14
Administrativ struktur	14
Økonomi	15
Hovedtall	15
Driftsregnskap	16
Investeringsregnskap	22
balanseregnskap	22
Redegjørelse for likestilling, ansatte og HMS	25
Sykefravær	29
Internkontroll	32
Enhetenes årsmeldinger – rådmannens stab	33
Enhetenes årsmeldinger – enhet kultur og oppvekst	45
Enhetenes årsmeldinger – enhet for helse og omsorg	53
Enhetenes årsmeldinger - NAV/Sosial	66
Enhetenes årsmeldinger - Teknisk enhet	72
Enhetenes årsmeldinger – Brann	83

Rådmannens forord

I år forsøker kommuneadministrasjonen å gi noe mer informasjon til kommunestyret enn før, slik at dere får en bedre oversikt og har bedre grunnlag for å vurdere kommunens drift. Det skjer ved at enhetene rapporterer på flere interne måltall, enn før.

Fjorårets hovedresultat var at kommunen ble utmeldt fra ROBEEK. Mindreforbruket var på 2 452 000 kroner, selv om driftsutgiftene var 3 500 000 kroner mer enn budsjettet. Årsaken til mindreforbruket var at administrasjonen ikke klarte å gjennomføre alle vedtak kommunestyret bevilget penger til. Den andre grunnen til mindreforbruket, var at inntektene var større enn budsjettet.

I kommunens disposisjonsfond til fremtidige utfordringer er det nå 16 578 292 kroner og det er viktig å øke dette fondet, når en vet omfanget av utfordringer som har hopet seg opp i ROBEEK-årene, som kommunen snart vil få nye utgifter av. I sak 49/17 ("Økonomiske handlingsregler") vedtok kommunestyret som handlingsregel 1 at disposisjonsfondet i 2021 skal utgjøre 6% av driftsinntektene, det vil si omtrent 19 millioner kroner.

Som handlingsregel 2 vedtok kommunestyret at mindreforbruket i 2021 skal være minst 1,75% av driftsinntektene, eller omtrent 5 500 000 kroner.

Den tredje handlingsregelen kommunestyret vedtok var at kommunens samlede lån ikke skal utgjøre mer enn 65% av driftsinntektene i 2021, eller omtrent 206 000 000 kroner. Kommunens nåværende lån er omtrent 201 000 000 kroner.

For å unngå å havne i samme situasjon, som det kommunen nettopp har kommet ut av, så er det viktig at kommunestyret er lojal mot sine egne handlingsregler. Det er fordi et merforbruk ville føre til behov for så kraftige sparetiltak i de påfølgende årene at det ville ramme kommunens befolkning.

Effektivitetsbarometeret,¹ som ble publisert i fjor, viser at kommunens Enhet for helse og omsorg er blant de mest effektive i landet, men vi forsøker likevel å få til ytterligere effektivisering ved hjelp av digitale verktøy. Våre minst effektive virksomheter er grunnskolen, men heller ikke barnehagene er i nærheten av å ha tilfredsstillende effektivitet. Effektivitetsbarometeret er et viktig hjelpemiddel for å få en pekepinn på *hvor* kommunestyret bør vedta kraftige effektiviseringsgrep, for å forhindre at kommunen får økonomiske problemer igjen.

Kommunens hovedutfordring nå er likevel utenfor kommuneorganisasjonen: Hvert femte barn hører til en lavinntektsfamilie, Kautokeino har dobbelt så mange arbeidsledige som fylkesgjennomsnittet, mange er uten utdanning og reindrifta har store omstillingsutfordringer. Derfor gikk kommunen i 2017 inn i en prosess, for å få omstillingsstatus, med mål om flere arbeidsplasser og at flere tar utdanning, slik at de får seg arbeid.

Kautokeino kommune ble i fjor ellers med i Sápmi næringshage, der hovedmålet er å fremme næringslivet i kommunen. Sápmi næringshage har allerede laget en turismestrategi for kommunen og

¹ <https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/effektivitetsanalyse/id2520380/>

vil i løpet av året ansette en person i en midlertidig stilling for å fremme turisme og nyetableringer i kommunen. Mange nyetablerere har allerede fått både hjelp og økonomisk støtte via næringshagen.

En annen potensiell løsning for problemene i kommunen er at private aktører vurderer å starte opp virksomheter her og at eksisterende bedrifter utvikler seg og blir større. Samtidig kan det se ut som om det nå er større håp for at realiseringen av et nytt bygg for teater og videregående skole nærmer seg.

I begynnelsen av fjoråret var befolkningstallet i Kautokeino 2 938 personer, men økte igjen til 2 946 personer ved utgangen av året. Det er et godt tegn. At befolkningstallet i hvert fall ikke går ned er fundamentet for kommunens fremtidige eksistens.

At kommunen fikk en sunnere økonomi gjorde at vi kunne besette ledige stillinger innenfor Helse og omsorg og Teknisk enhet. Innenfor sistnevnte enhet førte det dessverre ikke til ønskede resultater og det vurderes nå nye grep, etter bestilling fra kommunestyret.

Et viktig mål som ble nådd i fjor er at sykefraværet sank til under kommunens mål på litt over ni prosent i de fleste enheter. I Enhet for helse og omsorg har vi dessverre ikke nådd målet foreløpig og vil nå forsøke nye grep.

Digitalisering av alle enheter i kommunen er ellers noe kommunen vedtok i slutten av fjoråret og i det ligger det også å gi flere kommunale tjenester på nett. Kommunens enheter redegjør i dette dokumentet selv for hvor langt de kom i gjennomføringen av kommunestyrets vedtak og øvrige oppgaver.

Selv om kommunen foreløpig fremdeles klarer å holde seg på pluss-siden, så vil dette gå galt igjen fort, om kommunestyret lar det skje. For innværende år dekker bevilgningene over statsbudsjettet ikke lønns- og prisvekst i kommunen. Fjorårets tall viser at lønnsveksten alene utgjorde ti millioner kroner for Kautokeino kommune. Det betyr at kommunen må effektivisere tilsvarende, om dette ikke skal gå galt igjen svært fort. Fra ROBEK-tiden er det samlet opp årlige utfordringer for minst 17 millioner kroner, som kommunen snart vil måtte finansiere, samtidig som lønns- og prisvekst fører til økte utgifter kommunen ikke har kontroll over. Det betyr at jeg ikke kan se for meg at noen med full informasjon kan hevde at det vil være rom for nye kostnader nå.

Fakta om Kautokeino kommune

Befolkning



FOLKETALL

2 946 INNBYGGERE

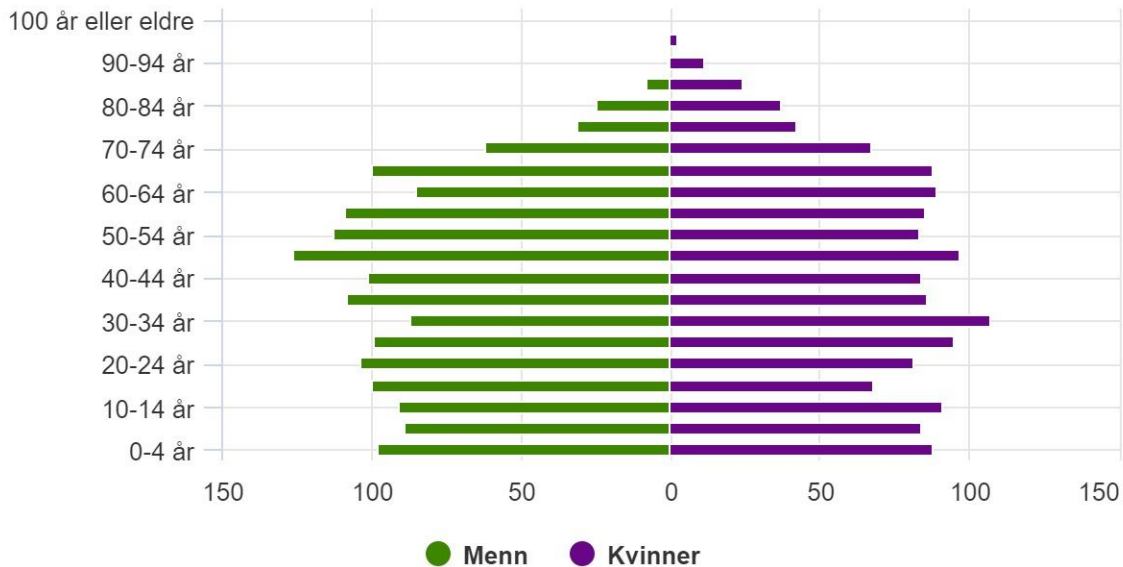
[PER 4. KVARTAL 2017]

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Aldersfordeling:

Aldersfordeling

[per 1. januar]



Kilde: Folkemengde, Statistisk sentralbyrå



Fødte hittil i år

30 personer

[per 4. kvartal 2017]

Kilde: Statistisk sentralbyrå



Døde hittil i år

28 personer

[per 4. kvartal 2017]

Forventet utvikling



Befolkning i 2030

2 762 innbyggere

[per 2030]

Kilde: Statistisk sentralbyrå



Befolkning i 2040

2 653 innbyggere

[per 2040]

Bolig



Eneboliger
1 051 [per 2017]



Boligblokk /Leiligheter
8 [per 2017]



Tomannsbolig
100 [per 2017]



Rekkehus, kjedehus og andre småhus
97 [per 2017]



Bygning for felleskap
44



Andre bygningstyper
32



Hytter
410 hytter (per 2018)



Bor på landbrukseiendom
6,9 Prosent (per 2016)



Beboere per husholdning
2,59 personer (per 2017)



Bor trangt
17,2 prosent (per 2016)

Kilde: Statistisk sentralbyrå

HELSE OG LEVEVILKÅR

Forventet levealder for nyfødt i fylket



Menn
77,2 år



Kvinner
82,3 år

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Helse og omsorg



Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år
154 per 1000 innbygger [per 2017]

Nasjonalt
67 per 1000 innbygger [per 2017]



Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over
407 per 1000 innbygger [per 2017]

Nasjonalt
316 per 1000 innbygger [per 2017]



Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand
32,5 timer per uke [per 2017]

Nasjonalt
10,1 timer per uke [per 2017]



Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon
5 862 kroner [per 2017]

Nasjonalt
3 396 kroner [per 2017]

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Barn og unge



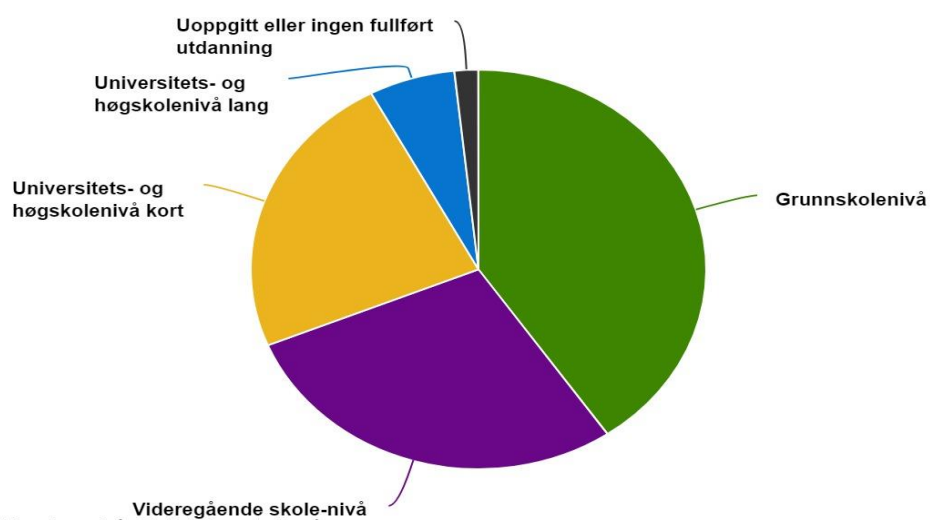
Barn med barnehageplass [per 2017]

88,6 %

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Utdanning

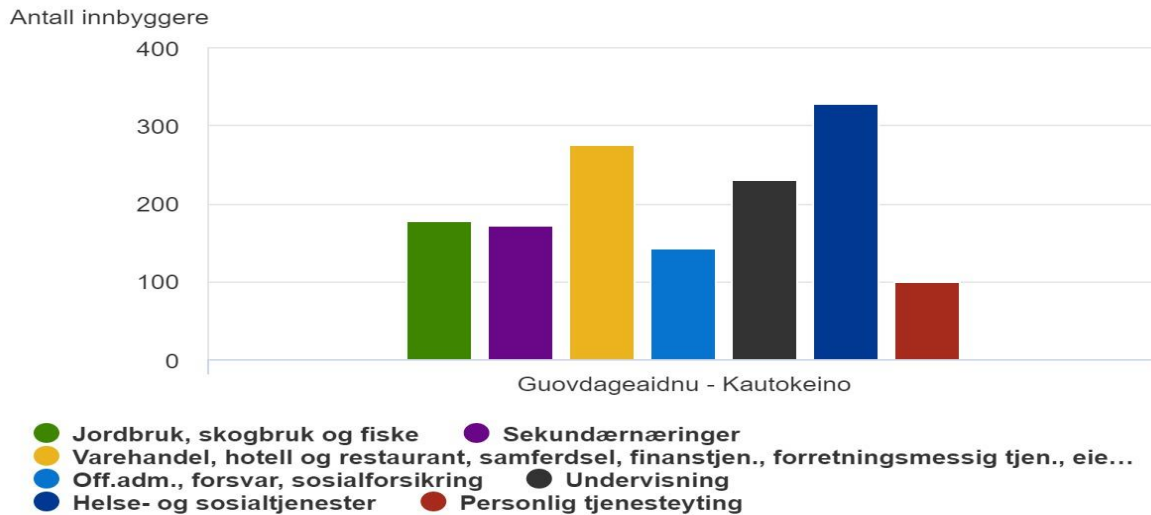
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over



Kilde: Utdanningsnivå, Statistisk sentralbyrå

Arbeid og inntekt

Hva innbyggerne arbeider med



Kilde: Registerbasert sysselsetting, Statistisk sentralbyrå

Kommunens økonomi

	Driftsresultat [per 2017] 2,7 %
--	------------------------------------

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Finansielle nøkkeltall

	Kommunens lånegjeld per innbygger 57 782 NOK [per 2017]	Netto lånegjeld per innbygger – hele landet 66 037 NOK (per 2017)
	Kommunens driftsinntekter per innbygger 109 340 NOK [per 2017]	Driftsinntekter per innbygger – hele landet 84 652 NOK [per 2017]
	Kommunens driftsutgifter per innbygger 106 911 NOK [per 2017]	Driftsutgifter per innbygger – hele landet 81 936 NOK [per 2017]

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Visjon

Kautokeino kommune – veiviseren i Sápmi

Kautokeino kommune er og skal være en foregangskommune i Sápmi. Visjonen uttrykker vilje og ønske om en positiv utvikling i kommunen, samtidig som en er klar over at mange faktorer spiller inn, henger sammen og fordrer samarbeid på kryss og tvers av sektorer, bransjer og politiske områder.

Hovedmål:

Å utvikle Kautokeino kommune som et attraktivt samisk samfunn for både innbyggere og næringsliv.

Hovedmålet favner vidt og gjenspeiler den samiske kulturen som en bærebjelke og berikelse for kommune. Det er viktig at både samisk og norsk kultur får virke side ved side slik at samfunnet får det beste fra begge og på den måten kan utnytte et potensiale som kan gi positive ringvirkninger.

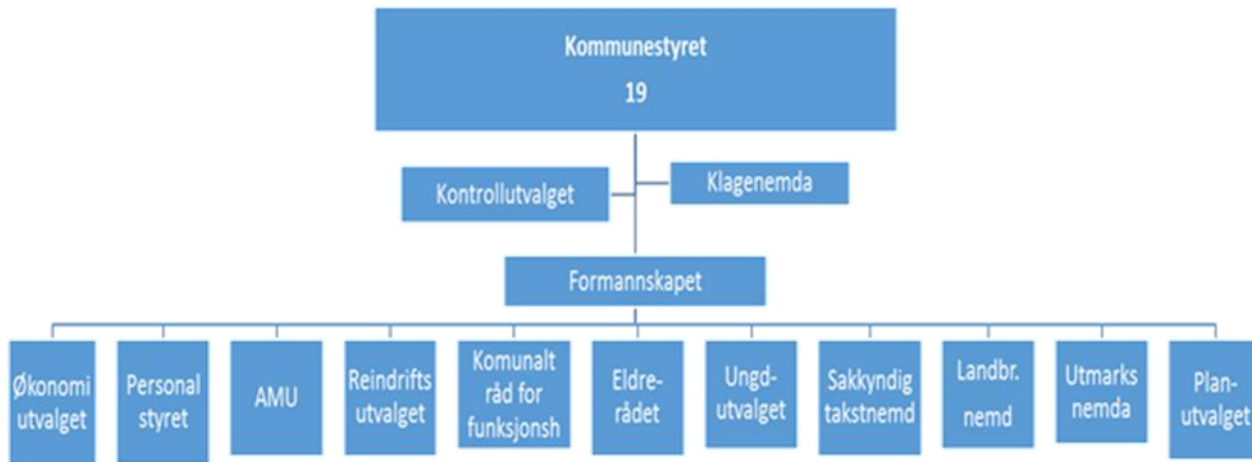
Det er viktig at kommunen har gode tilbud til sine innbyggere både innen offentlige tjenester men også kultur- og fritidstilbud. Likeledes må det legges til rette for at næringslivet skal ha stabile og gode rammebetingelser.

Gjennom samhandling og felles målrettet innsats bygd på glød, glede og begeistring skal Kautokeino kommune videreutvikles og framstå som attraktiv både som bosted og for bedriftsetableringer.

Politisk styring og virksomhet

POLITISK STRUKTUR

Oversikt over politiske organisering:



**Bellodat/parti
Bargiidbellodat /
Arbeiderpartiet**

Áirasat/representanter

1. Johan Vasara
2. Inger Marit Bongo
3. Marit Karlsen
4. Isak Mathis Buljo
5. Mikkel Ailo Gaup

Varrelahtut/Vararepresentanter

1. Per Nils Saari
2. Aslak Todal
3. Nils Johan A. Gaup
4. Klemet Utsi
5. Elle-Helene Siri
6. Marit Breie Henriksen
7. Susanne Elisabeth Siri
8. Anne Berit Skum

Johttisápmelaččaid listu

1. Anders S. Buljio
2. Hans Ole N. Eira
3. Ol Johan Gaup
4. Henrik A. Sara
5. Inga Maybritt Bongo

1. Berit Marie P. E. Eira
2. Nils Henrik P. Sara
3. Elle Martine J. Eira
4. Berit Anne Oskal Kemi
5. Anne Karen Sara
6. Johan Aslak N. Logje
7. Johannes Daniel A. Gaup
8. Inga Biret Márja I. Triumf

Guovdageainnu Dáloniid Listu

1. Hans Isak Olsen
2. Isak Mathis O. Hætta

1. Ole Klemet Anders Hætta
2. Isak Thomas A. Triumf

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Ellen Anete Hætta 4. Lise Singer 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Lars Heikki Saari 4. Vegard Olsen 5. Nikken Turi 6. Odd Arne Hætta 7. Nils Mathis M. Buljo
Sámeálbmot listu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Klemet Erland Hætta 2. Ellen J. Sara Eira 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Johan Anders N. Somby 2. Maren Benedicte Storslett 3. Mikkel Ailo Logje 4. Ellen Cecilie Triumpf 5. Aslat Ante L. Gaino
Gurutbellodat/Venstre	<ul style="list-style-type: none"> 1. Anton Dahl 2. Ann-Catharina Lango * 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Isak Ole J. Hætta 2. Berit Anne Sara Triumpf 3. Gunn Elisabeth Kristensen 4. Klemet K. Klemetsen 5. Odd Mikael A. Hætta
Olgešbellodat/Høyre	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mikkel Isak J. Eira 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Anders J. Bals 2. Ellen Inga O. Hætta 3. Anne Marie A. Siri 4. Nils Henry Henriksen

* Ann-Catharina Lango fikk innvilget permisjon fra 23.03.17 – 20.08.19. Som ny medlem til kommunestyret ble 1. varamedlem Isak Ole J. Hætta valgt. De andre varamedlemmer i Venstre trer opp et nummer i den nummerorden de er valgt. Leif Isak Eide Nilut ble valgt som ny 5. varamedlem.

KORT GJENNOMGANG AV STATUS

Kommunestyret

Kommunestyret i Kautokeino har 19 representanter. Kommunestyret hadde i 2017 totalt 4 møter og behandlet 59 saker. I 2016 var tallet 4 møter og 66 saker. I 2015 var tallet 3 møter og 52 saker.

Formannskap

Formannskapet hadde 10 møter og behandlet 71 saker. I 2016 hadde de 13 møter og behandlet 63 saker. I 2015 hadde de 14 møter og behandlet 75 saker.

Øvrige utvalg

UTVALG	MØTER	SAKER	2016 (MØTER-SAKER)
Personalstyret	2	12	5-9

AMU	1	3	4-7
Økonomiutvalg	2	5 4-11	
Ungdomsutvalg	1	1	3-4
Planutvalg	4	10	4-22
Utmarksnemndna	8	1 121	
Landbruksnemndna	1	3	2-10
Reindriftsutvalget	0	0	0-0
Valgstyret	3	6	0-0
Rådet for funksjonshemmede	1	2	3-6
Eldrerådet	5	7	5-16
Kagenemndna	0	0	1-1
Kontrollutvalget	2	14	2-11

KJØNNSPERSPEKTIV I POLITIKKEN

Kommunestyrevalget i 2015 resulterte i at 7 kvinner kom inn i kommunestyret, det vil si en kvinneandel på 36,84 %. Av formannskapetets 5 representanter er det 1 kvinne, det vil si 20 % kvinneandel.

POLITISK VIRKSOMHET I 2017

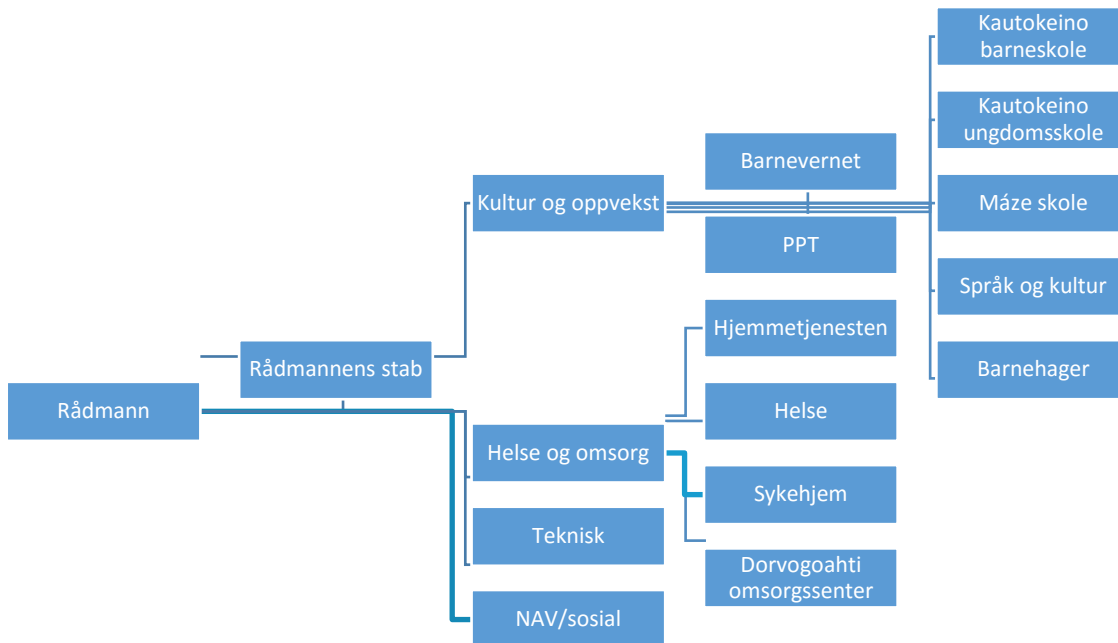
Av saker utenom det lovpålagte behandlet kommunestyret bl.a.:

- Kautokeino kommune – kommuneplanens samfunnsdel.
- Kautokeino kommune – kommuneplanens arealdel.
- Kautokeino kommune – kommunedelplan for Márkan.
- Innkjøpspolitiske retningslinjer for Kautokeino kommune.
- Invitasjon til eierskap og deltakelse i Sápmi Næringshage AS.
- Revidering av kommunal planstrategi 2016 - 2019.
- Driftstilskudd til fysioterapeut.
- NAV Sápmi.
- Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Kautokeino kommune.
- Eiendomsskatt – fritak for bygninger som har historisk verdi.
- Vedtak om kostnadsdekning på gebyrtjenester.
- Digitaliseringsstrategi 2017 – 2020.
- Arbeidsgiverpolitikk.
- Seniorpolitikk.
- Lønnspolitikk.
- Tilstandsrapport for grunnskolen i Kautokeino kommune 2016/2017.
- Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Kautokeino kommune.
- Revidering av politisk delegasjonsreglement.

- Fastsettelse av eiendomsskatt 2018.
- Økonomireglement for Kautokeino kommune.
- Økonomiske handlingsregler Kautokeino kommune.
- Forvaltningsrevisjonsrapport – beregning av selvkost på VAR-området.
- Revidert standard abonnementsvilkår for vann og avløp.
- Kommunalt reglement vedr. salg og skjenking av alkoholholdige drikker i Kautokeino kommune.
- Handlingsplan mot barnefattigdom.
- Máze bo- og servicesenter – alternativ drift.
- Omorganisering av virksomhet helse.
- Språkplan for Kautokeino kommune 2018 – 2021.
- Søknad om status som omstillingskommune.

Administrativ struktur og virksomhet

ADMINISTRATIV STRUKTUR



Personalseminar – årlig fellesdag for alle kommunalt ansatte:

Personalseminaret ble avholdt i desember med Kautokeino 2020 som tema. Programmet ble gjennomført både med ekstern bistand fra Telenor om utfordringer i forbindelse med digitalisering og kommunalledere som presenterte mulige digitaliseringer i egne enheter. I forbindelse med personalseminaret ble det holdt julebord for kommunens ansatte.

Økonomi

HOVEDTALL

Kommunestyret har vedtatt følgende måltall for Kautokeino kommune: Handlings- og økonomiplaner innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall:

1. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal disposisjonsfond innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 6 % av brutto driftsinntekter
2. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 1,75 % av kommunens brutto driftsinntekter.
3. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad – lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter – som på sikt ikke bør ligge over 65 %.

Formålet med finansielle måltall/handlingsregler er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutningsgrunnlaget i økonomiplan -og budsjettprosessen. Kommuner med sunn økonomi og et godt økonomisk handlingsrom vil kunne møte innstramminger eller uforutsette hendelser ved å redusere driftsresultatet eller bruke av reserver, uten at det får direkte konsekvens for tjenestetilbudet.

Pr 31.12.2017 er det kun målet om størrelsen på disposisjonsfond som ikke er oppnådd.

Handlingsregel 1 - disposisjonsfond

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts - eller investeringsutgifter og er reserver for å kunne møte svingninger både i tjenestebehov og rentenivå. Det gir også handlefrihet til å gripe de muligheter som byr seg og gir egenkapital til fremtidige investeringer. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anser et driftsresultat over tid på om lag 1,75 pst. for kommunene som nødvendig for å sitte igjen med tilstrekkelige midler til investeringer, og for å ha en sunn økonomi på sikt. Fylkesmannen i Finnmark anbefaler at disposisjonsfondet skal minst utgjøre 3 pst av kommunens brutto driftsinntekter.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Disposisjonsfond					- 4 146	- 16 578
Brutto driftsinntekter	- 264 837	- 276 467	- 287 501	- 296 980	- 306 422	- 321 669
Nøkkeltall oppnådd					1 %	5 %
Mål nøkkeltall						6 %

Handlingsregel 2 – Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk handlefrihet og bør, i henhold til tidligere anbefalinger fra Teknisk beregningsutvalg (TBU), ligge over 3 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. I 2014 kom TBU med ny anbefaling som følge av at merverdiavgiftskompensasjon investering ble ført direkte i investeringsregnskapet fra 2014. Det nye anbefalte nivået er på 1,75 prosent. Pr 31.12.2017 er kommunen godt innenfor målet for nøkkeltallet kommunestyret har vedtatt.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Netto driftsresultat	- 1 731	- 6 135	- 2 484	- 13 158	- 21 302	- 9 453
Brutto driftsinntekter	- 264 837	- 276 467	- 287 501	- 296 980	- 306 422	- 321 669
Nøkkeltall oppnådd	0,65 %	2,22 %	0,86 %	4,43 %	6,95 %	2,94 %
Mål nøkkeltall						1,75 %

Handlingsregel 3 – gjeldsgrad

Gjeldsgrad viser forholdet mellom brutto lånegjeld og brutto driftsinntekter eksklusive finansinntekter, og er et nøkkeltall for kommunens handlefrihet. Startlån og lån til mellomfinansiering av selvfinansierte prosjekter er ikke med i beregningen av gjeldsgrad. Kommunen er ved årsskiftet 2017 innenfor måltallet.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lånegjeld	- 169 044	- 193 929	- 186 451	- 179 861	- 180 844	- 176 091
Brutto driftsinntekter	- 264 837	- 276 467	- 287 501	- 296 980	- 306 422	- 321 669
Nøkkeltall oppnådd	64 %	70 %	65 %	61 %	59 %	55 %
Mål nøkkeltall						65 %

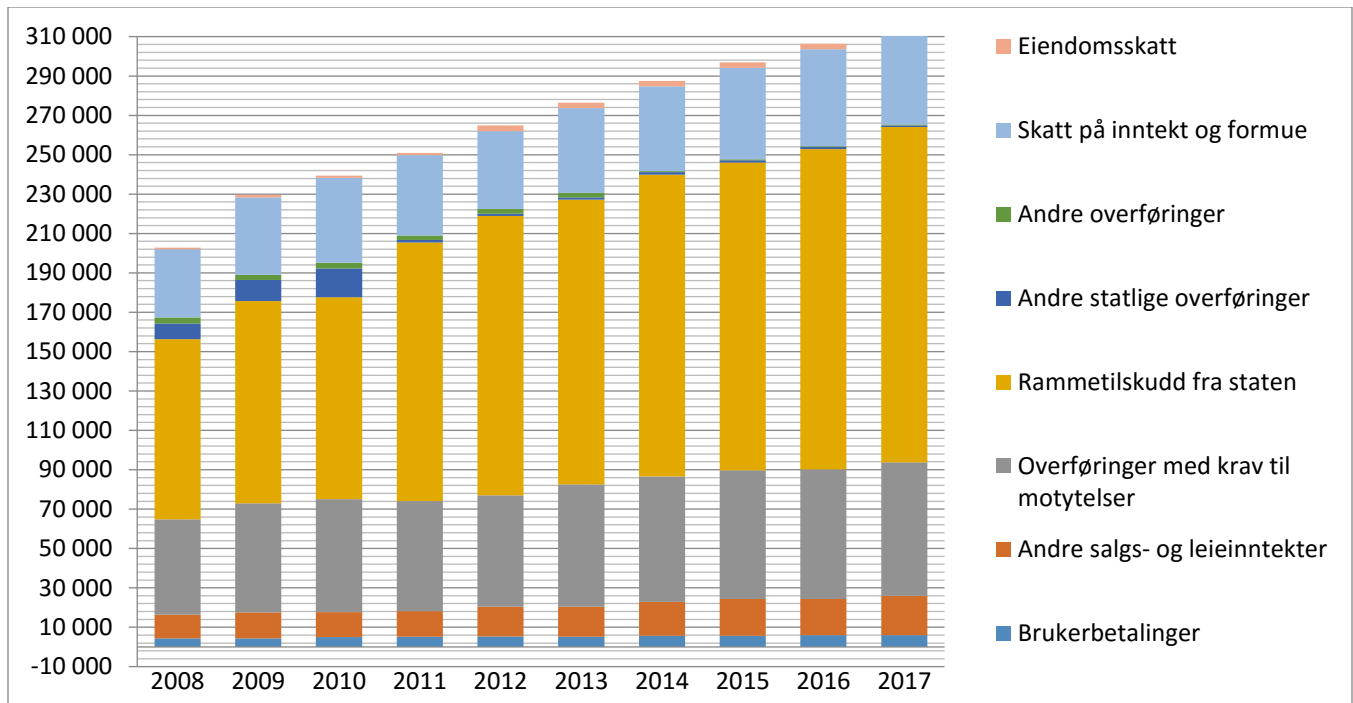
DRIFTSREGNSKAP

Generelt

Brutto driftsresultat er forskjellen mellom kommunens driftsutgifter og driftsinntekter. Brutto driftsresultatet viser hvor mye kommunen har igjen for å dekke netto finanskostnader. Siden 2007 har driftsutgiftene vært større enn driftsinntektene, slik at brutto driftsresultatet har vært negativt. Dette ble endret i 2012 og kommunen har siden hatt ett positivt brutto driftsresultat. Dette viser at trenden ble snudd i 2012. I 2017 viser regnskapet et brutto driftsresultat som er positivt.

Driftsinntekter

Oversikt over driftsinntekter de siste 10 år:



Rammetilskudd:

Rammetilskuddene har økt som forventet. Fra 2016 til 2017 økte rammetilskuddene med 4,6% eller 7,4 MNOK. Rammetilskuddet ble 0,5% mer enn budsjettert i 2017 og skriver seg i hovedsak til større skatteutjevning på slutten av året.

Bokført rammetilskudd består av følgende elementer:

	2017	2016
Innbyggertilskudd (likt beløp pr. innbygger i landet)	99 292 547	93 110 000
Omfordeling	30 319 644	30 741 472
Utgiftsutjevning (basert på demografiske forhold)	28 650 000	28 825 472
Korreksjon for elever i statlige og private skoler	1 225 000	1 051 000
Tilskudd til særskilt fordeling	919 000	506 000
Helsestasjon/skolehelsetjeneste	419 000	383 000
Opplæring deltidsbrannansatte	135 000	123 000
Frivilligsentral	365 000	0
Inntektsgarantiordningen	- 298 000	-168 000
Endringer i saldert budsjett/RNB	- 176 356	527 000
Skjønnstilskudd inkl. prosjektskjønn	5 000 000	4 600 000
Distriktstilskudd	35 677 000	35 804 000
Sum rammetilskudd	170 289 191	162 845 472

Skatteinntekter:

Nivået på skatteinntektene er økt med 3,9% i forhold til 2016. I kroner utgjør veksten 1,908 MNOK. Dette er noe lavere enn skatteveksten på landsbasis. På landsbasis økte kommunenes skatteinntekter med 4,5 % i forhold til 2016². I statsbudsjettet for 2017 ble det anslått en skattevekst på 1,5% for kommunene, men i revidert nasjonalbudsjett ble skatteanslaget redusert til 1,0%. I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 ble det gjort nye vekstanslag og anslagene ble oppjustert til 3,3% for kommunene. Skattevekst i 2017 ble 1,8% større enn vekstanslaget og forklarer merinntekter på 0,9 MNOK i forhold til budsjett.

Eiendomsskatt:

Anslag for inntekter fra eiendomsskatt ble i budsjettet for 2017 estimert basert på faktiske tall for 2016 og estimerte inntekter fra eiendomsskatt etter ny taksering. I forkant av utskrivning av eiendomsskatt 2017 ble det gjennomført ny taksering. Ny taksering utfordret presisjonen i estimering av eiendomsskatt. Derfor ble eiendomsskatt forsiktig vurdert i budsjettet. Fakturert eiendomsskatt i 2017 ble 1,1 MNOK høyere enn anslått og 2,3 MNOK høyere enn i 2016. I inntektene er det lagt til grunn et bunnfradrag for bolig og fritidseiendom på kr 800 000 og 2 promille i eiendomsskattesats. For næring er det lagt til en eiendomsskattesats på 7 promille.

Andre salgs- og leieinntekter:

Utgifter relatert til selvkostområdene vann, avløp, slamtømming, renovasjon og feiing skal i sin helhet dekkes av gebyrinntektene. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Gebyrnivået vil dermed variere etter utgiftsnivået. Eventuelle overskudd avsettes til bundne selvkostfond og tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. I 2017 har det vært behov for å øke gebyrinntektene totalt med 6,1% for å dekke utgiftene. Både andre inntekter og leieinntekter Dorvogohti vil variere

Oversikt over de største inntektene de to siste årene:

Andre salgs- og leieinntekter	2017	2016	Endring	Endring i %
Selvkostområder	-15 086 198	-14 222 690	-863 509	6,1 %
Leieinntekter Kulturhus	-1 083 598	-1 085 527	1 929	-0,2 %
Leieinntekter Dorvogohti	-743 068	-662 479	-80 589	12,2 %
Andre inntekter	-3 094 463	-2 419 481	-674 982	27,9 %
Sum andre salgs- og leieinntekter	-20 007 327	-18 390 177	-1 617 150	8,8 %

Selvkostområder	2017	2016	Endring	Endring i %
Vann	-3 908 990	-3 622 591	-286 399	7,9 %
Avløp	-4 820 302	4 450 416	-369 886	8,3 %

² Jfr KS notat publisert 18.01.2018

Slamtømming	-841 590	-784 217	-57 373	7,3 %
Renovasjon	-4 921 573	-4 785 167	-136 405	2,9 %
Feiing	-593 744	-580 299	-13 445	2,3 %
Sum gebyrinntekter	-15 086 198	-14 222 690	-863 509	6,1 %

Brukerbetalinger:

Det ble vedtatt en økning i gebyrene på 3% i 2017. Dette sammen med økt pågang til plasser ved sykehjemmet er hovedforklaringen til økningen i brukerbetalinger, en økning som ble større enn antatt sett året under ett.

Overføring med krav til motytelser:

Posten gjelder refusjonsordninger hvor kommunen har en utgift som motpost samt forskjellige tilskuddsordninger.

Refusjon fra NAV relatert til sykefravær og foreldrepermisjon har en merinntekt på 3,08 MNOK i forhold til justert budsjett. Sykefraværet er gått ned i 2017 og gir lavere inntekter enn tidligere. Refusjonene i 2017 utgjør totalt 7,9 MNOK mot 9,96 MNOK i 2016.

Merverdiavgiftskompensasjon drift har en merinntekt på kr 3,2 mill. i forhold til justert budsjett. Totalt en inntekt på 7,4 MNOK i regnskapet for 2017. Regnskapet viser en tilsvarende merutgift på merverdiavgift på utgiftssiden. Dette som følge av at merverdiavgiftskompensasjon alltid føres balansert både i regnskap og budsjett.

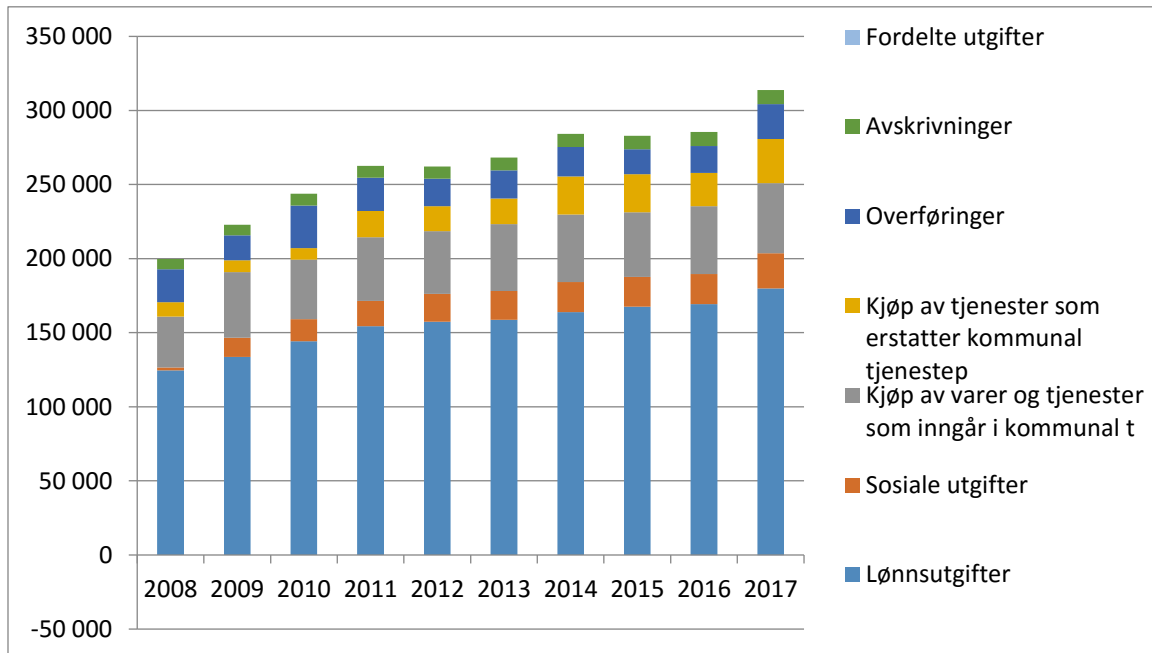
Aktivitet som er avhengig av tilskudd er en utfordring i budsjettsammenheng, både i forhold til estimering av forventede inntekter og kostnader. I 2017 er det mottatt 19,95 MNOK i forskjellige tilskudd, en merinntekt på kr 8,6 MNOK i forhold til justert budsjett. Nivået på tilskuddsmidler i 2017 ligger 0,67 MNOK over 2016. Av vesentlige inntekter i 2017 er tilskudd fra Sametinget til tospråklighet på 7,7 MNOK. Tilskudd til leger og fysioterapeuter utgjør 3,3 MNOK, en merinntekt på 1,1 MNOK i forhold til justert budsjett og en økning på 0,9 MNOK i forhold til 2016. Av andre vesentlige inntekter kan nevnes 1,07 MNOK til styrking av barnevernet, 0,66 MNOK til kommunalt rusarbeid, tilskudd til dagaktivitetstilskudd demente 0,73 MNOK, særskilte tilskuddsmidler til barnehager fra Sametinget 0,96 MNOK. Ubenyttede tilskuddsmidler er avsatt til fond.

Inntekt fra diverse refusjoner utgjør 29 MNOK i 2017. En merinntekt på 2,4 MNOK i forhold til justert budsjett og en økning på 1,9 MNOK i forhold til 2016. Av vesentlige forhold kan nevnes refusjon for ressurskrevende brukere med 16,063 MNOK, tilskudd til sykestueplasser 1,6 MNOK, statstilskudd til samisk opplæring 3,98 MNOK og refusjon knyttet til fjernundervisning med 2,2 MNOK. I forhold til justert budsjett har blant annet fjernundervisning gitt merinntekter på 0,4 MNOK og refusjon for ressurskrevende brukere har gitt merinntekt på 2,2 MNOK.

Driftsutgifter

Lønns- og sosiale utgifter er den største utgiften i regnskapet, og utgjør 65% av driftsutgiftene. Aktiviteten har tatt seg opp i 2017 og gir naturlig et økt utgiftsnivå. Nivået på prosjektaktiviteten ble større enn antatt i planleggingsfasen. Budsjettet gir ikke det reelle bildet av aktivitetsnivået og resulterer i merforbruk både på inntekts- og utgiftssiden. I løpet av året er det kommet inn prosjektinntekter som står ubrukt ved årets slutt, inntekter som er avsatt til bundne fond til senere års bruk. Merforbruk i overføringer må ses i sammenheng med merinntekt knyttet til merverdiavgiftskompensasjon.

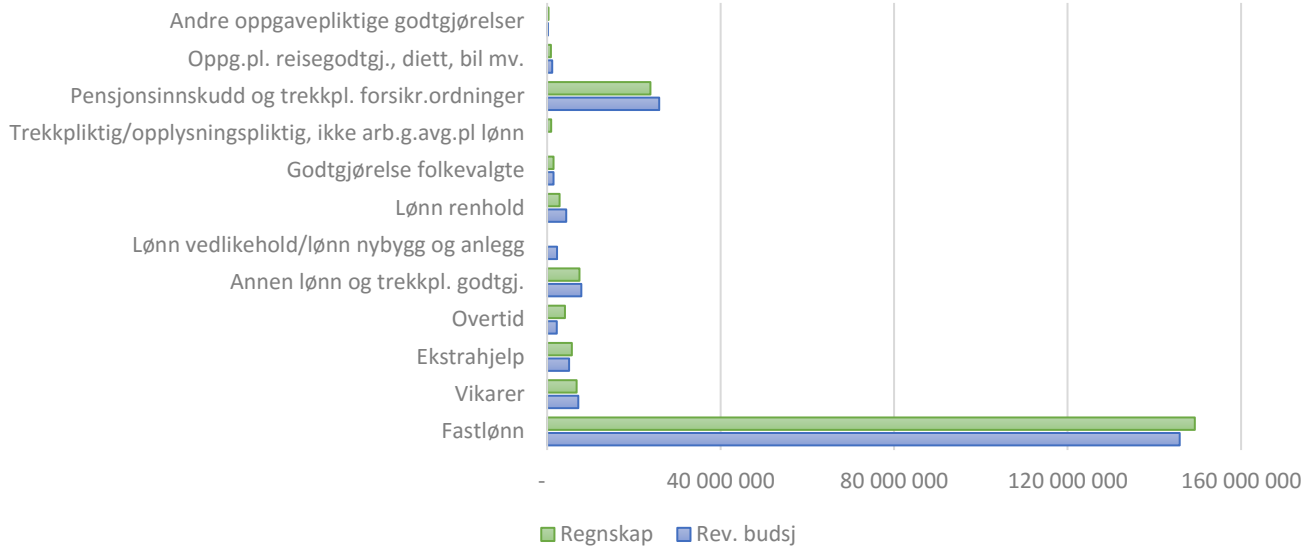
Oversikt over driftsutgifter de siste 9 år:



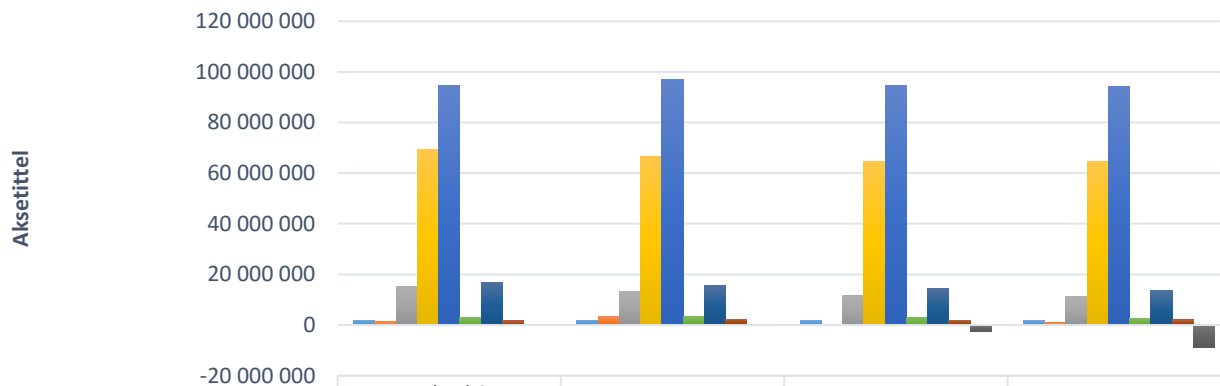
Lønns- og sosiale utgifter

Regnskapet viser ingen vesentlige avvik i forhold til justert budsjett. Utgiftsøkning i forhold til 2016 er 7,3%, hvorav generell lønnsvekst forklarer den største økningen. Tjenestebehovet i helse og omsorg har økt og prosjektaktiviteten ble større enn i 2016, og forklarer økte lønnskostnader i enhet for helse og omsorg og prosjekter utover generell lønnsvekst. Økt tjenestebehov har vært løst med mer bruk av vikarer, ekstrahjelp og overtid. Dette gir et mer merforbruk i forhold til justert budsjett. Nivået på prosjektaktivitet er utfordrende å anslå i forkant og kan ofte gi budsjettavvik. Selv om prosjektene har gitt merforbruk i utgiftene er det merforbruk som dekkes av merinntekter på tilskuddssiden. Reforhandlet avtale om bæring av nødnettsterminal for mannskap og flere uttrykninger forklarer økte utgifter i enhet for brann. Enhet for helse og omsorg er fremdeles den største enheten og står for 48% av lønns- og sosialutgiftene i 2017, etterfulgt av enhet for kultur og oppvekst med 33%.

Budsjettforbruk lønns- og sosiale utgifter 2017



Lønn og sosiale kostnader 2017 - enheter



Aksetittel	Rev. budsjett 2017	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Sentrale styringsorganer	1 831 627	1 799 820	1 847 075	1 923 988
Prosjekter	1 215 558	3 397 210	316 316	849 127
Rådmannen m/stab og støtte	15 147 572	13 308 020	11 550 916	11 146 991
Kultur og oppvekst	69 318 351	66 517 024	64 680 911	64 800 477
Helse og omsorg	94 518 005	97 174 327	94 518 746	94 301 611
NAV/sosiale tjenester	2 889 837	3 270 323	2 953 899	2 497 160
Teknisk	16 964 651	15 764 731	14 603 181	13 531 297
Brann	1 667 828	2 368 032	1 921 439	2 070 549
Finans	-	52 518	-2 679 279	-9 000 000

Avskrivninger

Avskrivninger inkluderer ordinære avskrivninger på anleggsmidler samt inntekter som gjelder motpost avskrivninger. Ordinære avskrivninger er i henhold til justert budsjett. Med lav investeringsaktivitet og ferdig avskrevne driftsmidler er det naturlig at avskrivningene ikke viser vesentlige endring i forhold til 2016.

Finansieringstransaksjoner

Renteinntektene på utlånsaktivitet ble større enn forventet og ga merinntekter i forhold til justert budsjett på 0,2 MNOK. Fondene ga også mer renteinntekter enn forutsatt. I forhold til justert budsjett er det en merinntekt på omlag kr 85 000. Egne regler knyttet til avdrag på lån gir anledning til å justere låneavdrag. Låneavdragene ble nedjustert i forhold til 2016. I budsjettet var renteutgiftene beregnet i forhold til planlagt investeringsaktivitet. Investeringsaktiviteten ble mindre enn planlagt, dermed også renteutgiftene. Renteutgiftene ligger på nivå med 2016.

Avsetninger og regnskapsresultat

I 2017 er det bruk 4,6 millioner av tidligere års midler som har vært avsatt til fond. Kommunen har i 2017 mottatt eksterne midler som tilskudd, hvorav kr 4,6 millioner ikke er benyttet og er avsatt til fond til senere års forbruk. Det satt av kr 12,4 millioner til disposisjonsfond i 2017. Av dette gjelder kr 8,446 millioner regnskapsmessig mindreforbruk i 2016. Av årets driftsmidler er kr 1,558 millioner gått til å dekke investeringer gjennomført i 2017.

INVESTERINGSREGNSKAP

Årets planlagte investeringer ble av flere grunner ikke gjennomført som planlagt. De største investeringene er restoppgjør i forbindelse med oppgjør bygging av Dorvogoahiti, arbeid på Kulturhuset og vannledninger.

Det ble tatt opp kr 4 000 000 i nye startlån. Av dette ble kr 2 619 388 lånt ut videre. Nye lån fra Husbanken som ikke ble disponert presenteres som ubrukte lånemidler.

Salg av bygning ga merinntekter på kr 460 000, inntekter som ikke var i budsjettet. Det er forklaringen til mindreforbruk. Totalt viser investeringsregnskapet et netto mindreforbruk på kr 460 000 og fremkommer som udisponerte inntekter i investeringsregnskapet.

Investeringene er finansiert med bruk av lån og overføringer fra driftsregnskapet.

BALANSEREGNSKAP

Investeringene ble ikke gjennomført som planlagt og en del investeringer ble utsatt til 2018. Kommunen tok opp nye lån fra Husbanken som er videreformidlet til startlånsformål. Det gir økt bokført verdi på utlån og gjeld til eksterne.

Disposisjonsfondet har økt tilsvarende budsjettet avsetning og utgjør nå kr 16,578 millioner. Årets mindreforbruk i driftsregnskapet er presentert som regnskapsmessig mindreforbruk under egenkapital med kr 2,452 millioner.

Bundne driftsfond øker til kr 21,368 millioner og har sin forklaring i en større prosjektaktivitet og avsetning til selvkostfond. Selvkostfondene utgjør pr 31.12.2017 kr 2 910 301. På selvkostområdene renovasjon og slamtømming er det underskudd på til sammen kr 1 271 098, et underskudd som overstiger fondsmidlene. Underskuddet er ført på memoriakonto.

Både pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser øker. Premieavviket som er forskjellen mellom innbetalt premie og pensjonskostnaden er redusert i 2017. Den er negativ i 2017 og bidrar til reduserte omløpsmidler.

Gjeldsutvikling

Kautokeino kommunes gjeld er fordelt på to hovedgrupper, lån til finansieringsformål og lån til videreutlån (startlån). Siden det ikke er gjennomført noen store investeringer de siste 2 år, er gjeldsnivået tilnærmet uendret.

Gjeldsutvikling de siste 8 år eksklusiv pensjonsforpliktelse:

Hele 1000 kr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gjeld investeringer	106 589	114 966	135 025	151 036	156 885	169 044	193 929	186 451	179 861	180 844	176 091
Videreutlån	13 000	13 000	24 645	26 904	25 922	23 775	22 947	26 296	25 480	26 251	29 940
Sum gjeld	119 589	127 966	159 670	177 940	182 807	192 819	216 876	212 748	205 341	207 095	206 031
Antall innbyggere	2 947	2 971	2 949	2 935	2 927	2 923	2 931	2 919	2 914	2 947	2 942
Gjeld pr. innbygger	40 580	43 072	54 144	60 627	62 455	65 966	73 994	72 884	70 467	70 273	70 031

Likviditet

Etter et bunnår i 2014 har likviditeten forbedret seg de siste 2 årene. En del av forklaringen ligger i låneopptak til investeringer, investeringer som er utsatt til 2018.

Oversikt over utvikling av arbeidskapital:

(tall i tusen)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Omløpsmidler	54 216	61 457	76 179	61 115	45 769	78 025	66 203	70 724	94 145	109 512
- bundne midler	- 7 363	- 7 363	- 10 092	- 9 504	- 10 542	- 11 861	- 14 904	- 15 940	- 19 912	- 21 368
- bundne kapitalfond	- 1 246	- 1 873	- 3 374	- 3 112	- 1 762	- 3 394	- 2 563	- 5 799	- 5 800	- 8 490
- ubrukte lånemidler	- 3 644	- 10 873	- 25 328	- 21 386	- 15 180	- 33 074	- 23 638	- 15 445	- 18 738	- 11 976
= korr omløpsmidler	41 963	41 348	37 385	27 113	18 285	29 696	25 098	33 540	49 695	67 678
- kortsiktig gjeld	-34 259	-31 495	-35 604	-37 363	-36 215	-41 069	-40 653	-38 713	-38 671	-48 916
Arbeidskapital	7 704	9 853	1 781	-10 250	-17 930	-11 373	-15 555	-5 173	11 024	18 762

(tall i tusen)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Likviditetsgrad 1	1,22	1,31	1,05	0,73	0,50	0,72	0,62	0,87	1,29	1,38

(tall i tusen)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mest likvide omløpsmidler	14 422	14 195	32 635	14 627	1 220	18 505	3 619	9 682	30 549	40 741
- bundne midler	- 7 363	- 9 722	- 10 092	- 9 504	- 10 542	- 11 861	- 14 904	- 15 940	- 19 912	- 21 368
- bundne kapitalfond	- 1 246	- 1 873	- 3 374	- 3 112	- 1 762	- 3 394	- 2 563	- 5 799	- 5 800	- 8 490
- ubrukte lånemidler	- 3 644	- 10 873	- 25 328	- 21 386	- 15 180	- 33 074	- 23 638	- 15 445	- 18 738	- 11 976
Korr.likv.oml.midler	2 169	- 8 273	- 6 159	- 19 375	- 26 264	- 29 824	- 37 486	- 27 502	- 13 901	- 1 093
- kortsiktig gjeld	-34 259	- 31 495	- 35 604	- 37 363	- 36 215	- 41 069	- 40 653	- 38 713	- 38 671	- 48 916
= Arbeidskapital	-32 090	- 39 768	- 41 763	- 56 738	- 62 479	- 70 893	- 78 139	- 66 215	- 52 572	- 50 009

(tall i tusen)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Likviditetsgrad 2	0,06	-0,26	-0,17	-0,52	-0,73	-0,73	-0,92	-0,71	-0,36	-0,02

Tabellene viser at likviditeten har styrket seg de siste årene selv om alle måltall ikke er nådd.

Redegjørelse for likestilling, ansatte og HMS

Likestillingsloven pålegger alle arbeidsgivere å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i virksomheten. Offentlige myndigheter, slik som kommunene, har aktivitetsplikt og rapporteringsplikt. Rapporteringsplikten fremkommer i årsmelding. Aktivitetsplikten vil fremkomme i handlingsprogrammet.

I vår organisasjon skal det være lik lønn for likt utført arbeid, når erfaring og kompetanse er tilsvarende. Ved avvik fra prinsippene om likelønn og kjønnsbalanse, må det foreligge saklig begrunnelse. Våre ledere skal i sin utøvelse av ledelse tilstrebe likestilling.

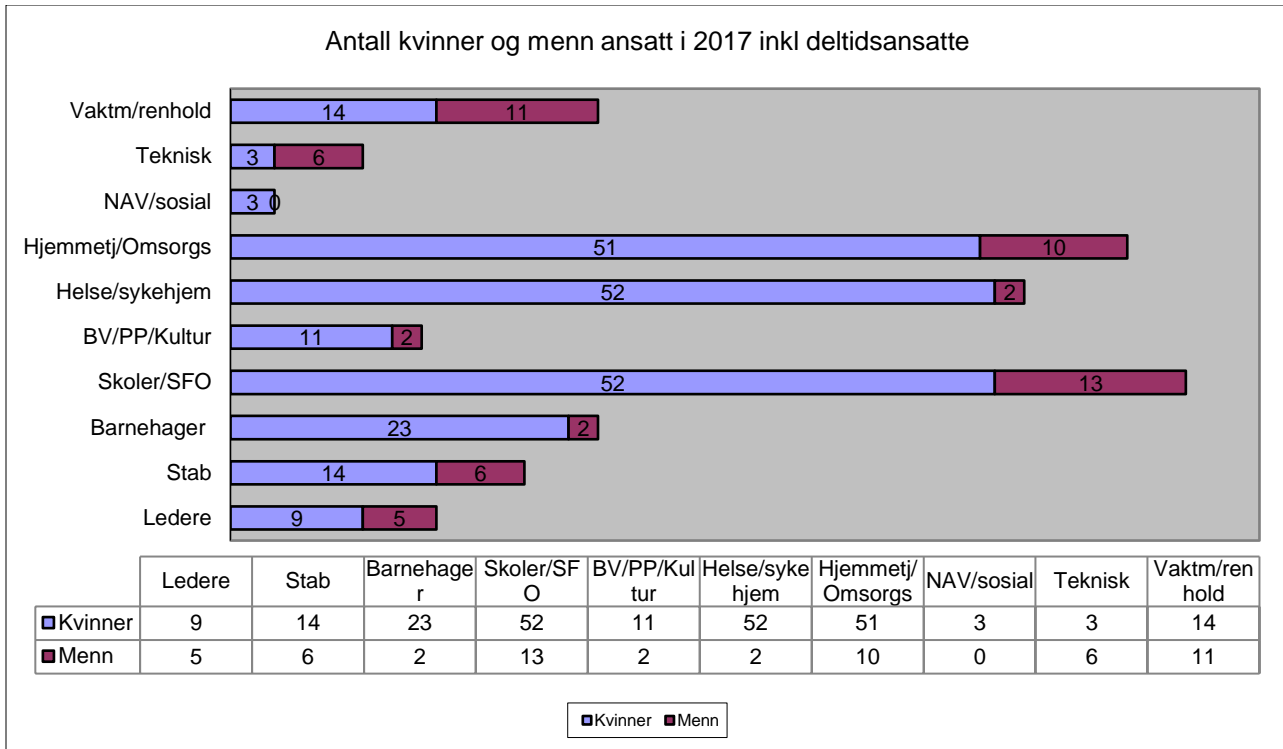
Antall ansatte

Tabellen viser antall kvinner og menn ansatt i Kautokeino kommune i 2017.

Kautokeino kommune hadde 289 ansatte inklusiv deltidsansatte i 2017. Det reelle tallet kan være noe lavere fordi noen av de deltidsansatte er ansatt i to enheter. Fordeling mellom kjønnene var slik:

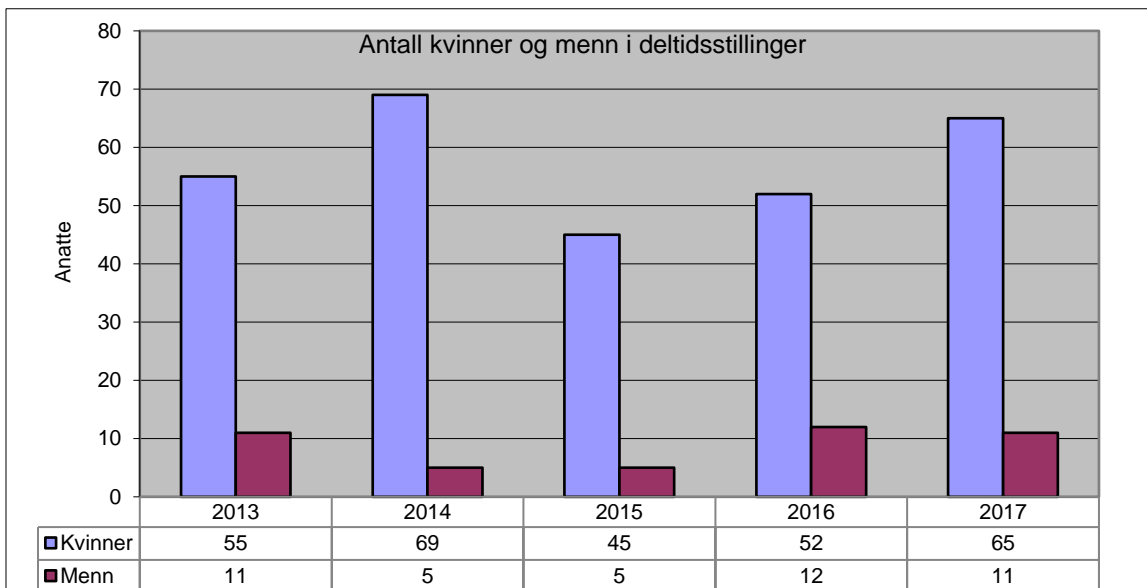
Ledergruppa består av rådmann, 5 kommunalledere (inkludert NAV-leder) og 8 virksomhetsledere med budsjett- og personalansvar. Kvinneandelen i offentlig sektor i Norge har de siste årene vært like i overkant av 70 % ifølge Statistisk sentralbyrå. I Kautokeino kommune var kvinneandelen på 80% i 2017. Andelen kvinnelige ledere ligger på 32-33 % i Norge. I Kautokeino kommune er denne andelen på 64%.

	Ledere	Stab	Barne hager	Skoler SFO	BV/PP/ Kultur	Helse Sykehjem	Hjemmetj. Omsorgs	NAV sosial	Teknisk	Vaktm Renhold	Totalt
Kvinne r	9	14	23	52	11	52	51	3	3	14	232
Menn	5	6	2	13	2	2	10	0	6	11	57
Totalt	14	20	25	65	13	54	61	3	9	25	289



Deltidsstillinger

Mange tilkallingsvikarer har fått deltidsstillinger i 2017, og dette forklarer hvorfor antall deltidsstillinger øker i forhold til 2016. Fremdeles er det flere kvinner enn menn som har deltidsstillinger. Kommunen vedtok i 2012 nye retningslinjer for å redusere bruk av uønsket deltid, og ansatte som har ønsket det har fått økt sin stilling der det har vært mulig. Kautokeino kommune vil jobbe for å minke andelen deltidsansatte, selv om vi ser dette er en ekstra utfordring i yrker med turnus.

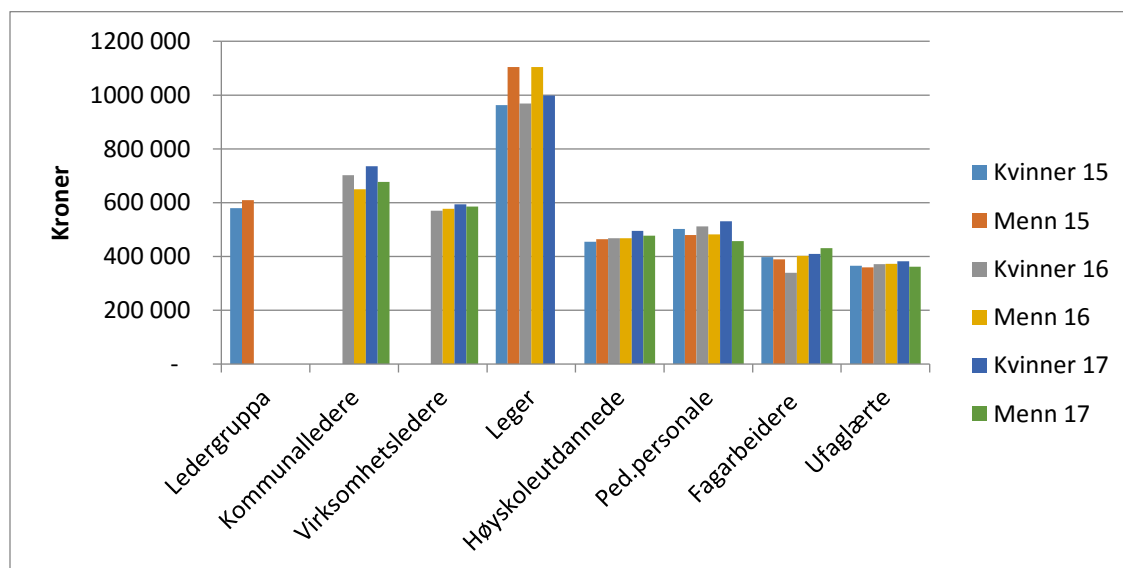


Gjennomsnittsberegning av årslønn fordelt på kjønn og kompetanse

	Kvinner 15	Menn 15	Kvinner 16	Menn 16	Kvinner 17	Menn 17
Ledergruppa	579 467	609 480				
Kommunalledere			702 500	650 000	735 500	677 500
Virksomhetsledere			570 083	577 500	593 250	585 000
Leger	962 000	1 104 000	969 000	1 104 000	998 000	
Høyskoleutdannede	454 803	464 580	468 207	467 229	495 457	476 863
Ped.personale	501 658	479 409	512 162	482 500	530 372	457 154
Fagarbeidere	397 400	389 300	339 356	402 133	409 105	430 620
Ufaglærte	365 975	359 915	370 866	372 312	382 115	362 289
Rådmann, kommunalledere og virksomhetsledere var alle i ledergruppa i 2015.						

Alle grupper, unntatt ufaglærte menn og mannlige pedagogisk personale, har hatt en lønnsøkning fra 2016 til 2017. En forklaring kan være at det i 2017 ble ansatt flere mannlige nyutdannede lærere. De fleste grupper fikk et betydelig lønnshopp ved de sentrale lønnsforhandlingene i 2017. I alle gruppene, unntatt fagarbeiderne, har kvinnene høyere gjennomsnittslønn enn mennene.

Ved rekruttering må vi være bevisst hvordan kjønnsfordelingen er ved enheten/avdelingen, og vektlegge økning av det kjønn som er i mindretall. Videre må vi være mer bevisst ved lokale lønnsforhandlinger for å unngå store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner med samme kompetanse.



Likestilling

Hovedspråket i Kautokeino er samisk og 95% av befolkningen er samisktalende, men i planer, retningslinjer og daglig arbeid tas det hensyn til at Kautokeino er en flerspråklig kommune. Det er lagt til rette for at samiskkompetansen hos de som har norsk som morsmål styrkes ved at disse er tilbudt kurs.

Videre er det satt i gang tiltak for å styrke skriftlig samiskkompetanse hos dem som har samisk som morsmål, for å gjøre dem bedre i stand til å besvare skriftlige henvendelser på samisk.

Med 20% kvinneandel i brannvesenet er Kautokeino høyt opp i landssammenheng. Det er et resultat av at man i sine strategiske planer har jobbet aktivt med å få flere kvinner i mannsdominerte yrker. I tillegg til likestilling mellom kjønnene anses det som viktig at Kautokeino kommune tar godt imot nye innbyggere, fra andre land, som de siste årene har bosatt seg her. Flere av disse er ansatt i kommunen. Disse personene representerer nødvendig arbeidskraft og er viktige for å opprettholde befolkningstallet i kommunen. Den største gruppen av nye innbyggere er fra Sverige. Mange av dem er fra svensk Sápmi og har således flyttet på seg innenfor Sápmi. De øvrige er i hovedsak fra Filippinene, Polen og Tyskland.

Alle enheter i kommunen skal legge vekt på likestilling i sitt daglige arbeide, også ved fastsettelse av mål og utarbeidelse av planer, retningslinjer og reglement. Når det gjelder rapportering har virksomheten et fast system og et fast skjema som kommunallederne benytter ved rapportering til rådmannen hvert kvartal. Her er likestilling bygget inn som et fast rapporteringstema, noe som legger føringer om at enhetene må planlegge årlig aktivitet i sine aktivitetsplaner/handlingsplaner vedrørende likestilling.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Kautokeino kommune arbeider kontinuerlig med HMS, hvor målet er at vi til enhver tid skal ha et felles, helhetlig system tilgjengelig for alle ansatte. HMS skal i hovedsak drives forbyggende og systematisk, og som en del av våre daglige rutiner. Det arbeides kontinuerlig med forbedring av systemet, slik at det blir enkelt og funksjonelt for alle nivå i kommunen. Kommunen har avtale med HEMIS som vår leverandør av bedriftshelsetjenester. Det utarbeides årlig HMS-planer som en del av enhetenes virksomhetsplaner.

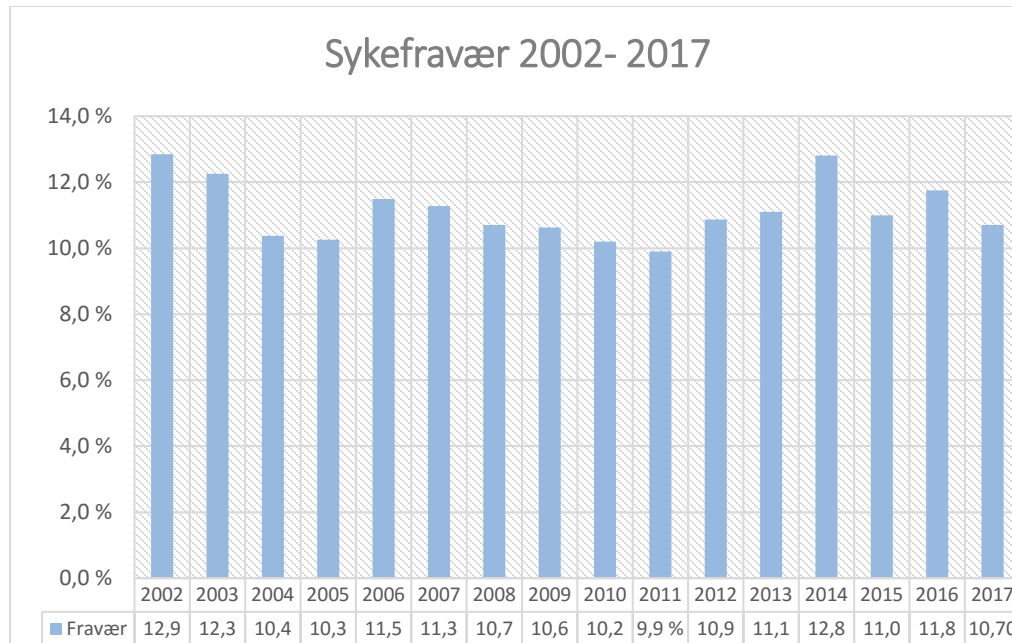
Arbeidsmiljøutvalg (AMU) består av representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden. Rådmann og hovedverneombud er faste medlemmer av AMU. HEMIS som er vår bedriftshelsetjeneste deltar i AMU-møtene.

Kautokeino er en IA-bedrift. Vi har en kontaktperson på NAV's Arbeidslivssenter som veileder lederne i gjennomføring av sykefraværsoppfølging, tilretteleggingsutfordringer, diverse muligheter for tilskudd og annet innen sykefraværsarbeidet.

Vernerunde gjennomføres på hver arbeidsplass en gang i året. Resultatet følges opp av kommunalleder.

Sykefravær

Samlet sykefravær i Kautokeino kommune var i 2017 på 10,7 prosent. Det er 1,05 prosentpoeng ned fra 2016. Sykefraværet i perioden 2002-2017 har vært på det høyeste i 2002 med 12,9% og på det laveste i 2011 med 9,9%.

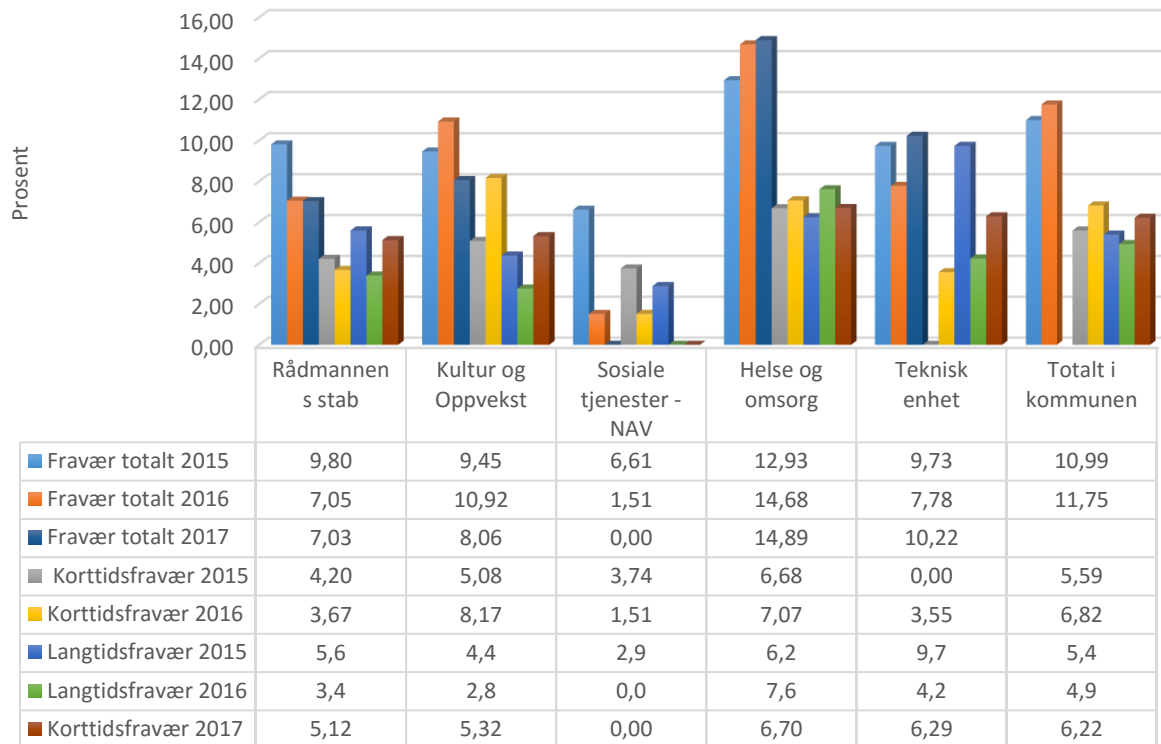


Det er store forskjeller innenfor virksomhetsområde. Det er de store enhetene kultur og oppvekst og helse og omsorg som tradisjonelt har hatt et høyt sykefravær. Sykefraværet i enhet for kultur og oppvekst sier en positiv utvikling, og reduseres 2,85 prosentpoeng.

Sykefraværet i helse og omsorg viser en negativ utvikling, og fraværet total er oppe i 14,9%. Korttidsfraværet i enheten går imidlertid ned. Det positive er at sykefraværet de siste to kvartalene i 2017 ser ut til å gå ned og er redusert til 13,5 prosentpoeng i 4. kvartal 2017. På det høyeste var sykefraværet i 2. kvartal 2017 på 16,91 prosentpoeng. Det er i løpet av året gjort en rekke tiltak for å redusere sykefraværet, men erfaringen er at et kontinuerlig fokus på sykefraværsoppfølging er en suksessfaktor for å få ned sykefraværet. Fokusområder i 2017 har vært følgende:

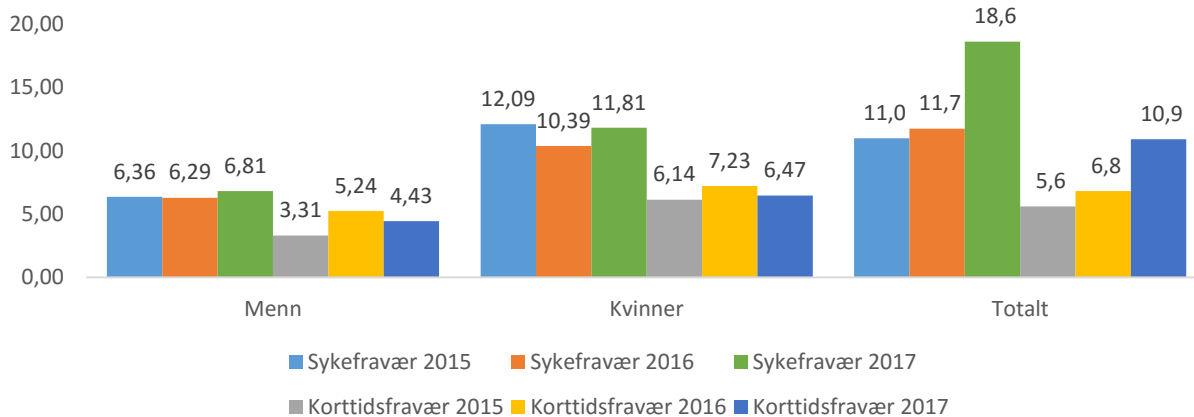
- Ny grunnturnus hvor man har økt grunnbemanningen.
- Tilrettelegging av arbeid
- Økt lederinvolvering i gjennomføring av dialogmøter
- Omorganisering i enheten ved at det er opprettet en egen avdeling for sykehjemmet, som sliter med høyt sykefravær

Fravær fordelt på enheter



Kautokeino kommune har samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift. Inngåelse av samarbeidsavtalen innebærer at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte i de ulike tjenesteområdene samarbeider målrettet for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass. Hovedmålet er å arbeide systematisk for å forbedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet. Krav til oppfølging ved hyppig korttidsfravær har blitt skjerpet for å forebygge langtidsfravær.

Sykefravær fordelt på kjønn i %



Figuren viser at sykefraværet i 2017 har økt både for menn og kvinner. Korttidsfraværet har hatt en reduksjon økning for begge kjønn fra 2016.

Internkontroll

Enhetene har tatt i bruk et elektronisk internkontrollsystem hvor ledere og andre nøkkelpersoner skal fylle inn alle rutiner, reglementer, risikoanalyser og alt annet som sikrer god intern kontroll. Ved hver tertialrapportering skal enhetene rapportere på status for intern kontroll.

Det elektroniske internkontrollsystemet fungerer også som kommunens intranett for ansatte. Når man som kommunalt ansatt går inn på internett på en kommunal pc er den første siden en kommer til kommunens intranettside. Her finnes det oversikt over rutiner og regler og avvik rapporteres. Hensikten med en slik løsning er at det skal gi hele organisasjonen tilgang til et system som understøtter arbeidet med internkontroll, og det er et felles system for alle styrende dokumenter i virksomheten, det vil si lover, forskrifter, retningslinjer, planer, prosedyrer for kommune. Det skal gi en god og enkel dokumentasjon av rutiner, sikre kontinuerlige forbedring og læring og avdekke sviktende kvalitet. Anvendelse skal bidra til å sikre kvaliteten på tjenesten, samt å hjelpe de ansatte til å utøve jobben på en effektiv måte samtidig som regler og instruksjoner blir fulgt. Alle felles dokumenter er samlet i en egen dokumentmodul, og de som har behov for disse dokumentene kan søke i modulen. Målet er at de skal til enhver tid være oppdatert. Dette gir et system for å melde og behandle avvik, ta ut rapporter og statistikker, og det er kobling mellom dokumentmodulen og avvikssystemet. Kvalitetssystemet er også tilgjengelig alle steder det finnes en pc og et internett. Implementering av systemet har ikke hatt den ønskede progresjon og konsekvensen er at verktøyet for intern kontroll ikke fungerer tilstrekkelig godt. Det krever en større innsats både i forhold til oppdatering av rutiner og større bruk av risikovurderinger.

Enhetene gjør risikovurderinger innenfor sine områder, men dokumentasjon av vurderingene er mangelfulle. Enhetene er bedt om å prioritere dokumentasjon av risikovurderinger. Det er satt i gang et større arbeid med å samordne kommunens risikovurderinger, slik at de gjennomføres og dokumenteres etter samme metode/mal.

Enhetenes årsmeldinger – rådmannens stab



Kautokeino
kommune

Årsmelding 2017
til kommunestyret

Fra enhet: rådmannens stab

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15.mars

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

**Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets budsjett:
(med utgangspunkt i vedtatt økonomi-, handlings- og virksomhetsplan)**

- Språkplanen ble ferdigstilt og vedtatt av kommunestyret i desember 2017. Den skal rulleres jevnlig.
- Digitaliseringsstrategi 2017 – 2020
Arbeidet med å utarbeide en digitaliseringsstrategi for Kautokeino kommune startet våren 2017. En konsulent fra Telenor var engasjert, han ledet prosessen til dokumentet Digitaliseringsstrategi 2017 – 2020 for Kautokeino kommune, som ble behandlet og vedtatt av kommunestyret i oktober 2017.
- Intranettsiden blir oppdatert jevnlig med interne nyheter på samisk og norsk. Alle ansatte skal ha tilgang til denne siden som er oppstart side på alle kommunale pc'er.
- Internkontroll. Det jobbes kontinuerlig i alle enheter for å få vår elektroniske internkontroll ajour. Rådmannens stab har ansvar for rutiner, reglement og annet som berører alle enhetene og alle kommunalt ansatte. Systemet har også et avvikssystem, dette har ikke fungert helt godt det siste året og planen er å ut på anbud i 2018 for et nytt kvalitetssikringssystem med avviksmodul.
- Samisk tastatur og Divvun er automatisk oppstart på alle kommunale pc'er. IT har ansvar for at dette gjennomføres og følges opp ved oppdatering av programmet Divvun.
- Personaldag 2017. Tema: Kautokeino 2020
Sentrale myndigheter har bestemt at alle kommuner i Norge skal være digitalisert innen 2020. Som ett ledd i denne prosessen, samt at Digitaliseringsstrategi er vedtatt ble det bestemt at tema for dagen skulle omhandle digitalisering frem mot 2020. Alle ansatte ble delt i to grupper, en før lunsj og en etter lunsj. Programmet ble gjennomført likt for begge gruppene. Kommunallederne hadde ansvaret for presentasjon av hva som er mulig å gjennomføre i deres enhet. Telenor-konsulent informerte om utfordringer i forbindelse med digitalisering. Om kvelden ble det arrangert et julebord med underholdning for kommunens ansatte.
- Kommunens hjemmeside:
I 2017 er det lagt ut aktuell informasjon på begge språk på hjemmesiden. Samtidig ble det startet en anbudsrunde fordi vår nettsideleverandør skulle legge ned drift av hjemmesider pr. 31.12.2017. Det ble engasjert en prosjektmedarbeider som jobbet med

utvikling og innhold til hjemmesiden. Skjema fra KF er oversatt til samisk, det er inngått avtale om Chatbot som er en robot som svarer på spørsmål hos brukere/innbyggere. Chatbot skal kunne svare både på samisk og norsk. Avklaring av anbudsrunder har dratt ut i tid og ved årsskiftet var det ikke inngått kontrakt med ny leverandør, vi har derfor en midlertidig hjemmeside ved årsskiftet. Det er ikke en ønskelig situasjon, men et resultat av lite ressurser og mangel på kompetanse i staben.

- Som et ledd i innsparing har staben startet et arbeid med å få flere mottakere av kommunale fakturaer til å velge e-faktura eller AvtaleGiro. Det gir besparelser i registrering, utskrift, fakturablanketter, konvolutter, porto og ikke minst arbeidstid. Det er inngått en avtale med vår bankforbindelse om å delta i et prosjekt/ en kampanje for å få flere e-faktura brukere. Videre er det tatt kontakt med alle leverandører for å motta EHF-fakturaer, da slipper vi utskrifter, skanning, gebyrer og bruk av arbeidstid. Vi er ikke ferdig med disse tiltakene.
- Vi har vært ute på tilbud innen telefoni. Telia vant tilbudet og alle abonnementer ble endret til Telia/Netcom. Videre innebar prosessen utbytting av sentralbord. Dette er en tidkrevende prosess som fortsetter inn i 2018.
- Det er gjennomført månedlige personalmøter med hele staben og månedlige møter innenfor hvert fagområde. Etske retningslinjer, internkontroll og risikoanalyser, bruk av sosiale medier er blant tema som er gjennomgått med hele staben.
- Rutine for innføring av elektronisk arkiv er utarbeidet. Det gjenstår noen små justeringer før denne tas i bruk i 2018.
- Kommunen skiftet hoved sak- og arkivsystem i 2018: Fra EPhorte 4 til EPhorte Elements. Det har vært et ressurskrevende og tidkrevende arbeid og vi er ikke i mål enda. Når alt er på plass skal vi ha elektronisk utsending av brev, elektronisk mottak av brev, elektronisk overføring av arkivverdige e-poster, elektronisk arkiv, elektronisk overføring av søknadsskjema, elektronisk behandling av byggesøknader ol. Med andre ord skal det meste skje elektronisk i elements. Men det krever at alle registre, alle registreringer er lagt rett opp og blir registrert korrekt, det er også en tidkrevende oppgave som ikke er helt klar enda.
- Følgende reglement er utarbeidet av staben og vedtatt i 2017:
 - Finansreglement
 - Arbeidsgiverpolitikk
 - Seniorpolitikk
 - Lønnspolitikk
 - Økonomireglement
 - Økonomiske handlingsregler
- Fylkestingsvalg og Sametingsvalg 2017 ble gjennomført. Dette krever en del administrative ressurser, og staben hadde uforutsette fravær høsten 2017, men vi gjennomførte valgene uten for store utfordringer.
- Medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» skulle gjennomføres i 2017. Vi ønsket at undersøkelsen skulle foreligge på samisk og norsk før den ble gjennomført. KS brukte store deler av 2017 til en grundig oversetting som ble vitenskapelig sjekket før den ble frigitt til bruk i begynnelsen av november. Planen er at undersøkelsen skal gjennomføres i 2018, og jevnlig annethvert år etter dette.

- Eierskapsmeldingen er omtrent ferdig, men grunnet fravær og lite saksbehandlingsressurser i rådmannens stab har det ikke vært mulig å ferdigstille den i 2017.
- Eiendomsskatteprosjektet er gjennomført men tok mye mer tid og ressurser enn antatt. Det er et arbeid som krever kompetanse, tålmodighet og detaljfokus, samt kunnskap om matrikkel, KomTek og elements. Det gjenstår en del registrering i elements, oppdatering i matrikkelen og KomTek, samt behandling av klager i ankenemnda. Dette har ikke vært mulig å gjennomføre før leder for eiendomsskattekontoret, som innehar kompetansen, er tilbake på jobb. Da vil dette arbeidet bli prioritert.
- Staben har jobbet med og hatt fokus på digitalisering. Første skritt var en digitaliseringsstrategi, neste skritt var personaldag med fokus på digitalisering og samtidig er det jobbet med oversetting av elektroniske skjema, oppsett av elektronisk utsending av brev og mottak av brev, automatisk journalføring av arkiververdige e-poster. Fremdriften er ihht. plan, alt er tid-, ressurs- og kompetansekrevende, derfor kan skrittene fremover ofte synes små, men det pågår arbeid med dette konstant.
- Næringsutvikling
Formannskapet har behandlet 32 søknader og innvilget 25 av disse. Ordfører har brukt sin delegerede myndighet i 2 saker. Totalt er det innvilget tilskudd for kr 988.688,- fra næringsfondet.
- Ordfører, rådmann og utviklingskonsulenten besøkte Narjan Mar våren 2017. Hovedmålet med reisen var plei og opprettholdelse av vennskapskommuneforholdet til regionen.
- Kommunen har inngått samarbeid med Sápmi næringshage, vi har kjøpt andeler og er dermed en del av prosjektet. Her er satsing på reiseliv og turisme hovedfokus og kommunestyret har godkjent et prosjekt/fremdriftsplan for satsing på området. Det jobbes også med flyplass i den sammenheng.
- Kommunen har startet en prosess med søknad om å bli omstillingskommune. Dette er en tidkrevende prosess og avgjøres kanskje i 2018.

Økonomi - årsrapportering

Regnskapstall for 2017:

Sentrale styringsorganer – ramme 1

	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Regnskap 2016	Budsjettavvik	Endring R17-R16
Sum inntekter	-66 228	-79 000	-40 737	12 772	-25 492
Sum utgifter	3 716 966	4 094 127	3 340 237	-377 161	376 729
Netto utgifter	3 650 738	4 015 127	3 299 500	-364 390	351 238

Prosjekter - ramme 2

	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Regnskap 2016	Budsjettavvik	Endring R17- R16
<i>Sum inntekter</i>	-2 708 597	-1 093 000	-2 212 935	-1 615 597	-603 161
<i>Sum utgifter</i>	4 123 522	2 877 158	3 052 553	1 246 364	1 070 969
<i>Netto utgifter</i>	1 414 925	1 784 158	839 618	369 233	467 808

Prosjekt:

2145 Eiendomstaksering

2120 Kommunesamarbeid

SAM 51-SAM 56 Tospråklighetsmidler

Rådmannens m/stab – ramme 3

	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Regnskap 2016	Budsjettavvik	Endring R17-R16
Sum inntekter	-3 612 845	-2 728 363	-3 172 549	-884 482	-440 296
Sum utgifter	23 772 299	27 075 298	21 878 972	-3 302 999	1 893 327
Netto utgifter	20 159 454	24 346 935	18 706 423	-4 187 481	1 453 030

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Ramme 1, sentrale styringsorganer:

Sentrale styringsorganer er alle politiske utvalg, ordfører og valgutgifter. Denne rammen har et mindreforbruk på kr 364.390,-.

Mindreforbruket i rammen fordeler seg omtrent slik:

Valg 2017 – kr 175.000,-

Ungdomsutvalget – kr 100.000,-

Kontrollutvalget - kr 80.000,-

Totalt - kr 355.000,-

Valg har et mindreforbruk i forhold til budsjett, fordi det ikke er ompostert lønnsutgifter for de ansatte som jobbet med valg, og med bakgrunn i ressursmangel (ansatte) ble det ikke deltatt så mye på kurs som anbefalt og ikke kjøpt inn alt planlagt utstyr. Ved senere valg må vi ompostere utgiftene fra enhetene til valg.

Ungdomsutvalget har hvert år kr 200.000,- til ungdomstiltak etter søknad. Kr 100.000,- innvilges til sommerjobb for ungdom, og resten tildeles etter søknad til gode prosjekter. I 2017 har ikke ungdomsutvalget tildelt midler etter søknad og kr 100.000,- står igjen på ansvaret.

Kontrollutvalget har ikke gjennomført opplæring slik de har budsjettet. De har heller ikke brukt tolk i møtesammenheng. Dette er grunnen til mindreforbruket der.

I tillegg har en del utvalg ikke gjennomført så mange møter som budsjettet. Budsjett er satt opp med bakgrunn i tidligere regnskap.

Ramme 2, Prosjekter:

Mindreforbruk på kr 369.233,-. 3 prosjekter i ramme 2* hører til rådmannens stab.

I prosjektet eiendomstaksering brukte vi mindre ressurser enn planlagt og dermed kr 305.000,- mindre enn budsjettet.

Kommunesamarbeid var vanskelig å budsjettere. Her betaler vi alle fakturaer fra Evry og sender refusjonskrav til Porsanger og Karasjok. Selv om budsjettet for utgifter og inntekter ikke var korrekt, gikk totalen på utgifter minus inntekter omtrent ihht. budsjett i sluttsummen.

Tospråklighetsmidlenes utviklingsdel har ikke et eget ansvar. Her ligger utgiftene rundt i enhetenes regnskap merket med prosjektnummer og inntekten er lagt under ansvar 8*. Det vil bli rapportert på prosjektene til Sametinget og utgiftene er omtrent ihht. tilsagnet for 2017.

Ramme 3, rådmannens stab:

Rådmannens stab har et mindreforbruk på kr 4 187 481,- i 2017 i forhold til budsjett. Inntektene var kr 884.482,- mer enn budsjettet og utgiftene var kr 3 302 999,- mindre enn budsjettet. Dette er ikke bra, for det viser at vi ikke har rukket å gjøre de oppgaver som er planlagt i 2017, og dermed har besparelse.

Merinntekter er for det meste ikke-budsjetterte sykepengerefusjoner. Mindreforbruket på utgifter er blant annet mindre konsulentbruk enn i 2016, ubrukte kursmidler, kostgodtgjørelser og reiseutgifter fordi vi ikke har hatt kapasitet til å kunne delta på planlagte opplæringer. Videre hadde vi budsjettet høyere lønnsøkning enn sentrale parter kom til enighet om. Fakturaer vedr. velferdsmidler til ansatte, personaldag og julebord, kom ikke inn i 2017 og er derfor ikke betalt innenfor 2017-budsjettet. Videre har sparekniven fortsatt å være streng, det har kun vært kjøpt inn helt nødvendig inventar, pc og annet utstyr til de ansatte. Vi har hatt en gjennomgang av abonnementer, lisenser og lignende og sagt opp en del i 2016 som har gitt besparelser i 2017. Summen er et resultat av mange små og litt større besparelser i rådmannens stab.

Nøkkeltall

Omtale av sentrale nøkkeltall for enheten:

Rådmannens stab er en støttefunksjon og ikke direkte tjenestetilbyder slik de andre enhetene er.

Våre tjenester er mer hjelpetjenester for enhetene, slik som fakturering, regnskapsføring, personalrådgivning, lønn, sentralbord, arkiv, innfordring, skatt, IT-drift, utarbeidelse av overordnede reglementer og lignende. Det kan derfor være litt utfordring å måle kvalitet og å ha direkte nøkkeltall i forhold til kvalitet og produksjon. Staben vil imidlertid i 2018 ha fokus på dette og velge ut noen hovedområder, som er målbare. Vi vil sette mål for disse

områdene, registrere produksjonen og rapportere på dette ved tertial i 2018 og ved årsrapport for 2018.

Status politiske vedtak

Enhetene skal rapportere til rådmannen 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 04/17	23.03.17	Innkjøpspolitiske retningslinjer for Kautokeino kommune	Vedtatt og tatt i bruk	Mars 17
KST 05/17	23.03.17	Invitasjon til eierskap og deltakelse i Sápmi Næringshage AS.	Kjøp andeler. Inngått avtale	Høsten 17
KST 06/17	23.03.17	Revidering av kommunal planstrategi 2016 - 2019	Endringer utført som vedtatt	Våren 17
KST 07/17	23.03.17	Suppleringsvalg – meddommere til Indre-Finnmark Tingrett.	Valgt dommere fått beskjed	April 17
KST 10/17	23.03.17	Prosjektmidler / tilbakeholdte skjønnsmidler 2017.	Søkt, ikke innvilget	Innen fristen våren 17
KST 20/17	15.06.17	Lovlighetskontroll av kst sak 02/17 Kommuneplanens arealdel.	Sendt Fylkesmannen. Svar mottatt om at vedtak 02/17 er lovlig.	Juli 17
KST 22/17	15.06.17	Eiendomsskatt – fritak for bygninger som har historisk verdi.	Utført	Høsten 17
KST 23/17	15.06.17	Revidering av innkjøpspolitiske retningslinjer.	Endret og følges	Høsten 17
KST 28/17	15.06.17	Uttalelse fra Kautokeino kommune – tap av reinkalver til ørn.	Sendt ihht vedtak	August 17
KST 31/17	12.10.17	Kommunale avgifter og gebyrer 2018	Brukt ved utarbeidelse av budsjett 2018	Høstens 17
KST 33/17	12.10.17	Digitaliseringsstrategi 2017 – 2020.	Benyttes ved digitalisering av kommunen	Høsten 17 – 2020

KST 34/17	12.10.17	Reglement for Kautokeino kommunens finansforvaltning	Tatt i bruk	Okt 17
KST 35/17	12.10.17	Arbeidsgiverpolitikk	Tatt i bruk	Okt 17
KST 36/17	12.10.17	Seniorpolitikk.	Tatt i bruk	Jan 18
KST 37/17	12.10.17	Lønnspolitikk.	Tatt i bruk	Okt 17
KST 38/17	12.10.17	Godkjenning av avtale med Sápmi Næringshage AS	Avtale inngått	Nov 17
KST 41/17	14.12.17	Budsjettregulering – desember 2017.	Alle budsjettreguleringer endret i budsjett 17	Etter hvert vedtak
KST 43/17	14.12.17	Videreføring av kassakreditt 2018	Brev sendt Sparebanken	Des. 17
KST 44/17	14.12.17	Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Kautokeino kommune.	Endringer gjennomført	Jan 18
KST 45/17	14.12.17	Revidering av politisk delegasjonsreglement	Tatt i bruk	Jan 18
KST 46/17	14.12.17	Revidering av innkjøpspolitiske retningslinjer	Tatt i bruk	Jan 18
KST 47/17	14.12.17	Fastsettelse av eiendomsskatt 2018	Skattesedler utskrevet febr 18, jfr vedtak	Februar 18
KST 48/17	14.12.17	Økonomireglement for Kautokeino kommune	Tatt i bruk	Jan 18
KST 49/17	14.12.17	Økonomiske handlingsregler Kautokeino kommune	Tatt i bruk	Jan 18
KST 56/17	14.12.17	Økonomiplan 2018-2021 med handlingsprogram og budsjett 2018	Følges i perioden	Jan 18
KST 57/17	14.12.17	Språkplan for Kautokeino kommune 2018-2021	Tiltak gjennomføres	Jan 18 – des 2021
KST 58/17	14.12.17	Møteplan for kommunestyret 2018	Grunnlag for møteplan til andre utvalg	Våren 18
KST 59/17	14.12.17	Søknad om status som omstillingskommune.	Arbeidet og søknad pågår	Våren 18
FSK 02/17	12.01.17	Møteplan for formannskapet 2017	Følges ihht rutiner	2018
FSK 05/17	02.03.17	Gulaskuddancealkámuš – Váibmogiella NAČ 2016/:18.	Uttalelse sendt inn	Mars 17
FSK 08/17	02.03.17	Sommerjobb for ungdom 2017	Prosjekt gjennomført	Juni – sept 2017

FSK 09/17	02.03.17	10. kl. Ved Ktk ungdomsskole – søknad om fri leie av Báktehárji idrettshall i forb. med duodjemarked	Brev om vedtak sendt	Våren 17
FSK 10/17	02.03.17	Naturvernforbundet i Ávjovárri – invitasjon til samarbeid og søknad om økonomisk støtte	Brev om vedtak sendt	Våren 17
FSK 11/17	02.03.17	SMF – søknad om støtte til utgivelse av program og markedsføring av påska 2017.	Brev om vedtak sendt	Våren 17
FSK 12/17	02.03.17	Dáiddadálu – ohcan doarjut dáiddakollektiiva 2016/17	Brev om vedtak sendt	Våren 17
FSK 13/17	02.03.17	Håvard Klemetsen – søknad om tilskudd til kombinert satsing	Brev om vedtak sendt	Våren 17
FSK 14/17	02.03.17	Nils M. Sara – søknad om tilskudd til forprosjekt	Brev om vedtak sendt	Våren 17
FSK 15/17	02.03.17	Áilu Mátki & Tourist – søknad om tilskudd til utvikling av bedrift innen samisk reiseliv.	Brev om vedtak sendt	Våren 17
FSK 16/17	02.03.17	Godkjenning av lønns forhandlings- protokoll	Brev om vedtak sendt	Mars 17
FSK 17/17	02.03.17	Rådmann – lønnsfastsettelse 2017	Gjennomført	Mars 17
FSK 21/17	04.04.17	Inger Elin Utsi – Søknad om støtte til næringsarena påsken 2017.	Brev om vedtak sendt	April 17
FSK 22/17	04.04.17	Johan Isak Eira – doarjjaohcan ráhkadit fitnodatplána ja visuála ovdanbuktinmedia.	Brev om vedtak sendt	April 17
FSK 23/17	04.04.17	Mikkel A. Gaup – søknad om støtte til opprettelse av utstillings- og salgslokaler for duodjiutøvere.	Brev om vedtak sendt	April 17
FSK 24/17	04.04.17	Biret Anna A. Somby – søknad om midler til restaurering av eldre hus.	Brev om vedtak sendt	April 17
FSK 25/17	04.04.17	Naturvernforbundet i Ávjovárri – klage på vedtak om avslag på støtte til forprosjekt for natursenter.	Brev om vedtak sendt	April 17
FSK 26/17	04.04.17	SMF – ohcan doarjut Liet International 2017 gilvvuid.	Brev om vedtak sendt	April 17
FSK 27/17	04.04.17	Søknad om støtte til bredbånds-Utbygging 2017 – prioritering.	Brev om vedtak sendt	April 17
FSK 28/17	04.04.17	Arctic Lavvo – søknad om støtte til prosjektering av produksjonslokaler.	Brev om vedtak sendt	April 17
FSK 29/17	04.04.17	Arctic Lavvo – søknad om støtte til innkjøp av dobbelt søm symaskin.	Brev om vedtak sendt	April 17

FSK 30/17	04.04.17	Arctic Lavvo – søknad om støtte til lansering av nettbutikk.	Brev om vedtak sendt	April 17
FSK 33/17	09.05.17	Govvagiisá – søknad om midler til promoteringsutstyr.	Brev om vedtak sendt	Mai 17
FSK 34/17	09.05.17	Duottar Hearggit – ohcan doarjut heargevuodjingilvuid.	Brev om vedtak sendt	Mai 17
FSK 35/17	09.05.17	Doarjjaohcan Internašunála Sámi Filbmainstituhtas.	Brev om vedtak sendt	Mai 17
FSK 36/17	09.05.17	Søknad fra Øines & Friis AS om støtte til konseptutvikling.	Brev om vedtak sendt	Mai 17
FSK 37/17	09.05.17	GLR – søknad om tilskudd til live sending av Sámi Grand Prix 2017.	Brev om vedtak sendt	Mai 17
FSK 42/17	03.10.17	Reinstyrke – søknad om støtte til industrielt samarbeid.	Brev om vedtak sendt	Nov 17
FSK 43/17	03.10.17	Berit Anne Sara Triumf – søknad om støtte til forprosjekt.	Brev om vedtak sendt	Nov 17
FSK 44/17	03.10.17	Govvágiisá – søknad om støtte til innkjøp av storformat fotoskriver og delfinansiere utstilling på Sametinget.	Brev om vedtak sendt	Nov 17
FSK 45/17	03.10.17	John Martin Persson – søknad til støtte til start av rehabsenter.	Brev om vedtak sendt	Nov 17
FSK 46/17	03.10.17	Hættas Opplevelser – søknad om midler til markedsføring.	Brev om vedtak sendt	Nov 17
FSK 47/17	03.10.17	Arctic Lavvo - søknad om støtte til løst tak i Bákتهárji.	Brev om vedtak sendt	Nov 17
FSK 48/17	03.10.17	Arctic Lavvo – søknad om støtte til jakt- og fiskedagene i Elverum.	Brev om vedtak sendt	Nov 17
FSK 49/17	03.10.17	Jon Evald Hætta – søknad om støtte til kjøp av myggfangere.	Brev om vedtak sendt	Nov 17
FSK 50/17	03.10.17	Bingesrittet – søknad om støtte.	Brev om vedtak sendt	Nov 17
FSK 51/17	03.10.17	Utfordringer med digitalisering av samisk språk	Forespørsel ikke sendt	pågår
FSK 57/17	03.10.17	TV-aksjon 2017.	Gjennomført	Høsten 17
FSK 59/17	14.11.17	Høring – Rutefrekvens i VargsundXpressen	Sendt som vedtatt	Des 17
FSK 62/17	12.12.17	Høring – forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn.	Vedtatt fulgt	Des 17
FSK 64/17	12.12.17	Klasse 10A – søknad om fri leie av Bakteharji idrettshall i forb. med duodjemarked 2017.	Brev om vedtak sendt	Des 17
FSK 65/17	12.12.17	Arctic Lavvo – søknad om støtte til kjøp av næringsbygg.	Brev om vedtak sendt	Des 17

FSK 66/17	12.12.17	Arctic Lavvo – søknad om omgjøring av tildelt tilskudd fra næringsfond.	Brev om vedtak sendt	Des 17
FSK 67/17	12.12.17	Eira siida AS – søknad om støtte til utvikling av elvebåtturisme.	Brev om vedtak sendt	Des 17
FSK 68/17	12.12.17	Marit Anne Sara – søknad om støtte til kulturpolitisk kunstprosjekt.	Brev om vedtak sendt	Des 17
FSK 69/17	12.12.17	John Martin Persson – søknad om støtte til start av rehabsenter.	Brev om vedtak sendt	Des 17
AMU 02/17	14.09.17	Sykefraværstatistikk 1. og 2. kvartal 2017	Jobber med AMU-ønsker om tiltak	Pågår
AMU 03/17	14.09.17	Bruk av velferdsmidler	Treningsutstyr innkjøpt. Personaldag og julebord gjennomført	Før årsskiftet 2018
ELDRE 07/17	07.12.17	Møteplan for eldrerådet 2018.	Følges ihht rutine	2018

Likestilling

Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, jfr. Kommuneloven § 48, nr 5:

Rådmannens stab har flest kvinnelige ansatte, og innenfor staben er lønn ikke kjønnsavhengig.

Språk benyttes både samisk og norsk, og ved behov oversettes møter, dokumenter og lignende.

Kommunalleder kjenner ikke til at det diskrimineres eller gjøres forskjellsbehandling med bakgrunn i de områder som kommer under likestilling. Temaet tas opp ved behov.

Intern kontroll

Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme internkontroll:

Kommunen har et elektronisk internkontrollprogram med avviksmodule og intranett i samme program. Enhetene har selv ansvar for å legge inn alt som hører til deres tjenester i programmet. Rådmannens stab skal legge inn det overordnede som gjelder for alle enheter, samt det som hører til våre tjenester/oppgaver. Det blir stadig påpekt og påminnet om dette, men vi har for liten økning av innlagte prosedyrer, rutiner, reglementer og risikoanalyser. En del av dette er ferdig, men trenger en liten oppdatering og flytting over til

IKKS programmet. Kommunalleder vil fortsette påminnelsene og få lagd en fremdriftsplan for staben for å få en oppdatert internkontrollsystem.

HMS-plan

Redegjørelse for enhetens faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak i forhold til HMS-plan:

Rådmannens stab tar utgangspunkt i vernerunden ved utarbeidelse av HMS-plan. HMS-planen er endel av virksomhetsplanen hvert år, og det rapporteres i forhold til planen. Ansatte kan også rapportere inn tiltak og/eller behov til leder og dette bakes inn i planen hvis det er mulig.

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres 15.05, 15.09, 15.11, samt årsrapport 15.01)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	6,92	9,79	2,38	5,31	7,17	2,38
2	4,30	9,33	3,99	5,52	5,87	3,99
3	7,13	10,33	0,91	7,13	10,33	0,91
4	9,60	14,49	1,04	4,23	6,06	1,04
Årets	7,03	9,81	2,17	5,12	6,81	2017

Kort gjennomgang av status (oppfølging av sykemeldte):

Sykemeldte blir fulgt opp ihht. kommunens rutine. Ved sykemeldinger i staben gir det store utslag på sykefraværsprosenten fordi vi ikke er så mange ansatte i staben. Stabens mål var å være under 6% på årsbasis, men kommunens mål er å være under 9%, og det har vi klart. Etter samtaler med de som har vært syke virker det ikke som noe sykefravær er arbeidsrelatert blant ansatte i rådmannens stab.

Forslag til tiltak:

Med bakgrunn i overnevnte samtaler med ansatte så blir ikke noen umiddelbare tiltak foreslått. Det er imidlertid kjøpt inn noen nye stoler til ansatte som tiltak, roller mus og ekstra pc-skjerm. Videre har staben planer om aktivitetstiltak i fellesskap, stabsleder ønsker en gradvis utbygging av skrivebordene til heve/senkebord og at ansatte som har behov for ergonomisk roller mus eller lignende skal få dette ved behov.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

20 samtaler av 20 mulige (en ansatt i 50% stilling i staben har 2 hovedarbeidsplasser og stabsleder har samtale med henne annethvert år)

Dato	Underskrift
12.03.2018	Karin Hætta Kommunalleder for rådmannens stab

Rådmannens tilbakemelding:

Årsmeldingen for rådmannens stab gir et bilde av massive oppgaver, som en liten stab gjennomfører. Bare antallet politiske vedtak staben er involvert i er til å miste pusten av. Samtidig har det likevel blitt gjennomført utvikling på siden av disse, f.eks. gjennom utforming av økonomiske handlingsregler og oppdatering av rutiner og delegasjoner. Alt dette er oppgaver som kommer i tillegg til sentraliserte oppgaver i den daglige driften av en kommune. Dette betyr enkeltansatte har et helt spekter av oppgaver. At det er underforbruk bl.a. på grunn av at alle oppgaver ikke er gjennomført, og at det ikke er tid til kompetanseløft, underbygger dette bildet. Men dette ser ikke ut til å gå ut over hvordan folk har det på jobb, heller tvert imot: Ansatte ser ut til å ha det bra i jobbene sine og sykefraværet er langt under kommunens mål. Jeg er også svært tilfreds med at stabsleder har gjennomført samtlige medarbeidersamtaler, men imøteser at medarbeiderundersøkelsen for hele kommunen gjøres i år. Rådmannens stab består og ledes av svært erfarne og dedikerte medarbeidere, som er svært lojale til de målene som blir satt. Om det er tvil om det, så er det bare å lese denne rapporten en gang til.

14.03.2018 Dato	Kent Valio Rådmann
--------------------	-----------------------

Enhetenes årsmeldinger – enhet kultur og oppvekst



Kautokeino
kommune

Årsmelding 2017
til kommunestyret

Enhet: Kultur og oppvekst

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15.mars

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets budsjett:

Mål: bruke mer samisk

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Saksbehandling på samisk	X		Ansatte som behersker samisk godt har aktivt brukt samisk både skriftlig og muntlig
Bruke samisk i alle arena	X		Møter blir tolket fra samisk til norsk
Sámástan-kurs til kommunale ansatte	X		14 deltakere, alle gjennomførte kurset
Generasjoner møtes		X	
Språkopplæring til barn	X		15 barn har deltatt på språkopplæring
Nybegynnerkurs for voksne	X		11 deltakere begynte på kurset, 6 deltakere gjennomførte

Mål: Godt arbeidsmiljø

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Enhver ansatt skulle sette opp 4 personlige mål, 1 mål til hvert hovedmål	X		Ansatte vurderte målene i medarbeidersamtalene
Gjennomføre medarbeider-undersøkelse		X	Utsatt, fordi undersøkelsen skal oversettes og tilpasses til samisk
Styrke kompetansen ved ansatte i barnevern og PP-tjenesten	X		Ansatte ved PP-tjenesten har gjennomført «sakkyndig vurdering» opplæring, og

			ansatte ved barnevern har gjennomført ICDP-opplæring
Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte	X		

Mål: Effektivisering

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Vurdere barnehage- og skolestrukturen	X		Arbeid påbegynt

Mål: Lite fravær

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Gjennomføre oppfølgingssamtaler med ansatte som er langtidssykemeldte og lage oppfølgingsplan sammen	X		
Gjennomføre dialogmøter	X		Gjennomføre dialogmøter med ansatte som har vært sykemeldte lenger enn 8 uker

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall 2. tertial 2017:

	Regnskap 2017	Budsjett-regulering 2017	Regnskap 2016	Budsjettavvik	Endringer R17-R16
Inntekter	-20 917 999	-18 038 452	-20 285 400	-2 879 547	-632 599
Utgifter	99 653 353	95 338 098	89 843 443	4 315 254	9 809 909
Netto utgifter	78 735 354	77 299 646	69 558 044	1 435 708	9 177 311

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Enhetens budsjett har et avvik på kr. 1 435 708,-. Avviket er pga at kommunen har betalt mindre tilskudd enn det som skulle vært betalt til private barnehager året 2011 – 2014. Grunnen til dette er at staten endret reglementet i 2011. Fram til 2011 fikk kommunen øremerkede midler til private barnehager, og fra året 2011 skulle kommunen selv regne ut

støtte til private barnehager. Det som har forårsaket denne problemstillingen er at staten har ikke utarbeidet noe reglement i forhold til hvordan og hva skal tas med på utregningen. Inntekter er mer enn budsjettet. Barnevernet har fått kr. 1 050 000,- fra fylkesmannen til 1,5 midlertidige stillinger, barnehager har fått flere barn som utgjør kr. 799 000,-, og støtte til videreutdanning for lærere (videreutdanning for lærere innfor kompetanseløft).

Prosjekter – ansvar 2*

	Regnskap 2017	Budsjett-regulering 2017	Regnskap 2016	Budsjettavvik	Endringer R17-R16
Inntekter	-1 087 393	-726 000	-1 078 497	361 393	-8 895
Utgifter	1 225 969	726 000	1 118 712	-499 969	107 257
Netto utgifter	138 577	0	42 231	-138 577	96 346

Prosjekter:

- 1202 Særskilt tilskudd samiske barnehager - Beazedievvá
- 1203 Særskilt tilskudd samiske barnehager - Máze
- Særskilt tilskudd samiske barnehager -
- 1205 Gártnetluohkká
- 1207 Særskilt tilskudd samiske barnehager - Gili

Prosjektmidler er øremerket og de skal brukes til å styrke samisk språk- og kultur for barn i barnehager.

Prosjektmidlene er satt i fond, og skal settes opp som inntekt for disse barnehagene til å gjennomføre språkprosjektene.

Status politiske vedtak

Enhetene skal rapportere til rådmannen 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 saks nr.	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 07/14	20.03.14	Etablere ungdomsråd	Ikke etablert ennå	
KST 58/16	15.12.16	Ny skoleutredning -og barnehagestruktur	Jobben er påbegynt	
KST 39/17	12.10.17	Tilstandsrapport for Kautokeino kommunes grunnskoler + etablere utvalg for kultur- og oppvekst		Oktober

FSK 01/17	12.01.1 7	Revidere "Plan for idrett, utmarksnæring og utstyr 2017-2020"	Planen er revidert	Planen er i drift
FSK 04/17	31.01.1 7	Kulturpris 2016.	Delt ut 6. februar 2016	
FSK 19/17	04.04.1 7	Rutiner til "Den kulturelle spaserstokk" midler	Er laget og rutiner til dette er godkjent	
FSK 38/17	09.05.1 7	Ildsjelpris 2017.	Prisen er utdelt 17. mai 2017	Mai
FSK 58/17	14.11.1 7	Guovdageainnu kommunens idrettspris 2017.	Prisen er utdelt i Nilut cup	November
FSK 63/17	12.12.1 7	Kompetanseplan for Kautokeino kommunes skoler	Kompetanseplan er i drift	Desember
UNG 01/17	04.05.1 7	Sommerjobb for ungdom 2017 – ungdomsutvalg	Antall på ungdom som hadde søkt sommerjobb: 58 Antall på ungdom som fikk sommerjobb: 33 Antall arbeidsgivere: 25, inkl. to kommunale etater (tek/renhold og servicetorget) og bedrifter som trakk tilbake søknader	Juni og juli
KST 57/17	14.12.1 7	Språkplan Kautokeino kommune: - fjernundervisning skal også tilbys i Máze. - Kulturskole skal også gjennomføres i Máze. - Ungdomshus. I Maze skal det også tilbys fritidstilbud for ungdom, f.eks. Ungdomsklubb	I drift	

Likestilling

Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, jfr. Kommuneloven § 48, nr 5:

Ansatte i enheten er 82,70 % kvinner og 19,67 % menn. Som tiltak til likestilling er i stillingsannonser oppfordret menn til å søke.

HMS-plan

Redegjørelse for enhetens faktiske tilstand, og planlagte tiltak i forhold til HMS-plan:

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Vernerunde	X		Gjennomført i alle barnehager og skoler, som planlagt
Månedlige møter med verneombud	X		
Livredningskurs til ansatte ved skolen	X		Gjennomført i august ved alle skoler
Oppdatere brannberedskapet	X		Arbeidet er i drift
Gjennomføre øvelser ved nødsituasjoner	X		Her trengs det flere øvelser slik at dette etableres
Etablere plan/beredskap til trusselsituasjoner		X	Jobben er i gang ved skoler
Hemis har gjennomført: <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasjoner i forhold til jobbmedisinske problemstillinger - Tatt ergonomiske kartlegging på ansatte som står i fare å bli sykemeldt 	X		Gjennomført etter behov

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres 15.05, 15.09, 15.11, samt årsrapport 15.01)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttidsfravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	6,64	7,34	4,10	4,45	4,55	4,10
2	8,32	9,33	3,99	5,52	5,87	3,99
3	7,19	7,78	4,66	4,25	4,15	4,66

4	10,46	11,52	4,98	7,36	7,82	4,98
Årets	8,06	8,92	4,43	5,32	5,53	4,43

Kort gjennomgang av status, årsak og tiltak:

Når man sammenlikner sykefravær med fjoråret, så er både det totale fraværet og korttidsfravær minsket med 2,85 %, og målet var å minske fraværet med 1 %. Dette viser at tiltak som enheten har gjennomført har vært nyttige i forhold til jobb med sykefraværet, og jobben fortsetter.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

Alle 118 ansatte har gjennomført medarbeidersamtaler.

Opplysninger om tjenestene:

PP-tjenesten:

Alder/antall barn	Hvem har levert melding
0-6 år: 11	Foreldre/foresatte
6-13 år: 6	Skolen/barnehagen
13-16 år: 2	Helsetjenesten

Barnevern:

	2017	2016
Hjelpetiltak	23	25
Meldinger	38	41
Institusjonsplasser	1	1
Matpenger	21	16

Barnehager:

Hvor mye koster det årlig for hvert barn i barnehage:

Barnehage	Kroner	Barn med spesielle behov
Beazedievvá	92 589	
Gártnetluohkká	164 932	X
Gili	139 286	X
Máze	211 523	

Skoler:

Hvor mye koster det årlig for hvert elev.

Alternativ 1 = så mye koster for hver elev etter skolens regnskap, inkl. spesiell opplæring og fylkesmannens delingstimer i samisk.

Alternativ 2 = kommunens utgifter for hver enkel elev etter skolens regnskap, inkl. spesiell opplæring, men ikke fylkesmannens delingstimer i samisk (disse utgifter/inntekter er ikke ved skoler hvor det ikke er samisk undervisning) og "tidlig innsats" timer som staten finansierer.

Skole	Alternativ 1	Alternativ 2
Kautokeino barneskole	Kr. 76 765	Kr. 57 652,25
Kautokeino ungdomsskole	Kr. 109 973,28	Kr. 94 980,13
Masi skole	Kr. 170 792	Kr. 148 378

Fjernundervisningssenter:

54 elever har fått opplæring i nordsamisk ved fjernundervisningssenteret.

Dato

Underskrift

15.03.18

Bodil Utsi Vars
Kommunalleder kultur – og oppvekst

Rådmannens tilbakemelding:

Som vanlig klarer kommunalleder å formidle de viktigste opplysningene ryddig og med få ord. Det merkes her at hennes ledergruppe har deltatt ivrig i jobben.

Setter spesielt stor pris på at oppfølging av kommunens interne målsetninger rapporteres, sammen med det som er blitt gjort for å oppnå de. Jeg anser det som nyttig når man ser på rapporten hvordan enheten har klart å redusere sykdomsfraværet og fremme det samiske språk, og hvordan de vil effektivisere.

Også i år har enheten spesielt gode resultater: Sykdomsfraværet er redusert mye og er mye lavere kommunens målsetning, som er litt over ni prosent. Dette er viktig for hele kommunen, når man vet hvor stor del enheten utgjør i forhold til kommuneorganet.

En annen stor handling og arbeid er at alle medarbeidersamtaler er gjennomført.

Økonomisk sett er resultatet nokså brukbar, men utgiftene øker altfor fort og enheten har nå omtrent like store utgifter som Enhet Helse og omsorg har. Kommunalleder synliggjør hovedgrunnen de høye utgiftene bra, nemlig det at det hittil er politisk valgt å holde kostbare skoler og barnehager i samme form som tidligere. Men det er politisk valgt at enheten skal utrede en ny skole- og barnehagestruktur. Jeg tror at denne jobben og resultat av den er veldig viktig for kommunens økonomiske fremtid. Denne jobben er påbegynt og jeg tror de økonomiske vurderingene er brukt veldig sentralt. Ber om at denne jobben blir prioritert.

Er fornøyd med at det jobbes med DBS etter ordentlig system, og at enheten har sann likestillingsdrift.

Det er bare et politisk vedtak som ikke er gjennomført, og ikke påbegynt, men vedtaket er gammelt, som nå må virkeliggjøres.

Jeg tror at enheten har funnet en spesiell høvelig rapporterings mal, hvor de viktigste opplysningene er ryddige og korte, at denne burde beholdes og at denne ville vært et mal for andre også.

Etter rapporten har enheten et ryddig og bra drift, men de nevnte områdene er altfor kostbare. Stoler på at kommunalleder og hennes ledergruppe finner på forslag til å løse denne problemstillingen.

15.03.2018

Dato

Kent Valio

Rådmann

Enhetenes årsmeldinger – enhet for helse og omsorg



Kautokeino
kommune

Årsmelding 2017
til kommunestyret

Fra enhet: Helse og omsorg

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15.mars

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets budsjett: (Med utgangspunkt i vedtatt økonomi-, handlings- og virksomhetsplan)

Enhet helse- og omsorg består av kommunalleder med stab og tre virksomheter, Helse, Omsorgssenter og Hjemmetjeneste med egne virksomhetsledere.

Stab enhet helse- og omsorg består i tillegg til kommunalleder og virksomhetsledere av kommuneoverlege, sekretær og 2 saksbehandlere hvorav den ene saksbehandleren har IP koordineringsansvar. Den ene saksbehandlerstillingen har vært vakant i 2017.

Vi har en del utfordringer blant personalet, dette håndteres fortløpende av kommunalleder og virksomhetslederne. Utfordringene består blant annet av å få inn skriftlige avvik, ansatte oppfordres til å levere avvik på intranett slik at vi får dokumentasjon for avvikene. Vi har noen få ansatte som har vanskeligheter med å følge rutinene. Dette skaper en del unødvendig støy og er veldig arbeids- og tidskrevende. Enheten sliter med noen gamle personalsaker som ikke er blitt avsluttet enda. Vi jobber med å rydde opp i dette i samarbeid med personalavdelingen.

Kjøkkenprosjektet ved helsesenteret er utsatt til 2019 og Enhet for helse og omsorg forlenger avtalen med en lokal aktør om levering av middagsmat.

Det er pågang til plasser ved sykehjemmet (langtidsplasser, korttidsplasser og sykestueplasser) og det har hendt at vi har hatt overbooking ved sykehjemmet. Arbeidet med å kartlegge behovet for framtidige plasser i helse og omsorg skulle ha startet i 2017. På grunn av kapasitets- utfordringer er dette arbeidet forskjøvet til 2018. Planen er at tildelingsteamet i helse og omsorg skal starte dette arbeidet i 2018. Kommunestyret har satt av midler til dette arbeidet.

Sykehjemmet har utfordringer i forhold til høyt sykefravær, så i perioder er det leid inn sykepleiere via vikarbyrå for ikke å «slite» ut våre faste sykepleiere i forbindelse med sykefravær, dette for å unngå å komme i en ond sirkel.

På slutten av året ble sykehjemmet omorganisert i lag med kjøkkenet til en egen virksomhet. Virksomhet sykehjem vil fra 1.1.18 ha en egen virksomhetsleder.

Helsestasjon

Vi har 1 helsesøster og 1 jordmor i helsestasjon, begge i 100%-stilling.

Helsestasjon jobber i skolehelsetjenesten, og har faste kontordager på grunnskolen og på videregående skole. Oppgaven er å fremme elevens totale helse, forbygge sykdommer og seksualundervisning. Undervisning om pubertet, vaksiner, faste helsekontroller for barn i alle aldre, inngår i oppgavene. Det samme gjelder samarbeid med leger, fysioterapeut, tannpleier, gruppekonsultasjoner og deltakelse på ansvarsgruppemøter. Helsesøster har også startet opp med "Snap Chat". Det er veldig bra respons på dette tiltaket.

Vedkommende har også ungdommens helsestasjon hver tirsdag til klokken 16:30, hvor også leger er tilgjengelig.

Jordmor

1 jordmor ansatt i 100% stilling følger opp gravide, nybakte foreldre, går vakter, har beredskap og ledsager gravide. Jordmor foretar hjemmebesøk, familieplanlegging og prevensjonsveiledning. Foreskriving av prevensjon er også en del av jobben. Jordmor bistår helsestasjonen i vaksiner og tar vakter på ungdommens helsestasjon. Hun deltar også på temakvelder med helsestasjon på ungdomshuset,

Legetjenesten

Ved legetjenesten har det vært 4 faste leger på jobb stort sett hele året. I tillegg har vi hatt turnusleger hele 2017. Legetjenesten består ellers av en helsesekretær, sykepleier og en bioingeniør.

Det har vært bra stabilitet i personalet ved legetjenesten. Det har vært brukt en del legevikarer, spesielt om sommer og ved lengre fravær blant de faste legene. Det er ikke brukt vikarbyrå i 2017.

Det jobbes med å oppdatere rutinene og prosedyrer ved legetjenesten. Virksomhetsleder for Avdeling helse har gjennomført noen av medarbeidersamtaler, men på grunn av arbeidsmengden er ikke alle medarbeidersamtaler i denne avdelingen gjennomført. Dette arbeidet prioriteres i 2018.

Det er kontormøter hver torsdag ved legetjenesten, hvor alle i personalet skal delta. Det har vært en del utfordringer med å få alle til å møte opp, men det jobbes med saken. Virksomhetsleder deltar 1 gang i måneden.

Det er oppgradert en del utstyr ved legetjenesten, som ny gynekologi-benk, undersøkelsesbenker, øyetrykkmåler og utstyr som kan hjelpe å diagnostisere hjerteinfarkt/blodpropp. I tillegg til det kommer en del småutstyr. Akuttrom 2 er også fullt utstyrt. Ultralydmaskinen brukes daglig til mellom 3-8 pasienter, som sparer pasienter for turer til sykehus. Det er kjøpt inn nye vaktklær til legene, med tekst både på samisk og norsk.

Ambulanse er månedlig hos legetjenesten hvor personalet øver i lag, og hvor nytt utstyr blir presentert.

Kommuneoverlegen har intern opplæring til sykepleiere som går legevakt.

Kommuneoverlegen er en del av hukommelsesteamet i kommunen. Legene deltar på pårørendeskolen for personer med demenssykdom, og deltar på presentasjoner/kurs/info i barnehager og grunnskolen.

Det er tatt i bruk nytt nødnett. Alle leger og sykepleiere som går legevakt er skolert med nødnettkurs, og de fleste har akuttmedisinkurs i forhold til forskriftene. Sykepleier på legekantoret har ansvaret for nødnett, gir kursing til ny ansatte leger og sykepleiere som går legevakt. Sykepleier har gjort en veldig bra jobb med å innføre det nye nødnettet i kommunen. Det har vært mye forarbeid med kursing, utarbeide nye rutiner og få dette implementert.

Det gjennomføres samarbeidsmøter med SANKS hvor legene deltar via telematikk. Dette skjer cirka 1 gang i måneden.

Legene ved legetjenesten tok initiativ til å gjennomføre SJEKK DEG kampanje i høst. De jobbet to kvelder, hvor de oppfordret kvinner til å komme på "drop-inn"-konsultasjon får å ta celleprøver. De to kveldene som var avsatt var meget godt besøkt. Tilsammen var det 130 kvinner som fikk tatt celleprøve og tjenesten var gratis. All honnør til legene som tar slike positive initiativ som er til gode for Kautokeinos befolkning.

Legedagene i Máze er avholdt hele året, det har vært jevnt bra med pasienter hele året, men man kan bli bedre på informasjon om kontordager for å få opp antallet pasienttallet.

Ergo- og fysioterapitjeneste

Ved ergo- og fysioterapitjenesten er det 1 ergoterapeut og 2 fysioterapeuter i 100%-stilling. I tillegg er det en hjemmel for turnusfysioterapeut. Det har vært turnusfysioterapeut første halvår i 2017, men fikk ingen søkere andre halvår. Turnuskandidaten som var hos oss første halvår 2017 jobbet hos oss som vikar ut året.

Ved fysioterapi har det vært lange venteliste over lenger tid, i slutten av 2017 startet en privat fysioterapeut opp med kommunalt driftstilskudd. Dette korter ned ventetiden for å få fysioterapi-time i kommunen. Det er kjøpt inn nytt utstyr i 2017.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten består av bokollektivet, hjemmesykepleien og hjemmehjelp.

Hjemmesykepleien administrerer medisiner for hjemmeboende, det vil si dosering, kontrollering og utlevering av disse. De er på hjemmebesøk hos de som har fått innvilget tjenester i henhold til vedtak. Hjemmehjelpa utfører praktisk bistand til den enkelte tjenestemottaker. Bokollektivet har fullt belegg på de 5 rommene som er tildelt, som fast plass. Det er 3 avlastningsrom som i utgangspunktet er fylt opp, gjennom vedtak på korttidsplass eller avlastningsplass. Hjemmetjenesten hadde høyt sykefravær i 2017. Med

et sykefraværet på 16.5% er det naturlig at det har vært utfordrende å få tak i kvalifisert personell.

Omsorgssenter

Omsorgssenteret gir et heldøgns tjenestetilbud til personer med sammensatte behov og med særlige hjelpe- og vernetiltak. Det vil si at de fleste som mottar tjenester fra Omsorgssenteret er ressurskrevende tjenestemottakere, med et omfattende omsorgsbehov. Omsorgssenteret gir tilbud om korttidsopphold og avlastningsopphold for sin brukergruppe. Omsorgssenteret gir også tilbud om tilsyn om natten til tjenestemottakere for hele Enhet for helse og omsorg. Omsorgssenteret har tilbud i 12 boenheter, og per i dag er det tjenestemottakere i 11 av disse boligene. Omsorgssenteret yter også tjenester til tjenestemottakere som bor utenfor Omsorgssenteret.

I 2017 er antall brukere gått ned fra 14 til 13 av naturlige årsaker. Ny virksomhetsleder ble ansatt 1 mai 2017. Fylkesmannen i Finnmark utførte tilsyn ved virksomhet Omsorgssenter i februar 2017 og det ble avdekket 1 avvik. Dette har kommunen jobbet med å få lukket. Det har vært jobbet kontinuerlig med å oppdatere rutiner og gjennomføring av ROS analyser og forbedre tjenesten vi yter til tjenestemottakerne våre.

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til handlingsprogram og virksomhetsplan:

Effektivisering:

Tiltak	Gjennomført	Kommentar
Enheten jobber kontinuerlig med effektivisering.	Ja	Helse og omsorg scorer høyt på effektivitet i kommunal rapport.
Utredning av personer med demenssykdom. Oppfølging av pasienter og pårørende.	Ja	
Kontinuerlig evaluering av demensplan og videreføre dagtilbud for personer med demenssykdom Jfr. Demensplanen.	Ja	
Ta i bruk journalprogram Mobil omsorg i alle avdelingene, delprogram av Visma Profil, som medfører lettere journalføring ute i felten.	Ja	Programmet har blitt godt tatt imot av de ansatte.
Innkjøp av mobiltelefoner og nettbrett til alle avdelinger (nettbrett er til mobilt omsorg).	Ja	

Utvikle medarbeidernes kompetanse tilpasset brukernes og enhetens behov og etterspørsel	Delvis	Ønskelig at flere tar fagbrev, søker midler til dette fra fylkesmannen.
Lage kompetanseplan Internundervisning og kursing.	Delvis	Kompetanseplanen er ikke ferdig.
Medikamenthåndteringskurs for helsepersonell – Annet hvert år.	Ja	
Videreføre VIPS-prosjekt i avdelingene	Ja	
Legetjeneste: <input type="checkbox"/> Oppgradere laboratorium/skiftestue <input type="checkbox"/> Oppgradere nødvendig medisinsk utstyr på legestasjonen <input type="checkbox"/> Ombygging/endring av laboratorium/akuttrom (rommene endres til å bli mer anvendelig) <input type="checkbox"/> Innkjøp av nye undersøkelsesbenker tilrettelagt for funksjonshemmede	Ja Ja Ja Nei	Utsatt til 2018
Oppgradere utstyr til fysioterapitjenesten	Ja	
Innrede rom/opplæring til nytt nødnett som skal være klart vår 2017	Ja	
Oppgradere datamaskiner i Avdeling helse.	Ja	Byttet ut de mest utdaterte maskinene.

Samisk språk:

Tiltak	Gjennomført	Kommentar
Tilrettelegge mulighet for å gjennomføre samiskkurs for ikke samisktalende personell.	Ja	Dem som har ønsket det har fått tilbud om samiskkurs.
Beholde rekrutteringspakken i forhold til samisk språk.	Ja	
Samarbeid med Samisk høgskole om samisk sykepleier utdanning	Ja	
Skilt og plakater på samisk og norsk	Ja	Alle nye skilt og plakater lages på begge språk.

Arbeidsmiljø:

Tiltak	Gjennomført	Kommentar
Medarbeidersamtaler, ferdig med alle til juni	Delvis	Ikke alle medarbeidersamtaler er gjennomført.
Personalsaker, Fortløpende håndtere konfliktsaker, samt fremme samarbeid i personalgruppa for å forebygge konflikter.	Ja	

Sykefravær:

Tiltak	Gjennomført	Kommentar
Fortsatt følge rutiner for sykefraværsoppfølging Ta i bruk nytt sykeoppfølgingsverktøy (Infotjenester).	Ja	Sykemeldinger er blitt digitale i 2018. Det er ikke lenger bruk for programmet til infotjenesten.
Fortsette å inspirere ansatte til fysisk aktivitet, i fellesskap og individuelt for å skape / opprettholde samhørighet og trivsel	Delvis	Trimrom tilgjengelig for ansatte

HMS-handlingsplan:

Tiltak	Gjennomført	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> • Opplæring av HMS-systemet og jobbe kontinuerlig med HMS • Evaluere rutiner/prosedyrer • Opprette nye rutiner der det er mangelfullt • Oppfølging ved sykefraværet. • Ansatte ved den enkelte avdeling i enheten evaluerer ROS- analyse i samarbeid med avd. ledere • Videreføre bruken av internkontroll programmet IKKS 	<p>Ja</p> <p>Delvis</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p>	<p>Mye av rutiner/prosedyrer er oppdater.</p> <p>Har vært utfordringer på grunn av kapasitetsutfordringer.</p>
Følge rutiner for saksbehandling. Ansette en til saksbehandler som kan kvalitetssikre vedtakene og behandle klager på vedtak.	Nei	Har tatt lenger tid enn først antatt å ansette en saksbehandler til i helse og omsorg.

Stabsmøte helse- og omsorg 1 gang pr. mnd.	Delvis	Har ikke vært system over dette i 2017, i 2018 er det innført faste møte datoer på dette.
Tildeling / vedtaksmøte annenhver uke.	Ja	
Ledermøte ukentlig	Ja	
Personalmøter hver mnd.	Ja	
Avdelingsmøter internt i avdelingene 1. gang pr uke.	Ja	
Felles personalmøte for enheten 1 gang pr. år	Nei	
Samarbeidsmøter mellom avdelingene hvert kvartal, eller etter behov.	Delvis	

Andre tiltak:

Tiltak	Gjennomført	Kommentar
Opprettholde Besøktjeneste på Allaeanan Orohat og sykehjem en gang pr. uke.	Ja	

Statistikk for helse og omsorg

Dosetter per uke (hjemmesykepleien)	97
Tilsyn per uke (hjemmesykepleien)	173
Praktisk bistand (hjemmehjelp)	44
Ressurskrevende brukere (helse og omsorg)	21
Psykatri følger opp	50
Enkelt vedtak	208
Innskrevne gravide (jordmor)	28
Nyfødte i kommunen (jordmor)	31
Hjemmebesøk (jordmor)	29

Gravide ledsaget (jordmor)	12
Legetjenesten, konsultasjoner inkl. lab. og skiftestue. Legevakt er ikke med.	29461
Fysioterapi behandlinger	1423
Støttekontakter	56
Avlastere	11
Omsorgslønn mottakere	26
Brukerstyrt personlig assistent	17
Sysselsatt av helse og omsorg (Fast ansatte, vikarer, BPA, støttekontakter, avlastere)	Ca. 300

Økonomi - årsrapportering

Regnskapstall for 2017:

	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Regnskap 2016	Budsjettavvik	Endring R17-R16
Sum inntekter	-33 473 054	-28 705 000	-33 256 370	-4 768 054	-216 684
Sum utgifter	114 408 148	111 814 696	112 362 878	2 593 452	2 045 270
Netto utgifter	80 935 093	83 109 696	79 106 508	-2 174 603	1 828 586

Prosjekter:

	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Regnskap 2016	Budsjettavvik	Endring R17-R16
Sum inntekter	-3 294 890	-0	-0	3 294 890	-3 294 890
Sum utgifter	3 221 589	102 000	0	-3 119 589	3 221 589
Netto utgifter	-73 301	102 000	0	175 301	-73 301

1303	Pårørendeskoler og samtalegrupper
1308	Styrking av skolehelsetjenesten
1314	VIPS
1315	Dagtilbud for demente
1316	Tilstedeværelse helsestasjon
1317	Rekruttering av fastleger og kompetanseheving i allmennlegetjenesten
1318	Seksuell helse
1319	Kompetanse og innovasjonstilskudd 2017

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Avdeling helse holdt seg innenfor budsjett. Avdeling hjemmetjeneste ba om 500 000 kroner i budsjettregulering i desember 2017: Årsak ekstra lønnsutgifter på grunn av økt tjenestebehov.

Avdeling omsorgssenter ba om cirka 3 000 000 kroner i budsjettregulering i desember 2017: Årsak ekstra lønnsutgifter på grunn av økt tjenestebehov.

Nøkkeltall

Omtale av sentrale nøkkeltall for enheten:

Status politiske vedtak

Enheterne skal rapportere til rådmannen 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
FSK 06/17	02.03.17	Forprosjekt samisk sykepleierutdanning ved Samisk høgskole.	Påbegynt	
KST 17/17	15.06.17	Driftstilskudd til fysioterapeut.	Gjennomført	
KST 21/17	15.06.17	Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Kautokeino kommune.	Gjennomført	
KST 54/17	14.12.17	Máze bo- og servicesenter – alternativ drift.	Uavklart	
KST 55/17	14.12.17	Omorganisering av virksomhet helse.	Gjennomført	
KST 49/16	15.12.16	Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorgstjenestene	Påbegynt	

Likestilling

Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, jfr. Kommuneloven § 48, nr 5:

Det er stort flertall av kvinner som jobber ved helse og omsorg. Dette er tradisjonelt en kvinnedominert sektor. I 2017 har man klart å rekruttere flere menn til å jobbe ved enheten. I dag er muligheten til positiv særbehandling av menn svært begrenset. Positiv særbehandling av menn er bare tillatt til stillinger hvor hovedoppgaven er undervisning av eller omsorg for barn.

At det i stillingsannonser til kvinnedominerte yrker ikke er anledning til å *oppfordre* menn til å søke, setter i realiteten begrensninger for våre muligheter til å fremme reell likestilling. Ungdomsskolen og helse og omsorg samarbeider om valgfag hvor elever kan prøve seg i omsorgsyirket. Det kan være at noen av guttene oppdager et yrkesvalg de ikke hadde tenkt på tidligere, og på den måten klare mann og rekruttere framtidige menn til omsorgsyrike.

Intern kontroll

Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme intern kontroll:

Faste årlige vernerunder med bedriftshelsetjenesten. Det meste av rutiner og en del av arbeidsinstrukser er oppdatert, dette arbeidet pågår kontinuerlig. Samt at ROS – analyse utførers. Det arrangeres ukentlige møter i ledergruppen hvor man tar opp risikosaker, og månedlige møter med verneombud.

Opplæring av IKKS-systemet til kommunen til nyansatte. Kvartalsrapporter og årlig rapport hvor man redegjør i forhold til HMS. I 2018 er det planlagt ett større brannøvelse som går over to del øvelser. Den første øvelsen teori og andre delen er en praktisk øvelse.

HMS-plan

Redegjørelse for enhetens faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak i forhold til HMS-plan:

Vernerunde, risikokartlegging og inneklimatefaring sykehjem: **Utført.**

-Seminar i bruk av HMS/IK-system: Timer til seminar ble omdisponert til oppfølging av et pålegg fra Arbeidstilsynet. Bistand til risikokartlegging er utført som en del pålegget.

Helsekontroller av 13 turnusansatte ved hjemmesykepleien: Oppdraget ble omgjort til helsekontroller av 8 ansatte på sykehjemmet.

Rådgivning og konsultasjon.

Legekonsultasjon, samt oppfølging av enkeltpersoner.

Helsekontroll av 3 kjøkkenansatte. **Utført.**

Helsekontroll av 3 ansatte ved Ergoterapi. **Utført.**

Helsekontroll av 3 ansatte ved helsestasjonen. **Utført.**

Forslag til satsingsområder i 2018.

- Faste årlige vernerunder med BHT. For 2018 anbefales en vernerunde på Omsorgssenteret.
- HMS-opplæring for ledere og verneombud, i henhold til AML §§ 3-5 og 6-5.
- Risikovurdering av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer, i tråd med AML § 3-1-2 c) og Internkontrollforskriftens § 5, 6. ledd. Fokus på komplett risikovurdering av hele enheten.

- Fortsette å jobbe systematisk med sykefraværs- og nærværsarbeid. Avholde lovpålagte dialogmøter innen 7 uker. BHT kan innkalles til dialogmøter, dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det, i tråd med AML § 4-6 (4). IA-bedrifter kan søke NAV om refusjon ved vår deltakelse.
- Fortsatt jobbe systematisk med det psykososiale arbeidsmiljøet.
- Systematisk og målrettet arbeidshelseovervåkning av risikoutsatte arbeidstakere, for 2018 gjelder dette 21 ansatte på Omsorgssenteret og 2 miljøarbeidere tilhørende Helse- og omsorg.
- Kurs i ergonomi og forflytningsteknikk for ansatte ved sykehjemmet.
- HMS-kartlegging av Fysioterapi og Ergoterapiavdeling, oppfølging av rapport 2017.
- Ergonomiske konsultasjoner hos bedriftsfysioterapeut ved antydninger til belastningsskader for rask avklaring.

Følgende har deltatt på HMS-kurs for ledere i 2017:

- Kent Ailo Hætta
- Sara Eira Gaup

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres 15.05, 15.09, 15.11, samt årsrapport 15.01)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	13,23	13,68	9,95	8,28	8,52	6,59
2	11,45	11,66	10,06	5,90	6,26	3,52
3	17,89	18,82	11,25	6,25	6,28	6,06
4	17,89	18,24	15,43	6,14	6,23	5,51
Årets	14,89	15,36	11,63	6,70	6,89	5,36

Kort gjennomgang av status (oppfølging av sykemeldte):

Helse og omsorg har i hele 2017 slitt med høyt sykefravær og lederne bestreber seg på å ha tett oppfølging av de som er sykemeldt. Det er gjort mange forskjellige tiltak for å få ned sykefraværet, blant annet følgende: Økt grunnturnus, nesten alt av permisjoner/avspaseringer blir innvilget, tilrettelagt arbeid så lang det lar seg gjøre med mer.

Forslag til tiltak: Helse og omsorg har startet et lite prosjekt i lag med arbeidslivsenter for å få ned sykefraværet i 2018, det blir blant annet kursing/opplæring/informasjon til ledere og ansatte ved helse og omsorg. Man må komme i gang med kulturendring i enheten noe som vil være tidskrevende. Det er planlagt hospitering ved et sykehjem som har klart å få ned sykefraværet for å få ideer hvordan de har klart det.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

50% av medarbeidersamtaler er gjennomført.

Dato	Underskrift
16.3.18	Kent Ailo Hætta Kommunalleder

Rådmannens tilbakemelding:

Enhetens årsrapport synliggjør at det gjøres svært systematisk arbeid for å forbedre problemområder. Årsrapporten viser dessuten at enheten i stor grad gjennomfører både politiske vedtak og tiltak for å nå interne mål.

Det er også nyttig at enheten har laget statistikk for enheten, men sentrale nøkkeltall bør omtales fremover. Neste år må disse tallene sammenliknes med det foregående året. På grunn av den gode legedekningen ønsker jeg fremover at antall konsultasjoner hos lege blir skilt ut for seg selv. Legetjenesten vår er dyr og vi må kunne vise at den er god og formålstjenlig, også med tall.

Også når det gjelder økonomi har enheten blitt langt ryddigere. Fordi enheten utgjør en så stor del av kommuneorganisasjonen er det viktig at enheten fremmer behov for budsjettregulering, når de ser at de tror det vil komme overskridelser, slik de gjorde i 2017. Dette viser at økonomiaspektet av lederjobben nå blir ivaretatt. Det er viktig at lederne har god kontroll på dette også fremover, fordi kommunens økonomi blir trangere. Kommunalleder beskriver usikkerhet om to millioner kroner i slutten av året. Selv om det ikke er en så stor del av enhetens totale budsjetttramme, så ville jeg satt pris på om avdelingene denne usikkerheten var i, brukte årets erfaring til å treffe bedre det innværende året. Kommunen operer nå med svært små marginer, der for eksempel to millioner i merforbruk i Enhet for helse og omsorg kan bety at kommunen får en overskridelse.

Også rapporteringen er blitt langt ryddigere og dokumentet oppfyller nå hensikten, det vil si å gi en oversikt over enhetens drift. Det må fremover tydeliggjøres enda mer hvilken del av rapporten som gjelder hele enheten og hvor det rapporteres på enkeltavdelinger. Dette kan gjøres i form av overskrifter. Forkortelser og interne fagord bør unngås i så stor grad som mulig, slik at dokumentet blir enda mer forståelig for kommunestyret, som dette er ment å være en rapport til.

Slik jeg innledet med er enhetens årsrapport en ryddig fortelling om fjorårets drift, som gir et inntrykk av orden og iherdige forsøk på å nå de mål som var satt for fjoråret. Dette gjelder både interne mål, politiske vedtak, oppfølging av lovkrav og retting av avvik i tilsyn.

Det er opplagt at antallet medarbeidersamtaler må opp og at sykefraværet må ned. På tross av at det er gjort store endringer i ledelsen av enheten, så er sykefraværet blant de ansatte fremdeles svært høyt. Det kan kanskje tyde på at ledelse kanskje ikke er blant hovedforklaringen på fraværet, selv om det er lederne som må finne, beslutte og gjennomføre løsningene. En kartlegging av arbeidsevnen til dem som drar opp fraværet vil

være nødvendig i det videre arbeidet, på linje med alle andre tiltak. Å få ned sykefraværet må være et hovedmål fremover.

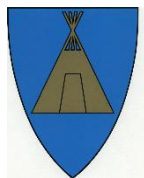
19.03.2018

Kent Valio

Dato

Rådmann

Enhetenes årsmeldinger - NAV/Sosial



Kautokeino
kommune

Årsmelding 2017
til kommunestyret

Fra enhet: NAV/sosial

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15.mars

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets budsjett: (med utgangspunkt i vedtatt økonomi-, handlings- og virksomhetsplan)

NAV har ledet an folk mot arbeid og tilrettelagt situasjoner slik at folk har fått lovpålagt oppfølging.

I januar 2017 hadde Kautokeinos arbeidstyrke 7,4 % jobbsøkere og i januar 2018 hadde dette sunket helt til 5,4%. NAV sosial har klart bra målet om å følge opp og veilede arbeidsledige mot arbeid.

NAV sosial hadde som mål å få prosjektet *NAV veileder på videregående skole* til varig drift, men målet er ikke oppnådd. Prosjektets periode går mot slutten, og den avsluttes i slutten av 2018. Prosjektet har gode resultater, slik som skoletall viser i forhold til frafall. Prosjektmedarbeider begynte med prosjektet i januar 2015.

Skoleår	Sluttet på skolen (frafall)
2014-2015	7,3 %
2015-2016	2,1 %
2016-2017	1,94 %

Tabellen viser prosent av elevene sluttet på skolen. Prosjektmedarbeider har kun fulgt opp elever ved Kautokeino Samisk Videregående og Reindriftsskole.

Prosjektet har også klart å tilrettelegge bedre leve-/skolesituasjon for ungdom som lever under fattigdomsgrensa.

Arbeidssøkeren har fått tilbud og har gjennomført opplæring via DigForsk. DigForsk har et godt samarbeid med Kautokeino Samisk videregående og reindriftsskole, samarbeidet har *NAV veileder på videregående skole* styrket. 9 arbeidssøkere har gjort ferdig videregående skole nivå ved DigForsk. De som har ferdigstilt videregående skole ved DigForsk har enten gjort ferdig fagbrev eller gått videre til høyere utdanning. 2017 begynte 6 nye arbeidssøkere på DigForsk for å gjøre ferdig videregående skole.

NAV sosial har fått prosjektmidler for å følge opp kommunens rusmiddelplan. Prosjektperiode er 3 år. Prosjektmedarbeider begynte i jobben i juni og har etablert møtested for brukerne, styrket samarbeidet med politiet, og kartet rusmiddelbruken. Prosjektmedarbeider følger kommunens politiske rusmiddel-forebyggende-tiltak (Ruspolitisk handlingsplan). NAV sosial har ukentlige samtaler med rusmiddelbrukerne. Her har ikke vi statistikk som vi kan fremvise og det er vanskelig å måle dette arbeidet med tall.

NAV Sosial har lyktes å gjøre IA- og HMS planer til levende dokumenter. Dette kommer fram i intern arbeidsundersøkelse som NAV stat gjennomfører årlig.

NAV Sosial har ellers hatt andre gjøremål som ikke var planlagt. NAV sosial har ferdigstilt plan i forhold til barnefattigdom og søkt om penger til drift som framkommer i planen. Søknad om tilskuddsmidler er sendt til Barne-, ungdoms og familiedirektoratet. Svar på søknaden er forventet april-mai 2018.

NAV sosial har hatt statsråd på besøk i 2017. Vi har også gjort ferdig NAV kontoret til samisk måte, vi har satt fram samiske farger og oversatt plakatene til samisk.

NAV Kautokeino har jobbet sammen med NAV Karasjok for å forende AV kontorene. Dette er fortsatt under arbeid, men forventes å være ferdig i mai 2018.

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til handlingsprogram og virksomhetsplan:

Økonomi:

Budsjettet til NAV Sosial er satt opp på grunnlag av tidligere års bruk. De første månedene i 2017 fikk NAV sosial inn store saker i forbindelse med brukere som hadde fått økonomiske kniper, derfor var det viktig å løfte sakene opp til politisk nivå i budsjettreguleringen. Kommunestyret økte sosialbudsjettet. NAV sosial klarte å ordne opp i sakene, derfor det er det mindre forbruk budsjettmessig.

NAV sosial har 7,48 % sykefravær, halvparten har sykemelding fra lege. NAV sosial har bare 2,5 stillinger og en sykemelding utgjør stor prosentdel.

NAV Kautokeino har godt arbeidsmiljø. NAV stat gjennomfører årlig arbeidsmiljøundersøkelse som har mulig energimål 30, og resultatet som NAV Kautokeino har er 24,3. Dette målet har vi klart bra.

NAV Kautokeino har oversatt plakater til samisk, og jobber med å få større plass til samisk på NAV nettsider, og ellers internt.

Regnskapstall for 2017:

	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Regnskap 2016	Budsjettavvik	Endring R17-R16
Sum inntekter	-3 011 774	-2 173 000	-1 781 731	-838 774	-1 230 043
Sum utgifter	10 484 111	10 778 837	8 266 305	-294 726	2 217 806
Netto utgifter	7 472 337	8 605 837	6 484 573	-1 133 500	987 763

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Budsjettet til NAV Sosial er satt opp på grunnlag av tidligere års bruk. De første månedene i 2017 fikk NAV sosial inn store saker i forbindelse med brukere som hadde fått økonomiske kniper, derfor var det viktig å løfte sakene opp til politisk nivå i budsjettreguleringen. Kommunestyret økte sosialbudsjettet. NAV sosial klarte å ordne opp i sakene, derfor det er det mindre forbruk budsjettmessig.

Nøkkeltall

Omtale av sentrale nøkkeltall for enheten:

Status politiske vedtak

Enheterne skal rapportere til rådmannen 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 40/17	12.10.17	Overtakelse av skjenkebevilling fra Fjellprodukter AS.	Ferdigstilt	
KST 19/17	15.06.17	NAV Sápmi	Under arbeid. Målet er å ferdigstille saken fram til kommunestyret i juni.	

FSK 61/17	28.11.17	Handlingsplan mot barnefattigdom 2018 - 2020.	Søkt tilskuddsmidler. Svar er forventet april-mai 2018.	Ferdigstilt desember 2017
KST 42/17	14.12.17	Opptak av startlån/tilskudd i Husbanken 2018.	Husbanken har gitt lån som søkt, men har ikke bevilget tilskuddsmidler.	Ferdigstilt januar 2018
KST 52/17	14.12.17	Kommunalt reglement vedr. Salg og skjenking av alkoholholdige drikker i Kautokeino kommune.	Ferdigstilt	Desember 2017

Likestilling

Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, jfr. Kommuneloven § 48, nr 5:

Dette blir oppfølgt ved evt. nyansettelse

Intern kontroll

Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme intern kontroll:

Internkontroll gjennomføres månedlig. Konkret gjennomgang av saksbehandling og saksbehandlingstid og arkiv.

HMS-plan

Redegjørelse for enhetens faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak i forhold til HMS-plan:

NAV sosial har tiltak som gjennomføres i månedlig lokal medbestemmelses møter.

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres 15.05, 15.09, 15.11, samt årsrapport 15.01)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
Årets	7,48	7,48	0	3,9	3,9	0

Kort gjennomgang av status (oppfølging av sykemeldte):

NAV lager oppfølgingsplaner for sykemeldte som er mer enn 3 dager borte fra jobben. Alle ansatte som er sykemeldt får oppfølging fra nærmeste leder.

Forslag til tiltak:

Det er ikke nødvendig med tiltak.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

5 samtaler av 5 mulige

Dato	Underskrift
------	-------------

14.03.18	Marja Eira NAV leder Guovdageaidnu
----------	---------------------------------------

Rådmannens tilbakemelding:

Det lille NAV-kontoret i Kautokeino har i det store NAV systemet den viktigste samiske stemmen, som påminner om hvilke samiske tjenester NAV har, om samiske brukere og om det samiske språk.

Da NAV kontoret i tillegg saksbehandler på grunnlag av brukernes kultur og samfunnskunnskap, så gjør dette etter min mening kontoret til den viktigste samiske NAV kontoret, men også at brukerne på NAV i Kautokeino får hjelp fra personer som har forståelse, ikke bare språkmessig.

Også internt jobber NAV-leder seriøst med å fremme bruk av samisk språk lokalt, og som har konkrete resultater. Setter pris på at årsrapporten er skrevet på samisk, da bruken av samisk i det daglige er nøkkelen til problemstillingen.

NAV-leder forteller selv at hun har tatt på seg store prosjekter, som ikke hører til den daglige driften. En av de, som ikke nevnes, er at kontoret har jobbet spesielt mye med forsøket om å etablere rusmiddeltilbud til Masi, og på den måten prøvd å løse samfunnsproblemet, prøvd å berge kommunen fra store kostnader og samtidig prøvd å etablere nye arbeidsplasser til Masi. På den måten har kontoret tatt på seg oppgaven å løse felles utfordringene som kommuneorganet har, selv om jobbkraften er liten. Uavhengig av resultat, kan jeg bekrefte at NAV kontoret i Kautokeino gjort det de kunne. Setter stor pris på det.

Det andre viktig fellesprosjektet som det lokale NAV kontoret har jobbet med, er problemet med barnefattigdom, som er blitt fortalt over hele landet. Dette er arbeidet er også utenom den daglige driften.

Til saken hører også til at nevnte barnefattigdom, høy arbeidsledighet, omstillingsutfordringer og ellers lavt lønn allerede belaster kontoret kraftigere, enn det som er normalt. I tillegg kommer språkutfordringene da all NAV systemet er på norsk og brukerne er samisktalende.

Selv om arbeidsmengden er stor, er fraværet på kontoret lavt (mye lavere enn kommunens mål). Det er bra ta alle medarbeidersamtaler er gjennomført.

Kautokeinoværingene har så store kniper at kommunen har begynt omstillingsstatus. Det som bekymrer meg med dette er at knipene er NAV Kautokeinos kniper, frem til befolkningen kommer seg vekk fra situasjonen. **Jeg vet godt hvor hardt NAV Kautokeino prøver å hjelpe befolkningen med den ressursene de har, men hva skal man med ressurser, som egentlig ikke er tildelt de ukentlige jobbtimene, som heller gjør kveldsjobb mer vanlig.**

Resultatene, som kontoret viser frem, viser at NAV Kautokeino har et godt lederskap, stor arbeidskapasitet og ivrige ansatte. Vet at det interne NAV systemet bruker liknende ord om de

14.03.2018 Dato	Kent Valio Rådmann
--------------------	-----------------------

Enhetenes årsmeldinger - Teknisk enhet



Kautokeino
kommune

Årsmelding 2017
til kommunestyret

Fra enhet: Teknisk tjenester

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15.mars

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forholdt til årets budsjett: (med utgangspunkt i vedtatt økonomi-, handlings- og virksomhetsplan)

Budsjettåret har vært utfordrende for enheten. Det har vært preget av tidligere års sparetiltak hvor kompetanse har blitt nedprioritert. Ressurser til intern oppfølging av blitt nedprioritert til fordel for å levere tjenester. Enheten har brukt 2017 til å få oversikt over status og startet arbeidet mot en mer effektiv tjenesteyting og organisering. Teknisk enhet leverte et netto avvik på kr 4 180 262 i 2017. Årsaken til avviket skyldes i hovedtrekk opprydding på selvkostfondene, lavere fyringsutgifter enn budsjettert, penger til vedlikehold av bygg som det ikke var kapasitet til å bruke og driftsmidler til oppdatering av Matrikkelen og naturkartlegging som er forskjøvet til 2018. Det kan nevnes følgende på hovedområdene:

Vann og avløp

Investeringsprosjekter i 2017

- Plangodkjenning, renovering av vannverket. Arbeidet igangsatt. Fortsettes og ferdigstilles i 2018.
- Renovering vann og pumpeledning v/Rema 1000. Påbegynt 2017. Ferdigstilles 1. halvår 2018.
- Istandsetting av kommunale infiltrasjonsanlegg. Igangsatt 2017. Fortsettes i 2018.
- Beredskapsplan vann, ROS analyse. Disse er ferdige. Det er ikke gjort noe mer med ROS-analysen. Skal løftes til formannskapet el annen politisk utvalg som informasjonssak.
- Rettet opp kummer i Doaktárluohka. Ferdig. Asfalteres samtidig med vei til yrkesskolen.
- Utskifting av vann, avløp, overvann Báktevárri. Ferdig asfalteres samtidig med veg til yrkesskolen.

Drift

- Renseanlegget for Kautokeino tettsted er i dårlig forfatning. Det er prekært behov for reparasjoner, oppgraderinger og ombygginger. Renseanlegget binder nå nesten en hel

100% stilling da det er mye manuelt arbeid som tar tid. Videre er det andre tiltak som må gjøres her for å kunne drifte renseanlegget i henhold til kravene/utslippstillatelsen.

- Internkontroll, rutiner og HMS ble ikke fulgt godt nok opp på grunn av lav bemanning. Da det pr i dag kun er 1 person som skal ta seg av alt «papirarbeid» for VA-området, blir dette arbeidet ikke fulgt godt nok opp. Tiltak for å rette på dette er at en stilling omgjøres fra driftsoperatør til driftsleder. Bare i henhold til drikkevannsforskriften er det satt nye strengere krav for internkontroll, rutiner, opplæring ol.
- Det er stort fokus på vann og vannkvalitet. Vi har fått gjort mye ombygginger og fått gode rutiner i forhold til vannverket i Kautokeino. Men det gjenstår enda en del for å være helt i mål.
- Etterslep og behov for kompetanseheving er en absolutt nødvendighet for å kunne ha en kostnadseffektiv og sikker drift av anleggene på vann og avløp. Lav bemanning betinger at mannskapet har rett kompetanse til å gjøre jobben. I løpet av året er det avdekket flere merkostnader som kan tilskrives manglende kompetanseheving over tid og dertil lav bemanning.
- På trafikk og samferdsel (veger) har vintervedlikehold av veger vært på anbudsrunde og oppdragene tildelt. Grusing av grusveger og vegstikking ble forøvrig tildelt etter separate konkurranser. I tillegg er det foretatt flere befaringer for å kartlegge spesielt grusveggenes tilstand.
- Når det gjelder renovasjon og slam er vi i stadig dialog med VEFAS vedr. nye abonnenter og endring av abonnement. Disse må ajourføres i KOMTEK. Vi har også dialog med husstandene dersom det forekommer avvik mht. renovasjonen og slamtømming.
- Arbeidet med Miljøvern er hovedsakelig i forhold til forurensningsloven. Det har vært få forurensningssaker, der de fleste har vært av mindre alvorlig karakter. Disse har ikke vært prioritert.
- Vedlikehold og oppdatering av KOMTEK er en vesentlig arbeidsoppgave. Her skjer det endringer nesten daglig og spesielt etter at et tertial er utfakturert. Det anslås at denne oppgaven alene utgjør 50%-stilling.
- Arbeidsområdene trafikk/samferdsel, slam, renovasjon, miljøvern og KOMTEK kombineres i dag med oppgaven som brannsjef. Denne kombinasjonen viser seg være utfordrende. Brannsjef estimeres til å være rundt en 50%-stilling.

Naturforvaltning:

- Det ble utarbeidet nye rutiner for saksbehandling av dispensasjonssøknader etter motorferdselloven. De nye rutiner trådte i kraft i slutten av året. De nye rutiner vil gjøre arbeidet med søknader om dispensasjon etter motorferdselloven oversiktlig (for andre enn saksbehandler) kommunen får møteprotokoll samt at det vil være enklere å rapportere ved årets slutt.

Landbruk:

- Det er 3 bønder i Kautokeino kommune, i tillegg til de som kan søke om produksjonstilskudd. De fleste tilskuddsordninger skal kommunene saksbehandle og fylkesmannen utbetaler. Intervallene mellom de forskjellige søknadene kan være lang,

og retningslinjer for behandling av søknader blir ofte endret. For hver gang kommunen får inn ny søknad, må saksbehandler sette seg inn i retningslinjer, noe som er tidkrevende. Kort oppsummert bruker kommunen mye tid på enkel og konkret søknad.

Kommuneplaner, reguleringsplaner, detaljregulering:

- Kommunen har per i dag ikke plankompetanse til oppfølging og saksbehandling av innkomne reguleringsplaner ol. Når kommunen får inn private forslag på reguleringsplaner så skal disse behandles i ihht. Plan og bygningsloven, og dens forskrifter. Kommunen har kjøpt tjeneste/veiledning fra Rambøll det siste året.

Kart:

- Kautokeino kommune har lisens på GISLINE kartprogram. GISLINE kan åpne sosi- filer, redigere og jobbe med kart. Når kommunen får inn reguleringsplaner til behandling, skal det følge med kart over planlagt område (sosi fil). For å åpne sosi fil, må man ha kartprogram (som GISLINE). Per i dag har ikke kommunen kompetanse på området og det er kritisk at denne kompetanse skaffes til veie.
- Kautokeino kommune holder på med siste innspurt av prosjektet digitalt planregister. Prosjektet går ut på å digitalisere alle arealkart som kommuneplan og reguleringsplan. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Kartverket. For at kartene skal kunne bli brukt av innbyggere, bedrifter, offentlige etater er det viktig å få på plass en plattform hvor kartene er tilgjengelig for dem som trenger dem. En slik plattform kan være kommunekart.com, som nabokommuner bruker. En slik tjenesten vil gjøre saksbehandling enklere, da det ikke vil være behov for saksbehandler å jobbe med PDF- filer (av skannede planer). I Kommunekart.com vil arealplaner bli gjort offentlige og tilgjengelig for alle som har behov for disse, for eksempel konsulenter som jobber med private reguleringsplaner.

Byggesak

- Byggesaksbehandler ble ansatt 1.februar 2017 og området har hatt en dedikert 100 ressurser fra samme dato. Få saker ble behandlet i 2017 og de som ble behandlet var fritatt for gebyr, derav den store gebyrsvikten på området. Plan for å komme i rute på området er under arbeid og vil være klar medio 2018.

Oppmåling, delingssaker, dispensasjoner, private reguleringsplaner

- Området fikk i 2017 for første gang på flere år en 100%-ressurs. Ekstern bistand ble kjøpt for å håndtere Midlertidige forretninger og ta unna oppmålingsforretninger som var blitt liggende. Det ble via samme kjøp gjennomført kompetanseheving på området oppmåling. Plan for å komme i rute er under utarbeidelse og vil være klar våren 2018.

I 2017 var følgende tiltak i virksomhetsplanen:

- Adresseringsprosjektet i Kautokeino jfr. PS 6/14, tiltenkte ressurser er brukt på plansaker og dispensasjoner slik at prosjektet ble forskjøvet til 2018. Prosjektet inngår også i oppdatering av Matrikkelen.
- Kjøkken på helsesentret – kommunestyret endret ferdigstillingstidspunkt til 2019
- Salg av musikernes hus – Solgt for kr 640 000,-

- Salg av Silishytta – Grunnet heftelser blir den først solgt medio 2018
- Brøytefondet (og vedlikeholdsfond) – Søknader er behandlet, forslag til nye ny retningslinjer fremmes i 2018
- Utbedre bruer – utsatt til 2019, evt. budsjettregulering i 2018
- Vedlikehold og asfaltering av kommunale veier – planlagt prosjekt er påbegynt og ferdigstilles straks entreprenør kan gjenoppta arbeidet etter vinteren.
- Oppgradering av vannverk – arbeidet er i rute. Plangodkjenning fremmes 1 tertial 2018 med sikte på prøveboring medio 2018.
- Skifte vann- og pumpeledning forbi og under REMA 1000 – Arbeidet er i rute og slutføres 1.tertialet 2018
- Større reparasjonsarbeid ved Kommunale bygg – nødnettrom på helsesentret, taket på kulturhuset ble ferdigstilt, forlik med entreprenør på Dorvogoahiti ble inngått,
- Kommuneplan
 - Arealdel- vedtatt i kommunestyret i mars 2017
 - Márkandel - vedtatt i kommunestyret i mars 2017
 - Samfunnsdelen - vedtatt i kommunestyret i mars 2017
- Samiskkurs for norsktalende – ingen deltok
- Skrive- og lesekurs for allerede samisktalende – ingen deltok
- Sette personlig mål for økt bruk av samiskspråk, lavere fravær, effektivisering og bedre arbeidsmiljø – følges opp i møter og i medarbeidersamtaler
- Internkontroll – Opplæring og endrede rutiner på attestasjon er innført fra 1.1.2018.
- Brannvarslingsanlegg kommunehuset, gamle delen – dette er påbegynt. Plantegninger mangler og arbeidet vil ta lengre tid enn tidligere antatt.
- Vedlikeholdsplan med investeringsplan for bygg – De store byggene som Kulturhuset og Báktehárji er klar, grunnskolen er påbegynt. Kapasitet på bygningsdrift er avgjørende for fremdriften. Alternativt må ekstern bistand engasjeres.
- Renholdsplaner –arbeidet pågår som en del av utvidet bruk av FAMAC.
- Vedlikeholdsplan inkl. investeringsplan for vann og avløp – Hovedplan vann og avløp ligger inne i budsjettet for 2018.
- Serviceerklæring på vaktmestertjenester – Inngår som del av etablering av felles driftsbasis for vaktmestere og renholdere.
- Hjemmeside og IKS/Intranett – her kommer det nye plattformer i 2018 og arbeidet inngår i denne anskaffelsen.
- Oppdatering av veiplanen – arbeidet er ikke påbegynt og ligger derfor inne i VP for 2018.
- Renovasjonsplan – Her avventes avklaring med VEFAS om forholdene rundt eierskap og direkteanskaffelse.
- Budsjettkontroll – Gjennomført, men er en pågående prosess. Ansvarsstrukturen er endret, 1. attestant er lagt til bestiller og opplæring er gitt.
- Gjennomgang etiske retningslinjer – gjennomført i 1. tertial.
- Delegasjonsreglementet – gjennomgang i 1.tertialet.
- Nye brøyteavtaler – avtaler er inngått.
- Midlertidige forretninger (MF) – alle er foretatt av ekstern konsulent. 2 saker gjenstår som kommunen selv må løse.

- KF Motorferdsel –programmet ble lagt ned og alternative programmer finnes ikke. Manuell behandling fortsetter med justering av rutinene.

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til handlingsprogram og virksomhetsplan:

✓ *Økonomi*

- Enheten har hatt god budsjettkontroll gjennom året. Det alvorligste avviket har vært inntektssvikt på byggesaksgebyrer. Dette området får spesiell fokus i 2018. Se andre punkter i rapporten

✓ *Fravær*

- Fraværet har gått opp i 2017. Årsaken til dette er flere ikke jobbrelevante langtidsfravær, ett mulig jobbrelevanter langtidsfravær og en vesentlig økning i korttidsfraværet. Lavere bemanning og oppstart av endrede arbeidsmetoder kan være årsak til dette. Det må også nevnes at stort arbeidsbelastning og faglige utfordringer utover det håndterlige har medført at kapasiteten til oppfølging av medarbeidere har vært lavere enn den burde vært.

✓ *Arbeidsmiljø*

- Arbeidsmiljøet i enheten har en positiv utvikling med en dreining mot trivsel for å øke produksjon. Dette har vært tema gjennom året. En utfordring for arbeidsmiljøet er etterslep og et stort behov for kompetansebygging, samt utvikling av ny kultur og arbeidsmetodikk. I 2017 ble viktige fagområder igjen blitt bemannet. Effekten av dette kom ikke i 2017, men det forventes synlig effekt medio 2018.

✓ *Samisk språk*

- Enheten jobber kontinuerlig med mer bruk av samisk språk i det daglige arbeidet. Dette har vært tema på personalmøter gjennom året og tiltak som samisk tastatur har vært gjennomført. Fokuset har ført til mer positiv bruk av samisk språk i det daglige og i kommunikasjon med eksterne. Fremgangen er marginal, men tilstede. Fokuset vil bli opprettholdt i 2018

Økonomi - årsrapportering

Regnskapstall for 2017:

	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Regnskap 2016	Budsjettavvik	Endring R17-R16
Sum inntekter	-31 653 437	-18 493 250	-29 630 384	13 160 187	-2 023 053
Sum utgifter	53 749 950	44 770 025	51 063 728	-8 979 925	2 686 222
Netto utgifter	22 096 513	26 276 775	21 433 344	4 180 262	663 169

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Enheten leverte et netto avvik på kr 4 180 262,- i 2017. Dette er 663 169 større enn i 2016. Årsaken til avviket er i hovedsak følgende:

- 2 960 000,- tilskrives selvkostområdene. Der er tatt inn kr 8 820 000,- i gebyrinntekter og direkte driftskostnader er på kr 5 700 000. dette vil si at kr 2 960 000,- går til å dekke avskrivninger, kalkulatoriske renter og indirekte kostnader. Da gjenstår det et underforbruk på kr 1 220 000,- hvor storparten kan tilskrives tidligere års feil i selvkostfondene og justeringer av disse som ble gjort i 2017.

Andre vesentlig avvik er:

- Byggesak, svikt i gebyrinntektene med kr 240 000,- Tiltak vil bli iverksatt i 2018.
- Leie av bygg til helse og omsorg som ikke er budsjettet på teknisk enhet. Dette ryddes det opp i 2018. Dette er ikke en merkostnad for kommunen, men en posterings/budsjettfeil, kr 560 000,-
- Naturkartlegging, ressurser til naturkartlegging er holdt vakant og overført til 2018. Kr 375 000,-
- Arealplanlegging, ressurser til oppdatering av matrikkelen ble ikke bruk og er overført til 2018, kr 250 000,-
- Vedlikehold av kommunale bygg og inventar har et underforbruk kr 900 000,-. Årsak til dette er lav bemanning, kapasitetsutfordringer og komplekse styringssystemer. Det er gjort endringer i budsjettstyringssystemene til 2018.
- Lavere kostnader til strøm og fyringsolje enn budsjettet. Det var en mild vinter i 2017. Kr 700 000,-
- Refusjon av sykepengen på kr 300 000,- som ikke var budsjettet. Vikarer ble ikke skaffet i alle tilfeller og lønn ble dekket opp av budsjetterte lønnsmidler.
- Landbruk. Her har kommune fått mer i tilskudd veterinærtjeneste enn budsjettet

Nøkkeltall

Omtale av sentrale nøkkeltall for enheten:

Enheten har ikke utarbeidet sentrale nøkkeltall

Status politiske vedtak

Enhetene skal rapportere til rådmannen 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
Planutvalget				
PS 1/17	22.2.2017	Berit Inga Hætta Pulk - søknad om tilleggstomt /reguleringsendring gbn 3/403	Vedtatt	

			Rekvisisjon oppmåling fra FeFo er kommet 5.1.2018	Vil bli oppmålt i løpet av Juni 2018
PS 2/17	22.2.2017	Rávdná Biret Márjá og Aslak Ante Sara - søknad om boligtomt i Ávži.	Vedtatt Rekvisisjonen datert 24.07.2017	Denne eiendommen er klar i begynnelsen av Mai 2018
PS 3-5/17	6.3.2017	Kommuneplaner	Vedtatt	23.3.2017
PS 6/17	5.7.2017	Talvik Bensin og Diesel AS – søknad om oppføring av selvbetjente tankstasjon.	Vedtatt	5.7.2017
PS 7/17	5.7.2017	Nils Peder A. Gaup - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan.	Vedtatt	FeFo har sendt tilbud om avtale til søker. Vet ikke om søker har underskrevet denne
PS 8/17	5.7.2017	Vuorašjávri hytteforening - søknad om mindre endring av reguleringsplan for Vuorašjávri hyttefelt.	Vedtatt	Denne blir slutført i Mai 2018
PS 9/17		Gunvor og Knyt Rydningen - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan.	Behandlet i 2018	22.2.2018
PS 10/17	26.10.2017	Sara Beate Eira Persson og Martin Persson - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan.	Behandlet i 2018	14.2.2018
		Landbruksnemda		
PS 1/17	22.3.2017	Iselin Helen H. Lunde og Kenneth Lunde - rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av boligtomt	Vedtatt	24.04.2017
PS 2/17	22.3.2017	Johan Anders M. Eira - Omdisponering av gnr 17/17.	Vedtatt	22.3.2017
PS 3/17	22.3.2017	Landbruksfaglig uttalelse.	Vedtatt	22.3.2017
		Utmarksnemda		
		Antall saker totalt: 1120, hvorav ca 750 på snø og 370 på barmark		
		Antall saker innvilget fullt ut: 985		
		Antall saker avslått: 135		
		Reindriftsutvalget		
		Ingen saker behandlet		
		Formannskapet		

PS 18/17	4.4.2017	Per Ole Hætta – søknad om tomt i Čuoŋaluodda gbn 3/377.	Vedtatt	4.4.2017
PS 32/17	9.5.2017	Rørlegger Klemetsen A/S – søknad om tomt	Vedtatt	9.5.2017
PS 55/17	3.10.2017	Retningslinjer refusjon av tomtekostnader i Hánnomáras næringsområde	Vedtatt og iverksatt	3.10.2017
PS 56/17	3.10.2017	KautoMaskin AS – søknad om tomt i Hánnomáras næringsområde	Vedtatt og tildelt	3.10.2017
Kommunestyret				
PS 6/14	20.03.14	Adresseringsprosjekt i KTK		
PS 1/17	23.3.2017	Kautokeino kommune - kommuneplanens samfunnsdel.	Vedtatt	23.3.2017
PS 2/17	23.3.2017	Kautokeino kommune - kommuneplanens arealdel.	Vedtatt	23.3.2017
PS 3/17	23.3.2017	Kautokeino kommune - kommunedelplan for Márkan.	Vedtatt	23.3.2017
PS 12/17	23.3.2017	Vedtatt om selvkostfond.	Trukket fra sakslista	23.3.2017
PS 32/17	12.10.2017	Vedtatt om selvkostfond	Vedtatt og iverksatt	12.10.2017
50/17	14.12.2017	Forvaltningsrevisjonsrapport – Beregning av selvkost på VAR-områdene	Vedtatt og iverksatt	14.12.2017
51/17	14.12.2017	Revidert standard abonnementsvilkår for vann og avløp	Vedtatt og iverksatt	14.12.2017
55/17	14.12.17	Omorganisering av teknisk etat		

Likestilling

Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, jfr. Kommuneloven § 48, nr 5:

Enheten jobber aktivt for å rekruttere kvinner der hvor de er underrepresentert og menn der de er underrepresentert. Enheten jobber for ikke å skille på kjønn.

Intern kontroll

Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme intern kontroll:

Enheten har i 2017 arbeidet med internkontroll på attestasjon, budsjett og investeringsprosjekter. Kommunen har generelt mye å gå på når det gjelder internkontroll og enheten vil fokusere sterkt på dette i 2018. Egen prosjektkoordinator vurderes tilsatt for å styrke kapasiteten, kvaliteten og kontrollen på investeringsprosjekter ytterligere.

HMS-plan

Redegjørelse for enhetens faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak i forhold til HMS-plan:

HMS-plan for 2018 er innbakt i virksomhetsplan for 2018. For 2017 var følgende tiltak planlagt.

- Flytte arbeidslyset slik at det er over arbeidspult på kontorer på kommunehuset – ikke prioritert
- Vurderer å montere utvendig solavskjerming på enkelt kontor – ikke prioritert
- Rydde på kontoret – alle er bedt om å rydde kontorene sine.
- Støy og renhold generelt – Ferdigstilt. Temaet er tatt opp på husmøte og forholdene er tatt til etterretning.
- Gjennomgang av brannvarslingsrutinene på kommunehuset – kontinuerlig arbeid som pågår.
- Legesjekk av brannmenn - gjennomført
- Helsesjekk renholdere - gjennomført
- ROS av snømåking – gjennomført. Rapport foreligger
- ROS basseng – gjennomført i 2018 etter avtale med HEMIS

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres 15.05, 15.09, 15.11, samt årsrapport 15.01)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	6,13	8,67	4,30	6,13	8,67	4,30
2	14,28	16,52	12,82	5,37	9,85	2,44
3	15,44	21,54	13,01	8,58	9,94	8,04
4	6,99	10,79	4,65	5,73	7,47	4,65
Årets	10,22	13,21	8,41	6,29	8,83	4,75

Kort gjennomgang av status (oppfølging av sykemeldte):

Sykefraværet økte med 2,44% i forhold til 2016 og korttidsfravær sto for det meste. Økningen i totalfraværet i forhold til 2016 var blant menn, men hos kvinner gikk den noe ned.

Forslag til tiltak:

Manglende kapasitet på faglig og personaloppfølging kan være noe av årsaken til økt fravær. 2017 har vært preget av uro i organisasjonen grunnet mer fokus på personlige krav. Tiltak for å få ned fraværet vil være organisasjonsendring og tettere oppfølging av produksjon. Dette vil på sikt frigjøre ressurser til tettere oppfølging av den enkelte.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

2 samtaler av 34 mulige. (Alle er planlagt i forbindelse med prosessen med omorganisering)

Dato	Underskrift
14.3.2018	Sindre Murud Kommunalleder tekniske tjenester

Rådmannens tilbakemelding:

Rapporten gir et troverdig og godt bilde av enhetens utfordringer og arbeidsomfang. Det viktigste inntrykket er at svært mye blir gjennomført, selv om det er ventetid og restanser.

For kommunen er det viktig at kommunalleder har tatt på seg byrden med å rydde opp i etterslep og uheldige arbeidsmåter, selv om det gir noe negative utslag på kort sikt. Det krever mot, ork og kapasitet. Listen med oppgaver som har blitt gjennomført har blitt lenger enn før. Det går fremover.

I ROBEK-året 2017 var det viktigste å holde seg langt innenfor budsjettet. Det målet har enheten klart med god margin.

At bare to medarbeidersamtaler er gjennomført er ikke bra, men har sin forklaring i at alle disse må utføres av samme leder, som selv må involvere seg i de fleste av sakene, som det rapporteres om her. Jeg har forståelse for at det er utfordrende å både være personalleder for såpass mange, samtidig med å være iverksetter, rådgiver og ekspert på det store spennet av oppgaver enheten har og samtidig som det skal utføres utviklingsoppgaver.

Jeg er tilfreds med at enheten rapporterer ærlig på også interne mål som enheten ikke har lykkes i å nå. Å vite hva enheten ikke har lykkes med og hvorfor, og hva som må endres fremover er nødvendig for å lykkes med også disse målene på sikt.

Det er veldig bra at det har skjedd en opprydding på selvkostområdet. Det er også viktig at kommunestyret her får helt konkret informasjon om utfordringene framover.

Jeg har tillit til at kommunalleder vil lykkes med det han har startet med i enheten.

15.03.2018 Dato	Kent Valio Rådmann
--------------------	-----------------------

Enhetenes årsmeldinger – Brann



Kautokeino
kommune

Årsmelding 2017
til kommunestyret

Fra enhet: Brann

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15.mars

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets budsjett: (Med utgangspunkt i vedtatt økonomi-, handlings- og virksomhetsplan)

Brannvesenet har vært mest opptatt av å få utdannet deltidsmannskaper, samt å sikre at mannskapene har godkjent bekledning. Begge disse tingene er ressurskrevende økonomisk. Vi har kun fått utdannet ett deltidsmannskap i 2017. Utfordringen ligger i kompetanseheving. Vi mangler ressurser til å utdanne flere deltidsmannskaper, samt noen til det forebyggende kurset. Begge disse er lovpålagte og kravene sågar skjerpet inn. Vi har ikke kompetanse til å foreta lovpålagte brannsyn i bygg som har dette som krav. En annen utfordring er kapasitet. Arbeidsoppgavene på dette området har blitt flere og en oppjustering av stillingsbeskrivelse/prosent er tvingende nødvendig for å makte å favne om alt.

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til handlingsprogram og virksomhetsplan:

- ✓ *Økonomi*
Økonomien har vært en utfordring. Dette er nærmere redegjort for nedenfor.
- ✓ *Fravær*
Fraværsregistrering blir gjort. Mannskaper som har dårlig oppmøteprosent på utrykninger og øvelser blir tatt inn til samtale.
- ✓ *Arbeidsmiljø*
Arbeidsmiljøet virker å være bra og sunn.
- ✓ *Samisk språk*
De fleste mannskapene bruker samisk språk. For øvrig er ikke dette noe som vektlegges i større grad.

Økonomi - årsrapportering

Regnskapstall for 2017:

	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Regnskap 2016	Budsjettavvik	Endring R17-R16
Sum inntekter	-1 096 842	-809 000	-1 021 271	287 842	-75 570
Sum utgifter	3 947 300	3 154 028	3 302 945	-793 272	644 355
Netto utgifter	2 850 458	2 345 028	2 281 674	-505 430	568 784

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Brannvesenets regnskap viser en overskridelse på 20%, dvs. ca. kr. 500.000. Dette skyldes i hovedsak to ting:

1. Reforhandling av avtalen om bæring av nødnettsterminaler for mannskapene. Dette ga en merutgift på. Kr. 270.000, som ikke ble regulert inn i budsjettet.
2. Flere utrykninger. Denne posten er dynamisk og kan slå begge veier økonomisk avhengig av antall utrykninger.

Nøkkeltall

Omtale av sentrale nøkkeltall for enheten:

Brannvesenet har ikke utarbeidet sentrale nøkkeltall.

Status politiske vedtak

Enheterne skal rapportere til rådmannen 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

Likestilling

Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, jfr. Kommuneloven § 48, nr 5:
 Kautokeino brannvesen har landets høyeste kvinneandel. Dette legges merke til i brann-Norge. Dette viser at vår rekrutteringspolitikk på dette feltet er en suksess.

Intern kontroll

Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme intern kontroll:

Brannvesenet har en god internkontroll. Av kapasitetshensyn er imidlertid ikke dette formalisert.

HMS-plan

Redegjørelse for enhetens faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak i forhold til HMS-plan:

Brannvesenet er i en særstilling når det gjelder ivaretagelse av HMS. Dette er særdeles viktig, spesielt i utrykningssammenheng. HMS ivaretas godt. Av kapasitetshensyn er imidlertid ikke dette formalisert og heller ingen HMS-plan er utarbeidet.

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres 15.05, 15.09, 15.11, samt årsrapport 15.01)

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

Kort gjennomgang av status (oppfølging av sykemeldte):

Det registreres ikke sykefravær for brannmannskapene særskilt.

Forslag til tiltak:

Ingen

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

0 samtaler av 26 mulige. Prioriteres ikke.

Dato

Underskrift

15.03.2018

Brannsjef

Rådmannens tilbakemelding:

Det er bra at økonomiske utfordringer beskrives. Men ethvert budsjett har en begrenset mengde med midler og det er brannsjef selv som utarbeider sitt eget budsjettforslag. Kunsten er å produsere forsvarlige tjenester innenfor tildelt ramme. Det skjer ved at lovpålagte krav og de viktigste oppgavene prioriteres først og at det skjæres ned på alle andre kostnader. Det er brannsjefens ansvar og avvik forventes rettet innenfor en til enhver tid gjeldende budsjett. Med ubegrensede midler ville det ikke være noe kunststykke, men også brannvern må få bedre kontroll på sitt forbruk i forhold til budsjettet. Med god budsjettkontroll vil avdelingen også ha bedre legitimitet når forslag om økt budsjetttramme fremmes. Brannsjefen har selv vært en sentral kraft i å ønske bedre kompensasjon for sine mannskaper, uten å fremme budsjettreguleringssak på dette.

Det er svært bra at brannsjef rapporterer på oppnåelsen av interne mål, men det er ikke tilfredsstillende at avdelingen selv velger å ikke vektlegge noen av de besluttede målene. Det må rettes på.

Det er også bra at avdelingen har fokus på likestilling. Men uten tall er det vanskelig å vurdere hvor godt dette har lyktes. Dette bør rapporteres i neste runde.

Fremover må det lages en tabell med antall utrykninger per år, som sammenliknes med de foregående årene og der f.eks. totalkostnaden for brannvern deles på antall utrykninger for å få et slags bilde av om brannvesenet blir mer eller mindre effektivt. Antallet utrykninger og utvikling er også interessant i seg selv. Rapporten inneholder ingen tall om hva brannvesenet har gjort (sammenliknet med foregående år), noe som gjør det umulig å vurdere hvor godt tjenestene utføres og hvilket omfang de har.

På et område som brannvern er det ikke tilfredsstillende at det ikke finnes en HMS-plan og dette skal rettes opp. Det samme gjelder internkontroll, som staben har god kontroll på og kan veilede avdelingen i. Dette dreier seg om ha orden på driften.

Jeg har inntrykk av at vi har et brannvesen som utfører den viktigste delen av sin kjernevirksomhet tilfredsstillende, men at det skorter litt på formalitetene og øvrige oppgaver. Med et fåtall utrykninger per år bør det være mulig å få til lovpålagte branntilsyn, uten at jeg kjenner til om brannsjefen selv har denne kompetansen. Om ingen i brannvesenet har denne kompetansen, så må brannsjef sørge for at vi får det eller hente hjelp fra andre kommuner. Forebyggende arbeid er en viktig del av sikkerhetsarbeidet. Brannsjef har ikke underskrevet sin årsrapport.

Jeg har også inntrykk av det god lagånd i avdelingen og at dette ivaretas godt av brannsjef.

15.12.2018	Kent Valio
Dato	Rådmann