

ØKONOMIPLAN 2020-2023 MED HANDLINGSPROGRAM OG ÅRSBUDSJETT 2020



GUOVDAGEAINNU SUOHKAN – KAUTOKEINO KOMMUNE

Vedtatt i kommunestyret 19.12.2019, sak 59/19

Endret i kommunestyret 14.05.2020, sak 6/20



Veiviseren i Sápmi

INNHALDSFORTEGNELSE

Innhold

Rådmannens forord _____	1
Generelt om økonomiplan _____	6
Kautokeino kommunes visjon, mål og satsningsområder _____	9
Utviklingstrekk _____	18
Økonomiske rammer for 2020-2023 _____	22
Investeringer _____	31
Finansielle nøkkeltall _____	33
Enhet for rådmannens stab og politisk nivå _____	37
Enhet for kultur og oppvekst _____	49
Enhet for Helse og omsorg _____	55
Enhet for NAV sosial _____	64
Enhet for tekniske tjeneste _____	72
Enhet for Brann og feiing _____	85
Kommunestyrets vedtak sak 59/19 _____	89
Kommunestyrets vedtak – Sak 6/20 _____	92
Lovpålagte budsjettskjema – vedtatt av kommunestyret sak 6/20 _____	93

Rådmannens forord

Inntil vi klarer å drive kommunen like billig, som landsgjennomsnittet, så vil det alltid være vanskelig å få pengene til å strekke til. Å klare å bli effektiv nok handler om vilje til å gjøre nødvendige politiske beslutninger, basert god informasjon om hva som vil gi effekt.

Det som gjør at vi har et bedre utgangspunkt enn flere nabokommuner, er at våre økonomiske utfordringer foreløpig ikke vises på bunnlinja og fordi vi har en liten reserve. Kommunestyret har vært villig til å gjøre vedtak, som har gitt effekt og kommuneorganisasjonen er svært disiplinert i overholdelsen av kommunestyrets budsjettvedtak.

Kommunestyret får i år en tung jobb med budsjettet, men det finnes løsninger. Bare en av løsningene er lett på kort sikt, men denne løsningen fordobler problemet om ett år. Den lette løsningen er å ta *alt* det som mangler av inntekter fra disposisjonsfondet. Det anbefaler jeg ikke, fordi det er å planlegge dyrere drift, enn det kommunen har inntekter til.

Regjeringens statsbudsjettforslag betyr en realreduksjon i overføringene fra staten neste år på 1,5% (omtrent 3,5 millioner kroner). Det er et kutt som er tre ganger større, enn det vi regnet med.¹ Men de økonomiske utfordringene stopper ikke der. Revisjonen har endret sin praksis for godkjenning av kostnader til ressurskrevende brukere, noe som koster Kautokeino kommune 4,4 millioner kroner. I tillegg har kommunestyret vedtatt opprettelsen av en 50% kreftsykepleierstilling og varm lunsj til eldre som bor på institusjon. Det er en økt kostnad på cirka 650.000 kroner. Dagtilbud for demente er lovpålagt fra år 2020. Dette tilbudet blir omtrent 400.000 kroner dyrere, enn det er i 2019. I sum utgjør de økonomiske utfordringene bare på Enhet for helse og omsorg omkring 5,5 millioner kroner (ikke medregnet kuttet i statsbudsjettet).

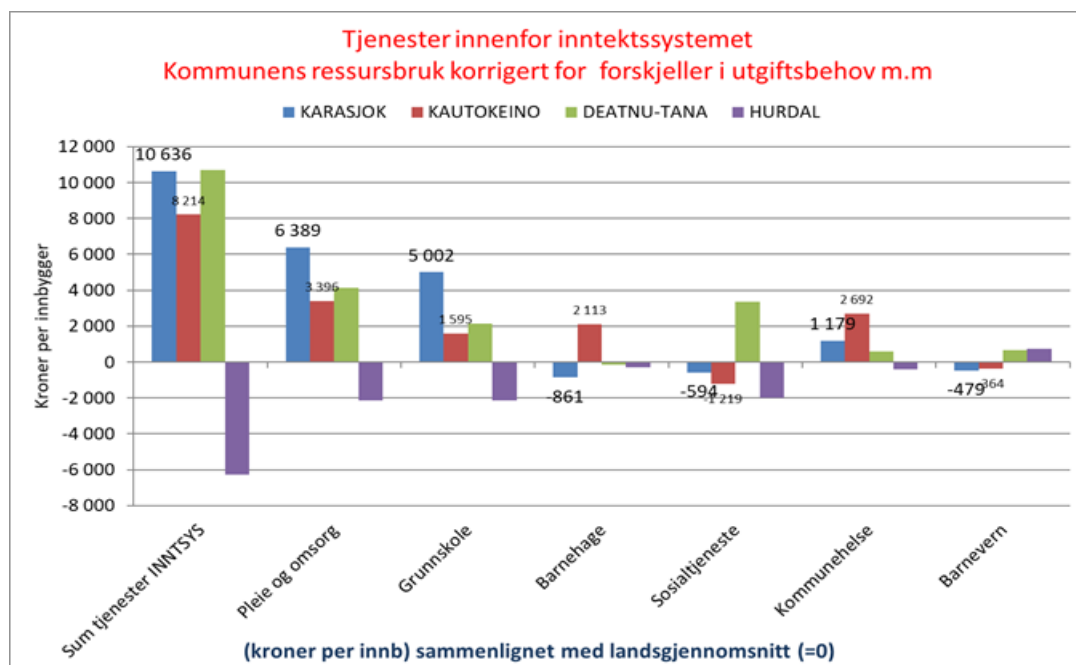
Sammen med regjeringens forslag til kutt i overføringer er kuttbehovet så stort at budsjettet ikke kan bringes i balanse ved hjelp av administrative grep (tilsammen er de økte økonomiske utfordringene cirka 9 millioner kroner + økte lånekostnader på cirka 2,5 millioner kroner).² Det betyr at kommunen allerede nå har langt dyrere drift, enn det vi har råd til. Det haster altså med de kuttene som foreslås nedenfor og å få effekt av tidligere vedtatte effektiviseringsgrep. Kommunen må i løpet av neste år minst klare å effektivisere for samme sum, som det som tas fra disposisjonsfondet i kommunestyret i desember, men helst også forberede seg til kommende reduksjoner i overføringer fra staten. Å øke inntekter gjennom økt eiendomsskatt er det verdt å være forsiktig med, på grunn av befolkningens lave inntektsnivå.

¹ <https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-troms-og-finnmark/kommunal-styring/statsbudsjettet-2020/orientering-om-statsbudsjettet-2020.pdf> (s. 11)

² Etter at enhetene har kuttet der de kan, så mangler det fremdeles mellom 5 og 6 millioner kroner for å få samsvar mellom inntekter og utgifter.

RÅDMANNENS FORORD -

Kommunen har gått igjennom harde kutt i mange år nå og det blir hardt å gjøre det samme igjen. Det er nå på tide å forberede seg på å beholde kun det som må beholdes. I realiteten er det grunnleggende tjenester som pleie av eldre, barnevern, undervisning og helsetjenester, som må settes opp mot for eksempel støtte til teater, bolystfond og tilskudd til sommerjobb for ungdom. Dette er ikke bare forslag, men en beskrivelse av realitetene kommunestyret er i. Enda vanskelige valg innen barnehage- og skolesektoren bør også vurderes.³ Det er ikke vanskelig å se hvor kuttene bør tas, men en ekstern anbefaling vil kanskje aksepteres bedre.⁴ Også innen pleie og omsorg, og kommunehelse er det potensiale for effektivisering i et lengre perspektiv, følge en beregning fra KS i 2018 (nedenfor og ferskere sammenlikninger i fotnote 4). For å ta ut effektiviseringspotensialet innen disse sektorene anbefaler jeg et eget prosjekt, om kommunestyret setter av penger til det iløpet av neste år (på marsmøtet).⁵



En ny grunnskole med nytt basseng og gymsal vil sannsynligvis koste rundt 350 millioner kroner. Med dagens lave rente betyr det årlige lånekostnader på nesten 17 millioner kroner, hvilket enkelt sagt betyr at kommunen ikke har råd til ny skole før vi har et mindreforbruk (overskudd)

³ Antalle barn ved skolen i Máze er de siste ni årene redusert med 50%, mens antallet barn ved barnehagen har blitt redusert med 80%, uten at kostnadene er redusert tilsvarende. Det er ikke bærekraftig, fordi statstilskudd til skole er sterkt knyttet til antall barn og fordi dyr kommunal barnehagedrift fører til at beregningsgrunnlaget for støtte til private barnehager blir større.

⁴ <https://kb.kommunal-rapport.no/kommune/2011/sector/enh>

⁵ Noe av summene nedenfor er nok allerede tatt ut i denne og forrige kuttrunde, men det er ren sparing, uten at kommunen har hatt tid til å endre arbeidsmåter og uten at kommunestyret har lagt ned noe, hvilket betyr at pengene er tatt ut ved å redusere kvalitet.

RÅDMANNENS FORORD -

på minst 17 millioner kroner hvert eneste år⁶. Kommunens aksjer og annet som kan selges er heller ikke alene verdt det en ny skole koster. For å eksemplifisere så er det årlige beløpet kommunen mangler for å bygge en ny skole omtrent i samme størrelsesorden, som støtten til private barnehager og kostnadene med å drive oppvekstsenteret i Máze tilsammen.

Å slå sammen de kommunale barnehagene vil spare kommunen for penger. Det er ikke alene nok til å bygge en ny skole. Men at det ligger et effektiviseringspotensiale der på over kroner null, betyr uansett at det er noe kommunen bør vurdere grundig, med sikte på å bli effektiv nok til å klare å opprettholde driften også fremover, spesielt siden det i barnehageprosjektet ikke har kommet fram opplysninger som tilsier at tilbudet vil forringes.

Kommunestyret har foreløpig ikke vedtatt verken bygging av barnehage eller skole, bare utredninger for å kartlegge behov, risiko, konsekvenser og effektiviseringspotensiale. Jeg anbefaler at disse forprosjektene ikke stopper opp, men at de videreføres slik at kommunestyret har et godt faktagrunnlag, når den endelige beslutningen skal tas (som vil ha konsekvenser for generasjoner fremover).

Om kommunen ikke har de pengene som behøves når vedtaket om bygging skal vedtas, så vil det ikke kunne gjennomføres. Det er ikke bare viktig få til et mindreforbruk, slik at det skal være mulig å bygge en ny skole, ny barnehage og demensplasser, men også fordi det vil være lite attraktivt å være folkevalgt om kommunen igjen havner på minussiden, fordi kommunestyret da ikke vil kunne gjøre vedtak av særlig betydning for verken utvikling eller tjenester kommunen tilbyr. Kutt i antall stillinger er det som teller for effektivisere.

Å være mot kutt av stillinger er å være imot effektivisering, fordi lønn er hovedkostnaden i en kommune. Det er viktig at kutt i stillinger ikke gjøres eller motarbeides med hjertet, men tas der behovet for ansatte minker.

Rådmannens handlingsrom for å redusere kostnader hurtig er kun to grep: Å foreslå kutt i kvalitet og/eller kutt av antallet tjenester. De kuttene rådmannen foreslår for å redusere underdekningen fra 11,5 millioner kroner til seks millioner kroner handler om interne grep (kutt). Det rådmannen videre foreslår, for å komme helt i null, er å velge samtlige tiltak i kuttlisten som er vedlagt økonomiplanen, hvilket betyr å legge ned noe og redusere tilskudd til eksterne. Kommunestyret vil sannsynligvis ikke gjennomføre *alle* kuttene i år, men rådmannens kuttforslag er et frempeik, som viser hva som vil måtte skje når disposisjonsfondet er tomt: Aktivitetssenteret, Kirkelig fellesråd og Frivilligsentralen vil få redusert tilskudd, Oppvekstsenteret i Máze vil bli nedlagt, "Sommerjobb for ungdom" vil fjernes, tilskudd til GLR, ordførers og ungdomsutvalgets tilskuddspott vil fjernes, Bolystfondet vil fjernes, støtte til Beaivváš og RDM vil fjernes, ungdomsskoordinatorstilling og turnusstilling vil fjernes og basseng vil være stengt halve året. Løsningen for å unngå at så skjer, er å være i forkant og være rask

⁶ Rådmannens budsjettforslag har over 5-6 millioner kroner mer i kostnader, enn i inntekter, det vil si 22-23 millioner fra der kommunen må være, for å kunne bygge en ny skole.

RÅDMANNENS FORORD -

med å velge alle tiltak, som har effektiviseringsvirkning på sikt. Å tape tid – som kunne vært brukt til effektivisering og som vi har på grunn av disposisjonsfondet – vil ha motsatt effekt.

Kautokeino kommune har vært med på å finansiere driften av det samiske nasjonalteateret Beaivváš i flere tiår. Både Kautokeino kommune og Beaivváš får sine bevilgninger via statsbudsjettet⁷, men kommunen har i alle år gitt rundt 800.000 kroner av sine penger til teateret.⁸ Det har vært et viktig signal å prioritere Beaivváš, på tross av at det for eksempel går på bekostning av syke og eldre,⁹ fram til bygging av nytt teater er bestemt. Men nå går det ikke lenger på grunn av kuttene kommunen gjennomgår.¹⁰

Kautokeino har store samfunnsmessige problemer på grunn av lavinntekt, lav utdanning og arbeidsledighet. Utfordringene kommuneorganisasjonen har er blant annet store investeringsbehov, på grunn av år med dårlig råd og på grunn av eldrebølgen vi allerede er delvis i. Kuttene i kommunale tjenester, som allerede er gjennomført, skaper naturligvis også utfordringer.

Det er nettopp de vanskelig beslutningene som krever ledelse. De populære og enkle valgene kan og vil hvem som helst gjøre. For et par år siden skrev jeg at kommunesammenslåing kan tvinges igjennom med økonomiske virkemidler. Kommunestyret kan velge å ta noen vanskelig beslutninger for å møte dette eller se bort ifra utfordringen og dermed indirekte begynne veien mot kommunesammenslåing allerede nå. Det sistnevnte vil kanskje være en enda hardere beslutning, enn å gjøre harde prioriteringer nå, selv om det kanskje ikke er synlig nå. De fleste av oss vil bli, men mange vil måtte flytte om svært mange kommunale arbeidsplasser forsvinner samtidig. En kommunesammenslåing vil dessuten bety at Kautokeinos egne innbyggere ikke lenger er i flertall i det organet, som taler befolkningens sak (kommunestyret). Det vil også bety at den eneste komplette samiskspråklige samfunnsarenaen som finnes, opphører å eksistere.

Når man starter et opprydningsarbeid, så er det ikke overraskende at det er noe å rydde opp i. Kautokeino kommune må fortsette å jobbe med kvaliteten i tjenestene vi gir befolkningen og hvor fort vi gir dem. Kommunen er ansvarlig for omtrent 80% av alle tjenester befolkningen får og er derfor helt avgjørende for hvordan det er å bo og drive næring her, men også å besøke oss. Det har skjedd store forbedringer, men oppryddingsarbeidet som gjøres avslører feil, som det tar tid å rydde opp i.

Kommunens ambisjonsnivå for utvikling er svært høyt, noe som er et politisk valg, som vi gjør vårt beste for å etterleve. Jeg skulle ønske at vi allerede nå kunne sette hovedfokus på utvikling,

⁷ Teateret får sin bevilgning via Samtinget.

⁸ Siden år 2000 har kommunen gitt kroner 15.590.000 i tilskudd til teateret.

⁹ Varmlunsj til eldre og kreftssykepleier koster til sammen mindre enn støtten til teateret. Det er ikke dekning for disse tjenestene i budsjettet, uten disposisjonsfondet.

¹⁰ Kommunen bør også fakturere teateret for en reell leiepris av lokaler, slik at kommunen ikke konkurrerer med private utleiere, med gratis husleie. Beaivváš har flyttet ut av et privat lokale og ber om gratis ekstralokaler av kommunen.

RÅDMANNENS FORORD -

men vi er ikke der nå i tilgjengelige ressurser målt mot oppgaver. Nå handler det hovedsaklig om å klare seg. Jeg har stor tro at de mange utviklingsprosjektene vil gi arbeidsplasser og utvikling på sikt, så lenge prosjektene på kortere sikt ikke tynger kommunen for mye.

Omstillingsmidlene gir håp. Det som er viktig å huske på er at det ikke er kommunen eller omstillingsorganisasjonen som skal etablere 80 arbeidsplasser. Det er det befolkning og næringsliv som skal gjøre, men vi skal legge til rette for det og gjøre det så enkelt som det kan gjøres innenfor eksisterende regelverk.

Kortversjonen av kravet til budsjett er at kommunestyret ikke kan bruke mer penger enn det kommunen har. Kommunestyret har også bestemt økonomiske handlingsregler, som sier at det skal settes av penger til fremtidige utfordringer¹¹, at denne pengepotten skal vokse¹² og at lånebelastningen ikke skal bli så mye større enn den er nå¹³.

Også i årene fremover blir effektivisering og økonomi dessverre et sentralt fokus. Det er fordi regjeringen gjør bevilgningskutt i langt raskere tempo enn varslet og at oppgavene kommunen får, øker raskt. I tillegg til det har kommunestyret ambisjoner, som koster penger.

¹¹ Handlingsregel 2: Netto driftsresultat skal trappes opp og innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter årlig.

¹² Handlingsregel 1: Disposisjonsfond skal innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 6 % av brutto driftsinntekter.

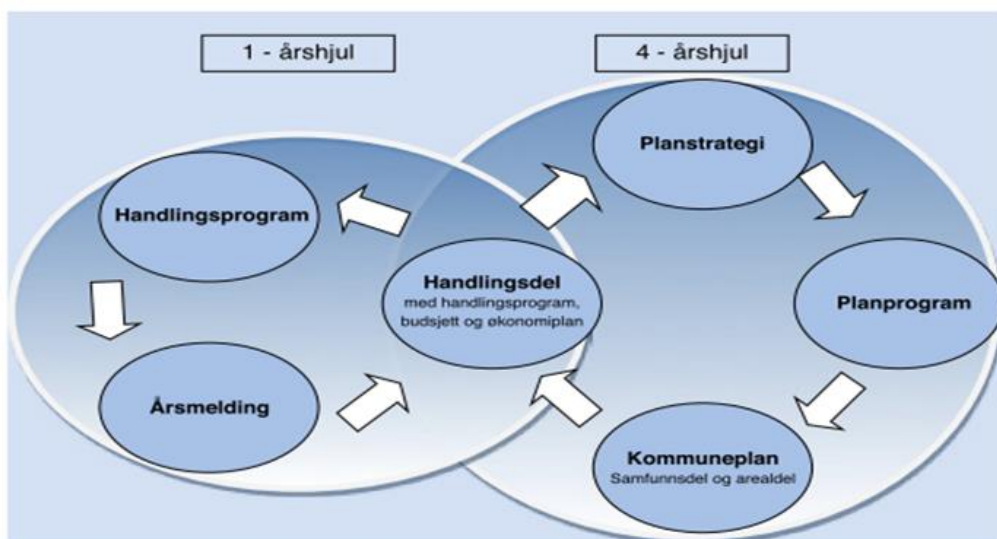
¹³ Handlingsregel 3: Lånegjeld, fratrukket videreutlån, skal innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre maksimalt 65% av brutto driftsinntekter.

Generelt om økonomiplan

Økonomiplanens rolle

Kommuneplanen skal gi mål og strategier for en bærekraftig og langsiktig utvikling av Kautokeino kommune de kommende årene. Kommuneplanens samfunnsdel er Kautokeino kommunes overordnede styringsdokument for perioden 2017-2029. Samfunnsdelen er først og fremst et politisk dokument, hvor kommunestyret trekker opp hvilke mål man har for lokalsamfunnet, samt hva som forventes at kommunens organisasjon skal prioritere i planperioden. Oppfølging av samfunnsdelen skal beskrives i en egen handlingsdel. Kautokeino kommune har valgt å integrere samfunnsdelens handlingsdel i økonomiplanen.

Figurene under illustrerer sammenhengen i kommunens overordnede planverk og årshjul.



I ny kommunelov stilles det krav til helhetlig planlegging i kommunene. Kommunelov og plan- og bygningslov er bedre samkjørt. Det er kommet inn et nytt krav i §14-4 i kommuneloven om at økonomiplanen må vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. I økonomiplanen skal det være synlig kobling til kommuneplanens samfunnsdel og andre regionale planer. Det er en grunnleggende forutsetning at det skal være en rød tråd mellom de ulike plandokument, alt fra kommuneplan til virksomhetsplan og helt til årsrapport. Endringen har gjort planleggingen mer utfordrende i år.

GENERELT OM ØKONOMIPLAN -



Økonomiplanens oppbygging

Økonomiplanen er bygd opp på følgende måte:

Nivå/begrep	Forklaring
Rådmannens forord	Rådmannens vurderinger av kommunens utfordringsbilde
Visjon	Fremtidsbilde av Kautokeinosamfunnet
Hovedmål	Overordnet mål for Kautokeinosamfunnet
Delmål	Delmålene definerer hva som er viktigst å oppnå innenfor hvert av satsingsområdene. Delmålene gjelder både <u>lokalsamfunn</u> og <u>kommunens organisasjon</u> . De gir også eksterne aktører og myndigheter signaler om hvilken utvikling som ønskes lokalt.
Satsingsområder	Seks satsingsområder som skal ha spesielt fokus i planperioden
Måleindikator	Konkrete indikatorer på hvordan det måles om målene er nådd eller ikke.
Oversikt handlingsprogram	Samlet tabell som viser hvordan kommuneplanens samfunnsdel følges opp, med konkrete tiltak og måleindikatorer for hvert hovedmål, delmål og satsningsområde. Beskriver hvordan satsingsområder og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel er konkretisert i handling (tiltak)
Utviklingstrekk	Beskriver utviklingstrekk på sentrale områder som demografi og tjenestebehov

GENERELT OM ØKONOMIPLAN -

Økonomiske rammer for planperioden	Beskriver de økonomiske forutsetningene som inntekter, driftsutgifter, finansposter, nøkkeltall og investeringer i kommende planperiode.
Investeringer	Beskriver investeringsaktiviteten
Nøkkeltall	Beskriver utvikling i sentrale nøkkeltall
Enhetenes budsjett	Beskriver hvordan satsingsområder og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel er konkretisert i handling (tiltak) for hver enhet, samt hvordan måloppnåelse vurderes. I tillegg beskrives også status og utfordringer, viser tilknytning til andre delplaner og temaplaner i kommunen, samt økonomiske rammer for planperioden. Økonomiplan er et 4-årig dokument. Den er i motsetning til årsbudsjett ikke bindende, kun veiledende.
Årsbudsjett	En bindende plan som kommunestyret vedtar årlig. Dokumentet viser hvordan årets tilgjengelige bevilgning skal disponeres. Årsbudsjettet er det første året i økonomiplanen. Vises som lovpålagte budsjettsskjema.

Kommunelovens bestemmelser

I henhold til kommuneloven §§ 44 og 45, innstiller formannskapet økonomiplan og årsbudsjett for kommunestyret. «Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden» (§ 44 nr. 3). I tillegg skal andre planer som beskriver kommunens virksomhet integreres i økonomiplanen. I motsetning til økonomiplanen, er årsbudsjettet en bindende plan for kommunen jf § 46 nr. 1. Krav om realisme gjelder også årsbudsjettet.

KAUTOKEINO KOMMUNES VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

Kautokeino kommunes visjon, mål og satsningsområder

Visjon

Kautokeino kommunes visjon er:

Kautokeino – Veiviseren i Sápmi

Visjonen er et bilde på en ønsket, framtidig situasjon. Den skal virke samlende og motiverende for politikere, administrasjon, innbyggere, næringsaktører og andre i lokalsamfunnet. Visjonen utdypes og konkretiseres gjennom planens hovedmål, delmål og retningslinjer.

Kautokeino er og skal være en foregangskommune i Sápmi. Visjonen uttrykker vilje og ønske om en fortsatt positiv utvikling i kommunen, samtidig som en er klar over at mange faktorer spiller inn og må henge sammen for at dette skal skje. En positiv utvikling fordrer samarbeid på kryss og tvers av sektorer, bransjer og politikkområder

Hovedmålsetting

Med utgangspunkt i visjonen er følgende hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel og lokalsamfunnsutvikling formulert:

Kautokeino skal være et attraktivt samisk samfunn, både for innbyggere og næringsliv

Hovedmålet peker på den samiske kulturen som en viktig bærebjelke og berikelse for kommunen. Innbyggere og samfunnsliv bærer også med seg elementer fra både norsk og samisk kultur.

Det er viktig at disse kulturene får virke side ved side slik at samfunnet får det beste fra begge, og derved utnytter et potensial som kan gi positive ringvirkninger. Gjennom samhandling og felles, målrettet innsats bygd på glød, glede og begeistring, skal Kautokeinosamfunnet videreutvikles og framstå som attraktivt, både som bosted og arena for bedriftsetableringer.

KAUTOKEINO KOMMUNES VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

Satsningsområder

Kommuneplanens samfunnsdel peker på seks samfunnsområder det skal fokuseres spesielt på i kommende planperiode.

1. Areal og miljø
2. Barnehage, skole og utdanning
3. Helse og velferd
4. Kultur og fritid
5. Næringsutvikling og verdiskapning
6. Kommuneorganisasjonen

Disse vurderes å favne over både de nasjonale og regionale forventningene, samtidig som de bidrar til å ivareta lokalbefolkningens interesser – slik disse har kommet til uttrykk i skriftlige innspill, folkemøter, møter med særinteresser (næringsliv, lag/foreninger m.fl.), politiske vedtak mm.

Innenfor hvert av satsingsområdene konkretiseres delmål og tiltak i kommende økonomiplanperiode.

Delmål under hvert satsningsområde

Tabell som viser oversikt over alle delmål under hvert satsningsområde

Satsningsområde / Delmål i kommuneplanens samfunnsdel
1.1: Folketallet i kommunen – økt fokus på bolyst
a) Tilflytting: Kommunen vil arbeide for at flere flytter til, og færre flytter fra Kautokeino.
b) Det igangsettes tiltak for å øke bolyst og kartlegge befolkningens ønsker for å bli og etablere seg i kommunen
c) Folketall: Det skal dimensjoneres for et lokalsamfunn på minimum 3000 innbyggere i planperioden fram mot 2025.
Mål 1.2: Forvaltning av arealer, natur og miljø bidrar til å fremme samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv - og er i tråd med nasjonale miljømål

KAUTOKEINO KOMMUNES VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

a) Reindrift: Kommunen skal bidra til å sikre naturgrunnlaget for reindriftnæringen i Kautokeino.
b) Landbruk: Produktive jord- og skogbruksarealer skal skjermes mot nedbygging. Kommunen skal videre arbeide for å opprettholde den landbruksdrift som ennå finnes, samt bidra til at flere rekrutteres inn i næringen.
c) Verneinteresser: Hensynet til ulike verneverdier og naturens mangfold skal ivaretas i størst mulig grad.
d) Utbyggingsstrategi: Utbyggingsområder skal lokaliseres og planlegges slik at de bidrar til: 1) Levende bygder i kommunen 2) Effektiv utnytting av eksisterende teknisk og sosial infrastruktur. 3) Muligheter for å gå eller sykle trygt mellom daglige gjøremål, - eventuelt reise kollektivt.
e) Boligmarkedet: Kommunen skal sammen med offentlige og private aktører bidra til at det er lett å skaffe seg bolig i Kautokeino, både eneboliger, leiligheter av ulik størrelse samt byggeklare tomter.
f) Kommunale boliger: Kommunen skal ha et variert tilbud av utleieboliger til rådighet, både med hensyn til vanskeligstilte på boligmarkedet og i rekrutteringssammenheng.
g) Næringsarealer: Kommunen skal sammen med offentlige og private aktører bidra til at det er god tilgang på lokaler og arealer til næringsvirksomhet.
h) Fritidsbebyggelse: Kommunen vil prioritere etablering av åpne hytter og gammer, samt etablering av caravanoppstillingsplasser, foran etablering av private fritidshytter/felt.
i) Motorferdsel i utmark: Kommunen skal ha en fleksibel og lokalt tilpasset dispensasjonspraksis mht motorferdsel i utmark, og ta hensyn til tradisjonell bruk av traseer.
j) Samfunnssikkerhet: Kommunen skal ivareta samfunnssikkerhet og beredskap, og forebygge uønskede hendelser som kan utgjøre fare eller risiko for befolkningen. Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse skal ligge til grunn for tiltak som iverksettes.
k) Universell utforming: Ved alle nye planer og tiltak skal prinsippene om universell utforming og tilgjengelighet for alle tilstrebes.
Mål 1.3: Márkan er et attraktivt, kompakt og levende kommunesenter, med tydelig samisk identitet
a) Et vennlig sted: Kommunen vil være en pådriver for at alle relevante aktører tar et ansvar for å gjøre Márkan til et attraktivt og hyggelig sted å komme til, både for innbyggere og tilreisende.
b) Samisk identitet: Kautokeino og Márkan skal styrke og videreutvikle sin samiske identitet, blant annet gjennom arealdisponering, arkitektur/byggeskikk, skilting med mer.
c) Uterom: Kommunen skal være pådriver til at det blir etablert gode utomhusarealer i Márkan, med felles møteplass/torg samt arealer tilrettelagt for tradisjonell, samisk markedsvirksomhet. Arealene skal være universelt utformet.

KAUTOKEINO KOMMUNES VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

d) **Handels- og servicetilbud:** Kommunen ønsker et bredere utvalg av varer og tjenester i Márkan, og vil bidra til å finne gode løsninger for dette sammen med lokalt næringsliv, offentlige myndigheter og befolkningen forøvrig.

e) **Kjøpesenterstrategi:** Kjøpesentre som inneholder detaljhandel (dagligvarer, klær o.l.) skal lokaliseres sentralt i Márkan.

Mål 1.4 Kautokeino har fokus på energiøkonomisering og miljø

a) **Miljøvennlig energi - generelt:** I alle nye reguleringsplaner og byggeprosjekter skal miljøvennlig energiforsyning vurderes etablert.

b) **Miljøvennlig energi - kommunale bygg:** Det skal tilrettelegges for bruk av fornybar varme/energi i kommunale bygg, herunder iverksetting av ENØK-tiltak.

c) **Miljøbevissthet i befolkningen:** Kommunen vil arbeide for å øke befolkningens og næringslivets holdninger, kunnskap, og ferdigheter knyttet til energi og miljø.

Mål 2.1: I Kautokeino er det full barnehagedekning

a) **Barnehagedekning:** Kommunen skal fortsatt opprettholde full barnehagedekning.

b) **Samisk kultur:** Barnehagene skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur.

c) **Kvalitet og rasjonell drift:** Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor kostnadseffektive rammer.

d) **Helse og trivsel:** Barnehagene skal bidra til å forebygge mobbing, etablere gode kostholdsvaner og fremme fysisk aktivitet.

Mål 2.2 Grunnskolene i Kautokeino ligger på - eller over - landsgjennomsnittet når det gjelder helse, trivsel og læring

a) **SFO-dekning:** Kommunen skal legge til rette for at alle som ønsker, og har behov for SFO-plass får det.

b) **Samisk kultur:** Grunnskolene m/SFO skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur.

c) **Kvalitet og rasjonell drift:** Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor kostnadseffektive rammer.

d) **Utstyr:** Kommunen skal bidra til å sikre skolene oppdatert utstyr og gode læremidler på barnas morsmål

e) **Skole/hjem-samarbeid:** Kommunen skal være en pådriver for godt skole-/hjemssamarbeid, og for at flere foresatte engasjerer seg aktivt i elevenes skolehverdag.

f) **Motivasjon for utdanning:** Elever skal motiveres for å fullføre grunnskole og videregående opplæring. Spesiell innsats skal rettes mot guttene, bla med bakgrunn i resultatene fra prosjektet "Gutter i Finnmark".

g) **Helse og trivsel:** Skolene skal ha fokus på:
1. Trivselsskapende tiltak

KAUTOKEINO KOMMUNES VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

2. Forebygging av mobbing og hærverk
3. Sunt kosthold og fysisk aktivitet
4. Gjensidig respekt mellom lærere og elever, og mellom medelever

Mål 2.3: Alle unge tar utdanning, enten på videregående nivå, eller på høgskole-/universitetsnivå.

- a) **Utdanningstilbud:** Kommunen skal ha et nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å sikre et variert utdanningstilbud som møter behovene både i offentlig sektor og lokalt næringsliv.
- b) **Høyere utdanning:** Motivere flere unge til å ta høyere utdanning - spesielt gutter.
- c) **Boliger:** Arbeide for å dekke boligbehovet til studenter og lærere.

Mål 2.4 Kautokeino er et sterkt, samisk utdanningscenter

- a) **Knutepunkt:** Arbeide for at Kautokeino blir et knutepunkt for utdanning i Sápmi
- b) **Utdanningstilbud:** Arbeide for utdanningstilbud som bidrar til å styrke samisk språk, kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, herunder innenfor eksempelvis reindriftsfaget, utmarksnæringer, duodji, samisk klesdesign o.l.

Mål 3.1: Kommunen har god dekning av kvalifisert, samisktalende helsepersonell – av begge kjønn.

- a) **Motivere gutter og menn:** Motivere flere gutter til å velge utdanningsløp innenfor helsesektoren.
- b) **Rekruttering:** Drive aktivt og langsiktig rekrutteringsarbeid for å sikre at flere samisktalende med etterspurt kompetanse ønsker å bli i, eller flytte til Kautokeino.
- c) **Kompetanseheving og karriereutvikling:** Gi medarbeidere muligheter til nødvendig kompetanseheving og karriereutvikling, herunder innenfor samisk språk og kultur.
- d) **Samarbeid:** Ta initiativ til samarbeid med Samisk høgskole og Universitetet i Tromsø om profesjonsutdanning innen helsefag.

Mål 3.2: Innbyggerne i Kautokeino har gode levekår, høy trivsel og god helse.

- a) **Folkehelse i plan:** Folkehelseperspektivet skal ligge til grunn i alle relevante planer som kommunen utarbeider, både overordnede planer, virksomhetsplaner, tiltaksplaner mm.
- b) **Helsetjenester:** Kommunen skal tilby helsetjenester tilpasset brukernes behov og iht særlovgivning
- c) **Koordinert innsats:** Kommunen skal ha spesielt fokus på barn og unges helse og oppvekstsvilkår, og bidra til at ulike instanser som jobber med barn samarbeider for å hindre mobbing, rus, vold og overgrep.

Mål 3.3: Innbyggerne har god tilgang på helsetjenester

KAUTOKEINO KOMMUNES VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

a) Reisetid til sykehus: Kommunen vil arbeide for at det er kortest mulig reisetid til sykehustjenester.
b) Lokalt helsetilbud: Kommunen vil arbeide for at kommunens innbyggere har et lokalt helsetilbud av høy kvalitet og nødvendig bredde.
Mål 3.4: Kommunen har gode omsorgstjenester
a) Omsorgstjenester: Personer med hjelpebehov og deres pårørende skal oppleve forutsigbarhet og trygghet i møte med tjenesteapparatet. Tjenestetilbudet skal være preget av kontinuitet og samhandling mellom ulike tjenesteytere.
b) Omsorgstjenester i hjemmet: Kommunen vil legge til rette for at de som ønsker å bo hjemme får gjøre dette lengst mulig.
Mål 4.1: Samisk språk og kultur står sterkt i kommunen
a) Samisk foregangskommune: Kautokeino kommune ønsker å være en foregangskommune når det gjelder satsing på samisk språk, kunst og kultur. Hensynet til samisk kultur skal vektlegges i alle tjenester og tiltak.
b) Støtte og bistand: Ved søknader om støtte og bistand vil kommunen prioritere tiltak som på en særskilt måte bidrar til å fremme samisk språk, kultur og identitet.
c) Knutepunktsstatus: Kommunen vil arbeide for at Kautokeino får knutepunktsstatus mht samiske festivaler.
d) Samarbeid: Kommunen vil bidra til samarbeid mellom ulike kulturarrangører for å få gjennomført større kulturarrangementer.
Mål 4.2 Kautokeino er en internasjonal, samisk idrettsarena
a) Topp OG bredde: Kommunen vil legge til rette for og prioritere både bredde- og toppidrett.
b) Idrettsanlegg: Kommunen vil være en pådriver for å få etablert innendørs og utendørs idrettsarenaer som hoppbakke, skøyte- og ishockeyhall, skistadion og skiskytteranlegg, kunstgresshall, arena for reinkappkjøring, sparking, hundekjøring mm. Idrettsanlegg bør samlokaliseres, og det bør tas sikte på flerbruk.
c) Helse, trygghet og trivsel: Kommunen vil bidra til å skape enda større interesse og engasjement for idrett som helsefremmende, kriminalitetsforebyggende og trivselsskapende aktivitet.
d) Rusfritt: På kommunens idrettsanlegg skal det på sikt kun tillates alkoholfrie arrangementer.
Mål 4.3: Kunst- og kulturlivet i Kautokeino har gode lokaler og arenaer
a) Samfunnshus: Kommunen vil arbeide for å få realisert et samfunns-/flerbrukshus som imøtekommer behovet for familie- og kulturarrangementer – på tvers av generasjoner og interesser.

KAUTOKEINO KOMMUNES VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

b) **Teaterbygg:** Kommunen vil arbeide for realisering av et nytt, nasjonalt teaterbygg for Beaivváš Sámi Našunálateáhter i Kautokeino.

Mål 4.4: Barn og unge er aktive deltakere i kulturlivet

a) **Kulturskoletilbud:** Kommunen ønsker å tilby barn og unge et variert kulturskoletilbud med høy kvalitet og god kapasitet.

b) **Barn og unges engasjement:** Barn og unge skal motiveres til å utvikle og drifte egne kultur- og fritidstilbud.

c) **Foresattes engasjement:** Kommunen vil arbeide for at enda flere – både foresatte og andre - engasjerer seg i barnas fritidsaktiviteter.

Mål 4.5: Kautokeino har mange aktive lag og foreninger som bidrar til bredde og kvalitet i kulturtilbudet

a) **Dugnadsånd:** Kommunen vil medvirke til en sterk og levende dugnadsånd i lokale lag og foreninger.

b) **Samarbeid:** Kommunen vil bidra til samarbeid mellom frivillige lag/foreninger og lokalt næringsliv, med sikte på å skape et godt kulturliv i kommunen.

Mål 5.1: Kautokeino er landets største reindriftskommune

a) **Strategisk næringsarbeid:** Kommunen skal gjennom strategisk næringsutviklingsarbeid bidra til å sikre at reindriftsnæringen har nødvendige rammebetingelser.

b) **Videreforedling:** Kommunen skal jobbe for at reinkjøtt kan videreforedles lokalt.

c) **Sesongarbeid:** Kommunen skal jobbe for at det etableres arbeidsplasser som lar seg kombinere med reindriftens behov for sesongarbeidskraft.

d) **Lokal kompetanseutvikling:** Kommunen vil være en pådriver for samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og lokalt næringsliv for å få etablert relevante studietilbud og lærlingeplasser lokalt.

Mål 5.2: Tradisjonelle næringer står sterkt i Kautokeino

a) **Landbruk:** Kommunen skal arbeide for nyrekruttering i landbruket, og opprettholde et godt samarbeid med landbruksskolen i Tana.

b) **Utmarksressurser og andre råvarer:** Kommunen skal legge til rette for tiltak som bidrar til lokal videreforedling av råvarer fra kommunen, herunder utmarksressurser.

c) **Duodji:** Kommunen skal legge til rette for fortsatt produksjon og videreutvikling av duodji.

d) **Lokal kompetanseutvikling:** Kommunen vil være en pådriver for samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og lokalt næringsliv for å få etablert relevante studietilbud og lærlingeplasser lokalt.

KAUTOKEINO KOMMUNES VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

Mål 5.3: Næringslivet i Kautokeino er variert, utviklingsorientert og robust
a) Sysselsetting: Kommunen skal jobbe for å øke sysselsettingsgraden, spesielt blant menn.
b) Næringsutvikling: Kommunen skal drive strategisk næringsutviklingsarbeid, med fokus på følgende bransjer: 1. Råstoffutvinning 2. Kultur og reiseliv 3. Eksklusive nisjeprodukter 4. Offentlig sektor, herunder forskning og undervisning
c) Utvinning av naturressurser: Utvinning av råstoff og andre naturressurser i Kautokeino skal eventuelt skje på kommunens egne premisser.
d) Risikovillig kapital: Kommunen skal jobbe for at det er tilgang på risikovillig kapital i lokalsamfunnet
e) Internett-tilgang: Kommunen skal være en pådriver for at alle bygder og tettsteder har god internettilgang.
Mål 5.4: Kautokeino er et attraktivt, helårlig reisemål, med regional, nasjonal og internasjonal appell
a) Samarbeid: Kommunen skal være en pådriver for at aktuelle aktører samarbeider for å styrke og videreutvikle Kautokeino som reiselivsdestinasjon, herunder økt overnattingskapasitet
b) Opplevelsessenter i Máze: Kommunen skal være pådriver for å få etablert et opplevelsessenter i Máze.
Mål 6.1: Kautokeino kommune er en foregangskommune mht. fremme av samisk språk og kultur
a) Tospråklig: Alle som henvender seg til Kautokeino kommune skal møte kompetente medarbeidere som kan kommunisere på samisk og norsk.
b) Veiviser i Sápmi: Kautokeino kommune skal være en modig, tydelig og innovativ
c) «Veiviser i Sápmi».
Mål 6.2: Kautokeino kommune er en aktiv og forutsigbar pådriver i lokalsamfunnsutviklingen
a) Nye arbeidsplasser: Kommunen skal gjennom sitt nettverk, sin kompetanse og myndighet bidra til å sikre og utvikle nye arbeidsplasser.
b) Tilflytting og bolyst: Kommunen skal arbeide langsiktig og strategisk for å øke tilflytting og bolyst.
c) Inkluderende og gjestfritt samfunn: Kommunen skal samarbeide med andre offentlige og private aktører for å styrke kommunens omdømme som inkluderende og gjestfritt samfunn.

KAUTOKEINO KOMMUNES VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

Mål 6.3: Kautokeino kommune yter god service til innbyggere og næringsliv

- | | |
|----|--|
| a) | Rettferdig og forutsigbar: Kommunen skal oppleves som rettferdig og forutsigbar. |
| b) | Muligheter for selvbetjening: Digitale selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden skal stadig utvikles og forbedres. |
| c) | Brukerne er tilfreds: Bidra til at brukerne er godt fornøyd med den informasjon og de tjenester de mottar fra Kautokeino kommune. |

Utviklingstrekk

Befolkning



Folketall pr
01.07.2019

2 929

Folketall pr
01.07.2018

2 929

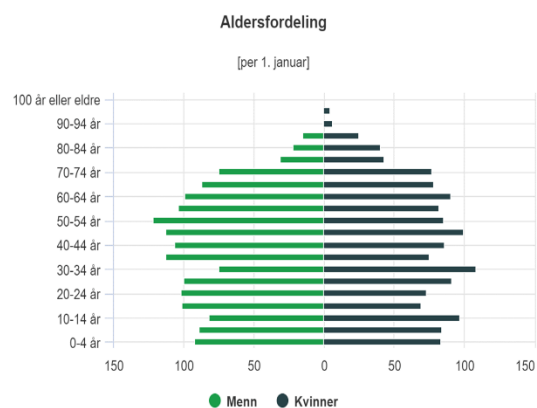
Forventet
befolkning 2030

2 661

Forventet
befolkning
2040

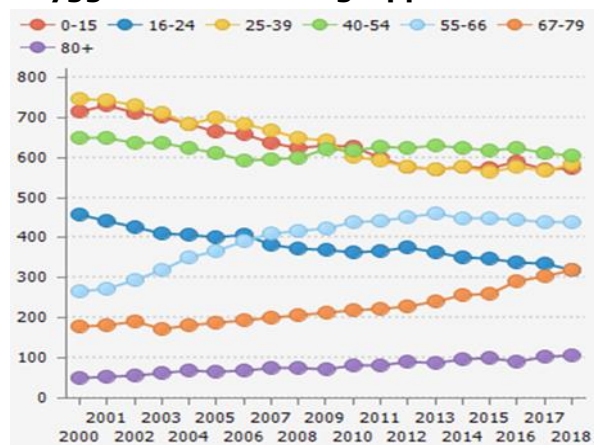
2 401

Aldersfordeling 1.1.2019



Kilde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå

Innbyggere etter aldersgrupper

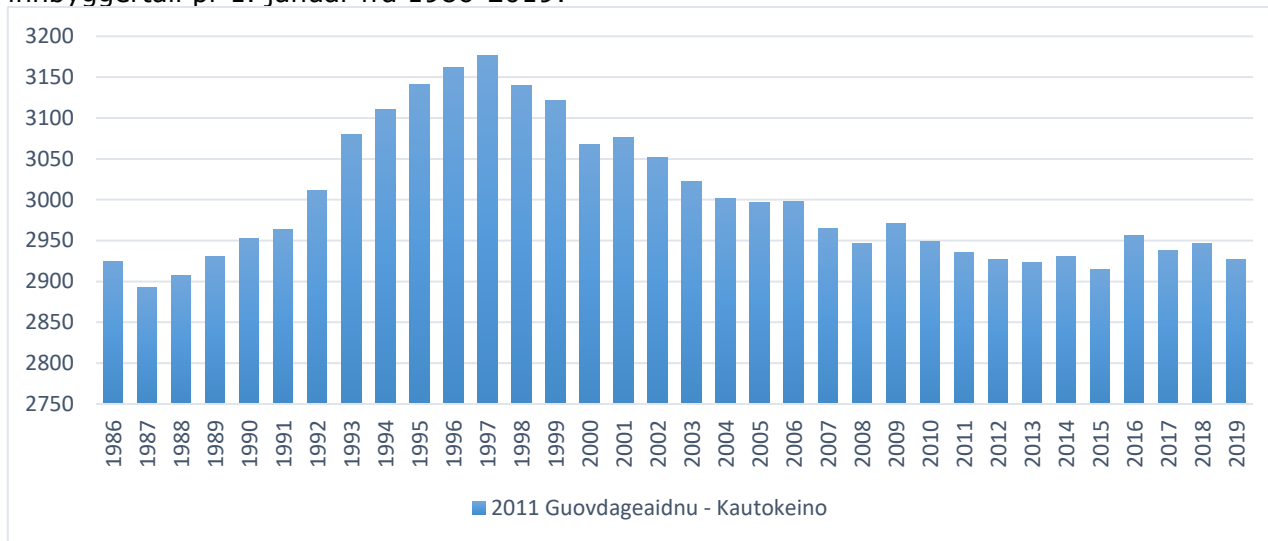


Demografisk utvikling frem til i dag

Ved utgangen av 2. kvartal 2019 er det 2 929 innbyggere i kommunen, en økning på 2 innbygger fra 1. januar 2019 hvor innbyggertallet var 2 927. Oversikt over utvikling

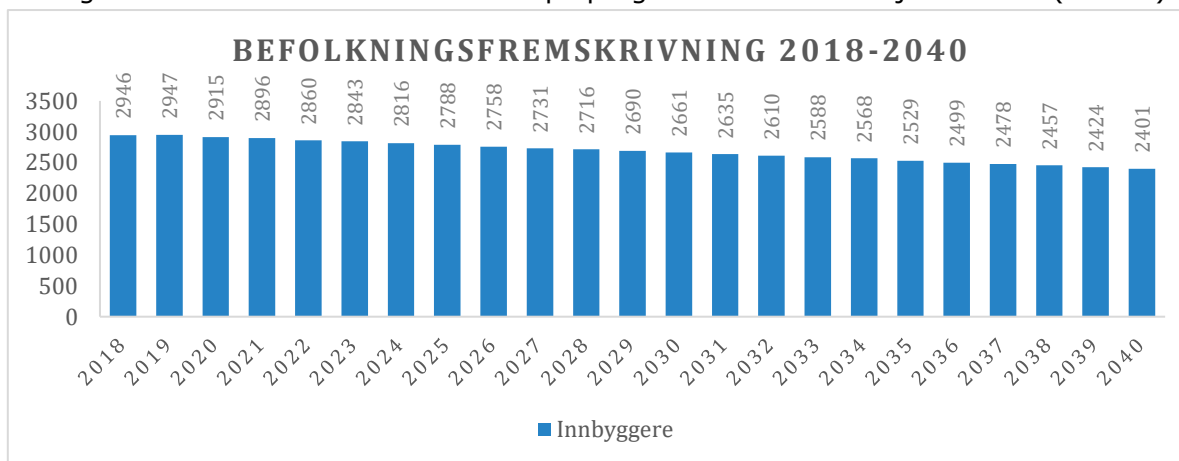
UTVIKLINGSTREKK -

innbyggertall pr 1. januar fra 1986-2019:



Demografisk utvikling fremover

Prognose for befolkningsutvikling kan gi en pekepinn på tjenestetilbudet kommunen må legge til rette for. Statistisk sentralbyrå (SSB) oppdaterte sine befolkningsprognoser i 2019. Her vises utdrag for Kautokeino kommune basert på prognosen middels nasjonal vekst (MMMM):



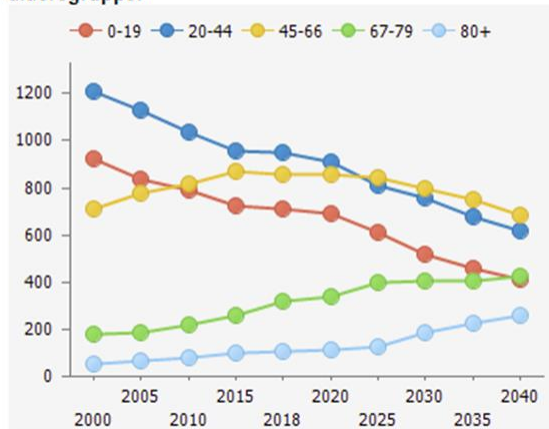
Det presiseres at disse tallene er basert på prognoser/framskrivningsmodeller og at det er til dels betydelig usikkerhet knyttet til prognosene. Kautokeino kommune har erfaringsmessig ikke alltid hatt samme utvikling som prognosene tilsier.

**Andel innbyggere etter aldersgrupper.
Normalalternativ**

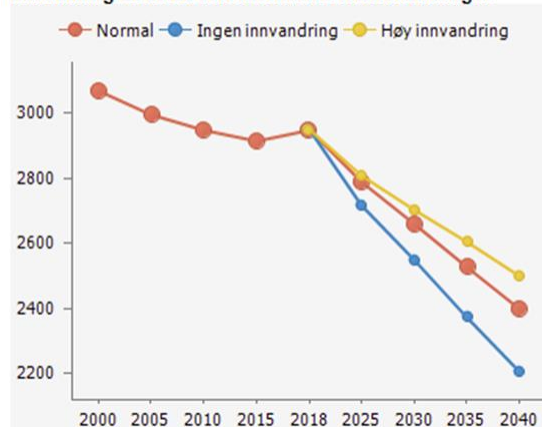
**Gjennomsnittlig alder 2000-2040. Alt.
framskrivninger**

UTVIKLINGSTREKK -

Normalalternativet. Antall innbyggere etter aldersgrupper

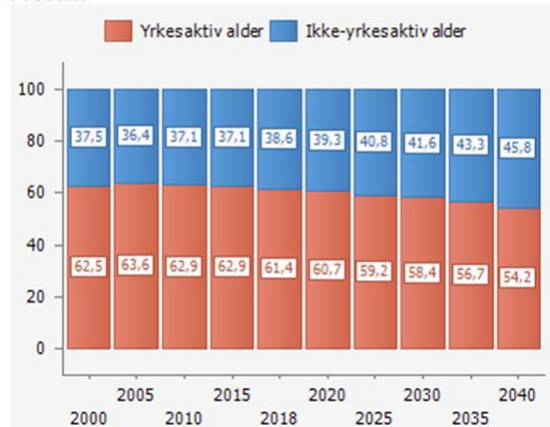


Befolkning 2000-2040. Alternative framskrivninger

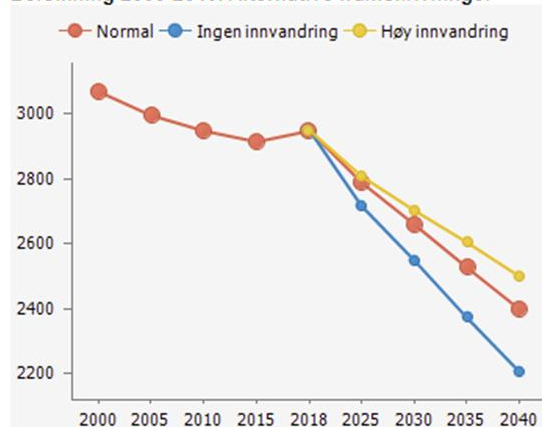


Andel i og utenfor yrkesaktiv alder

Normal alternativet. Andel i og utenfor yrkesaktiv alder. Prosent



Befolkning 2000-2040. Alternative framskrivninger



Kilde: Kommuneprofilen

Kilde: Kommuneprofilen

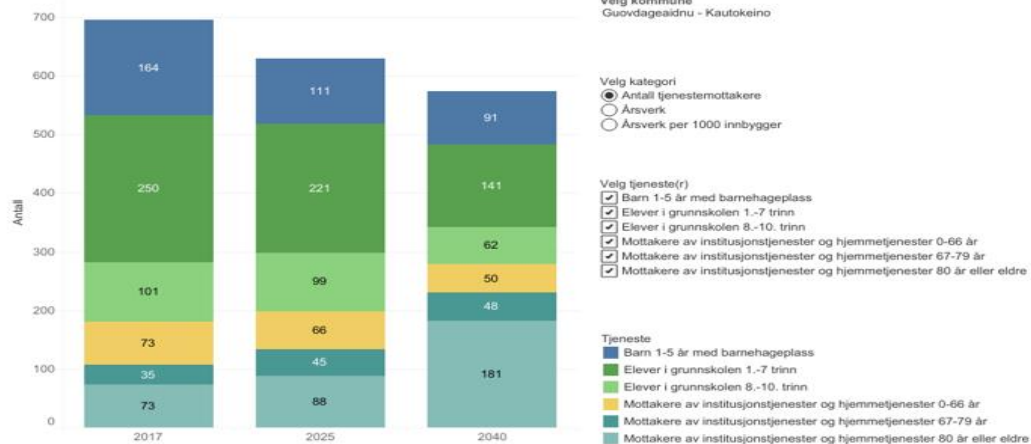
UTVIKLING TJENESTEBEHOV

Demografisk utvikling gir endret fremtidig tjenestebehov. Prognoser for utviklingen tilsier at det blir flere og flere over 66 år i kommunen, mens antall personer under 60 år går ned.

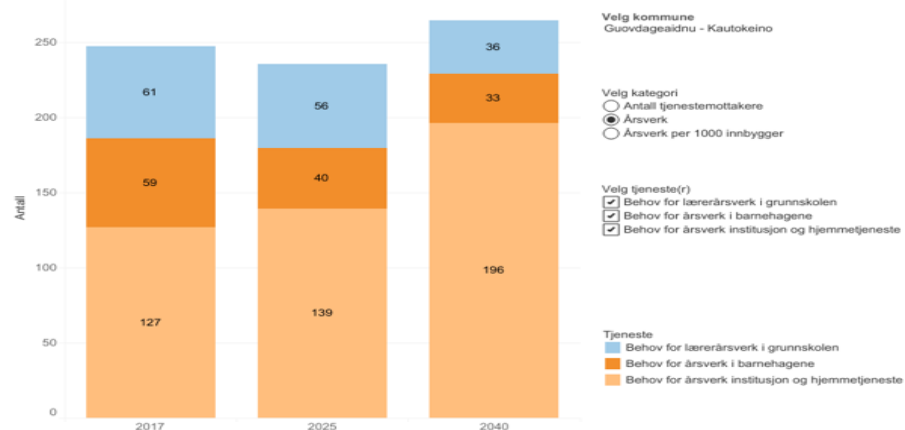
Gjennomsnittsalderen øker. Dette er faktorer som vil slå ut i endret tjenestebehov. Prognosene viser at tjenestebehovet innen helse og omsorg øker mens behovet for antall årsverk i skole og barnehage reduseres. Frem mot 2025 vil antall barn med barnehageplass reduseres fra 164 til 111, en reduksjon på hele 53 barn bare i løpet av en 6 års periode.

UTVIKLINGSTREKK -

Antall tjenestemottakere. 2017, 2025 og 2040. Guovdageaidnu - Kautokeino



Årsverk. 2017, 2025 og 2040. Guovdageaidnu - Kautokeino



Kilde: www.regjeringen.no/tjenestebehov

Økonomiske rammer for 2020-2023

Overordnet

Det må fortsatt være et mål for en kommune å bygge opp reserver som kan benyttes til å dempe eventuelle økonomiske nedturer som følge av f.eks. utfordringer og usikkerhet knyttet til økte demografikostnader, økte kapitalkostnader, økte pensjonskostnader, usikkert finansmarked eller finansiering av statlige reformer. I dette perspektivet er det en utfordring å legge til rette for en forvaltning av kommunens midler som tilfredsstiller brukernes behov for tjenester og samtidig bidrar til å opprettholde et økonomisk handlingsrom.

Økonomiplanen er satt opp i faste priser, slik at prisjustering av andre utgifter forutsettes dekket gjennom økt rammetilskudd. Lønn og rammetilskudd er oppjustert til 2020-tall. Alle andre tall er satt opp i 2020-kroner og det er ikke tatt inn andre forutsetninger enn det som er nevnt i plandokumentet. Det er lagt til grunn at inntekter er på nivå med 2020, der det ikke er nevnt noe annet. Investeringsbudsjettet er utarbeidet i faste 2020-priser.

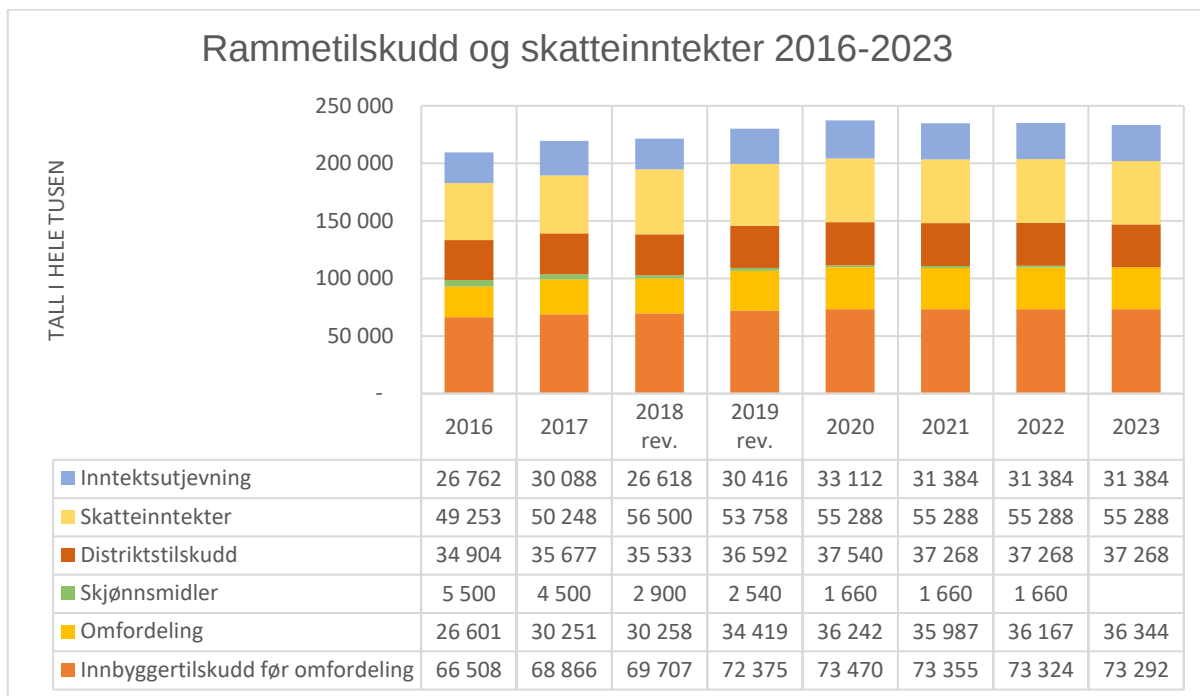
Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter (på alminnelig inntekt og formue). Anslaget for oppgavekorrigert vekst i frie inntekter for Kautokeino kommuner er kr 3,82 millioner. Det er etter korleksjon for oppgaveendringer, regelendringer og innlemming av øremerkede tilskudd. Nominell vekst for Kautokeino kommune på 1,6% er lavere enn veksten nasjonalt (2,2%) og vekst for kommunene i Finnmark og Troms (2,1 %). For kommunen betyr det at realveksten er negativ med 1,5% etter at pris- og lønnsvekst (3,1%) er hensyntatt.¹⁴ Regjeringen viser til at handlingsrommet vil kunne økes gjennom omstilling og effektivisering i kommunen.

Av større endringer i Statsbudsjett 2020 med betydning for kommunen er innlemmelse av en rekke tilskudd som tidligere var øremerket. Det er foreslått kutt i toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere. Innslagspunktet økes med kr 50 000 og vil for kommunen i innebære en reduksjon i refusjonsinntekter. Finansiering av bemannings- og pedagognorm som ble innført 1. august 2018 økes.

I statsbudsjettet er det gjort særskilte tildelinger til kommunene som er innlemmet i rammetilskuddet. Flere tiltak videreføres fra 2019, som helsestasjons- og skolehelsetjeneste inkludert jordmortjeneste og frivilligsentral.

¹⁴ Jfr Grønt Hefte 2020



Prognose for frie inntekter i perioden 2020-2023 er basert på KS prognosemodell¹⁵, hvor det er lagt inn anslag for skattevekst lik nasjonal vekst, uendret innbyggertall og et forsiktig anslag på skjønnsmidler.

Innbyggertilskudd og utgiftsutjevning

Innbyggertilskuddet blir i utgangspunktet fordelt mellom kommunene med ett likt beløp per innbygger, deretter skjer det en omfordeling mellom kommunene gjennom utgiftsutjevningen på grunn av ulikheter i behovene i den enkelte kommune, korreksjonsordning for elever i statlige og private skoler, inndelingstilskudd og inntektsgarantertilskudd. Innbyggertilskuddet, inkludert utgiftsutjevningen, er basert på innbyggertall per 1. juli 2019 på 2 929 innbyggere. Selv om innbyggertallet er uendret fra 2018, øker sats pr innbygger fra kr 24 710 til kr 25 083, en netto økning på kr 1 095 000.

Det er store kostnadsforskjeller kommunene imellom når det gjelder produksjon av tjenestetilbud. Vår indeks tilsier at vi for 2020 har ett beregnet utgiftsbehov som ligger 20,54 % over landsgjennomsnittet. Det betyr at Kautokeino kommune er en dyrere kommune å drive enn landsgjennomsnittet, noe vi får kompensasjon for gjennom utgiftsutjevningen. Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få full kompensasjon for de

¹⁵ Prognosemodell utarbeidet av KS for beregning av kommunenes frie inntekter. Modell for kommunene er oppdatert 11.10.2019.

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2020-2023 -

kostnadsforskjellene de selv ikke kan påvirke. Kompensasjon skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen. Utgiftsutjevningen er en ren omfordeling, det som blir trukket inn fra noen kommuner blir delt ut igjen til andre kommuner.

Distriktstilskudd Nord-Norge

Distriktstilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel som skal bidra til et bedre tjenestetilbud og en høyere kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv. Tilskuddet blir beregnet på grunnlag av 3 kriterier, en sats per innbygger 01.01.2019, distriktsindeks for 2019 og tillegg til alle kommuner med et innbyggertall på under 3 200. Tilskuddssats øker fra kr 8 232 til kr 8 487 pr innbygger, og gir et økt distriktstilskudd med kr 948 000.

Skjønnsmidler

Fylkesmannen har utarbeidet ny modell for fordeling av skjønnsmidler. I den nye fordelingsmodellen er basisdelen som fordeles på kommunene i statsbudsjettet redusert til fordel for økt andel tilbakeholdte skjønnsmidler, midler fylkesmannen fordeler videre i løpet av året. Fylkesmannen har understreket at kommunene i sin økonomiplanlegging ikke kan basere seg på at skjønnsfordelingen til den enkelte kommunene skal være uforandret fra forrige år. For 2020 er basisdelen til Kautokeino kommune foreslått til kr 1,66 millioner, en reduksjon på kr 880 000 fra tidligere år. I økonomiplanen er det lagt til grunn et uendret nivå for perioden 2020-2023.

Anslag skatteinntekter og inntektsutjevning

I budsjettet for 2020 er det lagt til grunn en litt høyere skattevekst enn kommunesektoren for øvrig (på 2,1%). Kommunens skatteinntekter har vært noe høyere enn snittet tidligere. Beregnede skatteinntekter for Kautokeino kommune i 2020 er anslått til 55,288 MNOK, en økning på 2,8% fra revidert budsjett 2019. De endelige skatteinntektene for 2020 ikke vil være klar før i januar 2021, derfor er det kun anslag på hvor store skatteinntektene for 2020 vil være. Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter gjennom inntektsutjevning mellom kommunene for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Skatteinntekter og inntektsutjevningen for den enkelte kommune fastsettes ikke gjennom statsbudsjettet. Stortinget fastsetter kun skatteøren for 2020.

Andre inntektsposter

Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter

Det er i en liten grad innarbeidet økninger i brukerbetalinger og gebyrer utover det som følger av generell lønns- og prisvekst. Brukerbetalinger knyttet til sykehjemsopphold, oppholdsbetaling i

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2020-2023 -

barnehager m.m. reguleres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og statsbudsjett.

Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester». Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon, slam og feiing, og innebærer at kommunens kostnader med tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Tilsvarende vil underskudd måtte dekkes av økte gebyrer eller bruk av et eventuelt selvkostfond.

Det er en rekke faktorer som Kautokeino kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. Dette fører til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Gebyrnivået fastsettes av kommunestyret i egen sak. Budsjetterte gebyrer på selvkostområdene er utarbeidet etter forslag til gebyrsatser utarbeidet i selvkostmodellen Momentum Selvkost kommune¹⁶ og vedtas i egen sak.

I økonomiplanperioden er det budsjettert med følgende resultat på selvkostområdet:

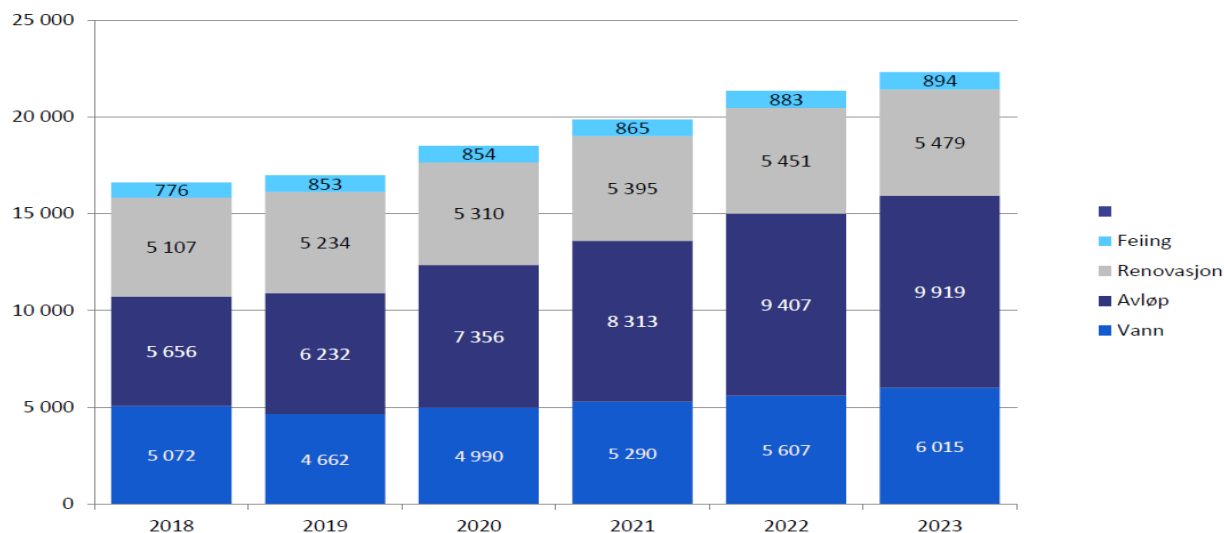
(tall i 1 000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selvkostresultat vann	681	-510	-388	-271	-85	169	333
Selvkostresultat avløp	-540	-1 675	-957	-416	214	455	5
Selvkostresultat renovasjon	315	382	244	83	-118	-362	-325
Selvkostresultat slamtømming	-156	19	198	296	324	420	6
Selvkostresultat feiing	59	271	-65	-79	-85	-100	-61
Sum selvkostresultat	359	-1 513	-968	-387	250	582	-42

¹⁶ Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2020-2023 -

Til grunn for resultatene ligger følgende forutsetninger om endring av årsgebyrer:

Årsgebyr inkl. mva.



Endring i årsgebyr fra året før	2020	2021	2022	2023
Vann	7,0 %	6,0 %	6,0 %	7,3 %
Avløp	18,0 %	13,0 %	13,2 %	5,4 %
Renovasjon	1,5 %	1,6 %	1,0 %	0,5 %
Feiing	0,0 %	1,3 %	2,0 %	1,3 %
Samlet endring	9,0 %	7,3 %	7,5 %	4,5 %

(tall i 1 000 kr)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selvkostfond vann	762	263	- 124	- 400	- 494	- 333	- 3
selvkostfond avløp	2 361	719	- 233	- 658	- 455	- 5	-
Selvkostfond renovasjon	41	428	683	780	676	325	3
Selvkostfond slamtømming	- 1 182	- 1 189	- 1 013	- 734	- 421	- 6	-
Selvkostfond feiing	123	400	342	269	189	92	32
Selvkostfond 31.12	2 105	621	- 345	- 743	- 505	73	32

Endring i gebyrnivået påvirkes av størrelsen på selvkostfondene, resultatet på selvkostområdet og de planlagte aktivitetene. På vann forventes det underskudd frem til 2022, men siden det er midler på selvkostfond vann er det lagt opp til at underskuddet finansieres med fondsmidler fremfor å øke gebyrnivået. Slam har negative selvkostfond, det vil si at kostnadene overstiger gebyrinntekter. For å dekke tidligere underskudd må gebyrene økes de neste årene.

Slamtømming	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Normalgebyr inkl.mva	2 690	3 499	4 199	4 619	4 804	5 218	3 915
Årlig endring	0	30 %	20 %	10 %	4 %	9 %	-25 %

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2020-2023 -

Overføringer med krav til motytelse

Dette dreier seg i stor grad om refusjoner for tjenester som kommunen yter (kostnadsdekning) som sykepenger, tilskudd og refusjonsordning for ressurskrevende brukere. De fleste av budsjettpostene er anslått med forsiktighet, spesielt budsjettposter som refusjon sykepenger som er vanskelig å anslå i budsjettsammenheng. Andre budsjettposter vil variere i forhold til behovs- og kostnadsbildet, som eksempelvis hjelpebehovet til ressurskrevende tjenestemottaker og refusjoner ved sykefravær. Nivået på refusjoner for ressurskrevende brukere ble redusert i 2019 og konsekvensen er 4,4 MNOK mindre i inntekter. Et vesentlig beløp som utfordrer de økonomiske rammene for kommunen.

Eiendomsskatt

Lov om eiendomsskatt er endret og får økonomiske konsekvenser for Kautokeino kommune. Det er to endringer som berører boliger og fritidseiendommer, og som vil gjelde fra skatteåret 2020. Endringene innebærer:

- Maksimal skattesats for bolig- fritidseiendommer reduseres fra syv til fem promille.
- Obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30 prosent i takstene på bolig- og fritidseiendommer.

Kautokeino kommune har hatt en skattesats på 2 promille på bolig- og fritidseiendommer. Dermed vil ikke den del av lovendringen innebære endringer, annet enn hvis skattesatsen økes til 3 promille. Imidlertid vil reduksjonsfaktor gi økonomiske konsekvenser. I økonomiplanen er inntektsanslaget for 2020 bygget på en skattesats på 2 promille og et bunnfradrag på kr 350 000 på bolig- og fritidseiendommer. De estimerte inntektene for 2020 vil utgjør kr 1 236 000.

Som følge av endringer i eiendomsskatteloven ble verk og bruk taksert som næringseiendommer fra 2019. Dette innebærer et tap i skatteinntekter for Kautokeino kommune som gradvis fases inn fra 2019 til 2025. Det er laget en kompensasjonsordning for kommunenes inntektsbortfall, hvor det i statsbudsjettet for 2020 er foreslått en kompensasjon med kr 341 000 til Kautokeino kommune. Kommunene er kompensert fullt ut utover en gitt egenandel per innbygger av det beregnede inntektsbortfallet i 2020. Egenandelen i 2020 er om lag 32 kroner per innbygger. Nettoeffekt for Kautokeino kommune er ikke endelig beregnet. I økonomiplanen er inntektsanslaget for eiendomsskatt på næringseiendommer kr 3 000 000. Eiendomsskatt er unntatt fra skatteutjevningen, noe som betyr at skatt som betales i Kautokeino kommune tilfaller kommunen i sin helhet.

Driftsutgifter

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet er det anslått en lønnsvekst på 3,6 % for kommunene. Den kommunale deflatoren er økt fra 2,8% i 2019 til 3,1% i 2020 en økning på 0,3%-poeng. Økonomiplanen opererer med faste 2020-kroner i hele 4-års perioden.

Pensjonskostnader (sosiale kostnader)

Sats for KLP (arbeidsgivers andel) er etter signaler fra KLP 21,09% for fellesordning og 20,63 % for sykepleiere. For ansatte i Statens pensjonskasse er satsen beregnet til 12,35%. Ansattes andel er på 2 prosent. Endelig kostnad avhenger både av lønnsoppgjør og selskapenes avkastning i finansmarkedet.

Premieavvik

Premieavvik pensjon er differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt pensjonspremie til pensjonskassene. Pensjonsselskapene beregner premieavviket. Hvis innbetalt pensjonspremie i 2020 blir større enn beregnet pensjonskostnad, blir premieavviket for 2020 et positivt beløp (en inntekt) i driftsregnskapet for 2020. I tillegg føres beløpet opp som en kortsiktig fordring i balanseregnskapet for 2020. Ordningen med premieavvik ble innført i kommunene for å unngå at store økninger i pensjonspremien påvirket kommunenes økonomi og for å gjøre pensjonsutgiftene mer forutsigbare i budsjettsammenheng. Premieavviket er uforutsigbart og varierer mye mellom år, og påvirker i stor grad netto driftsresultat. Premieavvik inklusiv amortisering som inntektsføres, er i budsjettet for 2020 anslått til kr 7 millioner.

Det er en økning på 1 MNOK i forhold til 2019. Økningen er ikke forsiktig vurdert og er tatt inn for å øke handlingsrommet i budsjettet. Erfaringsmessig er det inntektsført mellom 1,9 og 5,6 MNOK i premieavvik de 6 siste årene. For 2018 var det fra pensjonsselskapene estimert et forventet premieavvik på 8,2 MNOK, mens det faktiske premieavviket ble 2,8 MNOK mindre. For 2020 har pensjonsselskapene estimert et premieavvik på 10,2 MNOK og signaliserer riktignok et høyere premieavvik enn tidligere.

Finansposter

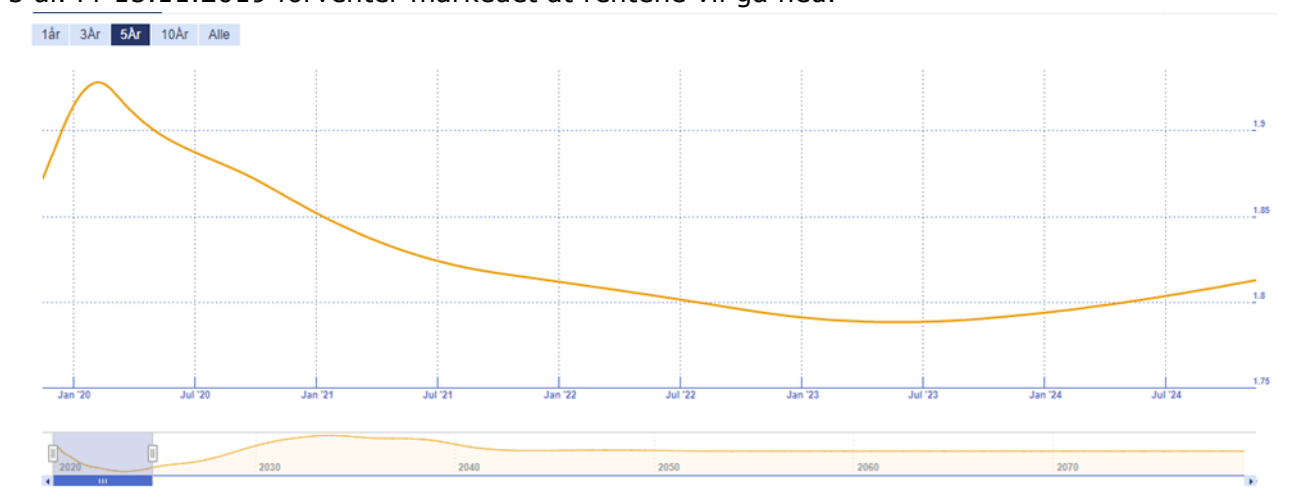
Lån, renter og avdrag

Den økonomiske situasjonen for Kautokeino kommune er at alle investeringer i hovedsak medfører nye låneopptak. Med høy gjeld vil kommunen gjøre seg sårbar for fremtidige renteendringer. Selv om det brukes virkemidler som rentebinding for å redusere renterisiko vil betjening av lånegjeld legge beslag på betydelige midler i driftsbudsjettet. Kombinert med nye regler for beregning av minsteavdrag på lån vil kommunens handlingsrom reduseres ytterligere. Nye regler for minsteavdrag på lån har redusert i høyere avdragsnivå. Et ambisiøst investeringsprogram med nye låneopptak i økonomiplanperioden vil føre til at gjelden vokser.

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2020-2023 -

Etter hvert vil lånegjelden binde opp en større og større andel av fremtidige inntekter og dermed begrense fremtidig handlingsrom. Lang løpetid på lånene er positivt, men lav rentebinding kombinert med økt gjeldsbelastning vil øke kommunens finansielle risiko. Selv om mange av investeringene planlegges for å redusere fremtidig utgifter på driftssiden, vil den økonomiske nettoeffekten av driftsnivå og lånekostnader være meget usikre anslag.

En renteøkning på 1% -poeng på en lånegjeld på 195,1 MNOK vil gi en økt årlig renteutgift på rundt 1,4 MNOK i 2020. For økonomiplanperioden vil årlig økning ligge på 1,9 MNOK. Rentemarkedet fremover er usikkert. Selv om markedet forventer (prognoser pr 15.11.2019) at rentene går ned de neste 5 årene, vil det alltid være en risiko for rentebildet er annerledes ved neste rapportering. 3 måneders NIBOR rente har steget med 0,64% siden i fjor. Rentene er estimert utfra forventninger om renteutvikling de kommende år. Følgende bilde illustrerer hvordan markedet 17 forventer at renteutviklingen i 3 måneders NIBOR-rente skal være de neste 5 år. Pr 15.11.2019 forventer markedet at rentene vil gå ned.



Kommunalbankens forslag til budsjettrenter (flytende lån) for perioden 2020-2023 er en endring fra 2,40% i 2020 til 2,15 % i 2023. ¹⁸ Dette baserer seg på 3 måneders NIBOR rente med påslag på 0,6 prosentpoeng. Husbankens renter følger markedsrenten, men med en forsinkelse. Husbankens anslag for flytende renter fra 01.01.2020 med halvårlig terminforfall er 1,995%. ¹⁹

Kautokeino kommune har lån i Kommunalbanken, KLP og Husbanken. Lånene i Husbanken er knyttet til startlån, som kommunen har lånt ut videre. Samlet lånegjeld ved utgangen av 2019 utgjør 196 MNOK. Nye låneopptak på 25,277 MNOK som kommunestyret allerede har vedtatt vil øke lånegjelden ved utgangen av 2019. Tabellen nedenfor viser totale lån, renter og avdrag (i henhold til betalingsplaner) for våre lån for økonomiplanperioden. Økonomiplanen er basert på estimat på nye låneopptak. Tabellen forutsetter nye låneopptak i 2019 på kr 25,227 millioner og

¹⁷ Utarbeidet i Kommunalbankens verktøy for styring av samlet gjeldsportefølje, KBN Finans

¹⁸ [Kommunalbanken notat av 25.09.2019 om budsjettrenter 2020-2023](#)

¹⁹ [Ihht Husbankens fastrentetilbud for desember 2019](#)

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2020-2023 -

et låneopptak på kr 32 300 000 i 2020. Det er lagt til grunn en flytende rente. En mer nøyaktig beregning av renter og avdrag vil ikke være mulig før endelig låneopptak foreligger.

Totalt	2019	2020	2021	2022	2023
Renter	4 900 000	5 463 000	6 137 000	5 957 000	5 778 000
Avdrag	5 700 000	8 550 000	8 550 000	8 550 000	8 550 000
Restgjeld	220 369 000	245 401 000	237 417 935	229 434 000	221 588 000

Avdragene er beregnet i forhold til reglene for minimumsavdrag for 2020, og vil naturlig nok endres i takt med bokført verdi på gjeld og driftsmidler.

Finansinntekter

I hovedsak består finansinntektsposten av renter på kommunens bankinnskudd, renter av startlån, og næringslån samt utbytte. Selv om det forventes et økt rentenivå i løpet av planperioden, vil det ikke gi vesentlige endringer i renteinntektene. Både på grunn av nivået på kommunens bankinnskudd, men også det forholdsvis lave rentenivået.. I 2019 vedtok Ymber AS å dele ut utbytte på kr 2 000 000. Anslag på utbytte i økonomiplan 2020-2023 er på kr 2 000 000, uendret fra 2019.

Investeringer

Investeringsbehov

Fokuset fremover blir å ferdigstille vedtatte og igangsatte investeringer. I perioden 2017-2019 er det vedtatt flere store investeringer. Investeringsaktiviteten har ikke vært tilsvarende høy. Igangsatte investeringsprosjekter er lagt inn i økonomiplanen i den grad det vurderes som sannsynlig at prosjektene vil bli gjennomført i 2020-2023. Investeringsbudsjettet vil måtte vurderes regulert etter at investeringsregnskap for 2019 er ferdigstilt.

Større planlagte investeringer i 2020-2023:

- ENØK-energiprogram i formålsbyggene 11 MNOK
- Forprosjekt ny kombinert barne- og ungdomsskole 15 MNOK
- Forprosjekt ny barnehage 3,5 MNOK

Startlån og egenkapitalinnskudd KLP

Utenom investeringer føres også ordningen med startlån og egenkapitalinnskuddet til KLP over investeringsbudsjettet. Selv om egenkapitalinnskuddet til KLP føres over investeringsbudsjettet, må det finansieres over driftsregnskapet.

Startlån er en ordning som finansieres av Husbanken. Avdrag på startlån som kommunen betaler til Husbanken dekkes av avdrag kommunen mottar fra låntakere av startlånsmidler. I økonomiplanperioden forventes det at avdragene kommunen mottar fra låntakere er mindre enn det kommunen betaler til Husbanken. Mellomlegget finansieres av egne fondsmidler, som er midler låntakere tidligere har innbetalt. For 2020 er det anslått at fondet må belastes med kr 438 000 for å finansiere mellomlegget.

Finansieringsbehov

Nye investeringstiltak må fullfinansieres med nye låneopptak, noe som vil føre til økning av lånegjelden i perioden. Øvrige investeringene er videreføringer fra tidligere år og for disse har kommunestyret allerede godkjent nye låneopptak.

Kommunestyret har i perioden 2017-2019 vedtatt låneopptak, hvor selve investering ikke vil bli gjennomført samme år som vedtak. I 2019 er det vedtatt nye låneopptak på 30,751 MNOK. Dette kommer i tillegg til lånevedtak på 26,776 MNOK som tidligere er vedtatt av kommunestyret. Vedtatte låneopptak, hvor det pr 01.11.2019 ikke er tatt opp nye lån utgjør samlet 57,527 MNOK. For å redusere lånekostnader er det foreslått å utsette deler av låneopptaket til 2020. Lånene vil derfor tas opp i året investeringene planlegges gjennomført. På den måten vil ikke kommunen binde opp midler til lånekostnader uten at behovet er tilstede. Med andre ord er låneopptakene utsatt til lånebehovet melder seg. Av vedtatte låneopptak i 2019

INVESTERINGER -

er det flere investeringer som er budsjettert gjennomført i 2020, noe som ikke nødvendiggjør låneopptak før i 2020. Denne løsningen frigjør midler i 2020, men er kun en kortsiktig løsning siden senere låneopptak vil øke driftsnivået.

Totale vedtatt låneopptak som ikke er gjennomført	kr 57 527 000
Planlagt låneopptak 2019	kr 25 227 000
Planlagt låneopptak 2020	kr 32 300 000

Egenfinansiering av investeringer

Investeringer har historisk vært lånefinansiert i stor grad. Lån til investeringer tas opp som samlelån, de senere år med avdragstid på 30 til 40 år. Det er allikevel et mål å øke egenfinansieringsgrad for investeringer og samtidig unngå at anleggsmidler med kort levetid (som f.eks. IKT-investeringer) lånefinansieres med lang avdragstid. Etterslepet i vedlikeholdet og nye investeringsbehov tilsier økt lånebehov og gjør det naturlig å bygge opp kapital til egenfinansiering. Nye regler om minimumsavdrag på lån legger beslag på større del av de frie midlene enn tidligere. For 2020 vil det øke avdragsutgiftene med 3,2 MNOK.

Finansielle nøkkeltall

Likviditet og arbeidskapital

Kommunelovens § 46, pkt. 3 stiller krav til at enhver kommune skal ved budsjetteringen sørge for at kommunen har tilstrekkelig likviditet til at løpende utgifter dekkes. Dersom kommunen har likviditetsproblemer, må budsjetteringen legges opp med sikte på å bøte på dette. Tidsforskjellen mellom inn- og utbetalinger gjør det nødvendig for kommuner å ha en beholdning med midler, en arbeidskapital, for ikke å komme i betalingsvansker. En negativ arbeidskapital vil bety at bedriften har problemer med å betjene den kortsiktige gjelden og finansiere den daglige driften.

Analyse av nøkkeltall viser at Kautokeino kommune ikke har problemer med likviditeten noe som blant annet skyldes stor beholdning av både ubrukte lånemidler og ubrukte avsetninger til fond. En situasjon som er midlertidig på grunn av utsatte investeringer og prosjektaktiviteter. Korrigert for fond og ubrukte midler er likviditeten under normtallene. Likviditeten til Kautokeino kommune er under stadig press, og er avhengig av at det til enhver tid er tilgjengelige ubrukte fondsmidler eller ubrukte lånemidler for å ha tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser.

Utvikling av arbeidskapital i Kautokeino kommune:

Arbeidskapital (i 1000 kr)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Omløpsmidler	45 769	78 025	66 203	70 724	94 145	109 512	125 047
- bundne midler	- 10 542	- 11 861	- 14 904	- 15 940	- 19 912	- 21 368	- 32 340
- bundne kapitalfond	- 1 762	- 3 394	- 2 563	- 5 799	- 5 800	- 8 490	- 10 021
- ubrukte lånemidler	- 15 180	- 33 074	- 23 638	- 15 445	- 18 738	- 11 976	- 6 072
= korr omløpsmidler	18 285	29 696	25 098	33 540	49 695	67 678	76 614
- kortsiktig gjeld	-36 215	-41 069	-40 653	-38 713	-38 671	-48 916	-48 501
Arbeidskapital	-17 930	-11 373	-15 555	-5 173	11 024	18 762	28 113

Likviditetsgrad korrigert for fond og ubrukte midler pr 01.01.2019:

	Normtall	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Likviditetsgrad 1	2	0,50	0,72	0,62	0,87	1,29	1,38	1,58
Likviditetsgrad 2	1	-0,73	-0,73	-0,92	-0,71	-0,36	-0,02	0,04

Egenkapital og disposisjonsfond

FINANSIELLE NØKKELTALL -

Differansen mellom eiendeler og gjeld utgjør egenkapitalen. Egenkapitalen i kommuneregnskapet består av:

- Regnskapsmessig "overskudd"/"underskudd"
- Bundne fond
- Ubundne fond
- Kapitalkonto

Regnskapsmessig overskudd/underskudd er resultatet fra sist avlagte regnskapsår som kommunestyret ikke har disponert.

Ubundne driftsfond, som disposisjonsfond og ubundne investeringsfond er midler som kommunestyret kan disponere fritt. Midlene er ofte et resultat av tidligere overskudd fra drift eller investering. Bundne fond er midler som er bestemt til lov- eller avtalebestemte formål, midler kommunestyret ikke kan disponere fritt. Dette er fond som flyplassfond, selvkostfond, kraftfond og ulike ubenyttede tilskuddsmidler.

Saldo på kapitalkonto viser størrelsen på den delen av anleggsmidlene som ikke er finansiert med lån. Kapitalkontoen i kommuneregnskapet benyttes til å utligne virkninger av transaksjoner i bevilgningsregnskapet som ikke påvirker egenkapitalen, det vil si endringer i anleggsmidler og gjeld. Kapitalkonto representerer ikke frie midler som kan disponeres, men er mer en verdi av regnskapsteknisk art.

Kautokeino kommune hadde pr 31.12.2018 avsatt kr 131,450 millioner som egenkapital/fond, og var fordelt på følgende måte:

Egenkapital (i 1000 kr)	2018 Andel		2017 Andel		2016 Andel	
Disposisjonsfond	-19 209	15 %	-16 578	23 %	-4 146	7 %
Bundne driftsfond	-32 340	25 %	-21 368	29 %	-19 912	34 %
Ubundne investeringsfond	-755	1 %	-295	0 %	-295	1 %
Bundne investeringsfond	-10 021	8 %	-8 490	12 %	-5 799	10 %
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	1 870	-1 %	1 870	-3 %	1 870	-3 %
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Regnskapsmessig mindreforbruk	-7 160	5 %	-2 452	3 %	-8 446	14 %
Regnskapsmessig merforbruk	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Udisponert i investeringsregnskapet	-2 152	2 %	-460	1 %	0	0 %
Udekket i investeringsregnskapet	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Likviditetsreserve	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Kapitalkonto	-61 683	47 %	-24 886	34 %	-22 186	38 %
Sum egenkapital	-131 450	100 %	-72 660	100 %	-58 914	100 %

Dette er stort sett bundne fondsmidler, det vil si at bruk av fondsmidler er begrenset og kan kun benyttes til bestemte formål. Den frie fondskapitalen som disposisjonsfond, er en viktig buffer

FINANSIELLE NØKKELTALL -

mot uforutsette forhold på inntekts- og utgiftssiden og som egenkapital for å redusere lånefinansieringen ved investeringer.

Økonomiske handlingsregler

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

1. Disposisjonsfond skal innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 6 % av brutto driftsinntekter
2. Netto driftsresultat skal økte og innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 1,75 % av kommunens brutto driftsinntekter.
3. Lånegjeld, unntatt lån tatt opp til videre utlån, skal innen utgangen av økonomiplanperioden ikke ligge over 65 % i prosent av brutto driftsinntekter

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.

Handlingsregel 1 - disposisjonsfond

Disposisjonsfondet pr 01.01.2019 inklusiv regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 utgjorde kr 26 368 419. Kommunestyret vedtok i sakene 2/19, 6/19, 20/19 og 24/19 å bruke kr 5 346 085 fra disposisjonsfondet i 2019. Etter disse budsjettvedtakene gjenstår kr 21 022 335 av disposisjonsfondet som ikke er disponert. Den endelige størrelsen på disposisjonsfondet i 2019 vil ikke vært klart før regnskapet for 2019 avsluttes i februar 2020. Kommunen har et disposisjonsfond i tråd med vedtatte handlingsregler.

Handlingsregel 1	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Brutto driftsinntekter	- 316 391 160	- 328 459 995	- 332 127 003	- 330 354 862	- 330 023 862	- 329 639 862
1,75 % av brutto driftsinntekter	- 5 536 845	- 5 748 050	- 5 812 223	- 5 781 210	- 5 775 418	- 5 768 698
3 % av brutto driftsinntekter	- 9 491 735	- 9 853 800	- 9 963 810	- 9 910 646	- 9 900 716	- 9 889 196
6% av brutto driftsinntekter	- 18 983 470	- 19 707 600	- 19 927 620	- 19 821 292	- 19 801 432	- 19 778 392
Nødvendig avsetning til disposisjon		6 660 819	220 020	106 328	19 860	23 040
Disposisjonsfond beregnet pr 31.12	- 26 368 419	- 19 707 600	- 19 927 620	- 19 821 292	- 19 801 432	- 19 798 252
Disposisjonsfond i % av brutto drift	8,3 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %

FINANSIELLE NØKKELTALL -

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. Fremlagte økonomiplan viser at i kommende planperiode vil det økonomiske handlingsrommet utfordres og det vil ikke være mulig å oppnå nøkkeltallet uten å gjøre endringer på driftssiden. Uten slike endringer vil driftssiden kreve at avsetninger som disposisjonsfond benyttes til å finansiere løpende driftskostnader. Nøkkeltallet betyr at et disposisjonsfond på kr 21 MNOK vil være oppbrukt innen 3 år, kun til finansiering av løpende driftskostnader.

Handlingsregel 2	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netto driftsresultat	-231 087	5 229 622	1 929 101	1 829 101	1 829 101	1 829 101
Brutto driftsinntekter	- 316 391 160	- 328 459 995	- 332 127 003	- 330 354 862	- 330 023 862	- 329 639 862
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	0,07 %	-1,59 %	-0,58 %	-0,55 %	-0,55 %	-0,55 %
Beregnet netto driftsresultat bør være	- 5 536 845	- 5 748 050	- 5 812 223	- 5 781 210	- 5 775 418	- 5 768 698

Handlingsregel 3 – gjeldsgrad

Gjeldsgrad viser forholdet mellom brutto lånegjeld og brutto driftsinntekter eksklusive finansinntekter, og er et nøkkeltall for kommunens handlefrihet. Startlån er ikke med i beregningen av gjeldsgrad. Nye låneopptak på kr 25,77 millioner i 2019 og kr 32,3 millioner i 2020 med er beregningen. I 2020 vil kommunen være i strid med handlingsregelen, men vil være innenfor fra 2021.

Handlingsregel 3	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lånegjeld	- 197 987 184	- 190 972 531	- 217 850 967	- 211 476 282	- 205 131 601	- 198 946 920
Brutto driftsinntekter	- 316 391 160	- 328 459 995	- 332 127 003	- 330 354 862	- 330 023 862	- 329 639 862
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	62,58 %	58,14 %	65,59 %	64,01 %	62,16 %	60,35 %

Nøkkeltallene signaliserer en negativ utvikling i økonomisk handlefrihet i kommunen. Selv om disposisjonsfondet er innenfor handlingsreglene tilsier nøkkeltall for netto driftsresultat at driften er bygd på bruk av tidligere avsetninger, som disposisjonsfond. I realiteten betyr det at kommunen klarer ikke å finansiere de løpende driftsutgiftene med løpende driftsinntekter.

Enhet for rådmannens stab og politisk nivå

Status og utfordringer

Rådmannens stab består hovedsakelig av støttefunksjoner for enhetene slik som økonomi, skatt, lønn og personal, språk, servicetorg, utvalgssekretær, IT, næring/utvikling og beredskap.

Rådmannens stab har i hovedsak fokus på de interne tjenestene, oppgaver som må vedlikeholdes og leveres med god kvalitet for at enhetene skal kunne utføre sine oppgaver.

Bemanningen i rådmannens stab er redusert jevnlig, og i 2020 vil det være en færre på IT, dette vil merkes i enhetene. Særlig skolene som har fått omtrent 400 nye enheter; ipader, elev-pc'er og lærer pc'er, vil merke en reduksjon på IT ressursene.

Hovedsatsingsområdet for tiden er digitalisering. Ved å automatisere flere av arbeidsprosessene regner vi med å få tid til flere av de oppgaver som i dag nesten ikke utføres. Men, digitalisering er en utfordring når bemanningen er lav. På noen områder må det gjennomføres en stor opprydding før digitalisering i form av nye moduler kan tas i bruk. Dette er tid- og ressurskrevende og oppgaver som må utføres i tillegg til de ordinære oppgavene som må gjennomføres i enheten. Når rydding er gjennomført og programmene tatt i bruk vil det frigi ressurser til andre oppgaver enheten ikke har ressurser til å ivareta i dag.

Vi jobber med å digitalisere alle tjenester i staben som er mulig å digitalisere. Det pågår kontinuerlig oppdateringer og iverksetting av nye moduler. Digitalisering av tjenestene vil føre til endret behov i forhold til kompetanse, tilgjengelighet, «oppetid» og oppgaveløsning. Vi regner med at det vil bli større etterspørsel etter selv løsningsmuligheter hos den yngre del av innbyggerne og dette må vi satse på å møte så godt som mulig.

Om vi ikke tar grep i dag og følger utviklingen vil vi ikke klare de krav som stilles fra befolkningen og fra sentrale myndigheter, og det vil bli for dyrt å drive vår kommune.

Endringer vi regner med vil komme er blant annet innenfor skatteoppkreverfunksjonen, som i årets statsbudsjett ble signalisert at vil bli overført til Staten. Pr i dag har vi 1,8 årsverk som jobber innenfor skatt. I en overgangsperiode vil det være behov for å beholde stillingene til ryddeprosesser og igangsetting av nye programmer, noe som vil hjelpe på ressursbehovet i rådmannens stab.

Pr i dag har vi ingen stilling som kan vedlikeholde og utvikle hjemmesiden. Ved oppstart ble det kjørt et prosjekt med en ekstern prosjektleder. Prosjektet er over og hjemmesiden er overlatt til at enhetene selv må gjøre oppdateringer og utvikling av siden. Det er ikke en holdbar situasjon nå når mer og mer skal bli selvutførende for innbyggerne via hjemmesiden. Ved innføring av

ENHET FOR RÅDMANNENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

automatiske tjenester håper vi å kunne utløse ressurser som kan ivareta utvikling og oppdatering av hjemmesiden.

Det er mange krav til rapporteringer, internkontroll, personvern og saksbehandling til politiske utvalg som krever administrative ressurser.

I forbindelse med arkivtilsyn vil vi få pålegg om istandsetting av arkivlokaler ihht arkivloven. Arkivplan må ferdigstilles, arkivrutiner for enhetene og rydding/makulering i de lokaler vi i dag har arkivmaterieill i.

Innenfor området personal og personalarkiv har vi bare 1,5 stilling. Disse stillingene skal ivareta og hjelpe ledere med personalansvar med alle typer personalsaker, samtidig som sentrale oppgaver som oppdatering av reglementer, ansettelsesprosedyrer, personalarkiv o.l. skal utføres.

Total sett er det mulig man også innenfor de tjenester som utføres av rådmannens stab må se etter alternativer som samarbeid med nabokommuner eller kjøp av enkelte tjenester.

Delplaner og temaplaner

Noen av planene er ferdige og vedtatt mens andre skal utarbeides.

- Beredskapsplan
- Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse
- Likestillingsplan
- Næringspolitisk handlingsplan
- Eierskapsmelding
- Handlingsplan for samisk språk
- Kommunal arkivplan
- Digitaliseringsplan 2017 - 2020
- Folkehelseutredning
- Tospråklighetsplan – utviklingsdelen av tospråklighetsmidler fra Sametinget
- Planstrategi i samarbeid med tekniske tjenester
- Årlig virksomhetsplan
- Økonomiplan og handlingsprogram
- Kompetanseplan
- Lønnspolitiskplan
- Styringsdel i plan for helse, miljø og sikkerhet
- Plan for kommunens IKT-strategier
- Plan for skilting i og av kommunale bygg

ENHET FOR RÅDMANNENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

Mål og tiltak for perioden 2020-2023

Nedenfor er tiltak/delmål, men henvisninger til målene/punktene i samfunnsdelen, som rådmannens stab skal ha utgangspunkt i ved utarbeidelse av neste års virksomhet og jobbe for å oppnå i neste fire års periode. Det er nytt av året at økonomiplanen skal bygges på de mål som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel.

Rådmannens stab får ansvar for alle de mål i kommuneplanens samfunnsdel som ikke passer inn i enhetene som har klare, definerte tjenesteområder.

Nr.	Tiltak / delmål	Målindikator	Budsjett	Tidl.	2020	2021	2022	2023
SD 1.1 a)	Fokus på offentlige transportmidler (buss, fly)	Sammenligne utviklingen innen offentlige transportmidler	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	x
	Brev med god informasjon og tilbud til ny tilflyttede	Befolkningsutvikling	Innenfor dagens ramme		X	X	X	x
	Næringsfondstildelinger	Økt sysselsetting	Nærings-fondets rammer	X	X	X	X	X
SD 1.1 b)	Bolystfond	Befolkningsutvikling	500 000	x	x			
	Bolystfond 2021-2022	Befolkningsutvikling	500 000			x	x	
	Kartlegge hva som kan øke bolysten i Kautokeino kommune	Innbyggerundersøkelse	Innenfor dagens rammer			x		
SD 1.1 c)	Status som omstillingskommune – med omstillings-prosjekt	Antall nye arbeidsplasser Befolkningsutvikling	Omstillings-midler	X	X	X	X	X
SD 1.2 f)	Eierskapsmelding - KBS	Boligutvikling	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 1.2 j)	Risiko- og sårbarhetsanalyse – kontinuerlig oppdatering	Fylkesmannens tilsyn	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	Øvelser – takle hendelser, kjenne sin rolle	Evaluerer øvelsene i forhold til bedring	Innenfor dagens rammer		X	X	X	x

ENHET FOR RÅDMANNENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

	Kampanje/informasjon om forebygging av uønskede hendelser	Evaluerings av gjennomført kampanje	150 000			x		x
SD 1.2 j)	Overordnet beredskapsplan – kontinuerlig oppdatering	Fylkesmannens tilsyn	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 2.1 c)	Opprettelse av hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial	Oppfylt formål: KST medlemmer bedre innsikt i saker innenfor tjenestene før kommunestyremøte	I budsjett 2020	X	X	X	X	X
SD 1.3 a)	Velkommen - og velkommen tilbakeskilt på samisk og norsk ved inn og utkjøring av hovedbygda Kautokeino	At skiltene blir utarbeidet og satt opp. (kanskje ikke helt stabens område, men et godt tiltak)	100 000			x		
SD 1.3 b)	Offentlig toalett med samisk utsmykning (lavvu-formet og innvendig ultra moderne)	At offentlig toalett er planlagt og blir satt opp (kanskje ikke helt stabens område, men vi merker mangelen)	?			x		
SD 1.3 d)	Jobbe for tilrettelegging av felles utsalgssted for lokalt næringsliv, kan innbakes som mål i næringspolitisk handlingsplan	Sjekke når planen er ferdig og skal vedtas	?		x			
	Næringspolitisk handlingsplan	Ferdig utarbeidet og vedtatt	Innenfor dagens rammer		X			
	Gjennomføring av tiltak i næringspol.handl.plan	Evaluerings av tiltak i vedtatt plan	Innenfor dagens rammer og næringsfond		X	X	X	X
SD 3.2 a)	Folkehelseoversikt, kontinuerlig oppdatering	Sjekke at oversikten benyttes i kommunale planer og ved gjennomføring av helsefremmende tiltak	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	x
	Folkehelse inn i arbeidet med flyplass til	Fremdrift i flyplassprosjektet – målet er en flyplass	Flyplass-fondet	X	X	X	X	X

ENHET FOR RÅDMANNENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

	Kautokeino. Bruk av flyplassfondet. Planer fremover: Konsesjonssøknad Flyplassrapport Møtevirksomhet med aktuelle aktører							
	Kart over fritidstilbud, gapahuker, skiløyper, perleturer og andre turer (kanskje ikke stabens område, men et godt, folkehelsefremmende tiltak)	Kart utarbeidet og lagt på hjemmesiden	Kostnader må utredes		X	X	X	
	Aktivitetsskalender – mulighet på hjemmesiden eller egen?	Sjekke når ferdig	Kostnader må utredes		X	X	X	X
SD 4.1 a)	PC oppstart med samisk tastatur på alle kommunale pc'er	Sjekkes 2 ganger i året at gjennomføres, rapport til stabsleder	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	Hjemmesiden har samisk som oppstartsside	Sjekkes, vedlikeholdes	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	Divvun installert på alle kommunale pc'er	Sjekkes, vedlikeholdes, rapporteres stabsleder	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	Skiltplan for kommunale bygg	At skiltplan blir vedtatt	Eksterne midler – tospråklighets utvikling		x			
	Handlingsplan for samisk språk - oppdatering	At planen blir oppdatert, vedtatt og fulgt	Innenfor dagens rammer		X			
	Utviklingsprosjekter – tospråklighetsmidler fra Sametinget	Tilsagn fra Sametinget og gjennomføring av prosjektene	1.5 mill, eksterne midler	X	X	X	X	X
	Alle sakspapirer til kommunestyret på 2 språk	At det gjennomføres	Budsjetteres årlig	X	X	X	X	X
	Tolking til norsk på kommunestyremøtene	At det gjennomføres	Budsjetteres årlig	X	X	X	X	X

ENHET FOR RÅDMANNENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

	Krav om samisk kunnskaper i stillingskunngjøringer	Sjekke stillingskunngjøringer	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 4.1 b)	Fokus på samisk språk og kultur i alle sammenhenger	At resultatene også foreligger på samisk	Innenfor dagens rammer					
	Skilt ved innkomst til bygda, på samisk	Utarbeidet og oppsatt skilt	Se pkt 1.3 a)					
SD 4.5 a)	Tilskudd til frivilligsentralen	Utbetalt tilskudd	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 4.5 b)	Politisk deltakelse i filminstituttet	Resultater av deltakelsen	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 5.1 a)	Utviklingsleder	Effekt av endret stilling	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	Utarbeide næringspolitisk handlingsplan	Utarbeidet og vedtatt	Innenfor dagens rammer		x			
	I samarbeid med omstillingsorganisasjonen utarbeide strategisk næringsplan for en 4 års periode. Næringsplanen skal være et styringsverktøy for en helhetlig næringspolitikk og være grunnlag for de prioriteringer kommunen gjør i planperioden. Dette vil også gi aktørene innenfor næringslivet signaler om hvilke prioriteringer kommunen legger til grunn for videre utvikling.	Vedtatt plan i kommunestyret	Omstillingsmidler og innenfor dagens rammer		x			
	Næringsfondet	Effekt av tildelinger	Ihht budsjett	X	X	X	X	x
	Såpmi næringshage sitt turismeprosjekt	Effekt av prosjektet	Egenandel er betalt	X	X	X	X	X
	Omstillingskommune	Effekt av prosjektet	Omstillings-midler	X	X	X	X	X
SD 5.1 b)	Muligheter innbakes i næringsplan, at kommunen skal legge til rette for at aktører som ønsker å starte med	Utviklingstrekk ved å sammenligne aktuelle næringskoder fra SSB	Innenfor næringsfondets midler		x			

ENHET FOR RÅDMANNENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

	slike bedrifter har de beste forutsetninger for å komme i gang, og for å lykkes.							
SD 5.1 c)	Muligheter innbakes i næringsplan, se pkt. 5.3 a)	Sjekke mål og tiltak i næringsplan Sammenligne tall fra NAV	Nærings-fonds-midler		x			
	I enda større grad ha fokus på å få duodji ut til et større marked. Både via digitale plattformer og mer tilgjengelige faste utsalgssteder.	Utviklingstrekk ved å sammenligne aktuelle næringskoder fra SSB	Nærings-fonds-midler					
SD 5.2 c)	Muligheter i næringsplan	Sjekke mål og tiltak i næringsplan	Nærings-fonds-midler		x			
SD 5.2 d)	Muligheter i næringsplan, samarbeid med NAV lokalt	Sjekke mål og tiltak i næringsplan Sammenligne tall fra NAV	Nærings-fonds-midler		x			
SD 5.3 a)	Muligheter i næringsplan: Industriarb.plasser, Motivere for utdanning, Forkurs for de som mangler studiekompetanse, Motivere menn til f.eks. den nye sykepleierutd.,	Sysselsettingsgrad for menn	Nærings-fonds-midler		X	X	X	X
	Jobbe mot større bedrifter, som har behov for mye arbeidskraft, slik at de vil etablere seg i Guovdageaidnu/Kautokeino. I samarbeid med bl.a NAV finne ut hvilke tiltak som fungerer for å få flere menn ut i arbeids-livet. JFR 5.2 d)	Sammenligne tall fra NAV	Nærings-fonds-midler				x	
SD 5.3 b)	Beskrive muligheter i næringsplan	Sjekke om tiltakene er med i næringsplan	Nærings-fond		x			
	Knytte kontakter og ekspertise fra øverste	Utviklingstrekk ved å sammenligne	Nærings-fond		X	X	X	X

ENHET FOR RÅDMANNENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

	hold innen de forskjellige næringene som er nevnt i SD mål	aktuelle næringskoder fra SSB						
SD 5.3 c)	Gi uttalelser og behandle saker i KST vedr naturressurser	Behandlet i KST	Innenfor dagens rammer		X	X	X	x
	Jobbe politisk og strategisk for å etablere kontakter som har mulighet til å endre på dette.	Se på status på regler og lovverk i 2019, sammenligne lovverket i 2022	Innenfor dagens rammer					X
SD 5.3 d)	Jobbe politisk og strategisk for å få større firmaer til å etablere seg i Guovdageidnu/ Kautokeino gjennom eksemelvis å ha skattelettelser til disse, samt byggeklare attraktive næringstomter. Legge til rette for eventuelle etablerere	Sammenligne næringsstrukturen i 2019 med næringsstrukturen i 2022	Innenfor dagens rammer og omstillingsmidler					x
SD 5.3 e)	Bredbåndssøknader, avsette egenandel	At søknader sendes og bredband utbygges i kommunen	Eksternt tilskudd	X	X	X	X	X
	Jobbe videre med samarbeidet som er etablert med et telekomselskap.	Sammenligne oversikt over bredbåndsdekningene i 2019 med 2021	Eksternt tilskudd				X	
	Gjennom eierskat til Ymber, forsøke å påvirke dem til å gjøre større satsinger i guovdageidnu/ Kautokeino.	Evaluerer resultatet	Eksterne midler		X	X	X	
	Innen 2020 ha på plass gratis offentlig trådløst nett gjennom prosjektet Wifi4WEU	Undersøke om vi har trådløst nett i Guovdageidnu/ Kautokeino i 2021	EU-midler		X	x		
SD 5.4 a)	Fortsette med å få gjennomført reiselivssatsingen som er igangsatt i samarbeid med Sápmi næringshage	Hvor mange sengeplasser finnes i 2019 sammenlignet med 2022	Egenandel betalt					x

ENHET FOR RÅDMANNENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

SD 5.4 b)	Målet må ses i sammenheng med allerede igangsatte reiselivsprosjekter	Er opplevelsessenter på plass i Máze i 2022	Egenandel betalt					X
SD 6.1 a)	Krav om samisk- og norskkompetanse ved ansettelse	Oversikt over språk-kunnskaper i staben	Innenfor dagens rammer	X	x	X	X	X
	Tilbud om språkkurs	Gjennomførte kurs og andel samisktalende ansatte	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 6.1 b)	Bevisstgjøre kommunalt ansatte om vår visjon	Sjekke hvor mye som utarbeides på samisk av informasjons-materiell	Innenfor dagens rammer		X	X	X	x
SD 6.1 c)	Fokus på vår visjon, tiltak for å bevisstgjøre våre ansatte	Økt kvalitet på tjenester, færre klager, bedre omdømme	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 6.2 a)	Næringsplan, bemanningsplan	Evaluerer bemannings-sammensetning	Innenfor dagens rammer		X	X	X	X
SD 6.2 b)	Prosjekt om øking av tilflytting og bolyst	Befolkningsvekst	Eget budsjett når aktuelt			x		
SD 6.2 c)	Ha serviceinnstilte medarbeidere	Antall klager omdømme	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 6.3 a)	Lik behandling av alle kunder/innbyggere	Antall klager	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	Følge forvaltningsloven	Antall klager	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 6.3 b)	Ansettes hjemmesideansvarlig	Ansatt	600 000		X	X	X	X
	Oppdatere og utvikle hjemmesiden med nye selvbetjeningsløsninger	Før og etter rapport	Digitaliserings-midler	X	X	X	X	X
	Digitalisering av kommunale tjenester, vil føre til effektivisering av tjenestene. Digitalisere så mange tjenester som mulig for å frigjøre ressurser til andre uløste oppgaver	Evaluerer utviklingen, nye tjenesteløsninger	Lånevedtak på 8 mill. fordelt over minimum 4 år, ihht digitaliseringsplan	X	X	X	x	
	Digitale verktøy også på samisk	Antall verktøy på samisk – økning	Bør ikke gi ekstra utgifter, hvis det er	X	X	X	X	X

ENHET FOR RÅDMANNENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

			tilfelle må digitaliseringsmidler eller tospråklighetsmidler benyttes					
	Ny IT-plattform hvor programmene «snakker» sammen og løser oppgaver elektronisk	Før og nå bilde rapporteres	Plan og budsjett for utvikling av IT-tjenester må først utarbeides		X	X	X	X
SD 6.3 c)	Serviceinnstilte ansatte	Innbyggerundersøkelse	Innenfor dagens rammer		X	X	X	X
SD 6.3 d)	Fleksibilitet og vilje til å lære nye oppgaver, løsninger	Antall endringer og resultat ved evaluering. Hvor lang tid tar det å innføre nye rutiner/programmer	Innenfor dagens rammer					
	Bedre kontrollrutiner innen alle tjenester i rådmannens stab	Rapportere i forhold til dagens situasjon	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	x
SD 6.4 a)	Øke kvaliteten på tjenestene i rådmannens stab	Tilbakemeldinger fra enhetene Klager fra innbyggere	Innenfor dagens rammer	X	x	X	x	x
	10-faktor tiltaksplan	Medarbeiderundersøkelse	Innenfor dagens rammer	X		X		x
	Bedre kommunikasjon og informasjonsflyt	Tilbakemeldinger og klager fra ansatte om for lite informasjon	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	x
SD 6.4 b)	Bruk av ansattes kompetanse	Medarbeiderundersøkelse	Innenfor dagens rammer	x		x		x
SD 6.4 c)	Sykefraværsreducerende tiltak Trening i arbeidstiden Treningsrom på Båktehårji Fraværsoppfølging	Sykefraværsstatistikk	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 6.4 d)	Lønn, opplæring og utviklingsmulighet	Turnover	Økt opplæringsbudsjett, 20 ansatte, et kurs i året, 200 000	X	X	X	X	x
SD 6.4 e)	Fokus på likestilling ved ansettelse	Sjekke likestillingen likestillingsrapport	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X

ENHET FOR RÅDMANNENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

ØKONOMISKE RAMMER

Driftsbudsjett ramme 1* Sentrale styringsorgan

Enhet	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekter	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Utgifter	4 014 752	4 174 168	4 174 168	4 174 168	4 174 168
Netto ramme	4 033 730	4 145 168	4 145 168	4 145 168	4 145 168

Sentrale styringsorganer er de ordfører og de politiske utvalgene. Her er endringene stort sett i henhold til kommunestyrets vedtak om 2 nye hovedutvalg og fjerning av en del småutvalg. Budsjettet er kun tilført 1,6% tillegg som de andre rammene i budsjettet. Hovedutvalgene har fått budsjett som tilsier at ordfører måtte få noe reduksjon i enkelte poster for å være innenfor rammen. Godtgjørelses reglementet skal behandles i mars 2020, eventuelle endringer der vil måtte tas i budsjettregulering og da antagelig belastes disposisjonsfondet. Det er ikke valg i 2020, så derfor er budsjettsituasjonen litt bedre enn de år det må budsjetteres med i alle fall omtrent kr 250.000,- til gjennomføring av valg.

Driftsbudsjett ramme 3* rådmannens stab

Enhet	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekter	-2 742 200	-5 782 200	-5 368 200	-5 368 200	-5 368 200
Utgifter	29 242 154	34 437 283	34 437 283	34 437 283	34 437 283
Netto ramme	26 499 954	28 683 083	29 097 083	29 097 083	29 097 083

ENHET FOR RÅDMANNENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

Ansvar 2* prosjekter er lagt ned/fjernet og de prosjekter rådmannens stab har er lagt inn i ansvar 3*. Prosjektene består stort sett av Avjovarre samarbeidet innen IT og noen småprosjekter i rådmannens ledergruppe. Ramme 3* fikk tilført netto kr 1.371.500,- fra ramme 2*. Budsjettrammen til rådmannen og rådmannens stab har fått den samme økning, 1,6%, som de andre rammene.

Innenfor ramme 3* er en del fellesutgifter og alle lønnsøkningene for de kommunalt ansatte. Det foretas en budsjettregulering omtrent i november hvert år hvor budsjettert lønnsøkning fordeles til alle ansvar som har ansatte med lønnsøkning.

Innenfor rammen til ansvar 3* er det ikke rom for utvikling av stabens ansatte, det er kun budsjettert med deltakelse på de viktigste møter og konferanser.

Det er også fjernet midler til en IT-medarbeider i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak for 2019. Det er en stilling det absolutt er behov for, bare grunnskolen har økt elektroniske enheter med omtrent 400 stk. (pc'er, ipad'er og digitale tavler, blant annet).

Ellers er det ingen store endringer innenfor rådmannens stab sitt budsjett for 2020.

Investeringsbudsjett

Enhet	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekter/lån	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000		
Utgifter	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Netto ramme	0	0	0		

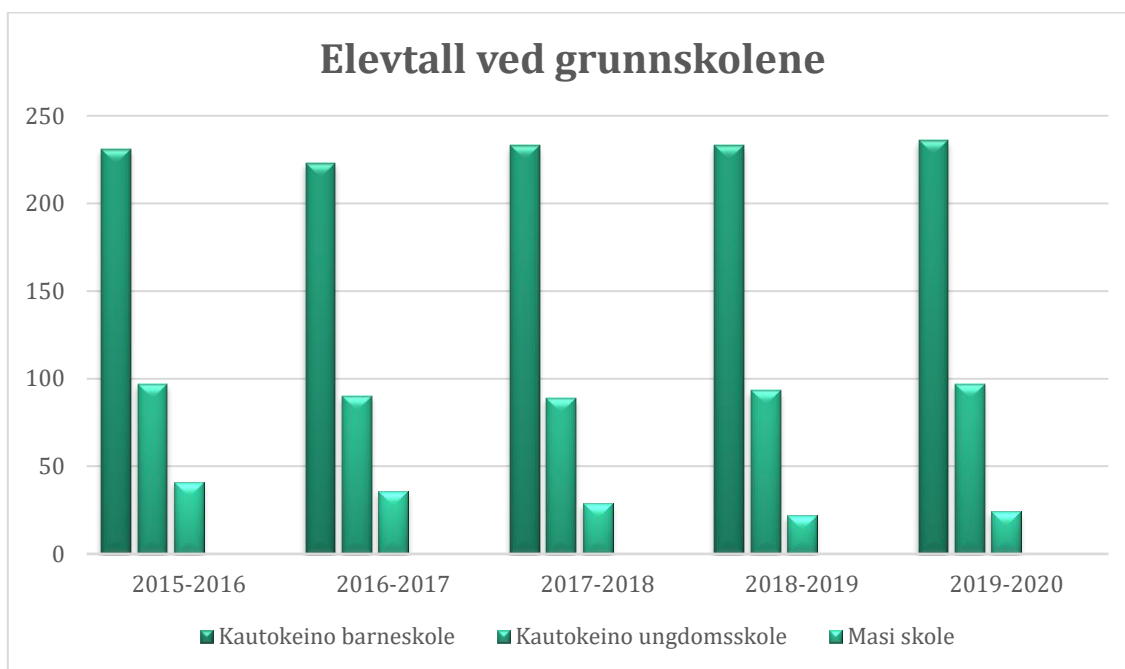
Digitaliseringsplanen er vedtatt, og det er vedtatt at det over minst 4 år skal brukes 8 millioner i investering for å digitalisere kommunens tjenester. Investeringen skal lånefinansieres. Arbeidet pågår, men ikke så fort som forutsatt. Det skyldes at dette må gjøres i tillegg til de ordinære arbeidsoppgaver og det er ofte tid- og ressurskrevende oppgaver, som også krever rydding i eksisterende programvarer før nye moduler kan tas i bruk. Ut i fra hvor langt vi har rukket pr november 2019, så regner vi med at vi også i 2021 og kanskje i 2022, blir å fortsette digitaliseringsprosessene.

Enhet for kultur og oppvekst

Status

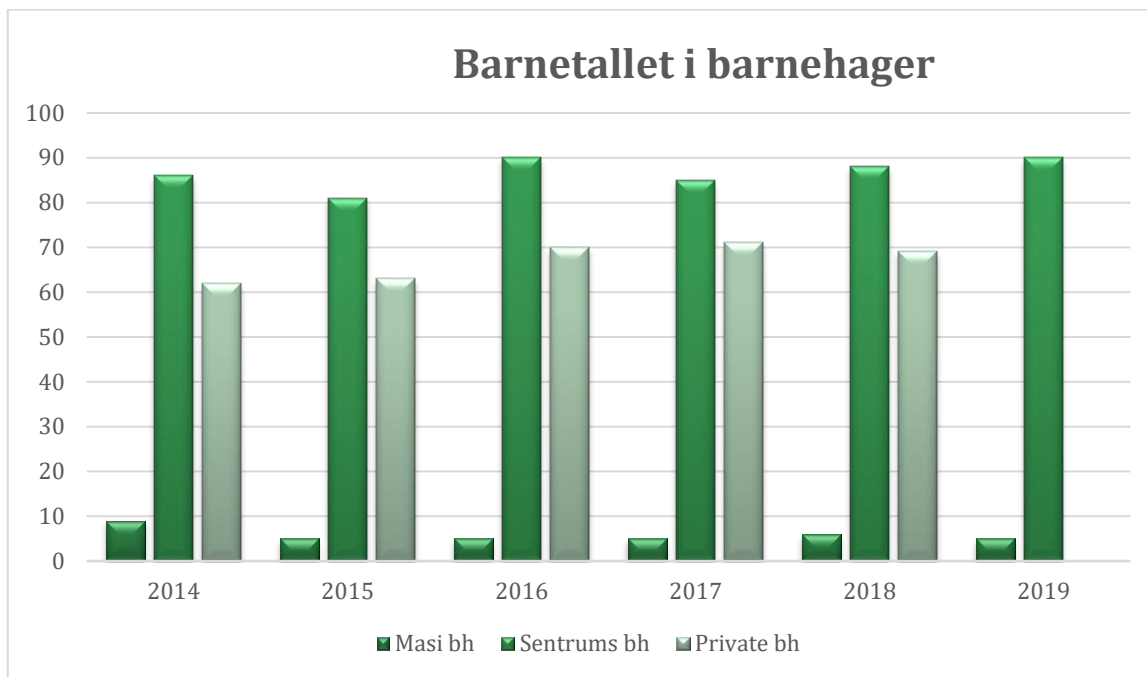
Kultur og oppvekst består av 5 avdelinger og har 120 ansatte:

- Tre grunnskoler: Máze oppvekstsenter, Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole, til sammen 357 elever.
- Språk og kultur: Fjernundervisningssenter, kulturskole, folkebibliotek, språksenter – Giellagiisá, ungdomskoordinator
- Barnehager: 4 kommunale barnehager, 3 i Kautokeino tettsted og en i Máze
- Kommunalleders stab består av: PP-tjeneste, barnevern og skolefagligrådgivere



Elevtall de siste 5 skoleårene.

Tabellen viser at ved grunnskolene i Kautokeino sentrum har elevtallet vært stabil, men i Masi har elevtallet halvert fra skoleåret 2015/16 til 2019.



Tabellen viser barnetallet i barnehagene de siste 6 årene.

Utfordringer

- Om fem år vil 5,4 % av kommunens lærere være i pensjons alder, det kan bli utfordringer for kommunen å rekruttere kvalifiserte lærere.
- Utfordringer for samiske skoler med mangel på samiske læremidler, lærebøker, digitale læremidler, data programmer/app

Delplaner og temaplaner

- Kompetanseplan for etter og videreutdanning for lærere
- Rammeplanen for barnehagen
- Kunnskapsløftet – Læreplanverket
- Trygg i Kautokeino
- Anleggs – og idrettsplan
- Verdensarv- og Struvemeridian forvaltningsplan
- Kulturminneplan
- Oppvekstplan

Mål og tiltak for perioden 2020-2023

Mål 2.1: I Kautokeino er det full barnehagedekning

- a) **Barnehagedekning:** Kommunen skal fortsatt opprettholde full barnehagedekning.

Tiltak:

- Kommunen skal fortsatt jobbe for å tilby barnehageplasser til alle barn der de ønsker
- barnehageplass med bl.a. å etablere stor barnehage.
- Barnehagetilbudet skal bidra til at alle barn uavhengig av behov, skal få en god start på utdanningsløpet gjennom omsorg og oppfølging i et lekende og lærende miljø med voksne som ser hver enkelt.

- b) **Samisk kultur:** Barnehagene skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur.

Barnehagene skal fortsatt jobbe for at alle barn, uavhengig av hjemmespråk, utvikler et godt ordforråd og språkforståelse i samspill med andre barn.

Tiltak:

- Revidering av språkhefte, utarbeide felles målbare mål for hver aldersgruppe som alle barnehager skal jobbe for at barna skal nå, samt at alle barn er trygge og stolte på sin samiske kulturbakgrunn
- Barnehagene må jobbe med samme fokus på både fastboende-, sjø- og reindriftssamers kulturuttrykk, samt jobbe for at alle barn skal føle at deres kultur er like verdsatt

Kvalitet og rasjonell drift:

- c) Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor kostnadseffektive rammer.

Tiltak:

- Bedre Utnyttelse av personalressurser
- Få flere med spesialpedagogikk til barnehagene for å tidligst mulig oppdage om barn har utfordringer, noe som bidrar til at man raskere kan iverksette tiltak

- d) **Helse og trivsel:** Barnehagene skal bidra til å forebygge mobbing, etablere gode kostholdsvaner og fremme fysisk aktivitet.

Når barn mobber innebærer det som regel at et eller flere barn blir holdt utenfor, enheter med flere barn gjør at det er større sannsynlighet for at alle finner en venn i barnehagen

For barn utvikles i sosialt samspill med andre barn, og med hjelp av profesjonelle voksne som støtter barna i deres sosiale utvikling samt bidrar til at alle barn opplever å være betydningsfulle i barnehagen.

ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

Små enheter med færre barn i hver aldersgruppe betyr i noen tilfeller at ikke alle finner jevnaldrende venner, og da heller ikke kjenner så mange når de skal over i skolen som igjen kan bidra til utestengelse.

Tiltak:

- Gode kostholdsvaner: Kartlegge hva barna i barnehagene har med i matpakken, vurdere om det er behov for å invitere helsesøster eller annen å snakke om hva en matpakke med variert innhold består av
- Barnehagen må lage gode rammer rundt måltidet, som bidrar til å fremme helse, mat- og måltidsglede, dvs. at det må være rom for gode samtaler rundt bordet og ikke stress og uro
- Barnehagene har fokus også når de er ute på ekskursjoner og ellers når de lager mat ute, at de i størst mulig grad bruker lokale råvarer og ivaretar samisk kultur

Tiltak:

- Fysisk aktivitet: Barn elsker å være aktive så barnehagen er derfor en arena som kan bidra til at flere barn får gode vaner når det gjelder fysisk aktivitet. Det er den voksne som kan bidra til at alle barn deltar i lek og mer fysisk aktive både inne og ute, og at alle barn tør å utfordre egen usikkerhet og mestringsfølelse.
- Alle barnehager bruker inne- og uteområdet aktivt for at alle barn skal være fysisk aktive og får teste ut forskjellige aktiviteter som ski, skøyter, klatre i trær, løpe og kripe gjennom hinderløyper.

Mål 2.2 Grunnskolene i Kautokeino ligger på – eller over – landsgjennomsnittet når det gjelder helse, trivsel og læring

- a) SFO- dekning: Kommunen skal legge til rette for at alle som ønsker, og har behov for SFO-plass får det.
 - De fem siste årene har alle som har søkt plass på SFO fått plass.
- b) Samisk kultur: Grunnskolene m/SFO skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur.

Tiltak:

 - Alle lærere som ansettes skal ha samisk språk kompetanse på høyskole nivå
 - Lærere har bred kompetanse i dybdelæring
 - Mye av opplæringen gis gjennom samisk tradisjonell kunnskap
- c) Kvalitet og rasjonell drift: Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor læremidler på barnas morsmål.

Tiltak:

ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

- Prosjekt: «Røtter og vinger», skolene har vært med på et prosjekt der læremidler digitaliseres i portal Learnlab
 - Ny grunnskole i Kautokeino tettsted om 3 år
- d) Skole/hjem – samarbeid: kommunen skal være en pådriver for godt skole/hjemsamarbeid, og for at flere foresatte engasjerer seg aktivt i elevenes skolehverdag.

Tiltak:

- Grunnskolene må arbeide aktivt med å få i gang FAU, SAU og skolemiljø utvalget
- e) Motivasjon for utdanning: Elever skal motiveres for å fullføre grunnskole og videregående opplæring. Spesiell innsats skal rettes mot guttene, bla med bakgrunn i resultatene for prosjekt "Gutter i Finnmark".

Tiltak:

- Tema basert opplæring
- f) Helse og trivsel: Skolene skal ha fokus på:
1. Trivselsskapende tiltak
 2. Forebygging av mobbing og hærverk
 3. Sunt kosthold og fysisk aktivitet
 4. Gjensidig respekt mellom lærere og elever, og mellom medelever

Tiltak:

- Voksne som gode rollemodeller for barn
- Tydelig klasse/gruppe ledelse
- Fadderordning for elever i barneskolen
- Temadager om mobbing; sosial innlæring
- Fokus på sosiallæring i alle klassetrinn
- Arbeide med overganger mellom barnehage og skole og mellom skoleslag
- Felles aktiviteter, f.eks. turer, måltider osv.
- Kontinuerlig arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing
- Trivselsundersøkelser
- 50 % sosiallærer stilling på Kautokeino barneskole. Sosiallærerens oppgaver vil være en synlig aktør i miljøet knyttet til psykososialt læringsmiljø, praksis i sosial og emosjonell læring og i samarbeid med skolen ledelse ha ansvar for helhetlig og forebyggende arbeid. Planlegge og gjennomføre undervisning knyttet til sosial kompetanse og prososial atferd, samt og veilede ansatte, elever og foreldre i arbeidet med §9A

ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

Økonomiske rammer

Driftsbudsjett

Enhet	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekter	-23 268 519	-26 044 289	- 26 044 289	- 26 044 289	- 26 044 289
Utgifter	106 269 317	110 482 023	110 482 023	110 482 023	110 482 023
Netto ramme	83 000 798	84 448 635	84 448 635	84 448 635	84 448 635

Økning i inntekter:

- Refusjoner fra NAV i fødselspenger ca. 2 millioner
- Videreutdannings tilskudd fra staten, lærere og barnevernskonsulenter

Økning i utgifter:

- Vikarer for de om har permisjon

Enhet for Helse og omsorg

Status og utfordringer

Enhet helse og omsorg består av:

Administrasjon helse og omsorg: Kommunalleder, virksomhetsleder helse, virksomhetsleder omsorgssenter, virksomhetsleder hjemmetjeneste, virksomhetsleder sykehjem, kommuneoverlege, sekretær, rådgiver, saksbehandler/ IP koordinator og demenssykepleier.

Helse	Hjemmetjenesten	Omsorgssenter	Sykehjem	Oppdragstakere
Helsestasjon/jordmor	Hjemmesykepleien	Omsorgsboliger for funksjonshemmede	Langtidsplasser	BPA/KPA
Fysioterapi/ergoterapi	Bokollektiv	Nattpatrulje	Korttidsplasser	Støttekontakter
Legetjenesten	Ambulerende vaktmestertjeneste	Eksterne tjenester	Sykestueplasser	Privat avlastning
Psykiskhelsetjeneste	Hjelpemidler		Kjøkken	Omsorgslønn
Psykologtjenesten	Hjemmehjelp		Kreftomsorg	Avlastning
	Dagtilbud for hjemmeboende med demenssykdom			

Enhet helse og omsorgs visjon er å kvalitetssikre de helsetjenestene som gis og påse at dette blir faglig dokumentert. Vi vil også kvalitetssikre at den pleie som blir gitt, gis på individnivå slik at vi har fokuset på den enkelte bruker/pasient og at personsentrert omsorg innarbeides i vår omsorgsstruktur og er basert på lokale forhold og samisk kultur.

Helse og omsorg har et prosjekt som har gått over tre år i en avdeling. VIPS prosjektet skal i 2020 implementeres i alle avdelinger i enhet helse- og omsorg. VIPS fokuserer på personsentrert omsorg. Personsentrert omsorg er å styrke identiteten, fremme brukermedvirkning og tilpasse aktiviteter til den enkelte.

Styrking av primærhelsetjenesten er et viktig satsingsområde for samhandlingsreformen. Det vil i fremtiden være både en klarere pasientrolle og en ny fremtidig kommunerolle. Kommunen må møte disse utfordringene med nødvendig kompetanse. Enheten skal i gang med å utforme en kompetanseplan slik at vi ser hvilken kompetanse vi har behov for i framtiden, og eventuelt rekruttere/ videreutdanne personal.

ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

Fra og med 2020 vil kommunen få en del nye lovpålagte tjenester som blant annet psykolog, dagtilbud for personer med demenssykdom og ergoterapeut. Alle disse vil være på plass fra 1.1.2020.

Enheten har vært igjennom omorganiseringer og utskiftninger av ledelsen. Vi ser i dag at vi har en sunn driftsform og man ser ingen behov for store endringer i enheten.

Det er utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde helsepersonell. Stabiliserings tiltak for helsepersonell på alle nivå bør opprettholdes/videreføres. Enkelte områder hvor det er spesielle rekrutteringsutfordringer bør man vurdere å sette inn nye rekrutteringstiltak. Det er viktig å se på stabilitet over lengre tid. Det å opprettholde tilbud i samfunnet, som bolig, barnehage, skole og andre fritidstilbud vil være med på rekruttere og stabilisere helsepersonell.

Enhet helse- og omsorg har døgndrift på alle avdelinger året rundt og vi ser at vi er avhengig av støttefunksjoner fra andre enheter for å ha en optimal drift og levere helhetlig og god kvalitet på tjenestene.

Kautokeino kommune vil få en utfordringer med en eldre befolkning fra ca. 2025. Ut ifra dette har kommunestyret bedt administrasjonen om å kartlegge framtidig plassbehov ved helse og omsorg. Enhet helse- og omsorg har startet arbeidet i 2019 og tatt inn en konsulent fra KS konsulent til dette arbeidet. Rapporten fra KS konsulent overleveres teknisk enhet for videre prosjektering i løpet av 2019. I dette prosjektet blir også stortingsmeldingen 15 «leve hele livet» implementert som endel av tjenesten.

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

Helse og omsorg har satt i gang en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra flere avdelinger. Hensikten er å få samme rutiner for journalføring og at journaloppsettet blir likt for hele enheten. For å få utnyttet pasientjournalssystemet til det fulle og for å implementere nye dokumentasjonsmåter i praksis tvers av avdelingene, kreves det ressurs som jobber med dette. Dette vil over tid føre til effektivisering og økt kvalitet på tjenesten. Neste år legger KomUt Nord (nettverk og støttefunksjon innen e-helse) ned sin drift og da får ikke kommunen lenger støtte til videreutvikling knyttet til elektronisk samhandling og nye IKT-tiltak. Dette betyr at kommunen skal løse dette selvstendig, som vi tror vil kreve økte ressurser. Det optimale hadde vært å opprette en ny stilling som fagutviklingssykepleier. Hovedsakelig skal fagutviklingssykepleieren ha ansvaret for at meldingsutveksling fungerer og at det blir etablert rutiner på dette. Samt bistå med fagutvikling over hele helse og omsorg. Helse og omsorg har en stor oppgave framfor seg

ved å tilpasse journalsystemet til vår kommune og at alle avdelinger rapporterer og dokumenterer likt.

Enhet helse- og omsorg har begynt prosessen med implementering av heltidskultur og har bedt om bistand til dette arbeidet fra KS Konsulent. Dette med tanke på at mye deltid i kommunene påvirker kvaliteten på tjenestene for brukerne. Små stillinger gir også lite forutsigbarhet for de ansatte og for arbeidsgiver. En virksomhet som satser på heltidskultur har lettere for å trekke til seg kompetent arbeidskraft og beholde den. Heltid gjør det lettere å utvikle gode fagmiljøer og å tilby helhetlige tjenester av god kvalitet.

NVP Finnmark består av 11 kommuner som har inngått samarbeid om anskaffelse av velferdsteknologi. Kommunene skal bruke tjenesteinnovasjon, digitalisering og velferdsteknologi som virkemidler til å løse oppgavene i helse- og omsorgstjenestene på nye måter. Formålet er å bidra til egenmestring og økt trygghet hos brukerne, samtidig som dette gir effektiv bruk av ressurser i tjenesten. Utfordringene vi har i forhold til dette prosjektet er at budsjettrammen til helse og omsorg begrenser hvor raskt man kan ta i bruk velferdsteknologi. Det medfører en del kostnader for å gå til anskaffelse av dette, og det krever ressurser å få det implementert i tjenesten noe som gjøres utover de eksisterende arbeidsoppgaver. Det søkes årlig eksterne midler for å dekke en del av disse kostnadene.

Det har vært utfordringer ved beregning av budsjett for resurskrevende brukere, da regelverket ikke har blitt endret selv om praksisen og revisjonens tolkning av regelverket har endret seg.

Ved budsjettering og planlegging av helse og omsorgstjenester i 2020 og framover er det en del usikkerheter tilknyttet til hvilken tjenestebehov man må gi til befolkningen i kommunen. Det er en del ting man ikke kan kalkulere som for eksempel ny tilflyttere som har krav på helsetjenester, tjenestebehovet for de som allerede mottar tjenester kan endre seg, vederlag for fastplass ved sykehjemmet er avhengig av personens inntekt, man kan heller ikke planlegge uforutsette hendelser/ ulykker som kan forårsake store utgifter som følge av økt tjenestebehov.

Delplaner og temaplaner

Noen av planene er ferdige og vedtatt mens andre skal utarbeides.

- Plan for demensomsorg i Kautokeino kommune (Planperiode 2015-2025)
- Veileder for tildeling av helse og omsorgstjenester
- Helhetlig helse og omsorgsplan
- Kompetanseplan for helse og omsorg

Mål og tiltak for perioden 2020-2023

ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

Nr.	Tiltak	Mål indikator	Budsjett	Tidl.	2020	2021	2022	2023
SD 1.1 a)	Skape attraktive arbeidsplasser	Ingen vakante stillinger	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
	Heltidskultur	Øke antall 100 % stillinger	Innenfor dagens ramme		×	×	×	×
SD 1.1 b)	Gode helse og omsorgstjenester for befolkningen	Bruker undersøkelser	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 1.1 c)	Kartlegge framtidig tjenestebehov ved helse og omsorg	Kapasitet til å møte framtidens tjenestebehov	Ekstra midler fra kommunestyret	×	×	×	×	×
SD 2.4 a)	Samisk sykepleier utdanning	Igangsetning av samisk sykepleier utdanning ved samisk høyskole	Ekstern finansiering fra fylkesmannen	×	×	×		
	Læringsbedrift	Antall som tar fagbrev	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 3.1 b)	Samisk tillegg til sykepleiere og leger.	Turnover	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
	Oppsøke høyskoler og universiteter for å rekruttere helsepersonell	At ferdig utdannede velger å komme til Kautokeino for å arbeide	Søke eksterne midler	×	×	×	×	×
SD 3.1 c)	Helsefagarbeiderutdanning	Legge til rette for kompetanseheving ved siden av jobb.	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
	ABC skoler innenfor spesialfelt, rus, psykiatri, PU og demensomsorg.	Legge til rette for kompetanseheving ved siden av jobb.	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×

ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

	Vips opplæring, personsentrert opplæring rettet mot den enkelte pasient/bruker.	Legge til rette for kompetanseheving som en del av ordinært arbeid	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
	Tilrettelegg og motivere til samisk språk kurs	Økt samisk kompetanseheving	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 3.1 d)	Inngå samarbeid for å utdanne flere med lokal tilknytning innenfor helsefag.	Flere søkere til stillinger som utlyses	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 3.2 a)	Folkehelse i plan	Helsefremmende planer skal ligge til grunn i alt planarbeid i helse og omsorg.	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 3.2 b)	Veileder for behandling om helse og omsorgstjenester.	Fornøyde pasienter og brukere dermed færre pasientklagesaker.	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
	Tildelingsteam	Tverrfaglig vurdering sikrer gode tjenester.	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 3.2 c)	Helsestasjon og psykologtjenesten samarbeider med andre instanser.	Koordinert innsats rettet mot barn.	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
	IP koordinator	IP planer	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
	Barn som pårørende	Få rutiner på plass	Innenfor dagens ramme		×	×	×	×
SD 3.3 a)	Kommunen er med i et prosjekt angående klinikk Alta for å få på plass enkelte sykehustjenester nærmere Kautokeino.	Kortere reisetid og lavere reiseutgifter.	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
	Ambulerende team fra spesialist helsetjenesten	Antall fagfelt og konsultasjoner	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×

ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

SD 3.3 b)	På grunn av den nye samhandlingsreformen utskrives pasienter tidligere fra spesialist helsetjenesten til primærhelsetjenesten. Dette medfører at primærhelsetjenesten må være mer rustet til å ta imot mer komplekse pasientgrupper. På grunn av dette må primærhelsetjenesten ha større bredde i fagkompetansen.	Rett kompetanse på rett sted.	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 3.4 a)	Oppdaterte og fungerende rutiner ved Helse og omsorg	Lite klager fra ansatte, pasienter og pårørende Bruker- og pårørendeundersøkel se	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
	Pårørendesamtaler	Dokumenteres i profil	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
	Samarbeidsmøter mellom de ulike tjenesteyterne	Bedre pasientflyt	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 3.4 b)	Kommunen vil legge til rette for at de som ønsker å bo hjemme får gjøre dette lengst mulig.	Styrket hjemmetjenesten	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 4.1 a)	Samisk språktillegg til sykepleiere og leger	Lønnstillegg	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
	Fokus på samisk mat	Meny	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
	Dagtilbudet for personer med demenssykdom baserer alle aktiviteter og utflukter på samisk mat og kultur	Årsplan, ukeplaner	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
	Daglig drift bærer preg av samisk kulturforståelse	Årsplaner, ukeplaner	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
	De fleste av de ansatte innehar samisk språk og kulturkompetanse	Ved ansettelses prosesser ansettes personer med denne kompetansen	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×

ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

SD 4.1 b)	Helse og omsorg søker om støtte for å videreutdanne våre ansatte som innehar samisk språk og kulturkompetanse	Økt kompetanse	Eksterne midler	×	×	×	×	×
SD 4.2 c)	Oppfordrer barn, unge og voksne til å være aktive innenfor idrett.	Folkehelseundersøke lse	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 4.5 a)	Helse og omsorg er positiv til at lag og foreninger kan skape aktivitet ved de enkelte avdelinger	Besøktjeneste og andre aktiviteter	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 4.5 b)	Årlige samarbeidsmøter med lag og foreninger	Møtereferater og tiltaksplaner	Innenfor dagens ramme		×	×	×	×
SD 5.1 c)	Helse og omsorg legger til rette så langt de lar seg gjøre slik at de ansatte kan delta i reindriften	Mer fornøyde ansatte	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 5.2 d)	Samarbeidsavtale med Kautokeino videregående og reindriftsskole om etablering av Helsefagarbeiderutdanning	Øke andel av fagutdannede	Innenfor dagens ramme				×	×
SD 5.3 a)	Helse og omsorg jobber for å øke andelen av mannlige ansatt	Andel menn i helse og omsorg	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 6.1 a)	Alle som henvender seg til helse og omsorg skal møte kompetente medarbeidere som kan kommunisere på samisk og norsk.	Andel klager	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 6.1 b)	Helse og omsorg stiller krav til at velferdsteknologi skal være tilpasse samisk språk	Velferdsteknologi snakker samisk	Eksterne midler og innenfor dagen rammer	×	×	×	×	×
SD 6.2 a)	Øker stillinger i takt med økt tjenestebehov og lovkrav fra myndigheter	Antall ansatte	Innenfor dagens ramme, økte midler fra kommunestyret	×	×	×	×	×

ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

SD 6.2 b)	Skape attraktive arbeidsplasser	Befolkningsvekst	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 6.2 c)	Ha serviceinnstilte ansatte	Omdømme	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 6.3 a)	Tjenestene som gis er individbasert og innvilges etter den enkeltes behov jmf. lov og rammeverk	Antall klager	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 6.3 b)	Hjemmeside ansvarlige som holder den oppdatert	At hjemmesiden er oppdatert	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
SD 6.3 c)	Imøtekommende og informative ansatte	Innbyggerundersøkelse	Innenfor dagens ramme	×	×	×	×	×
	Informativ hjemmeside	Innbyggerundersøkelse	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 6.3 d)	Helse og omsorg tilpasser tjenester etter behov	Klage saker	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 6.4 a)	Bidra til å skape interessante arbeidsplasser med utviklingsmuligheter.	Medarbeiderundersøkelse	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 6.4 b)	Bruke rett kompetanse på rett sted	Medarbeiderundersøkelse	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 6.4 c)	Sykefraværsoppfølging	Sykefraværstatistikk	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Treningsrom på Båktehárji	Sykefraværstatistikk	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Tilpasser arbeidshverdagen til den enkelte ansatte så langt det lar seg gjøre	Medarbeiderundersøkelse	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 6.4 d)	Lønn, opplæring og utviklingsmulighet	Turnover	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 6.4 e)	Lik lønn for likt arbeid	Lønn jmf. tariff	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X

Økonomiske rammer

Driftsbudsjett

Enhet	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekter	30 644 000	27 335 000	27 335 000	27 335 000	27 335 000
Utgifter	117 802 034	121 584 742	121 584 742	121 584 742	121 584 742

ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

Netto ramme	87 158 034	94 249 742	94 249 742	94 249 742	94 249 742
-------------	------------	------------	------------	------------	------------

Økningen på kr 7 091 708,- fra 2019 til 2020 skyldes i hovedsak tapte inntekter på ressurskrevende brukere på kr 4 436 000,-. Dagtilbudet for hjemmeboende med demenssykdom har tidligere vært et prosjekt som er delfinansiert med eksterne midler. Dagtilbudet er nå tatt inn i ordinærdrift da det blir en lovpålagt tjeneste fra 1.1.2020, kostnadene på dagtilbudet er på kr 1 513 658,-. Kostnadene for kreftomsorg er på kr 322 932,-. Det er innført varm lunsj på sykehjemmet og kostnadene utgjør kr 326 500,-. Resterende økning er lønnsøkninger jmf. tariff.

Inntektssvikt på refusjon fra staten på 4 436 000,- for ressurskrevende brukere. Skyldes i hovedsak reduksjon i utbetalingene fra staten i forhold til tidligere år. Tidligere har man fått godkjent fra revisjonen lønnsutgifter jmf regnskap og turnuser og dermed har lønnsutgifter til vikarene også blitt refundert. Det er kommet strengere føringer fra direktoratet om at det kun er lønnsutgifter til den som fysisk utfører arbeidet hos brukeren som blir refundert, dette medfører at den ene av lønnsutgiftene ikke kan føres som utgift.

Innslagspunktet for utbetaling til ressurskrevende er for 2018 er kr 1 270 000,- (regnes økt med kr 50 000,- for 2019). Utgifter over kr 1 270 000,- gis det 80 % kompensasjonsgrad for. Egenandelen pr ressurskrevende bruker er kr 1 270 000,- pluss 20 % over innslagspunktet.

Utfordringen med å beregne inntekter på ressurskrevende brukere er at tilskuddet utbetales etterskuddsvis (året etter).

Enhet for NAV sosial

Tjenester i enheten

Ordinære forebyggende tjenester og oppfølging av de med individuelle behov for tiltak.

NAV sosial tilbyr disse tjenestene: Individuell oppfølging, rådgivning, veiledning, sosialstøtte, midlertidig bolig, kvalifiseringsprogram, Husbankens startlån, tilskudd for etablering i egen bolig, tilskudd for tilpasning av egen bolig, tilskudd til prosjektering av bolig, og veiledning/saksbehandling i skjenkesaker.

Prosjekter i NAV sosial:

- 0-24 samarbeid
- NAV-Sápmi – kommunesamarbeid med Karasjok kommune

Status og utfordringer

NAV Kautokeino har god kunnskap om gjennomføring av tjenesten og det er lite fravær. Ved NAV sosial har de ansatte mulighet for å få personlig utvikling, som ved kompetanseløft og endring av arbeidsoppgaver.

NAV Kautokeino har ingen vansker med å rekruttere utdannet personell med utlysning av ledige stillinger, noe som forteller at det er en attraktiv arbeidsplass. Til alle utlyste stillinger har man hatt rundt 10 søkere.

Veiledning til innbyggere gis individuelt, når personer selv etterspør veiledning eller hjelp. NAV sosial har nå en stad som makter å møte behovene til innbyggerne i Kautokeino, i forhold til tjenester. NAV Kautokeino har samisk kompetanse, både muntlig og skriftlig. Per i dag får man ikke lest nav.no sidene på samisk, men arbeidet er i gang. Befolkningen har mulighet til å få veiledning på samisk ved lokalt kontor, og lokalt kontor setter mye ressurser til dette. Ved veiledning tar man hensyn til samisk levemåte og kultur.

Lokalt NAV kontor er et hovedkontor for samiske saker, men det er ikke utnevnt formelt.

Lokalt NAV kontor har oversatt NAV skilt til samisk, og så småningom gitt kontoret et samisk preg.

Det er en utfordring at NAV nettsider ikke er på samisk. Den samiske befolkningen har ikke hatt samme mulighet som den norsk til å ta utdanning, når man sammenligner seg med den norske befolkningen.

NAV Kautokeino har et ansvar for å bruke boligsosial handlingsplan som skal forbygge at befolkningen bor i dårlige boliger. Planen skal spesielt ha tiltak som forbedrer barns oppvekst. Denne planen skal fornyes i 2020. Planens grunnlag er folkehelse. NAV sosial har også ansvar for Husbankens startlån, tilskudd for etablering i egen bolig, tilskudd for tilpasning av egen bolig og bostøtte. Disse tiltakene skal forenkle bosettingen i Kautokeino.

NAV Kautokeino jobber bredt for å hjelpe bedrifter og andre arbeidsgivere både med rekruttering, sykefraværsoppfølging og annen veiledning. Ved rekruttering jobber NAV Kautokeino med å få flere mennesker til å flytte til Kautokeino. Ved sykefraværsoppfølging hjelper NAV Kautokeino arbeidsgivere og ansatte å finne løsninger for hvordan man kan komme tilbake i arbeid. Annen veiledning til arbeidsgivere og bedrifter er blant annet ordninger for lærling i bedrift og arbeidsutprøving.

NAV Kautokeino har også begynt med å veilede bedrifter til å samarbeide med læringsinstitusjoner, slik at man utnytter seg av alle muligheter for utvikling. Utvikling med tanke på å markedsføre bedriften, rekruttere til bedriften og i forhold til ordningen med lærling i bedrift.

Kautokeino kommune er omstillingskommune, og det er en forventning om at det kommer flere arbeidsplasser. Fra NAV Kautokeino sin side, ventes det å bruke flere ressurser til å veilede bedrifter.

NAV Kautokeino har sektoroverskridende samarbeid. Nå har vi i gang et prosjekt som heter 0-24 samarbeid der formålet er å styrke det sektoroverskridende arbeidet. Styrken ligger i å få alle sektorer til å samarbeide, da det er de samme oppgavene og utfordringene i samfunnet eller i den individuelle oppfølgingen. Selv om vi i dag samarbeider med andre sektorer, så mangler det koordinering sektorene imellom. Prosjektet skal gi barn mulighet til å gjøre ferdig en utdanning til å klare seg selv, og også løftet omdømmet for Kautokeino og gi folk lyst til å bli boende i Kautokeino.

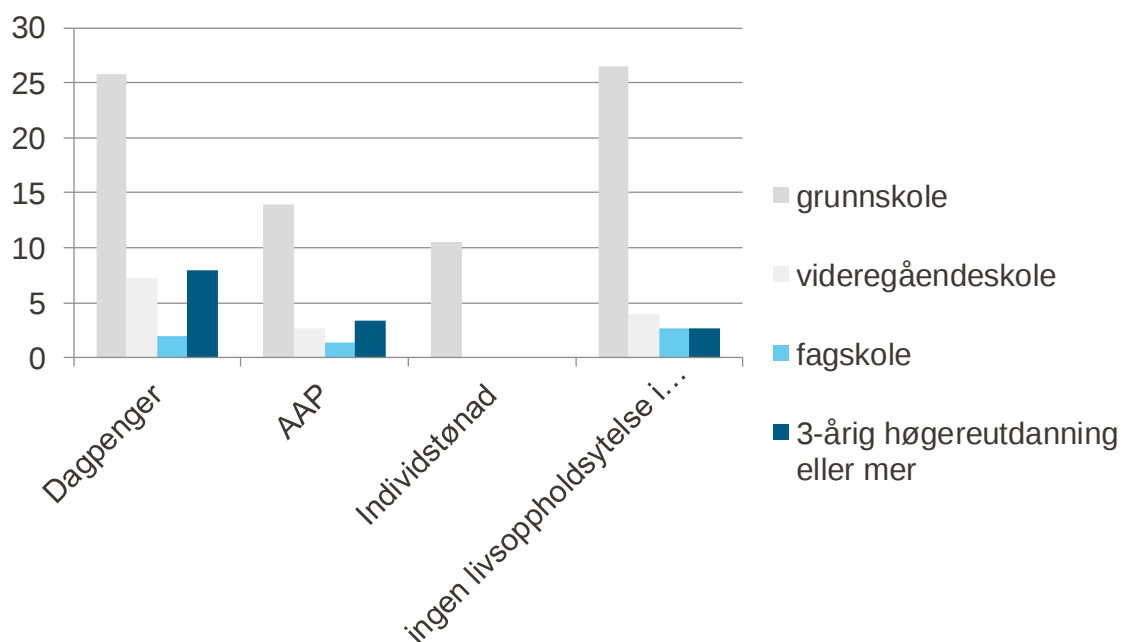
NAV Kautokeino har et godt samarbeid med de andre enhetene i kommunen, med stedets videregående skolen, med oppfølgingstjenesten for videregående skoles nivå, med kriminalomsorgen, fylkeskommunen og andre NAV avdelinger.

ENHET FOR NAV SOSIAL -

Det er mange mennesker i Kautokeino kommune som er arbeidsledige. Det er også vanskelig å rekruttere de som arbeidssøkere, da deres utdanningsnivå er lavt. NAV Kautokeino har tiltak som gir arbeidssøkere mulighet til å skaffe seg utdanning, og på den måten komme i arbeid. Kautokeino kommune har utlysninger for ledige stillinger der utdanningskravet er høyt.

NAV Kautokeino har støtteordninger for utdanningsløft, som arbeidssøkere kan nyttiggjøre seg av for å komme ut på arbeidsmarkedet.

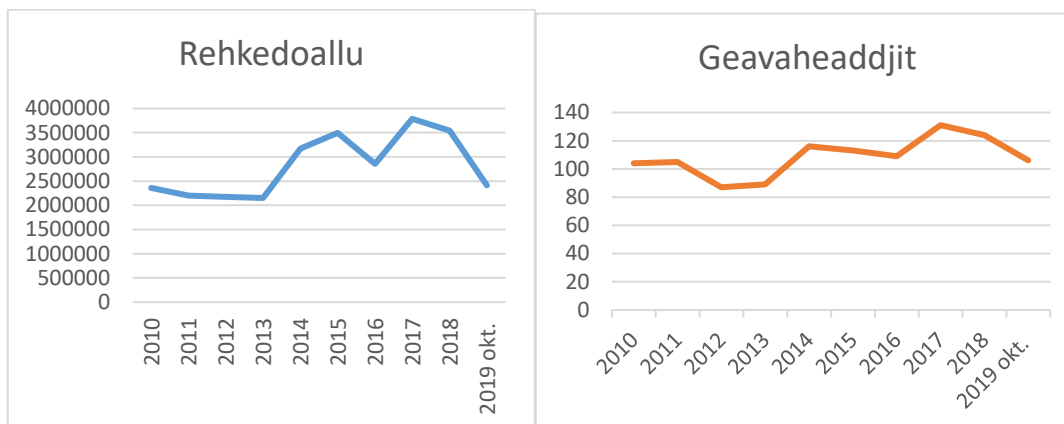
De fleste arbeidssøkere i Kautokeino har grunnskole som høyeste utdanningsnivå.



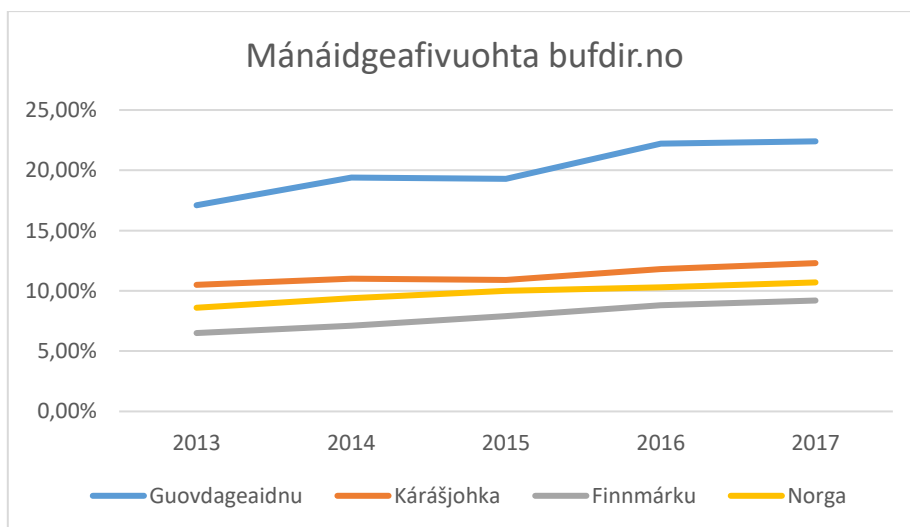
NAV Kautokeino skal ha en forvaltning som vekker tillit. Nå jobber NAV Kautokeino med å digitalisere sosialhjelpsøknader. Med dette systemet får søkere søke om hjelp uansett hvor de er, og de får følge med på sine søknader i et digitalt system. Selv om alle i befolkningen ikke har digital kunnskap, er dette et godt verktøy for å løfte kvaliteten.

Sosialhjelpbehovet endrer seg fra år til år.

ENHET FOR NAV SOSIAL -



I 2017 økte sosialhjelpbehovet med en million kroner. Når man sammenligner sosialhjelpbehovstatistikken med barnefattigdomstatistikken, da ser vi at medianinntekten i Kautokeinos befolkning minker. Og behovet for hjelpeordninger øker. Bufdir lager en statistikk over barnefattigdom i forhold til foreldres inntekter. Om den er under 60 prosent av medianinntekten i Norge, da regnes det som at man lever i fattigdom i Norge. I Norge er medianinntekten 431 000,- kroner. I Kautokeinos befolkning, i 2017, er det 127 barn med foreldre som tjener mindre enn 258 000 kroner i året, noe som utgjør 60 prosent av medianinntekten i Norge.



I Kautokeino har vi i lengre tid hatt en høy barnefattigdom. I statistikken kan vi se at i Kautokeino er det litt over dobbelt så mange barn som lever i familier som i lengre tid har hatt lav inntekt.

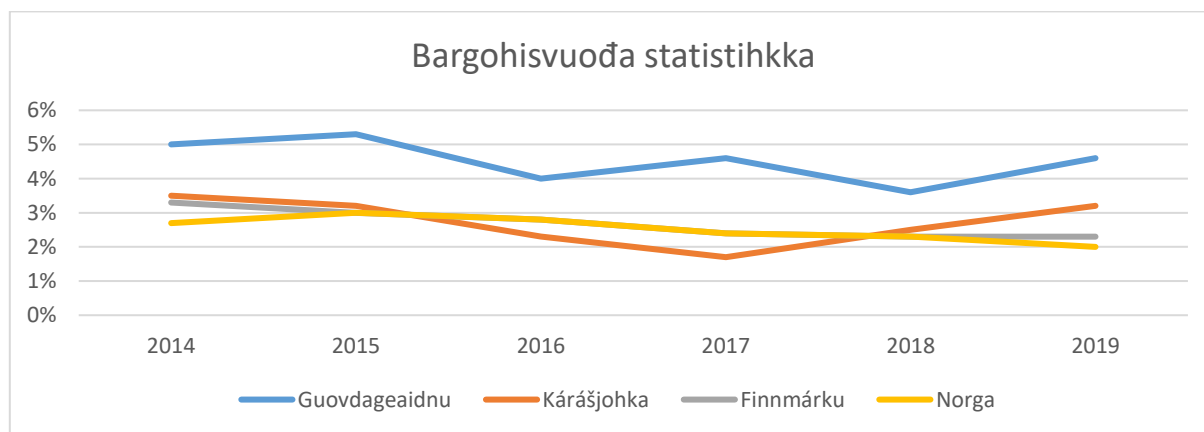
Det er viktig for vår kommune å lykkes med omstilling, den omstillingen som kommunen er i gang med nå.

NAV Kautokeino har også ansvar for rusforebyggende arbeid og planlegging i så måte. Ruspolitisk handlingsplan skal oppdateres i 2020. I forbindelse med dette arbeidet skal forskjellige sektorer delta i planleggingen av tiltak. Grunnlaget for planen er folkehelse og spesielt forebyggende tiltak.

Det er også et mål at det på idrettsplasser skal forbys å arrangere tilstelninger der det serveres/selges alkohol. Kommunestyret vedtar i saken.

NAV Kautokeino planlegger å arrangere en mulighetsmesse for befolkningen. Formålet med mulighetsmessen er å knytte kontakter mellom arbeidsgivere, arbeidssøkere, handelsfolk og finne mulige samarbeidspartnere til sine aktiviteter. På mulighetsmessen skal også offentlige etater ha muntlig informasjon og veiledning til befolkningen.

NAV Kautokeino gir befolkningen en jevnlig oppfølging. Jevnlig oppfølging skal gis, slik at arbeidsstyrken i befolkningen øker. I NAV-systemet er det mange muligheter, som man kan nyttiggjøre seg for å øke arbeidsstyrken i Kautokeino. NAV Kautokeino prioriterer oppfølging av barn og unge, helt opp til 30 år. Kautokeino kommune har fortsatt høy ledighet, når man sammenligner seg med ledighetstall på nasjonalt nivå.



ENHET FOR NAV SOSIAL -

NAV kontoret styres av kommune og stat. Staten har regiondirektøren og kommunen har rådmannen. Kommune og stat har en partnerskapsavtale om å drifte NAV-kontorene i fellesskap.

Stortingsmelding 33 (2015-2016) *NAV i ny tid* – for arbeid og aktivitet setter rammen for hvordan NAV-kontoret skal være i fremtiden.

Regjeringens intensjon er å fornye NAV-kontorene, og har i stortingsmelding 33 gitt arbeids- og velferdsenheten oppgaven med å kommunisere med kommunene og videreføre partnerskapsavtalen.

Dette er intensjonen i hovedsendingene:

- Gi NAV-kontorene større myndighet og handlingsfrihet.
- Utvikle digitale verktøy for brukerne, for å frigjøre ansattes tid til å følge opp folk i retning av arbeid og aktivitet.
- Utvikle styringen i NAV mellom stat og kommune, og gi mer lokal frihet til styring.
- Oppmuntre kommuner til å samarbeide eller slå sammen kommuner, slik at NAV kontorene blir større, slik at fagmiljøene blir større og bedre rettssikkerhet ved NAV-kontorene.
- Gi mer hjelp til unge.

NAV Kautokeino og NAV Karasjok blir i dag ledet av leder for Kautokeino NAV. Kommunestyrene i Kautokeino og Karasjok har vedtatt i hvert sitt styre å se på mulighetene for å lage en samarbeidsavtale for drift av NAV-kontor. Dette arbeidet er i gang, men det er fortsatt ikke en endelig avtale på plass.

Delplaner og temaplaner

- *Prosjekt: 0-24 samarbeid*
- *Ruspolitisk handlingsplan*
- *Boligsosialt handlingsplan*

Mål og tiltak i perioden 2020-2023

Nr.	Mål	Måleindikator	Budsjett	Tid	2020	2021	2022	2023
SD 1.2 e)	Boligmarked	Stimulere til husbygging (Startlån)	6 000 000	X	X	X	X	X
SD 1.2 e)	Boligmarked	Stimulere til husbygging (etableringstilskudd)	Uklart	X	X	X	X	X

ENHET FOR NAV SOSIAL -

			Husbanken tildeler fra år til år					
SD 1.2 e)	Boligmarked	Fornye private eldre boliger til dagens standardkrav (tilpasningstilskudd)	Uklart Husbanken tildeler fra år til år	X	X	X	X	X
SD 1.2 e)	Boligmarked	Hjelp til å betjene boutgifter (Bostøtte)	Ikke utgift for kommunen Husbanken betaler	X	X	X	X	X
SD 1.2 e)	Boligmarked	Forbedre boligsituasjon for innbyggere med nedsatt funksjonsevne (Prosjekteringstilskudd)	200 000		X	X	X	X
SD 3.2 c)	Prosjekt 0-24 samarbeid	Koordinere bedre samarbeid mellom sektorene	550 000 Prosjektstøtte fra fylkesmannen	X	X			
SD 3.2 c)	Ruspolitisk handlingsplan	Etablere og gjennomføre tiltak for å forebygge utbredelsen av rusmidler.	I rammen	X	X Planen oppdateres	X	X	X
SD 4.1 a)	Øke bruken av samisk språk	Samiskspråklige sider på nav.no	Ikke under kommunen Søkes om økonomiske midler fra NAV stat		X			
SD 6.3 a) SD 6.3 b)	Kvalitet ved digitalisering	Etablere et digitalt system for sosialhjelp søknader til NAV.	68 200- Investering for digitalisering		X			
SD 6.3 a) SD 6.3 b)	Kvalitet ved digitalisering	Drifte et digitalt søknadssystem	62 200		X	X	X	X
SD 6.4	Redusere sykefraværet	Fraværet skal være under 5 %.	I rammen		X			

SD 1.2 e) Tiltakene skal være til hjelp for innbyggerne, slik at de kan bygge, renovere og betale for bolig. Tiltakene kan man lese mer om på sidene til husbanken. <https://husbanken.no/>

SD 3.2 c) Formålet med prosjektet er å få en tilstand i kommunen slik at barn og unge får den støtte og hjelp de behøver for å kunne klare seg selv. Fylkesmannen finansierer prosjektet. Prosjektet varer til desember 2020.

SD 3.2 c) En politisk rusmiddelplan er en lovpålagt plan. Grunntanken med planen er å forbygge rusmisbruk i befolkningen.

ENHET FOR NAV SOSIAL -

SD 4.1 a) På sidene til nav.no er det lite veiledning på samisk. Formålet er på få samisk språk inn på nav.no. NAV Kautokeino har skiltet inne på samisk. Skiltene har lokalt kontor selv oversatt til samisk.

SD 6.3 a) og b) NAV Kautokeino skal drifte forvaltningen slik innbyggere kan ha tillit til det. Med dette systemet kan man søke om hjelp uansett hvor man er, og de kan selv følge med på hvor langt i systemet søknaden har kommet.

SD 6.4 NAV Kautokeino skal jobbe videre med å ha et godt arbeidsmiljø, lage tiltaksplan på grunnlag av arbeidsmiljøundersøkelsen og fremme ansattes mulighet for utvikling

Kommunens planer tar hensyn til FN konvensjoner, som berører kommunens innbyggere, spesielt barn.

Økonomiske rammer

Driftsbudsjett

Enhet	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekter					
Utgifter					
Netto ramme					

Enhet for tekniske tjeneste

Status og utfordringer

Enhet for tekniske tjenester består i hovedtrekk av fagområdene kommunalteknikk, byggesaksbehandling, arealplanlegging etter plan og bygningsloven, kart, oppmåling, naturforvaltning, forurensningsmyndighet og bygningsdrift, inklusive renholdere og servicemedarbeidere. I tillegg kommer sekretariat for 4 utvalg og flere mindre områder som også krever vesentlig med ressurser.

Enheten har i dag en sunn drift. Produksjonen er god og det er jobbet godt for å utvikle enheten videre.

Enheten har de 2 siste årene gjennomført en styrt omorganisering. jfr. notat behandlet av kommunestyret i juni 2018. Situasjonen i dag er vesentlig annerledes enn for 2 år siden. Det er nå god produksjon på alle hovedområder. Restansene på byggesak er jobbet ned slik at saksbehandlingstiden i dag er under lovkravene. Kommunen har for første gang på mange år både kompetanse og kapasitet på områdene arealplanlegging, Geodata og oppmåling. Fra 2023 er kommune lovpålagt å ha autorisert landmåler. Pålagte nye krav medfører at kommune vil ha behov for styrket bemanning på området oppmåling, geodata og arealplanlegging. Dette vil medføre et marginalt investeringsbehov innen kompetanseutvikling. Ved å ivareta pågående utvikling inne plan, geodata og oppmåling vil kommunen i nær fremtid kunne tilby sine tjenester på området til andre samiske kommune.

Landbruksforvaltningen fungerer nå godt.

Det er etablert felles driftsbasis for vaktmestere og renholdere, hvor også antall deltidsstillingen er vesentlig redusert. De fleste stillinger i enheten er i dag, eller vil i løpet av året, være fulltidsstillinger. Dette vil igjen føre til mindre bruk av vikarer og større fleksibilitet i oppgaveløsningen.

Teknisk enhet har påbegynt store endringsprosesser inne selvbetjeningsløsninger. Flere tjenester vil bli lansert mot slutten av 2019 og grunnlaget for flere tjenester i 2020 er lagt.

Det er fortsatt utfordringer i forhold til drift og vedlikehold på områdene vann og avløp. Det er igangsatt arbeid med å lage ny hovedplan for vann og avløp. Denne planen vil gi en helhetlig beskrivelse av utfordringene fremover. Allerede nå kan det nevnes at hovedutfordringene fremover behovet for større investeringer, gamle anlegg og foreldet infrastruktur som er arbeidskrevende å drifte. Lav bemanning fører til at nødvendige tiltak ikke blir iverksatt raskt nok grunnet kapasitetsutfordringer. Det er nå gjort grep som vil bedre situasjonen noe, men det er usikkert om dette er nok til å demme opp for bemanningsbehovet som trengs for å løse fremtidige utfordringer. Hovedplan for vann og avløp vil adressere denne utfordringen nærmere.

Det forventes en årlig økning i gebyrer på 5-7% utover ordinær prisstigning i årene fremover. Hovedplan for vann og avløp vil gi en nærmere beskrives av fremtidig behov for investeringer, driftsnivå og bemanning.

Enheten vil fortsette arbeidet med et mer oversiktlige selvkostregnskap på områdene vann, avløp, renovasjon, slam og feiing. Underforbruk på drift skal settes på fond og merforbruk skal i fremtiden tas fra fondene. I 2020 vil enheten jobbe mot at området plan og byggesaksbehandling, samt oppmåling og matrikkelføring også får et fullverdig selvkostregnskap.

Det er stort etterslep på vedlikehold av bygningsmassen i kommunen. Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for noen av byggene, men det mangler fortsatt flere. Ønsket er å kunne utarbeide vedlikeholdsplan for alle bygg, men dette vil det ikke være kapasitet til i 2020 med egne ressurser. Administrasjonen har mange store prosjekter som vil oppta det meste av kapasitet utover det absolutt nødvendige driftsarbeidet.

På området vei vil det være et behov for økte investeringer i årene som kommer. Asfaltering og vedlikeholdet av veier, samt vedlikehold av gatelys har ikke vært prioritert på flere år og situasjonen er nå kritisk. Ny veiplan vil være klar i løpet av 2020.

Grep som må gjøres for å takle fremtidige utfordringer er å holde fokus på kompetanseheving, digitalisering og ta investeringer som setter kommune i en posisjon for å effektivisere fremfor å kun «kutte» i budsjettene. Kostnadsreduksjon via å jobbe annerledes og smartere med ny teknologi, kontra det å kun jobbe raskere uten endring arbeidsmåte og tjenestenivå. Digitalisering krever gode grunnlagsdata og dette krever ofte investeringer for å få til. Teknisk enhet erfarer at det er kompetanse og kapasitet hos den menneskelige ressurser som er mest den kritiske faktoren i endringsprosesser.

Den mest nærliggende utfordringen for enheten i dag er kapasiteten til å gjennomføre investeringsprosjekter. Antallet og størrelsen av investeringsprosjektene tilsier at det må engasjeres en prosjektleder til å styre flere av prosjektene. Enheten trenger mer kapasitet for å kunne gjennomføre prosjektene på en forsvarlig måte innenfor gitte tidsramme. Dette er også i tråd med tidligere års revisjoner og vil lukket avviket om manglende kontroll i investeringsprosjekter.

I 2020 videreføres alle investeringsprosjekt som ikke blir slutført i 2019. Driftsprosjekter som ikke slutføres vurderes også overført til 2020. Nye snøscooterløyper et slikt prosjekt. Fullstendig oversikt foreligger mot slutten av 2019. Her er de vi vet i dag:

1481 Kjøkken på helsesentret (29100031)
62101 Markan-Europan
62102 KBA1
62103 Kommunedelplan for Maze

ENHET FOR TEKNISKE TJENESTE -

62200 Digitalisere byggesaksarkiv
63204 Renovering kommunal infiltrasjon
63207 Renovering, plangodkjenning Kautokeino vannverk
63208 Digitalisering vann- og avløpsnett
63209 Kritiske tiltak ved renseanlegget
63210 Overspenningsvern ved vannverk og renseanlegg Kautokeino
63211 HMS Renseanlegg
63220 Hovedplan vann og avløp
63221 Driftskontroll vann og avløp
67001 Digitalisering Famac
67002 Kjøkken Bakteharji
67006 Tak Bakteharji
67008 Flat tak grunnskolen
67011 Snøryddemaskin
67014 Oppvekstsenter Masi
67015 Infiltrasjon Masi grendehus
67016 Forprosjekt ny skole
67017 Forprosjekt ny barnehage
67018 Enøk 2020
67021 Tilrettelegging Skoaraluodda boligfelt
67400 Utredning av ny skole- og barnehagestruktur
68002 Trafikksikkerhet - egenandel
69201 Nye snøscooterløyper 2021

Mål for 2020

Hovedmål for 2020 er å levere gode tjenester til befolkningen. Dette oppnås blant annet ved å sikre godt arbeidsmiljø, bedre kommunikasjonen utad og innarbeide nye måter å kommunisere på. Følgende delmål gjelder for 2020

- Kvalitet/bedre tjenester
 - Bygge kompetanse på plan, anskaffelser, prosjektledelse og offentlig forvaltning. All saksbehandling innenfor lovens tidskrav
 - Effektivisere bygningsdrift ytterligere for å kunne leverer bedre tjenester med samme bemanning
 - Fullverdig, oppdatert og dynamisk internettside med den informasjonen som innbyggerne trenger til en hver tid.
 - Bygge kompetanse til et nivå hvor kautokeino kan levere tjenester på samisk til andre kommuner.
 - Gjøre enhetens tilbud tilgjengelig på kommunens nettside
 - Kontinuerlig jobbe for økt trafikksikkerhet i kommunen
 - Jobbe aktivt med å redusere forurensing og forurensing
 - Fortsatt levere drikkevann av god kvalitet og ha god forsyningssikkerhet

ENHET FOR TEKNISKE TJENESTE -

- Ha fokus på kommunikasjon og samhandling. Hvordan kommuniser på en effektiv måte uten at det går utover muligheten til også å saksbehandle
 -
- Effektivisering/digitalisering
 - Digitalisere byggesaksarkivet, videreutvikle digitale skjema og informasjonskilder.
 - Effektivisere bygningsdrift ytterligere med mål om å flere fulltidsstillinger og mindre vikarbruk.
 - Lansere innbyggerløsninger slik som kommunekart.com, MinSide, ta i bruk digitale drifts og vedlikeholdssystemer i kommunaldrift.
- Redusert sykefravær
 - Mer og bedre oppfølging av den ansatte ved frigjøring av oppfølgingsressurser via kompetanseheving og effektivisering.
 - Innføre nye strukturer for oppfølging
 - Jobbe aktivt med HMS ved systematisk gjennomgang av rutiner og lukking av avvik
 - Mål for sykefraværet settes til 7%
 - Skape et arbeidsmiljø hvor energinivået er høyt, trivselen er god og lojaliteten til arbeidsgiver høy.
 -
- Økt bruk av samisk språk
 - Holde fokus på bruk av samisk i saksbehandlingen og vektlegge samisk ved nyansettelser
 - Leverer tekniske tjenester på samisk til andre kommuner
 - Alle ansatte bes ha personlige mål innen samisk. Dette blir tema på medarbeidersamtalene.
 - Økt bruk av samisk språk i arbeidshverdagen.

Delplaner og temaplaner

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Kommuneplanens arealdel
- Kommunedelplan for Markan
- Kommunedelplan for idrettsanlegg
- Økonomiplan med handlingsprogram for 2019-2023
- Virksomhetsplan
- Budsjett
- Alt av reguleringsplaner
- Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse
- Plan for likestilling

ENHET FOR TEKNISKE TJENESTE -

- Kompetanseplan
- Kommunal arkivplan
- Plan for kommunens IKT- strategier
- Handlingsplan for samisk språk
- Overordnet krisehandteringsplan m/delplaner
- Overordnet beredskapsplan
- Lønnspolitiskplan
- Styringsdel i Plan for helse, miljø, sikkerhet (HMS)
- Boligsosial handlingsplan
- Folkehelseplan
- Trafikksikkerhetsplan 2014-2020
- Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og anlegg 2016-2019
- Vann- og avløpsplan
- Vegplan
- Næringspolitisk handlingsplan
- Vedlikeholdsplan for kommunale bygg
- Kommunedelplan for Máze
- Friluftskartlegging

Mål og tiltak for perioden 2020-2023

(Det er krevende å kronefeste hvert enkelt tiltak som ikke er rene enkelttiltak. Styrking av arealplanlegging er et tiltak som går igjen. Dette tiltaket vil på sikt belaste driftsbudsjettet med kr 700 000,- årlig. Nå inngår stillingen den i de enkelte vedtatte prosjektene.)

Nr.	Tiltak	Målindikator	Budsjett	Tidl.	2020	2021	2022	2023
SD 1.1 a)	Kommunedelplan for Markan og Maze, samt KBA1	Antall boligtomter og næringstomter	3*1 000 000,-		x	x	x	x
1.1 c)	Kommunedelplan for Markan	Antall boligtomter og næringstomter, samt riktig dimensjonert infratraktur			x	x	x	x
1.2 a)	Styrke arealplanlegging	Antall nye til i LNFR-områder			x	x	x	x
1.2 b)	Styrke arealplanlegging og landbruksforvaltning	Andel landbruksjord som omdisponeres			x	x	x	x

ENHET FOR TEKNISKE TJENESTE -

1.2 c)	Styrke arealplanlegging, rutiner rundt dispensasjoner fra motorferdselloven	Andel utnyttet areal og antall dispensasjoner fra motorferdselloven			×	×	×	×
1.2 d)	Styrke arealplanlegging, KBA1	Boligtetthet, sentrumsnærhet, meter infrastruktur			×	×	×	×
1.2 e)	Styrke arealplanlegging, Delplan for Markan	Saksbehandlingstid, brukerinvolvering,			×	×	×	×
1.2 f)	Samarbeid med KBS	Antall boliger			×	×	×	×
1.2 g)	Styrke arealplanlegging, KBA1, delplan for Markan	Antall tomter og nye lokaler			×	×	×	×
1.2 h)	Styrke arealplanlegging, delplan for Markan	Antall hytter og caravanoppstillingsplasser			×	×	×	×
1.2 i)	Nye scooterløyper, effektiv dispensasjonsbehandling	Antall dispensasjoner, lengde på scooterløyper			×	×	×	×
1.2 k)	Styrke byggesaksbehandlingen og arealplanleggingen	Antall fornøyde brukere			×	×	×	×
1.3 a)	Service til innbyggerne	Saksbehandlingstid Tilgang på informasjon Fleksibel kommunikasjon Digitalisering			×	×	×	×
1.3. b)	Tomter etter samisk behov Skilting på samisk	Størrelsen på tomtene Antall skilt på samisk			×	×	×	×
1.3. c)	Styrke arealplanleggingen og delplan for Markan	Antall samiske «rom»			×	×	×	×
1.3. e)	Delplan for Markan	Antall kjøpesentre			×	×	×	×
1.4 a)	Arealplanlegging, KBA1, kommunedelplaner	Antall alternative enøk-kilder			×	×	×	×
1.4 b)	Enøk. tiltak i kommunale bygg ENØK 2020	Prosent reduksjon i strømforbruk	11mill		×	×	×	×
1.4.c)								

ENHET FOR TEKNISKE TJENESTE -

2.1.c)	Forprosjekt ny barnehage	Ny barnehage	3,5mill		×			
2.3.c)	Samarbeid med KBS	Antall boliger			×	×	×	×
3.2 a)	Styrke arealplanlegging	Økt folkehelse			×	×	×	×
4.1 a)	Forprosjekt ny skole Forprosjekt ny barnehage Oppvekstsenter Maze Kommunedelplaner	Realiserte prosjekter	15mill 3,5mill 2,5mill 3mill		×	×	×	×
4.1 b)								
4.2 b)	Forprosjekt ny skole (gymsal og svømmehall til Bakteharji)	Kalitet og besparelse ved samliokalisering Andel samlokalisert aktivitet			×	×	×	×
4.2 c)	Styrke arealplanleggingen	Andel planer med dette innbakt			×	×	×	×
4.3 a)	Forprosjekt ny skole med flerbruk av lokaler	Andel samlokalisert aktivitet			×	×	×	×
4.3 b)	Styrke arealplanleggingen Beaivvas og SVGS byggeprosjekt	Nytt bygg Flerbruk og samlokalisering	300 000,-		×	×	×	×
4.5 a) og b)	Styrke arealplanleggingen	Antall samarb.rosjekter			×	×	×	×
5.1 c)	Styrke arealplanlegging KBA1 Delplan Markan og Maze	Antall arbeidsplasser			×	×	×	×
5.2 a)	Landbruksforvaltning til Tana	Nyetableringer	250 000,-		×	×	×	×
5.2 b)	Styrke arealplanlegging KBA1 Delplan Markan og Maze	Antall produsenter						
5.2.d)								
5.3 a)								
5.3 c)	Styrke arealplanlegging Brukermedvirkning	Antall tiltak iverksatt			×	×	×	×
6.1 a)	Ansettelser	Andel samisktalende			×	×	×	×

ENHET FOR TEKNISKE TJENESTE -

6.1 b og c)								
6.2 a, b og c)	Styrke arealplanlegging	Befolkningsvekst			×	×	×	×
6.3 a, b og c)	Kompetanseheving Tilgang på informasjon Fleksibel kommunikasjon Digitalisering	innbyggerundersøkelser			×	×	×	×
6.3 d)	Kompetanseheving	Brukerundersøkelser			×	×	×	×
6.4 a-e)	Kompetanseheving Personalpolitikken Permisjonsreglementet Lønnspolitikken Delegasjonsreglementet Ressurstilgang	Medarbeiderundersøkelse Sykefravær			×	×	×	×

1.1 a) Planprosessene for kommunedelplan for Markan, kommunedelplan for Maze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.1 c) Planprosessene for kommunedelplan for Markan, kommunedelplan for Maze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 a) Planprosessene for kommunedelplan for Markan, kommunedelplan for Maze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 b) Kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt. Landbruksforvaltningen er satt ut til Tan kommune som ivaretar landbruksforvaltningen på vegne av kautokeino kommune

ENHET FOR TEKNISKE TJENESTE -

1.2 c) Kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt. Når det gis dispensasjoner fra motorferdselloven må hensynet til naturmangfold ivaretas samtidig som tradisjonell bruk av uttmark også ivaretas.

1.2 d) Planprosessene for områderegulering av KBA1 er igangsatt. Denne prosessen vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 e) Planprosessen for kommunedelplan for Markan er igangsatt. Denne prosessen vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 f) teknisk enhet har kontinuerlig godt samarbeid med KBS. Dette vil bli videreført i 2020 og utover.

1.2 g) Planprosessene for kommunedelplan for Markan, kommunedelplan for Maze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 h) Planprosessen for kommunedelplan for Markan er igangsatt. Denne prosessen vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 i) Det er igangsatt et arbeid for å utarbeide en ny forskrift for scooterløyper i Kautokeino. Dette arbeidet må være ferdigstilt innen juni 2021. Det utføres en bred brukerinvolvering i dette arbeidet. Dispensasjonspraksisen fra motorferdselloven er ikke videredelegert til rådmannen. Det er et politisk utvalg som behandler dispensasjoner fra motorferdselloven. Administrasjonen tilrettelegger for at utvalget kan gjøre et så godt jobb som mulig.

1.2 k) For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på områdene arealplanlegging og byggesak styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding i ugjorte saker, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.3 a) Servicen til innbyggerne styrkes gjennom kortere saksbehandlingstid, bedre kvalitet på tjenestene, lettere tilgang på informasjon på internett og flere digitale tjenester.

1.3. b) Tradisjonell bruk av utmark krever større tomter enn det som er normen i Norge. Dette ivaretas i arealplanleggingen. Det skal alltid skiltes på samisk. Økt bruk av samisk språk ved å holde fokus på bruk av samisk i saksbehandlingen og vektlegge samisk ved nyansettelser.

1.3. c) Planprosessen for kommunedelplan for Markan er igangsatt. Denne prosessen vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.3. e) Planprosessen for kommunedelplan for Markan er igangsatt. Denne prosessen vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt.

1.4 a) Planprosessene for kommunedelplan for Markan, kommunedelplan for Maze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.4 b) Enøk.tiltak i kommunale bygg, ENØK 2020. Arbeidet er påbegynt i 2019. Det er satt av 11 millioner til dette tiltaket som satser på å redusere energiforbruket i kommunen med 33%.

2.1.c) Forprosjekt ny barnehage tar sikte på å effektivisere både drift av bygningsmasse og bemanning. Tiltaket er påbegynt og har som målsetting å frigjøre opp mot kr 9mill per år i driftskostnader.

2.3.c) Samarbeid med KBS pågår kontinuerlig. Det vil pågå også fremover.

3.2 a) Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

4.1 a) Forprosjekt ny skole, Forprosjekt ny barnehage, Oppvekstsenter Maze og Kommunedelplaner. Alle disse prosjektene vil styrke Kautokeino som samisk foregangskommune.

4.1 b)

4.2 b) Forprosjekt ny skole er igangsatt. I denne prosessen vil også dette delmålet være førende for prosessen. Det vil bli vurdert om idrettshall dekker skolens behov for gymsal. I tillegg vil det bli vurdert som et av alternativene om plassering av skole og svømmehall til området ved Bakteharji.

4.2 c) Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

ENHET FOR TEKNISKE TJENESTE -

4.3 a) Forprosjekt ny skole med flerbruk av lokaler. Samfunnshus vil vurderes som en del av bygging av ny skole. Kafe på Bakteharji fungerer til dels som samfunnshus i dag og dette kan videreutvikles ved rimelig utbygging.

4.3 b) Styrke arealplanleggingen, Beaivvas og SVGS byggeprosjekt. Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt. Det er bevilget kr 300 000,- til å sette av areal til nytt bygg for teater og SVGS.

4.5 a) og b) Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

5.1 c) Planprosessene for kommunedelplan for Markan, kommunedelplan for Maze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

5.2 a) Landbruksforvaltning er satt ut til Tana kommune. Slik har kvalitet og kapasitet økt betraktelig. Dette vil igjen skape bedre rammevilkår for nyetableringer.

5.2 b) Planprosessene for kommunedelplan for Markan, kommunedelplan for Maze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

5.3 c)) Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt. I planprosessene vil brukermedvirkning være sentral. Dette vil sikre at alle parter blir hørt på en god måte.

6.1 a) Økt bruk av samisk språk. Holde fokus på bruk av samisk i saksbehandlingen og vektlegge samisk ved nyansettelser.

ENHET FOR TEKNISKE TJENESTE -

6.2 a, b og c) Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt. Gode rammevilkår og forutsigbarhet er viktig for investeringer og nyetableringer. Dette kan skapes via gode planprosesser og god forankring av planene i befolkningen.

6.3 a, b og c) Kompetanseheving, Tilgang på informasjon, Fleksibel kommunikasjon og Servicen til innbyggerne styrkes gjennom kortere saksbehandlingstid, bedre kvalitet på tjenestene, lettere tilgang på informasjon på internett og flere digitale tjenester. Kompetente saksbehandlere gir rettferdige tjenester.

6.3 d) Kompetanse er en nøkkelfaktor for endringsvilje. Økt kompetanse skaper viljen til å utvikle seg.

6.4 a-e) Arbeidsgivers evne og vilje til å investere i medarbeiderne vil gjøre Kautokeino kommune til en attraktiv arbeidsplass. Noen av områdene som er viktig for attraktivitet er kompetanseheving, personalpolitikken, permisjonsreglementet, lønnspolitikken, administrativt delegasjonsreglementet og ressurstilgang. Det må være gode rammevilkår for å kunne utføre jobben på en god måte.

Økonomiske rammer

Driftsbudsjett

Enhet	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekter	-20 361 643	-21 414 287	-21 414 287	-21 414 287	-21 414 287
Utgifter	47 010 766	48 489 050	48 489 050	48 489 050	48 489 050
Netto ramme	26 649 123	27 074 763	27 074 763	27 074 763	27 074 763

Budsjettet for 2020 er utarbeidet med utgangspunkt i budsjettet for 2019. Budsjettet har en realreduksjon på 1,5%. Kronebeløpet i budsjettet er økt med 1,6%, men dette kompenserer ikke for lønns og prisvekst som er på 3,1%. Altså en reell nedgang i driftsnivået på 1,5%. Kuttene er fordelt jevnt på alle ansvar og er derfor ikke et resultat av effektiviseringstiltak.

Mulige sparetiltak

Tiltak: 004: Fastsetting av scooterløyper innen juni 2021 - sparetiltak 2020

Beskrivelse: Alle dagens scooterløyper opphører juni 2021. Dette betyr at kommunen må få godkjent nye scooterløyper innen juni 2021. Det er satt av ressurser til dette arbeidet. Arbeidet er ikke lovpålagt og kan stanses dersom det er ønskelig. Administrasjonen anbefaler ikke å stanse arbeidet.

ENHET FOR TEKNISKE TJENESTE -

Tiltak: 011: Stenge basseng et halvt år - sparetiltak 2020

Beskrivelse: Stenge bassenget i Maze og Kautokeino i et halvt år. Det koster ca kr 20 000,- pr måned å drifte hvert basseng inkl. alle kostnader. Det vil ikke være mulig å frigjøre all besparelse, men det kan stipuleres til ca kr 100 000,- i 2020 og deretter 150 000,- påfølgende år.

Investeringsbudsjett

Enhet	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekter					
Utgifter					
Netto ramme					

Enhet for Brann og feiing

Status og utfordringer

Brannvesenet består av en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. Forebyggende avdeling driver med forebyggende brannvern, slik som feiing, tilsyn, kampanjer og annet holdningsskapende arbeid. Beredskapsavdelingen består av utrykningspersonell som skal håndtere brann og andre uønskede hendelser når disse oppstår.

Brannvesenet er rimelig godt utstyrt. Her er både riktig og til dels ganske nytt utstyr tilgjengelig. Vernebekledningen er nå også fornyet hos samtlige mannskaper. Brannvesenet disponerer en mannskapsbil og en tankbil i Kautokeino sentrum. I Máze er det i 2019 anskaffet en helt ny bil, en s.k. fremskutt enhet. Denne er en fullverdig brannbil i mindre format og vil øke effektiviteten i Máze-området betraktelig.

Kautokeino kommune er med i en interkommunal sammenslutning mot akutt forurensning (IUA) sammen med 6 andre kommuner i Vest-Finnmark. Kommunene, ved brannvesenet, skal bistå hverandre ved større akutte forurensningshendelser. I Kautokeino har IUA utplassert ATV, båt m/motor og oljelenser. Dette er et spleiselag kommunene imellom. Her er det annonsert utgiftsøkning de kommende år.

Kautokeino kommune er også med på å drifte 110-sentralen i Finnmark økonomisk. Denne flyttes nå fra Hammerfest til Kirkenes. Både flyttinga og ny driftsform gjør drifta av denne mer kostbar. Dette gjør at det vil bli en utgiftsøkning for kommunene her også.

Brannvesenet har de siste årene blitt mer oppmerksom på HMS. Beredskapsstyrken, samt utstyret som brukes, utsettes for farlige gasser og røyk. Det er en utfordring å håndtere kontaminert bekledning og utstyr etter en hendelse. Brannvesenet mangler ren og skitten sone på brannstasjonene, samt ordentlige rutiner for dette. ROS for brannvesenet er på det nærmeste ferdigstilt og her vil utfordringene på dette feltet synliggjøres.

Kompetanseheving på mannskapene er godt i gang og vil fortsette de nærmeste årene. Kostnaden for dette er rimelig høy. Det tas derfor sikte på å videreutdanne 3-4 mannskaper hvert år. Kompetansen for å gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter er nå på plass. Gjennomføring av tilsyn vil dermed påbegynnes straks.

Det var fra myndighetenes side skissert en stor endring i organiseringen av Brann-Norge. En ny dimensjoneringsforskrift er utarbeidet og var sendt ut på høring. Endringene innebar blant annet krav som vil medføre at små brannvesen ville se seg nødt til å slå seg sammen med større brannvesen. Dette arbeidet er imidlertid stoppet opp. Det legges også opp til fra myndighetenes side at brannvesenet vil bli tillagt mer helsearbeid. Brannvesenet er allerede tillagt oppgaver som skal avhjelpe politiet inntil de kommer til skadested.

ENHET FOR BRANN OG FEIING -

Nasjonalt er det brannvesenene som har best omdømme av utrykningsetatene. Dette bildet skal vi etterstrebe å beholde.

Delplaner og temaplaner

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Økonomiplan med handlingsprogram for 2019-2023
- Virksomhetsplan
- Budsjett
- Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse
- Risiko og sårbarhetsanalyse for brannvesenet
- Plan for likestilling
- Kompetanseplan
- Handlingsplan for samisk språk
- Overordnet krisehandteringsplan m/delplaner
- Overordnet beredskapsplan
- Lønnspolitiskplan
- Styringsdel i Plan for helse, miljø, sikkerhet (HMS)

Mål og tiltak for perioden 2020-2023

Nr.	Tiltak	Målordikator	Budsjett					
				Tidl.	2020	2021	2022	2023
1.2 j)	Bidra til samfunnssikkerhet	Antall utrykninger			x	x	x	x
6.3 c)	Fungerende feietjeneste	Antall tilfredse innbyggere			x	x	x	x
6.4 b)	Godt psykososialt arbeidsmiljø	Oppmøte på øvelser og utrykninger		x	x	x	x	x
6.4 c)	Godt helsefremmende arbeidsmiljø	Helseundersøkelser		x	x	x	x	x
6.4 e)	Bidra til likestilling	Kjønnsfordeling		x	x	x	x	x

ENHET FOR BRANN OG FEIING -

1.2 j) Brannvesenet skal gjennom forebyggende arbeid bidra til god samfunnssikkerhet innenfor brannvesenets arbeidsområder. Brannvesenet skal videre ha en beredskap som skal sikre at konsekvensene ved en brann eller annen uønsket hendelse blir lavest mulig for liv, helse, miljø og materielle verdier. Befolkningen skal føle seg trygge på at det finnes et velfungerende brannvesen.

6.3 c) Kommunens feietjeneste skal fungere godt og innenfor lovens forskrifter.

6.4 b) Et godt arbeidsmiljø er viktig for trivsel, samhandling og sikkerhet for brannmannskapene. På uønskede hendelser skal mannskapene jobbe sammen og skal kunne stole på hverandre. Godt arbeidsmiljø resulterer i lavt sykefravær og bedre oppmøte på øvelser/utrykninger.

6.4 c) Det er høy fokus på helse. God helse øker effektiviteten i brannvesenet. Det er derfor viktig at mannskapene har riktig vernebekledning/utstyr for å skjerme seg mot farlige gasser og røyk på utrykninger. Kontaminert bekledning og utstyr skal behandles forsvarlig og pakkes særskilt på skadested ved endt oppdrag. Dette skal forebygge senskader, f.eks. kreft.

6.4 e) Brannvesenet skal være en attraktiv arbeidsplass også for kvinner. Dette har vi lyktes godt med og vil fortsatt jobbe for det.

Økonomiske rammer

Driftsbudsjett

Enhet	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekter	802.070	986.000			
Utgifter	4.134.064	4.371.626			
Netto ramme	3.331.994	3.385.626			

Budsjettet for 2020 er utarbeidet med utgangspunkt i tildelt ramme. Rammen tilsvarer en økning i budsjettet på kun 1,6% i forhold til 2019. Dette er lavere en reell pris-/lønnsvest. Inntektene er økt med bakgrunn i økt feiegebyr.

Investeringsbudsjett

Enhet	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ENHET FOR BRANN OG FEIING -

Inntekter	-	-	-	-	-
Utgifter	-	-	-	-	-
Netto ramme	-	-	-	-	-

Brann og feiing har ingen tiltak i investeringsbudsjettet.

Kommunestyrets vedtak sak 59/19

Kommunestyrets vedtak, enst.

- 1) Handlingsprogram 2020-2023 Handlingsprogram 2020-2023 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet.
- 2) Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
 - a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema (økonomisk oversikt drift, bevilgningsoversikt drift og bevilgningsoversikt drift- fordelt til drift på enheter)
 - b) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema (økonomisk oversikt investering, bevilgningsoversikt investering og investeringsoversiktens detaljer).
 - c) Årsbudsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.
 - d) Investeringsrammen settes til kr 49 055 000 hvorav avdrag på startlån utgjør kr 1 288 000 og egenkapitalinnskudd KLP utgjør kr 980 000, jfr budsjettskjemaer.
- 3) Låneopptak
 - a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2020 på kr 26 300 000 for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer.
 - b) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nevnte lånerammer.
- 6) Kommunestyret vedtar formannskapetets innstilling til økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020 med følgende endringer:
 - a) Etter ny politisk organisering ser kommunestyret at det er naturlig å gjennomgang administrativ organisering. Hovedutvalgene gis mandat til å foreslå ny administrativ organiseringen, og vedtas av kommunestyret.
 - b) Alle ansettelser skal drøftes med politisk nivå før ansettelser, inntil nytt delegasjonsreglement er vedtatt.
 - c) Kautokeino kommune sender Sametinget søknad om å bli forsøkskommune i forvaltning av motorferdsel i utmark, jfr. Sametingets sak 38/19 [Utmarksbruk i Sápmi i vår tid](#).
 - d) Kommunen gir fullmakt til formannskapet til å igangsette prosjektet «Leie til eie», samt vurdere om det er hensiktsmessig å selge deler av kommunens boligmasse.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK SAK 59/19 -

e)

Endringsforslag - kutt	2020
Dáiddadállu	-180 000
Ungdomsutvalget	-100 000
Bolystfondet	-300 000
Ungdomskoordinator	-300 000
Beaivvaš	-790 000
Bassengene	-150 000
Lærerstilling Máze	-662 000
Aktivitetssenter	-100 000
Fysioterapeut	-300 000
Rådgiver skole	-300 000
Kirkelig fellesråd	-100 000
Sum kutt	3 282 000,00

Økte inntekter (fjernundervisning) 1 000 000,00

Nye tiltak

- Brøytefond 50 000,00
- Bruk av disposisjonsfond 1 754 513,00

f)

Investeringsoversikt detaljer – nye tiltak for 2020	2020	2021	2022	2023
Asfaltering kommunale veier	1 500			
Prosjekt Naranaš – juridisk bistand	150	150		
Ny flotasjon renseanlegg	1 000			
Oppgradering/ny pumpestyring	250			
Renovere avløpsledning Pit Stop	250			
<i>Delsum nye tiltak</i>	<i>3 150</i>	<i>150</i>		

Investeringsoversikt detaljer – Videreførte tiltak fra økonomiplan	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------

KOMMUNESTYRETS VEDTAK SAK 59/19 -

Digitalisering (digitaliseringsstrategi)	2 000	2 000	2 000	0
Forprosjekt skole	15 000			
Oppvekstsenter Máze	0	2 500		
Utredning ny skole og b.hagestruktur	500			
Forprosjekt ny barnehage	0	3 500		
ENØK	11 000			
Startlån	1 288	1 302	1 363	1 386
Egenkapitalinnskudd KLP	980			
Kjøkken helsesenter	1 941			
Renovering av kommunale infiltrasj.	541			
Forprosjektering heldøgns plasser	950			
Hovedplan vann og avløp	436			
Kjøkken Bákتهárji	690			
Tak Bákتهárji	950			
Digitalisering byggesaksarkiv	200			
Digitalisering FAMAC	150			
Renovering, plangodkj. Ktk vannverk	904			
Flattak grunnskole	1 430			
Kritiske tiltak renseanlegg	150			
Overspenningsvern vannverk/r.anl	280			
Márkanplan (Europar)	900			
KBA1	729			
Kommunedelplan Máze	1 000			
Skoarraluodda boligfelt	400			
Infiltrasjonsanlegg Máze grendehus	200			
Driftskontroll vann og avløp	136			
HMS renseanlegg	100			
Snøryddemaskin	0	200		
Sum nye og videreførte tiltak	46 005	9 652	3 363	1 386

Kommunestyrets vedtak – Sak 6/20

Kommunestyrets vedtak, vedtatt med 18 mot 1 stemme:

Kommunestyret godkjenner følgende endringer til økonomiplan 2020-2023:

1. Økonomiplanen for 2021-2023 er gjort opp i økonomisk balanse ved:
 - saldering fra disposisjonsfondet (det tas midler fra disposisjonsfondet for å dekke mindreforbruket i årene 2021-2023)

2. Driftsbudsjettet endres som følger:

	2020	2021	2022	2023
Prosjekt Naranaš (inntekt)	-45 000	-390 000	-490 000	-490 000
Bruk av disposisjonsfond		-3 202 489	-3 202 489	-3 206 489

Bruk av disposisjonsfond i 2020 reduseres med kr 45 000. Budsjettert bruk av disposisjonsfond blir kroner 1 709 513 for budsjettåret 2020.

3. Investeringsbudsjettet endres som følger:

	2020	2021	2022	2023
Prosjekt Naranaš – juridisk bistand	-150 000	-150 000	0	0

LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA – VEDTATT AV KOMMUNESTYRET SAK 6/20 -

Lovpålagte budsjettskjema – vedtatt av kommunestyret sak 6/20

Bevilgningsoversikt drift (tidligere 1A)

(tall i hele tusen)	2019	2020	2021	2022	2023
Rammetilskudd	-178 342	-183 943	-182 510	-182 229	-181 895
Inntekts- og formuesskatt	-53 758	-55 288	-55 288	-55 288	-55 288
Eiendomsskatt	-4 000	-4 236	-4 236	-4 236	-4 236
Andre generelle driftsinntekter	-780	-750	-710	-660	-610
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-236 880	-244 217	-242 744	-242 413	-242 029
Sum bevilgninger drift, netto	234 010	236 208	236 143	236 018	235 996
Avskrivinger	9 600	10 281	10 281	10 281	10 281
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	243 610	246 489	246 424	246 299	246 277
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	6 730	2 272	3 680	3 886	4 248
Renteinntekter	-822	-1 094	-1 094	-1 094	-1 094
Utbytter	-2 113	-2 113	-2 113	-2 113	-2 113
Renteutgifter	5 335	5 952	5 937	5 731	5 530
Avdrag på lån	5 700	8 550	8 550	8 550	8 393
NETTO FINANSUTGIFTER	8 100	11 295	11 280	11 074	10 716
Motpost avskrivinger	-9 600	-10 281	-10 281	-10 281	-10 281
NETTO DRIFTSRESULTAT	5 230	3 286	4 679	4 679	4 683
Overføring til investering	980	980	980	980	980
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-1 390	-2 556	-2 256	-2 256	-2 256
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-4 820	-1 710	-3 402	-3 402	-3 406
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 230	-3 286	-4 679	-4 679	-4 683
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0

LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA – VEDTATT AV KOMMUNESTYRET SAK 6/20 -

Bevilgningsoversikt drift – fordeling til drift (tidligere 1B)

	2019	2020	2021	2022	2023
Sentrale styringsorgan	3 939	3 998	3 998	3 998	3 998
Prosjekter	2 962	0	0	0	0
Rådmannens stab	27 500	27 755	28 469	28 469	28 469
Kultur og oppvekst	83 001	81 702	81 702	81 702	81 705
Helse og omsorg	86 635	93 950	93 950	93 950	93 950
NAV - Sosiale tjenester	8 731	8 867	8 867	8 867	8 867
Tekniske tjenester	26 649	26 764	26 419	26 319	26 319
Brannvern	3 352	3 406	3 406	3 406	3 406
Felles finanser	-242 769	-246 442	-246 811	-246 711	-246 714
Sum	0	0	0	0	0

Økonomisk oversikt drift

(tall i hele kroner)	2019	2020	2021	2022	2023
Rammetilskudd	-178 342	-183 943	-182 510	-182 229	-181 895
Innteks- og formuesskatt	-53 758	-55 288	-55 288	-55 288	-55 288
Eiendomsskatt	-4 000	-4 236	-4 236	-4 236	-4 236
Andre skatteinntekter	0				
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-780	-750	-710	-660	-610
Overføringer og tilskudd fra andre	-65 787	-57 290	-57 535	-57 535	-57 535
Brukerbetalinger	-6 390	-8 301	-8 301	-8 301	-8 301
Salgs- og leieinntekter	-19 703	-22 821	-22 521	-22 521	-22 521
SUM DRIFTSINTEKTER	-328 760	-332 629	-331 101	-330 770	-330 386
Lønnsutgifter	190 364	196 052	196 052	196 052	196 052
Sosiale utgifter	28 128	22 634	22 634	22 634	22 634
Kjøp av varer og tjenester	87 825	88 023	87 923	87 823	87 823
Overføringer og tilskudd til andre	19 574	17 910	17 890	17 865	17 843
Avskrivninger	9 600	10 281	10 281	10 281	10 281
SUM DRIFTSUTGIFTER	335 490	334 901	334 781	334 656	334 634
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	6 730	2 272	3 680	3 886	4 248
Renteinntekter	-822	-1 094	-1 094	-1 094	-1 094
Utbytter	-2 113	-2 113	-2 113	-2 113	-2 113

LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA – VEDTATT AV KOMMUNESTYRET SAK 6/20 -

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0				
Renteutgifter	5 335	5 952	5 937	5 731	5 530
Avdrag på lån	5 700	8 550	8 550	8 550	8 393
NETTO FINANSUTGIFTER	8 100	11 295	11 280	11 074	10 716
Motpost avskrivninger	-9 600	-10 281	-10 281	-10 281	-10 281
NETTO DRIFTSRESULTAT	5 230	3 286	4 679	4 679	4 683
Overføring til investering	980	980	980	980	980
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 390	-2 556	-2 256	-2 256	-2 256
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-4 820	-1 710	-3 402	-3 402	-3 406
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 230	-3 286	-4 679	-4 679	-4 683
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0

LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA – VEDTATT AV KOMMUNESTYRET SAK 6/20 -

Bevilgningsoversikt investering (tidligere 2A)

(tall i hele tusen)	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringer i varige driftsmidler	13 584	43 587	8 200	2 000	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	980	980	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 317	1 288	1 302	1 363	1 386
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	15 881	45 855	9 502	3 363	1 386
Kompensasjon for merverdiavgift	-313	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-850	-850	-850	-850	-850
Bruk av lån	-13 271	-43 587	-8 200	-2 000	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-14 434	-44 437	-9 050	-2 850	-850
Videreutlån	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-980	-980	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-467	-438	-452	-513	-536
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 447	-1 418	-452	-513	-536
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Investeringsoversikt detaljert

Beskrivelse investering	2020	2021	2022	2023
(tall i hel tusen)				
Forprosjekt og prosjektering av rensetrinn og ny vannkilde	0	0	0	0
Digitalisering (digitaliseringsstrategi)	2 000	2 000	2 000	
Forprosjekt skole	15 000	0	0	0
Oppvekstsenter Máze	0	2 500	0	0

LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA – VEDTATT AV KOMMUNESTYRET SAK 6/20 -

Forprosjekt ny barnehage	0	3 500	0	0
ENØK	11 000	0	0	0
Renovering kommunal infiltrasjon	541	0	0	0
Kjøkken Bákتهárji	690	0	0	0
Renovering, plangodkjenning Kautokeino vannverk	904	0	0	0
Oppgradering ny pumpestyring	250	0	0	0
Renovere avløpsledning Pit Stop	250	0	0	0
Kritiske tiltak ved renseanlegget	150	0	0	0
Overspenningsvern vannverk/ renseanlegget	280	0	0	0
Ny flotasjon renseanlegg	1 000	0	0	0
Infiltrasjon Máze grendehus	200	0	0	0
Asfaltering kommunale veier	1 500	0	0	0
Kjøkken helsesenter	1 941	0	0	0
Digitalisere byggesaksarkiv	200	0	0	0
Digitalisering - utvidet bruk av FDV-system, FAMAC	150	0	0	0
Hovedplan vann og avløp	436	0	0	0
HMS renseanlegg	100	0	0	0
Kartlegging av ENØK-tiltak frem mot 2020	0	0	0	0
Trafikksikkerhet - egenandel	0	0	0	0
Driftskontroll for vann og avløp	136	0	0	0
Tak Bákتهárji	950	0	0	0
Flatt tak grunnskole	1 430	0	0	0
Utredning ny skole- og barnehagestruktur	500	0	0	0
Forprosjektering av nye heldøgns plasser for personer med demenssykdom	950	0	0	0
Markan-Europan	900	0	0	0
KBA1	729	0	0	0
Kommunedelplan Máze	1 000	0	0	0
Skoarraluodda boligfelt	400	0	0	0
Snøryddemaskin	0	200	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	980	0	0	0
Startlån	1 288	1 302	1 363	1 386
Årets finansieringsbehov	45 855	9 502	3 363	1 386

Økonomisk oversikt investering

(Tall i hele tusen)	2019	2020	2021	2022	2023
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0	0

LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA – VEDTATT AV KOMMUNESTYRET SAK 6/20 -

Kompensasjon for merverdiavgift	-313	0	0	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0
Sum inntekter (L)	-313	0	0	0	0
Lønnsutgifter	100	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	13 171	43 587	8 200	2 000	0
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0	0	0
Overføringer	313	0	0	0	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0
Sum utgifter (M)	13 584	43 587	8 200	2 000	0
Avdrag på lån	1 317	1 288	1 302	1 363	1 386
Utlån	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	980	980	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner (N)	2 297	2 268	1 302	1 363	1 386
FINANSIERINGSBEHOV (O=M+N-L)	15 568	45 855	9 502	3 363	1 386
Bruk av lån	-13 271	-43 587	-8 200	-2 000	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-850	-850	-850	-850	-850
Overført fra driftsregnskapet	-980	-980	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-467	-438	-452	-513	-536
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING ®	-15 568	-45 855	-9 502	-3 363	-1 386
UDEKKET/UDISPONERT (S=O-R)	0	0	0	0	0