



**Guovdageainnu suohkan -
Kautokeino kommune**

**ØKONOMIPLAN 2016 ñ 2019
MED HANDLINGSPROGRAM
BUDSJETT 2016**

Kommunestyrets vedtak av 17.12.2015, sak 36/15



Govven/foto: CPM Proffen/Johan Mathis Gaup

Innhold

INNLEDNING.....	3
1.1 Rådmannens forord	3
1.2 Kautokeino kommunes visjon.....	7
1.3 Hovedmålsetting	7
2. GENERELT OM ØKONOMIPLANEN	8
2.1 Kommunelovens bestemmelser	8
2.2 Grunnlag og viktige momenter	8
3. ØKONOMISKE RAMMER FOR 2016.....	10
4. UTVIKLINGSTREKK.....	14
4.1 Befolkning	14
4.2 Omstillingsbehov	15
4.3 Lånegjeldsutvikling.....	16
4.4 Likviditet.....	17
5. OVERSIKT OVER ANSATTE.....	18
6. FORPLIKTENDE PLAN	19
7. ENHETENES BUDSJETT.....	22
Ansvar 1* Sentrale styringsorganer.....	22
Ansvar 2* Prosjekter.....	22
Ansvar 3* Rådmannens stab og støtte.....	23
Ansvar 4* - Kultur og Oppvekst	25
Ansvar 51* - Helse og omsorg.....	33
Ansvar 57* - NAV-sosial.....	35
Ansvar 6* og 7* - Teknisk enhet.....	37
Ansvar 8* og 9* - Felles finans.....	40
8. ØKONOMISK HANDLEFRIHET	40
9. LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA.....	42
BUDSJETTSKJEMA 1A.....	42
BUDSJETTSKJEMA 1B ñ FORDELING TIL DRIFT	43
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT	44
10. DRIFTSTILTAK SOM IKKE ER VALGT	45
11. INVESTERINGER.....	61
BUDSJETTSKJEMA 2A ñ INVESTERING	61

BUDSJETTSKJEMA 2B ñ INVESTERING.....	62
INVESTERINGS TILTAK, IKKE VALGTE:	62
Kommunestyrets vedtak, enst.:	80

INNLEDNING

1.1 Rådmannens forord

Økonomiplanen utarbeides for en periode på 4 år, nå fra 2016 ñ 2019. Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2016. Økonomiplanen er basert på forventet lønns- og prisvekst i 2016. Økonomiplanen danner grunnlag for all planlegging i kommunen. Dette betyr at de premisser som ligger til grunn i økonomiplanen ikke kan fravikes i andre planer, uten at konsekvensene er vurdert i økonomiplansammenheng og uten et budsjettreguleringsvedtak av kommunestyret.

Økonomiplanen er et styringsverktøy for kommunens administrasjon. Den skal hjelpe ledelsen med å få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt med å foreta prioriteringer av ressursbruken til ulike formål, *innenfor* kommunelovens krav til økonomisk balanse.

Arbeidsflyten i økonomiplanarbeidet er slik: Rådmannen utarbeider et samordnet og balansert utkast til økonomiplan på rammenivå, som legges fram for formannskapet.

Arbeidsmiljøutvalgets og eldrerådets uttalelse følger med til formannskapet. Formannskapet foretar så innstilling i saken overfor kommunestyret. Etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak på rammenivå, kan administrasjonen fordele midlene i samsvar med kommunens økonomireglement i det detaljerte årsbudsjettet.

Rådmannen ønsker i 2016 å ha fokus på økonomi, sykefravær, arbeidsmiljø og bruk av samisk språk. De tre førstnevnte henger sammen, fordi arbeidsmiljøet gjerne har innvirkning på sykefravær, som så påvirker de økonomiske resultatene. Hovedmålsettingen for kommunen vil alltid være å tilby kommunens innbyggere best mulig tjenester, med de faktiske økonomiske ressursene som er tilgjengelige, men heller ikke mer. For å oppnå det sistnevnte ønsker rådmannen å styrke kompetanse og kapasitet på økonomi i kommunen ved å ansette en økonomisjef. Kvaliteteten på kommunale tjenester for en samisktalende befolkning bestemmes dessuten i stor grad av om vi tilbyr disse tjenestene på samisk eller ikke. Derfor er de ansattes kompetanse i og bruk av samisk helt sentralt for hvor gode tjenester vi tilbyr Kautokeinos befolkning.

På tross av at Kautokeino kommune fremdeles er i en vanskelig økonomisk situasjon, og har vært en ROBEK-kommune siden 2013, så ser rådmannen positivt på kommunens økonomiske fremtid. Dette fordi vi ser at innsparingstiltak begynner å gi effekt og fordi sykefraværet ñ

som er annen kilde til store utgifter ñ går kraftig ned, på grunn av et godt samarbeid mellom fagforeninger, politisk ledelse, leger, NAV, HEMIS, enkeltansatte og ledere i kommunen. Fortsatt positiv økonomisk utvikling betinger imidlertid av at det er politisk vilje til å ta tøffe kutt, som monner (fortrinnsvis der kostnadene er størst) og at alle ikke-lovpålagte oppgaver er gjenstand for kuttvurderinger. Denne vurderingen av kommunens økonomiske fremtid er betinget av at overføringene til kommunen ikke reduseres, slik frykten er akkurat når dette skrives. Om så skjer, så vil vurderingen endres totalt, og kommunen vil bli tvunget til å enten vurdere en kommuneslåing eller langt mer dramatiske kutt, enn det som hittil er gjennomført. Flyktningesituasjonen kan også gi økonomiske utfordringer for kommunen.

Det som er viktig fremover er at vi kommer oss ned på et driftsnivå, som både gjør at vi kan betale ned tidligere akkumulert underskudd og være ute av ROBEK i 2017, men også holde oss på det nivået etter at denne perioden er over og begynne å spare penger i fond til fremtidige formål og til å klare å utføre nye tjenester som pålegges kommunene, uten at budsjettet sprekker. For å få til dette er det kostnadskontroll, som er nøkkelen, fordi kommunen har liten mulighet til å påvirke inntektene utenfor selvkost-området og utenom eiendomsskatten og enkelte gebyrer.

Tankegangen som må gjennomsyre kommunen fremover, er at det er de tilgjengelige økonomiske ressursene, som må være grunnlaget for kvaliteten på tjenestene vi produserer, slik at vi produserer best mulige tjenester for befolkningen, med de ressursene vi har: Ikke med ressurser vi skulle ønske vi hadde, men ikke har. En realitetsorientert tankegang om tjenester i forhold til økonomi er altså en av nøklene for å få til dette.

I kommuneøkonomien utgjør lønn og relaterte kostnader omtrent 2/3 av budsjettet. Et annet faktum er at enhetene Helse og omsorg, og Kultur og oppvekst tilsammen utgjør nesten 80 prosent av kommunens budsjett. Dette betyr kostnadskontroll innen nevnte enheter og til nevnte formål er det som er helt avgjørende for å lykkes med å få en sunn kommuneøkonomi. I klare ord betyr det at de største innsparingene må gjøres ved å kutte lønnskostnader (overtid, tillegg, vikarer og stillinger) og da først og fremst innen nevnte enheter, om en skal oppnå innsparingssummer, som monner. Men det finnes en smertegrense for hvor få vi kan ha på jobb for å utføre de lovpålagte oppgavene kommunen utfører for befolkningen og det er på tide med en kritisk gjennomgang av alle ikke-lovpålagte oppgaver kommunen fremdeles utfører for befolkningen, da de tilsammen utgjør betydelige summer. En liste med ikke-lovpålagte oppgaver og andre oppgaver, der det finnes et innsparingspotensiale, finnes i dette dokumentet.

Det som dessuten må til, er hurtig gjennomføring av innsparingstiltak og at det i denne prosessen sikres at de praktiske grep - som må til - utføres for at innsparingstiltak skal ha effekt, slik som for eksempel at turnuser endres når det nedbemannes, og at temperatur skrus ned og lys slås av, når bygg tas ut av bruk, for å hindre at det samme kostnadene i praksis løper, selv om det er gjort vedtak, som er ment å føre til innsparinger. Det er viktig at kutt i stillinger i budsjettet fører til at det gjøres faktiske kutt i stillinger på avdelingsnivå og ikke slik vi ser eksempler på idag, at stillinger kuttet i budsjettet, men i praksis likevel må opprettholdes enten ved bruk av faste vikarer eller overtidbruk. For å få til faktiske kutt bør

det være krav om interesse for (og kompetanse i) økonomi på alle ledernivåer. Et godt samarbeid med fagforeningene er også nødvendig for en effektiv gjennomføring. At merforbruk får konsekvenser, vil dessuten sende et nødvendig signal.

Kautokeino er ellers en i særstilling når det gjelder samisk språk, fordi vi er den kommunen i Norge og verden, der språket står sterkest, uansett sammenlikning. Dette er samtidig både et konkurransefortrinn - som potensielt gjør at folk flytter til eller blir i Kautokeino - og et ansvar vi har sammenliknet med alle andre kommuner og for det samiske språkets fremtid. For å ikke miste dette konkurransefortrinnet og forvalte dette ansvaret riktig, må kommunen tore å ta ansvar internt og gjøre merkbare grep, som også vil kunne skape negative reaksjoner.

Rådmannen foreslår at det skal være et mål å gjennomføre følgende tiltak på sikt: Alle ansatte, som kan samisk, må begynne å bruke det i alle sammenhenger, der det er mulig, og samisk bør være det foretrukne møtespråket i alle interne møter, der samisktalende er i flertall. Aldri bør det - at noen få ansatte i forsamlingen ikke snakker samisk - brukes som argument for å velge norsk, som møtespråk. I praksis kan det bety at det kan være nødvendig å arrangere egne møter med referat for norskspråklige i etterkant av de ordinære møtene på samisk (som en ekstraservice for norsktalende), for å hindre at hele møter pågår kun på norsk for å få lettest mulig avvikling av møtene ófordi alle kan språketô. Dette vil koste både tid og penger, men kan kanskje kunne være et område for anvendelse av tospråklighetsmidlene fra Sametinget, fordi dette vil være et tiltak som bevarer samisk språk, selv om ekstraavgiften i praksis vil være tidsbruk og tolking til norsk språk. Alternativt bør det ñ i alle fall for å synliggjøre den praktiske situasjonen, for å opplyse myndigheter om hva det er som generer kostnader (tolking/oversetting for dem, som behersker kun ett av landets to offisielle språk) og hva som hindrer bruk av samisk språk - undersøkes om det finnes andre statlige midler myndighetene er villig til å bevilge til Kautokeino kommune for å sikre bruk av norsk språk i et område, der det egentlig er lite behov for det, selv om det sannsynligvis vil være vanskelig å få forståelse for dette.

Dessuten bør kompetanse i samisk språk verdsettes i enda større grad i ansettelsesprosessen (alternativt ñ når det er mulig - gjøre fratrekk i lønn for manglende kompetanse), slik at vi har en stab, som både er faglig sterk, men har den kommunikasjonskompetansen, som behøves for å kunne samhandle med den samiskspråklige befolkningen vi er ansatt for å tjene. Det vil i så fall være et sterkt signal til kommunens ansatte, om at det er innbyggernes beste og gode tjenester til befolkningen (tilpasset de særtrekk de har), som skal prioriteres. Dette fordi det i en kommune med 95% samisktalende er en svært viktig kompetanse å kunne samisk, og en like stor mangel på kompetanse å ikke kunne språket. Et annet potensielt grep og signal vil være å gi tidsbegrensede dispensasjoner fra krav til språklig kompetanse, slik at nyansatte har mulighet til å tilegne seg denne kompetansen over tid (på prøvetid). Når det er omtrent likhet i kvalifikasjoner, bør samisktalende foretrekkes, også når det gjelder tilkallingsvikarer. Når enspråklige rekrutteres bør det poengteres at de er valgt på grunn av sterk fagkompetanse kommunen behøver og verdsetter, men oppmuntres til å begynne å lære seg samisk umiddelbart, slik at de blir fullt funksjonelle medarbeidere i hovedområdet for nordsamisk språk

Alternativet til å prioritere samisk i Kautokeino - å gjøre som i resten av landet, der norsk er språket som brukes i alle sammenhenger - er at vi bidrar til at samisk språk dør ut og vi mister vårt fremste fremtrinn iforhold til alle andre kommuner og posisjonen som óVeiviseren i Sápmi¹, når det gjelder samisk språk og kultur. Når vi ser i hvilken retning andre kommuner i landet går, når det gjelder toleransen for og verdsettelsen av samisk språk, som kompetanse, er dette ekstra viktig og kan styrke vår posisjon som samisk veiviser i språk og kultur.

Når det gjelder skriftlig bruk av samisk, så bør tilsvarende gjelde: Alle som kan samisk bør skrive på samisk, når de er på jobb, og det skal ikke være andre krav til oversetting, når det gjelder samisk, enn når det gjelder norsk for eksempel i epost-korrespondanse. Det betyr at ingen skal kunne kreve at det er en automatikk i at den som skriver på samisk skal måtte oversette alt til norsk, før det samme kravet gjelder for de som skriver på norsk i kommunens tjeneste. Om det er et krav at korrespondanse på samisk alltid skal oversettes til norsk, vil en slik praksis være en så stor ulempe for språket at det effektivt ville hindre bruken av det i en travel hverdag. Uten å tore å ta praktiske grep ñ men kun formulere fine målsetninger og beskrive en intern bruk av språk, som kanskje ikke er helt reell ñ kan vi være språklige satsinger foruten, også på papiret. Det vil i såfall spare oss for tid og penger og ikke etterlate oss selv med en skamfølelse, hver gang kommunen formulerer fine språklige målsetninger og statuser (på norsk), uten håp om reelle resultater.

Et viktig grep for å øke bruk av samisk språk er å fjerne praktiske hindringer. Alle kommunens PCer skal ha samiske bokstaver og retteprogrammet óDivvun² installert og alle skal få opplæring i hvordan det brukes (ved hjelp av en enkel instruksjonsvideo og personlig instruksjon). Samiske bokstaver skal også være installert på alle mobiltelefoner, som tilhører kommunen og dette skal sikres av IT.

For å gjennomføre selv bare deler av dette vil det være behov for politisk støtte, fordi dette vil kunne frembringe kritikk både fra offentlige myndigheter og den norskspråklige majoriteten i landet, som definerer spillereglene (også på myndighetshold). Voksenopplæring i det samiske språkets situasjon, om nødvendige grep for ikke å ekskludere det samiske språket også på den sterkeste samiske arenaen (Kautokeino) og om den daglige virkeligheten for ett av Norges to offisielle språk i et land, der det alltid finnes en norskspråklig tilstede, vil bli nødvendig. En eventuell politisk diskusjonen om dette, vil være verdifull for å synliggjøre hvor kommunen står og gi signaler om hvordan kommunens ansatte bør og skal agere fremover, når det gjelder bruk av samisk språk. Motstand eller støtte til nevnte grep vil fungere som en veiledning til kommunens ansatte.

¹ Kautokeino kommunes visjon.

1.2 Kautokeino kommunes visjon

Kautokeino kommunes visjon er:

Guovdageaidnu ñ Ofelág Sámis / Kautokeino ñ Veiviseren i Sápmi

Visjonen uttrykker at Kautokeino kommune 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 henger sammen for at dette skal skje. En positiv utvikling fordrer samarbeid på kryss og tvers av enhetene, bransjer og politiske områder.

1.3 Hovedmålsetting

Med utgangspunkt i visjonen er følgende hovedmål formulert:

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

Hovedmålet favner bredt og inkluderer både innbyggere og næringsliv. Det gjenspeiler også at den samiske kulturen er en bærebjelke for kommunen. Innbyggerne og samfunnet for øvrig i Kautokeino bærer med seg elementer fra både norsk og samisk kultur.

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

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

2. GENERELT OM ØKONOMIPLANEN

2.1 Kommunelovens bestemmelser

Økonomiplanen utarbeides etter §44 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår av §45 og §46 i samme lov. Kommunestyret vedtar økonomiplan med handlingsprogram og årsbudsjett for 2014. Kommuneloven stiller følgende krav til dokumentet:

1. Kommunestyret skal årlig vedta en rullerende økonomiplan
2. Økonomiplanen skal omfatte de 4 neste budsjettår
3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.
4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jmfør §46, 6.
5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.
6. Kommunestyret vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.
7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

2.2 Grunnlag og viktige momenter

Kautokeino kommune har de siste årene hatt et merforbruk i forhold til vedtatte budsjetter. Ved slutten av 2014 var det akkumulerte underskuddet på til sammen kroner 14 millioner, inkludert et merforbruk på 2,8 millioner kroner i investeringsregnskapet.

Økonomiplan for perioden 2016-2019 tar utgangspunkt i et arbeidshefte med forslag til innsparinger tilsvarende nærmere 70 millioner kroner over en 4-års-periode, pluss nye innsparingsforslag fra administrasjonen i år. Arbeidsheftet («Helhetlig økonomisk omstilling») er et resultat av en prosess kjørt våren 2013, ledet av Bedriftskompetanse. Med bakgrunn i arbeidsheftet er det utarbeidet en forpliktende plan som ble vedtatt i 2013.

I Arbeidsheftet er det også foreslått at omtrent alle investeringer legges på is i neste 4-års-periode. Et nytt omsorgssenter er likevel bygget og står nå klart for bruk, fordi det vil føre til innsparinger på lønnsbudsjettet. Dette bygget vil samle en stor del av en brukergruppe av kommunale tjenester på ett sted og vil dermed redusere behovet for personell og redusere kostnader i driftsbudsjettet. At andre investeringer stoppes, gjør at økonomiplanens investeringsbudsjett i praksis fryses, bortsett fra på selvkost-området (vann, avløp og renovasjon).

I kommunens reglement for godtgjørelse av folkevalgte (vedtatt av kommunestyret) heter det at ordførers godtgjørelse skal følge stortingsrepresentantenes godtgjørelse og at ordførers lønn skal utgjøre 90 % av en stortingsrepresentants lønn. Alle andre godtgjørelser er en relativ andel av ordførers godtgjørelse. Dette medfører en økning av alle politiske godtgjørelse per

1.mai hvert år.

Eiendomsskatt er innført for hele kommunen, også fritidseiendommer. Taksering av alle fritidseiendommer er nesten fullført, og arbeidet med gjennomgang av bebyggelsen i Kautokeino tettsted er omtrent gjennomført. Bygdene nord for Kautokeino tettsted gjenstår. Ny taksering av eiendommer i kommunen skal gjennomføres hvert tiende år, det er et tidkrevende arbeid og vi rekker ikke å ferdigstille dette innen årsskriftet. Takseringene vil gi nytt grunnlag for eiendomsskatt fra 2016 og fremover. Administrasjonen forventer noe inntektsøkning til kommunen på grunn av dette arbeidet, da vi hittil har hatt områder som ikke var taksert og fordi bunnfradraget for eiendomsskatt har blitt brukt feil i kommunen fram til nå (80% bunnfradrag, i stedet for 20% bunnfradrag, som ville vært korrekt i henhold til vedtak). En slik eventuell økning vil bli regulering inn i 2016 hvis den blir reell.

Rådmannen har i sine beregninger av rammetilskudd og skatteinntekter for 2016 tatt utgangspunkt i oversikter fra Fylkesmannen i Finnmark, KS og fra regjeringen. Kautokeino kommune har hatt en liten befolkningsnedgang budsjettåret sett under ett, men har en ung befolkning, som påvirker rammetilskuddet positivt.

Rammetilskuddet inneholder følgende øremerkede midler for 2016:

* Helsestasjon- og skolehelsetjeneste, inkludert jordmor kr 383 000,-

* Utdanning av deltidsbrannmenn kr 123 000,-

Videre går økt rammetilskudd til lønnsøkning og prisstigning, samt dekning av tidligere års merforbruk.

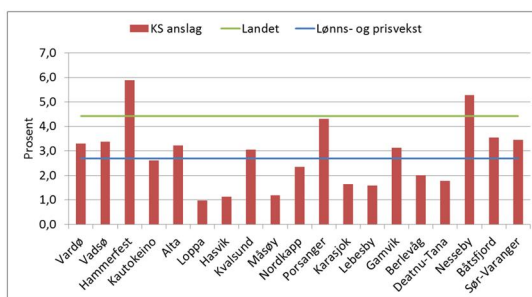
3. ØKONOMISKE RAMMER FOR 2016

Anslaget for veksten i frie inntekter for Kautokeino kommuner er på 3,3%, eller kroner 6.720.000. Den anslåtte lønns- og prisveksten for 2016 i kommunene er på 2,7%, hvilket ifølge regjeringens beregninger gir en reell vekst på 0,6% for Kautokeino.

Kommune	Anslag på frie inntekter 2015 (1 000 kr)	Anslag på oppgave-korrigerte frie inntekter 2015 (1 000 kr)	Anslag på frie inntekter 2016 (1 000 kr)	Anslag på oppgave-korrigert vekst 2015-2016 (1 000 kr)	Vekst rekneskap 2015-2016 (prosent)	Vekst korr for deflator 2016 2,7 %
	1	2	3	4	5	
2002 Vardø	137 737	138 085	143 259	5 174	3,7	1,0
2003 Vadsø	344 154	344 876	356 195	11 320	3,3	0,6
2004 Hammerfest	567 481	568 589	600 193	31 604	5,6	2,9
2011 Kautokeino	202 006	202 281	209 001	6 720	3,3	0,6
2012 Alta	1 119 507	1 121 241	1 158 713	37 473	3,3	0,6
2014 Loppa	94 321	94 506	96 088	1 582	1,7	-1,0
2015 Hasvik	87 504	87 622	88 608	986	1,1	-1,6
2017 Kvalsund	90 969	91 111	94 185	3 074	3,4	0,7
2018 Måsøy	99 043	99 236	100 913	1 677	1,7	-1,0
2019 Nordkapp	199 491	199 925	205 077	5 152	2,6	-0,1
2020 Porsanger	224 333	224 886	235 767	10 881	4,8	2,1
2021 Karasjok	180 174	180 502	184 489	3 987	2,2	-0,5
2022 Lebesby	114 883	115 037	117 022	1 985	1,7	-1,0
2023 Gamvik	88 999	89 126	91 510	2 384	2,7	0,0
2024 Berlevåg	82 722	82 877	84 551	1 674	2,0	-0,7
2025 Tana	200 569	200 948	205 480	4 532	2,3	-0,4
2027 Nesseby	80 128	80 254	84 488	4 234	5,3	2,6
2028 Båtsfjord	143 056	143 285	147 959	4 674	3,3	0,6
2030 Sør-Varanger	564 314	565 540	586 060	20 520	3,6	0,9
Fordelast gj. året	8 000	8 000	12 000			
Finnmark	4 629 389	4 637 927	4 801 560	163 633	3,5	0,8
Heile landet	267 278 100	268 069 197	279 521 966	11 452 769	4,3	1,6

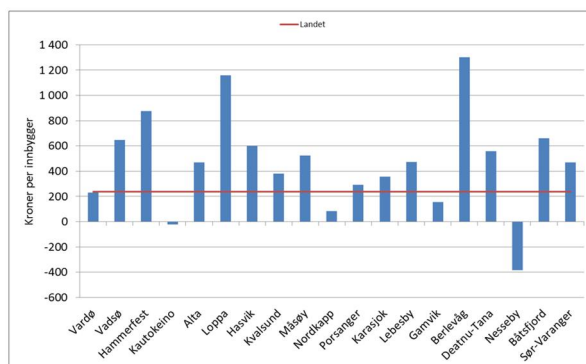
Beregninger fra KS viser imidlertid at den oppgavekorrigerte inntektsveksten er negativ for Kautokeino, hvilket betyr at økte oppgaver til kommunen, og lønns- og prisvekst, i realiteten fører til at Kautokeino har mindre økonomisk spillerom neste år, enn i år.

Svakere vekst i frie inntekter i Finnmark – og i mange kommuner er veksten lavere enn lønns- og prisveksten



14

«Oppgavekorrigert inntektsvekst for kommunene i Finnmark.» Kilde: Presentasjon av spesialrådgiver Sigmund Engdal i KS på KS` høstkonferanse i Kirkenes 14.10.2015.



15

«Vekst i frie inntekter for kommunene i Finnmark, korrigert for vekst i ressursbehov (utgiftsbehov).» Kilde: Presentasjon av spesialrådgiver Sigmund Engdal i KS på KS` høstkonferanse i Kirkenes 14.10.2015.

KS sin prognose tabell for rammetilskudd og skatteinntekt:

KAUTOKEINO		PROGNOSE						
(faste år 2016-prisnivå i perioden 2016-2019)								
1000 kr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sum rammetilsk	115 576	118 559	127 614	131 217	132 986	132 502	132 468	132 434
Netto inntektsutjevning	25 758	25 036	25 796	26 949	28 464	28 464	28 464	28 464
Sum rammetilskudd	141 334	143 595	153 410	158 166	161 450	160 966	160 932	160 898
Rammetilskudd - endring i %		1,6	6,8	3,1	2,1	-0,3	-0,0	-0,0
Skatt på formue og inntekt	39 483	43 124	43 023	43 829	46 101	46 101	46 101	46 101
Skatteinntekter - endring i %		9,2	-0,2	1,87	5,18	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd	180 817	186 719	196 433	202 000	207 600	207 100	207 000	207 000

Endringer i rammetilskudd fra 2015 til 2016:

Tilskudd	2015	2016	Endring
Nord-Norge	22 572	23 047	+475
Småkommune	11 587	11 857	+270
Innbyggertilskudd med utgiftsutjevning	90 901	92 582	+1 681
Skjønnstilskudd	5 300	5 500	+200
Totalt rammetilskudd	130 360	132 986	+2 626

Totalt rammetilskudd er tallet KS sin tabell startet med, kr 132 986 mill.

Rammetilskuddet øker fra 2015 til 2016 med 2 626 mill kr. Dette er stort sett for å dekke lønns- og prisvekst. Kr 506 000 av økningen er øremerket slik: Helsestasjonstjenesten kr 383 000,- og utdanning av deltidsbrannmannskap kr 123 000,-.

Nord-Norges tilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel som skal bidra til et bedre tjenestetilbud og en høyere kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv.

Småkommunetilskuddet gis til kommuner med færre enn 3200 innbyggere pr 01.01.2015 og som i tillegg har en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste 3 år som er lavere enn 120% av landsgjennomsnittet.

Innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet likt pr innbygger til alle landets kommuner. Men så tas det hensyn til utgifts- og inntektsutjevning, korreksjonsordning for elever i statlige og private skoler, inndelingstilskudd og inntektsgarantitilskudd. Tilskuddet baseres på antall innbyggere pr 01.01.2015. Foreløpig tilskudd er basert på innbyggertall pr 01.07.2015.

Tiltakspakke for økt sysselsetting: Regjeringen foreslår å bevilge kroner 282.685 til vedlikehold av skoler og omsorgsbygg i Kautokeino.

Kommune	Innbyggere 1.7. 2015	Tiltakspakke vedlikehold skoler og omsorgsbygg
2002 Vardø	2 123	204 547
2003 Vadsø	6 247	601 886
2004 Hammerfest	10 420	1 003 946
2011 Kautokeino	2 934	282 685
2012 Alta	19 977	1 924 744
2014 Loppa	971	93 554
2015 Hasvik	1 056	101 744
2017 Kvalsund	1 045	100 684
2018 Måsøy	1 234	118 893
2019 Nordkapp	3 273	315 347
2020 Porsanger	3 947	380 286
2021 Karasjok	2 702	260 332
2022 Lebesby	1 331	128 239
2023 Gamvik	1 130	108 873
2024 Berlevåg	1 011	97 408
2025 Tana	2 919	281 240
2027 Nesseby	954	91 916
2028 Båtsfjord	2 228	214 663
2030 Sør-Varanger	10 215	984 195
Finnmark	75 717	7 295 183

Kilde: Fylkesmannen i Finnmark

Renteutgifter

Kautokeino kommune har lån i Kommunalbanken, KLP og Husbanken. Tabellen nedenfor viser totale lån, renter og avdrag i henhold til betalingsplaner for våre lån, tilsendt fra låneinstansene, for økonomiplanperioden. Lånet til omsorgssenteret er med i denne oversikten.

Totalt	2016	2017	2018	2019
Renter	4 663 839	4 511 919	4 387 804	4 263 878
Avdrag	5 616 590	5 670 672	5 838 221	5 863 120
Restgjeld 31.12	199 724 289	194 053 617	188 215 396	182 352 276

En renteøkning på 1% på en lånegjeld på 199 millioner kr vil gi en økt renteutgift på 1.990.000 kr. Økning i renteutgifter vil føre til redusert netto driftsresultat og svekke økonomisk handlefrihet. Usikkerhet i verdensøkonomien kan medføre en stigende rente.

Den økonomiske situasjonen for Kautokeino kommune per i dag er at alle investeringer medfører nye låneopptak. Som en del av den økonomiske omstillingen er alle investeringer lagt på is i denne økonomiperioden. Kun helt nødvendige investeringer vil måtte gjennomføres, disse vil prøve gjennomført uten nye opptak av lån.

Garantiansvar

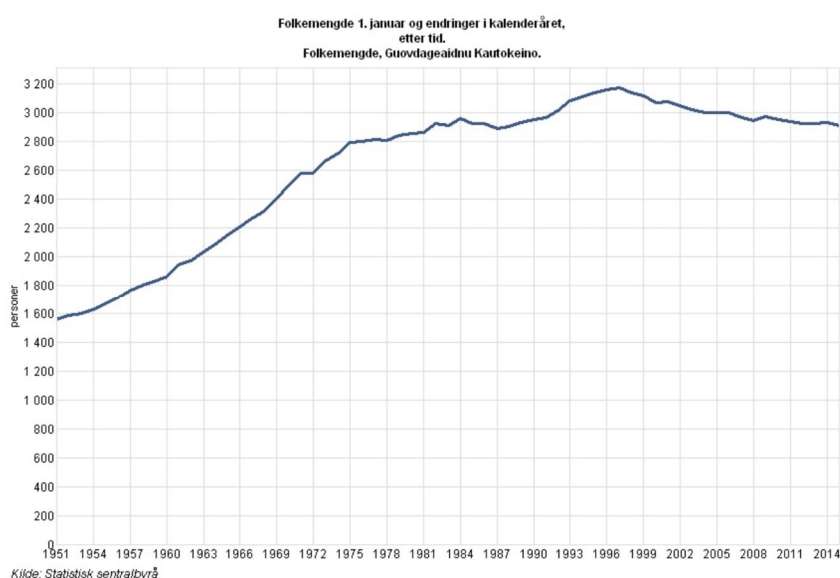
Person, firma, organisasjon	Lånenr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DnB NOR (Sparebank-kreditt):								
Loankkodievva Eiendomsselskap AS	1722	8	0	0	0	0	0	0
Loankkodievva Eiendomsselskap AS	1560	1 650	1 430	1 210	990	770	550	330
Loankkodievva Eiendomsselskap AS	1544	3 250	2 750	2 250	1 750	1 250	750	250
Den Norske stats husbank:								
Andarguolban barnehage	167018886	1 184	1 099	990	894	797	701	604
Garanti iflg. Sos.lovgiv. KST 22/99	167073584	354	327	298	268	238	207	176
Kommunalbanken:								
Kautokeino boligselskap AS	20000553	7 814	7 586	7 098	6 710	6 311	5 901	5 480
Kautokeino Arbeidssenter AS	20070150	2 788	2 656	2 455	2 288	2 121	1 955	1 788
KLP Kommunekreditt Norge AS:								
Vest-Finnmark avfallsselskap VEFAS	8914	806	5 437	4 960	4 560	4 160	3 760	3 360
Sparebank1 Nord Norge:								
Kautokeino Motorklubb	49018160705	432	410	386	359	330	298	264
Kautokeino Idrettslag	49018163216	373	328	280	227	169	105	37
Sum lånegarantiansvar		18 659	22 023	19 927	18 046	16 146	14 227	12 289

Garantiansvar medfører en risiko for at kommunen må innfri andres gjeldsansvar dersom de ikke er i stand til å gjøre opp gjelda selv. I følge Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier kan kommunen bare stille simpel kausjon. Dette betyr at kreditor tvangsforfølges først, før kausjonisten stilles til ansvar.

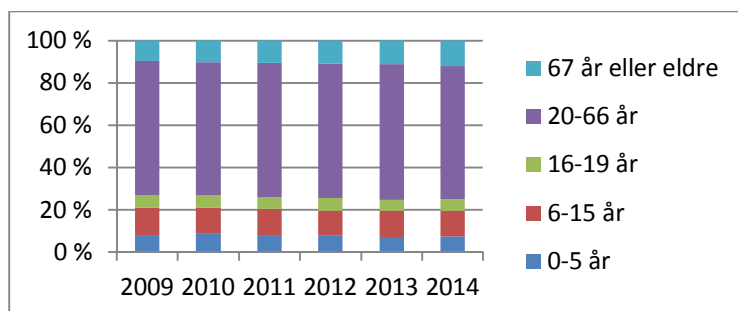
4. UTVIKLINGSTREKK

4.1 Befolkning

Innbyggertallet i Kautokeino den 1.1.2015 var på 2.914 personer, ifølge Statistisk Sentralbyrå, hvilket er en nedgang på 0,6% fra 1.1.2014.²

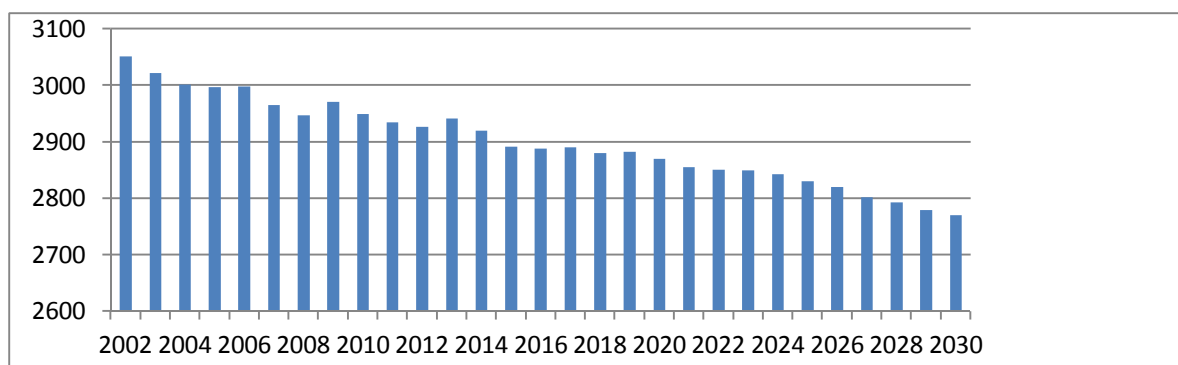


Befolkningsutvikling i Kautokeino fra 1951 til 2014. Kilde: SSB



Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper.

² <http://ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar/2015-02-19?fane=tabell&sort=nummer&tabell=218730>



Prognose for folketallet i Kautokeino frem til år 2030. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Figuren over er fra i fjor og viser at folketallet i Kautokeino har gått ned de siste årene. Den viser også at prognosen er en fortsatt nedgang frem mot år 2030. Men nye tall fra i år viser at befolkningsnedgangen fra i fjor til i år ikke var så stor, som ifølge prognosen. Vi vet også at befolkningstallet i Kautokeino faktisk har økt i løpet av året og nå er på 2.934 personer (2. kvartal 2015).³

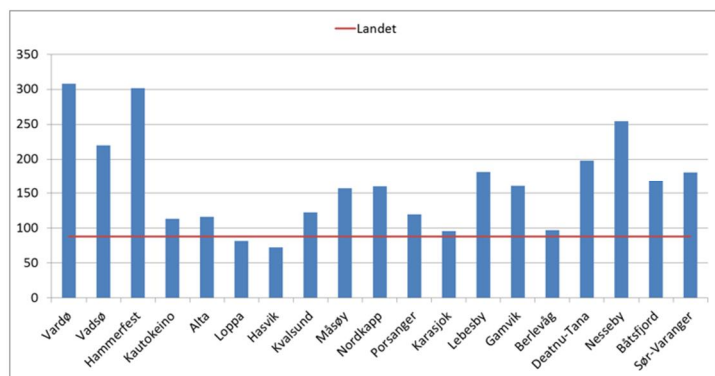
4.2 Omstillingsbehov

Korrigert konsekvensjustert økonomiplanoversikt viser et omstillingsbehov på cirka 14 millioner kroner per 01.01.2015. Ståstedsanalysen gjort av Bedriftskompetanse i 2014 konkluderte med en omstillingsutfordring, som øker til 60,8 millioner kroner i 2017, dersom det akkumuleres nye underskudd hvert år. I en slik situasjon er det viktig å unngå å havne i, da det vil føre til at tjenestene til befolkningen vil måtte raseres, om store kutt må tas i et skippertak, i stedet for å innse at merforbruk ned på avdelingsnivå ikke kan fortsette år etter år. Dersom kommunen lykkes i å klare å holde det driftsnivået vi er i ved utgangen av 2015 og klarer å gjøre ytterligere kutt i 2016, så vil kommune oppnå en balansert drift i god tid før utgangen av økonomiplanperioden.

Nye investeringer i perioden begrenses, som nevnt, til å selvkostområdet (vann, avløp og renovasjon). I tillegg er en eiendom (Láhpluobbala skuvla) solgt og det foreslås å avhende ytterligere eiendommer/tomter for å bygge opp kommunens egenkapital til fremtidige investeringer. Dette vil bidra til redusert gjeldsgraden noe, styrke handlefriheten og redusere risiko for uheldige konsekvenser dersom rentenivået stiger. Redusert lånopptak påvirker også driftsbalansen ved at renter og avdrag reduseres. Figuren nedenfor viser hvordan en renteoppgang på bare 0,2% påvirker budsjettene i Kautokeino og i de andre kommunene i Finnmark. Den røde streken viser gjennomsnittssøkningen i kostander for landet per innbygger.

³ <https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal/2015-08-20?fane=tabell&sort=nummer&tabell=236791>

Hvordan påvirker renteoppgang på 0,2 pst-poeng budsjettene i Finnmark (kroner per innb)

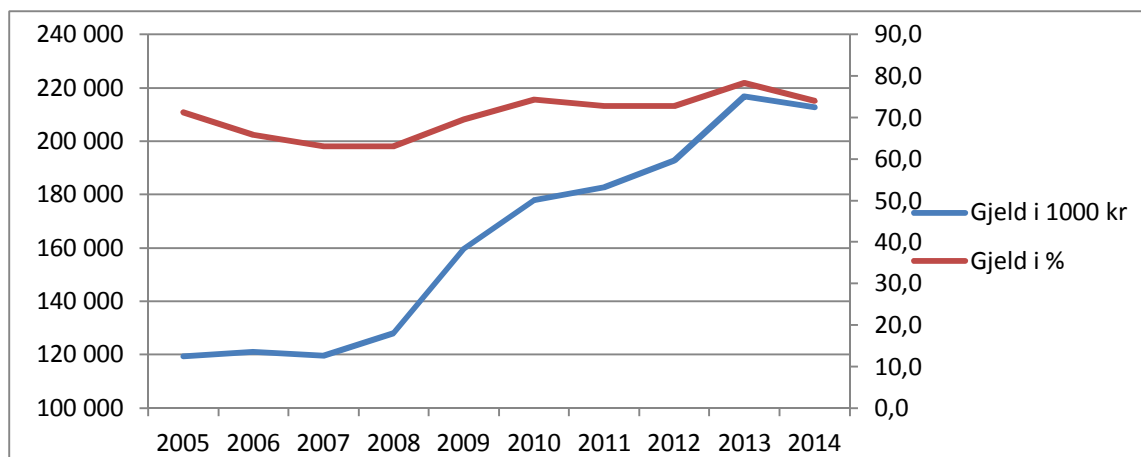


7 KS

Faksimile gjengitt med tillatelse. Kilde: Presentasjon av spesialrådgiver Sigmund Engdal i KS på KS' høstkonferanse i Kirkenes 14.10.2015.

For å lykkes med å få en balansert drift er det avgjørende at det reduserte driftsnivået beholdes over tid, at reduksjonen fortsetter i økonomiplanperioden og at det er politisk enighet om at reduksjon betyr at spesielt de største enhetene ikke øker driftsnivået.

4.3 Lånegjeldsutvikling



	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Kautokeino i 1000 kr	110 949	119 424	121 060	119 589	127 966	159 670
Kautokeino i %	66,8	71,3	65,9	63,1	63,1	69,5

	2010	2011	2012	2013	2014
Kautokeino i 1000 kr	177 940	182 807	192 819	216 877	212 748
Kautokeino i %	74,3	72,8	72,8	78,4	74,0

Her vises utviklingen i lånegjeld for Kautokeino kommune i nominelle kroner og som prosent av sum driftsinntekter. Dette er lånegjeld uten pensjonsforpliktelser som fra 2002 kun balanseføres.

Vi ser at kommunen har hatt en viss økning i lånegjelda frem til 2008 hvor den øker betraktelig frem til 2013. Fra 2004 til 2014 har den nominelle lånegjelda økt med 101,7 mill kr eller 91,75%. Fra 2013 til 2014 har lånegjelda minket med 4.1 mill.

Pr 31.12.2014 var lånegjelda kr 212,7 millioner.

4.4 Likviditet

Tidsforskjellen mellom inn- og utbetalinger gjør det nødvendig for kommuner å ha en beholdning med midler, en arbeidskapital, for ikke å komme i betalingsvansker. Når en kommune avsetter midler til en slik beholdning, eller har en likviditetsreserve, betyr det egentlig bare at det er noen inntekter som ikke er disponert. Midlene blir ikke benyttet til noe som helst, de blir rett og slett liggende i kommunekassen.



Beløpene i tabellen ovenfor er arbeidskapitalen i Kautokeino kommune i nominelle kroner og i prosent av inntekter.

Arbeidskapitalen er definert slik:

Sum omløpsmidler - kortsiktig gjeld - premieavvik - fondsmidler (unntatt disposisjonsfond og eventuelle ubrukte lånemidler)

Likviditetsutvikling i Kautokeino kommune.:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Arbeidskapital i 1000 kr	-1 499	1 652	3 419	-1 145	-7 276	-12 870	-17 475
Arbeidskapital i %	-0,9	1,0	1,9	1	-3,6	-5,6	-7,3

	2011	2012	2013	2014
Kautokeino i 1000 kr	-28 148	-35 402	-9 210	-33 244
Kautokeino i %	-11,2	-13,4	-3	-12

Vi ser av kurven ovenfor at driftslikviditeten har forverret seg betraktelig fra 2006, men med noe bedring i 2013. Lånet til det Dorvogohti omsorgssenter ble tatt opp i 2013, byggestart ble utsatt. Kommunen har derfor i realiteten driftet på ubrukte lånemidler og fond og derfor hatt bedre likviditet i 2013.

Arbeidskapitalens driftsdel indikerer her at utgifts-presset i kommunen er alt for høyt og må reduseres betydelig.

5. OVERSIKT OVER ANSATTE

	2015	2015	2014	2014
	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk
Rådmannen stab	19	18,5	20	19,5
Helse og omsorg	146	107,14	138	113,7
Teknisk enhet	31	27,12	37	28,98
Kultur og oppvekst	117	106,45	118	109,04
NAV/sosial	6	4,4	4	2,9
Totalsum	319	263,61	308,9	274,12

Antall ansatte går overraskende opp fra 308,9 ansatte til 319 ansatte fra 2014 til 2015. Økningen har skjedd i enhetene Helse og omsorg og NAV/Sosial. På NAV-sosial er det prosjektstillinger som gir en økning, fast ansatte er 3 personer på 2,5 stilling. Den gledelige

nyheten er at ñ det som betyr noe - antallet årsverk går ned fra 274,12 til 263,61 årsverk (en nedgang på 10,51 årsverk). Den største nedgangen i årsverk er i enheten for Helse og omsorg (en nedgang på 6,56 årsverk, samtidig med en økning i antall stillinger med 8). Det er ellers verdt å merke seg at nedgang i antall ansatte ikke nødvendigvis betyr nedgang i årsverk, hvilket betyr at ressursbruken kan holde seg på samme nivå, selv om en på papiret kutter stillinger. Teknisk enhet har kuttet 6 stillinger, men kun kuttet 1,86 årsverk. Antallet ansatte og årsverk i 2013 var henholdsvis 310,9 og 276,12. Når en vet lønn utgjør omtrent 2/3 av kommunens driftsbudsjett, så er ikke kuttene som er gjort de siste årene særlig dramatiske tatt i betraktning at kommunen skal spare inn mye penger og det må derfor påregnes fortsatte kutt i stillinger/årsverk for at det skal monne, kombinert med en gransking av lønnsnivå/tillegg i kommunen og andre tiltak.

6. FORPLIKTENDE PLAN

Kommunen har gjennom mange år hatt svake regnskapsresultater. Kautokeino er meldt inn i ROBEK på bakgrunn av underskuddet i 2010 på 3,3 millioner kroner, som ikke var dekket inn i regnskap 2012. Kommunen hadde også underskudd i 2011 på cirka 9 millioner kroner og i 2012 på cirka 2,4 millioner kroner. Kommunen hadde et akkumulert underskudd per 1.1.2013 på over 14 millioner kroner, men klarte å dekke inn 3,4 millioner kroner i 2013. Avlagt regnskap for 2014 viser ytterligere 0,6 millioner kroner i underskudd og akkumulert underskudd er cirka 11,4 mill. kr pr 31.12.2014, som skal dekkes inn i perioden 2015 ñ 2018. I tillegg hadde vi merforbruk på investeringsregnskapet på 2,8 millioner kroner i 2014.

Kortversjon av forpliktende plan, som ble vedtatt på kommunestyret 20. mars 2014 (sak 03/14) er tatt med i økonomiplanen etter Fylkesmannens anbefaling, slik den også ble ifjor.

Oversikt over vedtatt spareplan i økonomiperioden 2014 ñ 2017:

Budsjettskjema (1000 kr)

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dekning	0	3.440	880	6.148	9.449	2.473

Kommentar: Forpliktende plan er ikke oppfylt i 2014 og trenger en revisjon, som må godkjennes av fylkesmannen. I møter med fylkesmannen har vi blitt enige om at det realistiske målet for i år er å dekke inn de 880.000, som skulle dekkes inn i fjor. Dette med bakgrunn i at statusen per juni 2015 var på cirka -5.000.000.

Oversikt over vedtatte innsparingstiltak:

Nr	Tekst	2014	STATUS	2015	2016	2017
1	Salg av Láhpoluoppal skole, sparte driftsutgifter	200	Ok	200	200	200
2	Tråkkemaskin selge/gi bort, sparte driftsutgifter	100	Ok	100	100	100
	Øke kommunal gebyrer PBL	50	ok	50	50	50

4	Slå av gatelys om natta, timere	130	Ok	130	130	130
5	Red husleie LES bygget	157	Ok	157	157	157
6	Nedklassifisering kommunal veier	700	Delvis ok	700	700	700
7	Kautokeino Barneskole, redusert SFO/skoleårsverk	1000	Ok	1000	1000	1000
8	Fjernundervisning, økt inntekt	750	Ok			
9	Ungdomsskole, redusert 2 årsverk	600	Delvis ok	1200	1200	1200
10	Máze skole, redusert 1 årsverk	550	Ok	550	550	550
11	Máze skole, vakanse 0,7	280	Delvis ok			
12	Trygghetsalarm, økt inntekt	12	Ok	12	12	12
13	Nytt omsorgssenter, red 15 årsverk	0	Desember	3750	7500	7500
14	Barnehage, redusert styrerressurs 2 årsverk	500	1 styrer redusert	1000	1000	1000
15	Bálgá mánáidgárði, redusert 1 førskolelærer, økt 0,5 assisen	250	Ok, med litt endringer	500	500	500
16	Beazedievá mánáidgárði, redusert 1 kulturarbeider	250	Ok	500	500	500
17	PPT, redusert 1,5 årsverk		-			800
18	Redusert tilskudd private barnehager	500	Utsatt	1000	1000	1000
19	Rådmannen, red 1 årsverk	250	Ok	500	500	500
	Sum	6279		11349	15099	15899

Tiltakene gjelder i perioden fra 1. juli 2014 til 31.12.2017. I samtlige enheter er det vedtatt tiltak for å få ned driftsutgifter, justere bemanningsbehovet etter tjenester og dertil øke frie inntekter.

Kommentar: Innsparingstiltak som er gjennomført fra juni til desember 2015 år er:

Det er nedgang i sykefravær i samtlige enheter fra mai til desember 2015, som fører til store besparelser. I tillegg er følgende gjennomført:

Teknisk enhet:

- Salg av Láhpoluoppal skole (september 2015): Salgssum kroner 150.000. Beregnet sparte driftsutgifter i henhold til regnskap: Kroner 160.000 fra neste år.
- Gitt bort løypemaskin til idrettslaget og motorklubben (august 2015): Beregnet sparte driftsutgifter i henhold til regnskap: Kroner 70.000 i 2013 og kroner 45.000 i 2012.
- Holdt 1 stilling vakant gjennom hele året (?).

Enhet for Kultur og oppvekst:

- Lagt ned Márkan mánáidgárði (fra juli 2015): 3 stillinger.
- Reduserte driftsutgifter på Márkan mánáidgárði (fra juli 2015).
- Lagt ned stillinger på ungdomsskolen (fra juli 2015): 2 stillinger.
- Lagt ned barnehagekonsulentstilling (fra august 2015): 1 stilling.
- Holdt en barnevernsstilling vakant (fra mai 2015): 1 stilling.

- *Holdt en stilling vakant i PPT (fra mars 2015): 1 stilling*
- *Holdt stilling vakant på biblioteket (fra september 2015): 0,6 stillinger.*

Enhet for Helse og omsorg:

- *Nedbemannet Máze bo- og servicesenter (fra juli 2015): 4,74 årsverk.*
- *Reduserte driftsutgifter på Máze bo- og servicesenter (fra juli 2015).*
- *Stilling som saksbehandler på Helse og omsorg holdt vakant (fra mai 2015): 1 årsverk*
- *Legehjemmel holdt vakant (fra januar 2015): 1 årsverk.*
- *Minimumsbemanning på drift i forbindelse med ferie.*
- *5 nye turnuser, som reduserer behovet for personell (forventet fra desember 2015).*
- *Redusert behov for stillinger ved innflytting til nytt omsorgssenter (forventet fra desember 2015): 15 stillinger.*

NAV:

- *Budsjett i balanse og lavt sykefravær gjennom hele året.*

Rådmannens stab:

- *Generell innkjøpsstopp.*
- *Holdt 1 stilling vakant.*
- *Gjennomført eiendomstaksering delvis ved hjelp personer på tiltak gjennom NAV.*

Nye investeringer:

Kommunestyret vil i planperioden begrense nye investeringer til kun å være selvfinansierende (VAR-området) eller investeringer som bidrar til å effektivisere nåværende drift. I denne fireårsperioden er det kun planlagt å bygge et omsorgssenteret, som vil avhjelpe boligsituasjonen for de ressurskrevende brukere i kommunen.

Kommunen vil videre avhende eiendommer, tomter og aksjer for å bygge opp en kommunalt investeringsfond, for framtidige investeringer.

Opptak av lån i planperioden:

Kommunen vil redusere gjeldsgraden, ved og ikke ta opp nye lån, men årlig nedbetale gjeld for å styrke handlefriheten og arbeidskapitalen. Dette vil bidra til å redusere risikoen for uheldige konsekvenser, dersom rentenivået stiger. Redusert låneopptak påvirker også driftsbalansen ved at renter og avdrag reduseres.

Status: Kommunen har kun tatt opp startlån til videreutlån for Husbanken.

Tjenestetilbudet til innbyggere:

Innsparingstiltakene er gjort med grunnlag i lovverket som regulerer kommunens tjenestetilbud til befolkningen. Innsparingstiltakene skal ikke svekke tjenestetilbud til

kommunens innbyggere, men vil kunne redusere kvaliteten noe. Tiltakene vil imidlertid effektivisere drifta innenfor gitte rammer.

Oversikt over rapporteringer som skal foregå, fremgår i den vedtatte forpliktete planen. Disse rapporteringene skal foretas til kommunestyret og fylkesmannen og er kun delvis gjennomført.

7. ENHETENES BUDSJETT

Ansvar 1* Sentrale styringsorganer

Ansvar/enhet	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Endring 15 → 16
Inntekter	-39 000	-39 000	0
Utgifter	3 664 047	3 586 491	-77 556
Netto/ rammebehov	3 625 047	3 547 491	-77 556

På det politiske området vil det i 2016 være behov for en mindre ramme, differansen er kr -77 556,-. Bakgrunnen for dette er at 2016 ikke er et valg år, valg alene hadde et budsjett på kr 209.500,- i 2015 og regnskapet viser at det ville vært behov for omtrent 250.000,-. Dette behovet må legges inn igjen i 2017.

Nytt i budsjett 2016 er økonomiutvalg og reindriftsutvalg, språkutvalget er fjernet og godtgjørelse til leder for planutvalget er redusert jfr. forslag til reglement for politiker godtgjørelse som skal behandles av kommunestyret i desember. Det er videre lagt inn en økning til Ávjuvarri sekretariatet på kr 50.000,-.

Satsene til politikergodtgjørelse følger Stortingsrepresentanter satser, 90% av denne, som reguleres hvert år 1.mai.

Ansvar 2* Prosjekter

Ansvar/enhet	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Endring 15 → 16
Inntekter	-1 199 000	-1 449 000	-250 000
Utgifter	1 502 000	1 986 000	484 000
Netto/ rammebehov	303 000	537 000	234 000

Ansvar for prosjekter har en økning fordi det er økning i utgifter til IT samarbeidet i Ávjuvarre. Det er tidligere budsjettert for lite til dette prosjektet. Ellers ingen endringer.

Ansvar 3* Rådmannens stab og støtte

Ansvar/enhet	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Endring 15 → 16
Inntekter	-1 705 000	-2 273 000	-568 000
Utgifter	20 032 229	25 359 987	5 327 758
Netto/ rammebehov	18 327 229	23 086 987	4 759 758

Rådmannens stab og støtte sitt budsjett består av: rådmann, stabsleder, servicetorg, økonomi/skatt, lønn og personal, IT, utviklingskonsulent (næring), hovedverneombudet og fellesutgifter.

Rådmannens budsjettramme behov er økt med kr 4.759.758,- i 2016. Dette er ikke en reell økning men skyldes en endring i budsjetteringsrutinene. Tidligere ble den forutsatte tariffmessige lønnsøkningen budsjettert under hvert ansvar i budsjettet. Nå er den totale kostnaden, kr 4.213.602,-, budsjettert i ansvar 3300 Fellesutgifter og tilsvarende redusert i enhetene. På ansvar Fellesutgifter er det også budsjettert med en økt utgift til personaldagen, kr 50.000,- og en ny post som er innført som et ledd i satsingen på bedring av arbeidsmiljøet og reduksjon av sykefraværet, velferdsmidler kr. 300.000,-. Totalt er økningen som gjelder alle ansatte i kommunen kr 4.563.602,-.

Rådmannens stab og støtte har økt inntekten litt i 2016, det er budsjettert et bruk av næringsfond inn under ansvar næring for å kunne gi tilskudd som tidligere. Sykepengerefusjoner er holdt på samme nivå som tidligere. Det er lagt inn en stilling som økonomisjef i lønnsbudsjettet, underlagt stabsleder. Det er en stilling rådmannen mener det er behov for. Pr i dag blir det ikke foretatt blant annet prognoseberegninger, analyser, likviditetsoversikt, periodisering av budsjett, videre er det stabsleder som koordinerer arbeidet med årsbudsjett, årsregnskap, årsmelding, tertialrapporteringer o.l. fellesdokumenter, og samler fra enhetene til samlede dokumenter. Disse oppgavene skal ivaretas av økonomisjefen.

Faste tjenester og kontingenter/lisenser o.l. som betales for hele kommunen på ansvar IT og Fellesutgifter har alltid en årlig økning, det er derfor redusert på andre poster for å holde budsjettrammen. For å dekke opp det økte behovet, så godt som mulig, er omtrent det meste av kurs, kontorinventar, kontorrekvisita o.l. strøket. Budsjett 2016 er så realistisk som det er mulig med den informasjon vi innehar pr. november 2015.

Mål for 2016

- Styrke og utvikle bruk av samisk språk
- Redusere sykefraværet til 6%
- Bedre kommunens økonomiske situasjon
- Godt arbeidsmiljø

- Gi god service til befolkningen, de folkevalgte og enhetene
- Hjelp og støtte til enhetene
- Oppgradere ePhorte og Agresso
- Oppegående Internkontroll og HMS-system
- Fremme positiv næringsutvikling

Tiltak :

- Ajourholde ny hjemmeside på begge språk
- Oversette saksfremlegg, rutiner, reglement til norsk eller samisk
- Samisk skal brukes i all saksbehandling og på kommunale møter, tilby tolking
- Ajourholde intranett og elektronisk internkontroll på begge språk
- Sørge for at ansatte har samisk tastatur og samisk retteprogram på sin pc, utarbeide en rutine, et oppskriftshefte for installering og bruk
- Gjennomføre nødvendige tilrettelegginger og sykefraværsoppfølging
- Deltakelse på kurs for nødvendig opplæring
- Ta tak i ting som oppstår straks, være positiv
- Gjennomføre medarbeidersamtaler
- Personalseminar for alle kommunalt ansatte i 2016
- Jobbe aktivt med å få flere til å velge e-faktura
- Kjøre nye anbudsrunder på IT, telefoni, bank o.l.
- Faste personalmøter med god informasjonsflyt
- Bruk av intranett til informasjonsflyt
- Gjennomgang av etiske retningslinjer med de ansatte
- Gjennomgang av internkontrollsystemet med de ansatte
- Klargjøre HMS-systemet for rådmannens stab
- Rutiner for innføring av og bruk av elektronisk arkiv
- Bistå enhetslederne ved behov, med intern opplæring og veiledning:
Spesielt innen ephorte og Agresso etter oppdatering
- Måltrettet arbeid med arkivplanen, for ferdigstilling
- Oppdatere eldre reglementer og retningslinjer

Ansvar 4* - Kultur og Oppvekst

Ansvar/enhet	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Endring 15 → 16
Inntekter	-14 181 050	- 16 892 272	- 2 711 222
Utgifter	91 172 158	88 934 769	2 237 389
Netto/ rammebehov	76 991 108	72 042 497	4 948 611

Ansvar 4000 ñ Kultur og oppvekst

Tjenestene i kultur og oppvekst enheten er, barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, språk og kultur tilbud, PP-tjenesten og barnevern.

Kommunens tjenester skal tilrettelegges slik at barn og ungdom daglig får mulighet til å oppleve gleden ved at noen ser dem og at de kan lykkes i samfunnet. Kommunen skal tilby og gi hjelp til barn, ungdom og deres familier. Målet er at kommunen skal gi den rette hjelpen så tidlig som mulig til kommunens innbyggere.

I enheten er inntektene økt med kr 2 711 222,-. Av dette er kr 1 854 000,- tilskudd fra Sametinget til drift av Giellagiisa språksenter og til språkprosjekter. Fjernundervisningens inntekt er kr 526 192,-, når utgiftene er dekket, i tillegg er det en økning i tilskudd til samiskspråklige timer fra Fylkesmannen i Finnmark. Enheten har også redusert utgiftene med totalt kr 2 237 389,- i forhold til budsjett 2015.

Sparetiltak:

Aktivitet	Stillinger	Utgifter
Nedlagt Márkan barnehage	3	1 433 944,-
Nedlagt lærerstilling ved ungdomsskolen	2	1 064 203,-
Redusert stillinger ved barneskolen	1 Flyttet lærerstilling til fjernundervisningen	500 000,-
Nedlagt lærerstilling ved Máze skole	0,7	381 934,-
Nedlagt barnehagekonsulent stillingen	1	557 870,-
Sum	7,7	3 937 951

Totalt har enheten redusert budsjettet i 2016 med kr 4 948 611,-.

Mål:

- Synliggjøre samisk språk og kultur på alle arenaer
- Reduserer sykefraværet med 1,5 %
- Gi gode tjenester innenfor budsjettets rammer
- Gjennomføre medarbeiderundersøkelse, og ha fokus på at alle ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø

Tiltak:

- Saksbehandle på to språk
- Arrangere samisk kurs for barn, unge og voksne
- Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte
- Gjennomføre oppfølgingssamtaler med ansatte som er sykemeldt
- Utarbeide oppfølgingsplan med ansatte som er sykemeldt eller før de blir sykemeldt hvis det er grunner til det
- Undersøke medarbeiderundersøkelsen, og med bakgrunn i den utarbeide virksomhetsplaner i samarbeid med de ansatte

Ansvar 4700 ñ PP-tjenesten

PP-tjenesten har 3 fagstillinger og en 50% kontormedarbeider. PP-tjenesten har lovpålagt rådgiver tjeneste i kommunen, det fremgår i opplæringsloven. Tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksen som har spesielle behov.

Utdanningsdirektoratet har prioritert å styrke og løfte kompetansen hos PP-tjenestens fagpersonell med óEt løft for en enda bedre PP-Tjenesteô. PP-tjenesten har mange utfordringer, og en av dem er faget logoped. Pr i dag har vi ikke noen med denne kompetansen, og behovet er stort, vi har måttet kjøpe tjenesten fra nabo kommuner. Kommunen må rekruttere ungdom til å ta logopedi og spesialpedagogikk for å jobbe med barn i barnehage og grunnskole.

Mål:

- Styrke ansattes kompetanse slik at de kan utføre tjenestene i henhold til de krav som Staten legger på kommunene

Tiltak:

- Ansatte må gjennomføre SEVU ñ PPT utdanning

Ansvar 4800 ñ Barnevernet

Barnevernet i Norge er i store endringer, blant annet blir flere oppgaver flyttet fra Bufetat til kommunen. I tillegg er det endringer i barnevernloven. Hele loven gjennomgås og revurderes, og resultatet er mange endringer. Det er viktig at de ansatte i barnevernet får opplæring og kompetanse i disse endringene.

Barnevernet har ansvar for hjemmebaserte tiltak, noe som gir små kommuner som Kautokeino utfordringer. Før var dette ansvaret tillagt Bufetat.

Barnevernet deltar i samarbeide med Kautokeino barne- og ungdomsskole i forskningsprosjektet "Barnevern og skole i en samisk kontekst», forskningsprosjektet ledes av RBUK Nord.

Mål:

- Styrke hjelpetiltak for brukerne
- Styrke kompetansen hos barnevernets ansatte både i forhold til barnevernloven og i forhold til utfordringer i samfunnet
- Barnevernet skal sette fokus på tidlig intervensjon.
- Styrke kompetansen hos barnevernets ansatte slik at de kan bruke økonomihjelpemidler slik som Agresso
- Barnevernets mål er å bli et mobilt barnevern, slik at de kan utføre sine oppgaver også hvor og også når

Tiltak:

- Bygge opp kompetanse hos egne ansatte, slik som PMTO-terapeut, miljøarbeidere som kan brukes ved tiltak i hjemmene og ICDP- veiledere.
- Starte veiledning til foreldregrupper
- Sette fokus på tverrfaglig samarbeid, mellom de som jobber med barn og ungdom, vektlegge melde- og opplysningsplikt.
- Kurs i dataprogrammet «Familia». Det er fagprogrammet som barnevernet bruker til daglig og kravet er at de ansatte må få opplæring når endringer skjer.
- Kjøpe nettbrett, «Familia» lanserer en app og med den kan de ansatte utføre sine oppgaver også hvor og også når.

Barnehager	Barn under 3 år	Barn over 3 år	Barnehageplasser	Barn med spesielle behov	Barn med behov for ekstra oppfølging	Barn på vente-liste
Beazedievvá	14	24,5	52,5		2	
Gártnetluohkká	10	16	36		4	
Gili	11	10	32	1		
Máze	4		8			
						2 (begge barna er under 1 år)

Ansvar 4600 ñ avdeling barnehager

Kautokeino kommune har fire barnehager, Beazedievvá-, Gártnetluohkká-, Gili- og Máze barnehage. Gili barnehage har 2 avdelinger, Ájastealli og Bálgá barnehage. Barnehagene har 4 styrere, 9 pedagogiske ledere og 11 assistenter i hele og halve stillinger. Tre av de ansatte har spesialpedagogikk og foreldreveiledning som tilleggskompetanse/utdanning.

Ájastealli ñ og Bálgá barnehage burde samles til en barnehage, det vil gi bedre fagmiljø og spare bygnings- og administrasjonsutgifter.

Mål:

- Jobbe for å bevare samisk språk og kultur og rammeplanens mål, slik at barna er trygge både med sin samiske kulturbakgrunn og i stor samfunnet
- Alle barn, uavhengig av sitt hjemmespråk, skal få utvikle samisk språk og ordforråd
- Styrke fagmiljøet i barnehagene

Tiltak:

- Trene utendørs på førstehjelp
- Bruke samisk som dagligspråk i barnehagene
- Arrangere kurs for ansatte med tema ølek er viktig for barnets utvikling
- Lage en plan for psykososialt arbeid i barnehagene
- Leie moduler for å samle Ájastealli ñ og Bálgá barnehager til en barnehage
- Prioritere samarbeidet mellom barnehagen og skolen, fordi grunnlaget for barnets

videre læring legges i barnehagen.

- 50 % assistent stilling ved Máze barnehage opprettholdes og lyses ut umiddelbart.

Ansvar 4200 ñ Kautokeino barneskole

Avdelingen er en barneskole fra 1. -7. klasse og skolefritidsordning (SFO). Skolen har rektor, undervisningsinspektør, 28 lærere, 3 elevassistenter, 2 SFO medarbeidere, 1 daglig leder på SFO og 50% stilling som sekretær, totalt 33,5 ansatte.

Skoleåret 2015/16 er det 231 elever ved skolen, 29 elever har norsk som lærerspråk.

Mål:

- Bedre læreprosessene på skolen, ól fellesskap høyner vi kompetansenó
- Styrke og høyne vurderingskompetansen
- Redusere sykefraværet, under 9%
- Bedre resultatene på nasjonale prøver, til samme nivå som resten av landet
- Bedre og styrke samarbeidet mellom barnehage og skole

Tiltak:

- Delta i landsomfattende aktivitetstiltak: óVeilederkorpsó
- Skolene jobber systematisk med vurderingsmåter. Jobbe med resultatene fra de nasjonaleprøvene etter prøvene
- Når resultatene brukes for å hjelpe elevene til utvikling, kan det kalles vurdering for læring
- Vi må se på analyserapportene for hele elevgruppa og for enkelt elever. Se den enkelte elev sin sterke sider og hva de sliter med.
- Tilpasse undervisningen til dette
- Gi informasjon til elevene om hva de må jobbe mer med
- Hjelpe elevene å bli bedre der de sliter
- Ved hjelp av analyser forklare hva man ser i resultatene
- Ta elevene med i vurderingsarbeidet
- Følge opp den enkelte elev, ihht vedkommendes behov
- Følge opp sykemeldte og tilpasse arbeidet
- Jevnlige personalmøter; annenhver uke

- Se på etiske retningslinjer sammen med de ansatte; en gang i året (i begynnelse av året)
- Arrangere et lite kurs med HEMIS; halv dag med konflikthåndterings kurs
- Tilpasset opplæring; lesekurs og mattekurs til elevene som strever med å lese og skrive
- Møte mellom skole og barnehage før skolestart. Informasjon videreføres fra barnehage til skole om enkeltelevne.

Ansvar 4300 ñ Kautokeino ungdomsskole

Ungdomsskolen, som har 8 - 10. klasse grunnskoleopplæring har 97 elever skoleåret 2015/16. Ansatte er rektor, undervisningsinspektør, sosiallærer/rådgiver, 16 lærere, sekretær, elevassistent, totalt 18 stillinger/21 ansatte. Fra høsten 2015 er det 4 klasser, en 8. klasse, en 9. klasse og to 10. klasser. Neste skoleår kan det være bare 3 klasser, som er delta i grupper i noen fag.

Mål:

- Samisk språk og kultur skal være grunnlaget for skolens aktiviteter
- Skolen skal være óvár skoleô, med samhandling og samarbeid som er til det beste for alle
- Formidle at mobbing er helt uakseptabelt og det er null toleranse
- Skolen skal opprettholde godt arbeidsmiljø og trygt og godt miljø for elevene
- Sykefraværet skal være lavere enn gjennomsnitt for landet
- Forholdet mellom elev ñ elev, elev ñ lærer og hjem ñ skole skal styrkes
- Alt planarbeid og felles aktiviteter skal ha god struktur
- God informasjon til hjemmene skal gjennomføres via internett og e-post
- DGT-kompetanse og bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen skal høynes
- Oppnå minst nasjonalt nivå på nasjonale prøver
- óVurdering for læringô skal bli den vanlige arbeids- og vurderingsmåten på skolen

Tiltak:

- Synliggjøre og bruke óSámi oahppoplakáhtaô (samisk læreplakat) mer sentralt i undervisningen
- Kjøpe inn tidriktige samiske lærebøker og -milder og digitale hjelpemidler

- Utarbeide nye ordensregler, felles aktivitetsplaner og målsettinger for skolen
- Motivere elevene til deltakelse i medbestemmelse og ta ansvar for egen læring
- Bruke mobbeforebyggende plan og aktivitetsplan aktivt
- Gjennomføre medarbeidersamtaler, elev-, foreldre-, og medarbeiderundersøkelser og evaluere resultatene
- Tilpasse arbeidet og oppfølge ansatte ved sykefravær
- Høyne ansattes kompetanse og trivsel ved hjelp av kurs, seminarer og prosjekter
- Fortsette med LP-modellens refleksjons arbeidsmetoder, egenutvikling og fo rå høyne egen kompetanse
- Styre grunnskole undervisningen også mot viderutdanning
- Utvikle rutiner som bedre fanger opp elever som trenger spesielle tilpasninger
- Lage bedre internett hjemmeside
- Delta i vurdering for læringsprosjektet og i den sammenheng ta i bruk tiltakene

Ansvar 4500 ñ Máze skole

Máze skole har, skoleåret 2015/16, 41 elever, det er en få delt skole, delt i 5 grupper: 1.-2., 3.-4., 5.-7., 8.-9. og 10.klasse. Ansatte er rektor, sekretær, sosiallærer/rådgiver, 6 lærere og 1 elevassistent. Neste år er det mulig at klassesdelingen blir slik: 1.-2., 3.-4., 5.-7. og 8.-10.

Mål:

- Mázes nærmiljø og kultur skal være synlig i vårt arbeid og våre lokale planer
- Vår skole har som mål å knytte samarbeid med hele bygda, slik at både barna og bygde befolkningen eier skolen og er stolt av den.
- Samisk språk og kultur skal være grunnlaget for skolens arbeid og aktiviteter
- Vi skal jobbe for å oppnå opplæringslovens §9a. Barna skal ha en trygg skolehverdag hvor erting og mobbing ikke skal finnes.
- På skolen jobber vi med arbeidsmiljøet slik at alle ansatte føler seg trygge og kan bruke sin kompetanse.
- Vi ønsker å synliggjøre at alle folk er viktige for skolens aktiviteter, barnet, foreldre, lærer, rektor og skoleeiere
- Det skal være god struktur på alt planarbeid og felles aktiviteter
- Vi skal tilrettelegge for at kommunikasjon mellom elever, foreldre og skole skal være god

- Vi må ha som mål at vi skal utvikles både faglig og sosialt
- Slik som departementet har bedt oss om, så jobber vi med vurdering for læring (VFL).

Tiltak:

- Snakke og skrive samisk. Ordne fasaden og uteområdet som viser at vi er en samisk skole, sette opp lavvu/gamme.
- Ta i bruk og prioritere alle samiske læremidler som finnes, både bøker, digitale hjelpemidler og praktiske materialer i duodji faget.
- Vi holder felles tilstelninger hvor vi inviterer hele bygda, både barn, foreldre, besteforeldre og alle andre slektninger som kan komme. Julerfest/juleavslutning.
- Vi må få igang gruppene som jobber med skolemiljøet slik at de får anledning til å komme med sin mening i alle saker.
- Vi ønsker i medarbeidersamtalen å snakke om medmenneskelige sider og ikke bare snakke om fag og økonomi. Vi viser omsorg for hver enkelt og gir ros for godt arbeid. Vi ønsker å ivareta hele mennesket og verdsette deres private saker også. Det gjør vi for å bygge gode relasjoner mellom de ansatte.
- Vi samtaler med barna slik at deres menneskelige sider kommer til syne og tas hensyn til.
- Bruke mobbeforebyggingsplanen og aktivitetsplanen aktivt
- Ved sykefravær brukes NAV systemet som hjelp
- Øke ansattes kompetanse og trivsel ved deltakelse på kurs, seminarer og prosjekter.
- Styre grunnskole undervisningen også mot viderutdanning
- Delta i vurdering for læringsprosjektet og i den sammenheng ta i bruk tiltakene

Ansvar 4100 ñ Språk og kultur

Språk og kultur avdelingen har disse tjenestene:

Folkebiblioteket, kulturskolen, ungdomskoordinator, Giellagiisa språksenter, lese- og skrivehjelp for eldre og fjernundervisning.

Fjernundervisnings tilbudet er nordsamisk og gis til elever utenfor kommunen, det er 30 elever som får tilbudet over internett.

Mål:

- Synliggjøre samisk språk og kultur i samfunnet
- Synliggjøre kommunens befolknings samfunns rettigheter

Tiltak:

- Opprettet Giellagiissá ñ språksenter som skal styrke kommunens språkutviklingsarbeid slik at det for befolkningen og bedriftene er lett å få hjelp i forhold til språk og kultur.
- Samisk servicekontor for de eldre og for de som har lese- og skrive vansker
- Fjernundervisning for grunnskole elever over hele Norge.

Ansvar 51* - Helse og omsorg

Ansvar/enhet	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Endring 15 → 16
Inntekter	24 493 200	27 098 000	-2 605 000
Utgifter	102 504 648	102 557 756	53 108
Netto/ rammebehov	78 011 448	75 462 756	-2 548 692

Besparelser i 2016:

	2015	2016	Besparelser
Hjemmetjenester	19 353 042,00	17 104 636,00	2 248 406,00
Omsorgssenter	15 207 300,00	14 029 159,00	1 178 141,00
BPA	8 119 611,00	7 755 140,00	364 471,00
Administrasjon helse- og omsorg	2 542 216,00	1 975 395,00	566 821,00
Helse	32 789 279,00	34 169 574,00	1 380 295,00
		TOTALT	2 977 544,00

Tilskuddet for ressurskrevende brukere er på kr. 17 387 000,- som vi har budsjettet slik: Kr. 1 000 000,- til ansvar 5120 og resterende kr. 16 387 000,- til ansvar 5510.

Enhet helse- og omsorg består av:

- Administrasjon
- Sykehjem
- Kjøkken
- Legestasjon

- Fysioterapitjeneste
- Psykiatritjenester
- Helsestasjon
- Jordmortjeneste
- Hjemmesykepleie
- Hjemmehjelp
- Hjelpemidler
- Omsorgsbolig for eldre med og uten bemanning
- Tjenester for psykisk utviklingshemmede og ressurskrevende
- Brukerstyrt personlig assistenter
- Støttekontakter
- Avlastning
- Omsorgslønn

Utgiftene er budsjettert realistisk i forhold til regnskap 2015

Administrasjon /stab:

1 saksbehandler stilling holdes vakant ved fravær / permisjon uten lønn

Gjennomgang/revurdering av vedtak på tjenester under ansvar 5120 gir besparelser

Avd. hjemmetjenester:

Besparelsen er i hovedsak nedbemanning Maze bo- og servicesenter

Avd. omsorgssenter:

En ressurskrevende bruker underlagt Lov om H/O Kap. 9 tilbakeføres til kommunen.

Kommunen har i 2 år kjøpt tjenester fra et byrå for denne brukeren. Byrået har ikke innfridd kommunens krav om tjenestene, som følge av dette er avtalen sagt opp og brukeren tilbakeføres kommunen. I budsjettet for 2016 er det planlagt inn lønnsmidler for bemanning til denne brukeren (totalt kr. 3.8 mill.) 80 % av lønnsutgiftene refunderes via tilskudd for ressurskrevende brukere. På grunn av avtalen som er oppsagt vil dette likevel medføre besparelser for kommunen.

Innflytting til nytt bygg vil medføre besparelser i lønnsutgifter i forhold til dagens ordning.

Avd. helse:

Besparelser:

5. legehjemmel holdes vakant

20% sykepleierstilling holdes vakant

40% hjelpepleierstilling holdes vakant

Mål for 2016

- Jobbe aktivt med HMS og etablere rutiner der vi mangler, samt revidere eksisterende rutiner
- Redusere vikarbruk, ved å samkjøre personell i hele enheten

- Fremme et sunt og helsefremmende arbeidsmiljø
- Jobbe for å redusere sykefraværet
- Kvalitetssikring av personalsaker og saksbehandling
- Gi forsvarlige tjenester på helsestasjonen, bl.a. skolehelsetjenester
- Inntil videre drift av Máze bo- og servicesenter er avklart, stilles lokalene til disposisjon for folkehelseaktiviteter i Máze bo- og servicesenter. Det bør søkes samarbeid med Frvilligsentralen og lag og foreninger.
- Følge opp tiltak i Demensplanen for Kautokeino kommune
- Styrke samisk språk i tjenestene

Tiltak 2016

- Ta i bruk internkontroll program IKKS
- Samarbeid på tvers av avdelingene for å sikre kvalifisert personell og ressursbruk ved fravær
- Fortløpende håndtere konfliktsaker, samt fremme samarbeid i personalgruppa for å forebygge konflikter
- Fortsatt følge rutiner for sykefraværsoppfølging
- Følge rutiner for saksbehandling, samt bruke saksbehandlingsprogrammet aktivt
- Øke 1 stilling ved helsestasjonen for å ivareta lovpålagte helsestasjonstjenester
- Etablere dagtilbud for personer med demens Jfr. Demensplanen
- Oppgradere nødvendig medisinsk utstyr på legestasjonen
- Ombygging/endring av laboratorium (rommet endres til å bli mer anvendelig)
- Innkjøp av ny undersøkelsesbenk og stol for blodprøvetaking
- Innrede rom til nytt nødnett som skal være klart vår 2016
- Utbygging av eget kjøkken på helsesenteret ñ økning av bemanning
- Beholde rekrutteringspakken i forhold til samisk språk

Ansvar 57* - NAV-sosial

Ansvar/enhet	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Endring 15 → 16
Inntekter	-203 000	-773 000	-570 000
Utgifter	6 001 829	6 769 995	768 166
Netto/ rammebehov	5 798 829	5 996 995	198 166

Kort info om endring i budsjett:

I inntekter er det lagt inn tilskudd til Nav-veileder stillingen kr 600.000,- og så er inntekten: «avdrag sosiallån» kr 30.000,- strøket = endring ñ 570.000,- kr.

På utgiftssiden er lønn og utgifter til Nav-veileder stilling kr. 600.000,- lagt inn som økning av utgifter, det blir da et nullspill mellom inntekter og utgifter. Videre er lønnsøkning 2016,

som tidligere har vært budsjettert på hvert ansvar, trukket ut av NAV-budsjettet og overført til ansvar 3300 Fellesutgifter, kr 68.019,-. 50% finansiering av nav-veileder som er vedtatt i 2014 for 2015 og 2016 er lagt inn i budsjettet. Sosialstønad er redusert med kr. 50.000,-. På den måten er budsjettet innenfor samme ramme som i 2015.

NAV-sosial er en enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

Mål med tiltak for 2016

- Alle som trenger hjelp fra NAV Guovdageaidnu skal avklares til å bli selvhjulpen.
- Forebygge frafall på videregående skole.
- Oppfølging av drop outs på videregående skole.
- Oppfølging av rutiner ved behandling av økonomisk sosialhjelp.
- Rullering av ruspolitisk handlingsplan.
- Rusarbeid gjennom samtaler og å henvise til rusbehandling og ettervern.
- Ha god arbeidsmiljø.

Tiltak:

- Arbeidsrettet brukeroppfølging
- Prosjekt ñ NAV veileder i VGS. Arbeids ñ og velferdsdirektoratet har gitt tilsagn til Kautokeino kommune til 1 100 % stilling som skal jobbe med tett oppfølging av ungdommer.
- DigForsk er senter hvor alle som er arbeidssøkere, kan kunne ferdigstille videregående skole nivå ñ Arbeidssøkere settes inn på dette tiltak for å bli konkurransedyktig i dagens arbeidsmarked.
- Sikre kvalitet på oppfølging av brukere. Blant annet ved grundige og gode vedtak. Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning skal være prioritert.
- Kautokeino kommune har ansvar for oppfølging av personer før og etter institusjonsopphold.
- Det jobbes kontinuerlig med HMS.

Ansatte:

5 statlig ansatte og 3,5 kommunale ansatte.

Vi har lite fravær. Fraværet som kommer er planlagt og ansatte oppfølges etter sykefraværsoppfølging.

Ansvar 6* og 7* - Teknisk enhet

Ansvar/enhet	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Endring 15 → 16
Inntekter	-18 847 750	-20 381 435	-1 533 685
Utgifter	42 178 013	44 186 698	2 008 685
Netto/ rammebehov	23 330 263	23 805 863	475 600

Teknisk enhet består av: Enhetsleder, fagområde kommunalteknikk, byggesaksbehandling, naturforvaltning og fagområde bygningsdrift med renholdsleder, renholdere, driftsleder og vaktmestere.

Under ansvarene 6 og 7 sorterer også brannvesen og feiertjenesten, hvor brannsjef er leder.

Teknisk enhet har gjennomgått en ikke styrte bemanningsreduksjonen de siste årene. Dette har medført kompetanseshull som det viser seg vanskelig å tette med dagens bemanning. Bemanningen er i dag for lav på området oppmåling og områdene knyttet opp til dette. Enheten må derfor tilsette en oppmålingsingeniør for å tette gapet og for å kunne være i stand til å levere lovpålagte og ettspurte tjenester. Manglende kapasitet på området oppmåling medfører også restanser på byggesaksbehandling. Totalt sett fører dette til at teknisk enhet hindrer næringsutviklinegn i kommunen og går glipp av store inntekter.

Det er et stort etterslep på vedlikehold og oppgradering av vann og avløpssystemet i kommune. Basert på utarbeidet vedlikeholdsplan for vann og avløp, må avgiftene vurderes justeres i tråd med investeringsbehovet. Enheten vil videre jobbe for mer oversiktlige selvkostregnskap på Vann, avløp, renovasjon og feiing. Underforbruk skal settes på fond og merforbruk skal tas fra fond.

Det er også stort etterslep på vedlikehold av bygg. Basert på utarbeidet vedlikeholdsplan vil enheten i 2016 lage en investeringsoversikt/plan for 2016-2019.

Mål for 2016

- Jobbe aktivt for økt effektivitet og bedre utnyttelse av ressursene som er til rådighet for enheten. Dvs mer effektiv drift.
- Redusere saksbehandlingstiden for saker etter plan- og bygningslov og matrikkellov
- Redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene i kommunen
- Tilpasse bemanningen ut fra forsvarlig drift av enheten
- Jobbe for økt driftssikkerhet og mer energiøkonomisk drift av kommunale bygg og anlegg
- Fortsatt levere drikkevann av god kvalitet og ha god forsyningssikkerhet
- Følge opp vedlikeholds- og utskiftningsplan for vann og avløp som ble utarbeidet i 2015

- Følge opp vedlikeholdsplanen for bygningsmassen som ble utarbeidet i 2015
- Utrede behovet for andre vedlikeholds- og oppgraderingsplaner
- Kontinuerlig jobbe for økt trafiksikkerhet i kommunen
-
- Økt bruk av samisk språk i arbeidshverdagen.
-
- Jobbe aktivt med HMS ved systematisk gjennomgang av rutiner og lukking av avvik
- Mål for sykefraværet settes til 8%
- Skape et arbeidsmiljø hvor energinivået er høyt, trivslen er god og lojaliteten til arbeidsgiver høy.
-
- Politisk behandling og vedtak av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel.
- Gjøre enhetens tilbud tilgjengelig på kommunens nettside
- Jobbe aktivt med å redusere forsøpling og forurensing
- Fullføre adresseringsprosjektet

Tiltak i 2016 (flere av tiltakene går frem mot 2019)

- Utarbeide rutinebeskrivelser for saksbehandling etter plan- og bygningslov og matrikkellov.
- Kompetanseoppbygging på områder hvor man tidligere kjøpte konsulenttenester
- Videreutbygge driftsovervåkning av bygg og anlegg med hofokus på fjernt
- Spyling av vannledningsnett
- Utvendig vedlikehold av høydebassenget og pumpestasjoner for avløp
- Skifte vann og pumpeledninger. De eldste er 50 år gamle og er overmodne for utskiftning
- Fremme forslag til salg av kommunale eiendommer
- Utbedring av broer ihht. kontroll i 2015
- Asfaltering av kommunale veier
- Lage plan og kostnadsoverslag for vedlikehold og reparer av ødelagte gatelys
- Søke trafiksikkerhetsmidler fra fylket, og samarbeide med skolene/barnehagene om trafiksikkerhetstiltak
- Legge ut enhetens tilbud på kommunens nettside
-
- Legge til rette og oppfordre til kompetanseheving i samisk språk
-
- Tett oppfølging av sykemeldte fra første dag. Sykefravær meldes direkte fagansvarlig/enhetsleder og deretter til servicetorget.
- Gjennomfør jevnlig oppfølgingssamtaler med de ansatte, inkl. medarbeidersamtaler, med fokus på personlig utvikling, trivsel, rettigheter, plikter og lojalitet til arbeidsplassen.
- Holde ukentlige enhetsmøter for å fremme enhetlighet og redusere vi/de holdninger.

Faste tema vil være: Økonomi, sykefravær, arbeidsmiljø og forsvarlig drift.

- Ta i bruk IKS og bidra aktivt med videreutviklingen av systemet
-
- Fortsette det gode samarbeidet med Ávjovárri urfolksregion om informasjonsmøter med bønder
- Vurdere system for elektronisk søknad om dispensasjon etter motorferdselsloven
- Utrede muligheten for skjemakiosk/elektroniske søknader og kart med mulighet for å tegne ruter
- Gjennomføre holdningskampanje mot forsøpling av naturen
- Overdekking av gammel søppelfylling. Årlig avsetting av midler eller en større investering.
- Utføre kontroller for å redusere ulovlige utslipp

Ansvar 6610 og 6620 ñ Brannvern og feiing

Ansvar/enhet	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Endring 15 → 16
Inntekter	649.000	649.000	0
Utgifter	2.925.646	3.250.000	+324.354
Netto/ rammebehov	2.276.646	2.601.000	+324.354

Brannvesenet består av en beredskapsavdeling og en forebyggende avdeling.

Beredskapsavdelingen består av brannsjef, varabrannsjef og tre andre befal, i tillegg til 22 brannkonstabler - 15 i Kautokeino og 7 i Maze. Befalet roterer på ukesvakter. Brannvesenet har to mannskapsbiler og en tankbil. I tillegg til hovedbrannstasjon i Kautokeino sentrum har vi et branndepot i Maze ñ der en av mannskapsbilene er.

Feiing er en del av brannvesenets forebyggende avdeling. Vi har en feier i heltidsstilling. Målet er å feie alle hus hvert år og føre tilsyn hvert 4. år.

Mål for 2016

- Fullføre HMS-arbeidet
- Kurse befal og mannskaper

Tiltak i 2016

- Aktiv oppfølging av sykemeldte
- Et befal på forebyggende kurset og/eller befalskurs
- Ta i bruk nytt nødnett

- Sende flere konstabler på grunnkurs deltid
- Ny brannbil til Maze
- Abonnementsavgift og ekstraustyr nødnettsterminaler

Ansvar 8* og 9* - Felles finans

Ansvar/enhet	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Endring 15 → 16
Inntekter	-221 101 705	-227 555 900	-6 454 195
Utgifter	14 239 781	20 262 300	6 022 519
Nettoramme	-206 861 924	-207 293 600	- 431 676

Fellesfinans er ansvarene hvor rammetilskudd, skatteanslag, tospråklighetstilskudd, salg av konsesjonskraft, låneavdrag, overføring til investeringsregnskap o.l. finansieringsinntekter og finansieringsutgifter føres. For 2016 skyldes endring i inntekt at rammetilskuddet er økt med kr 4 126 mill og anslag skatteinntekter er beregnet med en økning på kr 2 488 mill.

Eiendomsskatt er lagt inn likt med 2015. Der foregår en ny taksering av alle eiendommer i kommunen, og planen er at dette skal være ferdig til kommunale avgifter 2016, men det er ikke budsjettet med økning siden vi pr i dag ikke vet sikkert om vi klarer å ferdigstille arbeidet innen fristen.

Vi får rentekompensasjon for grunnskolebygget og forskjellige bo enheter innen helse og omsorg, dette har ikke vært budsjettet tidligere, men er nå lagt inn som inntekt og som utgift til KBS.

Utgiftene har også økt til tross for at vi har budsjettet med lavere låneterminer, ihht minsteavdrags reglene. Dette fremgår av budsjettskjema 1 A og 1 B og oversikt driftsbudsjett. Det er budsjettet med en inntekt til betaling av låneavdrag fra husleieinntekter på Dorvogohti omsorgssenter.

Mål over tid, innen felles finans, er å styrke økonomien. Den viktigste biten er å bygge opp en bedre likviditet slik at vi kan betale lønn og andre utgifter uten bruk av ubrukte lånemidler og fondsavsetninger. Men i perioden frem til 2017 må først dekke inn tidligere års merforbruk. Det er budsjettet med en inndekning på 6 mill kr. I 2016. Dette er ihht den nye forpliktende planen.

8. ØKONOMISK HANDLEFRIHET

De inntekter kommunen selv kan påvirke er egeninntektene. Egeninntektene består i hovedsak av kommunale avgifter og gebyrer. Disse vedtas av kommunestyret i oktober hvert år. I år vedtas disse på desember møtet pga valget.

Det er innført eiendomsskatt i hele kommunen. Her jobber administrasjonen med taksering av alle eiendommer. Takstnemda har vedtatt nye beregningssjablonger og hatt en aktiv høst med mye møter. Det er ikke lagt inn inntektsøkning i eiendomsskatt i 2016, når taksering og vedtak er ferdige må det eventuelt tas i en budsjettregulering.

Utbytte fra Ymber er budsjettert med kr 600.000,- i 2016. Dette med bakgrunn i at utbyttet er redusert hvert år og i 2015 fikk vi 1 mill kr som utbytte for 2014.

Lønnsvekst er beregnet til 3,5% i 2016, og prisvekst er satt til 2,7%. Men prisvekst er ikke tatt med i budsjettet da enhetene viderefører omtrent samme budsjett som i 2015, men med noe reduksjoner for å kunne dekke inn tidligere års merforbruk som i 2016 skal dekkes inn med 6 mill kr. Det vil medføre til at det må reduseres på kurs, reiseaktivitet, vedlikehold o.l.

Det er sendt søknad til departementet om endring i forpliktende plan. I 2015 skulle tidligere års merforbruk vært dekket med kr 8,8 mill. Det var ikke mulig og en forlengelse ut over 4 år må godkjennes av departementet.

For å få et budsjett i balanse i økonomiperioden 2016 ã 2019 foreslås en spareplan som er slik:

2015	2016	2017	totalt
2.000.000	6.000.000	6.292.191	14.292.171

Pr 31.12.2014 var udekket merforbruk i driftsregnskapet kr 11 453 235

I investeringsregnskapet kr 2 838 936

Totalt kr 14 292 171,-

Som det fremgår av tabellen over vil udekket merforbruk være spart inn i løpet av planlagt periode selv om tallene endres.

Omorganisering av alle enhetene er gjennomført de siste 2 årene. Den siste store enheten, Kultur og oppvekst, var på plass 01.01.2015. Nå er kommunen delt inn i 5 enheter: Rådmannens stab, Kultur og oppvekst, Helse og omsorg, Teknisk, NAV-sosial.

Kommunen har ikke hatt direkte innkjøp- og ansettelsesstopp i 2015, men rådmannen har pålagt enhetslederne å vurdere alle innkjøp og ansettelser ekstra nøye.

Tilskudd til private barnehager er grundig gjennomgått og vi mener årets beregninger skal være korrekte. Vi har en gjennomgang på tidligere års utbetalinger for å sjekke om disse har vært korrekt beregnet. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt enda. Tilskuddet beregnes, kort beskrevet, med bakgrunn i hva de kommunale barnehagene koster å drifte pr barn, det gir

grunnlag for beregning av tilskudd pr barn til de private.

Konklusjon:

Alle enhetene har gått gjennom sine budsjett og regnskap med tanke på besparelser. Det er utarbeidet oversikter med mulige sparetiltak som er lagt inn som tiltak i økonomiplanen. Det er også en del tiltak som burde vært gjennomført men som vi ikke finner mulighet til i budsjettet og som derfor kun er registrert som ikke valgte tiltak.

Administrasjonen har hatt stort fokus på sykefraværet i 2015, og fraværet er redusert i løpet av året. Men vi må fortsette å ha fokus og redusere det enda mer i 2016.

Kautokeino kommune er en ROBEK kommune fra høsten 2013. Vi er midt inne i den økonomiplanperioden for sparetiltak skal gjennomføres og tidligere merforbruk skal inndekkes. Omstillingsperioden vil vare til vi er ute av ROBEK igjen.

Likviditeten i kommunen er svak, selv om det på grafen i dokumentet ser ut som den er på bedringens vei. Oppgangen skyldes at vi tok opp lån på kr 32 mill til omsorgssenter i 2013, lånet er satt inn på brukskontoen og all brukt kreditt ble betalt. I 2014 og 2015 er omsorgssenteret bygd og mange fakturaer betalt. Likviditeten har derfor i 2015 vært veldig dårlig og kassakreditten på 25 mill har ofte vært omtrent oppbrukt. Kassakredittbruk gir stor økning i renteutgiftene for kommunen.

Planen i økonomiperioden er å komme seg ut av ROBEK og snu den negative økonomien slik at vi kan bygge opp en nødvendig likviditetsreserve og ha midler på fond til mindre investeringer og oppussinger.

9. LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA

BUDSJETTSKJEMA 1A

Beskrivelse	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-47 366 000	-47 366 000	-47 366 000	-47 366 000
Ordinært rammetilskudd	-161 636 000	-161 636 000	-161 636 000	-161 636 000
Skatt på eiendom	-2 871 000	-2 871 000	-2 871 000	-2 871 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-1 165 800	-1 165 800	-1 165 800	-1 165 800
Sum frie disponible inntekter	-213 038 800	-213 038 800	-213 038 800	-213 038 800
Renteinntekter og utbytte	-1 550 100	-1 550 100	-1 550 100	-1 550 100
Renteutg. Provisj. og andre finansutg.	5 693 000	5 693 000	5 693 000	5 693 000
Avdrag på lån	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Netto finansinntekter/-utgifter	10 842 900	10 842 900	10 842 900	10 842 900

Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Til bundne avsetninger	500 000	500 000	500 000	500 000
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-615 000	-615 000	-615 000	-615 000
Netto avsetninger	5 885 000	5 885 000	5 885 000	5 885 000
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-196 310 900	-196 310 900	-196 310 900	-196 310 900
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	196 310 900	196 310 900	196 310 900	196 310 900
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B ñ FORDELING TIL DRIFT

Budsjettskjema 1B - fordeling til drift

Beskrivelse	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Fra skjema 1A	-195 322	-196 310	-196 310	-196 310	-196 310
Sentrale styringsorgan	3625	3547	3625	3625	3625
Prosjekter	303	537	303	303	303
Rådmannens stab	18327	23086	18327	18327	18327
Kultur og oppvekst	76991	74857	76991	76991	76991
Helse og omsorg	78011	74462	74261	74261	74261
NAV - Sosiale tjenester	5799	5996	5549	5549	5549
Tekniske tjenester	23805	23805	23330	23330	23330
Felles finanser	-11539	-9980	-9980	-9980	-9980
Sum	195322	196 310	196 310	196 310	196 310
Fra skjema 1A drift	-195322	-196 310	-196 310	-196 310	-196 310

mer-/mindreforbruk	0	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---	---

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Beskrivelse	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Brukerbetalinger	-4 726 200	-5 027 000	-5 027 000	-5 027 000	-5 027 000
Andre salgs- og leieinnt.	-18 323 000	-18 505 000	-18 505 000	-18 505 000	-18 505 000
Overf. m krav til motytelse	-48 363 800	-55 564 787	-55 564 787	-55 564 787	-55 564 787
Rammetilskudd	-157 510 000	-161 636 000	-161 636 000	-161 636 000	-161 636 000
Andre statlige overføringer	-1 277 473	-1 165 800	-1 165 800	-1 165 800	-1 165 800
Andre overføringer	-500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Skatt på inntekt og formue	-44 878 000	-47 366 000	-47 366 000	-47 366 000	-47 366 000
Eiendomsskatt	-2 871 000	-2 871 000	-2 871 000	-2 871 000	-2 871 000
SUM DRIFTSINNT. (B)	-278 449 473	-293 635 587	-293 635 587	-293 635 587	-293 635 587
Lønnsutgifter	156 432 256	169 172 664	169 172 664	169 172 664	169 172 664
Sosiale utgifter	25 991 748	23 858 918	23 858 918	23 858 918	23 858 918
Kj. av varer og tj. som inng. i kom tj.prod	43 565 656	46 661 137	46 661 137	46 661 137	46 661 137
Kj. av varer og tj. som erst. Kom. tjprod	28 180 720	22 229 720	22 229 720	22 229 720	22 229 720
Overføringer	13 909 750	15 747 248	15 747 248	15 747 248	15 747 248
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-15 000	-582 000	-582 000	-582 000	-582 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	268 065 130	277 087 687	277 087 687	277 087 687	277 087 687
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-10 384 343	-16 547 900	-16 547 900	-16 547 900	-16 547 900
Renteinnt, utby og eieruttak	-2 112 000	-1 550 100	-1 550 100	-1 550 100	-1 550 100
Mottatte avdrag på utlån	-230 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-2 342 000	-1 750 100	-1 750 100	-1 750 100	-1 750 100
Renteutg., prov. og andre finansutgifter	5 690 000	5 693 000	5 693 000	5 693 000	5 693 000
Avdrag på lån	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Utlån	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	12 410 000	12 413 000	12 413 000	12 413 000	12 413 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANS.	10 068 000	10 662 900	10 662 900	10 662 900	10 662 900
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRES. (I)	-316 343	-5 885 000	-5 885 000	-5 885 000	-5 885 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0

Bruk av bundne fond	-1 053 232	-615 000	-615 000	-615 000	-615 000
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETN (J)	-1 053 232	-615 000	-615 000	-615 000	-615 000
Overført til invest. regnsk.	0	0	0	0	0
Dekn. av tidl. års merforb.	1 167 781	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Avsetn. til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	822 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Avsetn. til likviditetsres.	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	1 989 781	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
REGNSK.MES. MER- MINDRE	620 206	0	0	0	0
FORBRUK (L = I+J-K)					

10. DRIFTSTILTAK SOM IKKE ER VALGT

Kapittel : Usorterte tiltak ñ IKKE VALGTE TILTAK TIL BUDSJETTBALANSEN 2016, OVERSIKT	
Tiltak	36: 1 stilling på IT
Tiltak	28: 5.legehjemmel holdes vakant 2016
Tiltak	10: Bore ny brønn i Soahtefielbma 2016
Tiltak	39: Dag tilbud for demente
Tiltak	19: Driftskostnader - Beaivvas Sami Teahter
Tiltak	37: Finnmarkspermisjon leger
Tiltak	20: GLR som info-kanal for kommunen
Tiltak	23: Heaittihit doaibmadoarjaga Beaivvas teahterii
Tiltak	26: Heaittihit doaibmadoarjaga vuorrasiid doaibmaguovddazii
Tiltak	27: Heaittihit doarjaga RDM
Tiltak	24: Heaittihit nuoraidkoordinahor doaimma/virggi
Tiltak	18: Husleie Beaivvas Sami Teahter
Tiltak	5: Inn, utløpsrør fra høydebasseng bør renoveres og oppgraderes
Tiltak	22: Nedklassifisering av veier - totalt 3 stk.
Tiltak	6: Nytt låssystem for VA anleggene våre.
Tiltak	9: Overdekking av gamle søppelfyllingen
Tiltak	4: Pumpe og avløpspumpestasjoner må males og renoveres
Tiltak	14: Salg av Maze bo og servicesenter
Tiltak	13: Salg av Maze grendehus
Tiltak	15: Salg av Maze manaidgardi
Tiltak	16: Salg av musikernes hus
Tiltak	30: Samisk språktilllegg sykepleiere
Tiltak	29: Samisk språktilllegg, sykepleiere og leger

Tiltak	25: Sammenslåing av Kautokeino - barne og ungdomsskole
Tiltak	32: Stabiliseringstilskudd sykepleiere
Tiltak	31: Stabiliseringstilskudd sykepleiere og leger
Tiltak	33: Sykepleiere 1 fri uke med lønn Avd. helse
Tiltak	34: Sykepleiere 1 fri uke med lønn Avd. hjemmetjenester
Tiltak	12: Tilbud for ungdom på nedlagte Markan manaidgardi
Tiltak	38: Unnidit doaimmaid girjeradjosis
Tiltak	7: Utbedring av bruer
Tiltak	21: Utrykningstillegg for utrykning etter arbeidstid
Tiltak	3: Vedlikehold av høydebassenget.
Tiltak	8: Veilys. Reperasjoner og montering av timer evt sensor.
Tiltak	17: salg av Markan manaidgardi

Kapittel : FORKLARING FOR HVERT ENKELT FORESLÅTT DRIFTSTILTAK SOM IKKE ER VALGT I BUDSJETTBALANSEN 2016

Tiltak	36: 1 stilling på IT					
Beskrivelse	Vi har en ansatt på IT. Det viser seg at det er en omtrent umulig oppgave for 1 person og serve alle kommunens ansatte på IT siden i tillegg til å ha oversikt over programmene, telefoni, pc-parken osv. Det er ønskelig med 1- 2 ansatte til på IT.					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Informasjonsteknologi og EDB (3320)					
1.10100.120.0 Lønn i faste stillinger		450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
1.10190.120.0 Feriepenger		50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.10910.120.0 Pensjonsinnskudd		80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Sum utgifter		580 000	580 000	580 000	580 000	2 320 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		580 000	580 000	580 000	580 000	2 320 000
SUM TILTAK		580 000	580 000	580 000	580 000	2 320 000
Tiltak	28: 5.legehjemmel holdes vakant 2016					
Beskrivelse	Den 5. legehjemmelen er i dag vakant. Denne hjemmelen har ikke en egen fastlegeliste. Det anbefales at den holdes vakant, iallefall så lenge kommunen er på ROBEK lista. Det er ikke budsjettert med den 5.legestilling i 2016. Hvis den ikke skal holdes vakant må den legges tilbake i budsjettet.					

	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Adm for helsetjenester (5300)				
1.10100.241.0 Lønn i faste stillinger	962 000	962 000	962 000	962 000	3 848 000
1.10110.241.0 Avtalefest. tillegg som følger stilling	170 000	170 000	170 000	170 000	680 000
1.10112.241.0 Provisj. lønn til leger	88 000	88 000	88 000	88 000	352 000
1.10190.241.0 Feriepenger	115 400	115 400	115 400	115 400	461 600
1.10910.172.0 Pensjonsinnskudd	164 600	164 600	164 600	164 600	658 400
Sum utgifter	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
SUM TILTAK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Tiltak	10: Bore ny brønn i Soahtefielbma 2016				
Beskrivelse	Dette tiltaket ble vedtatt for 2015, men ble ikke gjennomført pga. bemanningssituasjon ved enheten. Brønnen ved vannverket i Soahtefielbma er i ferd med å rase sammen. Det har vært flere tilfeller hvor filteret har gått full av sand., og vi har vært nødt til å heve pumpen en meter. Men fortsatt er det stor fare for at resten av brønnen kollapser.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Distribusjon av vann (6320)				
1.12340.345.0 Vedlikehold av kummer og anlegg	150 000	0	0	0	150 000
Sum utgifter	150 000	0	0	0	150 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	0	0	0	150 000
SUM TILTAK	150 000	0	0	0	150 000
Tiltak	39: Dag tilbud for demente				

Beskrivelse	Jfr demensplanen som vedtatt av kommunestyret 06/2015. Det søkes tilskudd på kr. 670 000,- fra Helsedirektoratet for drift av dag tilbud for demente for år 2016. Tilskuddet dekker husleie og 50 % assistent / miljøarbeider lønn				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Helse (5130)				
1.17011.241.0 Refusjon fra staten	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000	-2 680 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000	-2 680 000
Sum netto	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000	-2 680 000
SUM TILTAK	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000	-2 680 000
Tiltak	19: Driftskostnader - Beaivvas Sami Teahter				
Beskrivelse	Driftskostnad for Beaivvas på kulturhuset i 2014 er på rundt kr 400 000,-. Driftkostnad på hele kulturhuset ligger på rundt kr 1 300 000 ,-Andel Beaivvas er ca 33%. Ved at disse kostnadene gradvis overføres Beaivvas vil kommunen ha en vesentlig besparels. Det foreslås å overføre driftskostnadene gradvis. Forslaget er med kr 100 000,- pr år i 4 år.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturhuset (7510)				
1.16310.386.0 Leieinntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tiltak	37: Finnmarkspolispermisjon leger				
Beskrivelse	Legene har individuell avtale som gir 4 mnd permisjon med lønn, kalt Finnmarks permisjon. For 4 leger utgjør dette: Kommuneoverlege: 92 000,- pr mnd x 4 = Kr. 368 000,00 Kommunelege: 80 166,67 x 4 = Kr. 320 666,68 Kommunelege:80 166,67 x 4 = Kr. 320 666,68 Kommunelege:4166,67 + 80 166,67 x 4 = Kr. 337 333,36 Totalt Kr. 1 026 000,04				

		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Helse (5130)					
1.10100.241.0 Lønn i faste stillinger		-1 026 000	-1 026 000	-1 026 000	-1 026 000	-4 104 000
Sum utgifter		-1 026 000	-1 026 000	-1 026 000	-1 026 000	-4 104 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-1 026 000	-1 026 000	-1 026 000	-1 026 000	-4 104 000
SUM TILTAK		-1 026 000	-1 026 000	-1 026 000	-1 026 000	-4 104 000
Tiltak	20: GLR som info-kanal for kommunen					
Beskrivelse	GLR har kommet med et tilbud om å være info-kanal for kommunen. De vil da markedsføre kommunen mer aktivt enn tidligere. Eksempler på info: 1. Stillingsannonser 2. Info om stengt idrettshall eller andre kommunale bygg 3. Åpningstider i barnehagene om sommeren 4. Vannavstenging 5. Info om folkemøter, åpne møter 6. Generell informasjon Alle kommunestyremøtene overføres for kr 25.000,- i år. GLR sender faktura. De tilbyr nå en pakke hvor kommunestyremøtene overføres og GLR er info-kanal for en årlig fast sum på kr 50.000,-.					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter (3311)					
1.14771.180.0 Overf. til private		25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Sum utgifter		25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
SUM TILTAK		25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Tiltak	23: Heaittihit doaibmadoarjaga Beaivvas teahterii					
Beskrivelse	Guovdageainnu suohkan juolluda jahkasaccat Beaivvas teahterii 800 000,- ruvnnu doaibmadoarjaga. Dat doaibma ii leat lahkageatnegahtton, ja evttohus lea heaittihit doarjaga mii lea oassi seastimis.					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskudd kulturarbeid (4170)					

1.14748.380.0		-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-3 200 000
Tilskudd til Beaivvas sami teahter						
Sum utgifter		-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-3 200 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-3 200 000
SUM TILTAK		-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-3 200 000
Tiltak	26: Heaittihit doaibmadoarjaga vuorrasiid doaibmaguovddazii					
Beskrivelse	Dat falaldat ii leat lahkageatnegahtton.					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Aktivitetssenter for eldre (4140)					
1.13703.234.0 Kjøp av tjenester fra andre private		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum utgifter		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
SUM TILTAK		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Tiltak	27: Heaittihit doarjaga RDM					
Beskrivelse	Doaibma ii leat lahkageatnegahtton.					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Museum (4160)					
1.14771.375.0 Overf. til private		-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-880 000
Sum utgifter		-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-880 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-880 000
SUM TILTAK		-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-880 000
Tiltak	24: Heaittihit nuoraidkoordinahtor doaimma/virggi					
Beskrivelse	Dat virgi ii leat lahkageatnegahtton virgi. Doaimma sahtta earalahkai organiseret, omd juohkit doaimmaide nu go kulturskuvlii, dearvvasvuodabalvalussii, manaiduodjalussii jnv.					
		2016	2017	2018	2019	Totalt

Sted	Ansvar: Barne og ungdomsarbeid (4130)				
1.10100.231.0 Lønn i faste stillinger	-212 947	-212 947	-212 947	-212 947	-851 788
1.10115.231.0 Lør.søndagskvelds og helgehøytidsstillegg	-300	-300	-300	-300	-1 200
1.10190.231.0 Feriepenger	-25 554	-25 554	-25 554	-25 554	-102 216
1.10410.231.0 Overtid utover reg lønn og annen lønn	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-18 000
1.10910.231.0 Pensjonsinnskudd	-42 408	-42 408	-42 408	-42 408	-169 632
1.11012.231.0 Rekvis. papir tonere	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.11020.231.0 Annet kontormatr	-200	-200	-200	-200	-800
1.11650.231.0 Telefongodtgjørelse	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Sum utgifter	-288 909	-288 909	-288 909	-288 909	-1 155 636
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-288 909	-288 909	-288 909	-288 909	-1 155 636
SUM TILTAK	-288 909	-288 909	-288 909	-288 909	-1 155 636
Tiltak	18: Husleie Beaivvas Sami Teahter				
Beskrivelse	Årlig økning i husleien på 10% da denne har stått stille på kr 800 000,- siden 2004. Til markespris skulle den i dag vært på rundt 1 200 000,-				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturhuset (7510)				
1.16310.386.0 Leieinntekter	-80 000	-88 000	-97 000	-105 000	-370 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-80 000	-88 000	-97 000	-105 000	-370 000
Sum netto	-80 000	-88 000	-97 000	-105 000	-370 000
SUM TILTAK	-80 000	-88 000	-97 000	-105 000	-370 000
Tiltak	5: Inn, utløpsrør fra høydebasseng bør renoveres og oppgraderes				
Beskrivelse	Inn, utløpsrør fra høydebasseng bør renoveres og oppgraderes				

		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Distribusjon av vann (6320)					
1.12342.345.0		100 000	0	0	0	100 000
Vedl. av ytre anlegg						
Sum utgifter		100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		100 000	0	0	0	100 000
SUM TILTAK		100 000	0	0	0	100 000
Tiltak	22: Nedklassifisering av veier - totalt 3 stk.					
Beskrivelse	Nedklassifisering av veier, 3 stk - Cunovuohppi (kr 83 150,-), Cudejohka (kr 37 737,-) og Biedjovaggeveien fra Cuonovuohppikrysset til Biedjovagge (kr 124 911,-)					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier og parkeringsplasser (6810)					
1.17730.232.0		-245 798	-245 798	-245 798	-245 798	-983 192
Refusjon fra andre						
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-245 798	-245 798	-245 798	-245 798	-983 192
Sum netto		-245 798	-245 798	-245 798	-245 798	-983 192
SUM TILTAK		-245 798	-245 798	-245 798	-245 798	-983 192
Tiltak	6: Nytt låssystem for VA anleggene våre.					
Beskrivelse	Få å bedre sikkerheten ved anleggene i kommunen må det skiftes til nye låser. Dette for å sikre vannforsyningen.					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Distribusjon av vann (6320)					
1.11202.345.0		50 000	0	0	0	50 000
Materiell til drift av bygninger						
Sum utgifter		50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		50 000	0	0	0	50 000
SUM TILTAK		50 000	0	0	0	50 000
Tiltak	9: Overdekking av gamle søppelfyllingen					

Beskrivelse	Overdekking av gamle søppelfyllingen. Det bør legges av kr 100.000 hvert år til dette. Vi har pålegg av fylkesmannen til å sanere gamle søppelfyllingen. Delvis utført. Overdekning mangler. Må legges av et beløp hvert år, inntil dette er utført.				
	Midler tas fra 29100011Kombi. lån 20070164 Søppelplass på kr 450 900,-				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Renovasjon (6510)				
1.11011.355.0 Forbruksmateriell	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Tiltak	4: Pumpe og avløpppumpestasjoner må males og renoveres				
Beskrivelse	Pumpe og avløpppumpestasjoner må males og renoveres. Noen har et stort behov for vedlikehold.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Distribusjon av vann (6320)				
1.12342.345.0 Vedlikehold av ytre anlegg	100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
Sum utgifter	100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
SUM TILTAK	100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
Tiltak	14: Salg av Maze bo og servicesenter				
Beskrivelse	Forslag om salg av Maze bo og servicesenter. Besparelse blir reduserte driftskostnader, mens salgssum er ikke medberegnet.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Helsebygg Maze (7620)				
1.16310.251.0 Leieinntekter	-73 000	-73 000	-73 000	-73 000	-292 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-73 000	-73 000	-73 000	-73 000	-292 000
Sum netto	-73 000	-73 000	-73 000	-73 000	-292 000

SUM TILTAK		-73 000	-73 000	-73 000	-73 000	-292 000
Tiltak	13: Salg av Maze grendehus					
Beskrivelse	Maze grendehus foreslås solgt. Besparelse blir reduserte driftskostnader, mens salgssum er ikke medberegnet.					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Maze grendehus (7550)					
1.16310.386.0 Leieinntekter		-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-848 000
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-848 000
Sum netto		-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-848 000
SUM TILTAK		-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-848 000
Tiltak	15: Salg av Maze manaidgardi					
Beskrivelse	Forslag til salg av Maze manaidgardi. Besparelse blir reduserte driftskostnader, mens salgssum er ikke medberegnet.					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Maze barnehage (7325)					
1.16310.221.0 Leieinntekter		-218 000	-218 000	-218 000	-218 000	-872 000
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-218 000	-218 000	-218 000	-218 000	-872 000
Sum netto		-218 000	-218 000	-218 000	-218 000	-872 000
SUM TILTAK		-218 000	-218 000	-218 000	-218 000	-872 000
Tiltak	16: Salg av musikernes hus					
Beskrivelse	Forslag til salg av musikernes hus. Besparelse blir reduserte driftskostnader, mens salgssum er ikke medberegnet.					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Musikerhuset (7341)					
1.17290.383.0 Komp for mva		-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-204 000
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-204 000
Sum netto		-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-204 000

SUM TILTAK		-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-204 000
Tiltak	30: Samisk språktillegg sykepleiere					
Beskrivelse	5 sykepleiere mottar kr. 30 000,- hver pr. år i samiskspråktillegg. Totalt kr. 150 000,-					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten (5160)					
1.10110.254.0 Avtalefestede tillegg som følger stilling		-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum utgifter		-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
SUM TILTAK		-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Tiltak	29: Samisk språktillegg, sykepleiere og leger					
Beskrivelse	Pr. i dag har vi 2 samisktalende leger som får kr. 50 000,- hver pr. år, totalt kr. 100 000,- Pr. i dag har vi 12 sykepleiere på sykehjem, 1 psykiatritjenester, 2 sykepleiere ved legetjenester som får kr. 30 000,- hver pr. år. Totalt kr. 450 000,- pr. år Totalt utbetaler Avd. helse kr. 550 000,- i samisk språktillegg.					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Helse (5130)					
1.10110.241.0 Avtalefestede tillegg som følger stilling		-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-2 200 000
Sum utgifter		-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-2 200 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-2 200 000
SUM TILTAK		-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-2 200 000
Tiltak	25: Sammenslåing av Kautokeino - barne og ungdomsskole					

Beskrivelse	Oktii caskit manaid - ja nuoraidskuvla, de seasta suohkan 1 rektorvirggi sullii 610 000,- ruvnnu, muhto massa fas vuoddodoarjaga 430 000,-r, mii addo juohke skuvlla nammii. Nu ahte seastin sadda de 180 000,-.					
Dala organiseren vuohki leat ahte goappaga skuvllas lea sihke rektoris ja oahpahusdarkisteaddjit oahpahus(opplæringsplikt), sullii 1 oahpaheaddjivirggi ovdii. Go unnida halddahus bargiid, de unnu sin oahpahanaigi ja sadda eambbo halddaseapmai.						
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Kautokeino barneskole (4200)					
1.10101.202.0 Lønn lærere		-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum utgifter		-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sted	Ansvar: Kautokeino ungdomsskole (4300)					
1.10101.202.0 Lønn lærere		-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum utgifter		-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
SUM TILTAK		-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-720 000
Tiltak	32: Stabiliseringstilskudd sykepleiere					
Beskrivelse	5 sykepleiere mottar kr. 10 000,- hver pr. år Totalt kr. 50 000,- pr. år					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten (5160)					
1.10110.254.0 Avtalefestede tillegg som følger stilling		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM TILTAK		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Tiltak	31: Stabiliserinastilskudd sykepleiere og leger					

Beskrivelse	For fastansatte samisktalende leger og alle fastansatte sykepleiere utbetales stabiliseringstilskudd slik: Leger: 2x kr. 20 000,- Totalt kr. 40 000,- pr. år Sykepleiere: 15x kr. 10 000,- Totalt kr. 150 000,- pr. år				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Helse (5130)				
1.10110.241.0 Avtalefestede tillegg som følger stilling	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-760 000
Sum utgifter	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-760 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-760 000
SUM TILTAK	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-760 000
Tiltak	33: Sykepleiere 1 fri uke med lønn Avd. helse				
Beskrivelse	Sykepleiere på sykehjem Jfr. rekruttere og beholde tiltak, arkiv sak 2007/353 12 sykepleiere: Lønn for sykepleiere i en uke utgjør kr. 108 000,- + vikarutgifter kr. 108 000,- Totalt kr. 216 000,-				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Helse (5130)				
1.10100.253.0 Lønn i faste stillinger	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000	-432 000
1.10230.253.0 Vikarlønn for sykefr. tillitsv sv.skapsp	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000	-432 000
Sum utgifter	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000	-864 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000	-864 000
SUM TILTAK	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000	-864 000
Tiltak	34: Sykepleiere 1 fri uke med lønn Avd. hjemmetjenester				
Beskrivelse	5 sykepleiere: kr. 9000,- hver = kr. 45 000 + vikarutgifter kr. 45 000,- Totalt kr. 90 000,- utgifter for 1 uke fri med lønn. Jfr. rekruttere og beholde tiltak for sykepleiere, Arkiv sak 2007/353				
	2016	2017	2018	2019	Totalt

Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten (5160)					
1.10100.254.0 Lønn i faste stillinger		-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
1.10230.254.0 Vikarlønn for sykefr tilletsv sv.skapsp		-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
Sum utgifter		-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
SUM TILTAK		-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Tiltak	12: Tilbud for ungdom på nedlagte Markan manaidgardi					
Beskrivelse	Elevrådet ved ungdomsskolen har henvendt seg til kommunen. Ungdommenes ønsker at vi starter opp et tilbud for ungdom på nedlagte Markan manaidgardi, der det allerede finnes en del utstyr utenfor. De ønsker at June Brita Eiras kontor flyttes dit. Kostnad kr 204 000,-					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Markan barnehage, tidlg dagsenter (7630)					
1.10750.231.0 Lønn renholdere		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.10910.231.0 Pensjonsinnskudd		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.11810.234.0 Strøm til belysning og oppvarming		40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
1.11853.234.0 Forsikring av bygninger anlegg eiend mm		4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
1.11961.234.0 Eiendomsgebyrer vann kloakk renov		21 000	21 000	21 000	21 000	84 000
1.12310.234.0 Vedlikehold av bygninger		30 000	10 000	10 000	10 000	60 000
1.12455.234.0 Serviceavtaler		6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.12510.234.0 Matr. Vedl.hold bygninger		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000

1.17290.234.0		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
Komp for mva						
Sum utgifter		226 500	206 500	206 500	206 500	846 000
Sum inntekter		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
Sum netto		224 000	204 000	204 000	204 000	836 000
SUM TILTAK		224 000	204 000	204 000	204 000	836 000
Tiltak	38: Unnidit doaimmaid girjeradjosis					
Beskrivelse	Girjerajus lea lahkageatnegahtton balvalus, muhto ii leat mearriduvvon man ollu diimmuid galga leahkit rabas vahkkus. Girjerajus Guovdageainnus lea unnan geavahuvvon, ja dan dihte sahtta unnidit rahpanaiggi vahkkus ja seastit ovttá virggi.					
SUM TILTAK		0	0	0	0	0
Tiltak	7: Utbedring av bruer					
Beskrivelse	Utbedring av bruer i henhold til brukontroll datert 3.9.2015					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier og parkeringsplasser (6810)					
1.12342.332.0		150 000	0	0	0	150 000
Vedlikehold av ytre anlegg						
Sum utgifter		150 000	0	0	0	150 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		150 000	0	0	0	150 000
SUM TILTAK		150 000	0	0	0	150 000
Tiltak	21: Utrykningstillegg for utrykning etter arbeidstid					
Beskrivelse	Nå det skjer en hendelse etter arbeidstid utløses et tillegg på kr 1500,- i tillegg til 2 timer overtid. Dette tillegget gjelder for alle typer utrykning ved teknisk enhet. Risikoen med å fjerne dette tillegget er at kommunene kommer i situasjoner hvor ansatte ikke gjør seg tilgjengelig etter ordinær arbeidstid. Dette var situasjonen når tillegget ble innført i sin tid.					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Vaktmestertjeneste og utstyrsleie (7120)					
1.17099.121.0		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Andre tilsk.ordninger						

Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum netto		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM TILTAK		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Tiltak	3: Vedlikehold av høydebassenget.					
Beskrivelse	Vedlikehold av høydebassenget. Det må males utvendig, og generelt vedlikehold utvendig.					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Distribusjon av vann (6320)					
1.12310.345.0		100 000	0	0	0	100 000
Vedlikehold av bygninger						
Sum utgifter		100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		100 000	0	0	0	100 000
SUM TILTAK		100 000	0	0	0	100 000
Tiltak	8: Veilys. Reperasjoner og montering av timer evt sensor.					
Beskrivelse	Det må settes av midler for å kunne få lys i alle gatelys som er ødelagt. I tillegg til å bytte lyspærer bør det også dettes av penger til å sette timer evt. sensor på flere kretser/lysstrekk.					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Veglys (6830)					
1.15990.332.0		100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
Avskrivninger						
Sum utgifter		100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
SUM TILTAK		100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
Tiltak	17: salg av Markan manaidgardi					
Beskrivelse	Forslag til salg av Markan manaidgardi					
		2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Markan barnehage, tidlg dagsenter (7630)					

1.16310.325.0		-81 000	-81 000	-81 000	-81 000	-324 000
Leieinntekter						
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-81 000	-81 000	-81 000	-81 000	-324 000
Sum netto		-81 000	-81 000	-81 000	-81 000	-324 000
SUM TILTAK		-81 000	-81 000	-81 000	-81 000	-324 000

11.INVESTERINGER

Det meste av investeringene er lagt på is i økonomiperioden. Det eneste som skal investeres av store investeringer er nytt omsorgssenter. Det er tatt opp lån i 2013 og innflytting skjer i desember 2015. Restbetaling ca kr 5 mill er lagt inn i budsjett 2016.

Av andre tiltak som kan bli aktuelle i økonomiperioden er oppdatering av kommunens saksbehandlingsprogram og lønns- og regnskapsprogram. Dette er nødvendige investeringer for å være effektive og innenfor lovkravene i administrasjonen. Det kreves stadig mer digitalisering av tjenester og arbeidet med oppstart av elektronisk arkiv må igangsettes. Midler til investeringen er lagt inn som investering og omdisponering av ubrukte lånemidler hvis det blir noen lånemidler igjen etter omsorgsbygget.

Videre er det lagt inn trafikksikkerhetstiltak. Det søkes om midler til utarbeidelse av en gangvei med lys fra Gartnetluohka. Kommunens egenandel vil være kr 100.000,- som dekkes ved ubrukte lånemidler, gangvei Gartnetluohka.

BUDSJETTSKJEMA 2A ã INVESTERING

Beskrivelse	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investeringer i anleggsmidler	6 150 000	0	0	0
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	6 150 000	0	0	0
Bruk av lånemidler	-5 650 000	0	0	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-500 000	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	0

Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-6 150 000	0	0	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B ñ INVESTERING

Her ville investeringene vært fordelt etter ansvar, men siden det kun er tre investeringer:

1. Dorvogoahhti/omsorgssenter 5.000.000
2. Gangvei fra Gartnetluohka 600.000
3. Oppgradering saksbehandlingssystem og lønn-og regnskapssystem 550.000

Så settes det ikke inn en stor tabell her.

INVESTERINGS TILTAK, IKKE VALGTE:

Usorterte tiltak i investering som ikke er valgt i budsjett 2016	
Tiltak	9: Asfaltering
Tiltak	12: Diverse vedlikehold av kommunale bygg
Tiltak	17: Gili barnehage samlet under et tak
Tiltak	5: Inn, utløpsrør på hovedvannverk bør renoveres (Sarasuollu)
Tiltak	1: Ny brannbil i Maze
Tiltak	4: Nytt uv, samt kloranlegg til Kautokeino vannverk
Tiltak	13: Reparasjon av tak

Tiltak	18: Sammenslåing av bhg og skole i Maze
Tiltak	11: Skifte vann og pumpeledningen forbi og under REMA 1000
Tiltak	8: Spyling av vannledninger i kommunen
Tiltak	14: Utrede ny barnehage i Kautokeino.
Tiltak	3: Vaskemaskin og tørkeskap på brannstasjonen 2015
Tiltak	6: Vedlikehold av høydebassenget
Tiltak	2: Vernebekledning til brannvesenet 2015
Tiltak	10: renovering av VA anlegg i Ajagohpi/Heargedievva/Bohtaldievva

Informasjon om de enkelte tiltak som ikke er valgt i investering 2016

Tiltak	9: Asfaltering
Beskrivelse	Forskjellige veger i i bygda trenger sårt asfalt. Vi har et stort etterslep og ber om midler til å begynne på dette arbeidet.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kommunale veier og parkeringsplasser (6810)								
0.02314.332.GSVEI	0	0	431 089	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Byggetjenester									
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Netto finansiering					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVEN- SER					0	0	0	0	0

Tiltak	12: Diverse vedlikehold av kommunale bygg
Beskrivelse	Det bør settes av midler for systematisk vedlikehold av kommunale bygg. Prioriteringer må skje via vedlikeholdsplan som utarbeides mot slutten av 2015. Et årlig beløp bør avsettes i tillegg til løpende vedlikehold.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Adm bygningsdrift (7000)								
0.02380.325.0 Utendørsanlegg	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Netto finansiering					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVEN- SER					0	0	0	0	0

Tiltak	17: Gili barnehage samlet under et tak
---------------	---

Beskrivelse	Modulbarnehage. Leie av moduler til ny barnehage. Engangskostnader ved etablering (tallene er ikke kvalitetssjekket) Etablering kr 225 000,- Frakt kr 750 000,- Grunnarbeid kr 200 000,- Flytting av lekeapparater kr 100 000,- Sum etablering kr 1 275 000,- Drift pr måned: leie av moduler kr 42 245,- Renhold kr 24 000,- strøm kr 5 000,- Samlet kr 71 245,- Totalt på drift etter sammenslåing blir ca kr 860 000,- mot 430 000 i dag. Totalt økning i utgifter pr år blir kr 425 000,-
-------------	---

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Adm bygningsdrift (7000)								
0.02380.325.0 Utendørsanlegg	0	1 275 000	0	0	450 000	450 000	450 000	450 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
Netto finansiering					450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVEN- SER					0	0	0	0	0

Tiltak	5: Inn, utløpsrør på hovedvannverk bør renoveres (Sarasuollu)
Beskrivelse	Inn, utløpsrør på hovedvannverk bør renoveres (Sarasuollu) Aggregat fjernes, og erstattes med 3 fas kontakt utvendig til å kunne koble portabelt aggregat til ved lang driftsstans

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Distribusjon av vann (6320)								
0.02000.345.0 Inventar og utstyr	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					300 000	0	0	0	300 000
Netto finansiering					300 000	0	0	0	300 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVEN- SER					0	0	0	0	0

Tiltak	1: Ny brannbil i Maze
Beskrivelse	Brannbilen i Maze er gammel og må stadig inn på verksted. Vanskelig å få tak i reservedeler til den. I tillegg er den tungstartet og går tregt. Den mangler bl.a. veltebøyle og sikkerhetsbelter. Den er ikke i forskriftsmessig stand. Det må investeres i ny brannbil i Maze.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Brannvern (6610)								
0.02000.338.0 Inventar og utstyr	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0

					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					2 000 000	0	0	0	2 000 000
Netto finansiering					2 000 000	0	0	0	2 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVEN- SER					0	0	0	0	0

Tiltak	4: Nytt uv, samt kloranlegg til Kautokeino vannverk
Beskrivelse	Nytt uv, samt kloranlegg til Kautokeino vannverk med vaskestasjon for uv aggregat. Det anlegget vi har her i dag flyttes til Maze, dette i henhold til matilsynets kommende vedtak. Kostnad: kr 600.000,-

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Distribusjon av vann (6320)								
0.02000.345.0 Inventar og utstyr	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					600 000	0	0	0	600 000
Netto finansiering					600 000	0	0	0	600 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVEN- SER					0	0	0	0	0

Tiltak	13: Reparasjon av tak
---------------	------------------------------

Beskrivelse	Tiltaket ble godkjent i 2015 med en ramme på kr 130 000,-. Prisoverslag til reparasjonen er på kr 220 000,- i 2015 og arbeidet kunne derfor ikke påbegynnes. Tiltaket fremmes på nytt for 2016. På nordsiden av kulturhuset har taket store skader, og må repareres. Det kommer allerede vann inn i bygningen, og bygningen står i fare for å få råteskader.
-------------	--

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kulturhuset (7510)								
0.02310.385.0 Vedlikehold bygninger	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					240 000	0	0	0	240 000
Netto finansiering					240 000	0	0	0	240 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	18: Sammenslåing av bhg og skole i Maze								
Beskrivelse	Ombygging og flytting av lekeutstyr er stipulert til rundt kr 150 000,- og kr 100 000,- Driftbesparelsene ved å legge ned Maze bhg er på rundt kr 230 000,-								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Maze skole (7312)								
0.02310.222.0 Vedlikehold bygninger	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0

0.02314.222.0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
Byggetjenester									
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					250 000	0	0	0	250 000
Netto finansiering					250 000	0	0	0	250 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVEN- SER					0	0	0	0	0

Tiltak	11: Skifte vann og pumpeledningen forbi og under REMA 1000								
Beskrivelse	Rema 1000 er bygd oppå vann og pumpeledningen hvor kommunen har gitt byggetillatelse for tilbygget. Ledningen i området er fra ca 1967 og er overmoden for utskifting. Denne er den mest kritiske i en utskiftningsprioritering.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Distribusjon av vann (6320)								
0.02314.345.0	0	0	11 825	0	1 000 000	0	0	0	0
Byggetjenester									
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	0	0	0	1 000 000
Netto finansiering					1 000 000	0	0	0	1 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVEN- SER					0	0	0	0	0

Tiltak	8: Spyling av vannledninger i kommunen								
Beskrivelse	Spyling av vannledninger i kommunen. Kr 200.000,- Dette skal gjøres hvert år, men er ikke gjort tidligere. Det vil bli utarbeidet en spyleplan for kommunen.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Distribusjon av vann (6320)								
0.02314.345.0 Byggetjenester	0	0	11 825	0	200 000	50 000	50 000	50 000	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					200 000	50 000	50 000	50 000	350 000
Netto finansiering					200 000	50 000	50 000	50 000	350 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVEN- SER					0	0	0	0	0

Tiltak	14: Utrede ny barnehage i Kautokeino.								
Beskrivelse	Samle alle barnehager i Kautokeino til en større ny barnehage. Hva en ny barnehage vil koste å drifte vil være lavere enn å drifte 4 mindre. I tillegg vil det ikke være vesentlige vedlikeholdskostnader de 10 første årene. Det foreslås at det settes ned en arbeidsgruppe for å utrede sammenslåing av kommunale barnehager til en større barnehage. Årlig koster det rundt 1,2 million å drifte de 4 barnehagene vi har i dag. Gartnetluohkka barnehage (7322) 429 000 70 000 Balga barnehage (7323) 214 000 14 000 Ajastealli barnehage (7324) 191 000 16 000 Beazedievva barnehage (7327) 487 000 40 000 Sum1 1 321 000 140 000 Kostnad pr år kr 1 181 000								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Adm bygningsdrift (7000)								
0.02380.325.0 Utendørsanlegg	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					100 000	0	0	0	100 000
Netto finansiering					100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVEN- SER					0	0	0	0	0

Tiltak	3: Vaskemaskin og tørkeskap på brannstasjonen 2015
Beskrivelse	HEMIS har i en rapport etter vernerunde i 2013 bemerket manglende muligheter for vask av brannvesenets vernebekledning på brannstasjonen. Disse er sotete, skitne og inneholder farlige gasser, og skal derfor vaskes med jevne mellomrom.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Brannvern (6610)								
0.02000.339.0 Inventar og utstyr	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					100 000	0	0	0	100 000
Netto finansiering					100 000	0	0	0	100 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVEN- SER					0	0	0	0	0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	---

Tiltak	6: Vedlikehold av høydebassenget								
Beskrivelse	Vedlikehold av høydebassenget. Det må males utvendig, og generelt vedlikehold utvendig.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Distribusjon av vann (6320)								
0.02312.345.63203 Grunnarbeider	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					100 000	0	0	0	100 000
Netto finansiering					100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVEN- SER					0	0	0	0	0

Tiltak	2: Vernebekledning til brannvesenet 2015								
Beskrivelse	Vernebekledningen til brannmannskapene er gamle, slitte og ikke lenger godkjente. Arbeidet med gradvis utskiftning er i gang, men driftsbudsjettet tillater bare utskiftning av et par sett i året. Tiltaket er viktig mht. brannmannskapenes sikkerhet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Brannvern (6610)								

0.02000.338.0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
Inventar og utstyr									
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					300 000	0	0	0	300 000
Netto finansiering					300 000	0	0	0	300 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVEN- SER					0	0	0	0	0

Tiltak	10: renovering av VA anlegg i Ajagohpi/Heargedievva/Bohtaldievva								
Beskrivelse	Det bør komme opp til politisk behandling renovering av VA anlegg i Ajagohpi, Heargedievva, Bohtaldievva.forbi REMA 100. Vi har hatt en del feil i disse områder. Disse anlegg er vel fra slutten 60 tallet. Anleggene er overmodne for renovering Dette er selvkostområde og en investering skal da tilbakebetales via kommunale avgifter, dvs. en mulig avgiftsøkning.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2016	2017	2018	2019	Gjenstående
Sted	Ansvar: Distribusjon av vann (6320)								
0.02314.345.0	0	0	11 825	0	12 000 000	0	0	0	0
Byggetjenester									
					2016	2017	2018	2019	Totalt
Sum investeringer					12 000 000	0	0	0	12 000 000
Netto finansiering					12 000 000	0	0	0	12 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVEN- SER					0	0	0	0	0

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					0	0	0	0	0
Sum avdrag					0	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Formannskapetets innstilling, enst.:

Kommunestyret vedtar formannskapetets innstilling til økonomiplan 2016 ã 2019 og handlingsprogram med investeringsbudsjett og årsbudsjett 2016 med følgende tiltak:

Driftsbudsjett:

	2016	2017	2018	2019
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	0	0	0	0
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	0	0	0	0
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak				
Usorterte tiltak				
1 stilling på IT	550 000	580 000	580 000	580 000
Bore ny brønn i Soahtefielbma 2016	150 000	0	0	0
Brøytefond	250 000	250 000	250 000	250 000
Driftskostnader - Beaivvas Sami Teahter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Finnmarkspersmisjon leger	0	-350 000	-350 000	-350 000
GLR som info-kanal for kommunen	25 000	0	0	0
Heaittihit doarjaga RDM	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Husleie Beaivvas Sami Teahter	-138 000	-166 000	-171 000	-171 000
Nedbetaling av tidligere års merforbruk	2 598	645 598	750 598	750 598
Nedklassifisering av veier - totalt 3 stk.	-506 598	-506 598	-506 598	-506 598
Salg av musikernes hus	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000
Stabiliseringstilskudd sykepleiere	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Stabiliseringstilskudd sykepleiere og leger	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
Sykepleiere 1 fri uke med lønn Avd. helse	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000
Sykepleiere 1 fri uke med lønn Avd. hjemmetjenester	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Tilbud for ungdom	224 000	204 000	204 000	204 000
Utbedring av bruer	150 000	0	0	0
Vedlikehold av høydebassenget.	0	100 000	0	0
Veilys. Reperasjoner og montering av timer evt sensor.	100 000	50 000	50 000	50 000

Følgende tiltak er endret av formannskapet, i forhold til rådmannens forslag:

Tiltak: 36: 1 stilling på IT

Beskrivelse: Vi har en ansatt på IT. Det viser seg at det er en omtrent umulig oppgave for 1 person og serve alle kommunens ansatte på IT siden i tillegg til å ha oversikt over programmene, telefoni, pc-parken osv. Det er ønskelig med 1- 2 ansatte til på IT. Med utgangspunkt i at innsparinger skal skje før tiltak med utgifter i gang settes er kostnader noe redusert i 2016.

	2016	2017	2018	2019	Totalt
SUM NETTO TILTAK	550 000	580 000	580 000	580 000	2 290 000

Tiltak: 41: Brøytefond

Beskrivelse: Brøytefond til tildeling etter søknad og ihht retningslinjer. Brøytefond økt med bakgrunn i forslag om nedklassifisering av flere veier.

	2016	2017	2018	2019	Totalt
SUM NETTO TILTAK	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000

Tiltak: 37: Finnmarkspolispermisjon leger

Beskrivelse: Legene har individuell avtale som gir 4 mnd permisjon med lønn etter 3 års tjeneste, kalt Finnmarks permisjon.

For 4 leger utgjør dette hvert 3 år:

Kommuneoverlege: 92 000,- pr mnd x 4 = Kr. 368 000,00

Kommunelege: 80 166,67 x 4 = Kr. 320 666,68

Kommunelege: 80 166,67 x 4 = Kr. 320 666,68

Kommunelege: 4166,67 + 80 166,67 x 4 = Kr. 337 333,36

Totalt Kr. 1 026 000,04 : 3 = 342.000,- tilsvarende ca 350.000,-

	2016	2017	2018	2019	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	-350 000	-350 000	-350 000	-1 050 000

Tiltak:	20: GLR som info-kanal for kommunen				
Beskrivelse:	GLR har kommet med et tilbud om å være info-kanal for kommunen. De vil da markedsføre kommunen mer aktivt enn tidligere. Eksempler på info: 1. Stillingsannonser 2. Info om stengt idrettshall eller andre kommunale bygg 3. Åpningstider i barnehagene om sommeren 4. Vannavstenging 5. Info om folkemøter, åpne møter 6. Generell informasjon Alle kommunestyremøtene overføres for kr 25.000,- i år. GLR sender faktura. De tilbyr nå en pakke hvor kommunestyremøtene overføres og GLR er info-kanal for en årlig fast sum på kr 50.000,-. Formannskapet ønsker å legge inn dette for ett år, 2016.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
SUM NETTO TILTAK	25 000	0	0	0	25 000

Tiltak:	27: Heaittihit doarjaga RDM				
Beskrivelse:	Tilskudd til RDM er ikke lovpålagt. Med den informasjon som formannskapet innehar 3. des. 15 om Karasjok kommune sin deltakelse i RDM foreslås en halvering av tilskudd fra Kautokeino kommune til RDM.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000

Tiltak:	18: Husleie Beaivvađ sámii teahter				
Beskrivelse:	Økning fra 2015 til 2016 ihht husleieloven med 138.000,-. Derettet årlig økning jfr. husleielov og leiekontrakt. Husleien har vært uendret på kr 800 000,- siden 2004. Til markespris skulle den i dag vært på rundt 1 200 000,-.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-138 000	-166 000	-171 000	-171 000	-646 000

Tiltak:	45: Nedbetaling av tidligere års merforbruk				
Beskrivelse:	Formannskapet vil øke nedbetaling av tidligere års merforbruk med eventuelle besparelser som de anser ikke må omdisponeres til drift i fireårsperioden.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
SUM NETTO TILTAK	2 598	645 598	750 598	750 598	2 149 392

Tiltak:	22: Nedklassifisering av veier - totalt 4 stk.				
----------------	---	--	--	--	--

Beskrivelse: Nedklassifisering av veier, 4 stk - Cunovuohppi (kr 83 150,-), Cudejohka (kr 37 737,-) og Biedjovaggeveien fra Cuonovuohppikrysset til Biedjovagge (kr 124 911,-). Formannskapet tilfører nedklassifisering av Skolebuktveien (kr 260.800,-). Formannskapet ber om et notat som viser alle kommunale veier og informasjon om disse til neste møte.

	2016	2017	2018	2019	Totalt
SUM NETTO TILTAK	-506 598	-506 598	-506 598	-506 598	-2 026 392

Tiltak: 12: Tilbud for ungdom

Beskrivelse: Elevrådet ved ungdomsskolen har henvendt seg til kommunen. Ungdommenes ønsker at vi starter opp et tilbud for ungdom på nedlagte Markan manaidgardi, der det allerede finnes en del utstyr utenfor. De ønsker at ungdomskoordinators kontor flyttes dit. Kostnad kr 204 000,-.

Formannskapet ser på Markan manaidgardi eller andre lokaler til ungdommen.

	2016	2017	2018	2019	Totalt
SUM NETTO TILTAK	224 000	204 000	204 000	204 000	836 000

Tiltak: 3: Vedlikehold av høydebassenget.

Beskrivelse: Vedlikehold av høydebassenget. Det må males utvendig, og generelt vedlikehold utvendig. Flyttes til 2017.

	2016	2017	2018	2019	Totalt
SUM NETTO TILTAK	0	100 000	0	0	100 000

Investeringsbudsjett:

	2016	2017	2018	2019
Sum investeringer fra nye tiltak	4 040 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	0
Sum lån	-4 040 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum tilskudd	0	0	0	0

Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	4 040 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Asfaltering	500 000	500 000	500 000	500 000

Nytt uv, samt kloranlegg til Kautokeino vannverk	600 000	0	0	0
Overtakelse av barnehagebygg - Andarguolban AS	1 200 000	0	0	0
Skifte vann og pumpeledningen forbi og under REMA 1000	1 000 000	0	0	0
Større reparasjonsarbeider av kommunale bygg	740 000	500 000	500 000	500 000

1. Nye driftstiltak igangsettes ikke før innsparingstiltak har gitt effekt.
Etter hvert som innsparingstiltak gir effekt inversettes nye driftstiltak etter prioritert rekkefølge.
2. Med forbehold om Fylkesmannens godkjenning skal følgende lån tas opp i 2016:

a. Overtakelse av bygget fra Andarguolban AS	kr 1.200.000,-
b. Skifte vann og pumpeledning forbi og under REMA 1000	kr 1.000.000,-
c. Nytt uv, samt kloranlegg til Kautokeino vannverk	kr 600.000,-
d. Større reparasjonsarbeid ved Kommunale bygg	kr 740.000,-
e. <u>Asfaltering av kommunale veier</u>	kr 500.000,-
<u>Totalt lånebehov 2016</u>	<u>kr 4.040.000,-</u>

Lånet opptas som serielån med 20 års avdragstid i den finansinstitusjon som gir best lånebetingelser.

Kommunestyrets vedtak, enst.:

Kommunestyret vedtar formannskapetets innstilling til økonomiplan 2016 ã 2019 og handlingsprogram med investeringsbudsjett og årsbudsjett 2016 med følgende tiltak:

	2016	2017	2018	2019
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
<i>Bore ny brønn i Soahtefielbma 2016</i>	150 000	0	0	0
<i>Brøytefond -2</i>	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Driftskostnader - Beaivvas Sami Teahter</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>GLR som info-kanal for kommunen</i>	25 000	0	0	0
<i>Husleie Beaivvas Sami Teahter</i>	-138 000	-166 000	-171 000	-171 000
<i>IT-medarbeider -2</i>	150 000	580 000	580 000	580 000
<i>Nedbetaling av tidligere års merforbruk</i>	230 911	273 911	378 911	378 911
<i>Nedklassifisering av kommunale veier</i>	-124 911	-324 911	-324 911	-324 911
<i>Politikergodtgjørelse</i>	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>Salg av musikernes hus</i>	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000
<i>Stabiliseringstilskudd sykepleiere</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Stabiliseringstilskudd sykepleiere og leger</i>	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
<i>Sykepleiere 1 fri uke med lønn Avd. helse</i>	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000
<i>Sykepleiere 1 fri uke med lønn Avd. hjemmetjenester</i>	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
<i>Tilbud for ungdom</i>	224 000	204 000	204 000	204 000
<i>Utbedring av bruer</i>	150 000	0	0	0
<i>Vedlikehold av høydebassenget.</i>	0	100 000	0	0
<i>Veilys. Reperasjoner og montering av timer evt sensor.</i>	100 000	50 000	50 000	50 000
Tiltak	10: Bore ny brønn i Soahtefielbma 2016			

Beskrivelse	Dette tiltaket ble vedtatt for 2015, men ble ikke gjennomført pga. bemanningssituasjon ved enheten. Brønnen ved vannverket i Soahtefielbma er i ferd med å rase sammen. Det har vært flere tilfeller hvor filteret har gått full av sand., og vi har vært nødt til å heve pumpen en meter. Men fortsatt er det stor fare for at resten av brønnen kollapser.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Distribusjon av vann (6320)				
Vedlikehold av kummer og anlegg	150 000	0	0	0	150 000
Sum utgifter	150 000	0	0	0	150 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	0	0	0	150 000
Tiltak	48: Brøytefond -2				
Beskrivelse					
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier og parkeringsplasser (6810)				
Overføringer til private	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	-250 000
Sum utgifter	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	-250 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000	-250 000

Tiltak	19: Driftskostnader - Beaivvas Sami Teahter				
Beskrivelse	Driftskostnad for Beaivvas på kulturhuset i 2014 er på rundt kr 400 000,-. Driftkostnad på hele kulturhuset ligger på rundt kr 1 300 000 ,-Andel Beaivvas er ca 33%. Ved at disse kostnadene gradvis overføres Beaivvas vil kommunen ha en vesentlig besparelse.Det foreslås å overføre driftskostnadene gradvis. Forslaget er med kr 100 000,- pr år i 4 år.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturhuset (7510)				
Leieinntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0

Sum inntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tiltak	20: GLR som info-kanal for kommunen				
Beskrivelse	GLR har kommet med et tilbud om å være info-kanal for kommunen. De vil da markedsføre kommunen mer aktivt enn tidligere. Eksempler på info: 1. Stillingsannonser 2. Info om stengt idrettshall eller andre kommunale bygg 3. Åpningstider i barnehagene om sommeren 4. Vannavstenging 5. Info om folkemøter, åpne møter 6. Generell informasjon Alle kommunestyremøtene overføres for kr 25.000,- i år. GLR sender faktura. De tilbyr nå en pakke hvor kommunestyremøtene overføres og GLR er info-kanal for en årlig fast sum på kr 50.000,-.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter (3311)				
Overføringer til private	25 000	0	0	0	25 000
Sum utgifter	25 000	0	0	0	25 000
SUM NETTO TILTAK	25 000	0	0	0	25 000
Tiltak	18: Husleie Beaivvas Sami Teahter				
Beskrivelse	Årlig økning i husleien på 10% da denne har stått stille på kr 800 000,- siden 2004. Til markespris skulle den i dag vært på rundt 1 200 000,-				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturhuset (7510)				
Leieinntekter	-138 000	-166 000	-171 000	-171 000	-646 000
Sum inntekter	-138 000	-166 000	-171 000	-171 000	-646 000

SUM NETTO TILTAK	-138 000	-166 000	-171 000	-171 000	-646 000
Tiltak	49: IT-medarbeider -2				
Beskrivelse	I 2016 ansettes IT-medarbeider de siste 4 mnd.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Informasjonsteknologi og EDB (3320)				
Lønn i faste stillinger	150 000	580 000	580 000	580 000	1 890 000
Sum utgifter	150 000	580 000	580 000	580 000	1 890 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	580 000	580 000	580 000	1 890 000
Tiltak	45: Nedbetaling av tidligere års merforbruk				
Beskrivelse					
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Dekning tidligere års undersk (9300)				
Dekning tidl års regnsmess underskudd	230 911	273 911	378 911	378 911	1 262 644
Sum utgifter	230 911	273 911	378 911	378 911	1 262 644
SUM NETTO TILTAK	230 911	273 911	378 911	378 911	1 262 644
Tiltak	46: Nedklassifisering av kommunale veier				
Beskrivelse					
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier og parkeringsplasser (6810)				
1.12343.332.0 Vedlikehold av veierløyper	-124 911	-324 911	-324 911	-324 911	-1 099 644
Sum utgifter	-124 911	-324 911	-324 911	-324 911	-1 099 644

SUM NETTO TILTAK	-124 911	-324 911	-324 911	-324 911	-1 099 644
Tiltak	47: Politikergodtgjørelse				
Beskrivelse	5% av ordførergodtgjørelse til leder for planutvalget og tapt arbeidsfortjeneste privat næringdrivende, dokumentert.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Planutvalget (1150)				
Tapt arbeidsfortj for politikere	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Godtgjørelse leder	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum utgifter	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Tiltak	16: Salg av musikernes hus				
Beskrivelse	Forslag til salg av musikernes hus. Besparelse blir reduserte driftskostnader, mens salgssum er ikke medberegnet.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Musikerhuset (7341)				
Komp for mva påløpt i drift	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-204 000
Sum inntekter	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-204 000
SUM NETTO TILTAK	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000	-204 000
Tiltak	32: Stabiliseringstilskudd sykepleiere				
Beskrivelse	5 sykepleiere mottar kr. 10 000,- hver pr. år Totalt kr. 50 000,- pr. år				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten (5160)				
Avtalefestede tillegg som følger stilling	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000

Sum utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Tiltak	31: Stabiliseringstilskudd sykepleiere og leger				
Beskrivelse	For fastansatte samisktalende leger og alle fastansatte sykepleiere utbetales stabiliseringstilskudd slik: Leger: 2x kr. 20 000,- Totalt kr. 40 000,- pr. år Sykepleiere: 15x kr. 10 000,- Totalt kr. 150 000,- pr. år				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Helse (5130)				
Avtalefestede tillegg som følger stilling	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-760 000
Sum utgifter	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-760 000
SUM NETTO TILTAK	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-760 000
Tiltak	33: Sykepleiere 1 fri uke med lønn Avd. helse				
Beskrivelse	Sykepleiere på sykehjem Jfr. rekruttere og beholde tiltak, arkiv sak 2007/353 12 sykepleiere: lønn for sykepleiere i en uke utgjør kr. 108 000,- + vikarutgifter kr. 108 000,- Totalt kr. 216 000,-				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Helse (5130)				
Lønn i faste stillinger	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000	-432 000
Vikarlønn for sykefravær tillets svangerskaps	-108 000	-108 000	-108 000	-108 000	-432 000
Sum utgifter	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000	-864 000
SUM NETTO TILTAK	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000	-864 000
Tiltak	34: Sykepleiere 1 fri uke med lønn Avd. hjemmetjenester				

Beskrivelse	5 sykepleiere: kr. 9000,- hver = kr. 45 000 + vikarutgifter kr. 45 000,- Totalt kr. 90 000,- utgifter for 1 uke fri med lønn. Jfr. rekruttere og beholde tiltak for sykepleiere, Arkiv sak 2007/353				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten (5160)				
Lønn i faste stillinger	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
Vikarlønn for sykefravær tillets svangerskaps	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-180 000
Sum utgifter	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
SUM NETTO TILTAK	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Tiltak	12: Tilbud for ungdom				
Beskrivelse	Elevrådet ved ungdomsskolen har henvendt seg til kommunen. Ungdommenes ønsker at vi starter opp et tilbud for ungdom på nedlagte Markan manaidgardi, der det allerede finnes en del utstyr utenfor. De ønsker at ungdomskoordinators kontor flyttes dit. Kostnad kr 204 000,-. Formannskapet ser på Markan manaidgardi eller andre lokaler til ungdommen.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Markan barnehage, tidlg dagsenter (7630)				
Lønn renholdere	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Pensjonsinns fellesordn	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Strøm til belysning og oppvarming	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
Forsikring av bygninger anlegg eiend mm	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
Eiendomsgebyrer vann kloakk renov	21 000	21 000	21 000	21 000	84 000

Vedlikeh av bygninger	30 000	10 000	10 000	10 000	60 000
Serviceavtaler	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
Matr vedlikeh bygn	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Komp for mva påløpt i drift	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
Sum utgifter	226 500	206 500	206 500	206 500	846 000
Sum inntekter	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
Sum netto	224 000	204 000	204 000	204 000	836 000
SUM NETTO TILTAK	224 000	204 000	204 000	204 000	836 000
Tiltak	7: Utbedring av bruer				
Beskrivelse	Utbedring av bruer i henhold til brukontroll datert 3.9.2015				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier og parkeringsplasser (6810)				
Vedlikeh av ytre anlegg	150 000	0	0	0	150 000
Sum utgifter	150 000	0	0	0	150 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	0	0	0	150 000
Tiltak	3: Vedlikehold av høydebassenget.				
Beskrivelse	Vedlikehold av høydebassenget. Det må males utvendig, og generelt vedlikehold utvendig.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Distribusjon av vann (6320)				
Vedlikeh av bygninger	0	100 000	0	0	100 000
Sum utgifter	0	100 000	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	0	100 000	0	0	100 000
Tiltak	8: Veilys. Reperasjoner og montering av timer evt sensor.				

Beskrivelse	Det må settes av midler for å kunne få lys i alle gatelys som er ødelagt. I tillegg til å bytte lyspærer bør det også dettes av penger til å sette timer evt. sensor på flere kretser/lysstrekk.				
	2016	2017	2018	2019	Totalt
Sted	Ansvar: Veglys (6830)				
Vedlikehold	100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
Sum utgifter	100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	50 000	50 000	50 000	250 000

Investeringsbudsjett:

	2016	2017	2018	2019
Sum investeringer fra nye tiltak	4 040 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	0
Sum lån	-4 040 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum tilskudd	0	0	0	0

Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	4 040 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Asfaltering	500 000	500 000	500 000	500 000
Nytt uv, samt kloranlegg til Kautokeino vannverk	600 000	0	0	0
Overtakelse av barnehagebygg - Andarguolban AS	1 200 000	0	0	0
Skifte vann og pumpeledningen forbi og under REMA 1000	1 000 000	0	0	0
Større reparasjonsarbeider av kommunale bygg	740 000	500 000	500 000	500 0

- Nye driftstiltak igangsettes ikke før innsparingstiltak har gitt effekt. Etter hvert som innsparingstiltak gir effekt inverteres nye driftstiltak etter prioritert rekkefølge.
- Med forbehold om Fylkesmannens godkjenning skal følgende lån tas opp i 2016:
 - Overtakelse av bygget fra Andarguolban AS kr 1.200.000,-
 - Skifte vann og pumpeledning forbi og under REMA 1000 kr 1.000.000,-
 - Nytt uv, samt kloranlegg til Kautokeino vannverk kr 600.000,-

d. Større reparasjonsarbeid ved Kommunale bygg	kr 740.000,-
e. <u>Asfaltering av kommunale veier</u>	kr 500.000,-
<u>Totalt lånebehov 2016</u>	<u>kr 4.040.000,-</u>

Lånet opptas som serielån med 20 års avdragstid i den finansinstitusjon som gir best lånebetingelser.

Nytt kulepunkt óMål for 2016ó s. 23.

Fremme positiv næringsutvikling.

Ansvar 51 Helse og omsorg.

Tiltak 2016.

- Inntil videre drift av Máze bo- og servicesenter er avklart, stilles lokalene til disposisjon for folkehelseaktiviteter i Máze bo- og servicesenter. Det bør søkes samarbeid med Frvilligsentralen og lag og foreninger.

50 % assistent stilling ved Máze barnehage opprettholdes og lyses ut umiddelbart.