

ÅRSRAPPORT 2019



GUOVDAGEAINNU SUOHKAN – KAUTOKEINO KOMMUNE



Innhold

Innhold	2
Rådmannens forord	3
Fakta om Kautokeino kommune	4
Visjon	8
Politisk styring og virksomhet	9
Administrativ struktur og virksomhet	15
Økonomi	17
Redegjørelse for likestilling, ansatte, HMS og etikk	30
Sykefravær	35
Internkontroll	38
Rådmannens stab - årsrapport	39
Kultur og oppvekst - årsrapport	51
Helse og omsorg - årsrapport	57
NAV–Sosial - årsrapport	67
Tekniske tjenester - årsrapport	73
Branntjenesten - årsrapport	88

Rådmannens forord

Årsregnskapet for Kautokeino kommune viser at kommunen ifjor hadde et mindreforbruk på 15 302 772 kroner. Årsaken til det var blant annet lavere driftskostnader og høyere skatteinntekter, enn budsjettet. Detaljert informasjon om det ser du på de siste sidene i *årsregnskapet*. I slutten av året var disposisjonsfondet på 26 386 420 kroner, før fjorårets mindreforbruk er lagt til. Men det er også oppdaget forhold, som spiser en betydelig sum av disposisjonsfondet.

Akkurat nå er kommunens lånebelastning innenfor vedtatte rammer. Det vil endre seg kraftig når ny skole, demensplasser og barnehage bygges. Disposisjonsfond og tilskudd kan redusere lånebelastningen noe. Men kommunestyret må gjøre beslutninger på hvordan de har tenkt å finansiere et lån som er langt over dobbelt så stort, som det er nå. Den beslutningen bør gjøres før byggeprosjektene vedtas. Det vil bety at noe vil måtte legges ned og at mye må effektiviseres.

Budsjettprosessene de siste årene har vært vanskelige. Kommunen har en dyr barnehage-, skole- og helsestruktur. Om kommunen f.eks. ikke hadde hatt færre sykepleiere, enn det vi egentlig trenger og om vi ikke hadde hatt langt større skatteinntekter, enn det kommunestyret budsjetterte med, så ville tallene på slutten av året sett helt annerledes ut. Ifølge KS sine prognoser vil kommuneøkonomien forverres de kommende årene. Kommunen bør lage en ny effektiviseringsplan og rådmannen har bedt KS om å lage et grunnlag for det. Det er både søkt og innvilget tilskudd til dette fra fylkesmannen. Videre bør det lages en konkret effektiviseringsplan (spareplan) på enhets- og virksomhetsnivå. Det er arrangert en konkurranse om dette, som KS vant. Rådmannen har søkt om tilskudd til kostnadene, men svar er foreløpig ikke mottatt. Derfor foreslår rådmannen at det settes av penger til dette i budsjettreguleringssaken. Disse pengene vil ikke bli brukt, om tilskudd innvilges.

Omstillingsprosjektet i Kautokeino ble formelt oppstartet av kommunestyret i slutten av fjoråret. Planen er at prosjektet skal føre til mange nye arbeidsplasser, sikre eksisterende arbeidsplasser og bidra til attraktivitet. Prosjektet skal også bidra til et levebrød og bedre liv for dem som sliter, f.eks. gjennom å skape oppmerksomhet om sammenhengen mellom utdanning, arbeid, stabil inntekt og et godt liv.

Hvordan politiske vedtak er gjennomført og hvordan de kommunale tjenestene er utført ser du i de delene av denne årsrapporten kommunallederne selv har skrevet. I dette dokumentet finner du også informasjon om befolkningen i kommunen.

Fakta om Kautokeino kommune

Befolkning

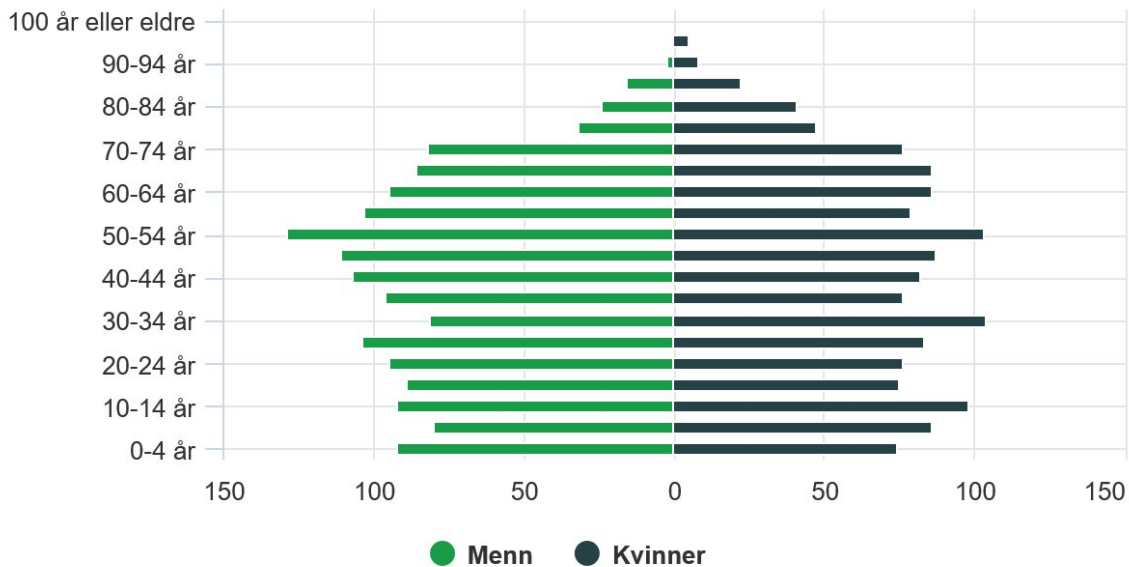


FOLKETALL
2 910 INNBYGGERE
[PER 4. KVARTAL 2019]

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Aldersfordeling

[per 1. januar]



Kilde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå



Fødte
29 personer
[I 2019]

Kilde: Statistisk sentralbyrå



Døde
28 personer
[I 2019]

Forventet utvikling



Befolkning i 2030
2 661 innbyggere
[per 2030]



Befolkning i 2040
2 401 innbyggere
[per 2040]

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Bolig



Eneboliger
1 061 [per 2019]



Boligblokk /Leiligheter
8 [per 2019]



Tomannsbolig
99 [per 2018]



Rekkehus, kjedehus og andre småhus
97 [per 2018]



Bygning for felleskap
44 (2018)



Andre bygningstyper
33 (2018)



Hytter
420 hytter (per 2020)



Bor på landbrukseiendom
5,8 Prosent (per 2018)



Beboere per husholdning
2,57 personer (per 2019)



Bor trangt
18,2 prosent (per 2018)

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Helse og levevilkår

Forventet levealder for nyfødt i fylket



Menn
77,2 år



Kvinner
82,3 år

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Helse og omsorg



Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år

132,5 per 1000 innbygger [per 2018]

Nasjonalt

67 per 1000 innbygger [per 2017]



Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over

407 per 1000 innbygger [per 2017]

Nasjonalt

316 per 1000 innbygger [per 2017]



Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand

33,5 timer per uke [per 2018]

Nasjonalt

10,1 timer per uke [per 2017]



Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon

5 803 kroner [per 2018]

Nasjonalt

3 396 kroner [per 2017]

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Barn og unge



Barn med barnehageplass [per 2018]

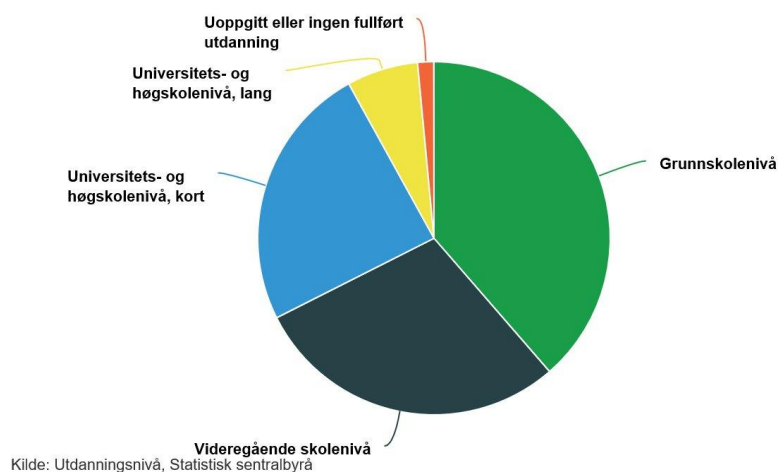
91,4 %



Elever i SFO **20,9%** (per 2018)

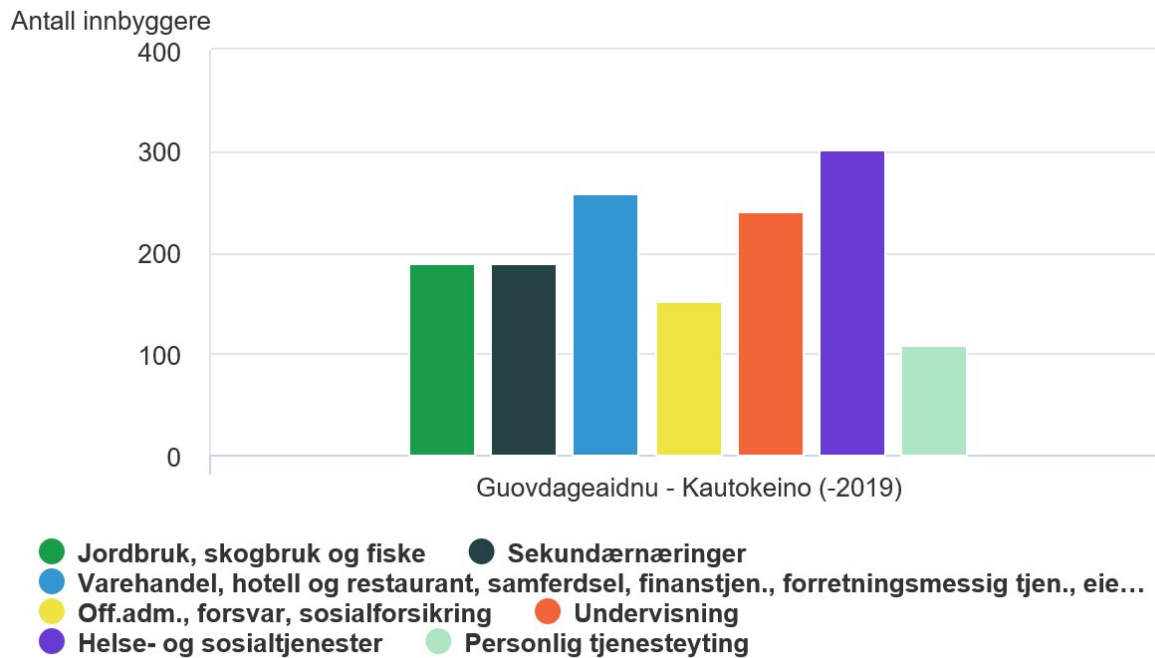
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over



Arbeid og inntekt

Hva innbyggerne arbeider med



Kilde: Registerbasert sysselsetting, Statistisk sentralbyrå

Kommunens økonomi

	<p>Driftsresultat [per 2018]</p> <p>6,1 %</p>
--	--

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Finansielle nøkkeltall

	<p>Kommunens driftsinntekter per innbygger</p> <p>114 967 NOK [per 2018]</p>
	<p>Kommunens driftsutgifter per innbygger</p> <p>109 885 NOK [per 2018]</p>

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Visjon

Kautokeino kommune – veiviseren i Sápmi

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

Hovedmål:

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

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

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

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

Årsberetning

Kommuneloven § 14-7 fastslår at kommunen skal utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet.

Årsberetningen skal redegjøre for

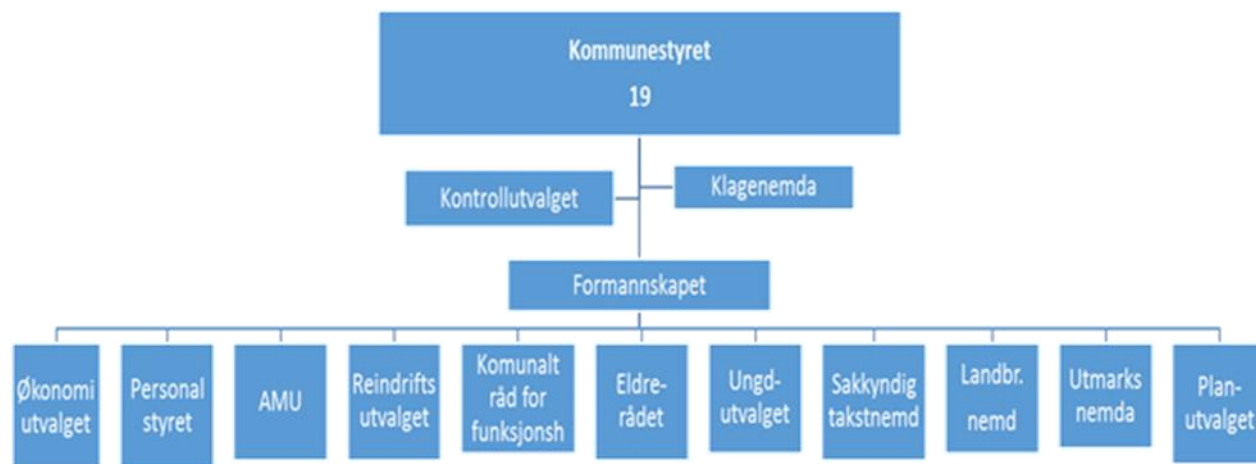
- a) Forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid
- b) Vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for buken av bevilgningene
- c) Virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne
- d) Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
- e) Den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
- f) Likestillingstiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestillings- og diskrimineringslovens formål om likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsetteles, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Årsberetningen skal avgis senest 31.mars.

Politisk styring og virksomhet

Politisk struktur

Oversikt over politiske organisering for valgperioden 2015 - 2019:



Oversikt over kommunestyret for valgperioden 2015 – 2019:

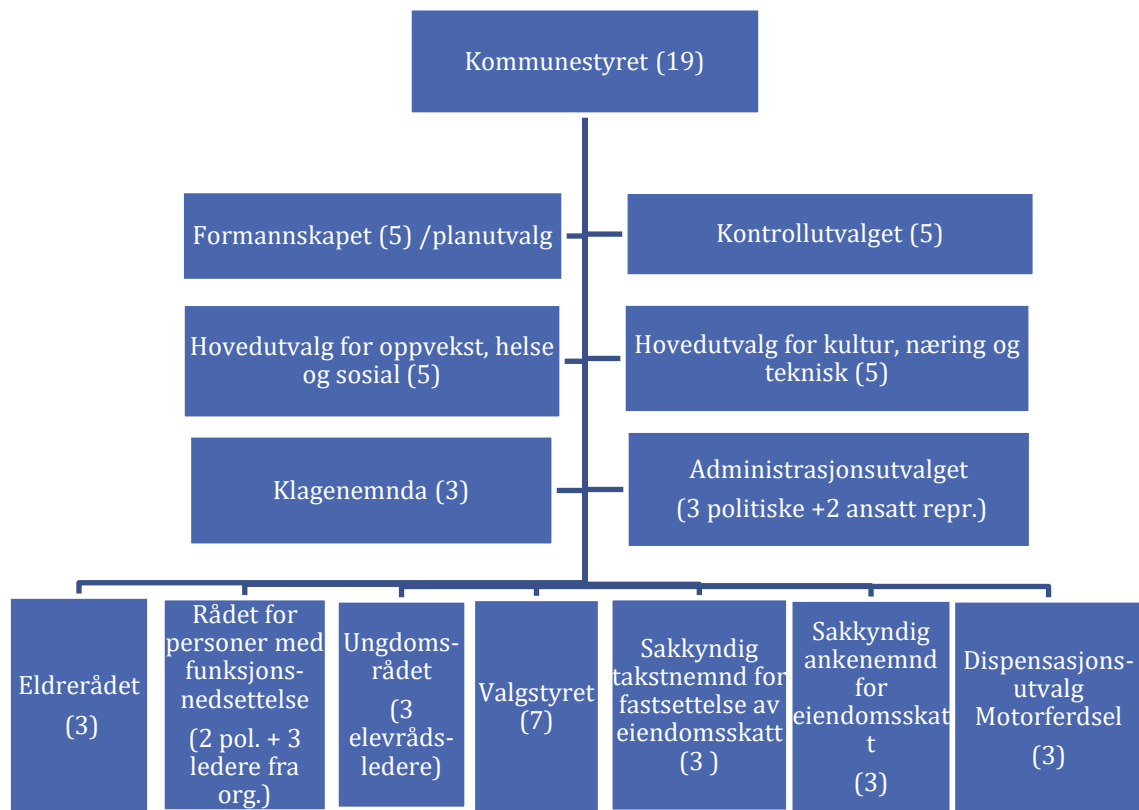
Kommunestyret:

	Áirasat/representanter	Varrelahtut/Vararepresentanter
Bellodat/parti Bargiidbellodat / Arbeiderpartiet	1. Johan Vasara 2. Inger Marit Bongo 3. Marit Karlsen 4. Isak Mathis Buljo 5. Mikkel Ailo Gaup	1. Per Nils Saari 2. Aslak Todal 3. Nils Johan A. Gaup 4. Klemet Utsi 5. Elle-Helene Siri 6. Marit Breie Henriksen 7. Susanne Elisabeth Siri 8. Anne Berit Skum
Johttisápmelaččaid listu	1. Anders S. Buljio 2. Hans Ole N. Eira 3. Ol Johan Gaup 4. Henrik A. Sara 5. Inga Maybritt Bongo	1. Berit Marie P. E. Eira 2. Nils Henrik P. Sara 3. Elle Martine J. Eira 4. Berit Anne Oskal Kemi 5. Anne Karen Sara 6. Johan Aslak N. Logje 7. Johannes Daniel A. Gaup

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

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

Høsten 2019 var det kommunevalg. Oversikt over politiske utvalg fra høsten 2019:



Oversikt over kommunestyret for fra høsten 2019: (valgperioden 2019 – 2023)

Kommunestyret:

Bellodat/parti	Áirasat/representanter	Varrelahtut/Vararepresentanter
Guovdageainnu Dáloniid Listu	1. Hans Isak Olsen 2. Isak Mathis O. Hætta 3. Ole Klemet Anders Hætta 4. Inger Lise Singer 5. Kirsten Ellen A. Siri	1. Vegard Olsen 2. Ellen Anete Hætta 3. Nils Mathis O. Hætta 4. Lars Heikki Saari 5. Nikken Turi 6. Sigve Andre Buljo Kongsvik 7. Robert Hætta 8. Odd Arne Hætta
Johttisápmelaččaid listu	1. Anders S. Buljo 2. Johan Anders J. Kemi 3. Henrik A. Sara	1. Nils Henrik P. Sara 2. Berit Kristine E. B. Utsi 3. Ol Johan Gaup

	4. Berit Marie P. E. Eira	4. Anders Nils J. Gaup 5. Aslak Mathis A. Turi 6. Berit Anne Oskal Kemi 7. Johan Aslak N. Logje
Guovddášbellodat/ Senterpartiet:	1. Hans Ole N. Eira 2. May-Toril Hætta Siri 3. Jan Ole K. Hermansen	1. Klemet Klemetsen 2. Lasse Ante Utsi 3. Elena A. Skum 4. Ellen Sara M. Pulk 5. Jon Evald Hætta 6. Inga Biret Marja I. Triumph
Bargiidbellodat / Arbeiderpartiet	1. Mikkel Ailo J. Gaup 2. Johan Vasara	1. Inger Marit Bongo 2. Sara Ellen Anne Eira 3. Isak Mathis Buljo 4. Inga Berit Sara A. Sara 5. Klemet Utsi
Sámeálbmot listu	1. Klemet Erland Hætta 2. June Brita Eira	1. Johan Anders N. Somby 2. Ellen J. Sara Eira 3. Elle Mari Dunfjell Oskal 4. Aili Keskitalo 5. Maren Benedicte N. Storslett
Gurutbellodat/Venstre	1. Isak Ole J. Hætta 2. Berit Anne Sara Triumpf	1. Anton Leier Dahl 2. Odd Mikael A. Hætta 3. Gunn Elisabeth Kristensen 4. Magnar Evertsen 5. Roy Arild Rasmussen
Olgešbellodat/Høyre	1. Anders J. Bals	1. Ellen Inga O. Hætta 2. Svein Solheim 3. Anni-Rauna Triumph 4. Isak Henrik N. Eira

* Ann-Catharina Lango fikk fritak som kommunestyremedlem. Berit Anne Sara Triumph rykket inn som medlem.

Kort gjennomgang av status

Kommunestyret

Kommunestyret i Kautokeino har 19 representanter.

Kommunestyret hadde i 2019 totalt 4 møter og behandlet 78 saker. I 2018 var tallet 3 møter og 37 saker. I 2017 var tallet 4 møter og 59 saker.

Formannskap

Formannskapet i Kautokeino har 5 medlemmer.

Formannskapet hadde 8 møter og behandlet 53 saker i 2019.

I 2018 hadde de 12 møter og behandlet 73 saker. I 2017 hadde de 10 møter og behandlet 71 saker.

Øvrige utvalg

UTVALG	MØTER	SAKER	2018 (MØTER-SAKER)
Personalstyret	1	3	2 -3
AMU	2	4	0 -0
Ungdomsutvalg	3	4	2-3
Planutvalg	4	12	5 – 10
Utmarksnemndna	21	1065	26- 1276
Landbruksnemndna	1	2	1 - 1
Reindrifutvalget	0	0	0 - 0
Valgstyret	3	9	0 -0
Rådet for funksjonshemmede	1	2	1 – 2
Eldrerådet	3	10	3 - 7
Klagenemndna	2	3	0-0
Kontrollutvalget	2	9	2 - 14

Kjønnsperspektiv i politikken

Kommunestyrevalget i 2019 resulterte i at 6 kvinner kom inn i kommunestyret, det vil si en kvinneandel på 31,57 %.

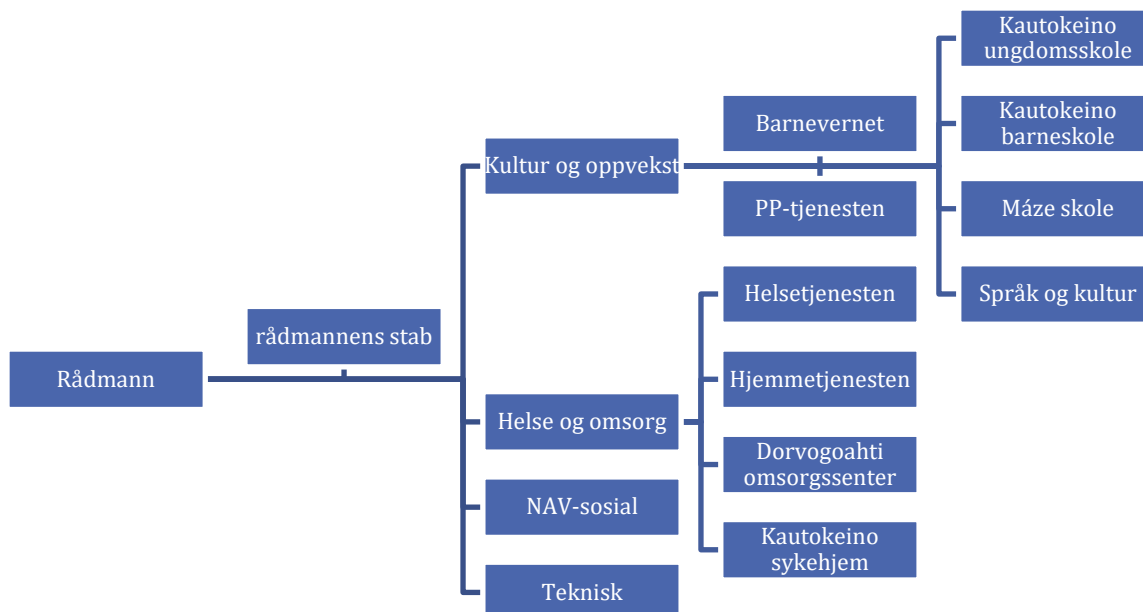
Av formannskapets 5 representanter er det 1 kvinne, det vil si 20 % kvinneandel.

Politisk virksomhet i 2019

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

- * Oppvekstplan for Kautokeino kommune 2019 – 2025.
- * Kreftomsorg i Kautokeino kommune.
- * Ny barnehage- og skolestruktur.
- * Varm lunsj sykehjem
- * Omstillingsplan for Kautokeino kommune.
- * Konseptstudie for ny barnehage og skole.
- * Reisemålsutvikling for Kautokeino kommune
- * Politisk organisering fra valget 2019.
- * Søknad om medlemskap i Nord-Troms Regionråd.
- * Prosjekt for etablering av Verdensarvsenter for Struves Meridianbue.
- * Intensjonsavtale med Dáiddadállu.
- * ENØK – energiprogram i formålsbyggene i kommunen.
- * Endre foreldrebetaling i barnehage.
- * Endre åpningstid i barnehagene.
- * Medarbeiderundersøkelse 2019 – resultat.
- * Oversikt over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer.
- * Ny vurdering av prosjektet: Besøkssenter for natur, kultur, og verdensarv i Kautokeino.
- * Vegvedlikeholdsplan.
- * Stiftelsen av kommunalt eid aksjeselskap – omstillingsorganisasjon.
- * Detaljregulering for Gáhkkorčorru, gnr/bnr 3/565.
- * Krav om eiendomsrett til kommunens arealer
- * Deltakelse i Europan 15

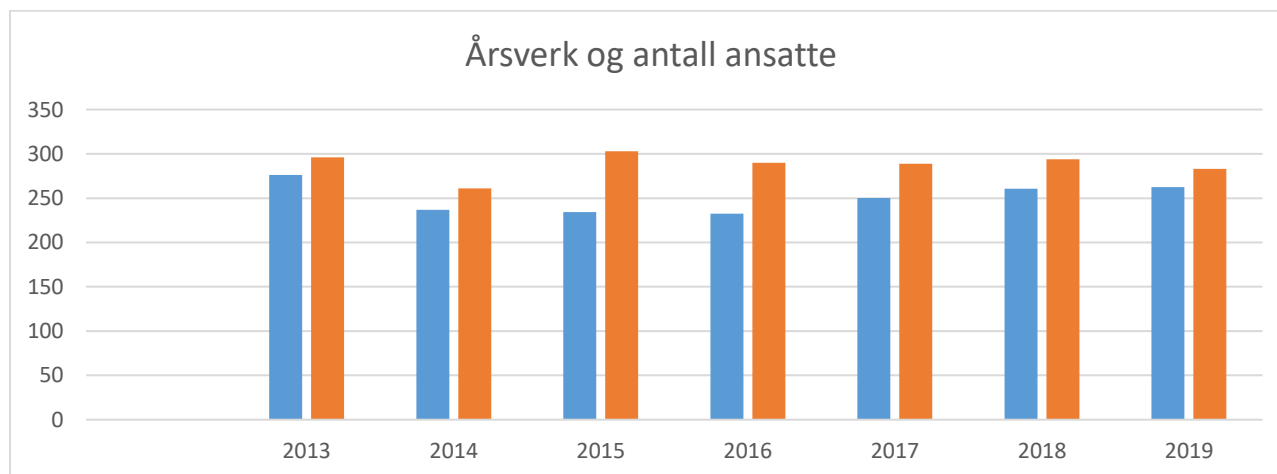
Administrativ struktur og virksomhet



Innen administrasjonen ble det i 2019 ikke gjort noen store organisatoriske endringer.

Kommunestyret ba om at organisering av teknisk skulle ses på og det ble i den forbindelse gjort noen endringer innenfor avdeling bygningsdrift, og landbruk. Teknisk vil fortsette gjennomgangen av enheten i 2020.

Oversikt årsverk og antall ansatte



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Årsverk	276,12	236,78	234,40	232,33	250,17	260,55	262,54
Ansatte	296	261	303	290	289	294	283

Vi har tatt en gjennomgang av antall ansatte og antall årsverk og rettet tabellen til det vi pr i dag mener er mer korrekte tall i perioden fra og med 2013 og frem til og med 2019.

Det er noen ganske store svingninger mellom noen år, dette skyldes nok at det enkelte år har vært flere deltidsansatte for antall årsverk har vært ganske stabilt. Bortsett fra mellom 2013 og 2014, da jobbet kommunen med ROBEK tiltakene og alle stillinger ble grundig gjennomgått før eventuell kunngjøring, og det er en reduksjon i både antall ansatte og årsverk.

Antall ansatte i 2015 stiller vi litt spørsmål til, årsverkene har ikke økt kun antall ansatte.

Men fra 2018 til 2019 har vi hatt en liten økning i antall årsverk, omtrent 2 stillinger, men en reduksjon i antall ansatte på 11 personer. Dette var en del med deltidsstillinger som gikk av med pensjon i starten av 2019, disse er lagt inn i andre deltidsstillinger og dermed blitt nærmere 100% stilling uten å ansette nye personer., dette er i tråd med kommunens plan for reduksjon av deltidsstillinger.

Det fremgår også i oversikten over deltidsstillinger fordelt på kjønn under tema likestilling.

Arbeidsseminar for alle kommunalt ansatte – en årlig fellesdag

I 2019 ble det ikke gjennomført en felles personaldag. Alle enhetene fikk selv bruke dagen til et seminar for ansatt i enheten. Det vil fremgå i den enkelte enhets årsrapport hvordan de brukte dagen.

Økonomi

Hovedtall

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

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

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

Pr 31.12.2019 er det kun målet om størrelsen på lånegjeld som ikke er oppnådd.

Handlingsregel 1 - disposisjonsfond

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts - eller investeringsutgifter og er reserver for å kunne møte svingninger både i tjenestebehov og rentenivå. Det gir også handlefrihet til å gripe de muligheter som byr seg og egenkapital til fremtidige investeringer. TBU anser et driftsresultat over tid på om lag 1,75 pst. for kommunene som nødvendig for å sitte igjen med tilstrekkelige midler til investeringer, og for å ha en sunn økonomi på sikt.

Fylkesmannen i Finnmark anbefaler at disposisjonsfondet skal minst utgjøre 3 pst av kommunens brutto driftsinntekter.

Pr 31.12.2019 er kommunen godt innenfor målet for nøkkeltallet kommunestyret har vedtatt.

	2017	2018	2019
Brutto driftsinntekter	321 669	329 183	333 729
Disposisjonsfond 31.12	16 578	19 209	26 368
<i>Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter</i>	5,2 %	5,8 %	7,9 %

Handlingsregel 2 – Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk handlefrihet og bør, i henhold til anbefalinger fra TBU ligge over 1,75 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.

Pr 31.12.2019 er kommunen godt innenfor målet for nøkkeltallet kommunestyret har vedtatt.

	2017	2018	2019
Netto driftsresultat	9 453	19 257	18 039
Brutto driftsinntekter	321 669	329 183	333 729
<i>Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter</i>	<i>2,9 %</i>	<i>5,8 %</i>	<i>5,4 %</i>

Handlingsregel 3 – gjeldsgrad

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

Kommunen er ved årsskiftet 2019 ikke innenfor måltallet.

	2017	2018	2019
Lånegjeld	206 031	202 116	221 031
Brutto driftsinntekter	321 669	329 183	333 729
<i>Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter</i>	<i>64,1 %</i>	<i>61,4 %</i>	<i>66,2 %</i>

Lånegjelden inkluderer all gjeld, også den gjeld som ikke er rentebærende som startlån og lån knyttet til selvkostområdene. Gjeldsgrad på rentebærende gjeld er lavere og er nede i 60,2%. Vedtatt handlingsregel ser kun på total lånegjeld.

Driftsregnskap

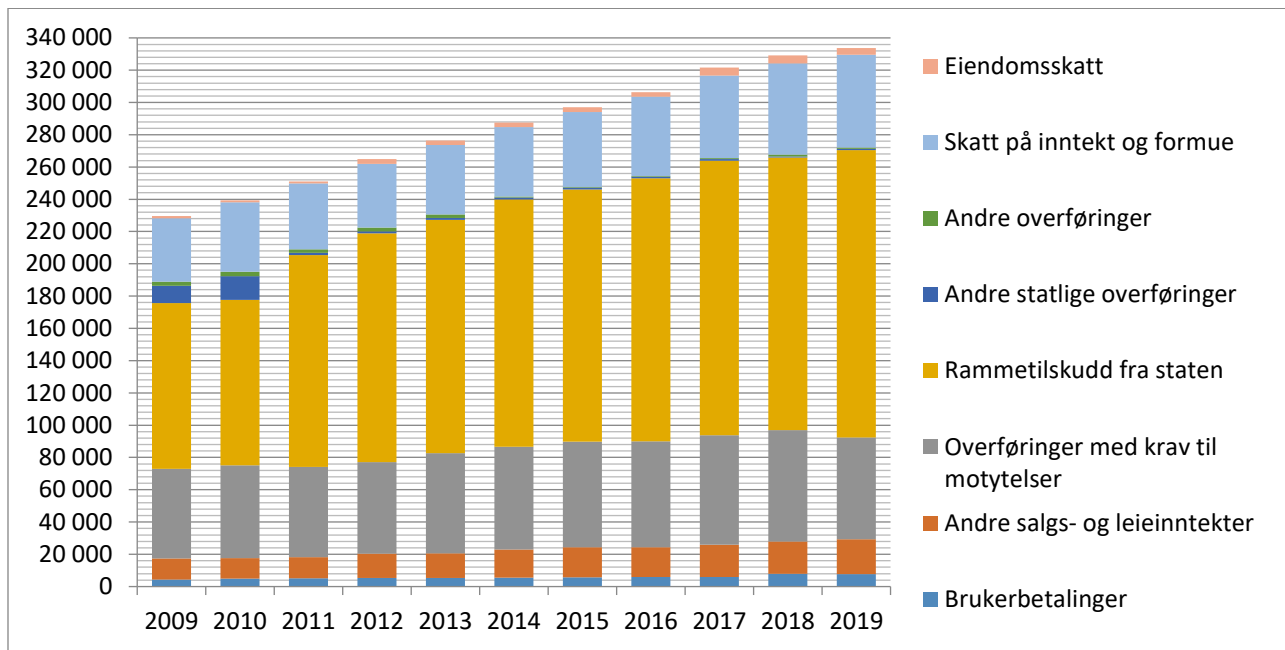
Generelt

Brutto driftsresultat er forskjellen mellom kommunens driftsutgifter og driftsinntekter og viser hvor mye kommunen har igjen for å dekke netto finanskostnader.

Siden 2012 har kommunen hatt positive brutto driftsresultat.

Driftsinntekter

Oversikt over driftsinntekter de siste 10 år:



Inntektsnivået har økt jevnlig de siste 10 årene. De største enkeltøkningene fra 2018 til 2019 er knyttet til rammetilskudd og skatteinntekter.

Rammetilskudd:

Det var budsjettert med en økning i rammetilskudd i forhold til 2018. Rammetilskudd er i løpet av året justert i henhold til tildelinger i revidert nasjonalbudsjett for 2019. Rammetilskudd og skatteinntekter må alltid sees i sammenheng. Inntektsutjevning, som er en del av rammetilskuddet, er en kompensasjonsordning som blir gitt til kommuner med skatteinngang lavere enn landsgjennomsnittet. En skattevekst utover landsgjennomsnittet vil gi lavere rammetilskudd ved at kommunen mottar mindre inntektsutjevning. I 2019 ga høye skatteinntekter lavere rammetilskudd enn forventet, og forklarer hvorfor det mindre oppstår budsjettavvik i rammetilskuddet.

Skatteinntekter:

Det var forventet en justering av det høye skattenivået i 2018, men skatteinntektene fortsatte å øke i 2019. Selv om vekstanslagene ble oppjustert i revidert nasjonalbudsjett, ble veksten sterkere enn anslått. Endringen er størst i desember måned, hvor inntektene øker med 5,1 millioner i forhold til året før. Den totale skatteveksten i 2019 er på 1,8%, og gir brutto merinntekter i forhold til budsjett på kr 3,7 millioner. Økningen fra 2017 til 2018 var på hele 10,4%, til sammenligning var skattevekst i landet på 3,8%. I motsetning til 2018, hvor vi lå over landsgjennomsnittet for kommunesektoren ligger vi under

landsgjennomsnittet på 4,7% i 2019. Økte skatteinntekter gir utslag i redusert rammetilskudd, som reduseres med kr 0,2 millioner i forhold til budsjett. Effekt på netto driftsresultat er kr 3,5 millioner.

Eiendomsskatt:

Både ny taksering og ubehandlede klagesaker utfordret presisjonen i estimering av eiendomsskatt. Anslag for inntekter fra eiendomsskatt ble forsiktig vurdert i budsjettet for 2019. Anslagene ble basert på faktiske tall for 2017, estimerte inntekter fra eiendomsskatt etter ny taksering samt ubehandlede klagesaker. Budsjetterte inntekter 2019 ble opprinnelig budsjettert til 4 millioner kroner, men ble oppjustert til 4,2 millioner kroner på slutten av året. Bokført eiendomsskatt i 2019 ble kroner 4,257 millioner, en reduksjon på 724 000 kroner fra 2108. Hovedforklaring til reduksjonen er ferdigbehandlede klagesaker som har medført korrigerende av tidligere fakturert eiendomsskatt.

Andre salgs- og leieinntekter:

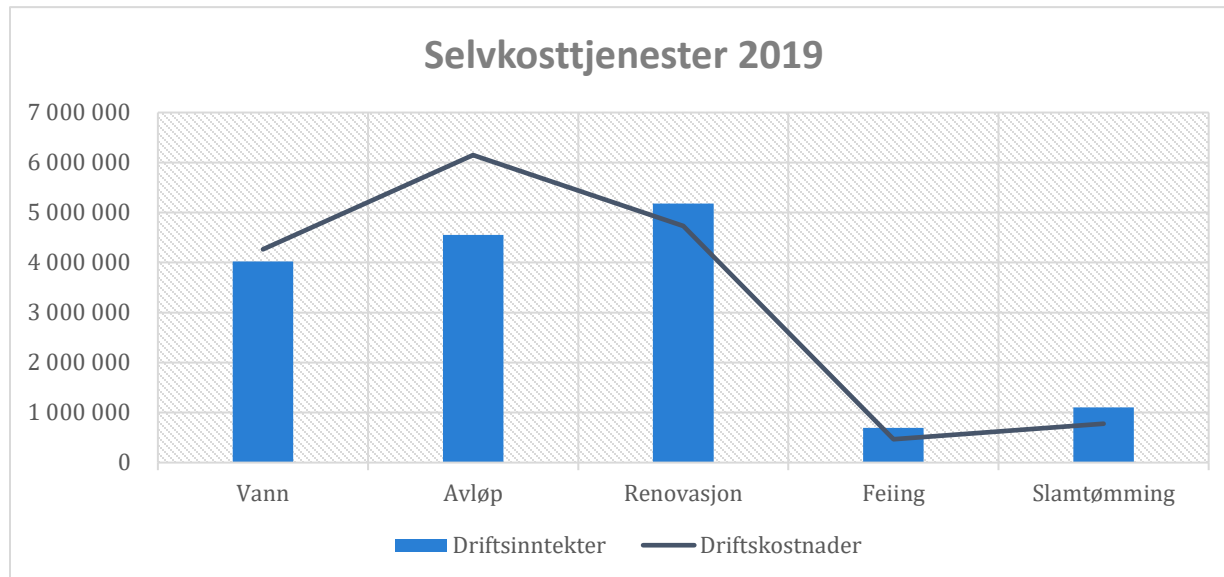
Hovedtyngden av inntektene (69,8%) gjelder gebyrinntekter på selvkostområdene vann, avløp, slamtømming, renovasjon og feiing. Øvrige inntekter består av salg av konsesjonskraft, leieinntekter og mindre inntekter som salg av medisiner, gebyrinntekter og lignende. Inntektene øker med 8,1% i forhold til 2018 og har en merinntekt i forhold til budsjett. Merinntekten gjelder i hovedsak diverse salgsinntekter.

Gebyrinntekter skal i sin helhet gå til dekning av utgifter på selvkostområdene. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Inntektsnivået vil dermed variere etter utgiftsnivået.

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Hvert selvkostområde må vurderes separat når overskudd/underskudd skal behandles. Selvkostkalkyle for 2019 viser et underskudd på selvkostområdene.

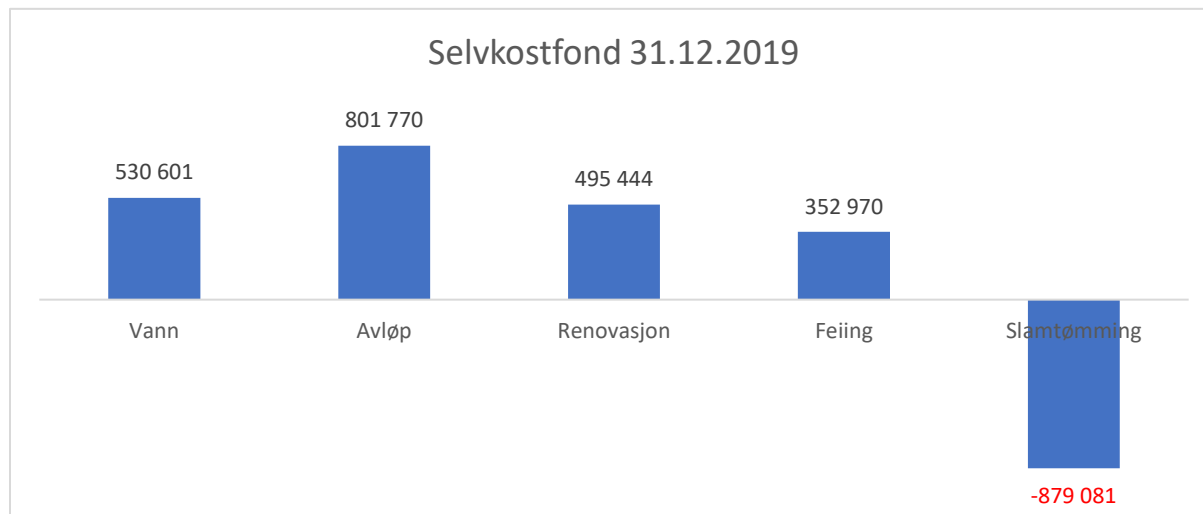
Tjenestene avløp og vann har hatt underskudd i 2019, men har midler på fond som dekker inn underskuddet. Øvrige selvkostområdene har overskudd, og overskuddet avsettes til bundne selvkostfond og tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode eller går til dekning av underskudd på de respektive selvkostområdene. Selv om området slamtømming har overskudd i 2019 går det til å dekke tidligere års underskudd. Slamtømming har tidligere hatt underskudd som pr 31.12.2019 ennå ikke er dekt inn til tross for overskudd i 2019.

Oversikt over resultat selvkosttjenester i 2019:



Kommunen har fremdeles overskudd fra tidligere som er avsatt på fond.

Oversikt over selvkostfond pr 31.12.2019:



Brukerbetalinger:

Inntektene knytter seg i hovedsak til egenandeler fra barnehager, sykehjems plasser og legetjenesten. Dette er en inntektspost som har steget jevnt de siste 10 årene i takt med generell prisstigning. I 2019 har inntektene gått ned og det er brukerbetalinger på helse og omsorg som reduseres med 6,6%. Til

tross for inntektsreduksjon har de fått merinntekter i forhold til budsjett med 1,4 millioner kroner. Til sammenligning hadde helse- og omsorgstjenester i 2018 en inntektsforbedring i forhold til tidligere år.

Overføring med krav til motytelser:

Posten gjelder refusjonsordninger hvor kommunen har en utgift som motpost, som sykepengerefusjoner, merverdiavgiftskompensasjon og ulike tilskuddsordninger.

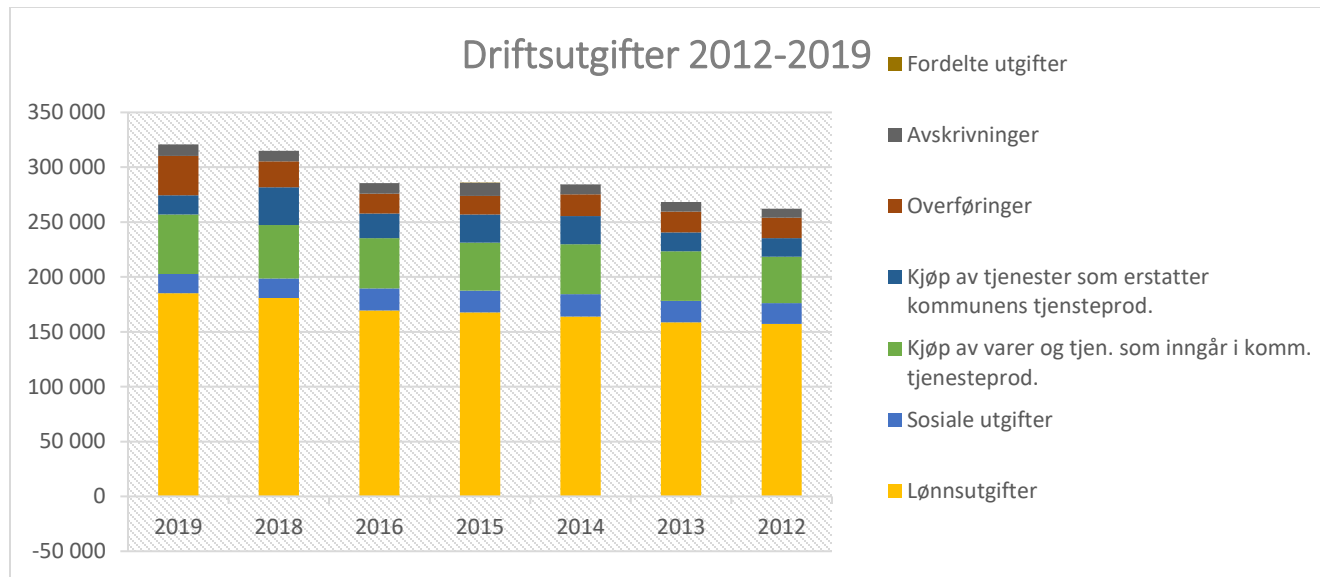
Refusjoner for sykefravær og fødselspermisjon budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet og gir naturlige budsjettavvik. For 2019 ble refusjoner budsjettet med kr 5,02 millioner. De faktiske refusjonene ble 4,3 millioner høyere. Merinntekten reduseres riktignok av økte kostnader til vikarer, ekstrahjelp og overtid som følge av fraværet. Det er en reduksjon på 1,4 MNOK fra året før. Endringen forklares i hovedsak med færre ute i fødselspermisjon.

Merverdiavgiftskompensasjon drift har en inntekt på 8,3 millioner kroner i regnskapet for 2019. I sum er økning på 1 million fra 2018. Siden merverdiavgiftskompensasjon er vanskelig å estimere i budsjettsammenheng, viser regnskapet både en merinntekt og merutgift på 3,5 millioner kroner. Regnskapet viser en tilsvarende post på utgiftssiden og har derfor ingen resultateffekt. Dette som følge av at merverdiavgiftskompensasjon alltid føres balansert både som inntekt og utgift i regnskapet.

Aktivitet som er prosjektfinansiert er en utfordring i budsjettsammenheng, både i forhold til estimering av forventede inntekter og kostnader, og budsjettavvik er ikke unaturlig. Av vesentlige inntekter i 2019 kan nevnes tilskudd fra Sametinget til tospråklighet på 8,2 MNOK og refusjon knyttet til ressurskrevende brukere med 10 million kroner. Inntektsnivå på tospråklighetsmidler er uendret fra 2018. Refusjonsnivået for ressurskrevende brukere er 3,8 millioner lavere enn i 2018. Ubenyttede tilskuddsmidler er avsatt til fond. Størrelsen på avsetninger til fond viser tilskuddsbasert aktivitet som er utsatt til senere år.

Driftsutgifter

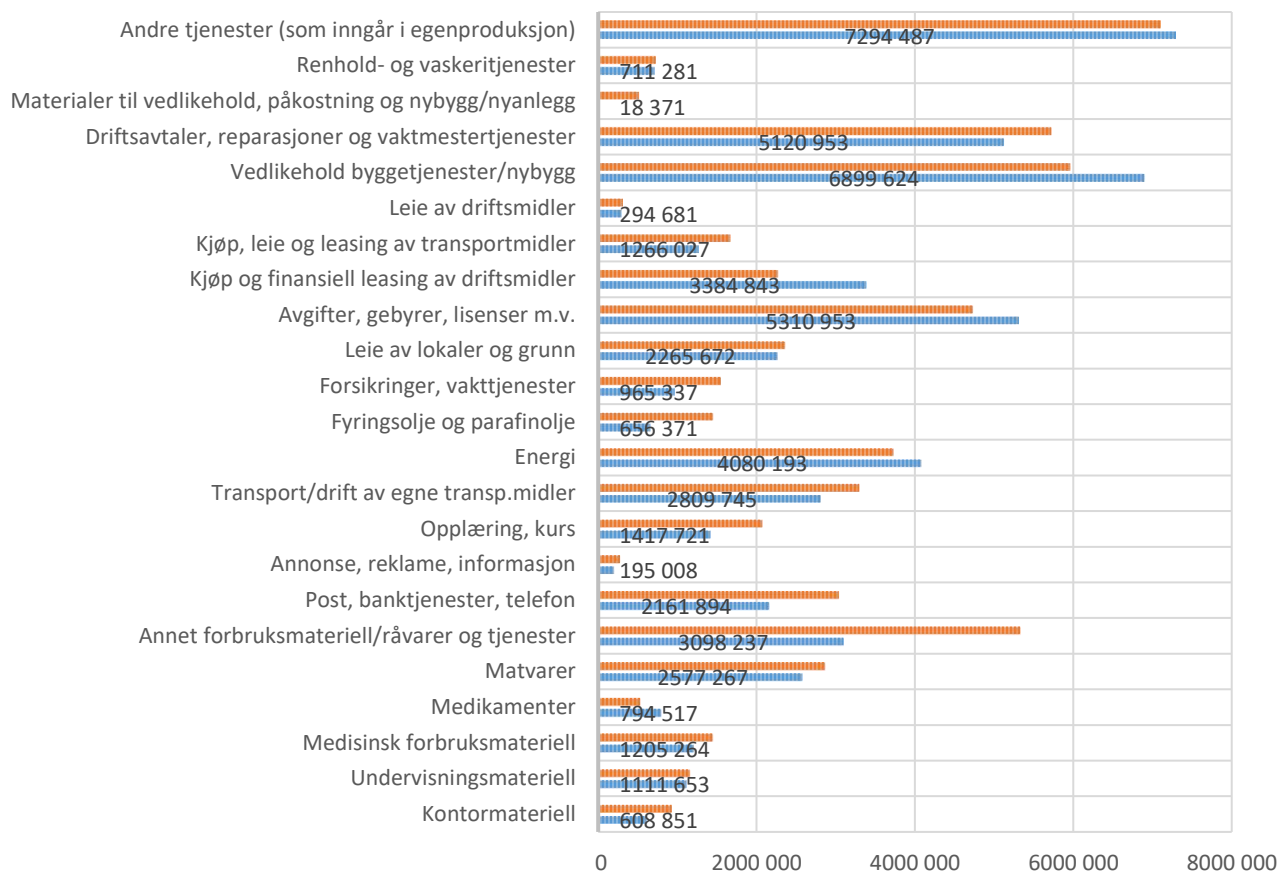
Oversikt over driftsutgifter de siste 7 år:



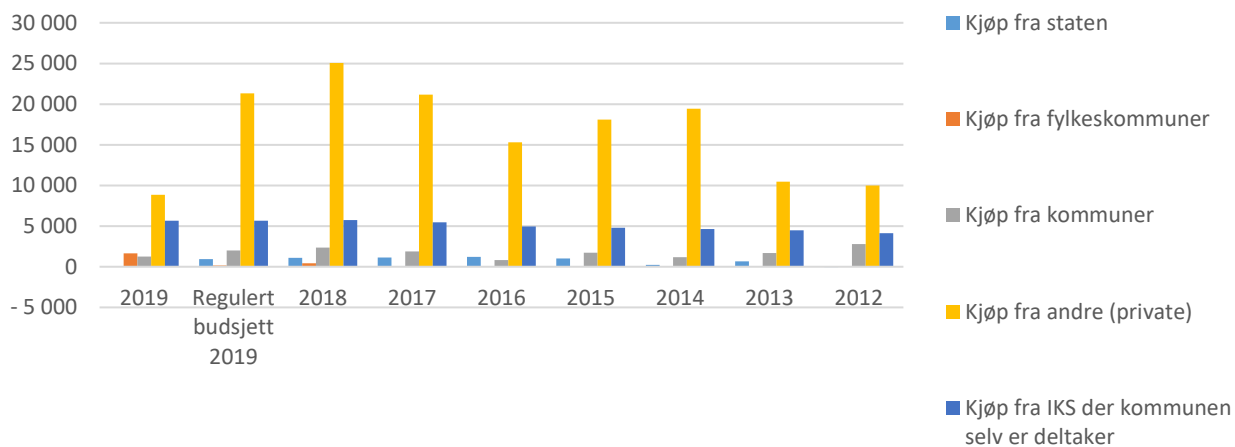
Kjøp av varer og tjenester i kommunal tjensteproduksjon er sammensatt ulikt. Blant de største utgiftene er vedlikehold og driftsavtaler, reparasjoner og diverse avgifter og gebyrer.

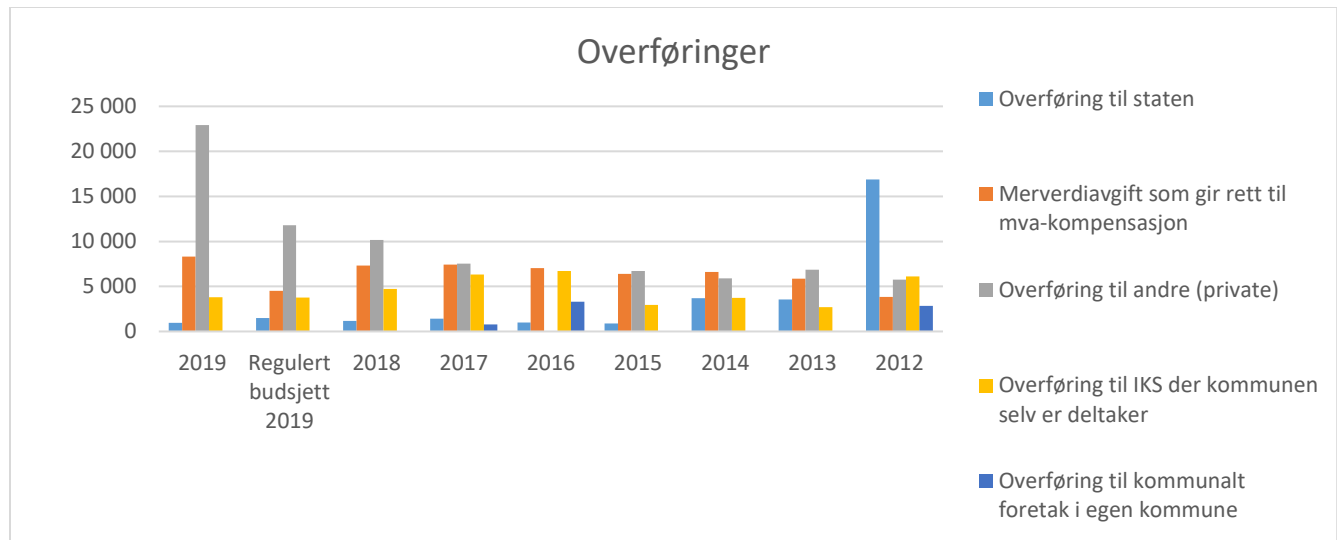
KJØP AV VARER/TJENESTER I KOMM.TJENESTEPROD. 2019

Regulert budsjett 2019 2019



Kjøp av varer/tjenester som erstatter komm.tjenesteproduksjon



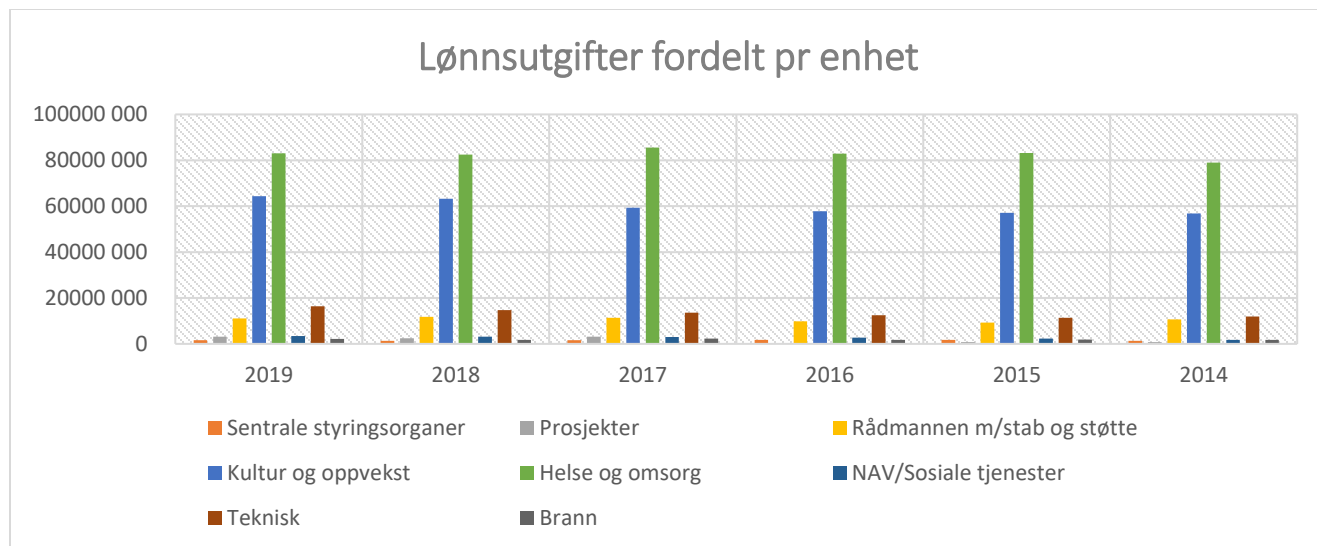


Lønns- og sosiale utgifter

Lønns- og sosiale utgifter er den største utgiften i regnskapet, og utgjør 63% av driftsutgiftene. Generell lønnsvekst bidrar til lønnsøkning, spesielt når det gjelder fastlønn. Totalt øker lønns- og sosiale utgifter med 2,3 prosentpoeng i forhold til 2018.

Lønnsutgifter fordelt pr kostnadstype	budsjett					Endring i		
	Rev. Budsj 2019	Budsj 2019	vedtatt 2019	Avvik 2019	Forbruk i % 2019	2018	R19-R18	%
Fastlønn	157 124	155 685	155 451	- 1 439	100,92	151 290	5 834	3,9 %
Vikarer	5 710	7 640	7 554	1 931	74,73	6 241	- 531	-8,5 %
Ekstrahjelp	4 761	5 952	7 022	1 191	80	5 700	- 939	-16,5 %
Overtid	3 976	1 327	1 327	- 2 649	299,63	3 501	475	13,6 %
Annen lønn og trekkpl. godtgj.	4 465	8 543	8 543	4 078	52,27	6 071	- 1 606	-26,5 %
Lønn vedlikehold/lønn nybygg og anlegg	2	2 254	2 254	2 252	0,07	2	0	0,0 %
Lønn renhold	5 058	4 795	4 728	- 263	105,49	4 628	430	9,3 %
Godtgjørelse folkevalgte	1 484	1 493	1 543	9	99,4	1 196	288	24,1 %
Trekkpliktig/opplysningspliktig, ikke arb.g.avg.pl lønn	1 304	0	0	- 1 304	0	899	405	45,1 %
Oppg.pl. reisegodtgj., diett, bil mv.	866	1 284	1 278	418	67,48	1 012	- 146	-14,4 %
Andre oppgavepliktige godtgjørelser	355	286	286	- 69	124,25	341	14	4,0 %
Totale lønns- og sosiale utgifter	185 106	189 259	189 986	4 153	97,81	180 882	4 224	2,3 %
Refusjon syke- og fødselspenger	- 9 321	- 5 022	- 5 022	4 299	186 %	- 10 752	1 431	-13,3 %

Premieavvik, som er forskjell mellom pensjonskostnad og premieinnbetalinger til pensjonsordningene, er en utfordrende post i budsjettet. I 2019 ble premieavviket kr 7,4 millioner. I forhold til budsjettet ga det en merinntekt på kr 1,4 millioner.



Avskrivninger

Avskrivninger inkluderer ordinære avskrivninger på anleggsmidler samt inntekter som gjelder motpost avskrivninger. Selv om ordinære avskrivninger ble høyere enn budsjettet, følger de normal avskrivningstid. Etter flere år med lavt investeringsnivå har investeringsaktiviteten tatt seg opp. Det igjen fører til at nivået avskrivninger øker. Siden avskrivninger både føres som inntekt og utgift vil den ikke ha noen resultateffekt i driftsregnskapet.

Finansieringstransaksjoner

Kommunens renteinntekter øker, en naturlig utvikling ettersom bankbeholdningene har økt. Økningen ble større enn forutsatt og har gitt merinntekter. Samtidig er låneavdrag og rentekostnader lavere enn forutsatt i budsjettet. Årsaken er utsatte låneopptak og et lavere rentenivå enn forutsatt i budsjettet. Låneavdrag er på samme nivå som i 2018. Renteinntekter og utbytte var høyt i 2018 på grunn av en ekstraordinær innbetaling av utlån, og forklarer hvorfor posten reduseres i forhold til 2018.

Avsetninger og regnskapsresultat

Bruk og avsetning av fond er vanskelig å estimere i budsjettssammenheng og det er ikke unaturlig med budsjettavvik, noe regnskapet viser i år. Av årets driftsinntekter er kr 7,573 millioner midler som er satt av til fond for senere års bruk. Midlene settes av til fond for å sikre at de benyttes til de formål de er gitt til. Av tidligere års avsatte fondsmidler er kr 5,7 millioner brukt til å finansiere årets utgifter.

Av årets driftsmidler er kr 857 246 gått til å dekke investeringsutgifter. Driftsregnskapet viser et mindreforbruk og det var derfor ikke nødvendig å finansiere driftsutgiftene som planlagt med bruk av disposisjonsfond.

Regnskapsmessig mindreforbruk i drift for 2019 utgjør kr 15.303 millioner og er presentert som ikke disponert netto driftsresultat i balansen.

Årsavslutningen har gitt indikasjoner på at det fremdeles finnes poster i balansen som ved en grundig gjennomgang vil gi resultatmessige konsekvenser. Dette er korrigeringer som burde vært tatt tidligere, men siden enkelte balanseposter går langt tilbake i tid er det en tidskrevende prosess. Prosessen med opprydding fortsetter. Selv om det også i 2019 er gjennomført oppryddinger av balanseposter, gjenstår det fremdeles gamle poster som krever tapsføring, nedskrivning eller korrigering. Dette gjelder blant annet aksjeposter og kundefordringer. Den estimerte kostnaden utgjør kr 4,7 millioner, en kostnad som må innarbeides i budsjettet for 2020.

Investeringsregnskap

Totalt viser investeringsregnskapet et netto mindreforbruk på kr 908 676 og fremkommer som udisponerte inntekter i investeringsregnskapet. Investeringene er ikke gjennomført som planlagt og forklarer budsjettavvikene.

Det ble ikke tatt opp nye startlån i 2019. Det er betalt inn 2,122 millioner kroner på tidligere utlånte midler og det er lånt ut 2,275 millioner kroner i nye startlån i løpet av året. Investeringene er finansiert med bruk av lån og overføringer fra driftsregnskapet.

Balanseregnskap

Investeringene ble ikke gjennomført som planlagt og mange tiltak er utsatt til 2020. Kommunen tok opp nye lån fra Husbanken som er videreformidlet til startlånsformål samt nye lån til investeringer. Det gir økt gjeld til eksterne. Ekstraordinære avdrag fra videreutlån gir en reduksjon i bokført verdi på utlån.

Årets mindreforbruk i driftsregnskapet er presentert som regnskapsmessig mindreforbruk under egenkapital. Disposisjonsfondet er tilført fjorårets regnskapsmessig mindreforbruk, kr 7 159 549 og utgjør pr 31.12.2019 kr 26 368 420.

Ubrukte tilskuddsmidler gir økning i bundne driftsfond.

På selvkostområdet er det underskudd på områdene vann og avløp som gjør det nødvendig å bruke av tidligere års avsatte fondsmidler. Selvkostområdene renovasjon, slamtømming og feiing har overskudd, hvorav overskudd for renovasjon og feiing settes av til fond. Slamtømming har underskudd fra tidligere år og årets overskudd reduserer tidligere års underskudd. Underskuddet er presentert på memoriakonto og rest udekket på området slamtømming utgjør kr 879 081. Selvkostfondene utgjør pr 31.12.2019 kr 2 180 785

Gjeldsutvikling

Kautokeino kommunes gjeld er fordelt på to hovedgrupper, lån til finansieringsformål og lån til videreutlån (startlån). Etter flere år med lavt investeringsnivå har gjeldsutviklingen økt.

Gjeldsutvikling de siste 10 år eksklusiv pensjonsforpliktelse:

Hele 1000 kr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gjeld investeringer	151 036	156 885	169 044	193 929	186 451	179 861	180 844	176 091	171 761	191 332
Videreutlån	26 904	25 922	23 775	22 947	26 296	25 480	26 251	29 940	30 355	29 699
Sum gjeld	177 940	182 807	192 819	216 876	212 748	205 341	207 095	206 031	202 116	221 031
Antall innbyggere	2 935	2 927	2 923	2 931	2 919	2 914	2 947	2 942	2 924	2 911
Gjeld pr. innbygger	60 627	62 455	65 966	73 994	72 884	70 467	70 273	70 031	69 123	75 930

Likviditet

Det fremgår av tabellene for likviditetsgradene at den likvide situasjonen har forbedret seg og måltallene for hvor stor nøkkeltallene bør være er nådd. Arbeidskapitalen, som viser hvor mye omløpsmidler man har igjen dersom all kortsiktig gjeld skal innfris, viser en positiv utvikling.

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og bør være 2,0 eller høyere. Det betyr at man minst må ha like mye betalingsmidler som kortsiktig gjeld. Ved å korrigere for fond og ubrukte midler vil likviditetsgrad 1 være over anbefalt måltall 2,0. Likviditetsgrad 2 er over anbefalt måltall på 1,0. Dersom man korrigerer for fond og ubrukte midler vil likviditetsgrad 2 ikke være tilfredsstillende, men sett over tid er det en positiv utvikling. Fra å ha negativ likviditetsgrad 2 har de to siste årene gitt positive måltall.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Omløpsmidler	45 769	78 025	66 203	70 724	94 145	108 149	125 047	155 150
Kortsiktig gjeld	-36 215	-41 069	-40 653	-38 713	-38 671	- 48 916	- 48 501	- 48 034
Likviditetsgrad 1	1,26	1,90	1,63	1,83	2,43	2,21	2,58	3,23

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mest likvide omløpsmidler	1 220	18 505	3 619	9 682	30 549	40 741	50 213	53 056
- kortsiktig gjeld	- 36 215	- 41 069	- 40 653	- 38 713	- 38 671	- 48 916	- 48 501	- 48 034
Likviditetsgrad 2	0,03	0,45	0,09	0,25	0,79	0,83	1,04	1,10

Likviditetsgrad korrigeret for fond og ubrukne lånemidler:

Arbeidskapital (i 1000 kr)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Omløpsmidler	45 769	78 025	66 203	70 724	94 145	108 149	125 047	155 150
- bundne midler	-10 542	-11 861	-14 904	-15 940	-19 912	- 21 368	- 32 340	- 34 219
- bundne kapitalfond	- 1 762	- 3 394	- 2 563	- 5 799	- 5 800	- 8 490	- 10 021	- 10 021
- ubrukne lånemidler	-15 180	-33 074	-23 638	-15 445	-18 738	- 11 976	- 6 072	6 670
= korr omløpsmidler	18 285	29 696	25 098	33 540	49 695	66 315	76 614	117 580
- kortsiktig gjeld	-36 215	-41 069	-40 653	-38 713	-38 671	-48 916	-48 501	-48 034
Arbeidskapital	-17 930	-11 373	-15 555	-5 173	11 024	17 399	28 113	69 546

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Likviditetsgrad 1	0,50	0,72	0,62	0,87	1,29	1,36	1,58	2,45

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mest likvide omløpsmidler	1 220	18 505	3 619	9 682	30 549	40 741	50 213	53 056
- bundne midler	-10 542	-11 861	-14 904	-15 940	-19 912	- 21 368	- 32 340	- 34 219
- bundne kapitalfond	- 1 762	- 3 394	- 2 563	- 5 799	- 5 800	- 8 490	- 10 021	- 10 021
- ubrukne lånemidler	-15 180	-33 074	-23 638	-15 445	-18 738	- 11 976	- 6 072	6 670
Korr.likv.oml.midler	-26 264	-29 824	-37 486	-27 502	-13 901	- 1 093	1 780	15 486
- kortsiktig gjeld	-36 215	-41 069	-40 653	-38 713	-38 671	- 48 916	- 48 501	- 48 034
= Arbeidskapital	-62 479	-70 893	-78 139	-66 215	-52 572	- 50 009	- 46 721	- 32 548

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Likviditetsgrad 2	-0,73	-0,73	-0,92	-0,71	-0,36	-0,02	0,04	0,32

Redegjørelse for likestilling, ansatte, HMS og etikk

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

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

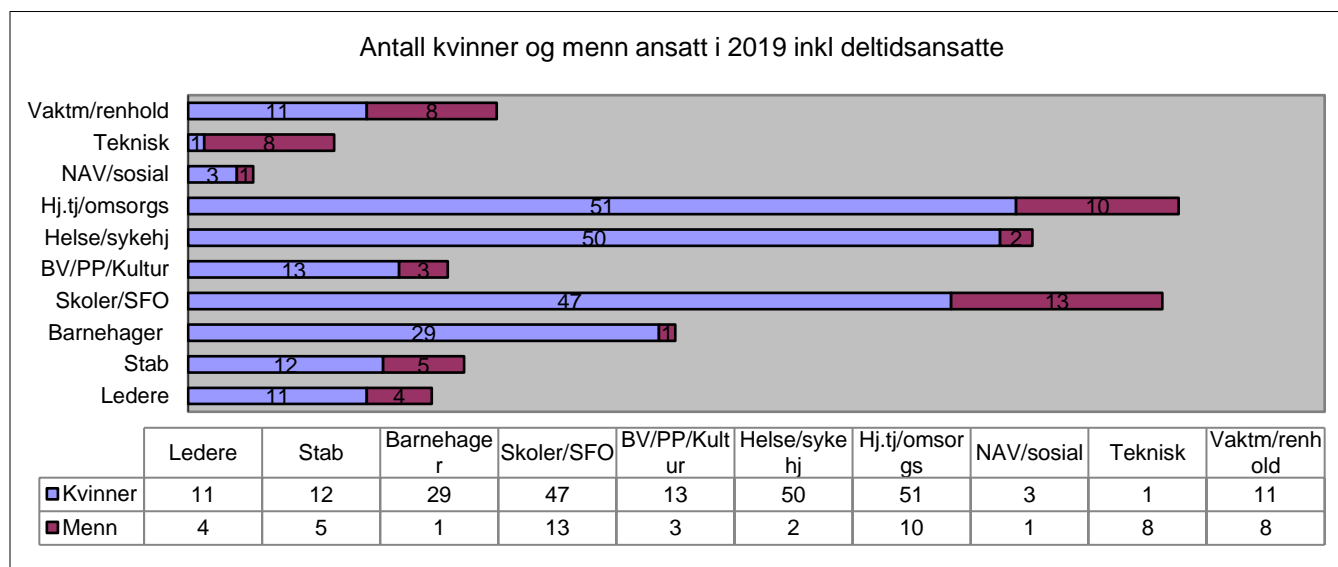
Antall ansatte og Fordeling mellom kjønnene

Tabellen viser antall kvinner og menn ansatt i Kautokeino kommune i 2019, inkl deltidsansatte.

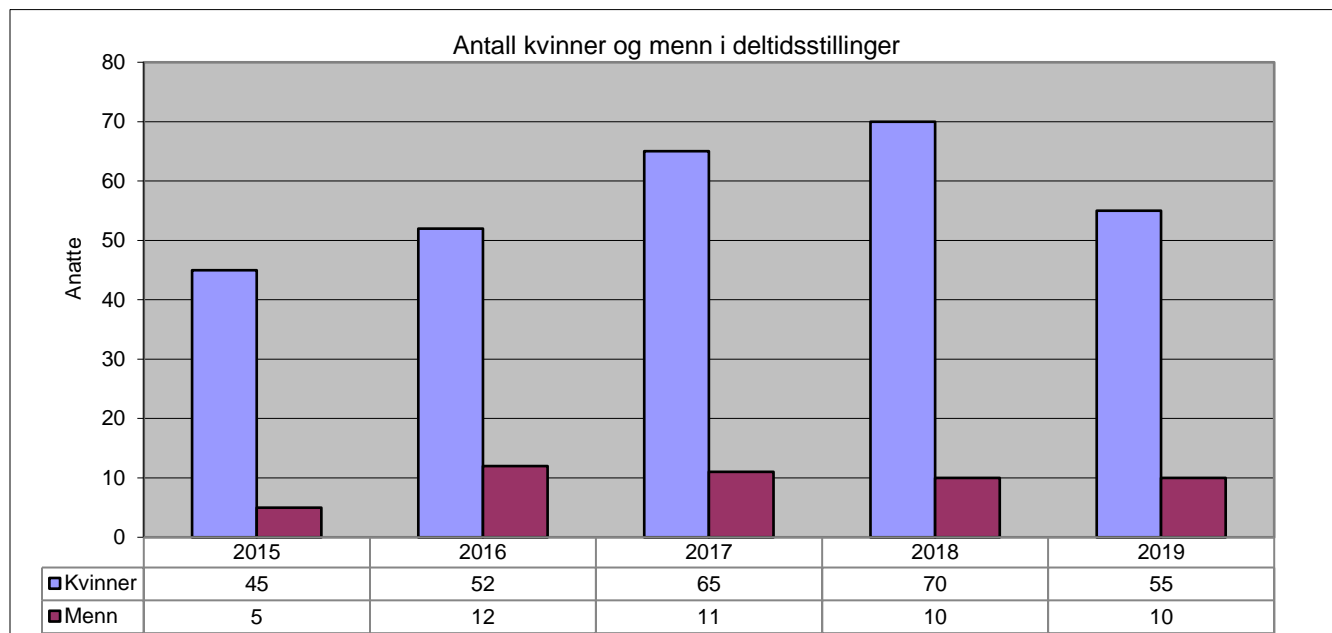
Kautokeino kommune hadde 274 ansatte inkludert deltidsansatte i 2019. Det reelle tallet kan være noe lavere fordi noen av de deltidsansatte er ansatt i to enheter.

Toppledergruppa består av rådmann, 4 kommunalledere og økonomisjefen. I tillegg er det 9 virksomhetsledere med budsjett- og personalansvar.

	Ledere	Stab	Barnehager	Skoler/SFO	BV/PP/Kultur	Helse/sykehj	Hj.tj/omsorg	NAV/sosial	Teknisk admin.	Vaktm/renhold		
Kvinner	11	12	29	47	13	50	51	3	1	11	228	81 %
Menn	4	5	1	13	3	2	10	1	8	8	55	19 %
Totalt	15	17	30	60	16	52	61	4	9	19	283	



Antall kvinner og menn med deltidsstillinger 2019



Tabellen viser hvor mange kvinner og hvor mange menn som er ansatt i deltidsstillinger.

I 2019 fikk mange deltidsansatte kvinner full stilling, noe som forklarer hvorfor antall deltidsstillinger minker i forhold til 2018. Fremdeles er det flere kvinner enn menn som har deltidsstillinger.

Kommunen vedtok i 2012 nye retningslinjer for å redusere bruk av uønsket deltid, og ansatte som har ønsket det har fått økt sin stilling der det har vært mulig.

Kautokeino kommune vil jobbe for å minke andelen deltidsansatte, selv om vi ser dette er en ekstra utfordring i yrker med turnus.

Gjennomsnittsberegning av årslønn fordelt på kjønn og kompetanse

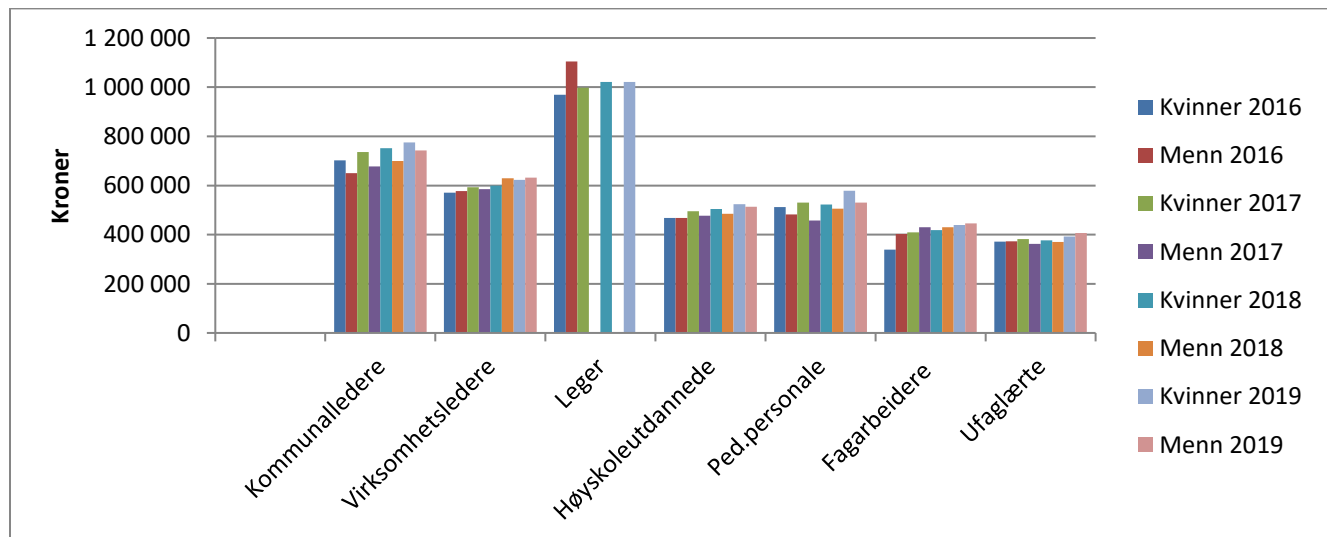
Alle grupper, unntatt legene, har hatt en lønnsøkning fra 2018 til 2019. De fleste grupper fikk et betydelig lønnshopp ved de sentrale lønnsforhandlingene i 2019. I alle gruppene, unntatt ufaglærte og fagarbeidere, har kvinnene høyere gjennomsnittslønn enn mennene.

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

Tabellene nedenfor viser forskjellene i gjennomsnittslønna mellom kvinner og menn, og lønnsutviklingen i perioden 2016-2019.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn 2016 - 2019

	Kvinner 2016	Menn 2016	Kvinner 2017	Menn 2017	Kvinner 2018	Menn 2018	Kvinner 2019	Menn 2019
Kommunal- ledere	702 500	650 000	735 500	677 500	751 500	700 000	774 500	742 000
Virksomhets- ledere	570 083	577 500	593 250	585 000	598 929	629 000	622 643	632 000
Leger	969 000	1 104 000	998 000		1 021 600		1 021 600	
Høgskole- utdannede	468 207	467 229	495 457	476 863	504 199	484 925	524 003	513 294
Ped.personale	512 162	482 500	530 372	457 154	522 082	505 617	579 061	530 142
Fagarbeidere	339 356	402 133	409 105	430 620	418 812	430 620	439 513	445 438
Ufaglærte	370 866	372 312	382 115	362 289	376 879	370 106	392 939	406 924



Likestilling

Hovedspråket i Kautokeino er samisk og 95% av befolkningen er samisktalende, men i planer, retningslinjer og daglig arbeid tas det hensyn til at Kautokeino er en tospråklig kommune.

Det er lagt til rette for at samiskkompetansen hos de som har norsk som morsmål styrkes ved at disse er tilbudt kurs. Videre er det satt i gang tiltak for å styrke skriftlig samiskkompetanse hos de som har samisk som morsmål, for å gjøre dem bedre i stand til å besvare skriftlige henvendelser på samisk.

Kvinneandelen i offentlig sektor i Norge har de siste årene vært like i overkant av 70 % ifølge Statistisk sentralbyrå. I Kautokeino kommune var kvinneandelen på 80 % i 2019.

Andelen kvinnelige ledere ligger på 33 % i Norge. I Kautokeino kommune er denne andelen på 80 %.

Med 20% kvinneandel i brannvesenet er Kautokeino høyt opp i landssammenheng. Det er et resultat av at man i strategiske planer har jobbet aktivt med å få flere kvinner i mannsdominerte yrker.

Innen helse og omsorg er ca 11 % av de ansatte menn. Disse jobber som sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter. Vi har også en mannlig bioingeniør i avdeling helse.

Innen skole og SFO er det ca 17 % mannlige ansatte. Det er fortsatt bare er en mannlig fast ansatt i barnehagene, men vi har flere mannlige tilkallingsvikarer. I barnehagene krever vi samisktalende ved ansettelse, dette kan virke diskriminerende men er et språkpolitisk valg som er gjort i vår kommune.

Ved ansettelse av norsktalende i organisasjonen krever vi i enkelte stillinger at de må tilegne seg det samiske språk.

Kautokeino kommune prøver i alle sammenhenger å ta hensyn til å ikke vektlegge etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ved ansettelser og avtale inngåelser.

Behov for konkrete tiltak vurderes fortløpende og vårt hovedmål er å unngå forskjellsbehandling med bakgrunn i overnevnte områder ved behandling av ansatte og befolkningen ellers.

I tillegg til likestilling mellom kjønnene anses det som viktig at Kautokeino kommune tar godt imot nye innbyggere fra andre land som de siste årene har bosatt seg her. Flere av disse er ansatt i kommunen. Disse personene representerer nødvendig arbeidskraft og er viktige for å opprettholde befolkningstallet i kommunen. Den største gruppen av nye innbyggere er fra Sverige. Mange av dem er fra svensk Sápmi og har således flyttet på seg innenfor Sápmi. De øvrige er i hovedsak fra Filippinene, Polen og Bulgaria og Tyskland.

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

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

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

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

Kommunestyret vedtok i juni 2019 en endring på sammensetning av AMU, som nå kun består av administrasjonen og arbeidstakere i kommunen. Rådmannen har vedtatt at AMU skal bestå av rådmann og 4 kommunalledere på arbeidsgiversiden og hovedvernombudet og 4 hovedtillitsvalgte på arbeidstakersiden.

Vernerunde gjennomføres på hver arbeidsplass en gang i året. Resultatet følges opp av kommunalleder som HMS-plan i den årlige virksomhetsplanen.

Etisk standard

Kautokeino kommune har etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, vedtatt av kommunestyret i 2002, sak 08/02.

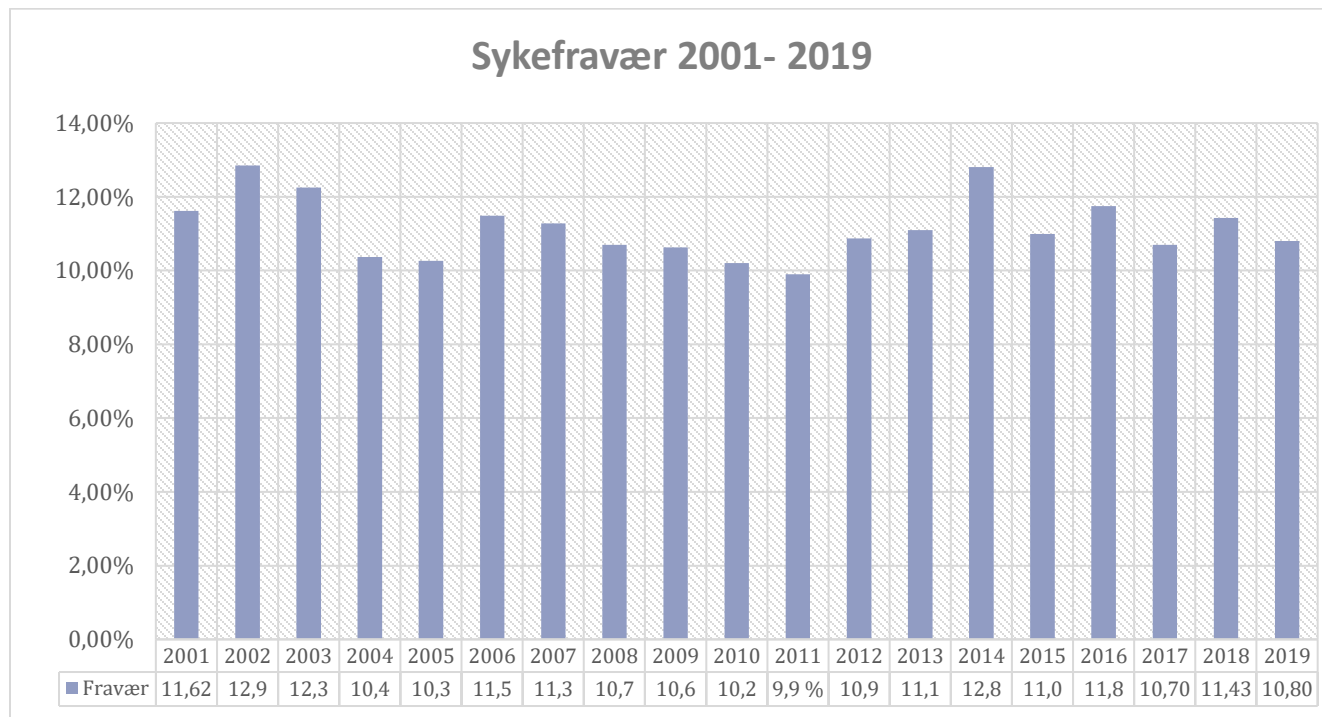
Rådmannen har bedt kommunallederne ha fokus på de etiske retningslinjene ved å gjennomgå dem som årlig tema på enhetens personalmøter.

Rådmannen har også hatt fokus på at arbeidstakere ikke kan overta annet lønnet arbeid eller etablere ervervs virksomhet som vil være av et slikt omfang at de kan gå ut over vedkommendes arbeidsytelse i kommunen, uten tillatelse fra vedkommendes kommunalleder eller rådmann.

Sykefravær

Samlet sykefravær i Kautokeino kommune i 2019 var på 10,80 prosent. Det er en reduksjon fra 2018 hvor sykefraværet lå på 11,43%. Sykefraværet i perioden 2002-2017 har vært på det høyeste i 2002 med 12,9% og på det laveste i 2011 med 9,9%.

Korttidsfraværet i 2019 er på 5,65% mot 7,23% i 2018, så det er redusert.



Det er store forskjeller innenfor virksomhetsområdene. Det har vært de store enhetene kultur og oppvekst og helse og omsorg som tradisjonelt har hatt et høyt sykefravær, dette endret seg i 2018 og trenden med at det er teknisk og helse og omsorg som ligger høyt ser ut til å fortsette. Av disse er det teknisk som har det høyeste fraværet av enhetene i 2019, totalt på 16,06%, korttidsfraværet er på 5,74%.

Sykefraværet i kultur og oppvekst for 2019 var på 7,34%, korttidsfraværet var 4.9%. Det betyr at de klarer å opprettholde tilstedeværelse og lavt sykefravær i enheten.

Sykefraværet i helse og omsorg er stabilt høyt, men noe redusert i 2019: totalt fravær 12,74%, med korttidsfravær på 5,97%. I 2018 lå totalfraværet på 13,73%, korttidsfraværet på 5,97%.

Rådmannens stab ligger også høyere enn tidligere år, på 10,75% mot 9,99% i 2018. Korttidsfravær på 6.06% mot 7,36% i 2019.

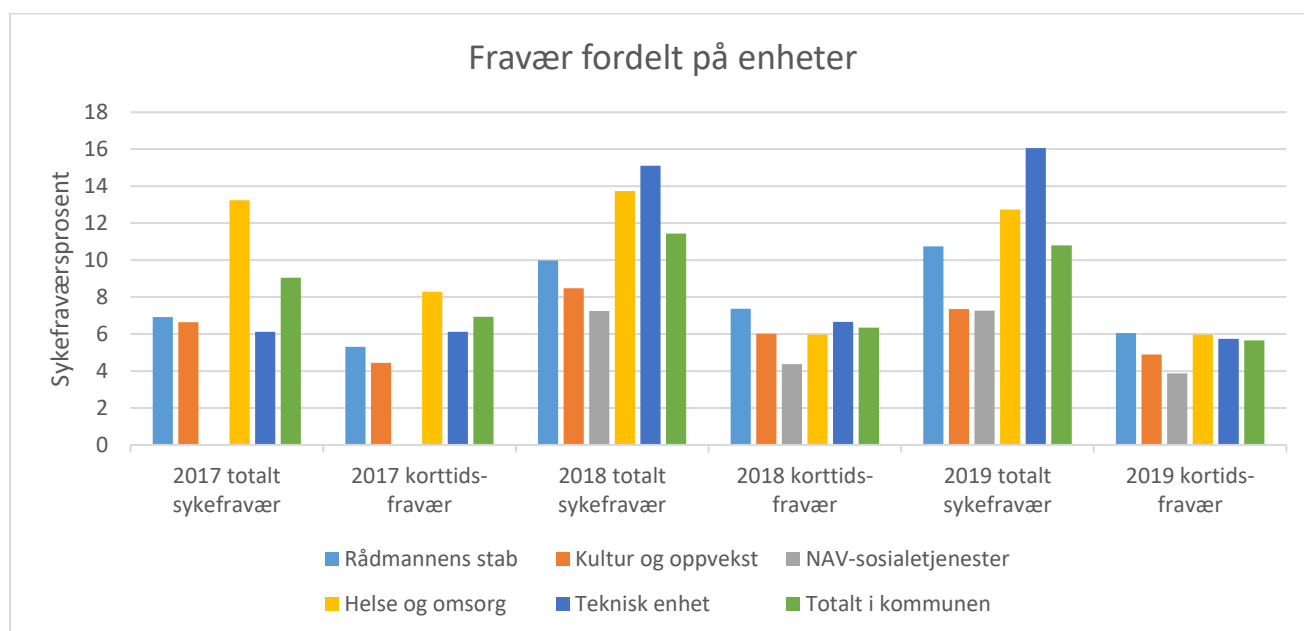
For kommunen totalt varierer det litt mellom kvartalene i 2019, det er lavest sykefravær i 4. kvartal med 9,06% totalt og 5,19% korttidsfravær.

På det høyeste var sykefraværet i 2. kvartal 2019 på 12,03%, korttidsfraværet var på 6,15%.

Det jobbes kontinuerlig med sykefraværet, men det er en utfordring å ha konstant fokus på dette området da det er mange andre områder som også er viktige. Det viser seg imidlertid at når leder har fullt fokus på sykefraværet, oppfølging og informasjon til ansatte, så reduseres sykefraværet sakte men sikkert. Straks fokuset ikke er på topp så ser man en stigning i sykefraværet.

Fokusområder har vært følgende:

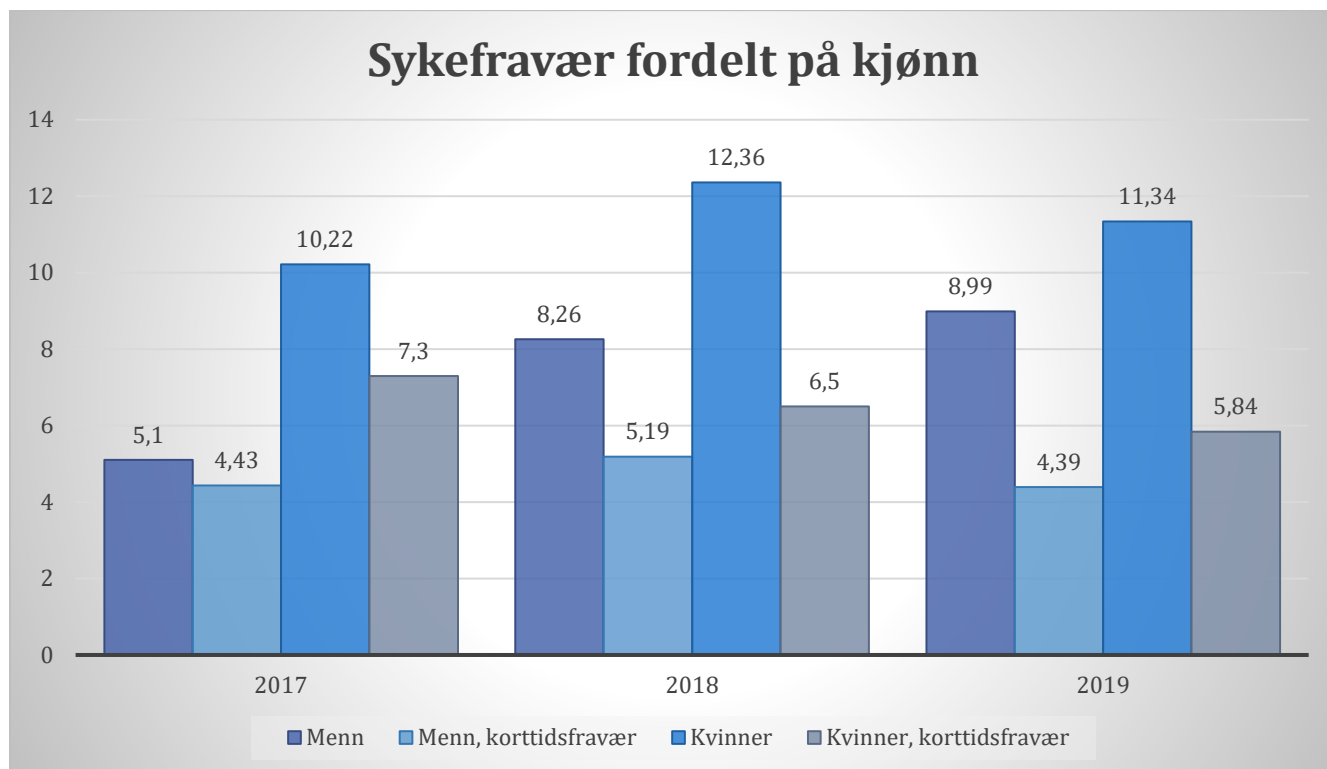
- Opprettholde en grunnturnus med økt grunnbemanning
- Tilrettelegging av arbeid og innkjøp av tilrettelagt utstyr (bord, stoler o.l.)
- Økt lederinvolvering ved gjennomføring av dialogmøter



	2015 totalt sykefravær	2015 korttidsfravær	2016 totalt sykefravær	2016 korttidsfravær	2017 totalt sykefravær	2017 korttidsfravær	2018 totalt sykefravær	2018 korttidsfravær	2019 totalt sykefravær	2019 korttidsfravær
Rådmannens stab	9,80	4,2	7,05	3,67	6,92	5,31	9,99	7,36	10,75	6,06
Kultur og oppvekst	9,45	5,08	10,92	8,17	6,64	4,45	8,47	6,02	7,35	4,90
NAV-sosial	6,61	3,74	1,51	1,51	0	0	7,25	4,38	7,27	3,87
Helse og omsorg	12,93	6,68	14,68	7,07	13,23	8,28	13,73	5,97	12,74	5,97
Teknisk enhet	9,73	3,98	7,78	3,55	6,13	6,13	15,11	6,66	16,06	5,74
Totalt i kommunen	10,99	5,59	11,75	6,82	9,05	6,93	11,43	6,34	10,8	5,65

Hovedmålet innenfor sykefraværs- eller nærværsarbeide er å arbeide systematisk for å forbedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet. Krav til oppfølging ved hyppig korttidsfravær har blitt skjerpet for å forebygge langtidsfravær.

Når man ser på grafene for 2018 og 2019 så er det jevnt over skjedd en reduksjon i sykefraværet. Det betyr at vi må fortsette det arbeidet vi har startet for om mulig å få et enda bedre resultat.



Figuren viser at sykefraværet i 2019 har gått ned både for menn og kvinner, bortsett fra langtidsfraværet for kvinner som har en liten økning.

I perioden 2017 – 2019 har totalt fravær for begge kjønn hatt en økning, men korttidsfraværet har hatt en reduksjon. Det er bra at korttidsfraværet reduseres da det er det fraværet arbeidsgiver ikke får refundert og det er ofte det fraværet arbeidsgiver kan ha påvirkning på ved samtaler og tiltak.

Internkontroll

Området internkontroll har ikke fått den prioritering det burde hatt i 2019. Det jobbes litt innimellom men for å få på plass et godt, internkontroll og HMS, system som benyttes av alle ansatte trenger vi et kjempeløft og en arbeidsgruppe med fokus på temaet i en periode, for så i ettertid at faste personer har ansvar for oppdatering av systemet.

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

Det elektroniske internkontrollsystemet fungerer også som kommunens intranett for ansatte. Når man som kommunalt ansatt går inn på internett på en kommunal pc er den første siden en kommer til kommunens intranettside. Her finnes det oversikt over rutiner og regler og avvik rapporteres. Beklageligvis har ikke avviksdelen av programmet fungert optimalt, dette skulle vi jobbe med i 2019 men har ikke hatt mulighet til den gjennomgangen enda.

Hensikten med en elektronisk løsning er at det skal gi hele organisasjonen tilgang til et system som understøtter arbeidet med internkontroll, og det er et felles system for alle styrende dokumenter i virksomheten, det vil si lover, forskrifter, retningslinjer, planer, prosedyrer for kommune. Det skal gi en god og enkel dokumentasjon av rutiner, sikre kontinuerlige forbedring og læring og avdekke sviktende kvalitet.

Anvendelse skal bidra til å sikre kvaliteten på tjenesten, samt å hjelpe de ansatte til å utøve jobben på en effektiv måte samtidig som regler og instruksjoner blir fulgt. Alle felles dokumenter er samlet i en egen dokumentmodul, og de som har behov for disse dokumentene kan søke i modulen. Målet er at de skal til enhver tid være oppdatert. Dette gir et system for å melde og behandle avvik, ta ut rapporter og statistikker, og det er kobling mellom dokumentmodulen og avvikssystemet. Kvalitetssystemet er også tilgjengelig alle steder det finnes en pc og et internett. Implementering av systemet har ikke hatt den ønskede progresjon og konsekvensen er at verktøyet for intern kontroll ikke fungerer tilstrekkelig godt. Det krever en større innsats både i forhold til oppdatering av rutiner og større bruk av risikovurderinger.

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

Som en del av den interne kontroll og oppfølging har rådmannen som tema på toppledigruppens ukentlige møte: «Nye risikosaker og hvordan følge disse opp».

Kontroll er alltid gjenstand for en kontinuerlig vurdering og selv om det i det daglige kan synes som det blir liten tid til kontroll av utføring av oppgaver skjer det en kontinuerlig kontroll på vesentlige områder.

Rådmannens stab - årsrapport

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

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

I 2019 har det pågått mange prosjekter i rådmannens stab, i tillegg til de daglige oppgavene og mangel på ressurser gjør at ting tar for lang tid.

I forbindelse med innføring av flere og flere automatiske behandlinger er det behov for store oppryddinger i balansekontoer, adresseregistre, innfordringsprosesser og annet. En forutsetning for at nye digitale hjelpemidler skal fungere er at prosessene som skal digitaliseres er ryddige før man tar i bruk nye hjelpemidler. Det er derfor tidkrevende prosesser som må gjennomføres før digitaliseringen gir effekt.

Det kreves mye av de ansatte når nye systemer skal tas i bruk, dette merker vi spesielt i det nye fraværsregistreringssystem med elektroniske timelister. Dette er innført i alle enheter unntatt ved skolene. Her er oppstart utsatt til 2020.

I digitaliseringsprosjektene er det behov for innføring, opplæring og kobling av de forskjellige programmene vi benytter. Dette er oppgaver i tillegg til ordinær drift og rådmannens stab er allerede skjært mer enn inn til beinet og har store utfordringer med alle disse store endringene som pågår, men vi gjør så godt som mulig.

Vi startet også et stort oppryddingsarbeid innen innfordring, engasjerte en prosjektmedarbeider i 6 mnd. som ledet arbeidet. Her viste det seg at ryddejobben var mye større enn vi hadde trodd, og prosjektet er langt fra ferdig ved årsskiftet. I 2019 måtte vi tapsføre innfordringer tilbake fra starten av 2000, og vi tapsførte så mye vi kunne innenfor rådmannens stabs budsjetttramme. Dette arbeidet må fortsette i 2020.

Vi startet også andre ryddeoperasjoner i regnskapssystemet, som revisjonen har påpekt. Det er tidkrevende å rydde i gamle balansekontoer som ikke er avstemt, men med tiden til hjelp finner vi sakte men sikkert løsningene og får avstemt kontoene.

I september 2019 var Arkivverket på tilsyn. Det medførte i 7 pålegg med korte frister. Vi har søkt om 6 mnd utsettelse på alle pålegg og fått dette innvilget fordi det er store oppgaver som må utføres i forbindelse med de fleste pålegg. Stillingen som arkivleder er enda ikke besatt, den vil bli kunngjort i 2020.

Rådmannens stab hadde en egen fagdag for de ansatte 12. desember. Tema for dagen var blant annet virksomhetsplan og mål for staben for 2020.

Mål: Kvalitet/utvikling

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Bedre kontrollrutiner innen alle tjenester i rådmannens stab	- elektronisk internkontrollsystem	- innkjøpt og påbegynt	
	- elektroniske timelister, fraværshåndtering, egenmelding, arbeidstidsregistrering, timeplan og turnus samt vikaroversikt	- Innen turnus er dette i bruk - Innen tidsregistrering og fraværshåndtering er det tatt i bruk - Innen timeplan og grunnskole er oppstart utsatt	
	- Elektronisk delegasjonsreglement	- Gjeldende reglement lagt inn	
	- Arkivplan - Fullelektroniske arkiv	- Pågår. Tilsyn fra Arkivverket sept.19	7 ganske krevende pålegg
	- Oppdatering av beredskapsplan	- Vedtatt av kommunestyret i juni 2019	
	- Oppdatering ROS-analyse	- Vedtatt av kommunestyret i juni 2019	
	- House of control	- Oversikt over alle inngått avtaler, tatt i bruk men alle avtaler er ikke i systemet enda og opplæring av lederne må gjennomføres	
	- Merke og registrere alle pc'er, mobiler og annet elektronisk utstyr	- Utført og pågår kontinuerlig	
	- Innfordringsprosjekt	- Rydde i gamle krav, lage rutiner for innføring. Ta i	Tok mer tid en antatt – rydding

		bruk elektronisk innføring	pågår enda ved årsskiftet
Ny IT-plattform hvor programmer "snakker" sammen og løser oppgaver elektronisk	- Ikke startet	- Kun samtaler og sett på muligheter	
En oppdatert hjemmeside med informasjon om kommunens tjenester	- Prosjekt nye hjemmeside er avsluttet og prosjektmedarbeider ikke lenger engasjert	- Enhetene må selv vedlikeholde informasjon på hjemmesiden og komme med innspill til oppdatering og endringer	
Automatisere prosesser og oppgaver som i dag løses manuelt	- E-faktura og EHF-faktura både utgående og inngående	- Oppfordrer leverandører til å bruke EHF og kunder til å velge e-faktura i nettbanken	
I	- Agresso Multikanal	- Innført, fungerer bra. Systemet fordeler fakturaene selv ihht kundens valg: e-faktura, avtalegiro, papirfaktura, vipps osv.	Vi skriver ikke ut og pakker ikke papirfakturaer lenger
	- ERP innføring	- Automatisk utsending av purringer og oppfølging av innføring	Ikke klare til igangsetting ved årsskiftet
	- Fullelektronisk hovedarkiv	- Brev ut sendes via SvarUt - Brev inn kommer ofte via Altinn og papirbrev scannes og leses elektronisk av saksbehandler	Arkivrutinen ikke ferdig, derfor ikke godkjent elektronisk arkiv enda

	- JobbNorge	- Stillingsannonser, søknader, utvidet søkerlister, svarbrev og ansettelsesprosess automatiseres i JobbNorge portalen	Ikke helt klar til bruk ved årsskiftet enda
	- E-innsyn	- Publikum/media kan selv lese dokumenter på vår hjemmeside	Gjennomført
Redusere sykefravær	- Tett oppfølging av sykemeldte - fokus på sykefraværstatistikk på personalmøter	- Stabsleder har samtaler med alle som har mange egenmeldinger - Stabsleder gjennomfører oppfølgingssamtaler	
Øke andelen av samisk skriftlig	- Tema på personalmøter - Tema ved medarbeidersamtaler	- Ansatte i rådmannens stab er begynt å skrive mer samisk i e-poster og notater	

Kort status for enhetens internkontroll og HMS-plan, samt måloppnåelse:

Arbeidet med oppdatering av internkontroll og HMS er dessverre oppgaver som ikke får høy nok prioritet. Det er oppgaver som ingen etterspør før det er behov for rutinene, og da er det lett å utsette arbeidet.

Enheden går vernerunde og har en plan for oppgaver som må gjennomføres, men flere av merknadene vil medføre store kostnader og blir derfor ikke gjennomført. Blant annet er det ikke brannvarsling i den gamle delen av kommunehuset, og det er ikke blitt prioritert i budsjettssammenheng.

Tiltak i planen som går på belysning, heve-/senkebord, medisinskap og lignende er utført.

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2019:

Konto(T)	Regnskap 2019	Rev budsj	Budsjettavvik	Forbruk %	Regnskap 2018	Endring 2019-2018
Sum Driftsutgifter	3 768 454	4 109 730	341 276	91,7 %	2 964 329	804 126
Sum Eksterne finansutgifter	321	0	-321		5 052	-4 731
Sum Inntekter	-86 525	-76 000	10 525	113,8 %	-72 005	-14 521
Sum Bruk av avsetninger	-200 000	0	200 000		-132 750	-67 250
Sum Avsetninger	132 570	0	-132 570		200 000	-67 430
Sentrale styringsorganer	3 614 820	4 033 730	418 910	89,6 %	2 964 626	650 194

Sum Driftsutgifter	27 204 898	27 242 806	37 908	99,9 %	26 663 337	541 561
Sum Eksterne finansutgifter	2 033	2 000	-33	101,7 %	15 431	-13 398
Sum Inntekter	-4 468 970	-1 512 200	2 956 770	295,5 %	-4 260 972	-207 998
Sum Eksterne finansinntekter	-92 164	-30 000	62 164	307,2 %	-4 164	-88 000
Sum Bruk av avsetninger	-1 246 951	-2 200 000	-953 049	56,7 %	0	-1 246 951
Sum Avsetninger	500 000	500 000	0	100,0 %	0	500 000
Sum Interne finanstransaksjoner	-718 016	0	718 016		-248 376	-469 640
Rådmannens stab	21 180 830	24 002 606	2 821 776	88,2 %	22 165 255	-984 425

Konto(T)	Regnskap 2019	Revidert budsjett	Budsjett avvik	Forbruk i %
Sum Driftsutgifter	1 778 626	1 500 000	-278 626	118,58
Sum Inntekter	-1 140 000	-1 500 000	-360 000	76
Sum Bruk av avsetninger	-560 000	0	560 000	0
Språkkontoret	78 626	0	-78 626	0

Sum Driftsutgifter	3 231 815	2 465 000	-766 815	131,11
Sum Eksterne finansutgifter	2 799	0	-2 799	0
Sum Inntekter	-2 078 210	-1 300 000	778 210	159,86
Avjovarre IT samarbeid	1 156 404	1 165 000	8 596	99,26

Sum Driftsutgifter	254 490	560 000	305 510	45,44
Sum Inntekter	-253 705	0	253 705	0
Rådmannens prosjekter	785	560 000	559 215	0,14

Sum Driftsutgifter	2 700	6 500	3 800	41,54
Sum Inntekter	-874	0	874	0
Hovedvernombud	1 826	6 500	4 674	28,1

Sum Driftsutgifter	1 566 197	1 300 000	-266 197	120,48
Sum Inntekter	-914 688	-300 000	614 688	304,9
Næringsprosjekter/omstillingsmidler	651 508	1 000 000	348 492	65,15

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Ramme 1* er politiske råd og utvalg

Her er totalforbruket på 89,6% av budsjettet, ett mindreforbruk på kr 418.910,-.

Inntekter er kompensasjon for merverdiavgift ved innkjøp, dette var ikke budsjettet, og fremkommer som en inntekt selvom det er et nullspill mot betalt merverdiavgift.

Ellers består mindreforbruket i hovedsak av utvalg som ikke har hatt møter i 2019 og da utbetales ikke godtgjørelse til utvalgsleder, samt at noen utvalg har avholdt færre møter enn budsjettet.

Gjennomføring av valget viser et mindreforbruk på omtrent kr 50.000,-. Dette skyldes nok at ikke alle lønnsutgifter og lignende er ompostert til å belaste valget.

Det er ofte vanskelig å budsjettere for politiske utvalg, antall møter og saker varierer fra år til år, så man må ta et gjennomsnitt for de siste årene og budsjettere med det. Med bakgrunn i det anser vi et forbruk i forhold til budsjett på 90% som godt budsjettet.

Ramme 2* Prosjekter innen alle enheter

Stabsleder har ansvar for noen av områdene og ideelt sett skal disse ansvarene gå i null ved at de i hovedsak skal være eksternt finansiert. Men det gjelder ikke alle ansvar som starter på 2.

Ansvar 2110 er utviklingsdelen av tospråklighetsmidlene fra Sametinget.

Her har vi registrert utgifter til prosjektene for kr 78.626 mer enn tilskuddet fra Sametinget i 2019.

Ansvar 2120 er drift av IT samarbeidet med Porsanger og Karasjok.

Her føres alle utgifter de 3 kommunene har i samarbeidet også sendes refusjonskrav til Karasjok og Porsanger 2 ganger pr år. Utgiften som står igjen er vår kommunes del av fakturaene. I 2019 var den på 1.156.404, som er litt mindre enn budsjettet.

Ansvar 2150 er rådmannens prosjekter

I 2019 søkte og fikk vi tildelt OU-midler fra KS til lederutvikling. Det var derfor ikke behov for å bruke av de budsjetterte midlene til denne utviklingen i 2019.

Ansvar 2165 Hovedvernombudet

Det er brukt 4.674,- mindre enn budsjettet. Budsjettet relevant fagabonnement og telefon til hovedvernombudet. Utgiftene varierer litt fra år til år.

Ansvar 2325 Næringsprosjektet

Dette ansvaret ble brukt til omstillingsprosjektet i 2019. Det var budsjettet med en egenandel på 1 mill. da størrelsen på egenandelen var usikkert på det tidspunkt budsjettet ble behandlet.

Egenandelen viste seg å være på kr 600.000,- og det fremgår av forbruket at egenandelen er blitt 651.508,- i 2019.

Ramme 3* er budsjett og regnskap for rådmann og rådmannens stab.

Rådmannens stab har et mindreforbruk på kr 2.821 776 i 2019, som først og fremst skyldes økning i inntekter som ikke er budsjettert.

Driftsutgifter har et mindreforbruk på kr 37.908, som er omtrent et forbruk i henhold til budsjett. Staben kunne egentlig hatt et større mindreforbruk i 2019. Vi har ikke deltatt på omtrent noen kurs eller klart å gjennomføre alle de oppgaver/utgifter som var planlagt. Vi valgte å fokusere på området innfordring og omdisponerte noe av budsjetttrammen til tapsføring. I forbindelse med digitalisering og automatisering av innfordringstjenesten så vi at det var og er en stor ryddejobb som må gjøres og ganske store summer som må tapsføres. I 2019 tapsførte vi for omtrent 2.5 millioner. Dette er en del av fordringene som er mer enn 3 år gamle og dermed foreldet. De eldste fordringene var fra begynnelsen av 2000-tallet.

Revisjonen har påpekt viktigheten av å ha ryddige balansekontoeer, ajourholdte innfordringer og sykepengerefusjoner. Dette er tre områder med ryddearbeid som pågår nå og som vi så oss nødt til å ta inn ekstra ressurser til i noen måneder for å få mulighet til å få oppstart og ajour så raskt som mulig. Administrasjonen har for få ressurser til arbeidsoppgaver som ingen etterspør, men som er viktige for å være ajour innen mange viktige områder.

Driftsinntekter viser kr 2.956.770 mer i inntekter enn budsjettert. Økningen skyldes i hovedsak over 1 million mer i sykepenger/fødselspenger, mer i innfordringsgebyrer, bruk av flyplassfond, innbetalt næringsstilskudd for 2 år og noen andre tilskudd som ikke var budsjettert. For ettertiden må vi prøve å få slike endringer med i den siste budsjettreguleringen som vedtas i desember. Sykepenger skal i utgangspunktet ikke budsjetteres som forventet inntekt, men bør budsjettreguleres i løpet av året når de er en realitet.

Med bakgrunn i at inntektene ble større enn budsjettert er resultatet et totalt forbruk på 88,2% i forhold til budsjett. Dette er kr 984.425,- mer enn totalt forbruk i 2018. Denne økningen skyldes i hovedsak pris- og lønnsøkning, samt overnevnte tapsføringer.

Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 50/16 KST 53/16	15.12.16	Selskapskontroll – VEFAS IKS Selskapskontroll – IKA Finnmark IKS	Eierskaps-melding vil bli utarbeidet	Vil bli vedtatt i 2020
KST 54/16	15.12.16	Godkjenning av kommunal planstrategi 2016 - 2016	Planstrategi grunnlag for admin. sine oppgaver i perioden	Ny planstrategi vil bli vedtatt i 2020.
KST 08/18	14.06.18	Intensjonsvedtak om Senter for samisk kultur- og verdensarv	Utsatt politisk	Ny vurdering i 2020
KST 12/18	14.06.18	Krav om eiendomsrett til Kautokeino kommunes arealer	Gjennomført	2019
FSK 37/18	08.05.18	Vest-Finnmark regionråd - medlemskap	Forespørsel sendt	2019
KER 03/18	07.06.18	Krav om åpne dører på kommunehuset	Hoveddør er åpen for publikum	Desember 2019
KER 06/18	06.12.18	Skrivehjelp for eldre	Vil bli vurdert	2020

FSK 02/19	29.01.19	Guovdageainnu suohkana ja Finnmárkku politiijaguovllu ovttasbargošiehtadus	Ikke underskrevet	
FSK 03/19	29.01.19	Tilskudd til prosjekt – Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino	Satt på vent	
FSK 04/19	29.01.19	Samarbeidsavtale mellom Kautokeino kommune og Finnmarksløpet 2019-2021	Underskrevet	2019
FSK 15/19	14.05.19	Oversendelse av krav om eiendomsrett til kommunens arealer	Gjennomført	2019
KST 17/19	27.06.19	Søknad om medlemskap i Nord-Troms regionråd.	Forespørsel sendt	2019
KST 25/19	27.06.19	Medarbeiderundersøkelsen 2019 – resultat	Utarbeidelse av tiltak pågår	
FSK 44/19	05.09.19	Arctic Mayors foruma ásaheami	Politisk Ukjent med status	
KST 50/19	19.12.19	Budsjettregulering – desember 2019	Gjennomført	2019
KST 51/19	19.12.19	Regnskap 2. Tertial 2019 (utmeldelse fra VEFIK IKS)	Ikke utført, forespørsel sendt Vefik om ikke utførte forvaltningsrevisjoner	Er kontrollutvalgets oppgave
KST 52/19	19.12.19	Ny vurdering av prosjektet: Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino	vil bli utført	2020
KST 58/19	19.12.19	Stiftelse av kommunalt eid aksjeselskap – Omstillingsorganisasjon.	Pågår	2020

KST 59/19	19.12.19	Økonomiplan med handlingsprogram 2020-2023	Vedtatt, grunnlag for virksomhets- planer i enhetene for 2020	2020
--------------	----------	---	--	------

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arb.g.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	12,77	18,94	2,28	6,26	8,60	2,28
2	9,61	9,64	9,57	7,35	7,51	7,05
3	9,20	8,61	10,34	4,83	6,22	2,16
4	11,06	14,18	5,01	5,61	5,92	5,01
Årets	10,75	13,03	6,50	6,06	7,07	4,18

Kort gjennomgang av status:

Sykefraværet er økt litt i 2019 i forhold til 2018 hvor det var 10,04%. Det er langtidsfraværet for kvinner som har økt. Korttidsfraværet er redusert fra 7,48% til 7,07% og reduksjonen er hos begge kjønn på korttidsfraværet.

Gjennomførte tiltak:

Staben hadde fokus på sykefravær på alle personalmøter i 2019. Vi er ikke så mange ansatte i staben, så straks en eller to ansatte må gjennom en operasjon eller andre grunner til langtidssykefravær gir det et stort utslag i sykefraværstatistikken.

Stabsleder vil fortsette å ha fokus på sykefraværet ved samtaler, statistikk og oppfølgingsplaner når det er behov for det.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år: 16 samtaler av 17 mulige

Dato	Underskrift
13.03.2020	Karin Hætta, Kommunalleder for rådmannens stab

Rådmannens tilbakemelding:

Det merkes godt at staben ikke har nødvendige ressurser til å utføre alle fellestjenester, som man skulle ønske. Dette gjelder for eksempel personalområdet og IT. Jeg ønsker at rekruttering av en personalleder/personalrådgiver med høy kompetanse skal prioriteres.

Det er ingen hemmelighet at det ikke er populært å prioritere ressurser til administrasjon, men de tapsføringene som nevnes her og de som kommer i 2020 viser at det er kostbart å la være.

Sykefraværet er for høyt, men er godt forklart. Det er bra at nesten alle medarbeidersamtaler er utført, men bekymringsfullt at internkontroll ikke prioriteres høyt nok. Jeg er likevel kjent med at det har skjedd en stor utvikling på området, med sjekkrutiner før utbetaling fra kommunen.

Enheten har god kontroll på økonomien, ansatte som er dedikerte og motiverte og en leder som kan kommunen til fingerspissene. Det er imponerende hvordan enheten gjennomfører digitaliseringsprosesser og endrer arbeidsmåter, på tross av at de fleste har hatt de samme arbeidsrutinene i flere tiår fram til nå. Det er ledelse som fungerer.

20.03.2020	<i>Kent Valio</i>
------------	-------------------

Dato	Rådmann
------	---------

Kultur og oppvekst - årsrapport

(Oversatt fra samisk)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan			
Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets budsjett og virksomhetsplan:			
Mål: Kvalitet/utvikling			
Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Prosjekt styrke realfag i skolen og barnehagen	X		Prosjektet er i gang og avsluttes desember 2020
Veilederkorps for grunnskolen	X		Prosjektet er i gang og avsluttes desember 2020
Prosjekt "Veilederteam barnevern"	X		Prosjektet avsluttes mars 2020
Mål: Effektivisering/digitalisering			
Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Barnehage- og skolestruktur	X		
IKT-plan for skolene	X		Planen er laget og er i bruk
Digitale midler	X		Avdelingene bruker: Skolene: Visma flyt skole Barnevernet: Visma familie PPT: Visma PPT Barnehager: Visma barnehage

Mål: Reduksjon i sykefraværet

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Medarbeidersamtaler	X		Kautokeino barneskole har ikke gjennomført medarbeidersamtaler fordi rektor sluttet i april. Det er ikke gjennomført i kommunalleders stab fordi leder har vært sykemeldt i lengre tid, og ikke satt inn vikar for ham/henne.
Følge sykefraværsrutiner	X		Hele året

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Samisk er hovedspråket i alle kommunale barnehager, i skolen, kulturskolen og i alle andre fagarenaer	X		
Prosjektet "Med røtter og vinger" – digitalisere læremidler og publisere i Learnlab portalen	X		
Samisk for nybegynnere 1. og 2. del.	X		Samiskkurs for voksne
Giellaguoddi (Språkbærer) for	X		

ungdom mellom 13 og 26 år			
Matlaging og skrømt i mørketiden	X		Tradisjonskunnskap og språk og barn og unge

Kort status for enhetens internkontroll og HMS-plan, samt måloppnåelse:

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Vernerunde	X		
Livredningskurs for ansatte	X		
Barnehagen – kriseperm med rutiner og prosedyrer	X		
Utarbeide og etablere plan/beredskap for terrortrusler	X		
Helsekontroll med test av hørsel, lunger, blodtrykk, vekt , kolesterol blodsukker	X		
Rådgivning og veiledning. Oppfølging ved mistanke om yrkessykdommer, ved fravær, og ved henvising til/fra medisinske samarbeidsparter	X		

Likestilling:

I enheten er 26,4 % av de ansatte menn og 73,6 % er kvinner. I forhold til siste år har andelen menn økt 3,6 %.

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2019:

Konto(T)	Regnskap 2019	Rev budsj	Budsjett avvik	Forbruk %	Regnskap 2018	Endring 2019-2018
Sum Driftsutgifter	99 672 385	107 597 250	7 924 865	92,6 %	104 909 802	-5 237 417
Sum Eksterne finansutgifter	875	0	-875		9 148	-8 274
Sum Inntekter	-22 475 187	-22 916 519	-441 332	98,1 %	-24 959 696	2 484 509
Sum Bruk av avsetninger	40 949	-352 000	-392 949	-11,6 %	-386 128	427 077
Sum Avsetninger	2 979 548	0	-2 979 548		2 962 310	17 239
Sum Interne finanstransaksjoner	-35 975	0	35 975		-46 365	10 390
Kultur og oppvekst	80 182 595	84 328 731	4 146 136	95,1 %	82 489 071	-2 306 476

Konto(T)	Regnskap 2019	Revidert budsjett	Budsjett avvik	Forbruk i %
Sum Driftsutgifter	1 138 403	726 000	-412 403	156,8
Sum Eksterne finansutgifter	20	0	-20	0
Sum Inntekter	-1 147 670	-726 000	421 670	158,08
Sum Bruk av avsetninger	-387	0	387	0
Sum Avsetninger	138 530	0	-138 530	0
2720 – prosjekt barnehager	128 896	0	-128 896	0

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Enheten har lavere utgifter enn det som er budsjettet.

Barnevernet hadde færre barn på tiltak og færre barn i fosterhjem.

For de kommunale barnehagene er barnetallet økt, og det medførte at refusjon til private barnehager gikk litt ned.

Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
FSK 06/18	01.02.18	Med røtter og vinger prosjekt	Prosjektet er gjennomført og avsluttet	
KST 01/19	28.03.19	Oppvekstplan for Kautokeino kommune 2019-2025 Tilleggsforslagene ?	Utført	
KST 05/19	28.03.19	Ny barnehage- og skolestruktur	Pågår	
KST 11/19	27.06.19	Konseptstudie for ny barnehage og skole	Pågår	
KST 19/19	27.06.19	Prosjekt for etablering av Verdensarvsenter for Struves Meridanbue	Utsatt til 2020	

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	7,23	7,42	6,20	5,71	6,09	3,72
2	9,98	11,74	4,71	6,40	7,46	3,22
3	5,99	6,02	5,86	2,13	2,22	1,75
4	6,33	5,94	8,16	5,05	5,00	5,28
Årets	7,34	7,60	6,24	4,90	5,20	3,61

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Enheten har kontinuerlig hatt fokus på sykdom, og alle avdelinger har vektlagt Jan Spurkelands relasjonsteorier om sykdom på jobb.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

76/120 gjennomførte medarbeidersamtaler

Dato	Underskrift
18.03.20	<p><i>Bodil Utsi</i> Kommunalleder</p>

Rådmannens tilbakemelding:

Gjennomføringsandelen for medarbeidersamtaler har gått kraftig ned. Jeg antar det har noen med mangel på stabil ledelse i barneskolen å gjøre og imøteser et alle medarbeidersamtaler gjennomføres det kommende året, nå som alle virksomheter har en leder igjen.

Sykefraværet er langt under kommunens gjennomsnitt og kommunens måltall og trenger ingen ytterligere kommentar.

De aller fleste politiske vedtakene er enten gjennomført eller igangsatt. Jeg savner 0-24 i oversikten over prosjektene enheten jobber med. Jeg ber om stort fokus på organisasjonsutviklingen i skolene i forbindelse med byggingen av ny skole, i årene fremover.

Enheten har god kontroll på økonomien, men må forberede seg på å budsjettere med mindre marginer, enn hittil.

19.03.2020	<p><i>Kent Valio</i></p>
Dato	Rådmann

Helse og omsorg - årsrapport

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

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

Enhet helse- og omsorg består av kommunalleder med administrasjon og fire virksomheter, Sykehjem, Helse, Omsorgssenter og Hjemmetjeneste med egne virksomhetsledere.

Administrasjonen enhet helse- og omsorg består i tillegg til kommunalleder og virksomhetsledere av kommuneoverlege, sekretær, demenssykepleier, rådgiver og saksbehandler som har IP koordineringsansvar.

Helse og omsorg bestreber seg for å gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester for befolkningen i Kautokeino kommune. utfordringer i 2019 har vært sykefravær, personalsaker og vakante stillinger.

Mål: Kvalitet/utvikling

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Innføre det nasjonale programmet «Leve hele livet».		X	Saksframlegg under utarbeidelse
VIPS	X		Jobbes kontinuerlig med prosjektet, prosjektet avsluttes i mars 2020.
Dagtilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom	X		Dagtilbudet for hjemmeboende personer med demenssykdom er flyttet fra ansvar 5130 helse til ansvar 5160 hjemmetjenesten fra og med 01.01.19. Stillingene ved dagtilbudet er besatt.
E-lærings kurs for ansatte	X		Inngått 2-årig avtale med NHI, nettkurs for de ansatte.

Endre mattider ved sykehjem	X		Oppstart var 1. mai med et fjerde måltid, det blir lunsj klokken 12.00 og middag klokken 16.00.
Intern samhandling	X		Arbeide for å få bedre samarbeid mellom avdelinger. Samarbeidsmøter mellom sykehjem og hjemmetjenesten avholdes annenhver uke. Åpnet for hospitering på annen avdelingen.

Mål: Effektivisering/digitalisering

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Innkjøp av digitale hjelpemidler/velferdsteknologi.	X		Helse og omsorg har kjøpt inn digitale trygghetsalarmer både mobile og stasjonære. Disse har blitt rullet ut i løpet av 2019.
Kurs/ opplæring av eksisterende programvare og hjelpemidler.	X		Det er blitt kurset flere systemadministratorer, det er planlagt kurs i journalføring for øvrige ansatte.
ePortal.	X		Alle leger er tilgjengelig på ePortal.

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Utvikle medarbeidernes kompetanse tilpasset brukernes og enhetens behov og etterspørsel.	X		Helse og omsorg tilrettelegger for at man kan gjennomføre samiskkurs.

Fokus på samisk kultur forståelse.	X		Helse og omsorg har fokus på samisk kultur og er en daglig del av den tjenesten vi utfører.
Rekruttering av samisk helsepersonell.	X		Holder kontakt med helsefagligstudenter i rekrutteringsøyemed. Beholde rekrutteringspakken i forhold til samisk språk.
Personlig mål	X		Tas opp på medarbeidersamtale.
Skilt og plakater på samisk og norsk	X		Utføres så langt det lar seg gjøre.

Mål: Sykefraværsreduksjon/ bedre arbeidsmiljø

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentar
Fortsetter med tettoppfølgning av sykemeldte ansatte	X		Gjennomføres på hver virksomhet.
Fortsatt fokus på arbeidsuførhet/ Langtidssykemeldte.		X	Lege, NAV, arbeidsgiver får kurs av IA rådgiver slik at vi har felles forståelse av regelverk, for eksempel tilrettelegging. Tettere oppfølging av de ansatte som har sykefravær.
Fysisk aktivitet	X		Kommunen har tilgjengelig treningsrom. Helse og omsorg har bassengtimer.
Medarbeidersamtaler	X		Gjennomført med de fleste men ikke alle
Samarbeid med IA.		X	Avventer for å høre hvordan det går med IA avtalen.
Personlig mål	X		Tas opp på medarbeidersamtale.

Massasjestol		X	IA midler finnes ikke lenger, lar seg ikke gjennomføre.
--------------	--	---	---

Andre tiltak:

Tiltak	Gjennomførte	Ikke gjennomført	Kommentar
Motivere lag og foreninger til å igangsette og drive fritidstilbud		X	Opprettholde Besøktjeneste på Allaeanan Orohat og sykehjem en gang pr. uke.
Samisk sykepleierutdanning	X		Samarbeid med Samisk høgskole. Det planlegges oppstart 2021
Kompetanseplan		X	Lage en kompetanseplan for H/O
Psykologtjenesten	X		Hovedfokuset vil være tidliginnsats og fokus på barn og unges levekår. Ihht kommunenes barnefattigdomsprosjekt og folkehelseprofilen 2018.
Bakvakt/hjemmevakt ved psykisk helsetjeneste		X	Dette vil vi prøve som et forbyggende tiltak for å redusere belastning på legetjenesten og redusere akutt innleggelse.
Utforme kreftplan		X	Utarbeide kreftplan som blir lagt fram for kommunestyret til godkjenning

Kort status for enhetens internkontroll og HMS-plan, samt måloppnåelse:

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentar
Opplæring av HMS systemet og jobbe kontinuerlig med HMS	X		

Evaluere rutiner/prosedyrer	X		
Opprette nye rutiner der det er mangelfullt	X		
Ansatte ved den enkelte avdeling i enheten evaluerer ROS- analyse i samarbeid med virksomhetsledere	X		
Videreføre bruken av internkontrollprogrammet IKKS	X		
Personvern	X		
Sikre faglig og forsvarlig saksbehandling.	X		Følge rutiner for saksbehandling.
Møter	X		Stabsmøte helse- og omsorg 1 gang pr. mnd. Verneombud.
	X		Tildelingsteam møte annenhver uke.
	X		Ledermøte ukentlig
	X		Personalmøter hver mnd/hver 6. uke.
	X		Avdelingsmøter internt i avdelingene 1. gang pr mnd.
	X		

	X		Samarbeidsmøter mellom avdelingene hvert kvartal, eller etter behov. Helsefagarbeider møter 1. gang pr mnd.
Brannøvelse ved helse og omsorg	X		Leier inn konsulenter for gjennomføring av kurs, obligatorisk å delta for alle virksomheter.
Bedriftshelsetjeneste	X		Hemis

Tiltak med Hemis	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Hemis gjennomfører helseprofiltest av ansatte ved administrasjon.	X		
Rådgiving vedrørende systematisk HMS-arbeid (internkontroll).	X		
Vernerunder gjennomføres i lag med verneombud.	X		
Hemis gjennomfører helsekontroll av hjemmehjelpere.	X		
Hemis gjennomfører helsekontroll av kjøkkenansatte, samt en på lab.	X		
Hemis gjennomfører helsekontroll av ansatte ved Psykiatritjenesten.	X		
Hemis avholder 2 årlige kurs i ergonomi og forflytningsteknikk for	X		

ansatte ved utvalgte avdelinger.			
To verneombud har deltatt på 40- timers grunnkurs i HMS.	X		
En virksomhetsleder har deltatt på HMS lederkurs.	X		

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2019:

Konto(T)	Regnskap 2019	Rev budsj	Budsjett avvik	Forbruk %	Regnskap 2018	Endring 2019-2018
Sum Driftsutgifter	116 084 405	119 695 972	3 611 567	97,0 %	112 975 831	3 108 574
Sum Eksterne finansutgifter	401	3 000	2 599	13,4 %	11 846	-11 445
Sum Inntekter	-28 504 825	-27 618 500	886 325	103,2 %	-34 005 617	5 500 793
Sum Bruk av avsetninger	-1 834 500	-975 500	859 000	188,1 %	-1 018 793	-815 707
Sum Avsetninger	1 910 595	0	-1 910 595		4 851 793	-2 941 198
Sum Interne finanstransaksjoner	-52 304	0	52 304		-41 985	-10 319
Helse og omsorg	87 603 774	91 104 972	3 501 198	96,2 %	82 773 075	4 830 699

Ansvar	Ansvar(T)	Konto(T)	Regnskap 2019	Revidert budsjett	Budsjett avvik	Forbruk i %
2 530	Prosjekter avdeling Helse	Sum Driftsutgifter	626 301	100 750	-525 551	621,64
2 530	Prosjekter avdeling Helse	Sum Inntekter	-920 301	-100 750	819 551	913,45
2 530	Prosjekter avdeling Helse	Sum Avsetninger	294 000	0	-294 000	0
2 530	Prosjekter avdeling Helse		0	0	0	0
2 560	Prosjekter hjemmetjenesten	Sum Driftsutgifter	1 830 701	2 519 000	688 299	72,68
2 560	Prosjekter hjemmetjenesten	Sum Eksterne finansutgifter	98	0	-98	0
2 560	Prosjekter hjemmetjenesten	Sum Inntekter	-933 470	-1 382 600	-449 130	67,52
2 560	Prosjekter hjemmetjenesten		897 329	1 136 400	239 071	78,96

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Helse og omsorg hadde svikt i inntekter på ressurskrevende brukere på kr 4 436 000,- på grunn av dette ba man om budsjett regulering i desember fra kommunestyret.

Helse og omsorg søkt om skjønnsmidler og kriseskjønnsmidler fra Fylkesmannen for å kunne dekke noe av inntektssvikten, søknadene ble innvilget.

Dette resulterte i et underforbruk på kr 3 501 198,-

Alle budsjett som er under ansvar 2* er egne prosjekter som vi har fått eksterne midler til, som f.eks:

Tilstedeværelse helsestasjon

Dagtilbud for hjemneværende personer med demenssykdom

Rekruttering av fastleger

Pårørendeskole

Vips-prosjektet

Program for folkehelsearbeidet i kommunene

Dette er prosjekter som går i null etter endt prosjektperiode.

Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 02/19	28.03.19	Kreftomsorg i Kautokeino kommune		Utført
KST 16/19	27.06.19	Krisesentertilbud til kommunens innbyggere	Innhentet tilbud	Pågår
KER 02/19	21.03.19	Velferdsteknologiambassadør		Ikke påbegynt
KER 07/19	21.03.19	Diabetessykepleier		Ikke påbegynt

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	12,98	13,39	9,72	7,65	7,43	9,44
2	12,09	13,15	4,59	4,78	4,81	4,59
3	13,11	13,92	8,03	5,35	4,92	8,03
4	12,73	13,19	9,27	5,71	5,25	9,27
Årets	12,74	13,39	7,95	5,97	5,71	7,87

Kort gjennomgang av status:

Målet til helse og omsorg er å få sykefraværet under 10 %.

Sykefraværet for 2019 er på 12.74% av dette er korttids fraværet på 5.97%.

Gjennomførte tiltak:

Bestride sykemeldinger når personell blir sykemeldt i ferien via NAV.

Forsetter med tett oppfølging av de sykemeldte.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

Man har gjennomført ca. 80% av medarbeidersamtalene i 2019.

Dato	Underskrift
22.03.2020	Kent Ailo Hætta Kommunalleder

Rådmannens tilbakemelding:

Det er helt tydelig at enheten har en ryddig drift og jobber strukturert for å tilby så gode tjenester, som mulig, gjennomføre politiske vedtak og de målene som er satt i kommunen.

Antallet medarbeidersamtaler må opp.

Jeg ser at enheten ser det som umulig å kjøpe massasjestol, fordi IA-midler ikke lenger finnes. Jeg foreslår at dette likevel legges inn i neste budsjett og at enheten også sjekker muligheten for massasje for ansatte, med en egenandel. Sykefraværet i enheten er et så stort problem at vi må gjennomføre de tiltakene de ansatte har etterspurt og litt til.

Det er godt å se at enheten tar ansvar for økonomien og søkte og fikk skjønnsmidler for å dekke deler av bortfallet i inntekter for ressurskrevende brukere. Det er også tydelig at enheten jobber systematisk med kvalitet og effektivisering.

23.03.2020	<i>Kent Valio</i>
Dato	Rådmann

NAV–Sosial - årsrapport

(oversatt fra samisk)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

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

Mål: Kvalitet/utvikling

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Kontinuerlig oppfølging av brukere	X		Sosial har fulgt opp brukere godt, og sammen med dem gjort tiltak slik at brukerne skal bli mer selvstendige.
Strukturere vedtaksarbeidet i forhold til veiledning, som veileder aktiviteten for økonomisk sosialhjelp. Tilby god veiledning på grunnlag av § 17	X		Ansatte i sosialtjenesten har gjennomført kursing fra fylkesmannens side, og på den måte økt kvaliteten på strukturert vedtaksarbeid. Hjulpet brukere til å strukturere betaling månedlig, fulgt opp månedlig dem som behøver å strukturere sin egen pengebruk.

Mål: Effektivisering/digitalisering

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Starte opp med digital	Igangsett	Ikke ferdig	Det har vært mulighet for å digitalisere sosialtjenestens søknadssystem, men NAV

søknadssystem for sosialsaker.			Kautokeino har ikke rukket å få igang dette. I 2019 har vi samlet informasjon, som er grunnlaget i det videre arbeidet. Dette er et sentralt tiltak i 2020, og er lagt inn i forslag om/vedtatt budsjett for 2020
--------------------------------	--	--	---

Mål: Reduksjon i sykefraværet

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Sykemelding	X		NAV Kautokeino har lite fravær. Løsningen for å få lite fravær er jevnlig å jobbe med arbeidsmiljøet. NAV Kautokeino bruker aktivitetkort, som har som fokus å løfte bevissthet om positivitet.

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Samisk i NAV systemet; bygge samiskkompetanse i NAV	X		NAV Kautokeino har gitt kontoret et samisk preg og alle de ansatte snakker samisk.
	Påbegynt		Det er en lengre prosess å få samisk inn på alvor i NAV systemet, men kontoret har oppnådd godt fotfeste i NAV systemet for fremming av samisk språk. NAV Kautokeino har fått prosjektmidler fra NAV stat høsten 2019 for samisk språk, men klarte ikke å få en prosjektarbeider for de få månedene.

Annet:

Ruspolitisk handlingsplan			
Boligsosialt handlingsplan			
Prosjekt 0-24 samarbeid			

Kort status for enhetens internkontroll og HMS-plan, samt måloppnåelse:

Interkontroll er gjennomført i på disse områdene i sosialtjenesten:

Brannøvelse gjennomført desember 2019

Sikkerhetsrutiner er kontrollert og alle ansatte er informert om sikkerhetsrutiner

I vedtaksarbeidet er det alltid leder som kontrollerer vedtakene. Vedtak diskuteres mellom saksbehandler og leder.

Saksdrøftingsmøte gjennomføres en gang i uka, som alle saksbehandlere deltar på.

Arkivet er ryddet, og nytt arkiv er åpnet for det nye året. Sosial har papirarkiv som er lagret på NAV kontoret.

HMS-årshjul

Medarbeiderundersøkelse

Tiltak arbeidsmiljø

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2019:

Enhet(T)	Konto(T)	Regnskap			Regnskap	Endring	
		2019	Rev budsj	Budsjettavvik	Forbruk %	2018	2019-2018
	Sum Driftsutgifter	8 359 341	8 052 321	-307 021	103,8 %	8 781 472	-422 130
	Sum Eksterne finansutgifter	54 000	20 000	-34 000	270,0 %	194 189	-140 189
	Sum Inntekter	-935 844	-153 000	782 844	611,7 %	-1 424 391	488 547
	Sum Eksterne finansinntekter	-49 000	0	49 000		-212 271	163 271
	Sum Bruk av avsetninger	-102 901	0	102 901		-380 000	277 099
	Sum Avsetninger	0		0		643 631	-643 631
	NAV/Sosiale tjenester	7 325 596	7 919 321	593 725	92,5 %	7 602 630	-277 033

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 19/17	15.06.17	NAV Sápmi		
KST 14/18	14.06.18	Legge fram prosjektet NAV veileder ved videregående skole og oppstart av det nye prosjektet som er til utvidet målgruppe (barn og unge 0-29 år)		
KST 57/19	19.12.19	Opptak av startlån / tilskudd i Husbanken 2020		

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arb.g.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	0,47	0,00	3,23	0,47	0,00	3,23
2	7,83	8,90	0,00	7,83	8,90	0,00
3	11,96	12,35	9,09	2,90	2,06	9,09
4	6,12	6,12	0,00	6,12	6,12	0,00
Årets	6,59	6,84	3,10	4,33	4,27	3,08

Kort gjennomgang av status: NAV sosial har lite sykefravær.

Gjennomførte tiltak:

NAV sosial jobber jevnlig med HMS-planen og tiltak som skal fortsatt skal holde arbeidsmiljøet godt er i gang.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

NAV sosial har ikke gjennomført medarbeidersamtaler i 2019.

Dato	Underskrift
	Kommunalleder

Rådmannens tilbakemelding:

Når befolkningen vår kommer i nød, så er det NAV sosial lokalt, som er hjelpen. Befolkningens omfattende sosiale problemer er blitt mye omtalt i prosessen, som førte til omstillingsstatus. Med listen av problemer i minnet, så får man kanskje noe innsikt i hvilke utfordringer vårt lille NAV-kontor står i. Og slik vil det forbli inntil vi lykkes med omstillingsprosjektet og de andre prosjektene, som er tenkt å løse listen med problemer. Jeg har forståelse for at NAV-leder ikke har prioritert medarbeidersamtaler fremfor å hjelpe befolkningen. Det er også fornuftig at brukerne er prioritert foran det å rapportere med flere ord, enn det som er absolutt nødvendig. Selv om vårt NAV-kontor er overarbeidet, så er fraværet lavt, hvilket sier noe om arbeidsmiljøet og de ansattes motivasjon og forståelse for sin viktige samfunnsrolle. NAV sosial har god økonomistyring. Status på politiske vedtak og prosjekter er ikke beskrevet. Både befolkningen og arbeidsgiver bør være svært tilfreds med at kontoret har den lederen og de ansatte, som den har.

19.03.2020	<i>Kent Valio</i>
Dato	Rådmann

Tekniske tjenester - årsrapport

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

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

I 2019 har enheten vært preget av kapasitetsutfordringer utover ordinære driftsoppgaver. Enheten er dimensjonert for ordinær drift og det har vært utfordrende og umulig å finne kapasitet til ordinære driftsoppgaver, og endre mindre til utviklingsoppgaver og nye prosjekter. Skole- og barnehageprosjektet har hatt stor innvirkning på kapasiteten som bygningsdrift. Dette har medført at andre enheter i kommunen ikke har mottatt den servicen som bør forventes. Dette har i tillegg ført til forsinkelser i flere drifts- og investeringsprosjekter.

Frem til mai 2019 har enheten hatt store kompetanse- og kapasitetsutfordringer på områdene oppmåling, geodata og arealplanlegging. April/mai 2019 ble disse hullene tettet. Ved utgangen av året er enheten ajour med alle byggesaker og arbeidet med å rydde opp i flere års etterslep var godt i gang. I tillegg er det investert i flere digitale løsninger som vil løfte kvaliteten på tjenestene og i tillegg frigjøre tid til andre lovpålagte oppgaver. Noen av grepene som er gjort er investering i:

Applikasjonsdrift av hovedprogrammer innen gebyrhåndtering og kart (KOMTEK og GISLINE)

Anskaffelse av selvbetjeningsløsningene MinEiendom og Kommunekart som vil bli lansert i 1. tertial 2020

Forvaltning- og driftsprogram for vann, avløp og vei.

Feltløsning for Vann og avløp som brukes til kartlegging og digitalisering.

Månedlig fakturering via KOMTEK

Dette er noen av grepene som er gjort innen digitalisering i 2019 og flere er gjort i begynnelsen av 2020.

Mål: Kvalitet/utvikling

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Samhandling på tvers av enheter. Hvordan bli mer effektive	Pågår		Tiltak vil bli utarbeidet som en del av medarbeiderundersøkelsen.
Jobbe videre med kommunens hjemmeside	Pågår		Det er satt ned en hjemmesidegruppe på 3 personer som kontinuerlig jobber med innholdet på hjemmesiden.
Jobbe videre med rutiner på egne arbeidsområder inkl. maler for mer effektiv saksbehandling	Pågår		Dette er et kontinuerlig arbeid som pågår på alle fagområder.
Interne telefonrutiner. Hvem svarer på hva og hvis det ikke svarer, hva gjør vi da		Ikke gjennomført	Dette var på agendaen, men tiden strakk ikke til i 2019. Arbeidet gjenopptas i 2 tertial 2020

Mål: Effektivisering/digitalisering

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Utvikle tjenestene for mer effektiv drift av enheten ved gjennomgang av arbeidsoppgaver, arbeidsutførelse og digitalisering	Pågår		Dette er en kontinuerlig prosess som pågår. På områdene Kart, oppmåling, vann, avløp og vei er det gjort digitaliseringsinvesteringer som vil gi effekt i 2020. Effekten er økt kvalitet, bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, samt frigjort tid til andre lovpålagte oppgaver som ikke har blitt utført tidligere.

Ha god budsjettkontroll til enhver tid	Pågår		Involvering i budsjett- og rapporteringsarbeidet.

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Mer bruk av samisk språk	pågår		Andelen samisk i saksbehandling og kommunikasjon har økt de siste årene. Arbeidet vil fortsette.

Tiltak i henhold til handlingsprogram og budsjett 2019:

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Tilsette prosjektkoordinator	Gjennomført		Tilbud er gitt og oppstartsdato må avklares.
Utarbeide måleindikatorer		Ikke gjennomført	Arbeider er sammensatt og omfattende. Det har ikke vært kapasitet til å gjennomføre dette i 2019
Vann og avløp: (selvkost)			
Investering: Hovedplan vann og avløp		Pågår	Pågående. Behandling i kommunestyret i juni 2020
Kritiske tiltak ved renseanlegget for å sikre en forsvarlig arbeidsplass – HMS	Delvis gjennomført		Mangler litt støpning inne. Andre tiltak vurderes

KST 29/18, kr 400 000,-			fortløpende gjennom dette år. Lukkes i 2020
Overspenningsvern ved vannverk og rensesanlegg Kautokeino KST 29/18 kr 200 000,-	Delvis Gjennomført		Jording mangler enda på Sarasuollu.
Investering: Utbygging av driftskontroll for vann og avløp, KST desember 2018		Pågår	Ikke kjøpt inn alt. Uavklarheter rundt gjenstående budsjettramme
Hovedvannverk i Kautokeino		Pågår	Engasjert konsulent. Rambøll. Oppstart geundersøkelse til vår/sommer etter planen.
Tiltak ved minirensanleggene i Kautokeino kommune,		Pågår	Anlegg gjenstår. Prosjektet avsluttes i 2020
Bygningsdrift:			
Flat tak grunnskole KST 29/18, kr 1 500 000		Ikke gjennomført	Satt på vent til avklaring om det skal bygges ny skole. Enklere vedlikehold vurderes.
Samlokalisering barnehage og skole i Máze KST 29/18, kr 900 000,-		Ikke gjennomført	Utsatt av kommunestyret til 2021
Tak gymsal – Máze skole KST 29/18, kr 1 000 000,-	Gjennomført		Som planlagt.
Kartlegging av enøk-tiltak frem mot 2020	Gjennomført		Oppfølging av kartleggingen er ikke påbegynt i mangel på kapasitet pga. utvidet bistand skole- og barnehageprosjektet.

Kjøkken på Bakteharji,	Delvis gjennomført		Pågående, slutfasen. Oppgradert ventilasjonsanlegg og kjøkken
Kjøkken på helsesentret		Ikke gjennomført	Ble utsatt til etter valget. Prosjektet blir vurdert på nytt i 2020
Digitalisering FAMAC Digitalisering - utvidet bruk av FDV-system, FAMAC	Pågår		Gjennomført investering av digitale arbeidsverktøy for systemet til renhold, gjenstår noe.
Ny hytte som erstatning solgt hytte i Silis		Ikke gjennomført	Ikke prioritert pga. kapasitetsmangel.
Vei/renovasjon/slam/miljøvern:			
Investering: Trafikksikkerhet - egenandel ifbm. KST 29/18, kr 150 000,-	Gjennomført		Gatelys på fylkesvei FV5/Breduktnesveien mot Sokkisletta er montert.
Vedlikehold og asfaltering av kommunale veier	Delvis gjennomført		Noe vedlikehold er utført. Plan for mer omfattende vedlikehold er vedtatt i KST i desember 2019
Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/landbruk			
Drift: Friluftskartlegging - besluttet av KST mars 2017	Gjennomført		Vedtatt av KST juni 2019
Drift: Fastsette scooterløypene i Kautokeino kommune etter nye forskrifter	Pågår		Medarbeider er engasjert. Arbeidet er omfattende og det er satt som mål at det

KST desember 2018			ferdigstilles mot slutten av 2020
Drift: Videreføring av oppdatering av matrikkelen.		Pågår	Matrikkelførerne rettet feil i matrikkelen i løpet av 2019. Ved innføringen av nytt kommunenummer ved årsskiftet 2019-20 var det ingen feil som hindret at matrikkelopplysninger kunne konverteres til nytt kommunenummer.
Investering: Eiendomsarkivet.		Ikke gjennomført	Digitalisering av eiendomsarkivet. Kapasitetsutfordringer. Utføre medio 2020
Hvordan sikre at scooterløyper åpnes tidligere	Gjennomført		Det ble gjennomført anbudsrunde 2 ganger og det ble inngått 2 års avtale, pga. evt. endringer av scooterløyper fra vinteren 2021/2020
Márkanplanen/Europan		Pågår	Arbeidet med kommunedelplan for Márkan er startet opp med HR prosjekt som konsulenter. Planutvalget hadde planarbeidet som drøftingssak i juni, og planutvalget kom med sine innspill og forventninger til planarbeidet Europan arkitektkonkurranse er gjennomført, og vinner er kåret. Det er foreløpig ikke avholdt møte med vinner for å avklare eventuell videre samarbeid.
KBA1		Pågår	Planutvalget fastsatte planprogrammet på møte i juni 2019. Det er startet opp

			prosess med innkjøp av konsulenttenester i forbindelse med utarbeidelse av områderegulering.
Kommunedelplan for Máze		Pågår	Her er det foreløpig kun foretatt undersøkelse av hvilke områder som kan og bør ta med i avgrensning av kommunedelplan for Máze. Videre er det tatt en sjekk av kartgrunnlaget for området.

Andre tiltak i virksomheten 2019, satt av administrasjonen:

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Felles:			
Internkontroll			
Hjemmeside og IKS/Intranett			
Budsjettkontroll	Gjennomført		Involvering i budsjett og rapporteringsarbeidet.
Gjennomgang etiske retningslinjer	Gjennomført		Gjennomgått 1.tertial 2019
Delegasjonsreglementet	Gjennomført		Gjennomgått 1.tertial 2019
Innkjøpspolitiske retningslinjer	Gjennomfør		Gjennomgått 1.tertial 2019
Mer bruk av samisk i arbeidet	Gjennomført		Kontinuerlig arbeid
Sette personlig mål for økt bruk av samiskspråk, lavere fravær, effektivisering og bedre arbeidsmiljø	Pågår kontinuerlig		Arbeidet fortsetter i 2020

Vann og avløp:			
Rutiner		Pågår	Rutiner utarbeides fortløpende og gjennom hele året. Godt i gang og utføres av driftsleder
Driftsleder VA	Gjennomført		Driftsleder er tilsatt.
Bygningsdrift:			
Brannvarslingsanlegg kommunehuset, gamle delen		pågår	Kommunestyret har valgt å ikke prioritere midler til dette. Pga. kapasitet er det ikke redegjort om hvorvidt dette kreves ifht. Regelverket.
Vedlikeholdsplan med investeringsplan for bygg		Ikke gjennomført	Arbeidet er tidligere blitt forskjøvet pga. ekstrabestillinger fra politikere og adm. ledelse. Pga. manglende kapasitet vurderes det å kjøpe dette arbeidet
Renholdsplaner		Pågår	Pågående, investert i digitalt arbeidsverktøy for system for renhold.
Serviceerklæring på vaktmestertjenester	Gjennomført		Driftsbasen er omorganisert og formålet med serviceerklæring om omdefineres.
Bygningsmessige endringer på kommunehuset.	Delvis gjennomført		Gjennomført, gjenstår noe bygningsteknisk arbeid.
Driftsbasis bygningsdrift	Gjennomført		Felles driftsbasis er opprettet i barneskolebygning.
Barnehage- og skolestruktur	Gjennomført		Konseptstudiet er gjennomført og prosjektet har gått over i neste fase jfr. Kommunestyrevedtak i juni 2019. Prosjektet eies fortsatt av kultur og oppvekst selv om

			teknisk enhet har gjort det meste av arbeidet ved siden av ordinær drift.
Demensplasser		Pågår	Prosjektet ligger hos helse og omsorg.
Gjennomgang av brannvarslingsrutinene på kommunehuset	Gjennomført		Dette er et kontinuerlig arbeid.
Vei/renovasjon/slam/miljøvern			
Oppdatering av veiplanen	Påbegynt		1 del av veiplan er vedlikeholdsbehovet for veier. Lys og andre bestemmelser kommer i 2020
Renovasjonsplan		Ikke utført	Påbegynt. Vi bli gjennomført 1.tertial 2020
Náránaš- vei og bru		Pågår	Midler til arbeidet ble gitt av KST i desember 2019
Hvordan sikre at gatelys lyser		Pågår	Kartlegging og innhenting av pris er utført. Sak fremmes til kommunestyret i juni 2020
Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/landbruk			
Hvordan sikre forsvarlig saksbehandling på landbruk	Gjennomført		Det er inngått avtale med Tana kommune hvor de håndterer all landbruksforvaltning for KTK.
Hvordan få ned saksbehandlingstid/forenkle	Gjennomført		På grunn av bemanningsøkningen på plan,

byggesakssøknader og lage attraktive tomter			<p>har byggesaksbehandler blitt fritatt fra andre arbeidsoppgaver. Byggesaksbehandler er nå helt ajour med byggesaksbehandlingen og matrikkelføringen av disse.</p> <p>Det er foretatt en fortetting av Gáhkkočorru boligfelt, og tom nye tomter er klargjort og vil bli utlyst i begynnelsen av 2020.</p>
Rutiner og regler for dispensasjoner fra motorferdsel		Ikke gjennomført	Er ennå ikke utarbeidet. Arbeid skal prioriteres og slutføre medio 2020.
Hvordan sikre at scooterløyper åpnes tidligere (Føring fra rådmannen)	Gjennomført		Gjennomført anbudsrunde 2 ganger, skrevet 2 års avtale, p.g.a evt endringer av scooterløyper etter 2 år. Endret dato for ferdigstilling av løyper.

Kort status for enhetens internkontroll og HMS-plan, samt måloppnåelse:

HMS-handlingsplan: Med bakgrunn i vernerunder er følgende tiltak satt opp for 2019.

Kommunens verdier er: Fellesskap, Endringsvilje og Tillit

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Status
Systematisk HMS-arbeideAktiviteter i form av vernerunder, kartlegginger og inspeksjoner. Systemaktiviteter i form av risikovurderinger og revisjoner. Vurdering av HMS/IK-system; status, avvik og mangler	Hemis deltar på en vernerunde som oppfølging av vernerunde. Spesielt fokus på kjemikalier. Bistand til risikovurdering for brannmenn.	Gjennomført
Renholdere kan i sitt arbeid bli eksponert for støv, biologiske faktorer og kjemikalier. Arbeidsgiver plikter å tilby	Hemis utfører arbeidshelseundersøkelse med sykepleier og lege av 17 renholdere.	Gjennomført

oppfølging av risikoutsatte arbeids-takers helse, jfr. AML §9-4 og §4-5, forskrift om utførelse av arbeid §3-20 og §6-11, samt forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §14-1.			
Flytte arbeidslyset slik at det er over arbeidspult på kontorer på kommunehuset	Se om det er nødvendig å flytte lysarmatur på kontorene på kommunehuset	Gjennomført	
Vurderer å montere utvendig solavskjerming på enkelt kontor	Kontorer som er sydvendt trenger sol og lysskjerming. Utført på de fleste kontorer	Avsluttes i 2020	
Rydde på kontoret	Rydde på kontorene, Frist for å rydde på kontorene settes til 1.april 2019	Gjennomført	
Legesjekk av brannmenn	17 stk deltidsbrannmenn skal godkjennes medisinsk av lege og sykepleier til tjeneste som brannmann. 1 feier skal også inn. Foretas på Helsesenteret i Kautokeino.	Gjennomført	
Medarbeiderundersøkelsen	Gjennomgå resultater og lage tiltak basert på kommunens verdier som er Fellesskap, Endringsvilje og Tillit	Gjennomført Følges opp i 2020	

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2019:

	Regnskap 2019	Rev budsj	Vedtatt budsjett	Budsjett- avvik	Forbruk %	Regnskap 2018	Endring 2019-2018
Sum Driftsutgifter	58 249 063	47 263 621	45 520 766	-10 985 442	123,2 %	54 461 606	3 787 457
Sum Eksterne finansutgifter	4 046	0	0	-4 046		57 281	-53 235
Sum Inntekter	-22 985 976	-19 523 606	-19 523 606	3 462 370	117,7 %	-21 941 299	-1 044 677
Sum Bruk av avsetninger	-1 789 876	-838 037	-838 037	951 839	213,6 %	-479 188	-1 310 688
Sum Avsetninger	463 871	0	0	-463 871		722 707	-258 836
Sum Interne finanstransaksjoner	-9 332 574	0	0	9 332 574		-9 277 806	-54 767
	24 608 554	26 901 978	25 159 123	2 293 424	91,5 %	23 543 301	1 065 253

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Teknisk enhet hadde et underforbruk på kr 2 293 000. Årsaken til underforbruket er

Vakante stillinger og sykefravær på bygningsdrift. I tillegg var det veldig restriktivt bruk av vikarer. Kapasiteten til å gjøre nødvendige driftsoppgaver har vært bunnet opp i skole og barnehageprosjektet. Dette har hatt store konsekvenser for driftsnivået i kommunen. Det har bygd seg opp et vesentlig etterslep som følge av dette. Både renhold og driftsoppgaver har blitt påvirket. 50% av underforbruket ligger hos bygningsdrift.

Refusjon av sykepenger har vært høy pga høyt sykefravær i begynnelsen av året.

Vakant stilling på arealplanlegging og kartlegging av scooterløyper. Totalt 7 måneder vakanse.

Ellers er det et generelt lavt driftsnivå som har medført at forbruket har vært lavt. I begynnelsen av året. Situasjonen endret seg mot slutten av året og for 2020 ser budsjett å stå mer i forhold til drift.

Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 6/14	20.03.14	Adresseringsprosjektet i Kautokeino	Arealplanlegger vil starte opp prosjektet i januar 2020. Kommunen anskaffet Gisline applikasjonsdrift i 2019, og gjennom softwaren i denne løsningen vil veldig mye tid spares ved at adresseringsoppgaver automatiseres	Pågår
KST 27/18	13.12.18	Søknad om status som nasjonalparkkommune	Søknad er sendt, men svar er ennå ikke kommet.	Utført
KST 30/18	13.12.18	Vurdering av interkommunalt samarbeid	Avtale om landbruksforvaltning med Tana kommune er inngått Avtale om digitalt planregister i samarbeid med bla. Alta kommune er inngått	Utført
KST 4/18	14.6.2018	Budsjettregulering om oppstart av planarbeid ved KBA1, Kommunedelplan for Markan og Kommunedelplan for Maze.	KBA1 avventer budsjettregulering fra kommunestyret. Konsulent er anskaffet og områderegulering kan starte opp sommer 2020. Planprogram for Kommunedelplan for Markan er påbegynt og vil bli lagt frem for planutvalget mot slutten av 2020. Planprogram for Kommunedelplan for Maze vil starte opp i mai/juni 2019.	Pågår
KST 21/19	27.06.19	ENØK – energiprogram i formålsbyggene i kommunen	Prosjektet er ikke igangsatt på grunn av kapasitetsutfordringer.	Ikke påbegynt

			Ressurser må tilføres eller andre oppgaver må prioriteres bort.	
PLU 03/19	25.06.19	Områdeplan for KBA1 – fastsetting av forslag til planprogram	Planprogrammet er godkjent. Anbudsprosessen for anskaffelse av konsulent pågår	Pågår
KER 5/18	06.12.18	Sikring av gangsti mellom Hännoluohkka og E45	Dette tas med i den helhetlige vurderingen av trafiksikkerhet i kommunen og vil bli vurdert i veiplanen.	6.12.2018 Følges opp i rullering av veiplan
UTM 1073/18	16.07.18	Retningslinjer ved behandling av dispensasjoner	Saken ble ikke behandlet i 2019, men den blir fulgt opp av administrasjonen i 1. tertial 2020 med nytt disp.utvalg.	Ikke utført
KST 53/19	19.12.19	Vegvedlikeholdsplan 2020-2023	Planen er vedtatt av kommunestyret og penger for 2020 er bevilget.	Utført
KST 78/19	19.12.19	Detaljregulering for Gáhkkorčorru, gnr./bnr 3/565	Behandler desember 2019. Regulering er godkjent	Utført.

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	19,56	17,88	20,56	6,65	7,35	6,23
2	20,96	29,23	16,02	6,77	10,94	4,29
3	18,56	29,93	13,04	6,60	18,47	0,83
4	5,72	7,03	5,05	3,09	7,03	1,08
Årets	16,06	20,88	13,44	5,74	10,76	3,01

Kort gjennomgang av status:

Sykefraværet var unormalt høyt i første halvdel av året, rundt 20%. I 4.kvartal var fraværet nede på 5,72%. Snittet for året var et fravær på 16,6%. Årsaken til det veldig høye fraværet var flere langtidssykemeldte som ble avklar gjennom året og noe korttidsfravær som kan relateres til omorganisering av driftsbasen.

Gjennomførte tiltak:

Tett og jevn oppfølging og godt samarbeid med NAV.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

16 samtaler av 27 mulige

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

14.3.2020	<i>Sindre Murud</i> Kommunalleder
-----------	--------------------------------------

Rådmannens tilbakemelding:

Sykefraværet i enheten var for høyt 2019, men er forventet å gå ned i 2020. Antall medarbeidersamtaler er i forbedring men må enda høyere opp.

Enheten har god økonomisk kontroll, men må regne med å måtte budsjettere med noe lavere marginer fremover, slik at vi får et realistisk bilde på budsjettbehovet.

Antallet oppgaver i enheten er massivt og det er stadig fremgang i enheten. Jeg er spesielt tilfreds med at at byggesaksrestansene er borte, involvering, at det er gjort vellykkede rekrutteringer av høy kompetanse og hvordan nedprioriterte oppgaver nå løses..

19.03.2020	<i>Kent Valio</i>
Dato	Rådmann

Branntjenesten - årsrapport

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

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

I oktober ble det levert ny brannbil til Máze. Det var et stort løft utstyrmessig. Ellers har brannvesenets mål vært å få utdannet flest mulig deltidsmannskaper, samt å sikre at mannskapene har godkjent bekledning. Begge disse tingene er ressurskrevende økonomisk. I 2019 har vi ikke fått utdannet et eneste deltidsmannskap. Dette fordi det ikke ble arrangert kurs i Finnmark. I dag har 7 av 27 mannskaper denne utdanningen. Brannsjefen har gjennomført det forebyggende kurset ved Norges brannskole. Dette gjør at vi nå har kompetanse til å foreta lovpålagte brannsyn i bygg som har dette som krav. Både utdanning av brannkonstabler og kurs i forebyggende brannvern er lovpålagte. I tillegg har mannskaperne i Máze fått økt kompetanse i kjøring av brannbil. Arbeidet med internkontroll/HMS-plan er foreløpig ikke slutført. Vi har hatt få brannøvelser. Vi har utlyst feierstillingen to ganger. Begge ganger fikk vi EN kvalifisert søker. Ingen av disse valgte å ta imot jobben da de fikk tilbud om ansettelse. På høsten valgte vi å engasjere feier fra nabokommunen i Finland. Vi er veldig fornøyd med jobben han gjør. Det administrative arbeidet rundt feieoppgaven spiser imidlertid opp brannsjefens kapasitet. Det har ikke blitt tid til tilsyn i særskilte brannobjekter.

Fra IUA Vest-Finnmark er vi blitt utstyrt med en ATV og båt.

Kautokeino brannvesen har landets høyeste kvinneandel, ca. 22%. Dette legges merke til i brann-Norge. Landsgjennomsnittet ligger på under 4%. Dette viser at vår rekrutteringspolitikk på dette feltet er en suksess. Det er viktig å understreke at kvinner ikke blir ansatt fordi de er kvinner, men fordi de faktisk klarer å konkurrere med menn mht. opptakskriteriene.

Antall tilsyn med fyringsanlegg og feiing av piper har ikke vært utført i tilfredsstillende grad.

	2016	2017	2018	2019
Brannutrykninger	28	30	12	26
Brannøvelser	7	6	5	7
Piper feid/ført tilsyn med	630	500	400	260

Tilsyn særskilte brannobjekter	-	-	-	0
---------------------------------------	---	---	---	---

Mål: Kvalitet/utvikling

Brannvesenet må ha kvalitet i arbeidet. Det betyr at rett kompetanse må være på plass. Som et minimum må obligatorisk utdanning i hht. lovverket innehas.

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Kompetanseheving	pågår		Utdanne brannkonstablene i hht. lovverket

Mål: Effektivisering/digitalisering

Brannvesenet har noe digitaliseringspotensiale på feiesiden. Effektivitetstiltak vurderes fortløpende. Brannvesenet er alltid på jakt etter måter å bli mer effektive på, spesielt ting som kan forkorte utrykningstiden og anskaffelse av utstyr for mer effektiv slokking/redning.

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Feieprogram	Påbegynt		Ta i bruk nytt feieprogram i KOMTEK (brannforebygging)
-	-	-	-

Mål: Økt bruk av samisk språk

De fleste brannmannskapene bruker samisk språk. Ved utlysning av nye stillinger foretrekker vi tospråklige søkere ved ellers like eller noenlunde like vilkår. I utrykningssammenheng kan vi møte på personer som kommuniserer best/kun på samisk.

Kort status for enhetens internkontroll og HMS-plan, samt måloppnåelse:

Brannvesenet har en god internkontroll selv om ikke dette er formalisert. Brannvesenet er i en særstilling når det gjelder ivaretagelse av HMS. Dette er særdeles viktig, spesielt i uttrykningssammenheng. HMS skal ivaretas godt. Brannvesenet fortsetter i samarbeid med HEMIS arbeidet med å formalisere internkontrollen og HMS-plan. Risiko- og sårbarhetsanalyse for brannvesenet er på det nærmeste ferdig.

Arbeidsmiljøet virker å være bra og sunn.

Brannmannskapene skal inn til legek kontroll annet hvert år. I 2019 var 12 mannskaper inne til kontroll.

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2019:

Konto(T)	Regnskap 2019	Rev budsj	Vedtatt budsjett	Budsjett-avvik	Forbruk %	Regnskap 2018	Endring 2019-2018
Sum Driftsutgifter	3 907 156	4 182 279	4 124 064	275 123	93,4 %	3 275 756	631 400
Sum Eksterne finansutgifter	8	0	0	-8		9	-2
Sum Inntekter	-797 775	-802 070	-802 070	-4 295	99,5 %	-759 249	-38 527
Sum Eksterne finansinntekter			0			7 371	-7 371
Sum Avsetninger	230 254	0		-230 254		60 324	169 930
Sum Interne finanstransaksjoner	-201 120	0	0	201 120		-203 098	1 978
	3 138 522	3 380 209	3 321 994	241 687	92,8 %	2 381 114	757 408

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Ansvar 7 – Brann og feiing har en besparelse på 7,3%. Det tilsvarer ca. kr. 241.000. Besparelsen skyldes i hovedsak at det ikke har vært feier ansatt i 2019. Grunnkurs deltid kom ikke i gang i 2019 heller. Opplæringsmidlene er brukt på brannkonstablene i Máze som er påkostet førerkortklasse C1-sertifikat og uttrykingsbevis (kode 160). Dette i forbindelse

med innkjøp av ny brannbil dit. I tillegg har brannsjefen gått forebyggende kurset på brannskolen.

Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 56/17	14.12.2017	Økonomiplan 2018-2021 – ny brannbil til Máze	Leverert høsten 2019	02.10.2019

Medarbeidere – sykefravær

Kort gjennomgang av status:

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

Gjennomførte tiltak:

Helsekontroller som en del av forebyggende tiltak.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

0 samtaler av 26 mulige. Ikke prioritert av kapasitetshensyn.

Dato

Underskrift

20.03.2020

Nikken Turi

Brannsjef

Rådmannens tilbakemelding:

Det er godt området for brannvern har kontroll med økonomien.

Men tempoet i utførelsen av oppgaver må skrus betraktelig opp. Det er ikke tilfredstillende at kapasitet blir oppgitt som årsak til at branntilsyn, HMS-arbeid, medarbeidersamtaler og risiko- og sårbarhetsanalyse ikke er ferdig eller gjort, all den

tid dette – sammen med de andre oppgavene som ikke er gjort – stort sett representerer brannsjefens oppgaver, i tillegg til brannberedskap og slukking av branner.

Områdets oppgaver blir løst noe bedre enn før, men fremdeles er det en god del å gå på før dette når et nivå, som er godt nok. Brannsjefen har gjennomført kurs i branntilsyn, som må gi konkrete resultater i form av tilsyn. Struktur, orden, ansvar og forståelse for roller i kommunen, må bli bedre.

23.03.2020

Kent Valio

Dato

Rådmann