

Guovdageainnu suohkan
Kautokeino kommune

Regnskap 1.tertial 2021

Kommunestyre 24.06.2021 sak 36/21



Innhold

Driftsregnskap	3
1.1. Økonomisk oversikt etter art – drift	3
1.2. Bevilgningsoversikt drift – skjema 1A	4
1.3. Bevilgningsoversikt drift – Regnskap til fordeling pr enhet – skjema 1B	5
1.4. Vedtatte budsjettrammer pr enhet – skjema 1C	5
Investeringsregnskap	7
1.3. Bevilgningsoversikt - investering	7
1.4. Bevilgningsoversikt investering fordelt på prosjekt	8
2. Kommentarer til regnskapet	9
2.1. Driftsregnskap	9
2.2. Investeringsregnskap	10
3. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021	11
4. Kommuneproposisjon 2022	11
5. Sykefravær 1. kvartal 2021	11
6. Rapporter fra enhetene	13
6.1. Politiske styringsorganer og rådmannens stab	13
6.2. Enhet for kultur og oppvekst	19
6.3. Enhet for helse og omsorg	25
6.4. Enhet for sosiale tjenester/NAV	29
6.5. Enhet for tekniske tjenester	31
6.6. Brann og feiing	41

Driftsregnskap

1.1. Økonomisk oversikt etter art – drift

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett avvik	Endring 2021- 2020
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	-66 202	-183 137	-183 137	-62 438	116 935	-3 764
Inntekts- og formuesskatt	-17 789	-58 715	-58 715	-17 002	40 926	-787
Eiendomsskatt	-1 354	-5 007	-5 007	-1 478	3 653	124
Andre skatteinntekter	0	-620	-620	0	620	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-440	-683	-683	-2 477	243	2 037
Overføringer og tilskudd fra andre	-24 215	-60 864	-60 864	-22 797	36 649	-1 418
Brukerbetalinger	-2 413	-10 064	-10 064	-2 839	7 651	425
Salgs- og leieinntekter	-6 514	-23 247	-23 247	-6 480	16 733	-34
Sum driftsinntekter	-118 928	-342 337	-342 337	-115 512	223 409	-3 416
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	68 334	198 038	198 038	67 876	-129 704	458
Sosiale utgifter	9 028	19 239	19 239	9 334	-10 211	-306
Kjøp av varer og tjenester	25 780	89 157	89 157	21 167	-63 376	4 613
Overføringer og tilskudd til andre	9 256	26 093	26 093	13 566	-16 837	-4 310
Avskrivninger	0	10 512	10 512	0	-10 512	0
Sum driftsutgifter	112 398	343 038	343 038	111 944	-230 641	454
Brutto driftsresultat	-6 530	702	702	-3 568	-7 232	-2 962
Finansinntekter/Finansutgifter						
Renteinntekter	-327	-1 146	-1 146	-410	819	82
Utbytter	0	-2 000	-2 000	0	2 000	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	762	3 847	3 847	1 865	-3 085	-1 103
Avdrag på lån	3 635	8 868	8 868	2 079	-5 233	1 556
Netto finansutgifter	4 069	9 569	9 569	3 534	-5 500	535
Motpost avskrivninger	0	-10 512	-10 512	0	10 512	0
Netto driftsresultat	-2 461	-242	-242	-34	-2 219	-2 427
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	0	830	830	0	-830	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-8	-1 368	-1 368	2	1 360	-10
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	780	780	0	-780	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-8	242	242	2	-250	-10
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-2 469	0	0	-32	-2 469	-2 437

1.2. Bevilgningsoversikt drift – skjema 1A

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Generelle driftsinntekter				
Rammetilskudd	-66 202	-183 137	-183 137	-62 438
Inntekts- og formuesskatt	-17 789	-58 715	-58 715	-17 002
Eiendomsskatt	-1 354	-5 007	-5 007	-1 478
Andre generelle driftsinntekter	0	-620	-620	0
Sum generelle driftsinntekter	-85 345	-247 479	-247 479	-80 919
Netto driftsutgifter				
Sum bevilgninger drift, netto	78 815	237 669	237 669	77 351
Avskrivninger	0	10 512	10 512	0
Sum netto driftsutgifter	78 815	248 181	248 181	77 351
Brutto driftsresultat	-6 530	702	702	-3 568
Finansinntekter/Finansutgifter				
Renteinntekter	-327	-1 146	-1 146	-410
Utbytter	0	-2 000	-2 000	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	762	3 847	3 847	1 865
Avdrag på lån	3 635	8 868	8 868	2 079
Netto finansutgifter	4 069	9 569	9 569	3 534
Motpost avskrivninger	0	-10 512	-10 512	0
Netto driftsresultat	-2 461	-242	-242	-34
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	830	830	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-8	-1 368	-1 368	2
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	780	780	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-8	242	242	2
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	-2 469	0	0	-32

1.3 Bevilgningsoversikt drift –Regnskap til fordeling pr enhet – skjema 1B

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Fra bevilgningsoversikt:				
Til fordeling drift	78 815	237 669	237 669	77 351
Netto driftsutgifter pr. enhet				
Sentrale styringsorganer	1 022	4 048	4 048	971
Prosjekter	1 833	1 833	1 833	-2 395
Kommunaldirektør m/stab og støtte	8 420	28 837	28 837	8 557
Kultur og oppvekst	27 502	82 177	82 177	30 797
Helse og omsorg	33 660	93 779	93 779	36 413
NAV/Sosiale tjenester	2 280	9 526	9 526	3 132
Teknisk	10 073	27 202	27 202	7 990
Brann	739	3 406	3 406	1 108
Tilskudd, overføring og skatter	-6 690	-8 289	-8 289	-9 230
Finans	-22	-4 850	-4 850	6
Netto for alle enheter	78 815	237 669	237 669	77 351

1.4 Vedtatte budsjettrammer pr enhet – skjema 1C

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Sentrale styringsorganer				
Sum Driftsutgifter	1 031	4 101	4 101	1 000
Sum Inntekter	-10	-53	-53	-29
Sum netto	1 022	4 048	4 048	971
Prosjekter				
Sum Driftsutgifter				
Sum Driftsutgifter	1 905	7 333	7 333	3 106
Sum Eksterne finansutgifter	0	0	0	-5 501
Sum Inntekter	-72	-5 500	-5 500	0
Sum Bruk av avsetninger	0	-1 833	-1 833	0
Sum netto	1 833	0	0	-2 395
Kommunedirektør m/stab og støtte				
Sum Driftsutgifter	10 347	32 864	32 864	10 317
Sum Eksterne finansutgifter	0	2	2	2
Sum Inntekter	-1 927	-4 027	-4 027	-1 771
Sum Eksterne finansinntekter	-27	-30	-30	-96
Sum Bruk av avsetninger	0	-1 250	-1 250	0
Sum netto	8 393	27 559	27 559	8 452
Kultur og oppvekst				
Sum Driftsutgifter	35 418	109 765	109 765	35 327
Sum Eksterne finansutgifter	0	0	0	0

Sum Inntekter	-7 916	-27 836	-27 836	-4 536
Sum Bruk av avsetninger	0	-310	-310	0
Sum netto	27 502	81 619	81 619	30 791

Helse og omsorg

Sum Driftsutgifter	42 128	118 797	118 797	42 072
Sum Eksterne finansutgifter	0	3	3	0
Sum Inntekter	-8 468	-25 527	-25 527	-5 741
Sum Bruk av avsetninger	-11	0	0	0
Sum netto	33 649	93 273	93 273	36 331

NAV/Sosiale tjenester

Sum Driftsutgifter	2 396	10 479	10 479	3 073
Sum Eksterne finansutgifter	42	20	20	84
Sum Inntekter	-137	-973	-973	-25
Sum Eksterne finansinntekter	-20	0	0	0
Sum netto	2 280	9 526	9 526	3 132

Teknisk

Sum Driftsutgifter	18 099	49 135	49 135	15 513
Sum Eksterne finansutgifter	0	0	0	7
Sum Inntekter	-8 027	-21 933	-21 933	-7 533
Sum Bruk av avsetninger	0	-539	-539	-8
Sum netto	10 073	26 663	26 663	7 980

Brann

Sum Driftsutgifter	998	4 392	4 392	1 372
Sum Inntekter	-259	-986	-986	-264
Sum netto	739	3 406	3 406	1 108

Tilskudd, overføring og skatter

Sum Driftsutgifter	23	10 902	10 902	0
Sum Inntekter	-92 059	-255 401	-255 401	-90 148
Sum Avsetninger	0	620	620	0
Sum Interne finanstransaksjoner	0	-10 512	-10 512	0
Sum netto	-92 036	-254 391	-254 391	-90 148

Finans

Sum Driftsutgifter	10	-4 750	-4 750	7
Sum Eksterne finansutgifter	4 396	12 710	12 710	3 935
Sum Inntekter	-2	0	0	-1
Sum Eksterne finansinntekter	-331	-3 216	-3 216	-313
Sum Avsetninger	3	3 554	3 554	9
Sum netto	4 077	8 298	8 298	3 637

Sum inntekt alle ansvarsområder	-118 994	-355 334	-355 334	-110 164
Sum utgift alle ansvarsområder	116 525	355 334	355 334	110 024
Netto drift alle ansvarsområder	-2 469	0	0	-140

Investeringsregnskap

1.3. Bevilgningsoversikt - investering

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig Budsjett 2021	Regnskap 2020
Investeringsutgifter				
Investeringer i varige driftsmidler	10 386	23 744	23 744	2 620
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	830	830	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	512	1 900	1 900	408
Sum investeringsutgifter	10 897	26 474	26 474	3 028
Investeringsinntekter				
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 974	0	0	-481
Tilskudd fra andre	0	-2 720	-2 720	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-8 154	-27 024	-27 024	-300
Sum investeringsinntekter	-10 128	-29 744	-29 744	-781
Videreutlån				
Videreutlån	8 154	6 000	6 000	300
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-652	-1 045	-1 045	0
Netto utgifter videreutlån	7 502	4 955	4 955	300
Overføring fra drift og netto avsetninger				
Overføring fra drift	0	-830	-830	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	-855	-855	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-1 685	-1 685	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	8 271	0	0	2 548
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0
Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)				
Inntekter til fordeling	0	0	0	0
Utgifter til fordeling	10 386	24 574	24 574	2 620
Sum til fordeling (netto)	10 386	24 574	24 574	2 620

1.4. Bevilgningsoversikt investering fordelt på prosjekt

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Fra bevilgningsoversikt:				
Netto investeringer til fordeling:	10 386	24 574	24 574	2 620
Fordeling på prosjekt				
Kjøkken helsesenter (29100031)	0	6 800	6 800	0
Markan-Europan	2	900	900	0
KBA1	82	1 542	1 542	0
Kommunedelplan for Maze	0	1 000	1 000	0
Digitalisere byggesaksarkiv	0	200	200	0
Renovering kommunal infiltrasjon	0	441	441	0
Renovering, plangodkjenning Kautokeino vannverk	0	525	525	0
Digitalisering vann- og avløpsnett	0	90	90	0
Kritiske tiltak ved renseanlegget	0	50	50	0
Overspenningsvern ved vannverk og renseanlegg Kautokeino	0	96	96	0
HMS Renseanlegg	0	0	0	59
Hovedplan vann og avløp	0	229	229	97
Driftskontroll vann og avløp	13	0	0	0
Oppgradering Suohpatluohkan vannverk KST 24/20	9	650	650	0
Veg til Kautokeino vannverk KST 25/20	0	175	175	0
Flotasjon Renseanlegget	0	0	0	11
Kjøkken Bakteharji	0	0	0	81
Flat tak grunnskolen	0	300	300	0
Oppvekstsenter Masi - KST 4/21	0	2 500	2 500	0
Forprosjekt ny skole	9 004	0	0	2 313
Enøk 2020	0	5 000	5 000	0
Ombygging ppt kommunehus	0	146	146	0
Tilrettelegging skolelokaler KST 35/20	0	150	150	0
Ekstra ordinære vedlikeholdsmidler corona	374	0	0	0
Bortsettingsarkiv KST 05/21	89	0	0	0
Skoleprosjekt – Organisasjonsutvikling	359	0	0	0
Utredning av ny skole- og barnehagestruktur	0	0	0	20
Forprosjektering av nye heldøgns plasser for personer med demenssykdom	0	950	950	0
Digitalisering	120	2 000	2 000	38
	333			
Sum fordelt	10 386	23 744	23 744	2 619
Investering i aksjer og andeler	0	830	830	0
Videreutlån startlån	8 154	6 000	6 000	300
Låneavdrag startlån	512	1 900	1 900	408
Mottatte avdrag på startlån	-652	-1 045	-1 045	0

2. Kommentarer til regnskapet

2.1. Driftsregnskap

Vurdering av budsjettforbruk er som i fjor utfordrende og budsjettforbruk ikke vil følge tidligere års mønster. Virusutbruddet covid-19 har påvirket både hele samfunnet og kommunens virksomhet. Det er mye usikkerhet og det vil være vanskelig å estimere årets budsjettforbruk og hvilke økonomiske konsekvenser virusutbruddet til slutt vil få for kommunens budsjett.

Det budsjetteres for året som helhet og resultatet i tertialregnskapene forteller kun hvor mye inntekter/kostnader som er påløpt i avlagt tertial, ikke hva årets resultat og totale budsjettforbruk vil bli. Selv om en skal være forsiktig med å bruke budsjett nøkler vil de fungerer som en grov målestokk på budsjettforbruket.

Som normalt er driftsinntektene større enn driftsutgiftene i første tertial. Budsjettforbruk for totale driftsutgifter følger normal budsjettforbruk, mens totale driftsinntekter igjen er høyere enn normal budsjett nøkkel. Sammenligning mot en normal budsjett nøkkel vil også i år være vanskelig.

Regnskapet for 2020 ble avsluttet med store fondsavsetninger. Det betyr at inntektene kom i 2020, men utgiftene vil komme i 2021. På samme måte som tidligere år er driftsinntektene større enn driftsutgiftene i første tertial. Netto driftsresultat er på samme nivå som de to foregående år.

Rammetilskudd er budsjettert i henhold til KS prognosemodell basert på statsbudsjettet for 2021. 36% av budsjettert rammetilskudd er inntektsført pr 1 tertial. Revidert nasjonalbudsjett 2021 gir signaler om økt rammetilskudd. I henhold til de nyeste prognosemodellene utarbeidet av KS vil kommunens rammetilskudd øke til 187,6 millioner kroner. En økning på 4,3 millioner kroner. Deler av økningen gjelder kompensasjon for merutgifter knyttet til covid-19, som utgifter til smittevern og vaksinasjon. Effektene av revidert nasjonalbudsjett er ikke innarbeidet i budsjettet.

I budsjettet for 2021 er det lagt inn anslått skattevekst på 5,6% i forhold til 2020. Selv om skatteveksten kun er 4,6% i 1.tertial, økes skatteanslaget i revidert nasjonalbudsjett 2021 og det forventet en økning 1,5% i skatteinntektene for resten av året på nasjonalt nivå. Sentraløkonomiske tiltak for å dempe virkningene av virusutbruddet covid-19 vil i stor grad påvirke utviklingen i skatteinntektene og vanskeliggjøre årsprognosene. Utvikling i skatteinntektene vil påvirke rammetilskuddet og et økt skatteanslag vil normalt føre til lavere skatteutjevning. Foreløpig skatteinnngang gir beskjedne holdepunkter for å vurdere årets samlet skatteinnngang og anslaget i budsjettet.

Regnskapsposten overføringer og tilskudd fra andre omfatter mange ulike tilskuddsordninger og refusjoner, hvor et normalt budsjettforbruk er vanskelig å beregne. At 40% av budsjetterte inntekter er kommet inn pr 1 tertial reduseres risikoen for inntektssvikt. Prognoser basert på inntekter pr 1. tertial gir imidlertid ikke tilstrekkelig godt grunnlag for å vurdere inntektene på årsbasis. Årets tilskudd til kommunens omstillingsarbeid er budsjettert med 5,5 millioner kroner. Tilskuddet er ennå ikke utbetalt. Av årets budsjetterte tilskudd til trosspråkighet er 6,7 millioner av totalt 8,2 million kroner kommet inn.

For å få et mer realistisk anslag for refusjonene ble budsjettet oppjustert med 1,8 millioner kroner fra 2020 til 2021. Anslåtte refusjoner for 2021 er 8,677 millioner. Av dette er 34,8% bokført i 1. tertial og avviker ikke vesentlig fra et normalt budsjettforbruk på 33,3%. Med et høyere sykefravær sammenlignet med samme periode i fjor er det naturlig at refusjonene øker med 0,9 millioner kroner.

Eiendomsskatt ligger noe under nivået for samme periode i fjor. Også budsjettmessig ligger inntektene under normalen. Inntektene må analyseres nærmere senere på året for å vurdere om det er behov for nedregulering av inntektene eller om det kun er forsinkelse i inntekten.

Salgs- og leieinntekter ligger på nivå med samme periode i 2020. Budsjettforbruk på 28% ligger noe under normalt budsjettforbruk på 30%. Store inntekter som kommunale avgifter ligger på budsjettnivå. Andre inntekstposter som leieinntekter og salg av konsesjonskraft, som normalt ikke kommer før på slutten av året, drar ned budsjettforbruket i 1. tertial.

I 1.tertial er det kommet inn mindre brukerbetalinger enn budsjettert og nivået er lavere enn i 2020. Det største budsjettavviket er på vederlag for sykehjems- og sykestueplasser, men dette er normalt inntekter som betales inn etterskuddsvis og normalt med budsjettavvik løpende gjennom året. Egenandeler er den største inntekstposten hvor 31% av inntektene er kommet inn i 1. tertial.

Det er lagt inn en lønnsvekst på 2,2% i budsjettet for 2021. Anslaget er oppjustert til 2,7% i revidert nasjonalbudsjett. Lønnsbudsjettet økte med 2 millioner kroner i forhold til 2020, uten at økningen i første tertial har økt tilsvarende. Som i fjor er heller ikke 2021 et vanlig år på grunn av covid-19 og gir usikkerhet i budsjettering. Utviklingen i første tertial synes ikke unaturlig og gir foreløpig ingen signaler om vesentlige budsjettavvik på totalnivå.

De siste mottatte prognoser fra pensjonsselskapet KLP gir signaler om økte pensjonskostnader, noe budsjettutviklingen også gir signaler om. Sak om regulering av pensjonsbudsjettet er fremmet i egen sak.

Utgifter til kjøp kommer følger ikke en normalfordeling, og det er naturlig at budsjettforbruk varierer fra tertial til tertial. I første tertial er 29 % av budsjettet brukt, en økning fra i fjor i samme periode.

Det er budsjettert utbytte på 2 millioner kroner fra Ymber AS. Ymber AS vil ikke fastsette utbyttet før i 2. tertial. Renteinntekter bankinnskudd ligger på budsjettnivå.

Renter og avdrag betales med ulike forfall og vil ikke følge et normalfordelt budsjettforbruk. Rentenivået har vært historisk lavt i år og det forventes lave renteutgifter på årsbasis i 2021, men en gradvis økning senere år. Renteutgiftene i budsjettet er beregnet på bakgrunn av forventet rentenivå på de lån som var vedtatt i november 2020. Ved utarbeidelse av budsjettet var gjennomsnittlig rente på 1,61%. Gjennomsnittlig rente på lånene i dag er 1,55%, altså 0,06 prosentpoeng lavere. Nye låneopptak er vedtatt og vil øke rentekostnadene. Foreløpige beregninger viser at rentekostnadene i 2021 vil øke til 5,5 millioner. Estimatenes usikkerhet og vil variere etter tidspunkt for låneopptak og lånebetingelser. Uansett vil det være behov for å øke budsjetttrammen til renteutgiftene. I tillegg til økte rentekostnader vil økt gjeld utgjøre en renterisiko. En renteoppgang på 1 prosentpoeng vil øke rentekostnaden i 2022 til om lag 4,5 millioner kroner, og vil legge et betydelig press på kommuneøkonomien. Etter gjennomføring av vedtatte låneopptak vil samlede lån utgjøre 143% av brutto driftsinntekter i 2021 og gi kommunen svært høy lånegjeld. Rentebærende gjeld vil være noe lavere og redusere renterisikoen.

Låneavdragene er budsjettert i forhold til reglene for minimumsavdrag for 2021, og vil naturlig nok endres i takt med bokført verdi på gjeld og driftsmidler. Det er ikke gjort en nærmere beregning av avdragskostnadene foreløpig, men med nye lån vil også avdragene øke. Hvis man kun ser isolert på lån som er vedtatt gjennomført i 2021 utgjør beregnede avdrag en merkostnad på kr 4,5 millioner kroner. Selv om dette er usikre estimat og størrelsen på avdrag fastsettes i henhold til reglene om minsteavdrag, er det ikke tvil om av budsjettet må økes for å dekke økte avdragskostnader.

2.2. Investeringsregnskap

Normalt gjennomføres de fleste større investeringer i andre og tredje tertial, men i år har skoleprosjektet gitt høye investeringskostnader allerede i første tertial. Totalt er det brukt 9 millioner kroner på skoleprosjektet, av et totalbudsjett på 15 millioner kroner. For andre planlagte prosjekt, som asfaltering og kjøkken helsesenter, vil aktiviteten ta seg opp i andre og tredje tertial.

Kommunestyret har vedtatt å starte bygging av ny grunnskole i Kautokeino, et stort prosjekt som vil kreve mye tid og ressurser og vil kunne påvirke progresjonen i øvrige investeringsprosjekt.

3. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021

RNB gir signaler om økt handlingsrom. Det varsler om økte rammeoverføringer til å dekke merutgifter for covid-19. Kommunene får en generell kompensasjon som skal dekke merutgifter og inntektsbortfall. I tillegg vil kommunen få kompensert vaksinasjonskostnader og utgifter til smitteverntiltak. Det blir ingen endring i kommunal deflator (forventet lønns- og prisvekst) og anslaget er uendret på 2,7%. Imidlertid er lønnsvekstanslaget økt fra 2,2% til 2,7% samtidig som prisveksten nedjusteres fra 3,5% til 2,8%. Fra enkelte hold er det kommet signaler om at lønnsveksten er undervurdert og et mer realistisk anslag vil være 2,8%.

Videre styrkes den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter og arbeidet med sårbare grupper, psykisk helse og rus. Skatteanslaget oppjusteres som følge av høyere anslag for lønnsvekst og foreløpige tall for skatteinnngang i 2021. Disse ekstrainntektene tar kommunene med seg til 2022 og får en varig styrkning av kommuneøkonomien.

4. Kommuneproposisjon 2022

Kommuneproposisjonen 2022 sender signaler om realvekst til kommunen. Det kommer på toppen av oppjustering av skatteanslagene. Økning av skatteanslaget vil gi en permanent effekt. Deler av økningen i frie inntekter vil være bundet opp og ikke gi en reell vekst. Veksten i frie inntekter tilfaller ofte kommuner med vekst i folketall, så utviklingen i kommunens folketall vil påvirke inntektsutviklingen.

Forslaget innebærer at kommunene vil måtte subsidiere en større og større andel av fastlegeordning og ressurskrevende brukere. Kommuner under 3200 innbyggere med ekstra store egenandeler er i 2021 blitt kompensert gjennom skjønnsmidler, en ordning som blir erstattet med tilleggskompensasjon i 2022. Hvordan det vil slå ut for kommunen vil komme i statsbudsjettet til høsten.

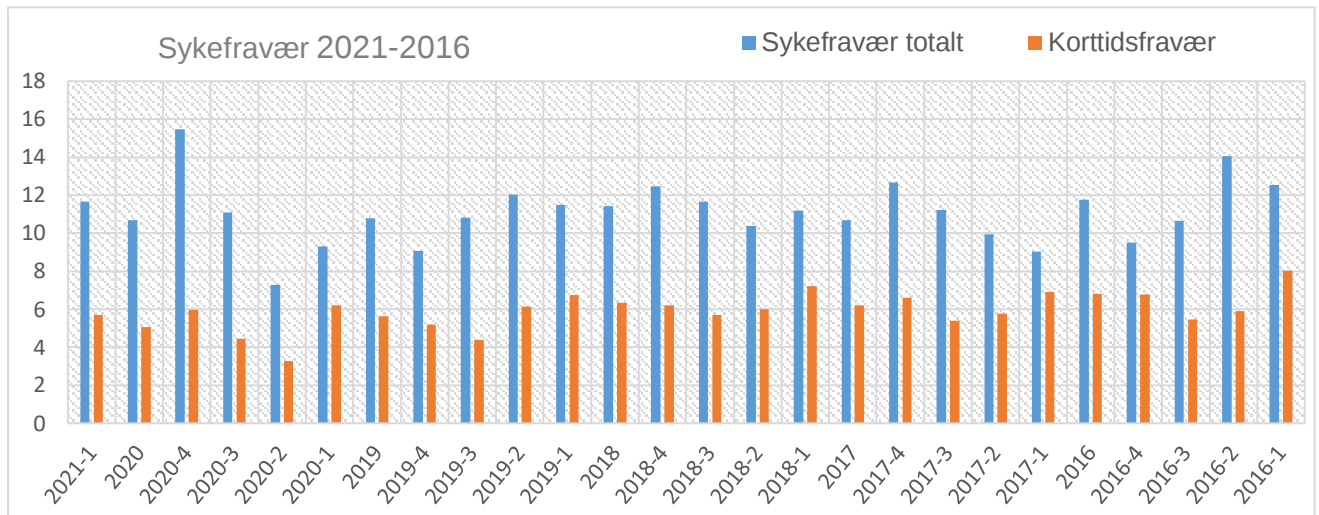
Barnevernsreformen gir økning i bevilgning siden midlene vil blir endret fra øremerket til rammefinansiering. Hvorvidt kommunen får fullfinansiert barnehagereformen er usikkert, det avhenger av om kostnadsnøkkel vil fange opp i kostnadsbehovet for kommunen.

5. Sykefravær 1. kvartal 2021

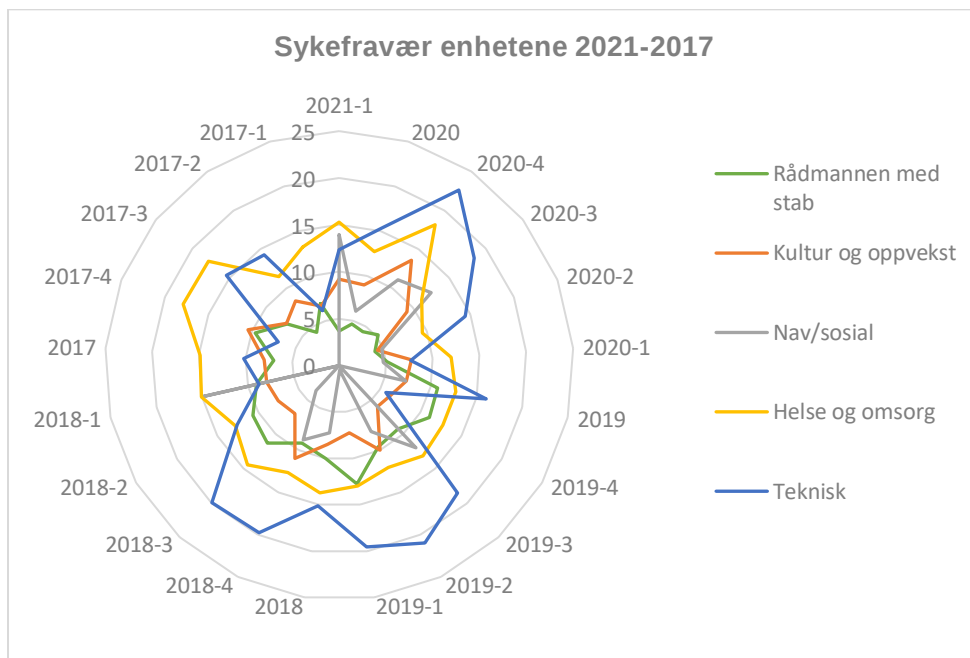
Selv om det totale sykefraværet i første tertial øker sammenlignet med sykefraværet på årsbasis i 2020, er det positivt at sykefraværet går ned fra 15,48% i siste kvartal i 2020 til 11,67% i 1. kvartal 2021. At korttidsfraværet reduseres vil si at NAV refunderer en større del av sykefraværet.

For 2021 er det estimert at kommunen vil motta 5 975 000 kroner i sykepengerefusjoner. Av dette er 2 252 605 kroner inntektsført i første tertial 2021. Det vil si at 37,7% av budsjetterte refusjoner er

inntektsført.



Følgende illustrerer sykefravær fordelt på enhetene:



6. Rapporter fra enhetene

6.1. Politiske styringsorganer og rådmannens stab



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

Rapport 1.tertial 2021
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra enhet:

**Kommunedirektøren med
stab**

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 14. mai (1. tertialrapport 2021 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer

Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til:

1. Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan

Staben har i slutten av 2020 innført at hver tjeneste skal utarbeide en årsplan basert på årets virksomhetsplan. Årsplanen skal være mer konkret hva den enkelte ansatte skal gjennomføre i året. Tjenestene økonomi, servicetorg og lønn & personal har utarbeidet sine årsplaner for 2021 og er godt fornøyd med denne oversikten og mulighet til å ha en detaljplan for hva som skal gjennomføres i år.

Skoleprosjektet tar mye av enhetens ressurser. Dette var ikke tatt med i beregningen ved utarbeidelse av virksomhetsplan for kommunedirektørens stab, så det vil medføre at vi ikke har mulighet å gjennomføre årets planer slik det fremgår av økonomiplan og virksomhetsplan. HR-rådgiver har hittil i år jobbet masse med skolesammenslåingen, servicetorget bruker tid på hjemmesiden og informasjon i forbindelse med skoleprosjektet, IT ressurser trengs til midlertidig skolebygg og annet innen skoleprosjektet, arkivtjenesten har vært på grunnskolen og gjennomgått omtrent alle rom for å sikre arkivverdig materiale før skolen skal rives og stabsleder er med i styringsgruppa for skoleprosjektet.

Likevel har staben allerede utført en del av planene for 2021, blant annet oppfylging av noen av Arkivverkets pålegg som også er tidkrevende oppgaver. Arkivpersonalet har videre tømt et rom for dokumenter i kjelleren. Rommet skal pusses opp og bli et godkjent arkivlokale for midlertidig oppbevaring (30 år) før det overføres til depotet.

GDPR-protokoller (personvern) jobbes med innimellom. Det er mange protokoller som skal utarbeides før vi kan si vi er i mål, men vi går sakte med sikkert, skritt for skritt nærmere målet. Et stort skritt var når vi fikk ut den generelle personvernerklæringen på norsk på hjemmesiden. Den er nå oversatt og vi jobber med å få den ut på samisk også.

Vi har overtatt regnskap, lønnskjøring og rapporteringer i forbindelse med disse for Fellesrådet i 1.tertial. Det var en del tilpasning men nå skal det meste være på plass for 2021. Regnskapet for

2020 for Kirkelig fellesråd er ikke avlagt enda, økonomi har ikke hatt kapasitet til å prioritere det. Men det blir gjort litt innimellom, så det vil snart foreligge til revidering.

Alt ekstraordinært må foregå i tillegg til faste oppgaver i ordinær drift. Det krever derfor en del planlegging og tilpasning for å få gjort unna ekstra oppgavene.

Staben har holdt kurs i sak- og arkivsystemet for de andre enhetene, ansatte som trengte opplæring har meldt seg på og deltatt.

Ajourhold og oppdatering av hjemmesiden er også krevende. Vi har ikke en egen stilling til denne oppgaven, den er fordelt som en tilleggsoppgave til enhetene samt at arkivleder er superbruker på siden og legger ut nyheter på begge språk.

Et prosjekt som innebærer gjennomgang og oppdatering av internkontrollsystemet er startet opp. Her har vi engasjert en i 20% stilling som skal hjelpe oss å få et system opp å gå. Arbeidet er ikke kommet ordentlig i gang, men vi håper det innen årets slutt vil være godt i gang.

Innfordringsprosjektet/oppryddingen nærmer seg slutfasen. Det er enda en del balansekonti som trenger opprydding, men det meste er unnagjort. Når oppryddingen er ferdig og det ordinære innfordringsarbeidet blir satt i en fast rutine med automatiske purringer vil prosjektet avsluttes. Ordinær drift på området krever også en del ressurser, det er viktig at dette arbeidet ajourholdes til enhver tid.

Status politiske vedtak:

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

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 12/18	14.06.18	Krav om eiendomsrett til Kautokeino kommunes arealer	KD leder denne saken i samråd med ordfører. FSK behandlet sak om oversending av krav på FSK-møte 14.05.19. Ifht det stabsleder kjenner til er krav sendt til Finnmarks-kommisjonen. Avventer behandling i kommisjonen.	Pågår
FSK 37/18	08.05.18	Vest-Finnmark regionråd – medlemskap	FSK har utnevnt Johan Vasara og Klemet E. Hætta til å utrede arbeidet. Stabsleder er ikke kjent med hva som er gjort videre.	?
FSK 02/19	29.01.19	Guovdageainnu suohkana ja Finnmarkku politiijaguovllu ovtasbargošiehtadus	FSK avviste anmodningen om å underskrive en samarbeidsavtale. Møter avholdt våren 2021. Sak med avtaleutkast skal behandles av kommunestyret 20.05.21.	Pågår
FSK 04/19	29.01.19	Samarbeidsavtale mellom Kautokeino kommune og Finnmarksløpet 2019 – 2021.	Avtalen er godkjent av FSK. Det er ordnet underskrevet avtale til arkivet. Eventuell ny avtale må inngås fra 2022.	Pågår
FSK 15/19	14.05.19	Oversendelse av krav om eiendomsrett til kommunes arealer	Nylig vedtatt. Vedtak vil bli fulgt opp. Krav om	Pågår

			eiendomsrett er sendt til Finnmarkskommisjonen.	
FSK 44/19	05.09.19	Arctic Mayors foruma ásaheapmi	FSK utsatte saken. Ikke behandlet på nytt.	Ikke behandlet på nytt
KST 17/19	27.06.19	Søknad om medlemskap i Nord-Troms regionråd	Stabsleder er ikke kjent med hva som er gjort etter vedtaket	?
KST 75/20	17.12.20	Godtgjørelse til folkevalgte – foreløpig tillegg	Gjennomført endringer. Forskrift til godtgjørelse vil bli behandlet i 2021. Formannskapet vedtatt 11.05.21 at forskriften skal sendes ut på høring. 3 mnd høringstid. Endelig vedtak av KST er planlagt i okt. 21.	Pågår
KST 81/20	17.12.20	VEFIK IKS – vurdering av utmeldelse	Kontrollutvalget har behandlet saken og innstilt til KST. Behandlet av KST sak 81/20 17.12.20. Vedtak at ny vurdering utføres av kontrollutvalget i løpet av høsten 2021.	Pågår
KST 82/20	17.12.20	Endring i selskapsavtale – VEFIK IKS	Endring vedtatt og oversendt til VEFIK IKS	Utført des. 20
KST 83/20	17.12.20	Forvaltningsrevisjon 2019 – Næringsfondet i Kautokeino kommune	Vedtak er oversendt utviklingsleder som vil sørge for gjennomføring av vedtaket.	
KST 84/20	17.12.20	Rapport – Eierskapskontroll i Kautokeino kommune 2020	Kommunestyrets vedtak er gjennomført.	31.12.2020
KST 85/20	17.12.20	Plan for eierskapskontroll 2021-2024 for Kautokeino kommune	Oversendt til VEFAS AS	
KST 86/20	17.12.20	Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 i Kautokeino kommune	Plan gjennomføres av revisjonen. Kommunen følger opp og er behjelpelig med de dokumenter og den informasjon revisjonen trenger.	
KST 01/21	08.04.21	Lovlighetskontroll av sak 64/20 Kautokeino kommunestyre	Gjennomført	01.03.2021
KST 06/21	08.04.21	Budsjettregulering april 2021	Lagt inn i årsbudsjett. Gjennomført	01.05.2021
KST 08/21	08.04.21	Politisk arbeidsgruppes forslag til hvordan "Leie til eie"-prosjektet kan realiseres	Stabsleder har ikke status på arbeidet.	
KST 13/21	08.04.21	Oppdatering av Eierskapsmelding for Kautokeino kommune	Eierskapsmelding oppdatert. Brev med info sendt selskaper. Arbeidet med innkalling til presentasjon er startet.	Pågår Arbeidet med eierskapsmeldingen vil pågå kontinuerlig.
KST 14/21	08.04.21	Retningslinje for utbytte og styrehonorar i 100% eide	Ny sak er utarbeidet til kommunestyret i juni.	

		kommunale selskaper - Kautokeino kommune		
KST 15/21	08.04.21	Helhetlig plan for lokaldemokratiutvikling og kommunikasjonsstrategi for lokaldemokratiske saker	Planen er tatt i bruk. Planen legges på hjemmesiden og på intranett.	Planen følges
KST 16/21	08.04.21	Sertifisering av Kautokeino kommune som bærekraftig reisemål – prinsippvedtak	Arbeidet pågår hos Sápmi næringshage AS	Pågår
KST 17/21	08.04.21	Reglement for formannskapet og retting i reglementheftet	Vil bli bakt inn i reglementsheftet og lagt ut på hjemmesiden og på intranett	Pågår
KST 18/21	08.04.21	Delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet i forbindelse med korona-utbruddet	Så lenge det er en korona-situasjon i landet vil delegeringen være gjeldende	Pågår
KST 19/21	08.04.21	Fellesrådet - søknad om ekstraordinær støtte	Ikke utbetalt. Vil bli fulgt opp snarest	Pågår
KST 20/21	08.04.21	Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter	Retningslinjer utarbeidet. Søknader saksforberedes til hovedutvalget for kultur, næring og tekisk	Utført 13.04.2021
FSK 16/21	13.04.21	Retningslinjer for kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter	Retningslinjer følges. Kompensasjonsordning kunngjort. Søknader behandles fortløpende.	Pågår
FSK 17/21	13.04.21	Felles informasjonsplattform for Kautokeino kommune og lokale lag og foreninger – innbyggerapp	Ovddos jobber med saken. Servicetorget tas med når saken er kommet så langt.	Pågår

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har

☐ ingen politiske saker under forberedelse.

☐ saker under forberedelse:

*

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2021:

Ansvar 1* Politiske styringsorganer

	Regnskap 2021	Rev budsj	Opprinnelig budsjett	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2020
Sum Driftsutgifter	1 031 284	4 101 168	4 101 168	3 069 884	25,1 %	1 000 419
Sum Inntekter	-9 725	-53 000	-53 000	-43 275	18,3 %	-28 954
	1 021 559	4 048 168	4 048 168	3 026 609	25,2 %	971 465

Politiske styringsorganer holder seg godt innenfor forbruk i prosent pr 1. tertial som bør ligge under 33,33%. Ansvarsområde 1* har ikke utbetaling av ledergodtgjørelser før i 3 tertial, og forbruket avhenger mye av antall møter som er avhold i tertialet. Det er ingen spesielle avvik å melde på området.

Ansvar 2* Prosjekt

	Regnskap 2021	Rev budsj	Opprinnelig budsjett	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2020
Sum Driftsutgifter	1 904 908	7 333 333	7 333 333	5 428 426	26,0 %	3 106 222
Sum Eksterne finansutgifter	0	0	0	0		-5 500 860
Sum Inntekter	-72 408	-5 500 000	-5 500 000	-5 427 593	1,3 %	0
Sum Bruk av avsetninger	0	-1 833 333	-1 833 333	-1 833 333	0,0 %	0
	1 832 500	0	0	-1 832 500		-2 394 637

Ansvar 2* er for tiden kun omstillingsmidler. Her kommer omstillingsmidlene inn og her blir de videre utbetalt til Ovddos AS. Utbetalingene skjer med bakgrunn i utbetalingsplanen til Ovddos AS. Ovddos rapporterer forbruket, ber om utbetaling til kommunen fra Fylkeskommunen og fakturerer kommunen for tilskudd. Ved avslutning av årsregnskap skal dette ansvaret alltid gå i null.

Ansvar 3* Kommunedirektøren med stab

	Regnskap 2021	Rev budsj	Opprinnelig budsjett	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2020
Sum Driftsutgifter	10 347 199	32 863 790	32 863 790	22 516 591	31,5 %	10 317 341
Sum Eksterne finansutgifter	0	2 000	2 000	2 000	0,0 %	1 718
Sum Inntekter	-1 927 351	-4 027 200	-4 027 200	-2 099 849	47,9 %	-1 770 745
Sum Eksterne finansinntekter	-27 103	-30 000	-30 000	-2 897	90,3 %	-96 312
Sum Bruk av avsetninger	0	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	0,0 %	0
	8 392 745	27 558 590	27 558 590	19 165 845	30,5 %	8 452 002

Ansvar 3* er kommunedirektørens stab, men det er også et fellesansvar hvor en del felles fakturaer for hele kommunen og en del faste tilskudd belastes. Videre inneholder ansvaret næringsutvikling og alle lisenser på programmer innenfor IKT. Det er derfor en god del av forbruket som ikke hører til kommunedirektørens stab, men mer til drift av hele kommunen. Ansvar 3* ligger innenfor 1. tertial sin gjennomsnittlige forbruksprosent på 33,33%. Inntekter er noe høyere enn forventet, dette skyldes ekstra tilskudd til hjelp til koronarammet næringsliv, midler som skal videretildeles til næringslivet. Hvis man kun ser på driftsutgiftene så er de 31,5% og med andre ord godt under 1.tertials mulige forbruk.

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik avdelingsvis og for enheten som helhet. Alle indikasjoner på vesentlige budsjettavvik skal omtales. Reell økonomisk stilling skal også kommenteres):

Forbruket pr 1.tertial for områdene 1*, 2* og 3* er innenfor vedtatt budsjett.

Endringer i budsjettpremiser

(Alle endringer i budsjettpremisser og økonomiske konsekvenser skal kommenteres. I tillegg skal iverksatte eller planlagte tiltak for å sikre at budsjettrammen holdes kommenteres):

Behov for budsjettreguleringer er meldt inn og behandles i saken om budsjettregulering. Blant annet er det:

- Behov for en kartlegging av nå-situasjonen innenfor området IKT er stor, denne kartleggingen ble planlagt på slutten av 2020 etter at budsjettet var utarbeidet. Kostnadene måtte derfor tas med som budsjettregulering. Videre er det behov for en oppdatering av digitaliseringsstrategien, utarbeidelse av en IT sikkerhetsstrategi og en IKT strategi.
- Videre var det ved utarbeidelse av budsjett 2021 gitt signaler om at tilskudd til Frivilligsentralen ikke ville bli gitt lenger men kom som en del av rammetilskuddet. Dette stemmer ikke, tilsagn er mottatt og avsatte midler i stabens budsjett må derfor reguleres til andre tiltak.
- Det er kommet ekstra tilsagn på kompensasjonsmidler til utsatte næringer i forbindelse med koroana. Midlene må inn i budsjettet.
- Det er gjort vedtak om innføring av en innbyggerapp for innbyggerne i Kautokeino, i samarbeid med Ovddos AS
- Behov for økning av pott avsatt til lisenser på dataprogrammer
- Kommunestyret vedtok i desember 2020 en økning i politiske godtgjørelser, det må budsjettreguleres

Endringer innenfor egen budsjettramme (intern budsjettregulering):

Intern budsjettregulering foretas ved behov.

I 1.tertial 2021 er det ikke foretatt noen interne budsjettreguleringer.

Det vil med stor sannsynlighet bli behov for å øke potten til lisenser på dataprogrammer ved å ta litt fra flere andre interne kontoer, men det vil bli gjort i siste halvdel av 2021. Da ser man mer mulighet for slik flytting av budsjettmidler internt.

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

Ikke behov for endring i rammen pr 1.tertial slik stabsleder vurderer situasjonen.

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	3,67	2,08	9,05	2,91	2,08	5,71
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Sykefraværet i staben har jevnt over den siste tiden vært lavt. En langtidssykemelding gjør ganske stort utslag på prosenten med bakgrunn i at det ikke er så mange ansatte i staben.

Forslag til nye tiltak:

Stabsleder har ingen forslag til tiltak utenom samtaler og oppfølging av ansatte med mange egenmeldinger og ansatte med langtidssykemeldinger.

Dato	Underskrift
11.05.2021	Karin Hætta Kommunalleder for kommunedirektørens stab

Kommunedirektørens tilbakemelding:

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

6.2. Enhet for kultur og oppvekst



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

**Rapport 1.tertial 2021
til kommunestyret**

Originaldokument:X
Oversatt dokument:

Fra enhet:

Kultur og oppvekst

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 14. mai (1. tertialrapport 2021 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer

Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til:

1. Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan

Mål: Kautokeino er det full barnehagedekning

- **Barnehagedekning:** Kommunen skal fortsatt opprettholde full barnehagedekning
- **Samisk kultur:** Barnehagene skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur. Barnehagene skal fortsatt jobbe for at alle barn, uavhengig av hjemme språk utvikler et godt ordforråd og språkforståelse i samspill med andre barn.
- **Kvalitet og rasjonell drift:** Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor kostnadseffektive rammer.
 - **Helse og trivsel:** Barnehagene skal bidra til å forebygge mobbing, etablere gode kostholdsvaner og fremme fysisk aktivitet

Tiltak	Tiltak gjennomføres slik	Gjennomført og rapportert
Samisk kultur: - Ny revidert språkhefte med felles målbare mål for hver aldersgruppe som alle barnehager skal jobber for at barna skal nå, samt at alle barn er trygge og stolte på sin samiske kulturbakgrunn - Barnehagene må jobbe med samme fokus på fastboende-, sjø- og reindriftssamers kulturuttrykk, samt for at alle barn skal føle at deres kultur er likeverdsatt	Språkheftet er revidert, og skal behandles politisk	Pågående
Kvalitet og rasjonell drift: - Bedre utnyttelse av personalressurser - Få flere med spesialpedagogikk til barnehagene for å tidligst mulig oppdage om barn har utfordringer, noe som bidrar til at man raskere kan iverksette tiltak	Kommunen har opprett et ambulerende spesialpedagogiskteam	
Helse og trivsel: - Gode kostholdsvaner - Alle barnehager skal bruke inne- og uteområdet aktivt	- Invitere helsesøster og/eller andre fagpersoner for å snakke om helse og mat /matvaner - Uteområdet skal være slik at barn får teste ut forskjellige aktiviteter som ski, skøyting, klatring, løping, krype gjennom hinderløyper	Kontinuerlig
Barnehagedekning: - Kommunen skal fortsatt jobbe for å tilby barnehageplasser til alle barn der de ønsker barnehageplass med bl.a. å etablere storbarnehage - Barnehagetilbudet skal bidra til at alle uavhengig av behov, skal få en god start på utdanningsløpet gjennom omsorg og oppfølging i et lekende og lærende miljø med voksne som ser hver enkelt	- Få flere pedagoger også i de små barnehageenhetene - For å kunne gi plass til barn der de ønsker barnehageplass må kapasiteten økes i de kommunale barnehagene	Kontinuerlig

Mål: Grunnskolene skal ligge på – eller over landsgjennomsnittet når det gjelder helse, trivsel og læring

- Samisk kultur: Grunnskolene m/SFO skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur
- Kvalitet og rasjonell drift: Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor læremidler på barnas morsmål
- Skole/hjem – samarbeid: kommunen skal være en pådriver for godt skole/hjemsamarbeid, og for at flere foresatte engasjerer seg aktivt i elevenes skolehverdag

- Motivasjon for utdanning: Elever skal motiveres for å fullføre grunnskole og videregående opplæring. Spesiell innsats skal rettes mot guttene, bla med bakgrunn i resultatene for prosjekt "Gutter i Finnmark"
- Helse og trivsel

Tiltak	Tiltak gjennomføres slik	Gjennomført og rapportert
Samisk kultur: - Alle lærere som ansettes skal ha samisk språk kompetanse på høyskole nivå - Lærere har bred kompetanse i dybdelæring - Opplæringen knyttes opp mot samisk tradisjonell kunnskap	• Ved utlysning av stillinger skal det sikres at samisk språk kompetanse • Samarbeid med lokale aktører	Kontinuerlig
Kvalitet og rasjonell drift: - Digitalisering av undervisningsopplegg - Ny grunnskole i Kautokeino tettsted/sentrum, ferdig 01.08.23	- Deling av undervisningsopplegg. Lærere legger undervisningsopplegg på Learnlab - Prosjektet er i gang	Kontinuerlig
Skole/hjem – samarbeid: - Grunnskolene må arbeide aktivt med å få i gang FAU, SAU og skolemiljø utvalget	- Bedre informasjonsflyt skole-hjem	Kontinuerlig
Motivasjon for utdanning: - Temabasert opplæring - Styrke realfagskompetansen for alle ansatte, elever og barnehage barn	- Kautokeino kommune er realfags kommune, alle barnehager og skoler er med i satsing.	Kontinuerlig
Helse og trivsel: Forebygging av mobbing • Bruke handlingsplan «Et trygt og godt skolemiljø» i det daglige arbeid i skolen • Barnehagene holder på med å utarbeide en felles handlingsplan mot mobbing i barnehage - Sunt kosthold og fysisk aktivitet	- Voksne som gode rollemodeller for barn - Tydelig klasse/gruppe ledelse - Fadderordning for elever i barneskolen - Temadager om mobbing; sosial innlæring - Fokus på sosiallæring i alle klassetrinn - Arbeide med overganger mellom barnehage og skole og mellom skoleslag - Felles aktiviteter, f.eks. turer, måltider osv. - Kontinuerlig arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing - Trivselsundersøkelser - Sukkerfri skole	Kontinuerlig

Mål: Innbyggere og ansatte i kautokeino har gode levekår, høy trivsel og god helse

Tiltak	Tiltak gjennomføres slik	Gjennomført og rapportert
Koordinert innsats: Kommunen skal ha spesielt fokus på barn og unges helse og oppvekstvilkår, og bidra til at ulike instanser som jobber med barn samarbeider for å hindre mobbing, rus, vold og overgrep.	- Tverrfaglig samarbeid helse, PPT, barnevern, politiet og skole/barnehage - Tidlig innsats - Sette fokus på forebyggende arbeid	Kontinuerlig
Sykefravær: Få den sykefravær med 1 %, til 7,7 %	Sykefraværsoppfølging: • Oppfølgingsplan • Tilrettelegging der det er mulig	Kontinuerlig
Vernerunder: Alle virksomheter skal gjennomføre vernerunder.	- Vernerunder gjennomføres med virksomhetsleder og verneombud, hvis ønskelig kan også bedriftshelsetjenesten delta.	Innen 01.07.21
Ansattes stemme: Gjennomføre medarbeidersamtaler		Innen 31.12.21
Følge opp medarbeiderundersøkelse: Virksomhetene følger opp egne tiltaksplaner for – 10 faktor		
Helsekontroll: - Hjerne og lungekontroll for duodjilærere	- Bedriftshelsetjenesten tar årlig helsesjekk på duodjilærere	Gjennomført
Trygg og god arbeidsplass: - Forebygge vold og trusler på en arbeidsplass	- Bedriftshelsetjenesten holder kurs for alle ansatte i skole	Innen 31.12.21.
Koordinert innsats: - Kommunen skal ha spesielt fokus på barn og unges helse og oppvekstvilkår, og bidra til at ulike instanser som jobber med barn samarbeider for å hindre mobbing, rus, vold og overgrep.	- Tverrfaglig samarbeid helse, PPT, barnevern, politiet og skole/barnehage - Tidlig innsats - Sette fokus på forebyggende arbeid	Kontinuerlig
Sykefravær: Få den sykefravær med 1 % til 7,7 %	Sykefraværsoppfølging: • Oppfølgingsplan og oppfølgingssamtaler • Tilrettelegging der det er mulig	Kontinuerlig

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

Tiltak	Tiltak gjennomføres slik	
Utdanningstilbud: Skolene skal ha nært samarbeid med videregående skole og Samisk høgskole	• Øvingsskoler for studenter • Nært samarbeid med videregående om overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole	

Mål: Barn og unge aktive deltakere i kulturlivet

Tiltak	Tiltak gjennomføres slik	Gjennomført og rapportert
Kulturskoletilbud: Kommunen tilbyr barn og unge et variert kulturskoletilbud	- Kulturskoleleder som samarbeider med ulike aktører for å få et levende kulturtilbud for barn og unge i Kautokeino kommune	Kontinuerlig
Samisk språk og kultur: Språksenter «Giellagiisá» jobber med språkprosjekter for barn og unge	- Giellagiisá arrangerer kurs i språk og samiske tradisjoner for alle alders grupper	Kontinuerlig
Barn og unges engasjement: Barn og unge skal motiveres til å utvikle og drifte egne kultur- og fritidstilbud.	- Ungdomskoordinator som motiverer, legger til rette og som vil være mentor for å utvikle og drifte egne kultur – og ungdomstilbud	

Status politiske vedtak:

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

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 08/18	14.06.18	Intensjonsvedtak om Senter for samisk kultur- og verdensarv	Midlertidig stopp i prosjektet, politisk vedtak	
KST 05/19	28.03.19	Ny barnehage- og skolestruktur		Pågående
KST 11/19	27.06.19	Konseptstudie for ny barnehage og skole	Planlegging av ny barnehage utsatt til 2021. Skoleprosjektet er i gang	
KST 19/19	27.06.19	Prosjekt for etablering av verdensarvsenter for Struves Meridanbue		Pågående. Det har vært et møte, det jobbes med prosjektet, samt interreg prosjektet
KST 52/19	19.12.19	Ny vurdering av prosjektet: Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino	Midlertidig stopp i prosjektet, politisk vedtak	
FSK 03/19	29.01.19	Tilskudd til prosjekt – Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino	Midlertidig stopp i prosjektet, politisk vedtak	
KST 04/20	14.05.20	Organisasjonsutvikling skoler		Pågående
KST 65/20	17.12.20	Søknad om driftstilskudd til Det Samiske Nasjonalteateret Beaivvaš		
KST 68/20	17.12.20	Sammenslåingsprosess Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole		Pågående

KST 69/20	17.12.20	Tilstandsrapport for grunnskole i Kautokeino 2019-2020		Vedtatt
KST 70/20	17.12.20	Lokale retningslinjer for private barnehager		Vedtatt
KST 09/21	08.04.21	Revidering barnehagevedtekter		Vedtatt
KST 10/21	08.04.21	Kommunal plan idrett, friluftsliv og anlegg 2021 – 2025		Vedtatt

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har

☐ ingen politiske saker under forberedelse.

☐ saker under forberedelse:

*

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2021:

	Regnskap 2021	Rev budsj	Opprinnelig budsjett	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2020
Sum Driftsutgifter	35 418 374	109 765 311	109 765 311	74 346 937	32,3 %	35 327 233
Sum Eksterne finansutgifter	125	0	0	-125		101
Sum Inntekter	-7 916 098	-27 836 493	-27 836 493	-19 920 395	28,4 %	-4 536 011
Sum Bruk av avsetninger	0	-310 000	-310 000	-310 000	0,0 %	0
	27 502 401	81 618 818	81 618 818	54 116 417	33,7 %	30 791 323

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

Regnskap for 1.tertial viser at driftsutgiftene er 1,03 % mindre enn budsjettet. Det er barnehagene som effektivisert drifta, dette ved å ta inn flere barn på kommunale barnehager, som igjen utgjør mindre driftstilskudd til private barnehager.

Skolene har 3,69 % mer lønnskostnader en budsjettet, her må man se på hvordan kan man effektivisere skolene bedre, men skolene har vært flinkere til å redusere på andre utgifter slik at man ikke får et stort avvik.

Tallene for 1.tertial viser enheten er innenfor budsjett rammen.

Endringer i budsjettpremisser

(Alle endringer i budsjettpremisser og økonomiske konsekvenser skal kommenteres. I tillegg skal iverksatte eller planlagte tiltak for å sikre at budsjettammen holdes kommenteres):

Endringer innenfor egen budsjettamme (intern budsjettregulering):

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

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)						
Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	9,18	10,19	4,24	5	5,63	1,97
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

I 1.tertial har 7 ansatte vært langtidssykemeldt, fravær over 16 dager. Det er ikke planlagt nye tiltak i sykefraværarbeid, men fortsetter med oppfølgingssamtaler, oppfølgingsplaner, dialogmøter og tilrettelegging ved behov.

Forslag til nye tiltak:

Dato	Underskrift
19.05.21	Bodil Utsi Vars Kommunalleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Kultur og oppvekst har mange gode mål og tiltak som følges opp gjennom året. Kommunallederen har god oversikt over det som foregår i enheten. Skoleprosjektene tar en del av tiden i enheten. Det er stor fokus på å gi kommunenes barn et godt tilbud i samisk språk og kultur, både i barnehage og grunnskole. Det gir barna et godt grunnlag og styrker bevaring av vår kultur og vårt språk. Enheten er innenfor budsjettammen i 1.tertial. Sykefraværet har steget, men kommunalleder informerer om at de har god kontroll og følger opp de som har fravær.

25.05.2021 Dato	Karin Hætta Kommunedirektør
--------------------	---------------------------------------

6.3. Enhet for helse og omsorg



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

Rapport 1.tertial 2021
til kommunestyret

Originaldokument: ☒
Oversatt dokument: ☐

Fra enhet:

Helse og omsorg

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 14. mai (1. tertialrapport 2021 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer

Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til:

1. Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan

Helse og omsorg har blitt påvirket i veldig stor grad av koronaepidemien i 2021. Det er utfordrende å forholde seg til veldig korte frister som blir gitt fra Statsforvalter og Helsedirektoratet i forhold til tiltak som blir innført. Det har også til tider vært mye møtevirksomhet med Statsforvalter, Helsedirektoratet, Skatteetaten og Politi om hvordan oppgaver som kommunen samarbeider med disse etater om skal løses.

Det er blitt brukt store ressurser på å etablere teststasjon for de som passerer grensen ved Kivilompolo. Ved gjennomføring av vaksinerings så blir personell tatt ut av opprinnelig tjeneste og de dagene vaksinerings pågår så vil man ha svekket tjeneste ved de avdelinger som blir berørt av mangel på personell.

Pandemien har vart over et år nå og selv om befolkningen i Kautokeino kommune ikke har vært utsatt for de store utbrudd så merker man at ansatte begynner å bli sliten av de stadige endringer i anbefalinger og forskrifter som man må holde seg oppdatert på.

Pandemien har også medført at mange av prosjektene er blitt forsinket, men allikevel er det noen prosjekter vi har valgt å prioritere slik som innføring av heltidskultur, lage kompetanseplan for helse og omsorg og innføring av multidoser.

Arbeidet med å innføre mer velferdsteknologi i helse og omsorg er også satt i gang igjen og dette har vært mulig da helse og omsorg har fått inn en ny ressurs som har tatt opp dette arbeidet. Kommunen har gått i samarbeid med KS hvor det er ansatt en e-Helse rådgiver som skal arbeide med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger. E-helse rådgiver skal også følge opp «gamle» Finnmarks kommuner ved å veilede de i forhold til nasjonale e- helseløsninger. Kautokeino kommune får refundert 50 % av lønnsutgifter fra KS for denne stillingen. Grunnen til at man har valgt å satse på disse prosjektene er at vi ser at dette vil gi gevinster, som bedre kvalitet i tjenesten, frigjøring av ressurser, og over tid vil det gi mindre belastning på de ansatte.

Finnmarkssykehuset og kommunen har startet et samarbeid hvor man etablerer et dialyserom ved helsesenteret slik at man kan tilby kommunens innbyggere dialysebehandling i Kautokeino kommune og målet er at behandlingen skal kunne starte opp høsten 2021.

Status politiske vedtak:

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

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KER 02/19	21.03.19	Velferdsteknologiambassadør	Under planlegning	
KER 07/19	21.03.19	Diabetessykepleier	Under planlegning	

KST 11/21	08.04.21	Lokal forskrift for ledsager- bevis	Tilgjengelig på lovdata.	28.04.21
KST 12/21	08.04.21	Etablering av helsefellesskap Finnmark	Under arbeid	

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har

☐ ingen politiske saker under forberedelse.

☐ saker under forberedelse:

*

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2021:

	Regnskap 2021	Rev budsj	Opprinnelig budsjett	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2020
Sum Driftsutgifter	42 128 114	118 797 388	118 797 388	76 669 274	35,5 %	42 072 241
Sum Eksterne finansutgifter	203	3 000	3 000	2 797	6,8 %	229
Sum Inntekter	-8 468 367	-25 527 000	-25 527 000	-17 058 633	33,2 %	-5 741 186
Sum Bruk av avsetninger	-11 164	0	0	11 164		0
	33 648 786	93 273 388	93 273 388	59 624 602	36,1 %	36 331 284

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik avdelingsvis og for enheten som helhet. Alle indikasjoner på vesentlige budsjettavvik skal omtales. Reell økonomisk stilling skal også kommenteres):

Helse og omsorg har høyere utgifter enn det som er blitt budsjettert, dette skyldes i hovedsak grensetesting og vaksinerings. Dette er noe staten har sagt vil bli refundert i forhold til ekstra utgifter. Inntekter er som budsjettert, men vil nok øke etter at man har fått inn refusjoner fra staten for grensetesting og vaksinerings.

Endringer i budsjettpremisser

(Alle endringer i budsjettpremisser og økonomiske konsekvenser skal kommenteres. I tillegg skal iverksatte eller planlagte tiltak for å sikre at budsjettammen holdes kommenteres):
Ikke behov for 1. tertial.

Endringer innenfor egen budsjettamme (intern budsjettregulering):

Ikke behov for 1. tertial.

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

Ikke behov for 1. tertial.

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	15,29	14,67	19,68	6,97	7,32	4,51
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Enhet helse og omsorg har økning i sykefraværet i forhold til samme periode i 2020. Økning fra 11.97 % til 15.29 %. Trenden har de siste årene vært nedadgående. Økningen skyldes nok ekstra belastning over tid som følge av blant annet pandemien. Noe av sykefraværet må nok også knyttes til endringer man arbeider med i forhold til effektivisering. Dette har vært en forventet økning og man regner med at dette vil gå ned igjen og til under tidligere nivå hvis man lykkes med blant annet heltidskultur og helårsplanlegging.

Målet til helse og omsorg er å komme under 10 % sykefravær.

Forslag til nye tiltak:

Ledelsen har tatt kontakt med bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter for veiledning.

Dato	Underskrift
12.05.2021	Kent Ailo Hætta Kommunalleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Helse og omsorg har som vanlig mye aktivitet, og de ha merket pandemien og vaksineringsen veldig godt i forhold til å holde ordinær drift i gang. De klarer det imidlertid ganske godt, og tross manko på helsepersonell i perioder holdes hjulene i gang. De er aktive i forhold til digitalisering og ønsker å utvikle/effektivisere helsetjenestene der det er mulig. Kommunalleder deltar i vurdering av nye programmer og hjelpemidler innenfor de forskjellige tjenestene i helse og omsorg.

Kommunedirektøren regner med at ansatte ved helse og omsorg ser frem til den dagen alle innbyggere er vaksinert og at arbeids-hverdagen kan bli mer normal igjen.

Budsjettmessig ligger enheten litt over 33,33% pr 1.tertial, dette er forklart av kommunalleder og vil nok rette seg videre i året hvis ikke det skjer noe uforutsett innen økonomi.

Sykefraværet har økt, det er ikke bra. Enheten jobber med å innføre heltidskultur og helårsturnus, arbeidsordninger som har gitt positive resultater i andre kommuner. Det blir spennende å se resultatet i vår kommune, selv om det er ganske langt frem i tid da det er omfattende endringer det jobbes med.

18.05.21 Dato	Karin Hætta Kommunedirektør
------------------	---------------------------------------

6.4. Enhet for sosiale tjenester/NAV



Guovddageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune

Rapport 1.tertial 2021
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra enhet:

NAV/sosial

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 14. mai (1. tertialrapport 2021 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/handlingsprogram og virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer: Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til:

1. Økonomiplan/handlingsprogram og virksomhetsplan

Det ble i fjor(?) søkt om Startlånsmidler på 6 000 000 kroner fra Husbanken og dette ble innvilget, men etter nærmere vurdering, trenger vi ytterligere 10 000 000 kroner. Det er mange søknader som står på vent grunnet manglende midler og derfor har vi bedt kommunestyret om å vurdere et nytt lån. Det må også nevnes at vi har hatt en stor endring i arbeidsstaben og startlånssøknader har blitt liggende fra i fjor.

I framtiden håper vi også at den faste årlige lånesummen blir på 12 000 000 kroner, da vi ser at 6 000 000 ikke holder. Jeg snakket med Husbanken om dette og de sammenlignet oss med Porsanger som tar opp et årlig lån på 18 000 000 kroner.

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

Utvalg og saksnr.	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 19/17	15.06.17	NAV Sápmi	<i>Ikke gjort noe 1. tertial 2021.</i>	
KST 07/21	08.04.21	Boligsosial handlingsplan for Kautokeino kommune 2021-2025.	<i>Handlingsplanen er skrevet. Tas opp igjen i junimøtet.</i>	

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har ...

Saker under forberedelse:

- Boligsosial handlingsplan for Kautokeino kommune 2021-2025
- Opptak av startlån 2021.

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2021

	Regnskap 2021	Rev. budsj.	Opprinnelig budsjett	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2020
Sum Driftsutgifter	2 395 823	10 478 525	10 478 525	8 082 702	22,9 %	3 072 677
Sum Eksterne finansutgifter	41 732	20 000	20 000	-21 732	208,7 %	84 404
Sum Inntekter	-137 383	-973 000	-973 000	-835 617	14,1 %	-25 244
Sum Eksterne finansinntekter	-20 000	0	0	20 000		0
	2 280 172	9 525 525	9 525 525	7 245 353	23,9 %	3 131 838

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett: Intet avvik. Mindre forbruk enn 2020, men så var 2020 et spesielt år, særlig i begynnelsen av pandemitiden.

Endringer i budsjettpremisser: Sånn som tallene nå viser, er det ikke nødvendig med tiltak.

Endringer innenfor egen budsjetttramme (intern budsjettregulering): Usikker.

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

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	13,97	16,13	3,17	0,53	0	3,17
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak: Fraværet er mye høyere nå enn 1. tertial 2020, men det er da kun snakk om langtidsfravær, og det av naturlige årsaker. Det har ingenting å gjøre med arbeidsmiljøet, derfor er det unødvendig med tiltak. NB! Må det nevnes at tallene til mannlige ansatte er veldig avslørende, da det er kun én mannlig ansatt ved kontoret.

Forslag til nye tiltak: Intet tiltak nødvendig.

Dato	Underskrift
14/05/2021	Johan Mikkel Tornensis kommunalleder/konstituert NAV-leder (kontorsjef)

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Tidligere nav-leder sluttet i sin stilling i 1.tertial og fungerende nav-leder har avlagt rapport. Det fremgår av rapporten at arbeidet går sin vante gang ved nav-kontoret. Det virker som fungerende nav-leder har kontroll på det som må utføres, tross at det har vært en del utskifting av kommunalt ansatte ved nav-kontoret den siste tiden. Nav-sosial er godt innenfor budsjettrammen i 1.tertial.

18.05.21 Dato	Karin Hætta Kommunedirektør
------------------	---------------------------------------

6.5. Enhet for tekniske tjenester



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

Rapport 1.tertial 2021
til kommunestyret

Originaldokument: ☒
Oversatt dokument: ☐

Fra enhet:

Teknisk

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 14. mai (1. tertialrapport 2021 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer

Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til:

1. Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan

Kommunens satsningsområder for 2021 er kvalitet/utvikling, men vi skal fortsette å fokusere på effektivisering/digitalisering, redusere sykefravær, arbeidsmiljø, økt bruk av samisk språk. Med bakgrunn i målene er det vedtatt tiltak hvor gjennomføringsmåte og ansvar skal fordeles. Det er viktig å presisere at tiltakene beskrevet i virksomhetsplanen og økonomiplanen, samt vedtatte politiske føringer kun utgjør en del av teknisk enhet sin arbeidsportefølje. Hoveddelen av enhetens ressurser går med til daglig drift, noe som ikke beskrives som tiltak i virksomhetsplanen.

Første tertial 2021 preges i stor grad av stor arbeidsmengde med skoleprosjektet og til dels merarbeid med Coronapandemien. Det meste av ressursene som ikke går til å håndtere daglige gjøremål/driftsoppgaver brukes på disse områdene. Spesielt bygningsdrift berøres kraftig, men også de andre områder av enheten berøres. Skoleprosjektet tar mye av enhetens ressurser. Dette var ikke tatt med i beregningen ved utarbeidelse av virksomhetsplan for teknisk enhet og det vil medføre at enheten ikke har mulighet å gjennomføre årets planer slik det fremgår av økonomiplan og virksomhetsplan. Flere vedtatte tiltak og mål vil bli vesentlig utsatt. Årsaken til at merarbeidet ikke var inkludert i planleggingen for 2021 var at det ikke var gitt føringer om at et såpas stort prosjekt som skoleprosjektet skulle håndteres i linjen og ikke ved en egen prosjektorganisasjon som ville vært naturlig. Et prosjekt er et tiltak som har et avgrenset omfang, og gjennomføres én gang for å nå et gitt mål innenfor en gitt tids- og ressursramme, og linjeorganisasjonen er ikke dimensjonert for skoleprosjektet. Det kan nevnes at bygningsdrift har frigjort rundt 5-6 årsverk i mange uker til skoleprosjektet i første tertial.

Til tross for merarbeid har enheten en økende produksjon av driftsoppgaver målt mot tidligere år. Enheten er ajour på de fleste områder og jobber nå med sikre bedre tjenester og rettssikkerheten for innbyggerne. Det kan nevnes en betydelig økning i antall dispensasjoner og plansaker, prosessen med nye scooterløyper er ute på offentlig ettersyn, byggesak har kun få dagers saksbehandlingstid, kartverket er oppdatert og publisert på kommune.kart.com, det innføres flere digitale systemer som for eksempel digital søknad og saksbehandling av dispensasjoner etter motorferdselsloven, det er stor økning i etterspørsel etter bolig- og næringstomter, hjemmesiden brukes mer aktivt for kommunikasjon med innbyggerne, etc.

For å kunne gjennomføre vedtatte tiltak er det behov for midlertidig 3-årig kapasitetsøkning på planområdet og bygningsdrift. Det er behov for en medarbeider på planområdet og en prosjektmedarbeider på bygningsdrift, i tillegg til allerede vedtatt bemanning. Det vil ikke være behov for økte driftsmidler da denne økningen er allerede finansiert via vedtatte prosjekter. Alternativet til økt bemanning er kjøp av konsulenttjenester til tre ganger kostnaden, i tillegg til at lokalsamfunnet ikke sitter igjen med synergier.

Tiltak i henhold til handlingsprogram og budsjett 2021:

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte, status etter 1.tertial	Planlagt gjennomført i løpet av
Vann og avløp: (selvkost)		
Investering: Hovedplan vann og avløp kr 550 000,- Videreføres i 2021 Pro. 63220	Kautokeino har vi ikke hovedplan for vann og avløp. For å kunne lage forutsigbare budsjetter for årene fremover er vi nødt til å få til en hovedplan for renoveringer/utbygginger og investeringer innenfor vann og avløp. Planen legges frem for kommunestyret i 2021 Hovedplan forsinket fra konsulent. Har opplevd store problemer med levering fra konsulentfirma. Er blitt lovt oversendt siste utkast i uke 19.	3.tertial
Hovedvannverk i Kautokeino, kr 1 500 000,- Prosjekt 63207	Utredning av nytt hovedvannverk. Rambøll er engasjert for å videreføre prosjektet. Lokalisere nye brønner før godkjenning. Satt i bero. På grunn av eiendomsforhold for tiltenkt lokalisering av brønner er det ikke gjort mer med denne sak. Grunnerverv, eller avtale med grunneier må inngås før det kan prøveborres.	2022
Bygningsdrift:		
Bortsetningsarkiv	Kostnadsberegne kalkyle til KST april 2021. Anbud har vært ute i april 2021, leverandør er valgt for utførelse.	1.tertial

Oppvekstsenter Maze KST 29/18, kr 2.500.000,-	Utrede løsningen og presentere et kostnadsoverslag til KST 8.april 2021. Tiltakene vil kunne gjennomføres i løpet av 2022/23 Det pågår arbeid med anbudsgrunnlaget frem til sommer 2021.	1.tertial
Maze basseng	Maze basseng under oppgradering Ferdigstilles innen første 1. juni.	1.tertial
Ekstraordinære vedlikeholdsmidler ifbm. Corona	Tiltak vedtatt KST Des-20 Oppgradering av lys i idrettshallen på Bakteharji, ferdigstilles feb-21. Oppgradering av hovedinngang UU/dørmiljø på kulturhuset/rådhuset ferdigstilles juli-21. Lys Bakteharji ferdigstilt. Dørmiljø/UU Kulturhus – skiftet ytterdør hovedinngang i mai 2021. Ferdigstilles i sin helhet 1. juli	2.tertial
Bortsettingsarkiv på kommunehuset	Gjennomføring vedtak på bortsettingsarkiv tiltak. Anbud har vært ute i april 2021, leverandør er valgt for utførelse.	2.tertial
Investering: Kjøkken på helsesentret Prosjekt 1481	Prosjektene og kostnadsberegne fullskala kjøkken på helsesentret. Det ble desember 2020 fattet vedtak på oppstart av prosjektet. Des-20 ble det søkt om økonomisk støtte hos husbanken. Prosjektet må gjennomføres innen 31.12.2021 for å opprettholde tilsagn om tilskudd. Det pågår arbeid med anbudsgrunnlaget med målsetting om utlysning av konkurranse innen fellesferie.	3.tertial
Ny midlertidig driftsbasis for bygningsdrift	Midlertidig driftsbasis etablert mai 2021.	2.tertial
ENØK 2020 KST PS 21/19 kr 11.000.000,-	Gjennomføre enøktiltak i kommunen jfr. Kommunestyrevedtak. Tiltaket er ikke iverksatt pga. kapasitetsutfordringer grunnet merarbeid og bistand i skoleprosjektet mm. Gjennomføres i perioden 2021-2023. Dette forutsetter flere interne ressurser. Arbeidet er ikke påbegynt.	2023
Flatt tak grunnskole Overført 2021 300 000,- Prosjekt 67008	De kritiske taklekkasjene er tettet 2020. Det er overført 300 000,- til 2021 dersom taklekkasjen fortsetter. Foreløpig gjøres ikke/minimalt med tiltak grunnet påvente av ny skole/riving av eksisterende skole. Slutføres ila 2021. Ferdigstilt. Midlene i 2021 er ikke brukt og tiltaket kan regnes som avsluttet	3.tertial
Utrede Maze Grendehus/ Maze skole	Utrede formannskapetets bestilling 26.01.2021 Utrede Maze grendehusets tilstand, verdi og bruk. Utrede tilrettelegging av flerbruk på skolen. Utrede Maze Bo- og servicesenter som alternativ til kunstsenter/grendehus. Utrede el-kjele kapasiteten på Maze skole med bakgrunn i gjentakende utfordringer med varme på bygget vinterstid. Arbeid ikke påbegynt.	2022
Ny hytte som erstatning solgt hytte i Silis	Sekretariat i anskaffelsesarbeidet. Arbeid ikke påbegynt.	2022
Ny driftsbasis for bygningsdrift	Etablere ny driftsbasis for bygningsdrift. Utredning pågår.	2022
Veil/renovasjon/slam/miljøvern:		

Investering: Trafikksikkerhet	Kommunen har fått trafikksikkerhetsmidler til lyssetting av sti og to stk fortau. Arbeidet er påbegynt, men anskaffelsen er ennå ikke gjennomført.	3.tertial
Vedlikehold og asfaltering av kommunale veier ihht. KST PS 53/19	Vedlikehold av kommunale veier ihht. plan vedtatt av KST. Anbudsdokumenter er under utarbeiding.	2.tertial
Kartlegge av status av gatelys	Alle gatelys kartlegges og det utarbeides et investeringsbehov for reparasjon av gatelys, samt etablere målerskap på alle gatelyssløyfer. Arbeid påbegynt og budsjettregulering fremmes til kommunestyret i juni 2021	2.tertial
Náránaš- vei og bru kr 150 000,- KST desember 2019	Gå i dialog med de 2 gruveselskapene og inngå ny avtale/stadfeste gammel avtale om bruk av bro og vei i forbindelse med steinbruddene. Arbeidet pågår, men fremdriften er fortsatt usikker	2.tertial
Trafikksikkerhetsplan rullering og politisk godkjenning	Planen rulleres og fremmes til politisk behandling og prioritering før søknad om trafikksikkerhetsmidler fremmes. Behandles i kommunestyret i høst.	2.tertial
Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/landbruk		
Oppdatere fiskeforskrift	Å varsle oppstart, 2 mnd. høring, kommunestyret vedtar	3.tertial
Viltnevd	Opprette/ oppnevne viltnevd/ ettersøksteam. Ettersøksteam er opprettet	2.tertial
Merking av snøscooterløyper på anbud	Når nye scooterløyper er vedtatt må merking av løypene ut på anbud. Ikke vært ute på anbud da opsjonen i inngåtte avtaler vil bli benyttet.	2.tertial
Utmarksplan	Arbeidet starter opp høst 2021	2022
Klima- og energiplan	Arbeidet starter opp høst 2021	2022
Fastsette scooterløypene i Kautokeino kommune etter nye forskrifter KST desember 2018	Arbeidet slutføres før scooterseong 2021/2022. Er i rute.	3.tertial
Adresseringsprosjektet i Kautokeino jfr. PS 6/14 Gjennomføres tilførsel av ny driftsmidler	Kommunens navnekomité har gitt innstilling på veinavn, og oversendt forslagene til Sametingets stedsnavnstjeneste for tilrådning om skrivemåte. Nå skal de foreslåtte veinavnene på offentlig høring før veinavnene vedtas av formannskapet.	3 tertial
Oppdatering av matrikkelen.	Pågående arbeid som også videreføres i 2020 og 2021 Dette er et kontinuerlig arbeid. Rettinger tas etter hvert som de oppdages. Vi har gjennomgått listene med eiendommer som Fefo ønsket utgått, og har tatt de som manglet. Vi har også jobbet kontinuerlig med feilrettinger etter lister fra Kartverket. Feilliste med bygg som mangler data, jobbes det litt med. Denne listen vil ta flere år å rette, da den skyldes mangler fra mange år tilbake. Dokumentasjon finnes i mange tilfeller ikke, og må hentes fra den enkelte huseier, om huseier selv i det hele tatt har dem. Det er ikke kapasitet til å rette alle disse feilene	Løpende hele året
Investering: Eiendomsarkivet. Kr 200 000,- KST	Digitalisere eiendomsarkivet. Inngå avtale med ekstern leverandør som kan utføre arbeidet for oss. Arkivet involveres i dette arbeidet	2.tertial

Kommunedelplan for Márkan	Arbeidet med ny kommunedelplan for Markan startet opp i 2023 og ferdigstilles i 2024 jfr. vedtatte kommunale planstrategi	2024
KBA1	Arbeidet pågår og vil bli slutført i 2021. Oppstartsmøte er gjennomført og 1første utkast av reguleringsplan er under arbeid	3.tertial
Kommunedelplan for Máze	Proessen starter for fullt opp høsten 2021. Det er jobbet litt med avklaringer av planavgrensning, samt at digitale data for gammel plan er framskaffet. Ordfører har hatt møte med Máze Gilisearvi, og har mottatt noen tidlige innspill fra dem om områder i kommunedelplanen.	2022
Søknad om å bli forsøkskommune i forvaltning av motorferdsel i utmark jfr. KST PS 59/19 Økonomiplan 2020 - 2023	Kautokeino kommune sender Sametinget søknad om å bli forsøkskommune av motorferdsel i utmark jfr. Sametingets sak 38/19 Utmarksbruk i Sápmi i vår tid	2.tertial
E-byggesak	E-byggesak innføres og tas i bruk i 2021 Svein. Denne er igangsatt, har en del innkjøringsproblemer	2.tertial
Digital søknad og behandling av dispensasjoner etter motorferdselsloven	Program er bestilt og tas i bruk i 2021	1.tertial

Andre tiltak i virksomheten 2021, satt av administrasjonen:

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte, status etter 1.tertial	Planlagt gjennomført i løpet av
Felles:		
Internkontroll	Utarbeide, innføre og følge opp interne rutiner for å sikre stabil og korrekt tjenesteproduksjon. Det jobbes med rutinebeskrivelser for arbeider etter matrikkelloven. Det jobbes med rutinebeskrivelser for adressering	Løpende
Hjemmeside og IKS/Intranett	Kommunene hjemmeside skal oppdateres. Hver enkelt har ansvar for sitt område. Det er etablert en hjemmesidegruppe som bistår den enkelte i å legge ut informasjonen. Alle fagområder skal være oppdatert til 1.mai 2021.	2. tertial
Budsjettkontroll	Mer involvere av medarbeiderne i budsjettering, budsjettoppfølging og rapportering. Involvering og ansvarliggjøring i forhold til budsjett. Jobben som førsteattestant er kritisk her og de må følges opp med kompetanseheving intern i organisasjonen	1.tertial
Gjennomgang etiske retningslinjer	Gjennomgang på kontormøte	1.tertial
Delegasjonsreglementet	Gjennomgang på et kontormøte og så gjennomgå enhetens rutiner og fullmakter Gjennomført	1.tertial
Innkjøpspolitiske retningslinjer	Gjennomgang av hva som er vedtatt å diskutere hvordan de skal etterleves. Gjennomført	1.tertial

Mer bruk av samisk i arbeidet	Legge til rette for samiskkurs for de som ønsker dette. Oppmuntre sterke fagfolk til å ta samiskkurs og begynne å bruke samiske ord umiddelbart når de begynner i jobb	Hele året
Sette personlig mål for økt bruk av samiskspråk, lavere fravær, effektivisering og bedre arbeidsmiljø	Alle setter seg et personlig mål for hvordan de kan utvikle seg mot kommunenes mål om mer bruk av samisk språk i forvaltningen. Det settes også mål på de 3 andre områdene. Hva kan den enkelte gjøre? Dette tas opp som tema i medarbeidersamtalen.	2.tertial
Vann og avløp:		
Utskifting av dører minirensesanlegg	Dører ved minirensesanlegg i Soahtefielbma og Maze skal skiftes ut. Ferdigstilt. KS med Kenneth Mortensen. Utført	2.tertial
Bygningsdrift:		
Renovasjonsplan	En helhetlig renovasjonsavtale for hele Kautokeino kommunen inngås. Tilbud er innhentet, men vi må ut på anbud. Gjennomført kartlegging av bygningsdrift sine bygg, gjenstår avklaringer på andre bygg og utarbeidelse av anbudsdokumenter.	2.tetial
Vei/renovasjon/slam/miljøvern		
Veiplan - Rullering	Veiplan må fullføres slik at kommunen får en oversikt over drifts og investeringsbehovet. Inkl klassifisering av kommunale veier. Første del gjort i 2019. Andre del ikke påbegynt ennå.	2.tertial
Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/ landbruk		

Status politiske vedtak:

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

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 6/14	20.03.14	Adresseringsprosjektet i Kautokeino	Vedtak av de første veinavnene rundt sommeren 2021.	
KST 4/18	14.6.2018	Budsjettregulering om oppstart av planarbeid ved KBA1, Kommunedelplan for Markan og Kommunedelplan for Maze.	KBA1 er påbegynt og ferdigstilles i 2021. Markan og Maze ferdigstilles 2022 og 2024	
KST 27/18	13.12.18	Søknad om status som nasjonalparkkommune	Det jobbes med saken, men det er uvisst om den lar seg gjennomføres.	

KST 21/19	27.06.19	ENØK – energiprogram i formålsbyggene i kommunen	Ikke påbegynt i mangel på kapasitet pga skoleprosjektet	
KST 24/20	18.6.20	Oppgradering av Suohpatluohkká vannverk	Arbeidet pågår og ferdigstilles i 3.tertial	
KST 25/20	18.6.20	Vei til vannverket	Ferdigstilt. Etterarbeid sommer 2021	
KST 66/20	17.12.20	Økonomiplan 2021-2024 - Kjøkken på helsesenter - Máze oppvekstsenter	Kjøkken: Det pågår arbeid med anbudsgrunnlaget med målsetting om utlysning av konkurranse innen fellesferie. Maze Oppvekstsenter: Det pågår arbeid med anbudsgrunnlaget frem til sommer 2021.	
FSK 05/18	04.01.18	Utleie av kjeller på kulturhuset	Delvis gjennomført	
FSK 14/20	24.06.20	Edvard Romsdal – klagesak avslag på dispensasjonssøknad gnr/nr/fnr 12/1/193	Sak avsluttet. Ny sak er opprettet ved ny søknad.	avsluttet
FSK 57/20	15.09.20	Søknad om boligtomt – Karen Marianne N. Gaup/Mahtte Ante J. Sara og Kenneth Mortensen/Maricel Ong Mortensen	Saken er ferdigstilt, og vedtak sendt til søkere.	avsluttet
FSK 58/20	15.09.20	Søknad om tillatelse til tiltak – Garasje for buss	Ferdig. Ny sak er 19/21	avsluttet
UTM 1073/18	16.07.18	Retningslinjer ved behandling av dispensasjoner	Ikke gjennomført.	
Råd for pers.med funksj.neds	16.06.20	Kulturhuset – inngang	Arbeidet pågår og ferdigstilles i 2 tertial	
PLU 03/19	25.06.19	Områdeplan for KBA1 – fastsetting av forslag til planprogram	Planprogram revidert i formannskapet 11.5.2021	
FSK 52/20	15.09.20	Klage på vedtak om ny adresse – Ellen Merete Utsi	Statsforvalter har ennå ikke avgjort klage.	
FSK 53/20	15.09.20	Klage på vedtak om ny adresse – Kristine Berit Utsi med flere	Statsforvalter har ennå ikke avgjort klage.	
FSK 54/20	15.09.20	Klage på vedtak om ny adresse – Berit Marie og Ole Mathis Eira	Statsforvalter har ennå ikke avgjort klage.	
FSK 59/20	15.09.20	Etablering av båtutsettingsplasser	Ferdig juni 2021	
FSK 70/20	15.09.20	Klage på vedtak om opphør av bruk – gnr 3 bnr 708 – Andarjavri	SF har omgjort vedtaket. Saken behandles på nytt	

FSK 01/21	26.01.21	Elen Marie Gaup Eriksen eftt - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Bruksendring av næringshytte gnr 13 bnr 1 fnr 9 til fritidsformål	Saken er ferdigstilt, og vedtak sendt til søkere.	avsluttet
FSK 02/21	26.01.21	Silje Somby - Dispensasjon fra reguleringsplan for Gáhkkorčorru - Fradeling av boligtomt fra friluftsområde i reguleringsplan	Saken er ferdigstilt, og vedtak sendt til søkere.	avsluttet
FSK 03/21	26.01.21	Jon Thomas Hætta - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fradeling av tomt til næringsformål ved Biltasletta	Saken er ferdigstilt, og vedtak sendt til søkere.	avsluttet
FSK 04/21	26.01.21	Nils Arne Hætta - Dispensasjon fra reguleringsplan for Gironvárri - Søknad om fradeling av to boligtomter	Saken ble utsatt, og søker ble bedt om å komme med ytterligere opplysninger. Vedtak sendt til søker.	
FSK 05/21	26.01.21	Trafikksikkerhetsplan 2021 – 2024 Godkjenning av høringsutkast	Må behandles i kommunestyret etter en høringsrunde. Den sendes på høring medio 2021	
FSK 10/21	23.02.21	Uttalelse til søknad om opsjon på regulering og utvikling av fritidsboliger - Alta høyden Utbygging AS	Formannskapet har vedtatt uttalelse, og høringsuttalelse er oversendt Fefo.	
FSK 12/21	23.02.21	Mia Carina Eira og Thomas Jægervand - Søknad om kombinert bolig- og næringstomt	Saken er ferdigstilt, og vedtak sendt til søkere.	Avsluttet
FSK 14/21	23.02.21	Midlertidig driftsbasis for bygningsdrift for 18-24 mnd.	Midlertidig driftsbasis etablert mai 2021.	
FSK 15/21	09.03.21	Detaljregulering Kautokeino skole - Offentlig ettersyn	Offentlig ettersyn gjennomført	
FSK 18/21	13.04.21	Ellen Inga Kristine Hætta - Klagesak - Fradeling til uendret bruk, gnr. 12/1.	Klagen er ikke tatt til følge og saken er oversendt Statsforvalteren for endelig behandling.	
FSK 19/21	13.04.21	Nemo Tec AS på vegne av Nils Rune Eira - søknad om tillatelse til tiltak - Garasje for buss gnr. 3/444	Behandlet i FSK, Det må fremmes en ny søknad	Avsluttet
FSK 20/21	13.04.21	Offentlig ettersyn – Fastsetting av snøskuterløyper i Kautokeino kommune	Ligger ut til offentlig ettersyn og skal behandles i kommunestyret juni 2021	
HU KNT 14/20	07.05.20	Johnny Hætta - doarjaohcan-eandoallofoanddas	Saken er ferdigstilt, og vedtak sendt til søkere.	avsluttet
HU KNT 13/21	18.03.21	Nils Andreas Tornensis - doarjaohcan suohkana eandoallofoanddas 2021	Saken er ferdigstilt, og vedtak sendt til søkere.	avsluttet

HU KNT 14/21	18.03.21	Nils Andreas Tornensis - doarjjaohcan suohkana eanandoallofoanddas 2021	Saken er ferdigstilt, og vedtak sendt til søkere.	avsluttet
HU KNT 15/21	18.03.21	Johnny Hætta - doarjjaohcan suohkana eanandoallofoanddas 2021	Saken er ferdigstilt, og vedtak sendt til søkere.	avsluttet
HU KNT 16/21	18.03.21	Jon Evald Hætta - doarjjaohcan suohkana eanandoallofoanddas 2021	Saken er ferdigstilt, og vedtak sendt til søkere.	avsluttet

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har

- ☐ ingen politiske saker under forberedelse.
☐ saker under forberedelse:

*

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2021:

	Regnskap 2021	Rev budsj	Opprinnelig budsjett	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2020
Sum Driftsutgifter	18 099 290	49 135 349	49 135 349	31 036 059	36,8 %	15 513 461
Sum Eksterne finansutgifter	146	0	0	-146		6 908
Sum Inntekter	-8 026 709	-21 933 250	-21 933 250	-13 906 541	36,6 %	-7 533 327
Sum Bruk av avsetninger	0	-539 000	-539 000	-539 000	0,0 %	-7 500
	10 072 727	26 663 099	26 663 099	16 590 372	37,8 %	7 979 542

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik avdelingsvis og for enheten som helhet. Alle indikasjoner på vesentlige budsjettavvik skal omtales. Reell økonomisk stilling skal også kommenteres):

Forbruket ligger på 37,8% av årsbudsjettet. Det er litt høyere enn samme periode 2020, men innenfor akseptert avvik. Inntekter og utgifter på vann og avløp og når de kommer varierer fra år til år. Økte kostnader til håndtering av Corona og ressurser til skoleprosjektet er ennå ikke kompensert eller ompostert, slik at disse kostnadene ligger inne i regnskapet for 2021 i motsetning fra samme periode i 2020.

Endringer i budsjettpremisser

(Alle endringer i budsjettpremisser og økonomiske konsekvenser skal kommenteres. I tillegg skal iverksatte eller planlagte tiltak for å sikre at budsjetttrammen holdes kommenteres):

Økt bemanning som finansieres vi vedtatte prosjekter. Besparelse i konsulentbruk finansierer engasjementene

- Arealplanlegger
- Prosjektmedarbeider bygningsdrift

Endringer innenfor egen budsjettamme (intern budsjettregulering):

Ingen behov er avdekket

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

Ingen behov er avdekket

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	12,36	11,35	13,01	1,52	1,89	1,29
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Landtidsfraværet er relativt høyt og det skyldes langtidsfravær hvor noen nå de sykemeldte er tilbake på jobb, mens andre fortsatt er sykemeldt grunnet sykefravær som ikke er relatert i jobb eller kan forenes med utførelsen av jobb. Fraværet følges opp

Forslag til nye tiltak:

Fortsatt oppfølging. En endring i organiseringen av enheten er foreslått av kommunalleder. Dette for å styrke nærheten til medarbeiderne og dermed kunne ha tettere oppfølging av de ansatte. Dette er ikke besluttet vedtatt pr 1.tertial, men kommunalleder vurderer endringen for en styrking av styringen og oppfølging av enheten.

Dato	Underskrift
12.5.2021	Sindre Murud Kommunallleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Teknisk enhet har brukt og bruker mye ressurser på Koronapandemien og skoleprosjektet. Likevel har kommunalleder klart å få sine ansatte til å komme i gang med mange store prosjekter og det er planlagt at mange av disse skal slutføres i 2021.

Kommunedirektøren ser at det er skjedd en utvikling til det bedre på teknisk, både med hensyn til utførte oppgaver og med hensyn til egen kompetanse blant ansatte.

Det er imidlertid alltid tidkrevende med slike interne endringer, og det er viktig å gi tilbakemelding til de ansatte på små fremskritt.

Teknisk har mange store, viktige prosjekter, men også mange store viktige oppgaver i ordinær drift. Det merkes når mange av de fast ansatte, som skulle ha utført vanlig drift, blir brukt til store prosjekter som skoleprosjektet. Andre enheter og kommunale bygninger merker omprioritering av ressurser. Det er brukt litt over 33,33% av budsjettrammen, men kommunalleder har forklart det med postering av skoleprosjekt og koronautgifter som vil bli ompostert og da redusere forbruket på driftsansvarene til teknisk. Det virker derfor som at enheten er godt innenfor budsjettrammen. Sykefraværet det vil si; langtidsfraværet, er veldig høyt blant de ansatte på teknisk. Langtidsfravær er ofte vanskelig å gjøre noe med, annet enn samtaler og eventuelle tilrettelegginger, noe kommunedirektør regner med gjennomføres på enheten. Kommunallleder har også foreslått en justering innad i enheten som kan bedre på sykefraværet og oppfølging nærmere de ansatte enn dagens organisering gir. Dette må ses på og vurderes om kan være en bedre løsning. Kommunedirektør ser frem til videre digitalisering og utvikling av tjenestene på teknisk.

18.05.21 Dato	Karin Hætta Kommunedirektør
------------------	---------------------------------------

6.6. Brann og feiing



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

Rapport 1.tertial 2021
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra enhet:

Brann

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 14. mai (1. tertialrapport 2021 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer

Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til:

1. Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan

Utdanningen av deltidkonstabler fortsetter. To konstabler har begynt på kurset. Denne avsluttes i høst. Det er innkjøpt nye dekk til begge brannbilene her i Kautokeino pga. nye dekk-krav. Planlegging av brannsyn er satt på vent av kapasitetshensyn, men vil komme i gang utover året.

Ta i bruk feiemodulen i KOMTEK er satt på vent i påvente av ansettelse av feier. ROS-analysen er ikke ferdigstilt ennå. Personellutskifting hos HEMIS har forsinket denne noe.

Det er ikke tatt stilling til hvordan feiertjenesten skal løses for fremtiden. Feiertillingen er utlyst en rekke ganger. Det vurderes og fortsatt å kjøpe denne tjenesten fra en feier i Enontekiö i Finland. Det ses imidlertid på ulike alternativer for å løse denne situasjonen på permanent basis.

Brannsjef skal jobbe med arbeidsoppgaver innen brann/feieing i inntil 50%-stilling. De andre 50% utgjør ingeniørstilling under teknisk enhet. Det viser seg at arbeidsoppgavene innen det ingeniørfaglige utgjør langt mer enn 50%. Dermed blir arbeidsoppgavene innen brann/feieing bortprioritert og skadelidende. Brann/feieing lider under denne kapasitetsmangelen.

	1.tertial	2.tertial	3.tertial
Brannutrykninger	7	-	-
Brannøvelser	2	-	-
Piper feid/ført tilsyn med	0	-	-
Tilsyn med særskilte brannobjekter	0	-	-

Bak tallene:

- Av brannutrykninger har det bl.a. vært 1 husbrann og 1 brann i kjøretøy
- Det har vært 3 falske alarmer som ikke har medført utrykning
- Brannøvelser er holdt på et minimum av smittevern hensyn

2. Satsningsområder

- Kvalitet og utvikling
- Effektivisering – digitalisering
- Økonomistyring
- Økt bruk av samisk språk
- Redusert sykefravær

Brannverntjenesten må ha kvalitet på sine tjenester. Opplæring, kursing og øvelser ivaretar dette. Det er krav om at alle brannkonstabler skal gjennomgå «grunnkurs for deltidsmannskaper». Dette er dyrt, men nødvendig. Det er ca. 10 brannkonstabler av 27 som har dette kurset i dag. Målet er å utdanne 2-3 hvert år.

Brannmannskapene møtes kun til øving og ved utrykninger, og tilbringer således liten tid sammen ellers. Arbeidsmiljøet i brannvesenet synes å være meget bra.

Brannvesenet ser stadig på digitaliseringspotensiale utover det som er digitalisert de siste årene. Effektiviseringstiltak vurderes fortløpende. Brannvesenet er alltid på jakt etter måter å bli mer effektive på, spesielt ting som kan forkorte utrykningstiden og ting som fremmer effektiv slokking/redning.

Budsjettet til brann/feieing er marginalt. Det er derfor relativt enkelt å ha god økonomistyring. Budsjettet har mange faste utgifter og er således forutsigbart.

De fleste brannmannskapene bruker samisk språk. Ved ansettelser vektlegger vi fagkompetanse. Ved utlysning av nye stillinger foretrekker vi likevel tospråklige søkere ved ellers like eller noenlunde like vilkår. Dette bl.a. fordi vi i utrykningssammenheng kan møte på personer som kommuniserer best/kun på samisk.

Brannvesenet har ikke særskilt registrering av sykefravær. Brannmannskapene skal jevnlig inn til helsekontroll annet hvert år. De er også tilbudt treningstid i gymsal. Dette som forebyggende tiltak mot sykdom og oppmuntring til trimming og å være i form.

Status politiske vedtak:

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

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 6/21	08.04.2021	Budsjettregulering april 2021	Utført	10.02.2021

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har

☐ ingen politiske saker under forberedelse.

x ☐ saker under forberedelse:

- Etablering av CBRNE-beredskap

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2021:

Konto		Regnskap 2021	Rev budsj	Opprinnelig budsjett	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2020
1UTG	Sum Driftsutgifter	998 220	4 391 626	4 391 626	3 393 406	22,7 %	1 372 145
2INT	Sum Inntekter	-258 913	-986 000	-986 000	-727 087	26,3 %	-263 972
		739 307	3 405 626	3 405 626	2 666 319	21,7 %	1 108 173

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik avdelingsvis og for enheten som helhet. Alle indikasjoner på vesentlige budsjettavvik skal omtales. Reell økonomisk stilling skal også kommenteres):

Budsjett/regnskap for virksomheten har to ansvar: 7900-Brannverntjenesten og 7910-Feiertjenesten. For begge ansvarene hver for seg ligger netto forbruk på ca. 25 %.

Det er besparelse på feiertjenesten fordi det ikke er utført feiing dette kvartalet. Videre betales ikke faste godtgjørelser ut før i 2. og 3. kvartal.

Endringer i budsjettpremisser

(Alle endringer i budsjettpremisser og økonomiske konsekvenser skal kommenteres. I tillegg skal iverksatte eller planlagte tiltak for å sikre at budsjettrammen holdes kommenteres):

Feier mangler fortsatt. Feiertjenesten må løses ved innleie. Usikkert foreløpig hvordan dette påvirker budsjettet.

Endringer innenfor egen budsjettamme (intern budsjettregulering):

Ingen endringer nødvendig foreløpig.

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

Etablering av CBRNE-beredskap medfører behov for økt budsjettramme på kr. 55 000 i år.

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)

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

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

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.

Forslag til nye tiltak:

Ingen.

Dato	Underskrift
14.05.2021	Nikken Turi Brannsjef

Kommunedirektørens tilbakemelding:

1.tertial for brannvesenet har, av brannsjefens forklarte grunner, ikke hatt så stor aktivitet. De er imidlertid godt innenfor budsjettrammen og det er bra.

Det er viktig med opplæring av brannmannskapet, det er derfor bra det gis anledning til noen av dem å ta utdanning hvert år og dette skjer innenfor tildelt budsjettmidler.

Feiertjenesten må det finnes en løsning på, men det er forståelig at det er vanskelig å få ansatt en utdannet feier i Kautokeino og at det for tiden må løses med innleie av feier.

Det er viktig at brannverntjenesten har fokus på forebygging og at de holder seg oppdatert i faget, men likevel innenfor tildelt budsjett.

18.05.21 Dato	Karin Hætta Kommunedirektør
------------------	---------------------------------------