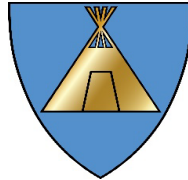


Årsrapport 2022



Guovdageainnu suohkan Kautokeino kommune

Kommunestyresak 60/23

Dato: 18.12.2023



Veiviseren i Sápmi

Innhold

KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD	5
ÅRSRAPPORTENS ROLLE	8
FAKTA OM KAUTOKEINO KOMMUNE	9
VISJON	15
POLITISK STYRING OG VIRKSOMHET	16
ADMINISTRATIV STRUKTUR OG VIRKSOMHET	21
OVERSIKT ÅRSVERK OG ANTALL ANSATTE	22
ØKONOMI	23
HOVEDTALL	23
DRIFTSREGNSKAP	25
DRIFTSUTGIFTER	32
INVESTERINGSREGNSKAP	38
BALANSEREGNSKAP	39
NØKKELTALL.....	40
LIKVIDITET	42
REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING, ANSATTE, HMS OG ETIKK	44
LIKESTILLING	47
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS).....	48
ETISK STANDARD	49
SYKEFRAVÆR	51
INTERNKONTROLL	54
KOMMUNEDIREKTØRENS STABS ÅRSRAPPORT	57
ØKONOMIPLAN/ HANDLINGSPROGRAM/ VIRKSOMHETSPLAN	57
ØKONOMI	67
INTERNKONTROLL	71
HMS	72
HØY ETISK STANDARD	72
POLITISKE VEDTAK	73
SYKEFRAVÆR	75
KULTUR OG OPPVEKST	77

ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPROGRAM/VIRKSOMHETSPLAN	77
ØKONOMI	80
INTERKONTROLL	81
HMS	82
HØY ETISK STANDARD	82
POLITISKE VEDTAK	83
SYKEFRAVÆR	84
HELSE OG OMSORG – ÅRSRAPPORT	86
ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPROGRAM/VIRKSOMHETSPLAN	86
ØKONOMI	93
INTERNKONTROLL	94
HMS	95
HØY ETISK STANDARD	96
POLITISKE VEDTAK	96
MEDARBEIDERE – SYKEFRAVÆR	97
NAV–SOSIAL – ÅRSRAPPORT	99
ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPROGRAM/VIRKSOMHETSPLAN	99
ØKONOMI	102
INTERNKONTROLL	103
HMS	103
HØY ETISK STANDARD	104
POLITISKE VEDTAK	104
MEDARBEIDERE – SYKEFRAVÆR	105
TEKNISKE TJENESTER – ÅRSRAPPORT	107
ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPROGRAM/VIRKSOMHETSPLAN	107
TILTAK I HENHOLD TIL HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT 2022:	115
ANDRE TILAK I VIRKSOMHETEN 2022, SATT AV ADMINISTRASJONEN:	120
ØKONOMI	123
INTERNKONTROLL	124
HMS	125
HØY ETISK STANDARD	127
POLITISKE VEDTAK	128
SYKEFRAVÆR	130
BRANNTJENESTEN – ÅRSRAPPORT	132
ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPROGRAM/VIRKSOMHETSPLAN	132

ØKONOMI	135
INTERNKONTROLL	136
HMS	137
HØY ETISK STANDARD	138
POLITISKE VEDTAK	138
MEDARBEIDERE – SYKEFRAVÆR	139

Kommunedirektørens forord

2022 har vært et tungt år på mange måter, administrasjonen har brukt mye ressurser på bygging av ny grunnskole, videre har det ikke vært nok ressurser til, og fokus på, prosjektet “Mii čavget suittid – vi tar grep”, til å få de forventede avklaringer og resultater. Prosjektet er viktig fordi realiteten for kommunen er at vi må omstille driften, bli mer effektive og digitale som organisasjon.

Alle enhetene har hatt store utfordringer innenfor egne tjenesteområder i 2022, samtidig som vi har hatt en uløst varslings sak hengende over oss, som nok har påvirket organisasjonen mer enn vi ville tro.

Kommunestyret vedtok, i desember 2022, at de ikke lenger hadde tillit til sittende kommunedirektøren og det ble i etterkant inngått en sluttavtale med han. Kommunalleder for kommunedirektørens stab har fungert i begge stillinger i flere perioder i 2021 og 2022. Det kan ha påvirket både kommunedirektørens stab og hele kommunen til lavere produktivitet.

I år som 2022 er det lett å glemme at Kautokeino kommune tross alt er en veldrevet kommune, at vi har mye på plass og at økonomien akkurat nå, fremdeles er god. Det totale mindreforbruket i driftsregnskapet etter at budsjettet bruk av og avsetning til disposisjonsfond var hensyntatt utgjorde 27 millioner kroner. I henhold til regnskapsreglene skal et slikt mindreforbruk reduseres ved å stryke bruk av disposisjonsfond. Budsjettet bruk av disposisjonsfond på kroner 16,4 millioner ble redusert. Etter de lovpålagte strykninger ble årsregnskapet for 2022 avsluttet med et mindre forbruk på kr 10,6 millioner.

Mindreforbruket skyldes blant annet mer kostnadseffektiv drift av kommunale barnehager, som igjen gir lavere tilskudd til private barnehager, og andre sparetiltak i kultur og oppvekst. Videre har kommunen mottatt høyere skatteinntekter enn budsjettet og kostnadene til lån og renter ble ikke like høye som budsjettet. Rekrutteringsutfordringer resulterte i vakante stillinger i enhetene, som gav et uønsket mindre forbruk. Vi fikk refundert deler av utgiftene vi har hatt i forbindelse med koronapandemien i 2021 og 2022. Kommunen må likevel selv dekke 4,2 millioner kroner av merutgiftene.

Det er imidlertid ikke bare positivt at kommunen drives med et mindre forbruk. En perfekt kommune bør komme ut med et resultat så nært kroner 0 som overhodet mulig. Da er budsjettet reelt og mulig mindreforbruk i løpet av året er løsgitt fra enhetene til annet bruk som kan fastsettes politisk. Når et mindre forbruk oppstår er grunnen ofte at oppgaver som er planlagt og

politisk vedtatt, ikke har vært gjennomførbare av forskjellige grunner. Det er derfor ikke et godt resultat når mindre forbruket blir stort. I vår kommune har vi, som nevnt, dessverre en del stillinger som har stått vakante, det er derfor en del oppgaver kommunen ikke har hatt ressurser til å gjennomføre selv om det var avsatt midler i budsjettet.

Sykefraværet er stigende, før koronapandemien var sykefraværet i kommunen på 10,7%. Siden har det steget og i 2022 er sykefraværet på 14,61%. En del fravær kan forklares med at koronaen kom senere til Kautokeino enn lenger sør, på nyåret i 2022, det gav stort sykefravær blant kommunens ansatte. Erfaring viser imidlertid at med fokus på sykefraværet og tett oppfølging går tallene ofte ned, det vil derfor være et viktig område å prioritere fremover. Kommunen har i samarbeid med NAV startet et sykefraværprosjekt, med temadager for ledere og vernetjenesten som skal resultere i oppdaterte sykefravær rutiner. Vernetjenesten og ledere skal gjennomføre 40-timers HMS kurs i starten av 2023.

Kommunen har 3 store påbegynte prosjekter, som alle er like viktige for utviklingen og fremtiden til Kautokeino kommune.

Det første er Prosjektet «Mii čavget suittiid – vi tar grep». Dessverre er ikke prosjektet kommet så langt som ønsket av flere grunner, blant annet er det ikke tatt nødvendige grep i forhold til endring av den kommunale drifta og gjort nødvendige politiske vedtak i forhold til tjenestenivå og økonomi. Oppgavene og hovedmålene til prosjektet må det fokuseres mer på hvis prosjektet skal få de resultater som er forventet, så kommunen blir rustet til å møte de utfordringer som ligger foran oss - spesielt økonomiske utfordringer med økte utgifter til nedbetaling av lån og mulige behov for investeringer innen eldreomsorgen. Forsinket resultat og uplanlagt tidsbruk i prosjektet kan også begrunnes med at mye tid og en del konsulenthjelp ble brukt til å finne en måte å takle valselet fra kommunedirektøren på.

Det andre er oppdatering av kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen har i 2022, i henhold til vedtatt planstrategi, startet dette arbeidet. Det er engasjert en kommuneplanlegger og planen er at samfunnsdelen vil bli lagt frem for kommunestyret høsten 2024. Samtidig vil utarbeidelse av kommunedelplan for helse og omsorg og kommunedelplan for kultur og oppvekst pågå, her vil strategi for fremtidige utfordringer både innenfor drift og økonomi bli beskrevet.

Det tredje viktige prosjektet er startet opp i slutten av 2022. Det er et interkommunalt samarbeid med Karasjok. Her skal det blåses liv i Ávjovárre urfolksregion igjen, et samarbeid på politisk nivå mellom Karasjok og Kautokeino kommune. Begge kommunene ser viktigheten av å jobbe sammen, spesielt for å ivareta det nord-samiske språket og kulturen. De to største samiske kommunene må gå i lag for å ha mer tyngde og større muligheter i arbeid med fremheving,

vektlegging og prioritering av viktige interessesaker for det samiske samfunnet. Kommunene fikk midler fra Statsforvalteren i slutten av 2022 til et forprosjekt, og der kom det frem at det er mange tjenesteområder innenfor administrasjonen, i tillegg til den politiske biten, som vi kan samarbeide og bli sterkere på, gjennom et interkommunalt samarbeid.

Kautokeino kommune inngikk i 2022 to vertskommunesamarbeid. Det ene er med Alta kommune innenfor IT. Alta kommune drifter nå Kautokeino kommune sine servere og kommunene samarbeider på andre områder har annet samarbeid innenfor IKT også.

Det andre vertskommunesamarbeidet er med Digitaliseringsnettverket for Troms og Finnmark. Her er også Statsforvalteren sterkt inne og anbefaler små kommuner å delta for å være sterkere og ikke så sårbare i prosessen med å bli mer digitale.

Det vil være viktig for vår kommune å få disse prosjektene og kommunesamarbeidene til å henge sammen, slik at vi totalt blir sterkere, mindre sårbare og at alt som vi nå er delaktige i, totalt gjør oss bedre.

Det har skjedd og skjer mye positivt i forhold til samisk språk og kultur, her deltar Kautokeino kommune aktivt. Det er viktig, veldig viktig, å få en forståelse hos de styrende makter, at en ivaretagelse av samfunnene Kautokeino og Karasjok er alfa omega for at nord-samisk skal overleve som et levende, daglig språk i fremtiden.

I Kautokeino har det vært, og er, stor byggeaktivitet, som er positivt for samfunnsutviklingen. Vi tar i bruk ny grunnskole, Ovddos AS jobber aktivt med omstilling i kommunen, for flere arbeidsplasser og økt bolyst. Gjennom Sápmi Næringshage satser kommunen på reiseliv. Kommunen har snart et nytt bolig- og næringsfelt og vi har en spesielt stor og nær tilgang til naturen for våre innbyggere, med andre ord burde fremtiden se lys ut.

Mulighetene i Kautokeino kommune er voksende, men hovedutfordringen vår, som vi alle bør ha fokus på, er befolkningsnedgangen og sammensetningen. Demografiendringene viser at antall barn og unge er sterkt synkende samtidig som antall eldre øker drastisk. Hvordan få våre unge utflyttere til å flytte tilbake, og andre som ser verdien av naturen rundt oss, det samiske språket og kulturen til å ville flytte hit og bosette seg i vår spesielle, fine, samiske kommune.

Kautokeino 15.04.2023

Karin Hætta - Konstituert kommunedirektør

Årsrapportens rolle

Slik det fremgår i økonomiplanen så er årsrapporten en del av den helhetlige planleggingen i henhold til kommuneloven. Det er en grunnleggende premisse at det går en rød tråd mellom de ulike plandokumentene, fra planstrategi til kommuneplan til virksomhetsplan og til årsrapport.

Av kommuneloven § 14-7 fremgår kravene til innhold i årsrapporten.

Årsrapporten skal redegjøre for:

- den økonomiske utviklingen og stillingen
- vesentlige avvik fra årsbudsjett og premisser for bruk av bevilgninger
- måloppnåelse
- høy etisk standard
- likestilling

Videre fremgår det av kommunelovens § 25-2 at kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlige tilsyn minst en gang pr år.

Enhetene beskriver i slutten av årsrapporten sine tjenesteområder og den utvikling og aktivitet som har vært i løpet av året. Denne beskrivelsen skal være med utgangspunkt i måloppnåelse av vedtatte mål i økonomiplanen, som har sitt utspring i kommuneplanens samfunnsdel.

Sammenhengen mellom planene betegnes som en rød tråd.



Vi fortsetter med å holde den røde tråden fra år til år og jobber aktivt for å vise sammenhengen på en enklere måte.

Fakta om Kautokeino kommune

Befolkning



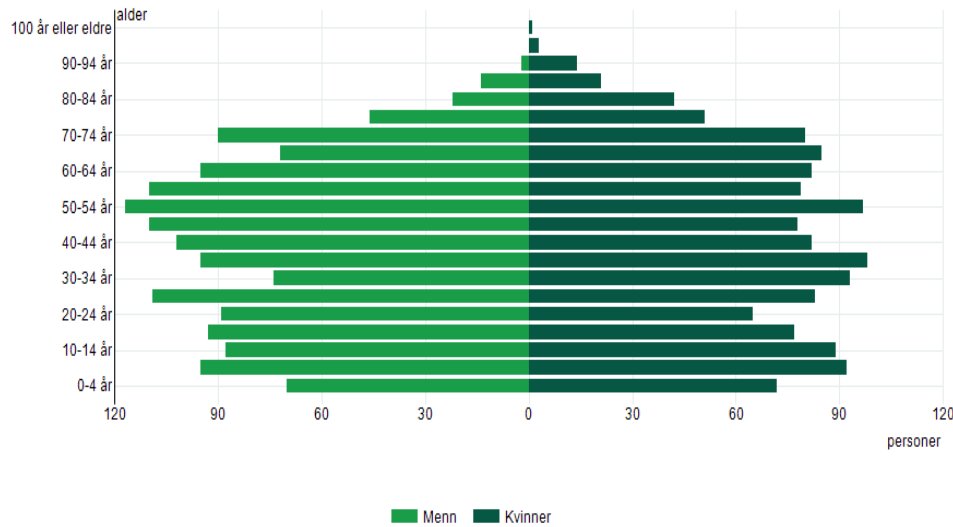
FOLKETALL

2 847 INNBYGGERE (2020: 2920 INNB., 2021: 2920 INNB.)

[PER 4. KVARTAL 2022]

Kilde: Statistisk sentralbyrå

07459: Befolkning, etter kjønn og alder. Personer, Guovdageaidnu - Kautokeino, 2022.



Alder	Menn	Kvinner
100 år og eldre		1
90-99	2	17
80-89	36	63
70-79	136	131
60-69	167	167
50-59	227	176
40-49	212	160
30-39	169	191
20-29	198	148
15-19	93	77
10-14	88	89

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Endring i befolkningen



FØDTE

16 personer
[2022]



DØDE

25 personer
[2022]

VEKST I BEFOLKNINGEN

- 16 personer

NETTOFLYTTING I 2022

- 23 personer

[Siste kvartal i 2022]

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Forventet utvikling



BEFOLKNING I 2030

2 731 innbyggere



BEFOLKNING I 2050

2 528 innbyggere

Kilde:

Statistisk sentralbyrå

Andel som bor i tettsted¹

51% [2021]



Bolig



ENEBOLIGER

1 084 [2022]



HYTTER

439 [per 2022]



BEBOERE PR
HUSHOLDNING

2,53 personer

[per 2022]



NYE BOLIGER I 2022

12 boliger

LEILIGHETER

8 [2022]



BOR PÅ LANDBRUKSEIENDOM

5,5 % [per 2021]



BOR TRANGT

15 % [per 2022]

Barn og unge



BARN MED BARNEHAGEPLASS

95,3% [per 2020]



ELEVER I SFO

13,7 % [per 2022]

ELEVER SOM FÅR SKOLESKYSS

20,8 % [2022]

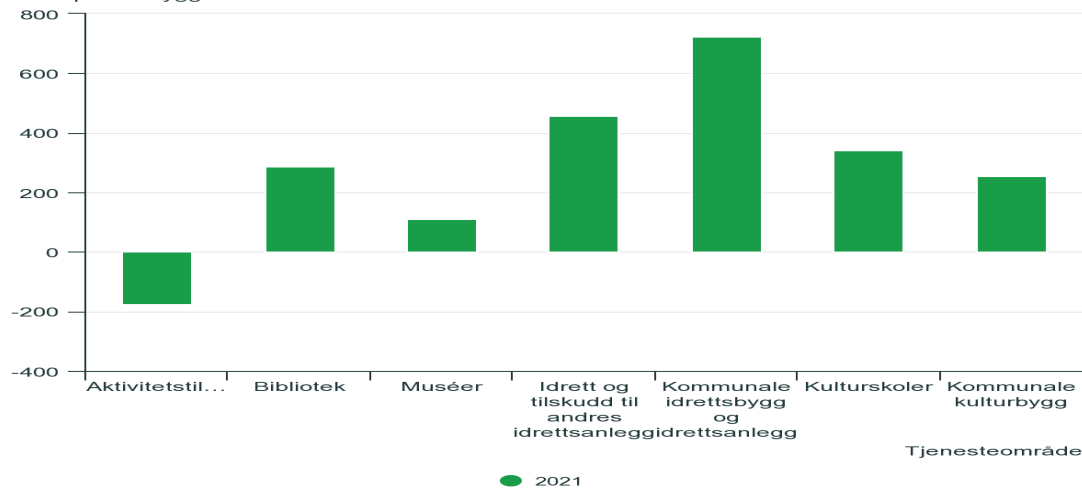
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kultur

NETTO UTGIFT TIL KULTURSEKTORE kr **1 919** per innbygger [2021]

Hva bruker kommunen kulturmidlene¹ til? Utvalg.

Kroner per innbygger



Kilde: Kommuneregnskap, Statistisk sentralbyrå

BØKER LÅNT I BIBLIOTEKET: **1 098** bøker [2022]

BARN MED PLESS I KOMMUNAL MUSIKK OG KULTURSKOLE: **10,4 %** [2022]

Religion

MEDLEMMER I DEN NORSKE KIRKE **83 %** [2022]

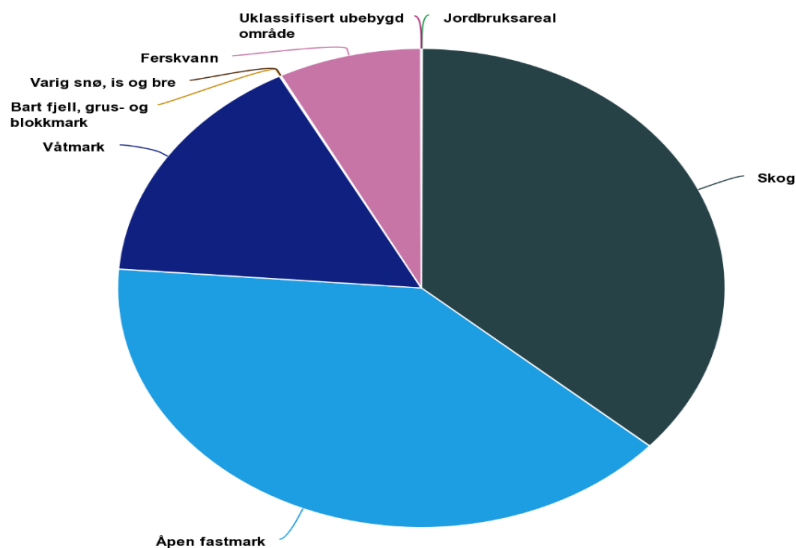
Arealbruk

AREAL DEKKET AV VEIER **2,67** kvm

AREAL DEKKET AV BYGNINGER **0,33** kvm [2022]

Ubebygde areal

Tall i km²

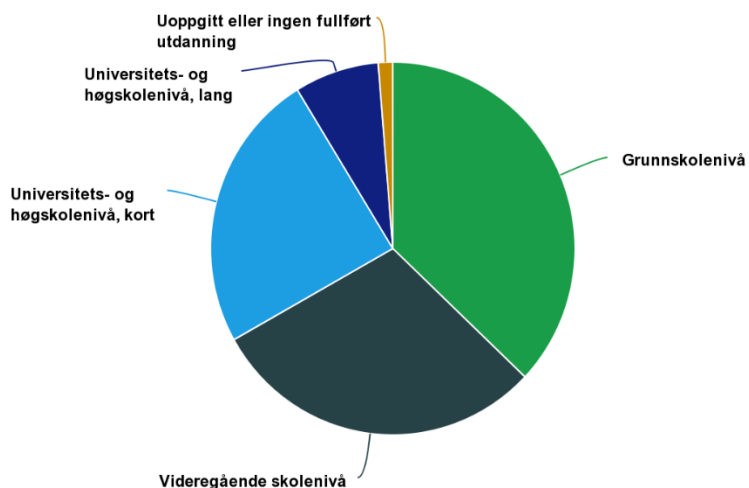


Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå

Type	kvm
Skog	3 533,50
Åpen fastmark	3 858,06
Våtmark	1 553,5
Bart fjell, grus- og blokkmark	6,52
Varig snø, is og bre	0,0
Ferskvann	742,20
Uklassifisert ubebygde område	0,09
Jordbruksareal	4,67

Arbeid og utdanning

Høyeste fullførte utdanningsnivå



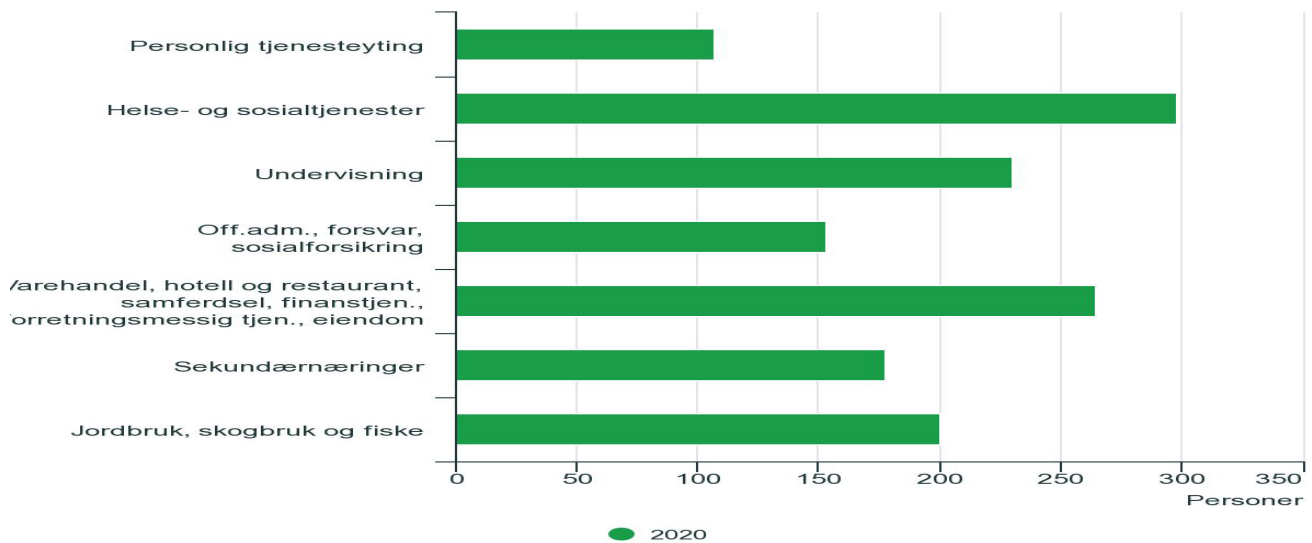
Skole	Antall
Grunnskole	841
Videregående-skole	675
Universitet og høghskolenivå, kort	552
Universitet og høghskolenivå, lang	170
Uoppgitt, ingen fullført skolegang	29

PENGLING TIL JOBB I ANNEN KOMMUNE ELLER TIL JOBB I KOMMUNEN

294 personer pendler ut til jobb til annen kommune

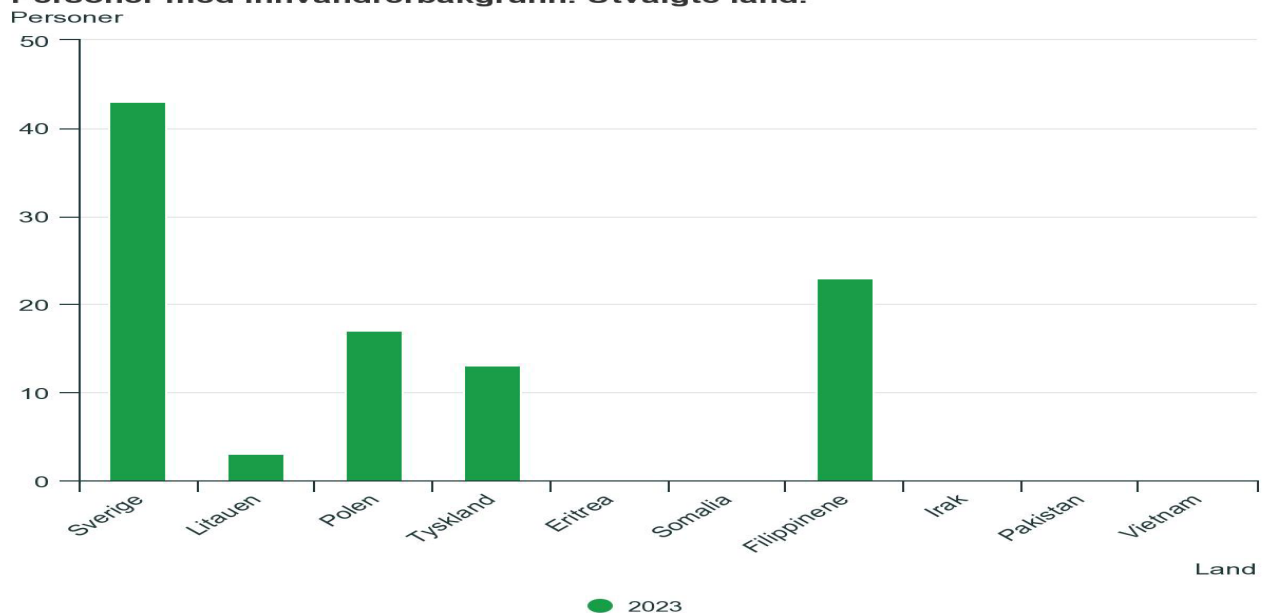
130 personer pendler inn til jobb i kommune

Hva innbyggerne jobber med



Innflyttere

Personer med innvandererbakgrunn. Utvalgte land.



Kilde:

Innvandrere og norskfødte med innvanderforeldre, Statistisk sentralbyrå

Kommunens økonomi



DRIFTSRESULTAT [per 2021]

5,9%

Finansielle nøkkeltall



KOMMUNENS DRIFTSINNTEKTER PR INNBYGGER

135 902 NOK [per 2021]



KOMMUNENS DRIFTSUTGIFTER PR INNBYGGER

127 881 NOK [per 2021]

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Visjon

Kautokeino kommune – veviseren i Sápmi

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

Hovedmål:

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

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

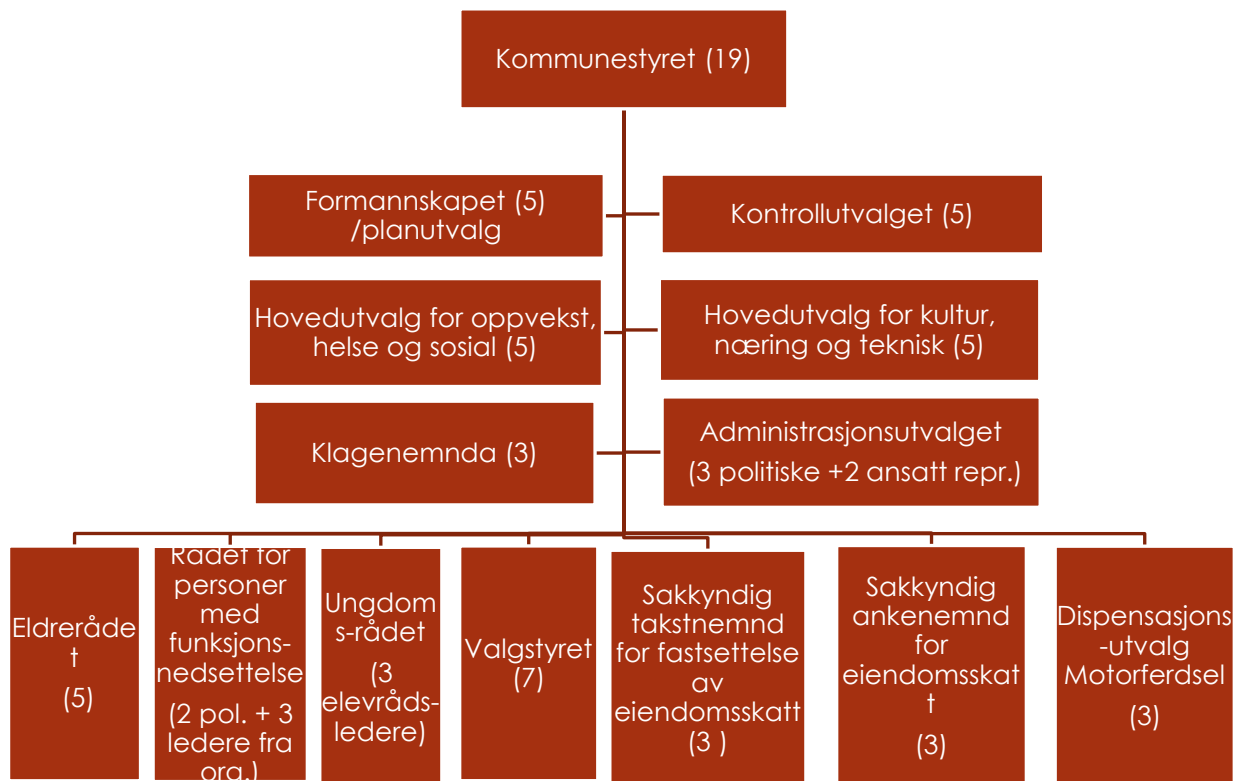
Det er viktig at kommunen har gode tilbud til sine innbyggere både innen offentlige tjenester, men også kultur- og fritidstilbud. Likeledes må det legges til rette for at næringslivet skal utvikles i takt med tiden og ha stabile og gode rammebetingelser.

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

Politisk styring og virksomhet

Politisk struktur

Oversikt over politiske organisering for valgperioden 2019 - 2023:



Oversikt over kommunestyret: (Valgperioden 2019 – 2023)

Bellodat / parti	Áirasat / representanter	Varrelahtut / Vararepr.
<i>Guovdageainnu Dáloniid Listu</i>	1. Hans Isak Olsen	1. Vegard Olsen
	2. Isak Mathis O. Hætta	2. Ellen Anete Hætta
	3. Ole Klemet Anders Hætta	3. Lars Heikki Saari
	4. Inger Lise Singer	4. Nikken Turi
	5. Kirsten Ellen A. Siri	5. Sigve Andre Buljo Kongsvik
		6. Robert Hætta
		7. Odd Arne Hætta

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

* Jan Ole Klemet Hermansen meldte seg ut av senterpartiet og ble partipolitisk uavhengig fra 15.02.22

* June Brita Eira (SáL) fikk fritak fra 01.12.22. Johan Andres N. Somby (SáL) rykket inn som fast medlem. Som ny 5. Varamedlem kom Olav Johan Eira (SáL) inn.

Kort gjennomgang av status

Kommunestyret

Kommunestyret i Kautokeino har 19 representanter.

Kommunestyret hadde i 2022 totalt 5 møter og behandlet 68 saker. I 2021 totalt 5 møter og behandlet 79 saker. I 2020 var tallet 6 møter og 86 saker. I 2019 var tallet 4 møter og 78 saker.

Formannskap

Formannskapet i Kautokeino har 5 medlemmer. Formannskapet er også kommunens planutvalg, jf. KST sak 13/19.

Formannskapet hadde i 2022 totalt 9 møter og behandlet 42 saker. I 2021 totalt 11 møter og behandlet 58 saker. I 2020 totalt 7 møter og behandlet 60 saker. I 2019 var tallet 8 møter og 53 saker.

Øvrige utvalg

UTVALG	MØTER I 2022	SAKER I 2022	2020 (MØTER- SAKER)
Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk	7	47	12-112
Hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial	4	29	5-39
Administrasjonsutvalget	3	13	3-10
Arbeidsmiljøutvalget	1	2	3-12
Ungdomsrådet	1	2	2-5
Valgstyret	0	0	5-10
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse	4	11	7-23
Eldrerådet	5	17	4-21
Klagenemndna	1	2	1-5
Sakkyndig takstnemnd	3	19	4-47
Sakkyndig ankenemnd	0	0	1-1
Dispensasjonsutvalg for dispensasjon fra motorferdselsloven	15	655	24-948

Kjønnsperspektiv i politikken

Kommunestyrevalget i 2019 resulterte i at 6 kvinner kom inn i kommunestyret, i tillegg kom Inger Marit Bongo inn under KST sak 40/20. Kvinneandel ligger på 36,84 %.

Av formannskapetets 5 medlemmer var det 1 kvinne ved valgperiodens start. I tillegg kom May-Torill Hætta Siri inn da Hans Ole N. Eira søkte om permisjon fra formannskapet. Det gir en kvinneandel på 40 %.

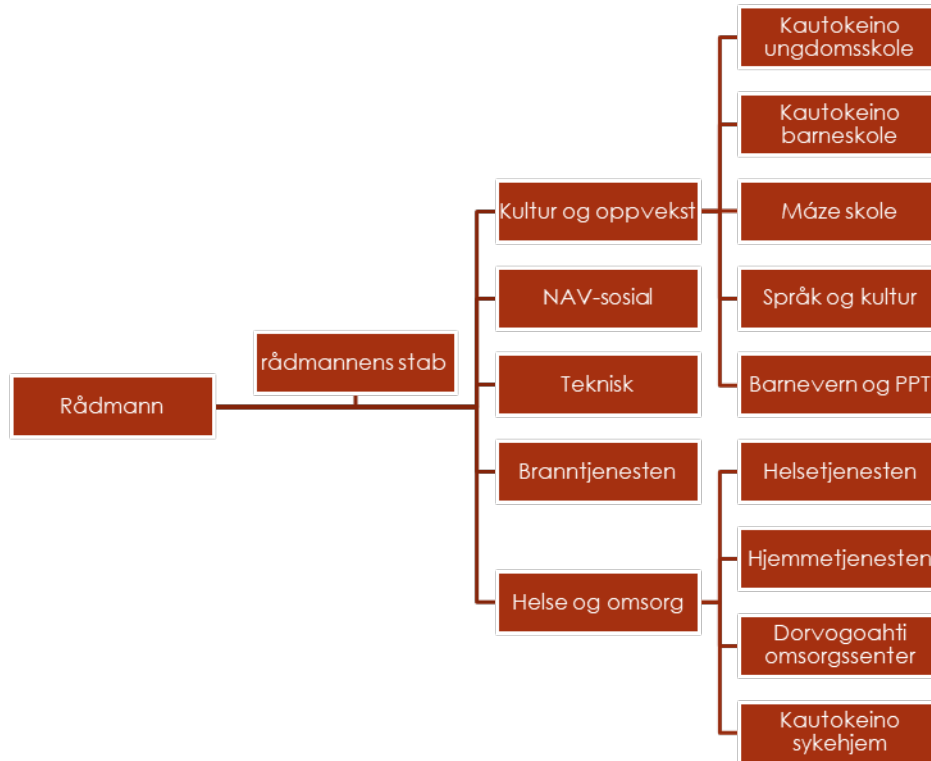
Politisk virksomhet i 2022

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

- Mistillitsforslag mot kommunedirektør
- Kapitalforhøyelse i Ymber AS
- Beaivváš Sámi Nášunálateáhter: Søknad om redusert husleie av LES-salen
- Nordlysbyen Eiendom AS - Kjøp av tomteareal GBN 3/134
- Godkjenning av avtale med Alta kommune om IKT-samarbeid
- Forvaltningsrevisjon - anskaffelse, innkjøp og kontraktsoppfølging
- Overdragelse av internatbygg i Máze
- Kommuneplanens samfunnsdel - midler til oppdatering
- Varsel om oppstart av planarbeid - Kommunedelplan for Máze
- Vedlikeholdsplan Kautokeino kommunes bygninger
- Tilleggsbevilgning for bygging av ny skole i Kautokeino
- Forstudierapport fra prosjektet næringsvennlig kommune
- Samisk Næringshage - fortsette med samarbeidsavtale
- Varslingsaken
- Vurdering av salg av kommunale eiendomsselskaper
- Revidering av påskjønnelsesreglement for ansatte
- Fremdrift i "Leie til eie" prosjekt
- Prioritering av bestilte oppgaver
- Sammenslåing av VEFIK IKS og KomRev Nord IKS
- Driftsbasis for bygningsdrift
- Hovedplan for vann og avløp 2022 - 2034
- Suohpatluohkka vannverk

- Midlertidig bruk av Máze bo- og servicesenter for heldøgns omsorgsplasser for eldre
- Bosetting av flyktninger
- Kommunejoik
- Offentlig spørretid ved kommunestyremøte
- Retningslinjer for Kautokeino kommune kulturfond
- Avklaring adgang til delegasjon
- Revisjonsordning for Kautokeino kommune
- Lokale retningslinjer for startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning
- Sluttbehandling - detaljregulering for samisk videregående skole og reindriftsskole og Beaivváš Sámi Nášunálateáhter
- Samisk musikkfestival - søknad om støtte 2022 – 2024

Administrativ struktur og virksomhet

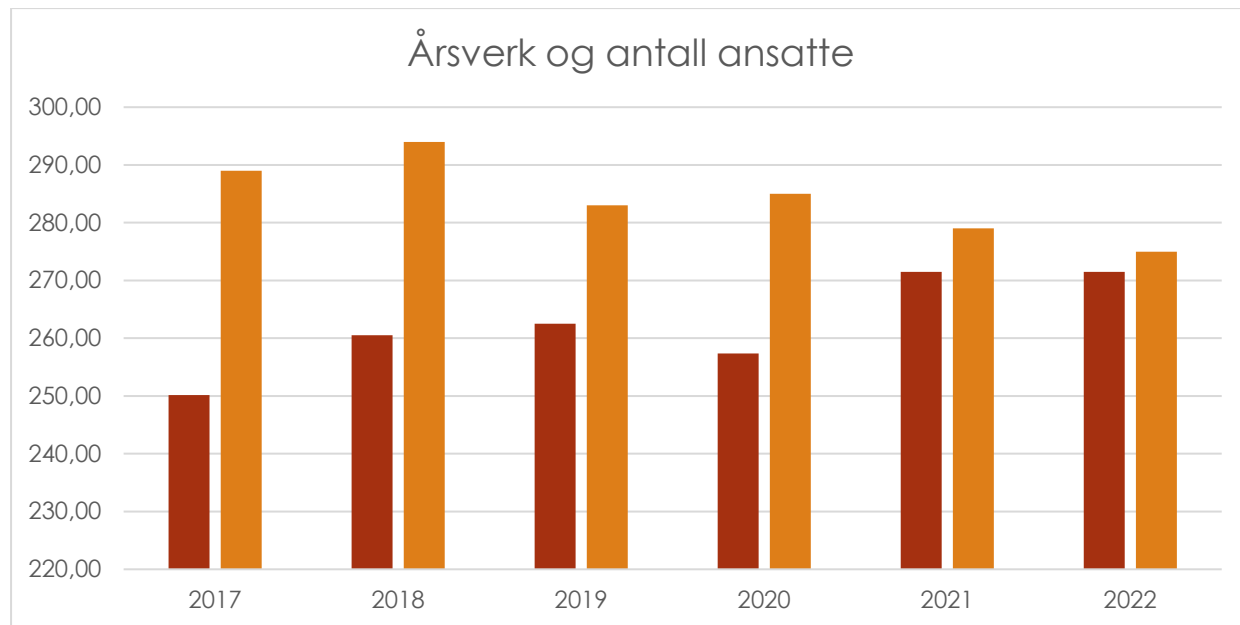


Enheten består av 5 virksomheter, der hver virksomhet blir ledet av en kommunaldirektør.

Branntjenesten er lagt ved siden av teknisk i organisasjonskartet. Brannsjefen har status som fagleder, men rapporterer likevel direkte til kommunedirektør.

Ellers er det ingen endring i den administrative organiseringen i 2022.

Oversikt årsverk og antall ansatte



Rød = årsverk Orange = ansatte

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Årsverk	250,17	260,55	262,54	257,24	271,5	271,5
Ansatte	289	294	283	285	279	275

Vi hadde en nedgang på 4 ansatte i 2022, og ingen økning i antall årsverk.

Tallene for antall ansatte og årsverk varierer i løpet av året og det antall som føres i tabellen er pr 31.12. Det gir oss en liten mulighet for å sammenligne tallene fra år til år, men tallene variere likevel mye, det skyldes spesielt variasjoner i deltidsstillinger og antall ansatte som bestitter deltidsstillingene. Vikarer telles ikke, så gjennom et år har vi lønns slipper på veldig mange flere enn det vi oppgir som ansatte i denne tabellen.

I årsrapportens avsnitt om likestilling har vi presentert deltidsstillinger fordelt på kjønn og totalt.

Økonomi

Hovedtall

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

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

Formålet med finansielle måltall/handlingsregler er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutningsgrunnlaget i økonomiplan -og budsjettprosessen. Måltallene vil være et mål på den økonomiske handleevnen over tid.

Kommuner med sunn økonomi og et godt økonomisk handlingsrom vil kunne møte innstramminger eller uforutsette hendelser ved å redusere driftsresultatet eller bruke av reserver, uten at det får direkte konsekvens for tjenestetilbudet. Ved utforming av handlingsreglene er anbefalinger fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) lagt til grunn.

Nøkkeltall for disposisjonsfond og netto driftsresultat er godt innenfor godkjente handlingsregler. Imidlertid øker lånegjelden og kommunens gjeldsgrad er langt over det godkjente måltallet på 65% av brutto driftsinntekter.

Handlingsregel 1 - disposisjonsfond

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brutto driftsinntekter	321 669	329 183	333 729	357 137	381 270	392 764
Disposisjonsfond 31.12	16 578	19 209	26 368	51 516	72 561	88 361
<i>Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter</i>	<i>5,2 %</i>	<i>5,8 %</i>	<i>7,9 %</i>	<i>14,4 %</i>	<i>19,0 %</i>	<i>22,5 %</i>

Handlingsregel 2 – Netto driftsresultat

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Netto driftsresultat	9 453	19 257	18 039	22 172	22 255	8 584
Brutto driftsinntekter	321 669	329 183	333 729	357 137	381 270	392 764
<i>Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter</i>	<i>2,9 %</i>	<i>5,8 %</i>	<i>5,4 %</i>	<i>6,2 %</i>	<i>5,8 %</i>	<i>2,2 %</i>

Handlingsregel 3 – gjeldsgrad

Gjeldsgrad viser forholdet mellom brutto lånegjeld og brutto driftsinntekter eksklusive finansinntekter, og er et nøkkeltall for kommunens handlefrihet. Startlån og lån til mellomfinansiering av selvfinansierte prosjekter er ikke med i beregningen av gjeldsgrad på rentebærende gjeld. Kommunen er ved årsskiftet 2022 ikke innenfor vedtatt måltall. Økningen i gjeldsgrad betyr at kommunen må bruke mer og mer penger på renter og avdrag og dermed blir det mindre igjen til andre tiltak. I tillegg vil de kommunen være mer sårbar ved eventuelle rentehevinger.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lånegjeld	206 031	202 116	221 031	238 259	406 613	544 166
Brutto driftsinntekter	321 669	329 183	333 729	357 137	381 270	392 764
<i>Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter</i>	<i>64,1 %</i>	<i>61,4 %</i>	<i>66,2 %</i>	<i>66,7 %</i>	<i>106,6 %</i>	<i>138,5 %</i>

		2019	2020	2021	2022	
Rentebærende gjeld	0	0	178 711	185 577	339 957	458 594
Brutto driftsinntekter ekskl. gebyrinntekter	0	0	318 369	339 625	363 232	373 878
<i>Rentebærende gjeld i % av brutto driftsinntekter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56,1 %</i>	<i>54,6 %</i>	<i>93,6 %</i>	<i>122,7 %</i>

Når handlingsregel netto lånegjeld skal tolkes er det viktig at den ikke må ses isolert sett, men bør ses i sammenheng med netto driftsresultat og disposisjonsfond. Både netto driftsresultat og disposisjonsfond er langt over de vedtatte måltall, men en høyere og høyere lånegjeld vil belaste netto driftsresultat i fremtiden. Signaler om økt rentenivå kombinert med nye låneopptak som allerede er vedtatt vil legge press på økonomien fremover.

Driftsregnskap

Generelt

Driftsregnskapet i 2022 ble gjort opp med et netto driftsresultat på 8,58 millioner kroner.

Mindreforbruk i forhold til budsjett utgjør 10,6 millioner kroner, et beløp som i sin helhet er overført disposisjonsfond. Investeringsregnskapet avlegges med kr 0 i resultat.

En stor del av forklaringen til det gode resultatet forklares for det første med en høyere skatteinngang enn det staten la til grunn i statsbudsjettet for 2022. For det andre kom det på slutten av året en ekstra rammetildeling til dekning av merutgifter knyttet til covid-19. Disse to postene gir en merinntekt på kr 8 millioner i forhold til budsjett. Fokus på effektivisering, omstilling og budsjett disiplin har også gitt kostnadsbesparelser som har resultert i mindreforbruk. Usikre renteprognooser og utsatte låneopptak har samlet gitt en budsjettbesparelse på 2,1 millioner i netto finansutgifter.

I utgangspunktet var mindreforbruk i drift på kroner 27,1 millioner etter at vedtatt bruk av og avsetning til disposisjonsfond var ført. I henhold til regnskapsreglene i kommuneloven skal et mindreforbruk i driftsregnskapet reduseres ved først å stryke bruk av disposisjonsfond. Etter at de

lovpålagte strykningene er gjennomført utgjør mindreforbruk i driftsregnskapet 10,6 millioner kroner, et beløp som i sin helhet er satt av til disposisjonsfondet.

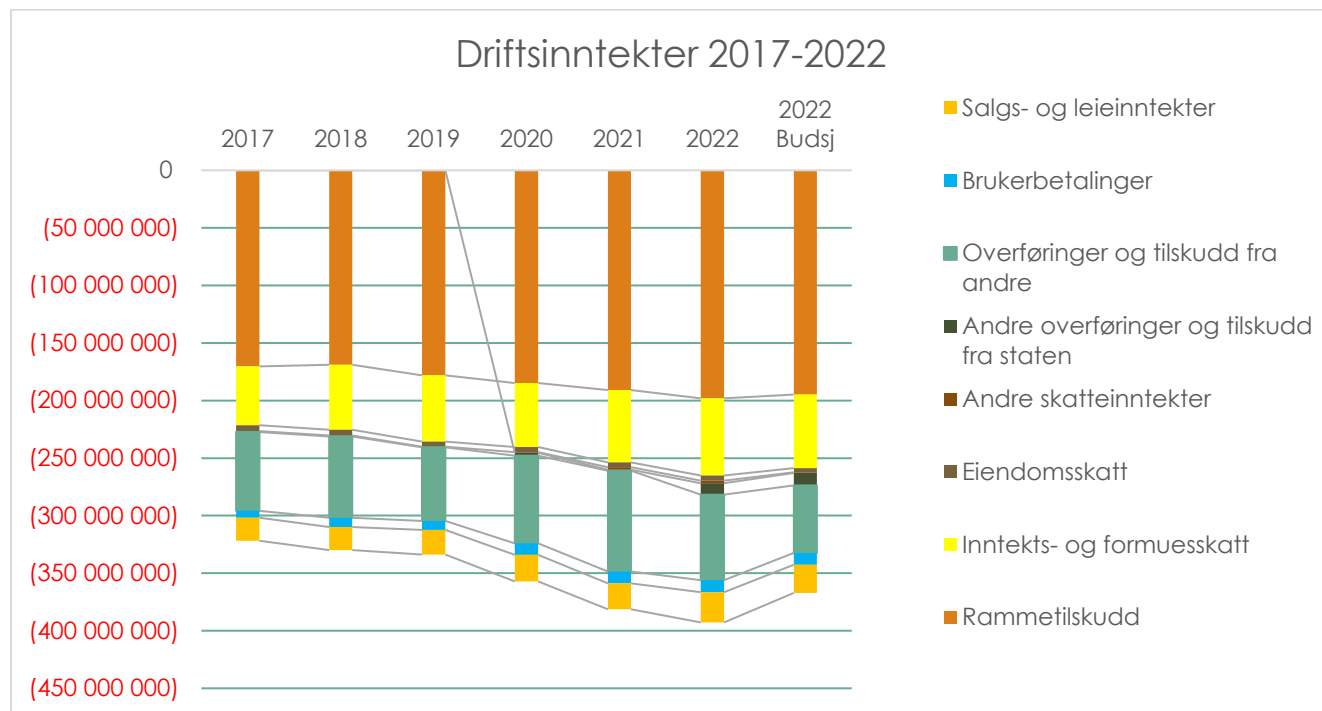
Lønns- og prisvekst

Lønns- og prisveksten ble i opprinnelig budsjett for 2022 satt til 2,5%, hvorav lønnsvekst utgjorde 2,9%. Anslagene for den kommunale deflatoren har vært usikre i 2022, og har blitt oppjustert i løpet av året. Da orientering om statsbudsjett 2023 ble lagt frem i oktober 2022 var lønns- og prisvekstanslaget for kommunen økte til 5,3%, hvorav anslaget for lønnsvekst utgjorde 3,8%. Gjennomsnittlig årslønnsveksten fra 2021 til 2022 endte på 3,6%

Driftsinntekter

Inntektsnivået har økt jevnlig de siste 6 årene. De største enkeltøkningene fra 2021 til 2022 er knyttet til rammetilskudd og skatteinntekter. Både økning i rammetilskudd og skatteinntekter var mer enn forventet. Posten overføringer og tilskudd fra andre er en utfordring i budsjettsammenheng og budsjettavvik er ikke unaturlig. I 2021 var det bokført en refusjon på utgifter til grensetesting på 10,6 millioner kroner, og forklarer det høye nivået sammenlignet med 2022. Rammetilskuddet utgjør 50% av inntektene og sammen med skatteinntekter står de for 67,5% av kommunens driftsinntekter.

Oversikt over driftsinntekter de 6 siste år:



Rammetilskudd og skatteinntekter

På grunn av krigsutbrudd, gjeninnhenting etter pandemi og generelt usikre økonomiske utsikter, var det knyttet stor usikkerhet til anslagene for skattevekst og rammetilskudd. Budsjettanslagene bygget på forutsetninger om en skattevekst på 1,4% i forhold til 2021. Skatteanslagene tar utgangspunkt i KS prognosemodell for beregning av skatteinntekter, uten noen justeringer av det modellgenererte skatteanslaget.

Skatteveksten ble også i 2022 bedre enn anslått og har gitt kommunen merinntekter i forhold til budsjett og fjoråret. Veksten sammenlignet med 2021 er 7 %, noe mindre enn gjennomsnittet på 12% for landets øvrige kommuner.

Den økonomiske utviklingen under pandemien ble bedre enn forventet og ga høyere skattegrunnlag enn det som var lagt til grunn i opprinnelig statsbudsjettet. Dermed ble kommunenes samlede inntekter fra skatteyttere undervurdert løpende gjennom 2021, og de korrigerende inntektene ble tilført kommunene i november 2022. En stor del av veksten i skatteinntekter skyldes derfor innbetalt skatt som vedrører foregående inntektsår.

Normalt sett justeres inntektsutjevningen i rammetilskuddet opp mot skatteinntekten. Når skatteinntekter på landsbasis var høye, ga det kommunen økt inntektsutjevning. Dermed reduseres

ikke rammetilskuddet når skatteinntektene øker. Økningen i rammetilskuddet skyldes ekstra tildeling av skjønnsmidler til dekning av merutgifter til covid-19, en tildeling som først kom i desember 2022 og var dermed ikke innarbeidet i budsjettet.

Eiendomsskatt og andre skatteinntekter:

Både ny taksering og ubehandlede klagesaker utfordret presisjonen i estimering av eiendomsskatt. Anslag for inntekter fra eiendomsskatt var usikre, og ble i løpet av året nedjustert i budsjettet basert på estimater etter 2. tertial 2022. De faktiske inntektene for 2022 ble høyere enn anslått og ga merinntekter.

Kommunens skatteinntekter består også av naturressursskatt, som er en særskatt som de enkelte kraftverk skal betale. Størrelsen på naturressursskatten gjenspeiler produksjonen i de kraftverk som er lokalisert i kommunen. Deler av denne inntekten tilfaller kommunen kraftverket er lokalisert i. Fordeling skjer gjennom en fordelingsnøkkel fastsatt av staten. For 2022 utgjør inntekter fra naturressursskatt på kraftverk lokalisert i Kautokeino kommune kroner 1 928 381. Av dette tilfaller kroner 1 631 798 kommunen og resten tilfaller fylkeskommunen. Inntekten er presentert som andre skatteinntekter i driftsregnskapet. I budsjettet er mottatt naturressursskatt budsjettet under budsjettposten inntekts- og formuesskatt, noe som gir budsjettavvik på posten andre skatteinntekter. Inntekten er på nivå med 2021.

Eiere av større vannkraftverk har plikt til å levere en andel av kraften som produseres til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen, såkalt konsesjonskraft. Plikten til å avstå konsesjonskraft er lovbestemt og kraften skal leveres til den prisen som loven foreskriver. NVE beregner mengde konsesjonsavgifter og fordelingen mellom de berørte kommunene. Avgiftssatsen indeksjusteres hvert femte år av NVE. Sist avgiften ble justert var i 2018. Det er denne avgiftssatsen, kroner 0,62 millioner som er lagt til grunn i budsjettet for 2022.

Det var ikke forventet noen endring i inntektsnivået på konsesjonsavgift. Kommunen fikk overført den lovbestemte avgiften for konsesjonskraft på kroner 620 579. Midlene er overført til kommunens kraftfond.

Salgs- og leieinntekter:

Hovedtyngden av salg- og leieinntekter (84%) gjelder gebyrinntekter på selvkostområdene. Øvrige inntekter består av salg av konsesjonskraft, leieinntekter og mindre inntekter som salg av medisiner og lignende.

2021 var i stor grad preget av pandemien og et lavt inntektsnivå på salgs- og leieinntekter. I budsjettet for 2022 var det lagt opp til et høyere inntektsnivå. Leieinntekten tok seg opp og havnet på budsjettnivå. For de kommunale avgiftene ble forutsetningene om antall brukere og tjenestenivå bedre enn forventet, og resulterte i merinntekter.

Konsesjonskraft er kraft som vannverkene må avgi til kommunene vannverkene ligger i. Det er strøm kommunen får tildelt til fast pris og som de kan selge i strømmarkedet. Kautokeino kommune har valgt ekstern forvaltning av konsesjonskraften.

Inntektsanslaget for 2022 var på 793 000 kroner og bygget på en referansepris på 245,70 kroner. På grunn av endringer i prisnivået var det forventet en nedgang i inntekter fra konsesjonskraft sammenlignet med 2021. Det ble inngått gunstige prisavtaler og strømprisene økte det siste halvåret. Prognosene for siste halvår viste at inntektsanslaget ville bli høyere. Selv om budsjettanslagene ble oppjustert, endte inntekten fra konsesjonskraft på 2,9 millioner kroner, en merinntekt på kroner 0,7 millioner. Siste årsprognose for 2022 endte på 567,8 kroner.

Gebyrinntekter skal i sin helhet gå til dekning av utgifter på selvkostområdene. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Inntektsnivået vil dermed variere etter utgiftsnivået. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Hvert selvkostområde må vurderes separat når overskudd/underskudd skal behandles.

Oversikt over resultat av selvkosttjenester i 2022:

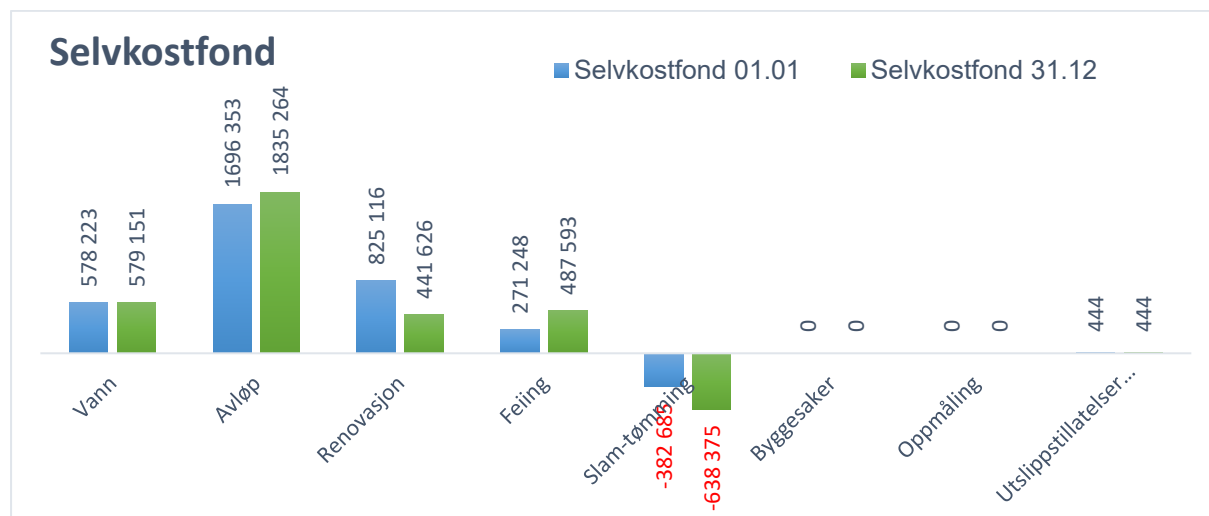


Selvkostkalkyle for 2022 viser et overskudd på områdene vann, avløp og feiling. Overskudd på selvkosttjenestene avsettes til bundne selvkostfond og tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode eller til dekning av et eventuelt underskudd på de respektive selvkostområdene. Totalt utgjør netto underskudd på selvkostområdene kr 282 999. Av dette utgjør underskudd på renovasjon kr 383 490 og underskudd på slamtømming kroner 255 691. Siden renovasjonsområdet har akkumulerte overskudd fra tidligere år som er avsatt til fond, finansieres underskuddet i 2022 med bruk av fond. På slamtømming er det udekkede underskudd fra tidligere år, og årets underskudd vil ikke påvirke mindreforbruk i regnskapet. Samlet underskudd på området slamtømming utgjør kr 638 375, et underskudd som vil måtte dekkes av økte gebyrer etterfølgende år. Det innebærer at kr 356 182 av driftsinntektene settes av til bundne driftsfond i 2022.

I forhold til budsjettet er selvkostresultatet lavere enn budsjettet. Et høyere kostnadsnivå enn forventet er hovedforklaringen til budsjettavvikene. Et økt rentenivå er ett av faktorene som påvirker selvkostresultatet. Kalkylerenten var i budsjettet anslått å bli 2,25 % i 2022. Et høyere rentenivå gjorde at kalkylerenten for 2022 ble 3,540%, en økning som gir merkostnader på selvkosttjenestene, som abonnentene på dekke gjennom gebyrene.

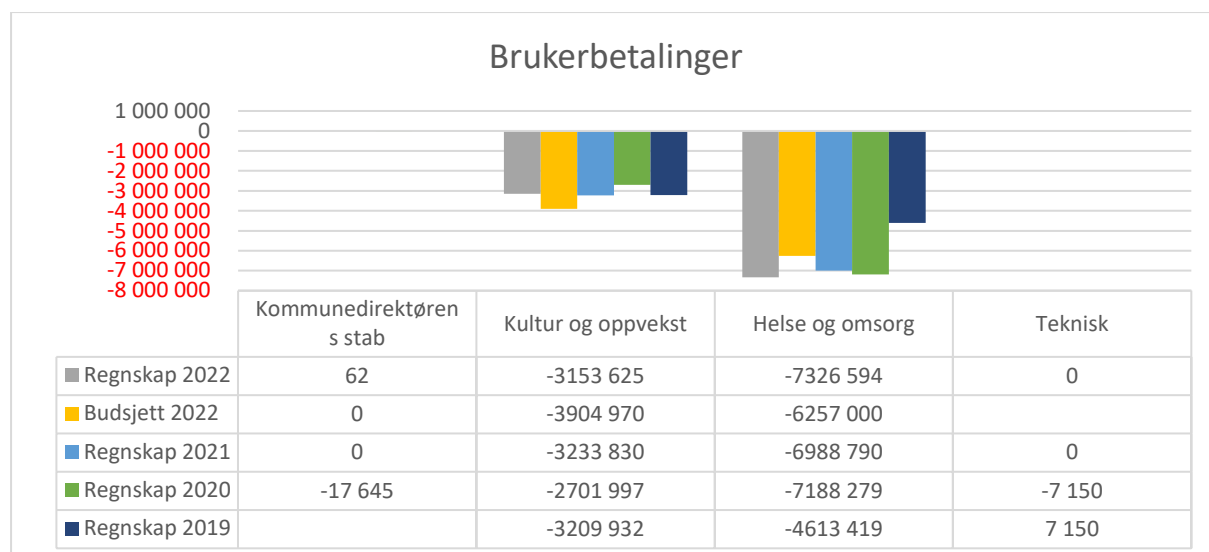
På tjenesteområdene byggesaker og oppmåling har kostnadene vært større enn inntektene og kommunen har subsidiert byggesakstjenesten med kroner 858 468 og oppmålingstjenesten med kroner 437 221.

Kommunen har fremdeles overskudd fra tidligere som er avsatt på fond. Oversikt over selvkostfond pr 31.12.2022:



Brukerbetaling:

Inntektene knytter seg i hovedsak til egenandeler for barnehager, SFO, sykehjemsplasser, sykestueplasser og andre helse- og omsorgstjenester. Nivået på brukerbetalinger er vanskelig å anslå i forkant siden inntektene vil variere etter brukerbehovene. I budsjettet var tjenestebehovet for 2021 lagt til grunn av estimering av brukerbetalinger. Endret tjenestebehov gir økte inntekter fra brukerbetalinger, og forklarer merinntekter utover den generelle prisveksten på 2,7% som var lagt til grunn i budsjettet. Reduserte brukerbetalinger på grunn av gratis foreldrebetaling i SFO for 3. og 4.trinn gir lavere brukerbetalinger, men er kompensert gjennom økt rammetilskudd.



Overføringer og tilskudd fra andre:

Posten omfatter refusjonsordninger hvor kommunen har en utgift som motpost og hvor det betinges et omfang av tjenesteproduksjon, som sykepengerefusjoner, merverdiavgiftskompensasjon samt ulike tilskuddsordninger.

Budsjettposten overføringer og tilskudd fra andre viser store merinntekter. Merinntektene stammer både fra ikke-budsjetterte tilskuddsmidler, sykepengerefusjoner og momskompensasjon. Momskompensasjon påvirker ikke resultatet totalt, men gir budsjettavvik på denne budsjettposten. For inntektsposten overføringer og tilskudd fra andre gir den en merinntekt på 5,3 millioner kroner. Merinntekter som skyldes ikke- budsjetterte tilskuddsmidler reduseres av ikke-budsjetterte prosjektutgifter og resultateffekt vil vises som netto fondsavsetninger.

Refusjoner for sykefravær og fødselspermisjon budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet og gir naturlige budsjettavvik. I budsjettet for 2022 var det lagt til grunn et lavere fravær enn i 2021. Kommunens sykefravær økte fra 12,39% i 2021 til 14,61% i 2022. Resultatet ble merinntekter på 4,3 millioner kroner i forhold til budsjetterte sykepengerefusjoner. Samlet gir viser refusjoner for sykefravær, fødselspermisjon og andre refusjoner fra NAV merinntekter på kroner 7,3 millioner. Merinntektene reduseres riktignok av merutgifter til vikarer, ekstrahjelp og overtid som følge av fravær.

Driftsutgifter

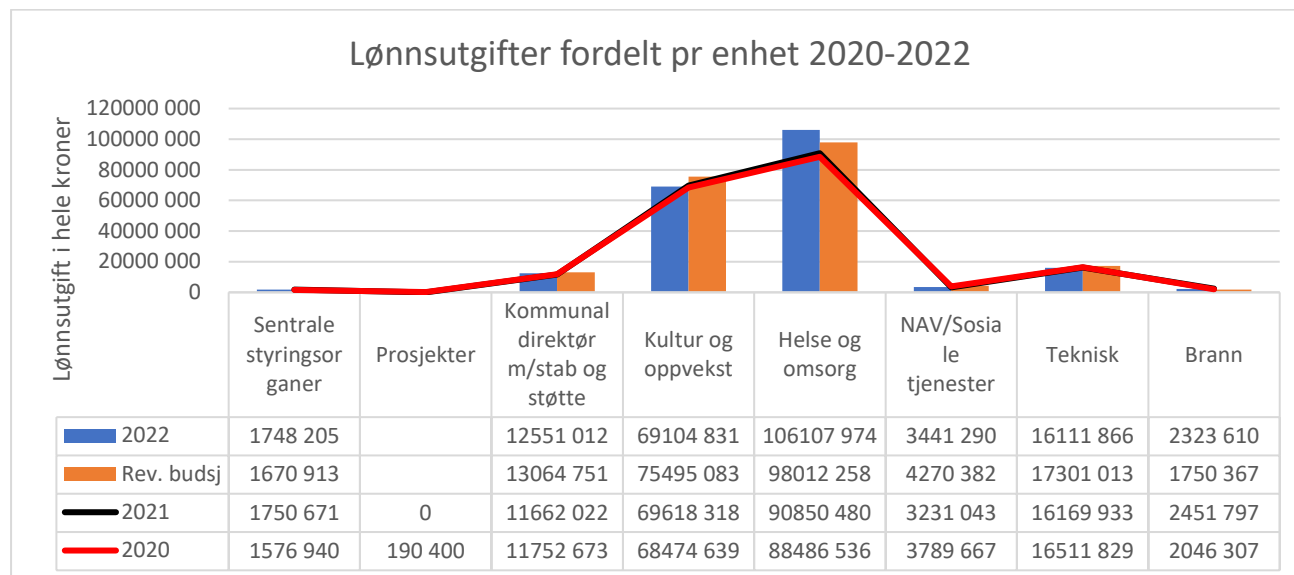
Lønns- og sosiale utgifter

Lønns- og sosiale utgifter er den største utgiften i regnskapet, og utgjør 62% av driftsutgiftene. Lønnsveksten på landsbasis økte med 3,6% fra 2021 til 2022. I budsjettet var det lagt opp til en lønnsvekst på 2,9%, et anslag det var knyttet mye usikkerhet til. Lønnsbudsjettet ble oppjustert i løpet av året og viser ingen vesentlige budsjettavvik totalt. Som tidligere år, har det også i 2022 vært vakante stillinger. Dette har gitt mindreforbruk i fast lønn på kroner 18 million. Ressursbehovet har vært løst både med vikarbruk, ekstrahjelp og bruk av overtid, i tillegg til kjøp av vikartjenester. Både korttids- og langtidsfravær øker. Med økt korttidsfravær får kommunen refundert en mindre del av sykefraværet enn tidligere, men siden langtidsfraværet også øker bidrar det til at kommunen totalt sett får mer i sykepengerefusjoner. Det høye sykefraværet har

resultert i merutgifter til vikarer, overtid og ekstrahjelp. Vikarbruk, ekstrahjelp og bruk av overtid har gitt 19,5 millioner kroner merutgifter i forhold til budsjett. Merutgiften økes ytterligere dersom kjøp av vikartjenester også hensyntas. Besparelser på andre lønnsutgifter bidrar til at lønnsutgiftene totalt ikke avviker vesentlig fra budsjettnivå.

Lønnsutgift fordelt pr kostnadstype	2022	Rev. budsj	Avvik	2021	21-22
Fastlønn	172 101 153	186 992 419	14 891 266	160 379 241	11 721 912
Lønn til vikarer	6 731 939	2 647 882	-4 084 057	8 157 673	-1 425 735
Lønn til ekstrahjelp	4 567 018	2 200 919	-2 366 099	5 125 882	-558 865
Overtidslønn	13 865 714	825 500	-13 040 214	6 561 508	7 304 206
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	5 693 264	5 954 264	261 000	6 325 420	-632 156
Lønn til vedlikehold	3 974	2 077 102	2 073 128	0	3 974
Lønn til renhold	4 775 973	5 851 001	1 075 028	5 375 011	-599 038
Godtgjørelser til folkevalgte	1 693 746	1 558 325	-135 421	1 639 876	53 870
Trekkpliktig, opplysningspliktig lønn	1 354 746	1 576 000	221 254	1 608 029	-253 283
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil	507 186	1 072 405	565 219	403 280	103 906
Andre opplysningspliktige godtgjørelser	94 075	808 950	714 875	158 343	-64 268
Sum lønnsutgifter	211 388 788	211 564 767	175 979	195 734 264	15 654 524
Refusjon syke- og fødselspenger	-8 473 200	-8 473 200	7 386 084	-10 853 619	2 380 419

Sammenlignet med 2021, økte lønnsutgiftene utover ordinær lønnsvekst, en vekst som skyldes flere forhold. Endret tjenestetilbud og dyrere overtidbruk forklarer deler av økningen. Det er spesielt enhet for helse og omsorg som opplever en stor økning i lønnsutgifter. På grunn av den sentrale avtalen om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien, har overtidbruk blitt ekstra dyr, noe som spesielt øker lønnsutgifter i helse og omsorg. Deler av kompensasjonen blir dekket gjennom ekstra tildelinger, men kompensasjonsordningen dekker ikke merutgiftene fullt ut. Økningen i lønnsutgifter på helse og omsorg tilskrives også gjenåpning av Máze Bo- og servicesenter.



Pensjonskostnader

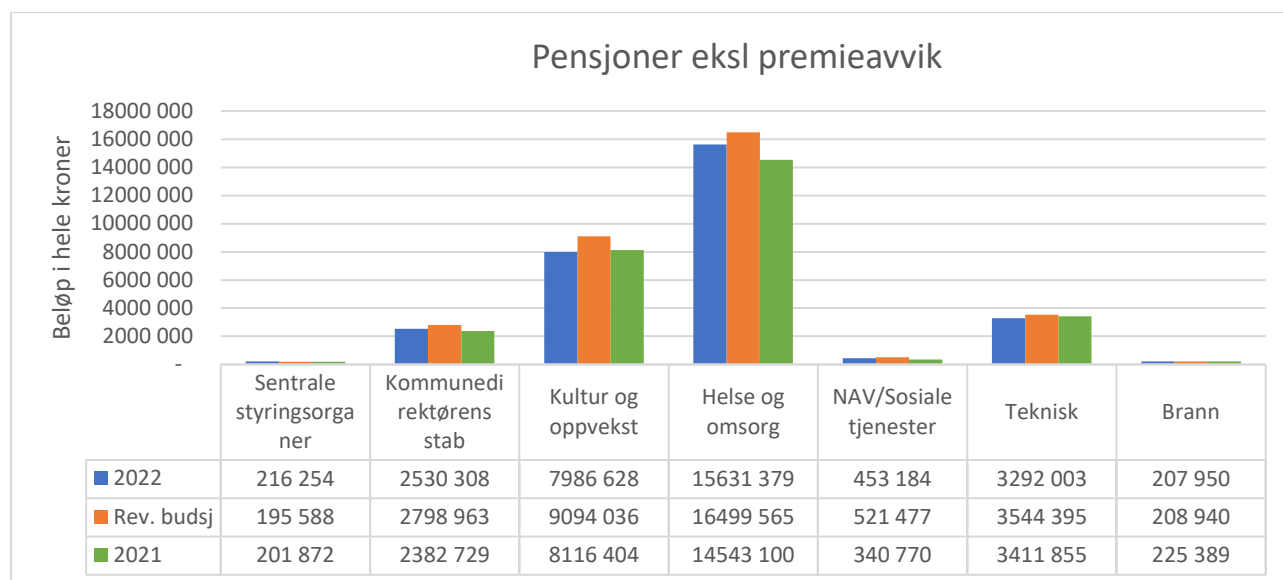
Pensjonskostnader er normalt en utfordrende post i budsjettsammenheng på grunn av mange faktorer som påvirker bildet. Kommunen betaler inn pensjonspremie løpende, men det er ikke innbetalt premie som er kostnad i regnskapet. Kostnaden i regnskapet beregnes av pensjonsselskapene. Forskjell mellom pensjonskostnad og premieinnbetalinger til pensjonsordningen kalles premieavvik. Dersom det i løpet av året er betalt mer i premie enn beregnet pensjonskostnad er differansen en inntektspost i regnskapet. Årets premieavvik er da i realiteten en utsatt utgiftsføring og utgiftsføres i regnskapet over de 7 etterfølgende år. Begrepet for utgiftsføring i de etterfølgende år er resultatføring av tidligere års premieavvik.

Premieavvik påvirkes av lønnsvekst, rentenivå, pensjoneringsmønster og oppnådd avkastning. Budsjettanslaget ble oppjustert fra kr 3,4 millioner til kr 9,9 millioner, basert på oppdaterte beregninger fra pensjonsselskapene. Det endelige premieavviket ble kroner 0,6 millioner lavere enn budsjettanslaget, et budsjettavvik mindre enn tidligere år. Mindre utgifter til fast lønn enn budsjettet forklarer budsjettavviket i øvrige sosiale utgifter. Inntekten fra premieavvik på 9,3 millioner kroner gir ikke kommunen mer penger, men gir et handlingsrom i form av at utgiftene forskyves inn i senere års budsjetter.

Følgende illustrasjon viser balanseført premieavvik pr 31.12:

Akkumulert og amortisert premieavvik	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Amortisert premieavvik dette året	-5 672	-2 659 618	-3 786 581	-5 399 613	-6 688 167	-8 188 166
Årets premieavvik	0	8 079 993	11 168 733	8 859 097	16 521 857	17 475 453
Premieavvik tidligere år	15 108 653	15 102 981	20 523 356	27 905 508	31 364 992	41 249 759
Akkumulert premieavvik	15 102 981	20 523 356	27 905 508	31 364 992	41 198 682	50 537 046

Følgende illustrasjon viser fordeling sosiale kostnader på de ulike enheter:



Avskrivninger

Avskrivninger inkluderer ordinære avskrivninger på anleggsmidler samt inntekter som gjelder motpost avskrivninger. Nye investeringer påvirker størrelsen på avskrivninger. Etter flere år med lavt investeringsnivå har investeringsaktiviteten tatt seg opp. Det igjen fører til at nivået på avskrivninger øker. I budsjettet estimeres avskrivninger ut ifra forventet investeringsnivå og det er ikke unaturlig med budsjettavvik. Selv om ordinære avskrivninger ble høyere enn budsjettet har det ingen resultateffekt siden avskrivninger både føres som inntekt og utgift i driftsregnskapet.

Overføringer og tilskudd til andre

Posten overføringer og tilskudd til andre er på budsjettnivå totalt. De underliggende tallene viser merutgifter momskompensasjon på 5,3 millioner kroner, men dette gir ingen resultatmessig effekt da tilsvarende inntekt finnes under budsjettposten andre overføringer og tilskudd fra staten.

Nivået på overføringer som tilskudd fra omstillingsfond, næringsfond, kulturtiltak og økonomisk bistand ble lavere enn anslått i budsjettet. I tillegg er en tidligere avsetning som gjaldt midler avsatt til dekning av uavklart tilskudd til private barnehager tilbakeført, noe som reduserer utgiftsnivået i 2022.

Sammenlignet med 2021 gir mindre tilskudd fra nærings- og omstillingsfond i 2022 og færre tap på fordringer et lavere utgiftsnivå. Endringer i kommunal barnehagedrift reduserer kostnadsnivået, som igjen reduserer kommunens tilskudd til private barnehager.

De siste årene har det vært satt inn ressurser på innfordring av kommunale krav. Dette har gitt resultater i form av mindre tap på krav. Tapene reduseres fra 1,1 millioner kroner i 2021 til 0,16 millioner kroner i 2022. I samme periode øker inntekt fra forsinkelsesrenter med kroner 87 000. Netto tap på fordringer reduseres med 0,97 millioner kroner fra 2021 til 2022.

Finansieringstransaksjoner

Høyere rentenivå enn budsjettet og store ubrukte lånemidler på bankkonti gir større renteinntekter enn forventet. Estimater for renteinntekter ble oppjustert i løpet av året, men anslagene var forsiktige og ikke tilstrekkelig treffsikre i forhold til renter og likviditetsbeholdning.

I økonomiplan for 2022-2025 var utgifter til avdrag beregnet i forhold til kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag og vedtatte låneopptak. Budsjetterte avdragsutgiftene ble oppjustert i takt med rentehevinger, nye vedtatte låneopptak og bokført verdi på gjeld og driftsmidler. Kommunen har oppfylt kravene til minsteavdrag og betalt avdrag i henhold til nedbetalingsplan på lån. For å redusere avdragsutgiftene i budsjettåret, har låneopptakene vært utsatt så lenge likviditeten har tillatt det. Kroner 15,5 millioner av de vedtatte låneopptakene er utsatt til investeringstiltakene skal igangsettes i 2023. Det har gitt besparelser i budsjettet og forklarer budsjettavviket. En større gjeldsbelastning forklarer økningen i avdragsutgifter sammenlignet med 2021.

Rentenivået har vært et stort usikkerhetsmoment i budsjettet. Renteanslagene i det opprinnelige budsjettet var basert på renteforventninger som forelå høsten 2021. Lånerente på lån til egne investeringer var anslått til 1,88%. Renteanslaget på lån til videreutlån var 1,1%. Renteanslagene er senere blitt oppjustert flere ganger, siste gang basert på markedsforventninger 4. november 2022.

Til tross for at budsjettet ble nedjustert i løpet av året, var budsjettslagene ikke tilstrekkelige presise og ga budsjettavvik. Budsjettavvikene kan forklares både med at oppjustering av lånerentene kom senere enn budsjettet, samt at enkelte budsjetterte låneopptak ble utsatt til 2023. Gjennomsnittlig lånerente for 2022 til egne investeringer endte på 2,35% og 2,263% på videreutlån. En større gjeldsbelastning og høyere rentenivå forklarer økningen i renteutgifter sammenlignet med 2021.

Utbytte fra Ymber AS ble på 2 millioner kroner og er på budsjettnivå og uendret fra 2021. Andre mindre kundeutbytter er også på budsjettnivå.

Avsetninger og regnskapsresultat

Bruk og avsetning av fond er vanskelig å estimere i budsjettsammenheng og det er ikke unaturlig med budsjettavvik, noe regnskapet også for 2022 viser. Av årets driftsinntekter er 2,4 millioner kroner satt av til egne driftsfond til senere års bruk. 9,9 millioner kroner av tidligere års avsatte fondsmidler er blitt brukt til å finansiere årets utgifter.

I løpet av året ble budsjettert bruk av disposisjonsfond oppjustert for å dekke nye vedtatte tiltak. Regnskapsavslutningen viste mindreforbruk i driften, og det var dermed ikke behov for å belaste disposisjonsfondet som budsjettert. Årets mindreforbruk er tilført disposisjonsfondet, i tillegg til allerede planlagt avsetning.

Nivået på bundne fond reduseres. Selv om kommunen fremdeles avsetter midler til bundne driftsfond, er det positivt at bruk av fondsmidler er høyere enn avsetningen. Det betyr at kommunen i større grad benytter tildelte prosjektmidler enn tidligere. Riktignok påvirker store enkeltavsetninger størrelsen på fondene, midler hvor det ikke vil være store endringer før prosjektene avsluttes, men utviklingen er positiv.

Driften på selvkostområdene påvirker resultatet negativt med kroner 27 308. Selvkostområdene vann, avløp og feiing går med overskudd, mens områdene renovasjon og slam går med underskudd. Overskudd på vann, avløp og feiing settes av til egne selvkostfond, mens underskuddet på renovasjon vil dekkes av tidligere års overskudd. Underskuddet på slam påvirker ikke resultatet, siden området har opparbeidet seg underskudd fra tidligere år, et underskudd som er presentert på memoriakonto i balansen. Samlet underskudd på slam utgjør 638 375 kroner ved utgangen av 2022. Samlede overskudd, som er avsatt i egne selvkostfond, utgjør ved utgangen av 2022 kroner 3,34 millioner.

I løpet av året har kommunen mottatt kroner 3 millioner i erstatningsutbetaling for brannskadet bolig, inntekter som ikke var budsjettet. Midlene er i sin helhet satt av til bundet investeringsfond i påvente av videre fremdrift.

Av årets driftsmidler er kroner 0,779 millioner gått til å dekke investeringsutgifter. Egenkapitalinnskuddet i KLP ble høyere enn først antatt og ble oppjustert i budsjettet.

Investeringsregnskap

I utgangspunktet viste investeringsregnskapet et udisponert beløp på kr 0,56 millioner. Det udisponerte beløpet kommer i hovedsak fra salg av tomter. Disse inntektene har ikke vært budsjettet. Et udisponert beløp i investeringsregnskapet skal i henhold til regnskapsreglene reduseres ved å stryke bruk av lån. Etter at de lovpålagte strykningene er gjennomført avlegges investeringsregnskapet med kroner 0 i resultat.

Totalt er det investert for kroner 150 millioner i 2022, hvorav investering i ny skole utgjør 119 millioner kroner. I tillegg til ny grunnskole, har kommunen gjort flere andre investeringer, som blant annet nytt kjøkken og dialysesenter på helsesenteret og asfaltering av veier. Mange av tiltakene vil videreføres i 2023, noe som gir budsjettavvik i investeringsregnskapet for 2022.

Det ble tatt opp kr 16 millioner i nye startlån i 2022. Behovet for utlån ble mindre, og kun kroner 6,8 millioner av disse midlene er lånt ut videre. Av tidligere utlånte startlånsmidler har kommunen fått inn kr 1,48 millioner fra låntakere og betalt kr 2,37 millioner til Husbanken i avdrag. Det er

hentet inn midler fra bundet fond for å finansiere avdrag til Husbanken som ikke dekkes av innbetalinger fra startlåsmottakere.

Balanseregnskap

Disposisjonsfondet er tilført regnskapsmessig mindreforbruk for 2022 med kroner 10,6 millioner. I tillegg er budsjettert avsetning på 4,6 millioner avsatt til disposisjonsfond. Totalt tilføres disposisjonsfondet 15,3 millioner kroner i 2022. Samlet disposisjonsfond utgjør pr 31.12.2022 kroner 88,361 millioner.

Kommunens premieinnbetalinger til pensjonsselskapene har i løpet av årene vært større enn de beregnede pensjonskostnader. Størrelsen betegnes som premieavvik, og er i realiteten utsatte kostnader. Som tidligere år, ble det også i 2022 innbetalt en større premie enn kostnad, og ved avslutning av regnskapet for 2022 har det akkumulerte premieavviket økt til kroner 50,5 millioner. Verdien på både pensjonsmidler og pensjonsforpliktelsen øker. Netto blir det en økning på kroner 10,3 millioner i balanseførte pensjonsmidler.

Bygging av ny grunnskole øker verdien på varige driftsmidler. Den er også hovedforklaring til økt lånebelastningen. Årets gjennomførte låneopptak er knyttet også til investeringer som skal videreføres i 2023. Dermed blir det igjen ubrukte lånemidler ved årsskiftet. I tillegg til utsatte investeringsutgifter bidrar også ubrukte startlåsmidler til at nivået på ubrukte lånemidler er høyere enn tidligere år. Likviditeten styrker seg også som en følge av ubrukte lånemidler.

I henhold til budsjettet for ny grunnskole var den planlagte produksjonen høyest i slutten av 2021. Dermed var nivået på momskompensasjon uvanlig høyt i 6.termin 2021 sammenlignet med tilsvarende periode i 2022. Momskompensasjon for 6.termin 2022 utgjorde kun kroner 5,2 millioner, mot kroner 22,2 millioner i 2021. Nivået på leverandørgjeld påvirkes også at lavere produksjonsnivå i byggeprosjektet. Reduksjon i nivået på kortsiktige fordringer forklares også med at regnskapet for 2021 viste en estimert refusjon for kommunens utgifter til grensetesting på 10,6 millioner kroner, en fordring som kun gjaldt for regnskapet for 2021. Nivået på kortsiktige fordringer har med andre ord normalisert seg i 2022.

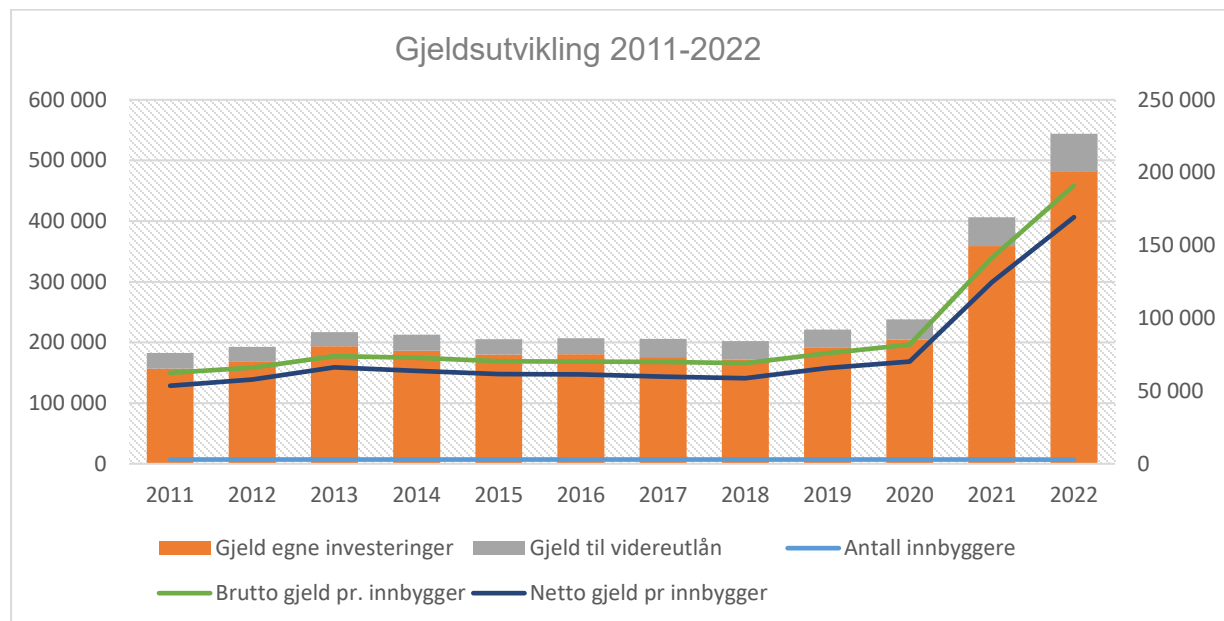
Startlånsordningen, som finansieres av Husbanken, har vært styrket siden 2021. Kommunen har tildelt flere videreutlån enn tidligere og forklarer økningen i balanseposten utlån. I løpet av året er det innbetalt ekstra avdrag og innløsninger av startlån, inntekter som er avsatt til bundne investeringsfond.

Nøkkeltall

De økonomiske nøkkeltallene viser en positiv utvikling. Nøkkeltall for disposisjonsfond og netto driftsresultat er godt innenfor godkjente handlingsregler. Imidlertid øker lånegjelden og kommunens gjeldsgrad er langt over det godkjente måltallet på 65% av brutto driftsinntekter. Kommunen har god likviditet, men mye av likviditeten er bundet til ubrukte låne- og fondsmidler. Korrigert for ubrukte låne- og fondsmidler er nøkkeltallene for mest likvide midler under måltall.

Gjeldsutvikling

Kautokeino kommunes gjeld er fordelt på to hovedgrupper, lån til egne investeringer og lån til videreutlån, i hovedsak startlån. Gjeldsutvikling er eksklusiv pensjonsforpliktelse. Etter år med lavt investeringsnivå øker kommunens gjeld igjen. I tillegg til at kommunens investeringsaktiviteter blir større, er også Husbankens startlånsordninger styrket. Brutto lånegjeld per innbygger økte fra kroner 81 792 2 i 2020 til kroner 191 136 i 2022. Brutto lånegjeld viser all gjeld, netto lånegjeld omfatter kun kommunens gjeld til egne investeringer. Netto lånegjeld er renteutsatt og en økning i rentenivået kombinert med høyere gjeldsnivå vil utfordre driftsbudsjettet fremover. Netto lånegjeld per innbygger i 2022 er kroner 169 380.



Nøkkeltall knyttet til lånegjeld:

Fordeling av langsiktig gjeld:	2022	2021
Sum bokført langsiktig gjeld	544 165 514	406 613 132
Herav selvfinansierende gjeld	0	0
Vann, avløp, renovasjon	23 631 000	19 067 816
Startlån	61 940 051	48 311 593
Kommunens samlede rentebærende lånegjeld	458 594 463	339 233 723
Andel rentebærende gjeld av totalgjeld	84,27 %	83,43 %
Gjennomsnittlig rente	2,20 %	1,97 %
Gjennomsnittlig løpetid (år)	15,25	12,72
Rentesensitivitet (1 % renteøkning)	2 423 385	3 548 083
Andel fastrente	29,92 %	3,16 %

Andel fastrentelån øker og gir en forutsigbar renteutgift i en tid med usikkert rentemarked. Dersom rentenivået øker med 1%-poeng i 2023 vil kommunens renteutgifter øke med 2,4 millioner. En økning i andel fastrentelån vil effektene av en renteoppgang. Samtidig gjør kommunen seg sårbar for rentenivå når andel rentebærende gjeld øker.

Likviditet

Nøkkeltall for likviditet viser at den likvide situasjonen fortsatt er god ved. Mye av den gode likviditeten skyldes utsatte investeringer og prosjekter. Den ledige likviditeten består i stor grad av ubrukte lånemidler og prosjektmidler. Nøkkeltallene for likviditet er regnet både med uten korreksjon for fond og ubrukte midler. Dersom det korrigeres for fond og ubrukte lånemidler vil oppnådde nøkkeltall være under anbefalt nivå, men sett over tid er det en positiv utvikling. Selv om nøkkeltall alene ikke sier alt om kommunens likviditet, er de nyttige måleindikatorer i analyse av likviditet.

Likviditetsgrad korrigert for fond og ubrukte lånemidler gir et mer reelt bilde av likviditetssituasjonen og viser at en stor del av styrket likviditet skyldes ubrukte lånemidler og midler avsatt til fond. Nøkkeltallene viser en positiv utvikling. Likviditetsgrad 1 ligger godt over måltallet, mens likviditetsgrad 2 ligger under måltallet på 1.

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og bør være 2,0 eller høyere. Det betyr at man minst må ha like mye betalingsmidler som kortsiktig gjeld.

Arbeidskapital (i 1000 kr)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Omløpsmidler	70 724	94 145	108 149	125 047	155 150	194 095	277 391	299 775
- bundne midler	-15 940	-19 912	- 21 368	- 32 340	- 34 219	- 45 751	- 45 729	- 38 234
- bundne kapitalfond	- 5 799	- 5 800	- 8 490	- 10 021	- 10 021	- 9 711	- 10 864	- 12 977
- ubrukte lånemidler	-15 445	-18 738	- 11 976	- 6 072	6 670	- 29 317	- 63 180	- 98 879
= korr omløpsmidler	33 540	49 695	66 315	76 614	117 580	109 316	157 618	149 685
- kortsiktig gjeld	-38 713	-38 671	-48 916	-48 501	-48 034	-55 195	-82 045	-58 886
Arbeidskapital	-5 173	11 024	17 399	28 113	69 546	54 121	75 573	90 799

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Likviditetsgrad 1	0,87	1,29	1,36	1,58	2,45	1,98	1,92	2,54

Likviditetsgrad 2

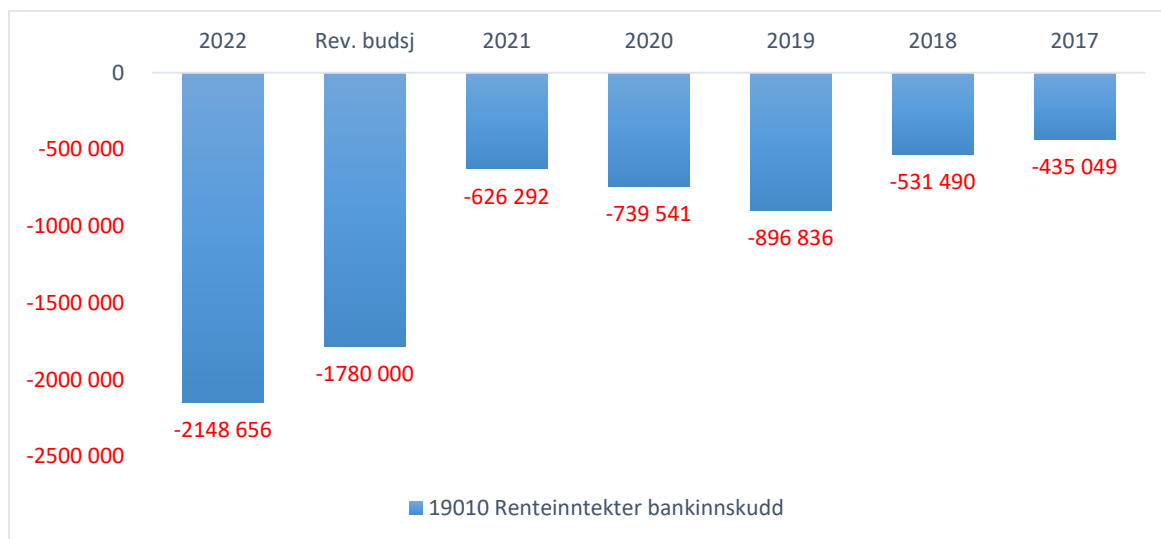
Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter.

Arbeidskapital (i 1000 kr,	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mest likvide omløpsmidler	9 682	30 549	40 741	50 213	53 056	114 993	159 761	192 185
- bundne midler	- 15 940	- 19 912	- 21 368	- 32 340	- 34 219	- 45 751	- 45 729	- 38 234
- bundne kapitalfond	- 5 799	- 5 800	- 8 490	- 10 021	- 10 021	- 9 711	- 10 864	- 12 977
- ubrukte lånemidler	- 15 445	- 18 738	- 11 976	- 6 072	6 670	- 29 317	- 63 180	- 98 879
Korr. likv. oml. midler	-27 502	-13 901	- 1 093	1 780	15 486	30 214	39 988	42 095
- kortsiktig gjeld	-38 713	-38 671	- 48 916	- 48 501	- 48 034	- 55 195	- 82 045	- 82 045
= Arbeidskapital	-66 215	-52 572	- 50 009	- 46 721	- 32 548	- 24 981	- 42 057	- 39 950

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Likviditetsgrad 2	-0,71	-0,36	-0,02	0,04	0,32	0,55	0,49	0,51

All ledig likviditet er plassert i kommunens hovedbank. Med høyere rentenivå og større bankinnskudd som følge av ubrukte lånemidler, er det naturlig at nivået på renteinntekter øker. I budsjettet ble det gjort justeringer for økt rentenivå, men anslagene var forsiktige og endte med merinntekter i forhold til budsjett.

Følgende illustrasjon viser utvikling på renteinntekter fra bankinnskudd:



Redegjørelse for likestilling, ansatte, HMS og etikk

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

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

Antall ansatte og fordeling mellom kjønnene

Tabellen viser antall kvinner og menn ansatt i Kautokeino kommune i 2022, inkl. deltidsansatte.

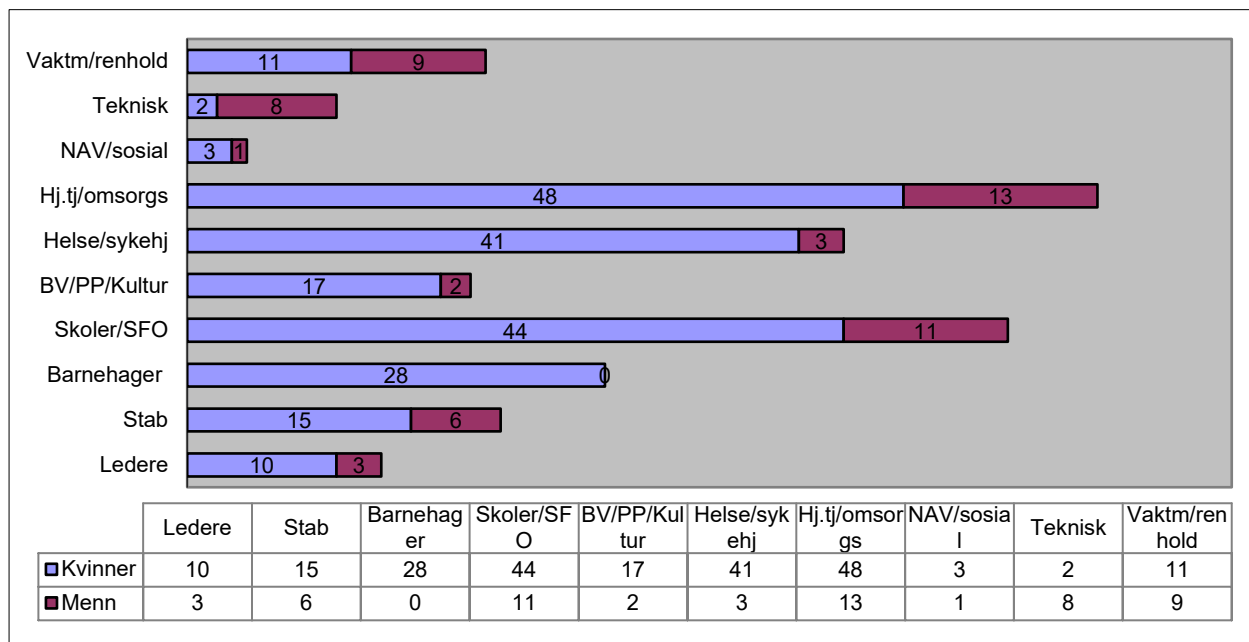
Kautokeino kommune hadde 275 fast ansatte i 2022, av disse 20 % menn.

Tabellen viser antall ansatte i Kautokeino kommune i 2022, inkl. deltidsansatte.

Ledergruppa består av kommunedirektør, 5 kommunalledere inkl. NAV-leder, 8 virksomhetsledere med budsjett- og personalansvar, og økonomisjefen.

I 2021 var det 8 virksomhetsledere og da det ikke har vært endringer av organisasjonen det siste året, var det 8 virksomhetsledere også i 2022.

	Ledere	Stab	Barnehage	Skole/ SFO	BV/ PPT/ Kultur	Helse/ sykehjem	Hj.tj/ Omsorgstj	Nav/ sosial	Teknisk	Vaktm/ renhold		
Kvinner	10	15	28	44	17	41	48	3	2	11	219	80%
Menn	3	6	0	11	2	3	13	1	8	9	56	20%
Totalt	13	21	28	55	19	44	61	4	10	20	275	

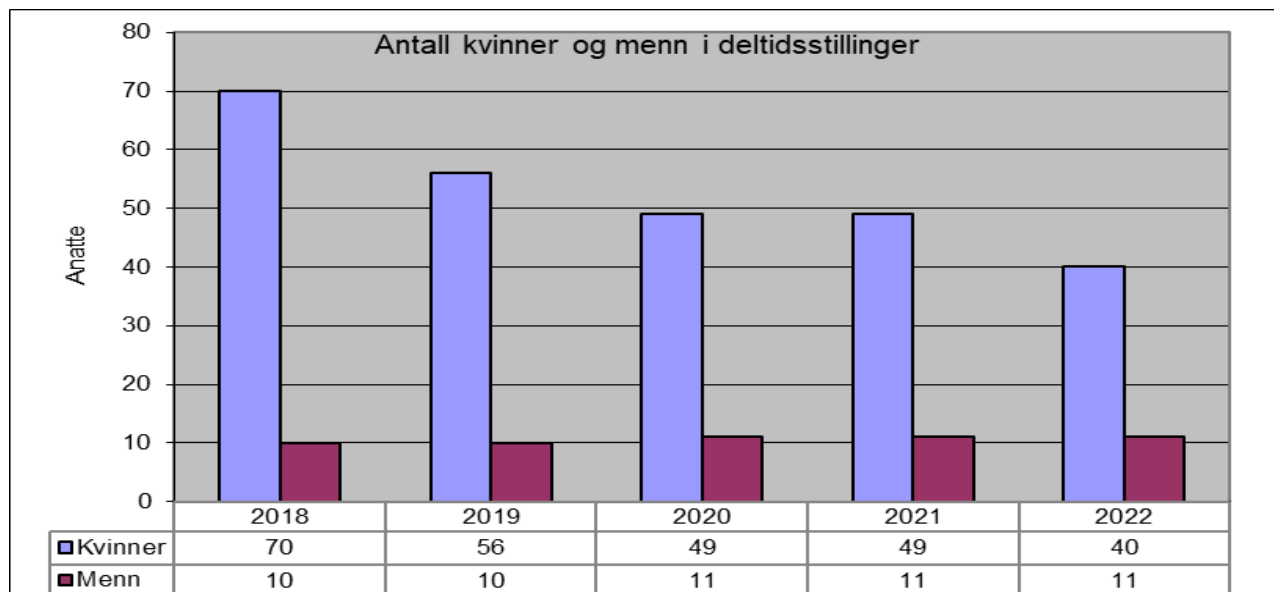


Antall kvinner og menn med deltidstillinger 2022

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

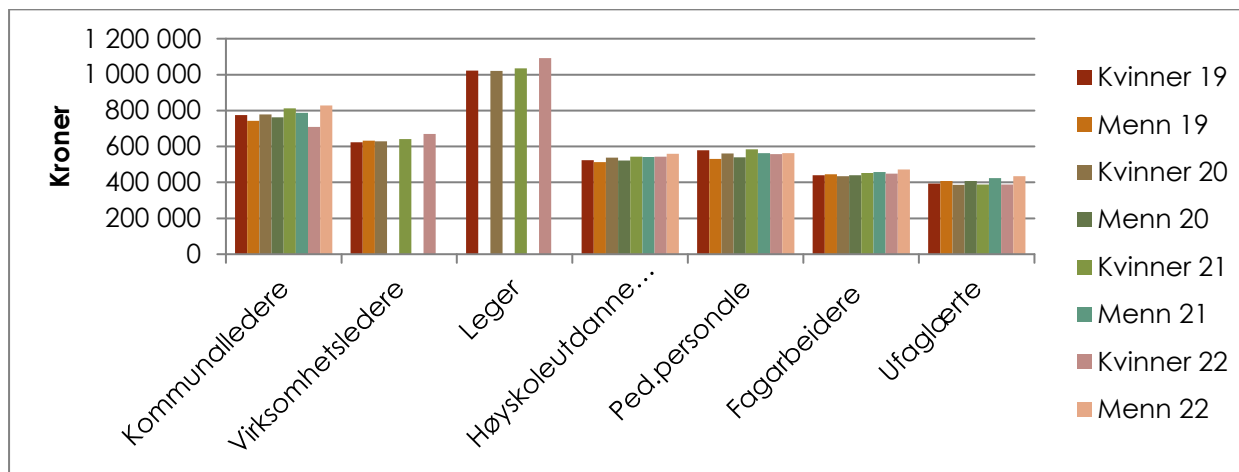
I 2022 fikk mange deltidansatte kvinner full stilling, noe som forklarer hvorfor antall deltidstillinger minker.

Kommunen vedtok i 2012 nye retningslinjer for å redusere bruk av uønsket deltid, og ansatte som har ønsket det har fått økt sin stilling der det har vært mulig. Kautokeino kommune vil jobbe for å minke andelen deltidansatte, selv om vi ser dette er en ekstra utfordring i yrker med turnus. Kommunen har jobbet aktivt med heltidskultur, dette har medført at flere har fått økt sin stilling.



Gjennomsnittsberegning av årslønn fordelt på kjønn og kompetanse

Tabellene nedenfor viser forskjellene i gjennomsnittslønna mellom kvinner og menn, og lønnsutviklingen i perioden 2019-2022.



Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn 2019-2022.

	Kvinner 19	Menn 19	Kvinner 20	Menn 20	Kvinner 21	Menn 21	Kvinner 22	Menn 22
Kommunalledere	774 500	742 000	778 500	762 000	811 500	788 000	708 373	828 000
Virksomhetsledere	622 643	632 000	629 364		640 675		669 887	
Leger	1 021 600		1 021 200		1 034 800		1092000	
Høyskoleutdannede	524 003	513 294	537 136	520 887	542 270	540 964	543 055	559 200
Ped.personale	579 061	530 142	560 387	539 464	584 306	563 200	557 543	563 145
Fagarbeidere	439 513	445 438	434 566	439 280	452 624	458 308	449 065	472 242
Ufaglærte	392 939	406 924	386 160	407 833	388 209	422 963	387 784	433 575

Alle lønnsgrupper har hatt økning i lønn fra 2021 til 2022. Størst lønnsøkning har gruppen kvinnelige kommunalledere hatt, og kvinnelige ufaglærte har hatt den lavest lønnsøkningen.

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

Likestilling

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

Så langt det er mulig skal henvendelser på samisk besvares på samisk, og henvendelser på norsk skal besvares på norsk.

Kvinneandelen i offentlig sektor i Norge har de siste årene vært like i overkant av 70 % ifølge Statistisk sentralbyrå. I Kautokeino kommune var kvinneandelen på 80 % i 2022.

Andelen kvinnelige ledere ligger på 33 % i Norge. I Kautokeino kommune er denne andelen på 84 %.

Med 18 % kvinneandel i brannvesenet er Kautokeino høyt opp i landssammenheng. Det er et resultat av at man i strategiske planer har jobbet aktivt med å få flere kvinner til mannsdominerte yrker.

Innen helse og omsorg er 15,24 % av de ansatte menn. Disse jobber som sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter. Vi har også en mannlig bioingeniør i avdeling helse.

Innen skole og SFO er det 20 % mannlige ansatte. Det er ingen mannlige fast ansatte i barnehagene, men vi har mannlige tilkallingsvikarer.

I barnehagene krever vi samisktalende ved ansettelse. Dette kan virke diskriminerende, men er et språkpolitisk valg som er gjort i vår kommune.

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

Kautokeino kommune prøver i alle sammenhenger å ta hensyn til å ikke vektlegge etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ved ansettelser og avtaleinngåelser, jfr. med likestillings- og diskrimineringsloven § 6.

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

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

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

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

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

Tidligere bestod Arbeidsmiljøutvalg (AMU) av representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden. I juni 2019 vedtok kommunestyret at AMU skal være et administrativt utvalg.

Kommunedirektøren har fastsatt at AMU, i tillegg til kommunedirektør og Hovedverneombud, skal bestå av 4 kommunalledere og 4 Hovedtillitsvalgte. AMU består da av 10 medlemmer og 10 stedfortredere. Kommunedirektør og hovedverneombud er faste medlemmer av AMU.

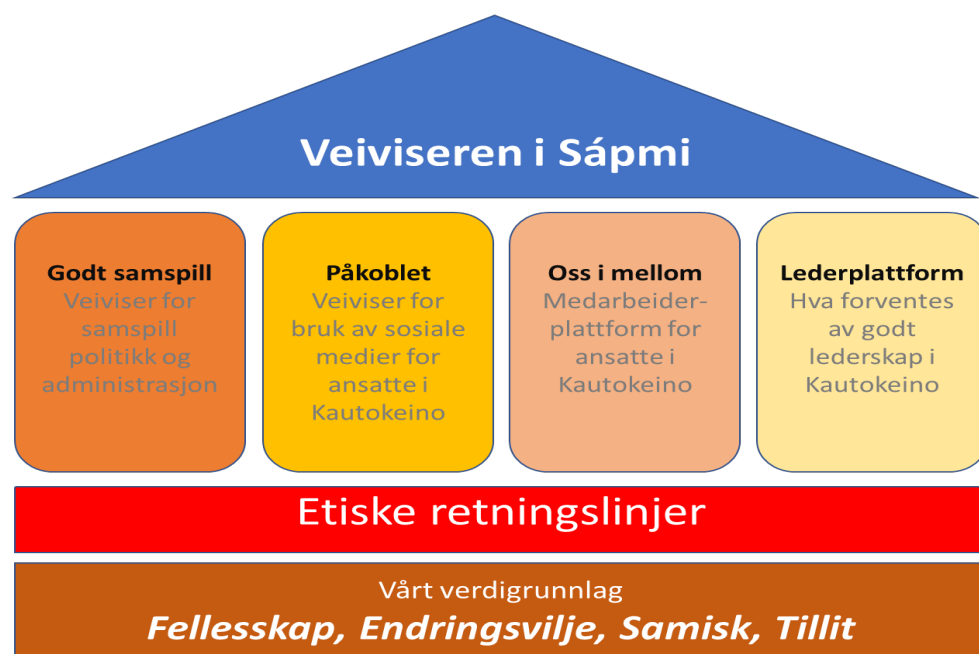
HEMIS som er vår bedriftshelsetjeneste deltar i AMU-møtene.

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

Etisk standard

Kautokeino kommune har *Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte* som er vedtatt av kommunestyret i 2002, sak 08/02. Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av 2 politikere og 2 kommunalt ansatte som har jobbet med et forslag til reviderte retningslinjer, etter et forslag fra tidligere kommunedirektør. Forslaget har deretter blitt oversendt til kommunestyret for godkjenning. Ble vedtatt av kommunestyret den 30.03.2023, saksnr 8/23

Kommunestyret, sammen med utvalgte ansatte, har deltatt i seminar om etiske retningslinjer som et ledd i 3-årig effektiviseringsprosjekt «Mii čavget suittiid – vi tar grep». Seminaret handlet om hvordan folkevalgte og kommunens ansatte skal handle i samråd med etiske retningslinjer og samhandlingregler, bygge tillit til befolkningen og være bevisst sin rolle. Modellen nedenfor illustrerer hvordan kommunen, med grunnstenene *felleskap, endringsvilje, samisk og tillit* i grunn, skal forvalte en organisasjon for allmennhetens beste.



Hva gjør vi for å opprettholde og øke den etiske standarden?

- Vi oppdaterer gjennomgang av delegasjon fra kommunedirektøren til linjeorganisasjonen.
- Vi oppdaterer sentrale rutiner, prosedyrer og reglementer løpende.
- Har jevnlig dialog med revisor for å styrke og forberede internkontroll på sentrale områder.
- Vi jobber med prosesser som videreutvikler sammenheng mellom styrende dokumenter og løpende planlegging.
- Vi har personvern i fokus, ved blant annet å ta i bruk personvernappen «samsvar»
- Vi har igangsatt gjennomgang av den kommunale drift, blant annet i form av kommunekompassprosjekt.
- Årlig gjennomgang av etiske retningslinjer med alle i organisasjon.
- Etikk ved offentlige anskaffelser er innarbeidet i innkjøpspolitiske retningslinjer, oppdatert i 2020.
- Minimum krav om rapportering av etisk standard årlig til kommunedirektør og kommunestyret.

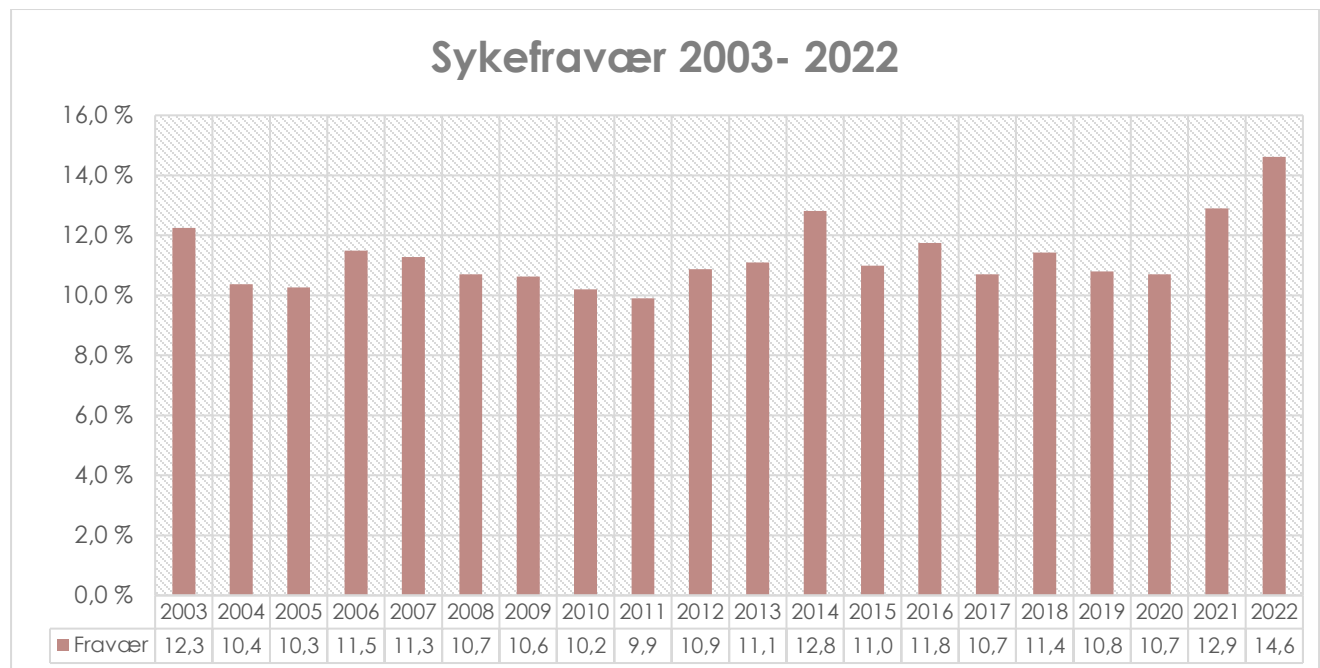
Planlagte tiltak for å styrke den etiske standarden:

- Kommunen er under en prosess der elektronisk system for melding av avvik oppdateres, kommer på plass i løpet av 2023.
- Oppdatering av ansettelsesrutiner – ansatte har fått ansvar med å utarbeide rutiner for deres arbeidsområder.
- Forbedre kvaliteten kontinuerlig, bygge tillit og ivareta fellesskapets interesser.
- Bli bedre på områder vi vet vi har forbedringspotensiale, deriblant avviksbehandling og dokumentering.
- Utforme samspillsregler, skal implementeres i 2023.
- Ledelsesplattform – forsette med arbeidet i 2023.
- Utarbeide «oss i mellom» standard i kommunen.

Sykefravær

Det totale sykefraværet i Kautokeino kommune i 2022 var på 14,61 %. Det er en oppgang fra 2020 hvor sykefraværet var 10,7%. Korttidsfraværet i 2022 var på 6,86 %, mot 7,73% i 2021.

I løpet av de 10 siste årene har vi i 2022 hatt det høyeste sykefraværet på 14,6 %, det laveste de siste 10 år var i 2011, da sykefraværet var på 9,9%.



Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet. Teknisk avdeling er oppe i 13,24%, mens kommunedirektørens stab hadde et sykefravær på 7,36 % i 2021. Helse og omsorg hadde et sykefravær på 16,32 % og kultur og oppvekst på 10,31%. Kommunallederne har kommentert sykefravær lenger ned denne rapporten, under virksomhetenes årsrapporter.

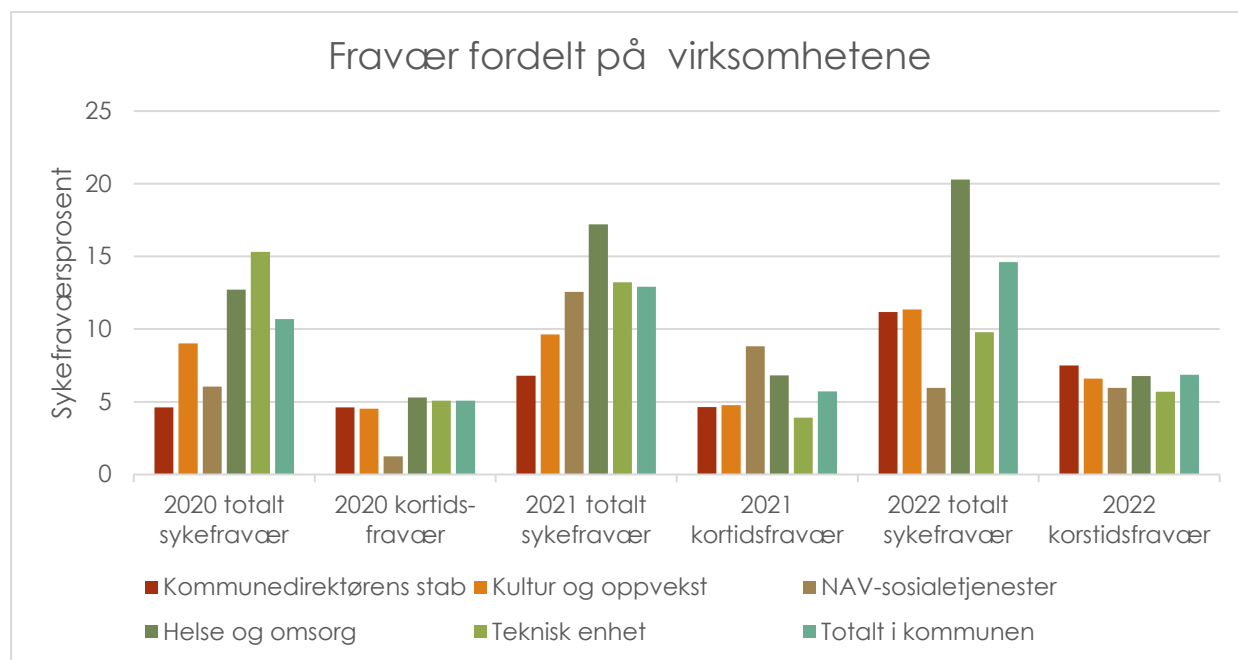
Sykefraværet ble i 2022 påvirket av koronapandemien. Det var få koronarestriksjoner i 2022, som etterhvert ble opphevet. Kautokeino kommune opplevde økt koronasmitte blant befolkningen og ansatte, itillegg til kraftig influensa.

Sykefravær er et tema vi har stort fokus på, og mulige tiltak samtales om på ledermøter. Det er et utfordrende område, men ofte gir det å ha fokus på temaet noe reduksjon i sykefravær.

Ved fraværsgrunner som kan behjelpes med fysiske tiltak, som heve/senkebord eller ny stol, så gjennomføres nødvendige tiltak for å tilrettelegge arbeidsplassen til det beste for den enkelte ansatte.

Det har ikke vært noen spesielle fokusområder i 2022. Ledere med personalansvar har blitt minnet på at langtidsfravær og stort forbruk av egenmeldinger må følges opp.

Nedenfor en oversikt over langtids- og korttidsfravær fordelt på virksomhetene:

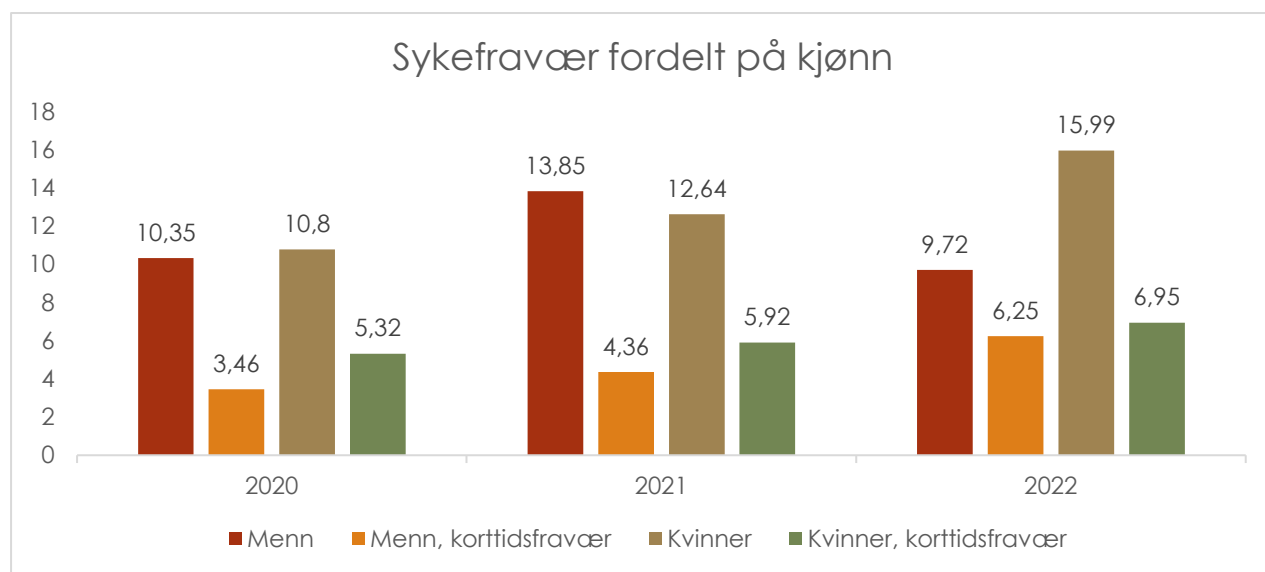


	2020 totalt sykefravær	2020 korttidsfravær	2021 totalt sykefravær	2021 korttidsfravær	2022 totalt sykefravær	2022 korttidsfravær
Kommunedirektørens stab	4,62	4,62	6,8	4,64	11,18	7,49
Kultur og oppvekst	9,02	4,52	9,63	4,76	11,35	6,59
NAV-sosiale tjenester	6,04	1,25	12,56	8,83	5,95	5,95
Helse og omsorg	12,71	5,29	17,21	6,82	20,28	6,78
Teknisk enhet	15,32	5,08	13,22	3,9	9,79	5,7
Totalt i kommunen	10,7	5,7	12,91	5,72	14,61	6,86

Hovedmålene med arbeidet med sykefraværet er å oppnå et godt arbeidsmiljø, styrke samholdet og nærværet på arbeidsplassen, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet.

Tiltak som er med på å redusere sykefravær er blant annet at den ansatte må ringe til sin leder for å oppgi fraværet. Å kun sende en sms er ikke akseptabelt. Får man ikke tak i leder og sender en sms, skal leder ringe tilbake til den ansatte og høre hvordan det går og om fraværet blir lenge. Slik forbedrer vi kommunikasjon med sykemeldt arbeidstaker og gjør det lettere for den ansatte til å returnere tilbake til arbeidsplassen etter endt sykefravær.

Sykefravær fordelt på kjønn de siste 3 årene:



Når man ser på sykefraværet fordelt på kjønn, så har fraværet for menn gått ned fra i fjor fra 13.85% til 9,72%, mens det for kvinner økt fra 12,64% til 15,99 %.

Vi har ingen forklaring på statistikken, det er ofte tilfeldig hvem som blir syk og hvor lenge sykefraværet varer. Enkelte sykefravær kan arbeidsgiver hverken forebygge eller redusere, men vi ser at ved å ha kontinuerlig fokus på sykefraværet ofte gir en reduisering over tid.

Korttidsfraværet er det fraværet arbeidsgiver kan påvirke ved å ha samtaler med den ansatte og igangsette eventuelle tiltak.

Korttidsfravær for menn har økt noe i år. Korttidsfravær for kvinner var i 2021 på 5,92 %, men har økt i 2022 med ca 1 %. Korttidsfraværet er de første 16 dagene som arbeidsgiver må betale, som NAV ikke refunderer.

I enheter med få ansatte kan et langtidsfravær gi store utslag i statistikken.

Internkontroll

Krav om internkontroll fra mange kommunale særlover ble samlet som ett krav i den nye kommuneloven, gjeldende fra 1.1.2021. Kommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Det er kommunedirektøren som har ansvaret for at dette følges opp. Det ble i 2021 satt inn ekstra ressurser for å styrke det systematisk arbeidet med kommunedirektørens internkontroll. Dette på bakgrunn av KS' anbefalinger om å sette av ressurser til arbeidet 1.

Arbeidet med internkontroll i kommunedirektørens ledergruppe har vært forankret etter lederansvar j.fr internkontrollens virkeområde.

Kommunedirektørens arbeid med krav til administrativ kontroll skjer gjennom tilpasninger av internkontroll etter kommunens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Hensikten med internkontroll er å sikre mer helhetlig styring og riktig utvikling, kvalitet og effektivitet i tjenesteytingen, etterleve lover og regler og ivareta et godt omdømme og legitimitet. Ledergruppa har vurdert nåværende og nye digitale systemer for mer helhetlig oversikt, og dette arbeidet vil følges opp i sammenheng med å effektivisere bruk av digitale systemer i kommunen i 2022.

Kommunedirektørens arbeid med internkontroll har vært å sikre en mer formalisert, risikobasert og bedre sammenheng mellom internkontroll og øvrig ledelse og styring. Risikovurderinger gjøres innenfor enhetene egne tjenesteområder, for å ivareta tjenestespesifikk internkontroll. Som en del av den løpende interne kontroll og oppfølging har kommunedirektøren som tema på toppledergruppens ukentlige møte: «Nye risikosaker og hvordan følge disse opp».

Kommunens internkontroll har avdekket forhold som potensielt kan være i strid med Arbeidsmiljølovens § 2 A-1 c, d og e, som undersøkes iht. Kommunelovens § 25-1. Innholdet omhandler ikke forhold internt i administrasjonen, men om forhold som påvirker administrasjonens arbeid.

En mer omfattende risikovurdering og evaluering vil tas i prosjektperioden innenfor omstillingsprosjektet «Mii čavget suittiid- Vi tar grep».

Overordnet internkontroll på økonomiområdet er tertial- og årsrapportering, både på totalnivå og pr enhet. Rapporten omtaler budsjettstatus som vesentlige budsjettavvik og eventuelle budsjettregulerings behov.

Delegering og dokumentasjon av budsjettmyndighet gjøres fra kommunedirektøren ved behov, og kontrolleres halvårlig.

Internkontroll som en del av styring og ledelse gjøres ved at kommunedirektøren følger opp inngåtte lederavtaler, risiko for avvik, forvaltningsrevisjoner, tilsynsrapporter og politiske vedtak. Med bakgrunn i resultater fra disse gjennomføres tiltak som lederopplæring, effektiviseringspotensialer og annen utvikling og forbedring.

Det har vært følgende tilsynsrapporter og resultater fra statlige tilsyn i 2021:

- Tilsyn barneverntjenester
- Tilsyn barn med spesialpedagogisk tiltak I barnehage
- Tilsyn kommunal beredskapsplikt
- Tilsyn – klage på brudd på taushetsplikt

Dokumentasjon av internkontroll etter krav i kommunelovens § 25-1 finnes i nåværende digitale system IKKS, i overordnet planverk og på intranett. Dette er beskrivelser av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering, oversikt over nødvendige rutiner og prosedyrer, hvordan melde avvik og oppfølging av avvik. Rutiner finnes og i sektordefinerte systemer innenfor de ulike tjenester, som helse og tekniske tjenester.

Kommunalledere har gjennomgått og arbeider med å oppdatere og ajourføre sektorovergrepene reglement og rutiner innenfor områdene:

- Delegeringsreglement
- Etisk standard og antikorrupsjon
- Personalforvaltning og arbeidsgiverområdet

- Økonomi og finansforvaltning
- Datasikkerhet og personvern

Arbeidet med kommunedirektørens internkontroll er fra oktober 2021 koblet til det 3-årige omstillingsprosjektet «Mii čavget suittiid - Vi tar grep» gjennom delprosjektet organisasjonskvalitet som med følgende hovedtiltak:

- Utvikle og implementere et helhetlig system for internkontroll, herunder implementere et gjennomgående system for Kvalitetsstyring.
- Utvikle og gjennomføre et helhetlig lederutviklingsprogram for hele Kautokeino kommune med fokus på effektivisering, kvalitetsledelse organisasjonskultur, tillitsskapende arbeid og trivsel.
- Utarbeidelse av en organisasjonsbeskrivelse, herunder en helhetlig gjennomgang av stab og støttetjenester.
- Etablere en hensiktsmessig forvaltningspraksis - gjennomgang og forbedring av interne reglement og rutiner for håndhevelse av disse.

Kommunedirektørens stabs årsrapport

Økonomiplan/ Handlingsprogram/ Virksomhetsplan

Status måloppnåelse

Kort gjennomgang av:

- a) status for virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- b) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid

Nr	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap	2022
SD 1.1 a	Brev med god informasjon og tilbud til nytilflyttede	Befolknings-utvikling	Innbygger-kontakt er tatt i bruk. Her vil det bli lagt til rette for automatisk utsending av slike brev			x
	Næringsfondstildelinger	Økt sysselsetting	Næringsfondet er stilt i ro i perioden kommunen er omsstillingskommune og Ovddos AS driver næringsutviklingen.			x
SD 1.1 b	Bolystfond	Befolknings-utvikling	Ovddos AS jobber med bolyst			x
	Kartlegge hva som kan øke bolysten i Kautokeino kommune.	Innbyggerundersøkelse	Del av Ovddos AS sine oppgaver			x
SD 1.1 c	Status som omstillingskommune – med omstillingsprosjekt	- Antall nye arbeidsplasser - Befolknings-utvikling	Prosjektet Ovddos AS rapportere selv sin fremdrift.			x
SD 1.2 f	Eierskapsmelding – KBS	Boligutvikling	Oppdatering pågår kontinuerlig ved endringer, innenfor enhetens rammer			x
SD 1.2 j	Risiko- og sårbarhetsanalyse – kontinuerlig oppdatering	Statsforvalterens tilsyn	Oppdatering pågår kontinuerlig innenfor enhetens rammer			x

	Øvelser – takle hendelser, kjenne sin rolle	Evaluerer øvelsene i forhold til bedring	Ikke utført i 2022	Enhetens rammer	Ved øvelse merkes dette i regnskapet	x
	Kampanje/informasjon om forebygging av uønskede hendelser	Evaluering av gjennomført kampanje	Ikke utført i 2022	Ikke budsjettet i 2022	0, -	x
	Overordnet beredskapsplan – kontinuerlig oppdatering	Statsforvalterens tilsyn	Oppdatert	Enhetens rammer		x
SD 2.1 c	Opprettelse av hovedutvalg for oppvekst helse og sosial	Ved oppfylt formål: KST-medl. Får bedre innsikt i saker innenfor tjenestene før KST-møte	Pågår	Eget budsjett	1 604 310,-	x
SD 2.3 d	Jobbe for tilrettelegging av felles utsalgssted for lokalt næringsliv, kan innbakes som mål i næringspolitisk handlingsplan	Sjekke om målet er tatt med i næringspolitisk handlingsplan når planen er ferdig og skal vedtas	Ikke jobbet med i 2022			x
	Næringspolitisk handlingsplan	Ferdig plan politisk vedtatt	Ikke utført			x

	Folkehelseoversikt, kontinuerlig oppdatering	Sjekke at oversikten benyttes i kommunale planer og ved gjennomføring av helsefremmende tiltak	Ikke oppdatert			x
SD 3.2 a	Kart over fritidstilbud, gapahuker, skiløyper, perleturer og annet. Løses i samarbeid med Ovddos AS om innbyggerappen,	Når innbyggerappen er tatt i bruk på 2 språk og koblet til kommunens hjemmeside	Ikke klar			x
	Aktivitetsskalender – løses i samarbeid med Ovddos AS – innbyggerapp koblet til lokale lag og foreninger og til kommunens hjemmeside	Innbyggerappen klar for bruk på 2 språk og koblet mot lag og foreninger og mot kommunens hjemmeside	Ikke klar			x

SD 3.3 a	Lokal flyplass til Kautokeino for blant annet ambulansefly. Planer fremover: Konesjonssøknad.	Fremdrift i flyplassprosjektet – målet er en flyplass i bruk	Arbeidet pågår. Søkt om konsesjon.	Ved behov bes om midler fra fondet		×
	Møtevirksomhet med aktuelle aktører					
SD 4.1 a	Alle kommunale pc'er skal starte opp med samisk tastatur	Sjekkes ½ årlig og rapporteres til stabsleder	Utføres	Innenfor enhetens rammer	0, - ekstra	×
	Samisk oppstart side (default) for hjemmesiden	Sjekkes kontinuerlig – vedlikeholdes	Utføres	Innenfor enhetens rammer	0, - ekstra	×
	Divvun installert på alle kommunale pc'er	Sjekkes, vedlikeholdes, rapporteres til stabsleder	Utføres	Innenfor enhetens rammer	0, - ekstra	×
	Skiltplan for kommunale bygg	Vedtatt skiltplan Iverksatt skiltplan	Ikke utført			×
	Handlingsplan for samisk språk - språkplan	Oppdatert plan Vedtatt plan Iverksatt plan	Ikke utført			×
	Sametingets utviklingsmidler – 3 årig tiltaksplan utarbeides årlig	Tilsagn fra Sametinget. Gjennomføre prosjekt. Rapport til sametinget.	Utføres årlig	Årlig tilskudd er i budsjettet	Merkes og rapporteres	
	Sakspapirer til kommunestyret på 2 språk	Sjekk at dette gjennomføres, rapport til stabsleder	Utføres	Innenfor rammen	Ikke ekstra	×
	Tolking til norsk på kommunestyremøtene	Gjennomføring	Utføres	Innenfor rammet	Ikke ekstra	×
	Krav om samisk kunnskap ved stillingskunjgjøring - et av punktene vedtatt av Kommunestyret	Sjekk stillingskunjgjøring – rapport til stabsleder	Utføres	Innenfor rammen	Ikke ekstra	×
SD 4.1 b	Fokus på samisk språk og kultur i alle sammenhenger	Resultater foreligger på samisk	Utføres i alle sammen-henger	Tilskudd fra Same-tinget og innenfor rammen		×

	Skilt på samisk ved innkost og utgang fra Kautokeino tettsted	Utarbeidet og oppsatt skilt	Ikke påbegynt			
SD 4.5 a	Tilskudd til Frivilligsentralen Abas – i tillegg til øremerket midler	Budsjettert og utbetalt tilskudd	Utføres	100000 mer enn tilskudd	540 000	×
SD 4.5 b	Politisk deltakelse i filminstituttet – velges av KST	Resultater av deltakelsen	Administrasjonen har ikke noe tilbakemelding på resultater.			×
SD 5.1 a	Ansatt utviklingsleder	Effekt av stilling	Ansatt – ikke evaluert. Stillingen har ansvar for næring, beredskap,			×
	Deltakelse i Ovddos As sitt prosjekt: Næringsvennlig kommune	Planer ferdigstilt. Utvikling av næringslivet	Forprosjekt behandlet av kommune-styret. Prosjektet fortsetter.	Innenfor rammen Ovddos AS leder prosjektet		×
	Tildelinger fra næringsfondet. I perioden vi er en omstillingskommune mottar vi ikke midler til næringsfondet og næringsfondet holdes omtrent i ro. Kun små tildelinger forekommer.	Effekt av tildelinger	Kun tildelt sommerjobb for ungdom	100 000	100 000	×
	Sápmi næringshage – turismeprojekt	Effekt av prosjektet	Pågår. Egne rapporter			×
	Omstillingskommune 2019 – 2024 Drives av Ovddos AS	Effekt av prosjektet	Skal vare 2019-2025. Pågår – egne rapporter			×

SD 5.3 c	Bruk av naturressurser. Gi høringsuttaleser Behandle i kommunestyret	Behandlet i kommunestyret	Ingen spesielle gitt i 2022 fra staben			×
SD 5.3 e	Bredbåndssøknader. Avsette egenandel	Søknader sendt Bredbånd utbygges Sammenligne med tidligere år	Sendes årlig. Ingen utbygging i 2022	Ikke avsatt budsjett		×
	Jobber videre med samarbeid som er etablert med telekomselskap	Sammenligne bredbåndsdekning med tidligere år	Ingen endring i 2022	Ikke i budsjettet		×
	Gjennom eierskap til Ymber, forsøke å påvirke dem til å gjøre større satninger i Guovdageaidnu – Kautokeino.	Evaluere resultatet	Ingen endring i 2022	Event. eksterne midler		×
	Innen 2022 skal det være gratis offentlig trådløst nett gjennom prosjektet Wifi4WEU i Kautokeino tettsted og i Máze tettsted.	Er nettet på plass?	EU-nettverk er oppmontert i 2022. Men ikke koblet til.	EU- midler		×
SD 5.4 a	Fortsette samarbeid med Sápmi næringshage om reiselivssatsing i Kautokeino kommune.	Endring i antall reiselivsaktører i Kautokeino kommune	Pågår	Årlig egenandel Kr 300 000	300 000	×
SD 5.4 b	Reiselivsprosjekter – Målet må sees i sammenheng med allerede igangsatte prosjekt	Fremdrift i prosjektet og samarbeidet med Sápmi næringshage	Pågår	“	“	×
SD 6.1 a	Krav om samisk- og norskkompetanse ved ansettelse	Oversikt over språk kunnskaper i staben	Rutine som følges	Innenfor rammen		×
	Tilbud om språkkurs til ansatte	Antall gjennomførte kurs og andel samisktalende ansatte	Ikke behov i staben i 2022	0.-	0, -	×
	Bevisstgjøring av kommunalt ansatte om vår visjon	Sjekke, lage statistikk over hvor mye materieill som utarbeides på samisk	Visjon tema på personal-møte. Statistikk ikke utarbeidet, men omtrent alt foreligger på nord- samisk og norsk	Delvis finansiert av tospråklig- hets-midler fra Sametinget. Ellers inngår i rammen	Ikke spesifise rt i regnska pet siden Kautoke ino kommu ne	×

					drives som en samisk kommune	
SD 6.1 c	Fokus på vår visjon. Fokus på å bygge omdømme Tiltak for å bevisstgjøre ansatte	Økt kvalitet på tjenester. Færre klager. Bedre omdømme.	Pågår kontinuerlig, Ikke utarbeidet statistikk på antall klager.	Inngår i rammen		x
SD 6.2 a	Næringsplan. Arbeidsmarkedsoversikt. Ovddos AS jobber med dette innenfor omstillingsprosjektet.	Evaluerer oversikten og dekning av behovet	Rapporteres av Ovddos AS	Omstillingsmidler		x
	Utarbeide: Sikkerhetsstrategi IKT-strategi	Ferdige strategier	Ikke ferdige	Innenfor rammen		x
SD 6.3 c	Legge til rette for gode tjenester til innbyggere/kunder	Innbyggerundersøkelse	Utsatt til 2023	Midler til samfunnsdelen er i budsjett		x
SD 6.3 d	Fleksibilitet og vilje til å lære nye oppgaver, løsninger.	Antall endringer og resultat ved rapportering. Hvor lang tid tar det å innføre nye rutiner – ta i bruk nye programmer	Ikke målt, men endringer og nye løsninger blir tatt i bruk.	Innenfor rammen		x
	Bedre kontrollrutiner innenfor alle tjenester i kommunedirektørens stab	Rapportere i forhold til dagens situasjon	Årsplan innført hvor fagledere rapporterer til kommunalleder	Innenfor rammen		x

SD 6.4 a	Øke kvaliteten på tjenestene i kommunedirektørens stab.	Tilbakemelding fra enhetene. Klager fra innbyggerne.	Jobbes med og bedring merkes. Færre klager, men ikke lagd noen statistikk.	Innenfor rammen		x
	Gjennomføre 10-faktor. 10-faktor tiltaksplan.	Gjennomført medarbeiderundersøkelser	Utsatt. Sjekke om en annen type medarbeiderundersøkelse vil være bedre for vår kommune?	Innenfor rammen		x

	Bedre kommunikasjons og informasjonsflyt	Tilbakemelding fra ansatte om for dårlig informasjonsflyt	Personal-møte månedlig og kontor-møter ukentlig. Ingen tilbake-melding i staben om dårlig informasjonsflyt.	Innenfor rammen		x
SD 6.4 b	Bedre bruk av ansattes kompetanse	Medarbeiderundersøkelse og kompetanse-kartlegging	Ikke utført for staben.	Innenfor rammen		x
SD 6.4 c	Sykefraværsreduerende tiltak. Under vurdering:	Nedgang i prosent i sykefraværstatistikken	Ikke utført i 2022 fordi HR-rådgiver sluttet og nyansatt trenger tid til å lære alt i stillingen.	Innenfor rammen		x
	Trening i arbeidstiden	Nedgang i prosent i sykefraværstatistikken	Ikke utført i 2022 fordi HR-rådgiver sluttet og nyansatt trenger tid til å lære alt i stillingen.	Innenfor rammen		
	Innleie trener til organisert trening på kveldstid					
	Treningsrom Båktehárji					
	Fraværsoppfølging					
SD 6.4 d	Lønn, opplæring og utviklingsmuligheter	Oversikt over gjennomførte kurs	Ingen plan i kompetanseutvikling, men kursing pågår Alltid fokus i stillinger med overvekt av kvinner eller menn	Innenfor rammen Innenfor rammen		x
SD 6.4 e	Fokus på likestilling ved ansettelse	Sjette likestillingen Likestillingsrapporten i årsrapporten	Alltid fokus i stillinger med overvekt av kvinner eller menn	Innenfor rammen		x

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

Mål: Kvalitet/utvikling

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
--------	-------------	------------------	-------------

Budsjettseminar med utvidet ledergruppe	X		Fokus på helhetlig planlegging og budsjettering
Kommuneplanens samfunnsdel	Påbegynt		Prosjektleder engasjert i slutten av 2022. Ihht plan skal oppdatert samfunnsdel være klar til vedtak høsten 2024
Ny IKT-plattform	X		Servere flyttet til Alta. Samarbeid om IKT-strategi og sikkerhet påbegynt.
Oppdatere kontoplan	X		Beskrivelse utarbeidet og utsendt til enhetene. Endret i Agresso.
Eierskapsmelding – selskapspresentasjon for kommunestyret	X		2 selskaper har fått presentere seg for kommunestyret hvert møte, alle selskaper har presentert seg i valgperioden, jfr eierskapsmeldingen.
Oppdatering eierskapsmelding	X		Pågår kontinuerlig. Ved endringer i selskapene oppdateres eierskapsmeldingen.
Innfordringsarbeid	Pågår		Eldre poster enn 365 dager skal være gjennomgått og fjernet. Tapsføringer skjer løpende. Oppryddingsprosjektet innenfor innfordring er avsluttet og innfordringsarbeidet er så ajour som mulig.
Rydding fondskontoer	Pågår		Gjennomgang med enhetene. Sjekking av om fondene egentlig er avsluttet og restbeløp kan overføres disposisjonsfondet.
Møter med enhetene, egne tema innenfor økonomi	Pågår		Innføres månedlige møter med enhetene for å øke kompetanse og gi ledere bedre mulighet til god økonomistyring

Omfordele lønningsarbeidet	Pågår		Opplæring gitt siste kvartal i 2022. Dette gir lønningsansvarlig mer tid til oppfølging av sykepengerefusjoner og annet forefallende lønningsarbeid.
Arkivgjennomgang	X		Årlig gjennomgang
Utarbeide lovpålagt BK-plan	X		Bevare og kassere plan innenfor arkivtjenesten er lovpålagt å ha, denne er ferdigstilt i 2022.

Mål: Effektivisering/digitalisering

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Anleggsmodul i Agresso	X		Letter oversikten over kommunens anlegg, nedskrivning og føring i regnskapet. Rutiner må utarbeides.
Automatisk faktura-grunnlag, innføre	Nesten		Arbeidet er startet og økonomi har en testperiode. Dette ser vellykket ut og rutinen blir innført i 2023.
Innføre Visma Velferd	X		Manuelle utbetalinger redusert. Utbetaling av økonomiske bistand fra NAV skjer via Visma Familie og Agresso.
Oppdatering hjemmesiden	Pågår		I staben pågår oppdatering av hjemmesiden kontinuerlig. Nye tjenestemuligheter legges ut og informasjon oppdateres.
Digitale GDPR-protokoller må ferdigstilles så personvernerklæringer kan legges ut for de fleste tjenestene i staben	Pågår		Krever mye tid, staben er omtrent ferdig med de fleste protokollene og klar for publisering av personvernerklæringer
Overgang til Elements cloud	X		Skarpt skille i arkivet pr okt. 22. Oppstart av Elements cloud i okt. 22, med kurs for ansatte, rydding i gammel Elements i forkant og andre arkivoppgaver.

Kommunale søknader på elektronisk skjema. Innføre Acos skjemaløsning.	Pågår		Utarbeides, oversettes til begge språk og legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Acos skjemaløsning tatt i bruk.
Visma arkivkjerne	X		Innført for de tjenester som har Visma fagprogram
Visma Tid – pilotkommune på endring av fraværdsdel	X		Gjennomført vellykket. Tidsregistreringsprogrammene våre utvikles stadig og blir heldigvis bedre etter hvert. Skolen har også tatt i bruk MinTimeplan som gjør timelister og timeplan elektronisk.

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Fylle inne "fagord" i lokal ordbok for kommunen	Pågår		Nye ord legges inn når dokumenter utarbeides og det er behov for nye ord
Kontormøter og andre møter gjennomføres på samisk	Delvis, litt avhengig av deltakere		Alle som ønsker det kan snakke samisk på møtene, og så langt som mulig gjennomføres møtene på nord-samisk
Samiske navn og titler utenfor kontordørene	Delvis gjennomført		
Muorranamat	Delvis gjennomført		Alle parkeringsplassene skal være merket med muorranamat. Utsatt til sommeren 2023
Saksdokumenter skrives på samisk av saksbehandler	Økning		Flere saksbehandlere skriver sitt saksfremlegg enten bare på samisk eller på begge språk til politiske utvalg
Hjemmesiden og intranettsiden skal alltid ha all informasjon på begge språk	Pågår		Oversetting av materiell på hjemmesiden som kun ligger på ett språk pågår. Kautokeino kommune er antagelig den eneste kommune med en hjemmeside som har samisk som oppstartside (default)

Økonomi

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2022:

Sentrale styringsorganer:

Tall i hele kroner	Regulert			Budsjett		
	Regnskap 2022	budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	forbruk i %	Budsjett avvik
Sentrale styringsorganer						
Inntekter	-46 867	-38 000	-38 000	-62 291	123 %	8 867
Utgift	3 643 860	4 062 311	3 941 946	3 804 716	90 %	418 451
Sum netto	3 596 993	4 024 311	3 903 946	3 742 426	89 %	427 318

Prosjekter:

Tall i hele kroner	Regulert			Budsjett		
	Regnskap 2022	budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	forbruk i %	Budsjett avvik
Prosjekter						
Inntekter	-3 523 195	-5 500 000	-5 500 000	7 646 599	64 %	-1 976 805
Utgift	4 537 319	7 330 000	7 330 000	-7 646 599	62 %	2 792 682
Sum netto	1 014 124	1 830 000	1 830 000	0	55 %	815 876

Kommunedirektøren med stab:

Tall i hele kroner	Regulert			Budsjett		
	Regnskap 2022	budsjett 2022	Opprinneli g budsjett 2022	Regnskap 2021	forbruk i %	Budsjett avvik

Kommunedirektør						
m/stab						
Inntekter	-10 046 295	-7 948 200	-7 062 200	36 556 112	126 %	2 098 095
Utgift	32 735 252	34 510 414	31 296 288	-11 754 335	95 %	1 775 162
Sum netto	22 688 956	26 562 214	24 234 088	24 801 777	85 %	3 873 258

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:

Sentrale styringsorganer er de politiske styrer, råd og utvalg, samt ordførers regnskap.

Her er det hovedsaklig mindreforbruk i forhold til budsjett fordi det ikke har vært avholdt så mange møter i de politiske utvalgene som forutsatt ved budsjettering. Det er også utvalg som ikke har hatt møter i 2022 og da utbetales ikke ledergodtgjøringen og ungdomsrådet har ikke tildelt midler, kr 100 000 til sommerjobb for ungdom i 2022. Det er da benyttet midler fra tidligere år som har vært tilgode. Ubrukte midler fra sentrale styringsorganer går inn i midlene som overføres til disposisjonsfondet.

Prosjektansvaret 2325 er kun for omstillingsmidlene og her skal inntekter, egenandel og utgifter egentlig gå i kroner 0 årlig.

Vi utbetaler de summer Ovddos ber om og tar imot det tilskuddet som fylkeskommunen utbetaler.

Kommunedirektørens stab består av kommunedirektøren, lønn og personal, økonomi, IT, servicetorget, språk, næring og beredskap.

Staben har et mindreforbruk på kr 3 873 258 i forhold til budsjett i 2022.

Dette fordeler seg omtrent slik:

500 000 mer i sykepenger enn budsjettet.

1 000 000 vakante stillinger deler av året, språkkonsulent, IKT-fagleder og kommuneplanlegger.

500 000 mindre i IKT utgifter, blant annet med bakgrunn i overgang til Elements cloud

og flytting av servere til Alta kommune. Dette er estimerte tall. Endelige tall vil ikke foreligge før i 2023.

500 000 mindre behov for tapsføringer.

150 000 mer i forsinkelsesrenter enn budsjettet.

150 000 mindre i pensjonskostnader enn budsjettet.

70 000 mindre brukt på kurs og reiser, ansatte har valgt elektroniske kurs istedenfor.

fysisk deltakelse i mange sammenhenger.

Kommentarer til vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene:

Staben har stort sett fått gjennomført de planer det var lagt opp til i årsbudsjett for 2022, Men enkelte planlagte tiltak er startet opp senere enn planlagt på grunn av vakante stillinger. Ved vakanse utsettes oppgaver. I stabens regnskap vil slik utsettelse er ofte ikke synliggjøres annet enn besparte lønnsmidler.

Ved vakante stillinger uteblir de oppgaver som skulle vært utført og det merkes på resultater/utføring av planlagte oppgaver, men i stabens regnskap vil det ofte ikke fremgå annet enn besparte lønnsmidler.

Det blir spennende å se om flyttingen av servere til Alta kommune og flytting av Elements ut i skyen gir økonomiske besparelser, og om vi kan holde tapsføringer på like lavt nivå i fremtiden.

Andre forhold:

Kommunedirektørens stab har vært preget av at kommunalleder store deler av 2022 har fungert i 2 stillinger, kommunalleder og kommunedirektør. I tillegg er det brukt mye ressurser på varslingssaken, som har belastet stabens kapasitet og også tynget miljøet i staben.

Staben har imidlertid i desember fått alle 4 fagledere på plass og disse tar mye ansvar for å drifte stabens oppgaver på en effektiv og god måte. Arkivleder er innvilget ett år hjemmekontor fra september 2022, men med dagens elektroniske hjelpemidler har ikke dette påvirket fremdriften negativt.

På servicetorget er det gjort risikoreduserende tiltak i forhold til HMS. Det er satt nye vegger så de ansatte er sikret i forhold til publikumsmottaket. Ombyggingen er gjort for at tjenesten "lese- og

skrivehjelp for eldre samer”, samt forhåndsstemmemottak ved valg skal fungere optimalt. Det er også snekret et nytt kontor innerst i servicetorglokalet, da det i perioder er behov for mer kontorplass.

En av de ansatte på servicetorget har kontordag 2 dager i Máze, for å styrke tilbudet der.

Nytt arkivlokale er klart i kjelleren på kommunehuset, det mangler imidlertid hyller der så servicetorget har ikke kunnet ta lokalet i bruk enda. Dette er en del av kravet etter arkivverkets tilsyn i 2020, her skal vi oppbevare arkivmaterieell i inntil 30 år før de overføres til depot hos IKA Finnmark i Lakselv.

Avtale med Kirkelig fellesråd er inngått. Staben har overtatt ansvar for lønninger, regnskapsføring og årsavslutning for kirken.

Overordnet beredskapsarbeid oppdateres kontinuerlig, det skjer også et årlig tilsyn av Statsforvalteren med tilbakemeldinger hvis noe må endres.

I språkuken var de ansatte i staben oppfordret til å gå i kofte hele uka, samt til å ha fokus på mer bruk av det samiske språket og synliggjøre den samiske kulturen. Samisk språk benyttes jo i det daglige i vår kommune, det er derfor litt kunstig for oss å ha ekstra fokus på det samiske språk i en spesiell uke - språkuken. Men vi prøver å gjøre litt ekstra for synliggjøring av nordsamisk språk og kultur. Vi er mer bevisst på at hvis nord-samisk ikke vedlikeholdes og utvikles i vår kommune, hvor 95% av befolkningen er samiskspråklige, så kan det verste skje og språket sakte men sikkert dø ut.

IKT-fagleder er ansatt i slutten av 2022. Det er store forventninger til at IKT-arbeidet vil bli mer strukturert og at strategiske planer kommer på plass etter hvert. Fagleder er en del av faglederteamet i kommunedirektørens stab, og har allerede i 2022 kommet godt i gang med sine oppgaver.

Sommeren 2022 ble det ansatt en «lese- og skrivehjelp for eldre samer» i kommunen. Stillingen er et samarbeid med Sametinget som dekker omtrent 50% av stillingen. Stillingen er plassert på servicetorget, lett tilgjengelig for alle som trenger hjelpen/tilbudet. Den ansatte har besøkt aktivitetssenteret for eldre i Kautokeino og informert om tilbudet, arrangert i datakurs for eldre og har

satt opp faste dager i Máze for å gi tilbud til de eldre der også. Sametinget har innvilget forlengelse av tiltaket som er viktig for alle de som har utfordringer med å forstå brev fra det offentlige, bruke nettbank, selv bruke og lese elektroniske brev, samt å skrive forespørsler eller svarbrev i personlige saker.

Internkontroll

Kort status for enhetens arbeid med internkontroll

Kommunedirektørens stab jobber jevnt gjennom året med oppdatering eller utarbeiding av rutiner for oppgaver i staben. Det er fremdeles ikke gjort mange nok risikoanalyser og det er et område vi må ha mer fokus på, men det er tidkrevende og 2022 har hatt mange andre krevende oppgaver som er blitt prioritert.

Eventuelle avvik er imidlertid tatt tak i med det samme, det har kun vært mindre avvik som er løst internt i staben.

Staben jobber med den generelle, overordnede internkontrollen. Denne rapporteres i den generelle delen av årsrapporten.

Arbeidet med GDPR-protokoller fortsatte i 2022, og kommunen publiserte den generelle hovedpersonvernserklæringen på begge språk på hjemmesiden i slutten av 2021. Det skal publiseres flere personvernserklæringer, for de enkelte tjenestene, men dette har det ikke vært ressurser til å prioritere.

Arbeidet med og fokusering på internkontroll må styrkes, dette vil skje i det 3-årige effektiviseringsprosjektet som startet i oktober 2021, *Mii čavget suittiid – Vi tar grep*. Som en del av dette prosjektet er arbeidet med et helhetlig kvalitetssystem påbegynt, og kommunen er i startfasen med å gjøre innkjøp av et nytt elektronisk verktøy til dette formålet.

HMS

Kort status for enhetens arbeid med HMS:

- Brannalarm for den gamle delen av kommunehuset er endelig montert, det gjør kommunehuset til en mye sikrere arbeidsplass.
- Det er ikke gått vernerunde i 2022.
- AMU har vedtatt nye verneområder og valg av verneombud skal skje for alle verneområdene i starten av 2023. Da skal også alle gjennomføre 40-timers HMS kurs.
- IT har fått nye kontorer og er samlokalisert i første etasje under teknisk.
- Ansatte får ha hjemmekontor når det er ønskelig og mulig.
- Ny motor installert i gammelt ventilasjonsanlegg på gamle del av kommunehuset, men ikke mottatt noen informasjon om at ansatte mener det er bedre ventilasjon på kontorene.
- Alle kontorer med vindu på solsiden har fått mørk film lagt på vinduene for å hindre at det bli så varmt inne på kontorene, samt mørke rullegardiner – også får å forebygge veldig varme kontorer om sommeren. Lite tilbakemelding sommeren 2022 om lokalene ble bedre i forhold til ekstrem varme.
- Brannalarm i alle etasjer og på alle rom er installert i gamle del av kommunehuset.
- Medisinskapene fylles opp av verneombudet.
- Kvalitetssystemet jobbes det med og kommunen skal ut på anbud for nytt elektronisk verktøy i starten av 2023.
- Noen ansatte på servicetorget har fått heve- og senkebord, og ny kontorstol.
- Sikkerheten for ansatte på servicetorget er styrket. Det er satt opp vegger slik at det kun er de ansatte som har tilgang inn på servicetorget. Den som sitter i skranken betjener publikum bak en glassluke.

Høy etisk standard

Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard.

Oversikt over tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard:

- Gjennomgang av etiske retningslinjer på personalmøter.
- Gjennomgang av den enkeltes oppgaver/tjenester slik at arbeidsgiver sikrer at den ansatte ikke skal kunne bli beskyldt for å utføre oppgaver som kan oppfattes som uetiske.
- Ansatte i staben er bevisste på oppfølging av lover, reglement og rutiner. Ansatte i staben har et ansvar for å gå foran som gode eksempler ved implementering av nye regler.
- Staben har gode rutiner for håndtering av personopplysninger, kontroll av fakturagrunnlag, fakturaer, refusjonskrav og utbetalingsanmodninger.
- Påminnelse om taushetsplikt på personalmøter og samtaler om hva det innebærer.
- Konkurransetsetting og anbudsrunder i forbindelse med innkjøp.
- Oppdatering av vedtatt eierskapsmelding for en god eierskapsforvaltning.
- Gode samtaler på kontormøtene i staben om hvordan vi skal gjennomføre oppgaver og utføre tjenester i henhold til vedtatte reglementer og med god etisk standard.

Politiske vedtak

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	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 78/21	16.12.21	Samarbeidsavtale mellom Kautokeino kommune og Finnmark politidistrikt.	Kommunestyret har ikke vedtatt avtalen. Derfor ikke noe etterarbeid.	
KST 8/22	07.04.22	Revisjonsordning for Kautokeino kommune.	Vedtatt å avvete mulig fusjon.	
KST 11/22	07.04.22	Offentlig spørretid ved kommunestyremøte.	Innført	Høsten 2022
KST 12/22	07.04.22	Kommunejoik	Lagt på kommunens	Høsten 2022

			hjemmeside med bilder.	
KST 32/22	22.06.22	Revidering av påskjønnelsesreglement for ansatte.	Konkurransen utlyst. Mottatt forslag innen fristen. Klargjort for avgjørelse av administrasjonsutvalget.	Pågår
KST 34/22	22.06.22	Politihkalaš bargolávdegotti ásaheapmi.	Sak blir lagt frem for kommunestyret i juni 2023	Pågår
KST 37/22	27.10.22	Varslingsaken	Pågår	
KST 41/22	27.10.22	Innkjøpspolitiske retningslinjer - ny behandling.	Forslag til administrativ rutine er utarbeidet.	Utført
KST 42/22	27.10.22	Samisk Næringshage - fortsette med samarbeidsavtale.	Inngått.	Høsten 2022
KST 43/22	27.10.22	Forstudierapport fra prosjektet næringsvennlig kommune.	Pågår	Utført
KST 47/22	27.10.22	Tilleggsbevilgning for bygging av ny skole i Kautokeino.	Pågår	Utført
KST 50/22	27.10.22	Kommuneplanens samfunnsdel - midler til oppdatering.	Kunngjøring av stilling og avtale inngått	Oppstart et
KST 53/22	15.12.22	Endring av kommunestyrets vedtak i sak 37/22 – Varslingsak.	Pågår	
KST 59/22	15.12.22	Forvaltningsrevisjon - anskaffelse, innkjøp og kontraktsoppfølging	Retningslinjer utarbeidet hvor vedtak er tatt hensyn til	Utført
KST 60/22	15.12.22	Godkjenning av avtale med Alta kommune om IKT-samarbeid.	Avtale inngått	Høsten 2022
KST 65/22	15.12.22	Beaivváš Sámi Nášunálateahter: Søknad om redusert husleie av LES-salen.	Informasjon om vedtaket sendt	Utført
KST 66/22	15.12.22	Kapitalforhøyelse i Ymber AS.	Vedtaket informert om	Utført

KST 68/22	15.12.22	Mistillitsforslag mot kommunedirektør.	Sluttavtale inngått med Kent Valio	Januar 2023
FSK 10/22	29.03.22	Oppdatering retningslinjer for Bákتهárji idrettshall.	Endret	Utført
FSK 15/22	14.06.22	Svar på søknad om fri leie av Bákتهárji av arrangement av Duodjimarked 19.03.2022.	Innvilget	Utført som vedtatt
FSK 31/22	18.10.22	Oppdatering av etisk reglement for folkevalgte og ansatte.	Vedtak gjennomført. Klar til behandling i kommunestyret 30. mars 23	Utført
FSK 32/22	18.10.22	Stealli Tiltak AS – overføre fullmakt til ordfører å underskrive urådighetserklæring	Underskrevet og gjennomført	Utført
KER 18/22	02.12.22	Banktjenestetilbud i Kautokeino	Sjekket muligheter. Pågår	

Sykefravær

Medarbeidere – sykefravær						
Utvikling av sykefravær i enhene						
Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	11,52	8,91	18,42	9,03	8,91	9,36
2	8,27	9,80	5,11	8,27	9,80	5,11
3	7,19	5,86	10,06	4,93	5,86	2,92
4	15,78	8,65	33,06	7,25	5,67	11,18
Årets	11,18	8,43	17,57	7,49	7,52	7,44
Kort gjennomgang av status:						

Sykefraværet i staben berøres fort av et langtidssykefravær fordi vi totalt kun er 20 ansatte i staben inkl. kommunedirektøren. Årets fravær er høyere enn tidligere år. Korona kom til Kautokeino for fullt i 2022 og det var mange syke i staben, videre hadde vi par langtidssykemeldinger.

Gjennomførte tiltak: Alle med lengre fravær er fulgt opp med jevnlig kontakt, samtaler og referater. Ingen av sykefraværene er rapportert som arbeidsrelaterte. Hvis ansatte har utfordringer med muskler og skjelett har arbeidsgiver gått til innkjøp av bedre arbeidsstoler, armstøtter, heve-senkebord og staben har kjøpt nakkevarmer og massasjeputer. De ansatte benytter disse og mener de har positiv virkning.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år: 18 samtaler av 18 mulige

Dato	Underskrift
15.04.2023	Karin Hætta Kommunalleder for kommunedirektørens stab

Kultur og oppvekst

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av:

- a) status for virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- b) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid

Nr.	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap
2.1	<p>Kommunen skal fortsatt jobbe for å tilby barnehageplasser til alle barn der de ønsker barnehageplass med bl.a. å etablere en stor barnehage</p> <p>Bedre utnyttelse av personalressurser i barnehager</p> <p>Alle lærere som ansettes skal ha samisk språk kompetanse på høyskole nivå</p>	<p>Antall søknader og tildelinger av plass</p> <p>100 % av grunnskolens elever har samisk som 1. språk</p>	<p>Ingen venteliste</p> <p>Økonomisk besparelse</p>		
2.2	<p>Alle elever skal nå kompetanse målene i læreplanene</p>	<p>Kartleggingsprøver</p> <p>Nasjonale prøver</p> <p>Eksamen</p>	<p>Kommentar:</p> <p>Resultater fra nasjonalprøver for 5. trinn både regning og engelsk er at flere elever scorer dårligere enn forrige skoleår, mens på ungdomstrinnet scorer elevene bedre i regning.</p> <p>Kommunen skal fra våren 2023 starte med prosjektet «læringsmiljø», dette er i regi av Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren. Prosjektet går over 3 år, alle barnehager og skoler deltar. Gjennom hele prosjektet vil det være kompetanse heving og veiledning fra Utdanningsdirektoratet.</p>		

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Bedre utnyttelse av personalressurser, vurdere nærmere hva som vil være mest lønnsomme og driftseffektiv løsning	X		Unyttet romarealer i barnehagene maksimalt, tatt inn flere barn i kommunale barnehager
Ambulerende spesialpedagogisk-team i barnehager	X		Tidlig innsats
Ny grunnskole	X		Tas i bruk mars 2023
Videreutdannings tilbud for lærere	X		7. lærere har tatt videreutdanning: Engelsk: 4 lærere Profesjonsfaglig digital kompetanse: 1 lærer Duodji: 1 lærer Musikk: 1 lærer Grunnleggende lese, skrive og matematikkoppl.: 1 lærer

Mål: Effektivisering/digitalisering

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Visma barnehage	X		
Visma skole flyt	X		
Visma PPT	X		
Visma Familie	X		

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Barnehagene jobber med språkløyper og språkpakker	X		- Samisk språk er hovedspråk i alle barnehager
Alle lærere som ansettes skal ha samisk språk kompetanse på høyskole nivå	X		- Alle lærer stillinger om lyses ut at dette som et av kravene
Bruke samisk språk i formelle og uformelle settinger	X		

Økonomi

Økonomi – årsrapport

Regnskapstall for 2022:

Tall i hele kroner	Regulert Opprinnelig			Budsjett		
	Regnskap 2022	budsjett 2022	budsjett 2022	Regnskap 2021	forbruk i %	Budsjett avvik
Kultur og oppvekst						
Inntekter	-32 516 029	-28 450 520	-26 850 520	102 445 790	114 %	4 065 509
Utgift	107 473 194	111 704 891	106 174 598	-24 803 838	96 %	4 231 697
Sum netto	74 957 165	83 254 371	79 324 078	77 641 952	90 %	8 297 206

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:

Ansvar 4010 bosetting av flykninger: Ikke ansatt en ny flyktnings koordinator, enheten har fordelt arbeidsoppgavene mellom 3 ansatte. Kommunen har bosatt en familie. 1,1 mill. ubrukt.

Ansvar 4100 avdeling språk og kultur: 3 ansatte langtidssykemeldt. Det har vært vanskelig å få vikarer til disse stillinger. 2,1 mill. ubrukt.

Ansvar 4110 fjernundervisning: Overforbruk kr. 112 000,-

Ansvar 4430 Kautokeino skole:

- 1 mill. mer i sykepenge refusjoner enn budsjettet
- 1 mill. mer til voksenopplæring norsk og samfunnsfag
- Assistent stilling avkant

Ansvar 4605 ikke kommunale barnehager:

- Ubrukt 3 mill. Flere barn har fått plass i kommunale barnehager

Ansvar 4800 barnevernstjenesten:

Overforbrukt kr. 519 245,-

- Lønn i faste stillinger med sosiale utgifter, ikke brukt ca. 700 000,-. Vakant stilling, vanskelig å rekruttere fagfolk til barnevernskonsulent stilling.
- Ca. 700 000,- ubrukt på fosterhjems godtgjørelse, færre barn i fosterhjem
- Ca. 2 mill. brukt på vikarbyråer for aktiv måneders arbeid

Interkontroll

Kort status for enhetens arbeid med internkontroll

Enheten ledes etter - og gir tjenester etter opplæringsloven, barnevernsloven, personvernloven, forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven.

Det er fortsatt stor utfordring med rekruttering av samiske lærere, barnehagelærere, sosionomer, barnevernspedagoger og spesialpedagoger, som igjen medfører en stor utfordring å gi tjenester i henhold til loven.

HMS

Kort status for enhetens arbeid med HMS:

- Vernerunder gjennomført i alle barnehager, kulturhuset, kommunehuset og Masi skole
- Måling av muggsopp på Masi skole
- Stressmestring kurs for alle PPT og barnevernsansatte
- Tilrettelagt arbeid/oppgaver/arbeidsplass for ansatte som er i fare for å bli sykemeldt, og/eller blitt sykemeldt
- Medarbeidersamtaler

Høy etisk standard

Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard

- **Åpenhet og kommunikasjon:**
 - Personalmøter
 - Ledermøter
 - Drøftingsmøter med fagorganisasjoner
- **Arbeidsmiljø:**
 - Etiske retningslinjer
 - Permisjonsreglement
 - Fraværsrutiner
 - Senior særavtale
 - Rutiner for hvordan håndtere vold og trusler på arbeidsplassen
 - Varslingsrutiner
 - Påskjønnelsesreglement
- **Profesjonell adferd og holdninger**
 - Lojal mot arbeidsgiver
 - Følge lover og retningslinjer
 - Behandle alle likt

Politiske vedtak

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 65/21	16.12.21	Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 -2021	Utført	
KST 66/21	16.12.21		Utført	
KST 67/21	16.12.21	Rapport for fjernundervisning	Utført	
KST 68/21	16.12.21	Opprettelse av kulturfond	Utført	
KST 1/22	07.04.22	Regulering av gebyrhefte 2022 - barnehagesatser	Utført	
KST 2/22	07.04.22	Samisk musikkfestival - søknad om støtte 2022 - 2024	Utført	
KST 3/22	07.04.22	Fastsettelse av satser i barneverntjenesten	Utført	
KST 10/22	07.04.22	Retningslinjer for Kautokeino kommune kulturfond	Uført	
KST 13/22	07.04.22	Bosetting av flyktninger	Utført	
KST 29/22	22.006.22	Rapport etter forvaltningsrevisjons - Mobbing blant barn og unge	Utført	
KST	27.10.22	Bosetting av flyktninger 2023	Utført	

46/22				
KST 55/22	15.12.22	Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2021	Utført	
KER 12/22	07.06.22	Bruk av eldrerådets fond		

Sykefravær

Medarbeider – sykefraværet

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	15,33	16,32	11,01	9,35	9,84	7,18
2	11,14	12,26	6,52	7,31	7,50	6,52
3	8,15	9,05	1,97	4,30	4,64	1,97
4	10,35	11,03	5,28	5,36	5,37	5,28
Årets	11,35	12,17	6,83	6,59	6,77	5,62

Kort gjennomgang av status:

Sammenligning av fjorårets sykefravær, har totale sykefravær gått opp med 1,12 % og korttidsfravær økt med 2,2 %. På to år har sykefraværet gått opp på det totale fraværet med 2,33 %

Enheten for kultur og oppvekst har fra 2016 til 2020 hatt fokus på sykefraværet og det har vist seg at med fokus på nærvær i hverdagen gikk sykefraværet drastisk ned. Med pandemi og bygging av ny skole har ikke enheten hatt kapasitet til å følge opp sykefraværet slik det ble gjort i årene 2016 – 2020.

Gjennomførte tiltak:

- Oppfølgingssamtaler
- 1 ansatt har fått tilrettelagt oppgaver/arbeid, byttet arbeidsplass

- Gjennomført dialogmøter hvor NAV, legen, arbeidstaker og arbeidsgiver har prøvd å finne løsninger/tiltak om hvordan og hva arbeidsgiver kan gjøre slik at arbeidstaker kan komme tilbake i jobb

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år: 127/130 gjennomført

Dato	Underskrift
17.04.2023	Bodil Utsi Vars Kommunalleder for kultur og oppvekst

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Enhet for kultur og oppvekst har gjennomført omtrent alle oppgaver de har i økonomiplanen for 2022. Det er bra. Enheten har utfordringer med rekruttering av kvalifiserte barnehagelærere og grunnskolelærere. Videre har det vært sykefravær i stillinger som gir tilbud til barn og unge. Det er ikke bra og her må enheten ha mer fokus på å gi tilbud til barn og unge tross stort sykefravær. Enheten har et stort mindreforbruk, 8.2 mill. kr. Kommunalleder har forklart mindreforbruket, og noe av mindreforbruket vil føre til mindre budsjettbehov i enheten, og vil kunne rapporteres som resultat av effektiviseringsprosjektet.

17.04.2023	Karin Hætta
Dato	Konst. kommunedirektør

Helse og omsorg – årsrapport

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av:

- a) status for virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- b) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid

Nr.	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap	2022
SD	Skape attraktive arbeidsplasser	Ingen vakante stillinger	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
1.1 a	Heltidskultur/ årsplanlegging oppstart	Øke antall 100 % stillinger	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
SD	Gode helse og omsorgstjenester for befolkningen	Bruker undersøkelser	Ikke gjennomført			
SD	Kartlegge framtidig tjenestebehov ved helse og omsorg	Kapasitet til å møte framtidens tjenestebehov	Pågår	Innenfor dagens ramme		
SD	Samisk sykepleier utdanning	Praksisplasser til sttudenter	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
2.4 a	Lærlingebedrift	Antall som tar fagbrev	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
SD	Samisk tillegg til sykepleiere og leger.	Lønn	Gjennomført	Innenfor dagens ramme		x
SD	Oppsøke høgskoler og universiteter for å rekruttere helsepersonell	At ferdig utdannede velger å komme til Kautokeino for å arbeide	Ikke gjennomført			
3.1 b						

SD 3.1 c	Helsefagarbeiderutdanning	Legge til rette for kompetanseheving ved siden av jobb.	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
	ABC skoler innenfor spesialfelt, rus, psykiatri, PU og demensomsorg.	Legge til rette for kompetanseheving ved siden av jobb.	Ikke gjennomført			
	Vips opplæring, personsentrert opplæring rettet mot den enkelte pasient/bruker.	Legge til rette for kompetanseheving som en del av ordinært arbeid	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
	Tilrettelegg å motivere til samisk språk kurs	Økt samisk kompetanseheving	Gjennomført	Innenfor dagens ramme		x
SD 3.1 d	Inngå samarbeid for å utdanne flere med lokal tilknytning innenfor helsefag.	Flere søkere til stillinger som utlyses	Ikke gjennomført			
SD 3.2 a	Folkehelse i plan	Helsefremmende planer skal ligge til grunn i alt planarbeid i helse og omsorg.	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
SD 3.2 b	Veileder for tildeling av helse og omsorgstjenester.	Fornøyde pasienter og brukere dermed færre pasientklagesaker.	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
	Tildelingsteam	Tverrfaglig vurdering sikrer gode tjenester.	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
SD 3.2 c	Helsestasjon og psykologtjenesten samarbeider med andre instanser.	Koordinert innsats rettet mot barn.	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
	IP koordinator	IP planer	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
	Barn som pårørende	Få rutiner på plass	Påbegynt	Innenfor dagens ramme		x

SD 3.3 a	Kommunen er med i et prosjekt angående klinikk Alta for å få på plass enkelte sykehustjenester nærmere Kautokeino.	Kortere reisetid og lavere reiseutgifter.	Ikke gjennomført			
	Ambulerende team fra spesialist helsetjenesten	Antall fagfelt og konsultasjoner	Ikke gjennomført			
SD 3.3 b	På grunn av den nye samhandlingsreformen utskrives pasienter tidligere fra spesialist helsetjenesten til primærhelsetjenesten. Dette medfører at primærhelsetjenesten må være mer rustet til å ta imot mer komplekse pasientgrupper. På grunn av dette må primærhelsetjenesten ha større bredde i fagkompetansen.	Rett kompetanse på rett sted.	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
SD 3.4 a	Oppdaterte og fungerende rutiner ved Helse og omsorg	Lite klager fra ansatte, pasienter og pårørende Bruker- og pårørendeundersøkelser	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
	Pårørendesamtaler	Dokumenteres i profil	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
	Samarbeidsmøter mellom de ulike tjenesteyterne	Bedre pasientflyt	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
SD 3.4 b	Kommunen vil legge til rette for at de som ønsker å bo hjemme får gjøre dette lengst mulig.	Styrket hjemmetjenesten	Påbegynt	Innenfor dagens ramme		x
SD 4.1 a	Samisk språktillegg til sykepleiere og leger	Lønnstillegg	Gjennomført	Innenfor dagens ramme		x
	Servere samisk tradisjonell mat	Meny	Pågår	Innenfor dagens ramme		x

	Dagtilbudet for personer med demenssykdom baserer alle aktiviteter og utflukter på samisk mat og kultur	Årsplan, ukeplaner	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
	Daglig drift bærer preg av samisk kulturforståelse	Årsplaner, ukeplaner	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
	De fleste av de ansatte innehar samisk språk og kulturkompetanse	Ved ansettelsesprosesser ansettes personer med denne kompetansen		Innenfor dagens ramme		
SD 4.1 b	Helse og omsorg søker om støtte for å videreutdanne våre ansatte som innehar samisk språk og kulturkompetanse	Økt kompetanse	Gjennomført	Ekstern finansiering		x
SD 4.2 c	Oppfordrer barn, unge og voksne til å være aktive innenfor idrett.	Folkehelseundersøkelser	Ikke gjennomført			
SD 4.5 a	Helse og omsorg er positiv til at lag og foreninger kan skape aktivitet ved de enkelte avdelinger	Besøktjeneste og andre aktiviteter	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
SD 4.5 b	Årlige samarbeidsmøter med lag og foreninger	Møtereferater og tiltaksplaner	Gjennomført	Innenfor dagens ramme		x
SD 5.1 c	Helse og omsorg legger til rette så langt de lar seg gjøre slik at de ansatte kan delta i reindriften	Mer fornøyde ansatte	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
SD 5.2 d	Samarbeidsavtale med Kautokeino videregående og reindriftsskole om etablering av Helsefagarbeiderutdanning	Øke andel av fagutdannede	Ikke gjennomført	Innenfor dagens ramme		x
SD 5.3 a	Helse og omsorg jobber for å øke andelen av mannlige ansatt	Andel menn i helse og omsorg	Pågår	Innenfor dagens ramme		x

SD 6.1 a	Alle som henvender seg til helse og omsorg skal møte kompetente medarbeidere som kan kommunisere på samisk og norsk.	Andel klager	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
SD 6.1 b	Helse og omsorg stiller krav til at velferdsteknologi skal være tilpasse samisk språk	Velferdsteknologi snakker samisk	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
SD 6.2 a	Øker stillinger i takt med økt tjenestebehov og lovkrav fra myndigheter	Antall ansatte	Ikke gjennomført			
SD 6.2 b	Skape attraktive arbeidsplasser	Befolkningsvekst	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
SD 6.2 c	Ha serviceinnstilte ansatte	Omdømme	Fokus på dette.	Innenfor dagens ramme		x
SD 6.3 a	Tjenestene som gis er individbasert og innvilges etter den enkeltes behov jmf. lov og rammeverk	Antall klager	Gjennomført	Innenfor dagens ramme		x
SD 6.3 b	Hjemmeside ansvarlige som holder den oppdatert	At hjemmesiden er oppdatert	Pågår	Innenfor dagens ramme		x
SD 6.3 c	Imøtekommende og informative ansatte	Innbyggerundersøkelse	Ikke gjennomført			
	Informativ hjemmeside	Innbyggerundersøkelse	Ikke gjennomført			
SD 6.3 d	Helse og omsorg tilpasser tjenester etter behov	Klage saker	Kontinuerlig	Innenfor dagens ramme		x
SD 6.4 a	Bidra til å skape interessante arbeidsplasser med utviklingsmuligheter.	Medarbeiderundersøkelse	Ikke gjennomført			
SD 6.4 b	Bruke rett kompetanse på rett sted	Medarbeiderundersøkelse	Ikke gjennomført			x
SD 6.4 c	Sykefraværsoppfølging	Sykefraværsstatistikk	Delvis gjennomført	Innenfor dagens ramme		x
	Treningsrom på Bákتهárji	Sykefraværsstatistikk	Gjennomført	Innenfor dagens ramme		x

	Tilpasser arbeidshverdagen til den enkelte ansatte så langt det lar seg gjøre	Medarbeiderundersøkelse	Delvis gjennomført	Innenfor dagens ramme		x
SD 6.4 d	Lønn, opplæring og utviklingsmulighet	Turnover	Gjennomført			x
SD 6.4 e	Lik lønn for likt arbeid	Lønn jmf. tariff	Gjennomført			x

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

Mål: Kvalitet/utvikling

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Budsjettseminar med utvidet ledergruppe	X		Fokus på helhetlig planlegging og budsjettering
Kommuneplanens samfunnsdel	Påbegynt		Prosjektleder engasjert i slutten av 2022. Ihht plan skal oppdatert samfunnsdel være klar til vedtak høsten 2024
Ny IKT-plattform	X		Servere flyttet til Alta. Samarbeid om IKT-strategi og sikkerhet påbegynt.
Oppdatere kontoplan	X		Beskrivelse utarbeidet og utsendt til enhetene. Endret i Agresso.
Eierskapsmelding – selskapspresentasjon for kommunestyret	X		2 selskaper har fått presentere seg for kommunestyret hvert møte, alle selskaper har presentert seg i valgperioden, jfr eierskapsmeldingen
Oppdatering eierskapsmelding	X		Pågår kontinuerlig. Ved endringer i selskapene oppdateres eierskapsmeldingen.
Innforderingsarbeid	Pågår		Eldre poster enn 365 dager skal være gjennomgått og fjernet. Tapsføringer skjer løpende. Oppryddingsprosjektet innenfor innfordring er avsluttet og innfordringsarbeidet er så ajour som mulig.
Rydding fondskontoer	Pågår		Gjennomgang med enhetene. Sjekking av om fondene egentlig er avsluttet og restbeløp kan overføres disposisjonsfondet.

Møter med enhetene, egne tema innenfor økonomi	Pågår		Innføres månedlige møter med enhetene for å øke kompetanse og gi ledere bedre mulighet til god økonomistyring
Omfordele lønningsarbeidet	Pågår		Opplæring gitt siste kvartal i 2022. Dette gir lønningsansvarlig mer tid til oppfølging av sykepengerefusjoner og annet forefallende lønningsarbeid
Arkivgjennomgang	X		Årlig gjennomgang
Utarbeide lovpålagt BK-plan	X		Bevare og kassere plan innenfor arkivtjenesten er lovpålagt å ha, denne er ferdigstilt i 2022.

Mål: Effektivisering/digitalisering

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Anleggsmodul i Agresso	X		Letter oversikten over kommunens anlegg, nedskrivning og føring i regnskapet. Rutiner må utarbeides.
Automatisk faktura-grunnlag, innføre	Nesten		Arbeidet er startet og økonomi har en testperiode. Dette ser vellykket ut og rutinen blir innført i 2023.
Innføre Visma Velferd	X		Manuelle utbetalinger redusert. Utbetaling av økonomiske bistand fra NAV skjer via Visma Familie og Agresso.
Oppdatering hjemmesiden	Pågår		I staben pågår oppdatering av hjemmesiden kontinuerlig. Nye tjenestemuligheter legges ut og informasjon oppdateres.
Digitale GDPR-protokoller må ferdigstilles så personvernerklæringer kan legges ut for de fleste tjenestene i staben	Pågår		Krever mye tid, staben er omtrent ferdig med de fleste protokollene og klar for publisering av personvernerklæringer
Overgang til Elements cloud	X		Skarpt skille i arkivet pr okt. 22. Oppstart av Elements cloud i okt. 22, med kurs for ansatte, rydding i gammel Elements i forkant og andre arkivoppgaver.
Kommunale søknader på elektronisk skjema. Innføre Acos skjemaløsning.	Pågår		Utarbeides, oversettes til begge språk og legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Acos skjemaløsning tatt i bruk.
Visma arkivkjerne	X		Innført for de tjenester som har Visma fagprogram
Visma Tid – pilotkommune på endring av fraværdsdel	X		Gjennomført vellykket. Tidsregistreringsprogrammene våre utvikles stadig og blir heldigvis bedre etterhvert. Skolen

			har også tatt i bruk MinTimeplan som gjør timelister og timeplan elektronisk
--	--	--	--

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Kontakt med velferdsteknologi leverandører angående samisk språk.	X		Etterspør valgmulighet for samisk språk i velferdsteknologiske utstyr for å belyse behovet.
Samisk språk krav på utlysningstekster.	X		Kravet settes inni alle utlysningstekster.
Oversatt to barnebøker om kreft til samisk.	X		Kjemomannen Kasper og Da pappa fikk kreft.

Økonomi

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2022:

Tall i hele kroner	Opprinnelig			Budsjett		
	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	budsjett 2022	Regnskap 2021	forbruk i %	Budsjett avvik
Helse og omsorg						
Inntekter	-46 415 806	-30 780 000	-30 780 000	146 558 776	151 %	15 635 806
Utgift	156 518 020	138 710 123	123 428 786	-48 865 803	113 %	-17 807 897
Sum netto	110 102 213	107 930 123	92 648 786	97 692 973	102 %	-2 172 090

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:

Økningen skyldes endrede tjenestebehov hos pasienter og flere nye pasienter. Helse- og omsorg har

mange vakante stillinger. Disse har vært lyst ut, men man har ikke klart å rekruttere personell til disse stillingene. Dette har resultert i at man har måtte bruke vikarbyrå og overtid for å dekke behovet for helsepersonell. På grunn av den nasjonale Covid-19 avtalen så har kommunen hatt større lønnsutgifter enn budsjettet. Overtid har gitt utslag på 200 og 300 %.

Andre forhold: I 2022 ser man at antall søknader for omsorgstjenester er i sterk vekst, dette vil gi økt kostnadsvekst framover. En del av dette skyldes samhandlingsreformen og reform om BPA og endringer i spesialisthelsetjenesten utskrivning praksis gir økte utgifter i kommunen.

Internkontroll

Kort status for enhetens arbeid med internkontroll

Rutiner og prosedyrer enheten har for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at tjenestene er av god kvalitet):

- Delegeringsreglement
- Internkontrollsystem med avvikssystem
- Rutiner for melding om og håndtering av avvik
- Innkjøpspolitiske retningslinjer
- Retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
- Etske retningslinjer

Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i enheten:

- Avvik som blir mottatt i avvikssystemet blir fulgt opp av nærmeste leder, alle avvik tatt opp på utvidet ledermøte.

HMS

Kort status for enhetens arbeid med HMS:

Årsrapport fra bedriftshelsetjeneste.

1. Grunnpakken for 2022.

- Alle avtalte tjenester i grunnpakken er utført i henhold til planen, med unntak av:
- Punkt 1b: Kurs i forsvarlighetsvurdering av turnus. Kurset kan settes opp på nytt i grunnpakken for 2023, hvis dere ønsker det.
- På punkt 2a, 2b og 2e helsekontroller, så ble det ikke meldt inn like mange ansatte til oppsatte timer, som det som var avtalt i grunnpakken. Timer til gode på alle ovennevnte punkter, avregnes mot ekstrabestillinger som ikke er fakturert.

2. Ekstra tjenester i 2022.

Følgende ekstratjenester er levert i 2022:

- Prosess i Bokollektiv – pågår – vil vare ut 2023. Timebruk i 2022 faktureres før jul.

3. Forslag til satsingsområder i 2023.

- Oppfølging av forbedringstiltak foreslått i vernerunde ved lab og legetjenesten.
- HMS-opplæring for ledere og verneombud, i henhold til AML §§ 3-5 og 6-5.
- Risikovurdering av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer, i tråd med AML § 3-1-2 c) og Internkontrollforskriftens § 5, 6. ledd. Anbefalt fokus bemanning lab og legetjeneste.
- Fortsette å jobbe systematisk med sykefraværs- og nærværsarbeid.
- Fortsatt fokus på å opprettholde et godt psykososialt arbeidsmiljø i virksomheten. Tilby ansatte individuelle samtaler hos HMS-rådgiver ved behov.
- Systematisk- og målrettet arbeidshelseovervåkning av risikoutsatte arbeidstakere. For 2023 gjelder det adm, bokollektiv, kjøkken, legestasjon, lab og psykiatritjenesten. Totalt 24 stk.

- Kurs i forebygging av vold og trusler for alle avdelinger innen helse.
- Kurs i ergonomi og arbeidsteknikk ved hjemmetjenesten.
- Ergonomisk arbeidsplassvurdering på sykehjem, med gjennomgang og bruk av hjelpemidler.

4. Kursdeltakelse.

- Ingen deltakere på våre HMS-kurs fra deres virksomhet i 2022.

Høy etisk standard

Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard

- Helse- og omsorg forvalter en stor del av kommunens ressurser, og er opptatt av å bygge tillitt til befolkningen. Og at de tjenester som gis er så riktig og rettferdig ihht. veileder for tildeling av tjenester og helse- og omsorgstjenesteloven som mulig.

Politiske vedtak

Staus 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	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
------------------	-------------	------------	--------	-------------

Eldreråd 07/19	21.03.19	Diabetessykepleier	Pågår	
Eldreråd 15/22	11.10.22	Opprettelse av stilling som aktivitør	Ikke påbegynt	

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	21,57	22,67	11,20	9,71	9,98	3,13
2	23,09	25,47	7,19	6,36	8,24	0,00
3	16,43	16,39	16,77	5,67	5,32	4,95
4	19,09	21,11	4,15	4,69	4,77	4,15
Årets	20,28	21,69	9,18	6,78	6,83	6,43

Kort gjennomgang av status:

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

Sykefraværet for 2022 er på 20,28%, av dette er korttidsfraværet på 6,78%.

Man ser at høy belastningen over flere år samt influensa og korona har slått ut på sykefraværstatistikken som de to siste årene har vært økende.

Gjennomførte tiltak:

Hjemmetjenesten får bistand fra NAV arbeidslivsenter og NAV lokalt til å arbeide med sykefraværs oppfølging. Det vil bli arrangert kurs for ledelsen og de ansatte med forskjellig tema.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

Gjennomføringen av medarbeidersamtaler har utgått i 2022. Enheten har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre disse. Medarbeidersamtaler vil bli prioritert i 2023.

Dato	Underskrift
	Kent Ailo Hætta Kommunalleder for helse og omsorg

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Helse og omsorg har mange utfordringer og spesielt innen rekruttering av fagpersonell til vakante stillingen og vikarer ved fravær. De har et høyt sykefravær som kommunalleder har kommentert og som det jobbes med, men med mye sykdom i samfunnet rammes også de ansatte ved helse og behovet for vikarer blir stort. De har også utfordring i forhold til økte behov innen befolkningen som blir stadig eldre og mer hjelpetrengende.

Helse har likevel fremgang og får på plass mye med tiden til hjelp. Det har vært utfordrende å få på plass virksomhetsledere til alle virksomhetene og det gjør at det blir lite tid for kommunalleder til å utføre ledelse i enheten. Helse og omsorg er aktive innen digitalisering og jobber aktivt med e-helse. De er i startgropen med kommunedelsplan for helse og omsorg som, når den er vedtatt, vil være en strategisk plan og et godt hjelpemiddel for å nå de mål og gjennomføre de endringer som er nødvendige fremover.

Dato	Karin Hætta
15.04.2023	Konstituert kommunedirektøre

NAV–Sosial – årsrapport

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av:

- status for virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid

Nr.	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap
SD 1.2 e	Boligmarked	Stimulere til boligbygging (startlån)		16 000 000	Utbetalt 6 923 442,- Finansieringsbevis Kr. 5 961 000,-. Dette fremkommer ikke i NAV sitt regnskap, da det er lån.
		Stimulere til boligbygging (etableringstilskudd)		300 000	234 000,- Tilskudd er innvilget men ikke utbetalt, de er avsatt på fond.
		Oppdatere eldre privatboliger til dagens boligkrav (Tilpasningstilskudd)	Går under tilpasningstilskudd i regnskap	380 000	-25 000,-
		Få bedre bosituasjon for mennesker med funksjonsnedsettelse (prosjekteringstilskudd)			Innvilgede tilskudd som ikke er utbetalt samme år avsette på fond

		Støtte for å betale boutgifter	Boutgifter går under økonomisk stønad.	3 435 000	662 322
SD 3.2 c	Ruspolitisk handlingsplan	Utforme tiltak og gjennomføre de for å forebygge utbredt bruk av rusmidler		Innenfor rammen	
SD 4.1 a	Øke bruk av samisk språk	Samiske sider på nav.no	Ikke en utgift for kommunen		
SD 6.3 a og b	Kvalitet og digitalisering	Bruke digitale systemer ved søknad om sosialhjelp på NAV	Ikke en utgift for kommunen		

Mål: Kvalitet/utvikling

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Internkontroll økonomisk bistand	x		
Internkontroll Gjeldsrådgivning	x		
Internkontroll Gjeldsarbeid	x		
Revidering av rusplan		x	Dette er ikke gjennomført da ruskonsulenten fikk permisjon til å jobbe i barneverntjenesten på grunn av mangel på ansatte i bv.
Oppfølging av brukere som er under kriminalomsorg – tilbakeføring til samfunnet	x		
Bostøtte	x		
Startlån – søke startlån fra Husbanken til videre utlån	x		
Startlån – videreutlån til innbyggere	x		

Startlån og tilskudd – lage kommunale retningslinjer	X		Behandlet og vedtatt i kommunestyret
Etablerings- og tilretteleggingstilskudd til søkere	X		Behandlet og vedtatt i kommunestyret
Salg og skjenking av alkoholholdig drikke – saksbehandle etter retningslinjer	X		
Salgs og skjenkekontroll	X		
Arbeidsrettet brukeroppfølging	X		Andelen arbeidsledige har gått ned
Arbeidsmiljø			
Redusere sykefravær	X		Med få ansatte vil det prosentvis gi store utslag selv om bare en er borte
Tett oppfølging av brukere og arbeidsoppgaver	X		
Kvalifisere til arbeid			
Forebygge utenforskap og «drop out» fra videregående skole	x		Prosjektet er under gjennomføring. Prosjektet skal vare i tre år.

Mål: Effektivisering/digitalisering

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Innføre nytt saksbehandlingsverktøy – Visma velferd	X		Innført nytt fagssystem, gir også brukere mulighet til å følge søknaden fra start til slutt

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Veiledning på samisk. Alle skal få mulighet til å bli selvhjulpen	X		Alle ansatte på kontoret har samisk kompetanse
Samisk som første valg av språkbruk i alle sammenhenger	X		Samisk er hverdagsspråket til NAV Kautokeino

Økonomi

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2022:

Tall i hele kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Budsjett forbruk i %	Budsjett avvik
NAV/Sosiale tjenester						
Inntekter	-1 429 243	-973 000	-973 000	8 706 212	147 %	456 243
Utgift	9 629 424	10 952 059	10 052 706	-366 982	88 %	1 322 635
Sum netto	8 200 182	9 979 059	9 079 706	8 339 230	82 %	1 778 877

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:

Ved budsjettering er det vanskelig å forutse hvilke behov for bistand befolkningen vil ha for kommende år. Man går utifra forhenværende år men tar også med hva som er situasjonen på nåværende tidspunkt og hva man tror vil være behovet for kommende år.

Økonomisk stønad har ett mindre forbruk på kr. 662 322,-. Allikevel er tallene for økonomisk stønad høyt i kommunen. Vi ser en økning i antall barnefamilier som søker hjelp grunnet økt prisstigning i samfunnet, økte boligrenter.

Kvalifiseringsstønad er ett tiltak som brukes mye i Kautokeino, noe som skal bidra til overgang til arbeid. Vi ser gode resultater på tiltaket. I 2022 var det ett mindreforbruk på kr. 275 437,-.

NAV sosial har hatt 1,5 vakante stillinger fra 1.mai 2022 og ut året.. Disse ansatte har vært i permisjon og jobbet i barneverntjenesten. Det er vanskelig å rekruttere ansatte til NAV for en kort periode. Midre forbruk på lønnskostnader på kr. 425 251,37,-.

NAV er i midlertidige lokaler da leiekontrakten utløp. Mindre forbruk på husleie og andre kostnader i forbindelse med lokaler kr. 416 681,

NAV har hatt to prosjektstillinger som overføres til 2023. Leie til eie og like muligheter for alle.

Kommentarer til vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene:

NAV sosial har tross vakante stillinger klart å gjennomføre de fleste oppgaver. Det er dessverre rus og avhengighetsarbeidet som ikke er gjennomført som planlagt på grunn av vakante stillinger. Her har oppfølging av brukere vært prioritert og gjennomført av veileder.

Internkontroll

Kort status for enhetens arbeid med internkontroll

NAV Kautokeino sosial har utarbeidet rutiner og revidert eksisterende rutiner for sosialtjenesten. Det er også utarbeidet retningslinjer for startlån og tilskudd behandlet i kommunestyret.

Det er utarbeidet retningslinjer for alkoholsaker behandlet i kommunestyret.

NAV har kontormøter hver 14 dag hvor internkontroll er tema.

Arbeidet med rus er forsinket da NAV måtte gi permisjon til en ansatt på grunn av kritisk mangel på personell i barneverntjenesten. Denne er nå tilbake og holder på med ruspolitisk handlingsplan og revidering av internkontroll på rus og avhengighet.

HMS

Kort status for enhetens arbeid med HMS:

NAV leder og verneombud har deltatt på 40 timers HMS opplæring

NAV har utarbeidet beredskapsplan, rutiner for vold og trusler, årshjul for sikkerhet og beredskap. NAV gjennomfører øvelser med ansatte to ganger i året.

Det gjennomføres også vernerunder, og risikovurderinger.

Nav har en egen kanal på teams hvor alt finnes tilgjengelig for ansatte.

Høy etisk standard

Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard

NAV sosial har kontinuerlig fokus på å gjennomføre bruker samtaler med høy faglig kvalitet.

Vi gjennomgår jevnlig personvernregler og taushetsplikt i enkelt saker.

Veiledere har gjennom hele 2022 fått kompetanseheving og gjennomført kollegaveiledningsverktøyet «Alt det jeg er».

Politiske vedtak

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 saksnummer	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 6/22	07.04.22	Niilas AS – forlengelse av skjenkebevilling	ok	
KST 7/22	07.04.22	Lokale retningslinjer for startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning	ok	
KST 23/22	22.06.22	Revidering av det kommunale reglement vedr. salg og skjenking av alkoholholdige drikker i KTK kommune	ok	
KST 31/22	22.06.22	Fremdrift i Leie til eie prosjekt	ok	

KST 56/22	15.12.22	Opptak av startlån 2023	ok	
--------------	----------	-------------------------	----	--

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt			Totalt		
1	6,02			6,02		
2	6,52			6,52		
3	7,94			7,94		
4	3,27			3,27		
Årets	5,95			5,95		

Kort gjennomgang av status:

NAV har redusert sykefraværet fra 2021 til 2022. Da det er få ansatte vil fravær i prosent gi store utslag selv om få er borte.

Gjennomførte tiltak:

Kontinuerlig HMS arbeid, fokus på sosiale tiltak og tilrettelegging.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

6 samtaler av 6 mulige, en ansatt var i permisjon. I tillegg er det gjennomført medarbeidersamtale med NAV leder av kommunedirektøren.

Dato	Underskrift
17.04.2023	Berit Annette Hætta Kommunalleder for NAV-sosial

Kommunedirektørens tilbakemelding:

NAV-sosial har hatt mange utfordringer i 2022, likevel har de utført omtrent alle oppgavene som fremgår av økonomiplan for 2022. Det er bra. Kommunalleder har 2 arbeidsgivere, Staten og kommunen, og derfor en utfordrende oppgave i forhold til å rapportere og drifte kontoret. Det rapporteres at dette går bra og at de ansatte jobber godt i lag på tvers av de to oppdragsgiverene. NAV har et mindreforbruk i enheten på 1.7 mill. Kommunalleder har kommentert dette i rapporten.

Dato	Karin Hætta
15.04.2023	Konstituert kommunedirektøre

Tekniske tjenester – årsrapport

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av:

- a) status for virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- b) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid

Nr.	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap	
SD 1.1 a	KBA1 KD Máze KD for Márkan	Antall boligtomter og næringstomter Riktig dimensjonert infrastruktur	KBA1 kommer til KST i mars 2023, Máze 2024 Márkan 2026	1,9 mill 1 mill 1 mill		X
1.1 c	Kommunedelplan for Markan	Antall boligtomter og næringstomter, samt riktig dimensjonert infrastruktur	Planlagt ferdig i 2026			X
1.2 a	Styrke arealplanlegging					x

1.2 b	Styrke arealplanlegging og landbruksforvaltning	Andel landbruksjord som omdisponeres	Søknader om omdisponering behandles fortløpende. Kommunen følger statlige retningslinjer om at produktiv landbruksjord ikke skal omdisponeres.			X
-------	---	---	--	--	--	----------

1.2 c	Styrke arealplanlegging, rutiner rundt dispensasjoner fra motorferdselloven	Andel utnyttet areal og antall dispensasjoner fra motorferdselloven	Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 følges i planprosesser og i dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningslovens §19. Dette er vurderinger som gjøres i hver enkelt sak.			X
1.2 d	Styrke arealplanlegging, KBA1	Boligtetthet, sentrumsnærhet, meter infrastruktur	KBA1 planlegges ut ifra målet om å utnytte arealet og kommunal infrastruktur best mulig. Reguleringsplan vedtas mars 2023.			X
1.2 e	Styrke arealplanlegging, Delplan for Márkan	Saksbehandlings tid Brukerinvolvering	Kommunedelplan for Márkan skal vedtas 2026.			X
1.2 f	Samarbeid med KBS	Antall boliger	Økt samarbeid og kommunikasjon er etablert.			X

1.2 g	Styrke arealplanlegging, KBA1, delplan for Márkan	Antall tomter og nye lokaler	KBA1 vedtas 2023. Kommunedelplan for Márkan skal vedtas 2026. I tillegg pågår regulering av et boligfelt i privat regi.			X
1.2 h	Styrke arealplanlegging, delplan for Márkan	Antall hytter og caravanplasser	Slik planlegging foregår i privat regi. Det er kommet inn et planinitiativ for regulering av to hyttefelt i tråd med områder avsatt i kommuneplanens arealdel.			X

1.2 i	Nye scooterløyper, effektiv dispensasjonsbehandling	Antall dispensasjoner, lengde på scooterløyper	Løypene er vedtatt og tatt i bruk. Nye kan skje via ny forskriftsendring			X
1.2 k	Styrke byggesaksbehandling og arealplanleggingen	Antall fornøyde brukere	Byggesaker blir behandlet fortløpende. Tomtesøknader i tråd med plan blir behandlet fortløpende. Behandlingstid på tomtesøknader i strid med plan tar lengre tid på grunn av lang høringstid, dårlige søknader og mye klagebehandling.			X
1.3 a	Service til innbyggerne	Saksbehandlings tid Tilgang på informasjon Fleksibel kommunikasjon Digitalisering				X
1.3. b	Tomter etter samisk behov Skilting på samisk	Størrelsen på tomtene Antall skilt på samisk	Maksimal tomtestørrelse er fastsatt i overordnet planverk i kommunen. I planleggingen blir det lagt til rette for tomter av ulike størrelse. Alle foreslåtte nye vegnavn i kommunen er på samisk, og vil bli skiltet deretter.			X
X 1.3 c	Styrke arealplanleggingen og delplan for Márkan	Antall samiske «rom»				X

1.3. e	Delplan for Márkan	Antall kjøpesentre	Kjøpesentre bygges ut i privat regi. I KBA 1 lages det fleksible næringstomter, tilpasset både enkeltforretninger og kjøpesentre. Planen blir vedtatt 1 tertial i 2023			X
1.4 a	Arealplanlegging, KBA1, kommunedelplaner	Antall alternative enøk-kilder	I kommunedelplan for Márkan er det satt av et fremtidig boligfelt for utprøving av fjernvarme/jordvarme. Det er foreløpig ikke bevilget penger for oppstart av planarbeid med dette feltet.			X
1.4 b	Enøk. tiltak i kommunale bygg ENØK 2020	Prosent reduksjon i strømforbruk	Tiltaket er ikke iverksatt pga. Manglende interne ressurser	11 mill		X
2.1.c	Forprosjekt ny barnehage	Ny barnehage	Prosjektet er vedtatt utsatt.	3,5 mill		X
2.3.c	Samarbeid med KBS	Antall boliger	Økt samarbeid og kommunikasjon er etablert. Det skal jobbes videre med boliger.			X
3.2 a	Styrke arealplanlegging	Økt folkehelse	I planarbeidet med KBA1, videregående skole og Kautokeino grunnskole er det lagt vekt på snarveier, slik at det skal være mulig å gå og sykle mellom skolene, boligfeltene og andre tilbud i kommunen. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig og trekkes inn i alle pågående reguleringsprosesser.			X

4.1 a	Forprosjekt ny skole Oppvekstsenter Maze Kommunedelplaner	Realiserte prosjekter	Ny skole bygges Oppvekstsenter er ikke iverksatt pga. Manglende interne ressurser	15 mil 12,5 mil 14,1 mill		X
4.2 c	Styrke arealplanleggingen	Andel planer med dette innbakt	I kommuneplanens arealdel er det satt av område for skistadion. I planleggingen av ny grunnskole er det planlagt gymsal, basseng og flere uteområder for lek og idrett.			
4.3 b	Styrke arealplanleggingen Beaivvas og SVGS byggeprosjekt	Nytt bygg Flerbruk og samlokalisering	Reguleringsplan for Beaivváš og Samisk videregående skole og reindriftsskole er fullført og vedtatt i 2022			X
4.5 a og b	Styrke arealplanleggingen	Antall samarbeidsprosj ekter	Kommunesamarbeid med Karasjok kommune er til vurdering. Arbeidet er påbegynt i 2022 og videreføres i 2023			X

5.1 c	Styrke arealplanlegging KBA1 Delplan Márkan og Máze	Antall arbeidsplasser	Områderegulering for KBA1			X
5.2 a	Landbruks-forvaltning til Tana	Nyetableringer	Ingen nyetableringer i perioden, men en bonde har bygget ny driftsbygning i 2021. Det er gitt penger fra jordbruksfondet til livdyrkjøp og nydyrking i 2022.	280 000,- 150 000,-		X
5.2 b	Styrke arealplanlegging KBA1 Delplan márkan og Máze	Antall produsenter	KBA1 er i slutfasen og blir vedtatt i 2023 og KDP Máze hadde oppstart i 2022 og ferdigstilles i 2024.			X

5.3 c	Styrke Arealplanlegging Brukermedvirkning	Antall tiltak iverksatt	Ingen nye tiltak iverksatt i 2022, men kommunen har hatt møter med Fefo om muligheten for etablering av nye grustak i kommunen.			X
6.1 a	Ansettelse	Andel samisktalende				X
6.2 a, b og c	Styrke arealplanlegging	Befolkningsvekst	Arbeidet med reguleringsplan for KBA1 har pågått i 2022, og ventes fullført i 2023. Feltet vil utløse mange nye boligtomter, og ikke minst nye forretningstomter. Ledige boligtomter ligger på kommunens hjemmeside, og søknader behandles fortløpende			X
6.3 a, b og c	Kompetanseheving Tilgang på informasjon Fleksibel kommunikasjon Digitalisering	Innbyggerundersøkelser				X
6.4 a-e	Kompetanseheving	Brukerundersøkelser				X

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

Enhet for tekniske tjenester består i hovedtrekk av fagområdene kommunalteknikk, vei, renovasjon, byggesaksbehandling, arealplanlegging etter plan og bygningsloven, kart, oppmåling, naturforvaltning, forurensningsmyndighet og bygningsdrift, inklusive renholdere og servicemedarbeidere.

Kommunens satsningsområder for 2022 er kvalitet/utvikling, men vi skal fortsette å fokusere på effektivisering/digitalisering, redusere sykefravær, forbedre arbeidsmiljø, økt bruk av samisk språk. Kommunestyret vedtok den 22.juni 2022 at prosjektene skole, KBA1, demensplasser og kommunedelplan for Máze skal prioriteres før andre prosjekter.

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.

Driftsåret 2022 har også vært sterkt preget av situasjonen rundt varsel fra kommunedirektøren, noe som førte til stor usikkerhet og vesentlig lavere produksjon.

Første del av 2022 preges i stor grad av stort etterslep med hovedsakelig med i enkeltprosjekter, skoleprosjektet og til dels merarbeidet 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 fortsatt vesentlig av enhetens ressurser. Flere vedtatte tiltak og mål vil bli vesentlig utsatt. 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 større prosjekter.

Andre tertial 2022 var preget av tidligere rapportert etterslep i enkeltprosjekter, skoleprosjektet og til dels merarbeidet med Coronapandemien. Det meste av ressursene som ikke gikk til å håndtere daglige gjøremål/driftsoppgaver ble brukt på disse områdene. Spesielt bygningsdrift ble berørt kraftig, men også de andre områder av enheten ble berørt. Skoleprosjektet tar fortsatt vesentlig av enhetens ressurser. Flere vedtatte tiltak og mål vil bli utsatt på grunn av dette.

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 større prosjekter.

Til tross for merarbeid har enheten god produksjon av driftsoppgaver målt mot tidligere år. Enheten er ajour på flere områder og jobber nå med sikre bedre tjenester og rettssikkerheten for innbyggerne. Det kan nevnes en betydelig økning i antall dispensasjoner og plansaker, byggesak har kun få dagers saksbehandlingstid, kartverket er oppdateres kontinuerlig og publiseres på kommunekart.com, det er fortsatt etterspørsel etter bolig- og næringstomter, etc.

For å kunne gjennomføre vedtatte tiltak er det behov for midlertidig 3-årig kapasitetsøkning på bygningsdrift. Stilingen blir lyst ut for andre gang i mars 2023. Det vil ikke være behov for økte driftsmidler da denne økningen er allerede finansiert via vedtatte prosjekter. Alternativet til økt bemanning er kjøp av dyre konsulenttenester, hvor lokalsamfunnet ikke sitter igjen med synergier. Kommunal planstrategi ble rullert i 2020. Her legges det opp til en ambisiøs satsning. Enheten har kartlagt ordinære driftsoppgaver og tidsbruken som vil medgå til våre oppgaver innen kommunal planstrategi. Vi kom frem til at enheten (2 ansatte) mangler minimum 2000 timer de neste 2 årene på planområdet. Da er det ikke hensyntatt oppgaver på området naturforvaltning som også vil tilfalle de

samme ansatte. Ett årsverk i 2022 utgjør ca. 1600 1596 timer (7 timer effektiv arbeidstid pr dag)
Anslaget er veldig nøkternt.

Områdene vann, avløp, slam og renovasjon er vedtatt som selvkostområder med målsetting om 100% selvkostinndekning. Avvik fra dette blir korrigert med avsetning til fond hvor fondene justeres for å gå i null i løpet av et bevegelig 5-årsvindu.

Hovedplan for vann og avløp ble vedtatt i 2022. For å gjennomføre tiltakene i henhold til denne er det behov for å ansette en prosjektleder, samt en driftsoperatør. Dette finansieres via selvkost i henhold til gebyrutviklingen i investeringsplanen

Mål: Kvalitet/utvikling

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Samhandling på tvers av enheter. Hvordan bli mer effektive	Pågår		Tiltak vil bli utarbeidet som en del av medarbeiderundersøkelsen.
Jobbe videre med kommunens hjemmeside	Pågår		Det er satt ned en hjemmesidegruppe på 3 personer som kontinuerlig jobber med innholdet på hjemmesiden.
Jobbe videre med rutiner på egne arbeidsområder inkl. maler for mer effektiv saksbehandling	Pågår		Dette er et kontinuerlig arbeid som pågår på alle fagområder.
Interne telefonrutiner. Hvem svarer på hva og hvis det ikke svarer, hva gjør vi da	Pågår		Oversikt er under utarbeidelse og vil stå ferdig 1. tertial 2023

Mål: Effektivisering/digitalisering

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

Mål: Økt bruk av samisk språk

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

Tiltak i henhold til handlingsprogram og budsjett 2022:

Tiltak	Kommentarer til status pr 31.12.2022	Status/fullført
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. Hovedplan er ferdig og vedtatt i kommunestyret i juni 22.	Fullført
Ledningsanalyse/kapasitetsanalyse vann Kautokeino tettsted. Kr 250 000, -	Rambøll er engasjert for å gjøre analysen. Igangsatt. Ferdig høsten 2022.	3. Tertial Fullført.
Driftsovervåkning Vann og avløp	Kartlegge og prioritere hvilke anlegg som skal bygges ut nå. Utført. 10 stk overvåkningsanlegg er montert og igangsatt. Siste fase av utbygging planlagt i 2023, forutsatt det settes av midler til dette i budsjett.	3. Tertial Fullført
Ledningsanalyse/ kapasitetsanalyse vann, Maze	Rambøll engasjeres til å utføre analysen. Igangsatt. Ferdig høsten 2022.	2022 Fullført
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. Pågående. Lagt i bero i påvente av ansettelse av prosjektleder.	2024
Suohpatluohkká vannverk.	Vedtatt utbygd av kommunestyret i juni 2022. Bygging igangsatt, Ferdig i drift høst 2022.	2022 Fullført
Bygningsdrift:		
Oppvekstsenter Maze KST 29/18, kr 6 800 000, -	Utrede løsningen og presentere et kostnadsoverslag.	2024

	Tiltaket planlegges iverksatt i løpet av 2023 med konkurransegrunnlag og anbudsrunder.	
Vedlikeholdsplan bygg	Plan er utarbeidet og vil bli lagt frem for kommunestyret i oktober.	2022 Fullført
Investering: Kjøkken på helsesentret Prosjekt 1481	Vedtak gjort desember 2021 om å bygge produksjonskjøkken på helsesentret. I tillegg medtas dialysesenter. Prosjektet er iverksatt i januar 2022. Ferdigstillelse september 2022.	3. tertial Fullført
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 2023-2026. Denne målsettingen forutsetter flere interne ressurser på teknisk enhet/bygningsdrift/prosjekt.	2023-2026
Utrede Máze Grendehus/ Maze skole	Utrede formannskapets bestilling 26.01.2021: <ol style="list-style-type: none"> 1. Utrede Máze grendehusets tilstand, verdi og bruk. 1. Gjennomført verdivurdering på grendehus/kunstsenter. 2. Utrede tilrettelegging av flerbruk på skolen. 1. WSP har tidligere gjennomført kartlegging ved ombygging til Oppvekstsenter. 3. Utrede Máze Bo- og servicesenter som alternativ/flerbruk til kunstsenter/grendehus. 4. Utrede el-kjele kapasiteten på Máze skole med bakgrunn i gjentakende utfordringer med varme på bygget vinterstid. 1. Máze skole el-kjel vurdert til å være for liten. Her trengs en større kjele. <p>Videre vurderinger gjøres fortløpende.</p>	2023
Ny hytte som erstatning solgt hytte i Silis	Sekretariat i anskaffelsesarbeidet. Arbeidet er ikke påbegynt pga kapasitetsutfordringer.	2023
Ny driftsbasis for bygningsdrift	Etablere ny driftsbasis for bygningsdrift. Desember 2021 ble vedtak om kjøp av Ávžžiluodda 15 gjort. Gjenstående før bygningsdrift kan flytte inn: Ombygging/tilrettelegging av bygget for å tilfredsstille lovkrav til arbeidsplassforskrift. Konsulentarbeid pågår for å kartlegge byggets tilstand og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for renovering, milepæl for anbudsutlysning er før fellesferie 2022. Første mulige oppstart av prosjektering for entreprenør vil være aug/sept 2022.	2023

Parkeringsplass ved helsesenteret, Corona-teststasjon	Utvidelse av parkeringsplass påbegynt. Ferdigstilles i sin helhet ila 2022.	Fullført
Brannvarslingsanlegg rådhus PS 55/21	Montere brannvarslingsanlegg på rådhusets eldste del. Gjenstår anskaffelsesarbeider. Milepæl ila 2022	Fullført
Solskjerming sykehjem, Sak 73/21	Arbeider iverksatt. Solskjerming monteres på sykehjems delen på Kautokeino helsesenter innen 2. tertial.	Fullført
Renovasjon kommunale bygg. Helhetlig løsning for avfallshåndtering	Arbeider iverksatt, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og anbudsdokumenter påbegynt.	2023
El-kjele helsesenter Sak 73/21	Montere el-kjele på Kautokeino helsesenter ifht. Forbudet mot bruk av fossilt brennstoff til fyring. Forbudet trer i kraft 1. januar 2025 på helsebygg. Gjenstår anskaffelsesarbeider.	Fullført
Elbilladere til kommunale bygg for kommunale biler	Anskaffelse gjennomført, monteres løpende. Tilskudd søkt og innvilget av miljødirektoratet.	2022 Fullført, men vil pågå i årene fremover
Vei/renovasjon/slam/miljøvern:		
Investeringstiltak Trafikksikkerhet - Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2022 kr 300 000, - er tildelt for 2022. Fortau Diehtosiida»	Budsjettregulering på egenandel til KST i juni 2022. Frist for saksfremlegg er i mai 2022. Midlene er omdisponert til gang og sykkelvei Beazedievva barnehage.	Ny søknad i 2023
Vedlikehold og asfaltering av kommunale veier ihht. KST PS 53/19	Kun asfaltering gjenstår. Plan er i rute og fullføres i 2023 med Skolebuktveien.	2023
Kartlegge av status av gatelys	Har vært på anbud. Lysene skiftes fortløpende.	Fullført
Náránaš- vei og bru	Gå i dialog med de 2 gruveselskapene og inngå ny avtale/stadfeste gammel avtale om bruk av bro og vei i forbindelse med steinbruddene.	Utsatt på ubestemt tid
Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/landbruk		
Rullering av Forskrift om Forskrift om innlandsgarnfiske, Kautokeino	Sak fremmes mai 23 til hovedutvalg for kultur, næring og teknisk. Arbeidet er påbegynt, men fullføres ført i 2023	Juni 2023

Prosjekt for å etablere et forsøk om motorferdsel etter lov om forsøk i offentlig forvaltning	Følge opp prosjektet og være administrasjonens person i dette arbeidet. Prosjektet er i oppstatsfasen	2023
Utredning av snøskuterløyper i Kautokeino kommune KST PS 58/21 Elements saksnr. 2019/285	Har startet arbeid: - rette feil i gjeldene forskrift. Går igjennom alt av utredninger ang scooterløype 1, 2, Løypa til Gáhččanjávri, samt fartgrensa. Ny løype fra Ávži parkeringsplassen - Vuorasjávri etter vannet til sør-enden av Vuorasjávri. Arbeidet ble ikke startet opp i 2022 med forventes ferdigstilt i 2023	3.tertial 2023
ANDEJAKT - Rapport for avsluttet forskriftsperioden for andejakt om våren	Arbeider med møte om Lodden 18-19 okt. Praktisk informasjon om gjennomføring. Møterom, Tolkes.	Rapport ble ikke levert. Ny forskrift kommer i 2023
2022/316-2 Videreføring av ordningen med lodden – vårvinterjakt på ender - i Kautokeino kommune	Være sekretariat for HU KNT i arbeidet med videreføring av vårjakt på ender i Kautokeino kommune	1.tertial 2023
Plan for utmarksbruk med tanke på kultur, tradisjon, utmarksnæring og områdetilhørighet	Bestilling på denne planen ligger i kommunalplanstrategi med ferdigstilling i 2021. Nytt ferdigstillingstidspunkt blir i løpet av 2023.	2023
Klima- og energiplan	Plan er ikke påbegynt. Oppstart vil tidligst bli 2. tertial 2023, avhengig av finansiering.	2023
Adresseringsprosjektet i Kautokeino jfr. PS 6/14 Gjennomføres tilførsel av ny driftsmidler.	Saksframlegg ferdig skrevet. 24 vegnavn vedtas av formannskapet slutten av mars 2023	Ferdig adressert innen høsten 2023, (Hytter i utmark vil bli adressert fortløpende etter dette som ledd i et større prosjekt med registrering av reindriftshytter)
Oppdatering av matrikkelen.	Pågående arbeid som også videreføres i 2023. 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.	Løpende hele året

	<p>Vi har også jobbet kontinuerlig med feilrettinger etter lister fra Kartverket.</p> <p>Kautokeino kommune har mange eiendommer (ca. 150) som mangler stedfesting i matrikkelen, og enda flere eiendommer som mangler avklarte grenser (minimum 550). At grenser er uavklarte, hindrer utvikling av disse eiendommene, da tiltak ofte krever avklarte grenser. Å få målt opp alle grensene i kommunen er et uopnåelig mål med dagens bemanning. En slik oppgave vil kreve en dedikert landmåler som kun jobber med dette, og vil kunne ta mellom 3 og 5 år (anslag). Et slikt arbeid vil også medføre tett samarbeid med jordskifteretten og Statsarkivet.</p> <p>Feilliste med bygg som mangler data (3089 bygg), jobbes det litt med. Denne listen vil ta flere år å rette, da den skyldes mangler fra mange år tilbake (begynnelsen av 1980-tallet). 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</p>	
<p>Investering: Eiendomsarkivet. Kr 200 000, - KST</p>	<p>Digitalisere eiendomsarkivet. Inngå avtale med ekstern leverandør som kan utføre arbeidet for oss. Arkivet involveres i dette arbeidet.</p> <p>Innhenting av tilbud pågår.</p> <p>Arbeidet ble påbegynt i 2022 og forventes fullført i 2. tertial 2023</p>	<p>2.tertial 2023</p>
<p>Kommunedelplan for Márkan</p>	<p>Arbeidet med ny kommunedelplan for Márkan starter opp i 2023 og ferdigstilles i 2024 jfr. vedtatte kommunale planstrategi.</p> <p>Sak til planutvalget for avklaring av hva som er grunnlaget for rulleringen.</p>	<p>2024</p>
<p>Reguleringsplan KBA1</p>	<p>Reguleringsplan er ferdig, og vil bli vedtatt av kommunestyret mars 2023.</p>	<p>Mars 2023</p>
<p>Kommunedelplan for Máze</p>	<p>Offentlig ettersyn av planprogram vedtatt av formannskapet 30.08.2022.</p> <p>Folkemøter og arbeidsmøter starter opp senhøsten 2022.</p> <p>Plan blir tidligst ferdig i 2024</p>	<p>2024</p>
<p>Pbl. 12.14 Planendring industrifeltet</p>	<p>Budsjettregulering vedtas av kommunestyret mars 2023. Etter det startes prosessen med reguleringsendring.</p>	<p>Høst 2023 (usikkert anslag, avhengig av kapasitet hos</p>

		konsulent-firma)
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	Fullført
E-byggesak	E-byggesak innføres og tas i bruk i 2022	Fullført
Klinisk veterinærpraksis - ny anskaffelse	Gjeldende avtale går frem til 31.12.2022 og ny anskaffelse må gjøres. Det er viktig med god involvering av Bondelaget i denne prosessen da de har ønsker som ikke er med i dagens avtale. Se sak 2022/419. Arbeidet pågår og ny anbudsprosess vil komme 2. tertial 2023	2.tertial 2023

Andre tiltak i virksomheten 2022, satt av administrasjonen:

Tiltak	Kommentarer til status pr 31.12.2022	Status/ fullført
Felles:		
Internkontroll	Utarbeide, innføre og følge opp interne rutiner for å sikre stabil og korrekt tjenesteproduksjon. Det jobbes med rutinebeskrivelser for arbeider etter matrikelloven. Det jobbes med rutinebeskrivelser for adressering	Løpende Gjennomført
Hjemmeside og IKS/Intranett	Kommunene hjemmeside skal kontinuerlig oppdateres. Hver enkelt har ansvar for <u>sitt område</u> . Det er etablert en hjemmesidegruppe som bistår den enkelte i å legge ut informasjonen.	Løpende Gjennomført

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	2.tertial årlig Gjennomført
Gjennomgang etiske retningslinjer	Gjennomgang på kontormøte. Gjennomført	2.tertial Årlig Gjennomført
Delegasjonsreglementet	Gjennomgang på et kontormøte og så gjennomgå enhetens rutiner og fullmakter. Gjennomført	2.tertial Årlig. Gjennomført
Innkjøpspolitiske retningslinjer	Gjennomgang av hva som er vedtatt å diskutere hvordan de skal etterleves. Gjennomført	2.tertial Årlig, Gjennomført
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 Gjennomført
Sette personlig mål for økt bruk av samiskspråk, lavere fravær, effektivisering og bedre arbeidsmiljø	Alle setter ser 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.	
Bygningsdrift:		

Vedlikeholdsplan	Er utarbeidet og fremmes for kommunestyret i oktober	Fullført
Renovasjonsplan	En helhetlig renovasjonsavtale for hele Kautokeino kommunen inngås. Kildesortering i alle næringsbygg. Kommer i 2023	2023
Vei/renovasjon/slam/miljøvern		
Veiplan - Rullering	Veiplan må fullføres slik at kommunen får en oversikt over drifts og investeringsbehovet. Inkl klassifisering av kommunale veier. Arbeidet fullføres i 2023.	2023

Naturforvaltning/byggesak/ plan og oppmåling/ landbruk		
Detaljregulering Habatjavri	Planforslag mottatt. Plan fremmes for offentlig ettersyn etter påske 2023.	2023
Detaljregulering VGS/Beaivvas	Vedtak av plan kommunestyre 7. april 2022. Sak avsluttet.	Fullført
Planinitiativ Ajastealli B6	Oppstartsmøte gjennomført. Planoppstart er varslet. Planforslag ennå ikke mottatt.	venter på utspill fra søker
Dispensasjon fra arealformål etter plan- og bygningsloven	Hver sak krever en saksbehandlingstid på 1-4 dager, avhengig av kompleksitet. De siste årene har det vært 10-20 saker hvert år, men trenden er økende.	Kontinuerlig
Dispensasjon fra planbestemmelser etter plan- og bygningslovens og dispensasjoner fra teknisk forskrift	Saksmengden varierer en del fra år til år, og saksbehandlingstiden er noe mindre enn for dispensasjoner fra arealformål. Det er min. 10 saker hvert år, og hver sak tar inntil 1 dag total saksbehandlingstid.	Kontinuerlig

Økonomi

Økonomi – årsrapport

Regnskapstall for 2022:

Tall i hele kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Budsjett forbruk i %	Budsjett avvik
Teknisk						
Inntekter	-38 599 585	-24 160 364	-24 160 364	64 172 558	160 %	14 439 221
Utgift	65 809 030	54 179 681	50 137 584	-35 629 069	121 %	-11 629 349
Sum netto	27 209 445	30 019 317	25 977 220	28 543 489	91 %	2 809 872

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:

Enheten hadde et underforbruk på 2,8millioner, hvorav 2 millioner var underforbruk på bygningsdrift. Årsak til det store underforbruket på bygningsdrift er i hovedsak merarbeid rundt bygging av ny grunnskole. Kritiske vedlikeholdsoppgaver har blitt utsatt og driften har vært mangelfull. Det har også vært et mindreforbruk på strøm i 2022.

Kommentarer til vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene:

Året 2022 har vært sterkt preget av den kommunedirektørens varslings sak og konsekvensene av denne. Enheten har vært sterkt preget av den uheldige situasjonen og dette har stor grad påvirket produksjonen negativt. Underforbruket gjenspeiler dette i stor grad.

Andre forhold:

Etterkalkyle der hvor kommunestyret har vedtatt 100% selvkostgrad.

- **Vann:**

Etterkalkylen for 2022 viser et underskudd lik kr 19 202. Ved utgangen av året er selvkostfondet lik kr 579 150.

- **Avløp**

Etterkalkylen for 2022 viser et overskudd lik kr 77 489. Ved utgangen av året er selvkostfondet lik kr 1 835 264.

- **Renovasjon**

Etterkalkylen for 2022 viser et underskudd lik kr 405 521. Ved utgangen av året er selvkostfondet lik kr 441 626.

- **Slamtømming**

Etterkalkylen for 2022 viser et underskudd lik kr 237 932. Ved utgangen av året er det et fremførbart underskudd lik kr 638 375.

- **Feiing**

Etterkalkylen for 2022 viser et overskudd lik kr 203 147. Ved utgangen av året er selvkostfondet lik kr 487 593.

Selvkostreglene forutsetter at over- og underskudd normalt skal tilbakeføres eller dekkes inn i løpet av fem år.

Internkontroll

Kort status for enhetens arbeid med internkontroll

Beskrivelse av enhetens hovedoppgaver, mål og organisering:

Teknisk enhet består av områdene Vannforsyning, Avløp og slam, Drift og vedlikehold av bygg og eiendommer, Renholdstjeneste, Vaktmestertjeneste, Byggesaksbehandling, Oppmålingstjeneste, Matrikkelføring, Kartverk/GIS, Arealforvaltning (Kommuneplaner, reguleringsplaner og dispensasjonssaker), Kommunale vegger og plasser, Trafikksikkerhet, Forurensning, Renovasjon, Utmarkstjenesten inkl. dispensasjoner etter motorferdselloven, Landbrukstjenesten, Miljøfyrårnsertifisering og Veterinærtjeneste.

Målet er å levere tjenester på disse områdene med høy etisk standard.

Enheten har en flat organisering ved at kommunalleder har personalansvar for hele enheten. Fagområdene vann og avløp og bygningsdrift har hver sin fagansvarlig. De andre områdene er kommunalleder fagansvarlig.

Resultater fra statlige tilsyn:

Det har vært følgende statlige tilsyn i 2022.

- Vann: Tilsyn beskyttelse av vanntilsigsområde og råvannskilde. Mattilsynet. **Resultat:**
Ingen bemerkninger

Rutiner og prosedyrer enheten har for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at tjenestene er av god kvalitet):

Det er ikke etablert formelle rutiner på dette området utover at det tas med i virksomhetsplanleggingen og ved rapporteringer.

Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i enheten:

Avvikt følges i hovedsak opp ved sidemannskontroll, samarbeid med kollegaer.

Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll:

Egne rutiner er ikke etablert.

Evaluerings og forbedring av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i enheten:

Internkontroll er et årlig tema på fagmøter.

HMS

Kort status for enhetens arbeid med HMS:

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Status
Systematisk HMS-arbeide Aktiviteter i form av vernerunder, kartlegginger og inspeksjoner.	Hemis bistår virksomheten med risikovurdering av VA, herunder	Utført

Systemaktiviteter i form av risikovurderinger og revisjoner. Vurdering av HMS/IK-system; status, avvik og mangler	pumpestasjoner, tekniske rom, og utforming av ren/skitten soner.	
Renholdere kan i sitt arbeid bli eksponert for støv, biologiske faktorer og kjemikalier. Arbeidsgiver plikter å tilby oppfølging av risikoutsatte arbeids-takers helse, jfr. AML §9-4 og §4-5, forskrift om utførelse av arbeid §3-20 og §6-11, samt forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §14-1.	Hemis utfører arbeidshelseundersøkelse med sykepleier og lege av 17 renholdere.	Utført
Vurderer å montere utvendig solavskjerming på enkelt kontor	Kontorer som er sydvendt, trenger sol- og lysskjerming. Innvendig solskjerming montert, utvendig folie monteres vår 2022.	Utført
Medarbeiderundersøkelsen "10 faktor" er gjennomført i 2019. Oppfølging av resultater er en del av det systematiske HMS-arbeidet.	Gjennomgå resultater og lage tiltak basert på kommunens verdier som er Fellesskap, Endringsvilje og Tillit. HEMIS bistår i dette arbeidet	Utsatt
Rådgiving og konsultasjonRådgiving vedrørende systematisk HMS-arbeid (internkontroll), arbeidsmiljø, arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi og vernearb. Rådgiving vedrørende sykefravær og atfføringsarbeide, samt konflikthåndtering, psykososiale forhold og AKAN/rusmiddel. Rådgiving ved endring av lokaler, utstyr og produksjonsprosess.Konsultasjoner vedrørende arbeidsmedisinske problemstillinger.Oppfølging ved mistanke om yrkessykdommer, ved sykefravær, og ved henvisning til/fra medisinske samarbeidsparter.	Rådgiving pr. telefon, faks og epost.Konsultasjoner/møter hos kunden.Konsultasjoner/møter hos Hemis AS.Konsultasjoner hos fysioterapeut.Ved omfattende bistandsbehov skal det gjøres avtale om konkret bistand som tilleggstjeneste	Utført
Arbeidsgiver plikter å tilby oppfølging av risikoutsatte arbeids-takers helse, jfr. AML §9-4	Hemis deltar på en årlig vernerunde med alle enheter på Rådhuset. Samlet rapport i etterkant.	Utført

og §4-5, forskrift om utførelse av arbeid §3-20 og §6-11, samt forskrift om organisering.		
--	--	--

Høy etisk standard

Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard

En høy etisk standard i kommunen legger grunnlaget for tillit fra innbyggerne og et godt omdømme. Det er viktig at innbyggerne er trygge på at kommunen ivaretar fellesskapets beste, basert på demokratiske prosesser og rettferdig utøvelse av lokal myndighet.

Tiltak som er iverksatt for å ivareta høy etisk standard er

- Stort fokus på faglig uavhengighet for saksbehandlere med mål om å levere nøytral og rettferdig saksbehandling
- Stort fokus på prosess – det vil si riktig prosess til rett vedtak
- Kontinuerlig arbeid med internkontroll
- God informasjon til innbyggere, ansatte og andre brukere vi hjemmeside og IKS/Intranett
- Budsjettkontroll – ha kontroll på bruk av offentlige midler
- Gjennomgang etiske retningslinjer – gjennomgås årlig
- Delegasjonsreglementet – gjennomgås årlig
- Innkjøpspolitiske retningslinjer – gjennomgås årlig

Arbeidet som er planlagt av kommunaldirektøren i 2022, med et større løft innen internkontroll i kommunen og en gjennomgang av arbeidsporteføljen til enheten, vil sikre ytterligere høy etisk standard.

Politiske vedtak

Status politiske vedtak				
<p>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:</p>				
Utvalg og saksnr	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 6/14	20.03.14	Adresseringsprosjektet i Kautokeino	Pågående	Alle veinavn vedtatt før sommeren 2023. Adresser i utmark kjøres som eget prosjekt i ettertid.
FSK 05/18	04.01.18	Utleie av kjeller på kulturhuset	Status ukjent	
UTM 1073/18	16.07.18	Retningslinjer ved behandling av dispensasjoner	Ikke en sak for disputvalget. Sak avslutte.	Avsluttet
PLU 03/19	25.06.19	Områdeplan for KBA1 – fastsetting av forslag til planprogram	Vedtatt- Sak ferdig	FSK 11.05.2021 Fullført
KST 21/19	27.06.19	ENØK – energiprogram i formålsbyggene i kommunen	Ikke prioritert Utsatt pga kapasitetmangel	Utsatt, mulig oppstart i 2023
KST 24/20	18.6.20	Oppgradering av Suohpatluohkká vannverk	Tatt i bruk	Okt 22. Fullført
KST 66/20	17.12.20	Økonomiplan 2021-2024 - Kjøkken på helsesenter - Máze oppvekstsenter	Tatt i bruk Ikke prioritert	utført
Råd for pers.med funksj.neds	16.06.20	Kulturhuset – inngang	Utført	Fullført
FSK 59/20	15.09.20	Etablering av båtutsettingsplasser	pågår	

KRFF 8/20	08.09.20	Inngangsdører på kommunale bygg	Er en del av vedlikeholdsplanen for bygg	
KST 53/21	28.10.21	Stenging av Hánnoluhkká vegen	Utført	Okt.-22 Fullført
KST 58/21	28.10.22	Utredning av snøskuterløyper i Kautokeino kommune	Pågående	
KST 27/22	22.06.22	Driftsbasis for bygningsdrift	Utredning pågår	
KST 24/22	22.06.22	Krisehjelp for bønder	Gjennomført	Penger er utbetalt Fullført
KST 35/22	22.06.22	Vurdering av salg av kommunale eiendomsselskaper	Vurdering er gjort. Ingen salg Sak lukket	Fullført
KST 48/22	27.10.22	Vedlikeholdsplan Kautokeino kommunes bygninger	Ferdig Sak lukket	2022 Fullført
KST 49/22	27.10.22	Varsel om oppstart av planarbeid – Kommunedelplan for Máze	Vedtatt	KST 27.10.2022 Fullført
KST 52/22	27.10.22	Overdragelse av internatbygg i Máze	Eiendom fradelt og tinglyst. Skjøte sendt til kjøper, men er ikke tinglyst.	Fullført
KST 64/22	15.12.22	Nordlysbygen Eiendom AS – kjøp av tomte- Areal GBN 3/134	Eiendom fradeles i barmarkssesongen 2023 og skjøtes over til Nordlysbyen eiendom.	Juni 2023 Fullført
FSK 12/22	29.03.22	Nils Henrik Siri - Klage på vedtak - Avslag på dispensasjon fra LNFR	Vedtatt	FSK 21.02.2023 Fullført
FSK 18/22	14.06.22	Områderegulering for KBA1	Avventer vedtak	KST 30.03.2023 Fullført

FSK 27/22	30.08.22	Offentlig ettersyn – planprogram for kommunedelplan for Máze	Pågående	KST juni 2023 Fullført
FSK 33/22	22.12.22	Nye forskrifter vann- og avløpsgebyr	På offentlig ettersyn	Feb 23
FSK 34/22	22.12.22	Høring – NOU 2022:8 Ny minerallov Sak avsluttet	Høringsuttalelse vedtatt av formannskapet 22.12.2022.	22.12.2022 Fullført
FSK 35/22	22.12.22	Endring av Detaljregulering for Gáhkkočorru 3/565	Vedtatt	FSK 22.12.2022 Fullført
FSK 38/22	22.12.22	Nils Arne Hætta - klage på vedtak - avslag på dispensasjon	Vedtatt	FSK 22.12.2022 Fullført
FSK 40/22	22.12.22	Prioritering av søknader om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2023	Utført	Des. -22 Fullført
FSK 41/22	22.12.22	Interkommunalt samarbeid, veterincærvakt- Tjeneste 2022 – 2025	Vedtatt. Avtale inngått. Sak lukket	Fullført

Sykefravær

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	13,63	17,55	11,57	8,67	6,95	9,57
2	9,54	11,88	8,28	6,10	5,16	6,60
3	7,96	5,73	8,86	2,63	1,27	3,18
4	8,17	4,03	9,56	5,27	5,27	5,68
Årets	9,79	10,24	9,58	5,70	4,55	6,20

Kort gjennomgang av status:

Årets sykefravær endte på 9,79% mot 13,22 i 2021. Korttidsfraværet var på 5,7% hvorav økningen er i tråd med resten av landet med årsak i ettervirkninger av korona-pandemien.

Gjennomførte tiltak:

Oppfølging av de langtidssykemeldte.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

Alle samtaler er utsatt til første halvår 2023

Dato	Underskrift
5.4.2023	Sindre Murud Kommunalleder for teknisk enhet

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Enhet for tekniske tjenester har brukt mye av sine ressurser på oppgaver i forbindelse med den nye grunnskolen. Det har medført til at mange av driftsoppgavene som var planlagt ikke har blitt utført. Tross dette rapporterer kommunalleder at mange vedtatte oppgaver som fremgår av økonomiplan for 2022 er gjennomført. Det er bra. Mange av oppgavene i enheten er oppgaver som går over flere år og som krever store ressurser, spesielt planoppgavene. Enheten fikk et politisk vedtak i 2022 hvor det tydelig fremgikk at den nye skolen skulle ha første prioritet, dette er fulgt opp. Enheten har et mindreforbruk på kr 2.8 mill, dette er forklart av kommunallederen.

Dato	Karin Hætta
17.04.2023	Konstituert kommunedirektøre

Branntjenesten – årsrapport

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av:

- a) status for virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- b) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid

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

Nr.	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap	2022
1. 2 j	Bidra til samfunnssikkerhet	Antall utrykninger	Holder seg stabilt på 20-25 pr. år			×
6.3 c	Fungerende feiertjeneste	Antall tilfredse innbyggere	Engasjert feiefirma			×
6.4 b	Godt psykososialt arb.miljø	Oppmøte på øvelser og utrykninger	Oppmøte på øvelser og utrykninger er lav			×
6.4 c	Godt helsefremmende arb.miljø	Helseundersøkelser	Brannkonstablene har gjennomgått helseundersøkelse som helsefremmende tiltak			×
6.4 e	Bidra til likestilling	Kjønnsfordeling	Brannvesenet har fortsatt en relativ høy kvinneandel			×

Det ble ikke utdannet noen deltidkonstabler i 2022. De strenge rutinene for vask, rens og desinfisering av utstyr, bekledning, biler og hall etter brannutrykninger praktiseres fortsatt. Reparasjoner utført på biler og utstyr som begynner å bli gammelt er stadig mer kostnadskrevende.

Antallet brannøvelser er bekymringsfullt lavt. Vi sliter med manglende kompetanse på enkelte områder det skal øves innenfor, noe som gjør at det må leies inn eksterne instruktører. Dette vil merkes på økonomien.

Brannvesenet har fått et nytt fagfelt å hankses med, uhell/ulykker knyttet til CBRNE (kjemiske stoffer, biologisk agens, radioaktiv stråling, kjernefysisk stråling og brannfarlige/eksplosive kjemikalier). Det er foreløpig ikke øvd innenfor dette fagfeltet, men utstyr er kjøpt inn til det interkommunale samarbeidet.

Feiemodulen i KOMTEK er nå tatt i bruk. Feietjenesten ble konkurranseutsatt og tildelt et firma fra Porsanger. Feiing av piper i hytter er ikke iverksatt.

Det er ført tilsyn med fyringsanlegg og feid ca. 200 piper i 2022. Det er ført tilsyn med to særskilte brannobjekter.

ROS-analysen er ferdigstilt. Denne vil bli systematisert og gjort mer leservennlig.

Det pågår et arbeid med å gjøre noe med fasilitetene på brannstasjonen for å oppfylle lovens krav til HMS. En arbeidsgruppe ser bl.a. på mulighetene for å samlokalisere brannvesenet med bygningsdrift (teknisk enhet) i eget bygg.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brannutrykninger	28	30	12	26	22	23	24
Brannøvelser	7	6	5	7	5	6	4
Piper feid/ført tilsyn med	630	500	400	260	770	0	200

Tilsyn særskilte brannobjekter	-	-	-	0	3	0	2
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Av brannutrykninger har det bl.a. vært:

- 2 bygningsbranner
- 5 bilulykker/bilbrann
- 1 redningsoppdrag (rein gjennom isen)
- 6 pipebranner
- 3 skogbranner

I årsrapportene de siste årene er det skissert kapasitetsproblemer ved at oppgaver innenfor brann og feiing ofte må bortprioriteres pga. misforhold mellom brannsjefens stillingsprosent og oppgaver, og fordi denne er kombinert med en ingeniørstilling på teknisk enhet. Begge i 50%. Disse kapasitetsproblemene eksisterer fortsatt.

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

Brann og feiing har i 2022 fått på plass avtale om feie- og tilsynstjenester. Det er inngått kontrakt med et feiefirma fra Porsanger og de begynte å feie piper om høsten.

Det er kun foretatt to branntilsyn i 2022. Dette av kapasitetshensyn. Gjennomføring av tilsyn er et omfattende arbeid.

Mål: Kvalitet/utvikling

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

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Feie/tilsynstjeneste	X		Skrevet kontrakt med feiefirma for utføring av feiing og tilsyn i boliger.

Mål: Effektivisering/digitalisering

Brannvesenet har noe digitaliseringspotensiale bl.a. på feiesiden. Effektiviseringstiltak vurderes fortløpende. Brannvesenet er alltid på jakt etter måter å bli mer effektive på, spesielt på ting som kan forkorte utrykningstiden og når det gjelder anskaffelse av utstyr for mer effektiv slokking/redning, men også på forebyggende brannvern.

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
KOMTEK brannforebygging	X		Tatt i bruk.

Mål: Økt bruk av samisk språk

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

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Ansettelse av brannkonstabler	X		Brannkonstabler med samisk språkkompetanse foretrekkes

Økonomi

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2022:

Tall i hele kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Budsjett forbruk i %	Budsjett avvik
Brannog feiing						
Inntekter	-1 066 290	-999 000	-999 000	4 885 375	107 %	67 290
Utgift	5 213 713	4 325 325	4 149 202	-1 135 273	121 %	-888 388

Sum netto	4 147 424	3 326 325	3 150 202	3 750 101	125 %	-821 099
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-----------------

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:

Ansvar 7900 og 7910 – Brann/feiing har en overskridelse på 25%. Det tilsvarer 821 000 kroner. Ansvar 7910 – Feiing er selvkostområde og avvik her er marginale. På ansvar 7900 – Brannverntjenesten er overskridelsen på 29%, dvs. 950 000 kroner. Dette skyldes flere forhold, bl.a.:

- økt serivceavgift til 110-sentralen – 300 000.
- Utrykninger/øvelser – 100 000
- Pensjonsinnskudd KLP – 100 000
- Lønn – 100 000
- Feriepenger – 200 000
- merutgifter til reparasjon av biler/utstyr
- innkjøp av nødvendig vernebekledning

Kommentarer til vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene:

Overskridelsen i år er temmelig høy. En del av dette kan tilskrives feil i planlegging av pensjonsinnskudd og feil lønns- og feriepengeberegninger. Men også avgiften til 110-sentralen ble forhøyet. Dette var varslet i forkant uten at beløpet var skissert.

Andre forhold:

Ingen.

Internkontroll

Kort status for enhetens arbeid med internkontroll

- **Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering:** Brannvesenet består av en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. Forebyggende avdeling driver med forebyggende brannvern, slik som feiing, tilsyn, kampanjer og annet holdningsskapende arbeid. Beredskapsavdelingen består av 20 brannkonstabler i Kautokeino, derav 5 overbefal, og 7

brannkonstabler i Máze. Disse skal håndtere brann og andre uønskede hendelser når disse oppstår, samt øves/trenes/kurses for å være forberedt på slike hendelser.

- **Resultater fra statlige tilsyn:**

Ingen statlige tilsyn i 2022.

- **Rutiner og prosedyrer virksomheten har for å avdekke avvik/lovbrudd/ forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at tjenestene er av god kvalitet):**

Rutiner på dette området er ikke formalisert. Virksomhetens marginale budsjett og begrensede fagområde gjør virksomheten relativt lett gjennomiktig og kontrollerbar.

- **Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i virksomheten:**

Virksomheten har ikke hatt innmeldte avvik i 2022.

- **Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll:**

Det er ikke utarbeidet egne rutiner på dette.

- **Evaluering og forbedring av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i virksomheten:**

Det er utarbeidet skriftlige internkontrollprosedyrer mht. smittevern med bakgrunn i koronapandemien. Disse er evaluert og oppdatert. Andre skriftlige prosedyrer er ikke utført.

HMS

Kort status for enhetens arbeid med HMS:

Virksomheten har fortsatt innskjerpet HMS-arbeidet, både med hensyn til å forebygge kreftfaren ved innånding av gift- og røykgasser under utrykninger, og med hensyn til smittefaren etter koronapandemien. Det foreligger klare forebyggende rutiner på dette.

For øvrig gjennomføres helseundersøkelse på brannkonstablene annet hvert år.

Høy etisk standard

Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard

Virksomheten er avhengig av høy etisk standard for å kunne fungere godt sammen. Arbeidet er avhengig av samarbeid og tillit mellom de ansatte. Dette måles i godt arbeidsmiljø i brannvesenet. God samhandling skal også utrykke en virksomhet med tillit i befolkningen, noe vi mener vi har lyktes med. Brannkonstablene er trent og øvd til både direkteinnsats i en hendelse og publikumsbehandling. Temaet er tilbakevendende i enkeltøvelser og på den måten levende.

Politiske vedtak

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	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 22/22	22.06.2022	Budsjettregulering juni 2022	Utført	22.06.2022

- Brann og feiing ba kommunestyret om kr. 100 000 til utredning av brannvesenets etterlevelse av HMS, og fikk det. Dette er administrativt initiert. Brannsjefen har engasjert en ekstern aktør (konsulent) til å vurdere brannvesenets etterlevelse av lover og regler i forhold til HMS, spesielt mht. ren/skitten sone-problematikken i både kjøretøyene og brannstasjonene, og eventuelt foreslå løsninger som gjør at vi kommer innenfor loven.

Medarbeidere – sykefravær

Kort gjennomgang av status:

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

To av brannbefalene har vært delvis sykemeldte i året som har gått. Dette sykefraværet er imidlertid registrert på deres ordinære arbeidssted på teknisk enhet.

Gjennomførte tiltak:

Ingen

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

0 samtaler av 27 mulige.

Det er ikke gjennomført formelle medarbeidersamtaler. Dette er ikke prioritert av kapasitetshensyn.

Dato	Underskrift
18.04.2023	Nikken Turi Brannsjef

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Brann er et stort område også i en liten kommune. Selv om vi ikke har fulltidsansatte og kun en brannsjef i 50% stilling skal alle rutiner, øvelser, utstyr, HMS, tilstn, opplæring mm være på plass. Brann har også en underavdeling i Máze hvor også deltidsansatte skal ha overnevnte på plass.

Budsjettet til brann har også vært lavt, og må holdes så lavt som mulig men samtidig må det være midler til en lovlig forsvarlig drift.

Brannsjefen har med små midler holdt brannvesenet på et minimumsnivå. Det har vært en overskridelse av budsjettet i 2022, det er forhold som er utenfor brannsjefens myndighet, men de burde vært budsjettregulert innen 31.12.

Brann er et område hvor kommunen nok må legge ned mer ressurser både i form av tid og budsjett par år fremover for å få brannvesenet opp på et forsvarlig nivå igjen. Dette vil bli vurdert i neste økonomiplan og lagt frem for politisk behandling.

Kommunedirektøren har også fått informasjon om at det er lavt oppmøte blant ansatte brannmenn ved hendelser, og at motivasjonen kanskje er noe lav. Dette må også tas tak i, så vi har et kommunalt brannvesen som er på et akseptabelt nivå, selv om store økninger i budsjettet ikke kan forventes.

Brann er også et område som skal behandles i forbindelse med et interkommunalt samarbeid med Karasjok, noe kommunedirektøren har forventninger til.

Dato	Karin Hætta
21.04.2023	Konstituert kommunedirektør