



Guovdageainnu suohkan
Kautokeino kommune

Regnskap 1.tertial 2019

Kommunestyre 27.06.2019 sak 09/19



Innhold

Driftsregnskap	3
1.1. Økonomisk oversikt driftsregnskap	3
1.2. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap	4
1.3. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap	5
2. Investeringsregnskap.....	7
2.1. Økonomisk oversikt investeringsregnskap	7
2.2. Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskap	8
2.3. Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskap fordelt pr investering:	8
3. Regnskap generelt	10
Driftsregnskap.....	10
Investeringsregnskap	10
Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2019.....	11
Sykefravær	11
4. Rapporter fra enhetene.....	12
4.1. Politiske styringsorganer og rådmannens stab	12
4.2. Enhet for kultur og oppvekst	21
4.3. Enhet for helse og omsorg	26
4.4. Enhet for sosiale tjenester/NAV	34
4.5. Enhet for tekniske tjenester.....	40
4.6. Brann og feiing	55

Driftsregnskap

1.1. Økonomisk oversikt driftsregnskap

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinnel ig budsjett 2019	Regnska p 2018	Forbru k budsjet tt i %	R18- R19	R18- R19 i %
DRIFTSINNTEKTER							
Brukerbetalinger	-2 669	-6 390	-6 390	-2 962	42 %	292	-10 %
Andre salgs- og leieinntekter	-6 602	-19 703	-19 703	-5 966	34 %	-636	11 %
Overføringer med krav til motytelse	-19 316	-65 587	-65 087	-18 140	29 %	-1 176	6 %
Rammetilskudd	-61 228	-179 575	-179 575	-56 703	34 %	-4 525	8 %
Andre statlige overføringer	0	-780	-780	0	0 %	0	0 %
Andre overføringer	-25	-500	-500	0	5 %	-25	0 %
Inntekts- og formuesskatt	-16 870	-52 965	-52 965	-18 690	32 %	1 820	-10 %
Eiendomsskatt verk og bruk	-1 441	-4 000	-4 000	-2 120	36 %	680	-32 %
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0	0	0 %	0	0 %
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0 %	0	0 %
Sum driftsinntekter	-108 151	-329 500	-329 000	-104 581	33 %	-3 570	3 %
DRIFTSUTGIFTER							
Lønnsutgifter	64 156	190 364	189 986	63 437	34 %	719	1 %
Sosiale utgifter	8 828	28 128	28 128	8 807	31 %	21	0 %
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	16 484	56 286	56 164	13 062	29 %	3 422	26 %
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	5 858	30 019	30 019	7 656	20 %	-1 797	-23 %
Overføringer	9 215	18 924	18 924	11 708	49 %	-2 493	-21 %
Avskrivninger	0	9 600	9 600	0	0 %	0	0 %
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0 %	0	0 %
Sum driftsutgifter	104 542	333 320	332 820	104 670	31 %	-128	0 %
Brutto driftsresultat	-3 609	3 820	3 820	89	-94 %	-3 699	-4146 %
EKSTERNE FINANSINNTEKTER							
Renteinntekter og utbytte	-217	-2 822	-2 822	-197	8 %	-21	11 %
Mottatte avdrag på lån	-47	-300	-300	-138	16 %	91	-66 %
Sum eksterne finansinntekter	-265	-3 122	-3 122	-335	8 %	70	-21 %
EKSTERNE FINANSUTGIFTER							
Renteutgifter og låneomkostninger	1 856	5 335	5 335	1 982	35 %	-126	-6 %
Avdrag på lån	2 079	5 700	5 700	2 239	36 %	-160	-7 %
Utlån	0	20	20	115	0 %	-115	100 %
Sum eksterne finansutgifter	3 935	11 055	11 055	4 336	36 %	-401	-9 %
Resultat eksterne finanstransaksjoner	3 671	7 933	7 933	4 001	46 %	-330	-8 %
Motpost avskrivninger	0	-9 600	-9 600	0	0 %	0	0 %

Netto driftsresultat	61	2 153	2 153	4 090	3 %	-4 029	-99 %
-----------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	------------	---------------	--------------

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

0 0 0 0 0 % 0 0 %

Bruk av disposisjonsfond 0 -2 343 -2 343 0 0 % 0 0 %

Bruk av bundne fond -140 -1 790 -1 790 0 8 % -140 0 %

Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 0 % 0 0 %

Sum bruk av avsetninger -140 -4 133 -4 133 0 3 % -140 0 %

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet 0 980 980 0 0 % 0 0 %

Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 0 0 0 0 0 % 0 0 %

Avsatt til disposisjonsfond 0 0 0 0 0 % 0 0 %

Avsatt til bundne fond 7 1 000 1 000 0 1 % 7 0 %

Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 % 0 0 %

Sum avsetninger 7 1 980 1 980 0 0 % 7 0 %

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

-71 0 0 4 090 -4 161

1.2. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap

Tall i 1000 kroner	Regnska p 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-16 870	-52 965	-52 965	-18 690
Ordinært rammetilskudd	-61 228	-179 575	-179 575	-56 703
Eiendomsskatt verk og bruk	-1 441	-4 000	-4 000	-2 120
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	0	-780	-780	0
Sum frie disponible inntekter	-79 538	-237 320	-237 320	-77 514
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-217	-2 822	-2 822	-197
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 856	5 335	5 335	1 982
Avdrag på lån	2 079	5 700	5 700	2 239
Netto finansinntekter/-utgifter	3 718	8 213	8 213	4 024
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	7	1 000	1 000	0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	-2 343	-2 343	0
Bruk av bundne avsetninger	-140	-1 790	-1 790	0
Netto avsetninger	-132	-3 133	-3 133	0

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet	0	980	980	0
Til fordeling drift	-75 953	-231 260	-231 260	-73 489
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	75 882	231 260	231 260	77 579
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-71	0	0	4 090

1.3 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap

Tall i 1000 kroner	Regnska p 2019	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbru k i %	Regnska p 2018	R18- R19	R18-R19 i %
Til fordeling drift (fra regnskapsskjema 1A)	-75 953	-231 260			-77 579		
Sentrale styringsorganer							
Sum Driftsutgifter	870	4 110	3 240	21,16	947	-77	-8,2 %
Sum Inntekter	-13	-76	-63	16,98	-47	34	-72,6 %
	857	4 034	3 177	21,24	900	-43	-4,8 %
Prosjekter							
Sum Bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sum Driftsutgifter	2 429	7 777	5 347	31,24	1 227	1 202	97,9 %
							29511,1 %
Sum Eksterne finansutgifter	1	0	-1	0	0	1	%
Sum Inntekter	-1 191	-4 909	-3 718	24,25	-881	-310	35,2 %
	1 240	2 868	1 628	43,24	347	893	257,6 %
Rådmannen m/stab og støtte							
Sum Driftsutgifter	9 384	29 740	20 356	31,55	9 431	-47	-0,5 %
Sum Eksterne finansutgifter	1	2	1	68,39	2	0	-19,5 %
						-1	
Sum Inntekter	-1 954	-2 112	-158	92,5	-908	045	115,1 %
Sum Eksterne finansinntekter	0	-30	-30	0	0	0	0,0 %
Sum Bruk av avsetninger	-97	-600	-503	16,17	0	-97	0,0 %
Sum Avsetninger	0	500	500	0			
	7 335	27 500	20 165	26,67	8 524	189	-14,0 %
Kultur og oppvekst							
Sum Driftsutgifter	33 439	105 639	72 201	31,65	38 106	667	-12,2 %
Sum Eksterne finansutgifter	0	0	0	0	1	-1	-87,5 %
Sum Inntekter	-4 699	-22 917	-18 217	20,51	-5 075	375	-7,4 %
Sum Bruk av avsetninger	0	-352	-352	0	0	0	0,0 %
	28 739	82 371	53 631	34,89	33 032	293	-13,0 %

Helse og omsorg

Sum Driftsutgifter	38 668	117 276	78 607	32,97	37 125	1 543	4,2 %
Sum Avsetninger	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sum Eksterne finansutgifter	0	3	3	4,56	4	-4	-96,7 %
Sum Inntekter	-8 528	-30 644	-22 116	27,83	-9 150	622	-6,8 %
Sum Bruk av avsetninger	-43	0	43	0			
	30 098	86 635	56 537	34,74	27 979	2 119	7,6 %

NAV/Sosiale tjenester

Sum Driftsutgifter	2 413	8 864	6 451	27,22	3 075	-662	-21,5 %
Sum Eksterne finansutgifter	0	20	20	0	115	-115	0,0 %
Sum Inntekter	-97	-153	-56	63,32	-53	-43	81,3 %
Sum Bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sum Eksterne finansinntekter					-100	100	0,0 %
	2 316	8 731	6 415	26,52	3 036	-721	-23,7 %

Teknisk

Sum Driftsutgifter	16 757	45 521	28 763	36,81	13 978	2 780	19,9 %
Sum Eksterne finansutgifter	1	0	-1	0	5	-4	-73,8 %
						-1	
Sum Inntekter	-7 051	-19 524	-12 473	36,12	-6 048	003	16,6 %
Sum Bruk av avsetninger	0	-838	-838	0	0	0	0,0 %
	9 708	25 159	15 451	38,59	7 935	1 772	22,3 %

Brann

Sum Driftsutgifter	572	4 124	3 552		668	-96	-14,3 %
Sum Inntekter	-253	-802	-549		-234	-19	8,3 %
Sum Eksterne finansinntekter	0	0	0	0	7	-7	0,0 %
	319	3 322	3 003	9,6	442	-123	-27,7 %

Tilskudd, overføring og skatter

Sum Driftsutgifter	0	10 030	10 030	0	0	0	0,0 %
			-157			-2	
Sum Inntekter	-84 363	-242 354	991	34,81	-82 198	165	2,6 %
Sum Interne finanstransaksjoner	0	-9 600	-9 600	0	0	0	0,0 %
	-84 363	-241 924	561	34,87	-82 198	165	2,6 %

Finans

Sum Driftsutgifter					12	-12	-100,0 %
Sum Eksterne finansutgifter	3 931	11 030	7 099	35,64	4 209	-278	-6,6 %
Sum Inntekter	-2	-6 010	-6 008	0,03	-2	0	-17,8 %
Sum Eksterne finansinntekter	-265	-3 092	-2 828	8,55	-242	-22	9,3 %
Sum Bruk av avsetninger	0	-2 343	-2 343	0	0	0	0,0 %
Sum Avsetninger	7	1 480	1 473	0,5	0	7	0,0 %
	3 681	1 305	-2 376	282,06	3 976	-295	-7,4 %

Totalt	-71	0	71	0	3 973	-4 044	-101,8 %
---------------	------------	----------	-----------	----------	--------------	---------------	-----------------

Sum inntekt alle ansvarsområder	-32 593	-114 855	-104 931
Sum utgift alle ansvarsområder	108 475	346 115	108 905
Netto drift alle ansvarsområder	75 882	231 260	3 973
Til fordeling fra Skjema 1A	-75 882	-231 260	-3 973
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforb	-71	0	

2. Investeringsregnskap

2.1. Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
INNTEKTER				
Salg driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	-313
Overføringer med krav til motytelse	-219	-313	-313	-117
Stattlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
Sum inntekter	-219	-313	-313	-430
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	1 702	13 271	13 271	1 282
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	0	0	0	0
Overføringer	219	313	313	117
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	1 920	13 584	13 584	1 399
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Avdrag på lån	386	1 317	1 317	353
Utlån	1 300	0	0	400
Kjøp av aksjer og andeler	0	980	980	0
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	1 686	2 297	2 297	753
Finansieringsbehov	3 387	15 568	15 568	1 721
FINANSIERING				
Bruk av lån	-1 300	-13 271	-13 271	-400
Salg av aksjer og andeler				

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk				
Mottatte avdrag på utlån	-136	-850	-850	-247
Overført fra driftsregnskapet		-980	-980	0
Bruk av disposisjonsfond				
Bruk av ubundne investeringsfond				
Bruk av bundne fond	0	-467	-467	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum finansiering	-1 436	-15 568	-15 568	-647

Udekket / Udisponert	1 951	0	0	1 074
-----------------------------	--------------	----------	----------	--------------

2.2. Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskap

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig Budsjett 2019	Regnskap 2018
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	1 920	13 584	13 584	1 399
Utlån og forskutteringer	1 300	980	980	400
Avdrag på lån	386	1 317	1 317	353
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	3 606	15 881	15 881	2 152

FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-1 300	-13 271	-13 271	-400
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-354	-1 163	-1 163	-364
Andre inntekter	0	0	0	-313
Sum ekstern finansiering	-1 654	-14 434	-14 434	-1 077

Overført fra driftsregnskapet	0	-980	-980	0
Bruk av avsetninger	0	-467	-467	0
Sum finansiering	-1 654	-15 881	-15 881	-1 077

Udekket / Udisponert	1 952	0	0	1 074
-----------------------------	--------------	----------	----------	--------------

2.3. Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskap fordelt pr investering:

Tall i 1000 kroner	Regnska p 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinneli g budsjett 2019	Regnskap 2018
Fra regnskapsskjema 2A:				
Investeringer i anleggsmidler	1 920	13 584	13 584	1 399

Fordeling på Prosjekt

Pumpeledning Rema 1000	3	0	0	439
Søppelplass (29100011)	0	100	100	0
Kjøkken (29100031)	0	1 971	1 971	12
Innkjøp av nye elev- og lærer PC og digitale tavler	588	0	0	0
Markan-Europan	23	0	0	0
KBA1	68	0	0	0
Renovering kommunal infiltrasjon	0	0	0	64
Renovering, plangodkjenning Kautokeino vannverk	0	1 000	1 000	0
Kritiske tiltak ved renseanlegget	0	400	400	0
Overspenningsvern ved vannverk og renseanlegg Kautokeino	0	200	200	0
Hovedplan vann og avløp	33	0	0	0
Driftskontroll vann og avløp	0	300	300	0
Digitalisering Famac	0	0	0	24
Kjøkken Bakteharji	0	0	0	340
ENØK kartlegging 2020	0	313	313	0
Tak Bakteharji	0	1 250	1 250	0
Flat tak grunnskolen	0	1 500	1 500	0
Tak Masi gymsal	0	1 000	1 000	0
Samlokalisering barnehage og skole Máze	0	900	900	0
Utredning av ny skole- og barnehagestruktur	902	1 500	1 500	0
Forprosjektering av nye heldøgns plasser for personer med demenssykdom	74	1 000	1 000	0
Trafikksikkerhet - egenandel	0	150	150	0
Digitalisering	229	2 000	2 000	0
Sum fordelt	1 920	13 584	13 584	879

3. Regnskap generelt

Driftsregnskap

Selv om en skal være forsiktig med å bruke budsjett nøkler vil de fungerer som en grov målestokk på budsjettforbruket. Total budsjettforbruk på driftskostnader er lavere enn normal budsjett nøkkel, mens budsjettforbruk på driftsinntekter ligger noe over budsjett nøkkel. Det er allikevel ingen vesentlige budsjettavvik.

I 2018 hadde kommunen et høyt nivå på skatteinntekter, høyere enn resten av landet. Det er ikke forventet at skatteinntektene holder samme høye nivå som i fjor. Når regnskapet viser at skatteinntekter reduseres i forhold til samme periode i fjor er det som forventet. Nivået på skatteinntekter påvirker størrelsen på frie inntekter. Ved reduksjon i skatteinntekter får kommunene kompensert det ved økt rammetilskudd gjennom inntektsutjevningen. Skatteinntektene er redusert med 1,8 MNOK i forhold til samme periode i fjor, noe som har medført at rammetilskuddet er økt med kr 935 000. I forhold til dagens budsjett er det ingen vesentlige budsjettavvik når det gjelder skatteinntekter og rammetilskudd. I revidert nasjonalbudsjett 2019 er det endringer som krever budsjettrevidering.

Driftsinntekter andre statlige overføringer (investeringskompensasjon) og andre overføringer (konesjonsavgifter) er inntekter som normalt ikke kommer før i desember.

Inntekter fra eiendomsskatt i første tertial ligger noe over forventet budsjett nivå, men noe lavere enn fjorårets nivå. Eiendomsskatt er forsiktig estimert i budsjettet og budsjettavvik er som forventet. Nivået på eiendomsskatt vil reduseres når klagesaksbehandling er ferdigbehandlet, da det forventes at noe av klagen vil gi grunnlag for tilbakebetalinger. Endringer i lov om eiendomsskatt vil mest sannsynlig gi utslag i lavere inntekter. Fra statens side jobbes det med en kompensasjonsordning for kommuner som mister inntekter som følge av lovendringene. Kompensasjonsordningens økonomiske betydning for Kautokeino kommune vil først være klart etter at dette er behandlet av Stortinget.

Gjennomsnittlig budsjettforbruk 1. tertial for lønnsutgifter har de siste 5 år vært på 34,7%. I første tertial er 34% av lønnsbudsjettet brukt og synes dermed å følge normal budsjettforbruk. Sosiale utgifter er på samme nivå som i fjor og utgjør 13,8% av lønnsutgiftene, uendret fra i fjor. Fast lønn øker med 3,03%, noe under forventet lønnsvekst i Statsbudsjettet (3,2%). Helårseffekt av lønnsvekst vil synliggjøres mot slutten av året, men utviklingen foreløpig er god.

Eksterne finansinntekter varierer løpende gjennom året. Ikke unormalt at budsjettforbruk avviker fra normalt flatt budsjettforbruk på 1/3-del i første tertial. Låneutgifter (renter og avdrag) ligger på nivå med budsjettet, og det er ingen vesentlige endringer i forhold til samme periode i fjor. Den største finansinntekten er utbytte fra Ymber AS. Det er budsjetter med 2 MNOK i utbytte, men Ymber AS har ennå ikke hatt styremøte/generalforsamling hvor størrelsen på utbytte vedtas.

Investeringsregnskap

Investeringsaktiviteten har vært lav i perioden, men forventes å øke utover året. Utredning av ny skole- og barnehagestruktur, digitalisering og digitale læringsverktøy til elever og lærer har

vært de største investeringsaktivitetene i første tertial. I perioden er det bevilget 1,3 MNOK i startlån, en ordning Husbanken finansierer.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2019

Det forventes en realreduksjon i frie inntekter i 2019 til tross for at nivået på frie inntekter øker. Forklaringen ligger i at den høye skatteinngangen de to siste år forventes å være forbigående, og at nivået på skatteinntekter fremover reduseres. Et annet moment som påvirker frie inntekter er utviklingen i lønns- og prisstigning. En økning vil gi utslag i økning i frie inntekter. Når anslått lønns- og prisstigning (deflator) i kommunesektoren øker i revidert nasjonalbudsjett vil det gi merinntekter. Selv om anslått lønnsvekst forblir uendret på 3,2% vil økt prisstigning innebære en endring i samlet lønns- og prisstigning fra 2,8% til 3,0%.

Sykefravær

Sykefraværet i kommunen går noe opp sammenlignet med 1.kvartal 2018, men ligger lavere enn 4.kvartal 2018. Selv om korttidsfraværet øker, er det på langt nær på samme nivå som samme periode tidligere år. Deler av kostnadene blir dekket og refusjoner i 1. Tertial utgjør 5,02 MNOK, noe som er 0,98 MNOK større enn samme periode i fjor.

	'1.kv.2019	'4.kv. 2018	'3.kv. 2018	'2.kv. 2018	'1.kvartal 2018	'1. kv. 2017	'1.kv. 2016
Sykefravær totalt	11,51	12,46	11,68	10,40	11,18	9,7	12,55
Korttidsfravær	6,75	6,22	5,70	6,02	7,23	7,54	8,03

4. Rapporter fra enhetene

4.1. Politiske styringsorganer og rådmannens stab



Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune

Rapport 1.tertial 2019,
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:



Fra enhet: **Rådmannens stab**

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. mai (1. tertialrapport m sykefravær 1.kvartal)
- 15. september (2.tertialrapport m sykefravær 2. kvartal)
- 15.mars (Årsrapport/sammenfatning av året m hele fjorårets sykefravær, blir en del av kommunens årsrapport)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer:

(Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan og årets virksomhetsplan, eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §48, nr. 5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også):

Det pågår mange prosjekter samtidig i rådmannens stab nå, i tillegg til de daglige oppgavene og mangel på ressurser, gjør det at ting tar for lang tid. Som en del av digitaliseringen jobbes det med å få tatt i bruk følgende hjelpemidler:

- HR program for overføring av timelister, fravær, ferieoversikt til Agresso lønssystem
- Elektronisk delegasjonsreglement
- Elektronisk internkontrollsystem/kvalitetssikringssystem
- Elektronisk søknad og ansettelsesprogram
- Videreutvikling og oppdatering av hjemmesiden, nye skjema og gi chatbot mere samiske ord/svar
- Program som gir oversikt over inngåtte avtaler, pris og når de utløper – House of controll
- Oppgradering av elements sak og arkivsystem
- Multikanal, hjelpemiddel innenfor fakturering
- Elektronisk innfordringssystem

Det er også en del planverk og reglementer som er satt inn i virksomhetsplan 2019, blant annet oppdatering av næringspolitisk handlingsplan, av overordnet beredskapsplan, av overordnet ROS-analyse, av fleksitidsreglement, av ansettelsesreglement, av arkivplan, handlingsplan for tilsyn, tiltaksplan med bakgrunn i medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, ny økonomiplan.

Det pågår også opprydding i balansekontoer, fondskontoer og kundereskontroer.

Eiendomsskatt har vært et område hvor vi har manglet kunnskap. Vi har imidlertid en ansatte midlertidig engasjert som tar seg av alle klagesaker fra 2017 og får disse behandlet i sakkyndig ankenemd. Det er mye arbeid med eiendomsskatt og et stort fagfelt som må kunnes for at sakene skal bli korrekt behandlet. Det er derfor stort ønske å kunne beholde den som nå innehar kunnskapen på området.

I 2019 er det kommune og fylkestingsvalg og i den forbindelse deltar 2 ansatte på valgkurs denne våren. Disse to vil bli mye opptatt med valget resten av 2019.

Det er engasjert en prosjektleder til 3 tidkrevende prosjekter, innføring av HR-system, utforming av eierskapsmelding og innføring av elektronisk innføring og ny rutine på området. Alle 3 prosjektene er i gang, men er mer tidkrevende enn antatt. Vi håper likevel eierskapsmeldingen er klar til politisk behandling i desember 2019 og at de 2 andre prosjektene er slutført/klare til daglig gjennomføring før prosjektperioden er slutt 1.september.

I september 2019 får vi tilsyn på arkivene våre fra Arkivverket. I den forbindelse har vi startet kartlegging av fjernarkiv, rydding av lokalene, innsamling av arkivrutiner fra enhetene og makulering av bilag og dokumenter som ikke er arkivverdige. Dette er et stort arbeid som vil ta mye av ressursene i staben i 2. tertial.

I februar ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse og rådmannens stab jobber med resultatet for å utarbeide en tiltaksplan slik at vi kan bli bedre på de områder vi trenger å jobbe/utvikle mer og at vi skal fortsette å være like gode eller bedre på de områder vi hadde gode resultater. Tiltaksplanen skal være ferdig i juni 2019.

Kort gjennomgang for måloppnåelse i forhold til årets administrative mål:

Mål: Bedre tjenester/Kvalitet

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring
Automatisere prosesser og oppgaver som i dag løses manuelt	- Elektronisk innfordringssystem	- Prosjekt med gjennomgang av innfordringsarbeidet startet
	- HR-system for timelister og fravær elektronisk over i Agresso	- Prosjektet pågår
	- Økt bruk av e-faktura og EHF-faktura	- Pågår
	- Elektronisk arkiv	Hovedarkivet elektronisk fra 01.01.2019. Andre arkiv vil bli elektroniske etter hvert

	- IT hjelpemidler, programmer som letter fjernstyring og oversikt	Innkjøp og tatt i bruk, oppgaver gjenstår
--	---	---

Mål: Effektivisering

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring
Samme tiltak som under kvalitet		

Mål: Sykefraværsreduksjon/ bedre arbeidsmiljø

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring
Tett oppfølging av ansatte med sykefravær	Ihht rutinene	Pågår kontinuerlig
Fokus på sykefravær	tema på personalmøter	pågår kontinuerlig

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring
Øke andelen av samisk skriftlig	- fokus på bruk av samisk språk	Tema på personalmøter
Forlenge prosjektet «Čále sámegillii munnje»	- plan for økt bruk av samisk skriftlig	ikke hatt kapasitet til å gjøre noe med prosjektet hittil i år

Kort gjennomgang av måloppnåelse for enhets- og avdelingsinterne mål:

Pr 1. tertial er de arbeidet for å oppnå de fleste mål for 2019 startet opp. Det er for tidlig å si hvilke mål vi klarer å gjennomføre dette året. Oppnåelse av mange av målene er avhengig av at enkelt ansatte har tid og mulighet til gjennomføringen.

Internkontroll:

Redegjørelse for iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll, jfr.

Kommuneloven § 48 nr 5:

- nytt elektronisk avvikmeldingssystem, internkontrollsystem og HMS-håndbok skal tas i bruk vår/sommer 2019. Systemet er enklere og mer korrekt bygd opp enn tidligere system og målet er at det skal være enkelt for ansatte å melde avvik og finne rutiner og gjennomførte risikoanalyser ved behov.

HMS-plan:

Kort status om måloppnåelse i forhold til HMS-plan:

En del ansatte har fått nødvendige hjelpemidler som arbeidslys, understøtte, 2 skjermer, heve-senkebord, skiftet vindu, persiennner, rydding av kontorlokaler.

Det er lite som kan gjøres med at den gamle delen av kommunehuset mangler ventilasjon.

Den gamle delen av kommunehuset mangler også brannvarsling, dette er påpekt og bedt om i flere år men er ikke så lett å gå gjennomført. Som en foreløpig løsning er det montert vanlige brannvarslere som er seriekoblet, men de er ikke koblet til hovedbrannvarslingsanlegget og utløses ikke når brannalarmen går i den nyeste delen av kommunehuset.

Etter vernerunde var det mange kommentarer på lokalene i kommunehuset. Alt er sendt over til teknisk og man regner med det som er mulig å gjøre noe med vil bli ordnet i løpet av året.

Likestilling

Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, jfr. Kommuneleken § 48, nr 5:

Slik stabsleder ser det er det ingen forskjellsbehandling med bakgrunn i likestilling i rådmannens stab.

Status politiske vedtak:

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

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 11/15	11.06.15	Fusjon Loankodievva eiendomsselskap AS (LES) og Kautokeino Utleiebygg AS (KU)	Proessen har pågått siden vedtaket ble gjort.	Selskapene fusjonert fra 01.01.2019
KST 50/16	15.12.16	Selskapskontroll – VEFAS IKS	Administrasjonen har ikke hatt ressurser til gjennomføring. I mars 2019 har vi startet arbeidet med utarbeidelse av eierskapsmelding som vil være gjennomføring av disse to vedtakene. Planen er at	
KST 53/16		Selskapskontroll – IKAF IKS		

			eierskapsmelding legges frem for kommunestyret i desember 2019.	
KST 54/16	15.12.16	Godkjenning av kommunal planstrategi 2016-2019.	Planstrategi vedtas iløpet av første år i hver valgperiode. Planstrategien viser hvilke områder det nye kommunestyret ønsker å prioritere i sin valgperiode. Det er vanskelig for administrasjonen å ha ressurser til gjennomføring av planstrategien hvis politikerne vedtar mange andre tiltak som ikke fremgår i planen.	En god del av tiltakene i planen er gjennomført, de som ikke er gjennomført vil bli foreslått i neste planstrategi som skal vedtas i løpet av 2020.
KST 08/18	14.06.18	Intensjonsvedtak om Senter for samisk kultur- og verdensarv	Ordfører har ledet fremdriften i dette vedtaket selv. Administrasjonen har utført det som er lagt til dem mellom avholdte møter. Stabsleder har pr i dag ikke informasjon om den siste utvikling i saken.	Proessen pågår
KST 12/18	14.06.18	Krav om eiendomsrett til Kautokeino kommunes arealer	Rådmannen leder denne saken i samråd med ordfører. Formannskapet behandlet sak om oversending av krav på fsk.møte 14.05.19.	Pågår
FSK 37/18	08.05.18	Vest-Finnmark regionråd – medlemskap	FSK har utnevnt Johan Vasara og Klemet E. Hætta til å utrede arbeidet. Stabsleder er ikke kjent med hva som er gjort videre.	Pågår
KER 03/18	07.06.18	Krav om åpne dører på kommunehuset	Eldrerådet har krevd at dørene på kommunehuset åpnes igjen. Det er ikke gjort noe med saken. Administrasjonen kan foreta en evaluering av vedtaket.	Startes

KER 06/18	06.12.18	Skrivehjelp for eldre	Eldrerådet ønsker skrivehjelp for eldre. Det er et tilbud kommunen har hatt med tilskudd fra Sametinget. Administrasjonen har diskutert forskjellige muligheter men har ikke kommet til noen konklusjon.	Pågår
FSK 02/19	29.01.19	Guovdageainnu suohkana ja Finnmarkku politijaguovllu ovttasbargošiehtadus	FSK avviste anmodningen om å underskrive en samarbeidsavtale. Stabsleder er ikke kjent med om det er skjedd noe mer i saken.	Pågår?
FSK 03/19	29.01.19	Tilskudd til prosjekt – Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino	FSK opprettholdt arbeidsgruppen, innvilget tilskudd til SMF og gav ordfører myndighet til å underskrive samarbeidsavtalen. Stabsleder kan ikke se at det ligger en underskrevet samarbeidsavtale i elements, og er derfor ikke kjent med om den foreligger.	Pågår
FSK 04/19	29.01.19	Samarbeidsavtale mellom Kautokeino kommune og Finnmarksløpet 2019 – 2021.	Avtalen er godkjent av FSK. Det ligger ingen underskrevet avtale på elements så stabsleder er ikke kjent med om avtalen er underskrevet.	Pågår
FSK 05/19	29.01.19	Retningslinjer – Bolystfondet	Vedtatt av FSK. Søknader kommer stadig inn. Vedtak gjøres av FSK.	Pågår
FSK 13/19	26.02.19	Nuppástuhttinprosessá álggaheapmi	Rådmann leder prosjektet. KST får sak til behandling i juni 19.	Pågår
FSK 15/19	14.05.19	Oversendelse av krav om eiendomsrett til kommunes arealer	Nylig vedtatt. Vedtak vil bli fulgt opp.	Pågår
KST 03/19	28.03.19	Fastsettelse av eiendomsskatt 2019	Vedtaket vil bli fulgt opp i oppryddingsarbeidet som pågår.	Pågår – vedtaket er gjennomført

KST 04/19	28.03.19	May Ragnhild Eira Guttorm – søknad om fritak fra verv	Informasjon sendt ut.	Gjennomført
<p>Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har</p> <input type="checkbox"/> ingen politiske saker under forberedelse. <input type="checkbox"/> saker under forberedelse:				
<ul style="list-style-type: none"> Ny politisk organisering – juni 19 Nytt delegasjonsreglement skal behandles i løpet av 2020 Medarbeiderundersøkelse – rapport, juni 19 Årsrapport 2019 – juni 19 Rapport, 1. tertial 2019 – juni 19 				

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2019:

1* Sentrale styringsorganer

(tall i hele tusen)	Regnskap 2019	Rev budsj	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2018
Sum Driftsutgifter	870	4 110	3 240	21,16	947
Sum Inntekter	-13	-76	-63	16,98	-47
	857	4 034	3 177	21,24	900

2*prosjekt

Ansvar(T)	Konto(T)	Beløp	Rev budsj	Avvik	Forbruk i %
Språkkontoret	Sum Driftsutgifter	0	1 500	1 500	0
Språkkontoret	Sum Inntekter	0	-1 500	-1 500	0
Språkkontoret		0	0	0	0
Kommunesamarbeid	Sum Driftsutgifter	1 348	2 325	977	57,97
Kommunesamarbeid	Sum Eksterne finansutgifter	1	0	-1	0
Kommunesamarbeid	Sum Inntekter	-270	-1 300	-1 030	20,74
Kommunesamarbeid		1 080	1 025	-55	105,35
Rådmannens prosjekter	Sum Driftsutgifter	0	700	700	0
Rådmannens prosjekter		0	700	700	0
Hovedverneombud	Sum Driftsutgifter	2	7	4	33,52
Hovedverneombud	Sum Inntekter	-1	0	1	0
Hovedverneombud		1	7	5	21,68
Næringsprosjekter	Sum Driftsutgifter	434	0	-434	0
Næringsprosjekter	Sum Inntekter	-84	0	84	0
Næringsprosjekter		350	0	-350	0

Regnskap 1.tertial 2019 – sak 09/19

3' rådmannens stab

(tall i hele tusen)	Regnskap			Regnskap	
	2019	Rev budsj	Avvik	Forbruk i %	2018
Sum Driftsutgifter	9 384	29 740	20 356	31,55	9 431
Sum Eksterne finansutgifter	1	2	1	68,39	2
Sum Inntekter	-1 954	-2 112	-158	92,5	-908
Sum Eksterne finansinntekter	0	-30	-30	0	0
Sum Bruk av avsetninger	-97	-600	-503	16,17	0
Sum Avsetninger	0	500	500	0	
	7 335	27 500	20 165	26,67	8 524

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

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

Pr 1. tertial bør ikke forbruket være mer enn 33,33%. Ingen av ansvarene i rådmannens stab har et forbruk som er større enn dette i 1. tertial 2019.

Ansvar 1*

Her er forbruket 21,24 %. Her vil forbruket være mindre helt til 3. tertial når faste godtgjørelser utbetales til lederne i utvalgene.

Ansvar 2*

Kommunesamarbeidet har et forbruk på 105,35%. Dette ansvaret forskutterer alle fakturaer som kommer innenfor IT samarbeidet med Karasjok og Porsanger. Der vil bli sendt fakturaer til disse kommunene og da vil inntekten øke og forbruksprosenten reduseres.

Ansvar 3*

Her er forbruket 26,67% og langt innenfor grensen i 1. tertial. Inntektene er høyere enn budsjettet. Blant annet har Fylkeskommunen betalt næringsmidler for 2017 og 2018 i 1. tertial 2019. Noen av disse midlene skal på næringsfondet ihht budsjett og rutine. Det pågår mange prosjekter som belastes rådmannens stab og det er litt vanskelig å ha den fulle oversikten pr 1. tertial, men stabsleder regner med at det meste er kjent og innenfor det budsjett som er vedtatt.

Endringer innenfor egen budsjettramme (intern budsjettregulering):

Intern budsjettrevidering foretas i 2.tertial og 3.tertial hvis det viser seg at det er behov for det, ihht den myndighet som er delegert fra rådmann til kommunalleder. Pr 1. tertial er det ikke gjort noen interne budsjettreguleringer.

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

Pr 1. tertial er det ingen kjente behov for endring av rammen.

Medarbeidere

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

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	12,7	18,94	2,28	6,26	8,60	2,28
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Sykefraværet er for høyt i rådmannens stab i 1. kvartal 2019. Det skyldes flere langtidssykemeldinger og influensa som var hard og gjorde at mange måtte holde senga flere dager i begynnelsen av året. Stabsleder har hatt kontakt med alle ihht. gjeldende rutiner.

Forslag til nye tiltak:

Ingen forslag til nye tiltak.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

0 samtaler av 19 mulige

Dato

14.05.2019

Underskrift

Karin Hætta

Kommunalleder for rådmannens stab

Rådmannens tilbakemelding:

(Originaldokument/ikke oversatt)

Akkurat nå foregår det for mange prosjekter i rådmannens stab samtidig, men stabsleder og de ansatte krummer nakken og tar kvelder og netter til hjelp. Slik kan vi ikke ha det på sikt.

Nå som vi for øyeblikket har kontroll på økonomien, så har staben rettet fokus mot å utføre mange av de oppgavene, det tidligere ikke har vært rom for og nye prosjektoppgaver, som har blitt lagt til. Fokuset på å utføre oppgaver man tidligere har vært nødt til å se bort ifra, gjør at det internt ser ut som om det er mye som ikke er slik som det skal. Jeg minner stabsleder om at det ikke har skjedd nå, men at det er nå vi gjør noe med det.

Det er viktig at staben går foran som et eksempel, når det gjelder økonomistyring, slik den også gjør nå. Men et sykefravær på det nivået det er på nå kan vi ikke ha på sikt. Det høye langtidsfraværet i enheten går ut over oppgaver som skal utføres og dette er en situasjon som må løses permanent. Kompetanse i forhold til behov må være sentrale vurderinger, når det vurderes om tilpasninger er mulige.

Når det gjelder omorganisering av stillinger og arbeidsoppgaver, så imøteser jeg at det skjer endringer i forhold til nye behov vi har og behov som har blitt mindre. Jeg savner for eksempel en permanent løsning for driften av hjemmesiden med en dedikert ansvarlig, uten at det behøver å være en hel stilling, men en som følger opp at nødvendige endringer og oppdateringer skjer på hjemmesiden.

Rådmannens stab består av svært lojale og pliktoppfyllende medarbeidere, der majoriteten er villig til å yte langt mer, enn det som står i stillingsbeskrivelsen. Det er et så godt trekk at det bør dyrkes og etableres som en kultur i enheten av stabsleder. Stabsleder har selv dette som sin permanente innfallsvinkel til jobben, uten at hun ber om dette av andre, noe jeg mener at hun bør gjøre i en enhet, som er servicefunksjon både internt og eksternt.

15.5.2019
Dato

Kent Valio
Rådmann

4.2. Enhet for kultur og oppvekst



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

Rapport 1.tertial 2019,
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra enhet: Kultur- og oppvekst

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. mai (1. tertialrapport m sykefravær 1.kvartal)
- 15. september (2.tertialrapport m sykefravær 2. kvartal)
- 15.mars (Årsrapport/sammenfatning av året m hele fjorårets sykefravær, blir en del av kommunens årsrapport)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer:

(Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan og årets virksomhetsplan, eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §48, nr. 5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også):

Kort gjennomgang for måloppnåelse i forhold til årets administrative mål:

Mål: Bedre tjenester/Kvalitet

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring

Mål: Effektivisering

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring

Mål: Sykefraværreduksjon/ bedre arbeidsmiljø

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring

Kort gjennomgang av måloppnåelse for enhets- og avdelingsinterne mål:

Internkontroll:

Redegjørelse for iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll, jfr. Kommuneloven § 48 nr 5:

HMS-plan:

Kort status om måloppnåelse i forhold til HMS-plan:

Likestilling

Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, jfr. Kommuneloven § 48, nr 5:

Status politiske vedtak:

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

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
FSK 06/18	01.02.18	Med røtter og vinger prosjekt		
FSK 07/18	01.02.18	Godkjenning av vedtekter for verdensarvråd for struve		
KST 01/19	28.03.19	Oppvekstplan for Kautokeino kommune 2019-2025		
KST 05/19	28.03.19	Ny barnehage- og skolestruktur		
FSK 08/19	29.01.19	Kommunal plan for idrett, friluftsliv og anlegg 2019 – 2022.		
FSK 16/19	14.05.19	Susanne Hætta – støtte til bok om Masigruppen		
FSK 25/19	14.05.19	Ildsjelprisen 2019		

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

☐ ingen politiske saker under forberedelse.

☐ saker under forberedelse:

*

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2019:

Ansvar 4*

(tall i hele tusen)	Regnskap 2019	Rev budsj	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2018
Sum Driftsutgifter	33 439	105 639	72 201	31,65	38 106
Sum Eksterne finansutgifter	0	0	0	0	1
Sum Inntekter	-4 699	-22 917	-18 217	20,51	-5 075
Sum Bruk av avsetninger	0	-352	-352	0	0
	28 739	82 371	53 631	34,89	33 032

Prosjekter ansvar 2*

Ansvar(T)	Konto(T)	Beløp	Rev budsj	Avvik	Forbruk i %
Prosjekter - barnehager	Sum Driftsutgifter	231	726	495	31,83
Prosjekter - barnehager	Sum Inntekter	-15	-726	-711	2,13
Prosjekter - barnehager		216	0	-216	0

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

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

Regnskap 1.tertial viser at driftsutgiftene er 1,68% mindre enn budsjettet, men 12,82% manglende i inntekter. Skoler og fjernundervisning får de største inntektene to ganger i året, i juli og desember.

Totalt viser regnskapet at enheten er innenfor rammene.

Endringer innenfor egen budsjettramme (intern budsjettregulering):

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

Medarbeidere

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

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	7,23	7,42	6,20	5,71	6,09	3,72
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Når en sammenlikner med fjorårets utgifter i 1.tertial, så er det totale fraværet gått ned 0,7% og korttidsfraværet har gått ned 1,07%. Enhetens ledergruppe har jobbet jevnt med sykefraværet, slik som i oppfølgingssamtalene, dialogmøtene, arbeidstilretteleggingen og ellers i arbeidsmiljøet.

Forslag til nye tiltak:

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

Alle medarbeidersamtaler skal gjennomføres før 01.07.19.

Dato	Underskrift
15.04.2019	Bodil Utsi Vars Enhetsleder

Rådmannens tilbakemelding:

(oversatt dokument)

Kultur- og oppvekstenheten er en del av kommunen, som har funnet ut hvordan redusere sykefraværet, uten å ha tatt lærdom fra andre kommunens enheter. Det er interessant å se hvordan fraværet øker når enheten ikke følger opp fraværet på sin egen måte. Selv om det nå nesten ikke er langtidsfravær i enheten, så ber jeg om at det følges med og stilles spørsmål ved alle sykemeldinger, som kommer i ferietider, fordi da er det spesielle harde krav, før en i det hele tatt får sykemelding. Jeg vet at enhetslederen kontrollerer all fravær ellers også.

Økonomistyring er andre grunnstein i det å kunne tilby gode tjenester. At det er lite fravær og økonomisituasjonen er i orden er et godt utgangspunkt i det å begynne arbeidet med å forbedre deler av tjenestene, hvor enheten selv mener er forbedringspotensialet. Vet at det allerede jobbes med dette.

Rapportering i samisk til riktig tid signaliserer lojalitet til kommunens mål og profesjonalitet.

15.05.2019	
Dato	Rådmann

4.3. Enhet for helse og omsorg



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

Rapport 1.tertial 2019,
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra enhet: Helse og omsorg

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. mai (1. tertialrapport m sykefravær 1.kvartal)
- 15. september (2.tertialrapport m sykefravær 2. kvartal)
- 15.mars (Årsrapport/sammenfatning av året m hele fjorårets sykefravær, blir en del av kommunens årsrapport)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer:

(Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan og årets virksomhetsplan, eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §48, nr. 5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også):

Kort gjennomgang for måloppnåelse i forhold til årets administrative mål:

Mål: Bedre tjenester/Kvalitet

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportert gjennomført
Innføre det nasjonale programmet «Leve hele livet».	En kvalitetsreform for eldre, dette må godkjennes av kommunestyret.	Saksframlegg under utarbeidelse
VIPS	Prosjekt på bokollektivet med fokus på personsentrert omsorg,	Jobbes kontinuerlig med prosjektet, prosjektet avsluttes i utgangen av 2019.

	prosjektet varer over 3 år, ut 2019.	
Dagtilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom	Prosjekt ut 2019, lovpålagt fra 2020.	Dagtilbudet for hjemmeboende personer med demenssykdom er flyttet fra ansvar 5130 helse til ansvar 5160 hjemmetjenesten fra og med 01.01.19. Stillingene er besatt.
E-lærings kurs for ansatte	Inngått 2- årig avtale med NHI	Avholdt medisinske kurs for de ansatte.
Endre mattider ved sykehjem	Dette må planlegges godt da det medfører store endringer i daglige rutiner ved sykehjem og kjøkken. De ansatte må involveres i dette arbeidet. Kan være at man må endre turnus.	Det er planlagt oppstart 1. Mai med et fjerde måltid, det blir lunsj klokken 12.00 og middag klokken 16.00.
Intern samhandling	Arbeide for å få bedre samarbeid mellom avdelinger.	Samarbeidsmøter mellom sykehjem og hjemmetjenesten avholdes annenhver uke. Åpnet for hospitering på annen avdelingen.

Kommentert [KAH1]:

Kommentert [KV2R1]:

Mål: Effektivisering

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportert gjennomført
Innkjøp av digitale hjelpemidler/velferdsteknologi	Serie Eltele vant anbudskonkurransen om å levere velferdsteknologi til NVP Finnmark som Kautokeino kommune er en del av. Vi starter med trygghetsalarmer og digitalt tilsyn og/ eller sporingsteknologi.	Helse og omsorg har kjøpt inn digitale trygghetsalarmer både mobile og stasjonære. Disse skal rulles ut i løpet av 2019.
Kurs/ opplæring av eksisterende programvare og hjelpemidler.	Kurs/ opplæring av programvare og hjelpemidler for å kunne bruke programvare/ hjelpemidler fult ut.	Det er blitt kurset flere systemadministratorer, det er planlagt kurs i journalføring for øvrige ansatte.
ePortal	Arbeider videre med å få ansatte og befolkning til å ta i bruk ePortal.	Alle leger er tilgjengelig på ePortal.

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportert gjennomført
Utvikle medarbeidernes kompetanse tilpasset brukernes og enhetens behov og etterspørsel	Tilrettelegge mulighet for å gjennomføre samiskkurs for ikke samisktalende personell	Helse og omsorg tilrettelegger for at man kan gjennomføre samiskkurs.
Fokus på samisk kultur forståelse	Tilrettelegger for ansatte til å ta kurs/opplæring i kulturforståelse	Helse og omsorg har fokus på samisk kultur og er en daglig del av den tjenesten vi utfører.
Rekruttering av samisk helsepersonell	Beholde rekrutteringspakken i forhold til samisk språk.	Holder kontakt med helsefagligstudenter i rekrutteringsøyemed.
Personlig mål	Tas opp på medarbeidersamtale	Utføres
Skilt og plakater på samisk og norsk	Alt på begge språk	Utføres så langt det lar seg gjøre.

Mål: Sykefraværreduksjon/ bedre arbeidsmiljø

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportert gjennomført
I 2019 fortsetter vi med tettoppfølging av sykemeldte ansatte	Fokus på oppfølging av de sykemeldte, kurs i regi av arbeidslivssenter, arbeide med holdninger, sørge for at rutinene vi har følges.	Gjennomføres på hver virksomhet.
Fortsatt fokus på arbeidsuførhet/langtidssykemeldte	Lege, NAV, arbeidsgiver får kurs av IA rådgiver slik at vi har felles forståelse av regelverk, for eksempel tilrettelegging. Tettere oppfølging av de ansatte som har sykefravær.	Ikke gjennomført, under planlegning.
Fysisk aktivitet	Fortsette å inspirere ansatte til fysisk aktivitet, i fellesskap og individuelt for å skape / opprettholde samhörighet og trivsel. Kommunen har basseng. timer og nyoppusset treningsrom.	Kommunen har tilgjengelig treningsrom. Helse og omsorg har bassengtimer.
Medarbeidersamtaler	Samtale med hver enkelt ansatt – årlig juni	Gjennomføres.
Samarbeid med IA.	H/O har i lag med IA startet arbeidet med å kartlegge sykefraværet. Det vil også bli	Avventer for å høre hvordan det går med IA avtalen.

	holdt kurs som går på sykefravær, arbeidsmiljø mm.	
Personlig mål	Tas opp på medarbeidersamtale	Gjennomføres
Massasjestol	Søker om IA midler til dette.	IA midler finnes ikke lenger, må avvente dette.

Andre tiltak:

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportert gjennomført
Motivere og hjelpe lag og foreninger til å igangsette og drive fritidstilbud	Opprettholde Besøkstjeneste på Allaeanan Orohat og sykehjem en gang pr. uke.	Jobber kontinuerlig med dette
Samisk sykepleierutdanning	Samarbeid med Samisk høyskole	Det planlegges oppstart 2021
Kompetanseplan	Lage en kompetanseplan for H/O	Ikke gjennomført
Psykologtjenesten	Hovedfokuset vil være tidliginnsats og fokus på barn og unges levekår. Ihht kommunenes barnefattighedsprosjekt og folkehelseprofilen 2018.	
Bakvakt/hjemmevakt ved psykisk helsetjeneste	Dette vil vi prøve som et forbyggende tiltak for å redusere belastning på legetjenesten og redusere akutt innleggelse.	
Utforme kreftplan	I løpet av 2019 vil man utarbeide kreftplan som blir lagt fram for kommunestyret til godkjenning	Ikke påbegynt

Kort gjennomgang av måloppnåelse for enhets- og avdelingsinterne mål:

Internkontroll:

- Redegjørelse for iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll, jfr. KommuneLO § 48 nr 5

Kommunen har et elektronisk internkontrollsystem, som også er intranett for ansatte. Rutiner, retningslinjer og reglement settes også hit.

HMS-plan:

Kort status om måloppnåelse i forhold til HMS-plan:

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportert gjennomført
HMS arbeid - internkontroll	<ul style="list-style-type: none"> • Opplæring av HMS systemet og jobbe kontinuerlig med HMS • Evaluere rutiner/prosedyrer • Opprette nye rutiner der det er mangelfullt • Oppfølging ved sykefraværet. • Ansatte ved den enkelte avdeling i enheten evaluerer ROS- analyse i samarbeid med virksomhetsledere • Videreføre bruken av internkontrollprogrammet IKKS 	Arbeides med kontinuerlig.
Sikre faglig og forsvarlig saksbehandling.	Følge rutiner for saksbehandling.	Gjennomføres
Møter	<p>Stabsmøte helse- og omsorg 1 gang pr. mnd. Verneombud.</p> <p>Tildeling / vedtaksmøte annenhver uke.</p> <p>Ledermøte ukentlig</p> <p>Personalmøter hver mnd/ hver 6. uke.</p> <p>Avdelingsmøter internt i avdelingene 1. gang pr mnd.</p> <p>Samarbeidsmøter mellom avdelingene hvert kvartal, eller etter behov.</p> <p>Helsefagarbeider møter 1. gang pr mnd.</p>	Gjennomføres
Brannøvelse ved helse og omsorg	Leier inn konsulenter for gjennomføring av kurs, obligatorisk å delta for alle virksomheter.	Under planlegging, legges inn i årshjul.
Bedriftshelsetjeneste	HEMIS, Alta	Gjennomføres

Likestilling

Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, jfr. Kommuneloven § 48, nr 5:

Enheten jobber for ikke å skille på kjønn.

Status politiske vedtak:

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

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 2/19	28.03.2019	Kreftomsorg i Kautokeino kommune	Arbeid pågår, ferdig i løpet av 2. tertial.	
KST 6/19	28.03.2019	Varm lunsj sykehjem	Arbeidet startet, regner med å være ferdig i begynnelsen av mai.	

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

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

- Kartlegging av framtidige plasser ved helse og omsorg

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2019:

Ansvar 51*

(tall i hele tusen)	Regnskap 2019	Rev buds	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2018
Sum Driftsutgifter	38 668	117 276	78 607	32,97	37 125
Sum Eksterne finansutgifter	0	3	3	4,56	4
Sum Inntekter	-8 528	-30 644	-22 116	27,83	-9 150
Sum Bruk av avsetninger	-43	0	43	0	
	30 098	86 635	56 537	34,74	27 979

Prosjekter ansvar 2*

Ansvar(T)	Konto(T)	Beløp	Rev buds	Avvik	Forbruk i %
Prosjekter avdeling Helse	Sum Driftsutgifter	-11	0	11	0
Prosjekter avdeling Helse	Sum Inntekter	0	0	0	0
Prosjekter avdeling Helse		-11	0	11	0
Prosjekter hjemmetjenesten	Sum Driftsutgifter	425	2 519	2 094	16,86
Prosjekter hjemmetjenesten	Sum Inntekter	-820	-1 383	-562	59,33
Prosjekter hjemmetjenesten		-396	1 136	1 532	-34,82

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

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

Helse og omsorg ligger budsjettmessig der man kan forvente for 1. tertial.

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

Tilstedeværelse helsestasjon

Dagtilbud for hjemmenværende personer med demenssykdom

Rekruttering av fastleger

Pårørendeskole

Vips-prosjektet

Program for folkehelsearbeidet i kommunene

Dette er prosjekter som går i null etter endt prosjektperiode 2019.

Endringer innenfor egen budsjettamme (intern budsjettregulering):

Ser ingen grunn for å be om endring. Dette forutsetter at man ikke får uforutsette økt tjenestebehov.

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

Ser ingen grunn for å be om budsjettregulering av kommunestyret. Dette forutsetter at man ikke får uforutsette økt tjeneste behov.

Medarbeidere

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

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	12,98	13,39	9,72	7,65	7,43	9,44
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Enhet helse og omsorg har nedgang i sykefraværet i forhold til samme periode i 2018. Nedgang fra 15.06 % til 12.98 %. Enheten forsetter med tett oppfølging av de sykemeldte. Målet er å komme under 10 % sykefravær.

Forslag til nye tiltak:

Når ansatte blir sykemeldt i ferien sin, vil man bestride sykemeldingen via NAV.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:
Ikke gjennomført.

Dato	Underskrift
13.05.2019	Kent Ailo Hætta Kommunalleder helse og omsorg

Rådmannens tilbakemelding:

(Originaldokument/ikke oversatt)

Det er betryggende at Enhet for helse og omsorg nå synes å ha etablert det som en standard at økonomien er under kontroll. Det er viktig for å unngå krisesparing og dårligere tjenester påfølgende år, og det er det ledergruppen i enheten, som skal ha æren for.

Enheten har – ut ifra rapporteringen – svært strukturert oppfølging av de overordnede målene som er satt for kommunen. Det er tilfredsstillende å se at målene fylles med innhold, som gir mening lokalt i enheten og at de videreutvikles i enheten.

Det store målet som foreløpig ikke er nådd, er å få ned sykefraværet. Lederne legger ned mye innsats i å følge de anbefalinger som finnes for å få ned sykefraværet og har også brukt eksterne ressurser til å hjelpe seg, uten at det gir tilstrekkelig stor effekt. Det indikerer at det ikke er nok å bare fortsette med det som hittil er gjort. Det er på tide å også ta i bruk mer direkte grep, i tillegg til de myke grepene enheten allerede bruker.

De direkte grepene jeg ber om er bestriding av sykemeldinger i ferier og samarbeid med NAV om å avdekke uberettiget fravær. Myke grep fungerer ikke mot evt. juks. Vi har ikke bevis på at det jukses, men fraværet i perioder er så høyt at vi ikke kan fortsette stole på at f.eks. egenmeldinger er korrekte: Det dreier seg om arbeidskraft, tjenester og penger som tapes eller blir dårligere, når folk ikke møter på jobb. På andre områder enn fravær i kommunen, der det dreier seg om langt mindre penger, så attesteres det, anvises det og kontrolleres det før penger betales ut. I den andre store enheten i kommunen er det en etablert prosedyre at leder selv etterkontrollerer hvert eneste fraværskort.

Sykefravær ved reell sykdom er det vi har de gode ordningene for. Egenmeldinger som ekstra fridag er tyveri av offentlige midler. I tillegg generer det merbelastning for dem som er på jobb og kan skape en spiral av sykefravær. Det må vi unngå. Samtidig kan vi ikke se bort ifra at de myke grepene vi har på papiret ennå ikke er tilstrekkelig grundig gjennomført.

Når det gjelder samisk språk, så kan målene bli mer ambisiøse. Skilting skal alltid være på samisk og så kan man se på muligheten for skilting også på norsk, ikke motsatt. Dessuten skal det være et mål i en enhet med 90-95% samisktalende at

skriftlig korrespondanse og rapportering skjer på samisk. En mer lavthengende frukt, enn å lære fremmedspråklig helsepersonell samisk vil være å få samisktalende, som har formell utdanning i samisk minst fra grunnskolen, til å kommunisere på samisk, også skriftlig. Det gjelder også saksfremlegg og eksterne brev. Det er viktig fordi det vi er bedre enn noen andre på, er samisk språk og kultur. Det må vi dyrke. Om det finnes fremmedspråklige som er motivert til å lære samisk og er villig til å bruke sin fritid på å lære seg det, så er det fornuftig om kommunen også bidrar, men å lære et språk er en så stor jobb at det ikke kan læres bare ved hjelp av betalt kursdeltakelse og uten betydelig egeninnsats.

Enheten rapporterer ryddig og som vanlig: Innen fristen. Det gir inntrykk av ryddighet, struktur, profesjonalitet og kontroll.

15.5.2019
Dato

Kent Valio
Rådmann

4.4. Enhet for sosiale tjenester/NAV



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

Rapport 1.tertial 2019,
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:



Fra enhet: NAV/sosial

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. mai (1. tertialrapport m sykefravær 1.kvartal)
- 15. september (2.tertialrapport m sykefravær 2. kvartal)
- 15.mars (Årsrapport/sammenfatning av året m hele fjorårets sykefravær, blir en del av kommunens årsrapport)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer:

(Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan og årets virksomhetsplan, eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §48, nr. 5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også):

NAV jobber med å få ned arbeidsledigheten. Vi har gode resultater når en ser i det langsiktige perspektiv. Det er likevel stor arbeidsledighet i Kautokeino når en sammenlikner med nabokommunen. I april var arbeidsledigheten i Kautokeino 4,6% og i Karasjok var den 2,6%. I Finnmark var arbeidsledigheten i april 2,9%. Kautokeino har like stor arbeidsledighet som i kyststrøkene hvor hoved livsfornødenhet er fiskeri. Det er bare i blant at arbeidsledigheten er større i kyststrøkkommunene enn i Kautokeino. Det er

bemerkelsesverdig at arbeidsledigheten i Kautokeino er stabilt høyt i forhold til andre kommuner.

NAV følger opp sykemeldte. Dette pleier å gå bra, men det har i det siste vært vanskelig å få tak i lege pga flere grunner.

Legemeldt sykemeldte i Kautokeino i prosent:

Sted	2014	2015	2016	2017	2018
Finnmark	6,2	5,9	5,6	5,8	5,5
Kautokeino	7,0	5,1	4,8	5,7	5,7
Karasjok	6,2	6,6	6,2	6,4	6,7

Legemeldt sykemeldte er ikke høyere enn på andre steder i Finnmark.

NAV Kautokeino følger opp de som er uten arbeid og de som ikke klarer å jobbe.

Oppfølgingen er jevnt og nøyaktig.

NAV Kautokeino og NAV Karasjok ser på muligheten å slå sammen de to kontorene, både statsdelen og den kommunale delen. Arbeidet er startet i 2016, i april i år var det første møtet med kontorets eiere, nemlig NAV Tromsø og Finnmark, Kautokeino kommune og Karasjok kommune. Her er samarbeidsavtalen skrevet, nå er mandatet under utforming. Saken skal behandles i kommunestyret før den kan delegeres.

Kort gjennomgang for måloppnåelse i forhold til årets administrative mål:

Mål: Bedre tjenester/Kvalitet

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring
Digisos (digitalisere sosialverktøyet)	Ansatte undersøker hva som skal gjøres. NAV leder bestiller endringene.	Ansatte har undersøkt og kartlagt hva som skal gjøres og hvordan spare tiden med digitalisering. NAV leder har ikke bestilt endringene.

Mål: Effektivisering

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring
Digitalisere (digisos)	I gang	
Startlån	Alle brukere får veiledning i hvordan bruke det digitale søkeverktøyet.	Gjennomføres når brukeren har behov for det.

Mål: Sykefraværsreduksjon/ bedre arbeidsmiljø

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring
Ingen sykefravær		

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring
Samisk tastatur i alle datamaskiner		I gang
Få samisk til NAV systemet	Gjøres kontinuerlig. Belyse behovet i NAV statssystemet	

Kort gjennomgang av måloppnåelse for enhets- og avdelingsinterne mål:

Vi har god måloppnåelse. Vi har oppnådd målet med å sette inn samiske bokstaver i statens maskiner. Vi er synlige i NAV systemet, da vi ofte og tydelig har krevd og fortalt om behovene til den samiske befolkningen.

Vi jobber med å digitalisere NAV sosialsystemet Socio.

Vi har lite sykefravær. Dette har vi oppnådd med langtidsarbeidet.

Internkontroll:

Redegjørelse for iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll, jfr. Kommuneloven § 48 nr 5:

NAV leder kontrollerer alle vedtak og brev som behandles. Det er mye digitaliseringsarbeid i NAV sosial, som også medfører kontrollering.

HMS-plan:
Kort status om måloppnåelse i forhold til HMS-plan:

Vi har HMS-plan for 3 år. Vi følger punktene for forbedringspotensialet som vi selv har valgt/utformet.

Vårt HMS arbeid har gode resultater, både i forhold til fravær og produksjon.

Likestilling
Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, jfr. Kommuneleven § 48, nr 5:

Vi har alltid likestilling i minnet, og tar hensyn til dette ved ansettelser.

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

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har
☐ ingen politiske saker under forberedelse.
x☒ saker under forberedelse:

- NAV leder er usikker på om vi blir ferdige med NAV Sápmi saken til kommunestyremøtet i juni. Hvis der er slik, er det en sak som bør framlegges for kommunestyret.

Økonomi - tertialrapportering
Regnskapstall for 1. tertial 2019:

<i>(tall i hele tusen)</i>	Regnskap 2019	Rev budsj	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2018
Sum Driftsutgifter	2 413	8 864	6 451	27,22	3 075
Sum Eksterne finansutgifter	0	20	20	0	115
Sum Inntekter	-97	-153	-56	63,32	-53
	2 316	8 731	6 415	26,52	3 036

NAV sosial har mindre forbruk i budsjettet for økonomisk sosialstøtte. Det er brukt kr. 269 723,- mindre i sosialstøttebudsjettet, noe som er positivt. Det betyr at tiltak som ble satt i fjor, gir resultater. Det er likevel altfor tidlig i året til å kunne forutsi noe om budsjettregulering.

KVP budsjettet har merforbruk på kr. 61 384,-. I budsjettet har vi plass til 5 personer til KVP tiltaket, men det er flere personer som har søkt og oppfylt kravene til programmet. Her kan vi bli nødt til å be om mer penger, men nå det er altfor tidlig til å gjøre det.

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

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

Økonomiske delen går som forventet.

Endringer innenfor egen budsjetttramme (intern budsjettregulering):

Ingen endringer.

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

Ingen behov ennå.

Medarbeidere

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

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	0,47	0,00	3,23	0,47	0,00	3,23
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Ingen spesielle tiltak, lite fravær ved NAV.

Forslag til nye tiltak:

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:
Ingen foreløpig.

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

13.05.2019	<i>Márjá Eira</i> Enhetsleder
------------	----------------------------------

Rådmannens tilbakemelding:

(oversatt tekst)

Det er sant – slik NAV lederen skriver – at NAV Kautokeino har gode resultater. De lykkes med å få folk til arbeid, de har god intern økonomistyring og fraværet er ikke nevneverdig.

NAV lederen er ellers flink til å synliggjøre opplysninger, som er aktuelle i forhold til annen arbeid som de jobber med. Tidligere har opplysninger fra NAV vært viktige fundamenter for omstillingssøknaden. Da NAV vet om og merker ting som kommunen ellers ikke vet om har de viktige strategiske opplysninger, som deles med administrativt ledergruppa. Nå opplyser hun om at legemeldte sykefraværet er høyere i Kautokeino enn i Finnmark, men lavere enn i Karasjok. Dette er verdt å diskuteres om med andre enheter: Er det slik at kautokeinoværingene var mer syke i fjor enn finnmarkingene ellers og mye friskere enn karasjokværingene?

Kautokeino NAV leder styrer nå foreløpig NAV Karasjok også, frem til det blir klart om NAV etablerer NAV Sápmi. Kautokeino NAV leder leder begge kontorene, uten å ha fått ekstrakraft til det og jobber i tillegg også selv som saksbehandler. Likevel klarer hun å levere resultater i Kautokeino. Når hun får nødvendig ekstrakraft, blir det interessant å se om hun klarer å levere resultater i Karasjok også. Denne jobben er utfordrende, som jeg tror hun lykkes med, men det forutsetter at hun får ekstrakraft fra NAV fort, hvis hun skal klare seg i jobben. Dette er viktig å påminne NAV.

15.05.2019 Dato	Rådmann
--------------------	---------

4.5. Enhet for tekniske tjenester



Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune

Rapport 1.tertial 2019, til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:



Fra enhet:

Teknisk

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. mai (1. tertialrapport m sykefravær 1.kvartal)
- 15. september (2.tertialrapport m sykefravær 2. kvartal)
- 15.mars (Årsrapport/sammenfatning av året m hele fjorårets sykefravær, blir en del av kommunens årsrapport)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer:

(Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan og årets virksomhetsplan, eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §48, nr. 5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også):

1.tertial har vært preget av mange parallelle store oppgaver i tillegg til de faste årlige oppgavene. Noen av oppgavene har vært GDPR, medarbeiderundersøkelsen, utvidet innvolvering i skole og barnehagestruktur, utvidet kontroll av investeringer, nytt tidsregistreringssystem (Timefangst), European arkitektkonkurranse, og akutt iverksetting av planprosesser, samt hasterekuttering av kompetente medarbeidere. Dette har ført til at utviklingsarbeidet tildels har stoppet opp i 1.tertial. Det har vært unormalt mye aktivitet på området avløp. Renseanlegget har hatt kritiske feil som har vært kostnads- og ressurskrevende. 1.tertial er en periode hvor aktivitet forberedes til høysesong som er 2. tertial.

Tiltakene beskrevet under er i rute ihht oppsatt gjennomføring med unntak av KBA1. Den er slutføringsdato 3.tertial 2020.

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Planlagt gjennomført i løpet av
Fellestiltak		
Tilsette prosjektkoordinator	Kommunestyret vedtok i desember 2018 følgende:	2.tertial

	100% prosjektkoordinator tilsettes. Finansieres gjennom investeringsbudsjettet.	
Utarbeide måleindikatorer	De 4 hovedområdene, VA, bygningsdrift, Vei/renovasjon/slam/miljøvern og Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/landbruk finner indikatorer som er målbare, gjerne fra kommunebarometeret.	2.tertial
Vann og avløp: (selvkost)		
Investering: Hovedplan vann og avløp kr 550 000,- Videreføres i 2019	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. Denne startet opp i 2018, men er ikke ferdigstilt og videreføres derfor til 2019	3 tertial
Kritiske tiltak ved renseanlegget for å sikre en forsvarlig arbeidsplass – HMS KST 29/18, kr 400 000,-	Kritiske tiltak ved renseanlegget. Tiltakene må gjøres selv om det besluttet å bygge nytt renseanlegg om 3-5 år.	2.tertial
Overspenningsvern ved vannverk og renseanlegg Kautokeino KST 29/18 kr 200 000,-	Det er behov for overspenningsvern ved flere av våre anlegg. Mangel på overspenningsvern medfører unødvendige driftsstans og perioder over innbyggerne ikke får de tjenestene de har krav på.	2.tertial
Investering: Utbygging av driftskontroll for vann og avløp, kr 300 000,- KST desember 2018	En videre utbygging av driftskontroll på vann og avløp gjør at vi får sikrere drift og mindre bruk av ressurser til kontrolloppgaver.	2.tertial
Hovedvannverk i Kautokeino, kr 1 500 000,- Det overføres til 2019.	Nytt hovedvannverk. Plangodkjenning av Kautokeino vannverk. I hht vannplan vil søknad om plangodkjenning sendes mattilsynet ila feb/mars. Om denne godkjennes vil man starte opp vider arbeider i henhold til godkjenning umiddelbart.	Pågående
Tiltak ved minirensesanleggene i Kautokeino kommune, Oppfølging og slutføring av tiltak fra 2017. Videreføres i 2019	Gå gjennom alle anleggene, og ordne det trengs for at disse skal kunne fungere etter intensjonen.	2.tertial

Bygningsdrift:		
Flattak grunnskole KST 29/18, kr 1 500 000	Taket har lekket over en lengere periode. Det har blitt observert løse takplater som vi er bekymret for, samtidig som vi er bekymret for fukt og råteskader. Vi har planer om å tekke taket på nytt, bytte isolasjon og det som måtte være nødvendig.	3.tertial
Samlokalisering barnehage og skole i Máze KST 29/18, kr 900 000,-	WSP er engasjert av K/O til behovsutredning. Teknisk følger opp i etterkant av behovsavklaringen.	3.tertial
Tak gymsal – Máze skole KST 29/18, kr 1 000 000,-	Vi har observert takstein som har falt fra taket. Vi er bekymret for mengden takstein som mangler. Ytterst konsekvens av unnlatelse på strakstiltak, er konstruksjonssikkerhet. Her må nytt tak legges.	3.tertial
Investering: Kartlegging av enøk-tiltak frem mot 2020, kr 500 000,- Videre føres i 2019	Kommunen er pålagt å bli mer enøkvennlig. Vi har et potensiale på å redusere energiforbruket med 20%. For å vite hvor vi skal sette inn tiltakene for størst mulig effekt trengs en kartlegging. Dette ønsker vi å investere i. Sparepotensialet ligger på rundt 1 000 000,- i året.	3.tertial
Investering: Kjøkken på Bakteharji, kr 1 500 000,- NB: Budsjettregulering 2017. Må videreføres i 2019	Thon hotell skal bytte kjøkken og ønsker å gi det gamle kjøkkenet til Bakteharji. For å kunne ta i bruk kjøkkenet må det bygges om og til dette trengs investeringsmidler. Kjøkkenet planlegges klar til drift 4.mars 2018, men arbeidet er ikke slutført og videreføres til 2019	2.tertial
Investering: Kjøkken på helsesentret (totalt kr 2 000 000) Videreføres i 2019	Prosjektere og kostnadsberegne fullskala kjøkken på helsesentret. Prosjektet ble i kommunestyret i desember 2017 utsatt med ferdigstillingsdato i 2019. Arbeidet går sin gang i 2019. Det er usikkert om prosjektet skal gjennomføres, men det er ikke fattet politisk beslutning om dette ennå.	3.tertial
Investering, kr 350 000,-: Digitalisering FAMAC Digitalisering - utvidet bruk av FDV-system, FAMAC Videreføres i 2019	Ved å inkludere renhold og utleie i forvaltning, drift og vedlikeholdssystemet vårt, FAMAC, vil vi ha bedre kontroll på renholdsbehovet inkl. bruk av arealer som må rengjøres i kommunen ved fravær. Vi ser for oss at ved å omdisponere renholdere mellom bygg	3.tertial

	vil vi kunne redusere bruk av vikarer. Nøkkeltakerne er: digitale plantegninger som legges i renholdsmodulen/utleiemodulen i Famac, oppdaterte og digitaliserte renholdsplaner som legges inn i Famac, innkjøp av nettbrett til renholdere og annet driftspersonell, anskaffelse av nødvendige tilleggsmoduler i Famac og organisering av en renholdsbase/vaktmesterbase. Vi stipulerer en reduksjon av vikarutgiftene på rundt 10%.	
Ny hytte som erstatning solgt hytte i Silis	Sekretariat i anskaffelsesarbeidet.	3.tertial
Vei/renovasjon/slam/miljøvern:		
Investering: Trafikksikkerhet - egenandel ifbm. KST 29/18, kr 150 000,-	Vi setter av kr 150 000,- til egenandel ved søknad om trafikksikkerhetsmidler. Vi har fått kr 150 000,- fylkeskommunen til tiltak.	3.tertial
Vedlikehold og asfaltering av kommunale veier	Veiplan må fullføres slik at kommunen får en oversikt over drifts og investeringsbehovet. Inkl klassifisering av kommunale veier	3.tertial
Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/landbruk		
Drift: Friluftskartlegging - besluttet av KST mars 2017, kr 550 000,- Videreføres i 2019 uten budsjettmidler.	Naturkartlegging – kartlegge alle kjøretreaser i kommunen. Vedtatt av kommunestyret. Dette arbeidet ble ikke startet i 2017. Det planlegges oppstart i 2019. Det var bevilget kr 375 000,- i 2017 og kr 550 000,- i 2018-. Jobben videreføres i 2019.	1 tertial 2019
Drift: Fastsette scooterløypene i Kautokeino kommune etter nye forskrifter. Det er satt av kr 550 000,- til dette arbeidet. KST desember 2018	Det engasjeres en medarbeider til dette arbeidet. Engasjeringen skjer i 1. tertial og arbeidet planlegges sluttført for behandling i kommunestyret i desember 2019	3.tertial
Adresseringsprosjektet i Kautokeino jfr. PS 6/14 Gjennomføres uten driftsmidler	Gjennomføring av prosjektet i henhold til prosjektplan. Ny fremdriftsplan utarbeides.	3. tertial
Drift: Videreføring av oppdatering av matrikkelen.	Dette tiltaket er godkjent i 2017 og må videreføres. Dette er et arbeid som må gjøres ihht Matrikkeloven	Løpende hele året

Investering: Eiendomsarkivet. Kr 200 000,- KST Videreføres i 2019	Digitalisere eiendomsarkivet. Inngå avtale med ekstern leverandør som kan utføre arbeidet for oss. Arkivet involveres sterkere i dette arbeidet	3.tertial
Hvordan sikre at scooterløyper åpnes tidligere	Avtale om merking av scooterløyper går ut våren 2019. Før inngåelse av nye kontrakter vurderes andre metoder for å kunne innfri målet.	3. tertial
Márkanplanen/Europan	Prosjektet er bestilt av kommunestyret. I mangel på kompetanse som først kommer 1.mai 2019 vil det bli engasjert konsulent som påbegynner arbeidet med planprogram. Formannskapet ønsker ferdigstilling sommer 2020. En veldig optimistisk ønske, men det jobbes for dette	2.tertial 2020
KBA1	Kommunestyrets har bestilt områderegulering av KBA1. Formannskapet har bedt om at KBA1 områdereguleres, prosjekteres og er ferdig utbygd høst 2019. Administrasjonen gjør alt de kan for at bestillingen innfris, men faglige estimater tilsier tidligst medio 2020.	2 tertial 2019 var ikke realistisk og er nå satt som teoretisk absolutt tidligst medio 2020.
Kommunedelplan for Máze	Arbeidet påbegynnes i april/mai og får fullt trykk fra medio 2019 med planprogram. Ferdigstilling av plan settes til medio 2021.	2.tertial 2021

Kort gjennomgang for måloppnåelse i forhold til årets administrative mål:

Mål: Bedre tjenester/Kvalitet

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring
Samhandling på tvers av enheter. Hvordan bli mer effektive	Se på følgende områder <ul style="list-style-type: none"> • Elements • KOMTEK • Outlook • Tidsregistrering – tid og lønn i samme system • Fakturering 	Påbegynnes i 2.tertial 2019
Jobbe videre med kommunens hjemmeside	Pågår kontinuerlig	Løpende

Interne telefonrutiner. Hvem svarer på hva og hvis det ikke svarer, hva gjør vi da?	Meldinger som inneholder hva saken gjelder og vi ringer tilbake så snart vi har mulighet	Følges opp 2.tertila
Åpningstider vs. lukketid. Når er kommunens tjenester tilgjengelig for brukerne!	Hvordan bli tilgjengelig for innbyggerne utenom åpningstiden. Digitalisering.	Pågår

Mål: Effektivisering

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring
Opprettelse av felles driftsbasis ved bygningsdrift	Pågåenes prosess	Slutføres medio 2019
Kartlegging av enøk-tiltak frem mot 2020	Fremmes som budsjettregulering til KST i juni 2019	
Digitalisering FAMAC Digitalisering - utvidet bruk av FDV-system, FAMAC	Tas i bruk på renhold i 2019	Tas i full drift medio 2019
Digitalisering av eiendomsarkivet	Utsatt pga mangel på kapasitet	Gjøres i 3 tertial 2019
Budsjettkontroll Mer involvere av medarbeiderne i budsjettering, budsjettoppfølging og rapportering. Involvering og ansvarliggjøring i forhold til budsjett	Pågår kontinuerlig	
Gjennomgang etiske retningslinjer. Gjennomgang på kontormøte	2. tertial på husmøte	
Delegasjonsreglementet. Gjennomgang på et kontormøte og så gjennomgå enhetens rutiner og fullmakter	2.tertial på husmøte	
Vedlikeholdsplan med investeringsplan for bygg	Her må det engasjeres eksterne da arbeidet er veldig omfattende.	2020
Renholdsplaner Alle bygg må ha oppdaterte renholdsplaner i forbindelse med overgang til FAMAC. Renholdsleder oppdaterer de vi har i samarbeid med ledelsen, de ansatte og fagforeningene.	Dette er ikke blitt gjort. Oppgaven har vært prioritert. Ved felles driftsbasis og felles driftsleder vil arbeidet kunne bli utført.	3.tertial 2019

Mål: Sykefraværreduksjon/ bedre arbeidsmiljø

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring
Oppfølging av den enkelte 10-faktor	Personlig samtale	gjennomført
	Kjøre prosess som beskrevet av konsulent	Påbegynt og slutføres i juni 2019r
Utarbeide rutiner for drift og HMS på alle anlegg. Internkontroll, rutiner blir i	Fremme forslag til rådmannen om delegert vedtak om tildeling av	Fremmes i juni 2019

dag ikke fulgt godt nok opp på grunn av lav bemanning. Da det pr i dag kun er 1 person som skal ta seg av alt «papirarbeid» for VA området blir dette arbeidet ikke fulgt godt nok opp. Tiltak driftsleder vil endre på dette.	driftslederfunksjonen på VA til en av de ansatte der.	
Brannvarslingsanlegg kommunehuset, gamle delen. Det må prosjekteres og monteres brannvarslingsanlegg i den gamle delen av kommunehuset	Det fremmes forslag til budsjettregulering til KST i juni 2019. Anskaffelsen vil da skje i 2.tertial og ferdigstilling blir i løpet av 2019	Påbegynt
Serviceerklæring på driftsbasen. Gjennomgå rutiner og forventninger til levering av driftstjenester	Påbegynt og vil bli sluttført ved etablering av driftsbase	Ferdigstilles 3.tertial 2019

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring
Sette personlig mål for økt bruk av samiskspråk, lavere fravær, effektivisering og bedre arbeidsmiljø	Følges opp i medarbeidersamtaler	pågår
Oppmuntre til mer bruk av samisk som arbeidsspråk	I planarbeider og på felles arenaer.	Pågår

Kort gjennomgang av måloppnåelse for enhets- og avdelingsinterne mål:

Det som ikke er kommentert er i rute.

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Planlagt gjennomført i løpet av
Felles:		
Internkontroll	Utarbeide, innføre og følge opp interne rutiner for å sikre stabil og korrekt tjenesteproduksjon.	Løpende
Hjemmeside og IKS/Intranett	Kommunene hjemmeside skal oppdateres. Hver enkelt har ansvar	1. tertial – gjennomført.

	for sitt område. Et eget kontormøte dedikeres til hjemmesiden med fokus på grensesnitt mot servicetorget.	Følges opp utover året.
Budsjettkontroll	Mer involvere av medarbeiderne i budsjettering, budsjettoppfølging og rapportering. Involvering og ansvarliggjøring i forhold til budsjett. Jobben som førsteattestant er kritisk her og de må følges opp med kompetanseheving intern i organisasjonen	1.tertial – Ikke utført. Pga. kapasitet hos staben.
Gjennomgang etiske retningslinjer	Gjennomgang på kontormøte.	1.tertial – gjennomført. Repeteres i 2. Tertial.
Delegasjonsreglementet	Gjennomgang på et kontormøte og så gjennomgå enhetens rutiner og fullmakter.	1.tertial – gjennomført. Repeteres i 2. Tertial.
Innkjøpspolitiske retningslinjer	Gjennomgang av hva som er vedtatt å diskutere hvordan de skal etterleves.	1.tertial – gjennomført. Repeteres i 2 tertial
Mer bruk av samisk i arbeidet	Legge til rette for samiskkurs for de som ønsker dette. Oppmuntre sterke fagfolk til å ta samiskkurs og begynne å bruke samiske ord umiddelbart når de begynner i jobb .	Hele året
Sette personlig mål for økt bruk av samiskspråk, lavere fravær, effektivisering og bedre arbeidsmiljø	Alle setter 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.	1.tertial – følges opp ved MAS
Vann og avløp:		
Rutiner	Utarbeide rutiner for drift og HMS på alle anlegg. Internkontroll, rutiner blir i dag ikke fulgt godt nok opp på grunn av lav bemanning. Da det pr i dag kun er 1 person som skal ta seg av alt «papirarbeid» for VA området blir dette arbeidet ikke fulgt godt nok opp. Tiltak driftsleder vil endre på dette.	3.tertial
Driftsleder VA	Forstår at som et første tiltak omgjøres en stilling av driftsoperatør	2.tertial

	til driftsleder. Bare i henhold til drikkevannsforskriften er satt nye strengere krav for internkontroll, rutiner, opplæring ol.	
Byggningsdrift:		
Brannvarslingsanlegg kommunehuset, gamle delen	Det må prosjekteres og monteres brannvarslingsanlegg i den gamle delen av kommunehuset	3.tertial
Vedlikeholdsplan med investeringsplan for bygg	Arbeidet med vedlikeholdsplan for alle bygg fortsetter i 2019. Arbeidet er tidligere blitt forskjøvet pga ekstrabestillinger fra politikere og adm. ledelse. Pga. manglende kapasitet vurderes det å kjøpe dette arbeidet.	3.tertial
Renholdsplaner	Alle bygg må ha oppdaterte renholdsplaner, og spesielt i forbindelse med bruk av FAMAC. Renholdsleder oppdaterer de vi har i samarbeid med ledelsen, de ansatte og fagforeningene.	2. tertial
Serviceerklæring på vaktmestertjenester	Gjennomgå rutiner og forventninger til levering av vaktmestertjenester.	3.tertial
Bygningsmessige endringer på kommunehuset.	Flytte PPT til kommunehuset, lage flere kontorer og flytte IT	2.tertial
Driftsbase bygningsdrift	Fullføre etableringen og innføre nødvendige rutiner.	3.tertial
Barnehage- og skolestruktur	Koordinere prosjektet i henhold til mandat fra rådmannen og påse at første del av prosjektet blir ferdig til 1.juni 2019.	2.tertial
Demensplasser	Bistå i prosjektet i henhold til mandat fra Rådmannen. Teknisk tar over prosjektet etter slutføring av del 1. Frist for del 2 er satt til 1.2.2019, men denne fristen er uopnåelig.	2.tertial
Gjennomgang av brannvarslingsrutinene på kommunehuset	Lage rutiner og gjøre dem kjent på bygget i samarbeid med brannvernleder på bygget	2.tertial
Vei/renovasjon/slam/miljøvern		
Oppdatering av veiplanen	Veiplan oppdateres	2.tertial
Renovasjonsplan	En helhetlig avtale for hele kommune	1.tetial (forsinket, saksbahandler er bedt å starte arbeidet)

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	1.tertial (forsinket, saksbahandler er bedt å starte arbeidet)
Hvordan sikre at gatelys lyser	Dette tas med i veiplan og det utarbeides en plan for å få lys i alle gatelys	3.tertial
Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/landbruk		
Hvordan sikre forsvarlig saksbehandling på landbruk	Avtale med Tana kommune inngås og den følges opp for å sikre forsvarlig forvaltning	3.tertial
Hvordan få ned saksbehandlingstid/forenkle byggesakssøknader og lage attraktive tomter	Gjennomgå alle saker som ligger innen medio juni og lage plan for hvordan bli ajour.	2.tertial
Dispensasjoner for motorferdsel	Utarbeide rutiner og regler for saksbehandling av dispensasjoner etter motorferdselloven med målsetting om mer likebehandling og mer effektiv saksbehandling	1.tertial Utsatt til 2.tertial.
Hvordan sikre at scooterløyper åpnes tidligere (Føring fra rådmannen)	Avtale om merking av scooterløyper går ut våren 2019. Før inngåelse av nye kontrakter vurderes andre metoder for å kunne innfri målet.	2. tertial

Internkontroll:

Redegjørelse for iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll, jfr. Kommuneloven § 48 nr 5:

Videre oppfølging av budsjettkontroll også i 2019. Stilling som prosjektkoordinator lyses ut i mai måned. Dette vil styrke kapasiteten, kvaliteten og kontrollen på investeringsprosjekter og innkjøp ytterligere.

HMS-plan:

Kort status om måloppnåelse i forhold til HMS-plan:

Systematisk HMS-arbeide. Aktiviteter i form av vernerunder, kartlegginger og inspeksjoner. Systemaktiviteter i form av risikovurderinger og revisjoner.	Hemis deltar på en vernerunde som oppfølging av vernerunde. Spesielt fokus på kjemikalier. Bistand til risikovurdering for brannmenn.	Ikke påbegynt Planlagt gjennomfør inne 3.tertial
---	---	--

Vurdering av HMS/IK-system; status, avvik og mangler		
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.	Ikke påbegynt Planlagt gjennomfør inne 3.tertial
Flytte arbeidslyset slik at det er over arbeidspult på kontorer på kommunehuset	Se om det er nødvendig å flytte lysarmatur på kontorene på kommunehuset	Ingen behov om å flytte lys er identifisert. Endelig vurdering gjøres i 2.tertial
Vurderer å montere utvendig solavskjerming på enkelt kontor	Kontorer som er sydvendt trenger sol og lysskjerming	Ikke fullført. Planlagt avklart og utført i 2 tertial
Rydde på kontoret	Rydde på kontorene, Frist for å rydde på kontorene settes til 1.april 2019	Delvis gjennomført. Enkelte medarbeidere har ike ryddet. Følges opp i 2.tertial
Legesjekk av brannmenn	17 stk deltidsbrannmenn skal godkjennes medisinsk av lege og sykepleier til tjeneste som brannmann. 1 feier skal også inn. Foretas på Helsesenteret i Kautokeino.	Ikke gjennomført. Planlagt utført i 2.tertial.
Medarbeiderundersøkelsen	Gjennomgå reultater og lage tiltak basert på kommunens verdier som er Fellesskap, Endringsvilje og Tillit	Påbegynt og slutføres i 2.tertial

Likestilling

Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, jfr. Kommuneloven § 48, nr 5:

Denne skal kun rapporters i årsrapport jfr. Kommuneloven § 48, nr. 5.

Ellers kan det nevnes at det ansettes det kjønn som er underrepresentert dersom kvalifikasjonene ellers er vurdert likestilt.

Status politiske vedtak:

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

Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 6/14	20.03.14	Adresseringsprosjektet i Kautokeino	Arbeidet starter opp i mai 2019 og ferdigstilles medio 2020	
KST 27/18	13.12.18	Søknad om status som nasjonalparkkommune	Søknad er sendt	
KST 30/18	13.12.18	Vurdering av interkommunalt samarbeid	Prosessen er pågår, men er uavklart. Møte avhold med Alta kommune 11.12.2018. Avtale om landbruksforvaltning med Tana kommune er inngått og avtale om digitalt planregister i samarbeid med bla. Alta kommune vurderes.	Videreføres i 2019
KST 4/18	14.6.2018	Budsjettregulering om oppstart av planarbeid ved KBA1, Kommunedelplan for Markan og Kommunedelplan for Maze.	KBA1-planprogram fremmes til KST i juni 2019 Planprogram for Kommunedelplan for Markan er påbegynt og vil bli lagt frem for planutvalget medio 2019. Planprogram for Kommunedelplan for Maze vil starte opp i mai/juni 2019	
PLU 1/19	11.04.2019	Områdeplan for KBA1 - Gáhkkorčorru. Varsel om	Plan er sendt ut på høring og vil bli	11.4.2019

		planoppstart samt utlegging av forslag til planprogram til offentlig ettersyn.	frirommet til kommunestyret i juni 2019	
KER 5/18	06.12.18	Sikring av gangsti mellom Hånnoluohkka og E45	Dette tas med i den helhetlige vurderingen av trafiksikkerhet i kommunen og vil bli vurdert i veiplanen.	6.12.2018 Følges opp i rullering av veiplan
FSK 5/19	29.1.2019	Samarbeidsavtale mellom Finnmarksløpet og kautokeino kommune 2019-2021	Avtalen ble inngått som foreslått	29.1.2019
FSK 6/19	29.1.2019	Inga Karita Eira Bongo og Per Mathis Bongo – søknad om tomt	Søknad avslås da den ikke er ihht, reguleringsplan	29.1.2019
FSK 14/19	26.2.2019	Kartlegging og verdsetting av friluftsområder	Rapporten tas til orientering og den sendes ut på høring.	26.2.2019
UTM 264/19	24.1.2019	Lembejavri Fiskarlag – søknad om forpaktning av Lembejavri	Positivt vedtak	24.1.2019
UTM 265/19	24.1.2019	Suolovuopmi fjellstue – søknad om forpaktning av innlandsvann	Positivt vedtak	24.1.2019
UTM 327/19	18.2.2019	Kartlegging og verdsetting av friluftsområder	Saken ble utsatt av utmarksnemnda til etter offentlig høring.	18.2.2019
UTM 1073/18	16.07.18	Retningslinjer ved behandling av dispensasjoner	Dette er ikke gjort i 2018. Saken blir prioritert og forslag til retningslinjer er klar i 1.tertial 2019	Ikke utfør. Vil bli prioritert 2.tertial 2019
UTM 1-500/19	1.tertial	Utmarksnemnda behandlet 496 søknader om dispensasjon etter motorferdselloven i 1 tertial 2019 2018.		

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

☐ ingen politiske saker under forberedelse.

☒ saker under forberedelse:

- Utredning av energieffektivisering
- KBA1
- Utredning av energieffektivisering
- Diverse budsjettreguleringer på investeringer.

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2019:

(tall i hele tusen)	Regnskap 2019	Rev budsj	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2018
Sum Driftsutgifter	16 757	45 521	28 763	36,81	13 978
Sum Eksterne finansutgifter	1	0	-1	0	5
Sum Inntekter	-7 051	-19 524	-12 473	36,12	-6 048
Sum Bruk av avsetninger	0	-838	-838	0	0
	9 708	25 159	15 451	38,59	7 935

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

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

Periodiseringsnøkkelen tilsier at forbruket skulle ligget på 37%, mens den ligger på 39% i 1. tertial. Årsaken til dette er perioden inntektene kommer inn og utgiftene går ut. På landbruk mangler vi inntekter fra fylkesmannen, mens landbruksforvaltningen er fakturert for hele året. På renovasjon er alle kostnader belastet til og med juni, mens inntektene er til og med april. Det er også feilpostering på lønn på flere av ansvarsene tilhørende teknisk enhet. Dette vil bli korrigert straks lønnsbudsjettet legges korrekt inn i lønnssystemet. Det må også nevnes at enhetens i 2019 er bedre rustet til å gjennomføre pålagte oppgaver og derfor er i en posisjon til å bruke tildelte budsjettmidler. Forbruket overvåkes tett gjennom 2. tertial og enheten styrer mot budsjett i null ved årsslutt.

Ellers er det tatt inn vikarer for 4 langtidssykemeldte som har fått utbetalt lønn, mens sykepengerefusjonen har en forsinkelse på 2-3 måneder. Korrigert for overnevnte vil enheten være innenfor god budsjettkontroll.

Endringer innenfor egen budsjetttramme (intern budsjettregulering):

Det er ikke identifisert behov for budsjettreguleringer utover de som er på investeringssiden. Disse fremmes til kommunestyret i juni 2019

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

Ingen behov er identifisert pr 1.tertial.

Medarbeidere

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

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	19,56	17,88	20,56	6,65	6,65	6,23
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Sykefraværet har gått vesentlig opp siden samme periode i 2018. Det er langtidsfraværet som har økt. Det ligger i 1.kvartal 2019 på 19,56%, noe som er en økning på 10,77%. Årsaken til det økte sykefraværet er i hovedsak 4 langtidssykemeldte som alle venter er i et behandlingsløp og hvor det ikke har vært mulig å tilrettelegge for arbeid på arbeidsplassen. I tillegg er det også langtidssykemeldte med langvarige plager som er syk i perioder. Her er det heller ikke mulig å tilrettelegge på arbeidsplassen. Utover det kjent er langtidsykefraværet relativt lavt og under kontroll. Det kan nevnes at det er tatt inn vikar for de 4 langtidssykemeldte. Det som er positivt er at korttidsfraværet har gått ned med over 1%. Dette er sykefraværet som i størst grad påvirkes av arbeidsmiljøet. Vi er fortsatt i en omstillingsfase ved etablering av felles driftsbasis på bygningsdrift og det er mest sannsynlig korttidsfravær knyttet til denne omstillingen.

Forslag til nye tiltak:

Fullfør etableringen av driftsbasisen for renholdere og bygghandtere.
Gjennomføre og følge opp tiltak identifisert via medarbeiderundersøkelsen
Redusere fraværet med at det er en mer korrekt bemanning av enheten, noe det ikke har vært på flere år.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

3 samtaler av 32 mulige

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

5.5.2019

Sindre Murud
Enhetsleder

Rådmannens tilbakemelding:

(Originaldokument/Ikke oversatt)

Av rapporteringen fremgår det klart at teknisk enhet har så mange oppgaver akkurat nå at selv rapporteringen av større oppgaver som skal gjøres (i stikkordsform), i tillegg til normal drift, er utfordrende og har form av et helt hefte. Det gjøres ikke enklere ved at nye oppgaver stadig kommer til, uten at det er tid til å gjennomføre de oppgavene som allerede er igangsatt og uten at det settes av tid til å bli kvitt tidligere etterslep. Jeg setter pris på at rapporteringen er såpass omfattende som den er, slik at kommunestyret får en oversikt. Det er helt nødvendig at kommunalleder og rådmann klarer å formidle behovet for arbeidsro og tid til å gjennomføre vedtak, som allerede gjort. Vedtak er bare starten på tidkrevende og arbeidskrevende prosesser, og de fleste vedtak som gjelder teknisk enhet er ikke gjort på få dager. Det er også nødvendig å minne om at teknisk enhet er en liten enhet og ikke består av den hæren av medarbeidere, som ville vært nødvendig for å ferdigstille alle disse oppgavene med et knips. Alle deloppgaver i første del ser ikke ut til å være oppdatert til dagens status. Rapportering til riktig tid (i forkant av frist på grunn av feriefravær), gir et inntrykk av profesjonalitet.

Langtidsfraværet i enheten er så stort nå at det er bemerkelsesverdig at driften går normalt. Det er en så stor utfordring at det er verdt å leie inn ekstern hjelp til bistand med oppfølgingen og gå i dialog med NAV om snarlige løsninger, fordi fraværet rammer driften. Vi går inn i en omstillingsprosess nå, der teknisk enhet enten blir en sentral hjelper eller en faktor som forsinker utviklingen av kommunen.

Jeg aner at kommunalleder er i ferd med å få igang en kulturendring i enheten mot høyere fart, gjennomføring, regeletterlevelse og profesjonalitet. Det lille mindretallet som stritter imot må ikke få ro.

16.5.2019	Kent Valio
Dato	Rådmann

Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune

Rapport 1.tertial 2019,
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra enhet: **Brann- og feiing**

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. mai (1. tertialrapport m sykefravær 1.kvartal)
- 15. september (2.tertialrapport m sykefravær 2. kvartal)
- 15.mars (Årsrapport/sammenfatning av året m hele fjorårets sykefravær, blir en del av kommunens årsrapport)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan**Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets planer:**

(Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan og årets virksomhetsplan, eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §48, nr. 5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også):

Brannvesenet har vært mest opptatt av å få utdannet deltidsmannskaper, samt å sikre at mannskapene har godkjent bekledning. Begge disse tingene er ressurskrevende økonomisk. I 2019 har vi foreløpig ikke fått utdannet et neste deltidsmannskap. Til høsten vil vi forhåpentligvis passere 10 som har denne utdanningen. I dag har 7 av 27 mannskaper denne utdanningen. Brannsjefen har fullført forebyggende kurs i brannvern ved Norges brannskole. Dette har tilført oss kompetanse til å foreta lovpålagte brannsyn i bygg som har dette som krav. Både utdanning av brannkonstabler og gjennomføring av brannsyn er lovpålagte. Vi har hatt to brannøvelser. Vi er foreløpig uten feier. Det er derfor ikke feid noen piper ennå i år.

	1.tertial	2.tertial	3.tertial
Brannutrykninger	8	-	-
Brannøvelser	2	-	-
Piper feid/ført tilsyn med	0	-	-

Kort gjennomgang for måloppnåelse i forhold til årets administrative mål:**Mål: Bedre tjenester/Kvalitet**

Brannmannskapene møtes kun til øving og ved utrykninger, og tilbringer således liten tid sammen. Arbeidsmiljøet i brannvesenet synes å være meget bra. Brannmannskapene skal jevnlig inn til helsekontroll annet hvert år.

Mål: Effektivisering

Brannvesenet har lite digitaliseringspotensiale utover det som er digitalisert de siste årene. Effektiviseringstiltak vurderes fortløpende. Brannvesenet er alltid på jakt etter måter å bli mer effektive på, spesielt ting som kan forkorte utrykningstiden og anskaffelse av utstyr for mer effektiv slokking/redning.

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring
-	-	-

Mål: Sykefraværreduksjon/ bedre arbeidsmiljø

Brannvesenet har ikke særskilt registrering av sykefravær. Generell fraværregistrering utføres, årsaksuavhengig. Mannskaper som har dårlig oppmøteprosent på utrykninger og øvelser blir tatt inn til samtale

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring
-	-	-

Mål: Økt bruk av samisk språk

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

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Rapportering gjennomføring
-	-	-

Kort gjennomgang av måloppnåelse for enhets- og avdelingsinterne mål:

HMS-arbeidet er godt i gang. Vi håper å ha denne ferdig i år.

Feiing/tilsyn av piper vil komme i gang igjen til høsten når feieren begynner.

Internkontroll:

Redegjørelse for iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll, jfr. Kommuneleien § 48 nr 5:

Oppfølging av budsjett/regnskap gjøres kontinuerlig. Dette må samsvare med tiltak som planlegges gjennomført.

HMS-plan:

Kort status om måloppnåelse i forhold til HMS-plan:

Arbeidet med internkontroll/HMS-plan er igangsatt. En arbeidsgruppe jobber med ROS for brannvesenet, med bistand fra HEMIS.

Likestilling

Redegjørelse for faktisk tilstand, samt iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling, jfr. Kommuneleien § 48, nr 5:

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

Status politiske vedtak:

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

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 56/17	14.12.2017	Økonomiplan 2018-2021 – ny brannbil til Máze	Bilen er under oppbygging hos Egenes Brannteknikk. Leveres på sensommeren.	

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

☐ ingen politiske saker under forberedelse.

☒ saker under forberedelse:

- Budsjettregulering: Økt brukerbetaling til 110 og IUA.

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2019:

(tall i hele tusen)	Regnskap 2019	Rev budsj	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2018
Sum Driftsutgifter	572	4 124	3 552	13,88	668
Sum Inntekter	-253	-802	-549	31,59	-234
	319	3 322	3 003	9,6	442

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

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

1. tertialregnskap for brann og feiing viser et svært lite forbruk, kun i underkant av 10%. Dette skyldes i hovedsak fire ting:

1. Tilsatt feier har ikke begynt i stillingen sin ennå.
2. Utbetaling av godtgjørelser til mannskapene vil ikke belastes før i 2. og 3. tertial.
3. Brukerbetaling til 110-sentralen er ikke belastet ennå.
4. Abonnementsavgift for nødterminalene er ikke belastet ennå.

Endringer innenfor egen budsjettramme (intern budsjettregulering):

Ingen.

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

Budsjettregulering (se lenger opp).

Medarbeidere

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

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

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Det registreres ikke sykefravær for brannmannskapene særskilt.

Forslag til nye tiltak:

Ingen.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

0 samtaler av 27 mulige. Prioriteres ikke, dette av kapasitetshensyn og pga. den lave stillingsstørrelsen til brannkonstablene.

Dato Underskrift

16.05.2019

Enhetsleder

Rådmannens tilbakemelding:

(Ikke oversatt/Originaldokument)

Rapporteringen er forbedret ved at det rapporteres for alle punkter, men er levert etter fristen, på tross av purringer, som ikke er besvart. Det som er svært positivt, er at det er gjort bestrebelser på å ferdigstille rapporten før starten av neste arbeidsuke. Rapporten er ikke underskrevet.

Lovpålagte branntilsyn skal være med i statistikk-feltet fremover, som rapporteres per tertial og årlig. Den årlige statistikken fremover skal også inneholde tall bakover i tid, som sammenlikningsgrunnlag.

Det er ikke gjort store nok anstrengelser for å overføre kommunens fellesmål til enheten. For eksempel forteller brannsjefen at det ikke er gjort feiing og at kommunen endelig har fått kompetanse i brannsyn, uten å koble det og målet om bedre tjenester/kvalitet. Kommunen bruker også store ressurser på arbeidsverktøy til brannverntjenesten uten at det nevnes eller begrunnes f.eks. under målet om digitalisering. Det samme er tilfellet under målet for sykefravær, der det ikke skrives noe om f.eks. forebyggende HMS-tiltak, som vil ha betydning for brannmannskapenes helse, selv om brannsjefen snakker om nødvendigheten av investeringer med tanke på det og konsekvensene av å ikke gjøre noe. Rapporteringen av tiltak for å nå målet om økt bruk av samisk språk signaliserer noe motvillighet.

Brannsjefen har fått formalisert større stillingsandel for området brann og feiing. Fremover må dette gi synlige og rapporterbare resultater, noe jeg har stort håp om. Fristoverholding og lojalitet til fellesmål er en selvfølge for lederfunksjoner. Å besvare alle henvendelser hører inn under punktene over.

20.05.2019

Dato

Kent Valio

Rådmann