

ÅRSRAPPORT 2018



GUOVDAGEAINNU SUOHKAN – KAUTOKEINO KOMMUNE



Innhold

Innhold	2
Rådmannens forord	3
Fakta om Kautokeino kommune	6
Visjon	10
Politisk styring og virksomhet	11
Administrativ struktur og virksomhet	14
Økonomi	16
Redegjørelse for likestilling, ansatte og HMS	25
Sykefravær	30
Internkontroll	33
Enhetenes årsmeldinger – rådmannens stab	34
Enhetenes årsmeldinger – enhet kultur og oppvekst	47
Enhetenes årsmeldinger – enhet for helse og omsorg	55
Enhetenes årsmeldinger - NAV/Sosial	66
Enhetenes årsmeldinger - Teknisk enhet	72
Enhetenes årsmeldinger – Brann	91

Rådmannens forord

Kautokeino kommune har for øyeblikket orden i økonomien.

Regnskapet viser et underforbruk på 7,16 millioner kroner, disposisjonsfondet er på 19,2 millioner kroner og samlede rentebærende lån er på omtrent 172 millioner kroner. Kommunen er snart innenfor alle økonomiske handlingsregler, som kommunestyret besluttet i sak 49/17.¹ Om kommunestyret setter av penger i disposisjonsfondet på junimøtet, så vil vi være innenfor alle økonomiske handlingsregler to år før tiden. I tillegg har vi fått 6 millioner kroner i omstillingsmidler og kan få maksimalt 30 millioner til. Det som behøves nå er en troverdig og gjennomførbar plan, der sluttresultatet er et levebrød og bedre liv for flere.

Men kommunens økonomiske situasjon er midlertidig, om vi ikke fortsette å gjøre endringer.

Det er fordi kommunen har store utfordringer i vente. De mest kostbare må løses ved hjelp av de samme pengene kommunen allerede bruker på driften av kommunen.² Det er fordi signalet er at overføringene fra staten ikke vil øke fremover, heller det motsatte. Pengene til å løse disse utfordringene finnes med andre ord ikke, om driften av kommunen ikke blir billigere.

Nøkkelen til å forstå hvorfor det er vanskelig å løse disse utfordringene – selv om kommunen har penger på bok og omstillingsstatus – er omfanget av utfordringer, mot den begrensede mengden av penger som er tilgjengelige. Den andre nøkkelen til å forstå dette, er at disposisjonsfond og omstillingsmidler ikke kan brukes til å dekke faste utgifter, fordi pengene bare kan brukes en gang og vil ta slutt etter kort tid.³ Det som i stedet må skje, om faste utgifter skal økes på ett område, er at andre tjenestetilbud blir billigere, eller at tjenesteområdet selv klarer å gjøre sin egen drift billigere. Det er helt sentralt å forstå at bevilgning av penger til nye tilbud normalt vil føre til at eksisterende tilbud får redusert omfang eller kvalitet.

Spareplanen var gjennomført for flere år siden og kommunen har etter det fortsatt med nye grep, slik som behovsprøving av stillinger, samlokalisering, nye anbudsrunder, digitalisering og reduksjon av vikarbruk. Dette – sammen med utsatt aktivitet – resulterte i at driftsutgiftene i kommunen i fjor økte mindre enn pris- og lønnsveksten i Norge. Kommunestyret og staten har satt i gang svært mange prosjekter samtidig og administrasjonen har foreløpig ikke hatt nok folk til å gjennomføre alle. Det er en delårsak til underforbruket. I sum foregår det nå parallelt rundt 80 prosjekter og delprosjekter. Riskoen med så mange prosjekter samtidig er at det går ut over gjennomføringsevnen.

Samtidig som kommunen reduserer antallet ansatte, så er det også behov for å flytte på stillinger, fordi antallet eldre øker og det blir færre barn og unge. Det betyr at det fremover vil være behov for flere ansatte innenfor helse- og omsorg, og færre som jobber med barn og unge. Det kan også være behov for å engasjere flere til å jobbe med tilrettelegging for næringsutvikling i kommunen, så lenge omstillingsprosessen varer. Det kan gjøres ved hjelp av omstillingsmidler.

¹ Se økonomidelen av årsrapporten.

² Demensplasser og skole

³ For eksempel vil drift av nye demensplasser nesten tømme disposisjonsfondet bare etter ett år.

Kommunen har ellers hentet inn ekstern hjelp, for å se på effektiviseringspotensialet innenfor både Enhet for helse og omsorg og Enhet for kultur og oppvekst, i forbindelse med prosjekter kommunestyret har satt i gang. Det er foreløpig ikke rom for å redusere utgiftene til fellestjenestene staben utfører. Men det bør tas en gjennomgang av hvordan de kan utføres annerledes, så det blir rom for å gjøre de fellesoppgavene staben i dag ikke har folk til, men som bør utføres. Med de sosiale problemene kommunens befolkning er i, så bør NAV sosial skjermes. Den sentrale rollen Teknisk enhet har for utvikling, betyr ikke at alle stillinger der ikke skal vurderes kritisk. Men det må sikres at nøkkelfunksjoner for utvikling er besatt av tilstrekkelig mange motiverte folk, med riktig kompetanse.

I kommuneorganisasjonen har vi dessverre fremdeles for høyt sykefravær. I de minste enhetene gir langtidsfravær store utslag i statistikken. I Enhet for helse og omsorg er dette et vedvarende problem, som enheten har som hovedmål å løse. Kompetansen innen flere fagfelt i kommunen er svært høy, men når det gjelder for eksempel enkelte skoleresultater,⁴ så får vi ikke uttelling for det. Et stort flertall av de ansatte i kommunen er motivert til å produsere best mulig tjenester for kommunens befolkning. Årsaken til at vi ikke klarer å gjennomføre alle oppgaver hurtig nok eller godt nok, er ikke alltid mangel på ansatte. Tjenestekvalitet avhenger ofte av enkeltpersoners kompetanse og innsats. Kommunen har etter hvert krympet så mye at en enkeltansatt gjerne har eneansvar for å utføre flere kommunale oppgaver. Det er også fordi vi stadig får nye oppgaver.

Kommunens hovedutfordringer fremover – når det gjelder investeringer og drift – er som følger:

- Det er behov for nye demensplasser hurtig, fordi antallet eldre over 80 år øker kraftig i årene fremover. Det fører med seg nye driftskostnader på opp til 15 millioner kroner per år (pluss 24 millioner kroner i investeringskostnader), om kommunen ikke finner billigere løsninger.
- Det er sannsynligvis behov for en ny skole og det kan være behov for å samle kommunale barnehager i sentrum i ett bygg. Bare en ny skole vil koste minst 250 millioner kroner (i investeringskostnad), uten svømmehall og gymsal, om vi ikke finner et billigere alternativ.
- Renseanlegget er gammelt og det er behov for et nytt renseanlegg. Regningen vil gå direkte til befolkningen, der en betydelig del er definert som lavinntektsfamilier.
- Kommunen trenger ny hovedvannkilde. Kommunen har heller ikke reservevannkilde, om det skulle skje noe med hovedvannkilden. Dette er også en kostnad som skal belastes befolkningen direkte.
- Brannsjefen har meldt inn behov for en ny brannstasjon. Jeg har bedt ham om å finne en billigere løsning.
- I tillegg til det vurderes flyplass og andre utviklingstiltak, som vil resultere i arbeidsplasser både direkte og gjennom ringvirkninger.

Befolkningens hovedutfordringer er som følger:

- Utdanningsnivået er lavt, arbeidsledigheten stor, inntektene små og vi har høy grad av trangboddhet.
- Hvert fjerde barn hører til en lavinntektsfamilie.
- Reintallskravene til staten er i hovedsak etterkommet og utøverne har omstillingsutfordringer som følge av det.

⁴ Regneferdighetene på 5. trinn er betydeligere lavere enn landsgjennomsnittet, ifølge nasjonale prøver.

- Offentlige arbeidsplasser flyttes ut av kommunen.
- Kommunens befolkning har helseutfordringer med overvekt, kreft, kols og tre år kortere forventet levetid for menn, enn landsgjennomsnittet.

Kommunestyret har satt i gang en rekke prosjekter, som skal løse disse utfordringene og utvikle kommunen. Omstillingsprosjektet gir kommunen økonomiske muskler til å utvikle kommunen, ikke bare å overleve året. Arbeidsplasser, utdanning, inntekt og livsstilsendring er løsningen på de største problemene i kommunen. Fokus bør derfor være på lønnsomme arbeidsplasser, på å løse de sosiale problemene befolkningen er i og på å rigge kommuneorganisasjonen for utvikling, slik at det er enkelt å etablere og bygge her. Skatteinntektene til kommunen økte i fjor med 5,3 millioner kroner.⁵ Det betyr økt aktivitet og kan indikere et stemningskifte, selv om befolkningstallet gikk ned med 22 personer ifjor.

⁵ Økte skatteinntekter fører til at rammetilskuddet går ned, slik at nettoøkningen blir omkring 2,5 millioner kroner.

Fakta om Kautokeino kommune

Befolkning



FOLKETALL

2 924 INNBYGGERE

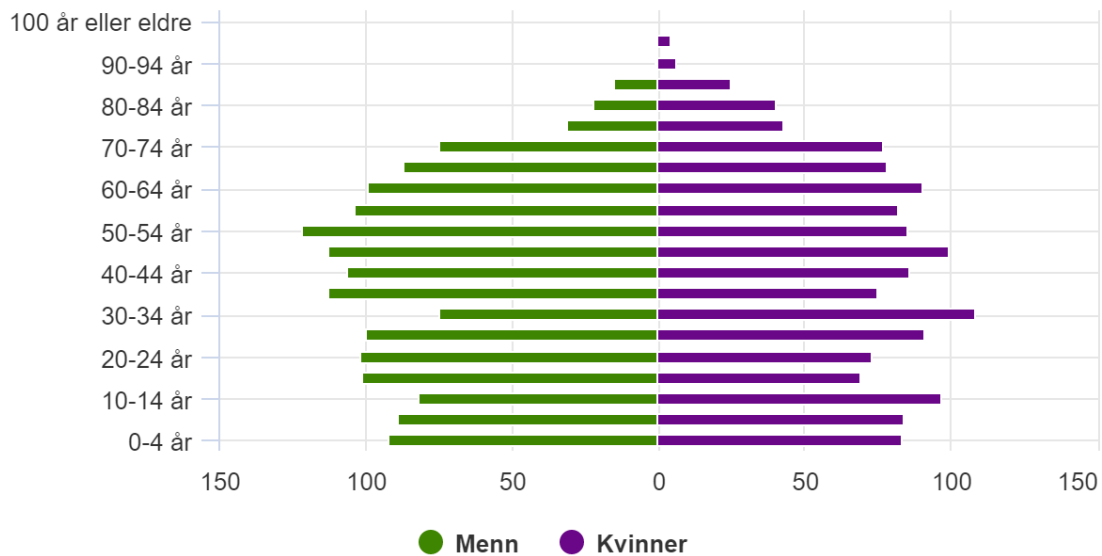
[PER 4. KVARTAL 2018]

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Aldersfordeling

Aldersfordeling

[per 1. januar]



Kilde: Folkemengde, Statistisk sentralbyrå



Fødte

31 personer

[I 2018]

Kilde: Statistisk sentralbyrå



Døde

17 personer

[I 2018]

Forventet utvikling



Befolkning i 2030
2 661 innbyggere
[per 2030]



Befolkning i 2040
2 401 innbyggere
[per 2040]

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Bolig



Eneboliger
1 052 [per 2018]



Boligblokk /Leiligheter
8 [per 2018]



Tomannsbolig
99 [per 2018]



Rekkehus, kjedehus og andre småhus
97 [per 2018]



Bygning for felleskap
44 (2018)



Andre bygningstyper
33 (2018)



Hytter
414 hytter (per 2019)



Bor på landbrukseiendom
6,6 Prosent (per 2017)



Beboere per husholdning
2,57 personer (per 2018)



Bor trangt
17,8 prosent (per 2017)

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Helse og levevilkår

Forventet levealder for nyfødt i fylket



Menn
77,2 år



Kvinner
82,3 år

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Helse og omsorg



Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år

154 per 1000 innbygger [per 2017]

Nasjonalt

67 per 1000 innbygger [per 2017]



Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over

407 per 1000 innbygger [per 2017]

Nasjonalt

316 per 1000 innbygger [per 2017]



Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand

32,5 timer per uke [per 2017]

Nasjonalt

10,1 timer per uke [per 2017]



Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon

5 862 kroner [per 2017]

Nasjonalt

3 396 kroner [per 2017]

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Barn og unge

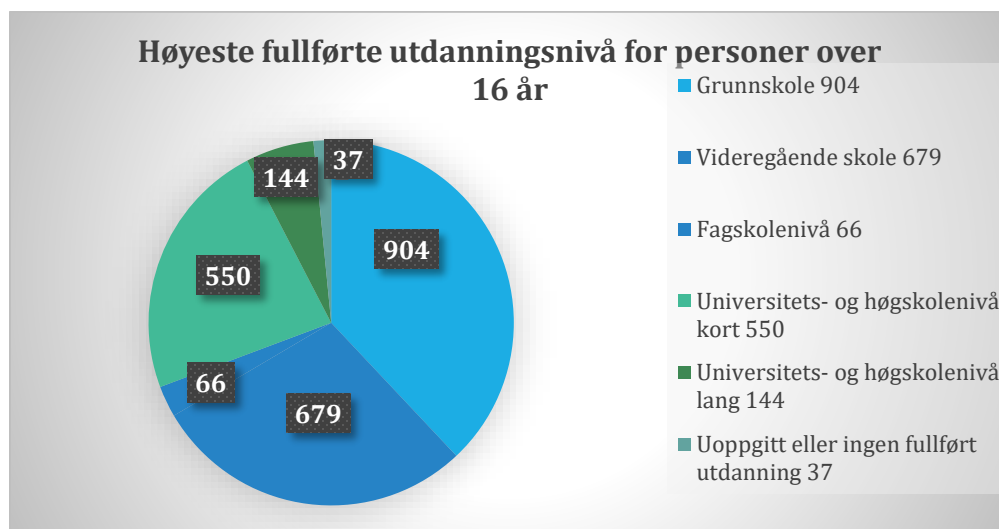


Barn med barnehageplass [per 2017]

91,4 %

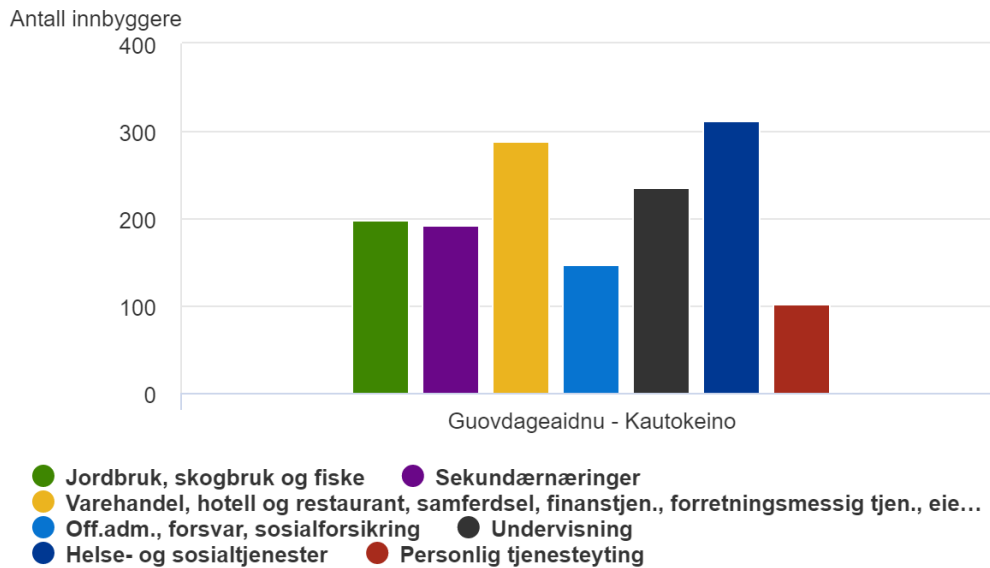
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Utdanning



Arbeid og inntekt

Hva innbyggerne arbeider med



Kilde: Registerbasert sysselsetting, Statistisk sentralbyrå

Kommunens økonomi

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

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Finansielle nøkkeltall

	<p>Kommunens lånegjeld per innbygger</p> <p>62 061 NOK [per 2018]</p>
	<p>Kommunens driftsinntekter per innbygger</p> <p>114 967 NOK [per 2018]</p>
	<p>Kommunens driftsutgifter per innbygger</p> <p>109 885 NOK [per 2018]</p>

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Visjon

Kautokeino kommune – veiviseren i Sápmi

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

Hovedmål:

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

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

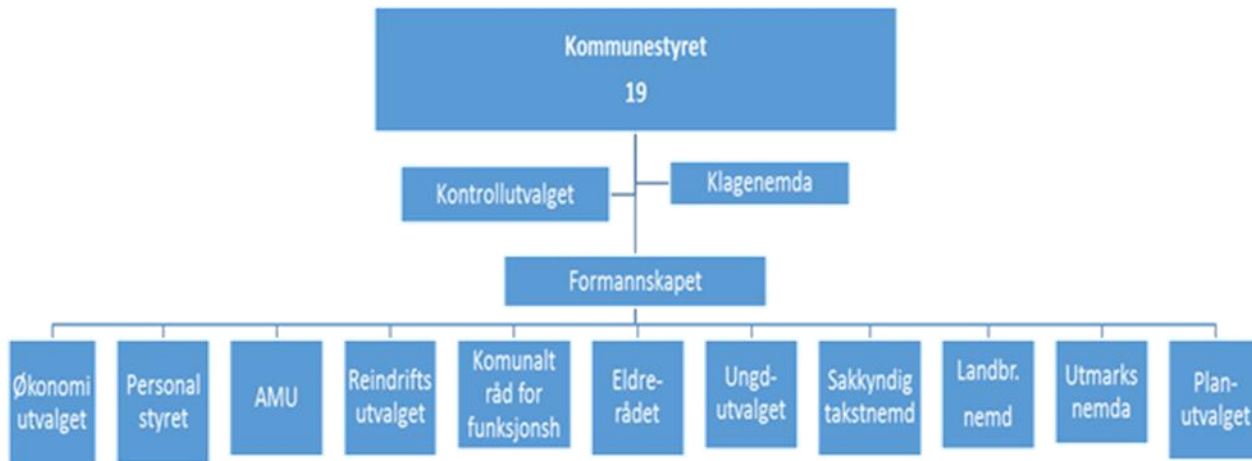
Det er viktig at kommunen har gode tilbud til sine innbyggere både innen offentlige tjenester men også kultur- og fritidstilbud. Likeledes må det legges til rette for at næringslivet skal ha stabile og gode rammebetingelser.

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

Politisk styring og virksomhet

Politisk struktur

Oversikt over politiske organisering:



Kommunestyret:

	Áirasat/representanter	Varrelahtut/Vararepresentanter
Bellodat/parti Bargiidbellodat / Arbeiderpartiet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Johan Vasara 2. Inger Marit Bongo 3. Marit Karlsen 4. Isak Mathis Buljo 5. Mikkel Ailo Gaup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per Nils Saari 2. Aslak Todal 3. Nils Johan A. Gaup 4. Klemet Utsi 5. Elle-Helene Siri 6. Marit Breie Henriksen 7. Susanne Elisabeth Siri 8. Anne Berit Skum
Johttisápmelaččaid listu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anders S. Buljio 2. Hans Ole N. Eira 3. Ol Johan Gaup 4. Henrik A. Sara 5. Inga Maybritt Bongo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berit Marie P. E. Eira 2. Nils Henrik P. Sara 3. Elle Martine J. Eira 4. Berit Anne Oskal Kemi 5. Anne Karen Sara 6. Johan Aslak N. Logje

		7. Johannes Daniel A. Gaup 8. Inga Biret Márja I. Triumf
Guovdageainnu Dáloniid Listu	1. Hans Isak Olsen 2. Isak Mathis O. Hætta 3. Ellen Anete Hætta 4. Lise Singer	1. Ole Klemet Anders Hætta 2. Isak Thomas A. Triumf 3. Lars Heikki Saari 4. Vegard Olsen 5. Nikken Turi 6. Odd Arne Hætta 7. Nils Mathis M. Buljo
Sámeálbmot listu	1. Klemet Erland Hætta 2. Ellen J. Sara Eira	1. Johan Anders N. Somby 2. Maren Benedicte Storslett 3. Mikkel Ailo Logje 4. Ellen Cecilie Triumf 5. Aslat Ante L. Gaino
Gurutbellodat/Venstre	1. Anton Dahl 2. Ann-Catharina Lango *	1. Isak Ole J. Hætta 2. Berit Anne Sara Triumf 3. Gunn Elisabeth Kristensen 4. Klemet K. Klemetsen 5. Odd Mikael A. Hætta
Olgešbellodat/Høyre	1. Mikkel Isak J. Eira	1. Anders J. Bals 2. Ellen Inga O. Hætta 3. Anne Marie A. Siri 4. Nils Henry Henriksen

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

Kort gjennomgang av status

Kommunestyret

Kommunestyret i Kautokeino har 19 representanter. Kommunestyret hadde i 2018 totalt 3 møter og behandlet 37 saker. I 2017 var tallet 4 møter og 59 saker. I 2015 var tallet 4 møter og 66 saker.

Formannskap

Formannskapet hadde 12 møter og behandlet 73 saker. I 2017 hadde de 10 møter og behandlet 71 saker. I 2015 hadde de 13 møter og behandlet 63 saker.

Øvrige utvalg

UTVALG	MØTER	SAKER	2017 (MØTER-SAKER)
Personalstyret	2	3	2 - 12
AMU	0	0	1 - 3
Økonomiutvalg			Avviklet 14.12.17
Ungdomsutvalg	2	3	1 - 1
Planutvalg	4	12	5 - 10
Utmarksnemndna	26	1276	8 - 1121
Landbruksnemndna	1	1 orienteringssak	1 - 3
Reindriftsutvalget	0	0	0 - 0
Valgstyret	0	0	3 - 6
Rådet for funksjonshemmede	0	0	1 - 2
Eldrerådet	3	7	5 - 7
Klagenemndna	0	0	0-0
Kontrollutvalget	2	14	2 - 14

Kjønnsperspektiv i politikken

Kommunestyrevalget i 2015 resulterte i at 7 kvinner kom inn i kommunestyret, det vil si en kvinneandel på 36,84 %. Av formannskapetets 5 representanter er det 1 kvinne, det vil si 20 % kvinneandel.

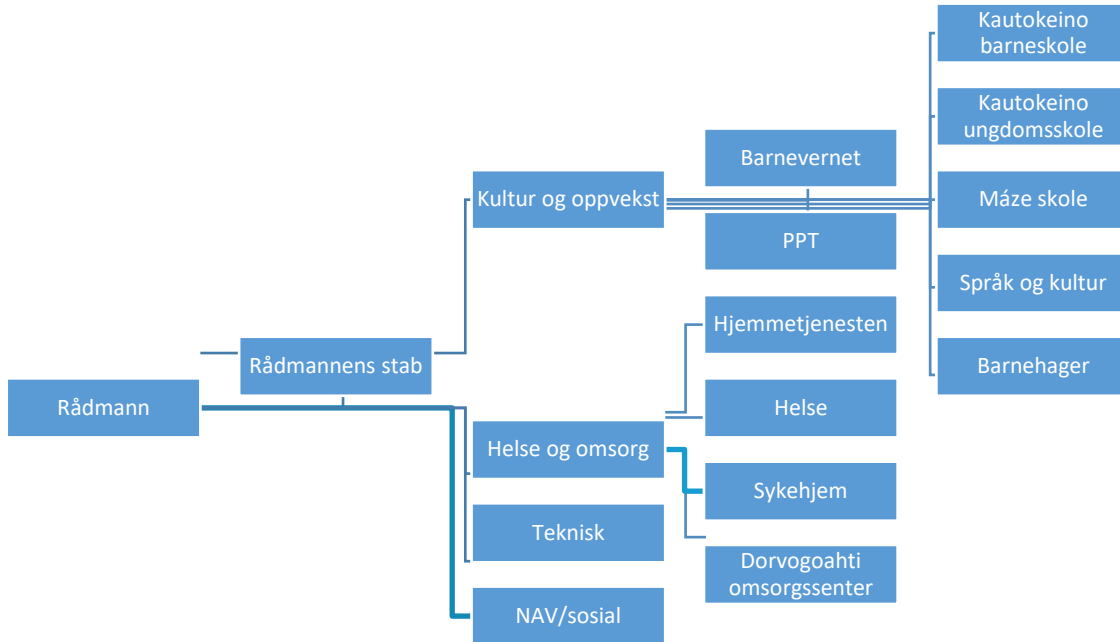
Politisk virksomhet i 2018

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

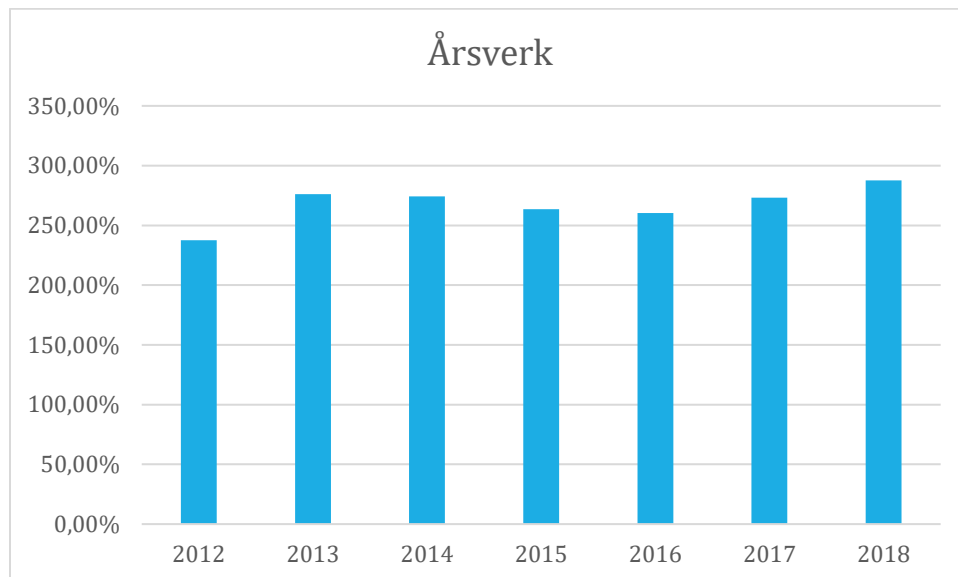
- Omorganisering av enhet for tekniske tjenester
- Vårjakt på ender 2016 – 2022
- Omorganisering av YMBER AS
- Intensjonsvedtak om Senter for samisk kultur- og verdensarv
- Krav om eiendomsrett til Kautokeino kommunes arealer
- Handlingsplan Trygg i Kautokeino 2018 – 2023
- Presentasjon av prosjekt NAV veileder i vgs. og oppstart av nytt prosjekt for utvidet målgruppe (barn og unge 0 – 29 år)
- Reglement for folkevalgtes innsynsrett
- Tilstandsrapport for grunnskolen i Kautokeino kommune
- Nødvendig godkjenninger for Kautokeino flyplass

Administrativ struktur og virksomhet

Administrativ struktur



Oversikt årsverk



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Årsverk	237,50 %	276,12 %	274,12 %	263,61 %	260,30 %	273,20 %	287,70 %*

*Økningen skyldes at regelverket for Brukerstyrt personlige assistenter (BPA) ble endret og de skulle ansettes fast.

Arbeidsseminar for alle kommunalt ansatte – en årlig fellesdag

Personalseminaret ble avholdt i desember med kvalitet og utvikling som tema. Programmet ble gjennomført av rådmann og kommunalledere. Hver enhet presenterte hva de har oppnådd til nå og hvilke planer som ligger fremover i enheten. Det var ikke satt av midler til julebord for kommunens ansatte i 2018.

Økonomi

Hovedtall

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

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

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

Pr 31.12.2018 er det kun målet om størrelsen på disposisjonsfond som ikke er oppnådd.

Handlingsregel 1 - disposisjonsfond

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts - eller investeringsutgifter og er reserver for å kunne møte svingninger både i tjenestebehov og rentenivå. Det gir også handlefrihet til å gripe de muligheter som byr seg og egenkapital til fremtidige investeringer. TBU anser et driftsresultat over tid på om lag 1,75 pst. for kommunene som nødvendig for å sitte igjen med tilstrekkelige midler til investeringer, og for å ha en sunn økonomi på sikt. Fylkesmannen i Finnmark anbefaler at disposisjonsfondet skal minst utgjøre 3 pst av kommunens brutto driftsinntekter.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Brutto driftsinntekter	-264 837	-276 467	-287 501	-296 980	-306 422	-321 669	-329 183
Disposisjonsfond 31.12					- 4 146	- 16 578	- 19 209
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter					1,4 %	5,2 %	5,8 %
Mål nøkkeltall						6,0 %	6,0 %

Handlingsregel 2 – Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk handlefrihet og bør, i henhold til anbefalinger fra TBU ligge over 1,75 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Pr 31.12.2018 er kommunen godt innenfor målet for nøkkeltallet kommunestyret har vedtatt.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Netto driftsresultat	- 1 731	- 6 135	- 2 484	- 13 158	- 21 302	- 9 453	- 19 257
Brutto driftsinntekter	-264 837	-276 467	-287 501	-296 980	-306 422	-321 669	-329 183
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	0,65 %	2,22 %	0,86 %	4,43 %	6,95 %	2,94 %	5,85 %
Mål nøkkeltall						1,75 %	1,75 %

Handlingsregel 3 – gjeldsgrad

Gjeldsgrad viser forholdet mellom brutto lånegjeld og brutto driftsinntekter eksklusive finansinntekter, og er et nøkkeltall for kommunens handlefrihet. Startlån og lån til mellomfinansiering av selvfinansierte prosjekter er ikke med i beregningen av gjeldsgrad. Kommunen er ved årsskiftet 2018 innenfor måltallet.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lånegjeld	- 169 044	- 193 929	- 186 451	- 179 861	- 180 844	- 176 091	- 171 761
Brutto driftsinntekter	-264 837	-276 467	-287 501	-296 980	-306 422	-321 669	- 329 183
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	63,8 %	70,1 %	64,9 %	60,6 %	59,0 %	54,7 %	52,2 %
Mål nøkkeltall						65,0 %	65,0 %

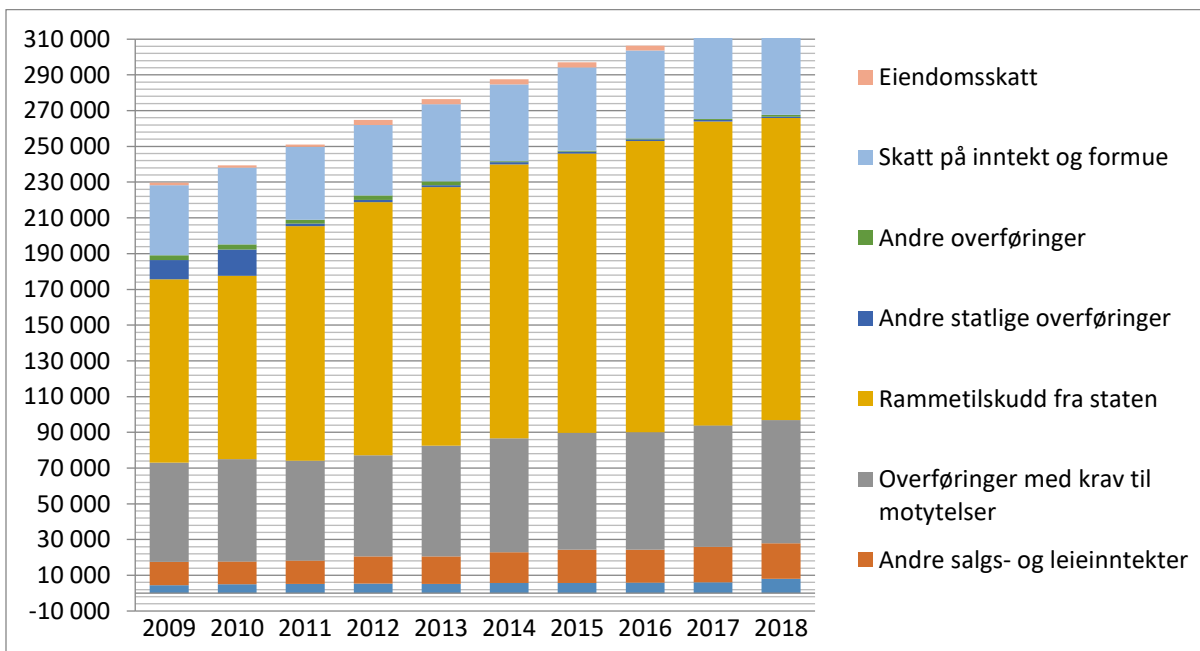
Driftsregnskap

Generelt

Brutto driftsresultat er forskjellen mellom kommunens driftsutgifter og driftsinntekter og viser hvor mye kommunen har igjen for å dekke netto finanskostnader. Siden 2012 har kommunen hatt ett positivt brutto driftsresultat.

Driftsinntekter

Oversikt over driftsinntekter de siste 10 år:



Inntektsnivået har økt jevnlig de siste 10 årene. De største enkeltøkningene fra 2017 til 2018 er knyttet til skatteinntekter, refusjoner og brukerbetalinger.

Rammetilskudd:

Rammetilskuddet viser en reduksjon som ikke var budsjettert. Rammetilskudd var budsjettert i henhold til tildelinger i revidert statsbudsjett for 2018, men høye skatteinntekter ga lavere inntektsutjevning. Inntektsutjevning er en kompensasjonsordning som blir gitt til kommuner med skatteinngang lavere enn landsgjennomsnitt. Overført rammetilskudd i 2018 ble derfor 2,8 MNOK mindre enn budsjettert. I forhold til 2017 ble rammetilskuddet redusert med 1,360 MNOK. Denne reduksjonen må sees i sammenheng med økningen i skatteinntekter fra 2017 på 5,339 MNOK.

Skatteinntekter:

Skattevekst i 2018 ble høyere enn anslått og ga brutto merinntekter i forhold til budsjett på kr 5,3 millioner. Vekstanslagene for skatteinntekter varierte i 2018 og ble i oktober 2018 satt opp til 2,4% for kommunen. Kautokeino kommunes skatteinntekter økte med 10,4% i forhold til 2017, noe som er mer enn landsgjennomsnittet (3,8%). Økningen gir utslag i redusert rammetilskuddet på kr 2,8 millioner. Effekt på netto driftsinntekter er en økning på kr 2,5 millioner. Hovedforklaring til økningen er en høyere generell skatteinngang i kommunen, økning i forskuddstrekk.

Eiendomsskatt:

Både ny taksering og ubehandlede klagesaker utfordret presisjonen i estimering av eiendomsskatt. Anslag for inntekter fra eiendomsskatt ble i budsjettet for 2018 forsiktig vurdert. Anslagene ble basert på faktiske tall for 2016, estimerte inntekter fra eiendomsskatt etter ny taksering samt ubehandlede klagesaker. Inntektene i 2018 ble naturlig nok høyere enn budsjettert. Ferdigbehandlede klagesaker har medført korrigerende av tidligere fakturert eiendomsskatt, og forklarer den lille nedgangen i inntektsnivået i forhold til 2017.

Andre salgs- og leieinntekter:

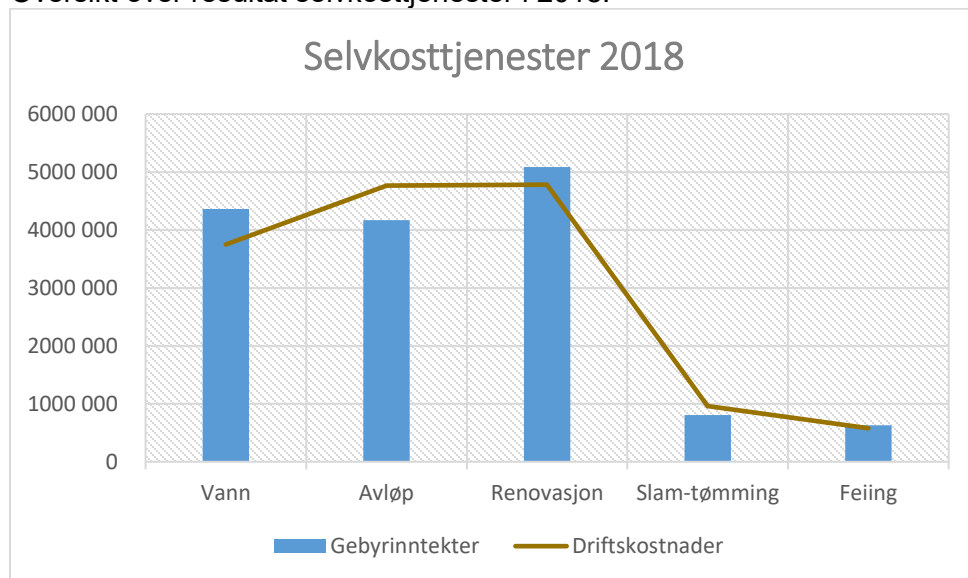
Hovedtyngden av inntektene (76%) gjelder gebyrinntekter på selvkostområdene vann, avløp, slamtømming, renovasjon og feiing. Øvrige inntekter består av salg av konsesjonskraft og mindre inntekter som salg av medisiner, leieinntekter og lignende. Inntektene ligger på nivå med 2017.

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

Totalt er det et overskudd på selvkostområdene. Overskudd må behandles særskilt og avsettes til fond for å unngå at midlene benyttes til andre formål enn selvkosttjenester. Hvert selvkostområde må vurderes separat når overskudd/underskudd skal behandles. Av tjenestene gir avløp og slamtømming

underskudd, mens de øvrige selvkostområdene har overskudd. Overskudd avsettes til bundne selvkostfond og tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode eller går til dekning av underskudd på de respektive selvkostområdene.

Oversikt over resultat selvkosttjenester i 2018:



Brukerbetalinger:

Inntektene knytter seg i hovedsak til egenandeler fra barnehager, sykehjemsplasser og legetjenesten. Dette er en inntektspost som har steget jevnt de siste 10 årene i takt med generell prisstigning. En nærmere gjennomgang av rutineene har fanget opp nye inntektsposter, noe som har resultert i et økt inntektsnivå. Spesielt på helse- og omsorgstjenester er det en inntektsforbedring i forhold til budsjett på kr 2 millioner og en økning på kr 1,6 millioner i forhold til 2017.

Overføring med krav til motytelser:

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

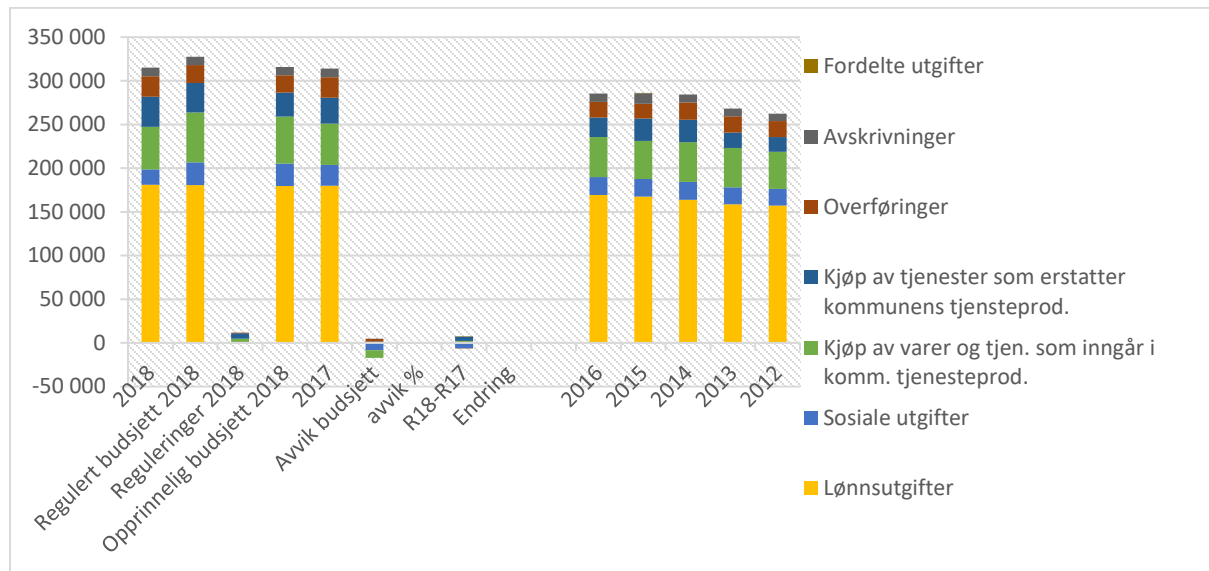
Refusjoner for sykefravær og fødselspermisjon budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet og gir naturlige budsjettavvik. For 2018 ble det budsjettert med kr 4,87 millioner i refusjoner. Sykefraværet økte fra 10,7% i 2017 til 11,4% i 2018, og gir en merinntekt på kr 2,8 millioner i forhold til 2017. I forhold til budsjett er det merinntekt på kr 5,87 millioner. Merinntekten reduseres av økte kostnader til vikarer, ekstrahjelp og overtid som følge av sykefraværet.

Merverdiavgiftskompensasjon drift har en inntekt på 7,3 MNOK i regnskapet for 2018. Regnskapet viser en tilsvarende post på utgiftssiden og har derfor ingen resultateffekt. Dette som følge av at merverdiavgiftskompensasjon alltid føres balansert både som inntekt og utgift i regnskapet.

Aktivitet som er avhengig av tilskudd er en utfordring i budsjettssammenheng, både i forhold til estimering av forventede inntekter og kostnader. Av vesentlige inntekter i 2018 kan nevnes tilskudd fra Sametinget til tospråklighet på 8,2 MNOK og refusjon knyttet til ressurskrevende brukere med 13,8 MNOK. Ubenyttede tilskuddsmidler er avsatt til fond. Størrelsen på avsetninger til fond viser tilskuddsbasert aktivitet som er utsatt til senere år.

Driftsutgifter

Oversikt over driftsutgifter de siste 7 år:

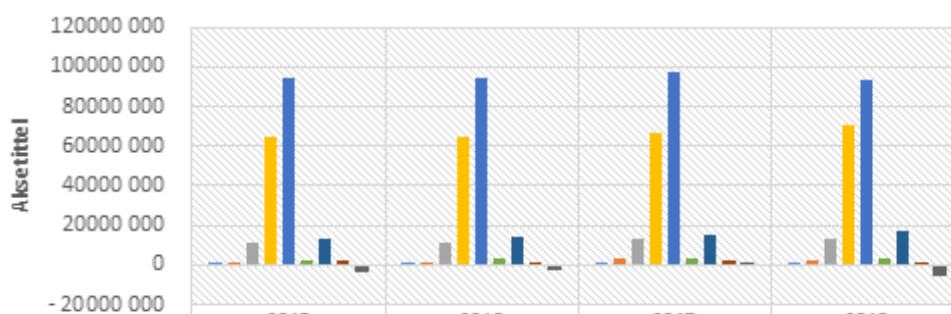


Lønns- og sosiale utgifter

Lønns- og sosiale utgifter er den største utgiften i regnskapet, og utgjør 63% av driftsutgiftene. Generell lønnsvekst bidrar til lønnsøkning, spesielt når det gjelder fastlønn. Selv om sykefraværet har økt ser vi ingen vesentlige økninger i utgifter til vikarer, ekstrahjelp og overtid.

Lønns- og sosiale utgifter	2016	2017	2018	endring 17-18	B 2018	endring R18-B18
Fastlønn	143 773	149 295	151 290	1 995	1,3 %	149 872 - 1 418 -0,9 %
Vikarer	5 759	6 796	6 241	- 556	-8,2 %	7 568 1 327 17,5 %
Ekstrahjelp	3 322	5 696	5 700	4	0,1 %	6 180 480 7,8 %
Overtid	3 342	4 106	3 501	- 605	-14,7 %	1 612 - 1 889 -117,2 %
Annen lønn og trekkpl. godtgj.	6 938	7 456	6 071	- 1 385	-18,6 %	7 781 1 710 22,0 %
Lønn vedlikehold/lønn nybygg og anlegg	0	0	2	2		0 - 2 0,0 %
Lønn renhold	2 394	2 869	4 628	1 759	61,3 %	4 754 125 2,6 %
Godtgjørelse folkevalgte	1 607	1 474	1 196	- 278	-18,9 %	1 473 277 18,8 %
Trekkpliktig/opplysningspliktig, ikke arb.g.avg.pl lønn		929	899	- 30	-3,2 %	0 - 899 0,0 %
Pensjonsinnskudd og trekkpl. forsikr.ordninger	20 308	23 850	17 789	- 6 061	-25,4 %	25 961 8 172 31,5 %
Oppg.pl. reisegodtgj., diett, bil mv.	837	867	1 012	145	16,7 %	1 099 86 7,9 %
Andre oppgavepliktige godtgjørelser	1 433	313	341	29	9,2 %	286 - 55 -19,4 %
Totale lønns- og sosiale utgifter	189 713	203 652	198 671	- 4 981	-2,4 %	206 586 7 914 3,8 %
Refusjon syke- og fødselspenger	- 9 968	- 7 932	- 10 752	- 2 819	35,5 %	- 4 875 5 876 -121 %

Lønns- og sosiale utgifter pr enhet



	2015	2016	2017	2018
■ Sentrale styringsorganer	1923 988	1847 075	1799 820	1429 120
■ Prosjekter	849 127	316 316	3397 210	2519 670
■ Rådmannen m/stab og støtte	11146 991	11550 916	13308 020	13673 500
■ Kultur og oppvekst	64800 477	64680 911	66517 024	70440 614
■ Helse og omsorg	94301 611	94518 746	97174 327	93575 372
■ NAV/Sosiale tjenester	2497 160	2953 899	3270 323	3520 287
■ Teknisk	13531 297	14603 181	15764 731	17051 052
■ Brann	2070 549	1921 439	2368 032	1881 978
■ Finans	- 3437 429	- 2679 279	52 518	- 5420 375

Avskrivninger

Avskrivninger inkluderer ordinære avskrivninger på anleggsmidler samt inntekter som gjelder motpost avskrivninger. Selv om ordinære avskrivninger ble noe høyere enn budsjettet, følger de normal avskrivningstid. Etter flere år med lavt investeringsnivå bidrar økte investeringer i 2017 til et økt

avskrivningsnivå i 2018. Siden avskrivninger både føres som inntekt og utgift vil den ikke ha noen resultateffekt i driftsregnskapet.

Finansieringstransaksjoner

Et generelt lavt rentenivå gir lave renteinntekter og rentekostnader. Kommunens låneavdrag er mindre enn opprinnelig betalingsplan, men mer enn beregnet minsteavdrag. Selv om renteutgifter knyttet til lån ble lavere enn budsjettert har oppgjør av utlån gitt uforutsette merkostnader når det gjelder rentekostnader. Imidlertid har oppgjør at utlån også bidratt til merinntekter som vises som renteinntekt.

Avsetninger og regnskapsresultat

Bruk og avsetning av fond er vanskelig å planlegge i budsjettssammenheng, noe regnskapet viser også i år. Bruk og avsetning til bundne fond viser andre beløp enn budsjett. Av årets driftsinntekter er kr 13,3 millioner midler som er satt av i fond til senere års bruk. Avsetningen består av ubrukte prosjektmidler og positivt resultat fra selvkostområdet, midler som settes av på fond for å sikre at de benyttes til de formål de er gitt til. Av årets drift er kr 2,4 millioner finansiert med fondsmidler som tidligere var satt av i balansen. Av årets driftsmidler er kr 945 094 gått til å dekke investeringsutgifter. Anskaffelse av snøryddemaskin og etablering av nasjonalparksenter og samisk kultur- og verdensarvesenter var planlagt gjennomført i 2018. Tiltakene er utsatt og forklarer mindreforbruket som gjelder overføringer til kapitalregnskapet.

Regnskapsmessig mindreforbruk i drift for 2018 utgjør kr 7,16 millioner og er presentert som ikke disponert netto driftsresultat i balansen.

Investeringsregnskap

Årets planlagte investeringer ble av flere grunner ikke gjennomført som planlagt. De største investeringene er nytt tak og kjøkken til Bakteharji, innkjøp av nye digitale hjelpemidler til lærere og elver samt pumpeledninger.

Salg av hytte i Silisjávri ga en inntekt på kr 1 530 961, en inntekt som er avsatt til bundet kapitalfond for å sikre at inntekten benyttes i henhold til vilkår som ble stilt da hytta ble gitt til kommunen. Ekstraordinære innbetalinger ved oppgjør av utlån har gitt merinntekter som ikke var budsjettert og forklarer mindreforbruk. Totalt viser investeringsregnskapet et netto mindreforbruk på kr 2 151 756 og fremkommer som udisponerte inntekter i investeringsregnskapet.

Det ble tatt opp kr 2 500 000 i nye startlån. Av dette ble kr 1 558 800 lånt ut videre. Nye lån fra Husbanken som ikke ble disponert presenteres som ubrukte lånemidler. Investeringene er finansiert med bruk av lån og overføringer fra driftsregnskapet.

Balanseregnskap

Investeringene ble ikke gjennomført i samme grad som planlagt og en del investeringer ble utsatt til 2019. Kommunen tok opp nye lån fra Husbanken som er videreformidlet til startlånsformål. Det gir økt bokført verdi på utlån og gjeld til eksterne.

Disposisjonsfondet har økt tilsvarende budsjettet avsetning og utgjør nå kr 19,209 millioner. Årets mindreforbruk i driftsregnskapet er presentert som regnskapsmessig mindreforbruk under egenkapital med kr 7,160 millioner.

Bundne driftsfond øker til kr 32,340 millioner og har sin forklaring i en større prosjektaktivitet og avsetning til selvkostfond. Selvkostfondene utgjør pr 31.12.2018 kr 3 276 536. På selvkostområdet slamtømming er det underskudd på til sammen kr 1 181 836, et underskudd som overstiger fondsmidlene. Underskuddet er ført på memoriakonto.

Både pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser øker. Premieavviket som er forskjellen mellom innbetalt premie og pensjonskostnaden er økt i 2018. Den er positiv i 2018 og bidrar til økning i omløpsmidler.

Gjeldsutvikling

Kautokeino kommunes gjeld er fordelt på to hovedgrupper, lån til finansieringsformål og lån til videreutlån (startlån). Siden det ikke er gjennomført noen store investeringer de siste årene, er gjeldsnivået tilnærmet uendret.

Gjeldsutvikling de siste 10 år eksklusiv pensjonsforpliktelse:

Hele 1000 kr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gjeld investeringer	135 025	151 036	156 885	169 044	193 929	186 451	179 861	180 844	176 091	171 761
Videreutlån	24 645	26 904	25 922	23 775	22 947	26 296	25 480	26 251	29 940	30 355
Sum gjeld	159 670	177 940	182 807	192 819	216 876	212 748	205 341	207 095	206 031	202 116
Antall innbyggere	2 949	2 935	2 927	2 923	2 931	2 919	2 914	2 947	2 942	2 924
Gjeld pr. innbygger	54 144	60 627	62 455	65 966	73 994	72 884	70 467	70 273	70 031	69 123

Likviditet

Etter et bunnår i 2014 har likviditeten forbedret seg de siste årene. En del av forklaringen ligger i låneopptak til investeringer, investeringer som er utsatt til 2019. Det fremgår av tabellene for likviditetsgradene at den likvide situasjonen har forbedret seg og måltallene for hvor stor nøkkeltallene bør være er nådd. Arbeidskapitalen, som viser hvor mye omløpsmidler man har igjen dersom all kortsiktig gjeld skal innfris, viser en positiv utvikling.

Likviditetsgrad 1

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Omløpsmidler	76 179	61 115	45 769	78 025	66 203	70 724	94 145	108 149	125 047
Kortsiktig gjeld	-35 604	-37 363	-36 215	-41 069	-40 653	-38 713	-38 671	- 48 916	- 48 501
Likviditetsgrad 1	2,14	1,64	1,26	1,90	1,63	1,83	2,43	2,21	2,58

Likviditetsgrad 2

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mest likvide omløpsmidler	32 635	14 627	1 220	18 505	3 619	9 682	30 549	40 741	50 213
- kortsiktig gjeld	-35 604	-37 363	-36 215	-41 069	-40 653	-38 713	-38 671	- 48 916	- 48 501
Likviditetsgrad 2	0,92	0,39	0,03	0,45	0,09	0,25	0,79	0,83	1,04

Likviditetsgrad korrigeret for fond og ubrukte lånemidler:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Omløpsmidler	76 179	61 115	45 769	78 025	66 203	70 724	94 145	108 149	125 047
- bundne midler	-10 092	- 9 504	-10 542	-11 861	-14 904	-15 940	-19 912	- 21 368	- 32 340
- bundne kapitalfond	- 3 374	- 3 112	- 1 762	- 3 394	- 2 563	- 5 799	- 5 800	- 8 490	- 10 021
- ubrukte lånemidler	-25 328	-21 386	-15 180	-33 074	-23 638	-15 445	-18 738	- 11 976	- 6 072
= korr omløpsmidler	37 385	27 113	18 285	29 696	25 098	33 540	49 695	66 315	76 614
- kortsiktig gjeld	-35 604	-37 363	-36 215	-41 069	-40 653	-38 713	-38 671	-48 916	-48 501
Arbeidskapital	1 781	-10 250	-17 930	-11 373	-15 555	-5 173	11 024	17 399	28 113

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Likviditetsgrad 1	1,05	0,73	0,50	0,72	0,62	0,87	1,29	1,36	1,58

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mest likvide omløpsmidler	32 635	14 627	1 220	18 505	3 619	9 682	30 549	40 741	50 213
- bundne midler	-10 092	- 9 504	-10 542	-11 861	-14 904	-15 940	-19 912	- 21 368	- 32 340
- bundne kapitalfond	- 3 374	- 3 112	- 1 762	- 3 394	- 2 563	- 5 799	- 5 800	- 8 490	- 10 021
- ubrukte lånemidler	-25 328	-21 386	-15 180	-33 074	-23 638	-15 445	-18 738	- 11 976	- 6 072
Korr.likv.oml.midler	- 6 159	-19 375	-26 264	-29 824	-37 486	-27 502	-13 901	- 1 093	1 780
- kortsiktig gjeld	-35 604	-37 363	-36 215	-41 069	-40 653	-38 713	-38 671	- 48 916	- 48 501
= Arbeidskapital	-41 763	-56 738	-62 479	-70 893	-78 139	-66 215	-52 572	- 50 009	- 46 721

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Likviditetsgrad 2	-0,17	-0,52	-0,73	-0,73	-0,92	-0,71	-0,36	-0,02	0,04

Redegjørelse for likestilling, ansatte og HMS

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

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

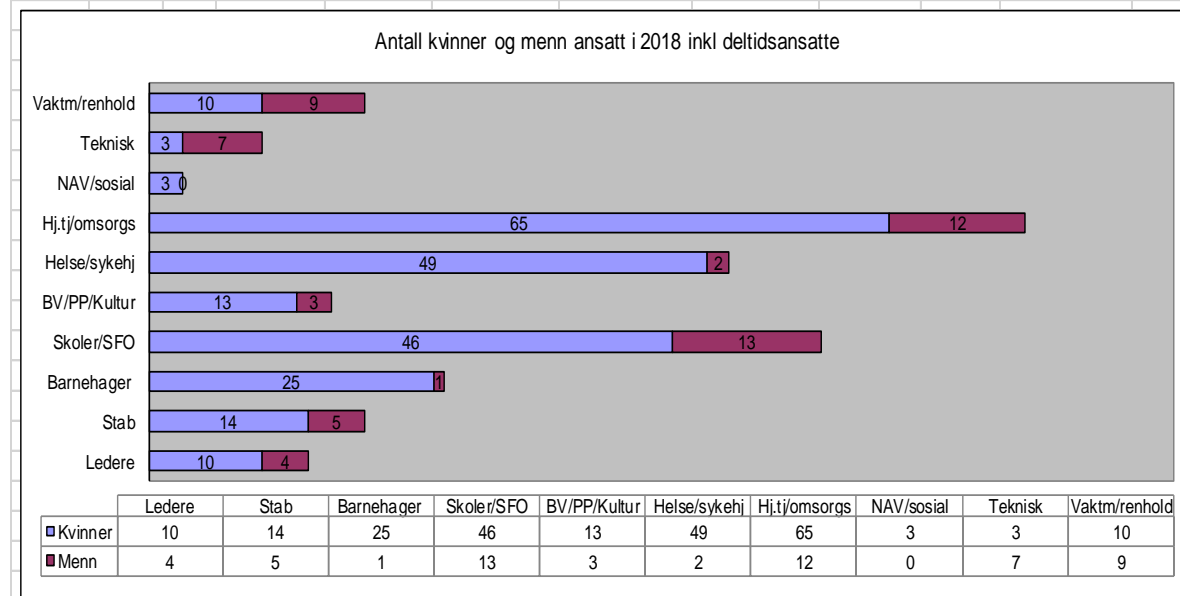
Antall ansatte og Fordeling mellom kjønnene

Tabellen viser antall kvinner og menn ansatt i Kautokeino kommune i 2018.

Kautokeino kommune hadde 294 ansatte inkludert deltidsansatte i 2018. Det reelle tallet kan være noe lavere fordi noen av de deltidsansatte er ansatt i to enheter.

Ledergruppa består av rådmann, 5 kommunalledere (inkludert NAV-leder) og 9 virksomhetsledere med budsjett- og personalansvar.

	Ledere	Stab	Barnehager	Skoler/SFO	BV/PP/Kultur	Helse/sykehj	Hj.tj/omsorgs	NAV/sosial	Teknisk	Vaktm/renhold		
Kvinner	10	14	25	46	13	49	65	3	3	10	238	81 %
Menn	4	5	1	13	3	2	12	0	7	9	56	19 %
Totalt	14	19	26	59	16	51	77	3	10	19	294	

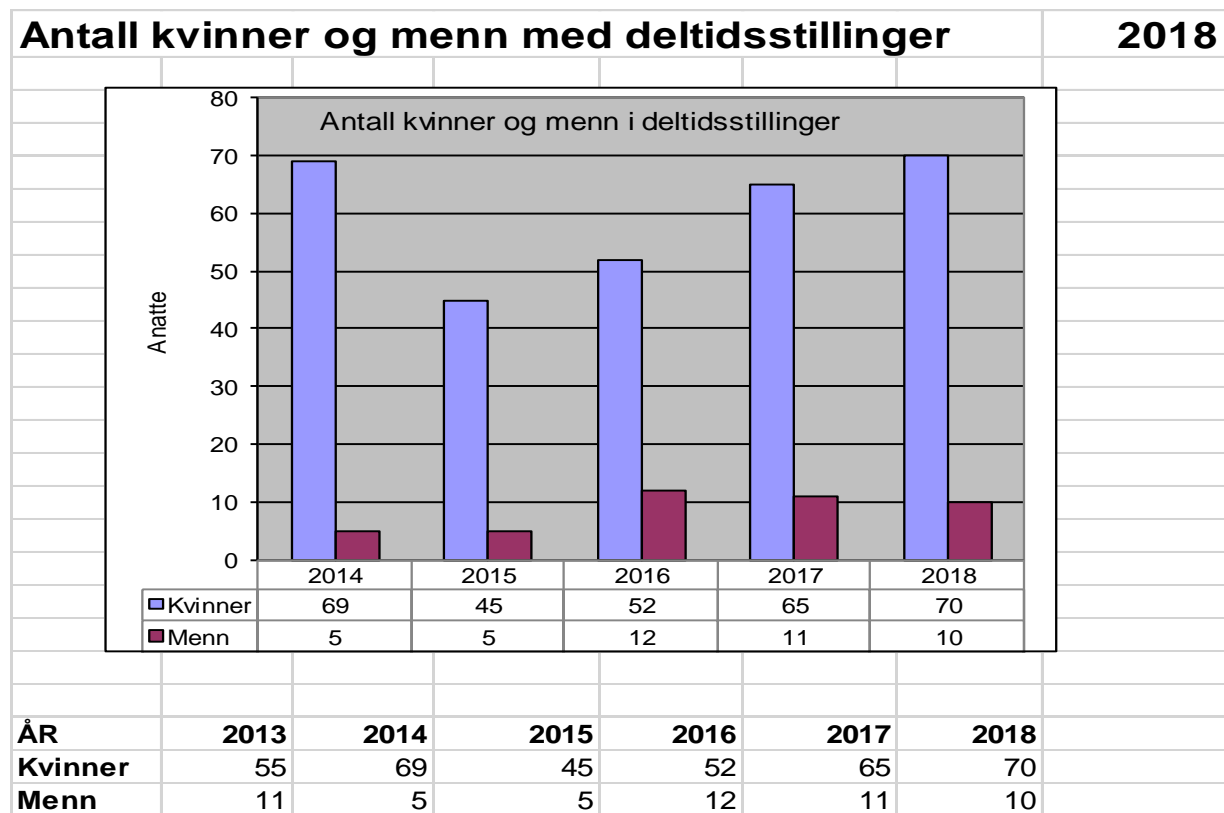


Tabellen viser antall ansatte i Kautokeino kommune i 2018, inkl deltidsansatte.

Ledergruppa består av rådmann, 5 kommunalledere (inkl NAV-leder) og 8 virksomhetsledere med budsjett- og personalansvar.

Deltidsstillinger

Tabellen nedenfor viser hvor mange kvinner og hvor mange menn som er ansatt i deltidsstillinger. Også i 2018 fikk mange tilkallingsvikarer deltidsstillinger, noe som forklarer hvorfor antall deltidsstillinger øker i forhold til 2017. Fremdeles er det flere kvinner enn menn som har deltidsstillinger. Kommunen vedtok i 2012 nye retningslinjer for å redusere bruk av uønsket deltid, og ansatte som har ønsket det har fått økt sin stilling der det har vært mulig. Kautokeino kommune vil jobbe for å minke andelen deltidsansatte, selv om vi ser dette er en ekstra utfordring i yrker med turnus.

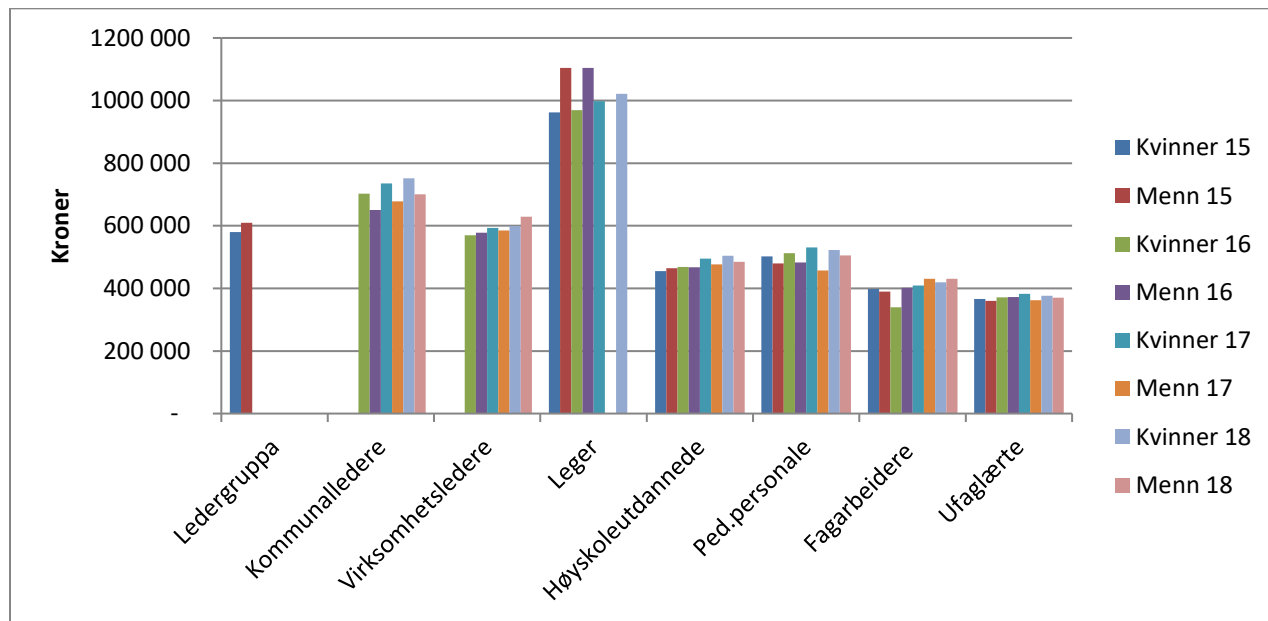


Gjennomsnittsberegning av årslønn fordelt på kjønn og kompetanse

Tabellene nedenfor viser forskjellene i gjennomsnittslønna mellom kvinner og menn, og lønnsutviklingen i perioden 2015-2018.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn 2015-2018								
	Kvinner 15	Menn 15	Kvinner 16	Menn 16	Kvinner 17	Menn 17	Kvinner 18	Menn 18
Ledergruppa	579 467	609 480						
Kommunalledere			702 500	650 000	735 500	677 500	751 500	700 000
Virksomhetsledere			570 083	577 500	593 250	585 000	598 929	629 000
Leger	962 000	1 104 000	969 000	1 104 000	998 000		1 021 600	
Høyskoleutdannet	454 803	464 580	468 207	467 229	495 457	476 863	504 199	484 925
Ped.personale	501 658	479 409	512 162	482 500	530 372	457 154	522 082	505 617
Fagarbeidere	397 400	389 300	339 356	402 133	409 105	430 620	418 812	430 620
Ufaglærte	365 975	359 915	370 866	372 312	382 115	362 289	376 879	370 106

Rådmann, kommunalledere og virksomhetsledere var alle i ledergruppa i 2015.



Alle grupper, unntatt ufaglærte kvinner og kvinnelig pedagogisk personale, har hatt en økning i gjennomsnittslønn fra 2017 til 2018. En forklaring kan være at det i 2018 ble ansatt flere kvinnelige nyutdannede lærere. De fleste grupper fikk et betydelig lønnshopp ved de sentrale lønnsforhandlingene i 2018. I alle gruppene, unntatt fagarbeidere og virksomhetsledere, har kvinner høyere gjennomsnittslønn enn menn.

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

Likestilling

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

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

Kvinneandelen i offentlig sektor i Norge har de siste årene vært like i overkant av 70 % ifølge Statistisk sentralbyrå. I Kautokeino kommune var kvinneandelen på 81% i 2018.

Andelen kvinnelige ledere ligger på 33 % i Norge. I Kautokeino kommune er denne andelen på 71%.

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

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

Innen skole og SFO er det ca 22% mannlige ansatte. Det er fortsatt bare en mannlig fast ansatt i barnehagene, men vi har flere mannlige tilkallingsvikarer.

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

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

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

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

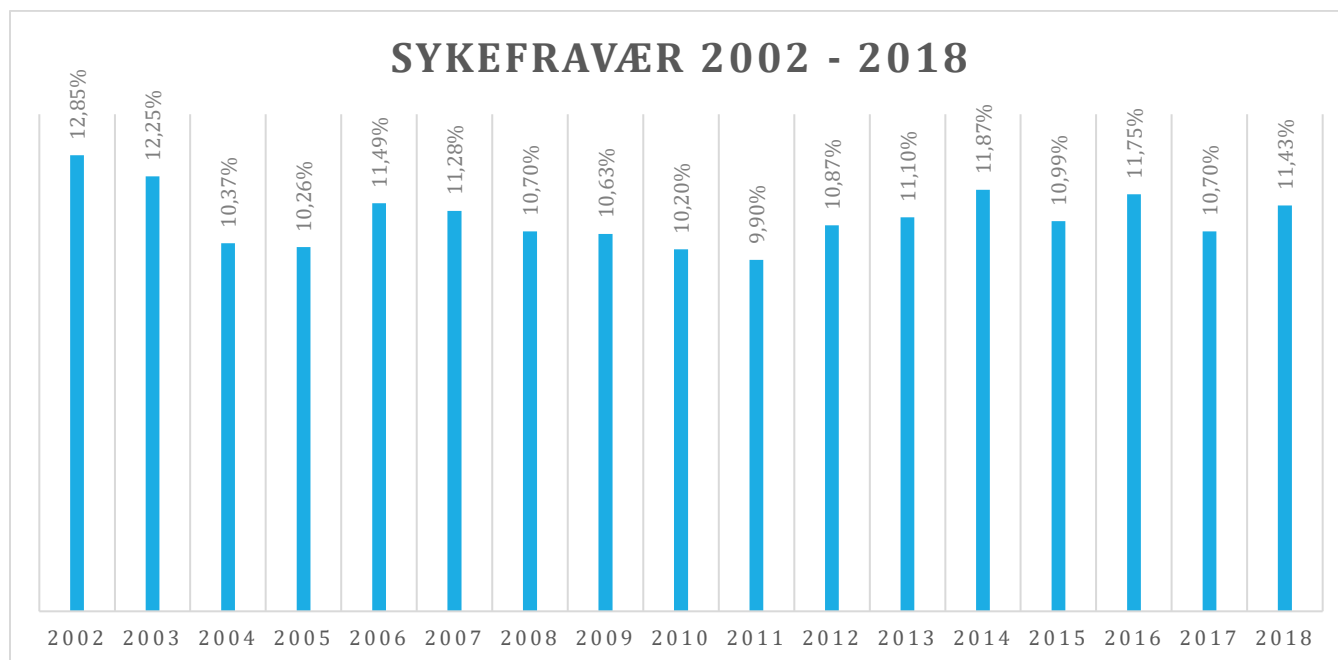
Arbeidsmiljøutvalg (AMU) består av representanter fra arbeidsgiver (politiske) og arbeidstakersiden. Rådmann og hovedverneombud er faste medlemmer av AMU. HEMIS som er vår bedriftshelsetjeneste deltar i AMU-møtene.

Kautokeino er en IA-bedrift. Vi har en kontaktperson på NAV's Arbeidslivssenter som veileder lederne i gjennomføring av sykefraværsoppfølging, tilretteleggingsutfordringer, diverse muligheter for tilskudd og annet innen sykefraværsarbeidet.

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

Sykefravær

Samlet sykefravær i Kautokeino kommune i 2018 var på 11,43 prosent. Det er en økning fra 2017 hvor sykefraværet lå på 10,7%. Sykefraværet i perioden 2002-2017 har vært på det høyeste i 2002 med 12,9% og på det laveste i 2011 med 9,9%.



Det er store forskjeller innenfor virksomhetsområdene. Det har vært de store enhetene kultur og oppvekst og helse og omsorg som tradisjonelt har hatt et høyt sykefravær, dette er endret i 2018 og nå er det teknisk og helse og omsorg som ligger høyt. Av disse er det teknisk som har det høyeste fraværet av enhetene i 2018, totalt på 15,11%, korttidsfraværet er på 6,66%.

Sykefraværet i kultur og oppvekst var lavt de 3 første kvartalene, men fikk en økning i 4. kvartal. Totalt for 2018 ligger likevel ikke sykefraværet høyere enn på 8,47%, som er veldig positivt i forhold til tidligere år (f.eks. 2014 = 14,19% i oppvekstenheten).

Sykefraværet i helse og omsorg er stabilt høyt, totalt fravær for 2018 er på 13,73%. Korttidsfraværet i enheten gikk ned i 2017 og har gått ytterligere ned i 2018, den ligger nå på 5,97%.

Rådmannens stab ligger også høyere enn tidligere år, på 9,99% og korttidsfravær på 7,36%.

For kommunen totalt er kvartalene ganske like i 2018, det er litt lavere sykefravær i 2.kvartal.

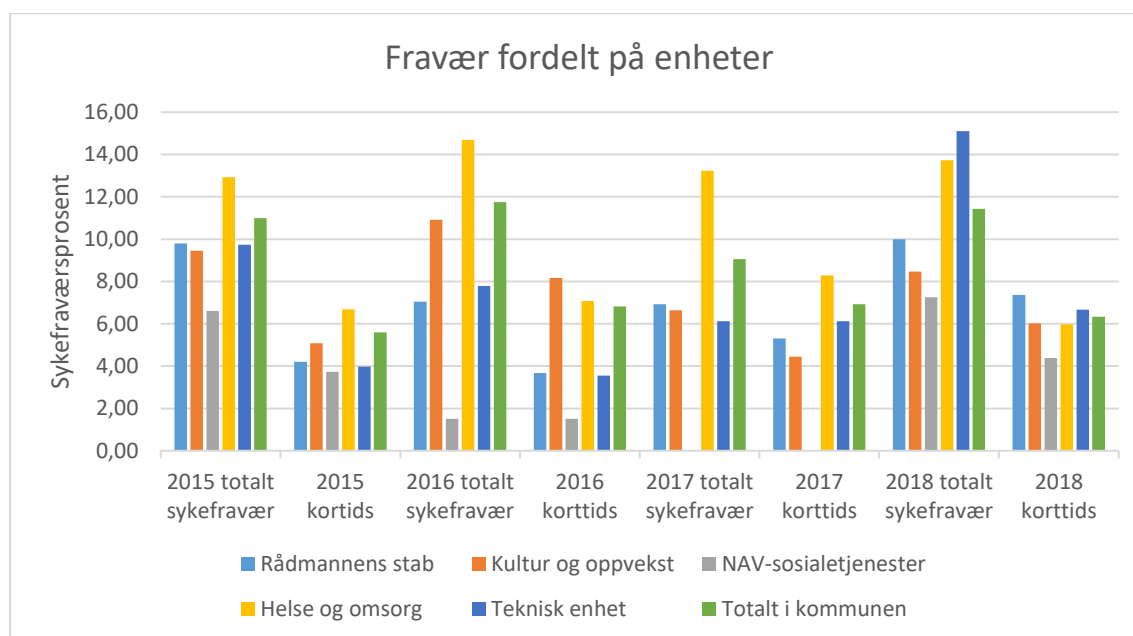
På det høyeste var sykefraværet i 4. kvartal 2018 på 12,46%, korttidsfraværet var på 6,22%.

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

Ett av tiltakene i 2017 var å omgjøre sykehjemmet til en egen avdeling/virksomhet blant annet fordi det var et stort sykefravær på avdelingen. Denne organisasjonsendringen er gjort, sykehjemmet har fått en egen virksomhetsleder, men det trengs tid før et eventuelt resultat vil kunne vises på sykefraværstatistikken.

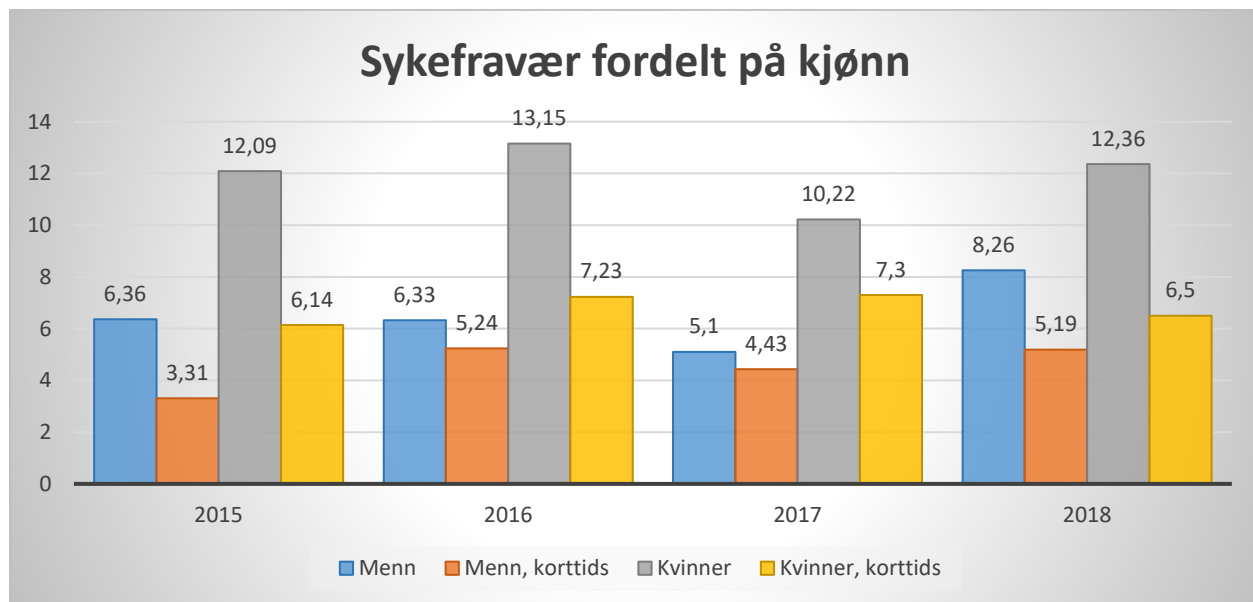
Fokusområder i 2018 har vært følgende:

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



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

Kautokeino kommune har samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift. Inngåelse av samarbeidsavtalen innebærer at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte i de ulike tjenestoområdene samarbeider målrettet for å oppnå en mer inkluderende arbeidsplass. Hovedmålet er å arbeide systematisk for å forbedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet. Krav til oppfølging ved hyppig korttidsfravær har blitt skjerpet for å forebygge langtidsfravær.



Figuren viser at sykefraværet i 2018 har økt både for menn og kvinner, bortsett fra korttidsfraværet for kvinner som er noe redusert. Men i perioden fra 2015 har korttidsfraværet hatt en økning for begge kjønn.

Internkontroll

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

Det elektroniske internkontrollsystemet fungerer også som kommunens intranett for ansatte. Når man som kommunalt ansatt går inn på internett på en kommunal pc er den første siden en kommer til kommunens intranettside. Her finnes det oversikt over rutiner og regler og avvik rapporteres. Beklageligvis har ikke avviksdelen av programmet fungert optimalt, det jobbes med å få dette bedre så det er lett å melde avvik og at avvikene kommer til rett person i systemet.

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

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

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

Enhetenes årsmeldinger – rådmannens stab

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

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

Kommunens hovedmål i 2018 var effektivisering/digitalisering. I tillegg skulle fokuset være på økt bruk av samisk språk og reduksjon av sykefraværet. Rådmannens stab hadde mål som fremgikk i virksomhetsplanen og som det er rapportert på under «annet».

Mål: Effektivisering / digitalisering

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
E-faktura og EHF-faktura prosjekt	Pågår		Er en prosess som må pågå kontinuerlig. Leverandører må få informasjon om at vi bruker EHF-faktura og kunder må oppfordres til å ta i bruk e-faktura muligheten. Kommunen sparer papir, skrivere, porto, konvolutter og sist men ikke minst tid/ressurser når bruk av disse mulighetene øker.
Innføre HR-system	Pågår		Kontrakt inngått i 2018. Oppstart planlagt i 2019. Systemet innebærer at alle ansatte ligger i samme system, noen følger timeplan, noen har turnusplan og andre vanlig kontorarbeidstid. Elektronisk fraværstatistikk, ferieoversikt, annet fravær, egenmelding og permisjonssøknad er noen av fordelene i systemet.
Nytt elektronisk internkontrollsystem		Ikke gjennomført	Tidsmessig var det ikke mulig å prioritere denne anbudsrunder og oppstart. Eksisterende system kan brukes til internkontrollsystemet foreløpig.
Elektronisk årshjul	Pågår		Systemet er innkjøpt, men det har ikke vært ressurser/tid til å gjennomføre opplæring av lederne.

Ny hjemmeside	Pågår		Ny hjemmeside ble lansert i juni 2018. Det er engasjert en konsulent til oppbygging av hjemmesiden. Siden er blitt bra og det er mange elektroniske hjelpemidler for innbyggerne, utvikling av siden pågår enda. Utfordringen vil være å holde siden ajour når vi ikke lenger engasjerer en ekstern konsulent.
Ny intranettside/intern informasjonsside		Ikke gjennomført	Planen var å sjekke ut mulighetene hos fb-workplace, det skal være et enklere informasjonsverktøy enn dagens. Det har ikke blitt prioritert.
e-innsyn	Gjennomført		Vår nye hjemmeside har e-innsyn. Her er mulighet for å gå helt inn i dokumentet og lese det, forutsatt at det ikke er unntatt offentlighet.
Nytt telefonsystem	Gjennomført		Telia vant anbudskonkurransen og det er installert nytt telefonsystem på kommunale arbeidsplasser.

Mål: Redusere sykefraværet

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Sykefravær under 6%			
Sykefraværsoppfølging			
Medarbeidersamtaler 2018	Gjennomført		
Medarbeiderundersøkelse		Utsatt	10-faktor skal gjennomføres, er utsatt til våren 2019.
Skritt tellere	Pågår		Alle ansatte i rådmannens stab fikk en skritt teller i juni. I fellesskap skulle vi gå strekningen langs E45 fra Alta til Gela i Italia. Vi var fremme i Gela før planlagt, i oktober og feiret det med pizza på Pit-stop, siden Italia er kjent for

			<p>pizza. Etterpå startet vi turen til Cape Town. Mange ble ivrige å gå og målet er at mer bevegelse vil føre til lavere sykefravær. Vi fikk refleksvester fra Gjensidige til tiltaket.</p>
--	--	--	---

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Oppdatere språkplan		Ikke gjennomført	Mangel på ressurser/tid til en ordentlig gjennomgang var grunn til at dette arbeidet ikke ble prioritert
Handlingsplan for tospråklighetsmidler 2018-2020	Utarbeidet		Sendt Sametinget, godkjent og gjennomført i 2018, skal rapporteres i 2019.
Fullelektronisk arkiv	Forberedelser pågikk		Rutiner og systemer klargjort. Opplæring av saksbehandlere. Klar til fullelektronisk arkiv i 2019.
Samisk tastatur og Divvun på kommunale pc'er	Pågår		Alle kommunale pc'er skal starte opp med samisk tastatur og alle skal ha Divvun installert til bruk. Dette sjekkes og pågår kontinuerlig.
KF-skjemapakke på samisk	Pågår		Det er lagt inn elektroniske søknadsskjema på vår nye hjemmeside, før flere kan legges ut må de oversettes til samisk. Dette pågår etter hvert som behov for nye skjema dukker opp.
KF-Chatbot	Pågår		Ny hjemmeside fikk en chatbot. Siden vi har samisk som default på vår hjemmeside må chatboten også kunne samisk. Den lærer etter hvert som vi legger inn, det er et tidkrevende arbeid som vil pågå også fremover i tid, for at chatboten skal være oppdatert.

Talesyntese	Gjennomført		Det er installert talesyntese på vår nye hjemmeside. Den leser også samisk tekst.
Skrive e-poster på samisk	Pågår		Ansatte i rådmannens stab oppfordres til å skrive e-poster på samisk hvis de vet at mottaker kan samisk.
Skrive saksfremlegg på samisk	Pågår		Ansatte i staben oppfordres til å skrive saksfremlegg på samisk hvis de kan samisk.
Skilting skal være på samisk og norsk	Pågår		Alle skilt og oppslag som vi selv produserer eller bestiller skal foreligge på begge språk, og samisk skal stå først.
Møteinnkallinger, referater, protokoller skal være på samisk og norsk	Pågår		Staben oppfordres til å skrive innkallinger, referater o.l. på samisk først, og hvis det er behov oversette til norsk, eller skrive det på norsk også.
Dokumenter skal merkes om de er originaldokument eller oversatt	Pågår		Saksbehandler skal merke hvilket språk som er originaldokument og hvilket som er oversatt. Hvis saksbehandler skriver på begge språk selv, er begge originale.
Samisk kurs	Pågår		Staben har 3 ansatte på samiskkurs på Høgskolen
Tospråklighetsmidler fra Sametinget	Pågår		Aktivitetsplan 2018 var utarbeidet, ble gjennomført og vil bli rapportert i 2019. Rapport 2017 ble godkjent.

Annet:

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Næringspolitisk handlingsplan		Ikke gjennomført	Ikke ressurser/tid til gjennomføring
Rullering av overordnet beredskapsplan og	Påbegynt		Vil bli gjennomført i 2019

overordnet krisehandtering			
Opplæring av ansatte	Delvis gjennomført		<p>Følgende kurs er gjennomført:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Førstehjelpskurs for ansatte i rådmannens stab • Elementskurs • Saksbehandlerkurs • Kurs i ny hjemmeside • Kurs i nytt telefonsystem
Arbeidsseminar 2018 for alle kommunalt ansatte	Gjennomført		<p>Tema:</p> <p>Kvalitet og utvikling</p> <p>Alle enhetene presenterte hva de har gjort hittil og hvilke planer de har fremover innenfor temaet.</p>
Anbud på avtaler som er gamle eller går ut i 2018	Delvis gjennomført		Det er gjennomført anbudsrunde på HR-system og rekrutteringssystem i rådmannens stab.
Arkivplan	Pågår		Er ikke ferdigstilt. Arkivleder gikk av med pensjon i 2018 og det ble ikke ansatt ny i fjor.
Deponering av eldre arkivmateriale	Pågår		En del arkivmateriale ble klargjort for avlevering til depot i Lakselv.
Registrering av alt datautstyr i kommunen	Pågår		Innkjøpt et program for registrering av alt datautstyr i kommunen. IT har gjennomført registreringen.
Rydde balansekontoer og annet i regnskapet	Pågår		En god del er gjennomgått og ryddet, men det er et nøyaktig og tidkrevende arbeid som vil pågå en periode fremover.
Personvern	Pågår		Engasjert eksternt personvern-ombud. Kjøpt inn et program for registrering av alle oppgaver som berøres av personvernet. Jobbes med innlegging av alle dataprogrammer, rutiner og oppgaver som utføres og inneholder personalvern.

Startet opprydding av eiendomsskatt etter taksering 2016	Pågår		Engasjert ekstra ressurser til opprydding av eiendomsskatt, saksbehandling av klager, korrigerende i KomTek, kreditering av feil faktureringer og adresser. Tidkrevende prosess innenfor et stort fagfelt.
Brannmuren er flyttet fra Karasjok til Alta.	Utført		Medførte økonomiske besparelser og bedre kapasitet og hastighet på internett.
En ekstra på IT	Utført		Det er så store endringer og krav innen IT at det har vært nødvendig med en ekstra ressurs hele 2018.

Skatteoppkrever utarbeider egen årsrapport hvert år. Det fremgår av rapporten at de krav/mål som er satt av Staten er oppfylt. Vi kjøper noen tjenester fra større kommuner, som vi er for små til å utføre, det gjøre at disse målene også er oppfylt ved rapportering.

Kort status for enhetens måloppnåelse innen internkontroll og HMS-plan:

Leder, verneombud og bedriftshelsetjenesten gikk vernerunde i mai 2018. Følgende er rettet opp i etterkant:

- Lys og armavlastning kjøpt inn til utviklingsrådgivers kontor
- Armavlastning og rollermus kjøpt inn til lønningsansvarlig sitt kontor
- Vindu er byttet på språkkonsulentens kontor
- Ødelagte markiser er sikret. Det er montert persiennner som vern mot sollys
- Lys, armavlastning og rollermus kjøpt inn til leders kontor
- Førstehjelpsskapene er fylt opp ihht behov (hva de skal inneholde)
- Rutine for supplering av førstehjelpsutstyr er ikke utarbeidet
- Førstehjelpskurs er avholdt for de ansatte i rådmannens stab
- Nødlis som ikke fungerer er meldt inn til teknisk
- Brannvarsling i den gamle delen av kommunehuset er enda ikke på plass. Dette er jobbet med siden tilsyn i 2013, meldt inn til teknisk
- Rutine for varsling i gammel del av kommunehuset som mangler varsling er ikke utarbeidet, meldt til kommunehusets brannansvarlig
- Opplæring i bruk av brannutstyr er ikke gjennomført
- Internkontrollsystemet er ikke oppdatert, ferdig
- Rutine for ettersyn og vedlikehold av elektrisk materiell og utstyr – forespørsel oversendt teknisk

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2018:

	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017	Avvik	Forbruk i %
Sentrale styringsorganer, ramme 1						
Sum inntekter	-204 755	-39 000	-39 000	-66 228	165 755	525,0 %
Sum utgifter	3 169 381	3 710 817	3 665 250	3 716 966	541 436	85,4 %
Netto utgifter	2 964 626	3 671 817	3 626 250	3 650 738	707 191	80,7 %
Prosjekter, ramme 2						
Sum inntekter	-5 442 938	-7 745 600	-4 772 600	-7 090 879	-2 302 662	70,3 %
Sum utgifter	6 897 528	9 677 100	6 204 100	8 571 080	2 779 572	71,3 %
Netto utgifter	1 454 590	1 931 500	1 431 500	1 480 201	476 910	75,3 %
Rådmannen m/stab og støtte, ramme 3						
Sum inntekter	-4 513 512	-4 372 200	-2 893 200	-3 612 845	141 312	103,2 %
Sum utgifter	26 678 768	27 633 898	28 319 177	23 772 299	955 130	96,5 %
Netto utgifter	22 165 255	23 261 698	25 425 977	20 159 454	1 096 443	95,3 %

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Ramme 1, Sentrale styringsorganer er de politiske utvalgene og ordfører/varaordfører.

I ansvaret har det vært et mindre forbruk på kr 541.436,- enn budsjettet. Det er enkelte utvalg som ikke har holdt så mange møter som forespeilet og da går det ikke møte- og reisegodtgjørelse. Det er også en større inntekt i regnskapet enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak en feil korrigerings, som vil bli rettet i 2019. I sentrale styringsorganer er det kun en reell inntekt på kr 42.000,- som ikke var budsjettet, det er refusjon fra Barents sekretariatet for reise til Narjan mar. Resterende inntekter er refundert merverdiavgift. Total besparelse for rammen er ihht regnskapet kr 707 191,-.

Ramme 2* er prosjekter.

Rådmannens stab har ansvaret for følgende prosjekter:

1. Sametingets tospråklighetsmidler, utviklingsdelen
2. IT kommune samarbeid, Karasjok og Porsanger
3. Hovedvernombudet

I tillegg har helse prosjektet dagtilbud for demente under dette ansvaret. Her er et budsjettavvik på kr 265.693,- som skyldes at budsjetterte inntekter ikke er kommet inn, men også et mindre forbruk på utgifter som gjør at merforbruket ikke er så stort. Jeg regner med at kommunalleder for helse og omsorg kommenterer dette i sin rapport.

Barnehagene har også et prosjektansvar under ramme 2* Dette prosjektet går i 0,- i 2018.

Det er brukt kr 476 910,- mindre på prosjekter enn budsjettert. Det skyldes i hovedsak lavere utgifter på IT samarbeidet enn budsjettert, samt at rådmannen ikke har hatt prosjekter/opplæring av ledergruppa i 2018.

Ramme 3* er rådmannen og rådmannens stab.

Her er det en økning i inntekter i forhold til budsjett på kr 141 312,- det skyldes mer refunderte sykepenges enn budsjett. Staben har et mindreforbruk på kr 955 130,- i forhold til budsjett, dette skyldes lite anledning til å delta på kurs og/eller gjøre innkjøp selv om det har vært budsjettert, samt at noen planlagte tiltak ikke ble iverksatt før starten på 2019. Ansatte er enda preget av tiden i ROBEK og sparekniven er høyst gjeldende fremdeles. Det gjør at det ikke kommer ønsker om kurs og oppdatering, noe vi må ta tak i så vi klarer å holde oss oppdatert på de nødvendige områdene i staben. At man totalt i kommunen, og på flere enheter, har et mindreforbruk er egentlig ikke et godt tegn, det viser at vi ikke har ressurser og kapasitet til å gjennomføre alle tiltak kommunestyret har gitt oss budsjett til, og vedtak på, å gjennomføre.

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 og Kautokeino utleiebygg AS	Revisor Sture Hansen er engasjert til gjennomføring av det praktiske. Fusjon vil skje fom 01.01.19.	Pågår. Skjer fra 01.01.2019
KST 50/16	15.12.16	Selskapskontroll – VEFAS IKS	Disse to sakene skal slås sammen og det skal utarbeides en eierskapsmelding for kommunen. Arbeidet er påbegynt men grunnet sykdom ikke vært mulig å gjennomføre enda.	Arbeidet ikke fullført 2018. Vil bli gjennomført i 2019.
KST 53/16	15.12.16	Selskapskontroll – IKAF IKS		
KST 54/16	15.12.16	Godkjenning av kommunal planstrategi 2016 - 2019	<p>Kommunal planstrategi følges av enhetene, og selv om det er rådmannens stab som rapporterer på gjennomføring av planstrategien så er det de enkelte enhetene som må gjennomføre planarbeidet. Følgende planer er ikke oppdatert men vedtatt i strategien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overordnet beredskapsplan • Kompetanseplan • HMS styringsdel • Vann- og avløpsplan • Vegplan • Oppvekstplan • Næringspolitisk handlingsplan 	

			<ul style="list-style-type: none"> • Vedlikeholdsplan for kommunale bygg <p>Disse skulle vært behandlet av KST i 2016 eller 2017, men er av forskjellige grunner ikke ferdigstilte.</p>	
KST 8/18	14.06.18	Intensjonsvedtak om Senter for samisk kultur- og verdensarv.	Jobbes videre med	Pågår
KST 9/18	14.06.18	Ny politisk organisering.	Ny sak til KST	Pågår
KST 12/18	14.06.18	Krav om eiendomsrett til Kautokeino kommunes arealer	Rådm.jobber videre med saken	Pågår
KST 18/18	18.10.18	Reglement for folkevalgtes innsynsrett	Vedtatt – legges i oversikt over reglementer og internkontroll	
KST 19/18	18.10.18	Nødvendige godkjenninger for Kautokeino flyplass	Er påbegynt og går fremover	Pågår
KST 22/18	18.10.18	Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019	Gjennomføres i 2019 ihht planen	
KST 29/18	13.12.18	Økonomiplan 2019 – 2022	Følges opp ihht vedtak	
KST 33/18	13.12.18	Møteplan for kommunestyret 2019	Møter avholdes som vedtatt	
KST 34/18	13.12.18	Intensjonsavtale med Samisk Musikkfestival	Gjennomføres som vedtatt	
KST 35/18	13.12.18	Prosjekt – Besøksenter for natur, kultur og verdensarv i Guovdageaidnu		Pågår
KST 36/18	13.12.18	Delegering av myndighet – omstillingskommune	Arbeidet pågår. Rådmannen er prosjektleder og gjør de nødvendige avgjørelser ihht	

			delegert myndighet. Søknad er sendt.	
FSK 2/18	04.01.18	Godkjenning av prosjektplan "Reisemåls utvikling for Kautokeino" og søknad om tilskudd til fase 1	Prosjektet pågår. Kommunen utbetaler ihht vedtak.	
FSK 13/18	06.03.18	Tillegg til politisk delegasjonsreglement – vedtatt 15.12.16		Innført
FSK 18/18	23.03.18	Ohcan beassat šaddat Hutkás Gieldain	Vi deltar i prosjektet.	
FSK 29/18	08.05.18	Sommerjobb for ungdom 2018	Sommerjobb for ungdom gjennomført i 2018	
FSK 42/18	18.06.18	Midlertidig samarbeidsavtale om bruk av tospråklighetsmidler 2018.	Sendt Sametinget. I samtale om underskrift	Ikke underskrevet enda
FSK 55/18	28.08.18	TV-aksjon 2018 – Opprettelse av kommunekomite	Gjennomført som vanlig	
FSK 58/18	28.08.18	Samarbeid med Guangzhou.	Sápmi næringspark engasjert	
KER 03/18	07.06.18	Krav om åpne dører på kommunehuset.	Vil skje en evaluering og med bakgrunn i det vurdere hva som skal gjøres.	
KER 6/18	06.12.18	Skrivehjelp for eldre	Jobbes med å finne løsning	

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	9,07	12,86	2,94	5,70	7,41	2,94
2	10,64	13,60	5,31	6,00	6,38	5,31
3	11,30	16,96	1,99	9,15	13,50	1,99
4	9,21	10,83	5,94	9,21	10,83	5,94
Årets	9,99	13,33	4,09	7,36	9,21	4,09

Kort gjennomgang av status:

Sykefraværet i rådmannens stab har økt i 2018 i forhold til 2017. Målet var å holde fraværet under 6%, men med få ansatte, mye oppgaver og noen langtidssykemeldte var det ikke mulig tross tett oppfølging. Ingen av fraværene var arbeidsrelaterte.

Gjennomførte tiltak:

Innkjøp av skritt tellere til alle i staben. Felles tiltak i forbindelse med urene, vanskelig å si om det gir resultater enda. Slikt tar tid.

Gir informasjon om statistikken og har sykefravær som tema på personalmøtene.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

20 samtaler av 20 mulige

Dato

Underskrift

19.03.2019

Karin Hætta

Kommunalleder for rådmannens stab

Rådmannens tilbakemelding:

(Originaltekst/ikke oversatt)

Rådmannens stab er hele kommunens rådgiver og hjelper, og er nøye med å gå foran som et eksempel for å gjennomføre politiske vedtak, ha god økonomistyring, gjennomføre medarbeidersamtaler, ha et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Det er staben som tar på seg mange av oppgavene og prosjektene det ikke finnes dedikerte ressurser til og stabsleder fungerer som mentor for alle ledere i kommunen. Det er en risiko å ha så mye kompetanse samlet hos en person i kommunen og stabsleder må bestrebe seg på å lære bort de mest sentrale oppgavene hun gjør i kommunen og så videredelegere disse i alle fall i perioder, slik at kompetansen blir spredt på flere. Staben har flere ledige stillinger nå og stabsleder må se på om disse stillingene kan brukes annerledes enn hittil f.eks for å styrke personalfunksjonen med en personalleder, for å oppdatere nettsiden, for å ha styring på digitaliseringsprosessen og liknende. Alle funksjoner må vurderes for muligheten å gi dem nye stillingsbeskrivelser og oppgaver. Når det gjelder eventuelle endringer av stillingers innhold kan staben bli mer framoverlent. I omstillingsprosessen kan det bli nødvendig å styrke kommunens utviklingsressurser ved hjelp av omstillingsmidler. Staben bør følge opp digitaliseringsplanen og arbeidet med hjemmesiden tettere. Det er store oppgaver, som ikke går godt nok av seg selv og det kan være nødvendig med midlertidige ressurser til det førstnevnte og permanent omdisponering til det sistnevnte, f.eks. i kombinasjon med en andre oppgaver.

19.03.2019

Kent Valio

Dato

Rådmann

Enhetenes årsmeldinger – enhet kultur og oppvekst

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

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

Mål: Effektivisering / digitalisering

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Barnehage- og skolestruktur	X		Jobben pågår og skal ferdigstilles i juni
Benytte digitalverktøy i ledelsen i alle nivåer	X		Gjennomføres så lang det er mulig
Benytte digitalverktøy og nettverktøy i den daglige jobben	X		
Oppdatere digitalverktøy ved skolene	X		Det er investert nettbrett og data til alle elever og lærere, og interaktive tavler til alle klasserom

Mål: Redusere sykefraværet

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Oppfølgingssamtaler med ansatte som er langtidssykemeldte	X		
Tilrettelagt jobben for langtidssykemeldte	X		Arbeidsgiver har tilpasset jobben for de fleste som har vært langtidssykemeldte, men dette har ikke alltid vært gjennomførbart

så langt det har vært mulig			
Medarbeidersamtaler	X		

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Saksbehandling på samisk	X		Gjennomføres hele året
Bruke samisk i alle arenaer	X		Gjennomføres hele året
Brukes samisk som det daglige språket i barnehager	X		Gjennomføres hele året
Skaffe tidsaktuelle samiske lærebøker-, verktøy og digitale verktøy	X		Gjennomføres hele året

Mål: Styrke kompetansen til fagarbeiderne

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Etterutdanning til lærere som underviser i matematikk, samisk, norsk og engelsk	X		<p><u>Vårhalvår:</u></p> <p>Matematikk: 2 lærere har gjennomført.</p> <p>Kristendom, livssyn og etikk: 1 lærer har gjennomført.</p> <p>Engelsk: 2 lærere fikk tilbud, men begge sluttet.</p> <p><u>Høsthalvår:</u></p>

			<p>Matematikk: 3 lærere holder på å ta 30 studiepoeng, eksamen i vår.</p> <p>Norsk: 1 lærer holder på med 30 studiepoeng, eksamen i vår.</p>
<p>Barneverns regional samarbeidskommuner</p> <p>Veiledningsteam til barnevern som Bufdir leder</p>	X		<p>Kautokeino og Karasjok har gjort en felles avtale i forhold til akuttberedskap</p> <p>Arbeidet pågår, varer 1,5 år</p>

Kort status for enhetens måloppnåelse innen internkontroll og HMS-plan:

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Vernerunde	X		
Livredningskurs til ansatte ved skolen	X		Gjennomført i august ved alle skoler
Etablere plan/beredskap til trusselsituasjoner	X		
Yrkeshygienisk befaring ift. Støy og etterklang ved Ájastealli barnehage	X		
Helsekontroll med test av hørsel, lunger, blodtrykk, vekt, kolesterol, blodsukker	X		

Likestilling:

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

Ansatte i enheten er 24,86% menn og 75,14% kvinner. Enheten har jobbet jevnt med å få likestilling blant kjønnene, i forbindelse med det er det i stillingsannonser oppfordret menn til å søke. Når en sammenlikner med fjorårets tall er for menn økt med 5,19%.

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2018:

	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017	Avvik	Forbruk i %
Kultur og oppvekst, ramme 4						
Sum inntekter	-25 392 189	-21 030 554	-21 030 554	-20 917 999	4 361 635	120,7 %
Sum utgifter	107 881 260	106 311 744	99 382 613	99 653 353	-1 569 516	101,5 %
Netto utgifter	82 489 071	85 281 190	78 352 059	78 735 354	2 792 119	96,7 %

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Regnskapet viser at inntekten er kr. 4,3 millioner mer enn budsjettert, det er på grunn av at enheten har søkt og har fått innvilget ekstern støtte til tre store prosjekter som styrking av realfag, «røtter og vinger» og «tidlig innsats». I tillegg er inntekt til lærernes videreutdanning mer enn budsjettert. Ellers har enheten fått mer midler fra sametingets språkprosjekter.

Utgiftene er mye større enn budsjettert fordi enheten har måttet betale gammel gjeld til private barnehager. Den gamle gjelden er blitt til på grunn av at kommunen har brukt feil tall til grunn i regnskapet da vi har regnet ut støtte til private barnehager.

Totalt viser enhetens regnskap at tilleggsinntekt og besparelser har gjort at enheten har et overskudd på kr. 2,7 millioner. Barnehager har til sammen klart å spare inn kr. 1,1 millioner. Enheten har vært forsiktig og vi har selv forsøkt å spare da vi fikk signaler i høst om at muligheten er tilstede at vi får en stor regning fra private barnehager.

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 13/18	14.06.18	Handlingsplan Trygg i Kautokeino 2018 – 2023	Planen er i drift	
KST 17/18	18.10.18	Tilstandsrapport for grunnskolen i Kautokeino kommune 2017/18	Behandlet i kommunestyre i oktober	
KST 25/18	13.12.18	Akuttberedskap i kommunalt barnevern	I drift f.o.m 01.01.19	
KST 26/18	13.12.18	Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntekstfamilier	Kommunen har søkt om prosjektmidler fra Bufdir	
KST 28/18	13.12.18	Barnehage- og skolestruktur – sammenslåing til oppvekstsenter i Máze	Arbeidet er i gang og skal opp i kommunestyret i juni	
FSK 01/18	04.01.18	Revidert plan for idrett, friluftsliv og anlegg 2018 – 2020	Planen er godkjent, og det jobbes med en forkortet handlingsplan	
FSK 06/18	01.12.18	Med røtter og vinger prosjekt	Prosjektet er i gang, og varer ut 2019	
FSK 07/18	01.12.18	Godkjenning av vedtekter for Verdensarvråd for Struve	Godkjent	
FSK 11/18	01.02.18	Tildeling av kulturpris 2017	Kulturprisen ble delt ut 06. februar 2018	
FSK 15/18	06.03.18	Etablere kultur- og oppvekstutvalg	Utsatt til høsten 2019	

FSK 22/18	08.05.18	Deltakelse i årsmøte i Norges Verdensarvforum og medlemskap i Norges Verdensarv	Ordfører deltar hvert år i Verdensarvforumet. Kommunen betaler årsavgift for medlemskap.	
FSK 23/18	08.05.18	Tildeling av ildsjel pris 2018	Prisen ble delt ut 17.mai 2018	
FSK 54/18	11.07.18	Høring av inkluderende felleskap for barn og unge		
FSK 71/18	13.11.18	Tildeling av Kautokeino kommunes idrettsstipend 2018	Idrettsstipendet ble delt ut ved Nilutcup 2018	
UNG 01/18	29.05.18	Sommerjobb for ungdom 2018 – ungdomsutvalgets bevilling		
UNG 02/18	29.05.18	Ungdom i fokus		
UNG 03/18	05.12.18	Søknad om midler til skatepark utenfor Nuoraidviessu	Asfaltering av skatepark bunnen midlene ble brukt og Abas frivillighetssentralen var med å betale regningen	

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	7,93	8,70	4,74	6,78	7,27	4,74
2	7,45	7,68	6,85	6,68	6,88	6,85
3	6,95	8,17	1,33	3,54	4,02	1,33
4	10,99	12,77	4,06	6,50	7,13	4,06
Årets	8,47	9,44	4,30	6,02	6,42	4,30

Kort gjennomgang av status:

Enheten har klart å holde sykefraværet på cirka samme nivå som i fjor, totalfraværet har økt med 0,41% og korttidsfraværet har økt med 0,7%.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

120 samtaler av 120 mulige

Dato

Underskrift

Bodil U. Vars

Kommunalleder for kultur og oppvekst

Rådmannens tilbakemelding:

(oversatt tekst)

Totalt sett har enheten så ryddig drift og så god måloppnåelse i flere felt at enheten kanskje skal våge å sette opp hardere målsetninger, som andre enheter. Det gjelder blant annet fraværet, som totalt er lavere enn kommunens målsetning. Her kunne man valgt å jobbe spesielt med kvinnenes fravær, da den er altfor høy.

Det er også oppmuntrende å se at det jobbes mye med likestilling og HMS og at det finnes tiltak med synlige resultater i forhold til det.

Der er bra at alle kommunestyrevedtak nå er fulgt opp og at enheten totalt sett har god økonomistyring. Jeg setter pris på at enheten strammer tøylene, da vi var på vei mot merforbruk. Ber allerede nå om at enheten begynner å forberede seg til å redusere et par millioner i budsjettet, fordi demografiske endringer gjør at vi må øke midlene til helse- og omsorg og redusere pengeforbruket i kultur- og oppvekstområdet. Rapporter som nylig er publisert viser at vi er godt innenfor pedagognormene. Jeg ber om at rapportene brukes til å redusere antallet pedagoger på barnehager og skoler til det nivået det skal være, for å være innenfor normene.

Vi må gjøre det vi kan gjøre før barnehage- og skolestrukturen endrer seg. Til dette kan vi gjerne leie ekstern hjelp. Også andre enkelstillinger må alltid vurderes å avvikles eller brukes på en annen måte og på den måten unngå å ansette nye folk, når stillinger lyses ut. Vi skal ha gode kultur- og oppvekstilbud, slik at det er godt å bo her og bli her, men det brukes også nye effektiviseringstanker og ny effektiviseringsvilje, hvis den nye skolen skal være oppnåelig.

14.03.2019

Kent Valio

Dato

Rådmann

Enhetenes årsmeldinger – enhet for helse og omsorg

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

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

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

Administrasjonen enhet helse- og omsorg består i tillegg til kommunalleder og virksomhetsledere av kommuneoverlege, sekretær, demenssykepleier og 2 saksbehandlere hvorav den ene saksbehandleren har IP koordineringsansvar.

Kjøkkenprosjektet ved helsesenteret er satt på vent, helse og omsorg har i samarbeid med Finnut Consult gått ut med offentlig anskaffelse på levering av middagsmat og eventuelt varm lunsj. Det jobbes også med å få endret tidspunkter for matservering slik at middagen blir servert senere på dagen.

Det er pågang til plasser ved sykehjemmet (langtidsplasser, korttidsplasser og sykestueplasser) og det har hendt at vi har hatt overbooking ved sykehjemmet. Arbeidet med å kartlegge behovet for framtidige plasser i helse og omsorg skulle ha startet i 2017. På grunn av kapasitets- utfordringer er dette arbeidet forskjøvet til slutten av 2018. Tildelingsteamet i helse og omsorg har startet dette arbeidet i 2018, planen er at dette arbeidet skal være ferdig i mai 2019.

Sykehjemmet har utfordringer med å få besatt sykepleier vikariat stillinger. Derfor er det i perioder leid inn sykepleiere via vikarbyrå for ikke å påføre merarbeid og overbelastning til våre faste sykepleiere, noe som vil forebygge sykefravær. Ved sykehjemmet har det i 2018 vært flere midlertidige ledere til vi fikk ansatt en fast virksomhetsleder i august 2018.

Sykefraværet ved sykehjemmet og kjøkken har vært veldig høy i begynnelsen av 2018 gjennomsnittet for de første 8 månedene var på 20.3 %, etter av vi fikk på plass en fast ledere har sykefraværet gått ned. De siste 4 måneder i 2018 var gjennomsnittlig sykefravær på 10.9 %. Total sykefravær for sykehjem for 2018 er på 17.4 %.

Helsestasjon

Vi har 1 helsesøster og 1 jordmor i helsestasjon, begge i 100%-stilling.

Helsestasjon jobber i skolehelsetjenesten, og har faste kontordager på grunnskolen og på videregående skole. Oppgaven er å fremme elevens totale helse, forbygge sykdommer og seksualundervisning.

Undervisning om pubertet, vaksiner, faste helsekontroller for barn i alle aldre, inngår i oppgavene. Det samme gjelder samarbeid med lege, fysioterapeut, tannpleier, gruppekonsultasjoner og deltakelse på ansvarsgruppemøter. Vedkommende har også ungdommens helsestasjon hver tirsdag til klokken 16:30, hvor også lege er tilgjengelig.

Jordmor

1 jordmor ansatt i 100% stilling følger opp gravide, nybakte foreldre, går vakter, har beredskap og ledsager gravide. Jordmor foretar hjemmebesøk, familieplanlegging og prevensjonsveiledning. Foreskriving av prevensjon er også en del av jobben. Jordmor bistår helsestasjonen i vaksiner og tar vakter på ungdommens helsestasjon. Hun deltar også på temakvelder med helsestasjon på ungdomshuset.

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste er organisert som team som ivaretar og samarbeider rundt den enkelte bruker. Den utadrettede virksomhet består av terapisaamtaler/støttesamtaler enten i hjemmet eller på kontoret. Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål ved opplæring, støtte og veiledning til personlig hygiene, husarbeid, matlaging, innkjøp, økonomi etc. Psykisk helsetjeneste hjelper med administrering av medisiner, ift bestilling, dosering, kontroll og utbringning av dosetter. Psykisk helsetjeneste er i endring. Tjenesten opplever økt behov for kortvarige støttesamtaler og behandlende samtaler.

Kriseteam

Kriseteam er den kommunale team som har ansvar for psykososial oppfølging av mennesker/lokalsamfunn som rammes av kriser og katastrofer. Dette er en ressursgruppe, som utover å bistå innbyggerne, også vil kunne fungere som en ressurs for innsatspersonell ved f.eks. politisentral, legevakt og sykestue i kommunen.

Hendelser som utløser hjelp fra kommunens kriseteam skal være situasjoner som er av ekstraordinær karakter og/eller berører et antall personer som det ordinære medisinske- og sosiale hjelpeapparatet ikke kan klare å håndtere tidlig nok.

Legetjenesten

Ved legetjenesten er det 5 stillingshjemler. En av legene har vært i Finnmarkspermisjon i 5 måneder i 2018. I tillegg har vi hatt turnuslege hele 2018. Legetjenesten består ellers av helsesekretær, legesekretær, to sykepleier og en bioingeniør. Det har vært bra stabilitet i personalet ved legetjenesten. Det er ikke brukt vikarbyrå i 2018. Det jobbes med å oppdatere rutine og prosedyrer ved legetjenesten.

Legene ved legetjenesten tok initiativ til å gjennomføre SJEKK DEG kampanje i høst. De jobbet to kvelder, hvor de oppfordret kvinner til å komme på "drop inn"-konsultasjon får å ta celleprøver. De to kveldene som var avsatt var meget godt besøkt, kvinner fikk tatt celleprøve og tjenesten var gratis. All honnør til legene som tar slike positive initiativ som er til gode for Kautokeinos befolkning.

Legedagene i Máze er avholdt hele året, det har vært jevnt bra med pasienter hele året.

Kommuneoverlege i Kautokeino år 2018

Året 2018 har vært interessant i sin helhet.

Vi har hatt en fastlegestilling ledig fra desember 2017, denne ble ansatt september 2018.

Vi har hatt 2 LIS-leger (turnusleger), i tillegg har vi hatt en student. Dette har vært krevende og evalueringen etter dette er at vi ønsker kun å ha 1 LIS-lege om gangen. Juni gikk en av våre fastleger ut i Finnmarkspermisjon.

Under ferieavviklinger, permisjoner og avspaseringer har jeg måtte tidvis bruke av min kommuneoverlege stilling for å dekke manglende legedekning. Noen av mine kommuneoverlege oppgaver ble utsatt til høsten, som blant annet å føre tilsyn med barnehager og skoler.

Rådmannen startet i februar et gruppearbeid hvor vi oppdaterte Kautokeino folkehelse for 2018. Gruppen var tverrfaglig fra alle enheter i kommunen, jeg deltok i dette arbeidet hvor gruppen kom fram til tiltak for hvordan folkehelsearbeidet i kommunen skal se ut.

Kommuneoverlege arbeidet er krevende, meningsfylt, og ingen dager er den like.

mvh

Tuija Niiranen

Kommuneoverlege i Kautokeino

Ergo- og fysioterapitjeneste

Ved ergo- og fysioterapitjenesten er det 1 ergoterapeut og 2 fysioterapeuter i 100%-stilling. Den ene av fysioterapeuten har vært ute i permisjon nesten hele 2018. I tillegg er det en hjemmel for turnusfysioterapeut. Det har ikke vært turnusfysioterapeut i 2018.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten består av Bokollektivet, Hjemmesykepleien og Hjemmehjelp.

Hjemmesykepleien administrerer medisiner for hjemmeboende, det vil si bestilling, koordinering, dosering, kontrollering og utlevering av disse. Ut fra vedtak utføres tjenester som tilsyn, hjelp til stell etc. ut fra

kartlagte medisinske behov. Hjemmehjelpen utfører praktisk bistand til den enkelte tjenestemottaker i henhold til vedtak.

Bokollektivet har 5 rom som er tildelt til faste beboere. Det har vært fullt belegg på disse 5 plassene gjennom hele 2018. Det er 3 avlastnings/korttids -plasser som i utgangspunktet er fylt opp, gjennom vedtak på korttids plass eller avlastningsplass. I desember 2018 ble dette for en kort periode gjort om til 2 plasser. Den ene senga ble da tildelt som en fast plass i påvente av at dette ble ledig på Bokollektivet eller sykehjemmet.

Hjemmetjenesten hadde lavere sykefravær i 2018 enn i 2017 (16,5%). Med et sykefraværet på 13.3% er det naturlig at det har vært utfordrende å få tak i kvalifisert personell.

Hjemmetjenesten har 1. oktober 2019 gjennomført akutthjelpkurs, og ble da sertifiserte akutthjelpere, dette sikrer en god tjeneste for innbyggerne i kommunen da vi alltid har tilgjengelig både hjertestarter og annet utstyr for å avhjelpe i en akutt situasjon. Videre er de ansatte i hjemmetjenesten (Bokollektivet og hjemmehjelpe) begynt på demensomsorgens ABC høsten 2018, en opplæring som forventes å være ferdig våren 2019. Bokollektivet har i løpet av høsten 2018 endret tidspunkter på middagservering fra 14.00 til 16.00.

I løpet av året er flere av de vakante stillingene i virksomheten blitt besatt, noe som har ført til mindre belastning på hver enkelt ansatt, og en mer forutsigbar arbeidshverdag.

Det er igangsatt månedlig intern undervisning for hele virksomheten, hvor de ansatte selv er med på å ønske tema.

Omsorgssenter

Omsorgssenteret gir et heldøgns tjenestetilbud til personer med sammensatte behov og med særlige hjelpe- og vernetiltak. Det vil si at de fleste som mottar tjenester fra Omsorgssenteret er ressurskrevende tjenestemottakere, med et omfattende omsorgsbehov. Omsorgssenteret gir tilbud om korttidsopphold og avlastningsopphold for sin brukerguppe. Omsorgssenteret gir også tilbud om tilsyn om natten til tjenestemottakere for hele Enhet helse og omsorg. Omsorgssenteret har 12 boenheter, og per i dag er det tjenestemottakere i 11 av disse boligene. Den leiligheten som brukes til avlastning/korttidsopphold benyttes til personalrom når den ikke er opptatt. Omsorgssenteret yter også tjenester til tjenestemottakere som bor utenfor Omsorgssenteret.

I 2018 er antall ressurskrevende brukere 13. Fylkesmannen i Finnmark utførte tilsyn ved virksomhet Omsorgssenter i februar 2017 og det ble avdekket 1 avvik. Dette har kommunen jobbet med å få lukket. Kommunen har ikke fått tilbakemelding av Fylkesmannen om tiltakene som er satt i gang er tilstrekkelig for å få lukket avviket. Det har vært jobbet kontinuerlig med å oppdatere rutiner og gjennomføring av ROS analyser og forbedre tjenesten vi yter til tjenestemottakerne våre.

Sykefraværet har økt med 0.6 % fra 2017 til 2018. Fraværet i 2018 er på 16.8 % Sykefraværet er i hovedsak langtidsfravær utover 16 dager.

Det er blitt arrangert kurs for de ansatte i «mitt livs ABC for utviklingshemmede», førstehjelpskurs, hjelpemiddelkurs og brannvernkurs. Det gjennomføres intern veiledning ansatte seg imellom, og virksomhetsleder har fast intern veiledning.

Statistikk for helse og omsorg	2017	2018
Dosetter per uke (hjemmesykepleien)	97	81
Tilsyn per uke (hjemmesykepleien)	173	176
Praktisk bistand (hjemmehjelp)	44	42
Ressurskrevende brukere (helse og omsorg)	13	13
Psykisk utviklingshemming	21	22
Psykisk helsetjeneste følger opp	50	71
Enkelt vedtak	208	213
Innskrevne gravide (jordmor)	28	30
Nyfødte i kommunen (jordmor)	31	31
Hjemmebesøk (jordmor)	29	20
Gravide ledsaget (jordmor)	12	5
Legetjenesten, konsultasjoner inkl. lab. og skiftestue.	29461	28052
Pasienter fra andre kommuner (antall kommuner)	--	80
Telefonsamtaler legekantor	--	10722
Fysioterapi behandling	1423	1283
Privat fysioterapi antall pasienter	--	291
Støttekontakter	56	49
Avlastere	11	6
Omsorgslønn mottakere	26	23
Brukerstyrt personlig assistent	13	12
Sysselsatt av helse og omsorg (Fast ansatte, vikarer, BPA, støttekontakter, avlastere)	Ca. 300	241 (uten vikarer)

Mål: Effektivisering / digitalisering

Tiltak	Status	Kommentarer
Felles anskaffelse, velferdsteknologisk plattform – NVP Finnmark.	Gjennomført	Alta kommune har ansvaret for å gjennomføre

NVP = Nasjonalt velferdsteknologiprogram		anskaffelsesprosessen i samarbeid med samarbeidspartnere (11 kommuner i Finnmark)
Dynamisk innkjøpsordning for velferdsteknologisk utstyr	Gjennomført	Gjennomført som en del av felles anskaffelse med NVP Finnmark.
ePortal	Gjennomført	Åpner for at det er mulig å bestille legetime til «alle» fastlege via ePortal

Mål: Redusere sykefraværet

Tiltak	Status	Kommentarer
I 2018 vil hovedfokuset være sykefravær	Gjennomført	Sykefraværet har gått ned med 1.2 % i forhold til 2017. Man er på rett vei men det har vist seg å ta lenger tid enn forventet.
Fortsatt fokus på arbeidsførhet / langtidssykemeldte	Gjennomført	Lege, NAV, arbeidsgiver har gjennomført kurs med IA rådgiver slik at vi har felles forståelse av regelverk, for eksempel tilrettelegging. Tettere oppfølging av de ansatte som har sykefravær.
Fysisk aktivitet	Delvis gjennomført	Fortsette å inspirere ansatte til fysisk aktivitet, i fellesskap og individuelt for å skape / opprettholde samhørighet og trivsel. Kommunen har basseng timer og nyoppusset treningsrom.
Medarbeidersamtaler	Delvis gjennomført	Samtale med hver enkelt ansatt – årlig innen juni.
Samarbeid med IA.	Prosessen er i gang	H/O har i lag med IA startet arbeidet med å kartlegge

		sykefraværet. Det vil også bli holdt kurs som går på sykefravær, arbeidsmiljø mm.
Personlig mål	Gjennomført	Tas opp på medarbeidersamtale
Massasjestol	Gjennomført	

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Status	Kommentarer
Utvikle medarbeidernes kompetanse tilpasset brukernes og enhetens behov og etterspørsel	Gjennomført	Tilrettelegge mulighet for å gjennomføre samiskkurs for ikke samisktalende personell
Rekruttering av samiske sykepleiere og leger	Gjennomført	Beholde rekrutteringspakken i forhold til samisk språk.
Personlig mål	Gjennomført	Tas opp på medarbeidersamtale
Skilt og plakater på samisk og norsk	Delvis gjennomført	Målet var at alt skulle være på begge språk, mye er på begge språk men ikke alt.

Annet:

Tiltak	Status	Kommentarer
Motivere og hjelpe lag og foreninger til å igangsette og drive fritidstilbud	Gjennomført	
Samisk sykepleier utdanning	Gjennomført	Samarbeid med Samisk høgskole.
Endre mattider ved sykehjem og bokollektiv	Delvis gjennomført	Bokollektivet har endret mattider.
Privat BPA aktør	Gjennomført	

Kompetanseplan	Ikke gjennomført	Det søkes om midler til dette i 2019 fra fylkesmannen.
Psykologtjenesten	Gjennomført	Hovedfokuset vil være tidliginnsats og fokus på barn og unges levekår. Ihht kommunenes barnefattigdomsprosjekt og folkehelseprofilen 2018.

Kort status for enhetens måloppnåelse innen internkontroll og HMS-plan:

Faste årlige vernerunder med bedriftshelsetjenesten. Det meste av rutiner og en del av arbeidsinstrukser er oppdatert, dette arbeidet pågår kontinuerlig. Samt at ROS – analyse utføres. Det arrangeres ukentlige møter i ledergruppen hvor man tar opp risikosaker, og månedlige møter med verneombud.

Opplæring av IKKS-systemet til nyansatte i kommunen. Kvartalsrapporter og årlig rapport hvor man redegjør i forhold til HMS.

Systematisk HMS-arbeide

Aktiviteter i form av vernerunder, kartlegginger og inspeksjoner. System aktiviteter i form av risikovurderinger og revisjoner. Vurdering av HMS/IK-systemer; status, avvik og mangler.

Vernerunde på Omsorgssenteret med rapport.

Målrettet arbeidshelseovervåkning

Aktiviteter som rutinemessige arbeidshelsekontroller. Innrullering og kontroll av nytilsatte.

Helsekontroll 22 ansatte – Hjemmesykepleien og Bokollektivet. Arbeidshelseundersøkelse med sykepleier og lege av 2 ansatte ved hjemmehjelpen.

Rådgiving og konsultasjon

Rådgiving og konsultasjoner med Hemis vedrørende systematisk HMS-arbeid (interkontroll), arbeidsmiljø, arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi og vernearbeid. Rådgiving vedrørende sykefravær og atferingsarbeidet, samt konflikthåndtering, psykososiale forhold og AKAN/rusmiddel. Rådgiving ved endring av lokaler, utstyr og produksjonsprosess. Konsultasjoner vedrørende arbeidsmedisinske problemstillinger. Oppfølging ved mistanke om yrkessykdommer, ved sykefravær, og ved henvisning til/fra medisinske samarbeidsparter.

Hemis avholder kurs i ergonomi og forflytningsteknikk for ansatte ved sykehjemmet.
 Hemis foretar en HMS-kartlegging med rapport på Fysioterapi- og Ergoterapiavdeling.
 Hemis gjennomfører HMS-kartlegging på avdeling for psykiatritjenesten.

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2018:

	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017	Avvik	Forbruk i %
Sum inntekter	35 066 396	28 603 000	-28 603 000	-33 473 054	6 463 396	122,6 %
Sum utgifter	117 839 471	112 175 494	110 253 703	114 408 148	-5 663 977	105,0 %
Netto utgifter	82 773 075	83 572 494	81 650 703	80 935 093	799 419	99,0 %

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Helse og omsorg har hatt merinntekt på kr 6 463 396,- mer enn det som var budsjettert, dette skyldes i stor grad sykepenger og foreldrepenger. Når man budsjetterer sykepenger så blir dette budsjettert etter forsiktighetsprinsippet. Helse og omsorg hatt merutgifter på kr 5 663 977,- mer enn det som var budsjettert, dette skyldes i stor grad vikarutgifter, fastvakter og overtid.

Totalt har helse og omsorg et underforbruk på kr 799 419,- for 2018.

Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
FSK 41/18	18.06.18	Vedtekter for dagtilbud for personer med demens	Gjennomført	

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	15,06	15,96	8,83	6,86	6,84	7,04
2	12,79	13,60	7,65	5,47	5,36	6,15
3	14,42	14,89	10,87	6,37	6,40	6,13
4	12,63	13,52	6,32	5,17	5,17	5,17
Årets	13,66	14,52	8,25	5,97	5,95	6,15

Kort gjennomgang av status:

Helse og omsorg har nedgang i sykefraværet fra 2017 til 2018 på 1.2 %.

Men det er enda uønsket høyt sykefravær 2018 på 13.66 % noe som har medført utfordringer med å skaffe kvalifisert helsepersonell.

Gjennomførte tiltak:

Tett sykefraværsoppfølging og gjennomførte dialogmøter med NAV. Tilrettelegning på den enkelte avdeling er tilpasset hver enkelt ansatt. Har gjennomført kurs med IA rådgiver for Lege, NAV, arbeidsgiver slik at vi har felles forståelse av regelverk.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

Helse og omsorg har av 123 fast ansatte gjennomført 93 medarbeidersamtaler i 2018.

Målet for 2019 er å gjennomføre alle medarbeidersamtaler.

Dato	Underskrift
15.03.2019	Kent Ailo Hætta Kommunalleder helse og omsorg

Rådmannens tilbakemelding:

(Originaltekst/ikke oversatt)

Økonomistyring på Enhet for helse og omsorg er kommunens største risikoområde, når det gjelder økonomi. Det er svært tilfredsstillende at hele ledelsen på enheten nå ser ut til å forstå sammenhengen mellom god økonomistyring og gode helse- og omsorgstjenester over tid. Jeg er klar over at kostnadene for eldreomsorg vil øke kraftig innen kort tid. Derfor er det spesielt viktig at enhetens ledelse er klar over at Kautokeino kommune bruker over dobbelt så mye penger på helseomsorg per innbygger, som landsgjennomsnittet og nesten 40 prosent mer enn gjennomsnittet for Finnmark, ifølge tall fra kommunens folkehelseoversikt. Det betyr at enheten fremdeles har et enormt effektivitetspotensiale og må bestrebe seg på å oppnå store besparelser for å kunne bære forventede, økte kostnader med eldreomsorg. Kautokeino kommune er ikke mer spesiell, enn at gjennomsnittet for Finnmark skal være oppnåelig. Absolutt alle områder må vurderes med et kritisk blikk og økonomiske avtaler må gjennomgås, gjerne med ekstern hjelp. Tallene indikerer at enheten har store økonomiske ressurser, som det er mulig å bruke annerledes.

Sykefraværet i enheten har vært alarmerende høyt og er fremdeles altfor høyt. Det skal ned og alle midler må brukes for å få det til å skje. Det er viktig for både tjenester, belastningen på ansatte og for økonomi. Antallet medarbeidersamtaler har gått ned, men må forventes å gå opp igjen, nå som alle lederstillinger er besatt. Statistikken for enheten er interessant lesning. Legetjenesten må fremover skilles ut helt for seg selv, for å gi nytteverdi.

Når det gjelder språk, så må Kautokeinos hovedprioritet - med 95% samisktalende befolkning - være samisk. Det betyr at f.eks. skilt alltid først skal være på samisk og så må behovet for skilt på også norsk vurderes, ikke motsatt.

Det har etter hvert blitt få kriser og konflikter i enheten jeg som rådmann må involveres i. Det er det kommunalleder og lederne han har rekruttert som har æren for, sammen med de ansatte i enheten. Det er orden i enheten og det som gjenstår nå, er å få ned sykefraværet og få ned kostnader, slik at det er nok penger til å ta seg av økende antall eldre. Det anbefales at det hentes inn ekstern hjelp til å se på potensialet for ytterligere effektivisering, uten at det går over tjenester og kompetanse.

19.03.2019	Kent Valio
------------	------------

Dato	Rådmann
------	---------

Enhetenes årsmeldinger - NAV/Sosial

(oversatt fra samisk)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

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

Sosialenheten har hatt stabilt personell, ingen har sluttet. Kautokeino kommune har 3 ansatte ved NAV sosialtjenester og 1 prosjektmedarbeider som jobber med 0-24 samarbeidet. Kommunen er modellkommune for 0-24 samarbeidet. Kautokeino kommune har 50%-stilling til rus-konsulent som har sin arbeidsplass i NAV kontoret.

HMS- planen er ajourført, med vernerunder og tilpassing av arbeidsstasjon til hver enkelt ansatt. Rullering av HMS plan med IA er igangsatt og vil bli ferdigstilt april 2019.

Personellet har hatt kursing ihht Fylkesmannens kurspakker innenfor sosialtemaer.

Alle ansatte har hatt medarbeidersamtale med sin nærmeste leder.

Det avholdes kontormøter hver mandag, hvor status for hele kontoret tas opp og fast tema på møtene er arbeidsmiljø.

Det har blitt avholdt opplæring/kursing ved fylkesmannen. Fokus i 2018 har vært barn og unges fremtid. Dette vil også være fokus i 2019 for sosialtjenesten.

NAV sosial har hatt tilsyn. Avvik i forhold til tilsynet er lukket.

NAV sosial har team som jobber med sosialtjeneste, og har status møter hver mandag. Team sosialtjeneste har saksdrøfting og skulder til skulder opplæring.

Sosialtjenesten, økonomisk rådgiving:

Nav sosial har hatt god gjennomføring av økonomisk veiledning og fått gode resultater av det. Individrettet oppfølging er ivaretatt og vi har sikret god forebygging og ettervern i forhold til risikogrupper. NAV sosial har i 2018 hatt prosjekt for å ivareta ettervern for brukere uten aktivitet. Vi har gode tilrettelagte tiltak som eks: DigFors, Utdanning og arbeidspraksis for bruker uten arbeid. Vi har fokus på folkehelse i forhold til brukerens behov.

NAV sosial har ikke fått direkte serviceklager via systemet, men har hatt noen brukere som ikke har vært fornøyd da bruker/brukere ikke har fått utbetalt økonomisk støtte etter brukerens forventninger. Vi har her klare regler og satser som må/skal følges. Serviceklager blir avklart av leder og tiltak igangsettes hvis det er hensiktsmessig.

Rusvern og rusarbeid

Kommunen har ansatt ruskonsulent 18012010. Stillingen er underlagt sosialenheten. I 2017 startet vi prosjekt rus-ettervern. Målet med prosjektet er aktivitets tilbud for rusmisbrukere. Enheten har hatt oppfølging med rusmisbrukere, som består av for og ettervern, før og etter institusjonsopphold. Enheten har henvist rusmisbrukere til rusbehandling.

Enheten har gitt råd- og veiledning til pårørende til rusmisbrukere. Prosjektet er avsluttet i 2018.

Kvalifiseringsprogrammet

I 2018 hadde vi flere på kvalifiseringsprogrammet, heretter KVP, en budsjettetert. NAV sosial har løftet saken til økonomi avdeling som igjen løftet saken til kommunestyret, hvor budsjettet ble justert etter behov. Mer forbruk av KVP skyldes at vi har klart å fange opp flere som har behov for tiltak. Tiltakene for at flere skal få varig tilknytting til arbeids livet er som eks utdanning og arbeidspraksis.

Mål: Effektivisering / digitalisering

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Kartlegge Digisos – digitalisere sosialtjenesten		X	Kartleggingsarbeidet er påbegynt i 2018. Klar til å ta i bruk høsten 2019.
Strukturere møter	X		Struktureringsjobben har gitt oss mer tid til brukerne som har behov for mye veiledning. Informasjon gis i kontormøter.
Ta i bruk Husbankens digitale verktøy	X		Vi har tatt i bruk Husbankens digitale søkeverktøy «statsskudd». Startlån og støtter søkes via digitale verktøy. Dette verktøyet har forkortet saksbehandlingstiden og har på den måten gjort det mulig å ta inn effektiviseringsgevinst i forhold til tidsbruk.

Mål: Redusere sykefraværet

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Opprettholde samme nivå som i fjor	X		Vi har ikke klart å holde samme nivå som i fjor pga langtidssykemeldte Enheten har lite korttidsfravær

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Vi snakker samisk	X		Vi har valgt å snakke samisk, det har vi klart til en viss grad. Det er vanskelig da det ikke finnes fagspråklige termer på samisk.
Jobbe med bærekraftig / utvikle samisk ved NAV	X		Vi har jobbet jevnt med dette, og har fått litt resultater. Det er fortsatt lite som er på samisk i NAV nettsidene.

Annet:

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
NAV sápmi	Startet i 2016		Kommunen har vært i kontakt med Karasjok kommune, og er klar til å starte opp med det interkommunale samarbeidet, men først må det debatteres med statens samarbeidspart, NAV stat.
Prosjekt 0-24 samarbeid	Startet i oktober 2018		Kautokeino kommune er pilotkommune i Norge, i samarbeid med Nesseby og Hammerfest.

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2018:

	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017	Avvik	Forbruk i %
NAV/sosial, ramme 57						
Sum inntekter	-2 016 662	-1 323 000	-1 323 000	-3 011 774	693 662	152,4 %
Sum utgifter	9 619 291	9 253 480	9 857 659	10 484 111	-365 812	104,0 %
Netto utgifter	7 602 630	7 930 480	8 534 659	7 472 337	327 850	95,9 %

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Sosialtjenesten søkte om å få regulert budsjettet, da det forelå bekymring for at man kanskje ikke klarte, i slutten av året, å holde vedtatt budsjett. Regnskapet viser mindre forbruk på cirka kr. 300.000,-, noe som er bra.

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 19/17	15.06.17	NAV Sápmi	Det skulle være møte om dette i april 2018, men det er utsatt til april 2019. Saken har gått framover blant kommunene, men statens side har ikke vært med, derfor er saken forsinket.	

KST 14/18	14.06.18	Presentasjon av prosjekt NAV veileder i vgs. Og oppstart av nytt prosjekt for utvidet målgruppe (barn og unge 0-29år)	Prosjektet er startet i oktober 2018.
--------------	----------	---	---------------------------------------

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	15,12	15,12		5,23	5,23	
2	0	0		0	0	
3	3,67	3,67		3,67	3,67	
4	8,81	8,81		8,81	8,81	
Årets	7,25	7,25		4,38	4,38	

Kort gjennomgang av status:

Det har vært lite fravær ved NAV sosial. Vi har ikke klart, etter forventningene, å holde fraværet nede men den har ikke økt mye.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

4 samtaler av 4 mulige, 3 faste ansatte og 1 prosjektstilling.

Dato	Underskrift
15.03.2019	Marja E. H. Eira Kommunalleder NAV-sosial

Rådmannens tilbakemelding:

(Oversatt tekst)

Kautokeino NAV kontoret har resultater, som påvirker hele Norge. Det er de som har gått fremst i det å etablere og forbedre samiske tjenester ved NAV-systemet, med NAV Sámi arbeidet. Og det er de som sikrer at det i det hele tatt finnes moderne digitale tjenester på samisk i NAV-systemet, ved Digisos-tjenesten, som de har krevd å få oversatt til samisk og som snart blir realitet.

Det lokale NAV-kontoret har også gode resultater. Tidligere har de i samarbeid med videregående skolen redusert frafall fra videregående skole til nærmest null, og nå har de igjen klart å fortsette med prosjektet med en annen tittel og finansiering, nemlig 0-24.

NAV er viktig i forhold til livsfornødenhet. Det er bra at NAV-lederen vet så mye om brukerne at hun vet om pengebehovet allerede i budsjettprosessen, som flere års regnskapsresultater viser. Å treffe så nært med budsjettering kommer ikke fra gjetning.

Selv om fraværet har økt, er den likevel under kommunens målsetning. Kontoret må våge å kreve tilleggs kraft når arbeidspresset blir for stort. Det må gjøres både i kommunen og NAV-systemet. Alle medarbeidersamtaler som er gjennomført er viktige, men jeg savner kommentarer til likestilling-, HMS-plan- og internkontroll. Disse må være med nesten gang. NAV-lederen fungerer nå som leder både for Kautokeino og Karasjok. Ingen får slik tillit av seg selv. Hun har også ledet større strategijobber og er en fullverdig medlem av kommunens administrative ledelse. Minner igjen om at selv om man har stor arbeidskraft, har alle og enhver en viss grense som man ikke bør gå over.

20.03.2019

Kent Valio

Dato

Rådmann

Enhetenes årsmeldinger - Teknisk enhet

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

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

I 2018 har enheten vært preget av kapasitetsutfordringer utover ordinære driftsoppgaver. Enheten er dimensjonert for ordinærdrift og det er til tider utfordrende å finne kapasitet til utviklingsoppgaver og nye prosjekter. Dette har ført til forsinkelser i flere prosjekter. Enheten har håndtert politisk bestilling om omorganisering av enheten og den etterfølgende utredning og vurdering av samarbeid med andre kommuner. Arbeidet vil bli videreført i 2019. Teknisk enhet omorganiserte også bygningsdrift til en felles driftsbasis i 2018. Det har kun vært dedikert en 50% stillingsressurs til områdene vei, forurensning, slam og renovasjon i 2018, mens det budsjettmessig ser ut som at det har vært en 100% stilling på områdene. Årsaken til dette er at 50% av stillingen utføres på området brannvern.

Enhetsmål for teknisk enhet i 2018 var:

Effektivisering/digitalisering

Alle ansatte lager mål for sitt fagområde

Utvikle tjenestene for mer effektiv drift av enheten ved gjennomgang av arbeidsoppgaver, arbeidsutførelse og digitalisering

Ha god budsjettkontroll til enhver tid

Samisk språk

Mer bruk av samisk språk

Sykefravær

Redusere sykefraværet til 7%

Arbeidsmiljø

Godt arbeidsmiljø med stor grad av medvirkning og stor høyde for meningsutvekslinger

Gi god og riktig service til våre brukere, dvs. befolkningen, næringslivet og andre enheter internt i kommune. God jobbutførelse gir godt arbeidsmiljø.

Mål: Effektivisering / digitalisering

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Utarbeide måleindikatorer på de 4 hovedområdene		Ikke gjennomført	Ikke ferdig. Oppgaven er omfattende og videreføres i 2019 hvis det er kapasitet
Opprettelse av felles driftsbasis ved bygningsdrift	Påbegynt	Slutføres 1. tertial 2019	Arbeidet er kommet godt i gang, men gjennomføringen går sakte og har flere ganger blitt satt på vent da andre viktige oppgaver er tildelt av både politisk og administrativ ledelse. Besparelse på kr 250 000,- er allerede tatt ut ved kutt i budsjettet.
Kartlegging av enøk-tiltak frem mot 2020	Påbegynt og 90% gjennomført		Foreløpig rapport om enøk-tiltak ble behandlet i KTS i desember 2018. Tiltakene ble ikke valgt i 2019. Arbeidet ferdigstilles medio 2019
Lei av LES-bygget – oppsigelse eller ny avtale	Gjennomført		Ny avtale om leie LES er inngått. Kr 200 000,- ble spart i leieutgifter og besparelse bakt inn i budsjett med kutt på spart beløp.
Digitalisering FAMAC Digitalisering - utvidet bruk av FDV-system, FAMAC	Delvis gjennomført		Alle bygg er lagt inn med plantegninger og FDV-opplysninger. Det gjenstår å ta i bruk renholdsmodulen. Grep tas for å få dette til. Fremtidig besparelse er allerede tatt ut.
Trafikksikkerhetsmidler - egenandel		Ikke gjennomført	Kommunen gikk glipp av trafikksikkerhetsmidler i 2018 da søknaden kom inn for sent. Ingen tiltak ble derfor iverksatt.
Digitalisering av eiendomsarkivet	Påbegynt		Tilbud er innhentet, men arbeidet er stanset. Krav til etterfølgelse av innkjøpsreglement og involvering av arkivet har medført at enheten ikke

			har hatt kapasitet til å gjennomføre arbeidet ihht. plan.
Budsjettkontroll Mer involvere av medarbeiderne i budsjettering, budsjettoppfølgning og rapportering. Involvering og ansvarliggjøring i forhold til budsjett	Gjennomført i 2018		Videreføres i 2019
Gjennomgang etiske retningslinjer. Gjennomgang på kontormøte	Gjennomført		Videreføres i 2019
Delegasjonsreglementet. Gjennomgang på et kontormøte og så gjennomgå enhetens rutiner og fullmakter	Gjennomført		Videreføres i 2019
Vedlikeholdsplan med investeringsplan for bygg	Påbegynt		Arbeidet er stanset opp pga. kapasitetsutfordringer. Det meste av kapasiteten går til drift. Det som var satt av til dette arbeidet har blitt omprioritert til nye ikke-planlagte oppgaver.
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.		Ikke gjennomført	Arbeidet er ikke påbegynt. Tiltak for å få arbeidet gjennomført vil bli iverksatt i 2019
Byggesak, Jobbe for bedre kvalitet på innkommende søknader.	Påbegynt		Det er gjort et godt arbeid på byggesak andre halvdel av 2018. Få eller ingen saker er ubehandlet.

Tiltak vil bli utarbeidet. Saksbehandlingstiden på byggesak er lovbestemt til 3-12 uker. Tiltak iverksettes for å oppfylle lovkravene			Saksbehandlingstiden er fortsatt for lang, men dette skyldes kapasiteten var kraftig redusert i andre halvdel av 2018.
Utarbeide og gjennomføre plan for å ta unna restanser på områdene byggesak, plan-sak og oppmåling. Restanser eldre enn tidskravene i plan og bygningslovens på områdene byggesak, plan og oppmåling.	Påbegynt		Arbeidet stoppet opp medio 2018 pga. langtidsfravær av saksbehandler. Arbeidet videreføres i 2019

Mål: Redusere sykefraværet

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
RutinerUtarbeide 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.	Påbegynt		Arbeidet vil videreføres i 2019. Driftslederfunksjonen er ikke iverksatt i 2018, men anses som kritisk og videreføres i 2019
Brannvarslingsanlegg kommunehuset, gamle delen Det må prosjekteres og monteres brannvarslingsanlegg i	Påbegynt		Arbeidet er prosjektert. Tilbud må hentes inn før montering. Kostnadene er vesentlig høyere enn tidligere antatt og tiltaket vil kreve lånefinansiering.

den gamle delen av kommunehuset			
Serviceerklæring på vaktmestertjenester. Gjennomgå rutiner og forventninger til levering av vaktmestertjenester.		Ikke gjennomført	Pga. kapasitetsutfordringer

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Sette personlig mål for økt bruk av samiskspråk, lavere fravær, effektivisering og bedre arbeidsmiljø	Påbegynt		Alle er bedt om å sette seg mål. Det følges opp også i 2019
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	Gjennomført		Samisktalende blir oppmuntret til å bruke samisk i daglig arbeid. Tiltaket har noe effekt.

Annet:

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Hovedplan vann og avløp	Startet opp		Startet opp. Stor jobb. Ferdig i løpet av 2019.
Utbygging driftskontroll	Delvis gjennomført.	Gjøres fortløpende år for år.	Gjøres fortløpende frem til alt er ferdigstilt. (ca. 2022) Kapasitetsproblemer.

Hovedvannverk i Kautokeino	På vent.	Ikke gjennomført	Har kapasitetsutfordringer på grunn av lav bemanning for å gjennomføre dette. Det er foretatt prosjektering av ny veg ned til Sarasuollu vannverk. Ny veg kan igangsettes i løpet av sommeren. Anlegget fungerer tilfredsstillende i dag. Se tilsyn fra Mattilsynet. Dette tiltaket må uansett gjennomføres.
Tiltak ved minirensanleggene	Gjennomført	Litt gjenstår	Driftskontroll mangler. Alle anleggene er nå i funksjon.
Pumpeledning ved Rema 1000	Gjennomført		Ferdigstilt.
Rutiner/HMS/internkontroll	Delvis	Blir ikke fulgt opp godt nok	Blir ikke fulgt godt nok opp. Dette på grunn av for lav bemanning. Er kun en person som skal ta seg av alt av oppfølging, rutiner/internkontroll/HMS/utbygginger, daglige drift osv. Dette har foregått over flere år. Det blir mer og mer lover og regler for hvert år. Dette medfører høyere krav til dokumentasjon. Det må tas grep for å bedre på situasjonen.
Renseanlegg	Delvis		Mindre tiltak gjøres fortløpende av driftsoperatørene. Større tiltak gjennomføres i 2019. Den daglige driften er det som det brukes mest tid på. Anslår at 80% av arbeidsdagen går til dette.
Ny brannbil Maze	Gjennomført		Vært på anbud, bestilt. Forventet levering sommer 2019.
Desinfiserende vaskemaskin på Helsestret	Gjennomført		Maskin er kjøpt inn og montert

Kjøkken på Bákتهárji, gave fra Thon	Delvis Gjennomført		Kjøkken er montert i oppussede lokaler. Oppussingen sluttføres i 2019
Tak Bákتهárji (tettet taket)	Delvis Gjennomført		Tette, skifte og vedlikeholde tak på idrettshallen. Alle tak er nå tette. Det legges nytt taktekke på hovedtaket til sommeren 2019
Tilrettelagt for universell utforming ved inngangsparti i Bákتهárji	Gjennomført		Inngangsparti på Bákتهárji var blitt av omfang som kunne ha store helsefarlige konsekvenser. Vi har hatt en 2års plan på gjennomføring av dette. Første året bytta vi dør, og i 2018 støpte vi plating med varmekabler utenfor døra. Vi fikk asfaltert rundt platingen for å sikre at betongen ikke kan «brøytes vekk». Hele tiltaket ble gjennomført med driftsbudsjett, og anses som ferdig
Garderobe på skole, svømmehallen	Gjennomført		Flisene på gulv og vegger var vanskelig å rengjøre (nærmest umulig). Vi fant tidlig ut en løsning som vi ville prøve ut. Vi fikk lagt nytt gulv i store deler av garderobene inkl. dusjsone. Det ble også byttet ut til nye dusj. Hele tiltaket ble gjennomført med driftsbudsjett, og anses som ferdig.
Barnehage- og skolestruktur. Koordinere prosjektet i henhold til mandat fra rådmannen og påse at første del av prosjektet blir ferdig til 1.juni 2019.	Påbegynt		Fagansvarlig bygningsdrift har hatt en sentral rolle i prosjektet. Ressursbruken var ikke planlagt på teknisk da vi ikke er eier av prosjektet. Prosjektet har krevd mye ressurser og dette har gått utover andre planlagte tiltak.
Inngang Bákتهárji	Gjennomført		Inngangsparti på Bákتهárji var blitt av omfang som kunne ha store helsefarlige konsekvenser. Vi har hatt en 2års plan på gjennomføring av dette. Første året bytta vi dør, og i 2018 støpte vi plating med

			<p>varmekabler utenfor døra. Vi fikk asfaltert rundt plattingen for å sikre at betongen ikke kan «brøytes vekk».</p> <p>Hele tiltaket ble gjennomført med driftsbudsjett, og anses som ferdig</p>
<p>Bistå i prosjektet demensplasser henhold til mandat fra Rådmannen. Teknisk tar over prosjektet etter slutføring av del 1</p>	Påbegynt		<p>Prosjektet eies av Helse og omsorg.</p>
<p>Utbedre bruer (utsettes til 2019 evt. budsjettregulering i 2018) Utbedre og vedlikeholde bruer i hht. Tilsyn utført i 2015</p>		Ikke gjennomført	<p>På grunn av kapasitetsutfordringer er dette arbeidet ikke gjennomført. Arbeidet ble valgt videreført i budsjettbehandlingen for 2019</p>
<p>Vedlikehold og asfaltering av kommunale veier. Veien opp til vgs. fullføres</p>	Gjennomført		<p>Veien er ferdig som planlagt.</p>
<p>Scooterløyper Inngå nye kontrakter på merking av scooterløyper</p>	Gjennomført		<p>Kontrakter ble videreført i ett ekstra år da det ble vurdert som uhensiktsmessig og kostbart å kjøre full anbudsrunde. Ny anbudsrunde kjøres i 2019</p>
<p>Friluftskartlegging i forbindelse med ny fastsetting av scooterløyper.</p>	Delvis gjennomført		<p>Arbeidet var i rute til politisk behandling oktober 2018, men ønske om utvidet høring til politiske utvalg medførte at fristen ikke kunne holdes. Arbeidet stanset litt opp og vil bli fremmet for kommunestyret i juni 2019.</p>
<p>Adresseringsprosjektet i Kautokeino jfr. PS 6/14</p>		Utsatt til mai 2019	<p>Pga. kapasitetsutfordringer er arbeidet utsatt til arealplanlegger blir tilsatt 1.mai 2019</p>
<p>Internkontroll. Utarbeide, innføre og følge opp interne rutiner for å sikre</p>	Gjennomført		<p>Tiltaket videreføres i 2019</p>

stabil og korrekt tjenesteproduksjon			
Hjemmeside og IKS/Intranett. Kommunene hjemmeside skal oppdateres. Hver enkelt har ansvar for sitt område. Et eget kontormøte dedikeres til hjemmesiden med fokus på grensesnitt mot servicetorget.	Påbegynt		Arbeidet vil aldri bli fullført og blir derfor videreført i 2019
Renseanlegget for Kautokeino tettsted trenger betydelig reparasjoner og ombygginger	Påbegynt		Mye gjenstår. Renseanlegget er gammelt og fungerer dårlig. Det kreves uforholdsmessig mye ressurser får å ha drift i anlegget. Nytt anlegg kan bli nødvendig. Hovedplan vann og avløp vil adresser denne problemstillingen i 2019
Nye avtaler på sommer vedlikehold, stikking og rydding. Offentlig anskaffelse		Ikke gjennomført	Det er kun inngått avtaler på brøyting. Det vurderes av ingeniør på området at det ikke er behov for å inngå lengre avtaler.
Oppdatering av veiplanen. Veiplan oppdateres		Ikke Gjennomført	Videreføres til 2019
Brøytefondet (og vedlikeholdsfond) Annonser muligheten for å søke, behandle søknader i hht. Retningslinjer. Forslag til nye retningslinjer utarbeides og fremmes for formannskapet.	Gjennomført		Brøytefondet videreføres ikke i 2019. Nye retningslinjer er derfor ikke påkrevd.
Náránaš- vei og bru. Gå i dialog med de 2 gruveselskapene og inngå ny avtale/stadfeste		Ikke gjennomført	Arbeidet er ikke utført pga kapasitetsutfordringer. Tiltaket videreføres i 2019

gammel avtale om bruk av bro og vei i forbindelse med steinbruddene			
Kort status for enhetens måloppnåelse innen internkontroll og HMS-plan:			
<p>Internkontrollen må videreutvikles. Det ble vedtatt i kommunestyret i desember 2018 at prosjektkoordinator skal tilsettes. Denne er på plass 1 tertial 2019 og forutsetningen for god internkontrollen vil med dette bli styrket.</p>			
<p>Status HMS-plan er som følger:</p>			
Flytte arbeidslyset slik at det er over arbeidspult på kontorer på kommunehuset	Utført der saksbehandler har ønsket flytting		
Vurderer å montere utvendig solavskjerming på enkelt kontor. Kontorer som er sydvendt trenger sol og lysskjerming	Ikke utført. Må vurderes i 2019		
Rydde på kontoret	Delvis gjennomført, men må følges opp da situasjonen ikke vedvarer.		
Gjennomgang av brannvarslingsrutinene på kommunehuset	Påbegynt. Forankring og rutiner er fortsatt et behov.		
Legesjekk av brannmenn. 17 stk deltidsbrannmenn skal godkjennes medisinsk av lege og sykepleier til tjeneste som brannmann. 1 feier skal også inn. Foretas på Helsesenteret i Kautokeino	Gjennomført		
Helsesjekk vaktmester	Gjennomført		
ROS av snømåking	Gjennomført		
ROS basseng. Risikovurdering av kjemikalier ved basseng, mfp. type og beskaffenhet, lagring, arbeid alene, og bruk av riktig verneutstyr. Oppfølging vernerunde 2015	Gjennomført		
ROS vann og avløp.	Som en del av hovedplan vann og avløp. Kommer i 2019		

ROS rensesanlegget. Hemis utfører en ergonomisk risikovurdering ved rensesanlegg i Kautokeino Kommune.	Gjennomført
Kaffemaskin anskaffes. For å bedre arbeidsmiljøet anskaffes en kaffemaskin i stedet for dagens kaffetrakter.	Gjennomført. Arbeidsmiljøet er bedret etter at maskinene kom. En forstyrrelse er fjernet og fokus blir tettet på andre viktige områder.

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2018:

	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017	Avvik	Forbruk i %
Ramme 6*						
Sum inntekter	-31 698 293	-19 692 250	-19 692 250	-31 782 182	12 006 043	161,0 %
Sum utgifter	55 241 594	45 046 580	44 350 849	56 729 153	-10 195 014	122,6 %
Netto utgifter	23 543 301	25 354 330	24 658 599	24 946 971	1 811 029	92,9 %

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Teknisk enhet har et underforbruk på kr 1 811 029,-. Følgende momenter påvirker dette underforbruket.

- Sparetiltak som ble iverksatt i september 2018 på bestilling fra rådmannen medførte at teknisk enhet lagde en spareplan som skulle spare inn rundt kr 700 000,-. Dette var tiltak som ville merkes på drifta og som ville ha konsekvenser for de vi leverer tjenester til.
- Mindreforbruket på friluftskartlegging ble større enn beregnet; ca. kr 200 000,- i mindreforbruk.
- På landbruk ble egenandel på SápmiAgr først fakturert i 2019, kr 130 000,- og utbetaling fra landbruksfondet var på kun kr 45 000,-. Inntekter fra fylkesmannen til veterinærtjeneste var også høyere enn forventet.
- På bygningsdrift var det et mindreforbruk på lønn som sparetiltak og inntekter i forma av refusjoner fra høyere enn forventet kompensasjon for mva, fødselspenger og sykepenger. Inntak av vikarer har vært restriktivt.
- På byggesaksbehandling ble det kostnadsført et forlik på kr 328 000,-. Dette er delvis tatt inn på mindreforbruk på lønn byggesak og drift arealplanlegging. Det er tatt inn mer inntekter på byggesak og arealplanlegging enn budsjettet. Totalt på de to områdene er det et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 50 000,-

- På selvkostområdene var det vesentlig merforbruk på kr 540 000,- på Avløp. Dette skyldes ekstrakostnader på drift på renseanlegget. Det var flere alvorlige driftsstans som ble håndtert. Renseanlegget er gammelt og klart for utskifting. Det var underforbruk på kr 680 000,- på Vann. Dette skyldes kapasitetsutfordring som medfører at nødvendige driftsoppgaver ikke blir utført slik de burde. Planlegging- og bestiller-kapasiteten er for lav. Totalt på selvkostområdene var det et underforbruk. Dette justeres i fremtidige gebyr og bruk/avsetning til selvkostfond.
- På ansvaret kommunale veier var det en merinntekt på kompensasjon for mva, noe som førte til et underforbruk på kr 380 000,-

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	Ikke på begynt pga. kapasitetsutfordringer. Prosjektet starter opp i mai 2019 med mål om ferdigstilling medio 2020	
KST 5/18	14.06.18	Omorganisering av enhet for tekniske tjenester	Saken er lukket i KST 13.12.2019. Oppfølgingssak er KST 30/18	13.12.2018
KST 6/18	14.06.18	Vårjakt på ender 2016 – 2022	Kommunestyre har behandlet saken. Ferdigbehandlet	14.6.2018
KST 27/18	13.12.18	Søknad om status som nasjonalpark kommune	Søknad er sendt	
KST 30/18	13.12.18	Vurdering av interkommunalt samarbeid	Prosessen er pågår, men er uavklart. Møte avholdt med Alta kommune 11.12.2018. Avtale på landbruksforvaltning med Tana kommune er mottatt og vurderes inngått.	Pågår i 2019

PLU 1/18	15.01.19	Sara Beate Eira Persson og Martin Persson – anke på avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan	Saken ble utsatt til neste møte	15.1.2018
PLU 2/18	14.02.18	Sara Beate Eira Persson og Martin Persson – anke på avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan	Delvis innvilgelse av søknad om dispensasjon. Reguleringsplan må utarbeides. Prosess er startet, pågår og saken ligger nå hos søker.	14.2.2018
PLU 3/18	22.02.18	Rode Kristiansen Olsen – klage på avslag, omdisponering militærbrakke til fritidsbygg	Saken har vært hos fylkesmannen. Kommunens vedtak stadfestes i brev av 4.12.2018	22.2.2018
PLU 4/18	22.02.18	Møteplan for planutvalget 2018	Vedtatt av PLU	22.2.2018
PLU 5/18	22.02.18	Høring – søknad om oppføring av gjerde i vinterbeiteområdet – Mathis A. Gaup	Elements 2018/99-4 Det er sendt ut høringsuttalelse 5.3.2018	5.3.2018
PLU 6/18	22.02.18	Gunvor og Knut Rydningen – søknad om tillatelse til tiltak – avløpsanlegg gbn 12/1 Silis hyttefelt	Klagen er behandlet av planutvalget, sendt til Fylkesmannen i Finnmark for behandling, ferdigbehandlet av fylkesmannen i Finnmark og kommunens vedtak blir opprettholdt.	22.2.2018
PLU 7/18	17.10.18	Johan Eivind A. Gaup – klage på avslag	Det må tilrettelegges for vann og avløp. Usikkert når det kan gjøres. Når det er gjort utlyses tomten som ledig og det må søkes på nytt	17.10.2018

PLU 8/18	17.10.18	Nemo Tec AS – anke på avslag fra reguleringsbestemmelsene for Allaeanan boligfelt	Saken har vært i formannskapet Eiendommen er målt opp.	17.10.2018
PLU 9/18	17.10.18	Rolf Degerlund – klage på avslag på søknad om tomt	Det må tilrettelegges for vann og avløp. Usikkert når det kan gjøres. Når det er gjort utlyses tomten som ledig og det må søkes på nytt	17.10.2018
PLU 10/18	17.10.18	Mikkel Ole Sokki – opprettholder søknad om tomt – tilleggsplysninger til søknad	Det må tilrettelegges for vann og avløp. Usikkert når det kan gjøres. Når det er gjort utlyses tomten som ledig og det må søkes på nytt	17.10.2018
PLU 11/18	17.10.18	Delegasjonsreglement – endring	PLU ber FSK om å vurdere delegasjonsreglementet. Sak ligger hos FSK	17.10.2018
PLU 12/18	17.10.18	Kristin Marainen Eira og Isak Henrik Eira – klage på avslag på boligtomt ved Andarguolban	Søkere har fått tilsendt vedtaket fra planutvalget. Saken er avsluttet	17.10.2018
KER 5/18	06.12.18	Sikring av gangsti mellom Hännoluohkka og E45	Dette tas med i den helhetlige vurderingen av trafiksikkerhet i kommunen og vil bli vurdert i veilplanen	6.12.2018 Følges opp i rullering av veiplan
FSK 3/18	04.01.18	Ny vurdering – leie av Bakteharji idrettshall for Samisk videregående skole og reindriftsskole	Vedtak om at kommunen kan leie ut idrettshallen til Statsbygg ble vedtatt.	4.1.2018
FSK 5/18	04.01.18	Utleie av kjeller i kulturhuset	Kjeller er leid ut i hht. vedtak	04.1.2018
FSK	06.03.18	Søknad om opsjon	Ønske om opsjon ble innvilget og FeFo inngår	6.3.2018

14/18			opsjonsavtale med søker. Opsjon utløper i april 2019 dersom det ikke søkes om forlengelse.	
FSK 19/18	23.03.18	Uttalelse til midlertidig motorferdsel forbud i Nášša området	Formannskapet har behandlet saken og uttalelsen er sendt til Fylkesmannen i Finnmark.	23.3.2018
FSK 24/18	08.05.18	Tim Valio og Johan Anders Siri – søknad om næringsomt i Báktevárri	Vedtatt. Må utarbeide reguleringsplan eller eventuell tomt på KBA1	8.5.2018
FSK 25/18	08.05.18	Nils Rune Eira – søknad om tomt	Vedtatt. Tomt tildelse som omsøkt. Vei som går over eiendommen skal fradeles og da kan vi skrive ut festekontrakt. Dette kan gjøres før påske	8.5.2018
FSK 26/18	08.05.18	Nils Mathis O. Hætta – søknad om felling av gjess	Ferdigbehandlet med positiv vedtak.	8.5.2018
FSK 27/18	08.05.18	Eira Anlegg AS – søknad om næringsomt	Tomt tildelt som omsøkt. Det er akkurat kommet vedtak fra FeFo på rekvisisjon på oppmåling. Denne kan gjøres i mai 2019	8.5.2018
FSK 28/18	08.05.18	Eira Siida AS – forespørsel om muligheter for å ta areal ifm. Etablering av reiselivsbedrift	Innvilget. MÅ gjennomføre konsekvensutredning og reguleringsplan. Planene satt på vent etter møte med FeFo	8.5.2018
FSK 50/18	18.06.18	Nemo Tec AS – søknad om tomt i Hännomaras næringsfelt	Tildelt. Eiendommen er tinglyst på Nemotec	16.8.2018
FSK 52/18	11.07.18	Nemo Tec AS – søknad om tomt i Allaeanan	Tildelt	11.7.2018

FSK 59/18	21.09.18	Høring – endring av navn på Øvre Anarjohka nasjonalpark	Saken er behandlet og vedtak er sendt og FSK støtter forslaget FM	21.9.2018
FSK 60/18	21.09.18	Høring – Avinor og nordområdene mot 2040	Behandlet med følgende vedtak: Kautokeino kommune vil på denne bakgrunn komme med følgende forslag til tiltak: Etablering av flyplass i Kautokeino	21.9.2018
FSK 62/18	21.09.18	Krav om dekning av kostnader og erstatning – fullmakt	Fullmakt ble gitt til rådmannen og forlik er inngått	20.11.2018
FSK 64/18	13.11.18	Invitasjon til deltakelse i administrativt kontaktutvalg for Øvre Anarjohka nasjonalpark	Formannskapet har behandlet søknaden, saken er ferdig.	13.11.2018
UTM 470/18	23.02.18	Ávži Gilisearvi – Forpaktning av Vuorášjávri	Høringssak- saken er ferdigbehandlet, positiv vedtak.	23.2.2018
UTM 471/18	23.02.18	Vuoskojávri kultiveringslag – Forpaktning av Naibesjávri	Høringssak- saken er ferdigbehandlet, kommunen er negativ at det gis forpaktning.	23.2.2018
UTM 690/18	22.05.18	Endring av jaktstart for vårjakt på ender	Saken er ferdigbehandlet, og jakttider for 2018 ble fastsatt.	22.5.2018
UTM 988/18	28.06.18	Nummerering av barmarksløyper	Kart er utarbeidet. Det gjenstår gjennomgang fra nemda og justeringer hvis ønskelig.	27.9.2018
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	

		Utmarksnemnda behandlet 1276 saker i 2018.	<p>Informasjon om saksmengde. Nye rutiner utarbeides for saksbehandling i 2019</p> <p>Det var følgende søknader i 2018:</p> <p>881 på snø hvorav 61 avslått</p> <p>395 på barmark hvorav 20 avslått</p> <p>80 i luften</p>	
--	--	--	--	--

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	8,79	14,12	5,52	7,76	7,76	3,85
2	12,57	11,72	13,09	6,16	5,02	6,85
3	19,98	16,31	22,01	7,49	7,49	7,18
4	19,75	23,50	17,19	5,38	5,38	6,00
Årets	15,11	16,61	14,17	6,66	6,66	5,92

Kort gjennomgang av status:

Sykefraværet økte med 4,89% i forhold til 2017. Langtidsfraværet sto for det meste av økningen og den er jevnt fordelt mellom kjønnene. Hoveddelen av langtidsfraværet har kjente årsaker og tilrettelegging på arbeidsplassen har ikke vært mulig. Ventetid på behandling har stor innvirkning på fraværet.

Gjennomførte tiltak:

Tilrettelegging i hvert enkelt tilfelle er vurdert. Ytterligere tiltak vil bli vurdert, herunder gjennomføring av omorganisering av bygningsdrift.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

4 samtaler av 30 mulige

Dato	Underskrift
11.3.2019	Sindre Murud Kommunalleder

Rådmannens tilbakemelding:

(Originaltekst/ikke oversatt)

Kommunalleders oppstilling av oppgaver og prosjekter i stikkordsform gir et innblikk i hvor omfattende enhetens oppgaver er. På tross av at kommunalleder oppgir kapasitetsmangel som årsak til at noen av oppgavene ikke er gjennomført, så er ikke det hele forklaringen. Det meste er gjennomført eller påbegynt, men en delforklaring på at en del av oppgavene teknisk enhet har, ikke gjennomføres, ikke gjennomføres hurtig nok eller godt nok, er en manglende vilje i deler av enheten til å tilpasse arbeidsmåter til en ny standard. Enkelte deler utføres både for sent og for dårlig. Dette skaper et behov for kontinuerlig oppfølging. Hele forklaringen er med andre ord ikke behov for nye stillinger, men å etablere en stab som er villig til å gjøre en jobb som svarer til dagens krav. Kommunestyrets bestilling av omorganisering av teknisk enhet må gjennomføres, selv om det krever en del upopulære grep, om enheten ikke skal forbli et utviklingshinder i den omstillingsprosessen vi går i nå. Tana kommune har sagt ja til å ta over forvaltningen av landbruk, mens Alta kommune foreløpig ikke har gitt et definitivt svar på om de er villige til å ta på seg noen av Kautokeino kommunes oppgaver innenfor tekniske tjenester. Om kommunen velger å kjøpe en rekke tjenester fra andre kommuner, så sier det seg selv at det vil bli overtallige i Kautokeino kommune. Omorganisering er et effektiviseringsgrep, både når det gjelder økonomi og kvaliteten på tjenester. For å hindre dobbelkostnad for samme tjeneste, så må kommunalleder gjøre nødvendige grep, uten unødig opphold enten i funksjoner eller stillinger og det må gi en målbar økonomisk effekt og gi økt kvalitet. Kommunalleder har gjort mange tøffe grep, men må bli enda tøffere i gjennomføringen på personalsiden, gjerne med ekstern hjelp. Det er viktig å si i klartekst at en god del av enheten består av motiverte og dyktige medarbeidere, som er villige til å ta ansvar for at akkurat deres arbeidsoppgaver utføres så godt som mulig, men enheten har også et kultur- og personalproblem, som sannsynligvis ikke kan endres helt uten utskiftinger. Dette vil kunne medføre prosesskostnader.

At enheten klarer å levere økonomiske besparelse på bestilling, gir inntrykk av oversikt, kontroll og lojalitet til nødvendige grep det er enighet om. Kommunalleder har selv vært en driver for å gjøre hele ledelsen oppmerksomme på behovet for innsparinger i siste tertial. Det det kan jobbes mer med i hele enheten er struktur, planmessig arbeid og respekt for frister. Når det skal rekrutteres nye personer, så må fortrolighet med å skrive, å bruke digitale verktøy og respekt for formaliteter også tas hensyn til.

I en omorganiseringsfase var det forventet en del uro og sykefravær. Sykefraværet nå er likevel langt høyere enn det vi kan leve med over tid og det etterlyses et samarbeid med kommunalledere som har lyktes med dette arbeidet, for om mulig å overføre grep og resultater mellom enhetene.

At enheten heller ikke i år har gjennomført medarbeidersamtaler i særlig stor grad er forståelig, men ikke akseptabelt. Å få folk med på laget krever at alle blir sett og hørt, om det så skulle bety at medarbeidersamtalene kun fikk form av en enkel samtale og godkjent referat. At det eksisterer konkrete tiltak på HMS-området, som i år uttrykkes skriftlig er bra, men likestilling må ikke glemmes.

Kommunalleder er godt i gang med å gjennomføre utviklingsplanene for enheten. På tross av hindringer, fortsetter arbeidet med samme pågangsmot. Jeg har fremdeles tro på at de tekniske tjenestene kommunen selv leverer eller kjøper fremover etterhvert vil få den standarden publikum ønsker og kommunestyret krever.

19.03.2019	Kent Valio
Dato	Rådmann

Enhetenes årsmeldinger – Brann

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

- Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets budsjett og virksomhetsplan.
- *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 2018 har vi ikke fått utdannet et eneste deltidsmannskap. I dag har 7 av 27 mannskaper denne utdanningen. Brannsjefen er tatt opp som elev ved Norges brannskole til det forebyggende kurset. Dette vil tilføre oss kompetanse til å foreta lovpålagte brannsyn i bygg som har dette som krav. Både utdanning av brannkonstabler og kurs i forebyggende brannvern er lovpålagte. En annen utfordring har vært kapasitet. Denne er imidlertid kraftig forbedret da brannsjefstillingen er oppjustert til 50%. Arbeidet med internkontroll/HMS-plan er igangsatt. Vi har hatt få brannøvelser. Det er også feid få piper.*
- **Mål: Effektivisering / digitalisering**
- Brannvesenet har lite digitaliseringspotensiale. Effektivitetstiltak vurderes fortløpende. Brannvesenet er alltid på jakt etter måter å bli mer effektive på, spesielt ting som kan forkorte utrykningstiden og anskaffelse av utstyr for mer effektiv slokking/redning.
- **Mål: Redusere sykefraværet**
- Brannvesenet har ikke særskilt registrering av sykefravær. Generell fraværsregistrering utføres, årsaksuavhengig. Mannskaper som har dårlig oppmøteprosent på utrykninger og øvelser blir tatt inn til samtale.
- **Mål: Økt bruk av samisk språk**
- De fleste brannmannskapene bruker samisk språk. For øvrig er ikke dette noe som vektlegges i større grad. Ved utlysning av nye stillinger foretrekker vi likevel tospråklige søkere ved ellers like eller noenlunde like vilkår. I utrykningssammenheng kan vi møte på personer som kommuniserer best/kun på samisk.
-
- **Annet:**
- Arbeidsmiljøet virker å være bra og sunn.
- Brannmannskapene skal inn til legek kontroll annet hvert år. I 2018 var 13 mannskaper inne til kontroll.

- Kautokeino brannvesen har landets høyeste kvinneandel, ca. 22%. Dette legges merke til i brann-Norge. Landsgjennomsnittet ligger på under 4%. Dette viser at vår rekrutteringspolitikk på dette feltet er en suksess. Det er viktig å understreke at kvinner ikke blir ansatt fordi de er kvinner, men fordi de faktisk klarer å konkurrere med menn mht. opptakskriteriene.
- Antall tilsyn med fyringsanlegg og feiing av piper har ikke vært utført i tilfredsstillende grad. Dette har årsak i sykefravær og at feier sluttet på høstparten.

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

Kort status for enhetens måloppnåelse innen internkontroll og HMS-plan:

Brannvesenet har en god internkontroll. Av kapasitetshensyn er imidlertid ikke dette formalisert. Brannvesenet er i en særstilling når det gjelder ivaretagelse av HMS. Dette er særdeles viktig, spesielt i utrykningssammenheng. HMS ivaretas godt. Av kapasitetshensyn er imidlertid heller ikke dette formalisert og heller ingen HMS-plan er utarbeidet. Brannvesenet har i samarbeid med HEMIS nå startet arbeidet med å formalisere internkontrollen og HMS-plan. I første omgang er det igangsatt arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyse for brannvesenet.

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2018:

	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017	Avvik	Forbruk i %
Brann og feiing, ramme 7						
Sum inntekter	-954 975	-587 556	-587 556	-31 782 182	367 419	162,5 %
Sum utgifter	3 336 089	3 519 205	3 514 822	56 729 153	183 115	94,8 %
Netto utgifter	2 381 114	2 931 649	2 927 266	24 946 971	550 535	81,2 %

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

Brannvesenets regnskap viser en besparelse på 18,8 %, dvs. ca. kr. 550.000. Dette skyldes i hovedsak to ting:

1. Midler til opplæringstiltak ble benyttet i svært liten grad. Dette fordi det ikke ble arrangert planlagt kurs for deltidsmannskaper i 2018. Disse ble avlyst av arrangøren.
2. Færre utrykninger. Mot normalt ca. 30 utrykninger pr. år hadde vi i 2018 12 utrykninger. Denne posten er dynamisk og kan slå begge veier økonomisk avhengig av antall utrykninger.

Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 56/17	14.12.2017	Økonomiplan 2018-2021 – ny brannbil til Máze	Anbud og bestilling gjennomført i 2018. Levering sommer 2019.	

Medarbeidere – sykefravær

Kort gjennomgang av status:

Det registreres ikke sykefravær for brannmannskapene særskilt. Feiererens sykefravær er ført under teknisk enhet.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

0 samtaler av 27 mulige. Prioriteres ikke av kapasitetshensyn.

Dato	Underskrift
15.03.2019	Nikken Turi Brannsjef

Rådmannens tilbakemelding:

(Originaltekst/ikke oversatt)

Området brannvern har forbedret rapporteringen ved å rapportere på de fleste målene og innenfor fristen, men gir fremdeles inntrykk av å være noe på siden av kommunen, som skriftlig oppgir at den ikke forsøker å nå de fellesmål kommunen setter seg. Det er det ikke anledning til. Brannvesenet er en del av kommunen og må rette seg etter kommunens mål og forholde seg til politiske delegasjoner til rådmannen.

Jeg ba i fjor om at det i år skulle lages en tabell med antall utrykninger/øvelser per år, som sammenliknes med foregående år og der f.eks. totale kostnader deles på antall utrykninger/øvelser for å få et slags bilde av om brannvesenet blir mer eller mindre effektivt.

Brannsjef oppgir kapasitetsproblemer som årsak til at viktige oppgaver ikke er gjort. Med få øvelser, få utrykninger og ingen branntilsyn i bygg synes ikke dette å være en gyldig forklaring. Det må settes mer fokus på å gjøre alle oppgaver innenfor besluttede økonomiske rammer, framfor noe annet. Med økte økonomiske ressurser for området og oppjustert stillingsandel for brannsjef, forventes det forbedrede resultater framover på alle hovedområder, som er nevnt, der det er mangler. Struktur og planmessig arbeid er et område med forbedringspotensiale. Kommunen har for få skolerte brannmannskaper. Også for brannsjeffunksjonen skal det

skoleres en stedfortreder med samme kompetanse som brannsjefen, for å redusere kommunens sårbarhet.

Brannsjefen har ikke underskrevet sin årsrapport.

19.03.2019

Kent Valio

Dato

Rådmann