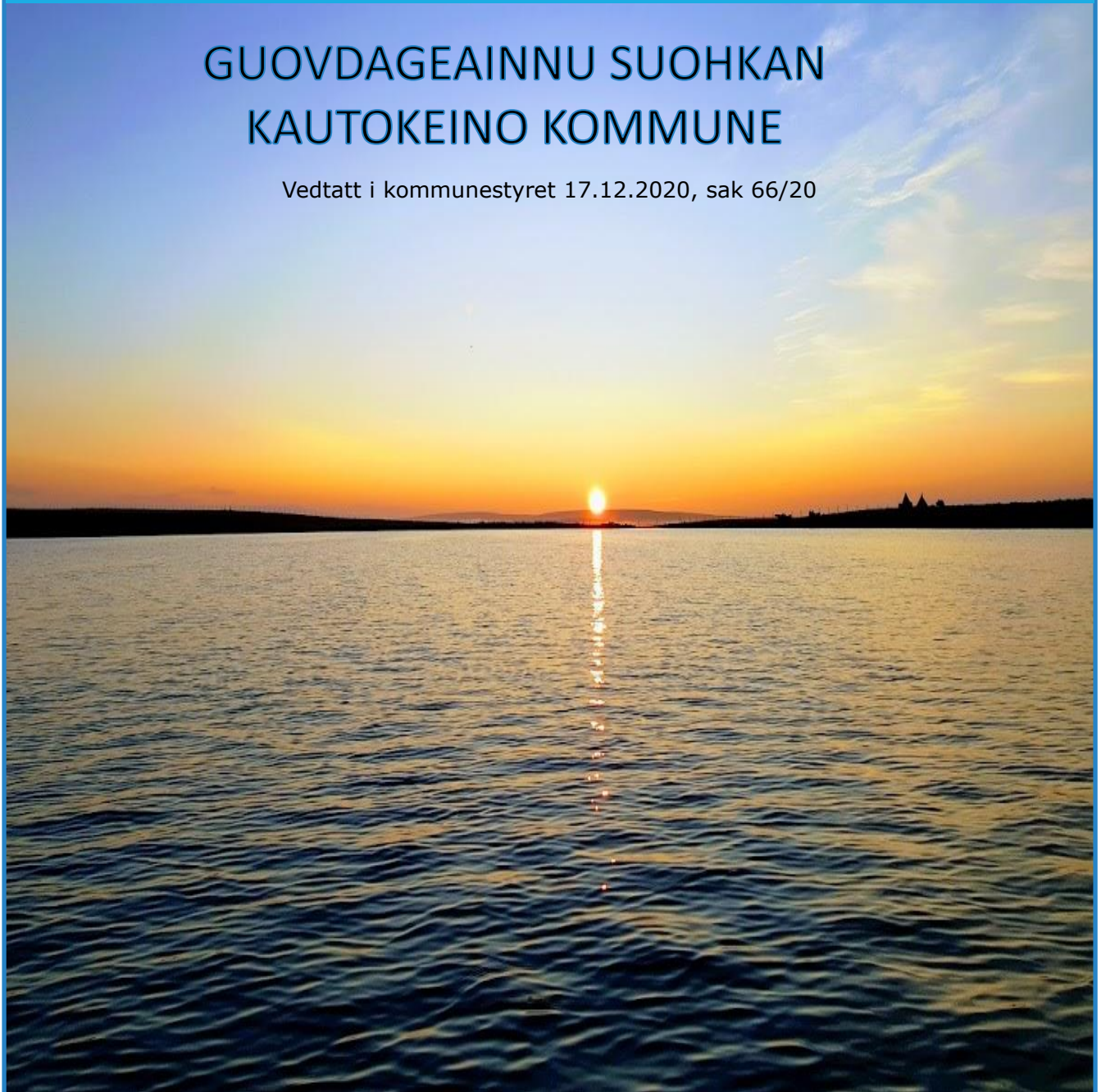


ØKONOMIPLAN 2021-2024 MED HANDLINGSPROGRAM OG ÅRSBUDSJETT 2021

GUOVDAGEAINNU SUOHKAN KAUTOKEINO KOMMUNE

Vedtatt i kommunestyret 17.12.2020, sak 66/20



Veiviseren i Sápmi

INNHALDSFORTEGNELSE

Innhold

Kommunedirektørens forord	1
Generelt om økonomiplan	5
Visjon, mål og satsningsområder	8
Utviklingstrekk	16
Økonomiske rammer for 2021-2024	21
Investeringer	34
Finansielle nøkkeltall	36
Kommunedirektørens stab og politisk nivå	40
Enhet for kultur og oppvekst	52
Enhet for Helse og omsorg	60
Enhet NAV/sosial	68
Teknisk enhet	74
Enhet for Brann og feiing	84
Lovpålagte budsjettskjema	87
Kommunestyrets vedtak sak 66/20	94

Kommunedirektørens forord

Det er siden kommunen ble meldt ut av ROBEK varslet at situasjonen med positive tall er midlertidig, om kommunestyret ikke er villig til å kutte kostnader ytterligere. I kommunedirektørens budsjettforslag har kommunen et negativt driftsresultat allerede neste år på grunn av økningen i egenandel til omstillingsprosjektet (Ovddos AS). Eventuelle nye lån (f.eks. til ny skole) vil forverre situasjonen videre i økonomiplanperioden.

Dette betyr at kommunens drift er ikke bærekraftig over tid og at tiden er inne for å gjennomføre en ny effektiviseringsrunde, som også betyr nedlegginger. KS har laget en Kostra- og en tjenesteanalyse for kommunen og det må nå lages en konkret effektiviseringsplan, som gjennomføres. Det foreslås at kommunestyret setter av penger til det og kommunedirektøren vil også søke fylkesmannen om penger til dette. Noen av de mest åpenbare effektiviseringstiltakene er vi allerede i ferd med å gjennomføre eller foreslår for kommunestyret, i dette dokumentet.

Overblikket over den økonomiske situasjonen i kommunen er denne: Tjenestene er for spredt til å få til effektiv drift og vi forsøker å få til for mye, som ikke er daglig drift. Det sistnevnte handler om en prosjektmengde på rundt 70 prosjekter (som er satt i gang etter kommunestyrevedtak, men enkelte også på grunn av lovkrav). Dette koster mye og kommunen er ikke i nærheten av å være dimensjonert for å håndtere en så stor oppgavemengde ut over ordinær drift. På bestilling fra ordfører vil kommunedirektør derfor innen kort tid legge fram en oversikt over prosjekter for kommunestyrets prioritering.

Kommunens økonomiske stilling betyr at kommunen akkurat nå ikke har råd til investeringer vi vet det er behov for, slik som en ny skole, demensplasser for eldre og kjøkken på helsesenteret (det sistnevnte både fordi investeringen er langt dyrere enn anslått, men også fordi driften vil bli dyrere, enn dagens ordning).

Det er heller ikke rom for å åpne Máze bo- og servicesenter etter tidligere modell (med en driftskostnad på 4-5 millioner kroner per år og kapasitet for fire beboere), men det vurderes andre løsninger.

KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD -

Om det skal skapes rom for nevnte investeringer og *for* at vi skal klare å møte eldrebølgen, så må det følgende igangsettes:

- Alle barnehagene må samles i 1-2 bygg og kommunen må ta sikte på å tilby barnehageplass til alle selv,
- skolen og barnehagen i Máze bør legges ned innen få år (behovet for lærere vil inntil da halveres naturlig på grunn av nedgang i antall elever),
- skolene i márkan må slås sammen,
- det bør sees på muligheten for å selge kommunale aksjer og eiendommer for å redusere lånebehovet, og
- prosjektmengden må ned.
- Det øvrige som må skje er heving av terskelen for tildeling av omsorgstjenester,
- helårsplanlegging av turnuser (for å redusere behov for vikarer og overtid),
- gjennomføre energiøkonomisering,
- hindre tap på fordringer (ved å sette av ressurser til purring),
- sikre kontrakter med lang nok betalingsfrist slik at purregebyr unngås og
- bedre budsjettering.
- Det bør dessuten tas utbytte fra kommunale selskaper med overskudd, slik det heter i eierskapsmeldingen.

Dette er nok kontroversielt, men valget står mellom å opprettholde alle skoler og barnehager i kommunen, *eller* å skape rom for å kunne håndtere et økt antall eldre og bygge en ny skole. Kommunestyret bestemmer ikke demografien, men må håndtere den.

Å både opprettholde skole- og barnehagedriften slik den er i dag *og* bygge et nytt skolebygg får ikke plass i kommunens budsjett. Kommunestyret bør vurdere om de er villige til å legge ned oppvekstsenteret i Máze og slå sammen barnehager for å kunne investere i en ny skole, fordi det vil være nødvendig å ha en plan for hvordan låneavdragene skal betales *før* lånet tas.

Hvilket alternativ kommunestyret velger, er kun opp til kommunestyret. Men jeg ønsker å være tydelig på at å velge alt, er stø kurs mot en krise, som kunne vært unngått. Om kommunestyret ikke velger, vil kommunesammenslåing sannsynligvis være eneste vei ut av krisen (og da vil alt som ikke drives effektivt nok, uansett legges ned og kommunehuset vil også bli tomt for ansatte).

KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD -

En dobling av kommunens lån (til skole- og demensbygg) vil bety en økt årlig lånekostnad på 13-15 millioner kroner. Det er penger kommunen ikke har, uten effektivisering og nedleggelser. Men med i regnestykket hører også at en *ny* skole, på *halve* størrelsen av nåværende skole, vil bety at energikostnadene reduseres til en brøkdel. Det som også hører med er at *om* den gamle skolen skal drives videre i f.eks. ti år til, så er det nødvendig med vedlikehold for flere titalls millioner kroner. Det gjør regnestykket med en ny skole noe bedre.

I tillegg til nevnte utfordringer, så vet vi at vi på selvkostområdet har et investeringsbehov på rundt 170 millioner kroner. Det er en regning befolkningen i utgangspunktet selv vil få, gjennom kommunale avgifter.

Den positive konsekvensen av om kommunestyret velger å samle tjenester og redusere oppgaver, er at det vil bli rom for å øke tjenestekvaliteten, noe også bedre bygg vil bidra til.

Parallelt med dette ønsker vi å forbedre kommunens tjenestekvalitet gjennom et «Næringsvennlig kommune»-prosjekt i regi av omstillingsprosjektet og gjennom tiltak for bedre kvalitet i forbindelse med effektiviseringsprosjektet. Tiltak for økt attraktivitet for kommunen, er også på omstillingsorganisasjonens agenda. At vi har god plass (over 3 km² per person) kan være et ikke ubetydelig poeng etter pandemien.

Det som er interessant å merke seg, er at sentrum av Kautokeino kommune ikke opplever fraflytting, men det motsatte. Befolkningen i mårkan (Kautokeino tettsted) har økt kraftig de siste 20 årene, men ikke nok for å kompensere for fraflyttingen fra de mindre stedene.

Delområde	1999	2009	2019	Endring 1999-2019		Endring 2009-2019	
Kautokeino	3096	2970	2908	-188	-6,1 %	-62	-2,1 %
Uoppgitt delområde	.	1	16				
Tettsted							
8531 Kautokeino	1084	1321	1462	378	34,9 %	141	10,7 %
Resten av kommunen	2012	1650	1462	-550	-27,3 %	-188	-11,4 %
Hele kommunen	3096	2971	2924	-172	-5,6 %	-47	-1,6 %

Befolkningsutvikling i delområder og tettsteder (SSB, 2019)

KOMMUNEDIREKTØRENS FORORD -

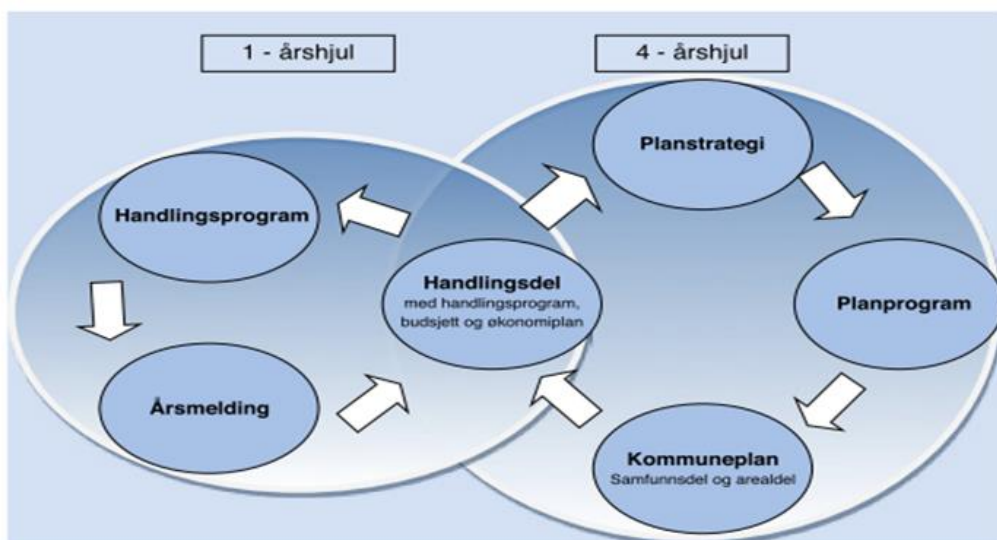
Det betyr at befolkningsutviklingen ikke er helsvart. Kautokeino tettsted har trekk ved seg, som tiltrekker seg og holder på folk, slik som samisk språk, reindrift og at det er det stedet, hvor de som ønsker det, kan velge å leve i det sterkeste samiske majoritetssamfunnet, som finnes. Det positive med hele Kautokeino kommune må vi holde på, samtidig som det skapes nye arbeidsplasser og bedre kommunale tjenester med de ressursene, som er tilgjengelige.

Generelt om økonomiplan

Økonomiplanens rolle

Kommuneplanen skal gi mål og strategier for en bærekraftig og langsiktig utvikling av Kautokeino kommune de kommende årene. Kommuneplanens samfunnsdel er Kautokeino kommunes overordnede styringsdokument for perioden 2017-2029. Samfunnsdelen er først og fremst et politisk dokument, hvor kommunestyret trekker opp hvilke mål man har for lokalsamfunnet, samt hva som forventes at kommunens organisasjon skal prioritere i planperioden. Oppfølging av samfunnsdelen skal beskrives i en egen handlingsdel. Kautokeino kommune har valgt å integrere samfunnsdelens handlingsdel i økonomiplanen.

Figurene under illustrerer sammenhengen i kommunens overordnede planverk og årshjul.



Kommuneloven stiller krav til helhetlig planlegging i kommunene. Kommunelov og plan- og bygningslov er bedre samkjørt i ny kommunelov. Det er kommet inn et nytt krav i §14-4 i kommuneloven om at økonomiplanen må vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. I økonomiplanen skal det være synlig kobling til kommuneplanens samfunnsdel og andre regionale planer. Det er en grunnleggende forutsetning at det skal være en rød tråd mellom de ulike plandokument, alt fra kommuneplan til virksomhetsplan og helt til årsrapport.

GENERELT OM ØKONOMIPLAN -



Økonomiplanens oppbygging

Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og er bygd opp på følgende måte:

Nivå/begrep	Forklaring
Rådmannens forord	Rådmannens vurderinger av kommunens utfordringsbilde
Visjon	Fremtidsbilde av Kautokeinosamfunnet
Hovedmål	Overordnet mål for Kautokeinosamfunnet
Delmål	Delmålene definerer hva som er viktigst å oppnå innenfor hvert av satsingsområdene. Delmålene gjelder både <u>lokalsamfunn</u> og <u>kommunens organisasjon</u> . De gir også eksterne aktører og myndigheter signaler om hvilken utvikling som ønskes lokalt.
Satsingsområder	Seks satsingsområder som skal ha spesielt fokus i planperioden
Utviklingstrekk	Beskriver utviklingstrekk på sentrale områder som demografi og tjenestebehov
Økonomiske rammer for planperioden	Beskriver de økonomiske forutsetningene som inntekter, driftsutgifter, finansposter, nøkkeltall og investeringer i kommende planperiode.
Investeringer	Beskriver investeringsaktiviteten
Nøkkeltall	Beskriver utvikling i sentrale nøkkeltall

GENERELT OM ØKONOMIPLAN -

Enhetenes budsjett

Beskriver hvordan satsingsområder og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel er konkretisert i handling (tiltak) for hver enhet, samt hvordan måloppnåelse vurderes. I tillegg beskrives også status og utfordringer, viser tilknytning til andre delplaner og temaplaner i kommunen, samt økonomiske rammer for planperioden. Økonomiplan er et 4-årig dokument. Den er i motsetning til årsbudsjett ikke bindende, kun veiledende.

Enhetenes budsjett beskriver blant annet følgende:

- Måleindikator - Konkrete indikatorer på hvordan det måles om målene er nådd eller ikke.
- Handlingsprogram - Tabell som viser hvordan kommuneplanens samfunnsdel følges opp, med konkrete tiltak og måleindikatorer for hvert hovedmål, delmål og satsningsområde. Beskriver hvordan satsingsområder og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel er konkretisert i handling (tiltak)

Årsbudsjett

En bindende plan som kommunestyret vedtar årlig. Dokumentet viser hvordan årets tilgjengelige bevilgning skal disponeres. Årsbudsjettet er det første året i økonomiplanen. Vises som lovpålagte budsjettsskjema.

Kommunelovens bestemmelser

Kommuneloven kapittel 14 regulerer økonomiforvaltningen i kommunen.

I henhold til kommuneloven §14-4 skal økonomiplanen og årsbudsjettet vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Det er formannskapet som innstiller til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett til kommunestyret jfr §14-3. I motsetning til økonomiplanen, er årsbudsjettet en bindende plan for kommunen jf § 14-5.

VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

Visjon, mål og satsningsområder

Visjon

Kautokeino kommunes visjon er:

Kautokeino – Veiviseren i Sápmi

Visjonen er et bilde på en ønsket, framtidig situasjon. Den skal virke samlende og motiverende for politikere, administrasjon, innbyggere, næringsaktører og andre i lokalsamfunnet. Visjonen utdypes og konkretiseres gjennom planens hovedmål, delmål og retningslinjer.

Kautokeino er og skal være en foregangskommune i Sápmi. Visjonen uttrykker vilje og ønske om en fortsatt positiv utvikling i kommunen, samtidig som en er klar over at mange faktorer spiller inn og må henge sammen for at dette skal skje. En positiv utvikling fordrer samarbeid på kryss og tvers av sektorer, bransjer og politikkområder

Hovedmålsetting

Med utgangspunkt i visjonen er følgende hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel og lokalsamfunnsutvikling formulert:

Kautokeino skal være et attraktivt samisk samfunn, både for innbyggere og næringsliv

Hovedmålet peker på den samiske kulturen som en viktig bærebjelke og berikelse for kommunen. Innbyggere og samfunnsliv bærer også med seg elementer fra både norsk og samisk kultur.

Det er viktig at disse kulturene får virke side ved side slik at samfunnet får det beste fra begge, og derved utnytter et potensial som kan gi positive ringvirkninger. Gjennom samhandling og felles, målrettet innsats bygd på glød, glede og begeistring, skal Kautokeinosamfunnet videreutvikles og framstå som attraktivt, både som bosted og arena for bedriftsetableringer.

Satsningsområder

Kommuneplanens samfunnsdel peker på seks samfunnsområder det skal fokuseres spesielt på i kommende planperiode.

VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

1. Areal og miljø
2. Barnehage, skole og utdanning
3. Helse og velferd
4. Kultur og fritid
5. Næringsutvikling og verdiskapning
6. Kommuneorganisasjonen

Disse vurderes å favne over både de nasjonale og regionale forventningene, samtidig som de bidrar til å ivareta lokalbefolkningens interesser – slik disse har kommet til uttrykk i skriftlige innspill, folkemøter, møter med særinteresser (næringsliv, lag/foreninger m.fl.), politiske vedtak mm.

Innenfor hvert av satsingsområdene konkretiseres delmål og tiltak i kommende økonomiplanperiode.

Delmål under hvert satsningsområde

Tabell som viser oversikt over alle delmål under hvert satsningsområde

Satsningsområde / Delmål i kommuneplanens samfunnsdel
1. Areal og miljø
1.1: Folketallet i kommunen – økt fokus på bolyst
a) Tilflytting: Kommunen vil arbeide for at flere flytter til, og færre flytter fra Kautokeino.
b) Det igangsettes tiltak for å øke bolyst og kartlegge befolkningens ønsker for å bli og etablere seg i kommunen
c) Folketall: Det skal dimensjoneres for et lokalsamfunn på minimum 3000 innbyggere i planperioden fram mot 2025.
Mål 1.2: Forvaltning av arealer, natur og miljø bidrar til å fremme samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv - og er i tråd med nasjonale miljømål
a) Reindrift: Kommunen skal bidra til å sikre naturgrunnlaget for reindriftnæringen i Kautokeino.
b) Landbruk: Produktive jord- og skogbruksarealer skal skjermes mot nedbygging. Kommunen skal videre arbeide for å opprettholde den landbruksdrift som ennå finnes, samt bidra til at flere rekrutteres inn i næringen.
c) Verneinteresser: Hensynet til ulike verneverdier og naturens mangfold skal ivaretas i størst mulig grad.
d) Utbyggingsstrategi: Utbyggingsområder skal lokaliseres og planlegges slik at de bidrar til: 1) Levende bygder i kommunen

VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

2) Effektiv utnytting av eksisterende teknisk og sosial infrastruktur.
3) Muligheter for å gå eller sykle trygt mellom daglige gjøremål, - eventuelt reise kollektivt.
e) Boligmarkedet: Kommunen skal sammen med offentlige og private aktører bidra til at det er lett å skaffe seg bolig i Kautokeino, både eneboliger, leiligheter av ulike størrelse samt byggeklare tomter.
f) Kommunale boliger: Kommunen skal ha et variert tilbud av utleieboliger til rådighet, både med hensyn til vanskeligstilte på boligmarkedet og i rekrutteringssammenheng.
g) Næringsarealer: Kommunen skal sammen med offentlige og private aktører bidra til at det er god tilgang på lokaler og arealer til næringsvirksomhet.
h) Fritidsbebyggelse: Kommunen vil prioritere etablering av åpne hytter og gammer, samt etablering av caravanoppstillingsplasser, foran etablering av private fritidshytter/felt.
i) Motorferdsel i utmark: Kommunen skal ha en fleksibel og lokalt tilpasset dispensasjonspraksis mht motorferdsel i utmark, og ta hensyn til tradisjonell bruk av traseer.
j) Samfunnssikkerhet: Kommunen skal ivareta samfunnssikkerhet og beredskap, og forebygge uønskede hendelser som kan utgjøre fare eller risiko for befolkningen. Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse skal ligge til grunn for tiltak som iverksettes.
k) Universell utforming: Ved alle nye planer og tiltak skal prinsippene om universell utforming og tilgjengelighet for alle tilstrebes.
Mål 1.3: Márkan er et attraktivt, kompakt og levende kommunesenter, med tydelig samisk identitet
a) Et vennlig sted: Kommunen vil være en pådriver for at alle relevante aktører tar et ansvar for å gjøre Márkan til et attraktivt og hyggelig sted å komme til, både for innbyggere og tilreisende.
b) Samisk identitet: Kautokeino og Márkan skal styrke og videreutvikle sin samiske identitet, blant annet gjennom arealdisponering, arkitektur/byggeskikk, skilting med mer.
c) Uterom: Kommunen skal være pådriver til at det blir etablert gode utomhusarealer i Márkan, med felles møteplass/torg samt arealer tilrettelagt for tradisjonell, samisk markedsvirksomhet. Arealene skal være universelt utformet.
d) Handels- og servicetilbud: Kommunen ønsker et bredere utvalg av varer og tjenester i Márkan, og vil bidra til å finne gode løsninger for dette sammen med lokalt næringsliv, offentlige myndigheter og befolkningen forøvrig.
e) Kjøpesenterstrategi: Kjøpesentre som inneholder detaljhandel (dagligvarer, klær o.l.) skal lokaliseres sentralt i Márkan.
Mål 1.4 Kautokeino har fokus på energiøkonomisering og miljø
a) Miljøvennlig energi - generelt: I alle nye reguleringsplaner og byggeprosjekter skal miljøvennlig energiforsyning vurderes etablert.
b) Miljøvennlig energi - kommunale bygg: Det skal tilrettelegges for bruk av fornybar varme/energi i kommunale bygg, herunder iverksetting av ENØK-tiltak.
c) Miljøbevissthet i befolkningen: Kommunen vil arbeide for å øke befolkningens og næringslivets holdninger, kunnskap, og ferdigheter knyttet til energi og miljø.

VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

2. Barnehage, skole og utdanning
Mål 2.1: I Kautokeino er det full barnehagedekning
a) Barnehagedekning: Kommunen skal fortsatt opprettholde full barnehagedekning.
b) Samisk kultur: Barnehagene skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur.
c) Kvalitet og rasjonell drift: Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor kostnadseffektive rammer.
d) Helse og trivsel: Barnehagene skal bidra til å forebygge mobbing, etablere gode kostholdsvaner og fremme fysisk aktivitet.
Mål 2.2 Grunnskolene i Kautokeino ligger på - eller over - landsgjennomsnittet når det gjelder helse, trivsel og læring
a) SFO-dekning: Kommunen skal legge til rette for at alle som ønsker, og har behov for SFO-plass får det.
b) Samisk kultur: Grunnskolene m/SFO skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur.
c) Kvalitet og rasjonell drift: Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor kostnadseffektive rammer.
d) Utstyr: Kommunen skal bidra til å sikre skolene oppdatert utstyr og gode læremidler på barnas morsmål
e) Skole/hjem-samarbeid: Kommunen skal være en pådriver for godt skole-/hjemsamarbeid, og for at flere foresatte engasjerer seg aktivt i elevenes skolehverdag.
f) Motivasjon for utdanning: Elever skal motiveres for å fullføre grunnskole og videregående opplæring. Spesiell innsats skal rettes mot guttene, bla med bakgrunn i resultatene fra prosjektet "Gutter i Finnmark".
g) Helse og trivsel: Skolene skal ha fokus på: 1. Trivselsskapende tiltak 2. Forebygging av mobbing og hærverk 3. Sunt kosthold og fysisk aktivitet 4. Gjensidig respekt mellom lærere og elever, og mellom medelever
Mål 2.3: Alle unge tar utdanning, enten på videregående nivå, eller på høgskole-/universitetsnivå.
a) Utdanningstilbud: Kommunen skal ha et nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å sikre et variert utdanningstilbud som møter behovene både i offentlig sektor og lokalt næringsliv.
b) Høyere utdanning: Motivere flere unge til å ta høyere utdanning - spesielt gutter.
c) Boliger: Arbeide for å dekke boligbehovet til studenter og lærere.
Mål 2.4 Kautokeino er et sterkt, samisk utdanningscenter
a) Knutepunkt: Arbeide for at Kautokeino blir et knutepunkt for utdanning i Sápmi

VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

- b) **Utdanningstilbud:** Arbeide for utdanningstilbud som bidrar til å styrke samisk språk, kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, herunder innenfor eksempelvis reindriftsfaget, utmarksnæringer, duodji, samisk klesdesign o.l.

3. Helse og velferd

Mål 3.1: Kommunen har god dekning av kvalifisert, samisktalende helsepersonell – av begge kjønn.

- a) **Motivere gutter og menn:** Motivere flere gutter til å velge utdanningsløp innenfor helsesektoren.
- b) **Rekruttering:** Drive aktivt og langsiktig rekrutteringsarbeid for å sikre at flere samisktalende med etterspurt kompetanse ønsker å bli i, eller flytte til Kautokeino.
- c) **Kompetanseheving og karriereutvikling:** Gi medarbeidere muligheter til nødvendig kompetanseheving og karriereutvikling, herunder innenfor samisk språk og kultur.
- d) **Samarbeid:** Ta initiativ til samarbeid med Samisk høgskole og Universitetet i Tromsø om profesjonsutdanning innen helsefag.

Mål 3.2: Innbyggerne i Kautokeino har gode levekår, høy trivsel og god helse.

- a) **Folkehelse i plan:** Folkehelseperspektivet skal ligge til grunn i alle relevante planer som kommunen utarbeider, både overordnede planer, virksomhetsplaner, tiltaksplaner mm.
- b) **Helsetjenester:** Kommunen skal tilby helsetjenester tilpasset brukernes behov og iht særlovgivning
- c) **Koordinert innsats:** Kommunen skal ha spesielt fokus på barn og unges helse og oppvekstsvilkår, og bidra til at ulike instanser som jobber med barn samarbeider for å hindre mobbing, rus, vold og overgrep.

Mål 3.3: Innbyggerne har god tilgang på helsetjenester

- a) **Reisetid til sykehus:** Kommunen vil arbeide for at det er kortest mulig reisetid til sykehustjenester.
- b) **Lokalt helsetilbud:** Kommunen vil arbeide for at kommunens innbyggere har et lokalt helsetilbud av høy kvalitet og nødvendig bredde.

Mål 3.4: Kommunen har gode omsorgstjenester

- a) **Omsorgstjenester:** Personer med hjelpebehov og deres pårørende skal oppleve forutsigbarhet og trygghet i møte med tjenesteapparatet. Tjenestetilbudet skal være preget av kontinuitet og samhandling mellom ulike tjenesteytere.
- b) **Omsorgstjenester i hjemmet:** Kommunen vil legge til rette for at de som ønsker å bo hjemme får gjøre dette lengst mulig.

4. Kultur og fritid

Mål 4.1: Samisk språk og kultur står sterkt i kommunen

VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

a) Samisk foregangskommune: Kautokeino kommune ønsker å være en foregangskommune når det gjelder satsing på samisk språk, kunst og kultur. Hensynet til samisk kultur skal vektlegges i alle tjenester og tiltak.
b) Støtte og bistand: Ved søknader om støtte og bistand vil kommunen prioritere tiltak som på en særskilt måte bidrar til å fremme samisk språk, kultur og identitet.
c) Knutepunktsstatus: Kommunen vil arbeide for at Kautokeino får knutepunktsstatus mht samiske festivaler.
d) Samarbeid: Kommunen vil bidra til samarbeid mellom ulike kulturarrangører for å få gjennomført større kulturarrangementer.
Mål 4.2 Kautokeino er en internasjonal, samisk idrettsarena
a) Topp OG bredde: Kommunen vil legge til rette for og prioritere både bredde- og toppidrett.
b) Idrettsanlegg: Kommunen vil være en pådriver for å få etablert innendørs og utendørs idrettsarenaer som hoppbakke, skøyte- og ishockeyhall, skistadion og skiskytteranlegg, kunstgresshall, arena for reinkappkjøring, sparking, hundekjøring mm. Idrettsanlegg bør samlokaliseres, og det bør tas sikte på flerbruk.
c) Helse, trygghet og trivsel: Kommunen vil bidra til å skape enda større interesse og engasjement for idrett som helsefremmende, kriminalitetsforebyggende og trivselsskapende aktivitet.
d) Rusfritt: På kommunens idrettsanlegg skal det på sikt kun tillates alkoholfrie arrangementer.
Mål 4.3: Kunst- og kulturlivet i Kautokeino har gode lokaler og arenaer
a) Samfunnshus: Kommunen vil arbeide for å få realisert et samfunns-/flerbrukshus som imøtekommer behovet for familie- og kulturarrangementer – på tvers av generasjoner og interesser.
b) Teaterbygg: Kommunen vil arbeide for realisering av et nytt, nasjonalt teaterbygg for Beaivváš Sámi Našunálateáhter i Kautokeino.
Mål 4.4: Barn og unge er aktive deltakere i kulturlivet
a) Kulturskoletilbud: Kommunen ønsker å tilby barn og unge et variert kulturskoletilbud med høy kvalitet og god kapasitet.
b) Barn og unges engasjement: Barn og unge skal motiveres til å utvikle og drifte egne kultur- og fritidstilbud.
c) Foresattes engasjement: Kommunen vil arbeide for at enda flere – både foresatte og andre - engasjerer seg i barnas fritidsaktiviteter.
Mål 4.5: Kautokeino har mange aktive lag og foreninger som bidrar til bredde og kvalitet i kulturtilbudet
a) Dugnadsånd: Kommunen vil medvirke til en sterk og levende dugnadsånd i lokale lag og foreninger.
b) Samarbeid: Kommunen vil bidra til samarbeid mellom frivillige lag/foreninger og lokalt næringsliv, med sikte på å skape et godt kulturliv i kommunen.

VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

5. Næringsutvikling og verdiskapning
Mål 5.1: Kautokeino er landets største reindriftskommune
a) Strategisk næringsarbeid: Kommunen skal gjennom strategisk næringsutviklingsarbeid bidra til å sikre at reindriftsnæringen har nødvendige rammebetingelser.
b) Videreforedling: Kommunen skal jobbe for at reinkjøtt kan videreforedles lokalt.
c) Sesongarbeid: Kommunen skal jobbe for at det etableres arbeidsplasser som lar seg kombinere med reindriftens behov for sesongarbeidskraft.
d) Lokal kompetanseutvikling: Kommunen vil være en pådriver for samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og lokalt næringsliv for å få etablert relevante studietilbud og lærlingeplasser lokalt.
Mål 5.2: Tradisjonelle næringer står sterkt i Kautokeino
a) Landbruk: Kommunen skal arbeide for nyrekruttering i landbruket, og opprettholde et godt samarbeid med landbruksskolen i Tana.
b) Utmarksressurser og andre råvarer: Kommunen skal legge til rette for tiltak som bidrar til lokal videreforedling av råvarer fra kommunen, herunder utmarksressurser.
c) Duodji: Kommunen skal legge til rette for fortsatt produksjon og videreutvikling av duodji.
d) Lokal kompetanseutvikling: Kommunen vil være en pådriver for samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og lokalt næringsliv for å få etablert relevante studietilbud og lærlingeplasser lokalt.
Mål 5.3: Næringslivet i Kautokeino er variert, utviklingsorientert og robust
a) Sysselsetting: Kommunen skal jobbe for å øke sysselsettingsgraden, spesielt blant menn.
b) Næringsutvikling: Kommunen skal drive strategisk næringsutviklingsarbeid, med fokus på følgende bransjer: 1. Råstoffutvinning 2. Kultur og reiseliv 3. Eksklusive nisjeprodukter 4. Offentlig sektor, herunder forskning og undervisning
c) Utvinning av naturressurser: Utvinning av råstoff og andre naturressurser i Kautokeino skal eventuelt skje på kommunens egne premisser.
d) Risikovillig kapital: Kommunen skal jobbe for at det er tilgang på risikovillig kapital i lokalsamfunnet
e) Internett-tilgang: Kommunen skal være en pådriver for at alle bygder og tettsteder har god internetttilgang.
Mål 5.4: Kautokeino er et attraktivt, helårlig reisemål, med regional, nasjonal og internasjonal appell
a) Samarbeid: Kommunen skal være en pådriver for at aktuelle aktører samarbeider for å styrke og videreutvikle Kautokeino som reiselivsdestinasjon, herunder økt overnattingskapasitet
b) Opplevelsessenter i Máze: Kommunen skal være pådriver for å få etablert et opplevelsessenter i Máze.

VISJON, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER -

6. Kommuneorganisasjon
Mål 6.1: Kautokeino kommune er en foregangskommune mht. fremme av samisk språk og kultur
a) Tospråklig: Alle som henvender seg til Kautokeino kommune skal møte kompetente medarbeidere som kan kommunisere på samisk og norsk.
b) Veiviser i Sápmi: Kautokeino kommune skal være en modig, tydelig og innovativ «Veiviser i Sápmi».
Mål 6.2: Kautokeino kommune er en aktiv og forutsigbar pådriver i lokalsamfunnsutviklingen
a) Nye arbeidsplasser: Kommunen skal gjennom sitt nettverk, sin kompetanse og myndighet bidra til å sikre og utvikle nye arbeidsplasser.
b) Tilflytting og bolyst: Kommunen skal arbeide langsiktig og strategisk for å øke tilflytting og bolyst.
c) Inkluderende og gjestfritt samfunn: Kommunen skal samarbeide med andre offentlige og private aktører for å styrke kommunens omdømme som inkluderende og gjestfritt samfunn.
Mål 6.3: Kautokeino kommune yter god service til innbyggere og næringsliv
a) Rettsferdig og forutsigbar: Kommunen skal oppleves som rettsferdig og forutsigbar.
b) Muligheter for selvbetjening: Digitale selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden skal stadig utvikles og forbedres.
c) Brukerne er tilfreds: Bidra til at brukerne er godt fornøyd med den informasjon og de tjenester de mottar fra Kautokeino kommune.

Utviklingstrekk

Befolkning



Forventning i
2019 ¹

Folketall
01.07.2020

2 894

Folketall
01.01.2020

2910

2915

Folketall
01.07.2019

2 929

Forventet
befolkning
2030

2 775

2661

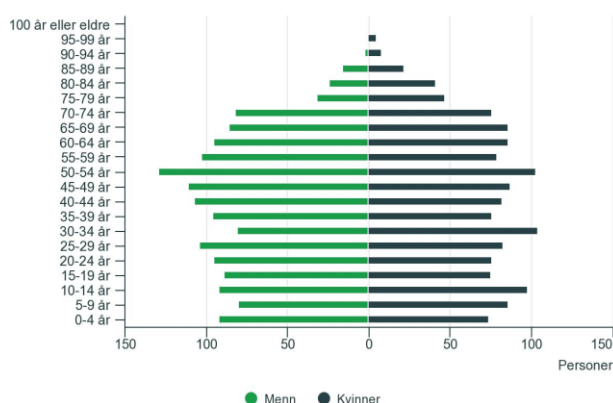
Forventet
befolkning
2040

2 570

2401

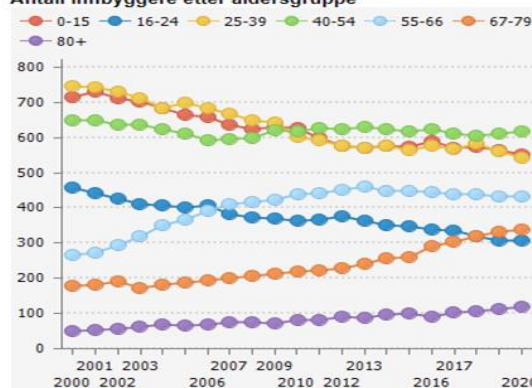
Aldersfordeling 1.1.2020

Aldersfordeling per 1. januar 2020



Innbyggere etter aldersgrupper

Antall innbyggere etter aldersgruppe



Demografisk utvikling frem til i dag

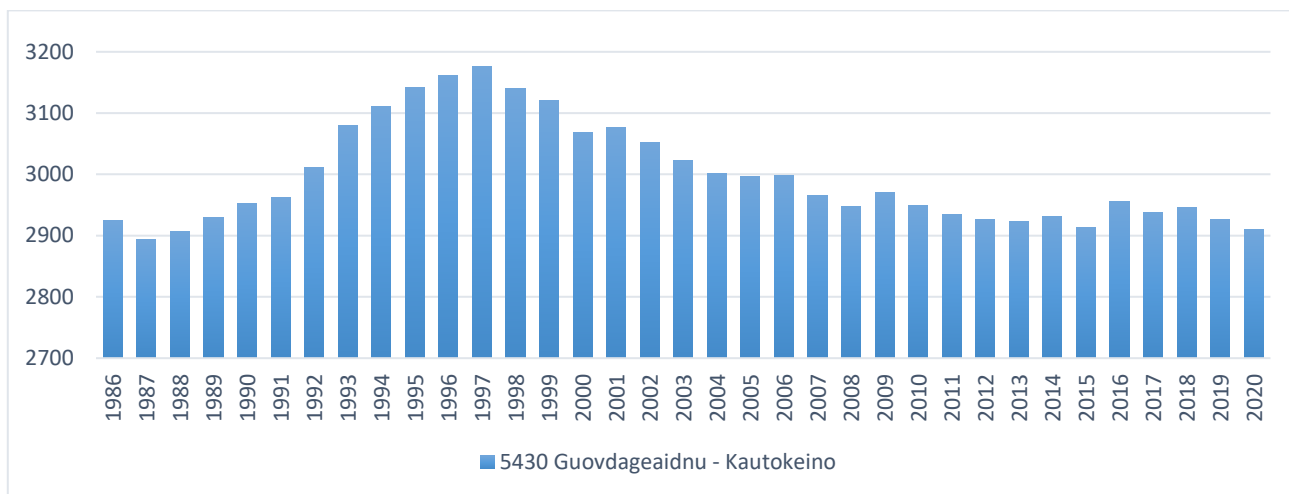
Ved utgangen av 2. kvartal 2020 er det 2 894 innbyggere i kommunen, en reduksjon på 16 innbygger bare fra 1. januar 2020, hvor innbyggertallet var 2 910. Det som har påvirket befolkningsnedgangen i 2020 er utflytting. De 2 første kvartalene i 2020 har det ikke vært fødselsoverskudd i kommunen. Det har flyttet 49 nye innbyggere til kommunen, men samtidig har 65 innbyggere flyttet ut fra kommunen. Altså en netto utvandring på 16 innbyggere i første halvår 2020.

Til sammenligning var fødselsoverskuddet i 2019 på 1. Totalt hadde 107 flyttet til kommunen, mens 122 personer hadde flyttet ut av kommunen. En netto utvandring på 15 personer i 2019. Utviklingen viser at siden år 2000 er det innbyggere i aldersgruppen 0-39 år som flytter fra kommunen. Man ser også en utvikling hvor folketallet i kommunesenteret øker og det blir færre innbyggere utenfor kommunesenteret.

Oversikt over utvikling innbyggertall pr 1. januar fra 1986-2020:

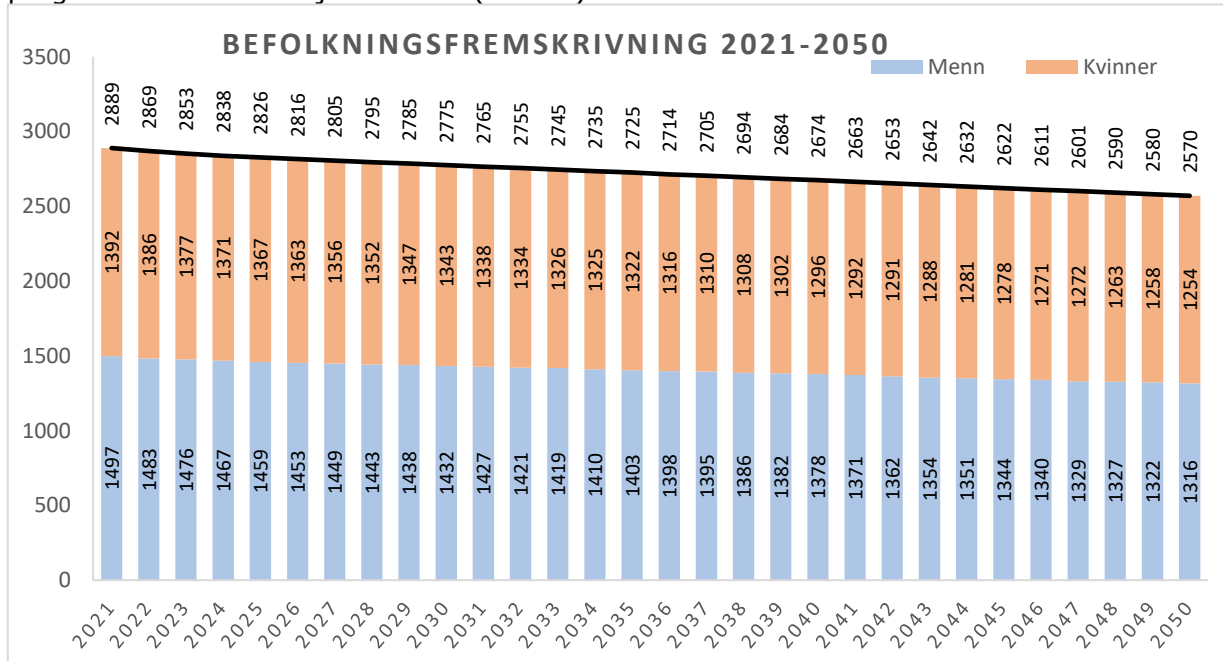
¹ Jfra SSBs tabell 12882 Regionale befolkningsframskrivninger i 2019

UTVIKLINGSTREKK -



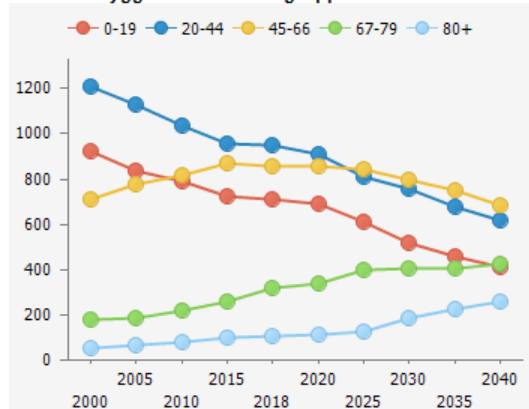
Demografisk utvikling fremover

Prognose for befolkningsutvikling kan gi en pekepinn på tjenestetilbudet kommunen må legge til rette for. Statistisk sentralbyrå (SSB) oppdaterte sine befolkningsprognoser i 2020. Her vises utdrag av anslagene for demografisk utvikling fremover for Kautokeino kommune basert på prognosen middels nasjonal vekst (MMMM):

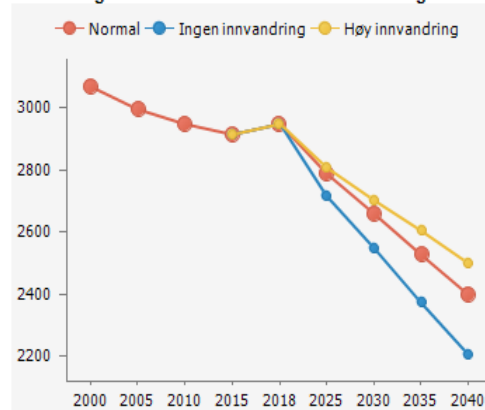


UTVIKLINGSTREKK -

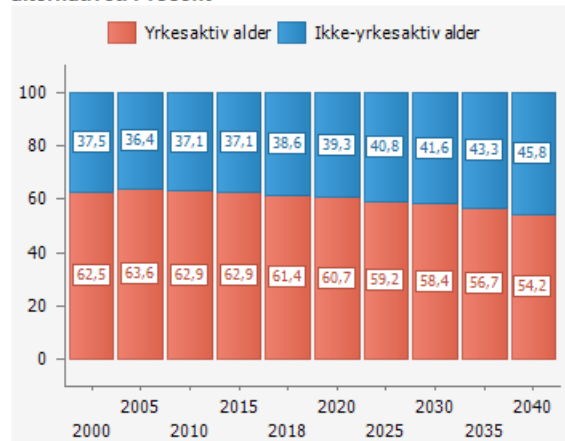
Antall innbyggere etter aldersgrupper. Normalalternativet



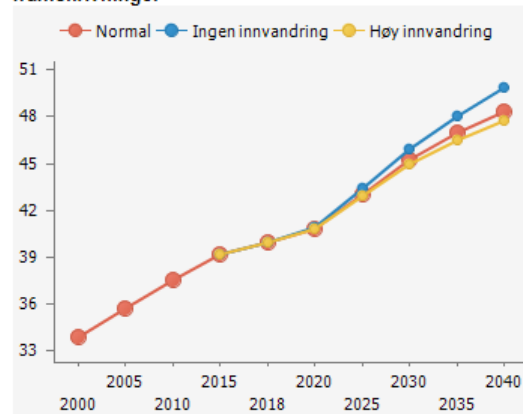
Befolkning 2000-2040. Alternative framskrivninger



Andel i og utenfor yrkesaktiv alder. 2000-2040. Normal alternativet. Prosent



Gjennomsnittlig alder. 2000-2040. Alternative framskrivninger



Kilde: Kommuneprofilen

Kilde: Kommuneprofilen

Det presiseres at disse tallene er basert på prognoser/framskrivningsmodeller og at det er til dels betydelig usikkerhet knyttet til prognosene, en usikkerhet som øker i takt med framskrivningsperioden. Kautokeino kommune har erfaringsmessig ikke alltid hatt samme utvikling som prognosene tilsier, reduksjon i folketall er lavere enn prognosene til SSB. I forhold til 2019 er prognose for innbyggertall i år 2030 og 2040 oppjustert i 2020 og det forventes ikke en så stor nedgang som anslått i 2019. Befolkningsnedgangen i 2020 ble større enn antatt, men avviket er marginalt.

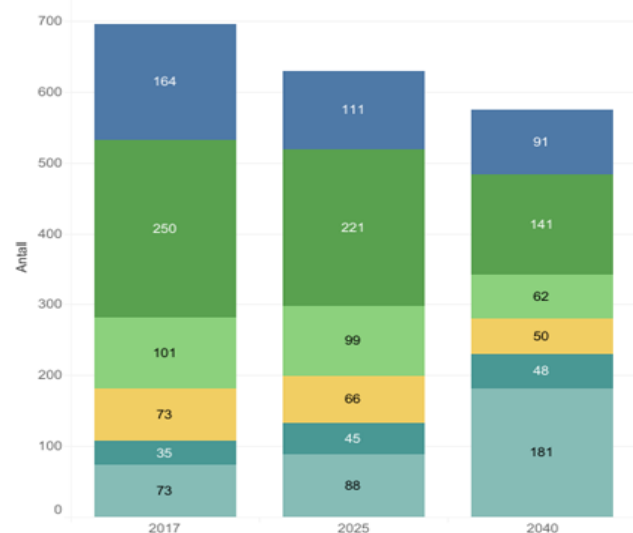
Utvikling tjenestebehov

Færre innbyggere i yrkesaktiv alder vil påvirke fremtidig inntektsnivå. Kombinert med endret tjenestebehov vil det utfordre kommunebildet på lang sikt.

UTVIKLINGSTREKK -

Følgende tabeller illustrerer anslåtte endringer i tjenestebehovet:²

Antall tjenestemottakere. 2017, 2025 og 2040. Guovdageaidnu - Kautokeino



Her kan du tilpasse figuren:

Velg kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino

Velg kategori

- ☒ Antall tjenestemottakere
- ☐ Årsverk
- ☐ Årsverk per 1000 innbygger

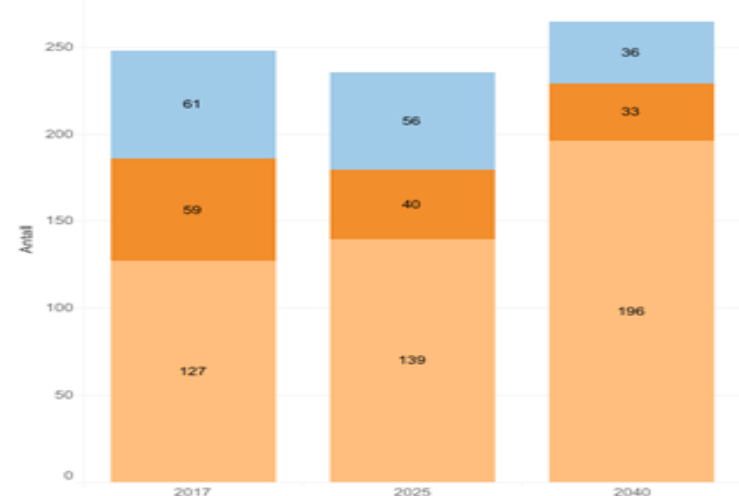
Velg tjeneste(r)

- ☒ Barn 1-5 år med barnehageplass
- ☒ Elever i grunnskolen 1.-7 trinn
- ☒ Elever i grunnskolen 8.-10. trinn
- ☒ Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 0-66 år
- ☒ Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 67-79 år
- ☒ Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år eller eldre

Tjeneste

- ☒ Barn 1-5 år med barnehageplass
- ☒ Elever i grunnskolen 1.-7 trinn
- ☒ Elever i grunnskolen 8.-10. trinn
- ☒ Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 0-66 år
- ☒ Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 67-79 år
- ☒ Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år eller eldre

Årsverk. 2017, 2025 og 2040. Guovdageaidnu - Kautokeino



Her kan du tilpasse figuren:

Velg kommune
Guovdageaidnu - Kautokeino

Velg kategori

- ☐ Antall tjenestemottakere
- ☒ Årsverk
- ☐ Årsverk per 1000 innbygger

Velg tjeneste(r)

- ☒ Behov for lærerårsverk i grunnskolen
- ☒ Behov for årsverk i barnehagene
- ☒ Behov for årsverk institusjon og hjemmetjeneste

Tjeneste

- ☒ Behov for lærerårsverk i grunnskolen
- ☒ Behov for årsverk i barnehagene
- ☒ Behov for årsverk institusjon og hjemmetjeneste

Tjenestebehovet innen helse og omsorg øker mens behovet for antall årsverk i skole og barnehage reduseres. Endringen er nært forestående og vil komme allerede i kommende planperiode. Frem mot 2025 vil antall barn med barnehageplass reduseres fra 164 til 111, en reduksjon på hele 53 barn bare i løpet av en 6 års periode. Gjennomsnittsalderen øker og

² Kilde: www.regjeringen.no/tjenestebehov

UTVIKLINGSTREKK -

tjenestebehovet innen institusjons- og hjemmetjenester blir større. Dette er faktorer som vil slå ut i endret tjenestebehov.

Endret tjenestebehov vil slå ut i store endringer i kommunens utgiftsbehov. Følgende oversikt viser utviklingen i kommunens utgiftsbehov frem til 2030 i de forskjellige tjenesteområdene.

5430 KAUTOKEINO

Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendring
(2020 kroner og endring fra 1.1.2020)

Endring utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM KAUTOKEINO
2021	1 433	440	-1 026	-143	6	-85	624
2022	1 085	1 027	-3 255	-150	22	-161	-1 432
2023	-503	-1 467	-939	-39	-26	-178	-3 152
2024	2 080	-880	-734	-222	66	-193	117
2025	2 424	-1 027	-470	-121	61	-99	769
2026	1 115	-2 053	-1 026	-66	82	-198	-2 146
2027	3 855	147	-615	-144	46	-51	3 238
2028	2 883	-1 467	-410	-104	59	-138	823
2029	2 786	-1 027	-205	-85	22	-124	1 367
2030	3 874	-2 053	0	-199	91	-178	1 534
SUM	21 031	-8 360	-8 681	-1 273	430	-1 404 0	1 744

Endring i tjenestebehovet vil på sikt kreve omfordeling av ressurser. Endret tjenestebehov uten samtidig å endre kommunens ressursbruk vil ikke være økonomisk bærekraftig på lengre sikt. Rammeoverføringer til kommunen baserer seg på det objektive tjenestebehovet og ressursbruk bør i størst mulig grad tilpasses til det. Uten en slik tilpasning vil kommunen styre mot en fremtidig drift som ikke er økonomisk bærekraftig.

Økonomiske rammer for 2021-2024

Det må fortsatt være et mål for en kommune å bygge opp reserver som kan benyttes til å møte uforutsette hendelser, endrede tjenestebehov og konjunkturutvikling. Året 2020 har synliggjort hvordan hendelser på globalt nivå raskt påvirker lokale forhold. Virusutbruddet covid-19 har rammet økonomi, samfunn og næringsliv hardt og resultert i store endringer i de økonomiske rammebetingelsene. Fremover vil det være stor usikkerhet til hvordan de økonomiske ringvirkningene og konsekvensene vil påvirke kommuneøkonomien. I dette perspektivet er det en utfordring å legge til rette for en forvaltning av kommunens midler som tilfredsstiller brukernes behov for tjenester og samtidig bidrar til å opprettholde et økonomisk handlingsrom

Utfordringsbilde fremover

Forventninger og etterspørsel etter kommunale tjenester fra innbyggere, samfunn og næringsliv øker mer enn dagens inntektsnivå gir rom for. Det planlegges store tiltak i kommunen hvor nye arbeidsplasser skal skapes og store utbyggings- og infrastrukturtiltak skal gjennomføres. Samtidig skal kommunen effektivisere driften og utvikle kommunen som digital tjenesteleverandør. Det vil legge ytterligere press på en allerede presset kommuneøkonomi. Sett i forhold til det økonomiske handlingsrommet har Kautokeino kommune allerede ved inngangen til økonomiplanperioden et for høyt kostnadsnivå. Det legges opp til et netto negativt driftsresultat på 0,1 % i økonomiplanperioden, som er mye lavere enn målet på minimum 1,75 % i sum driftsinntekter. De planlagte utbyggings- og infrastrukturtiltak stiller større krav til overskudd i den ordinære driften, siden det er driftsinntektene som vil måtte dekke økning i gjeld og kapitalutgifter i årene framover.

For å klare dette løftet står kommunen ovenfor et stort endrings- og omstillingsbehov, et arbeid som ikke kan møtes med kortsiktige sparetiltak, men som vil kreve en grundig omstillingsprosess. Kommunen har gjennom det historisk lave rentenivået fått en midlertidig økning i det økonomiske handlingsrommet. Dette handlingsrommet bør benyttes til å legge grunnlaget for en fremtidig økonomisk bærekraftig drift.

Overordnede premisser i forhold til vekst

Årlig lønns- og prisvekst i kommunesektoren måles ved den kommunale deflatoren. I forslag til statsbudsjett for 2021 anslås det en deflator til 2,7%, hvorav lønnsvekst er 2,2%. Kommunen får kompensert den anslåtte årlige lønns- og prisvekst gjennom de frie inntektene.

Privekst

Økonomiplanen er satt opp i faste 2021-kroner. Budsjett for 2021 bygger i hovedsak på samme anslag for lønns- og prisvekst som i statsbudsjettet. Prisjustering av utgifter forutsettes kompensert gjennom de frie inntektene. Det er ikke tatt inn andre forutsetninger enn det som er nevnt i plandokumentet.

Inntekter er i hovedsak oppjustert med anslått vekst på 2,7%. Der det ikke er nevnt noe annet er det lagt til grunn et uendret inntektsgrunnlag.

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2021-2024 -

Lønnsvekst

Lønnsveksten ser ut til å bli moderat i 2020. Oppdatert anslag for årslønnsvekst i 2020 er nedjustert til 1,7 %, men forventes å stige til 2,2 % i 2021. I kommunens økonomiplan er det forutsatt en lønnsvekst på 2,2% i 2021. Lønnsveksten er ikke lagt på enhetene, men er foreløpig plassert sentralt under kommunedirektørens stab.

Frie inntekter

Prognose for frie inntekter i perioden 2021-2024 er basert på KS prognosemodell³, hvor det er lagt inn anslag for skattevekst, innbyggertall, demografiske forhold og lignende. Økonomiplan for 2021-2024 er basert på uendret folketall på 2 889, som er det framskrevne folketallet pr 01.01.2021. Det framskrevne folketallet bygger på befolkningsframskriving utarbeidet av SSB og som KS legger til grunn i sin prognosemodell for beregning av rammetilskudd til kommuner.

Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter (på alminnelig inntekt og formue). Anslaget for oppgavekorrigert vekst i frie inntekter for Kautokeino kommuner er kr 8,659 millioner. Det er etter korreksjon for oppgaveendringer, regelendringer og innlemming av øremerkede tilskudd. Nominell vekst for Kautokeino kommune på 3,7% er høyere enn veksten nasjonalt (0,3%) og vekst for kommunene i Finnmark og Troms (0,1 %). For Kautokeino kommune betyr det en realveksten 1,0 % etter at pris- og lønnsvekst (2,7%) er hensyntatt.⁴ Regjeringen viser til at handlingsrommet vil kunne økes gjennom omstilling og effektivisering i kommunen.

Av større endringer i Statsbudsjett 2021 med betydning for kommunen nevnes blant annet:

- Midler til styrking av habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne mer kroner 72 000
- Kutt i toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere. Innslagspunktet økes med kr 46 000 og vil for kommunen innebære en redusert refusjon. Kompensasjonsgraden holder uendret på 80% og nytt innslagspunkt vil bli kroner 1 430 000.
- Fra 2021 er ikke lenger finansieringen av frivilligsentral et øremerket tilskudd i kommunen.

Det øremerkede tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjeneste inkludert jordmortjeneste videreføres og øker til 509 000 kroner i 2021. Finansiering av bemannings- og pedagognorm som ble innført 1. august 2018 videreføres også og økes med kr 172 000. Fra og med 2022 skal midlene i sin helhet innlemmes i ordinært rammetilskudd og fordeles etter kostnadsnøklerne.

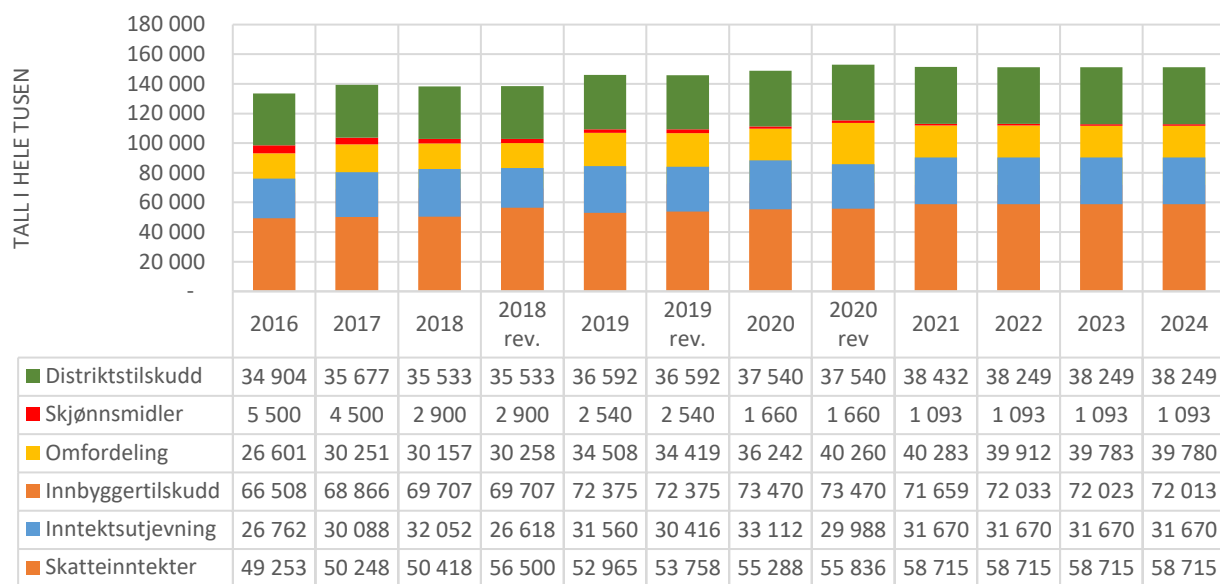
³ Prognosemodell utarbeidet av KS for beregning av kommunenes frie inntekter. Modell for kommunene er oppdatert 11.10.2019.

⁴ Jfr Grønt Hefte 2021

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2021-2024 -

Rammetilskuddet 2021 er i tillegg justert for oppgaveendringer som inntektsgradert og gratis foreldrebetaling i SFO, utvidet rett til ettervern i barnevernet, statlig overtakelse av tilskudd til tros- og livssynssamfunn og opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Fra 1.11.2020 statliggjøres kemnerfunksjonen og er ikke lenger en kommunal oppgave. Alle endringer er innarbeidet i økonomiplanen.

Rammetilskudd og skatteinntekter 2016-2024



Innbyggertilskudd

Innbyggertilskuddet blir i utgangspunktet fordelt mellom kommunene med ett likt beløp per innbygger, deretter skjer det en omfordeling mellom kommunene gjennom utgiftsutjevningen på grunn av ulikheter i behovene i den enkelte kommune, korreksjonsordning for elever i statlige og private skoler, inndelingstilskudd og inntektsgarantertilskudd. Innbyggertilskuddet for 2021 beregnes med utgangspunkt i innbyggertall per 1. juli 2020.

	2020	2021	Endring
Innbyggere 01.07	2929	2894	-35
Sats pr innbygger	25 083	24 761	-322
Innbyggertilskudd	73 470 000	71 659 000	-1 811 000

Utgiftsutjevning

Det er store kostnadsforskjeller kommunene imellom når det gjelder produksjon av tjenestetilbud. Vår indeks for 2021 forteller at kommunen har et beregnet utgiftsbehov som ligger 23,03 % over landsgjennomsnittet, en økning fra 2020 hvor den lå på 20,54%. Det betyr

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2021-2024 -

at Kautokeino kommune er en dyrere kommune å drive enn landsgjennomsnittet og har ufrivillige kostnadsforskjeller vi selv ikke kan påvirke.

Kommunene får kompensasjon for ufrivillige kostnadsforskjeller gjennom utgiftsutjevningen. Utgiftsutjevningen skjer ved hjelp av en kostnadsnøkkel, som sørger for at andelen av det totale rammetilskuddet blir omfordelt fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

For 2021 kompenseres kommunen med 37,53 millioner kroner for å dekke det objektive utgiftsbehovet. I kommuner med god økonomisk bærekraft er ressursbruk i størst mulig grad tilpasset utgiftsbehovet.

Distriktstilskudd Nord-Norge

Distriktstilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel som skal bidra til et bedre tjenestetilbud og en høyere kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv. Distriktstilskuddet er todelt. En del av tilskuddsberegning er innbyggerbasert, mens den andre delen er en fast sats per kommune. Den innbyggerbaserte delen for 2021 beregnes på grunnlag av en sats per innbygger 01.01.2020. For kommuner med innbyggertall under 3200 gis det i tillegg et småkommunetilskudd som beregnes med utgangspunkt i kommunens distriktsindeks. Gjennom distriktsindeksen blir en kommune kompensert for graden av distriktsutfordringer som sentralitet, reiseavstand, befolkningstetthet, demografi, status for arbeidsmarked, inntektsnivå og levekår.

	2020	2021	Endring
Innbyggere per 01.01	2 924	2910	-14
Sats pr innbygger	8 487	8 716	-29
Distriktstilskudd innbyggerbasert	24 816 000	25 364 000	548 000
Distriktsindeks	17	17	
Småkommunetillegg	12 724 000	13 068 000	344 000
Totalt	37 540 000	38 432 000	892 000

Skjønnsmidler

Skjønnsstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg er det satt av fylkesvise rammer for skjønnsstilskudd til fordeling gjennom året, tilbakeholdte skjønnsmidler for forvaltes av fylkesmannen.

I modellen for fordeling av skjønnsmidler er basisdelen som fordeles direkte på kommunene i statsbudsjettet redusert til fordel for økt andel tilbakeholdte skjønnsmidler. For 2021 er basisdelen til Kautokeino kommune foreslått til kr 1,093 millioner, en reduksjon på kr 567 000 fra året før. Fylkesmannen har understreket at kommunene i sin økonomiplanlegging ikke kan basere seg på at skjønnsfordelingen til den enkelte kommunene skal være uforandret fra forrige

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2021-2024 -

år. Selv om det i økonomiplanen er lagt til grunn et uendret nivå for perioden 2022-2024, må det påregnes årlige justeringer av skjønnsmidlene.

Anslag skatteinntekter og inntektsutjevning

Skatteinntekter omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteyttere og naturressursskatt fra kraftforetak. Gjennom inntektsutjevningen foretas det en delvis utjevning av forskjeller i skatteinntekter mellom skattesvake og skattesterke kommuner. Etter hvert som skattetallene foreligger omfordres skatteinntekter gjennom inntektsutjevning mellom kommunene for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Nivået på disse inntektene vil variere i takt skatteinngang i kommunen og landet forøvrig.

Skatteinntekter og inntektsutjevningen for den enkelte kommune fastsettes ikke gjennom statsbudsjettet. Stortinget fastsetter kun skatteøren. I statsbudsjettet for 2021 foreslås den kommunale skatteøren økt med 1,05 prosentpoeng til 12,15% for å dekke endringer i eiendomsskatteinntektene. Anslag for skattevekst baseres på gjennomsnittsnivået for skatt i siste 3 skatteår per innbygger i kommunen. Det er ikke foretatt noen justering av det modellgenererte⁵ skatteanslaget.

Beregnete skatteinntekter for 2021 er anslått til kr 58 715 000. Det er en nominell skattevekst på 5,2% i forhold til beregnet skatteinngang i 2020. Med redusert vekst i innbyggertall er det ikke unaturlig at skatteveksten er noe lavere enn anslaget på landsbasis på 6,4%. Nivået på skatteinntektene vil gi en beregnet inntektsutjevning på kr 31 670 000.

De endelige skatteinntektene for 2020 ikke vil være klar før i januar 2021 og sammenligning mot 2020 vil gi et usikkert sammenligningsgrunnlag. Dersom en sammenligner med skatteinngangen i 2019, som var på kr 57,511 millioner, er vekstanslaget for 2021 kr 1,204 millioner eller 2,09 prosentpoeng høyere.

Andre inntekstposter

Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter

Det er i en liten grad innarbeidet økninger i brukerbetalinger og gebyrer utover det som følger av generell lønns- og prisvekst. Brukerbetalinger knyttet til sykehjemsopphold, oppholdsbetaling i barnehager m.m. reguleres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og statsbudsjett. Gebyrnivået for 2021 er fastsatt av kommunestyret i egen sak og innarbeidet i økonomiplanen.

Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester». Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon, slam og feiing, og innebærer at kommunens kostnader med tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Overskudd fra

⁵ KS prognosemodell

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2021-2024 -

det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Tilsvarende vil underskudd måtte dekkes av økte gebyrer eller bruk av et eventuelt selvkostfond.

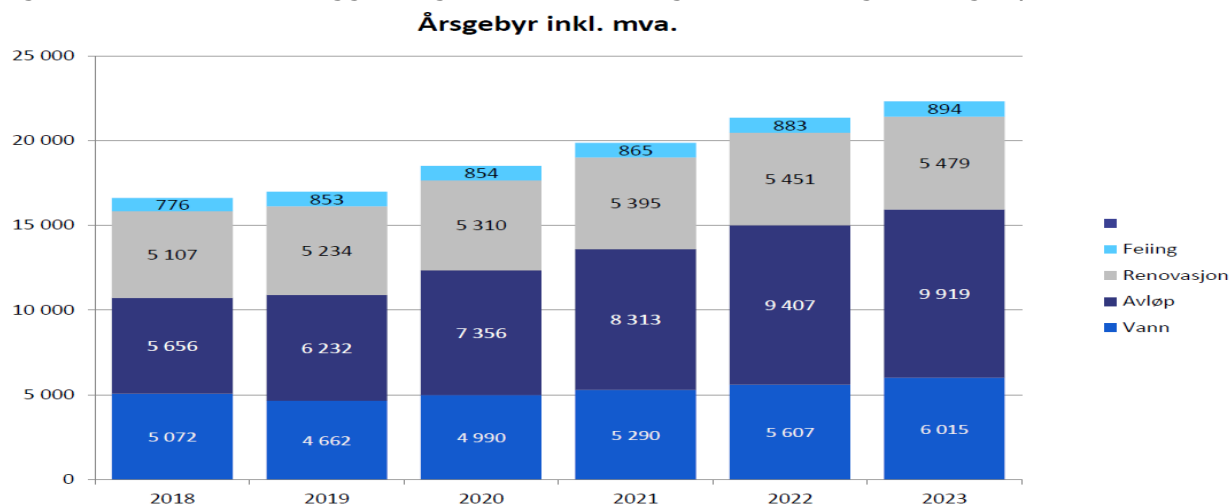
Det er en rekke faktorer som Kautokeino kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. Dette fører til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. Budsjetterte gebyrer på selvkostområdene er anslått etter vedtatt gebyrsatser, utarbeidet med bakgrunn i modellen EnvidanMomentum Selvkost kommune⁶.

I økonomiplanperioden er det budsjettert med følgende resultat på selvkostområdet:

(tall i 1 000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selvkostresultat vann	-247	30	-22	-143	-230	-163	-33
Selvkostresultat avløp	-1 595	-839	-517	-99	366	297	309
Selvkostresultat renovasjon	448	400	128	-124	-228	-314	-421
Selvkostresultat slamtømming	326	257	289	268	86	1	0
Selvkostresultat feiing	225	-224	32	10	-41	-66	-76
Sum selvkostresultat	-843	-376	-90	-88	-47	-245	-221

Negative tall er underskudd, det vil si gebyrinntekter er mindre enn kostnader.

Til grunn for resultatene ligger følgende forutsetninger om endring av årsgebyrer:



⁶ Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2021-2024 -

Gebyrendring fra året før	2021	2022	2023	2024
Vann	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,3 %
Avløp	10,0 %	10,0 %	9,5 %	0,7 %
Renovasjon	0,0 %	0,0 %	3,0 %	3,4 %
Slamtømming	0,0 %	0,0 %	-14,0 %	-6,4 %
Feiing	0,1 %	0,0 %	-2,8 %	0,0 %
Samlet endring	3,2 %	3,5 %	1,6 %	0,8 %

Oversikt over størrelsen på selvkostfond:

(tall i 1 000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selvkostfond vann	531	568	554	419	194	33	-
selvkostfond avløp	802	- 32	- 552	- 661	- 303	- 9	303
Selvkostfond renovasjon	495	905	1 047	939	726	422	5
Selvkostfond slamtømming	- 879	- 632	- 351	- 86	- 1	-	-
Selvkostfond feiing	353	132	166	178	140	75	-
Selvkostfond 31.12	1 302	941	864	789	756	521	308

Gebyrnivået påvirkes av flere faktorer som størrelsen på selvkostfond, resultatet på selvkostområde, rentenivå og planlagte aktiviteter. Nye investeringer vil øke gebyrnivået, og en enkel tommelfingerregel er at det må påregnes en årlig økning i gebyrene på 5-7% utover ordinær prisstigning i årene fremover for å ta høyde for nye investeringer. Et økt rentenivå vil øke gebyrgrunnlagene, mens innsparinger i driften vil derimot senke gebyrnivået.

På området vann forventes det underskudd i årene 2021-2025, men siden det er midler på selvkostfond er det lagt opp til at underskuddet finansieres med fondsmidler fremfor å øke gebyrnivået. På området slam er det budsjettet med overskudd i årene fremover for å dekke det akkumulerte underskudd på området. Først i år 2024 vil underskuddet på slam være dekket.

Overføringer og tilskudd fra andre

Dette er inntekstposter som tilskuddsbasert virksomhet og ulike refusjonsordninger. De fleste av budsjettpostene er anslått ut ifra behovs- og kostnadsbilde som eksisterer ved utarbeidelse av budsjettet. Refusjon for ressurskrevende brukere estimeres med utgangspunkt i eksisterende brukerbehov og ressursituasjon. Det er ikke unormalt at brukerbehovet og kostnadsbilde endrer seg og budsjettavvik oppstår. Med stadig økt innslagspunkt for refusjon må kommunen årlig dekke en større og større andel av tjenestetilbudet. Regjeringen foreslår å øke skjønnsrammen for 2021 for å gi ekstra kompensasjon til kommuner med under 3000 innbyggere som har spesielt høye utgifter per innbygger. Kautokeino kommune har tidligere søkt og fått tildelt midler fra skjønnsrammen. Dette er søknadsbaserte midler som ikke er innarbeidet i økonomiplanen.

Refusjoner for sykefravær budsjetteres normalt med forsiktighet, men tidligere års budsjettanslag har vært altfor forsiktige. Selv om refusjoner fortsatt budsjetteres med forsiktighet, er de i større grad enn tidligere år bygd på erfaringstall. Resultatet er at nivået på anslåtte refusjoner har økt.

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2021-2024 -

Tilskudd innarbeides i budsjettet i den grad de er kjente og inntekten kan estimeres med stor sikkerhet.

Konsesjonskraft

Eiere av større vannkraftverk har plikt til å levere en andel av kraften som produseres til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen, såkalt konsesjonskraft. Formålet med konsesjonskraften er å sikre vertskommunene en andel av verdiskapningen som vannkraftutbyggingen gir opphav til. Vertskommunene bidrar gjennom avståelse av verdifulle naturressurser til denne verdiskapningen. Plikten til å avstå konsesjonskraft er lovbestemt og kraften skal leveres til den prisen som loven foreskriver. NVE beregner mengde konsesjonsavgifter og fordelingen mellom de berørte kommunene. Avgiftssatsen indeksjusteres hvert femte år av NVE. Siste gang beløpet ble indeksjustert var i 2018. Da ble avgiftssatsen satt til kr 620 579. NVE utbetaler konsesjonsavgift til kommunen i desember hvert år.

For planperioden 2021-2024 er forventet inntekt fra konsesjonsprisen på kr 620 000. Inntekt fra konsesjonsavgift skal gå til kraftfondet og det er derfor budsjettet en avsetning til kraftfondet på kr 620 000.

Fra produksjonen i kraftanlegget i Alta får Kautokeino kommune 8 289 MWh av kraften. Denne kraften kan kommunen velge å bruke i egne bygg og anlegg, selge kraften til kommunens innbyggere eller selge kraften på markedet. Kommunen har valgt å selge kraften på markedet og benytter Ishavskraft AS som forvalter. For årene 2021 og 2022 er det avtalt priser på forvaltning av konsesjonskraften. Prisene er benyttet som grunnlag i estimatet for inntekt fra salg av konsesjonskraft for årene 2021 og 2022. For resten av planperioden estimeres inntektene på grunnlag av dagens årspriser. Kraftmarkedet kan svinge kraftig og anslagene for inntekt for årene 2023 og 2024 vil være usikre. Utviklingen i kraftmarkedet og resultat av forvaltningen vil være avgjørende for inntektsnivået.

	2021	2022	2023	2024
Inntekt konsesjonskraft (kroner)	770 000	793 000	795 000	860 000
Referansepriser NOK/MWh	243,80	245,70	246,00	254,00

Fra referanseprisene trekkes det ifra en kjøpskostnad på 154 NOK/MWh.

I tillegg til inntekter fra konsesjonskraft får kommunen også eiendomsskatt, naturressursskatt og utbytte fra kraftsektoren. Kautokeino kommune har gjennom eierskapet i Ymber AS rett på utbytte.

Eiendomsskatt

I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått flere endringer i eiendomsskatt. Endringsforslagene er blant annet:

- Maksimal skattesats for bolig- fritidseiendommer reduseres ytterligere i 2021, fra 5 til 4 promille. Den ble i 2020 redusert fra 7 til 5 promille.

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2021-2024 -

- Fritak for eiendomsskatt for reindriftsanlegg på lik linje med fritaket for jord- og skogbrukseiendommer.
- Reduksjon i kompensasjonsordning for bortfall av inntekter fra verk og bruk

Kautokeino kommune har hatt en skattesats på 2 promille på bolig- og fritidseiendommer. Dermed vil ikke lovendring om maksimal skattesats innebære endring i inntekt for 2021. Fritak for eiendomsskatt for reindriftsanlegg vil ikke påvirke inntektsnivået på eiendomsskatt siden kommunen tidligere ikke har utskrevet eiendomsskatt på reindriftsanlegg. I økonomiplanen er inntektsanslaget bygget på en skattesats på 2 promille og et uendret bunnfradrag på kr 350 000 på bolig- og fritidseiendommer. De estimerte årlige inntektene i økonomiplanperioden utgjør kr 1 526 00.

Som følge av endringer i eiendomsskatteloven ble verk og bruk taksert som næringseiendommer fra 2019. Dette innebærer et tap i skatteinntekter for Kautokeino kommune som gradvis fases inn fra 2019 til 2025. Det er laget en kompensasjonsordning for kommunenes inntektsbortfall, hvor det i statsbudsjettet for 2021 er foreslått en kompensasjon på kr 283 000 til Kautokeino kommune. Kommunene er kompensert fullt ut utover en gitt egenandel per innbygger av det beregnede inntektsbortfallet i 2020. Egenandelen i 2021 er om lag 126 kroner per innbygger. Til sammenligning var egenandelen i 2020 på 32 kroner per innbygger. Nettoeffekt for Kautokeino kommune er ikke endelig beregnet. I økonomiplanen er inntektsanslaget for eiendomsskatt på næringseiendommer kr 3 481 000. Eiendomsskatt er unntatt fra skatteutjevningen, noe som betyr at skatten som betales i Kautokeino kommune tilfaller kommunen i sin helhet.

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2021-2024 -

Pensjonskostnader

Kautokeino kommune har pensjonsordninger for ansatte forsikret i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens Pensjonskasse).

Hvert år beregner pensjonsselskapene en premie som skal dekke årets opptjening av pensjonsrettigheter basert på lønns- og stillingsdata. Premieanslaget tar utgangspunkt i kommunens pensjonsgrunnlag, som fremskrives i forhold til anslått lønnsvekst. Endelig premie og pensjonskostnad avhenger både av lønnsoppgjør og selskapenes avkastning i finansmarkedet og endelig tall for 2021 blir ikke fastsatt før i 2022.

Som ledd i tilpasnings til pensjonsreformen ble nye regler offentlig tjenestepensjon innført fra 01.01.2020. Endringer i regelverket vil få betydning både for aktive medlemmer og kommunen som arbeidsgiver. Endringene vil for de fleste kommuner innebære lavere krav til premiereserve (premiefond) og de fleste får frigjort midler som har vært satt av. Sistnevnte gjelder KLP og vil først bli foretatt når alle beregninger i 2020 er utført og avregnet etter nye regler. Det vil kunne gi positive effekter på premie og likviditet i 2021, med tilhørende positive regnskapseffekter fra og med 2022 og de 7 etterfølgende år. I økonomiplanen er ikke effektene av tilbakeføring innarbeidet.

Økonomiske forutsetninger som er benyttet ved beregning av pensjon:

	KLP		SPK	
	2020	2021	2020	2021
Årlig avkastning	4,00%	3,50%	3,5%	3,00%
Årlig lønnsvekst	2,48%	1,98%	2,48%	1,98%
Diskonteringsrente	3,50%	3,00%	3,5%	3,00%

Følgende satser er lagt til grunn i økonomiplan ved beregning av pensjonskostnader (inkludert arbeidstakers andel på 2%):

	KLP fellesordning	KLP sykepleiere	SPK
Sats pensjonskostnad	15,97%	15,76%	8,19%
Sats pensjonspremie	19,25%	18,59%	10,9%

Premieavvik

De beregnede pensjonskostnadene som kommunene fører i sine regnskap, har i mange år vært gjennomgående lavere enn de pensjonspremiene de har måttet betale til sine pensjonsleverandører. De årlige avvikene kalles premieavvik, og ordningen ble i sin tid innført for å unngå at store økninger i pensjonspremien påvirket kommunenes økonomi og for å gjøre pensjonsutgiftene mer forutsigbare i budsjettssammenheng. I realiteten har pensjonselementet i budsjettet blitt uforutsigbart og premieavvikene varierer mye fra år til år. Beløpet av faktorer som lønnsvekst, rentenivå, avkastning, levealder og pensjoneringsmønster.

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2021-2024 -

Premieavvik for 2021 er anslått til kroner 11,358 millioner, og er en inntektspost i budsjettet. De årlige premieavvikene har bygget seg opp til et akkumulert premieavvik som utgjorde kr 27,906 millioner per 31.12.2019. Amortiseringstiden på akkumulert premieavvik – tiden premieavviket skal tilbakeføres på – er 7 år. Det betyr at akkumulert premieavvik skal kostnadsføres over 7 år, og er en kostnadsbelastning på driften. Den årlige kostnaden, amortisert premieavvik, er i 2021 anslått til kroner 6,578 millioner.

Finansposter

Lån, renter og avdrag

Den økonomiske situasjonen for Kautokeino kommune er at alle investeringer i hovedsak medfører nye låneopptak. Med høy gjeld vil kommunen gjøre seg sårbar for fremtidige renteendringer. Selv om det brukes virkemidler som rentebinding for å redusere renterisiko vil betjening av lånegjeld legge beslag på betydelige midler i driftsbudsjettet. Reglene for beregning av minsteavdrag på lån er i større grad enn tidligere knyttet opp mot avskrivningstiden på driftsmidlene. Regelendringen har lagt ytterligere press på kommunens handlingsrom ved at avdragsnivået har økt i forhold til tidligere. Konsekvensen av et ambisiøst investeringsprogram i økonomiplanperioden er at gjelden vokser. Etter hvert vil lånegjelden binde opp en større og større andel av fremtidige inntekter og begrense fremtidig handlingsrom. Lang løpetid på lånene er positivt, men lav rentebinding kombinert med økt gjeldsbelastning vil øke kommunens finansielle risiko. Selv om mange av investeringene planlegges for å redusere fremtidig utgifter på driftssiden, vil den økonomiske nettoeffekten av driftsnivå og lånekostnader være meget usikre anslag.

Låneportefølje

Kautokeino kommune har lån i Kommunalbanken, KLP og Husbanken. Lånene i Husbanken er knyttet til startlån, som kommunen har lånt ut videre. Samlet lånegjeld ved utgangen av 2019 utgjør 227 MNOK.

Tabellene nedenfor viser restgjeld, renter og avdrag kommunens vedtatte lån i økonomiplanperioden. Økonomiplanen er basert på estimat på nye låneopptak som kommunestyret allerede har vedtatt. Tabellen forutsetter nye låneopptak i 2020 på kroner 21,352 millioner og kroner 18,949 millioner i 2021. Det er lagt til grunn en flytende rente på estimerte lån. En mer nøyaktig beregning av renter og avdrag vil ikke være mulig før endelig låneopptak foreligger. Avdragene er beregnet i forhold til reglene for minimumsavdrag og vil justeres i takt med bokført verdi på gjeld og driftsmidler. Rentene er estimert utfra forventninger om renteutvikling de kommende år.

Lån eksl. startlån

Totalt	2020	2021	2022	2023	2024
Renter	5 463 000	3 517 000	3 689 000	3 960 000	4 150 000
Avdrag	8 550 000	8 868 000	8 868 000	8 868 000	8 868 000

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2021-2024 -

Restgjeld	204 106 761	214 187 761	205 319 761	196 451 761	187 583 761
Rente*) øvrige lån	2,0601%	1,7205 %	1,7185%	1,9087%	2,0717%

*) Gjennomsnittlig rente på eksisterende og vedtatte låneopptak som ikke er tatt opp pr 25.10.2020

Startlån

Totalt	2020	2021	2022	2023	2024
Renter	509 000	325 000	326 000	309 000	291 000
Avdrag	1 548 000	1 900 000	2 005 000	2 118 000	2 186 000
Restgjeld	33 511 000	37 611 000	35 607 000	33 489 000	31 303 000
Rente*) startlån	1,5570%	1,2007%	1,3062%	1,4645%	1,5769%

*) Gjennomsnittlig rente på eksisterende lån pr 25.10.2020

Rentenivå

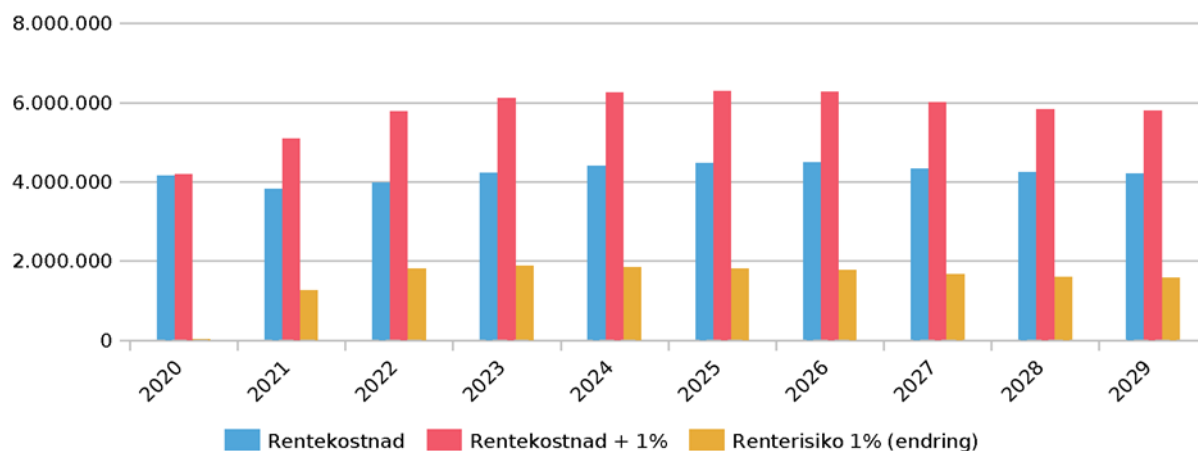
Rentebildet i 2020 har vært preget av stor uro og det er fremdeles stor usikkerhet hvordan utviklingen blir fremover. Selv om Kautokeino kommune ikke har en høy rentebærende gjeld vil et økt rentenivå legge press på kommunens økonomiske handlingsrom. Økte renter vil redusere handlingsrommet i driftsbudsjettet. En renteøkning på 1% vil gi kroner 1,269 millioner mer i rentekostnad for 2021 og kroner 6,284 millioner over de 4 kommende år. I løpet av en 10- års periode vil økte rentekostnader utgjøre 13,3 millioner kroner for kommunen. En eventuell renteøkning og vedtak om nye låneopptak vil legge et stort press på handlingsrommet i kommunen.

Selv om markedet ikke forventer en stor økning i rentenivået de neste 5 år (prognoser pr 25.10.2020), vil det alltid være en risiko for rentebildet er annerledes ved neste rapportering. Kommunalbankens forslag til budsjettrenter ⁷ for lån med flytende rente for perioden 2021-2024 er 0,94% i 2021, 1,06% i 2022, 1,31 i 2023 og 1,41% i 2024. Dette baserer seg på 3 måneders NIBOR rente med påslag på 0,60 prosentpoeng. Husbankens renter følger markedsrenten, men med en forsinkelse. Husbankens anslag for flytende renter fra 01.01.2021 med halvårlig terminforfall er 0,798 %. ⁸ Illustrasjonen gir et bilde av kommunens renterisiko hvis rentene stiger med 1 %-poeng.

⁷ Renteinformasjon fra Kommunalbanken av 27.10.2020

⁸ Renteinformasjon fra Husbanken November 2020

ØKONOMISKE RAMMER FOR 2021-2024 -



Sett i forhold til tidligere år er rentenivået på et lavt nivå og det forventes en svak økning i årene fremover. Følgende bilde illustrerer renteutviklingen markedet⁹ forventer i 3 måneders NIBOR de neste 5 år. Pr 25.10.2020 forventer markedet at rentene vil holde seg stabil fram til 2023 for deretter å øke gradvis til 1,64% ved utgangen av oktober 2025.



Finansinntekter

I hovedsak består finansinntektsposten av renter på kommunens bankinnskudd, renter av startlån, og næringslån samt utbytte. Selv om det forventes et økt rentenivå i løpet av planperioden, vil det ikke gi vesentlige endringer i renteinntektene. Både på grunn av nivået på kommunens bankinnskudd, men også det forholdsvis lave rentenivået. I 2020 vedtok Ymber AS å dele ut utbytte på kr 2 000 000. Anslag på utbytte i økonomiplan 2021-2024 er på kr 2 000 000, uendret fra 2020.

⁹ Renteinformasjon fra KBN Finans pr 25.10.2020

Investeringer

Investeringsbehov

Fokuset fremover blir å ferdigstille vedtatte og igangsatte investeringer. I perioden 2017-2020 er det vedtatt flere store investeringer. Investeringsaktiviteten i perioden har ikke vært tilsvarende høy. Igangsatte og vedtatte investeringsprosjekter er lagt inn i økonomiplanen i det året de forventes gjennomført. Budsjettet vil måtte reguleres løpende i takt med framdriften av investeringsaktiviteten. Det vil ikke være mulig å fastsette det endelige investeringsbudsjettet for 2021 før investeringsregnskap for 2020 er avsluttet.

Større planlagte investeringer som er vedtatt for perioden 2021-2024:

- ENØK-energiprogram i formålsbyggene 11 MNOK
- Forprosjekt ny kombinert barne- og ungdomsskole 15 MNOK
- Forprosjekt ny barnehage 3,5 MNOK
- Oppvekstsenter Máze 2,5 MNOK

Resultat av de igangsatte forprosjektene kan gi store investeringskostnader som igangsettelse av nytt skolebygg i Kautokeino sentrum. I økonomiplanen er det ikke tatt høyde for investeringer som ikke er vedtatt.

Egenkapitalinnskudd KLP og startlån

Utenom investeringer føres også ordningen med startlån og egenkapitalinnskuddet til KLP over investeringsbudsjettet. Selv om egenkapitalinnskuddet til KLP føres over investeringsbudsjettet, må det finansieres med driftsmidler. KLP har signalisert at de forventer at egenkapitalinnskuddet for 2021 blir på samme nivå som i 2019 og 2020. I økonomiplanen er det budsjettetert at egenkapitalinnskuddet til KLP forblir uendret, kr 830 000.

Startlån er en ordning som finansieres av Husbanken hvor målet er å hjelpe de som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å komme seg inn på boligmarkedet. Ordningen har vært styrket i det siste og kommunen planlegger også i 2021 å søke om nye 6 millioner kroner til startlånsordningen. Kommunen låner ut midlene videre etter søknad. Kommunen beregner ikke påslag i rentene ved videre utlån. Avdrag på startlån som kommunen betaler til Husbanken dekkes av avdrag kommunen mottar fra låntakere av startlånsmidler. I økonomiplanperioden forventes det at avdragene kommunen mottar fra låntakere er mindre enn det kommunen betaler til Husbanken. Mellomlegget finansieres av egne fondsmidler, som er midler låntakere tidligere har innbetalt.

	2021	2022	2023	2024
Avdrag til Husbanken	1 900 000	2 005 000	2 118 000	2 186 000
Mottatte avdrag på startlån	-1 045 000	-1 045 000	-1 018 000	-1 030 000
Bruk av fond	-855 000	-960 000	-1 100 000	-1 156 000

INVESTERINGER -

Finansieringsbehov

Nye investeringstiltak må fullfinansieres med nye låneopptak, noe som vil føre til økning av lånegjelden i perioden. Øvrige investeringene er videreføringer fra tidligere år og for disse har kommunestyret allerede godkjent nye låneopptak.

Kommunestyret har i perioden 2017-2020 vedtatt låneopptak, hvor selve investering ikke vil bli gjennomført samme år som vedtak. Lånene vil i størst mulig grad tilpasses tidspunktene for gjennomføring av investeringer. På den måten vil ikke kommunen binde opp midler til lånekostnader uten at behovet er tilstede.

Totale vedtatt låneopptak som ikke er gjennomført	kr 40 323 000
Planlagt låneopptak 2020	kr 21 352 000
Planlagt låneopptak 2021	kr 18 949 000

Egenfinansiering av investeringer

Investeringer har historisk vært lånefinansiert i stor grad. Lån til investeringer tas opp som samlelån, de senere år med avdragstid på 30 til 40 år. Det er allikevel et mål å øke egenfinansieringsgrad for investeringer og samtidig unngå at anleggsmidler med kort levetid (som f.eks. IKT-investeringer) lånefinansieres med lang avdragstid. Etterslepet i vedlikeholdet og nye investeringsbehov tilsier økt lånebehov og gjør det naturlig å bygge opp kapital til egenfinansiering. Nye regler om minimumsavdrag på lån legger beslag på større del av de frie midlene enn tidligere.

Finansielle nøkkeltall

Likviditet og arbeidskapital

For å sikre en god likviditetsstyring må kommunen ved budsjetteringen sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende utgifter. Dersom kommunen har likviditetsproblemer, må budsjetteringen legges opp med sikte på å bøte på dette. Tidsforskjellen mellom inn- og utbetalinger gjør det nødvendig for kommuner å ha en beholdning med midler, en arbeidskapital, for ikke å komme i betalingsvansker. En negativ arbeidskapital vil bety at bedriften har problemer med å betjene den kortsiktige gjelden og finansiere den daglige driften.

Analyse av nøkkeltall viser at Kautokeino kommune ikke har problemer med likviditeten noe som blant annet skyldes stor beholdning av både ubrukte lånemidler og ubrukte avsetninger til fond. En situasjon som er midlertidig på grunn av utsatte investeringer og prosjektaktiviteter. Korrigert for fond og ubrukte midler er likviditeten under normtallene. Likviditeten til Kautokeino kommune er under stadig press, og er avhengig av at det til enhver tid er tilgjengelige ubrukte fondsmidler eller ubrukte lånemidler for å ha tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser.

Utvikling av arbeidskapital i Kautokeino kommune:

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

Likviditetsgrad korrigert for fond og ubrukte midler pr 01.01.2020:

	Normtall	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Likviditetsgrad 1	2,00	0,72	0,62	0,87	1,29	1,36	1,58	2,45
Likviditetsgrad 2	1,00	-0,73	-0,92	-0,71	-0,36	-0,02	0,04	0,32

Egenkapital og disposisjonsfond

Differansen mellom eiendeler og gjeld utgjør egenkapitalen. Egenkapitalen i kommuneregnskapet består av:

- Regnskapsmessig "overskudd"/"underskudd"
- Bundne fond
- Ubundne fond

FINANSIELLE NØKKELTALL -

- Kapitalkonto

Regnskapsmessig overskudd/underskudd er resultatet fra sist avlagte regnskapsår som kommunestyret ikke har disponert.

Ubundne driftsfond, som disposisjonsfond og ubundne investeringsfond er midler som kommunestyret kan disponere fritt. Midlene er ofte et resultat av tidligere overskudd fra drift eller investering. Bundne fond er midler som er bestemt til lov- eller avtalebestemte formål, midler kommunestyret ikke kan disponere fritt. Dette er fond som flyplassfond, selvkostfond, kraftfond og ulike ubenyttede tilskuddsmidler.

Saldo på kapitalkonto viser størrelsen på den delen av anleggsmidlene som ikke er finansiert med lån. Kapitalkontoen i kommuneregnskapet benyttes til å utligne virkninger av transaksjoner i bevilgningsregnskapet som ikke påvirker egenkapitalen, det vil si endringer i anleggsmidler og gjeld. Kapitalkonto representerer ikke frie midler som kan disponeres, men er mer en verdi av regnskapsteknisk art.

Kautokeino kommune hadde pr 31.12.2019 avsatt kr 148,357 millioner som egenkapital/fond, og var fordelt på følgende måte:

Egenkapital (i 1000 kr)	2019	Andel	2018	Andel	2017	Andel
Disposisjonsfond	-26 368	18 %	-19 209	15 %	-16 578	23 %
Bundne driftsfond	-34 219	23 %	-32 340	25 %	-21 368	29 %
Ubundne investeringsfond	-2 907	2 %	-755	1 %	-295	0 %
Bundne investeringsfond	-10 021	7 %	-10 021	8 %	-8 490	12 %
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	1 870	-1 %	1 870	-1 %	1 870	-3 %
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Regnskapsmessig mindreforbruk	-15 303	10 %	-7 160	5 %	-2 452	3 %
Regnskapsmessig merforbruk	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Udisponert i investeringsregnskapet	-909	1 %	-2 152	2 %	-460	1 %
Udekket i investeringsregnskapet	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Likviditetsreserve	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Kapitalkonto	-60 499	41 %	-61 683	47 %	-24 886	34 %
Sum egenkapital	-148 357	100 %	-131 450	100 %	-72 660	100 %

Dette er stort sett bundne fondsmidler, det vil si at bruk av fondsmidler er begrenset og kan kun benyttes til bestemte formål. Den frie fondskapitalen som disposisjonsfond, er en viktig buffer mot uforutsette forhold på inntekts- og utgiftssiden og som egenkapital for å redusere lånefinansieringen ved investeringer. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 ble vedtatt overført disposisjonsfond av kommunestyret i 2020.

Økonomiske handlingsregler

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

FINANSIELLE NØKKELTALL -

1. Disposisjonsfond skal innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 6 % av brutto driftsinntekter
2. Netto driftsresultat skal økte og innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 1,75 % av kommunens brutto driftsinntekter.
3. Lånegjeld, unntatt lån tatt opp til videre utlån, skal innen utgangen av økonomiplanperioden ikke ligge over 65 % i prosent av brutto driftsinntekter

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.

Nøkkeltallene signaliserer en negativ utvikling i økonomisk handlefrihet i kommunen. Selv om disposisjonsfondet er innenfor handlingsreglene tilsier nøkkeltall for netto driftsresultat at driften er bygd på bruk av tidligere avsetninger, som disposisjonsfond. I realiteten betyr det at kommunen ikke klarer å finansiere de løpende driftsutgiftene med løpende driftsinntekter, en utvikling som ikke vil være økonomisk bærekraftig på sikt. Dersom det ikke gjøres store omlegginger av dagens drift vil det økonomiske handlingsrommet ikke gjøre det mulig å gjennomføre store planlagte investeringer som ny skole.

Handlingsregel 1 - disposisjonsfond

Disposisjonsfondet pr 31.12.2019 inklusiv regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 utgjorde kroner 41 671 192. Kommunestyret vedtok i sakene 59/19, 6/20, 7/20, 20/20, 37/20 og 54/20 å bruke netto kroner 14 860 871 fra disposisjonsfondet i 2020. Etter disse budsjettvedtakene gjenstår kr 26 810 321 av disposisjonsfondet som ikke er disponert pr 31.10.2020. Den endelige størrelsen på disposisjonsfondet i 2020 vil ikke vært klart før regnskapet for 2020 avsluttes i februar 2021. Kommunen vil i økonomiplanperioden ha et disposisjonsfond i tråd med vedtatte handlingsregler.

Handlingsregel 1

Disposisjonsfond skal innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 6% av brutto driftsinntekter.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brutto driftsinntekter	333 917	340 469	342 337	342 130	341 943	341 995
Disposisjonsfond 31.12	26 368	35 714	36 494	37 258	37 606	37 834
<i>Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter</i>	<i>7,9 %</i>	<i>10,5 %</i>	<i>10,7 %</i>	<i>10,9 %</i>	<i>11,0 %</i>	<i>11,1 %</i>
<i>Måltall</i>	<i>6,0 %</i>	<i>6,0 %</i>	<i>6,0 %</i>	<i>6,0 %</i>	<i>6,0 %</i>	<i>6,0 %</i>

Handlingsregel 2 – Netto driftsresultat

Nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til netto finansutgifter, dvs. netto renter, netto avdrag samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger

FINANSIELLE NØKKELTALL -

slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen kan bruke til finansiering av investeringer eller avsetning til senere bruk. Fremlagt økonomiplan viser at driftsutgiftene er større enn løpende utgifter i alle år utenom 2022. Kommunen er avhengig av å benytte disposisjonsfond for å finansiere løpende utgifter. Uten driftsomlegginger vil det ikke være mulig å nå nøkkeltallet om netto driftsresultat i økonomiplanperioden.

Handlingsregel 2

Netto driftsresultat skal trappes opp og innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 1,75% av brutto driftsinntekter årlig.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto driftsresultat (negativt tall er merforbruk)	18 039 -	8 914	242	475	59 -	61
Brutto driftsinntekter	333 917	340 469	342 337	342 130	341 943	341 995
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	5,4 %	-2,6 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %
Måltall	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	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 er ikke med i beregningen av gjeldsgrad. Nye låneopptak på kr 21,352 millioner i 2020 og kr 18,949 millioner i 2021 med er beregningen. I nøkkeltallet rentebærende gjelder er også lån knyttet til selvkostområdene tatt ut. Kommunen vil i økonomiplanperioden ha en gjeldsgrad i tråd med vedtatt handlingsregel.

Handlingsregel 3 :

Lånegjeld, fratrukket videreutlån, skal innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre maksimalt 65% av brutto driftsinntekter.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lånegjeld	191 973	204 099	218 219	211 356	204 606	197 924
Brutto driftsinntekter	333 917	340 469	342 337	342 130	341 943	341 995
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	57,5 %	59,9 %	63,7 %	61,8 %	59,8 %	57,9 %
Måltall	65,0 %	65,0 %	65,0 %	65,0 %	65,0 %	65,0 %

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rentebærende gjeld	178 711	190 000	203 144	196 755	190 472	184 251
Brutto driftsinntekter	333 917	340 469	342 337	342 130	341 943	341 995
Rentebærende gjeld i % av brutto driftsinntekter	53,5 %	55,8 %	59,3 %	57,5 %	55,7 %	53,9 %

Kommunedirektørens stab og politisk nivå

Status og utfordringer

Kommunedirektørens stab består hovedsakelig av støttefunksjoner for enhetene slik som økonomi, lønn og personal, språk, servicetorg, utvalgssekretær, IT, næring/utvikling og beredskap.

Kommunedirektørens stab skal ha fokus på de interne tjenestene, oppgaver som må vedlikeholdes og leveres med god kvalitet for at enhetene skal kunne utføre sine oppgaver. I tillegg betjener kommunedirektørens stab befolkningen i form av mottak og sentralbord på servicetorget og politiske utvalg i form av utvalgssekretæren som er en del av servicetorget.

Bemanningen i kommunedirektørens stab har tidligere jevnlig blitt redusert, i tillegg har det vært en utfordring å få kvalifiserte fagpersoner til vakante stillinger i 2019. I 2020 har vi imidlertid fått på plass 1 HR-rådgiver, 1 fagleder for arkiv/hjemmesideansvarlig og 2 saksbehandlere, dette regner vi med vil vises i 2021 ved økt utføring av tjenester som har blitt bortprioritert den siste tiden. Mye av de oppgavene som utføres i staben etterspørres ikke og verdsettes ikke før det har gått lang tid og noen stiller spørsmål ved hvorfor vi ikke har bedre oversikt enn vi har. Når det gjelder IT er det fremdeles økt behov for ressurser, antall brukere og programvarer innen alle tjenester øker, spesielt innen oppvekst. Elev pc'er og ipader tas i bruk uten at nettverket oppdateres og bemanning økes. Det gir negative opplevelser i forhold til hvordan elektronikken fungerer i vår kommune.

Hovedmålet til kommunen er effektivisering. En del av en effektivisering er å ta i bruk mer teknologi i oppgaver vi pr i dag utfører manuelt, gjennomføre digitalisering. En utfordring her vil være at det må være frigitt ressurser for å ha tid til implementering av nye programmer og rutiner, vi må derfor se på hvordan vi bruker ressursene i dag og hvilke endringer vi kan gjøre for å komme i mål med dette. Vi har en del programmer som ikke er utnyttet fullt ut og som vi bør få tatt i bruk som et ledd i effektiviseringen.

Staben har startet opprydding innen flere områder, men det er tidkrevende og vi klarer ikke helt hverken å se eller vise til innsparing eller økt kvalitet på nåværende tidspunkt, vi regner imidlertid med at når teknologien er tatt i bruk vil vi frigjøre ressurser/tid til å få gjort andre oppgaver vi ikke har hatt ressurser til å få gjennomført enda.

Hvis vi ikke tar grep i dag, gjør endringer og følger utviklingen er veien tilbake til ROBEK kort ifølge KS sin gjennomgang av vår organisasjon. Hvis vi fortsetter med for dyr drift og samme effektivitetsnivå vil nok veien til sammenslåing eller interkommunale tjenesteløsninger bli påtvunget oss av sentrale myndigheter. Noe vi ikke ønsker, spesielt med tanke på ivaretagelse av vårt tjenestetilbud med fokus på nord-samisk språk og kultur, samt bevaring av lokale arbeidsplasser.

KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

Det stilles mange krav til administrasjonen, i tillegg til den ordinære drift rundt lønn, innfordring og regnskap, krav om oppdatering og utarbeidelse av reglement, planer, strategier, samt til rapporteringer, internkontroll, personvern og saksbehandling. Oppgaver som krever administrative ressurser og er tidkrevende.

I 2021 må vi få satt i stand et godkjent arkivlokale hvor vi kan fjernarkivere kommunens papirarkiv. Depotet i Lakselv er fullt og de har foreløpig ikke gitt noen signaler om når de har lokaler klare til mottak av mer arkivverdig materiale. Arkivtilsynet har pålagt kommunen å rydde alt papirarkivet og enten levere det til depotet eller i et eget godkjent fjernarkivlokale. Dette er arbeid vi må prioritere i 2021.

Det er ansatt en ny HR-rådgiver i staben som vil hjelpe enhetene med personalsaker, samt jobbe med oppdatering av våre reglementer og rutiner innenfor personalområdet. Dette er en etterlengte tjeneste, enhetene har etterspurt hjelp til tunge personalsaker i lang tid.

Fagleder arkiv er også ansatt og vedkommende har også ansvar for å vedlikeholde og utvikle vår hjemmeside. Hjemmesiden er viktig i forhold til vår informasjon og våre tjenester mot befolkningen. Vi satser på å få oversatt flere søknadsskjema fra KF til samisk, slik at disse kan legges ut på hjemmesiden og brukes til elektronisk søknad på kommunale tjenester.

Kautokeino kommune har i 2019 fått status som omstillingskommune. Kommunestyret har opprettet et aksjeselskap, Ovddos AS, som har ansvar for drifta og resultatet av dette prosjektet. Kommunen mottar tilsagn årlig og må inn med en egenandel på 25% av omstillingstilskuddet. I 2021 er egenandelen budsjettet med 1.537.500,- som foreslås belastet av disposisjonsfondet.

Når det gjelder næring og bruk av næringsfondet er det ikke tatt stilling til om det skal tildeles tilskudd fra næringsfondet i den perioden vi er en omstillingskommune eller om fondet skal stilles i bero til omstillingsperioden er over. Vi mottar ikke påfyll til næringsfondet så lenge vi har omstillingsstatus. Det er imidlertid enkelte oppgaver som fremdeles belastes næringsfondet, slik som f.eks. tilbudet kommunen gir i prosjektet «sommerjobb for ungdom». Hvis det er ønske om å gi dette tilbudet videre så er det nødvendig med et tilskudd fra næringsfondet.

Stabsleder ser at staben må gjøre noen grep, vi må omfordele oppgaver, vi må tilpasse tjenestene slik at vi blir mer effektive og vi må unngå en fordeling av oppgaver som gjør at det i perioder oppstår «propper» som igjen fører til store forsinkelser og etterslep innen viktige driftsoppgaver. Vi har noen slike «propper» i dag og de må vi klare å løse opp uten nye ansatte. Vi må klare å tenke annerledes og gjøre nødvendige endringer. Heldigvis er de ansatte i staben åpne for endringer og gode til å foreslå løsninger.

Det er også viktig at vi får gjort en gjennomgang av nå-situasjonen innen IKT. Hvor står vi i dag? Hva trenger vi for å få en god IT-tjeneste? En slik gjennomgang vil gi oss den oversikten. Når nåsituasjonen er kartlagt har vi et grunnlag for å utarbeide en IT-strategi og en sikkerhetsstrategi innen IT. Alle 3 områdene er viktig i forhold til å få en godt fungerende IT-drift, hvor

KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

nettet er raskt nok, programmene fungerer som forutsatt og oppgaver blir utført så effektivt som mulig. Det er en vei å gå, det vil koste litt, men det vil gi resultater etter hvert.

Rammen til staben vil reduseres fremover, i takt med reduksjon i innbyggertallet, det er derfor viktig å bruke tiden nå til nye digitale løsninger, flytting på oppgaver og bruke dagens ressurser så godt som mulig.

Delplaner og temaplaner

Kommunedirektørens stab har ansvar for følgende planer, noen er vedtatt, noen trenger oppdatering og noen må utarbeides:

- Overordnet beredskapsplan
- Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse
- Likestillingsplan
- 1 eller 2-årig næringsplan
- Strategisk næringsplan
- Eierskapsmelding
- Handlingsplan for samisk språk (språkplan)
- Kommunal arkivplan (arkivplan.no)
- Rapport: nå-situasjon innen IT
- Digitaliseringsplan 2017-2020
- Folkehelseutredning
- Tospråklighetsplan – utviklingsdelen av tospråklighetsmidler fra Sametinget
- Årlig virksomhetsplan og detaljerte årsplaner for tjenestene i staben
- Økonomiplan og handlingsprogram
- Kompetanseplan
- IT-strategi
- Sikkerhets strategi innenfor IKT
- Lønnspolitisk plan
- Arbeidsgiverpolitikk
- Styringsdel i plan for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- Plan for skilting i og av kommunale bygg
- Kommunal grafisk profil (profilhåndbok)
- Hjemmeside og kommunikasjonsstrategi
- Innkjøpspolitiske retningslinjer
- Deler av kommuneplanens samfunnsdel
- Økonomiske handlingsregler
- Finansreglement
- Diverse reglement/rutiner innenfor området personal

KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

MÅL OG TILTAK FOR PERIODEN 2021-2024

Nr.	Tiltak / delmål	Målindikator	Budsjett	Tidligere	2021	2022	2023	2024
SD 1.1 a)	Fokus på offentlige transportmidler (buss, fly)	Sammenligne utviklingen innen offentlige transportmidler	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Brev med god informasjon og tilbud til nytilflyttede	Befolkningsutvikling	Innenfor dagens ramme		X	X	X	X
	Næringsfondstildelinger	Økt sysselsetting	Næringsfondets rammer	X	X	X	X	X
SD 1.1 b)	Bolystfond	Befolkningsutvikling	300 000	X	X			
	Bolystfond 2021-2022	Befolkningsutvikling	500 000			X	X	X
	Kartlegge hva som kan øke bolysten i Kautokeino kommune	Innbyggerundersøkelse	Innenfor dagens rammer			X		
SD 1.1 c)	Status som omstillingskommune – med omstillings-prosjekt	Antall nye arbeidsplasser Befolkningsutvikling	Omstillingsmidler	X	X	X	X	X
SD 1.2 f)	Eierskapsmelding - KBS	Boligutvikling	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 1.2 j)	Risiko- og sårbarhetsanalyse – kontinuerlig oppdatering	Fylkesmannens tilsyn	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	Øvelser – takle hendelser, kjenne sin rolle	Evaluerer øvelsene i forhold til bedring	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	Kampanje/informasjon om forebygging av uønskede hendelser	Evaluerer av gjennomført kampanje	150 000			X		X
SD 1.2 j)	Overordnet beredskapsplan – kontinuerlig oppdatering	Fylkesmannens tilsyn	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 2.1 c)	Opprettelse av hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial	Oppfylt formål: KST medlemmer bedre innsikt i saker innenfor tjenestene før kommunestyremøte	Innarbeid i årsbudsjett	X	X	X	X	X
SD 1.3 a)	Velkommen - og velkommen tilbakeskilt på samisk og norsk ved inn og utkjøring av hovedbygda, Kautokeino	At skiltene blir utarbeidet og satt opp. (kanskje ikke helt stabens område, men et godt tiltak)	100 000			X		
SD 1.3 b)	Offentlig toalett med samisk utsmykning (lavvu-	At offentlig toalett er planlagt og blir satt	Tas opp med			X		

KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

	formet og innvendig ultra moderne)	opp (kanskje ikke helt stabens område, men vi merker mangelen)	tekniskenheter for eventuell planlegging					
SD 1.3 d)	Jobbe for tilrettelegging av felles utsalgssted for lokalt næringsliv, kan innbakes som mål i næringspolitisk handlingsplan	Sjekke om målet er tatt med når planen er ferdig og skal vedtas	?		X	X		
	Næringspolitisk handlingsplan	Ferdig utarbeidet og vedtatt	Innenfor dagens rammer		X	X		
	Gjennomføring av tiltak i næringspol.handl.plan	Evaluerings av tiltak i vedtatt plan	Innenfor dagens rammer og næringsfond		X	X	X	X
SD 3.2 a)	Folkehelseoversikt, kontinuerlig oppdatering	Sjekke at oversikten benyttes i kommunale planer og ved gjennomføring av helsefremmende tiltak	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	Folkehelse inn i arbeidet med flyplass til Kautokeino. Bruk av flyplassfondet. Planer fremover: Konesjonssøknad Flyplassrapport Møtevirksomhet med aktuelle aktører	Fremdrift i flyplassprosjektet – målet er en flyplass	Flyplassfondet	X	X	X	X	X
	Kart over fritidstilbud, gapahuger, skiløyper, perleturer og andre turer (kanskje ikke stabens område, men et godt, folkehelsefremmende tiltak)	Kart utarbeidet og lagt på hjemmesiden	Kostnader må utredes		X	X	X	
	Aktivitetskalender – mulighet på hjemmesiden eller egen?	Mål oppfylt når kalender er utarbeidet og tatt i bruk	Kostnader må utredes		X	X	X	X
SD 4.1 a)	PC oppstart med samisk tastatur på alle kommunale pc'er	Sjekkes 2 ganger i året at gjennomføres, rapport til stabsleder	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	Hjemmesiden har samisk som oppstartsside	Sjekkes, vedlikeholdes	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	Divvun installert på alle kommunale pc'er	Sjekkes, vedlikeholdes, rapporteres stabsleder	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X

KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

	Skiltplan for kommunale bygg	At skiltplan er blitt vedtatt og tatt i bruk	Innenfor dagens rammer		X			
	Handlingsplan for samisk språk - oppdatering	At planen blir oppdatert, vedtatt og fulgt	Innenfor dagens rammer		X		X	
	Utviklingsprosjekter – tospråklighetsmidler fra Sametinget	Tilsagn fra Sametinget og gjennomføring av prosjektene	1.5 mill, eksterne midler	X	X	X	X	X
	Alle sakspapirer til kommunestyret på 2 språk	At det gjennomføres	Budsjetteres årlig	X	X	X	X	X
	Tolking til norsk på kommunestyremøtene	At det gjennomføres	Budsjetteres årlig	X	X	X	X	X
	Krav om samisk kunnskaper i stillingskunngjøringer	Sjekke stillingskunngjøringer	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 4.1 b)	Fokus på samisk språk og kultur i alle sammenhenger	At resultatene også foreligger på samisk	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	Skilt ved innkost til bygda, på samisk	Utarbeidet og oppsatt skilt	Se pkt 1.3 a)		X			
SD 4.5 a)	Tilskudd til frivilligsentralen	Utbetalt tilskudd	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 4.5 b)	Politisk deltakelse i filminstituttet	Resultater av deltakelsen	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 5.1 a)	Utviklingsleder	Effekt av endret stilling	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	Deltakelse i Ovddos AS sitt prosjekt: Næringsvennlig kommune	Planer ferdigstilles, næringslivet utvikles	Ovddos tar utgiftene, omstillingsmidler		X	X	X	X
	Næringspolitisk handlingsplan	Utarbeidet, vedtatt og igangsatt plan	Innenfor dagens rammer		X	X	X	X
	I samarbeid med omstillings-organisasjonen utarbeide strategisk næringsplan for en 4 års periode. Næringsplanen skal være et styringsverktøy for en helhetlig næringspolitikk og være grunnlag for de prioriteringer kommunen gjør i planperioden. Dette vil også gi aktørene innenfor næringslivet signaler om hvilke prioriteringer kommunen	Vedtatt plan i kommunestyret	Omstillingsmidler og innenfor dagens rammer		X			

KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

	legger til grunn for videre utvikling.							
	Næringsfondet	Effekt av tildelinger	Ihht budsjett	X	X	X	X	X
	Sápmi næringshage sitt turismeprosjekt	Effekt av prosjektet	Egenandel er betalt	X	X	X	X	X
	Omstillingskommune	Effekt av prosjektet	Omstillingsmidler	X	X	X	X	X
SD 5.1 b)	Muligheter innbakes i næringsplan, at kommunen skal legge til rette for at aktører som ønsker å starte med slike bedrifter har de beste forutsetninger for å komme i gang, og for å lykkes.	Utviklingstrekk ved å sammenligne aktuelle næringskoder fra SSB	Innenfor næringsfondets midler		X			
SD 5.1 c)	Muligheter innbakes i næringsplan, se pkt. 5.3 a)	Sjekke mål og tiltak i næringsplan Sammenligne tall fra NAV	Næringsfonds-midler		X			
	I enda større grad ha fokus på å få duodji ut til et større marked. Både via digitale plattformer og mer tilgjengelige faste utsalgssteder.	Tas med i næringsplan som satsingsområde. Utviklingstrekk ved å sammenligne aktuelle næringskoder fra SSB	Næringsfonds-midler		X	X	X	X
SD 5.2 c)	Muligheter i næringsplan	Sjekke mål og tiltak i næringsplan	Næringsfonds-midler		X			
SD 5.2 d)	Muligheter i næringsplan, samarbeid med NAV lokalt	Sjekke mål og tiltak i næringsplan Sammenligne tall fra NAV	Næringsfonds-midler		X			
SD 5.3 a)	Muligheter i næringsplan: Industriarb.plasser, Motivere for utdanning, Forkurs for de som mangler studiekompetanse, Motivere menn til f.eks. den nye sykepleierutd.,	Sjekke endringer i sysselsettingsgrad for menn	Næringsfonds-midler		X	X	X	X
	Jobbe mot større bedrifter, som har behov for mye arbeidskraft, slik at de vil etablere seg i Guovdageaidnu/Kautokeino . I samarbeid med bl.a NAV finne ut hvilke tiltak som fungerer for å få flere menn ut i arbeids-livet. JFR 5.2 d)	Sammenligne tall fra NAV	Næringsfonds-midler			X		

KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

SD 5.3 b)	Beskrive muligheter i næringsplan	Sjekke om tiltakene er med i næringsplan	Næringsfond		X			
	Knytte kontakter og ekspertise fra øverste hold innen de forskjellige næringene som er nevnt i SD mål	Utviklingstrekk ved å sammenligne aktuelle næringskoder fra SSB	Næringsfond		X	X	X	X
SD 5.3 c)	Gi uttalelser og behandle saker i KST vedr naturressurser	Behandlet i KST	Innenfor dagens rammer		X	X	X	X
	Jobbe politisk og strategisk for å etablere kontakter som har mulighet til å endre på dette.	Se på status på regler og lovverk i 2019, sammenligne lovverket i 2022	Innenfor dagens rammer					X
SD 5.3 d)	Jobbe politisk og strategisk for å få større firmaer til å etablere seg i Guovdageaidnu/ Kautokeino gjennom eksempelvis å ha skattelettelser til disse, samt byggeklare attraktive næringstomter. Legge til rette for eventuelle etablerere	Sammenligne næringsstrukturen i 2019 med næringsstrukturen i 2022	Innenfor dagens rammer og omstillingsmidler					x
SD 5.3 e)	Bredbåndssøknader, avsette egenandel	At søknader sendes og bredband utbygges i kommunen	Eksternt tilskudd	X	X	X	X	X
	Jobbe videre med samarbeidet som er etablert med et telekomselskap.	Sammenligne oversikt over bredbåndsdekningen i 2019 med 2021	Eksternt tilskudd				X	
	Gjennom eierskat til Ymber, forsøke å påvirke dem til å gjøre større satsinger i Guovdageaidnu/ Kautokeino.	Evaluerer resultatet	Eksterne midler		X	X	X	
	Innen 2021 ha på plass gratis offentlig trådløst nett gjennom prosjektet Wifi4WEU	Undersøke om vi har trådløst nett i Guovdageaidnu/ Kautokeino i 2021	EU-midler		X			
SD 5.4 a)	Fortsette med å få gjennomført reiselivssatsingen som er igangsatt i samarbeid med Sápmi næringshage	Hvor mange sengeplasser finnes i 2019 sammenlignet med 2022	Egenandel betalt				X	
SD 5.4 b)	Målet må ses i sammenheng med allerede igangsatte reiselivsprosjekter	Er opplevelsessenter på plass i Máze i 2022	Egenandel betalt				X	

KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

SD 6.1 a)	Krav om samisk- og norskkompetanse ved ansettelse	Oversikt over språkkunnskaper i staben	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	Tilbud om språkkurs	Gjennomførte kurs og andel samisktalende ansatte	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 6.1 b)	Bevisstgjøre kommunalt ansatte om vår visjon	Sjekke hvor mye som utarbeides på samisk av informasjonsmateriell	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 6.1 c)	Fokus på vår visjon, tiltak for å bevisstgjøre våre ansatte	Økt kvalitet på tjenester, færre klager, bedre omdømme	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 6.2 a)	Næringsplan, bemanningsplan	Evaluerer bemannings-sammensetning	Innenfor dagens rammer		X	X	X	X
SD 6.2 b)	Prosjekt om øking av tilflytting og bolyst	Befolkningsvekst	Eget budsjett når aktuelt			X		
SD 6.2 c)	Ha serviceinnstilte medarbeidere	Antall klager omdømme	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 6.3 a)	Lik behandling av alle kunder/innbyggere	Antall klager	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	Følge forvaltningsloven	Antall klager	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 6.3 b)	Ansettes hjemmesideansvarlig	Ansatt	600 000	X	X	X	X	X
	Oppdatere og utvikle hjemmesiden med nye selvbetjeningsløsninger	Før og etter rapport	Digitaliseringsmidler	X	X	X	X	X
	Digitalisering av kommunale tjenester, vil føre til effektivisering av tjenestene. Digitalisere så mange tjenester som mulig for å frigjøre ressurser til andre uløste oppgaver	Evaluerer utviklingen, nye tjenesteløsninger	Lånevedtak på 8 mill. fordelt over minimum 4 år, ihht digitaliseringsplan	X	X	X	x	
	Digitale verktøy også på samisk	Antall verktøy på samisk – økning	Bør ikke gi ekstra utgifter, hvis det er tilfelle må digitaliseringsmidler eller tospråklige tsmidler benyttes	X	X	X	X	X

KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

	Ny IT-plattform hvor programmene «snakker» sammen og løser oppgaver elektronisk	Før og nå bilde rapporteres	Plan og budsjett for utvikling av IT-tjenester må først utarbeides		X	X	X	X
SD 6.3 c)	Serviceinnstilte ansatte	Innbyggerundersøkelse	Innenfor dagens rammer		X	X	X	X
SD 6.3 d)	Fleksibilitet og vilje til å lære nye oppgaver, løsninger	Antall endringer og resultat ved evaluering. Hvor lang tid tar det å innføre nye rutiner/programmer	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	Bedre kontrollrutiner innen alle tjenester i rådmannens stab	Rapportere i forhold til dagens situasjon	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 6.4 a)	Øke kvaliteten på tjenestene i rådmannens stab	Tilbakemeldinger fra enhetene Klager fra innbyggere	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
	10-faktor tiltaksplan	Medarbeiderundersøkelse	Innenfor dagens rammer	X	X		X	
	Bedre kommunikasjon og informasjonsflyt	Tilbakemeldinger og klager fra ansatte om for lite informasjon	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 6.4 b)	Bruk av ansattes kompetanse	Medarbeiderundersøkelse	Innenfor dagens rammer	X	X		X	
SD 6.4 c)	Sykefraværsreducerende tiltak Trening i arbeidstiden Treningsrom på Båktehårji Fraværsoppfølging	Sykefraværstatistikk	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X
SD 6.4 d)	Lønn, opplæring og utviklingsmulighet	Turnover Oversikt over avlagte kurs	Økt opplæringsbudsjett, 20 ansatte, et kurs i året, 200 000	X	X	X	X	X
SD 6.4 e)	Fokus på likestilling ved ansettelse	Sjekke likestillingen likestillingsrapport	Innenfor dagens rammer	X	X	X	X	X

KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

Økonomiske rammer

Driftsbudsjett

Politisk nivå	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter	-76 000	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000
Utgifter	4 308 168	4 101 168	4 101 168	4 101 168	4 101 168
Netto ramme	4 232 168	4 048 168	4 048 168	4 048 168	4 048 168

Politisk nivå, ansvar 1*, fikk økning i rammen i 2020 ved budsjettregulering, men har i 2021 fått tildelt en redusert ramme på 4.048.168,-. Grunnen til budsjettøkning i 2020 var blant annet innkjøp av pc'er til politikere, for å kunne avholde elektroniske møter når det var koronarestriksjoner, og budsjett til andejaktutvalget.

Det er valgår igjen i 2021, et år som alltid gir økte utgifter på politisk nivå. Vi har tatt utgangspunkt i 2019 og foreslått et budsjett som er kr 10.000,- lavere. Dette fordi regnskapet viser at vi ikke brukte hele budsjettsummen i 2019. Om budsjettforslag for 2021 holder, vil gjennomføring av valget vise. Vi vil gjøre vårt beste for å klare å gjennomføre valget uten merforbruk, blant annet ved at administrasjonen ikke reiser på kurs, men deltar elektronisk, vi har foreslått valg kun en dag, vi bruker en del ansatte i valgarbeidet (selv om det medfører stopp i daglig drift) o.l. Men, det er behov for noe nytt valgutstyr. Vi har valgt å bytte ut utstyr gradvis hvert valgår så det ikke blir en stor kostnad på et valgår, men fordelt over flere valgår.

Kommune-Direktørens stab	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter	-11 632 200	-12 640 533	-12 390 533	-12 390 533	-12 390 533
Utgifter	44 013 783	40 199 123	40 119 123	40 199 123	40 199 123
Netto ramme	32 381 583	27 558 590	27 808 590	27 808 590	27 808 590

Rådmannens stab, ansvar 3*, er noe redusert i forhold til 2020. Dette skyldes blant annet at vi fikk en tilleggsbevilgning på 4 mill. i 2020 til tapsføring av fordringer og sykepenger. Dette arbeidet pågår men de 4 mill. er kanskje ikke nok til å komme ajour på områdene.

Ellers er det budsjettert med 1 ny stilling på IT. Vi ser at oppgaver og krav innenfor dette området vokser og at det er behov for 3 stillinger for å serve både helse, oppvekst, teknisk og andre områder. Det er store endringen innenfor IT og det vil bli behov for en del oppgraderinger for å ha mer stabilt nett med bedre kapasitet. Nettet vårt er ikke beregnet for så mange pc'er, ipader, mobiler og annet som de nå om dagen kobles til nettet. Vi må gjøre noen utskiftinger som nok vil koste litt, men som er nødvendige for at våre tjenester skal fungere. Vi skal få tatt en kartlegging av nå-situasjonen innen IT og med utgangspunkt i den kunne gjøre et prosjekt som viser behovet fremover. Denne regner vi med er klar i februar 2021.

KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

Innenfor ramme 3* er det en del fellesutgifter og lønnsøkning som er stipulert til 2,2% for de kommunalt ansatte. Det foretas en budsjettregulering omtrent i november hvert år hvor budsjettert lønnsøkning fordeles til alle ansvar som har ansatte med lønnsøkning.

Ellers er det ikke store endringer i staben. Det er mange oppgaver som skal løses og målene som er knyttet til samfunnsdelen i kommuneplaner er mange og store. Vi deler de over flere år og vil i virksomhetsplan for 2021 legge inn mer detaljert plan for måloppnåelser. For å holde oss innenfor budsjetttrammene er det kuttet ned på kursbudsjett og lignende, og i disse korona tider er det ikke behov for så mye midler til kurs og reiser siden de fleste kurs blir arrangert elektronisk og de fleste møter og seminarer foregår på teams eller lignende.

Investeringsbudsjett

Enhet	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000		
Utgifter	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Netto ramme	0	0	0		

Kommunestyret har innvilget en ramme på 8 mill. kr til digitalisering fra 2017 og fremover. Vi har hittil brukt omtrent 2.1 millioner, men har noen store prosjekter foran oss med større utgifter. Det er ikke satt noen tidsbegrensing i vedtaket og med bakgrunn i det budsjetteres det med midlene jevnt fordelt fremover også, totalt vil vi være innenfor den ramme kommunestyret har gitt til digitalisering.

Blant annet skal eiendomsarkivet digitaliseres, e-byggesak skal kjøpes og tas i bruk, vi skal få digitalløsning på behandling av dispensasjoner fra motorferdselsloven, utgående fakturering skal gjøres mer digital, reiseregninger skal bli helelektroniske, timelister for alle ansatte skal bli elektroniske osv. osv.

Enhet for kultur og oppvekst

Status

Kultur og oppvekst består av 6 avdelinger og har 120 ansatte:

- Tre grunnskoler: Masi oppvekstsenter, Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole, til sammen ca.357 elever.
- Språk og kultur: Fjernundervisningssenter, kulturskole, folkebibliotek, språksenter – Giellagiisá, ungdomskoordinator
- Barnehager: 4 kommunale barnehager, 3 i Kautokeino tettsted og en i Masi
- Virksomhet PPT og barnevern

Utfordringer

- Læremidler på samisk:

Utfordringer for samiske skoler med mangel på samiske læremidler, lærebøker, digitale læremidler, data programmer/app

- Samiske barnevern:

Stor mangel i hele Sápmi samiske barnevernspedagoger og sosionomer

- Ny grunnskole i Kautokeino tettsted:

Dagens skolebygg i Kautokeino sentrum har dårlig inneklima og er lite tilpasset fagfornying. For å kunne realisere «ny skole» prosjektet må kommunen effektivisere tjenester, som bl.a. bygge en stor barnehage og legge ned Masi skole trinnvis.

1) Forslag legge ned Masi skole: fra skoleåret 2023/24 flytte mellomtrinns elever (2 elever) og ungdomstrinns elever (7 elever) til Kautokeino sentrumsskole, og fra skoleåret 2024/25 flytte alle 12 elever til Kautokeino sentrumsskole.

2) Forslag beholde Masi skole, kutte 3,5 lærer stillinger for utgjør ca. 2,6 mill i året, med færre elever vil det bli en automatisk nedbemanning på Masi skole.

Masi skole har pr. dags dato tredeling, 1.-4.tr, 5.-7.tr og 8.-10.trinn, med færre elever kan skolen gå fra tre-deling til to-deling, 1.-4.tr og 5.-10.tr, da vil man spare 3,5 stillinger og i tillegg flytte barnehagen inn i skolen, da vil man ha en leder for Masi oppvekstsenter og spare en assistent stilling ca. 500 000,- i året

Skoleår/Barnehageår	Barn i barnehagen	Antall elever 1.-4.tr	Antall elever 5.-7.tr.	Antall elever 8.-10.trinn	Sum elever grunnskole Masi
2021/22	4	5	6	4	15
2022/23	3	4	2	9	15
2023/24	1	5	2	7	14

ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

2024/25	?	3	3	6	12
---------	---	---	---	---	----

Tabellen viser barn i Masi barnehage og grunnskole elever i Masi

Delplaner og temaplaner

- Kompetanseplan for etter og videreutdanning for lærere
- Rammeplanen for barnehagen
- Kunnskapsløftet – Læreplanverket
- Trygg i Kautokeino
- Anleggs – og idrettsplan
- Verdensarv- og Struvemeridian forvaltningsplan
- Kulturminneplan
- Oppvekstplan
- Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø
- Forsvarlig system §13-10 Kautokeino kommune

Mål og tiltak for perioden 2021-2024

Satsningsområde / Delmål i kommuneplanens samfunnsdel	Ansvar/ enhet	Målindikator	Tiltak	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4
2.1 I Kautokeino er det full barnehagedekning							
a) Barnehagedekning: Kommunen skal fortsatt opprette full barnehagedekning.	Barnehagea vd	Antall søknader og tildelinger av plass	- Kommunen skal fortsatt jobbe for å tilby barnehageplasser til alle barn der de ønsker barnehageplass med bl.a. å etablere en stor barnehage. - Barnehagetilbudet skal bidra til at alle barn uavhengig av behov, skal få en god start på utdanningsløpet gjennom omsorg				

ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

			og oppfølging i et lekende og lærende miljø med voksne som ser hver enkelt				
a) Samisk kultur: Barnehagene skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur. Barnehagene skal fortsatt jobbe for at alle barn, uavhengig av hjemmespråk, utvikler et godt ordforråd og språkforståelse i samspill med andre barn.	Barnehagea vd		- Revidering av språkhefte, utarbeide felles målbare mål for hver aldersgruppe som alle barnehager skal jobbe for at barna skal nå, samt at alle barn er trygge og stolte på sin samiske kulturbakgrunn - Barnehagene må jobbe med samme fokus på både fastboende-, sjø- og reindriftssamers kulturuttrykk, samt jobbe for at alle barn skal føle at deres kultur - Språkløyper og språkpakke				
b) Kvalitet og rasjonell drift: Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor kostnadseffektive rammer.	Barnehagea vd		- Bedre Utnyttelse av personalressurser, bygge en stor barnehage - Få flere med spesialpedagogikk til barnehagene for å tidligst mulig oppdage om barn har utfordringer, noe som bidrar til at man raskere kan iverksette tiltak				
c) Helse og trivsel: Barnehagene skal bidra til å forebygge mobbing,	Barnehagea vd		- Gode kostholdsvaner: Kartlegge hva barna i barnehagene har				

ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

etablere gode kostholdsvaner og fremme fysisk aktivitet. Når barn mobber innebærer det som regel at et eller flere barn blir holdt utenfor, enheter med flere barn gjør at det er større sannsynlighet for at alle finner en venn i barnehagen. For barn utvikles i sosialt samspill med andre barn, og med hjelp av profesjonelle voksne som støtter barna i deres sosiale utvikling samt bidrar til at alle barn opplever å være betydningsfulle i barnehagen. Små enheter med færre barn i hver aldersgruppe betyr i noen tilfeller at ikke alle finner jevnaldrende venner, og da heller ikke kjenner så mange når de skal i skolen som igjen kan bidra til utestengelse.			med i matpakken, vurdere om det er behov for å invitere helsesøster eller annen å snakke om hva en matpakke med variert innhold består av - Barnehagen må lage gode rammer rundt måltidet, som bidrar til å fremme helse, mat- og måltidsglede, dvs. at det må være rom for gode samtaler rundt bordet og ikke stress og uro - Barnehagene har fokus også når de er ute på ekskursjoner og ellers når de lager mat ute, at de i størst mulig grad bruker lokale råvarer og ivaretar samisk kultur - Fysisk aktivitet: Barn elsker å være aktive så barnehagen er derfor en arena som kan bidra til at flere barn får gode vaner når det gjelder fysisk aktivitet. Det er den voksne som kan bidra til at alle barn deltar i lek og mer fysisk aktive både inne og ute, og at alle barn tør å utfordre egen usikkerhet og mestringsfølelse.				
--	--	--	---	--	--	--	--

ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

			- Alle barnehager bruker inne- og uteområdet aktivt for at alle barn skal være fysisk aktive og får teste ut forskjellige aktiviteter som ski, skøyter, klatre i trær, løpe og kripe gjennom hinderløyper.				
Mål 2.2: Grunnskolene i Kautokeino ligger på – eller over – landsgjennomsnittet når det gjelder helse, trivsel og læring							
a) SFO-dekning: Kommunen skal legge til rette for at alle som ønsker, og har behov for SFO-plass får det.	Kautokeino barneskole/ Maze skole	Antall søknader og tildelte plasser	- Tilby alle som søker om plass på SFO				
b) Samisk kultur: Grunnskolene m/SFO skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur.	Grunnskoler	Nasjonale-prøver i lesing	- Alle lærere som ansettes skal ha samisk språk kompetanse på høyskole nivå - Lærere har bred kompetanse i dybdelæring - Opplæringen gis gjennom samisk tradisjonell kunnskap				
c) Kvalitet og rasjonell drift: Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor læremidler på barnas morsmål.	Grunnskoler	Nasjonaleprøve r Eksamens-Karakterer Grunnskole-Poeng Tilstandsrapport for grunnskolen	- Bruke «Learnlab», digitalisere læremidler og undervisningsopplegg - Ny grunnskole i Kautokeino tettsted i 2023				

ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

d) Skole/hjem samarbeid: kommunen skal være en pådriver for godt skole/hjemsamarbeid , og for at flere foresatte engasjerer seg aktivt i elevenes skolehverdag	Grunnskoler	Referater fra møter	- Grunnskolene må arbeide aktivt med å få i gang FAU, SAU og skolemiljøutvalg				
e) Motivasjon for utdanning: Elever skal motiveres for å fullføre grunnskole og videregående opplæring. Spesiell innsats skal rettes mot guttene, bla med bakgrunn i resultatene for prosjekt "Gutter i Finnmark".	Grunnskoler		- Tema basert opplæring				
d) Helse og trivsel: Skolene skal ha fokus på: 1. Trivselsskapende tiltak 2. Forebygging av mobbing og hærverk 3. Sunt kosthold og fysisk aktivitet 4. Gjensidig respekt mellom lærere og elever, og mellom medelever	Grunnskoler	Ungdata Elevunder- søkelse §9a saker	- Voksne som gode rollemodeller for barn - Tydelig klasse/gruppe ledelse - Fadderordning for elever i barneskolen - Temadager om mobbing; sosial innlæring - Fokus på sosiallæring i alle klassetrinn - Arbeide med overganger mellom barnehage og skole og mellom skoleslag - Felles aktiviteter, f.eks. turer, måltider osv. - Kontinuerlig arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing				

ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

			- Trivselsundersøkelser				
Mål 3.2: Innbyggerne i Kautokeino har gode levekår, høy trivsel og god helse.							
c) Koordinert innsats: Kommunen skal ha spesielt fokus på barn og unges helse og oppvekstvilkår, og bidra til at ulike instanser som jobber med barn samarbeider for å hindre mobbing, rus, vold og overgrep.	Alle i enheten som jobber med barn og unge	Mindre spesialunder-Visning Færre elever med atferdsproblemer Færre omsorgsovertakelsessaker	- Tverrfaglig samarbeid - Tidlig innsats - Sette fokus på forebyggende arbeid				
Mål 4.4: Barn og unge er aktive deltakere i kulturlivet							
a) Kulturskoletilbud: Kommunen ønsker å tilby barn og unge et variert kulturskoletilbud med høy kvalitet og god kapasitet.	Språk og kultur avd.		- Kulturskolen skal i samarbeid med «Giellagiisá» gi alle barn og unge i Kautokeino et kultur tilbud som er knyttet til tradisjonell kunnskap og samiske verdier				
b) Barn og unges engasjement: Barn og unge skal motiveres til å utvikle og drifte egne kultur- og fritidstilbud.	Språk og Kultur avd.		- Ungdomskoordinatør som motiverer, legger til rette og som vil være mentor for å utvikle og drifte egne kultur – og ungdomstilbud				

ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

Økonomiske rammer

Driftsbudsjett

Enhet	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter	-27 033 388	-28 146 493	- 27 898 493	- 27 898 493	- 27 898 493
Utgifter	108 750 819	109 765 311	109 196 961	109 196 961	109 196 961
Netto ramme	81 717 431	81 618 818	81 298 468	81 298 468	81 298 468

Enhet for Helse og omsorg

Status og utfordringer

Enhet helse og omsorg består av:

Administrasjon helse og omsorg: Kommunalleder, virksomhetsleder helse, virksomhetsleder omsorgssenter, virksomhetsleder hjemmetjeneste, virksomhetsleder sykehjem, kommuneoverlege, sekretær, 2 saksbehandlere og demenssykepleier.

Helse	Hjemmetjenesten	Omsorgssenter	Sykehjem	Oppdragstakere
Helsestasjon/jordmor	Hjemmesykepleien	Omsorgsboliger for funksjonshemmede	Langtidsplasser	BPA/KPA
Fysioterapi/ergoterapi	Bokollektiv	Nattpatrulje	Korttidsplasser	Støttekontakter
Legetjenesten	Ambulerende vaktmestertjeneste	Eksterne tjenester	Sykestueplasser	Privat avlastning
Psykiskhelsetjeneste	Hjelpemidler		Kjøkken	Omsorgslønn
Psykologtjenesten	Hjemmehjelp		Kreftomsorg	Avlastning
	Dagtilbud for hjemmeboende med demenssykdom			

Enhet helse og omsorgs visjon er å kvalitetssikre de helsetjenestene som gis og påse at dette blir faglig dokumentert. Vi vil også kvalitetssikre at den pleie som blir gitt, gis på individnivå slik at vi har fokuset på den enkelte bruker/pasient og at personsentrert omsorg innarbeides i vår omsorgsstruktur og er basert på lokale forhold og samisk kultur.

Helse og omsorg har et prosjekt som har gått over tre år i en avdeling. VIPS prosjektet skulle ha vært implementeres i alle avdelinger i enhet helse- og omsorg i 2020. VIPS fokuserer på personsentrert omsorg. Personsentrert omsorg er å styrke identiteten, fremme brukermedvirkning og tilpasse aktiviteter til den enkelte. Dette arbeidet er blitt forsinket men vil bli fullført i 2021.

Styrking av primærhelsetjenesten er et viktig satsingsområde for samhandlingsreformen. Det vil i fremtiden være både en klarere pasientrolle og en ny fremtidig kommunerolle. Kommunen må møte disse utfordringene med nødvendig kompetanse. Enheten skal i gang med å utforme en kompetanseplan slik at vi ser hvilken kompetanse vi har behov for i framtiden, og eventuelt rekruttere/ videreutdanne personal, dette arbeidet var planlagt ferdigstilt i 2020 men er blitt utsatt. Planen er å få det ferdig i 2021.

ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

Enheten har en sunn driftsform og man ser ingen behov for store endringer.

Det er utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde helsepersonell. Stabiliserings tiltak for helsepersonell på alle nivå bør opprettholdes/videreføres. Enkelte områder hvor det er spesielle rekrutteringsutfordringer bør man vurdere å sette inn nye rekrutteringstiltak. Det er viktig å se på stabilitet over lengre tid. Det å opprettholde tilbud i samfunnet, som bolig, barnehage, skole og andre fritidstilbud vil være med på å rekruttere og stabilisere helsepersonell.

Enhet helse- og omsorg har døgndrift på alle avdelinger året rundt og vi ser at vi er avhengig av støttefunksjoner fra andre enheter for å ha en optimal drift og levere helhetlig og god kvalitet på tjenestene.

Kautokeino kommune vil få utfordringer med en eldre befolkning fra ca. 2025. Ut ifra dette har kommunestyret bedt administrasjonen om å kartlegge framtidig plassbehov ved helse og omsorg. Enhet helse- og omsorg har startet arbeidet i 2019 og tatt inn en konsulent fra KS konsulent til dette arbeidet. Rapporten fra KS konsulent overleveres teknisk enhet for videre prosjektering i slutten av 2020 eller begynnelsen av 2021. I dette prosjektet blir også stortingsmeldingen 15 «leve hele livet» implementert som endel av tjenesten.

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

Helse og omsorg har satt i gang en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra flere avdelinger. Hensikten er å få samme rutiner for journalføring og at journaloppsettet blir likt for hele enheten. For å få utnyttet pasientjournalssystemet til det fulle og for å implementere nye dokumentasjonsmåter i praksis tvers av avdelingene, kreves det ressurs som jobber med dette. Dette vil over tid føre til effektivisering og økt kvalitet på tjenesten. Neste år legger KomUt Nord (nettverk og støttefunksjon innen e-helse) ned sin drift og da får ikke kommunen lenger støtte til videreutvikling knyttet til elektronisk samhandling og nye IKT-tiltak. Dette betyr at kommunen skal løse dette selvstendig, som vi tror vil kreve økte ressurser. Det optimale hadde vært å opprette en ny stilling som fagutviklingssykepleier. Hovedsakelig skal fagutviklingssykepleieren ha ansvaret for at meldingsutveksling fungerer og at det blir etablert rutiner på dette. Samt bistå med fagutvikling over hele helse og omsorg. Helse og omsorg har en stor oppgave framfor seg

ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

ved å tilpasse journalsystemet til vår kommune og at alle avdelinger rapporterer og dokumenterer likt.

Enhet helse- og omsorg har begynt prosessen med implementering av heltidskultur og har bedt om bistand til dette arbeidet fra KS Konsulent. Dette med tanke på at mye deltid i kommunene påvirker kvaliteten på tjenestene for brukerne. Små stillinger gir også lite forutsigbarhet for de ansatte og for arbeidsgiver. En virksomhet som satser på heltidskultur har lettere for å trekke til seg kompetent arbeidskraft og beholde den. Heltid gjør det lettere å utvikle gode fagmiljøer og å tilby helhetlige tjenester av god kvalitet.

Ved budsjettering og planlegging av helse og omsorgstjenester i 2021 og framover er det en del usikkerheter tilknyttet til hvilket tjenestebehov man må gi til befolkningen i kommunen. Det er en del ting man ikke kan kalkulere som for eksempel nye tilflyttere som har krav på helsetjenester, tjenestebehovet for de som allerede mottar tjenester kan endre seg, vederlag for langtidsplasser ved sykehjemmet er avhengig av personens inntekt, man kan heller ikke planlegge uforutsette hendelser/ ulykker som kan forårsake store utgifter som følge av økt tjenestebehov.

Ved en eventuell kjøkkendrift på helsesenter vil det være behov for budsjettregulering. Man vil trenge å ansette en kokk i 100 % stilling og en assistent i 50 % stilling.

Delplaner og temaplaner

Noen av planene er ferdige og vedtatt mens andre skal utarbeides.

- *Plan for demensomsorg (Planperiode 2015-2025)*
- *Plan for kreftomsorg (2020 -2024)*
- Plan for habilitering og rehabilitering
- *Veileder for tildeling av helse og omsorgstjenester*
- *Helhetlig helse og omsorgsplan*
- Smittevernplan
- *Kompetanseplan for helse og omsorg*

Mål og tiltak for perioden 2021-2024

Nr.	Tiltak	Mål indikator	Budsjett	Ti dl.	2021	2022	2023	2024
-----	--------	---------------	----------	-----------	------	------	------	------

ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

SD 1.1 a)	Skape attraktive arbeidsplasser	Ingen vakante stillinger	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Heltidskultur	Øke antall 100 % stillinger	Innenfor dagens ramme		X	X		
SD 1.1 b)	Gode helse og omsorgstjenester for befolkningen	Bruker undersøkelser	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 1.1 c)	Kartlegge framtidig tjenestebehov ved helse og omsorg	Kapasitet til å møte framtidens tjenestebehov	Ekstra midler fra kommunestyret	X	X			
SD 2.4 a)	Samisk sykepleier utdanning	Igangsetning av samisk sykepleier utdanning ved samisk høyskole	Ekstern finansiering fra fylkesmannen	X	X			
	Lærlingebedrift	Antall som tar fagbrev	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 3.1 b)	Samisk tillegg til sykepleiere og leger.	Turnover	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Oppsøke høyskoler og universiteter for å rekruttere helsepersonell	At ferdig utdannede velger å komme til Kautokeino for å arbeide	Søke eksterne midler	X	X	X	X	X
SD 3.1 c)	Helsefagarbeiderutdanning	Legge til rette for kompetanseheving ved siden av jobb.	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	ABC skoler innenfor spesialfelt, rus, psykiatri, PU og demensomsorg.	Legge til rette for kompetanseheving ved siden av jobb.	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Vips opplæring, personsentrert opplæring rettet mot den enkelte pasient/bruker.	Legge til rette for kompetanseheving som en del av ordinært arbeid	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Tilrettelegg å motivere til samisk språk kurs	Økt samisk kompetanseheving	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 3.1 d)	Inngå samarbeid for å utdanne flere med lokal tilknytning innenfor helsefag.	Flere søkere til stillinger som utlyses	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X

ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

SD 3.2 a)	Folkehelse i plan	Helsefremmend e planer skal ligge til grunn i alt planarbeid i helse og omsorg.	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 3.2 b)	Veileder for behandling om helse og omsorgstjenester.	Fornøye pasienter og brukere dermed færre pasientklagesaker.	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Tildelingsteam	Tverrfaglig vurdering sikrer gode tjenester.	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 3.2 c)	Helsestasjon og psykologtjenesten samarbeider med andre instanser.	Koordinert innsats rettet mot barn.	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	IP koordinator	IP planer	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Barn som pårørende	Få rutiner på plass	Innenfor dagens ramme		X	X	X	X
SD 3.3 a)	Kommunen er med i et prosjekt angående klinikk Alta for å få på plass enkelte sykehustjenester nærmere Kautokeino.	Kortere reisetid og lavere reiseutgifter.	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Ambulerende team fra spesialist helsetjenesten	Antall fagfelt og konsultasjoner	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 3.3 b)	På grunn av den nye samhandlingsreformen utskrives pasienter tidligere fra spesialist helsetjenesten til primærhelsetjenesten. Dette medfører at primærhelsetjenesten må være mer rustet til å ta imot mer komplekse pasientgrupper. På grunn av dette må primærhelsetjenesten ha større bredde i fagkompetansen.	Rett kompetanse på rett sted.	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 3.4 a)	Oppdaterte og fungerende rutiner ved Helse og omsorg	Lite klager fra ansatte, pasienter og pårørende Bruker- og pårørendeundersøkelse	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X

ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

	Pårørendesamtaler	Dokumenteres i profil	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Samarbeidsmøter mellom de ulike tjenesteyterne	Bedre pasientflyt	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 3.4 b)	Kommunen vil legge til rette for at de som ønsker å bo hjemme får gjøre dette lengst mulig.	Styrket hjemmetjenesten	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 4.1 a)	Samisk språktillegg til sykepleiere og leger	Lønnstillegg	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Fokus på samisk mat	Meny	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Dagtilbudet for personer med demenssykdom baserer alle aktiviteter og utflukter på samisk mat og kultur	Årsplan, ukeplaner	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Daglig drift bærer preg av samisk kulturforståelse	Årsplaner, ukeplaner	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	De fleste av de ansatte innehar samisk språk og kulturkompetanse	Ved ansettelsesprosesser ansettes personer med denne kompetansen	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 4.1 b)	Helse og omsorg søker om støtte for å videreutdanne våre ansatte som innehar samisk språk og kulturkompetanse	Økt kompetanse	Eksterne midler	X	X	X	X	X
SD 4.2 c)	Oppfordrer barn, unge og voksne til å være aktive innenfor idrett.	Folkehelseundersøkelse	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 4.5 a)	Helse og omsorg er positiv til at lag og foreninger kan skape aktivitet ved de enkelte avdelinger	Besøktstjeneste og andre aktiviteter	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 4.5 b)	Årlige samarbeidsmøter med lag og foreninger	Møtereferater og tiltaksplaner	Innenfor dagens ramme		X	X	X	X
SD 5.1 c)	Helse og omsorg legger til rette så langt de lar seg gjøre slik at de ansatte kan delta i reindriften	Mer fornøyde ansatte	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 5.2 d)	Samarbeidsavtale med Kautokeino videregående og reindriftsskole om etablering av Helsefagarbeiderutdanning	Øke andel av fagutdannede	Innenfor dagens ramme				X	X
SD 5.3 a)	Helse og omsorg jobber for å øke andelen av mannlige ansatt	Andel menn i helse og omsorg	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X

ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

SD 6.1 a)	Alle som henvender seg til helse og omsorg skal møte kompetente medarbeidere som kan kommunisere på samisk og norsk.	Andel klager	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 6.1 b)	Helse og omsorg stiller krav til at velferdsteknologi skal være tilpasse samisk språk	Velferdsteknologi snakker samisk	Eksterne midler og innenfor dagen rammer	X	X	X	X	X
SD 6.2 a)	Øker stillinger i takt med økt tjenestebehov og lovkrav fra myndigheter	Antall ansatte	Innenfor dagens ramme, økte midler fra kommunestyret	X	X	X	X	X
SD 6.2 b)	Skape attraktive arbeidsplasser	Befolkningsvekst	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 6.2 c)	Ha serviceinnstilte ansatte	Omdømme	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 6.3 a)	Tjenestene som gis er individbasert og innvilges etter den enkeltes behov jmf. lov og rammeverk	Antall klager	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 6.3 b)	Hjemmeside ansvarlige som holder den oppdatert	At hjemmesiden er oppdatert	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 6.3 c)	Imøtekommende og informative ansatte	Innbyggerundersøkelse	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Informativ hjemmeside	Innbyggerundersøkelse	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 6.3 d)	Helse og omsorg tilpasser tjenester etter behov	Klage saker	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 6.4 a)	Bidra til å skape interessante arbeidsplasser med utviklingsmuligheter.	Medarbeiderundersøkelse	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 6.4 b)	Bruke rett kompetanse på rett sted	Medarbeiderundersøkelse	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 6.4 c)	Sykefraværsoppfølging	Sykefraværstatistikk	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Treningsrom på Bákتهárji	Sykefraværstatistikk	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
	Tilpasser arbeidshverdagen til den enkelte ansatte så langt det lar seg gjøre	Medarbeiderundersøkelse	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X

ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

SD 6.4 d)	Lønn, opplæring og utviklingsmulighet	Turnover	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X
SD 6.4 e)	Lik lønn for likt arbeid	Lønn jmf. tariff	Innenfor dagens ramme	X	X	X	X	X

Økonomiske rammer

Driftsbudsjett

Enhet	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter	-27 335 000	-25 527 000	-25 527 000	-25 527 000	-25 527 000
Utgifter	121 284 742	118 800 388	118 800 388	118 800 388	118 800 388
Netto ramme	93 949 742	93 273 388	93 273 388	93 273 388	93 273 388

Fra 2020 til 2021 ser man en reduksjon på kr 676 354,-. Helse og omsorg har tatt en grundig gjennomgang av budsjett for 2021 og budsjetter så marginalt som mulig og med det pasient grunnlaget vi hadde under budsjettering (oktober 2020). Hvis noe uforutsatt skulle skje vil man trenge en budsjettregulering i 2021. Sykepengerefusjon er økt og økningen er beregnet etter erfaringstall fra siste regnskaps år.

Enhet NAV/sosial

TJENESTER I ENHETEN

Vanlige forbyggende tjenester og oppfølging av dem med behov for individuelle tiltak.

NAV sosial tilbyr slike tjenester: Individuell oppfølging, rådgivning, veiledning, sosialhjelp, midlertidig bolig, kvalifiseringsprogram, Husbankens startlån, etableringstilskudd til etablering i egen bolig, tilpasningstilskudd av bolig, tilskudd til prosjektering og veiledning/saksbehandling i skjenkesaker.

Status og utfordringer

NAV Kautokeino har god kunnskap for gjennomføring av tjenesten og det er lite fravær. I NAV sosial har medarbeidere mulighet til å oppnå personlig utvikling, som ved å ta utdanning eller å skifte arbeidsoppgaver.

Til NAV Kautokeino er det ikke vanskelig å rekruttere folk med utdanning ved annonsering av ledige stillinger, noe som forteller at det er en attraktiv arbeidsplass. Til alle annonserte ledige stillinger har det vært et titalls søkere.

Veiledning gis individuelt til befolkningen, da når en selv etterspør veiledning eller hjelp. NAV sosial har nå en stab som makter å møte behovene til befolkningen i Kautokeino, i forhold til tjenester. NAV sosial har fått flere oppgaver, og det hadde vært behov for flere ressurser. NAV Kautokeino har kompetanse i samisk, både muntlig og skriftlig. Det er enda ikke mulig å lese nav.no på samisk, men det jobbes med saken. Befolkningen har mulighet til å få veiledning på samisk på lokalt kontor og vårt lokale kontor setter mye krefter inn her. I veiledning tar man hensyn til samisk levemåte og kultur. Det lokale NAV kontoret i Kautokeino er et av hovedkontorene for samiske saker, men er ikke utnevnt som det formelt.

Det lokale kontoret har oversatt NAV skilt til samisk og litt etter litt utformet kontoret med et samisk preg.

NAV sine nettsider gir oss utfordringer da de ikke er på samisk. Den samiske befolkningen har ikke har samme mulighet til å ta utdanning, når man sammenligner med den norske befolkningen.

NAV Kautokeino har ansvaret for boligsosial handlingsplan som skal forebygge at folk har dårlige boliger. I planen skal det spesielt være tiltak som forbedrer barns oppvekst. Denne planen er under revidering. Grunnlaget for planen er folkehelse. NAV sosial har også ansvaret for Husbankens startlån, etableringstilskudd til etablering i egen bolig, tilpasningstilskudd av bolig og bostøtte. Denne støtten skal gjøre det enklere å etablere seg i Kautokeino.

NAV Kautokeino jobber bredt med å hjelpe bedrifter og arbeidsgivere ellers med rekruttering, sykemeldtoppfølging og annen veiledning. Med rekruttering jobber NAV Kautokeino med å få

flere mennesker til å flytte til Kautokeino. I forbindelse med sykemeldtoppfølgingsarbeidet hjelper NAV Kautokeino arbeidsgivere og ansatte med å finne løsninger for hvordan komme tilbake i arbeid. Annen veiledning til arbeidsgivere og bedrifter er blant annet lærlingeordninger og arbeidstrening.

NAV Kautokeino skal ha et nært samarbeid med de videregående skolene. NAV har under planlegging å etablere et samarbeid med den lokale videregående skolen.

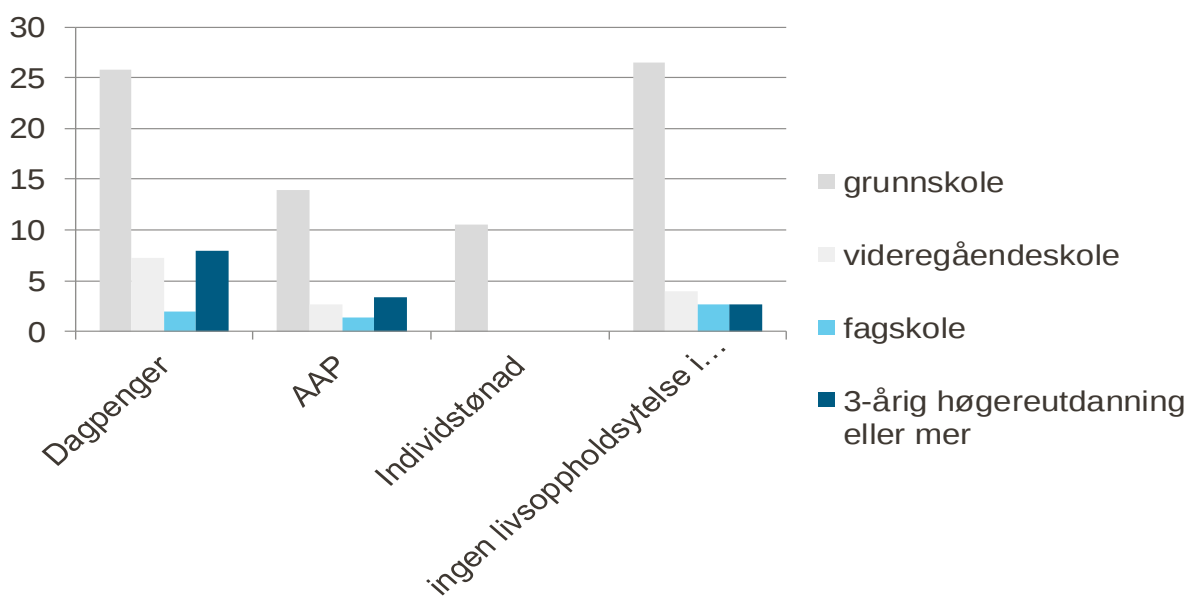
NAV Kautokeino har et godt samarbeid med de andre enhetene i kommunen og også andre samarbeid som med. Videregående skole, oppfølgingstjenesten på videregående skolenivå, kriminalomsorgen, fylkeskommunen, fylkeskommunen og andre NAV-avdelinger.

NAV Kautokeino har også begynt å veilede bedrifter å samarbeide med opplæringsinstitusjoner, slik at de nyttiggjør seg alle muligheter for utvikling. Tanken rundt utvikling er både i forhold til markedsføring for bedriften, rekruttering og yrkesfagordningen.

Kautokeino kommune er en omstillingskommune, og forventningen er at det kommer flere arbeidsplasser. NAV Kautokeino på sin side forventer å bruke mer ressurser på veiledning av bedrifter.

Kautokeino kommune har mange innbyggere som står uten arbeid. Det er også vanskelig å rekruttere dem som arbeidssøkere, da arbeidssøkerne har et lavt utdanningsnivå. NAV Kautokeino har tiltak som gir arbeidssøkere mulighet til å skaffe seg utdanning, og på den måten komme i arbeid. I Kautokeino kommune har vi stillingsutlysninger der utdanningskravet er høyt.

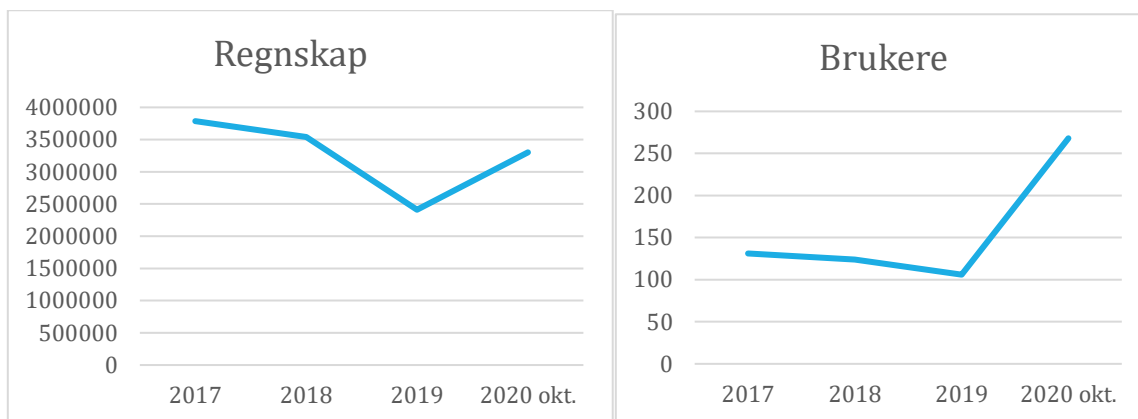
NAV Kautokeino har støtteordninger for å løfte utdanningsnivået, som arbeidssøkere kan nyttiggjøre seg av for å komme ut på arbeidsmarkedet. De fleste arbeidssøkere i Kautokeino har grunnskole som høyeste utdanningsnivå.



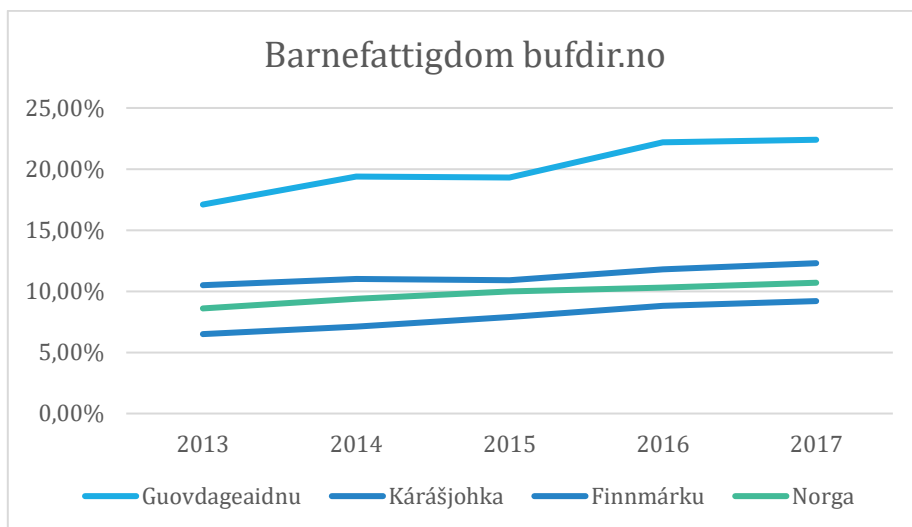
ENHET NAV/SOSIAL -

NAV Kautokeino har utført en forvaltning som er til å stole på. Nå jobber NAV Kautokeino med å digitalisere sosialstøttesøknader. Med dette systemet kan søkere søke om hjelp hvor som helst i verden, og de kan følge med på sine egne søknader i dette digitale systemet. Selv om alle i befolkningen ikke har digital kompetanse, så er dette et godt verktøy for å løfte kvaliteten.

Behovet for sosialstøtte endres fra år til år.



Når statistikken for sosialhjelpbehov sammenlignes med statistikken for barnefattigdom, ser vi at den gjennomsnittlige inntekten for Kautokeinos befolkning synker. Og behovet for støtteordninger øker. Bufdir lager en barnefattigdomsstatistikk i forhold til foreldrenes inntekt. Hvis den er under 60 prosent av Norges medianinntekt, så telles det som å leve i fattigdom i Norge. Medianinntekten i Norge (2017) er 431 000,- kroner.



ENHET NAV/SOSIAL -

I Kautokeino har det over lengre tid vært høy barnefattigdom. I statistikken kan vi se at i Kautokeino er det litt over dobbelt så mange barn som lever i familier som over lengre tid har hatt en lav inntekt.

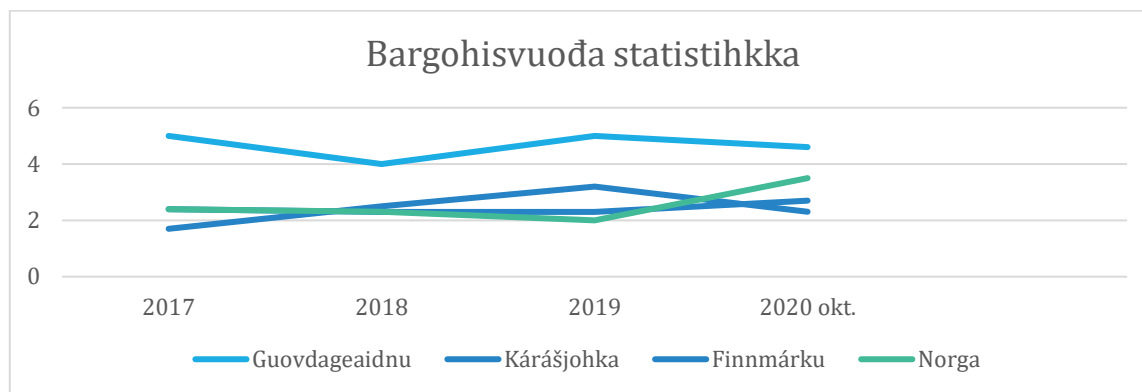
Det er viktig for vår kommune å lykkes med omstillingen.

NAV Kautokeino har også ansvar for rusforebyggende arbeid og planlegging. Ruspolitisk handlingsplan blir oppdatert i 2020. I forbindelse med dette arbeidet skal forskjellige sektorer delta i planleggingen av tiltak. Grunnlaget for planen er folkehelse og spesielt tiltak for forebygging.

Det er også et mål at det på idrettsarenaer forbyr å arrangere tilstelninger der det serveres / skjenkes alkohol. Kommunestyret vedtar i saken.

Befolkningen får en jevn oppfølging hos NAV Kautokeino. En jevn oppfølging skal gis, slik at arbeidsstyrken øker i befolkningen. I NAV systemet er det flere muligheter, som kan nyttiggjøres for å løfte arbeidsstyrken i Kautokeino. NAV Kautokeino prioriterer oppfølging av barn og uke, opp til alder 30 år.

Det er fortsatt høy arbeidsledighet i Kautokeino kommune, når man sammenligner med arbeidsledighetstallene på landsbasis.



NAV-kontoret styres av kommunen og staten. For staten er det regiondirektøren og for kommunen er det kommunedirektøren. Kommunen og staten har en partnerskapsavtale om å drifte NAV-kontoret i fellesskap.

Stortingsmelding 33 (2015-2016) *NAV i ny tid – for arbeid og aktivitet* setter rammene for hvordan NAV-kontoret skal være i fremtiden.

Regjeringen har en intensjon om å fornye NAV-kontorene, og har i Stortingsmelding 33 gitt arbeids- og velferdsetaten oppgaven med å kommunisere med kommunene og holde fast ved partnerskapsavtalen.

Dette er hoved endringsintensjoner:

ENHET NAV/SOSIAL -

- Gi NAV-kontorene mer myndighet og handlingsfrihet.
- Utvikle digitale verktøy for brukerne, slik at de ansatte får frigjort tid til oppfølging av personer i retning av arbeid og aktivitet.
- Utvikle styringen av NAV mellom stat og kommune og gi mer lokal frihet til å styre.
- Motivere kommuner til å samarbeide eller slå sammen kommuner, slik at NVA-kontorene blir større, med større fagmiljøer og bedre rettssikkerhet ved NAV-kontorene.
- Yte mer hjelp til ungdom

Delplaner og temaplaner

- *Ruspolitisk handlingsplan*
- *Boligsosial handlingsplan*
- *Smittevernplan for skjenkesteder*

Mål og tiltak for perioden 2021-2024

Nr.	Tiltak	Måleindikator	Budsjett	Tidl	2021	2022	2023	2024
SD 1.2 e)	Boligmarked	Stimulere til boligbygging (Startlån)	6 000 000	X	X	X	X	X
SD 1.2 e)	Boligmarked	Stimulere til boligbygging (etableringstilskudd)	Ingen info. Husbankens tildelinger fra år til år.	X	X	X	X	X
SD 1.2 e)	Boligmarked	Oppdatere eldre privatboliger til dagens boligkrav. (Tilpasningstilskudd)	Ingen info. Husbankens tildelinger fra år til år.	X	X	X	X	X
SD 1.2 e)	Boligmarked	Støtte for å betale boutgifter. (Bostøtte)	Ikke utgift for kommunen. Husbanken betaler	X	X	X	X	X
SD 1.2 e)	Boligmarked	Få bedre bosituasjon for mennesker med funksjonsnedsettelse (Prosjekteringstilskudd)	200 000		X	X	X	X
SD 3.2 c)	Ruspolitisk handlingsplan	Utforme tiltak ja gjennomføre de for å forebygge utbredt bruk av rusmidler.	I rammen	X	X Planen fornyes	X	X	X

ENHET NAV/SOSIAL -

SD 4.1 a)	Øke bruk av samisk språk	Samiske sider på nav.no	Ikke utgift for kommunen. Søkes om tilskudd fra NAV stat.		X			
SD 6.3 a) SD 6.3 b)	Kvalitet og digitalisering	Bruke digitale systemer ved søknad om sosialhjelp på NAV.	Ikke utgift.		X	X	X	X
SD 6.4	Få ned sykefraværet.	Fraværet skal være mindre enn 5%.	I rammen		X	X	X	X

SD 1.2 e) Tiltakene skal være til hjelp for folk, slik at de kan bygge og oppgradere bolig og betale boutgifter. Tiltakene kan man lese mer om på husbankens hjemmesider

<https://husbanken.no/> .

SD 3.2 c) Ruspolitisk handlingsplan er en lovpålagt plan. Hovedmålet med planen er å forebygge rusmiddelbruk i befolkningen.

SD 4.1 a) nav.no sidene har lite innhold på samisk. Formålet er å få inn mer innhold på samisk på nav.no. NAV Kautokeino har skiltet inne på samisk. Skiltene har det lokale kontoret selv oversatt til samisk.

SD 6.3 a) og b) NAV Kautokeino skal utføre en tillitsvekkende forvaltning. Med dette systemet kan søkere søke om hjelp hvor de enn er i verden, og de kan følge med på deres egne søknader i det digitale systemet.

SD 6.4 NAV Kautokeino skal jobbe videre med å ha et godt arbeidsmiljø, lage handlingsplaner på grunnlag av arbeidsmiljøundersøkelser og fremmed ansattes mulighet til utvikling.

Kommunens planer tar hensyn til FN konvensjoner, som berører kommunens innbyggere, spesielt barn.

Økonomiske rammer

Driftsbudsjett

Enhet	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter	-973 000	-973 000	-973 000	-973 000	-973 000
Utgifter	11 798 525	10 498 525	10 498 525	10 498 525	10 498 525
Netto ramme	10 825 525	9 525 525	9 525 525	9 525 525	9 525 525

Teknisk enhet

Status og utfordringer

Enhet for tekniske tjenester består i hovedtrekk av fagområdene kommunalteknikk, byggesaksbehandling, arealplanlegging etter plan og bygningsloven, kart, oppmåling, naturforvaltning, forurensningsmyndighet og bygningsdrift, inklusive renholdere og servicemedarbeidere. I tillegg kommer sekretariat for dispensasjonsutvalget som krever opp mot 1 årsverk

Enheten har i dag en sunn drift. Produksjonen er god og det er jobbes godt for å utvikle enheten videre.

Enheten har de 3 siste årene gjennomført en styrt omorganisering. jfr. notat behandlet av kommunestyret i juni 2018. Situasjonen i dag er vesentlig annerledes enn for noen år siden. Det er nå god produksjon på alle hovedområder. Restansene på byggesak er jobbet ned slik at saksbehandlingstiden i dag er under lovkravene. Kommunen har for første gang på mange år både kompetanse og kapasitet på områdene arealplanlegging, Geodata og oppmåling. Fra 2023 er kommune lovpålagt å ha autorisert landmåler. Pålagte nye krav medfører at kommune vil ha behov for styrket bemanning på området oppmåling, geodata og arealplanlegging. Dette vil medføre et marginalt investeringsbehov innen kompetanseutvikling. Ved å ivareta pågående utvikling inne plan, geodata og oppmåling vil kommunen i nær fremtid kunne tilby sine tjenester på området til andre samiske kommune.

Landbruksforvaltningen fungerer nå godt via kjøp av landbruketstjenester fra Tana kommune.

Det er etablert felles driftsbasis for vaktmestere og renholdere, hvor også antall deltidsstillingen er vesentlig redusert. De fleste stillinger i enheten er i dag. Dette vil igjen føre til mindre bruk av vikarer og større fleksibilitet i oppgaveløsningen.

Teknisk enhet har påbegynt store endringsprosesser inne selvbetjeningsløsninger. Flere tjenester er lansert i 2020 og flere kommer i 2021.

Det er fortsatt utfordringer i forhold til drift og vedlikehold på områdene vann og avløp. Det er igangsatt arbeid med å lage ny hovedplan for vann og avløp. Arbeidet har dessverre blitt en del forsinket grunnet årsaker utenfor kommunens kontroll. Hovedplanen vil gi en helhetlig beskrivelse av utfordringene fremover. Allerede nå kan det nevnes at hovedutfordringene fremover er behov for større investeringer, drift av gamle anlegg og foreldet infrastruktur som er arbeidskrevende å drifte. Begrenset kapasitet prosjekteringsiden fører til at nødvendige tiltak ikke blir iverksatt så raskt som de burde. Det er nå gjort grep som forventes å bedre situasjonen noe, men det er usikkert om dette er nok til å demme opp for bemanningsbehovet som trengs for å løse fremtidige utfordringer. Hovedplan for vann og avløp vil adressere denne utfordringen nærmere.

Det forventes en årlig økning i gebyrer på 5-7% utover ordinær prisstigning i årene fremover. Hovedplan for vann og avløp vil gi en nærmere beskrivelse av fremtidig behov for

TEKNISK ENHET -

investeringer, driftsnivå og bemanning. Allerede før planen er ferdig utarbeidet har det blitt avdekket et investeringsbehov på rundt kr 170 millioner de neste 14 årene.

Enheten vil fortsette arbeidet med et mer oversiktlige selvkostregnskap på områdene vann, avløp, renovasjon, slam og feiing. Underforbruk på drift skal settes på fond og merforbruk skal i fremtiden tas fra fondene. I 2020 jobber enheten med at området plan og byggesaksbehandling, samt oppmåling og matrikkelføring også får et fullverdig selvkostregnskap. Alle forskrifter på de fleste områder med gebyrer vil få oppdatert forskrift i løpet 1.tertial 2021.

Det er stort etterslep på vedlikehold av bygningsmassen i kommunen. Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for noen av byggene, men det mangler fortsatt flere. Ønsket er å kunne utarbeide vedlikeholdsplan for alle bygg, men dette vil det heller ikke være kapasitet til i 2021 med egne ressurser. Administrasjonen har mange egne store prosjekter og andres prosjekter som vil oppta all kapasitet utover det absolutt nødvendige driftsarbeidet. De 2 siste årene har drifts- og vedlikeholdsoppgavene blitt nedprioritert i forhold til uforutsett ekstraarbeid i forbindelse med skoleprosjektet i kommunen.

På området vei vil det være et behov for økte investeringer i årene som kommer. Asfaltering og vedlikeholdet av veier, samt vedlikehold av gatelys har ikke vært prioritert på flere år og situasjonen er nå kritisk. Ny veiplan er planlagt klar i løpet av 2020.

Grep som må gjøres for å takle fremtidige utfordringer er å holde fokus på kompetanseheving, digitalisering og gjennomføre investeringer som setter kommune i en posisjon for å effektivisere fremfor å kun «kutte» i budsjettene. Kostnadsreduksjon via å jobbe annerledes og smartere med ny teknologi, kontra det å kun jobbe raskere uten endring arbeidsmåte og tjenestenivå. Digitalisering krever gode grunnlagsdata og dette krever ofte investeringer for å få til. Teknisk enhet erfarer at det er kompetanse og kapasitet hos den menneskelige ressurser som er mest den kritiske faktoren i endringsprosesser.

Den mest nærliggende utfordringen for enheten i dag er kapasiteten til å gjennomføre investeringsprosjekter. Antallet og størrelsen av investeringsprosjektene tilsier at det må engasjeres egne ansatte til å styre de største prosjektene. Enheten trenger mer kapasitet for å kunne gjennomføre prosjektene på en forsvarlig måte innenfor gitte tidsramme. I 2020 er det inngått rammeavtale med 3 konsultentselskap. Dette har medført en viss økning i kapasiteten, men ikke i nærheten av nok. Dette er også i tråd med tidligere års revisjoner og vil lukket avviket om manglende kontroll i investeringsprosjekter.

I 2021 videreføres alle investeringsprosjekt som ikke blir slutført i 2020. Driftsprosjekter som ikke slutføres vurderes også overført til 2021. Nye snøscooterløyper et slikt prosjekt. Fullstendig oversikt foreligger mot slutten av 2020. Her er de vi vet i dag:

- 1481 Kjøkken på helsesentret (29100031)
- 62101 Kommunedelplan Markan-Europan
- 62102 KBA1
- 62103 Kommunedelplan for Maze

TEKNISK ENHET -

62200 Digitalisere byggesaksarkiv
63204 Renovering kommunal infiltrasjon
63207 Renovering, plangodkjenning Kautokeino vannverk
63208 Digitalisering vann- og avløpsnett
63209 Kritiske tiltak ved renseanlegget
63220 Hovedplan vann og avløp
63222 Oppgradering Suohpatluohka vannverk KST 24/20
63223 Veg til Kautokeino vannverk KST 25/20
67008 Flat tak grunnskolen
67011 Snøryddemaskin
67014 Oppvekstsenter Masi
67018 Enøk 2020
67019 Ombygging ppt kommunehus
67023 Tilrettelegging skolelokaler KST 35/20
68005 Prosjekt bro Naranas - driftsprosjekt
69201 Nye snøscooterløyper 2021 - driftsprosjekt

Mål for 2021

Hovedmål for 2021 er å levere gode tjenester til befolkningen. Dette oppnås blant annet ved å sikre godt arbeidsmiljø, bedre kommunikasjonen utad og innarbeide nye måter å kommunisere på. Følgende delmål gjelder for 2021

- Kvalitet/bedre tjenester
 - Bygge kompetanse på plan, anskaffelser, prosjektledelse og offentlig forvaltning. All saksbehandling innenfor lovens tidskrav
 - Effektivisere bygningsdrift ytterligere for å kunne leverer bedre tjenester med samme bemanning
 - Fullverdig, oppdatert og dynamisk internettside med den informasjonen som innbyggerne trenger til enhver tid.
 - Bygge kompetanse til et nivå hvor kautokeino kan levere tjenester på samisk til andre kommuner.
 - Gjøre enhetens tilbud tilgjengelig på kommunens nettside
 - Kontinuerlig jobbe for økt trafikksikkerhet i kommunen
 - Jobbe aktivt med å redusere forsøpling og forurensing
 - Fortsatt levere drikkevann av god kvalitet og ha god forsyningssikkerhet
 - Ha fokus på kommunikasjon og samhandling. Hvordan kommuniser på en effektiv måte uten at det går utover muligheten til også å saksbehandle
 -
- Effektivisering/digitalisering
 - Digitalisere byggesaksarkivet, videreutvikle digitale skjema og informasjonskilder.
 - Effektivisere bygningsdrift ytterligere med mål om å flere fulltidsstillinger og mindre vikarbruk.
 - Lansere innbyggerløsninger slik som kommunekart.com, MinSide, ta i bruk digitale drifts og vedlikeholdssystemer i kommunaldrift.

TEKNISK ENHET -

- Redusert sykefravær
 - Mer og bedre oppfølging av den ansatte ved frigjøring av oppfølgingsressurser via kompetanseheving og effektivisering.
 - Innføre nye strukturer for oppfølging
 - Jobbe aktivt med HMS ved systematisk gjennomgang av rutiner og lukking av avvik
 - Mål for sykefraværet settes til 7%
 - Skape et arbeidsmiljø hvor energinivået er høyt, trivselen er god og lojaliteten til arbeidsgiver høy.
 -
- Økt bruk av samisk språk
 - Holde fokus på bruk av samisk i saksbehandlingen og vektlegge samisk ved nyansettelser
 - Leverer tekniske tjenester på samisk til andre kommuner
 - Alle ansatte bør ha personlige mål innen samisk. Dette blir tema på medarbeidersamtalene.
 - Økt bruk av samisk språk i arbeidshverdagen.

Delplaner og temaplaner

- *Kommuneplanens samfunnsdel*
- *Kommuneplanens arealdel*
- *Kommunedelplan for Márkan*
- *Kommunedelplan for idrettsanlegg*
- *Økonomiplan med handlingsprogram for 2021-2024*
- *Virksomhetsplan*
- *Budsjett*
- *Alt av reguleringsplaner*
- *Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse*
- *Plan for likestilling*
- *Kompetanseplan*
- *Kommunal arkivplan*
- *Plan for kommunens IKT- strategier*
- *Handlingsplan for samisk språk*
- *Overordnet krisehenderingsplan m/delplaner*
- *Overordnet beredskapsplan*
- *Lønnspolitiskplan*
- *Styringsdel i Plan for helse, miljø, sikkerhet (HMS)*
- *Boligsosial handlingsplan*
- *Folkehelseplan*
- *Trafikksikkerhetsplan 2014-2020*
- *Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og anlegg 2016-2019*
- *Vann- og avløpsplan*

TEKNISK ENHET -

- *Vegplan*
- *Næringspolitisk handlingsplan*
- *Vedlikeholdsplan for kommunale bygg*
- *Kommunedelplan for Máze*
- *Friluftskartlegging*

Mål og tiltak for perioden 2021-2024

Nr.	Tiltak	Målordikator	Budsjett	Tidl.	2021	2022	2023	2024
SD 1.1 a)	Kommunedelplan for Markan og Maze, samt KBA1	Antall boligtomter og næringstomter	3*1 000 000,-		x	x	x	x
1.1 c)	Kommunedelplan for Markan	Antall boligtomter og næringstomter, samt riktig dimensjonert infratraktur			X	X	X	x
1.2 a)	Styrke arealplanlegging	Antall nye til i LNFR-områder			x	x	x	x
1.2 b)	Styrke arealplanlegging og landbruksforvaltning	Andel landbruksjord som omdisponeres			X	X	X	x
1.2 c)	Styrke arealplanlegging, rutiner rundt dispensasjoner fra motorferdselloven	Andel utnyttet areal og antall dispensasjoner fra motorferdselloven			x	x	x	x
1.2 d)	Styrke arealplanlegging, KBA1	Boligtetthet, sentrumsnærhet, meter infrastruktur			X	X	X	x
1.2 e)	Styrke arealplanlegging, Delplan for Markan	Saksbehandlingstid, brukerinvolvering,			X	X	X	X
1.2 f)	Samarbeid med KBS	Antall boliger			X	X	X	X
1.2 g)	Styrke arealplanlegging, KBA1, delplan for Markan	Antall tomter og nye lokaler			X	X	X	X
1.2 h)	Styrke arealplanlegging, delplan for Markan	Antall hytter og caravanoppstillingsplasser			X	X	X	x
1.2 i)	Nye scooterløyper, effektiv dispensasjonsbehandling	Antall dispensasjoner, lengde på scooterløyper			X	X	X	X
1.2 k)	Styrke byggesaksbehandlingen og arealplanleggingen	Antall fornøyde brukere			X	X	X	x
1.3 a)	Service til innbyggerne	Saksbehandlingstid Tilgang på informasjon Fleksibel kommunikasjon Digitalisering			X	X	X	x
1.3. b)	Tomter etter samisk behov Skilting på samisk	Størrelsen på tomtene Antall skilt på samisk			X	X	X	x

TEKNISK ENHET -

1.3. c)	Styrke arealplanleggingen og delplan for Markan	Antall samiske «rom»			X	X	X	X
1.3. e)	Delplan for Markan	Antall kjøpesentre			X	X	X	X
1.4 a)	Arealplanlegging, KBA1, kommunedelplaner	Antall alternative enøk-kilder			X	X	X	X
1.4 b)	Enøk. tiltak i kommunale bygg ENØK 2020	Prosent reduksjon i strømforbruk	11mill		X	X	X	X
1.4.c)								
2.1.c)	Forprosjekt ny barnehage	Ny barnehage	3,5mill		X			
2.3.c)	Samarbeid med KBS	Antall boliger			X	X	X	X
3.2 a)	Styrke arealplanlegging	Økt folkehelse			X	X	X	X
4.1 a)	Forprosjekt ny skole Forprosjekt ny barnehage Oppvekstsenter Maze Kommunedelplaner	Realiserte prosjekter	15mill 3,5mill 2,5mill 4,1mill		X	X	X	x
4.1 b)								
4.2 b)								
4.2 c)	Styrke arealplanleggingen	Andel planer med dette innbakt			X	X	X	X
4.3 a)								
4.3 b)	Styrke arealplanleggingen Beaivvas og SVGS byggeprosjekt	Nytt bygg Flerbruk og samlokalisering			X	X	X	X
4.5 a) og b)	Styrke arealplanleggingen	Antall samarb.rosjekter			X	X	x	X
5.1 c)	Styrke arealplanlegging KBA1 Delplan Markan og Maze	Antall arbeidsplasser			X	X	X	X
5.2 a)	Landbruksforvaltning til Tana	Nyetableringer	250 000,-		X	X	X	X
5.2 b)	Styrke arealplanlegging KBA1 Delplan Markan og Maze	Antall produsenter						
5.2.d)								
5.3 a)								
5.3 c)	Styrke arealplanlegging Brukermedvirkning	Antall tiltak iverksatt			X	X	X	X
6.1 a)	Ansettelser	Andel samisktalende			X	X	X	X
6.1 b og c)								
6.2 a, b og c)	Styrke arealplanlegging	Befolkningsvekst			X	X	X	X
6.3 a, b og c)	Kompetanseheving Tilgang på informasjon Fleksibel kommunikasjon Digitalisering	innbyggerundersøkelser			X	x	X	x
6.3 d)	Kompetanseheving	Brukerundersøkelser			X	X	X	X

TEKNISK ENHET -

6.4 a-e)	Kompetanseheving Personalpolitikken Permisjonsreglementet Lønnspolitikken Delegasjonsreglementet Ressurstilgang	Medarbeiderundersøkelser Sykefravær			X	X	X	X
----------	--	--	--	--	---	---	---	---

1.1 a) Planprosessene for kommunedelplan for Markan, kommunedelplan for Maze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.1 c) Planprosessene for kommunedelplan for Markan, kommunedelplan for Maze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 a) Planprosessene for kommunedelplan for Markan, kommunedelplan for Maze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 b) Kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt. Landbruksforvaltningen er satt ut til Tana kommune som nå ivaretar landbruksforvaltningen på vegne av Kautokeino kommune

1.2 c) Kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt. Når det gis dispensasjoner fra motorferdselloven må hensynet til naturmangfold ivaretas samtidig som tradisjonell bruk av utmark også ivaretas.

1.2 d) Planprosessene for områderegulering av KBA1 er igangsatt. Denne prosessen vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 e) Planprosessen for kommunedelplan for Markan er igangsatt. Denne prosessen vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket

TEKNISK ENHET -

vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 f) teknisk enhet har kontinuerlig godt samarbeid med KBS. Dette vil bli videreført i 2021 og utover.

1.2 g) Planprosessene for kommunedelplan for Markan, kommunedelplan for Maze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. Får å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 h) Planprosessen for kommunedelplan for Markan er igangsatt. Denne prosessen vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 i) Det er igangsatt et arbeid for å utarbeide en ny forskrift for scooterløyper i Kautokeino. Dette arbeidet må være ferdigstilt innen juni 2021. Det utføres en bred brukerinvolvering i dette arbeidet. Dispensasjonspraksisen fra motorferdselsloven er ikke videredelegert til rådmannen. Det er et politisk utvalg som behandler dispensasjoner fra motorferdselloven. Administrasjonen tilrettelegger for at utvalget kan gjøre en så god jobb som mulig.

1.2 k) For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på områdene arealplanlegging og byggesak styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding i ugjorte saker, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.3 a) Servicen til innbyggerne styrkes gjennom kortere saksbehandlingstid, bedre kvalitet på tjenestene, lettere tilgang på informasjon på internett og flere digitale tjenester.

1.3. b) Tradisjonell bruk av utmark krever større tomter enn det som er normen i Norge. Dette ivaretas i arealplanleggingen. Det skal alltid skiltes på samisk. Økt bruk av samisk språk ved å holde fokus på bruk av samisk i saksbehandlingen og vektlegge samisk ved nyansettelser.

1.3. c) Planprosessen for kommunedelplan for Markan er igangsatt. Denne prosessen vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.3. e) Planprosessen for kommunedelplan for Markan er igangsatt. Denne prosessen vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt.

1.4 a) Planprosessene for kommunedelplan for Markan, kommunedelplan for Maze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. Får å klare dette arbeider er

TEKNISK ENHET -

kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.4 b) Enøk.tiltak i kommunale bygg, ENØK 2020. Det er satt av 11 millioner til dette tiltaket som satser på å redusere energiforbruket i kommunen med 33%.

2.1.c) Forprosjekt ny barnehage tar sikte på å effektivisere både drift av bygningsmasse og bemanning. Tiltaket er påbegynt og har som målsetting å frigjøre opp mot kr 9mill per år i driftskostnader.

2.3.c) Samarbeid med KBS pågår kontinuerlig. Det vil pågå også fremover.

3.2 a) Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

4.1 a) Forprosjekt ny skole, Forprosjekt ny barnehage, Oppvekstsenter Maze og Kommunedelplaner. Alle disse prosjektene vil styrke Kautokeino som samisk foregangskommune.

4.1 b)

4.2 b) Forprosjekt ny skole er igangsatt. I denne prosessen vil også dette delmålet være førende for prosessen. Det ble ikke tatt hensyn til dette i beslutningen om ny skole.

4.2 c) Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

4.3 b) Styrke arealplanleggingen, Beaivvas og SVGS byggeprosjekt. Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt. Det er bevilget kr 300 000,- til å sette av areal til nytt bygg for teater og SVGS.

4.5 a) og b) Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

5.1 c) Planprosessene for kommunedelplan for Markan, kommunedelplan for Maze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

5.2 a) Landbruksforvaltning er satt ut til Tana kommune. Slik har kvalitet og kapasitet økt betraktelig. Dette vil igjen skape bedre rammevilkår for nyetableringer.

5.2 b) Planprosessene for kommunedelplan for Markan, kommunedelplan for Maze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er

TEKNISK ENHET -

kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

5.3 c)) Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt. I planprosessene vil brukermedvirkning være sentral. Dette vil sikre at alle parter blir hørt på en god måte.

6.1 a) Økt bruk av samisk språk. Holde fokus på bruk av samisk i saksbehandlingen og vektlegge samisk ved nyansettelser.

6.2 a, b og c) Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt. Gode rammevilkår og forutsigbarhet er viktig for investeringer og nyetableringer. Dette kan skapes via gode planprosesser og god forankring av planene i befolkningen.

6.3 a, b og c) Kompetanseheving, Tilgang på informasjon, Fleksibel kommunikasjon og Servicen til innbyggerne styrkes gjennom kortere saksbehandlingstid, bedre kvalitet på tjenestene, lettere tilgang på informasjon på internett og flere digitale tjenester. Kompetente saksbehandlere gir rettferdige tjenester.

6.3 d) Kompetanse er en nøkkelfaktor for endringsvilje. Økt kompetanse skaper viljen til å utvikle seg.

6.4 a-e) Arbeidsgivers evne og vilje til å investere i medarbeiderne vil gjøre Kautokeino kommune til en attraktiv arbeidsplass. Noen av områdene som er viktig for attraktivitet er kompetanseheving, personalpolitikken, permisjonsreglementet, lønnspolitikken, administrativt delegasjonsreglementet og ressurstilgang. Det må være gode rammevilkår for å kunne utføre jobben på en god måte.

Økonomiske rammer

Driftsbudsjett

Enhet	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter	-21 725 287	-22 272 250	-22 272 250	-22 272 250	-22 272 250
Utgifter	48 489 050	49 135 349	49 135 349	49 135 349	49 135 349
Netto ramme	26 763 763	26 663 099	26 663 099	26 663 099	26 663 099

Budsjettet for 2021 er utarbeidet med utgangspunkt i budsjettet for 2020, rammen er den samme. Budsjettet har en realreduksjon på 2,7% (pris og lønnsvekst). Realreduksjonen er fordelt jevnt på alle ansvar og er derfor ikke et resultat av effektiviseringstiltak.

Mulige sparetiltak

Teknisk enhet har ingen realistiske sparetiltak for 2021 som vil påvirke budsjettet for 2021. Allerede innvilgede effektiviseringstiltak vil først kunne gi effekt i 2022 og utover.

Enhet for Brann og feiing

Status og utfordringer

Brannvesenet består av en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. Forebyggende avdeling driver med forebyggende brannvern, slik som feiing, tilsyn, kampanjer og annet holdningsskapende arbeid. Beredskapsavdelingen består av utrykningspersonell som skal håndtere brann og andre uønskede hendelser når disse oppstår.

Brannvesenet er rimelig godt utstyrt. Her er både riktig og til dels ganske nytt utstyr tilgjengelig. Vernebekledningen er nå også fornyet hos samtlige mannskaper. Brannvesenet disponerer en mannskapsbil og en tankbil i Kautokeino sentrum. I Máze er det i 2019 anskaffet en helt ny bil, en s.k. fremskutt enhet. Denne er en fullverdig brannbil i mindre format og har økt effektiviteten i Máze-området betraktelig.

Kautokeino kommune er med i en interkommunal sammenslutning mot akutt forurensning (IUA) sammen med 6 andre kommuner i Vest-Finnmark. Kommunene, ved brannvesenet, skal bistå hverandre ved større akutte forurensningshendelser. I Kautokeino har IUA utplassert ATV, båt m/motor og oljelenser. Dette er et spleiselag kommunene imellom. Her er det annonsert utgiftsøkning de kommende år. Dette bl.a. med bakgrunn i at kjemikalievern vil implementeres i denne tjenesten.

Kautokeino kommune er også med på å drifte 110-sentralen i Finnmark økonomisk. Denne flyttes nå fra Hammerfest til Kirkenes. Både flyttinga og ny driftsform gjør drifta av denne mer kostbar. I tillegg er 110-sentralene pålagt av DSB å fornye oppdragshåndterings-verktøyet som benyttes. Disse tingene vil gjøre at det vil bli en utgiftsøkning for kommunene her også.

Brannvesenet har de siste årene blitt mer oppmerksom på HMS. Beredskapsstyrken, samt utstyret som brukes, utsettes for farlige gasser og røyk. Det er en utfordring å håndtere kontaminert bekledning og utstyr etter en hendelse. Brannvesenet mangler ren og skitten sone på brannstasjonene, samt ordentlige rutiner for dette. ROS for brannvesenet er på det nærmeste ferdigstilt og her vil utfordringene på dette feltet synliggjøres.

Kompetanseheving på mannskapene er godt i gang og vil fortsette de nærmeste årene. Kostnaden for dette er rimelig høy. Det tas derfor sikte på å videreutdanne 3-4 mannskaper hvert år. Kompetansen for å gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter er på plass. Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter vil dermed fortsette.

Det var fra myndighetenes side skissert en stor endring i organiseringen av Brann-Norge. En ny dimensjoneringsforskrift er utarbeidet og var sendt ut på høring. Endringene innebar blant annet krav som vil medføre at små brannvesen ville se seg nødt til å slå seg sammen med større brannvesen. Dette arbeidet var imidlertid stoppet opp. Denne forskriften er nå ute på høring igjen og endringer som skissert tidligere synes å være noe nedskalert. Det legges også opp til fra

ENHET FOR BRANN OG FEIING -

myndighetenes side at brannvesenet vil bli tillagt mer helsearbeid. Brannvesenet er allerede tillagt oppgaver som skal avhjelpe politiet inntil de kommer til skadested.

Nasjonalt er det brannvesenene som har best omdømme av utrykningsetatene. Dette bildet skal vi etterstrebe og beholde.

Delplaner og temaplaner

- *Kommuneplanens samfunnsdel*
- *Økonomiplan med handlingsprogram for 2020-2024*
- *Virksomhetsplan*
- *Budsjett*
- *Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse*
- *Risiko og sårbarhetsanalyse for brannvesenet*
- *Plan for likestilling*
- *Kompetanseplan*
- *Handlingsplan for samisk språk*
- *Overordnet krisehenderingsplan m/delplaner*
- *Overordnet beredskapsplan*
- *Lønnspolitiskplan*
- *Styringsdel i Plan for helse, miljø, sikkerhet (HMS)*

Mål og tiltak for perioden 2021-2024

Nr.	Tiltak	Målindikator	Budsjett	Tidl.	2021	2022	2023	2024
1.2 j)	Bidra til samfunnssikkerhet	Antall utrykninger		X	X	X	X	X
6.3 c)	Fungerende feiertjeneste	Antall tilfredse innbyggere		X	X	X	X	X
6.4 b)	Godt psykososialt arbeidsmiljø	Oppmøte på øvelser og utrykninger		X	X	X	X	X
6.4 c)	Godt helsefremmende arbeidsmiljø	Helseundersøkelser		X	X	X	X	X
6.4 e)	Bidra til likestilling	Kjønnsfordeling		X	X	X	X	X

1.2 j) Brannvesenet skal gjennom forebyggende arbeid bidra til god samfunnssikkerhet innenfor brannvesenets arbeidsområder. Brannvesenet skal videre ha en beredskap som skal sikre at konsekvensene ved en brann eller annen uønsket hendelse blir lavest mulig for liv, helse, miljø og materielle verdier. Befolkningen skal føle seg trygge på at det finnes et velfungerende brannvesen.

6.3 c) Kommunens feiertjeneste skal fungere godt og innenfor lovens forskrifter.

ENHET FOR BRANN OG FEIING -

6.4 b) Et godt arbeidsmiljø er viktig for trivsel, samhandling og sikkerhet for brannmannskapene. På uønskede hendelser skal mannskapene jobbe sammen og skal kunne stole på hverandre.

Godt arbeidsmiljø resulterer i lavt sykefravær og bedre oppmøte på øvelser/utrykninger.

6.4 c) Det er høyt fokus på helse. God helse øker effektiviteten i brannvesenet. Det er derfor viktig at mannskapene har riktig vernebekledning/utstyr for å skjerme seg mot farlige gasser og røyk på utrykninger. Kontaminert bekledning og utstyr skal behandles forsvarlig og pakkes særskilt på skadested ved endt oppdrag. Dette skal forebygge senskader, f.eks. kreft.

6.4 e) Brannvesenet skal være en attraktiv arbeidsplass også for kvinner. Dette har vi lyktes godt med og vil fortsatt jobbe for det.

Økonomiske rammer

Driftsbudsjett

Enhet	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter	986.000	986.000	986.000	986.000	986 000
Utgifter	4.371.626	4.391.626	4.391.626	4.391.626	4 391 626
Netto ramme	3.385.626	3.405.626	3.405.626	3.405.626	3 405 626

Budsjettet for 2021 er utarbeidet med utgangspunkt i tildelt ramme. Rammen har ingen reell økning i forhold til 2020. Inntektene er ikke økt. Dette med bakgrunn i at feiegebyret ikke er økt.

Investeringsbudsjett

Enhet	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekter	-	-	-	-	-
Utgifter	-	-	-	-	-
Netto ramme	-	-	-	-	-

Brann og feiing har ingen tiltak i investeringsbudsjettet.

LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA -

Lovpålagte budsjettskjema

Bevilgningsoversikt drift 1A

Post	(tall i hele tusen)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rammetilskudd	-185	-183	-182	-182	
2	Inntekts- og formuesskatt	520	137	957	818	-182 805
3	Eiendomsskatt	-55 288	-58 715	-58 715	-58 715	-58 715
4	Andre generelle driftsinntekter	-4 236	-5 007	-5 007	-5 007	-5 007
		-750	-683	-633	-583	-583
5	SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-245	-247	-247	-247	
		794	542	312	123	-247 110
6	Sum bevilgninger drift, netto	243 413	237 732	237 115	237 088	237 023
7	Avskrivninger	10 281	10 512	10 512	10 512	10 512
8	SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	253 694	248 244	247 627	247 600	247 535
9	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 900	702	315	477	425
10	Renteinntekter	-1 094	-1 146	-1 166	-1 166	-1 166
11	Utbytter	-2 113	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
13	Renteutgifter	5 952	3 847	4 020	4 274	4 446
14	Avdrag på lån	8 550	8 868	8 868	8 868	8 868
15	NETTO FINANSUTGIFTER	11 295	9 569	9 722	9 976	10 148
16	Motpost avskrivninger	-10 281	-10 512	-10 512	-10 512	-10 512
17	NETTO DRIFTSRESULTAT	8 914	-242	-475	-59	61
	Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0
18	Overføring til investering	980	830	830	830	830
19	Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-2 556	-1 368	-1 118	-1 118	-1 118
20	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-7 338	780	763	347	227
21	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
22	SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-8 914	242	475	59	-61
23	FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0

LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA -

Bevilgningsoversikt drift 1B – fordeling drift enheter

(tall i hele tusen)	2020	2021	2022	2023	2024
Sum bevilgninger drift, netto fra 1A	243 413	237 732	237 115	237 088	237 023
Sentrale styringsorgan					
Driftsinntekter	-76	-53	-53	-53	-53
Driftsutgifter	4 308	4 101	4 101	4 101	4 101
Netto	4 232	4 048	4 048	4 048	4 048
Kommunedirektør stab støtte					
Driftsinntekter	-9 588	-9 527	-9 527	-9 527	-9 527
Driftsutgifter	44 012	40 197	40 197	40 197	40 197
Netto	34 424	30 670	30 670	30 670	30 670
Kultur og oppvekst					
Driftsinntekter	-26 723	-27 588	-27 588	-27 588	-27 588
Driftsutgifter	108 751	109 765	109 197	109 197	109 197
Netto	82 027	82 177	81 608	81 608	81 608
Helse og omsorg					
Driftsinntekter	-26 830	-25 018	-25 018	-25 018	-25 018
Driftsutgifter	121 962	118 797	118 797	118 797	118 797
Netto	95 132	93 779	93 779	93 779	93 779
NAV - sosiale tjenester					
Driftsinntekter	-903	-973	-973	-973	-973
Driftsutgifter	11 728	10 499	10 499	10 499	10 499
Netto	10 825	9 526	9 526	9 526	9 526
Teknisk					
Driftsinntekter	-20 481	-21 933	-21 933	-21 933	-21 933
Driftsutgifter	49 131	49 135	49 135	49 135	49 135
Netto	28 650	27 202	27 202	27 202	27 202
Brannvern					
Driftsinntekter	-986	-986	-986	-986	-986
Driftsutgifter	4 557	4 392	4 392	4 392	4 392
Netto	3 571	3 406	3 406	3 406	3 406
Felles finanser					
Driftsinntekter	-9 087	-8 716	-8 739	-8 741	-8 806
Driftsutgifter	-6 360	-4 360	-4 385	-4 410	-4 410
Netto	-15 447	-13 076	-13 124	-13 151	-13 216
SUM DRIFT FORDELT ENHETER	243 413	237 732	237 115	237 088	237 023
<i>Differanse mellom skjema 1A og 1B</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA -

Bevilgningsoversikt 1C – fordeling netto budsjettramme enhet

(tall i hele tusen)	2020	2021	2022	2023	2024
Sentrale styringsorgan					
Driftsinntekter	-76	-53	-53	-53	-53
Driftsutgifter	4 308	4 101	4 101	4 101	4 101
Netto	4 232	4 048	4 048	4 048	4 048
Kommunedirektør stab støtte					
Driftsinntekter	-11 632	-12 641	-12 391	-12 391	-12 391
Driftsutgifter	44 014	40 199	40 199	40 199	40 199
Netto	32 382	27 559	27 809	27 809	27 809
Kultur og oppvekst					
Driftsinntekter	-27 033	-28 146	-27 898	-27 898	-27 898
Driftsutgifter	108 751	109 765	109 197	109 197	109 197
Netto	81 717	81 619	81 298	81 298	81 298
Helse og omsorg					
Driftsinntekter	-27 335	-25 527	-25 527	-25 527	-25 527
Driftsutgifter	121 965	118 800	118 800	118 800	118 800
Netto	94 630	93 273	93 273	93 273	93 273
NAV - sosiale tjenester					
Driftsinntekter	-903	-973	-973	-973	-973
Driftsutgifter	11 728	10 499	10 499	10 499	10 499
Netto	10 825	9 526	9 526	9 526	9 526
Teknisk					
Driftsinntekter	-21 825	-22 472	-22 472	-22 472	-22 472
Driftsutgifter	49 329	49 135	49 135	49 135	49 135
Netto	27 504	26 663	26 663	26 663	26 663
Brannvern					
Driftsinntekter	-986	-986	-986	-986	-986
Driftsutgifter	4 557	4 392	4 392	4 392	4 392
Netto	3 571	3 406	3 406	3 406	3 406
Felles finanser					
Driftsinntekter	-273 345	-268 359	-268 397	-268 208	-268 195
Driftsutgifter	18 485	22 266	22 375	22 186	22 173
Netto	-254 860	-246 093	-246 023	-246 023	-246 023
SUM NETTO RAMMER	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-363 135	-359 157	-358 697	-358 508	-358 495
Sum driftsutgifter	363 135	359 157	358 697	358 508	358 495
	0	0	0	0	0

LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA -

Økonomisk oversikt drift 1D

Post (tall i hele kroner)	2020	2021	2022	2023	2024
1 Rammetilskudd	-185 520	-183 137	-182 957	-182 818	-182 805
2 Inntekts- og formuesskatt	-55 288	-58 715	-58 715	-58 715	-58 715
3 Eiendomsskatt	-4 236	-5 007	-5 007	-5 007	-5 007
4 Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-750	-683	-633	-583	-583
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-63 553	-61 484	-61 484	-61 484	-61 484
7 Brukerbetalinger	-8 301	-10 064	-10 064	-10 064	-10 064
8 Salgs- og leieinntekter	-22 821	-23 247	-23 270	-23 272	-23 337
9 SUM DRIFTSINNTEKTER	-340 469	-342 337	-342 130	-341 943	-341 995
10 Lønnsutgifter	197 030	198 053	197 489	197 489	197 489
11 Sosiale utgifter	22 634	19 239	19 239	19 239	19 239
12 Kjøp av varer og tjenester	89 539	89 157	89 153	89 153	89 153
13 Overføringer og tilskudd til andre	28 885	26 078	26 053	26 028	26 028
14 Avskrivninger	10 281	10 512	10 512	10 512	10 512
15 SUM DRIFTSUTGIFTER	348 369	343 038	342 445	342 420	342 420
16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 900	702	315	477	425
17 Renteinntekter	-1 094	-1 146	-1 166	-1 166	-1 166
18 Utbytter	-2 113	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	5 952	3 847	4 020	4 274	4 446
21 Avdrag på lån	8 550	8 868	8 868	8 868	8 868
22 NETTO FINANSUTGIFTER	11 295	9 569	9 722	9 976	10 148
23 Motpost avskrivninger	-10 281	-10 512	-10 512	-10 512	-10 512
24 NETTO DRIFTSRESULTAT	8 914	-242	-475	-59	61
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0
25 Overføring til investering	980	830	830	830	830
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 556	-1 368	-1 118	-1 118	-1 118
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-7 338	780	763	347	227
28 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-8 914	242	475	59	-61
30 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	-0

LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA -

Bevilgningsoversikt investering 2A

Post (tall i hele tusen)	2020	2021	2022	2023	2024
1 Investeringer i varige driftsmidler	46 612	23 744	9 500	2 000	0
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	980	830	0	0	0
4 Utlån av egne midler	6 000	6 000	0	0	0
5 Avdrag på lån	1 288	1 900	2 005	2 118	2 186
6 SUM INVESTERINGSUTGIFTER	54 880	32 474	11 505	4 118	2 186
7 Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0
8 Tilskudd fra andre	0	-2 720	0	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-850	-1 045	-1 045	-1 018	-1 030
13 Bruk av lån	-52 612	-27 024	-9 500	-2 000	0
14 SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-53 462	-30 789	-10 545	-3 018	-1 030
15 Videreutlån	0	0	0	0	0
16 Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0
17 Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0
18 Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0
19 NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	-980	-830	0	0	0
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-438	-855	-960	-1 100	-1 156
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 418	-1 685	-960	-1 100	-1 156
25 Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA -

2B Investeringsoversikt detaljert

Beskrivelse investering	2020	2021	2022	2023	2024
<i>(tall i hel tusen)</i>					
Digitalisering (digitaliseringsstrategi)	2 000	2 000	2 000	0	0
Forprosjekt skole	15 000	0	0	0	0
Oppvekstsenter Máze	0	2 500	0	0	0
Forprosjekt ny barnehage	0	0	3 500	0	0
ENØK	11 000	5 000	4 000	2 000	0
Ombygging ppt kommunehus	450	146	0	0	0
Tilrettelegging skolelokaler KST 35/20	430	150	0	0	0
Gassentral (oksygen) helsesenteret KST 7/20	145	0	0	0	0
Renovering kommunal infiltrasjon	541	441	0	0	0
Kjøkken Bakteharji	690	0	0	0	0
Renovering, plangodkjenning Kautokeino vannverk	904	525	0	0	0
Digitalisere vann- og avløpsnett	180	90	0	0	0
Oppgradering ny pumpestyring	250	0	0	0	0
Renovere avløpsledning Pit Stop	250	0	0	0	0
Kritiske tiltak ved renseanlegget	150	50	0	0	0
Overspenningsvern vannverk/ renseanlegget	100	96	0	0	0
Ny flotasjon renseanlegg	1 000	0	0	0	0
Infiltrasjon Máze grendehus	200	0	0	0	0
Planering av gammel søppelfylling	0	0	0	0	0
Asfaltering kommunale veier KST 59/19	1 500	0	0	0	0
Flom 2020 KST 54/20	0	0	0	0	0
Kjøkken helsesenter	1 941	6 800	0	0	0
Digitalisere byggesaksarkiv	200	200	0	0	0
Oppgradering måleutstyr	0	0	0	0	0
Digitalisering - utvidet bruk av FDV-system, FAMAC	150	0	0	0	0
Hovedplan vann og avløp	436	229	0	0	0
Oppgradering Suohpatluohkka vannverk KST 24/20	750	650	0	0	0
Veg til Kautokeino vannverk KST 25/20	350	175	0	0	0
HMS renseanlegg	100	0	0	0	0
Kartlegging av ENØK-tiltak frem mot 2020	0	0	0	0	0
Driftskontroll for vann og avløp	136	0	0	0	0
Tak Bakteharji	950	0	0	0	0
Flatt tak grunnskole	1 430	300	0	0	0
Utredning ny skole- og barnehagestruktur	500	0	0	0	0
Forprosjektering av nye heldøgns plasser for personer med demenssykdom	950	950	0	0	0

LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA -

Markan-Europan	900	900	0	0	0
KBA1	1 629	1 542	0	0	0
Kommunedelplan Máze	1 000	1 000	0	0	0
Skoarraluodda boligfelt	400	0	0	0	0
Snøryddemaskin	0	0	0	0	0
Sum investeringer i varige driftsmidler	46 612	23 744	9 500	2 000	0
Egenkapitalinnskudd KLP	980	830	0	0	0
Sum investeringer i aksjer og andeler i selskaper	980	830	0	0	0
Tildeling startlån	6 000	6 000	0	0	0
Sum utlån av egne midler	6 000	6 000	0	0	0
Startlån avdrag	1 288	1 900	2 005	2 118	2 186
Sum avdrag på lån	1 288	1 900	2 005	2 118	2 186
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	54 880	32 474	11 505	4 118	2 186
Sum investeringsutgifter post 6 i bevilgningsoversikt investering	54 880	32 474	11 505	4 118	2 186
Differanse -	0	0	0	0	0

Oversikt over gjeld og andre langsiktige forpliktelser 3A

(tall i hele tusen)	2020	2021	2022	2023	2024
Lån til investeringsformål	238 249	256 469	247 601	238 733	229 865
Lån til videre utlån - startlån	34 150	38 250	36 245	34 127	31 941
Sum lån	272 399	294 719	283 846	272 860	261 806
- herav selvkostlån	14 100	15 075	14 601	14 135	13 673
Nye lån til investeringsformål	21 352	21 088	0	0	0
Nye lån til videre utlån - startlån	6 000	6 000	0	0	0
Sum nye låneopptak	27 352	27 088	0	0	0

Kommunestyrets vedtak sak 66/20

Kommunestyrets vedtak, enst.:

- 1) Handlingsprogram 2021-2024 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet.
- 2) Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024
 - a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A Bevilgningsoversikt drift, 1B Bevilgningsoversikt drift fordelt på enheter, 1C Bevilgningsoversikt fordeling av netto budsjetttrammer på enheter og 1D Økonomisk oversikt drift.
 - b) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A Bevilgningsoversikt investering, 2B Detaljert investeringsoversikt og 3A Oversikt over gjeld og andre langsiktige forpliktelser.
 - c) Årsbudsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.
 - d) Enhetene får tildelt netto budsjetttrammer etter budsjettskjema 1C.
 - e) Investeringsrammen settes til kroner 29 615 000 hvorav avdrag på startlån utgjør kroner 1 288 000, utlån av egne midler utgjør kroner 6 000 000 og egenkapitalinnskudd KLP utgjør kroner 830 000, jfr. budsjettskjema 2B.
- 3) Låneopptak
 - a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2021 på kroner 18 949 000 for å finansiere nye netto bevilgninger til egne investeringer jfr. kommuneloven §14-15 første ledd.
 - b) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2021 på kroner 6 000 000 for å finansiere startlån fra Husbanken til videre utlån jfr. kommuneloven §14-17.
 - c) Kommunedirektør gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for nevnte lånerammer.

Lånene tas opp ved behov og etter en totalvurdering av behov for likviditet, vurdering av risiko og mulighet for positiv avkastning. Kommunedirektør får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.
- 4) Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skatteøre som Stortinget vedtar.
- 5) Kommunestyret vedtar formannskapetets innstilling til økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021 med følgende endringer:

Kjøkken på helsesenteret:

Kostnader 6 800 000,-

KOMMUNESTYRETS VEDTAK SAK 66/20 -

Tilskudd 40 %	- 2 720 000,-
Avsatt i budsjett	- 1 900 000,-
Lån	<u>- 2 200 000,-</u>

3) Låneopptak a) endres til:

Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2021 på kroner 21 049 000 for å finansiere nye netto bevilgninger til egne investeringer jfr. kommuneloven § 14-15 første ledd.

- Bolystfondet avvikles i sin helhet fom 2021, kr 1 000 000 Restpenger til dispfondet.
- Snøryddemaskin tas ut
- Máze oppvekstsenter tas inn i 2021 - kr. 1 500 000,-
- Forprosjekt ny barnehage forskyves til 2022
- Eret váldit boahte jagi bušeahtas lederopplæring 314 000,-

Strykes:

- Gártnetluohkká og Gili BH slås sammen kr. 4 000 000,- fra 2020.
- Flyplassv. 390 000,-
- Malingården 210 000,-

Liige evttohus 2 c): Suohkanstivra aigu geahčadit dan vejolašvuoda ahte juolludit doaibmadoarjaga Sámi Nášunála teáhterii Beaivvážii, reviderejuvvo bušeahtas geassemánu 2021.

Kommunen må be om møte med husbanken angående samarbeid som går ut på velferdspolitiske områder hvor man søker på løsninger for utvikling av bl.a. eldreomsorg.

Kautokeino kommune skal satse mer på fjernundervisning. Dette kan gi inntekter og arbeidsplasser. Det skal legges til rette for å tilby flere fjernundervisning fra Kautokeino kommune. Máze skole utredes for å bli fjernundervisningsskole.

Kautokeino kommune prioriterer å ferdigstille utredningsarbeidet, med mål om å åpne Máze bo- og servicesenter. Utredningsarbeidet skal legges frem for kommunestyre behandling, mars 2021.

Kautokeino kommune blir mer bevist på å skille mellom stedsnavn og kommunenavn, i tekstdelen. Slik at man ikke skriver Kautokeino, hvis man mener kommunen. Da er det bedre å skrive kommunen eller Kautokeino kommune, dette for å unngå misforståelser.

Prosjekter kan gi kommunen større aktivitet, inntekter og arbeidsplasser, men samtidig bør man vurdere om Kautokeino kommune har for mange pågående prosjekter i forhold til arbeidskapasiteten.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK SAK 66/20 -

Suohkan ferte ráhkkanit dusttet vuodđoealáhusaid dárbbuid mat leat váikkuhussan sihke goavvedálvi ja korona dihte.

Kautokeino kommunestyre bestiller et konkret kostnadsoverslag for etableringen av oppvekstsenter i Máze, der Máze barnehage flyttes til Máze skole. Slik at lokalene tilfredsstiller de krav som må oppfylles for å flytte barnehage virksomheten til skolen. Denne legges frem for kommunestyre behandling, mars 2021.