

Guovdageainnu suohkan
Kautokeino kommune

Regnskap 2.tertial 2019

Kommunestyre 19.12.2019 sak 51/19



Innhold

| | |
|--|----|
| Driftsregnskap | 3 |
| 1.1. Økonomisk oversikt driftsregnskap | 3 |
| 1.2. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap | 4 |
| 1.3. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap | 4 |
| 2. Investeringsregnskap..... | 6 |
| 2.1. Økonomisk oversikt investeringsregnskap | 6 |
| 2.2. Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskap | 7 |
| 2.3. Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskap fordelt pr investering: | 8 |
| 3. Regnskap generelt | 10 |
| Driftsregnskap..... | 10 |
| Investeringsregnskap..... | 10 |
| Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2019..... | 11 |
| Sykefravær | 11 |
| 4. Rapporter fra enhetene..... | 15 |
| 4.1. Politiske styringsorganer og rådmannens stab | 15 |
| 4.2. Enhet for kultur og oppvekst | 26 |
| 4.3. Enhet for helse og omsorg | 31 |
| 4.4. Enhet for sosiale tjenester/NAV | 38 |
| 4.5. Enhet for tekniske tjenester..... | 42 |
| 4.6. Brann og feiing | 54 |

Driftsregnskap

1.1. Økonomisk oversikt driftsregnskap

| Tall i 1000 kroner | Regnskap 2019 | Regulert budsjett 2019 | Opprinneli g budsjett 2019 | Regnskap 2018 | R19 - B19 | Forbruk budsjett i % | R18- R19 | Endring regnskap i % |
|--|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| DRIFTSINNTEKTER | | | | | | | | |
| Brukerbetalinger | -4 940 | -6 390 | -6 390 | -5 317 | 1 450 | 77,3 % | 377 | -7,1 % |
| Andre salgs- og leieinntekter | -12 471 | -19 703 | -19 703 | -12 831 | 7 232 | 63,3 % | 360 | -2,8 % |
| Overføringer med krav til motytelse | -35 621 | -64 987 | -65 087 | -40 677 | 29 366 | 54,8 % | 5 056 | -12,4 % |
| Rammetilskudd | -117 135 | -178 342 | -179 575 | -107 749 | 61 207 | 65,7 % | -9 386 | 8,7 % |
| Andre statlige overføringer | 0 | -780 | -780 | 0 | 780 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Andre overføringer | -25 | -500 | -500 | 0 | 475 | 5,0 % | -25 | 0,0 % |
| Inntekts- og formuesskatt | -33 931 | -53 758 | -52 965 | -36 620 | 19 827 | 63,1 % | 2 689 | -7,3 % |
| Eiendomsskatt verk og bruk | -2 936 | -4 000 | -4 000 | -3 846 | 1 064 | 73,4 % | 910 | -23,7 % |
| Eiendomsskatt annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Sum driftsinntekter | -207 060 | -328 460 | -329 000 | -207 041 | 121 400 | 63,0 % | -19 | 0,0 % |
| DRIFTSUTGIFTER | | | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 115 324 | 190 272 | 189 986 | 111 412 | -74 949 | 60,6 % | 3 912 | 3,5 % |
| Sosiale utgifter | 17 849 | 28 219 | 28 128 | 17 733 | -10 370 | 63,3 % | 116 | 0,7 % |
| Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. | 32 347 | 57 776 | 56 164 | 28 451 | -25 429 | 56,0 % | 3 896 | 13,7 % |
| Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. | 11 056 | 30 049 | 30 019 | 12 985 | -18 993 | 36,8 % | -1 929 | -14,9 % |
| Overføringer | 18 987 | 19 554 | 18 924 | 22 665 | -567 | 97,1 % | -3 679 | -16,2 % |
| Avskrivninger | 0 | 9 600 | 9 600 | 0 | -9 600 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Sum driftsutgifter | 195 562 | 335 470 | 332 820 | 193 246 | -139 908 | 58,3 % | 2 316 | 1,2 % |
| Brutto driftsresultat | -11 498 | 7 010 | 3 820 | -13 795 | -18 508 | 4,7 % | 2 297 | -1,2 % |
| EKSTERNE FINANSINNTEKTER | | | | | | | | |
| Renteinntekter og utbytte | -2 577 | -2 935 | -2 822 | -539 | 358 | 87,8 % | -2 038 | 378,5 % |
| Mottatte avdrag på lån | -58 | -300 | -300 | -188 | 242 | 19,3 % | 130 | -69,1 % |
| Sum eksterne finansinntekter | -2 635 | -3 235 | -3 122 | -726 | 600 | 81,4 % | -1 909 | 262,8 % |
| EKSTERNE FINANSUTGIFTER | | | | | | | | |
| Renteutgifter og låneomkostninger | 2 915 | 5 335 | 5 335 | 3 518 | -2 420 | 54,6 % | -603 | -17,1 % |
| Avdrag på lån | 4 123 | 5 700 | 5 700 | 4 283 | -1 577 | 72,3 % | -160 | -3,7 % |
| Utlån | 6 | 20 | 20 | 142 | -14 | 30,0 % | -136 | 0,0 % |
| Sum eksterne finansutgifter | 7 045 | 11 055 | 11 055 | 7 944 | -4 010 | 63,7 % | -899 | -11,3 % |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | 4 410 | 7 820 | 7 933 | 7 218 | -3 410 | 17,7 % | -2 808 | 274,1 % |
| Motpost avskrivninger | 0 | -9 600 | -9 600 | 0 | 9 600 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Netto driftsresultat | -7 088 | 5 230 | 2 153 | -6 577 | -12 318 | 22,5 % | -511 | 273,0 % |
| BRUK AV AVSETNINGER | | | | | | | | |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | -4 820 | -2 343 | 0 | 4 820 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Bruk av bundne fond | -1 440 | -2 390 | -1 790 | 0 | 951 | 60,2 % | -1 440 | 0,0 % |
| Bruk av likviditetsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Sum bruk av avsetninger | -1 440 | -7 210 | -4 133 | 0 | 5 770 | 20,0 % | -1 440 | |
| AVSETNINGER | | | | | | | | |
| Overført til investeringsregnskapet | 0 | 980 | 980 | 0 | -980 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Avsatt til disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Avsatt til bundne fond | 36 | 1 000 | 1 000 | 12 | -964 | 3,6 % | 24 | 197,2 % |
| Avsatt til likviditetsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Sum avsetninger | 36 | 1 980 | 1 980 | 12 | -1 944 | 1,8 % | 24 | 197,2 % |
| Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | -8 492 | 0 | 0 | -6 565 | -8 492 | | -1 927 | 29,3 % |

1.2. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap

| Tall i 1000 kroner | Regulert | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | Regnskap 2019 | Budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
| FRIE DISPONIBLE INNTEKTER | | | | |
| Skatt på inntekt og formue | -33 931 | -53 758 | -52 965 | -36 620 |
| Ordinært rammetilskudd | -117 135 | -178 342 | -179 575 | -107 749 |
| Eiendomsskatt verk og bruk | -2 936 | -4 000 | -4 000 | -3 846 |
| Eiendomsskatt annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre generelle statstilskudd | 0 | -780 | -780 | 0 |
| Sum frie disponible inntekter | -154 002 | -236 880 | -237 320 | -148 215 |
| FINANSINNEKTER/-UTGIFTER | | | | |
| Renteinntekter og utbytte | -2 577 | -2 935 | -2 822 | -539 |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 2 915 | 5 335 | 5 335 | 3 518 |
| Avdrag på lån | 4 123 | 5 700 | 5 700 | 4 283 |
| Netto finansinntekter/-utgifter | 4 462 | 8 100 | 8 213 | 7 263 |
| AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER | | | | |
| Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Til ubundne avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Til bundne avsetninger | 36 | 1 000 | 1 000 | 12 |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne avsetninger | 0 | -4 820 | -2 343 | 0 |
| Bruk av bundne avsetninger | -1 440 | -2 390 | -1 790 | 0 |
| Netto avsetninger | -1 404 | -6 210 | -3 133 | 12 |
| FORDELING | | | | |
| Overført til investeringsregnskapet | 0 | 980 | 980 | 0 |
| Til fordeling drift | -150 945 | -234 010 | -231 260 | -140 940 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 142 453 | 234 010 | 231 260 | 134 375 |
| Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk | -8 492 | 0 | 0 | -6 565 |

1.3 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap

| Tall i 1000 kroner | Regnskap 2019 | Budsjett vedtatt | Avvik | Forbruk i % | Regnskap 2018 | R18-R19 | R18-R19 i % |
|--|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| Til fordeling drift (fra regnskapsskjema 1A) | -150 945 | -234 010 | -83 065 | | -140 940 | -10 005 | |
| Sentrale styringsorganer | | | | | | | |
| Sum Driftsutgifter | 2 096 | 4 110 | 2 014 | 51 % | 1 709 | 387 | 23 % |
| Sum Eksterne finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | | 0 % |
| Sum Inntekter | -35 | -76 | -41 | 47 % | -53 | 18 | -34 % |
| | 2 061 | 4 034 | 1 973 | 51 % | 1 656 | 405 | 24 % |

Prosjekter

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| Sum Driftsutgifter | 4 447 | 7 777 | 3 330 | 57 % | 3 153 | 1 294 | 41 % |
| Sum Eksterne finansutgifter | 1 | 0 | -1 | 0 % | 0 | 1 | 425 % |
| Sum Inntekter | -3 943 | -4 909 | -966 | 80 % | -3 400 | -542 | 16 % |
| Sum Bruk av avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
| | 505 | 2 868 | 2 363 | 18 % | -247 | 752 | -305 % |

Rådmannen m/stab og støtte

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| Sum Driftsutgifter | 15 502 | 29 740 | 14 238 | 52 % | 16 923 | -1 421 | -8 % |
| Sum Eksterne finansutgifter | 2 | 2 | 0 | 101 % | 3 | -1 | -33 % |
| Sum Inntekter | -2 571 | -1 512 | 1 059 | 170 % | -1 928 | -643 | 33 % |
| Sum Eksterne finansinntekter | 1 | -30 | -31 | -2 % | -4 | 5 | 0 % |
| Sum Bruk av avsetninger | -97 | -1 200 | -1 103 | 8 % | 0 | -97 | 0 % |
| Sum Avsetninger | 0 | 500 | 500 | 0 % | 0 | | |
| | 12 837 | 27 500 | 14 663 | 47 % | 14 994 | -2 158 | -14 % |

Kultur og oppvekst

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Sum Driftsutgifter | 60 359 | 106 269 | 45 911 | 57 % | 64 479 | -4 121 | -6 % |
| Sum Eksterne finansutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 % | 1 | -1 | -89 % |
| Sum Inntekter | -13 327 | -22 917 | -9 589 | 58 % | -13 058 | -269 | 2 % |
| Sum Bruk av avsetninger | 0 | -352 | -352 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
| | 47 032 | 83 001 | 35 969 | 57 % | 51 422 | -4 391 | -9 % |

Helse og omsorg

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| Sum Driftsutgifter | 75 609 | 117 276 | 41 666 | 64 % | 72 260 | 3 349 | 5 % |
| Sum Eksterne finansutgifter | 0 | 3 | 3 | 7 % | 8 | -8 | 0 % |
| Sum Inntekter | -14 003 | -30 644 | -16 641 | 46 % | -21 348 | 7 345 | -34 % |
| Sum Bruk av avsetninger | -1 343 | 0 | 1 343 | 0 % | 0 | -1 343 | |
| Sum Avsetninger | 20 | 0 | -20 | 0 % | 0 | | |
| | 60 284 | 86 635 | 26 351 | 70 % | 50 920 | 9 364 | 18 % |

NAV/Sosiale tjenester

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Sum Driftsutgifter | 4 895 | 8 864 | 3 968 | 55 % | 5 539 | -644 | -12 % |
| Sum Eksterne finansutgifter | 6 | 20 | 14 | 30 % | 142 | -136 | 0 % |
| Sum Inntekter | -176 | -153 | 23 | 115 % | -369 | 193 | -52 % |
| Sum Eksterne finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 % | -150 | 150 | 0 % |
| Sum Bruk av avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
| | 4 725 | 8 731 | 4 006 | 54 % | 5 162 | -437 | -8 % |

Teknisk

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| Sum Driftsutgifter | 30 821 | 47 011 | 16 189 | 66 % | 27 345 | 3 476 | 13 % |
| Sum Eksterne finansutgifter | 2 | 0 | -2 | | 17 | -15 | -87 % |
| Sum Inntekter | -13 665 | -19 524 | -5 859 | 70 % | -13 297 | -368 | 3 % |
| Sum Bruk av avsetninger | 0 | -838 | -838 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
| | 17 159 | 26 649 | 9 491 | 64 % | 14 065 | 3 094 | 22 % |

Brann

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| Sum Driftsutgifter | 1 811 | 4 154 | 2 343 | 44 % | 1 834 | -24 | -1 % |
| Sum Inntekter | -507 | -802 | -295 | 63 % | -484 | -23 | 5 % |
| Sum Eksterne finansinntekter | 0 | 0 | -7 | 0 % | 7 | -7 | 0 % |
| | 1 303 | 3 352 | 2 041 | 39 % | 1 358 | -54 | -4 % |

Tilskudd, overføring og skatter

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|
| Sum Driftsutgifter | 0 | 10 030 | 10 030 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
| Sum Inntekter | -158 827 | -241 914 | -83 087 | 66 % | -153 120 | -5 707 | 4 % |
| Sum Interne finanstransaksjoner | 0 | -9 600 | -9 600 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
| | -158 827 | -241 484 | -82 657 | 66 % | -153 120 | -5 707 | 4 % |

Finans

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Sum Driftsutgifter | 22 | 240 | 218 | 9 % | 24 | -2 | -8 % |
| Sum Eksterne finansutgifter | 7 032 | 11 030 | 3 998 | 64 % | 7 773 | -740 | -10 % |
| Sum Inntekter | -4 | -6 010 | -6 006 | 0 % | -5 | 0 | -7 % |
| Sum Eksterne finansinntekter | -2 636 | -3 205 | -570 | 82 % | -580 | -2 056 | 355 % |
| Sum Bruk av avsetninger | 0 | -4 820 | -4 820 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
| Sum Avsetninger | 16 | 1 480 | 1 464 | 1 % | 12 | 4 | 0 % |
| | 4 430 | -1 285 | -5 715 | -345 % | 7 224 | -2 794 | -39 % |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| Totalt | -8 492 | 0 | 8 485 | 0 % | -6 566 | -1 926 | 29 % |
|---------------|---------------|----------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|--|--|
| Sum inntekt alle ansvarsområder | -60 189 | -114 495 | | | -66 849 | | |
| Sum utgift alle ansvarsområder | 202 642 | 348 505 | | | 201 223 | | |
| Netto drift alle ansvarsområder | 142 453 | 234 010 | | | 134 374 | | |
| Til fordeling fra Skjema 1A | -150 945 | -234 010 | | | -140 940 | | |
| Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk | -8 492 | 0 | | | -6 566 | | |

2. Investeringsregnskap

2.1. Økonomisk oversikt investeringsregnskap

| Tall i 1000 kroner | Regnskap 2019 | Regulert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| INNTEKTER | | | | |
| Salg driftsmidler og fast eiendom | 0 | 0 | 0 | -33 |
| Andre salgsinntekter | -156 | 0 | 0 | -313 |
| Overføringer med krav til motytelse | -565 | -293 | -313 | -462 |
| Statlige overføringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre overføringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -721 | -293 | -313 | -808 |
| UTGIFTER | | | | |
| Lønnsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sosiale utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. | 3 114 | 25 380 | 13 271 | 3 026 |
| Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer | 565 | 293 | 313 | 462 |
| Renteutgifter og omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 3 679 | 25 673 | 13 584 | 3 488 |

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Avdrag på lån | 999 | 4 317 | 1 317 | 937 |
| Utlån | 1 700 | 3 000 | 0 | 1 099 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 0 | 1 010 | 980 | 945 |
| Dekning av tidligere års udekkede merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til bundne fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til likviditetsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansieringstransaksjoner | 2 699 | 8 327 | 2 297 | 2 982 |

| | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Finansieringsbehov | 5 657 | 33 707 | 15 568 | 5 662 |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|

FINANSIERING

| | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Bruk av lån | -1 700 | -27 980 | -13 271 | -1 073 |
| Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | -445 | -850 | -850 | -247 |
| Overført fra driftsregnskapet | 0 | -1 410 | -980 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne fond | 0 | -3 467 | -467 | 0 |
| Bruk av likviditetsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering | -2 145 | -33 707 | -15 568 | -1 320 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| Udekket / Udisponert | 3 512 | 0 | 0 | 4 342 |
|-----------------------------|--------------|----------|----------|--------------|

2.2. Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskap

| Tall i 1000 kroner | Regnskap 2019 | Regulert budsjett 2019 | Opprinnelig Budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|
| FINANSIERINGSBEHOV | | | | |
| Investeringer i anleggsmidler | 3 679 | 25 673 | 13 584 | 3 488 |
| Utlån og forskutteringer | 1 700 | 4 010 | 980 | 2 045 |
| Avdrag på lån | 999 | 4 317 | 1 317 | 937 |
| Avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets finansieringsbehov | 6 379 | 34 000 | 15 881 | 6 470 |

FINANSIERING

| | | | | |
|--|--------|---------|---------|--------|
| Bruk av lånemidler | -1 700 | -27 980 | -13 271 | -1 073 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | -33 |
| Tilskudd til investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -1 010 | -1 143 | -1 163 | -709 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Andre inntekter | -156 | 0 | 0 | -313 |
| Sum ekstern finansiering | -2 866 | -29 123 | -14 434 | -2 128 |
| Overført fra driftsregnskapet | 0 | -1 410 | -980 | 0 |
| Bruk av avsetninger | 0 | -3 467 | -467 | 0 |
| Sum finansiering | -2 866 | -34 000 | -15 881 | -2 128 |
| Udekket / Udisponert | 3 512 | 0 | 0 | 4 342 |

2.3. Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskap fordelt pr investering:

| Tall i 1000 kroner | Regnskap 2019 | Regulert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Fra regnskapsskjema 2A: | | | | |
| Investeringer i anleggsmidler | 3 679 | 25 673 | 13 584 | 3 488 |
| Fordeling på Prosjekt | | | | |
| Barnehage- og skolestruktur | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pumpeledning Rema 1000 | 3 | 0 | 0 | 633 |
| Søppelplass (29100011) | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Kjøkken (29100031) | 0 | 22 | 1 971 | 23 |
| Innkjøp av nye elev- og lærer PC og digitale tavler | 588 | 1 022 | 0 | 0 |
| Markan-Europan | 64 | 1 000 | 0 | 0 |
| KBA1 | 234 | 1 000 | 0 | 0 |
| Kommunedelplan for Maze | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| Oppgradering oppmålingsutstyr og kompetanseheving | 0 | 171 | 0 | 0 |
| Digitalisere byggesaksarkiv | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Renovering kommunal infiltrasjon | 0 | 541 | 0 | 80 |
| Renovering/utskifting kummer Doaktarluohka | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Renovering overvann/va Ajagohpi/Baktevarri | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Renovering, plangodkjenning Kautokeino vannverk | 0 | 918 | 1 000 | 60 |
| Digitalisering vann- og avløpsnett | 0 | 250 | 0 | 0 |
| Kritiske tiltak ved renseanlegget | 0 | 400 | 400 | 0 |
| Overspenningsvern ved vannverk og renseanlegg Kautokeino | 17 | 200 | 200 | 0 |
| Hovedplan vann og avløp | 82 | 522 | 0 | 0 |
| Driftskontroll vann og avløp | 0 | 136 | 300 | 84 |
| Digitalisering Famac | 75 | 229 | 0 | 73 |
| Kjøkken Bakteharji | 0 | 690 | 0 | 708 |
| ENØK kartlegging 2020 | 0 | 213 | 313 | 65 |
| Tak Bakteharji | 0 | 1 230 | 1 250 | 0 |
| Flat tak grunnskolen | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Tak Masi gymsal | 306 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Samlokalisering barnehage og skole Máze | 0 | 900 | 900 | 0 |
| Snøryddemaskin | 0 | 200 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Beivvas og SVGS byggeprosjekt | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Nasjonalparksenter og samisk kultur- og verdensarvsenter | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Infiltrasjon Masi grendehus | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Forprosjekt ny skole | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Enøk 2020 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Ombygging ppt kommunehus | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Tilrettelegging Skoaraluodda boligfelt | 0 | 400 | 0 | 0 |
| Máze Bo- og servicesenter (tilbakebetaling) | 0 | 3 337 | 0 | 0 |
| Utredning av ny skole- og barnehagestruktur | 1 183 | 1 491 | 1 500 | 0 |
| Forprosjektering av nye heldøgns plasser for personer med demenssykdom | 60 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Asfaltering | 0 | 0 | 0 | 548 |
| Trafikksikkerhet - egenandel | 0 | 150 | 150 | 0 |
| Rom nødnett ansvar 7610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brannbil Máze | 91 | 1 947 | 0 | 27 |
| Digitalisering | 235 | 3 104 | 2 000 | 659 |
| Sum investeringer i anleggsmidler | 3 114 | 25 673 | 13 584 | 3 026 |
| Egenkapitalinnskudd KLP | 0 | | | 945 |
| Utlån | 1700 | 0 | 0 | 1099 |
| Avdrag låneordning Husbanken | 999 | | | 937 |
| Mottatte avdrag på utlån | -445 | | | -247 |
| Bruk av lånemidler | -1700 | | | -1073 |
| Salgsinntekter | -156 | 0 | | -313 |
| Salg av driftsmidler | | | | -33 |
| Sum andre investeringsposter | 398 | 0 | 0 | 1315 |
| Sum | 3 512 | 25 673 | 13 584 | 4 341 |

3. Regnskap generelt

Driftsregnskap

I 2018 hadde kommunen et høyt nivå på skatteinntekter, høyere enn resten av landet. Det er ikke forventet at skatteinntektene holder samme høye nivå som i fjor. Når regnskapet viser at skatteinntekter reduseres i forhold til samme periode i fjor er det som forventet. Nivået på skatteinntekter påvirker størrelsen på frie inntekter. Ved reduksjon i skatteinntekter får kommunene kompensert det ved økt rammetilskudd gjennom inntektsutjevningen. Skatteinntektene er redusert med 2,7 MNOK i forhold til samme periode i fjor. Som forventet øker rammetilskudd, både som følge av generell økning og økt inntektsutjevning. I forhold til dagens budsjett er det ingen vesentlige budsjettavvik når det gjelder skatteinntekter og rammetilskudd.

Driftsinntekter andre statlige overføringer (investeringskompensasjon) og andre overføringer (konsesjonsavgifter) er inntekter som normalt ikke kommer før i desember. Forventet et budsjettavvik pr 2. tertial, men for året som helhet er det ingen indikasjoner på budsjettavvik.

Eiendomsskatt er forsiktig estimert i budsjettet og budsjettavviket er som forventet. Nye anslag for eiendomsskatt for budsjettåret 2019 gir en merinntekt på kr 400 000, en merinntekt som vil fremmes som en egen budsjettreguleringssak. Lov om eiendomsskatt er endret og gir utslag i lavere inntekter fremover. Inntektene reduseres med 1 MNOK i forhold til samme periode i fjor, hvorav eiendomsskatt på næring alene står for en reduksjon på 0,7 MNOK. Selv om det er innført en kompensasjonsordning for kommuner som mister inntekter som følge av lovendringene, vil den ikke gi økonomisk kompensasjon før 2020.

Refusjoner og tilskudd viser en betydelig inntektssvikt. Den største inntektssvikten er knyttet til refusjoner for ressurskrevende brukere, hvor kommunen fikk inn 4,4 MNOK mindre i refusjon en forventet. Innbetaling av tilskuddsmidler skjer til ulike tidspunkt og det forventes store innbetalinger på slutten av året. Budsjettavvik løpende gjennom året er som forventet.

Gjennomsnittlig budsjettforbruk 2. tertial for lønnsutgifter har de siste 5 år vært på 63,2%. Pr. andre tertial er 60,6% av lønnsbudsjettet brukt, noe som ligger noe under normalt budsjettforbruk. Lønnskostnader øker i forhold til 2018. En økning på 3,5% er over forventet lønnsvekst i Statsbudsjettet (3,2%). Helårseffekt av lønnsvekst vil synliggjøres mot slutten av året, men utviklingen foreløpig er god dersom man sammenligner med vanlig budsjettforbruk på 63,2%. Sosiale utgifter er på samme nivå som i fjor, men dette er en regnskapspost som er vanskelig å estimere på grunn av beregninger av premieavvik.

Eksterne finansinntekter varierer løpende gjennom året, avhengig av når innbetalingene skjer. Den største inntekten som er utbytte fra Ymber AS er innbetalt med 2 MNOK, som budsjettert. Det forventes budsjettavvik både når det gjelder finansinntekter og finansutgifter.

Investeringsregnskap

Investeringsaktiviteten har vært lav i perioden, men forventes å øke utover året. Normalt kommer de store investeringene helt på slutten av året. Utredning av ny skole- og barnehagestruktur, digitalisering og digitale læringsverktøy til elever og lærer har vært de største investeringsaktivitetene i årets første 8 måneder. I perioden er det bevilget 1,7 MNOK i startlån, en ordning Husbanken finansierer.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2019

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

Sykefravær

Sykefraværet i kommunen viser en negativ utvikling. Selv om det er positivt at korttidsfraværet går ned, viser utviklingen at kommunen har et relativt høyt sykefravær sammenlignet med kommunesektoren samlet. Samlet sykefravær for kommunesektoren pr 3.kvartal 2018 var på 9,84%, som er det siste oppdaterte tallet. ¹ Deler av kostnadene blir dekket og refusjoner i 2. tertial utgjør 4,55 MNOK. Det er 1,2 MNOK mindre enn samme periode i fjor. Siden refusjoner utbetales etterskuddsvis er det etterslep på bokførte refusjoner.

| | '2.kv. 2019 | '1.kv. 2019 | '4.kv. 2018 | '3.kv. 2018 | '2.kv. 2018 | '1.kvartal 2018 | '1. kv. 2017 | '1.kv. 2016 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Sykefravær totalt | 12,03 | 11,51 | 12,46 | 11,68 | 10,40 | 11,18 | 9,7 | 12,55 |
| Korttidsfravær | 6,15 | 6,75 | 6,22 | 5,70 | 6,02 | 7,23 | 7,54 | 8,03 |

Rapportering av finansutvikling

| Långiver | 31.12.2018 | 31.08.2019 | Krav ² |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Kommunalbanken | 122 609 540 | 119 273 950 | 60,7 % |
| KLP | 48 408 401 | 47 208 401 | 24,0 % |
| Husbanken lån | 743 286 | 666 393 | 0,3 % |
| Husbanken startlån | 30 354 591 | 29 343 851 | 14,9 % |
| Sum lån | 202 115 818 | 196 492 595 | 100,0 % |
| Herav fast rente | 54 168 401 | 52 836 859 | |
| Herav flytende rente | 147 947 417 | 143 655 736 | |
| Andel fastrente | 26,80 % | 26,89 % | 20-60% |
| Andel flytende rente | 73,20 % | 73,11 % | |
| Enkeltlån i % av samlet portefølje | 24,00 % | 24,00 % | maks 25% |
| Gjennomsnittrente fast | 3,741 % | 3,742 % | |
| Gjennomsnittrente flytende | 1,796 % | 2,117 % | |

¹ Jfr Sykefraværstall for kommuner og fylkeskommuner – Fraværstatistikk utarbeidet av KS

² Krav i Finansreglement for Kautokeino kommune

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Gjenværende løpetid på lengste enkeltlån | 40,89 år | 39,43 år |
| Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd. | 2,20 % | 2,39 % |
| Andel gjeld til forfall innen 12 mnd. | 3,09 % | 3,25 % |
| Restgjeld etter termin | 201 372 532 | 195 720 000 |
| Gjennomsnittlig faktisk rente | 2,31 % | 2,52 % |
| Kortsiktig eksponering | 76,56 % | 75,96 % |
| Langsiktig eksponering | | 24,04 % |
| Kapitalbinding i år | 17,25 | 17,02 |
| Rentebinding under 1 år | 4,84 | 4,78 |

Pr. 31.08.2019 hadde Kautokeino kommune 196,492 millioner kroner i gjeld og hvor av 29,3 millioner kroner var startlån gjennom Husbanken. Kommunen har hatt en relativt lav investeringstakt og rentebærende gjeld har derfor vært nokså uendret mellom årene. Fra 2020 og utover forventes det en kraftig økning i investeringer og rentebærende langsiktig gjeld. Årsaken til at gjelden ikke har økt mer i 2019, er at låneopptaket er drøyd til slutten av året. Denne utviklingen vil øke finanskostnadene fremover, spesielt i kombinasjon med utviklingen i rentemarkedet. I henhold til finansreglementet skal minimum 20 % av låneporteføljen være sikret gjennom fastrentelån og pr. 31.08.2019 var 26,89 % av låneporteføljen sikret med en gjennomsnittlig rente på 2,52 %. Låneporteføljen med flytende rente preges av bevegelsene i rentemarkedet og renten har økt siden årsskiftet. Det er ikke avdekket avvik mellom den faktiske forvaltningen av passiva og kravene i gjeldende finansreglement.

Test renteøkning

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gjennomsnittlig rente | 2,6665% | 2,4960% | 2,4377% | 2,4147% |
| Gjennomsnittlig rente 1% renteøkning | 3,419% | 3,5147% | 3,5023% | 3,5026% |
| Gjennomsnittlig rente 0,5% renteøkning | 3,0345% | 2,8549% | 2,8034% | 2,7811% |
| Økte renteutgifter 1% renteøkning | 1 442 558 | 1 886 977 | 1 902 077 | 1 872 231 |
| Økte renteutgifter 0,5 % renteøkning | 705 439 | 664 730 | 653 524 | 630 584 |

73,11% av kommunens lån er bundet med fast rente, mens resten er flytende rente. Startlån utgjør 14,9% og vil sammen med lån til selvkostområdene ikke være rentebærende. Dette er lån som er selvfinansierende og vil redusere kommunens rente- og finansieringsrisiko. Signaler om økte investeringer og en lav rentebinding gir tegn på at lånekostnadene fremover vil øke. Selv om kommunene ikke i kritisk grad er eksponert for noen renterisiko, må kommunens finansielle evne å bære de budsjetterte investeringene følges opp løpende i tiden fremover. En renteøkning på 1% poeng vil gi 1,4 MNOK i økte rentekostnader, noe som vil utfordre handlingsrommet i kommunen.

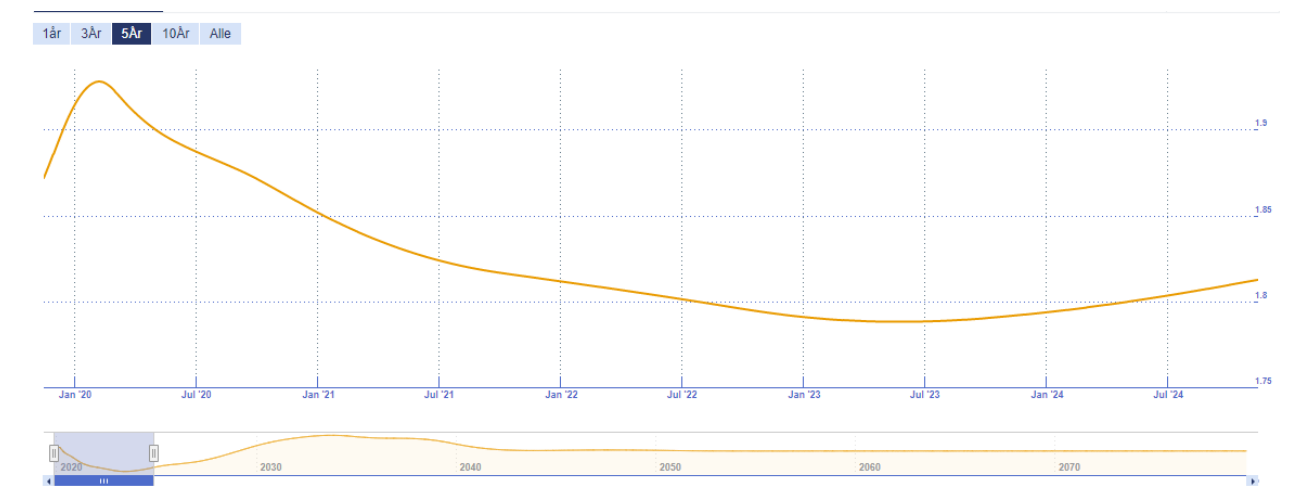
Finansieringsrisiko

Analysen viser at det er lang lånetid på lånene (lang kapitalbinding), men at vi har en kort rentebinding. Kapitalbindingen øker i takt med løpetiden på lånet. Færre lån med fast rente gir kort rentebinding. Det betyr at kommunens renteutgifter endres i takt med markedsrenten, noe som kan være en finansiell risiko hvis rentene øker.

| Intervall | Rentebinding / Gjennomsnitt i år | Del av ratio | Rentebinding / Beløp | Kapitalbinding / Gjennomsnitt i år | Del av ratio | Kapitalbinding / Beløp |
|--------------|----------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|
| 0-1 År | 0,02 | 76,57% | 150 373 576 | 0,59 | 3,21% | 6 303 073 |
| 1-2 År | 1,67 | 0,61% | 1 200 000 | 1,59 | 3,28% | 6 444 863 |
| 2-3 År | 2,67 | 0,61% | 1 200 000 | 2,58 | 3,36% | 6 601 783 |
| 3-4 År | 3,67 | 0,61% | 1 200 000 | 3,58 | 3,34% | 6 563 731 |
| 4-5 År | 4,67 | 0,61% | 1 200 000 | 4,59 | 3,33% | 6 548 821 |
| 5-6 År | 5,68 | 0,61% | 1 200 000 | 5,59 | 3,37% | 6 625 094 |
| 6-7 År | 6,67 | 0,61% | 1 200 000 | 6,59 | 3,13% | 6 155 107 |
| 7-8 År | 7,67 | 0,61% | 1 200 000 | 7,66 | 8,96% | 17 599 487 |
| 8-9 År | 8,67 | 0,61% | 1 200 000 | 8,53 | 2,25% | 4 413 513 |
| 9-10 År | 9,67 | 0,61% | 1 200 000 | 9,56 | 1,60% | 3 135 267 |
| Over 10 År | 24,84 | 17,93% | 35 208 401 | 23,63 | 64,16% | 125 991 238 |
| Total | 4,78 | 100,00% | 196 381 977 | 17,02 | 100,00% | 196 381 977 |

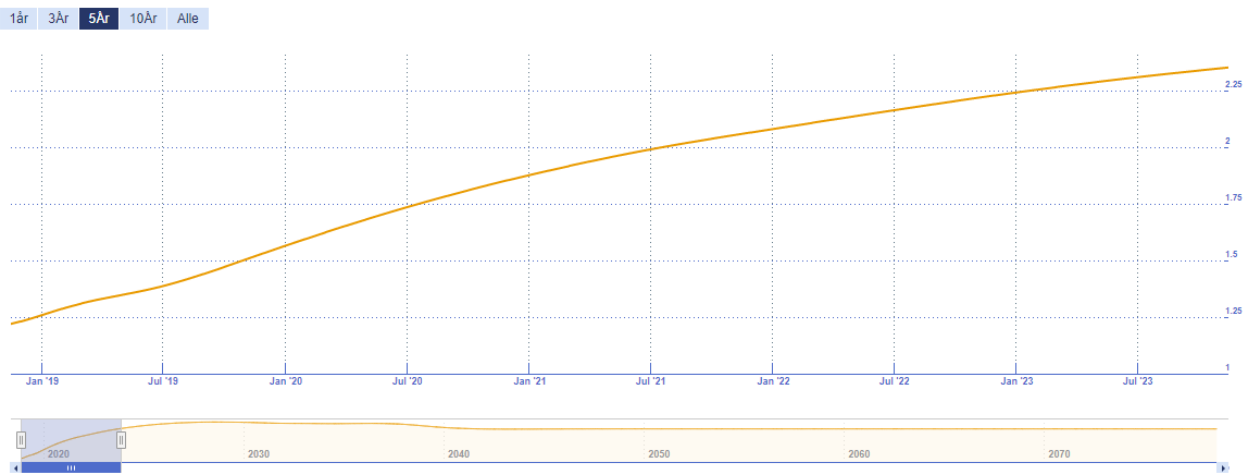
Renterisiko

Selv om markedet forventer (prognoser pr 15.11.2019) at rentene går ned de neste 5 årene, vil det alltid være en risiko for rentebildet er annerledes ved neste rapportering. 3 måneders NIBOR rente har steget med 0,64% poenga siden i fjor. Rentene er estimert utfra forventninger om renteutvikling de kommende år. Følgende bilde illustrerer hvordan markedet³ forventer at renteutviklingen (i 3 måneders NIBOR-rente) skal være de neste 5 år. Pr 15.11.2019 forventer markedet at rentene vil gå ned.



Til sammenligning så tilsvarende rentekurve for ett år siden slik ut:

³ Utarbeidet i Kommunalbankens verktøy for styring av samlet gjeldsportefølje, KBN Finans



Likviditetsrisiko

Den generelle utviklingen i likviditetssituasjonen tilfredsstillende.

Valutarisiko

Kommunen er ikke eksponert i valutamarkedet.

Operasjonell risiko

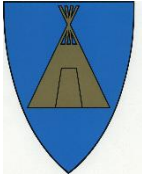
Kommune har ikke likvider plassert i andre finansielle instrumenter enn bankinnskudd og er ikke eksponert i sertifikatmarkedet for lån eller har tatt i bruk fremtidige rentebytteavtaler (FRA) og rentebyggeavtaler (SWAP).

Risiko i aksjemarkedet

Kommunen har ingen markedsbaserte finansielle omløpsmidler og er ikke eksportert for risiko i aksjemarkedet

Rapporter fra enhetene

3.1. Politiske styringsorganer og rådmannens stab



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

Rapport 2.tertial 2019,
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

X

Fra enhet:

Rådmannens stab

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. september (2.tertialrapport m sykefravær 3. kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

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

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

Rådmannens stab har mange prosjekter pågående. I forbindelse med innføring av flere og flere automatiske behandlinger er det behov for store oppryddinger i balansekontoe, adresseregistre, innfordringsprosesser og annet. Det er også krevende prosesser som foregår i sak- og arkivsystemet vårt, for å takle nye krav og tidligere krav som ikke er gjennomført. De ansatte skal ta i bruk fraværregistreringssystem og elektroniske timelister, dette er startet opp i noen enheter, men systemet for grunnskolene er ikke tatt ordentlig i bruk enda. Ved oppstart av nye systemer er det behov for innføring, opplæring og kobling av de forskjellige programmene vi benytter. Dette er oppgaver i tillegg til ordinær drift og rådmannens stab er skjært mer enn inn til beinet og har store utfordringer med alle disse store endringene som pågår.

Kommunens hovedmål for 2019 er KVALITET.

Rådmannens stab har gjennomført følgende i 2. tertial:

- HR program for overføring av timelister, fravær, ferieoversikt til Agresso lønnssystem er delvis innført i de fleste enheter. Innføring av delen vedr. timeplan for grunnskolen er utsatt til 2020. Det har vært en del uforutsatte utfordringer i forbindelse med innføringen og vi føler litt at vi nesten er en pilot kommune for å ta i bruk alle 3 modulene for alle ansatte i kommunen. Det har derfor vært en meget tidkrevende oppgave, og er det enda siden vi ikke er helt i boks enda.
- Elektronisk delegasjonsreglement er klart. Men det er delegasjonsreglementet som er vedtatt av forrige kommunestyre. Og i henhold til kommuneloven skal delegasjonsreglementet opp til ny behandling i hver ny valgperiode. Vi jobber derfor

med nytt delegasjonsreglement som vi håper er klart til behandling i mars 2020. Gjeldende delegasjonsreglement finnes på denne siden:

<https://delegering.kf.no/delegering/publikum/2011>

- Elektronisk internkontroll er ikke ferdig, stabsleder har startet arbeidet med overføring av det vi har. Dette er også krevende arbeid og det første vi ønsker på plass er avviksmodulen slik at det blir lettere for de ansatte å melde avvik enn i dagens system.
- Vi har tatt i bruk JobbNorge ved annonsering av stillinger. Vi har derfor nå et elektronisk system for annonser, søknader og ansettelsesprosessene.
- Videreutvikling av hjemmesiden har stoppet litt opp da vi ikke lenger har en prosjektmedarbeider på saken. Vi prøver imidlertid å holde den så oppdatert som mulig og følge rådmannens anmodning om en oppdatert hjemmeside. Vi jobber nå med å få ut personvernerklæringer på hjemmesiden, noe personopplysningsloven og forskriften krever.
- Vi har tatt i bruk House of controll og lagt inn en god del av våre avtaler. Programmet skal gi lederne bedre oversikt over hvilke avtaler vi har, hva de inneholder og koster, og når de går ut og ny anbudsrunde må kjøres.
- Vi har gjennomført en oppgradering av sak- og arkivsystemet til Elements2019. Her vil det være flere forbedringer i forhold til forrige utgave som vi er spente på å ta i bruk. Blant annet skal hver saksbehandler selv kunne overføre e-poster som er arkiverdige til sak- og arkivsystemet.
- Vi har innført Multikanal, som ved fakturering automatisk sender faktura til kundens digipost, Vipps, e-faktura, avtalegiro eller papirfaktura. Det kunden selv har valgt.
- Vi har også opprettet et innfordringsteam som jobber med opprydding av gamle fordringer slik at vi kan ta i bruk en modul i regnskapsprogrammet som omtrent automatisk sender purringer hvis regninger ikke blir betalt innen fristen og vi ikke har gitt avtale om utsatt betalingsfrist. Dette har vært og er et stort ryddeprosjekt som er utrolig tidkrevende, og det vil dessverre medføre noen feilutsendinger og annet men vi finner ofte svarene med grundig og manuell gjennomgang av de utfordringer som foreligger.
- Vi har innført månedlig fakturering av kommunale avgifter, et ønske mange innbyggere har hatt over lang tid.
- Beredskapsplan og ROS-analyse er gjennomgått, oppdatert og behandlet av kommunestyret i juni 2019. Dette er et område vi må være oppdatert på og som krever fokus hele tiden.
- Næringspolitisk handlingsplan er utsatt litt med bakgrunn i kommunens søknad om status som omstillingskommune. Det vil imidlertid bli tatt tak i planarbeidet i 2020 er planen.
- Arkivverket var på stedlig tilsyn i Kautokeino i september. Det er ikke kommet en rapport enda, men det ble signalisert at vi ville få omtrent 7 pålegg. En del av påleggene gjelder arkivlokaler og vil medføre noen kostnader.
- Rådmannens stab er omtrent ferdig med utarbeidelse av tiltaksplan for staben med utgangspunkt i resultatet etter 10-faktor medarbeiderundersøkelsen.
- Det har vært en utfordring å gjennomføre møter i ankenemnda for eiendomsskatt. Vi har en del klager som ikke er behandlet, og nå har vi måttet utsette behandling til ny klagenemnd er valgt. Vi satser på å behandle alle klagenene før årsskiftet i den nye sakkyndige klagenemnda, som først vil få innføring og opplæring i regelverket, slik at skattesedler for eiendomsskatt 2020 vil være så korrekte som mulig. Det er veldig mange som venter på disse behandlingene/vedtakene.
- Eierskapsmelding er omtrent ferdig utarbeidet og vil trolig bli lagt frem for kommunestyret i desember møtet.

Kort gjennomgang for måloppnåelse i forhold til årets administrative mål, og delmål i enheten:

Mål: Bedre tjenester/Kvalitet

| Tiltak | Gjennomføres på følgende måte | Rapportering gjennomføring |
|--|---|--|
| Bedre kontrollrutiner innen alle tjenester i rådmannens stab | - elektronisk internkontrollsystem | - innkjøpt og påbegynt, men ikke klar til å rulle ut til alle ansatte enda |
| | - elektroniske timelister, fraværsføring, egenmelding, arbeidstidsregistrering, timeplan og turnus samt vikaroversikt | - Innen turnus er dette i bruk. - Innen tidsregistrering er det ikke helt i orden enda - Innen timeplan og grunnskole er oppstart utsatt |
| | - Elektronisk delegasjonsreglement | - Gjeldende reglement lagt inn - Arbeid med nytt reglement pågår |
| | - Arkivplan - Fullelektroniske arkiv | - Pågår. Tilsyn fra Arkivverket utført, rapport ikke mottatt |
| | - Oppdatering av beredskapsplan | - Vedtatt av kommunestyret i juni 2019 |
| | - Oppdatering ROS-analyse | - Vedtatt av kommunestyret i juni 2019 |
| | - House of control | - Oversikt over alle inngått avtaler, tatt i bruk men alle avtaler er ikke i systemet enda og opplæring av lederne må gjennomføres |
| | - Merke og registrere alle pc'er, mobiler og annet elektronisk utstyr | - Utført og pågår |
| | - Innfordringsprosjekt | - Rydde i gamle krav, lage rutiner for innføring. Ta i bruk elektronisk innføring |
| Ny IT-plattform hvor programmer "snakker" sammen og løser oppgaver elektronisk | - Ikke startet | - Kun samtaler og sett på muligheter. Her må vi kanskje ansette en såkalt It-arkitekt? |
| En oppdatert hjemmeside med informasjon om kommunens tjenester | - Prosjekt nye hjemmeside er avsluttet og | - Enhetene må selv vedlikeholde informasjon på hjemmesiden og |

| | | |
|--|---|--|
| | prosjektmedarbeider ikke lenger engasjert | komme med innspill til oppdatering og endringer |
| Automatisere prosesser og oppgaver som i dag løses manuelt | - E-faktura og EHF-faktura | - Oppfordrer leverandører til å bruke EHF og kunder til å velge e-faktura i nettbanken |
| | - Agresso Multikanal | - En modul i Agresso som gjør at vi ikke lenger trenger pakke papirfakturaer. Systemet fordeler fakturaene selv ihht kundens valg: e-faktura, avtalegiro, papirfaktura, vipps osv. |
| | - ERP innføring | - Automatisk utsending av purringer og oppfølging av innføring |
| | - Full elektronisk hoved arkiv | - Brev ut sendes via SvarUt - Brev inn kommer ofte via Altinn og papirbrev scannes og leses elektronisk av saksbehandler |
| | - JobbNorge | - Stillingsannonser, søknader, utvidet søkerlister, svarbrev og ansettelsesprosess automatiseres i JobbNorge portalen |
| | - E-innsyn | - Publikum/media kan selv lese dokumenter på vår hjemmeside |
| Redusere sykefravær | - Tett oppfølging av sykemeldte - fokus på sykefraværstatistikk på personalmøter | - |
| Øke andelen av samisk skriftlig | - Tema på personalmøter - Tema ved medarbeidersamtaler | - Ansatte i rådmannens stab er begynt å skrive mer samisk i e-poster og notater |

HMS-plan:

Kort status om måloppnåelse i forhold til HMS-plan:

Virksomhetsplanen har en bit om HSM-tiltak. En del av tiltakene er utført, slik som male tak hvite, bedre belysning, heve-senkebord, ny stol, nytt vindu osv. Men en del utbedringer som

f.eks. bedre ventilasjon i gamle delen av kommunehuset, ikke er mulig uten store kostnader. Driftsleder mener å sjekke om det er mulig å skifte noe i det gamle systemet, som ikke vil koste så mye men kanskje gi bedre effekt.

Brannalarm i den gamle delen av kommunehuset er fremdeles ikke på plass. Det betyr at ingen ansatte i den gamle delen vil bli varslet når brannalarmen går hos teknisk og videre bortover i den nye delen av bygningen. Det er foreløpig montert noen vanlige brannvarslere til bolighus, men de kan ikke kobles til det andre brannvarslingssystemet. Krav om brannvarsling og jobbing med dette har pågått i sikkert 10 år, om ikke lenger.

Det er ryddet i kjeller lokaler, bilagsarkiv og det er gjort en del bytting av kontorer. IT har fått verksted i kjelleren under servicetorget.

Persienner er hengt opp i gamle delen av kommunehuset.

Medisinskapene er fylt med det som anbefales på en arbeidsplass.

Status politiske vedtak:

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

| Utvalg og Saksnr | Vedtaks dato | Sakstittel | Status | Utført dato |
|----------------------------|--------------|---|---|---|
| KST 50/16 KST 53/16 | 15.12.16 | Selskapskontroll – VEFAS IKS Selskapskontroll – IKAF IKS | Administrasjonen har ikke hatt ressurser til gjennomføring. I mars 2019 har vi startet arbeidet med utarbeidelse av eierskapsmelding som vil være gjennomføring av disse to vedtakene. Planen er at eierskapsmelding legges frem for kommunestyret i desember 2019. | Eierskapsmelding vil være klar til kommunestyret i desember 2019 |
| KST 54/16 | 15.12.16 | Godkjenning av kommunal planstrategi 2016-2019. | Planstrategi vedtas i løpet av første år i hver valgperiode. Planstrategien viser hvilke områder det nye kommunestyret | En god del av tiltakene i planen er gjennomført, de som ikke er gjennomført vil bli foreslått i neste planstrategi som skal |

| | | | | |
|-----------|----------|---|--|--------------------------------|
| | | | <p>ønsker å prioritere i sin valgperiode. Det er vanskelig for administrasjonen å ha ressurser til gjennomføring av planstrategien hvis politikerne vedtar mange andre tiltak som ikke fremgår i planen.</p> | vedtas i løpet av 2020. |
| KST 08/18 | 14.06.18 | Intensjonsvedtak om Senter for samisk kultur- og verdensarv | <p>Ordfører har ledet fremdriften i dette vedtaket selv. Administrasjonen har utført det som er lagt til dem mellom avholdte møter. Stabsleder har pr i dag ikke informasjon om den siste utvikling i saken.</p> | Proessen pågår |
| KST 12/18 | 14.06.18 | Krav om eiendomsrett til Kautokeino kommunes arealer | <p>Rådmannen leder denne saken i samråd med ordfører. Formannskapet behandlet sak om oversending av krav på fsk.møte 14.05.19.</p> | Pågår |
| FSK 37/18 | 08.05.18 | Vest-Finnmark regionråd – medlemskap | <p>FSK har utnevnt Johan Vasara og Klemet E. Hætta til å utrede arbeidet. Stabsleder er ikke kjent med hva som er gjort videre.</p> | Pågår |
| KER 03/18 | 07.06.18 | Krav om åpne dører på kommunehuset | <p>Eldrerådet har krevd at dørene på kommunehuset åpnes igjen. Det er ikke gjort noe med saken. Administrasjonen kan foreta en evaluering av vedtaket.</p> | Evaluering vil bli gjennomført |

| | | | | |
|--------------|--------------|---|--|--|
| KER 06/18 | 06.12.1 8 | Skrivehjelp for eldre | Eldrerådet ønsker skrivehjelp for eldre. Det er et tilbud kommunen har hatt med tilskudd fra Sametinget. Administrasjonen har diskutert forskjellige muligheter men har ikke kommet til noen konklusjon. | Pågår Muligheter vil sjekkes |
| FSK 02/19 | 29.01.1 9 | Guovdageainnu suohkana ja Finnmarkku politiijaguovllu ovttasbargošiehtadus | FSK avviste anmodningen om å underskrive en samarbeidsavtale. Stabsleder er ikke kjent med om det er skjedd noe mer i saken. | Pågår? |
| FSK 03/19 | 29.01.1 9 | Tilskudd til prosjekt – Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino | FSK opprettholdt arbeidsgruppen, innvilget tilskudd til SMF og gav ordfører myndighet til å underskrive samarbeidsavtalen . Stabsleder kan ikke se at det ligger en underskrevet samarbeidsavtale i elements, og er derfor ikke kjent med om den foreligger. | Pågår? |
| FSK 04/19 | 29.01.1 9 | Samarbeidsavtale mellom Kautokeino kommune og Finnmarksløpet 2019 – 2021. | Avtalen er godkjent av FSK. Det ligger ingen underskrevet avtale på elements så stabsleder er ikke kjent med om avtalen er underskrevet. | Pågår |
| FSK 05/19 | 29.01.1 9 | Retningslinjer – Bolystfondet | Vedtatt av FSK. Søknader kommer stadig inn. Vedtak gjøres av FSK. | Retningslinjene skal til ny behandling i FSK |

| | | | | |
|--------------|--------------|---|---|---|
| FSK 15/19 | 14.05.1 9 | Oversendelse av krav om eiendomsrett til kommunes arealer | Nylig vedtatt. Vedtak vil bli fulgt opp. | Pågår |
| KST 10/19 | 27.06.1 9 | Omstillingsplan for Ktk kommune | Pågår | Plan vedtatt i juni 2019. Omstillingsleder ansatt. Ny sak til KST i desember 19 |
| KST 12/19 | 27.06.1 9 | Reisemålsutvikling for Kautokeino kommune | Pågår | Plan vedtatt i juni 2019 |
| KST 13/19 | 27.06.1 9 | Politisk organisering fra valget 2019 | Vedtatt | Er grunnlag for valg ved konstitueringsmøtet i oktober 2019 og delegasjonsreglementet i mars 2020 |
| KST 14/19 | 27.06.1 9 | Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse | Oppdatert. Vil bli fulgt og oppdatert | Vedtatt kst juni 2019 |
| KST 15/19 | 27.06.1 9 | Overordnet beredskapsplan for Kautokeino kommune | Oppdatert og vil bli etterfulgt og videre oppdatert | Vedtatt kst juni 2019 |
| KST 17/19 | 27.06.1 9 | Søknad om medlemskap i Nord-Troms regionråd | Stabsleder ikke kjent med hva som er gjort etter vedtaket | |
| KST 20/19 | 27.06.1 9 | Intensjonsavale med DáiddaDállu | Avtalen underskrevet. Saken overført til kultur og oppvekst | |
| KST 24/19 | 27.06.1 9 | Budsjettregulering juni 2019 | Endringer gjort i Agresso | |
| KST 25/19 | 27.06.1 9 | Medarbeiderundersøkelsen 2019 – resultat | Enhetene jobber med tiltaksplaner. | |
| FSK 44/19 | 05.09.1 9 | Arctic Mayors foruma ásaheapmi | FSK utsatte saken. Ikke behandlet på nytt. | |

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

ingen politiske saker under forberedelse.

saker under forberedelse:

- Politisk delegasjonsreglement – mars 2020
- Reglement for politiske utvalg – mars 2020 event. Juni 2020

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 2. tertial 2019:

1* Sentrale styringsorganer

| Konto(T) | 2019 | | | | 2018 | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | Budsjett vedtatt | Beløp | Avvik | Forbruk i % | Beløp | Forbruk i % |
| Sum Driftsutgifter | 4 109 730 | 2 095 817 | 2 013 913 | 51,0 % | 1 709 056 | 46,6 % |
| Sum Eksterne finansutgifter | 0 | 321 | -321 | 0,0 % | 2 | 0,0 % |
| Sum Inntekter | -76 000 | -35 446 | -40 554 | 46,6 % | -55 806 | 143,1 % |
| | 4 033 730 | 2 060 692 | 1 973 038 | 51,1 % | 1 653 252 | 45,6 % |

2*prosjekt

| Ansvar | Ansvar(T) | Konto(T) | Rev budsj | Beløp | Avvik | Forbruk i % |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2110 | Språkkontoret | Sum Driftsutgifter | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0,0 % |
| 2110 | Språkkontoret | Sum Inntekter | -1 500 000 | 0 | -1 500 000 | 0,0 % |
| 2110 | Språkkontoret | | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2120 | Kommunesamarbeid | Sum Driftsutgifter | 2 325 000 | 1 754 477 | 570 523 | 75,5 % |
| 2120 | Kommunesamarbeid | Sum Eksterne finansutgifter | 0 | 1 495 | -1 495 | 0,0 % |
| 2120 | Kommunesamarbeid | Sum Inntekter | -1 300 000 | -1 161 156 | -138 844 | 89,3 % |
| 2120 | Kommunesamarbeid | | 1 025 000 | 594 817 | 430 183 | 5803,0 % |
| 2150 | Rådmannens prosjekter | Sum Driftsutgifter | 700 000 | 0 | 700 000 | 0,0 % |
| 2150 | Rådmannens prosjekter | Sum Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| 2150 | Rådmannens prosjekter | | 700 000 | 0 | 700 000 | 0,0 % |
| 2165 | Hovedverneombud | Sum Driftsutgifter | 6 500 | 2 439 | 4 061 | 37,5 % |
| 2165 | Hovedverneombud | Sum Inntekter | 0 | -822 | 822 | 0,0 % |
| 2165 | Hovedverneombud | | 6 500 | 1 618 | 4 882 | 24,9 % |
| 2325 | Næringsprosjekter | Sum Driftsutgifter | 0 | 995 679 | -995 679 | 0,0 % |
| 2325 | Næringsprosjekter | Sum Inntekter | 0 | -241 518 | 241 518 | 0,0 % |
| 2325 | Næringsprosjekter | | 0 | 754 161 | -754 161 | 0,0 % |

3' rådmannens stab

| Konto(T) | 2019 | | | | 2018 | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Budsjett vedtatt | Beløp | Avvik | Forbruk i % | Beløp | Forbruk i % |
| Sum Driftsutgifter | 29 740 154 | 15 502 231 | 14 237 923 | 52,1 % | 16 923 317 | 59,1 % |
| Sum Eksterne finansutgifter | 2 000 | 2 029 | -29 | 101,4 % | 3 011 | 150,6 % |
| Sum Inntekter | -1 512 200 | -2 571 312 | 1 059 112 | 170,0 % | -1 927 817 | 85,2 % |
| Sum Eksterne finansinntekter | -30 000 | 690 | -30 690 | -2,3 % | -4 164 | 13,9 % |
| Sum Bruk av avsetninger | -1 200 000 | -97 000 | -1 103 000 | 8,1 % | 0 | 0,0 % |
| Sum Avsetninger | 500 000 | 0 | 500 000 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| | 27 499 954 | 12 836 639 | 14 663 315 | 46,7 % | 14 994 347 | 58,7 % |

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik avdelingsvis og for enheten som helhet. Reell økonomisk stilling skal også kommenteres):
Ansvar 1*

Politikergodtgjørelse til ledere i utvalg er ikke utbetalt enda. Det er satt av midler til utgifter i forbindelse med valget som ikke er belastet pr 2. tertial.

Ansvar 2*

Prosjektansvar som vil bli korrigeret og tilpasset i løpet av året. De fleste prosjektene går i null, men IT-samarbeid har budsjett til vår andel og Hovedvernombudet har budsjett til sin aktivitet. Begge innenfor rammen til 2. tertial.

Ansvar 3*

Pr 2. tertial skal 66,67% være det gjennomsnittlige forbruket. Rådmannens stab er godt innenfor, men det skyldes høyere inntekter enn budsjettet, dette er ikke budsjetterte sykepenges. Stabsleder sin vurdering er at staben vil holde budsjetttrammene i 2019.

Endringer innenfor egen budsjettramme (intern budsjettregulering):

Intern budsjettregulering vil bli utført innenfor egne ansvar ihht delegering. Pr. 2. tertial er ingen budsjettreguleringer gjennomført.

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

Inger behov pr 2. tertial.

Medarbeidere

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

| Kvartal | Totalt fravær i % | | | Korttids fravær i % (arbg.periode) | | |
|---------|-------------------|---------|-------|------------------------------------|---------|-------|
| | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn |
| 1 | 12,7 | 18,94 | 2,28 | 6,26 | 8,60 | 2,28 |
| 2 | 9,61% | 9,64% | 9,57% | 7,35% | 7,51% | 7,05% |
| 3 | 8,99% | 8,61% | 9,72% | 4,62% | 6,22% | 1,54% |
| 4 | | | | | | |
| Årets | | | | | | |

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Sykefraværet i rådmannens stab er for høyt. Men vi er ikke så mange ansatte så når en ansatt er langtidssykemeldt blir prosenten høy. Totalt fravær er gått noe ned i 3. kvartal, men det kan fort endre seg igjen.

Ansatte i rådmannens stab har et tiltak om å gå så mye som mulig, også noterer vi antall skritt/km vi har gått i fellesskap. Første mål var å gå hele E45, fra Alta til Gela i Italia. Det er gjennomført. Neste mål er å gå videre til Cape Town, og vi er ikke langt i fra målet nå. Når mål er nådd har vi en liten feiring i fellesskap. Det har ikke fått sykefraværet til å gå drastisk ned, men det er en ting vi gjør i fellesskap som leder mener har påvirkning på arbeidsmiljøet. Stabsleder har samtaler med alle som er sykemeldt og alle som bruker mange egenmeldinger, slik våre rutiner tilsier.

Forslag til nye tiltak:

Stabsleder har ingen forslag til nye tiltak.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

0 samtaler av 19 mulige pr 2. tertial – men alle vil være utført før årsskiftet.

| Dato | Underskrift |
|------------|---|
| 17.10.2019 | Karin Hætta Kommunalleder for rådmannens stab |

Rådmannens tilbakemelding:

Staben har mange funksjoner, som er kritiske for driften av hele kommunen. De gjenstående stillingene, som fremdeles finnes for å gjøre disse jobbene er så få at et fravær på kun en til to personer kan føre til at f.eks. lønn til kommunens ansatte ikke blir utbetalt, at datasystemet blir liggende nede og at det ikke er noen som kan lyse ut, ansette og lage kontrakter for nyansatte. Dette er en alvorlig trussel mot kommunens drift. Løsningen – med de økonomiske utfordringene vi tildeles fra sentralt hold årlig – er å bli enda mer utradisjonelle i skoleringen av ansatte, slik at flere får overlappende kompetanse. Med lav bemanning er det utfordrende å få til dette. Digitalisering er selvfølgelig også en løsning for små personalmessige ressurser, men digitalisering er i seg selv en utfordring, fordi dataparken er utvidet med digitalisering av skolene, samtidig som IT-ressurser igjen er nede i to personer for hele kommunen.

Personalkontoret for Kautokeino kommune (med omkring 400 ansatte i alt) er på bare 1,5 årsverk, hvilket betyr at det praktiske i personalsaker i hovedsak følges opp av allerede overarbeidede kommunalledere.

Det nevnte gjelder kun utfordringene som har med daglig drift å gjøre. Prosjektene og de politiske vedtakene staben også skal gjøre er listet opp ovenfor, og fellesprosjekter for hele kommunen, slik som GDPR, medarbeiderundersøkelse, arkitektkonkurransen European og digitalisering er ikke nevnt engang.

Med det i mente, så er det enda mer imponerende at staben likevel også klarer å fokusere på utvikling, for eksempel ved å gjøre enda flere prosesser digitale, drive store prosjekter som har med omstilling og eiendomsrett å gjøre, forberede politisk omorganisering, lage eierskapsmelding og rydde opp i tidligere utfordringer, som har blitt nevnt i flere økonomiplaner. Det bør ikke overraske at opprydding avslører at det er noe å rydde opp i.

Samtidig med dette er det imponerende at staben har et sykefravær som er under kommunens måltall, at arbeidsmiljøet er svært godt, at stabsleder klarer å følge opp de ansatte og at den økonomiske styringen er god.

| | |
|------------|-------------------|
| 29.10.2019 | <i>Kent Valio</i> |
| Dato | Rådmann |

3.2. Enhet for kultur og oppvekst



Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune

Rapport 2.tertial 2019,
til kommunestyret

Originaldokument:

Oversatt dokument:

X

Fra enhet: **Kultur og oppvekst**

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

15. september (2.tertialrapport m sykefravær 2. kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang for måloppnåelse i forhold til årets administrative mål,

Mål: **Bedre tjenester/kvalitet/økt bruk av samisk språk**

| Tiltak | Gjennomført | Ikke gjennomført | Kommentarer |
|---|-------------|------------------|---|
| Samisk som hovedspråk i alle de kommunale barnehagene, skolene, i kulturskolen og alle andre fagarenaer | X | | Arbeidet pågår hele året |
| Samiske læremidler, både digitale og lærebøker | X | | “Røtter og vinger” prosjektet er i gang, digitalisere læremidler til Learnlab portalen. |
| Språkkafe for voksne | | | |
| Duostatgo mii? | | X | |
| Giellaguoddi (språkbærer) for ungdom mellom 13 og 26 år | X | | |
| Matlaging Skábma soigosat / Spøkelseshistorier | X | | |
| Min kultuvrralaš boahhte áigi Vår kulturelle fremtid | X | X | |
| Nybegynnere i samisk del 1 og 2 | X | | |
| Språklek for barn | X | | |

Mål: styrke realfagresultatene

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

| | | | |
|--|---|--|--|
| Grunnskoler og barnehager: Et felles prosjekt med Karasjok som realfagskommune | X | | Fra september 2018 og ut 2019 |
| Grunnskolene fortsetter med veilederkorps og "Røtter og vinger" | | | Arbeidet er i gang og avsluttes juni 2020 |
| Barnevernet, prosjekt som BufDir leder | X | | Veiledergruppen til Bufdir besøker oss 4 ganger i året og veileder de ansatte i barnevernet. |

Mål: styrke fagansattes kompetanse

| Tiltak | Gjennomført | Ikke gjennomført | Kommentarer |
|---|-------------|------------------|---------------------------------|
| Fagfornyelsen i grunnskolen | X | | Arbeidet er i gang |
| Tilleggsutdanning for lærere som underviser i matematikk, samisk, norsk og engelsk. | | | 6 lærer tar tilleggsutdanning |
| Tilleggsutdanning til ansatte i barnevernet, styrke kompetansen i forhold til ny endringer. | | | 2 ansatte tar tilleggsutdanning |

Mål: Effektivisering

| Tiltak | Gjennomført | Ikke gjennomført | Kommentarer |
|---|-------------|------------------|---|
| Barnehage – og skolestruktur | X | | Arbeidet er i gang |
| Ny barnehagestruktur | X | | Arbeidet er i gang |
| Bruke digitale verktøy i ledelsen på alle nivå | X | | Det følges opp når digitale verktøy er på arbeidsplassen |
| Digitalisering Skoler Barnevern PP-tjenesten Barnehager | X | | Arbeidet er i gang. Det er laget en IKT-plan for skoler og barnehager. |
| Visma dataløsning bedrer samarbeidet mellom avdelingene. | X | | |

Mål: Sykefraværsreduksjon/ bedre arbeidsmiljø

| Tiltak | Gjennomført | Ikke gjennomført | Kommentarer |
|----------------------------------|-------------|------------------|--|
| Medarbeidersamtaler | X | | Det er gjennomført samtaler med 76 av 120 |
| Følge opp rutiner ved sykefravær | X | | Hele året |

Internkontroll:

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

HMS-plan

| Tiltak | Gjennomført | Ikke gjennomført | Kommentarer |
|--|-------------|------------------|-------------------------------------|
| Vernerunde | X | | |
| Livredningskurs for ansatte | X | | |
| Gjennomføre kriseøvelser | | X | Tidsfrist: 31.12.19 |
| Lage plan/beredskap for uønskede hendelser | X | | Planen er ferdig |
| Barnehager- Kriseperm | x | | Under revisjon |
| Rådgivning og veiledning Oppfølging ved mistanke om yrkessykdommer, ved sykefravær, og ved henvisning til/fra medisinske samarbeidsparter | X | | Hemis veileder |
| Helsekontroll med test av hørsel, lunger, blodtrykk, vekt, kolestrol, blodsukker | X | | Hemis gjennomfører helsekontrollene |

HMS-plan

Kort status om måloppnåelse i forhold til HMS-plan:

Likestilling:

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

Status politiske vedtak:

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

| Utvalg og saksnr | Vedtaks dato | Sakstittel | Status | Utført dato |
|------------------|--------------|---|--------|-------------|
| FSK 06/18 | 01.02.18 | Med røtter og vinger prosjekt | | Pågående |
| FSK 07/18 | 01.02.18 | Godkjenning av vedtekter for verdensarvråd for struve | | |

| | | | | |
|--------------|----------|--|--|----------|
| KST 01/19 | 28.03.19 | Oppvekstplan for Kautokeino kommune 2019-2025 | | |
| KST 05/19 | 28.03.19 | Ny barnehage- og skolestruktur | | Pågående |
| FSK 08/19 | 29.01.19 | Kommunal plan for idrett, friluftsliv og anlegg 2019 – 2022. | | Pågående |
| KST 11/19 | 27.06.19 | Konseptstudie for ny barnehage og skole | | |
| KST 19/19 | 27.06.19 | Prosjekt for etablering av verdensarvsenter for Struves Meridanbue | | |

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

- ingen politiske saker under forberedelse.
 saker under forberedelse:

•

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 2. tertial 2019:

4* Kultur- og oppvekst

| | 2019 | | | | 2018 | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Budsjett vedtatt | Regnskap | Avvik | Forbruk i % | Regnskap | Forbruk i % |
| Sum Driftsutgifter | 106 269 317 | 60 358 742 | 45 910 575 | 56,8 % | 64 479 285 | 64,9 % |
| Sum Eksterne finansutgifter | 0 | 121 | -121 | 0,0 % | 1 054 | 0,0 % |
| Sum Inntekter | -22 916 519 | -13 327 175 | -9 589 344 | 58,2 % | -13 059 823 | 63,2 % |
| Sum Bruk av avsetninger | -352 000 | 0 | -352 000 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Kultur og oppvekst | 83 000 798 | 47 031 688 | 35 969 110 | 56,7 % | 51 420 516 | 65,6 % |

| | | 2019 | | | | |
|-------------|------------------------------|---------------------|----------|----------------|---------------|--------|
| | | Budsjett vedtatt | Sum | Avvik | Forbruk i % | |
| 2720 | Prosjekter barnehager | Sum Driftsinntekter | 726 000 | 618 991 | 107 009 | 85,3 % |
| 2720 | Prosjekter barnehager | Sum Inntekter | -726 000 | -662 614 | -63 386 | 91,3 % |
| 2720 | Prosjekter barnehager | | 0 | -43 623 | 43 623 | |

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett:

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

Enheten er innenfor rammen, og regnskapet viser at enheten får ingen større avvik. Forbruk i andre tertial er omtrent en prosent mindre, forklaringen til det er at barnevernet har hatt to stillinger vakant siden i vår. Stillingene er lyst ledig, men vi har ikke hatt søkere til stillingene. Rådgiverstilling i kommunalleders stab har også vært vakant i 7 måneder, fordi vedkommende har vært i en annen stilling i enheten.

Endringer innenfor egen budsjettamme (intern budsjettregulering):

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

Medarbeidere

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

| Kvartal | Totalt fravær i % | | | Korttidsfravær i % (arbg.periode) | | |
|---------|-------------------|---------|------|-----------------------------------|---------|------|
| | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn |
| 1 | 7,23 | 7,42 | 6,20 | 5,71 | 6,09 | 3,72 |
| 2 | 12,66 | | | 4,86 | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Årets | | | | | | |

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Korttidsfraværet (sykdom) har en nedgang på 2,02 % når man sammenligner det med fjorårets 2. tertial, og det totale fraværet har økt med 5,12 % i forhold til i fjor. Økningen er i juli når det er ferie, det er 5 ansatte som har vært langtidssykemeldt.

Forslag til nye tiltak:

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

76/120 ansatte har fått gjennomført medarbeidersamtale

Dato

06.11.19

Underskrift

Bodil Utsi Vars

Kommunalleder kultur og oppvekst

Rådmannens tilbakemelding:

Enheten har hatt utfordringer, som har medført mye arbeid i denne perioden. Det er i løsningsfasen nå. Kommunalleder har selv måttet sett inn ekstra mye krefter i dette arbeidet og det er grunnlaget til at sakene har fremdrift, sammen med ledergruppen sin.

Fraværet har økt, noe som er forståelig da det i perioden ikke har i alle stillingene vært fast ledelse, og at man derfor må prioritere ressursene anderledes enn vanlig.

Medarbeidersamtaler er ikke gjennomført med alle ansatte enda, noe som er forståelig på grunn av de nevnte utfordringene. De avdelingene, der det er midlertidig ledelse, må nok vente på ansettelse av fast leder, før det blir prioritert.

God økonomisk styring er grunnlaget for gode tjenester i enhet for kultur og oppvekst i et langtidsperspektiv. Det er bra at kommunalleder ikke glemmer det.

Det viktigste som jeg i denne omgang kan skrive, er at enheten mye sterkere må prioritere og ta eierskap for barnehage- og skoleprosjektet fremover, om det nye kommunestyret går inn for at det skal fortsette å jobbes med. Det må utnevnes en prosjektleder og kommunalleder må ta eierskap i tiltaket. Det er fordi resultatet av dette prosjektet påvirker veldig sterkt den fremtidige situasjonen for kommunens innbyggere, men også kommunens attraktivitet i forhold til fremtidige innbyggere. At prosjektet er stort, at feil ikke kan rettes opp etter at prosjektet er en realitet og at det påvirker kvaliteten til alle andre kommunale tjenester også i forhold til økonomisk størrelse, gjør også at prosjektet må følges opp grundigere enn alle andre prosjekter, som man har hatt til nå i enheten.

07.11.2019
Dato

Kent Valio
Rådmann

3.3. Enhet for helse og omsorg



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

Rapport 2.tertial 2019,
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra enhet: Helse og omsorg

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. september (2.tertialrapport m sykefravær 3. kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

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

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

Kort gjennomgang for måloppnåelse i forhold til årets administrative mål:

Mål: Bedre tjenester/Kvalitet

| Tiltak | Gjennomføres på følgende måte | Rapportert gjennomført |
|--|--|---|
| Innføre det nasjonale programmet «Leve hele livet». | En kvalitetsreform for eldre, dette må godkjennes av kommunestyret. | Saksframlegg under utarbeidelse |
| VIPS | Prosjekt på bokollektivet med fokus på personsentrert omsorg, prosjektet varer over 3 år, avsluttes mars 2020. | Jobbes kontinuerlig med prosjektet, prosjektet avsluttes i mars 2020. |
| Dagtilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom | Prosjekt ut 2019, lovpålagt fra 2020. | Dagtilbudet for hjemmeboende personer med demenssykdom er flyttet fra ansvar 5130 helse til ansvar 5160 hjemmetjenesten fra og med 01.01.19. Stillingene ved dagtilbudet er besatt. |
| E-lærings kurs for ansatte | Inngått 2-årig avtale med NHI | Nettkurs for de ansatte. |
| Endre mattider ved sykehjem | Oppstart var 1. mai med et fjerde måltid, det blir lunsj klokken 12.00 og middag klokken 16.00. | Gjennomført |
| Intern samhandling | Arbeide for å få bedre samarbeid mellom avdelinger. | Samarbeidsmøter mellom sykehjem og hjemmetjenesten avholdes annenhver uke. Åpnet for hospitering på annen avdelingen. |

Mål: Effektivisering

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

Mål: Økt bruk av samisk språk

| Tiltak | Gjennomføres på følgende måte | Rapportert gjennomført |
|---|--|---|
| Utvikle medarbeidernes kompetanse tilpasset | Tilrettelegge mulighet for å gjennomføre samiskkurs for ikke samisktalende personell | Helse og omsorg tilrettelegger for at man kan gjennomføre samiskkurs. |

| | | |
|---|---|---|
| brukernes og enhetens behov og etterspørsel | | |
| Fokus på samisk kultur forståelse | Tilrettelegger for ansatte til å ta kurs/opplæring i kulturforståelse | Helse og omsorg har fokus på samisk kultur og er en daglig del av den tjenesten vi utfører. |
| Rekruttering av samisk helsepersonell | Beholde rekrutteringspakken i forhold til samisk språk. | Holder kontakt med helsefagligstudenter i rekrutteringsøyemed. |
| Personlig mål | Tas opp på medarbeidersamtale | Utføres |
| Skilt og plakater på samisk og norsk | Alt på begge språk | Utføres så langt det lar seg gjøre. |

Mål: Sykefraværsreduksjon/ bedre arbeidsmiljø

| Tiltak | Gjennomføres på følgende måte | Rapportert gjennomført |
|--|---|--|
| I 2019 fortsetter vi med tett oppfølging av sykemeldte ansatte | Fokus på oppfølging av de sykemeldte, kurs i regi av arbeidslivssenter, arbeide med holdninger, sørge for at rutinene vi har følges. | Gjennomføres på hver virksomhet. |
| Fortsatt fokus på arbeidsuførhet/langtidssykemeldte | Lege, NAV, arbeidsgiver får kurs av IA rådgiver slik at vi har felles forståelse av regelverk, for eksempel tilrettelegging. Tettere oppfølging av de ansatte som har sykefravær. | Ikke gjennomført, under planlegging. |
| Fysisk aktivitet | Fortsette å inspirere ansatte til fysisk aktivitet, i fellesskap og individuelt for å skape / opprettholde samhørighet og trivsel. Kommunen har basseng. Timer og nyoppusset treningsrom. | Kommunen har tilgjengelig treningsrom. Helse og omsorg har bassengtimer. |
| Medarbeidersamtaler | Samtale med hver enkelt ansatt – årlig juni | Gjennomføres. |
| Samarbeid med IA. | H/O har i lag med IA startet arbeidet med å kartlegge sykefraværet. Det vil også bli holdt kurs som går på sykefravær, arbeidsmiljø mm. | Avventer for å høre hvordan det går med IA avtalen. |
| Personlig mål | Tas opp på medarbeidersamtale | Gjennomføres |
| Massasjestol | Søker om IA midler til dette. | IA midler finnes ikke lenger, lar seg ikke gjennomføre. |

Andre tiltak:

| Tiltak | Gjennomføres på følgende måte | Rapportert gjennomført |
|--|--|-------------------------------|
| Motivere og hjelpe lag og foreninger til å igangsette og drive fritidstilbud | Opprettholde Besøktjeneste på Allaeanan Orohat og sykehjem en gang pr. uke. | Jobber kontinuerlig med dette |
| Samisk sykepleierutdanning | Samarbeid med Samisk høgskole | Det planlegges oppstart 2021 |
| Kompetanseplan | Lage en kompetanseplan for H/O | Ikke gjennomført |
| Psykologtjenesten | Hovedfokuset vil være tidliginnsats og fokus på barn og unges levekår. Ihht kommunenes barnefattigdomsprosjekt og folkehelseprofilen 2018. | Pågående |
| Bakvakt/hjemnevakt ved psykisk helsetjeneste | Dette vil vi prøve som et forbyggende tiltak for å redusere belastning på legetjenesten og redusere akutt innleggelse. | Ikke gjennomført |

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| Utforme kreftplan | I løpet av 2019 vil man utarbeide kreftplan som blir lagt fram for kommunestyret til godkjenning | Ikke gjennomført |
|-------------------|--|------------------|

Kort gjennomgang av måloppnåelse for enhets- og avdelingsinterne mål:

Internkontroll:

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

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

HMS-plan:

Kort status om måloppnåelse i forhold til HMS-plan:

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

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Brannøvelse ved helse og omsorg | Leier inn konsulenter for gjennomføring av kurs, obligatorisk å delta for alle virksomheter. | Gjennomført 25. oktober |
| Bedriftshelsetjeneste | HEMIS, Alta | Gjennomføres |

Likestilling

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

Ved enhet helse- og omsorg er det ansatt få menn, inkludert vikarer. Det er flest kvinner i helse og omsorg, noe vi antar kan være fordi omsorgsyrket tradisjonelt sett er et kvinneyrke.

Status politiske vedtak:

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

| Utvalg og Saksnr | Vedtaks dato | Sakstittel | Status | Utført dato |
|------------------|--------------|---|---|-------------|
| KST 2/19 | 28.03.2019 | Kreftomsorg i Kautokeino kommune | Arbeid pågår, ferdig i løpet av 3. tertial. | |
| KST 6/19 | 28.03.2019 | Varm lunsj sykehjem | Utført | 1.5.2019 |
| KST 16/19 | 27.06.19 | Krisesentertilbud til kommunens innbyggere | Arbeid pågår, ferdig i løpet av 3. tertial. | |
| KST 26/19 | 27.06.19 | Oversikt over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer | Utført | 27.6.2019 |

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

ingen politiske saker under forberedelse.

saker under forberedelse:

- Kartlegging av framtidige plasser ved helse og omsorg
- Kreftplan
- Helhetlig helse og omsorgsplan
- Kompetanseplan for helse og omsorg

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 2. tertial 2019:

Ansvar 51*

| Konto(T) | 2019 | | Avvik | Forbruk i % | 2018 | |
|----------|------------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|
| | Budsjett vedtatt | Beløp | | | Beløp | Forbruk i % |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Sum Driftsutgifter | 117 275 534 | 75 609 050 | 41 666 484 | 64,5 % | 72 260 086 | 65,5 % |
| Sum Eksterne finansutgifter | 3 000 | 220 | 2 780 | 7,3 % | 7 886 | 262,9 % |
| Sum Inntekter | -30 644 000 | -14 002 970 | -16 641 030 | 45,7 % | -21 355 136 | 74,7 % |
| Sum Bruk av avsetninger | 0 | -1 342 500 | 1 342 500 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Sum Avsetninger | 0 | 20 000 | -20 000 | | | |
| | 86 634 534 | 60 283 800 | 26 350 734 | 69,6 % | 50 912 836 | 62,3 % |

Prosjekter ansvar 2*

| Ansvar | Ansvar(T) | Konto(T) | Rev budsj | Beløp | Avvik | Forbruk i % |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 2530 | Prosjekter avdeling Helse | Sum Driftsutgifter | 0 | 9 106 | -9 106 | 0,0 % |
| | | Sum Eksterne finansutgifter | 0 | -601 054 | 601 054 | 0,0 % |
| 2530 | Prosjekter avdeling Helse | Sum Inntekter | | | | 0,0 % |
| 2530 | Prosjekter avdeling Helse | | 0 | -591 949 | 591 949 | 0,0 % |
| 2560 | Prosjekter hjemmetjenesten | Sum Driftsutgifter | 2 519 000 | 1 115 068 | 1 403 932 | 44 % |
| 2560 | Prosjekter hjemmetjenesten | Sum Inntekter | -1 382 600 | -856 478 | -526 122 | 62 % |
| 2560 | Prosjekter hjemmetjenesten | | 1 136 400 | 258 590 | 877 810 | 22,8 % |

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

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

Helse og omsorg har svikt i inntekter på ressurskrevende brukere på kr 4 436 000,- på grunn av dette vil man trenge budsjett regulering i desember kommunestyret. Vi har søkt om skjønnsmidler og kriseskjønnsmidler fra Fylkesmannen for å kunne dekke noe av inntektssvikten.

Driftsutgifter ligger der man kan forvente for 2. tertial.

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

Tilstedeværelse helsestasjon

Dagtilbud for hjemmeværende personer med demenssykdom

Rekruttering av fastleger

Pårørendeskole

Vips-prosjektet

Program for folkehelsearbeidet i kommunene

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

Endringer innenfor egen budsjettramme (intern budsjettregulering):**Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk):**

På grunn av inntektssvikt på ressurskrevende brukere vil man ha behov budsjettregulering i desember 2019.

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

| Kvartal | Totalt fravær i % | | | Korttids fravær i % (arbg.periode) | | |
|---------|-------------------|---------|------|------------------------------------|---------|------|
| | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn |
| 1 | 12,98 | 13,39 | 9,72 | 7,65 | 7,43 | 9,44 |
| 2 | 12,09 | 13,15 | 4,59 | 4,78 | 4,81 | 4,59 |
| 3 | 12,16 | 13,08 | 7,28 | 4,97 | 4,54 | 7,28 |
| 4 | | | | | | |
| Årets | | | | | | |

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Enhet helse og omsorg har nedgang i sykefraværet i forhold til 2. kvartal i 2018. Nedgang fra 12,79 % til 12,09 %. Enheten forsetter med tett oppfølging av de sykemeldte. Målet er å komme under 10 % sykefravær.

Forslag til nye tiltak:

Når ansatte blir sykemeldt i ferien sin, vil man bestride sykemeldingen via NAV. Forsetter med tett oppfølging av de sykemeldte.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

30 medarbeidersamtaler så lang, målet er å gjennomføre alle før jul.

Dato

xx.xx.2019

Underskrift

Kommunalleder helse og omsorg

Rådmannens tilbakemelding:

Den store svikten i inntekter for ressurskrevende brukere gir grunn til stor bekymring fremover. Jeg er kjent med at enheten har søkt og fått tildelt skjønnsmidler til å dekke i underkant av halve inntektssvikten, men det er ikke en langsiktig løsning. Det er også sendt inn klage på revisjonens beregning til departementet.

Sykefraværet i enheten viser en positiv utvikling. Tidligere, svært høye nivåer, sammenliknet med nåværende sykefraværsprosent viser at systematisk arbeid gir resultater, selv om enheten foreløpig ikke er på det nivået den bør være.

Rapportens innhold gir inntrykk av svært systematisk arbeid for å nå kommunens overordnede mål, for å sikre bærekraftig drift og for å møte de utfordringene vi vet kommer, når det gjelder antallet eldre. Jeg imøteser at demensplassprosjektets første del avsluttes og overføres til teknisk enhet nå, slik at kommunen når å bygge nye demensplasser i tide til eldrebølgen når oss med full kraft.

Enheten har god orden i sin drift.

11.11.2019
Dato

Kent Valio
Rådmann

3.4. Enhet for sosiale tjenester/NAV



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

Rapport 2.tertial 2019,
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

x

Fra enhet: NAV/sosial

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. september (2.tertialrapport m sykefravær 3. kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

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

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

NAV sosial har klart å oppnå mål med tett oppfølging av brukere. Dette måles med at vi klarer å få brukere til å bli selvhjulpne. NAV sosial har ikke strammet inn innvilgelser til sosialhjelp, men med tett oppfølging har NAV sosial klart å få nedgang i bruk av sosialstøtte.

NAV Sosial har prioritert med tett oppfølging av ungdommer, unge voksne og langtidsledig.

NAV sosial har søkt om tilskudd av NAV stat til å arrangere mulighetsmesse i Kautokeino, den er planlagt til å avholdes i desember 2019, men kan bli flyttet til februar 2020. Mulighetsmesse har mål som å befolkningen til å se muligheter til etablering av bedrift, få seg jobb eller utdanning.

NAV sosial jobber med prosjekt 0-24 samarbeidet. Mål i prosjektet å få bedre tverrsektor samarbeid, bedre koordinering av samhandling mellom etater og enheter, og tett oppfølging av barn og unge fra 0 år til 24 år. Prosjektet løper til desember 2020.

NAV sosial jobber aktivt med å dempe ned forskjeller i samfunnet, dette med tanke på fattigdom i kommunen. I bufdir.no viser statistikker at Kautokeino kommune har en fattigdom på 22.4 %, sammenlignet med landet som ligger på litt over 10 %, og Finnmark fylket på 8,9 % så har Kautokeino kommune høy fattigdom. NAV leder har løftet problematikken til Barn- og familiedepartementet og til barne- og familieminister Ropstad. Forslag til endringer i systemet som NAV leder har løftet til både BFD og minister er barnetrygd, lånekasse ordninger, Bufdir.no tilskuddsordninger og krav til offentlig ansatte om å snakke med barna om tema fattigdom.

I Kautokeino er arbeidsledighet på 4,6 % som er høyt sammenlignet med landet som har en arbeidsledighet på 2 %.

NAV Sosial har overforbruk av kvalifiseringsprogram, da vi har flere av arbeidssøkere som ikke fyller vilkår på annen stønadsordningen, men trenger å kvalifisere seg til arbeid. Stønadsordningen har hjulpet mange med å bli selvhjulpen og gått over til arbeid/aktivitet.

Kort gjennomgang for måloppnåelse i forhold til årets administrative mål:

Mål: Bedre tjenester/Kvalitet

| Tiltak | Gjennomføres på følgende måte | Rapportering gjennomføring |
|----------|---|----------------------------|
| Samisk | Dette tas opp som tema i statlig ledermøter. Samisk brukes som møtespråk i intern møter ved NAV sosial. | |
| Kvalitet | Jobber med digitalisering av sosialtjenester – søknad om sosialbistand | |
| | | |
| | | |

Kort gjennomgang av måloppnåelse for enhets- og avdelingsinterne mål:

NAV Sosial har klart å få samisk som daglig språk i enheten, men har ikke klart målene med å få mer samisk på nav.no. Dette er tema som oppfølges, og hvor NAV lokal kontoret jobber med å få på plass.

Internkontroll:

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

HMS-plan:

Kort status om måloppnåelse i forhold til HMS-plan:

NAV Sosial har klart å gjennomføre HMS tiltak som vernerunder, bedre arbeidsplasser til alle, og har klart å beholde det gode arbeidsmiljøet.

Likestilling

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

Status politiske vedtak:

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

| Utvalg og Saksnr | Vedtaks dato | Sakstittel | Status | Utført dato |
|------------------|--------------|------------|--------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

ingen politiske saker under forberedelse.

x saker under forberedelse:

- Skjenkebevillinger – sakene skal opp til nye kommunestyret
- Oppdatering av Ruspolitisk handlingsplan
- Oppdatering av boligpolitisk handlingsplan

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 2. tertial 2019:

| Konto(T) | 2019 | | Avvik | Forbruk i % | 2018 | |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Budsjett vedtatt | Beløp | | | Beløp | Forbruk i % |
| Sum Driftsutgifter | 8 863 913 | 4 895 417 | 3 968 496 | 55,2 % | 5 538 948 | 56,3 % |
| Sum Eksterne finansutgifter | 20 000 | 6 000 | 14 000 | 30,0 % | 142 189 | 710,9 % |
| Sum Inntekter | -153 000 | -176 330 | 23 330 | 115,2 % | -369 016 | 27,9 % |
| Sum Eksterne finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | -149 689 | 0,0 % |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
| Sum Bruk av avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| | 8 730 913 | 4 725 087 | 4 005 826 | 54,1 % | 5 162 432 | 60,5 % |

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

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

NAV Sosial har hatt nedgang av sosialhjelpsmottakere, og vil ikke ha behov for økning av sosialbudsjett

NAV sosial har hatt økning av KVP budsjett og vil ha behov for økninga av KVP budsjett.

Endringer innenfor egen budsjettamme (intern budsjettregulering):

Ingen endring

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

Ingen endrings behov

Medarbeidere

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

| Kvartal | Totalt fravær i % | | | Korttids fravær i % (arbg.periode) | | |
|---------|-------------------|---------|------|------------------------------------|---------|------|
| | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn |
| 1 | 0,47 | 0,00 | 3,23 | 0,47 | 0,00 | 3,23 |
| 2 | 7,83 | 8,9 | 0 | 7,83 | 8,9 | 0 |
| 3 | 11,96 | 12,35 | 9,09 | 2,9 | 2,06 | 9,09 |
| 4 | | | | | | |
| Årets | | | | | | |

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Sykefraværet har økt, grunnet planlagt behandling. Leder har tett oppfølging med sykemeldte. Nav sosial har få ansatte, når 1 person er syk, vil prosent andelen være stor. Ingen sykemeldte nå.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

Dato

07.11.2019

Underskrift

Marja Eira

Kommunalleder NAV/sosial

Rådmannens tilbakemelding:

Vår NAV-leder har i denne perioden vært leder både for NAV i Kautokeino og i Karasjok, uten å få de økte ressursene som var lovet av NAV. Det er en uholdbar situasjon, som skaper en altfor stor arbeidsbyrde og som akkurat nå truer planene om et NAV Sápmi og dermed samiske tjenester i NAV. Det sistnevnte er nå utsatt på ubestemt tid.

Det er en prestasjon at kontoret lokalt klarer å ha normal drift og tilfredsstillende resultater på tross av at lederen jobber dobbelt og kontoret har tatt på seg viktige prosjekter for kommunen, i tillegg til rutinemessige oppgaver.

Økonomien er under god kontroll. Sykefraværstallet er godt forklart. Det er forståelig at medarbeidersamtalene ikke har blitt gjort i denne perioden.

Vi har et godt NAV-kontor, med god ledelse.

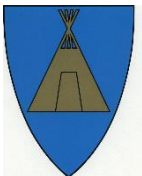
07.11.2019

Dato

Kent Valio

Rådmann

3.5. Enhet for tekniske tjenester



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

Rapport 2.tertial 2019,
til kommunestyret

Originaldokument:

Oversatt dokument:



Fra enhet:

Teknisk

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. september (2.tertialrapport m sykefravær 3. kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

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

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

Det som kjennetegner 2.tertial er den store produksjonsøkningen på teknisk enhet. Produksjonen er i dag god og den vil fortsette å utvikle seg gjennom året og utover i 2020. Hvis det nåværende kurs får lov å fortsette vil enheten om 1 år være i posisjon for å kunne tilby tjenester til andre samiske kommuner. Med dette menes ikke at kapasiteten er der, men at fagmiljøet, kompetanse og rutineene er tilstede for enkelt å kunne øke kapasiteten for å takle en eventuell tjenesteleveranse/samarbeid. Arbeidsmiljøet har endret seg til det bedre i

2.tertial og produksjon, kvalitet og utvikling står i dag i fokus. Resultatene av en langsiktig plan bærer nå frukter. Byggesaksbehandlingen er ajour og produksjonen på områdene plan, oppmåling og matrikkelføring har fullt trykk. Når oppmålingssesongen nå er på hell vil ressursene bli kanalisert over på planarbeid og utvikling. Det er inngått rammeavtaler på flere ingeniørområder. Dette vil gi enheten mer kapasitet til å følge opp politiske vedtak raskere. Det er fortsatt mye aktivitet på området avløp. Kostnadene for å håndtere hendelser er økt vesentlig på området.

| Tiltak | Gjennomføres på følgende måte | Planlagt gjennomført i løpet av |
|--|--|--|
| Fellestiltak | | |
| Tilsette prosjektkoordinator | Kommunestyret vedtok i desember 2018 følgende: 100% prosjektkoordinator tilsettes. Finansieres gjennom investeringsbudsjettet. Tilsettes 3.tertial 2019 | 3.tertial |
| Utarbeide måleindikatorer | De 4 hovedområdene, VA, bygningsdrift, Vei/renovasjon/slam/miljøvern og Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/landbruk finner indikatorer som er målbare, gjerne fra kommunebarometeret. Utsatt av kapasitetsmessige årsaker. | 3.tertial |
| Vann og avløp: (selvkost) | | |
| Investering: Hovedplan vann og avløp kr 550 000,- Videreføres i 2019 | Kautokeino har vi ikke hovedplan for vann og avløp. For å kunne lage forutsigbare budsjetter for årene fremover er vi nødt til å få til en hovedplan for renoveringer/utbygginger og investeringer innenfor vann og avløp. Denne startet opp i 2018, men er ikke ferdigstilt og videreføres derfor til 2019 2. tertial: Hovedplan er under utarbeidelse. Norconsult Lakselv er konsulenten som har oppdraget. Ferdigstilles 2020. | 3 tertial Lukkes i 2020 |
| Kritiske tiltak ved renseanlegget for å sikre en forsvarlig arbeidsplass – HMS KST 29/18, kr 400 000,- | Kritiske tiltak ved renseanlegget. Tiltakene må gjøres selv om det besluttes å bygge nytt renseanlegg om 3-5 år. Det meste er gjennomført, mens slutføringen gjøres i 2020 2.tertial. Ny automatikk er montert. Ny port er montert. Ekstra port mm er bestilt, men ikke utført. Entr er bestilt. Diverse andre forbedringer er utført av oss. Gjøres fortløpende | 2.tertial Lukkes i 2020 |
| Overspenningsvern ved vannverk og renseanlegg Kautokeino KST 29/18 kr 200 000,- | Det er behov for overspenningsvern ved flere av våre anlegg. Mangel på overspenningsvern medfører nødvendige driftsstans og perioder over innbyggerne ikke får de tjenestene de har krav på. 2. tertial. Jobben har vært på tilbud og er bestilt. Utføres i løpet av september etter planen. | 2.tertial Lukkes i 2020 |
| Investering: Utbygging av driftskontroll for vann og avløp, kr 300 000,- KST desember 2018 | En videre utbygging av driftskontroll på vann og avløp gjør at vi får sikrere drift og mindre bruk av ressurser til kontrolloppgaver. 2. tertial. Ikke utført. Har ikke prioritert denne pga kapasitetsmangel. Vil bli bestilt i løpet av høsten. | 3.tertial Lukkes i 2020 |
| Hovedvannverk i Kautokeino, kr 1 500 000,- Det overføres til 2019. | Nytt hovedvannverk. Plangodkjenning av Kautokeino vannverk. I hht vannplan vil søknad om plangodkjenning sendes mattilsynet ila feb/mars. | Pågående |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| | Om denne godkjennes vil man starte opp videre arbeider i henhold til godkjenning umiddelbart. 2. tertial. Ny vei til vannverket er på tilbud. Denne har ikke vært prioritert, da anlegget fungerer veldig bra nå. Går videre med denne høst/vinter. | |
| Tiltak ved minirensaneanleggene i Kautokeino kommune, Oppfølging og slutføring av tiltak fra 2017. Videreføres i 2019 | Gå gjennom alle anleggene, og ordne det trengs for at disse skal kunne fungere etter intensjonen. Denne pågår fortsatt og vil videreføres i 2020 | Pågår |
| Bygningsdrift: | | |
| Flattak grunnskole KST 29/18, kr 1 500 000 | Taket har lekket over en lengere periode. Det har blitt observert løse takplater som vi er bekymret for, samtidig som vi er bekymret for fukt og råteskader. Vi har planer om å tekke taket på nytt, bytte isolasjon og det som måtte være nødvendig. | 3.tertia |
| Samlokalisering barnehage og skole i Máze KST 29/18, kr 900 000,- | WSP er engasjert av K/O til behovsutredning. Teknisk følger opp i etterkant av behovsavklaringen. | 3.tertia |
| Tak gymsal – Máze skole KST 29/18, kr 1 000 000,- | Vi har observert takstein som har falt fra taket. Vi er bekymret for mengden takstein som mangler. Ytterst konsekvens av unnlatelse på strakstiltak, er konstruksjonssikkerhet. Her må nytt tak legges. | Pågår 2.tertia |
| Investering: Kartlegging av enøk-tiltak frem mot 2020, kr 500 000,- Videre føres i 2019 | Kommunen er pålagt å bli mer enøkvennlig. Vi har et potensiale på å redusere energiforbruket med 20%. For å vite hvor vi skal sette inn tiltakene for størst mulig effekt trengs en kartlegging. Dette ønsker vi å investere i. Sparepotensialet ligger på rundt 1 000 000,- i året. | 3.tertia |
| Investering: Kjøkken på Bakteharji, kr 1 500 000,- NB: Budsjettregulering 2017. Må videreføres i 2019 | Thon hotell skal bytte kjøkken og ønsker å gi det gamle kjøkkenet til Bakteharji. For å kunne ta i bruk kjøkkenet må det bygges om og til dette trengs investeringsmidler. Kjøkkenet planlegges klar til drift 4.mars 2018, men arbeidet er ikke slutført og videreføres til 2019. Det mulig at denne ikke blir slutført i 2019 og må derfor videreføres til 2020. | 3.tertia |
| Investering: Kjøkken på helsesentret (totalt kr 2 000 000) Videreføres i 2019 | Prosjektere og kostnadsberegne fullskala kjøkken på helsesentret. Prosjektet ble i kommunestyret i desember 2017 utsatt med ferdigstillingsdato i 2019. Arbeidet går sin gang i 2019. Det er usikkert om prosjektet skal gjennomføres, men det er ikke fattet politisk beslutning om dette ennå. | 3.tertia |
| Investering, kr 350 000,-: Digitalisering FAMAC Digitalisering - utvidet bruk av FDV-system, FAMAC Videreføres i 2019 | Ved å inkludere renhold og utleie i forvaltning, drift og vedlikeholdssystemet vårt, FAMAC, vil vi ha bedre kontroll på renholdsbehovet inkl. bruk av arealer som må rengjøres i kommunen ved fravær. Vi ser for oss at ved å omdisponere renholdere mellom bygg vil vi kunne redusere bruk av vikarer. Nøkkeltakerne er: digitale plantegninger som legges i renholdsmodulen/utleiemodulen i Famac, oppdaterte og digitaliserte renholdsplaner som legges inn i Famac, innkjøp av nettbrett til renholdere og annet driftspersonell, anskaffelse av nødvendige tilleggsmoduler i Famac og organisering av en renholdsbase/vaktmesterbase. Vi stipulerer en reduksjon av vikarutgiftene på rundt 10%.D | Pågår Videreføres i 2020 |

| | | |
|---|--|--|
| Ny hytte som erstatning solgt hytte i Silis | Sekretariat i anskaffelsesarbeidet. Dett arbeidet har stoppet opp og må videreføre med ny ordfører. | 3.tertia |
| Vei/renovasjon/slam/miljøvern: | | |
| Investering: Trafikksikkerhet - egenandel ifbm. KST 29/18, kr 150 000,- | Vi setter av kr 150 000,- til egenandel ved søknad om trafikksikkerhetsmidler. Vi har fått kr 150 000,- fylkeskommunen til tiltak. | 3.tertia |
| Vedlikehold og asfaltering av kommunale veier | Veiplan må fullføres slik at kommunen får en oversikt over drifts og investeringsbehovet. Inkl klassifisering av kommunale veier. Tilstandsanalyse er utført. Kostnadsbehovet er kartlagt. Fullstendig veiplan forskyves til 2020 | 3.tertia |
| Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/landbruk | | |
| Drift: Friluftskartlegging - besluttet av KST mars 2017, kr 550 000,- Videreføres i 2019 uten budsjettmidler. | Naturkartlegging – kartlegge alle kjøretraseer i kommunen. Vedtatt av kommunestyret. Dette arbeidet ble ikke startet i 2017. Det planlegges oppstart i 2019. Det var bevilget kr 375 000,- i 2017 og kr 550 000,- i 2018-. Jobben videreføres i 2019. Dette arbeidet er slutført ved kst.vedtakk juni 2019 | 1 tertial 2019 |
| Drift: Fastsette scooterløypene i Kautokeino kommune etter nye forskrifter. Det er satt av kr 550 000,- til dette arbeidet. KST desember 2018 | Det engasjeres en medarbeider til dette arbeidet. Engasjeringen skjer i 1. tertial og arbeidet planlegges slutført for behandling i kommunestyret i desember 2019. Arbeidet er mye mer omfattende en først antatt og arbeidet må videreføres ut hele 2020 | 3.tertia Videreføres i 2020 |
| Adresseringsprosjektet i Kautokeino jfr. PS 6/14 Gjennomføres uten driftsmidler | Gjennomføring av prosjektet i henhold til prosjektplan. Ny fremdriftsplan utarbeides. | 3. tertial |
| Drift: Videreføring av oppdatering av matrikkelen. | Dette tiltaket er godkjent i 2017 og må videreføres. Dette er et arbeid som må gjøres ihht Matrikkelloven | Løpende hele året |
| Investering: Eiendomsarkivet. Kr 200 000,- KST Videreføres i 2019 | Digitalisere eiendomsarkivet. Inngå avtale med ekstern leverandør som kan utføre arbeidet for oss. Arkivet involveres sterkere i dette arbeidet. Pr nå avventer vi tilsetting av prosjektkoordinator og arkivleder. | 3.tertia |
| Hvordan sikre at scooterløyper åpnes tidlige | Avtale om merking av scooterløyper går ut våren 2019. Før inngåelse av nye kontrakter vurderes andre metoder for å kunne innfri målet. Nye kontrakter for merking er inngått. | 3. tertial |
| Márkanplanen/Europan | Prosjektet er bestilt av kommunestyret. På grunn av mangel på kompetanse, vil det bli engasjert en konsulent 1.mai som påbegynner arbeidet med planprogrammet.». Formannskapet ønsker ferdigstilling sommer 2020. En veldig optimistisk ønske, men det jobbes for dette | 2.tertia 2020 |
| KBA1 | Kommunestyrets har bestilt områderegulering av KBA1. Formannskapet har bedt om at KBA1 områdereguleres, prosjekteres og er ferdig utbygd høst 2019. Administrasjonen gjør alt de kan for at bestillingen innfris, men faglige estimater tilsier tidligst medio 2020. | 2 tertial 2019 var ikke realistisk og er nå satt som teoretisk absolutt tidligst medio 2020. |
| Kommunedelplan for Máze | Arbeidet er så smått påbegynt. Avgrensning av Planområdet er gjort. Start på planprogram starter i 3.tertia | 2.tertia 2021 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Kort gjennomgang for måloppnåelse i forhold til årets administrative mål:

Mål: Bedre tjenester/Kvalitet

| Tiltak | Gjennomføres på følgende måte | Rapportering gjennomføring |
|---|---|----------------------------|
| Samhandling på tvers av enheter. Hvordan bli mer effektive | Se på følgende områder <ul style="list-style-type: none"> • Elements • KOMTEK • Outlook • Tidsregistrering – tid og lønn i samme system • Fakturering Møter mellom teknisk og stab avholdes for å bedre saksflyten og samarbeidet. | Pågår. |
| Jobbe videre med kommunens hjemmeside | Pågår kontinuerlig. Det er satt ned en arbeidsgruppe på 3 personer. | Løpende |
| Interne telefonrutiner. Hvem svarer på hva og hvis det ikke svarer, hva gjør vi da? | Meldinger som inneholder hva saken gjelder og vi ringer tilbake så snart vi har mulighet | Utsatt til 3.tertial |
| Åpningstider vs. lukketid. Når er kommunens tjenester tilgjengelig for brukerne! | Hvordan bli tilgjengelig for innbyggerne utenom åpningstiden. Digitalisering. | Pågår |
| Selvbetjeningsløsninger og innbyggerløsninger. | Det jobbes med kommunekart.com MinEiendom, temakart | 3.tertial |
| | | |

Kort gjennomgang av måloppnåelse for enhets- og avdelingsinterne mål:

Det som ikke er kommentert er i rute.

| Tiltak | Gjennomføres på følgende måte | Planlagt gjennomført i løpet av |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| Felles: | | |
| Internkontroll | Utarbeide, innføre og følge opp interne rutiner for å sikre stabil og korrekt tjenesteproduksjon. | Løpende |
| Hjemmeside og IKS/Intranett | Kommunene hjemmeside skal oppdateres. Hver enkelt har ansvar for sitt område. Et eget kontormøte dedikeres til hjemmesiden med fokus på grensesnitt mot servicetorget. | Pågår. Arbeidsgrupper er opprettet. |
| Budsjettkontroll | Mer involvere av medarbeiderne i budsjettering, budsjettoppfølging og rapportering. Involvering og ansvarliggjøring i forhold til budsjett. Jobben som førsteattestant er kritisk her og de må | Løpende |

| | | |
|---|--|--|
| | følges opp med kompetanseheving intern i organisasjonen | |
| Gjennomgang etiske retningslinjer | Gjennomgang på kontormøte. | 1.tertial – gjennomført. Repeteres i 3 Tertial. |
| Delegasjonsreglementet | Gjennomgang på et kontormøte og så gjennomgå enhetens rutiner og fullmakter. | 1.tertial – gjennomført. Repeteres i 3. Tertial. |
| Innkjøpspolitiske retningslinjer | Gjennomgang av hva som er vedtatt å diskutere hvordan de skal etterleves. | 1.tertial – gjennomført. Repeteres i 3 tertial |
| Mer bruk av samisk i arbeidet | Legge til rette for samiskkurs for de som ønsker dette. Oppmuntre sterke fagfolk til å ta samiskkurs og begynne å bruke samiske ord umiddelbart når de begynner i jobb . | Hele året |
| Sette personlig mål for økt bruk av samiskspråk, lavere fravær, effektivisering og bedre arbeidsmiljø | Alle setter ser seg et personlig mål for hvordan de kan utvikle seg mot kommunenes mål om mer bruk av samisk språk i forvaltningen. Det settes også mål på de 3 andre områdene. Hva kan den enkelte gjøre? Dette tas opp som tema i medarbeidersamtalen. | løpende – følges opp ved MAS |
| | | |
| Vann og avløp: | | |
| Rutiner | Utarbeide rutiner for drift og HMS på alle anlegg. Internkontroll, rutiner blir i dag ikke fulgt godt nok opp på grunn av lav bemanning. Da det pr i dag kun er 1 person som skal ta seg av alt «papirarbeid» for VA området blir dette arbeidet ikke fulgt godt nok opp. Tiltak driftsleder vil endre på dette. 2. tertial. Mer fokus på rutiner og HMS. Mer bevisstgjøring av viktigheten av at hms og rutiner følges. Merker en positiv holdningsendring med dette. Det mangler en del på skriftlige rutiner, men dette er et stort arbeid som krever mye tid. | 3.tertial |
| Driftsleder VA | Forslår at som et første tiltak omgjøres en stilling av driftsoperatør til driftsleder. Bare i henhold til drikkevannsforskriften er satt nye strengere krav for internkontroll, rutiner, opplæring ol. - gjennomføres i 3 tertial | 2.tertial |
| Bygningsdrift: | | |
| Brannvarslingsanlegg kommunehuset, gamle delen | Det må prosjekteres og monteres brannvarslingsanlegg i den gamle delen av kommunehuset – pga misforståelser kom ikke dette med i budsjettregulering i juni- Er med i budsjettprosessen for 2020 | 3.tertial |
| Vedlikeholdsplan med investeringsplan for bygg | Arbeidet med vedlikeholdsplan for alle bygg fortsetter i 2019. Arbeidet er tidligere blitt forskjøvet pga ekstrabestillinger fra politikere og adm. ledelse. Pga. manglende kapasitet vurderes det å kjøpe dette arbeidet. | 3.tertial |
| Renholdsplaner | Alle bygg må ha oppdaterte renholdsplaner, og spesielt i forbindelse med bruk av. Området er omorganisert. Ny driftsleder er tilsatt. Arbeidet pågår og vil bli videreført i 2020 | 2. tertial |

| | | |
|--|---|--|
| Serviceerklæring på vaktmestertjenester | Gjennomgå rutiner og forventninger til levering av vaktmestertjenester. | 3.tertial |
| Bygningsmessige endringer på kommunehuset. | Flytte PPT til kommunehuset, lage flere kontorer og flytte IT – pågår. Slutføres i 3 tertial. Det trengs mer penger for å slutføre arbeidet. | 2.tertial |
| Driftsbasis bygningsdrift | Fullføre etableringen og innføre nødvendige rutiner. | 3.tertial |
| Barnehage- og skolestruktur | Koordinere prosjektet i henhold til mandat fra rådmannen og påse at første del av prosjektet blir ferdig til 1.juni 2019. Utført | 2.tertial |
| Demensplasser | Bistå i prosjektet i henhold til mandat fra Rådmannen. Teknisk tar over prosjektet etter slutføring av del 1. Frist for del 2 er satt til 1.2.2019, men denne fristen er uopnåelig Teknisk har pr 9.11.2019 ikke mottatt prosjektet. | 2.tertial Frist for nybygg er 2025. |
| Gjennomgang av brannvarslingsrutinene på kommunehuset | Lage rutiner og gjøre dem kjent på bygget i samarbeid med brannvernleder på bygget. Utsatt. | 2.tertial |
| Vei/renovasjon/slam/miljøvern | | |
| Oppdatering av veiplanen | Veiplan oppdateres. Påbegynt med tilstandsanalyse. Slutføres i 2020 | 2.tertial |
| Renovasjonsplan | En helhetlig avtale for hele kommune Denne er fortsatt ikke utført. | 1.tertial (forsinket, saksbahandler er bedt å starte arbeidet) |
| Náránaš- vei og bru | Gå i dialog med de 2 gruveselskapene og inngå ny avtale/stadfeste gammel avtale om bruk av bro og vei i forbindelse med steinbruddene. Jobben er satt i bero da kommunestyret ikke ønsket å bevilge nødvendige midler til dette arbeidet. | 1.tertial (forsinket, saksbahandler er bedt å starte arbeidet) |
| Hvordan sikre at gatelys lyser | Dette tas med i veiplan og det utarbeides en plan for å få lys i alle gatelys | 3.tertial Utsatt på ubestemt tid |
| Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/landbruk | | |
| Hvordan sikre forsvarlig saksbehandling på landbruk | Avtale med Tana kommune er inngått. Forvaltningen fungerer i dag tilfredsstillende. | 3.tertial |
| Hvordan få ned saksbehandlingstid/forenkle byggesakssøknader og lage attraktive tomter | Gjennomgå alle saker som ligger innen medio juni og lage plan for hvordan bli ajour. Det er gjort et godt arbeid på området. Saksbehandlingstiden på byggesak er i dag innenfor lovkravet. Tomter vil inngå i kommunedelpal for Markan. | 2.tertial |
| Dispensasjoner for motorferdsel | Utarbeide rutiner og regler for saksbehandling av dispensasjoner etter motorferdselloven med målsetting om mer likebehandling og mer effektiv saksbehandling | 1.tertial Utsatt til ny utmarksnemd. |
| Hvordan sikre at scooterløyper åpnes tidligere (Føring fra rådmannen) | Avtale om merking av scooterløyper går ut våren 2019. Arbeidet med nye kontrakter er påbegynt. De ferdigstilles i 3.tertial. | 2. tertial |

Internkontroll:

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

Dette rapporteres i årsberetningen jfr. Kommune-loven § 48, nr 5:

HMS-plan:

Kort status om måloppnåelse i forhold til HMS-plan:

| | | |
|---|---|--|
| Renholdere kan i sitt arbeid bli eksponert for støv, biologiske faktorer og kjemikalier. Arbeidsgiver plikter å tilby oppfølging av risikoutsatte arbeids-takers helse, jfr. AML §9-4 og §4-5, forskrift om utførelse av arbeid §3-20 og §6-11, samt forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §14-1. | Hemis utfører arbeidshelseundersøkelse med sykepleier og lege av 17 renholdere. | Planlag 3 tertial |
| Flytte arbeidslyset slik at det er over arbeidspult på kontorer på kommunehuset | Se om det er nødvendig å flytte lysarmatur på kontorene på kommunehuset | Ingen behov er identifisert |
| Vurderer å montere utvendig solavskjerming på enkelt kontor | Kontorer som er sydvendt trenger sol og lysskjerming | Ikke utført grunnet kapasitetutfordringer. |
| Rydde på kontoret | Rydde på kontorene, Frist for å rydde på kontorene settes til 1.april 2019 | Noen kontorer er ryddet. |
| Medarbeiderundersøkelsen | Gjennomgå reultater og lage tiltak basert på kommunens verdier som er Fellesskap, Endringsvilje og Tillit | Prosessen er påbegynt, områder er identifisert, men tiltak er ennå ikke utarbeidet. Dette er planlagt utført i 3 tertial |

Likestilling

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

Dette rapporteres i årsberetningen jfr. Kommune-loven § 48, nr 5:

Status politiske vedtak:

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

Status politiske vedtak

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

| Utvalg og saksnr | Vedtaks dato | Sakstittel | Status | Utført dato |
|------------------|--------------|--|--|--------------------|
| KST 6/14 | 20.03.14 | Adresseringsprosjektet i Kautokeino | Oppstart ble ikke i sommer pga. stort etterslep av enkeltsaker. Oppstart blir 3 tertial 2019 og ferdigstilling medio 2020. | |
| KST 27/18 | 13.12.18 | Søknad om status som nasjonalparkkommune | Søknad er sendt | |
| KST 30/18 | 13.12.18 | Vurdering av interkommunalt samarbeid | Avtale om landbruksforvaltning med Tana kommune er inngått Avtale om digitalt planregister i samarbeid med bla. Alta kommune er inngått | Videreføres i 2019 |
| KST 4/18 | 14.6.2018 | Budsjettregulering om oppstart av planarbeid ved KBA1, Kommunedelplan for Markan og Kommunedelplan for Maze. | KBA1-planprogram fremmes til KST i juni 2019 Planprogram for Kommunedelplan for Markan er påbegynt og vil bli lagt frem for planutvalget medio 2019. Planprogram for Kommunedelplan for Maze vil starte opp i mai/juni 2019 | |
| KST 11/19 | 27.06.19 | Konseptstudie for ny barnehage og skole | Følgende ble vedtatt: Oppvekstsenter i Maze – planlagt ferdigstilt sommer 2020 Forprosjekt ny barnehage – Er i startfasen. Trenger flere avklaringer. Forprosjekt ny skole - Er i startfasen. Trenger flere avklaringer. Inneklimatiltak skolen i Kautokeino – Prøver tatt før skolestart. Skolen er godkjent for bruk. Flere mindre tiltak iverksettes. | 20.8.2019 |
| KST 21/19 | 27.06.19 | ENØK – energiprogram i formålsbyggene i kommunen | Iverksettes. Tiltaket ferdigstilles innen 3 år. Medio 2022. | |
| PLU 1/19 | 11.04.2019 | Områdeplan for KBA1 - Gáhkkorčorru. Varsel om planoppstart samt utlegging av forslag til planprogram til offentlig ettersyn. | Vedtatt juni 2019 | 26.6.2019 |
| PLU | 25.06.19 | Arbeid med kommunedelplan for Máze skal påbegynnes snarest | Planområdet er avklart. Arbeidet med planprogrammet starter opp straks det er ledig kapasitet. Formannskapet har møte av 26.2.2019 prioritert KBA1 og Markan før Maze. | 25.6.2019 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|---|--|--|
| PLU 02/19 | 25.06.19 | Offentlig ettersyn – detaljregulering for Gáhkkočorru | Gjennomført, reguleringsplan ligger klart til behandling i PLU for videresending til Kommunestyret i desember. | 25.6.2019 |
| PLU 03/19 | 25.06.19 | Områdeplan for KBA1 – fastsetting av forslag til planprogram | Planprogrammet er godkjent. Anbudsprosessen for anskaffelse av konsulent pågår | |
| PLU 04/19 | 25.06.19 | Ulf Kivijervi – søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan – GBN 3/136 | Dispensasjon ble avslått. Det ble informert om muligheten til å starte prosessen med reguleringsplan. Søker valgte å avslutte prosjektet. | |
| | | | | |
| KER 5/18 | 06.12.18 | Sikring av gangsti mellom Hánnoluohkka og E45 | Dette tas med i den helhetlige vurderingen av trafikksikkerhet i kommunen og vil bli vurdert i veiplanen. | 6.12.2018 Følges opp i rullering av veiplan |
| | | | | |
| FSK 5/19 | 29.1.2019 | Samarbeidsavtale mellom Finnmarksløpet og kautokeino kommune 2019-2021 | Avtalen ble inngått som foreslått | 29.1.2019 |
| FSK 6/19 | 29.1.2019 | Inga Karita Eira Bongo og Per Mathis Bongo – søknad om tomt | Søknad avslås da den ikke er ihht, reguleringsplan | 29.1.2019 |
| FSK 14/19 | 26.2.2019 | Kartlegging og verdsetting av friluftsområder | Rapporten tas til orientering og den sendes ut på høring. | 26.2.2019 |
| FSK 17/19 | 14.05.19 | Johnny Hætta – søknad om støtte til leie av melkekvote | Saken utsettes. Formannskapet ber kommunestyret øke rammene for landbruksfondet, og revidere retningslinjene slik at leie av melkekvoter kan tilskuddsfinansieres. | 14.5.2019 |
| FSK 26 - 28/19 | 16.05.19 | Søknader om skadefelling av gås. | Fellingstillatelse ble gitt med vilkår | 16.5.2019 |
| | | | | |
| UTM 264/19 | 24.1.2019 | Lembejavri Fiskarlag – søknad om forpaktning av Lembejavri | Positivt vedtak | 24.1.2019 |
| UTM 265/19 | 24.1.2019 | Suolovuopmi fjellstue – søknad om forpaktning av innlandsvann | Positivt vedtak | 24.1.2019 |
| UTM 327/19 | 18.2.2019 | Kartlegging og verdsetting av friluftsområder | Saken ble utsatt av utmarksnemnda til etter offentlig høring. | 18.2.2019 |
| UTM 1073/18 | 16.07.18 | Retningslinjer ved behandling av dispensasjoner | Saken vil bli tatt opp med ny utmarksnemnd 3.tertial 2019 | |
| UTM 501- 928/19 | 2.tertial | Utmarksnemnda behandlet 426 søknader om dispensasjon etter motorferdselloven i 2 tertial 2019 | | |

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

ingen politiske saker under forberedelse.

saker under forberedelse:

- Planprogram kommunedelplan for Maze

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 2. tertial 2019:

| Konto(T) | 2019 | | Avvik | Forbruk i % | 2018 | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Budsjett vedtatt | Beløp | | | Beløp | Forbruk i % |
| Sum Driftsutgifter | 47 010 766 | 30 821 474 | 16 189 292 | 65,6 % | 27 345 469 | 60,9 % |
| Sum Eksterne finansutgifter | 0 | 2 144 | -2 144 | | 16 756 | |
| Sum Inntekter | -19 523 606 | -13 665 046 | -5 858 560 | 70,0 % | -13 297 155 | 68,2 % |
| Sum Bruk av avsetninger | -838 037 | 0 | -838 037 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| | 26 649 123 | 17 158 572 | 9 490 551 | 64,4 % | 14 065 070 | 55,8 % |

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

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

Forbruket er økt i forhold til samme periode i 2018. Noe av årsakene til dette er økt produksjon i forhold til samme periode i 2018. Det er økte kostnader området avløp og bygningsdrift har bruk mer penger på vedlikehold tidligere i året i 2019 i forhold til 2018. Det er her iverksatt innkjøpbegrensninger. Noe av årsaken er også når kostnadene for veterinærtjenesten ble poster i 2018. Pr 2.tertial ser forbruket ut til å gå mot balanse.

Endringer innenfor egen budsjettamme (intern budsjettregulering):

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

Kr 300 000,- i økt behov for flytting av ppt, It og opprettelse næringskontorer. Lån.

Kr 200 000,- i kostnader i Hørgidievva. Kollaps i gamle avløpsrør.

Kr 150 000,- i merkostnader tifbm regionreformen.

e

Medarbeidere

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

| Kvartal | Totalt fravær i % | | | Korttids fravær i % (arbg.periode) | | |
|---------|-------------------|---------|-------|------------------------------------|---------|------|
| | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn |
| 1 | 19,56 | 17,88 | 20,56 | 6,65 | 6,65 | 6,23 |
| 2 | 20,96 | 29,23 | 16,02 | 6,77 | 10,94 | 4,29 |
| 3 | 18,56 | 29,93 | 13,04 | 6,6 | 6,6 | 0,83 |
| 4 | | | | | | |
| Årets | | | | | | |

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Sykefraværet er i kraftig nedgang. De fleste av langtidssykemeldte er nå avklart. Og flere blir avklart i 3 tertial. Det forventes et sykefravær under 10% mot slutten av året.

Forslag til nye tiltak:

Fortsette oppfølgingen av de ansatte. Satse på langsiktig utvikling av organisasjonen, skap bedre arbeidsmiljø, mer involvering i beslutningsprosessene og klarere forventninger.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

4. resten kommer i 3 tertial

Dato

Underskrift

8.11.2019

Kommunalleder for tekniske tjenester

Rådmannens tilbakemelding:

Denne tertialrapporten gir svært god informasjon om prosessene og utviklingen som skjer i enheten. Det er ikke tvil om at enhetens tjenester har utviklet seg sterkt i en positiv retning, selv om det fremdeles er utfordringer, som det tas tak i etter tur. Fremover bør hele ordlyden i gjennomførte tiltak endres, slik at det er lettere å forstå hva som er gjort. Det bør også gå fram hvilke tiltak som belaster drift, investering og selvkostområdet, slik at det er lettere for kommunestyret å forstå om vedtatte tiltak lar seg slutføre. Sykefraværet i enheten er på svært høyt nivå nå, men jeg avventer hva som skjer med dette 3. tertial. Alle medarbeidersamtaler må utføres før året er slutt. Det er godt og helt nødvendig at enheten har god økonomisk kontroll. Antallet ansatte som belastes investeringsprosjekter øker noe. Jeg utfordrer kommunalleder til å se på om stillinger som belaster driften kan reduseres noe, fordi vi har utfordringer med nok penger til den fremtidige driften av kommunen, der alle må bidra.

11.11.2019

Dato

Kent Valio

Rådmann

3.6. Brann og feiing



**Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune**

Rapport 2.tertial 2019,
til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra enhet: Brann- og feiing

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 15. september (2.tertialrapport m sykefravær 3. kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

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

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

Brannsjefen er blitt mer bevisst på HMS i brannvesenet. Dette innebærer at mannskapene skal ha godkjent bekledning, godkjent utdanning, godt arbeidsmiljø og være godt utstyrt til å håndtere alle typer hendelser. Dette er ressurskrevende økonomisk. Godkjent bekledning har nær sagt alle mannskaper nå. Deltidsutdanninga skulle fortsatt i år, men ble av arrangør utsatt til 2020. Det synes å være godt arbeidsmiljø. Mannskapene har tilbud om trimming to ganger i uka. ROS-arbeidet fortsetter og vil muligens utløse forslag til nye tiltak. Tilsyn med særskilte brannobjekter planlegges påbegynt 3.tertial. Feier som skulle begynne hos oss i september har underrettet oss om at han likevel ikke begynner i stillingen. Dette gjør at stillingen må lyses ut på nytt. I mellomtiden må andre løsninger vurderes.

| | 1.tertial | 2.tertial | 3.tertial |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Brannutrykninger | 8 | 7 | - |
| Brannøvelser | 2 | 2 | - |
| Piper feid/ført tilsyn med | 0 | 0 | - |
| Tilsyn med særskilte brannobjekter | 0 | 0 | - |

Kort gjennomgang for måloppnåelse i forhold til årets administrative mål:

Mål: Bedre tjenester/Kvalitet

Brannmannskapene møtes kun til øving og utrykninger, og tilbringer således liten tid sammen. Arbeidsmiljøet synes å være meget bra. Mannskapene stimuleres til å holde seg i form gjennom trimtilbud. Mannskapene er jevnlig inne til helsekontroll.

| Tiltak | Gjennomføres på følgende måte | Rapportering gjennomføring |
|--------|-------------------------------|----------------------------|
| - | - | - |

Mål: Økt bruk av samisk språk

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

| Tiltak | Gjennomføres på følgende måte | Rapportering gjennomføring |
|--------|-------------------------------|----------------------------|
| - | - | - |

Kort gjennomgang av måloppnåelse for enhets- og avdelingsinterne mål:

Internkontroll:

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

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

HMS-plan:

Kort status om måloppnåelse i forhold til HMS-plan:

Arbeidet med HMS fortsetter. Arbeidsgruppa som jobber med ROS for brannvesenet, med bistand fra HEMIS, slutføres innen årsskiftet.

Likestilling

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

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

Status politiske vedtak:

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

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

Oppbygginga er i sluttfasen. Bilen leveres i september.

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

- ingen politiske saker under forberedelse.
 saker under forberedelse:

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 2. tertial 2019:

| Konto(T) | 2019 | | | | 2018 | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | Budsjett vedtatt | Beløp | Avvik | Forbruk i % | Beløp | Forbruk i % |
| Sum Driftsutgifter | 4 154 064 | 1 810 686 | 2 343 378 | 43,6 % | 1 834 427 | 52,2 % |
| Sum Inntekter | -802 070 | -507 388 | -294 682 | 63,3 % | -484 187 | 82,4 % |
| Sum Eksterne finansinntekter | 0 | 7 371 | -7 371 | 0,0 % | 7 371 | 0,0 % |
| | 3 351 994 | 1 303 298 | 2 048 696 | 38,9 % | 1 357 611 | 46,4 % |

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

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

Regnskapet for 2.tertial viser et forbruk på under 50%. Dette tilskrives hovedsakelig at feierstillinga fortsatt er vakant.

Endringer innenfor egen budsjetttramme (intern budsjettregulering):

Ingen.

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

Ingen.

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

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

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Det registreres ikke sykefravær for brannmannskapene særskilt.

Forslag til nye tiltak:

Ingen.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

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

Dato

11.11.2019

Underskrift

Brannsjef

Rådmannens tilbakemelding:**(Ikke oversatt/Originaldokument)**

Det er positivt at brannsjefen har fått i stand midlertidig feierløsning i samarbeid med finsk side, etter at 2. tertial var over. Brannbil til Máze er også levert etter at tertialet var over. Denne tertialrapporten er ferdigstilt nest sist. Ordlyden ikke er så mye endret fra tidligere rapporter. Det som er endret er positive endringer i brannvesenet:

Brannsjefen har nå godkjenning til selv å utføre branntilsyn. Disse tilsynene må nå komme i gang i de største offentlige byggene i kommunen, der det oppholder seg mye mennesker. Det er positivt at det er planer om at branntilsyn skal komme i gang nå, ifølge denne tertialrapporten.

Det er positivt at brannsjefen rapporterer antall øvelser og utrykninger. Sammenlikning med tidligere år må være med fremover for at det skal være nyttig.

Det er også positivt at brannsjefen har god økonomisk kontroll, men årsaken er ikke positiv. Det må søkes billigere og fungerende løsninger for feing, enn den vi hittil har hatt og som ikke har fungert. Vi sliter med å få pengene til å strekke til og vi må se etter løsninger for mer effektiv drift over alt, spesielt om de ikke fører til dårligere tjenester.

Av annen viktig utvikling i brannvesenet er utarbeidelsen av en HMS-plan nå i gang. Det er bra og helt nødvendig.

11.11.2019

Dato

Kent Valio

Rådmann