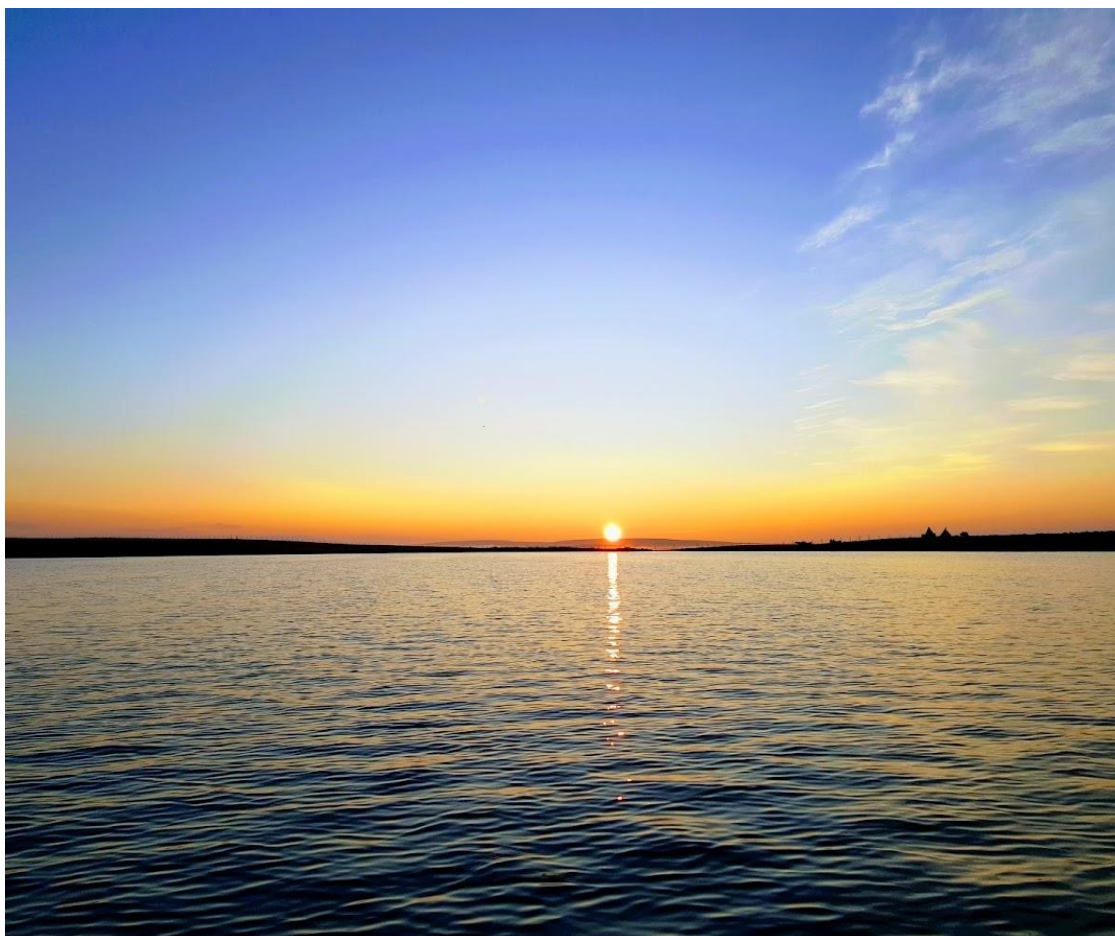


# ÅRSRAPPORT 2021



## GUOVDAGEAINNU SUOHKAN KAUTOKEINO KOMMUNE

Kommunestyresak 16/22



*Veiviseren i Sápmi*

## Innhold

Innhold	2
Kommunedirektørens forord	3
Årsrapportens rolle	7
Fakta om Kautokeino kommune	10
Visjon	16
Politisk styring og virksomhet	17
Administrativ struktur og virksomhet	21
Økonomi	23
Redegjørelse for likestilling, ansatte, HMS og etikk	42
Sykefravær	47
Internkontroll	50
Kommunedirektørens stabs årsrapport	52
Kultur og oppvekst	68
Helse og omsorg – årsrapport	80
NAV–Sosial - årsrapport	96
Tekniske tjenester – årsrapport	104
Branntjenesten – årsrapport	138

## Kommunedirektørens forord

Kautokeino kommune har fremdeles kontroll på økonomien og det gjelder å beholde det slik. Årsaken til mindreforbruket på 18,9 millioner kroner i 2021 er blant annet økte skatteinntekter, mindre overføringer til private barnehager, at regjeringen har holdt sitt løfte om å dekke ekstrakostnader til Covid-19, men også at kommuneorganisasjonen ikke er stor og effektiv nok til å gjennomføre alle politiske vedtak fort nok.

På syv år har Kautokeino kommune gått fra 21,2 millioner kroner i samlet underskudd til 72,5 millioner kroner i disposisjonsfond.

Lederne i kommunen har god budsjett disiplin: De bruker kun det de har fått fra kommunestyret og til det de har fått det til. Det sistnevnte betyr at om en politisk bestilling ikke blir gjort, så forblir pengene urørt. Det vi mangler på, er treffsikker budsjettering og å klare gjennomføre alle politiske bestillinger tidsnok. Prosjektet "Vi tar grep" er godt i gang og skal bidra til en plan for hvordan økte lån og eldrebølgen skal finansieres. Prosjektet skal også utvikle forvaltningspraksisen i Kautokeino, med fokus på effektivitet, kvalitet og lederskap, slik at vi klarer å gjennomføre de endringene som må gjøres de neste årene.

Slik prosjektet dokumenterer, så er Kautokeino (på tross av de grep som må gjøres) en veldrevet kommune og på flere områder et forbilde for andre kommuner: Vi har bedre sammenheng mellom planer enn de fleste andre kommuner i Troms og Finnmark, våre bedrifter har for tiden tilgang til langt flere næringsrettede midler enn i de fleste andre kommuner og vi har den største andelen av samisktalende lærere, sykepleiere og øvrige fagpersoner av alle, for å nevne noe.

Som kommunedirektør ønsker jeg også å fremheve den innsatsen de ansatte i kommunen har gjort gjennom pandemien. Mange har gjort langt mer enn det som kan forventes av dem og de fremste i rekken har gjort alt som *må* gjøres (uavhengig av hva stillingsbeskrivelsen deres sier), fordi vi har vært i en krise. Kommunens jobb har vært å beskytte befolkningen og minimere konsekvensene av pandemien for befolkningen. Mens pandemien for de fleste enkeltpersoner og institusjoner lokalt bare har handlet om munnbind, testing, hjemmekontor, vaksine og karantene, så har den for kommunen betydd full kriseorganisering for å forhindre tap av liv, der for eksempel renholderne har hatt en særdeles viktig funksjon for å forhindre smitte og der alt tilgjengelig personell i kommunen har vært flyttet over til helsetjenestene, når det har vært behov for det. Spesielt hardt har pandemien påvirket lederne og de øvrige ansatte på Enhet for helse og omsorg, som har sørget for døgndrift, selv med opp mot 30% sykefravær (på grunn av karantenebestemmelser). På grunn av pandemien har andre oppgaver blitt lagt til siden og det vil ta to år før de har fullført det de ellers ville vært ferdige med nå.

Kommunestyret er godt kjent med de økonomiske hovedutfordringene fremover, som er en kraftig økning i antall eldre og lånebelastning, kombinert med befolkningsnedgang og dermed færre å dele regningen på. Trolig vil kommunen klare seg i to år til, uten å tære på disposisjonsfondet. Det vil være rasjonelt å gjøre forberedelser til de grepene som må tas om relativt kort tid, selv om kommunen har god økonomi akkurat nå. Grunnen til at vi hittil har klart å utsette de økonomiske utfordringene, er at vi

har tatt sorgene på forskudd og gjort grep for å unngå dem. Det er det jeg foreslår at vi skal fortsette med.

Istedenfor å lære av egne feil, så kan vi lære av andres feil, uten å gjøre dem selv. Det vi må unngå er å ende i den situasjonen Karasjok var i for noen år siden, med forbruk og investering, uten nok tanke på finansiering. Det vi også må unngå, er å havne i den situasjonen Tana var i for noen år siden, med mistanke om kritikkverdige forhold, uten å undersøke det nærmere.

Ny kommunelov legger opp til mer formalisert og risikobasert internkontroll. I henhold til Kommunelovens § 25-1 har kommunedirektøren ansvar for internkontrollen i kommunen, som innebærer å avdekke og å følge opp avvik og risiko for avvik. Kommunedirektøren har i henhold til Arbeidsmiljølovens § 2 A-1 2) c, d og e varslet om forhold/risiko for forhold i det politiske nivået, som påvirker det administrative nivået negativt. Varslingsaken er en medvirkende årsak til at denne årsrapporten er levert etter frist. Min oppfatning er at troverdige og uhildede undersøkelser er nødvendige for å stadfeste hva som er akseptabelt i forvaltning av makt og ressurser på vegne av befolkningen. Det er kun konklusjoner/resultater av eventuelle undersøkelser, som vil bli delt. Kommunedirektøren har i tillegg til varslingen foreslått tiltak for å forhindre uproductiv atferd, som foreløpig ikke er implementert. Tiltaksforslagene handler om avklaring av roller og myndighet og hvordan håndtere overlappende roller og etikk. Meningen er at dette også skal kunne bidra til forventningsavklaring av hva samfunnet rundt krever og hva politikerne selv kan forvente av politikerrollen, enten man bare er støtte medlem i et politisk parti/liste eller representant. Det vil naturligvis også kunne være tiltak på administrativ side, som vil kunne bedre kommunens funksjon, men det har ikke kommet noen tillegg fra politisk nivå, etter at jeg leverte fra meg mitt første forslag til tiltak i desember 2021. Med noen justeringer og tillegg er mitt forslaget til tiltak/retningslinjer slik:

#### *Etiske retningslinjer:*

*Som folkevalgte er lokalpolitikere satt til å ivareta befolkningens interesser og det er uetisk å forvente personlige goder utenom politikergodtgjørelse, følelsen av å gjøre noe samfunnsnyttig og det å forsøke å påvirke demokratiske beslutninger, slik at de blir i tråd med egne, politiske preferanser. Folkevalgte skal ikke jobbe for at de selv oppnår goder/fordeler.*

*\* Politikerrollen vil ikke og skal f.eks. ikke:*

- > gjøre det lettere for lokalpolitikeren selv, hans venner eller familie å få næringsstøtte eller øvrige kommunale midler,*
- > gjøre det lettere for lokalpolitikeren selv, hans venner eller familie å få betalte oppdrag for kommunen,*
- > gjøre det lettere for lokalpolitikeren selv, hans venner eller familie å få tilgang til tomter, omgå kommunale retningslinjer og vedtatte planer eller å få dispensasjoner,*
- > gjøre det lettere for lokalpolitikeren selv, hans venner eller familie å få kommunale stillinger,*
- > gjøre det lettere for medlemmer av politiske partier, som er ansatt i kommunen, å ikke gjøre jobben sin, registrere arbeidstid og følge de spillereglene øvrige ansatte i kommunen må følge.*

\* Forholdet mellom politikk og administrasjon skal ikke bygge på gjentjenester.

\* Den politiske debatten foregår mellom politiske grupperinger og administrasjonen er ikke en del av den. Det er uredelig å klandre administrasjonen for etterlevelse politiske vedtak (kommunestyrevedtatte planer og retningslinjer) og fraskrive seg det ansvaret kommunens øverste nivå (de som til enhver tid har flertallet der) har både når kommunen lykkes og mislykkes.

*Klargjøring av enkeltrepresentanters og kommunestyrets myndighet:*

\* Politiske bestillinger eller signaler sendes utelukkende gjennom demokratiske vedtak i folkevalgte organer (i møter med offentlig innkalling og referat).

> Det betyr for eksempel at kommunestyret i utgangspunktet har all myndighet, mens enkeltrepresentanter (utenom ordfører) ikke har noen myndighet alene.

> Det betyr også at en uttalelse i en debatt, et spørsmål eller "signal" fra verken enkeltrepresentanter, eller flere representanter, ikke styrer kommunens virksomhet og ikke er å regne som en bestilling til kommunens administrasjon.

\* Kommunestyret har kun myndighet når det er samlet.

*Utøvelse av arbeidsgiverrollen:*

\* Kommunestyret er kun arbeidsgiver som kollegium og når det er samlet. Enkeltrepresentanter er ikke "arbeidsgivere" for kommunens ansatte.

> Kommunestyrets overordnede arbeidsgiveransvar betyr at de i utgangspunktet ikke behandler saker som gjelder enkeltansatte, men overordnede regler og føringer.

> Kommunedirektøren er kommunens daglige leder og leder av bedriftsdelen av kommunen.

\* Vårt arbeidsliv betinger at ledelse først og fremst utøves gjennom motivasjon. Det er derfor viktig at lokalpolitikere ikke bidrar til å demotivere ansatte og ledere gjennom sine uttalelser. Det er også viktig for kommunens funksjon som arbeidsplass at lokalpolitikere ikke bidrar til å svekke ledernes autoritet gjennom uttalelser som signaliserer manglende respekt eller gjennom belæring. Folkevalgtrollen innebærer ikke faglig autoritet, men å representere befolkningen.

*Retningslinjer for politikere med dobbeltroller:*

Det er vanlig i små kommuner at politikere har mange roller i samfunnet. Politikere kan også være med i ulike styrever, være ansatt i kommunen eller øvrige institusjoner, bedriftsledere o.l. Det er viktig å skille disse rollene fra hverandre, slik at du som politisk representant er tydelig på at du ikke representerer deg selv som kommunalt ansatt, styremedlem eller bedriftsleder i kommunestyret eller øvrige utvalg. For å unngå det, så skal du som politiker unngå tvil om din uavhengighet ved å for eksempel:

- > være forsiktig med å uttale deg om din egen institusjon, bedrift eller arbeidsplass som politiker,
  - > være forsiktig som politiker med å uttale deg spesifikt om ditt eget arbeidsområde eller avdeling som ansatt i kommunen,
  - > ikke bruke informasjon du får som ansatt eller engasjert i kommunen i rollen som politiker,
  - > ikke bruke din posisjon som politiker til å uttale deg om din egen leder i kommunen,
  - > ikke forvente at din arbeidsinnsats og opptreden som kommunalt ansatt ikke vil bli fulgt opp på linje med øvrige ansatte, fordi du er medlem i et politisk parti,
  - > være bevisst og tydelig for deg selv og andre om når du møter i ulike roller: som styremedlem er du kun styremedlem, som ansatt er du kun ansatt og som representant er du kun representant,
  - > være tydelig på at på foreldremøter møter du som forelder kun opp i forelderrollen, ikke som politiker.
- \* Enhver form advarsler om etterspill mot sin leder, på grunn av oppfølging som ansatt, i kraft av å være lokalpolitiker (medlem i politisk parti eller liknende) er uetisk og skal ikke forekomme.
- \* Forhindring av kommunens drift som ansatt og så kritikk av kommunens drift som politiker (i kombinasjonen av roller) er sterkt uredelig og skal ikke forekomme.

Kautokeino 27.04.2022

Kent Valio

Kommunedirektør

## Årsrapportens rolle

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

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

Årsrapporten skal redegjøre for:

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

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

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

Sammenhengen mellom planene betegnes som en rød tråd.

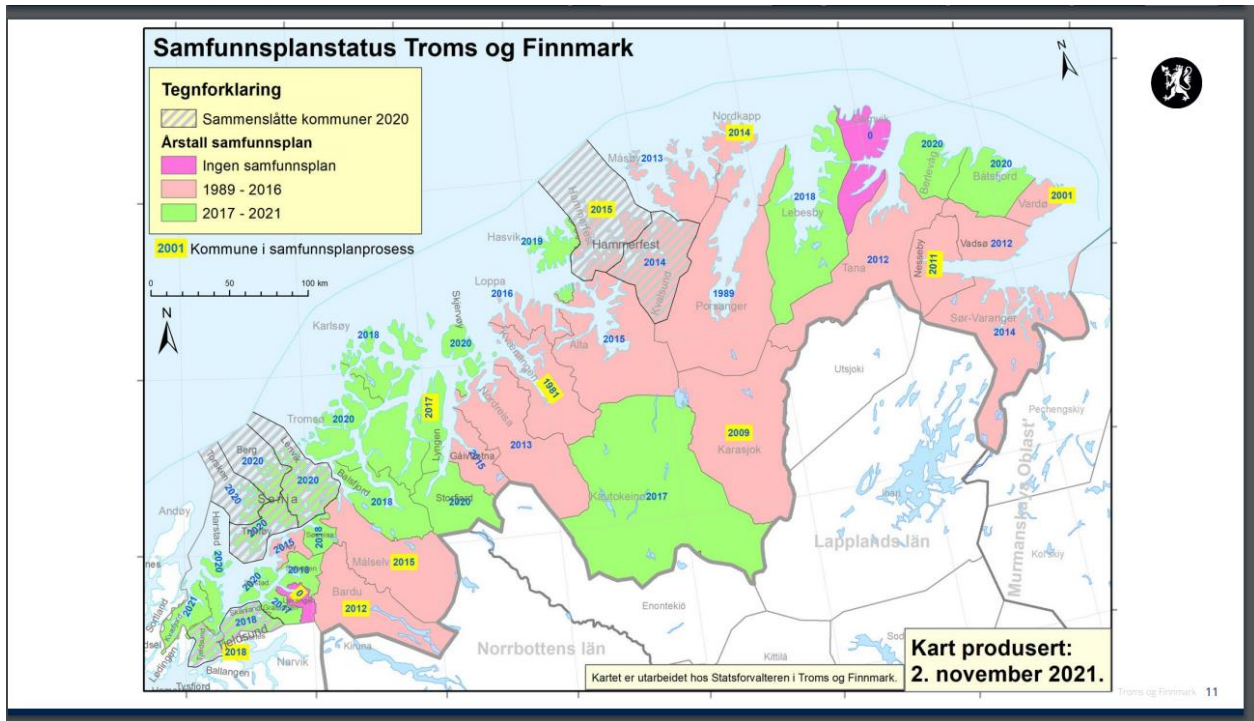


Vi utvikler denne røde tråden fra år til år og jobber aktivt for å vise sammenhengen på en enklere måte.

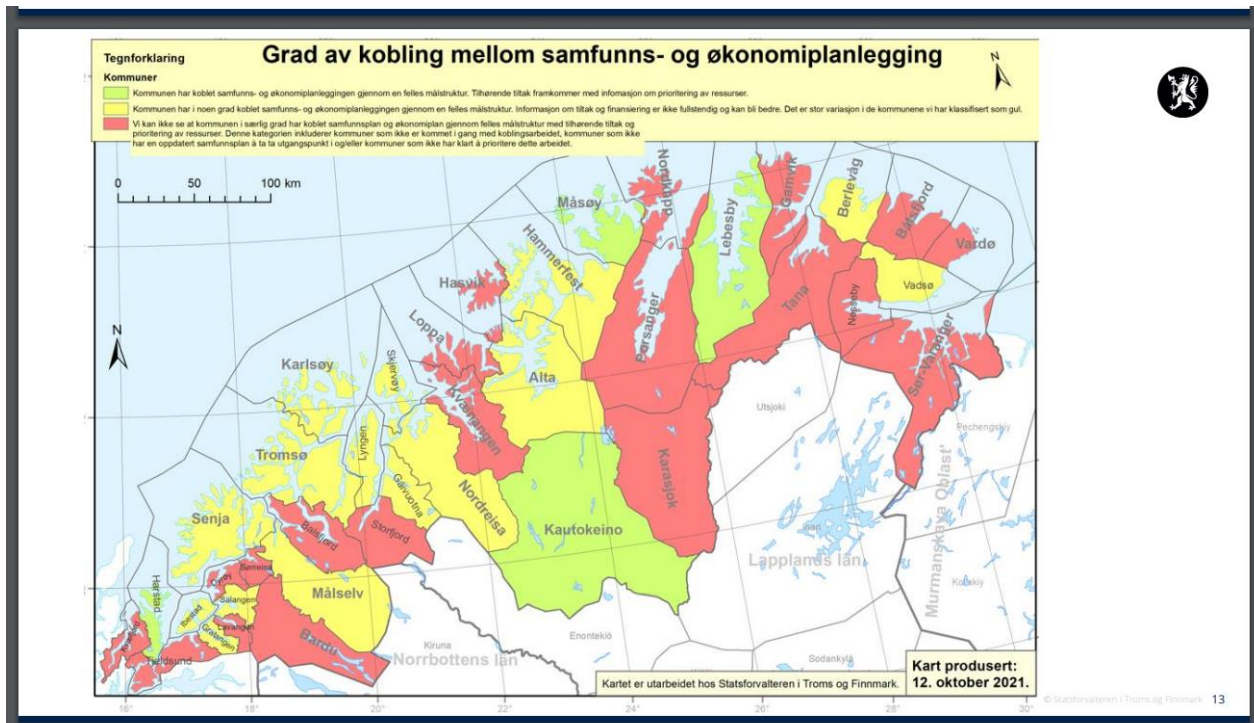
Statsforvalteren har utarbeidet en oversikt over status for kommunen i Troms og Finnmark i 2021.

Resultatet vises i følgende illustrasjoner:

Samfunnsplanstatus i Troms og Finnmark:

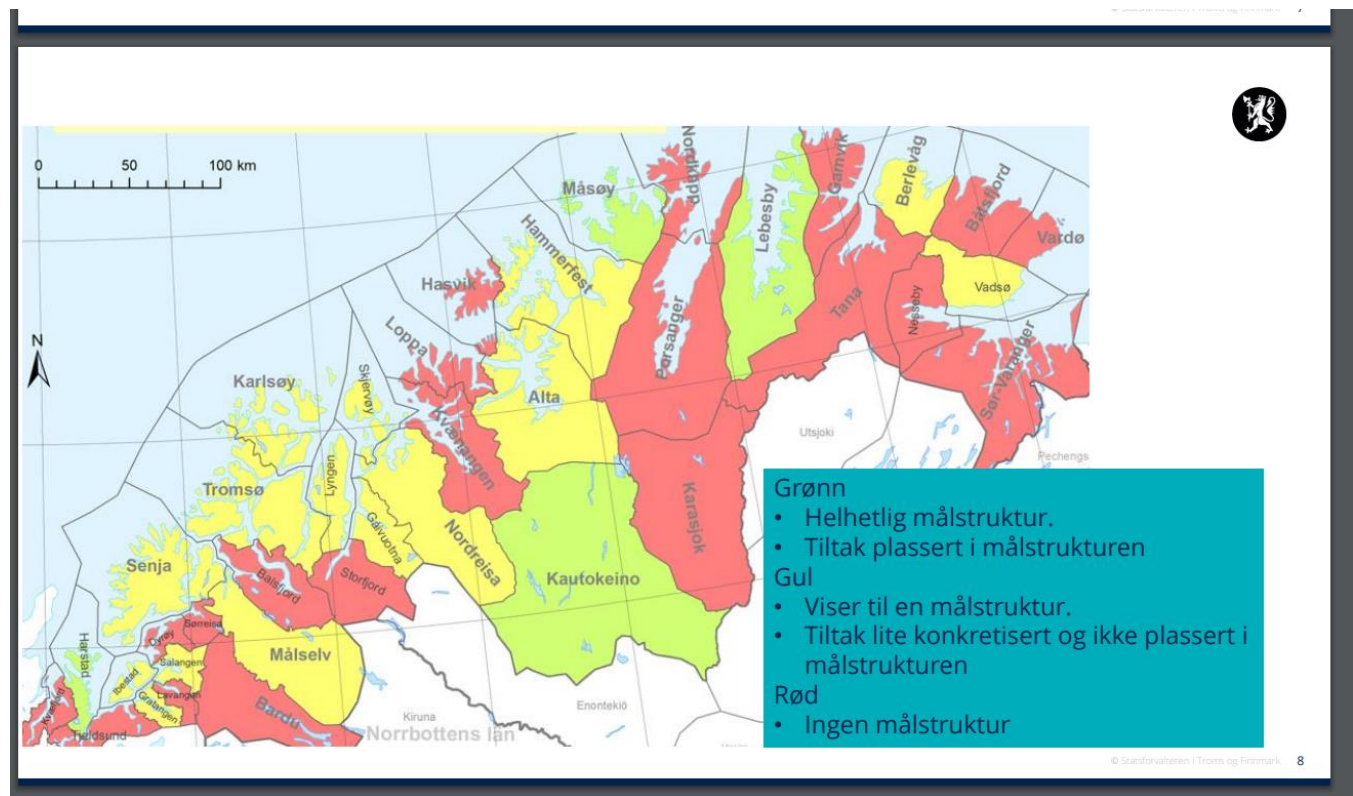


Grad av kobling mellom samfunns- og økonomiplanlegging i Troms og Finnmark 2021:





Statsforvalterens oversikt over hvordan kommunene har tatt med vedtatte mål i samfunnsdelen inn i økonomiplan 2021-2024 og virksomhetsplan:



# Fakta om Kautokeino kommune

## Befolkning



### FOLKETALL

**2 877 INNBYGGERE**

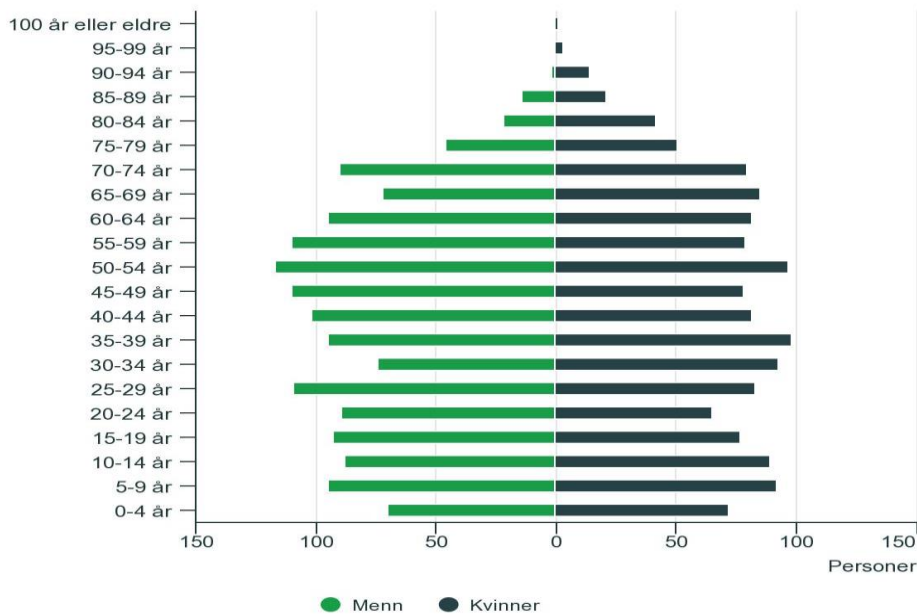
(2019: 2910 INNBYGGERE, 2020: 2920 INNBY.)

[PER 4. KVARTAL 2021]

Kilde: Statistisk sentralbyrå

### Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Alder



Alder	Menn	Kvinner
100 år og eldre		1
90-99	2	17
80-89	36	63
70-79	136	131
60-69	167	167
50-59	227	176
40-49	212	160
30-39	169	191
20-29	198	148
15-19	93	77
10-14	88	89
5-9	95	92
0-4	70	72

Kilde:

Befolkning, Statistisk sentralbyrå

### Endring i befolkningen



#### Fødte

**18 personer**  
[ 2021]



#### Døde

**33 personer**  
[ 2021]

Vekst i befolkningen 4.kvartal 2021: **2 personer**

Kilde

Statistisk sentralbyrå

Nettflytting 2021: **-29 personer**

## Forventet utvikling



Befolkning i 2030  
**2 775** innbyggere  
[per 2030]



Befolkning i 2050  
**2 570** innbyggere  
[per 2050]

Kilde: Statistisk sentralbyrå

## Bolig



Eneboliger  
**1 065** [per 2021]

Leiligheter  
**8** (2021)



Hytter  
**437 hytter** (per 2022)



Bor på landbrukseiendom  
**5,8 Prosent** (per 2020, foreligger ikke  
nyere tall)



Beboere per  
husholdning  
**2,57 personer** (per 2021)



Bor trangt  
**16,8 prosent** (per 2021)

Kilde: Statistisk sentralbyrå

## Barn og unge



Barn med barnehageplass [per 2021]  
**95,3%**



Elever i SFO **18,9%** (per 2021)

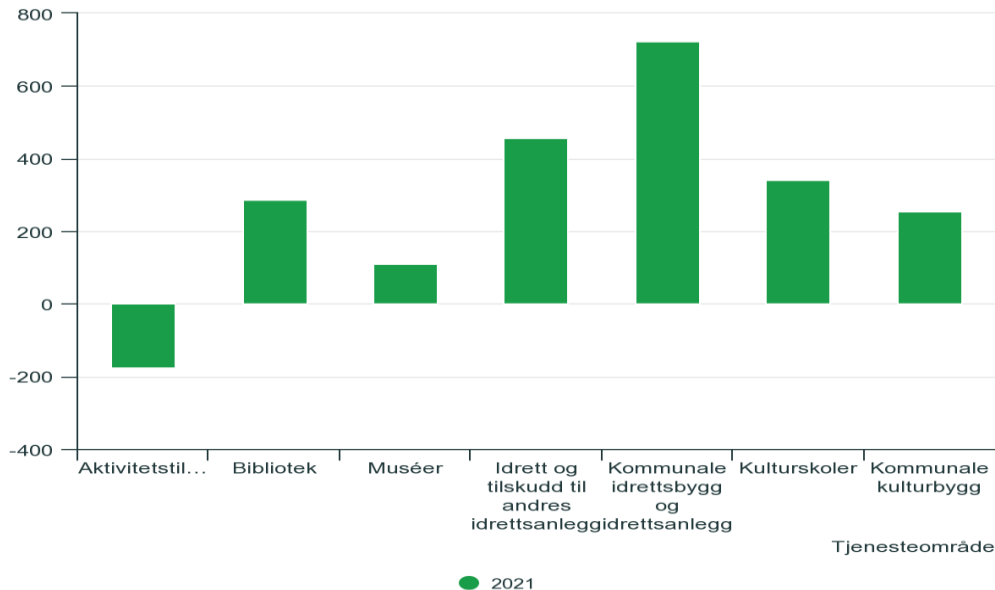
Elever som får skoleskyss: 25,5% (2021)

## Kultur

Netto utgift til kultursektoren kr 1 820 per innbygger (2021)

### Hva bruker kommunen kulturmidlene<sup>1</sup> til? Utvalg.

Kroner per innbygger



Kilde:

Kommuneregnskap, Statistisk sentralbyrå

Bøker lånt på biblioteket: 1 143 bøker (2021)

Besøk pr kinoforestilling: 29,5 personer (2021)

Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole: 10,8% (2021)

## Religion

Medlemmer i Den norske kirke 87,1% (2021)

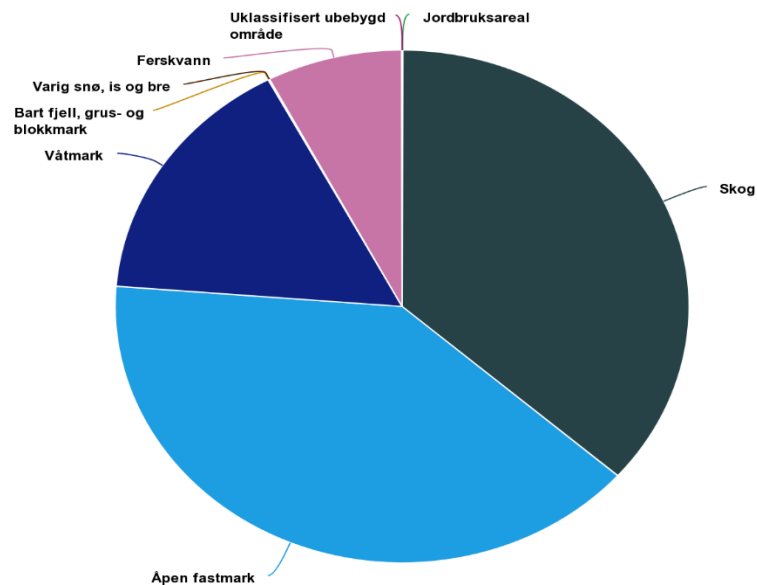
## Arealbruk

Areal dekket av veier 2,68 kvm

Areal dekket av bygninger 0,32 kvm

### Ubebygde areal

Tall i km<sup>2</sup>

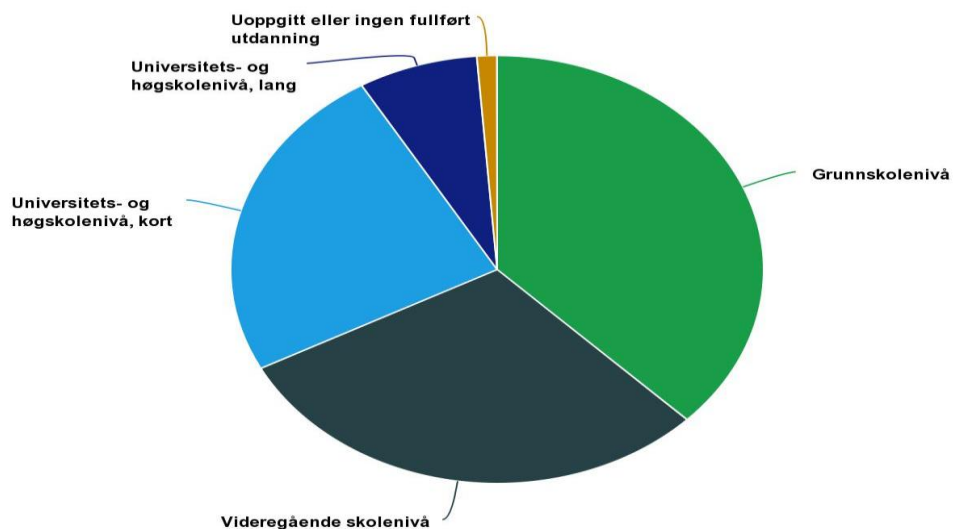


Kilde: Arealbruk og arealressurser, Statistisk sentralbyrå

Type	kvm
Skog	3 533,54
Åpen fastmark	3 858,07
Våtmark	1 553,5
Bart fjell, grus- og blokkmark	6,52
Varig snø, is og bre	0,0
Ferskvann	742,19
Uklassifisert ubebygde område	0,09
Jordbruksareal	4,67

### Høyeste utførte utdanningsnivå

#### Høyeste fullførte utdanningsnivå

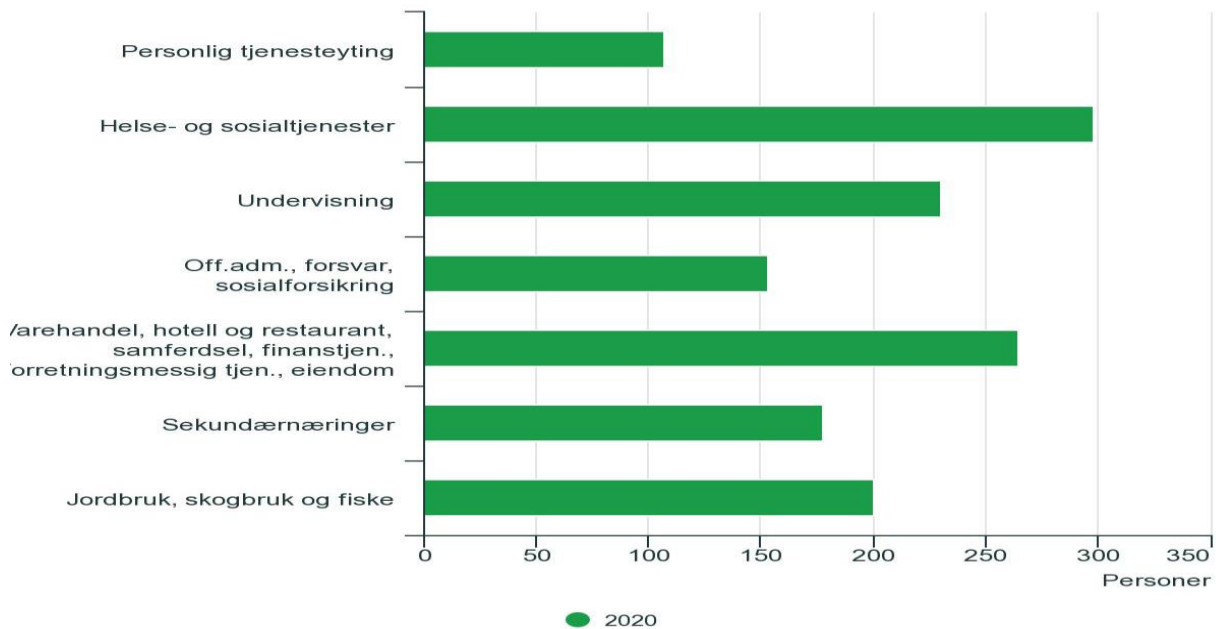


Kilde: Befolkningens utdanningsnivå, Statistisk sentralbyrå

Skole	antall
Grunnskole	859
Videregående-skole	689
Universitet og høghskolenivå, kort	555
Universitet og høghskolenivå, lang	167
Uoppgitt, ingen fullført skolegang	28

## Arbeid og utdanning (2020-foreligger ikke nyere tall)

### Hva innbyggerne jobber med

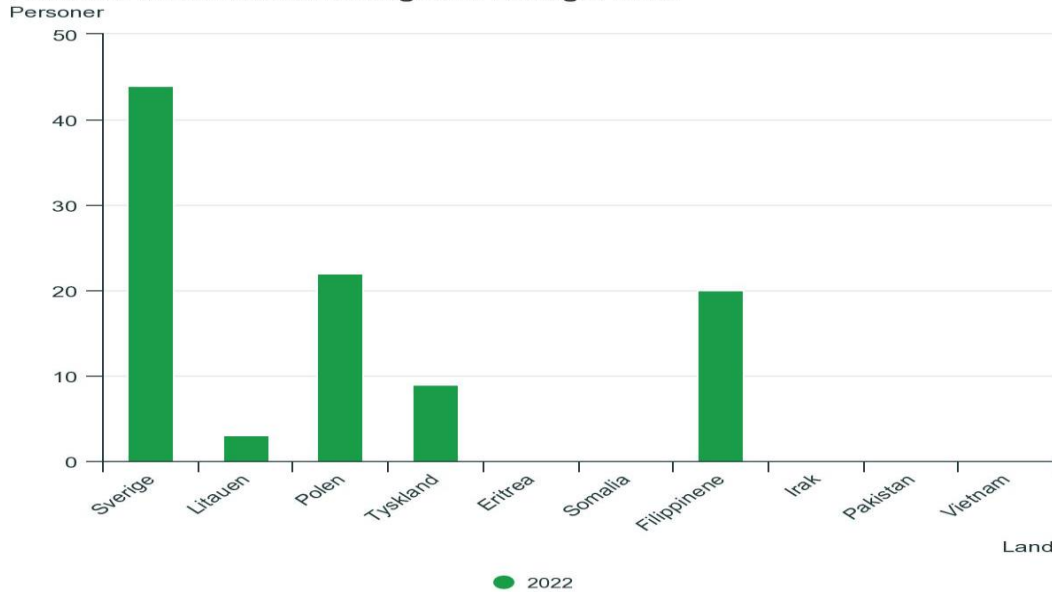


### Pendling til jobb i annen kommune eller til jobb i kommunen:

**284 personer pendler ut til jobb i annen kommune 118 personer pendler inn til jobb i kommunen**

### Personer med innvandrerbakgrunn

**Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.**



## Kommunens økonomi

	<p>Driftsresultat [per 2021]</p> <p><b>5,8%</b></p>
--	---

Kilde: Statistisk sentralbyrå

## Finansielle nøkkeltall

	<p>Kommunens driftsinntekter per innbygger</p> <p><b>136 001 NOK</b> [per 2021]</p>
	<p>Kommunens driftsutgifter per innbygger</p> <p><b>127 881 NOK</b> [per 2021]</p>

Kilde: Statistisk sentralbyrå

## Visjon

### **Kautokeino kommune – veiviseren i Sápmi**

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

#### **Hovedmål:**

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

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

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

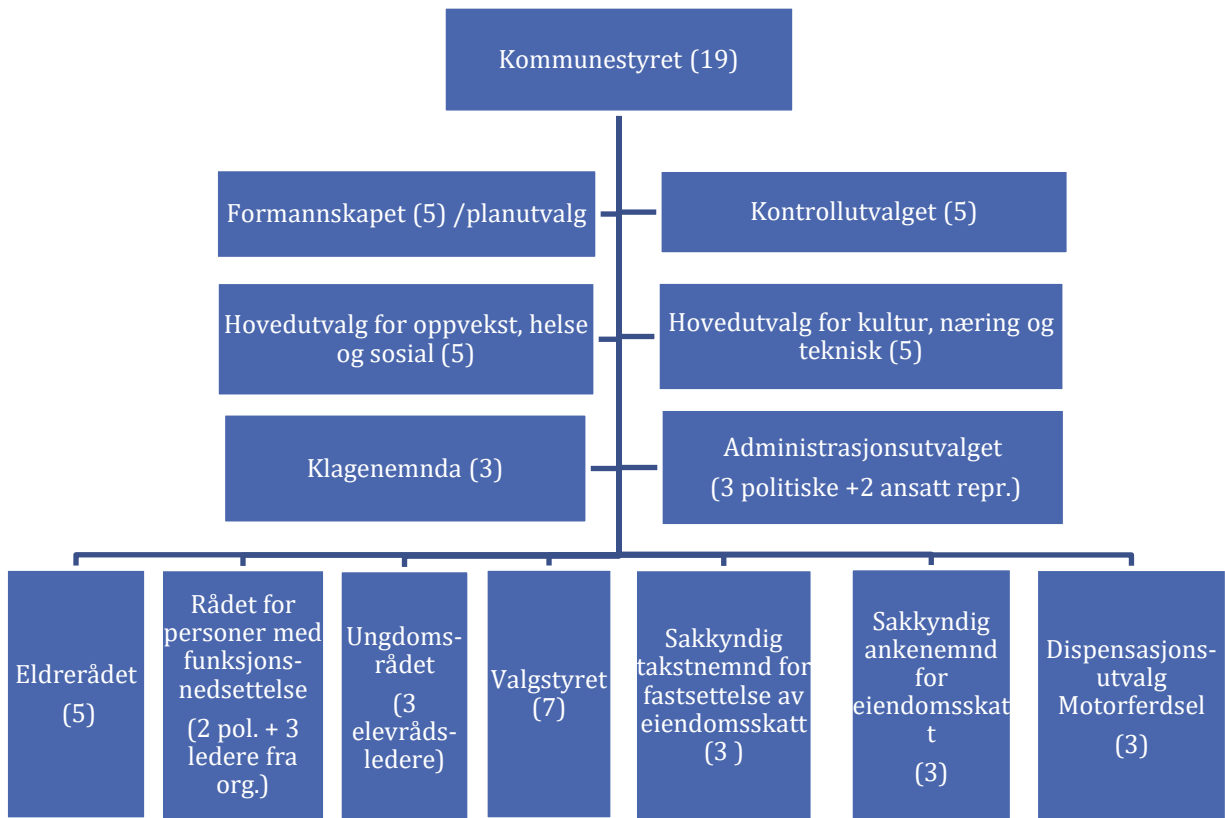
Gjennom samhandling og felles målrettet innsats bygd på glød, glede og begeistring skal Kautokeino kommune videreutvikles og framstå som attraktiv både som bosted og for bedriftsetableringer.



# Politisk styring og virksomhet

## Politisk struktur

Oversikt over politiske organisering for valgperioden 2019 - 2023:



## Oversikt over kommunestyret: (Valgperioden 2019 – 2023)

Bellodat / parti	Áirasat / representanter	Varrelahtut / Vararepr.
Guovdageainnu Dáloniid Listu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hans Isak Olsen</li> <li>2. Isak Mathis O. Hætta</li> <li>3. Ole Klemet Anders Hætta</li> <li>4. Inger Lise Singer</li> <li>5. Kirsten Ellen A. Siri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vegard Olsen</li> <li>2. Ellen Anete Hætta</li> <li>3. Lars Heikki Saari</li> <li>4. Nikken Turi</li> <li>5. Sigve Andre Buljo Kongsvik</li> <li>6. Robert Hætta</li> <li>7. Odd Arne Hætta</li> <li>8. Odd Mathis N. Hætta</li> </ol>
Johttisápmelaččaid Listu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anders S. Buljo</li> <li>2. Johan Anders J. Kemi</li> <li>3. Henrik A. Sara</li> <li>4. Berit Marie P. E. Eira</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nils Henrik P. Sara</li> <li>2. Berit Kristine E. B. Utsi</li> <li>3. Ol Johan Gaup</li> <li>4. Anders Nils J. Gaup</li> <li>5. Aslak Mathis A. Turi</li> <li>6. Berit Anne Oskal Kemi</li> <li>7. Johan Aslak N. Logje</li> </ol>
Guovddášbellodat/ Senterpartiet:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hans Ole N. Eira</li> <li>2. May-Toril Hætta Siri</li> <li>3. Jan Ole Klemet Hermansen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klemet Klemetsen</li> <li>2. Lasse Ante Utsi</li> <li>3. Ellen Sara M. Pulk</li> <li>4. Jon Evald Hætta</li> <li>5. Inga Biret Marja I. Triumph</li> <li>6. Máhtte Niilas N. Gaup</li> </ol>
Bargiidbellodat / Arbeiderpartiet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mikkel Ailo J. Gaup</li> <li>2. Inger Marit Bongo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sara Ellen Anne Eira</li> <li>2. Isak Mathis Buljo</li> <li>3. Inga Berit Sara A. Sara</li> <li>4. Klemet Utsi</li> <li>5. Anders A. Gaup jr.</li> </ol>
Sámeálbmot Listu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klemet Erland Hætta</li> <li>2. June Brita Eira</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Johan Anders N. Somby</li> <li>2. Ellen J. Sara Eira</li> <li>3. Elle Mari Dunfjell Oskal</li> <li>4. Aili Keskitalo</li> <li>5. Maren Benedicte N. Storslett</li> </ol>
Gurutbellodat / Venstre	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isak Ole J. Hætta</li> <li>2. Berit Anne Sara Triumph</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anton Leier Dahl</li> <li>2. Odd Mikael A. Hætta</li> <li>3. Gunn Elisabeth Kristensen</li> <li>4. Magnar Evertsen</li> <li>5. Roy Arild Rasmussen</li> </ol>
Olgešbellodat / Høyre	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anders J. Bals</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellen Inga O. Hætta</li> <li>2. Svein Solheim</li> <li>3. Anni-Rauna Triumph</li> <li>4. Isak Henrik N. Eira</li> </ol>

Nils Mathis O. Hætta (GDL) gikk bort mai 2021. Varamedl. i GDL rykker opp et nivå og som ny 8. vara blir Odd Mathis N. Hætta.

Elena A. Skum (SP) har flyttet – ikke valgbar lenger. Varamedl. i SP rykker opp et nivå og som ny 6. vara blir Mahtte Niilas N. Gaup.

## Kort gjennomgang av status

### Kommunestyret

Kommunestyret i Kautokeino har 19 representanter.

Kommunestyret hadde i 2021 totalt 5 møter og behandlet 79 saker.  
I 2020 totalt 6 møter og behandlet 86 saker. I 2019 var tallet 4 møter og 78 saker.  
I 2018 var tallet 3 møter og 37 saker.

### Formannskap

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

Formannskapet hadde i 2021 totalt 11 møter og behandlet 58 saker.  
I 2020 totalt 7 møter og behandlet 60 saker. I 2019 var tallet 8 møter og 53 saker. I 2018 var tallet 13 møter og 73 saker.

### Øvrige utvalg

UTVALG	MØTER I 2021	SAKER I 2021	2020 (MØTER-SAKER)
Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk	12	112	9-67
Hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial	5	39	6-35
Administrasjonsutvalget	3	10	2-11
Arbeidsmiljøutvalget	3	12	0-0
Ungdomsrådet	2	5	2-5
Valgstyret	5	10	0-0
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse	7	23	5-9
Eldrerådet	4	21	3-7
Klagenemndna	1	5	0-0
Kontrollutvalget	4	36	3-24
Sakkyndig takstnemnd	4	47	4-26
Sakkyndig ankenemnd	1	1	6-68
Dispensasjonsutvalg for dispensasjon fra motorferdselsloven	24	948	19-798
Utvalg for tradisjonell vårjakt på ender			3

### Kjønnsperspektiv i politikken

Kommunestyrevalget i 2019 resulterte i at 6 kvinner kom inn i kommunestyret, i tillegg kom Inger Marit Bongo inn under KST sak 40/20. Det vil si en kvinneandel på 36,84 %.

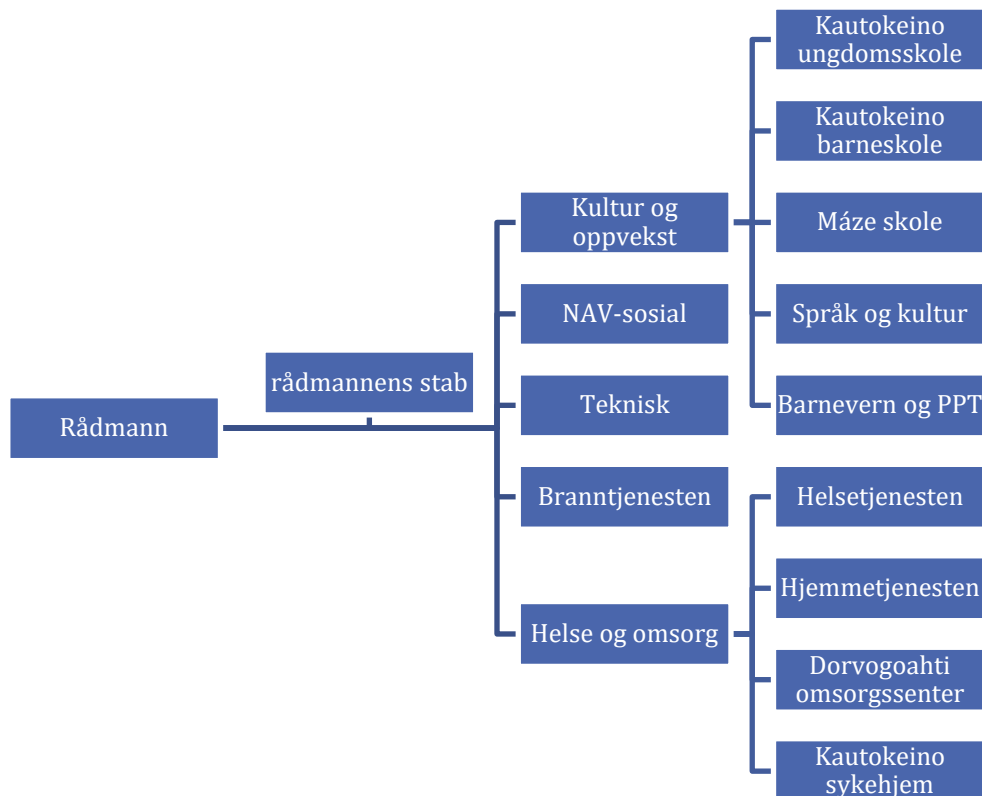
Av formannskapets 5 medlemmer var det 1 kvinne ved valgperiodens start. I tillegg kom May-Torill Hætta Siri inn da Hans Ole N. Eira søkte om permisjon fra formannskapet for perioden 14.05.20 – 31.08.21. Det vil si 40 % kvinneandel.

## Politisk virksomhet i 2021

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

- Lovlighetskontroll av sak 64/20 Kautokeino kommunestyre
- Midlertidig skolelokaler ved bygging av ny 1-10 skole i Kautokeino
- Máze Oppvekstsenter
- Bortsettingarkiv
- Boligsosial handlingsplan for Kautokeino kommune 2021 - 2025
- Politisk arbeidsgruppes forslag til hvordan "Leie til eie"-prosjektet kan realiseres
- Kommunal plan idrett, friluftsliv og anlegg 2021 – 2025
- Lokal forskrift for ledsagerbevis
- Etablering av helsefelleskap Finnmark
- Helhetlig plan for lokaldemokratiutvikling og kommunikasjonsstrategi for lokaldemokratiske saker
- Sertifisering av Kautokeino kommune som bærekraftig reisemål – prinsippvedtak
- Delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet i forbindelse med korona-utbruddet
- Fellesrådet - søknad om ekstraordinær støtte
- Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
- Sluttbehandling av detaljregulering for Kautokeino skole
- Investeringsbeslutning for ny skole i Kautokeino kommune
- Barnas representant i plansaker i Kautokeino kommune
- Samarbeidsavtale mellom Kautokeino kommune og Finnmark Politidistrikt
- Loddenutvalgets rapport om andejakten
- Kommunekompasset
- 3-årig utviklingsprosjekt i Kautokeino kommune - Mii čavget suittehiid - Vi tar grep
- Boligsosial handlingsplan for Kautokeino kommune 2021 – 2025
- Etablering av CBRNE-beredskap
- Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Kautokeino kommune
- Finnmarksløpet - videreføring av avtale 2022 - 2024
- Stenging av Hánnoluohkká-vegen
- Vedtak - Fastsetting av snøskuterløyper i Kautokeino kommune
- Utredning av snøskuterløyper i Kautokeino kommune
- Søknad om økning i kommunalt tilskudd til Kautokeino kirkelig fellesråd
- Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 -2021
- Tilstandsrapport for barnevernet 2020
- Rapport for fjernundervisning
- Opprettelse av kulturfond
- Produksjonskjøkken Helsesenter
- Ny driftsbasis for bygningsdrift
- Trafikksikkerhetsplan 2022 - 2025
- Opprettelse av Utmarksutvalg
- Forvaltningsrevisjon 2020 - Rutiner for ansettelse
- Samarbeidsavtale mellom Kautokeino kommune og Finnmark politidistrikt
- Kjøp av eiendommen Ávžžiluodda 15

## Administrativ struktur og virksomhet



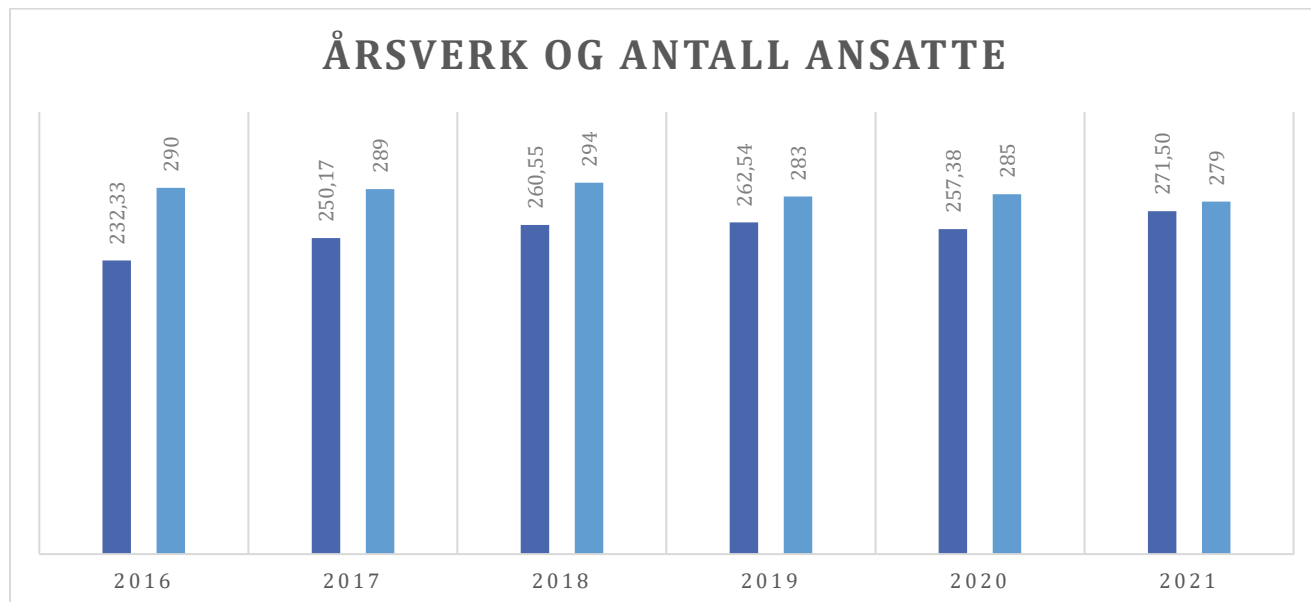
Kultur og oppvekst fikk en ny virksomhet i 2020. Barnevernet og PPT ble slått sammen og fikk en virksomhetsleder under kommunallederen. Enheten har nå 5 virksomheter.

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

Ellers er det ingen endring i den administrative organiseringen i 2021.

Kommunestyret hadde bedt om at den administrative organiseringen skulle vurderes i forhold til den nye politiske organiseringen. Det ble gjort i sak 70/20 og konklusjonen var at den administrative organiseringen ikke skulle endres, med unntak av sammenslåing av grunnskolene i Kautokeino tettsted. Denne prosessen ble gjennomført i 2021.

## Oversikt årsverk og antall ansatte



Mørk blå = årsverk    Lys blå = antall ansatte

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverk	232,33	250,17	260,55	262,54	257,24	271,5
Ansatte	290	289	294	283	285	279

Vi hadde en nedgang på 6 ansatte i 2021, og en økning i antall årsverk.

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

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

## Økonomi

### Hovedtall

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

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

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

### Handlingsregel 1 - disposisjonsfond

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts - eller investeringsutgifter og er reserver for å kunne møte svingninger både i tjenestebehov og rentenivå. Det gir også handlefrihet til å gripe de muligheter som byr seg og egenkapital til fremtidige investeringer. TBU anser et driftsresultat over tid på om lag 1,75 prosent for kommunene som nødvendig for å sitte igjen med tilstrekkelige midler til investeringer, og for å ha en sunn økonomi på sikt. Pr 31.12.2021 er kommunen godt innenfor målet for nøkkeltallet kommunestyret har vedtatt.

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

### Handlingsregel 2 – Netto driftsresultat

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

1,75 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Pr 31.12.2021 er kommunen godt innenfor målet for nøkkeltallet kommunestyret har vedtatt.

### Handlingsregel 2

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

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

### Handlingsregel 3 – gjeldsgrad

Gjeldsgrad viser forholdet mellom brutto lånegjeld og brutto driftsinntekter eksklusive finansinntekter, og er et nøkkeltall for kommunens handlefrihet. Startlån og lån til mellomfinansiering av selvfinansierte prosjekter er ikke med i beregningen av gjeldsgrad på rentebærende gjeld. Kommunen er ved årsskiftet 2021 ikke innenfor vedtatt måltall. Økningen i gjeldsgrad betyr at kommunen må bruke mer og mer penger på renter og avdrag og dermed blir det mindre igjen til andre tiltak.

### Handlingsregel 3 :

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

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

	2019	2020	2021
Rentebærende gjeld	178 711	185 577	339 957
Brutto driftsinntekter eksl. gebyrinntekter	318 369	339 625	363 232
<i>Rentebærende gjeld i % av brutto driftsinntekter</i>	<i>56,1 %</i>	<i>54,6 %</i>	<i>93,6 %</i>

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



## Driftsregnskap

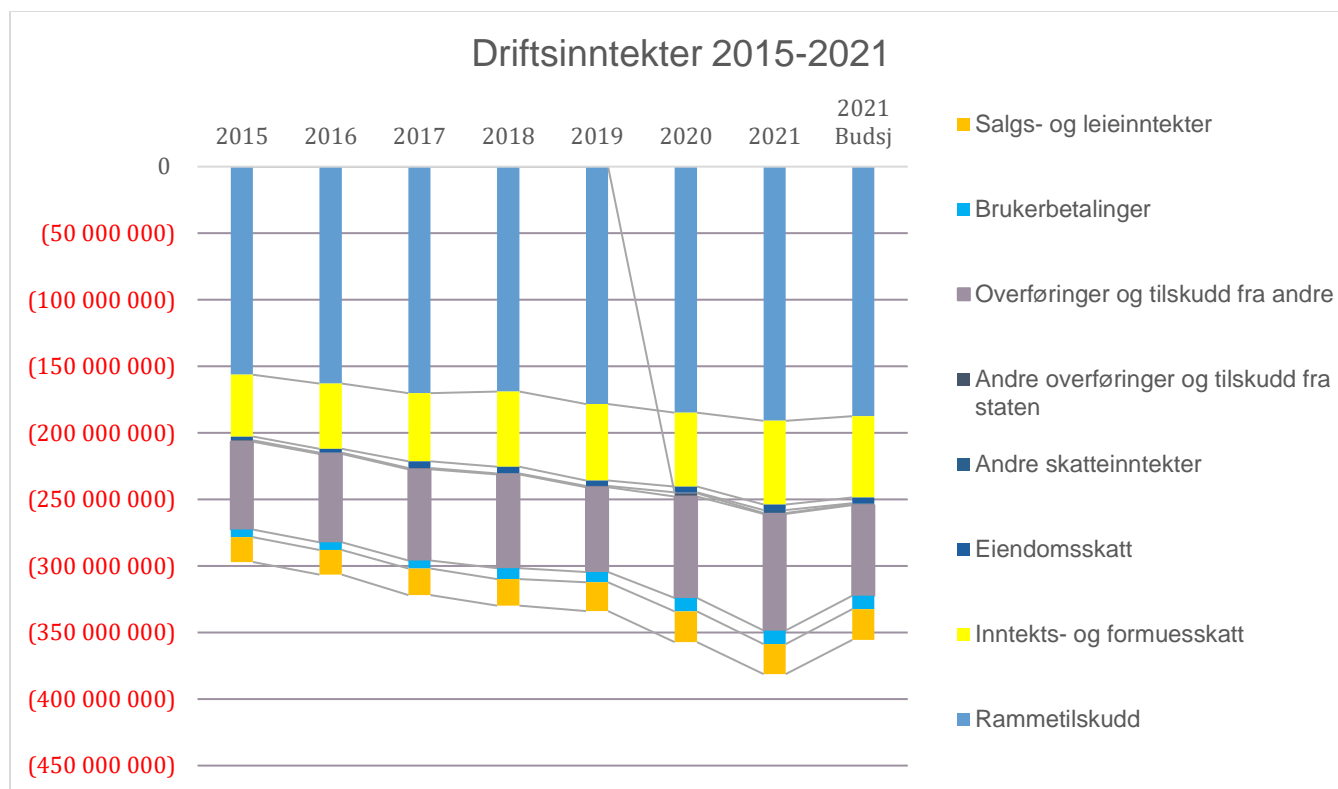
### Generelt

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

### Driftsinntekter

Inntektsnivået har økt jevnlig de siste 7 årene, men gjør et hopp i 2021. De største enkeltøkningene fra 2020 til 2021 er knyttet til rammetilskudd og overføringer og tilskudd fra andre. Økning i rammetilskudd var forventet. Posten overføringer og tilskudd fra andre er en utfordring i budsjettssammenheng og budsjettavvik er ikke unaturlig. Rammetilskuddet utgjør 50% av inntektene og sammen med posten overføringer og tilskudd fra andre står de for 73% av kommunens driftsinntekter.

Oversikt over driftsinntekter de siste 7 år:



### Rammetilskudd:

Det var budsjettert med en økning i rammetilskudd i forhold til 2020. Rammetilskudd er i løpet av året justert i henhold til tildelinger i revidert nasjonalbudsjett for 2021 og midler fra regjeringens tiltakspakker i forbindelse med virusutbruddet. Rammetilskudd og skatteinntekter må alltid sees i sammenheng.

Inntektsutjevning, som er en del av rammetilskuddet, er en kompensasjonsordning som blir gitt til kommuner med skatteinngang lavere enn landsgjennomsnittet. En skattevekst lavere landsgjennomsnittet gir normalt høyere rammetilskudd ved at kommunen mottar mer inntektsutjevning. Selv om kommunen i år hadde en sterk skattevekst, har skatteveksten også på landsbasis vært høy. Dermed får kommunen del av den økte skatten gjennom inntektsutjevningen. Kommunen fikk i løpet av året tildelt ekstra midler for å dekke merutgifter i forbindelse med virusutbruddet. Deler av inntektene fra ekstratildelingene er budsjettert som rammetilskudd, men bokført som overføring og tilskudd fra andre og gir budsjettavvik.

### **Skatteinntekter:**

På grunn av pandemien var det knyttet stor usikkerhet til anslagene for skattevekst og rammetilskudd. I Statsbudsjettet for 2021 var det anslått en skattevekst på 7%. Denne ble økt i revidert nasjonalbudsjett i mai 2021. Den økonomiske utviklingen under pandemien ble bedre enn forventet og ga en høyere skattevekst enn anslått i statsbudsjettet. Spesielt skjer det en unormal sterk skatteutvikling på slutten av året, hvor det kommer inn store skatteinntekter, inntekter som ikke var forutsatt i skatteanslagene. Skattevekst totalt for året blir 16%, som er på linje med gjennomsnittlig skattevekst i landets kommuner.

Den sterke skatteveksten skyldes flere forhold. Lavere rentenivå gir mindre fradrag i skatt for lønsmottakere, samtidig som de skattbare inntektene ikke reduseres slik det var forventet. Den kommunale skatteøren ble oppjustert fra 11,1% i 2020 til 12,15% i 2021, for å ta høyde for den forventede økonomiske nedgangen som pandemien medførte. Gjennom oppjustering av skatteøren fikk kommunene en større andel av skatteinngangen.

Normalt sett justeres inntektsutjevningen i rammetilskuddet opp mot skatteinntekten. Når skatteinngang på landsbasis var høy ga det kommunen økt inntektsutjevning. Dermed øker også rammetilskuddet mer enn forventet. Skatteinntekter og rammetilskudd ga merinntekter på 7 millioner kroner i forhold til budsjett og styrket netto driftsresultat. For 2022 er skatteøren igjen nedjustert og kommunen kan ikke forvente samme utvikling av skatteinntektene fremover.

Skatteinntekt per innbygger øker fra kr 19 093 i 2020 til kroner 22 087. Gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger på landsbasis er kr 36 349. Kommunens skatteinntekt per innbygger utgjør 60,8% av landsgjennomsnittet, en økning fra 60,7% i 2020. For dette får kommunen en kompensasjon gjennom inntektsutjevning på kr 34,585 millioner.

Kommunens skatteinntekter består også av naturressursskatt, som er en særskatt som de enkelte kraftverk skal betale. Størrelsen på naturressursskatten gjenspeiler produksjonen i de kraftverk som er lokalisert i kommunen. Deler av denne inntekten tilfaller kommunen kraftverket er lokalisert i. Fordeling skjer gjennom en fordelingsnøkkel fastsatt av staten. For 2021 utgjør inntekter fra naturressursskatt på kraftverk lokalisert i Kautokeino kommune kroner 1 904 331. Av dette tilfaller kroner 1 611 445 kommunen og resten tilfaller fylkeskommunen. Inntekten er presentert som andre skatteinntekter i driftsregnskapet.

Eiere av større vannkraftverk har plikt til å levere en andel av kraften som produseres til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen, såkalt konsesjonskraft. Plikten til å avstå konsesjonskraft er lovbestemt og kraften skal leveres til den prisen som loven foreskriver. NVE beregner mengde konsesjonsavgifter og fordelingen mellom de berørte kommunene. Avgiftssatsen indeksjusteres hvert femte år av NVE. Sist avgiften ble justert var i 2018. Det er denne avgiftssatsen, kroner 0,62 millioner som er lagt til grunn i budsjettet for 2021. Inntekt for 2021 er på budsjettnivå, og er i sin helhet overført kraftfondet.

### **Eiendomsskatt:**

Både ny taksering og ubehandlede klagesaker utfordret presisjonen i estimering av eiendomsskatt. Anslag for inntekter fra eiendomsskatt ble satt til inntektsnivå for 2020. Anslagene ble basert på faktiske tall fra tidligere regnskapsår korrigeret for estimerte inntekter fra eiendomsskatt etter ny taksering samt ubehandlede klagesaker. Inntekt for eiendomsskatt ble noe lavere enn budsjettanslag og gir en inntektssvikt på 301 000 kroner.

### **Salgs- og leieinntekter:**

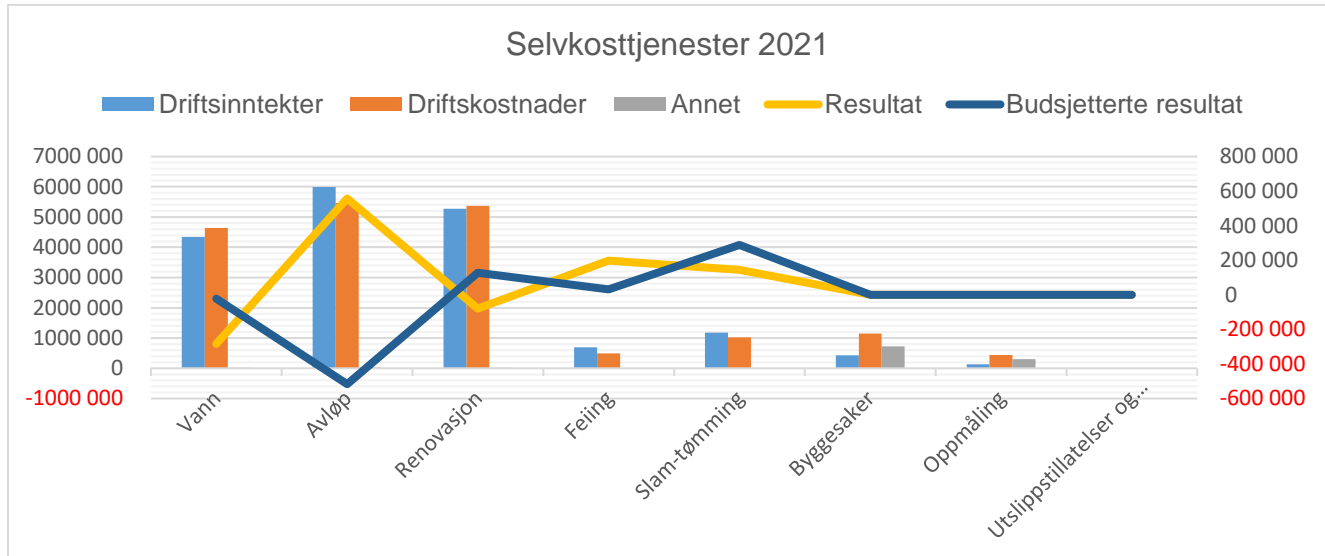
Hovedtyngden av salg- og leieinntekter (80%) gjelder gebyrinntekter på selvkostområdene. Øvrige inntekter består av salg av konsesjonskraft, leieinntekter og mindre inntekter som salg av medisiner og lignende. Inntektene reduseres med 2,4% i forhold til 2020 og ligger noe under budsjettnivå. Pandemien har gitt kommunen mindre leieinntekter og kostpenger i barnehagene enn forventet. På grunn av pandemirestriksjoner hadde alle barna med seg mat og drikke, og i den perioden fakturerte ikke kommunen for kostpenger i barnehagene. Bortfall av kostpenger ga en inntektssvikt i forhold til budsjett. Inntektsreduksjon i forhold til 2020 forklares med reduksjon i inntekt fra konsesjonskraft. Øvrige inntektsposter viser mindre endringer.

Konsesjonskraft er kraft som vannverkene må avgi til kommunene vannverkene ligger i. Det er strøm kommunen får tildelt til fast pris og som de kan selge i strømmarkedet. Kautokeino kommune har valgt ekstern forvaltning av konsesjonskraften. Kommunen var gjennom en avtalt referansepris på 243,80 kr/MWh garantert en inntekt på kr 0,77 millioner i 2021. Til tross for stor variasjon i strømprisene klarte forvalteren å oppnå gode priser og sikret kommunen en inntekt fra konsesjonskraft på 0,94 millioner kroner i 2021. For 2021 var det forventet en nedjustering av det høye inntektsnivået i 2020, hvor inngåtte prisavtaler før det kraftige fallet i strømprisene bidro til en økning i inntektene fra kroner 0,96 millioner i 2019 til kroner 1,5 millioner i 2020. Inntektene for 2021 har justert seg tilbake til nivået for 2019.

Gebyrinntekter skal i sin helhet gå til dekning av utgifter på selvkostområdene. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Inntektsnivået vil dermed variere etter utgiftsnivået. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert

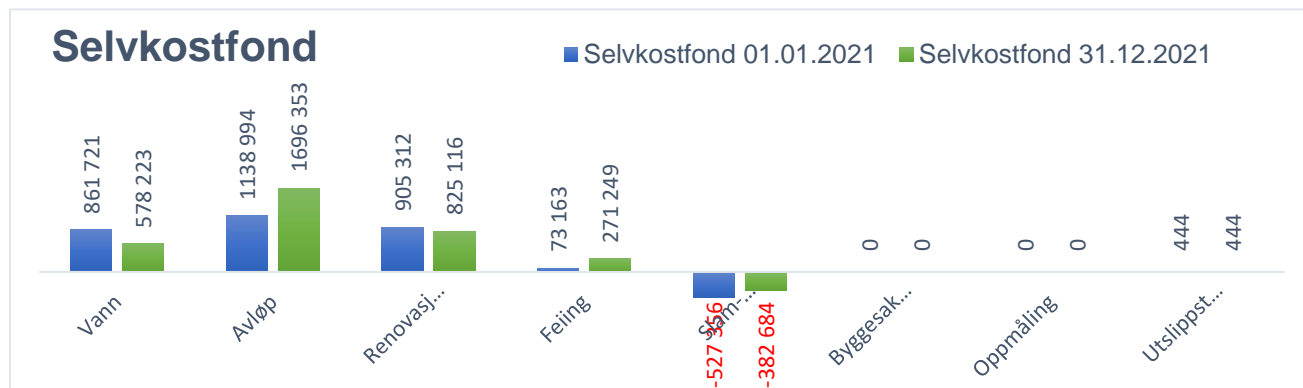
regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Hvert selvkostområde må vurderes separat når overskudd/underskudd skal behandles.

Oversikt over resultat av selvkosttjenester i 2021:



Selvkostkalkyle for 2021 viser et overskudd på alle selvkostområder utenom vann og renovasjon. Overskudd på selvkosttjenestene avsettes til bundne selvkostfond og tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode eller til dekning av et eventuelt underskudd på de respektive selvkostområdene. Selv om området slamtømming har overskudd i 2021, går det til å dekke deler av tidligere års underskudd. Totalt utgjør netto inntekter på selvkostområdene kr 536 424. Av dette overskuddet går kr 144 673 til å dekke tidligere års underskudd på slamtømming, og vil ikke påvirke mindreforbruk i driftsregnskapet. Det innebærer at kr 391 751 av driftsinntektene settes av til bundne driftsfond i 2021. I forhold til budsjettet er selvkostresultatet kroner 0,44 millioner mer enn budsjettet. Et lavere kostnadsnivå enn forventet er hovedforklaringen til budsjettavvikene på avløp og feiing. På tjenesteområdene vann, renovasjon og slamtømming gir et høyere kostnadsnivå et mindre resultat enn forventet. I tillegg vil rentenivået påvirke selvkostresultatene. Kalkylerenten var i budsjettet anslått å bli 1,41 % i 2021. Et høyere rentenivå gjorde at kalkylerenten for 2021 ble 1,956%, en økning som gir kroner 145 660 i merkostnader på selvkosttjenestene, som abonnentene på dekke gjennom gebyrene. På tjenesteområdene byggesaker og oppmåling har kostnadene vært større enn inntektene og kommunen har subsidiert byggesakstjenesten med kroner 721 453 og oppmålingstjenesten med kroner 306 058.

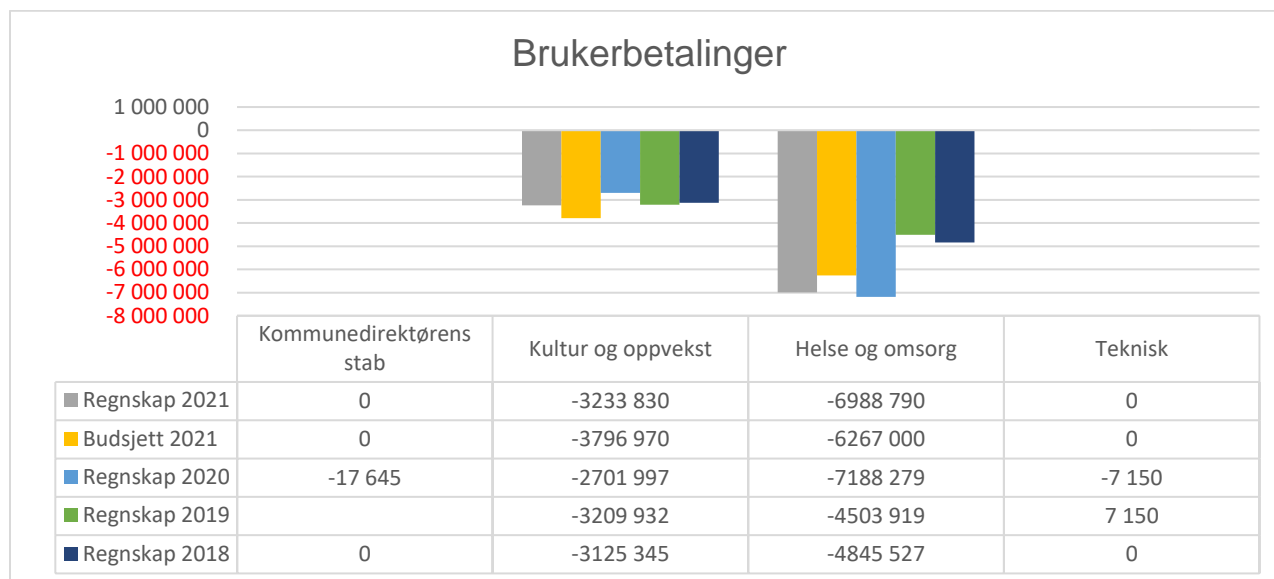
Kommunen har fremdeles overskudd fra tidligere som er avsatt på fond. Oversikt over selvkostfond pr 31.12.2021:



### Brukerbetalinger:

Inntektene knytter seg i hovedsak til egenandeler for barnehager, SFO, sykehjemsplasser, sykestueplasser og andre helse- og omsorgstjenester. I budsjettet for 2021 var det lagt til grunn en forventet prisstigning på 2,9% for de fleste brukerbetalinger. Inntektsveksten ble noe større enn forventet, uten at det er noen store budsjettavvik. Nivået på brukerbetalinger er vanskelig å anslå i forkant siden inntektene vil variere etter brukerbehovene.

Totalt ender inntekter fra egenandeler noe over budsjett, men mer enn tidligere år.



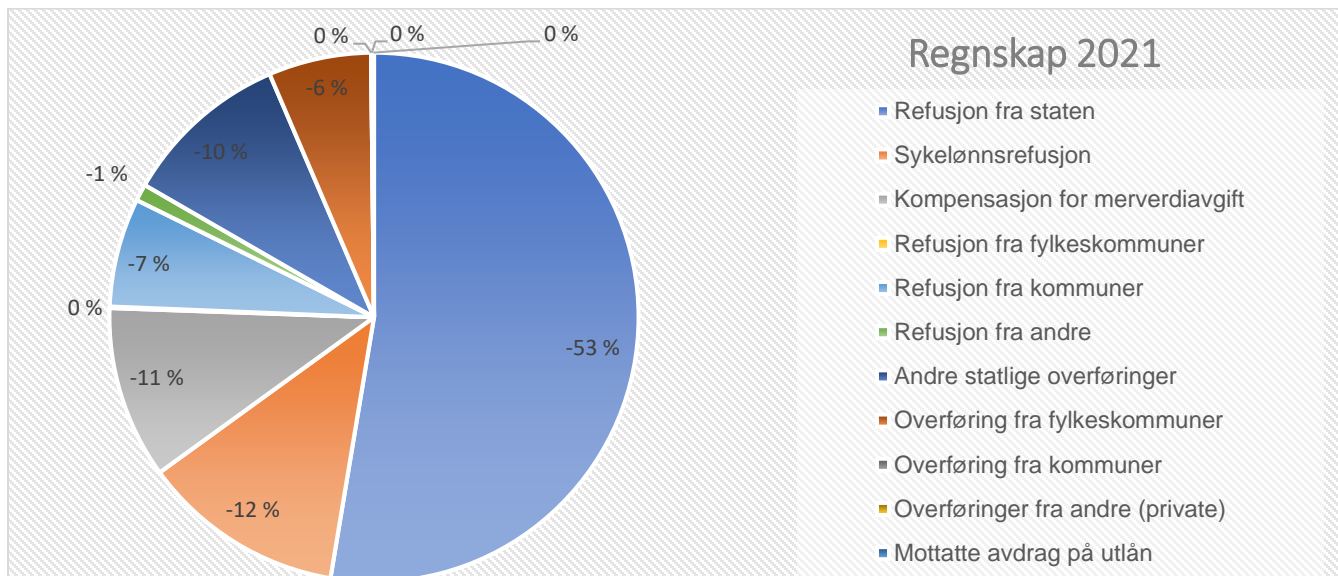
Anslag for brukerbetaling for barnehageplass og skolefritidsordning (SFO) ble oppjustert i forhold til inntektsnivået i 2020, som var lavt på grunn av nedstenging av barnehager og SFO i 2020. Inntektene har justert seg tilbake til nivået for 2019.

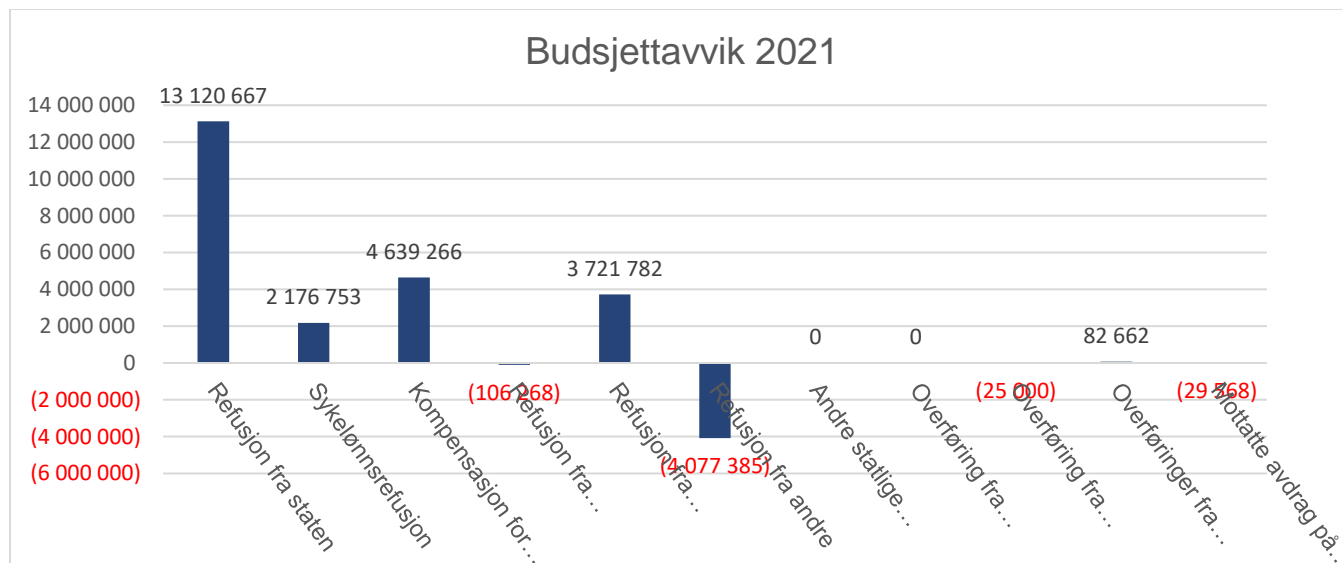
Inntektsnivået påvirkes av søknadsbaserte fritaks- og moderasjonsordninger. I kombinasjon med usikkerhet som følge av pandemien ga det usikre budsjettanslag, og dermed også større risiko for budsjettavvik. Budsjettavviket skyldes snarere et for høyt budsjettanslag enn en inntektssvikt, spesielt når en ser at inntektsnivået er på linje med situasjonen før pandemien.

Til forskjell fra egenbetaling for barnehageplass og SFO ble egenbetaling for helsetjenester høyere enn budsjettet. Forventningen om nedjustering av det høye inntektsnivået i 2020 slo ikke helt til og inntektene havnet tett opp under budsjettnivå. Egenbetaling for helsetjenester nedjusteres kun med kroner 100 000 i forhold til 2020 og gir dermed merinntekter i forhold til budsjett på kroner 450 000.

### Overføringer og tilskudd fra andre:

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





Aktivitet som er prosjektfinansiert er en utfordring i budsjettsammenheng, både i forhold til estimering av forventede inntekter og kostnader, og budsjettavvik er ikke unaturlig. Av vesentlige inntekter i 2021 kan nevnes;

- omstillingsmidler fra fylkeskommunen kroner 5,5 millioner,
- tilskudd fra Sametinget til tospråklighet med 8,95 millioner kroner
- refusjon og tilskudd knyttet til ressurskrevende tjenester med 16,9 million kroner.
- Refusjon for grensetesting covid-19 med 10,6 millioner kroner

Refusjonsnivået for ressurskrevende tjenester øker med 6,4 millioner kroner i forhold til 2020, hvorav 5,2 millioner kroner skyldes ekstra skjønntilskudd fra statsforvalteren på grunn av høye tjenesteutgifter. Tjenesten ble noe dyrere enn anslått og gir en merinntekt på 714 000 kroner. Estimert refusjon utgjør kroner 16,9 millioner kroner for 2021.

Utgiftene til grensetesting skal i sin helhet refunderes av Helsedirektoratet og estimatet for refusjon er innarbeidet med 10,6 millioner kroner i regnskapet. Det var ikke tatt høyde for denne refusjonen i budsjettet, uten at det har noen resultatmessig effekt siden kommunen får refundert alle utgifter. Refusjonen er hovedforklaring til det store budsjettavviket på refusjoner fra staten.

Ubenyttede tilskuddsmidler er avsatt til fond. Deler av avsetninger til fond viser tilskuddsbasert aktivitet som er utsatt til senere år.

Refusjoner for sykefravær og fødselspermisjon budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet og gir naturlige budsjettavvik. For 2021 var budsjettestimater i større grad enn tidligere bygd på erfaringstall og var økt med 1,44 millioner kroner i forhold til 2020. Totalt reduserer refusjonsposten med 1,16 millioner kroner. Av denne reduksjonen gjelder kroner 1,5 millioner fødselspenger og pleiepenger, resten er økning som følge av økt sykefravær. Færre ansatte med fødselspermisjon og pleiepenger i forhold til 2020 gir mindre i refusjon. Budsjettmessig var inntektsnivået for 2020 lagt til grunn.

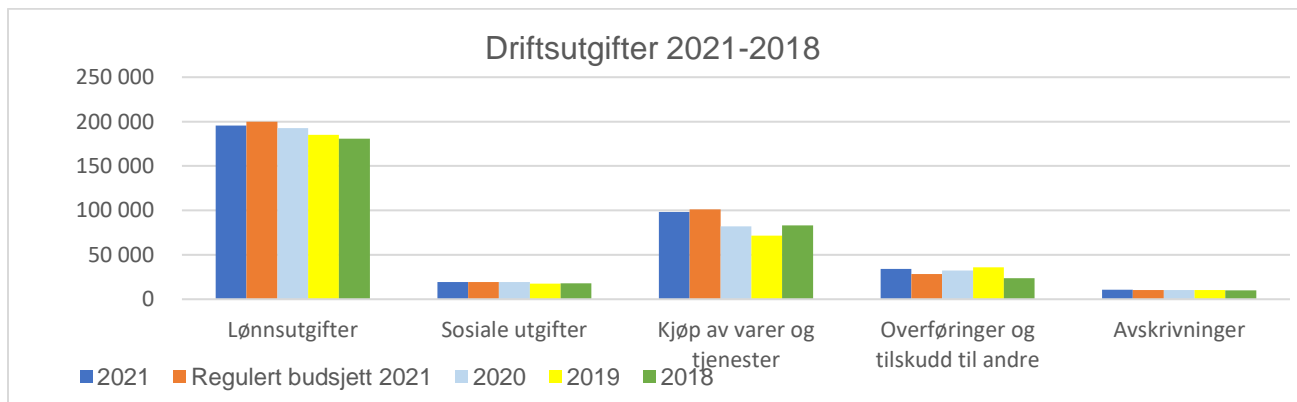
Sykefraværet i kommunen øker og har gitt 9,1 millioner kroner i refusjon. Budsjettanslaget bygger på en reduksjon i sykefraværet, men når fraværet øker gir det en merinntekt på kroner 3,1 millioner. Merinntekt reduseres riktignok av økte kostnader til vikarer, ekstrahjelp og overtid som følge av fraværet. Korttidsfraværet øker i forhold til 2020, noe som betyr at kommunen får dekt en mindre del av sykefraværet enn tidligere.

Merverdiavgiftskompensasjon drift har en inntekt på 9,2 millioner kroner i regnskapet for 2021. Siden merverdiavgiftskompensasjon er vanskelig å estimere i budsjettsammenheng, viser regnskapet både en merinntekt og merutgift på 4,6 millioner kroner. Regnskapet viser en tilsvarende post på utgiftssiden og har derfor ingen resultat effekt. Merverdiavgiftskompensasjon føres alltid med same beløp bade på inntekts- og utgiftssiden i regnskapet.

Midler til kommunens omstillingsprosjekt tildeles fra fylkeskommunen og betales videre til kommunens omstillingsselskap Ovddos AS. Årlig tildeling er kroner 5,5 millioner. Fylkeskommunen utbetalte I 2020 tildeling for 2 år, hvorav tildeling for 1 år er avsatt til bundet driftsfond og vil bli avregnet når prosjektet avsluttes. Dermed reduseres overføringsposten fra fylkeskommunen med kroner 5,5 millioner I forhold til 2020. Årets inntekt ligger på budsjettnivå.

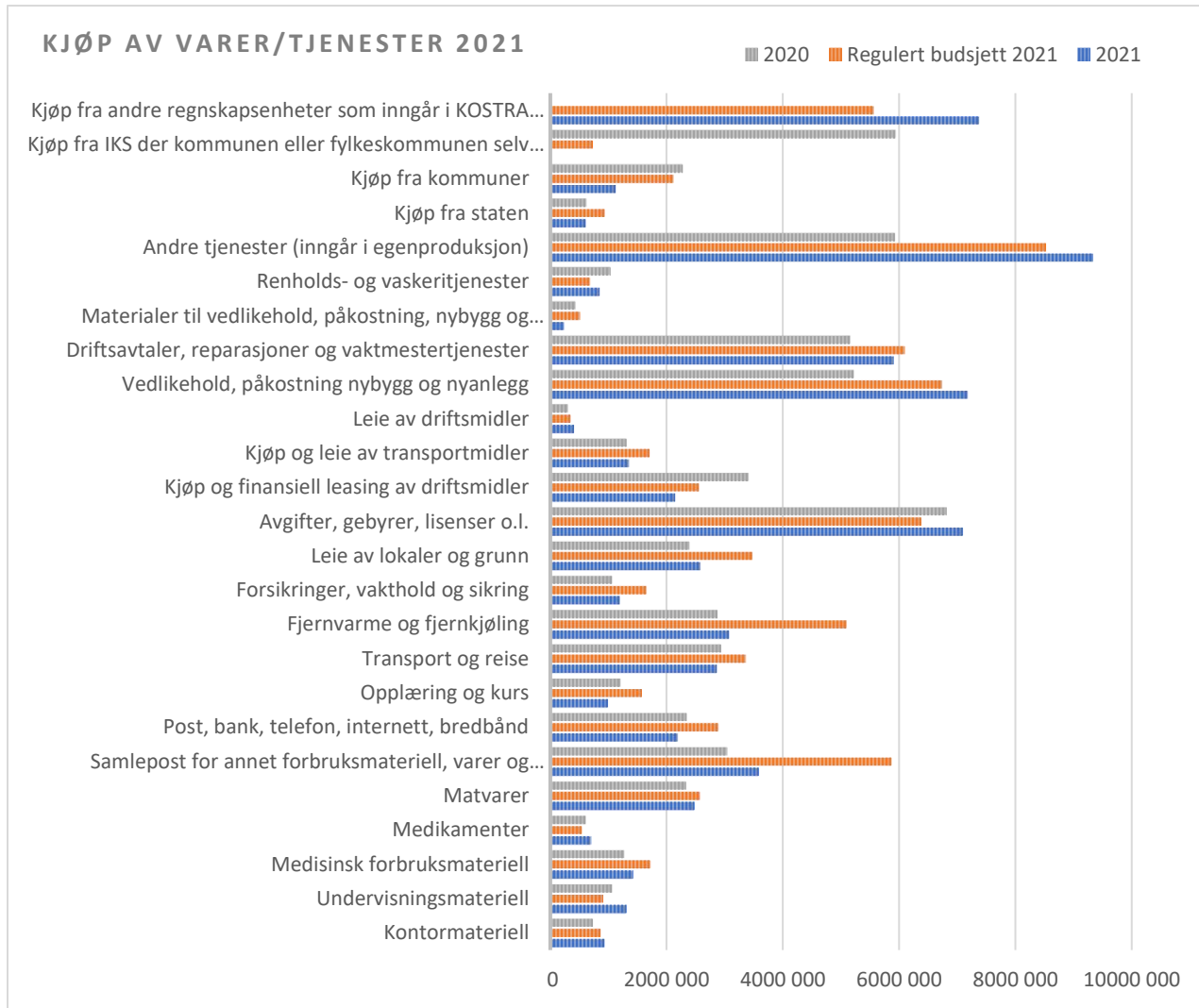
## Driftsutgifter

Oversikt over driftsutgifter:





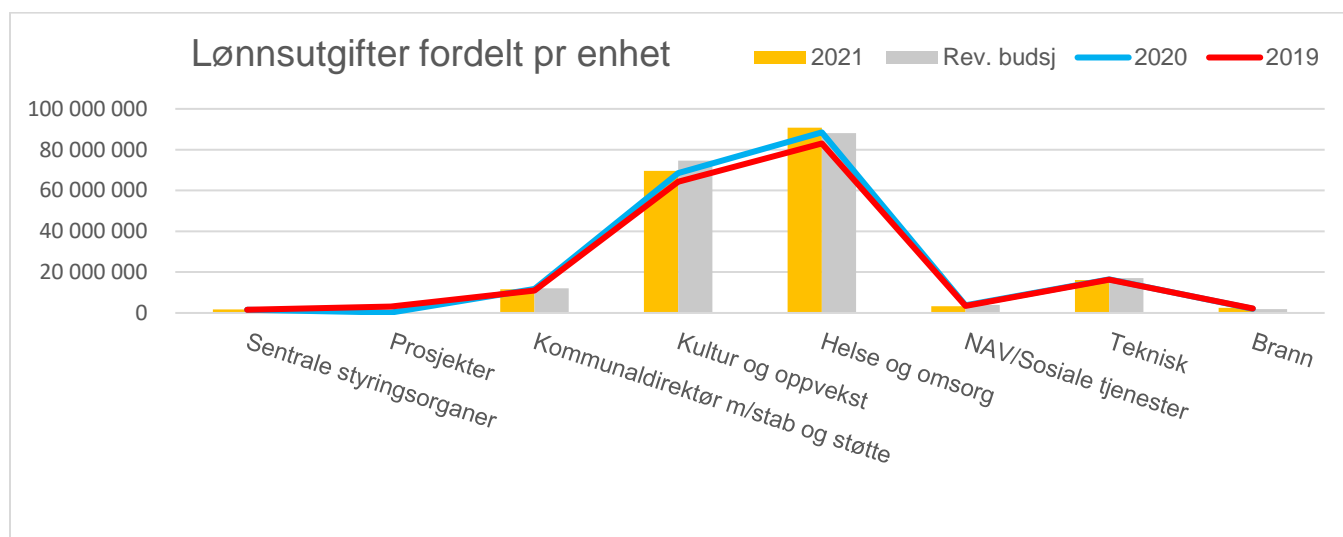
Kjøp av varer og tjenester er sammensatt ulikt. Blant de største utgiftene er kjøp fra private, som for eksempel vedlikehold og driftsavtaler, reparasjoner og diverse avgifter og gebyrer.



### Lønns- og sosiale utgifter

Lønns- og sosiale utgifter er den største utgiften i regnskapet, og utgjør 60% av driftsutgiftene. Generell lønnsvekst bidrar til lønnsøkning. Totalt øker lønns- og sosiale utgifter med 1,5 prosent i forhold til 2020. Økningen i lønnskostnader sammenlignet med 2020 skyldes vanlig lønnsvekst. At lønnsutgiftene ikke øker mer skyldes vakante stillinger, fravær og virusutbruddet. På enkelte tjenesteområder som barnevern, har behovet vært lavere enn budsjettet, og dermed gitt besparelser på lønnsbudsjettet. Økning i sykefravær gjelder både korttids- og langtidsfravær. Med økt korttidsfravær får kommunen refundert en mindre del av sykefraværet enn tidligere, men siden langtidsfraværet også øker bidrar det til at kommunen totalt sett får merinntekter. Det høye sykefraværet har resultert i merutgifter til vikarer, overtid og ekstrasjelp. Merutgiftene i forhold til budsjett er 4,5 millioner kroner. Som følge av virusutbruddet har reiseaktiviteten vært minimal, noe som har gitt besparelser på utgiftssiden.

Lønnsutgift fordelt pr kostnadstype	Rev. Budsjett				Forbruk		2020	21-20	Endring
	2021	budsj	vedtatt	Avvik	i %				
Fastlønn	160 379	164 201	164 185	3 822	97,7 %	161 628	-1 248	-0,8 %	
Lønn til vikarer	8 158	6 853	6 850	-1 305	119,0 %	6 470	1 688	26,1 %	
Lønn til ekstrahjelp	5 126	5 820	4 993	694	88,1 %	5 030	96	1,9 %	
Overtidslønn	6 562	2 611	2 561	-3 950	251,3 %	5 323	1 238	23,3 %	
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	6 325	7 169	6 844	844	88,2 %	4 803	1 522	31,7 %	
Lønn til vedlikehold	0	1 943	1 943	1 943	0,0 %	0	0	0,0 %	
Lønn til renhold	5 375	5 991	5 856	616	89,7 %	5 176	199	3,8 %	
Godtgjørelser til folkevalgte	1 640	1 716	1 390	76	95,6 %	1 511	128	8,5 %	
Trekkpliktig, opplysningspliktig, ikke arbeid	1 608	1 576	1 576	-32	102,0 %	1 803	-195	-10,8 %	
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil	403	1 050	1 053	647	38,4 %	444	-41	-9,2 %	
Andre opplysningspliktige godtgjørelser	158	787	787	629	20,1 %	640	-481	-75,3 %	
	<b>195 734</b>	<b>199 718</b>	<b>198 038</b>	<b>3 983</b>	<b>98,0 %</b>	<b>192 829</b>	<b>2 905</b>	<b>1,5 %</b>	
Refusjon syke- og fødselspenger	-10 854	-8 677	-8 677	2 177	125,1 %	-12 013	1 160	-9,7 %	



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

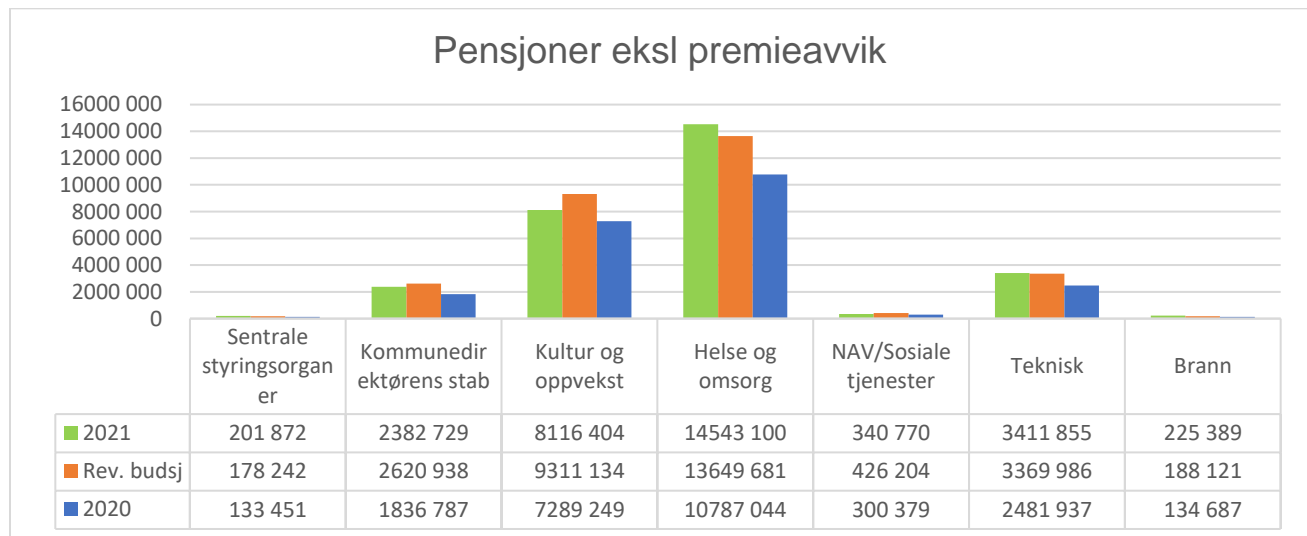
Premieavviket, som i normalår er en utfordrende post i budsjettet, har vært ekstra utfordrende under pandemien. Midler avsatt til fremtidige pensjonsforpliktelser skal oppreguleres med den generelle lønnsveksten. Dette gjøres gjennom reguleringspremien. Reguleringspremien beregnes ut fra en viss prosent av premiereservene og årets lønnsoppgjør. Med usikre anslag for lønnsvekst var det knyttet stor usikkerhet til pensjonskostnadene. I et forsøk på å ta høyde for usikkerhetene ble

pensjonsbudsjettet justert flere ganger i 2021. Endelig avregning viste at premieavviket ble 0,7 millioner kroner mindre enn budsjettet, og innebærer dermed en budsjettsvikt i inntektene. Den totale utsatte utgiftsføring utgjør pr 31.12.2021 kroner 41,2 millioner.

Følgende illustrasjon viser balanseført premieavvik pr 31.12:

	2021	Budsjett	2020	2019	2018	2017
Balanseført premieavvik pr 31.12	41 198 681		31 364 992	27 905 508	20 523 356	15 102 981
Premieavvik	-16 521 856	-17 216 000	-8 859 097	-11 168 733	-8 079 993	-2 438 320
Resultatført av tidligere års premieavvik	6 688 167	6 688 000	5 399 613	3 786 581	2 659 618	2 490 838
Netto årlig premieavvik	-9 833 689	-10 528 000	-3 459 484	-7 382 152	-5 420 375	52 518

Følgende illustrasjon viser fordeling sosiale kostnader på de ulike enheter:



## Avskrivninger

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

## Finansieringstransaksjoner

Renter og avdrag på lån ble budsjettet utfra et forventet låne- og investeringsnivå. Gjennomsnittlige rente ble i budsjettet for 2021 anslått til 1,72% for lån til egne investeringer, som var det rentenivået markedet forventet. Rentenivået endret seg ikke som anslått i opprinnelig budsjett og endte på 1,08% for 2021. På grunn av endringer i planlagte låneopptak ble rentene nedjustert i løpet av året og endte 0,35 millioner kroner under budsjett. Det lave rentenivået i 2021 er hovedforklaring til at rentene reduseres i forhold til 2020.

I budsjettet var det budsjettet med låneavdrag i henhold til kommunelovens bestemmelser om minsteavdrag. På grunn av nye vedtatte låneopptak ble avdragsbudsjettet oppjustert i løpet av året. Budsjettet ble oppjustert til beregnede låneavdrag i henhold til nedbetalingsavtaler for lånene. Betalte låneavdrag for 2021 ble lavere enn budsjettanslaget og gir besparelse på 152 000 kroner. Kommunens økte gjeldsnivå bidrar til økte avdragsutgifter og forklarer hvorfor avdrag på lån øker fra 8,55 millioner kroner i 2020 til 12 millioner kroner i 2021.

Merinntektene på renteinntekter skyldes i hovedsak at bankinnskuddene ga høyere renteinntekt enn forventet samt at forsinkelsesrenter som skyldes innfordring av kommunale krav var for lavt budsjettet. Samlet sett viser renteinntektene ingen vesentlige budsjettavvik. Det lave rentenivået gir kommunen kroner 113 000 mindre i renteinntekter fra bank sammenlignet med 2020. Med store ubrukte lånemidler er størrelsen på renteinntektene er i stor grad knyttet til fremdrift på investeringsaktiviteter.

Utbytte fra Vissi AS (tidligere Ymber AS) ble som budsjettet på kroner 2 millioner og er på samme nivå som tidligere år.

Det har vært satt inn ekstra ressurser på å sikre at kommunale krav innbetales. Denne satsningen ga i 2020 høye i form av morarenter og forsinkelsesrenter. Selv om det fortsatt er fokus på å forbedre innfordringsprosessen, har effektene av arbeidet som ble gjort foregående år resultert i både mindre tapsføringer og lavere mora- og forsinkelsesrenter. Størrelsen på mora- og forsinkelsesrenter reduseres med 272 000 kroner sammenlignet med 2020.

## Avsetninger og regnskapsresultat

Bruk og avsetning av fond er vanskelig å estimere i budsjettssammenheng og det er ikke unaturlig med budsjettavvik, noe regnskapet viser også i år. Av årets driftsinntekter er kroner 6,685 millioner midler som er satt av til fond for senere års bruk. Midlene settes av til fond for å sikre at de benyttes til de formål de er gitt til. Av tidligere års avsatte fondsmidler er kroner 6,4 millioner brukt til å finansiere årets driftsutgifter. Netto avsettes det mindre enn i 2020. Denne utviklingen er positiv siden det betyr at kommunen er blitt flinkere til å bruke mottatte prosjektmidler. Det er verdt å nevne at det i 2020 ble gjort noen store enkeltavsetninger som påvirker helhetsbildet, men utviklingen viser at bruk av økt bruk av tidligere avsatte fondsmidler.

Av årets driftsmidler er kr 731 565 gått til å dekke utgifter i investeringsregnskapet.

## Investeringsregnskap

Totalt viste investeringsregnskapet et udisponert beløp på kr 1 205 800. Det er gjort en regnskapsmessig strykning i investeringsregnskapet ved at bruk av lån er redusert tilsvarende udisponert beløp. Konsekvensen er at investeringsregnskapet legges frem med kr 0 i udisponert resultat. Udisponert beløp stammer fra salg det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Budsjettet er justert for gjennomført investeringsaktivitet underveis. Fremdrift i investeringsprosjekt er normalt et usikkert estimat. Et nytt år hvor virusutbruddet har krevd mye ressurser og omprioriteringer gjør at usikkerheten i estimatet blir større. I tillegg er det avsatt mye ressurser til bygging av ny grunnskole. Konsekvensen av det er endringer i planlagt investeringsaktivitet, noe som forklarer budsjettavvikene.

Det ble tatt opp kr 16 000 000 i nye startlån i 2021. Det er betalt inn 2,6 millioner kroner på tidligere utlånte midler og det er lånt ut 7,72 millioner kroner i nye startlån i løpet av året. Investeringene er finansiert med bruk av lån og overføringer fra driftsregnskapet.

## Balanseregnskap

Nye investeringer øker verdien på varige driftsmidler. Den største investeringen i 2021 er ny grunnskole. Bygget er finansiert med nye låneopptak, og låneopptakene øker kommunens gjeldsbelastning. Det gamle barneskolebygget, bassenget og ballbinger er revet i sin helhet pr 31.12.2021. Gjenværende balanseført verdi på disse driftsmidlene er nedskrevet i regnskapet. Nedskrivning har ikke påvirket bevilgningsregnskapet ved at de er nedskrevet direkte mot egenkapitalen.

Kommunen tok opp nye lån fra Husbanken på 16 millioner kroner som skal videreformidlet til startlånsformål. Av dette er kroner 7,7 millioner lånt ut videre. Videreutlån øker verdien på anleggsmidler.

I tillegg til investering i ny grunnskole er det igangsatt flere andre investeringer. Mange av de planlagte investeringene er ikke gjennomført og det gjenstår ubrukte lånemidler ved årets utgang. Ubrukte lånemidler bidrar til midlertidig forbedring av kommunens likviditet.

Økning i andre kortsiktige fordringer skyldes merverdiavgiftskompensasjon og refusjon for grensetesting. Kommunen får kompensert merverdiavgift som er pådratt i forbindelse med ny grunnskole. En høy investeringsutgift gir en unormal høy merverdiavgiftskompensasjon. For 6. termin 2021 er merverdiavgiftskompensasjon 19,5 millioner høyere enn samme periode i 2020. Kautokeino har som grensekommune vært pålagt å gjennomføre smittevernstiltak i form grensetesting. Grensetesting har vært et dyrt tiltak for kommunen, men utgiftene skal refunderes av Helsedirektoratet i sin helhet. I regnskapet for 2021 er det innarbeidet en refusjon på 10,6 millioner kroner. Denne refusjonen øker nivået på kommunens kortsiktige fordringer pr 31.12.2021.

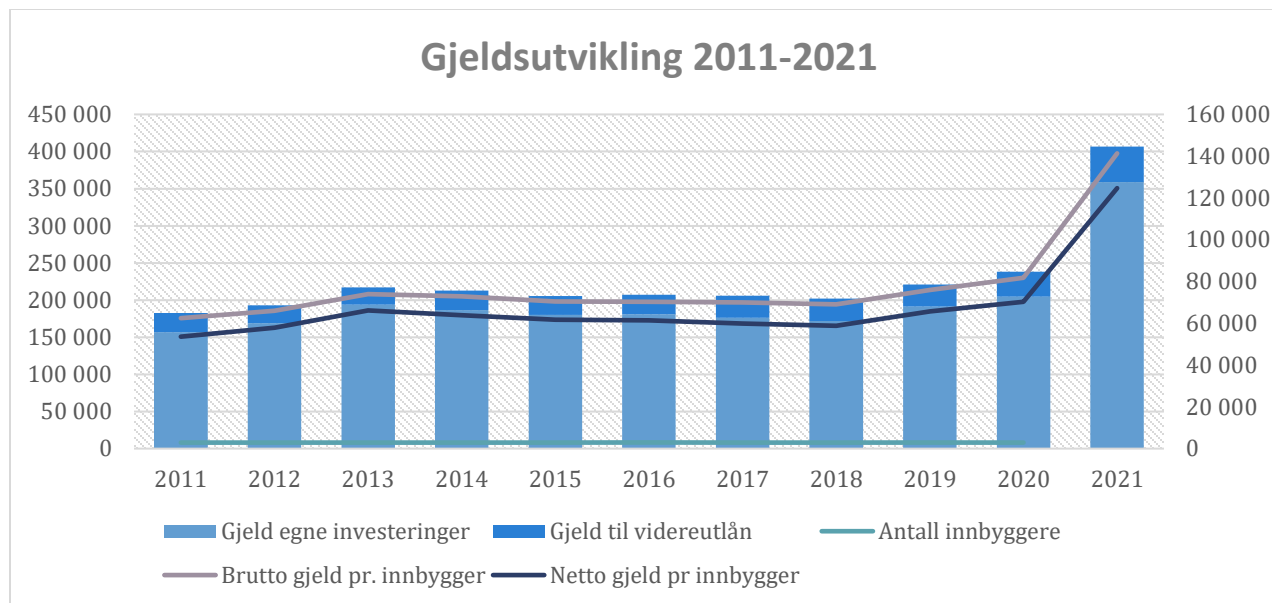
Årets mindreforbruk i driftsregnskapet var opprinnelig 24,1 millioner kroner før bruk av og avsetning til disposisjonsfond. På grunn av strykingsreglene er bruk av disposisjonsfond redusert med kroner 5,1 millioner. Driftsregnskapet ble avsluttet med et mindreforbruk på kr 18 977 131. Mindreforbruket er overført til disposisjonsfondet og presentert under egenkapital. Disposisjonsfondet utgjør pr 31.12.2021 kr 72 561 215. I tillegg til disposisjonsfondet har kommunestyret i sak 68/21 vedtatt å avsette kroner 500 000 til kulturfond. Kulturfondet er frie midler og klassifiseres i regnskapet på samme måte som disposisjonsfond.

I løpet av året er sum bruk av bundne driftsfond nesten lik avsetning til bundne driftsfond. Dermed er det ingen vesentlig endring i fondene i løpet av året. Kommunen har mottatt kroner 410 000 i tilskudd til investeringer. Investeringene er ikke gjennomført og ubrukte tilskuddsmidler er satt av til bundne investeringsfond. I tillegg avsettes mottatte ekstraavdrag på startlån, kroner 0,74 millioner kroner, til bundet investeringsfond.

På selvkostområdet er det overskudd på alle områdene utenom vann og renovasjon. Overskuddet avsettes til egne bundne driftsfond. Underskudd gjør det nødvendig å bruke av tidligere års avsatte fondsmidler. Slamtømming har underskudd fra tidligere år og årets overskudd reduserer tidligere års underskudd. Underskudd på slamtømming er presentert på memoriakonto og rest udekket på området slamtømming utgjør kr 382 684. Selvkostfondene utgjør pr 31.12.2021 kr 3 371 385

## Gjeldsutvikling

Kautokeino kommunes gjeld er fordelt på to hovedgrupper, lån til egne investeringer og lån til videreutlån, i hovedsak startlån. Gjeldsutvikling er eksklusiv pensjonsforpliktelse. Etter flere år med lavt investeringsnivå øker kommunens gjeld igjen. I tillegg til at kommunens investeringsaktiviteter blir større har også Husbanken styrket startlånsordningene og bidrar til at gjeld til videreutlån øker. Brutto lånegjeld per innbygger økte fra kroner 81 792 i 2020 til kroner 141 332 i 2021. Brutto lånegjeld viser all gjeld, netto lånegjeld omfatter kun kommunens gjeld til egne investeringer. Netto lånegjeld er renteutsatt og en økning i rentenivået kombinert med høyere gjeldsnivå vil utfordre driftsbudsjettet fremover. Netto lånegjeld per innbygger i 2021 er kroner 124 691.



Nøkkeltall knyttet til lånegjeld:

<b>Fordeling av langsiktig gjeld:</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Sum bokført langsiktig gjeld</b>	<b>406 613 132</b>	<b>238 259 112</b>
Herav selvfinansierende gjeld	0	0
Vann, avløp, renovasjon	18 780 529	19 067 816
Startlån	47 875 815	33 614 113
<b>Kommunens samlede rentebærende lånegjeld</b>	<b>339 956 788</b>	<b>185 577 183</b>
Andel rentebærende gjeld av totalgjeld	83,61 %	77,89 %
Gjennomsnittlig rente totalt	1,04 %	1,97 %
Gjennomsnittlig løpetid (år)	13,01	12,72
Rentesensitivitet (1 % renteøkning i 2022)	2 691 466	3 548 083
Rentebinding (år)	0,20	4,17
Andel fastrente	5,11 %	3,16 %

Lav rentebinding betyr at det er mye lån på flytende rente, og betyr en finansiell risiko hvis rentene øker. Dersom rentenivået øker med 1%-poeng i 2022 vil kommunens renteutgifter øke med 2,7 millioner. En økning i andel fastrentelån vil effektene av en renteoppgang. Samtidig gjør kommunen seg sårbar for rentenivå når andel rentebærende gjeld øker.

## Likviditet

Nøkkeltall for likviditet viser at den likvide situasjonen fortsatt er god ved. Mye av den gode likviditeten skyldes utsatte investeringer og prosjekter. Den ledige likviditeten består i stor grad av ubrukte

lånemidler og prosjektmidler. Nøkkeltallene for likviditet er regnet både med uten korreksjon for fond og ubrukte midler. Dersom det korrigeres for fond og ubrukte lånemidler vil oppnådde nøkkeltall være under anbefalt nivå, men sett over tid er det en positiv utvikling. Selv om nøkkeltall alene ikke sier alt om kommunens likviditet er de nyttige måleindikatorer i analyse av likviditet.

## Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og bør være 2,0 eller høyere. Det betyr at man minst må ha like mye betalingsmidler som kortsiktig gjeld. Tabellen viser at likviditeten har styrket seg de siste årene. Selv om den er gått noe ned i 2021 ansees den fremdeles som tilfredsstillende og over måltallet.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Omløpsmidler	66 203	70 724	94 145	108 149	125 047	155 150	194 095	277 391
Kortsiktig gjeld	-40 653	-38 713	-38 671	-48 916	-48 501	-48 034	-55 195	-82 045
Likviditetsgrad 1	1,63	1,83	2,43	2,21	2,58	3,23	3,52	3,38

### Likviditetsgrad 1 korrigert for fond og ubrukte lånemidler:

Likviditetsgrad korrigert for fond og ubrukte lånemidler gir et mer reelt bilde av likviditetssituasjonen og viser at en stor del av styrket likviditet skyldes ubrukte lånemidler og midler avsatt til fond. Nøkkeltallene ligger under måltall i 2021.

Arbeidskapital (i 1000 kr)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Omløpsmidler	66 203	70 724	94 145	108 149	125 047	155 150	194 095	277 391
- bundne midler	-14 904	-15 940	-19 912	-21 368	-32 340	-34 219	-45 751	-45 729
- bundne kapitalfond	- 2 563	- 5 799	- 5 800	-8 490	-10 021	-10 021	-9 711	-10 864
- ubrukte lånemidler	-23 638	-15 445	-18 738	-11 976	-6 072	6 670	-29 317	-63 180
= korr omløpsmidler	<b>25 098</b>	<b>33 540</b>	<b>49 695</b>	<b>66 315</b>	<b>76 614</b>	<b>117 580</b>	<b>109 316</b>	<b>157 618</b>
- kortsiktig gjeld	-40 653	-38 713	-38 671	-48 916	-48 501	-48 034	-55 195	-82 045
<b>Arbeidskapital</b>	<b>-15 555</b>	<b>-5 173</b>	<b>11 024</b>	<b>17 399</b>	<b>28 113</b>	<b>69 546</b>	<b>54 121</b>	<b>75 573</b>

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Likviditetsgrad 1	0,62	0,87	1,29	1,36	1,58	2,45	1,98	1,92

## Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter. Det fremgår av tabellen at den likvide situasjonen har forbedret seg over årene. Selv om den gikk noe ned i 2021 anses den fremdeles som tilfredsstillende og måltallet 1 er nådd. Likviditetsgrad korrigert for fond og ubrukte lånemidler gir et



mer reelt bilde av likviditetssituasjonen og viser at en stor del av styrket likviditet skyldes ubrukte lånemidler og midler avsatt til fond. Nøkkeltallene ligger under måltall i 2021,

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mest likvide omløpsmidler	3 619	9 682	30 549	40 741	50 213	53 056	114 993	159 761
- kortsiktig gjeld	-40 653	-38 713	-38 671	-48 916	-48 501	-48 034	-55 195	-82 045
Likviditetsgrad 2	0,09	0,25	0,79	0,83	1,04	1,10	2,08	1,95

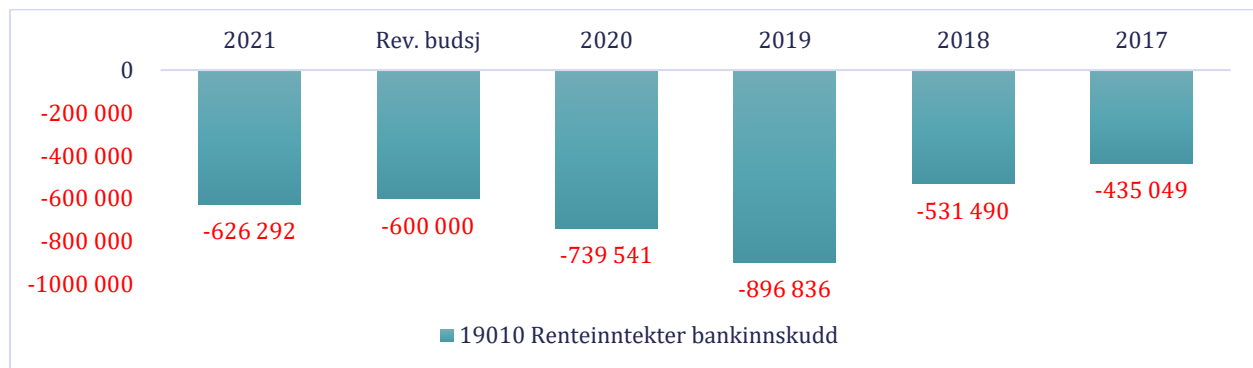
Likviditetsgrad 2 korrigeret for fond og ubrukte lånemidler:

Arbeidskapital (i 1000 kr)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mest likvide omløpsmidler	3 619	9 682	30 549	40 741	50 213	53 056	114 993	159 761
- bundne midler	-14 904	-15 940	-19 912	- 21 368	- 32 340	- 34 219	- 45 751	- 45 729
- bundne kapitalfond	- 2 563	- 5 799	- 5 800	- 8 490	- 10 021	- 10 021	- 9 711	- 10 864
- ubrukte lånemidler	-23 638	-15 445	-18 738	- 11 976	- 6 072	6 670	- 29 317	- 63 180
Korr.likv.oml.midler	-37 486	-27 502	-13 901	- 1 093	1 780	15 486	30 214	39 988
j- kortsiktig gjeld	-40 653	-38 713	-38 671	- 48 916	- 48 501	- 48 034	- 55 195	- 82 045
= Arbeidskapital	-78 139	-66 215	-52 572	- 50 009	- 46 721	- 32 548	- 24 981	- 42 057

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Likviditetsgrad 2	-0,92	-0,71	-0,36	-0,02	0,04	0,32	0,55	0,49

All ledig likviditet er plassert i kommunens hovedbank.

Følgende illustrasjon viser utvikling på renteinntekter bankinnskudd:



## Redegjørelse for likestilling, ansatte, HMS og etikk

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

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

### Antall ansatte og fordeling mellom kjønnene

Tabellen viser antall kvinner og menn ansatt i Kautokeino kommune i 2021, inkl deltidsansatte.

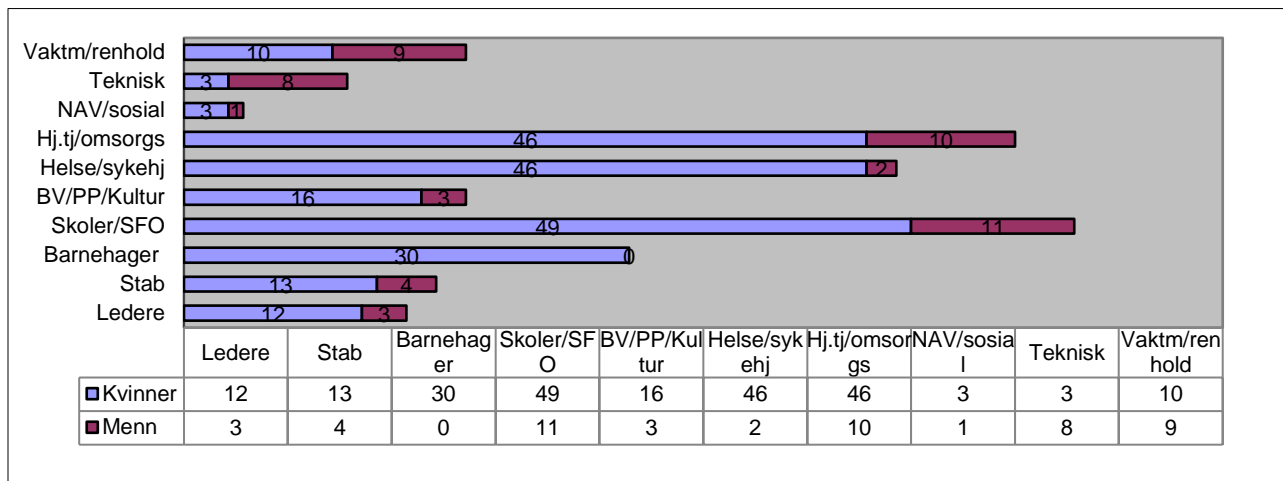
Kautokeino kommune hadde 279 fast ansatte i 2021, av disse 18 % menn.

Tabellen viser antall ansatte i Kautokeino kommune i 2021, inkl deltidsansatte.

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

I 2020 var det 10 virksomhetsledere. Det er 8 virksomhetsleder i 2021 fordi barne- og ungdomsskolen er slått sammen til Kautokeino skole, og fordi barnevernet hadde egen virksomhetsleder i 2020.

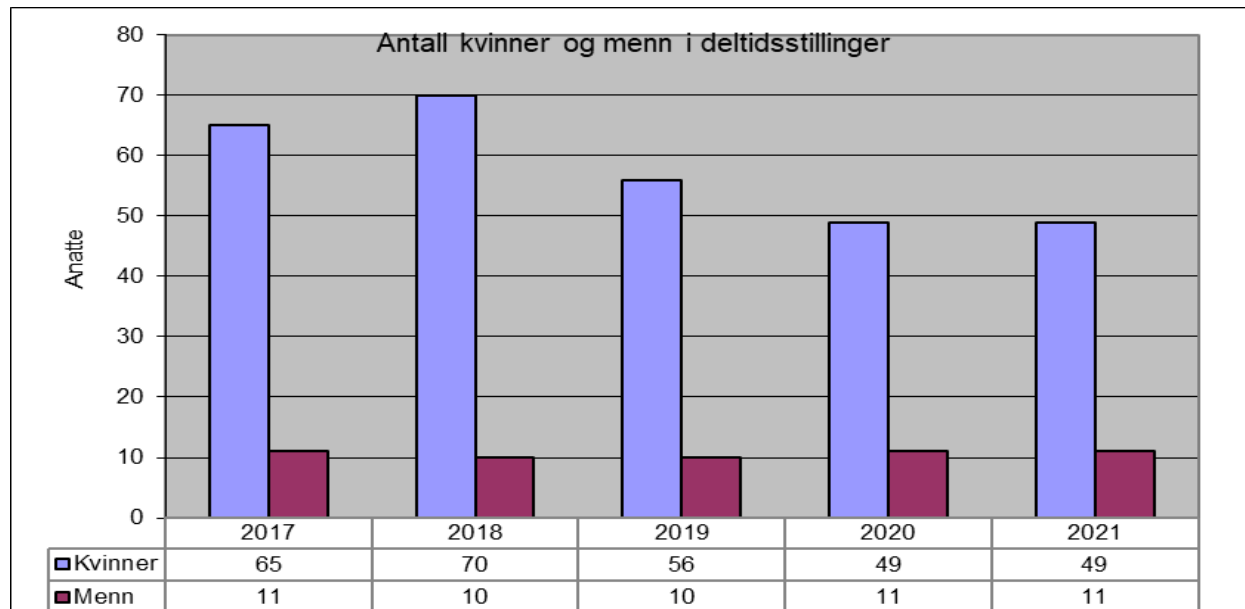
	Ledere	Stab	Barnehager	Skoler/SFO	BV/PP/Kultur	Helse/sykehj	Hj.tj/omsorgs	NAV/sosial	Teknisk	Vaktm/renhold		
<b>Kvinner</b>	12	13	30	49	16	46	46	3	3	10	<b>228</b>	<b>82 %</b>
<b>Menn</b>	3	4	0	11	3	2	10	1	8	9	<b>51</b>	<b>18 %</b>
<b>Totalt</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>48</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>279</b>	



## Antall kvinner og menn med deltidsstillinger 2021

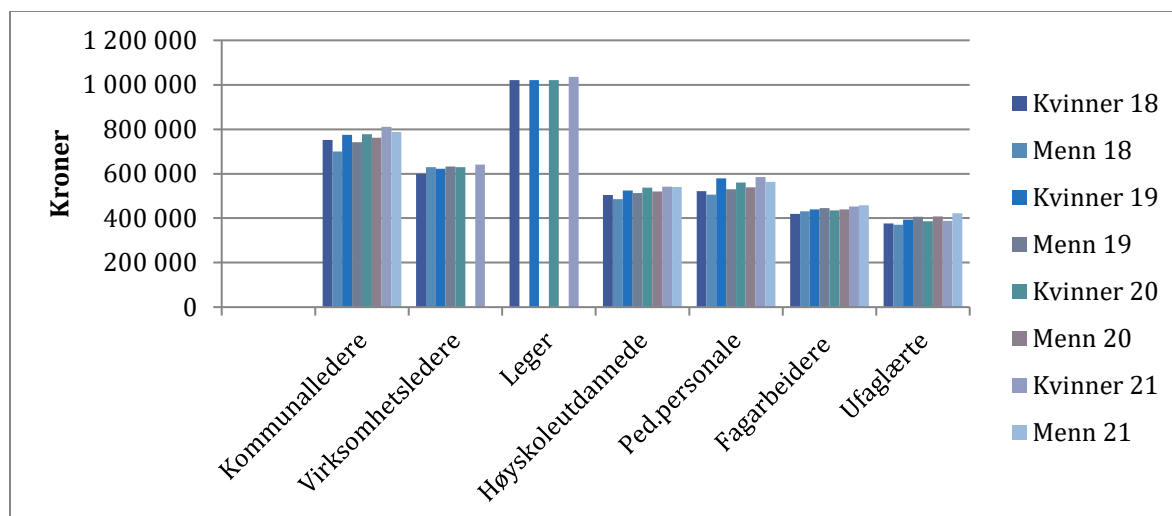
Tabellen nedenfor viser hvor mange kvinner og hvor mange menn som er ansatt i deltidsstillinger. Det er ikke endringer i antall deltidsansatte fra 2020 til 2021.

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



## Gjennomsnittsberegning av årslønn fordelt på kjønn og kompetanse

Tabellene nedenfor viser forskjellene i gjennomsnittslønna mellom kvinner og menn, og lønnsutviklingen i perioden 2018-2021.



	Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn 2018-2021							
	Kvinner 18	Menn 18	Kvinner 19	Menn 19	Kvinner 20	Menn 20	Kvinner 21	Menn 21
Kommunalledere	751 500	700 000	774 500	742 000	778 500	762 000	811 500	788 000
Virksomhetsledere	598 929	629 000	622 643	632 000	629 364		640 675	
Leger	1 021 600		1 021 600		1 021 200		1 034 800	
Høyskoleutdannede	504 199	484 925	524 003	513 294	537 136	520 887	542 270	540 964
Ped.personale	522 082	505 617	579 061	530 142	560 387	539 464	584 306	563 200
Fagarbeidere	418 812	430 620	439 513	445 438	434 566	439 280	452 624	458 308
Ufaglærte	376 879	370 106	392 939	406 924	386 160	407 833	388 209	422 963

Alle lønnsgrupper har hatt økning i lønn fra 2020 til 2021. Størst lønnsøkning har gruppen kvinnelige kommunalledere hatt, og kvinnelige ufaglærte har hatt den lavest lønnsøkningen.

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

## Likestilling

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

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

Kvinneandelen i offentlig sektor i Norge har de siste årene vært like i overkant av 70 % ifølge Statistisk sentralbyrå. I Kautokeino kommune var kvinneandelen på 82 % i 2021.

Andelen kvinnelige ledere ligger på 33 % i Norge. I Kautokeino kommune er denne andelen på 80 %.

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

Innen helse og omsorg er 11,5 % av de ansatte menn. Disse jobber som sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter. Vi har også en mannlig bioingeniør i avdeling helse.

Innen skole og SFO er det 18,3 % mannlige ansatte. Det er ingen mannlige fast ansatte i barnehagene, men vi har mannlige tilkallingsvikarer.

Kommunale barnehager er samiskspråklige slik mesteparten av samfunnet er. Ved ansettelse i barnehagene er det derfor krav om å være samisktalende, noe som kan oppfattes som lite likestillende mellom samisk og norsk språklige søkere. Dette er et språkpolitisk valg som er gjort for å bevare det samiske språk og den samiske kultur.

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

Kautokeino kommune prøver i alle sammenhenger å ta hensyn til å ikke vektlegge etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ved ansettelser og avtaleinngåelser.

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

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

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

## Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

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

leverandør av bedriftshelsetjenester. Det utarbeides årlig HMS-planer som en del av enhetenes virksomhetsplaner.

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

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

HEMIS som er vår bedriftshelsetjeneste deltar i AMU-møtene.

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

## Etisk standard

Kautokeino kommune har «Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte» som er vedtatt av kommunestyret i 2002, sak 08/02. Retningslinjene er ganske gamle, men likevel gode.

Faktorer og tiltak som øker den etiske standard:

- Kommune har et elektronisk system for melding om avvik.
- Oppdatert gjennomgang av delegasjon fra kommunedirektør til linjeorganisasjonen.
- Gjennomføre løpende oppdatering av sentrale rutiner, prosedyrer og reglement.
- Løpende dialog med revisor for å styrke og forbedre internkontroll på sentrale områder.
- Igangsatt prosesser for å videreutvikle sammenheng mellom styrende dokumenter og løpende planlegging.
- Personvern i fokus, innkjøp og bruk av personvernapp.
- Igangsatt gjennomgang av den kommunale drift, blant annet i form av kommunekompassprosjekt.
- Årlig gjennomgang av etiske retningslinjer med de ansatte.
- Etikk i innkjøp er innarbeidet i innkjøpspolitiske retningslinjer, oppdatert i 2020.
- Minimum krav om rapportering av etisk standard årlig til kommunedirektør og kommunestyre.

Planlagte tiltak i neste tre års periode:

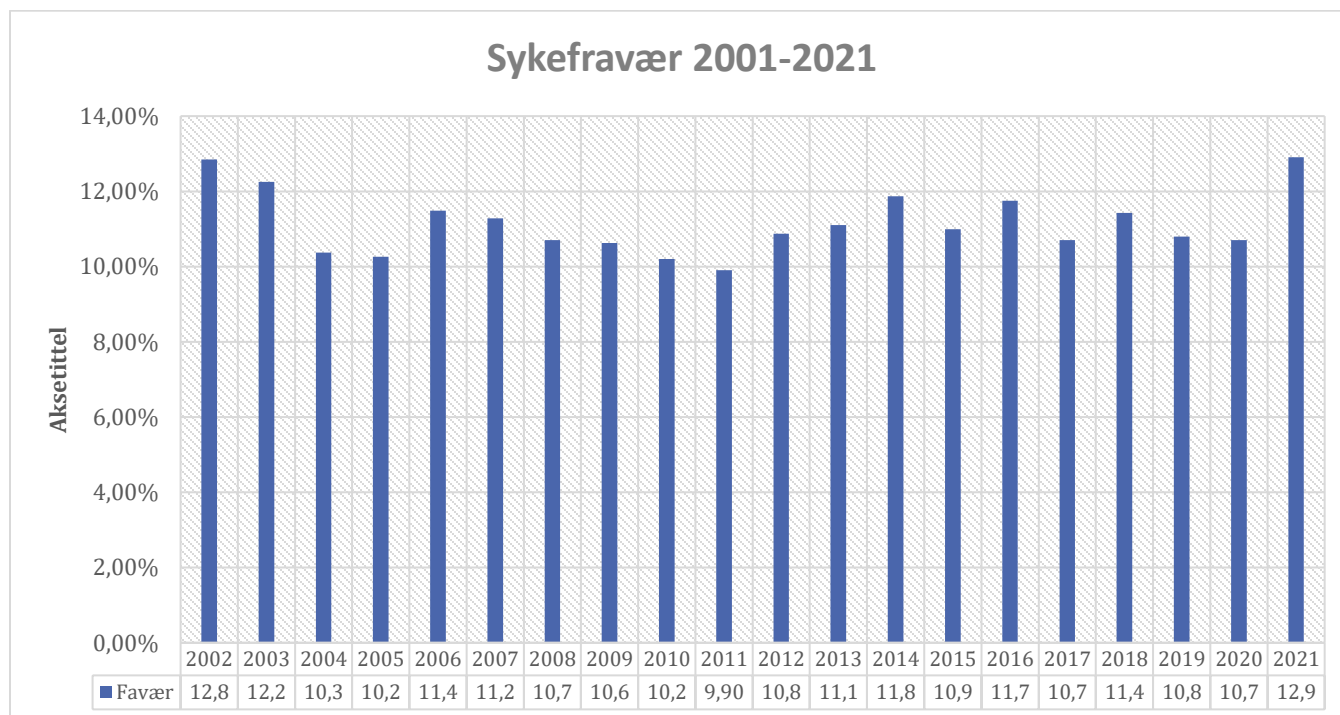
- Styrking og videreutvikling av internkontroll i virksomheten.
- Handlingsplan for å forebygge mislighold og korrupsjon.

Oppdatering av ansettelsesrutiner – del av å sikre tillit i avgjørelser som tas i administrasjonen

## Sykefravær

Det totale sykefraværet i Kautokeino kommune i 2021 var på 14,75%. Det er en oppgang fra 2020 hvor sykefraværet var 10,7%. Korttidsfraværet i 2021 var på 7,73%, mot 5,07% i 2020.

I løpet av de 10 siste årene har vi i 2021 hatt det høyeste sykefraværet på 12,91 %, det laveste de siste 10 år var i 2011, da var sykefraværet 9,9%.



Det er store forskjeller på sykefraværet fra virksomhet til virksomhet. Teknisk er opp i 13,24%, mens kommunedirektørens stab hadde et sykefravær på 7,36 % i 2021. Helse og omsorg hadde et sykefravær på 16,32 % og kultur og oppvekst på 10,31%. Kommunallederne har kommentert sykefravær for egen enhet bak i denne rapporten, i sine årsrapporter.

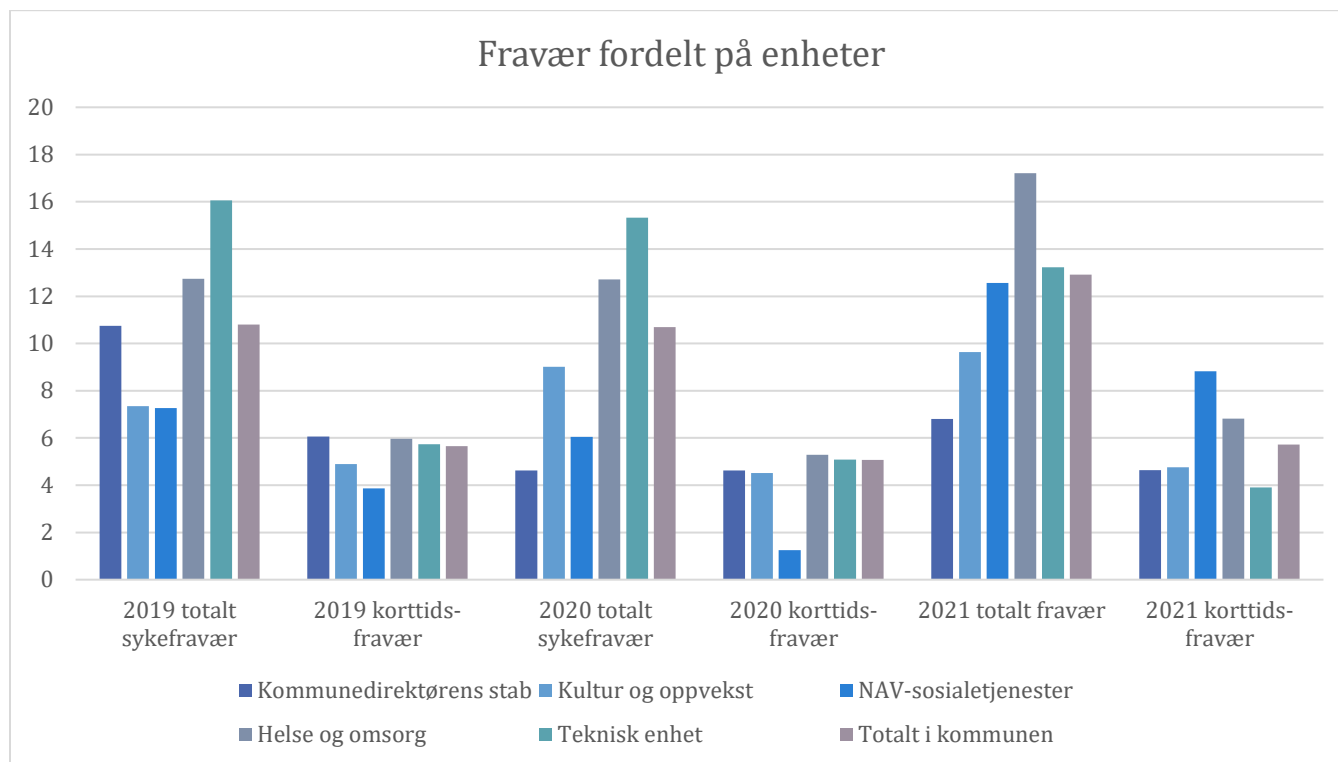
Sykefraværet ble i 2021 påvirket av koronapandemien. 2021 var preget av koronarestriksjoner, men med stadig lettelse og samfunnet ble åpnet opp mer enn i 2020. Det ble mulig for folk til å samles i både private og offentlige arrangementer, og de strenge reiserestriksjoner fikk lettelse og ble etterhvert opphevet. Kautokeino kommune opplevde økt smitte blant befolkningen og ansatte, samtidig var det strenge regler på at ansatte skulle være hjemme ved forkjølelssymptomer. Noe av sykefraværet er koronarelatert fravær, men dette har vi desverre ikke tall på.

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

Ved fraværsgrunner som kan behjelpes med fysiske tiltak, som heve/senkebord eller ny stol, så gjennomføres slike tiltak for å bedre arbeidsplassen til den enkelte.

Det har ikke vært noen spesielle fokusområder i 2021. Ledere med personalansvar har bare blitt påminnet om at langtidsfravær og stort forbruk av egenmeldinger skal følges opp.

Nedenfor en oversikt over langtids- og kortidsfravær fordelt på enhetene:



	2017 totalt sykefravær	2017 korttidsfravær	2018 totalt sykefravær	2018 korttidsfravær	2019 totalt sykefravær	2019 korttidsfravær	2020 totalt sykefravær	2020 korttidsfravær	2020 totalt sykefravær	2020 korttidsfravær
Kommunedirektørens stab	6,92	5,31	9,99	7,36	10,75	6,06	4,62	4,62	6,8	4,64
Kultur og oppvekst	6,64	4,45	8,47	6,02	7,35	4,9	9,02	4,52	9,63	4,76
NAV-sosialetjenester	0	0	7,25	4,38	7,27	3,87	6,04	1,25	12,56	8,83
Helse og omsorg	13,23	8,28	13,73	5,97	12,74	5,97	12,71	5,29	17,21	6,82
Teknisk enhet	6,13	6,13	15,11	6,66	16,06	5,74	15,32	5,08	13,22	3,9
Totalt i kommunen	9,05	6,93	11,43	6,34	10,8	5,65	10,7	5,07	12,91	5,72

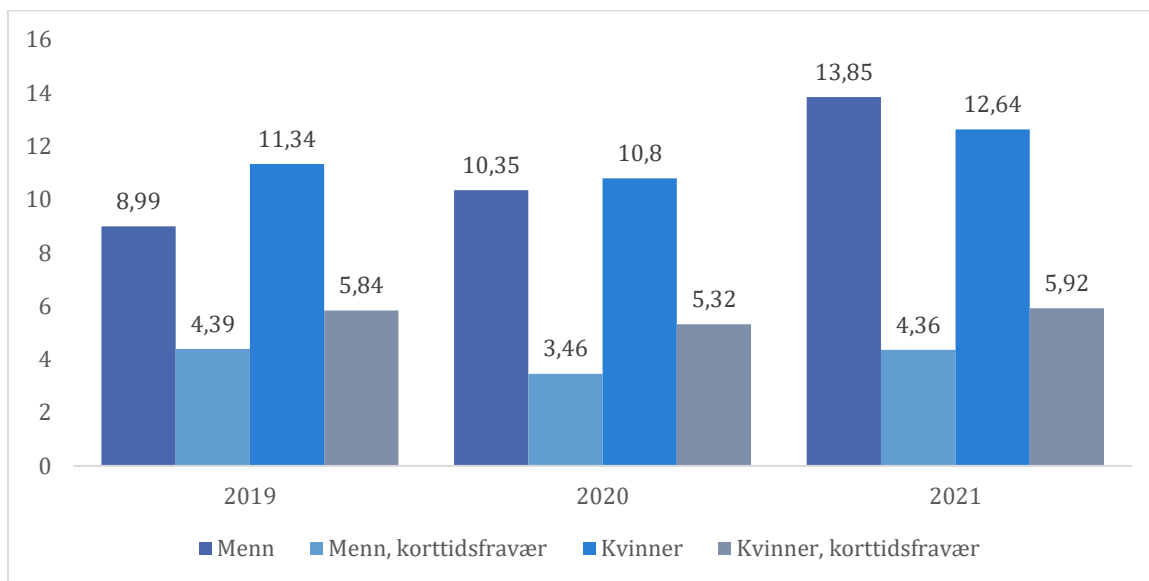


Hovedmålene innenfor sykefraværarbeidet er å oppnå et godt arbeidsmiljø, styrke samholdet og nærværet på arbeidsplassen, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet.

Tiltak som er med på å redusere sykefravær er blant annet at du må ringe til din leder og si at du er syk. Det godtas ikke en sms. Får man ikke tak i leder og sender en sms, så skal leder ringe tilbake til den ansatte og høre hvordan det går og om fraværet blir lenge. Slik forbedrer vi kommunikasjon med sykemeldt arbeidstaker og gjør det lettere å returnere tilbake til arbeidsplassen etter endt sykefravær.

Sykefraværstatistikken over tid viser en nedadgående trend, men det er en god vei igjen til målet er nådd.

Sykefravær fordelt på kjønn de siste 3 årene:



Når man ser på sykefraværet fordelt på kjønn, så har fraværet for menn økt fra 8,99% til 13,85%, mens det for kvinner økt fra 11,34% til 12,64%.

Forklaringen på økningen i fravær er hovedsaklig sentralt bestemte karantenebestemmelser. Enkelte sykefravær kan arbeidsgiver hverken forebygge eller redusere, men vi ser at ved å ha kontinuerlig fokus på sykefraværet ofte gir en reduksjon over tid. Korttidsfraværet er det fraværet arbeidsgiver kan påvirke ved å ha samtaler med den ansatte og igangsette eventuelle tiltak.

Korttidsfravær for menn hadde reduksjon i fjor men har økt noe i år. Korttidsfravær for kvinner har holdt seg stabilt og var i 2021 på 5,92 %. Korttidsfraværet er de første 16 dagene som arbeidsgiver må betale, som NAV ikke refunderer.

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

## Internkontroll

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

<sup>1</sup> KS 2020:19 Orden i eget hus Kommunedirektørens internkontroll

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

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

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

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

- Delegeringsreglement
- Etisk standard og antikorrupsjon
- Personalforvaltning og arbeidsgiverområdet
- Økonomi og finansforvaltning
- Datasikkerhet og personvern

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

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

# Kommunedirektørens stabs årsrapport

Original versjon

## Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

### Status måloppnåelse

Kort gjennomgang av:

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

SD = kommuneplanens samfunnsdel, som er utgangspunktet for økonomiplanen

KD = Kommunedirektøren

Nr.	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap	2021
SD 1.1	Tiltak for økt befolkning. Oppdraget overført til Ovddos AS	Befolkningsøkning	-43 innbyggere	Ovddos budsjett	Ovddos regnskap	X
SD 1.2 f)	Eierskapsmelding – KBS	Boligutvikling	Leie til eie prosjekt startet opp	KBS budsjett	KBS regnskap	X
SD 1.2 J)	ROS – kontinuerlig oppdatering Beredskapsplan – kontinuerlig Oppdatering Øvelser i å takle hendelser	Statsforvalters tilsyn	Begge oppdatert Ingen tilsyn Ingen øvelser i 2021, men pandemien var en hendelse som ble taklet ihht regelverket	0,-	10.000,-	X
SD 1.3	Næringspolitisk plan med tiltak og gjennomføring av tiltakene	Vedtatt plan Gjennomførte tiltak	Ikke utarbeidet Avventer oppstart av arbeidet med næringsvennlig kommune	0,-	0,-	X
SD 4.1	Samisk språk og identitet Samisk språk skal ha fokus i alle Sammenhenger. Tidligere tiltak videreføres	Sjekke at tiltak gjennomføres Fokus på samisk språk i nye tiltak	Staben med i samisk nettverk startet av KS.			X
SD 4.5	Tilskudd Frivilligsentralen	Tilskudd utbetalt	Sentralt og lokalt tilskudd utbetalt	540 000	540 000	X
SD 5.1	Omstillingskommune	Utbetale tilskudd til Ovddos As	Tilskudd utbetalt – egenandel 1 830 000	7 330 000	7 330 000	X

SD 5.3	Bredbåndssøknader	Søknad sendt	Ikke søkt i 2021	0	0	×
	Gratis offentlig bredbånd i Sentrum av Máze og Kautokeino	Gjennomføres våren 2022	Skulle vært gjennomført i 2021 men leverandør har utsatt oppsettet til våren 2022.	1.5 mill	0,-	×
	Aktivitetskalender – hjemmesiden Eller annen mulighet	Kalender utarbeidet	I samarbeid med Ovddos AS er det startet et arbeid med innbyggeapp. I appen vil det være mulighet for lag og foreninger å legge inn egne aktiviteter. Dette blir en form for aktivitetskalender.	60 000	60 000,-	×
SD 4.1	Tiltak for økning av samisk i Organisasjonen	Sjekkes, vedlikeholdes, gjennomføres	Diverse aktiviteter i forhold til økt bruk av samisk pågår kontinuerlig	Er i flere budsjetter	Er i flere regnskap	×
SD 4.5	Frivillingsentralen – årlig tilskudd	Utbetalt tilskudd	Lokalt tilskudd utbetales årlig. I tillegg utbetales det sentrale tilskuddet, 440.000,-	100 000	100 000	×
SD 5	Omhandler tiltak som skal bakes inn i næringsplanen.	Sjekke at tiltakene er med i næringsplanen	Avventende med næringsplan med bakgrunn i Ovddos sine prosjekter og oppstart av næringsvennlig kommune prosjekt			×
SD 6	Fokus på språk, kultur, visjon	Sjekke bruk av samisk språk, kultur og kjennskap til	Arbeid som pågår kontinuerlig og det går fremover om enn med litt små skritt.			×

		kommunens visjon				
SD 6.3	Utvikle og oppdatere Hjemmesiden	Pågår kontinuerlig	Hjemmesiden utvikles stadig, tilpasser og endres for å bli bedre			

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

**Mål: Kvalitet/utvikling**

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Beredskapsplan og ROS-analyser	Utføres årlig		Planverket oppdateres årlig.
Avtale med Kautokeino sokn	Avtale inngått		Samarbeid med Kautokeino Fellesråd er godt igang. Kommunen utbetaler lønn, fører regnskap, betaler fakturaer og rapportere til SSB og KLP
Regnskap 2019 og 2020 for Kautokeino sokn	Utført		Regnskap for Fellesrådet for 2019 og 2020 er utført, avsluttet og rapportert.
Digitaliseringsgruppe	Pågår		Digitaliseringsgruppa møtes månedlig og går gjennom mulige innkjøp, endringer, behov innenfor digitalisering i enhetene.

**Mål: Effektivisering/digitalisering**

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Innføre anleggsmodul	innført		Økonomisjefen har innført og tatt i bruk anleggsmodulen. Dette medfører raskere utføring av

			oppgaven nedskrivning av fast eiendom.
Oppstart 3-årig effektiviseringsprosjekt "Mii čavget suittiid – vi tar grep"	Oppstartet		Går som planlagt. Alle enhetene deltar. KS-konsulent leder prosjektet med 3 interne delprosjektledere.
Rydding i innfordring	Pågår		Dette er arbeid som alltid vil pågå, men da i oppdatert versjon. Vi har hatt en kjempeopprydding, tapsført masse som ikke lenger kunne innfordres og tatt i bruk nye rutiner for å ha orden på tjenesten.

**Mål: Økt bruk av samisk språk**

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Kommunale pc-er starter opp med samisk tastatur	Pågår kontinuerlig		Innført for flere år siden. Nå sjekkes det bare og opprettholdes.
Divvun installert på alle pc'er	Pågår		Sjekkes at utføres
Tidligere tiltak opprettholdes	Pågår		Alle tidligere tiltak opprettholdes. Ingen nye tiltak innført i 2021



## Økonomi - årsrapport

### Regnskapstall for 2021:

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett forbruk i %
<b>Sentrale styringsorganer</b>					
Utgifter	3 804 716	4 612 084	4 101 168	3 367 423	82 %
Inntekter	-62 291	-53 000	-53 000	-52 589	118 %
<b>Sum netto</b>	<b>3 742 426</b>	<b>4 559 084</b>	<b>4 048 168</b>	<b>3 314 834</b>	<b>82 %</b>

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett forbruk i %
<b>Prosjekter</b>					
Utgifter	7 646 599	7 333 333	7 333 333	11 807 919	104 %
Inntekter	-7 646 599	-7 333 333	-7 333 333	-11 163 718	104 %
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644 201</b>	<b>0 %</b>

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett forbruk i %
<b>Kommunedirektør m/stab og støtte</b>					
Utgifter	36 556 112	33 387 338	32 865 790	31 997 887	109 %
Inntekter	-11 754 335	-6 377 881	-5 307 200	-10 190 843	184 %
<b>Sum netto</b>	<b>24 801 777</b>	<b>27 009 457</b>	<b>27 558 590</b>	<b>21 807 043</b>	<b>92 %</b>

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:

### **Sentrale styringsorganer:**

Sentrale styringsorganer er politiske styrer, råd og utvalg. De fleste utvalg har hatt færre møter enn forutsatt ved utarbeidelse av budsjett, men noen har hatt flere. Flere møter er avholdt på Teams noe som har medført til mindre kjøreutgifter og bevertningsutgifter.

I 2021 er det gjennomført sametings- og stortingsvalg, budsjettet her hadde et mindreforbruk på 47 000,- som hovedsakelig skyldes at valgmedarbeiderne ikke deltok på kurs slik de pleier pga koronaen, en del lønn for tellekorps ikke er belastet valget og det er annonsert noe mindre enn planlagt.

### **Prosjekter:**

Her er det kun omstillingsprosjektet som føres. Beløpet som er mindreforbruk settes på fond og utbetales året etter. Kommunens egenandel til omstillingsprosjektet er kr 1 830 000,- resten er omstillingstilskudd fra Fylkeskommunen.

### **Kommunedirektøren med stab:**

Kommunedirektøren med stab består av kommunedirektøren, lønn og personal, næring, beredskap, språk, servicetorg, økonomi og IT. Staben har et mindreforbruk på 8% som er litt over kr 2.2 mill. Besparelsen består i 2 vakante stillinger; språkkonsulent og saksbehandler, dette utgjør omtrent 1.2 mill. inkl. sosiale utgifter. Begge stillingene har vært vakante med bakgrunn i rekrutteringsutfordring, siden begge var vikariater. Det er spart omtrent 100 000,- på reiseutgifter og kjøregodtgjørelser pga ingen reiser under pandemien. Kr 450 000 av besparelsen er budsjetterte «tap på fordringer» som likevel ikke er ført som tap. Konsulenttjenester har et mindreforbruk på omtrent 1 mill. her er omtrent kr 500 000,- omdisponert til lisenser for dataprogrammer. Lisenser for dataprogrammer øker årlig. Stabens IT-budsjett betaler de fleste lisenser for hele kommunen, dette er en post som må økes i takt med digitalisering og utvikling. Med bakgrunn i koronapandemien som endret prioriteringene våre er en del av de planlagte tiltakene ikke blitt gjennomført. Disse vil bli satt inn i virksomhetsplan for 2022 og forsøkt gjennomført.

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

Kommunedirektørens stab har ingen vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruk av vedtatt budsjett. Avviket med vakante stillinger og mindreforbruk av reiser, konsulenter og tap på fordringer tilbakeføres til disposisjonsfondet ved årsavslutning. Midlene burde vært "frigitt" ved budsjettregulering tidligere i året så kommunestyret kunne omdisponert disse til andre områder, men det har vært så mye uforutsett i 2021 at kommunalleder har ikke dristet seg til å frigi mer enn det som er gjort i løpet av året.

## Internkontroll:

### Kort status for enhetens arbeid med internkontroll

Kommunedirektørens stab har jobbet jevnt gjennom året med oppdatering eller utarbeiding av rutiner for oppgaver i staben. Det er ikke gjort mange nok risikoanalyser og det er et område vi må ha mer fokus på. Eventuelle avvik er tatt tak i med det samme, det har kun vært mindre avvik som er løst internt i staben.

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

Arkiverkets tilsyn i 2020 hadde 7 pålegg. Alle påleggene er lukket i 2021.

Arbeidet med GDPR-protokoller fortsatte i 2021, men med bakgrunn i pandemien var ikke dette arbeidet nok i fokus til å ferdigstille alle protokollene. Det ble imidlertid lagt ut en generell personvernerklæring på kommunens hjemmeside.

Arbeidet med og fokus på internkontroll må styrkes, dette vil skje i det 3-årige effektiviseringsprosjektet som startet i oktober 2021, Mii čavget suittiid – Vi tar grep.

## HMS

### Kort status for enhetens arbeid med HMS:

- Det er gått vernerunde på kommunehuset i lag med Hemis i 2021.
- Det er kjøpt inn par heve/senkebord og kontorstoler. Nå har snart alle i staben bedre kontorbord og stoler.
- IT har hele 2021 vært i midlertidige kontorlokaler, men like før årsskiftet fikk vi informasjon om at det blir ledig kontorer til IT under teknisk, og at de da får samlokalisert sin tjeneste fra 2022.
- Medisinskapene fylles opp ved behov, verneombudet har fått ansvar for dette.
- Ytterdøra til kommunehuset har også i 2021 vært stengt i lengre perioder, hovedsakelig som tiltak mot koronasmitte.
- Ansatte har fått ha hjemmekontor når det har vært mulig og ønskelig.
- Det ble montert solbeskyttelsesrullegardiner på alle kontorene som har vindu mot dagssola. Det har alltid vært en utfordring med veldig varme og sol på alle kontorer på den siden av bygget.
- Brannvarslingsanlegg er enda ikke montert i den gamle delen av kommunehuset.

## Høy etisk standard

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

- Staben har årlig tema fra etiske retningslinjer på personalmøter. Vi tar et av punktene i retningslinjene, finner eksempler, snakker om det og om hvordan vi kan unngå at det blir slik hos oss.
- Staben har fokus på oppfølging av lover, reglementer og rutiner. Ansatte i staben har et ansvar for å gå foran som gode eksempler ved implementering av reglene.
- Staben har gode rutiner for håndtering av personopplysninger, kontroll av fakturagrunnlag, fakturaer, refusjonskrav og utbetalingsanmodninger
- Påminnelse om taushetsplikt på personalmøter og samtale om hva det innebærer
- Konkurransetsetting og anbudsrunder i forbindelse med innkjøp
- Oppdatering av vedtatt eierskapsmelding for en god eierskapsforvaltning
- Gode samtaler på kontormøtene i staben om hvordan vi skal gjennomføre oppgaver og utføre tjenester i henhold til vedtatte reglementer og med god etisk standard.

## Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato event. ny info.
KST 12/18	14.06.18	Krav om eiendomsrett til Kautokeino kommunes arealer	KD leder denne saken i samråd med ordfører. FSK behandlet sak om oversending av krav på fsk.møte 14.05.19. Ihht det stabsleder kjenner til er krav sendt til Finnmarks-kommisjonen . Avventer	Pågår Krav er sendt inn, Finnmarks-kommisjonen er ikke startet med området Kautokeino enda.

			behandling i kommisjonen	
KST 17/19	27.06.19	Søknad om medlemskap i Nord-Troms regionråd  Vedtaketts ordlyd:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kommunestyret ber ordfører og rådmann fremme søknad om medlemskap ti Nord-Troms regionråd.</li> <li>2. Fremforhandlet selskapsavtale og samarbeidsavtale legges frem for kommunestyret til endelig godkjenning</li> <li>3. Kommunestyret sier opp medlemskapet i Ávjovárri urfolksregion med virkning fom inntreden i Nord-Troms regionråd.</li> </ol>	Stabsleder er ikke kjent med hva som er gjort etter vedtaket	Staben har ikke gjort noe i forhold til vedtaket. Det er ordfører og kommune-direktør som har fått delegert myndighet til gjennomføring av vedtak og rapportering
KST 81/20	17.12.20	VEFIK IKS – vurdering av utmeldelse	Kontrollutvalg et har behandlet saken og innstilt til KST.  Behandlet av KST sak 81/20 17.12.20. Vedtaket at ny vurdering utføres av kontrollutvalget i løpet av høsten 2021.	Saken kom ikke til behandling høsten 2021. Regner med at den vil komme våren 2022.
KST 22/21	20.05.21	Investeringsbeslutning for ny skole i Kautokeino kommune	Lån er tatt opp og bygging av	

			grunnskole godt i gang.	
KST 51/21	28.10.21	Forskrift om godtgjørelse til folkevalgte i Kautokeino kommune	Vedtatt og igangsatt.	Utført 28.10.21.
KST 52/21	28.10.21	Finnmarksløpet - videreføring av avtale 2022 - 2024	Avtalen behandlet og underskrevet av partene.	Underskrevet, utført November 2021
KST 56/21	28.10.23 1	Kommunale avgifter og gebyrer 2022	Vedtatt og gjelder fra 2022	Igangsatt 01.01.2022
KST 60/21		Videreføring av kassakreditt 2022	Kontakt med Sparebanken og avtale ok.	
KST 61/21	16.12.21	Fastsettelse av eiendomsskatt 2022	Lagt inn vedtatte satser. Klargjort til eiendomsskatt-sedler for 2022	
KST 68/21	16.12.21	Opprettelse av kulturfond	Opprettet og avsatt. Retningslinjer vil bli utarbeidet til kommunestyremøtet i april 22.	
KST 72/21	16.12.21	Opprettelse av Utmarksutvalg	Utvalg ikke opprettet. Delegeringer følges.	

KST 73/21	16.12.21	Økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022	Vedtatt og følges	Årsbudsjett 22 lagt i økonomi-programmet
KST 74/21	16.12.21	Forvaltningsrevisjon 2020 - Rutiner for ansettelser	Vedtatte punkter innbakes i ny ansettelses-rutine	
KST 78/21	16.12.21	Samarbeidsavtale mellom Kautokeino kommune og Finnmark politidistrikt	Sendt info til politiet om at vår kommune ikke ønsker å inngå avtale slik avtalen foreligger.	
FSK 37/18	08.05.18	Vest-Finnmark regionråd – medlemskap Vedtaket ordlyd:  Formannskapet vil utrede muligheten for å søke om medlemskap i Vest-Finnmark Regionråd, og utnevner Johan Vasara og Klemet Erlang Hætta til dette arbeidet.	Stabsleder er ikke kjent med hva som er gjort i saken.	?
FSK 15/19	14.05.19	Oversendelse av krav om eiendomsrett til kommunes arealer	Krav om eiendomsrett er sendt til Finnmarkskommisjonen.	Pågår. Finnmarkskommisjonen har ikke startet med området Kautokeino enda.
FSK 44/19	05.09.19	Arctic Mayors foruma ásaheapmi	FSK utsatte saken. Ikke behandlet på nytt.	Ikke behandlet på nytt
FSK 17/21	13.04.21	Felles informasjonsplattform for Kautokeino kommune og lokale lag og foreninger – innbyggerapp	Ovddos jobber med saken.	Pågår

			<p>Servicetorget deltar i arbeidet. Innbyggerappen oversettes til samisk.</p>	
<p>FSK 45/21</p>	<p>31.08.21</p>	<p>Igangsetting av helhetlig utviklingsprosjekt</p>	<p>Tilsagn fra Statsforvalter . Anbudsrunde . KS-konsulent ble tildelt prosjektet. Startet opp i oktober 2021. Går som planlagt.</p>	
<p>Eldreråd 2/20</p>	<p>05.06.20</p>	<p>Banktjenester for eldre og pensjonister</p> <p>Vedtaket lyder:</p> <p>Kautokeino eldreråd ber om at Sparebank1 Nord-Norge, avd. Alta holder minst 1 bankdag i måneden i Kautokeino. Dato bør være omkring 20. i hver måned, da pensjonistene får sin pensjonsutbetaling.</p>	<p>Staben har hatt kontakt med Sparebank1 Nord-Norge om mulig bankdager i Kautokeino. Vi har ikke lyktes å få dette innført.</p>	
<p>Eldreråd 7/20</p>	<p>04.12.20</p>	<p>Skrivehjelp</p>	<p>Staben søkte Sametinget om tilskudd til stilling som lese- og skrivehjelp for eldre samer.</p>	<p>Søknad sendt</p>



Eldreråd 10/21	01.06.21	Teleslynge i kommunens møterom	IT har sjekket priser og bestilt.	Teleslynge er mottatt. IT kan ta opplæring med bruk av teleslyngen.
Eldreråd 21/21	23.11.21	Offentlig spørretid ved kommunestyremøter	Saksbehandl er sjekker ut saken og vil lage sak til kommunestyret våren 2022.	
HU KNT 18/21	18.03.21	Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter	Søknader mottatt, behandlet og tildelt	Utført
HU KNT 60/21	25.08.21	Tilleggsbevilgning i forbindelse med den kommunale kompensasjonsordningen	Søknader mottatt, behandlet og tildelt	Utført
HU KNT 113/21	22.12.21	Tilleggsbevilgning i forbindelse med den kommunale kompensasjonsordningen.	Annonseres og tildes i 2022	

## Medarbeidere – sykefravær

### Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	3,67	2,08	9,05	2,91	2,08	5,71
2	4,69	4,49	5,18	0,79	1,00	0,30

<b>3</b>	11,11	6,83	26,89	2,69	3,42	0,00
<b>4</b>	10,48	10,63	10,11	10,48	10,63	10,11
<b>Årets</b>	6,0	5,58	10	4,64	4,32	5,46

**Kort gjennomgang av status:**

Sykefraværet på årsbasis er totalt på 6% i 2021. Det er høyere enn i 2020, da var stabens totale sykefravær på 4,62%. Tallet er likevel ikke høyt med tanke på at det i 2021 var en pågående pandemi og at anbefalingen var at alle med forkjølelses symptomer skulle holde seg hjemme. Korttidsfraværet er nesten like høyt som det totale fraværet, det viser at det ikke er mange med langtidsfravær. De som har hatt langtidsfravær er fulgt opp med samtaler og spørsmål om mulige tilrettelegginger.

**Gjennomførte tiltak:**

Det er ikke gjennomført andre tiltak enn innkjøp av noen heve-senkebord og nye kontorstoler med håp om at slike tiltak kan gjøre at ansatte med rygg, nakke, skulderplager kan klare å være på jobb.

**Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:**

0 samtaler av 20 mulige. Kommunalleder har kontinuerlig samtaler med alle de ansatte i staben, men det er ikke gjennomført formelle medarbeidersamtaler i 2021.

**Dato**

**Underskrift**

21.03.2022

Karin Hætta

Kommunalleder for kommunedirektørens stab

**Kommunedirektørens tilbakemelding:**

**(Originalversjon: Ikke oversatt)**

Kommunedirektørens stab har gjennomført nesten samtlige politiske vedtak, har svært lavt fravær og systematisk oppfølging av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Det er noe av det aller viktigste å ha orden på. På siden av dette har stabsleder for kommunedirektørens stab selv ledet store og viktige utviklingsprosjekter for hele kommunen.

Det som har et forbedringspotensiale, er at ingen medarbeidersamtaler er gjennomført og at det er et positivt budsjettavvik, som i løpet av året ikke tilbakeført til kommunestyrets disposisjon. Et

mindreforbruk er likevel mye bedre enn et overforbruk og det er viktig at staben, med sine fagøkonomer, ikke har et merforbruk og er et forbilde for resten av kommunen.

Staben har ryddig drift.

21.03.2022

Kent Valio

Dato

Kommunedirektør

# Kultur og oppvekst

Oversatt versjon

## Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

### Status måloppnåelse

#### Kort gjennomgang av:

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

	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap
2.1	<p><b>Mål for barnehagetilbud: Alle har barnehageplass</b></p> <p>Man har fått plass til flere barn i de kommunale barnehagene, dette medfører til at det blir flere ansatte.</p> <p>Flere barn i kommunens barnehager betyr at det er færre barn i de private barnehagene, og det gir mindre utgifter til kommunen.</p>	Ingen barn er på venteliste	4 903 614,- mindre i utgifter	28 180 084,-	24 372 410,-
			<p><b>Kommentar:</b></p> <p>Fått plass til flere barn i de kommunale barnehagene, som medfører til mindre i tilskudd til de private barnehagene.</p> <p>Månedlig telling av barn: Dette sikrer at vi ikke betaler for barn som ikke er i barnehagen, f.eks. om de slutter. De kommunale barnehagene har 221 247,-</p>		

			mindre i utgifter og det er betalt 4 903 615,- mindre i støtte til de private barnehagene.
<b>2.1</b>	<p><b>Samisk kultur i barnehagene</b></p> <p>Fornye barnehagenes språkhefte, lage felles mål som kan måles i hver aldersgruppe, og alle barnehager skal jobbe for at barn oppnår den, og er trygge og stolte av deres samiske bakgrunn</p> <p>Barnehagene må jobbe med samme fokus på fastboendes-, sjø- og reindriftssamiske kulturkjennetegn, og også at alle barn skal føle at deres kulturer er likestilte</p>	100% av elevene i grunnskolen har samisk som 1.språk	<p>Kommentar:</p> <p>Alle barna i de kommunale barnehagene har samisk som hovedspråk, og i grunnskolen har 95% av elevene samisk som 1. Språk.</p> <p>Språkheftearbeidet er i gang, men er ikke prioritert på grunn av covid-19</p> <p>Kommentar:</p> <p>Barnehagene jobber kontinuerlig med dette</p>
<b>2.1</b>	<p><b>Kvalitet og hensiktsmessig drift i barnehagene</b></p> <p>Barnehagene skal utnytte personalressursene bedre</p>	Mindre spesialundervisning på skolen og mer tilrettelagt undervisning	<p>Kommentar:</p> <p>Kommunen har en ambulerende spesialpedagog som skal veilede barnehagene med daglige utfordringer. Denne tjenesten er i gang, og må enda nyttiggjøres mer av alle barnehagene og barna. «tidlig innsats»</p>

	<p>Få tak i flereansatte til barnehagensom har spesialundervisningslik at man oppdager tidligere dersom barn harspesielle behov, og da ermuligheten til stede å settei gang tiltak tidligere</p> <p>Få flere til barnehagene med spesialpedagogikk så man tidlig kan oppdage om barn har utfordringer, som gjør at det blir mulig å igangsette tiltak tidlig.</p>		
<b>2.1</b>	<p><b>Helse og trivsel i barnehagen</b></p> <p>Gode spisevaner i barnehagen</p> <p>Alle barnehagene skal bruke både inne – og utearealene flittig.</p> <p>Barnehagene holder på med å lage en felles handlingsplan mot mobbing i barnehagene.</p>	Bra helse i befolkningen	<p>Kommentar:</p> <p>Barnehagene jobber kontinuerlig med temaene</p>
<b>2.2</b>	<p><b>Samisk kultur i grunnskolen</b></p> <p>Alle lærere som ansettes i grunnskolen skal ha samisk språkkompetanse påhøgskolenivå</p> <p>Lærerne har god kompetanse i fordypningslæring</p> <p>Undervisningen knyttes til tradisjonell samisk kunnskap.</p>	Gode fagresultater hos elevene, som f.eks. i nasjonale prøver og eksamener	<p>kommentar:</p> <p>Tidligere har det vært utfordrende å rekruttere lærere med godkjent lærerkompetanse, og dette er en stor utfordring i hele Norge, og denne utfordringen kommer til å vare da det er så få studenter som velger lærerutdanning.</p> <p>Lærere er flinke til å knytte undervisningen til tradisjonell samisk kunnskap, og det er fordi</p>

			majoriteten av lærerne også har samisk kulturkunnskap.
<b>2.2</b>	<p><b>Kvalitet og hensiktsmessig drift i grunnskolen</b></p> <p>Learnlab; Lærerne digitaliserer egne læremidler. I Learnlab portalen deler lærerne læremidlene sine.</p> <p>Ny grunnskole i Kautokeino sentrum</p>	<p>Elevene har gode fagresultater, som i nasjonale prøver med lærerne</p>	<p>Kommentar:</p> <p>Arbeidet er i gang, og skal være ferdig i (mørketidsperioden)november/desember 2022</p>
<b>2.2</b>	<p><b>Ressurser til skolene</b></p> <p>Kjøre alle samiske læremidler som blir utgitt av bokforlagene og apper</p>	<p>Forbedre elevenes fagresultater</p>	<p>Arbeidet er i gang</p>
<b>2.2</b>	<p><b>Samarbeid mellom skole og hjem</b></p> <p>Styrke samarbeidet mellom hjem og skole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FAU aktivt med i arbeidet angående bygging av skolen.</li> <li>- Få alle nemder til å fungere, FAU, skolemiljø-utvalget og SU</li> </ul>	<p>Færre klagesaker til statsforvalteren</p> <p>Elevundersøkelse</p>	<p>Kontinuerlig arbeid</p>
<b>2.2</b>	<p><b>Helse og trivsel i grunnskolen</b></p> <p>Bruke aktivitetsplanen "trygt og godt læringsmiljø" i det daglige arbeidet i skolen</p> <p>Sunn mat og fysisk aktivitet</p>	<p>Elevundersøkelse</p>	<p>Kommentar:</p> <p>Kontinuerlig arbeid</p>

		God helse i befolkningen	Det har ikke vært mulig på grunn av pandemien, regjeringene har hele tiden gitt restriksjoner som kommunen har vært nødt til å følge
<b>2.3</b>	<p><b>Undervisningstilbud</b></p> <p>Skolene skal ha tett samarbeid med videregående skole og Samisk høgskole</p> <p>Bra samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner sikrer et godt undervisningstilbud og imøtekommer at elevene ikke slutter å ta utdanning</p>	Mindre «drop out» på videregående skole	<p>Kommentar:</p> <p>Lage en avtale med Samisk videregående- og reindriftsskole</p>
<b>2.3</b>	<p><b>Høyere utdanning</b></p> <p>Samarbeid med Samisk høgskole, Praksisskoler til studenter ved Samisk Høgskole og rekruttere samisklærere til Kautokeino kommune</p>	Alle lærere skal ha godkjent fagkunnskap	Kontinuerlig arbeid
<b>4.4</b>	<p><b>Kulturskolen</b></p> <p>Kommunen tilbyr barn og unge ulike kulturskoletilbud</p>		<p>Kommentar:</p> <p>Kommunen har fått prosjektmidler til digitalt fritidskort. Digitalt fritidskort er en nettportal hvor lokale grupper- og lag kan publisere sine fritidstilbud.</p> <p>Alle tiltak har ikke blitt gjennomført på grunn av covid-19</p>
<b>4.4</b>	<p><b>Samisk språk og kultur</b></p> <p>Giellagiisá tilbyr språk- og</p>		



	tradisjonelle aktiviteter til barn og unge		Alle tiltak har ikke blitt gjennomført på grunn av covid-19
<b>6.4</b>	<p><b>Helse og trivsel på arbeidsplassen</b></p> <p>Sykefravær: Mål får sykefraværet 7,7%, redusere fraværet med 1%</p> <p>Ansattes stemme: Gjennomføre medarbeidersamtaler</p> <p>Gjennomføre vernekontroller</p> <p>Helseundersøkelse: Hjerte- og lungeundersøkelse for duodji lærere</p>		
<b>6.4</b>	<p><b>Rekruttere og beholde ansatte</b></p> <p>6 lærere søkte og fikk lærehjemmel i Udir:</p> <p>-3 lærere:</p> <p>Matematikk 1-7. p, 30 stp.</p> <p>-2 lærere:</p> <p>Engelsk 1-7 p, 30 stp.</p> <p>-1 lærer:</p> <p>Profesjonsfaglig digital kompetanse, 15 stp.</p>		<p>Kommentar:</p> <p>Dette er en billig og bra ordning for kommunene, fordi kommunen får dekket vikarutgifter, og kan også til en viss grad få dekket reiseutgifter. Denne ordningen skal vare til 2025. 3 lærere er ferdige med studiene innen årsskiftet</p>
	<p><b>Mer samisk</b></p> <p>Møter ledes på samisk så fremt dette er mulig</p> <p>Krav om samisk kompetanse ved ansettelse</p>	Gode tjenester	<p>Kommentar:</p> <p>Mindre pengebruk på oversettelse av saksdokumenter og tolking av møter</p>
	<p><b>Effektivisering</b></p> <p>Bruke digitale ressurser</p>	Gode tjenester	<p>Kommentar:</p> <p>Tatt i bruk:</p>

			<p>Teams, Visma flyt skole, Visma familie, Visma barnehage, Visma tid</p> <p>På grunn av covid-19 har vi måttet ta i bruk flere digitale ressurser, f.eks. Teams. Vi har gjennomført møter, kurs på Teams. Bruker digitale ressurser for å nyttiggjøre bedre de menneskelige og økonomiske ressursene</p>
--	--	--	---

## Økonomi - årsrapport

### Regnskapstall 2021:

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Revi.	Opprinnelig	Regnskap	Forbruk
	2021	budsj 2021	budsjett 2021	2020	%
<b>Kultur og oppvekst</b>					
Utgifter	102 445 790	113 968 017	109 765 311	105 673 270	90 %
Inntekter	-24 803 838	-29 574 506	-28 146 493	-25 985 304	84 %
<b>Sum netto</b>	<b>77 641 952</b>	<b>84 393 511</b>	<b>81 618 818</b>	<b>79 687 965</b>	<b>92 %</b>

### Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik 332 633,- mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:

Årsregnskapet viser at enheten har 6,5 millioner i overskudd.

#### Inntekter

Regnskapet viser at det er tilleggsinntekter:

- 715 000,- Sykerefusjon fra NAV
- Språkprosjekt 750 409,-
- Fjernundervisning 332 633,-
- Digital fritidskort 800 000,-
- = 2 598 042,-

#### Utgifter

- Kautokeino skole har merforbruk på ca. 1,7 millioner i forhold til det budsjetterte og dette er på grunn av vikarutgifter, hvor mesteparten er relatert til covid-19 restriksjoner.
- Mindre forbruk i barnehagene 221 247,-
- 4 682 367,- mindre betalt i støtte til de private barnehagene.
- Barnevernet har brukt 1,7 millioner mindre, på grunn av færre barn i fosterhjem

|

## Internkontroll

### Kort status om enhetens internkontroll arbeid

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

Det har vært en stor utfordring å rekruttere samiske lærere, sosionomer og barnevernspedagoger, som igjen medfører en utfordring i å utføre tjenester i henhold til loven.

## HMS

### Kort status om enhetens HMS arbeid:

- Avdelingen har gjennomført **vernetilsyn** i barnehager, kommunehuset, kulturhuset og Masi skole
- Hemis har gjennomført hjerte-, lunge- og hørsels helseundersøkelser av lærere og barnehageansatte
- Ergonomisk kartlegging av arbeidsplassen for 2 ansatte
- Tilrettelagt arbeid og arbeidsplass for ansatte som er sykemeldtMedarbeidersamtaler

## Høy etisk standard

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

- 
- **Åpenhet og kommunikasjon**
  - Bra kommunikasjon med brukerne, smidig informasjonsdeling
  - Brukerne kan ta opp saker og får svar, både direkte fra ledere eller gjennom fagforeninger
  - Ansatte har selvbestemmelse, møter med tillitsvalgte
- Arbeidsmiljø
  - Kommunen/arbeidsgiver har etiske retningslinjer, retningslinjer om permisjon, retningslinjer om hvordan man behandler vanskelige saker
- Profesjonell adferd og holdninger
  - Følge lover og retningslinjer, behandle alle likt, uansett hvem de er

## Status om politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr.	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 08/18	14.06.18	Intensjonsvedtak om Senter for samisk kultur- og verdensarv	Midlertidig stopp i prosjektet, politisk vedtak	
KST 05/19	28.03.19	Ny barnehage- og skolestruktur		Prosjekt i gang
KST 19/19	27.06.19	Prosjekt for etablering av verdensarvsenter for Struves Meridanbue		Forprosjekt i gang
KST 52/19	19.12.19	Ny vurdering av prosjektet: Besøkssenter for natur,	Midlertidig stopp i	

		kultur og verdensarv i Kautokeino	prosjektet, politisk vedtak	
KST 04/20	14.05.20	Organisasjonsutvikling skoler		Prosjekt i gang
KST 65/20	17.12.20	Søknad om driftstilskudd til Det Samiske Nasjonalteateret Beavivváš		
KST 68/20	17.12.20	Sammenslåingsprosess Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole		Prosjekt i gang
KST 9/21	08.04.21	Revidering barnehagevedtekter		08.04.21
KST 10/21	08.04.21	Kommunal plan idrett, friluftsliv og anlegg 2021 - 2025		
KST 24/21	20.05.21	Revidering av vedtekter for Kautokeino kommunes kulturskole		Revidert og behandlet
KST 64/21	16.12.21	Søknad om økning i kommunalt tilskudd til Kautokeino kirkelig fellesråd		Behandlet og de fikk 1% tillegg
KST 65/21	16.12.21	Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 -2021		Behandlet og tatt hensyn til med bemerkning
KST 66/21	16.12.21	Tilstandsrapport for barnevernet 2020		Behandlet og tatt hensyn til med bemerkning

KST 67/21	16.12.21	Rapport for fjernundervisning		Behandlet og tatt hensyn til med bemerkning
--------------	----------	----------------------------------	--	---

## Medarbeidere – sykefravær

### Enhetens sykefravær

Kvartal	Fravær totalt %			Korttidsfravær % (arbeidsgivers periode)		
	Totalt	kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	9,18	10,19	4,24	5,00	1,97	2,08
2	9,34	10,03	6,60	4,20	4,51	2,99
3	12,20	12,28	11,75	2,11	1,44	5,78
4	10,21	10,89	5,89	6,26	6,32	6,04
I år	10,23	10,84	7,12	4,39	3,56	4,22

### Kort statusoversikt:

Når man sammenligner med fjorårets tall, har det helhetlige sykefraværet gått opp med 1,21% og det viser seg at langtidsfravær har økt, ellers er korttidsfraværet ca. det samme som i fjor. På to år har det helhetlige sykefraværet økt med 2,89%. Målet var å minske fraværet med 1%, men vi lyktes ikke å gjøre det, og en stor del av sykefraværet er knyttet til covid-19 restriksjoner.

### Gjennomførte tiltak:

- Oppfølgingssamtaler
- 3 ansatte har fått tilrettelagt oppgaver/arbeid, byttet arbeidsplass
- Gjennomført dialogmøter hvor NAV, legen, arbeidstaker og arbeidsgiver har prøvd å finne løsninger/tiltak om hvordan og hva arbeidsgiver kan gjøre slik at arbeidstaker kan komme tilbake i jobb
- Medarbeidersamtaler

### Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

Gjennomført 77/130 medarbeidersamtaler.

### Dato

### Underskrift

18.03.22

Bodil U. Vars  
Kommunalleder

## Kommunedirektørens tilbakemelding:

(Oversatt versjon.)

Det at enheten har klart å minske utgiftene til kommunebarnehagene, og gjennom dette tilskudd til de private barnehagene, uten noen investeringer, er det mest bemerkelsesverdige resultatet i 2021. Det viser at enheten kommer på nye løsninger om den opprinnelige løsningen ikke godkjennes, men viser også til at hele kommunen må bli flinkere til å komme på flere og forskjellige løsninger, når det fremmes forslag til politisk nivå.

I rapporteringen er det veldig gode forklaringer på høyre side om hvordan det er jobbet med målene i kommunalplanens samfunnsdel, som gjør den ryddig og forståelig og viser at man har nøye tenkt gjennom hvordan vi skal oppnå kommunestyrets vedtatte mål for kultur- og oppvekstsektoren.

Det som bekymrer meg mest i denne sektoren nå er skoleverket, resultater og mobbing og barnevernets virksomhet. Jeg ber kommunallederen om å prioritere å løse disse sakene med like stram hånd, fordi hun tidligere har prioritert andre sektorer, med gode resultater. Erfaringen er at det som blir prioritert lykkes man med.

Jeg setter pris på at hele rapportdelen er på samisk. Enheten er fremst i kommunen til å bruke samisk, som er veldig viktig i en sånn enhet, som forvalter kommende generasjoner. Men jeg ber om at dere internt diskuterer hvordan språkbruken i offentlige arenaer fungerer som et forbilde.

Mindre forbruk er bedre enn merforbruk, men enheten har altfor stort avvik mellom budsjett og regnskap. Jeg minner om at i budsjettreguleringen setter man overskuddet til kommunestyret, med en gang enheten vet at det blir igjen penger og i begynnelsen budsjettere med strammere hånd.

Enheten har få vedtak som ikke er gjennomført i tide.

På grunn av fravær i covid-19 kriseåret, er ikke antall gjennomførte medarbeidersamtaler skremmende, men jeg forventer en forbedring både i dette og i fraværet fremover.

21.03.2022

Kent Valio

Dato

Kommunedirektør

# Helse og omsorg – årsrapport

Original versjon.

## Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

### Status måloppnåelse

Kort gjennomgang av:

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



Nr.	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap	2021
SD 3.1 b)	Samisktillegg til sykepleiere og leger.	Turnover	Gjennomført	Innenfor dagens ramme		X
	Oppsøke høyskoler og universiteter for å rekruttere helsepersonell	At ferdig utdannede velger å komme til Kautokeino for å arbeide	Ikke gjennomført	Søke eksterne midler		
SD 3.1 c)	Helsefagarbeiderutdanning	Legge til rette for kompetanseheving ved siden av jobb.	Flere under utdanning	Innenfor dagens ramme		X
	ABC skoler innenfor spesialfelt, rus, psykiatri, PU og demensomsorg.	Legge til rette for kompetanseheving ved siden av jobb.	Ikke gjennomført	Innenfor dagens ramme		
	Vips opplæring, personsentrert opplæring rettet mot den enkelte pasient/bruker.	Legge til rette for kompetanseheving som en del av ordinært arbeid	Pågår i hele H/O.	Innenfor dagens ramme		
	Tilrettelegg å motivere til samisk språk kurs	Økt samisk kompetanseheving	Pågår	Innenfor dagens ramme		X
SD 3.1 d)	Inngå samarbeid for å utdanne flere med lokal tilknytning innenfor helsefag.	Flere søkere til stillinger som utlyses	Ikke gjennomført	Innenfor dagens ramme		
SD 3.2 a)	Folkehelse i plan	Helsefremmende planer skal ligge til grunn i alt planarbeid i helse og omsorg.	Pågår	Innenfor dagens ramme		X

SD 3.2 b)	Veileder for behandling om helse og omsorgstjenester.	Fornøyde pasienter og brukere dermed færre pasientklagesaker.	I bruk	Innenfor dagens ramme		X
	Tildelingsteam	Tverrfaglig vurdering sikrer gode tjenester.	I drift	Innenfor dagens ramme		X
SD 3.2 c)	Helsestasjon og psykologtjenesten samarbeider med andre instanser.	Koordinert innsats rettet mot barn.	Pågår	Innenfor dagens ramme		X
	IP-koordinator	IP planer	Pågår	Innenfor dagens ramme		X
	Barn som pårørende	Få rutiner på plass	Pågår	Innenfor dagens ramme		X
SD 3.3 a)	Kommunen er med i et prosjekt angående klinikk Alta for å få på plass enkelte sykehus tjenester nærmere Kautokeino.	Kortere reisetid og lavere reiseutgifter.	Pågår	Innenfor dagens ramme		X
	Ambulerende team fra spesialisthelsetjenesten	Antall fagfelt og konsultasjoner	Ikke gjennomført	Innenfor dagens ramme		X

Nr.	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap	2021
SD 3.3 b)	På grunn av den nye samhandlingsreformen utskrives pasienter tidligere fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Dette medfører at primærhelsetjenesten må være mer rustet til å ta imot mer komplekse pasientgrupper. På grunn av dette må primærhelsetjenesten ha større bredde i fagkompetansen.	Rett kompetanse på rett sted.	Pågår	Innenfor dagens ramme		X
SD 3.4 a)	Oppdaterte og fungerende rutiner ved Helse og omsorg	Lite klager fra ansatte, pasienter og pårørende  Bruker- og pårørendeundersøkelser	Lite klager  Ikke gj. ført	Innenfor dagens ramme		X
	Pårørendesamtaler	Dokumenteres i profil	Pågår	Innenfor dagens ramme		X
	Samarbeidsmøter mellom de ulike tjenesteyterne	Bedre pasientflyt	Pågår	Innenfor dagens ramme		X
SD 3.4 b)	Kommunen vil legge til rette for at de som ønsker å bo hjemme får gjøre dette lengst mulig.	Styrket hjemmetjeneste	Pågår	Innenfor dagens ramme		X
SD 4.1 a)	Samisk språktillegg til sykepleiere og leger	Lønnstillegg	På plass	Innenfor dagens ramme		X

	Fokus på samisk mat	Meny	Til dels	Innenfor dagens ramme		X
	Dagtilbudet for personer med demenssykdom baserer alle aktiviteter og utflukter på samisk mat og kultur	Årsplan, ukeplaner	På plass	Innenfor dagens ramme		X
	Daglig drift bærer preg av samisk kulturforståelse	Årsplaner, ukeplaner	På plass	Innenfor dagens ramme		X
	De fleste av de ansatte innehar samisk språk og kulturkompetanse	Ved ansettelsesprosesser ansettes personer med denne kompetansen	Vektlegges	Innenfor dagens ramme		X
SD 4.1 b)	Helse og omsorg søker om støtte for å videreutdanne våre ansatte som innehar samisk språk og kulturkompetanse	Økt kompetanse	Pågår	Eksterne midler		X
SD 4.2 c)	Oppfordrer barn, unge og voksne til å være aktive innenfor idrett.	Folkehelseundersøkel se	Pågår	Innenfor dagens ramme		X
SD 4.5 a)	Helse og omsorg er positiv til at lag og foreninger kan skape aktivitet ved de enkelte avdelinger	Besøktjeneste og andre aktiviteter	Til dels	Innenfor dagens ramme		X

Nr.	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap	2021
SD 4.5 b)	Årlige samarbeidsmøter med lag og foreninger	Møtereferater og tiltaksplaner	Ikke gjennomført	Innenfor dagens ramme		X
SD 5.1 c)	Helse og omsorg legger til rette så langt de lar seg gjøre slik at de ansatte kan delta i primærnærings.	Mer fornøyde ansatte	Så langt det lar seg gjøre	Innenfor dagens ramme		X
SD 5.2 d)	Samarbeidsavtale med Kautokeino videregående og reindriftsskole om etablering av Helsefagarbeiderutdanning	Øke andel av fagutdannede	Ikke gjennomført	Innenfor dagens ramme		
SD 5.3 a)	Helse og omsorg jobber for å øke andelen av mannlige ansatte	Andel menn i helse og omsorg	Pågår	Innenfor dagens ramme		X
SD 6.1 a)	Alle som henvender seg til helse og omsorg skal møte kompetente medarbeidere som kan kommunisere på samisk og norsk.	Andel klager	Få klager	Innenfor dagens ramme		X
SD 6.1 b)	Helse og omsorg stiller krav til at velferdsteknologi skal være tilpasse samisk språk	Velferdsteknologi snakker samisk	Pågår	Innenfor dagens ramme		
SD 6.2 c)	Ha serviceinnstilte ansatte	Omdømme	Kontinuerlig	Innenfor dagens ramme		X
SD 6.3 a)	Tjenestene som gis er individbasert og innvilges etter den enkeltes behov jmf. lov og rammeverk	Antall klager	Få klager	Innenfor dagens ramme		X

SD 6.3 b)	Hjemmesideansvarlige som holder den oppdatert	At hjemmesiden er oppdatert	Til dels	Innenfor dagens ramme		X
SD 6.3 c)	Imøtekommende og informative ansatte	Innbyggerundersøkelse	Ikke gjennomført	Innenfor dagens ramme		X
	Informativ hjemmeside	Innbyggerundersøkelse	Ikke gjennomført	Innenfor dagens ramme		X
SD 6.3 d)	Helse og omsorg tilpasser tjenester etter behov	Klage saker	Lite klager	Innenfor dagens ramme		X
SD 6.4 a)	Bidra til å skape interessante arbeidsplasser med utviklingsmuligheter.	Medarbeiderundersøkelse	Ikke gjennomført	Innenfor dagens ramme		X
SD 6.4 b)	Bruke rett kompetanse på rett sted	Medarbeiderundersøkelse	Delvis, pågår	Innenfor dagens ramme		X
SD 6.4 c)	Sykefraværsoppfølging	Sykefraværs-statistikk	Pågår	Innenfor dagens ramme		X
	Treningsrom på Bákتهárji	Sykefraværs-statistikk	På plass	Innenfor dagens ramme		X

Nr.	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap	2021
	Tilpasser arbeidshverdagen til den enkelte ansatte så langt det lar seg gjøre	Medarbeiderundersøkelse	Ikke gjennomført	Innenfor dagens ramme		X
SD 6.4 d)	Lønn, opplæring og utviklingsmulighet	Turnover	Lite turnover	Innenfor dagens ramme		X
SD 6.4 e)	Lik lønn for likt arbeid	Lønn jmf. tariff	Følger tariff	Innenfor dagens ramme		X

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

**Mål: Kvalitet/utvikling**

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Bedre samhandling på tvers av virksomheter	X		Man er ikke kommet så langt som ønsket i dette arbeidet.
Bedre samhandling med spesialist helsetjenesten	X		Det er av holdt møter med Finnmarkssykehuset hvor man har tatt opp ulike problemstillinger som man opplever fra begge parter.
VIPS	X		Det må holdes fokus på VIPS kontinuerlig, har vært utfordrende i år med mange vikarer.
Optimalisere bruk av profil		X	Dette er utsatt til 2022.

Holde kommunens hjemmeside oppdatert	X		Kontinuerlig
Oppdatere rutiner i helse og omsorg	X		Tatt i bruk Digipro-helse på slutten av året. Hensikten er å finne alle rutiner i det programmet.

**Mål: Effektivisering/digitalisering**

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
NVP Finnmark videre samarbeid om velferdsteknologi	X		Samarbeidsavtalen går ut i 2022, det arbeides med å prolongere avtalen med Serit Eltele.
Heltidskultur / årsplanlegging		X	Arbeidet pågår, planen er å gjennomføre det i 2022.
Digi-pro helse	X		Tatt i bruk i slutten av 2021.

**Mål: Økt bruk av samisk språk**

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Økt bruk av samisk språk	X		Økt bruk av samisk som møtespråk.
Krav om samisk språk på utlysningstekster	X		Kravet settes inni alle utlysningstekster.
Plakater/skilter på samisk	X		Oppdager man plakater/skilt uten samisk så blir det rettet på.



Velferdsteknologi på samisk	på	X		Enkelt leverandører har begynt å legge inn samisk tekst og språk.
-----------------------------	----	---	--	---

## Økonomi - årsrapport

### Regnskapstall for 2021:

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Regnskap	Budsjett
	2021	budsjett	budsjett	2020	forbruk
		2021	2021		i %
<b>Helse og omsorg</b>					
Utgifter	146 558 776	131 847 421	118 800 388	124 571 371	111 %
Inntekter	-48 865 803	-30 994 000	-25 527 000	-31 448 111	158 %
<b>Sum netto</b>	<b>97 692 973</b>	<b>100 853 421</b>	<b>93 273 388</b>	<b>93 123 260</b>	<b>97 %</b>

### Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:

De største avvikene på inntekter er refusjoner fra staten for korona, ressurskrevende brukere og sykepenger. På utgiftssiden er de største avvikene vikarutgifter, ekstrahjelp (vaksinering, grensetesting, koronatelefon mm.) og overtid.

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

2021 har vært et veldig uvanlig år for helse- og omsorg driftsmessig pga. covid-19.

Det har vært mindre utgifter på enkelte områder som reiser, kurs og enkelte prosjekt som er satt på vent pga. utfordringer med kapasitet i enheten. I andre områder har det vært høyere utgifter til f.eks. smittevernutstyr, overtid, vikarbyrå mm.

## Internkontroll:

### Kort status for enhetens arbeid med internkontroll

#### Totalbildet for enheten:

- **Beskrivelse av enhetens hovedoppgaver, mål og organisering:**

- Helse- og omsorg består av:
  - Administrasjon
  - Virksomhet Helse
  - Virksomhet Sykehjem
  - Virksomhet Hjemmetjeneste
  - Virksomhet Omsorgssenter
- Helse- og omsorgs hovedmål:
  - Kvalitetssikre de helsetjenestene som gis og påse at dette blir faglig dokumentert. Vi vil også kvalitetssikre at den pleie som blir gitt, gis på individnivå slik at vi har fokuset på den enkelte bruker/pasient og at personsentrert omsorg innarbeides i vår omsorgsstruktur og er basert på lokale forhold og samisk kultur
- Hovedoppgaver
  - Gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester for befolkningen i Kautokeino kommune.
- KOMMUNEOVERLEGE

Jeg begynte som kommuneoverlege 1. September 2021.

- Arbeidsoppgavene har stort sett gått på å håndtere koronapandemien.
  - Veiledning av smittesporingsteam
  - Veiledning av testteam
  - Veiledning av smittesporingssykepleier som svarer koronatelefon
  - Veiledning av helsetjenester, skoler, arrangører av arrangementer osv. i forhold til smittevern
  - Besvare korona e-post
  - Deltatt i kommunens kriseteam ukentlig med skriftlig status
  - Deltatt i møter med Statsforvalter, Helsedirektoratet og FHI ukentlig
  - Ukentlig rapport til Statsforvalter
  - Møte med kommuneoverleger og FHI annenhver uke

- Andre oppgaver:
  - Veiledet turnuslege
  - Veiledet leger, vikarer osv.
  - Skrevet utdanningsplan for allmennleger i spesialisering.
  - Besvart klagesaker/bekymringsmeldingerAnne Lajla Kalstad
- **Rutiner og prosedyrer enheten har for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at tjenestene er av god kvalitet):**
  - Delegeringsreglement
  - Internkontrollsystem med avvikssystem
  - Rutiner for melding om og håndtering av avvik
  - Innkjøpspolitiske retningslinjer
  - Retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
  - Etske retningslinjer
- **Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i enheten:**
  - Avvik som blir mottatt i avvikssystemet blir fulgt opp av nærmeste leder, alle avvik tatt opp på utvidet ledermøte. Man ser om det er tiltak som kan hindre flere lignende avvik.
- **Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll:**
  - Hver virksomhet skal med bakgrunn i virksomhetsplanen utarbeide en årsplan med mål, frist og måleindikator for hver oppgave som skal utføres i påfølgende år.
  - Arbeidet med GDPR-protokoller og personvernerklæringer pågår.
- **Evaluering og forbedring av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i enheten:**
  - Skriftlige rutiner blir oppdatert og evaluert fortløpende.

## HMS

### Kort status for enhetens arbeid med HMS:

Helse- og omsorg ser at pandemien har satt sitt preg på driftsåret 2021. Det har vært en høy belastning på både på administrasjon og helsepersonell med stadig endringer på forskrifter og anbefalinger i pandemien. Staten gir oss stadig tilleggsoppgaver som vi må utføre med de ressurser vi har, dette går utover daglig drift og prosjekter som er pågående. Dette har også medført stor slitasje på personell i helse- og omsorg.

Bedriftshelsetjenesten har deltatt på vernerunde på Bokollektivet og kontorene til hjemmesykepleien.

Bedriftshelsetjenesten har gitt rådgivningstimer. Timer er brukt til forespørsel om arbeidsmiljøkartlegging.

Andre tjenester fra Bedriftshelsetjenesten.

Veiledning.

Ett kurs a 3 timer i «Håndtering av vold og trusler». Påmeldte fra psykiatri, samt hjemmetjenesten/hjemmesykepleien. Det møtte kun deltakere fra psykiatri.

To kurs i ergonomi og forflytning: Ikke utført.

Helsekontroller Omsorgssenter – utført.

Bistand til oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø.

Kursdeltakelse.

Følgende har deltatt på HMS-lederkurs i 2021: Hilde Hansen

Følgende har deltatt på HMS-grunnkurs i 2021: Janika Alakorpi

Det er blitt kjøpt inn en del heve/ senkebord og kontorstoler er blitt byttet ut der det har vært behov.

Følger nasjonale råd om smittevern mot covid-19.

Risikovurdering, dette er en kontinuerlig prosess.

## Høy etisk standard

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

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

## Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
Eldreråd 07/19	21.03.19	Diabetessykepleier	Pågår	
Eldreråd 11/21	01.06.21	Velferdsteknologi	Pågår	
KST 12/21	08.04.21	Etablering av helsefellesskap Finnmark	Utført	24.02.2022
KST 11/21	08.04.21	Lokal forskrift for ledsagerbevis	Utført	April 2021

## Medarbeidere – sykefravær

### Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	15,29	14,67	19,68	6,97	7,32	4,51
2	27,23	25,86	34,46	9,64	9,60	9,87
3	11,63	10,79	17,87	4,46	4,17	2,59
4	16,2	16,26	15,61	6,19	5,99	8,18
Årets	16,32			6,29		

### Kort gjennomgang av status:

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

Sykefraværet for 2021 er på 16,32% av dette er korttidsfraværet på 6,29%.

Man ser at den høye belastningen over flere år har satt sitt prek på sykefraværstatistikken som de to siste årene har vært økende.

### Gjennomførte tiltak:

Følge opp den sykemeldte, og tilrettelegge på arbeidsplassen så langt det er mulig.

Sykefraværsoppfølging har det ikke vært kapasitet til å følge opp på en god måte.

### Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

Ca. 65% av medarbeider samtaler har det vært kapasitet til å gjennomføre.

### Dato

### Underskrift

18.03.2022

Kent Ailo Hætta

Kommunalleder for helse og omsorg

## Kommunedirektørens tilbakemelding:

**(Originalversjon: Ikke oversatt)**

At det kontinuerlig foregår et utviklingsarbeid i Enhet for helse og omsorg er prisverdig. At dette har skjedd samtidig med den enorme arbeidsbelastningen og sykefraværet pandemien har påført enheten, er nesten ikke til å forstå. At enheten ved lederne og de ansatte har klart å ha døgnkontinuerlig drift med et til tider historisk, rekordhøyt fravær, er nesten et mirakel.

Jeg vil berømme og takke både lederne og de ansatte i enheten, som har hatt ansvaret for å føre oss trygt igjennom dette to år lange marerittet, på bekostning av egen fritid og hvile.

At de få lederne og sekretær helt på siden av dette har klart å ha sivilisert drift gjennom medarbeidersamtaler, bemanning, god budsjettkontroll og utviklingsprosjekter er imponerende.

18.03.2022

Kent Valio

Dato

Kommunedirektør

# NAV–Sosial – årsrapport

Oversatt versjon.

## Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

### Status måloppnåelse

Kort gjennomgang av:

- g) status for enhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne**
- h) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og situasjonen, og om den økonomiske utviklingen og situasjonen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid**



N r.	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap	2021
	Boligmarked	Flere bosetter seg i Kautokeino.	<p>Mange har søkt om startlån og bygger og planlegger å bygge hus i Kautokeino.</p> <p>Det er gitt støtte til de som trenger tilpassede hus for å fortsette å bo hjemme. Det er også gitt støtte til unge så de kan bygge hus til dem selv.</p> <p>Husbandens støtteordning til dekking av boutgifter er brukt godt</p>	<p>Startlån kr. 16 000 000,-</p> <p>Støtte kr. 860 000,-</p>	<p>Startlån brukt: Betalt kr. 7 723 857,-</p> <p>Det er gitt tildeling er som ikke er utbetalt da bygging en ikke blir ferdig innen året 2021, de pengene går til 2022 budsjettet.</p> <p>Støtte brukt kr. 630 859,-</p>	X
	Ruspolitisk handlingsplan	Etablere og gjennomføre forebyggende tiltak i forhold til rus	Planen oppdateres og løftes opp til kommunestyret i juni 2022. Er forsinket på grunn av koronapandemien.			X
	Løfte frem det samiske språket i NAV systemet	All info på hjemmesiden til NAV er på samisk	En del finnes på samisk. Har vært vanskelig å få NAV fra høyere hold til å prioritere dette arbeidet, men nå er arbeidet i gang. Man kan løfte dette politisk og kreve samme tilbud til brukere av samisk.			
	Kvalitet og digitalisering	Etablere digital søknadsmulighet til	Digital ressurs er etablert og tatt i bruk. Fungerer bra			

		<b>sosialtjenesten, og løfte kvaliteten på bakgrunn av dette.</b>				
		<b>NAV sosial blir heldigital</b>	<b>Vi holder på å lære oss å bruke det nye digitale saksbehandlingsprogrammet «Velferd NAV». Dette gir bedre kvalitet til saksbehandlingen, og gjør saksbehandling enklere slik at det skjer smidig. Dette sikrer også lik saksbehandling for alle brukerne. Digitalt arkiv og posten blir digitalisert.</b>			

**Kort overblikk over måloppnåelsesstatus i forhold til årets budsjett og tiltaksplan:**

**Mål: Kvalitet/forbedring**

<b>Tiltak</b>	<b>Gjennomført</b>	<b>Ikke gjennomført</b>	<b>Kommentarer</b>
<b>Digital saksbehandling</b>	<b>Ja</b>		<b>Holder på å lære oss å bruke et nytt program, NAV sosial blir fullstendig digitalisert.</b>
<b>Jevn oppfølging av unge brukere</b>	<b>Ja</b>		<b>Ungdommer er en aldersgruppe NAV prioriterer</b>

**Mål: Effektivisering/digitalisering**

<b>Tiltak</b>	<b>Gjennomført</b>	<b>Ikke gjennomført</b>	<b>Kommentarer</b>

<b>Visma velferd</b>			<b>Målet er at programmet skal tas i bruk før mai</b>
<b>Digitalt arkiv</b>		<b>Nei</b>	<b>Tas i bruk samtidig med det nye programmet</b>
<b>Alle kommunens tiltak skal kunne søkes på ved bruk digitale ressurser</b>		<b>Nei</b>	<b>Vi åpner opp for muligheten å sende alle søknader via kommunens nettsider.</b>

**Mål: bruke mer samisk**

<b>Tiltak</b>	<b>Gjennomført</b>	<b>Ikke gjennomført</b>	<b>Kommentarer</b>
<b>Samisk i NAV systemet</b>	<b>Ja</b>		<b>Kommet i gang arbeid med å løfte samisk språk- og kulturforståelse i alle kommunene i Troms og Finnmark</b>
<b>Ansatte som skal ansettes av NAV Kautokeino skal kunne samisk</b>	<b>Ja</b>		<b>Alle som nå jobber ved NAV Kautokeino kan samisk</b>
<b>Bygge opp samisk kunnskapsmiljø i NAV sine prosedyrer</b>			<b>Arbeidet er i gang, UIT har laget læremidler for ansatte i NAV</b>

**Økonomi - årsrapport**

**Regnskapstall 2021:**

	<b>Regnskap 2021</b>	<b>Rev budsjett</b>	<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>Avvik</b>	<b>Utgift %</b>	<b>Regnskap 2020</b>
Utgifter	8 706 212	10 630 236	10 498 525	1 924 024	82 %	9 935 101
Inntekter	-366 982	-973 000	-973 000	-606 018	38 %	-676 102
<b>NAV/sosial</b>	<b>8 339 230</b>	<b>9 657 236</b>	<b>9 525 525</b>	<b>1 318 006</b>	<b>86 %</b>	<b>9 258 999</b>

### **Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:**

Det er vanskelig å forutsi sosialbudsjettet. Koronapandemien har ført til at det ikke var mulig å gjennomføre alle tiltak, og det har ikke vært reise- og opplæringsutgifter på grunn av dette.

### **Andre saker:**

Det har vært større behov for å bruke penger på tilleggsressurser, fordi det er en markant økning i gjeldssaker.

## **Internkontroll:**

### **Kort status for enhetens arbeid med internkontroll**

- **Beskrivelse av enhetens hovedoppgaver, mål og organisering:**

Hovedoppgaven er sosialtjenesten, Oppgaver som hører til Husbanken: Startlån, tilskudd og bostøtte, dessuten skjenkebevilling, rusforebygging, oppfølging av arbeidsledige, arbeidsgivere og arbeidsplasser, og ellers samarbeidsoppgaver med andre institusjoner.

- **Resultater fra statlige tilsyn:**

Ikke vært statlig tilsyn.

- **Rutiner og prosedyrer enheten har for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd**  
Sikkerhetsrutiner er kontrollert, og alle ansatte vet om sikkerhetsrutinene.

I arbeid hvor det gjøres vedtak er det alltid en leder som kontrollerer vedtakene.  
Saksbehandler og leder drøfter vedtakene.

Saksdrøftingsmøter gjennomføres en gang i uka, hvor alle saksbehandlere deltar.

- **Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i enheten:**  
Saksdrøftingsmøter gjennomføres en gang i uka, hvor alle saksbehandlere deltar.

- **Har enheten rutine/årshjul for internkontroll og hvilken risikobasert internkontroll har virksomheten:**

Enheten har årshjul for sikkerhet og beredskap

- **Har enheten evaluert og gjort forbedringer av internkontrollen (skriftlige prosedyrer):**

Enheten har saksbehandlingsrutiner. Har vært med på statsforvalterens kurs om sosialloven.

## HMS

### Kort status for enhetens arbeid med HMS:

HMS-årshjul

Medarbeiderundersøkelse – i forbindelse med arbeidsbyrde

Arbeidsmiljøtiltak – enheten har nærværstiltak

## Høy etisk standard

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

Etisk standard er viktig i NAV sitt arbeid, både internt, men også når man jobber med brukerne. Alle ansatte har gjennomført kurs gjennom «NAV læringsportal».

## Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 19/17	15.06.17	NAV Sapmi	Ikke gjort noe med	
<b>Kst 43/21</b>	24.06.21	Kautokeino kommunes boligsosialt handlingsplan 2021-2025	Arbeid i gang	
<b>KST</b>	28.10.21	Endre kommunens retningslinjer for salg av alkoholholdige drikker	Ferdigstilt	

<b>49/21</b>				
<b>KST 50/21</b>	28.10.21	Opptak av startlån	Ferdigstilt, boligmelding sendt til Husbanken. På grunnlag av dette søkt om startlån	
<b>KST 62/21</b>	16.12.21	Opptak av startlån i 2022	Ferdigstilt	
<b>KST 63/21</b>	16.12.21	Studentsamskipnaden i Indre Finnmark - skjenkebevilling	Ferdigstilt	

## Medarbeidere – sykefravær

### Enhetens sykefravær:

Kvartal	Fravær totalt %			Kortidsfravær % (arbg. periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
<b>1</b>	13,97			0,53		
<b>2</b>	0,0			0,0		
<b>3</b>	2,83			3,75		
<b>4</b>	22,39			22,39		

### Kort gjennomgang av status:

Det totale fraværet i NAV har økt. Grunnen til dette er langtidssykemeldinger, og pandemien. Når man har få ansatte så øker fraværsprosenten fort, selv om det kanskje bare er to som er borte.

NAV rapporterer ikke på kjønn da det bare er en mannlig ansatt i arbeid.

Gjennomførte tiltak:

Gitt ansatte muligheten for hjemmekontor.

### Tall på gjennomførte medarbeider samtaler i år:

Alle ansatte har gjennomført en medarbeidersamtale

Dato	Underskrift
15.03.22	Berit Annette Hætta Kommunalleder

## Kommunedirektørens tilbakemelding:

(Oversatt versjon.)

I første del savner jeg en henvisning på venstresiden hvilke mål (nummer) tiltak i kommunalplanens samfunnsdel vi vil oppnå. Nevnte tiltak er ellers veldig treffende og tidsaktuelle for Kautokeino kommunes samfunnsutfordringer. Reelle og gode tiltak også for interne mål.

Det er særlig passende at NAV sosial i nærområdet ikke bare snakker- og skriver om utvikling av samisk, men viser med praktiske tiltak at det er seriøst ment: for eksempel er denne rapporten på samisk, og den har både en praktisk og symbolsk verdi, både internt og eksternt.

Regnskapet har stort avvik i forhold til budsjettet. Det er i hvert fall at det er brukt mindre penger enn vi har. Ber om fra siste års budsjettregulering å overføre tilbake pengene til kommunestyret, da det vil gjenstå en stor prosentandel igjen.

Jeg vil tilkjenne at den offentlige ansettelsen av ny NAV-leder i kommunen, har vi vært velsignet heldige. Jeg er overrasket over hvor fort vedkommende har lært arbeidsoppgavene og hvordan vedkommende imøtekommer nye utfordringer og har ledet arbeidsplassen i den første perioden.

NAV sosial har ingen uoppgjorte politiske vedtak.

NAV pleier nesten ikke å ha fravær. Nå er prosenttallet høyt. Selv om det er snakk om få ansatte, ber jeg om at dere seriøst jobber med fraværet.

Det viser orden når alle medarbeidersamtalene er gjennomført.

<b>25.03.2022</b>	Kent Valio
<b>Dato</b>	Kommunedirektør

## Tekniske tjenester – årsrapport

Original versjon

### Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

#### Status måloppnåelse

Kort gjennomgang av:

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

	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap	2021
SD 1.1 a)	KBA1 KD Máze KD for Markan	Antall boligtomter og næringstomter	KBA1 kommer til KST i oktober 2022 Maze Márkan 2024	1,9 mill  1 mill 1 mill		x
1.1 c)	Kommunedelplan for Markan	Antall boligtomter og næringstomter, samt riktig dimensjonert infrastruktur	Planlagt ferdig i 2024			X



1.2 a)	Styrke arealplanlegging	Antall nye tiltak i LNFR-områder	I 2021 er det gitt tillatelse til to nye tiltak i LNFR-områder utenom tettstedet og bygdene. Det ene er ny værradar på Rássegálvárri, og det andre er tomt til hytte i Gálaniitu.			x
1.2 b)	Styrke arealplanlegging og landbruksforvaltning	Andel landbruksjord som omdisponeres	Søknader om omdisponering behandles fortløpende. Kommunen følger statlige retningslinjer om at produktiv landbruksjord ikke skal omdisponeres.			X
1.2 c)	Styrke arealplanlegging, rutiner rundt dispensasjoner fra motorferdselloven	Andel utnyttet areal og antall dispensasjoner fra motorferdselloven	Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 følges i planprosesser og i dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningslovens §19. Dette er vurderinger som gjøres i hver enkelt sak.			x
1.2 d)	Styrke arealplanlegging, KBA1	Boligtetthet, sentrumsnærhet, meter infrastruktur	KBA1 planlegges ut i fra målet om å utnytte arealet og kommunal infrastruktur best mulig. Reguleringsplan ventes vedtatt høst/vinter 2022.			X
1.2 e)	Styrke arealplanlegging, Delplan for Markan	Saksbehandlingstid, brukerinvolvering,	Kommunedelplan for Markan skal vedtas 2024.			X

1.2 f)	Samarbeid med KBS	Antall boliger	Økt samarbeid og kommunikasjon er etablert.			X
1.2 g)	Styrke arealplanlegging, KBA1, delplan for Markan	Antall tomter og nye lokaler	KBA1 vedtas 2022. Kommunedelplan for Márkan skal vedtas 2024. I tillegg pågår regulering av et boligfelt i privat regi.			X
1.2 h)	Styrke arealplanlegging, delplan for Markan	Antall hytter og caravanplasser	Slik planlegging foregår i privat regi. Det er kommet inn et planinitiativ for regulering av to hyttefelt i tråd med områder avsatt i kommuneplanens arealdel.			X
1.2 i)	Nye scooterløyper, effektiv dispensasjonsbehandling	Antall dispensasjoner, lengde på scooterløyper				X
1.2 k)	Styrke byggesaksbehandling og arealplanleggingen	Antall fornøyde brukere	Byggesaker blir behandlet fortløpende. Tomtesøknader i tråd med plan blir behandlet fortløpende. Behandlingstid på tomtesøknader i strid med plan tar lengre tid på grunn av lang høringstid, dårlige søknader og mye klagebehandling.			X

1.3 a)	Service til innbyggerne	Saksbehandlingsstid Tilgang på informasjon Fleksibel kommunikasjon Digitalisering				X
1.3. b)	Tomter etter samisk behov Skilting på samisk	Størrelsen på tomtene Antall skilt på samisk	Maksimal tomtestørrelse er fastsatt i overordnet planverk i kommunen. I planleggingen blir det lagt til rette for tomter av ulik størrelse. Alle foreslåtte nye vegnavn i kommunen er på samisk, og vi bli skiltet deretter.			X
1.3. c)	Styrke arealplanleggingen og delplan for Markan	Antall samiske «rom»				X
1.3. e)	Delplan for Markan	Antall kjøpesentre	Kjøpesentre bygges ut i privat regi. I KBA 1 lages det fleksible næringstomter, tilpasset både enkeltforretninger og kjøpesentre. Planen vedtas 2022.			X
1.4 a)	Arealplanlegging, KBA1, kommunedelplaner	Antall alternative enøk-kilder	I kommunedelplan for Márkan er det satt av et fremtidig boligfelt for utprøving av fjernvarme/jordvarme. Det er foreløpig ikke bevilget penger for			X

			oppstart av planarbeid med dette feltet.			
1.4 b)	Enøk. tiltak i kommunale bygg ENØK 2020	Prosent reduksjon i strømforbruk	Tiltaket er ikke iverksatt pga. Manglende interne ressurser	11mill		X
2.1.c)	Forprosjekt ny barnehage	Ny barnehage	Prosjektet er vedtatt utsatt.	3,5mill		X
2.3.c)	Samarbeid med KBS	Antall boliger	Økt samarbeid og kommunikasjon er etablert. Det skal jobbes videre med boliger.			X
3.2 a)	Styrke arealplanlegging	Økt folkehelse	I planarbeidet med KBA1, videregående skole og Kautokeino grunnskole er det lagt vekt på snarveier, slik at det skal være mulig å gå og sykle mellom skolene, boligfeltene og andre tilbud i kommunen. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig og trekkes inn i alle pågående reguleringsprosesser.			X
4.1 a)	Forprosjekt ny skole Oppvekstsenter Maze Kommunedelplaner	Realiserte prosjekter	Ny skole bygges Oppvekstsenter er ikke iverksatt pga. Manglende interne ressurser	15mill 2,5mill 4,1mill		X
4.2 c)	Styrke arealplanleggingen	Andel planer med dette innbakt	I kommuneplanens arealdel er det satt av område for skistadion. I planleggingen av ny grunnskole er det			X

			planlagt gymsal, basseng og flere uteområder for lek og idrett.			
4.3 b)	Styrke arealplanleggingen Beivvas og SVGS byggeprosjekt	Nytt bygg Flerbruk og samlokalisering	Reguleringsplan for Beivváš og Samisk videregående skole og reindriftsskole har pågått og vedtas april 2022.			X
4.5 a) og b)	Styrke arealplanleggingen	Antall samarb.prosjekter				X
5.1 c)	Styrke arealplanlegging KBA1 Delplan Markan og Maze	Antall arbeidsplasser	Det er i 2021 tildelt to tomter til unge som vil kombinere reindrift med næring som vil gi merinntekt av reindrift.			X
5.2 a)	Landbruksforvaltning til Tana	Nyetableringer	Ingen nyetableringer i perioden, men en bonde har bygget ny driftsbygning i 2021. Det er gitt penger fra jordbruksfondet til livdyrkjøp og nydyrking i 2021.	250 000,-		X
5.2 b)	Styrke arealplanlegging KBA1 Delplan Markan og Maze	Antall produsenter	Formannskapet har i 2021 gitt to dispensasjoner fra arealplan for etablering næringsbygg med tilknytning til utmarksnæring.			
5.3 c)	Styrke arealplanlegging Brukermedvirkning	Antall tiltak iverksatt	Ingen nye tiltak iverksatt i 2021, men kommunen har hatt møter med Fefo om			X

			muligheten for etablering av nye grustak i kommunen.			
6.1 a)	Ansettelser	Andel samisktalende				X
6.2 a, b og c)	Styrke arealplanlegging	Befolkningsvekst	Arbeidet med reguleringsplan for KBA1 har pågått i 2021, og ventes fullført i 2022. Feltet vil utløse mange nye boligtomter, og ikke minst nye forretningstomter. Ledige boligtomter ligger på kommunens hjemmeside, og søknader behandles fortløpende.			X
6.3 a, b og c)	Kompetanseheving Tilgang på informasjon Fleksibel kommunikasjon Digitalisering	innbyggerundersøkelser				X
6.3 d)	Kompetanseheving	Brukerundersøkelser				X
6.4 a-e)	Kompetanseheving Personalpolitikken Permisjonsreglementet Lønnspolitikken Delegasjonsreglementet	Medarbeiderundersøkelser Sykefravær	Prosesser som pågår kontinuerlig			X

	Ressurstilgang					
--	----------------	--	--	--	--	--

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

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

Driftsåret 2021 har også vært sterkt preget av Koronapandemien. Det har vært tydelig at prosjekter og normal drift utføres mindre effektivt enn før pandemien. I tillegg til møtebegrensninger og vanskeligere tilgang på varer og tjenester medførte pandemien også andre og flere arbeidsoppgaver. Byggdrifere og renholdere ble omdisponert slik at merbehovet for ansatte ble betydelig redusert. For alle på kommunehuset ble det vesentlig merarbeid. Planer skulle lages, tiltak skulle iverksettes og bemanningen måtte følges opp. For bygningsdrift og på veiområdet ble det en kraftig økning i arbeidsmengden med flere Koronatiltak som skulle iverksettes. Det var korte frister og lov om offentlig anskaffelse skulle følges.

Kommunal planstrategi ble rullert i 2020. Her legges det opp til en ambisiøs satsning. Enheten har kartlagt ordinære driftsoppgaver og tidsbruken som vil medgå til våre oppgaver innen kommunal planstrategi. Vi kom frem til at enheten (2 ansatte) mangler minimum 2000 timer de neste 2 årene på planområdet. Da er det ikke hensyntatt oppgaver på området naturforvaltning som også vil tilfalle de samme ansatte. Ett årsverk i 2022 utgjør ca. 1600 1596 timer (7 timer effektiv arbeidstid pr dag) Anslaget er veldig nøkternt.

Bygningsdrift har også i 2021 hatt lavere produksjon enn planlagt i virksomhetsplan og i forhold til løpende driftsoppgaver. En av årsakene til dette er fortsatt stor ressursbruken på skoleprosjektet, noe som har påvirket både driftsoppgaver og ledelse. For å kunne ta igjen etterslepet, få bygningsdrift opp å gå igjen og forbedre fremdrift i vedtatte prosjekter og

driftsoppgaver, vil det være behov for å forsterke bygningsdrift med ett årsverk i en periode på minimum 3 år. Behovet for ekstra ressurser er gjeldende allerede fra 2022.

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

**Mål: Kvalitet/utvikling**

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Samhandling på tvers av enheter. Hvordan bli mer effektive	Pågår		Tiltak vil bli utarbeidet som en del av medarbeiderundersøkelsen.
Jobbe videre med kommunens hjemmeside	Pågår		Det er satt ned en hjemmesidegruppe på 3 personer som kontinuerlig jobber med innholdet på hjemmesiden.
Jobbe videre med rutiner på egne arbeidsområder inkl. maler for mer effektiv saksbehandling	Pågår		Dette er et kontinuerlig arbeid som pågår på alle fagområder.
Interne telefonrutiner. Hvem svarer på hva og hvis det ikke svarer, hva gjør vi da	Pågår		Oversikt er under utarbeidelse og vil stå ferdig 1.tertial 2022

**Mål: Effektivisering/digitalisering**

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer



<p>Utvikle tjenestene for mer effektiv drift av enheten ved gjennomgang av arbeidsoppgaver, arbeidsutførelse og digitalisering</p>	<p>Pågår</p>		<p>Dette er en kontinuerlig prosess som pågår. På områdene Kart, oppmåling, vann, avløp og vei er det gjort digitaliseringsinvesteringer som vil gi effekt i 2020. Effekten er økt kvalitet, bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, samt frigjort tid til andre lovpålagte oppgaver som ikke har blitt utført tidligere.</p>
--	--------------	--	---

**Mål: Økt bruk av samisk språk**

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

**Tiltak i henhold til handlingsprogram og budsjett 2021:**

Tiltak	Kommentarer til status pr 31.12.2021	Status/ fullført
<p><b>Vann og avløp: (selvkost)</b></p>		
<p>Investering: Hovedplan vann og avløp kr 550 000,- Videreføres i 2021 Pro. 63220</p>	<p>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.  Planen er ferdig fra konsulent. Mangler de økonomiske utregninger for gebyrer i planperioden.</p>	<p>KST i juni 2022</p>

	<p>Hovedplan skal opp til 1. gangs politiske behandling i 3. tertial.</p> <p>Hovedplanen har vært ute til offentlig ettersyn. Innspillene er sendt til konsulent for bearbeiding. Skal til kommunestyret for endelig behandling i juni.</p>	
<p>Suohpatluohka vannverk KST 24/20</p>	<p>Vært ute på tilbudsforespørsel. Alle tilbud over vedtatt økonomisk ramme. Forhandlinger med tilbyder foregår. Må til kommunestyret for tilleggsbevilgning etter forhandlinger.</p> <p>Vannverket er ute på ny anbudsrunde. Anbudsfrist er i mars. Kommer opp som sak i kommunestyret i juni 2022</p>	Pågår
<p>Hovedvannverk i Kautokeino, kr 1 500 000,- Prosjekt 63207</p>	<p>Utredning av nytt hovedvannverk. Rambøll er engasjert for å videreføre prosjektet. Lokalisere nye brønner før godkjenning.</p> <p>Satt i bero. På grunn av eiendomsforhold for tiltenkt lokalisering av brønner er det ikke gjort mer med denne sak. Grunnerverv, eller avtale med grunneier må inngås før det kan prøveborres.</p>	Pågår
<b>Bygningsdrift:</b>		
Bortsetningsarkiv	Etter pålegg fra arkivverket om å etablere godkjent bortsetningsarkiv har prosjektet vært ute på anbud og tiltaket anses som gjennomført og avsluttes.	Fullført

<p>Oppvekstsenter Maze KST 29/18, kr 2.500.000,-</p>	<p>Det er bevilget penger. Arbeid vil bli satt i gang ved større kapasitet på bygningsdrift, foreløpig milepæl for iverksetting er sommer 2023.</p>	<p>Ikke iverksatt</p>
<p>Máze basseng</p>	<p>Maze skoles basseng har grunnet høy alder vært i dårlig forfatning og ikke kunne brukes. Tiltaket er utbedret og gjennomført høsten 2021.</p>	<p>Fullført</p>
<p>Ekstraordinære vedlikeholdsmidler ifbm. Corona</p>	<p>Tiltak vedtatt KST Des 2020. Oppgradering av lys i idrettshallen på Bakteharji, ferdigstilt vinter -21. Oppgradering av hovedinngang UU/dørmiljø på kulturhuset ferdigstilt sommer -21. Rådhus støp av hovedinngang gjenstår sommer 2022.</p> <p>Tiltakene er gjennomført i 2021. 1 av arbeide gjenstår og er flyttet til 2022 grunnet vinter.</p>	<p>Pågår</p>
<p>Investering: Kjøkken på helsesentret Prosjekt 1481</p>	<p>Prosjekt vedtatt i KST desember 2021. I 2. og 3. terital i 2021 ble anbudsdokumenter utarbeidet, sommer/høst 2021 pågikk anbudskonkurransen. Prosjektet har fått tilsagn om tilskudd hos husbanken. Tiltaket er igangsatt og gjennomføres i 2022.</p>	<p>Pågår i 2022</p>
<p>Ny midlertidig driftsbasis for bygningsdrift</p>	<p>Midlertidig driftsbasis etablert april 2021. Midlertidig driftsbasis operativ.</p>	<p>Fullført</p>
<p>ENØK 2020 KST PS 21/19 kr 11.000.000,-</p>	<p>Gjennomføre enøktiltak i kommunen jfr. Kommunestyrevedtak. Tiltaket er ikke iverksatt pga. kapasitetsutfordringer grunnet merarbeid og bistand i skoleprosjektet mm. Gjennomføres i perioden 2023-2026. Dette forutsetter flere interne ressurser.</p>	<p>Ikke iverksatt</p>

	Arbeidet er ikke påbegynt.	
Flatt tak grunnskole Overført 2021 300 000,- Prosjekt 67008	De kritiske taklekkasjene er tettet 2020. Foreløpig gjøres ikke/minimalt med tiltak grunnet påvente av ny skole/riving av eksisterende skole.  Ferdigstilt. Midlene i 2021 er ikke brukt og tiltaket kan regnes som avsluttet.	Avsluttet, ikke gjennomført da skolen skulle rives.
Utrede Maze Grendehus/ Maze skole	Utrede formannskapets bestilling 26.01.2021 Utrede Maze grendehusets tilstand, verdi og bruk, utredning gjennomført. Utrede tilrettelegging av flerbruk på skolen. Utrede Maze Bo- og servicesenter som alternativ til kunstsenter/grendehus.  Utrede el-kjele kapasiteten på Maze skole med bakgrunn i gjentakende utfordringer med varme på bygget vinterstid, utredning gjennomført.  Arbeid påbegynt. Større arbeider ikke iverksatt grunnet kapasitetsutfordringer.	Pågår
Ny hytte som erstatning solgt hytte i Silis	Sekretariat i anskaffelsesarbeidet.  Arbeid ikke påbegynt.	Ikke iverksatt
Ny driftsbasis for bygningsdrift	Etablere ny driftsbasis for bygningsdrift.  Utredning gjennomført i 2021. Prosjekt presenter i KST desember 2021. Ingen av presenterte alternativer vedtatt. KST valgte å kjøpe ett eksisterende gammelt bygg. Tiltak ikke iverksatt i påvente av overtakelse av kjøpt bygning.	Ikke iverksatt

Helsesenter parkering	Utvidelse av parkering for Coronateststasjon ved Kautokeino helsesenter. Anbudskonkurranse gjennomført sommer 2021. Arbeidet påbegynt høsten 2021.  Arbeidet pågår og gjennomføres sommer 2022.	2022
Ei-billadere kommunale bygg	Tiltaket iverksatt høst 2021 og pågår.	Pågår 2022-2023
Varmepumpe helsesenteret	Anbudskonkurranse gjennomført høst 2021. <i>Tiltaket er gjennomført i desember 2021</i>	Fullført
Utkikkspost ved E45	Planlegging utsatt pga. interne ressurser.	Ikke iverksatt
<b>Vei/renovasjon/slam/miljøvern:</b>		
Investering: Trafikksikkerhet	Kommunen har fått trafikksikkerhetsmidler til: 1. Lyssetting av gangstien mellom grunnskolen og Báktehárji  2. Etablering av fortau opp Hánnoluohkká. Prosjektet er midlertidig stoppet i påvente av enighet med grunneier.  I tillegg startet planlegging av forlengelse av gang- og sykkelstien fra Doaresluodda til Beazedievvá barnehage	Fullført  Ferdig prosjektert  Under prosjektering
Vedlikehold og asfaltering av kommunale veier ihht. KST PS 53/19	Vedlikehold av kommunale veier i hht. plan vedtatt av KST. Samtlige asfalteringsprosjekter er gjennomført, bortsett fra reparasjon av brua i Ávži. Denne er utsatt til 2022.	Fullført
Kartlegge av status av gatelys	Alle gatelys kartlegges og det utarbeides et investeringsbehov for reparasjon av gatelys, samt etablere målerskap på alle gatelyssløyfer. Anbudet for prosjektet er ute på 2.gangs utlysning.	Påbegynt

Náránaš- vei og bru kr 150 000,- KST desember 2019	Gå i dialog med de 2 gruveselskapene og inngå ny avtale/stadfeste gammel avtale om bruk av bro og vei i forbindelse med steinbruddene. Arbeidet pågår, men fremdriften er fortsatt usikker. En del dokumentasjon er oversendt konsulent. Gjenstår enda en del.	Pågår
Trafikksikkerhetsplan rullering og politisk godkjenning	Planen rulleres og fremmes til politisk behandling og prioritering før søknad om trafikksikkerhetsmidler fremmes. Behandlet i kommunestyret i desember.	Fullført
Ekstraordinære vedlikeholdsmidler i fbm. Corona	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utbedring av Jávrášmohkki-vegen</li> <li>2. Utbedring av Biedjovággiluodda</li> <li>3. Punktutbedring av Šihččajávri-vegen</li> <li>4. Utskifting av gatelysarmaturer (LED)</li> </ol> Samtlige 4 prosjekter er gjennomført.	Fullført
<b>Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/landbruk</b>		
Oppdatere fiskeforskrift	Å varsle oppstart, 2 mnd. høring, kommunestyret vedtar	3.tertiar
Ettersøk	Ettersøksekvipasje opprettet	2.tertiar
Merking av snøscooterløyper på anbud	Når nye scooterløyper er vedtatt må merking av løypene ut på anbud. Ikke vært ute på anbud da opsjonen i inngåtte avtaler vil bli benyttet.	2.tertiar
Utmarksplan	Ikke påbegynt.	2022
Klima- og energiplan	Arbeidet starter opp høst 2021	2022
Fastsette scooterløypene i Kautokeino kommune etter nye forskrifter KST desember 2018	Vedtatt i kommunestyret oktober 2021	Fullført
Adresseringsprosjektet i Kautokeino jfr. PS 6/14	Kommunens navnekomité har gitt innstilling på veinavn, og oversendt	Pågår

	forslagene til Sametingets stedsnavnstjeneste for tilrådning om skrivemåte. Nå skal de foreslåtte veinavnene på offentlig høring før veinavnene vedtas av formannskapet.	
Oppdatering av matrikkelen.	<p>Pågående arbeid som også videreføres i 2020 og 2021</p> <p>Dette er et kontinuerlig arbeid. Rettinger tas etter hvert som de oppdages. Vi har gjennomgått listene med eiendommer som Fefo ønsket utgått, og har tatt de som manglet. Vi har også jobbet kontinuerlig med feilrettinger etter lister fra Kartverket.</p> <p>Feilliste med bygg som mangler data, jobbes det litt med. Denne listen vil ta flere år å rette, da den skyldes mangler fra mange år tilbake. Dokumentasjon finnes i mange tilfeller ikke, og må hentes fra den enkelte huseier, om huseier selv i det hele tatt har dem. Det er ikke kapasitet til å rette alle disse feilene</p>	Løpende hele året
Investering: Eiendomsarkivet. Kr 200 000,- KST	Digitalisere eiendomsarkivet. Inngå avtale med ekstern leverandør som kan utføre arbeidet for oss. Arkivet involveres i dette arbeidet. Planlagt slutført i 2022	Påbegynt
Kommunedelplan for Márkan	Arbeidet med ny kommunedelplan for Márkan starter opp i 2023 og ferdigstilles i 2024 jfr. vedtatte kommunale planstrategi.	2024
KBA1	Offentlig ettersyn 2. tertial 2022	2. tertial 2022
Kommunedelplan for Máze	<p>Planprogram under arbeid.</p> <p>Det er jobbet litt med avklaringer av planavgrensning, samt at digitale data for gammel plan er framskaffet. Ordfører har</p>	2022

	hatt møte med Máze Gilisearvi, og har mottatt noen tidlige innspill fra dem om områder i kommunedelplanen.	
Søknad om å bli forsøkskommune i forvaltning av motorferdsel i utmark jfr. KST PS 59/19 Økonomiplan 2020 - 2023	Kautokeino kommune sender Sametinget søknad om å bli forsøkskommune av motorferdsel i utmark jfr. Sametingets sak 38/19 Utmarksbruk i Sápmi i vår tid. Kommunen er med i forsøksordningen.	Pågår – eksterne medarbeider blir engasjert
E-byggesak	E-byggesak innføres og tas i bruk Arbeidet stoppet opp i 2021, men gjenopptas i 2022	2.tertial 2022
Digital søknad og behandling av dispensasjoner etter motorferdselsloven	Program er bestilt og tas i bruk i 2021. Men det er kommet opplysninger som skaper stor usikkerhet og tiltaket lar seg gjennomføre. Spørsmålet er om leverandøren kan levere som tiltenkt. Leverandør klarer ikke å levere og midlene ble satt til disposisjon for KST i desember 2021	Avsluttet

### Andre tiltak i virksomheten 2021, satt av administrasjonen:

Tiltak	Kommentarer til status pr 31.12.2021	Kommentarer til status pr 31.12.2021
<b>Felles:</b>		
Internkontroll	Utarbeide, innføre og følge opp interne rutiner for å sikre stabil og korrekt tjenesteproduksjon.  Det jobbes med rutinebeskrivelser for arbeider etter matrikkeloven. Det jobbes med rutinebeskrivelser for adressering	Løpende
Hjemmeside og IKS/Intranett	Kommunene hjemmeside skal oppdateres. Hver enkelt har ansvar for <u>sitt område</u> . Det er etablert en	Gjennomført



	<p>hjemmesidegruppe som bistår den enkelte i å legge ut informasjonen. Alle fagområder skal være oppdatert til 1.mai 2021.</p>	
Budsjettkontroll	<p>Mer involvere av medarbeiderne i budsjettering, budsjettoppfølging og rapportering. Involvering og ansvarliggjøring i forhold til budsjett. Jobben som førsteattestant er kritisk her og de må følges opp med kompetanseheving intern i organisasjonen</p>	Gjennomført
Gjennomgang etiske retningslinjer	<p>Gjennomgang på kontormøte</p>	Gjennomført
Delegasjonsreglementet	<p>Gjennomgang på et kontormøte og så gjennomgå enhetens rutiner og fullmakter</p> <p>Gjennomført</p>	Gjennomført
Innkjøpspolitiske retningslinjer	<p>Gjennomgang av hva som er vedtatt å diskutere hvordan de skal etterleves.</p> <p>Gjennomført</p>	Gjennomført
Mer bruk av samisk i arbeidet	<p>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</p>	Gjennomført
Sette personlig mål for økt bruk av samiskspråk, lavere fravær, effektivisering og bedre arbeidsmiljø	<p>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.</p>	Utsatt til 1.tertial 2022
<b>Vann og avløp:</b>		

Utskifting av dører minirensesanlegg	Dører ved minirensesanlegg i Soahtefielbma og Maze skal skiftes ut.  Ferdigstilt. KS med Kenneth Mortensen. Utført	Avsluttet
<b>Bygningsdrift:</b>		
Renovasjonsplan for kommunalebygg	Helhetlig renovasjonsavtale for alle Kautokeino kommunes næringsbygg. Det gjenstår utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kartlegginger. Planlagt oppstart i 2022.  <i>Arbeidet er påbegynt.</i>	Pågår i 2022-2023
<b>Vei/renovasjon/slam/miljøvern</b>		
Veiplan - Rullering	Veiplan må fullføres slik at kommunen får en oversikt over drifts- og investeringsbehovet. Planen skal inkludere kriterier for klassifisering av kommunale veier. Første del gjort i 2019. Andre del påbegynnes i 2022.	Pågår
<b>Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/ landbruk</b>		

## Økonomi - årsrapport

### Regnskapstall for 2021:

<i>Tall i 1000 kroner</i>	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020	<i>Budsjett forbruk i %</i>
<b>Teknisk</b>					
Utgifter	64 172 558	52 449 576	49 135 349	61 145 581	122 %
Inntekter	-35 629 069	-22 472 250	-22 472 250	-34 126 308	159 %
<b>Sum netto</b>	<b>28 543 489</b>	<b>29 977 326</b>	<b>26 663 099</b>	<b>27 019 274</b>	<b>95 %</b>

### Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og

**årsregnskapet:** Teknisk enhet har et mindreforbruk på 1,4 millioner i 2021. De største bidragsyterne til mindreforbruket er sykefravær og permisjon på naturforvaltning, relativt lave kostnader på strøm, sparte utgifter på vikarbruk på bygningsdrift, ompostering fra skoleprosjektet og et lite bidrag på redusert reiseaktivitet pga pandemien.

### Selvkost –

- Vann - Etterkalkylen for 2021 viser et underskudd lik kr 297 445. Ved utgangen av året er selvkostfondet lik kr 578 223.
- Avløp - Etterkalkylen for 2021 viser et overskudd lik kr 529 898. Ved utgangen av året er selvkostfondet lik kr 1 696 353.
- Slam - Etterkalkylen for 2021 viser et underskudd lik kr 96 956. Ved utgangen av året er selvkostfondet lik kr 825 116
- Renovasjon - Etterkalkylen for 2021 viser et overskudd lik kr 153 486. Ved utgangen av året er det et fremførbart underskudd lik kr 382 684.

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

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

Mye av mindre-forbruket på bygningsdrift har bakgrunn i bygging av ny skole i Kautokeino. Skoleprosjektet er organisert på slik måte at ressurser som skulle utføre driftsoppgaver ble omdisponert til skoleprosjektet og disse kostnadene er blitt kompensert via investeringsprosjektet. Slik har drifts- og vedlikeholdsoppgaver blitt liggende til fordel for skoleprosjektet.

**Andre forhold:**

Ingen

## Internkontroll:

### Kort status for enhetens arbeid med internkontroll

- **Beskrivelse av enhetens hovedoppgaver, mål og organisering:**  
Teknisk enhet består av områdene Vannforsyning, Avløp og slam, Drift og vedlikehold av bygg og eiendommer, Renholdstjeneste, Vaktmestertjeneste, Byggesaksbehandling, Oppmålingstjeneste, Matrikkelføring, Kartverk/GIS, Arealforvaltning (Kommuneplaner, reguleringsplaner og dispensasjonssaker), Kommunale veger og plasser, Trafikksikkerhet, Forurensning, Renovasjon, Utmarkstjenesten inkl. dispensasjoner etter motorferdselloven, Landbruketstjenesten, Miljøfyrårnsertifisering og Veterinærtjeneste.  
Målet er å levere tjenester på disse områdene med høy etisk standard.  
Enheten har en flat organisering ved at kommunalleder har personalansvar for hele enheten. Fagområdene vann og avløp og bygningsdrift har hver sin fagansvarlig. De andre områdene er kommunalleder fagansvarlig.
- **Resultater fra statlige tilsyn:**  
Det har ikke vært statlige tilsyn i 2021
- **Rutiner og prosedyrer enheten har for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at tjenestene er av god kvalitet):**  
Det er ikke etablert formelle rutiner på dette området utover at det tas med i virksomhetsplanleggingen og ved rapporteringer.
- **Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i enheten:**  
Avvikt følges i hovedsak opp ved sidemannskontroll, samarbeid med kollegaer.

- **Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll:**  
Egne rutiner er ikke etablert.
- **Evaluering og forbedring av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i enheten:**  
Internkontroll er et årlig tema på fagmøter.

**Kort status for arbeid med internkontroll i *forprosjekt for ny skole (og evt. andre prosjekter)*:**

- **Beskrivelse av prosjektets hovedoppgaver, mål og organisering:**

Hovedoppgave er å framskaffe beslutningsgrunnlag for KST 20.mai 2021, som er godt nok kvalitetssikret. Vi jobber mot 3 mål: Kvalitet, framdrift og økonomi.

Prosjektet er organisert slik at WSP har helhetlig ansvar for gjennomføring av prosjektet innenfor gitte mål.

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

Det foreligger mest trolig ikke rutiner som ivaretar avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd som en helhet.

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

Risiko har blitt fulgt opp med WSP i form av ROS analyser.

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

Det er noe uklart om det foreligger rutiner for risikobasert internkontroll. Vi har prosjekthotell gjennom WSP som skal ivareta internkontroll i prosjektet.

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

Vi har prosjekthotell gjennom WSP

## HMS

### Kort status for enhetens arbeid med HMS:

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Status
Systematisk HMS-arbeide Aktiviteter i form av vernerunder, kartlegginger og inspeksjoner. Systemaktiviteter i form av risikovurderinger og revisjoner. Vurdering av HMS/IK-system; status, avvik og mangler	Hemis bistår virksomheten med risikovurdering av VA, herunder pumpestasjoner, tekniske rom, og utforming av ren/skitten soner.  Har dialog med Hemis, de har ikke vært og målt på grunn av interne utfordringer i Hemis.	Utsatt
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.	Gjennomført
Vurderer å montere utvendig solavskjerming på enkelt kontor	Kontorer som er sydvendt trenger sol og lysskjerming	Delvis gjennomført
Medarbeiderundersøkelsen "10 faktor" er gjennomført I 2019. Oppfølging av resultater er en del av det systematiske HMS-arbeidet.	Gjennomgå resultater og lage tiltak basert på kommunens verdier som er Fellesskap, Endringsvilje og Tillit. HEMIS bistår i dette arbeidet	Ikke gjennomført pga pamndemi
Rådgiving og konsultasjon. Rådgiving vedrørende systematisk HMS-arbeid (internkontroll), arbeidsmiljø, arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi og vernearb. Rådgiving vedrørende sykefravær og atfføringsarbeider, samt konflikthåndtering, psykososiale forhold og AKAN/rusmiddel. Rådgiving ved endring av lokaler,	Rådgiving pr. telefon, faks, e-post. Konsultasjoner/møter hos kunden. Konsultasjoner/møter hos Hemis AS. Konsultasjoner hos fysioterapeut. Ved omfattende bistandsbehov skal det gjøres avtale om konkret bistand som tilleggstjeneste	Gjennomført

<p>utstyr og produksjonsprosess. Konsultasjoner vedrørende arbeidsmedisinske problemstillinger. Oppfølging ved mistanke om yrkessykdommer, ved sykefravær, og ved henvisning til/fra medisinske samarbeidsparter.</p>		
<p>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.</p>	<p>Hemis deltar på en årlig vernerunde med alle enheter på Rådhuset. Samlet rapport i etterkant.</p>	<p>Gjennomført</p>

## Høy etisk standard

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

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

Tiltak som er iverksatt for å ivareta høy etisk standard er

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

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

## Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 6/14	20.03.14	Adresseringsprosjektet i Kautokeino	Noe adressering utført i 2021. I april 2022 vedtas en del nye vegnavn, og innbyggerne i disse vegene får adresser. Så gjenstår en del veier og hytteområder, samt reindriftshytter på fjellet. Arbeidet med å adressere disse vil starte etter sommeren 2022.	Pågår
KST 4/18	14.6.2018	Budsjettregulering om oppstart av planarbeid ved KBA1, Kommunedelplan for Markan og Kommunedelplan for Maze.		Fullført
KST 27/18	13.12.18	Søknad om status som nasjonalparkkommune	Tiltaket er ikke iverksatt.	Avsluttet
KST 21/19	27.06.19	ENØK – energiprogram i formålsbyggene i kommunen	Tiltaket er ikke iverksatt pga. kapasitetsutfordringer	Utsatt til 2023
KST 24/20	18.6.20	Oppgradering av Suohpatluohkká vannverk	Ute på nytt anbud. Kommer til kommunestyret som egen sak i juni 2022	Pågår



KST 25/20	18.6.20	Vei til vannverket	Fullført	Fullført
KST 66/20	17.12.20	Økonomiplan 2021-2024  Kjøkken på helsesenter  Máze oppvekstsenter	Produksjonskjøkken - arbeidet er iverksatt og gjennomføres i 2022.  Maze Oppvekstsenter ikke iverksatt pga. Manglende interne ressurser.	Pågår   Utsatt til 2023
KST 2/21	08.04.21	Midlertidig skolelokaler ved bygging av ny 1-10 skole i Kautokeino	Midlertidige skolelokaler iverksatt og i bruk	Fullført
KST 4/21	08.04.21	Máze Oppvekstsenter	Ikke iverksatt pga. kapasitetsutfordringer	Utsatt til 2023
KST 3/21	08.04.21	Bortsettingarkiv	Arbeidet er gjennomført i 2021	Fullført
KST 21/21	20.05.21	Sluttbehandling av detaljregulering for Kautokeino skole	Planen vedtatt 20. mai 2021, og klagefrist utløp uten klager. Saken er avsluttet.	Fullført 20.05.2021
KST 23/21	20.05.21	Barnas representant i plansaker i Kautokeino kommune	Barnas representant valgt 20. mai 2021. Saken er avsluttet.	Fullført 20.05.2021
KST 27/21	20.05.21	Loddenutvalgets rapport om andejakten	Kommunestyret ba Ordfører om å følge opp prinsippene i rapporten samt gå i samtale med Sametinget om mulig sivilt søksmål mot staten.	
KST 44/21	24.06.21	Løsning på vegadkomst for gnr 3 bnr 675	Kommunestyret vedtok løsning og finansiering av løsning 24. juni 2021. Husbygger besørger selv utbyggingen, og sender regning til	Fullført 24.06.2021

			kommunen basert på tilbud fra entreprenør.	
KST 47/21	24.06.21	Delegering av myndighet etter motorferdselloven til leder i dispensasjonsutvalget	Kommunestyret delegerer myndighet etter motorferdselloven til leder i dispensasjonsutvalget	Fullført 24.06.2021
KST 53/21	28.10.21	Stenging av Hánnoluohkká-vegen	Fartshumper er montert i januar 2022	Fullført 28.10.2021
KST 54/21	28.10.21	Vedtatt - Fastsetting av snøskuterløyper i Kautokeino kommune	Vedtatt oktober 2021	Fullført 28.10.2021
KST 58/21	28.10.21	Utredning av snøskuterløyper i Kautokeino kommune	Pågår. Utredning skal opp i kommunestyret i oktober 2022	
KST 71/21	16.12.21	Trafikksikkerhetsplan 2022 - 2025	Vedtatt i KST	Fullført 16.12.2021
KST 72/21	16.12.21	Ny driftsbasis for bygningsdrift	Arbeidet ikke iverksatt i påvente av overtakelse av kjøpt bygning.	
KST 73/21	16.12.21	Produksjonskjøkken Helsesenter	Arbeidet er iverksatt og gjennomføres i 2022.	
KST 79/21	16.12.21	Kjøp av eiendommen Ávžžiluodda 15	Eiendom er kjøpt, men ikke overtatt.	Fullført
FSK 05/18	04.01.18	Utleie av kjeller på kulturhuset	Gjennomført	Fullført
FSK 52/20	15.09.20	Klage på vedtak om ny adresse – Ellen Merete Utsi	Klagen avvist av Statsforvalteren 27. oktober 2021. Sak avsluttet.	Fullført

FSK 53/20	15.09.20	Klage på vedtak om ny adresse – Kristine Berit Utsi med flere	Klagen avvist av Statsforvalteren 26. oktober 2021. Sak avsluttet.	Fullført
FSK 54/20	15.09.20	Klage på vedtak om ny adresse – Berit Marie og Ole Mathis Eira	Klagen avvist av Statsforvalteren 8. november 2021. Sak avsluttet.	Fullført
FSK 59/20	15.09.20	Etablering av båtutsettingsplasser	Pågår, usikker status	
FSK 70/20	15.09.20	Klage på vedtak om opphør av bruk – gnr 3 bnr 708 – Andarjavri	Klagen ble ikke tatt til følge av Formannskapet. Klagen ble tatt til følge av Statsforvalteren.	
FSK 04/21	26.01.21	Nils Arne Hætta - Dispensasjon fra reguleringsplan for Gironvárri - Søknad om fradeling av to boligtomter	Saken behandlet av formannskapet, som ba om flere opplysninger. Nye opplysninger er kommet fra søker, og saken vil bli behandlet på nytt.	
FSK 05/21	26.01.21	Trafikksikkerhetsplan 2021 – 2024 Godkjenning av høringsutkast		Fullført
FSK 14/21	23.02.21	Midlertidig driftsbasis for bygningsdrift for 18-24 mnd.	Iverksatt og gjennomført	Fullført
FSK 18/21	13.04.21	Ellen Inga Kristine Hætta - Klagesak - Fradeling til uendret bruk, gnr. 12/1.	Saken oversendt Statsforvalter for endelig klagebehandling	Fullført
FSK 20/21	13.04.21	Offentlig ettersyn – Fastsetting av snøskuterløyper i	Plan vedtatt oktober 2021	Fullført 27.10.2021

		Kautokeino kommune		
FSK 22/21	11.05.21	Reglement for tildeling av tomter i Allaeanan boligområde	Reglement vedtatt. Tomter utlyst med søknadsfrist november 2021. Tomtetildeling avgjøres av formannskapet mars 2022.	
FSK 25/21	11.05.21	John Ante Oskal - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan - Fradeling av boligtomt	Dispensasjon avslått av planutvalget. Klage fra søker avslått av Statsforvalteren 27. oktober 2021. Sak avsluttet	Fullført
FSK 29/21	11.05.21	Gunn Tove Kivijervi - Klagesak - klage på avslag på dispensasjonssøknad	Sak avsluttet	Fullført 2021
FSK 32/21	01.06.21	Søknad om felling av viltarter som gjør skade - våren 2021	Søknad avslått av formannskapet	Fullført 15.06.2021
FSK 33/21	01.07.21	Klage på vedtak - Avslag på dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan - John Ante Oskal	Dispensasjon avslått av planutvalget. Klage fra søker avslått av Statsforvalteren 27. oktober 2021. Sak avsluttet.	Fullført
FSK 34/21	01.07.21	Auto-Mek AS - søknad om tomt Gironluodda 1	Tomt tildelt. Sak avsluttet.	Fullført
FSK 41/21	13.08.21	Karen Elen M Kemi, Dan Robin Hansen, Annelene Hætta Eira og Trond Jøran Antonsen - Søknad om dispensasjon fra	Dispensasjon avslått av planutvalget 13. august 2021. Sak avsluttet.	Fullført

		kommunedelplan for Márkan		
FSK 42/21	13.08.21	Saha AS - Søknad om industritomt i Hánnomaras industriområde	Tomt tildelt. Sak avsluttet.	Fullført
FSK 46/21	31.08.21	Karen Inga Eira - Dispensasjon for utvidelse av boligtomt i Gironluodda	Planutvalget innvilget dispensasjon. Sak avsluttet.	Fullført
FSK 49/21	16.11.21	Søknader om Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2022 - prioritering	Søknad er innvilget.	Fullført
FSK 50/21	16.11.21	Mikkel Ole Sokki - Klage på avslag om dispensasjon til fradeling av boligtomt	Klage tatt til følge. Søker bedt om å sende inn en begrunnet søknad. Sak avsluttet.  En eventuell ny søknad må behandles som ny sak.	Fullført
FSK 51/21	16.11.21	May Britt Antonsen - Dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 1.1 – plankrav	Klagesak – Formannskapet i mars 2022	
FSK 52/21	16.11.21	Mikkel J. Hætta - Dispensasjon fra reguleringsplan - søknad om fradeling av boligtomt	Tomt tildelt. Sak avsluttet	Fullført 2021
FSK 53/21	16.11.21	Kirsten Anne Grethe og Jonny Aleksander Eira - Dispensasjon fra kommunedelplan	Planutvalget ga dispensasjon. Sak avsluttet.	Fullført

		for Márkan for utvidelse av boligtomt		
FSK 55/21	16.11.21	Søknad om opsjon for regulering og utvikling - Ájonjárga og Gáhkkorluodda	Planutvalget vedtok høringsuttalelse. Denne er sendt over til Fefo. Sak avsluttet.	Fullført
FSK 56/21	16.11.21	Søknader om tomt A3 i Hánnomaras industriområde - Gaup Eiendom AS og Sámi Našunálteáhter Beaivváš	Tomt tildelt. Sak avsluttet.	Fullført
FSK 57/21	07.12.21	Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Samisk Videregående skole og Beaivváš nasjonalteater	Sluttbehandling av plan Kommunestyremøte april 2022	
HU KNT 37/20	08.10.20	Søknad om støtte til etablering av båtutsettingsplasser	Støtte ble gitt. Prosjektet er ikke fullført.	
HU KNT 13/21	18.03.21	Nils Andreas Tornensis - doarjjaohcan suohkana eanandoallofoandd as 2021	Sak avsluttet	Fullført
HU KNT 14/21	18.03.21	Nils Andreas Tornensis - doarjjaohcan suohkana eanandoallofoandd as 2021	Sak avsluttet	Fullført
HU KNT	18.03.21	Johnny Hætta - doarjjaohcan	Sak avsluttet	Fullført

15/21		suohkana eanandoallofoandd as 2021		
HU KNT 15/21	18.03.21	Johnny Hætta - doarjjaohcan suohkana eanandoallofoandd as 2021	Sak avsluttet	Fullført
HU KNT 16/21	18.03.21	Johnny Hætta - doarjjaohcan suohkana eanandoallofoandd as 2021	Sak avsluttet	Fullført
HU KNT 21/21	12.05.21	Vårjakt på ender 2021 - fastsette jaktstart	Jakttid for 2021 ble fastsatt av hovedutvalget for kultur, næring og teknisk, fra og med:  26.05.21 til 30.05.21 og fra 04.06.21 til 08.06.21	Fullført
HU KNT 110/21	10.21.21	Marit Anne Sara – søknad om tomt Čuonjaluodda 9	Tomt tildelt. Sak avsluttet.	Fullført
UTM 1073/18	16.07.18	Retningslinjer ved behandling av dispensasjoner	Saken fremmes på nytt til disputvalget.	
KRFF 4/20	16.06.20	Kulturhuset – inngang	Tiltak iverksatt og gjennomført	Fullført
KRFF 8/20	08.09.20	Inngangsdører på kommunale bygg	Arbeidet pågår og hensyntas ved hver ombygning	
KRFF 15/21	09.09.21	Befaring av valglokalet på LES-bygget	Gjennomført	Fullført
KRFF 16/21	09.09.21	Befaring av helsesenteret i Kautokeino	Gjennomført	Fullført

## Medarbeidere – sykefravær

### Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	12,36	11,35	13,01	1,52	1,89	1,29
2	14,16	8,28	17,42	3,24	5,57	1,91
3	14,07	4,35	21,37	4,38	4,35	4,40
4	12,40	9,71	13,68	6,45	6,45	4,89
Årets	13,22	8,80	15,83	3,9	5,26	3,10

### Kort gjennomgang av status:

Årets sykefravær endte på 13,22% hvorav 3,9% er korttidsfravær. Korttidsfraværet kan være en indikasjon på status av arbeidsmiljø og med en pågående pandemi i hele 2021 er 3,9% relativt lavt korttidsfravær. Langtidsfraværet skyldes i hovedsak ansatte som har vært sykemeldt i påvente av behandling. Alle er helt eller delvis tilbake på jobb, eller ute i permisjon.

### Gjennomførte tiltak:

Oppfølging av de langtidssykemeldte.

### Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

Alle samtaler er utsatt til 1.tertial 2022 grunnet pandemien og en altfor stor arbeidsmengde og ansvarsområde som personalansvarlig og budsjettansvarlig på hele enheten, i tillegg til også å være fagansvarlig på halve enhetens portefølje.

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

18.3.2022	Sindre Murud
-----------	--------------



	Kommunalleder for teknisk enhet
--	---------------------------------

## Kommunedirektørens tilbakemelding:

### (Originalversjon: Ikke oversatt)

Enheten har hatt ansvaret for særdeles viktige støttefunksjoner i kommunen, i forbindelse med pandemien og har tatt denne oppgaven svært alvorlig. Disse oppgavene er utført av renholdere og byggdrifere.

Samtidig med dette er enheten den delen av kommunen, som er mest involvert i det største prosjektet i kommunens historie, som er ny skole. Midlertidig skole er også noe som har krevd ressurser av enheten.

Slik listene over synliggjør, så lar det seg ikke gjøre å kommentere samtlige av oppgave enheten har utført siste år, men at oppgavene er større enn enheten, er ganske tydelig. Det jeg oppfordrer kommunalleder om å gjøre er å be om de ressursene han sier det er behov for å kunne utføre oppgavene iht. korrekt fremgangsmåte i kommunen og som alternativ på forhånd synliggjøre tydelig hva som vil måtte bli forsinket uten disse ressursene.

Jeg vil også foreslå en intern organisasjonsendring i enheten, der målet er å gjøre lederjobben mer håndterlig og overlate mer detaljpreget oppfølging til andre enn kommunalleder. Det er fordi jeg ikke har tro på at ting går av seg av seg selv, uten at det settes av nok ressurser til ledelse.

Dette vil skape en forventning om bedre gjennomføringsandel av medarbeidersamtaler, enda tettere sykefraværsoppfølging og kunne bidra til økt progresjon i oppgavemengden, som er bestilt, sammen med flere hender til å gjøre jobbene det forventes at administrasjonen skal utføre. Kanskje vil det også bidra til at det blir mindre forskjeller i produksjonen hver enkelt bidrar til.

Enheten har som vanlig stålkontroll på økonomien.

Internkontrollprosjektet i kommunen skal bidra til bedre rutiner for internkontroll.

18.03.2022	Kent Valio
Dato	Kommunedirektør

# Branntjenesten – årsrapport

Original versjon.

## Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

### Status måloppnåelse

Kort gjennomgang av:

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

Nr S D	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap	2021
1. 2 j)	Bidra til samfunnssikkerhet	Antall utrykninger	Holder seg stabilt på 20-25 pr. år			X
6. 3 c)	Fungerende feiertjeneste	Antall tilfredse innbyggere	Ikke lyktes med å ansette feier foreløpig			
6. 4 b)	Godt psykososialt arb.miljø	Oppmøte på øvelser og utrykninger	Jevnt over har oppmøte vært godt			X
6. 4 c)	Godt helsefremmende arb.miljø	Helseundersøkelser	Brannkonstablene har gjennomgått helseundersøkelse som helsefremmende tiltak			X
6. 4 e)	Bidra til likestilling	Kjønnsfordeling	Brannvesenet har fortsatt en høy kvinneandel			X

Vi fortsetter utdanningen av deltidkonstabler. To brannkonstabler fullførte kurset i høst. Strengere rutiner for vask, rens og desinfisering av utstyr, bekledning, biler og hall etter brannutrykninger praktiseres fortsatt. Reparasjoner utført på biler og utstyr som begynner å bli gammelt er stadig mer kostnadskrevende.

Brannøvelser er holdt på et minimumsantall med bakgrunn i koronapandemien.

Brannvesenet har fått et nytt fagfelt å hanskes med, uhell/ulykker knyttet til CBRNE (kjemiske stoffer, biologisk agens, radioaktiv stråling, kjernefysisk stråling og brannfarlige/eksplosive kjemikalier). Dette er et interkommunalt samarbeid med våre andre IUA-kommuner (Alta, Hammerfest, Loppa, Hasvik og Måsøy)

Feiemodulen i KOMTEK er ikke tatt i bruk ennå, med bakgrunn i manglende feier.

Feierstillingen ble utlyst nok en gang, uten tellende resultat. Det er derfor besluttet å konkurranseutsette feiertjenesten. Da vil også feiing av piper i hytter starte opp.

Det er ikke ført tilsyn med fyringsanlegg og feiing av piper i 2021. Det er heller ikke ført tilsyn med særskilte brannobjekter.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Brannutrykninger</b>	28	30	12	26	22	23
<b>Brannøvelser</b>	7	6	5	7	5	6
<b>Piper feid/ført tilsyn med</b>	630	500	400	260	770	0
<b>Tilsyn særskilte brannobjekter</b>	-	-	-	0	3	0

Av brannutrykninger har det bl.a. vært:

- 2 boligbranner
- 6 bilulykke/bilbrann
- 3 redningsoppdrag (rein gjennom isen)
- 7 unødvendige alarmer (falsk alarm)
- 1 skogbrann

I årsrapporten for 2020 ble det skissert kapasitetsproblemer ved at oppgaver innenfor brann og feiing ofte må bortprioriteres pga. misforhold mellom brannsjefens stillingsprosent og oppgaver, og fordi denne er kombinert med ingeniørstilling. Begge i 50%. Disse kapasitetsproblemene eksisterer fortsatt.

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

Brann og feiing har ikke levert på to områder:

- Feiing
- Branntilsyn

For feiing har det ikke lyktes å ansette feier, mens det for branntilsyn har vært et opphold, delvis pga. pandemien og delvis av kapasitetshensyn.

**Mål: Kvalitet/utvikling**

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

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Kompetanseheving	X		To brannkonstabler har gjennomført "Grunnkurs deltid brann"

**Mål: Effektivisering/digitalisering**

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

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
KOMTEK brannforebygging		X	Foreløpig ikke tatt i bruk grunnet mangel på feier

**Mål: Økt bruk av samisk språk**

De fleste brannkonstablene bruker samisk språk. Ved utlysning av nye stillinger foretrekker vi tospråklige søkere ved ellers like eller noenlunde like vilkår. I utrykningssammenheng kan vi møte på personer som kommuniserer best/kun på samisk. I tillegg etterlyses tiltak for hvordan samiske stedsnavn skal formidles for å kunne identifiseres.

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Ansettelse av brannkonstabler	X		Brannkonstabler med samisk språkkompetanse foretrekkes
Fonetisk alfabet for samiske bokstaver	X		Bedt DSB innføre dette i sambandssammenheng. Tatt i bruk i Finnmark.

**Økonomi - årsrapport**
**Regnskapstall for 2021:**

<i>Tall i 1000 kroner</i>	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett forbruk i %
<b>Brann</b>					
Utgifter	4 885 375	4 562 052	4 391 626	5 099 861	107 %
Inntekter	-1 135 273	-986 000	-986 000	-1 419 573	115 %
<b>Sum netto</b>	<b>3 750 101</b>	<b>3 576 052</b>	<b>3 405 626</b>	<b>3 680 288</b>	<b>105 %</b>

**Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:**

Ansvar 7900 – Brann/feiing har en overskridelse på 5%. Det tilsvarer 185.000 kroner. Dette skyldes hovedsaklig merutgifter til reparasjon av biler/utstyr, innkjøp av nødvendig vernebekledning og økt avgift for nødnettabonnementet.

Ansvar 7910 – feiing er et selvkostområde. Regnskapet for dette ansvaret balanserer uansett ved bruk av selvkostfondet.

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

Ingen.

**Andre forhold:**

Ingen.

## Internkontroll:

### Kort status for enhetens arbeid med internkontroll

- **Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering:**  
Brannvesenet består av en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. Forebyggende avdeling driver med forebyggende brannvern, slik som feiing, tilsyn, kampanjer og annet holdningsskapende arbeid. Beredskapsavdelingen består av 20 brannkonstabler i Kautokeino, derav 5 overbefal, og 7 brannkonstabler i Máze. Disse skal håndtere brann og andre uønskede hendelser når disse oppstår, samt øves/trenes/kurses for å være forberedt på slike hendelser.
- **Resultater fra statlige tilsyn:**  
Ingen statlige tilsyn i 2021.
- **Rutiner og prosedyrer virksomheten har for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at tjenestene er av god kvalitet):**  
Rutiner på dette området er ikke formalisert. Virksomhetens marginale budsjett og begrensede fagområde gjør virksomheten relativt lett gjennomiktig og kontrollerbar.
- **Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i virksomheten:**  
Virksomheten har hatt ett innmeldt avvik. Denne er fortsatt under behandling.

- **Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll:**  
Det er ikke utarbeidet egne rutiner på dette.
- **Evaluering og forbedring av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i virksomheten:**  
Det er utarbeidet skriftlige internkontrollprosedyrer mht. smittevern med bakgrunn i koronapandemien. Disse er evaluert og oppdatert.

## HMS

### Kort status for enhetens arbeid med HMS:

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

For øvrig gjennomføres helseundersøkelse på brannkonstablene annet hvert år.

## Høy etisk standard

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

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

Temaet er tilbakevendende i enkeltøvelser og på den måten levende.



## Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 45/21	24.06.21	CBRNE-beredskap	Fullført	24.06.2021

## Medarbeidere – sykefravær

### Kort gjennomgang av status:

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

### Gjennomførte tiltak:

Ingen.

### Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

Det er ikke gjennomført formelle medarbeidersamtaler. Dette er ikke prioritert av kapasitets- og pandemihensyn.

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

22.03.2022	Nikken Turi Brannsjef
------------	--------------------------

## Kommunedirektørens tilbakemelding:

(Originalversjon: Ikke oversatt)

Rapporteringen på oppfølgingen av målene i kommuneplanens samfunnsdel er god. Det er også generelt en svært ryddig og god rapport. Resultatene det rapporteres om har et utviklingspotensiale. Dette vet jeg brannsjefen jobber systematisk med.

Feing og branntilsyn er ikke utført. Branntilsyn er nå i gang og feing må det bestemmes en løsning for i første halvdel av 2022.

Brann og feing har ellers et merforbruk, som er stort i prosenter, men lite i beløp. Administrasjonen skal alltid holde seg til det kommunestyrevedtatte budsjettet eller be kommunestyret om budsjettregulering, straks nye behov oppstår.

At den etterlyste ROS-analysen er gjort og at HMS-arbeidet er innskjerpet, er bra. Dette går riktig vei.

23.03.2022

Kent Vallio

Dato

Kommunedirektør