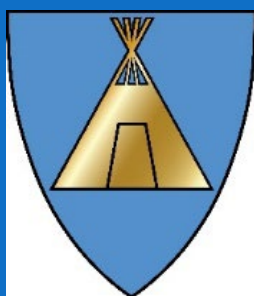


Årsrapport
Guovdageainnu
suohkan
Kautokeino
kommune
2024



Kommunestyre 19.02.2026, sak 02/26



Innhold

Del 1: Årsberetning

Innledning.....	2
Del 1 – Årsberetning.....	3
Kommunedirektørens forord	3
Overordnet organisasjonskart.....	5
Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelser	6
Økonomisk utvikling.....	18
Årets resultat kommentert av enhetene.....	22
Tilskudd, overføring, skatter og finans.....	29
Tospråklighetstilskudd.....	30
Likestilling	31
Etikk	33
Internkontroll.....	34
Sykefravær	38
DEL 2 – ÅRSMELDING.....	40
Fakta om kautokeino kommune	41
Politisk styring og virksomhet.....	44
Kommunedirektørens stab	51
Enhet for Kultur og oppvekst	63
Enhet for Helse og omsorg	71
Nav – sosial	80
Enhet for tekniske tjenester.....	83
Brann- og redning.....	96

Innledning

Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune har i år valgt å strukturere årsrapporten i to deler, basert på anbefaling fra revisor.

Del 1 utgjør kommunens årsberetning og inneholder all den rapporteringen som kommuneloven krever skal legges frem for kommunestyret. Her presenteres blant annet overordnede vurderinger av kommunens økonomiske situasjon, sentrale hendelser gjennom året, samt redegjørelse for måloppnåelse og risikoforhold. Årsberetningen gir dermed et helhetlig bilde av kommunens virksomhet og styring i 2024.

Del 2 er utformet som en årsmelding, og gir en mer detaljert beskrivelse av kommunens aktiviteter og resultater gjennom året. Her rapporteres det på hvordan kommunen har arbeidet for å nå målene i økonomiplanen for 2024–2027 og samfunnsplanen for 2024–2030. Årsmeldingen gir innblikk i utviklingen innenfor de ulike tjenesteområdene, og viser hvordan strategiske satsinger og tiltak har bidratt til å realisere kommunens langsiktige mål.

Ved å dele årsrapporten på denne måten, ønsker Kautokeino kommune å sikre både etterlevelse av lovkrav og å gi innbyggerne, politikere og andre interessenter en grundig og oversiktlig fremstilling av kommunens virksomhet og resultater.

Kommunedirektørens forord

Årsrapporten er i år noe forandret i forhold til tidligere år. Vi har delt den i to hoveddeler, del I er en årsberetning slik forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner krever og del II er en årsmelding med informasjon om hva som er gjort i kommunen fordelt på tjenesteområder. Vi håper dette vil gjøre dokumentet mer lettlest. Planen er å fortsette med redigering så årsrapporten blir et mindre, mer lettlest dokument.

Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune er den fremste språk- og kulturbærer kommune for nord-samisk språk- og kultur i verden. Vi er en av få kommuner som produserer nye samiske språk- og kulturbærere, til alle steder i Sápmi med behov for nord-samisk kompetanse. Nord-samisk vektlegges, spesielt er dette viktig i barnehage, grunnskole og innenfor helsetjenestene, men det er også viktig innenfor administrative stillinger. Kommunen fikk i 2024 ikke dekt sine utgifter ved å være en tospråklig kommune. Dette er et område som politikerne bør fokusere på, og jobbe aktivt med, opp mot sentrale myndigheter for å få gjennomslag for. Det er både mer tids- og kompetansekrevende at det meste som utføres skal gjennomføres på to likeverdige språk.

I februar 2024 ble Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune meldt inn i ROBEK. Bakgrunnen for innmeldingen var for sent innlevert årsregnskap og årsrapport for 2023, i tillegg vurderte Kommunal- og distrikts departementet at kommunens økonomiske utvikling ikke var bærekraftig. Kommunestyret har i den forbindelse vedtatt en forpliktende plan, med forslag til en årlig innsparing på totalt kr 48 554 200,-. Disse innsparingstiltakene skal iverksettes innen 2028. Med en slik spareplan vil drift av kommunen bli meget krevende. En del av de vedtatte sparetiltakene vil kanskje ikke være mulig å gjennomføre og tabellen i den forpliktende planen vil fortløpende bli oppdatert i perioden etter hvert som vi ser muligheter for nye tiltak eller må endre vedtatte tiltak. Omstillinger og endringer vil bli store og både innbyggere og medarbeidere vil merke at det skjer endringer, likevel er målet at tjenestene ikke skal bli dårligere selv om de endres. I 2024 ble det gjennomført, i henhold til vedtatt plan, årlig innsparinger på kr 3 346 000,-. Det råder stor usikkerhet i forhold til mange av de vedtatte tiltakene for perioden 2025 – 2028.

Regnskap 2024 viser at det er behov for kr 31.7 mill. ekstra/midler fra fond for at driftsregnskapet skal gå i null. Det er brukt kr 11.4 mill. fra opprydding i gamle fond og kr 25.4 mill. fra disposisjonsfondet. Pr 31.12.24 var det omtrent 33 mill. igjen på disposisjonsfondet. Med bakgrunn i at det har vært utfordringer med gjennomføring av tiltak i forpliktende plan i 2025, er kommunedirektøren redd for at når 2025 skal gjøres opp så er det fremdeles behov for nærmere 30 mill. fra disposisjonsfondet, og hvordan blir det da i 2026? Da vil det kun være 3 mill. igjen på disposisjonsfondet.

Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune sliter med et høyt sykefravær, totalt endte sykefraværet i 2024 på 12,99%. 6,14% av dette er korttidsfravær hvor alle kostnadene må dekkes av arbeidsgiver. Arbeidsgivers målsetting var å utarbeide dokumentasjon som sikret lik forebygging og oppfølging av sykefravær i alle enheter, men på grunn av kapasitetsutfordringer i staben ble ikke arbeidet ferdigstilt i 2024.

Kommunen sliter også med å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. Hele Norge har den samme utfordringen, men vår kommune har en tilleggs utfordring – de som ansettes bør kunne nord-samisk, og innen enkelte tjenester må de kunne nord-samisk, både muntlig og skriftlig. Vi må derfor jobbe aktivt og ha tiltak som gir utdannet, kompetent arbeidskraft lyst til å jobbe og bo i vår kommune. Viktige virkemidler i denne sammenhengen er, i tillegg til lønn, boforhold, kulturtilbud, oppvekstvilkår, med andre ord en totalpakke med mange forskjellige komponenter. Dette fokuset på rekrutering og bolyst er utfordrende å kombinere med den innsparing i drift som må gjennomføres.

I 2024 jobbet politikere og administrasjon aktivt med utarbeidelse av en ny utgave av kommuneplanens samfunnsdel. Kommunestyret vedtok hvilke bærekraftsmål kommunen skal vektlegge, samt verdier og satsningsområder for videre arbeid med samfunnsdelen. Første utkast til samfunnsdel ble behandlet og sendt ut på høring i desember 2024.

Prosjekter innenfor næringsvennlig kommune ble vedtatt, og administrasjonen skal i lag med blant annet ordføreren ha fokus på, og jobbe for, å bli mer tilgjengelig for næringslivet. Prosjektet «Oadjebas Guovdageainnus» startet opp og her skal man jobbe tverrfaglig og aktivt for et tryggere nærmiljø. Bygdekinoen er tilbake i Guovdageaidnu – Kautokeino igjen med filmvisning annenhver søndag. For kommunen er det viktig å ha et godt tilbud til barn-, unge og eldre, og i den sammenheng er kulturskole, ungdomstilbud og aktivitetssenter for eldre sentrale arenaer og områder kommunedirektøren ikke ønsker å foreslå som en del av spareplanen.

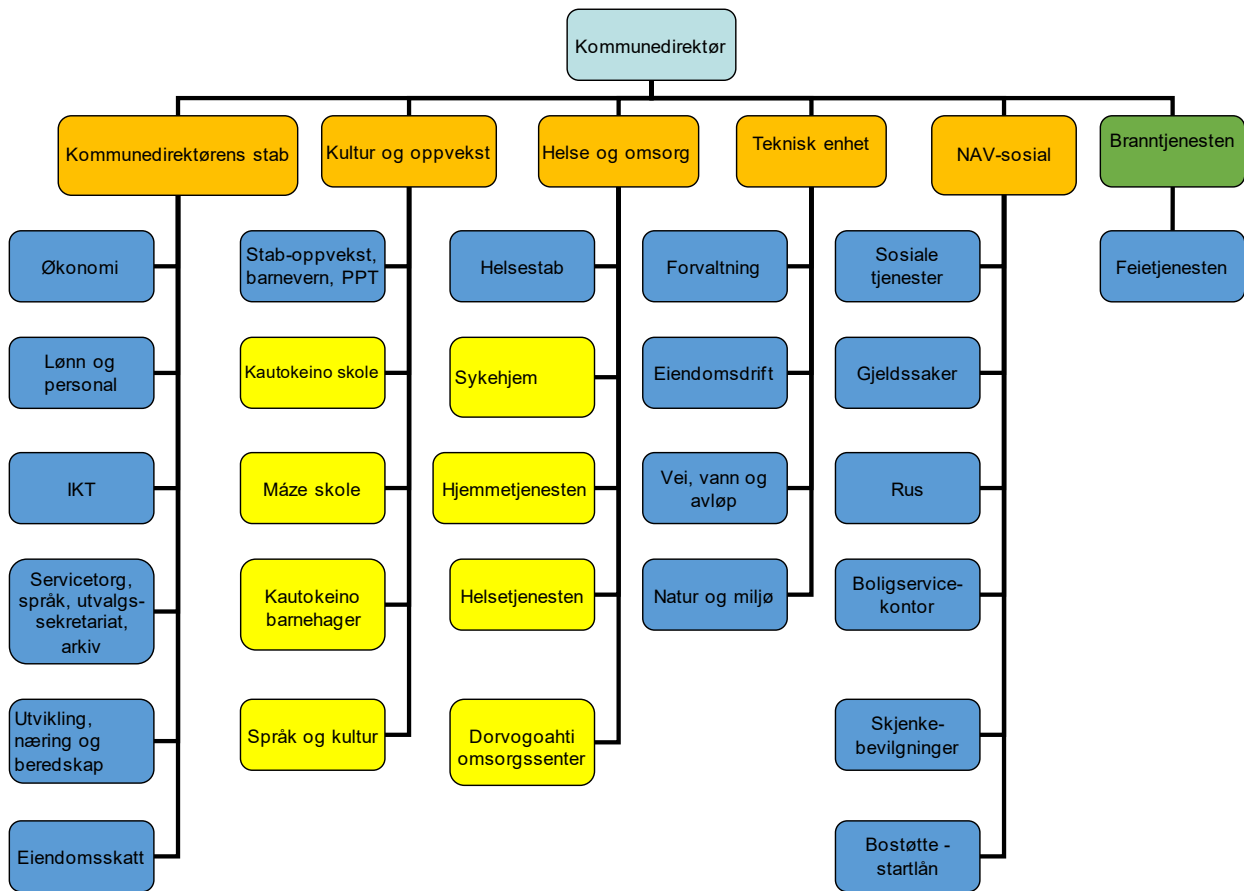
Som nevnt så står kommunen overfor tøffe tak fremover og det som er viktig i den sammenheng er at politikere, innbyggere og medarbeidere drar lasset i lag og i samme retning. Hvis vi gjennom et felles løft klarer å endre kommunens drift, samt å ha forståelse og aksept for de endringer som må gjøres i samfunnet, vil Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune fortsatt være en god kommune å bo i for både barn, unge, voksne og eldre.

Guovdageaidnu – Kautokeino 02.10.2025.

Karin Hætta

Suohkandirektevra – kommunedirektør

Overordnet organisasjonskart



Kommunens administrative ledelse er organisert med kommunedirektøren som øverste ansvarlige leder. Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for rapportering til kommunestyret og for å sikre at kommunens virksomhet drives i tråd med politiske vedtak, lover og forskrifter.

Organisasjonen er inndelt i seks hovedenheter, hvor hver enhet – med unntak av branttjenesten – ledes av en kommunalleder. Kommunallederne har ansvar for faglig og administrativ ledelse innen sine respektive områder, og rapporterer direkte til kommunedirektøren.

Brannsjefen fungerer som fagleder og rapporterer direkte til kommunedirektøren.

Innenfor enhetene for kultur og oppvekst samt helse og omsorg, er det etablert virksomheter som ledes av virksomhetsledere. Disse har ansvar for den daglige driften og utviklingen av tjenestene, og rapporterer til sin respektive kommunalleder.

Kommunesamarbeid

Ávjovárre samarbeid (Ávjovárri IPR)

Prosjektet har hatt begrenset aktivitet i 2024, hovedsakelig grunnet mangel på administrative ressurser. Ingen av de involverte kommunene har hatt kapasitet til å avsette personell til å følge opp prosjektet og dets målsettinger. Til tross for innsats for å styrke bemanningen, lyktes man dessverre ikke med å få ansatt en dedikert ressurs før i november i fjor. Dette har påvirket fremdriften, men det legges nå til rette for økt aktivitet fremover.

Måloppnåelse i 2024:

I tråd med prosjektsøknaden ble Ávjovárri Interpolitiske råd (IPR) etablert på et felles møte mellom formannskapene i Kárášjohka – Karasjok og Guovdageaidnu – Kautokeino den 22. april 2024 i Karasjok.

Etter etableringen har kommunestyrene i både Karasjok og Kautokeino vedtatt samarbeidsavtalen for Ávjovárri IPR. Det er også besluttet at rådet skal organiseres som et eget rettssubjekt, og at det skal opprettes et sekretariat med en saksbehandler.

Aktiviteter i 2024:

Den 08. mars 2024 ble NAV Ávjovárri formelt åpnet – et samarbeidsprosjekt som så langt har vist seg å fungere godt og yter tjenester til innbyggerne i begge kommunene. Det er etablert en administrativ styringsgruppe for prosjektet. Deltakere består av kommunedirektørene og stabslederne fra begge kommunene, samt en representant fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. I løpet av 2025 har styringsgruppen gjennomført 5 møter i 2024 (14.02, 06.03, 26.04, 31.05 og 26.06), i tillegg til ett møte den 08. januar 2025. Etter gjentatte utlysninger lyktes det i november 2024 å rekruttere en prosjektleder (saksbehandler) for Ávjovárri IPR. Vedkommende tiltrer stillingen 01. mars 2025. Guovdageainnu suohkan– Kautokeino kommune har arbeidsgiveransvaret, men stillingen er utformet slik at prosjektlederen skal arbeide for begge kommunene. I oppstartfasen vil prosjektlederen jobbe ca. 60% opp mot politisk nivå i begge kommunene og ca. 40% med administrative utredninger. Gjennom arbeidet opp mot politisk nivå forventes det at Ávjovárri IPR vil bidra til å styrke det samiske perspektivet i offentlig forvaltning.

Høsten 2024 gjennomførte Kárášjoga gielda– Karasjok kommune og Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune en felles anbudskonkurranse for anskaffelse av nytt rekrutteringssystem. Anbudskonkurransen var et resultat av at begge kommunene gikk over til ERP kommune (HR,

Folketall

Kautokeino kommune har et folketall på rundt 2 852 innbyggere siste kvartal 2024. Kommunen opplever en svak nedgang i folketall de siste årene og det forventes at denne trenden fortsetter. Utviklingen i folketallet har stor betydning for kommunens inntekter, både gjennom skatter og avgifter betalt av innbyggerne og statlige overføringer som er basert på folketallet.

Folketallsendring i 2024 for kommunen er følgende:

Innbyggere pr 01.01.2024	2 848
Fødte i 2024	20
Døde	- 28
Innflyttinger	132
Fraflyttinger	- 121
Innbyggere pr 31.12.2024	2 851

Tabellen nedenfor viser folketallsutviklingen for Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune fra 2021 til 2024:

År	2024	2023	2022	2021
0 – 5 år	166	168	175	196
6 – 15 år	361	362	371	362
16 – 66 år	1 821	1 839	1 855	1 895
67 og eldre	500	478	476	467
Totalt	2 848	2 847	2 877	2 920

[SSB.no](https://www.ssb.no)

Fra 2021 til 2024 er den prosentvise nedgangen på 2,47. Trenden viser at antall barn minsker, mens antall eldre over 67 år øker stadig. Dette indikerer at behovet for barnehage- og skoleplasser vil avta på sikt, samtidig som behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke. Kommunens største utfordring er å opprettholde et stabilt og voksende folketall, samt å sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Det er spesielt i helse – og skole/ barnehagesektoren

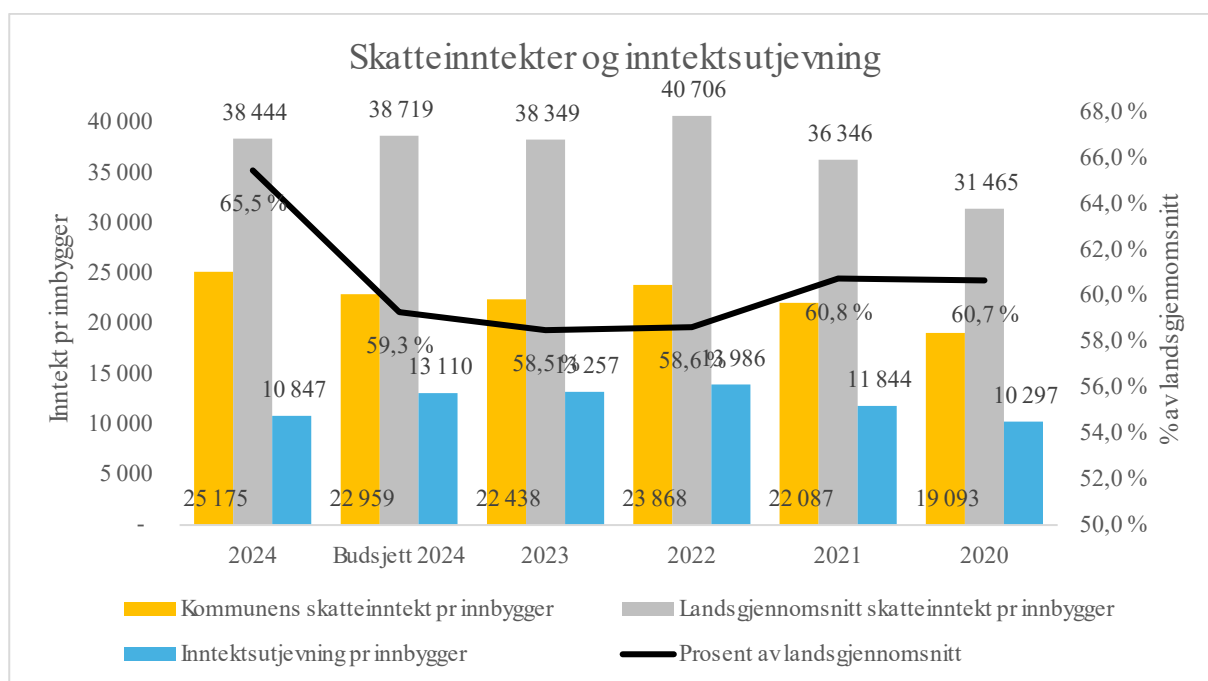
Kommentarer til driftsregnskapet

SKATTEINTEKTER OG RAMMETILSKUDD

Kommunens skatteinntekter per innbygger har erfaringsmessig vært langt under landsgjennomsnittet, et forhold kommunen har fått kompensert gjennom inntektsutjevning. Skattevekst i budsjettet var anslått til 2,4%, og var basert på forventninger om økte skatteinntekter på landsbasis. Anslagene på kommunesektorens skatteinngang har gradvis blitt redusert gjennom 2024, og endte til slutt med en skattevekst på 1,4%.

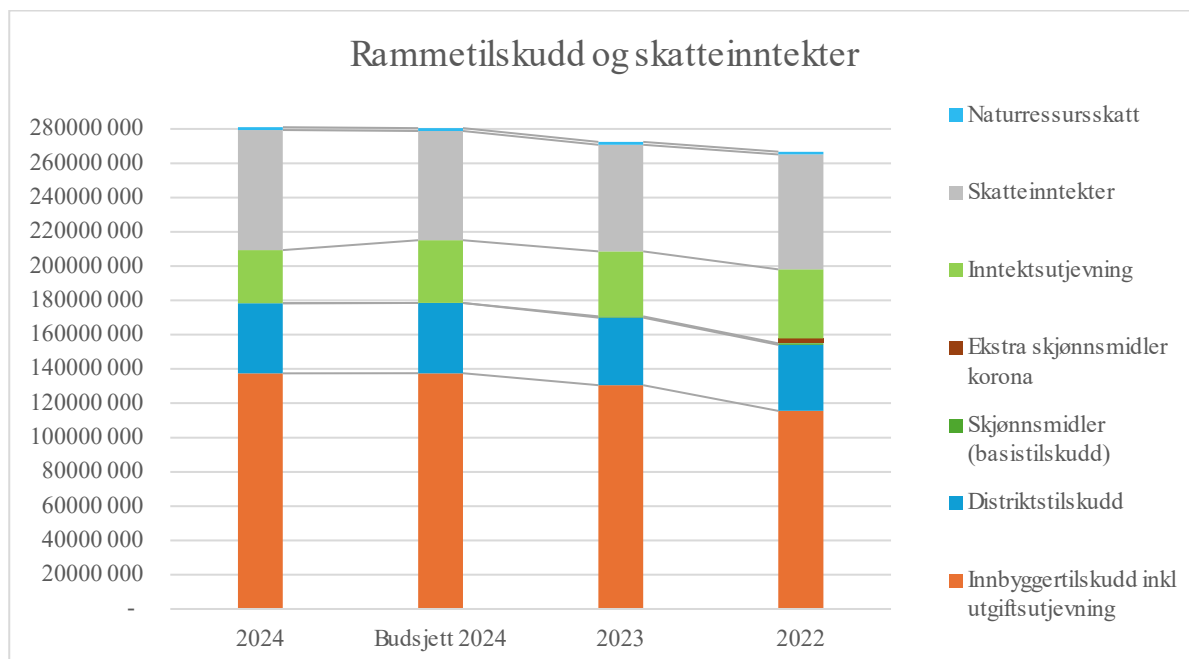
For Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune endte det med en skattevekst på 12,2%, en merinntekt i forhold til budsjett på kroner 6,3 million. Hovedårsak til merinntekter er økning i innbetalt forskuddstrekk. Forhold som forklares både med et generelt godt lønnsoppgjør og økning i innbetaling av tilleggsforskudd.

Økte skatteinngang i kommunen betyr mindre overføring gjennom rammetilskuddet. Siden skatteinntektene per innbygger øker, får kommunen mindre i inntektsutjevning, og dermed redusert rammetilskudd. For 2024 betyr det kroner 5,7 million mindre i inntektsutjevning i forhold til budsjett.



Rammetilskuddet er blitt justert i løpet av året som følge av revidert nasjonalbudsjett 2024 og ekstra tildelinger. Helt på slutten av året styrket regjeringen kommunenes rammetilskudd, hvorav Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune fikk økt rammetilskudd på 2,2 million. Beløpet er tatt høyde for i budsjettet. Med et budsjettavvik på 0,05% er rammetilskuddet tilnærmet på budsjettnivå.

Nettoeffekten av budsjettavvik i skatteinntekter og rammetilskudd er en merinntekt på kroner 0,5 million.



EIENDOMSSKATT OG ANDRE SKATTEINNTEKTER:

I løpet av året ble det gjort nye inntektsanslag for eiendomsskatt, og budsjettet ble oppjustert til et mer reelt inntektsnivå. Regnskapet viser ingen vesentlige avvik i forhold til oppdatert budsjettanslag. Inntektsnivået er omtrent på samme nivå som i 2023.

Andre skatteinntekter er på budsjettnivå, og består av naturressursskatt på kr 1,644 millioner og konsesjonsavgift fra NVE på kroner 0,722 million. Inntekt fra konsesjonsavgift er i sin helhet avsatt til kommunens næringsfond. Inntektsnivået er noe lavere sammenlignet med 2023 på grunn av redusert inntekt fra naturressursskatt. Naturressursskatt inngår i inntektssystemet, og kan derfor gi budsjettavvik for den enkelte kommune.

Andre overføringer og tilskudd fra staten:

Tospråklighetsmidler fra Sametinget består av basistilskudd og utviklingsmidler. Basistilskuddet ble økt med kroner 425 000 etter at Sametinget revidert sitt budsjett for 2024. Økningen er ikke budsjettet, og gir merinntekt i forhold til budsjett. Budsjettestimater for utviklingsmidler er ikke oppdatert i henhold til endelig budsjettvedtak og forklarer merinntekten.

	2024	Budsjett 2024	Avvik
Tospråklighet basistilskudd fra Sametinget	8 181 000	7 769 000	412 000
Utviklingsmidler fra Sametinget	1 766 000	1 600 000	166 000
	9 947 000	9 369 000	578 000

Utviklingsmidler er budsjettet under posten overføringer og tilskudd fra andre, men er regnskapsført under posten Andre overføringer og tilskudd fra staten. Forklarer kroner 8,1 million

av merinntekten på posten andre overføringer og tilskudd fra staten. Resten av merinntekt er knyttet til rentekompensasjon.

Et fortsatt for høyt rentenivå gir merinntekter i rentekompensasjon fra Husbanken. Merinntekt på kroner 175 000 reduseres fordi kompensasjon som utbetales til Kautokeino Boligselskap AS også blir høyere enn budsjettert. Nettoeffekt i drift blir en merinntekt på kroner 110 000.

Overføringer og tilskudd fra andre:

Budsjettposten overføringer og tilskudd fra andre viser store merinntekter. Merinntektene stammer i hovedsak fra ikke-budsjetterte tilskuddsmidler, sykepengerefusjoner og momskompensasjon.

- Selv om det budsjetteres med momskompensasjon, justeres ikke budsjettet i løpende, noe som lager budsjettavvik. Merinntekt knyttet til momskompensasjon på kroner 6,1 millioner påvirker ikke resultatet totalt, men gir budsjettavvik både på inntekts- og utgiftssiden.
- Refusjon fra andre kommuner er i stor grad basert på utgiftsnivå, og budsjettanslagene er usikre. Kommunen har store merinntekter, men samtidig også reduserte utgifter. Dermed vil merinntekten gå til dekning av merutgifter. Regnskapet vil vise brutto budsjettavvik på linjene for inntekter og utgifter.
 - Refusjoner som Karasjok kommune skal dekke for drift av NAV Ávjovárri var ikke budsjettert. Driftsutgiftene var heller ikke budsjettert, og dermed skal det ikke påvirke resultatet totalt. Refusjoner utgjør kroner 3,5 million.
 - Fjernundervisningstjenester har bidratt til en inntekt på kroner 3,33 million, som er kroner 0,33 million mer enn budsjettert.
 - Barneverntjenesten har hatt lavere aktivitet og utgifter enn budsjettert. Dermed reduseres også grunnlaget for refusjoner fra andre kommuner. Det gir en kroner 1,4 million mindre i refusjon.
- Kommunen får årlig overført kroner 5,5 million i tilskudd fra fylkeskommunen til omstilling. Tilskuddet betales etterskuddsvis, og ved utgangen av regnskapsåret bokføres forventet tilskudd skal utbetales etterfølgende år. Omstillingsutgiftene både i 2023 og 2024 ble mindre enn budsjettert, og forklarer budsjettavviket i 2024.

	Regnskap	Budsjett
Bokført fordring 01.01.2024	3 785 547	
Innbetalt tilskudd i 2024	- 5 500 000	
Ubrukt tilskudd fra 2023	- 1 714 453	
Omstillingsutgifter i 2024	5 795 965	7 330 000
Egenandel Kautokeino kommune	- 1 830 000	- 1 830 000
Beregnet inntekt 31.12.2024	3 965 965	

Inntektsført tilskudd i 2024	- 3 965 965	- 5 500 000
Allerede mottatt tilskudd i 2024 – ubrukt fra 2023	1 714 453	
Bokført fordring 31.12.2024	-2 251 512	

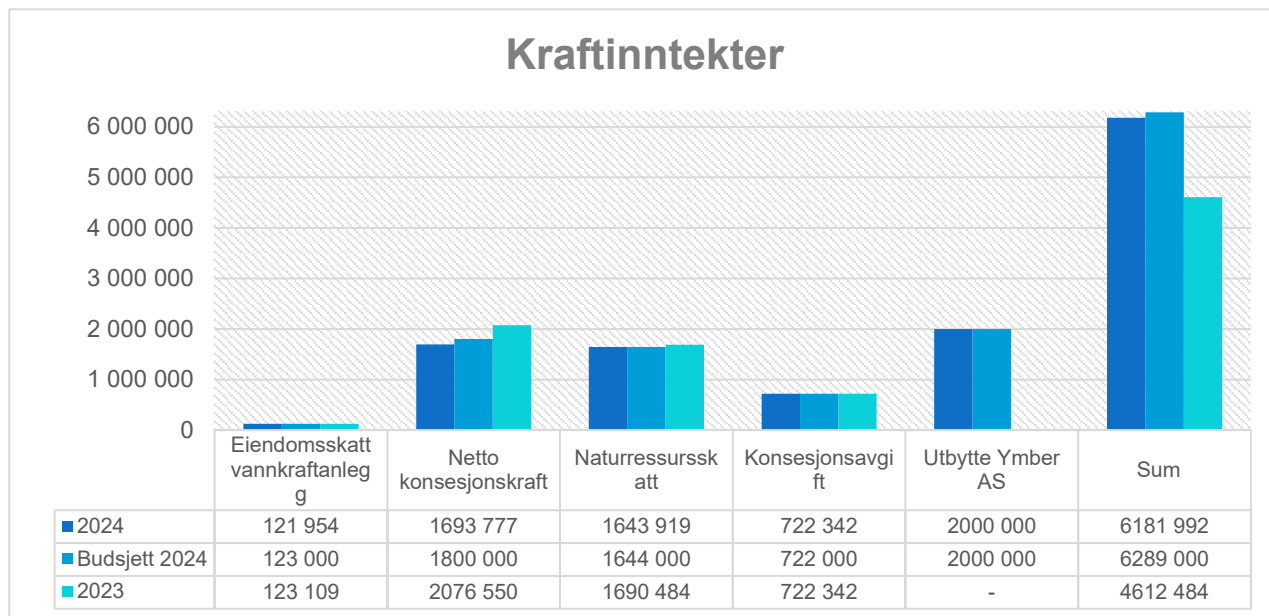
- Utgifter til ressurskrevende tjenester dekkes av en statlig refusjonsordning. Størrelsen på refusjonen avhenger av antall tjenestemottakere. Reduksjon i antall tjenestemottaker knyttet til ressurskrevende tjenester ble halvert i løpet av året. Det ga en inntektssvikt på 10,4 millioner kroner i forhold til budsjettert refusjon.
- Finnmarkssykehuset dekker utgiftene til enkelte sykestueplasser. Refusjonene er budsjettert under brukerbetaling, men er regnskapsført som refusjon fra staten. Samme gjelder helserefusjoner for primærtjenesten. Det er hovedforklaringen til merinntekter på regnskapslinjen «overføringer og tilskudd fra andre», og tilsvarende mindreinntekter på regnskapslinjen brukerbetaling. Det er hovedforklaring til budsjettavviket på 4,8 millioner kroner.
- Refusjoner for sykefravær og fødselspermisjon budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet og gir naturlige budsjettavvik. For 2024 er budsjettavviket kroner 9,5 millioner, hvorav kroner 5,8 millioner knytter seg til enhet for helse og omsorg og kroner 2,3 millioner til enhet for kultur og oppvekst.
- Av bokførte tilskuddsmidler fra staten til ulike prosjekt, var kroner 5,8 millioner ikke budsjettert, og gir merinntekter på regnskapslinjen.

Brukerbetaling

Tar man hensyn til at enkelte refusjonsordninger var budsjettert som brukerbetaling, viser regnskapet av brukerbetaling for helse- og omsorgstjenester ble høyere enn budsjettert, noe som i seg selv ikke er unaturlig.

Inntekter fra kraft

Kautokeino kommune får årlige inntekter som kraftkommune. Tabellen viser årets kraftinntekter.



Pensjonskostnader og premieavvik

Pensjonskostnader

Driftsregnskapet skal belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnader beregnes på en annen måte enn pensjonspremiene som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene.

Årets netto pensjonskostnad (F § 13-1 bokstav C)	2024	2023
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	21 494 988	19 451 320
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	19 593 703	15 676 425
Brutto pensjonskostnad	41 088 691	35 127 745
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	23 589 658	19 043 739
Netto pensjonskostnad ekskl. adm.	17 499 033	16 084 006
Administrasjonskostnader	844 396	979 940
Sum amortisert premieavvik	12 837 103	10 855 464
Netto pensjonskostnad (inkl.adm.)	31 180 532	27 919 410
Årets betalte pensjonspremie	28 202 196	40 344 753
Årets premieavvik	- 9 858 767	- 23 280 806
Resultatført av tidligere års premieavvik	12 837 103	10 855 464
Pensjonskostnad i regnskapet i år	31 180 532	27 919 410

(KLP FE = Fellesordningen, KLP FO= Folkevalgte, KLP S = Sykepleiere. SPK = Statens Pensjonskasse)

Premieavvik

Premieavvik, som er forskjell mellom pensjonskostnad og premieinnbetalinger til pensjonsordningene, er alltid en usikker budsjettpost. 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. Den utsatte utgiften kalles akkumulert premieavvik.

Følgende illustrasjon viser balanseført premieavvik, neste viser akkumulert og amortisert premieavvik pr 31.12.:

Premieavvik	2024	2023
Årets betalte pensjonspremie	28 202 196	40 344 753
Administrasjonskostnad	- 844 396	- 979 940
Netto pensjonskostnad eksl. Adm.	- 17 499 033	- 16 084 006
Årets premieavvik	9 858 767	23 280 806
Sats for arbeidsgiveravgift	0 %	0 %
AGA av premieavvik	0	0
AGA av innbetalt premie/tilskudd	0	0

Akkumulert og amortisert premieavvik	2024	2023
Amortisert premieavvik dette året	- 12 837 103	-10 855 464
Årets premieavvik	9 858 767	23 280 806
Premieavvik tidligere år	62 962 388	50 537 046
Akkumulert premieavvik	59 984 051	62 962 388
AGA av amortisert premieavvik	0	0

Finansposter

Inntekt fra utbytte knytter seg til utbytte fra Ymber AS på kroner 2 million og kundeutbytte fra Gjensidigestiftelsen, kroner 156 784. Kundeutbytte fra Gjensidigestiftelsen var ikke budsjettert og forklarer merinntekten i forhold til budsjett.

Renter og avdrag

Langsiktig gjeld med fast rente					
Lån nr	Volum (mill.)	Beløp	Siste forfall	Rentebinding	Rente 31.12
1	Kommunalbanken lån 20200627	19 137 800	22.12.2059	22.12.2025	1,459
2	Kommunalbanken lån 20220502	92 500 000	23.12.2042	23.12.2025	3,724
3	KLP Kommunekreditt 83176116830	40 896 960	23.12.2072	23.12.2025	3,860
4	KLP Kommunekreditt 83176319464	11 358 750	20.12.2063	21.12.2026	4,195
Sum		163 893 510			
Langsiktig gjeld til grønne vilkår					
Lån nr	Volum (mill.)	Beløp	Siste forfall	Type	Rente 31.12
1	Kommunalbanken lån 20100279	275 560	10.06.2025	Flytende rente	5,0095
2	Kommunalbanken lån 20210556	114 687 500	21.06.2061	Flytende rente	4,9699
Sum		114 963 060			

Avstemming av lån 2024

	2023	2024
1. Lån pr 01.01	544 165	
	514	540 711 507
Nye lån i	21 650 000	25 000 000
Betalt avdrag i	-25 104 007	-20 393 135
	540 711	
Sum lån pr 31.12	507	545 318 372
2. Ubrukte lånemidler 01.01	98 878 523	71 396 141
Ubrukte lånemidler 31.12	71 396 141	51 204 787
Nye lån i	21 650 000	25 000 000
Total forbruk	49 132 382	45 191 354
	540 711	
3. Total gjeld pr 31.12	507	545 318 372
Lån til videre utlån	-69 416 270	-91 802 248
	471 295	
Netto lånegjeld pr 31.12	237	453 516 124
Lånegjeld pr innbygger		
(Netto lånegjeld /antall innbygger)	165 483	159 017
(Brutto lånegjeld /antall innbygger)	189 857	191 206
Innbyggertall pr 31.12	2848	2 852

Andre kommunale utfordringer

Utfordringene er kommentert enhetsvis:

KOMMUNEDIREKTØRENS STAB

Driften i 2024 vært preget av et høyt fravær noe som har gått ut over tjenesteproduksjonen. Det har ikke vært mulig å sette inn vikarer for fraværende ansatte, uavhengig av om fraværet skyldes sykdom eller permisjon. Dette skyldes at de fleste arbeidsoppgavene krever omfattende opplæring, god kjennskap til kommunal forvaltning og systemer, samt formell kompetanse innen fagområdet før man kan arbeide selvstendig. I tillegg har kommunens økonomiske situasjon medført at det har vært ønskelig å unngå vikarinntak der dette har vært mulig.

Kravene til digitalisering i kommunal forvaltning blir stadig mer krevende i årene som kommer. Digitalisering innebærer en grunnleggende endring i arbeidsmetodikk – fra manuell registrering og input til systemene, til en mer analytisk tilnærming der man arbeider med output og beslutningsgrunnlag generert av systemene. Denne omstillingen vil medføre et betydelig behov for opplæring, både innen digital kompetanse og innen de ulike fagområdene, ettersom innholdet i arbeidsoppgavene vil endre karakter og kreve ny forståelse og tilnærming.

Regnskapet for 2023 ble ikke avlagt før i september – lenge etter fristen. Forsinkelsen skyldtes flere forhold. Blant annet hadde ikke enhetene arbeidet systematisk gjennom året med korrekt postering av bilag og overholdelse av tidsfrister. I tillegg var det en forventning om at økonomiavdelingen – og da særlig økonomisjefen – skulle ta ansvar for deler av regnskapsarbeidet som egentlig ligger utenfor deres ansvarsområde. Overgangen fra Agresso til ERP-Kommune 1. mai 2024 forverret situasjonen ytterligere, da implementeringen krevde langt mer lokal kapasitet enn det leverandøren hadde forespeilet. I tillegg oppsto tekniske feil («bugs») i det nye ERP-systemet, noe som bidro til ytterligere forsinkelser og utfordringer med å få systemet godt integrert i organisasjonen.

Regnskapet for første tertial 2024 ble ikke rapportert til kommunestyret som planlagt. For å styrke kapasiteten innen økonomiområdet og sikre bedre økonomisk oppfølging av avdelingene og enhetene, har kommunestyret i budsjettet for 2025 og økonomiplanen for 2025–2028 bevilget midler til en midlertidig stilling som controller.

Den geopolitiske situasjonen, sammen med klimaendringer, mangel på kompetent arbeidskraft i markedet og kommunens økonomiske situasjon vil få konsekvenser for drifta i årene fremover. Det bør i større grad satses på beredskap og risikoreduserende tiltak både på overordnet nivå og på enhetsnivå.

ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST

Kultur og oppvekst enhetens oppgaver er: barnehage, grunnskole, voksenopplæring, skolefritidsordning, språk og kultur tilbud, PPT og barnevern.

Utfordringer i enheten:

Det er vanskelig å rekruttere samiske fagfolk til alle tjenester. Vi har stor mangel på samiskspråklige lærere, barnevernspedagoger, sosionomer og barnehagelærere.

Når det gjelder grunnbemanning så har barnehagene tilstrekkelig antall barnehagelærere i ordinær drift, men ved langtidsfravær er det utfordrende å få inn vikarer, både faglærte og ufaglærte. Skolen har også de samme utfordringene.

Kultur – og språkavdelingen har hatt langtidsfravær som har hatt innvirkning på tilbudet som gis til barn og unge. Det er også her vansker med å rekruttere folk som kan bidra til å gi et godt tilbud innen tradisjonell kulturformidling/ duodji og andre kreative områder som musikk, maling, tegning og teater.

Gártnetluohká barnehage har store etterslep på vedlikeholdsarbeid.

Sykefravær:

Avdelingene har hatt fokus på sykefraværet. Sykefravær for 2023 var på 13,29 % og 8,24% for 2024, en nedgang på 5,05%.

ENHET FOR HELSE OG OMSORG

Helse og omsorg står overfor flere utfordringer. Her er noen av de mest sentrale utfordringene i 2024:

Mangel på helsepersonell, det har vært vanskelig å fylle vakante stillinger og årsvikariater.

Høyt sykefravær: Høyt sykefravær blant ansatte er en betydelig utfordring som påvirker både arbeidsmiljøet og tjenestekvaliteten.

Økt etterspørsel etter tjenester: Endringer i befolknings sammensetningen og økt antall eldre fører til økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester.

Kompleksitet i sykdomsbilde: Flere brukere har komplekse sykdomsbilder med flere diagnoser, noe som krever økt kompetanse og flerfaglig samarbeid.

Det har også til tider vært utfordringer kapasitetsmessig med å gi tjenester som institusjonsplasser, avlastningsplasser og døgnbemannet omsorgsboliger.

Helse og omsorg har flere pågående prosjekter, imidlertid har det vært kapasitetsutfordringer til å gjennomføre disse da det har vært en del fravær i ledelsen. Prosjekter har blitt forsinket på grunn av manglende kapasitet til å gjennomføre planlagte aktiviteter innenfor tidsrammen og innrapportering av disse.

NAV ÁVJOVÁRRI - SOSIAL

NAV Ávjavárri ble etablert 1. januar 2024. Det første året har vært preget av etablering av nye rutiner, sammenslåing av fagsystemer og utvikling av interne samarbeidsprosedyrer.

Dette året har tjenesten møtt utfordringer knyttet til sammenslåingen. Selv om tjenesten nå er godt etablert, jobber vi fortsatt med å finne gode felles løsninger på enkelte områder.

Kontoret har også skiftet fokus fra spesialisering på ytelse til spesialisering på arbeidsrettet oppfølging. Dette har krevd at de ansatte har måttet tilegne seg kunnskap innen mange nye fagområder. Betydelige ressurser har blitt brukt på kompetanseheving i 2024, noe som har påvirket produksjonen i en periode.

Sammenslåingen har nødvendiggjort utarbeidelse av nye rutiner for de fleste områder innen sosiale tjenester, da kommunene ofte har ulike rutiner og arbeidsmetoder. Utviklingen av felles internkontroll har vært en viktig oppgave i 2024 og vil fortsette til alt er innarbeidet.

NAV har i 2024 opplevd økt press på de sosiale tjenestene. Dette skyldes blant annet en økning i antall unge som står utenfor arbeid og utdanning, stigende levekostnader og flere innbyggere som opplever økonomiske utfordringer. Samfunnet vårt, som resten av landet, har vært preget av økte priser og levekostnader, noe som særlig har rammet utsatte grupper. NAV ser også at flere med gjennomsnittlig inntekt har økende behov for sosiale tjenester.

NAV utbetalte 460 000 kr mer i økonomisk sosialhjelp i 2024 sammenlignet med 2023. Vi forventer at denne trenden vil fortsette, og at vi også vil se en økning i behovet for økonomisk sosialhjelp i 2025.

Kommunen har ansvar for å fremskaffe midlertidig bolig for dem som trenger det. Antallet som har behov for midlertidig botilbud, har økt av ulike årsaker. Dette er svært bekymringsfullt, da egnet bolig er et grunnleggende velferdsgode. Trygge og gode boforhold er viktig for å bekjempe fattigdom og sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. NAV opplever boligmarkedet i kommunen som utfordrende, med høye boligpriser, leiepriser og få ledige boliger. Prisstigningen rammer spesielt de mest sårbare gruppene i samfunnet. Boligservicekontoret har vært et viktig verktøy i det boligsosiale arbeidet i kommunen.

Ved utgangen av 2024 var 3,9 % av arbeidsstyrken i Kautokeino registrert som helt ledig. Utdanning og arbeid spiller en avgjørende rolle i å redusere levekårsforskjeller. NAV har som mål å støtte overgangen til arbeidslivet, fremme sosial inkludering og aktiv deltakelse, samt forbedre levekårene for de som har det vanskelig. Arbeid er essensielt for individet, da det gir både inntekt og økonomisk sikkerhet, en følelse av tilhørighet, og muligheten til å anvende sine evner og ferdigheter i samarbeid med andre. Lønnet arbeid er ofte nøkkelen for å unngå fattigdom.

Det legemeldte sykefraværet i fjerde kvartal 2024 var på 5,8 % i hele Kautokeino kommune. Dette er en nedgang sammenlignet med fjerde kvartal 2023, hvor det legemeldte sykefraværet var på 7,1 %. Nav har hatt utfordringer med å få fulgt opp alle sykemeldte og arbeidsgivere som ønsket. Vi vet at tett oppfølging av sykemeldte er viktig for å redusere lengre tids fravær. Dette er ett område Nav må styrke i kontoret.

ENHET FOR TEKNISKE TJENESTER

Tilgang på riktig kompetanse er en utfordring, spesielt der hvor det trengs høyere utdanning og relevant erfaring. Men det er også krevende å rekruttere ufaglærte medarbeider, slik som renholdere. Det er få søkere til stillingene og mange søkere innehar ikke ønskede kvalifikasjoner.

Antall søknader om dispensasjoner etter plan og bygningsloven fra planverket i kommunen er stort. Dette kan ha to årsaker. Planene er utdatert/ikke dekkende eller at det er en kultur for å ha andre ønsker enn det som er vedtatt i planverkene.

Enheten har redusert bemanningen for å bidra til «forpliktende plan» i kommunen. Det er sterke indikasjoner at reduksjonen i bemanning har gått så langt at det ikke er mulig å utføre alle lovpålagte oppgaver og nødvendig oppgaver med konsekvens at kostnadene på sikt blir vesentlige høyere enn nødvendig.

Kommunen har ansvar for Matrikkelen og er pålagt ved lov å holde denne oppdatert til enhver tid, dette innebærer også korrekt adressering av alle eiendommer i kommunen. Pr i dag er kommunen langt unna å kunne oppfylle dette kravet. Etterslepet er stort, og kommunen vil ikke under noen omstendigheter kunne ta igjen etterslepet uten tilførsel av betydelig med ressurser. De mest prekære konsekvensene av situasjonen kan være at det går ut over rettssikkerheten til våre innbyggere, nødvendige data er ikke tilgjengelig for de som trenger det, reduserte muligheter for mer effektiv drift og stort etterslep på opprettelse av adresser.

Etterslep på vedlikehold av kommunale bygg er fortsatt betydelig. Det gjøres mye godt arbeid og flere av tiltakene kan bedre situasjonen på sikt. Nye bygg og planlagt vedlikehold av de vi har igjen vil imidlertid medføre økte kostnader for kommunen.

BRANNVERTJENESTE

Kapasitetsproblemer gjør at branntilsyn i særskilte brannobjekter i hht. brann- og eksplosjonsvernlovens §13 ikke er kommet i gang. Dette er en omfattende oppgave.

En aldrende bilpark gjør at denne må fornyes innen få år. Dessuten har vi en brannstasjon og et branndepot som ikke tilfredsstillers HMS-krav.

Marginalt budsjett begrenser mulighetene for innkjøp av bekledning og utstyr, samt kursing av konstabler.

Økonomisk utvikling

Handlingsregler

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.

Nøkkeltall for disposisjonsfond og netto driftsresultat er godt innenfor godkjente handlingsregler. Netto driftsresultat er negativt, og forteller at driften ikke klarer å basere seg kun på løpende driftsinntekter, men er avhengig av bruk av fondsmidler. Lånegjelden øker, og kommunens gjeldsgrad er langt over det godkjente måltallet på 65% av brutto driftsinntekter.

Handlingsregel 1 - Disposisjons fond

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.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brutto driftsinntekter	321 669	329 183	333 729	357 137	381 270	392 764	413 177	398 373
Disposisjonsfond 31.12	16 578	19 209	26 368	51 516	72 561	88 361	58 736	33 341
<i>Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter</i>	5,2 %	5,8 %	7,9 %	14,4 %	19,0 %	22,5 %	14,2 %	8,4 %

Handlingsregel 2 - Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser driftsunderskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen må hente inn fondsmidler for å finansiere løpende utgifter i drift. Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk handlefrihet og bør, i henhold til anbefalinger fra TBU ligge over 1,75% av brutto driftsinntekter.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto driftsresultat	9 453	19 257	18 039	22 172	22 255	8 584	- 33 090	- 31 757
Brutto driftsinntekter	321 669	329 183	333 729	357 137	381 270	392 764	413 177	398 373
<i>Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter</i>	2,9 %	5,8 %	5,4 %	6,2 %	5,8 %	2,2 %	-8,0 %	-8,0 %

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 2023 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. I tillegg vil de kommunen være mer sårbar ved eventuelle rentehevinger.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lånegjeld	206 031	202 116	221 031	238 259	406 613	544 166	540 712	545 318
Brutto driftsinntekter	321 669	329 183	333 729	357 137	381 270	392 764	413 177	398 373
<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>	<i>138,5 %</i>	<i>130,9 %</i>	<i>136,9 %</i>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rentebærende gjeld	178 711	185 577	339 957	458 594	441 922	425 251
Brutto driftsinntekter ekskl. gebyrinntekter	318 369	339 625	363 232	373 878	395 133	377 626
<i>Rentebærende gjeld i % av brutto driftsinntekter</i>	<i>56,1 %</i>	<i>54,6 %</i>	<i>93,6 %</i>	<i>122,7 %</i>	<i>111,8 %</i>	<i>112,6 %</i>

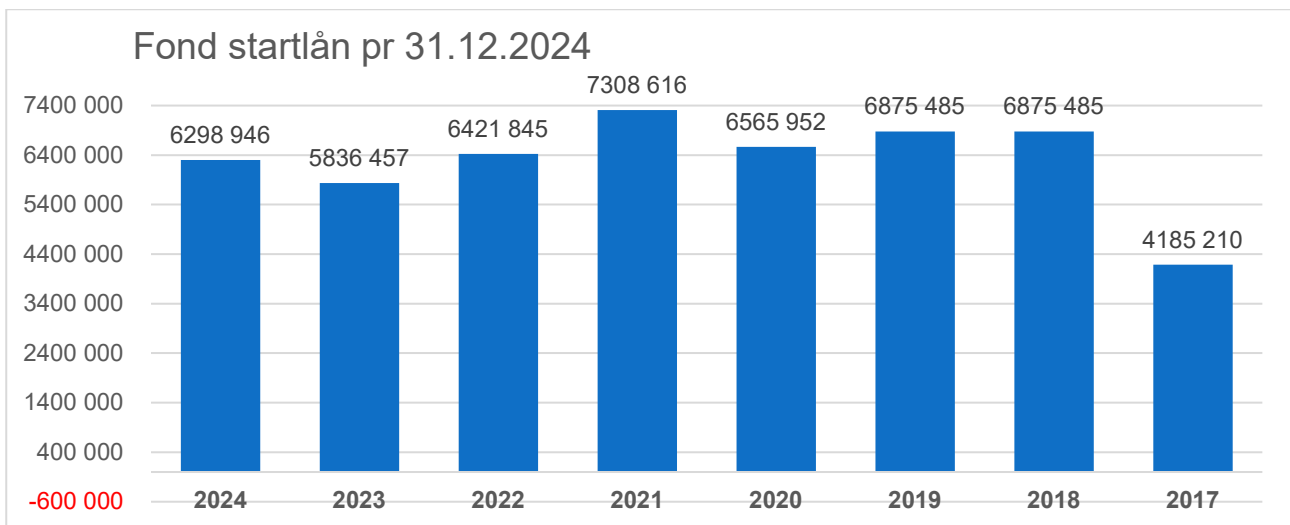
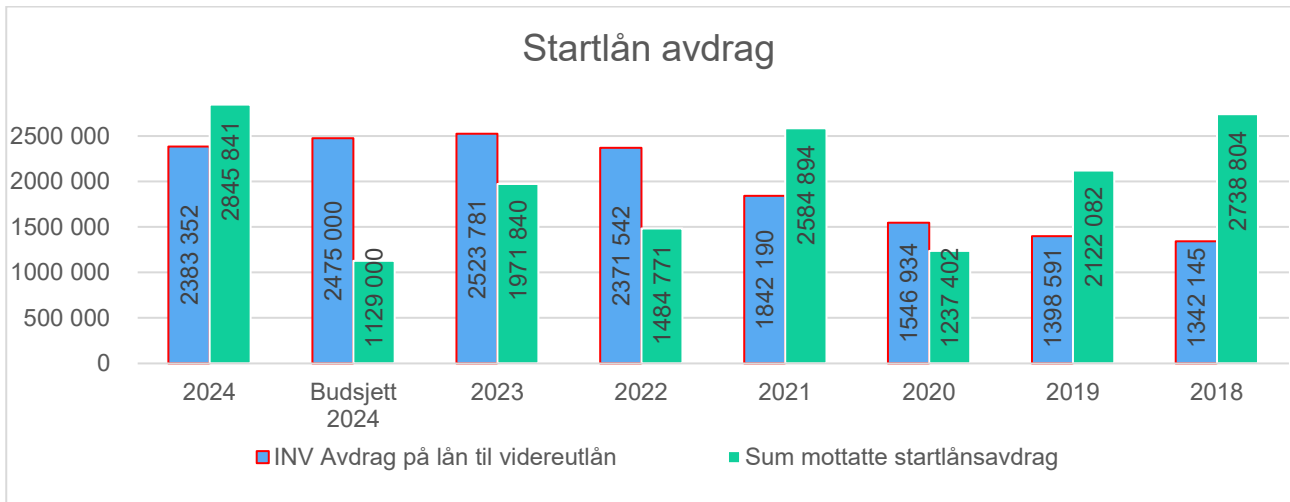
Når handlingsregel netto lånegjeld skal tolkes er det viktig at den ikke må ses isolert sett, men bør ses i sammenheng med netto driftsresultat og disposisjonsfond. Selv om disposisjonsfondet er innenfor de vedtatte måltall, vil negative netto driftsresultat og økt lånebelastning bidra til at kommunen ikke vil klare måltallet knyttet til disposisjonsfond i fremtiden.

Startlånsaktivitet

Behov og etterspørsel etter startlån har økt. Startlånsaktiviteten ble styrket i 2024, og rammen for nye startlånsopptak fra Husbanken økte fra kroner 10 million i 2023 til kroner 25 million i 2024. Utbetaling av nye startlån i 2024 utgjorde kroner 26,4 million, en markant økning fra 2023 hvor videreutlån utgjorde 7,26 million kroner. I forhold til budsjett er det en merutgift på kroner 0,4 million.

Startlånsaktiviteten varierer, og vil ha konsekvenser for presisjonen i budsjettet. Avdragene kommunen betaler til Husbanken ble litt lavere enn budsjettet, mens inntekter fra mottatte startlånsavdrag ble høyere enn budsjettet. Ekstraordinære avdrag og innfrielser forklarer kroner 1,1 million av budsjettavvik på mottatte startlånsavdrag. Resten av budsjettavviket forklares i hovedsak med at utlånsaktiviteten ble noe større enn forventet, og ikke var jevnt fordelt over året.

Av tidligere utlånte startlånsmidler har kommunen fått inn mer i avdrag fra låntakere enn det kommunen har betalt i avdrag til Husbanken. Merinntekten på kroner 0,38 million er tilført bundet fond knyttet til startlån. Midlene på fondet kan kun benyttes til startlånsvirksomhet.



I samsvar med kommuneloven § 14-7 punkt b, skal vi rapportere om vesentlige avvik fra kommunestyrets bestemmelser for bruk av bevilgninger.

Balanseposter

Utlån består i hovedsak av startlån, en ordning som finansieres av Husbanken. Styrking av startlånsordningen forklarer økningen i balanseposten utlån. Bundet investeringsfond knyttet til startlån øker som følge av at avdragsinntekter er større et kommunens betalte avdrag til Husbanken.

Årets resultat kommentert av enhetene

Drift og investering

SENTRALE STYRINGSORGANER

Regnskapstall for 2024

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Budsjett vedtatt 2024	Avvik	Regnskap 2023
Utgift	4 315 549	4 680 505	4 671 533	364 956	4 753 309
Inntekt	-159 929	- 73 000	- 73 000	86 929	-98 222
Sum	4 155 620	4 607 505	4 599 544	451 885	4 655 086

Kommentar til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap:

Hovedårsaken til at det er avvik mellom budsjett og regnskap er at ordførerens godtgjørelse og pensjonskostnader ble vesentlig lavere enn det revidert budsjett tilsa.

KOMMUNEDIREKTØRENS STAB

Regnskapstall for 2024

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Budsjett vedtatt 2024	Avvik	Regnskap 2023
Utgift	40 416 261	43 220 664	39 472 545	2 804 403	43 205 815
Inntekt	-13 626 884	-13 133 000	- 12 117 000	493 884	-17 943 365
Sum	26 789 377	30 087 664	27 355 545	3 298 287	25 262 450

Kommentar til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap:

Ansvar 3* - staben - hadde et totalt forbruk på 88,18% av revidert økonomisk ramme. Årsaken til mindre forbruket skyldes flere ting. For det første ba staben om og fikk innvilget henholdsvis kr. 1 865 000,- og kr. 715 344,- til dekning av uforutsette IT-kostnader og til finansiering av innvilgende søknader m.m. til næringsutvikling. Bakgrunnen for at en anmodet om tilleggsbevilgning var at prognosen tilsa at staben ville gå med underskudd uten. Prognosen bygde på at kostnadene i regnskapet var periodisert, noe det viste seg at de ikke var. Videre forutsatte en at bevilgende kostnader til næringsutvikling ville bli utbetalt i 2024, noe de ikke ble. Ubenyttede midler til næringsutvikling blir tilbakeført til næringsfondet i henhold til regnskapsreglene.

Lønn: Staben hadde i 2024 et mindre forbruk på lønn ekskl. sosiale kostnader på kr. 854 177,95. Årsaken til dette er at kommunallederstillingen stod vakant de tre første månedene, og at to medarbeidere ble innvilget permisjon uten lønn i henholdsvis 5 og 2 måneder av året.

Sykepengerefusjon: Staben hadde budsjettert med kr. 250 000,- i sykepengerefusjoner i 2024. Regnskapet viser derimot at vi fikk inn totalt kr. 1 027 307,02. Årsaken til at vi fikk inn kr. 777 307,89 mer enn budsjettert er at staben hadde et sykefravær på ca. 2,48 årsverk.

IT-kostnader: Kommunens kostnader for IT-lisenser blir i stor grad belastet ansvar 3320 – IT, uavhengig av om det er programmer som benyttes av alle enheter eller bare en enhet for eksempel helse- og omsorg. En ser at kostnadene pr. IT-lisens ofte øker mer enn prisstigningen skulle tilsi, og spesielt ved innkjøp av ny programvare eller ny tilbudskonkurranse.

ERP-kommune: Ávjovárre IT (felles økonomisystem for kommunene Kautokeino, Karasjok og Porsanger) ble avsluttet pr. 30.04.2024. Årsaken til dette var at alle kommunene som brukte Agresso økonomisystem måtte gå over til ERP-kommune (skybasert økonomisystem fra leverandør av Agresso) da systemet ville bli faset ut etter 31.12.2024. Konsekvensene av dette ble at våre kostnader økte fra ca. kr. 400.000,- pr. år til kr. 1 121 335,06, altså nesten tre ganger så høyt. Selv om en del av kostnadene er knyttet til innføring av nytt system, vil det likevel være en betydelig økning her.

Investering i 2024	Regnskap 2024	Rev. budsjet 2024	Vedtatt budsjet 2024	Avvik
iPader og PC til skoleklasser	494 550	400 000	400 000	-94 550
Digitalisering	2 662 159	3 000 000	2 500 000	337 842

ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST

Regnskapstall for 2024

	Regnskap 2024	Rev. Budsjet 2024	Budsjet vedtatt 2024	Avvik	Regnskap 2023
Utgift	109 361 069	110 150 745	106 586 217	789 676	118 200 363
Inntekt	-34 619 031	-30 407 969	-30 929 969	4 211 062	-39 487 875
Sum	74 742 039	79 742 776	75 656 248	5 000 738	78 712 488

Kommentar til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap:

Kultur og oppvekst under et har hatt et lavere forbruk enn budsjettet. Avvikene i underenhetene er som følger:

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten har et lavere forbruk på budsjettet på 3,5 millioner som skyldes 2,5 vakante stillinger, færre barn med fosterhjemsplass, færre barn med hjelpetiltak i og utenfor hjemmet og ingen barn med institusjonsplass.

Barnehage

Det har vært færre barn som har søkt om barnehageplass til både kommunale – og private barnehager, som har medført lavere forbruk på barnehagesiden på ca. 600 000,-.

Kautokeino grunnskole

Det har vært flere barn med større individuelle tilretteleggingsbehov enn beregnet, som har bidratt til merforbruk på 1,3 million.

Máze skole

Det har vært flere elever enn forventet som har søkt - og mottatt fjernundervisningstilbud, som har økt inntekten på ca. 1 million.

Språk- og kulturavdelingen

Sykefravær i kombinasjon med mangel på vikar har bidratt til et det har vært litt lavere forbruk enn det som var budsjettet.

PP-tjenesten

PPT har hatt en halvtårs vakant rådgiverstilling, et lavere forbruk på 319 000,- enn budsjettet.

ENHET FOR HELSE OG OMSORG

Regnskapstall for 2024

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Budsjett vedtatt 2024	Avvik	Regnskap 2023
Utgift	161 424 607	161 424 607	141 598 171	-3 236 268	179 916 208

Inntekt	-31 976 033	-33 081 000	-32 081 000	-1 104 967	-51 441 321
Sum	129 448 573	125 107 339	109 517 171	-4 341 235	128 474 887

Kommentar til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap:

Lønnsutgifter til vikarer, ekstrahjelp og overtid utgjør et overforbruk på ca. Kr 10 575 000,-.

Rekrutteringsutfordringer og behov for ekstrahjelp kombinert med et høyt sykefravær er hovedgrunnene for overforbruket.

På fastlønn har man et mindre forbruk på ca. Kr 3 064 000,- dette skyldes vakante stillinger.

Man ba om en budsjettregulering på kr 10 000 000,- i 2024.

Helse og omsorg mottok mindre inntekter på særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester enn forventet i løpet av 2024. Dette skyldes bland annet en nedgang i antall ressurskrevende tjenestemottakere. Kommunen hadde en nedgang fra 10 til 5 tjenestemottakere i løpet av 2024. Videre har helsedirektoratet innført en ny utregningsmetode for 2024 som har ført til at kommunens egenandel har økt, noe som har bidratt til at refusjonsgrunnlaget har blitt redusert. Dette har medført at kommunen har fått ca. kr 10 000 000,- mindre på særlig ressurskrevende tjenestemottakere.

Innkjøp av matvarer viser et mindre forbruk på ca. Kr 1 300 000,- resultatet er pga. Storkjøkken avtaler som er innført og at man er mer bevisst på hvilke matvarer man kjøper inn.

Andre tjenester har et overforbruk på ca. Kr 5 600 000,- dette er legevikarer som er tatt inn i perioder hvor våre fastleger er ute i permisjon.

Man har et mindre forbruk til oppdragstakere (BPA, støttekontakter o.l.) på ca. Kr 1 700 000,- og en kreditnota fra 2023 på ca. Kr 3 075 800,- fra årsavregning BPA.

Leieinntekter er ca. Kr 400 000 kr over budsjett, dette er leie inntekter av MBSS og Omsorgssenter. Økningen kommer av at man har tatt i bruk faktureringsystemet i Visma profil og at man har begynt å fakturere for omsorgssenter som tidligere ble fakturert av KBS.

Refusjon fra staten, har fått inntekter på ca. Kr 5 782 000,- over budsjett. Det har vært budsjettert for forsiktig for driftstilskudd fysioterapi, Helfo oppgjør legetjenesten, jordmor og LIS lønnstilskudd.

Sykelønnsrefusjon er noe man i utgangspunktet budsjetterer forsiktig. Det høye sykefraværet har gitt større refusjon enn budsjettert på ca. Kr 5 810 000,-.

Dette er de største budsjettavvikene til helse og omsorg. Det er mindre avvik som ikke er kommentert, som enkeltvis ikke er så stor.

NAV - SOSIAL

Regnskapstall for 2024

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Budsjett vedtatt 2024	Avvik	Regnskap 2023
Utgift	12 187 472	8 935 826	8 793 566	-3 251 646	8 925 458
Inntekt	-4 810 450	-885 000	-885 000	3 925 450	-1 440 066
Sum	7 377 022	8 050 826	7 908 566	673 804	7 485 392

Kommentar til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap:

Da budsjettet for 2024 ble vedtatt var det ikke budsjettert for at Kautokeino kommune skulle være vertskommune for det interkommunale samarbeidet for sosiale tjenester. Regnskapet vil derfor vise høyere inntekter og utgifter enn budsjettert da Karasjok kommune sine utgifter er med i regnskapet, og refusjonen for disse utgiftene.

2024 var ett år hvor vi har gjort noen erfaringer på det interkommunale samarbeidet, også vedrørende økonomi. Det er for 2025 budsjettert for det interkommunale samarbeidet.

Nav Sosial har hatt en vakant stilling, noe som gir ett mindreforbruk i 2024. Dette gjør også at det ikke er ett overforbruk selv om utbetalinger på økonomisk bistand har økt.

Økonomisk bistand var budsjettert til kr. 2 870 000,- regnskapet viser et overforbruk på 292 908,68. Dette på grunn av økning på søknader om økonomisk bistand, og økte kostnader som skaper utfordringer for befolkningen.

ENHET FOR TEKNISKE TJENESTER

Regnskapstall for 2024

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Budsjett vedtatt 2024	Avvik	Regnskap 2023
Utgift	81 813 708	56 117 407	55 175 390	-25 696 301	73 848 450
Inntekt	-51 376 764	-26 157 250	-26 157 250	25 219 514	-40 330 531
Sum	30 436 944	29 960 157	29 018 140	-476 787	33 517 919

Kommentar til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap:

Enheten hadde et merforbruk på 2 228 000 kroner i 2024. Avviket skyldes i hovedsak forhold på selvkostområdene på kr 2 069 000,- og høye strømkostnader på gatelys på kr 200 000,-. Det fremkommer også at det er stort avvik i tallene på utgifter og inntekter. Dette skyldes at mva. og avskrivninger ikke var budsjetter. De er lagt inn i regnskapet som post og motpost.

Nærmere forklaring er som følger:

Landbruk – Merforbruk på kr 99 000,- for høyere kostnader med nye inngåtte veterinæravtaler. Dette er justert inn i budsjett for 2025

Kommunale veier og parkeringsplasser – Her er det et merforbruk på kr 200 000 på strøm til gatelys. Selv om alle lys er byttet til LED-lys har strømkostnaden økt. Noe av økning kan komme av montering av lovpålagte strømmålere til alle gatelyssløyfer, noe som har medført økte årlige indirekte kostnader.

Prosjekter – teknisk – Det ble i slutten av 2024 ansatt en prosjektleder som skal følge opp tekniske prosjekter i kommunen. Stillingen skal finansieres via prosjektene som gjennomføres. Kostnadene i 2024 er ikke knyttet direkte opp mot prosjekter og belastes derfor ordinær drift, med kr 148 000,-, som en oppstartskostnad. Kostnader i 2025 belastes i hovedsak de konkrete prosjektene.

Distribusjon av vann (selvkost) – Merforbruk på 859 634,- som i hovedsak skyldes økte priser på alle områder og mer bruk av overtid på hendelser enn tidligere år.

Avløpsrensing (selvkost) - Merforbruk på kr 1 509 347,- som har årsak i høyere lønnsutgifter til økt bemanning med kr 248 000,-, samt utgifter til større reparasjoner og vedlikehold av vårt aldrende renseanlegg. Her vil kostnadene forvente å forbli høye i årene fremover grunnet gammelt renseanlegg og derav høye driftskostnader.

Renovasjon (selvkost) – Merforbruk på kr 461 671,- som skyldes økte kostnader på kjøp av renovasjonstjenester fra VEFAS IKS. Kostnadene ble ikke bakt inn i budsjettet da de ikke forelå under fastsettelse av gebyrene.

Investering i 2024	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Vedtatt budsjett 2024	Avvik
562017 – Forprosjekt ny barnehage	1 874 878	469 000	3 469 000	-1 405 878
562101 – Markan-Europan	0	172 000	172 000	172 000
562102 – KBAI	1 142 103	340 000	340 000	-802 103
562103 – Kommunedelplan for Maze	0	720 000	720 000	720 000
562104 – Reguleringsendring Hannomaras næringsområde KST2/23	434 475	263 000	263 000	-171 475

562106 – Reguleringsendring Loanjodievva boligfelt KST2/23	371 986	325 000	271 000	-46 986
562200 – Digitalisere byggesaksarkiv	0	0	200 000	0
563201 – Sikring av vannverk KST2/23 - Selvkost	790 576	1 129 000	941 000	338 424
563204 – Renovering kommunal infiltrasjon - selvkost	386 709	649 000	541 000	338 424
563212 – Driftskontroll og overvåkning - Selvkost KST73/21 og 2/23	0	1 829 000	1 524 000	1 829 000
563224 – Vannledning ny videregående skole og teater KST4/22 (selvkost)	2 150 000	2 580 000	2 150 000	430 000
564005 – Pumpestasjon Boaronjarga KST2/23 - selvkost	60 615	3 376 000	2 313 000	3 315 385
564008 – Nysentrifuge renseanlegg	1 216 900	0	0	-1 216 900
567014 - Oppvekstsenter Masi – KST4/21	124 320	66 000	3 725 000	-58 320
567018 - Enøk 2020 KST2019/332	0	511 000	3 426 000	511 000
567100 – Midlertidige skolelokaler ved bygging av nyskole – KST2/21	50 691	263	7 182 263	-50 428
567200 – Bygging av ny grunnskole Kautokeino KST22/21	1 610 112	8 798 000	0	-7 187 888
568009 – Skifte led-belysning gatelys KST22/22	0	120 000	100 000	120 000
568010 – Asfaltering vegvedlikeholdsplan KST2/23	3 575 306	4 510 031	3 758 031	934 725
568103 – Forlengelse av gatelyssløyfe langs Galaniitoluodda KST32/24	552 171	420 000	0	-132 171
568300 - Strømmålere på gatelys KST37/21	8 139	174 000	145 000	165 861
91481 - Kjøkken helsesenter	2 791 459	2 280 000	1 900 000	-511 459

Kommentar:

- 562104, 562106, 563204, 563201 budsjettreguleres mars 2025.
- 567014 Enøk 2020: Avsluttes, og lages et nytt prosjekt.

Investeringsprosjekter i 2024 som ikke er ferdigstilt og vil bli overført til 2025:

- 562017 – Forprosjekt ny barnehage
- 562104 – Reguleringsendring Hannomaras næringsområde KST 2/23
- 562106 – Reguleringsendring Loanjodievva boligfelt KST 2/23
- 563201 – Sikring av vannverk KST 2/23 - Selvkost
- 563204 – Renovering kommunal infiltrasjon – selvkost
- 563212 – Driftskontroll og overvåkning - Selvkost KST 73/21 og 2/23

- 564005 – Pumpestasjon Boaronjarga KST 2/23 - selvkost

BRANNVERTJENESTE

Regnskapstall for 2024

	Regnskap 2024	Rev. Budsjett 2024	Budsjett vedtatt 2024	Avvik	Regnskap 2023
Utgift	6 808 146	7 502 566	5 873 947	694 421	6 441 029
Inntekt	-1 392 134	-1 726 522	-1 726 522	-334 388	-1 678 229
Sum	5 416 012	5 776 044	4 147 425	360 033	4 762 800

Kommentar til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap:

Med bakgrunn i ny særavtale for brannkonstablene, inngått i juni, fikk brannvesenet budsjettregulert driftsbudsjettet opp med 1,6 mill. kroner i kommunestyret i desember. Dette fordi lønn og godtgjørelser fikk et kraftig løft.

Brannvesenet hadde likevel et mindreforbruk på nesten 1,4 mill. kroner i forhold til driftsbudsjettet. Det store avviket skyldes i hovedsak tre forhold:

- et kurs som noen brannkonstabler skulle delta på ble avlyst. Besparelse: kr. 150 000.
- det er ikke utført feiing i 2024. Besparelse: kr. 1 250 000 kroner.
- få brannøvelser. Besparelse: kr 200 000.

Et estimert merforbruk ville isåfall vært ca. kr. 200 000.

Tilskudd, overføring, skatter og finans

	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Budsjett vedtatt 2024	Avvik	Regnskap 2023
Utgift	47 808 132	60 815 108	74 149 573	13 006 977	36 754 056
Inntekt	-326 173 719	-344 147 420	-332 351 212	-17 973 701	-319 425 078
Sum	-278 365 587	-283 332 312	-258 201 639	4 966 725	-282 671 021

Tospråklighetstilskudd

Kautokeino kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språk, og har dermed et særskilt ansvar for å ivareta og styrke samiske språkrettigheter. Dette innebærer en rekke forpliktelser som skal sikre innbyggernes rett til opplæring og bruk av samiske språk i møte med offentlige tjenester.

Kommunen skal aktivt følge opp individuelle språkrettigheter, blant annet gjennom:

- Tilrettelegging for opplæring i og på samisk, både i barnehage og skole, slik at barn og unge får mulighet til å utvikle og bevare sitt språk.
- Tilbud om språk- og kulturtilpassede helse- og omsorgstjenester, som tar hensyn til samiske verdier, tradisjoner og kommunikasjon.
- Oppfyllelse av plikten til å tilby samiskspråklig barnehagetilbud, der samisk språk er en naturlig del av hverdagen og pedagogikken.
- Synliggjøring og bruk av samiske stedsnavn, som en viktig del av kulturarven og identiteten i området.

Sametinget tildeler tospråklighetstilskudd som etter søknad bevilges årlig til de samiske forvaltningskommunene. Tilskuddet består av to deler, grunntilskudd og betjeningstilskudd. Grunntilskuddet fordeles likt til alle kommuner. Betjeningstilskuddet fordeles basert på antall elever i grunnskolen som har samisk som første- eller andrespråk, samt antall personer registrert i Sametingets valgmanntall. I tillegg tildeles språkutviklingstilskudd, der tilskuddet går til språktiltak som legger til rette for at flere innbyggere, især samiskspråklige barn og ungdom, får bruke samisk språk.

Basis- og betjeningstilskudd 2024

Sametinget krever ikke at tilskuddsrapporteringen er på detaljnivå, og da det ikke er tilknyttet et konkret prosjekt, forekommer det ikke et detaljert budsjett/ regnskap for bruk av midlene.

Hvert år sendes det søknad til Sametinget, søknaden for 2024 ble sendt inn mars 2023. Tilsagnet fra Sametinget kom januar 2024.

Basistilskuddet på kr 8 181 000 ble blant annet brukt til:

- To språkkonsulenter ved kommunedirektørens stab
- Deltakelse på KS samiske nettverk
- Tolk på politiske møter
- Tolk mellom helsepersonell og samiskspråklige brukere
- Samisk språkuke

- Annonser og kunngjøringer på samisk
- Oversettelser av skjemaer og dokumenter
- Administrative ressurser
- Oversettelse av flere kommunale planer
- Adm. Kostnader som tospråklig kommune
- Tilskudd til samiskspråklige leger og sykepleiere

Utviklingstilskudd 2024

Sametinget krever at prosjektrengskapet viser detaljerte kostnader for gjennomførte tiltak. For å sikre et mest mulig korrekt bilde av kostnadene for prosjektgjennomføring, har hvert språkprosjekt sitt unike prosjektnummer. Tilskuddet skal ikke benyttes til å finansiere kommunens lovpålagte oppgaver, men skal gå til tilleggstiltak som styrker og utvikler samiske språk blant samiskspråklige barn i kommunen. Dette innebærer at midlene skal brukes til å fremme språkkompetanse utover det kommunen allerede er forpliktet til, for eksempel gjennom språkarenaer, pedagogiske ressurser, aktiviteter og prosjekter som bidrar til å bevare og videreutvikle samisk språk og kultur.

Tilskuddet i 2024 var på kr 1 766 000 og ble brukt blant annet til:

- Tilby lese- og skrivehjelp for eldre samer, blant annet bistå hjelp med innlogging til diverse etater, ringe til offentlige instanser, skrive/ besvare brev
- Igangsettelse av arbeidet med å oversette kommunens kvalitetssystem Compilo til samisk
- Overføre tradisjonell kunnskap fra voksen til barn, gjennom ulike aktiviteter med fokus på språk og kultur
- Innkjøp av brettspill, leker og annet samisk materiell til bruk/ utlån på folkebiblioteket
- Arrangert månedlige musikk-kaféer, med mål om å skape arena for kulturell utfoldelse og samtidig etablere en sosial møteplass for kommunens ungdom
- Workshop i samarbeid med en musikkprodusent og en erfaren joiker, der ungdom fikk lære om joikens opprinnelse, samt dens historiske og kulturelle betydning.

Likestilling

Av kommuneloven §§ 14-7 bokstav e-f) fremgår det at kommunen i sin årsberetning skal redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling og hva som gjøres for å oppfylle aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Ved utgangen av 2024 var det til sammen 59 personer som jobbet deltid, hvorav 44 var kvinner og 15 menn. Tallene er ekskl. deltidsansatte brannmannskaper. I antallet på 81 inngår også medarbeidere som har søkt om og fått innvilget redusert stilling i samsvar med arbeidsmiljøloven §

10-2 (4) for et gitt tidsrom, i tillegg til personer som er tilstått delvis uførepensjon. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune er dermed på 90,6%

I Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune er det få medarbeidere som jobber ufrivillig deltid. Arbeidsgiver søker kontinuerlig å legge til rette for at personer som ønsker utvidet stilling inntil hel stilling, gis tilbud om dette ved ledighet i stillinger etter intern utlysning, jf. HTA kapittel 1 § 2 punkt 2.3. Fortrinnsretten til utvidet stilling gjelder kun for stillinger den enkelte er kvalifisert for, samt at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. De aller fleste som arbeider deltid er ansatt i helse- og omsorg.

Når partene beslutter hvem som skal innkalles til intervju i forbindelse med tilsetting i ulike stillinger, er det den enkelte søkers kvalifikasjoner som er avgjørende, ikke alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne m.m. Alle kvalifiserte søkere som oppgir at de har en funksjonshemming blir innkalt til intervju.

Av likestillings- og diskrimineringsloven § 26a fremgår det at det skal legges frem en oversikt som viser gjennomsnittlig lønn pr. stillingskategori, samt hvor mange menn (M) og kvinner (K) som inngår i hver kategori. Vi har valgt å kategorisere stillingene i samsvar med hovedtariffavtalens ulike utdanningskrav for stillinger i kapittel 4, stillinger i kapittel 5 og stillinger i kapittel 3. Medarbeidere som har to stillinger som enten tilhører ulik stillingskategori eller har ulik årslønn telles som to personer i oversikten. I oversikten inngår kun årslønn, det vil si at eventuelle funksjonstillegg og faste variable tillegg ikke er tatt med i beregningen av gjennomsnittlig årslønn. Oppgitt gjennomsnittlig årslønn er heller ikke justert for stillingsstørrelse.

Stillingskategori	Gj. Årslønn	M	Gj. Årslønn M	K	Gj. Årslønn K
Stillinger uten særskilt krav til utdanning	464 847	28	464 525	48	465 035
Fagarbeiderstillinger /tilsv. fagarbeiderstillinger	524 484	21	513 476	57	528 540
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning	-	-	-	-	-
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning	-	-	-	-	-
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning	595 790	12	590 833	48	597 029
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning	643 270	4	605 550	13	655 184

Adjunkt med tilleggsutdanning og krav om 5-årig U/H-utdanning	691 569	4	704 500	19	688 847
Lektor og stillinger med krav om mastergrad	678 400	1	678 400		
Lektor med tilleggsutdanning	736 293	2	720 250	13	738 762
Ledere og fagledere kapittel 4	653 406	4	625 300	12	662 775
Stillinger i kapittel 5	903 185	8	698 750	13	1 028 992
Stillinger i kapittel 3	879 161	2	950 000	11	866 281

Pr. 31.12.2024 hadde Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune 6 medarbeidere som var ute i lovbestemt foreldrepermisjon.

Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommunes arbeidsgiver- og lønnspolitikk er kjønnsnøytral. Hovedtariffavtalens bestemmelser er utgangspunktet for all lønnsfastsettelse. Eventuelle spørsmål fra arbeidstakerorganisasjonene vedrørende likestilling og diskriminering blir avklart direkte med den enkelte organisasjon eller tatt opp i kommunedirektørens informasjonsmøte med hovedtillitsvalgte.

Kommunedirektørens ledergruppe bestod pr. 31.12.2024 av to menn og fem kvinner inkludert kommunedirektøren selv. Videre har vi åtte virksomhetsledere med personal og økonomiansvar som alle er kvinner.

I brannvesenet er 4 av 27 brannkonstabler kvinner. Dette tilsvarer en kvinneandel på ca. 15%, noe som er relativt høyt på landsbasis.

Etikk

Av § 14-7 bokstav d) i kommuneloven følger det at det skal redegjøres for tiltak som er, og planlegges, iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune har egne etiske retningslinjer for ansatte og politikere.

Vi har rutiner som sikrer at det ved endringer i bemanningen og/eller ansvarsområder blir fattet nye vedtak om delegering av myndighet fra kommunedirektør til administrativt nivå i tråd med kommunestyrets beslutninger og kommunelovens bestemmelser.

Personverntjenester

- Hjemmeside
- Sikri Samsvar

Internkontroll

Det jobbes systematisk og kontinuerlig med helse-, miljø og sikkerhet (HMS) i Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune i tråd med arbeidsmiljøloven § 3-1. Vi har prosedyrer som blant annet sikrer at det fysiske- og psykiske arbeidsmiljøet kartlegges gjennom:

- Årlige medarbeidersamtaler
- Årlige vernerunder med tilhørende handlingsplaner
- Kvalitetsgruppe
- Kvalitets- og HMS-system inkl. avvikshåndtering
- Forebygging og oppfølging av sykefravær
- Overvåkning av sykefraværet ved hjelp av statistikker

Pr. 31.12.2024 hadde virksomheten 16 verneområder, hver med sitt verneombud.

Arbeidsmiljøutvalget består av ti representanter – fem fra arbeidstakersiden og fem fra arbeidsgiversiden. Bedriftshelsetjenesten har møte- og talerett i utvalget.

Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommunes internkontrollsystem Compilo er både et kvalitets- og et HMS-system. Medarbeiderne kan i Compilo melde inn- og få svar på forbedringsforslag og avvik, finne overordnede planer, rutinebeskrivelser, skjema m.m.

KOMMUNEDIREKTØRENS STAB

Vårt kvalitets- og HMS-system ble for alvor satt i drift i 2024, og siden staben hadde ansvaret for implementeringen har det naturlig nok medført en del arbeid på systemnivå inkl. opplæring av andre enheter. I tillegg har en arbeidet med å få lagt inn planer og rutiner i systemet. Det gjenstår fortsatt mye arbeid før en kan si at Compilo fungerer som et kvalitetssystem for staben.

Høsten 2024 ble det gjennomført vernerunde for staben – her deltok verneombud og kommunalleder. I etterkant av vernerunden er alle funn satt inn i en handlingsplan og gitt prioritet for lukking fra høy, via middels til lav basert på alvorlighetsgraden for funnet. Handlingsplanen er gjennomgått i personalmøte. Verneombudet har gjennomført obligatorisk opplæring for verneombud.

Kvalitetsgruppa i staben gjennomførte i 2024 kun to av fem møter. Bakgrunnen for dette var at staben hadde redusert kapasitet på grunn av høyt fravær gjennom hele året, noe som førte til at en måtte prioritere hvilke oppgaver som måtte utføres og hvilke som kunne vente.

Staben har internt jobbet med arbeidsmiljøet gjennom hele året – arbeidet kalles «Kulturverksted» siden det går på hvordan vi vil ha det på jobb. Sentralt i dette arbeidet står medarbeiderskap. Her har en satt av halve dager og hatt en blanding av kunnskapsformidling knyttet til ulike deler av

temaet, gruppearbeid og diskusjoner i plenum. Arbeidet med kulturverksted vil etter hvert inngå som et element i Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommunes etiske hus under begrepet «Oss imellom».

Gjennom hele 2024 er det avholdt jevnlig personalmøter i staben. På personalmøtene tar en opp ulike tema – alt fra generell informasjon, utfordringer i staben, HMS, digitalisering, økonomi og overordnede planer. I 2024 har vi fokusert særskilt på kommunens økonomiske situasjon (forpliktende plan for 2024 – 2027, budsjett 2025 og økonomiplan for 2025 – 2028), digitalisering, kommuneplanens samfunnsdel, samt viktigheten av at vi alle stiller opp og hjelper hverandre med å få løst oppgavene med redusert bemanning pga. sykefravær og permisjoner.

Det er avholdt medarbeidersamtaler med de aller fleste medarbeiderne i 2024.

KULTUR OG OPPVEKST

Enheten ledes og gir tjenester etter opplæringsloven, barnevernloven, barnehageloven, personvernloven, forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven.

Det er fortsatt en stor utfordring å rekruttere samiskspråklige lærere, barnehagelærere, sosionomer, barnevernspedagoger og spesialpedagoger, som igjen gir utfordringer til å gi tjenesten etter loven.

Kort status for arbeid med HMS:

- Alle ledere har 40-timers HMS kurs for ledere
- HMS kurs for verneombud
- Oppfølgingssamtaler med den den sykemeldte
- Verneombudsrunnen er gjennomført i alle barnehagene, kulturhuset, kommunehuset og i Masi skole
- Tilrettelegge arbeid/tiltak/arbeidsplass til ansatte som er på tur til å bli sykemeldte og/eller er sykemeldt
- Gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige
- Elektroniske heve/senke stallebord i alle barnehager
- I alle barnehager er det på-/avkleddingsbord i garderoben/stellerommene
- Gjennomført ergonomisk kartlegging til de ansatte som er sykemeldt
- Ansatte som er sykemeldte følges opp med telefonsamtaler og fysiske møter
- Barnehagene har gjennomført ergonomikurs med HEMIS på nett

HELSE OG OMSORG

- Ofelaš er tatt i bruk, det er en del av kommunens system for interkontroll.

- Digipro Helse er et helsefaglig kvalitets- og styringssystem.
- 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
- Avvik som blir mottatt i avvikssystemet blir fulgt opp av nærmeste leder.

Det er ikke alle avdelinger som er kommet like lang i arbeidet med kvalitetsgrupper og gjennomføring av medarbeidersamtaler. Dette skyldes fravær av virksomhetsleder i de avdelingene.

Bedriftshelsetjenesten har gjennomført følgende tjenester som var avtalt i grunnpakken for 2024.

- Deltakelse på vernerunde på Kjøkken ved Helsesenteret med rapport. Utført.
- Kurs i håndtering av vold og trusler ved sykehjem, psykiatri, legestasjon og lab. Utført.
- Rådgivning: Timene er blitt brukt til yrkeshygienisk rådgivning og bistand til oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet.
- Helsekontroll av ansatte i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien. Utført.
- Ergonomisk risikokartlegging/arbeidsplassvurdering hjemmetjenesten og hjemmesykepleierkontorer. Utført.
- Støykartlegging med påfølgende risikovurdering av støy ved sykehjemmet i kommunen. Pålegg nr. 12 fra AT. Utført.
- Ergonomikurs for hjemmetjenesten fra 2023. Utført

NAV – SOSIAL

Nav er organisert i team, team ung, team voksen og team AMS (Arbeid med støtte). Disse ledes av teamkoordinatorer.

- Nav Ávjovárri har utarbeidet ny felles internkontroll for de sosiale tjenester i 2024.

Nav har i 2024 innført og gjennomført:

- Ukentlige teammøter
- Ukentlige kontormøter
- Ukentlige møter mellom teamkoordinator og leder
- Månedlige møter i medbestemmelsesapparatet (kvalitetsgruppe) som består av tillitsvalgte fra kommune og stat og verneombud fra kommune og stat
- Porteføljegjennomgang mellom teamkoordinator og veileder annenhver måned
- Egenkontroll på sosiale tjenester annenhver måned
- Kvalitetsgjennomgang – vår og høst på statlige tjenester

- Risikovurdering – årlig
- Revisjon av rutiner – årlig
- Avviksmelding og behandling – løpende
 - Compilo – kommunalt
 - Asys – statlig
- Månedlige øvelser i sikkerhet og beredskap
- Det er gjennomført utviklingssamtaler med samtlige ansatte, i tillegg til oppfølgingssamtaler ved behov
- Det er gjennomført årlige vernerunder i begge lokasjoner
- Det er innført ett risikoverktøy for vurdering av brukermøter

NAV Ávjovárri har utarbeidet ett årshjul for tjenesten. Her er også sikkerhet og beredskap lagt inn.

TEKNISK

Enheten jobber etter Ofelaš- kvalitetsystemet i Kautokeino. Denne er gjennomgått på personalmøter og er førende for hvordan internkontroll skal gjennomføres.

Enheten har minst månedlige personalmøter. Vernerunder og medarbeidersamtaler er ikke gjennomført 2024.

Det er opprettet kvalitetsgruppe, men denne har ikke vært aktiv i 2024

Arbeidstilsynet hadde tilsyn i 2024. Vann og avløp hadde anskaffelser som ble sjekket. Det var ingen vesentlige avvik fra tilsynet, kun bedre rutiner for raskere arkivering.

Enheten har tatt i bruk avvikssystemet Compilo. Avvik som meldes inn håndteres på lavest mulig nivå. Ellers følges avvik i hovedsak opp ved sidemannskontroll og i samarbeid med kollegaer.

Alle rutiner for egenkontroll, ROS-analyser og HMS skal legges på Compilo. Dette er et pågående arbeid som vil skje i 2025. Enheten har egen superbruker på Compilo.

Internkontroll er et årlig tema på fagmøter.

Bedriftshelsetjenesten har hatt helsekontroll av 8 medarbeidere fra Vann og avløp og bygningsdrift i 2024.

BRANNVERTJENESTE

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.

Det er utarbeidet egen ROS-analysen for brannvesenet. Det er også utarbeidet en egen rapport om brannvesenets etterlevelse av lover og regler ihht. HMS-krav. Konklusjonen er at brannvesenet

ikke oppfyller HMS-kravene pr i dag. Det pågår et arbeid med å gjøre noe med fasilitetene på brannstasjonen for å oppfylle lovens krav til HMS.

Rutiner for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd er ikke formalisert. Virksomhetens marginale budsjett og begrensede fagområde gjør virksomheten relativt lett gjennomskiktig og kontrollerbar.

Virksomheten har ikke hatt innmeldte avvik i 2024.

Det er ikke utarbeidet egne rutiner for Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll.

Det er utarbeidet skriftlige internkontrollprosedyrer mht. smittevern med bakgrunn i koronapandemien. Disse er evaluert og oppdatert. Andre skriftlige prosedyrer er ikke utført.

Brannvesenet hadde ingen statlige tilsyn i 2024.

Vernerunder og medarbeidersamtaler er ikke gjennomført.

Sykefravær

Mål for 2024: Samlet sykefravær skal ikke overskride 7%.

Tall over sykefravær i kommunen, fraværet gjelder både korttids- og langtidsmeldt fravær:

	2024	2023	2022	2021
1. kvartal	14,12%	16,03%	17,34%	11,67 %
2. kvartal	12,28%	13,49%	15,71%	15,17%
3. kvartal	12,92%	13,09%	11,17%	9,77%
4. kvartal	12,45%	14,93%	13,63%	13,14%
Totalt	12,99%	14,52%	14,61%	12,39%

Sykefraværet for hele 2024 viser at Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune har et samlet sykefravær på 12,99%, hvorav 6,14% utgjør sykefraværet i arbeidsgiverperioden. Dette er en nedgang fra 2023 hvor samlet sykefravær endte på 14,52% inkludert 6,28% sykefravær i arbeidsgiverperioden.

Ved utgangen av 2024 utgjorde sykefraværet i Guovdageainnu suohkan – Kautokeino totalt 27,86 årsverk. Dette tilsvarer at omtrent 9,85 % av den samlede arbeidsstyrken var fraværende hver arbeidsdag gjennom året.

KS utviklet i 2022 en beregningsmodell for kostnader i forbindelse med sykefravær. Den viser at sykefraværet i 2024 for Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommunes kostet samfunnet 24,9 millioner kroner i 2022 kroner, hvorav vår andel utgjør totalt 13,7 millioner kroner. Kostnadene for sykefraværet i arbeidsgiverperioden er alene anslått til 11,8 millioner kroner i 2022 kroner. I tillegg kommer kostnader knyttet til feriepenger, sykepenger utover 6 ganger folketrygdens grunnbeløp m.m. for sykefravær utover arbeidsgiver.

Fraværet i arbeidsgiverperioden i Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune er høyt sammenlignet med mange andre kommuner. Dette indikerer et behov for målrettede tiltak for å redusere dette fraværet. Ved å se bort fra åpenbare egenmeldingsårsaker som influensa, feber, migrene og diaré, kan det være lettere å forebygge at korttidsfravær utvikler seg til langtidsfravær. Dette kan oppnås gjennom tidsavgrenset og målrettet tilrettelegging.

Årsakene til sykefraværet utover arbeidsgiverperioden er langt mer sammensatt enn i arbeidsgiverperioden, og det foreligger ofte medisinske årsaker til at aktivitet ikke er forenlig med behandling. Dermed reduseres arbeidsgivers muligheter for å tilrettelegge for at en sykemeldt medarbeider skal komme tilbake i arbeid helt eller delvis raskere enn medisinsk behandling tilsier.

Visjon

Visjonen til Kautokeino kommune er:

*Guovdageaidnu – Ofelaš Sámis
Kautokeino – Veiviseren i Sápmi*

Guovdageainnu suohkan - 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.

Visjonen er ikke bare et slagord, men et felles løfte om å være en ledestjerne i Sápmi. Den gir oss retning og mening i det daglige arbeidet, og minner oss om at vi sammen kan vise vei for andre – både i regionen og utover. Gjennom planens hovedmål, delmål og retningslinjer gjør vi visjonen konkret og levende, slik at den blir et verktøy for utvikling og vekst.

Å være veiviser betyr å ta ansvar, vise initiativ og skape muligheter. Det handler om å bygge videre på det vi har oppnådd, samtidig som vi er åpne for nye ideer og løsninger. Vi vet at en positiv utvikling krever samarbeid på tvers av sektorer, bransjer og politikkområder. Mange faktorer må spille sammen for at vi skal lykkes – og nettopp derfor er fellesskap og samhandling avgjørende.

Med denne visjonen ønsker vi å inspirere til engasjement, nytenkning og handling – slik at Guovdageaidnu - Kautokeino også i fremtiden skal være et godt sted å bo, leve og utvikle seg for alle, og en veiviser for hele Sápmi.

Hovedmålsetting

Med utgangspunkt i visjonen «Guovdageaidnu – ofelaš Sámis - Kautokeino – veiviseren i Sápmi» er følgende hovedmål for kommuneplanens samfunnsdel og utviklingen av lokalsamfunnet formulert:

*Kautokeino skal være et attraktivt samisk
samfunn, både for 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 Guovdageaidnu - Kautokeino kommune videreutvikles og framstå som attraktiv både som bosted og for bedriftsetableringer.

Fakta om kautokeino kommune

Be folknin g s u t viklin g



Folketall
01.07.2023

2 830

Folketall
01.01.2023

2 847

Folketall
01.01.2024

2 848

Folketall
31.12.2024

2 852

Forventet
befolkning
2030

2 775

Forventet
befolkning
2050

2 550

Forventning i 2021

2 838

Forventning i 2025

2 752

Fødte i 2024: 20 personer

Døde i 2024: 28 personer

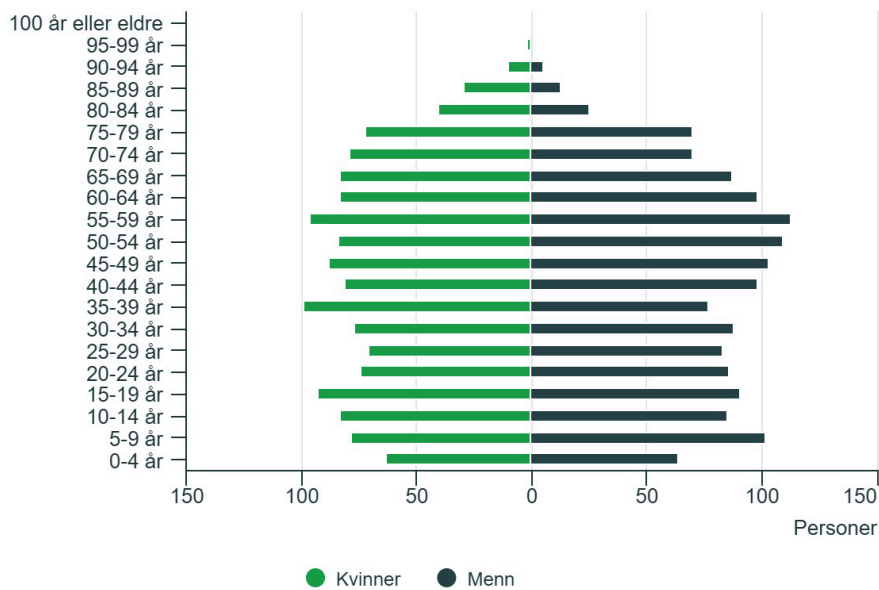
Netto flytting i 2024: 11 personer

Demografisk utvikling frem til årsskiftet

Folketallet i kommunen viste en liten økning høsten 2024. Fra 1. januar 2024 til 31.12.2024 økte innbyggerantallet med 4. Befolkningsutviklingen er fremdeles positivt i 2024 og bedre enn prognosene utarbeidet av SSB. Selv om befolkningsprognosene til SSB ikke treffer på den faktiske utviklingen i folketallet det aktuelle år, viser utvikling av folketall over tid en reduksjon i innbyggertallet.

Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Alder



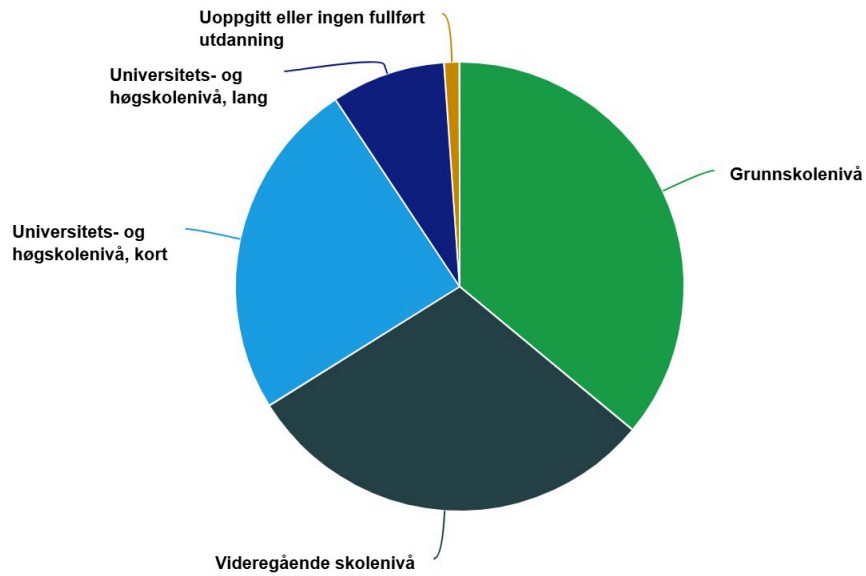
Kilde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå

Hva innbyggerne jobber med



Kilde: Sysselsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

Høyeste fullførte utdanningsnivå



Kilde: Befolkningens utdanningsnivå, Statistisk sentralbyrå

Barn med barnehageplass: 98,5% dekning

Boliger: 1 085 eneboliger

Elever i SFO: 23,5%

Trangboddhet: 13,4%

Elever som får skoleskyss: 26,7%

Beboere pr husholdning: 2,48%

Politisk styring og virksomhet



OVERSIKT OVER POLITISKE ORGANISERING FOR VALGPERIODEN 2023 - 2027:

	Representanter:	Vararepresentanter:
Guovdageainnu Johttisápmelaččaid listu/ Kautokeino Flyttsame- liste (JSL)	<ol style="list-style-type: none">1. Anders S. Buljo2. Ole-Anders Turi3. Berit Marie P. E. Eira4. Ellen Sara M. Pulk5. Mai-Lis Eira	<ol style="list-style-type: none">1. Henrik A. Sara2. Inga Marja A. Lango3. Mahtte Ante M. Sara4. Ol Johan Gaup5. Inga Gunhild A. Buljo Kemi6. Inga Anne Karen Sara7. Johannes Daniel A. Gaup8. Inga Maybritt Bongo
Guovdageainnu Sámilistu: (GSL)	<ol style="list-style-type: none">1. Elle Mári Dunfjell Oskal2. Nils Johan Heatta3. Ellen Kari Anti Sara	<ol style="list-style-type: none">1. Maren Benedicte N. Storslett2. Elle Ravdna Näkkäläjävri3. Johan Daniel I. Turi4. Anna-Katri Helander5. Ellen J. Sara Eira6. Aslak Mikkelsen Sokki
Árja:	<ol style="list-style-type: none">1. Laila Susanne Vars2. Nils Ole N. Skum	<ol style="list-style-type: none">1. Aslat Ante Larsen Gaino2. Hilde Martinsen Pulk3. Robert Hætta4. Roy Arild Rasmussen5. Ole Mikkel I. Pulk
Olgešbellodat/ Høyre: (O/H)	<ol style="list-style-type: none">1. Anders J. Bals	<ol style="list-style-type: none">1. Anni-Rauna Triumpf2. Isak Henrik N. Eira

		3. Anders A. Sara
		4. Anders Isak A. Oskal
Bargiidbellodat/ Arbeiderparti: (BB/AP)	1. Johan Vasara	1. Isak Mathis Buljo
	2. Marja Elise M. H. Eira	2. Jørn Erik Grape Furuly
	3. Inger Marit Bongo	3. Jan Even Hætta
	4. Nils Arne Hætta	4. Klemet Utsi
		5. Anna Margrethe Bæhr Hætta
		6. Nils Johan A. Gaup
		7. Marit Breie Henriksen
Guovdageainnu Dáloniid listu/ Kautokeino Fastboendes Liste: (GDL)	1. Klemet Erland Hætta	1. Isak Mathis O. Hætta
		2. Ole Klemet Anders Hætta
		3. Berit Inga Eira
		4. Lise N. Siri
Guovddášbellodat/ Senterpartiet: (GB/SP)	1. Jon Evald Hætta	1. Inga Biret Marja Triumf
		2. Nils Andreas Eira Tornensis
		3. May-Torill Hætta Siri
		4. Klemet Klemetsen
Gurutbellodat/ Venstre: (G/V)	1. Isak Ole J. Hætta	1. Berit Anne Sara Triumf
		2. Odd Mikael A. Hætta
		3. Gunn Elisabeth Kristensen
		4. Janne Eilen Mienna Guttorm
Ovddádusbellodat/ Fremskrittspartiet: (FrP)	1. Ellen Inga Kristine Hætta	1. Arvid Elvenes
		2. Per Anders Vik
		3. Jo Magne Hætta
		4. Ellen Anna Buljo Stabursvik

Endringer:

Mai-Lis Eira Buljo (JSL) har fått innvilget fritak fra sine politiske verv i 1 år fra

01.09.24 – 01.09.25. Første varamedlem Henrik A. Sara (JSL) trer inn som fast medlem til

kommunestyre. De andre varamedlemmene i JSL flytter opp et nummer i den nummerorden de er

valgt. Som nytt 8. varamedlem for JSL trer Sara Maret I. Triumf inn.

KORT GJENNOMGANG AV STATUS

Kommunestyret

I 2024 hadde kommunestyret 6 kommunestyret møter. Kommunestyret har behandlet 87 saker.

Året før, i 2023, hadde kommunestyret 4 møter der 90 saker ble behandlet.

Formannskapet

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

Formannskapet hadde i 2024 totalt 9 møter og behandlet 83 saker. I 2023 totalt 9 møter og behandles 42 saker. I 2022 totalt 9 møter og behandlet 42 saker. 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.

Øvrige utvalg

UTVALG	MØTER I 2024	SAKER I 2024	2023 (MØTER- SAKER)
Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring	7	44	1-10
Hovedutvalg for kultur og oppvekst	10	46	1-9
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial	6	30	1-7
Administrasjonsutvalget	3	13	3-14
Arbeidsmiljøutvalget			1-8
Ungdomsrådet	2	1	3-6
Valgstyret	0	0	2-7
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse	5	18	3-8
Eldrerådet	5	25	3-11
Klagenemndna	1	1	0-0
Sakkyndig takstnemnd	0	0	6-37
Sakkyndig ankenemnd	1	1	1-1
Dispensasjonsutvalg for dispensasjon fra motorferdselsloven	14	601	11-656

POLITISK VIRKSOMHET I 2024

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

- Oppgradering / utskrift av 2 stk. avløpsspumpestasjoner
- Retningslinjer – Báktehárji idrettshall
- Forstudierapport fra prosjektet næringsvennlig kommune
- Søknad om tilskudd til drift privat barnehage
- Behandling av samarbeidsavtale for Finnmark Friluftsråd Kommunalt oppgavefelleskap.
- Kautokeino kommunes uttalelse – Sannhets- og forsoningsrapporten
- Støtte Karasjok kommunes uttalelse vedr. Områderegulering Skarberget vindkraft
- Orientering og innledende diskusjon om ROBEK-status, samt strategi for bærekraftig kommuneøkonomi
- Avklare søksmålssaken
- Forpliktende plan 2024
- Delegering myndighet til hovedutvalg
- Oadjebas Guovdageainnus
- Endring av barnehagestruktur i Kautokeino kommune
- Nedklassifisering av den kommunale vegen til Čunovuohppi fjellstue
- Investeringsbeslutning for bygging av nytt næringsområde og boligfelt KBA1 i Kautokeino
- Rekruttere og beholde
- Kautokeino kirkelig fellesråd – søknad om midler til dekning av nødvendige kostnader
- Samarbeidsavtale for drift av 110-sentralen i Finnmark
- Retningslinjer for bruk av Kautokeino skole utenom skoletid
- Stortingsvalg og sametingsvalg i 2025
- 5-dagers skoleuke
- Kautokeino kommune ber Landbruks- og matdepartement utsette forslaget til endringer i reindriftsloven.
- IT-utstyr og rutiner til kommunestyrerepresentanter 2023-2027
- Høringsuttalelse i forb. med utvidelsesplaner i Čavžu – Alta kraftverk
- Prioritering av bærekraftsmål, valg av verdier og satsingsområder
- Søknad om forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel i Kautokeino, Alta, Karasjok og Tana kommune
- Salg av kommunale eiendommer – Ávžžiluodda 105 og Boaronjárga 3/5
- Forprosjekt – Máze oppvekstsenter
- Endre politisk organisering – eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse
- Bosetting av flyktninger 2025
- Vegvedlikeholdsplan 2025 – 2028
- Inngåelse av ny samarbeidsavtale mellom kommunen og Sápmi Næringshage for perioden 2025 – 2027

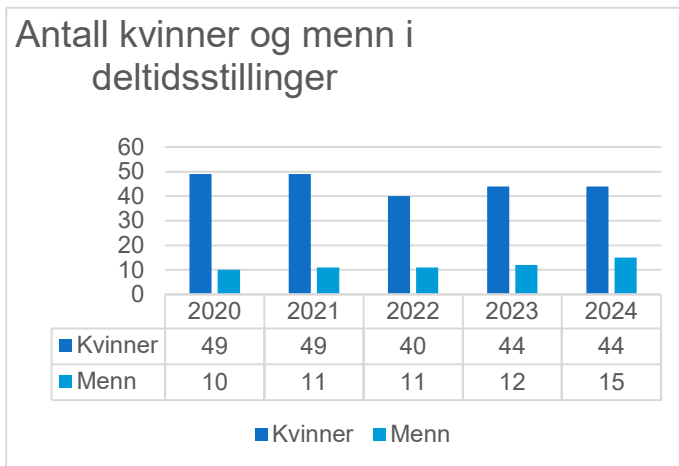
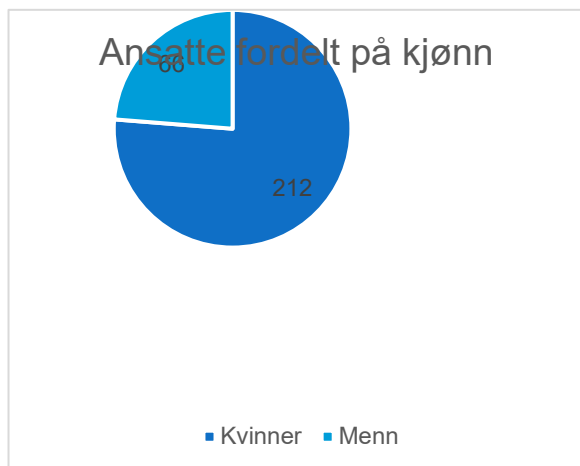
Mennesker og organisasjon

BUDSJETTERT ANTALL ÅRSVERK VS. ARBEIDET ANTALL ÅRSVERK

	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Årsverk	271,5	267,33	261,44
Antall ansatte	275	291	278

Tallene for antall ansatte og årsverk varierer gjennom året, og tabellen viser tallene per 31.12.24. På grunn av disse variasjonene er det vanskelig å sammenligne tallene fra år til år. De store variasjonene skyldes hovedsakelig endringer i deltidsstillinger og antall ansatte som har deltidsstillinger. Vikarer, brannvesen og oppdragstakere er ikke inkludert i beregningen. Det utstedes betydelig flere lønns slipper i løpet av året enn det tabellen viser.

Indikatorer/ Tiltak	Status i 2024
Andel mannlige ansatte som jobber i helsesektoren	17,07 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	93 % for hele kommunen Helse og omsorg 90 % Skole 92 % Barnehage 91 % Øvrige 94 %
Antall heltidsstillinger	75,91 % for hele kommunen Helse og omsorg 69,11 % Skole 81,43 % Barnehage 85,19 % Øvrige 74,07 %



Mii čavget suittiid - Vi tar grep

Kommunestyret vedtok i 2021 at kommunen skulle starte et treårig helhetlig utviklingsprosjekt; «*Mii čavget suittiid – vi tar grep*». Prosjektet skulle initiere og støtte de store omstillingene som Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune måtte gjennom for å sikre en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi på lang sikt. Prosjektet ble støttet av Statsforvalteren med totalt kr 1 278 000 i prosjektperioden.

Prosjektet var tredelt: 1. Styring og økonomi, 2. Tjenestekvalitet, 3. Organisasjonskvalitet.

Prosjektet ble avsluttet i november 2024. Resultatet ble ikke helt som forventet, den største utfordringen var å få nødvendige politiske vedtak om reduisering av tjenestenivå/driftsutgifter. Dette er en stor utfordring når det står nærmere 90 millioner på kommunens disposisjonsfond.

Prosjektets oppstart var preget av Covid-19 som tok mye av kommuneledelsens tid, på bekostning av prosjektets fremdrift. Videre kom det i 2022 et varsel mot politisk nivå som også tok mye tid og krefter både hos politisk ledelse og i administrasjonen. KS konsulentens tid, som skulle vært brukt på prosjektet, ble i stedet som bistand i varslings-saken mot kommunen. Dette var et varsel av en slik karakter som ingen kunne hjelpe administrasjonen videre med, varselet uroet organisasjonen og var svært tidkrevende.

Prosjektet inneholdt også et lederutviklingsprogram, dette ble gjennomført som planlagt og avsluttet med siste samling i november 2024. Ledergruppa har i denne prosessen blant annet utarbeidet en lederplattform, *et etisk hus*, kvalitetssystemet Ofelaš og andre strukturelle styringssystemer som det er viktig at vi nå får innarbeidet i det daglig drift.

Et annet viktig resultat av prosjektet er at det nå er etablert et interkommunalt samarbeid med Karasjok kommune. Ávjovárri IPR er gjenopprettet, og NAV-kontorene i de to kommunene er slått sammen for å styrke tjenestetilbudet i de to kommunene. I tillegg har det vært gjennomført møter for å identifisere flere mulige samarbeidsområder, og arbeidet med å utvikle disse partnerskapene fortsetter. Dette legger et godt grunnlag for videre felles utvikling og styrket samhandling mellom kommunene.

Innen økonomi ble forpliktende spareplan vedtatt av kommunestyret i juni 2024. Planen er utarbeidet med bakgrunn i mye av det utviklingsprosjektet gjennomgikk av mulige sparetiltak og endringer i drift. Planen ble justert i forbindelse med kommunestyrets behandling og vedtak av økonomiplan 2025-2028 i desember 2024. **Planen inneholdt da tiltak som vil gi en årlig reduksjon i driftsutgifter på 48 mill.** Det råder imidlertid en del usikkerhet om noen av tiltakene er gjennomførbare og om det resulterer i en reduksjon på 48 mill.

Helse-, miljø- og sikkerhet

Ofelaš

Ofelaš er Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommunes kvalitetssystem, og er et hjelpemiddel for god organisering av kvalitetsarbeidet. Kvalitetssystem ble vedtatt av kommunestyret 30.03.2023. Kommunen har i 2024 etablert kvalitetsteam og kvalitetsgrupper, som er en del av Ofelaš.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget består av 5 representanter fra arbeidsgiverens side og 4 representanter fra arbeidstakere samt hovedverneombud.

AMU har ikke avholdt møter i 2024.

Kvalitetsteam

Kvalitetsteamet består av 1 kommunalleder, 1 virksomhetsleder, HR-rådgiver og en hovedtillitsvalgt. Kvalitetsteamet har avholdt 2 møter i løpet av 2024.

Kvalitetsgrupper

Alle tjenestesteder har partssammensatt gruppe som skal utvikle kvaliteten på tjenesten og for å sikre medbestemmelse ihht. Hovedavtalen i KS- området.

Vernetjeneste

Kommunen tok en omfattende gjennomgang av vernetjenesten og det ble gjennomført valg av verneombud på alle tjenesteområder i organisasjonen. Våren 2023 ble det gjennomført 40 timers HMS kurs, som alle nye og gamle verneombud og ledere fikk tilbud om å delta på. De som ikke hadde mulighet til å delta, må ta kurset senere. Kommunens bedriftshelsetjeneste HEMIS arrangerer kurs jevnlig.

Bedriftshelsetjeneste

HEMIS er kommunens leverandør av bedriftshelsetjenester og er representert i AMU. Alle tjenesteområder har årlige handlingsplaner for bedriftshelsetjenester.

Kommunedirektørens stab

Budsjett- og ansvarsområder:

- Politikk – eget ansvarsområde
- Ovddos – eget ansvarsområde
- Kommunedirektøren med stab
- Næringsutvikling og næringsprosjekter
- Fellesutgifter
- Hovedverneombud
- IT
- Ávjovárre IT samarbeid – opphørte pr. 30.04.2024
- Finanstransaksjoner

Kommunedirektørens stab består av:

- Økonomi
- Lønn og personal
- Servicetorget inkl. tolking og oversetting
- IT
- Utvikling, beredskap og næring

Mål og oppnåelse i henhold til virksomhetsplan for 2024

Serviceorg

Kvalitetssikring

Mål: Ryddig arkiv, både papir og elektronisk

Slik har enheten oppnådd målet: I løpet av 2024 har en ryddet 60 hyllemeter av det gamle papirarkivet. Det ryddede materialet ble sendt til Arkiv i Finnmark for videre oppbevaring. Fortsatt gjenstår det en god del arbeid med arkivet, og arbeidet fortsetter derfor i 2025

Mål: Likebehandling og forbedring av tjenester

Slik har enheten oppnådd målet: Det er gjort forbedringer på kommunens hjemmeside for å sikre universell utforming av sidene, noe som også bidrar til en forbedring av tjenesten og økt brukervennlighet.

Mål: Økt tilgjengelighet og brukervennlighet

Slik har enheten oppnådd målet: Utover det som er nevnt under likebehandling for bedring av tjenester har servicekontoret i andre halvår av 2024 kun fokusert på daglig drift på grunn av høyt fravær.

Lønn og personal

Mål: Ha fokus på nærvær i kommunen/ Få ned sykefravær i kommunen

Slik har enheten oppnådd målet: Målet er ikke oppnådd. Sykefraværet i Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune er fortsatt alt for høyt, selv om det er en marginal nedgang fra 2023. Forebygging- og oppfølging av sykefravær har primært skjedd i linja med litt bistand fra personal i noen enkeltsaker.

Mål: Utarbeide nye rutiner for sykefraværsoppfølging

Slik har enheten oppnådd målet: Arbeidet med å utarbeide nye rutiner for sykefraværsoppfølging kom godt i gang i løpet av 2024, men vi ble dessverre ikke ferdig. Årsaken til dette var redusert kapasitet på grunn av høyt sykefravær i staben.

Mål: Utarbeide nærværsplan

Slik har enheten oppnådd målet: I løpet av 2024 ble det utarbeidet et utkast til nærværsplan for Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune. Men på grunn av kapasitetsutfordringer ble ikke utkastet lagt frem for utvidet ledergruppe og de hovedtillitsvalgte for uttalelsene og innspill innen årsskiftet. Videre arbeid med dette ble utsatt til 2025.

Mål: Revidering av reglement og rutiner – ansettelsesreglement/ rutiner

Slik har enheten oppnådd målet: Målet ble ikke oppnådd i 2024. Årsaken til dette var kapasitetsutfordringer i staben.

Næringsutvikling

Mål: Klargjøre for innsending av næringsfondssøknader gjennom regionalforvaltning.no

Staben har i 2024 videreført og utvidet innsatsen knyttet til næringsutvikling i kommunen. Arbeidet med prosjektet *Næringsvennlig kommune* gikk videre fra forprosjektet som ble igangsatt i 2023. I løpet av året er det gjennomført møter med næringsaktører, og staben har bidratt med kartlegging av tjenestekvalitet og dialog med næringslivet. Resultatene danner grunnlag for en samlet sluttrapport som legges frem i 2025.

Det kommunale næringsfondet ble igjen åpnet for digitale søknader gjennom regionalforvaltning.no. Kommunen har gjort nødvendige tekniske tilpasninger og informert næringslivet om løsningen. Det ble i 2024 tildelt støtte til ni forskjellige prosjekter gjennom det kommunale næringsfondet, sum på disse tildelingene var på kr 966 728,-.

Staben har hatt en sentral rolle som bindeledd mellom kommunen og Ovddos AS, spesielt i prosjekter hvor kommunen er involvert. I tillegg har kommunen vært representert med flere observatører i Ovddos sitt styre og vært til stede på alle styremøter i 2024. Dette har styrket samhandlingen og sikret god forankring av felles prosjekter. Kommunen har også fortsatt sitt engasjement i arbeidet med Næringshageprogrammet gjennom Sápmi næringshage. Kommunen deltar også i samarbeidsfora sammen med Ovddos og Sápmi Næringshage gjennom månedlige møter hvor ordfører, kommunedirektør, kommunalleder for teknisk og utviklingsleder deltar.

Implementere beredskaps- og krisestøtteverktøyet Rayvn i organisasjonen

Slik har enheten oppnådd målet:

Kommunen har i 2024 videreført sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i tråd med tidligere års prioriteringer. Staben har hatt ansvar for å holde den overordnede beredskapsplanen og risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) oppdatert. Dette har blitt gjort i samsvar med gjeldende krav og i dialog med relevante fagmiljøer.

Det har vært gjennomført jevnlig kontakt og samarbeid med Statsforvalteren og andre beredskapsaktører. Kommunens beredskapskoordinator har deltatt på alle kurs, seminarer og øvelser gjennomført i regi av Statsforvalteren og andre samarbeidspartnere i 2024.

Rayvn ble tatt i bruk mot slutten av 2023, og er nå etablert som en del av kommunens verktøy for krisehåndtering. Kommunens beredskapsressurs har i 2024 deltatt i all opplæring og øvelse knyttet til bruken av Rayvn. Verktøyet skal bidra til bedre oversikt, samhandling og koordinering i håndtering av hendelser.

Mål: Teste ut kunstig intelligens i kommunikasjon og saksbehandling

Slik har enheten oppnådd målet:

I 2024 har Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune tatt steg i retning av en mer datadrevet og fremtidsrettet forvaltning. Kommunen har utforsket og tatt i bruk generisk kunstig intelligens (KI) som verktøy for å styrke kapasitet, kvalitet og innovasjon i tjenesteyting og saksbehandling.

Kunstig intelligens har blitt testet ut og anvendt av enkelte medarbeidere i kommunen – særlig innen tekstproduksjon, oversettelser, visuell kommunikasjon og informasjonsformidling.

Verktøyene har blant annet vært brukt til å utarbeide tekstutkast til politiske og administrative dokumenter, oversettelser mellom norsk og samisk, samt produksjon av innhold til nettsider og presentasjoner. Bruken har i noen tilfeller ført til mer effektivt informasjonsarbeid og kortere saksbehandlingstid.

Erfaringene fra 2024 viser at kunstig intelligens representerer et betydelig potensial for både innovasjon og kapasitetsstyrking i offentlig sektor. Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune vil bygge videre på dette arbeidet og vurdere hvordan teknologien kan integreres i en langsiktig digitaliseringsstrategi, med vekt på personvern, etikk og tjenestekvalitet.

Mål: Oppfølging av igangsatte prosjekter: Næringsvennlig kommune, Ovddos og flyplass-saken

Slik har enheten oppnådd målet:

Når det gjelder flyplassprosjektet, har staben bistått med faglige innspill og notater til politisk nivå, og bidratt med å svare på spørsmål fra kommunestyrets representanter. Dette har vært viktig for å sikre en tydelig og koordinert kommunal stemme i saken.

Mål: Hjelp til med kommuneplanens samfunnsdel og kommunal planstrategi

Slik har enheten oppnådd målet:

Staben har også bistått i revideringen av kommuneplanens samfunnsdel og kommunal planstrategi. Gjennom året har det vært tett kontakt og oppfølging med den eksterne konsulenten, og kommunens næringsutviklingsressurs har fungert som bindeledd i dette arbeidet.

IT

Innledning IT-avdelingen i Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune består av tre årsverk.

Vi har ansvar for drift og vedlikehold av alt IT-utstyr, arbeider med IT-sikkerhet, utvikling, digitalisering, samt daglig brukerstøtte til ansatte og elever.

Mål og Resultater

I løpet av 2024 har vi hatt som mål å drive effektivt og bruke IT og digitalisering for å forbedre våre tjenester. Vi har oppnådd følgende:

- **Implementering av Compilo kvalitetssystem:** Dette systemet har bidratt til å forbedre kvaliteten og effektiviteten i våre prosesser.
- **Innføring av Pureservice hos Servicetorget:** Dette har forbedret vår service og support til ansatte.
- **Innføring av ERP-system for kommunen:** Dette har optimalisert våre administrative og økonomiske prosesser.
- **Forbedret responstid innen brukerstøtte:** Gjennom rutineendringer, brukerveiledninger og maler har vi betraktelig forbedret responstiden.

Datasikkerhet og Personvern Vi tar datasikkerhet og personvern på alvor. Vi har etablert regler for å beskytte våre data mot uautorisert tilgang, endring eller tap. I 2024 har vi:

- **Gjennomgått GDPR og databehandleravtaler:** Dette har vært spesielt viktig for Guovdageaidnu skuvla, hvor vi har sikret at lærere og elever er godt beskyttet.
- **Gjennomgått gjenopprettingsrutiner for fysiske tape:** Dette sikrer at vi kan gjenopprette data ved behov.
- **Jobbet med regler og rettigheter innenfor SharePoint og OneDrive:** Dette for å sikre data og tilgang.
- **To-faktor autentisering** Vi har iverksatt to-faktor autentisering (MFA) for alle ansatte, med unntak av helse- og omsorgssektoren.

Oppgradering av Nettverksstruktur Oppgradering og investering i nettverksstrukturen i Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune er påbegynt og godt i gang. Vi har fortsatt vårt IKT-samarbeid med Alta kommune innen nettverk og brannmur, og arbeidet med nettverksutskifting i hele kommunen vil fortsette i 2025, da det fortsatt gjenstår noen små lokasjoner.

Endring av Sikker Sone Struktur Planen om endring av sikker sone strukturen er utgått og vil ikke bli videreført, da vi har gjort andre endringer som dekker behovet.

Annet

- **NAV-Ávjovárri samarbeid:** Vi er blitt vertskommune for NAV-Ávjovárri, som nå består av Kautokeino og Karasjok. I den forbindelse har vi tatt over all IT-support for disse innenfor den kommunale delen.
- **Ny rammeavtale:** Rammeavtale innen innkjøp av IKT-utstyr er signert og på plass i samarbeid med flere andre kommuner.

Enhetens arbeid i henhold til kommuneplanens samfunnsdel 2017 – 2030

Tabellen viser oversikt over alle delmål under hvert satsningsområde.

I enhetenes beskrivelser av mål og tiltak henvises det samfunnsdelen som SD

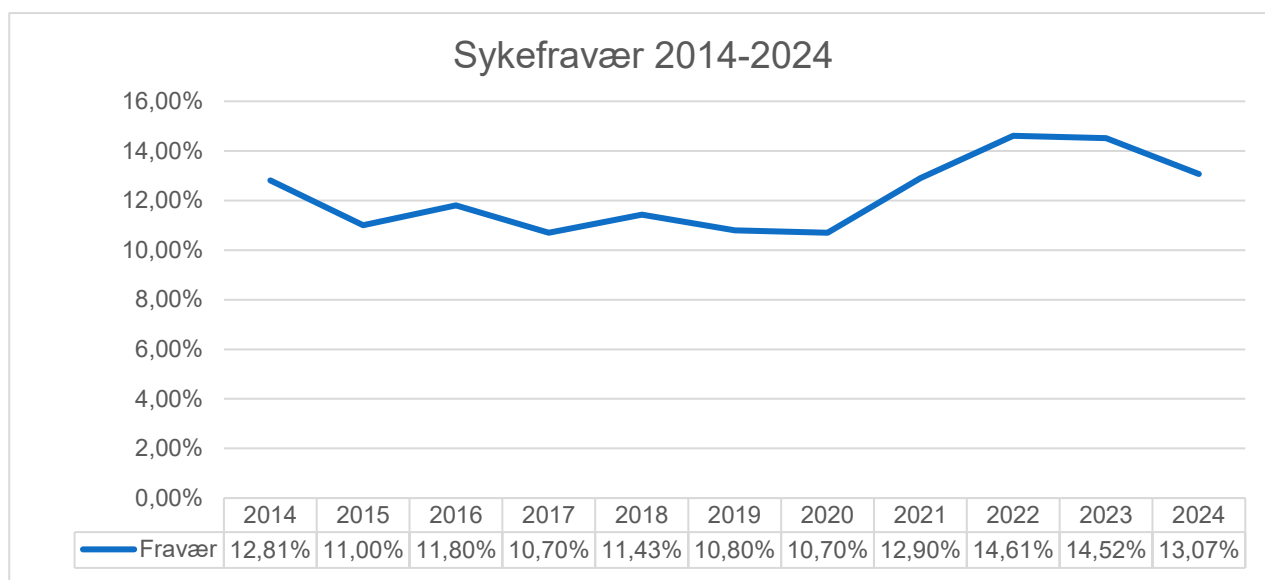
Nr	Tiltak	Resultat	Budsjett	Regnskap
1 Areal og miljø				
SD 1.2 FN 17	Igangsetting av kommuneplanens samfunnsdel	Kommunestyret vedtok bærekraftsmål, verdier	1 000 000	

		og satsning-sområder, samt sendte planen ut på høring		
SD 1.2 j	Årlig revidering av plan for samfunnssikkerhet og beredskap	Ikke gjennomført i 2024. Ny overordnet ROS-analyse skal gjennomføres i 2025	100 000	
SD 1.2 k	Utarbeidelse av profilhåndbok	Delvis gjennomført. Designmanual er utarbeidet		
3 Helse og velferd				
SD 3.2 a FN 3	Folkehelse i plan, innbaking i planer	Tatt med kommuneplanens samfunnsdel som gjennomgående tema	0	
4 Kultur og fritid				
SD 4.1 a	Kommunestyresaker skal foreligge på begge språk	Gjennomført (saksfremlegg)	1 200 000	
	Tolking under kommunestyremøter	Gjennomført	100 000	45 000
	Hjemmesiden på begge språk	Gjennomført	100 000	
5 Næringsutvikling og verdiskapning				
SD 5.1 og 5.3 FN 9 og 11	Næringsvennlig kommune – Ovddos gjennomfører prosjektet	Gjennomført i hht. plan		
SD 5.3 FN 8, 11 og 12	Økt mulighet for lokalt næringsliv til å delta på anbudskonkurranser, ved å endre retningslinjer for anskaffelser	Ikke gjennomført		
SD 5.3 b FN 8, 9 og 11	Utarbeide næringspolitisk handlingsplan	Ikke gjennomført	150 000	
6 Kommuneorganisasjon				
SD 6.1 FN 3	Kunngjøre alle stillinger med forskjellige krav om kunnskaper i samisk språk	Gjennomført	50 000	
SD 6.2	Sjekke mulighet for velkomstbrev til nye innbygger i kommunen, og gjennomføre hvis mulig	Ikke gjennomført		
SD 6.3	Gjennomføre innbyggerundersøkelse for å kartlegge brukeropplevelsen/	Innbyggerundersøkelse gjennomført i		

FN 3 og 8	kundetilfredshet	forbindelse med samfunnsplan		
SD 6.4 FN 8	Medarbeiderundersøkelse i 2024	Ikke gjennomført		
SD 6.4 e FN 5 og 8	Utarbeide likestillingsplan	Ikke gjennomført	100 000	

Sykefravær

	2022	2023	2024
Hele enheten	14,61 %	14,52 %	13,07%



Staben hadde i 2024 et samlet sykefravær på 13,07%, noe som er betydelig høyere enn landet for øvrig for administrative stillinger. Bildet endres ikke om en ser på sykefravær i arbeidsgiverperioden alene da dette endte på 7,76%, mens de fleste ender rundt +/- 2%. Når det er sagt er fraværsårsakene kjent, noe som gjør det lettere å akseptere at fraværet er høyt og at arbeidsgivers tilretteleggingsmuligheter er begrenset. Arbeidet med å få redusert sykefraværet må fortsette med full tyngde i årene som kommer.

Staben har mange ulike ansvars- og arbeidsområder, samtidig som det er få personer som har kompetanse til å utføre kollegaenes oppgaver om de skulle bli borte. Det jobbes aktivt med å redusere sårbarheten gjennom å sikre at det finnes minst to personer som kan løse de ulike hovedoppgavene. Når det gjelder mer spesialiserte oppgaver er sannsynligheten stor for at vi ikke vil ha en stedfortreder på plass i enhver sammenheng.

Uavhengig av årsaken til det høye sykefraværet blir konsekvensene like uheldige. Det tas som hovedregel ikke inn vikarer for sykemeldte i staben. Dette resulterer i at oppgaver må legges på vent til den/de sykemeldte er tilbake på jobb, andre må ta den/de sykemeldtes oppgaver, og/eller kvaliteten på arbeidet som gjøres blir lavere enn den burde være med de konsekvenser det vil kunne få for tjenesten på sikt.

Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr.	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Dato utført
KST 5/23	30.03.23	Utvidet strategisk interkommunalt samarbeid mellom Karasjok og Kautokeino kommune	Ávjuvárrí IPR er formelt opprettet.	
KST 72/23	18.12.23	Reisemålstrategi Guovdageaidnu mot 2030	Behandlet	
FSK 3/23	24.01.23	Vertskommunesamarbeid - medlemskap i Digi Troms og Finnmark	Behandlet og melding om vedtak sendt til Digi Troms og Finnmark	
KST 45/24	24.10.24	Årsrapport 2023 for Kautokeino kommune	Behandlet og oversendt til Statsforvalteren til orientering	
KST 46/24	24.10.24	Årsregnskap 2023 for Kautokeino kommune	Behandlet og oversendt til Statsforvalteren til orientering	
KST 47/24	24.10.24	Kommunale avgifter og gebyrer 2025	Behandlet	
KST 48/24	24.10.24	IT-utstyr og rutiner til kommunestyrerepresentanter 2023-2027	Behandlet	
KST 50/24	24.10.24	Høringsuttalelse i forbindelse med utvidelsesplaner i Čavžu - Alta kraftverk	Behandlet, og uttalelse er sendt	
KST 51/24	24.10.24	Prioritering av bærekraftmål, valg av verdier og satsningsområder	Behandlet, og tatt med i den videre	

			prosessen med kommuneplanens samfunnsdel	
KST 63/24	24.10.24	Endre politisk organisering - eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse	Behandlet, og melding gitt	
KST 64/24	24.10.24	Valg av forliksrådet for perioden 2025 - 2028	Behandlet, og valgte medlemmer er informert	
KST 67/24	19.12.24	Kommuneplanens samfunnsdel 2025 - 2037 - til høring	Sendt på høring til aktuelle instanser, i tillegg til at den ble lagt ut på kommunens hjemmeside	13.01.2025
KST 68/24	19.12.24	Planstrategi for Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune 2024 - 2027	Behandlet	
KST 76/24	19.12.24	Inngåelse av ny samarbeidsavtale mellom Guovdageainnu suohkan og Sápmi Næringshage for perioden 2025-2027	Behandlet og melding om vedtak er sendt	
KST 78/24	19.12.24	Økonomiplan 2025-2028 med handlingsdel og årsbudsjett 2025 for Kautokeino kommune	Behandlet og sendt til Statsforvalteren til orientering/godkjenning	
KST 79/24	19.12.24	Politisk delegeringsreglement 2023 - 2027	Behandlet	
KST 80/24	19.12.24	Rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune	Behandlet. Arbeidet med å utvikle en rekruttere og beholdestrategi er igangsatt	
KST 86/24	19.12.24	Valg av eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne 2025 - 2027	Behandlet, og valgte medlemmer er informert	
FSK 83/24	18.11.24	Planstrategi for Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune 2024 - 2027	Behandlet og oversendt kommunestyret til endelig behandling den 19.12.2024	
HU KO 22/24	22.08.24	Revidering av retningslinjer for Báktehárji idrettshall	Behandlet, og de nye retningslinjene er tatt i	

ELDRE 6/24	09.04.24	Sametingets eldrestrategi / Samedikki vuorasolbmuid strategia	bruk i forbindelse med behandling av søknader om leie av Bákتهárji idrettshall Behandlet og melding sendt til Sametinget
ELDRE 19/24	08.10.24	Tildeling av eldrerådets fond	Behandlet

Næringsfondssaker

Rapport til kommunestyret om bruk av kommunalt næringsfond 2024

1. INNLEDNING

Denne rapporten gir en samlet oversikt over tildelinger fra det kommunale næringsfondet i 2024. Rapporten omfatter en oppsummering av søknader og tildelinger og en vurdering av fondets bruk i henhold til formål og retningslinjer.

2. NØKKELTALL

I 2024 behandlet Kautokeino kommune 9 søknader om støtte fra det kommunale næringsfondet. Det ble totalt søkt om kr. 1 328 539,-. Av dette ble kr. 966 728 kr tildelt, fordelt på de 9 prosjektene. Det betyr at cirka 73 % av det omsøkte beløpet ble innvilget med en gjennomsnittlig tildeling på kr. 107 414,-. Trekker vi fra kommunens «egne» prosjekter som er kjøp av tjenester fra Sápmi næringshage (kr. 300 000,-) og sommerjobb for ungdom (kr. 100 000,-) er gjennomsnittlig tildeling på kr. 80 961,-.

3. TILDELT PROSJEKTSTØTTE

Følgende prosjekter mottok støtte fra næringsfondet i 2024:

- Klasse 10A og 10B ved Kautokeino skole – kr. 26 484,-
Det ble innvilget støtte til fri leie av Bákتهárji idrettshall i forbindelse med Duodjimarked 15.-16.11.2024. Dette er et viktig utstillingsvindu for duodjiutøvere som styrker næringslivet i kommunen og gir skoleklassene som arrangerer dette inntektsmuligheter som går til klassetur.
- Tundra Drone – kr. 75 000,-
Støtte ble tildelt til utviklingsarbeid innenfor dronebasert teknologi. Selskapet arbeider med nytenkende løsninger og spesialtilpassede løsninger for bruk av droner i krevende områder.
- Dolin AS – kr. 75 000,-
Det ble gitt støtte til etablering av strømforsyning til ny næringsbygning. Prosjektet legger til rette for videre utvidelse av virksomheten og styrker lokal verdiskaping. (Andre gangs behandling.)
- Skum Familiens Goldin – kr. 89 500,-
Prosjektet gjelder videreutvikling av merkevaren Goldin, med mål om profesjonalisering av

produksjon og salg. Dette er et tiltak med potensial for både økonomisk verdi for bedriften og et viktig bidrag til reiselivet i kommunen.

- Viddas Veidemann AS – kr. 82 166,-
Midlene ble tildelt for utvikling av nye tjenester innen villmarksturisme. Prosjektet kombinerer lokal naturforvaltning, reiseliv og entreprenørskap.
- Sommerjobb for ungdom – kr. 100 000,-
Dette er en årlig tildeling for kommunens prosjekt sommerjobb for ungdom. Prosjektet tildeles kr. 100 000,- fra næringsfondet og kr. 100 000,- fra ungdomsrådet. Midlene blir brukt til å støtte bedrifter som ønsker å tilby sommerjobb til ungdommer.
- Arctic Lavvo AS – kr 199 900,-
Arctic Lavvo AS ble i januar 2024 tildelt støtte til et prosjekt rettet mot økt lønnsomhet og effektivisering av driften. Midlene skal blant annet brukes til investeringer knyttet til leverandørskifte, utvikling av nye produkter og en ny eksportstrategi.
- Klasse 10A og 10B ved Kautokeino skole – kr. 18 678,-
Det ble innvilget støtte til fri leie av Báktehárji idrettshall i forbindelse med Duodjimarked 17.-18.11.2023. Dette er en årlig begivenhet som skoleklassene søker om støtte fra næringsfondet for å dekke leie av idrettshallen.

4. FORMÅL MED PROSJEKTENE

Fondet er ment å bidra til næringsutvikling, innovasjon og arbeidsplasser i kommunen. De prosjektene som fikk tildeling i 2024 reflekterer et mangfold av tiltak, herunder:

- Etablering og utvidelse av reiselivsbedrifter, med fokus på tilrettelegging for turister og opplevelsesbasert næring.
- Videreutvikling av lokal matproduksjon og foredling, med mål om økt verdiskaping og markedsadgang.
- Tiltak innen teknologi og digitale tjenester, som tar sikte på å modernisere eksisterende virksomheter eller starte nye.
- Utvikling av produksjonsbedrifter, med prosjekter knyttet til innovasjon og nyskaping.
- Støtte til ungdommer som kan bidra til å vekke interessen for gründervirksomhet.

Disse prosjektene vurderes å være i tråd med fondets formål og har potensial for å skape aktivitet, sysselsetting og økt næringsetablering.

5. VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG FONDETS BRUK

Fondet er brukt i samsvar med retningslinjene, og det er lagt vekt på:

- Næringsmessig effekt
- Realistisk budsjett og gjennomføringsevne
- Innovasjonsgrad og verdiskapingspotensial

Det ble gjort grundige vurderinger i alle sakene, og kommunens saksframlegg dokumenterer både faglig forankring og forvaltningsmessig ryddighet.

Næringsfondet er i 2024 brukt på en målrettet og balansert måte. Prosjektene som er innvilget, har vist et utviklingspotensial, og bidrar til å styrke lokalt næringsliv i tråd med kommunens strategi for næringsutvikling.

Nedenfor følger oversikt over tildelt støtte:

Bilagsdato	Navn	Tiltak	Søkt beløp	Tildelt
------------	------	--------	------------	---------

29.10.24	2024/1617 Klasse 10A og 10B ved Berit Sara S. Buljo	Søknad om fri leie av Bákتهárji til arrangement av Duodjimarked 16.11.2023	26 484	26 484
25.10.2024	2024/1623 Tundra Drone	Søknad om støtte til utviklingsarbeid	185 000	75 000
29.08.2024	2024/1351 Dolin AS	Søknad om støtte til etablering av strømforsyning	155 977	75 000
22.05.2024	2024/884 Skum Familiens Goldin	Søknad om støtte til utvikling av Goldin	142 500	89 500
26.03.2024	2024/608 Viddas Veidemann AS	Søknad om støtte til utvikling av Viddas Veidemann	200 000	82 166
06.03.2024	Sommerjobb for ungdom	Søknad om støtte til sommerjobb for ungdom	100 000	100 000
05.03.2024	2022/2047 Sápmi Næringshage	Søknad om støtte til Sápmi næringshage, 1. linjetjeneste	300 000	300 000
10.01.2024	2023/3595 Arctic Lavvo AS	Søknad om støtte til næringsutvikling	199 900	199 900
10.01.2024	2023/3514 Klasse 10 A og 10 B ved Britt Ørnebakk	Søknad om fri leie av Bákتهárji til arrangement av Duodjimarked 18.12.2023	18 678	18 678
Sum			1 328 539	966 728

Enhet for Kultur og oppvekst

Budsjett- og ansvarsområder:

- Kultur og oppvekst administrasjon
- Bosetting av flyktninger
- Avd. språk og kultur
- Fjernundervisning
- Musikk og kulturskoler
- Barne- og ungdomsarbeid
- Aktivitetssenter for eldre
- Folkebiblioteket
- Bokbussen
- Museum
- Tilskudd kulturarbeid
- Religiøse formål
- Kautokeino skole
- Máze skole
- Avdeling barnehager
- Beazedievva barnehage
- Gártnetluohka barnehage
- Gili barnehage
- Máze barnehage
- Ikke kommunale barnehager
- Tiltak for funksjonshemmede
- PP-tjenesten
- Barnevern

VIRKSOMHETENS MÅLSETNING:

Kautokeino kommune skal sikre at barn og unge får gode oppvekstvilkår, og vektlegge læring, tilhørighet, identitet, omsorg og trygghet. Målet er at Kautokeino kommune skal være en trygg og god kommune å vokse opp i, hvor alle barn og unge føler seg verdsatt.

Mål og oppnåelse i henhold til virksomhetsplan for 2024

Mål: Full barnehage dekning

Slik har enheten oppnådd målet: Det er løpende opptak gjennom barnehageåret, søknader som kommer etter frist til hovedopptak blir behandlet fortløpende etter hovedopptak.

Mål: Samisk språk og kultur

Slik har enheten oppnådd målet:

Barnehagenes driftsspråk er samisk. Majoriteten av ansatte og barna er samiskspråklige. Gjennom året jobber de med tema knyttet til de åtte årstider og rammeplan for barnehager. Det er det særskilte tilskuddet til samiske barnehager fra Sametinget, som muliggjør fokus på tradisjonell kunnskap i barnehagen, bidrar også til bredere språkforståelse og –kompetanse hos barna.

Barnehagene og Samisk høyskole har søkt, og mottatt prosjektmidler fra RSK for å jobbe med Gievrás Giella modellen i barnehagene. Prosjektet skal bl.a. bidra til at alle barnehager jobber forholdsvis likt og systematisk, for at personale skal være bevist sin rolle som språkmodeller, og for

at alle barn, også barn som ikke har samisk som hjemmespråk, skal tilegne seg godt ordforråd og god begrepsforståelse.

Samisk brukes som møtespråk på ledernivået i enheten.

Skolene tilbyr all undervisning på samisk, majoriteten av elever og lærere har samisk som første språk. *Máze skole* tilbyr også fjernundervisning i nordsamisk til grunnskoleelever over hele Norge.

Språk- og kulturavdelingen tilbyr aktiviteter som bidrar til å styrke barn og unges kulturforståelse, samt utvider begrepsforståelsen når de bruker begreper som kanskje ikke lengre er like naturlig del av daglig talen i alle hjem.

Barnevernet har utfordringer med å få personell som har språk - og kulturkompetanse, vakant 2,5 stillinger.

PPT - Alle ansatte har samisk språk - og kulturbakgrunn/-forståelse. De saksbehandler på samisk når det er foreldre som snakker samisk. Men saksbehandler på norsk når andre institusjoner som Statped, BUP etc. også skal motta informasjonen.

Mål: Kvalitet og rasjonell drift

Slik har enheten oppnådd målet:

Barnehage

Pga. lavere søkertall til barnehagene, samt åpning av en ny barnehage, ble personalressursene i Gili samlet på et sted. Det ble også flyttet rundt på personell mellom de ulike barnehagene for å dekke opp der det var behov, og redusere der det ikke var behov.

Mål: Innbyggere og ansatte i Kautokeino har gode levekår, høy trivsel og god helse

Slik har enheten oppnådd målet:

Barnehagene tilbyr en tjeneste som bidrar til at barna er trygge på sin samiske identitet. De har fokus på friluftsliv og aktiviteter ute i naturen når de jobber med tema i tråd med rammeplanen og de åtte årstider. Barnehagene bruker systematiske observasjoner gjennom barnehageåret, gjør de vurderinger og tar grep for at det enkelte barn skal ha en god tid i barnehagen.

Barnehagene deltar også på *Småfota på tur*, som kan kalles Finnmark friluftsråds perleturer for barnehagene, som er et lavterskeltilbud som bidrar til at flest mulig kan holde seg fysisk aktive ut ifra sine forutsetninger, da det både er korte turer i nærmiljøet/bygda og lengre mer fysiskkrevede turer for den som ønsker det.

Tverrfaglig team, bestående av representanter fra hhv. PPT, helsesøster, kommune psykolog og barneverntjenesten, besøker og veileder barnehager og skoler månedlig.

Helsesøster, PPT og barneverntjenesten (når de har kapasitet til det) er jevnlig innom skolen for å veilede lærerne, og for å være tilgjengelig for henvendelser fra elevene.

Det er inngått samarbeid med bygdekinoen, som bidrar til at både voksne og barn har mulighet til å se de nyeste filmene på kino i Kautokeino.

Det tilbys småbarns treff på folkebiblioteket. Det er helsesøster som bruker velge aktuelle tema som tas opp på treffene. Menighetspedagogen bruker å arrangere babysang treff for nybakte foreldre på biblioteket.

Folkebiblioteket tilbyr også utlån av utstyr for friluftaktiviteter året rundt. Det fins sykler, ski og skøyter for både barn og voksne, samt truger, sup-boarder, lavvu og annet turutstyr som alle kan låne for en kortere periode.

Mål: Barn og unge aktive deltakere i kulturlivet

Slik har enheten oppnådd målet:

Det er ansatt to personer i hver sin 50% stilling som hhv. Ungdomsordinator og ungdomsmedarbeider. Sistnevnte er en to-årig prosjektstilling. Disse har jobbet for å legge til rette for at ungdommen skal ha en møteplass utenom skoletid. De samarbeider også med Sámi gamers, som tilbyr ungdom et sted å møtes for å spille med og mot hverandre på pc, eller bare for å "henge".

Folkebiblioteket tilbyr bl.a. høytlesning, teater og nástegoahti for barnehager og barnetrinnet.

Kulturskolen tilbyr kurs i bl.a. ulike instrumenter, dans, billedkunst og duodji.

Giellagiisa tilbyr duodji til barn og unge i alderen 6 til og med 19 år.

Enhets arbeid i henhold til kommunedelplanens samfunnsdel

2017 - 2030

Tabellen viser oversikt over alle delmål under hvert satsningsområde.

I enhetenes beskrivelser av mål og tiltak henvises det samfunnsdelen som SD

Nr	Tiltak	Resultat	Budsjett	Regnskap
2 Barnehage, skole og utdanning				
SD 2.1	En stor barnehage	Ikke aktuelt		

SD 2.2	Ny grunnskole på Kautokeino tettsted	Ferdig		
	Oppvekstsenter i Máze	Planlagt		
	Flytte barnehagen til skolen	Ikke påbegynt		
3 Helse og velferd/ 4 Kultur og fritid				
SD 3.2/ 4.4	Kulturskoletilbud	I gang		
	Bruke samisk i alle arenaer	I gang		

Sykefravær

Fraværsutvikling i enheten:

	2022	2023	2024
Hele enheten	12,29%	13,29%	9,48%
Kautokeino skole	10,79%	13,15%	6,81%
Maze skole	16,22%	10,80%	6,22%
Barnehager	13,89%	12,17%	12,12%
Avdeling språk og kultur	15,21%	21,55%	12,45%

Kommentar fra kommunalleder om utviklingen:

Sykefravær i enheten for kultur og oppvekst har gått ned med 3,89. Ledergruppen i enheten har hatt fokus på sykefraværet og arbeidet med å følge opp ansatte som er sykemeldt og i fare for å bli sykemeldt.

Tiltak:

- Oppfølgingssamtaler
- Medarbeidersamtaler
- Tilrettelegging av arbeid/oppgaver/ i sykemeldingsperioden
- Ergonomisk kartlegging av arbeidsplassen
- Dialogmøter

Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr.	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Dato utført
-------------------	-------------	------------	--------	-------------

KST 54/24	24.10.24	Forprosjekt – Máze oppvekstsenter	
KST 55/24	24.10.24	Tilstandsrapport - Barnehager	Påbegynt
KST 74/24	19.12.24	Bosetning av flyktninger 2025	
KST 77/24	19.12.24	Barnehagestrukturen i Kautokeino 2024	Påbegynt
Eldre 19/24	08.10.24	Tildeling av eldrerådets fond	Påbegynt

Enhet for Helse og omsorg

Budsjett- og ansvarsområder:

- Helse og omsorg administrasjon
- Oppdragstakere
- Avdeling helse
- Sykehjem
- Dorvogohti omsorgssenter
- Hjemmetjenester

VIRKSOMHETENS MÅLSETTING

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

Mål og oppnåelse i henhold til virksomhetsplan for 2024

Mål: Skape attraktive arbeidsplasser

Slik har enheten oppnådd målet:

Fylle vakante stillinger har vært utfordrende. Man har drevet med aktiv rekruttering gjennom annonsering, endring av stillingsutlysninger for å gjøre dem mer attraktive og tilgjengelig for et bredere spekter av kandidater. Opplæring og videreutdanning av ansatte for å fylle vakante stillinger. Tilby fleksible arbeidsordninger som langvakter og årsturnus for å gjøre stillingene mer attraktive. I perioder med akutt behov må man bruke vikarer for å fylle vakante stillinger. Spesielt årsvikariater er vanskelig å fylle.

Målrettet arbeid med arbeidsmiljø, NAV Kautokeino og Arbeidslivssenteret har kartlagt arbeidsmiljøet gjennom samtaler med ansatte ved Sykehjem og Omsorgssenter. Det er skrevet rapport som er presentert for ledere og de ansatte.

Alle ansatte har tilgang til treningsrom på Báktehárji.

Mål: Heltidskultur/ årsplanlegging oppstart

Slik har enheten oppnådd målet:

Heltidskultur, Hjemmesykepleien har fått utarbeidet ny turnus med langvakter. Det gjenstår å innføre det i sykehjemmet. Implementeringen av årsturnus med langvakter må gjøres i samarbeid med tillitsvalgte og etter gjeldende regler. Dette er være en tidskrevende prosess. Langvakter gir ansatte større fleksibilitet i hverdagen, noe som kan bidra til bedre balanse mellom jobb og fritid.

Med lengre vakter får ansatte bedre tid til å følge opp pasienter og brukere, noe som gir bedre kontinuitet og kvalitet i omsorgen. Langvakter kan redusere behovet for vikarer og overtid, noe som kan gi økonomiske besparelser og mer stabile arbeidsforhold.

Mål: Gode helse og omsorgstjenester for befolkningen

Slik har enheten oppnådd målet: Kompetanseheving, søke om kompetansehevings tilskudd fra Statsforvalter for å gi økt kompetanse for helseansatte.

Økt serviceinnstilling, ha det som tema på personalmøter. Man må skape en kultur hvor serviceinnstilling er en del av arbeidsdagen. Det har ikke vært kapasitet til å gjennomføre brukerundersøkelser/ pårørendeundersøkelser. Dette er noe man må prioritere framover ved å øke kapasiteten ved helse og omsorg administrasjon.

Få i gang VIPS, dette arbeidet er ikke gjennomført i 2024. Det skyldes sykefravær og at man har prioritert andre prosjekt.

Mål: Kartlegge framtidig tjenestebehov ved helse og omsorg

Slik har enheten oppnådd målet: Dette arbeidet er ikke påbegynt i 2024. Målet er å få det ferdig helhetlig helse- og omsorgsplan i 2025.

Mål: Samisk sykepleierutdanning

Slik har enheten oppnådd målet: Samarbeider med Samisk høgskole og UIT, tilbyr praktiskplasser og deltar på folkemøter/ rekrutteringsmøter.

Mål: Lærlingebedrift

Slik har enheten oppnådd målet: Tilrettelegger for å ta inn lærlinger og skaffe veileder.

Mål: Samisk tillegg til sykepleiere og leger

Slik har enheten oppnådd målet: Sykepleiere får kr 30 000,- og leger får kr 50 000,- som samisktillegg i 100 % stilling.

Mål: Oppsøke høgskoler og universiteter for å rekruttere helsepersonell

Slik har enheten oppnådd målet: Dette arbeidet er ikke gjennomført pga. kapasitetsutfordringer.

Mål: Helsefagarbeiderutdanning

Slik har enheten oppnådd målet: Man har tilrettelagt for at pleiemedarbeider kan ta helsefagbrev via Menn i helse, fagbrev på jobb.

Mål: ABC skoler innenfor spesialfelt, rus, psykiatri, PU og demensomsorg

Slik har enheten oppnådd målet: Dette arbeidet er ikke gjennomført pga. kapasitetsutfordringer.

Mål: Vips opplæring, personsentrert opplæring rettet mot den enkelte pasient/bruker

Slik har enheten oppnådd målet: Dette arbeidet er ikke gjennomført pga. kapasitetsutfordringer.

Mål: Tilrettelegge å motivere til å ta samisk språkkurs

Slik har enheten oppnådd målet: Vi har flere ansatte som har tatt samisk ved høyskolen, dette har vært mulig pga. at arbeidsgiver tilrettelegger arbeidstiden.

Mål: Folkehelse i plan

Slik har enheten oppnådd målet: Blir en del av helhetlig helse og omsorgsplan, kommuneoverlegen har utarbeider folkehelse oversikt.

Mål: Veileder for tildeling av helse og omsorgstjenester

Slik har enheten oppnådd målet: Dette arbeidet er påbegynt, det er satt en arbeidsgruppe til å jobbe med det. Ble ikke ferdig med arbeidet i 2024.

Mål: Ambulerende team fra spesialist helsetjenesten

Slik har enheten oppnådd målet: Alderspsykiatrisk ambulerende team er fast og ved behov på sykehjemmet.

Mål: Oppdaterte og fungerende rutiner ved Helse og omsorg

Slik har enheten oppnådd målet: Man forsøker å oppdatere og ha fungerende rutiner, dessverre er dette arbeid som noen gang blir bort prioritert.

Mål: Pårørendesamtaler

Slik har enheten oppnådd målet: Dette er arbeid som blir utført, man kan nok bli bedre på det og arbeide mer systematisk.

Mål: Samarbeidsmøter mellom de ulike tjenesteyterne

Slik har enheten oppnådd målet: Man har faste møter mellom tjenester, og alle ledere har ledermøte hver onsdag.

Mål: Kommunen vil legge til rette for at de som ønsker å bo hjemme får gjøre dette lengst mulig

Slik har enheten oppnådd målet: Ta i bruk mer velferdsteknologi, kompetanseheving og tildeling av rett tjenestenivå. Det er vanskelig å arbeide med tjenesteutvikling med få ressurser, tjenesteutvikling blir tatt når man har kapasitet til å utføre dette arbeidet.

Mål: Fokus på lokale tradisjoner og samisk kultur

Slik har enheten oppnådd målet: Det er fokus på samisk mat og lokale mattradisjoner i tjenesten. Dagtilbudet for personer med demenssykdom baserer aktiviteter og utflukter på lokale tradisjoner og samisk kultur. Helse og omsorg legger til rette så langt de lar seg gjøre slik at de ansatte kan delta i primærnæringer.

Mål: De fleste av de ansatte innehar samisk språk og kulturkompetanse

Slik har enheten oppnådd målet: Samiskspråklige har et fortrinn ved ansettelse, dette fremkommer i utlysningstekster. Det er viktig å presisere at det er et fortrinn, men ikke det som er avgjørende om hvilken kandidat man velger til slutt.

Mål: Helse og omsorg stiller krav til at velferdsteknologi skal være tilpasset samisk språk

Slik har enheten oppnådd målet: Kautokeino kommune etterspør leverandører om produktet leveres på samisk språk. Kommunen har ikke kunne reise på velferdsteknologisamlinger hvor leverandører er til stede pga kommunens økonomiske situasjon.

Mål: Øke stillinger i takt med økt tjenestebehov og lovkrav fra myndigheter

Slik har enheten oppnådd målet: Helse og omsorg er oppdatert på lovkrav og tilpasser tjenestene og tjenestebehov deretter. Ergoterapitjenesten er en lovpålagt oppgave. Man har ikke klart å rekruttere noen til den stillingen. Den har vært ledig snart i to år.

Mål: Hjemmeside ansvarlige som holder den oppdatert

Slik har enheten oppnådd målet: Dette er en oppgave som ikke alltid blir prioritert pga. kapasitetsutfordringer. Det blir tatt innimellom andre oppgaver.

Mål: Sykefraværsoppfølging

Slik har enheten oppnådd målet: Det har vært utfordrende å gjennomføre alle medarbeidersamtaler og utføre sykefraværsoppfølging på en systematisk måte da det har vært sykefravær i ledergruppa.

Mål: Lik lønn for likt arbeid

Slik har enheten oppnådd målet: Dette er et fremtidig mål for enheten, når vakante stillinger er fylt. Grunn til at lønn ikke alltid er lik er at vi i pressede situasjoner må leie inn vikarer via vikarbyråer.

Mål: Tørn-prosjekt

Slik har enheten oppnådd målet: Dette arbeidet er ikke gjennomført pga. kapasitetsutfordringer.

Mål: e-Helse satsningsområder

Slik har enheten oppnådd målet:

- For å lykkes med velferdsteknologi må det utarbeides og implementeres en helhetlig tjenestemodell. Dette er utsatt til 2025.
- Innføre Digi-Helsestasjon. Gjennomført.
- Digitalisere fakturering av pleie- og omsorgstjenester. Gjennomført.

Mål: Anskaffelse av nytt elektronisk pasient journalsystem i pleie- og omsorgstjenesten

Slik har enheten oppnådd målet: Kautokeino kommune skulle samarbeide med Bodø kommune i forbindelse med anskaffelsen. Da Kautokeino kommune ble for små og ikke fikk igjennom sine behov, valgte man å trekke seg fra dette samarbeidet. Man velger å gjøre en anskaffelse på egenhånd eller med andre mindre kommuner. Dette arbeidet vil starte i 2025.

Enhets arbeid i henhold til kommunedelplanens samfunnsdel 2017 – 2030

Tabellen viser oversikt over alle delmål under hvert satsningsområde.

I enhetenes beskrivelser av mål og tiltak henvises det samfunnsdelen som SD

Nr	Tiltak	Resultat	Budsjett	Regnskap
1 Areal og miljø				
SD 1.1 a	Skape attraktive arbeidsplasser	Pågår		
	Heltidskultur/ årsplanlegging oppstart	Sykehjem gjenstår		
SD 1.1 b	Gode helse og omsorgstjenester for befolkningen	Brukerundersøkelser		
SD 1.1 c	Kartlegge framtidig tjenestebehov ved helse og omsorg	Ikke gjennomført		
2 Barnehage, skole og utdanning				
SD 2.4 a	Samisk sykepleierutdanning	Fullført		

	Lærlingebedrift	Fullført		
3 Helse og velferd				
SD 3.1 b	Samisk tillegg til sykepleiere og leger.	Gjennomført	973 000	
	Oppsøke høyskoler og universiteter for å rekruttere helsepersonell	Ikke gjennomført		
SD 3.1 c	Helsefagarbeiderutdanning	Pågår		
	ABC skoler innenfor spesialfelt, rus, psykiatri, PU og demensomsorg	Ikke gjennomført		
	Vips opplæring, personsentrert opplæring rettet mot den enkelte pasient/bruker.	Ikke gjennomført		
SD 3.1 d	Tilrettelegg å motivere til å ta samisk språkkurs	Gjennomført	0	250 000
	Inngå samarbeid for å utdanne flere med lokal tilknytning innenfor helsefag	Gjennomført		
SD 3.2 a	Folkehelse i plan	Ikke gjennomført		
SD 3.2 b	Veileder for tildeling av helse og omsorgstjenester.	Ikke gjennomført		
	Tildelingsteam	Gjennomført		
SD 3.2 c	Helsestasjon og psykologtjenesten samarbeider med andre instanser.	Gjennomført		
	IP koordinator	Pågår		
	Barn som pårørende	Ikke gjennomført		
SD 3.3 a	Kommunen er med i et prosjekt angående klinikk Alta for å få på plass enkelte sykehustjenester nærmere Kautokeino.	Ikke gjennomført		
	Ambulerende team fra spesialist helsetjenesten	Gjennomført		
SD 3.3 b	På grunn av den nye samhandlingsreformen utskrives pasienter tidligere fra spesialist helsetjenesten til primærhelsetjenesten. Dette medfører at primærhelsetjenesten må være mer rustet til å ta imot mer komplekse pasientgrupper. På grunn av	Pågår, kompetanse heving		

	dette må primærhelsetjenesten ha større bredde i fagkompetansen.			
SD 3.4 a	Oppdaterte og fungerende rutiner ved Helse og omsorg	Delvis gjennomført		
	Pårørendesamtaler	Delvis gjennomført		
	Samarbeidsmøter mellom de ulike tjenesteyterne	Gjennomført		
SD 3.4 b	Kommunen vil legge til rette for at de som ønsker å bo hjemme får gjøre dette lengst mulig.	Delvis gjennomført		
4 Kultur og fritid				
SD 4.1 a	Samisk språktillegg til sykepleiere og leger	Gjennomført		
	Fokus på samisk mat	Gjennomført		
	Dagtilbudet for personer med demenssykdom baserer alle aktiviteter og utflukter på samisk mat og kultur	Gjennomført		
	Daglig drift bærer preg av samisk kulturforståelse	Gjennomført		
	De fleste av de ansatte innehar samisk språk og kulturkompetanse	Gjennomført		
SD 4.1 b	Helse og omsorg søker om støtte for å videreutdanne våre ansatte som innehar samisk språk og kulturkompetanse	Pågår		
SD 4.2 c	Oppfordrer barn, unge og voksne til å være aktive innenfor idrett.	Pågår		
SD 4.5 a	Helse og omsorg er positiv til at lag og foreninger kan skape aktivitet ved de enkelte avdelinger	Gjennomført		
SD 4.5 b	Årlige samarbeidsmøter med lag og foreninger	Ikke gjennomført		
5 Næringsutvikling og verdiskapning				
SD 5.1 c	Helse og omsorg legger til rette så langt de lar seg gjøre slik at de ansatte kan delta i reindriften	Gjennomført		
SD 5.2 d	Samarbeidsavtale med Kautokeino videregående og reindriftsskole om etablering av Helsefagarbeiderutdanning	Ikke gjennomført		

SD 5.3 a	Helse og omsorg jobber for å øke andelen av mannlige ansatt	Gjennomført		
6 Kommuneorganisasjon				
SD 6.1 a	Alle som henvender seg til helse og omsorg skal møte kompetente medarbeidere som kan kommunisere på samisk og norsk.	Gjennomført		
SD 6.1 b	Helse og omsorg stiller krav til at velferdsteknologi skal være tilpasse samisk språk	Delvis gjennomført		
SD 6.2 a	Øke stillinger i takt med økt tjenestebehov og lovkrav fra myndigheter	Gjennomført		
SD 6.2 b	Skape attraktive arbeidsplasser	Pågår		
SD 6.2 c	Ha serviceinnstilte ansatte	Pågår		
SD 6.3 a	Tjenestene som gis er individbasert og innvilges etter den enkeltes behov jmf. lov og rammeverk	Pågår		
SD 6.3 b	Hjemmeside ansvarlige som holder den oppdatert	Pågår		
SD 6.3 c	Imøtekommende og informative ansatte	Gjennomført		
	Informativ hjemmeside	Pågår		
SD 6.3 d	Helse og omsorg tilpasser tjenester etter behov	Pågår		
SD 6.4 a	Bidra til å skape interessante arbeidsplasser med utviklingsmuligheter.	Pågår		
SD 6.4 b	Bruke rett kompetanse på rett sted	Pågår		
SD 6.4 c	Sykefraværsoppfølging	Delvis gjennomført		
	Treningsrom på Bákتهárji	Gjennomført		
	Tilpasser arbeidshverdagen til den enkelte ansatte så langt det lar seg gjøre	Gjennomført		
SD 6.4 d	Lønn, opplæring og utviklingsmulighet	Gjennomført		
SD 6.4 e	Lik lønn for likt arbeid	Delvis gjennomført		

Sykefravær

	2022	2023	2024
Hele enheten	19,94%	18,55%	18,39%
Helsestaben	20,40%	15,45%	20,17%
Avd. Helse	20,48%	11,05%	14,62%
Sykehjem	13,46%	20,80%	16,88%
Hjemmetjeneste	24,78%	18,08%	18,08%
Dorvogoahiti omsorgsenter	19,52%	26,23%	24,99%

Kommentar fra kommunalleder om utviklingen:

Målet er å få sykefraværet under 10 %.

Sykefraværet for 2023 er på 18,5 %. Det er første året etter pandemien at sykefraværet har gått ned. Nedgangen i 2024 er liten fra 2023. Det positive er at det går nedover. Samtidig er det store sykefraværet en av hovedgrunnene til et merforbruk på vikarer, vikarbyrå og overtid. Høyt sykefravær kan føre til redusert kontinuitet i tjenestene, noe som påvirker tjenestemottaker opplevelse og kvaliteten på tjenesten. Når ansatte er syke, må de gjenværende ansatte ta på seg ekstra arbeidsoppgaver, noe som kan føre til ytterligere belastning og sykefravær.

Gjennomførte tiltak:

Samarbeide med bedriftshelsetjenesten NAV Kautokeino og NAV arbeidslivsenter. Det har blitt arrangert kurs for ledelsen og ansatte.

Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr.	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Dato utført
KST 49/24	24.10.24	Oadjebas Guovdageainnus		

Nav – sosial

Budsjett- og ansvarsområder:

- Adm. Sosiale tjenester
- Økonomisk sosialhjelp
- Kvalifiseringsprogrammet
- Individuell plan
- Bolig til midlertidig bostedsløse
- Økonomisk råd- og veiledning
- Gjeldssaker
- Startlån
- Bostøtte
- Boligservicekontoret
- Edruskapsvern
- Stealli tiltak

Mål og oppnåelse i henhold til virksomhetsplan for 2024

Nav Avjovarri utarbeider hvert år en felles virksomhetsplan for de sosiale tjenestene og statlige tjenester.

Mål: Etablere interkommunalt samarbeid om Nav tjenester mellom Kautokeino og Karasjok kommuner

Slik har enheten oppnådd målet:

Nav Avjovarri ble etablert 01.01.2024 og har vært igjennom sitt første år som en interkommunal tjeneste. Nav kontoret oppleves som styrket både på faglighet, kvalitet og mindre sårbarhet.

Mål: Få flere i arbeid, utdanning eller aktivitet

Slik har enheten oppnådd målet: Nav har etablert team som jobber med ungdom, voksne 30+ og personer som trenger ekstra støtte i arbeid. Det er fortsatt tidlig å si om dette har gitt ønsket resultat. Tjenesten har hovedfokuset på arbeidsrettet oppfølging.

Enhetsens arbeid i henhold til kommunedelplanens samfunnsdel 2017 – 2030

Tabellen viser oversikt over alle delmål under hvert satsningsområde.

I enhetenes beskrivelser av mål og tiltak henvises det samfunnsdelen som SD

Nr	Tiltak	Resultat	Budsjett	Regnskap
1 Areal og miljø				
SD 1.2 e	Startlån	Brukes aktivt slik at flere kan eie egen bolig	10 000 000	

FN 1, 3 og 10	Etableringstilskudd		0	
	Tilskudd til utbedring av bolig		0	
	Bostøtte	Det er flere som søker om bostøtte en tidligere	0	
	«Leie til eie»	Er fortsatt under utredning, det er juridiske forhold som må avklares	0	
2 Barnehage, skole og utdanning				
SD 2.3 a FN 1, 3 og 4	Tverrfaglig team på videregående skole	Det opprettes ved behov		
SD 2.3 b	Prosjekt «Like muligheter for alle» Forhindre frafall fra videregående skole	Prosjektet er avsluttet		
3 Helse og velferd				
SD 3.2 c FN 3	Ruspolitisk handlingsplan skal revideres	Denne er under revidering		
4 Kultur og fritid				
SD 4.1 a	Øke bruk av samisk språk i NAV	Nav har samisk som arbeidsspråk i det daglige		
5 Næringsutvikling og verdiskapning				
SD 5.3 a FN 1, 3, 4 og 8	Tilby kvalifiseringsløp gjennom NAV	Nav jobber aktivt med å kvalifisere brukere til varig arbeid		
	Kvalifiseringsprogram	KVP brukes som tiltak for å få flere i arbeid	1 576 000	
6 Kommuneorganisasjon				
SD 6.1 a	Rekruttere og beholde samiskspråklige ansatte	Alle har samisk språkkompetanse		

SD 6.3 c	Informasjon til befolkningen om NAV tjenester. Månedlige artikler på to språk med ulik informasjon publiseres på kommunens hjemmeside	Nav jobber aktivt utadrettet og har også fått tilskudd fra statsforvalteren for å jobbe videre med dette		
6.4 a	Kompetanseheving blant ansatte	Det jobbes kontinuerlig med kompetanseheving. 2024 har vært mye fokus på kompetanse blant ansatte		

Sykefravær

Fraværsutvikling i enheten

	2022	2023	2024
	6,60%	8,91%	3,36%

Kommentar fra kommunallederen om utviklingen:

Nav har ett lavt sykefravær, vi jobber aktivt med nærvær og arbeidsmiljøtiltak. Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse annethvert år, deretter utarbeides det en egen handlingsplan på bakgrunn av resultater.

Nav har flere måneder i 2024 med 0 fravær. Det er viktig fremover å jobbe med å beholde ett lavt sykefravær, samtidig med få ansatte vil lite fravær kunne gi stor uttelling når man måler dette i prosent.

Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr.	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Dato utført
KST 71/24	19.12.24	Opptak av startlån 2025		

Enhet for tekniske tjenester

BUDSJETT- OG ANSVARSOMRÅDER:

- Adm. Tekniske tjenester
- Landbruk
- Kommunale planer
- Bygge- og delesaksbehandling
- Private planforslag
- Oppgaver etter forvaltningsloven mv.
- Seksjonering
- Utslipp og kontroll
- Kart- og adresseforvaltning
- Oppmåling og matrikulering
- Distribusjon av vann
- Avløpsrensing
- Slamhåndtering
- Renovasjon
- Bygningsdrift
- Vaktmestertjenester
- Renholdertjenester
- Kommunale veier og parkeringsplasser
- Trafikksikkerhet
- Naturforvaltning
- Skuterløypemerking

VIRKSOMHETENS MÅLSETTING

Gi god service til befolkningen, de folkevalgte, kommunens enheter og utvikle tjenestene for mer effektiv drift.

Mål og oppnåelse i henhold til virksomhetsplan for 2024

Kommunens satsningsområder for 2024 er kvalitet/utvikling, men vi skal fortsette å fokusere på effektivisering/digitalisering, redusere sykefravær, arbeidsmiljø, økt bruk av samisk språk.

Kommunestyret vedtok den 22.juni 2022 at prosjektene skole, KBA1, demensplasser og kommunedelplan for Máze skal prioriteres før andre prosjekter. Skolen er fullført, KBA1 er ferdig områderegulert og prosjektert, kommunedelplan for Máze er godt i gang og forventes ferdig i begynnelsen av 2026.

Med bakgrunn i målene er det vedtatt tiltak hvor gjennomføringsmåte og ansvar skal fordeles. Det er viktig å presisere at tiltakene beskrevet i virksomhetsplanen og økonomiplanen, samt vedtatte politiske føringer kun utgjør en del av teknisk enhet sin arbeidsportefølje. Hoveddelen av enhetens ressurser går med til daglig drift, noe som ikke beskrives som tiltak i virksomhetsplanen.

Året 2024 har i stor grad vært preget av kommunens økonomiske situasjon og arbeid med forpliktende spareplan. Alle kostnader blir nøye vurdert og enheten har bidratt kraftig til å nå målene for kutt.

Andre tertial 2024 preges rekruttering av nye medarbeidere. Det er gjort 3 rekrutteringer i perioden og dette er fagansvarlig bygg og eiendomsdrift, jurist/saksbehandler og prosjektleder.

Enheten har god produksjon av driftsoppgaver. Enheten jobber systematisk med å sikre bedre tjenester og trygge rettssikkerheten for innbyggerne. Det kan nevnes en betydelig økning i antall dispensasjoner. Byggesak er nå under kontroll, frister holdes og ulovligheter følges opp.

Enheten har gjennomført en omorganisering av området bygningsdrift. Fokuset rettes nå mer mot drift av bygg og eiendommer. Det er opprettet en virksomhet med virksomhetsleder og fagansvarlig som står for ledelse og planlegging, samt driftsleder og byggdriftere/renholder som er operative ute. I tillegg til denne omorganiseringen er det også gitt bidrag til forpliktende effektiviseringsplan for kommunen. Her bidrar virksomhet for bygg- og eiendomsdrift med reduksjon i stillinger. 1 byggdrifter og 2 renholdere skal effektiviseres i løpet av 3 år. I tillegg reduseres forvaltningen med 1 årsverk.

Arbeidsmiljøet på enheten har hatt en positiv utvikling gjennom året. De negative konsekvensene av utfordringene på slutten av 2023 er historie og enheten har gått inn i en ny tid.

Enheten har de siste årene gjennomført en styrt omorganisering. jfr. notat behandlet av kommunestyret i juni 2018. Situasjonen i dag er vesentlig annerledes enn for noen år siden, men det er verdt å merke seg at utviklingen nå går vesentlig saktere grunnet nye pålagte oppgaver utover driftsoppgaver. Fra 2026 er kommunene lovpålagt å ha autorisert landmåler. Dette ble i 2024 løst med kjøp av denne tjenesten. Pålagte nye krav medfører at kommunen vil ha behov for styrket bemanning på området matrikkel, geodata og arealplanlegging.

Landbruksforvaltningen fungerer godt via kjøp av landbrukstjenester fra Tana kommune.

Rundt 2018 ble det etablert en felles driftsbasis for byggdriftere og renholdere, hvor også antall deltidsstillinger ble vesentlig redusert. Etableringen førte til mindre bruk av vikarer og større fleksibilitet i oppgaveløsningen. Denne etableringen ble reversert ved riving av den gamle skolen hvor driftsbasis holdt til. Organiseringen kom under sterkt press og tidligere uttak av gevinster er nå reversert. Bygningsdrift har i dag ikke lovlig og hensiktsmessig driftsbasis som støtter opp under effektiv drift av grunnleggende driftsfunksjoner i kommunen. Det er startet arbeid med å bygge ny driftsbasis som erstatning for den tiltenkte driftsbasis som brant ned.

Det er fortsatt utfordringer i forhold til drift og vedlikehold på områdene vann og avløp. I hovedplan for vann og avløp fremkommer det at det må ansettes en driftsoperatør til for å kunne løse de oppgaver som ligger til vann og avløp. Blant annet krever kommunens hoved renseanlegg en hel stilling. Dette er det tatt hensyn til i den økonomiske ramma som er lagt som forutsetning i hovedplanen. Det er i løpet av 2024 tilført en ekstra stilling til området, noe som førte til umiddelbar bedring av situasjonen. Stillingen lyses ut som fast stilling i løpet av 2025.

Hovedplanen for vann og avløp viser at det må forventes en årlig økning i gebyrer 5,4% utover ordinær prisstigning i årene fremover. Dette vil i praksis si en **årlig økning av gebyrene på rundt 7 til 9%**, alt avhengig av prisstigningen. Hovedplan for vann og avløp gir en nærmere beskrivelse av fremtidig behov for investeringer, driftsnivå og bemanning. Hovedplan for vann og avløp er vedtatt av kommunestyret i juni 2022. Kommunen har i 2024 ansatt en prosjektleder for å kunne iverksette tiltak som planen viser til.

Innenfor fagområdet arealplanlegging, plansaksbehandling, delesaker, oppmåling og matrikkelføring har arbeidsmengden vært så stor at dette har gått ut over saksbehandlingstiden, og ikke minst adresseprosjektet. Kommunestyret har vedtatt at arbeidet med områderegulering av KBA1 og kommunedelplan for Máze skal prioriteres. Adresseprosjektet har vært satt på vent i 2024 i mangel på ressurser, det gjenstår fortsatt mye arbeidet. Arbeidet burde fra første dag vært prosjektorganisert med egne dedikerte ressurser.

Det er stort etterslep på vedlikehold av bygningsmassen i kommunen. Det er utarbeidet en vedlikeholdsplan for alle byggene i kommunene. De seneste årene har drifts- og vedlikeholdsoppgavene blitt nedprioritert i forhold til uforutsett ekstraarbeid i forbindelse med prosjektet ny grunnskole. Skolen er nå i drift og fokuset har i 2024 på nytt blitt rettet mot drift og vedlikehold av bygg.

På området vei er det gjort betydelige investeringer i flere år. Mange kommunale veger har blitt oppgradert med asfalt. Alle gatelys i Kautokeino er skiftet, det ble også gjort et stort arbeid med å installere pålagte strømmålere på alle kommunale gatelyssløyfer. Arbeidet med reasfaltering fortsetter i 2025.

KVALITET OG UTVIKLING

Mål: Hvordan bli mer effektive

Slik har enheten oppnådd målet:

Utvikle tjenestene for mer effektiv drift av enheten ved gjennomgang av arbeidsoppgaver, arbeidsutførelse og digitalisering. På bygningsdrift er det anskaffet nytt og mer effektivt renholdsutstyr, samt at renholdsbehovet er gjennomgått og det er redusert renhold på enkelte områder.

Mål: Forbedre kommunens hjemmeside

Slik har enheten oppnådd målet:

Enheten har nå en dedikert superbruker som brukes flittig av fagmedarbeiderne. Enheten skal også ha en full gjennomgang av alle områder for å oppdatere det som allerede ligger ute.

Mål: Gjennomgang av rutiner på egne arbeidsområder

Slik har enheten oppnådd målet:

Dette er et kontinuerlig arbeid som pågår på alle fagområder.

EFFEKTIVISERING/ DIGITALISERING

Mål 1: Utvikle tjenestene for mer effektiv drift av enheten

Slik har enheten oppnådd målet:

Det er gjennomført en omorganisering av bygg og eiendomsdrifts ved at det skal tilsettes en virksomhetsleder i tillegg til fagansvarlig som ble tilsatt i 2024. Målsettinger er mer planlagt drift ved å ligge i forkant av oppgavene kontra det å handle i etterkant.

Mål 2: Ha god budsjettkontroll

Slik har enheten oppnådd målet:

Mer involvering og ansvarliggjøring av medarbeiderne i budsjettering, budsjettoppfølgning og rapportering. Jobben som førsteattestant er kritisk og de må følges opp med kompetanseheving internt i organisasjonen.

Mål 3: Implementere og ta i bruk nye og eksisterende digitale tjenester

Slik har enheten oppnådd målet:

Dette er et kontinuerlig arbeid som pågår på alle fagområder.

SAMISK SPRÅK

Mål 1: Mer bruk av samisk språk i saksbehandling

Slik har enheten oppnådd målet:

Legge til rette for samiskkurs for de som ønsker dette. Oppmuntre fagfolk til å ta samiskkurs og begynne å bruke samiske ord umiddelbart når de begynner i jobb.

SYKEFRAVÆR

Mål 1: Redusere sykefraværet til 7%

Slik har enheten oppnådd målet:

Enheden jobber med en omorganisering som med stor sannsynlighet vil ha positiv effekt på korttidssykefraværet. Sykefraværet i 2024 endte på 8,98%

Mål 2: Tett oppfølging og tilrettelegging ved å tilby andre arbeidsoppgaver i tidsbegrenset periode

Dette er et kontinuerlig arbeid som pågår på alle fagområder.

Mål 3: Innby til dialog i en tidlig fase for å unngå sykefravær

Slik har enheten oppnådd målet:

Dette er et kontinuerlig arbeid som pågår på alle fagområder.

Mål 4: Jobbe med medarbeiderskap og medbestemmelse

Slik har enheten oppnådd målet:

Dette er et kontinuerlig arbeid som pågår på alle fagområder.

ARBEIDSMILJØ

Mål 1: Godt arbeidsmiljø med stor grad av medvirkning og stor høyde for meningsutvekslinger

Slik har enheten oppnådd målet:

Dette er et kontinuerlig arbeid som pågår på alle fagområder.

Mål 2: Gi god og riktig service til våre brukere, dvs. befolkningen, næringslivet og andre enheter internt i kommune. God jobbutførelse gir godt arbeidsmiljø.

Slik har enheten oppnådd målet:

Dette er et kontinuerlig arbeid som pågår på alle fagområder.

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Planlagt gjennomført i løpet av
Vann og avløp: (selvkost)		
Hovedvannverk i Kautokeino, Prosjekt 63207	Utredning av nytt hovedvannverk. Rambøll er engasjert for å videreføre prosjektet. Lokalisere nye brønner før godkjenning. Pågående. Rettigheter for legging av ledninger og etablering av veg, pågår. Eiendomsforhold kartlegges og avtaler utarbeides.	1. Halvår 2026.
Ny pumpestasjon avløp Boaronjårga	Tiltaket er ferdig prosjektert. Er avhengig av tilleggsbevilgning fra kommunestyret. Må ut på ny tilbudsforespørsel på grunn av manglende	2. halvår 2025

	avklaring angående lånemidler. Prosjektet satt i bero inntil avklaringer foreligger.	
Utskifting av 2 stk pumpestasjoner avløp	Bevilget av kommunestyret i mars. Opptak av lån må godkjennes. Oppstart av prosjektering når godkjennelse av lån foreligger.	2. Halvår 2025.
Sikring av vannverk	Kartlegging ferdig. Det meste av tiltakene er gjennomført. Tilleggsbevilgning gitt av kommunestyret i mars 25.	2 halvår 2025
Bygningsdrift:		
Oppvekstsenter Máze	Sak om beslutning av det videre arbeidet ble lagt frem for kommunestyret i oktober 2024. Midler til videre prosess ble gitt. Pågående sak.	2027
ENØK 2020 KST PS 21/19	Tiltaket er ikke iverksatt pga. kapasitetsutfordringer. Prosjektet skrinlegges i sin opprinnelige form da det har vært store endringer i forutsetningen for prosjektet. Nytt prosjekt fremmes i løpet av 2025. Lånemidlene frigjøres til andre formål.	Avsluttes. Ikke utført.
Ny hytte som erstatning solgt hytte i Silis	Ny referansegruppe må etableres og anskaffesarbeider igangsettes. Tiltaket var ikke prioritert i 2023. Hvis kapasitet blir det oppstart i prosjektet ultimo 2024. Referansegruppe er ikke etablert, ikke vært noen potensielle hytter på åpne markedet. Generelt lite/ingen hytter på markedet. Vil bli prioritert i 1 tertial 2025. Pågående sak	2025
Ny driftsbasis for bygningsdrift	Vedtatt på kommunestyret i mars 2025 å bygge ny driftsbasis. Legges ut på anbud våren 2025.	Høsten 2026
Renovasjon kommunale bygg. Helhetlig løsning for avfallshåndtering	Sorterings stasjoner til kommunale bygg under planlegging skal være klart desember 2024.	Utført
Vedlikeholdsplan - bygg	Gjennomføre tiltak jfr. vedlikeholdsplan innenfor ramme. - Gjennomført tetting av tak i kulturhus - Vedlikehold innvendig Bálgá barnehage Større vedlikehold vil kunne kreve ekstra midler. Tiltak i forhold til plan vil bli egne tiltak. Konkrete tiltak vil bli lagt frem for kommunestyret i økonomiplan for 2025 - 2028	2024-2028
Vei/renovasjon/slam/miljøvern:		
Trafikksikkerhet – Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2024 kr. 280 000 er tildelt til prosjektet	Planlagt og prosjektert. Legges ut på tilbudskonkurranse sommeren 2024.	Fullført og avsluttet høsten 2024

“Forlengelse av gateløype langs Gálaniitoluodda”.		
Vedlikehold og asfaltering av kommunale veier iht. KST PS 53/19	Vedlikehold av kommunale veier iht. plan vedtatt av KST. Asfaltering av Skolebuktsveien gjenstår.	Avsluttet Fullført høsten 2024
Ny renovasjons- og slamforskrift	Deltakelse i arbeidsgruppe. Utkast er til juridisk vurdering. VEFAS har satt denne på vent.	1. tertial 2026.
Náránaš vei og bru	Det har vært dialog med MQ Granite og det er avtalt å lage utkast til ny avtale. Sak fremmes til KST medio 2025. Pågående sak.	2025 – Avtaleutkast fremmes for KST.
Ny vegvedlikeholdsplan	Ny vegvedlikeholdsplan utarbeides, gjeldende fra 2025. Veiplan utsettes til 2026.	Fremmes for KST i desember. 1.kvartal 2025
Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/landbruk		
Rullering av Forskrift om innlandsgarnfiske, Kautokeino	Arbeid i oppstartsfasen. Fremdriftsplan utarbeides i 1. tertial 2025	Er under arbeid, juni 2025
Prosjekt for å etablere et forsøk om motorferdsel etter lov om forsøk i offentlig forvaltning	Arbeid med søknad pågår med innleid konsulent. Prosjektet ble ferdig 15.6 og søknad er under utarbeiding.	Avsluttet. Søknad om prosjekt er sendt
Utredning av snøskuterløyper i Kautokeino kommune KST PS 58/21 Elements saksnr. 2019/285	Kommunestyret ber om utredning av skuterløyper 1 Økseidet - Goahteluoppal, løype 2 Kautokeino til Geaðgejávri og løype til Gahččanjávri og løypene 26,23 og 21, Samt utrede anbefalingen om å senke hastighet til 30 km/t.	Arbeid er ennå ikke påbegynt. Saksbehandler skal utarbeide fremdriftsplan
2022/316-2 Videreføring av ordningen med lodden – vårvinterjakt på ender - i Kautokeino kommune	Arbeid med forvaltningsplan gjenstår.	våren 2025
Plan for utmarksbruk med tanke på kultur, tradisjon, utmarksnæring og områdetilhørighet	Bestilling på denne planen ligger i kommunalplanstrategi med ferdigstilling i 2021.	Slettes Denne er tatt ut av planstrategien i 2024
Ajourhold av kart * VA-kart * Elveg * Kommunekart * Arealplaner.no * Løypekart	Alle kommuner har en del kart som man er forpliktet å vedlikeholde som en del av Geovekst-avtalen. Dette er kontinuerlig vedlikehold. Enheden mangler ressurs og kompetanse på området og det har derfor ikke vært fremgang.	Ressurser mangler. Det er lite som skjer på dette området.
Adresseringsprosjektet i Kautokeino jfr. PS 6/14	Så starter neste runde med veger hvor navnsetting gjenstår. Trinnet etter at man har ferdigstilt med å vedta veinavn kommer hyttefeltene, innenriksveien (RV 92) og hyttene i utmark. Enheden mangler ressurser til å gjøre	Pågående. Arbeidsoppgaven er lang fra ferdig og vil pågå i lang

	arbeidsoppgaven. Oppgaven må prosjektorganiseres med dedikerte ressurser	tid med dagens ressurser.
Oppdatering av matrikkelen	<p>Pågående arbeid</p> <p>Dette er et kontinuerlig arbeid. Rettinger tas etter hvert som de oppdages. Vi har også jobbet kontinuerlig med feilrettinger etter lister fra Kartverket. Siste feilliste fra Kartverket inneholdt 3089 bygg som skal rettes. Hvor lang tid disse tar å rette, har vi ikke oversikt over på nåværende tidspunkt. Det er noe vi vil se etter hvert som arbeidet går fremover. Det vil være mange bygg vi ikke har oversikt over, og vi må i disse tilfeller innhente informasjonen fra bygningseier.</p> <p>Kautokeino kommune har mange eiendommer som mangler stedsfesting i matrikkelen (105 stk), og enda flere eiendommer som mangler avklarte grenser (550 stk). At grenser er uavklarte, hindrer utvikling av disse eiendommene, da tiltak ofte krever avklarte grenser. Å få målt opp alle grensene i kommunen er et uopnåelig mål med dagens bemanning. En slik oppgave vil kreve en dedikert landmåler som kun jobber med dette, og vil kunne ta minst 5 år (anslag). Et slikt arbeid vil også medføre tett samarbeid med jordskifteretten og Statsarkivet.</p> <p>I andre tertial har kommunen rettet på hyttepunkter og festepunkter i Hábatjávri.</p>	Pågående
Investering: Eiendomsarkivet. Kr 200 000,- KST	<p>Digitalisere eiendomsarkivet. Inngå avtale med ekstern leverandør som kan utføre arbeidet for oss. Arkivet involveres i dette arbeidet.</p> <p>Leverandører av tjenesten er kontaktet for pristilbud. Arkiv og IT må involveres for vurdering av arkivtjenesten. Arbeidet går sakte da det tas innimellom. Det må iverksettes en anskaffelsesprosess.</p>	Avsluttes ikke utført. Nytt prosjekt vil bli fremmet i 2025
Kommunedelplan for Márkan	Denne er foreslått fjernet fra planstrategien da det ikke foreligger en klar bestilling med hvorfor den ønskes rullert.	Avsluttes. Rullering er tatt ut av kommunal planstrategi
KBA1	Prosjektering utført. KS har vedtatt å selge KBA1 til private. Jobber med å lage plan for salg. Salg lar seg ikke gjennomføre da det ikke er noe å selge. Hvem som helst kan uten kjøp utvikle området etter plan.	Avsluttes 2025

	Områderegulering vedtatt, fremdriftsplan utarbeidet. Det jobbes med å avklare fremtiden til områdeplanen. Det vurderes også om det kan nedskaleres og hva konsekvensene av dette vil være. Nedskalering vil være klar til juni 2025	
Kommunedelplan for Máze	Planprogram vedtatt (juni2024). Arbeidene før offentlig ettersyn pågår. Planen kan ikke revideres, må lages en helhetlig ny plan med KU pga. planen er vedtatt i et gammelt lovverk (1997) Samfunnsdelen setter føringen for planen.	Desember 2026
Pbl. 12.14 Planendring Hånnomaras næringsområde og Loan̄kodievvá	Varsling oppstart av planarbeider (juni 2024) Det skal gjennomføres reguleringsendring av Hånnomaras næringsområde for å regulere inn 2-3 nye industriotter (bestilling fra ordfører). I tillegg skal det gjennomføres reguleringsendring i Loan̄kodievva for å fortette boligfeltet og etablere nye boligotter (bestilling fra formannskapet). Reguleringsendringen gjøres ved hjelp av innleide konsulenter.	2025
Klinisk veterinærpraksis - ny anskaffelse	Gjeldende avtale har gått ut og ny anskaffelse må gjøres. Oppstart må skje i snarest. Avtale er inngått og oppstart av ny avtale er 1.7.2024	Avsluttes Oppstart 1.7.2024

Enhetens arbeid i henhold til kommunedelplanens samfunnsdel 2017 – 2030

Tabellen viser oversikt over alle delmål under hvert satsningsområde.

I enhetenes beskrivelser av mål og tiltak henvises det til samfunnsdelplanen som SD

Nr	Tiltak	Resultat	Budsjett	Regnskap
1 Areal og miljø				
SD 1.1 a FN 3, 9, 11, 12 og 13	Kommunedelplan for Márkan (2024) og Máze (2022), samt KBA1	38 boligotter, 13 næringsotter		
SD 1.1 b FN 11	Nye boligfelt	38 boligotter		
SD 1.1 c FN 3, 9, 11, 12 og	Kommunedelplan Máze (2022)	Máze pågående og slutføres i 2026		
SD 1.2 a FN 3, 9, 11, 12 og 13	Styrke arealplanlegging	Ingen tiltak		

SD 1.2 b FN 3, 9, 11, og 13	Styrke arealplanlegging og landbruksforvaltning	Ingen tiltak		
SD 1.2 c	Styrke arealplanlegging, rutiner rundt dispensasjoner fra motorferdselloven	Ingen tiltak		
SD 1.2 d	Styrke arealplanlegging, KBA1	Fullført. Prosjekt for realisering pågår		
SD 1.2 e	Styrke arealplanlegging,	Pågår		
SD 1.2 f	Samarbeid med KBS	Kontinuerlig samarbeid gjennom året		
SD 1.2 g FN 3, 9, 11, 12 og 13	Styrke arealplanlegging, KBA1,	38 boligtomter, 13 næringstomter		
SD 1.2 h FN 3, 9, 11, 12 og 13	Styrke arealplanlegging,	38 boligtomter, 13 næringstomter		
SD 1.2 i	Nye scooterløyper, effektiv dispensasjonsbehandling	Nye rutiner er under utarbeidelse. Rullering er bestilt		
SD 1.2 k	Styrke byggesaksbehandlingen og arealplanleggingen	Ny organisering ved kjøp av tjenester skal evalueres		
SD 1.3 a	Service til innbyggerne	Saksbehandlingstid Tilgang på informasjon Fleksibel kommunikasjon Digitalisering		
SD 1.3 b	Tomter etter samisk behov Skilting på samisk	Størrelsen på tomtene Antall skilt på samisk		
SD 1.3 c	Styrke arealplanleggingen	Pågår		
SD 1.3 e FN 3, 9, 11, 12 og 13	Tilrettelegge areal i KBA1	38 boligtomter, 13 næringstomter		
SD 1.4 a FN 3, 9, 11, 12 og 13	Arealplanlegging, KBA1, kommunedelplaner			
SD 1.4 b FN 3, 9, 11, 12 og 13	Enøk-tiltak i kommunale bygg ENØK 2020	Ikke startet opp og er nå skrinlagt. Nytt prosjekt vil bli utarbeidet		
2 Barnehage, skole og utdanning				
SD 2.1 c	Forprosjekt ny barnehage	Prosjekt ny barnehage er under arbeid		
SD 2.3 c FN 11	Samarbeid med KBS Avsatte areal til leilighetsbygg i KBA1	Ingen tiltak		
3 Helse og velferd				
SD3.2 a	Styrke arealplanlegging	Ingen tiltak		
4 Kultur og fritid				

SD 4.1 a FN 11	Forprosjekt ny skole Forprosjekt ny barnehage Oppvekstsenter Máze Kommunedelplaner	Pågår		
SD 4.2 c FN 3, 11, 12 og 13	Styrke arealplanleggingen	Pågår		
SD 4.3 b	Prosjektet er vedtatt, rask saksbehandling på reguleringsplan	Ingen tiltak		
SD 4.5 a og b FN 3, 9, 11, 12 og 13	Styrke arealplanleggingen	Pågår		
5 Næringsutvikling og verdiskapning				
SD5.1 c FN3, 9, 11, 12 og 13	Styrke arealplanlegging KBA1 kommunedelplan Márkan og Máze	Pågår		
SD5.2 a	Landbruksforvaltning til Tana	Pågår		
SD5.2 b FN3, 9, 11, 12 og 13	Styrke arealplanlegging KBA1 Kommunedelplan for Máze	Pågår		
SD5.3 c FN3, 9, 11, 12 og 13	Styrke arealplanlegging Brukermedvirkning	Pågår		
6 Kommuneorganisasjon				
SD6. 1a FN 11	Ansettelse	Pågår		
SD6.2 a, b og c FN 3, 9, 11, 12 og 13	Styrke arealplanlegging	Pågår		
6.3 a, b og c	Kompetanseheving	Pågår		
6.4 a-e	Kompetanseheving Personalpolitikken Permisjonsreglementet Lønnspolitikken Delegasjonsreglementet Ressurstilgang	Pågår		

Sykefravær

Fraværsutvikling i enheten

	2022	2023	2024
Hele enheten	9,79%	10,45%	8,98%

Kommentar fra kommunalleder om utviklingen:

Årets sykefravær endte på 8,89% mot 10,45% i 2023. Korttidsfraværet var på 6,11%, noe som høyere enn i 2023. Langtidsfraværet er kjent fravær som vanskelig kunne vært unngått, mens korttidsfraværet er en utfordring som vi regner med vil reduseres etter gjennomført omorganisering.

Gjennomførte tiltak:

Enheten jobber med en omorganisering som med stor sannsynlighet vil ha positiv effekt på korttidssykefraværet

Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr.	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Dato utført
KST 58/21	28.10.22	Utredning av snøskuterløyper i Kautokeino kommune	Ikke påbegynt. Oppstart i 2025.	
KST 35/22	22.06.22	Vurdering av salg av kommunale eiendomsselskaper	Skal til ny behandling til KST i juni 2025	Ikke utført.
FSK 11/23	21.2.23	Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av helårsbolig som benyttes som fritidsbolig (matrikelkode 162) og søknad om utslippstillatelse GBN 6/1/226	Klage er under behandling	
FSK 31/23	29.06.23	Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Habatjávri FB3 og Biggeskáidi FB2 – fritidsbebyggelse	Innsigelse løst - sluttbehandling	juni 2025
KST 2/24	22.03.24	Oppgradering / utskiftning av 2 stk avløpspumpestasjoner	Satt i bero i påvente av svar på finansiering.	
KST 23/24	20.06.24	Investeringsbeslutning for bygging av nytt næringsområde og boligfelt KBA1 i Kautokeino	Ikke vedtatt utbygd. Salg er besluttet. Adm jobber med avklaringer rundt salget. Salg ikke mulig	Avsluttes

KST 52/24	24.10.24	Søknad om forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel i Kautokeino, Alta, Karasjok og Tana kommune	Søknad er sendt	
KST 53/24	24.10.24	Salg av kommunale eiendommer - Ávžžiluodda 105 og Boaronjarga 3/5	Brannruinene i Ávžžiluodda 105 skal saneres ila mai 2025. Og Boaronjarga 3/5 må oppmåles ila sommer 2025. Antas å bli klar for salg i høst 2025	August 2025
KST 75/24	19.12.24	Vegvedlikeholdsplan 2025 - 2028	Arbeid pågår	Vedtatt 2025
FSK 43/24	05.04.24	Andre gangs høring / offentlig ettersyn – Habatjavri/Skaiddevarri	Innsigelse løst - sluttbehandling	Juni 2025
FSK 49/24	25.06.24	Ulovlighetsoppfølging - Søknad om dispensasjon / etterhåndsgodkjenning av fire utførte byggetiltak på GBN 6/199	Sak pågår. Fått frist til å rive innen 31.10.2025	Ikke utført.
FSK 67/24	20.08.24	Klagebehandling - Klage på formannskapets vedtak om avslag på dispensasjoner etter ulovlighetsoppfølging - GBN 6/199 - Gártnetluohkká 1	Sak avslutte. Statsforvalter har opprettholdt FSK sitt vedtak.	Avsluttet

Brann- og redning

Budsjett- og ansvarsområder:

- Brannverntjeneste – Beredskapsavd.
- Feiertjeneste – Forebyggende avd.

Det ble ikke utdannet noen deltidkonstabler i 2024. De strenge rutineene 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.

Antallet brannøvelser er fortsatt noe lavt. Vi sliter med manglende kompetanse på enkelte områder det skal øves innenfor, noe som gjør at det må leies inn eksterne instruktører. Dette vil merkes på økonomien.

Det er ikke feid noen piper i boliger i 2024. Feiing av piper i hytter er fortsatt ikke iverksatt. Det er ikke utført tilsyn med særskilte brannobjekter i 2024.

Statistikk:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brannutrykninger	12	26	22	23	24	16	28
Brannøvelser	5	7	5	6	4	5	2
Piper feid/ført tilsyn med	400	260	770	0	200	750	0
Tilsyn særskilte brannobjekter	-	0	3	0	2	0	0

Av brannutrykninger har det bl.a. vært:

- 5 brann/brannutvikling i bygning
- 7 bilulykker/bilbrann
- 10 automatisk brannalarm/falsk alarm

VIRKSOMHETENS MÅLSETTING

Brannvesenet skal ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven (§§ 9 og 11) på en effektiv og sikker måte.

Mål og oppnåelse i henhold til virksomhetsplan for 2024

Mål: Få på plass HMS for mannskapene i hht. egen rapport om HMS-arbeidet i Kautokeino brannvesen.

Slik har enheten oppnådd målet: Tiltak iverksatt for å forbedre HMS blant brannkonstablene. Pågående arbeid, derfor ikke fullført.

Mål: Gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter

Slik har enheten oppnådd målet: Arbeidet er ikke påbegynt grunnet kapasitetsmangel.

Mål: Feiing av fritidsboliger

Slik har enheten oppnådd målet: Arbeidet er ikke påbegynt fordi vi ikke har feietjeneste for tiden.

Mål: Brannøvelser

Slik har enheten oppnådd målet: Litt for få brannøvelser da andre prioriteringer har hatt fokus.

Mål: Helseundersøkelse av brannkonstabler/feier

Slik har enheten oppnådd målet: Brannkonstablene var inne til helseundersøkelse i mai måned.

Mål: Unngå personskader

Slik har enheten oppnådd målet: Fulgt instruks og rutiner, samt benyttet vernebekledning og verneutstyr.

Enhetens arbeid i henhold til kommuedelplanens samfunnsdel 2017 – 2030

Tabellen viser oversikt over alle delmål under hvert satsningsområde.

I enhetenes beskrivelser av mål og tiltak henvises det samfunnsdelen som SD

Nr	Tiltak	Resultat	Budsjett	Regnskap
6 Kommuneorganisasjon				
SD 1.2 j	Bidra til samfunnssikkerhet	Beredskap mot brann og ulykker er opprettholdt		
SD 6.3 c	Fungerende feiertjeneste	Ingen fungerende feiertjeneste f.t.		
SD 6.4 b	Godt psykososialt arbeidsmiljø	Ikke registrert noe negativitet		

SD 6.4 c	Godt helsefremmende arbeidsmiljø	Brannkonstabler har gjennomgått helseundersøkelse		
SD 6.4 e	Bidra til likestilling	Brannvesenet har fortsatt en relativ høy kvinneandel		

Sykefravær

Kommentar fra brannvernsjefen om utviklingen i enheten:

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

Status politiske vedtak

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

Utvalg og saksnr.	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Dato utført
KST 33/24	29.08.2024	Samarbeidsavtale for drift av 110-sentralen i Finnmark	Vedtak sendt til 110-sentralen	10.09.2024