



GÁIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE
KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling

Utvalg: Kåfjord kommunestyre
Møtested: Sal, Senter for nordlige folk
Dato: 17.12.2020
Tidspunkt: 10:00

Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni
9146 Olderdalen, 10.12.2020

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (s.)
Ordfører

Greta Larsen (s.)
sekretær e.f.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
RS 38/20	Takk til Ordfører og kommunestyret! Ad innspill om vindkraft i Kåfjordfjellene		2020/372
RS 39/20	Vedtak fra Kvænangen kommune - Partnerskap Troms Kraft AS og Ymber AS		2015/1100
RS 40/20	Hybridisering av Lyngensambandene - Informasjon fra prosjektet		2020/330
RS 41/20	Signert avtale Guolasvegen		2015/1117
RS 42/20	Samuelsberg - vurdering av behov for evakuering vinter 2020/2021		2015/852
RS 43/20	Utskrift av sak 36/20 for kontrollutvalget - Lånefinansiering av tilskudd til rassikringstiltak		2018/305
RS 44/20	Utskrift av sak 37/20 for kontrollutvalget - Innføring av egenandeler		2020/193
RS 45/20	Utskrift av sak 38/20 for kontrollutvalget - Koronapandemien		2020/204
PS 133/20	Orienteringssak fra kommunedirektøren		
PS 134/20	Godkjenning av møteplan 2021		2015/1636
PS 135/20	Behandling etter høring - Isbryting Kåfjorden 2020		2020/342
PS 136/20	Rusforebyggende midler 2020		2020/501
PS 137/20	Spillemidler 2021		2020/328
PS 138/20	Rullering av handlingsprogram for idretts-, friluftslivs- og kulturanleggs-utbygging i Kåfjord kommune 2020-2024.		2018/465
PS 139/20	Endring av vertskommune for barnevernsvakta - interkommunalt samarbeid mellom Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy kommune.		2018/120
PS 140/20	Budsjettforslag 2021 ansvar 436 - tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel		2015/1610
PS 141/20	Budsjettforslag 2021 ansvar 437 - Giellasiida - samisk språksenter		2015/1611
PS 142/20	Regulering investeringsbudsjett 2020		2019/383
PS 143/20	Budsjett 2021 - Økonomiplan 2022-2024		2020/317
PS 144/20	Utmelding av interkommunalt samarbeid, Brannvesenet Nord		2015/1436

Fra: Bernt Lyngstad (bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no)

Sendt: 07.12.2020 18:51:44

Til: Post Kafjord

Kopi:

Emne: FW: Takk!

Vedlegg:

Stemples inn

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad

Ordfører



Gáivuona suohkan
Kåfjord kommune
Kaivuonon komuuni

Øverveien 2, 9146 OLDERDALEN

Mobil: +47 48 15 95 95

Kontor: +47 77 71 92 31

E-mail: bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no

Besøk oss på web:

www.kafjord.kommune.no

From: FNF Troms <troms@FNF-nett.no>

Sent: Monday, December 7, 2020 6:43 PM

To: Bernt Lyngstad <bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no>

Cc: knukarp@online.no

Subject: Takk!

Til Ordfører og kommunestyret!

En stor takk for at natur og friluftsliv ble satt først i Kåfjord, og takk for at vi fikk komme med innspill i prosessen om vindkraft i Kåfjordfjellene.

På kopi: styreleder i FNF Troms Knut Morten Pedersen.

Med vennlig hilsen

Forum for natur og friluftsliv Troms

v/ Fylkeskoordinator Christine Myrseth

FNF Troms

Holtvegen 66

Postboks 2284

9269 Tromsø

Christine Myrseth, tlf 951 75 403

Følg FNF Troms på [facebook](#)

Les mer på vår [nettside](#)



FROM

Fra: Lillian Kaasen Soleng (Lillian.Soleng@kvanangen.kommune.no)

Sendt: 03.12.2020 14:35:38

Til: postmottak@kautokeino.kommune.no; postmottak@loppa.kommune.no; Nordreisa kommune; Post Skjervoy; Post Kafjord

Kopi:

Emne: Partnerskap Troms Kraft AS og Ymber AS

Vedlegg: Partnerskap Troms Kraft AS og Ymber AS.pdf

Vedlagt følger formannskapetets vedtak i sak «Partnerskap Troms Kraft AS og Ymber AS». Endelig vedtak vil fattes i kommunestyret 08.12.2020.

Kvænangen kommune

Lillian Kaasen Soleng

Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 01.12.2020

Behandling:

Vera Marie Eilertsen-Wassnes ba formannskapet om å vurdere sin habilitet. Hun ble enstemmig erklært inhabil til å behandle saken.

Forslag 1 fra Jan Helge Jenssen, SP:

Formannskapet oppfatter Ymber som et selskap med sterke relasjoner og røtter til regionen.

Selskapet Ymber, først kalt Nord Troms Kraftlag, ble da også stiftet med tanke på å være et selskap som ga sikre leveringer av elektrisitet til eierkommunene.

Selskapet har gjennom sin eksistens så langt, nettopp vært den garantisten gjennom både levering, vedlikehold og retting når feil oppstår. Det selv der ingen skulle tro at noen kunne bo. Dagens struktur i henhold til tjenester og arbeidsplasser er godt tilpasset nedslagsfeltet selskapet opererer i. Gjennom nettopp sin lokaletilhørighet, har også selskapet vært en viktig aktør for trygge og sikre arbeidsplasser i regionen.

Ut fra blant annet nevnte er regionen best tjent med at Ymber også framover består som et eget selskap.

Forslag 2 fra Eirik Mevik, AP:

Kommunestyret har drøftet saken og sender følgende signal til den videre prosessen med partnerskap mellom Troms kraft og Ymber:

- Kvæningen kommune er positiv til å utrede saken nærmere.
- Lokalt eierskap er viktig.
- Kommunene Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kautokeino, Loppa og Kvæningen må innhente en «second opinion» på utredningen med tanke på utredningens innhold og kommunenes juridiske posisjon.

Det ble avstemming om forslag 1 mot forslag 2.

Avstemming: 2-2.

Forslag 2 ble vedtatt med ordførerens dobbeltstemme.

Vedtak:

Kommunestyret har drøftet saken og sender følgende signal til den videre prosessen med partnerskap mellom Troms kraft og Ymber:

- Kvæningen kommune er positiv til å utrede saken nærmere.
- Lokalt eierskap er viktig.
- Kommunene Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kautokeino, Loppa og Kvæningen må innhente en «second opinion» på utredningen med tanke på utredningens innhold og kommunenes juridiske posisjon.



Troms og Finnmark fylkeskommune

Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda

Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN

9148 OLDERDALEN

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	20/16448-12	Liv Cecilie Ekjord Evenstad	27.11.2020

Hybridisering av Lyngensambandene - informasjon fra prosjektet

På møtet med Lyngen, Kåfjord og Tromsø kommuner 28. mai 2020 ble det lovet at prosjekt «Hybridisering av Lyngensambandene» ville komme med informasjon samt innkalling til statusmøter etter hvert som prosjektet går framover.

Prosjektet har nå, som lovet i møtet, opprettet en informasjonsside som ligger på Troms og Finnmark fylkeskommune sin hjemmeside. Siden finner dere her:

<https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/innovasjonsprosjekter/>

Ellers har prosjektgruppa brukt tiden til å sette seg inn i hva som skal til for å få til en vellykket overgang fra drift av ferger på fossilt drivstoff til fornybart drivstoff.

Fylkeskommunen jobber med å forberede grunn hvor Norled kan sette opp ladeinfrastruktur. Vi har sett på ulike løsninger for plassering av byggene. Vi vurderer også hvordan vi best mulig kan drifte og vedlikeholde fergeleiene når ladeinfrastrukturen er installert.

Prosjektgruppa har vært på befaring på 4 fergeleier som er klargjort for elektrifisering langs Sognefjorden for å se på dimensjoner på tekniske bygg, ladetårn, kabler og omfang av kabelføringer etc. Det var opprinnelig planlagt å søke om endring av arealformål i gjeldende reguleringsplaner for oppsett av teknisk hus for hvert fergeleie. I den forbindelse gjennomføres det nå grunnundersøkelser ved de 4 fergeleiene. På Breivikeidet, Lyngseidet og Olderdalen utføres det 2 boringer per fergeleie. På Svensby gjennomføres det 14 boringer fra sjø og 7 på land. Det er sendt forhåndsvarsel til kommunene.

På grunn av tidsperspektivet har TFFK gått bort endring av arealformål i gjeldende reguleringsplaner og kommer i stedet til å søke om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplaner til samme formål. Vi kommer tilbake til dette i kommunikasjon med hver av kommunene.

På Svensby fergeleie har fylkeskommunen gått bort fra å skulle kombinere hybridiseringsprosjektet med å tilrettelegge for nye oppstillingsplasser ved utfylling i sjø på nordsiden av fergeleiet.

Blant annet tidsperspektivet samt utfordringer knyttet til utfylling i sjø i et område hvor man forventer at det er kvikkleire har bidratt til denne avgjørelsen. Men, det legges opp til at man tilrettelegger for 8 mannskapsparkeringsplasser i stedet for dagens 4. Dette løser utfordringer vi har fått tilbakemeldinger på fra fergemannskapet.

Postadresse

Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø

E-post

postmottak@tffk.no

Besøksadresse

Besøksadresse

Tffk.no

Telefon

77 75 50 00

Org.nr

922420866

Med hilsen

Liv Cecilie Ekjord Evenstad
Prosjektleder Hybridisering av Lyngensambandene

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Mottakere:
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN
TROMSØ KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE

Kopi til:
Fylkesrådet, Kristina Hansen

Fra: Stine Pedersen (Stine.Pedersen@kafjord.kommune.no)

Sendt: 04.12.2020 09:25:18

Til: Helge Mikal Eklund

Kopi: Bernt Lyngstad; Trond Arne Hoe; 'oyvind.steffenach@tromskraft.no'

Emne: Signert avtale Guolasvegen

Vedlegg: Signert avtale Guolasvegen 2020.pdf

Vedlagt følger signert avtale om drift og vedlikehold av Guolasvegen. Deres eksemplar av avtalen sendes også pr post.

Tar sikte på å få ut konkurranse på vedlikehold på nyåret, slik at vedlikeholdsarbeidet kan påbegynnes så snart vegen tørker opp

Dearvuodaiguin/Med hilsen

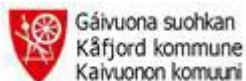
Stine Pedersen

Ingeniør VVA

Drifts- og utviklingsavdelingen

Tlf. dir. innv: 77 71 92 68

Mobil: 91 88 25 67





AVTALE

mellom

Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen (KK)

og

Troms Kraft Produksjon AS, 9291 Tromsø (TKP)

om

Drift og vedlikehold av veier i reguleringsanlegget for Guolas kraftverk



1 Bakgrunn:

I tilknytning til Guolas kraftverk eier TKP veier til reguleringsanleggene i området Kåfjorddalen - Guolasjavri. TKP vedlikeholder disse slik at veiene er fremkommelige mtp. driften av kraftverket. I henhold til konsesjonen av 14. juni 1968 skal veier, bruer og kaier som anlegges i forbindelse med utbyggingen, stilles til fri benyttelse for allmenheten.

KK har interesse av at veiene i sommerhalvåret er tilgjengelig med en høyere veistandard, tilpasset for personbiltrafikk.

Med denne avtalen ønsker partene å klargjøre ansvaret for drift og vedlikehold av veiene og hvilken standard disse skal ha med tilhørende kostnadsfordeling for veivedlikeholdet.

2 Veier og installasjoner omfattet av avtalen:

2.1 Veistrekning slutt offentlig vei (f.v. 333) til hoveddam ved Guolasjavri
Veier i reguleringsanleggene tilhørende TKP. Veilengde ca. 16,4 km.

Veistandard: Lav-hastighetsvei med akseptabel fremkommelighet for personbiler. Grusdekke.

Maksimal hastighet 30 km/h.

2.2 Veistrekning krysset ved Røde Kors hytta til sperredam 4/Huortnás
Vei i reguleringsanlegg tilførende TKP. Veilengde ca. 8 km.

Veistandard: Anleggsvei for anleggskjøretøy som skal til sperredammen. En kan ikke regne med at veistrekningen skal kunne trafikkeres med personbiler. Grov grusavretning.

Maksimalhastighet 20 km/h.

2.3 Nærmere om installasjoner på veistrekningene

- Hanskibrua er ikke omfattet av denne avtalen - vedlikeholdes av TKP.
- Kommunal parkeringsplass ved Ankerlia er ikke omfattet av denne avtalen – vedlikeholdes av KK.
- Tørrfossbrua er ikke omfattet av denne avtalen - vedlikeholdes av TKP.
- Kommunal parkeringsplass ved Fosseveien (Gorsabru) er ikke omfattet av denne avtalen - vedlikeholdes av KK.
- Bru før hoveddam er ikke omfattet av denne avtalen - vedlikeholdes av TKP.
- Drift av installasjoner og aktivitet tilknyttet parkeringsplass ved Huortnás ivaretas av KK. Selve parkeringsplassen driftes og vedlikeholdes under

denne avtale til samme standard som vei inn til parkeringsplassen;
anleggsvei.

3 Kostnader

3.1 Fordeling av kostnader

Kostnader til drift og vedlikehold utført under denne Avtale fordeles 50/50 mellom TKP og KK.

3.2 TKPs andel av kostnader

TKP dekker kostnader inntil kr 100.000,- eks mva. per år til ordinær drift og vedlikehold av vei som omtalt under denne avtale. Ved ekstraordinært vedlikehold fordeles kostnader etter nærmere avtale.

Utbetaling av TKPs andel av kostnader foretas mot en årlig utbetalingsanmodning fra KK. Med den årlige utbetalingsanmodningen skal det vedlegges en oversikt på kostnader og en beskrivelse av det arbeidet som er utført.

4 Utøvelse av drift og vedlikehold under denne avtale:

KK har ansvaret for å planlegge samt følge opp det årlige drift- og vedlikeholdsarbeidet. Kostnadene til planlegging og oppfølging av arbeidet dekkes av KK.

TKP skal skriftlig godkjenne planer og kostnader for vedlikehold før arbeidet igangsettes. Arbeidet skal fullføres i hht. de godkjente planer/kostnader. Kostnadsoverskridelser betales av KK.

4.1 Tiltak som inngår i drift og vedlikehold av veistrekning under punkt 2.1

På veistrekningen utføres drift og vedlikehold slik at vei er egnet for fremkommelighet med personbil, herunder tiltak;

- Vedlikehold av veigrøfter
- Oppgradering-/skifte avstikkrenner
- Grøfting slik at overflatevann/smeltevann ledes bort fra veibanen
- Opprusting av veidekke slik at kjørebanebredde blir 3,5 m
- Opprettholdelse av fall 1:50 slik at en sikrer avrenning fra veibane og unngår erodering
- Vedlikehold av veirekkverk
- Skilting

4.2 Tiltak som inngår i drift og vedlikehold av veistrekning under punkt 2.2
På veistrekningen utføres det begrenset vedlikehold til det nivå at vei er egnet for fremkommelighet med anleggskjøretøy. Tiltak ellers som nevnt under pkt. 4.1

4.3 Snøbrøyting

Snøbrøyting/stikking av vei for snøbrøyting inngår ikke som tiltak under denne avtale.

5 Natur og miljø - renovasjon / avfallshåndtering

Med bakgrunn i at Kåfjord kommune ønsker å legge til rette for økt fritidsbruk langs anleggsveiene har kommunen ansvaret for all nødvendig renovasjon/avfallshåndtering langs veiene nevnt under pkt. 2.

Renovasjon / avfallshåndteringen driftes og bekostes 100% av Kåfjord kommune.

6 Andre forhold

Ved iverksettelse av tiltak har Kåfjord kommune ansvaret for følgende:

- At gjeldende lover følges.
- At grunneiere og andre berørte parter samtykker i tiltakene.
- TKP har fortrinnsrett til bruk av veien og kan legge restriksjoner på ferdsel ved spesielle anledninger.

7 Varighet:

Denne avtale gjelder fra og med 01.11.2020 til og med 31.12.2025

Avtalen kan sies opp av begge parter med 1 års varsel skriftlig varsel

Dersom avtalen ikke sies opp skriftlig med innen utløpet av et kalenderår, forlenges avtalen automatisk med ett år av gangen.

8 Tvister/Oppsigelse

Eventuelle tvister skal løses ved forhandlinger mellom avtalepartene.

9 Underskrift

Denne avtalen er underskrevet i to eksemplarer, hvorav partene beholder et eksemplar hver.

Sted/dato
Olderdalen / _____

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
Ordfører Kåfjord kommune

Sted/dato
Tromsø / 28.10.2020



Helge M. Eklund
Adm. direktør



**TROMS KRAFT
PRODUKSJON**

Fra: Tommy Johan Granheim (tjg@nve.no)

Sendt: 24.11.2020 13:01:39

Til: Karin Karlsen; Trond Arne Hoe

Kopi: Post Kafjord; Anders Bjordal; Knut Ivar Aune Hoseth

Emne: Samuelsberg - vurdering av behov for evakuering vinter 2020/2021

Vedlegg:

Hei

Etter at deler av fangvollen som ble bygd ved Samuelsberg kollapset tidligere denne høsten, er det gjort vurderinger av hvilken sikkerhet gjenstående del av vollen kan gi beboerne i området. Det vil fortsatt være en voll der som stopper snøskred opp til en viss størrelse der skredmassene brer seg sideveis utover. Den sørlige delen av fangvollen er hel og intakt. Hensikten med denne delen av fangvollen som er 5 m høy, er å hindre at snøskred som treffer fangvollen lengre nord ikke sprer seg sideveis og skader bebyggelsen i sør. Området der fangvollen er 5 m høy, er ikke direkte i en skredbane.

Selv om høyeste delen av vollens støttside har kollapset, vil ikke dette gi en forverring av snøskredfare for bebyggelsen på gnr/bnr 36/11, 36/13 og 36/59 så lenge den sørlige delen av fangvollen blir stående. Det er derfor ikke behov for evakuering av beboere på disse eiendommene denne vinteren, ved høy skredfare.



NVE

Tommy Johan Granheim

Senioringeniør

Skred- og vassdragsavd. – Region Nord

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 22959600 eller mobil: 99542767

E-post: tjg@nve.no

Fra: Audun Haugan (audun@k-sek.no)

Sendt: 10.12.2020 10.14.50

Til: Post Kafjord

Kopi:

Emne: Utskrift av sak 36/20 for kontrollutvalget.

Vedlegg: Kåfjord - utskrift av sak 36-20 til adm - rassikringstiltak.pdf

Se vedlegg.

Med vennlig hilsen

Audun Haugan

Seniorrådgiver

K-Sekretariatet IKS

Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

Tlf.: 777 88343

Mobil: 916 91842

E-post: audun@k-sek.no

www.k-sek.no



K-Sekretariatet



K-Sekretariatet

Kåfjord kommune
v/administrasjonssjefen

Deres ref.: Saksbeh.: Audun Haugan
Vår ref.: 36/20/426.5.5/AH E-postadr.: audun@k-sek..no

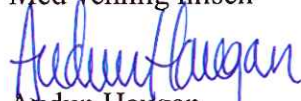
Telefon: 91691842
Dato: 10.12.2020

**KONTROLLUTVALGET I KÅFJORD KOMMUNE – SAK 36/20 –
LÅNEFINANSIERING AV TILSKUDD TIL RASSIKRINGSTILTAK –
OPPFØLGING**

Kontrollutvalget har i møte 3.12.2020 protokollert følgende vedtak i overnevnte sak:

Kontrollutvalget tar saken til forelopig orientering og forutsetter at videre korrespondanse oversendes kontrollutvalget så snart den foreligger.

Med vennlig hilsen


Audun Haugan
Seniorrådgiver

Fra: Audun Haugan (audun@k-sek.no)

Sendt: 10.12.2020 10.29.03

Til: Post Kafjord

Kopi:

Emne: Utskrift av sak 37/20 for kontrollutvalget.

Vedlegg: Kåfjord - utskrift av sak 37-20 til adm - egenandeler.pdf

Se vedlegg.

Med vennlig hilsen

Audun Haugan

Seniorrådgiver

K-Sekretariatet IKS

Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

Tlf.: 777 88343

Mobil: 916 91842

E-post: audun@k-sek.no

www.k-sek.no



K-Sekretariatet



K-Sekretariatet

Kåfjord kommune
v/administrasjonssjefen

Deres ref.: Saksbeh.: Audun Haugan
Vår ref.: 37/20/426.5.5/AH E-postadr.: audun@k-sek.no

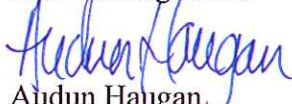
Telefon: 91691842
Dato: 10.12.2020

KONTROLLUTVALGET I KÅFJORD KOMMUNE – SAK 37/20 - UTSATT SAK: INNSPILLSSAK - INNFORDRING AV EGENANDELER

Kontrollutvalget har i møte 3.12.2020 protokollert følgende vedtak i overnevnte sak:

Saken tas til orientering

Med vennlig hilsen


Audun Haugan
Seniorrådgiver

Fra: Audun Haugan (audun@k-sek.no)

Sendt: 10.12.2020 10.32.57

Til: Post Kafjord

Kopi:

Emne: Utskrift av sak 38/20 for kontrollutvalget.

Vedlegg: Kåfjord - utskrift av sak 38-20 til adm - koronapandemien.pdf

Se vedlegg.

Med vennlig hilsen

Audun Haugan

Seniorrådgiver

K-Sekretariatet IKS

Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

Tlf.: 777 88343

Mobil: 916 91842

E-post: audun@k-sek.no

www.k-sek.no



K-Sekretariatet



K-Sekretariatet

Kåfjord kommune
v/administrasjonssjefen

Deres ref.:
Vår ref.: 38/20/426.5.5/AH

Saksbeh.: Audun Haugan
E-postadr.: audun@k-sek.no

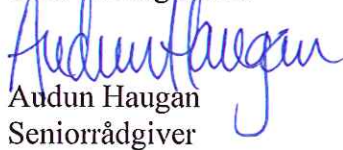
Telefon: 91691842
Dato: 10.12.2020

KONTROLLUTVALGET I KÅFJORD KOMMUNE – SAK 38/20 - ORIENTERINGSSAK: KORONAPANDEMIEN

Kontrollutvalget har i møte 3.12.2020 protokollert følgende vedtak i overnevnte sak:

Saken tas til orientering

Med vennlig hilsen


Audun Haugan
Seniorrådgiver

PS 133/20 Orienteringssak fra kommunedirektøren



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
134/20	Kåfjord kommunestyre	17.12.2020

Godkjenning av møteplan 2021

Henviſning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Møteplan 2021 forslag
- 2 Møteplan 2021 SAM forslag

Kommunedirektørens innstilling:

Legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger:

Vedlagte forslag til møteplan legges fram til godkjenning av kommunestyret. Møteplanen er oversatt til samisk, så foreligger i norsk og samisk versjon. Møteplanen har vært til ettersyn hos ledere av utvalg og til administrasjonen.

Vurdering:



MØTER

i kommunale politiske organer år 2021

Gáivuona suohkan
Kåfjord kommune

Kaivuonon komuuni



Utvalg	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Septem.	Oktober	Novemb.	Desemb.
Kommunestyret		25.		22.		17.			30.		12.	7. 16. Budsj
Barnas kommunestyre			3.							28.		
Formannskapet		15.	17.	14.	20. strategi møte	2. 14.			16. Arb.møte	6. 3-parts 27.	23. 3-parts/ budsj	
Administrasjonsutvalg (avholdes ved behov)		15.	17.	14.	20.	2.			16.	6. 27.	23.	
Utvalg for Oppvekst og omsorg		4.	10.	29.	27.				9. Arb.møte	14.	4. Arbmøte 16.Budsj.	
Utvalg for Miljø, Drift og Utvikling		10.	8.	26.	26.				8. Arb.møte	11.	3. Arbmøte 15.Budsj	
Eldreråd		4.		15.					2.		10.	
Kåfjord råd for personer med funksjonsnedsettelse			1.		10.				14.			
Ungdomsrådet		19.		16.		11.			24.		5.	
Samepolitisk utvalg		26.		30.					3.		8.	
Arbeidsmiljøutvalget			15.		31.				20.			6.
Kontrollutvalget		11.				3.			16.			2.
Regionrådsmøter KDU	26.	22-23	2. 23.	27.	25. 31.	22. 21.		31. 30.	28. 20.	26. 11. 26.	29.-30. 22.	
Regionrådsforsamling	25.		1. 22.	26.	24.	21.		30.	27.	25.	27.	

Det tas forbehold om endringer i denne møteplanen. Nye møter, eventuelt endringer kan komme der hvor ordfører / leder finner behov!

Kåfjord ordførerkontor, Bernt E. I. Lyngstad, ordfører.

Service på Admndom/Møtebok-møteoversikt, 10.12.2020



ČOAHKKIMAT

Gáivuona suohkana politihkalaš ásahusain jagi 2021:s

Lávdegottit	Ođdajagi -mánnu	Guovva- mánnu	Njukča- mánnu	Cuoŋo- mánnu	Miesse- mánnu	Geasse- mánnu	Suoidne- mánnu	Borge- mánnu	Čakča- mánnu	Golggot- mánnu	Skábmamánnu	Juovla- mánnu
Suohkanstivra		25.		22.		17.			30.		12.	7. 16. Bušeahhta
Mánaid suohkanstivra			3.							28.		
Ovdagoddi		15.	17.	14.	20. strategiija- čoahkkkin	2. 14.			16. Bargo-čoahkkkin	6. Bargo- čoahkkkin 27.	23. Bušeahhta	
Hálddahuslávdegoddi		15.	17.	14.	20	2. 14.			16	6. 27.	23.	
Bajásšaddama ja fuola lávdegoddi		4.	10.	29.	27.				9. Bargo-čoahkkkin	14.	4. Bargočoahkkkin 16. Bušeahhta	
Birrasa, doaimma ja ovddideami lávdegoddi		10.	8.	26.	26.				8. Bargo-čoahkkkin	11.	3. Bargočoahkkkin 15. Bušeahhta	
Boarrásiidráđđi			1.		10.				14.			
Gáivuona doaimbavádjigiid ráđđi		19.		16.		11.			24.		5.	
Nuoraidráđđi		18.		1.		16.			22.			1.
Sámepolitihkalaš lávdegoddi		26.		30.					3.		8.	
Bargobiraslávdegoddi			15.		31.				20.			6.
Bearráigeahčči nammagoddi		11.				3.			16.			2.
Guovlluráđi čoahkkimat	26.	22.-23.	2. 23.	27.	25. 31.	22. 21.		31. 30.	28. 20.	26. 11.	29-30. 22.	
Guovlluráđi čoahkkaneamit	25.		1. 22.	26.	24.	21.		30.	27.	25.	27.	

Čoahkkinplána sáhtta rievdat. Sátnejodiheaddji / jodiheaddji sáhtta mearridit eanet čoahkkimiid dahe rievdadusaid go atná dan dárbbášlažžan. Gáivuona sátnejodiheaddji kontuvra, 10.12.2020, Bernt E. I. Lyngstad, sátnejodiheaddji.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
135/20	Kåfjord kommunestyre	17.12.2020

Høring - Isbryting Kåfjorden 2020

Henvising til lovverk:

Vassdragsreguleringsloven § 19, nå opphevet

Høyesterett -Rt-1985-247

Overskjønn til fastsettelse av erstatninger og tiltak etter reguleringen av Guolasjåkka i Kåfjord kommune, i sak 33/1968 B

Vedlegg

- 1 Høringsbrev
- 2 Omsetningstall fiske
- 3 Juridisk vurdering 2020
- 4 Høringsinnspill nr. 1 Nils Samuelson
- 5 Høringsinnspill nr. 2 Henrik Solberg
- 6 Høringsinnspill nr. 3 Jens- Ivar Simonsen
- 7 Høringsinnspill nr. 4 Terje Lilleberg
- 8 Høringsinnspill nr. 5 Troms og Finnmark Fylkeskommune
- 9 Høringsinnspill nr. 6 Nils Samuelson
- 10 Høringsinnspill nr. 7 Skardalen Settefisk AS
- 11 Høringsinnspill nr. 8 Djupvik Fiskemottak
- 12 Høringsinnspill nr. 9 Troms Kraft Produksjon
- 13 Høringsinnspill nr. 10 Skardalen kultur- og bygdelag
- 14 Høringsinnspill nr. 11 Jarle Myrhaug, med vedlegg
- 15 Høringsinnspill nr. 12 Kystfiskarlaget
- 16 Høringsinnspill nr. 13 IKG/KNIK
- 17 Høringsinnspill etter frist Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveniseura
- 18 Høringsinnspill etter frist Henrik Olsen
- 19 Høringsinnspill etter frist Sametinget

Kommunedirektørens innstilling:

Etter høring og innspill i perioden 27.10.2020 - 27.11.2020 vedtar Kåfjord kommunestyre følgende:

1. Kåfjord kommune avslutter isbryting fra og med 01.01.2021, da kostnadene til isbryting vurderes som uforholdsmessig høye i forhold til det fisket som i dag utøves på Kåfjorden. Kommunen må kutte kostnader på grunn av kommunens økonomiske situasjon.
2. Kåfjord kommunes isbrytingsforpliktelse gjelder ikke lenger fordi:
 - Kommunen har kun overtatt den forpliktelsen Troms Kraftforsyning var pålagt i skjønnet fra 1982. Denne plikten var basert på at isbryting var til fordel for kommunens skatteinntekter – fordi fisket bidro til å opprettholde bosettingen. Isbryting har i dag ikke lenger samme betydning for kommunens skatteinntekter og bosetting. Plikten var videre basert på at kostnadene til isbryting ikke var uforholdsmessige høye vurdert mot inntektene fra fisket og skatteinntektene.
 - I dag er isbryting er uforholdsmessig dyrt sammenholdt med omsetningstallene for fisk levert til fiskemottak og sjøtilvirket tørrfisk (tall hentet fra Norges Råfisklag).
 - Fordi overskjønnet påla tiltak om isbryting, ble ikke erstatningskrav fra fiskerne vurdert. Kommunen har ikke overtatt plikten til å betale en eventuell erstatning til fiskerne gjennom avtalen med Troms Kraft AS
3. Kåfjord kommune er ikke rettslig forpliktet til å kompensere de personene som fortsatt fisker og som var en del av overskjønnet.
4. Kåfjord kommune oppretter et fiskerifond som skal stimulere til økt vekst i næringen, spesielt mot å rekruttere de unge inn i fiskeriyrket.

Saksopplysninger:

Kåfjord kommunestyre fattet i møte den 05.10.2020 følgende vedtak:

1. *Kåfjord kommune vurderer opphør av isbryting på Kåfjorden. Kostnadene virker i dag å være uforholdsmessig dyrt, satt opp mot omsetningen av fisk i området.*

2. Ved eventuelt opphør av isbrytertjenesten er det ønske om å opprette et fiskerifond som skal stimulere til økt vekst i næringen, spesielt mot å rekruttere de unge inn i fiskeriyrket.
3. Kåfjord kommune sender saken ut på høring. Høringsfrist settes til 4 uker

Bakgrunn for høringen er kommunens behov for å kutte kostnader, og kommunen ønsker at innbyggere og berørte parter skal få mulighet til å komme med innspill i saken før det fattes et vedtak. Saken ble sendt ut på høring den 27.10.2020 med høringsfrist den 27.11.2020.

Innen høringsfristen er det innkommet 13 innspill på isbryting av Kåfjorden, hvorav nr.1 og nr.6 kommer fra samme person. Disse uttalelsene ses som en.

Innspill (3 stk) innkommet etter høringsfristen er ikke behandlet, men lagt ved saka.

Høringsinnspillene er nummerert etter når de er registrert inn.

Dato	Nr	Navn	Rolle
03.11	1.	<p><i>Nils Samuelsen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tall for ilandbrakt sjøtilvirket tørrfisk er ikke synliggjort i høringsbrevet 2. Ønsker en «levende» fjord om vinteren 3. Vannkraftutbygginga førte til økt isdannelse og vanskeliggjorde fjordfiske etter torsk. 4. Inngrep i allemannsretten 5. Viser til avtalen mellom Troms Kraft og Kåfjord kommune og avtalens varighet 6. Viser til Høyesterettsdom, det er fremdeles isbryterplikt. 7. Skader på fiskehjell, støanlegg/ landingsvorrer og lunner <p>Kommentar: Tilbakemeldingen er tatt med i vurderingen. Tall fra Norges Råfisklag på ilandført sjøtilvirket fisk i indre Kåfjord ligger vedlagt saka</p>	Fritidsfisker utenfor fiskermanntallet
06.11	2.	<p><i>Henrik Solberg:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Har brukt deler av fjordisen i indre Kåfjord i næringsøyemed. Isfiske og sparketur med turister. Potensiale for å bruke isen mer. 2. Scooterkjøring på sjøis tillatt? <p>Kommentar: Tilbakemeldingen er tatt med i vurderingen. Det vises til regjeringens rundskriv 28.07.2007 om lov om friluftslivet.</p>	Næring/ Turisme
07.11	3.	<p><i>Jens Ivar Simonsen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kostnadene til isbryting er små i forhold til det kommunen får igjen for tjenesten 2. Fremtidige fiskere ønsker å investere i nye båter for å fiske på fjorden, nyrekruttering. 3. Fjordfiske er en gammel tradisjon i Kåfjord 4. Settefiskanlegg og lakseoppdrett, med tilhørende arbeidsplasser, lengre ute i fjorden kan bli skadelidende dersom isbryting opphører 	Næring/ Turisme

		<p>5. Turister finner isbryting fascinerende, reklame for kommunen ute i Europa</p> <p>Kommentar: Tilbakemeldingen er tatt med i vurderingen. Kostnadene for isbryting fremkommer av saksframlegget og omsetning fisk er opplyst etter tall fra Norges Råfisklag.</p>	
07.11	4.	<p><i>Terje Lilleberg:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ønsker ikke uttale seg om eget behov for at fjorden brytes for is 2. Tradisjon med isbryting i over 40 år 3. Uten isbryting kan store deler av fjorden islegges (til Ysteby), noe som kan utgjøre faremomenter som kommunen må ta på alvor 4. Ønsker skikkelig konsekvensutredning før spørsmål om fortsatt isbryting blir et sagsaktuelt tema <p>Kommentar: Tilbakemeldingen er tatt med i vurderingen</p>	Yrkesfisker
12.11	5.	<p><i>Troms og Finnmark Fylkeskommune:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opptatt av at det tilrettelegges best mulig for næringsutøvelse 2. Isbryting til fiskerihavner vil ikke inngå som oppgave for fylkeskommunen 3. Legger til grunn at kommunen har fått avklart eventuelle juridiske forpliktelser knyttet til opprettholdelse av isbrytingstjenesten <p>Kommentar: Tilbakemeldingen er tatt med i vurderingen. Juridisk vurdering ligger vedlagt saka.</p>	Offentlig
19.11	6.	<p><i>Nils Samuelson:</i> Se innspill nr.1</p>	
19.11	7.	<p><i>Skardalen Settefisk AS:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arbeidsplass med 8 årsverk i Skardalen 2. Verdiskapningen er innenfor «isbeltet» i Kåfjorden. 3. Behov for isfri fjord 2 uker i januar, samt i perioden 15.04-01.11 4. Forståelse for kommunens økonomiske utfordringer og behov for å kutte kostnader 5. Ikke behov for kontinuerlig isbryting av Kåfjorden utover de perioder som allerede er nevnt 6. Håper de løsninger som velges tar høyde for virksomheten i Skardalen <p>Kommentar: Tilbakemeldingen er tatt med i vurderingen. Omsetningstall for bedriften er opplyst i høringssvaret.</p>	Næring
23.11	8.	<p><i>Djupvik Fiskemottak v/ Willy Hestdal:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isbryting er pålagt ved overskjønn og dom i Høyesterett. 	Næring

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Avtale mellom Troms Kraft og Kåfjord kommune er uten tidsbegrensning. 3. Kommunen overtok TKs forpliktelser om isbryting mot vederlag. 4. Avtalen (TK/KK) er ikke sagt opp. 5. Viser til islagt fjord (1971-1974), med påfølgende problemer og erstatninger i kjølvannet 6. Viktig og fremtidsrettet å holde fiskeraktivitet ved like 7. Viktig å styrke lokalsamfunn/ kommunen 8. Isbryting bør opprettholdes, og finansieringa tillegges TK 9. Hensynet til samiske interesser talte også med i den rettslige behandlingen. 10. Praktisk gjennomføring i samarbeid 11. Fiskerifond kan og skal ikke erstatte isbrytinga <p>Kommentar: Tilbakemeldingen er tatt med i vurderingen</p>	
25.11	9.	<p><i>Troms Kraft AS:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Påpeker at Kåfjord kommune i avtale av 12.02.1992 overtok alle forpliktelser knyttet til isbryting i Kåfjorden uten tidsavgrensning 2. Overrasket over kommunens juridiske vurdering som hevder «at kommunen ikke lenger er forpliktet til å opprettholde tjenesten» 3. Kommunen kan selvsagt ikke gå vekk fra sin forpliktelse etter avtalen for så å henvise eventuelle erstatningskrav til TKP 4. Etter avtalen i 1992, er isbrytingen et anliggende mellom kommunen og fjordfiskerne, og et tema som ikke vedgår TKP. 5. Dersom kommunen velger å avslutte isbrytingen bærer følgelig kommunen det økonomiske ansvaret, herunder eventuelle erstatningskrav fra fjordfiskerne <p>Kommentar: Tilbakemeldingen er tatt med i vurderingen</p>	Næring
26.11	10.	<p><i>Skardalen bygde- og kulturlag:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skardalen er nasjonalt utvalgt kulturlandskap: Kombinasjonsnæring fiske og småbruk. Kommunen må holde sitt løfte om isfri fjord, slik at befolkningen fortsatt kan hente en del av maten fra fjorden 2. Tradisjon: Viktig å ikke miste kunnskap og verdier når det gjelder mattradisjon. En islagt fjord vil gjøre at fisket og bruk av de forskjellige fiskesorter blir borte 3. Trivsel: Det blir en fattig fjord dersom fugleliv og sjødyrliv blir borte pga islagt fjord. Muligheten til å ro kokfisk blir borte. 4. Klima: Ved å avvikle isbrytingen, risikerer man at fjorden blir islagt til Manndalen. Fra tidligere, når fjorden ble dekket med is, ble det ca. 5 grader kaldere 	Lag/forening

		<p>på vinteren. Man måtte fyre mer og strømforbruket økte.</p> <p>5. Fjordfiske: Kåfjorden har gjennom tidene vært en god fiskefjord. Etter kraftutbygginga, før isbryting beiverksatt, kunne det ikke drives fjordfiske med båt som før.</p> <p>Befolkningen langs fjorden har lange tradisjoner for både næringsfiske og fiske etter kokfisk. Sedvane.</p> <p>Kommentar: Tilbakemeldingen er tatt med i vurderingen</p>	
26.11	11.	<p><i>Jarle Myrhaug:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reagerer på at en politisk høringsuttalelse bare er begrunnet på innbyggernes inntekt, uten politisk argumentasjon, ingen saksbehandling, bare en såkalt advokatuttalelse, samt oversikt over den inntekt som saksbehandler har valgt å ta med. Viser til kommunens henvendelse til advokatfirmaet Lund & co, der takstnummer B-54 gnr/bnr 18/11 og takstnummer B-56 gnr/bnr18/3 er nevnt. Hvilket grunnlag er det egentlig kommunen ber om vurdering på? 2. <i>Overtakelse av Høyesterettsdom</i> og forpliktelse etter avtale med Troms Kraft, var noe Fiskarlaget var sterkt imot. Engangserstatningen på 6,6 millioner skulle settes inn på rentebærende isbryterfond. Restmidler av avkastningen skulle gå til tiltak innenfor fiskerinæringa i kommunen. Mener det er på tide at dokumentasjon på bruken av isbryterfondet offentliggjøres 3. <i>Bruken av begrepet «allmenne interesser»</i>. Ber om en redegjørelse på hvordan Kåfjord kommune kan bruke begrepet «allmenne interesser» i forhold til om det skal brytes is i samsvar med Høyesterettsdommen. 4. <i>Samiske og kvenske rettigheter</i>. Det å kunne livnære seg av fjorden, gjerne i en næringskombinasjon. Hvordan har kommunen tenkt å ivareta denne viktige kulturarven når hele fjorden fryser til? 5. <i>Fiske og som næring</i>. Erfaring sier at brytes ikke isen, så vil fjorden fryse til. Dette vil få konsekvenser for alle fiskere i kommunen. 6. <i>Revisjon av konsesjonsvilkårene for Troms Kraft</i>. NVE har vedtatt å åpne revisjonssak i forhold til konsesjonsvilkårene til TK. Vil kommunen nå endre sin argumentasjon i revisjonssaka? 7. Kommunen kan ikke slutte å bryte is. Det var en tabbe å overta isbrytinga i 1991. Kommunen er nå i ferd med å gjøre en like stor tabbe. <p>Kommentar: Tilbakemeldingen er tatt med i vurderingen</p>	Fisker

27.11	12	<p><i>Norges Kystfiskarlag:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opphør av isbryting vil berøre det meste av fjordfisket som foregår på Kåfjorden 2. For fjordfiskere som har eiendom og båter liggende langs Kåfjorden vil opphør av isbryting vanskeliggjøre adkomst til fjorden og vinterfisket disse bedriver, og eiendommene til de det gjelder vil kunne få redusert verdi 3. Opphør av isbryting vil også kunne ha direkte konsekvenser for endel fiskere med postadresse Samuelsberg. Anslås til 6-7 fiskere, i tillegg til de med postadresse Birtavarre. 4. Egenproduksjon/henging av fisk som selges via andre aktører fremkommer ikke av omsetningstallene fra de lokale fiskemottakene 5. Redusert fiske på fjorden kan få direkte konsekvenser for de lokale fiskemottakene 6. Fiskemottaket på Samuelsberg og oppdrettsanlegg utenfor Samuelsberg vil kunne få direkte utfordringer på adkomst på grunn av is. 7. Verdien av isbrytingen er høyere enn det som er anslått i høringspapirene, og allmenne interesser er i større grad berørt enn hva Lund og Co har vurdert. <p>Kommentar. Tilbakemeldingen er tatt med i vurderingen. Tall fra Norges Råfisklag på ilandført sjøtilvirket fisk i Indre Kåfjord ligger vedlagt saka</p>	Lag/forening
27.11	13	<p><i>Indre Kåfjord grendeutvalg/KNIK:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isbryting av Kåfjorden fortsetter 2. Flytte kloakktømmingen ut av fjordbotn 3. Kommunen redegjør for bruken av avtalemidlene med Troms Kraft 4. Kommunen går i dialog med berørte fjordfiskere 5. Kommunen bidrar til økt kunnskap om fjorden og videreføring av tradisjonskunnskap 6. Kommunen bidrar med støtte til personer som ønsker å utøvefiske og fangst i fjorden 7. Kommunen bidrar til å legge til rette for at flere rekrutteres til fiske som næringsvei, både som eneyrke og som tilleggsnæring 8. Avsetter midler til styrking av marin sysselsetting og arenaer for overføring av tradisjonell kunnskap om fjorden 9. Utrede hvilke rettslige følger et ensidig vedtak om slutt på isbrytingen kan få 10. Foretar en risikoanalyse ved eventuell slutt på isbryting av Kåfjorden, hvor både gamle og nye næringer i fjorden inngår, samt annen bruk (transport/fritidsaktiviteter). 11. Følger opp arbeidet med revisjon av konsesjonsvilkårene for Troms Kraft. I denne 	Lag/forening

	<p>sammenheng be om at endringer i reguleringer og manøvreringsreglement kartlegges, og at det foretas en vurdering om hvilken betydning dette kan ha for fjordsystemet.</p> <p>Kommentar: Tilbakemeldingen er tatt med i vurderingen</p>	
--	---	--

Oppsummert:

1) Næringsfiske:

Av innkomne innspill er det to fra fjordfiskere i Indre Kåfjord, herav en med fiske som binæring, i tillegg en yrkesfisker (på fiskermanntallets B-blad, fiske som hovednæring).

Det etterspørres tall på ilandført sjøltilvirket tørrfisk. Dette fremkommer av vedlagte tabell:

Salgsår	FartøyNavn	Registreringsmerke	Rundvekt #	Nettvekt #	Beløp #
2017	██████████	██████████	551	203	7 988
2017	██████████	██████████	2 801	441	33 362
2017	██████████	██████████	405	110	4 484
2017	██████████	██████████	1 931	434	23 695
	Sum 2017				69 529
2018	██████████	██████████	214	35	2 680
2018	FRITIDSBÅT	██████████	426	151	5 382
2018	FRITIDSFARTØY	██████████	393	67	1 675
2018	FRITIDSFARTØY	██████████	2 349	592	30 928
2018	FRITIDSFARTØY	██████████	1 179	268	17 556
	Sum 2018				58 221
2019	██████████	██████████	3 112	598	55 478
2019	FRITIDSBÅT	██████████	161	76	3 495
2019	FRITIDSFARTØY	██████████	977	246	18 680
2019	FRITIDSFARTØY	██████████	672	246	13 140
	Sum 2019				90 793
2020	██████████	██████████	2 597	422	40 106
2020	FRITIDSBÅT	██████████	777	204	15 594
2020	FRITIDSFARTØY	██████████	3 950	875	74 182
	Sum 2020				129 882
	Sum ilandført sjøltilvirket tørrfisk siste 4 år				348 425

Kilde: Norges Råfisklag – «Liste med rundvekt (omregnet til rundvekt), levert vekt (det fisken veide tørket) og verdien av fangstene. Oversikten er per år og fartøy».

Videre sies det i innspill fra Norges Kystfiskarlag at opphør av isbryting også vil kunne ha konsekvenser for fiskere med postadresse Samuelsen. Tabell 4 i tall fra Råfisklaget (vedlagt høringsbrevet) tas derfor med i oppsummering av omsetning.

Imidlertid utføres fisket i indre del av Kåfjorden i all hovedsak av fjordfiskere med tilhørighet til denne delen av fjorden.

«De spesielle forhold ved dette fisket har også utad blitt akseptert og respektert som næringsdrift forbeholdt befolkningen i denne delen av fjorden, ved at fiskerne fra andre deler av kommunen eller distrikter ikke har deltatt i konkurranse med de lokale fjordfiskerne»

(Sitat: Overskjønnet av 1982, C. Fjordfiskernes krav, side 58)

	2017	2018	2019	2020	Totalt	Gj.snitt/år
Omsetning fisk* Tabell 3	20 268,-	11 776,-	80 845,-	119 075,-	231 965,-	57 991,25
Omsetning fisk** Tabell 4	762 763,-	590 828,-	1 341 068,-	-	2 694 659,- Uten tall fra 2020	898 219,67 Uten tall fra 2020
Ilandført sjøtilvirket tørrfisk	69 529,-	58 221,-	90 793,-	129 882,-	348 425,-	87 106,25
Samlet omsetning etter tabell 3	89 797,-	69 997,-	171 638,-	248 957,-	580 389,-	145 097,25
Samlet omsetning etter tabell 4	832 292,-	649 049,-	1 431 861,-	-	2 913 202,- Uten tall fra 2020	971 067,33 Uten tall fra 2020

* Oppsummert tabell 3 – fisk levert til fiskemottak i Kåfjord av fiskere som er registrert med postnummer i Birtavarre (Omsetningstall vedlagt høringsbrevet)

** Oppsummert tabell 4 – fisk levert til fiskemottak i Kåfjord av fiskere som er registrert med postnummer i Kåfjord (Omsetningstall vedlagt høringsbrevet)

Regnskap Isbryting

	2017	2018	2019	2020*	Totalt
Utgifter	1 007 810,3 4	1 127 753,7 6	1 066 290,69	1 041 698,1 5	4 243 552,9 4
Refusjoner	220 000,-	220 000,-	220 000,-	-	
Bruk av næringsfond	100 000,-	100 000,-	100 000,-	-	

*Pr 25.11.2020, regnskapet er ikke avsluttet

Prosentvis omsetning ift. utgifter isbryting etter tabell 3: 13,68 %

Prosentvis omsetning ift. utgifter isbryting etter tabell 4: 68,68 %

Pr 27.11.2020 var det registrert 13 personer i fiskermanntallets blad B med fiske som hovednæring i Kåfjord kommune, og 10 med fiske som binæring, blad A.

Av fiskere registrert på fiskermanntallets blad A har to -2- postadresse Birtavarre.

Fjordfiskere med egen båt som benytter indre del av Kåfjorden til binæring og matauk utgjør i dag ca 5-6 personer. Fiskere som benytter fjordisen til matauk om vinteren utgjør omtrent det samme, i varierende grad.

I Høyesterettsdom Rt- 1985-247 heter det innledningsvis at «saken gjelder spørsmålet om 50 oppsittere langs Kåfjorden i Lyngen som har drevet hjemmefiske i fjorden har krav på erstatning for fisketap i perioden 1971-1974, forårsaket av isvansker som følge av vassdragsregulering.»

Antall fjordfiskere som benytter indre Kåfjord til hjemmefiske er altså betydelig redusert.

2) Annen næringsutøvelse:

2 turistbedrifter har gitt innspill, der både bruk av fjordisen (til bl.a isfiske, scooterkjøring mm) som en ressurs og isbrytingstjenesten er oppgitt som noe som fenger turister og kan fremme kommunen innen reiseliv.

Både isfiske fra scooter/ spark og isbrytertjenesten som utøvende tjeneste (blikkfang/kuriositet) kan fremtidig benyttes til turisme i større omfang enn det gjøres i dag.

I regjeringens [rundskriv](#) 28.07.2007 om lov om friluftslivet, står det:

«Av friluftslovens § 6 første ledd annet punktum framgår det uttrykkelig at også ferdsel på islagt sjø (saltvann) er fri for enhver. Det betyr at det er fritt fram for turgåing og skøytesport på isen. Når forholdene tillater det vil dessuten bilkjøring og annen motorferdsel på sjøis være tillatt (i motsetning til på vassdrag, herunder innsjøer).»

[Vegtrafikklovens](#) regler gjelder, som for eksempel. § 3 som sier at:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

3) Annen næringsutøvelse i Kåfjorden:

Settefiskanlegget i Skardalen oppgir at de sysselsetter 8 årsverk, og omsetter for godt over 20 millioner.

Anlegget har behov for isfri fjord 2 uker i januar, samt i perioden 15.04-01.11, utenfor beredskapsperioden. Utover dette opplyses det om at det ikke er behov for kontinuerlig isbryting.

Lakseoppdrettsnæringen har ikke kommet med høringsinnspill.

4) Kultur og tradisjon:

Kåfjord har lange tradisjoner innenfor kombinasjonsnæring med småbruk og fiske. Verdien for å hente kokfisk og annen matauk fra fjorden er vanskelig å beregne, men kommunen registrerer at enkelte innbyggere er opptatt av dette. Det er opplyst at de beste fiskeplassene blir islagt dersom isen ikke brytes.

Allemannsretten er nevnt som et argument for å opprettholde isbrytingen. Det må her også sees på muligheten til å benytte en islagt fjord til fiske, da ikke alle som bruker fjorden har tilgang til båt.

En islagt fjord vil redusere adgangen til vinterfiske fra egen båt, samt adkomst til naust og stønlegg for eiendommer utenfor isbrytergrensa (Håkjerringberget/ Oksnes), dersom isbrytingen opphører.

Naust og stønlegg fra isbrytergrensa og inn til fjordbotn har ikke hatt isbryting, og dermed hatt begrenset tilgang til sine anlegg når fjorden har vært islagt.

Det opplyses av is-sakkyndige i overskjønnet av 1982 at før kraftverktbyggingen (med økt tilførsel av ferskvann i fjorden), skjedde *«islegging av fjorden årvisst, men i mindre omfang enn etter. De fleste vintre gikk isen ut til Perteng lykt, av og til ut til Trollvik og en sjelden gang til Langnes»* og videre *«Isen kom vanligvis i november. Etter reguleringen har isen lagt seg vanligvis sist i oktober eller først i november og ligger til ca 17. mai»*.

Erfaringsmessig vet man at drivis vil kunne forårsake store skader på naust og stønlegg ved isgang, dersom isen ikke knuses. Slike skader vil kunne dekkes av forsikringselskap, dersom eiendommene forsikres.

Store isflak på driv ut fjorden vil også kunne ha konsekvenser for fergetrafikken mellom Olderdalen og Lyngseidet, selv om dette ikke er nevnt til innspill fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

5) Annet:

Troms Kraft AS viser til inngåtte avtale av 12.02.1992. I avtalen har kommunen påtatt seg ansvaret for nødvendig isbryting i Indre Kåfjord, i samsvar med isbrytingspålegget nevnt i skjønns slutningen pkt. 1).

I avtalen heter det videre (pkt. 2, annet ledd) at «skader som følge av isbryting er Troms Kraftforsynings ansvar, såsant skadene ikke kan føres tilbake til uaktsom utøvelse av isbrytingsvirksomheten»

Troms og Finnmark Fylkeskommune oppgir ikke at fergetrafikken blir berørt dersom isbrytingen opphører.

6) Juridisk vurdering:

Kåfjord kommune har innhentet en juridisk vurdering av kommunens plikt til isbryting i Kåfjorden. Den juridiske vurderingen er at kommunen ikke er rettslig forpliktet til å bryte is. Vi oppsummerer her den juridiske begrunnelsen for at kommunen ikke lenger har en isbrytingsplikt:

Plikten til isbryting overtok kommunen fra Troms Kraft AS gjennom en avtale signert i 1992. Troms Kraft AS var i overskjønnet i Lyngen herredsrett, avsagt 15. desember 1982, pålagt å bryte is i skjønns slutningen punkt 1. Pålegget har slik ordlyd:

«Troms kraftforsyning pålegges fra og med vinteren 1983/84 til og med vinteren 1990/91 å foreta isbryting i Kåfjorden utenfor en linje trukket fra Håkjerringberget til Oksnes/Trollvik.

Isbrytingen skal foregå i den utstrekning det er nødvendig i tidsrommet fra 15. oktober til 30. april.»

Plikten til å bryte is var midlertidig fram til 1990/91. Bakgrunnen for det var at Troms kraftforsyning anførte at isbryting bare skulle bestemmes for en viss tid. Kommunen mente at pålegget ikke skulle være midlertidig, men at Troms kraftforsyning eventuelt kunne sette i verk andre tiltak som «vil hindre isdannelse i samme utstrekning». Retten peker på at ny teknikk kan føre til at andre måter å hindre isdannelse på kan bli aktuell. Retten skriver på side 55 at:

«Andre forhold som taler for tidsbegrensning av isbryting er den nedadgående betydning fiske har som næring i Kåfjord kommune. De fleste som driver fiske i dag, er høyt oppe i årene og tilgangen på yngre er liten.

Tiltaket må også til enhver tid vurderes mot samfunnsforholdene for øvrig og den betydning det vil ha for allmenne interesser. Hurtigheten av den tekniske utvikling sammenholdt med dette vil derfor føre til at tiltaket blir pålagt for en forholdsvis kort tid.. Retten antar at TK bør pålegges isbryting til og med sesongen 1990/91.»

Pålegget om isbryting er et såkalt tiltakspålegg. Dersom tiltaket ikke var blitt pålagt TK, ville fjordfiskerne fått erstatning for tapt fiske for all framtid. Fjordfiskerne krevde nemlig erstatning for vanskeliggjort sjøvei, tapt mulighet for taresanking, tilpasningstap på grunn av merarbeid med å komme seg av og på sjøen og erstatning for driftsstans på grunn av is og for tap ved overstått bruk på grunn av is. Erstatningen skulle gis til den enkelte fjordfiskers eiendom. Fordi Troms kraftforsyning ble pålagt tiltak om isbryting, tok ikke retten stilling til fjordfiskernes andre erstatningskrav. Isbrytingen førte jo nettopp til at det ikke var noe å erstatte fjordfiskerne. Fiskernes erstatningskrav er aldri behandlet av retten fordi isbrytingen har foregått helt til i dag.

For å finne ut innholdet av den plikten kommunen har til isbryting i dag, må vi se på rettens begrunnelse for at Troms kraftforsyning ble pålagt isbryting i overskjønnet. Kommunen har i avtalen fra 1992 kun overtatt den plikten som Troms kraftforsyning i sin tid ble pålagt, verken mer eller mindre.

I overskjønnet står det på side 52:

«Den alminnelige ferdsel og fløting berøres ikke av isen. (...) På strekningen fra fjordbunnen ut til Mandalsklubben er det ingen kaier eller brygger hvorfra foregår person- eller godstransport. Heller ingen slipper, verft eller andre bedrifter som er avhengig av sjøveistransport.

Det som da gjenstår er andre almenne interesser.

Det er for det første klart at fjordfiskerne har interesse i at det ikke legger seg is på indre del av Kåfjorden. De beste fiskeplassene etter torsk ligger på den delen av fjorden som ville bli islagt. (...) Uten isbryting vil det ikke bli næringsfiske på denne del av fjorden. (...)

Også Kåfjord kommune har interesse av at det blir foretatt isbryting. Selv om fisket i dag har en nedadgående betydning for næringsgrunnlaget i kommunen, har det allikevel stor betydning for bosettingen langs fjorden. Det er få bosatte som har fisket som hovednæring, men en stor prosent som har det som binæring. (...).

For Kåfjord kommune betyr dette at folkene, til tross for arbeid utenfor kommunen, blir boende i Kåfjord og dermed skatter til kommunen. for atter andre betyr hjemmefiske til eget bruk et vesentlig og nødvendig tilskudd til den daglige husholdning. Hvis det ikke var muligheter for å drive fiske er det stor fare for at disse personer ville flytte til andre steder (...). Kåfjord kommune ville da tape betydelige skatteinntekter og en fra før vanskeligstilt kommune ville ha det enda mere vanskelig for å klare seg.

På denne måten kan man si at isbrytingen i indre Kåfjord kommer hele befolkningen i kommunen til gode.»

Retten viser også til at det er to fiskebruk som får en betydelig del av sitt råstoff fra vinterfisket, og at et tap av arbeidsplassene fra disse brukene, vil bety mye for kommunen, som allerede har mangel på arbeidsplasser og stor arbeidsledighet.

Samlet sett kommer retten til at allmenne interesser tilsier at det foretas isbryting. De allmenne interessene er i skjønnet definert til å være Kåfjord kommunes skatteinntekter, som delvis kommer av at folk velger å bo i kommunen på grunn av fisket i Kåfjorden.

Retten vurderer deretter om utgiftene til isbryting er uforholdsmessig sett opp mot de økonomiske fordeler isbrytingen har for allmennheten i Kåfjord. Retten konkluderer med at nettotallene for foredlingsverdien av fisken som leveres til fiskebrukene i Djupvik er *«godt over utgiftene til isbryting»*. Videre skriver retten: *«I tillegg kommer skatteinntekter fra de som fisket har betydning for.»*

Forpliktelsen Kåfjord kommune overtok ved avtalen i 1992 er den samme som retten har beskrevet i skjønnet. Isbryting er pålagt av hensyn til kommunens skatteinntekter, som retten mener er en «allmenn interesse». Isbryting er ikke uforholdsmessig fordi verdiene av fisket og kommunens skatteinntekter som følge av fisket overstiger utgiftene til isbryting.

I dag er situasjonen annerledes. Isbryting har ikke samme betydning for kommunens skatteinntekter fra fisket og generell opprettholdelse av bosetting. Samtidig er utgiftene til

isbryting uforholdsmessig store vurdert opp mot inntektene fra fisket og kommunens skatteinntekter fra dette.

Slik plikten er utformet i skjønnet, gjelder den ikke lenger i dag. Det har ikke betydning at avtalen mellom Troms kraftforsyning og kommunen fra 1992 ikke er tidsbegrenset. Plikten i avtalen er en refleks av plikten i skjønnet. Når plikten i skjønnet ikke lenger gjelder, så vil ikke avtalen ha en varighet utover plikten i skjønnet. Det er ingenting i avtalen som tilsier at kommunen har ment å overta en større plikt enn den Troms kraftforsyning hadde. Denne plikten var i overskjønnet midlertidig, og i dag er forholdene endret dit at den rettslige plikten har opphørt.

Som beskrevet har ikke skjønnsretten tatt stilling til erstatning for den enkelte fjordfiskers eiendom fordi isbrytingen førte til at det ikke var noe å erstatte. Dersom det i dag skulle være noe å erstatte fiskerne, mener kommunen at fiskerne må henvende seg til Troms Kraft AS fordi kommunen kun overtok isbrytingen etter skjønnet punkt 1, og ikke har påtatt seg å utbetale erstatning til fiskerne som ellers ville blitt avgjort av overskjønnet.

Kommunedirektørens vurdering:

- Avtalen mellom Kåfjord kommune og Troms Kraft AS er ikke sagt opp. Troms Kraft AS opplyser at avtalen er ikke tidsbegrenset. Avtalen gjelder imidlertid ikke lenger fordi plikten i overskjønnet ikke lenger gjelder. Avtalen går ikke lenger enn skjønnet. Naturskader kan dekkes av grunneiernes egne forsikringsavtaler. Enhver grunneier er ansvarlig for å forsikre egen eiendom mot naturskade.
- I overskjønnet (*B Krav fra kommunen 1. Kravet om fremtidig isbryting*) oppgis det at i perioder det ikke ble brutt, la isen seg til Manddalsklubben. I stille vær med frost, kunne isen fryse helt ut til Olderdalen. Isen ble oppgitt å være tykkere enn før. Klimaendringer har gitt varmere og våtere vintre, med mer vind og mindre isdannelse. Imidlertid hadde sesongen 2017/2018 en langvarig kuldeperiode (10.11.17-16.03.18, med kun enkeltdager med mildvær) der isbryteren hadde problemer med å holde fjorden isfri på grunn av lite vind og ingen drift av is ut fjorden. Istykkelsen ble da målt til over 35 cm.
- Både fjordfiskere og andre aktører bosatt i Indre Kåfjord antas å bli berørt dersom isbryting opphører. Både negativt og positivt.
- Fjordfiske har vært en tradisjon i Kåfjord gjennom generasjoner, både som hoved-, og binæring sammen med kombinasjonsnæring og matauk. Herunder også samisk og kvensk kultur og tradisjon.
- Også før Guolas-utbyggingen var fjordfiske endel av livnæringen til bosettingen i Indre Kåfjord, sammen med kombinasjonsnæring.
- Ved eventuell tilfrysing av fjorden kan det forventes å få betydning for det øvrige klimaet i Kåfjorden. Dette er ikke dokumentert.
- Antall innspill tilsier at engasjementet om isbryting begrenser seg til få aktører. Av de fjordfiskere som benytter fjorden aktivt om vinteren registreres det at både isfiske og fiske fra egen båt foregår.

Basert på de opplysninger som er innhentet, vurderer derfor kommunedirektøren at Kåfjord kommune bør avslutte isbryting fra og med 01.01.2021, da kostnadene til isbryting vurderes som uforholdsmessig høye i forhold til det fisket som i dag utøves på Kåfjorden. Kommunen må kutte kostnader på grunn av kommunens økonomiske situasjon.

Kåfjord kommunes isbrytingsforpliktelse gjelder ikke lenger fordi:

- Kommunen har kun overtatt den forpliktelsen Troms Kraftforsyning var pålagt i skjønnet fra 1982.
Denne plikten var basert på at isbryting var til fordel for kommunens skatteinntekter – fordi fisket bidro til å opprettholde bosettingen.
Isbryting har i dag ikke lenger samme betydning for kommunens skatteinntekter og bosetting.
- Plikten var videre basert på at kostnadene til isbryting ikke var uforholdsmessige høye vurdert mot inntektene fra fisket og skatteinntektene.
I dag er isbryting er uforholdsmessig dyrt sammenholdt med omsetningstallene for fisk levert til fiskemottak og sjøtilvirket tørrfisk (Tall hentet fra Norges Råfisklag).
- Fordi overskjønnet påla tiltak om isbryting, ble ikke erstatningskrav fra fiskerne vurdert. Kommunen har ikke overtatt plikten til å betale en eventuell erstatning til fiskerne gjennom avtalen med Troms Kraft AS

Kåfjord kommune er ikke rettslig forpliktet til å kompensere de personene som fortsatt fisker og som var en del av overskjønnet.

I vedtak av kommunestyre 05.10.2020, pkt. 2, heter det at *Kåfjord kommune oppretter et fiskerifond som skal stimulere til økt vekst i næringen, spesielt mot å rekruttere de unge inn i fiskeriyrket.*

Dette kan være et avbøtende tiltak for å stimulere til økt vekst i fiskerinæringen.



«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Du čujuhus/Deres ref: **Min čuj./Vår ref** **Arkiivačoavdda/Arkivkode** **Beaivi/Dato**
«REF» 2020/342-8 P54 27.10.2020

Offentlig høring om isbryting på Kåfjorden

Kåfjord Formannskap har i møte 05.10.2020 fattet følgende vedtak:

1. *Kåfjord kommune vurderer opphør av isbryting på Kåfjorden. Kostnadene virker i dag å være uforholdsmessig dyrt, satt opp mot omsetningen av fisk i området.*
2. *Ved eventuelt opphør av isbrytertjenesten er det ønske om å opprette et fiskerifond som skal stimulere til økt vekst i næringen, spesielt mot å rekruttere de unge inn i fiskeriyrket*
3. *Kåfjord kommune sender saken ut på høring. Høringsfrist settes til 4 uker.*

Kåfjord kommune følger opp vedtaket og sender saken ut på høring.

Kåfjord kommune legger til grunn at det i det vesentlige er fiskere med postadresse Birtavarre som berøres av om det brytes is på fjorden eller ikke. Verdiskapningen er svært begrenset i forhold til kostnadene:

- Den samlede inntekten for disse i 2020 var kr. 129 000,-. De foregående årene var inntekten vesentlig lavere.
- De årlige kostnadene knyttet til isbryting er ca. kr. 1 000 000,- inkl mva. Gjennom ny avtale med ny aktør er det forventet at de årlige kostnadene vil stige betydelig.

I et overskjønn av 15.12.1982, heter det at den allmenne interessen for at det foretas isbryting på Kåfjorden må veies mot de utgifter isbrytingen vil medføre, slik at det ikke er et uforholdsmessig forhold. Juridisk uttalelse konkluderer med at kommunen ikke lenger er forpliktet til å opprettholde tjenesten i forhold til begrunnelsene i overskjønnet, uttalelsen ligger vedlagt dette høringsbrevet.

Kåfjord kommune ønsker et best mulig beslutningsgrunnlag om hvilken betydning og konsekvenser det vil ha at isbrytingen opphører, og ber om innspill som både taler for og imot. Saken sendes derfor ut på høring til fiskere og andre aktuelle interessenter. I tillegg legges sakspapirene ut på følgende steder:

Poastačujuhus/Postadresse:
Postboks 74, 9148 Olderdalen

Fitnančujuhus/Besøksadresse:
Øverveien 2, 9146 Olderdalen

Telefovdna/Telefon Sentralbord:
77 71 92 00

Báŋkokontu/Bankkonto:
4785 07 00024

E-poasta/E-post:
postmottak@kafjord.kommune.no

Interneahtta/Internett:
www.kafjord.kommune.no

Organisašuvdnanr/Org.nr:
940 363 586

- Kommunens hjemmeside
- Servicekontoret på Kåfjord rådhus
- Coop Manndalen
- Joker Manndalen
- Coop Birtavarre
- Joker Birtavarre
- Coop Olderdalen
- Djupvik Nordmannvik Samvirke lag SA

Høringsuttalelser kan meldes inn på:

- Kommunens hjemmeside; <https://www.kafjord.kommune.no/hoering-isbryting-i-kaafjorden.6342441-422935.html>
- Pr e-post til postmottak@kafjord.kommune.no,

eller

- Pr post til **Kåfjord kommune, pb 74, 9148 Olderdalen**

Merk uttalelsen med *Høringsuttalelse, 2020/342 Isbryting Kåfjorden 2020*

Svarfrist 27.11.2020

Dearvuodaiguin/Med hilsen

Stine Pedersen
Ingeniør VVA
Tlf.: 777 19 268

*Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga /
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.*

Jus háliidat makkárge oktavuoda ossodagain dán áššis, de čujut áššenummárii / Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2020/342-8

Vedlegg

- 1 Omsetning fiske
- 2 Juridisk vurdering

Tallgrunnlag for fiskeomsetning i Kåfjord.

Sak om fortsatt isbryting på Kåfjorden ble behandlet i kommunestyrets møte den 24.9.2020. Kommunestyret gjorde følgende vedtak:

Det bes om et bedre og mer detaljert tallgrunnlag for omsetning av fisk på Kåfjorden. Saken behandles i formannskapet den 5. oktober før den eventuelt sendes ut på høring.

Formålet med dette notatet er å svare på kommunestyrets vedtak. Tallgrunnlaget som legges til grunn i dette notatet er oversendt fra Råfisklaget. Tabellene følger nedenfor.

Tabell 1:

Tabellen er for de 4 siste årene avgrenset til tidsrommet fra og med januar til og med april. Avgrensingen er gjort fordi det da det er størst sannsynlighet for at det indre del av fjorden er isbelagt. Dette er fisk som er levert av fiskere med registrert postnummer i Kåfjord. Tabell 1 innbefatter fisk levert av fiskere fra Kåfjord til mottak i Kåfjord og andre steder i landet.

1/1 - 30/4							
R_POSTNUM	FISKER_POSTSTED	MOTTAK_NAVN	OMSETNING_ÅR				Totalsum
			2017	2018	2019	2020	
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS	34 959	31 039	6 350		72 348
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS				28 131	28 131
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS	49 584	8 140	13 930	4 007	75 662
9147	BIRTAVARRE	NERGÅRD SØRØYA AS	52 018	257 070			309 088
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS	7 907	25 519	44 270	54 337	132 034
		NERGÅRD SØRØYA AS		183 046	160 815	209 796	553 657
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS	10 673		19 557	24 012	54 243
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS	644	2 271		4 377	7 291
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS				4 697	4 697
9144	SAMUELSBERG	LERØY NORWAY SEAFOODS AS SØRVÆR			424 511	463 212	887 723
		NERGÅRD SØRØYA AS	553 089	541 301			1 094 390
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS	8 952	9 506	31 827	72 020	122 304
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS	34 558		60 852	21 407	116 816
		NERGÅRD SØRØYA AS		78 939			78 939
		TOBØ FISK AS	722 284	604 770	348 617	427 307	2 102 978
9144	SAMUELSBERG	LERØY NORWAY SEAFOODS AS SØRVÆR	33 541				33 541
		NERGÅRD SØRØYA AS	273 671	361 957			635 628
9144	SAMUELSBERG	LERØY NORWAY SEAFOODS AS SØRVÆR			55 696	433 952	489 647
		NERGÅRD SØRØYA AS	366 555	431 259	354 485		1 152 299
9146	OLDERDALEN	LERØY NORWAY SEAFOODS AS SØRVÆR				464 359	464 359
		NERGÅRD SØRØYA AS	308 204	488 022	365 123		1 161 349
9147	BIRTAVARRE	LERØY NORWAY SEAFOODS AS , SØRVÆR	28 085				28 085
		NERGÅRD SØRØYA AS	257 406				257 406
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS		1 935	118 373	386 798	507 106
		KIIL JARLE			2 658		2 658
		NERGÅRD SØRØYA AS	1 767 142	2 471 894	2 279 029	3 161 625	9 679 690
		OLDERVIK FISKEINDUSTRI AS				149 000	149 000
		SKJERVØY FISK OG SKALLDYR AS	484 149				484 149
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS	17 726				17 726
9144	SAMUELSBERG	NERGÅRD SØRØYA AS				174 398	174 398
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS			29 461	18 665	48 126
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS			75	619	694
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS	3 853	2 706		1 189	7 748
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS	3 642				3 642
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS		21 107	31 406		52 513
		NERGÅRD SØRØYA AS		151 808	317 865	24 151	493 823
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS		6 331			6 331
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS	36 161	12 024			48 185
		LERØY NORWAY SEAFOODS AS AVD SØRVÆR	53 336		421 690	470 195	945 222
		NERGÅRD SØRØYA AS	414 723	495 587			910 310
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS			3 247		3 247
		NERGÅRD SØRØYA AS	281 963	425 233	344 280	388 367	1 439 843
9146	OLDERDALEN	NERGÅRD SØRØYA AS	401 879	215 865	310 266	287 669	1 215 678
			6 206 704	6 827 329	5 745 237	7 276 305	26 055 575

Tabell 2

Tabell 2 viser det samme som tabell 1 men slik at kun leveranser til mottak i Kåfjord er inkludert.

FISKER_POST			2017	2018	2019	2020	Totalsum
NUMMER	FISKER_POSTSTED	MOTTAK_NAVN					
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS	34 959	31 039	6 350		72 348
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS				28 131	28 131
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS	49 584	8 140	13 930	4 007	75 662
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS	7 907	25 519	44 270	54 337	132 034
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS	10 673		19 557	24 012	54 243
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS	644	2 271		4 377	7 291
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS				4 697	4 697
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS	8 952	9 506	31 827	72 020	122 304
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS	34 558		60 852	21 407	116 816
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS			856	2 016	2 872
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS		1 935	118 373	386 798	507 106
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS	17 726				17 726
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS			29 461	18 665	48 126
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS			75	619	694
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS	3 853	2 706		1 189	7 748
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS	3 642				3 642
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS		21 107	31 406		52 513
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS		6 331			6 331
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS	36 161	12 024			48 185
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS			3 247		3 247
			208 659	120 578	360 203	622 276	1 311 715

Tabell 3

Tabell 3 viser det samme som tabell 2 men kun fiskere registrert med postnummer i Birtavarre.

Bakgrunnen for dette er at svært mange av fiskere i tabell 2 blir liten grad er berørt av om det brytes is eller ikke. De fleste av disse fisker i ytre del av fjorden eller ute på Lyngen / Storfjorden.

FISKER_POST			2017	2018	2019	2020	Totalsum
NUMMER	FISKER_POSTSTED	MOTTAK_NAVN					
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS	10 673		19 557	24 012	54 243
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS	644	2 271		4 377	7 291
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS	8 952	9 506	31 827	72 020	122 304
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS			29 461	18 665	48 126
			20 268	11 776	80 845	119 075	231 965

Tabell 4

Tabell 4 viser fisk levert til fiskemottak i Kåfjord av fiskere registrert med postnummer i Kåfjord. Tabellen gjelder for hele året i perioden 2017 – 2019.

KÅFJORD						
OMSETNING_ÅR						
FISKER_POSTNU	FISKER_POSTSTED	MOTTAK_NAVN	2017	2018	2019	Totalsum
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS	147 460	75 644	73 820	296 925
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS			20 705	20 705
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS	49 584	8 140	50 737	108 462
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS	114 292	130 696	129 248	374 236
9146	OLDERDALEN	JOHS H GIÆVER AS AVD HAVNNES		1 675		1 675
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS	10 673		21 877	32 551
		JENSEN BENJAMIN AS	7 988	17 556	13 140	38 684
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS	2 838	4 334		7 171
		JENSEN BENJAMIN AS			3 495	3 495
		JOHS H GIÆVER AS AVD HAVNNE	4 484	5 382		9 866
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS	8 952	11 087	35 575	55 614
		JENSEN BENJAMIN AS	33 362	2 680	55 478	91 520
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS	257			257
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS	87 603	119 556		400 072
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS	31 099	4 549		35 648
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS			55 393	55 393
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS		8 365	4 014	12 379
9147	BIRTAVARRE	JENSEN BENJAMIN AS		30 928	18 680	49 608
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS		38 420	547 208	585 628
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS	2 102		384	2 486
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS	17 726			17 726
9147	BIRTAVARRE	KARLS FISK & SKALLDYR AS			30 726	30 726
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS			75	75
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS	14 233	2 706	6 055	22 995
9147	BIRTAVARRE	JENSEN BENJAMIN AS	23 695			23 695
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS	9 669			9 669
		JENSEN BENJAMIN AS	15 011			15 011
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS		4 996		4 996
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS		42 990	77 318	120 308
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS	139 981	64 450		204 431
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS	41 754	15 474		57 228
9144	SAMUELSBERG	KARLS FISK & SKALLDYR AS			4 227	4 227
9146	OLDERDALEN	KARLS FISK & SKALLDYR AS		1 200		1 200
			762 763	590 828	1 341 068	2 694 659

Notat

Til: Kåfjord kommune, rådmann Einar Pedersen
Fra: Karianne Aamdal Lundgaard, advokat
Dato: 29. oktober 2015
Sak: 1355 – Kåfjord kommune – isbryting

Unntatt fra offentlighet, jf. offl. § 15, 2. ledd

1. Innledning – beskrivelse av oppdraget

Kåfjord kommune ved rådmann Einar Pedersen har bedt undertegnede om å vurdere hvorvidt kommunen kan fri seg fra avtaleforpliktelse om isbryting ved å inngå avtale med dem som isbrytingspålegget opprinnelig ble gitt av hensyn til.

Saken har en lang forhistorie, som ikke vil bli referert her. Forhistorien er blant annet beskrevet i vårt notat til kommunen av 15. oktober 2013. På grunn av den korte fristen for å utarbeide notatet, har vi heller ikke hatt mulighet til å gjennomgå alle relevante dokumenter. Vi tar derfor forbehold om at konklusjonen i notatet er foreløpig og basert på de skriftlige dokumenter angitt i punktene 3.1–3.3 nedenfor og muntlig informasjon samt en kort e-post fra kommunen fredag 23. oktober 2015.

Vi har ikke vurdert kommunens avtale med isbrytertjenesten og kjenner derfor ikke til oppsigelsesadgangen for denne. Vi har heller ikke vurdert om kommunen er forpliktet til opprettholde isbryting på andre grunnlag enn de som er omtalt nedenfor.

2. Konklusjon

Vår konklusjon er at kommunen sannsynligvis kan fri seg fra isbrytingspålegget ved å inngå avtale med de grunneiere pålegget i sin tid ble gitt av hensyn til.

3. Isbrytingsforpliktelsens omfang for Kåfjord kommune

I dette punktet gjennomgår vi de ulike dokumentene som omhandler isbrytingsforpliktelsen for å avklare omfanget av forpliktelsen for kommunen i dag, herunder skjønnet fra 1982, høyesterettsdommen fra 1985 og isbrytingsavtalen fra 1992.

1355-151029_n_kåfjord_isbryting_lundogco_kal

3.1 Lyngen herredsretts overskjønn, avhjemlet 15.12.1982

I overskjønn for Lyngen herredsrett, avhjemlet 15. desember 1982, ble det pålagt Troms Kraftforsyning, nå Troms Kraft, frem til og med vinteren 1990/91 «å foreta isbryting i Kåfjorden utenfor en linje trukket fra Håkjerringberget til Oksnes/Trollvik», jf. skjønns slutningen punkt 1.

På side 52 i skjønnet under del B «Kravene fra kommunen» fremgår at retten legger til grunn at:

«Den alminnelige ferdsel og fløting berøres ikke av isen. Fløting forekommer ikke og ferdsel skjer langs vei rundt fjorden. På strekningen fra fjordbunnen ut til Mandalsklubben er det ingen kaier eller brygger hvorfra foregår person- eller godstransport. Heller ingen slipper, verft eller andre bedrifter som er avhengig av sjøveistransport.»

Av dette følger det at pålegget om isbryting ikke er gitt av hensyn til den alminnelige ferdsel og fløtning. Videre i skjønnet, på side 52 flg., står det:

«Det som da gjenstår er andre allmenne interesser.

Det er for det første klart at fjordfiskerne har interesse i at det ikke legger seg is på indre del av Kåfjorden. De beste fiskeplassene etter torsk ligger på den delen av fjorden som ville bli islagt.

(...)

Uten isbryting vil det ikke bli næringsfiske på denne del av fjorden.

(...)

Også Kåfjord kommune har interesse av at det blir foretatt isbryting. Selv om fisket i dag har en nedadgående betydning for næringsgrunnlaget i kommunen, har det allikevel stor betydning for bosettingen langs fjorden. Det er få bosatte som har fisket som hovednæring, men en stor prosent som har det som binæring. (...) For atter andre betyr hjemmefiske til eget bruk et vesentlig og nødvendig tilskudd til den daglige husholdning. Hvis det ikke var muligheter for å drive fiske er det en stor fare for at disse personer ville flytte til andre steder (...). Kåfjord kommune ville da tape betydelige skatteinntekter og en fra før vanskeligstilt kommune ville ha det enda mere vanskelig for å klare seg.

På denne måten kan man si at isbrytingen i indre Kåfjord kommer hele befolkningen i kommunen til gode.

Retten er etter dette kommet til at allmenne interesser vil tilsi at det foretas isbryting på Kåfjorden.» (Mine understrekninger.)

Som det følger av sitatene ovenfor er isbryting pålagt til *fordel for befolkningen i hele kommunen* og for *allmenne interesser*. Det innebærer at pålegget er hjemlet i vassdragsreguleringsloven § 19 nr. 1, som gir hjemmel til å pålegge regulanten å utføre visse tiltak av hensyn til allmenne interesser.

Skjønnets omtale av at isbryting er til fordel for befolkningen i hele kommunen, må leses i lys av at det er til fordel for kommunens innbyggere å opprettholde bosetting, noe muligheten for fiske bidro til. Det er derfor neppe grunn til å tolke det slik at enhver innbygger i kommunen i dag kan kreve skjønnspålegget gjennomført.

Allmenne interesser er et begrep som blant annet i rettspraksis er tolket meget vidt. I henhold til forarbeidene til energiloven av 1990 kan allmenne interesser f. eks. omfatte vitenskap, kultur, naturvern og friluftsliv, landskap, fugletrekk, fisk, næringsliv samt det berørte lokalsamfunn og kommuner. I denne saken må allmenne interesser tolkes i lys av det som står på side 52 flg. i skjønnet. Her er omtalt fordelene for kommunen og kommunens innbyggere ved at fisket kan bidra til å opprettholde bosettingen. De allmenne interesser skjønnsretten omtaler blir kun disse og uttrykket kan derfor ikke tolkes videre enn det som følger av sammenhengen i skjønnet.

På sidene 54–55 i skjønnet drøfter retten tidsbegrensning for et pålegg om isbryting. Herunder uttaler retten bl.a. følgende:

«Andre forhold som taler for en tidsbegrensning av isbryting er den nedadgående betydning fiske har som næring i Kåfjord kommune. De fleste som driver yrkesfiske er høyt oppe i årene og tilgangen på yngre er liten.»

Tiltaket må også til enhver tid vurderes mot samfunnsforholdene for øvrig og den betydning det vil ha for allmenne interesser. (...) Retten antar at TK bør pålegges isbryting til og med sesongen 1990/91.»

De to siste setningene av det siterte kan tolkes slik at begrepet allmenne interesser kan endre seg over tid og med endrede samfunnsforhold. Det kan tilsi en videre tolkning av hva som utgjør allmenne interesser i dag. Imidlertid understreker skjønnsretten tydelig at tidsbegrensningen for pålegget henger sammen med at betydningen av fisket er nedadgående. Det tilser at isbrytingen var til fordel for allmenne interesser bare så fremt fisket kunne bidra til bosetting og næringsgrunnlag i kommunen. Vi er heller ikke kjent med andre forhold i Kåfjord kommune/Kåfjorden av betydning for de allmenne interesser, som skulle tilsi at begrepet må tolkes videre i dag enn da skjønnet ble avhjemlet.

På bakgrunn av drøftelsen over konkluderer vi med at skjønnspålegget om isbryting kun omfatter allmenne interesser i den utstrekning pålegget bidrar til å opprettholde bosetting i kommunen fordi det utøves fiske. Det innebærer at det neppe i dag er allmenne interesser i kommunen som kan påberope seg pålegget av hensyn til bosetting.

Fjordfiskerne fremmet egne krav i skjønnet, som til dels var avhengig av om kommunen fikk medhold i sitt krav om isbryting. Herunder ble det fremmet krav om:

«I.

Samtlige takstnummer tilkjennes erstatning for verdireduksjon på fast eiendom ved å ha fått vanskeliggjort sjøvei (...)»

III. *«(...) kapitalisert erstatning for fremtiden, herunder erstatning for tidstap ved leting etter bruk, driftsstans på grunn av isforhold samt for tap ved overstått bruk av samme årsak.»*

Fordi kommunen fikk medhold i kravet om isbryting bortfalt imidlertid kravet i punkt I, ettersom det kun var et krav dersom kommunen ikke fikk medhold i sitt krav om isbryting. Dermed må skjønnet tolkes slik at isbrytingspålegget også ble gitt til fordel for takstnumrene som fremmet krav om erstatning for verdireduksjon på fast eiendom og tapte fiske og fikk medhold i kravet.

3.2 Høyesterettsdom inntatt i Rt. 1985 på side 247

Overskjønnet fra Lyngen herredsrett ble av konsesjonæren påanket til Høyesterett og totalt 50 takstnumre som fikk tilkjent erstatning for tapte fjordfiske i overskjønnet, var ankemotparter i saken. Spørsmålet i saken var om det fisket det var gitt erstatning for, var av en slik karakter at det var erstatningsrettslig vernet til tross for at fjordfiske er en allemannsrett. Under dissens (3-2) fant Høyesterett at det forelå slike særlige grunner som er nødvendige for at tap ved inngrep i allemannsrett skal erstattes. Fisket kunne langt på vei karakteriseres som eksklusivt for befolkningen i den indre del av fjorden.

For vår sak innebærer dette at de femti grunneierne som var ankemotparter i høyesterettssaken, kan påberope seg isbrytingspålegget. Vi har ikke vurdert nærmere om det for noen av disse eiendommene ikke lenger er aktuelt med isbryting, fordi fiske ikke lenger utøves på den måten som er beskrevet i overskjønnet.

3.3 Isbrytingsavtalen av 12. februar 1992

Som nevnt under punkt 3.1 gjaldt pålegget for Troms Kraft kun frem til vinteren 1990/91. I stedet for å begjære nytt skjønn til fastleggelse av isbrytingsforpliktelsen etter dette tidspunkt, kom Troms Kraft og kommunen til enighet om en avtale. Avtalens punkt 2 lyder:

«Kåffjord kommune påtar seg å overta ansvaret for nødvendig isbryting i Indre Kåffjord, i samsvar med isbrytingspålegget nevnt i pkt. 1, og på grunnlag av eksisterende regulering og manøvreringsreglement i Guolasjåkka kraftanlegg.»

Kommunen overtok gjennom denne avtalen den forpliktelsen Troms Kraft var pålagt i overskjønnet fra Lyngen herredsrett, som redegjort for under punkt 3.1. ovenfor.

4. Vurdering

I punkt 3.1–3.3 ovenfor har vi redegjort for de skjønn og avtaler som danner grunnlag for isbrytingsforpliktelsen som Kåfjord kommune avløste Troms Kraft for gjennom isbrytingsavtalen. Spørsmålet er om kommunen nå kan avvikle sin isbrytingsvirksomhet ved å inngå avtale om dette, med de som i dag har krav på isbryting.

Som beskrevet under punkt 3.1 ble isbrytingspålegget også gitt av hensyn til *allmenne interesser*. Begrepet er i utgangspunktet vidt, men etter vårt syn må *allmenne interesser* i denne saken leses i lys av hva skjønnsretten skriver om allmenne interesser. Ut fra skjønnets premisser er allmenne interesser begrenset til befolkningen i Kåfjord sin interesse i at fisket kan opprettholdes for igjen å opprettholde bosettingen i kommunen. Vi vurderer det slik at adgangen til fjordfiske vinterstid, i dag, ikke lenger bidrar til å opprettholde bosettingen i kommunen, og at det dermed neppe er allmenne interesser som kan påberope seg denne interessen for å kreve isbryting gjennomført.

Isbrytingspålegget er i tillegg gitt av hensyn til de 50 takstnumrene som fikk tilkjent erstatning for tapt fiske i perioden da det ikke var isbryting. Det innebærer at de samme takstnumre som pålegget er gitt for, må kunne samtykke i at pålegget ikke lenger skal utføres av hensyn til dem.

Konklusjonen er dermed at kommunen sannsynligvis kan fri seg fra seg fra isbrytingspålegget ved å inngå en avtale med de aktuelle grunneiere. Vi bistår gjerne med utforming av en slik avtale.

5. Lerøy Aurora AS' oppdrettsaktivitet i Kåfjorden – behov for isbryting?

I tillegg til avtaler og skjønn som er gjennomgått ovenfor, har vi mottatt kopi av brev og e-postkorrespondanse mellom kommunen og selskapet Lerøy Aurora AS (LA AS). LA AS har mærer i Kåfjorden og har etter det opplyste kommunens isbrytertjeneste som en del av HMS-systemet til sitt oppdrettsanlegg i Kåfjorden. På bakgrunn av den informasjonen vi har mottatt, har ikke kommunen på noen måte bundet seg til å bryte is for LA AS, men spørsmålet er om LA AS vil måtte etablere egen isbrytertjeneste dersom kommunen avvikler sin.

I e-posten av 3. september 2015 fra Hugo Nilsen i LA AS fremgår det at LA AS mener selskapet ikke har behov for isbryting med mindre man utvider med en ny lokalitet i Kåfjorden. Dette står i motstrid til at LA AS har kommunens isbrytertjeneste som en del av sitt HMS-regelverk og at LA AS faktisk har benyttet seg av isbrytertjenesten i en akuttsituasjon 21. februar 2012. Etter vårt syn kan dette indikere at LA AS vil etablere en isbrytertjeneste dersom kommunen fatter vedtak om å nedlegge sin tjeneste. Det vil i tilfelle være en vinn-vinn-situasjon for Kåfjord kommune, slik vi ser det.

Fra: DoNotReply@cms.custompublish.com

Sendt: 03.11.2020 22.26.00

Til: Stine Pedersen

Kopi:

Emne: Upublisert tilbakemelding Planportalen - reply 2468941

Vedlegg: reply20201103222600.xml

Høring - Isbryting i Kåfjorden

Navn / Namma nils samuelsen

E-post / ?lea? nils.samuelsen@live.no

gaboasta

Tema / Fáddá fjordfiske

Jeg mener / Mun oaivvildan I oversikten over ilandbrakt fangst er sjøtilvirket tørrfisk ikke tatt med. I alle år har det vært sjøtilvirkere i indre del av fjorden og Mandalen. Dette må på bordet for å få et riktig bilde.

Nils Samuelsen

**Vedlegg /
Miiddus**

**Vedlegg I
/Miiddus I**

**Vedlegg I I/
Miiddus I I**

Cat 423761

Id 6342441

Cpformid 17252

<https://www.kafjord.kommune.no/?cat=423761&id=6342441>

Unique ID: 2468941

Time: 2020-11-03 22:26:00

IP: 91.108.*.*

XML data is attached to this e-mail.

Fra: DoNotReply@cms.custompublish.com

Sendt: 06.11.2020 22.00.49

Til: Stine Pedersen

Kopi:

Emne: Upublisert tilbakemelding Planportalen - reply 2470206

Vedlegg: reply20201106220049.xml

Høring - Isbryting i Kåfjorden

Navn / Henrik Solberg

Namma

E-post / ? opplev@outlook.com

lea?

gaboasta

Tema / Is på fjorn

Fáddá

Jeg mener / Er ikke aktiv fisker, men har brukt indre deler av kåfjord i næringsøymed. Har turister med med på spark og fisker når det er sjøis. De får kanskje 1 fisk. Hurra. En typisk slik dag er med 4 gjester som **Mun** betaler rundt 1000 kr per pers. Nå er is og slikt litt av og på og jeg kunne nok brukt sjøisen mer. Dette **oaiivildan** er bare et eksempel på hva isen er god for. Til og med sett sel, når det er is :) Det er vel til og med lov til å kjøre snøskuter på sjøis.

Vedlegg /

Miiddus

Vedlegg I

/Miiddus

I

Vedlegg I

I /

Miiddus

II

Cat 423761

Id 6342441

Cpformid 17252

<https://www.kafjord.kommune.no/?cat=423761&id=6342441>

Unique ID: 2470206

Time: 2020-11-06 22:00:49

IP: 129.242.*.*

XML data is attached to this e-mail.

Fra: DoNotReply@cms.custompublish.com

Sendt: 07.11.2020 11.31.22

Til: Stine Pedersen

Kopi:

Emne: Upublisert tilbakemelding Planportalen - reply 2470323

Vedlegg: reply20201107113122.xml

Høring - Isbryting i Kåfjorden

Navn / Jens Ivar Simonsen

Namma

E-post / ? post@artic-lyngen.no

lea?

gaboasta

Tema / Høringsuttalelse, 2020/342 Isbryting Kåfjorden 2020

Fáddá

Jeg mener / Isbryting i Kåfjord koster kommunen pr idag under 1 million kroner. Dette er en liten sum kontra det kommunen får igjen for dette . Det er de som fisker på fjorden, det er de som fremtidig ønsker å fiske, og de som allerede har/ eller skal investere i nye båter og utstyr for å begynne å fiske på fjorden. Fjord-**Mun oaivvildan** fiske er en gammel tradisjon her i Kåfjord, og vi er glad for at det fortsatt pågår, og enda gladere når nye kommer til. Å være med på å fjerne denne tradisjonen for å spare småpenger syns lite gjennomtenkt av kommunen. I tillegg er det nå engang sånn at det også er både settefiskanlegg og lakseoppdrett lengre ut. Dette er arbeidsplasser , og med driv-is vil disse anlegg være svært truet. DA er kostnadene adskillig høyere for kommunen enn hva som spares på årlig is-bryting. Vi driver med turisme i ytre Kåfjord, og både is og isbryter fasinerer våre gjester. Det er tatt utallige bilder og videoer av dette, som er lagt ut i media Europa rundt, og bidrar således å fremme Kåfjord kommune som reiselivskommune.

Vedlegg /

Mielddus

Vedlegg I

/Mielddus

I

Vedlegg I

I /

Mielddus

I I

Cat 422935

Id 6342441

Cpformid 17252

<https://www.kafjord.kommune.no/?cat=422935&id=6342441>

Unique ID: 2470323

Time: 2020-11-07 11:31:22

IP: 91.108.*.*

XML data is attached to this e-mail.

Fra: DoNotReply@cms.custompublish.com

Sendt: 07.11.2020 08.37.17

Til: Stine Pedersen

Kopi:

Emne: Upublisert tilbakemelding Planportalen - reply 2470277

Vedlegg: reply20201107083717.xml

Høring - Isbryting i Kåfjorden

Navn / Terje Lilleberg

Namma

E-post / ? terjelille@gmail.com

lea?

gaboasta

Tema / 2020/342 isbryting Kåfjorden 2020

Fáddá

Jeg mener / Har har mottat brev om høringsuttalelse isbryting Kåfjord. Jeg er registrert yrkesfisker, men har ikke livnært meg av fiske på Kåfjord siden 1992.

Mun oaiivildan Å ønsker da heller ikke å uttale meg angående behovet jeg har som fisker for at fjorden skal brytes.

Men jeg ønsker å gjøre kommunen oppmerksom på at isbryting har vært en del av vinterbildet på Kåfjorden i over 40 år. Når det er kuldeperioder fryser isen 3-4cm i døgnet, å isen kan i perioder legge seg ut til Ysteby. Dette kan utgjøre faremomenter som kommunen må ta på alvor, å ikke kun fokusere på hvor mange og hvor mye hver enkelt fisker omsetter for. Det er ingen som har sett konsekvensene av at ikke det blir utført isbryting, å her ønsker jeg at det må skikkelig konsekvensutredninger til, før spørsmålet om fortsatt isbryting blir et dagsaktuelt tema.

Vedlegg /

Miiddus

Vedlegg I

/Miiddus

I

Vedlegg I

I /

Miiddus

II

Cat 422935

Id 6342441

Cpformid 17252

<https://www.kafjord.kommune.no/?cat=422935&id=6342441>

Unique ID: 2470277

Time: 2020-11-07 08:37:17

IP: 91.108.*.*

XML data is attached to this e-mail.



Troms og Finnmark fylkeskommune

Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda

Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN

Postboks 74

9148 OLDERDALEN

Deres ref.

Vår ref.

20/25416-2

Saksbehandler

Hilde Grimstad

Dato

11.11.2020

Offentlig høring om isbryting på Kåfjorden

Det vises til brev av 27.10.2020 «Offentlig høring om isbryting på Kåfjorden».

Stortinget har vedtatt å overføre eierskapet og ansvaret for forvaltning, drift og utbygging av nåværende statlige fiskerihavneanlegg til regionalt folkevalgt nivå fra 2020. I de neste rulleringene av Nasjonal transportplan vil ikke midler til fiskerihavner og tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg inngå.

Eierskapet til (statlige) moloer og allmeningskaier overføres til Troms og Finnmark fylkeskommune. Fylkeskommunen skal forvalte fiskerihavneansvaret og stå for utbygging, drift og vedlikehold av infrastruktur i næringsaktive fiskerihavner. Det vises til vedtatt overordnet strategi for ansvarsområdet, sak 38/20 som ble vedtatt enstemmig den 16.06.2020:

<http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TFFK/Meetings/Details/212907?agendaItemId=201041>.

Tiltak i farled vil fortsatt være Kystverkets ansvarsområde.

Fylkeskommunen vil overta eierskapet til allmeningskai og molo i Djupvik. Så vidt oss bekjent, er det ikke behov for isbryting til dette anlegget.

På generell basis er Troms og Finnmark fylkeskommunen opptatt av at det tilrettelegges best mulig for næringsutøvelse. Tilrettelegging for yrkesfiske vil ha høyere prioritet enn fritidsfiske (dvs. om landet fangst er fra fiskere/fartøy registrert på Blad B). I 2019 var det i Kåfjord kommune registrert 15 personer i Manntallsregisteret med fiske som hovedyrke og 9 med fiske som biyrke. I Fartøyregisteret er det registrert 18 fartøy i kommunen, alle under 11 meter. Kåfjord kommune har oppsummert siste års næringsaktivitet og hvor fangst og ferdsel i Kåfjord/Lyngen pågår.

Isbryting til fiskerihavner vil ikke inngå som oppgave for Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi legger til grunn at kommunen har fått avklart eventuelle juridiske forpliktelser knyttet til opprettholdelse av isbrytingstjenesten.

Med hilsen

Hilde Grimstad

Alfred Henrik Pietilä

Postadresse

Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø

E-post

postmottak@tffk.no

Besøksadresse

Besøksadresse

Tffk.no

Telefon

77 75 50 00

Org.nr

922420866

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

ISBRYTING PÅ KÅFJORDEN

Vi fiskere ønsker fortsatt isbryting på indre del av Kåfjorden.

Vi ønsker en «levende» fjord vinterstid slik at vi kan utføre vår næring og hobby.

Vannkraftutbygginga førte til økt isdannelse særlig på indre del av fjorden med den følge at fjordfiske etter torsk ble vanskeliggjort.

Dette var et inngrep i Allemannsretten som utløste rettsak og til slutt høyesterettsdom. TK (troms kraft) ble pålagt å forestå nødvendig isbryting (skjønns slutning pkt. 1)

I avtalen mellom tk og kommunen datert 12.02.1992 heter det : Tk har erkjent at isbryting bør fortsette etter utløpet av 1991 sesongen « I avtalen står det ingen ting om hvor langt fram i tid isbrytinga skal foregå.

Opphører isbrytinga er det igjen et inngrep i Allemannsretten.

Bare Høyesterett kan oppheve en Høyesterettsdom!

Isbryterplikten eksisterer fortsatt , men om det er kommunen eller TKs plikt må rettslig avgjøres . Det er tk som har fått dommen.

Vi opplevde de vintrene isen ikke ble brutt årevise skader på fiskehjeller, støanlegg/landingsvorrer og lunner. Dette sjedde særlig om våren da isen kom i bevegelse ut fjorden.

Det har hendt at isen har lagt seg på fjorden i Oktober og blitt liggende til 17.Mai (i fjordbotnen)

Det er sjøtilvirke av fisken (henge på hjell) som har vert og er fortsatt erden viktigste formen for avsetningen av fisken. I oversikten over omsatt fisk er omsatt tørrfisk mangelfull. Oppkjøpere er utelatt og siste vinters tørrfisk er ikke med i oversikten.

Langnes 14.Nov.2020

Nils Samuelsen

SKARDALEN SETTEFISK AS

Skardalen

9144 Samuelsberg

19.11.2020

Kåfjord Kommune

9148 Olderdalen

HØRINGSUTTALELSE 2020/342 ISBRYTING KÅFJORDEN 2020

Skardalen Settefisk as produserer smolt i Skardalen, og har 8 årsverk tilknyttet anlegget.

Vi er avhengige av å med båt, kunne komme til og fra anlegget i Skardalen, i perioden 15.04. til 01.11. Så har vi enkelte år uttak av fisk de to første ukene i januar. Da må vi også kunne komme oss inn til anlegget med båt.

Vi har stor forståelse for kommunens økonomiske utfordringer og behov for å redusere kostnader. Det er derfor viktig at man har korrekte grunnlag for beslutninger. Verdiskapningen i Kåfjorden er da også bestående av det vi gjør i Skardalen. Vår normale omsetning bør ligge på godt over 20 mill kroner. I forbindelse med de sonderinger vi gjør mot en evt utbygging av kapasitet, vil fremtidig omsetning ligge på ca 35 mill kroner.

Denne verdiskapningen er innenfor «isbeltet» i Kåfjorden, men som nevnt innledningsvis. Forutsatt at fjorden er tom for is perioden 15.04. til 01.11. hvert år, og ved behov de to første ukene i januar, så vil det for oss ikke være behov for kontinuerlig isbryting av Kåfjorden.

Samlet sett har vi forståelse for at Kåfjord Kommune har behov for å kutte kostnader. Vi håper at de løsningene som velges tar høyde for at vi skal kunne drive vår virksomhet uten for store utfordringer med is i Kåfjorden.

Lykke til med behandlingen.

Mvh

Skardalen Settefisk as

Fredd Wilsgård
daglig leder

WILSGÅRD
SINCE 1983
NO 933 591 530 MVA

OFFENTLIG HØRING : ISBRYTING PÅ KÅFJORDEN

2020 /342

Djupvik Fiskemottak (DFM) har lagt til grunn for sin uttalelse følgende :

DFM slutter seg til de innsigelser som er rettet mot kunngjøring og tallmateriale ref. FIN 06.11.20. Dette er ikke motsagt av Kåfjord Kommune.

Styret har lagt til grunn høringsnotatets oppgitte kilder , samt Altevann og Malangendommen som er en del av grunnlaget for isbryting på Kåfjorden.

Isbryting er pålagt utbygger både i Overskjønn og ved dom i Høyesterett. Disse er ikke omgjort – oss bekjent

Avtalen mellom Kåfjord Kommune og TK 12.02.1992 fastslår fortsatt isbryting , uten tidsbegrensning (avtalens punkt 2) Dette var heller ikke tema i nevnte rettsinstanser. Dette bekreftes i avtalens pkt. 1, siste punktum av KK og TK.

Kommunen overtok TK s forpliktelser vedr. isbryting mot et vederlag 6,6 mill. (92 kroner) som i hovedsak ble brukt til andre formål. Utgiftene skulle belastes drifta, og dermed avhengig av den kommunale økonomien.

Avtalen med TK er pr.dato ikke sagt opp, men forpliktelsene søkes omgått , uten rettslig forankring i forhold til avtalepartneren og de som direkte og indirekte blir rammet. Dette angår hele befolkningen langs Kåfjorden - Manndalen inkludert.

En islagt fjord (1971 – 1974) er ingen tjent med. Viser til problemene i nevnte tidsrom med skader og erstatninger i kjølvannet. I hvor stor grad vil Kåfjord Kommune kunne bli dratt inn som medskyldig ?

Det er viktig og framtidsrettet å holde fiskeriaktiviteten ved like , med tanke på økt resustilgang , ref. 20 – sesongen og ditto aktivitet , som vil være en styrke for de berørte lokalsamfunn og dermed hele kommunen.

Hensynet til samiske intresser talte også med i den rettslige behandlinga av isbrytersaka.

KONKLUSJON:

DFM fastholder at Formannskapetets tilråding er mangelfull og ensrettet mot den kommunale økonomien for tiden. Isbrytinga bør opprettholdes, og finansieringa tillegges TK , i tråd med erstatningsplikten i to rettsavgjørlser.

Den praktiske gjennomføringa kan gjerne være et samarbeid.

Et påtenkt fiskerifond kan og skal ikke erstatte isbrytinga.



KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN

9146 OLDERDALEN

Deres referanse
2020/342-8

Deres dato

Vår referanse
17/01383-6

Vår dato
25.11.2020

Høringsuttalelse - Isbryting Kåfjorden 2020 – Troms Kraft Produksjon AS

Vi viser til Kåfjord kommunes brev av 27. oktober 2020 vedrørende "*offentlig høring om isbryting på Kåfjorden*". Frist for høringsuttalelse er satt til 27. november 2020, og denne høringsuttalelsen er dermed rettidig.

Med kommunens brev fulgte en juridisk vurdering av kommunens isbrytingsforpliktelse fra kommunens juridiske rådgiver, advokatfirmaet Lund og Co. På bakgrunn av vurderingen skriver kommunen i brevet "*at kommunen ikke lenger er forpliktet til å opprettholde tjenesten i forhold til begrunnelsene i overskjønnet*". Det fremkommer for øvrig en del overraskende påstander i kommunens juridiske vurderinger og på denne bakgrunn finner Troms Kraft Produksjon AS ("TKP") grunn til å inngi høringsuttalelse slik at unødvendige misforståelser unngås.

TKP konstaterer at kommunen nå – i strid med tidligere vurdering fra kommunens juridiske rådgiver og overskjønnsrettens forutsetninger – ikke lenger anser seg forpliktet til isbryting i Kåfjorden. TKP vil for ordens skyld påpeke at kommunen ved avtale 12. februar 1992 overtok alle forpliktelser knyttet til isbryting i Kåfjorden uten tidsavgrensning. Dersom kommunen nå likevel avslutter isbrytingen på bakgrunn av en endret vurdering fra kommunens juridiske rådgiver og det senere skulle vise seg at dette ikke var en rettslig holdbar avgjørelse, er dette en avgjørelse kommunen må bære enhver risiko for.

Kommunens juridiske rådgiver legger i notatet (vedlagt kommunens høringsbrev) til grunn at fjordfiskerne vil kunne kreve erstatning fra TKP dersom kommunen avslutter isbrytingen. Uttalelsen er svært overraskende ettersom kommunen (som representant for allmenne interesser) ved inngåelsen av avtalen i 1992 fikk et betydelig beløp fra TKP for å opprettholde isbryting i fremtiden, herunder med den effekt at fjordfiskerne ikke ville få noe økonomisk tap. Kommunen kan selvsagt ikke gå vekk fra sin forpliktelse etter avtalen for så å henvise eventuelle erstatningskrav til TKP.

I henhold til daværende vassdragsreguleringsloven § 19 nr. 1 annet ledd var det ikke grunnlag for å fremme noe erstatningskrav så lenge det ble ilagt en tiltaksforpliktelse. Når kommunen etter forhandlingene i 1992 inngikk en avtale hvor kommunen ble kompensert med et betydelig beløp for å overta tiltaksforpliktelsen, medførte dette at kommunen dermed også overtok et eventuelt erstatningsansvar dersom isbrytingsforpliktelsen ikke lenger oppfylles eller faller bort.

Etter inngåelsen av avtalen mellom TKP og Kåfjord kommune i 1992 er isbryting i Kåfjorden et anliggende mellom kommunen og fjordfiskerne, og et tema som ikke vedgår TKP. Dersom kommunen velger å avslutte isbrytingen til tross for avtaleforpliktelsen bærer følgelig kommunen det økonomiske ansvar i den forbindelse, herunder for eventuelle erstatningskrav fra fjordfiskerne.



Med hilsen
Troms Kraft Produksjon AS

Helge Mikal Eklund
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent i henhold til interne rutiner

Liste over kopimottakere:

SKARDALEN BYGDE- OG KULTURLAG

Skárfvággi/Skardalen 25. November 2020.

Til: Gáivuona Suohkan/Kåfjord kommune

Høringsuttalelse – Isbryting på Kåfjorden.

Skardalen bygde- og kulturlag vil komme med noen argumenter for at isbryting på Gáivuotna/Kåfjorden må fortsette.

1.

Skardalen – nasjonalt utvalgt kulturlandskap.

Gáivuona Suohkan/Kåfjord kommune har ansvar for et “nasjonalt utvalgt kulturlandskap” – nemlig Skárfvággi/Skardalen, som fikk den statusen i 2009. Skardalen er et nasjonalt utvalgt kulturlandskap med begrunnelse at det er en typisk sjøsamisk fjordbygd. Her har kombinasjonsnæring fiske og småbruk vært levebrødet gjennom tidene, i tillegg til det man høstet av naturen. Fjordfisket var den viktigste del av livnæringa, der hentet man maten sin hver dag både til mennesker og dyr. Vi mener at kommunen må holde sine løfter om at Kåfjorden fortsatt skal være en isfri fjord, slik at befolkningen fortsatt kan hente en del av maten fra fjorden.

2.

Tradisjon.

Det er viktig å bevare tradisjonene i Kåfjord. Vi er i ferd med å miste alt av kunnskap og verdier når det gjelder mattradisjon som har vært i en sjøsamisk bygd. Med det mener vi at bl.a. hjemmeslakting er borte, dermed er bruk av blod, talg, tarmen, hode og innmat umulig å få tak i i dag.

Skal også fjorden bli islagt om vinteren vil også fisket og bruk av de forskjellige fiskesorter bli borte. Og da vil også bearbeiding og mattradisjoner i forhold til bruk av fisk bli borte.

Vi ønsker ikke at Gáivuotna/Kåfjord skal bli en fjord hvor man mister alt av tradisjoner.

3.

Trivsel.

Fjorden er trivsel for folket som bor rundt den. Når vi ser ut av vinduet ser vi ærfuglflokken som svømmer, vi ser lakseender som koser seg utafør stöa. Måsene, ternene, tjelden som kommer i mars. Skarven, ender og alle de andre fuglene som henter maten sin på sjöen.

Havørna som svever majestetisk over fjorden på jakt etter mat.

Nisa som blåser og en og annen sel m.m.

Ro å fiske kokfisk er også trivsel.

Det blir en fattig fjord om alt dette bllir borte. Vi protesterer på det!

4.

Klima.

Ved å avvikle isbryting på Kåfjorden, risikerer man at fjorden blir islagt til Manddalen. Vi vet fra tida etter kraftutbyggingen i Guolasj når fjorden ble dekket med is, da ble det rundt 5 grader kaldere om vinteren. Det ble et innlandsklima som gjorde at det ble rått og kaldt. Veggene rimet, klærne kunne ikke henges ut til tork. Kjøtt kunne ikke tørkes ute. Man måtte fyre mer og strømforbruket økte.

5.

Fjordfiske.

Kåfjorden har opp gjennom tidene vært en god fiskefjord. Etter kraftutbygginga, og før isbryting ble iverksatt, var fjorden islagt på vinterstid. Da kunne det ikke drives vanlig fjordfiske med båt slik som før. Det samme vil skje igjen dersom isbrytingen stoppes. Befolkningen langs fjorden har lange tradisjoner for både næringsfiske og fiske etter kokfisk. Vi vil ikke gi slipp på rettigheter og muligheter innbyggerne langs fjorden har hatt i århundrer. Det er en sedvaner for befolkninga.

VI KREVER AT VI FORTSATT MÅ BEHOLDE FJORDEN SOM ISFRI FJORD OG SPISKAMMERS SLIK DET HAR VÆRT GJENNOM ALLE TIDER FOR BEFOLKNINGEN HER.

Hilsen

Styret i SKARDALEN BYGDE- OG KULTURLAG

Reidar Hansen (styreleder)

Jarle Myrhaug
Perttukentäntie 367

9147 Birtavarre

26.11.20

Kåfjord kommune
Øvervn 2

9146 Olderdalen

HØRINGSUTTALELSE, 2020/342 ISBRYTING KÅFJORDEN 2020.

Dette er første gang at jeg ser at en politisk høringsuttalelse bare er begrunnet på innbyggernes inntekt. Det mangler totalt politisk argumentasjon, ingen saksbehandling, bare en såkalt advokatuttalelse, samt oversikt over den inntekt som saksbehandler har valgt å ta med. Skal min inntekt gjøres offentlig og brukes i en politisk argumentasjon, bør den i det minste være rett. Er det nå slik at Kåfjord kommune ved vurdering av næringsutøvelse har skapt en presedens, hvor de forskjellige næringsutøvere sin inntekt legges til grunn, og så vurderer en saksbehandler om denne næringa er verd å satse på eller ikke. Skal bli spennende å se hvor vi da ender.

Men la oss begynne med begynnelsen. Vedlagt til denne høringsuttalelsen er den henvendelse som ble gjort fra Kåfjord kommune til advokatfirmaet Lund & Co, først av 27.04.20, så en ny henvendelse gjort 06.07.20, argumentasjonen er som følger; «Vedrørende de aktuelle taksnummer, ca 50, er hver av de knyttet til gårds- og bruksnummer. Av disse er det kun i tilknytning til takstnr. B-54, gnr 18 bnr 11 og takstnr B-56, gnr 18 bnr 3, at slik aktuell næringsrettet fiskerivirksomhet pågår. Personene knyttet til taksnumrene er døde, virksomheten er videreført gjennom arv. I forbindelse med taksummer B-26, gnr 13 bnr 9, har gjenlevende arving inntil nylig videreført næringsrettet fjordfiske kombinert med jordbruksvirksomhet.» Til opplysning er gnr 18, bnr 11 og 3 mine nummer. Hvilket grunnlag er det egentlig kommunen ber om vurdering på?

Overtakelse av Høyesterettsdom

Troms kraft ble pålagt av Høyesterett å bryte is på Kåfjorden. Denne saka ble ført for Høyesterett av Kåfjord kommune på vegne av fiskerne i kommunen. I 1991 da Kåfjord kommune overtok forpliktelse fra TK om å bryte is, var jeg nestleder i Kåfjord fiskarlag. Fiskarlaget var sterkt imot dette, men vi fikk beskjed fra kommunen at dette var noe fiskarlagets styre ikke forstod seg på. Det ble da overført en engangserstatning på kr 6,6 millioner kr til Kåfjord kommune. Det var da meningen at kommunen skulle sette pengene inn i et rentebærende isbryterfond, og at det av den avkastningen skulle brukes midler til å forestå isbryting i fjorden på den måten som kommunen finner det hensiktsmessig, og etter avtale med den som skal forestå isbrytingen. Eventuelle restmidler av avkastningen skulle gå til tiltak innenfor fiskerinæringa i kommunen, som et supplement til støtte fra

det ordinære næringsfondet. Hva ble egentlig dette fondet brukt på? Jeg synes det nå er på tide at dokumentasjon på bruken av isbryterfondet offentliggjøres.

Bruken av begrepet «allmenne interesser»

Ber om en redegjørelse på hvordan Kåfjord kommune kan bruke begrepet «allmenne interesser», i forhold til om det skal brytes is i samsvar med Høyesterettsdommen. Begrepet er brukt i forbindelse med den erstatning som ble gitt befolkningen langs fjorden som fikk sine naust og støer ødelagt. Samt at TK bruker det samme begrepet når de argumenter for at de ikke er erstatningspliktig, verken ovenfor Kåfjord kommune eller fiskerne. Begrepet er ikke brukt i Høyesterettsdommen, ikke i overskjønnet fra 1991, ei heller i avtalen som ble inngått mellom TK og kommunen. Derimot bruker Høyesterett begrepet «allemannsrett», se rt.1985 s.247. Ber om at Kåfjord kommune redegjør for denne språkbruken.

Samiske og kvenske rettigheter

Det å kunne livnære seg av fjorden, gjerne i en næringskombinasjon, er en del av Kåfjordkulturen. Den sjøsamiske og kvenske kulturen er noe vi har prøvd og prøver å bringe videre, og overlevere vår tradisjonskunnskap til våre etterkommere. Fjorden skal være et levende møtested også på vinterstid. Tradisjonell kunnskap skal vektlegges, jmfør naturmangfoldloven §8 som viser at *«det skal legges vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet»*. Høyesterettsdommen sier også at (side 7) følgende; *«Ankemothparten (fiskerne) har til støtte for sin anførsel om at det gjelder en gammel og festnet bruksutøvelse, vist til at utøverne for vesentlig del er av samisk herkomst, og til at næringstilskuddet fra fisket utvilsomt har vært med på å skape grunnlaget for bosetningen i området.»* Hvordan har Kåfjord kommune tenkt å ivareta denne viktige kulturarven når hele fjorden fryser til?

Fiske og som næring

En kan godt livnære seg som fisker i Kåfjord. Størstedelen av de som leverer til Manddalen fiskemottak er fjordfiskerne. De større båtene går til Finnmarka og fisker opp kvoten der. All min erfaring sier at brytes ikke isen, så vil hele fjorden fryse til. Dette vil få konsekvenser for alle fiskerne i kommunen. F.eks fikk fiskerne i ytre del av kommunen problemer med is og isflak, og Ytre Kåfjord Fiskarlag gikk da inn for at det skal brytes is i fjorden. Brytes ikke i is, vil fiskerne i kommunen få problemer, det samme gjelder fiskemottaket, Wilsgård og Lerøy. Er det slik at kommunen ønsker at fiske som næring skal avsluttes, og store lokale arbeidsplasser som Wilsgård og Lerøy flytte sine bedrifter ut av kommunen?

Revisjon av konsesjonsvilkårene for Troms Kraft

Kåfjord kommune har informert om at NVE har vedtatt å åpne revisjonssak i forhold til konsesjonsvilkårene til TK. Et av momentene her er fisk og fiske, samt islegging av fjorden. Her krever kommunen at NVE pålegger TK nødvendige undersøkelser og overvåking for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget som en del av revisjonsprosessen. Vil kommunen nå endre sin argumentasjon i revisjonssaka, og ikke lengre kreve at TK gjør nødvendige undersøkelser og overvåking av fisk og fiske, samt økt islegging av fjorden? Vil Kåfjord kommune se helt bort fra at størrelse og variasjon i vannutslipp i fjorden påvirker det naturlige fysiske forholdene i sjøen? Skal det ikke brytes is, hvilken misjon har da dette kravet i revisjonsprosessen?

Jeg mener at Kåfjord kommune ikke kan slutte å bryte is. Det var en tabbe å overta isbrytinga, som ble gjort av kommunens administrasjon og politikere i 1991. Jeg mener at kommunen nå er i ferd med å gjøre en like stor tabbe. Mest ut fra manglende og dårlig saksbehandling, dårlig politisk arbeid hvor den politisk argumentasjon og politiske vyer er totalt fraværende. Uten et godt nok

kunnskapsgrunnlag legges det opp til politiske vedtak som har store konsekvenser for Kåfjordsamfunnet.


Jarle Myrhaug.

Vedlegg: 1

Vedlegg: 1

j.myrhaug@nordtroms.net

Fra: Silje Pedersen <Silje.Pedersen@kafjord.kommune.no>
Sendt: tirsdag 3. november 2020 15:57
Til: j.myrhaug@nordtroms.net
Emne: Forespørsel angående notat nevnt i høring ang. isbryting

Hei

Jeg håper jeg forsto spørsmålet ditt rett, og at du ba om å se «bestillingen» av notatet.

I epostene under vises det også til et møte i forkant av notatet, men jeg kjenner ikke til innholdet i møtet. Når det gjelder evt. vedlegg nevnt i denne eposten, samt andre spørsmål om notatet eller andre dokumenter fra/til advokat, så anbefaler jeg deg å kontakte vår nye kommunedirektør om saken (Trond Arne Hoe). Han er informert om at jeg sender ut denne eposten og hva som står i den. Jeg fikk også beskjed å se bort ifra at opprinnelig epost bruker forkortelsen u.off i emnefeltet, noe som sier meg at korrespondansen opprinnelig var unndratt offentligheten fra advokatens side.

Silje Renate Pedersen
sekretær

Tlf: 77 71 92 05 / 908 19 135

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

From: Einar Pedersen <Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>
Sent: Tuesday, November 3, 2020 12:21 PM
To: Silje Pedersen <Silje.Pedersen@kafjord.kommune.no>
Subject: Vs: Ny henvendelse fra Kåfjord - vedrørende isbryting på Kåfjorden

Silje
Viser til forespørsel om innsyn vedrørende saken.

Med vennlig hilsen

Einar Pedersen
Tlf 91703255

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

Fra: Einar Pedersen <Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>
Sendt: onsdag 2. september 2020 11:08
Til: Karianne Aamdal Lundgaard <kal@lundogco.no>
Kopi: Gunn Andersen <Gunn.Andersen@kafjord.kommune.no>; Bernt Lyngstad <bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no>; Stine Pedersen <Stine.Pedersen@kafjord.kommune.no>
Emne: Vs: Ny henvendelse fra Kåfjord - vedrørende isbryting på Kåfjorden

Hallo igjen.

Et møte i morgen i tidsrommet kl. 0900 - 1100 passer oss utmerket. Fra Kåfjord kommune deltar ordfører Bent Lyngstad, kommunalsjef Gunn Andersen samt undertegnede. Vår saksbehandler på området er på ferie og kan derfor ikke delta.

Sender du ut innkalling til møtet på teams?

Med vennlig hilsen

Einar Pedersen
kommunedirektør

Tlf 77719225 / 91703255

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

Fra: Einar Pedersen <Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>
Sendt: onsdag 2. september 2020 10:20
Til: Bernt Lyngstad <bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no>
Emne: Vs: Ny henvendelse fra Kåfjord - vedrørende isbryting på Kåfjorden

se mail med vedlegg
Med vennlig hilsen

Einar Pedersen
kommunedirektør

Tlf 77719225 / 91703255

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

Fra: Einar Pedersen <Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>
Sendt: onsdag 2. september 2020 10:19
Til: kal@lundogco.no <kal@lundogco.no>
Kopli: Bernt Lyngstad <bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no>
Emne: Vs: Ny henvendelse fra Kåfjord - vedrørende isbryting på Kåfjorden

Hallo

Viser til din mail tidligere i dag. Vedlagt følger vedleggene du etterspør. Senere i dag sender jeg deg mail vedr tidspunkt for møtet i morgen. Jeg må først avklare dette med ordfører.

Med vennlig hilsen

Einar Pedersen
kommunedirektør

Tlf 77719225 / 91703255

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

Fra: Einar Pedersen <Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>
Sendt: mandag 6. juli 2020 15:24
Til: cl@lundogco.no <cl@lundogco.no>
Kopli: Bernt Lyngstad <bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no>; Stine Pedersen <Stine.Pedersen@kafjord.kommune.no>; Gunn Andersen <Gunn.Andersen@kafjord.kommune.no>
Emne: Vs: Ny henvendelse fra Kåfjord - vedrørende isbryting på Kåfjorden

Hallo

Det vises til tidligere mail mellom dere og oss, jfr nedenfor. Jeg har lagt ved utskrift av Lyngen herredsretts overskjønn fra 1982, notat fra dere av 29.10.15 og mail fra oss til Troms Kraft. Troms Kraft var tydelige på at man ikke ville inngå noen avtale med Kåfjord kommune om isbryting av Kåfjorden.

Vedrørende de aktuelle takstnummer, ca. 50, er hver av de knyttet til gårds- og bruksnummer. Av disse er det kun i tilknytning til takstnr B-54, gnr 18 bnr 11 og takstnr B-56, gnr 18 bnr 3, at slik aktuell næringsrettet fiskerivirksomhet pågår. Personene knyttet til disse takstnumrene er døde, virksomheten er videreført gjennom arv.

I forbindelse med takstnummer B-26, gnr 13 bnr 9, har gjenlevende arving inntil nylig videreført næringsrettet fjordfiske kombinert med jordbruksvirksomhet.

Som nevnt tidligere har vi behov for å få vurdert nærmere den usikkerhet som finnes i formuleringen "..at det dermed neppe er allmenne interesser som kan påberope..osv".

Det andre vi har behov for bistand til utforming av eventuell avtale med de aktuelle grunneiere som kan tenkes å ha krav på erstatning i fall isbryting opphører.

Vå avtale med nåværende isbryter går ut 31.12.2020. I avtalen har vi opsjon på et år. Vi må uansett treffe noen avgjørelser tidlig høst 2020.

Med vennlig hilsen

Einar Pedersen
kommunedirektør

Tlf 77719225 / 91703255

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

Fra: Silje Aga Rogan <sar@lundogco.no>
Sendt: mandag 4. mai 2020 09:16
Til: Einar Pedersen <Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>
Kopi: Caroline Lund <cl@lundogco.no>
Emne: SV: Ny henvendelse fra Kåfjord

Hei Einar,

Jeg viser til din e-post nedenfor.

Jeg har tatt en prat med Caroline, som har bistått dere med revisjonsskaen, om denne saken og hun følger opp fra vår side. Du kan dermed ta kontakt med Caroline på cl@lundogco.no eller 99 11 99 56 når du har fått sjekket opp hvor mange grunneiere dette gjelder.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Lund & Co DA

Silje Aga Rogan
Advokat (H)/Partner



Advokatfirmaet Lund & Co DA
Postboks 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo, Norway
Tel: + 47 99 11 99 00 | Faks: + 47 947 47 000 | Mobil: +47 99 11 99 50
E-post: sar@lundogco.no | www.lundogco.no

This communication is intended for the person (s) named above only. It may contain information that is confidential or legally privileged. If received in error, please delete it from your system and notify our firm by phone +47 99 11 99 00.

Fra: Einar Pedersen <Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>
Sendt: mandag 27. april 2020 14:32
Til: Silje Aga Rogan <sar@lundogco.no>
Kopi: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad <bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no>; Gunn Andersen <Gunn.Andersen@kafjord.kommune.no>
Emne: Vs: Notat om isbryting - u. off.

Hallo

Viser til telefonsamtale og oversender notatet fra 2015.

Kåfjord kommune har pr nå kontrakt med en isbryter. Kontraktperioden er snart over og vi må ut på en eventuell ny anskaffelse. Nåværende kontrakt har en verdi på ca. 1 mill kroner pr år. Jeg tror det kan ligge an til at ved inngåelse av en ny kontrakt vil utgiftene øke vesentlig.

Av vedlagte notat fremkommer det at kommunen neppe behøver å opprettholde tjenesten av hensyn til allmenne interesser. Så heter det videre i notatet, (side 5):

"Isbrytingspålegget er i tillegg gitt av hensyn til de 50 takstnumrene som fikk tilkjent erstatning for tapt fiske i perioden da det ikke var isbryting. Det innebærer at de samme takstnumre som pålegget er gitt for, må kunne samtykke i at pålegget ikke lenger skal utføres av hensyn til dem.

Konklusjonen er dermed at kommunen sannsynligvis kan fri seg fra seg fra isbrytingspålegget ved å inngå en avtale med de aktuelle grunneiere. Vi bistår gjerne med utforming av en slik avtale."

Jeg antar at av de 50 takstnumrene er det kun fåtall igjen som kan være aktuelle. Det er vanskelig å tenke seg til at et slikt takstnummer kan gå i arv. Når det gjelder fiskerimantallet, A-lista - minst kr. 50.000,- i inntekt fra fiske, svært få som er aktuelle.

Det vi behøver vurdert er om hva skal til for å fjerne usikkerheten som finnes i formuleringen "..at det dermed neppe er allmenne interesser som kan påberope..osv".

Det andre er dette med bistand til utforming av eventuell avtale med de aktuelle grunneiere. Man må kanskje også finne ut av om takstnumrene og grunneiere er det samme.

Håper på en foreløpig tilbakemelding i løpet av morgendagen og i den anledning drøfte nærmere et evt oppdrag for dere.

Med vennlig hilsen

Einar Pedersen
kommunedirektør

Tlf 77719225 / 91703255

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

Fra: Karianne A. Lundgaard <kal@lundogco.no>

Sendt: torsdag 29. oktober 2015 10:35

Til: Einar Pedersen <Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>; Karin Karlsen <Karin.Karlsen@kafjord.kommune.no>

Kopi: md@lundogco.no <md@lundogco.no>

Emne: Notat om isbryting - u. off.

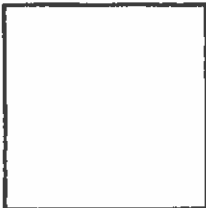
Hei,

Viser til samtale om isbryting i Kåfjorden og kommunens mulighet for å fri seg fra forpliktelsen gjennom avtaler med de berørte. Vedlagt er vårt notat i saken.

Jeg tar gjerne en prat om konklusjonen i dag før kl. 15 dersom dere ønsker det. Jeg er bortreist fra i dag kl. 15 til og med søndag, men Magnus Dæhlin, som er innkopiert, følger opp i mitt fravær dersom det skulle være behov for det. Hans telefonnummer er 99 11 99 76.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Lund & Co DA

Karianne Aamdal Lundgaard
Advokat



Tel: + 47 99 11 99 00 | Mobil: +47 99 11 99 38

www.lundogco.no

This communication is intended for the person(s) named above only. It may contain information that is confidential or legally privileged. If received in error, please delete it from your system and notify our firm by phone +47 99 11 99 00.

Vår ref.: Vår dato:
MS 27.11.2020
Deres ref.: Deres dato:
2020/342-8 27.10.2020

Kåfjord kommune
postmottakt@kafjord.kommune.no

Uttalelse Norges Kystfiskarlag – Offentlig høring om isbryting på Kåfjorden

Vi viser til høring om isbryting på Kåfjorden, datert 27.10.2020.

Vår forståelse av saken

Troms Kraftforsynings anlegg og vannslipping medfører at Kåfjorden islegges på vinterstid. Uten isbryting vanskeligjør dette fjordfisket på Kåfjorden.

I 1982 påla Lyngen herredsrett Troms Kraft å foreta nødvendig isbryting i Kåfjorden fram til utløpet av vinteren 1990/1991. Deretter skulle spørsmålet om fortsatt isbryting legges fram for ny vurdering av overskjønnsretten.

Bakgrunn for overskjønnsrettens pålegg var krav fra fjordfiskere og Kåfjord kommune. Etter utløpet av sesongen 1990/1991 erkjente Troms Kraft at isbrytingen burde fortsette. Troms Kraft og Kåfjord kommune ble derfor enige om at det ikke var behov for å legge fram spørsmålet om fortsatt isbryting for overskjønnsretten på nytt. Det ble videre avtalt at Kåfjord kommune skulle overta det framtidige ansvaret for isbrytingen i Indre Kåfjord fra og med sesongen 1993/1994, mot et vederlag fra Troms Kraft.

Kåfjord kommune vurderer nå at isbryting som uforholdsmessig kostbar sammenliknet med nytten av isbrytingen. Kommunen vurderer derfor opphør av isbrytingen, og ønsker synspunkt og argumenter som taler for og mot.

Lund og Co sin juridiske vurdering av saken

Advokatfirmaet Lund og Co har i flere omganger vurdert det juridiske i saken for kommunen. I sin siste vurdering har de kommet til at kravet om isbryting ble satt med bakgrunn i allmenne interesser og ønske om å opprettholde bosetning i indre Kåfjord og skatteinntekter til kommunen.

De viser til at plikten til isbryting ble tidsbegrenset til 1991 fordi skjønnsretten antok at forholdene kunne endre seg, og at det etter dette måtte gjøres en ny vurdering. De mener de allmenne interessene i dag i liten grad er til stede og at isbrytingen ikke lenger bidrar til å opprettholde bosetning i indre Kåfjord. Samtidig viser de til at utgiftene i dag er uforholdsmessig store sammenliknet med nytten. De viser til at kostnadene for isbryting i 1982 lå på 200 000 i året, mot at bruttoverdi på fisket i fjorden ble anslått til 2 millioner kroner. Framtid kostnad for brøyting er beregnet til betydelig mer enn dagens 1 million og verdien på fisket i indre Kåfjord til 129 000 kroner i 2020. Med bakgrunn i dette mener Lund og Co at kommunen ikke lenger er pliktige til å opprettholde tjenesten.

Påbudet om isbryting i 1982 gjorde at det ikke ble aktuelt å erstatte fjordfiskere som uten isbrytingen ville fått tapt fiske og redusert verdi på eiendommene sine. I en tidligere vurdering kom Lund og Co derfor til at kommunen ikke kunne opphøre isbrytingen uten samtykke fra gjenværende fjordfiskere.

I den nyeste vurdering mener Lund og Co at kommunen ikke har denne plikten ovenfor fjordfiskerne fordi isbrytingen ble pålagt av allmenne interesser som ikke lenger er gjeldende. De mener derfor at fjordfiskerne ikke kan kreve fortsatt isbryting, og at det er riktig at fjordfiskerne søker Troms kraft om eventuell erstatning for de ulempene reguleringen påfører eiendommene deres.

Kystfiskerlaget har følgende innspill

Opphør av isbryting vil berøre det meste av fjordfisket som foregår på Kåfjorden, både fisket som gjøres av fiskere som bor med direkte adkomst til fjorden og andre yrkesfiskere som fisker på fjorden.

For fjordfiskere som har eiendom og båter liggende langs med Kåfjorden vil opphør av isbryting vanskeligjøre adkomst til fjorden og vinterfisket disse bedriver, og eiendommene til de det gjelder vil kunne få redusert verdi på grunn av dette.

Ut fra hva vi forstår har isen kunnet ligge så langt ut som til neset ved Samuelsberg de årene det ikke var isbryting på fjorden. Opphør av isbrytingen vil derfor også kunne ha direkte konsekvenser for en del fiskere som har postadresse i Samuelsberg. Vi anslår at dette berører en 6-7 stykk fiskere, i tillegg til de som har postadresse i Birtavarre. I tillegg til fisken som leveres på de lokale fiskemottakene, foregår det også noe egenproduksjon/ hending av fisk som selges via andre aktører. Dette er verdiskaping som ikke kommer fram av omsetningstallene fra de lokale fiskemottakene.

Vi vil videre anta at et redusert fiske på fjorden også kan få direkte konsekvenser for de lokale fiskemottakene.

Vi kjenner ikke de lokale forholdene godt nok, men om det er slik at isen vil kunne legge seg så langt ut som til Samuelsberg er det også mulig at fiskemottaket på Samuelsberg og oppdrettsanlegg utenfor Samuelsberg vil kunne få direkte utfordringer med adkomst på grunn av is.

Oppsummert mener vi at verdien av isbrytingen er høyere enn det som er anslått i høringspapirene, og at allmenne interesser i større grad er berørt enn hva Lund og Co har vurdert.

Det vil være fornuftig at også Troms Kraft høres i saken.

Med vennlig hilsen
NORGES KYSTFISKARLAG

Annsophie Kristiansen
daglig leder

Maylinn Stomperud
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift

Kåfjord Kommune

HØRINGSUTTALELSE – ISBRYTING I KÅFJORDEN

IKG/KNIK viser til høringsbrev av 27.10.2020 og vil i denne sammenheng uttale følgende:

Kåfjord kommune ber om innspill på følgende vedtak i Kåfjord Formannskap:

Kåfjord Formannskap har i møte 05.10.2020 fattet følgende vedtak:

1. *Kåfjord kommune vurderer opphør av isbryting på Kåfjorden. Kostnadene virker i dag å være uforholdsmessig dyrt, satt opp mot omsetningen av fisk i området.*
2. *Ved eventuelt opphør av isbrytertjenesten er det ønske om å opprette et fiskerifond som skal stimulere til økt vekst i næringen, spesielt mot å rekruttere de unge inn i fiskeriyrket*

Høringsgrunnlaget

Kåfjord kommune fokuserer i sitt grunnlag for saken i hovedsak på økonomiske forhold knyttet til fiske og isbryting i Indre Kåfjord.

Det blir opplyst at den samlede inntekt for fiskere med postadresse Birtavarre utgjør i 2020 kr. 129 000,-. Hvordan disse tallene er innhent og for hvilken periode i 2020 disse gjelder er uvisst. Dokumentet som skulle vise omsetning av fisk i Kåfjord har ikke vært mulig å laste ned fra kommunens nettside.

De årlige kostnadene knyttet til isbrytning er oppgitt til ca. 1 000 000,- inkl. mva. i høringsbrevet. I notatet fra Lund&Co Datert 8.9.2020 oppgis kostnadene til rundt 2 000 000, og det opplyses at dette er: «rundt tjue ganger mer enn inntektene (grovt regnet).»

Et slikt sprik i tallgrunnlaget og manglende mulig ettpørvelse av tallene mener vi er en åpenbar feil i grunnlaget for saken. Vi mener også at sprikene i tallgrunnlaget (kontra høringsbrevet) gjør at notat fra Lund&Co har liten verdi, da notat er forfattet på et svært så sviktende økonomisk tallgrunnlag.

I notatet fra Lund&Co går det også frem at dette notatet trekker en annen konklusjonen, enn i tidligere notat. Hva de tidligere konklusjonene var er noe vi dessverre ikke har fått tilgang til. Vi ba om innsyn i følgende dokument:

2013: Notat fra Lund & Co om avtalerevisjon

2015: Notat fra Lund & Co om kommunens forpliktelse til å bryte is

Disse er unndratt offentlighet. Sitat, svar på vår henvendelse til kommunen: «Når det gjelder notat fra Lund &co fra 2013 og 2015, er disse unntatt offentlighet i henhold til offl § 15 og 23, og sendes derfor ikke ut». Vi registrerer at konklusjonene er endret, uten av vi har grunnlag til å kommentere disse.

I tillegg burde andre relevante dokumenter knyttet til saken vært lett tilgjengelig som grunnlag for høringen

IKG/KNIK vil innledningsvis berøre noen momenter knyttet til selv isbrytingen og forholdene til fiskerne. Etter vår mening burde fiskerne vært kontaktet i forkant av denne saken med mulighet for å komme med innspill til et høringsdokument. Vi er kjent med at det tidligere har vært et nært samarbeid mellom fiskerne og kommunen om isbrytingen, bla. direkte kontaktpersoner vedrørende utføring av selve isbrytingen og årlige evalueringer. Etter som vi kjenner til er dette opphørt fra kommunens side. Vi er av den oppfatning av at en god dialog mellom kommunen og berørte parter, herunder fiskerne er avgjørende for grunnlaget for fiske som inntektsgrunnlag i Indre Kåfjord.

Fiske som næringsgrunnlag i Indre Kåfjord og rettsgrunnlaget

NOU 2008:5. Retten til fiske i havet utenfor Finnmark konkluderer med at folk som er bosatt fjordene og langs kysten i Finnmark har rett til fiske i havet utenfor Finnmark basert på folkeretten og på historisk bruk. Dette gjelder også for fisket i våre områder. Fiske som næringsgrunnlag har i uminnelige tider vært et viktig grunnlag for bosetning i fjordene, som enenæring, tilleggsnæring eller som en del av husholdningsøkonomien. Fiskerne i Kåfjord har som fiskere fra andre deler av landet vært rammet av strenge reguleringer som i særlig grad har rammet utøvere av det konvensjonelle fjordfisket, spesielt har dette rammet sjøsamene i enkelte områder og er beskrevet som et av de sterkeste anslag mot samisk kultur. Selv om det i de siste årene tiårene har foregått revitalisering av sjøsamisk kultur i Kåfjord, er det ikke tvil om at den sjøsamiske kulturen er i en utsatt posisjon.

Under behandlingen av saken til Høyesterett blir det særlige grunnlaget for retten til samisk kulturutøvelse påpekt:

«Ankemoyparten (fiskerne) har til støtte for sin anførsel om at det gjelder en gammel og festnet bruksutøvelse, vist til at utøverne for vesentlig del er av samisk herkomst, og til at næringstilskuddet fra fisket utvilsomt har vært med på å skape grunnlaget for bosetningen i området.»

Det er nå over 30 år siden dommen ble avsagt og det har vært en betydelig utvikling i rettspraksisen når det gjelder synet på samisk rettigheter og mulighetene for samisk rettserverv gjennom lang tids bruk. Kåfjord kommune har i lag med fjordfiskerne gjennom Kåfjorddommen i høyesterett ikke bare vunnet fram med krav om erstatning i form av tapt fiske i de årene isen ikke ble brutt, pålagt Troms Kraft isbryting i Indre Kåfjord, men har også uten tvil bidratt til et styrket rettsvern for sjøsamene og fjordfisket. Vi kan ikke se at det endrede rettsgrunnlaget i bla. urfolksretten er vurdert av kommunen eller i notatet fra advokatfirmaet Lund&Co.

Høyesterettsdommen

Som nevnt, vant Kåfjord kommune og fjordfiskerne frem med sine påstander i retten. Slik vi vurderer det, var saken som kommunen fremførte uvurderlig for et fortsatt fiske og som en videreføring av fiske som en tradisjonell næring i Indre Kåfjord. Kåfjorddommen sees på som en av de relativt få eksemplarer på at det i norsk rett er tilkjent erstatning for inngrep i allemannsrettigheter. Slik vi ser det i dag, hviler dommen fra den gang på at retten til fiske var så *«konsentrert og særpreget at den langt på vei kunne betegnes som eksklusiv, og utad hadde fremtrådt på vesentlig samme måte som utøvelsen av en rettighet.»*

Kåfjord kommune har gjennom høyesterettsdommen bidratt til en dom som har vært med på å danne grunnlaget for å styrke fjordfiskernes grunnlag for utøvelse av egen næring og som et materielt grunnlaget for sjøsamisk kultur.

IKG/KNIK betviler at Kåfjord kommune ensidig kan avslutte isbrytingen, uten at det vurderes et nytt skjønn. Det som gjør denne saken særdeles juridisk vanskelig er at Kåfjord kommune har skiftet side i denne saken, og er nå i et motsetningsforhold til lokale fiskere. Kåfjord kommune har påtatt seg oppgaver som Troms Kraft er juridisk ansvarlig for. Dette har medført at fiskerne som nå står mot part i denne saken, ikke har juridisk, økonomisk og institusjonell støtte fra kommunen.

Avtalen mellom Kåfjord kommune og Troms Kraftforsyning (TK)

Kåfjord kommune og Troms Kraftforsyning inngår i 1992 en avtale om isbryting i Kåfjord, mot en engangskompensasjon på 6.600.000,-. For TK, innbar Høyesterettsdommen av 1982, et pålegg om isbryting av fjorden til og med vinteren 1990/91. Etter dette kunne isbrytingen tas opp til en ny vurdering for overskjønnsretten. I avtalen av 1992 går det frem at: «TK har erkjent at isbryting bør fortsette etter utløpet av 1990/91-sesongen». Avtalens punkt 6 slår fast at ikke blir nødvendig med et overskjønn.

Fiskarlaget i Kåfjord gikk den gang sterkt imot en slik avtale.

IKG/KNIK har ikke hatt adgang til saksdokumentene fra den gang. Vi har derfor ikke grunnlag til å se hvilke vurderinger som lå bak den inngåtte avtalen.

Når det gjelder den avtalte kompensasjonen, er det slik vi har oppfattet det, skulle midlene avsettes på et fond, hvor avkastningen skulle dekke utgiftene knyttet til isbryting av fjorden og til støtte for fiskerinæringen.

Det går ikke frem av høringsdokumentene status for disse midlene, heller ikke bruken av disse. IKG/KNIK mener at en redegjørelse for disse midlene er av avgjørende betydningen for saken.

Fortsatt fiske i Indre Kåfjord

Som tidligere nevnt er fiskerne i Kåfjord vært rammet av strenge reguleringer som i særlig grad har rammet utøvere av det konvensjonelle fjordfisket, spesielt har dette rammet sjøsamene i enkelte områder og er beskrevet som et av de sterkeste anslag mot samisk kultur. Ved dommen i 1985 tilkjennes 50 «takstnummer» fisketap i årene 1971-74. Kåfjord kommune har vært særlig hardt rammet av en den generelle jevne nedgang i antall fiskere og det er grunn til å anta de strenge reguleringene på bakgrunn av det generelle overfisket er en av hovedårsakene. For fisket i Indre Kåfjord kom problemet knyttet til kraftutbyggingen i tillegg.

I de senere tiår har fiskeriforvaltningen bidratt til en bærekraftig beskatning av de fleste fiskeslag, unntatt kysttorsken. Fisket i Indre Kåfjord er avhengig av en god stamme av lokal kysttorsk, i tillegg til det årlige innsiget av gytetorsk.

For å kunne opprettholde og videreutvikle fjordfisket er det av avgjørende betydning at kommunen og andre bidrar til å styrke grunnlaget for det tradisjonelle fisket.

IKG/KNIK finner det bemerkelsesverdig at Kåfjord kommune ensidig ønsker å tilsidesette en Høyesterettsdom som ivaretar en flertusenårig næring, og som kommunen selv har vært med på å fremme i rettssystemet og vinne frem. En næring med tradisjonell kunnskap som er «utrydningstruet», men fortsatt kan gjøre en av grunnpilarene for bosetning i Kåfjord også i fremtiden, med de rette rammebetingelsene.

Momenter fra IKG/KNIK for en videre behandlingen av saken:

Isbryting av Kåfjorden fortsetter.

Flytte kloakktømmingen ut fra fjordbotn.

Kommunen redegjør for bruken av avtalemidlene med Troms Kraft.

Kommunen går i dialog med berørte fjordfiskere.

Kommunen bidrar til økt kunnskap om fjorden og videreføring av tradisjonskunnskap.

Kommunen bidrar med støtte til personer som ønsker å utøve fiske og fangst i fjorden.

Kommunen bidrar til å legge til rette for at flere rekrutteres til fiske som næringsvei, både som eneyrke og som tilleggsnæring.

Avsetter midler til styrking av marin sysselsetting og arenaer for overføring av tradisjonell kunnskap om fjorden.

Utrede hvilke rettslige følger et ensidig vedtak om slutt på isbrytningen kan få.

Foretar en risikoanalyse ved eventuell slutt på isbryting av Kåfjorden, hvor både gamle og nye næringer i fjorden inngår, samt annen bruk (transport/fritidsaktiviteter).

Følger opp arbeidet med revisjonen av konsesjonsvilkårene for Troms Kraft. I denne sammenheng be om at endringer i reguleringer og manøvreringsreglement kartlegge, og at det fortas en vurdering om hvilken betydning dette kan ha for fjordsystemet.

Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura
c/o Elling Vatne
Kjerringdalsveien 404
9144 Samuelsberg

Kåfjord kommune
Postboks 74
9148 Olderdalen

Høringsuttalelse, 2020/342 Isbryting Kåfjorden 2020

Isbryting på Kåfjorden er ikke bare et økonomisk spørsmål som handler om dagens aktive fiskere i indre del av Kåfjord. Det handler om næringen til kommunens innbyggere fra tidens morgen, og om framtidens fiskere, om bolyst og bosetting, og om rett til bruk av naturressursene som er et felles gode.

Isbryting ble pålagt på grunn av *allmenne interesser*. Hvem kan definere de «allmenne interessene»? Kan «allmenn interesse» defineres utfra økonomisk regnskap på et gitt tidspunkt i historien til nå? Allmenne interesser inkluderer hele befolkningen rundt fjorden. Høringsdokumentet viser til at tilgangen til fiskeri har stor betydning for bosettingen, selv om fiskeriet har vært nedadgående som næringsgrunnlag. Bryting av is må sees i ett større perspektiv.

Og kan mulige skader av manglende isbryting vurderes utfra «normalår»? Med de klimatiske endringene vi har i dag, så finns det ikke lengre normalår.

Dersom store isflak kommer ut fjorden, slik som for bare få år siden, så kan det påføre skader på støer, naust, kaianlegg, fiskeutstyr, båter osv. Det vil gå ut over sikkerheten på sjøen og i verste fall kan menneskeliv gå tapt.

I 1993 vedtok Kåfjord kommune nye retningslinjer for isbryting, og for å sitere kommunen; «*Under oppkuttingen bør isflakene gjøres så små som mulig. Store, tykke isflak kan gjøre skade på fartøyer, kaier og annet. Bryting og bølging må skje så nært land som det er mulig og nødvendig for at det skal danne seg minst mulig isbrem i strandsonen*». (Framtid i nord)

Til sist vil vi ta opp hvilke signaler som sendes fra kommunalt hold bare ved å sende ut en slik høring som dette. Man gir på en måte beskjed til ungdommen om at fiskeri ikke er noe kommunen ønsker å satse på, at inntektgrunnlaget er for tynt til at man skal bruke ressurser på fremtidens fiskere, og at forfedrenes drift på fjorden ikke er verdt noe sett med dagens øyne.

Det er på denne fjorden rekruttering av unge fiskere skjer. På hjemfjorden. Innskrenkes mulighetene for å holde på med fiskeri fra ung alder, så blir det ingen rekruttering. Det er i Kåfjord de skal fatte interesse for fiskeri, slik at de kan søke seg på videregående linjer som leder dem til fiskeriyrker som voksne.

Man sier på den ene siden at man vil la fjorden fryse til på vinterstid, i beste fiskesesong, og på den andre siden av man vil bruke penger på et fiskerifond for rekruttering av unge fiskere. Bruk heller midlene til å gjøre hjemfjorden til en tryggest mulig læringsarena!

Kåfjorddommen av 1975 ga hjemmefiskere i Kåfjord særrettigheter, og bryting av fjorden ble dømt å gjøres i Høyesterett. Denne dommen gjelder vel fortsatt? Vi orker ikke engang gå inn på hva som har gjort at man har havnet i den økonomiske situasjonen vi har i kommunen iht. isbryting i dag. Men i stedet for å bruke tid på å regne på enkelte fiskeres egeninntekter, oppfordrer vi kommunen til å innhente nytt tilbud på isbryting og å gå i dialog med Troms kraft om finansiering. Slik vi ser det har de, i likhet med kommunen, et moralsk samfunnsansvar å finne løsninger.

På vegne av Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura,

Olmavankka/Manndalen 26.11.20,

(sign.)

Elling Vatne
johtaja – leder

Hansinkenttä/Storslett 26.11.20,

(sign.)

Pål Vegard Eriksen
toinen johtaja – nestleder

Fra: henrik olsen (henrik.olsen.1970@gmail.com)

Sendt: 30.11.2020 10.11.21

Til: Post Kafjord

Kopi:

Emne: Uttalelse om isbryting

Vedlegg:

Viser til kommunens høring angående isbryting i Kåfjorden.

Med bakgrunn som hjemmefisker med juksa og garn benytter jeg anledning til å gi en uttalelse.

Dersom isbrytinga avvikles er jeg bekymret for muligheten til å kunne drive fiske i fjorden. Med naust, båtstø og molo på Storslett vet vi at området er utsatt for drivis. Dersom isflakene blir for store på grunn av manglende bryting, vil de utsette molo og båtstø for stor slitasje. Kreftene i stor drivis flak vil lett rive ned og flytte hele moloen selv om den er laget med solid stein og påler. Også båtstøa med lunner vil lett kunne ødelegges med for store isflak.

Vi som fisker med garn 4-5 uker om vinteren frykter også at drivende isflak på opp mot flere kvadratkilomter vil gjøre det umulig å fiske med garn. Garnene vil bli liggende under isflak lenge, og i verste fall drive med isen. Det vil gjøre det vanskelig å opprettholde tradisjonelt garnfiske i viktig del av fangståret. Vil også uttrykke bekymring for sikkerhet for oss som fisker med små båter, da store isflak kan bryte ned båter.

De samme problemene vil selvfølgelig også gjelde for de som driver fiske for salg, og få større negative konsekvenser. Fiske er en viktig yrkesgruppe og representerer også bevaring og utvikling av kultur og tradisjoner. Jeg anmoder derfor Kåfjord kommune og å ikke avvikle isbrytingen, og videreføre de pliktene de har påtatt seg etter avtale med Troms kraft.

Mvh

Henrik Olsen



Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune
Postboks 74
9148 OLDERDALEN

ÁŠŠI/SAK
20/4864 - 3

MIN ČUJ./VÅR REF.
20/30448

DIN ČUJ./DERES REF.

BEAIVI/DATO
20.11.2020

Uttalelse til fortsatt isbryting i Kåfjorden

Vi viser til høringen om fortsatt isbryting i Kåfjorden som kommunen har lagt ut 27.10.2020.

Kommunen vurderer å opphøre isbryting på Kåfjorden. Kommunen mener at kostnadene i dag er uforholdsmessig høye, satt opp mot omsetningen av fisk i området. Ved eventuelt opphør av isbrytertjenesten er det ønske om å opprette et fiskerifond som skal stimulere til økt vekst i næringen, spesielt mot å rekruttere de unge inn i fiskeriyrket. Som bakgrunn for forslaget har kommunen bedt om en juridisk vurdering av isbryteplikten samt laget en oversikt over fiskeleveransene fra området.

Bakgrunn

Kåfjord kommune påtok seg en plikt til isbryting gjennom en avtalen med Troms Kraft i 1992. Plikten ble ikke etablert i avtalen, men var en overføring av en plikt som var ilagt Troms Kraft gjennom skjønnsavgjørelse i 1982. For å finansiere isbrytingen ble det fastsatt en engangsbeløp som skulle fondsettes for å dekke fremtidige utgifter.

Den juridiske vurderingene kommunen har bestilt konkluderer med at kommunen er ikke rettslig forpliktet til å bryte isen i Kåfjorden: «*Isbryting ble pålagt i skjønnet på grunn av allmenne interesser. De allmenne interessene – slik de ble definert i skjønnet – er i liten grad til stede i dag. Fiske innerst i Kåfjorden er etter det opplyste ikke lenger noe som bidrar til å opprettholde bosettingen i Kåfjord kommune.*»

Sametingets vurdering

Sametinget er uenig i kommunens vurderinger og er sterkt imot at forslaget vedtas.

Islagt fjord gjør at det blir svært vanskelig å drive tradisjonelt fjordfiske i Kåfjord høst, vinter og vår. Rask tilfrysing kan også representere en sikkerhetsrisiko for mindre båter som dominerer dette fisket. Store flak som løsner og settes i drift kan gjøre stor skade på kaianlegg og moloer og fortøyninger lengre ute i fjorden. Garnfisket i hele fjorden kan rammes dersom store isflak blir liggende over bruk i lang tid.

Troms kraft i sin tid ble rettslig pålagt å opprette denne tjenesten fordi det rammet det tradisjonelle fiske betydelig. Sametinget mener at kommunen kan ikke uten videre fraskrive seg ansvaret de har frivillig påtatt seg. Sametinget vurderer innhenting av en

egen uavhengig vurdering av lovgrunnlaget i saken. Etter vårt syn eksisterer plikten til å bryte isen på fjorden så lenge Guolasjohka kraftverk er i drift, og ulempene det medfører fortsetter.

Kommunen ønsker i stedet for å fortsette med isbryting på fjorden å etablere et fond for rekruttering av unge fiskere. Sametinget mener dette er ikke løsning for utfordringene med fjordisen. Ikke bare blir gode, trygge fiskeplasser innerst i fjorden helt borte fra unge og eldre fiskere, men man risikerer også at fiskeplasser lenger ut i fjorden blir skadelidende på grunn av store isflak. Det vil ikke hjelpe med en rekrutteringsfond dersom naturgrunnlaget for å utøve fjordfiske og øve seg til fiskeyrket blir borte.

Sametinget mener at dersom kommunen mener forpliktelsen for å bryte is på fjorden har utløpt for kommunens del, bør dette være gjenstand for ny forhandling med Troms kraft nå, når konsesjonsvilkårene er oppe til revisjon. Sametingets uttalelse sendes i kopi til NVE.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Sten Olav Heahtta
fágajodiheddji/fagleder

Elina Hakala
seniorráđđeaddi/seniorrådgiver

*Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.*

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:
Gáivuona suohkan/ Kåfjord
kommune

9148 OLDERDALEN

Kopijja / Kopi til:
Norges vassdrags- og
energidirektorat

Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
136/20	Kåfjord kommunestyre	17.12.2020

Rusforebyggende midler 2020

Henvising til lovverk:

Vedlegg

- 1 Rusforebyggende midler 2020
- 2 Søknad om støtte til selvforsvarskurs
- 3 Søknad om støtte til tur til Målselv
- 4 Søknad om støtte til svømming
- 5 Særutskrift - Tildeling av rusforebyggende midler 2020

Kommunedirektørens innstilling:

1. Tildeling vedtas av kommunestyret i henhold til behandling i Kåfjord ungdomsråd den 01.12.2020.
2. Beløpene belastes budsjettpost 14738.455.231 – Tilskudd barne – og ungdomsarbeid
3. Rapport og enkelt regnskap kreves, og sendes kommunen innen 3 måneder etter gjennomførelse.
4. Ubenyttede midler, eller midler brukt til andre formål enn omsøkt, vil kunne kreves tilbakebetalt. Tilskuddene kan ikke benyttes til andre formål enn omsøkt.

Saksopplysninger:

Rusforebyggende midler deles ut til frivillige lag/ foreninger som søker om midler til å gjennomføre tiltak for barn og unge mellom 12-19 år. Tiltakene/ arrangementene skal være rusfrie.

Midlene deles ut etter følgende kriterier:

1. Hovedsøker skal være et frivillig lag/ forening
2. Tiltaket skal i hovedsak være for barn og unge mellom 12 og 19 år
3. Tiltak som treffer barn og unge som faller utenfor organisert virksomhet prioriteres

4. Aktiviteter som legges til helg prioriteres
5. Midlene skal ikke brukes til drift som lønn, etc.
6. Midlene skal ikke brukes til større innkjøp av utstyr- det kan søkes om utstyr inntil kr. 5000,- og det skal beskrives hvorfor utstyret er nødvendig for utøvelsen av tiltaket.

Søknader skal inneholde: Beskrivelse av tiltak og hvorfor det er rusforebyggende, antall deltakere og hyppighet på tiltaket. Finansiering og kostnadsoverslag skal også ligge ved. Ufullstendige søknader vil etter kriteriene ikke bli behandlet.

Rusforebyggende midler for 2020 ble lyst ut via Kåfjord kommunes hjemmeside, Avvir, Framtid i nord og på flere av kommunens Facebook-sider. Ved fristens utløp, 15. november, var det kommet inn totalt 4 søknader. Årets søkere er:

- MUIL J12/ MUIL (3 søknader)
- YKIL (1 søknad med flere tiltak)

Årets søknader er:

MUIL J12/ MUIL Søknad 1 *Tur til Målselv fjellandsby:* dekning av 20 dagskort i bakken, leie av utstyr, samt noen timer med instruktør. Pris innhentet og er kroner 900,- per deltaker. Søker om kroner 18 000,-. Kostnader for kjøring anses for å være egenandel.

MUIL J12/ MUIL søknad 2 *Søknad om støtte til å leie Røde Kors-bassenget i Birtavarre:* dekning av leiekostnader for å låne bassenget i 2 timer 2 lørdager. Da dette koster 600 kroner per time, søkes det om kroner 2400,-.

MUIL J12/ MUIL søknad 3 *Søknad om støtte til selvforsvarskurs:* søker om midler til instruktør en lørdag og desinfeksjonsmidler. Kjøring for instruktør inkludert i prisen og kurspris per deltaker er kroner 450,-. Søker om 9500,-.

YKIL Søknad 1 (opprinnelig 1 søknad med to formål, delt inn i to her) *Midler til Ytre Kåfjord idrettslags treningsrom:* Søker om midler til å dekke gratis treningsavgift for 25 ungdom i alderen 12-19 år, midler til å kjøpe ny romaskin og dekking av leie av lokalene. Totalt søkes det om kroner 27 000,-, henholdsvis kroner 10 000,-, 5000,- og kroner 12 000,-.

YKIL søknad 2 (opprinnelig 1 søknad med to formål, delt inn i to her) *Aktivitetstur til Målselv fjellandsby:* Søker om midler til å dekke overnatting for ungdommer, bakkekort og inngang polarbadet. Totalt søkes det om kroner 14 085,- til dette tiltaket. Idrettslagets egenandel vil dekke opphold, bakkekort og polarbadet for alle barn fra 0-12 år, samt ledsagere.

Totalt til fordeling i 2020 er det kr. 50 000,-. Søknadsbeløp totalt er kroner 70 985,-.

Ungdomsrådet fordelte midlene etter nevnte kriterier i møte 01.12.20. Totalt fordelte Kåfjord ungdomsråd kroner 39 485,-. Det gjenstår kroner 10 515,- på budsjettposten etter fordeling.

Vurdering:

Ungdomsrådet behandlet søknadene i møte den 01.12.20. Kriteriene for tildeling var sentrale ved vurdering av tiltak. Særutskrift med vurdering fra møtet legges ved.

Følgende søkere er tildelt midler gjennom rusforebyggende midler for 2020:

MUIL J12/ MUIL Søknad 1 <i>Tur til Målselv fjellandsby</i>	18 000,-
MUIL J12/ MUIL Søknad 2 <i>Søknad om støtte til å leie Røde Kors-bassenget i Birtavarre</i>	2400,-
MUIL J12/ MUIL Søknad 3 <i>Søknad om støtte til selyforsvarskurs</i>	0,-
YKIL <i>Midler til Ytre Kåfjord idrettslags treningsrom + Aktivitetstur til Målselv fjellandsby</i>	19 085,-
Totalt	39 485,-

Enstemmig vedtatt.

Formannskapet er godkjenninginstans for tildeling av rusforebyggende midler, men fordi Formannskapet ikke skal avholde flere møter i 2020, oversendes kommunestyret saken.

Ytre Kåfjord Idrettslag

Djupvik

9146 Olderdalen

Djupvik, 09.11.20

Ungdomsrådet

Kåfjord kommune

9148 Olderdalen

Søknad om rusforebyggende midler for ungdom 12-19 år

Vi er et lite idrettslag som med dugnadsinnsats prøver å drive aktiviteter for barn og ungdom i bygda. Dette er veldig viktig i vår lille bygda, siden det ikke drives noen form for kommunale aktiviteter i bygda.

Vi søker om midler til følgende tiltak:

1. Ytre Kåfjord idrettslags treningsrom:

Ytre Kåfjord idrettslag driver et treningsrom og har ukentlige trimkvelder (både i treningsrom og gymsal) for barn, ungdom og voksne.

Formålet med treningsrommet og trimkveldene er at ungdommene skal ha et fritidstilbud i egen bygda, der de også sosialiseres med voksne og lærer gode treningsteknikker. Vi anser dette fritidstilbudet som et viktig sosialt-/treningstilbud og et viktig rusforebyggende tiltak. Treningsrommet er aktivt brukt av ungdom fra bygdene Djupvik og Olderdalen både på ukedager og i helger og er dermed et viktig aktivitetstilbud for å forebygge bruk av rusmidler. Ungdommene får et tilbud i egen bygda og trenger ikke dra ut av bygda for å "ha noe å gjøre".

Ytre Kåfjord Idrettslag eier alt av utstyr på treningsrommet, men trenger å reparere og fornye utstyr, siden tilbudet er blitt veldig attraktivt og at mange bruker rommet. Vi leier lokalene hos Djupvik/Nordmannvik Bygdehus og betaler en årlig leie til dem. Vi har tidligere kunnet gi et gratis treningstilbud for ungdom i alderen 12-19 år på grunnlag av rusforebyggende midler. Dette har vært godt mottatt, og vi har fått flere brukere i denne aldersgruppen. Dette ønsker vi å videreføre og søker derfor om støtte til dette.

For å kunne opprettholde et tilbud på treningsrommet søker vi derfor om:

- Gratis treningsavgift for ungdom 12-19 år: 25 ungdommer x 400 kr= kr. 10000
- Midler til å kjøpe ny rommaskin (Abilica Premium Toprower): kr.13999
(søknadssum: kr.5000,- Egenkapital: kr.8999,-)
- Dekking av leie av lokalene: kr.12000,- (årlig leiesum)

2. Aktivitetstur til Målselv Fjellandsby:

Ytre Kåfjord Idrettslag har i mange år arrangert en årlig aktivitetstur til Målselv Fjellandsby med hjelp av eksterne midler. Turen har vært viktig både for det sosiale samholdet i bygda og for å skape interesse for aktivitet hos barn og ungdom. På turen bor vi sammen i fjellandsbyen, står på snowboard/ slalomski i bakkene, går på langrennski i flotte preparerte løyper, bader i Polarbadet og har felles grilling i fjellandsbyens lavvo om kvelden. Dette motiverer ungdommene til å drive med slike aktiviteter, noe som absolutt er rusforebyggende. Turen arrangeres i trygge rammer med voksne ledsagere. På forrige tur var det 79 påmeldte, derav 41 barn og ungdom. Vi antar at antallet på neste tur vil bli omtrent det samme. Som vi kan se av medlemslista er alle ungdommene i bygda nå medlem i idrettslaget (også en del i fra Olderdalen), noe som vil si at alle ungdommene i bygda vil få dette tilbudet.

Til dette tiltaket søker vi om dekning av:

- Overnatting: 3 leiligheter (vil dekke overnatting for ungdommene) á 2295 kr: kr.6885
- Bakkekort (5 ungdommer over 16 år: 380kr x6=1900 kr. 11 ungdommer 12-15: 300kr x11= 3300kr) Totalt: kr.5200
- Polarbadet: (125 kr x 16)= kr. 2000
- Samlet sum: kr.14085,-

Idrettslagets egenandel vil da være å dekke opphold, bakkekort og polarbadet for alle barn fra 0-12 år, samt ledsagere.

I og med at situasjonen rundt covid 19 og mulighet for aktivitetstur er noe usikker i løpet av vinteren 2021, har vi lagt en plan B. Plan B går ut på å ta en høsttur i stedet, og da vil turen gå til Alta med klatrepark og Nordlysbadet som hovedaktiviteter. Vi håper imidlertid at situasjonen har roet seg eller at en vaksine er godkjent, slik at aktivitetstur i mars/april kan gjennomføres.

Med håp om få dekket noen av våre tiltak, som er viktig for bygdas ungdom.

Vennlig hilsen

Lise Kristiansen, for Ytre Kåfjord Idrettslag.

SØKNAD OM STØTTE TIL SELVFORSVARSKURS

Muil J12/ MUIL søker om støtte til å arrangere selvforsvarskurs for ungdommer. Tiltaket er planlagt arrangert på en lørdag og er for ungdommer i alderen 12-19 år.

Under arrangementet kommer det til å være voksne til stede, som vil sørge for at arrangementet er rusfritt. Det vil være åpnet for alle i aldersgruppen å melde seg på, uavhengig av tilhørighet til idrettslag, eller idrett ellers.

Det forutsettes at den enkelte har egen skadeforsikring/ulykkesforsikring dersom man ikke er medlem i Muil.

Vi har innhentet pristilbud fra Krav maga Tromsø, og har fått en pris på 400-450 kr pr. deltaker, for kurs på 3-4 timer. Et kurs har plass til 20 deltakere. Kjøring for instruktør Tromsø/ Manndalen er inkludert i prisen.

Det forutsettes at Muil får låne gymsalen på Manndalen skole gratis, alternativ idrettshallen i Olderdalen dersom smittevernreglene på tidspunkt for arrangementet krever større plass enn det man har i en gymsal.

Muil J12/ Muil søker herved om:

450 kr. pr. deltaker x 20 deltakere = 9000 kr.

Håndsprit/ desinfeksjonsmidler = 500 kr.

Til sammen 9500 ,-

På vegne av Muil J12

Cathrine Borgan Solbakken

Mob. 91178081

cathjs@hotmail.com

SØKNAD OM STØTTE TIL TUR TIL MÅSELV FJELLANDSBY

Muil J12/ MUIL søker om støtte til å arrangere tur til Måselv fjellandsby for ungdommer. Tiltaket er planlagt arrangert på en lørdag og er for ungdommer i alderen 12-19 år.

Under arrangementet kommer det til å være voksne til stede, som vil sørge for at arrangementet er rusfritt. Det vil være åpnet for alle i aldersgruppen å melde seg på, uavhengig av tilhørighet til idrettslag, eller idrett ellers. For å sikre at alle som er interessert i å delta kan melde seg på uavhengig av tidligere erfaring, har vi innhentet pris med instruktør og leie av alt utstyr.

Det forutsettes at den enkelte har egen skadeforsikring/ulykkesforsikring dersom man ikke er medlem i Muil.

Vi har innhentet pristilbud fra Måselv fjellandsby, og har fått en pris på 900 kr pr. deltaker, for en dag i bakken, inkludert alt utstyr og noen timer med instruktør. Det vil være plass til 20 deltakere.

Kjøring t/r Kåfjord- Måselv arrangeres av den enkelte og det forutsettes at dette regnes som egenandel.

Muil J12/ Muil søker herved om:

900 kr. pr. deltaker x 20 deltakere = 18000 kr.

Til sammen 18000,-

På vegne av Muil J12

Cathrine Borgan Solbakken

Mob. 91178081

cathjs@hotmail.com

SØKNAD OM STØTTE TIL Å LEIE RØDE KORS BASSEGET I BIRTAVARRE

Muil J12/ MUIL søker om støtte til å leie Røde kors bassenget i Birtavarre og holde åpent for ungdommer 2 lørdager. Tiltaket er for ungdommer i alderen 12-19 år.

Under arrangementet kommer det til å være voksne til stede, som vil sørge for at arrangementet er rusfritt. Det vil være åpnet for alle i aldersgruppen å melde seg på, uavhengig av tilhørighet til idrettslag, eller idrett ellers.

Bassenget koster 600 kr. pr time. Vi tenker å holde åpent 2 timer pr. gang.

Tiltaket forutsetter ingen påmelding i forkant og alle i aktuell aldergruppe kan delta i hht. gjeldene interne regler vedrørende plass og smittvern hensyn ved Røde kors bassenget.

Muil J12/ Muil søker herved om:

600 kr. pr. time x 2 timer = 1200 kr. pr gang

1200 kr. x 2 lørdager = 2400 kr.

Til sammen 2400 ,-

På vegne av Muil J12

Cathrine Borgan Solbakken

Mob. 91178081

cathjs@hotmail.com



Kulturkonsulent
Kjersti Hovland Rennestraum

Mearrádus diedihuvvo / Melding om vedtak

Du čujuhus/Deres ref:	Min čuj./Vår ref	Arkiivačoavdda/Arkivkode	Beaivi/Dato
	2015/545-254	C83	09.12.2020

Særutskrift - Tildeling av rusforebyggende midler 2020

Vedlagt følger vedtak i sak 14/20, som ble behandlet i Kåfjord Ungdomsråd 01.12.2020.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Silje Renate Pedersen (s.)
sekretær
Tlf.: 77 71 92 05

*Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga /
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.*

Jus háliidat makkárge oktavuoda ossodagain dán áššis, de čujut áššenummárii / Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/545-254

Poastačujuhus/Postadresse:
Postboks 74, 9148 Olderdalen

Fitnančujuhus/Besøksadresse:
Øverveien 2, 9146 Olderdalen

Telefovdna/Telefon Sentralbord:
77 71 92 00

Bánkokontu/Bankkonto:
4785 07 00024

E-poasta/E-post:
postmottak@kafjord.kommune.no

Interneahtta/Internett:
www.kafjord.kommune.no

Organisašuvdnanr/Org.nr:
940 363 586



Særutskrift

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
14/20	Ungdomsrådet	01.12.2020

Tildeling av rusforebyggende midler 2020

Henvising til lovverk:

Vedlegg

- 1 Rusforebyggende midler 2020
- 2 Søknad om støtte til selvforsvarskurs
- 3 Søknad om støtte til svømming
- 4 Søknad om støtte til tur til Målselv

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 01.12.2020

Behandling:

Kåfjord ungdomsråd gjennomgikk alle innkomne søknader- totalt 4 stykk- og behandlet de enkeltvis ut ifra vedtatte tildelingskriterier.

MUIL J12/ MUIL

Søknad 1 Tur til Målselv fjellandsby: dekning av 20 dagskort i bakken, leie av utstyr, samt noen timer med instruktør.

Kåfjord ungdomsråd synes tiltaket er fint og ønsker å støtte tiltaket med omsøkt beløp, kroner 18 000,-.

Vedtatt 6 mot 1.

Søknad 2 Søknad om støtte til å leie Røde Kors-bassenget i Birtavarre: dekning av leiekostnader for lån av bassenget 2 timer 2 lørdager.

Kåfjord ungdomsråd synes det er bra med tiltak som er åpent for alle og lite kostnadskrevende. Kåfjord ungdomsråd støtter saksbehandlers anbefaling og ønsker å støtte tiltaket med omsøkt beløp, kroner 2400,-.

Vedtatt 6 mot 1.

Søknad 3 Søknad om støtte til selyforsvarskurs: Dekning av instruktør og desinfeksjonsmidler. Kåfjord ungdomsråd synes initiativet er fint og viktig, men synes det er dumt det er maks 20 plasser. Kåfjord ungdomsråd mener det bør åpnes opp for enda flere deltakere, slik at man sikrer deltakelse fra hele kommunen.

Kåfjord ungdomsråd tildeler ikke midler til MUIL J12/ MUIL sin tredje søknad, men ber søker komme tilbake med ny søknad neste år, hvor det åpnes opp for enda større og bredere deltakelse. Enstemmig vedtatt.

YKIL

Søknad 1

Tiltak 1 Midler til Ytre Kåfjord idrettslags treningsrom: Dekning av gratis treningsavgift for ungdom.

Kåfjord ungdomsråd mener det er positivt å tilrettelegge for gratis trening for ungdom og ønsker å støtte dette tiltaket. Kåfjord ungdomsråd ønsker til senere, eventuelle søknader, mer informasjon om hvor mange ungdommer som benytter seg av gratis treningsavgift.

Kåfjord ungdomsråd ønsker å støtte tiltaket med kroner 5000,-.

Vedtatt 6 mot 1.

Tiltak 2 Midler til Ytre Kåfjord idrettslags treningsrom: dekning av deler av kostnader for ny romaskin.

Kåfjord ungdomsråd mener dette er et tiltak som ikke utelukkende – og kanskje ikke først og fremst, kommer barn og unge til gode. Kåfjord ungdomsråd oppfordrer derfor YKIL til å søke midler fra andre tilskuddsordninger til dette formålet og innvilger ikke støtte til dette.

Enstemmig vedtatt.

Tiltak 3 Midler til Ytre Kåfjord idrettslags treningsrom: dekning av kostnader for leie av lokaler. Kåfjord ungdomsråd begrunner sin avgjørelse med det samme som i ovenfornevnte begrunnelse, og mener dette er et tiltak som ikke utelukkende – og kanskje ikke først og fremst, kommer barn og unge til gode. Kåfjord ungdomsråd innvilger ikke midler til leie av lokaler for treningsrom.

Enstemmig vedtatt.

Søknad 2 Aktivitetstur til Måselv fjellandsby

Kåfjord ungdomsråd berømmer YKIL for en flott og mangeårig tradisjon. Kåfjord ungdomsråd ønsker å tildele omsøkt beløp, kroner 14 085,- til aktivitetstur til Måselv fjellandsby.

Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Midler tildelt av Kåfjord ungdomsråd ved fordeling av rusforebyggende midler for 2020:

MUIL J12/ MUIL Søknad 1	18 000,-
MUIL J12/ MUIL Søknad 2	2400,-
MUIL J12/ MUIL Søknad 3	0,-
YKIL	19 085,-
Totalt	39 485,-

Alle som blir innvilget tilskudd må sende inn regnskap og rapport innen 3. mnd. etter gjennomførelse. Ubenyttede midler eller midler som er brukt til annet enn omsøkt kan kreves tilbakebetalt

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Midler tildelt av Kåfjord ungdomsråd ved fordeling av rusforebyggende midler for 2020:

MUIL J12/ MUIL Søknad 1	18 000,-
MUIL J12/ MUIL Søknad 2	2400,-
MUIL J12/ MUIL Søknad 3	0,-
YKIL	19 085,-
Totalt	39 485,-

Alle som blir innvilget tilskudd må sende inn regnskap og rapport innen 3. mnd. etter gjennomførelse. Ubenyttede midler eller midler som er brukt til annet enn omsøkt kan kreves tilbakebetalt

Kommunedirektørens innstilling:

1. Kåfjord Ungdomsråd fordeler rusforebyggende midler for 2020, kr. 50 000, etter vedtatte tildelingskriterier.
2. Innvilgede midler må rapporteres i etterkant, og senest innen 3 måneder etter gjennomførelse.
3. Ubenyttede midler eller midler brukt til annet formål enn omsøkt kan kreves tilbakebetalt.

Saksopplysninger:

Rusforebyggende midler deles ut til frivillige lag/ foreninger som søker om midler til å gjennomføre tiltak for barn og unge mellom 12-19 år. Tiltakene/ arrangementene skal være rusfrie.

Midlene deles ut etter følgende kriterier:

1. Hovedsøker skal være et frivillig lag/ forening
2. Tiltaket skal i hovedsak være for barn og unge mellom 12 og 19 år
3. Tiltak som treffer barn og unge som faller utenfor organisert virksomhet prioriteres
4. Aktiviteter som legges til helg prioriteres
5. Midlene skal ikke brukes til drift som lønn, etc.
6. Midlene skal ikke brukes til større innkjøp av utstyr- det kan søkes om utstyr inntil kr. 5000,- og det skal beskrives hvorfor utstyret er nødvendig for utøvelsen av tiltaket.

Søknader skal inneholde: Beskrivelse av tiltak og hvorfor det er rusforebyggende, antall deltakere og hyppighet på tiltaket. Finansiering og kostnadsoverslag skal også ligge ved. Ufullstendige søknader vil etter kriteriene ikke bli behandlet.

Rusforebyggende midler for 2020 ble lyst ut via Kåfjord kommunes hjemmeside, Avvir, Framtid i nord og på flere av kommunens Facebook-sider. Ved fristens utløp, 15. november, var det kommet inn totalt 4 søknader. Årets søkere er:

- MUIL J12/ MUIL
- YKIL

Totalt til fordeling i 2020 er det kr. 50 000,-. Søknadsbeløp totalt er kroner 70 985,-.

Kåfjord kommune ved ungdomsrådet skal ha tilbakemelding på bruk av midlene med et enkelt regnskap og rapport innen 3 måneder etter gjennomføring. Ubenyttede midler eller midler som er brukt til annet enn omsøkt kan kreves tilbakebetalt.

Ungdomsrådet fordeler midlene etter oppgitte kriterier. Formannskapet er godkjenninginstans, men fordi formannskapet har hatt sitt siste møte for året vil saken sendes videre til kommunestyret.

Vurdering:

MUIL J12/ MUIL søknad 1: Søknad om støtte til tur til Målselv fjellandsby

MUIL J12/ MUIL har totalt sendt inn 3 søknader. Da søknadene omhandler ulike formål, skrives det ny vurdering for hver søknad.

Til tur til Målselv fjellandsby søkes det om dekning av 20 dagskort i bakken, leie av utstyr, samt noen timer med instruktør. De har innhentet nøyaktig pris, hvilket er på 900 kr. per deltaker. MUIL J12/ MUIL søker derfor om kr. 18 000,-.

Om tiltaket skriver søkeren videre i sin søknad:

- Turen er planlagt en lørdag
- For ungdommer i alderen 12-19 år
- Det vil være voksne til stede som vil sørge for at arrangementet er rusfritt
- Det vil være mulig for alle i aldersgruppen å melde seg på- uavhengig av tilhørighet til idrettslag, idrett o.l.
- Grunnen til at man også ønsker at leie av utstyr og instruktør skal være inkludert, er at man ønsker at alle uansett nivå og erfaring skal kunne være med
- Det forutsettes at den enkelte har egen skadeforsikring/ ulykkesforsikring dersom man ikke er medlem i MUIL
- Det er plass til 20 deltakere
- Kjøring t/r Kåfjord-Målselv arrangeres av de enkelte som skal være med og anses for å være deres egenandel

Søknad om støtte til tur til Målselv fjellandsby oppfyller alle krav jf. tildelingskriteriene.

Tur til Målselv fjellandsby er noe YKIL har arrangert i mange år- kanskje har MUIL i år latt seg inspirere av dette og derfor tatt initiativ til noe av det samme? Det er fint at lag kan inspirere og man kan lære av hverandres suksesshistorier, men det er da viktig at man hjelper til å løfte hverandres tiltak, og ikke blir å konkurrere om de samme ungdommene. Da YKIL i mange år har fått støtte til sin aktivitetstur til Målselv, anbefales det at MUIL får det samme ved årets tildeling av rusforebyggende midler. En slik tur kan gi positive ringvirkninger og være med på å fremme både samhold og fysisk aktivitet. I tillegg vil det at det er gratis og inkludert utstyr være sosialt utjevne og gjøre terskelen lavere for alle å delta. Det er også positivt at ungdom fra hele kommunen kan delta. Jamfør tildelingskriteriene skal aktiviteter lagt til helgen prioriteres, noe denne gjør. **Det anbefales derfor en tildeling på kr. 15 000,-.**

MUIL J12/ MUIL søknad 2: Søknad om støtte til å leie Røde Kors-bassenget i Birtavarre

I søknad om støtte til å leie Røde kors-bassenget, søkes det om dekning av leiekostnader for å låne bassenget 2 timer 2 lørdager. Da dette koster 600 kroner per time, søkes det om kroner 2400,-.

Om tiltaket skrives søkeren videre i sin søknad:

- Man ønsker å holde bassenget åpent for ungdommer i alderen 12-19 år 2 lørdager
- Det vil være åpent i 2 timer
- Under arrangementet kommer det til å være voksne til stede som vil sørge for at arrangementet er rusfritt
- Det vil være åpent for påmelding for alle i aldersgruppen- uavhengig av tilhørighet til idrettslag, idrett o.l.
- Tiltaket vil være åpent for alle i aldersgruppen, så lenge man følger gjeldende regler for bassenget, bygget og ift. smittevern

Søknad om støtte til leie av Røde kors-bassenget oppfyller alle krav jf. tildelingskriteriene.

Dette tiltaket er et lite kostnadskrevenne tiltak, men vil likevel potensielt kunne glede mange unge i riktig aldersgruppe. Det at det skal være ansvarlige voksne til stede er avgjørende da aktiviteten foregår i vann. Dette tiltaket anses for å være svært gjennomførbart. Det er positivt at det er et tiltak som fremmer aktivitet og bevegelse i vann. Det er i tillegg positivt at det er åpent for alle i tilskuddsordningens aldersgruppe. Jamfør tildelingskriteriene skal aktiviteter lagt til helgen prioriteres, noe denne gjør. **Det anbefales derfor en tildeling på kr. 2400.**

MUIL J12/ MUIL søknad 3: Søknad om støtte til selvforsvarskurs

I søknad om støtte til selvforsvarskurs søkes det om midler til å dekke instruktør (inkludert kjøring) og desinfeksjonsmidler. Da kursprisen per deltaker er kr. 450,- søkes det om kroner 9500,- til tiltaket, hvor av 500 av de kronene er til desinfeksjonsmidler.

Om tiltaket skriver søkeren videre i sin søknad:

- Planlagt på en lørdag for ungdommer i alderen 12-19 år
- Under arrangementet kommer det til å være voksne til stede som vil sørge for at arrangementet er rusfritt
- Det vil være åpent for påmelding for alle i aldersgruppen- uavhengig av tilhørighet til idrettslag, idrett o.l.
- Det forutsettes at den enkelte har egen skadeforsikring/ ulykkesforsikring dersom man ikke er medlem i MUIL
- Har innhentet pristilbud fra Krav maga i Tromsø: kurset er på 3-4 timer og prisen er inkludert kjøring
- Det forutsettes at MUIL får låne gymsalen på Manndalen skole gratis, alternativt Kåfjordhallen i Olderdalen (ut ifra. størrelse på sal og smittevern)

Søknad om støtte til selvforsvarskurs oppfyller alle krav jf. tildelingskriteriene.

Dette er nok et eksempel på et positivt tiltak fra MUIL J12/ MUIL sin side. I tillegg til å fremme fysisk aktivitet på en helgedag, så fremmer et slikt tiltak samhold og kunnskap om det å kunne noe om å forsvare seg selv. Kåfjord kommune ser positivt på tiltak som er ment for å samle kommunen og som tilbys alle unge i samme aldersgruppe. Derfor er det også viktig at slike tiltak er gratis for alle. Det er fint at man har opprettet kontakt med mulig instruktør og er obs på smittevern. Et slikt tiltak vil også kunne fenge både gutter og jenter. **Det anbefales derfor en tildeling på kroner 9500,-.**

YKIL Søknad 1: Midler til Ytre Kåfjord idrettslags treningsrom

Da også YKIL søker om midler til to ulike formål, deles det opp i to ulike vurderinger. Generelt om sitt arbeid skriver YKIL følgende: *Vi er et lite idrettslag som med dugnadsinnsats prøver å drive aktiviteter for barn og ungdom i bygda. Dette er veldig viktig i vår lille bygd, siden det ikke drives noen form for kommunale aktiviteter i bygda.*

Søker om midler til å dekke gratis treningsavgift for 25 ungdom i alderen 12-19 år, midler til å kjøpe ny romaskin og dekking av leie av lokalene. Totalt søkes det om kroner 27 000,-.

Om tiltaket skriver søker:

- Treningsrommet har ukentlige trimkvelder for barn, ungdom og voksne (noe av dette i gymsal og noe i treningsrom)
- Formålet med treningsrommet og trimkveldene er at ungdommene skal ha et fritidstilbud i egen bygd, der de også sosialiseres med voksne og lærer gode treningsteknikker
- Dette fritidstilbudet anses for å være et viktig sosialt-/treningstilbud og et viktig rusforebyggende tiltak
- Treningsrommet er aktivt brukt av ungdom fra bygdene Djupvik og Olderdalen både på ukedager og i helger og er dermed et viktig aktivitetstilbud for å forebygge bruk av rusmidler
- Ytre Kåfjord Idrettslag eier alt av utstyr på treningsrommet, men trenger å reparere og fornye utstyr, siden tilbudet er blitt veldig attraktivt og mange bruker rommet.
- YKIL leier lokalene hos Djupvik/Nordmannvik Bygdehus og betaler en årlig leie til dem
- Tilbudet om gratis treningsavgift for ungdom har tidligere blitt godt mottatt og man ønsker derfor å fortsette med det

Søknad om støtte til midler til treningsrom oppfyller alle krav jf. tildelingskriteriene.

Det er fint at YKIL ønsker å satse på en kombinasjon av fysisk og sosial aktivitet rettet mot ungdom. Dette er folkehelsearbeid i praksis. Det er også veldig positivt at de kan vise til at man nå har alle bygdas ungdommer som medlem i idrettslaget- det viser at slike tiltak fungerer. **Det anbefales derfor at det innvilges full støtte til tiltaket med å dekke treningsavgift for ungdom, 25 x 400 kroner= kroner 10 000,-.** Hva angår støtte til leie av lokaler, så er dette noe som ikke bare kommer ungdom til gode, men også voksne, ettersom de også bruker lokalene. Da rusforebyggende midler først og fremst skal komme barn og unge til gode og fordi det er mange gode tiltak som skal dele på årets tildelingssum, anbefales det at det ikke gis støtte til dette i år. Når det gjelder midler til støtte av deler av summen for ny romaskin, så må man igjen prioritere. Da også dette vil være en investering som -kanskje først og fremst- vil komme de litt eldre til gode, anbefales det at det ikke tildeles kroner 5000,- til dette formålet i år.

YKIL søknad 2: Aktivitetstur til Måselv fjellandsby

Søker om midler til å dekke overnatting for ungdommer, bakkekort og inngang polarbadet. Totalt søkes det om kroner 14 085,- til dette tiltaket.

Om tiltaket skriver søker videre:

- Et tiltak man har arrangert i mange år
- Turen har vært viktig for både det sosiale samholdet i bygda og for å skape interesse for aktivitet blant barn og unge
- På turen bor man sammen i fjellandsbyen, står på ski, går på langrenn, bader i Polarbadet og har felles måltider
- Det er voksne med på hele turen, slik at rammene blir trygge
- Forrige tur var med 79 påmeldte, hvor av 41 var barn og ungdom

- Ettersom alle bygdas ungdommer er medlem av idrettslaget, vil tilbudet nå alle bygdas ungdommer
- Idrettslagets egenandel vil dekke opphold, bakkekort og polarbadet for alle barn fra 0-12 år, samt ledsagere.
- Grunnet situasjonen med covid-19 har man laget en plan B: høsttur til Alta med klatrepark og Nordlysbadet.

Søknad om støtte til tur til Målselv fjellandsby oppfyller alle krav jf. tildelingskriteriene.

YKIL har som tidligere nevnt en mangeårig tradisjon med aktivitetstur til Målselv fjellandsby. Nå har man kanskje også inspirert MUIL til å arrangere noe av det samme, hvilket er positivt så lenge man ikke begynner å konkurrere om de samme ungdommene. Da bør det heller etterstrebtes et samarbeid. At hele 79 stykk var påmeldt i fjor, hvor av 41 var barn og unge, vitner om stor popularitet. Det er positivt at YKIL er opptatt av å stimulere både barn og unge til variert aktivitet, men også at man deltar med voksne. **Det anbefales at tiltaket tildeles omsøkt beløp, kroner 14 085,-.**



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
137/20	Kåfjord kommunestyre	17.12.2020

Spillemidler 2021

Henvising til lovverk:

Vedlegg

- 1 Referat styremøte Kåfjord idrettsråd 12.11.20

Kommunedirektørens innstilling:

1. Kåfjord kommunestyre vedtar å støtte Idrettsrådets behandling av spillemiddelsøknader for 2021 med følgende prioritet: 1. Olderdalen basseng 2. Dagsturhytte Dalberget
2. Kåfjord kommune ved kulturkonsulent sender inn spillemiddelsøknadene til fylkeskommunen innen fristen, 15. januar.

Saksopplysninger:

For 2021 er det *ikke* innkommet nye spillemiddelsøknader til kommunen. Frist for innsending til kommunen var 15. oktober. Saksbehandler- som også er kommunens saksbehandler på spillemiddelsøknader- har dog vært i kontakt med enkelte lag/ foreninger som man visste er i gang med ulike prosjekter, men konkluderte da med at man ikke ville bli klare for å søke om spillemidler for 2021.

For 2021 er det to søknader som skal fornyes: Jamfør vedtak i kommunestyremøte den 03.12.19, søkte kommunen om spillemidler for den nå ferdigstilte dagsturhytta på Dalberget i Djupvik i 2020. Denne søknaden ble innstilt som formelt *i orden* av fylkeskommunen, men ble ikke bevilget midler for 2020. Jamfør vedtak i K-sak 42/19 søkte kommunen også om spillemidler til istandsetting av Olderdalen basseng. Denne søknaden ble også funnet å være formelt *i orden* av fylkeskommunen, men ble heller ikke bevilget midler for 2020.

Styret i Kåfjord idrettsråd har gjort sin prioritering av de to fornyede spillemiddelsøknadene i møte den 12.11.20. De gjorde da følgende prioritering:

Olderdalen basseng: prioritert som nr. 1

Dagsturhytte: prioritert som nr. 2

I spillemiddelsøknadsprosessen skal kommunene ved saksbehandling påse at søknadene er fullstendige og at nødvendige vedlegg foreligger. Kommunen skal videre vurdere søknadsbeløp og kostnadsoverslag, påføre søknaden en merknad om anleggets oppføring i kommunal plan og vurdere rett til bruk av grunn. Dersom kommunen gjennom sin saksbehandling finner at søknaden er tilfredsstillende dokumentert, registreres det i anleggsregisteret at søknaden er funnet å være i orden. Søknadene prioriteres gjennom politisk fattede vedtak i samsvar med kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024 ble vedtatt i møte 18.06.20. Utkast til handlingsprogram for anleggsutbygging innen idrett, friluftsliv og kultur for 2020-2024 legges frem for kommunestyret i møte den 17.12.20.

Idrettsrådet behandlet spørsmålet om prioritering av de to fornyede søknadene i styremøte den 12.11.20 og referat fra dette møtet ligger ved som vedlegg.

Saken legges frem for kommunestyret for en vurdering av prioritering av spillemiddelsøknader.

Vurdering:

Idrettsrådet behandlet søknadene ut ifra tilgjengelig informasjon, samt ut ifra informasjon gitt fra administrasjonen. Da de samme søknadene var oppe til prioritering i idrettsrådet i fjor, kjente man til søknadene og anleggene fra før.

Styret i idrettsrådet var samstemte i sin prioritering og ønsker at Olderdalen basseng skal prioriteres først, da dette er et anlegg man har søkt om spillemidler til i flere år. Det er også et etterlengt anlegg, da man kun har behandlingsbassenget i Birtavarre tilgjengelig for svømming per dags dato.

Frist for innsending til fylkeskommunen er 15. januar 2021. Uavhengig om søknadene av kommunal saksbehandler merkes som *i orden*, eller *ikke i orden*, vil søknadene oversendes fylkeskommunen innen fristen.

Møtereferat			
Tema	Idrettsrådet		
Dato	12.11. 2020	Arkivsak nr.	
Sted	TEAMS	Kopi sendes	Alle inviterte
Møtetype	Styremøte	Møteleder	Hermund Dalvik
Møte nr.	1	Referent	Kjersti Rennestraum
Til stede	Hermund Dalvik (vara), MUIL Daniel Holm (vara), OIK Sylvi-Anita Frantzen, IKIL Jens Kristian Nilsen, YKIL Kjersti Rennestraum, Kåfjord kommune		
Inviterte uten svar	Mikal Karlsen, MMCK		
Forfall			

Sak 1 Konstituering av møte

Forslag til vedtak:

Valg av møteleder:

Valg av sekretær for møtet:

Valg av 2 til å skrive under protokollen:

Vedtak:

Valg av møteleder: Hermund Dalvik

Valg av sekretær for møtet: Kjersti Rennestraum

Valg av 2 til å skrive under protokollen: Sylvi-Anita Frantzen og Daniel Holm

Enstemmig vedtatt.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble forespurt om Kåfjord kommunes representant til stede kunne gi en orientering omkring kommunale kulturmidler, hvordan disse fordeles og idrettsrådets rolle i dette. Kulturkonsulenten gikk gjennom nevnte spørsmål.

Forslag til vedtak: *Godkjent*

Vedtak: Godkjent

Enstemmig vedtatt.

Sak 3 Forrige møtes referat med relevante punkter

Idrettsrådsrepresentant stilte spørsmål til punkt 6 i prinsipper for tildeling av treningstid i Kåfjordhallen jf. Sak 6 møtereferat 21.11.19: Kommuneadministrasjonen fordeler tiden. Idrettsrådet noterte innspillet for videre diskusjon i sak 9.

Forslag til vedtak: *Tas til orientering*

Vedtak: Tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4 Fordeling av LAM-midler

Møteleder gjennomgikk saksopplysninger. Det ble stilt spørsmål til hva slags summer som var inkludert i tabellen. Basert på allerede utbetalt tilskudd til IKIL konkluderte man med at dette var den andelen som var forhåndsutbetalt i år grunnet korona. Tall til høyre derfor trolig resterende midler som skal utbetales mot slutten av året. Kulturkonsulenten orienterte om mulighet for å sende inn ønsket fordelingsnøkkel til kretsen, som igjen kunne fordele midlene for Kåfjord idrettsråd i år, ettersom representanten med tilgang til Sportsadmin ikke lenger er med i rådet.

Jens Kristian Nilsen ble foreslått som representant til å sende mail til Ida Ruiken fra Troms og Finnmark idrettskrets.

Det ble foreslått at signert møteprotokoll med vedtak i denne saken sendes på mail til Ruiken i løpet av fredag 13.november.

Forslag til vedtak: *LAM-midlene fordeles etter anbefalte kriterier, altså: å bruke medlemstall som grunnlag for fordelingen. Medlemstallene er mer entydige enn aktivitetstall og anbefales derfor av Norges idrettsforbund. LAM-midlene fordeles slik at 1/3 av totalbeløpet som Kåfjord idrettsråd har til rådighet fordeles basert på antall barn, mens 2/3 av totalbeløpet baseres på antall ungdom. Dette jamfør anbefalt "enkel fordelingsmodell" som sier at det skal baseres på medlemstallene i gruppen 6-19 år fra samordnet rapportering per 31.12.2019. Kriteriene for tildeling drøftes ved neste årsmøte jf. Brev til idrettsrådene fra NIF. Fordelingen gjøres av valgt representant innen 15.11.20.*

Vedtak: LAM-midlene fordeles etter anbefalte kriterier, altså: å bruke medlemstall som grunnlag for fordelingen. Medlemstallene er mer entydige enn aktivitetstall og anbefales derfor av Norges idrettsforbund. LAM-midlene fordeles slik at 1/3 av totalbeløpet som Kåfjord idrettsråd har til rådighet fordeles basert på antall barn, mens 2/3 av totalbeløpet baseres på antall ungdom. Dette jamfør anbefalt "enkel fordelingsmodell" som sier at det skal baseres på medlemstallene i gruppen 6-19 år fra samordnet rapportering per 31.12.2019. Kriteriene for tildeling drøftes ved neste årsmøte jf. Brev til idrettsrådene fra NIF. Signert møteprotokoll inkludert dette vedtak sendes Troms og Finnmark idrettskrets fredag 13.november.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5 Fordeling kulturmidler 2020 for idretts- og friluftslag

Idrettsrådets representanter gjennomgikk foreslått tildeling og tilhørende begrunnelse. Kulturkonsulenten supplerte med saksopplysninger. Idrettsrådet kunne ikke se noen grunn til å innstille på annet enn foreslått.

Idrettsrådsrepresentant Dalvik spiller inn at det bør vurderes å gjøre endring i medlemskontingent-summene, som er å finne i fordelingsnøkkelen. Summene er de samme som de var for mange år siden.

Forslag til vedtak: *Kulturmidlene fordeles slik som foreslått (se under). Midlene utbetales søkerne etter politisk behandling i desember.*

Drift: Årets tildelingssum: 30 000,-					
Lag					

	Søknadssum	Kostn. Iflg. Regnskap	Andel	Prosent	Tildelingssum
MUIL	123 140		0	27 %	8 078
OIK	0		0	0 %	0
IKIL	236 983		0	52 %	15 546
OJF	46 544		0	10 %	3 053
MMK	0		0	0 %	0
YKIL	50 647		0	11 %	3 322
Sum	457 314		1	100 %	30 000

Aktivitetstilskudd: Årets tildelingssum: 115 000,-							
Lag	Grunnstønad 1/4		Aktivitetstilskudd 1/2		Andre aktiviteter		Sum
		28 750		57 500		28 750	115 000
MUIL	12	7 841	4	32 857	17	15 766	56 464
OIK	0	0	0	0	0	0	0
IKIL	11	7 188	2	16 429	4	3 710	27 326
OJF	9	5 881	0	0	4	3 710	9 590
MMK	0	0	0	0	0	0	0
YKIL	12	7 841	1	8 214	6	5 565	21 620
Sum	44	28 750	7	57 500	31	28 750	115 000

Vedtak: Kulturmidlele fordeles slik som foreslått. Midlene utbetales søkerne etter politisk behandling i desember.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6 Spillemiddelsøknader 2021

OIK ved Daniel Holm orienterer om saken: endring av trasé i lysløype i Olderdalen.

Idrettsrådet ønsker ikke å gjøre noen prioritering for dette nå, da det ikke er innkommet søknad innen fristen og det er en sak mellom Kåfjord kommune og OIK.

Vedtak: Idrettsrådet prioriterer spillemiddelsøknad for Olderdalen basseng som nummer 1 og søknad for dagsturhytta på Dalberget som nummer 2.

Enstemmig vedtatt.

Sak 7 Handlingsprogram idrettsanlegg

Innsendte opplysninger til allerede prioriterte anlegg ble gjennomgått.

Forslag til vedtak: *Ovenfornevnte opplysninger innbakes i handlingsprogram. Vedtas i kommunestyre i desember 2020.*

Vedtak: *Ovenfornevnte opplysninger innbakes i handlingsprogram, men prioriteringer består; Tråkkemaskin Olderdalen går inn på uprioritert liste, nye opplysninger om kostnader for Mandalen motorcrossbane og lysløype i Olderdalen påføres før rullering. Vedtas i kommunestyre i desember 2020.*

Enstemmig vedtatt.

Sak 8 Årsmøtetidspunkt

Idrettsrådets representanter mener årsmøtet bør være etter at alle lagene har hatt sine årsmøter. YKILs representant foreslår onsdag 5. mai. MUILs representant foreslår mandag 10. mai.

Vedtak: Årsmøte for Kåfjord idrettsråd avholdes onsdag 5. mai.

Enstemmig vedtatt.

Sak 9 Treningstider Kåfjordhallen 2021

Idrettsrådets representanter gjennomgikk tidligere foreslåtte prinsipper for tildeling av halltid i Kåfjordhallen. Mener en del punkter kan bestå, men ønsker å gjøre endring i de to siste punktene som omhandler idrettsrådets rolle i fordeling og søknadsfrist for 2019. Må også inn informasjon om hvor slike søknader skal sendes, samt markedsføres bedre. Idrettsrådet drøftet videre tidligere nevnte punkt med fordeling av tider. IKIL spiller inn om dette er noe idrettsrådet bør gjøre?

Det drøftes hvor vidt det er gunstig med delt hall og halltid. Det meldes om at- spesielt de yngste- blir forstyrret når det kommer nye treningsgrupper inn den siste halve timen. OIKs representant stiller spørsmål ved om dette er noe man kan forsøke å endre til det bedre, eksempelvis ved å korte ned fra 1,5 til 1 time og dermed få hallen for seg selv.

Idrettsrådet drøftet behovet for å sette en ny søknadsfrist for 2020. Dette grunnet situasjonen med korona og at ingen lag har sendt inn sine ønsker. Det ble foreslått ny søknadsfrist 1. desember. Ny tildeling blir da gjeldende 15. januar. Idrettsråd og administrasjonen må sammen spre denne informasjonen.

Vedtak: Idrettsrådet foreslår følgende endringer i prinsipper for tildeling av treningstid i Kåfjordhallen:

Blir uforandret: Hel hall tildeles etter kl. 19.30 (altså muligheter for 1/3 og 2/3 hall før dette ved behov- dette løser lagene ved behov seg imellom).

Blir uforandret: Barn og unge tilknyttet lag og foreninger opp til 16 år prioriteres.

Blir uforandret: Det etterstrebtes lik fordeling av tid for alle som søker om tid.

Blir uforandret: Sammenslåtte lag gis det ene lagets treningstid, det forventes at idrettslagene følger opp dette.

Blir uforandret: Søknadsfrist treningstid er 1. september f.o.m. 2020

Blir uforandret: Treningstiden fordeles etter søknader den 1. oktober. Gjelder for 1 år.

Blir uforandret: Tider fordeles ved ønsker om treningstider utover sesongene.

Endres: Kommuneadministrasjonen fordeler tiden etter søknadene, men idrettsrådet kan hjelpe til med å fordele tider i særskilte tilfeller. Endres til: Kommuneadministrasjonen fordeler tiden etter søknadene og idrettsrådet er klageinstans.

Tas vekk: Søknadsfrist for inneværende periode settes til 12. desember 2019

Blir nytt punkt: Ny søknadsfrist for 2020 er 1.desember. Grunnet situasjonen med covid-19 utsettes årets søknadsfrist til 1.desember. Denne fristen er kun gjeldende i 2020 og fra og med 2021 går man tilbake til 1.september. Ny fordeling blir gjeldende fra 15.januar.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10 Annet/ eventuelt

Det tas opp at prinsipper for tildeling av treningstider i Kåfjordhallen -inkludert delt hall- bør drøftes på de enkelte lagenes årsmøter. Det vil videre kunne være en aktuell sak for idrettsrådet årsmøte.

På bakgrunn av ting som fremkommer i møtet, eksempelvis mailer som ikke kommer frem og informasjon om tilskuddsordninger som ikke har nådd alle lag, bes kulturkonsulenten om å ta kontakt med samtlige idrettslag for en oppdatert og korrekt e-postliste og kontaktinformasjon. Idrettsrådet mener det vil være fordelaktig om alle lag opererer med en felles mail for idrettslaget; for eksempel en mailadresse som hele styret i laget har tilgang til og som kan gå i arv til kommende styrer.

Vedtak: Prinsipper for tildeling av treningstid i Kåfjordhallen og kommende års fordeling bør tas opp på de enkelte lagenes årsmøte. Kan videre spilles inn som sak til idrettsrådets årsmøte i mai.

Kulturkonsulenten bes ta kontakt med de enkelte idrettslagene, for oppdaterte e-postlister og riktig kontaktinformasjon. Dette for å sikre at viktig informasjon kommer frem i tide til riktig person(er).

Enstemmig vedtatt.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
138/20	Kåfjord kommunestyre	17.12.2020

Rullering av handlingsprogram for idretts-, friluftslivs- og kulturanleggs-utbygging i Kåfjord kommune 2020-2024.

Henvising til lovverk:

Vedlegg

- 1 Referat styremøte Kåfjord idrettsråd 12.11.20
- 2 Handlingsprogram 2020-2024, oppdatert 09.12.20

Kommunedirektørens innstilling:

1. Handlingsprogram (kortsiktig) for idretts-, friluftslivs- og kulturanleggs-utbygging for 2020-2024 vedtas slik det foreligger.
2. Handlingsprogram (langsiktig) for idretts-, friluftslivs- og kulturanleggsutbygging for 2020-2032 vedtas slik det foreligger.

Saksopplysninger:

Kåfjord kommune vedtok i kommunestyremøte 18.06.2020, K-sak 72/20, kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024. Plan og bygningsloven setter krav om at kommunedelplaner skal ha en handlingsdel og innbakt i planen er derfor et kort- og langsiktig handlingsprogram: Den kortsiktige delen er en prioritert liste over anlegg som skal bygges/rehabiliteres de kommende fire årene. Det langsiktige handlingsprogrammet er en oversikt over prosjekter med en tidshorisont på inntil 12 år. Handlingsprogrammet kan rulleres årlig. Sist gang handlingsprogrammet ble rullert var i desember 2019.

Kåfjords kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal: *danne grunnlag for mål- og planstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.* Planen er også et grunnlag for å kunne søke spillemidler, ettersom Kulturdepartementet har et ufravikelig krav om at alle kommuner skal ha utarbeidet et plandokument på anlegg som skal søke støtte fra spillemiddelordningen, enten det gjelder kommunale anlegg eller anlegg i regi av lag/foreninger.

I forkant av styremøte i idrettsrådet i november var det kun meldt inn 3 oppdateringer på anleggsønsker og -behov; Motorcrossbanen i Manndalen har fått stipulert kostnader, omlegging av lysløype i Olderdalen har innhentet pristilbud og tråkkemaskin ønskes av OIK.

Idrettsrådet behandlet samtlige innmeldte anleggsplaner og –behov i styremøte den 12.11.20. I et tidligere styremøte i Idrettsrådet, 09.09.19, vedtok man at lag/ foreninger skal sende inn mer utfyllende informasjon/ oppdateringer om anleggsplaner til kommunen i forkant av fremtidig rullering av handlingsprogrammet.

Vurdering:

Handlingsprogrammet skal være i samsvar med lagenes ønsker i kommunen, og det skal være realistisk i forhold til gjennomføring med hensyn til økonomi og drift for bygging av nye anlegg, eller rehabilitering av eldre anlegg. Hvis et anlegg er med på prioritert liste, så skal det være et behov for dette i kommunen.

Idrettsrådet er instansen som har ansvar for å godkjenne og påse at handlingsprogrammet samsvarer med innmeldte ønsker og behov. Per dags dato er alle lagene representert i Idrettsrådet. I styremøte den 12.11.20 var 4 av 5 representanter til stede og Idrettsrådet gjennomgikk de 3 innmeldte oppdateringene på ulike anleggsønsker og –behov. Idrettsrådet har gjennom vedtak gjort i styremøte 12.11.20 gitt sin innstilling til oppdatert handlingsprogram for 2020-2024.

Møtereferat			
Tema	Idrettsrådet		
Dato	12.11. 2020	Arkivsak nr.	
Sted	TEAMS	Kopi sendes	Alle inviterte
Møtetype	Styremøte	Møteleder	Hermund Dalvik
Møte nr.	1	Referent	Kjersti Rennestraum
Til stede	Hermund Dalvik (vara), MUIL Daniel Holm (vara), OIK Sylvi-Anita Frantzen, IKIL Jens Kristian Nilsen, YKIL Kjersti Rennestraum, Kåfjord kommune		
Inviterte uten svar	Mikal Karlsen, MMCK		
Forfall			

Sak 1 Konstituering av møte

Forslag til vedtak:

Valg av møteleder:

Valg av sekretær for møtet:

Valg av 2 til å skrive under protokollen:

Vedtak:

Valg av møteleder: Hermund Dalvik

Valg av sekretær for møtet: Kjersti Rennestraum

Valg av 2 til å skrive under protokollen: Sylvi-Anita Frantzen og Daniel Holm

Enstemmig vedtatt.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble forespurt om Kåfjord kommunes representant til stede kunne gi en orientering omkring kommunale kulturmidler, hvordan disse fordeles og idrettsrådets rolle i dette. Kulturkonsulenten gikk gjennom nevnte spørsmål.

Forslag til vedtak: *Godkjent*

Vedtak: Godkjent

Enstemmig vedtatt.

Sak 3 Forrige møtes referat med relevante punkter

Idrettsrådsrepresentant stilte spørsmål til punkt 6 i prinsipper for tildeling av treningstid i Kåfjordhallen jf. Sak 6 møtereferat 21.11.19: Kommuneadministrasjonen fordeler tiden. Idrettsrådet noterte innspillet for videre diskusjon i sak 9.

Forslag til vedtak: *Tas til orientering*

Vedtak: Tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4 Fordeling av LAM-midler

Møteleder gjennomgikk saksopplysninger. Det ble stilt spørsmål til hva slags summer som var inkludert i tabellen. Basert på allerede utbetalt tilskudd til IKIL konkluderte man med at dette var den andelen som var forhåndsutbetalt i år grunnet korona. Tall til høyre derfor trolig resterende midler som skal utbetales mot slutten av året. Kulturkonsulenten orienterte om mulighet for å sende inn ønsket fordelingsnøkkel til kretsen, som igjen kunne fordele midlene for Kåfjord idrettsråd i år, ettersom representanten med tilgang til Sportsadmin ikke lenger er med i rådet.

Jens Kristian Nilsen ble foreslått som representant til å sende mail til Ida Ruiken fra Troms og Finnmark idrettskrets.

Det ble foreslått at signert møteprotokoll med vedtak i denne saken sendes på mail til Ruiken i løpet av fredag 13.november.

Forslag til vedtak: *LAM-midlene fordeles etter anbefalte kriterier, altså: å bruke medlemstall som grunnlag for fordelingen. Medlemstallene er mer entydige enn aktivitetstall og anbefales derfor av Norges idrettsforbund. LAM-midlene fordeles slik at 1/3 av totalbeløpet som Kåfjord idrettsråd har til rådighet fordeles basert på antall barn, mens 2/3 av totalbeløpet baseres på antall ungdom. Dette jamfør anbefalt "enkel fordelingsmodell" som sier at det skal baseres på medlemstallene i gruppen 6-19 år fra samordnet rapportering per 31.12.2019. Kriteriene for tildeling drøftes ved neste årsmøte jf. Brev til idrettsrådene fra NIF. Fordelingen gjøres av valgt representant innen 15.11.20.*

Vedtak: LAM-midlene fordeles etter anbefalte kriterier, altså: å bruke medlemstall som grunnlag for fordelingen. Medlemstallene er mer entydige enn aktivitetstall og anbefales derfor av Norges idrettsforbund. LAM-midlene fordeles slik at 1/3 av totalbeløpet som Kåfjord idrettsråd har til rådighet fordeles basert på antall barn, mens 2/3 av totalbeløpet baseres på antall ungdom. Dette jamfør anbefalt "enkel fordelingsmodell" som sier at det skal baseres på medlemstallene i gruppen 6-19 år fra samordnet rapportering per 31.12.2019. Kriteriene for tildeling drøftes ved neste årsmøte jf. Brev til idrettsrådene fra NIF. Signert møteprotokoll inkludert dette vedtak sendes Troms og Finnmark idrettskrets fredag 13.november.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5 Fordeling kulturmidler 2020 for idretts- og friluftslag

Idrettsrådets representanter gjennomgikk foreslått tildeling og tilhørende begrunnelse. Kulturkonsulenten supplerte med saksopplysninger. Idrettsrådet kunne ikke se noen grunn til å innstille på annet enn foreslått.

Idrettsrådsrepresentant Dalvik spiller inn at det bør vurderes å gjøre endring i medlemskontingent-summene, som er å finne i fordelingsnøkkelen. Summene er de samme som de var for mange år siden.

Forslag til vedtak: *Kulturmidlene fordeles slik som foreslått (se under). Midlene utbetales søkerne etter politisk behandling i desember.*

Drift: Årets tildelingssum: 30 000,-					
Lag					

	Søknadssum	Kostn. Iflg. Regnskap	Andel	Prosent	Tildelingssum
MUIL	123 140		0	27 %	8 078
OIK	0		0	0 %	0
IKIL	236 983		0	52 %	15 546
OJF	46 544		0	10 %	3 053
MMK	0		0	0 %	0
YKIL	50 647		0	11 %	3 322
Sum	457 314		1	100 %	30 000

Aktivitetstilskudd: Årets tildelingssum: 115 000,-							
Lag	Grunnstønad 1/4		Aktivitetstilskudd 1/2		Andre aktiviteter		Sum
		28 750		57 500		28 750	115 000
MUIL	12	7 841	4	32 857	17	15 766	56 464
OIK	0	0	0	0	0	0	0
IKIL	11	7 188	2	16 429	4	3 710	27 326
OJF	9	5 881	0	0	4	3 710	9 590
MMK	0	0	0	0	0	0	0
YKIL	12	7 841	1	8 214	6	5 565	21 620
Sum	44	28 750	7	57 500	31	28 750	115 000

Vedtak: Kulturmidlene fordeles slik som foreslått. Midlene utbetales søkerne etter politisk behandling i desember.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6 Spillemiddelsøknader 2021

OIK ved Daniel Holm orienterer om saken: endring av trasé i lysløype i Olderdalen.

Idrettsrådet ønsker ikke å gjøre noen prioritering for dette nå, da det ikke er innkommet søknad innen fristen og det er en sak mellom Kåfjord kommune og OIK.

Vedtak: Idrettsrådet prioriterer spillemiddelsøknad for Olderdalen basseng som nummer 1 og søknad for dagsturhytta på Dalberget som nummer 2.

Enstemmig vedtatt.

Sak 7 Handlingsprogram idrettsanlegg

Innsendte opplysninger til allerede prioriterte anlegg ble gjennomgått.

Forslag til vedtak: *Ovenfornevnte opplysninger innbakes i handlingsprogram. Vedtas i kommunestyre i desember 2020.*

Vedtak: *Ovenfornevnte opplysninger innbakes i handlingsprogram, men prioriteringer består; Tråkkemaskin Olderdalen går inn på uprioritert liste, nye opplysninger om kostnader for Mandalen motorcrossbane og lysløype i Olderdalen påføres før rullering. Vedtas i kommunestyre i desember 2020.*

Enstemmig vedtatt.

Sak 8 Årsmøtetidspunkt

Idrettsrådets representanter mener årsmøtet bør være etter at alle lagene har hatt sine årsmøter. YKILs representant foreslår onsdag 5. mai. MUILs representant foreslår mandag 10.mai.

Vedtak: Årsmøte for Kåfjord idrettsråd avholdes onsdag 5. mai.

Enstemmig vedtatt.

Sak 9 Treningstider Kåfjordhallen 2021

Idrettsrådets representanter gjennomgikk tidligere foreslåtte prinsipper for tildeling av halltid i Kåfjordhallen. Mener en del punkter kan bestå, men ønsker å gjøre endring i de to siste punktene som omhandler idrettsrådets rolle i fordeling og søknadsfrist for 2019. Må også inn informasjon om hvor slike søknader skal sendes, samt markedsføres bedre. Idrettsrådet drøftet videre tidligere nevnte punkt med fordeling av tider. IKIL spiller inn om dette er noe idrettsrådet bør gjøre?

Det drøftes hvor vidt det er gunstig med delt hall og halltid. Det meldes om at- spesielt de yngste- blir forstyrret når det kommer nye treningsgrupper inn den siste halve timen. OIKs representant stiller spørsmål ved om dette er noe man kan forsøke å endre til det bedre, eksempelvis ved å korte ned fra 1,5 til 1 time og dermed få hallen for seg selv.

Idrettsrådet drøftet behovet for å sette en ny søknadsfrist for 2020. Dette grunnet situasjonen med korona og at ingen lag har sendt inn sine ønsker. Det ble foreslått ny søknadsfrist 1.desember. Ny tildeling blir da gjeldende 15.januar. Idrettsråd og administrasjonen må sammen spre denne informasjonen.

Vedtak: Idrettsrådet foreslår følgende endringer i prinsipper for tildeling av treningstid i Kåfjordhallen:

Blir uforandret: Hel hall tildeles etter kl. 19.30 (altså muligheter for 1/3 og 2/3 hall før dette ved behov- dette løser lagene ved behov seg imellom).

Blir uforandret: Barn og unge tilknyttet lag og foreninger opp til 16 år prioriteres.

Blir uforandret: Det etterstrebes lik fordeling av tid for alle som søker om tid.

Blir uforandret: Sammenslåtte lag gis det ene lagets treningstid, det forventes at idrettslagene følger opp dette.

Blir uforandret: Søknadsfrist treningstid er 1. september f.o.m. 2020

Blir uforandret: Treningstiden fordeles etter søknader den 1. oktober. Gjelder for 1 år.

Blir uforandret: Tider fordeles ved ønsker om treningstider utover sesongene.

Endres: Kommuneadministrasjonen fordeler tiden etter søknadene, men idrettsrådet kan hjelpe til med å fordele tider i særskilte tilfeller. Endres til: Kommuneadministrasjonen fordeler tiden etter søknadene og idrettsrådet er klageinstans.

Tas vekk: Søknadsfrist for inneværende periode settes til 12. desember 2019

Blir nytt punkt: Ny søknadsfrist for 2020 er 1.desember. Grunnet situasjonen med covid-19 utsettes årets søknadsfrist til 1.desember. Denne fristen er kun gjeldende i 2020 og fra og med 2021 går man tilbake til 1.september. Ny fordeling blir gjeldende fra 15.januar.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10 Annet/ eventuelt

Det tas opp at prinsipper for tildeling av treningstider i Kåfjordhallen -inkludert delt hall- bør drøftes på de enkelte lagenes årsmøter. Det vil videre kunne være en aktuell sak for idrettsrådet årsmøte.

På bakgrunn av ting som fremkommer i møtet, eksempelvis mailer som ikke kommer frem og informasjon om tilskuddsordninger som ikke har nådd alle lag, bes kulturkonsulenten om å ta kontakt med samtlige idrettslag for en oppdatert og korrekt e-postliste og kontaktinformasjon. Idrettsrådet mener det vil være fordelaktig om alle lag opererer med en felles mail for idrettslaget; for eksempel en mailadresse som hele styret i laget har tilgang til og som kan gå i arv til kommende styrer.

Vedtak: Prinsipper for tildeling av treningstid i Kåfjordhallen og kommende års fordeling bør tas opp på de enkelte lagenes årsmøte. Kan videre spilles inn som sak til idrettsrådets årsmøte i mai.

Kulturkonsulenten bes ta kontakt med de enkelte idrettslagene, for oppdaterte e-postlister og riktig kontaktinformasjon. Dette for å sikre at viktig informasjon kommer frem i tide til riktig person(er).

Enstemmig vedtatt.

Handlingsprogram for idretts-, friluftslivs- og kulturanlegg 2020-2024

Tabell 7.3 Oversikt handlingsprogram for anlegg 2020-2024							
Prioritert liste for nyanlegg 2020-2024							
Anlegg	Utbygger	Tenkt år for ferdigstillelse	Kostnad i 1000 kr	Finansiering			Status
				SM	EA	KM	
Motorcrossbane	Manndalen motorcrossklubb (MMCK)	2021	1 800	750	525		Jobbes med.
Basseng, Olderdalen	Kåfjord kommune (KK)	2021	3 496	1 457	2039		Vedtatt. Søker om spillemidler i 2021.
Skibru over Mandalselva	Manndalen ungdoms- og idrettslag (MUIL)	2022	4 000	1 333	Ukjent		Planlegges.
Fotballhall med løpebane og klatrevegg	Indre Kåfjord idrettslag (IKIL), eventuelt interkommunalt samarbeid + MUIL	2022	40 000		Ukjent		Planlegges.
Friidrettsanlegg med kunstgressbane	Olderdalen idrettsklubb (OIK)	2022	6 000	2 000	Ukjent		Planlegges.
Prioritert liste for utbygging av nærmiljøanlegg 2020-2024							
Anlegg	Utbygger	Tenkt år for ferdigstillelse	Kostnad i 1000 kr	SM	EA	KM	Status
Universelt utformet fiskeplass.	Pensjonistforeningene + idrettslag/ forening + KK	2021					Planlegges.
Gapahuk ved Baalsrudhula.	LHL	2020	74	-	5		Planlegges.
Tråkkemaskin.	MUIL	2021	200				Planlegges.
Lys over skøytebanen ved Vannet.	MUIL		500				Planlegges.
Lekepark for barn ved OIK-huset.	OIK	2021	300				Planlegges.
Gapahuk med bål plass og sitteområde ved OIK-huset.	OIK	2021	100				Planlegges.
Frisbeegolf-bane	OIK, OJFF og KK	2020					Ferdigstilt.
Rekreasjonssted ved Mølleholmen/ Elveholmen.	OJFF, KK	2020	130			130	Påbegynt.
Universelt utformet sti til Savvan.	OJFF, KK	2020	130			130	Ferdigstilt.
Prioritert liste for rehabilitering av anlegg i Kåfjord 2020-2024							
Anlegg	Utbygger	Tenkt år for ferdigstillelse	Kostnad i 1000 kr	SM	EA	KM	Status
Omlagging av lysløype i Olderdalen	OIK	2020	1 182 eks mva.	492		690 eks mva.	Arbeids med per desember 2020.
Basseng, Manndalen	Manndalen basseng	2023	8 500	2 800	2 100		Søkt om spillemidler i 2019.
Prioritert liste for utbygging for friluftsliv i fjellet 2020-2024							
Anlegg	Utbygger	Tenkt år for ferdigstillelse	Kostnad i 1000 kr	SM	EA	KM	Status
Dagsturhytte, Kåfjord	Kåfjord kommune, samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd	2020	603	251	312 (NTF)	40	Ferdigstilt. Søkes om spillemidler for anlegget i 2021.
Prioritert liste for kulturbygg 2020-2024							
Anlegg	Utbygger	Tenkt år for ferdigstillelse	Kostnad i 1000 kr	SM	EA	KM	Status

Riddu Lavdi	Riddu Riddu Festivála AS	2020	1 125	896	600	150	Innvilget spillemidler i oktober 2019. *
-------------	--------------------------	------	-------	-----	-----	-----	--

*tidligere vedtatt at man skulle rullere inn i handlingsprogram

10.2 Uprioritert liste over anlegg

Gapahuk med grillplass på Lillefjellet, OJFF	Ønsker ferdigstille sti til Savvan, Frisbeegolf-bane, universelt utformet sti Kirkegården- Slettveien, samt rekreasjonsområde ved Elveholmen først.
Utvidelse av klubbhus, IKIL	Litt på vent, ønsker å arbeide med fotballhall først.
Lysløype fra Trollvik til Bakkemo, IKIL	Litt på vent, ønsker å arbeide med fotballhall først.
Gangvei fra Løkvoll til Kjerringdalen, MUIL	Ukjent.
Geo-tracking/ orienteringsløype i Olderdalen, OIK	Ønsker å jobbe med friidrettsanlegg først.
Anlegge turløype med gapahuk ved Olderdalsvannet, OIK	Ønsker å jobbe med friidrettsanlegg først.
Skøytebane ved Leibodammen, innspill planportal	Må ha lag/ forening som tar eierskap til idéen
Lysløype i Djupvik, innspill planportal	Må ha lag/ forening som tar eierskap til idéen
Sykkelstier, MUIL	Må konkretiseres
Vinteranlegg med varmestue og toalett som utgangspunkt for løyper, bakke og skitrek, innspill planportal	Må ha lag/ forening som tar eierskap til idéen
Tråkkemaskin OIK	Må jobbes videre med.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
139/20	Kåfjord kommunestyre	17.12.2020

Endring av vertskommune for barnevernsvakta - interkommunalt samarbeid mellom Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy kommune.

Henvising til lovverk:

- Barnevernloven § 1-1 Lovens formål
- Barnevernloven §2-1 Kommunens ansvar
- Kommuneloven §21 Vertskommunesamarbeid

Vedlegg: Avtaleutkast

Kommunedirektørens innstilling:

- Kåfjord kommune overtar som vertskommune for barnevernsvakta. Arbeidet organiseres ihht. kommunelovens §20-1 Vertskommunesamarbeid.
- Samarbeidende kommuner er Nordreisa og Skjervøy.

Saksopplysninger:

21.2.2019 ble samarbeidsavtalen om felles barnevernsvakt signert av samarbeidskommunene. I den opprinnelige avtalen var også Kvæningen kommune deltaker. Kvæningen kommune gikk ut av samarbeidet om barnevernsvakta 31.12.2019.

Denne samarbeidsavtalen bygger på vedtak i Nordreisa kommunestyre sak 67/18, Skjervøy kommunestyre sak 45/18 av og Kåfjord kommunestyre sak 69/18.

Behovet for samarbeid begrunnes i behovet for tilstrekkelig kapasitet, antall ansatte og faglig bredde, for å håndtere de mange krevende og belastende oppgavene som barneverntjenesten møter. Interkommunalt samarbeid gir også muligheten for å forbedre ansattes arbeidsdag, muligheten for faglig oppdatering og videreutdanning, samt faglig og sosial støtte fra flere kolleger.

1.2.2019 startet det interkommunale samarbeidet om barnevernsvakta i Nord-Troms mellom Nordreisa, Kvæningen, Kåfjord og Skjervøy kommune. Barnevernsvakta er en døgnåpen tjeneste som alle kommuner er pålagt å ha. Tjenesten sikrer at det er døgnåpen barnevernfaglig kompetanse

på telefon hele døgnet, alle helger og helligdager. Barnevernvakta rykker ut ved behov og gjør nødvendige faglige vurderinger i hvert enkelt tilfelle.

Nordreisa har vært vertskommune for barnevernsvakta siden oppstart i 2019. Barnevernstjenesten i Nordreisa har over tid hatt utfordringer med høyt sykefravær, avvik i tjenesten og utskiftninger i ledelsen. Ny barnevernsleder ble konstituert 11.9.2020 og tiltrådte fast 1.12.2020.

Som ny leder av barneverntjenesten i Nordreisa er det ønskelig at leder skal få tid til å konsentrere seg om å bygge opp kapasitet egen tjeneste. Den 23.11.2020 ble det drøftet i møte med kommunedirektørene og barnevernlederne i samarbeidskommunene at det er ønskelig med et skifte av vertskommune. Skjervøy og Kåfjord kommune uttrykte begge at de var positive til å ta vertskapet for barnevernsvakta. I dette møtet ble også samarbeidsavtalen for Nord-Troms barnevernvakt evaluert og det ble gjort noen justeringer. Se vedlegg.

Vurdering:

Etter en samlet vurdering ble samarbeidskommunene enige om at det vil være hensiktsmessig å endre vertskommunen for Nord-Troms barnevernsvakt fra Nordreisa kommune til Kåfjord kommune.



Samarbeidsavtale akuttberedskap i barnevernet - **Barnevernsvakta**

Revidert 08.12.2020

Samarbeidsavtale for Nord-Troms

Deltakere i den interkommunale barnevernsvakta i barneverntjenesten er: Nordreisa kommune, Skjervøy kommune og Kåfjord kommune, sammen kalt Deltakerkommunene.

Vertskommunen er Kåfjord kommune, heretter kalt Vertskommunen.
Nordreisa kommune og Skjervøy kommune heretter kalt Samarbeidskommunene.

Denne samarbeidsavtalen bygger på vedtak i Nordreisa kommunestyre sak 67/18, Skjervøy kommunestyre sak 45/18 av og Kåfjord kommunestyre sak 69/18.

Vertskommunesamarbeidet organiseres etter kommunelovens §20-1.

KAP. 1 Modell for samorganisering

KAP. 1.1 Organisering

- a) Nordreisa kommune, Skjervøy kommune og Kåfjord kommune organiseres i den interkommunale akuttberedskapen i barneverntjeneste kalt Nord Troms barnevernvakt.
- b) Administrasjonen for barnevernsvakta i barneverntjenesten i samarbeidet legges til Vertskommunen. Deltakerkommunene stiller lokaler og nødvendig utstyr til rådighet for barneverntjenesten. Kostnadene ved lokale kontor belastes den enkelte deltakerkommune.
- c) Postadressen er: Øverveien 2 9146 Olderdalen
- d) Besøksadresse er hovedkontoret og lokalkontorene i Deltakerkommunene.
- e) Barnevernsamarbeidet skal ivareta Deltakerkommunene sine plikter etter lov om barneverntjenester.
- f) Barnevernsamarbeidet er administrativt underlagt kommunedirektøren i Vertskommunen, jfr. Kommuneloven § 20-1.
Vertskommunesamarbeid. En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver og delegerer myndighet til å treffe enkeltvedtak eller vedta forskrift til en vertskommune etter reglene i dette kapitlet, så langt annen lovgivning ikke er til hinder for det.
- g) Vertskommunen er ansvarlig for alle administrative oppgaver i barnevernssamarbeidet.
- h) Barnevernsvakta er underlagt virksomhetsleder barnevern i vertskommunen.
- i) Alle fast ansatte i barneverntjenesten er også en del av vaktordningen. Ansatte i deltakerkommunene plikter å delta i vaktordningen.
- j) Vertskommunen har ansvar for at det utarbeides turnusplan. Turnusplanen settes på

navn og kommune, med følgende overordnede fordeling på 5 uker: ansatte i Nordreisa har vakt i 2/5 uker, Skjervøy 2/5 og Kåfjord 1/5 uker. Deltakerkommunen som har vaktuke, har ansvar for at eventuelle vikarbehov dekkes av egne ansatte.

KAP. 1.2 Forholdet til de ansatte

- a) Vertskommunen blir arbeidsgiver for personalet i vaktordningen. Det gjelder i det tidspunktet de deltar i vaktordningen (Hverdager kl. 15.30 – 08.00 og hele døgnet på lørdager, søndager og helligdager).

- b) Bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse vil komme til anvendelse dersom en deltakerkommune trer ut av samarbeidsordningen. De ansatte som omfattes av vaktordningen skal da overføres til den kommunen som tar tilbake ansvaret for sin beredskapsordning. Ansatte som overføres skal få sin ansiennitet/tjenestetid i vaktordningen godskrevet i overtakende kommune.

KAP. 1.3 Formål

- Formålet med samarbeidet er å sikre en faglig og effektiv beredskap i barneverntjenesten.
Et større fagmiljø gir muligheter til å etablere et mer robust og attraktivt fagmiljø, utvikle og forberede tjenesten på nye lovkrav og nye arbeidsoppgaver.

KAP. 1.4 Avklaringer

- Denne avtalen regulerer saker av ikke-prinsipiell karakter. Dersom saker av prinsipiell karakter skulle oppstå, skal vertskommunen oversende saken til samarbeidskommunene for forberedelse og behandling på riktig forvaltningsnivå.

- Myndighet etter § 20-1 delegeres til kommundirektøren i vertskommunen, i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens regler om vertskommunesamarbeid.

- Samarbeidskommunene kan i særlige tilfeller trekke den delegerte myndigheten tilbake og/eller utøve myndigheten selv. Avtalens økonomiske forpliktelser ovenfor vertskommunen vil i slike tilfeller løpe ut oppsigelsestiden.

KAP. 2. Økonomi

- a) Det skal utarbeides et felles administrasjonsbudsjett for tjenesten. Leder for barnevernsamarbeidet utarbeider forslag til budsjett for akuttberedskapen i samarbeidet, som sendes til kommundirektørene i samarbeidskommunene.

- b) Budsjettforslaget skal inneholde dekning av utgifter til lønn og reiseregninger.

- c) I henhold til felles administrasjonsbudsjett skjer alle utbetalinger inkl. lønn fra vertskommunen. Kostnadene refunderes fra de respektive kommunene kvartalsvis a konto med årlig avregning for utgiftsfordeling mellom kommunene.
- d) Kostnader knyttet til barnevernsamarbeidet fordeles i henhold til Regnskap og fordelingsnøkkel 40/60 som er brukt ved andre interkommunale samarbeid i regionen. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 1.1. hvert år. Den enkelte kommune står for kontorkostnadene i egen kommune. Faktureringer og gebyr administreres av vertskommunen.
- e) Utgiftene knyttet til det enkelte barn etter lov om barneverntjenester (i og utenfor hjemmet, KOSTRA-funksjon 251 og 252) skal belastes barnets hjemkommune, jfr. barnevernloven § 8-1.

KAP. 3 Arkiv og IKT

- a) Elektronisk arkiv beholdes i deltakerkommunene. Det er en forutsetning at dokument skannes inn i saksbehandlersystemet.

KAP. 4 Organisering av arbeidet

- a) Organisatorisk skal barnevernsvakta være lokalisert i hver av kommunene som er med i samarbeidet. Dette for å ivareta de brukernære tjenester, og spesielt sikre det forebyggende arbeid i den enkelte kommune.
- b) Tjenesten skal være organisert på en slik måte at det er en vakttelefon fra kl. 15.30 - kl. 08.00 som til enhver tid kan kontaktes.
- c) Barnevernadministrasjonene er bemannet og åpent 5 dager i uken.
- d) Virksomhetsleder (barnevernleder) i vertskommunen i Nord Troms barnevernvakt har fullmakt til å organisere akuttvakta slik at det blir tjenlig for tjenesten.
- e) Uavhengig av organisering skilles deltakerkommunene ut som egne lokalkontor i distrikt når det rapporteres til Fylkesmannen i Troms og Finnmark og SSB / KOSTRA.

KAP. 5 Informasjon

- a) Det skal utarbeides informasjon om organisering, myndighet, tilgjengelighet, med mer til publikum, politikere og administrasjon i alle deltakerkommuner. Det samme gjelder for kommunale samarbeidspartnere, og til andre kommuner, fylkeskommuner og Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

- b) Barnevernleder i vertskommunen orienterer samarbeidskommunene i KDU.

KAP. 6 Tvist om forståelse av samarbeidsavtalen

- Myndighet for avgjørelser av tvister skal følge rettspraksis for lignende samarbeidstiltak/interkommunalt samarbeid etter tvisteloven.
- Hvis en eller flere deltakerkommuner skulle motta søksmål mot seg fra brukere av tjenesten i perioden før etablering/etter etablering/etter eventuell uttreden/etter eventuelt opphør av barnevernsamarbeidet, vil barnevernloven sine retningslinjer gjelde. Her vises det til kap. 8 i barnevernloven "Ansvar for å gi hjelp etter loven", da særlig på bosted og oppholdskommune til barnet.

KAP. 7 Rapportering

Deltakerkommunene sørger for rapportering til Fylkesmannen, SSB og eventuelt andre instanser. Hver enkelt deltakerkommune skilles ut som egne distrikt i forhold til rapportering.

Ved vesentlige endringer fra budsjetteringstidspunktet for årsbudsjett, skal deltakerkommunene gjøres oppmerksom på dette.

Vertskommunen skal utarbeide forslag til budsjett innen 30.september hver år.

Barnevernleder rapporterer til administrativ ledelse i deltakerkommunene i forbindelse med budsjettarbeid og kvartalsrapporteringer. Rapportering behandles i KDU.

Rapportering for øvrig skjer til nærmeste administrative leder i vertskommunen.

KAP. 7 Andre forhold

- a) Samarbeidsavtalen gjelder fra 01.01.2021. Samarbeidsavtalen kan sies opp med 1 års varsel. Uttredelse kan først skje et budsjettår etter det året oppsigelsen har skjedd.
- b) Samarbeidsavtalen evalueres av barnevernslederne én gang per år.

Kåfjord, den

.....
Trond Arne Hoe
Kommunedirektør

Nordreisa, den

.....
Jan-Hugo Sørensen
Kommunedirektør

Skjervøy, den

.....
Cissel Samuelsen
Kommunedirektør



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
28/20	Samepolitisk utvalg	06.11.2020
104/20	Formannskap	26.11.2020
114/20	Kåfjord kommunestyre	07.12.2020
140/20	Kåfjord kommunestyre	17.12.2020

Budsjettforslag 2021 ansvar 436 - tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel

Henvising til lovverk:

Vedlegg

- 1 Skjema: Budsjettforslag 2021 ansvar 436 - tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020

Behandling:

Saken ble utsatt til 17/12.

Vedtak:

Saken ble utsatt til 17/12.

Saksprotokoll i Formannskap- 26.11.2020

Behandling:

Tatt til etterretning.

Vedtak:

Tatt til etterretning.

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 06.11.2020

Behandling:

Lisa Katrine Mo (AP) fremmet følgende tilleggspunkt:
Samepolitisk utvalg viser til vedtak i SPU-sak 22/19 og ber om at fra og med budsjettåret 2021 omdisponeres kr. 510 000 fra kategorien «fellesutgifter» til konkrete språk- og kulturtiltak i Kåfjord kommune, og eksempelvis knyttes opp mot evalueringen av samisk språk i Kåfjord.

Kommunedirektørens innstilling, med tilleggspunkt fra Lisa Katrine Mo, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Budsjettforslag for ansvar 436 – tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel vedtas som forelagt.

Samepolitisk utvalg viser til vedtak i SPU-sak 22/19 og ber om at fra og med budsjettåret 2021 omdisponeres kr. 510 000 fra kategorien «fellesutgifter» til konkrete språk- og kulturtiltak i Kåfjord kommune, og eksempelvis knyttes opp mot evalueringen av samisk språk i Kåfjord.

Kommunedirektørens innstilling:

Budsjettforslag for ansvar 436 – tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel vedtas som forelagt.

Saksopplysninger:

Sametinget sin bevilgning (tospråklighetsmidler) består av:

- Basisdel: Fast grunnbeløp
- Betjeningsdel: beregnes i forhold til antall elever med samisk i grunnskolen og antall manntallsførte i sametingets valgmanntall.
- Utviklingsdel: Tildeles på grunnlag av innsendt aktivitetsplan for perioden 2021-2023.

Denne fremstillingen tar kun for seg basis- og betjeningsdelen av tospråklighetsmidlene. Tospråklighetsmidlenenes utviklingsdel er ikke inkludert her. Tiltak og ramme for aktivitetsplanen er fremmet tidligere.

Budsjettforslaget for tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel tar utgangspunkt i hva som ble bevilget fra Sametinget til formålet i 2020 – kr. 2 909 000. Det er ikke lagt inn økning på ansvaret.

I forslaget er Giellasiida og «fellesutgifter» ikke inkludert her. I stedet for å føre utgiften på interne overføringer, føres det som redusert inntekt på ansvar 436.

- Kategorien «fellesutgifter» 510 000
- Giellasiida 550 000

Inntekten fra Sametinget som synliggjøres i budsjettforslaget blir da 1 840 000.

Samepolitisk utvalg vedtok i møte 14.11.2019, sak 22/19, følgende knytta opp mot budsjettforslag 2021: *Samepolitisk utvalg ønsker fra budsjettåret 2021 å omdisponere kategorien «fellesutgifter», som i dag utgjør kr. 510 000, til konkrete språktiltak i kommunen.*

Vurdering:

Post 10100 – fastlønn er justert i forhold til lønnsvekst. Knyttes sammen med **post 10900 – pensjonsutgifter**.

Post 10105 – fastlønn samiskkurs: Avsatt kr. 506 000. Knyttes opp mot **post 10900-pensjonsutgifter**. Disse to postene må justeres på når vi får budsjettvedtak for 2021 fra Sametinget.

For øvrig er det mindre justeringer i forhold til budsjettforslag for 2019. Dette på grunn av at det ikke er lagt inn økning i bevilgning fra Sametinget for budsjettåret 2021.

Budsjettregulering foretas i starten på det nye budsjettåret når vedtak om Sametingets bevilgning har kommet.

	Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	436 SAMISKE SPRÅKTILTAK		
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	568 000	588 000
1.10105	FAST LØNN SAMISKKURS	478 000	506 000
1.10507	EKSTRA BILGODTGJØRELSE	9 000	9 000
1.10523	LØNN OVERSETTING/TOLKING	21 000	11 000
1.10529	TELEFONGODTGJØRELSE	4 000	4 000
1.10532	TREKKPL. BILGODTGJØRELSE	3 000	3 000
1.10536	RESERVERT KOMPETANSEPOTT	0	21 000
1.10803	TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	10 000	10 000
1.10805	MØTEGODTGJØRELSE	38 000	38 000
1.10900	PENSJONSUTGIFTER	206 000	107 000
1.11000	KONTORUTGIFTER	1 000	1 000
1.11003	ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER	29 000	29 000
1.11004	FAGLITTERATUR	1 000	1 000
1.11050	LÆREBØKER	3 000	3 000
1.11150	MATVARER	3 000	3 000
1.11151	BEVERTNING I KOMMUNAL REGI	3 000	3 000
1.11152	BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MV	8 000	8 000
1.11153	MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING	1 000	1 000
1.11156	MATVARER ESKURSJONER/LEIRSKOLE	4 000	4 000
1.11157	MATVARER ELEVRÅD - VELFERD ELEVER	24 000	15 000
1.11164	MAT/BEV. MED MVA-KOMPENSASJON	6 000	6 000
1.11206	TOLKETJENESTE/OVERSETTING	50 000	50 000
1.11214	ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	1 000	1 000
1.11223	ESKURSJONER OPPHOLDSUTGIFTER	3 000	3 000
1.11229	HOTELLOPPHOLD	16 000	16 000
1.11231	KJØP AV FORESTILLINGER/KONSERTER	21 000	11 000
1.11245	TAPT ARB.FORTJ TIL ARBEIDSGIVER	3 000	3 000
1.11401	KUNNGJØRINGER	119 000	119 000
1.11402	GAVER VED REPRESENTASJON	1 000	1 000
1.11405	TELEFON/TELEFAX-OPPFØRINGER	10 000	10 000
1.11502	KURSAVGIFTER	5 000	5 000
1.11507	UTL.KURS-FERGE,BUSS,FLY MV	5 000	5 000
1.11508	KURS FOLKEVALGTE	1 000	1 000
1.11600	SKYSS OG KOST PÅ REISER	65 000	30 000
1.11601	SKYSS OG KOST VED KURS	6 000	6 000
1.11606	SKYSS OG KOST- UTVALG	6 000	6 000
1.11607	SKYSS OG KOST-KURS UTVALG	3 000	3 000
1.11706	TRANSPORT ESKURSJONER	31 000	31 000
1.11707	UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V.	2 000	2 000
1.11900	HUSLEIE	8 000	8 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	1 000	1 000
1.14290	MOMS	56 000	56 000
1.14712	TILSK. KIRKELIG FELLESRÅD	33 000	33 000
1.14716	TILSK. AB SAMISKE AVISER	73 000	68 000
1.14910	RESERVERT KOMPETANSEPOTT	20 000	0
1.18102	SAMETINGET - TILSKUDD TO-SPRÅKLIGHETSKOMMUNE	-1 957 000	-1 840 000



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
29/20	Samepolitisk utvalg	06.11.2020
113/20	Kåfjord kommunestyre	07.12.2020
141/20	Kåfjord kommunestyre	17.12.2020

Budsjettforslag 2021 ansvar 437 - Giellasiida - samisk språksenter

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 Skjema - Budsjettforslag 2021 ansvar 437 - Giellasiida - samisk språksenter

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020

Behandling:

Saken ble utsatt til 17/12.

Vedtak:

Saken ble utsatt til 17/12.

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 06.11.2020

Behandling:

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Budsjettforslag for 2020 for ansvar 437 – samisk språksenter vedtas som forelagt.

Kommunedirektørens innstilling:

Budsjettforslag for 2020 for ansvar 437 – samisk språksenter vedtas som forelagt.

Saksopplysninger:

Inntekter til Giellasiida 2020 var som følger:

Sametinget	1 690 000
Grunntilskudd	996 000
Aktivitetsdel	694 000
Fylkeskommunen	275 000
Kåfjord kommune	
Basis og betjeningsdel	300 000
Utviklingsdel	250 000

Oppsett for budsjettforslag for 2021 tar utgangspunkt i rammen for 2020, med økning på 190 000 kr.

Vurdering:

Økning er lagt inn til største del i posten for honorar med hensyn til eksterne kursholdere, kursholdere og så videre.

Budsjettregulering foretas i begynnelsen på det nye budsjettåret når vedtak om Sametingets bevilgning er kommet.

	Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	437 SAMISK SPRÅKSENTER		
1.10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 689 000	1 741 000
1.10230	VIKARLØNN ANNET FRAVÆR	5 000	5 000
1.10300	EKSTRAHJELP	6 000	6 000
1.10301	ENGASJEMENTER/LØNN PROSJEKTER	10 000	10 000
1.10400	OVERTID	29 000	29 000
1.10506	HONORAR(TREKKPLIKTIG)	8 000	234 000
1.10507	EKSTRA BILGODTGJØRELSE	14 000	14 000
1.10522	ANNEN LØNN	3 000	3 000
1.10523	LØNN OVERSETTING/TOLKING	3 000	3 000
1.10529	TELEFONGODTGJØRELSE	7 000	8 000
1.10532	TREKKPL. BILGODTGJØRELSE	5 000	5 000
1.10900	PENSJONSUTGIFTER	432 000	317 000
1.11000	KONTORUTGIFTER	9 000	9 000
1.11001	KOPIPAPIR	5 000	5 000
1.11002	TONER/BLEKK TIL SKRIVERE	6 000	6 000
1.11003	ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER	6 000	6 000
1.11004	FAGLITTERATUR	1 000	1 000
1.11012	HÅNDBØKER	1 000	1 000
1.11050	LÆREBØKER	3 000	3 000
1.11051	MATERIELL FORMING/HEIMKUNNSKAP	7 000	7 000
1.11052	BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK	4 000	4 000
1.11053	FRITT SKOLEMATERIELL	3 000	3 000
1.11150	MATVARER	10 000	10 000
1.11151	BEVERTNING I KOMMUNAL REGI	8 000	8 000
1.11153	MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING	7 000	7 000
1.11160	MATVARER - KAF	5 000	5 000
1.11164	MAT/BEV. MED MVA-KOMPENSASJON	12 000	12 000
1.11214	ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER	14 000	14 000
1.11222	GAVER TIL ANSATTE	2 000	2 000
1.11229	HOTELLOPPHOLD	20 000	20 000
1.11231	KJØP AV FORESTILLINGER/KONSERTER	3 000	3 000
1.11301	PORTO	1 000	1 000
1.11400	STILLINGSANNONSER	8 000	8 000
1.11401	KUNNGJØRINGER	21 000	21 000
1.11402	GAVER VED REPRESENTASJON	1 000	1 000
1.11500	UTG.FORELESER/KURSHOLDER	6 000	6 000
1.11502	KURSAVGIFTER	3 000	3 000
1.11507	UTL.KURS-FERGE,BUSS,FLY MV	25 000	25 000
1.11600	SKYSS OG KOST PÅ REISER	44 000	44 000
1.11700	ÅRSAVGIFTER OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER	10 000	10 000
1.11702	VEDLIKEHOLD/SERV. AV TRANSPORTMIDLER	1 000	1 000
1.11706	TRANSPORT ESKURSJONER	6 000	6 000
1.11707	UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V.	28 000	28 000
1.11900	HUSLEIE	163 000	229 000
1.12000	INVENTAR OG UTSTYR	7 000	7 000
1.12002	EDB-UTSTYR	15 000	15 000
1.12026	KJØP AV DATAMASKINER	15 000	15 000

	Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1.12035	MØBLER	20 000	20 000
1.14290	MOMS	52 000	52 000
1.17002	TILSKUDD FRA SAMETINGET	-1 740 000	0
1.17300	REFUSJON FRA FYLKET	-275 000	-275 000
1.17704	ANDRE REFUSJONER	0	-40 000
1.18102	SAMETINGET - TILSKUDD TO-SPRÅKLIGHETSKOMMUNE	-750 000	-2 680 000
	Netto	0	0



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
142/20	Kåfjord kommunestyre	17.12.2020

Regulering investeringsbudsjett 2020

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 Regulering investeringsbudsjett 2020

Kommunedirektørens innstilling:

Saksopplysninger:

Rådmannens innstilling

1. Kåfjord kommunestyre vedtar regulering av kapitalbudsjett 2020 slik det fremgår av vedlegg.
2. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering.

Saksopplysninger

Kåfjord kommunestyret vedtok i sak 99/19 «Budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023» den 19. desember 2019 investeringsbudsjett for 2020.
De rene investeringstiltakene utgjorde kr. 20 230 000,-.

Kapitalbudsjettet må endres på grunn av følgende forhold:

- Det har vært endringer i investeringsprosjektene. Noen prosjekter har kommet over fra 2019, noen prosjekter har ikke blitt realisert i 2020, mens noen prosjekter er blitt dyrere enn forutsatt.

Noen av prosjektene som reguleres omtales nedenfor

[Ansvar 1153 – Kabling rådhus og skoler](#)

Det ble bevilget kr. 700 000,-. Dette kan reduseres ned til kr. 570 000 -.

[Ansvar 3201 – Pc'er til legekantoret](#)

Dette var ikke budsjettet, men det er brukt kr. 137 000,-. Beløpet må bevilges og finansieres med lån.

[Ansvar 3472 – Biler til hjemmetjenesten](#)

Det ble bevilget 1,0 mill. kr. Det ble kjøpt inn 3 brukte biler til en total pris på ca. kr. 846 000,-. Posten kan dermed reduseres

[Ansvar 3477 – Vannkjølemaskin](#)

Det ble bevilget kr. 250 000,-. Skulle benyttes av helse og storkjøkken for å kunne produsere økt mengde og kjøle ned på kortest mulig tid for lagring. Det ble ikke foretatt noe innkjøp og bevilgningen tas bort.

[Ansvar 3478 – Velferdsteknologi](#)

Det ble det lagt inn 2,5 mill til investering i velferdsteknologi for 2020, men på grunn av forsinkelser pga corona ble mange innkjøp og installasjon forsinket. Regnskapet viser en utgift på kr. 1 264 000,-. Budsjettet kan reduseres.

[Ansvar 4100 Oppmålingsutstyr](#)

Det ble bevilget kr. 340 000,-. Utstyret som ble kjøpt kostet kr. 270 000,-. Posten kan reduseres.

Ansvar 4200 Stedsutvikling Olderdalen

Det ble bevilget kr. 2500 000,- men brukt bare 764 000,-. Resten av budsjettet kan tas bort. Det er lagt opp til at det tas inn 2 mill. kr i budsjett 2021.

Ansvar 4260 Stedsutvikling Løkvoll/Fossen

Det ble bevilget kr. 500 000,- men bruk bare kr. 25 000,-. Resten av budsjettet for 2020 tas bort. Det er foreslått kr. 100 000,- i budsjettet for 2021 beregnet til slutføring av prosjektet.

Ansvar 4529 Dagsturhytte

Det ble bevilget kr. 100 000,- til formålet. Vår utgift vil ikke være på mer enn ca. kr. 40 000,-. Beløpets størrelse innebærer at utgiften må tas over driftsbudsjettet og årets budsjett her tas bort.

Ansvar 4536 Idrettspark Olderdalen

Det ble bevilget kr. 100 000,- til formålet. Regnskapet viser at det ikke har blitt brukt noe i 2020. Budsjettet tas bort.

Ansvar 6002 Kjøp av 2 biler til driftsavdelinga

Det ble bevilget kr. 800 000,-. Regnskapet viser en innsparing på kr. 180 000,-. Resten av budsjettet kan tas bort.

Ansvar 6202 Brann oppgradering av garasje og lager

Det ble bevilget kr. 300 000,- til formålet. Bevilgningen flyttes til ansvar 6272 «Utstyr brannvern».

Ansvar 6209 Vannkummer

Det ble bevilget kr. 300 000,- til formålet. Det er ikke brukt noe i 2020 og budsjettet kan tas bort.

Ansvar 6212 – Sanering vannledning Odins veg

Det ble bevilget kr. 150 000,- til formålet. Det er ikke brukt noe i 2020 og budsjettet kan tas bort. Bevilgningen gjentas i 2021.

Ansvar 6278 – Høydebasseng Løkvoll

Det ble avsatt kr. 600 000,- til dette i 2020. Ingenting ble brukt og budsjettet budsjettet tas bort. Prosjektet tas inn i 2021 og 2022

Ansvar 6272 – Utstyr brannvern

Det ble bevilget kr. 250 000,- til dette i 2020. Det er brukt kr. 450 000,-. Budsjettet styrkes ved overføring fra ansvar 6202 som omtalt litt lengre oppe.

[Ansvar 6371 Avløpskummer](#)

Det ble avsatt kr. 150 000,- til dette i 2020. Det ble ikke gjennomført noe skifte av kummer og budsjettet tas bort

[Ansvar 6378 – Pumpestasjon Mandalen/Løkvoll](#)

Prosjektet ble startet i 2019 da det ble bevilget kr. 674 000,-. Dette ble ikke slutført og det har vært nødvendig å bruke ytterligere kr. 246 000,- i 2020.

[Ansvar 6420 – Bakkemoveien inkl. gang og sykkelvei](#)

Det ble bevilget kr. 400 000,- men ingenting er brukt. Budsjettet tas bort. Det er lagt opp til at det tas inn kr. 1 500 000,- i 2021.

[Ansvar 6500 – Kaier/småbåtanlegg](#)

Dette er et prosjekt som ble oppstartet i 2018 men som ikke ble avsluttet. Det er påløpt kr. 468 000,- i utgifter i 2020 som må finansieres.

[Ansvar 6531 – Småbåthavn/Molo Mandalen](#)

Dette er et prosjekt av samme art som det over. Startet tidligere men ikke avsluttet. Det er påløpt i underkant av kr. 160 000,- i 2020 som må finansieres.

[Ansvar 6571 – Industriområde Skardalen](#)

Bevilget kr. 400 000,- i 2020 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut.

[Ansvar 6636 Olderdalen skole – Ombygging varmestyring](#)

Bevilget kr. 360 000,- i 2020 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut.

[Ansvar 6638 Salg Trollvik skole](#)

Det er her brukt kr. 53 000,- i 2020. Dette var det ikke budsjett på og det brukte beløpet må bevilges. Beløpet er brukt til innhentet konsulentbistand.

[Ansvar 6656 Mandalen skole – disponibelt rom](#)

Bevilget kr. 200 000,- i 2020 men det er brukt kun kr. 53 000,-. Resten av bevilgningen tas bort.

[Ansvar 6680 Riebangardi](#)

Bevilget kr. 600 000,- i 2020 men det ble brukt kun kr. 50 000,-. Resten av budsjettet tas bort.

[Ansvar 6681 – Ombygging parkering Riebangardi](#)

Bevilget kr. 800 000,- i 2020 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut.

Ansvar 6710 Nytt Helsesenter

Det var ikke budsjettet noen utgifter til dette i 2020. Det har imidlertid påløp kostnader på ca. 248 000,-. Beløpet har blitt benyttet til konsulentbistand, innkjøp kunst, samt velferdsteknologi. Det er innkommet noe statstilskudd samt andre refusjoner til dette prosjektet. I beløp så tilsvarer det kr. 717 000,-. På ansvaret er det også inntektsført kr. 13 000 000,- etter overdragelse av omsorgsboligene til Ungbo. Det foreslås at dette i sin helhet benyttes til nedbetaling av lån.

Ansvar 6711 – Salg av det gamle helsesenteret

Bevilget kr. 80 000,- i 2020 men det er ikke påløpt utgifter i året. Budsjettet tas ut.

Ansvar 6763 – Basseng Olderdalen

Bevilget kr. 3 525 000,- i 2020 pr. i dag ikke påløpt noen utgifter. Prosjektet er imidlertid igangsatt og det holdes igjen et beløp på kr. 500 000,- til eventuelle utgifter som måtte komme på denne siden av nyttår. Prosjektet må tas inn med et beløp i 2021

Ansvar 6903 – Boligfelt

Bevilget kr. 1 000 000,- i 2020 men det er kun brukt kr. 56 000,-. Resten av budsjettet tas ut.

Ansvar 6905 – Overvann boligfelt Olderdalen

Bevilget kr. 280 000,- i 2020 men ingenting ble brukt. Budsjettet tas bort.

Ansvar 6961 - Kjærringdalsveien

Bevilget kr. 2 000 000,- i 2020. Brukt kr. 155 000,-. Resten av budsjettet tas bort. Det er lagt opp til å bevilge kr. 2 000 000,- i 2022.

Ansvar 6963 – Veilys led

Bevilget kr. 500 000,- i 2020 mens det er brukt ca. 1,2 millioner i løpet av året. Det må her tilføres 0,7 mill. kroner.

Ansvar 6964 – Veilys målte anlegg

Prosjekt uten bevilgning i 2020 mens det er brukt kr. Bevilget kr. 500 000,- i 2020 mens det er brukt ca. kr. 750 000,-. Beløpet må tilføres.

Ansvar 6965 Rassikring anleggsbidrag Olderdalen

Dette prosjektet ble egentlig slutført i 2019 men det har påløpt noen kostnader. Tilføres kr. 13000,-.

Ansvar 6966 – Råtekontroll veilysstolper

Bevilget kr. 250 000,- i 2020 men det er ikke påløpt utgifter i året. Prosjektet tas ut.

Ansvar 6970 – skilting

Bevilget kr. 500 000,- i 2020 men det vil maksimalt påløpe kr. 200 000,-. Prosjektet reduseres i samsvar med dette.

Ansvar 9998 – Dekning underskudd/bruk overskudd

Kåfjord kommune hadde i 2019 et underskudd i investeringsregnskapet på kr. 5 150 357,-. Kommunestyret vedtok i sak 80/20 «Kåfjord kommunes årsregnskap 2019» at dette skulle dekkes ved bruk av lån. Dette legges inn i budsjettet for 2020.

Vurdering

Det foretas store reduksjoner i investeringene. Samtidig så har vi ca. 24 millioner i ubrukte lånemidler stående i balansen. Dette innebærer at det ikke nødvendig med låneopptak til investeringer i 2020.

Full oversikt over hvilke prosjekter som omfattes av budsjettreguleringen fremgår av vedlegg.

REGULERING INVESTERINGSBUDSJETT 2020										
Konto	Ansvar	Funksjon	Tekst	Regnskap hittil i år	Tidl. bud	Merutgift	Min.utgift	Merinnt	Min.innt	Nytt bud
						+	-	-	+	
			KABLING RÅDHUS OG SKOLER			0				0
9100	1153	870	BRUK AV LÅN	0	-560000				110000	-450000
2002	1153	120	EDB-UTSTYR	0	700000		-700000			0
2000	1153	222	INVENTAR OG UTSTYR	132853,5	0	150000				150000
2351	1153	222	REHAB. BYGG/ANLEGG	283413,6	0	300000				300000
7290	1153	841	MVA-KOMP INVESTERING	-104066,78	-140000				20000	-120000
4290	1153	222	MOMS	104066,78	0	120000				120000
			IT-LØFT I SKOLEN			0				0
4290	2070	202	MOMS	22820,6	0	24000				24000
9100	2070	870	BRUK AV LÅN	0	-240000				140000	-100000
2002	2070	202	EDB-UTSTYR	91282,42	300000		-200000			100000
7290	2070	841	MVA-KOMP INVESTERING	-22820,6	-60000				36000	-24000
			PC'ER LEGEKONTOR			0				0
4290	3201	241	MOMS	27320	0	28000				28000
7290	3201	841	MVA-KOMP INVESTERING	-27320	0			-28000		-28000
2002	3201	241	EDB-UTSTYR	109280	0	110000				110000
9100	3201	870	BRUK LÅN		0			-110000		-110000
			BILER TIL HJEMMETJENESTEN			0				0
9100	3472	870	BRUK AV LÅN	0	-800000			-50000		-850000
2101	3472	254	KJØP AV KJØRETØY	550000	1000000		-450000			550000
2105	3472	254	KJØP AV BILER HJEMMETJENESTEN	296153	0	300000				300000
7290	3472	841	MVA-KOMP INVESTERING	0	-200000				200000	0
			VANNKJØLEMASKIN			0				0
TROND			VANNKJØLEMASKIN			0				0
9100	3477	870	BRUK AV LÅN	0	-200000				200000	0
2000	3477	253	INVENTAR OG UTSTYR	0	250000		-250000			0
7290	3477	253	MVA-KOMP INVESTERING	0	-50000				50000	0
			VELFERDSTEKNOLOGI			0				0
TROND			VELFERDSTEKNOLOGI			0				0
7290	3478	841	MVA-KOMP INVESTERING	-248860,45	-500000				250000	-250000
4290	3478	253	MOMS	186608,1	0	190000				190000
2011	3478	253	VELFERDSTEKNOLOGI	765912,4	0	770000				770000
9481	3478	880	BRUK AV KAPITALFOND	0	-1423000				1423000	0
9100	3478	870	BRUK AV LÅN	0	-577000			-446000		-1023000
2000	3478	254	INVENTAR OG UTSTYR	0	2500000		-2500000			0
2011	3478	254	VELFERDSTEKNOLOGI	249009,4	0	250000				250000
4290	3478	254	MOMS	62252,35	0	63000				63000
			STARTLÅN			0				0
5120	3850	283	AVDRAG PÅ LÅN TIL VIDEREUTLÅN	3267826	0	3300000				3300000
5200	3850	283	UTLÅN FORMIDLINGSLÅN	0	10000000		-10000000			0
9222	3850	283	MOTTATTE EOA STARTLÅN	-680638,03	0	700000				700000
9120	3850	283	BRUK AV LÅN TIL VIDEREUTLÅN	-8729471,18	-8000000			-3595000		-11595000

Konto	Ansvar	Funksjon	Tekst	Regnskap hittil i år	Tidl. bud	Merutgift	Min.utgift	Merinnt	Min.innt	Nytt bud
						+	-	-	+	
9221	3850	283	MOTTATTE AVDRAG PÅ ETABLERINGSLÅN	-4889	0			-5000		-5000
5220	3850	283	VIDEREUTLÅN	8729471,18	8000000	1000000				9000000
9220	3850	283	MOTTATTE AVDRAG PÅ STARTLÅN	-1355404,05	0			-1400000		-1400000
9100	3850	283	BRUK AV LÅN	0	-10000000				10000000	0
			OPPMÅLINGSUTSTYR		0					0
2000	4100	303	INVENTAR OG UTSTYR	270260	340000		-70000			270000
7280	4100	303	MOMSKOMP INVESTERING	0	-68000				68000	0
9100	4100	303	BRUK AV LÅN	0	-272000				2000	-270000
7290	4100	841	MVA-KOMP INVESTERING	-67565	0			-68000		-68000
4290	4100	303	MOMS	67565	0	68000				68000
			STEDSUTVIKLING OLDERDALEN		0					0
9100	4200	870	BRUK AV LÅN	0	-1720000				1386000	-334000
7290	4200	841	MVA-KOMP INVESTERING	-150575,18	-500000				350000	-150000
2350	4200	335	NYBYGG/NYANLEGG	596192,61	0	600000				600000
2350	4200	301	NYBYGG/NYANLEGG	0	2500000		-2500000			0
4290	4200	335	MOMS	150575,18	0	150000				150000
2500	4200	335	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	6108,12	0	7000				7000
9700	4200	880	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	-280000					-280000
2706	4200	335	KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING	6800	0	7000				7000
			STEDSUTVIKLING LØKVOLL/FOSSEN		0					0
2701	4260	301	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	500000		-500000			0
7290	4260	841	MVA-KOMP INVESTERING	0	-100000				100000	0
2350	4260	335	NYBYGG/NYANLEGG	25000	0	25000				25000
9100	4260	870	BRUK AV LÅN	0	-400000				375000	-25000
			DAGSTURHYTTE		0					0
9100	4529	870	BRUK AV LÅN	0	-80000				40000	-40000
7290	4529	841	MVA-KOMP INVESTERING	0	-20000				20000	0
2500	4529	233	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	100000		-60000			40000
			IDRETTSPARK OLDERDALEN		0					0
2500	4536	381	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	100000		-100000			0
7290	4536	841	MVA-KOMP INVESTERING	0	-20000				20000	0
9100	4536	870	BRUK AV LÅN	0	-80000				80000	0
			KJØP AV BILER		0					0
7701	6002	332	DIV REFUSJONER	-101100	0			-101000		-101000
9100	6002	870	BRUK AV LÅN	0	-640000				121000	-519000
7290	6002	841	MVA-KOMP INVESTERING	0	-160000				160000	0
2100	6002	180	KJØP AV VAREBIL	620000	800000		-180000			620000
			BRANN - OPPGRADERING AV GARASJE OG LAGER		0					0
4290	6202	339	MOMS	66919,03	0					0
9100	6202	870	BRUK AV LÅN	0	-240000				240000	0
2001	6202	339	UTSTYR BRANNVERN	267676,08	300000		-300000			0
7290	6202	841	MVA-KOMP INVESTERING	-66919,03	-60000				60000	0

Konto	Ansvar	Funksjon	Tekst	Regnskap hittil i år	Tidl. bud	Merutgift	Min.utgift	Merinnt	Min.innt	Nytt bud
						+	-	-	+	
			VANNKUMMER		0					0
2350	6209	345	NYBYGG/NYANLEGG	0	300000		-300000			0
9100	6209	870	BRUK AV LÅN	0	-300000				300000	0
			SANERING VANNLEDNING ODINS VEG	0	0					0
9100	6212	345	BRUK AV LÅN	0	-150000				150000	0
2500	6212	345	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	150000		-150000			0
			HØYDEBASSENG LØKVOLL	0	0					0
9100	6228	870	BRUK AV LÅN	0	-600000				600000	0
2701	6228	340	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	600000		-600000			0
			UTSTYR BRANNVERN	0	0					0
4290	6272	339	MOMS	89930,43	0	90000				90000
2001	6272	339	UTSTYR BRANNVERN	359721,68	250000	110000				360000
7290	6272	841	MVA-KOMP INVESTERING	-89930,43	0			-90000		-90000
9100	6272	870	BRUK AV LÅN	0	-250000				-110000	-360000
				449652,11						0
			AVLØPSKUMMER		0					0
9100	6371	353	BRUK AV LÅN	0	-150000				150000	0
2350	6371	353	NYBYGG/NYANLEGG	0	150000		-150000			0
			PUMPESTASJON MANNDALEN - LØKVOLL	0	0					0
2350	6378	350	NYBYGG/NYANLEGG	238222,96	0	240000				240000
2500	6378	350	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	8275,3	0	10000				10000
9100	6378	870	BRUK AV LÅN	0	0				-250000	-250000
			BAKKEMOVEIEN INKL. GANG OG SYKKELVEI	0	0					0
9100	6420	332	BRUK AV LÅN	0	-400000				400000	0
2500	6420	332	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	400000		-400000			0
			KAIER - SMÅBÅTANLEGG	0	0					0
9100	6500	870	BRUK AV LÅN	0	0			-468000		-468000
2351	6500	330	REHAB. BYGG/ANLEGG	467367,2	0	468000				468000
			SMÅBÅTHAVN/MOLO MANNDALEN		0					0
2352	6531	330	KAI BYGGING	40000	0	40000				40000
2500	6531	330	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	118880	0	120000				120000
9100	6531	870	BRUK AV LÅN	0	0			-160000		-160000
			INDUSTRIOMRÅDE SKARDALEN		0					0
2350	6571	325	NYBYGG/NYANLEGG	0	400000		-400000			0
9100	6571	870	BRUK AV LÅN	0	-320000				320000	0
7290	6571	841	MVA-KOMP INVESTERING	0	-80000				80000	0
			OLDERDALEN SKOLE - OMBYGGING VARMESTYRING A-FLØY	0	0					0
7290	6636	841	MVA-KOMP INVESTERING	0	-72000				72000	0
2350	6636	222	NYBYGG/NYANLEGG	0	360000		-360000			0

Konto	Ansvar	Funksjon	Tekst	Regnskap hittil i år	Tidl. bud	Merutgift	Min.utgift	Merinnt	Min.innt	Nytt bud
						+	-	-	+	
9100	6636	870	BRUK AV LÅN	0	-288000				288000	0
			SALG AV TROLLVIK SKOLE		0					0
1401	6638	222	TRYKKING/ANNONSERING	9375	0	10000				10000
2701	6638	222	KONSULENTTJ. INVESTERING	43625	0	45000				45000
9100	6638	870	BRUK AV LÅN					-55000		-55000
				53000						0
			MANNDALEN SKOLE DISPONIBELT ROM		0					0
9100	6656	870	BRUK AV LÅN	0	-200000				158000	-42000
4290	6656	222	MOMS	10662,06	0	11000				11000
2351	6656	222	REHAB. BYGG/ANLEGG	29933,2	0	30000				30000
2500	6656	222	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	12715,04	200000				-188000	12000
7290	6656	841	MVA-KOMP INVESTERING	-10662,06	0			-11000		-11000
										0
			RIEBANGARDI		0					0
9100	6680	870	BRUK AV LÅN	0	-600000				560000	-40000
4290	6680	221	MOMS	9721,6	0	10000				10000
2351	6680	221	REHAB. BYGG/ANLEGG	38886,4	600000		-560000			40000
7290	6680	841	MVA-KOMP INVESTERING	-9721,6	0			-10000		-10000
										0
			OMBYGGING - PARKERING RIEBANGARDI		0					0
7290	6681	841	MVA-KOMP INVESTERING	0	-160000				160000	0
2500	6681	201	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	800000		-800000			0
9100	6681	870	BRUK AV LÅN	0	-640000				640000	0
										0
			NYTT HELSESENTER		0					0
8100	6710	261	STATSTILSKUDD	-200000	0			-200000		-200000
7701	6710	261	DIV REFUSJONER	-17689,69	0			-18000		-18000
4290	6710	261	MOMS	79928,34	0	80000				80000
2701	6710	261	KONSULENTTJ. INVESTERING	49095,14	0	50000				50000
7000	6710	261	REFUSJON FRA STATEN	-500000	0			-500000		-500000
2350	6710	261	NYBYGG/NYANLEGG	-74276,5	0		-75000			-75000
2010	6710	261	INNKJØP AV KUNST	84280	0	85000				85000
2011	6710	253	VELFERDSTEKNOLOGI	34464	0	35000				35000
7290	6710	841	MVA-KOMP INVESTERING	-79928,34	0			-80000		-80000
6700	6710	261	SALG AV FAST EIENDOM	-13000000	0			-13000000		-13000000
2700	6710	261	ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND	217055,2	0	217000				217000
15108	720	870	Avdrag på lån			13406000				13406000
										0
			SALG AV DET GAMLE HELSESENTERET BIRTAVARRE		0					0
9700	6711	261	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	-80000				80000	0
2701	6711	261	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	80000		-80000			0
										0
			BASSENG OLDERDALEN	0	0					0
2351	6763	380	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	3525000		-3025000			500000
9100	6763	870	BRUK AV LÅN	0	-2820000				2420000	-400000
7290	6763	841	MVA-KOMP INVESTERING	0	-705000				605000	-100000
										0

Konto	Ansvar	Funksjon	Tekst	Regnskap hittil i år	Tidl. bud	Merutgift	Min.utgift	Merinnt	Min.innt	Nytt bud
			BOLIGFELT		0	+	-	-	+	0
9100	6903	841	BRUK AV LÅN	0	-800000				754000	-46000
2350	6903	315	NYBYGG/NYANLEGG	56250	1000000		-943000			57000
7290	6903	841	MVA-KOMP INVESTERING	0	-200000				189000	-11000
			OVERVANN BOLIGFELT OLDERDALEN		0					0
2500	6905	315	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	280000		-280000			0
7290	6905	315	MVA-KOMP INVESTERING	0	-56000				56000	0
9100	6905	870	BRUK AV LÅN	0	-224000				224000	0
			KJERRINGDALSVEIEN		0					0
4290	6961	332	MOMS	38647,5	0	40000				40000
2350	6961	332	NYBYGG/NYANLEGG	154590	2000000		-1845000			155000
9100	6961	870	BRUK AV LÅN	0	-1600000				1445000	-155000
7290	6961	841	MVA-KOMP INVESTERING	-38647,5	-400000				360000	-40000
			VEILYS LED		0					0
2350	6963	332	NYBYGG/NYANLEGG	1088968,2	0	1090000				1090000
9100	6963	870	BRUK AV LÅN	0	-400000			-802000		-1202000
7290	6963	841	MVA-KOMP INVESTERING	-300104,05	-100000			-200000		-300000
4290	6963	332	MOMS	300104,05	0	300000				300000
2351	6963	332	REHAB. BYGG/ANLEGG	111448	0	112000				112000
2350	6963	334	NYBYGG/NYANLEGG	0	500000		-500000			0
			VEILYS MÅLTE ANLEGG		0					0
4290	6964	332	MOMS	150458	0	150000				150000
7290	6964	841	MVA-KOMP INVESTERING	-150458	0			-150000		-150000
2350	6964	332	NYBYGG/NYANLEGG	601832	0	602000				602000
9100	6964	870	BRUK AV LÅN	0	0			-602000		-602000
			RASSIKRING ANLEGGSBIDRAG OLDERDALEN		0					0
2350	6965	315	NYBYGG/NYANLEGG	4229,8	0	5000				5000
4290	6965	315	MOMS	3088,18	0	3100				3100
7290	6965	841	MVA-KOMP INVESTERING	-3088,18	0			-3100		-3100
4000	6965	315	NVE-DISTR.ANDEL SIKRINGSTILTAK	8122,91	0	8000				8000
9100	6965	870	BRUK AV LÅN	0	0			-13000		-13000
			RÅTEKONTROLL VEILYSSTOLPER		0					0
7290	6966	841	MVA-KOMP INVESTERING	0	-50000				50000	0
9100	6966	870	BRUK AV LÅN	0	-200000				200000	0
2351	6966	334	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	250000		-250000			0
			SKILTING		0					0
9100	6970	332	BRUK AV LÅN	0	-400000				200000	-200000
900	6970	332	PENSJON	28145,41	0	30000				30000
301	6970	332	LØNN PROSJEKTLEDELSE	117743,66	0	170000				170000
2350	6970	332	NYBYGG/NYANLEGG	0	500000		-500000			0
7290	6970	332	MVA-KOMP INVESTERING	0	-100000				100000	0

Konto	Ansvar	Funksjon	Tekst	Regnskap hittil i år	Tidl. bud	Merutgift	Min.utgift	Merinnt	Min.innt	Nytt bud
						+	-	-	+	
										0
			DEKNING UNDERSKUDD INVESTERINGER							0
5300	9998	880	Dekning underskudd		0	5150000				5150000
9100	9998	870	Bruk av lån		0			-5150000		-5150000
										0
			SUM KOLONNER			30879100	-29028000	-27315100	25464000	
				0		0				



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
108/20	Formannskap	30.11.2020
143/20	Kåfjord kommunestyre	17.12.2020

Budsjett 2021 - Økonomiplan 2022-2024

Henvising til lovverk:

Vedlegg

- 1 Budsjett 2021 Økonomiplan 2022 - 2024 - Budsjettdokument
- 2 Spesielle endringer i budsjett 2021 Økonomiplan 2022-2024 (klikklister)
- 3 Gebyrregulativ 2021

Saksprotokoll i Formannskap- 30.11.2020

Behandling:

Endringer fra formannskapet ble innarbeidet i vedtak.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2021 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt.
2. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eiendomsskattelova §3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.» Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2021.
3. For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte

grunnlaget skal i 2021 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2021 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2021.

4. Ordførergodtgjørelsen følger stortingsrepresentantene som for tiden har en godtgjørelse på kr. 988 000,-. Ordførers godtgjørelse settes til 85% av dette.

5. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste.

6. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som næringsutvalg, administrasjonsutvalg, klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.

7. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen.. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.

8. Andre ledere/møteledere gis to ganger satsen for møtegodtgjørelse for hvert møte.

9. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret i sak 28/17. Godtgjørelse fastsettes til 1% av ordførers månedsgodtgjørelse, p.t. kr. 700 pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2021.

10. Kåfjord kommunes gebyrregulativ for 2021 vedtas i henhold til vedlegg.

11. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2021. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente.

12. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 25.000.000,- fra og med 1. januar 2021. Kommunedirektøren bestemmer hvor mye av denne rammen som skal benyttes.

13. Veilysene er tent i perioden 15. august til 15. april

14. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 7.000.000,- i 2021.

15. Kåfjord kommune vedtar investeringsbudsjett slik:

- 2021 sum utgifter kr. 25 828 000,-
- 2022 sum utgifter kr. 33 728 000,-
- 2023 sum utgifter kr. 828 000,-
- 2024 sum utgifter kr 828 000,-

16. Investeringene finansieres med lån slik:

- 2021 kr. 21 770 000,-
- 2022 kr. 29 560 000,-

17. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal i prinsippet utgjøre 1/3 av netto salgsinntekter av konsesjonskraft. Det gjøres et unntak for 2021 hvor kommunen må prioritere dekning av underskudd fra 2019. Totale avsetninger til dette fondet i planperioden fastsettes dette slik:

- 2021: kr. 0,-
- 2022: kr. 2 593 000,-
- 2023: kr. 3 214 000,-
- 2024: kr. 3 336 000,-

18. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret pr. 30/4 og 31/8

19. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2021 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr. 245 073 000,-

20. Sum netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2021 og økonomiplan fremover fastsettes slik:

- 2021: kr. 161 984 000,-
- 2022: kr. 158 498 000,-
- 2023: kr. 159 013 000,-
- 2024: kr. 158 862 000,-

21. Kommunen skal styre sin økonomi i planperioden med følgende langsiktige mål:

- Netto driftsresultat: minst 1,75 %
- Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter.
- Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter

26. Formannskapetets reserve for 2021 fastsettes til kr. 1 097 000,-.

27. Voksenopplæring nedlegges fra 1. januar 2021.

28. Det gjennomføres en evaluering av tjenestekjøpet fra Visit Lyngenfjord. Hvilken effekt har dette for næringslivet i Kåfjord. Frist 1. september 2021.

29. Det innføres ei tilskuddsordning for boligbygging og geotekniske undersøkelser på private tomter. Det vises til formannskapetets sak 107/20

30. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2021 - og økonomiplan 2022 – 2024

Formannskapetets innstilling:

1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2021 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt.
2. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eiendomsskatteleva §3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.» Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2021.
3. For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteleva §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2021 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2021 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2021.
4. Ordførergodtgjørelsen følger stortingsrepresentantene som for tiden har en godtgjørelse på kr. 988 000,-. Ordførers godtgjørelse settes til 85% av dette.
5. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste.
6. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som næringsutvalg, administrasjonsutvalg, klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.
7. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen.. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.
8. Andre ledere/møteledere gis to ganger satsen for møtegodtgjørelse for hvert møte.
9. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret i sak 28/17. Godtgjørelse fastsettes til 1% av ordførers månedsgodtgjørelse, p.t. kr. 700 pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2021.
10. Kåfjord kommunes gebyrregulativ for 2021 vedtas i henhold til vedlegg.
11. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likvidetsbehovet i år 2021. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente.
12. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 25.000.000,- fra og med 1. januar 2021. Kommunedirektøren bestemmer hvor mye av denne rammen som skal benyttes.
13. Veilysene er tent i perioden 15. august til 15. april
14. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 7.000.000,- i 2021.
15. Kåfjord kommune vedtar investeringsbudsjett slik:
 - 2021 sum utgifter kr. 25 828 000,-
 - 2022 sum utgifter kr. 33 728 000,-

- 2023 sum utgifter kr. 828 000,-

- 2024 sum utgifter kr 828 000,-

16. Investeringene finansieres med lån slik:

- 2021 kr. 21 770 000,-

- 2022 kr. 29 560 000,-

17. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal i prinsippet utgjøre 1/3 av netto salgsinntekter av konsesjonskraft. Det gjøres et unntak for 2021 hvor kommunen må prioritere dekning av underskudd fra 2019. Totale avsetninger til dette fondet i planperioden fastsettes dette slik:

- 2021: kr. 0,-

- 2022: kr. 2 593 000,-

- 2023: kr. 3 214 000,-

- 2024: kr. 3 336 000,-

18. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret pr. 30/4 og 31/8

19. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2021 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr. 245 073 000,-

20. Sum netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2021 og økonomiplan fremover fastsettes slik:

- 2021: kr. 161 984 000,-

- 2022: kr. 158 498 000,-

- 2023: kr. 159 013 000,-

- 2024: kr. 158 862 000,-

21. Kommunen skal styre sin økonomi i planperioden med følgende langsiktige mål:

- Netto driftsresultat: minst 1,75 %

- Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter.

- Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter

26. Formannskapetets reserve for 2021 fastsettes til kr. 1 097 000,-.

27. Voksenopplæring nedlegges fra 1. januar 2021.

28. Det gjennomføres en evaluering av tjenestekjøpet fra Visit Lyngenfjord. Hvilken effekt har dette for næringslivet i Kåfjord. Frist 1. september 2021.

29. Det innføres ei tilskuddsordning for boligbygging og geotekniske undersøkelser på private tomter. Det vises til formannskapetets sak 107/20

30. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2021 - og økonomiplan 2022 – 2024

Saksopplysninger:

Vurdering:

Budsjett 2021 Økonomiplan 2022 - 2024

Innholdsfortegnelse

1 Kåfjord	4
1.1 Innledning.....	4
1.2 Mål og handlinger i økonomiplanperioden	4
1.2.1 Kommunen skal ha sunn og bærekraftig økonomi	5
1.2.2 Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velferdsprodusent som ivaretar lovpålagte krav.....	9
1.2.3 Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere	12
1.2.4 Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling.....	14
1.3 Rammebetingelser. Forutsetninger for budsjett og økonomiplan	20
1.3.1 Nasjonale føringer.....	20
1.3.2 Kommuneproposisjonen 2021	22
1.3.3 Befolkningsutvikling.....	25
1.3.4 Interkommunalt samarbeid og eierskap.....	26
1.3.5 Pensjon og premieavvik	27
1.3.6 Lønns- og prisvekts.....	28
1.3.7 Økonomiske nøkkeltall	28
1.3.8 Øvrige faste inntektsposter.....	29
1.4 DRIFT budsjett 2021 - 2024.....	30
1.4.1 Bevilgningsoversikt drift	30
1.4.2 Økonomisk oversikt drift	31
1.4.3 Netto utgift 2021.....	32
1.4.4 Driftsrapport på ansvar	32
1.5 INVESTERING budsjett 2021 - 2024.....	52
1.5.1 Bevilgningsoversikt investering.....	52
1.5.2 Investeringsrapport detaljert.....	52
1.5.3 Kommentarer til noen av postene på investeringsbudsjettet.....	63
1.6 Vedlegg.....	65
2 SENTRALADMINISTRASJONEN	66
2.1 Tjenestekområdet	66
2.2 Interkommunalt samarbeid.....	67
2.3 utfordringer.....	67
2.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	69
2.5 Behovsvurderinger	70
3 OPPVEKST	72
3.1 Tjenestekområdet	72

3.2	Skolene	72
3.3	Barnehagene i Kåfjord.....	73
3.4	PPT	74
3.5	Barneverntjenesten	74
3.6	Kulturskolen	75
3.7	Interkommunalt samarbeid.....	75
3.8	Utfordringer.....	75
3.9	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	78
3.10	Behovsvurderinger	79
4	OMSORG.....	81
4.1	Tjenesteområdet	81
4.2	Interkommunalt samarbeid.....	84
4.3	Utfordringer.....	84
4.4	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	85
4.5	Behovsvurderinger	86
4.6	Vedlegg.....	93
5	UTVIKLING.....	94
5.1	Tjenesteområdet	94
5.2	Interkommunalt samarbeid.....	96
5.3	Utfordringer.....	96
5.4	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	98
5.5	Behovsvurderinger	99
6	DRIFT.....	101
6.1	Tjenesteområdet	101
6.2	Interkommunalt samarbeid.....	103
6.3	Utfordringer.....	103
6.4	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	105
6.5	Behovsvurderinger	106
6.6	Selvkost	107

1 Kåfjord

1.1 Innledning

Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet og har et tidsperspektiv på 4 år men rulleres årlig. Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen og beskriver ressursfordeling på et mer detaljert nivå for gjeldende år.

Kåfjord kommune har, som andre kommuner, ansvaret for grunnleggende velferdstjenester og den lokale samfunnsutviklingen. Befolkningen i sin alminnelighet forventer gode og tilrettelagte velferdstjenester og et attraktivt og trygt lokalsamfunn. Tidligere og nye føringer, nasjonalt og regionalt, bygger opp under disse for forventningene. Dette må veies opp mot kommunens lovpålagte plikt til å forvalte kommunens økonomi slik at det skapes handlingsevne og forutsigbarhet over tid. Det betyr at tiltak som vedtas i årsbudsjettet hensyntar den økonomiske balansen på lengere sikt. En viktig forutsetning er derfor at det er samsvar mellom mål, vedtatte aktiviteter og tildelte ressurser. Mål og strategier kan ikke løses i det enkelte budsjettåret, men må planlegges og gjennomføres over tid.

Kåfjord kommune som lokalsamfunn har over lang tid hatt en situasjon med stadig synkende innbyggertall og en uheldig demografisk balanse i befolkningen. Dette bildet deler Kåfjord med en rekke andre norske kommuner. Færre innbyggere og en økende andel eldre gir reduserte inntekter fra staten, og et behov for å vri utgiftene i forhold til demografisk utvikling. Kåfjord kommune har ikke i tilstrekkelig grad lyktes i å gjøre nødvendige reduksjoner i utgiftene sett opp mot kommunens årlige inntekter. Et resultat av dette er at driftsregnskapet for 2019 ble fremlagt med et merforbruk på omkring 8,6 mill. kr. Dette merforbruket må dekkes inn innen utgangen av 2021. I motsatt fall vil kommunen bli innmeldt i Robek-registeret. En annen side ved det vedvarende høye utgiftsnivået er at denne har vært til hinder for å bygge opp nødvendig økonomisk buffer bl.a. for å kunne håndtere uforutsette hendelser.

Det har nå vokst fram en bred og godt forankret enighet i lokalsamfunnet om behovet for å møte utviklingen på en konstruktiv måte. I den sammenheng har Kåfjord kommunestyre gjort to viktige vedtak:

- *Igangsette og gjennomføre en OU-prosess som har som formål å skape en positiv endring som gir bærekraftig kommunaløkonomi og et tjenestetilbud for kommunens innbyggere som er godt nok. Dette skal oppnås gjennom effektivisering av arbeidsprosesser i en organisasjon som ivaretar ansatte og som kommuniserer godt både internt og eksternt.*
- *Med bakgrunn i gjennomarbeidet analyse av lokal samfunnsutviklingstrekk, historisk og framskrivninger, satte kommunestyret ned et utvalg med ordfører og medlemmer fra administrasjonen. Utvalget skal ha forsterket fokus på næringsutvikling.*

Selv om de økonomiske rammene er strammere skal Kåfjord kommune fortsatt aktivt drive utvikling av tjenestetilbudet og bidra til positiv utvikling av Kåfjord kommune som lokalsamfunn. De vedtatte langsiktige mål gir en klar retning i planperioden for arbeidet med organisasjonen, tjenestene og tiltak knyttet til samfunnsutviklingen. Målet er et trygt og levende lokalsamfunn er fundamentet for det gode liv i Kåfjord, uansett hvor i kommunen den enkelte bor.

1.2 Mål og handlinger i økonomiplanperioden

Kommuneplanens samfunnsdel er en del kommunens overordnede styringsverktøy. Samfunnsdelen inneholder overordnede mål som skal bidra til at kommunen ivaretar sine langsiktige utfordringer og som styrer kommunen i ønsket retning. Planen omfatter

lokalsamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Det er forutsatt å være en vesentlig del av kommunens fireårige økonomi- og handlingsplan.

Kåfjord kommune har vedtatt en samfunnsplan med følgende overordnede mål:

- **Kommunen skal ha en sunn og bærekraftig økonomi**
- **Utvikle kommunens rolle som effektiv velferdsprodusent**
- **Kommunen skal være en god arbeidsgiver med et godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere**
- **Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling**

I tilknytning til hvert hovedmål uttrykker samfunnsplanen en ønsket fremtidig tilstand, samt aktuelle tiltak for å oppnå ønsket tilstand. Det er også viktig at kommunen har god oversikt over de ulike nasjonale føringer som setter rammer og standard for de ulike kommunale tjenestene.

Med bakgrunn i føringer gitt gjennom samfunnsplanen, nasjonale/regionale retningslinjer, kommunens status og utfordringsbilde, (årsresultat regnskap, SSB, Kostra, div. barometer mv.) er mål, utfordringer og satsningsområder beskrevet til hvert av de fire områdene. Dette legger føringer for målsettinger, strategier og handlinger innen de ulike tjenesteområdene. Det vil i tillegg være aktuelt med mål og tiltak som gjelder for særskilte utfordringer i den enkelte sektor. Rapportering fra rådmannen til Kommunestyret skjer tertialvis og i årsrapporten. Rapporteringen skal vise administrasjonens oppfølging av handlingsprogrammet.

Oppfølging skjer bla gjennom rapporteringsrutiner innad i administrasjonen og videre til kommunestyret, (tertial, årsrapport). *Det vil derfor være naturlig at ved den årlige rullering av økonomiplanen vil målsettingene bli gjenstand for lokalpolitiske prioriteringer.*

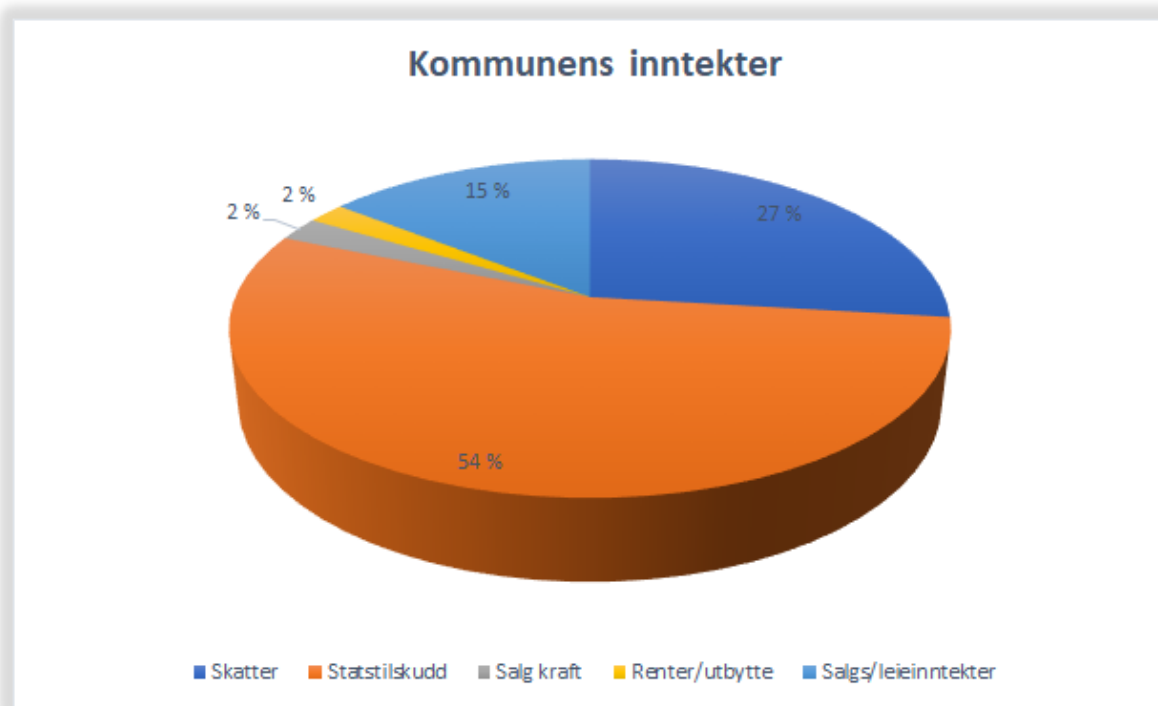
1.2.1 Kommunen skal ha sunn og bærekraftig økonomi

Å ha en sunn økonomi innebærer at kommunen kan tåle svingninger i grunnlaget for inntekter og utgifter uten at det truer tjenestetilbudet. Kommuneloven bestemmer at kommunen skal vedta finansielle måltall. KS anbefaler følgende nøkkeltall i forbindelse med økonomisk handlefrihet og nivået på disse:

- Netto driftsresultat: minst 1,75 %
- Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter.
- Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter

Utfordring og satsningsområder

Kommunens inntekter.



Bildet ovenfor viser hvor kommunens inntekter kommer fra. Rammetilskudd og skatt utgjør størsteparten av kommunens frie inntekter, - over **80 %** av totale inntekter.

Beregningen av rammetilskuddet tar i det vesentlige utgangspunkt i antallet innbyggere i kommunen, (innbyggertilskudd), og hvordan folketallet er fordelt i de ulike aldergruppene, (demografi). Kommunens inntekter fra skatt påvirkes i stor grad av antallet innbyggere i yrkesaktiv alder. Nedenfor følger tabell over historisk utvikling de siste 20 årene og prognose fremover de neste 20 årene.

Historisk utvikling siste 20 år, innbyggere totalt og i yrkesaktiv alder 20 - 66 år							
År	2000	2005	2010	2015	2020	Endring antall	Endring %
Antall totalt	2369	2288	2207	2182	2071	-569	-13 %
20-66 år	870	802	750	728	606	-264	-30 %
Prognose neste 20 år, innbygger totalt og i yrkesaktiv alder 20 - 66 år							
År	2020	2025	2030	2035	2040	Endring antall	Endring %
Antall totalt	2071	1998	1981	1960	1942	-129	-6 %
20-66 år	1158	1089	1071	1034	982	-176	-15 %

Tabellen ovenfor viser at Kåfjord kommune har over tid opplevd faktisk tilbakegang i antall innbyggere totalt, samtidig som andelen i yrkesaktiv alder, (20-66 år), har blitt mindre. Ny framskriving(prognose) fra SSB over folketallsutviklingen viser at trenden vil fortsette men ikke i samme grad som de foregående 20 årene. Vurdert ut fra dette utviklingsbildet vil kommunens inntekter i form av innbyggertilskudd og skatt påvirkes negativt.

Økonomisk bærekraft

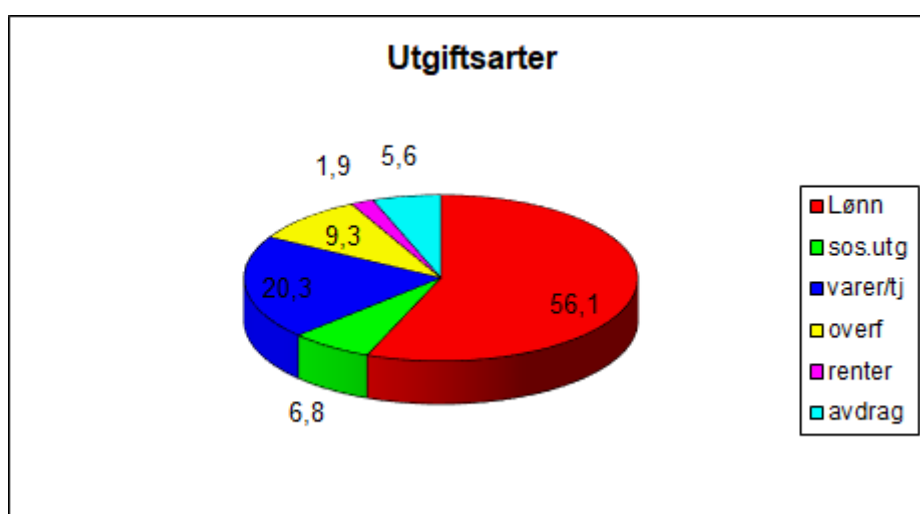
Kåfjord kommune har ikke i tilstrekkelig grad lyktes å gjøre nødvendige omstillinger i forhold til utviklingstrekket med stadig synkende folketall og samt en uheldig demografisk utvikling med færre i yrkesaktiv alder og økt andel eldre over 67 år. Våre driftsutgifter har vært for høye i forhold til kommunes inntektene. Dette har resultert i svake driftsmarginer, - over de siste 5 årene har driften så vidt gått i null. Dette sammenholdt med ingen økonomisk buffer og

høy lånegjeld gjør kommunes økonomiske stilling svært utfordrende, jfr tabellen nedenfor.

Nøkkeltall økonomisk bærekraft	2015	2016	2017	2018	2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter.	3,9	-5,8	3,1	2,3	-4,2
Dispsisjonsfond i prosent av bruttodriftsinntekter		0,7	0,8	0,6	0,7
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter		70,9	85,5	143	122,9

Gjennom samfunnsplanen har Kåfjord kommune forpliktet seg selv for å oppnå en bærekraftig økonomi som gir forutsigbarhet. Sittende kommunestyre har forankret denne forpliktelsen gjennom kommunestyrets vedtak av 27.2.2020 under overskriften "OU-prosess - økonomiske og samfunnsmessige rammebetingelser". Et vesentlig tema i vedtatte OU-prosess er å skape driftsmessige forutsetninger for bærekraftig utvikling i kommunaløkonomien.

Kommunens utgifter



Ovenfor viser graf over utgiftsartene slik de var i 2019. Andelen som gikk til lønn er redusert med 2,9 prosentpoeng fra 2018 til 2019. Samtidig er andelen som går til pensjon redusert med 0,4 prosentpoeng. Samlet sett er det dermed en reduksjon av det som går til lønn og pensjon. Kjøp av varer og tjenester er redusert med 0,9 prosentpoeng. Andelen som går til overføringer er økt med 1,5 prosentpoeng. Andelen som går til renter og avdrag er økt med 2,6 prosentpoeng.

Mål og handlinger

Hovedmål

Kåfjord kommune skal tilpasse drifts- og utgiftsnivået til inntektene som sikrer sunn og bærekraftig økonomi. I økonomiplanperioden legges det opp til et nivå på årlig driftsmargin som muliggjør avsetninger til disposisjonsfond og nedbetaling av gjeld utover minsteavdrag.

Resultatmål - netto driftsresultat

Kåfjord kommune skal årlig levere positivt netto driftsresultat. Resultatmålet pr år i planperioden er på minst 2 %.

Handlinger

Utgifter i 2019 til lønn og pensjon utgjorde samlet 62,9 % av utgiftene, jfr graf ovenfor. I kronebeløp utgjør dette ca. 165 mill. kr. Den nest største utgiftsarten var kjøp av varer og tjenester. 20,7 % av de totale utgiftene utgjør 53,5 mill. kr. Herav utgjorde bruk av vikarer, ekstrahjelp og overtid ca. 12,5 %, (20,5 mill. kr).

Det er dermed innen lønnsutgiftene at det største potensialet for utgiftsreduksjoner finnes. For å hente ut effektene av dette potensialet må det totale antall årsverk reduseres. Nedstyring av antallet årsverk og handlingsregler for bruk av variable lønnsutgifter skal skje gjennom en prosess som involverer arbeidstakerorganisasjonene. Det kortsiktige behovet for reduksjoner, budsjettåret 2021, må skje innenfor rammene av dagens organisasjonsstruktur og bruk av digitale verktøy. I tillegg til stammere praksis for bruk av variable lønnsutgifter skal muligheter som permisjoner, vakanser og aldergrenser skal kartlegges og nyttiggjøres for å redusere antallet årsverk.

Behovet for ytterlig reduksjoner i antallet årsverk i planperioden gjøres gjennom vedtatt organisasjonsutviklingsprosess. Denne prosessen innbefatter sentrale temaer som organisasjonsstruktur, digitalisering og arbeidsprosesser.

Kommunedirektøren skal i henhold til vedtatt OU-prosess igangsette systematisk oppfølging av vedtaket tidlig nok slik at helårsvirkning oppnås fra og med 1.1.2022.

Resultatmål - disposisjonsfond

I 2021 skal kommunen gjennom tilstrekkelig regnskapsmessig mindreforbruk dekke inn merforbruket fra regnskap 2019.

Fra 2022 og ut økonomiplanen avsettes midler til disposisjonsfond pr år slik at fondet er bygd opp til 5 % av brutto driftsinntekter i 2024, (ca. 12 mill. kr).

Handlinger - disposisjonsfond:

For 2021 er det ikke realistisk å disponere for avsetninger til disposisjonsfond. Kommunen må ha fokus på å slette det som gjenstår av merforbruket fra 2019. Om ikke dekkes inn i regnskap for 2021 vil kommunen bli innmeldt i ROBEK-registeret. Kåfjord kommune skal fra og med 2022 og ut økonomiplanperioden skape rom for å gjøre årlige avsetninger til disposisjonsfondet. Det forutsettes et økonomisk opplegg som årlig sikrer tilstrekkelig positiv driftsmargin, ca. 4 mill. kr pr år. For i størst mulig grad sikre måloppnåelse vedtas det retningslinjer om å disponere inntekter fra konsesjonskraft og utbytte til disposisjonsfond.

Resultatmål - lånegjeld

Lånegjelden skal i i økonomiplanperioden, (innen 2024) ikke overstige 110 % av brutto driftsinntekter.

Handlinger lånegjeld

Investeringsnivået har vært meget høyt i Kåfjord de fire siste årene. Knapt noen andre kommuner har investert så mye. Dette har resultert i en lånegjeld pr 2019 var på 122,9 % av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er godt over gjennomsnittet i fylket og langt over anbefalt nivå for nøkkeltallet. Den høye lånegjelden medfører at en betydelig del av kommunens inntekter i økonomiplanperioden går til å dekke rente- og avdrag.

Det vil ikke være realistisk målsetting å legge opp til å redusere lånegjelden i planperioden slik at vi kommer ned på anbefalt nivå. I kommende økonomiplanperioden vil det ikke være realistisk med mer enn 10 - 15 % reduksjon. Ytterlig nedbygging må skje over flere planperioder.

Forvaltningsområdet for samisk språk -finansiering for tilrettelegging

Kåfjord kommune har siden 1992 vært innlemmet i forvaltningsområde for samisk språk. Samfunnsmessig, faglig og ikke minst økonomisk er dette utfordrende. Kommunens oppgaver finansieres av fra Sametinget, Troms og Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen. All overføring skjer med grunnlag ulike årlige søknader til disse tre instansene. Søknadene baseres på 3 - årig aktivitetsplan som rulleres hvert år.

Med bakgrunn i disse søknadene er den samlede overføring til Kåfjord kommune i overkant av 10 mill kr. pr. år. Kåfjord kommune legger vekt på å organisere den samiskspråklige virksomheten på best mulig måte, både med hensyn til effektivitet og kvalitet. Likevel er det

slik at overføringene ikke dekker opp for kommunens tilleggsutgifter for tospråklig tilrettelegging.

Kåfjord kommune har uten tilleggsinntekter finansiert ekstern konsulentbistand for evaluering av samisk språkutvikling i Kåfjord kommune. Rapport vil foreligge høst 2020. Evalueringen tar ikke for seg de økonomiske sidene. Videre har Sametinget ved hjelp av ekstern konsulent fått utredet systemet for overføring av økonomiske midler til kommunene. Rapporten ferdigstilt høsten 2017 men er fortsatt under behandling. Det er gitt signaler om at kommunene vil bli involvert gjennom høringer før endelig vedtak gjøres.

Handling, - finansiering av tospråklig tilrettelegging

Nåværende finansieringsordning dekker ikke opp for kommunens kostnader for tilrettelegging og utvikling av det samiske språket. Med bla det kunnskapsgrunnlaget som finnes i de to nevnte rapportene skal Kåfjord kommune arbeide for en bedre finansiering av oppgavene som følger av å være to-språklig kommune.

For å oppnå dette skal Kåfjord kommune utvikle et samarbeid og god dialog med andre aktuelle partnere som Sametinget, fylkeskommunen. Videre skal Kåfjord kommune delta i KS-nettverk for kommuner i samisk språkforvaltningsområde.

1.2.2 Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velferdsprodusent som ivaretar lovpålagte krav

Fokusområdet ivaretar at innbyggere og brukere har høy tillit til kommunen som god og effektiv produsent av velferdstjenester med god kvalitet. Godt samspill og dialog med innbyggere om kommunens tjenestetilbud skal bidra til god treffsikkerhet i tjenestene og til gjensidig avklaring av forventninger.

Hovedmål:

Kåfjord kommune skal gi innbyggerne tjenester med god balanse mellom ressursbruk og kvalitet. Det skal arbeides for funksjonelt og likeverdig tjenestetilbud både på norsk og samisk.

Utfordringer og satsningsområder

Befolkning - demografisk utvikling

År	0 - 5 år	6 - 15 år	16 - 19 år	20 - 67 år	67 - 89 år	90 år +	Totalt
2000	175	309	119	1404	347	15	2369
2005	140	307	131	1339	352	19	2288
2010	140	257	119	1282	397	12	2207
2015	107	225	102	1280	452	16	2182
2020	101	209	86	1158	498	19	2071
2025	86	180	91	1089	529	23	1998
2030	89	167	78	1071	536	40	1981
2035	93	159	67	1034	562	45	1960
2040	93	160	63	982	584	60	1942

Tabellen ovenfor viser de demografiske utviklingstrekkene i Kåfjord kommune, faktisk utvikling siste 20 år og prognose kommende 20 år frem mot 2040.

Den historiske utviklingen viser en betydelig nedgang i barnebefolkningen mens andelen eldre over 67 år har blitt stadig større. Prognosene fremover indikerer en fortsatt nedgang i de yngre aldergruppene fra mot 2025 for deretter å flate ut. Andelen eldre over 67 år vil fortsatt

ha en betydelig vekst. Spesielt må en merke seg den betydelige økningen fra 2025 i antallet eldre over 90 år. Antallet innbyggere i yrkesaktiv alder, (20 - 66 år), fortsetter å synke.

Handling

Kåfjord kommune må i økonomiplanperioden tilpasse sine tjenesteleveranser i forhold til den reelle befolknings sammensetningen, dagens demografiske situasjon og utviklingen fremover. For å møte denne utfordringen har Kåfjord kommunestyre gjort vedtak, (februar 2020), om å iverksette OU-prosess som har som hovedmål å bedre tilpasse organisasjonen i forhold til samfunnsutviklingen. Sentrale temaer i OU-prosessen er bla organisasjonsstruktur, bemanning, og digitalisering.

I gjeldende planstrategi for nåværende valgperiode er de strategiske planene innen oppvekst og helse- og omsorg vedtatt rullert. Begge disse planene er viktige i forhold til de fremtidige tjenesteleveransene.

Resultatmål

- Vedtatt OU-prosess gjennomføres i 2021 og iverksettes fra 1.1.2022.
- Strategisk plan for helse- og omsorg rulleres i henhold til vedtatt i planstrategi, 2021.
- Strategisk plan for oppvekst rulleres i henhold til vedtatt i planstrategi, 2023.

Vedtaket er tydelig innrettet mot behovet for at kommunen tilpasser sine tjenesteleveranser til befolkning og lokalsamfunnet til de nåværende og fremtidige kommunaløkonomiske realiteter. Kåfjord kommune har over tid hatt et for høyt drifts- og investeringsnivå i forhold til kommunes inntekter. Utsiktene for årene fremover med synkende folketall og en økende andel eldre i befolkningen svekker kommunens inntektsgrunnlag, samtidig som det skaper et behov for omfordeling av utgiftene.

Brukermedvirkning:

Medvirkning og involvering styrker forutsetningene for å utforme et treffsikkert tilbud og effektiv gjennomføring av både generelle og individuelle tilbud. God kommunikasjon og samhandling med innbyggere samt saksbehandling innen gitte frister bidrar til økt tillit og et godt omdømme til kommunen som tjenesteyter. Systematisk gjennomføring av bruker- og innbyggerundersøkelser gir kommunen bedre innsikt i hvordan våre brukere opplever tjenestekvaliteten.

Kåfjord kommune har gjennomført brukerundersøkelser gjennom kanalen som tilbys av Bedre kommune.no (kommuneforlaget). Kommunen har imidlertid ikke hatt noen helhetlig plan og system for gjennomføring av disse undersøkelsen. Nødvendig forankring har vært for svak og dermed har gjennomføringen blitt sporadisk.

Resultatmål

- Kåfjord kommune skal årlig gjennomføre brukerundersøkelser. Resultatkravet for 2021 er 100 % gjennomføring i forhold til plan.

Handling

De årlige utvalgte brukerundersøkelser gjennomføres etter en plan som er godt forankret gjennom et godt samarbeid med brukere og ansatte. Resultatene fra undersøkelsene systematiseres, vurderes og inngår i grunnlaget for kommunens arbeid med kvalitetsutvikling. Brukerundersøkelsene utviklet gjennom Bedrekommune.no gir kommunen et godt tilpasset verktøy for kartlegging av brukernes opplevde kvalitet og gir god anledning til sammenligning med andre kommuner.

Kompetanse:

I kommuneplanens samfunnsdel synliggjør en kompetanse som en viktig faktor for å oppnå ønsket tilstand i tjenestene. Rett utdanning og kompetanse har vesentlig betydning for kvalitet i tjenestene.

Av SSB-statistikker fremkommer det at utdanningsnivået på flere områder innen oppvekst og omsorg er lavere enn gjennomsnittet for landet. De samiske språkmiljøene innen Kåfjord kommunes ulike virksomhetsområder er sårbar. Det er behov for å styrke samisk språk som del av kompetansegrunnlaget for tjenesteutøvelsen.

Innen de ulike fagområdene som hører inn under sektor for miljø, utvikling og drift er kompetansenivået tilfredsstillende. Imidlertid er det et kapasiteten svært sårbar fordi kompetansen er knyttet til en enkelt ansatt. Det er behov for å utvikle samarbeidssystemer som bidrar til å redusere sårbarheten.

Resultatmål

- Kåfjord kommune skal ha fokus på å tilfredsstillende kompetansekravene til pedagogisk personell i grunnskolen og barnehagen. Resultatmålet er å være minst på nivå til landsgjennomsnittet.
- Andelen ansatte med fagkompetanse innen pleie- og omsorg skal være minst på nivå med landsgjennomsnittet.
- Videreutvikle det samiskspråklige tjenestetilbudet innenfor helse og omsorg, barnehage og grunnskole.

Handling

Viktige virkemidler for å oppnå målsettingene er å gjøre bruk av de etablerte tilskudds- og virkemiddelordning for lærere og pedagogisk personell i barnehagen, vikarmidler og stipend for lærere og tilretteleggingsmidler for videreutdanning av pedagoger i barnehagen.

Innen helse- og omsorg skal Kåfjord kommune benytte seg av tilskuddsordninger for kompetanseutvikling administrert av Fylkesmannen. Dette er både midler til kompetanseutvikling og midler til tjenesteutvikling.

Kåfjord kommune skal aktivt delta i regionale nettverk og samarbeidstiltak for å beholde og rekruttere kvalifisert personell til stillinger som krever høyere utdanning.

Tverrfaglig samarbeid og koordinering:

Kåfjord kommune arbeider aktivt for å skape en trygg og sikker oppvekst for barn og unge i kommunen. I forbindelse med denne oppgaven har kommunen iverksatt et prosjekt for å utvikle, ivareta og koordinere et godt tverretatlige samarbeid. Arbeidet er en oppfølging av FNs konvensjon om barns rettigheter og en videreføring av arbeidet med etablering av «Tverrfaglige møter for Barn og unge i Kåfjord».

Prosjektet er godt forankret både administrativt og politisk. Prosjektet er organisert med styringsgruppe, prosjektleder og arbeidsgrupper. Barn og ungdom er involvert, bla gjennom Ungdomsrådet og Barnas kommunestyre.

Resultatmål

I løpet av 2021 iverksette en hensiktsmessig plattform for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og ungdom.

Handling.

For å oppnå målet har Kåfjord kommune iverksatt et utviklingsprosjekt med sikte på å etablere en plattform for systematisk oppfølging av utsatte barn og ungdom. I dette arbeidet har kommunen foreløpig initiert, omsøkt og satt i gang følgende aktiviteter:

- 2-årig BUP prosjekt på «Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn». Til dette arbeidet er det gitt tilsagn på 1 mill kr til gjennomføring fra BUFDIR. I prosjektet er det ansatt egen prosjektleder. Målet med dette arbeidet er å utarbeide en egen modell som viser hvordan og hvilke enheter i kommunen som har ansvar og skal involveres i tilfeller med utsatte barn og unge. Modellen skal publiseres på hjemmesiden og være rettet mot politikere, ansatte og innbyggere.
- Interkommunalt 5-årig folkehelseprosjekt «Frafallsprosjektet» med Lyngen som

vertskommune med Troms Fylkeskommune som prosjekteier. Finansiering blir avklart i september 2020.

Det skal i planperioden foretas prioriteringer slik at det avsettes tid og ressurser som sikrer gjennomføring av prosjektet.

Digitalisering:

Gjennom bla digitaliseringsrundskrivet fra KMD datert 16.12.2016 gis nasjonale føringer for digitalisering i kommunal sektor. Fra rundskrivet siteres følgende: "Fremover må stat og kommune samarbeide mer og bedre for å tilby innbyggere og næringsliv gode, brukervennlige og helhetlige digitale tjenester. Videre forventer Regjering og Storting at det gjennom økt digitalisering skal tas ut potensial som ligger i å gjøre arbeidsprosessene i kommunen mer effektiv og med høyere kvalitet. I rammeoverføringene til kommunene er dette verdsatt til 0,5 % som følges opp med tilsvarende redusert ramme.

Kåfjord kommunestyre har i vedtaket om igangsetting av OU-prosess et tydelig fokus på dette:

"Proessen skal også belyse hvordan vi kan ytterlig effektivisere våre interne arbeidsoppgaver og rutiner gjennom bruk av digitale verktøy".

Kommunen må forholde seg til og følge opp over 100 lovpålagte tjenester. Til oppfølging av disse tjenestene benytter kommunen et høyt antall ulike applikasjonsprogramvare. Det oppleves som utfordrende å holde oversikt over disse og effektivt nyttiggjøre gevinstpotensialet i disse.

Kommunen må også forholde seg til de krav og forventinger fra våre oppdragsgivere, brukere og innbyggere som kommunikasjonen om digitalisering skaper. Digitalt førstevalg for innbyggere, brukere av tjenestetilbud, næringsliv og ansatte er vedtatt retning

Kåfjord kommune har over lang tid hatt IT-samarbeid med de øvrige kommunene i Nord-Troms. Dette samarbeidet er nå videreutviklet til et vertskommunesamarbeid, - vertskommunen er Skjervøy. Hensikten bak dette er å styrke og effektivisere samarbeidet ytterlig.

Kåfjord kommune har pr i dag ikke utviklet strategier og helhetlige planer for digitalisering. Dette vurderes som helt nødvendig om kommunen skal kunne møte kravene til effektivisering og digitalisering.

Mål i planperioden.

Kåfjord kommune skal i 2021 starte opp arbeidet med å utvikle strategier for digitalisering samt en handlingsplan for gjennomføring.

1.2.3 Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere

Fokusområdet ivaretar utvikling av kommunen som organisasjon, slik at kommunen fremstår med et bærekraftig og trygt arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere som gir gode tjenester. Utvikling av samisk språkkompetanse hos egne medarbeidere og rekruttering av samisk språkkompetanse er en viktig del av fokusområdet.

Hovedmål:

Kåfjord kommune skal være en trygg og attraktiv arbeidsgiver med høy etisk standard som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.

Utfordring og satsningsområder

I årene som kommer vil Kåfjord kommune som arbeidsgiver og som tjenesteleverandør fortsatt møte på utfordringer knyttet endringer i folketall og demografi. Samtidig øker konkurransen om arbeidskraft. Kåfjord kommune har i sitt vedtatte dokument om arbeidsgiverpolitikk trukket fram to hovedutfordringer:

- Kommunens evne til utvikling og nyskaping
- Kommunens tilgang på og utvikling/forvaltning av egen arbeidskraft

Gjennom samfunnsplanens mål, tiltak og vedtatt arbeidsgiverstrategi er Kåfjord kommune tydelig i ønsket å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg arbeidskraft og som legger til rette for utvikling av ledere og medarbeidere. *(I det følgende fremheves viktige utfordringer:)*

Nærvær:

Kåfjord kommune har ikke nådd egen målsetting om et sykefravær lavere enn 7 %. Ved enkelte driftsenheter er sykefraværet langt under målet mens ved andre er fraværet svært høyt til tross for en rekke gjennomførte tiltak. Mange av tiltakene er gjennomført i samarbeid med NAV, legetjenesten, tillitsvalgte m.fl. Ofte har oppnådde forbedringer kun vært av kortere varighet. I den gjeldende IA-avtalen legges det føringer om at innsatsen skal rettes mot arbeidsmiljø, samt lange og hyppige sykefravær, (KS arbeidsgivermonitor 2019). Kåfjord kommune må i samarbeid egne ansatte og andre partnere avsette tid og ressurser på fortsatt systematisk og målrettet arbeidet med redusert sykefravær. Kåfjord kommune skal i planperioden fortsatt videreutvikle strategier, metoder og tiltak for å sikre størst mulig nærvær.

Resultatmål

- Det årlige gjennomsnittlige sykefraværet skal være lavere enn 7 %.

Rekruttering

Kommunen er en viktig praksisarena og døråpner til yrkeslivet. Kåfjord kommune skal fortsatt legge til rette for handlinger som kan bidra til fremtidig rekruttering i egen organisasjon men også lokalsamfunnet rundt. Et aktivt samarbeid og en god dialog med ulike utdanningsinstitusjoner vil være gode og hensiktsmessige grep for å synliggjøre Kåfjord kommune som en attraktiv arbeidsplass. Et viktig tiltak er å etablere gode opplegg for at studenter kan ha praksistid med god kvalitet innen ulike tjenestområder i Kåfjord kommune. Det er uvurderlig betydning at vi selv snakker godt om Kåfjord som arbeidsmarked,

Resultatmål

- Kåfjord kommune skal videreføre satsningen på lærlinger og opprettholde 11 plasser.

Heltidskultur:

Kåfjord kommune har som øvrige kommuner i Norge utfordringer knyttet til deltid spesielt innen helse- og omsorg. Kommunen skal levere tjenester med god kvalitet og størst mulig kontinuitet. For å få til dette er det nødvendig at flest mulig går i heltidsstillinger. Utfordringsbildet er kompleks. Noen vil ikke ha heltidsstilling, noen kan ikke være i full jobb av årsaker som gradert uførepensjon, noen pga omsorgsoppgaver mm. Andre vil ikke ha heltid og noen er ufrivillig i en deltidstilling. For å få til et utviklingsarbeid med mål om heltidskultur er det nødvendig med en grundig gjennomgang av alle sider knyttet til andelen deltidstillinger.

Resultatmål

- *Kåfjord kommune skal arbeide frem tiltak som sikrer at færrest mulig av ansatte er ufrivillig i deltidstillinger. Nærmere resultatmål fastsettes etter gjennomgang av status.*

Mestring og utvikling:

Kåfjord kommunes arbeidsgiverpolitikk vektlegger leder- og medarbeiderutvikling som viktige faktorer for å oppnå målet om å være en attraktiv arbeidsgiver. Myndiggjorte medarbeidere med rett kompetanse er sentrale begrep en effektiv organisasjon og for å beholde og rekruttere arbeidskraft. Kåfjord kommune har fulgt opp dette bla gjennom en

omfattende lederutviklingsprosess som ble avsluttet våren 2019. Hovedverneombudet og hovedtillitsvalgte var invitert inn i denne prosessen i tillegg til alle ledere med utvidet ansvar, (personal, fag, økonomi). Utviklingsprogrammet tok utgangspunkt i resultatene fra gjennomført medarbeiderundersøkelse og prinsippene om mestringsorientert ledelse. I forbindelse med utviklingsprogrammet ble det utviklet ny lederplattform bygd på prinsippene om mestringsorientert ledelse. Fremover vil det være avgjørende at alle driftsenheter følger opp dette med gjennomførte medarbeiderundersøkelser og konkrete utviklingstiltak knyttet til lederplattformen og på resultatene fra medarbeiderundersøkelsene. Kåfjord kommune skal i økonomiplanperioden systematisk gjennomføre medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Resultatene skal analyseres og tilbakemeldes. Resultatene fra undersøkelsene skal brukes til forbedringsarbeid.

Resultatmål

- Vi skal oppnå resultater på nivå med landsgjennomsnitt på faktor mestringsorientert ledelse. Undersøkelsen gjøres innen 1. kvartal 2021.

Egenkontroll og kvalitetsutvikling:

Gjeldende kommunelov tydeliggjør kravet til internkontroll. Internkontrollsystemet skal være systematisk, dokumentert og i henhold til en minstestandard. I tillegg krever kommuneloven at kommunedirektøren hvert år fremlegger rapport om internkontroll for kommunestyret.

God egenkontroll vil bidra til bedre mål- og resultatoppnåelse og **forebygge uønskede** hendelser og lovbrudd. Effektiv drift og gode tjenester bidra til å styrke tilliten til kommunen som produsent av lovpålagte velferdstjenester og som myndighetsutøver. Dette vil bidra til godt omdømme både blant innbyggere og potensielle nye arbeidstakere.

Kåfjord kommune skal sikre at alle medarbeidere på en effektiv og trygg måte kan melde fra om kvalitetssvikt, HMS-avvik og kritikkverdige forhold. Gjennomgang og oppfølging av tilbakemeldinger skal være en viktig del av forbedringsarbeid.

Kåfjord kommune har valgt digitalt verktøy til arbeidet med internkontroll og er i en utviklingsprosess for å oppnå ønsket nivå. Det pågår prosess for å sikre forankring, forståelse og oppfølging ute i de ulike organisasjonsenhetene.

Resultatmål

Pr i dag er man i en fase i utviklingsarbeidet hvor det ikke er naturlig å sette et konkret resultatmål.

1.2.4 Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling

Fokusområdet ivaretar kommunens rolle som utvikler av et lokalsamfunn med god livskvalitet for de som bor i kommunen og som forvalter natur og miljø på en bærekraftig måte.

Sentrale utviklingstrekk

Innbyggere:

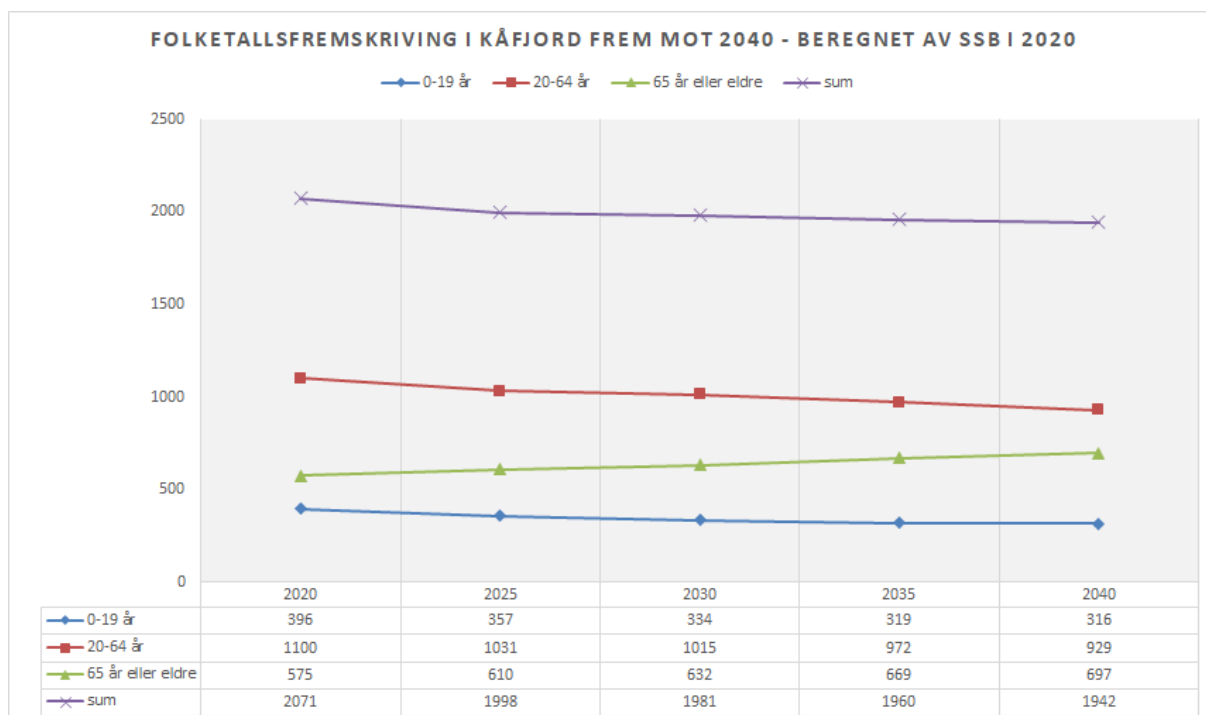
Innbyggertallet i Kåfjord har vært synkende de siste årene, samtidig som gjennomsnittsalderen har blitt høyere. Siden 2005 har fødselsoverskuddet, (balansen mellom fødte og døde) i kommunen vært negativ..

Statistisk sentralbyrå fremskriver folketallet i kommunene hvert annet år. I framskrivningen som ble gjort i 2018 kan vi lese at et beregnet folketall i Kåfjord i 2030 så ut til å bli 1978 og i 2040 – 1802 innbyggere.

Nå – i 2020 er det gjort en ny framskrivning. Her har beregningene endret seg. Nå anslås det at det vil være 1981 innbyggere i 2030 og 1942 i år 2040 – altså en mye mer positiv utvikling

enn tidligere forventet.

Samlet sett har befolkningsutviklingen resultert i at forholdet mellom antall yrkesaktive og antallet innbyggere over 67 år, (aldersbæreevne) har blitt svekket. I 2016 var 2,8 yrkesaktive pr person over 67 år. Forholdstallet i 2019 var 2,5 yrkesaktive pr innbygger over 67 år. Prognosene fremover viser at utviklingen vil følge samme trend.

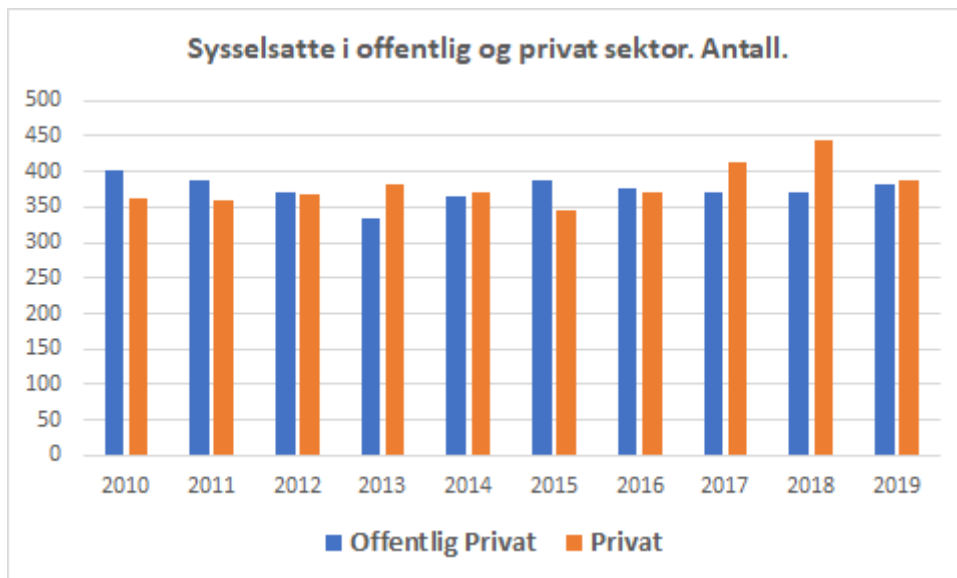


Syssetting

Transportøkonomisk institutt, (TØI), leverte 2019 en rapport på oppdrag fra KMD om inndeling i bo og arbeidsregioner, (BA-regioner) 2020. TØI forstår en BA-region som en region med felles markeder for arbeidskraft og eventuelt tjenester rettet mot husholdninger, der innbyggerne ikke trenger å flytte eller bruke vesentlig tid på å reise for å arbeide eller benytte seg av tjenester. Bla med bakgrunn i pendlingsmønster og reisetid defineres Kåfjord kommune som egen BA-region.

Antallet sysselsatte, inklusive pendlere, med bosted i kommunen viser en nedadgående trend, i 2010 var antallet 1033 og ved utgangen av 2019 var antallet 767 – en nedgang på -48 personer fra 2018.

I 2017 og 2018 var det vesentlig flere sysselsatte i privat sektor enn i det offentlige. Dette har trolig sammenheng med betydelig omfang av anleggsvirksomhet i kommunen. I 2019 er forholdet nærmest utlignet.



Arbeidsledigheten, (ledig pluss tiltak), er redusert i perioden 2010 til 2018 fra 54 personer til 25, Fra 3,2 % til 1,7 %). For 2019 i starten av 2020 har den økt med nesten 1 prosentpoeng. I corona-perioden har den økt til 6% i mars.

Kåfjord kommune har en høyere andel innbyggere i yrkesaktiv alder som er helt eller delvis utfør sammenlignet med andre kommuner og fylket. I 2016 var 15,2 % av innbyggere trygdemottakere, i 2019 var dette økt til 16,4 %. Trenden inn i 2020 er stigende, jfr fig. nedenfor.

Uføre per 2. kvartal 2020



Troms og Finnmark
17 767 (11,5 %)
økning på 3 %

Kåfjord
216 (18 %)
økning på 2,9 %

Skjervøy
277 (15,5 %)
økning på 2,9 %

Nordreisa
435 (14,8 %)
økning på 2,9 %

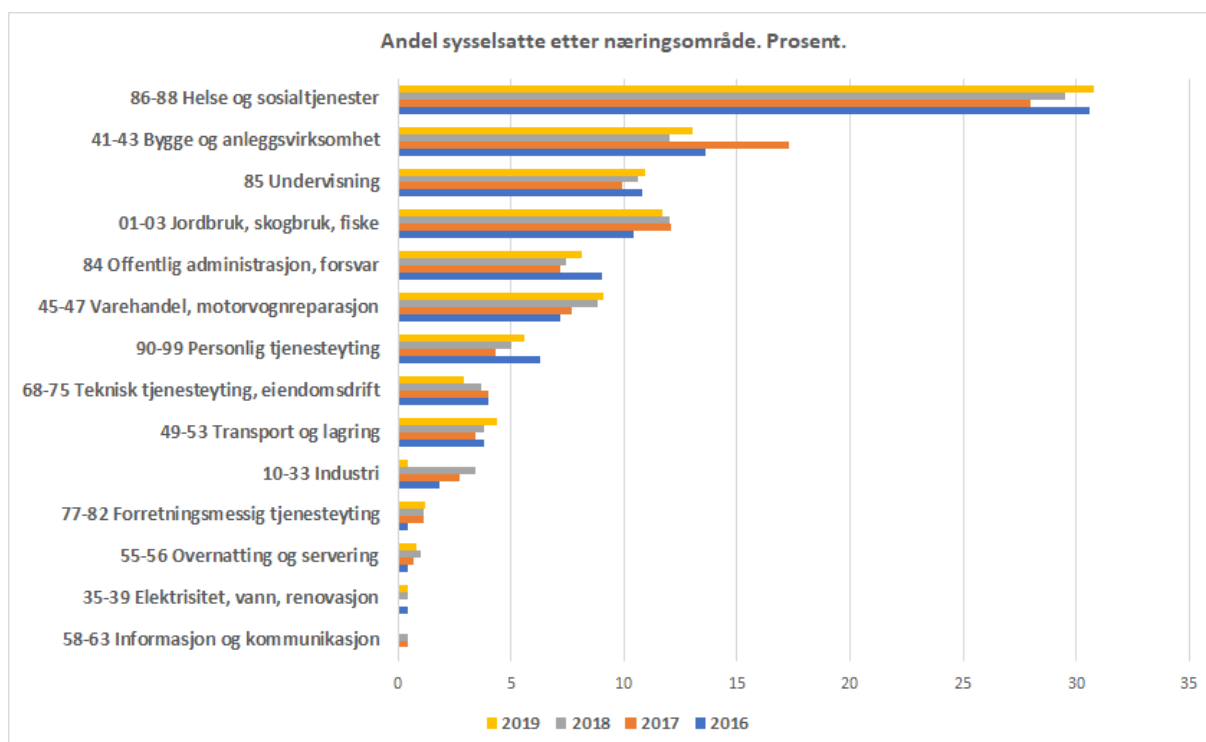
De tydeligste endringstrekkene i perioden 2010 til 2019:

- Reduksjon innen landbruk, reduksjon både i antallet sysselsatte, fra 108 i år 2010 til 54 personer i 2020. En nedgang med -22 personer fra 2018 til 2019 og en halvering i antall ansatte i jordbruket på 10 år.
- Vekst i bygg- og anleggsvirksomhet, økning fra 49 i 2010 til 104 sysselsatte til utgangen av 2019. Det er en betydelig nedgang fra året før med en reduksjon på 37 ansatte. Det har vært en positiv trend i hele perioden fra 2010 til og med 2018, spesielt høyt har økningen vært i årene fra og med 2015 til og med 2018. Ved utgangen i 2014 fra antallet sysselsatte 62 mens tallet ved utgangen av 2018 var 141. En viktig del av forklaringen kan være den høye anleggsvirksomheten som tunellbygging, nytt helsesenter, bygging av skredsikring m.fl. Effekten av at de prosjektene er ferdigstilte

kan tydelig sees i statistikken over sysselsetting.

- Det har også vært en positiv utvikling innen tjenesteyting som krever høyere utdanning, (teknisk tjenesteyting, - regnskap, konsulent, eiendom), fra 13 sysselsatte i 2010 til 31 i 2019.
- Besøksnæringer, (varehandel og annen virksomhet innen reiseliv), viser ingen vekst i sysselsettingen. I lys av det store antallet turister som besøker kommunen både vinter og sommer er dette overraskende. Endringer som følge av corona-pandemien vil være tallfestet først til neste år, men det rapporteres om økt omsetning innen varehandel og redusert- innen turisme.

Figuren nedenfor viser utviklingen i antall sysselsatte i i ulike næringer de siste 3 år:

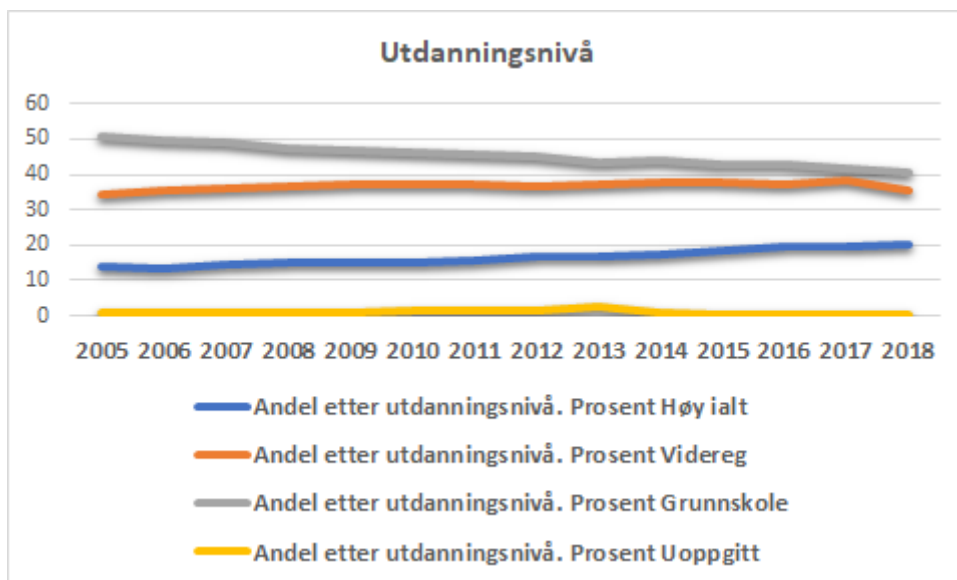


Kompetanse

Kåfjords befolkning, innbyggere fra 16 år og over, får et stadig høyere utdanningsnivå.

Andelen innbyggere med høyere utdanning har siden 2010 økt fra 277 til 362, mens andelen med bare grunnskole har blitt redusert fra 844 til 728.

Dette er positivt med hensyn til den markerte endringen i arbeidsmarked også lokalt i Kåfjord, - fra primærnæringene til tjenesteyting. Tallene for 2019 er ikke klare, men i NHOs «Kommune NM» for 2020 scorer Kåfjord svært godt på utdanningsnivå sammenliknet med Nord-Norge, Troms og Finnmark og Nord-Troms i gjennomsnitt. Dette er positive trekk som kan bidra til økt næringsattraktivitet og mer stabilt- og variert næringsliv.



Basert på bla forskning er det en bred politisk enighet om at utdanningsnivået i befolkningen er grunnleggende for individuell og samfunnsmessig utvikling. Tilknytning til arbeidsmarked er på individnivå viktig med hensyn til økonomisk sikkerhet og forhindre ulike former for utenforskap. Samfunnsmessig betyr heving av utdanningsnivået bedre helse i befolkningen. FNs bærekraftsmål nr 4 inneholder bla mål om rettigheten til utdanning og *"å sikre at elevene har gode lærere og kvalitet i utdanningen. På skolen skal elevene oppleve læring, mestring og fellesskap, og de skal kunne føle seg trygge."*

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes fra grunnskolen med karakterer. Resultatet er viktig fordi grunnskolepoeng benyttes som kriterium for opptak til videregående skole. Et best mulig læringsutbytte fra grunnskolen gir eleven et bedre grunnlag for en god gjennomføring av videreutdanning og dermed flere muligheter for senere yrkesvalg og stabil tilknytning til arbeidsmarked.

Over år flere år har avgangselene fra grunnskolen i Kåfjord i snitt oppnådd svakere score på grunnskolepoeng en snittet i Troms fylke. Bla med bakgrunn i dette er Kåfjord kommune plukket ut til å delta i UDIR's oppfølgingsordning. Skolene får støtte fra veilederkorps i utviklingsarbeidet fram til juni 2021. Det er en viktig utfordring for Kåfjord kommune å få til en god gjennomføring av programmet og å videreføre utviklingsarbeidet i årene som kommer. En god skole vil forsterke tilhørighet, bidra til godt omdømme, tiltrekke arbeidskraft og påvirke næringsutvikling.

Ønsket utvikling, - handlinger og målsettinger

Kåfjord kommune har over flere år satset mye på å bli en mer attraktiv kommune for innbyggere og næringsliv. Dette har vært forankret i tidligere og nåværende kommeplan. Vi har likevel ikke fått den utviklingen og de resultatene som vi ønsker, jfr ovenfor – avsnitt om status og sentrale utviklingstrekk. Høsten 2019 sluttførte administrasjonen en rapport om befolknings- og næringsutviklingen i Kåfjord kommune. Rapporten ble fremlagt Kåfjord kommunestyre i 3.12.2019 gjorde kommunestyret vedtak om å følge opp dette gjennom å sette ned et utvalg som skal jobbe med næringsutvikling. Ordfører og næringskonsulent fikk delegert oppgave med å å lage sak vedrørende mandat og retningslinjer. Sak legges frem for næringsstyret til behandling.

I forkant av, og underveis i oppfølgingen av vedtaket var kommunen i dialog med Troms- og Finnmark fylkeskommune og Distriktssenteret. Kåfjord kommune er nå invitert inn i et pilotprosjekt samarbeid med fylkeskommunen og Distriktssenteret. Kåfjord kommune er 1 av 5 kommuner som er med i dette nybrottsarbeidet. Arbeidet i prosjektet vil handle om å koble kunnskap opp mot lokale problemstillinger, - målet er å styrke kommunenes kompetanse og kapasitet innen samfunnsutvikling. Kåfjord kommune kan selv velge problemstilling eller

utviklingsområde som er egnet for å skape positiv utvikling. Eksempler kan være: tilflytting, næringsutvikling, stedsutvikling mm. Prosjektene bør være relatert til kommuneplanens samfunnsdel. Prosjektet er av 2 års varighet.

Øke attraktiviteten

Med bakgrunn i ovenstående synes det klart at det må jobbes konstruktivt og målrettet for å øke bosteds- og bedriftsattraktiviteten i kommunen. Arbeidsplasser og boligbygging er grunnleggende for å skape vekst. I pilotprosjektet vil kommunens fokus være å finne fram til handlinger som gir resultater og effekter i form av styrket samfunnsmessig bærekraft. For å lykkes med dette må kommunen aktivt involvere innbyggere og næringslivet i prosjektet. Involvering i plan og beslutninger vil styrke positivt engasjement i lokalsamfunnet. Gjennom pilotprosjektet gjøres valg av utviklingstiltak som bidrar til positiv utvikling av flyttebalansen og øke den prosentvise andelen yrkesaktiv alder av total befolkning

Samfunnsplanlegging

Kåffjord kommunestyre har gjennom gjeldende planstrategi for valgperioden vedtatt rullering av kommuneplanen, samfunnsdel - vedtak i 2022, - arealdel / kystsoneplan - vedtak i 2023. Pilotprosjektet faller godt sammen med utviklingen av kommuneplanens samfunnsdel. Også i planprosessen er det viktig å legge til rette for interesse og engasjement fra befolkningen og næringsliv. Kommuneplaner er utgangspunktet for en langsiktig positiv utvikling av et attraktivt lokalsamfunn.

Læringsutbytte fra grunnskolen

Med bakgrunn i skolerresultater de fire siste årene (før 2018) er Kåffjord kommune takket ja til å delta i oppfølgingsprogram i regi av UDIR's veiledningskorps. Programmet startet opp i 2018 og avsluttes juni 2021. Et hovedfokus er å forbedre elevenes læringsutbytte. På sikt vil dette påvirke utdanningsnivået i kommunen.

Erfaringene fra veiledningsprogrammet innarbeides i grunnskolenes videre arbeid med utviklingsplaner og tiltak. For å sikre nødvendig forankring og prioritering må skoleeier må aktivt forholde seg til den årlige resultatvurderingen, (ståstedsanalysen).

Samisk språk

Selv om Kåffjord kommune har vært under forvaltningsområdet for samisk språk siden 1992 er situasjonen for samisk språk svært ulik kommunene i indre Finnmark mht bruken av samisk. I Kåffjord har språkskifte og kulturell ensretting ført til at samisk har tapt status i forhold til norsk. Norsk har blitt dagligspråket i de fleste hjem og mange har dermed ikke fått mulighet til å delta i den naturlige språkoverføringen i hjemmet.

Dette skaper utfordringer knyttet til å stimulere til utvikling av Kåffjord som en flerspråklig kommune, og som gjenspeiler intensjonene med samelovens språkregler: Samisk språk synes og høres lite i lokale samfunnsarenaer og i de kommunale virksomhetene.

Kåffjord kommune skal fra høst 2020 være med i KS-nettverk for kommuner i samisk språkområde. Administrativ toppledelse fra hver kommune skal være representert for å sikre forankring. Formålet med nettverket er å etablere en arena for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom deltagerkommunene. Fokus vil være på tjenestetilbudet, forvaltningsarbeidet, rekruttering av samiskspråklig kompetanse og styrke kommunens arbeid med språkstimulering blant innbyggerne.

Samfunnssikkerhet

Kåffjord kommune er som andre kommuner utsatt for uønskede hendelser, - transportulykker, skred, pandemier mv, Pandemien Covid 19 - har på omfattende måte satt sitt preg på samfunnsutviklingen, både globalt og nasjonalt.

I forhold til naturfare er Kåffjord kommune i en spesiell situasjon med hensyn til de mange fjellparti som gjennom utglidning kan ramme lokalsamfunnet med betydelige konsekvenser. I 2020 har Kåffjord gjennomført revidering og gjort vedtak om helhetlig risiko- og

sårbarhetsanalyse, HROS. Analysen er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for samfunnsplanlegging herunder lokale beredskapsplaner. Kåfjord kommune har pr i dag bla oppdatert beredskapsplanverk, noe som bla har vært av viktig betydning i forbindelse med håndteringen av Covid-pandemien. Bla med bakgrunn i revidert HROS må vårt beredskapsplanverk evalueres, og rulleres.

Vårt brannvesen er særdeles viktig verktøy i håndtering av ulike ulykker, eks branner, trafikkulykker, skred osv. Ofte er vårt brannvesen den første av nødetater som ankommer et ulykkessted.

Kåfjord kommune er med i interkommunalt samarbeid om brannvern. Samarbeidet omfatter 5 kommuner i Nord-Troms regionen. I de nærmeste årene vil flere i det lokale brannkorpset gå ut på grunn av høy alder. Nye må rekrutteres inn og utdannes.

Hovedmål:

Kåfjord kommune skal gjennom godt planverk, en bærekraftig økonomi, legge til rette for medvirkning og involvering av våre innbyggere, og ivaretagelse av vår mangfoldige kultur, stimulere til økt tilflytting, bolyst og næringsattraktivitet

Resultatmål befolkning

Befolkningsutvikling. flyttebalansen skal vær 0 innen 2024 i yrkesaktiv alder. Det skal flytte like mange inn som ut av kommunen.

Resultatmål arbeidsmarked - næringsutvikling

Stimulere næringslivet slik at det skapes flere arbeidsplasser i privat virksomhet. Ønsket resultat i 2024 er 5 % ??? flere sysselsatt i privat sektor sammenlignet med det offentlige.

Resultatmål utdanningsnivå

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for avgangselever i Kåfjord kommune skal være på minst på nivå med Troms fylke.

Samfunnsplanlegging

Kåfjord kommune har vedtatt rullering / endringer av kommuneplanen. Samfunnsdelen vedtas endelig i 2022, arealdelen, inkl. kystsonenplanen, vedtas i 2023. Folkehelsesatsningen inngår i kommuneplanens samfunnsdel, jfr planstrategi. Resultatmålet er gjennomføring i henhold til vedtatt planstrategi.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kåfjord kommune skal innen utgangen av 2021 gjennomføre rullering / videreutvikling av kommunes beredskapsplanverk

I planperioden skal Kåfjord kommune gjennomføre minst 1 beredskapsøvelse pr år.

Resultatmål samisk språk

Kommunestyret skal høst 2020 behandle evalueringsrapport. Mål / resultatmål defineres etter dette.

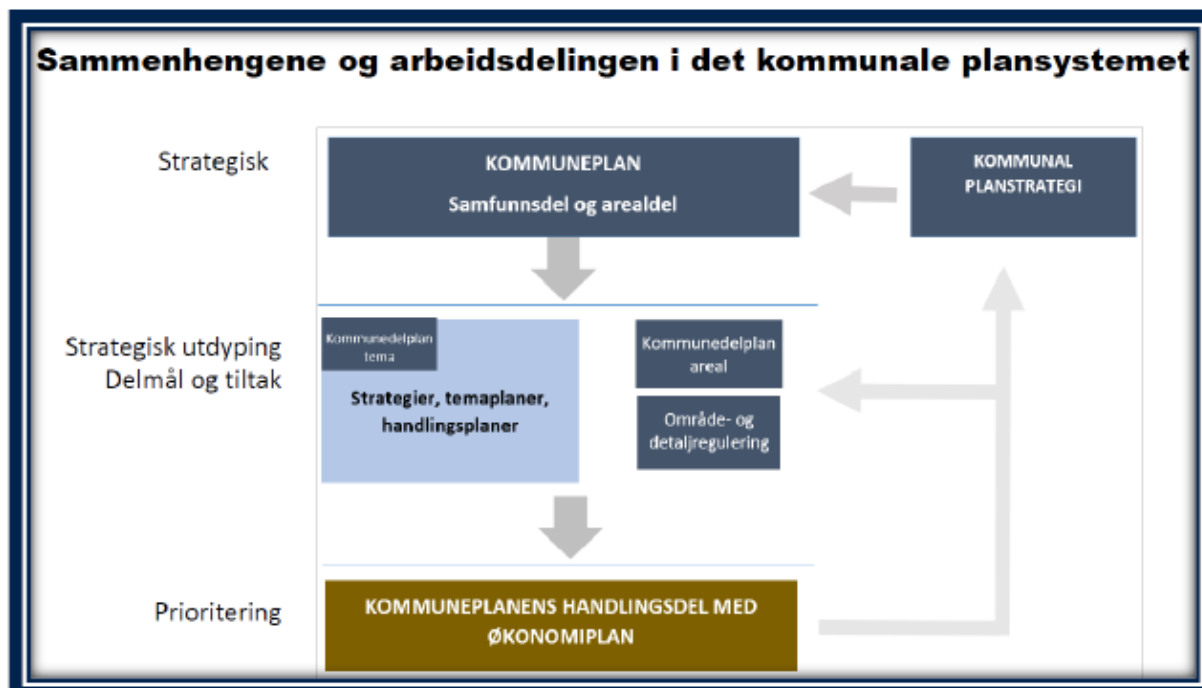
1.3 Rammebetingelser. Forutsetninger for budsjett og økonomiplan

1.3.1 Nasjonale føringer

Gjennom egne lovverk pålegges oppgaver til kommunen som kommunen skal løse. Staten krever at kommunen skal drive samfunnsutvikling, sikre innbyggernes trygghet og sørge for gode og tilpassede velferdstilbud, bla innenfor helse og omsorg, skole, barnehage, barnevern mm. Gjennom lovverk gis innbyggerne rettigheter i forhold til de tjenester som ytes. Kommunen er også pålagt rollen som myndighetsutøver og skal også ivareta den enkeltes rettsikkerhet.

Det er grunntanke i velferdsstaten at alle skal få dekket sine behov innenfor definerte minimumsgrenser i lovverket. Nivået på de enkelte tilbudene er ikke definert nøyaktig og kommunen har slikt sett et handlingsrom. Forventninger knyttet til dette handlingsrommet må avklares på best mulig måte mellom kommunens innbyggere og kommunen som tjenesteyter. De lovpålagte oppgaver som gir rettigheter til innbyggerne og nasjonale føringer som skaper forventninger finnes i størst omfang innenfor sektorene, helse- og omsorg og oppvekst.

Plan og bygningsloven - hvert fjerde år legger regjeringen fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Formålet er å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene må forstås og settes i sammenheng med lokale forhold. Kommunen skal ha en plan for hvordan samfunnet skal utvikles og hvordan arealet skal benyttes, bolig, næring, offentlig tjenesteyting osv. Utformingen skal skje etter de spilleregler som lovverket angir, eks plan- og bygningsloven. Graden av bindinger øker etter hvert som planene blir mer detaljerte. Det overordnede nivået er kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Folkehelse, universell utforming, risikoforhold mv. er viktige perspektiver knyttet til dette. Under dette kommer kommunedelplaner avgrenset til tjenester eller geografiske områder. I planverket skal det tas hensyn til barn- og unges behov, lik tilgang for alle. I tillegg skal det være planer innenfor ulike tema, eks pleie- og omsorg, oppvekst mv. Bildet nedenfor gir skjematisk oversikt over det kommunale plansystemet.



Kommuneloven setter rammene for folkestyret i kommunene, for en rasjonell og effektiv forvaltning og hvordan kommunen skal organisere seg, - folkevalgte organ, administrasjon, forholdet til innbyggerne, ulike former for interkommunalt samarbeid og eierskap. Loven regulerer også folkevalgtes rettigheter og plikter, krav til økonomiplanlegging, låneopptak og finansforvaltning. Prinsippet om at de økonomiske avgjørelsene skal være bygd på bærekraftig utvikling er fremhevet. For å sikre etterlevelse er det satt opp bestemmelser og regler for egenkontroll og ulike former for statlig tilsyn.

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. En oversikt over kommunens helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien. Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor.

Forvaltningsloven slår fast hvilke regler som gjelder for den kommunale forvaltningen. Det stilles strenge krav til habilitet, saksbehandling og hvordan vedtak fattes. En viktig side ved dette er hvordan innbyggerne møtes av forvaltningen og hvordan motsetninger håndteres.

Offentlighetsloven skal legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomiktig. Formålet er å ivareta rettsikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmenheten. Gjeldende prinsipp er at all kommunal informasjon er offentlig. Unntakene fra dette er opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

Personopplysningsloven og henhørende regelverk krever at personopplysninger skal beskyttes tilfredsstillende mot uberettiget innsyn og endringer. Samtidig skal opplysningene være tilgjengelige for de som trenger opplysningene – når de har behov for dem. Hvordan kommunen behandler personopplysninger skal dokumenteres og det skal av dokumentasjonen fremgå at personopplysninger behandles i samsvar med prinsippene for personvern og informasjonssikkerhet. Kåfjord kommune har tatt i bruk digitalt verktøy, (Compilo), for å sikre at personopplysninger behandles i samsvar med regelverket.

1.3.2 Kommuneproposisjonen 2021

Frie inntekter

Det overordnede målet med inntektssystemet er å utligne kommunenes ulike forutsetninger for å gi tjenestetilbud over hele landet. Ved fordeling av rammetilskuddet tas det hensyn til forskjeller i befolkningsstørrelse og sammensetning, bostedsmønster, avstander og skatteinnngang.

I forslaget til statsbudsjett for 2021 legger regjeringen opp til en vekst i kommunenes frie inntekter på 1,6 mrd. kr. I tillegg er det lagt opp til at kommunesektoren skal få et særskilt tillegg på 1,9 mrd. kr. som skal dekke skattesvikt pga koronakrisen i 2020.

Når det gjelder kommunene i Troms og Finnmark så er det lagt opp til en samlet nominell vekst i de frie inntektene på 2,8 %. Fordelingen er slik at av fylkets 39 kommuner så får hele 23 kommuner en realnedgang i inntektene. Kåfjord får en vekst i inntektene på 1,4 %. Når dette justeres med forventet prisvekst så har vi en realnedgang på 1,3 %.

Kommunal prisvekst er beregnet til 2,7% fra 2020 til 2021. Av dette er det forventet en lønnsvekst på 2,2%

Effektivisering

Regjeringen legger opp til fortsatt effektivisering i offentlig sektor. I et notat til budsjettforslaget fra fylkesmannen nevnes det at ***"Det gjennomføres i dag et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren, og bedre organisering av tjenestene kan frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter"***. Regjeringen har over flere år nå forutsatt at kommunene effektiviserer og overføringene har blitt redusert på bakgrunn av dette, og dette fortsetter. Dette viser at den pågående OU-prosessen i Kåfjord er det viktig å få gjennomført som planlagt.

Skjønnstilskudd.

Skjønnsmidlene til fylket er redusert med 16 millioner kr. For Kåfjord så er også nå en årlig reduksjon. Dette har vært slik de siste årene:

2018 - 1,9 mill.

2019- 1,8 mill

2020 - 1,2 mill

2021 - 0,9 mill.

Ut fra dette så kan de se ut for at staten i ferd med avvikle ordningen og den for mer og mer marginal betydning for oss. Fylkesmannen har som vanlig holdt tilbake en andel av disse midlene som går inn i potten for prosjektskjønn. For 2021 er det holdt tilbake 15,5 millioner.

Innlemminger av enkeltøremerkede tilskudd og andre korreksjonssaker i statsbudsjettet

Dette er saker hvor det har blitt gjort endringer i rammetilskuddet til kommunene som følge av endringer i oppgavefordelingen, regelendringer, og innlemming av øremerkede tilskudd:

Statlige og private skoler. Som følge av økt antall elever i statlige og private skoler reduseres rammetilskuddet til kommunene med 189,9 mill. kroner, og rammetilskuddet til fylkeskommunene med 4,3 mill. kroner. Se Grønt hefte (H-2468 N) for nærmere omtale av trekk- og korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler.

Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener. En universelt utformet gjennomføringsløsning for prøver og eksamener avlastet kommunesektoren og er anslått å gi besparelser i 2021 på 8,2 mill. kroner for sektoren samlet. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner med hhv. 7,4 og 0,8 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn – helårseffekt av endring i 2020.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Rammetilskuddet ble økt med 58,2 mill. kroner. Endringen får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere 83,7 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn. Regjeringen foreslår å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til også å omfatte 3.–4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet i 2021 med 25 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Helårseffekten er på 60 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet

Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn – helårseffekt av endring i 2020. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn fra skoleåret 2020/ 2021. Kommunene ble kompensert ved en økning i rammetilskuddet på 21 mill. kroner. Tiltaket får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet økes derfor med ytterligere 30,2 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.

Skjønnstilskudd til naturskade. Skjønnstilskuddet til kommunene ble økt med 100 mill. kroner i 2020 ved behandlingen av Prop. 127 S (2019–2020). Midlene skal kompensere kommunene for utgifter til gjenoppbygging av skade på kritisk infrastruktur som følge av naturskade. Dette er en engangsbevilgning for 2020. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet med 102,7 mill. kroner i 2021.

Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten – helårseffekt av endring i 2020. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020, og rammetilskuddet ble redusert med 644,4 mill. kroner. I lys av den pågående situasjonen med omfattende tiltak mot

koronaviruset ble imidlertid overføringen utsatt til 1. november 2020. Som følge av dette ble rammetilskuddet økt med 460,3 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Overføringen får helårseffekt i 2021, og derfor reduseres rammetilskuddet med 945,5 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021.

Tilskudd til fastleger – helårseffekt av endringer i 2020. Det ble fra 1. mai 2020 innført et knekkpunkt i basistilskuddet for fastleger samt et grunntilskudd til fastleger med få listeinnbyggere. Som kompensasjon for de to endringene ble rammetilskuddet i revidert nasjonalbudsjett 2020 økt med 266,6 mill. kroner. Av dette er 66,6 mill. kroner korrigert ut av rammetilskuddet sammen med andre ekstraordinære bevilgninger i 2020 knyttet til virusutbruddet (jf. første rad i tabell 6.21). Endringene får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet økes derfor med 194,6 mill. kroner utover korrigert RNB-nivå. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Regulering av barnehagemiljø m.m. – helårseffekt av endring i 2020. Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble rammetilskuddet økt med 5 mill. kroner i tilknytning til forslag om regulering av barnehagemiljø i Prop. 96 L (2019–2020). Som kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere 4,9 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov, jf. Prop. 130 L (2018–2019) og Innst. 208 L (2019–2020). Den nye loven vil gjelde fra 1. januar 2021. Dette innebærer at staten overtar ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Basert på anslag for utbetaling av tilskudd i 2020 og kommunenes administrative kostnader legges det til grunn at dette vil medføre en besparelse for kommunene på 467,8 mill. kroner i 2021, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Dette fordeles med et likt beløp per innbygger. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Barne- og familiedepartementet.

Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet. Ved behandlingen av Prop. 84 L (2019–2020) sluttet Stortinget seg til å utvide aldersgrensen for rett til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år. Som kompensasjon for kommunenes merutgifter økes rammetilskuddet med 24 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Barne- og familiedepartementet.

Frivilligsentraler. Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2021, jf. Innst. 383 S (2019–2020), ba Stortinget regjeringen sørge for at finansieringen av frivilligsentraler overføres til et øremerket tilskudd fra 2021 (vedtak 724). Det overføres derfor 206,8 mill. kroner fra rammetilskuddet til kap. 315, post 60 på Kulturdepartementets budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kulturdepartementet

Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet med 100 mill. kroner som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Midlene gis med en særskilt fordeling (tabell C). Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Helse- og omsorgsdepartementet.

1.3.3 Befolkningsutvikling

Kommunens inntekter og utgifter vil endres ved endringer i antall innbyggere og demografisk sammensetning. Kommunens utgiftsbehov for de kommunale tjenestene er knyttet til de ulike aldergruppene i befolkningen. Befolkningsutviklingen er også av vesentlig betydning for samfunnsplanleggingen.

De siste ti årene har befolkningsutviklingen i landet vært preget av økende flyttestrøm mot byer og sentrale tettsteder. Utviklingstrekket er særlig tydelig blant unge voksne. Folk i arbeidsdyktig alder flytter ut fra kommunen for å utdanne seg eller for å finne seg arbeid. Svært få flytter tilbake.

I perioden 2000 - 2018 viser befolkningsutviklingen i Kåfjord et synkende antall innbyggere og en endring i befolkningssammensetningen. Andelen eldre har blitt større og reduksjonen i gruppene barn, unge og mennesker i yrkesaktiv alder har blitt vesentlig redusert. De samme trekkene går igjen i våre nabokommuner.

Kjønnsbalansen, (fordelingen menn og kvinner), statistikken viser en tydelig overvekt av menn. Ved inngangen til 2018 var det 103 flere menn enn kvinner. I aldergruppen 20-44 år var det henholdsvis 295 kvinner og 419 menn, en forskjell på 124.

Gjennomsnittsalderen i befolkningen var i 2000 på 39,98 år, ved inngangen til 2019 var den økt til 45,93 år. Ved inngangen til 2019 var gjennomsnittsalderen i Nord Troms 43,21 år.

Tabellen nedenfor viser historisk utvikling (oppdatert)

	2000	2005	2010	2015	2020	Endring antall	Endring %
0 år	16	26	15	17	14	-2	-13 %
1-5 år	159	114	125	90	87	-72	-45 %
6-12 år	207	212	152	158	135	-72	-35 %
13-15 år	102	95	105	67	74	-28	-27 %
16-19 år	119	131	119	102	86	-33	-28 %
20-44 år	751	671	631	626	520	-231	-31 %
45-66 år	653	668	651	654	638	-15	-2 %
67-79 år	260	262	298	340	360	100	38 %
80-89 år	87	90	99	112	138	51	59 %
90 år eller eldre	15	19	12	16	19	4	27 %
Antall totalt	2369	2288	2207	2182	2071	-298	-13 %

I rapport "Fremtidens eldre i by og bygd" publisert i 2017 av Helsedirektoratet skrives det "I mindre sentrale kommuner er en større andel av befolkningen eldre ettersom mange unge - særlig kvinner - flytter til byene for å gå på skole, jobbe eller studere. Dette gjør at det blir færre kvinner igjen i distriktene.

SSB fremskrivninger av folketallsutviklingen i Kåfjord, demografi og innbyggere totalt, viser at om intet spesielt skjer vil trenden i den historiske utviklingen med synkende folketall fortsette. Eldre over 67 år vil utgjøre en stadig større andel av det totale innbyggertallet de neste 20 årene fram mot 2040. Overføringer fra staten er nært tilknyttet innbyggertallet i kommunen, reduksjon i folketallet har direkte konsekvens for kommunens inntekter.

Tabellen nedenfor viser SSB fremskrivninger etter normalalternativet. (er oppdatert pr. juli 2020)

	2020	2023	2025	2030	2035	2040	Endring antall	Endring %
0 år	14	14	14	14	15	14	0	0 %
1-5 år	87	68	72	75	78	79	-8	-9 %
6-12 år	135	141	125	107	112	112	-23	-17 %
13-15 år	74	56	55	60	47	48	-26	-35 %
16-19 år	86	89	91	78	67	63	-23	-27 %
20-44 år	520	500	502	503	491	472	-48	-9 %
45-66 år	638	609	587	568	543	510	-128	-20 %
67-79 år	360	362	370	351	353	380	20	6 %
80-89 år	138	155	159	185	209	204	66	48 %
90 år eller eldre	19	20	23	40	45	60	41	216 %
Antall totalt	2071	2014	1998	1981	1960	1942	-129	-6 %

1.3.4 Interkommunalt samarbeid og eierskap

I den nye kommunelovens kap 17 lovfester adgangen til interkommunalt samarbeid om alle typer felles oppgaver. loven gir stor frihet til hva kommunen kan samarbeide om.

Lovbestemmelsen lister opp på måtene samarbeidet kan foregå på:

- Interkommunalt politisk råd
- Kommunalt oppgavefellesskap
- Vertskommunesamarbeid
- Interkommunalt selskap (IKS)
- Aksjeselskap
- Samvirkeforetak, forening
- "eller på annen måte som det er rettslig adgang til"

Samarbeidsformer som ikke faller inn under en av punktene ovenfor vil ikke være lovlige.

Kåfjord kommune samarbeider med flere kommuner om blant annet produksjon av ulike kommunale tjenester. Disse tjenestene erstatter helt eller delvis kommunal egenproduksjon. De fleste samarbeidsområdene har økonomisk konsekvens ift driftsbudsjettet. De enkelte organisasjonsformene for interkommunalt samarbeid er:

Interkommunalt politisk råd, (§ 18-1, ny kommunelov)

Kåfjord kommune har vært med i Nord Troms Regionråd som nå er vedtatt omdannet til Nord Troms interkommunalt politisk råd. Rådet er organisert i henhold til Styret i regionrådet består av ordførerne i Nord-Troms. Inn under regionrådet hører Rådmannsutvalget, (RU), Nord Troms studiesenter, (NTSS), og NUNT, nettverk med næringsutviklere. Regionrådet har årlig ulike prosjekter under oppfølging

Aksjeselskap, (aksjeloven)

Kåfjord kommune har eierinteresser i 15 ulike AS. De viktigste er Ymber, Avfallsservice, Visit Lyngenfjord, Bredbåndsfylket, Nordlige folk Senter, Kåfjord Vekst, Ungbo. Noen av disse gir utbytte. Flere av selskapene er uten interesse og eierskapet kunne vært avvirket.

IKS, (lov in interkommunale selskap)

Kommunen er medeiere flere IKS, bla. Kom Rev Nord, K-sektretariatet, Troms Arkiv. Halti

kvenkultursenter

Kjøp tjenester hos andre kommuner

Kåfjord kommune har avtale om kjøp av tjenester bla krisesenter, legevaktsentral, jordmortjeneste m.fl.

Interkommunalt oppgavefelleskap, (kap 19) og vertskommune (kap 20)

Samarbeid etter kommunelovens bestemmelser i kap 19, og kap 20

Kåfjord kommune deltar i i en rekke samarbeidstiltak med øvrige kommuner i Nord Troms om tjenesteproduksjon som er organisert etter gammel kommunelov § 27. og § 28. Disse samarbeidstiltakene må innen 2023 tilpasses de nye reglene i ny kommunelov kap 19 og 28.

I tillegg har regionen årlig utviklingsprosjekter under arbeid, bla annet pågår utredninger / iverksettelse om/av samarbeid innen barnevern, helseteknologi, digitalisering m.fl.

Eierinteresser

Kåfjord kommune har eierinteresser i ulike selskap. Eierskapsmeldingen klargjør kommunens eierskapspolitikk, og forventningene til det enkelte selskap. Eierskapsmeldingen gjennomgås av kommunestyret årlig.

Kåfjord kommune har eierinteresser i flere selskaper som har betydning både i forhold til samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon og økonomi. Kommunen har tidligere vedtatt eierskapsmelding. I den nye kommuneloven § 26-1, er det en lovfestet plikt for kommunene minst engang i løpet av valgperioden å utarbeide eierskapsmelding. Meldingen skal vedtas av kommunestyret. Loven stiller noen minimumskrav til innholdet i meldingen:

- oversikt over selskapene
- formålet med selskapene, (hvorfor eier kommunen selskapet)
- prinsipper for eierstyring
- hvordan arbeidet med eierskapet skal organiseres i kommune.

Flere av virksomhetene som Kåfjord kommune eier alene eller er deleier i forvalter vesentlige verdier både av økonomisk og samfunnsmessig karakter. Arbeidet med dette må derfor styrkes og synliggjøres. Kommunen skal føre kontroll med virksomhetene er i henhold til kommunestyrets vedtak, lover, forskrifter mv.

1.3.5 Pensjon og premieavvik

Hovedtrekk 2020

Fra 01.01.2020 ble det innført nye regler for offentlig tjenstepensjon, som et ledd i tilpasning til pensjonsreformen. Det medfører at alle aktive medlemmer født etter 1962 vil få opptjening etter nytt vedtatt regelverk for alderspensjon og AFP.

De samlede kostnader som følge av endringer i regelverket vil ikke øke over tid. Dog vil en omlegging (trolig) medføre en økning i pensjonspremien en periode fra 2020, som følge av endringer i regelverket.

Endringer i regelverket har flere konsekvenser både for aktive medlemmer (født etter 1962) og for arbeidsgiver, som i hovedsak finansierer pensjonsgodet.

Endringene vil for de fleste kommuner føre til lavere krav til premiereserve (pensjonsfond).

Dette vil medføre frigjorte midler som vil bli tilført vårt premiefond, i større eller mindre grad. **Tilførsel til premiefond vil kunne skje først i 2021** og vil med andre ord ikke få likviditetskonsekvenser for 2020.

I et skriv fra KLP av 27/11-2020 så vil kommunen få tilført ca. 14 mill. kr. fra premiereserven i 2021. Dette tilføres vårt premiefond og kan kun benyttes til å betale fremtidig

pensjonspremie. Dette vil etter det vi forstår avlaste budsjettene noe. Hvor mye er hittil uavklart. Dette fordi en tilbakeføring også vil påvirke premieavviket i negativ retning. Dette er noe kommunedirektøren må komme tilbake med i første halvår 2021 når vi får oversikt over de endelige konsekvensene av dette.

- **Når det gjelder netto pensjonskostnad** vil endret regelverk for alderspensjon og AFP ha som konsekvens, (vesentlig) lavere regnskapsmessig netto pensjonskostnad for de fleste kommuner i 2020.
- Reguleringspremien er forventet å bli svakt høyere i 2020 enn i 2019. Prognosene baserer seg på en forventet lønnsvekst på 3,5% i 2020. Dette med bakgrunn i SSB sine vurderinger av vekstutsiktene for neste år.

Premieavvik

Det er budsjettert med en nettoinntekt fra premieavvik på 5,6 millioner i 2021 og nivået er omtrent uendret i planperioden. Som nevnt over så vil beløpet også kunne påvirkes av beløpet som overføres fra premiereserven og til premiefondet.

Dette er en vanskelig post å budsjettere rett. Det kan her nevnes at i prognosen fra KLP høsten 2018 var det forutsatt at vi kunne inntektsføre ca. 8,7 million i 2019. I en ny prognose fra september 2019 så ble dette redusert med 4,9 millioner. Dette viser utfordringene med å budsjettere rett når en så stor inntektspost variere så mye fra prognose til endelig regnskap.

1.3.6 Lønns- og prisvekst

Det er anslått en kommunal prisvekst på 2,7 % i 2021. Lønnsveksten er samtidig anslått til 2,2%. Samtidig er budsjetttrammene til etatene kun gitt en prisvekst på 1,7%. Det betyr en klar innstramming overfor sektorene som må tas inn ved å redusere på lønn og andre driftsutgifter

1.3.7 Økonomiske nøkkeltall

1.3.7.1 Lånegjeld og finansutgifter

Ved utgangen av 2019 så hadde kommunen ei total lånegjeld på 385 millioner kroner. I 2020 er det budsjettert med låneopptak til investeringer på 24,9 millioner. Vi har imidlertid fått overført omsorgsboligene tilknyttet Kåfjord Helsetun til Ungbo. Salgssummen er på 13 millioner kr. som vil bli benyttet til nedbetaling av gjeld.

Lånegjelda vil ved utgangen av 2020 være redusert til ca. 377 millioner og i 2024 skal den være redusert til ca. 352 millioner om økonomiplanen følges.

1.3.7.2 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat sier noe om hva kommunen disponerer til nye tiltak, avsetninger, eller egenandel til investeringer etter at løpende driftsutgifter og kapitalutgifter er dekket. I prosent anbefales det at denne i snitt bør ligge på 1,75% av driftsinntektene.

I fremlagte tall så er denne på 1,8 % i 2021 som da er litt over måltallet på 1,75 %. I planperioden så varierer dette oppe i 2% i 2022, og deretter 1,8 % i 2023 og 2024.

I 2020 er det budsjettert med overføring av kr. 828000,- til investeringsbudsjettet. I 2022 økes

dette til 2 348 000,-. I årene 2023 og 2024 er det ikke budsjettert med noen investeringer. Det budsjetteres likevel med overføring av kr. 828 000 begge disse årene. Beløpene går til å finansiere egenkapitalinnskudd i KLP.

1.3.7.3 Fondsbeholdninger

Kommunen hadde ved utgangen av 2019 avsatt fondsmidler på 32,8 mill. kr. Av disse fondsmidlene så var det kun 12,5 millioner som var avsatt i bank. Resten inngikk i kommunens likviditet.

Når det gjelder disposisjonsfond så er dette på kun 1,3 millioner kr. som tilsvarer 0,5% målt opp mot driftsinntektene. Måltallet på tilstrekkelig avsetning er minst 5% av inntektene. Ut fra dette skulle dette fondet vært på 11,8 millioner.

I økonomiplanperioden er det avsatt til sammen 9 millioner kr. Om vi makter å holde budsjettene så vil vi da kunne ha et disposisjonsfond på vel 10 millioner kr. ved utgangen av 2024 og vi er da nær målet på 5% av driftsinntektene.

1.3.8 Øvrige faste inntekstposter

Frie inntekter

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Disse inntektene skatt på formue og inntekt, eiendomsskatt, salg av kraft, og rammetilskudd.

Når det gjelder statens beregninger av de frie inntektene til Kåfjord kommune så får vi en vekst på 1,4 %. Kommunal prisvekst er anslått til 2,7 % i 2021. Det betyr at vi får en realnedgang på 1,3 %.

Skjønnstilskudd er den delen av inntektssystemet hvor fylkesmannen fordeler en del av midlene til kommunen utfra "skjønn". Slik dette fungerer så benyttes visst lite skjønn og heller faste kriterier til fordelingen.

Vi har over de siste årene fått stadig mindre av disse pengene. Utviklingen har vært slik:

2016 - 2,2 millioner

2017 - 2,1

2018 - 1,9

2019 - 1,8

2020 - 1,2

2021 - 0,9

Eiendomsskatten har også blitt redusert de senere år og det er usikkert hva som skjer med disse inntektene framover. Dagens regjering har fokus på at denne skatten skal reduseres og denne prosessen har pågått noe år allerede. I 2015 hadde vi 6,8 millioner i inntekt fra dette. Dette ble redusert til 5,1 millioner i 2018. I budsjettet for 2020 ble det forventet en inntekt på nesten 5,5 millioner. Denne kan økes til vel 6 millioner i 2021. Årsaken til økningen er høyere takst på Guollasjåkka kraftstasjon samt at vi får inntekter fra den nye kraftlinja som går fra Balsfjord til Skaidi.

Utbytte forutsette å innkomme med 2,5 millioner årlig i planperioden. Dette kan være i

overkant og er kanskje ikke forsiktig budsjettering.

Kraftinntekter - Kommunen disponerer 29,5 Gwh konsesjonskraft. Dette kan selges fritt og gir oss en inntekt som varierer med kraftprisene. Vi har på det meste være over 9 millioner (2010) i nettoinntekt men også så lagt nede som 1,8 million (2016). Kraftprisene var høye i slutten av 2019 og vi kunne da budsjettere med en årsinntekt på 6,5 millioner kr. Prisene har igjen falt markant og i 2021 er denne inntekten redusert med 3 millioner kr. og er satt til en årlig inntekt på 3,5 millioner kr. i planperioden.

1.4 DRIFT budsjett 2021 - 2024

1.4.1 Bevilgningsoversikt drift

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kåfjord						
Rammetilskudd	-109 239 000	-111 200 000	-112 470 000	-110 500 000	-109 850 000	-109 560 000
Inntekts- og formuesskatt	-51 415 000	-50 950 000	-51 250 000	-51 250 000	-51 250 000	-51 250 000
Eiendomsskatt	-4 449 000	-5 448 000	-6 086 000	-6 032 000	-5 997 000	-5 962 000
Andre generelle driftsinntekter	-11 736 000	-10 186 000	-9 870 000	-8 850 000	-8 850 000	-8 850 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-176 838 000	-177 784 000	-179 676 000	-176 632 000	-175 947 000	-175 622 000
Sum bevilgninger drift, netto	172 063 000	159 080 000	161 984 000	158 498 000	159 013 000	158 862 000
Avskrivinger	17 741 000	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	189 804 000	159 080 000	161 984 000	158 498 000	159 013 000	158 862 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	12 966 000	-18 704 000	-17 692 000	-18 134 000	-16 934 000	-16 760 000
Renteinntekter	-2 476 000	-900 000	-1 228 000	-1 263 000	-1 297 000	-1 331 000
Utbytter	-2 000 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 573 000	-2 644 000	-2 712 000
Renteutgifter	5 005 000	8 036 000	6 284 000	6 086 000	5 890 000	5 696 000
Avdrag på lån	14 809 000	10 635 000	10 877 000	10 877 000	10 877 000	10 877 000
NETTO FINANSUTGIFTER	15 338 000	15 271 000	13 433 000	13 127 000	12 826 000	12 530 000
Motpost avskrivinger	-17 741 000	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	10 563 000	-3 433 000	-4 260 000	-5 007 000	-4 108 000	-4 230 000
Overføring til investering	0	1 099 000	828 000	2 348 000	828 000	828 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	1 590 000	388 000	-816 000	119 000	119 000	119 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	1 947 000	-53 000	2 540 000	3 161 000	3 283 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	4 300 000	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	1 590 000	3 434 000	4 260 000	5 008 000	4 109 000	4 231 000

1.4.2 Økonomisk oversikt drift

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kåfjord						
Rammetilskudd	-109 239 000	-111 200 000	-112 470 000	-110 500 000	-109 850 000	-109 560 000
Inntekts- og formuesskatt	-51 415 000	-50 950 000	-51 250 000	-51 250 000	-51 250 000	-51 250 000
Eiendomsskatt	-4 449 000	-5 448 000	-6 086 000	-6 032 000	-5 997 000	-5 962 000
Andre skatteinntekter	-2 217 000	-1 996 000	-2 217 000	-2 217 000	-2 217 000	-2 217 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-9 519 000	-8 190 000	-7 653 000	-6 633 000	-6 633 000	-6 633 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-41 798 000	-38 220 000	-31 925 000	-31 625 000	-31 625 000	-31 625 000
Brukerbetalinger	-6 476 000	-7 292 000	-7 213 000	-7 213 000	-7 213 000	-7 213 000
Salgs- og leieinntekter	-23 365 000	-22 405 000	-18 133 000	-18 133 000	-18 133 000	-18 133 000
SUM DRIFTSINTEKTER	-248 478 000	-245 701 000	-236 947 000	-233 603 000	-232 918 000	-232 593 000
Lønnsutgifter	149 051 000	136 635 000	138 832 000	137 645 000	137 645 000	137 645 000
Sosiale utgifter	17 826 000	16 765 000	12 801 000	12 749 000	12 834 000	12 963 000
Kjøp av varer og tjenester	52 295 000	53 734 000	49 436 000	46 842 000	47 122 000	46 842 000
Overføringer og tilskudd til andre	24 530 000	19 863 000	18 186 000	18 233 000	18 383 000	18 383 000
Avskrivninger	17 741 000	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	261 444 000	226 997 000	219 255 000	215 469 000	215 984 000	215 833 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	12 966 000	-18 704 000	-17 692 000	-18 134 000	-16 934 000	-16 760 000
Renteinntekter	-2 476 000	-900 000	-1 228 000	-1 263 000	-1 297 000	-1 331 000
Utbytter	-2 000 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 573 000	-2 644 000	-2 712 000
Renteutgifter	5 005 000	8 036 000	6 284 000	6 086 000	5 890 000	5 696 000
Avdrag på lån	14 809 000	10 635 000	10 877 000	10 877 000	10 877 000	10 877 000
NETTO FINANSUTGIFTER	15 338 000	15 271 000	13 433 000	13 127 000	12 826 000	12 530 000
Motpost avskrivninger	-17 741 000	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	10 563 000	-3 433 000	-4 260 000	-5 007 000	-4 108 000	-4 230 000
Overføring til investering	0	1 099 000	828 000	2 348 000	828 000	828 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 590 000	388 000	-816 000	119 000	119 000	119 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	1 947 000	-53 000	2 540 000	3 161 000	3 283 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-3 563 000	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	4 300 000	0	0	0

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 973 000	3 434 000	4 260 000	5 008 000	4 109 000	4 231 000

1.4.3 Netto utgift 2021 - *Budsjettrammer*

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
SENTRALADMINISTRASJONEN	22 019 000	25 901 000	24 046 000	24 179 000	24 609 000	24 329 000
OPPVEKST	44 129 000	40 694 000	37 925 000	37 425 000	37 425 000	37 425 000
OMSORG	77 387 000	69 720 000	71 994 000	71 395 000	71 395 000	71 395 000
UTVIKLING	9 140 000	10 353 000	9 568 000	9 568 000	9 568 000	9 568 000
CORONATILTAK OG AVSATT LØNNSRESERVE	0	0	2 193 000	0	0	0
DRIFT	25 505 000	22 748 000	21 930 000	22 380 000	22 380 000	22 380 000
RENTER OG AVDRAG	15 613 000	15 338 000	13 502 000	13 196 000	12 895 000	12 599 000
SKATTERAMMETILSKUDD	-176 441 000	-181 677 000	-180 733 000	-177 689 000	-177 004 000	-176 679 000
ÅRSOPPGJØRSDISP	-17 352 000	-3 077 000	-425 000	-453 000	-1 267 000	-1 016 000

1.4.4 Driftsrapport på ansvar

2020.12.01 - Driftsrapport på ansvar

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kåfjord						
Inntekt	-288 588 000	-252 075 000	-245 073 000	-240 902 000	-240 322 000	-240 099 000
Utgift	288 588 000	252 076 000	245 073 000	240 903 000	240 322 000	240 099 000
100 KOMMUNESTYRE - FORMANNSKAP						
Inntekt	1 000	0	0	0	0	0
Utgift	2 379 000	1 891 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000
Netto	2 380 000	1 891 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000
103 BARNAS KOMMUNESTYRE						
Utgift	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Netto	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
104 ANDRE NEMNDER OG UTVALG						
Utgift	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Netto	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
105 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE						
Utgift	26 000	36 000	26 000	26 000	26 000	26 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto	26 000	36 000	26 000	26 000	26 000	26 000
106 ELDRERÅDET						
Utgift	51 000	40 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Netto	51 000	40 000	37 000	37 000	37 000	37 000
110 ANDRE POLITISKE FORMÅL						
Inntekt	-47 000	-47 000	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
Utgift	482 000	476 000	476 000	476 000	476 000	476 000
Netto	435 000	429 000	415 000	415 000	415 000	415 000
112 VALG						
Inntekt	-1 000	0	0	0	0	0
Utgift	380 000	0	281 000	0	280 000	0
Netto	378 000	0	281 000	0	280 000	0
116 STØTTE TIL POLITISKE PAR						
Utgift	41 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Netto	41 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
120 REVISJON						
Utgift	504 000	551 000	557 000	557 000	557 000	557 000
Netto	504 000	551 000	557 000	557 000	557 000	557 000
124 KONTROLLUTVALG						
Utgift	173 000	285 000	246 000	246 000	246 000	246 000
Netto	173 000	285 000	246 000	246 000	246 000	246 000
130 RÅDMANNSKONTORET						
Inntekt	-36 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Utgift	2 333 000	2 294 000	2 489 000	2 489 000	2 489 000	2 489 000
Netto	2 298 000	2 259 000	2 454 000	2 454 000	2 454 000	2 454 000
132 IKS BARNEVERN NORD TROMS						
Utgift	3 000	0	0	0	0	0
Netto	3 000	0	0	0	0	0
133 REGIONREFORMEN						
Utgift	73 000	0	0	0	0	0
Netto	73 000	0	0	0	0	0
135 KOMMUNEKASSA						
Inntekt	-108 000	-130 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Utgift	1 885 000	1 779 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000
Netto	1 777 000	1 649 000	1 359 000	1 359 000	1 359 000	1 359 000
136 INTERKOMMUNAL TREKK-KONTROLLØR						
Inntekt	-520 000	-618 000	0	0	0	0
Utgift	629 000	747 000	0	0	0	0
Netto	109 000	129 000	0	0	0	0

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
138 LØNNPERSONAL						
Inntekt	-34 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Utgift	1 986 000	2 028 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000
Netto	1 952 000	1 993 000	1 956 000	1 956 000	1 956 000	1 956 000
140 SERVICEKONTORET						
Inntekt	-127 000	-87 000	-661 000	-661 000	-661 000	-661 000
Utgift	2 092 000	2 357 000	2 434 000	2 434 000	2 434 000	2 434 000
Netto	1 965 000	2 270 000	1 773 000	1 773 000	1 773 000	1 773 000
148 MOBIL OMSORG						
Inntekt	-18 000	0	0	0	0	0
Utgift	28 000	39 000	0	0	0	0
Netto	10 000	39 000	0	0	0	0
149 FELLEUTG DATASENTER - LISENSER SÆRSKILT						
Inntekt	-58 000	-1 379 000	0	0	0	0
Utgift	111 000	2 014 000	0	0	0	0
Netto	53 000	635 000	0	0	0	0
150 IT-TJENESTER						
Inntekt	-118 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Utgift	2 671 000	2 576 000	3 458 000	3 458 000	3 458 000	3 458 000
Netto	2 553 000	2 501 000	3 383 000	3 383 000	3 383 000	3 383 000
151 AGRESSO ØKONOMISYSTEM						
Utgift	633 000	517 000	563 000	563 000	563 000	563 000
Netto	633 000	517 000	563 000	563 000	563 000	563 000
152 SAKARK IT						
Inntekt	-398 000	-293 000	0	0	0	0
Utgift	604 000	440 000	0	0	0	0
Netto	206 000	147 000	0	0	0	0
153 VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM						
Inntekt	-511 000	-418 000	0	0	0	0
Utgift	767 000	635 000	0	0	0	0
Netto	256 000	217 000	0	0	0	0
155 FELLES UTGDATASENTER N						
Inntekt	-1 470 000	-2 020 000	0	0	0	0
Utgift	1 845 000	2 769 000	0	0	0	0
Netto	375 000	749 000	0	0	0	0
159 DIVERSE FELLESUTGIFTER						
Inntekt	-309 000	-314 000	-284 000	-284 000	-284 000	-284 000
Utgift	2 089 000	2 015 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto	1 780 000	1 701 000	2 126 000	2 126 000	2 126 000	2 126 000
160 PERSONALPOLITISKE TILTA						
Inntekt	-80 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Utgift	1 478 000	1 646 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000
Netto	1 398 000	1 556 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000
164 LEDEROPPLÆRING						
Inntekt	-82 000	0	0	0	0	0
Utgift	138 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
Netto	57 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
166 OU-PROSESS						
Utgift	0	0	-450 000	0	0	0
Netto	0	0	-450 000	0	0	0
170 GUOLASJÄKKA - REVISJON KONSESJONSVILKÅR						
Utgift	3 000	0	0	0	0	0
Netto	3 000	0	0	0	0	0
175 BEREDSKAP						
Inntekt	-200 000	0	0	0	0	0
Utgift	308 000	133 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Netto	108 000	133 000	132 000	132 000	132 000	132 000
176 GAMANNJUNNI						
Utgift	28 000	0	0	0	0	0
Netto	28 000	0	0	0	0	0
180 TILSK KÅFJORD MENIGHET						
Utgift	2 375 000	2 492 000	2 597 000	2 747 000	2 897 000	2 897 000
Netto	2 375 000	2 492 000	2 597 000	2 747 000	2 897 000	2 897 000
199 TILLEGGS- OG NYE BEVILG						
Utgift	0	3 570 000	3 127 000	2 941 000	2 941 000	2 941 000
Netto	0	3 570 000	3 127 000	2 941 000	2 941 000	2 941 000
200 OPPVEKST-UTVALG OG KOMI						
Utgift	12 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Netto	12 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
203 OPPVEKSTADMINISTRASJON						
Inntekt	-146 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Utgift	1 664 000	1 455 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Netto	1 518 000	1 385 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000
206 PEDAGOGISKE TILTAK						

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekt	-19 000	0	0	0	0	0
Utgift	1 329 000	1 741 000	1 589 000	1 589 000	1 589 000	1 589 000
Netto	1 310 000	1 741 000	1 589 000	1 589 000	1 589 000	1 589 000
207 GRUNNSKOLENS FELLESUTGI						
Utgift	1 384 000	1 055 000	1 147 000	1 147 000	1 147 000	1 147 000
Netto	1 384 000	1 055 000	1 147 000	1 147 000	1 147 000	1 147 000
208 LOGOPEDTJENESTER						
Utgift	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Netto	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
210 OLDERDALEN SKOLE						
Inntekt	-3 303 000	-2 371 000	-3 008 000	-3 008 000	-3 008 000	-3 008 000
Utgift	13 554 000	11 168 000	11 001 000	11 001 000	11 001 000	11 001 000
Netto	10 251 000	8 797 000	7 993 000	7 993 000	7 993 000	7 993 000
212 TROLLVIK SKOLE						
Inntekt	2 000	0	0	0	0	0
Utgift	32 000	0	0	0	0	0
Netto	34 000	0	0	0	0	0
214 MANNDALEN SKOLE						
Inntekt	-3 105 000	-3 174 000	-2 395 000	-2 395 000	-2 395 000	-2 395 000
Utgift	13 192 000	11 854 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000
Netto	10 087 000	8 680 000	9 380 000	9 380 000	9 380 000	9 380 000
215 FJERNUNDERVISNING SAMISK						
Inntekt	-845 000	-552 000	-706 000	-706 000	-706 000	-706 000
Utgift	826 000	552 000	624 000	624 000	624 000	624 000
Netto	-19 000	0	-81 000	-81 000	-81 000	-81 000
220 OLDERDALEN BARNEHAGE						
Inntekt	-785 000	-823 000	-852 000	-852 000	-852 000	-852 000
Utgift	4 589 000	4 661 000	4 639 000	4 589 000	4 589 000	4 589 000
Netto	3 803 000	3 839 000	3 787 000	3 737 000	3 737 000	3 737 000
221 BIRTAVARRE BARNEHAGE						
Inntekt	-737 000	-864 000	-490 000	-490 000	-490 000	-490 000
Utgift	3 210 000	3 065 000	2 665 000	2 265 000	2 265 000	2 265 000
Netto	2 472 000	2 201 000	2 175 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000
222 FOSSEN BARNEHAGE						
Inntekt	-2 035 000	-1 455 000	-1 320 000	-1 320 000	-1 320 000	-1 320 000
Utgift	7 897 000	6 039 000	5 125 000	5 075 000	5 075 000	5 075 000
Netto	5 861 000	4 584 000	3 805 000	3 755 000	3 755 000	3 755 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
223 SAMISKE TILTAK- OLDERDB						
Inntekt	-260 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Utgift	260 000	130 000	221 000	221 000	221 000	221 000
Netto	0	0	91 000	91 000	91 000	91 000
224 SAMISKE TILTAK- BIRTAVAR						
Inntekt	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Utgift	130 000	130 000	221 000	221 000	221 000	221 000
Netto	0	0	91 000	91 000	91 000	91 000
225 SAMISKE TILTAK- FOSSEN B						
Inntekt	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
Utgift	260 000	260 000	353 000	353 000	353 000	353 000
Netto	0	0	93 000	93 000	93 000	93 000
227 SFO - OLDERDALEN						
Inntekt	-365 000	-377 000	-368 000	-368 000	-368 000	-368 000
Utgift	545 000	919 000	863 000	863 000	863 000	863 000
Netto	181 000	542 000	494 000	494 000	494 000	494 000
229 SFO - MANNDALEN						
Inntekt	-314 000	-266 000	-255 000	-255 000	-255 000	-255 000
Utgift	944 000	1 430 000	628 000	628 000	628 000	628 000
Netto	630 000	1 164 000	373 000	373 000	373 000	373 000
230 ADMINISTRASJON BARNEVERN						
Inntekt	-1 727 000	0	-1 414 000	-1 414 000	-1 414 000	-1 414 000
Utgift	2 548 000	1 723 000	2 381 000	2 381 000	2 381 000	2 381 000
Netto	821 000	1 723 000	967 000	967 000	967 000	967 000
231 BARNEVERN I FAMILIEN						
Inntekt	-18 000	0	0	0	0	0
Utgift	749 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000
Netto	731 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000
232 BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN						
Utgift	0	499 000	501 000	501 000	501 000	501 000
Netto	0	499 000	501 000	501 000	501 000	501 000
234 AKUTTBEREDSKAP BARNEVERN						
Utgift	62 000	202 000	204 000	204 000	204 000	204 000
Netto	62 000	202 000	204 000	204 000	204 000	204 000
235 VO-NORSK MED SAMFUNNSFA						
Inntekt	-877 000	-297 000	0	0	0	0
Utgift	2 107 000	1 197 000	44 000	44 000	44 000	44 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto	1 230 000	901 000	44 000	44 000	44 000	44 000
237 GRUNNSKOLE FOR VOKSNE						
Inntekt	2 000	0	0	0	0	0
Utgift	271 000	113 000	318 000	318 000	318 000	318 000
Netto	273 000	113 000	318 000	318 000	318 000	318 000
240 KÅFJORD KULTURSKOLE						
Inntekt	-223 000	-102 000	-228 000	-228 000	-228 000	-228 000
Utgift	2 126 000	1 683 000	1 899 000	1 899 000	1 899 000	1 899 000
Netto	1 903 000	1 582 000	1 671 000	1 671 000	1 671 000	1 671 000
245 PRIVATSKOLEN						
Utgift	1 447 000	1 324 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000
Netto	1 447 000	1 324 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000
250 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN						
Inntekt	-2 000	0	0	0	0	0
Utgift	67 000	74 000	0	0	0	0
Netto	66 000	74 000	0	0	0	0
264 INKLUDERENDE BARNEHAGE- OG SKOLEMILJØ						
Inntekt	-54 000	0	0	0	0	0
Utgift	62 000	0	0	0	0	0
Netto	8 000	0	0	0	0	0
266 NATURSTI BIRTAVARRE BARNEHAGE						
Inntekt	1 000	0	0	0	0	0
Netto	1 000	0	0	0	0	0
268 DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING						
Inntekt	-1 320 000	-1 332 000	-1 231 000	-1 231 000	-1 231 000	-1 231 000
Utgift	1 378 000	1 336 000	1 231 000	1 231 000	1 231 000	1 231 000
Netto	58 000	5 000	0	0	0	0
269 PROSJ INKLUDERENDE BARNEHAGE OG SKOLEMILJØ						
Inntekt	-605 000	0	0	0	0	0
Utgift	609 000	0	0	0	0	0
Netto	5 000	0	0	0	0	0
300 HOVEDUTVALG SKOLEHELSE						
Utgift	115 000	51 000	52 000	52 000	52 000	52 000
Netto	115 000	51 000	52 000	52 000	52 000	52 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
303 HELSE- OG SOSIALADMINIS						
Inntekt	-1 774 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Utgift	2 740 000	966 000	980 000	980 000	980 000	980 000
Netto	966 000	931 000	945 000	945 000	945 000	945 000
304 KJØP AV TJENESTER						
Utgift	841 000	483 000	853 000	853 000	853 000	853 000
Netto	841 000	483 000	853 000	853 000	853 000	853 000
308 FOREBYGGING UØNSKET SVANGERSKAP						
Inntekt	-13 000	0	0	0	0	0
Utgift	17 000	0	0	0	0	0
Netto	3 000	0	0	0	0	0
315 HELSESØSTER						
Inntekt	-323 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Utgift	2 049 000	2 110 000	1 821 000	1 821 000	1 821 000	1 821 000
Netto	1 726 000	2 046 000	1 757 000	1 757 000	1 757 000	1 757 000
319 FYSIOTERAPI						
Inntekt	0	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Utgift	896 000	779 000	899 000	899 000	899 000	899 000
Netto	896 000	699 000	819 000	819 000	819 000	819 000
320 LEGETJENESTE						
Inntekt	-3 154 000	-2 703 000	-2 817 000	-2 817 000	-2 817 000	-2 817 000
Utgift	9 625 000	8 907 000	9 554 000	9 554 000	9 554 000	9 554 000
Netto	6 472 000	6 204 000	6 737 000	6 737 000	6 737 000	6 737 000
321 LEGEVAKTSENTRALEN						
Utgift	226 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000
Netto	226 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000
322 LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER 25						
Inntekt	-100 000	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000
Utgift	100 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
324 PSYKOLOG						
Inntekt	-410 000	-195 000	0	0	0	0
Utgift	421 000	1 035 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000
Netto	11 000	840 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000
325 NAV KOMMUNAL DEL						
Inntekt	-139 000	-74 000	0	0	0	0
Utgift	1 888 000	2 048 000	2 044 000	2 044 000	2 044 000	2 044 000
Netto	1 749 000	1 974 000	2 044 000	2 044 000	2 044 000	2 044 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
326 ØKONOMISK SOSIALHJELP						
Inntekt	-67 000	-120 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
Utgift	2 358 000	1 739 000	2 622 000	2 622 000	2 622 000	2 622 000
Netto	2 290 000	1 619 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000
327 FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING						
Inntekt	-4 913 000	-4 688 000	-688 000	-688 000	-688 000	-688 000
Utgift	4 137 000	2 232 000	395 000	395 000	395 000	395 000
Netto	-776 000	-2 456 000	-292 000	-292 000	-292 000	-292 000
328 NAV PRIOSJEKT - INKLUDERINGS- OG ARBEIDSSPESIALIST						
Inntekt	-190 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
Utgift	190 000	320 000	307 000	307 000	307 000	307 000
Netto	0	30 000	17 000	17 000	17 000	17 000
330 EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG						
Inntekt	15 000	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000
Utgift	0	72 000	73 000	73 000	73 000	73 000
Netto	15 000	-7 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
331 PROSJEKT RUS-PSYKIATRI 2015-2019						
Utgift	8 000	0	0	0	0	0
Netto	8 000	0	0	0	0	0
332 PROSJEKT KOMMUNALT RUSARBEID - OASEN						
Inntekt	-329 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Utgift	329 000	348 000	219 000	219 000	219 000	219 000
Netto	0	-52 000	-181 000	-181 000	-181 000	-181 000
335 UNGDOMSKONTAKT						
Inntekt	-258 000	-660 000	-660 000	-660 000	-660 000	-660 000
Utgift	258 000	529 000	607 000	607 000	607 000	607 000
Netto	0	-131 000	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000
336 MILJØARBEIDER ELDRE						
Inntekt	-45 000	0	-285 000	0	0	0
Utgift	45 000	338 000	285 000	0	0	0
Netto	0	338 000	0	0	0	0
337 ERFARINGSKONSULENT						
Inntekt	-275 000	-303 000	-303 000	-303 000	-303 000	-303 000
Utgift	350 000	303 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Netto	75 000	0	27 000	27 000	27 000	27 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
338 SMÅJOBBSENTRAL						
Inntekt	-275 000	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000
Utgift	275 000	333 000	337 000	337 000	337 000	337 000
Netto	0	3 000	7 000	7 000	7 000	7 000
343 SYKEHJEMMET - VASKERI						
Utgift	111 000	0	394 000	394 000	394 000	394 000
Netto	111 000	0	394 000	394 000	394 000	394 000
344 SYKEHJEMMET - KJØKKEN						
Inntekt	-918 000	-745 000	-795 000	-795 000	-795 000	-795 000
Utgift	3 195 000	3 034 000	2 983 000	2 983 000	2 983 000	2 983 000
Netto	2 276 000	2 289 000	2 188 000	2 188 000	2 188 000	2 188 000
345 SYKEHJEMMET						
Inntekt	-4 483 000	-4 915 000	-5 597 000	-5 597 000	-5 597 000	-5 597 000
Utgift	28 365 000	24 920 000	24 225 000	24 225 000	24 225 000	24 225 000
Netto	23 881 000	20 005 000	18 628 000	18 628 000	18 628 000	18 628 000
346 KOMPETANSELØFTET 2015						
Inntekt	-379 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Utgift	536 000	164 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Netto	157 000	14 000	16 000	16 000	16 000	16 000
347 HJEMMESYKEPLEIEN						
Inntekt	-1 602 000	-1 441 000	-1 420 000	-1 420 000	-1 420 000	-1 420 000
Utgift	19 672 000	19 304 000	19 373 000	19 373 000	19 373 000	19 373 000
Netto	18 070 000	17 863 000	17 952 000	17 952 000	17 952 000	17 952 000
349 HJEMMEHJELP						
Inntekt	-128 000	-171 000	-197 000	-197 000	-197 000	-197 000
Utgift	1 029 000	1 029 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000
Netto	901 000	857 000	834 000	834 000	834 000	834 000
355 PU TJENESTEN						
Inntekt	-2 822 000	-2 120 000	-2 228 000	-2 228 000	-2 228 000	-2 228 000
Utgift	17 415 000	14 702 000	14 506 000	13 906 000	13 906 000	13 906 000
Netto	14 593 000	12 582 000	12 278 000	11 678 000	11 678 000	11 678 000
356 PROSJEKT FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK						
Inntekt	-200 000	0	0	0	0	0
Utgift	200 000	0	0	0	0	0
371 AKTIV OMSORG						
Inntekt	-340 000	-125 000	-166 000	-166 000	-166 000	-166 000
Utgift	3 121 000	3 933 000	3 994 000	3 994 000	3 994 000	3 994 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto	2 781 000	3 808 000	3 828 000	3 828 000	3 828 000	3 828 000
380 SPASERSTOKKEN						
Inntekt	-2 000	0	0	0	0	0
Utgift	2 000	0	0	0	0	0
385 TILSKUDDSORDNINGER						
Inntekt	-50 000	0	-650 000	0	0	0
Utgift	50 000	0	650 000	0	0	0
399 TILLEGGS- OG NYE BEVILG						
Inntekt	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Netto	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
403 ADMINISTRASJON UTV AVD						
Inntekt	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Utgift	951 000	982 000	983 000	983 000	983 000	983 000
Netto	881 000	912 000	913 000	913 000	913 000	913 000
404 FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD						
Utgift	139 000	341 000	277 000	277 000	277 000	277 000
Netto	139 000	341 000	277 000	277 000	277 000	277 000
405 KART,OPPMÅLING,BYGG ESAK						
Inntekt	-470 000	-390 000	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000
Utgift	1 680 000	1 937 000	1 956 000	1 956 000	1 956 000	1 956 000
Netto	1 210 000	1 547 000	1 576 000	1 576 000	1 576 000	1 576 000
406 AREALPLANKOMMUNEP LAN						
Inntekt	-21 000	-12 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Utgift	510 000	789 000	758 000	758 000	758 000	758 000
Netto	489 000	777 000	740 000	740 000	740 000	740 000
410 NÆRINGSKONTORET						
Inntekt	-737 000	-808 000	-778 000	-778 000	-778 000	-778 000
Utgift	737 000	808 000	778 000	778 000	778 000	778 000
411 REISELIV						
Inntekt	-300 000	0	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Utgift	484 000	0	250 000	250 000	250 000	250 000
Netto	184 000	0	0	0	0	0
413 PROSJEKT - INNFALLSPORTAL REISA NASJONALPARK						
Inntekt	-44 000	0	0	0	0	0
Utgift	44 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
414 PROSJEKT SMÅSAMFUNNSSATSING						
Inntekt	-24 000	0	0	0	0	0
Netto	-24 000	0	0	0	0	0
415 UTLÅN AV NÆRINGSFOND						
Inntekt	-257 000	-468 000	-381 000	-381 000	-381 000	-381 000
Utgift	257 000	468 000	381 000	381 000	381 000	381 000
416 TILSKUDD AV NÆRINGSFOND						
Inntekt	-392 000	-474 000	-424 000	-424 000	-424 000	-424 000
Utgift	392 000	474 000	424 000	424 000	424 000	424 000
417 KOMMUNALT UTVIKLINGSFON						
Inntekt	-307 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Utgift	307 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000
Netto	0	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
418 ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI						
Inntekt	-363 000	-613 000	-613 000	-613 000	-613 000	-613 000
Utgift	635 000	613 000	653 000	653 000	653 000	653 000
Netto	273 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000
419 TILRETTELEGGING FOR NÆR						
Utgift	0	25 000	0	0	0	0
Netto	0	25 000	0	0	0	0
420 PROSJEKT SKROTNISSE						
Inntekt	-1 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Utgift	1 000	38 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Netto	0	23 000	4 000	4 000	4 000	4 000
423 LOKALMATPROSJEKT						
Utgift	16 000	0	0	0	0	0
Netto	16 000	0	0	0	0	0
424 ÅRØYHOLMEN						
Utgift	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Netto	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
430 LANDBRUKSKONTORET						
Inntekt	-553 000	-560 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Utgift	1 440 000	1 613 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000
Netto	888 000	1 053 000	983 000	983 000	983 000	983 000
431 LANDBRUKSVIKAR						
Utgift	120 000	120 000	115 000	115 000	115 000	115 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto	120 000	120 000	115 000	115 000	115 000	115 000
432 DISTRIKTSVETERINÆR						
Utgift	241 000	251 000	261 000	261 000	261 000	261 000
Netto	241 000	251 000	261 000	261 000	261 000	261 000
435 SAMISKE SPRÅKTILTAK - UTVIKLINGSDEL						
Inntekt	-1 430 000	-811 000	-811 000	-811 000	-811 000	-811 000
Utgift	1 430 000	811 000	811 000	811 000	811 000	811 000
436 SAMISKE SPRÅKTILTAK						
Inntekt	-2 279 000	-1 957 000	-1 840 000	-1 840 000	-1 840 000	-1 840 000
Utgift	2 018 000	1 957 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000
Netto	-261 000	0	0	0	0	0
437 SAMISK SPRÅKSENTER						
Inntekt	-2 442 000	-2 765 000	-2 995 000	-2 995 000	-2 995 000	-2 995 000
Utgift	2 442 000	2 765 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000
445 BIBLIOTEK						
Inntekt	-176 000	0	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Utgift	1 031 000	1 139 000	1 046 000	1 046 000	1 046 000	1 046 000
Netto	855 000	1 139 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000
446 BOKBUSS						
Inntekt	-1 143 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000
Utgift	1 332 000	1 363 000	1 447 000	1 447 000	1 447 000	1 447 000
Netto	189 000	293 000	377 000	377 000	377 000	377 000
450 KULTURADMINISTRASJON						
Inntekt	-6 000	0	0	0	0	0
Utgift	708 000	785 000	737 000	737 000	737 000	737 000
Netto	703 000	785 000	737 000	737 000	737 000	737 000
451 KULTURVERN OG MUSEER						
Inntekt	-50 000	0	0	0	0	0
Utgift	958 000	919 000	869 000	869 000	869 000	869 000
Netto	908 000	919 000	869 000	869 000	869 000	869 000
452 SANG, MUSIKK, TEATER OG A						
Utgift	20 000	40 000	0	0	0	0
Netto	20 000	40 000	0	0	0	0
453 IDRETTS-OG FRILUFTSAKTI						
Utgift	590 000	389 000	407 000	407 000	407 000	407 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto	590 000	389 000	407 000	407 000	407 000	407 000
454 FYSAK-PROSJEKTET						
Utgift	8 000	50 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Netto	8 000	50 000	31 000	31 000	31 000	31 000
455 BARNE- OG UNGDOMSARBEID						
Utgift	148 000	132 000	142 000	142 000	142 000	142 000
Netto	148 000	132 000	142 000	142 000	142 000	142 000
456 FRITIDSKLUBBER						
Utgift	648 000	816 000	830 000	830 000	830 000	830 000
Netto	648 000	816 000	830 000	830 000	830 000	830 000
457 SAMFUNNSHUS						
Inntekt	-1 044 000	0	0	0	0	0
Utgift	1 350 000	160 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Netto	306 000	160 000	90 000	90 000	90 000	90 000
458 ANDRE TILSKUDD						
Utgift	37 000	40 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Netto	37 000	40 000	37 000	37 000	37 000	37 000
459 SPESIELLE ARRANGEMENTER						
Inntekt	-174 000	0	0	0	0	0
Utgift	236 000	23 000	0	0	0	0
Netto	62 000	23 000	0	0	0	0
460 NÆRMILJØSENTRALEN						
Inntekt	0	0	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000
Utgift	485 000	491 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Netto	485 000	491 000	73 000	73 000	73 000	73 000
471 HENGEBRU KÅFJORDDALEN						
Utgift	7 000	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Netto	7 000	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
475 PROFILERING - OMDØMME						
Utgift	0	38 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Netto	0	38 000	25 000	25 000	25 000	25 000
499 TILLEGGS- OG NYE BEVILG						
Utgift	0	20 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Netto	0	20 000	35 000	35 000	35 000	35 000
500 CORONATILTAK						
Utgift	0	0	2 193 000	0	0	0
Netto	0	0	2 193 000	0	0	0

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
600 HOVEDUTVALGANDRE POLU						
Utgift	120 000	100 000	101 000	101 000	101 000	101 000
Netto	120 000	100 000	101 000	101 000	101 000	101 000
602 TEKN ADMINISTRASJON						
Utgift	405 000	470 000	436 000	436 000	436 000	436 000
Netto	405 000	470 000	436 000	436 000	436 000	436 000
603 FELLESKAP TEKN						
Inntekt	-48 000	-20 000	0	0	0	0
Utgift	1 843 000	1 950 000	2 532 000	2 532 000	2 532 000	2 532 000
Netto	1 795 000	1 930 000	2 532 000	2 532 000	2 532 000	2 532 000
604 MILJØADMINISTRASJON						
Utgift	15 000	158 000	155 000	155 000	155 000	155 000
Netto	15 000	158 000	155 000	155 000	155 000	155 000
605 MOTORFERDSEL I UTMARK						
Utgift	201 000	80 000	142 000	142 000	142 000	142 000
Netto	201 000	80 000	142 000	142 000	142 000	142 000
606 FISKE, JAKT, VILTSTELL, FR						
Inntekt	-11 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Utgift	31 000	74 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Netto	21 000	63 000	24 000	24 000	24 000	24 000
608 INTERKOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG						
Utgift	15 000	0	0	0	0	0
Netto	15 000	0	0	0	0	0
609 KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN						
Inntekt	2 000	0	0	0	0	0
Utgift	68 000	68 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Netto	70 000	68 000	65 000	65 000	65 000	65 000
610 VANNFORSYNING PRODUKSJO						
Inntekt	-4 140 000	-3 946 000	-3 999 000	-3 999 000	-3 999 000	-3 999 000
Utgift	4 248 000	3 946 000	3 999 000	3 999 000	3 999 000	3 999 000
Netto	108 000	0	0	0	0	0
611 FRITAK VANNAVGIFT						
Utgift	48 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Netto	48 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
615 AVLØP AVLØPSRENSING						
Inntekt	-2 557 000	-2 755 000	-2 810 000	-2 810 000	-2 810 000	-2 810 000
Utgift	2 693 000	2 755 000	2 810 000	2 810 000	2 810 000	2 810 000
Netto	136 000	0	0	0	0	0
620 BRANNVERN						
Inntekt	-159 000	0	0	0	0	0
Utgift	2 774 000	2 776 000	3 136 000	3 286 000	3 286 000	3 286 000
Netto	2 616 000	2 776 000	3 136 000	3 286 000	3 286 000	3 286 000
621 FEIERVESEN						
Inntekt	-471 000	-446 000	-690 000	-690 000	-690 000	-690 000
Utgift	420 000	446 000	690 000	690 000	690 000	690 000
Netto	-51 000	0	0	0	0	0
622 NATURKATASTROFER - ENDETIDSUTGIFTER						
Inntekt	0	-250 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Utgift	431 000	438 000	456 000	456 000	456 000	456 000
Netto	431 000	188 000	156 000	156 000	156 000	156 000
624 INFO NORDNESFJELLET MEDIAHÅNTERING BEREKSØVELS						
Inntekt	-200 000	0	0	0	0	0
Utgift	200 000	0	0	0	0	0
630 UTBYGGINGSOMRÅDER						
Inntekt	-322 000	-266 000	-286 000	-286 000	-286 000	-286 000
Utgift	8 000	0	4 000	4 000	4 000	4 000
Netto	-314 000	-266 000	-282 000	-282 000	-282 000	-282 000
631 BOLIGFELT INKL FESTETO						
Inntekt	-78 000	-99 000	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000
Netto	-78 000	-99 000	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000
640 KOMMUNALE VEGER						
Inntekt	-14 000	-12 000	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000
Utgift	5 517 000	3 882 000	3 588 000	3 588 000	3 588 000	3 588 000
Netto	5 504 000	3 870 000	3 431 000	3 431 000	3 431 000	3 431 000
641 VEGLYS						
Inntekt	-20 000	-250 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Utgift	1 055 000	846 000	969 000	969 000	969 000	969 000
Netto	1 035 000	596 000	819 000	819 000	819 000	819 000
642 KRATT - SKOGRYDDING						
Inntekt	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Utgift	118 000	136 000	118 000	118 000	118 000	118 000
Netto	118 000	86 000	68 000	68 000	68 000	68 000
643 TRAFIKKSIKKERHET						
Inntekt	0	-35 000	-335 000	-35 000	-35 000	-35 000
Utgift	20 000	38 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Netto	20 000	3 000	-310 000	-10 000	-10 000	-10 000
644 OPPRUSTING GUOLASJVEGEN						
Inntekt	-83 000	-85 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Utgift	319 000	224 000	212 000	212 000	212 000	212 000
Netto	236 000	139 000	112 000	112 000	112 000	112 000
650 ISBRYTERTJENESTE						
Inntekt	-320 000	-320 000	0	0	0	0
Utgift	1 066 000	1 225 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Netto	746 000	905 000	600 000	600 000	600 000	600 000
652 DJUPVIK FISKERIHAVN - SMÅBÅTHAVN						
Inntekt	-138 000	-139 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Utgift	104 000	82 000	97 000	97 000	97 000	97 000
Netto	-34 000	-57 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
653 LØKVOLL FISKERIHAVN - SMÅBÅTHAVN						
Inntekt	-80 000	-87 000	-137 000	-137 000	-137 000	-137 000
Utgift	146 000	75 000	98 000	98 000	98 000	98 000
Netto	66 000	-12 000	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000
654 KAIER						
Inntekt	-624 000	-650 000	-520 000	-520 000	-520 000	-520 000
Utgift	215 000	276 000	242 000	242 000	242 000	242 000
Netto	-409 000	-374 000	-278 000	-278 000	-278 000	-278 000
660 KÅFJORD RÅDHUS						
Inntekt	-271 000	-283 000	-283 000	-283 000	-283 000	-283 000
Utgift	1 666 000	1 888 000	1 582 000	1 582 000	1 582 000	1 582 000
Netto	1 395 000	1 605 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000
662 OLDERDALEN SKOLE						
Inntekt	-98 000	0	0	0	0	0
Utgift	2 728 000	3 205 000	2 699 000	2 699 000	2 699 000	2 699 000
Netto	2 630 000	3 205 000	2 699 000	2 699 000	2 699 000	2 699 000
663 TROLLVIK SKOLE						
Utgift	93 000	60 000	57 000	57 000	57 000	57 000
Netto	93 000	60 000	57 000	57 000	57 000	57 000
664 MANNDALLEN SKOLE						

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekt	-27 000	0	0	0	0	0
Utgift	2 186 000	2 171 000	2 076 000	2 076 000	2 076 000	2 076 000
Netto	2 159 000	2 171 000	2 076 000	2 076 000	2 076 000	2 076 000
666 OLDERDALEN BARNEHAGE						
Utgift	552 000	648 000	630 000	630 000	630 000	630 000
Netto	552 000	648 000	630 000	630 000	630 000	630 000
667 BIRTAVARRE BARNEHAGE						
Inntekt	-29 000	0	0	0	0	0
Utgift	555 000	666 000	665 000	665 000	665 000	665 000
Netto	526 000	666 000	665 000	665 000	665 000	665 000
668 FOSSEN BARNEHAGE						
Inntekt	-103 000	0	0	0	0	0
Utgift	623 000	656 000	43 000	43 000	43 000	43 000
Netto	520 000	656 000	43 000	43 000	43 000	43 000
669 SAMISK BARNEHAGE MANNDALLEN						
Inntekt	-106 000	0	0	0	0	0
Utgift	594 000	573 000	718 000	718 000	718 000	718 000
Netto	488 000	573 000	718 000	718 000	718 000	718 000
670 KÅFJORD HELSESENTER						
Inntekt	-224 000	-1 270 000	-690 000	-690 000	-690 000	-690 000
Utgift	4 563 000	1 109 000	958 000	958 000	958 000	958 000
Netto	4 338 000	-161 000	268 000	268 000	268 000	268 000
673 KÅFJORD HELSETUN						
Inntekt	0	-200 000	0	0	0	0
Utgift	1 371 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
Netto	1 371 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
674 SANDENG BOLIGER						
Inntekt	-147 000	-137 000	-146 000	-146 000	-146 000	-146 000
Utgift	83 000	94 000	121 000	121 000	121 000	121 000
Netto	-64 000	-43 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
675 KIRKEGÅRDER						
Utgift	438 000	416 000	386 000	386 000	386 000	386 000
Netto	437 000	416 000	386 000	386 000	386 000	386 000
676 IDRETTSHALL OLDERDALEN						
Inntekt	-20 000	-25 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Utgift	733 000	815 000	812 000	812 000	812 000	812 000
Netto	713 000	790 000	797 000	797 000	797 000	797 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
677 BIBLIOTEK MANNDALLEN						
Utgift	4 000	0	0	0	0	0
Netto	4 000	0	0	0	0	0
678 PARKER						
Inntekt	1 000	0	0	0	0	0
Utgift	227 000	229 000	148 000	148 000	148 000	148 000
Netto	229 000	229 000	148 000	148 000	148 000	148 000
679 FOTBALLBANER						
Utgift	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Netto	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
680 KOMMUNALE BOLIGER						
Utgift	20 000	0	0	0	0	0
Netto	20 000	0	0	0	0	0
681 RYA						
Utgift	4 000	0	0	0	0	0
Netto	4 000	0	0	0	0	0
698 KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER						
Utgift	-2 731 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000
Netto	-2 731 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000
699 TILLEGGS- OG NYE BEVILG						
Utgift	0	-1 318 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000
Netto	0	-1 318 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000
700 RENTER BRUKT I DRIFT						
Inntekt	-2 234 000	-880 000	-1 208 000	-1 243 000	-1 277 000	-1 311 000
Utgift	5 037 000	8 083 000	6 333 000	6 135 000	5 939 000	5 745 000
Netto	2 804 000	7 203 000	5 125 000	4 892 000	4 662 000	4 434 000
705 RENTER TIL AVSETNING						
Inntekt	-220 000	0	0	0	0	0
Utgift	220 000	0	0	0	0	0
710 AKSJEUTBYTTE						
Inntekt	-2 000 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 573 000	-2 644 000	-2 712 000
Netto	-2 000 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 573 000	-2 644 000	-2 712 000
720 AVDRAG PÅ INNLÅN						
Utgift	14 809 000	10 635 000	10 877 000	10 877 000	10 877 000	10 877 000
Netto	14 809 000	10 635 000	10 877 000	10 877 000	10 877 000	10 877 000
800 SKATT PÅ FORMUE OG INNT						
Inntekt	-51 415 000	-50 950 000	-51 250 000	-51 250 000	-51 250 000	-51 250 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto	-51 415 000	-50 950 000	-51 250 000	-51 250 000	-51 250 000	-51 250 000
810 EIENDOMSSKATT						
Inntekt	-4 449 000	-5 448 000	-6 086 000	-6 032 000	-5 997 000	-5 962 000
Utgift	26 000	0	0	0	0	0
Netto	-4 423 000	-5 448 000	-6 086 000	-6 032 000	-5 997 000	-5 962 000
820 SALG AV KONSESJONSKRAFT						
Inntekt	-14 458 000	-12 988 000	-9 209 000	-9 209 000	-9 209 000	-9 209 000
Utgift	9 787 000	6 488 000	5 709 000	5 709 000	5 709 000	5 709 000
Netto	-4 671 000	-6 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
850 STATLIGE RAMMETILSKUDD						
Inntekt	-109 239 000	-111 200 000	-112 470 000	-110 500 000	-109 850 000	-109 560 000
Netto	-109 239 000	-111 200 000	-112 470 000	-110 500 000	-109 850 000	-109 560 000
855 MVA KOMPENSASJON						
Inntekt	-6 347 000	-7 452 000	-6 280 000	-6 280 000	-6 280 000	-6 280 000
Netto	-6 347 000	-7 452 000	-6 280 000	-6 280 000	-6 280 000	-6 280 000
860 GENERELLE STATSTILSKUDD						
Inntekt	-347 000	-127 000	-1 147 000	-127 000	-127 000	-127 000
Netto	-347 000	-127 000	-1 147 000	-127 000	-127 000	-127 000
920 KLP-EKSTRAPREMIEPREMIE						
Utgift	-4 531 000	-6 266 000	-5 643 000	-5 484 000	-5 399 000	-5 270 000
Netto	-4 531 000	-6 266 000	-5 643 000	-5 484 000	-5 399 000	-5 270 000
930 DEKN UNDERSKBRUK OVERS						
Inntekt	-3 563 000	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	4 300 000	0	0	0
Netto	-3 563 000	0	4 300 000	0	0	0
950 TAP PÅ GAMLE FORDRINGER						
Inntekt	-425 000	0	0	0	0	0
Utgift	335 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Netto	-89 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
970 DISPOSISJONSFOND						
Inntekt	-579 000	0	0	0	0	0
Utgift	0	2 000 000	0	2 593 000	3 214 000	3 336 000
Netto	-579 000	2 000 000	0	2 593 000	3 214 000	3 336 000
986 AVSKRIVNINGER						
Inntekt	-17 741 000	0	0	0	0	0
Utgift	17 741 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
990 OVERF TIL KAPITALREGNS						
Utgift	0	1 099 000	828 000	2 348 000	828 000	828 000
Netto	0	1 099 000	828 000	2 348 000	828 000	828 000
999 REGNSKAPSMESSIG RESULTA						
Inntekt	-8 590 000	0	0	0	0	0
Netto	-8 590 000	0	0	0	0	0

1.5 INVESTERING budsjett 2021 - 2024

1.5.1 Bevilgningsoversikt investering

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kåfjord						
Investeringer i varige driftsmidler	43 062 000	20 230 000	18 000 000	32 900 000	0	0
Tilskudd til andres investeringer	130 000	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	814 000	819 000	828 000	828 000	828 000	828 000
Utlån av egne midler	8 275 000	10 000 000	7 000 000	0	0	0
Avdrag på lån	80 292 000	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	132 573 000	31 049 000	25 828 000	33 728 000	828 000	828 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 452 000	-3 498 000	-3 230 000	-1 820 000	0	0
Tilskudd fra andre	-77 876 000	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-500 000	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-9 635 000	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-38 234 000	-24 961 000	-21 770 000	-29 560 000	0	0
SUM INVESTERINGSINNEKTER	-133 697 000	-28 527 000	-25 000 000	-31 380 000	0	0
Overføring fra drift	0	-1 099 000	-828 000	-2 348 000	-828 000	-828 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	6 748 000	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	6 748 000	-1 099 000	-828 000	-2 348 000	-828 000	-828 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	5 624 000	1 423 000	0	0	0	0

1.5.2 Investeringsrapport detaljert

Investeringsrapport detaljert 2021 – 2024

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	1090 AKSJEKJØP - EGENKAPINNSKUDD KLP						
0.05291	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	814 000	819 000	828 000	828 000	828 000	828 000
0.06700	TOMTESALG	-103 000	0	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	-245 000	0	0	0	0	0
0.09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	-819 000	-828 000	-828 000	-828 000	-828 000
	Netto	466 000	0	0	0	0	0
	1150 PAPIRLØS KOMMUNE						
0.02002	EDB-UTSTYR	196 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	49 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-49 000	0	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	-196 000	0	0	0	0	0
	1152 BIL TIL ADMINISTRASJON OG BARNEVERN						
0.02107	KJØP AV BILER	300 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-300 000	0	0	0	0	0
	1153 KABLING RÅDHUS OG SKOLER						
0.02002	EDB-UTSTYR	0	700 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-140 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-560 000	0	0	0	0
	2070 IT - LØFT I SKOLER OG BARNEHAGER						
0.02002	EDB-UTSTYR	166 000	300 000	0	0	0	0
0.04290	MOMS	41 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-41 000	-60 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-166 000	-240 000	0	0	0	0
	2080 IPAD TIL BARNEHAGENE						
0.02002	EDB-UTSTYR	0	0	180 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	45 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-45 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-180 000	0	0	0
	3472 BILER TIL HJEMMETJENESTEN						
0.02100	KJØP AV VAREBIL	796 000	0	0	0	0	0
0.02101	KJØP AV KJØRETØY	0	1 000 000	0	0	0	0
0.04290	MOMS	165 000	0	0	0	0	0
0.06600	SALG AV KJØRETØY	-79 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-165 000	-200 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-800 000	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	-717 000	0	0	0	0	0
	3478 VELFERDSTEKNOLOGI						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	2 500 000	0	0	0	0

0.02011	VELFERDSTEKNOLOGI	248 000	0	0	0	0	0
0.02700	ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND	14 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	58 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-58 000	-500 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-577 000	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	-14 000	-1 423 000	0	0	0	0
	Netto	248 000	0	0	0	0	0
	3850 STARTLÅN						
0.05100	AVDRAG PÅ LÅN	2 887 000	0	0	0	0	0
0.05200	UTLÅN FORMIDLINGSLÅN	8 275 000	10 000 000	7 000 000	0	0	0
0.05500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	6 748 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-8 275 000	-10 000 000	-7 000 000	0	0	0
0.09200	MOTTATTE AVDRAG STARTLÅN	-1 137 000	0	0	0	0	0
0.09201	EKSTRAORDINÆRE AVDRAG	-8 000	0	0	0	0	0
0.09203	INNBETALT EKSTRAORDINÆRT AVDRAG	-8 490 000	0	0	0	0	0
	3477 VANNKJØLEMASKIN						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	250 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-50 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-200 000	0	0	0	0
	4100 OPPMÅLINGSUTSTYR						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	340 000	0	0	0	0
0.07280	MOMSKOMP INVESTERING	0	-68 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-272 000	0	0	0	0
	4200 STEDSUTVIKLING - OLDERDALEN						
0.01153	BEVERTNING/REPRESENTASJON	1 000	0	0	0	0	0
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	395 000	2 500 000	1 600 000	0	0	0
0.04290	MOMS	85 000	0	400 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-85 000	-500 000	-400 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-396 000	-1 720 000	-1 600 000	0	0	0
0.09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	-280 000	0	0	0	0
	4240 REGULERING SKARDALEN						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	3 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	1 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-1 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-3 000	0	0	0	0	0
	4260 STEDSUTVIKLING MANNDALEN						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	80 000	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	500 000	0	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	20 000	0	0	0

0.04709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	11 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	-20 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-11 000	-400 000	-80 000	0	0	0
	4261 REGULERING - FOSSEN						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	10 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	2 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-2 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-10 000	0	0	0	0	0
	4529 DAGSTURHYTTE						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	100 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-20 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-80 000	0	0	0	0
	4536 IDRETTSPARK OLDERDALEN						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	100 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-20 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-80 000	0	0	0	0
	4537 BALLBINGER						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	768 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	192 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-192 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-768 000	0	0	0
	6711 VEI SOLENG						
0.01401	TRYKKING/ANNONSERING	15 000	0	0	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	148 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	-18 000	0	0	0	0	0
0.06700	TOMTESALG	-163 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	18 000	0	0	0	0	0
	6002 KJØP AV 2 BILER TIL DRIFTSAVDELINGA						
0.02100	KJØP AV VAREBIL	0	800 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-160 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-640 000	0	0	0	0
	6003 KJØP AV BRANNBIL						
0.02101	KJØP AV KJØRETØY	0	350 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-70 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-280 000	0	0	0	0
	6200 NUMEDALEN VANNVERK						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	0	11 750 000	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	0	600 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-600 000	-11 750 000	0	0
	6202 BRANN - OPPGRADERING						

	AV GARASJE OG LAGER						
0.02001	UTSTYR BRANNVERN	0	300 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-60 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-240 000	0	0	0	0
	6205 VENTILROBOT - VANN						
0.02003	VERKTØY	97 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-97 000	0	0	0	0	0
	6209 VANNKUMMER						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	300 000	300 000	300 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-300 000	-300 000	-300 000	0	0
	6211 MOMENTUM SELVKOSTSYSTEM - VANN						
0.01954	LISENSER	87 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-87 000	0	0	0	0	0
	6212 SANERING VANNLEDNING ODINS VEG						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	150 000	0	150 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-150 000	0	-150 000	0	0
	6213 TRYKKSONER VANNVERK						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	200 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-200 000	0	0	0
	6228 HØYDEBASSENG LØKVOLL						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	0	11 250 000	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	200 000	600 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-200 000	-600 000	-11 250 000	0	0
	6272 UTSTYR BRANNVERN						
0.02001	UTSTYR BRANNVERN	0	250 000	460 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	115 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-115 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-250 000	-460 000	0	0	0
	6371 KUMSKIFT AVLØP						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	150 000	150 000	150 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-150 000	-150 000	-150 000	0	0
	6377 OPPGRADERING OVERVANN OG AVLØP SENTRUMSVEIEN MD						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	432 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-432 000	0	0	0	0	0
	6378 PUMPESTASJON MANNDALLEN - LØKVOLL						
0.00301	LØNN PROSJEKTLEDELSE	59 000	0	0	0	0	0
0.00900	PENSJON	11 000	0	0	0	0	0
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	336 000	0	0	0	0	0

0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	274 000	0	0	0	0	0
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	15 000	0	0	0	0	0
0.07100	REFUSJON SYKEPENGER	-24 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-672 000	0	0	0	0	0
	6379 MOMENTUM SELVKOST - AVLØP						
0.01954	LISENSER	35 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-35 000	0	0	0	0	0
	6380 VA - ANTENNE OPPMÅLINGSUTSTYR						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	150 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-150 000	0	0	0	0
	6401 HOVEDPLAN VEI						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	80 000	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	0	20 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-20 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-80 000	0	0	0
	6402 SKILTING VEINAVN						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	400 000	400 000	0	0
0.04290	MOMS	0	0	100 000	100 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-100 000	-100 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-400 000	0	0	0
0.09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	0	0	-400 000	0	0
	6410 LEDLYS						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	930 000	0	0	0	0	0
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	110 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	260 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-260 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-1 040 000	0	0	0	0	0
	6420 BAKKEMOVEIEN INKL GANG OG SYKKELVEI						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	1 000 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-1 000 000	0	0	0	0
	6421 BAKKEMOVEIEN UTREDNING-BYGGING						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	1 200 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	300 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-300 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-1 200 000	0	0	0
	6422 STASJONSVEIEN						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	0	560 000	0	0
0.04290	MOMS	0	0	0	140 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	0	-140 000	0	0

0.09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	0	0	-560 000	0	0
	6501 OPPRUSTNING OLDERDALEN KAI						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	0	4 160 000	0	0
0.04290	MOMS	0	0	0	1 040 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	0	-1 040 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	0	-4 160 000	0	0
	6570 HAVN - MOLO - SKARDALEN						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	11 000	0	0	0	0	0
0.02706	KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING	94 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	25 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-25 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-105 000	0	0	0	0	0
	6571 INDUSTRIOMRÅDE SKARDALEN						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	400 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-80 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-320 000	0	0	0	0
	6604 RÅDHUSET - OMBYGGING KANTINA						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	16 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	4 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-4 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-16 000	0	0	0	0	0
	6634 OLDERDALEN SKOLE - REHABILITERING VENTILASJONSANLEGG						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	0	400 000	0	0
0.04290	MOMS	0	0	0	100 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	0	-100 000	0	0
0.09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	0	0	-400 000	0	0
	6636 OLDERDALEN SKOLE - OMBYGGING VARMESTYRING A-FLØY						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	360 000	288 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	72 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-72 000	-72 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-288 000	-288 000	0	0	0
	6637 OLDERDALEN SKOLE - SKOLEKJØKKEN						
0.00100	FAST LØNN INVESTERING	72 000	0	0	0	0	0
0.00300	EKSTRAHJELP INVESTERING	192 000	0	0	0	0	0
0.00900	PENSJON	46 000	0	0	0	0	0
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	126 000	0	0	0	0	0
0.02003	VERKTØY	2 000	0	0	0	0	0

0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	174 000	0	0	0	0	0
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	47 000	0	0	0	0	0
0.03703	AVFALLSSERVICE RENOVASJON	21 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	92 000	0	0	0	0	0
0.07001	NAV LØNNSTILSKUDD	-177 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-92 000	0	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	-337 000	0	0	0	0	0
	Netto	165 000	0	0	0	0	0
	6638 SALG AV TROLLVIK SKOLE						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	5 000	0	0	0	0	0
0.06700	TOMTESALG	-5 000	0	0	0	0	0
	6639 OLDERDALEN SKOLE BRANNSIKRING 1 ETASJE						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	0	160 000	0	0
0.04290	MOMS	0	0	0	40 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	0	-40 000	0	0
0.09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	0	0	-160 000	0	0
	6655 MANNDALEN SKOLE - REHABILITERING NATURFAGROM						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	73 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	18 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-18 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-73 000	0	0	0	0	0
	6656 MANNDALEN SKOLE DISPONIBELT ROM						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	200 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-200 000	0	0	0	0
	6680 RIEBANGARDI						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	3 200 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	800 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-800 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-3 200 000	0	0	0
	6681 OMBYGGING - PARKERING RIEBANGARDI						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	800 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-160 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-640 000	0	0	0	0
	6710 NYTT HELSESENTER						
0.00108	FUNKSJONSTILLEGG INVESTERING	20 000	0	0	0	0	0
0.00300	EKSTRAHJELP INVESTERING	22 000	0	0	0	0	0
0.00301	LØNN PROSJEKTLEDELSE	102 000	0	0	0	0	0

0.00400	OVERTID	25 000	0	0	0	0	0
0.00506	HONORAR	7 000	0	0	0	0	0
0.00532	SKATTEPLIKTIG BILGODTGJØRELSE	2 000	0	0	0	0	0
0.00900	PENSJON	26 000	0	0	0	0	0
0.01164	MAT/MATSERVERING M/MVA KOMP	1 000	0	0	0	0	0
0.01214	ANNET FORBRUKSMATERIELL	13 000	0	0	0	0	0
0.01231	KJØP AV FORESTILLINGER - KONSERTER	8 000	0	0	0	0	0
0.01305	ETABLERING NETT-SAMBAND	44 000	0	0	0	0	0
0.01401	TRYKKING/ANNONSERING	12 000	0	0	0	0	0
0.01600	SKYSS OG KOST	14 000	0	0	0	0	0
0.01601	SKYSS OG KOST PÅ KURS	1 000	0	0	0	0	0
0.01707	UTL.FLY,BUSS,TAXI MV	1 000	0	0	0	0	0
0.01714	TRANSPORTFORSIKRING	2 000	0	0	0	0	0
0.01800	STRØM	15 000	0	0	0	0	0
0.01851	ALARMSYSTEMER	4 000	0	0	0	0	0
0.01968	PURREGEBYR/INKASSOSALÆR	1 000	0	0	0	0	0
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	6 888 000	0	0	0	0	0
0.02002	EDB-UTSTYR	151 000	0	0	0	0	0
0.02010	INNKJØP AV KUNST	455 000	0	0	0	0	0
0.02011	VELFERDSTEKNOLOGI	147 000	0	0	0	0	0
0.02101	KJØP AV KJØRETØY	431 000	0	0	0	0	0
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	14 123 000	0	0	0	0	0
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	6 000	0	0	0	0	0
0.02700	ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND	149 000	0	0	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	1 123 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	5 773 000	0	0	0	0	0
0.05008	BYGGELÅNSRENTER	3 632 000	0	0	0	0	0
0.05009	FORSINKELSESRENTER	154 000	0	0	0	0	0
0.05104	X	77 405 000	0	0	0	0	0
0.07000	REFUSJON FRA STATEN	-77 510 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-5 773 000	0	0	0	0	0
0.08100	STATSTILSKUDD	-165 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-23 358 000	0	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	-240 000	0	0	0	0	0
	Netto	3 712 000	0	0	0	0	0
	6763 BASSENG OLDERDALEN						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	2 000 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-400 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-1 600 000	0	0	0	0
	6900 SALG AV TOMTER -						

EIENDOM - BOLIGOMRÅDER							
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	68 000	0	0	0	0	0
0.06700	TOMTESALG	-68 000	0	0	0	0	0
6901 BOLIGFELT LØKVOLL							
0.02800	TOMTEKJØP	0	0	1 200 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	300 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-300 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-1 200 000	0	0	0
6902 BJØRKHOLT BOLIGFELT							
0.02800	TOMTEKJØP	56 000	0	0	0	0	0
0.04779	ERSTATNING	36 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-93 000	0	0	0	0	0
6903 BOLIG- OG NÆRINGSAREALER							
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	1 000 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-200 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-800 000	0	0	0	0
6904 SALG AV BYGNINGER							
0.04779	ERSTATNING	83 000	0	0	0	0	0
0.06700	TOMTESALG	-83 000	0	0	0	0	0
6905 OVERVANN BOLIGFELT OLDERDALEN							
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	280 000	224 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	56 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-56 000	-56 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-224 000	-224 000	0	0	0
6908 BOLIGFELT OLDERDALEN							
0.02800	TOMTEKJØP	0	0	600 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	150 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-150 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-600 000	0	0	0
6909 BOLIGFELT DJUPVIK							
0.02800	TOMTEKJØP	0	0	600 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	150 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-150 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-600 000	0	0	0
6951 RASSIKRING ANLEGGSBIDRAG SAMUELSBERG							
0.00100	FAST LØNN INVESTERING	-1 000	0	0	0	0	0
0.00301	LØNN PROSJEKTLEDELSE	245 000	0	0	0	0	0
0.00900	PENSJON	46 000	0	0	0	0	0
0.01153	BEVERTNING/REPRESENTASJON	4 000	0	0	0	0	0
0.04000	NVE-ANDEL SKREDSIKRING	1 087 000	0	0	0	0	0

0.04290	MOMS	272 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-272 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-1 381 000	0	0	0	0	0
	6961 KJERRINGDALSVEIEN						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	1 184 000	2 000 000	0	1 600 000	0	0
0.04290	MOMS	296 000	0	0	400 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-296 000	-400 000	0	-400 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-1 184 000	-1 600 000	0	-1 600 000	0	0
	6963 VEILYS LED						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	500 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-400 000	0	0	0	0
	6964 VEILYS MÅLTE ANLEGG						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	871 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	218 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-218 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-300 000	0	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	-252 000	0	0	0	0	0
	Netto	319 000	0	0	0	0	0
	6965 RASSIKRING ANLEGGSBIDRAG OLDERDALEN						
0.04000	NVE-ANDEL SKREDSIKRING	440 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	110 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-110 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-200 000	0	0	0	0	0
	Netto	240 000	0	0	0	0	0
	6966 RÅTEKONTROLL VEILYSSTOLPER						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	250 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-50 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-200 000	0	0	0	0
	6967 GANGBRU BIRTAVARRE						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	320 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	80 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-80 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-320 000	0	0	0
	6968 ØVERVEIEN OLDERDALEN						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	1 200 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	300 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-300 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-1 200 000	0	0	0
	6970 SKILTING						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	500 000	0	0	0	0

0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-400 000	0	0	0	0
	6975 SANERING BYGG						
0.02349	RIVING GAMMELT BYGG	0	0	400 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	100 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-100 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-400 000	0	0	0
	6969 UTSTYR VEIVEDLIKEHOLD						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	120 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	30 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-30 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-120 000	0	0	0
	6382 HOVEDPLAN AVLØP 2						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	0	0	200 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	0	-200 000	0	0

1.5.3 Kommentarer til noen av postene på investeringsbudsjettet

1090 Aksjekjøp og egenkapitalinnskudd KLP

Pliktig egenkapitalinnskudd som følge av at kommunen har pensjonsordningen i KLP

3850 Startlån

Det tas opp nye lån på kr. 7 millioner i 2021. På bakgrunn av opptak av 8 millioner i slutten av 2020 så vil vi ha 15 millioner til utlån i 2021

4020 - Stedsutvikling Olderdalen - bevilges 2 mill. kr.

Arbeidet påbegynt i 2019. Universell sti mot elva gjennomført. Arbeid ved havna startet opp. Beplanting og tilsåing, samt byggearbeider gjenstår. Sentrumsfornyning, Kongeparken og Mølleholmen gjenstår. Kongeparken er påbegynt. Prosjektet skal slutføres i 2021 og få helhetlig løsninger på plass. Grendelaget, Jeger og Fisk, og idrettslaget er medspillere i arbeidet.

4260 - Stedsutvikling Manndalen - bevilges kr. 100 000,-

Arbeid i har vært et samarbeid med NVE og Statens vegvesen, og er nå straks i avslutningsperioden. Kommunen har gjenstående oppgaver med møblering utemøbler, som vil gjennomføres i samråd med sentrumsforeningen. Avslutningsplan er en avtale med Statens vegvesen.

4537 - Ballbinger - bevilges kr. 960 000,-.

Oppgradering av dekket i bingene. Etter god bruk gjennom 10-12 år er det behov for fornying av dekket i disse. Bør starte opp i 2020, på de mest brukte bingene, der slitasjen er størst.

6200 - Numedalen vannverk - bevilges kr. 600 000,- i 2021 og avsettes kr. 11,750 mill. kr. i 2022

Tilsyn av Mattilsynet høst 2019 som har gitt pålegg. Plan for løsning forelå høst 2020. Plan- og prosjektering må gjennomføres 2021. Arbeidet planlegges gjennomført 2022. Kostnad for gjennomføring er skissert til kr 11,75 millioner kroner og avsettes for 2022. Frist for tilbud er

9.12.20.

6209 - Vannkummer - bevilges kr. 300 000,-.

Ordinær investering, da kumskift gjøres som kontinuerlig utbedringsarbeid for servicevennlig drift/pluggkjøring.

6213 - Trykksoner vannverk - bevilges kr. 200 000,-.

Trykksoner kartlegges i Manndalen, Indre Kåfjord, Olderdalen og Ytre Kåfjord. Driftskvalitet og kompetanse.

6228 - Høydebasseng Løkvoll - bevilges kr. 600 000,- i 2021 og kr. 11,250 mill. kr. i 2022

Utbygging av nytt boligfelt vil kreve økt vannmengde/trykk. Er nødvendig å få prosjektert i 2021 dersom økt vannbehov som følge av økt forbruk. Investeringen er beregnet til kr 11,25 millioner kroner og budsjetteres inn i 2022. Lyses ut januar 2021.

6272 - Utstyr brannvern - bevilges kr. 575 000,-.

Brann har behov for en del investeringer i utstyr som IR kamera, bekledning, slanger, dekk mv. Det ber behov for et ekstra sett brannbekledning samt overtrykksvifte ved røykdykk.

6371 - Kumskift avløp - bevilges kr. 150 000,-.

Oppgradering til plast/stakekummer. For bedre arbeidsforhold.

6401 - Hovedplan vei - bevilges kr. 100 000,-

Kommunen bør ha på plass et overordnet strategisk dokument for drift og vedlikehold, herunder også investeringsplaner for kommunale veier.

6402 - Skilting vegnavn - bevilges kr. 500 000,-.

Skilting av vegadresser. Sikkerhet ved å ta i bruk vegnavn. Det er laget oversikt og behov ligger 50 navneskilt på 45 punkt. Da er ikke fylkeskommunens og statens veier medtatt, da dette går over deres egne budsjetter. Arbeidet igangsatt 2020, med kartlegging og plan. Skiltene skal opp i 2021.

6421 - Bakkemoveien utredning/bygging - bevilges kr. 1 500 000,-.

Det er politisk prioritert oppstart av prosjekt Bakkemoveien av trafikksikkerhetshensyn med tanke på helsetunet (utrykningskjøretøy, beboere omsorg og boligfelt Bjørkholt).

6422 - Stasjonsveien - bevilges kr. 700 000 i 2022

Forsterking og asfaltering da veien har både skader, dårlig asfalt og telehiv. 700'

6501 - Opprustning Olderdalen kai - bevilges kr. 5 200 000,- i 2022

Natokai må utbedres, da det er korrosjon på stål i bæring. Må søkes delfinansiert med eksterne aktører. Prioritert lokalt og vurdert som viktig i havneprosjektet i Nord-Troms. Dypvannskai.

6634 - Olderdalen skole - rehabilitering ventilasjonsanlegg - bevilges kr. 500 000,- i 2022

Ses og utføres i sammenheng brannsikring, da det er arbeids- og kostnadsbesparende.

6636 - Olderdalen skole - ombygging varmestyring A-fløy - bevilges kr. 360 000,-.

Nytt varmeanlegg, helhetlig styring av varmen i bygget. Anbud ute i 2019, med tilbudsfrist 10 desember. Ingen tilbud kom inn. Hensikt er effektivisering av strømforbruket, og stabile temperaturer på klasserom/lærerværelse. Gjennomføres 2021.

6639 - Olderdalen skole - brannsikring 1. etasje - bevilges kr. 200 000,- i 2022

Ses i sammenheng med montering ventilasjonsanlegg, og tas da i 2022.

6680 - Riebangardi - bevilges kr. 4 000 000,-

Vedtatt utbygging av kommunestyret, som følge av at barnehagebarna samlokaliseres på avdelingen Riebangardi (Fossen barnehage). I summen inngår også kr. 100 000 til å etablere innsyn i stellerom i alle barnehagene.

6901 - Boligfelt Løkvoll - bevilges kr. 1 500 000,-

Grunnundersøkelse gjennomført, og grunnen er godkjent for boligareal. Arbeid med oppkjøp av grunn er påbegynt for tilrettelegging for boligfelt på Løkvoll. Kjøpesum ikke avklart. Løkvoll III utgår. Startsum for 2021 for utvikling av boligområdet er satt til 1 500 000,- . Detaljplanlegging startes opp i 2021.

6905 - Overvann boligfelt Olderdalen - bevilges kr. 280 000,-

Sikringstiltak for regulert felt i Olderdalen. 54 meter. Øke fra Ø300 til Ø800. Estimert 280' som bør prioriteres.

6908 - Boligfelt Olderdalen - bevilges kr. 750 000,-

Her er kun en tilgjengelig kommunalt eid tomt tilgjengelig. Der finnes noen private tomter. Må se på områder for å tilrettelegge for boligareal i kommunesenteret.

6909 - Boligfelt Djupvik - bevilges kr. 750 000,-

Arbeid med å se på areal igangsatt. Grunnundersøkelse gjennomført, både på det nye og på eksisterende tomter, og arealene er godkjent for boligbygging.

6961 - Kjærringdalsveien - bevilges kr. 2 000 000,- i 2022

Vegen er grøftet, og det er skiftet stikkrenner. Ett stikkrenneskift gjenstår. Det gjenstår noe ytterligere grøfting og asfaltering.

6967 - Gangbru Birtavarre - bevilges kr. 400 000,-

Innspill fra politisk nivå. Gjelder Badjanajohka (Røyselva), ved fylkesvei 7936. Må eventuelt gjøres i dialog med veieier. Foreløpig skissert løsning med bru i strekkmetall, ut fra drifts- og vedlikeholdshensyn.

6968 - Øverveien Olderdalen - bevilges kr. 1 500 000,-

Forsterking og asfaltering da veien har både skader, dårlig asfalt og telehiv. Tidligere prioritert av drift, men utsatt av kommunestyret.

6975 - Sanering bygg - bevilges kr. 500 000,-

Usikkerhet rundt rivekostnader. Må ta høyde for usikkerhet. Her er ikke gjennomført miljøkartlegging eller anbudsprosess. Antatt minimum 1 million kroner.

6969 - Utstyr veivedlikehold - bevilges kr. 150 000,-

Fornyning og komplettering av utstyr til veivedlikehold/trafikksikkerhet.

6382 - Hovedplan avløp - bevilges kr. 200 000 i 2022

Vil bli et viktig verktøy for drift og prioriteringer når det er på plass ved utgangen av 2022.

.....

1.6 Vedlegg

Vedlegg 1: Økonomiplan 2021 - 2024. -notat om utfordringer

Vedlegg 2: Særutskrift Økonomiplanprosessen 2021 - 2024. formannskapets strategimøte (2)

Vedlegg 3: 2020.12.08 - Gebyrregulativ 2021

2 SENTRALADMINISTRASJONEN

2.1 Tjenesteområdet

Organisasjon

Sektoren omfatter kommunens øverste ledelse og sentraliserte stabs- og støtteenheter. Inn under sektorene er også ordfører og politiske organer, - kommunestyret, formannskap, administrasjonsutvalg og kontrollutvalg.

Hovedoppgaven er å ivareta den overordnede ledelsen og virksomhetsstyringen av kommunen som helhet. På daglig basis gi råd og støtte til kommunalsjefene samt deres underliggende enheter. Sektoren har daglig oppfølgingsansvar for kommunens arkivtjeneste og postmottak. Sentralbord, publikumsmottak og informasjonstjenester lagt til tjenesteområdet. Følgende administrative ansvar inngår:

- Rådmannskontoret, rådmannen og økonomisjefen
- Service-/IT, herunder sekretariat for politisk virksomhet, gjennomføring valg, arkiv, post, *informasjons-* og publikumsmottak.
- Kommunekassen - føring av kommunens regnskap, innfordring, fakturering, intern og ekstern service på regnskapstekniske spørsmål.
- Lønn / personal kontoret, inkludert koordinering av partssamarbeid på HTV /HVO-nivå.

De ulike ansvarene har en rekke saksbehandlingsoppgaver, bla innfor administrasjon, forvaltning mv. Servicekontoret håndterer i tillegg saker i forhold ulike særlover med forskrifter, - alkoholloven serveringsloven, tobakksskadeloven mfl. Sentraladministrasjonen ved kommunedirektøren har ansvar for flere av interkommunale samarbeidstiltak, -politisk gjennom Nord Troms regionråd og administrativt gjennom rådmannsutvalget.

Økonomistyringen ved sektoren har de siste årene vært under kontroll. Det har ikke vært regnskapsmessig merforbruk. Inn under den administrative virksomhetsstyringen inngår også den administrative ledelsen av de ulike fagsektorer, - helse-/omsorg, oppvekst mv. I rapporteringen til nasjonale statistikker, eks. KOSTRA, er disse stillingene kodet som administrasjon og styring (funksjon 120 administrasjon).

Bemanningsmessig har tjenesteområdet vært stabil de siste årene. I 2020 er det gjort endringer som medfører reduksjon i antall årsverk ved enheten. Disse endringene består i at 2 årverk v/IT er overført vertskommunen, (Skjervøy). I tillegg er skattoppkreverrollen overført staten fra og med november 2020. Stillingen videreføres i 1 år, fullfinansiert av Skattedirektoratet. Sykefraværet har vært jevnt over lavt, omkring 2 %, og dermed godt innenfor resultatkrav..

Sentraladministrasjonen har etter endringene budsjettert 10,5 årsverk i 2021 fordelt på 11 ansatte. En av våre ansatte ved Servicekontoret har etter eget ønske sagt opp sin stilling fra og med 1.3.2021. Stillingen holdes vakant inntil videre. Vedrørende likestilling er antallet kvinner og menn tilnærmet lik.

Driftsrapport hovedpost 2021-2024

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
SENTRALADMINISTRASJONEN			
Lønn og sosiale utg	12 769 000	14 558 000	12 827 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Kjøp inngår i tj prod	6 854 000	8 004 000	5 669 000
Kjøp erstatter tj prod	2 698 000	3 962 000	2 804 000
Overføringer fra komm	3 646 000	4 918 000	4 068 000
Finansutgifter	169 000	0	0
Salgsinntekter	-132 000	-127 000	-82 000
Refusjoner	-3 273 000	-4 878 000	-719 000
Overføringer til komm	-457 000	-257 000	-257 000
Finansinntekter	-254 000	-279 000	-263 000
Sum	22 019 000	25 901 000	24 046 000

2.2 Interkommunalt samarbeid

Nord-Troms kommunedirektørutvalg, (KDU) er en formell del av Nord Troms Regionråd og har fast 6 møter pr år. En hovedoppgave for KDU er å ivareta og utvikle samarbeid om tjenesteproduksjon kommunene i mellom. En hovedhensikt med samarbeidet er å redusere kostnader og / eller sikre kompetanse og kvalitet i tjenestene. Det er gjort avtale om overhead-kostnader for slike samarbeidstiltak. Rådmannsutvalget har vedtatt handlingsplan for 2019 som omfatter følgende strategier:

- 1. Utvikle fellestjenester, (IT og digitalisering, sak-/arkiv, HR, internkontroll, kompetanse)
- 2. Samarbeid om undervisning, oppvekst og bibliotekstjenester
- 3. Samarbeid om helse- og omsorgstilbud
- 4. Samarbeid om tekniske tjenester, miljø og energi
- 5. Samarbeid om plan- og beredskap

I 2021 vil særlig videreutviklingen av samarbeidet om kommuneplanen, kompetanse og rekruttering, barnevernsamarbeid og brannberedskapen ha stor oppmerksomhet. På vegne av samarbeidskommunene sendte Kåfjord kommune søknad om skjønnsmidler til utvikling av plansamarbeid. Søknaden ble innvilget med kr. 800.000,-: Utviklingsprosjektet startet opp høst 2020.

Interkommunalt samarbeid reguleres etter bestemmelsene i kommunelovens kap. 19 og 20 og i henhold til overgangsreglene etter § 31-2. De endringstiltak må iverksettes innen 4 år etter at ny kommunelov trådte i kraft, (2023)

2.3 Utfordringer

Administrasjonen skal ivareta og støtte opp om virksomhetsstyringen av hele kommunen, i tillegg til å levere fellestjenester og understøtte utviklingen på tvers av hele kommunen.. Mål, tiltak og innsatser innenfor området til sentraladministrasjonen er i stor grad sektorovergripende og virker på tvers av de ulike fagområdene. Motsatt er det slik at situasjonen i de enkelte sektorene påvirker i stor grad virksomheten i administrasjonen.

Nedenfor omtales sentraladministrasjonens utfordringer vurdert opp mot målsettingene.

ØKONOMI

Sentraladministrasjonen har over flere år levert regnskapsresultat innenfor tildelt budsjett. Kommunens økonomiske situasjon fremover i økonomiplanperioden vil være anstrengt bla den høye lånegjelden. Renter og avdrag vil belaste kommunens driftsbudsjett. I planperioden forventes derfor en strammere driftsramme. Dette må sektoren møte gjennom en grundig gjennomgang av både inntekter og utgifter. Endrings- og tilpasningsbehov må identifiseres og

tiltak iverksettes. I forbindelse med dette vil tiltak som handler om effektivisering stå sentralt. Kåfjord kommune som helhet har en økonomisk utfordrende situasjon. Driftsenheter som vanligvis har levert tjenestene innenfor de til enhver tid tildelte rammer skal fortsatt effektivisere slik at tjenesten drives "billigst" mulig, men likevel likevel opprettholde tilfredsstillende kvalitet.

TJENESTEPRODUKSJONEN

Ekstern og intern informasjon:

Sektoren har en viktig rolle i forhold til service og kommunikasjon overfor publikum og oppfølging av andre eksterne henvendelser. Høy servicegrad, herunder god og tidlig informasjon er viktig for at vi skal kunne oppnå god tillit og godt omdømme både internt og eksternt.

Kommunelovens § 4 pålegger kommunen en aktiv informasjonsplikt overfor sine innbyggere med hensyn til å formidle informasjon om kommunens egen virksomhet. Kommunes eget nettsted, (hjemmesiden) og facebook-kanal er i forhold til denne plikten et viktig verktøy. Forbrukerrådets kommunetest 2019 ga kommunen dårlig score, nr 355 av 422 i Norge, og viser store mangler i forhold til det å finne aktuell informasjon. Det vil derfor være en viktig utfordring å få til vår hjemmeside til å fremstå som oversiktlig, brukervennlig og med innhold som tilfredsstillende krav gitt i kommunelovens kap 4.

Arkiv - skifte av system:

I samarbeid med våre nabokommuner er det anskaffet nytt arkivsystem, Acos websak. Programvaren ble valgt ut fra kriterier om økonomi og kvalitet, herunder brukervennlighet og potensial for digitalisering. Oppgavene, herunder opplæringstiltak, som følger med skifte av arkivsystem må planlegges og prioriteres gjennomført.

Arkivplan:

Kåfjord kommune vil innen årsskiftet ha på plass ny arkivplan. Arkivplanen er et planleggings- og styringsredskap for arkiv og dokumentasjonsforvaltning i kommunen. Våre arkiver skal forvaltes i samsvar med lov og forskrift, arkivplanen er et viktig redskap i internkontrollen.

Iverksettelse av planen er en prioritert oppgave og må følges opp med nødvendig opplærings- og informasjonstiltak.

Digital kommune:

Som et ledd i arbeidet med å effektivisere offentlig sektor pålegger Regjering og Storting kommunene økt digitalisering. Flest mulig, - innbyggere, brukere av tilbud, næringsliv mv, skal ha lett tilgang til informasjon og i størst mulig grad betjene seg selv. Kåfjord kommune må i samarbeid med øvrige kommuner i regionen, utvikle og/eller ta i bruk digitale løsninger for innbyggere, brukere, næringsliv og andre samarbeidspartnere. Internt er ikke alle muligheter tatt i bruk som er tilgjengelig gjennom de ulike systemer/programvare. Endrings- og utviklingsarbeidet må ta utgangspunkt i dagens situasjon(status) og det behovet kommunen ønsker å løse. For å få til dette må strategier for digitalisering med tilhørende handlingsplan utvikles. Dette vil styrke gjennomføring og bidra til å oppnå gevinster.

Valg 2021 - Stortinget og Sametinget.

Disse to valgene gjennomføres høst 2021. Sentraladministrasjonen har administrativ gjennomføringsansvar. Oppgaven er utfordrende både i kompleksitet, omfang og nøyaktighet og kontroll. Forberedende planarbeid er avgjørende for at prosessen gjennomføres innen frister og i henhold til de kvalitetskrav som gjelder. Status i forhold til situasjonen knyttet til Cornea-pandemien vil på i betydelig grad påvirke gjennomføringen.

ARBEIDSGIVERROLLEN

Medbestemmelse og forankring:

Dialog og medvirkning er en viktig forutsetning for samarbeid og samhandling internt i kommunen. Dette skal synliggjøres med fortsatt satsing på leder- og medarbeiderutvikling, partsamarbeid og medbestemmelsesordning. Kontinuitet og systematisk oppfølging av årlige medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, vil være et viktig verktøy i dette arbeidet. Resultatene fra gjennomførte medarbeiderundersøkelser skal være et viktig bidrag til forbedringsarbeid.

Internkontroll, kvalitetsforbedringer og styrket personvern:

Virksomheten skal drives i samsvar med lov og regelverk og med betryggende kontroll, jfr. kommuneloven. Kravene til god forvaltning er mange og omfattende, - eks arkiv, regnskap, offentlighet, myndighetsutøvelse, rettsikkerhet, personvern, lovpålagte frister, mm.

Kåfjord kommune abonnerer på kvalitetssystemet Compilo som verktøy i å følge opp denne oppgaven. Arbeidet med internkontroll er ikke en "engangs-oppgave" men har preg av å være en løpende prosess.

Behovet for systematisk arbeid med å få til god praksis på egenkontroll og kvalitetsforbedringer skal synliggjøres. Utviklingsarbeid for bedre intern opplæring er viktig tiltak og videreutvikling av medarbeidernes ferdigheter i bruk av administrative systemer/programvare. Opplæringstiltak regelverk og god praksis for internkontroll og informasjonssikkerhet vil ha stor oppmerksomhet i året som komme.

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er grunnleggende for trygg, helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon og dermed lavt sykefravær. Ledere, tillitsvalgte og ansatte har forpliktelser i forhold til å fremme et godt og funksjonelt arbeidsmiljø.

Årlig gjennomføring av vernerunder og medarbeiderundersøkelser er viktige tiltak for å understøtte arbeidet med godt arbeidsmiljø og størst mulig nærvær av medarbeidere. Det er en sentral oppgave for kommunedirektørens stab å koordinere gjennomføring av disse tiltakene. Like viktig er det å sørge for en systematisk oppfølging av resultatene fra medarbeiderundersøkelser og vernerunder.

2.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
Sektorens arbeidsmål:	Handlinger, tiltak	Resultat, indikator
Holde budsjett	Gjennomføre månedlige oppfølging og vurderinger av regnskapsresultat.	Ingen avvik
	Sørge for videre rapportering til politisk organ i hht til vedtak	Ingen avvik
God og sikker økonomistyring	Behandle fakturaflyt innen forfall. Resultat innarbeides i månedsrapport.	Ingen avvik
	Gjennomføre opplæringstiltak og øvrig oppfølging av attestant og anviser, - redusere omposterings, feilrettinger mv.	Årsregnskap levert innen frist.
Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav		
God tillit og godt omdømme	Overholde lovpålagte frister for saksbehandling og forvaltningsmelding	Ingen avvik
	Sørge for at kommunens hjemmeside, Kåfjord.no, fungerer som en god kanal for service, informasjon og dialog med innbyggerne og egne ansatte om egen virksomhet	Forbedret resultat forbrukertest, nr 190 eller bedre??

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
Digital kommune	Igangsette utviklingsarbeid for strategier og tiltak for brukervennlige digitale løsninger som legger til rette for at innbyggere, næringsliv, frivillige mv i størst mulig grad kan hjelpe seg selv: Like viktig er digitale kanaler for kommunikasjon og gjensidig informasjonsutveksling mellom kommunen og innbyggerne.	Plan for strategi og handling/tiltak innen 2021
	utvikle strategier og tiltak for sikre, brukervennlige løsninger som fremmer og legger til rette for at oppgavene effektivt kan løses ved hjelp av digitale verktøy	Plan for strategi og handling/tiltak innen 2021
Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere		
Mestring, trivsel og nærvær	Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor innen, og vernerunder 1. tertial 2011	Ingen avvik på gjennomføring
	Innen 2 tertial 2011 evaluere resultat 10-faktor og vernerunder og i samarbeid med ansatte iverksette endrings-/utviklingstiltak	Ingen avvik på gjennomføring. Syk efravær mindre enn 7 %
Åpen og trygg arbeidsplass	Vårt forbedringsarbeid med systematisk og risikobasert system for internkontroll og informasjonssikkerhet skal fortsette i 2019. Dette dokumenteres elektronisk i Compilo.	Lovkrav, koml § 25-1, skal innen 2. kvartal være oppfylt.
Hovedmål 2.4: Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling		
Samfunnsmessig engasjement	Gjennom oppfølging av strategier og tiltak for digitalisering, se ovenfor.	

2.5 Behovsvurderinger

Investeringer / anskaffelser.

Kåfjord kommune har høst 2020 igangsatt prosess for fornying av kopimaskiner, printere o.l. Anskaffelsen er i samarbeid med øvrige kommuner i regionen. Anskaffelsene er ved leasingavtaler og vil ikke medføre behov for særskilte tildelinger. Utover dette foreligger det ikke kjente behov som krever finansiering over kapitalbudsjettet.

Digitalisering

I forbindelse med løpende tjenesteproduksjon har man de senere år opplevd til dels hyppige driftsforstyrrelser. Etter en grundig kartlegging av IT-tjenesten ble det avdekket et behov for utskifting og nyanskaffelser av aksesspunkter, svitsj, trådløse sendere og kabling. De største utbedringene ble gjort i 2020, finansiert gjennom låneopptak. Det gjenstår noe arbeid igjen i barnehagene. Dette vil bli utført i 2021. Det er ikke behov for tilleggsbevilgninger. Kommunen har ikke frie midler til disposisjon slik at det er nødvendig å lånefinansiere tiltaket.

Intern opplæring

Pågangen i henvendelser fra tjenestestedene til stabsfunksjonene, eks regnskap, lønn, personal pga service er stor og mangfoldig. Brukerne har tilgang til systemene men gjør ikke bruk av disse mulighetene. Årsaken til dette kan være mangel på god opplæring. Det er derfor behov for at Sentraladministrasjonen vil derfor legge opp til opplæring slik at brukerne i større grad betjener seg selv. Det er videre behov for at ledere og nøkkelpersonell slutter opp om opplæringstiltakene. Tiltakene vil ikke kreve ekstra bevilgninger

Internkontroll og informasjonssikkerhet:

Internkontroll og kvalitetsarbeidet er forankret hos kommunens administrative ledelse og inngår som del av virksomhetsstyringen. Det er igangsatt et utviklingsarbeid som krever forankring og innsats som er gjennomgående i hele organisasjonen.

Utviklingsarbeidet vil ha prioritet i kommende budsjettår. Det legges opp til at utviklingsarbeidet utføres innenfor tildelte rammer. Arbeidet koordineres av sentraladministrasjonen.

Sak- / arkiv.

I samarbeid med øvrige kommuner i regionen er det anskaffet nytt saks- og arkivsystem . Ved innføring av nytt saks- og arkivsystem må ephorte 5 ha et "skarpt skille". Det betyr at alt av saksmapper og dokumenter må avsluttes, og ha et gyldig format for arkivering. I tillegg må servicekontorets ansatte og alle saksbehandlere i kommunen læres opp i dette nye systemet. Arbeidet vil koordineres og gjennomføres av arkivleder og øvrige ansatte ved servicekontoret. Det er behov for at personell som er aktuelle brukere gis anledning til å delta i opplæringstiltak. Dette må skje innenfor de tildelte rammene til de ulike enhetene.

3 OPPVEKST

3.1 Tjenesteområdet

Organisasjon

Oppvekstetaten består av to barne- og ungdomsskoler, tre barnehager, voksenopplæring, kulturskole og barnevern. Kommunen drifter egen PP-tjeneste i samarbeid med Nordreisa kommune og tilbyr fjernundervisning i samisk til en rekke andre kommuner.

Sektor for oppvekst i Kåfjord har et spesielt ansvar for å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Tidlig og godt koordinert innsats er viktig for å sikre barnet en god start i livet og for at vedkommende skal få den oppfølgingen de trenger for å få en god plattform for voksen alder. Kåfjord kommune har i sin Strategiske Oppvekstplan mot 2025 (Kåfjordsekken) satt seg som mål å ivareta artikkel 3 og artikkel 29 i FNs barnekonvensjon. Oppvekstsektoren har også en klar rolle i forhold til å nå kommunens samiske målsetninger.

Driftsrapport hovedpost 2021-2024

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
OPPVEKST			
Lønn og sosiale utg	50 751 000	42 918 000	42 767 000
Kjøp inngår i tj prod	5 465 000	4 719 000	4 399 000
Kjøp erstatter tj prod	2 996 000	4 791 000	3 144 000
Overføringer fra komm	674 000	468 000	473 000
Finansutgifter	1 370 000	0	0
Salgsinntekter	-2 615 000	-2 719 000	-2 516 000
Refusjoner	-13 489 000	-9 411 000	-9 999 000
Overføringer til komm	-72 000	-70 000	-70 000
Finansinntekter	-950 000	0	-272 000
Sum	44 129 000	40 694 000	37 925 000

3.2 Skolene

Skolene og PPT følger Opplæringsloven med forskrifter som blant annet læreplanverket 2020 - samisk. I læreplanverket angis fag- og timefordeling som fastslår hvilke fag det skal undervises i og i hvilket omfang. Kåfjord kommune tilbyr opplæring på samisk samt opplæring i samisk og kvensk/finsk. Kommunen får øremerkede statstilskudd/overføringer fra Fylkesmannen til opplæring i samisk og kvensk. Fra august 2020 er nytt læreplanverk tatt i bruk i skolene. Det legges videre føringer gjennom statlige utredninger, rundskriv og stortingsmeldinger. I tillegg legges en rekke kommunale føringer til grunn, som strategisk oppvekstplan, handlingsplan mot mobbing og vedtekter for SFO. Skolene skal ha fokus på god tilpasset opplæring og inkluderende læringsmiljø.

Pr 1. oktober 2020 var det 149 elever i Kåfjordskolene. I tillegg går omtrent 50 elever ved den

private skolen på Skattvoll. Det samlede elevtallet for de tre skolene har sunket med omlag 30 elever siden skoleåret 2013/14 (231 elever). Alle prognoser viser at det fortsatt vil være nedgang i elevtall i årene som kommer. Begge skolene har skolefritidsordning(SFO) med tilsammen 18 elever. Det tilbys leksehjelp knyttet til skolefritidsordningen.

Skolene og barnehagene har vært med i den nasjonale satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø fram til desember 2019. Satsingen har hatt som mål å være med på å skape et trygt psykososialt skolemiljø for våre elever. Satsingen har styrket skolers og eiers kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Skolene deltar i nasjonal oppfølgingsordning og får støtte i utviklingsarbeid fra Veilederkorps fram til juni 2021. Gjennom den desentraliserte kompetansehevingen(Dekomp) får skolene i to år framover støtte til implementering av nye fagplaner og til å styrke begynneropplæringen på norsk og samisk.

Voksenopplæringa gir norskopplæring med samfunnskunnskap for innvandrere og flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet. Denne er i budsjett for 2020 vedtatt lagt ned fra 2021. Elever i grunnskole for voksne/deltakere i voksenopplæring fra Kåfjord kommune får fra da sitt tilbud om opplæring i nabokommunen Nordreisa. Etter at asylmottaket ble lagt ned og Kåfjord kommune ikke lengre skal være bosettings-kommune for nye flyktninger har elevtallet og inntektene sunket dramatisk.

3.3 Barnehagene i Kåfjord

Tjenesten er styrt av Barnehageloven med forskrifter, herunder Rammepplan for barnehagens innhold og oppgaver. De tre barnehagene i Kåfjord har felles årsplan etter samisk årshjul, med lokale aktivitetsplaner. Barnehagene får midler fra sametinget for å styrke samisk språk og kultur. Kåfjord kommune har en kompetanseplan for barnehagene og barnehagene har laget lokale utviklingsplaner knyttet til dette. Satsingsområde er Livsmestring og helse og Inkluderende barnehagemiljø og fra 2020 skal barnehagene også få kompetanseheving på digitale ferdigheter gjennom ReKomp-ordningen. Barnehagene styrkes på det samiske området gjennom midler fra sametinget. Barnehagene bruker MyKid i kommunikasjon med foresatte.

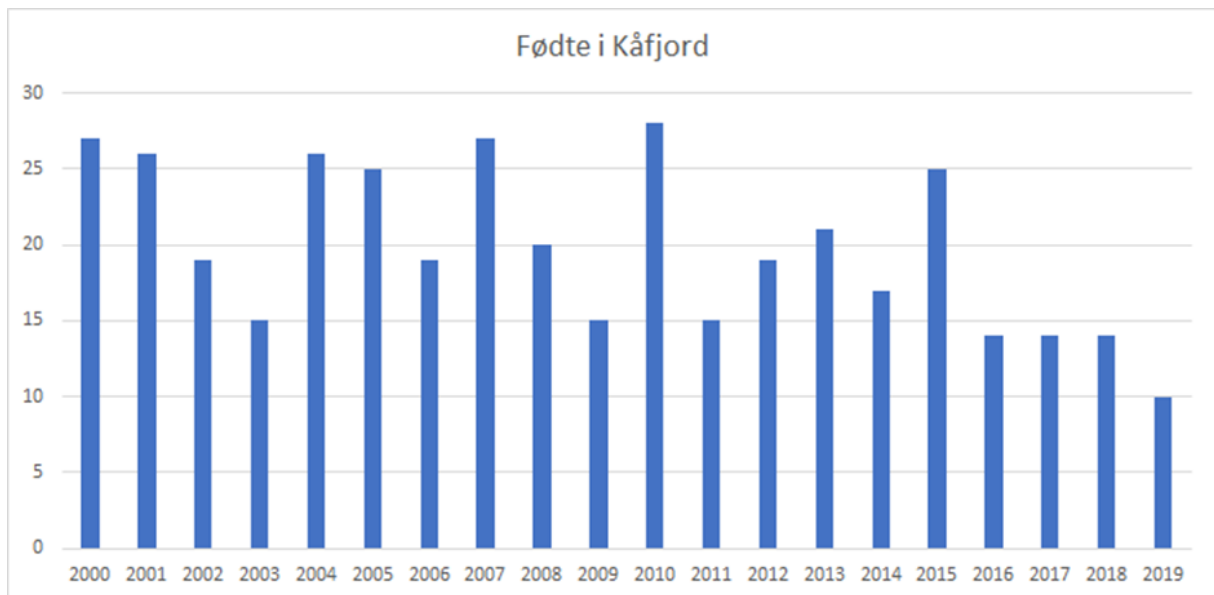
Barnehagene bemannes etter norm. En voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år. En pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Birtavarre barnehage har pr. desember 2020 barn til 19 plasser. Det er 18 ledige plasser i barnehagen.

Olderdalen barnehage har to avdelinger med tilsammen 36 plasser. Her er ingen ledige plasser pr i dag.

Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage er samlokalisert i ett bygg fra august 2020. Det er i juni 2019 vedtatt at Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage skal være en samisk barnehage. Det er pr i dag tilsammen 28 plasser i Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage.

Barnetallet er synkende i Kåfjord. På sikt vil det være under 75 barn i barnehagealder. I følge SSB-tall går bare 71,4% av barn i alderen 1-2 år i barnehage i Kåfjord. Dette er lavere enn kommuner vi sammenligner oss med.



Barnehagene har ett hovedopptak per barnehageår og eventuelle ledige plasser utover året fylles opp fortløpende. Kåfjord kommune har full barnehagedekning pr. 1.10.2020. Barnehagesatsene i barnehagene for 2020 er 2700,-. Nasjonal makspris for 2021 er satt til,-

3.4 PPT

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans som omhandler barn og unge med behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Kåfjord kommune har hatt en høy andel elever som mottar spesialundervisning og har fått tilbakemelding fra kommunerevisjon at det er behov for å styrke den tilpassede opplæringen. Fylkesmannen var høsten 2018 på tilsyn på området spesialundervisning. Her konkluderte fylkesmannen blant annet med at PPT og skolene måtte bli flinkere til å synliggjøre barns medvirkning i saksutredning. For å styrke arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning, er det opprettet ressursteam og spesialpedagogisk koordinator ved begge skolene.

Pr i dag er det 400% stilling spesialpedagog, 50% stilling logoped og 50% stilling som leder. Det er 50% merkantilt personale. Fra 2020 er PP-tjenesten lokalisert på Storslett skole.

3.5 Barneverntjenesten

Barneverntjenestens arbeid er hjemlet i lov om barneverntjenester. Barneverntjenestens målgruppe er barn og unge under 18 år og deres familier. Barnevernet har videre et lovpålagt ansvar for ettervern og oppfølging av ungdom mellom 18 og 23 år dersom ungdommen samtykker til dette. Barneverntjenesten har strenge lovpålagte krav blant annet knyttet til tidsfrister. Barneverntjenesten i Kåfjord kommune har 3,5 årsverk.

Fra 1.1.19 har barneverntjenesten i Kåfjord kommune hatt akuttberedskap utenom ordinær kontortid i et vertskommunesamarbeid med Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Tjenesten deltar også i læringsnettverk med Skjervøy, Karlsøy, Nordreisa og Kvænangen barneverntjenester, Fylkesmannen i Troms og Finnmark har bevilget midler til dette.

Pr. 1. november 2020:

Antall meldinger: 18 meldinger i 2018, 27 i 2019, mens det i 2020 har vært 19 meldinger. Antall meldinger inkluderer henlagte meldinger, enkelte av disse er henlagt på grunn av at det

allerede er en aktiv undersøkelse rundt det aktuelle barnet.

Undersøkelser: 14 i 2018, 16 i 2019 og i 2020 har det vært gjennomført 15 undersøkelser. Barneverntjenesten har per november 2020 2 aktive undersøkelser. Barn med hjelpetiltak var 14 i 2018, 5 i 2019. For 2020 er det 11 barn under hjelpetiltak.

3.6 Kulturskolen

Kulturskolen er et tilbud for barn, unge og voksne i Kåfjord kommune.

Elevavgift fastsettes av kommunestyret. Elevavgift faktureres med halve årsbeløpet for høstsemester og halve årsbeløpet for vårsemester. I tillegg til elevavgift kommer kjøp av noter evt. leie av instrument. For skoleåret 2020/21 er satsene: 750 pr halvår/450 pr halvår ved søskenmoderasjon (priser fra 2016).

Det er for tiden 2,2 årsverk fordelt på ulike prosentvise stillinger. Rektorstillingen er 30% og kombineres med instrumentopplæring i 20%. Rektor ved kulturskolen har ansvar for drift, budsjett, personale og innhold i kulturskolen. Eksternfinansierte prosjektstillinger knyttet til kulturskolen kommer i tillegg.

Kulturskolen har desember 2020 totalt 54 elever, hvorav 21 elever på musikkundervisning, 32 elever på visuelle fag, 4 elever på sceneteknikk og 5 elever på teater. I tillegg gis tilbud til Gledessprederne og i alle barnehagene. Høsten 2019 har det vært gitt tilbud om Kvensk språkduj i alle barnehagene. Kulturskolen bidrar med 20% stilling dirigent til Kåfjordkoret.

3.7 Interkommunalt samarbeid

Oppvekstetaten deltar i en rekke interkommunale samarbeid:

Barnehageeier-nettverk sammen med Kvæningen, Skjervøy, Nordreisa, Lyngen og Storfjord. Herunder skoleutvikling og interkommunalt samarbeid om tilsynsmyndighet.

- PP-tjeneste sammen med Nordreisa kommune
- Skoleeiernettverk sammen med Kvæningen, Skjervøy, Nordreisa, Lyngen og Storfjord. Herunder blant annet skoleutvikling og eksamensavvikling.
- Interkommunalt barnehagetilsyn sammen med Lyngen og Storfjord
- Dekomp region Nord-Troms (desentralisert kompetanseheving for skoler) med Nordreisa, Lyngen, Skjervøy, Storfjord og Kvæningen.
- Akuttberedskap, barnevernsvakt med Nordreisa og Skjervøy

3.8 utfordringer

Læringsresultater og læringsmiljø

Læringsresultatene varierer og det kan være store variasjoner både mellom skolene og innad på skolene. Vi vet at et lavt antall elever statistisk sett kan gi store svingninger i resultater, men det er likevel grunn til å ha fokus på å utvikle god kvalitet i all undervisning, og da særlig begynneropplæring og tidlig innsats. Vi har for mange elever som skårer på mestringsnivå 1 på nasjonale prøver og det er et særlig behov for å sette fokus på begynneropplæringen. Begynneropplæringen skal styrkes gjennom Dekomp de neste to årene. En lærer utdanner seg til lærerspesialist i begynneropplæring.

Med bakgrunn i skolerresultater de fire siste årene (før 2018) er Kåfjord kommune plukket ut til å delta i oppfølgingsordningen. Skolene får støtte fra veilederkorps i utviklingsarbeidet fram til juni 2021. Skolene er plukket ut med bakgrunn i resultater på elevundersøkelser,

nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Det har vært gjennomført ståstedsanalyse og ekstern skolevurdering på begge skolene våren 2019 og med bakgrunn i disse har skolene laget egne utviklingsplaner. Fra høst 2019 har skolene hatt særlig fokus på Inkluderende læringsmiljø og ny læreplan. Fra høsten 2020 er nye læreplaner iverksatt. Videre implementering av læreplanene er ressurskrevende. Det innebærer at betyr at videre arbeid med utviklingsplaner, satsing på begynneropplæring og fagfornyelsen må prioriteres i årene framover.

Spesialundervisning:

Andelen elever som mottar spesialundervisning er fortsatt for høy, særlig blant de eldste elevene og særlig blant guttene. Det er behov for styrking av tidlig innsats og fokus på tilpasset opplæring. Det er viktig at skolene greier å opprettholde ressursteam og spespedkoordinatorer ved skolene. Kåfjord kommune har også ansvar for spesialundervisning i den private skolen. Styrket kompetanse i begynneropplæring for lærere skal bidra i arbeidet med at færre elever skal trenge spesialundervisning. Vi ligger over landsgjennomsnittet i andel elever som mottar spesialundervisning. Spesialundervisning vil være et område der skolene får veiledning fra veilederkorpsen.

Samisk:

Kommunen har fått midler fra sametinget og har laget en helhetlig språkplan for barnehager og skoler. Denne planen skal vise vei slik at barnehager og skoler skal nå politisk vedtatte målsettinger om samisk språk og kultur. I Goržzi Mánáidgárdi/Fossen barnehage skal alle ansatte etterhvert snakke samisk, noe som er et stort og ressurskrevende løft for barnehagen. Søknad om deltakelse i Samós-prosjekt er videreført til 2021. Kåfjord kommune har ikke greid å tilsette nok ansatte med samiskkompetanse i barnehagen. I 2020 har tre ansatte gått på samiskkurs på språksenteret.

Det er et økt antall elever som skal ha opplæringen sin på samisk på Manndalen skole. Dette utløser økt ressursbehov i samisk. Det er søkt skjønnsmidler hos Fylkesmannen for å få lønnsmidler til dette. Små virksomheter er sårbare ved sykefravær og dette har vært særlig utfordrende der det har vært behov for samiskkompetanse.

Digitalisering:

Det stilles stadig nye krav til å henge med i digitalisering, noe som er krevende både på systemnivå, men også i forhold til kvalitet og sikkerhet. Det er fortsatt behov for regelmessig oppdatering og fornying av skolens datapark og det er lagt inn et forslag om å kjøpe nye pc-er til 8. klasse hvert år. I tillegg er det behov for å supplere og fornye skolenes digitale tavler med 4 tavler årlig. Skolene ønsker seg mer ressurser til pedagogisk oppfølging av IT, slik at vi er rustet til Fagfornyelsen. Barnehagene skal gjennom interkommunalt samarbeid/Rekomp få støtte til økt kompetanse innenfor digitale ferdigheter. Dette betyr økte behov knyttet til utstyr.

Svømming:

Svømmeundervisningen foregår i behandlings-basseng i Birtavarre. Lærere og elever i barnas kommunestyre melder fra om at opplæringsmål for elevene er vanskelig å oppnå på grunn av at bassenget er lite og har for høy temperatur. Det går mye undervisningstid til busstransport. Det er vedtatt at bassenget i Olderdalen skal åpnes, men det er usikkert når dette skjer. På grunn av Covid-19 pandemien har elever ikke fått svømming våren 2020 og på grunn av manglende driftsmidler har bassenget vært stengt høsten 2020.

Ressurser:

Det legges opp til store løft innenfor oppvekstsektoren. Kutt i stillinger ved skolene vil gi reduserte muligheter for tilpasninger og man vil måtte redusere på delingstimer og slå flere klassetrinn sammen. Skolene er fra før fådelt og det er allerede krevende å sikre at alle kompetansemålene oppnås.

Bemanning og kompetanse

Fra 1. august 2018 ble det vedtatt ny bemannings- og pedagognorm for barnehagene. Det skal være minst en voksen per seks barn over 3 år og en voksen per tre barn under 3 år. Det skal være en pedagogisk leder pr sju barn under tre år og en pedagogisk leder pr 14 barn over tre år. Pedagogene har kortere arbeidstid sammen med barna på grunn av planleggingstid. Dette har gjort det krevende for barnehagene å sette sammen vaktliste samtidig som de har fått beskjed om å bemanne i henhold til norm.

Det har vært vanskelig å rekruttere barnehagelærere. Pr. 1. oktober var på dispensasjon. Særlig vanskelig er det å rekruttere samisktalende barnehagelærere. Kommunen har også behov for å rekruttere spesialpedagoger til barnehagene. Det bør satses på at flere ansatte i barnehagene skal kunne delta i barnehagelærerutdanning. Det lyses ut stipend for de som vil ta samisk lærer- og barnehagelærerutdanning.

Høyt sykefravær har vært en utfordring innenfor enkelte virksomheter. En nedgang i sykefraværet vil ha betydning for både kvalitet og kostnadsnivå. Arbeid med nærvær bør videreføres i 2021.

Barneverntjenesten er pr. nå godt bemannet, men tjenesten er liten og derav sårbar. Barnevernreformen som trer i kraft i 2022 vil gi økte krav til barneverntjenesten og tjenesten bør planlegge og forberede seg inn mot reformen. Reformen gir større faglig og økonomisk ansvar til kommunene for barnevernsarbeidet. Et viktig mål er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats, med tiltak som er godt tilpasset barnas og familienes behov.

- Kommunene får fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem. Bufetats betalingsansvar for ordinære fosterhjem (refusjonsordningen) oppheves
- Det blir økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak

Endringene som følger av reformen, skal gi kommunene sterkere insentiver til å jobbe forebyggende og etablere gode hjelpetiltak lokalt. Endringene skal også føre til bedre ressursbruk ved at barnevernet bruker tiltak på lavest mulig nivå og bare anvender mer intensive tiltak når det er nødvendig. Kommunene vil bli kompensert for økt økonomisk ansvar for barnevernet gjennom en økning i rammetilskuddet. Kompensasjonen blir fordelt med utgangspunkt i kostnadsnøkklene i inntektssystemet. Satsene for de kommunale egenandelene er ikke vedtatt ennå.

Fra høsten 2025 blir det innført nye og høyere kompetansekrav for tilsetting i skolene. Dette innebærer både høyere kompetanse, men også høyere lønnskostnader i årene som kommer. Selv om andelen lærere med godkjent utdanning er høyere for dette skoleåret enn tidligere, er det fortsatt behov for flere lærere med 30 og 60 studiepoeng i fagene. Etter en analyse av årets GSI-tall kan det se ut som det er størst behov for å rekruttere/utdanne lærere med høy kompetanse i engelsk og norsk 1.-7. klasse. Vi mangler også kompetanse i spesialundervisning. Alle lærere på ungdomstrinnet har kompetanse i fagene norsk, matematikk, samisk og engelsk så det er naturlig å prioritere barnetrinnet framover. For skoleåret 2020/21 har Kåfjord kommune fire lærere på videreutdanning og en lærer på lærerspesialistutdanning.

3.9 Målsettinger i budsjett - og planperioden

Barnehager

Det er fastsatt politiske, overordnede nasjonale sektormål :

- Alle har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø
- Barn som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial
- De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse
- Alle har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet

Barnehagene i Kåfjord skal ha gode utviklingsplaner som har fokus på barnehagemiljø gjennom

- Videreføre arbeid med godt og inkluderende barnehagemiljø
- Økt foreldreinvolvering
- Økt fokus på tospråklighet(samisk og norsk)
- Større fokus på overgang mellom barnehage og skole
- Økt satsing på digital kompetanse gjennom Rekomp
- Økt andel samisktalende ansatte i barnehagene
- Økt andel ansatte med fagkompetanse/barnehagelærerutdanning(vi skal på nasjonalt nivå)

Skoler

Det er fastsatt politiske, overordnede nasjonale sektormål:

- Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø
- Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial
- De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse
- Alle lykkes i opplæringen og utdanningen

Skolene i Kåfjord skal ha gode utviklingsplaner og det ler laget konkrete mål for skolene. Det skal være særlig fokus på forbedrede resultater på følgende områder:

Læringsmiljø/elevundersøkelsen

- Færre elever som opplever seg mobbet (nasjonalt nivå 7%)
- Flere elever som opplever god læringskultur (skåre over 3,8 på begge trinn)
- Elevene er mer fornøyd med vurdering for læring (skåre over 3,9 på 7. trinn og 3,3 på 10. trinn)
- Flere elever som opplever motivasjon (skåre over 4,0 på begge trinn)
- Elever opplever god relasjon og støtte fra læreren (Skåre 4,3 på 7.trinn og 4,0 på 10. trinn)
- Elevenes opplevelse av medvirkning øker(Skåre 3,7 på 7. trinn og 3,4 på 10.trinn)
- Økt andel lærere på barnetrinn med undervisningskompetanse i fag de underviser i i 1.-7 klassetrinn. Her skal vi nå nasjonalt nivå som er på 75%.

Skole - hjemsamarbeid:

- Større grad av involvering av foreldre og brukerorganer

Læringsresultat:

- Læringsresultat:
- Andelen elever på mestringsnivå 1 er under 23% i nasjonale prøver for 5. og under

10% for 8. trinn.

- Grunnskolepoeng etter 10.klasse er over 41,25 poeng som er nasjonalt nivå
- Alle elever starter i videregående skole
- Økt andel elever som består videregående skole innen 5 år til 76,24% som er nasjonalt nivå.
- Økt andel elever som velger opplæring i og på samisk (flere enn 75 elever, hvorav 3 har samisk 1)
- Større andel elever som har tilfredsstillende utbytte av opplæringen og mindre spesialundervisning(færre enn 15% av elevene og 16% av totalt antall timer gitt til undervisning i skolene)
- Kortere saksbehandlingstid i PPT
- Tidlig innsats - større fokus på begynneropplæringen

Oppvekst generelt:

- Flere barnehagelærere, flere lærere med undervisningskompetanse på 1.-4.trinn, flere lærere på videreutdanning, riktig kompetanse på riktig sted
- Økt fokus på å høre barnets stemme
- Fokus på tverrfaglig samarbeid
- God internkontroll på alle ledernivåer
- Jobbe for et lavere sykefravær og gode arbeidsmiljøer
- Følge kommunens lederplattform
- Økt digitalisering
- Fokus på omdømme
- Holde budsjetter

3.10 Behovsvurderinger

I budsjettet for 2021 er det lagt opp til at barnehagene er bemannet over norm og skolene har fått sin ramme ut fra ressursbehov i elevgruppa. Det har vært krevende for barnehager og skoler å holde budsjettene i 2019 og i 2020 vil det være behov for å se på ytterligere organisatoriske grep i skoler og barnehager for å greie å overholde budsjettene.

4 OMSORG

4.1 Tjenesteområdet

Organisasjon

Helse og omsorgsenheten i Kåfjord kommune omfatter Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, rus/psykiatri, hjelpemiddelsentral, møteplass/dagsenter), Sykehjem, PU, Helsestasjon, Legetjeneste og Nav (kommunal del) samt flyktningetjenesten. I 2019 omfattet enheten 85,45 årsverk. Pr. september 2020 er antall årsverk 81,5.

Nasjonale føringer

Helse og omsorg er styrt av mange nasjonale føringer som er gitt i lovverk, forskrifter, utredninger, veiledere og rundskriv. Lokale reglement og forskrifter er også viktige her.

- Demensplan 2020 «Et mer demens vennligsamfunn»
- Forordning 2016/679 «Personvernforordningen» (EU)
- Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet 2015 – 2020
- Prop. 15 S (2016 – 2020) «Opptrappingsplan for rusfeltet»
- Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017 – 2022) «Mestre hele livet»
- St.mld 19 (2014 – 2015) «Folkehelsemeldingen»
- St.mld 25 (2005 – 2006) «Mestring, muligheter og mening»
- St.mld 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet»
- St.mld 39 (2006 – 2007) «Frivillighet for alle»
- St.mld 47 (2008 – 2009) «Samhandlingsreformen»
- St.mld. 11 (2015 – 2016) «Nasjonal helse- og sykehusplan»
- St.mld. 29 (2012 – 2013) «Morgendagens omsorg»
- St.mld.15 (2017–2018) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre
- Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019)
- «Omsorg 2020» - regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020
- IS-2620 Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- IS-2076 Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne «Sammen om mestring»
- Andre relevante planer, rundskriv og veiledere

Satsningsområder

Tverrfaglig samarbeid og koordinering

Det er etablert en tverretattlig styringsgruppe for å ivareta og koordinere det tverretattlige arbeidet rettet mot barn og unge i Kåfjord kommune. Arbeidet er en oppfølging av FNs konvensjon om barns rettigheter og en videreføring av arbeidet med etablering av «Tverrfaglige møter på Barn og unge i Kåfjord» som ble avsluttet i 2017. **Målet er å skape en trygg og sikker oppvekst for barn og unge i Kåfjord.**

Styringsgruppen består av kommunepsykolog, leder for hjemmetjenesten, leder for helsestasjon, leder for barnevern, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef omsorg, ungdomskontakt og kulturkonsulent. Styringsgruppen koordineres av kommunepsykologen og har faste månedlige møter. Ungdommen involveres gjennom ungdomsråd og barnas kommunestyre. Det er utarbeidet eget samtykkeskjema for å ivareta personvernet i arbeidet. Styringsgruppen har foreløpig initiert, omsøkt og satt i gang følgende aktiviteter:

- 2-årig BUP prosjekt på «Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn». På dette arbeidet er det gitt tilsagn på kr. 1 mill til gjennomføring fra BUFDIR. I prosjektet er det ansatt egen prosjektleder. Målet med dette arbeidet er å utarbeide en egen modell som viser hvordan og hvilke enheter i kommunen som har ansvar og skal involveres i tilfeller med utsatte barn og unge. Modellen skal publiseres på hjemmesiden og være rettet mot politikere, ansatte og innbyggere.
- Interkommunalt 5-årig folkehelseprosjekt «Frafallsprosjektet» med Lyngen som vertskommune med Troms Fylkeskommune som prosjekteier. Finansiering blir avklart i september 2020.

Det er bestemt at det vil bli etablert egne arbeidsgrupper etter behov for å gjennomføre konkrete tiltak rettet mot barn og unge. Til nå har man etablert egen arbeidsgruppe på Ungdom og rus som har utarbeidet informasjonsmatriell og hatt møter rettet mot barn og foreldre på skolene.

Kompetanseutvikling og rekruttering

Spesielt innen pleie- og omsorgstjenesten er gjennomsnittsalderen høy. Dette har vært et gjennomgående tema i forskjellige sammenhenger i mange år. I nær fremtid vil svært mange av våre ansatte gå over til å bli pensjonister. I 2016 ble det utarbeidet en rapport om tilstanden i regi av NT studiesenter og Universitetet i Tromsø. Dette arbeidet ble videreført i «Helseløftet Nord-Troms» som peker på konkrete tiltak for kompetanseutvikling og rekruttering. Helseløftet ble vedtatt politisk i alle kommunene i Nord-Troms sommeren 2016 og er en satsning som skal evalueres i 2019. Selv om vi har opplevd en positiv utvikling som kan tilskrives "Helseløftet i Nord Troms viser resultatmålingene at vi fortsatt har behov for å styrke fagutdanningen. Innen pleie- og omsorg i Norge har gjennomsnittlig 74,5 % av ansatte fagutdanning. I de beste kommunene er snittet 83,8 % fagutdannet. Resultatet for Kåfjord er 70 %. I løpet av 2020 vil det bli utarbeidet en ny og revidert plan for kompetanseutvikling og rekruttering i Nord Troms.

Nytt helsesenter

Det nye Kåfjord helsetun på 32 enkeltrom med 8 heldøgns bemannede omsorgsboliger ble ferdigstilt 4. juni 2019 og offisielt åpnet 29. august samme år. Det nye helsetunet er bygget for fremtiden og vil gi innbyggere, brukere og ansatte muligheten til å være med på en positiv utvikling i mange år fremover.

Velferdsteknologi

Kåfjord kommune er med på en felles Nord-Troms-satsning på velferdsteknologi og dette har resultert i prosjektmidler, både regionalt og nasjonalt. Frem til sommeren 2020 har det vært ansatt egen prosjektleder som gjennom en egen styringsgruppe har koordinerer aktiviteten. I tillegg har hver kommune egen prosjektgruppe med leder. Hovedmålet er å innhente kunnskap og kartlegge muligheter for økt bruk av digitale verktøy og velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten, og dernest legge opp en strategi for tjenesteinnovasjon og implementering innen helse og omsorgssektoren i kommunene i Nord-Troms. I tillegg er det utarbeidet plan for kompetanseutvikling innenfor faget for 15 ansatte fra hver kommune. Kåfjord kommune har allerede gått over fra analoge til digitale trygghetsalarmer der det kan påkobles flere alarmer og tjenester. I tillegg er det allerede gjort vedtak om medisindispensere for utplassering hos brukere der dette er ønskelig fra brukersiden, og er både forsvarlig og hensiktsmessig. I tillegg har vi allerede under utprøving epilepsialarm og har brukt fallalarm en tid. Implementering av Mobil Profil ble gjennomført i 2019. Høsten 2019 ble det også foretatt anskaffelse av en felles plattform for velferdsteknologi sammen med øvrige 5 kommuner i Nordtroms, Fra våren 2020 gjennomføres løpende innkjøp av ulike trygghetsskapende hjelpemidler både til hjemmeboende og på sykehjem Plattformen for velferdsteknologi som er valgt skal kunne ivareta alle overvåkings- og alarmsystemer og i

tillegg være integrert mot brukersystemene vi har. Det forventes at satsingen på velferdsteknologi kan være med på å forhindre økt behov for personell i fremtiden da det vil gi større trygghet for brukerne og også gi større effektivitet i tjenesten. En fortsatt satsing innenfor dette området vil imidlertid kreve større ressurser i forhold til å ivareta og følge opp anskaffelser, klargjøre utstyr til bruk og oppfølging av utstyr som er plassert ut.

Habilitering-rehabilitering

Et målrettet arbeid på habilitering/rehabilitering og opptrening bidrar til at mennesker i alle aldre fungerer optimalt i hverdagen dersom de har utfordringer knyttet til utførelse av daglige gjøremål, dette på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Tjenesten tilrettelegger for aktivitet og deltagelse i brukers hjem, fritid, skole/barnehage og på institusjoner.

Sentrale oppgaver er hjelpemiddelformidling og boligveiledning/tilrettelegging for å øke menneskers mulighet til å bo lengst mulig hjemme, delta i samfunnet og være mest mulig selvstendig i eget liv.

Pr. i dag har kommunen 30 % stilling på hjelpemidler, disse hører inn under hjemmebasert omsorg. Det er ansatt en ergoterapeut som jobber i 50 % og en hjelpepleier med lang erfaring i 20 % stilling. Fysioterapi er en viktig tjeneste i forhold til habilitering-rehabilitering og opptrening. Kommunen har ikke egen fysioterapeut, men er avhengig av å få disse tjenestene av private tjenesteytere. Dette utgjør en begrensning i forhold til det behovet man har i dag og ser i fremtiden. Innenfor ergoterapi og hjelpemidler skaffer kommunen hjelpemidler til brukere ved behov, og drar også ut på kartleggingsbesøk i hjemmet ved behov. Når man har pasienter på rehabilitering på Sonjatun, er ergoterapeuter der også med på å kartlegge hjemmet før utskrivning. Kåfjord kommune ser nødvendigheten av å ha egne hele stillinger innenfor både fysioterapi og ergoterapi da behovet er økende, både i forhold til habilitering-rehabilitering og opptrening for at brukere kan ha lengre botid i hjemmet.

Samisk språk og kultur

Når det gjelder samisk har innbyggerne i Kåfjord, som er språkforvaltningskommune, rett til å bli møtt og hørt på samisk språk når de ønsker dette. Man skal også støtte opp om samisk kultur. Dette gjelder innenfor alle tjenestoområder inkludert helse og omsorg. Dette har medført at ansatte har blitt og blir kurset i samisk når det er anledning og når dette er ønsket. I de fleste tilfellene blir permisjon innvilget når ansatte ønsker å ta kurs i samisk. Utfordringen har vært når bemanningssituasjonen har vært presset og det ikke har vært mulig å innvilge permisjon uten at dette har gått ut over tjenesten. Det har ikke vært tilbakemeldinger eller blitt meldt avvik på at innbyggere ikke har blitt møtt på samisk når de har ønsket dette. Det er nylig blitt utarbeidet en 3-årig aktivitetsplan for Samisk språk og kultur som også omfatter helse. Denne vil man forholde seg til og følge i planperioden. I 2020 ble det inngått en 3-årig avtale med USHT Samisk (utviklingssentret for hjemmetjeneste og sykehjem i samiske områder) for å styrke arbeidet med samisk i I helse og omsorgstjenesten i Kåfjord.

Samarbeid med frivillige, lag og foreninger

Samarbeid med frivillige, lag og foreninger har stått sterkt i Kåfjord i alle år. Idrettslag og jeger- og fiskeforeninger har bidratt i stor grad til folkehelse i kommunen gjennom satsing og tilrettelegging for idrett og friluftsliv for innbyggerne. Videre har samarbeidet med Røde kors og pensjonistforeningene vært helt nødvendig for at eldre og uføre har hatt tilbud om aktiviteter, sammenkomster og dagtilbud. Det vil også i fremtiden være viktig at Kåfjord kommune støtter opp slik at innbyggere fortsatt kan ha slike muligheter og tilbud.

Driftsrapport hovedpost 2021-2024

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
OMSORG			
Lønn og sosiale utg	79 422 000	72 341 000	71 655 000
Kjøp inngår i tj prod	11 278 000	10 444 000	9 615 000
Kjøp erstatter tj prod	3 667 000	2 967 000	3 587 000
Overføringer fra komm	3 863 000	4 138 000	5 079 000
Finansutgifter	2 331 000	71 000	71 000
Salgsinntekter	-5 683 000	-6 270 000	-6 239 000
Refusjoner	-11 698 000	-9 863 000	-10 070 000
Overføringer til komm	-4 454 000	-4 035 000	-665 000
Finansinntekter	-1 339 000	-73 000	-1 038 000
Sum	77 387 000	69 720 000	71 994 000

4.2 Interkommunalt samarbeid

Innenfor helse og omsorg har man et utstrakt interkommunalt samarbeid gjennom Studiesentret i Nord-Troms på utdanning og utviklingsprosjekter. Videreutdanning innenfor Helse og omsorg og Kompetanseløftet er gode eksempler på dette. I tillegg er det samarbeid om jordmortjeneste, ledernettsverk for Helse og omsorgsledere, samhandlingsnettverk på rus og psykisk helse, samarbeidprosjekt om velferdsteknologi etc. For å kunne møte fremtidens utfordringer innenfor helse og omsorg vil man i enda større grad enn i dag være avhengig av interkommunalt samarbeid.

4.3 Utfordringer

Helse og omsorg er en svært sammensatt tjeneste som til dels er preget av uforutsigbarhet bl.a. fordi innbyggernes helse er uforutsigbar. Vi vet at helsetilstanden varierer med den enkeltes situasjon og vaner/uvaner og aktivitetsnivå. Ansatte som har arbeidet i tjenesten i mange år har sett at presset på tjenesten varierer med årstider, og dette støttes også opp av forskningsresultater. Mange tjenester innenfor helse og omsorg og derfor vanskelig å budsjettere. Imidlertid har man etter hvert fått en del redskaper for å kunne se sannsynlige fremtidsstrekk. Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet mange framskrivninger for å kunne forberede fremtiden, og en av disse er på befolkningsutvikling, og som viser klare trekk som kommunene må forholde seg til. Det blir flere eldre i fremtiden og flere av disse vil trenge helsetjenester. Samtidig blir det også flere friske eldre. Dette må kåfjord kommune forberede seg på.

Helse og omsorgstjenesten må foreholde seg til en rekke nasjonale føringer som gir pålagte oppgaver og/eller gir retning og veivalg. Disse føringene er i stor grad tjenesteovergrepene og noen berører andre tjenesteområder for eksempel oppvekst. Tiltak som følge av disse styringsdokumenter bør derfor konkretiseres i planer, vedtak og kanskje også i resultatmål.

Samarbeid mellom ansvarene om ressurs-/kompetanse vurderes som viktig for å kunne løse utfordringene i fremtiden. Utviklingen av helse, omsorgs og velferdstjenester påvirkes også av innbyggernes behov, etterspørsel etter tjenester, kommunale mål, økonomiske rammer, behov for personell samt arbeids- og boligmarkedet.

Samfunnsutviklingen utfordrer kommunen på å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Samhandlingsreformen ga kommunene et tydelig ansvar og forpliktet kommunen gjennom avtaler. Gjennom disse avtalene forplikter kommunen å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes innhold og omfang er i samsvar med fastsatte krav.

I 2018 ble psykisk helsetjenester fasett inn og det er nå et krav til kommunal KAD plass også for denne gruppen. I Kåfjord kommune sitt nye helsetun har man lagt til rette for dette behovet ved etablering av 2 fleksible enkeltrom med egen inngang som kan skjermes når dette er et behov.

Det er etablert et titalls samarbeidsavtaler med UNN om samhandling. Avtalene forplikter kommunen blant annet til å ha nok plasser til utskrivningsklare pasienter samt ett lærings- og mestringstilbud. Kommunen har til nå ikke hatt problemer med å ta imot alle pasienter som meldes utskrivningsklar fra sykehus, selv på kort varsel.

De kommunale omsorgstjenestene forvaltes etter BEON prinsippet (beste effektive omsorgsnivå), og tjenestene deles inn i en omsorgstrapp. Hensikten med dette er å gi tjenester på lavest effektive omsorgsnivå. Dette innebærer at tjenestene gis på riktig nivå etter brukers behov og at en skal kunne fylle på med tjenester ettersom behovet øker. Desto færre trinn det er i trappa, vil en raskere måtte tilby omfattende og kostbare tjenester til brukere som hadde klart seg med tjenester på et lavere nivå. Ved å styrke de nederste trinnene i trappen, vil en forsinke bruk av mer kostbare tjenester lengre opp i omsorgstrappen. Det har derfor de siste årene vært lagt vekt på å følge de nasjonale føringene om forebygging og støttende tjenester som hverdagsrehabilitering, dagsenterplasser, og kreft/demenssykepleie. Kåfjord har også utarbeidet og vedtatt «Kriterier for tildeling av Helse og Omsorgstjenester» og «Forskrift for tildeling av langtids plass på sykehjem og heldøgns bemannede omsorgsboliger».

SSB sin framskrivning av utviklingen av antall brukere av hjemmetjenester og sykehjem frem til 2040 viser at antall brukere innenfor helse vil øke med omtrent 25 personer frem til 2025, og ca. 50 personer i 2040. Økningen er størst i gruppen eldre over 80 år.

SSB har også beregnet hvor mange flere ansatte i helse- og omsorgsenheten dette vil medføre. I 2025 viser prognoser en økning på 14 flere årsverk, og i 2040 har vi 31 flere årsverk enn vi har i dag.

For at kommunen skal kunne klare dette uten at kostnadene kommer helt ut av kontroll vil det være nødvendig med økt satsing på forebygging, rehabilitering, habilitering, opptrening og utstrakt bruk av trygghetsskapende teknologi (velferdsteknologi).

4.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
Sektorens arbeidsmål:	Handlinger, tiltak	Resultat, indikator
Holde budsjett	Gjennomføre månedlige oppfølging og vurderinger av regnskapsresultat.	Ingen avvik
	Sørge for videre rapportering til politisk organ i hht til vedtak	Ingen avvik
God og sikker økonomistyring	Behandle fakturaflyt innen forfall. Resultat innarbeides i månedsrapport.	Ingen avvik
Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav		

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
God tillit og godt omdømme	Sikre riktig saksbehandling, tildeling og oppfølging av helse og omsorgstjenester i henhold til "Kriterier for helse-og omsorgstjenester i Kåfjord kommune"	Antall klager som får medhold under 5%
	Sørge for at kommunens hjemmeside, Kåfjord.no, fungerer som en god kanal for service, informasjon og dialog med innbyggerne og egne ansatte om egen virksomhet	Forbedret resultat forbrukertest, nr 190 eller bedre.
Skape trygghet for innbyggerne	Innføre trygghetsskapende teknologi til hjemmeboende og beboere på institusjon	Alle rom på institusjon der det er beboere. For hjemmeboende er det mål om minst 10 brukere som har teknologi ut over trygghetsalarm
Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere		
Mestring, trivsel og nærvær	Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor innen 1. kvartal 2021	Ingen avvik på gjennomføring
	Innen 2 kvartal 2021 evaluere resultat 10-faktor og i samarbeid med ansatte iverksette endrings-/utviklingstiltak	Ingen avvik på gjennomføring. Sykefravær mindre enn 7 %
Åpen og trygg arbeidsplass	Vårt forbedringsarbeid med systematisk og risikobasert system for internkontroll og informasjonssikkerhet skal fortsette i 2020. Dette dokumenteres elektronisk i Compilo.	Lovkrav, koml § 25-1, skal innen 2. kvartal være oppfylt.
Kompetent organisasjon	Øke andelen fagutdannet helsepersonell	Resultatmål er minst gjennomsnittsnivå i landets kommuner
Et godt arbeidsmiljø med tydelige ledere	Gjennomføre personalmøter og gjennomføre endrings- og oppfølgingstiltak	Få personalsaker

4.5 Behovsvurderinger

HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJON

Har ansatt helse- og omsorgssjef i 100% stilling. Det er ikke foreslått endringer på denne budsjettposten.

315 HELSESØSTERTJENESTEN

Helsestasjonen befinner seg på Kåfjord Helsesenter i Birtavarre. Åpningstid: 08.00.15.30 mandag til fredag og betjenes av ledende helsesøster i tillegg til helsesøster på fulltid samt sekretær i 50% stilling.

Oppgaver: Barnekontroller med helsesøster, lege og fysioterapi. Vaksinasjoner ifølge

Barnevaksinasjonsprogrammet. Syn- og hørselsundersøkelse. Skolehelsetjeneste, reisevaksinering og oppfølging av asylanter inngår i tjenesten. Kåfjord kommune inngår i et felles jordmor-samarbeid i Nord-Troms med utgangspunkt fra Sonjatun. Jordmor har kontordag ved Kåfjord Helsestasjon hver onsdag.

Personen som er ansatt i stillingen som sekretær pensjoneres fra september 2020. På grunn av at man er i en OU prosess i hele kommunen er det administrativt besluttet at stillingen holdes vakant inntil man avklarer og eventuelt finner en løsning internt på helsetunet. Ledende helsesykepleier har utarbeidet et notat på konsekvenser av å ikke ha sekretær ved helsestasjonen. Dette er vedlagt.

320 LEGETJENESTEN

Legene betjener kommunens innbyggere med allmennlegetjeneste og legevaktjeneste. Legetjenesten er tillagt oppgaver innen samfunnsmedisin. Åpningstid/tilgjengelighet: Ordinær kontortid. Kl. 08.00-15.30 med telefontid kl. 08.30-10.00 og 13.30-15.00. Legetjenesten består av en Kommunelege I og to kommuneleger II på fulltid. I tillegg er kontoret bemannet med turnusleger (LIS) og legestudenter i perioder. I tillegg består tjenesten av ledende helsesekretær samt 2 legesekretærer på fulltid.

Legevakt: Kommunen har egen legevaktjeneste som kan kontaktes utenom ordinær arbeidstid via felles legevaktsentral på tlf. 116117.

Legetjenesten er økt med ca. 350 000 kr i forhold til 2020.. Den eneste budsjettposten som er økt, er vaktlønn. Vaktlønn inkluderer bakvaktlønn også, som er et lovkrav fra i 2019. I tillegg har normaltarriffen fra 01.01.20 økt timesatsene på legevakt, som også totalt utgjør en større sum. Grov beregning av vaktlønn basert på tariffimelønn per år utgjør 1 647 063 kr per år, da med 25% tillegg etter tariffavtale grunnet tredelt legevakt.

Lovkrav fra 2019 gjør også at LIS1 (turnus) skal ha bakvakt, som også lønnes etter tariff. Grovt vil LIS1 gå 1/4 av legevakter, og utgjør da 1/4 total vaktlønn per år (minus 25% tillegg), som utgjør 329 412 kr per år. Derav reell vaktgodtgjørelse på 1 900 000 per år. Denne er altså økt med 400 000 kr fra tidligere 1 500 000 kr.

Det er ikke foreslått endring på personressurser i budsjettet. Fra 2020 ble det beregnet inn en økning av vakttillegg på grunn av krav til bakvakt. Dette videreføres i 2021.

324. PSYKOLOG

Kommunepsykologen har som hovedoppgave å arbeide med psykisk helse hos barn og unge opp til 23 år og deres familier. Psykologen kan kontaktes direkte og en behøver ikke henvisning. Tilbudet er gratis.

Kommunepsykologens arbeidsområde

Kommunepsykologen har et individ- og folkehelserettet fokus. På individnivå kan en få helsehjelp dersom en opplever psykiske plager og vansker, er i ferd med å utvikle psykiske lidelser eller står i tunge livssituasjoner. En vil kunne bli tilbudt kartlegging, rådgivning og kortvarig behandling. Psykologen kan gi hjelp både individuelt, i familien eller sammen med andre viktige medspillere. I tilfelle alvorlige psykiske lidelser som er i behov for spesialisert behandling, vil kommunepsykologen kunne være behjelpelig med en henvisning til eksempelvis barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Folkehelserettet arbeid vil blant annet innebære kurs og undervisning og deltakelse i kommunens planarbeid.

Tverrfaglig samarbeid

Kommunepsykologen har et mål om å jobbe tverrfaglig. Dette vil blant annet innebære at det i

situasjoner hvor det sees hensiktsmessig blir etterspurt samtykke om å etablere samarbeid med for eksempel fastlege, helsesykepleier, barnevern, skole og barnehage.

Kåfjord har 100% stilling som kommunepsykolog i 2021.

325 NAV- KOMMUNAL DEL

Nav-kontoret skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven omfatter generell forebyggende virksomhet og informasjon til innbyggerne, samt gi individuelle tjenester som opplysning, råd, veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram. Tjenestene er i stor grad behovsbaserte rettigheter, og det legges også vekt på ivaretagelse av barn og unges behov. Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp for tjenestene, samt at sosialhjelp ikke er ment å være en langvarig løsning. Arbeids- og velferdsetaten og kommunen kan avtale at også andre av kommunens tjenester skal inngå i NAV-kontoret. Kommunens gjeldsrådgivning er en del av NAV Kåfjord sine kommunale tjenester, samt forvaltning av Husbankens virkemidler og bostøtte. Den kommunale delen av NAV har 4 ansatte fordelt på 2,8 årsverk.

Det foreligger ikke forslag om reduksjon av stillingsressurs i 2021.

327 FLYKTNINGEBOSSETTING OG INTEGRERING

Flyktingetjenesten i Kåfjord er ansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger, i henhold til introduksjonsloven. Tjenesten er organisert under NAV, og har kontor på rådhuset. Flyktingetjenesten bistår flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og som bosettes i kommunen. Tjenestens hovedoppgave er å koordinere mottak, bosetting og integrering av innvandrere med flyktingebakgrunn. Det legges særlig vekt på råd og veiledning av bosatte innvandrere i de første årene i Kåfjord kommune. Flyktingetjenesten har hatt samarbeid med voksenopplæringen. Det er voksenopplæringen som har ansvar for språk- og samfunnsfagopplæringen for flyktninger på introduksjonsprogram. Språkpraksis og arbeid er også en del av introduksjonsprogram, og flyktingetjenestens oppgave er å kartlegge kompetanse, mulige arbeidsplasser og oppfølging under praksis. Målsettingen er å styrke flyktingenes mulighet for arbeid, utdanning og samfunnsniv, samt dere økonomiske selvstendighet. Fra 1. januar 2021 er det planlagt at voksenopplæringa avviklet da man ikke lenger har personer på introduksjonsprogram og det kan være aktuelt å avvikle stillingen som flyktingekonsulent av samme årsak. Man vil imidlertid fremdeles ivareta flyktingene man har i kommunen som vanlige innbyggere.

Tjenesten har en ansatt i 60% stilling. Det vurderes å avvikle stillingen i 2021.

343 VASKERI

Vaskeriet behandler tøy for pasienter på sykehjemmet- de både vasker, stryker, syr mv. I tillegg foretas vask av sengetøy, gardiner og duker for sykehjemmet.

De vasker også uniformene til ansatte på sykehjemmet og ansatte i hjemmetjenesten pga. endring i forskrift om arbeidstøy for ansatte i hjemmebasert omsorg. Vaskeriet har en ansatt i 80% stilling. Det er gjort vedtak i HOO om å sette ut vaskeritjenestene til private aktører og tjenesten skal legges ut på anbud. På grunn av coronasituasjonen er dette utsatt.

344 KJØKKEN

Er som et produksjonskjøkken som produserer mat både til pasienter på sykehjemmet og til hjemmeboende i hht. behovsvurdering. Kjøkkensjefen og leder for sykehjemmet har fokus på ernæringsrik mat, og tilpasser måltidene basert på ernæringskartlegging av pasienter og brukere.

I forbindelse med budsjettprosessen for 2020 vedtok UOO at kjøkkenet skulle ivareta følgende meroppgaver:

- Organisering, innkjøp, samt baking av brød til skolelunsj.
- Organisering, innkjøp av råvarer og pålegg til barnehagene.
- Fokus på mat fra bunnen av, samt lokalprodusert mat (for eksempel hjemmelaget fiskekaker). -Kostvert på avdelingene.

System for bestilling fra skoler og barnehager til kjøkken ble etablert i februar 2020. På grunn av corona-situasjonen som oppsto tidlig i mars 2020 og smittevernrestriksjoner ble imidlertid tjenesten utsatt.

Kjøkkenet har inkludert leder 2 ansatte på fulltid. Det foreligger ikke forslag om reduksjon av stillingsressurser i 2021.

345 SYKEHJEMMET

Defineres som institusjonsbasert omsorg og tilbyr heldøgnsstilbud til pasienter som ikke selv er i stand til å bo hjemme, selv med hjemmesykepleie. Sykehjemmet har langtidsplasser som i all hovedsak avsluttes med døden. I tillegg har de korttidsplasser som innebærer avlastningsplasser, rehabiliteringsopphold, øyeblikkelig hjelp og korttids plass ved livets slutt.

Administrasjonen på sykehjemmet består av en leder og en konsulent som har ansvar for rapporteringer (IPLOS, Kostra etc) samt fakturering av egenbetaling mm. Sykehjemmet bruker i tillegg 1,2 årsverk for medisintutlegg, legevisitt, fagutvikling samt utarbeidelse/vedlikehold av personalturnuser og oppfølging timelister. På sykehjemmet er det i tillegg ansatt 8,7 årsverk sykepleiere/spesialsykepleiere, 13,9 årsverk hjelpepleiere og 2,2 årsverk assistenter, til sammen 26,7 årsverk.

På sykehjemmet er det 3 delt turnus med arbeid hver 3. eller hver 4. helg evt. hinkehelg. Gjennom budsjettprosessen for 2020 ble det bestemt at man skulle sette et tak på antall pasienter på sykehjemmet til gjennomsnittlig 24 pasienter pr døgn. Dette ble bestemt med utgangspunkt i at det frem til oktober 2019 hadde vært 25 pasienter i gjennomsnitt pr. døgn og at man i 2018 hadde 23,7 pasienter i gjennomsnitt. Ut fra dette ble det bestemt at man skulle budsjettere ut fra en bemanningsturnus på 6-6-3 med 9 mnd virkningstid, dvs at man la opp til en bemanning på 7-7-3 resten av året. I 2020 har man ikke klart dette på grunn av høyt belegg (28 pasienter i gjennomsnitt pr. 1. sept). Man har ikke gitt opp å få dette til, og det er ved starten av oktober iverksatt tiltak for å redusere belegget for kun å drifte 3 poster. En post er planlagt til isolat ved evt smitte på sykehjemmet.

Det har blitt gjort vurderinger omkring nattevakt knyttet til utrykning på trygghetsalarmer på natt. Det er to alternativer på dette. 1) overføre ansvaret for trygghetsalarmer på natt til nattevakter i PU, 2) beholde ekstra nattevakt på sykehjemmet og fjerne egen nattevakt i PU bolig samt bruke roommate (velferdsteknologi) og basere utrykning ved alarm fra egen nattevakt på sykehjemmet. Under forutsetning av at man får til dette kan det gi rom for å redusere bemanning på natt ved enten sykehjemmet eller i PU til 2,4 årsverk. I tiltaksoversikten er det foreslått alternativ 2.

Da man ikke fikk besatt stillingen som saksbehandler for pleie- og omsorgstjenesten før sommeren 2020 har det vært en ekstra ansatt på sykehjemmet for å ivareta nødvendig saksbehandling samt bidra til opplæring av nyansatt når denne startet opp. Etter dette har vedkommende bidratt i med oppgaver knyttet til anskaffelse, tilpasning og drift av utstyr knyttet til velferdsteknologi. Arbeidsoppgavene knyttet til dette er økende og helt nødvendig i forhold til at alt utstyr skal virke og skape nødvendig trygghet til de man skal gi tjenester til. Dette er oppgaver som f.eks den interkommunale IT-avdelingen ikke ivaretar. Det foreslås derfor at man viderefører denne stillingsressursen for å ivareta disse oppgavene for hele tjenesten fra 2021. Kostnadene fordeles på PU, hjemmetjenesten og sykehjemmet.

I 2019 ble det besluttet å slå sammen ledelsen ved sykehjemmet og i PU og i større grad samkjøre driften mellom de to virksomhetene.

Det er for tiden 6 lærlinger ved sykehjemmet.

347 HJEMMESYKEPLEIEN

Hjemmesykepleien yter bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende brukere etter vedtak i fht. saksbehandling og kartlegging. Det er utarbeidet tildelingskriterier for de ulike tjenestene. En funksjonell hjemmesykepleie forebygger innleggelse i institusjon. Tjenesten har felles oppmøtested i Birtavarre.

Hjemmetjenesten har en leder på fulltid og en konsulent (saksbehandler) som arbeider på heltid. I tillegg er det avsatt ressurser til 50% fagutvikling.

Hjemmesykepleien har i dag 2 delt turnus dag/ettermiddag med arbeid hver 3. helg. Arbeidstid 7 dager pr. uke på dag mellom 08.00-15.30 og ettermiddag: 15.00-22.30.

Hjemmesykepleien har 17,5 årsverk fordelt på 7,7 årsverk spesialsykepleiere og sykepleiere, øvrige ansatte er 0,9 årsverk miljøterapeut, 0,5 årsverk ergoterapeut, 5,2 årsverk hjelpepleiere/helsefagarbeidere og 1,4 årsverk assistenter. I tillegg er det 3 lærlinger ved hjemmetjenesten.

Man ser en utfordrende utvikling i tjenesten der det blir flere brukere som blir dårligere og trenger mer bistand. Man har i 2020 hatt flere tilfeller der man må gi tilbud hele døgnet. Hvis dette fortsetter kan det på sikt bli nødvendig å innføre døgnbemanning.

Det foreligger ikke forslag til endring av stillingsressurser i 2021.

349 HJEMMEHJELP

Hjemmehjelpstjenesten utfører praktisk bistand i hjemmet og omfatter husvask, koppvask og klesvask. Hjemmehjelpstjenesten er en brukerbetalt tjeneste. Ansatte arbeider dagtid 08.00-15.00/ 4 dager pr. uke med 1,78 årsverk fordelt på 4 ansatte.

Det foreslås ingen endringer i denne tjenesten i 2021.

371 - AKTIV OMSORG- DAGSENTER/MØTEPLASSEN/AKTIVITETSSENTER

Rusomsorgen gir behandling og pleie til personer med rusavhengighet. Rusomsorgen ønsker også å kunne drive med rusforebygging og ettervern etter avrusningsopphold for å unngå tilbakefall etter hjemkomst.

Møteplassen og aktivitetssenteret er hjertet for psykiatri, rus, dagtilbud for demente hjemmeboende, eldre og funksjonshemmede. Møteplassen er en sosial arena og et treffpunkt for våre brukere underlagt hjemmebasert omsorg. Dagtilbudet ønskes videreutviklet. Det innføres brukerbetaling for dagtilbudet. I samarbeid med frivillighetssentralen arrangeres eldretreff ca. annenhver uke. Pr. dato er det et stort forbruk innenfor støttekontakt-tjenesten med 1:1 tjeneste. Dette ønskes omgjort til miljøtjeneste med fast ansatte miljøarbeidere for å øke kvaliteten på tjenesten samt redusere kostnadene. Det arbeides dagtid: 08.00-15.00/ 4 dager pr. uke.

Psykiaritjenesten glir inn i det daglige arbeidet i hjemmesykepleien, og psykiaritteamet har et tett samarbeide med rusomsorgen. Pr. dato er det et stort forbruk innenfor støttekontakt-tjenesten med 1:1 tjeneste. Til budsjettet i 2019 var det planlagt å omgjøre til miljøtjeneste med fast ansatte miljøarbeidere for å øke kvaliteten på tjenesten samt redusere kostnadene. Dette har man klart med 1,2 årsverk. Det arbeides i 2 delt turnus hver 3. helg, 7 dager pr. uke med 08.00-15.30 på dagtid og 15.00-22.30 på ettermiddag (samme turnus som hjemmesykepleien). Tjenesten er bemannet med 4,9 årsverk fordelt på 8 personer hvorav 1 årsverk spesialsykepleier (psykiatri), en vernepleier i 80% og 3,1 årsverk aktivtør/fagarbeider/miljøarbeider/støttekontakt.

Det foreligger ikke forslag om endring av stillingsressurser for 2021.

355 PU- TJENESTEN

PU-tjenesten yter bistand, pleie og omsorg til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming. Tjenesten er lokalisert med avlastningsboliger og leiligheter i Birtavarre, samt leiligheter i Olderdalen. Begge plasser er det døgnbemanning. Det gis dagtilbud på Kåfjord Vekst og møteplassen.

PU har 3 delt turnus med arbeid hver 3./4. og 6.helg. Arbeidstid dag er 07.00-15.00/ Aften: 15.00-22.30/ Natt: 22.30-07.45. PU-boligene er bemannet 24 timer/7 dager pr. uke og ved PU har de etablert langvakter dag/aften og langvakt natt på inntil 12,5 timer.

PU har felles leder med sykehjemmet. Det er gjennomført store endringer i PU, der alle vedtak er gjennomgått bl.a ved hjelp av ekstern bistand. 2019 hadde tjenesten 21 årsverk. Ved inngangen til 2020 hadde tjenesten 16,1 årsverk med 4,7 årsverk vernepleiere , 2 årsverk miljøterapeuter i full stilling samt 6 årsverk hjelpepleier/fagarbeider og 3,4 årsverk assistenter. Pr. september 2020 er bemanningen 13,02 årsverk.

Det kan bli aktuelt med reduksjon av stillingsressurser i 2021 avhengig av hvilket alternativ man velger mht trygghetsalarm..

Ledelse i hjemmebasert omsorg, PU og Sykehjemmet

Leder i PU og sykehjem har sagt opp sin stilling. Dette kan aktualisere en endring i ledelse for de tre enhetene hjemmetjeneste, PU og sykehjem ved å kun ha en leder med fullt ansvar for økonomi og personal. Hvis man går inn på en slik løsning bør det også etableres plassledelse (f,eks koordinator) som støttefunksjon for leder. Plassledelsen bør gå inn i den daglige driften og ha et fullt fagansvar men inneha et begrenset ansvar for personal og økonomi. Det foreslåes å lyse ut stillingene internt da man mener at det finnes personer med relevant erfaring, kompetanse og egenskaper i etaten.

Dette vil gi en større mulighet til å benytte kompetanse og ressurser på tvers i de tre enhetene i tillegg til at man vil redusere kostnader.

Sammendrag tiltak budsjett 2020

Kapitalbudsjett

Velferdsteknologi Kåfjord:

- Det ble det lagt inn 2,5 mill til investering i velferdsteknologi for 2020, men på grunn av forsinkelser pga corona ble mange innkjøp og installasjon forsinket det foreslåes derfor å overføre restmidler til 2021.

Mulige tiltak på driftsbudsjett (forslag)

Ansvar	Tiltak	Økning kostnad (tall i 1000)	Reduksjon (tall i 1000)
345 Sykehjem og 355 PU	Bruk av Roommate for to bosatte i PU bolig. Nattvakt i PU bolig betjenes av nattvakt på sykehjem og kuttes		1200
345 Sykehjem, 349 Hjemmetjeneste, 355 PU	Redusere til en felles leder og etablere plassledelse med begrenset ansvar		600
345 Sykehjem	Endre turnus fra 7-7-3 til 6-6-3 og bemanne opp når nødvendig .Full effekt		1620

Ansvar	Tiltak	Økning kostnad (tall i 1000)	Reduksjon (tall i 1000)
	utgjør reduksjon på 2,7 årsverk. Forutsetter et gjennomsnitt på 24 plasser pr. døgn over året.		
345 Sykehjem	Fjerne funksjon fagsykepleiere.		150
348 Hjemmetjeneste	Fjerne frikjøp fagsykepleier.		100
327 Flyktningetjenesten	60% stilling utgår		360
315 Helsestasjon	Sekretærstilling vurderes kuttet/overført annen enhet		300
355 PU	Stillingsandel velferdsteknologi	100	
349 Hjemmesykepleie	Stillingsandel velferdsteknologi	100	
Fysioterapeut	Fysioterapeut ansettes i 100% stilling (tilskudd fra staten er idag kr. 200)	400	
Sum		600	4330

Øvrige budsjettkommentarer:

Gebysatser for helse- og omsorgstjenester 2021.

Beregnes etter grunnbeløpet i folketrygden fastsatt i statsbudsjett.

Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.

1. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1.januar 2021:

Tjenestene er beregnet ut fra selvkost på personell på kr. 400,- per time.

Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

G-grense	Nedre inntektsgrense (kr)	Øvre inntektsgrense (kr)	Maksimal egenandel pr. mnd (kr)
1-2 G	0	199 716	205
2-3 G	199 716	299 574	1 200
3-4 G	299 574	399 452	2 000
4-5 G	399 452	499 290	3 200
Over 5 G	499 290	----	4 000

1. Trygghetsalarm, leie 336,- pr. måned.
2. Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. januar 2021.
 1. Korttidsopphold pr. døgn kr. 170,-
 2. Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 90,-
3. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 116,-. ½ porsjon fastsettes til kr 68,-. Tillegg for utkjøring kr. 50.
4. Dagsenter, egenandel pr. dag: kr. 90,-

5. Aktivitetssenter
 1. Egenandel 1-2 ganger pr uke: kr. 191,
 2. Egenandel mer enn 2 ganger pr. uke: kr. 242,-
6. Egenandel kjøring dagsenter og aktivitetssenter, kr 100 pr. person/tur.
7. Utkjøring og egenandel hjelpemidler.
 1. Utkjøring av tekniske hjelpemidler fra lokalt lager (pr utkjøring): Kr. 216,-.
 2. Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel (pr. hjelpemiddel): kr. 113,-

4.6 Vedlegg

Vedlegg 1: Innspill budsjett Helsestasjon

Vedlegg 2: Budsjett 2021

Vedlegg 3: Kopi av Budsjettrammer 2021

5 UTVIKLING

5.1 Tjenesteområdet

Organisasjon

Utviklingsavdelingen hører inn under ansvarsområdet til kommunalsjef drift og utvikling, og omfatter følgende personell;

Kommunalsjef, som også er sjef for driftsseksjonen, har som hovedoppgave ledelse og styring av etaten med hovedfokus på personalforvaltning og økonomi.

Kulturkonsulent; med ansvar for kultur, friluftsliv og idrettsformål med tilhørende planoppgaver og saksbehandling

Næringskonsulent; med ansvar for tilrettelegging for næringsutvikling og næringsfaglig veiledning og saksbehandling innenfor sitt felt

Planlegger med fagansvar for samfunns- og arealplanlegging, utarbeidelse av planer og saksbehandling av planforslag

Avdelingsingeniør/byggesaksbehandler som har byggesak og kommunal eiendom som sitt fagområde

Konsulent for samisk språk og kultur, med fagområde språkforvaltning på administrativt nivå

Jordbrukssjef med ansvar for landbruksforvaltning, herunder også miljø- og klimasaker og tilhørende saksutredning

Fagkonsulent som jobber med deling av eiendom, vilt og øvrige områder tilknyttet naturforvaltning. Fagkonsulent bistår i øvrig saksbehandling sammen med beredskapsrådgiver.

Ungdomsklubbleder som drifter kommunens barne- og ungdomsklubber i tre kommunedeler

Biblioteksjef, bibliotekar og sjåfør/konsulent som drifter hovedbibliotek, filial og bokbuss

Samisk språksenter med lever og to stillinger som språkmedarbeidere som jobber med kompetanseoppbygging, oversetting, synliggjøring av samisk språk og tilrettelegging for språkarenaer

Oppgaveoversikten er ikke uttømmende, og der jobbes både i team med for eksempel forurensningssaker, klimaspørsmål, men også en god del prosjektrettet arbeid. Tverrfaglighet er en styrke i avdelinga.

Hovedansvarene til avdelingen er:

- Overordnede kommuneplanlegging, (samfunns-/arealplan, kommunedelplaner) og reguleringssaker.
- Ledelse/koordinering av ulike utviklingsprosjekter
- Bygg- og delingssaker, oppmåling, kartoppgaver
- Næring og landbruk
- Kultur, kirkeliv, bibliotek
- Idrett og friluftsliv
- Kåfjord som flerspråklig kommune, samisk og kvensk, Samisk språksenter
- Forvaltning, helhetstenkning og omdømmebygging

Utvikling sitt tjenesteområde omfatter planlegging, utviklingsoppgaver, samfunnstekniske

oppgaver, arealforvaltning, deling, byggesak, kulturforvaltning, tilrettelegging for barn og unge, alle typer næringsutviklingsarbeid, med tilhørende forvaltningsoppgaver, tilrettelegging for næringsutvikling, omdømmebygging, forvaltning tilknyttet samisk språk og kultur, bibliotekjeneste, barne- og ungdomsklubb, samt stedsutvikling og investeringer i kommunal regi.

Bemanningsmessig har utvikling vært stabil de siste årene, med unntak av planleggerstillingen som det har vært en del omskiftninger på. Nå fremover ser vi at det kommer en del utskiftninger i arbeidsstokken. Det medfører tap av solid kompetanse, men det gir også muligheter til å sette sammen nye strukturer og få inn ny kompetanse. En vis turnover i organisasjonen er sunt, men nå i 2021 står vi faktisk overfor en større utfordring. Følgende stillinger vil vurderes utlyst:

- Næringskonsulent/rådgiver
- Byggesaksbehandler
- Oppmålingsingeniør
- jordbrukssjef (skal ut i delvis permisjon)

Sykefraværet er gjennomgående lavt på utvikling. Dette året (2020) har vi opplevd å få to langtidssykemeldinger. Per juni i år er det på 5,6%. I fjor var det til sammenligning på 1,7%.

Det er tilfredsstillende kjønnsbalanse i avdelingen.

Dersom det ikke kommer større del uforutsette oppgaver vil budsjettet være i balanse i 2021. Kommunalsjef, sammen med sine fagfolk, har jobbet fram et nøkternt, men likevel et funksjonelt budsjett, for utviklerrollen i administrasjonen.

Utvikling har budsjettert med inntekter på 12,2 millioner kroner, et utgiftsnivå på 22,3 millioner, Vi finansierer derav om lag halvparten over gitt ramme fra kommunestyret (vel 10 millioner kroner). Dette anses som realistisk for 2021.

Grep som er tatt for kommende driftsår er å sette støtten til samfunnshus til kr 0,-. Videre er ansvar 459 Spesielle arrangement satt i null.

Der er satt av litt ekstra midler til rekruttering.

Øvrige budsjettekniske tiltak har vært å fortsatt se nøkternt på driften. Men skal utvikling, som i all hovedsak er en kompetanseinstitusjon, ta ned ytterligere, må tjenesteområder tas bort, og det betyr å fjerne stillinger som ikke er lovpålagte.

Utfordringer her blir med tanke på å bekle nøkkelstillinger og hvordan sette dette sammen til funksjonelle team.

For øvrig gis ingen særskilte merknader.

Driftsrapport hovedpost 2021-2024

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
UTVIKLING			
Lønn og sosiale utg	10 313 000	11 695 000	11 817 000
Kjøp inngår i tj prod	4 002 000	3 892 000	3 651 000
Kjøp erstatter tj prod	616 000	671 000	909 000
Overføringer fra komm	5 558 000	3 754 000	3 563 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Finansutgifter	932 000	1 554 000	1 463 000
Salgsinntekter	-456 000	-712 000	-448 000
Refusjoner	-4 093 000	-4 285 000	-3 026 000
Overføringer til komm	-5 165 000	-3 603 000	-5 416 000
Finansinntekter	-2 567 000	-2 613 000	-2 946 000
Sum	9 140 000	10 353 000	9 568 000

5.2 Interkommunalt samarbeid

For utviklingsavdeligna, hvor vi er kun "enere" på hver fagfelt, er samarbeid både internt og eksternt særlig viktig. Utviklingsavdelinga deltar i flere samarbeid for å ha flere fagfolk å samhandle med innen hvert fagområde, for å dele kompetanse og mulighetsrom. Da vi er en avdeling med en fagperson på flere fagområder, blir det behov for samarbeid for å drøfte, analysere, planlegge og utvikle eget saksområde.

Utvikling deltar på følgende interkommunale samarbeid og nettverk:

- Interkommunalt skadefellingslag (rovdyr som utgjør fare)
- Årøyholmen (drift og vedlikehold 3 kommuner)
- Energi- og klimaplan, Nord-Troms
- Klimapartnernettverk (flere kommuner i Troms, bedrifter og fylket)
- Interkommunalt plansamarbeid (nytt, ekstern bevilgning i 2020)
- Samisk lærenettverk
- Språksenternettverk med Storfjord og Tromsø
- Studiebibliotek, kommuner og Nord-Troms studiesenter
- Bokbuss (med tilbud til Lyngen og Nordreisa kommuner)
- NUNT; næringsutvikling i Nord-Troms
- Visit Lyngenfjord
- Havneprosjekt i Nord-Troms
- Halti interreg (3 norske kommuner, sammen med fiske aktører, hvor det finske statsskog er prosjekteier)
- Nord-Troms friluftsråd
- Nord-Troms Museum
- Fagnettverk kulturkonsulenter i Nord-Troms
- RUST, regional ungdomssatsning i Nord-Troms
- Tornedalsrådet kulturgruppe
- Tornedalsrådets næringsgruppe

5.3 utfordringer

Økonomi

Økonomistyring er enhver leders hovedoppgave. Det er utfordrende og krevende, men utviklingsavdelingen har klart å nå de budsjettmål som er satt gjennom flere år. Det er kompetansesarbeidsplasser i utviklingsavdelinga, så det er kompetanse som forvaltes til å yte gode innbyggertjenester som er hovedaktiviteten i avdelingen. Og når det er kompetanse som forvaltes blir det meste a driftsbudsjettet lønn for arbeidet.

I avdelinga ser vi også på dette med å effektivisere og omstille, for å løse oppgaver mer rasjonelt. Digitalisering blir viktig å ha fokus på fremover.

På utvikling har vi også en del områder som er delvis selvfinansierende slik som språksenter og bokbuss i tillegg til at næring og landbruk også delfinansieres av næringsfondsmidler. Kommunen har en utfordring med bokbuss som følge av at Sametinget har endret sin finansieringsordning. Kommunen må derfor stadig se på nye modeller for å kunne yte gode tjenester på dette området fremover. Vi har ennå ikke landet denne problemstillingen. Vi er i dialog med samarbeidende kommuner og fylkeskommunen, og har nå løftet dette til politisk nivå, for å se på om vi kan løse de reduserte støtteordninger fra Sametinget.

Tjenesteproduksjon

Utvikling yter service overfor innbyggerne på flere lovpålagte saksområder. Kåfjord kommune jobber stadig med å få gode digitale løsninger på våre saksfelt. Vi må også prioritere i informasjon og innbyggerdialog gjennom digitale plattformer. Vi har fått trent oss gjennom året da vi har hatt utfordringer med pandemi og flom, og har utviklet oss på feltet.

Utvikling er en organisasjon med stor bredde i kompetanse og vi opplever at de ansatte har stor endringsvilje. Vi opplever god innbyggerdialog og forsøker å ha et løsningsfokuser utgangspunkt i møte med våre kunder og innbyggere.

Arbeidsgiverrollen

Utvikling har 15 fast ansatte totalt. Enkelte perioder har vi også prosjektansatte for å løse konkrete, avgrensede oppgaver.

Ledelsesfunksjonen har til dels vært mangelfull, og det må tas grep om personalutviklingen og medarbeiderskap kommende år. Dette spesielt siden det i 2021 kommer til å bli en del utskiftninger i arbeidsstokken.

Utviklingsavdelingens ansatte har stor arbeidsglede, god motivasjon for fagområdene og høyt kompetansenivå. Økt innsats og økte oppdragstilgang er årsak til økt arbeidsmengde på den enkelte medarbeider. Særlig i år med uforutsette hendelser kan belastningen bli stor.

Vi har gjennom 2020 hatt stort fokus på krise og beredskap (fra mars 2020). Det har vært krevende, men vi opplever å ha løst dette tilfredsstillende. Videre har utvikling oppdrag gjennom kapitalbudsjettet i tillegg til ordinære driftsoppgaver. Oppgaver fra kapitalbudsjettet er krevende oppgaver som innbefatter nye samhandlingsmønstre, nye fagområder og effektiv dialog med samarbeidende parter, slik som entreprenører og øvrige medspillere.

Kommunen har derfor vært nødt til å kjøpe tjenester og å senke kvaliteten på enkelt driftsområder enkelte perioder for å holde en god balanse i arbeidsstokken.

Investeringsprosjektene i fra 2016-2020 har vært krevende både kapasitets- og kompetansemessig.

Rekruttering og kompetanseutvikling

Kåfjord kommune har jobbet noe med rekrutteringspolitikk de senere år. De siste ansettelser vi har på utvikling synes å gi et godt kompetansetilfang til avdelingen, samtidig som de har bidratt til godt arbeidsmiljø. Samtidig hjelper det også på gjennomsnittsalderen i avdelingen og derigjennom også motivasjon og nytenkning/inspirasjon.

Nå i 2021 blir det nytt fokus på rekruttering, og det kan være utfordrende å rekruttere riktig kompetanse til distriktskommuner som Kåfjord og ellers i Nord-Troms. Vi registrerer at vi,

siden Senja har blitt storkommune, har ytterligere en større konkurrent i kamp om ressurser (tidligere kun Tromsø og til dels Harstad). Og i denne sammenheng er det kompetanseressursen vi må konkurrere om.

5.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden

Målsettinger i budsjett - og planperioden

Utviklingsavdelinga ar tre innsatsområder for driften i 2021:

Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.

Kommunen og utviklingsavdelinga må ha riktig kvalitet på våre tjenester. For kommunen er det viktig med intern god dialog for å oppnå målsettingene. Utvikling må ha en god og åpen dialog med øvrige etater og innbyggere, for å kunne ha riktig kvalitet på tjenesten, selv i perioder hvor ressurstilfanget er begrenset, som for eksempel ved høyt arbeidspress/økt aktivitetsnivå/uforutsette hendelser.

Medarbeiderfokus, for å få til godt arbeidsklima og holde høyest mulig grad av nærvær i organisasjonen. Systematisk arbeid har vært nedprioritert de siste par år, men må for 2021 igjen settes på dagsorden, for å sikre fortsatt kompetente og motiverte medarbeidere. Kåfjord kommune skal være en god arbeidsplass for våre ansatte.

Økonomi. Utvikling sitt budsjett har potensiale for å legge til rette for ytterligere medfinansiering av prosjekter. Ekstern medfinansiering må vurderes kontinuerlig på alle våre oppgaver og særlig på nye tiltak. Avdelingen må kontinuerlig følge med hvilke støtteordninger vi kan søke på som kan bidra til at vi får mer utav hver kommunale krone vi legger ned for å utvikle kåfjordsamfunnet.

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
Sektorens arbeidsmål:	Handlinger, tiltak	Resultat, indikator
Holde budsjett	Gjennomføre månedlige oppfølging og vurderinger av regnskapsresultat.	Ingen avvik
	Sørge for videre rapportering til politisk organ i hht til vedtak	Ingen avvik
God og sikker økonomistyring	Behandle fakturaflut innen forfall. Resultat innarbeides i månedsrapport.	Ingen avvik
	Gjennomføre opplæringstiltak og øvrig oppfølging av attestant og anviser, - redusere omposteringer, feilrettinger mv.	Årsregnskap levert innen frist.
Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav		
God tillit og godt omdømme	Overholde lovpålagte frister for saksbehandling og forvaltningsmelding	Ingen avvik
	Sørge for at kommunens hjemmeside, kåfjord.kommune.no og kommunens facebookside fungerer som en god kanal for service, informasjon og dialog med innbyggerne og egne ansatte om egen virksomhet	Forbedret resultat forbrukertest.Brukerundersøkelser og/eller tilbakemeldingsskjema?
Digital kommune	Utvikle strategier og tiltak for brukervennlige og sikre digitale elementer som oppmuntrer	Iverksette strategi og handling/tiltak

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
	innbyggere og bedrifter til selvhjelp, mestring og involvering.	
	I samarbeid med Nord Troms-kommuner utvikle strategier og tiltak for brukervennlige og sikre digitale elementer som oppmuntrer og legger til rette for at oppgaveløsningene i tjenesteproduksjonen effektivt støttes av digitale elementer.	Iverksette strategi og handling/tiltak
Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere		
Mestring, trivsel og nærvær	Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor innen 2. kvartal 2021	Ingen avvik på gjennomføring
	Innen 3 kvartal 2021 evaluere resultat 10-faktor og i samarbeid med ansatte iverksette endrings-/utviklingstiltak	Ingen avvik på gjennomføring. Sykefravær mindre enn 7 %
Åpen og trygg arbeidsplass	Vårt forbedringsarbeid med systematisk og risikobasert system for internkontroll og informasjonssikkerhet skal fortsette. Dette dokumenteres elektronisk i Compilo.	Forbedret resultat gjennom tema på avdelingsmøter. Gjennomføre avdelingsmøter månedlig.
Tydelig organisasjon	Informasjon og kommunikasjon av delergeringsreglement. Myndiggjøring av ansatte. Medarbeiderdialog.	Kontinuerlig dialog. Gjennomgås på avdelingsmøter.
	Utvikle stillingsbeskrivelser for ledere og andre nøkkelstillinger	I løpet av budsjettåret
Hovedmål 2.4: Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling		
Samfunnsmessig engasjement	Bidra til innbyggertilfredshet gjennom god og riktig informasjon. Plattform for medvirkning i utvikling av lokalsamfunnet, både innbyggerdialog og planformer. Omdømmebygging og åpen organisasjon.	Åpne møter, åpne dialoger på digitale plattformer.

5.5 Behovsvurderinger

Utviklingsavdelings ansatte skal være faglig sterke og de skal holde seg faglig oppdatert på sine felt. Videre skal vi jobbe opp mot sektormyndighet, og holde god dialog for å fremme et mulighetspotensiale for i fellesskap kunne løfte lokalsamfunnet. Nettverk og kompetanse er viktige innsatsfaktorer, som ikke blir mindre viktige i tiden fremover.

Dagens rammer setter noen begrensninger, men vi må finne et rom for fortsatt kunne være operative og attraktive som samarbeidsparter og medspiller for at Kåfjord skal kunne rekruttere flere hushold og kunne skape vekst i privat sektor. Utvikling sin fremste tanke skal være å i størst mulig utstrekning legge til rette for å få til vekst og utvikling i antall hushold og antall virksomheter og antall aktiviteter for trivsel og bolyst.

Vi ser muligheter, og ikke kun begrensninger, i at vi nå blir ett storfylke geografisk. Vi vil få nye kommuner som vi kan spille på lag med og kunne lære av. Vi kan få et større nettverk på viktige fagområder, som kan hjelpe kommune til å utvikle seg. Vi vil derfor se til å få til et ennå bedre fagnettverk når Covid-19/pandemien ikke lenger er et hinder for dialog og

samhandling ansikt til ansikt. Digitale nettverk er veldig nyttig og bra, men det er greit å bli kjent gjennom fysiske samlinger. Digitale plattformer for møter og samlinger er viktige i våre områder med så store avstander. Her har Corona gjort oss veldig familiær med denne type samhandling. Men vi vil ha behov også fremover for ny digital kompetanse.

6 DRIFT

6.1 Tjenesteområdet

Organisasjon

Driftsadministrasjonen ledes av kommunalsjef drift og utvikling, og omfatter følgende personell:

Kommunalsjef, som også er sjef for utviklingsseksjonen, har som hovedoppgave ledelse og styring av etaten med hovedfokus på personalforvaltning og økonomi.

Ingeniør; med ansvar for utviklingsprosjekter, oppfølging av tiltak på kapitalbudsjettet og nye tiltak

Ingeniør; vei, vann, avløp, med ansvar for fagområdet, samt isbryting, renholdsfunksjoner

Byggforvalter; koordinering og planlegging, iverksetting vedlikeholds- og fornyingsoppgaver kommunale bygg

Beredskapsrådgiver/førstekonsulent; beredskap, Risiko og sårbarhetsanalyser, saksbehandling

Driftspersonell øvrig:

Vaktmester og vedlikeholdsarbeidere; vaktmester/vedlikeholdstjenester, samt mindre og mellomstore oppussingsoppgaver kommunale bygg

Renholdsoperatører; renhold og vedlikehold renholdsoverflater

Driftsoperatører teknisk; drift av vei, vann- og avløp, kaier, havner, parkområder, gravertjenester, oppfølging beredskapsoppgaver

(Oppgaveoversikten er ikke uttømmende)

Driftsseksjonen omfatter følgende hovedområder innenfor teknisk tjenesteproduksjon:

- renhold, drift, renovasjon og vedlikehold/utvikling av kommunale bygg, eiendommer og uteområder/grøntareal
- miljø, forvaltning av friluftsområder, herunder jakt og viltforvaltning
- infrastruktur, - vei, og veilys, havn, vann og avløp
- isbrytertjeneste (foreslått avsluttet fra 2021)
- beredskap og sikkerhet, ROS
- brann-/redningstjeneste organisert innunder driftsavdelingen

Driftsavdelingen omfatter kommunalteknikk, drift og vedlikehold av kommunale bygg, brann og beredskap. Avdelingen yter stor grad av intern tjeneste innenfor drift av bygg (renhold, vedlikehold og vaktmestertjeneste). Utover intern tjenesteproduksjon har avdelinga stor grad av sin virksomhet ute i det offentlige rom, med stor grad av innbyggerkontakt.

Ansatte på drift yter i stor utstrekning interne tjenester innenfor drift av kommunale bygg og eiendommer. Gjennom dette har ansatte stor kontaktflate og mange møtepunkter mot kolleger og brukere i de øvrige fagområdene. Her er dialog og god kommunikasjon mellom tjenestestedsledere, og egen driftsorganisasjon viktig.

Driftsavdelingen har også stor grad av samarbeid godt med innbyggere og øvrige samarbeidsparter, slik som entreprenører, leverandører og øvrige virksomheter. Kåfjord

kommune er stolt over våre dyktige ansatte som gjør en utmerket jobb ute i møtet mellom mennesker og miljøer, og omdømmet oppleves meget godt på de aller fleste områder.

I stor grad gjøres løpende tilpasninger som ombygginger og vedlikeholdsoppgaver i egenregi. På enkelte fagområder løses tjenesten gjennom kontraktsforhold (tjenestekjøp) med eksterne leverandører, eks brøyting, vedlikehold veglys, isbryting m.fl. Avdelingen har et utstrakt samarbeid med private entreprenører og ulike leverandører. Avtaler inngås som hovedregel etter en anbudsprosess.

Driftsområdene vann og avløp, samt feiing driftes til selvkost, og faktureringsgrunnlag utarbeides av avdelinga. Innen renovasjon inngår Kåfjord kommune i et interkommunalt samarbeid gjennom Avfallsservice AS.

Driftsavdelinga saksbehandler saker innenfor kapittelets ansvarsområder og rapporterer politisk til utvalg for drift, miljø og utvikling.

På drift vil det, dersom det ikke kommer større uforutsette hendelser, være et budsjett i balanse i 2021. Kommunalsjef, sammen med sine fagfolk, har jobbet fram et nøkternt, men likevel et funksjonelt budsjett, for teknisk drift av kommunen.

Drift har budsjettet med inntekter på 10 millioner kroner, et utgiftsnivå på 32,5 millioner, Vi finansierer 22,7 millioner av den totale driften over gitt ramme fra kommunestyret. Dette er marginalt, og kan dersom ingenting unormalt eller uforutsett skjer i løpet av året kunne holde i 2021. Men kommer det for eksempel en snøvinter som i 2020 blir det svært utfordrende.

Grep som er tatt for kommende driftsår er å sette ansvar 650 Isbryting i null (var på 1,2 millioner i 2020). Ansvar 668 som gjelder Fossen barnehage e satt på minimumsdrift. Videre er det satt på parker og kirkegårder (ansvar 675 og 678) at vi tar klipp i egenregi, og derav kutter midler til kjøp av disse tjenestene.

For øvrig har vi budsjettekniske tiltak som innbefatter å se meget nøkternt på driften. Dersom drift skal redusere ytterligere på driften må det ses på reduksjon på tjenestesteder. Det er vanskelig å redusere bemanningen ytterligere, da bygg blir stengt dersom det ikke ytes vedlikeholds- og renholdstjenester.

For øvrig gis ingen særskilte merknader.

Driftsrapport hovedpost 2021-2024

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	DRIFT			
	Lønn og sosiale utg	16 877 000	16 679 000	16 982 000
	Kjøp inngår i tj prod	13 103 000	12 587 000	11 934 000
	Kjøp erstatter tj prod	2 844 000	3 144 000	2 728 000
	Overføringer fra komm	2 764 000	1 674 000	1 183 000
	Finansutgifter	203 000	0	0
	Salgsinntekter	-8 715 000	-8 877 000	-9 069 000
	Refusjoner	-1 246 000	-1 060 000	-1 030 000
	Overføringer til komm	-98 000	-1 148 000	-648 000
	Finansinntekter	-227 000	-250 000	-150 000
	Sum	25 505 000	22 748 000	21 930 000

6.2 Interkommunalt samarbeid

Drift inngår i interkommunale samarbeid på i hovedsak tre saksområder:

- Brannvern og forebygging, gjennom Brannvesenet Nord
- Renovasjon, gjennom det interkommunale selskapet Avfallsservice AS.
- Beredskap, Fjellskred og planlegging fra Nordnes og Indre Jettan, med kommunene Lyngen og Storfjord, samt mottakskommune ved eventuell evakuering; Nordreisa

Rådmannsutvalget drøfter interkommunale samarbeidsorgan videre og vil om mulig se på samarbeid rundt klima og energi, samt tekniske tjenester.

6.3 utfordringer

Økonomi

Drift har over flere år klart å holde sine økonomiske budsjetter og hatt god målstyring på området. I både 2019 og i år, 2020, ble det opplevd som mer utfordrende. Dette kan forklares ut fra mindre inntekter enn budsjettert, høyere driftskostnader enn budsjettert og endret struktur på driftsenheten helse.

På inntektssiden er det budsjettert for høye inntekter på last over kai. dette er tatt noe ned for budsjettåret 2021. Usikre leieinntekter tar vi ikke inn i budsjett. Der det kommer inntekter som ikke er budsjettert bør det vurderes å sette dette på fond til nye utviklingstiltak, slik at de ikke generelt inngår i kommunens ordinære driftsbudsjetter. Det har vært høyere driftskostnader på vintervedlikehold av vei. Her er det noen uklarheter som gjennomgås av administrasjonen. Men stort snøfall over lang tid, medførte uforutsette kostnader til brøyting.

Drift må, som øvrige avdelinger, se på effektivisering og kostnadskutt der det er mulig. Men mange forhold går på løpende driftskontrakter. Slike områder er det ikke enkelt å ta ned driftskostnader på før utløp av kontraktsperioder.

Drift har for budsjettåret tatt noe ned på renholdsårsverk som følge av at Fossen er lagt ned. Men vi har sett oss nødt til å øke på Kåfjord helsetun, da bruksareal er større enn tidligere (tidligere har vi leid arealer for aktivitet ved Røde Kors og for Oasen), som nå er inne i egne lokaler. Dette medfører økt bruk, og behov for økt renholdsressurs. Det er derfor begrenset med slakk i organisasjonen, og vi opplever at enkelte tjenestesteder ikke er tilfreds med å ha marginal tilgang på for eksempel vaktmestertjeneste. Vi har over tid tatt ned flere årsverk på vaktmestersiden. Og i perioder sliter vi med kapasitet på tjenesten og misfornøyde ledere ved de ulike tjenestesteder.

For driftsoperatørleddet får vi også spørsmål om her er større slakk, men det oppleves ikke slik. personalet har kun samlet 2 årsverk til vann og avløp. De er øvrig på veivedlikehold, veilys, kaier, småbåthavner i Djupvik og i Manddalen, gravsteder med gravertjeneste og oppsett av støtter, tilsåing, miljøsaker, samt inngår i team med vaktmestertjenesten/vikarierer. I tillegg inngår de i kommunalteknisk vaktordning.

Drift må likevel, som øvrige sektorer, se på alle muligheter for å effektivisere driften på hele vårt tekniske fagområde. På sikt, men likevel innen økonomiplanperioden, må vi se på en større omlegging av tjenesten for å komme i mål budsjettmessig. Her må det nok tas strukturelle grep dersom det skal være mulig med ytterligere innsparinger. Vi vet at der ligger et stort vedlikeholdsetterslep på hele driftsområdet, og uten vedlikeholdsmidler og ressurser vil dette over tid medføre at større oppgraderinger må gjennomføres på både tekniske anlegg, veier og bygningsmasse.

Tjenesteproduksjonen

Drift yter intern service til tjenestesteder (vaktmester og vedlikehold, renhold) og ekstern service (vei, vann, avløp, kirkegårdsarbeid, isbryting, scooterløyper for å nevne noe) til innbyggerne. Vi er avhengig av godt omdømme og engasjerte og imøtekommende medarbeidere. Informasjon er viktig, og god dialog med de vi til enhver tid samarbeider med.

Kommunen jobber også med digitalisering og nettbrett er tatt i bruk som daglig verktøy for driftspersonellet. Her har de ledningsnett, arealer på bygg og eposter med arbeidsbeskrivelser tilgjengelig til enhver tid.

Drift opplever å ha godt omdømme på de aller fleste saksfelt. På noen få områder er vi ikke flinke nok til informasjon, og det gjelder ofte veilys og scooterløyper, men vi jobber med å bli bedre, og mener selv vi strakk oss noen hakk i positiv retning i 2020. For øvrig oppleves dialogen god med innbyggerne. Ved ett tjenestested er dialog en utfordring, som vi jobber med å løse. Her er det behov for å bedre intern informasjon om oppgaver og ansvar.

Vi har også slitt med en del sykefravær, som medfører at det tar lengre tid med å få svar fra kommuneorganisasjonen. Her er det en flaskehals, med å ha kun en person på hvert fagfelt, og som igjen gjerne har ansvar for flere uke fagområder. Det er lite rom for overlappende kompetanse i en liten kommuneorganisasjon.

Arbeidsgiverrollen

Drift har 27 personer ansatt. I tillegg kommer det vikarer. Innen drift er det svært lite bruk av vikarer, for her forsøker vi å ta over for hverandre for å sikre flyt. Innen renhold av bygg er det størst behov for å ta inn vikarer.

Det må fremover legges større vekt på ledelsesfunksjon på drift, og personal og organisasjonsutvikling må ses på under den nylig oppstartede OU-prosessen for kommuneorganisasjonen som helhet.

Rekruttering og kompetanseutvikling

Gjennomsnittsalderen på drift er høy og vi venter naturlig avgang på flere fagområder i løpet av økonomiplanperioden. Arbeidsstokken er stabil.

Det er viktig å ha fokus på kompetanse og på enkelte tjenesteområder er det behov for faglig påfyll. Det er ikke alltid behovet gjelder studiepoenggivende kurs, men også korte fagkurs vil bidra til løft for ansatte.

Rekruttering har så langt ikke vist seg spesielt utfordrende for drift. På utlyste stillinger med høyere kompetansekrav har vi fått kvalifiserte søkere. Innen en del fagområder slik som renhold har det vært vanskelig å rekruttere personell med fagkompetanse. Flere av våre ansatte har tatt fagbrev ved siden av jobb, og det er noe som verdsettes og som vi forsøker å motivere til.

Det må kanskje også nevnes at det er lite turnover på stillinger på driftsavdelingen. Det kan være et positivt signal på at folk trives på sin arbeidsplass. Arbeidsmiljøet har på enkelte områder vært utfordrende, men det oppleves likevel som løsbart. Vi har målsetting om at alle ansatte på drift skal vokse med oppgavene og føle høy grad av mestring og ha stor grad av innflytelse over egen arbeidshverdag.

6.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden

Det er tre områder for innsats for driften i 2021, og som følger satsning og fokus fra 2020):

Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.

Dette innebærer å holde riktig kvalitet på våre tjenester både innen de internt drevne og de tjenester som er kontraktfestet. For kommunen er det viktig med intern god dialog for å oppnå målsettingene. Drift må ha en god og åpen dialog med kommunens ulike tjenestesteder, for å kunne ha god kvalitet på tjenesten, selv i perioder hvor ressurstilfanget er begrenset, som for eksempel ved korttidsfravær.

Medarbeiderfokus, for å få til godt arbeidsklima og holde høyest mulig grad av nærvær i organisasjonen. Systematisk arbeid har vært nedprioritert de siste par år, men må for 2020 igjen settes på dagsorden, for å sikre kompetente og motiverte medarbeidere. Kåfjord kommune skal være en god arbeidsplass for våre ansatte.

Økonomikontroll.

Vi har et budsjett som er marginalt, og på grunn av knappe ressurser så vil enhver endring eller uforutsett hendelse medføre at man tar grep. Det må i løpet av hver måned på kontrollbasis, og hvert tertial følges nøye med på kostnadssiden. Det må korrigeres for om mulig klare å komme innenfor de økonomiske rammer som er satt. Ekstern medfinansiering må vurderes kontinuerlig på alle våre oppgaver og særlig på nye tiltak. Vi må, så langt det er mulig bruke egne ansatte på eksternt finansierte oppgaver, prosjekter og tiltak, for å skape økt handlingsrom økonomisk på driften.

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
Sektorens arbeidsmål:	Handlinger, tiltak	Resultat, indikator
Holde budsjett	Gjennomføre månedlige oppfølging og vurderinger av regnskapsresultat.	Ingen avvik
	Sørge for videre rapportering til utvalg for miljø, drift og utvikling i hht til vedtak	Ingen avvik
God og sikker økonomistyring	Behandle fakturaflyt innen forfall. Resultat innarbeides i rapport til utvalget.	Ingen avvik
	Gjennomføre opplæringstiltak og øvrig oppfølging av attestant og anviser, - redusere omposteringer, feilrettinger mv.	Årsregnskap levert innen frist.
Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav		
God tillit og godt omdømme	Overholde lovpålagte frister for saksbehandling og forvaltningsmelding	Ingen avvik
	Sørge for at kommunens hjemmeside, kåfjord.kommune.no og kommunes facebookside gir informasjon og inviterer til dialog med innbyggerne og egne ansatte om egen virksomhet	Forbedret resultat og god innbyggertilfredshet
Digital kommune	Utvikle strategier og tiltak for brukervennlige digitale tjenester som bidrar til at innbyggere og bedrifter til å løse oppgaver i egen regi.	Iverksette handling/tiltak.
	Utvikle/ta i bruk strategier og tiltak for brukervennlige og sikre digitale	Iverksette strategi og handling/tiltak

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
	løsninger som oppmuntrer og legger til rette for at oppgaveløsningene i tjenesteproduksjonen effektivt støttes av digitale elementer.	
Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere		
Mestring, trivsel og nærvær	Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor innen 2. kvartal 2021	Ingen avvik på gjennomføring
	Innen 3 kvartal 2021 evaluere resultat 10-faktor og i samarbeid med ansatte iverksette endrings-/utviklingstiltak	Ingen avvik på gjennomføring. Sykefravær mindre enn 7 %
Åpen og trygg arbeidsplass	Vårt forbedringsarbeid med systematisk og risikobasert system for internkontroll og informasjonssikkerhet skal fortsette i 2019. Dette dokumenteres elektronisk i Compilo.	Oppfølging gjennom avdelingsmøter.
Tydelig organisasjon	Revidert delegeringsreglement gjøres kjent. Myndiggjøring av ansatte. Kjente formelle strukturer. Medarbeiderdialog.	Kontinuerlig forbedringsarbeid
	Utvikle stillingsbeskrivelser for ledere og andre nøkkelstillinger	I løpet av budsjettåret
Hovedmål 2.4: Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling		
Samfunnsmessig engasjement	Tydlig og åpen informasjon. Innbyggerdialog. Planverktøy i digitalt form for medvirkning.	Gjennomgang kvartalsvis i avdelingen. Bruk av nettbasert planleggingsverktøy via hjemmesiden.

6.5 Behovsvurderinger

Fra administrasjonens side oppleves rammen som helt marginal med det tjenestenivået som er satt. Det er ikke samsvar mellom de driftspunkt som skal betjenes og de økonomiske rammer som er vedtatt. Dette innebærer økende vedlikeholdsetterslep og at ansatte blir "brannslukkere" på sine tjenestesteder. På sikt kan det oppleves demotiverende, men så langt synes det som om de aller fleste ansatte opplever kommunen som en god arbeidsplass.

Som nevnt er det høy gjennomsnittsalder i organisasjonen, og på drift spesielt. Rekruttering av yngre fagutdannet personell kan bli krevende. Vi har opplevd det særlig innenfor renholdere med fagbrev. Kåfjord kommune er også urolig for at rekruttering av høyere utdannet personell kan bli mer krevende fremover.

Dagens strukturer og oppgaver gjør det ikke mulig å ta større endringsgrep, og der vil ikke tåles større hendelser uten at det får økonomiske konsekvenser. Ledelsen må ha storparten av sitt fokus på å balansere driften opp mot budsjettet. Men når driftsavdelingen skal betjene de tjenestesteder som er i drift, samt få inn nye/ytterligere driftspunkt, er det ikke mulig å opprettholde dagens standarder og responstider på oppdrag. Men både HMS og ansattdialog blir viktig fremover under arbeidet med OU-prosessen.

6.6 Selvkost

Innen vann og avløp driftes tjenesteområdet til selvkost. Det jobbes godt med å holde kostnader nede slik at våre innbyggere ikke opplever høyere vann og avløpsavgift enn det som faktisk er reelt.

Feiing er forebyggende arbeid for brannvern og driftes også til selvkost. Her inngår Kåfjord kommune i et interkommunalt samarbeid. Dette ledes av et styre bestående av kommunedirektører i medlemskommunene.

Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets forslag til budsjett 2021 - Økonomiplan 2022-2024



	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	5 138 500	1 538 921	1 427 682	1 362 682
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-5 138 500	-1 538 474	-1 427 474	-1 362 474
Netto driftsresultat	-4 259 517	-5 007 070	-4 108 309	-4 230 309
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	447	208	208
Valgte tiltak				
SENTRALADMINISTRASJONEN	-188 617	225 000	655 000	375 000
112 - Valg	0	0	280 000	0
VALG (112)	0	0	280 000	0
166 - Forventet gevinst OU prosess	-750 000	0	0	0
OU-PROSESS (166)	-750 000	0	0	0
166 - Ou prosess - prosessledning	300 000	0	0	0
OU-PROSESS (166)	300 000	0	0	0
180 - Diakonstilling	75 000	225 000	375 000	375 000
TILSK KÅFJORD MENIGHET (180)	75 000	225 000	375 000	375 000
199 - Styrking av formannskapetets reserve	186 383	0	0	0
TILLEGGS- OG NYE BEVILG (199)	186 383	0	0	0
OPPVEKST	452 419	-47 581	-47 581	-47 581
210 - Manndalen skole - red budpost 11900 husleie	-73 377	-73 377	-73 377	-73 377
MANNDALEN SKOLE (214)	-73 377	-73 377	-73 377	-73 377
210 - Olderdalen skole - økt bevilgningning til matvarer	100 000	100 000	100 000	100 000
OLDERDALEN SKOLE (210)	100 000	100 000	100 000	100 000
210 - Olderdalen skole økning lønnsbudsjett inkl funk.tillegg	500 000	500 000	500 000	500 000
OLDERDALEN SKOLE (210)	500 000	500 000	500 000	500 000
210 - Økt et funksjonstillegg kontaktlærer Olderdalen skole	20 000	20 000	20 000	20 000
OLDERDALEN SKOLE (210)	20 000	20 000	20 000	20 000
214 - Manndalen skole - økt bevilgning til matvarer	100 000	100 000	100 000	100 000
MANNDALEN SKOLE (214)	100 000	100 000	100 000	100 000
220 - Olderdalen barnehage - økning leker	50 000	0	0	0
OLDERDALEN BARNEHAGE (220)	50 000	0	0	0
220 - Økt lønnsbudsjett Olderdalen barnehage	200 000	200 000	200 000	200 000
OLDERDALEN BARNEHAGE (220)	200 000	200 000	200 000	200 000
221 - Birtavarre barnehage - økning leker	50 000	0	0	0
BIRTAVARRE BARNEHAGE (221)	50 000	0	0	0
221 - Redusert 1 stilling i Birtavarre barnehage	-350 000	-700 000	-700 000	-700 000
BIRTAVARRE BARNEHAGE (221)	-350 000	-700 000	-700 000	-700 000
222 - Fossen barnehage - økning leker	50 000	0	0	0
FOSSEN BARNEHAGE (222)	50 000	0	0	0
240 - Kulturskolen - redusert vikarlønn sykefravær	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
KÅFJORD KULTURSKOLE (240)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
250 - Den kulturelle skolesekken flyttes til kulturskolen	0	0	0	0
KÅFJORD KULTURSKOLE (240)	73 731	73 731	73 731	73 731
DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (250)	-73 731	-73 731	-73 731	-73 731

268 - Desentralisert kompet.utv - red tjenestekjøp andre kommuner	-94 204	-94 204	-94 204	-94 204
DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING (268)	-94 204	-94 204	-94 204	-94 204
OMSORG	-4 529 187	-5 128 778	-5 128 778	-5 128 778
315 - Sekretærstilling helsestasjon kuttes-endres	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
HELSEØSTER (315)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
327 - 60 % stilling i flyktningetjenesten utgår	-403 187	-403 187	-403 187	-403 187
FLYKTNINGBOSETTING OG INTEGRERING (327)	-403 187	-403 187	-403 187	-403 187
336 - Miljøarbeider	-604 000	-603 591	-603 591	-603 591
MILJØARBEIDER ELDRE (336)	-604 000	-603 591	-603 591	-603 591
345 - Bortfall ei stilling	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
SYKEHJEMMET (345)	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
345 - Effektivisering adm stillinger i turnus gjennom OU prosessen	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
SYKEHJEMMET (345)	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
345 - Endre turnus til 6-6-3	-1 662 000	-1 662 000	-1 662 000	-1 662 000
SYKEHJEMMET (345)	-1 662 000	-1 662 000	-1 662 000	-1 662 000
347 - Effektivisering adm stilling i turnus gjennom OU prosess	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
HJEMMESYKEPLEIEN (347)	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
355 - Bortfall av nattevakt pu-bolig	-600 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
PU TJENESTEN (355)	-600 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
385 - Tilskudd boligbygging	0	0	0	0
TILSKUDDSDORDNINGER (385)	0	0	0	0
385 - Tilskudd geotekniske undersøkelser	0	0	0	0
TILSKUDDSDORDNINGER (385)	0	0	0	0
UTVIKLING	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000
411 - Bruk næringsfond tjenestekjøp Visit Lyngenfjord	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
REISELIV (411)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
411 - Tjenestekjøp Visit Lyngenfjord	250 000	250 000	250 000	250 000
REISELIV (411)	250 000	250 000	250 000	250 000
460 - Nærmiljøsentralen	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000
NÆRMILJØSENTRALEN (460)	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000
CORONATILTAK OG AVSATT LØNNSRESERVE	1 423 885	-769 115	-769 115	-769 115
500 - Coronatiltak	2 193 000	0	0	0
CORONATILTAK (500)	2 193 000	0	0	0
500 - Utgifter Corona tas bort	-769 115	-769 115	-769 115	-769 115
CORONATILTAK (500)	-769 115	-769 115	-769 115	-769 115
AVSATT RESERVE LØNN (599)	0	0	0	0
DRIFT	-300 000	150 000	150 000	150 000
620 - Reduksjon av kurs brannvern	-150 000	0	0	0
BRANNVERN (620)	-150 000	0	0	0
643 - Forventet tilskudd til tiltak	-300 000	0	0	0
TRAFIKKSIKKERHET (643)	-300 000	0	0	0
650 - Isbryting tas inn	600 000	600 000	600 000	600 000
ISBRYTERTJENESTE (650)	600 000	600 000	600 000	600 000
699 - Bortfall ei stilling	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
TILLEGGS- OG NYE BEVILG (699)	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
RENTER OG AVDRAG	0	-108 000	-213 000	-315 000

700 - Justert renter i planperioden	0	-35 000	-69 000	-103 000
RENTER BRUKT I DRIFT (700)	0	-35 000	-69 000	-103 000
710 - Deflatert utbytte	0	-73 000	-144 000	-212 000
AKSJEUTBYTTE (710)	0	-73 000	-144 000	-212 000
SKATTERRAMMETILSKUDD	-2 398 000	-374 000	311 000	636 000
800 - Skatt på inntekt for formue	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
SKATT PÅ FORMUE OG INNT (800)	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
810 - Justert eiendomsskatt i perioden	0	54 000	89 000	124 000
EIENDOMSSKATT (810)	0	54 000	89 000	124 000
850 - Statlig rammetilskudd	100 000	-100 000	500 000	800 000
STATLIGE RAMMETILSKUDD (850)	100 000	-100 000	500 000	800 000
850 - Økt rammetilskudd etter nysaldering av stasbud	-2 170 000	0	50 000	40 000
STATLIGE RAMMETILSKUDD (850)	-2 170 000	0	50 000	40 000
855 - Inntekt mva reduseres	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000
MVA KOMPENSASJON (855)	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000
ÅRSOPPGJØRSDISP	828 000	4 941 000	4 042 000	4 164 000
970 - Avsetning til disposisjonsfond	0	2 593 000	3 214 000	3 336 000
DISPOSISJONSFOND (970)	0	2 593 000	3 214 000	3 336 000
990 - Overført til investeringer	828 000	2 348 000	828 000	828 000
OVERF TIL KAPITALREGNS (990)	828 000	2 348 000	828 000	828 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
SENTRALADMINISTRASJONEN	0	0	0	0
180 Menighetsrådets budsjett gis en generell reduksjon	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
TILSK KÅFJORD MENIGHET (180)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
199 - REDUKSJON AV FORMANNSKAPETS RESERVE TIL FORDEL FOR DIAKONSTILLING	-75 000	-225 000	-375 000	-375 000
TILLEGGS- OG NYE BEVILG (199)	-75 000	-225 000	-375 000	-375 000
OMSORG	0	0	0	0
319 - Fysioterapeut tilsette 100 %	400 000	400 000	400 000	400 000
FYSIOTERAPI (319)	400 000	400 000	400 000	400 000
345 - Fjerne funksjon fagsykepleiere	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
SYKEHJEMMET (345)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
347 - Bortfall ei stilling	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
HJEMMESYKEPLEIEN (347)	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
347 - Fjerne frikjøp fagsykepleier	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
HJEMMESYKEPLEIEN (347)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
347 - Lederfunksjon Hjemmetjeneste overføres Sykehjem	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
HJEMMESYKEPLEIEN (347)	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
347 - Stillingsandel pga velferdsteknologi	100 000	100 000	100 000	100 000
HJEMMESYKEPLEIEN (347)	100 000	100 000	100 000	100 000
355 - Økt stillingsandel pga velferdsteknologi	100 000	100 000	100 000	100 000
PU TJENESTEN (355)	100 000	100 000	100 000	100 000
UTVIKLING	0	0	0	0
460 - Statstilskudd nærmiljøsentralen	0	0	0	0
NÆRMILJØSENTRALEN (460)	0	0	0	0
DRIFT	0	0	0	0
620 - Brannvern konsulentbistand	120 000	0	0	0

BRANNVERN (620)	120 000	0	0	0
RENTER OG AVDRAG	0	0	0	0
700 - Renter av investeringer i planperioden	0	284 000	300 000	287 000
RENTER BRUKT I DRIFT (700)	0	284 000	300 000	287 000
705 - Renter til avsetning	0	0	0	0
RENTER TIL AVSETNING (705)	0	0	0	0
720 - Avdrag nye lån i planperioden	0	567 000	617 000	617 000
AVDRAG PÅ INNLÅN (720)	0	567 000	617 000	617 000
ÅRSOPPGJØRSDISP	0	0	0	0
970 - Bruk Disposisjonsfond	-1 328 000	0	0	0
DISPOSISJONSFOND (970)	-1 328 000	0	0	0
990 - Overført til kapitalregnskap	0	0	0	0
OVERF TIL KAPITALREGNS (990)	0	0	0	0

KOMMUNALE GEBYRER OG EGENBETALING

Kommunal delflator 2021

2,70 %

	2020	Endring i %	2021
Vanngebyr			
Engangsgebyr tilknytning	kr 5 015,00	2,7	kr 5 150 +mva
Fast årsgebyr vann	kr 1 318,00	19,95	kr 1 581,00 +mva
Gebyr vann etter bruksareal pr m2	kr 22,45	11,63	kr 25,06 +mva
Gebyr vann etter målt forbruk pr m3	kr 14,97	11,62	kr 16,71 +mva
Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, økes m med 7,8 %			
Avløpsgebyr			
Engangsgebyr tilknytning	kr 3 052,00	2,7	kr 3 134 +mva
Fast årsgebyr avløp	kr 2 126,00	12,61	kr 2 394,00 +mva
Gebyr avløp etter bruksareal pr m2	kr 37,06	11,17	kr 41,20 +mva
Gebyr avløp etter målt forbruk pr m3	kr 24,70	11,17	kr 27,46 +mva
Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, øker med 11 %			
Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l.			
Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport.	kr 1 787	2,5	kr 1 832 +mva
Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport.	kr 894	2,5	kr 916 +mva
Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr. år, inkl behandling og transport.	kr 596	2,5	kr 611 +mva
Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr. år inkl. behandling og transport.	kr 447	2,5	kr 458 +mva
Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 pr. m3. Inkl. behandling og transport.	kr 492	2,5	kr 504 +mva
Ekstra tømming av septik	kr 2 357	2,5	kr 2 416 +mva
Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april –	kr 3 535	2,5	kr 3 623 +mva
Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank	kr 549	2,5	kr 563 +mva
Renovasjonsgebyrer			
Standardabonnement (240 liters dunk) pr. år	kr 3 503	2,5	kr 3 591 +mva
Miniabonnement (140 liters dunk) pr. år	kr 2 849	2,5	kr 2 920 +mva
Miniabonnement kompost (140 liters dunk) pr. år	kr 2 849	2,5	kr 2 920 +mva
Storabonnement (340 liters dunk) pr. år	kr 5 092	2,5	kr 5 219 +mva
Fritidsabonnement pr. år	kr 891	2,5	kr 913 +mva
Fritidsabonnement med dunk –	kr 1 943	2,5	kr 1 992 +mva
Gebyr for bytte av dunk.	kr 275	2,5	kr 282 +mva

	2020	Endring i %	2021
Kjøp av dunk	kr 659	2,5	kr 675 +mva
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. –	kr 1 028	2,5	kr 1 054 +mva
Gebyr for papirfaktura for Avfallsservice sine tjenester	kr 36		kr 36,00 +mva
Feiertjenester			
Feiegebyr pr. røykløp	kr 287	74,2 %	kr 500,00 +mva
Fresing røykløp	kr 1 000	2,7 %	kr 1 027,00 +mva
Filming røykløp	kr 1 000	2,7 %	kr 1 027,00 +mva
Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller fyringsanlegg	kr 364	2,7 %	kr 374 +mva
Feiing - fyrkjele og anbringinger	kr 2 500	2,7 %	kr 2 568 +mva
Feiing lite ildsted	kr 364	2,7 %	kr 374 +mva
Feiing stort ildsted	kr 800	2,7 %	kr 822 +mva

Kommunale husleier økes med 2,7 % fra 1.4. 2021.

Gebysatser for helse- og omsorgstjenester 2021

Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2020= kr. 101 351,-

Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.

Mottakerne av praktisk bistand betaler pr. time, men maksimumsbeløpet pr. måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten beregnes etter kr. 400,- pr. time og fastsettes slik:

G-grense	H J E M M E H J E L P		TRYGGHETSALARM	
	Nedre inntektsgrense	Øvre inntektsgrense	Maksimal egenandel pr. mnd	Egenandel
1-2 G	kr 0	kr 199 716	kr 205	kr 60
2-3 G	kr 199 716	kr 299 574	kr 1 200	kr 150
3-4 G	kr 299 574	kr 399 452	kr 2 000	kr 151
4-5 G	kr 399 452	kr 499 290	kr 3 200	kr 152
Over 5 G	kr 499 290 ----		kr 4 000	kr 153

Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. januar 2020

Korttidsopphold pr. døgn

	kr 165	kr 170
--	--------	--------

	2020	Endring i %	2021
Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn	kr 85		kr 90
Pr. middag som bringes ut fra helsesenteret	kr 116		kr 116
½ porsjon	kr 68		kr 68
Tillegg for utkjøring (pris pr. uke - gratis ved henting på kjøkken)	kr 50		kr 50
Dagsenter, egenandel pr. dag	kr 90		kr 90
Aktivitetssenter: Egenandel 1-2 ganger pr. uke	kr 191		kr 191
Aktivitetssenter: Mer enn 2 ganger pr. uke	kr 242		kr 242
Egenandel kjøring dagsenter - pr. person/tur			kr 100
Utkjøring av tekniske hjelpemidler:			
- Utkjøring fra lokalt lager, pr. utkjøring	kr 216		kr 216
- Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel, pr. hjelpemiddel	kr 113		kr 113
Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor pr. mann pr. time.	kr 896	2,5 %	kr 918
Utenom ordinær arbeidstid, overtidstillegg på pr time pr. mann.	kr 190	2,5 %	kr 195
Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste:			
Spylebil- pris pr. time	kr 505	2,5	kr 518 +mva
Pumpe bensin: Overvann/ avløp pr. time	kr 145	2,5	kr 149 +mva
Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pr. time	kr 145	3,0	kr 149 +mva
Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pr. time	kr 255	2,5	kr 261 +mva
Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) pr. time	kr 305	2,5	kr 313 +mva
Lensepumpe overflatevann pr.time	kr 145	2,5	kr 149 +mva
Vegsalt, levert, 25 kg sekk	kr 170	2,5	kr 174 +mva
Vegstikk, levert, utrangerte pr. stk.	kr 3	0,0	kr 3 +mva
Stakefjær 15m/ 25m	Lånes ut gratis.		
Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende. I disse prisene forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk.			
Pr. rom	kr 530	2,7 %	kr 544
Pr. påfølgende rom	kr 320	2,7 %	kr 329
Ved behov for ytterligere renhold faktureres pr. time	kr 320	2,7 %	kr 329
Arrangemenger i regi av ungdom under 18 år, feks. ungdomsråd, elevråd og tilsv.	Gratis		Gratis
Barnebursdageer for barn under 16 år.	Gratis		Gratis
Møter i regi av politiske partier	Gratis		Gratis
Lag og foreninger i Kåfjord kommune, til møter, inntektsgivende arrangement og fysisk aktivitet/trening	Gratis		Gratis
Barnehagesatser (fra 1. april 2021)			
50 % plass inntil 20 timer i uka pr. måned	kr 1 350	2,7	kr 1 386

	2020	Endring i %	2021
80 % plass inntil 32 timer i uka pr. måned	kr 2 176	2,7	kr 2 235
100 % plass over 33 timer i uka pr. måned	kr 2 700	2,7	kr 2 773
Kostpenger i barnehagene (fra 1. april 2021)			
50 % plass pr. måned	kr 178	2,7	kr 182
80 % plass pr. måned	kr 284	2,7	kr 291
100 % plass pr. måned	kr 354	2,7	kr 364
SFO (fra 1. april 2021)			
Halv plass pr. måned	kr 1 029	2,7	kr 1 057
Hel plass pr. måned	kr 1 976	2,7	kr 2 029
Kostpenger i SFO (fra 1. april 2021)			
Hel plass	kr 354	2,7	kr 364
For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt priser for hel plass			
Kulturskolen (fra 1. april 2021)			
Hel plass	kr 820	2,7	kr 842
Søskenmoderasjon (gjelder også hvis samme elev har flere tilbud)	kr 491	2,7	kr 504

Idrettshallen - generelle vilkår ved leie

1. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter o.l. betales for minimum 2 times leie og for hver påbegynte halvtime etter det. 2. For inntektsgivende store arrangement i helgene kreves en fast pris. 3. For utleie i helgene kan huset leies hele dagen.

Idrettshallen priser lag og foreninger i Kåfjord

Idrettshall og garderober, hel	Gratis		Gratis
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober	Gratis		Gratis
Idrettshall 1/3 inkl. garderober	Gratis		Gratis
Treningsrom i hallen	Gratis		Gratis
Møterom i hallen			?
Sosialtrom i hallen	Gratis		Gratis
Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag	Gratis		Gratis

Idrettshallen priser lag og foreninger fra andre kommuner. Offentlige eller private organisasjoner, kommersielle aktører

Idrettshall og garderober, hel	kr 430	2,7	kr 442
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober	kr 260	2,7	kr 267
Idrettshall 1/3 inkl. garderober	kr 130	2,7	kr 134

	2020	Endring i %	2021
Treningsrom i hallen	kr 220	2,7	kr 226
Møterom i hallen	kr 530	2,7	kr 544
Sosialtrom i hallen	kr 530	2,7	kr 544
Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag	kr 5 280	2,7	kr 5 423

Idrettshallen priser for privatpersoner

Idrettshall og garderober, hel	kr 106	2,70	kr 109
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober	kr 106	2,70	kr 109
Idrettshall 1/3 inkl. garderober	kr 64	2,70	kr 66
Treningsrom i hallen	?		
Møterom i hallen	kr 530	2,70	kr 544
Sosialtrom i hallen	kr 530	2,70	kr 544
Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag		?	

Prosentvis økn 3,1

Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene	kr 596		kr 596
Ilandføring av gods			
Pr. tonn	kr 65	2,70	kr 67 +mva
Vekt 0 – 500 kg. pr. kolli	kr 33	2,70	kr 34 +mva
Vekt 500 – 1000 kg. pr. kolli	kr 65	2,70	kr 67 +mva
Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg			
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.			
Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.			
Volum 0 – 0,5 m3 pr. kolli	kr 58	2,70	kr 59 +mva
Volum 0,5 – 1,0 m3 pr. kolli	kr 107	2,70	kr 110 +mva
Volum over 1,0 m3 pr. m3	kr 104	2,70	kr 107 +mva
Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.			
Årsleie i fiskerihavnene i Djupvik og på Løkvoll pr. breddemeter.	kr 1 270	2,70	kr 1 304

K-sak 100/16, jf. k-sak 86/18, pkt. 18-22

Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1, gjeldende fra 1. januar 2021:

	Ekskl. mva	Inkl. mva	
Søknad uten krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-2)			
1.1 Enkle tiltak	kr 3 800	2,7	kr 3 900
Søknad med krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-1)			

	2020	Endring i %	2021
2.1 Enkle tiltak og ettrinnsøknad, for bygg inntil 300m2 BRA	kr 3 800	2,7	kr 3 900
2,2 Ettrinnsøknad for bygg over 300 m2 BRA	kr 6 500	2,7	kr 6 680
To - trinns søknad:			
2.2 Rammetillatelse	kr 6 500	2,7	kr 6 680
2.3 Igangsetting nr. 1	kr 2 070	2,7	kr 2 130
2.4 Igangsetting, pr. påfølgende	kr 1 420	2,7	kr 1 460
Ansvarsrett og godkjenning			
3.2 Godkjenning ved erklæring om ansvarsrett	kr 980	2,7	kr 1 010
3.3 Godkjenning som selvbygger	kr 1 200	2,7	kr 1 230
 Byggesøknader som ikke kommer inn via eByggesøk frå et tilleggsgebyr på kr.			kr 1 000
 4.1 Ulovlige tiltak: Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling.			
5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt	kr 1 200	2,7	kr 1 230
5.2 Midlertidig brukstillatelse	kr 2 180	2,7	kr 2 240
5.3 Søknad om riving av bygg etter § 20-2, og eneboliger	kr 0	2,7	kr 0
5.4 Rivningssøknad for øvrig	kr 3 800	2,7	kr 3 900
6.1 Søknad om utslippstillatelse	kr 2 180	2,7	kr 2 240
7.1 Dispensasjon uten høring	kr 2 720	10,4	kr 3 000
7.2 Dispensasjon med høring	kr 4 890	2,7	kr 5 020
8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Pris + annonsering	kr 21 800	2,7	kr 22 390
8.2 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Endring av eksisterende	ny		kr 9 300
9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr.			
10.1 Behandlingsgebyr pbl § 20-1 m, jf §26-1 (delingssaker)	kr 2 720	2,7	kr 2 790
11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid	kr 950	2,7	kr 980
12.1 Behandling av reguleringsplaner	kr 13 060	53,2	kr 20 000
12.2 Behandling av reguleringsplaner med konsekvensutredning	ny		kr 30 000
12.3 Behandling av reguleringsendring	kr 10 890	37,7	kr 15 000
12.4 Mindre reguleringsendring etter pbl. §12-14 2. ledd	kr 5 800	12,1	kr 6 500
 Kåfjord kommunes byggesaksgebyrer etter matrikkelloven beregnes på bakgrunn av et eget gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016. sak 100/2016. Alle priser i dette regulativet øker med 2,5 % fra 1. januar 2021.			
 20. Eiendomsmeglerpakke	5200		kr 5 200
Eiendomsinformasjon, ulike typer formidling av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser			
bestemmelser og lignende, pr stk	250		kr 250
 21. Festeavgiften for nye festekontrakter pr. dekar. (ikke mva pliktig)	2190	2,7	kr 2 250

Det innføres gebyrsatser for seksjonering fra 01.01.2021, jf. lov om eierseksjonering § 7.

2020 Endring i %

2021

Gebyrstsene gjelder saksbehandling etter lov om eierseksjonering av 16.06.2017 nr. 65. Gebyr er inklusiv utskrift av matrikkelbrev. I tillegg til disse gebyrene beregnes tinglysningsgebyr og eventuell dokumentavgift ved overføring av eiendomsrett. Dersom søknaden avslås eller trekkes tilbake, tilbakebetaling 50% av saksbehandlingsgebyret og tinglysningsgebyret i sin helhet. Dersom kommunen pålegger seksjonssameiet og reseksjonere, beregnes fullt gebyr jf. eierseksjonsloven § 22.

Seksjonering, 1 - 5 seksjoner	kr	3 600,00
Tillegg pr seksjon – flere enn 5	kr	310,00
Tillegg ved befaring	kr	2 400,00
Reseksjonering 1 -5 seksjoner	kr	3 600,00
Tillegg pr. seksjon - flere enn 5	kr	310,00
Ved avslag på seksjoneringssøknader beregnes 50% gebyr.		



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
144/20	Kåfjord kommunestyre	17.12.2020

Utmelding av interkommunalt samarbeid, Brannvesenet Nord

Henvisning til lovverk:

- Brann og eksplosjonsvernloven
- Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Kommunedirektørens innstilling:

- Kåfjord kommune melder seg ut av det interkommunale brannsamrådet Brannvesenet Nord, med uttredelse seinest pr. 31.12.2021
- Kommunestyret ber om at kommunedirektøren trekker tilbake sin delegasjon som tidligere er gitt til kommunedirektøren i Kvæningen med virkning fra opphør av avtalen, jfr. pkt 4 i avtalen.
- Kommunestyret ber kommunedirektøren starte drøftelser med aktuelle kommuner med sikte på etablering av et felles brann- og feievesen pr. 01.01.2022. Forslag til samarbeidsavtale bør legges fram for kommunestyret for behandling innen 30.06.2021.

Saksopplysninger:

Utmelding av interkommunalt samarbeid, Brannvesenet Nord

Nord Troms brannvesen, senere endret til Brannvesenet Nord, ble opprettet i 01.01.2015, Nordreisa kommune tiltrådte samarbeidet 01.07.2015. Det besto da av kommunene Kvæningen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord. Lyngen kommune tiltrådte brannsamrådet i 2016.

Avtalen omfattet fra starten:

- 100 % brannsjef
- 100 % leder forebyggende/tilsynspersonell (varebrannsjef)
- 100 % forebyggende personell
- 300 % feier stillinger

Kvæningen kommune er vertskapskommune for Brannvesenet Nord, og er arbeidsgiver for ovennevnte stillinger. De respektive kommunene er selv arbeidsgiver for sine brannkorps.

Kommunedirektørene i de aktuelle kommunene fungerer som styre for Brannvesenet Nord, men dette styret fungerer mer som et samarbeidsforum da det er Kvæningen kommune som er arbeidsgiver for ledelsen og feierne.

Da Lyngen kommune tiltrådte økte samarbeidet med en 100 % feier-stilling. Fra 01.01.2018 ble samarbeidet utvidet med en 100 % stilling beredskap og fra september 2020 er det tilsatt ytterligere en 100 % feier.

Bemanninga pr desember 2020 er:

100 % brannsjef

100 % leder forebyggende/tilsynspersonell (varebrannsjef)

100 % forebyggende personell

100 % beredskapsleder

500 % feier stillinger

Det har høsten 2020 oppstått en situasjon der mannskapene i Skjervøy sendte brev til styret i samarbeidet og varslet at de ikke lenger har tillit til brannsjefen. Brannmannskapene i Nordreisa sendte så brev til styret og meddelte at de heller ikke har tillit til brannsjefen. I tillegg har mannskapene i Lyngen sendt brev om at de støtter mannskapene i Skjervøy og Nordreisa. Brannkorpset i Kåfjord kommune er heller ikke tilfreds med hvordan Brannvesenet Nord fungerer, men disse har ikke uttrykt mistillit til brannsjefen.

Mistilliten i Skjervøy kom som et direkte resultat av en utrykning/hendelse i Uløybukt i august d.å., men brannkorpset i Skjervøy har også vist til andre hendelser. Mistilliten fra brannkorpset i bygger på mange enkelthendelser opp gjennom de fem åra samarbeidet har vart. I forbindelse med opprettelse av stillingen som felles beredskapsleder, sendte alle daværende beredskapslederne et brev i mai 2017 til kommunene og styret og uttrykte stor bekymring for manglende prosess og involvering i dette arbeidet. Denne kritikken var rettet mot brannsjefen.

Brevene som er kommet inn og som konkluderer med mistillit er underskrevet av de fleste medlemmene av brannkorpset, og noen av de som har underskrevet er også en del av den overordnede bemanningen hvor Kvæningen kommune er arbeidsgiver. Dette betyr altså at noen av de som har uttrykt mistillit rapporterer direkte til brannsjefen.

Styret tok i oktober d.å. initiativ til et dialogmøte med representanter fra brannkorpset, brannsjefen, styreleder og Kvæningens kommunedirektør. Erfaringen fra møtet viste at den alvorlige konfliktsituasjonen ikke kunne løses gjennom dialog. I brev fra befalet i Nordreisa etter møtet utdypet de kritikken og presiserte at det har oppstått en uopprettelig mistillit mellom dem og brannsjefen.

Styret bestemte derfor med bakgrunn i siste utvikling at det skal gjennomføres en ekstern granskning av samarbeidet. Mannskapene var positive til en slik granskning, men satte som forutsetning brannsjefen ble suspendert som brannsjef for Nordreisa og Skjervøy mens granskningen ble gjennomført. Styret var enig i dette og brannsjefen aksepterte dette, men i seinere møter i starten av desember har brannsjefen gått tilbake på dette. Kvæningen kommune som arbeidsgiver er heller ikke beredt til å iverksette personalmessige tiltak. Grunnlaget for å gjennomføre en ekstern granskning er derfor ikke til stede.

De resterende kommunedirektørene i styret ser derfor ingen annen løsning enn å legge fram sak for sine respektive kommunestyre om å melde seg ut av samarbeidet. Samtidig signaliserer de et ønske om å vurdere et nytt samarbeid uten Kvæningen. Dette arbeidet bør starte tidlig i 2021.

Vurdering

Det interkommunale samarbeidet innen brannvern ble gjort for å styrke det faglige arbeidet innen både forebyggende brannvern og akuttberedskapen. Etter vår mening har den delen med branntilsyn og forebyggende arbeid fungert godt. Det har vært frustrasjoner og utfordringer innen feiertjenesten som følge av endrede forutsetninger for feiefrekvens som har medført lange restanser. Dette er imidlertid tatt tak i for 2020 med tilsetting av en ekstra feier.

Etter tilsetting av beredskapsleder i 2018 er det gjort mange forbedringer i samarbeidet, men tjenesten er ikke godt nok organisert. Flere av kommunene i samarbeidet har ikke god nok organisering av sine egne brannmannskaper. Dette gir en stor utfordring for beredskapsleder, som får over 100 brannmannskap å forholde seg til.

Kommunedirektøren mener at intensjonene med opprettelsen av brannsamrådet var gode og mener at det bør tas initiativ til et nytt samarbeid.

Samarbeidsavtalen har ett års oppsigelsestid, så ved oppsigelse nå vil Brannvesenet Nord kunne avvikles pr. 31.12.2021. Året 2021 vil derfor bli et år hvor gammel avtale løses opp og det må jobbes med planer for nytt samarbeid. Utfordringen da er at gjennom samarbeidsavtalen som er vedtatt i kommunestyret, delegeres myndigheten til brannsjefen gjennom kommunedirektøren i Kvæningen. Denne må følges opp før avtalen utløper.

Kommunedirektøren beklager den situasjonen som har oppstått, men ser ikke andre utveier enn at Kåfjord kommune nå bør melde seg ut av Brannvesenet Nord.



Avtale om brannvernsamarbeid

Mellom

Kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvæningen

1 Intensjon

Kommunene er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 samt Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, pålagt å ha et brannvesen som skal ivareta brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Kommunens oppgaver etter brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jfr. § 15. Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt. Brannsam arbeidet skal jobbe for et trygt og godt samfunn, med fokus på forebyggende og beredskapsrelaterte oppgaver.

2 Formål

Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene tilfredsstiller de lovkrav som stilles jfr. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (*brann- og eksplosjonsvernloven*)

3 Målsetting

Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være å få en optimal utnyttelse av brannvernressursene. Dette vil medføre økt kompetanse og kapasitet for de lovpålagte brannvernopp gavene i samarbeidskommunene og vil gjøre seg gjeldende innenfor forebyggende og beredskapsrelaterte arbeidsoppgaver. Samarbeidet vil kunne stille med fagkompetanse og erfaring innen brannfaglige oppgaver.

4 Organisering og administrativ plassering

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, kommunestyrets myndighet delegeres til administrasjonssjef (rådmann) og videre til brannsjefen etter kommunelovens system, jf. kommunelovens § 6.

Gjennom delegasjonsfullmakt gitt av det enkelte kommunestyret vil brannsjefen utøve sine arbeidsoppgaver og plikter etter gitt lovverk.

Samarbeidet organiseres som et Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1a / § 28-1 e. Samarbeidsavtalen.

Styret i samarbeidstiltaket utgjøres av rådmennene/administrasjonssjefene i samarbeidskommunene. Styrets leder velges av styre for to år av gangen.



Samarbeidstiltaket er ikke ett eget rettssubjekt. Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte og er juridiske ansvarlig. Nødvendig samling organiseres av brannsjefen. Brannsjefen er daglig leder og rapporterer til styret. Antallet ansatte fremkommer gjennom punkt 5 og 6 i avtalen.

4.1 Delegert myndighet i samarbeidskommunene

Kommunestyret i Kvæningen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa delegerer med denne avtalen oppgaver etter Brann- og eksplosjonsvernloven til rådmannen.

Rådmannen/Administrasjonssjefen videre delegerer sin myndighet til brannsjefen.

5 Samarbeidsområder

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen åpner for utstrakte samarbeidsformer på samtlige områder innen brannfaglige arbeidsoppgaver. Samarbeidsområder som følger av denne avtale er basert på de lovpålagte oppgavene som følger av Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

5.1 Brannsjef

Brannsjefen har ansvaret for å gjennomføre brannvesenets oppgaver etter brannvernlovgivningen. Brannsjefen skal legge til rette for at de lovbestemte arbeidsoppgavene, jf. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11, planlegges og utføres på en tilfredsstillende måte. Brannsjefens ansvar og plikter i forbindelse med forebyggende oppgaver fremgår av Brann- og eksplosjonsvernloven. Brannsjefen har rett til å uttale seg i brann faglige spørsmål, og uttalelsen skal følge saken til besluttende organ:

5.2 Dimensjonering

Samarbeidet inneholder følgende stillingshjemler:

- 100 % brannsjef
- 100 % leder forebyggende (*varabranssjef*)
- 100 % forebyggende personell
- 400 % feier personell
- 100 % leder beredskap

Stillinger følger krav gitt i dimensjoneringsforskriftene og endringer legges fram for godkjenning i styret.

5.3 Brannsjefens stedfortreder

Brannsjefens stedfortreder har samme myndighet som brannsjefen og skal til enhver tid kunne løse de arbeidsoppgavene som ligger til brannsjefen.



5.4 Alarmering/radiosamband

Samarbeidskommunene skal ha utstyr for formidling av alarmmeldinger fra nødalarmeringssentral og direkte til innsatspersonellet. Videre ha inngått avtale om varsling av brann og ulykker ifra en nødalarmeringssentral.

5.5 Forebyggende brannvern

Arbeidsoppgavene i forbindelse med forebyggende brannvern inngår i forebyggende avdeling i brannsamrådet.

Denne avdeling vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av brannforebyggende arbeidsoppgaver i den enkelte samarbeidskommune. Forebyggende avdeling skal utføre brannteknisk saksbehandling for brannsjefen etter Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

5.5.1 Arbeidsplan

Hvert kalenderår skal brannsjefen, sammen med avdelingene, utarbeide nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte arbeidsoppgaver jfr. § 11. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.

5.5.2 Tilsyn av særskilte brannobjekt

Forebyggende avdeling i brannsamrådet skal utføre tilsyn for den enkelte kommune i henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 13.

5.5.3 Informasjonsvirksomhet

Informasjonsplikten ihht. Brannvernloven § 11 og forskrift om brannforebygging ivaretas av samarbeidet.

5.5.4 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brannsamrådet skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte kommune er pliktet til gjennom forskrift om brannforebygging. Tjenesten skal utføres i henhold til de faglige normer/standarder som til enhver tid gjelder.

Feiertjenesten ligger under forebyggende avdeling og rapporterer til leder forebyggende. Brannsamrådet jobber etter forskrift om brannforebygging.

5.6 Beredskap

Denne avdelingen vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsrelaterte oppgaver for den enkelte samarbeidskommune. Beredskapsavdeling skal utføre brann og redningsoppgaver for brannsjefen etter Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.



5.6.1 Øvelse/opplæring av beredskap

Beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte samarbeidskommunes interesser.

5.7 Felles innkjøpsordninger

Gjennom denne avtalen vil brannsam arbeidet inngå felles rammeavtaler for innkjøp. Rammeavtalene forhandles frem for å ivareta kvalitet, pris, betalingsbetingelser.

6.0 Fordeling av kostnader

Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Regnskap og fordelingsnøkkel

40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene.

60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år

Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent kontorlokale med tilfredsstillende infrastruktur for stillinger som er lokalisert i egen kommune.

Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent lokalitet for lokal brannberedskap (*brannstasjon, branngarasje, depot*) i egen kommune.

Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til investering i egen kommune. Forslag til investeringer legges fram for brannsjefen og behandles av styret før det legges fram for kommunestyrene.

Brannsjefens forslag til budsjett og økonomiplan for brannvernområdet i den enkelte kommune og i samarbeidet behandles av styret i brannsam arbeidet.

6.1 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kostnader etter denne avtalen fordeles etter antall røykløp pr. 01.07 hvert år i den enkelte kommune.

Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Kommunene krever inn gebyr sammen med andre kommunale gebyr. Brannvern sam arbeidet administrerer grunnlaget for fakturering.

7 Evaluering

Det skal årlig avholdes evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen.

Brannsjefen samordner evalueringen. Evalueringen legges inn som en del av årsmeldingen.

8. Oppsigelse

Oppsigelse er minimum 12 måneder. Uttreden skjer pr. 01.01. Oppsigelse av avtalen vedtas av kommunestyret.



9. Ikrafttreden

Avtalen gjelder fra 01.01.19 og er vedtatt i:

Kommunestyre, Lyngen	sak 0000/18 – 00.12.18
Kommunestyre, Kåfjord	sak 0000/18 – 00.12.18
Kommunestyre, Nordreisa	sak 0000/18 – 00.12.18
Kommunestyre, Skjervøy	sak 0000/18 – 00.12.18
Kommunestyre, Kvænangen	sak 0000/18 – 00.12.18

Lyngen kommune, den

Rådmann

Skjervøy kommune, den

Rådmann

Kvænangen kommune, den

Administrasjonssjef

Kåfjord kommune, den

Rådmann

Nordreisa kommune, den

Rådmann