



Gáivuona suohkan  
Kåfjord kommune  
Kaivuonon komuuni

# Økonomiplan med årsbudsjett

2018 - 2021

## Innhold

1. Politisk behandling og vedtak .....	2
2. Innledning.....	14
3. Kommunens langsiktige mål.....	15
4. Budsjett- og økonomiplanens forutsetninger .....	18
5. Hovedtall – drift og investering .....	24
6. Tjenesteområdene – økonomi, mål og utfordringer .....	32
6.1 Sentraladministrasjonen - politikk, administrativ ledelse og støttefunksjoner .....	32
6.2 Oppvekst.....	35
6.3 Helse og omsorg.....	52
6.4 Utvikling, drift, miljø .....	68
<b>Vedlegg.....</b>	<b>82</b>

1. Hovedoversikt
2. Investeringer
3. Driftsbudsjett
4. Gebyrregulativ

## 1. Politisk behandling og vedtak

### Budsjett 2018 - Økonomiplan 2019-2021

#### Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2015

##### **Behandling:**

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bjørn Inge Mo AP kom med følgende protokolltilførsel:

Kåfjord Arbeiderparti støtter budsjettforslaget, med forbehold om behandling av saken i partiets respektive organ.

##### **Vedtak:**

1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2018 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt.
2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2018 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2018.
3. Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførers og settes til 85 % av Fylkesordførers godtgjørelse.
4. 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.
5. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 1 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som næringsutvalg, administrasjonsutvalg, klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.
6. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg fastsettes til 2 %. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.
7. Andre ledere/møteledere gis to ganger satsen for møtegodtgjørelse for hvert møte.
8. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret i sak 28/17. Godtgjørelse fastsettes til kr. 627,25 pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2018.

## 9. Vanngebyr for 2018 fastsettes slik:

- Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr.5.441,- fra 01.01.2018.
- Fast årsgebyr for vann fastsettes til: kr.2.050,- fra 01.01.2018.
- Gebyr for vann etter bruksareal fastsettes til: kr.22,49 pr m2 fra 01.01.2018.
- Gebyr for vann etter målt forbruk fastsettes til: kr.14,99 pr m3 fra 01.01.2018.

Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 1,9 % fra 01.01.2018

## 10. Avløpsgebyr for 2018 fastsettes slik:

- Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr. 3.088,- fra 01.01.2018.
- Fast årsgebyr for avløp fastsettes til: kr. 2.400,- fra 01.01.2018.
- Gebyr for avløp etter bruksareal fastsettes til: kr. 31,20 pr m2 fra 01.01.2018.
- Gebyr for avløp etter målt forbruk fastsettes til: kr. 20,80 pr m3 fra 01.01.2018.

Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 8,6 % fra 01.01.2018

## 11. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2018:

- Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 1661,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport.
- Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 831,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport.
- Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 567,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport.
- Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 426,- (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport.
- Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 457,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport.
- Ekstra tømming av septik – kr. 2.189,- (ekskl. merverdiavgift).
- Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april – kr. 3.284,-. (ekskl. merverdiavgift).
- Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank – kr. 510,-

## 12. Renovasjonsgebyrer for 2018 fastsettes slik:

- Standardabonnement (240 liters dunk) Kr. 3.270,- pr. år
- Miniabonnement (140 liters dunk) Kr. 2.660,- pr. år
- Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr. 2.660,- pr. år
- Storabonnement (340 liters dunk) Kr. 4.754,- pr. år
- Fritidsabonnement Kr. 832,- pr. år
- Fritidsabonnement med dunk – kr. 1.813,-
- Gebyr for bytte av dunk. Kr. 604,-
- Kjøp av dunk kr. 575,-
- Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. – kr. 960,-

Merverdiavgift kommer i tillegg.

13. Feiegebyret fastsettes til kr. 377,- (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar 2018.
  14. Kommunale husleier økes med 2,6 % fra 1.4. 2018.
  15. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 113,- fra 1. januar 2018.
  16. Kåfjord kommune sine satser for egenbetaling for helse- og omsorgstjenester bestemmes til de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser
  17. Kåfjord kommunes byggesaksgebyrer etter Plan- og bygningsloven beregnes på bakgrunn av et eget gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016. Alle prisene i dette regulativet øker med 2,6 % fra 1. januar 2018.
  18. Kåfjord kommunes gebyrer etter matrikkelloven beregnes på bakgrunn av et eget gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016. Alle prisene i dette regulativet øker med 2,6 % fra 1. januar 2018.
  19. Eiendomsmeglerpakke kr. 5000,-.  
Eiendomsinformasjon, ulike typer formidling av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr stk. kr. 200,-.
  20. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 2,6 % og fastsettes fra og med 1. januar 2018 til kr 2063,- pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig).
- Øk med 2,6 under 20, 21, og 22
21. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor økes ikke og fastsettes til kr. 896,- pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på kr. 185,- pr time pr. mann.

Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste:

#### **Utstyr Foreslått pris**

Spylebil- pris kr. 474,- pr. time

Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 137,-/time

Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pris : 137, /time

Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pris: 242,-/time

Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) Pris: 289,-/time

Lensepumpe overflatevann Pris: 137,-/time

Vegsalt, levert, 25 kg sekk Pris: 158,-/ stk

Vegstikk, levert, utrangerte Pris: 3,-/ stk

Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis.

- 22 a). Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende.

Pris fastsettes fra 1. januar 2018 til kr. 513 per rom. For flere påfølgende rom som ønskes leid faktureres kr. 308 per rom. I denne prisen forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk. Dersom det er behov for ytterligere renholdstjeneste faktureres denne for en timepris på kr. 308,-

Arrangementer i regi av ungdom (oppad til 18 år, for eksempel i regi av ungdomsrådet, elevråd og tilsvarende) og barnebursdager (oppad begrenset til fylte 16 år) betaler ikke leie.

Møter i regi av politiske partier betaler ikke leie.

Lag og foreninger i Kåfjord kommune betaler ikke leie (til møter, inntektsgivende arrangement og fysisk aktivitet/trening).

## 22 b) Kun for idrettshallen

### Timesatser for 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.

<b>Idrettshallen</b>	<b>Lag og foreninger i Kåfjord</b>	<b>Andre kommuner, lag/foreninger i andre kommuner, offentlige eller private org. kommersielle aktører</b>	<b>Privatpersoner</b>
Idrettshall og garderober, hel		410,-	103,-
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober		246,-	103,-
Idrettshall 1/3 inkl. garderober		123,-	62,-
Treningsrom i hallen		205,-	
Møterom/sosialt rom i hallen		Lik kommunale leietakster for tilsvarende rom	Lik kommunale leietakster for tilsvarende rom
Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag		5.130,-	

23. Barnehagesatsene økes med 2,6 % og fastsettes slik fra 1. april 2018:

- 50 % plass inntil 20 timer i uka Kr. 1234,- pr. måned
- 80 % plass inntil 32 timer i uka Kr. 1.989,- pr. måned
- 100 % plass over 33 timer i uka Kr. 2.468,- pr. måned

24 Kostpenger i barnehagene øker med 2,6 % og fastsettes slik fra 1. april 2018:

- 50 % plass Kr. 162,- pr. måned
- 80 % plass Kr. 260,- pr. måned
- 100 % plass Kr. 324,- pr. måned

25. Betalingssatsene for skolefritidsordningen fastsettes slik fra 1. april 2018:

- Halv plass kr. 942,- pr. måned.
- Hel plass kr. 1.808,- pr. måned.

26. Kostpenger i SFO øker med 2,6 % og fastsettes slik fra 1. april 2018:

- Hel plass kr. 324,-
- For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt i kr. 324,-.

27. Betalingssatsene i kulturskolen øker med 2,6 % fra 1. april 2018.

28. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2018. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente.

29. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 35.000.000,- fra og med 1. januar 2018.

30. Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april

31. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 580,- fra og med 1. januar 2018.

32. Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 2,6 % og fastsettes slik fra 1. Januar 2018:

- Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn Kr. 61,15,- pr. tonn.
- Vekt 0 – 500 kg. Kr. 31,10 pr. kolli
- Vekt 500 – 1000 kg. Kr. 61,15 pr. kolli

Omregningsnøkkel: 1m<sup>3</sup> = 286 kg

Overførselspris: Volum 0 – 0,5 m<sup>3</sup> Kr. 54,50 pr. kolli

Volum 0,5 – 1,0 m<sup>3</sup> Kr. 101,25 pr. kolli

Volum over 1,0 m<sup>3</sup> Kr. 98,10 pr. m<sup>3</sup>

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m<sup>3</sup>) som gir høyeste enhetspris.

Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.

33. Årsleie i fiskerihavnene i Djupvik og på Løkvoll økes til kr. 1000,- pr. breddemeter.

34. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 10.000.000,- i 2018.

35. Kåfjord kommune vedtar investeringer for 2018 med bruttoramme på kr. 247 800 000,-.

36. Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr. 108 186 000,- i 2018.

37. Kåfjord kommune vedtar årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 - 2021

slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer:

2018: kr. 158 185 000,-

2019: kr. 154 564 000,-

2020: kr. 153 723 000,-

2021: kr. 153 307 000,-

38. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2018 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr. 244 123 000,-

39. Det avsettes årlig til disposisjonsfond slik:

2018: kr. 811 000,-

2019: kr. 730 000,-

2020: kr. 730 000,-

2021: kr. 3 036 000,-

40. Kåfjord kommune gjennomfører en ekstern gjennomgang av pu-tjenesten med fokus på tilbud til brukere. Det forutsettes en kostnadsreduksjon på kr. 900 000,-

41. Avlastningsopphold på institusjon settes til maksimum 6 uker pr. år. Utover dette skal det egenbetales som korttidsopphold etter gjeldende satser.

42. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret til alle ordinære møter.

43. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2018/økonomiplan 2018 – 2021

### **Formannskapetets innstilling**

1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2018 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt.

2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2018 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2018.

3. Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførers og settes til 85 % av Fylkesordførers godtgjørelse.

4. 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.



5. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 1 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som næringsutvalg, administrasjonsutvalg, klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.

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

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

8. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret i sak 28/17. Godtgjørelse fastsettes til kr. 627,25 pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2018.

9. Vanngebyr for 2018 fastsettes slik:

- Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr.5.441,- fra 01.01.2018.
- Fast årsgebyr for vann fastsettes til: kr.2.050,- fra 01.01.2018.
- Gebyr for vann etter bruksareal fastsettes til: kr.22,49 pr m2 fra 01.01.2018.
- Gebyr for vann etter målt forbruk fastsettes til: kr.14,99 pr m3 fra 01.01.2018.

Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 1,9 % fra 01.01.2018

10. Avløpsgebyr for 2018 fastsettes slik:

- Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr. 3.088,- fra 01.01.2018.
- Fast årsgebyr for avløp fastsettes til: kr. 2.400,- fra 01.01.2018.
- Gebyr for avløp etter bruksareal fastsettes til: kr. 31,20 pr m2 fra 01.01.2018.
- Gebyr for avløp etter målt forbruk fastsettes til: kr. 20,80 pr m3 fra 01.01.2018.

Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 8,6 % fra 01.01.2018

11. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2018:

- Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 1661,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport.
- Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 831,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport.
- Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 567,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport.
- Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 426,- (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport.
- Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 457,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport.
- Ekstra tømming av septik – kr. 2.189,- (ekskl. merverdiavgift).
- Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april – kr. 3.284,-. (ekskl. merverdiavgift).
- Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank – kr. 510,-

12. Renovasjonsgebyrer for 2018 fastsettes slik:

- Standardabonnement (240 liters dunk) Kr. 3.270,- pr. år
- Miniabonnement (140 liters dunk) Kr. 2.660,- pr. år
- Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr. 2.660,- pr. år
- Storabonnement (340 liters dunk) Kr. 4.754,- pr. år
- Fritidsabonnement Kr. 832,- pr. år
- Fritidsabonnement med dunk – kr. 1.813,-
- Gebyr for bytte av dunk. Kr. 604,-
- Kjøp av dunk kr. 575,-
- Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. – kr. 960,-

Merverdiavgift kommer i tillegg.

13. Feiegebyret fastsettes til kr. 377,- (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar 2018.

14. Kommunale husleier økes med 2,6 % fra 1.4. 2018.

15. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 113,- fra 1. januar 2018.

16. Kåfjord kommune sine satser for egenbetaling for helse- og omsorgstjenester bestemmes til de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser

17. Kåfjord kommunes byggesaksgebyrer etter Plan- og bygningsloven beregnes på bakgrunn av et eget gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016. Alle prisene i dette regulativet øker med 2,6 % fra 1. januar 2018.

18. Kåfjord kommunes gebyrer etter matrikkelloven beregnes på bakgrunn av et eget gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016. Alle prisene i dette regulativet øker med 2,6 % fra 1. januar 2018.

19. Eiendomsmeglerpakke kr. 5000,-.

Eiendomsinformasjon, ulike typer formidling av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr stk. kr. 200,-.

20. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 2,6 % og fastsettes fra og med 1. januar 2018 til kr 2063,- pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig).

Øk med 2,6 under 20, 21, og 22

21. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor økes ikke og fastsettes til kr. 896,- pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på kr. 185,- pr time pr. mann.

Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste:

**Utstyr Foreslått pris**

Spylebil- pris kr. 474,- pr. time

Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 137,-/time

Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pris : 137, /time

Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pris: 242,-/time

Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) Pris: 289,-/time

Lensepumpe overflatevann Pris: 137,-/time

Vegsalt, levert, 25 kg sekk Pris: 158,-/ stk

Vegstikk, levert, utrangerte Pris: 3,-/ stk

Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis.

22 a). Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende.

Pris fastsettes fra 1. januar 2018 til kr. 513 per rom. For flere påfølgende rom som ønskes leid faktureres kr. 308 per rom. I denne prisen forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk. Dersom det er behov for ytterligere renholdstjeneste faktureres denne for en timepris på kr. 308,-

Arrangementer i regi av ungdom (oppad til 18 år, for eksempel i regi av ungdomsrådet, elevråd og tilsvarende) og barnebursdager (oppad begrenset til fylte 16 år) betaler ikke leie.

Møter i regi av politiske partier betaler ikke leie.

Lag og foreninger i Kåfjord kommune betaler ikke leie (til møter, inntektsgivende arrangement og fysisk aktivitet/trening).

22 b) Kun for idrettshallen

### Timesatser for 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.

<b>Idrettshallen</b>	<b>Lag og foreninger i Kåfjord</b>	<b>Andre kommuner, lag/foreninger i andre kommuner, offentlige eller private org. kommersielle aktører</b>	<b>Privatpersoner</b>
Idrettshall og garderobes, hel		410,-	103,-
Idrettshall 2/3 del inkl. garderobes		246,-	103,-
Idrettshall 1/3 inkl. garderobes		123,-	62,-
Treningsrom i hallen		205,-	

Møterom/sosialt rom i hallen		Lik kommunale leietakster for tilsvarende rom	Lik kommunale leietakster for tilsvarende rom
Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag			5.130,-

23. Barnehagesatsene økes med 2,6 % og fastsettes slik fra 1. april 2018:

- 50 % plass inntil 20 timer i uka Kr. 1234,- pr. måned
- 80 % plass inntil 32 timer i uka Kr. 1.989,- pr. måned
- 100 % plass over 33 timer i uka Kr. 2.468,- pr. måned

24 Kostpenger i barnehagene øker med 2,6 % og fastsettes slik fra 1. april 2018:

- 50 % plass Kr. 162,- pr. måned
- 80 % plass Kr. 260,- pr. måned
- 100 % plass Kr. 324,- pr. måned

25. Betalingssatsene for skolefritidsordningen fastsettes slik fra 1. april 2018:

- Halv plass kr. 942,- pr. måned.
- Hel plass kr. 1.808,- pr. måned.

26. Kostpenger i SFO øker med 2,6 % og fastsettes slik fra 1. april 2018:

- Hel plass kr. 324,-
- For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt i kr. 324,-.

27. Betalingssatsene i kulturskolen øker med 2,6 % fra 1. april 2018.

28. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2018. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente.

29. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 35.000.000,- fra og med 1. januar 2018.

30. Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april

31. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 580,- fra og med 1. januar 2018.

32. Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 2,6 % og fastsettes slik fra 1. Januar 2018:

- Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn Kr. 61,15,- pr. tonn.
- Vekt 0 – 500 kg. Kr. 31,10 pr. kolli
- Vekt 500 – 1000 kg. Kr. 61,15 pr. kolli

Omregningsnøkkel: 1m<sup>3</sup> = 286 kg

Overførselspris: Volum 0 – 0,5 m<sup>3</sup> Kr. 54,50 pr. kolli

Volum 0,5 – 1,0 m<sup>3</sup> Kr. 101,25 pr. kolli

Volum over 1,0 m<sup>3</sup> Kr. 98,10 pr. m<sup>3</sup>

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m<sup>3</sup>) som gir høyeste enhetspris.

Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.

33. Årsleie i fiskerihavnene i Djupvik og på Løkvoll økes til kr. 1000,- pr. breddemeter.

34. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 10.000.000,- i 2018.

35. Kåfjord kommune vedtar investeringer for 2018 med bruttoramme på kr. 247 800 000,-.

36. Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr. 108 186 000,- i 2018.

37. Kåfjord kommune vedtar årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 - 2021 slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer:

2018: kr. 158 185 000,-

2019: kr. 154 564 000,-

2020: kr. 153 723 000,-

2021: kr. 153 307 000,-

38. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2018 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr. 244 123 000,-

39. Det avsettes årlig til disposisjonsfond slik:

2018: kr. 811 000,-

2019: kr. 730 000,-

2020: kr. 730 000,-

2021: kr. 3 036 000,-

40. Kåfjord kommune gjennomfører en ekstern gjennomgang av pu-tjenesten med fokus på tilbud til brukere. Det forutsettes en kostnadsreduksjon på kr. 900 000,-

41. Avlastningsopphold på institusjon settes til maksimum 6 uker pr. år. Utover dette skal det egenbetales som korttidsopphold etter gjeldende satser.

42. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret til alle ordinære møter.

43. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2018/økonomiplan 2018 – 2021

**Rådmannens innstilling:**

Saken fremmes uten forslag til vedtak

**Saksopplysninger:**

Formannskapetets forslag til årsbudsjett for 2018 har blitt utarbeidet via en prosess hvor administrasjonen har utarbeidet saksdokumenter som har blitt presentert og behandlet i hovedutvalg og i formannskap.

I forbindelse med denne prosessen så har også de tillitsvalgte vært involvert og har deltatt på møter med administrasjon og formannskap.

Budsjettforslaget følger som eget vedlegg.

## 2. Innledning

Økonomiplanen 2018 – 2021 er Kåfjord kommunes økonomi- og handlingsplan for perioden. Det er tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, tidligere års regnskap, revidert nasjonalbudsjett, nasjonale føringer og lokale føringer gitt av folkevalgte organer. Økonomiplanen utarbeides etter § 44 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår av §§ 45 og 46 i samme lov. Økonomiplanens første år er årsbudsjett 2018.

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, trygt lokalsamfunn.

Tidligere og nye føringer, nasjonalt og regionalt, bidrar til økte forventninger og forsterket krav til kommunen som velferdsprodusent og samfunnsutvikler. Dette sammen med endringer i de økonomiske rammebetingelsene medfører endringsbehov i det kommunale tjenesteapparatet. De årlige rulleringer av budsjett- og økonomiplan gir god anledning til å ta hensyn til disse endringsbehovene og gjøre nødvendige omprioriteringer.

Kåfjord kommune har over tid hatt et for høyt kostnadsnivå i forhold til kommunens inntekter. Et resultat av dette er at driftsregnskapet for 2016 ble fremlagt med et underskudd på vel 4,4 mill. kr. Dette underskuddet må dekkes inn innen utgangen av 2018, i motsatt fall vil kommunen bli innmeldt i Robek. Det vedvarende høye utgiftsnivået har vært til hinder for å bygge opp nødvendig økonomisk buffer bl.a. for å kunne håndtere uforutsette hendelser. Nasjonale målinger, bl.a. Kommunebarometeret, synliggjør at Kåfjord kommune i 2016 har sine svakeste plasseringer innen økonomi, (411. plass) og enhetskostnader, (410. plass). Kåfjord kommune legger nå opp til, gjennom sine langsiktige mål, å bygge opp en sunn og bærekraftig økonomi som kan takle uforutsette hendelser i driften, egenkapital til investeringer og vedlikehold.

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.

### 3. Kommunens langsiktige mål

Kåfjord kommune har vedtatt en samfunnsplan med følgende overordnede mål

- Sikre at kommunen har en sunn og bærekraftig økonomi
- Utvikle kommunens rolle som effektiv velferdsprodusent
- Sikre at kommunen har en god arbeidsgiverrolle 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.

Ut fra de føringer gitt gjennom nasjonale/regionale føringer, gjeldene samfunnsplan, vedtatt budsjett/økonomiplan, status og oppnådde resultater, (årsresultat, SSB, Kostra, div. barometer mv.) forslår rådmannen målsettinger for budsjettåret 2018 og økonomiplanperioden 2019- 2021. Mål og resultatkrav er gjennomgående, og gjelder for alle tjenesteområder. Ved den årlige rullering av økonomiplanen vil målsettingene kunne endres. Mål og handlinger på sektornivå skal støtte opp om målene på kommunenivå. Rapportering fra rådmannen til Kommunestyret skjer tertialvis og gjennom årsrapporten.

#### 3.1. Sikre at kommunen har en sunn og bærekraftig økonomi

*Fokusområdet ivaretar at de økonomiske ressursene utnyttes effektivt og er et middel for å kunne etablere og opprettholde det kommunale tjenestetilbudet til innbyggere og brukere. Å ha en sunn økonomi innebærer at kommunen kan tåle svingninger i inntekts- og utgiftsgrunnlaget – uten at det truer tjenestetilbudet. Stram styring av ressursene og kloke økonomiske valg gir handlingsrom.*

##### **Hovedmål:**

Kåfjord kommune skal etablere en sunn og bærekraftig økonomi med god driftsmargin og tilstrekkelig handlingsrom.

##### Arbeids- og resultatmål

- Kåfjord kommune skal årlig levere positivt netto driftsresultat. Resultatmålet er på minst anbefalt nivå (TBU 1,75%)
- Kåfjord kommune skal i økonomiplanperioden sikre seg økonomisk handlingsrom gjennom årlige og store nok avsetninger til disposisjonsfondet. Resultatmålet er årlige avsetninger slik at oppnådd resultat i 2021 er minst 10 mill. kr.



### 3.2. Utvikle 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. Samarbeid og kompetansedeling mellom virksomhetene er nødvendig for å gi gode og koordinerte tjenester. Samspill og dialog med innbyggere om kommunens tjenestetilbud skal bidra til gjensidig avklaring av forventninger.*

#### **Hovedmål:**

Kåfjord kommune skal gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Brukere med sammensatt behov skal sikres et koordinert tjenestetilbud.

#### Arbeids- og resultatmål:

- Kåfjord kommune skal oppnå god tillit og et godt omdømme gjennom å sørge for god service og kvalitet i tjenestene og saksbehandlingen. Resultatmålet er ingen avvik fra lovpålagte frister.
- Tjenestetilbudet skal øke andelen fagutdannet personell i de brukerrettede tjenestene. Resultatmålet er minst gjennomsnittsnivået til landets kommuner.

### 3.3. Sikre at kommunen har en god arbeidsgiverrolle med et 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. En effektiv kommune er nytenkende, samarbeidsorientert, internt – på tvers og eksternt-, og er jakt etter gode løsninger. De gode løsningene finner en i et godt og velfungerende arbeidsmiljø og i samarbeid med partnere og brukere.*

#### **Hovedmål:**

Kåfjord kommune skal være en trygg og attraktiv arbeidsgiver med høy etisk standard som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft. Vedtatte IA-mål med tiltak skal ligge til grunn for arbeidet.

#### Arbeids- og resultatmål:

- Kåfjord kommune skal arbeide for at det årlige sykefraværet ikke skal overstige 7 %.
- Kåfjord kommune skal sørge for at ansatte i sin tjeneste unngår fysiske og psykiske skader. Resultatkravet er null skader.
- Vedtatte tiltak knyttet til kommunens IA-mål gjennomføres. Resultatmålet er ingen avvik.

### 3.4. 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. Et trygt, åpent og levende lokalsamfunn er viktig for trivsel, identitet og tilhørighet. Gode oppvekstvilkår for barn og unge er viktig for å lykkes i voksenlivet. Kåfjord kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språk og har i den forbindelse særskilte forpliktelser.*

#### **Hovedmål:**

Kåfjord kommune skal gjennom å være en samarbeidsorientert, aktiv og ansvarlig samfunnsutvikler legge til rette for deltakelse, vekst og utvikling av lokalsamfunnet og herunder ivareta samisk språk og kultur.

#### Arbeids- og resultatmål:

##### **Politisk arbeid**

- Vedtatt møteplan for politiske råd og utvalg overholdes. Resultatmålet er ingen avvik fra vedtatt plan.
- Politiske saker offentliggjøres i god tid, senest 7 dager før avholdt politisk møte og møteprotokoll offentliggjøres senest 5 dager etter avholdt møte. Resultatmålet er ingen avvik fra gitte frister.

##### **Samisk språk**

Tiltakene i overordnet tospråklighetsplan for 2018 - 2020 skal gjennomføres. Resultatmålet for 2018 er ingen avvik fra de planlagte gjennomførte tiltak.

##### **Andre viktige satsningsområder**

Kåfjord kommune skal innen desember 2018 vedta ny planstrategi. Gjennom planstrategien gir kommunestyret prioriteringer både i forhold til planbehov og tid når disse skal foreligge. Det er derfor i dette dokumentet ikke formulert nærmere målsettinger knyttet til viktige samfunnstemaer som boligpolitikk, næring-/landbruk, samfunnssikkerhet, trivsel og folkehelse.

## 4. Budsjett- og økonomiplanens forutsetninger

### 4.1 Kommunens økonomiske forutsetninger i planperioden

#### Befolkningsutvikling/demografi

Befolkningsutviklingen og alderssammensetningen har stor betydning for de økonomiske rammene som overføres kommunen. Utgangspunktet er at rammetilskuddet skal gjenspeile at ulike aldersgrupper ikke koster kommunen det samme. Den yrkesaktive delen av befolkningen skal i hovedsak klare seg selv, de yngste skal ha helsetjenester, barnehageplass og elevplass i grunnskolen. Mange i de eldste aldergruppene har behov for pleie- og omsorgstjenester.

Utviklingen de siste 10 årene, 2007 – 2018, viser et synkende antall innbygger og en endring av befolkningssammensetningen, andelen eldre har blitt større. Prognosene de neste 10 årene fram til 2027 viser samme utviklingstrend. Den samme trenden gjør seg gjeldene også i perioden fra 2027 – 2037. I 2037 vil innbyggertallet være 2004 og antallet eldre over 67 år er økt til 598.

Det er ikke bare Kåfjord som har opplevd en slik utvikling, men trenden forventes å være sterkere i kommuner som Kåfjord enn landet som helhet. Økende antall eldre over 67 år i befolkningen oppgis å være av vesentlig betydning for de fremtidige behov og ressursbruk i kommunens pleie- og omsorgstjenester. I tillegg har utviklingen av demens, og omfattende og komplekse omsorgsbehov en vesentlig innvirkning på utgiftsbehovet.

*Historisk utvikling. Periode 10 år.*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Barnehage (0-5 år)	124	141	145	140	136	121	114	112	107	113	105
Grunnskole (6-15 år)	279	276	265	257	229	231	235	233	225	211	214
Videregående (16-19 år)	121	123	120	119	124	124	116	122	102	87	88
Voksne (20-66 år)	1 304	1 308	1 295	1 282	1 279	1 316	1 305	1 294	1 280	1 264	1 243
Eldre (67 år og eldre)	392	400	411	409	417	418	438	460	468	475	482
Total	2 220	2 248	2 236	2 207	2 185	2 210	2 208	2 221	2 182	2 150	2 132

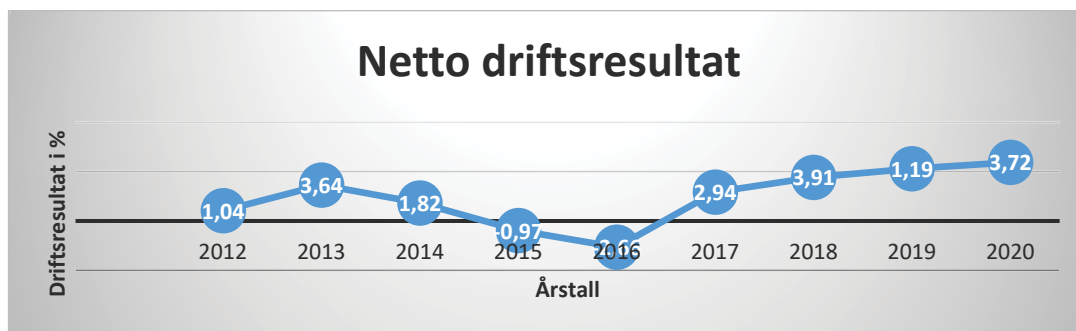
*Prognose middels nasjonal vekst. Periode 10 år*

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Barnehage (0-5 år)	105	114	116	115	116	116	118	117	115	116	115
Grunnskole (6-15 år)	214	201	202	207	198	192	188	182	182	189	187
Videregående (16-19 år)	88	88	83	82	85	83	85	91	89	75	75
Voksne (20-66 år)	1 243	1 243	1 227	1 220	1 208	1 195	1 185	1 175	1 165	1 153	1 149
Eldre (67 år og eldre)	482	497	513	513	524	535	535	550	550	561	560
Total	2 132	2 143	2 141	2 137	2 131	2 121	2 111	2 115	2 101	2 094	2 086

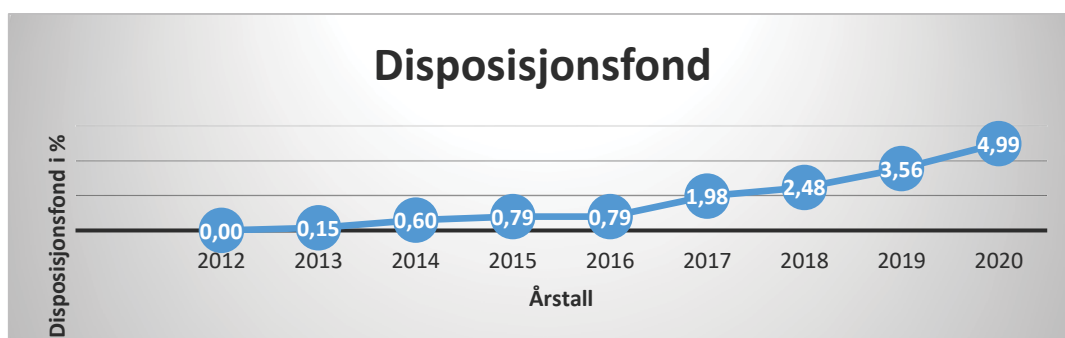
Endringene i de ulike aldergruppene påvirker overføringene fra staten. Flere eller færre gir økte eller reduserte inntekter til kommunen. Eksempelvis vil i henhold til inntektssystemet færre barn i grunnskolen medføre et redusert utgiftsbehov for denne aldergruppen. For Kåfjord kommune med nåværende skolestruktur er dette en høyst aktuell utfordring. En skole i hver bygd medfører høye driftsutgifter, lønn, arealer som medfører unødvendig energibruk mv. Motsatt vei, mindre økninger i antall brukere vil ikke for Kåfjord medføre økte utgifter.

**Resultatutvikling 2013-2020**

Nedenfor er det satt inn noen diagrammer som viser utviklingen av kommunens regnskapstall fra 2012 til og med 2016, og forventet (Økonomiplan tall) utvikling framover



Oversikten viser at vi fra å ha positive driftsresultat fra 2012 til 2014 så har vi hatt negative resultater de siste to årene. I økonomiplanen vedtatt i desember 2016 er det forventet positive tall fra og med 2018.



Kommunen hadde ikke disposisjonsfond i 2012. i årene fram til 2015 ble det bygget opp fond. Intensjonen har vært at 1/3 av kommunens salgssinntekter fra konsesjonskraft skulle avsettes til slikt fond. På grunn av underskudd i 2016 kunne det ikke foretas avsetning men det er forutsatt at fondet skal bygges opp i planperioden. Pr. i dag er fondet på 1,3 mill. kr og er forutsatt å vokse til ca. 8,6 mill. kr i 2021.



Kommunen har hatt ei lånegjeld som har ligger under snittet for de andre kommunen i Troms i mange år. Veksten i gjelda har også vært moderat fram til 2014. I 2015 fikk vi en markert økning og passerte 200 mill. kr for første gang. Ved utgangen av 2018 vil reell lånegjeld være på ca. 337 mill. kr. Det skal i 2017 og 2018 skal opptas et «byggelån» på kr. 207 mill. kr til oppføring av nytt helsesenter. Dette lånet opptas med 16 mill. i 2017 og 191 mill. i 2018. Når det i tillegg må opptas lån på til andre investeringer så vil lånegjelda ved utgangen av 2018 være på ca. 415 mill. kr. Dette beløpet er imidlertid kunstig høyt siden det da inneholder «byggelånet» til helsesenteret. Dette lånet skal nedbetales med ca. 78 mil. kroner når tilskudd fra Husbanken innkommer. I tillegg så er det forutsatt at Ungbo overtar det lån på ca. 17 mill. kr som gjelder omsorgsboligene. Ved utgangen av 2019 så skal lånegjelda være på ca. 336 mill. kroner.

Det er ikke forutsatt ytterligere låneopptak i økonomiplanperioden. Lånegjelda skal dermed være på topp i 2018 og vil deretter synke med opp mot 10 mill. kr i året. Kommunen har de siste årene basert nedbetaling av lånene etter minsteavdragsprinsippet.

Kåfjord kommune benytter i dag bare 3 långivere. Det er Husbanken, KLP-Kommunekreditt og Kommunalbanken. Slik situasjonen er på lånemarkedet så er det ingen andre banker som kan konkurrere med disse tre.

### **Renteforutsetninger lån**

Rentenivået har i løpet av de siste 8-9 årene sunket kraftig. Første kvartal 2009 var husbankens flytende rente på 6,3 %. I dag ligger den samme renten på under 1,6 %. Vi har i budsjett 2018 og økonomiplan framover budsjettet med renter på nye investeringer på 1,9 %. Det lave rentenivået er utnyttet til å gjennomføre flere lånefinansierte investering med økt lånegjeld som resultat. Som nevnt vil bygging av det nye helsesenteret sammen med andre investeringer øke gjelda til opp mot 380 mill. kr. Med flytende rente på det meste av lånene så vil Kåfjord kommune være svært sårbar i tilfelle renteøkning. 1 % renteøkning på dette beløpet tilsier en årlig merutgift på 3,8 mill. kr.

Av rentebinding så hadde vi ved årsskiftet 2016/2018 bundet vel 22 mill. kroner i Husbanken. Dette til 1,39 fram til 1/6 – 2019. Prosentmessig så var 89 % av lånene ved årsskiftet på flytende rente og 11 % på fast rente.

Kommunen bør vurdere sterkt å binde deler av lånemengden. Men dette koster og en binding av f.eks. 200 mill. kroner i 10 år vil i dag koste oss ca. 1,1 -1,2 mill. kr i året. I tilfelle renta i 2019 skulle stige til 2009 nivå så vil vi måtte ut med 18 mill. kr. i økte utgifter. Det ville ikke være noen enkel jobb å rydde plass til det i budsjettet.

### **Renteforutsetninger - utlån og bankinnskudd**

Kommunens likviditet er kun plassert i bank. Lavt rentenivå gjør at inntektene ikke er vesentlig. De ligger vel i snitt på rundt kr. 150 000,- i året. Vi har renteinntekter av utlånte husbankmidler på ca. 0,5 mill. kr i året. Imidlertid så betaler vi omtrent det samme beløpet til Husbanken på disse midlene.

### **Økonomiske mål for omstilling og effektivisering 2018 -2021.**

Kommunen har over flere år slitt med å holde budsjetttrammene. Vi har likevel maktet å unngå underskudd på grunn av at inntektene har blitt høyere enn budsjettet. De siste fire årene har vi hatt en sviktende tendens hvor vi har gått fra et netto driftsresultat i 2013 på 5,9 mill. kr. til

et minus på 7,9 mill. kr i 2016. Vi har i hele denne perioden jobbet med å få ned driftsutgiftene, og det har blitt budsjettert ut fra det. Dette har da frigjort midler som har blitt benyttet til å styrke andre områder på i budsjettet eller til å finansiere investeringer. Når det så har vist seg at de forventede utgiftsreduksjonene ikke har kommet der de skulle så er de samme pengene faktisk brukt to ganger. Det blir det dårlige resultater av. En alternativ måte å løse dette på hadde vært å avsette de frigjorte midlene på disposisjonsfond. Da hadde vi hatt disse pengene som en reserve som kunne benyttes om de forventede innsparinger ikke kom.

Selv om resultatutviklingen har gått i feil retning de siste årene så har imidlertid kommunen fortsatt hånd om sin skjebne selv. Det kan fortsatt foretas strukturelle endringer i drifta. Et nytt sykehjem forventes å gi lavere driftskostnader både personellmessig og ved innføring av teknologi. På inntektssiden har vi et potensiale i eiendomsskatt på boliger. På verker og bruk må det vurderes om det er flere objekter som kan takseres og beskattes. I tillegg vil den nye kraftlinja igjennom kommunen gi økt eiendomsskatt.

Kommunen bør for øvrig innrette sin økonomi slik at usikre inntekter i minst mulig grad tas inn for å finansiere varige driftsutgifter. Det tenkes her i særlig grad på poster som salg av kraft og aksjeutbytte.

## 4.2 Andre forutsetninger og økonomiske rammer

### Statsbudsjettet 2018 og det økonomiske opplegget for kommunene

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 på mellom 4,6 mrd. kroner.

Videre legges det opp til en vekst i frie inntekter på 3,8 mrd. kroner for sektoren samlet. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,0 prosent. Av disse 3,8 mrd. så kommer 3,6 mrd. i kommunene og 200 mill. kr i fylkeskommunene.

Kommunesektoren vil få økte utgifter til pensjon 300 millioner kroner utover det som dekkes av den kommunale deflatoren. Det forutsettes at disse økte utgiftene dekkes av veksten i de frie inntekten.

Veksten i de frie inntekter på 3,6 mrd. kroner skal også dekke regjeringens satsing slik:

- 300 millioner kroner begrunnet i videre satsing på rustiltak for å oppfylle målene satt i opptrappingsplanen for rus.
- 200 millioner kroner av veksten er begrunnet med regjeringens satsing på tidlig innsats i barnehage og skole.
- 200 millioner kroner er begrunnet med forebyggende tiltak til barn, unge og familier for å ruste kommunene til barnevernreformen.
- Regjeringen ønsker å fordele 100 millioner kroner av veksten i frie inntekter til ferjefylkene, for å sikre en god infrastruktur for folk og næringsliv langs kysten. Dette vil også legge til rette for investeringer i mer miljøvennlig teknologi.

***Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester***

De foreslåtte kriteriene for 2018 for denne ordningen er slik:

- Refusjonskrav gjelder påløpte lønnsutgifter for 2018.
- Innslagspunktet er fastsatt til 1 235 000 kroner.
- Kompensasjonsgraden er på 80 prosent.
- Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen.

Dette innebærer f.eks. at om kommunens utgifter til en bruker er på 3 mill. kroner så vil vi få kompensert ca. 1,6 mill. kroner fra staten.

Regjeringen har fortsatt fokus på effektivisering og mener at en effektivisering på 0,5 pst. vil frigjøre 1,2 mrd. kroner for sektoren samlet. For Kåfjord kommune vil dette utgjøre ca. 1,2 mill. kr.

**Fornye, forenkle og forbedre*****Digitalisering – finansieringsordning og modell for kommunal medfinansieringsordning***

Digitalisering er en sterk drivkraft i fornyingsarbeidet. Staten gjør allerede i dag mye som bidrar til å forenkle digitaliseringen av kommunale tjenester.

Det er behov for bedre samordning av digitaliseringen i kommunal sektor. KMD har derfor satt av 25 millioner kroner i 2018 til en KS-administrert ordning for finansiering av kommunale IKT-prosjekter. I 2018 vil det settes av 100 millioner kroner til formålet. Det er en forutsetning at også kommunesektoren bidrar med egne midler inn i ordningen.

I noen tilfeller kan det være aktuelt at kommunesektoren bidrar i finansieringen av nasjonale IKT-prosjekter. *Departementet vil utrede en modell for uttrekk av kommunerammen for å finansiere IKT-prosjekter hvor utviklingskostnadene primært tilfaller staten, mens gevinstene i stor grad vil havne i kommunene.*

***Frie inntekter***

Ifølge opplegget i statsbudsjettet for 2018 så får Kåfjord frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 155 693 mill. kr. som tilsvarer en realnedgang på 1,6 %. Om det korrigeres for bortfall for drift av Trollvik skole, som fører til redusert rammetilskudd med ca. 3,6 mill. kr., så kommer vi ut med en gevinst på ca. 1,2 mill. kr.

Om skatt og rammetilskudd vurderes hver for seg så vokser skatteinntektene reelt med 2,1 % mens rammetilskuddet har en realnedgang på 3 %. Totale inntekter (herfra unntatt de inntektene som inntektsføres i den enkelte etat) reduseres reelt med 3,7 % fra 2017 til 2018. I beløp så utgjør dette 6,5 mill. kr. Også dette beløpet må korrigeres med bortfall av Trollvik skole slik at det reelle tapet i kroner blir på ca. 3,1 mill. kr.

***Skjønnstilskudd***

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme på 100,7 mill. for 2018. Dette er en reduksjon med 11 mill. kr fra 2017. Vår andel av skjønnsmidlene er kr. 1 924 000,-. Det er da en reduksjon på kr. 188 000,- fra 2017.

Fylkesmannen holder tilbake ca. 10 mill. kroner som skal fordeles i løpet av 2018 som kriseskjønn og prosjektskjønn. Det er fordelt 5 mill. kr. på hver av disse.

***Eiendomsskatt***

Kåfjord kommune har eiendomsskatt på verker og bruk med maksimal sats. Dvs. 7 promille av grunnlaget. Inntekten fra denne skatten er satt til kr. 4 404 000 i 2018.

Eiendomsskattegrunnlaget for Goulasjåkka er redusert fra 630 mill. kr. i 2017 til 503 mill. kr. i 2018. Dette gir oss et tap på kr. 885 000,-.

***Utbytte / kraftinntekter***

Kommunen har en eierandel på 16,66 % i Ymber AS og har over flere år mottatt årlig utbytte av varierende størrelse fra selskapet. I tillegg eier vi 1/6 del av Avfallsservice og vi har siste år også mottatt utbytte fra dette selskapet. I budsjett for 2018 er det forutsatt utbytte på 1 mill. kroner. Samlet utbytte for 2018 er beregnet til 2,5 mill. kr.

Kommunen disponerer også 29,5 Gwh konsesjonskraft. Inntekten herfra varierer med kraftprisen. På det høyeste så har vi hatt årlige inntekter fra dette på 8-10 mill. kr. De siste 6-7 årene har prisene falt sterkt og vi har nå årlige inntekter på rundt 2 mill. kr. I budsjett for 2018 er det forutsatt en inntekt på ca. 2,1 mill. kr. Den reduserte inntekten fra salg av kraft er en medvirkende årsak til at kommunen de siste årene har hatt en utfordrende økonomi.

***Kompensasjon for merverdiavgift***

Kommunen får kompensasjon fra staten for betalt merverdiavgift for varer og tjenester, med noen få unntak. Det skilles mellom den kompensasjon som gjelder driftsregnskapet og det som gjelder kapitalregnskapet. Det er budsjettert med 6,3 mill. i inntekt av dette i 2018. Dette er samme beløp som i 2017. Det forventes at kommunen via innstramminger skal få ned utgiftene til innkjøp i 2018.

***Kommunal prisvekst***

For 2018 er det anslått en lønnsvekst på 3 % og en prisvekst på varer og tjenester på 1,8 %. Disse to prosentene settes sammen til en «Deflator» som er en miks hvor lønnsveksten utgjør 2/3 og prisveksten 1/3. Deflatoren dekker ikke rentekostnader, pensjonskostnader som øker mer enn deflatoren, og heller ikke demografikostnader.

Kommunene gis en vekst på 2,6% i foreslåtte inntektsrammer for 2018.

***Pensjonskostnader***

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har for 2018 ikke foretatt endringer i de økonomiske forutsetningene for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene. Kommunens pensjonsforsikringer er plassert hos KLP og SPK (Statens pensjonskasse). I kommunens budsjett for 2018 er pensjonssatsene i KLP på henholdsvis 21,45 % i fellesordningen og 19,23 % i sykepleierordningen. Lærerne som er forsikret i SPK har en pensjonssats på 10,9 %. (Disse satsene er fratrukket arbeidstakernes andel på 2 %). Satsene er økt med ca. 0,5 % i KLP fellesordning og 0,15 % i SPK. Uendret for sykepleierne i KLP.

Premieavviket på pensjon er inntektsført med netto ca. 5,2 mill. 2018.



## 5. Hovedtall – drift og investering

### Budsjettskjema 1A

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>Kåfjord</b>			
Skatt på inntekt og formue	-44 224 000	-43 936 000	-46 012 000
Ordinært rammetilskudd	-107 707 000	-110 228 000	-109 681 000
Skatt på eiendom	-6 569 000	-5 289 000	-4 404 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-1 996 000	-1 996 000	-1 996 000
Andre generelle statstilskudd	-11 913 000	-10 160 000	-10 791 000
Sum frie disponible inntekter	-172 409 000	-171 609 000	-172 884 000
Renteinntekter og utbytte	-996 000	-1 923 000	-3 415 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	3 753 000	4 493 000	4 495 000
Avdrag på lån	8 045 000	8 223 000	8 150 000
Netto finansinntekter/-utgifter	10 803 000	10 793 000	9 230 000
Dekning av tidligere års regnskap merforbruk	220 000	150 000	4 620 000
Til bundne avsetninger	3 798 000	3 629 000	3 570 000
Til ubundne avsetninger	0	2 053 000	811 000
Bruk av ubundne avsetninger	0	-51 000	-53 000
Bruk av bundne avsetninger	-13 317 000	-2 399 000	-2 891 000
Netto avsetninger	-9 299 000	3 382 000	6 057 000
Overført til investeringsbudsjettet	0	840 000	1 321 000
Til fordeling drift	-170 906 000	-156 595 000	-156 276 000
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	175 377 000	156 595 000	156 276 000
Merforbruk/mindreforbruk	4 471 000	0	0

**Budsjettskjema 1B**

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>Kåfjord</b>			
Netto fordelt til drift	170 906 000	156 595 000	156 276 000
<b>1 - Sentraladministrasjonen</b>			
Netto fordelt til drift	18 911 000	25 329 000	22 927 000
<b>2 - Oppvekst</b>			
Netto fordelt til drift	43 463 000	41 104 000	40 324 000
<b>3 - Omsorg</b>			
Netto fordelt til drift	87 117 000	69 066 000	70 649 000
<b>4 - Utvikling</b>			
Netto fordelt til drift	13 596 000	12 626 000	13 737 000
<b>6 - Drift</b>			
Netto fordelt til drift	24 142 000	23 132 000	22 543 000
<b>7 - Renter og avdrag</b>			
Netto fordelt til drift	38 000	49 000	49 000
<b>8 - Skatterrammetilskudd</b>			
Netto fordelt til drift	-8 157 000	-9 818 000	-8 734 000
<b>9 – Årsoppgjørdisp.</b>			
Netto fordelt til drift	-8 205 000	-4 893 000	-5 219 000

## Økonomisk oversikt drift – Hele kommunen

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>Kåfjord</b>			
Brukerbetalinger	-6 812 000	-7 628 000	-7 828 000
Andre salgs- og leieinntekter	-11 840 000	-13 886 000	-15 330 000
Overføringer med krav til motytelse	-44 129 000	-45 319 000	-41 354 000
Rammetilskudd	-107 707 000	-110 228 000	-109 681 000
Andre statlige overføringer	-11 913 000	-10 160 000	-10 791 000
Andre overføringer	-3 000	-50 000	-50 000
Skatt på inntekt og formue	-44 224 000	-43 936 000	-46 012 000
Eiendomsskatt	-6 569 000	-5 289 000	-4 404 000
Andre direkte og indirekte skatter	-1 996 000	-1 996 000	-1 996 000
<i>Sum driftsinntekter (B)</i>	-235 194 000	-238 491 000	-237 445 000
Lønnsutgifter	143 189 000	142 033 000	135 997 000
Sosiale utgifter	17 947 000	16 646 000	17 353 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod.	39 210 000	36 923 000	37 381 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tj. prod.	12 512 000	11 055 000	13 804 000
Overføringer	25 336 000	16 829 000	16 552 000
Avskrivninger	13 649 000	0	0
<i>Sum driftsutgifter (C)</i>	251 843 000	223 486 000	221 086 000
<i>Brutto driftsresultat (D = B-C)</i>	16 650 000	-15 005 000	-16 359 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-996 000	-1 923 000	-3 415 000
Mottatte avdrag på utlån	-272 000	-379 000	-319 000
<i>Sum eksterne finansinntekter (E)</i>	-1 267 000	-2 302 000	-3 734 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 753 000	4 493 000	4 495 000
Avdrag på lån	8 045 000	8 223 000	8 150 000
Utlån	239 000	370 000	70 000
<i>Sum eksterne finansutgifter (F)</i>	12 037 000	13 086 000	12 715 000
<i>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</i>	10 770 000	10 784 000	8 981 000
Motpost avskrivninger	-13 649 000	0	0
<i>Netto driftsresultat (I)</i>	13 770 000	-4 222 000	-7 378 000
Bruk av disposisjonsfond	0	-51 000	-53 000
Bruk av bundne fond	-13 317 000	-2 399 000	-2 891 000
<i>Sum bruk av avsetninger (J)</i>	-13 317 000	-2 450 000	-2 944 000
Overført til investeringsregnskapet	0	840 000	1 321 000
Dekning av tidligere års merforbruk	220 000	150 000	4 620 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0	2 053 000	811 000
Avsetninger til bundne fond	3 798 000	3 629 000	3 570 000
<i>Sum avsetninger (K)</i>	4 017 000	6 672 000	10 322 000
<i>Regnskapsmessig mer- Mindreforbruk (L = I+J-K)</i>	4 471 000	0	0

**Driftsbudsjett sammendrett – Sentraladministrasjonen**

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>1 - Sentraladministrasjonen</b>			
Andre salgs- og leieinntekter	-147 000	-128 000	-147 000
Overføringer med krav til motytelse	-5 016 000	-4 452 000	-4 210 000
Andre statlige overføringer	-48 000	0	-248 000
<i>Sum driftsinntekter (B)</i>	-5 210 000	-4 581 000	-4 605 000
Lønnsutgifter	8 331 000	11 064 000	9 321 000
Sosiale utgifter	1 977 000	2 351 000	2 380 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod.	7 136 000	8 097 000	8 202 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tj.prod.	2 811 000	2 611 000	2 596 000
Overføringer	3 818 000	6 413 000	4 785 000
Fordelte utgifter	0	-626 000	0
<i>Sum driftsutgifter (C)</i>	24 073 000	29 910 000	27 284 000
<i>Brutto driftsresultat (D = B-C)</i>	18 863 000	25 329 000	22 679 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-20 000	-30 000	-25 000
<i>Sum eksterne finansinntekter (E)</i>	-20 000	-30 000	-25 000
<i>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</i>	-20 000	-30 000	-25 000
<i>Netto driftsresultat (I)</i>	18 843 000	25 299 000	22 654 000
Bruk av bundne fond	-241 000	-238 000	-299 000
<i>Sum bruk av avsetninger (J)</i>	-241 000	-238 000	-299 000
Avsetninger til bundne fond	687 000	0	0
<i>Sum avsetninger (K)</i>	687 000	0	0
<i>Regnskapsmessig mer- mindreforbruk (L = I+J-K)</i>	19 289 000	25 062 000	22 355 000

**Driftsbudsjett sammendrett – Oppvekst**

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>2 - Oppvekst</b>			
Brukerbetalinger	-2 013 000	-2 231 000	-2 286 000
Andre salgs- og leieinntekter	-282 000	-248 000	-252 000
Overføringer med krav til motytelse	-13 374 000	-12 706 000	-10 337 000
Andre statlige overføringer	-58 000	0	-67 000
<i>Sum driftsinntekter (B)</i>	-15 726 000	-15 185 000	-12 942 000
Lønnsutgifter	44 490 000	41 401 000	38 665 000
Sosiale utgifter	6 054 000	5 609 000	5 684 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj. prod.	5 267 000	6 069 000	4 775 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tj. prod.	2 542 000	2 454 000	2 350 000
Overføringer	780 000	769 000	1 724 000
Fordelte utgifter	0	-14 000	0
<i>Sum driftsutgifter (C)</i>	59 132 000	56 288 000	53 199 000
<i>Brutto driftsresultat (D = B-C)</i>	43 406 000	41 104 000	40 256 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 000	0	0
<i>Sum eksterne finansutgifter (F)</i>	2 000	0	0
<i>resultat eksterne finansieringstransaksjoner</i>	2 000	0	0
<i>Netto driftsresultat (I)</i>	43 407 000	41 104 000	40 256 000
Bruk av bundne fond	-85 000	-4 000	-700 000
<i>Sum bruk av avsetninger (J)</i>	-85 000	-4 000	-700 000
Avsetninger til bundne fond	61 000	-24 000	0
<i>Sum avsetninger (K)</i>	61 000	-24 000	0
<i>Regnskapsmessig mer- mindreforbruk (L = I+J-K)</i>	43 384 000	41 076 000	39 556 000

**Driftsbudsjett sammendrett – Omsorg**

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>3 - omsorg</b>			
Brukerbetalinger	-4 799 000	-5 396 000	-5 542 000
Andre salgs- og leieinntekter	-968 000	-1 118 000	-1 197 000
Overføringer med krav til motytelse	-13 679 000	-14 214 000	-14 936 000
Andre statlige overføringer	-6 493 000	-6 668 000	-6 701 000
Andre overføringer	-3 000	0	0
<i>Sum driftsinntekter (B)</i>	-25 943 000	-27 396 000	-28 376 000
Lønnsutgifter	67 690 000	66 170 000	64 362 000
Sosiale utgifter	9 561 000	9 277 000	9 914 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj. prod.	11 891 000	9 056 000	9 212 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tj. prod.	3 680 000	2 255 000	5 059 000
Overføringer	13 739 000	2 986 000	3 727 000
<i>Sum driftsutgifter (C)</i>	106 560 000	89 744 000	92 273 000
<i>Brutto driftsresultat (D = B-C)</i>	80 617 000	62 348 000	63 897 000
Mottatte avdrag på utlån	-32 000	-20 000	-20 000
<i>Sum eksterne finansinntekter (E)</i>	-32 000	-20 000	-20 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 000	1 000	1 000
Utlån	39 000	70 000	70 000
<i>Sum eksterne finansutgifter (F)</i>	40 000	71 000	71 000
<i>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</i>	8 000	51 000	51 000
<i>Netto driftsresultat (I)</i>	80 625 000	62 398 000	63 948 000
Bruk av disposisjonsfond	0	-51 000	-53 000
Bruk av bundne fond	-10 923 000	0	0
<i>Sum bruk av avsetninger (J)</i>	-10 923 000	-51 000	-53 000
Avsetninger til bundne fond	19 000	23 000	0
<i>Sum avsetninger (K)</i>	19 000	23 000	0
<i>Regnskapsmessig mer- mindreforbruk (L = I+J-K)</i>	69 722 000	62 371 000	63 895 000

**Driftsbudsjett sammendratt – Utvikling**

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>4 - Utvikling</b>			
Andre salgs- og leieinntekter	-300 000	-249 000	-560 000
Overføringer med krav til motytelse	-4 779 000	-7 211 000	-4 531 000
Andre statlige overføringer	-3 631 000	-1 733 000	-3 480 000
<i>Sum driftsinntekter (B)</i>	-8 710 000	-9 193 000	-8 571 000
Lønnsutgifter	9 179 000	10 226 000	9 517 000
Sosiale utgifter	1 758 000	1 865 000	1 913 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod.	2 977 000	2 898 000	3 659 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tj. prod.	722 000	674 000	711 000
Overføringer	4 080 000	3 915 000	3 328 000
Fordelte utgifter	0	567 000	0
<i>Sum driftsutgifter (C)</i>	18 716 000	20 145 000	19 127 000
<i>Brutto driftsresultat (D = B-C)</i>	10 006 000	10 952 000	10 556 000
Mottatte avdrag på utlån	-240 000	-359 000	-299 000
<i>Sum eksterne finansinntekter (E)</i>	-240 000	-359 000	-299 000
Utlån	200 000	300 000	0
<i>Sum eksterne finansutgifter (F)</i>	200 000	300 000	0
<i>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</i>	-40 000	-59 000	-299 000
<i>Netto driftsresultat (I)</i>	9 966 000	10 893 000	10 257 000
Bruk av bundne fond	-1 945 000	-2 058 000	-1 792 000
<i>Sum bruk av avsetninger (J)</i>	-1 945 000	-2 058 000	-1 792 000
Avsetninger til bundne fond	597 000	1 474 000	1 414 000
<i>Sum avsetninger (K)</i>	597 000	1 474 000	1 414 000
<i>Regnskapsmessig mer- mindreforbruk (L = I+J-K)</i>	8 618 000	10 310 000	9 879 000

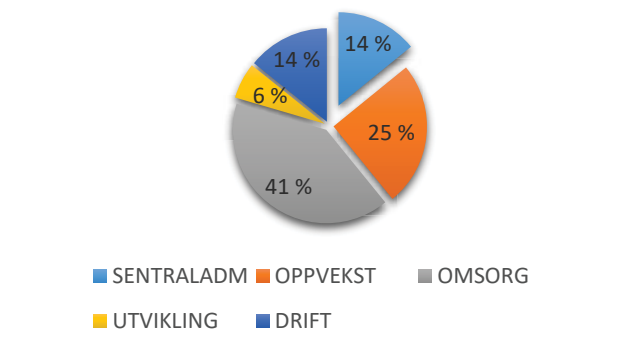
**Driftsbudsjett sammendratt – Drift**

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>6 - Drift</b>			
Andre salgs- og leieinntekter	-8 360 000	-8 625 000	-10 740 000
Overføringer med krav til motytelse	-906 000	-436 000	-1 040 000
Andre statlige overføringer	0	0	-94 000
Andre overføringer	0	-50 000	-50 000
<i>Sum driftsinntekter (B)</i>	-9 266 000	-9 111 000	-11 924 000
Lønnsutgifter	13 500 000	13 172 000	14 131 000
Sosiale utgifter	2 331 000	2 436 000	2 681 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod.	11 939 000	10 803 000	11 534 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tj.prod.	2 727 000	3 035 000	3 058 000
Overføringer	2 912 000	2 724 000	2 970 000
Fordelte utgifter	0	72 000	0
<i>Sum driftsutgifter (C)</i>	33 408 000	32 243 000	34 374 000
<i>Brutto driftsresultat (D = B-C)</i>	24 142 000	23 132 000	22 449 000
<i>Netto driftsresultat (I)</i>	24 142 000	23 132 000	22 449 000
Bruk av bundne fond	-122 000	-100 000	-100 000
<i>Sum bruk av avsetninger (J)</i>	-122 000	-100 000	-100 000
Dekning av tidligere års merforbruk	220 000	150 000	150 000
Avsetninger til bundne fond	246 000	0	0
<i>Sum avsetninger (K)</i>	466 000	150 000	150 000
<i>Regnskapsmessig mer- mindreforbruk (L = I+J-K)</i>	24 486 000	23 182 000	22 499 000



## 6. Tjenesteområdene – økonomi, mål og utfordringer

### 6.1 Sentraladministrasjonen - politikk, administrativ ledelse og støttefunksjoner

<p>Tjenesteområdet omfatter følgende virksomheter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rådmannskontoret, -overordnet styring og ledelse</li> <li>• Service-/IT</li> <li>• Kommunekassa inkl. skatteoppkreving</li> <li>• Lønn/personal</li> <li>• Politikk, kontrollutvalg</li> <li>• Partsamarbeid, adm. utvalg, AMU, HTV og HVO.</li> </ul>	<p>Budsjett driftsutgifter i 2018 – tjenesteområdets andel:</p>  <table border="1"> <caption>Budsjett driftsutgifter i 2018 – tjenesteområdets andel</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Andel (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OMSORG</td> <td>41 %</td> </tr> <tr> <td>OPPVEKST</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>SENTRALADM</td> <td>14 %</td> </tr> <tr> <td>DRIFT</td> <td>14 %</td> </tr> <tr> <td>UTVIKLING</td> <td>6 %</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Andel (%)	OMSORG	41 %	OPPVEKST	25 %	SENTRALADM	14 %	DRIFT	14 %	UTVIKLING	6 %
Kategori	Andel (%)												
OMSORG	41 %												
OPPVEKST	25 %												
SENTRALADM	14 %												
DRIFT	14 %												
UTVIKLING	6 %												

#### Beskrivelse av dagens virksomhet

Under sentraladministrasjonen er støttefunksjonene for øverste administrativ ledelse og overordnet politisk virksomhet, kommunestyret, formannskapet, kontrollorganene samt ordfører.

Enhetene i tjenesteområdene gir støtte til overordnet etatsledelse og yter også driftsstøtte til alle virksomheter innad i kommunen, - faglig og administrativt, herunder intern og ekstern kommunikasjon. Kommunens arkivtjeneste er lagt til tjenesteområdet. Inn under området ligger også oppfølging av flere av interkommunale samarbeidstiltak, -politisk gjennom Nord Troms regionråd og administrativt gjennom rådmannsutvalget.

Økonomistyringen ved sentraladministrasjonen har de siste årene vært under kontroll. Av regnskapet for 2016 fremgår det at tjenesteområdet samlet hadde et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 628.000. Gjennomsnittlig sykefravær de siste 3 årene har vært på 2,3 %. Inn under den administrative virksomhetsstyringen inngår også den administrative ledelsen av de ulike etatene. 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. For 2016 ble tjenesteområdet ved servicekontoret tilført 0,5 stilling, jfr. tabell nedenfor.

	2013	2014	2015	2016
Antall ansatte	14	14	14	15
Antall årsverk	12,70	12,70	12,70	13,30
Likestilling	Kvinner: 7		Menn: 8	

**Nøkkeltall -Kostra**

	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Lyngen	Skjervøy	Kostra- gr. 06	Troms
<b>Prioritet</b>						
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg.	12,4 %	11,7 %	13,4 %	11,6 %	13,1 %	8,3 %
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb *) **)	6 067	6 482	6 909	5 804	6 095	4 480
<b>Produktivitet</b>						
Brutto driftsutgifter administrasjon, i prosent av totale. brutto driftsutgifter	8,6 %	9,5 %	8,7 %	8,3 %	8,4 %	5,4 %
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb *) **)	7 338	8 009	7 201	6 539	6 891	4 844
<b>Økonomi</b>						
Lønn administrasjon og styring i prosent av totale lønnsutgifter	9,4 %	9,9 %	9,9 %	8,7 %	10,1 %	6,8 %
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb *) **)	4 360	4 481	4 592	3 788	4 216	3 154
Brutto driftsutgifter til funksjon 180, Diverse fellesutgifter	6 006	5 766	785	29	0	0
Utgiftsbehov - Adm, styring og fellesutgifter	1,533	1,579	1,403	1,401	1,799	1,097

**Kommentarer til nøkkeltallene**

I forhold til KOSTRA-rapportering, jfr. tabell nøkkeltall, inngår i administrasjon og styring også den administrativ ledelse også av de ulike etatene. I tillegg til utgiftene knyttet til de administrative støtte- og servicefunksjonene. Kåfjord har et relativt høyt utgiftsbehov, 53 % over landsgjennomsnittet.

Opplysningene som fremkommer i tabellen ovenfor viser at Kåfjord kommune har et noe høyere utgiftsnivå i forhold til sammenligningskommunene innenfor administrasjon og styring. Sammenligningen viser at vårt utgiftsbehov er høyere enn hos de to nabokommunene, men lavere enn snittet for kommuner som inngår i Kostragruppe 6. Målt opp mot snittet i kostragruppe 6 vil det kunne være et potensial, (i alle fall teoretisk) for å kutte kostnader. De høye brutto driftsutgiftene til funksjon 180 er knyttet til samisk språk som følge av at Kåfjord er innlemmet i språkforvaltningsområdet.

**Aktuelle føringer for 2018*****Styrket interkommunalt samarbeid i stedet for kommunesammenslåing***

Kommunene i Nord-Troms samarbeidet vedtok på forsommeren 2016 om ikke å slå sammen kommuner, men i stedet styrke og utvikle det eksisterende samarbeidet i regionene.

Administrativt deltar Kåfjord kommune i en rekke samarbeidstiltak med de øvrige kommunene i Nord-Troms. Flere av disse må utvikles videre.

***Digitalisering***

Regjeringen pålegger kommunene å legge til rette for brukervennlige og helhetlige digitale tjenester for innbyggere, brukere av tjenestetilbud, samarbeidspartnere og næringsliv. Dette er et ledd i arbeidet med å forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor.

Kåfjord kommune har sammen med de øvrige kommunene i Nord-Troms opprettet prosjekt med tilskuddsmidler fra FM, prosjektet legges opp til å gå over 3 år med årlige bevilgninger.

### ***Personvernombud***

Nye personvernregler trer i kraft fra mai 2018. Kommuner, sammen med andre offentlige virksomheter plikter da å opprette en funksjon som personvernombud.

Personvernombudet må inneha en stilling som gir selvstendighet og autoritet i forhold til ledelse, ansatte og utenforstående.

### **Utfordringer**

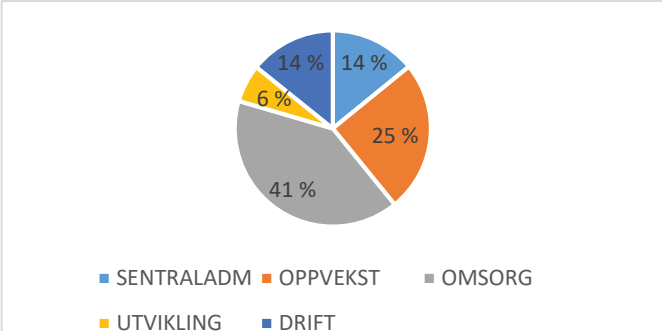
Sentraladministrasjonen skal yte støtte og service til administrativ og politisk ledelse, men også hele organisasjonen som sådan. Tjenesteområdet har en viktig rolle i forhold til service og kommunikasjon overfor eksterne henvendelser og bidra til å innfri kravet til god og tidlig informasjon. Høy servicegrad er viktig skal vi kunne oppnå god tillit og innbyggertilfredshet. Det må tas i betraktning at det er strenge lovkrav til offentlig forvaltning, - eks arkiv, regnskap, offentlighet mm. Virksomheten skal drives med betryggende kontroll, jfr. kommuneloven. Høy kvalitet på de interne tjenestene og samhandlingen om disse er av betydning for en kvalitativ god og effektiv tjenesteyting. Et viktig grep vil være å legge til rette gjennom digitalisering for økt selvbetjening.

Erfaringer fra i år og årene foran er hyppige endringer i forhold til vedtatt møteplan. Et annet trekk er at saksfremlegg oversendes etter vedtatt frist som er 7 dager. I tillegg går det for ofte for lang tid før møteprotokollen ferdigstilles. Disse forhold kan bidra til svekket interesse og oppslutning fra innbyggere for politisk arbeid og oppslutningen om folkevalgte organer.

### **Resultatmål 2018**

Arbeids- og resultatmålene gitt under hvert hovedmål er konkrete, spesifikke og målbare. Sentraladministrasjonen skal i 2018 levere tjenester innenfor disse målsettingene.

## 6.2 Oppvekst

<p>Rammeområdet omfatter følgende virksomheter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 barnehager</li> <li>2 barne- og ungdomsskoler</li> <li>Kulturskole</li> <li>Voksenopplæring</li> <li>Barnevern</li> <li>PPT – tjenesten</li> <li>Fjernundervisning</li> <li>1 privatskole</li> </ul>	<p>Budsjett netto driftsutgifter i 2018 – tjenesteområdets andel:</p>  <table border="1" data-bbox="722 387 1386 716"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Andel (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OMSORG</td> <td>41 %</td> </tr> <tr> <td>OPPVEKST</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>DRIFT</td> <td>14 %</td> </tr> <tr> <td>SENTRALADM</td> <td>14 %</td> </tr> <tr> <td>UTVIKLING</td> <td>6 %</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Andel (%)	OMSORG	41 %	OPPVEKST	25 %	DRIFT	14 %	SENTRALADM	14 %	UTVIKLING	6 %
Kategori	Andel (%)												
OMSORG	41 %												
OPPVEKST	25 %												
DRIFT	14 %												
SENTRALADM	14 %												
UTVIKLING	6 %												

### Felles innledning for sektoren

Sektor for oppvekst i Kåfjord har et spesielt ansvar for å bidra til gode oppvekstvilkår 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 den/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.

I 2015 gjennomførte Fylkesmannen en kartlegging av alle kommuner i Troms, av tverretattlig samarbeid i kommunene når det gjelder barn- og ungdom. Med bakgrunn i kartleggingen utarbeidet FM en rapport som viste at kommunene har et omfattende samarbeid på tvers, men fant grunn til å anbefale kommunene om å gjøre en ny lokal prosess for å bedre kvaliteten og effekten av de tverretattlige samarbeidende. Kåfjord kommune fulgte opp denne anbefalingen gjennom en bredt sammensatt arbeidsgruppe våren 2017. Arbeidsgruppen leverte sin rapport i april 2017.

I likhet med tidligere kartlegginger som er gjennomført gjennom Sjumilssteget, viser det seg at kommunen har mange gode tiltak, og jobber bra, for- og med barn og unge. Samhandling mellom de forskjellige avdelinger har imidlertid fortsatt potensiale for forbedring, ikke minst på struktur.

Oppsummeringen i rapporten (kap. 13.0) viser at kommunen mangler en helhetlig plan som sikrer de tverrfaglige møtene. Kommunen har heller ikke hatt arenaer der alle, frivilligheten inkludert, som jobber med barn og unge i kommunen har vært invitert inn i.

Flere gode tiltak er foreslått i rapporten. En del av tiltakene krever ekstra innsats både av menneskelige og økonomiske ressurser. Andre tiltak kan gjennomføres uten at det medfører store kostnader, og med kun en del tilrettelegging og samarbeid internt i kommunen.

De konklusjoner og anbefalinger som fremkommer gjennom rapporten må tidlig i økonomiplanperioden forankres både politisk og administrativt for å sikre en god oppfølging.

**6.2.1 Barnehager****Nøkkeltall**

	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Lyngen	Skjervøy	Nordreisa	Kostra- gr. 06	Troms
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehagen	2,7 %	8,0 %	13,5 %	25,8 %	13,1 %	20,0 %	15,3 %
<b>Prioritet</b>							
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) **)	163 682	150 994	163 043	168 209	136 977	154 088	143 778
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger *) **)	9 772	9 497	8 889	9 638	7 432	8 589	8 295
<b>Produktivitet</b>							
Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager	9 179	11 038	10 010	10 779	11 358	10 738	12 538
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) *)	36 389	39 813	26 260	22 265	15 333	21 002	21 091
<b>Dekningsgrad</b>							
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	81,5 %	81,5 %	90,6 %	86,8 %	91,3 %	88,9 %	93,5 %
<b>Kvalitet</b>							
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	33,3 %	27,6 %	27,3 %	29,5 %	33,3 %	30,1 %	35,8 %
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning	90,9 %	63,6 %	78,6 %	77,8 %	93,1 %	77,9 %	88,2 %

**Kommentarer til nøkkeltallene**

Netto driftsutgifter pr. innbygger fra 1-5 år har gått noe ned fra 2015 til 2016. Vi ligger omtrent på nivå med sammenligningskommunene. Dersom vi måler driftsutgiftene pr. innbygger ligger vi over nabokommunene og kostragruppe 06.

Barnehagesatsene i Kåfjord for barn med 100% barnehageplass er 2405,- mens nasjonalt fastsatt makspris for 2018 er på 2910,-.

Kåfjord kommune har høye driftsutgifter til lokale og skyss i forhold til de andre kommunene.

Kåfjord kommune har lavere andel barn som går i barnehage enn kommunene vi sammenligner oss med. Vi har også større andel barn som ikke har full plass i barnehagene, dvs. under 32 t. pr. uke i barnehagene. Dette kan henge sammen med at man i Kåfjord enten velger 50% eller 100% plass, mens man tidligere kunne velge 80-70-60% barnehageplass. Det er færre barn som får ekstra ressurs til styrking i barnehagen enn i sammenligningskommunene. Dette kan henge sammen med at barnehagene i Kåfjord har få barnehageansatte med spesialpedagogisk kompetanse (jfr. Kommunebildet 2018).

Pr 1.10.2018 har 100% av styrere i Kåfjord barnehagelærerutdanning, mens flere av de pedagogiske lederne er midlertidig tilsatt på dispensasjoner fra utdanningskravet. Det har vært

gjort flere forsøk på å lyse ut stillingene som pedagogiske ledere, men det har ikke vært søkere med barnehagelærerutdanning. Rekruttering av ansatte med godkjent barnehagelærerutdanning er en stor utfordring for Kåfjord kommune. Det er særlig vanskelig i vikarer. Det er foreslått nye bemanningsnormer i barnehagene fra 01.01.2018. Dersom dette vedtas skal det være 43% barnehagelærere og vi vil måtte gjøre om ca. 1,4 stillinger fra assistent til pedagogiske lederstillinger i barnehagene. Dette utgjør ca. 200 000,- pr. år i økte lønnskostnader.

### Satsninger

Arbeidet med språkstimulering i barnehagene har vært en del av satsningsområdene for barnehagene i Kåfjord kommune gjennom flere år og ble videreført som et eget satsningsområde i 2016/17. Vi har fått felles kompetanseheving i forhold til språk sammen med de andre Nord-Troms kommunene.

Fra høsten 2018 vil barnehagene jobbe med implementering av ny rammeplan. Det har vært gjennomført flere kursinger som omhandler ny rammeplan. Den siste kursingen omhandler samisk i barnehagene etter innføring av ny rammeplan og er et samarbeid mellom alle kommunene i Nord-Troms.

Fra januar 2018 har Kåfjord kommune fått tilbud om å delta i satsingen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» sammen med Storfjord og Lyngen. Innenfor satsingen finansieres deltidsstillinger som prosessveileder (60%) og utviklingsveileder (60%) for både barnehage og skole. Kommune får tildelt 520 000,- hver fra Fylkesmannen, og dette skal være med på å skape et trygt psykososialt skolemiljø, en kompetanseutvikling som skal styrke barnehagers, skolers og eiers kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Satsingen starter januar 2018 og varer til desember 2019.

### Strategier og prinsipper for redusert bruk av spesialpedagogisk hjelp

Den nye rammeplanen har i større grad styring på innholdet i barnehagene. Det vil bety en fortsatt satsing på blant annet språk og sosial kompetanse. Den nye rammeplanen gir føringer for hvordan man skal jobbe med overgangen mellom barnehage og skole. Det er i den forbindelse laget en plan for overgang mellom barnehage og skole. Det bør opprettes ressursteam i barnehagene for å imøtekomme spesialpedagogiske behov.

### Kompetanseutvikling

To av våre faste styrere holder på med lederutdanning. Ansatte i barnehagene skal få kompetanseheving på ny rammeplan, barns livsmestring og inkluderende barnehagemiljø.

### Barnehagedekning

Kåfjord kommune har full barnehagedekning pr. 1.10.2017.

### Årsverk og bemanning

	<b>Olderdalen 26 barn/ 32 plasser</b>	<b>Fossen 38 barn/ 46 plasser</b>	<b>Birtavarre 18 barn/ 23 plasser</b>
Styrer	0,6 adm. 0,4 på avd.	1,0	0,6 adm. 0,4 på avd.
Pedagogisk leder	2,0	4,0	2,2
Fagarbeider	2,5	1,5	
Assistent	2,0	3,85	2,2
<b>Årsverk :</b>	<b>6,9</b>	<b>9,35</b>	<b>4,4</b>

**Nasjonale føringer**

Ny rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver gjelder fra 1. august 2018. Den nye rammeplanen har blant annet et mye sterkere fokus på samisk språk og kultur.

Stortinget har vedtatt at barn født i november har rett til barnehageplass. Retten gjelder fra 2018. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2018.

**Ny forskrift om utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder**

Forskriftene innebærer at det gis bestemmelser som i det vesentlige viderefører opplæringslovens bestemmelser om kommunens ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn som mottar hjelp utenfor bostedskommunen, og barn som er plassert i fosterhjem eller institusjon utenfor kommunen. Forskriftene trer i kraft 1. august 2018.

**Ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager**

Tidligere forskrift om pedagogisk bemanning og forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder oppheves. Bestemmelsene samles i en ny forskrift.

**Utfordringer**

Rekruttering av barnehagelærere er en stor utfordring i Kåfjord. Det vil være økt behov for pedagogiske ledere i barnehagene i årene framover og Kåfjord kommune må legge en strategi for hvordan man skal imøtekomme nye krav til bemanning. I første omgang er det behov for å omgjøre to assistentstillinger til pedagogiske lederstillinger dersom ny foreslått bemanningsnorm vedtas. Det er behov for økt kompetanse innenfor spesialundervisning og samisk. Det er påbegynt en plan for kompetanseheving i oppvekstsektoren. Denne bør gjøres ferdig tidlig i 2018.

**Mål**

- Høyere andel barnehagelærere/pedagogiske ledere i barnehagene
- Innfri i forhold alle mål i rammeplanen
- Sykefravær i henhold til kommunale mål (7%)
- Fortsatt full barnehagedekning
- Økt spesialpedagogisk- og samiskkompetanse i barnehagene
- Foreldreundersøkelse gjennomføres høsten 2018

## 6.2.2 Barnevern

### Nøkkeltall

	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Lyngen	Skjervøy	Nordreisa	Kostra- gr. 06	Troms
<b>Prioritet</b>							
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet	42 000	92 125	83 917	126 400	99 115	0	121 032
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger	860	1 383	1 401	3 255	2 277	2 866	2 110
<b>Produktivitet</b>							
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	76,0 %	65,0 %	84,0 %	76,0 %	76,0 %	78,0 %	79,0 %
Andel undersøkelser som førte til tiltak	29,4 %	70,0 %	29,0 %	55,9 %	45,9 %	0,0 %	46,2 %
<b>Dekningsgrad</b>							
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	5,5 %	4,2 %	4,9 %	10,4 %	6,3 %	0,0 %	5,6 %
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innb. 0-17 år	0,0	0,0	1,1	3,1	2,4	0,0	2,0
Andel meldinger som går til undersøkelse	85,4 %	85,7 %	70,4 %	97,2 %	84,8 %	0,0 %	77,8 %
<b>Kvalitet</b>							
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	76,0 %	65,0 %	84,0 %	76,0 %	76,0 %	78,0 %	79,0 %

### *Driftsutgifter*

Kåfjord kommune har lavere driftsutgifter pr. barn i barnevernet enn sammenligningskommunene. Kåfjord kommune har også lavere utgifter til sammen pr. innbygger. Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet har økt kraftig i 2016.

### *Andel undersøkelser som førte til tiltak*

Det er utfordrende å sette et overordnet mål for hvor mange prosent tjenesten bør ligge på. Det er viktig å tilby tiltak der det anses som nødvendig, samtidig som barneverntjenesten har et ansvar for å henlegge/videresende saker der det ikke er behov for tiltak fra tjenesten.

### *Andel barn med barneverntiltak ift. innbyggere 0-17 år*

I Kåfjord har 4,2 % av barna barneverntiltak per 31.12.16. Tilgjengelig statistikk viser at ca. 10 % av barna i Norge er utsatt for omsorgssvikt og dermed har behov for eller rett til tiltak fra barneverntjenesten. Pr. 2.10.17 har Kåfjord barneverntjeneste ingen volds- og/eller overgrepssaker, mens statistikk sier at ca. hvert 12. barn er utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep. Det kan tyde på at vi i Kåfjord ikke greier å identifisere de mest utsatte barna.

### *Andel meldinger som går til undersøkelse*

I Kåfjord gikk 85,7 % av bekymringsmeldinger til undersøkelse 2016, noe tjenesten er fornøyd med. Det viser at tjenesten ikke er ukritisk i forhold til å undersøke meldinger, samtidig som de fleste bekymringsmeldinger blir undersøkt.



***Andel undersøkelser med behandlingstid innen tre måneder***

For 2016 er tallet på 65 %. For en liten barneverntjeneste som vår vil dette tallet variere fra år til år da én undersøkelse vil tilsvare en stor prosentandel, spesielt dersom det er flere barn i familien. I komplekse saker skal det ikke så mye til for at en liten tjeneste ser seg nødt til å utvide fristen. Fra Fylkesmannen har barneverntjenesten fått beskjed om at til tross for at undersøkelser over tre måneder er uheldig er det viktigste å gjøre en tilstrekkelig god undersøkelse.

***Netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f. 252) per barn med tiltak***

Dette tallet er variabelt fra år til år. Enkelte år har ikke barneverntjenesten plasseringer av barn, mens andre år kan det være opptil flere. Man beregner at en institusjonsplassering koster ca. 65 000 pr. måned (egenandel for kommunene). Skolekostnader/barnehagekostnader i vertskommunene kommer i tillegg.

***Benyttet brukerundersøkelse siste år***

Barneverntjenesten har ikke benyttet brukerundersøkelse på flere år. Tjenesten ønsker å få gjennomført en brukerundersøkelse der også barna blir hørt. Hvordan dette skal gjennomføres må tjenesten se nærmere på.

**Utfordringer**

Kåfjord barneverntjeneste er en liten tjeneste med 3,5 stillinger der 2,5 er besatt per 1.10.17. Liten bemanning og lang avstand til Tromsø og Alta gjør at vi har liten mulighet til å kjøpe tiltak. Tjenesten er sårbar i forhold til turnover, sykemeldinger og permisjoner da det er utfordrende å få tak i kvalifisert personale, særlig for vikariater.

Barneverntjenesten i Kåfjord jobber med å ruste opp og forbedre maler i saksbehandlingsprogrammet Familia, samt lage rutiner for jevnlig feilretting og oppdatering av disse. Det jobbes videre med internkontroll og rutiner for tjenesten. Flere ting er gjennomført og forandret på, barneverntjenesten jobber kontinuerlig med å dokumentere dette.

Kåfjord har fått tilbud om å delta på felles opplæring med de andre Nord-Tromstjenestene ledet av Visma. Tema vil være generell saksbehandling, mobilt barnevern og digitalt arkiv. De andre kommunene vil investere i mobilt barnevern og digitalt arkiv, men Kåfjord ønsker ikke å bli med på å spleise på dette. Dermed faller opplæringen bort og Kåfjord må ta dette for egen regning senere.

Barneverntjenesten holder på med styrking/kompetanseheving innenfor familieråd (felles opplæring med Lyngen, Skjervøy, Storfjord og Nordreisa/Kvænangen), en saksbehandler som tar videreutdanning innenfor barnesamtaler, samt at tre i tjenesten holder på med en kursrekke i forhold til å identifisere barn med seksualisert atferd. Det jobbes også med å styrke det tverrfaglige samarbeidet. Barneverntjenesten har for første gang på flere år praksisstudent, noe som også er lærerikt for tjenesten. Det er et ønske å kunne ha praksisstudent hvert år.

Et eget opplegg knyttet til akuttberedskap mangler pr i dag.

I forhold til fristbrudd det innført ny rutine på at dersom saksbehandlerne ser at de ikke kommer i mål med en undersøkelse innenfor ordinær frist når det er 14 dager igjen SKAL det meldes avvik til leder. Da har vi mulighet til å gå inn å iverksette tiltak for å unngå fristbrudd. I særlige tilfeller må undersøkelser utvides til 6 måneder. Dersom det er aktuelt gjøres det i henhold til gjeldende regelverk. Jf. Bvl.

### Planer/vedtak

- Lov om barnevern
- Plan for tidlig intervensjon og langsiktig oppfølging

### Nasjonale føringer

Endringer i barnevernloven (barnevernsreform/Prop. 73 L 2016–2018): Proposisjonen inneholder forslag til en reform i barnevernet. Lovendringer skal styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som oppgavene til det statlige barnevernet tydeliggjøres. Proposisjonen omhandler også forslag til kvalitets- og kompetansetiltak rettet mot kommunene. Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.

### Mål

I tillegg til kommunens overordnede mål skal barnevernet i Kåfjord

- Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
- Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
- Sørge for at det ikke er noen fristbrudd

## 6.2.3 Grunnskole

### Nøkkeltall

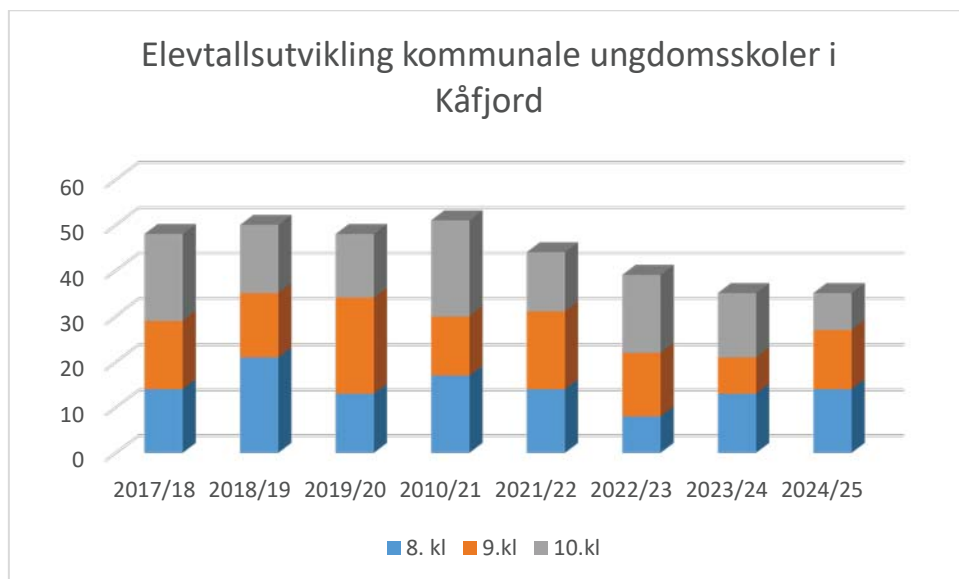
	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Lyngen	Skjervøy	Nordreisa	Kostra- gr. 06	Troms
<b>Prioritet</b>							
Elever per kommunal grunnskole	69	54	101	97	116	79	163
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6- 15 år korrigert for *) **)	145 082	145 234	136 697	120 615	119 715	134 444	114 885
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år *) **)	33 567	37 682	34 249	18 983	18 417	25 157	19 836
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år *) **)	3 668	3 486	3 963	207	79	3 667	2 739

	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Lyngen	Skjervøy	Nordreisa	Kostra- gr. 06	Troms
<b>Dekningsgrad</b>							
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	15,4 %	17,2 % (2018: 17,5%)	11,9 %	17,0 %	11,6 %	10,3 %	9,0 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	9,5 %	8,2 % (2018: 10,2%)	9,9 %	9,7 %	9,1 %	6,2 %	5,4 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	14,7 %	16,2 % (2018: 21,5%)	13,4 %	28,7 %	15,3 %	11,5 %	11,2 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	22,7 %	29,0 % (2018: 20%)	12,8 %	13,4 %	11,2 %	13,8 %	11,6 %
<b>Kvalitet</b>							
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	93,1	88,6	91,8	90,3	97,1	0,0	93,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	8,6	7,2	9,8	9,7	10,3	8,9	11,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn	8,3	7,0	8,5	9,4	10,0	8,5	11,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn	8,5	6,8	10,7	9,7	10,7	9,1	11,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	9,0	7,7	10,7	10,0	10,4	9,1	12,2
<b>Andre nøkkeltall</b>							
Netto driftsutg. pr. innb. 202 Grunnskole (B) *) **)	11 780	11 376	11 332	11 383	11 960	12 053	10 735
Netto driftsutg. pr. innb. 222 Skolelokaler (B) *) **)	3 783	4 237	3 959	2 214	2 222	2 940	2 370

**Kommentarer til nøkkeltallene:**

Netto driftsutgifter er høyere i Kåfjord enn i nabokommunene og kommuner vi sammenligner oss med. Nøkkeltallene i tabellen over vil endre seg noe etter kommunen vedtok driftsstans ved Trollvik skole. Det er fra høsten 2018 to kommunale skoler med til sammen 148 elever. Driftsstansen ved Trollvik skole gir oss innsparingsmuligheter på 2,3 millioner fra 2018. Det er fortsatt små skoler i kommunen, noe som er kostbart å drive.

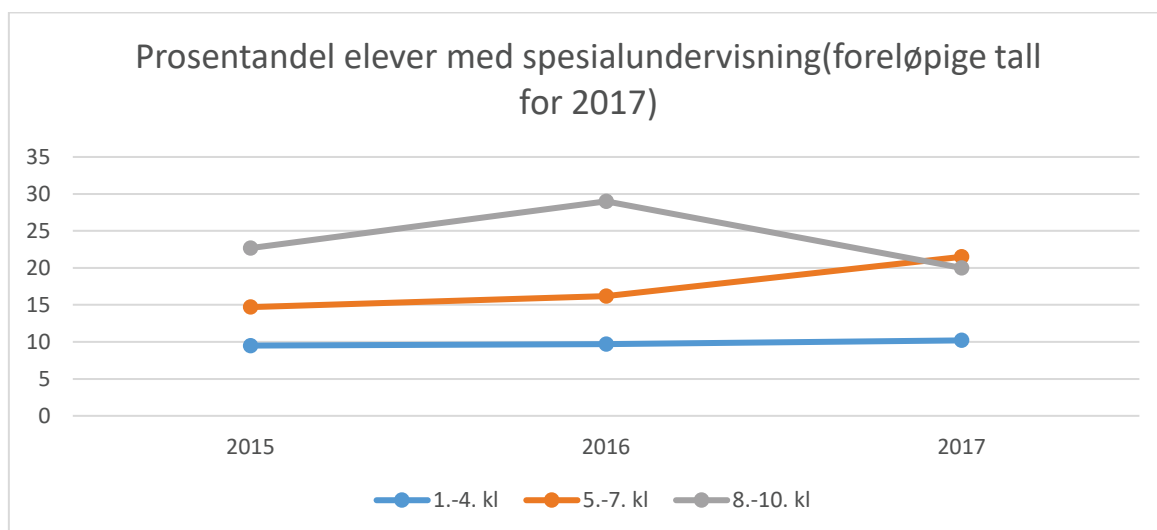
Prognosene viser at elevtallet i Kåfjord synker. På sikt er det under 40 elever i kommunale ungdomsskoler til sammen.



	2017/18	2018/19	2019/20	2010/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
8. kl.	14	21	13	17	14	8	13	14
9. kl.	15	14	21	13	17	14	8	13
10. kl.	19	15	14	21	13	17	14	8
<b>Totalt</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

Pr. i dag går det 82 barn i barnehagene. Dersom vi fordeler disse over 5 år vil det gi et snitt på 16,4 barn pr år. Ca. 90% av 3-5-åringene går i barnehage og ca. 70% av 1-2-åringene (Kostra 2016). Noen av disse 82 barna vil være elever ved den private skolen. Små elevgrupper gir høye driftsutgifter, små fagmiljøer og sårbare læringsmiljøer.

Det er ifølge nøkkeltallene en økende tendens på antall elever som mottar spesialundervisning. GSI-tallene for skoleåret 2017/2018 viser også at vi fortsatt har en jobb å gjøre i forhold til andelen elever som mottar spesialundervisning. Andelen elever som mottar spesialundervisning i Kåfjord er mye høyere enn Lyngen, Nordreisa og Skjervøy.



For ungdomstrinnet var det for 2016 over dobbel så høy andel elever som hadde enkeltvedtak om spesialundervisning på ungdomstrinnet enn i de andre kommunene, mens den for barnetrinnet ligger andelen elever med spesialundervisning lavere enn sammenligningskommunene. Når andelen elever med spesialundervisning er lavere på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet kan det være en indikator på at vi ikke får satt inn gode nok tiltak for elever som strever tidlig i opplæringsløpet. Det kan også bety at vi i Kåfjord kommune er på bedringens vei når det gjelder spesialundervisning. Det opprettes nå egne ressursteam på skolene i Kåfjord der PPT er rådgivende. Dette for å få gjort en ordentlig jobb særlig i forhold til tidlig innsats og tilpasset opplæring.

Kåfjord kommune ligger lavest på andelen undervisning som er gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning og tendensen har vært synkende de siste årene. Det er en særlig utfordring å rekruttere kvalifiserte lærere i vikariater og språklærere. Dette kan for eksempel være vikariater hvor lærere er på videreutdanning. Lærere med høyere utdanning vil gi høyere lønnsutgifter for oppvekstsektoren.

Kåfjord har gruppestørrelser som er lavere enn de andre kommunene. Lærere i Kåfjord har færre elever (høyere lærertetthet) enn sammenligningskommunene. Skolene i Kåfjord er fådelt. Det betyr at klasser er sammenslått, noe som kan være utfordrende i forhold til tilpasset opplæring og oppnåelse av læringsmål. Små elevgrupper er med å skape bildet om høye driftsutgifter pr elev.

### Nøkkeltall

	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Lyngen	Skjervøy	Nordreisa	Kostra- gr. 06	Troms
<b>Kvalitet</b>							
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	100,0 %	95,2 %	100,0 %	94,4 %	100,0 %	97,9 %	97,5 %
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn	8,3	7,0	8,5	9,4	10,0	8,5	11,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn	8,5	6,8	10,7	9,7	10,7	9,1	11,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	9,0	7,7	10,7	10,0	10,4	9,1	12,2
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,9	41,6	44,6	43,0	38,3	0,0	41,2

Andelen elever som begynner på videregående skole rett etter grunnskolen er lavere i Kåfjord enn for sammenligningskommunene. 100% av ungdommene i nabokommunene starter direkte på videregående skole, mens for Kåfjord var dette tallet i 2016 på 95,2%.

### Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse der elever får si meningen sin om læringsmiljøet og de områdene som er viktig for læring og trivsel på skolen. Skalaen går fra 1-5. Høy verdi vil si positivt resultat for alle indeksene utenom mobbing. I elevundersøkelsen

oppgir elevene i Kåfjord lavere skår på de fleste områder og flere elever enn sammenligningskommunene oppgir at de blir mobbet av andre på skolen. Tallet er særlig høyt for 7. klassetrinn.

I 10.-klasse rapporterer elevene ikke om mye mobbing, men Ungdataundersøkelsen som det refereres til senere i dette dokumentet sier likevel litt om at ungdom i Kåfjord opplever mer utfrysing og plaging i skolen og på fritiden enn sammenligningskommunene og nasjonen.

#### ***Elevundersøkelsen 10. klasse høsten 2016:***

Indikator og nøkkeltall	Kåfjord kommune Gáivuona Suohkan skoleeier	Kommune- gr. 06	Troms fylke	Nasjonalt
Læringskultur	3,5	3,7	3,9	3,8
Elevdemokrati og medvirkning	2,9	3,4	3,4	3,3
Faglig utfordring	4,1	4,2	4,3	4,2
Felles regler	3,4	3,9	3,9	3,9
Trivsel	3,8	4,0	4,2	4,2
Mestring	3,6	3,9	3,9	4,0
Utdanning og yrkesveiledning	3,6	3,8	3,8	3,8
Støtte fra lærerne	3,7	4,0	4,0	4,0
Motivasjon	2,9	3,4	3,6	3,5
Vurdering for læring	2,9	3,3	3,3	3,3
Støtte hjemmefra	3,5	3,9	4,0	4,0
Mobbet av andre elever på skolen	1,2	1,3	1,3	1,3

#### ***Elevundersøkelsen 7. klasse 2016:***

Indikator og nøkkeltall	Kåfjord kommune Gáivuona Suohkan skoleeier	Kommune- gr. 06	Troms fylke	Nasjonalt
Læringskultur	3,4	4,0	4,0	4,1
Elevdemokrati og medvirkning	3,3	3,8	3,8	3,8
Faglig utfordring	4,4	4,0	4,0	4,1
Felles regler	3,7	4,2	4,2	4,3
Trivsel	3,8	4,2	4,3	4,4
Mestring	3,8	4,0	4,0	4,1
Støtte fra lærerne	3,9	4,4	4,4	4,4
Motivasjon	3,3	3,8	3,9	4,0
Vurdering for læring	3,5	3,8	3,9	3,9
Støtte hjemmefra	4,1	4,3	4,4	4,4
Mobbet av andre elever på skolen	2,1	1,4	1,3	1,3

I kommunestyret 7. november ble læringskultur trukket fram. Læringskultur handler i dette tilfellet blant annet om arbeidsro, om klassen synes det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet. Det har vært en positiv utvikling siden 2013, men vi ligger fortsatt lavere enn sammenlignbare kommuner.

### Ungdataundersøkelsen

Ungdataundersøkelsen ble gjennomført våren 2017. To av skolene i kommunen deltok, derav en lav svarandel i Kåfjord kommune (38 deltakere som gir svarprosent på 61). Kåfjord kommune deltok sist i 2013. Trendene fra 2013-2017 viser at elevene i Kåfjord oppgir at de:

- Bruker mindre tid til lekser (mye mindre enn Norge)
- Færre elever oppgir at de ikke har faste venner og at de ikke har noen å betro seg til
- Prioritering over hva som gir høy status er den samme: Til å stole på førsteplass, deretter utseende, og flink i idrett. Flink på skolen kommer på 4. plass. Det er fortsatt få som oppgir det å være full eller røyke som kult.
- De har vært omtrent like mye med på utfrysing, plaging og trusler av andre unge på skolen eller i fritiden
- Flere opplever seg utsatt for utfrysing, plaging eller trusler på skolen eller i fritiden (mer enn nabokommunene og landsgjennomsnittet)
- Prosentandelen som opplever å ha bli utsatt for vold/trusler er den samme. (færre enn Norge)
- Flere oppgir at de ikke røyker eller snuser
- Færre oppgir at de ikke har smakt alkohol, færre oppgir at de har vært sterkt beruset(norgestoppen)
- Bruker like mye tid på dataspill og har sluttet å lese bøker (mer tid foran skjerm enn Norge)
- Det er flere som oppgir at de er ensomme og at de har liten tro på framtiden (mye mer enn Norge)
- Færre tror de vil ta høyere utdanning
- Halvparten tror de vil få et lykkelig liv, i 2013 var det 60%. Norge 75, Kåfjord 53!
- Ungdom i Kåfjord er mindre fornøyd med skolen og lokalmiljøet enn Norge

### Nasjonale prøver

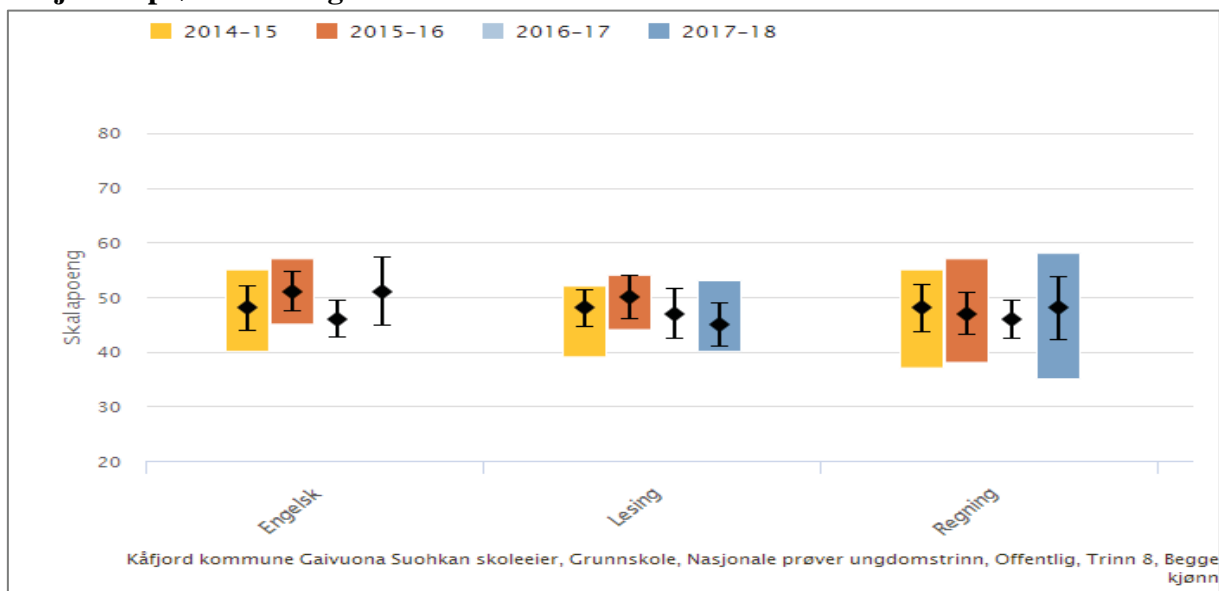
Kåfjord kommune har over år hatt svake resultater på nasjonale prøver, mens det for 2016 var klar forbedring for 5 trinn i alle fag. Alle fag har færre elever på laveste mestringsnivå og høyere andel elever på mestringsnivå 3. NB! *Gjennomsnitt for små skoler og kommuner, som er basert på få elever, må tolkes med varsomhet. Én enkelt elev som presterer svært godt eller svært dårlig vil påvirke gjennomsnittet mye mer på en liten skole enn på en stor skole.*

### Nøkkeltall

GJENNOMSNIITTSKÅR	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Skjervøy	Lyngen	Nordreisa	Kvæningen
Nasjonale prøver 5. trinn engelsk	48	51	47	48	47	49
Nasjonale prøver 5. trinn lesing	46	56	47	49	48	46
Nasjonale prøver 5. trinn regning	46	52	50	49	46	47
Nasjonale prøver 8.trinn engelsk	51	46 (2018: 51)	49	50	50	*
Nasjonale prøver 8.trinn lesing	50	47 (2018: 45)	51	50	50	*
Nasjonale prøver 8.trinn regning	47	46 (2018: 48)	51	48	48	*

**Nasjonale prøver 2017:**

På 8. trinn ser vi framgang i regning og engelsk, mens på lesing har vi tilbakegang. Noe av tilbakegangen i lesing 2017 skyldes feil i gjennomføring av prøvene på Manndalen skole. Resultatene i nasjonale prøver viser at det fortsatt er viktig å styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter.

**Nasjonale prøver i lesing 8.trinn 2017-18:**

**Samisk:** Det er færre elever som velger samisk 1 enn det har vært tidligere. Foreldre oppgir at dette henger sammen med at klassene er så små at dersom man velger opplæring på samisk vil elevene bli nesten alene i opplæringsløpet. Det oppgis også at Kåfjord har for få arenaer utenom skole hvor elever kan få praktisert samisk. Det arbeides med å finne ut om det kan tilbys en alternativ språkmodell med styrket tilbud av samisk 2. Da vil man i tillegg til opplæring i samisk få tilbud om å ha deler av andre fag på samisk. Det er søkt sametinget om midler til å få laget en plan for samisk språkvitalisering.

	2007/ 08	2008/ 09	2009/ 10	2010/ 11	2011/ 12	2012/ 13	2013/ 14	2014/ 15	2015/ 16	2016/ 17	2017/ 18
Samisk 1 (antall)	6	7	4	6	8	9	12	13	8	6	2

**Fjernundervisning:**

Fjernundervisningen er en tjeneste vi selger til andre kommuner. Det siste året har færre kommuner kjøpt tjenesten enn det vi hadde budsjettet med. Dette er en tjeneste med potensiale til å kunne skape arbeidsplasser i Kåfjord.

**IKT-satsing/digitalisering:** Kåfjord kommune har gjort innkjøp av datamaskiner og kjøp av ny læringsplattform. Arbeidet med dette stanger mot manglende support på IT-fronten. Kåfjord kommune virker å ikke være rustet til å møte digitalisering og nye digitale utfordringer slik det forutsettes i statsbudsjettet. Mangelen på support og kompetanse gjør arbeidsdagen svært krevende for de ansatte i skolene og den hemmer utvikling.



**PPT:** Det er lange ventetider på PPT. Samarbeidsavtalen med PPT går ut fra 31.12.2018. PPT har vært et interkommunalt samarbeid med Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Troms fylkeskommune. Kvænangen og Fylkeskommunen trekker seg ut av samarbeidet fra 31.12.17. Kåfjord ser fortsatt nytten av å samarbeide med Nordreisa om PP-tjenesten. Det åpnes i samarbeidsavtalen fra 2018 at flere kommuner kan delta dersom de ønsker det. Kåfjord kommune bidrar med 946 000 (26%) i samarbeidet, men Nordreisa bidrar med 2 676 000 (74%). Dette sikrer et godt kompetent PPT med 3 stillinger til sammen.

**Svømming:** Svømmeundervisningen foregår i behandlingsbasseng i Birtavarre. Lærere melder fra om at opplæringsmål for elevene ikke oppnås på grunn av at bassenget er lite og har for høy temperatur.

**Tilgang på bil:** Oppvekst trenger egen bil for å innfri opplæringsbehov. Dette er det ikke midler til i budsjettet. En bli vil være nødvendig i forhold til enkeltelev og til kulturskolen.

**Lokaler:** Skolekjøkkenet ved Olderdalen skole er i svært dårlig forfatning og det vil være nødvendig å renovere dette. Videre vil det også være behov for å ordne dreneringen ved skolen, da det hver vår kommer vann inn under skolen. Ved Mandalen skole er musikkrommet stengt på grunn av dårlig inneklima. Rommet må kartlegges og eventuelt renoveres.

Skolene har alt i alt store arealer sett i forhold til antall elever. Det bør kartlegges om det er behov for at alle klasserom er i bruk eller om avdelinger kan stenges av. Her kan man spare driftsutgifter.

Oppvekstetaten betaler 480 000,- pluss 35 000,- i strøm for leie av lokale til voksenopplæring. Det bør vurderes om kommunen har andre egnede lokaler.

**Skoleskyss:** Kåfjord kommune har vedtatt at alle elever skal få gratis skoleskyss.

Hovedregelen er at elever har rett til gratis skyss mellom hjem og skole dersom avstanden mellom hjem og skole er lenger enn skyssgrensen i Opplæringsloven

- Grunnskole 1. klasse 2 km.
- Grunnskole 2.-10 klasse 4 km.

Elever med sykdom/skade/funksjonshemming og elever i grunnskolen som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til skoleskyss uansett avstand.

**Ressurser:** Det legges opp til store løft innenfor oppvekstsektoren og kutt i rammebetingelsene vil være uheldig. 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 kompetansemål oppnås. Ved kutt må man redusere i antall stillinger/nedbemanne tjenestene. Store kutt vil føre til behov for strukturendringer.

**Nasjonale satsninger:**

**Videreutdanning av lærere:** Skoleåret 2016/17 hadde Kåfjord kommune to lærere på videreutdanningen som er initiert av UDIR. For skoleåret 2018/18 er det fire lærere med på videreutdanning. Det koster 320 000,- pr student og staten dekker 192 000,- pr student (60%

av kostnadene). Arbeidstakeren/studenten bidrar med egeninnsats (12,5%) og kommunen bidrar med resten av utgiftene som innebærer 128 000,- pr student pluss utgifter til reise, bøker ol.

**Ungdomstrinn i utvikling:** Skolene er inne i siste periode av satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». Satsingen avsluttes til jul 2018. Manndalen skole har hatt *klasseledelse* som satsningsområde, mens Olderdalen og Trollvik har satset på *regning*. Skolene har hatt egne utviklingsgrupper og en ressurslærer i 15% stilling. Kåfjord kommune har også i likhet med de andre Nord-Troms-kommunene vært knyttet til en Utviklingsveileder og UH-sektoren. Satsingen evalueres i januar 2018.

**Desentralisert ordning for kompetanseutvikling:** Fra 2018 skal Kåfjordskolene være med på to satsinger som begge omhandler læringsmiljø. Med bakgrunn i St.mld. 21, *Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen* (2016-17) startes en desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Kåfjordskolene skal samarbeide i nettverk med kommunene i Nord-Troms om langsiktig utvikling og har valgt et *godt og inkluderende læringsmiljø* og *grunnleggende ferdigheter* som satsingsområder. Her må kommunene bidra til finansieringen med 30% egenandel av de statlige midlene. Egenandelen fra kommunene i Nord-Troms brukes til å tilsette utviklingsveileder for å sikre gjennomføring av statlige og regionale satsinger, samt å representere regionen i Fylkesmannens samarbeidsforum.

Videre har Kåfjord kommune fått tilbud om å delta i satsingen «*inkluderende barnehage- og skolemiljø*» sammen med Storfjord og Lyngen. Innenfor satsingen finansieres en 40% stilling som ressursperson. (20% skole, 20% barnehage. Ramme inntil 520 000,- for hele perioden) Dette skal være med på å skape et trygt psykososialt skolemiljø, en kompetanseutvikling som skal styrke barnehagers, skolars og eiers kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Satsingen starter januar 2018 og varer til desember 2019.

### **Nye rammebetingelser og lover**

**Skolemiljø:** Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Gjelder §9a.

**Ferdighetsprøve i svømming:** Fra skoleåret 2017-2018 blir det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1.- 4. årstrinn. Ferdighetsprøven i svømming er hjemlet i nytt tredje ledd i forskrift til Opplæringslova.

### **Planer og vedtak**

- FNs barnekonvensjon
- Opplæringsloven
- Strategisk oppvekstplan Kåfjordsekken
- SFO-vedtekter
- Trivselsplan
- Ordensreglement
- Årsplaner
- Tospråklig plan

## Mål

I tillegg til kommunens overordnede mål skal alle elever som går ut av grunnskolen mestre grunnleggende ferdigheter. Alle elever som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller arbeidslivet (Fra Kåfjordsekken).

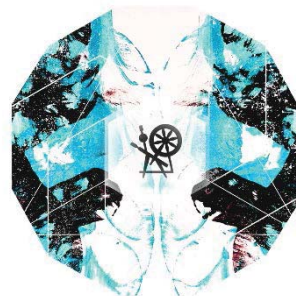
- Kåfjord kommune har over tid hatt svake resultater på nasjonale prøver. Vi har et mål om å komme på nasjonalt snitt i nasjonale prøver. Samtidig bør andelen elever på laveste prøveklasse være på 10%.
- Flere elever som velger samisk 1
- Elevundersøkelsen viser at det er utfordringer i læringsmiljøet i Kåfjord. Vi har som mål å komme over 3,5- 4 på alle emner og under 1 på emner som handler om mobbing.
- Digital kompetanse: På landsgjennomsnittet
- Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming 1.-4. klassetrinn: På landsgjennomsnittet
- Andelen elever som begynner direkte på videregående skole bør være 100%
- Andelen elever som mottar spesialundervisning på ungdomsskolen har vært på 29% i 2016. Denne andelen bør kraftig ned og på sikt under 15%.
- Sykefravær: Under 7%
- Medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres våren 2018

### 6.2.4 Kulturskolen

Kulturskolen er et tilbud for barn, unge og voksne i Kåfjord kommune. Kulturskolens kjernevirksomhet er opplæring på musikkinstrumenter, drama/teater, kor/sang og visuell kunst.

Kulturskolen er forankret i Opplæringslova §13-6 og norsk Kulturskoleråds rammeplan for kulturskolene <http://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen>, kommunale vedtekter og planer, forskrifta om miljøretta helsevern for skoler- og barnehager, arbeidsmiljøloven, kommunal forsikring (som skoler). I Kåfjord kommunes overordnede tospråklighetsplan heter det at *kulturskolens undervisning og utadrettede virksomhet skal avspeile kulturen i kommunen, også den samiske. Det skal utarbeides tiltak for hvordan arbeide med og synliggjøre samisk språk og kultur innenfor kulturskolens tjenestetilbud.*

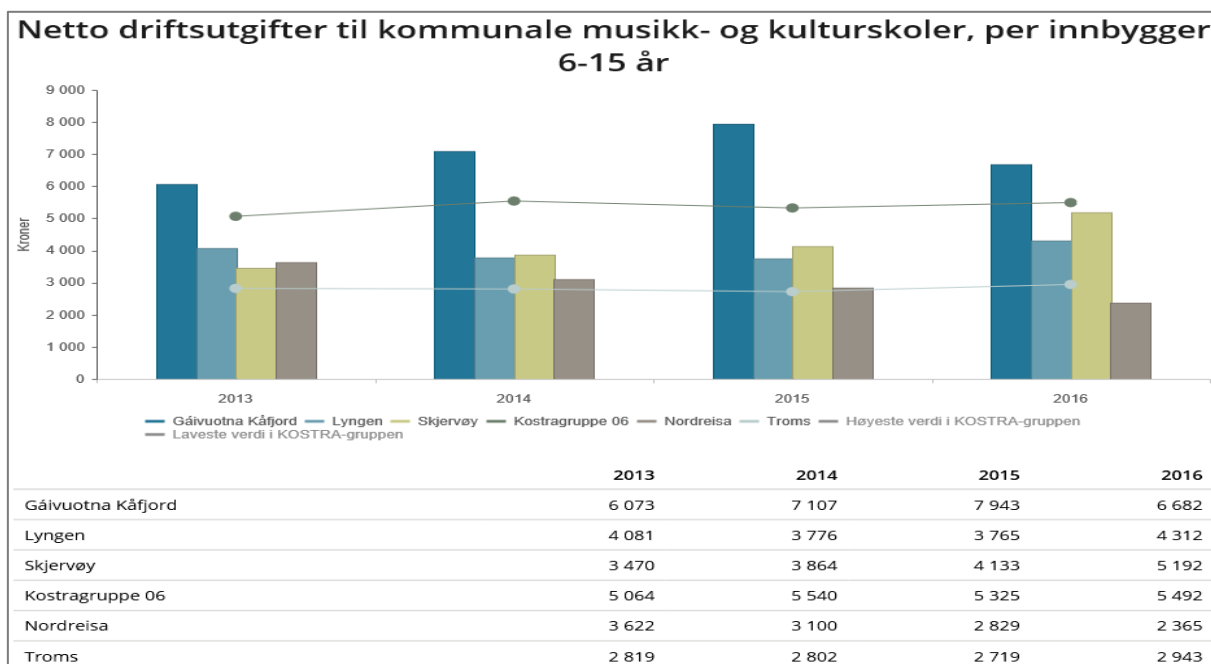
Opplæringen består av spilletime/undervisning alene eller i gruppe, samspill, konserter og fremføring. Ved fravær (uten vikar) mer enn to ganger pr semester kan foresatte søke om refusjon av elevavgift. Undervisning kan foregå på skolene i skoletiden/SFO-tiden, men ikke i elevenes undervisningstid. Ellers er undervisningen lagt til etter skoletid. Kulturskolen har hovedmengden av undervisning på Kultursenteret i Olderdalen samt undervisning på Manddalen skole og på Senter for Nordlige folk i Manddalen.



Kulturskoletilbud  
Gáivuona suohkan/  
Kåfjord kommune/  
Kaivuonon komuuni  
2017/2018

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 2017/18 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. En med 80%, en med 60% og en med 30% stilling, rektor i 30% stilling. Rektorstillingen kombineres med instrumentopplæring i 20%. Rektor ved kulturskolen har ansvar for drift, budsjett, personale og innhold i kulturskolen. Vi har per dags dato 56 elever fordelt på 75 tilbud.



### 6.2.5 Voksenopplæring og grunnskole for voksne

Voksenopplæringa (VO) har vært i virksomhet over mange år i kommunen.

Undervisningstilbudet skal gi deltagere opplæring i norsk språk og samfunnskunnskap.

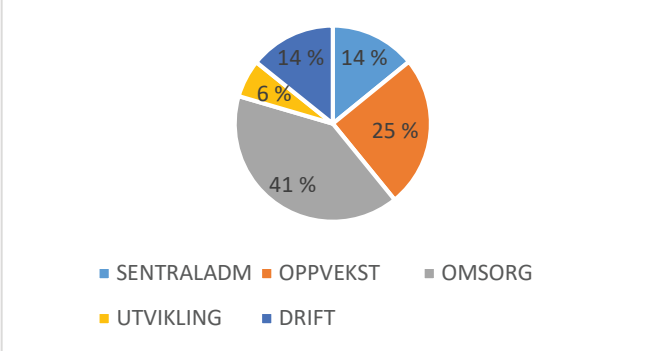
Tilbudet er en viktig faktor for å skape integrering av «nye», eller framtidige, landsmenn.

Det forventes ikke en merkbar endring av antall elever dette skoleåret. De siste informasjonen tyder på at det kan komme en til to familiegjennforeninger som kan utløse en til to nye elever med «bosatt flyktning» status. Av øvrige immigranter er det per i dag to som søker plass, begge er arbeidsinnvandrere og kommer fra Øst Europa.

Kåfjord kommune har fått beskjed fra IMDI om at med bakgrunn i behovet vil ikke Kåfjord kommune blir forespurrt om å bosette flere flyktninger. Det samme gjelder spørsmål om asyl. Dette betyr at ganske snart vil behovet for undervisning for denne gruppen falle bort.

Det kartlegges behov og løsning for grunnskole for voksne. For tiden kjøpes mesteparten av denne tjenesten fra Nordreisa kommune, men Kåfjord kommune har hatt som mål å starte opp med egen grunnskole for voksne fra januar 2018. Dette vurderes nå opp mot at behovet kan bli sterkt redusert framover.

## 6.3 Helse og omsorg

<p><b>Rammeområdet omfatter følgende virksomheter:</b></p> <p>Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, rus/psykiatri, hjelpemiddelsentral)          Sykehjem          PU          Helsestasjon          Legetjeneste          Nav (kommunal del)</p>	<p><b>Netto driftsutgifter budsjett i 2018 – Rammeområdets andel:</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Andel (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OMSORG</td> <td>41 %</td> </tr> <tr> <td>OPPVEKST</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>SENTRALADM</td> <td>14 %</td> </tr> <tr> <td>DRIFT</td> <td>14 %</td> </tr> <tr> <td>UTVIKLING</td> <td>6 %</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Andel (%)	OMSORG	41 %	OPPVEKST	25 %	SENTRALADM	14 %	DRIFT	14 %	UTVIKLING	6 %
Kategori	Andel (%)												
OMSORG	41 %												
OPPVEKST	25 %												
SENTRALADM	14 %												
DRIFT	14 %												
UTVIKLING	6 %												

### Hovedtrekk på tjenesteområdet

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 fremtidsrett. 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 følger av disse styringsdokumenter konkretiseres i planer, vedtak og kanskje også i resultatmål. Samarbeid mellom ansvarerne 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.

### Viktige nasjonale føringer

#### «Morgendagens omsorg» (St. melding 29 2012-2013)

Denne meldingen søker å utforske mulighetene og lete etter nye måter å løse omsorgsoppgavene på. Meldingen har på denne bakgrunn tre hovedsiktemål: – Få kunnskap om, lete fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter. – Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, ny kunnskap, nye faglige metoder og endringer av organisatoriske og fysiske rammer. – Støtte og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid på omsorgsfeltet.

**«Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet» (St. melding nr.26 2014-2015)**

Denne meldingen fokuserer på «pasientens helsetjeneste» og skal legge grunnlaget for en fremtidsrettet kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Man ønsker å:

- legge til rette for en mer teambasert helse- og omsorgstjeneste med nye arbeidsformer der man skal være proaktiv og forebygge med bruk av mer og bredere kompetanse, bedre ledelse og ny teknologi.
- Barn og unge, psykisk helse og rus, opplæring og rehabilitering, øyeblikkelig hjelp, vold og overgrep og nye tiltak for å styrke kapasitet, kvalitet og kompetanse i sykehjem, hjemmetjenester og dagaktivitetstilbud er trukket frem som satsningsområder.

**Lov om folkehelsearbeid fra 2012 og «Folkehelsemeldingen» (St. melding nr. 34 2012-2013)**

Stortingsmeldingen presenterer en samlet strategi for å utvikle en folkehelsepolitikk for vår tid og styrke det forebyggende arbeidet i helse- og omsorgstjenesten. De nasjonale målene for folkehelsearbeidet er at: – Norge skal være blant de tre landene i verden som har lengst levealder – befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller – vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen For å nå de overordnede målene for folkehelsepolitikken skal det gjennomføres tiltak på følgende områder: 1) Et helsefremmende samfunn, 2) Helse gjennom hele livsløpet, 3) Mer forebygging i helse- og omsorgstjenesten, 4) Et mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid, 5) Sterkere virkemidler i folkehelsepolitikken, og 6) Nasjonalt system for å følge opp folkehelsepolitikken.

**Endringslov om BPA (brukerstyrt personlig assistanse)**

Fra 1. januar 2015 gjelder ny § 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse.

Endringen gir rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven. Retten omfatter også avlastningstiltak etter samme lov for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal leve et selvstendig og aktivt liv. Med en slik rett kan brukeren selv kreve å få styre tildelte tjenesterressurser til personlig assistanse og til avlastning for foreldre til barn med store funksjonsnedsettelse.

**«Frihet og likeverd» - St.meld. nr. 45 (2012-2013) - om mennesker med utviklingshemming**

Meldingen til Stortinget gir en beskrivelse av situasjonen for personer med utviklingshemming på ulike samfunnsområder med vekt på barnehage, utdanning, arbeid, helse, bolig og fritid. Meldingen omhandler og peker på hvordan man skal gjennomføre forbedringer på tverrsektorielle problemstillinger som likestilling, selvbestemmelse, rettssikkerhet, demokratisk deltakelse og koordinering av tjenester.

**Opptappingsplan for rusfeltet 2016-2020.**

Planen har fem hovedmål

- Reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere brukervedvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.
- Personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig.
- Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.
- Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
- Det skal utvikles og i større grad tas i bruk alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer

**Oppsummert kan man si at i de nasjonale føringene innenfor helse- og omsorg området legges det økt vekt på;**

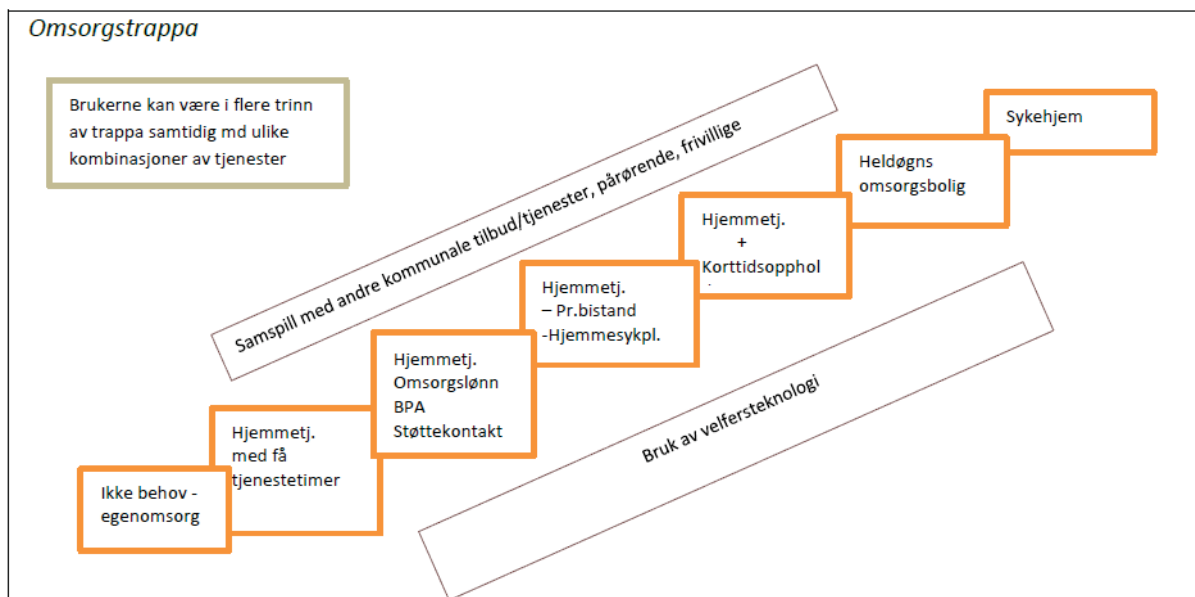
- Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
- Habilitering og rehabilitering
- Økt brukerinnflytelse
- Avtalte behandlingsforløp
- Forpliktende samarbeidsavtaler
- Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes / spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles og at det må være en god balanse mellom nivåene i helsetjenestene.

**Utviklingstrekk**

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.

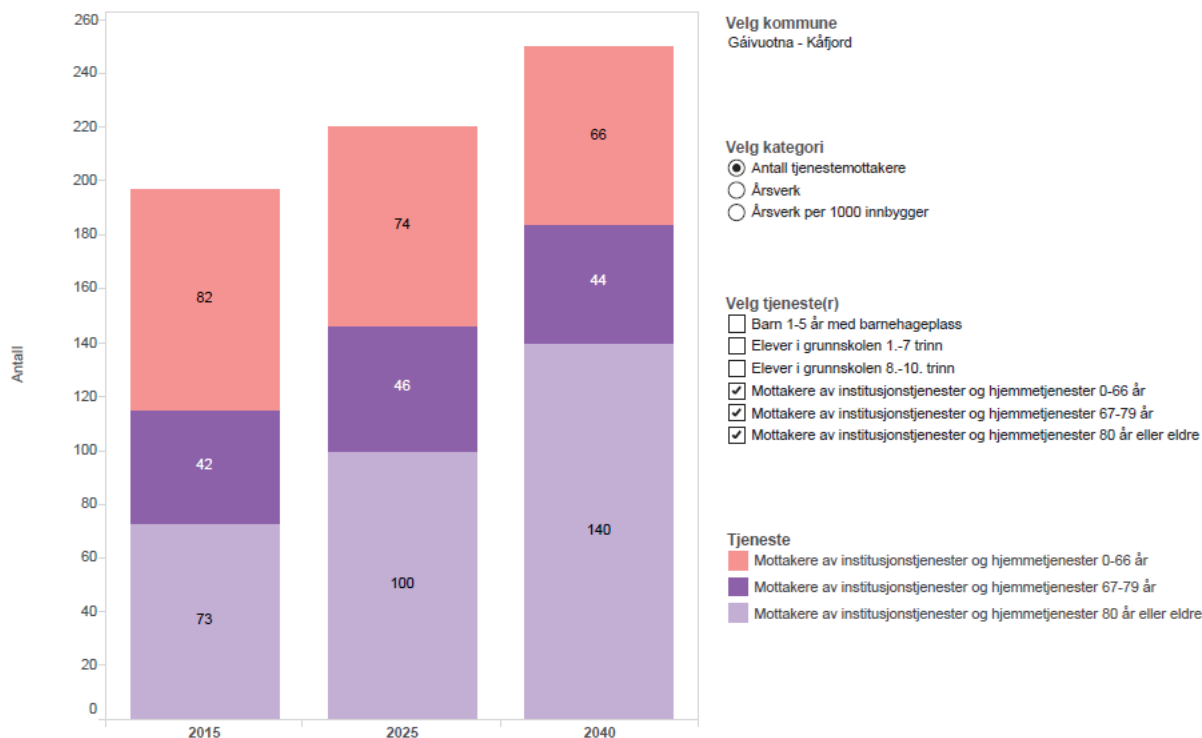
I 2018 er psykisk helsetjenester fasett inn og det er nå et krav til kommunal KAD plass også for denne gruppen. I Kåfjord kommune har man løst dette med sambruk av eksisterende KAD plass ved Sykehjemmet i Birtavarre. Avtalene forplikter også kommunen blant annet til å ha nok plasser til utskrivningsklare pasienter samt ett lærings- og mestringstilbud. Kommunen har ikke hatt problemer med å ta ut alle pasienter som meldes utskrivningsklar.

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 brukerens 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 langtidsplass på sykehjem og heldøgns bemannede omsorgsboliger».



Antall tjenestemottakere. 2015, 2025 og 2040. Gáivuotna - Kåfjord

Her kan du tilpasse figuren:



Grafen over viser SSB sin framskrivning av utviklingen av antall brukere innenfor helse og omsorg frem til 2040. Som vi ser av denne vil antall brukere øke med omlag 25 personer frem til 2025 og ca. 50 personer i 2040. Økningen er størst i gruppen eldre over 80 år.

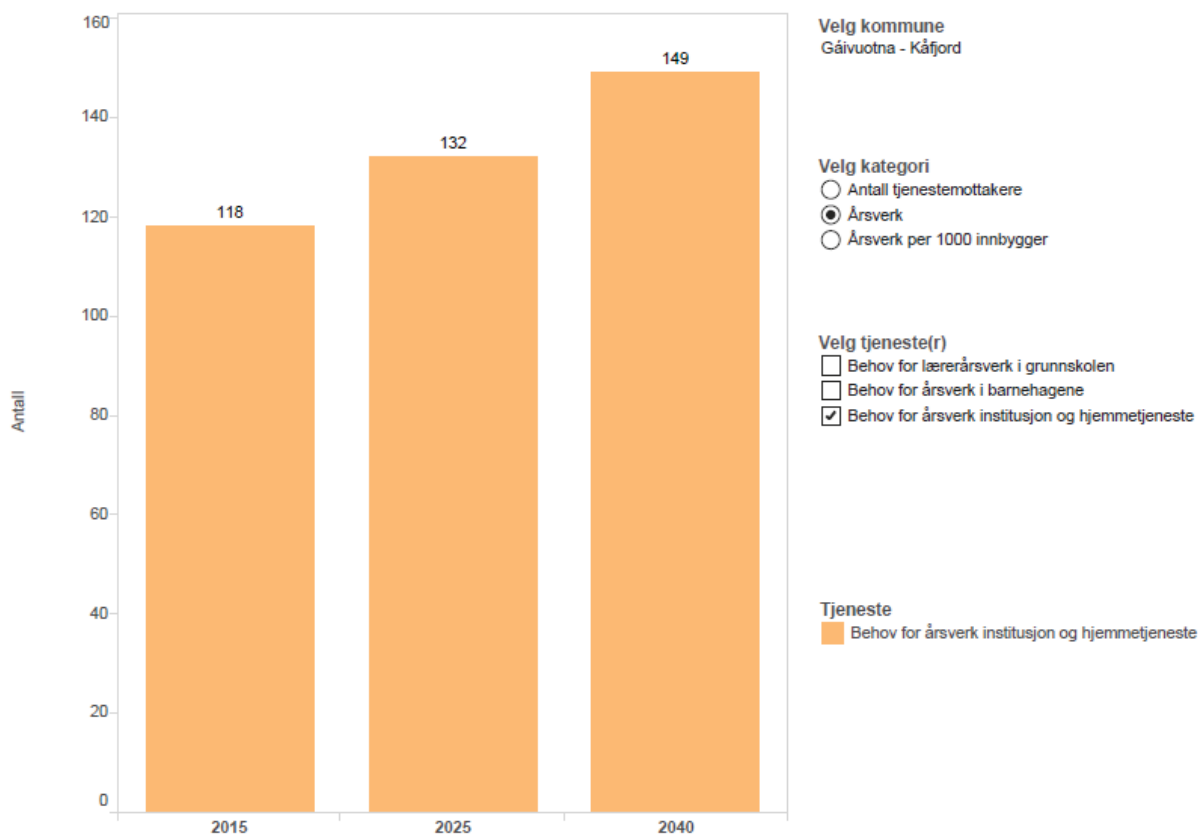
SSB har også beregnet hvor mange flere ansatte helse og omsorg dette vil medføre. I 2015 viser grafen under en økning på 14 flere årsverk, og i 2040 har vi 31 flere årsverk enn vi har i dag.

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 og opptrening og satsing på velferdsteknologi.



Årsverk. 2015, 2025 og 2040. Gáivuotna - Kåfjord

Her kan du tilpasse figuren:

Nøkkeltall omsorgstjenesten som [helhet](#).

	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Skjervøy	Lyngen	Kostrag- gr. 06	Troms
<b>Prioritet</b>						
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over *) **) **)	79 988	113 752	105 471	51 554	102 215	123 034
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over *) **) **)	271 386	397 306	425 652	168 311	336 712	456 086
<b>Produktivitet</b>						
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg	554 226	652 108	675 511	518 731	676 968	683 191
<b>Kvalitet</b>						
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning	60,0 %	60,0 %	71,0 %	72,0 %	72,0 %	69,0 %
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet	27,0 %	28,0 %	27,0 %	36,0 %	29,0 %	33,0 %
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole	33,0 %	32,0 %	44,0 %	36,0 %	42,0 %	36,0 %

**Kommentar til tallene**

Netto driftsutgifter pr. innbygger innen pleie og omsorg økte mye fra 2015 til 2016. Vi har høyere utgifter pr. innbygger enn Lyngen og Kostragruppe 6, men lavere enn i Skjervøy og gjennomsnittet i Troms. Samme tendens har vi på lønnsutgifter pr. kommunalt årsverk innen

pleie og omsorg. Utdanningsnivået hos ansatte innen pleie og omsorg er lavere i Kåfjord enn i kommunene vi sammenligner oss med, inkludert kostragruppe 6 og gjennomsnittet i Troms. Kåfjord har et høyt antall mottakere av omsorgstjenester både i og utenfor institusjon, og antallet har vært stigende fra 2010.

<https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/ef1e2a78-f938-45f0-a748-38d0ad6dfe59?e=false&vo=viewonly>

## **Satsningsområder/utfordringer i Helse og omsorg**

### ***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 videreføres flere år fremover.

### ***Nytt helsesenter***

Arbeidet med planlegging av det nye Helsesenteret ble igangsatt etter valg av prosjektledelse og entreprenør sommeren 2016. Dette er det viktigste prosjektet for kommunen i overskuelig fremtid og vil være et enormt løft for kommunens innbyggere, brukere, pårørende og ansatte. Kåfjord kommunestyre har gjennom hele prosessen fram til nå blitt holdt godt orientert. Det er også gitt positive tilbakemeldinger om god medvirkning fra pårørende, elderråd, funksjonshemmedes råd, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, som alle stiller seg bak satsningen. Både administrasjonen, de medvirkende, tillitsvalgtapparat og ordfører er av den oppfatning at det helhetlige resultat som er presentert etter samspillsfasen er et stort og riktig helseløft for Kåfjordsamfunnet. Det nye helsesentret på 32 enkeltrom med 8 heldøgns bemannede omsorgsboliger skal være innflyttet og prøvekjørt 20. desember 2018.

### ***Velferdsteknologi***

Kåfjord kommune er med på en felles Nord-Troms-satsning på velferdsteknologi og dette har resultert i prosjektmidler, både regionalt og nasjonalt. Det er ansatt egen prosjektleder som gjennom en egen styringsgruppe 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 (implementering av velferdsteknologi 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 trykksalarmer 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. I tillegg er implementering av Mobil Profil snart slutført.

### ***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 10 %, en hjelpepleier med lang erfaring i 20 % stilling. Fysioterapi er en viktig tjeneste i forhold til habilitering-rehabilitering og oppptrening. 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 oppptrening 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.

### ***Interkommunalt samarbeid***

Innenfor helse og omsorg har man et godt 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, ledernettverk for Helse og omsorgsledere, samhandlingsnettverk på rus og psykisk helse, samarbeid om vellferdsteknologi 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.

### ***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 folkehelsen 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.

**Mål**

- Nærvær minst 93 %
- Holde budsjett
- Sikre riktig oppfølging og tildeling av helse og omsorgstjenester.
  - Alle brukere får hjelp på riktig plassering i «omsorgstrapp»
  - Antall klager som får medhold: Under 5 %
  - Plass bedre enn 250 på Kommunebarometeret
- Innføre omsorgsteknologi:
  - Antall brukere med teknologi ut over trygghetsalarm: Minst 10
- Øke andelen fagutdannet personell. Resultatmålet er minst gjennomsnittsnivået til landets kommuner.
- Et godt arbeidsmiljø med tydelige ledere

**6.3.1 Omsorg i hjemmet****Nøkkeltall**

	<b>Gáivuotna Kåfjord 2015</b>	<b>Gáivuotna Kåfjord 2016</b>	<b>Skjervøy</b>	<b>Lyngen</b>	<b>Kostra- gr.06</b>	<b>Troms</b>
<b>Prioritet</b>						
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie	2,9	2,5	9,9	4,5	4,8	6,4
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand	12,3	13,8	2,7	14,4	9,1	11,2
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere	76	79	69	66	65	40
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til PLO	52,8 %	34,5 %	55,9 %	54,5 %	43,7 %	51,4 %
Netto driftsutgifter (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	25 463	25 394	40 367	28 612	0	0
<b>Produktivitet</b>						
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg	0,7 %	0,8 %	1,3 %	1,3 %	1,5 %	1,1 %
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) *)	190 731	197 149	221 450	246 209	243 338	287 205
<b>Dekningsgrad</b>						
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år	0,0 %	0,0 %	31,3 %	0,0 %	20,0 %	26,7 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år	0,0 %	0,0 %	12,7 %	0,0 %	12,0 %	16,9 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over	0,0 %	0,0 %	11,4 %	0,0 %	8,2 %	12,6 %
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år	48	52	29	39	29	20
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år	99	105	148	52	106	74
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over	364	341	500	392	369	356

### Andre nøkkeltall

Nedenfor vises en tabell over timefordeling av vedtak på hjemmetjenester pr. uke pr. august 2018. I tillegg til denne tidsbruken kommer kjøring til og fra brukerne som utgjør en stor del av et dagsverk. RO hadde en gjennomgang av tjenesten i starten av 2016. Da hadde hjemmetjenesten 120 brukere med vedtak på totalt 245, 16 timer pr. uke. August året etter har tjenesten 156 brukere med vedtak på 496,97 timer pr. uke. Dette har flere forklaringer. At antall brukere vil øke kan vi se av statistiske framskrivninger i SSB. Vi vil få en økning i antall eldre i årene fremover, og mange av dem vil ha behov og krav på helsehjelp. I tillegg kan økningen også forklares med at terskelen for å få plass på sykehjem har økt.

Tjeneste	Antall	Antall	Timer	Minutter
Aktivitetssenter Birtavarre	5		33	
Demensomsorg	22		7	49
Hjemmehjelp over 2 G		5	4	32
Hjemmehjelp		45	47	19
Hjemmesykepleie	102		272	38
Kreftomsorg hjemmeboende	2		2	30
Matombringing	26			
Mat ½ porsjon	4			
Medisinering	85		66	13
Møteplassen	4		23	
Næringsdrikk	14			
Omsorgslønn	14		46	30
Psykisk helsehjelp	40		36	22
Rusomsorg	14		10	15
Støttekontakt	34		129	30
Trygghetsalarm	22			
<b>SUM HELSEHJELP TID</b>			<b>496,97</b>	Her er ikke støttekontakt tatt med i summen
<b>SUM HJEMMEHJELP TID</b>			<b>51,51</b>	

### Prioritet

Kåfjord har et høyt antall brukere i hjemmetjenesten sammenlignet med nabokommunene, gjennomsnitt i Troms og kostragruppe 6. Kommunen ligger mye lavere i tildelte timer til hjemmesykepleie sammenlignet med både Troms, kostragruppe 6 og de to nabokommunene, mens på praktisk bistand ligger vi høyere. Netto driftsutgifter til hjemmeboende er lavere enn de to sammenligningskommunene Lyngen og Skjervøy, gjennomsnitt i Troms og kostragruppe 6.

### Produktivitet

Hjemmetjenesten har lavere brutto driftsutgift pr. mottaker enn de øvrige vi sammenligner oss med. Vi ligger også vesentlig lavere med hensyn til brukerbetaling sammenlignet med de øvrige.

### Dekningsgrad

Tallene viser at kåfjord kommune i 2016 ikke har hjemmeboende brukere med omfattende hjelpebehov. Vi har en høyere andel med brukere fra 0-66 år, og i likhet med de andre

kommunene og gruppene vi sammenligner oss med er det flest brukere over 80 år. Ifølge SSB vil denne gruppen øke mest i årene som kommer.

### Økonomi

Hjemmetjenesten hadde i 2016 et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 507 000. På grunn av en dynamisk tjeneste, hvor man er lovpålagt å gi tjenester når behovet melder seg, er denne tjenesten under et konstant press i forhold til å holde budsjettet. Demografisk utvikling og høyere terskel for sykehjemsplass vil føre til flere brukere med større behov for hjemmetjenester i fremtiden.

### Planer/vedtak

- Kommunen har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel i 2016.
- Det er under utarbeiding delplan for folkehelse for Kåfjord Kommune. Planlagt slutføring er 2018.
- Strategisk plan for helse og omsorg skal revideres i 2018
- Plan for rus og psykiatri skal revideres i 2018.

### Utfordringer

I forhold til gjeldende Strategisk plan for helse og omsorg jobbes det ut fra pasientens/brukerens egne ressurser, og fokus på egenmestring. Hele hjemmebasert omsorg har mange ulike ansvarsområder, hvor tjenestemottakerne er i alle aldersgrupper og med ulike behov. Dette kan imidlertid også være en styrke i forhold til det helhetlige bildet. Utfordringen ligger i stor grad også på et til tider stort og komplekst behov for tjenester og bistand innen høyst ulike områder, og noen problemstillinger krever bistand utenfra for å kunne løses.

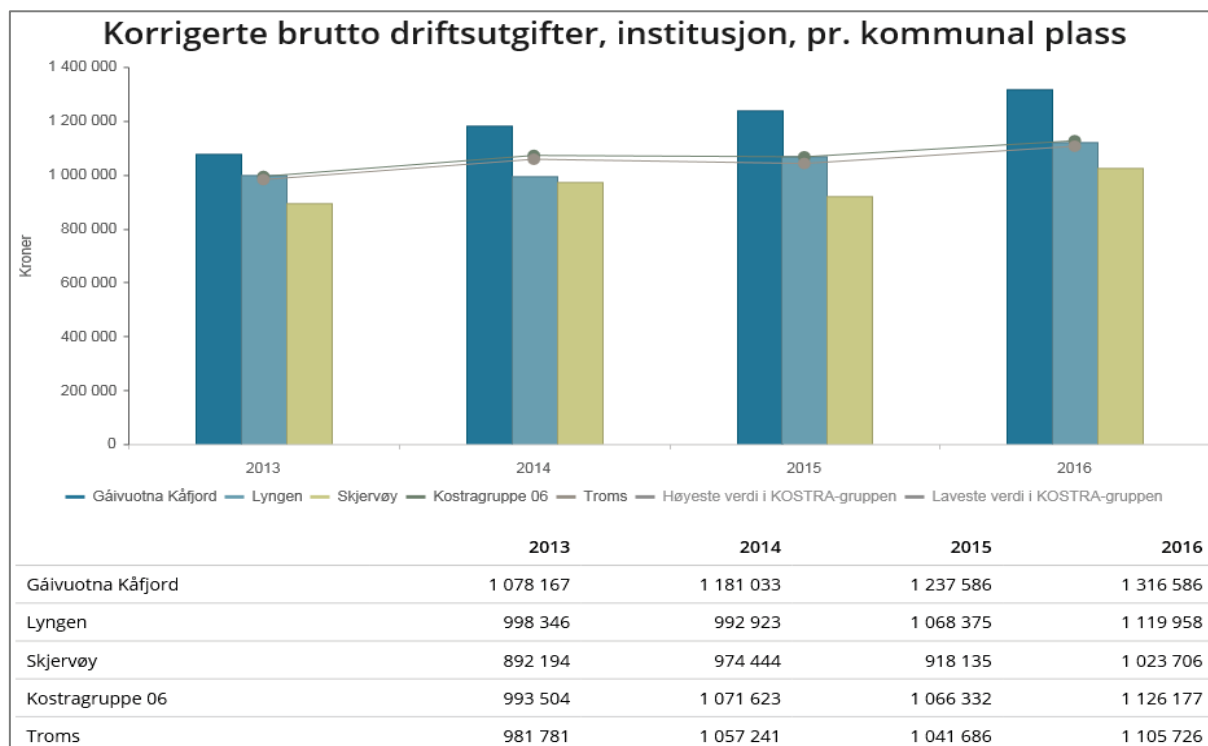
Frem til nå har Kåfjord kommune manglet flere trinn på omsorgstrappa gjennom at man har manglet omsorgsboliger (både heldøgns bemannet og ubemannet). Dette har medført at man kun har hatt to muligheter for brukerne, enten i eget hjem eller i sykehjem. Videre har man ikke etablert en god nok tjeneste på rehabilitering og habilitering og opptrening. En satsning på dette samt et målrettet arbeid og satsning på velferdsteknologi vil være nøkkelfaktorer for å make de utfordringene som kommunen vil få i de kommende årene innenfor de hjemmebaserte tjenestene.

## 6.3.2 Omsorg og rehabilitering i institusjon

### Nøkkeltall

	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Skjervøy	Lyngen	Kostra- gr.06	Troms
<b>Produktivitet</b>						
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser	96,7 %	96,7 %	81,8 %	100,0 %	97,6 %	97,4 %
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter	11,3	7,7	14,7	18,4	11,2	12,5
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 269 775	1 316 586	1 023 706	1 119 958	1 126 177	1 105 726
<b>Dekningsgrad</b>						

	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Skjervøy	Lyngen	Kostra- gr.06	Troms
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg)	109,4 %	98,1 %	107,7 %	131,3 %	90,0 %	96,3 %
<b>Kvalitet</b>						
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	0,0 %	52,2 %	96,2 %	75,0 %	54,6 %	68,2 %
Andel langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	0,0 %	0,0 %	96,2 %	46,4 %	31,4 %	52,5 %
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning	60,0 %	60,0 %	71,0 %	72,0 %	72,0 %	69,0 %
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet	27,0 %	28,0 %	27,0 %	36,0 %	29,0 %	33,0 %
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole	33,0 %	32,0 %	44,0 %	36,0 %	42,0 %	36,0 %
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,13	0,16	0,07	0,39	0,32	0,30
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,19	0,22	0,43	0,34	0,41	0,53



### Produktivitet

Kommunen har mindre andel brukerbetaling sammenlignet med de øvrige, mens kostnaden for hver plass i institusjon er høyere enn de vi sammenligner oss med. Som man ser av tallene i grafen over har kostnadene til drift av institusjoner (Sykehjem, PU-Bolig) økt sterkt fra 2013 til 2016, og ligger vesentlig høyere enn kommunene vi sammenligner oss med og gjennomsnitt i Troms.

## Dekningsgrad

Kåfjord kommune har god dekning på institusjonsplasser og skiller seg ikke vesentlig fra hverken de to nabokommunene, kostragruppe 6 eller gjennomsnitt i Troms.

## Kvalitet

Statistikken viser at kommunen ligger lavere enn de vi sammenligner oss med når det gjelder andel langtidsbeboere vurdert av lege, og det ser ut til at ingen langtidsbeboere er vurdert av tannhelsepersonell verken i 2015 eller 2016. Vi har en lavere andel legetimer pr. uke pr. beboer enn de vi sammenligner oss med. Ifølge legetjenesten og ledelsen på sykehjem er ikke dette riktig og må bero på rapporteringsfeil. Bortsett fra Skjervøy har vi lavere andel timer fysioterapi pr. uke pr. beboer enn de øvrige. Utdanningsnivået på ansatte er lavere enn de vi sammenligner oss med. Disse punktene er sannsynligvis riktig fremstilt i forhold til virkeligheten.

## Utfordringer

Frem til nå har Kåfjord kommune manglet flere trinn på omsorgstrappa gjennom at man har manglet omsorgsboliger (både heldøgns bemannet og ubemannet). Dette har medført at man kun har hatt to muligheter for brukerne, enten i eget hjem eller i sykehjem. Videre har man ikke etablert en god nok tjeneste på rehabilitering og habilitering og opptrening. Dette har ført til større press både på sykehjemmet og i hjemmetjenesten. Den økonomiske utviklingen i forhold til kostnad pr. bruker på sykehjemmet fra 2013-2016 har vært urovekkende. Årsakene til dette er flere. Det gamle bygget er lite driftseffektivt. Videre har det vært lite fokus på kostnadskontroll og effektivisering. Tiltak gjennomført i starten av 2018 og bygging av nytt helsesenter som åpnes i slutten av 2018 forventes imidlertid å gi bedre resultater.

### 6.3.3 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.

## Nøkkeltall

I mangel på Kostra-tall på PU-tjenester presenteres tall fra KS sitt kommunebarometer.

Pleie og omsorg <i>20 % vekt i barometeret</i>	Kommunens nøkkeltall			183 .plass		Andel nøkkeltall som har blitt bedre		
	KB 2015	KB 2016	KB 2017	Plass	Landet	Kommunens karakter		
	KB 2015	KB 2016	KB 2017	KB 2017	KB 2017	KB 2015	KB 2016	KB 2017
FUNKSJONSHEMMETE: Andel med funksjonshemninger som får bistand til å delta i arbeid og studier (5 %)	93	92	<b>89</b>	<b>98</b>	77	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,0</b>
FUNKSJONSHEMMETE: Andel med funksjonshemninger som får bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter (5 %)	70	70	<b>66</b>	<b>160</b>	59	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>
FUNKSJONSHEMMETE: Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 1.000 innbyggere (5 %)	9							



**Kommentarer til nøkkeltallene**

Ifølge tall fra Helsedirektoratet er det bare 89 prosent av de med funksjonshemninger, som får bistand til å delta i arbeid og studier. Andelen er høy. Kommunene skal gi et tilbud til funksjonshemmede også utenom arbeid og studier. I Kåfjord er det 66 prosent som har fått oppfylt sitt behov. Andelen er ganske høy målt mot resten av landet. Snittet i blant kommuner i Norge er 59 prosent. De beste ligger på 85 prosent.

**Utfordringer**

Tjenesten er lovfestet og skal bidra til å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal leve et selvstendig og aktivt liv. Utfordringene med PU-tjenesten er knyttet til at man stort sett har en-til-en oppfølging av brukerne døgnet rundt, to driftspunkt i kommunen og at innslagspunkt for refusjon fra staten har økt. For kommunen fører dette til høy økonomisk kostnad pr. bruker. Denne kommer til å øke i årene som kommer hvis ikke disse forutsetningene endres.

**6.3.4 Kommnehelse****Nøkkeltall**

	<b>Gáivuotna Kåfjord 2015</b>	<b>Gáivuotna Kåfjord 2016</b>	<b>Skjervøy</b>	<b>Lyngen</b>	<b>Kostra-gr. 06</b>	<b>Troms</b>
<b>Prioritet</b>						
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger *) **)	2 211	1 853	1 816	4 334	2 563	2 028
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år *) **)	2 831	3 380	2 307	2 794	2 046	2 322
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten *) **)	2 800	2 500	2 608	5 030	3 153	2 694
<b>Produktivitet</b>						
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste *)	17 815	21 343	11 351	22 520	15 539	10 767
<b>Dekningsgrad</b>						
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	0,8	0,8	11,3	15,0	13,0	10,3
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	16,3	16,4	13,7	17,4	18,0	13,3
Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 innbyggere (khelse + PLO)	18,6	11,7	18,4	27,2	17,5	17,8
<b>Kvalitet</b>						
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn	61,0 %	108,0 %	125,0 %	102,0 %	102,0 %	98,0 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder	100,0 %	97,0 %	93,0 %	83,0 %	102,0 %	102,0 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder	100,0 %	116,0 %	104,0 %	82,0 %	90,0 %	105,0 %

	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Skjervøy	Lyngen	Kostra-gr. 06	Troms
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	88,0 %	86,0 %	86,0 %	115,0 %	90,0 %	91,0 %
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (khelse og PLO)	9,3	4,7	13,7	20,9	14,2	11,7

## Kommentarer til nøkkeltallene

### *Prioritet*

Kåfjord kommune har ikke avvikende nivå på netto driftskostnader for sin legetjeneste sammenlignet med de øvrige, mens tallene for helsestasjonen er høyere enn kommunene vi sammenligner oss med.

### *Produktivitet*

Bortsett fra i Lyngen har vi større brutto driftsutgifter per innbygger 0 - 5 år på helsestasjons- og skolehelsetjeneste

### *Dekningsgrad*

Legedekningen i Kåfjord er omtrent som i de øvrige kommunene vi sammenligner oss med, men det er en svært stor bruk av legevakt i Kåfjord, sammenlignet med andre kommuner i Troms og med landsgjennomsnittet;

<https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/6bce5ce6-6231-4ca4-9334-0becf562d683?e=false&vo=viewonly>.

Når det gjelder rehabilitering ligger vi lavere enn de vi sammenligner oss med (2016-tall). Vi har lav dekning på fysioterapi. Kåfjord har ikke kommunalt ansatte fysioterapeuter men baserer seg på private fysioterapeuter der kommunen får tildelt timer i forhold til fastavtale. Videre har vi avsatt lite ressurser til ergoterapi. Dette er mye lavere enn kommunene vi sammenligner oss med.

### *Kvalitet*

Antall ansatte med videreutdanning innen psykisk helse er litt lavere enn i normalkommunene, målt mot antall innbyggere.

Kommunen ligger lavere enn sammenligningskommunene med hensyn til helseundersøkelse første skoleår, men høyere i 2-3 års alder og 4 års alder. Fire av fem elever hadde helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn. Snittet er 97 prosent. 86 prosent av nyfødte hadde hjemmebesøk innen to uker i fjor. Landsgjennomsnittet er på 88 prosent. En del av 9-åringene i kommunen er ikke vaksinert mot meslinger, ifølge statistikken. Når det gjelder fullførte helseundersøkelser innen utgangen av 1. skoletrinn opplyser helsestasjonen at man med sikkerhet kan si at alle som bor og går på skole i kommunen har fått utført helseundersøkelsen både i 2015 og 2016. Årsaken til feil i statistikken kan være at noen barn flytter uten at det gis melding om hvor journaler skal sendes. Journaler kan på denne måten bli værende i kommunen over tid.

Alle 2 – og 4 åringer har tilbud om helseundersøkelse, noe de aller fleste tar imot.

Helsestasjonen opplyser at gjennom de 10 siste årene har det kanskje vært 3 tilfeller som ikke har tatt imot tilbudet for sitt barn.

Når det gjelder hjemmebesøk har helsesøster vært på hjemmebesøk hos alle nyfødte utenom de som har flyttet hit etter at de har hatt hjemmebesøk i kommunen de flytter fra. I 2016 har en takket nei til hjemmebesøk. I tillegg er det også noen som er flyttet hit etter aldersgrense for hjemmebesøk er overskredet. Statistikken viser at fødselstallet for 2015 er registrert med 25. Det riktige tallet er 21. I tillegg har det vært tilflytning med spedbarn. I 2016 var det registrert 14, men det riktige er 13.

Dette stemmer også godt med de som har gjennomført helseundersøkelse innen utgangen av 8. leveuke.

Når det gjelder vaksinedekning får alle barn i Kåfjord tilbud om vaksineprogrammet, og de aller fleste følger det. Når det gjelder MMR er det kun en familie som ikke har valgt det for sine barn når de er 15. mnd. Vaksinedekningen på MMR vaksinen skal derfor være godt over 95 %.

Det er generelt god vaksinedekning da de aller fleste velger å følge vaksineprogrammet. Kåfjord er en liten og oversiktlig kommune hvor man har god innsikt i forholdene, og derfor ser at tallene i handlingsprogrammet er feil.

### **Nasjonale/regionale føringer**

- Akuttmedisinforskriften
- «Morgendagens omsorg» (St. melding 29 2012-2013)
- «Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet» (St. melding nr.26 2014-2015)
- Lov om folkehelsearbeid fra 2012 og «Folkehelsemeldingen» (St. melding nr. 34 2012-2013)

### **Planer/vedtak**

- Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 2018
- Kommunedelplan for folkehelse igangsatt og planlagt sluttført i 2018.

### **Utfordringer**

En viktig faktor i arbeidet med kommunehelse er forebyggende arbeid, både somatisk og innenfor rus og psykiatri. Pr. i dag har ikke kommunen ansatt psykolog. Det er søkt om tilskudd til ansettelse, og man har også lyst ut ledig stilling uten å få søkere. Det samme har blitt gjennomført av våre nabokommuner med samme resultat. Årsakene er vanskelig å spekulere i, men manglende fagmiljø kan være en av grunnene. Det bør derfor vurderes et samarbeid med flere kommuner om felles ansettelse av psykolog(er).

Kåfjord kommune har i dag 3 fastansatte leger, samt turnuslege, hvor legevakten betjenes av 2 fastleger + 1 turnuslege, altså 3-delt legevaksordning. I gjeldende avtaleverk mellom KS og legeföreningene er det stadfestet at belastningen ved legevakt normalt ikke bør være større enn fire-delt vakt da arbeidsbelastningen ellers blir for stor for hver enkelt lege. Dette gir også mindre muligheter for legene å arbeide forebyggende samfunnsmedisinsk. Det er vedtatt å ansette en lege i ¼ av en hel legestilling for å kunne drifte en mer forsvarlig legetjeneste. Dette ville mer enn halvert antall vakttimer for de øvrige legene på legekantoret og slik sett være kostnadsbesparende, men også gi større rom for at legene kan arbeide mere forebyggende samfunnsmedisinsk.

### 6.3.5 Sosiale tjenester

#### Nøkkeltall

	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Skjervøy	Lyngen	Kostra- gr.06	Troms
<b>Prioritet</b>						
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger *) **)	1 722	2 728	2 172	1 457	2 711	2 234
<b>Produktivitet</b>						
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	39,6 %	40,7 %	28,4 %	23,1 %	0,0 %	0,0 %
<b>Kvalitet</b>						
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	10	5	11	5	0	0
<b>Økonomi</b>						
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter	2,4 %	3,2 %	3,3 %	1,9 %	3,5 %	4,4 %

#### Kommentarer til nøkkeltallene

Kåfjord kommune ligger over sammenligningskommunene og gjennomsnittet i Troms, men under kostragruppe 6, på driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger. Det var en vesentlig økning i disse kostnadene fra 2015 til 2016. Gjennomsnittlig stønadslengde gikk ned fra 2015 til 2016. Stønadslengden var henholdsvis 3,3 og 2,2 måneder.

Samlet stønadssum utbetalt i 2016 var 1 101 235. Dette var en nedgang på 13 % fra 2015 (1 265 035).

24 personer hadde økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde i 2016 (40,7%). 5 mottok hjelp i seks måneder eller mer.

Kvalifiseringsprogrammet er hjemlet i lov om sosiale tjenester i NAV og retter seg mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne. Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad er en rettighet for personer som fyller inngangsvilkårene i bestemmelsen. Dette dreier seg i stor grad om personer som ellers ville vært avhengig av økonomisk sosialhjelp. Målet med tjenesten er å bidra til at den enkelte kommer ut i arbeid og blir selvforsørget. Kvalifiseringsprogrammet er, som en av de fem sosiale tjenestene, et kommunalt ansvar, og kommunens ledelse må derfor følge med på om kvalifiseringsprogrammet brukes på riktig måte, herunder om den som har krav på tjenesten får tilbud. Kommunen hadde en person på kvalifiseringsprogrammet i 2016. Hittil i 2017 har man ikke hatt noen på programmet.

#### Utfordringer;

I og med at NAV styres fra regionskontoret i Tromsø har kommunen liten innflytelse på styring og drift av kontoret i Rådhuset. NAV-kontoret i Olderdalen har to dager med en begrenset åpningstid i uka. Videre er det ett felles telefonnummer til alle NAV-kontorene i hele landet og mottakere av tjenester er i stor grad avhengig av bruk av PC/nettbrett for å gå inn på hjemmesiden til NAV og inn på egne brukersider for å legge inn henvendelser. Denne muligheten har ikke alle, og spesielt vanskelig er det for eldre og de dårligste brukerne

innenfor rus. For eksempel har det vært tilfeller der man i en akuttsituasjon ikke har vært i stand til å få kontakt med ansatte for å yte akutt bistand til brukere i en nødssituasjon.

For å få til et tettere samarbeid er det i dag etablert faste samhandlingsmøter mellom helse og omsorg og NAV lokalt. Dette har bedret samhandlingen og samarbeidet, men fra helse og omsorg sitt ståsted bør dette samarbeidet utvikles videre for å sikre rettighetene til alle som trenger det.

Utfordringen nå er at det pågår en intern prosess i NAV der man skal se på organisering, spesialisering og sammenslåing av flere kontorer («NAV i ny tid»). Dette arbeidet skal være slutført i slutten av 2018 og utfallet av dette er vanskelig å spå.

## 6.4 Utvikling, drift, miljø

<p><b>Rammeområdet omfatter følgende virksomheter:</b></p> <p>Kommunal planlegging (<i>overordnet</i>)          Bygg- og delingssaker          Kulturminner, natur          Klima og energi          Landbruk-/næringsutvikling          Vann, avløp og samferdsel          Eiendomsforvaltning          Kirke, kultur og idrett          Forvaltningsområdet for samisk språk          Brann- og ulykkesvern, forurensing.</p>	<p><b>Netto driftsutgifter budsjett 2018 – Rammeområdets andel:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Andel (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OMSORG</td> <td>41 %</td> </tr> <tr> <td>OPPVEKST</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>DRIFT</td> <td>14 %</td> </tr> <tr> <td>SENTRALADM</td> <td>14 %</td> </tr> <tr> <td>UTVIKLING</td> <td>6 %</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Andel (%)	OMSORG	41 %	OPPVEKST	25 %	DRIFT	14 %	SENTRALADM	14 %	UTVIKLING	6 %
Kategori	Andel (%)												
OMSORG	41 %												
OPPVEKST	25 %												
DRIFT	14 %												
SENTRALADM	14 %												
UTVIKLING	6 %												

### Status på tjenesteområdet etter 2016

#### *Etat drift og utvikling overordnet*

Drift og utvikling er en etat med stor faglig bredde og høy grad av kompetanse er samlet under felles ledelse. Etaten drifter godt, og har fokus på økonomistyring og personalforvaltning.

Drift og utvikling har fokus på kostnadseffektiv drift. Dette gjelder i alle ledd i organiseringen av etaten. Vi unngår vikarbruk og begrenser overtid til et absolutt minimum, men er ved å oppnå et skjæringspunkt hvor det kan bli for høy belastning på den enkelte. Derfor blir personaladministrasjonen og ledelse viktige for å ivareta og verdsette den enkelte ansatte. Etat drift og utvikling bidrar til å bygge Kåfjord kommunes gode omdømme. Etaten har et godt arbeidsmiljø, og høy grad av nærvær. Utad har etaten stor kontaktflate mot innbyggere, sektormyndigheter og organisasjoner. Dialogen, kommunikasjonen og samarbeidet med vår interne og eksterne kontaktflate oppleves godt.

**Utviklingsavdelingen med investeringsiden**

Utviklingsavdelingen leverer tjenester innen plan, både overordnede planer og mer fagspesifikke strategiske dokumenter, utvikling, samfunnstekniske oppgaver, arealforvaltning, deling, byggesak, kulturforvaltning og - utvikling, 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/fritidsklubb, samt stedsutvikling og investeringer i kommunal regi.

Utviklingsavdelingen har stor faglig bredde og høyt kompetansenivå. Avdelingen har ansatte med stor arbeidsglede og høy motivasjon for fagområdene. Dette avspeiles gjennom høyt nærvær og god innsats. Kapasiteten er derimot mer anstrengt enn tidligere som følge av økt oppdragsmengde. Dette har sin årsak bl.a. de mange store utbyggingsprosjekter kommunen er delaktig i, men også det faktum at det gjelder samme lovkrav for en liten administrasjon som for en stor, hvor bemanningen og fagmiljø blir en helt annen.

Kapasitetsutfordringer har vært løst gjennom kjøp av tjenester fra eksterne konsulenter. Vi har tidligere også finansiert utbyggingsingeniør over kapitalbudsjett, men for 2018 har denne vært satt mer på driftssiden, noe som er mer riktig. Men når ansatte jobber på prosjekt finansiert over kapitalbudsjettet, skal deres lønnsandel aktiveres på det samme prosjekt.

Investeringsprosjektene i 2016-2017 har vært ulike, og mye har gått på større prosjekteringer og sentrumsplanlegging, i tillegg til modernisering og fornying. I tillegg har vi jobbet med grunnerverv til samfunnsnyttige formål, samt igangsetting av arbeid med etablering av nytt senter for helse og omsorgstjenester i kommunen.

<b>Bemanning:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>
<b>Antall ansatte</b>	16	16	17	17
<b>Antall årsverk</b>	13,3	14,4	15,4	15,9

*Merknad: Antall ansatte inkluderer prosjektansatte med 2,0 årsverk.*

**Driftsavdelingen**

Driftsavdelingen omfatter kommunalteknikk, samt drift og vedlikehold av kommunale bygg. Avdelingen yter stor grad av intern tjeneste innenfor drift av bygg (renhold, vedlikehold og vaktmestertjeneste). På dette området har vi godt omdømme, og brukerne er meget godt fornøyd med renholds- og vaktmestertjenesten. Ett tjenestested har vi vedvarende utfordringer, men det har vi fokus på å løse.

Avdelinga har stor grad av sin virksomhet ute i det offentlige rom, og også her er samarbeidet 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.

Avdelingen omfatter forvaltning og drift av eiendomsmasse, planlegging og iverksetting av vedlikehold, bygningsmessige tilpasninger, ombygging og nybygg. Vi drifter kommunale anlegg som vei, vann og avløp, kommunale havner, parker, uteområder og boligfelt. I stor

grad utfører vi mindre ombygginger og vedlikeholdsoppgaver i egenregi, men sliter med begrenset kapasitet. Dette medfører blant annet et vedlikeholdsetterslep, men vi kjøper også inn en del tjenester for å løse kommunale oppgaver.

<b>Bemanning:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>
<b>Antall ansatte</b>	32	32	30	33	30
<b>Antall årsverk</b>	26,44	26,44	25,44	27,94	27,64

Målsetting for drift og utvikling, utover målkapittelet i planen, er å fortsatt holde høyt fokus på kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og jobbe godt med samfunnsutviklingen for at Kåfjordsamfunnet fortsatt skal fremstå som attraktivt og nyskapende. Vi skal være en kommune som våger der andre nøler, og fortsatt kunne være en kulturkommune med trygge rammer.

#### 6.4.1 Plan, byggesak, kulturminner, natur og nærmiljø

##### Nøkkeltall

	<b>Gáivuotna Kåfjord 2014</b>	<b>Gáivuotna Kåfjord 2015</b>	<b>Gáivuotna Kåfjord 2016</b>	<b>Lyngen</b>	<b>Skjervøy</b>	<b>Kostra- gr.06</b>	<b>Troms</b>
<b>Prioritet</b>							
Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger	322	281	198	-14	107	141	27
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	1,0 %	1,5 %	0,9 %	0,6 %	0,3 %	0,9 %	0,8 %
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger	82	362	293	47	89	231	167
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger	285	435	284	120	8	122	69
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger	305	442	285	371	31	373	266
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger	159	184	180	155	49	199	136
<b>Produktivitet</b>							
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager	46	40	42	0	0	0	51
Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager	18	18	18	18	0	14	24
Gjennomsnittlig saksbeh. tid for områdereg. vedtatt av kommunen. Kalenderdager	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale energikostnader, per innbygger	1 707	1 385	1 667	1 041	1 547	1 911	1 074
<b>Kvalitet</b>							

	Gáivuotna Kåfjord 2014	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Lyngen	Skjervøy	Kostra- gr.06	Troms
Alder for kommuneplanens arealdel	0	34	35	2	0	8	9
Alder for kommuneplanens samfunnsdel	0	0	1	9	24	52	95

## Kommentarer til nøkkeltallene

### *Planstrategi*

Forrige plandokument er 3 år gammel. Ny planstrategi er klar for endelig politisk behandling i desember 2017.

### *Kommuneplanens samfunnsdel*

I september 2015 vedtok Kåfjord kommunestyre kommuneplanens samfunnsdel. Planen skal ligge til grunn for den langsiktige samfunnsutviklingen i Kåfjord. Planen handler også om hvordan kommunen som organisasjon og tjenesteutvikler skal kunne bygge opp under samfunnsutviklingen. Kommuneplanens samfunnsdel skisser noen strategier innenfor hovedmålene:

- Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling
- Utvikle kommunens rolle som god og effektiv velferdsprodusent
- Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere.
- Kommunen skal ha en sunn og bærekraftig økonomi.

Begrepet bærekraft handler om utvikling som tilfredsstillende dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstillende sine behov. Bærekraftig utvikling er et viktig begrep i planarbeidet. Det betyr at planens mål og strategier må balanseres mot folkehelse og oppvekstvilkår, kulturbakgrunn, samfunnssikkerhet og miljøhensyn.

Innenfor rammen av samfunnsdelens fire hovedmål med bærekraft som fellesnevner vil rådmannen peke på befolkningsutviklingen som en særskilt utfordring. Kommunen vil om prognosene slår til oppleve nedgang i folketallet men bærekraften i lokalsamfunnet svekkes ytterlig gjennom den demografiske utviklingen, spesielt aldergruppen 20-60 år.

### **Utfordringsbilde**

Gode og realistiske planer vil kunne gi et godt utgangspunkt for positiv endring og utvikling bl.a. innen følgende viktig temaområder:

- Næringsutvikling og tilrettelegging for arbeidsplasser
- Boligutvikling
- Gode oppvekst- og levevilkår
- Identitet språk og kultur.



**6.4.2 Nærings- og landbruksforvaltning****Nøkkeltall**

	Gáivuotna Kåfjord 2014	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Lyngen	Skjervøy	Kostra- gr.06	Troms
<b>Prioritet</b>							
Brutto investeringsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb *)	21	254	405	783	841	809	152
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto drift	1,0 %	0,7 %	0,7 %	1,2 %	0,0 %	-0,6 %	0,3 %
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av samle *)	1,1	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Netto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt, pr. innb. (kroner) *)	-562,1	-796,2	651,0	1 295,0	3,0	-1 337,0	134,0
Netto driftsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb. (kr) *)	-1 994	-2 091	18	1	0	-296	-77
Netto driftsutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innb. (kr) *)	0,0	24,6	-833,0	-26,0	0,0	-1 024,0	-84,0
Netto driftsutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb. (kr) *)	687	742	823	482	11	515	134
Netto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. (kr) *)	745	528	643	839	-8	-532	161

**Kommentarer til nøkkeltallene**

Driften av næringskontoret, utenom landbruksavdelingen, har et forholdsvis jevnt forbruk, og aktiviteten har ligget litt under budsjett hvert år. Det er tre pågående eksternt finansierte prosjekter som vil bidra til inntekter for kontoret når de blir rapportert: Utvidelse av arealene i Skardalen, Skredsenteret og Interregprosjektet Halti Transboundary Landscape Area. Kåfjord deltar i styringsgrupper for de regionale næringsutviklingsprosjektene Hopp Idé og Nord-Troms næringskonferanse. Dette er aktiviteter som er delfinansiert av private aktører, fylkeskommunale midler og bidrag fra kommunene. Investeringstiltak for tilrettelegging for næringslivet er krevende.

**Nasjonale føringer**

Det gjøres kutt i bevilgningene til de regionale postene. Bevilgningene fra staten over de regionale utviklingsmidlene, kapittel 551, post 60 er redusert fra 2016 til 2018. Det ventes av dette vil medføre økte utgifter for kommunen om aktiviteten skal opprettholdes innen regionale prosjekter.

Eiendomsskatt fra verker og bruk ventes å bli redusert fra og med 2019.

**Planer/vedtak**

Næringsplan legges fram for behandling innen utgang av året.

**Utfordringsbilde**

Nedgang i antall innbyggere medfører reduksjon i statlige overføringer. Kutt i de regionale rammene gjør at samarbeidsprosjekter i vårt område blir rammet.

Skatteinntekten fra verker og bruk utgjør i overkant av 5 mill. for Kåfjord. Reduksjon i disse inntektene vil medføre redusert tilgang på frie midler som kan benyttes til utviklingsprosjekter og tilrettelegging for næringsliv.

Nyetableringer vanskeliggjøres blant annet av skredfare. Svak tilgang på boliger til salg og til leie medfører utfordringer.

**6.4.3 Kultur og idrett****Nøkkeltall**

	Gáivuotna Kåfjord 2014	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Lyngen	Skjervøy	Kostra- gr.06	Troms
<b>Prioritet</b>							
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 824	2 644	3 167	2 217	2 227	3 110	2 119
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år	2 512	2 487	2 637	2 729	51	1 470	1 253
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger	274	277	697	224	217	572	404
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger	0	0	0	243	741	295	211

**Kommentarer til nøkkeltallene**

Økte netto driftsutgifter pr. innbygger vil ha sammenheng med at Kåfjord i 2015 bygde Idrettshall, og dermed økte driftsutgiftene, noe som har gitt utslag på utgifter per innbygger.

***Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud i 2016 til barn og unge mellom 6 – 18 år***

Her har det ikke vært økning inne på kultur siden budsjettene er satt opp med de samme rammer som for 2015, men med prisindeksreguleringer. Det har vært mindre forbruk på ungdomsklubber på grunn av at en stilling på 40 % har vært vakant. I tillegg har det de 2 siste årene ikke vært avholdt UKM på grunn av lav interesse/deltakelse. Dette har medført mindre forbruk av midler. Det deles årlig ut kr 80.000 til lag og foreninger til rusforebyggende formål under budsjettposten.

***Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg***

Dette har økt på grunn av ny Idrettshall bygd i 2015 og tatt i bruk i 2016.

### Nasjonale føringer

Når det gjelder idrett er det lovpålagt av Kulturdepartementet og ha en godkjent plan for idrett og fysisk aktivitet for 4 år med et prioritert handlingsprogram, dette for å kunne søke spillemidler fra Dep. Det er også lovpålagt å oppdatere årlig Idrettsanleggsregisteret for å kunne søke spillemidler.

### Planer/vedtak

Kommunen jobber med en egen plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftaktiviteter som skal være ferdig i første halvdel av 2018.

### Utfordringsbilde

Barn og unge, herunder; oppfølging av Ungdomsråd, Sjumilssteget og Barnas kommunestyre, samt kommunale ungdomsklubber. En utfordring har vært og er et bedre samarbeid mellom oppvekst, foreldre og skoler hva gjelder innhold i klubbene og samarbeid på barn og unge. Det har vært vanskelig å få innpass i skolene siden alt er regelstyrt på timer og undervisning. Fellesaktiviteter har vært prøvd de siste år med gratis skyss, men har ikke vært en suksess. Utfordringer er også i forhold til bygging av anlegg siden det forventes kommunal støtte til større anlegg i kommunen.

## 6.4.4 Kirke

### Nøkkeltall

	Gáivuotna Kåfjord 2014	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Lyngen	Skjervøy	Kostra- gr.06	Troms
<b>Prioritet</b>							
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner	47	140	47	37	14	49	26
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	1 101	1 184	1 265	1 348	893	1 369	572
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter	1,6 %	1,8 %	1,5 %	1,9 %	1,3 %	1,7 %	1,0 %
<b>Dekningsgrad</b>							
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere	91,6 %	90,4 %	89,8 %	90,0 %	83,0 %	81,9 %	79,3 %

### Kommentarer til nøkkeltallene

#### *Netto driftsutgifter for tilskudd til trossamfunn*

Kåfjord kommunen tildeler årlig midler til andre trossamfunn. Tilskuddet har vært beregnet ut fra menighetsrådets budsjett. Tallene varierer en del fra år til år, men har tidligere hatt en del urealistiske tall utfra registreringer i Den Katolske kirke og medlemmer tilknyttet den enkelte kommune, noe som ble ryddet opp i løpet av 2016.

Netto driftsutgifter for Kåfjord kirke på funksjon 390 som gjelder kirkegårder, gravlunder etc. har ligget i overkant av Troms, men i forhold til kostragruppe 6 ligger den innenfor gjennomsnittet. Kåfjord kommune har ansvaret for 4 kirkegårder og i forhold til det har vi ikke store utgifter tilknyttet drifta.

Siden det ble politisk vedtatt at DNK i og Den Norske Stat skulle skille lag har det vært en del utmeldinger fra DNK personer siden 2014, med små endringer de to siste år. I forhold til kostragruppe 6 (som Kåfjord tilhører) ligger kommunen likevel høyt i antall innbyggere som fortsatt velger å stå i DNK. I tillegg ligger kommunen godt over nivået i Troms.

Kåfjord kommune har avtale med Kåfjord menighetsråd om utførelse av graving/ begravelser, samt oppsett av gravstøtter. Stillingshjemmel 50 %.

Avtale om tjenesteyting på grøntanlegg og kirkegårder (klipping, resåing, vedlikehold) med ekstern bedrift (Kåfjord vekst).

### Nasjonale føringer

Kirke og stat er adskilt.

### Planer/vedtak

Lokale avtaler om tjenesteyting regulerer driften.

### Utfordringsbilde

Sammenlignbare kommuner utfører ikke denne tjenesten over driftsbudsjett, men gjennom egne ansatte. Kostnadene for tjenesten blir derfor vanskelig å sammenligne.

## 6.4.5 Bygg og eiendomsforvaltning

### Nøkkeltall

	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Skjervøy	Lyngen	Nordreisa	Kvænen
<b>Produktivitet</b>						
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger *)	3 467	15 066	6 380	8 045	5 063	8 320
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger *) **)	3 887	4 440	2 269	4 385	2 435	2 567
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter *)	161	157	79	73	117	154
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter *)	356	372	148	157	9	453
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter *)	63	61	32	16	61	2
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter *)	587	629	502	744	173	592
Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter *)	1 319	1 480	998	982	202	1 232
Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter *)	669	1 025	275	131	337	1 497
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter *)	1 033	1 059	481	919	323	644

	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Skjervøy	Lyngen	Nordreisa	Kvænangen
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter *)	146	134	66	47	271	44
<b>Dekningsgrad</b>						
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger	6,0	7,1	10,7	8,9	7,4	7,3

### Kommentarer til nøkkeltallene

En del av forklaringen til høge enhetstall på bygg og eiendomsforvaltning er som sagt tidligere, eldre bygg med varmesystemer som er vanskelige å styre. I tillegg er isolasjonsmengde etter tidligere krav om vinduer som ikke tilfredsstiller dagens krav sentrale stikkord. Økte utgifter i 2016 på snøbrøyting er medvirkende årsak. Renholdere på helsesenteret ble i 2017 overført til drift. Disse ble tidligere belastet pleien. Det har skjedd en økning på lønn og pensjonsutgifter, forsikringer på bygg og anlegg. Ventilasjonsrens på to av barnehagene er belastet driftsbudsjettet.

### Planer/vedtak

I 2018 har vi anskaffet IK-Bygg og FDV-Bygg. Her kan vi lagre tilstandsrapporter, lage vedlikeholdsplaner, ha elektronisk brannbok og med en utvidelse av avtalen, kan vi kjøre arbeidsordrer gjennom systemet. Planen er å ha systemet oppe å gå i 2018.

### Utfordringsbilde

Den totale bygningsmassen vår består av 10 bygg med areal 16918 m<sup>2</sup>. Gjennomsnittlig energiforbruk pr. m<sup>2</sup> er 212 kwt/m<sup>2</sup>. Det høge forbruket vi har skyldes at vi har bygningsmasse hvor de fleste m<sup>2</sup> er oppført på 70 og 80 tallet. Isolasjonsmengde, vindtetting og vinduer kan ikke sammenliknes med dagens kvalitet. Varmeanlegg som er svært vanskelig å få økonomisk drift på. Vi har fremdeles mye flater som er slitte og krevende å drifte, spesielt på renhold.

### Innsatsområder

Som satsingsområdet har vi de siste årene hatt utskiftning av brannalarmene og reduksjon av energiforbruket. På brannarmsiden har vi nå foretatt en totalutskiftning på alle våre bygg med direktevarsling til 110. Energiforbruket har vi klart å senke en del på noen bygg. Manddalen skole har vi redusert fra høyeste forbruk i 2010 på 315 kwt/m<sup>2</sup> til i 2016 på 179 kwt/m<sup>2</sup>. Her har vi bevegelsesstyrte lys og ventilasjon på gymsalen. Vi har lagt opp til sonestyling av varme som vi gjør digitalt. Vi har gjennomført rengjøring av ventilasjonsanleggene på de fleste bygg. Dette har også innvirkning på energiforbruket, men ikke minst på innneklimaet. Når vi skifter lys går vi konsekvent over til led og lavforbruks lys. Høst 2018 jobber vi med å få styring på varmen i Olderdalen- og Birtavarre barnehage. Her monterer vi nye digitale termostater som vi kan styre digitalt. Systemet er montert i barnehagen i Olderdalen. Det er så ferskt at vi ikke har sammenligningsgrunnlag i forhold til det gamle.

**6.4.6 Vann, avløp, renovasjon****Nøkkeltall**

	Gáivuotna Kåfjord 2014	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Lyngen	Skjervøy	Kostra- gr.06	Troms
<b>Produktivitet</b>							
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	6 318	6 116	6 548	3 603	3 550	3 919	3 751
Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 128	3 159	3 159	3 232	3 238	3 187	3 327
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)	861	953	881	1 387	656	0	1 035
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	1 621	1 756	1 771	2 138	1 212	0	1 878
Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	4 908	4 803	4 838	3 148	1 225	4 296	3 694
<b>Kvalitet</b>							
Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannnett med kjent alder	43	44	45	30	40	0	0
Avløp - Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann	0	0	0	67	64	0	220
Renovasjon - Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr. år	26	52	52	0	26	32	29
Renovasjon - Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall	52	50	51	0	50	34	54
Renovasjon - Husholdningsavfall pr. innbygger (kommune)	275	323	234	234	234	0	0
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	112	154	106	106	106	0	0
Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m <sup>3</sup> /m/år)	3,3	2,8	3,0	6,1	5,1	0,0	5,2

**Kommentarer til nøkkeltallene**

Kåfjord kommune har et høyt avgiftsnivå som kan begrunnes med flere faktorer; bl.a. store investeringer på avløpskapitlet (rundt år 2000) og større utbygginger på vannverkene i perioden 2006-2012. Kommunen eier og drifter 5 kommunale vannverk, hvorav 4 er godkjente i henhold til Drikkevannsforskriften. Særlig avløpsavgiften ligger høyt, sammenlignet med kommuner i samme kostragruppe. Kommunen har hovedplan for vann under politisk behandling vinteren 2017/18, men pr. 2018 ikke hovedplan for avløp. Gebyrinntekter for vann ligger noe lavere enn gjennomsnittet i Troms. Tidligere praksis med fritak for gebyrplikten, ukorrekt arealberegning på boliger, kommunens geografiske

utforming, utfordringer med utbygging av kommunalteknisk infrastruktur og antall innbyggere vil være medvirkende årsaker.

Renovasjon i Kåfjord utføres av Avfallsservice AS, og kostratallene fra dette området innrapporteres derfra.

### Nasjonale føringer

Klimaendringer: Økt nasjonalt fokus på overvannshåndtering og klimaendringer.

Etterslep på utskiftinger/sanering VA (kilde: Norsk Vann)

Uspesifisert vanntap/lekkasjer

### Planer/vedtak

Standard abonnementsvilkår, tekniske og administrative bestemmelser K-sak 26/11

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni, K-sak 23/17

Hovedplan for vann Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 2017-2028 (ute på høring fra 07.11.2017)

### Utfordringsbilde

Gammelt ledningsnett på VA-anleggene, lav utskiftingsfrekvens

Høye lekkasjetall/uspesifisert vannforbruk på vann (46 % - 57%)

Lite/ingen data på status private vannforsyningsanlegg, inkl. stikkledninger fra kommunal ledning.

Ingen data på status private avløpsanlegg/ utslipp til resipient/ forurensing

Tettsteder Olderdalen og Djupvik mangler renseanlegg på avløp, direkteutslipp til sjø

Rekruttering til fagene (kommunalteknikk VVA), generasjonsskifte.

Organisering av vann- og avløp (adskilte team uten felles lokasjon)

### Mål

- Ansvarlig og rettferdig gebyrnivå
- For vann: Hygienisk trygt drikkevann, driftssikker vannlevering, tilstrekkelig mengde og trykk
- Systematisk sanering av ledningsnett, redusere lekkasjetallene
- Lavt sykefravær/ høyt nærvær
- Gode planer for fremtidig strategi

## 6.4.7 Samferdsel

### Nøkkeltall

	Gáivuotna Kåfjord 2014	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Lyngen	Skjervøy	Kostra gr. 06	Troms
<b>Prioritet</b>							
Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg	2,7 %	2,7 %	2,2 %	2,9 %	1,6 %	2,9 %	2,3 %
Nto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate	60 750	62 950	66 850	105 791	121 658	71 732	103 543
<b>Produktivitet</b>							

	Gáivuotna Kåfjord 2014	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Lyngen	Skjervøy	Kostra gr. 06	Troms
Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate	62 500	64 750	67 775	105 791	128 500	76 292	134 581
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	82 200	85 100	88 525	121 186	153 211	93 953	166 137
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei *)	11 919	11 640	11 207	5 000	6 800	11 355	12 094
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal vei og gate *)	715	699	673	292	282	729	530
Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt langs fylkes-/riksvei som kommunen betaler for *)	723	705	525	431	290	657	470
<b>Kvalitet</b>							
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb	18	19	19	0	17	41	17
Antall utstedte parkeringstillatelse for forflytningshemmede pr. 10 000 innb	18	19	19	191	168	57	90

### Kommentarer til nøkkeltallene

38 km kommunale veger, herav 7,4 km veg uten fast dekke (grusveger)

1446 veglys, herav 60 % langs riks- og fylkesveger.

Årsak til overskridelser i 2016 er vintervedlikehold. Økte rammer for 2018.

### Nasjonale føringer

Klimaendringer/ overvannshåndtering

Etterslep på vegvedlikehold

### Planer/vedtak

Ingen

### Utfordringsbilde

Etterslep på vedlikehold.

Vegbelysning langs riks- og fylkesveger gir utfordrende drift (arbeidstillatelse fra vegeier, krav til utførende entreprenør, krav til standard på belysning er gitt av Statens vegvesen).

### Innsatsområder

- Utvikle planverk for veg.
- Systematisk vegvedlikehold gitt i planverk.
- Tilbakeføring av adkomstveger og veger til utmark til private grunneiere.



**6.4.8 Brann, ulykkesvern****Nøkkeltall**

	Gáivuotna Kåfjord 2014	Gáivuotna Kåfjord 2015	Gáivuotna Kåfjord 2016	Lyngen	Skjervøy	Kostra gr. 06	Troms
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger	-108	-23	-3	-20	-30	21	65
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger	1 371	1 233	1 423	1 150	1 433	1 494	820
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg	1,8 %	1,7 %	1,6 %	1,6 %	2,0 %	1,8 %	1,5 %
<b>Kvalitet</b>							
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1)	330	392	392	591	450	508	448

**Kommentarer til nøkkeltallene**

Grunnlag 2140 innbyggere pr. 01.07.16;

- Antall utrykninger 27 stk.
- Ansvar 620 / 2 900 000 Netto driftsutgifter
- Ansvar 621 / 444 000 Netto driftsutgifter
- Årsgebyr 2016 / 392

Kåfjord kommune er i et samarbeid med de øvrige 3 kommunene i Nord-Troms, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Samarbeidet er foreløpig avgrenset til brannsjef, tilsynsoppgaver, forebyggende tjenester og feiing.

**Nasjonale føringer**

For at samfunnet skal ha en tilfredsstillende beredskap i krise og krig, må det stilles krav til beredskapsforberedelsene på alle forvaltningsnivåer. Dette nødvendiggjør at ulike myndigheter må planlegge for å håndtere ekstraordinære situasjoner innenfor eget ansvarsområde. Det er behov for at det planlegges etter et felles mønster, og at de tiltak som iverksettes er koordinerte. God beredskap stiller derfor krav til at beredskapsarbeidet er godt samordnet.

I tillegg er det nødvendig å vurdere om rednings- og beredskapsressursene kan organiseres på en slik måte at det ligger til rette for en bedre tjenesteyting og ressursutnyttelse.

Kommunen plikter gjennom brann- og eksplosjonsvernloven kapittel 3 å sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte

[https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL\\_3](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_3)

**Planer/vedtak**

Justisdepartementet har i henhold til kongelig resolusjon av 16. september 1994 et samordningsansvar for planleggingen av den sivile beredskapen. Dette innebærer ansvaret for

å utarbeide overordnede retningslinjer, tilrettelegge rammebetingelser og treffe prinsippavgjørelser med hensyn til det sivile beredskap.

Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Kommunen skal evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig læring og forbedring av det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet.

### **Utfordringsbilde**

Kommunene stilles overfor krav til sikkerhet og beredskap på en rekke områder. Dette gjelder for eksempel krav til helse, miljø og sikkerhet som kommunene er ansvarlig for i kraft av å være arbeidsgiver. På andre områder stilles eksplisitt krav til sikkerhet, for eksempel kommunenes plikter i henhold til lov om helsemessig og sosial beredskap og plikten til å ha beredskap mot akutt forurensing. Sikkerhetsloven med forskrifter gjelder også for kommuneforvaltningen. Samfunnet er i stadig utvikling. Ny dimensjoneringsforskrift stiller krav til høy kvalitet med robust forankring i heltidsstillinger. Det betyr at vi må samarbeide tettere på alle beredskapsområder i regionen.

### **Visjon**

Nord-Troms Brannvesen skal sikre en trygg kommune, der ingen skal skades eller omkomme i brann/ulykke.

### **Mål**

- Nord Troms brannvesen skal være ledende innen forebygging, brann og redning.
- Delta aktivt i utvikling og nyskaping innen brann, redning, beredskap og forebyggende brannvern.
- Utveksle kunnskap og erfaringer gjennom et tydelig samarbeid med fagmiljøene.
- Optimalisere ressursutnyttelsen ved gjennomføring av opplæring av høy faglig kvalitet.

# Hovedoversikt

# Budsjett 2018 - Økonomiplan 2019 - 2021

Utskriftsdato: 03.12.2017  
Klokkeslett: 11:53:15  
Utgave Formannskap 29.nov

Faste priser (Tall i hele 1000 kr.)	Hovedoversikt						
	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Skatt formue/inntekt	43608	44224	43936	46012	46012	46012	46012
2. Eiendomsskatt	6859	6569	5289	4404	4404	4404	4404
3. Salg kons.kraft	4374	1783	3518	2434	2189	2189	2189
<b>Sum inntekter før statstilskudd</b>	<b>54841</b>	<b>52575</b>	<b>52743</b>	<b>52850</b>	<b>52605</b>	<b>52605</b>	<b>52605</b>
4. Statlig rammetilskudd	103623	107707	110228	109681	107244	107316	107013
5. Andre statlige tilskudd	9856	8059	8060	6500	6495	6490	6485
<b>Sum totale inntekter (ekskl. øremerkede)</b>	<b>168320</b>	<b>168342</b>	<b>171031</b>	<b>169031</b>	<b>166344</b>	<b>166411</b>	<b>166103</b>
6. Netto drift eks renter	-157834	-165498	-162001	-158185	-154564	-153723	-153307
7. Premieavvik pensjon	-2816	3734	4893	5219	3851	6937	3756
<b>Brutto dr. res</b>	<b>7670</b>	<b>6578</b>	<b>13923</b>	<b>16065</b>	<b>15631</b>	<b>19626</b>	<b>16552</b>
(Brutto Dr.res i % av frie int)	4,56	3,91	8,14	9,50	9,40	11,79	9,96
8. Renter av lån (allerede opptatte)	-3813	-3788	-4541	-4262	-3971	-3693	-3427
9. Renteinntekter/Aksjeutbytte	1701	785	1733	3230	3136	3045	2956
10. Avdrag på lån (allerede opptatte)	-7062	-8045	-8223	-7065	-6862	-6666	-6474
11. Tap på fordringer	-131	0					
12. Garantitap	1	0					
<b>Netto dr. res</b>	<b>-1634</b>	<b>-4471</b>	<b>2892</b>	<b>7969</b>	<b>7935</b>	<b>12312</b>	<b>9607</b>
(Netto Dr.res i % av frie int)	-0,97	-2,66	1,69	3,91	1,19	3,72	1,90
13. Dekning underskudd drift	0	0	0	-4470	0	0	0
14. Bruk/avsetn disposisjonsfond	-341	0	-2053	-811	-730	-730	-3036
15. Bruk overskudd	1975	0					
16. Egenkapitalinnskudd KLP	648	804					
<b>Underskudd regnskap</b>	<b>0</b>	<b>-4471</b>					
17. Disponiblet til nye tiltak			840	2687	7205	11582	6571
18. Netto dr nye tiltak	0	0	0	0	0	0	0
19. Renter nye lån				282	2389	2468	2521
20. Avdrag nye lån				1085	3650	3891	4050
Budsj. belastn. nye tiltak			0	1366	6039	6359	6571
<b>21. Oversk(+)/Undersk (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>1321</b>	<b>1166</b>	<b>5223</b>	<b>0</b>

22. INVESTERINGER	58493	29126	57225	247800	14890	17899	
23. Utlån/avsetninger	10443	8055					
24. Finansiering:							
Mva kompensasjon	11472	3160	7818	45293	1910	2632	0
Tilskudd/ref	13375	4619	7340	93000	0	0	0
Overskudd			840	1321	1166	5223	
Fond/avsetn			0	0	0	0	0
Brukerbetalinger			4000	18400	4600	4000	0
Ubrukte lånemidler			2605	0	0	0	0
Nye lån	38918	15805	34622	89786	7214	6044	0
Salgsinntekter	521	1196	0				
Andre inntekter	4650	2636	0				
Sum finansiering	68936	27416	57225	247800	14890	17899	0
<b>Utvikling lånegjeld</b>	<b>203862</b>	<b>205431</b>	<b>239174</b>	<b>337004</b>	<b>336094</b>	<b>333365</b>	<b>320420</b>

# Investeringer

# Finansiering - Investeringer 2018

	kostnad	mva komp (aut.beregn)	kap fond	disp fond	ekstern finansiering	tilskudd	driftsm	Ubrukte Lånemid	Nye lån
<b>Ovef fra forrige år</b>			<b>175</b>	<b>1328</b>	<b>Egenbet</b>			<b>10949</b>	
Dr.midl overført							<b>1321</b>		
- Egenkapitalinnskudd KLP	734						-734		
<b>Kåfjord helsesenter</b>									
- Nybygg (inkl. omsorgsboliger)	213000	-42600			-17600	-78000			-74800
<b>Olderdalen skole</b>									
- Rehabilitering skolekjøkken/ klasserom/støydemping	200	-40							-160
<b>Mann dalen skole</b>									
- Rehabilitering naturfagrom	100	-20							-80
<b>Kunstgressbane</b>									
- 7-er bane i Olderdalen (BK)	100	-20							-80
<b>Idrettshall</b>									
- Fasadelys	200	-40							-160
<b>Stedsutvikling</b>									
- Sentrum Olderdalen	2500	-500					-587		-1413
- Sentrum Mann dalen	1000	-200							-800
<b>Reguleringer</b>									
- Djupvik	100	-20							-80
<b>Basseng</b>									
- Olderdalen	1000								-1000
<b>Riebangardi</b>									
- Drenering overflatevann og lys inngangsparti	150	-30							-120
<b>Fossen barnehage</b>									
- Prosjektering ny barnehage	100	-20							-80
<b>Kai</b>									
- Flytekaianlegg	200	-40							-160
<b>Veier</b>									
- Kjerringdalsveien – oppgrad.	2000	-400							-1600
- Kirkegårdsveien Djupvik forsterkning	200	-40							-160
- Veilys målte anlegg	500	-100							-400
- Veilys LED	500	-100							-400
<b>Skredsikring</b>									
Olderdalen skredsikring	1800	-360							-1440
<b>Skilting</b>									
- 3-språklig/informasjon	300	-60							-240
<b>Industriområde</b>									
- Skardalen	500	-100							-400
<b>Storhaugen</b>									
- Andel flytting beboere	18800					-15000			-3800
<b>Andre investeringer</b>									
- Parkering/toalett Djupvik	300	-60							-240
- 4 Biler til hjemmetjenesten	1600	-320							-1280
- Folkehelsepark	116	-23							-93
- Velferdsteknologi	500	-100							-400
<b>Boligfelt</b>									
- Kommunale boligfelt Olderdalen og Løkvoll	500	-100							-400
<b>Vann</b>									
- Ny bil	400				-400				
- Kummer	150				-150				
- Numedalen vannverk	100				-100				
<b>Avløp</b>									
- Kummer	150				-150				
<b>Sum inv/finans</b>	<b>247800</b>	<b>-45293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18400</b>	<b>-93000</b>	<b>-1321</b>	<b>0</b>	<b>-89786</b>

## Finansiering - Investeringer 2019

	Kostnad	Mva komp (Aut.beregn)	Kap Fond	Disp Fond	Bruker Betaling	Tilskudd	Driftsm	Ubrukte Lånemid	Nye lån
Ovef fra forrige år			175	1328				10949	
Dr.midl overført							1166		
- Egenkapitalinnskudd KLP	740						-740		
<b>Boligfelt</b>									
Løkvoll 3 - Grunnkjøp	500	-100							-400
<b>Skedsikring</b>									
Samuelsberg	1700	-340							-1360
<b>Biler</b>									
- 4 biler til Hjemmetjenesten	1600	-320							-1280
<b>Manndalen skole</b>									
- Nytt taktekke og takrenner barneskolen	850	-170					-426		-254
<b>Olderdalen skole</b>									
- Ombygging varmestyring A-fløy	360	-72							-288
- Brannsikring videreføring ventilasjon fløy A	200	-40							-160
- Montere vent, føæu A	500	-100							-400
- Drenering/frostsikring	660	-132							-528
<b>Riebangardi barnehage</b>									
- Prosjektering nybygg	300	-60							-240
<b>Utstyr til vedlh bygg</b>									
- lift	300	-60							-240
<b>Andre investeringer</b>		0							
- Ballbinger oppgradering dekke og nett	680	-136							-544
<b>Industriområde</b>									
- Skardalen	1900	-380							-1520
<b>Vanntiltak</b>									
- Vanntiltak Øvermyra	4600				-4600				
<b>Sum inv/finans</b>	<b>14890</b>	<b>-1910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4600</b>	<b>0</b>	<b>-1166</b>	<b>0</b>	<b>-7214</b>



# Driftsbudsjett

# Driftsbudsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>100</b>	<b>Kommunestyre og formann</b>			
	Inntekt kommunestyre og formann	-48 000	0	0
	Utgift kommunestyre og formann	1 687 000	1 520 000	1 859 000
	Netto kommunestyre og formann	1 638 000	1 520 000	1 859 000

<b>103</b>	<b>Barnas kommunestyre</b>			
	Utgift barnas kommunestyre	0	15 000	15 000
	Netto barnas kommunestyre	0	15 000	15 000

<b>104</b>	<b>Andre nemnder og utvalg</b>			
	Utgift andre nemnder og utvalg	21 000	0	0
	Netto andre nemnder og utvalg	21 000	0	0

<b>105</b>	<b>Rådet for funksjonshemmede</b>			
	Utgift rådet for funksjonshemmede	15 000	21 000	41 000
	Netto rådet for funksjonshemmede	15 000	21 000	41 000

<b>106</b>	<b>Eldrerådet</b>			
	Utgift eldrerådet	0	11 000	22 000
	Netto eldrerådet	0	11 000	22 000

<b>110</b>	<b>Andre politiske formål</b>			
	Inntekt andre politiske formål	-50 000	-46 000	-47 000
	Utgift andre politiske formål	379 000	381 000	388 000
	Netto andre politiske formål	329 000	335 000	341 000

<b>112</b>	<b>Valg</b>			
	Utgift valg	0	249 000	0
	Netto valg	0	249 000	0

<b>116</b>	<b>Støtte til politiske par</b>			
	Utgift støtte til politiske par	44 000	44 000	45 000
	Netto støtte til politiske par	44 000	44 000	45 000

<b>120</b>	<b>Revisjon</b>			
	Utgift revisjon	492 000	504 000	513 000
	Netto revisjon	492 000	504 000	513 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>124</b>	<b>Kontrollutvalg</b>			
	Utgift kontrollutvalg	161 000	220 000	190 000
	Netto kontrollutvalg	161 000	220 000	190 000

<b>130</b>	<b>Rådmannskontoret</b>			
	Inntekt rådmannskontoret	0	-160 000	-34 000
	Utgift rådmannskontoret	1 897 000	2 140 000	2 126 000
	Netto rådmannskontoret	1 897 000	1 980 000	2 093 000

<b>131</b>	<b>Kommunereformen</b>			
	Inntekt kommunereformen	-100 000	0	0
	Utgift kommunereformen	112 000	0	0
	Netto kommunereformen	12 000	0	0

<b>132</b>	<b>Iks barnevern nord Troms</b>			
	Inntekt iks barnevern nord Troms	-700 000	0	0
	Utgift iks barnevern nord Troms	700 000	0	0

<b>135</b>	<b>Kommunekassa</b>			
	Inntekt kommunekassa	-96 000	-126 000	-136 000
	Utgift kommunekassa	1 780 000	2 045 000	2 081 000
	Netto kommunekassa	1 684 000	1 919 000	1 945 000

<b>138</b>	<b>Lønnpersonal</b>			
	Inntekt lønnpersonal	-95 000	-21 000	-34 000
	Utgift lønnpersonal	1 523 000	1 794 000	1 837 000
	Netto lønnpersonal	1 427 000	1 773 000	1 804 000

<b>140</b>	<b>Servicekontoret</b>			
	Inntekt servicekontoret	-45 000	-35 000	-38 000
	Utgift servicekontoret	1 852 000	2 130 000	2 076 000
	Netto servicekontoret	1 808 000	2 095 000	2 038 000

<b>148</b>	<b>Mobil omsorg</b>			
	Inntekt mobil omsorg	-26 000	0	0
	Utgift mobil omsorg	48 000	31 000	37 000
	Netto mobil omsorg	22 000	31 000	37 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>149</b>	<b>Fellesutg datasenter - lisenser særskilt</b>			
	Inntekt fellesutg datasenter - lisenser særskilt	-1 248 000	-1 273 000	-1 379 000
	Utgift fellesutg datasenter - lisenser særskilt	1 814 000	1 847 000	2 014 000
	Netto fellesutg datasenter - lisenser særskilt	566 000	574 000	635 000

<b>150</b>	<b>It-tjenester</b>			
	Inntekt it-tjenester	-11 000	-302 000	-74 000
	Utgift it-tjenester	2 561 000	3 320 000	3 163 000
	Netto it-tjenester	2 550 000	3 018 000	3 090 000

<b>151</b>	<b>Agresso økonomisystem</b>			
	Utgift Agresso økonomisystem	359 000	391 000	467 000
	Netto Agresso økonomisystem	359 000	391 000	467 000

<b>152</b>	<b>Sakark it</b>			
	Inntekt sakark it	-284 000	-304 000	-293 000
	Utgift sakark it	411 000	432 000	440 000
	Netto sakark it	126 000	128 000	147 000

<b>153</b>	<b>Velferd, profil, Familia mm</b>			
	Inntekt velferd, profil, Familia mm	-385 000	-385 000	-418 000
	Utgift velferd, profil, Familia mm	586 000	599 000	635 000
	Netto velferd, profil, Familia mm	201 000	214 000	217 000

<b>154</b>	<b>Ip-telefoni iks</b>			
	Inntekt ip-telefoni iks	-72 000	-68 000	0
	Utgift ip-telefoni iks	85 000	142 000	0
	Netto ip-telefoni iks	13 000	74 000	0

<b>155</b>	<b>Felles utgdatasenter n</b>			
	Inntekt felles utgdatasenter n	-1 883 000	-1 793 000	-2 020 000
	Utgift felles utgdatasenter n	2 489 000	2 472 000	2 769 000
	Netto felles utgdatasenter n	606 000	679 000	749 000

<b>156</b>	<b>Ikt kunnskapsløftet</b>			
	Utgift ikt kunnskapsløftet	0	55 000	0
	Netto ikt kunnskapsløftet	0	55 000	0

<b>157</b>	<b>Feide</b>			
	Utgift feide	36 000	26 000	19 000
	Netto feide	36 000	26 000	19 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>159</b>	<b>Diverse fellesutgifter</b>			
	Inntekt diverse fellesutgifter	-273 000	-416 000	-367 000
	Utgift diverse fellesutgifter	1 652 000	1 838 000	1 840 000
	Netto diverse fellesutgifter	1 379 000	1 423 000	1 473 000

<b>160</b>	<b>Personalpolitiske tiltak</b>			
	Inntekt personalpolitiske tiltak	-111 000	-395 000	-90 000
	Utgift personalpolitiske tiltak	1 721 000	1 849 000	1 678 000
	Netto personalpolitiske tiltak	1 610 000	1 454 000	1 588 000

<b>164</b>	<b>Lederopplæring</b>			
	Utgift lederopplæring	5 000	58 000	46 000
	Netto lederopplæring	5 000	58 000	46 000

<b>170</b>	<b>Guolasjåkka - revisjon konsesjonsvilkår</b>			
	Utgift Guolasjåkka - revisjon konsesjonsvilkår	9 000	0	0
	Netto Guolasjåkka - revisjon konsesjonsvilkår	9 000	0	0

<b>175</b>	<b>Beredskap</b>			
	Inntekt beredskap	-44 000	0	0
	Utgift beredskap	109 000	69 000	71 000
	Netto beredskap	65 000	69 000	71 000

<b>180</b>	<b>Tilsk kåfjord menighet</b>			
	Utgift tilsk kåfjord menighet	2 214 000	2 265 000	2 235 000
	Netto tilsk kåfjord menighet	2 214 000	2 265 000	2 235 000

<b>185</b>	<b>Lærlinger</b>			
	Inntekt lærlinger	0	-217 000	0
	Utgift lærlinger	0	1 835 000	0
	Netto lærlinger	0	1 618 000	0

<b>199</b>	<b>Tilleggs- og nye bevilg</b>			
	Utgift tilleggs- og nye bevilg	0	2 300 000	675 000
	Netto tilleggs- og nye bevilg	0	2 300 000	675 000

<b>200</b>	<b>Oppvekst-utvalg og komi</b>			
	Utgift oppvekst-utvalg og komi	22 000	16 000	17 000
	Netto oppvekst-utvalg og komi	22 000	16 000	17 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>203</b>	<b>Oppvekstadministrasjon</b>			
	Inntekt oppvekstadministrasjon	-265 000	0	-67 000
	Utgift oppvekstadministrasjon	1 098 000	1 177 000	1 674 000
	Netto oppvekstadministrasjon	833 000	1 177 000	1 607 000

<b>206</b>	<b>Pedagogiske tiltak</b>			
	Inntekt pedagogiske tiltak	-486 000	0	0
	Utgift pedagogiske tiltak	2 095 000	1 828 000	2 416 000
	Netto pedagogiske tiltak	1 609 000	1 828 000	2 416 000

<b>207</b>	<b>Grunnskolenes fellesutgi</b>			
	Utgift grunnskolenes fellesutgi	1 820 000	1 680 000	1 504 000
	Netto grunnskolenes fellesutgi	1 820 000	1 680 000	1 504 000

<b>208</b>	<b>Logopedtjenester</b>			
	Utgift logopedtjenester	0	10 000	5 000
	Netto logopedtjenester	0	10 000	5 000

<b>210</b>	<b>Olderdalen skole</b>			
	Inntekt Olderdalen skole	-2 601 000	-1 925 000	-1 809 000
	Utgift Olderdalen skole	12 111 000	10 306 000	10 187 000
	Netto Olderdalen skole	9 510 000	8 380 000	8 378 000

<b>212</b>	<b>Trollvik skole</b>			
	Inntekt trollvik skole	-806 000	-107 000	0
	Utgift trollvik skole	4 560 000	2 420 000	41 000
	Netto trollvik skole	3 754 000	2 313 000	41 000

<b>214</b>	<b>Manndalen skole</b>			
	Inntekt Manndalen skole	-2 096 000	-1 649 000	-1 852 000
	Utgift Manndalen skole	11 137 000	11 334 000	11 163 000
	Netto Manndalen skole	9 041 000	9 685 000	9 311 000

<b>215</b>	<b>Fjernundervisning samisk</b>			
	Inntekt fjernundervisning samisk	-631 000	-552 000	-471 000
	Utgift fjernundervisning samisk	526 000	552 000	471 000
	Netto fjernundervisning samisk	-105 000	0	1 000

<b>216</b>	<b>Tegnspråk</b>			
	Utgift tegnspråk	753 000	838 000	457 000
	Netto tegnspråk	753 000	838 000	457 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>220</b>	<b>Olderdalen barnehage</b>			
	Inntekt Olderdalen barnehage	-1 306 000	-998 000	-1 165 000
	Utgift Olderdalen barnehage	4 166 000	4 354 000	4 493 000
	Netto Olderdalen barnehage	2 860 000	3 355 000	3 327 000

<b>221</b>	<b>Birtavarre barnehage</b>			
	Inntekt Birtavarre barnehage	-363 000	-477 000	-481 000
	Utgift Birtavarre barnehage	2 546 000	2 319 000	2 912 000
	Netto Birtavarre barnehage	2 183 000	1 842 000	2 430 000

<b>222</b>	<b>Fossen barnehage</b>			
	Inntekt fossen barnehage	-1 871 000	-1 145 000	-1 404 000
	Utgift fossen barnehage	6 695 000	5 816 000	5 948 000
	Netto fossen barnehage	4 824 000	4 671 000	4 544 000

<b>225</b>	<b>Samiske tiltak-fossen b</b>			
	Inntekt samiske tiltak-fossen b	-130 000	-133 000	0
	Utgift samiske tiltak-fossen b	83 000	133 000	0
	Netto samiske tiltak-fossen b	-47 000	0	0

<b>227</b>	<b>Sfo - Olderdalen</b>			
	Inntekt sfo - Olderdalen	-79 000	-120 000	-122 000
	Utgift sfo - Olderdalen	247 000	340 000	347 000
	Netto sfo - Olderdalen	168 000	219 000	225 000

<b>228</b>	<b>Sfo - trollvik</b>			
	Inntekt sfo - Trollvik	-35 000	0	0
	Utgift sfo - Trollvik	102 000	0	0
	Netto sfo - Trollvik	67 000	0	0

<b>229</b>	<b>Sfo - Manndalen</b>			
	Inntekt sfo - Manndalen	-246 000	-363 000	-355 000
	Utgift sfo - Manndalen	759 000	698 000	654 000
	Netto sfo - Manndalen	514 000	336 000	299 000

<b>230</b>	<b>Administrasjon barnevern</b>			
	Inntekt administrasjon barnevern	-889 000	-435 000	-1 090 000
	Utgift administrasjon barnevern	2 936 000	2 420 000	2 371 000
	Netto administrasjon barnevern	2 047 000	1 985 000	1 281 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>231</b>	<b>Barnevern i familien</b>			
	Inntekt barnevern i familien	0	-150 000	-150 000
	Utgift barnevern i familien	646 000	591 000	550 000
	Netto barnevern i familien	646 000	441 000	400 000

<b>232</b>	<b>Barnevern utenfor familien</b>			
	Utgift barnevern utenfor familien	245 000	779 000	632 000
	Netto barnevern utenfor familien	245 000	779 000	632 000

<b>235</b>	<b>Vo-norsk med samfunnsfa</b>			
	Inntekt VO-norsk med samfunnsfa	-2 866 000	-5 293 000	-3 037 000
	Utgift VO-norsk med samfunnsfa	3 409 000	4 712 000	2 723 000
	Netto VO-norsk med samfunnsfa	543 000	-581 000	-314 000

<b>237</b>	<b>Grunnskole for voksne</b>			
	Inntekt grunnskole for voksne	-28 000	-17 000	-17 000
	Utgift grunnskole for voksne	366 000	345 000	346 000
	Netto grunnskole for voksne	338 000	328 000	329 000

<b>240</b>	<b>Kåfjord kulturskole</b>			
	Inntekt kåfjord kulturskole	-165 000	-156 000	-232 000
	Utgift kåfjord kulturskole	1 663 000	1 848 000	1 915 000
	Netto kåfjord kulturskole	1 498 000	1 692 000	1 683 000

<b>241</b>	<b>Kunstens uke</b>			
	Utgift kunstens uke	33 000	65 000	38 000
	Netto kunstens uke	33 000	65 000	38 000

<b>242</b>	<b>Spaserstokken</b>			
	Inntekt spaserstokken	-23 000	0	0
	Utgift spaserstokken	23 000	0	0

<b>245</b>	<b>Privatskolen</b>			
	Utgift privatskolen	0	1 300 000	944 000
	Netto privatskolen	0	1 300 000	944 000

<b>250</b>	<b>Den kulturelle skolesekken</b>			
	Inntekt den kulturelle skolesekken	-57 000	-37 000	-37 000
	Utgift den kulturelle skolesekken	57 000	38 000	37 000
	Netto den kulturelle skolesekken	0	1 000	0



	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>252</b>	<b>Samisk språk fra barnehage til videregående skole</b>			
	Inntekt samisk språk fra barnehage til videregående skole	0	-422 000	-552 000
	Utgift samisk språk fra barnehage til videregående skole	181 000	422 000	381 000
	Netto samisk språk fra barnehage til videregående skole	181 000	0	-171 000

<b>262</b>	<b>Nettverksbygging, kompetanseheving og erf-utv-barn</b>			
	Utgift nettverksbygging, kompetanseheving og erf-utv-barn	22 000	0	0
	Netto nettverksbygging, kompetanseheving og erf-utv-barn	22 000	0	0

<b>263</b>	<b>Lokale mattradisjoner ro 099-13</b>			
	Utgift lokale mattradisjoner ro 099-13	23 000	0	0
	Netto lokale mattradisjoner ro 099-13	23 000	0	0

<b>264</b>	<b>Inkluderende barnehage- og skolemiljø</b>			
	Inntekt inkluderende barnehage- og skolemiljø	-615 000	-1 069 000	-801 000
	Utgift inkluderende barnehage- og skolemiljø	615 000	1 069 000	802 000
	Netto inkluderende barnehage- og skolemiljø	0	0	1 000

<b>265</b>	<b>Natursti fossen barnehage</b>			
	Inntekt natursti fossen barnehage	-61 000	-77 000	0
	Utgift natursti fossen barnehage	61 000	77 000	0

<b>266</b>	<b>Natursti Birtavarre barnehage</b>			
	Inntekt natursti Birtavarre barnehage	-110 000	0	0
	Utgift natursti Birtavarre barnehage	110 000	0	0

<b>267</b>	<b>Natursti Olderdalen barnehage</b>			
	Inntekt natursti Olderdalen barnehage	-82 000	-77 000	0
	Utgift natursti Olderdalen barnehage	83 000	77 000	0

<b>299</b>	<b>Tilleggs- og nye bevilg</b>			
	Utgift tilleggs- og nye bevilg	0	-1 284 000	171 000
	Netto tilleggs- og nye bevilg	0	-1 284 000	171 000

<b>300</b>	<b>Hovedutvalg skolehelse</b>			
	Utgift hovedutvalg skolehelse	37 000	35 000	40 000
	Netto hovedutvalg skolehelse	37 000	35 000	40 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>303</b>	<b>Helse- og sosialadministrasjon</b>			
	Inntekt helse- og sosialadministrasjon	4 000	0	-34 000
	Utgift helse- og sosialadministrasjon	1 410 000	1 243 000	1 268 000
	Netto helse- og sosialadministrasjon	1 413 000	1 243 000	1 234 000

<b>304</b>	<b>Kjøp av tjenester</b>			
	Utgift kjøp av tjenester	577 000	475 000	483 000
	Netto kjøp av tjenester	577 000	475 000	483 000

<b>308</b>	<b>Forebygging uønsket svangerskap</b>			
	Inntekt forebygging uønsket svangerskap	-30 000	0	0
	Utgift forebygging uønsket svangerskap	40 000	0	0
	Netto forebygging uønsket svangerskap	10 000	0	0

<b>315</b>	<b>Helsesøster</b>			
	Inntekt helsesøster	-54 000	-64 000	-65 000
	Utgift helsesøster	1 831 000	2 353 000	2 082 000
	Netto helsesøster	1 777 000	2 290 000	2 018 000

<b>319</b>	<b>Fysioterapi</b>			
	Inntekt fysioterapi	0	-80 000	-80 000
	Utgift fysioterapi	818 000	791 000	779 000
	Netto fysioterapi	818 000	711 000	699 000

<b>320</b>	<b>Legetjeneste</b>			
	Inntekt legetjeneste	-2 417 000	-3 256 000	-3 293 000
	Utgift legetjeneste	7 962 000	7 800 000	8 510 000
	Netto legetjeneste	5 545 000	4 545 000	5 217 000

<b>321</b>	<b>Legevaktsentralen</b>			
	Utgift legevaktsentralen	82 000	179 000	228 000
	Netto legevaktsentralen	82 000	179 000	228 000

<b>322</b>	<b>Legekontor øremerkede midler 25</b>			
	Inntekt legekontor øremerkede midler 25	-120 000	-51 000	-53 000
	Utgift legekontor øremerkede midler 25	120 000	52 000	53 000
	Netto legekontor øremerkede midler 25	0	1 000	0

<b>323</b>	<b>Turnuslegebolig</b>			
	Utgift turnuslegebolig	5 000	0	0
	Netto turnuslegebolig	5 000	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>324</b>	<b>Psykolog</b>			
	Inntekt psykolog	0	0	-400 000
	Utgift psykolog	0	0	400 000

<b>325</b>	<b>Nav kommunal del</b>			
	Inntekt nav kommunal del	-145 000	-74 000	-74 000
	Utgift nav kommunal del	1 679 000	1 781 000	1 906 000
	Netto nav kommunal del	1 533 000	1 707 000	1 832 000

<b>326</b>	<b>Økonomisk sosialhjelp</b>			
	Inntekt økonomisk sosialhjelp	-117 000	-120 000	-120 000
	Utgift økonomisk sosialhjelp	1 312 000	1 547 000	1 575 000
	Netto økonomisk sosialhjelp	1 195 000	1 427 000	1 455 000

<b>327</b>	<b>Flyktningebosetting og integrering</b>			
	Inntekt flyktningebosetting og integrering	-6 490 000	-6 872 000	-7 116 000
	Utgift flyktningebosetting og integrering	4 293 000	4 947 000	5 389 000
	Netto flyktningebosetting og integrering	-2 197 000	-1 924 000	-1 726 000

<b>330</b>	<b>Edruskapsvern og rusomsorg</b>			
	Inntekt edruskapsvern og rusomsorg	-208 000	-107 000	-128 000
	Utgift edruskapsvern og rusomsorg	758 000	1 438 000	1 202 000
	Netto edruskapsvern og rusomsorg	551 000	1 331 000	1 074 000

<b>331</b>	<b>Prosjekt rus-psykiatri 2015-2019</b>			
	Inntekt prosjekt rus-psykiatri 2015-2019	-106 000	0	0
	Utgift prosjekt rus-psykiatri 2015-2019	106 000	0	0

<b>332</b>	<b>Prosjekt kommunalt rusarbeid</b>			
	Inntekt prosjekt kommunalt rusarbeid	-309 000	0	-390 000
	Utgift prosjekt kommunalt rusarbeid	384 000	0	576 000
	Netto prosjekt kommunalt rusarbeid	74 000	0	186 000

<b>343</b>	<b>Sykehjemmet - vaskeri</b>			
	Utgift sykehjemmet - vaskeri	0	644 000	539 000
	Netto sykehjemmet - vaskeri	0	644 000	539 000

<b>344</b>	<b>Sykehjemmet - kjøkken</b>			
	Inntekt sykehjemmet - kjøkken	0	-782 000	-825 000
	Utgift sykehjemmet - kjøkken	0	3 129 000	3 127 000
	Netto sykehjemmet - kjøkken	0	2 346 000	2 302 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>345</b>	<b>Sykehjemmet</b>			
	Inntekt sykehjemmet	-6 461 000	-5 657 000	-5 788 000
	Utgift sykehjemmet	35 635 000	26 422 000	25 801 000
	Netto sykehjemmet	29 174 000	20 765 000	20 014 000

<b>346</b>	<b>Kompetanseløftet 2015</b>			
	Inntekt kompetanseløftet 2015	0	-150 000	-150 000
	Utgift kompetanseløftet 2015	0	154 000	159 000
	Netto kompetanseløftet 2015	0	4 000	9 000

<b>347</b>	<b>Hjemmesykepleien</b>			
	Inntekt hjemmesykepleien	-3 141 000	-2 699 000	-2 345 000
	Utgift hjemmesykepleien	16 333 000	15 974 000	15 980 000
	Netto hjemmesykepleien	13 192 000	13 276 000	13 634 000

<b>349</b>	<b>Hjemmehjelp</b>			
	Inntekt hjemmehjelp	-181 000	-208 000	-211 000
	Utgift hjemmehjelp	783 000	1 072 000	1 084 000
	Netto hjemmehjelp	602 000	864 000	872 000

<b>350</b>	<b>Resurskrevende brukere</b>			
	Inntekt resurskrevende brukere	-5 752 000	0	0
	Utgift resurskrevende brukere	5 947 000	0	0
	Netto resurskrevende brukere	195 000	0	0

<b>353</b>	<b>Kreftomsorg</b>			
	Utgift kreftomsorg	15 000	0	0
	Netto kreftomsorg	15 000	0	0

<b>355</b>	<b>Pu tjenesten</b>			
	Inntekt PU tjenesten	-529 000	-7 226 000	-6 726 000
	Utgift PU tjenesten	13 187 000	16 192 000	18 024 000
	Netto PU tjenesten	12 657 000	8 966 000	11 298 000

<b>357</b>	<b>Personlig assistanse</b>			
	Inntekt personlig assistanse	17 000	0	0
	Netto personlig assistanse	17 000	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>370</b>	<b>Hjemmetjeneste psykiatri</b>			
	Inntekt hjemmetjeneste psykiatri	-5 000	0	-7 000
	Utgift hjemmetjeneste psykiatri	773 000	784 000	939 000
	Netto hjemmetjeneste psykiatri	768 000	784 000	932 000

<b>371</b>	<b>Aktiv omsorg</b>			
	Inntekt aktiv omsorg	-235 000	-122 000	-145 000
	Utgift aktiv omsorg	1 916 000	3 338 000	2 198 000
	Netto aktiv omsorg	1 681 000	3 216 000	2 053 000

<b>380</b>	<b>Spaserstokken</b>			
	Utgift spaserstokken	0	35 000	0
	Netto spaserstokken	0	35 000	0

<b>385</b>	<b>Tilskuddsordninger</b>			
	Inntekt tilskuddsordninger	-10 616 000	0	0
	Utgift tilskuddsordninger	10 616 000	0	0

<b>399</b>	<b>Tilleggs- og nye bevilg</b>			
	Inntekt tilleggs- og nye bevilg	0	0	-500 000
	Utgift tilleggs- og nye bevilg	0	-548 000	0
	Netto tilleggs- og nye bevilg	0	-548 000	-500 000

<b>403</b>	<b>Administrasjon utv avd</b>			
	Inntekt administrasjon utv avd	-60 000	-60 000	-127 000
	Utgift administrasjon utv avd	903 000	969 000	835 000
	Netto administrasjon utv avd	843 000	909 000	708 000

<b>404</b>	<b>Fellesutgifter i utviklings avd</b>			
	Inntekt fellesutgifter i utviklings avd	0	-30 000	-30 000
	Utgift fellesutgifter i utviklings avd	108 000	457 000	460 000
	Netto fellesutgifter i utviklings avd	108 000	427 000	430 000

<b>405</b>	<b>Kart, oppmåling, byggesak</b>			
	Inntekt kart, oppmåling, byggesak	-469 000	-445 000	-489 000
	Utgift kart, oppmåling, byggesak	1 280 000	1 756 000	1 669 000
	Netto kart, oppmåling, byggesak	811 000	1 311 000	1 180 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>406</b>	<b>Arealplankommuneplan</b>			
	Inntekt arealplankommuneplan	0	0	-12 000
	Utgift arealplankommuneplan	569 000	633 000	786 000
	Netto arealplankommuneplan	569 000	633 000	774 000

<b>407</b>	<b>Kystzoneplan</b>			
	Utgift kystzoneplan	38 000	20 000	0
	Netto kystzoneplan	38 000	20 000	0

<b>408</b>	<b>Oppmålingsprosjekt</b>			
	Utgift oppmålingsprosjekt	285 000	42 000	0
	Netto oppmålingsprosjekt	285 000	42 000	0

<b>410</b>	<b>Næringskontoret</b>			
	Inntekt næringskontoret	-665 000	-797 000	-839 000
	Utgift næringskontoret	665 000	797 000	839 000
	Netto næringskontoret	0	0	1 000

<b>411</b>	<b>Reiseliv</b>			
	Utgift reiseliv	217 000	0	18 000
	Netto reiseliv	217 000	0	18 000

<b>412</b>	<b>Prosjekt fra ishavet til Halti</b>			
	Inntekt prosjekt fra ishavet til Halti	0	-109 000	-40 000
	Utgift prosjekt fra ishavet til Halti	0	109 000	41 000
	Netto prosjekt fra ishavet til Halti	0	0	1 000

<b>414</b>	<b>Prosjekt småsamfunnssatsing</b>			
	Inntekt prosjekt småsamfunnssatsing	-16 000	0	0
	Netto prosjekt småsamfunnssatsing	-16 000	0	0

<b>415</b>	<b>Utlån av næringsfond</b>			
	Inntekt utlån av næringsfond	-464 000	-669 000	-326 000
	Utgift utlån av næringsfond	464 000	669 000	326 000

<b>416</b>	<b>Tilskudd av næringsfond</b>			
	Inntekt tilskudd av næringsfond	-280 000	-298 000	-106 000
	Utgift tilskudd av næringsfond	280 000	298 000	106 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>417</b>	<b>Kommunalt utviklingsfond</b>			
	Inntekt kommunalt utviklingsfond	-1 000 000	-1 200 000	-1 200 000
	Utgift kommunalt utviklingsfond	1 000 000	1 201 000	1 200 000
	Netto kommunalt utviklingsfond	0	1 000	0

<b>418</b>	<b>Andre tilskudd til næring</b>			
	Inntekt andre tilskudd til næring	-136 000	-145 000	-500 000
	Utgift andre tilskudd til næring	588 000	621 000	632 000
	Netto andre tilskudd til næring	452 000	476 000	132 000

<b>419</b>	<b>Tilrettelegging for nær</b>			
	Utgift tilrettelegging for nær	40 000	77 000	51 000
	Netto tilrettelegging for nær	40 000	77 000	51 000

<b>420</b>	<b>Prosjekt skrotnisse</b>			
	Inntekt prosjekt skrotnisse	-45 000	0	-15 000
	Utgift prosjekt skrotnisse	51 000	0	51 000
	Netto prosjekt skrotnisse	6 000	0	36 000

<b>424</b>	<b>Årøyholmen</b>			
	Utgift Årøyholmen	0	51 000	51 000
	Netto Årøyholmen	0	51 000	51 000

<b>430</b>	<b>Landbrukskontoret</b>			
	Inntekt landbrukskontoret	-567 000	-561 000	-569 000
	Utgift landbrukskontoret	1 440 000	1 475 000	1 550 000
	Netto landbrukskontoret	874 000	913 000	981 000

<b>431</b>	<b>Landbruksvikar</b>			
	Utgift landbruksvikar	180 000	184 000	187 000
	Netto landbruksvikar	180 000	184 000	187 000

<b>432</b>	<b>Distriktsveterinær</b>			
	Utgift distriktsveterinær	198 000	214 000	214 000
	Netto distriktsveterinær	198 000	214 000	214 000

<b>435</b>	<b>Samiske språktiltak - utviklingsdel</b>			
	Inntekt samiske språktiltak - utviklingsdel	-1 016 000	0	-811 000
	Utgift samiske språktiltak - utviklingsdel	1 016 000	0	826 000
	Netto samiske språktiltak - utviklingsdel	0	0	15 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>436</b>	<b>Samiske språktiltak</b>			
	Inntekt samiske språktiltak	-2 577 000	-3 335 000	-1 687 000
	Utgift samiske språktiltak	2 577 000	3 335 000	1 688 000
	Netto samiske språktiltak	0	0	1 000

<b>437</b>	<b>Samisk språksenter</b>			
	Inntekt samisk språksenter	-1 889 000	-2 936 000	-2 850 000
	Utgift samisk språksenter	1 889 000	2 936 000	2 850 000

<b>438</b>	<b>Samisk språksenter - aktivitetsstøtte</b>			
	Inntekt samisk språksenter - aktivitetsstøtte	0	-910 000	0
	Utgift samisk språksenter - aktivitetsstøtte	0	544 000	0
	Netto samisk språksenter - aktivitetsstøtte	0	-366 000	0

<b>440</b>	<b>Prosjekt - familieleir - rg 074-14</b>			
	Inntekt prosjekt - familieleir - rg 074-14	-181 000	0	0
	Utgift prosjekt - familieleir - rg 074-14	181 000	0	0

<b>441</b>	<b>Prosjekt familieleir 2015</b>			
	Utgift prosjekt familieleir 2015	2 000	0	0
	Netto prosjekt familieleir 2015	2 000	0	0

<b>442</b>	<b>Språkprosjekt - madji</b>			
	Inntekt språkprosjekt - madji	-212 000	0	0
	Utgift språkprosjekt - madji	212 000	0	0

<b>443</b>	<b>Prosjekt merramanat</b>			
	Inntekt prosjekt merramanat	-45 000	0	0
	Utgift prosjekt merramanat	45 000	0	0

<b>445</b>	<b>Bibliotek</b>			
	Inntekt bibliotek	-41 000	-5 000	0
	Utgift bibliotek	1 063 000	1 134 000	1 134 000
	Netto bibliotek	1 023 000	1 129 000	1 134 000

<b>446</b>	<b>Bokbuss</b>			
	Inntekt bokbuss	-1 099 000	-1 061 000	-1 061 000
	Utgift bokbuss	1 235 000	1 255 000	1 273 000
	Netto bokbuss	137 000	194 000	212 000



	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>450</b>	<b>Kulturadministrasjon</b>			
	Inntekt kulturadministrasjon	-120 000	0	0
	Utgift kulturadministrasjon	653 000	735 000	705 000
	Netto kulturadministrasjon	532 000	735 000	705 000

<b>451</b>	<b>Kulturvern og museer</b>			
	Utgift kulturvern og museer	688 000	856 000	899 000
	Netto kulturvern og museer	688 000	856 000	899 000

<b>452</b>	<b>Sang,musikk,teater og a</b>			
	Utgift sang,musikk,teater og a	21 000	21 000	21 000
	Netto sang,musikk,teater og a	21 000	21 000	21 000

<b>453</b>	<b>Idretts-og friluftssakti</b>			
	Inntekt idretts-og friluftssakti	-2 000	0	0
	Utgift idretts-og friluftssakti	384 000	313 000	301 000
	Netto idretts-og friluftssakti	382 000	313 000	301 000

<b>454</b>	<b>Fysak-prosjektet</b>			
	Inntekt fysak-prosjektet	0	-10 000	0
	Utgift fysak-prosjektet	51 000	83 000	56 000
	Netto fysak-prosjektet	51 000	73 000	56 000

<b>455</b>	<b>Barne- og ungdomsarbeid</b>			
	Inntekt barne- og ungdomsarbeid	-4 000	0	0
	Utgift barne- og ungdomsarbeid	151 000	251 000	168 000
	Netto barne- og ungdomsarbeid	147 000	251 000	168 000

<b>456</b>	<b>Fritidsklubber</b>			
	Utgift fritidsklubber	560 000	823 000	795 000
	Netto fritidsklubber	560 000	823 000	795 000

<b>457</b>	<b>Samfunnshus</b>			
	Utgift samfunnshus	252 000	256 000	57 000
	Netto samfunnshus	252 000	256 000	57 000

<b>458</b>	<b>Andre tilskudd</b>			
	Inntekt andre tilskudd	-10 000	0	0
	Utgift andre tilskudd	119 000	158 000	142 000
	Netto andre tilskudd	109 000	158 000	142 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>459</b>	<b>Spesielle arrangementer</b>			
	Utgift spesielle arrangementer	0	45 000	38 000
	Netto spesielle arrangementer	0	45 000	38 000

<b>460</b>	<b>Nærmiljøsentralen</b>			
	Utgift nærmiljøsentralen	107 000	473 000	481 000
	Netto nærmiljøsentralen	107 000	473 000	481 000

<b>471</b>	<b>Hengebru kåfjorddalen</b>			
	Utgift hengebru kåfjorddalen	3 000	0	0
	Netto hengebru kåfjorddalen	3 000	0	0

<b>475</b>	<b>Profilering - omdømme</b>			
	Utgift profilering - omdømme	0	51 000	51 000
	Netto profilering - omdømme	0	51 000	51 000

<b>499</b>	<b>Tilleggs- og nye bevilg</b>			
	Utgift tilleggs- og nye bevilg	0	40 000	41 000
	Netto tilleggs- og nye bevilg	0	40 000	41 000

<b>600</b>	<b>Hovedutvalg, andre pol</b>			
	Utgift hovedutvalg, andre pol	82 000	58 000	109 000
	Netto hovedutvalg, andre pol	82 000	58 000	109 000

<b>602</b>	<b>Tekn administrasjon</b>			
	Inntekt tekn administrasjon	-5 000	0	0
	Utgift tekn administrasjon	233 000	283 000	362 000
	Netto tekn administrasjon	227 000	283 000	362 000

<b>603</b>	<b>Felleskap tekn</b>			
	Inntekt felleskap tekn	0	-66 000	0
	Utgift felleskap tekn	1 523 000	1 360 000	1 729 000
	Netto felleskap tekn	1 523 000	1 294 000	1 729 000

<b>604</b>	<b>Miljøadministrasjon</b>			
	Utgift miljøadministrasjon	3 000	39 000	59 000
	Netto miljøadministrasjon	3 000	39 000	59 000

<b>605</b>	<b>Motorferdsel i utmark</b>			
	Utgift motorferdsel i utmark	38 000	108 000	236 000
	Netto motorferdsel i utmark	38 000	108 000	236 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>606</b>	<b>Fiske, jakt, viltstell,fr</b>			
	Inntekt fiske,jakt,viltstell,fr	-28 000	-10 000	-10 000
	Utgift fiske,jakt,viltstell,fr	34 000	26 000	53 000
	Netto fiske,jakt,viltstell,fr	6 000	16 000	43 000

<b>608</b>	<b>Interkommunalt skadefellingslag</b>			
	Inntekt interkommunalt skadefellingslag	-13 000	0	0
	Utgift interkommunalt skadefellingslag	15 000	0	0
	Netto interkommunalt skadefellingslag	2 000	0	0

<b>609</b>	<b>Kontroll scooterløype Olderdalen</b>			
	Utgift kontroll scooterløype Olderdalen	81 000	61 000	65 000
	Netto kontroll scooterløype Olderdalen	81 000	61 000	65 000

<b>610</b>	<b>Vannforsyning produksjon</b>			
	Inntekt vannforsyning produksjon	-3 729 000	-3 839 000	-3 990 000
	Utgift vannforsyning produksjon	3 729 000	3 839 000	3 990 000

<b>615</b>	<b>Avløp avløpsrensing</b>			
	Inntekt avløp avløpsrensing	-2 882 000	-2 788 000	-2 894 000
	Utgift avløp avløpsrensing	2 882 000	2 788 000	2 894 000

<b>620</b>	<b>Brannvern</b>			
	Inntekt brannvern	-58 000	0	0
	Utgift brannvern	2 981 000	2 606 000	2 606 000
	Netto brannvern	2 923 000	2 606 000	2 606 000

<b>621</b>	<b>Feiervesen</b>			
	Inntekt feiervesen	-461 000	-411 000	-459 000
	Utgift feiervesen	461 000	411 000	459 000

<b>622</b>	<b>Naturkatastrofer - endetidsutgifter</b>			
	Inntekt naturkatastrofer - endetidsutgifter	-114 000	-250 000	-250 000
	Utgift naturkatastrofer - endetidsutgifter	296 000	371 000	436 000
	Netto naturkatastrofer - endetidsutgifter	182 000	121 000	186 000

<b>623</b>	<b>Barents rescue-2013</b>			
	Inntekt Barents rescue-2013	1 000	0	0
	Netto Barents rescue-2013	1 000	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>630</b>	<b>Utbyggingsområder</b>			
	Inntekt utbyggingsområder	-21 000	-15 000	-16 000
	Utgift utbyggingsområder	5 000	13 000	13 000
	Netto utbyggingsområder	-16 000	-3 000	-3 000

<b>631</b>	<b>Boligfelt inkl festeto</b>			
	Inntekt boligfelt inkl festeto	-81 000	-97 000	-99 000
	Utgift boligfelt inkl festeto	0	4 000	0
	Netto boligfelt inkl festeto	-81 000	-93 000	-99 000

<b>632</b>	<b>Boligtiltak</b>			
	Utgift boligtiltak	4 000	0	0
	Netto boligtiltak	4 000	0	0

<b>640</b>	<b>Kommunale veger</b>			
	Inntekt kommunale veger	-1 000	-12 000	-12 000
	Utgift kommunale veger	4 087 000	3 452 000	3 980 000
	Netto kommunale veger	4 086 000	3 440 000	3 968 000

<b>641</b>	<b>Veglysk</b>			
	Inntekt veglysk	-49 000	0	-450 000
	Utgift veglysk	893 000	857 000	831 000
	Netto veglysk	843 000	857 000	381 000

<b>642</b>	<b>Kratt - skogrydding</b>			
	Inntekt kratt - skogrydding	-46 000	-50 000	-50 000
	Utgift kratt - skogrydding	46 000	55 000	135 000
	Netto kratt - skogrydding	0	5 000	85 000

<b>643</b>	<b>Trafikksikkerhet</b>			
	Inntekt trafikksikkerhet	0	-35 000	-35 000
	Utgift trafikksikkerhet	0	93 000	51 000
	Netto trafikksikkerhet	0	58 000	16 000

<b>644</b>	<b>Opprusting Guolasvegen</b>			
	Inntekt opprusting Guolasvegen	-85 000	-85 000	-85 000
	Utgift opprusting Guolasvegen	448 000	216 000	221 000
	Netto opprusting Guolasvegen	363 000	131 000	136 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>650</b>	<b>Isbrytertjeneste</b>			
	Inntekt isbrytertjeneste	-100 000	-100 000	-320 000
	Utgift isbrytertjeneste	904 000	1 211 000	1 233 000
	Netto isbrytertjeneste	804 000	1 111 000	913 000

<b>652</b>	<b>Djupvik fiskerihavn - småbåthavn</b>			
	Inntekt Djupvik fiskerihavn - småbåthavn	-48 000	-73 000	-60 000
	Utgift Djupvik fiskerihavn - småbåthavn	86 000	68 000	76 000
	Netto Djupvik fiskerihavn - småbåthavn	38 000	-5 000	17 000

<b>653</b>	<b>Løkvoll fiskerihavn - småbåthavn</b>			
	Inntekt Løkvoll fiskerihavn - småbåthavn	-35 000	-52 000	-52 000
	Utgift Løkvoll fiskerihavn - småbåthavn	87 000	38 000	66 000
	Netto Løkvoll fiskerihavn - småbåthavn	52 000	-14 000	13 000

<b>654</b>	<b>Kaier</b>			
	Inntekt kaier	-412 000	-561 000	-2 246 000
	Utgift kaier	222 000	318 000	375 000
	Netto kaier	-190 000	-243 000	-1 871 000

<b>660</b>	<b>Kåfjord rådhus</b>			
	Inntekt kåfjord rådhus	-286 000	-321 000	-299 000
	Utgift kåfjord rådhus	1 802 000	1 614 000	1 958 000
	Netto kåfjord rådhus	1 516 000	1 292 000	1 659 000

<b>662</b>	<b>Olderdalen skole</b>			
	Inntekt Olderdalen skole	-123 000	0	0
	Utgift Olderdalen skole	2 756 000	2 984 000	3 054 000
	Netto Olderdalen skole	2 633 000	2 984 000	3 054 000

<b>663</b>	<b>Trollvik skole</b>			
	Inntekt trollvik skole	33 000	0	0
	Utgift trollvik skole	1 303 000	749 000	106 000
	Netto trollvik skole	1 336 000	749 000	106 000

<b>664</b>	<b>Manndalen skole</b>			
	Inntekt Manndalen skole	-3 000	0	0
	Utgift Manndalen skole	2 216 000	2 182 000	2 138 000
	Netto Manndalen skole	2 213 000	2 182 000	2 138 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>665</b>	<b>Båthuset</b>			
	Inntekt båthuset	-3 000	0	0
	Utgift båthuset	185 000	22 000	22 000
	Netto båthuset	182 000	22 000	22 000

<b>666</b>	<b>Olderdalen barnehage</b>			
	Utgift Olderdalen barnehage	597 000	614 000	624 000
	Netto Olderdalen barnehage	597 000	614 000	624 000

<b>667</b>	<b>Birtavarre barnehage</b>			
	Utgift Birtavarre barnehage	539 000	563 000	613 000
	Netto Birtavarre barnehage	539 000	563 000	613 000

<b>668</b>	<b>Fossen barnehage</b>			
	Utgift fossen barnehage	539 000	615 000	748 000
	Netto fossen barnehage	539 000	615 000	748 000

<b>669</b>	<b>Samisk barnehage Manndalen</b>			
	Utgift samisk barnehage Manndalen	518 000	622 000	553 000
	Netto samisk barnehage Manndalen	518 000	622 000	553 000

<b>670</b>	<b>Kåfjord helsesenter</b>			
	Inntekt kåfjord helsesenter	-624 000	-471 000	-479 000
	Utgift kåfjord helsesenter	4 730 000	4 793 000	5 206 000
	Netto kåfjord helsesenter	4 106 000	4 323 000	4 727 000

<b>674</b>	<b>Sandeng boliger</b>			
	Inntekt Sandeng boliger	-136 000	-130 000	-132 000
	Utgift Sandeng boliger	55 000	171 000	86 000
	Netto Sandeng boliger	-81 000	41 000	-46 000

<b>675</b>	<b>Kirkegårder</b>			
	Inntekt kirkegårder	-49 000	0	0
	Utgift kirkegårder	445 000	384 000	395 000
	Netto kirkegårder	396 000	384 000	395 000

<b>676</b>	<b>Idrettshall Olderdalen</b>			
	Inntekt idrettshall Olderdalen	-29 000	-31 000	-31 000
	Utgift idrettshall Olderdalen	1 028 000	929 000	918 000
	Netto idrettshall Olderdalen	999 000	898 000	887 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>677</b>	<b>Bibliotek Manddalen</b>			
	Utgift bibliotek Manddalen	4 000	0	0
	Netto bibliotek Manddalen	4 000	0	0

<b>678</b>	<b>Parker</b>			
	Utgift parker	264 000	224 000	201 000
	Netto parker	264 000	224 000	201 000

<b>679</b>	<b>Fotballbaner</b>			
	Utgift fotballbaner	12 000	54 000	53 000
	Netto fotballbaner	12 000	54 000	53 000

<b>680</b>	<b>Kommunale boliger</b>			
	Inntekt kommunale boliger	0	-66 000	-55 000
	Utgift kommunale boliger	90 000	84 000	75 000
	Netto kommunale boliger	90 000	18 000	20 000

<b>681</b>	<b>Rya</b>			
	Inntekt rya	0	-100 000	0
	Utgift rya	3 000	143 000	26 000
	Netto rya	3 000	43 000	26 000

<b>698</b>	<b>Kalkulatoriske avskrivninger</b>			
	Utgift kalkulatoriske avskrivninger	-2 350 000	-2 398 000	-2 398 000
	Netto kalkulatoriske avskrivninger	-2 350 000	-2 398 000	-2 398 000

<b>699</b>	<b>Tilleggs- og nye bevilg</b>			
	Utgift tilleggs- og nye bevilg	0	120 000	168 000
	Netto tilleggs- og nye bevilg	0	120 000	168 000

<b>700</b>	<b>Renter brukt i drift</b>			
	Inntekt renter brukt i drift	-785 000	-733 000	-730 000
	Utgift renter brukt i drift	3 788 000	4 541 000	4 543 000
	Netto renter brukt i drift	3 003 000	3 808 000	3 813 000

<b>705</b>	<b>Renter til avsetning</b>			
	Inntekt renter til avsetning	-190 000	-160 000	-160 000
	Utgift renter til avsetning	190 000	160 000	160 000

	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>710</b>	<b>Aksjeutbytte</b>			
	Inntekt aksjeutbytte	0	-1 000 000	-2 500 000
	Netto aksjeutbytte	0	-1 000 000	-2 500 000

<b>720</b>	<b>Avdrag på innlån</b>			
	Utgift avdrag på innlån	8 045 000	8 223 000	8 150 000
	Netto avdrag på innlån	8 045 000	8 223 000	8 150 000

<b>800</b>	<b>Skatt på formue og innt</b>			
	Inntekt skatt på formue og innt	-44 224 000	-43 936 000	-46 012 000
	Netto skatt på formue og innt	-44 224 000	-43 936 000	-46 012 000

<b>810</b>	<b>Eiendomsskatt</b>			
	Inntekt eiendomsskatt	-6 569 000	-5 289 000	-4 404 000
	Netto eiendomsskatt	-6 569 000	-5 289 000	-4 404 000

<b>820</b>	<b>Salg av konsesjonskraft</b>			
	Inntekt salg av konsesjonskraft	-3 779 000	-5 514 000	-4 430 000
	Utgift salg av konsesjonskraft	1 996 000	1 996 000	1 996 000
	Netto salg av konsesjonskraft	-1 783 000	-3 518 000	-2 434 000

<b>850</b>	<b>Statlige rammetilskudd</b>			
	Inntekt statlige rammetilskudd	-107 707 000	-110 228 000	-109 681 000
	Netto statlige rammetilskudd	-107 707 000	-110 228 000	-109 681 000

<b>855</b>	<b>Mva kompensasjon</b>			
	Inntekt mva kompensasjon	-6 375 000	-6 300 000	-6 300 000
	Netto mva kompensasjon	-6 375 000	-6 300 000	-6 300 000

<b>860</b>	<b>Generelle statstilskudd</b>			
	Inntekt generelle statstilskudd	-329 000	-405 000	-200 000
	Netto generelle statstilskudd	-329 000	-405 000	-200 000

<b>865</b>	<b>Statstilskudd flyktning</b>			
	Inntekt statstilskudd flyktning	-1 355 000	-1 355 000	0
	Netto statstilskudd flyktning	-1 355 000	-1 355 000	0

<b>920</b>	<b>KLP-ekstrapremiepremie</b>			
	Utgift KLP-ekstrapremiepremie	-3 734 000	-4 893 000	-5 219 000
	Netto KLP-ekstrapremiepremie	-3 734 000	-4 893 000	-5 219 000



	Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>930</b>	<b>Dekn underskbruk overs</b>			
	Utgift dekn underskbruk overs	0	0	4 470 000
	Netto dekn underskbruk overs	0	0	4 470 000
<b>970</b>	<b>Disposisjonsfond</b>			
	Utgift disposisjonsfond	0	2 053 000	811 000
	Netto disposisjonsfond	0	2 053 000	811 000
<b>986</b>	<b>Avskrivninger</b>			
	Inntekt avskrivninger	-13 649 000	0	0
	Utgift avskrivninger	13 649 000	0	0
<b>990</b>	<b>Overf til kapitalregns</b>			
	Utgift overf til kapitalregns	0	840 000	1 321 000
	Netto overf til kapitalregns	0	840 000	1 321 000
<b>999</b>	<b>Regnskapsmessig resultat</b>			
	Inntekt regnskapsmessig resultat	-4 471 000	0	0
	Netto regnskapsmessig resultat	-4 471 000	0	0
	Inntekt	-267 897 000	-245 263 000	-244 123 000
	Utgift	267 897 000	245 264 000	244 123 000
	Netto	0	0	0

# Gebyrregulativ



**Gáivuona suohkan  
Kåfjord kommune  
Kaivuonon komuuni**

# **Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkeloven og Plan- og bygningsloven**

Gjeldende fra 1.1.2018

Kommunestyrets sak \_\_/16 - datert 18.12.17

**Poastačujuhus/Postadresse:**  
Postboks 74, 9148 Olderdalen

**Fitnančujuhus/Besøksadresse:**  
Øvervegen 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

**Organisašuvdnar/Org.nr:**  
940 363 586

## Innhold

1 Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven .....	3
1.1 Formål .....	3
1.1.1 Hjemmelsgrunnlaget .....	3
1.2 GENERELLE BESTEMMELSER .....	3
1.3 GEBYRER .....	6
1.3.1 Oppretting av matrikkelenhet .....	6
1.3.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning.....	6
1.3.3 Grensejustering .....	6
1.3.4 Arealoverføring .....	7
1.3.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen TIDLIGERE er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning.....	7
1.3.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/klarlegging av rettigheter ...	8
1.3.7 Privat grenseavtale.....	8
1.3.8 Utstedelse av matrikkelbrev.....	8
2 Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan og bygningsloven .....	9
1. FORMÅL .....	9
2. Hjemmelsgrunnlaget .....	9
3. Gebyrregulativ for saksbehandling etter plan og bygningsloven .....	10

## 1 Forvaltningsoppgaver etter matrikkeloven

### 1.1 FORMÅL

Gebyrmalen skal:

- sikre at kommunens gebyrregulativ er i samsvar med matrikkeloven
- legge opp til gebyrordninger som fremmer formålene med loven
- gi lettere sammenligningsgrunnlag av kommunale gebyrer også med henblikk på KOSTRA-rapportering
- gi et regulativ som er oversiktlig og enkelt å praktisere
- gjøre kommunene bevisst på sine kostnader og muligheter for dekning av selvkost i henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, publikasjon H-2140 utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD).

#### 1.1.1 HJEMMELSGRUNNLAGET

Kommunene har hjemmel i Lov 2005-06-17 nr. 101: Lov om eiendomsregistrering (matrikkeloven) § 32 til selv å fastsette gebyrregulativ. Jf. Matrikkeloven §§30, 32 med tilhørende forskrift §§16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkeloven. Gebyrregulativet for forvaltningsoppgaver etter matrikkeloven

### 1.2 GENERELLE BESTEMMELSER

#### § 1. BETALINGSPLIKT

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

Saksgebyrer etter matrikeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Dersom rekvirent av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.

#### § 2. HVILKET REGULATIV SKAL BRUKES

Gebyrene for arbeider etter matrikkeloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon.

#### § 3. BETALINGSTIDSPUNKT

Matrikkel forskriften § 16 Gebyr for arbeid etter matrikkeloven, 5. ledd sier:

*Kommunen kan kreve gebyr innbetalt forskuddsvis. Dersom kommunen oversitter fristen for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i §§ 18 og 19. Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikelbrev, jf. fjerde ledd. Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er oversittet*

Kommunen kan velge om gebyret skal betales forskuddsvis eller etterskuddsvis.

#### § 4. URIMELIG GEBYR

---

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

#### § 5. FRITAK FOR GEBYR

---

Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak. "Særlige grunner" kan være tiltaksorientert eller tiltakshaverorientert. Eksempel på en tiltaksorientert sak er:

Melding/søknad som gjelder et fredet eller verneverdig kulturminne.

Eksempel på tiltakshaverorientert forhold er:

Tiltakshavers betalingsevne eller samfunnsfunksjon f.eks. en humanitær organisasjon.

For den siste kategorien bør de samme retningslinjer som kommunen benytter i forhold til søknad om ettergiving av skatter og avgifter følges.

#### § 6. KLAGE

---

Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans. Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ.

Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker.

Jfr.: Matrikkellovens § 46.

#### § 7. AVBRUTT ARBEID

---

Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre.

#### § 8. ENDRING AV REGULATIVET ELLER GEBYRSATSENE

---

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

Som vedlegg til gebyrregulativet skal det vedlegges en selvkostkalkyle. Denne skal etterkalkuleres ved regnskapsavslutning påfølgende år.

#### § 9. GEBYR TIL STATLIGE ETATER

---

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks. tinglysningsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.

§ 10. TIMEPRIS

---

Timekostnadene skal dekke både de direkte og de indirekte kostnadene. Satsene skal således dekke: brutto lønnskostnader, forbruksmateriell, reisekostnader + forholdsvis del av utstys- og inventarkostnader, kontorutgifter, renhold, lys, varme og husleie, opplærings-, utviklings-, fraværs- og administrasjonskostnader + andel av sentraladministrasjonens kostnader som vedkommer aktuell(e) arbeidstaker(e) og aktuelt arbeid.

For gebyrarbeidet og for kunden er det tjenlig med kjent, fast og avrundet timepris. For oppmåling bør kommunen ha et minstegebyr, for det vil alltid være en del "faste" kostnader i forbindelse med målearbeidene. (tilrettelegging)

§ 11. FORANDRINGER I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKEN

---

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

§ 12. UTSENDELSE AV MATRIKSEL BREV

---

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Se Matrikkelforskriften § 16.

<b>1.3 GEBYRER</b>	
Gebyrer for arbeider etter matrikkeloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger fra 1. januar 2016 i Kåfjord kommune:	
<b>1.3.1 OPPRETNING AV MATRIKKELENHET</b>	
<b>1.3.1.1 OPPRETNING AV GRUNNEIENDOM OG FESTEGRUNN</b>	Gebyr
areal fra 0 – 500 m <sup>2</sup>	Kr. 11.825,-
areal fra 501 – 2000 m <sup>2</sup>	Kr. 13.035,-
areal fra 2001 m <sup>2</sup> – økning pr. påbegynt da.	kr. 882,-
<b>1.3.1.2 MATRIKULERING AV EKSISTERENDE UMATRIKULERT GRUNN</b>	Gebyr
areal fra 0 – 500 m <sup>2</sup>	Kr. 11.825,-
areal fra 501 – 2000 m <sup>2</sup>	Kr. 13.035,-
areal fra 2001 m <sup>2</sup> – økning pr. påbegynt da.	kr. 882,-
<b>1.3.1.3 OPPMÅLING AV UTEAREAL PÅ EIERSEKSJON</b>	Gebyr
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon	
areal fra 0 – 50 m <sup>2</sup>	kr. 5.910,-
areal fra 51 – 250 m <sup>2</sup>	kr. 5.910,-
areal fra 251 – 2000 m <sup>2</sup>	kr. 5.910,-
areal fra 2001 m <sup>2</sup> – økning pr. påbegynt da.	kr. 882,-
<b>1.3.1.4 OPPRETNING AV ANLEGGSEIENDOM</b>	Gebyr
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.	
volum fra 0 – 2000 m <sup>3</sup>	Kr. 13.035,-
volum fra 2001 m <sup>3</sup> – økning pr. påbegynt 1000m <sup>3</sup> .	kr. 882,-
<b>1.3.1.5 REGISTRERING AV JORDSAMEIE</b>	Gebyr
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.	
<b>1.3.2 OPPRETNING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING</b>	Gebyr
Viser til 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.4 og 2.2.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning (midlertidig forretning).	Kr. 2.288,-
<b>1.3.2.1 AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING</b>	Gebyr
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.6.1 og 1.6.2	
<b>1.3.3 GRENSEJUSTERING</b>	



<b>1.3.3.1 GRUNNEIENDOM, FESTEGRUNN OG JORDSAMEIE</b>		Gebyr
	Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m <sup>2</sup> ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.	
	areal fra 0 – 250 m <sup>2</sup>	Kr. 2.360,-
	areal fra 251 – 500 m <sup>2</sup>	Kr. 3.900,-
<b>1.3.3.2 ANLEGGSEIENDOM</b>		Gebyr
	For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m <sup>3</sup>	
	volum fra 0 – 250 m <sup>3</sup>	Kr. 2.360,-
	volum fra 251 – 1000 m <sup>3</sup>	Kr. 4.017,-
<b>1.3.4 AREALOVERFØRING</b>		
<b>1.3.4.1 GRUNNEIENDOM, FESTEGRUNN OG JORDSAMEIE</b>		Gebyr
	Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.	
	areal fra 0 – 250 m <sup>2</sup>	Kr. 3.427,-
	areal fra 251 – 500 m <sup>2</sup>	Kr. 6.392,-
	arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m <sup>2</sup> medfører en økning av gebyret på .	kr. 882,-
<b>1.3.4.2 ANLEGGSEIENDOM</b>		Gebyr
	For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.	
	areal fra 0 – 250 m <sup>2</sup>	Kr. 3.427,-
	areal fra 251 – 500 m <sup>2</sup>	Kr. 6.392,-
	arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m <sup>2</sup> medfører en økning av gebyret på .	kr. 882,-
<b>1.3.5 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING</b>		Gebyr
	For inntil 2 punkter	Kr. 2.360,-
	For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr. 913,-

<b>1.3.6 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN IKKE TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT / ELLER KLARLEGGING AV RETTIGHETER</b>		Gebyr
	For inntil 2 punkter	Kr. 4.017,-
	For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr. 1.636,-
	Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.	
<b>1.3.7 PRIVAT GRENSEAVTALE</b>		Gebyr
	For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	Kr. 2.360,-
	For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	kr. 1.570,-
	Billigste alternativ for rekvirent velges.	
	Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.	
<b>1.3.8 UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV</b>		Gebyr
	Matrikkelbrev inntil 10 sider	Kr. 185,-
	Matrikkelbrev over 10 sider	Kr. 369,-
	Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Se Matrikkelforskriften § 16.	

## 2 Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan og bygningsloven

### 1. FORMÅL

Gebyrmalen skal:

- Sikre at kommunens gebyrregulativ er i samsvar med plan- og bygningsloven.
- Legge opp til gebyrordninger som fremmer formålene med loven.
- Gi et regulativ som er oversiktlig og enkelt å praktisere.
- Oppnå rettferdig likebehandling ved gebyrutsendelse.
- Gjøre kommunene bevisst på sine kostnader og muligheter for dekning av selvkost i henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, publikasjon H-2140 utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD).

### 2. Hjemmelsgrunnlaget

Kommunen kan med hjemmel i Lov LOV-2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33. fastsette gebyr for arbeider etter denne lov.

#### «§ 33-1. Gebyr

*Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret for behandling av slikt planforslag kan omfatte kommunens arbeid frem til det blir avgjort om forslaget skal fremmes, jf. § 12-11.»*

*Plan- og bygningsloven § 33-1 første ledd.*

### 3. Gebyrregulativ for saksbehandling etter plan og bygningsloven

#### 3.1. GENERELLE BESTEMMELSER

- § 1. GEBYRET INNBEFATTER  
Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll og tilsyn. I byggesaker utstedes gebyret til tiltakshaver (hjemmelshaver ved delingssaker). I plansaker utstedes gebyret til forslagsstiller dersom ikke annet er avtalt.
- § 2. BETALINGSPLIKT  
Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.
- § 3. BETALINGSMISLIGHOLD  
Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om tillatelse, igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.
- § 4. TIDSPUNKT FOR BEREGNING AV GEBYR OG BETALINGSTIDSPUNKT  
Ved beregning av gebyr benyttes gebyrsatsene ved søknadstidspunktet.
- Plansaker faktureres før saken tas opp til førstegangsbehandling. Gebyr skal ilegges selv om reguleringsplanen blir avvist av kommunen.
  - Ved delt igangsettingstillatelse betales særskilt gebyr for hver gitte tillatelse fra og med nr.2.
  - Øvrige saker / dispensasjoner faktureres ved behandling av søknad.
- § 5. TILLEGGSGEBYR  
Gebyr for behandling av ulovlig byggetiltak og gebyr som ikke er omhandlet i gebyrregulativet beregnes etter medgått tid med kr. 875.- pr time.
- § 6. URIMELIG GEBYR  
Hvis gebyret anses å være åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken eller anses urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette et passende gebyr.
- § 7. DISPENSASJONSSØKNADER  
Det beregnes ett gebyr pr. dispensasjonsbehandling.
- § 8. REGULERING AV GEBYRSATSER  
Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret. Gebyrregulativet reguleres normalt ved årsskiftet i forbindelse med behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år. Regulativet kan også endres på andre tidspunkt. Endring kunngjøres i lokalpressen.
- § 9. AVSLAG  
Ved vedtak som medfører avslag på søknad, blir tiltakshaver kun belastet gebyr for dispensasjonsbehandlingen.
- § 10. KLAGEADGANG  
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

**3.2.SÆRSKILTE BESTEMMELSER**

	Gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven	
2.2.1	Reguleringsplaner	Gebyr
	Behandling av reguleringsplaner	Kr. 12.312,-
	Behandling av reguleringsendring	Kr. 10.260,-
	Mindre reguleringsendring etter pbl. §12-14 2. ledd	kr. 5643,-
2.2.2	Plankart	Gebyr
	Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSI-format	kr. 0,-
	Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format	kr. 2.565,-
	Tillegg ved levering av plan på analoge kart	kr. 10.260,-
2.2.3	Søknad med krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-1)	Gebyr
	Et-trinnssøknad	kr. 3.591,-
	To-trinnssøknad: Rammetillatelse	Kr. 6.156,-
	Igangsetting nr. 1	Kr. 1.950,-
	Igangsetting, pr. påfølgende	Kr. 1.334,-
2.2.5	Søknad uten krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-2)	Gebyr
	Enkle tiltak	Kr. 3.591,-
2.2.4	Andre Tiltak	Gebyr
	Søknad om riving av bygg etter § 20-2, og eneboliger	kr. 0,-
	Rivningssøknad for øvrig	kr. 1.539,-
	Midlertidig brukstillatelse	Kr. 2.052,-
	Behandlingsgebyr pbl § 20-1 m, jf. §26-1 (delingssaker)	kr. 2.565,-
	Søknad om utslippstillatelse	Kr. 2.052,-
	Søknad om areal for oppdrettsanlegg	Kr. 20.520,- pluss Annonsering
2.2.6	Godkjenning av ansvarsrett – (Pbl § 20-3)	Gebyr
	Godkjenning av ansvarsrett pr. fagområde	Kr. 923,-
	Godkjenning som selvbygger	Kr. 1.129,-
2.2.7	Endringer	Gebyr
	Endringssøknad etter at tillatelse er gitt	kr. 1.129,-
	Avbrutt tiltak	50 % av fastsatt gebyr

2.2.8	Dispensasjoner	Gebyr
	Dispensasjon uten høring	kr. 2565,-
	Dispensasjon med høring	kr. 4617,-
2.2.9	Oppfølging av ulovlige tiltak Uavhengig av utfall. Kommer i tillegg til ordinært saksbehandlingsgebyr. Overtredelsesgebyr vurderes i tillegg, se pkt. 1.2.10	Gebyr
	Behandling av søknad som er sendt inn etter at kommunen har avdekket ulovlig tiltak, eller tiltak etter punkt 1.2.10, som ikke kan godkjennes.	Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling.
	Behandling av søknad som er sendt inn uoppfordret etter at tiltaket er oppført som kan godkjennes.	Kun ordinært saksbehandlingsgebyr
	Behandling av søknad om tiltak hvor arbeid er igangsatt etter utgang av saksbehandlingsfrist, men uten at tiltaket tilfredsstillende vilkårene for tillatelse.	Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling.
	Tillegg ved oppstart før igangsettingstillatelse er gitt.	Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling.
	Timepris ved behandling etter medgått tid	kr. 898,-
2.2.10	Overtredelsesgebyr	Gebyr
	Overtredelsesgebyr	I samsvar med pbl. § 32-8 og SAK10 § 16