



Servicekontoret/Hjemmesiden

## Mearrádus diedihuvvo / Melding om vedtak

<b>Du čujuhus/Deres ref:</b>	<b>Min čuj./Vår ref</b>	<b>Arkiivačoavdda/Arkivkode</b>	<b>Beaivi/Dato</b>
	2019/383-6	151	04.12.2019

### Offentlig ettersyn - Budsjett 2020 - Økonomiplan 2021-2023

I h.h.t. Kommuneloven er Kåfjord formanskaps budsjettforslag for 2020 og Økonomiplan for 2021-2023 lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret, Rådhuset og på Kåfjord kommunes hjemmeside [www.kafjord.kommune.no](http://www.kafjord.kommune.no)

Forslaget inneholder oversikt overendringer av kommunale gebyrer og betalingssatser.

Evt. Merknader må rettes til kommunedirektørkontoret innen 18.12.2019.

Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan 19.12.2019.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (s.)  
Ordfører

Greta Larsen e.f. (s.)  
sekretær

#### Vedlegg

- 1 Budsjett 2020 Økonomiplan 2021 - 2023
- 2 2019.12.04 - Kommunale gebyrer og egenbetaling 2020
- 3 Budsjett og driftstilskudd
- 4 Utskrift av sak 23-19 - Budsjettramme 2020 kontroll



## Offentlig ettersyn

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
69/19	Kåfjord Formannskap	29.11.19

### Budsjett 2020 - Økonomiplan 2021-2023

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Budsjett 2020 Økonomiplan 2021 - 2023
- 2 2019.12.04 - Kommunale gebyrer og egenbetaling 2020
- 3 Menighetsråd - Budsjett og driftstilskudd
- 4 Kontrollutvalg - Budsjettramme 2020

### Formannskapets innstilling

1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2020 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt.
2. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eieendomsskatteleva §3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.»  
Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2020.
3. For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteleva §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2020 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.  
Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2020.

4. Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordføreren og settes til 85 % av Fylkesordføreren godtgjørelse.
5. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste.
6. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som næringsutvalg, administrasjonsutvalg, klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.
7. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen.. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.
8. Andre ledere/møteledere gis to ganger satsen for møtegodtgjørelse for hvert møte.
9. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret i sak 28/17. Godtgjørelse fastsettes til 1% av ordførergodtgjørelsen, p.t. kr. 627,25 pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2020.
10. Kåfjord kommunes gebyrregulativ for 2020 vedtas i henhold til vedlegg.
11. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2020. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente.
12. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 30.000.000,- fra og med 1. januar 2020.
13. Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april
14. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 10.000.000,- i 2020.
15. Kåfjord kommune vedtar investeringsbudsjett slik:
  - 2020 sum utgifter kr. 20 030 000,-
  - 2021 sum utgifter kr. 17 148 000,-
  - 2022 sum utgifter kr. 2 000 000,-
  - 2023 sum utgifter kr. 0,-
16. Investeringene finansieres med lån slik:
  - 2020 kr. 14 711 000,-
  - 2021 kr. 13 461 000,-
  - 2022 kr. 1 600 000,-

17. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal utgjøre 1/3 av netto salgsinntekter av konsesjonskraft. Totale avsetninger til dette fondet i planperioden fastsettes dette slik:

- 2020: kr. 1 947 000,-
- 2021 kr. 1 659 000,-
- 2022: kr. 1 570 000,-
- 2023: kr. 1 689 000,-

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

19. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2020 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr. 252 076 000,-

20. Netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2020 og økonomiplan fremover fastsettes slik:

- 2020: kr. 159 080 000,-
- 2021: kr. 157 219 000,-
- 2022: kr. 155 633 000,-
- 2023: kr. 155 546 000,-

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

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

22. Oppvekstadministrasjonen reduseres med kr. 250 000,- (ikke lønnsreduksjon)

23. Sentraladministrasjonen reduseres med kr. 300 000,-

24. Menighetsrådet gis en økning i budsjetttrammen med kr. 80 000,- utover normal regulering.

25. Fossen barnehage gis ei tilleggsbevilgning på kr. 300 000,-.

26. Barnehagesatsene økes ikke.

27. Formannskapetets reserve fastsettes til kr. 810 000,-.

28. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2020 - og økonomiplan 2021 – 2023

**Saksopplysninger**

**Vurdering**

# Budsjett 2020 Økonomiplan 2021 - 2023

---

# Innholdsfortegnelse

<b>1 Kåfjord .....</b>	<b>4</b>
1.1 Innledning .....	4
1.2 Mål og handlinger i økonomiplanperioden .....	4
1.2.1 Kommunen skal ha sunn og bærekraftig økonomi .....	5
1.2.2 Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velferdsprodusent som ivaretar lovpålagte krav .....	6
1.2.3 Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere .....	8
1.2.4 Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling .....	10
1.3 Rammebetingelser. Forutsetninger for budsjett og økonomiplan .....	13
1.3.1 Nasjonale føringer .....	13
1.3.2 Kommuneproposisjonen 2020 .....	14
1.3.3 Befolkningsutvikling .....	15
1.3.4 Interkommunalt samarbeid og eierskap .....	16
1.3.5 Pensjon og premieavvik .....	18
1.3.6 Lønns- og prisvekts .....	18
1.3.7 Økonomiske nøkkeltall .....	18
1.3.8 Øvrige faste inntektsposter .....	19
1.4 DRIFT budsjett 2020 - 2023 .....	20
1.4.1 Bevilgningsoversikt drift .....	20
1.4.2 Økonomisk oversikt drift .....	22
1.4.3 Netto utgift 2020 .....	23
1.4.4 Driftsrapport på ansvar .....	23
1.5 INVESTERING budsjett 2020 - 2023 .....	49
1.5.1 Økonomisk oversikt investering .....	49
1.5.2 Investeringsrapport detaljert .....	50
1.5.3 Kommentarer til investeringene .....	66
<b>2 SENTRALADMINISTRASJONEN .....</b>	<b>70</b>
2.1 Tjenestområdet .....	70
2.2 Interkommunalt samarbeid .....	71
2.3 Utfordringer .....	71
2.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden .....	73
2.5 Behovsvurderinger .....	74
<b>3 OPPVEKST .....</b>	<b>75</b>
3.1 Tjenestområdet .....	75
3.2 Skolene .....	75

3.3	Barnehagene i Kåfjord .....	76
3.4	PPT.....	77
3.5	Barneverntjenesten.....	77
3.6	Kulturskolen.....	78
3.7	Interkommunalt samarbeid.....	78
3.8	Utfordringer .....	79
3.9	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	81
3.10	Behovsvurderinger .....	82
<b>4</b>	<b>OMSORG .....</b>	<b>84</b>
4.1	Tjenesteområdet .....	84
4.2	Interkommunalt samarbeid.....	86
4.3	Utfordringer .....	87
4.4	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	88
4.5	Behovsvurderinger .....	89
<b>5</b>	<b>UTVIKLING.....</b>	<b>96</b>
5.1	Tjenesteområdet .....	96
5.2	Interkommunalt samarbeid.....	97
5.3	Utfordringer .....	98
5.4	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	99
5.5	Behovsvurderinger .....	101
<b>6</b>	<b>DRIFT.....</b>	<b>102</b>
6.1	Tjenesteområdet .....	102
6.2	Interkommunalt samarbeid.....	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
6.3	Utfordringer .....	104
6.4	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	105
6.5	Behovsvurderinger .....	107
6.6	Selvkost.....	107



# 1 Kåfjord

## 1.1 Innledning

Kommunen er en viktig aktør for utvikling av lokalsamfunnet. Denne rollen ivaretas best gjennom planmessig og målrettet utviklingsarbeid som stimulerer til ønsket utbygging, næringsutvikling og bolyst. En annen viktig rolle for kommunen er sørge at lovpålagte tjenester gis og at gode levekår skapes for innbyggerne. Samtidig skal kommunen forvalte økonomien slik at det skapes handlingsevne og forutsigbarhet. Kommuneloven kap. 14 om økonomiforvaltning stiller flere krav til den kommunale økonomistyring:

- Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid
- Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlig.
- Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnede og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling.
- Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

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

Mål og strategier kan ikke løses i det enkelte budsjettåret, men må planlegges over tid. I våre ambisjoner må det tas hensyn til at tiltak som vedtas i årsbudsjettet ikke underminerer den økonomiske balansen på lengere sikt. En oppdatert og realistisk økonomi- og handlingsplan er svært viktig oppnå god økonomistyring. Realisme i den økonomiske planleggingen forutsetter at det samsvar mellom mål, vedtatte aktiviteter og tildelte ressurser etter eventuelle fratrukk for innsparingskrav fordelt på de forskjellige tjenestoområdene. I økonomiplanen skilles det mellom finansiering av løpende drift og finansiering av investeringer. Løpende driftsutgifter kan ikke finansieres av låneopptak eller salg av eiendom.

## 1.2 Mål og handlinger i økonomiplanperioden

Kommuneplanens samfunnsdel er en del kommunens overordnede styringsverktøy. Samfunnsdelen inneholder overordnede mål som skal bidra til at kommunen ivaretar sine langsiktige utfordringer og styrer kommunen i ønsket retning. Planen omfatter lokalsamfunnet som helhet og kommune som organisasjon. Det er forutsatt å være en vesentlig del av kommunens fireårige økonomi og handlingsplan.

Kåfjord kommune har vedtatt en samfunnsplan med følgende overordnede mål:

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

I tilknytning til hvert hovedmål uttrykker samfunnsplanen en ønsket fremtidig tilstand, samt aktuelle tiltak for å oppnå ønsket tilstand. Det er også viktig at kommunen har god oversikt over de ulike nasjonale føringer som setter rammer og standard for de ulike kommunale tjenestene.

Med bakgrunn i føringer gitt gjennom samfunnsplanen, nasjonale/regionale retningslinjer,

kommunens status og utfordringsbilde, (årsresultat regnskap, SSB, Kostra, div. barometer mv.) er mål, utfordringer og satsningsområder beskrevet til hvert av de fire områdene. Dette legger føringer for målsettinger, strategier og handlinger innen de ulike tjenesteområdene. Det vil i tillegg være aktuelt med mål og tiltak som gjelder særskilt for den enkelte sektor. Rapportering fra rådmannen til Kommunestyret skjer tertialvis og i årsrapporten. Rapporteringen skal vise administrasjonens oppfølging av handlingsprogrammet.

Alle målsettingene kan ikke ha fokus samtidig. Oppfølging skjer bla gjennom rapporteringsrutiner innad i administrasjonen og videre til kommunestyret, (tertial, årsrapport). Det vil derfor være naturlig at ved den årlige rullering av økonomiplanen vil målsettingene bli gjenstand for lokalpolitiske prioriteringer.

### ***1.2.1 Kommunen skal ha sunn og bærekraftig økonomi***

Å ha en sunn økonomi innebærer at kommunen kan tåle svingninger i grunnlaget for inntekter og utgifter uten at det truer tjenestetilbudet. Ny kommunelov bestemmer at kommunen skal vedta finansielle måltall. KS anbefaler følgende nøkkeltall i forbindelse med økonomisk handlefrihet og nivået på disse:

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

#### **Hovedmål**

Kåfjord kommune skal tilpasse driftsnivået til inntektene som sikrer sunn og bærekraftig økonomi med god driftsmargin og tilstrekkelig handlingsrom.

#### **Utfordring og satsningsområder**

Inntektssystemet til kommunene tar i det vesentlige utgangspunkt i antallet innbyggere i kommunen, (innbyggertilskudd), og hvordan folketallet er fordelt i de ulike aldergruppene, (demografi). Folketallsutviklingen i Kåfjord har vært negativ over lang tid. Konkret har dette gitt utslag i negativ reell vekst i kommunens inntekter fra Staten. Synkende inntekter skaper behov for endringer og effektiviseringer Gjennom samfunnsplanen har Kåfjord kommune forpliktet seg selv for å oppnå en bærekraftig økonomi som gir forutsigbarhet. For å oppnå dette skal kommunen arbeide for å få til en varig tilpasning av driftsutgiftene opp mot driftsinntektene.

#### Disposisjonsfond

Et annet tiltak, jfr. samfunnsplanen, er å bygge opp et økonomisk buffer for håndtering av uforutsette endringsbehov. Kåfjord har litt penger på disposisjonsfond, ca. 4 mill. kr. I prosent av brutto driftsinntekter utgjør dette ca. 0,6 %. Dette er ganske lite om det blir behov for å håndtere kostnadsdrivende hendelser, økonomisk krise o.l.

- Kåfjord kommune skal i økonomiplanperioden skape rom for å gjøre årlige avsetninger til disposisjonsfondet slik at fondet i 2023 utgjør minst 5 % av driftsinntektene, (ca. 12 mill kroner)

#### Netto driftsresultat

Kåfjord kommunes økonomiske situasjon er anstrengt. Netto driftsresultat i 2018 var på 2,3 % noe som var bra. Likevel, - om en ser over de siste 4 årene har driften så vidt gått i null. Svakt netto driftsresultat reduserer muligheten for avsetninger. Kommunen har ikke maktet å bygge opp en økonomisk buffer i nødvendig størrelse, jfr. ovenfor.

- Kåfjord kommune skal årlig levere positivt netto driftsresultat. Resultatmålet er på minst anbefalt nivå (TBU 1,75%)

### Lånegjeld

Investeringsnivået har vært meget høyt i Kåfjord de fire siste årene. Knappt noen andre kommuner har investert så mye. Dette har resultert i en lånegjeld på 143 % av kommunens brutto driftsinntekter. Den høye lånegjelden medfører at en betydelig del av kommunens inntekter i økonomiplanperioden går til å dekke rente- og avdragsutgifter.

- Lånegjelden må søkes redusert i planperioden. Dette oppnås ved:
- innbetaling av årlig avdrag på 12 mill. kroner
- nye låneopptak begrenses og at større del av investeringene finansieres av overskudd på driftsbudsjettet eller ved ekstern bidrag.

### Økonomisk støtte til samisk språk.

Kåfjord kommune er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. I planperioden som kommer er det to usikkerhetsmoment gjeldende økonomi. For det første har Samisk språkutvalg gjennom NOU 2016:18, Hjertespråket, foreslått å endre dagens forvaltningsområde for samisk språk. Sametinget behandlet sak om språkområdet i plenum i desember 2017, og er enig i at det er behov for et differensiert språkområde og foreslo 5 kategorier. Plassering i kategori vil kunne ha økonomisk konsekvens.

For det andre skal Troms og Finnmark fylkeskommuner slås sammen fra 2020.

Sammenslåingen kan representere en utfordring for fremtidig utforming av støtteordning for samiske språk- og kultursentra. Endring av evt. dagens driftsstøtteordning til vårt samiske språksenter vil gjelde fra 2021. Det er viktig for Kåfjord å følge aktivt med på finansieringen av språkmidler og midler til språk- og kulturtiltak.

- Kåfjord kommune, politisk og administrativt, skal ha oppmerksomheten rettet mot endringer som kan medføre svekket økonomiske forutsetninger for utvikling av samisk språk i Kåfjord kommune.

## ***1.2.2 Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velferdsprodusent som ivaretar lovpålagte krav***

Fokusområdet ivaretar at innbyggere og brukere har høy tillit til kommunen som god og effektiv produsent av velferdstjenester med god kvalitet. Godt samspill og dialog med innbyggere om kommunens tjenestetilbud skal bidra til gjensidig avklaring av forventninger.

### **Hovedmål:**

Kåfjord kommune skal gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Brukere med sammensatt behov skal sikres et koordinert tjenestetilbud. Det skal arbeides for funksjonelt og likeverdig tjenestetilbud både på norsk og samisk.

### **Utfordringer og satsningsområder**

#### Brukermedvirkning:

Det fremstår som en samstemt politisk føring om at brukermidvirkning skal vektlegges i offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon. Disse føringene er innarbeid som rettighet i sentralt lovverk, spesielt innenfor de lovpålagte tjenestene. For å svare ut på dette må kommunen systematisk spørre brukerne om hva ved tjenesten som er positivt og hva som er negativt, (opplevd kvalitet). Dette gjøres ofte gjennom ulike former for brukerundersøkelser. Kåfjord kommune har gjennomført brukerundersøkelser gjennom kanalen som tilbys av Bedre kommune.no. (kommuneforlaget). Kommunen har imidlertid ikke hatt noen helhetlig system for gjennomføring av disse undersøkelsen, de har blitt for sporadisk og resultatene har ikke vært fulgt opp med konkrete tiltak for forbedring.

- Kåfjord kommune skal gjennom brukerundersøkelser sjekke ut hvordan brukernes opplevde tilfredshet med tjenestetilbudet.
- Resultatene fra undersøkelsene skal sammen med objektive indikatorer for effektivitet og kvalitet benyttes til utviklingsarbeid.
- Kåfjord kommune skal vektlegge tillit og et godt omdømme i lokalsamfunnet gjennom å sørge for god service og kvalitet i tjenestene og saksbehandlingen. Tilbakemeldinger skal skje innen lovpålagte frister.

#### Kompetanse:

Innenfor de to store tjenesteområdene oppvekst og omsorg, har kommunen over tid hatt mangler i forhold til kompetansebehov. Gjennom nasjonale føringer fremheves betydningen av fagkompetanse for å oppnå god tjenestekvalitet. Også gjennom kommunens samfunnsplan synliggjøres kompetanse som en viktig faktor for å oppnå ønsket tilstand. De samiske språkmiljøene i Kåfjord kommune sine ulike virksomhetsområder er sårbart. Det er også her behov for å styrke samisk språk som del av kompetansegrunnet for tjenesteutøvelsen.

Selv om vi har opplevd en positiv utvikling viser resultatmålingene at vi fortsatt har behov for å styrke fagutdanningen både innen omsorgstjenesten, grunnskolene og barnehagene. Innen pleie- og omsorg har gjennomsnittlig 74,5 % av ansatte fagutdanning. I de beste kommunene er snittet 83,8 % fagutdannet. Resultatet for Kåfjord er 70 %. I ungdomsskolen oppfyller nær alle lærere i kjernefagene i de nye nasjonale kravene til kompetanse. På barnetrinnet har vi et negativt gap i forhold til kompetansekrav sammenlignet med landsgjennomsnittet. For ofte medfører mangel på kompetanse til innvilgelse dispensasjoner fra utdanningskravet til pedagogisk virksomhet i barnehagene våre.

- Kåfjord kommune skal ha fokus på å tilfredsstill kompetansekravene til pedagogisk personell i grunnskolen og barnehagen  
Viktige virkemidler er å gjøre bruk av de etablerte tilskudds- og virkemiddelordning for lærere og pedagogisk personell i barnehagen, vikarmidler og stipend for lærere og tilretteleggingsmidler for videreutdanning av pedagoger i barnehagen.
- Innen helse- og omsorg skal Kåfjord kommune benytte seg av tilskuddsordninger for kompetanseutvikling administrert av Fylkesmannen. Dette er både midler til kompetanseutvikling og midler til tjenesteutvikling
- Kåfjord kommune skal delta i regionale nettverk og samarbeidstiltak for å beholde og rekruttere kvalifisert personell til stillinger som krever høyere utdanning.
- Kåfjord kommune skal fortsatt arbeide for at samarbeidstiltaket for regional kompetanseutvikling, Nord Troms Studiesenter, opprettholdes og videreutvikles. Målet med sentret er å gi befolkningen i regionen lokal tilgang til et fleksibelt og tilrettelagt tilbud innenfor høyere utdanning i regionen.

#### Tverrfaglig samarbeid og koordinering:

Kommunens vedtatte samfunnsplan, pkt 3.2, har fokus på behovet for å videreutvikle et trygt og godt samarbeid på tvers av fagområdene.

Sitat fra nasjonal veileder, Helsedirektoratet: "Tverrfaglig samarbeid er en metodikk for strukturert samarbeid mellom personell med ulikfagbakgrunn. Flerfaglighet er dermed en forutsetning for tverrfaglig samarbeid. Den enkelte fagperson har ansvaret for sin tjenesteyting og må være trygg og kompetent i sitt fagrolle. Den faglige merverdien ligger i interaksjonen mellom de ulike faglige perspektivene. «også Fylkesmannen, jfr. bla

"Tverretattlig samarbeid til beste fra våre barn og unge", fremhever betydningen av et godt utviklet og forankret tverrfaglig samarbeid. Selv om kommunen pr nå har arenaer for tverrfaglig samarbeid har vi et tydelig behov for å videreutvikle alle sider ved samarbeidet, herunder brukermedvirkning og involvering av frivilligheten. System, strukturer og handlinger for slikt samarbeid må dokumenteres og forankres både administrativt og politisk. Arbeidet med dette er allerede startet opp men må prioriteres slik at politisk forankring kan skje tidligst mulig i 2020. Kåfjord kommune skal:

- utvikle strukturer, strategier og planverk som fremmer gjennomføringen av et godt og helhetlig samarbeid på tvers av fag og tradisjonelle sektorer. Brukerperspektivet skal vektlegges.

#### Digitalisering:

Gjennom bla digitaliseringsrundskrivet fra KMD datert 16.12.2016 gis nasjonale føringer for digitalisering i kommunal sektor. Fra rundskrivet siteres følgende: "Fremover må stat og kommune samarbeide mer og bedre for å tilby innbyggere og næringsliv gode, brukervennlige og helhetlige digitale tjenester. Videre forventer Regjering og Storting at det gjennom økt digitalisering skal tas ut potensial som ligger i å gjøre arbeidsprosessene i kommunen mer effektiv og med høyere kvalitet. I rammeoverføringene til kommunene er dette verdsatt til 0,5 % som følges opp med tilsvarende redusert ramme.

Kåfjord kommune har iverksatt flere tiltak for å møte krav og forventninger om digitalisering innen de ulike tjenestene. Likelydende vedtak om samarbeidet er nå gjort av alle kommunestyrene. Imidlertid har kommunen manglet en helhetlig strategi og handlingsplan for digitalisering. Et svært viktig unntak fra dette er innen velferdsteknologi.

(..prosjektet...anskaffelsen..)Det interkommunale samarbeidet er vedtatt styrket gjennom å organisere dette i et vertskommunesamarbeid. Dette er planlagt iverksatt fra 1.1.2020. For å utvikle en effektiv organisasjon, gode strategiske valg og gjennomførbare handlingsplaner har kommune søkt om OU-midler fra KS. Tilskuddet er forutsatt benyttet til ekstern bistand. Kåfjord kommune skal

- lokalt og regionalt utvikle mål, strategier og tiltak for effektivisering av arbeidsprosesser.  
Digitalt førstevalg for innbyggere, næringsliv og ansatte skal være retningen.

### ***1.2.3 Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere***

Fokusområdet ivaretar utvikling av kommunen som organisasjon, slik at kommunen fremstår med et bærekraftig og trygt arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere som gir gode tjenester. Utvikling av samisk språkkompetanse hos egne medarbeidere og rekruttering av samisk språkkompetanse er en viktig del av fokusområdet.

#### **Hovedmål:**

Kåfjord kommune skal være en trygg og attraktiv arbeidsgiver med høy etisk standard som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.

#### **Utfordring og satsningsområder**

I årene som kommer vil Kåfjord kommune som arbeidsgiver og som tjenesteleverandør fortsatt møte på utfordringer knyttet endringer i folketall og demografi. Samtidig øker konkurransen om arbeidskraft. Kåfjord kommune har i sitt vedtatte dokument om arbeidsgiverpolitikk trukket fram to hovedutfordringer:

- Kommunens evne til utvikling og nyskaping
- Kommunens tilgang på og utvikling/forvaltning av egen arbeidskraft

I følge kommuneplanens samfunnsdel er det å rekruttere og beholde arbeidskraft, god egenkontroll som utgangspunkt for kvalitetsutvikling, ledelse og medarbeiderutvikling samt høyest mulig nærvær viktige strategiske utfordringer. Gjennom samfunnsplanens mål, tiltak og vedtatt arbeidsgiverstrategi er Kåfjord kommune tydelig i ønsket å være en attraktiv arbeidsgiver tiltrekker seg arbeidskraft og har evne til å legge til rette for utvikling av ledere og medarbeidere. I det følgende fremheves viktige utfordringer:

#### Nærvær:

Kåfjord kommune har ikke nådd egen målsetting om et sykefravær lavere enn 7 %. Ved enkelte driftsenheter er sykefraværet langt under målet mens ved andre er fraværet svært høyt til tross for en rekke gjennomførte tiltak. Mange av tiltakene er gjennomført i samarbeid med NAV, legetjenesten, tillitsvalgte m.fl. Ofte har oppnådde forbedringer kun vært av kortere varighet. I den gjeldende IA-avtalen legges det føringer om at innsatsen skal rettes mot arbeidsmiljø, samt lange og hyppige sykefravær, (KS arbeidsgivermonitor 2019). Kåfjord kommune må i samarbeid egne ansatte og andre partnere avsette tid og ressurser på fortsatt systematisk og målrettet arbeidet med redusert sykefravær.

- Kåfjord kommune skal ha strategier, metoder og tiltak for å sikre størst mulig nærvær. Det årlige gjennomsnittlige sykefraværet skal være lavere enn 7 %.

#### Rekruttering

Kommunen er en viktig praksisarena og døråpner til yrkeslivet. Kåfjord kommune skal fortsatt legge til rette for handlinger som kan bidra til fremtidig rekruttering i egen organisasjon men også lokalsamfunnet rundt.

- Kåfjord kommune skal videreføre satsningen på lærlinger og opprettholde 11 plasser.
- Kåfjord kommune skal legge til rette for at studenter kan ha praksis innen ulike tjenesteområder i Kåfjord kommune.
- Legge opp til at ansatte og folkevalgte i Kåfjord framsnakker kommune som arbeidsplass.

#### Heltidskultur:

Kåfjord kommune har som øvrige kommuner i Norge utfordringer knyttet til deltid spesielt innen helse- og omsorg. Kommunen skal levere tjenester med god kvalitet og størst mulig kontinuitet. For å få til dette er det nødvendig at flest mulig går i heltidsstillinger.

Utfordringsbildet er kompleks. Noen vil ikke ha heltidsstilling, noen kan ikke være i full jobb av årsaker som gradert uførepensjon, noen pga omsorgsoppgaver mm. Andre vil ikke ha heltid og noen er ufrivillig i en deltidstilling. For å få til et utviklingsarbeid med mål om heltidskultur er det nødvendig med en grundig gjennomgang av alle sider knyttet til andelen deltidstillinger.

- Kåfjord kommune skal arbeide frem tiltak som sikrer at færrest mulig av ansatte er ufrivillig i deltidstillinger.

Mestring og utvikling: Kåfjord kommunes arbeidsgiverpolitikk vektlegger leder- og medarbeiderutvikling som viktige faktorer for å oppnå målet om å være en attraktiv arbeidsgiver. Myndiggjorte medarbeidere med rett kompetanse er sentrale begrep en effektiv organisasjon og for å beholde og rekruttere arbeidskraft. Kåfjord kommune har fulgt opp dette bla gjennom en omfattende lederutviklingsprosess som ble avsluttet våren 2019. Også hovedverneombudet og hovedtillitsvalgte ble invitert inn i denne prosessen i tillegg til alle ledere med utvidet ansvar, (personal, fag, økonomi). Utviklingsprogrammet tok utgangspunkt i resultatene fra gjennomført medarbeiderundersøkelse og prinsippene om mestringsorientert ledelse. I forbindelse med utviklingsprogrammet ble det utviklet ny lederplattform bygd på

prinsippene om mestringsorientert ledelse. Fremover vil det være avgjørende at alle driftsenheter følger opp dette med gjennomførte medarbeiderundersøkelser og konkrete utviklingstiltak knyttet til lederplattformen og på resultatene fra medarbeiderundersøkelsene.

- Kåfjord kommune skal systematisk gjennomføre medarbeiderundersøkelsen 10-faktor og følge opp resultatene fra undersøkelsene. Vi arbeider for å oppnå resultater på nivå med landsgjennomsnitt på faktor mestringsorientert ledelse. Undersøkelsen gjøres innen 1. kvartal 2020.

#### Egenkontroll og kvalitetsutvikling:

Ny kommunelov skjerper kravet om internkontroll med kommunens virksomhet.

Internkontrollsystemet skal være systematisk, dokumentert og i henhold til en minstestandard.

God egenkontroll vil bidra til bedre mål- og resultatoppnåelse og **forebygge uønskede** hendelser og lovbrudd. Effektiv drift og gode tjenester bidra til å styrke tilliten til kommunen som produsent av lovpålagte velferdstjenester og som myndighetsutøver. Dette vil bidra til godt omdømme både blant innbyggere og potensielle nye arbeidstakere.

Kåfjord kommune har valgt digitalt verktøy til arbeidet med internkontroll og er i en utviklingsprosess for å oppnå ønsket nivå. Det er behov for å utvikle prosessen for å sikre forankring, forståelse og oppfølging ute i de ulike organisasjonshetene.

- Kåfjord kommune skal sikre at alle medarbeidere på en effektiv og trygg måte kan melde fra om kvalitetssvikt, HMS-avvik og kritikkverdige forhold. Gjennomgang og oppfølging av tilbakemeldinger skal være en viktig del av forbedringsarbeid.

### ***1.2.4 Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling***

Fokusområdet ivaretar kommunens rolle som utvikler av et lokalsamfunn med god livskvalitet for de som bor i kommunen og som forvalter natur og miljø på en bærekraftig måte.

#### **Hovedmål:**

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

#### **Utfordring og satsninger**

##### Innbyggere:

Innbyggertallet i Kåfjord har vært synkende de siste årene, samtidig som gjennomsnittsalderen har blitt høyere. Siden 2005 har fødselsoverskuddet, (balansen mellom fødte og døde) i kommunen vært negativ. Det samme gjelder forholdet mellom inn- og utflytting. Det var kun i 2011 at det flyttet flere inn til kommunen enn ut. Imidlertid har antallet innvandrere vært positiv, spesielt i perioden 2009 - 2017. Dette har sammenheng med etablering av asylmottaket, (2008 – 2017) og iverksetting av Kåfjord som bosettingskommune i perioden 2016 til 2017.

Asylmottaket er nå avviklet, det samme gjelder Kåfjord som bosettingskommune. Direkte konsekvens av dette er langt svakere utvikling fra 2018 og til og med 2. kvartal 2019, netto innvandring er marginalt positiv.

Samlet sett har befolkningsutviklingen resultert i at forholdet mellom antall yrkesaktive og

antallet innbyggere over 67 år, (aldersbæreevne) har blitt svekket. I 2016 var 2,8 yrkesaktive pr person over 67 år. Forholdstallet i 2019 var 2,5 yrkesaktive pr innbygger over 67 år. Prognosene fremover viser at utviklingen vil følge samme trend.

### Sysselsetting

Transportøkonomisk institutt, (TØI), leverte 2019 en rapport på oppdrag fra KMD om inndeling i bo og arbeidsregioner, (BA-regioner) 2020. TØI forstår en BA-region som en region med felles markeder for arbeidskraft og eventuelt tjenester rettet mot husholdninger, der innbyggerne ikke trenger å flytte eller bruke vesentlig tid på å reise for å arbeide eller benytte seg av tjenester. Bla med bakgrunn i pendlingsmønster og reisetid defineres Kåfjord kommune som egen BA-region.

Antallet sysselsatte, inklusive pendlere, med bosted i kommunen viser en nedadgående trend, i 2010 var antallet 1033 og ved utgangen av 2018 var antallet 980.

Forholdet mellom pendling inn og ut har endret seg i samme periode. Antallet som pendler inn til kommunen har økt mens antallet som pendler ut har blitt færre. Når det gjelder sysselsatte med arbeidssted i kommunen er tallet økt med 53, fra 762 til 815.

De tydeligste endringstrekkene i perioden 2010 til 2018:

- Reduksjon innen landbruk, reduksjon både i antallet sysselsatte, fra 108 til 76, og antall bedrifter, fra 86 – 79.
- Vekst i bygg- og anleggsvirksomhet, økning fra 49 sysselsatte til 141. Det har vært en positiv trend i hele perioden fra 2010 til og med 2018, spesielt høyt har økningen vært i årene fra og med 2015 til og med 2018. Ved utgangen i 2014 fra antallet sysselsatte 62 mens tallet ved utgangen av 2018 var 141. En viktig del av forklaringen kan være den høye anleggsvirksomheten som tunellbygging, nytt helsesenter, bygging av skredsikring m.fl.
- Det har også vært en positiv utvikling innen tjenesteyting som krever høyere utdanning, (teknisk tjenesteyting, - regnskap, konsulent, eiendom), fra 13 sysselsatte i 2010 til 33 i 2018.
- Besøksnæringer, (varehandel og annen virksomhet innen reiseliv), viser ingen vekst i sysselsettingen. I lys av det store antallet turister som besøker kommunen både vinter og sommer er dette overraskende.
- Kåfjords befolkning, innbyggere fra 16 år og over, får et stadig høyere utdanningsnivå. Andelen innbyggere med høyere utdanning har siden 2010 økt fra 277 til 362, mens andelen med bare grunnskole har blitt redusert fra 844 til 728. Dette er positivt med hensyn til endringer i arbeidsmarked, fra primærnæringene til tjenesteyting.
- Arbeidsledigheten, (ledig pluss tiltak), er redusert i perioden 2010 til 2018 fra 54 personer til 25, Fra 3,2 % til 1,7 %).

Med bakgrunn i ovenstående fremheves noen aktuelle utfordringer:

- hindre ytterlig tilbakegang i antall sysselsatte innen jordbruk og fiske
- opprettholde de høye antallet sysselsatte innen bygge- og anleggsbransjen
- legge til rette for vekst i virksomhet som er attraktive for ungdom og folk med høyere utdanning
- nye innbyggere gjennom økt innflytting (av personer i yrkesaktiv alder)

### Samisk språk:

I overordnet tospråklighetsplan 2018 -2020 sies det:

Selv om Kåfjord kommune har vært under forvaltningsområdet for samisk språk siden 1992 er situasjonen for samisk språk svært ulik kommunene i indre Finnmark mht bruken av samisk. I Kåfjord har språkskifte og kulturell ensretting ført til at samisk har tapt status i forhold til norsk. Norsk har blitt dagligspråket i de fleste hjem og mange har dermed ikke fått



mulighet til å delta i den naturlige språkoverføringen i hjemmet.

Dette skaper utfordringer knytta til å gi et tilfredsstillende tjenestetilbud i tilknytning til Kåfjord som en flerspråklig kommune, og som gjenspeiler intensjonene med samelovens språkregler:

- Samisk språk synes og høres lite i de kommunale virksomhetene.
- Manglende tilgang og satsing på personer med samiskspråklig kompetanse (muntlig og skriftlig) i kommunens virksomheter.
- Sårbare samiskspråklige kompetansemiljø.

### **Satsningsområder**

God kommune å bo i. Kåfjord kommune skal driftes og utvikles slik at kommunen oppleves som et attraktivt lokalsamfunn. Kåfjord kommune skal:

- legge til rette for at folk skal kunne bo egne boliger eller kunne leie bolig.
- sikre fortsatt beredskap mot uønskede hendelser
- legge til rette for gode og trygge bomiljøer og møteplasser som fremmer trivsel og sosiale arenaer
- være godt rustet til for å møte behovet for trygghet, beredskap og forebygge uønskede hendelser.

Samfunnsengasjement. Kåfjord kommune skal arbeide for at innbyggerne og samfunnsaktører er motivert for å bidra i samfunnsutvikling og politisk deltakelse. Kåfjord kommune skal:

- Bidra til å fremme økt deltakelse i frivillig innsats innen kultur, idrett og andre trivselstiltak
- aktivt involvere innbyggere i plan og beslutningsprosesser
- skal sammen med innbyggerne fremme det positive med kommune som lokalsamfunn

Næringsvennlig kommune. Kåfjord skal driftes og utvikles slik at kommunen oppleves som attraktiv for etablering av arbeidsplasser. Kåfjord kommune skal:

- Sammen med lokale og regionale samarbeidspartnere finne fram til tiltak og aktiviteter som bidrar til positiv utvikling primærnæringene.
- Legge til rette for bredt samarbeid for å fremme næringsliv i nye- og eksisterende næringer
- Aktivt samarbeide med nabokommunene om nærings- og bedriftsetableringer i regionen
- Aktivt arbeide for at regionale og statlige myndigheter prioriterer forbedringer av infrastruktur, stamveier, digital infrastruktur, strømnnett o.l.

Samisk språkforvaltning - tydelig stemme. Kåfjord kommune er innlemmet i forvaltningsområde for samisk språk. Kåfjord kommune skal:

- arbeide for å videreutvikle det samiskspråklige tjenestetilbudet innenfor helse og omsorg, barnehage og grunnskole.
- fremme lokale arenaer og tilbud for styrke bruk av samisk språk og kultur.
- i samarbeid med andre kommuner i forvaltningsområdet aktivt arbeide for å styrke rammebetingelsene for utvikling av samisk og kvensk språk og kultur.

## 1.3 Rammebetingelser. Forutsetninger for budsjett og økonomiplan

### 1.3.1 Nasjonale føringer

Gjennom egne lovverk pålegges oppgaver til kommunen som kommunen skal løse. Staten krever at kommunen skal drive samfunnsutvikling, sikre innbyggernes trygghet og sørge for gode og tilpassede velferdstilbud, bla innenfor helse og omsorg, skole, barnehage, barnevern mm. Gjennom lovverk gis innbyggerne rettigheter i forhold til de tjenester som ytes. Kommunen er også pålagt rollen som myndighetsutøver og skal også ivareta den enkeltes rettsikkerhet.

Det er grunntanke i velferdsstaten at alle skal få dekket sine behov innenfor definerte minimumsgrenser i lovverket. Nivået på de enkelte tilbudene er ikke definert nøyaktig og kommunen har slikt sett et handlingsrom. Forventninger knyttet til dette handlingsrommet må avklares på best mulig måte mellom kommunens innbyggere og kommunen som tjenesteyter. De lovpålagte oppgaver som gir rettigheter til innbyggerne og nasjonale føringer som skaper forventninger finnes i størst omfang innenfor sektorene, helse- og omsorg og oppvekst.

**Plan og bygningsloven** - hvert fjerde år legger regjeringen fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Formålet er å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene må forstås og settes i sammenheng med lokale forhold. Kommunen skal ha en plan for hvordan samfunnet skal utvikles og hvordan arealet skal benyttes, bolig, næring, offentlig tjenesteyting osv. Utformingen skal skje etter de spilleregler som lovverket angir, eks plan- og bygningsloven. Graden av bindinger øker etterhvert som planene blir mer detaljerte. Det overordnede nivået er kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Folkehelse, universell utforming, risikoforhold mv. er viktige perspektiver knyttet til dette. Under dette kommer kommunedelplaner avgrenset til tjenester eller geografiske områder. I planverket skal det tas hensyn til barn- og unges behov, lik tilgang for alle. I tillegg skal det være planer innenfor ulike tema, eks pleie- og omsorg, oppvekst mv.

**Kommuneloven** setter rammene for folkestyret i kommunene, for en rasjonell og effektiv forvaltning og hvordan kommunen skal organisere seg, - folkevalgte organ, administrasjon, forholdet til innbyggerne, ulike former for interkommunalt samarbeid og eierskap. Loven regulerer også folkevalgtes rettigheter og plikter, krav til økonomiplanlegging, låneopptak og finansforvaltning. Prinsippet om at de økonomiske avgjørelsene skal være bygd på bærekraftig utvikling er fremhevet. For å sikre etterlevelse er det satt opp bestemmelser og regler for egenkontroll og ulike former for statlig tilsyn.

**Folkehelseloven** skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. En oversikt over kommunens helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien. Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor.

**Forvaltningsloven** slår fast hvilke regler som gjelder for den kommunale forvaltningen. Det stilles strenge krav til habilitet, saksbehandling og hvordan vedtak fattes. En viktig side ved dette er hvordan innbyggerne møtes av forvaltningen og hvordan motsetninger håndteres.

**Offentlighetsloven** skal legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomiktig. Formålet er å ivareta rettsikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmenheten. Gjeldende prinsipp er at all kommunal informasjon er offentlig. Unntakene fra dette er opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

**Personopplysningsloven** og henhørende regelverk krever at personopplysninger skal

beskyttes tilfredsstillende mot uberettiget innsyn og endringer. Samtidig skal opplysningene være tilgjengelige for de som trenger opplysningene – når de har behov for dem. Hvordan kommunen behandler personopplysninger skal dokumenteres og det skal av dokumentasjonen fremgå at personopplysninger behandles i samsvar med prinsippene for personvern og informasjonssikkerhet. Kåfjord kommune har tatt i bruk digitalt verktøy, (Compilo), for å sikre at personopplysninger behandles i samsvar med regelverket.

### ***1.3.2 Kommuneproposisjonen 2020***

#### Frie inntekter

Det overordnede målet med inntektssystemet er å utligne kommunenes ulike forutsetninger for å gi tjenestetilbud over hele landet. Ved fordeling av rammetilskuddet tas det hensyn til forskjeller i befolkningsstørrelse og sammensetning, bostedsmønster, avstander og skatteinngang.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 legger regjeringen opp til en vekst i kommunenes frie inntekter på ca. 1,3 mrd. kr. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 0,3 %. Hele veksten går til primærkommunene. Denne fordelingen begrunnes med økte demografikostnader. Samtidig får fylkeskommunene lavere slik kostnader som følge av nedgang i aldersgruppen 16-18 år.

Kommunesektorens merutgifter til demografi er anslått å øke med 1,3 mill. kr. i 2020, hvorav 0,9 mill. kr. vil belaste kommunesektorens frie inntekter. Kommunene vil ha merutgifter til demografi på 1,3 mrd. kr. mens fylkeskommunene vil ha en nedgang i sine demografikostnader, anslått til 400 mill. kr.

Kommunesektorens økonomiske handlingsrom må også ses i sammenheng med pensjonskostnadene som er beregnet å gå ned med 400 mill. kr.

#### Effektivisering

Regjeringen legger opp til fortsatt effektivisering i offentlig sektor. En mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren kunne øke handlingsrommet. Regjeringen viser til at en effektivisering i sektoren på 0,5 % tilsvarer 1,3 mrd. kr. i frigjorte midler som kan brukes til å styrke tjenestene i 2019.

#### Skjønnskudd.

Det er i proposisjonen foreslått en samlet skjønnsrammen for 2020 på 1 434 mill. kr. Av denne rammen fordeles 1 084 mill. kr. til kommunene, og 350 mill. kr. til fylkeskommunene. Den samlede skjønnsrammen er justert ned med 185 mill. kr. fra 2019. Basisrammen til kommunene på 0,950 mrd. kr. reduseres med 50 mill. kr. fra 2019 som overføres til innbyggertilskuddet.

I følge Fylkesmannen i Troms er det fortsatt store forskjeller i størrelsen på skjønnsrammen mellom de ulike fylkesmannsembetene, og det tas sikte på en ytterligere utjevning i 2020. Det er derfor grunn til å tro at fylkesrammen til Troms og Finnmark vil reduseres ytterligere. Troms og Finnmark har i 2019 en basisramme i pr. innbygger på kr. 542, dette er godt over landsgjennomsnittet på kr. 189. Fylkesmannen vil få den fylkesvise fordelingen av basisskjønnsmidler for 2020 etter behandlingen av kommuneproposisjonen i Stortinget.

#### Innlemminger av øremerkede tilskudd

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2020 foreslå å avvikle og innlemme følgende tilskudd i

rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene:

- Tilskudd til psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene
- Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
- Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
- Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lære kandidater med spesielle behov
- Tilskudd til karriereveiledning
- Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn
- Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
- Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn
- Tilskudd til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse
- Tilskudd til klinisk veterinær vakt utenom ordinær arbeidstid
- Tilskudd til skredsikring av fylkesveier
- Tilskudd til gang- og sykkelveier

Tilskuddene til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn, inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse samt skredsikring av fylkesveier vil bli gitt en særskilt fordeling innenfor rammetilskuddet.

Det vises til nærmere omtale av de ulike tilskuddene som skal innlemmes i kapittel 13 i Kommuneproposisjonen for 2020. Regjeringen vil over tid avvikle flere øremerkede tilskudd og redusere det totale omfanget av øremerking. Kompensasjonsordningen for renter og avdrag og vertskommunetilskuddet (kap. 761, post 64 og kap. 761, post 61, Helse- og omsorgsdepartementet) samt rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg (kap. 225, post 65, Kunnskapsdepartementet) og for transporttiltak i fylkene (kap. 1320, post 61, Samferdselsdepartementet) er alle under gradvis avvikling. Dette vil på sikt bidra til å redusere andelen øremerkede midler.

### ***1.3.3 Befolkningsutvikling***

Kommunens inntekter og utgifter vil endres ved endringer i antall innbyggere og demografisk sammensetning. Kommunens utgiftsbehov for de kommunale tjenestene er knyttet til de ulike aldergruppene i befolkningen. Befolkningsutviklingen er også av vesentlig betydning for samfunnsplanleggingen.

De siste ti årene har befolkningsutviklingen i landet vært preget av økende flyttestrøm mot byer og sentrale tettsteder. Utviklingstrekket er særlig tydelig blant unge voksne. Folk i arbeidsdyktig alder flytter ut fra kommunen for å utdanne seg eller for å finne seg arbeid. Svært få flytter tilbake.

I perioden 2000 - 2018 viser befolkningsutviklingen i Kåfjord et synkende antall innbyggere og en endring i befolkningssammensetningen. Andelen eldre har blitt større og reduksjonen i gruppene barn, unge og mennesker i yrkesaktiv alder har blitt vesentlig redusert. De samme trekkene går igjen i våre nabokommuner.

**Kjønnsbalansen**, (fordelingen menn og kvinner), statistikken viser en tydelig overvekt av menn. Ved inngangen til 2018 var det 103 flere menn enn kvinner. I aldergruppen 20-44 år var det henholdsvis 295 kvinner og 419 menn, en forskjell på 124.

**Gjennomsnittsalderen** i befolkningen var i 2000 på 39,98 år, ved inngangen til 2019 var den økt til 45,93 år. Ved inngangen til 2019 var gjennomsnittsalderen i Nord Troms 43,21 år.

*Tabellen nedenfor viser historisk utvikling*

	2000	2005	2010	2015	2019	Endring antall	Endring %
0 år	16	26	15	17	14	-2	-13 %
1-5 år	159	114	125	90	96	-63	-40 %
6-12 år	207	212	152	158	132	-75	-36 %
13-15 år	102	95	105	67	69	-33	-32 %
16-19 år	119	131	119	102	84	-35	-29 %
20-44 år	751	671	631	626	545	-206	-27 %
45-66 år	653	668	651	654	651	-2	0 %
67-79 år	260	262	298	340	359	99	38 %
80-89 år	87	90	99	112	126	39	45 %
90 år eller eldre	15	19	12	16	21	6	40 %
<b>Antall totalt</b>	<b>2369</b>	<b>2288</b>	<b>2207</b>	<b>2182</b>	<b>2097</b>	<b>-272</b>	<b>-11 %</b>

I rapport "Fremtidens eldre i by og bygd" publisert i 2017 av Helsedirektoratet skrives det "I mindre sentrale kommuner er en større andel av befolkningen eldre ettersom mange unge - særlig kvinner - flytter til byene for å gå på skole, jobbe eller studere. Dette gjør at det blir færre kvinner igjen i distriktene.

SSB` fremskrivninger av folketallsutviklingen i Kåfjord, demografi og innbyggere totalt, viser at om intet spesielt skjer vil trenden i den historiske utviklingen med synkende folketall fortsette. Eldre over 67 år vil utgjøre en stadig større andel av det totale innbyggertallet de neste 20 årene fram mot 2040. Overføringer fra staten er nært tilknyttet innbyggertallet i kommunen, reduksjon i folketallet har direkte konsekvens for kommunens inntekter.

*Tabellen nedenfor viser SSB` fremskrivninger etter normalalternativet. Ny prognose fra SSB vil foreligge juli 2020.*

	2020	2023	2025	2030	2035	2040	Endring antall	Endring %
0 år	18	17	17	16	14	12	-6	-33 %
1-5 år	90	86	87	82	75	67	-23	-26 %
6-12 år	137	142	132	118	113	103	-34	-25 %
13-15 år	72	54	53	54	51	48	-24	-33 %
16-19 år	86	89	88	79	66	62	-24	-28 %
20-44 år	560	552	544	502	461	417	-143	-26 %
45-66 år	635	610	590	557	514	469	-166	-26 %
67-79 år	358	365	374	354	355	369	11	3 %
80-89 år	141	150	153	178	204	195	54	38 %
90 år eller eldre	26	25	25	38	45	60	34	131 %
<b>Antall totalt</b>	<b>2123</b>	<b>2090</b>	<b>2063</b>	<b>1978</b>	<b>1898</b>	<b>1802</b>	<b>-321</b>	<b>-15 %</b>

### ***1.3.4 Interkommunalt samarbeid og eierskap***

I den nye kommunelovens kap. 17 lovfester adgangen til interkommunalt samarbeid om alle

typer felles oppgaver. loven gir stor frihet til hva kommunen kan samarbeide om. Lovbestemmelsen lister opp på måtene samarbeidet kan foregå på:

- Interkommunalt politisk råd
- Kommunalt oppgavefelleskap
- Vertskommunesamarbeid
- Interkommunalt selskap (IKS)
- Aksjeselskap
- Samvirkeforetak, forening
- "eller på annen måte som det er rettslig adgang til"

Samarbeidsformer som ikke faller inn under en av punktene ovenfor vil ikke være lovlige.

Kåfjord kommune samarbeider med flere kommuner om blant annet produksjon av ulike kommunale tjenester. Disse tjenestene erstatter helt eller delvis kommunal egenproduksjon. De fleste samarbeidsområdene har økonomisk konsekvens ift. driftsbudsjettet. De enkelte organisasjonsformene for interkommunalt samarbeid er:

#### Interkommunalt politisk råd, (§ 18-1, ny kommunelov)

Kåfjord kommune har vært med i Nord Troms Regionråd som nå er vedtatt omdannet til Nord Troms interkommunalt politisk råd. Rådet er organisert i henhold til Styret i regionrådet består av ordførerne i Nord-Troms. Inn under regionrådet hører Rådmannsutvalget, (RU), Nord Troms studiesenter, (NTSS), og NUNT, nettverk med næringsutviklere. Regionrådet har årlig ulike prosjekter under oppfølging

#### Aksjeselskap, (aksjeloven)

Kåfjord kommune har eierinteresser i 15 ulike AS. De viktigste er Ymber, Avfallsservice, Visit Lyngenfjord, Bredbåndsfylket, Nordlige folk Senter, Kåfjord Vekst, Ungbo. Noen av disse gir utbytte. Flere av selskapene er uten interesse og eierskapet kunne vært avvirket.

#### IKS, (lov in interkommunale selskap)

Kommunen er medeiere flere IKS, bla. Kom Rev Nord, K-sekretariatet, Troms Arkiv. Halti kvenkultursenter

#### Kjøp tjenester hos andre kommuner

Kåfjord kommune har avtale om kjøp av tjenester, bla krisesenter, legevaktsentral, jordmortjeneste m.fl.

#### Interkommunalt oppgavefelleskap, (kap. 19) og vertskommune (kap. 20)

Samarbeid etter kommunelovens bestemmelser i kap. 19, og kap. 20

Kåfjord kommune deltar i en rekke samarbeidstiltak med øvrige kommuner i Nord Troms om tjenesteproduksjon som er organisert etter gammel kommunelov § 27. og § 28. Disse samarbeidstiltakene må innen 2023 tilpasses de nye reglene i ny kommunelov kap. 19 og 28.

I tillegg har regionen årlig utviklingsprosjekter under arbeid, bla annet pågår utredninger / iverksettelse om/av samarbeid innen barnevern, helseteknologi, digitalisering m.fl.

#### Eierinteresser

Kåfjord kommune har eierinteresser i ulike selskap. Eierskapsmeldingen klargjør kommunens eierskapspolitikk, og forventningene til det enkelte selskap. Eierskapsmeldingen gjennomgås av kommunestyret årlig.

Kåfjord kommune har eierinteresser i flere selskaper som har betydning både i forhold til samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon og økonomi. Kommunen har tidligere vedtatt eierskapsmelding. I den nye kommuneloven § 26-1, er det en lovfestet plikt for kommunene minst engang i løpet av valgperioden å utarbeide eierskapsmelding. Meldingen skal vedtas av kommunestyret. Loven stiller noen minimumskrav til innholdet i meldingen:

- oversikt over selskapene
- formålet med selskapene, (hvorfor eier kommunen selskapet)
- prinsipper for eierstyringen
- hvordan arbeidet med eierskapet skal organiseres i kommune.

Flere av virksomhetene som Kåfjord kommune eier alene eller er deleier i forvalter vesentlige verdier både av økonomisk og samfunnsmessig karakter. Arbeidet med dette må derfor styrkes og synliggjøres. Kommunen skal føre kontroll med virksomhetene er i henhold til kommunestyrets vedtak, lover, forskrifter mv.

### ***1.3.5 Pensjon og premieavvik***

#### **Hovedtrekk 2020**

Fra 01.01.2020 blir det innført nye regler for offentlig tjenstepensjon, som et ledd i tilpasning til pensjonsreformen. Det medfører at alle aktive medlemmer født etter 1962 vil få opptjening etter nytt vedtatt regelverk for alderspensjon og AFP.

**De samlede kostnader som følge av endringer i regelverket vil ikke øke over tid.** Dog vil en omlegging (trolig) medføre en økning i pensjonspremien en periode fra 2020, som følge av endringer i regelverket.

Endringer i regelverket har flere konsekvenser både for aktive medlemmer (født etter 1962) og for arbeidsgiver, som i hovedsak finansierer pensjonsgodet.

Endringene vil for de fleste kommuner føre til lavere krav til premiereserve (pensjonsfond).

Dette vil medføre frigjorte midler som trolig vil bli tilført vårt premiefond, i større eller mindre grad. Tilførsel til premiefond vil kunne skje først i 2021 og vil med andre ord ikke få likviditetskonsekvenser for 2020.

- Når det gjelder netto pensjonskostnad vil endret regelverk for alderspensjon og AFP ha som konsekvens, (vesentlig) lavere regnskapsmessig netto pensjonskostnad for de fleste kommuner i 2020.
- Reguleringspremien er forventet å bli svakt høyere i 2020 enn i 2019. Prognosene baserer seg på en forventet lønnsvekst på 3,5% i 2020. Dette med bakgrunn i SSB sine vurderinger av vekstutsiktene for neste år.

#### **Premieavvik**

Dette er det vanskeligste området å finne rette budsjettall på. I prognosen fra KLP høsten 2018 var det forutsatt at vi kunne inntektsføre ca. 8,7 million i 2019. I en ny prognose fra september 2019 så er dette redusert med 4,9 millioner. Derfor trekkes det ut 2 mill. i estimatet fra KLP for 2020. Dette videreføres også i planperioden med et trekk på 2 mill. pr. år

### ***1.3.6 Lønns- og prisvekst***

Det er anslått en kommunal prisvekst på 3,1 % i 2020. Lønnsveksten er samtidig anslått til 3,6%. Det betyr at økt lønnsutgifter må tas inn ved å redusere på andre driftsutgifter

### ***1.3.7 Økonomiske nøkkeltall***

#### ***1.3.7.1 Lånegjeld og finansutgifter***

Ved utgangen av 2018 så hadde kommunen ei total lånegjeld på 459 millioner kroner. Dette inkluderte full kommunal finansiering av nye Kåfjord Helsetun. Imidlertid har vi i løpet av året fått utbetalt tilskuddet fra Husbanken på ca. 78 millioner og dette er benyttet til nedbetaling av gjeld. I tillegg skal omsorgsboligene overføres til Ungbo. Dette er foreløpig

ikke gjort.

Lånegjelda vil ved utgangen av 2019 ha blitt redusert med nesten 100 millioner og er pr. i dag stipulert til å være på ca. 362 millioner.

Ungbo har søkt Kåfjord kommune om å få overtatt omsorgsboligene for 13 mill. kr. Om dette blir vedtatt av kommunestyret så vil lånegjelda ved utgangen av 2020 være på ca. 353 mill. kroner, og vil deretter synke til 298 mill. kr. ved utgangen av 2023 om de låneopptakene som ligger i økonomiplanen følges.

### *1.3.7.2 Netto driftsresultat*

Netto driftsresultat sier noe om hva kommunen disponerer til nye tiltak, avsetninger, eller egenandel til investeringer etter at løpende driftsutgifter og kapitalutgifter er dekket. I prosent anbefales det at denne i snitt bør ligge på 1,75% av driftsinntektene.

I fremlagte tall så er denne på 1,71 % som da er kun litt under måltallet på 1,75 %. I planperioden så varierer dette mellom 1,56 % og 2,35 %.

Bortsatt fra et lite beløp på kr. 280 000 som egenandel til investeringer i budsjett for 2020 så er det ikke avsatt egenandeler til dette i planperioden. Imidlertid er det årlig avsatt kr. 819 000 for å finansiere egenkapitalinnskudd i KLP som ikke kan dekkes ved lån.

### *1.3.7.3 Fondsbeholdninger*

Kommunen hadde ved utgangen av 2018 avsatt fondsmidler på 26,5 mill. kr. Mesteparten av dette er bundne fond som kommunen ikke uten videre kan benytte. En del av fondene er gamle og om vi har anledning til å bruke disse er usikkert. Situasjonen har oppstått ved at det er søkt om tilskudd fra ulike hold. Når vi har fått utgifter knyttet til aktivitet som skulle dekkes av disse tilskuddene så har det blitt regnskapsført uten av fondene har blitt benyttet

Vi har nå fokus på dette og skal kontakte tilskuddsgiverne for å avklare om vi kan benytte disse tilskuddene eller om de må tilbakebetales.

Det fondet som vi har mest fokus på fra administrasjonens side er disposisjonsfondet. Dette har pr. i dag en regnskapsført saldo på 1,3 millioner. I tillegg så skal overskudd fra regnskap 2018 på 2,4 millioner avsettes til dette fondet. Kommunestyret har vedtatt at 1/3 av inntektene fra salg av kraft skal avsettes til fondet. for 2020 vil det bety at fondet styrkes med 2 millioner.

Ved utgangen av 2020 skal vi da ha et disposisjonsfond på 7 millioner og i 2023 skal dette være på 12 millioner. Dette forutsetter da at vi klarer å holde budsjettrammene og at alle inntektene og andre forhold blir slik forutsatt i økonomiplanen.

### *1.3.8 Øvrige faste inntekstposter*

#### **Frie inntekter**

**Frie inntekter** er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Disse inntektene skatt på formue og inntekt, eiendomsskatt, salg av kraft, og rammetilskudd.

Når det gjelder statens beregninger av de frie inntektene til Kåfjord kommune så får vi en



vekst på 1,4 %. Kommunal prisvekst er anslått til 3,1 % i 2020. Det betyr at vi får en realnedgang på 1,7 % som tilsvarer 2,7 millioner.

**Skjønnskudd** er den delen av inntektssystemet hvor fylkesmannen fordeler en del av midlene til kommunen utfra "skjønn". Slik dette fungerer så benyttes visst lite skjønn og heller faste kriterier til fordelingen.

Vi har over de siste årene fått stadig mindre av disse pengene. Utviklingen har vært slik:

2016 - 2,2 millioner

2017 - 2,1

2018 - 1,9

2019 - 1,8

2020 - 1,2

Som dette viser så går vi snart under 1 million. Dette er det tatt hensyn til i økonomiplanen slik at skjønnskuddet er redusert til 1 million i 2021 og videre ned til 0,6 million i 2023.

**Eiendomsskatten** har også blitt redusert de senere år og det er usikkert hva som skjer med disse inntektene framover. Dagens regjering har fokus på at denne skatten skal reduseres og denne prosessen har pågått noe år allerede. I 2015 hadde vi 6,8 millioner i inntekt fra dette. Dette ble redusert til 5,1 millioner i 2018. I budsjettet for 2020 er det forventet en inntekt på nesten 5,5 millioner. Årsaken til økningen er høyere takst på Guollasjåkka kraftstasjon samt at vi får inntekter fra den nye kraftlinja som går fra Balsfjord til Skaidi.

**Utbytte** forutsette å innkomme med 2,5 millioner årlig i planperioden. Dette kan være i overkant og er kanskje ikke forsiktig budsjettering.

**Kraftinntekter** - Kommunen disponerer 29,5 Gwh konsesjonskraft. Dette kan selges fritt og gir oss en inntekt som varierer med kraftprisene. Vi har på det meste være over 9 millioner (2010) i nettoinntekt men også så lagt nede som 1,8 million (2016). Kraftprisene har økte de siste par årene og for 2020 er det lagt inn en inntekt på 6,5 millioner. Dette er imidlertid redusert litt i perioden og er beregnet til 5,7 millioner i 2023.

## 1.4 DRIFT budsjett 2020 - 2023

### 1.4.1 Bevilgningsoversikt drift

#### Bevilgningsoversikt drift - formannskap 29. november 2019

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Kåfjord</b>						
Rammetilskudd	-106 556 000	-110 473 000	-111 200 000	-110 700 000	-109 900 000	-109 700 000
Inntekts- og formuesskatt	-51 110 000	-47 552 000	-50 950 000	-50 950 000	-50 950 000	-50 950 000
Eiendomsskatt	-4 997 000	-4 350 000	-5 448 000	-5 221 000	-5 040 000	-4 869 000
Andre generelle driftsinntekter	-16 203 000	-11 188 000	-10 186 000	-10 182 000	-10 178 000	-10 174 000

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-178 867 000</b>	<b>-173 563 000</b>	<b>-177 784 000</b>	<b>-177 053 000</b>	<b>-176 068 000</b>	<b>-175 693 000</b>
Sum bevilgninger drift, netto	164 603 000	154 511 000	159 080 000	157 219 000	155 633 000	155 546 000
Avskrivinger	13 987 000	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>178 590 000</b>	<b>154 511 000</b>	<b>159 080 000</b>	<b>157 219 000</b>	<b>155 633 000</b>	<b>155 546 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-277 000</b>	<b>-19 052 000</b>	<b>-18 704 000</b>	<b>-19 834 000</b>	<b>-20 435 000</b>	<b>-20 147 000</b>
Renteinntekter	-1 536 000	-1 023 000	-900 000	-920 000	-940 000	-950 000
Utbytter	-2 200 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Renteutgifter	4 071 000	7 719 000	8 036 000	8 404 000	8 220 000	7 739 000
Avdrag på lån	9 064 000	10 772 000	10 635 000	11 985 000	12 879 000	12 963 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>9 399 000</b>	<b>14 968 000</b>	<b>15 271 000</b>	<b>16 969 000</b>	<b>17 659 000</b>	<b>17 252 000</b>
Motpost avskrivinger	-13 987 000	0	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-4 865 000</b>	<b>-4 084 000</b>	<b>-3 433 000</b>	<b>-2 866 000</b>	<b>-2 777 000</b>	<b>-2 896 000</b>
Overføring til investering	929 000	950 000	1 099 000	819 000	819 000	819 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	1 103 000	44 000	388 000	388 000	388 000	388 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	3 090 000	1 947 000	1 659 000	1 570 000	1 689 000
Dekning av tidligere års merforbruk	439 000	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 471 000</b>	<b>4 084 000</b>	<b>3 434 000</b>	<b>2 866 000</b>	<b>2 777 000</b>	<b>2 896 000</b>
<b>FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>-2 393 000</b>	<b>-211 000</b>	<b>568 000</b>	<b>-263 000</b>	<b>-263 000</b>	<b>-263 000</b>

## 1.4.2 Økonomisk oversikt drift

### Økonomisk oversikt drift – formannskap 29. november 2019

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Kåfjord</b>						
Rammetilskudd	-106 556 000	-110 473 000	-111 200 000	-110 700 000	-109 900 000	-109 700 000
Inntekts- og formuesskatt	-51 110 000	-47 552 000	-50 950 000	-50 950 000	-50 950 000	-50 950 000
Eiendomsskatt	-4 997 000	-4 350 000	-5 448 000	-5 221 000	-5 040 000	-4 869 000
Andre skatteinntekter	-2 217 000	-1 996 000	-1 996 000	-1 996 000	-1 996 000	-1 996 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-13 987 000	-9 192 000	-8 190 000	-8 186 000	-8 182 000	-8 178 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-43 710 000	-43 158 000	-38 220 000	-38 274 000	-38 274 000	-38 274 000
Brukerbetalinger	-6 096 000	-7 568 000	-7 292 000	-7 292 000	-7 292 000	-7 292 000
Salgs- og leieinntekter	-20 296 000	-17 048 000	-22 405 000	-21 541 000	-21 275 000	-21 630 000
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-248 970 000</b>	<b>-241 337 000</b>	<b>-245 701 000</b>	<b>-244 160 000</b>	<b>-242 909 000</b>	<b>-242 889 000</b>
Lønnsutgifter	146 858 000	141 376 000	136 635 000	133 596 000	132 142 000	132 071 000
Sosiale utgifter	17 634 000	16 752 000	16 765 000	17 643 000	17 763 000	18 239 000
Kjøp av varer og tjenester	50 971 000	49 001 000	53 594 000	52 253 000	51 735 000	51 598 000
Overføringer og tilskudd til andre	19 243 000	14 946 000	20 570 000	20 570 000	20 570 000	20 570 000
Avskrivninger	13 987 000	0	0	0	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>248 693 000</b>	<b>222 075 000</b>	<b>227 565 000</b>	<b>224 062 000</b>	<b>222 210 000</b>	<b>222 478 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-277 000</b>	<b>-19 262 000</b>	<b>-18 136 000</b>	<b>-20 098 000</b>	<b>-20 699 000</b>	<b>-20 411 000</b>
Renteinntekter	-1 536 000	-1 023 000	-900 000	-920 000	-940 000	-950 000
Utbytter	-2 200 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Renteutgifter	4 071 000	7 719 000	8 036 000	8 404 000	8 220 000	7 739 000
Avdrag på lån	9 064 000	10 772 000	10 635 000	11 985 000	12 879 000	12 963 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>9 399 000</b>	<b>14 968 000</b>	<b>15 271 000</b>	<b>16 969 000</b>	<b>17 659 000</b>	<b>17 252 000</b>
Motpost avskrivninger	-13 987 000	0	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-4 865 000</b>	<b>-4 295 000</b>	<b>-2 866 000</b>	<b>-3 129 000</b>	<b>-3 040 000</b>	<b>-3 159 000</b>
Overføring til investering	929 000	950 000	1 099 000	819 000	819 000	819 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 103 000	44 000	388 000	388 000	388 000	388 000

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	3 090 000	1 947 000	1 659 000	1 570 000	1 689 000
Dekning av tidligere års merforbruk	439 000	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 471 000</b>	<b>4 084 000</b>	<b>3 434 000</b>	<b>2 866 000</b>	<b>2 777 000</b>	<b>2 896 000</b>
FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-2 393 000	-211 000	568 000	-263 000	-263 000	-263 000

### *1.4.3 Netto utgift 2020*

#### Netto utgift 2020 – Formannskap 29. nov 2019

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
SENTRALADMINISTRASJONEN	20 308 000	22 740 000	25 841 000
OPPVEKST	41 777 000	39 010 000	40 694 000
OMSORG	73 634 000	66 723 000	69 920 000
UTVIKLING	8 496 000	9 820 000	10 353 000
DRIFT	23 580 000	21 788 000	22 608 000
RENTER OG AVDRAG	9 610 000	15 189 000	15 338 000
SKATTERRAMMETILSKUDD	-175 228 000	-173 430 000	-181 677 000
ÅRSOPPGJØRSDISP	-2 176 000	-1 841 000	-3 077 000

### *1.4.4 Driftsrapport på ansvar*

#### Driftsrapport på ansvar – formannskap 29. november 2019

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>100 KOMMUNESTYRE - FORMANNSKAP</b>						
Inntekt	-30 000	0	0	0	0	0
Utgift	2 068 000	1 825 000	1 891 000	1 891 000	1 891 000	1 891 000
Netto	2 038 000	1 825 000	1 891 000	1 891 000	1 891 000	1 891 000
<b>103 BARNAS KOMMUNESTYRE</b>						

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Utgift	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Netto	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>104 ANDRE NEMNDER OG UTVALG</b>						
Utgift	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Netto	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>105 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE</b>						
Utgift	26 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Netto	26 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
<b>106 ELDRERÅDET</b>						
Utgift	39 000	26 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Netto	39 000	26 000	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>110 ANDRE POLITISKE FORMÅL</b>						
Inntekt	-50 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000
Utgift	424 000	476 000	476 000	476 000	476 000	476 000
Netto	374 000	429 000	429 000	429 000	429 000	429 000
<b>112 VALG</b>						
Utgift	0	299 000	0	249 000	0	249 000
Netto	0	299 000	0	249 000	0	249 000
<b>116 STØTTE TIL POLITISKE PAR</b>						
Utgift	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Netto	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
<b>120 REVISJON</b>						
Utgift	485 000	530 000	551 000	551 000	551 000	551 000
Netto	485 000	530 000	551 000	551 000	551 000	551 000
<b>124 KONTROLLUTVALG</b>						
Utgift	164 000	217 000	285 000	285 000	285 000	285 000
Netto	164 000	217 000	285 000	285 000	285 000	285 000
<b>130 RÅDMANNSKONTORET</b>						

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekt	-91 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Utgift	2 251 000	2 371 000	2 294 000	2 294 000	2 294 000	2 294 000
Netto	2 160 000	2 336 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000
<b>132 IKS BARNEVERN NORD TROMS</b>						
Utgift	136 000	0	0	0	0	0
Netto	136 000	0	0	0	0	0
<b>135 KOMMUNEKASSA</b>						
Inntekt	-124 000	-137 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Utgift	1 889 000	2 099 000	1 779 000	1 779 000	1 779 000	1 779 000
Netto	1 765 000	1 961 000	1 649 000	1 649 000	1 649 000	1 649 000
<b>136 INTERKOMMUNAL TREKK- KONTROLLØR</b>						
Inntekt	0	-618 000	-618 000	-618 000	-618 000	-618 000
Utgift	0	747 000	747 000	747 000	747 000	747 000
Netto	0	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000
<b>138 LØNNPERSONAL</b>						
Inntekt	-46 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Utgift	1 624 000	2 002 000	2 028 000	2 028 000	2 028 000	2 028 000
Netto	1 578 000	1 967 000	1 993 000	1 993 000	1 993 000	1 993 000
<b>140 SERVICEKONTORET</b>						
Inntekt	-39 000	-38 000	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
Utgift	1 779 000	2 069 000	2 357 000	2 357 000	2 357 000	2 357 000
Netto	1 740 000	2 031 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
<b>148 MOBIL OMSORG</b>						
Inntekt	-6 000	0	0	0	0	0
Utgift	8 000	24 000	39 000	39 000	39 000	39 000
Netto	2 000	24 000	39 000	39 000	39 000	39 000
<b>149 FELLESUTG DATASENTER - LISENSER SÆRSKILT</b>						
Inntekt	-419 000	-1 379 000	-1 379 000	-1 379 000	-1 379 000	-1 379 000

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Utgift	737 000	2 014 000	2 014 000	2 014 000	2 014 000	2 014 000
Netto	317 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
<b>150 IT-TJENESTER</b>						
Inntekt	-94 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Utgift	2 363 000	2 583 000	2 576 000	2 576 000	2 576 000	2 576 000
Netto	2 269 000	2 508 000	2 501 000	2 501 000	2 501 000	2 501 000
<b>151 AGRESSO ØKONOMISYSTEM</b>						
Utgift	471 000	461 000	517 000	517 000	517 000	517 000
Netto	471 000	461 000	517 000	517 000	517 000	517 000
<b>152 SAKARK IT</b>						
Inntekt	-183 000	-293 000	-293 000	-293 000	-293 000	-293 000
Utgift	278 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Netto	95 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000
<b>153 VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM</b>						
Inntekt	-570 000	-418 000	-418 000	-418 000	-418 000	-418 000
Utgift	821 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
Netto	251 000	217 000	217 000	217 000	217 000	217 000
<b>155 FELLES UTGDATASENTER N</b>						
Inntekt	-1 624 000	-2 020 000	-2 020 000	-2 020 000	-2 020 000	-2 020 000
Utgift	2 101 000	2 769 000	2 769 000	2 769 000	2 769 000	2 769 000
Netto	477 000	749 000	749 000	749 000	749 000	749 000
<b>157 FEIDE</b>						
Utgift	0	19 000	0	0	0	0
Netto	0	19 000	0	0	0	0
<b>159 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>						
Inntekt	-370 000	-309 000	-314 000	-314 000	-314 000	-314 000
Utgift	2 251 000	2 056 000	2 015 000	2 015 000	2 015 000	2 015 000
Netto	1 881 000	1 747 000	1 701 000	1 701 000	1 701 000	1 701 000
<b>160 PERSONALPOLITISKE TILTA</b>						

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekt	-89 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Utgift	1 572 000	1 733 000	1 646 000	1 646 000	1 646 000	1 646 000
Netto	1 483 000	1 643 000	1 556 000	1 556 000	1 556 000	1 556 000
<b>164 LEDEROPPLÆRING</b>						
Inntekt	-248 000	0	0	0	0	0
Utgift	350 000	44 000	43 000	43 000	43 000	43 000
Netto	102 000	44 000	43 000	43 000	43 000	43 000
<b>175 BEREDSKAP</b>						
Inntekt	-2 000	0	0	0	0	0
Utgift	98 000	69 000	133 000	133 000	133 000	133 000
Netto	96 000	69 000	133 000	133 000	133 000	133 000
<b>176 GAMANNJUNNI</b>						
Utgift	13 000	0	0	0	0	0
Netto	13 000	0	0	0	0	0
<b>180 TILSK KÅFJORD MENIGHET</b>						
Utgift	2 301 000	2 375 000	2 492 000	2 492 000	2 492 000	2 492 000
Netto	2 301 000	2 375 000	2 492 000	2 492 000	2 492 000	2 492 000
<b>199 TILLEGGS- OG NYE BEVILG</b>						
Utgift	0	250 000	3 510 000	3 027 000	2 764 000	2 692 000
Netto	0	250 000	3 510 000	3 027 000	2 764 000	2 692 000
<b>200 OPPVEKST-UTVALG OG KOMI</b>						
Utgift	10 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Netto	10 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
<b>203 OPPVEKSTADMINISTRASJON</b>						
Inntekt	-67 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Utgift	1 664 000	1 717 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000
Netto	1 596 000	1 647 000	1 385 000	1 385 000	1 385 000	1 385 000
<b>206 PEDAGOGISKE TILTAK</b>						
Utgift	1 400 000	2 104 000	1 741 000	1 741 000	1 741 000	1 741 000
Netto	1 400 000	2 104 000	1 741 000	1 741 000	1 741 000	1 741 000



Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>207 GRUNNSKOLENS FELLESUTGI</b>						
Inntekt	-5 000	0	0	0	0	0
Utgift	1 161 000	1 776 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000
Netto	1 156 000	1 776 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000
<b>208 LOGOPEDTJENESTER</b>						
Utgift	0	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Netto	0	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>210 OLDERDALEN SKOLE</b>						
Inntekt	-3 344 000	-3 104 000	-2 371 000	-2 371 000	-2 371 000	-2 371 000
Utgift	13 178 000	11 997 000	11 168 000	11 168 000	11 168 000	11 168 000
Netto	9 834 000	8 893 000	8 797 000	8 797 000	8 797 000	8 797 000
<b>212 TROLLVIK SKOLE</b>						
Inntekt	3 000	0	0	0	0	0
Utgift	36 000	0	0	0	0	0
Netto	39 000	0	0	0	0	0
<b>214 MANNDALLEN SKOLE</b>						
Inntekt	-2 685 000	-3 085 000	-3 174 000	-3 174 000	-3 174 000	-3 174 000
Utgift	12 476 000	12 099 000	11 854 000	11 854 000	11 854 000	11 854 000
Netto	9 791 000	9 014 000	8 680 000	8 680 000	8 680 000	8 680 000
<b>215 FJERNUNDERVISNING SAMISK</b>						
Inntekt	-406 000	-827 000	-552 000	-552 000	-552 000	-552 000
Utgift	760 000	827 000	552 000	552 000	552 000	552 000
Netto	354 000	0	0	0	0	0
<b>216 TEGNSPRÅK</b>						
Utgift	441 000	0	0	0	0	0
Netto	441 000	0	0	0	0	0
<b>220 OLDERDALEN BARNEHAGE</b>						
Inntekt	-2 232 000	-1 011 000	-823 000	-823 000	-823 000	-823 000
Utgift	4 986 000	4 581 000	4 661 000	4 618 000	4 618 000	4 618 000

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Netto</b>	<b>2 755 000</b>	<b>3 570 000</b>	<b>3 839 000</b>	<b>3 796 000</b>	<b>3 796 000</b>	<b>3 796 000</b>
<b>221 BIRTAVARRE BARNEHAGE</b>						
Inntekt	-937 000	-504 000	-864 000	-864 000	-864 000	-864 000
Utgift	3 363 000	2 701 000	3 065 000	3 022 000	3 022 000	3 022 000
<b>Netto</b>	<b>2 426 000</b>	<b>2 196 000</b>	<b>2 201 000</b>	<b>2 158 000</b>	<b>2 158 000</b>	<b>2 158 000</b>
<b>222 FOSSEN BARNEHAGE</b>						
Inntekt	-2 198 000	-1 643 000	-1 455 000	-1 455 000	-1 455 000	-1 455 000
Utgift	7 339 000	6 748 000	6 039 000	5 996 000	5 996 000	5 996 000
<b>Netto</b>	<b>5 141 000</b>	<b>5 105 000</b>	<b>4 584 000</b>	<b>4 541 000</b>	<b>4 541 000</b>	<b>4 541 000</b>
<b>223 SAMISKE TILTAK-OLDERDB</b>						
Inntekt	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Utgift	132 000	134 000	130 000	130 000	130 000	130 000
<b>Netto</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>224 SAMISKE TILTAK-BIRTAVAR</b>						
Inntekt	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Utgift	132 000	134 000	130 000	130 000	130 000	130 000
<b>Netto</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>225 SAMISKE TILTAK-FOSSEN B</b>						
Inntekt	-390 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
Utgift	394 000	268 000	260 000	260 000	260 000	260 000
<b>Netto</b>	<b>4 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>227 SFO - OLDERDALEN</b>						
Inntekt	-627 000	-516 000	-377 000	-377 000	-377 000	-377 000
Utgift	699 000	711 000	919 000	919 000	919 000	919 000
<b>Netto</b>	<b>73 000</b>	<b>195 000</b>	<b>542 000</b>	<b>542 000</b>	<b>542 000</b>	<b>542 000</b>
<b>228 SFO - TROLLVIK</b>						
Inntekt	1 000	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>229 SFO - MANNDALLEN</b>						
Inntekt	-276 000	-335 000	-266 000	-266 000	-266 000	-266 000

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Utgift	819 000	523 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000
Netto	543 000	188 000	1 164 000	1 164 000	1 164 000	1 164 000
<b>230 ADMINISTRASJON BARNEVERN</b>						
Inntekt	-2 074 000	-2 170 000	0	0	0	0
Utgift	2 369 000	2 352 000	1 723 000	1 723 000	1 723 000	1 723 000
Netto	295 000	182 000	1 723 000	1 723 000	1 723 000	1 723 000
<b>231 BARNEVERN I FAMILIEN</b>						
Inntekt	0	-150 000	0	0	0	0
Utgift	695 000	493 000	265 000	265 000	265 000	265 000
Netto	695 000	343 000	265 000	265 000	265 000	265 000
<b>232 BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN</b>						
Utgift	466 000	597 000	499 000	499 000	499 000	499 000
Netto	466 000	597 000	499 000	499 000	499 000	499 000
<b>234 AKUTTBEREDSKAP BARNEVERN</b>						
Utgift	0	200 000	202 000	202 000	202 000	202 000
Netto	0	200 000	202 000	202 000	202 000	202 000
<b>235 VO-NORSK MED SAMFUNNSFA</b>						
Inntekt	-1 438 000	-2 007 000	-297 000	-297 000	-297 000	-297 000
Utgift	2 690 000	2 095 000	1 197 000	724 000	724 000	724 000
Netto	1 252 000	88 000	901 000	427 000	427 000	427 000
<b>237 GRUNNSKOLE FOR VOKSNE</b>						
Inntekt	-30 000	0	0	0	0	0
Utgift	642 000	103 000	113 000	113 000	113 000	113 000
Netto	612 000	103 000	113 000	113 000	113 000	113 000
<b>240 KÅFJORD KULTURSKOLE</b>						
Inntekt	-375 000	-412 000	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000
Utgift	2 194 000	2 148 000	1 683 000	1 683 000	1 683 000	1 683 000

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Netto</b>	<b>1 819 000</b>	<b>1 736 000</b>	<b>1 582 000</b>	<b>1 582 000</b>	<b>1 582 000</b>	<b>1 582 000</b>
<b>245 PRIVATSKOLEN</b>						
Utgift	1 033 000	944 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000
<b>Netto</b>	<b>1 033 000</b>	<b>944 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>1 324 000</b>	<b>1 324 000</b>
<b>250 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN</b>						
Inntekt	-7 000	0	0	0	0	0
Utgift	34 000	67 000	74 000	74 000	74 000	74 000
<b>Netto</b>	<b>28 000</b>	<b>67 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>
<b>264 INKLUDERENDE BARNEHAGE- OG SKOLEMILJØ</b>						
Inntekt	-50 000	-824 000	0	0	0	0
Utgift	50 000	848 000	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268 DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING</b>						
Inntekt	-868 000	0	-1 332 000	-1 332 000	-1 332 000	-1 332 000
Utgift	868 000	0	1 336 000	1 336 000	1 336 000	1 336 000
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>269 PROSJ INKLUDERENDE BARNEHAGE OG SKOLEMILJØ</b>						
Inntekt	-599 000	0	0	0	0	0
Utgift	611 000	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>299 TILLEGGS- OG NYE BEVILG</b>						
Utgift	0	0	0	-745 000	-1 153 000	-1 262 000
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-745 000</b>	<b>-1 153 000</b>	<b>-1 262 000</b>
<b>300 HOVEDUTVALG SKOLEHELSE</b>						
Utgift	136 000	42 000	51 000	51 000	51 000	51 000
<b>Netto</b>	<b>136 000</b>	<b>42 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
<b>303 HELSE- OG SOSIALADMINIS</b>						

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekt	-129 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Utgift	977 000	1 328 000	966 000	966 000	966 000	966 000
Netto	848 000	1 293 000	931 000	931 000	931 000	931 000
<b>304 KJØP AV TJENESTER</b>						
Utgift	633 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000
Netto	633 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000
<b>308 FOREBYGGING UØNSKET SVANGERSKAP</b>						
Inntekt	-12 000	0	0	0	0	0
Utgift	12 000	0	0	0	0	0
<b>315 HELSESØSTER</b>						
Inntekt	-700 000	-215 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Utgift	2 095 000	2 320 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000
Netto	1 394 000	2 106 000	2 046 000	2 046 000	2 046 000	2 046 000
<b>319 FYSIOTERAPI</b>						
Inntekt	0	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Utgift	866 000	779 000	779 000	779 000	779 000	779 000
Netto	866 000	699 000	699 000	699 000	699 000	699 000
<b>320 LEGETJENESTE</b>						
Inntekt	-2 856 000	-2 743 000	-2 703 000	-2 703 000	-2 703 000	-2 703 000
Utgift	8 041 000	8 608 000	8 907 000	8 907 000	8 907 000	8 907 000
Netto	5 186 000	5 865 000	6 204 000	6 204 000	6 204 000	6 204 000
<b>321 LEGEVAKTSENTRALEN</b>						
Utgift	258 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000
Netto	258 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000
<b>322 LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER 25</b>						
Inntekt	-100 000	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000
Utgift	100 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
<b>324 PSYKOLOG</b>						

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekt	0	-605 000	-195 000	-195 000	-195 000	-195 000
Utgift	0	896 000	1 035 000	1 035 000	1 035 000	1 035 000
Netto	0	291 000	840 000	840 000	840 000	840 000
<b>325 NAV KOMMUNAL DEL</b>						
Inntekt	-371 000	-74 000	-74 000	-74 000	-74 000	-74 000
Utgift	2 288 000	2 098 000	2 048 000	2 048 000	2 048 000	2 048 000
Netto	1 918 000	2 024 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000
<b>326 ØKONOMISK SOSIALHJELP</b>						
Inntekt	-74 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Utgift	1 661 000	1 581 000	1 739 000	1 739 000	1 739 000	1 739 000
Netto	1 587 000	1 461 000	1 619 000	1 619 000	1 619 000	1 619 000
<b>327 FLYKTNINGBOSETTING OG INTEGRERING</b>						
Inntekt	-8 279 000	-5 388 000	-4 688 000	-4 688 000	-4 688 000	-4 688 000
Utgift	7 102 000	3 272 000	2 232 000	2 232 000	2 232 000	2 232 000
Netto	-1 178 000	-2 116 000	-2 456 000	-2 456 000	-2 456 000	-2 456 000
<b>328 NAV PRIOSJEKT - INKLUDERINGS- OG ARBEIDSSPESIALIST</b>						
Inntekt	-266 000	0	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
Utgift	266 000	282 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Netto	0	282 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>330 EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG</b>						
Inntekt	-84 000	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000
Utgift	985 000	1 656 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Netto	901 000	1 577 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
<b>331 PROSJEKT RUS-PSYKIATRI 2015-2019</b>						
Utgift	76 000	0	0	0	0	0
Netto	76 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>332 PROSJEKT KOMMUNALT RUSARBEID - OASEN</b>						
Inntekt	-374 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Utgift	529 000	381 000	348 000	348 000	348 000	348 000
Netto	155 000	-19 000	-52 000	-52 000	-52 000	-52 000
<b>335 UNGDOMSKONTAKT</b>						
Inntekt	-660 000	0	-660 000	-660 000	-660 000	-660 000
Utgift	660 000	0	529 000	529 000	529 000	529 000
Netto	0	0	-131 000	-131 000	-131 000	-131 000
<b>336 MILJØARBEIDER ELDRE</b>						
Inntekt	-330 000	0	0	0	0	0
Utgift	330 000	0	338 000	338 000	338 000	338 000
Netto	0	0	338 000	338 000	338 000	338 000
<b>337 ERFARINGSKONSULENT</b>						
Inntekt	-333 000	-303 000	-303 000	-303 000	-303 000	-303 000
Utgift	333 000	303 000	303 000	303 000	303 000	303 000
<b>338 SMÅJOBBSENTRAL</b>						
Inntekt	-330 000	0	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000
Utgift	330 000	0	333 000	333 000	333 000	333 000
Netto	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>343 SYKEHJEMMET - VASKERI</b>						
Utgift	537 000	0	0	0	0	0
Netto	537 000	0	0	0	0	0
<b>344 SYKEHJEMMET - KJØKKEN</b>						
Inntekt	-964 000	-745 000	-745 000	-745 000	-745 000	-745 000
Utgift	3 340 000	3 007 000	3 034 000	3 034 000	3 034 000	3 034 000
Netto	2 376 000	2 261 000	2 289 000	2 289 000	2 289 000	2 289 000
<b>345 SYKEHJEMMET</b>						
Inntekt	-5 172 000	-8 315 000	-4 915 000	-4 915 000	-4 915 000	-4 915 000
Utgift	25 567 000	26 811 000	24 920 000	24 590 000	24 590 000	24 590 000

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Netto</b>	<b>20 395 000</b>	<b>18 496 000</b>	<b>20 005 000</b>	<b>19 675 000</b>	<b>19 675 000</b>	<b>19 675 000</b>
<b>346 KOMPETANSELØFTET 2015</b>						
Inntekt	-370 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Utgift	370 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>347 HJEMMESYKEPLEIEN</b>						
Inntekt	-428 000	-1 035 000	-1 441 000	-1 495 000	-1 495 000	-1 495 000
Utgift	18 262 000	17 439 000	19 304 000	19 304 000	19 304 000	19 304 000
<b>Netto</b>	<b>17 833 000</b>	<b>16 404 000</b>	<b>17 863 000</b>	<b>17 809 000</b>	<b>17 809 000</b>	<b>17 809 000</b>
<b>348 PROSJEKT DIABETES 2</b>						
Inntekt	-41 000	0	0	0	0	0
Utgift	44 000	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>349 HJEMMEHJELP</b>						
Inntekt	-158 000	-171 000	-171 000	-171 000	-171 000	-171 000
Utgift	916 000	1 049 000	1 029 000	1 029 000	1 029 000	1 029 000
<b>Netto</b>	<b>758 000</b>	<b>877 000</b>	<b>857 000</b>	<b>857 000</b>	<b>857 000</b>	<b>857 000</b>
<b>355 PU TJENESTEN</b>						
Inntekt	-4 930 000	-2 941 000	-2 120 000	-2 120 000	-2 120 000	-2 120 000
Utgift	20 930 000	14 810 000	14 702 000	13 484 000	13 484 000	13 484 000
<b>Netto</b>	<b>16 000 000</b>	<b>11 869 000</b>	<b>12 582 000</b>	<b>11 364 000</b>	<b>11 364 000</b>	<b>11 364 000</b>
<b>370 HJEMMETJENESTE PSYKIATRI</b>						
Inntekt	-49 000	0	0	0	0	0
Utgift	1 302 000	993 000	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1 254 000</b>	<b>993 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>371 AKTIV OMSORG</b>						
Inntekt	-48 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Utgift	1 747 000	2 017 000	3 933 000	3 920 000	3 920 000	3 920 000
<b>Netto</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 892 000</b>	<b>3 808 000</b>	<b>3 795 000</b>	<b>3 795 000</b>	<b>3 795 000</b>
<b>380 SPASERSTOKKEN</b>						



Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekt	-20 000	0	0	0	0	0
Utgift	20 000	0	0	0	0	0
<b>385 TILSKUDDSDORDNINGER</b>						
Inntekt	-79 000	0	0	0	0	0
Utgift	79 000	0	0	0	0	0
<b>399 TILLEGGS- OG NYE BEVILG</b>						
Inntekt	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Utgift	0	200 000	200 000	-114 000	-822 000	-1 009 000
Netto	0	-300 000	-300 000	-614 000	-1 322 000	-1 509 000
<b>403 ADMINISTRASJON UTV AVD</b>						
Inntekt	-127 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Utgift	805 000	983 000	982 000	982 000	982 000	982 000
Netto	678 000	913 000	912 000	912 000	912 000	912 000
<b>404 FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD</b>						
Utgift	84 000	360 000	341 000	341 000	341 000	341 000
Netto	84 000	360 000	341 000	341 000	341 000	341 000
<b>405 KART,OPPMÅLING,BYGGESAK</b>						
Inntekt	-336 000	-411 000	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000
Utgift	1 711 000	1 901 000	1 937 000	1 937 000	1 937 000	1 937 000
Netto	1 375 000	1 491 000	1 547 000	1 547 000	1 547 000	1 547 000
<b>406 AREALPLANKOMMUNEPLAN</b>						
Inntekt	-81 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Utgift	516 000	619 000	789 000	789 000	789 000	789 000
Netto	436 000	606 000	777 000	777 000	777 000	777 000
<b>410 NÆRINGSKONTORET</b>						
Inntekt	-755 000	-854 000	-808 000	-808 000	-808 000	-808 000
Utgift	755 000	854 000	808 000	808 000	808 000	808 000
<b>411 REISELIV</b>						

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Utgift	16 000	0	0	0	0	0
Netto	16 000	0	0	0	0	0
<b>412 PROSJEKT FRA ISHAVET TIL HALTI</b>						
Inntekt	-10 000	0	0	0	0	0
Utgift	15 000	0	0	0	0	0
Netto	5 000	0	0	0	0	0
<b>413 PROSJEKT - INNFALLSPORTAL REISA NASJONALPARK</b>						
Inntekt	-24 000	0	0	0	0	0
Utgift	24 000	0	0	0	0	0
<b>414 PROSJEKT SMÅSAMFUNNSSATSING</b>						
Inntekt	-12 000	0	0	0	0	0
Netto	-12 000	0	0	0	0	0
<b>415 UTLÅN AV NÆRINGSFOND</b>						
Inntekt	-251 000	-326 000	-468 000	-468 000	-468 000	-468 000
Utgift	251 000	326 000	468 000	468 000	468 000	468 000
<b>416 TILSKUDD AV NÆRINGSFOND</b>						
Inntekt	-579 000	-574 000	-474 000	-474 000	-474 000	-474 000
Utgift	579 000	574 000	474 000	474 000	474 000	474 000
<b>417 KOMMUNALT UTVIKLINGSFON</b>						
Inntekt	-323 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Utgift	323 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000
Netto	0	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
<b>418 ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI</b>						
Inntekt	-250 000	-613 000	-613 000	-613 000	-613 000	-613 000
Utgift	730 000	613 000	613 000	613 000	613 000	613 000
Netto	480 000	0	0	0	0	0
<b>419 TILRETTELEGGING FOR NÆR</b>						

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Utgift	10 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Netto	10 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>420 PROSJEKT SKROTNISSE</b>						
Inntekt	-21 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Utgift	21 000	51 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Netto	0	36 000	23 000	23 000	23 000	23 000
<b>423 LOKALMATPROSJEKT</b>						
Utgift	6 000	0	0	0	0	0
Netto	6 000	0	0	0	0	0
<b>424 ÅRØYHOLMEN</b>						
Utgift	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Netto	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>430 LANDBRUKSKONTORET</b>						
Inntekt	-566 000	-560 000	-560 000	-560 000	-560 000	-560 000
Utgift	1 662 000	1 561 000	1 613 000	1 613 000	1 613 000	1 613 000
Netto	1 097 000	1 001 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000
<b>431 LANDBRUKSVIKAR</b>						
Utgift	335 000	182 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Netto	335 000	182 000	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>432 DISTRIKTSVETERINÆR</b>						
Utgift	0	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000
Netto	0	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000
<b>434 PROSJEKT FORNORSKNING</b>						
Inntekt	-50 000	0	0	0	0	0
Utgift	49 000	0	0	0	0	0
Netto	-1 000	0	0	0	0	0
<b>435 SAMISKE SPRÅKTILTAK - UTVIKLINGSDEL</b>						
Inntekt	-1 140 000	-811 000	-811 000	-811 000	-811 000	-811 000
Utgift	1 145 000	811 000	811 000	811 000	811 000	811 000

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Netto	5 000	0	0	0	0	0
<b>436 SAMISKE SPRÅKTILTAK</b>						
Inntekt	-2 116 000	-1 675 000	-1 957 000	-1 957 000	-1 957 000	-1 957 000
Utgift	2 136 000	1 675 000	1 957 000	1 957 000	1 957 000	1 957 000
Netto	20 000	0	0	0	0	0
<b>437 SAMISK SPRÅKSENTER</b>						
Inntekt	-2 399 000	-2 891 000	-2 765 000	-2 765 000	-2 765 000	-2 765 000
Utgift	2 458 000	2 891 000	2 765 000	2 765 000	2 765 000	2 765 000
Netto	59 000	0	0	0	0	0
<b>442 SPRÅKPROSJEKT - MADJI</b>						
Inntekt	-144 000	0	0	0	0	0
Utgift	151 000	0	0	0	0	0
Netto	7 000	0	0	0	0	0
<b>445 BIBLIOTEK</b>						
Inntekt	-40 000	0	0	0	0	0
Utgift	961 000	1 143 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000
Netto	921 000	1 143 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000
<b>446 BOKBUSS</b>						
Inntekt	-1 113 000	-1 121 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000
Utgift	1 086 000	1 337 000	1 363 000	1 363 000	1 363 000	1 363 000
Netto	-27 000	216 000	293 000	293 000	293 000	293 000
<b>450 KULTURADMINISTRASJON</b>						
Inntekt	3 000	0	0	0	0	0
Utgift	354 000	711 000	785 000	785 000	785 000	785 000
Netto	358 000	711 000	785 000	785 000	785 000	785 000
<b>451 KULTURVERN OG MUSEER</b>						
Utgift	819 000	919 000	919 000	919 000	919 000	919 000
Netto	819 000	919 000	919 000	919 000	919 000	919 000
<b>452 SANG,MUSIKK,TEATER OG A</b>						
Utgift	22 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Netto	22 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>453 IDRETTS-OG FRILUFTSAKTI</b>						
Utgift	307 000	310 000	389 000	389 000	389 000	389 000
Netto	307 000	310 000	389 000	389 000	389 000	389 000
<b>454 FYSAK-PROSJEKTET</b>						
Utgift	24 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Netto	24 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>455 BARNE- OG UNGDOMSARBEID</b>						
Utgift	65 000	140 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Netto	65 000	140 000	132 000	132 000	132 000	132 000
<b>456 FRITIDSKLUBBER</b>						
Inntekt	-2 000	0	0	0	0	0
Utgift	562 000	798 000	816 000	816 000	816 000	816 000
Netto	560 000	798 000	816 000	816 000	816 000	816 000
<b>457 SAMFUNNSHUS</b>						
Utgift	252 000	177 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Netto	252 000	177 000	160 000	160 000	160 000	160 000
<b>458 ANDRE TILSKUDD</b>						
Utgift	111 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Netto	111 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>459 SPESIELLE ARRANGEMENTER</b>						
Utgift	0	25 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Netto	0	25 000	23 000	23 000	23 000	23 000
<b>460 NÆRMILJØSENTRALEN</b>						
Utgift	481 000	485 000	491 000	491 000	491 000	491 000
Netto	481 000	485 000	491 000	491 000	491 000	491 000
<b>471 HENGEBRU KÅFJORDDALEN</b>						
Utgift	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
Netto	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>475 PROFILERING - OMDØMME</b>						

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Utgift	0	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Netto	0	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
<b>499 TILLEGGS- OG NYE BEVILG</b>						
Utgift	0	-85 000	20 000	-172 000	-278 000	-305 000
Netto	0	-85 000	20 000	-172 000	-278 000	-305 000
<b>600 HOVEDUTVALGANDRE POLU</b>						
Utgift	133 000	105 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto	133 000	105 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>602 TEKN ADMINISTRASJON</b>						
Inntekt	-2 000	0	0	0	0	0
Utgift	505 000	319 000	470 000	470 000	470 000	470 000
Netto	504 000	319 000	470 000	470 000	470 000	470 000
<b>603 FELLESKAP TEKN</b>						
Inntekt	-56 000	-85 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Utgift	1 700 000	1 980 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Netto	1 644 000	1 895 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000
<b>604 MILJØADMINISTRASJON</b>						
Utgift	51 000	41 000	158 000	158 000	158 000	158 000
Netto	51 000	41 000	158 000	158 000	158 000	158 000
<b>605 MOTORFERDSEL I UTMARK</b>						
Utgift	58 000	77 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Netto	58 000	77 000	80 000	80 000	80 000	80 000
<b>606 FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR</b>						
Inntekt	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Utgift	36 000	40 000	74 000	74 000	74 000	74 000
Netto	16 000	30 000	63 000	63 000	63 000	63 000
<b>608 INTERKOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG</b>						
Utgift	15 000	0	0	0	0	0
Netto	15 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>609 KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN</b>						
Inntekt	-8 000	0	0	0	0	0
Utgift	61 000	63 000	68 000	68 000	68 000	68 000
Netto	53 000	63 000	68 000	68 000	68 000	68 000
<b>610 VANNFORSYNING PRODUKSJO</b>						
Inntekt	-4 288 000	-3 921 000	-3 946 000	-3 946 000	-3 946 000	-3 946 000
Utgift	4 464 000	3 921 000	3 946 000	3 946 000	3 946 000	3 946 000
Netto	176 000	0	0	0	0	0
<b>615 AVLØP AVLØPSRENSING</b>						
Inntekt	-2 609 000	-2 711 000	-2 755 000	-2 755 000	-2 755 000	-2 755 000
Utgift	2 742 000	2 711 000	2 755 000	2 755 000	2 755 000	2 755 000
Netto	132 000	0	0	0	0	0
<b>620 BRANNVERN</b>						
Inntekt	-117 000	0	0	0	0	0
Utgift	3 057 000	2 776 000	2 676 000	2 676 000	2 676 000	2 676 000
Netto	2 939 000	2 776 000	2 676 000	2 676 000	2 676 000	2 676 000
<b>621 FEIERVESEN</b>						
Inntekt	-481 000	-469 000	-446 000	-446 000	-446 000	-446 000
Utgift	481 000	469 000	446 000	446 000	446 000	446 000
<b>622 NATURKATASTROFER - ENDETIDSUTGIFTER</b>						
Inntekt	-3 000	-150 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Utgift	487 000	435 000	438 000	438 000	438 000	438 000
Netto	483 000	285 000	188 000	188 000	188 000	188 000
<b>630 UTBYGGINGSOMRÅDER</b>						
Inntekt	-328 000	-41 000	-266 000	-266 000	-266 000	-266 000
Utgift	10 000	0	0	0	0	0
Netto	-318 000	-41 000	-266 000	-266 000	-266 000	-266 000
<b>631 BOLIGFELT INKL FESTETO</b>						

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekt	-80 000	-99 000	-99 000	-99 000	-99 000	-99 000
Netto	-80 000	-99 000	-99 000	-99 000	-99 000	-99 000
<b>640 KOMMUNALE VEGER</b>						
Inntekt	-24 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Utgift	3 417 000	3 818 000	3 882 000	3 882 000	3 882 000	3 882 000
Netto	3 393 000	3 806 000	3 870 000	3 870 000	3 870 000	3 870 000
<b>641 VEGLYS</b>						
Inntekt	0	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Utgift	895 000	812 000	806 000	806 000	806 000	806 000
Netto	895 000	562 000	556 000	556 000	556 000	556 000
<b>642 KRATT - SKOGRYDDING</b>						
Inntekt	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Utgift	114 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000
Netto	64 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000
<b>643 TRAFIKKSIKKERHET</b>						
Inntekt	0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Utgift	0	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Netto	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>644 OPPRUSTING GUOLASJVEGEN</b>						
Inntekt	-95 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Utgift	334 000	225 000	224 000	224 000	224 000	224 000
Netto	238 000	140 000	139 000	139 000	139 000	139 000
<b>650 ISBRYTERTJENESTE</b>						
Inntekt	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
Utgift	1 128 000	1 233 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
Netto	808 000	913 000	905 000	905 000	905 000	905 000
<b>652 DJUPVIK FISKERIHAVN - SMÅBÅHAVN</b>						
Inntekt	-111 000	-154 000	-139 000	-139 000	-139 000	-139 000



Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Utgift	73 000	70 000	82 000	82 000	82 000	82 000
Netto	-37 000	-84 000	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000
<b>653 LØKVOLL FISKERIHAVN - SMÅBÅTHAVN</b>						
Inntekt	-69 000	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
Utgift	85 000	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Netto	16 000	-27 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
<b>654 KAIER</b>						
Inntekt	-741 000	-1 000 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
Utgift	214 000	290 000	276 000	276 000	276 000	276 000
Netto	-527 000	-710 000	-374 000	-374 000	-374 000	-374 000
<b>660 KÅFJORD RÅDHUS</b>						
Inntekt	-247 000	-283 000	-283 000	-283 000	-283 000	-283 000
Utgift	1 955 000	1 758 000	1 888 000	1 888 000	1 888 000	1 888 000
Netto	1 708 000	1 475 000	1 605 000	1 605 000	1 605 000	1 605 000
<b>662 OLDERDALEN SKOLE</b>						
Inntekt	-187 000	-257 000	0	0	0	0
Utgift	2 942 000	3 081 000	3 205 000	3 205 000	3 205 000	3 205 000
Netto	2 755 000	2 824 000	3 205 000	3 205 000	3 205 000	3 205 000
<b>663 TROLLVIK SKOLE</b>						
Inntekt	0	-525 000	0	0	0	0
Utgift	81 000	91 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Netto	81 000	-434 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>664 MANDDALEN SKOLE</b>						
Inntekt	-30 000	0	0	0	0	0
Utgift	2 065 000	2 167 000	2 171 000	2 171 000	2 171 000	2 171 000
Netto	2 036 000	2 167 000	2 171 000	2 171 000	2 171 000	2 171 000
<b>665 BÅTHUSET</b>						
Utgift	19 000	0	0	0	0	0
Netto	19 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>666 OLDERDALEN BARNEHAGE</b>						
Utgift	526 000	574 000	648 000	648 000	648 000	648 000
Netto	526 000	574 000	648 000	648 000	648 000	648 000
<b>667 BIRTAVARRE BARNEHAGE</b>						
Inntekt	-168 000	-10 000	0	0	0	0
Utgift	761 000	607 000	666 000	666 000	666 000	666 000
Netto	592 000	597 000	666 000	666 000	666 000	666 000
<b>668 FOSSEN BARNEHAGE</b>						
Inntekt	-28 000	-10 000	0	0	0	0
Utgift	713 000	577 000	656 000	656 000	656 000	656 000
Netto	685 000	567 000	656 000	656 000	656 000	656 000
<b>669 SAMISK BARNEHAGE MANNDALLEN</b>						
Inntekt	-28 000	-10 000	0	0	0	0
Utgift	590 000	574 000	573 000	573 000	573 000	573 000
Netto	563 000	564 000	573 000	573 000	573 000	573 000
<b>670 KÅFJORD HELSESENTER</b>						
Inntekt	-501 000	-809 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000
Utgift	5 214 000	5 244 000	1 109 000	1 109 000	1 109 000	1 109 000
Netto	4 713 000	4 435 000	-161 000	-161 000	-161 000	-161 000
<b>673 KÅFJORD HELSETUN</b>						
Inntekt	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Utgift	0	0	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
Netto	0	0	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
<b>674 SANDENG BOLIGER</b>						
Inntekt	-141 000	-137 000	-137 000	-137 000	-137 000	-137 000
Utgift	67 000	81 000	94 000	94 000	94 000	94 000
Netto	-74 000	-56 000	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000
<b>675 KIRKEGÅRDER</b>						
Inntekt	-8 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Utgift	481 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000
Netto	473 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000
<b>676 IDRETTSHALL OLDERDALEN</b>						
Inntekt	-63 000	-110 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Utgift	925 000	886 000	815 000	815 000	815 000	815 000
Netto	862 000	776 000	790 000	790 000	790 000	790 000
<b>677 BIBLIOTEK MANNDALEN</b>						
Utgift	4 000	0	0	0	0	0
Netto	4 000	0	0	0	0	0
<b>678 PARKER</b>						
Utgift	223 000	197 000	229 000	229 000	229 000	229 000
Netto	223 000	197 000	229 000	229 000	229 000	229 000
<b>679 FOTBALLBANER</b>						
Utgift	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Netto	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>680 KOMMUNALE BOLIGER</b>						
Utgift	78 000	0	0	0	0	0
Netto	78 000	0	0	0	0	0
<b>681 RYA</b>						
Utgift	5 000	0	0	0	0	0
Netto	5 000	0	0	0	0	0
<b>698 KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER</b>						
Utgift	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000
Netto	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000
<b>699 TILLEGGS- OG NYE BEVILG</b>						
Utgift	0	-175 000	-1 318 000	-1 219 000	-1 457 000	-1 519 000
Netto	0	-175 000	-1 318 000	-1 219 000	-1 457 000	-1 519 000
<b>700 RENTER BRUKT I DRIFT</b>						
Inntekt	-1 391 000	-840 000	-880 000	-900 000	-920 000	-930 000

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Utgift	4 138 000	7 757 000	8 083 000	8 451 000	8 267 000	7 786 000
Netto	2 746 000	6 917 000	7 203 000	7 551 000	7 347 000	6 856 000
<b>705 RENTER TIL AVSETNING</b>						
Inntekt	-132 000	-163 000	0	0	0	0
Utgift	132 000	163 000	0	0	0	0
<b>710 AKSJEUTBYTTE</b>						
Inntekt	-2 200 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Netto	-2 200 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
<b>720 AVDRAG PÅ INNLÅN</b>						
Utgift	9 064 000	10 772 000	10 635 000	11 985 000	12 879 000	12 963 000
Netto	9 064 000	10 772 000	10 635 000	11 985 000	12 879 000	12 963 000
<b>800 SKATT PÅ FORMUE OG INNT</b>						
Inntekt	-51 110 000	-47 552 000	-50 950 000	-50 950 000	-50 950 000	-50 950 000
Netto	-51 110 000	-47 552 000	-50 950 000	-50 950 000	-50 950 000	-50 950 000
<b>810 EIENDOMSSKATT</b>						
Inntekt	-5 165 000	-4 350 000	-5 448 000	-5 221 000	-5 040 000	-4 869 000
Utgift	28 000	0	0	0	0	0
Netto	-5 138 000	-4 350 000	-5 448 000	-5 221 000	-5 040 000	-4 869 000
<b>820 SALG AV KONSEJONSKRAFT</b>						
Inntekt	-10 662 000	-6 456 000	-12 988 000	-12 124 000	-11 858 000	-12 213 000
Utgift	6 842 000	1 996 000	6 488 000	6 488 000	6 488 000	6 488 000
Netto	-3 820 000	-4 460 000	-6 500 000	-5 636 000	-5 370 000	-5 725 000
<b>850 STATLIGE RAMMETILSKUDD</b>						
Inntekt	-106 556 000	-110 473 000	-111 200 000	-110 700 000	-109 900 000	-109 700 000
Netto	-106 556 000	-110 473 000	-111 200 000	-110 700 000	-109 900 000	-109 700 000
<b>855 MVA KOMPENSASJON</b>						
Inntekt	-5 866 000	-6 200 000	-7 452 000	-7 452 000	-7 452 000	-7 452 000
Netto	-5 866 000	-6 200 000	-7 452 000	-7 452 000	-7 452 000	-7 452 000
<b>860 GENERELLE STATSTILSKUDD</b>						
Inntekt	-2 738 000	-395 000	-127 000	-123 000	-119 000	-115 000

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Netto</b>	<b>-2 738 000</b>	<b>-395 000</b>	<b>-127 000</b>	<b>-123 000</b>	<b>-119 000</b>	<b>-115 000</b>
<b>920 KLP-EKSTRAPREMIEPREMIE</b>						
<b>Utgift</b>	<b>-5 984 000</b>	<b>-5 934 000</b>	<b>-6 266 000</b>	<b>-5 388 000</b>	<b>-5 268 000</b>	<b>-4 792 000</b>
<b>Netto</b>	<b>-5 984 000</b>	<b>-5 934 000</b>	<b>-6 266 000</b>	<b>-5 388 000</b>	<b>-5 268 000</b>	<b>-4 792 000</b>
<b>930 DEKN UNDERSKBRUK OVERS</b>						
<b>Utgift</b>	<b>439 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>439 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>940 GRANTITAP</b>						
<b>Inntekt</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>950 TAP PÅ GAMLE FORDRINGER</b>						
<b>Utgift</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>Netto</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>970 DISPOSISJONSFOND</b>						
<b>Utgift</b>	<b>0</b>	<b>3 143 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>1 623 000</b>	<b>1 742 000</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>3 143 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>1 623 000</b>	<b>1 742 000</b>
<b>986 AVSKRIVNINGER</b>						
<b>Inntekt</b>	<b>-13 987 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utgift</b>	<b>13 987 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>990 OVERF TIL KAPITALREGNS</b>						
<b>Utgift</b>	<b>929 000</b>	<b>950 000</b>	<b>1 099 000</b>	<b>819 000</b>	<b>819 000</b>	<b>819 000</b>
<b>Netto</b>	<b>929 000</b>	<b>950 000</b>	<b>1 099 000</b>	<b>819 000</b>	<b>819 000</b>	<b>819 000</b>
<b>999 REGNSKAPSMESSIG RESULTA</b>						
<b>Utgift</b>	<b>2 393 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>2 393 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.5 INVESTERING budsjett 2020 - 2023

### 1.5.1 Økonomisk oversikt investering

**Økonomisk oversikt investering** – formannskap 29. nov 2019

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Kåfjord</b>						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-4 635 000	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-1 043 000	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-35 313 000	-3 263 000	-3 616 000	-1 680 000	-400 000	0
Statlige overføringer	-15 013 000	0	0	0	0	0
Andre overføringer	-173 000	0	0	-2 007 000	0	0
<b>SUM INNTEKTER (L)</b>	<b>-56 176 000</b>	<b>-3 263 000</b>	<b>-3 616 000</b>	<b>-3 687 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>
Lønnsutgifter	1 119 000	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	218 000	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	142 831 000	15 435 000	20 030 000	17 148 000	2 000 000	0
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	10 000	0	0	0	0	0
Overføringer	56 150 000	1 800 000	0	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	2 565 000	0	0	0	0	0
<b>SUM UTGIFTER (M)</b>	<b>202 893 000</b>	<b>17 235 000</b>	<b>20 030 000</b>	<b>17 148 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
Avdragsutgifter	2 517 000	0	0	0	0	0
Utlån	9 038 000	10 000 000	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	929 000	950 000	819 000	819 000	819 000	819 000
Avsetning til ubundne investeringsfond	3 915 000	0	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)</b>	<b>16 398 000</b>	<b>10 950 000</b>	<b>819 000</b>	<b>819 000</b>	<b>819 000</b>	<b>819 000</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)</b>	<b>163 115 000</b>	<b>24 922 000</b>	<b>17 233 000</b>	<b>14 280 000</b>	<b>2 419 000</b>	<b>819 000</b>
Bruk av lån	-159 670 000	-19 960 000	-14 711 000	-13 461 000	-1 600 000	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 711 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Overføringer fra driftsregnskapet	-929 000	-950 000	-1 099 000	-819 000	-819 000	-819 000
Bruk av ubundne investeringsfond	0	-4 012 000	-1 423 000	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-806 000	0	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERING (R)</b>	<b>-163 115 000</b>	<b>-24 922 000</b>	<b>-17 233 000</b>	<b>-14 280 000</b>	<b>-2 419 000</b>	<b>-819 000</b>

## 1.5.2 Investeringsrapport detaljert

### Investeringsrapport detaljert - f.skapet 29. nov 2019

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
--	-------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	<b>100 KOMMUNESTYRE - FORMANNSKAP</b>						
0.02002	EDB-UTSTYR	0	0	700 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-140 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-560 000	0	0	0

	<b>1090 AKSJEKJØP - EGENKAPINNSKUDD KLP</b>						
0.05291	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	929 000	950 000	819 000	819 000	819 000	819 000
0.09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-929 000	-950 000	-819 000	-819 000	-819 000	-819 000

	<b>1150 PAPIRLØS KOMMUNE</b>						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	100 000	0	0	0	0
0.02002	EDB-UTSTYR	0	200 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-60 000	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	0	-240 000	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>1152 BIL TIL ADMINISTRASJON OG BARNEVERN</b>						
0.02107	KJØP AV BILER	0	300 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-60 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-240 000	0	0	0	0

	<b>2070 IT - LØFT I SKOLER OG BARNEHAGER</b>						
0.02002	EDB-UTSTYR	0	155 000	300 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-31 000	-60 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-124 000	-240 000	0	0	0

	<b>3472 BILER TIL HJEMMETJENESTEN</b>						
0.02101	KJØP AV KJØRETØY	1 272 000	1 200 000	1 000 000	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	16 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	267 000	0	0	0	0	0
0.06600	SALG AV KJØRETØY	-136 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-267 000	-240 000	-200 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-1 153 000	0	-800 000	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	0	-960 000	0	0	0	0

	<b>3478 VELFERDSTEKNOLOGI</b>						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	400 000	2 500 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-80 000	-500 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-577 000	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	0	-320 000	-1 423 000	0	0	0

	<b>3850 STARTLÅN</b>						
0.05100	AVDRAG PÅ LÅN	2 517 000	0	0	0	0	0



	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
0.05200	UTLÅN FORMIDLINGSLÅN	9 038 000	10 000 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-9 038 000	-10 000 000	0	0	0	0
0.09200	MOTTATTE AVDRAG STARTLÅN	-1 143 000	0	0	0	0	0
0.09201	EKSTRAORDINÆRE AVDRAG	-13 000	0	0	0	0	0
0.09203	INNBETALT EKSTRAORDINÆRT AVDRAG	-555 000	0	0	0	0	0
0.09580	BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND	-806 000	0	0	0	0	0

	3477 VANNKJØLEMASKIN						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	250 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-50 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-200 000	0	0	0

	4100 OPPMÅLINGSUTSTYR						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	340 000	0	0	0
0.07280	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-68 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-272 000	0	0	0

	4200 STEDSUTVIKLING - OLDERDALEN						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-500 000	-500 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-2 000 000	-1 720 000	0	0	0
0.09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	0	-280 000	0	0	0

	4260 STEDSUTVIKLING MANNDALEN						
0.01600	SKYSS OG KOST	1 000	0	0	0	0	0
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	600 000	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
0.02700	ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND	2 000	0	0	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	0	500 000	0	0	0
0.04290	MOMS	1 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-1 000	-120 000	-100 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-480 000	-400 000	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>4261 REGULERING - FOSSEN</b>						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	81 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	19 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-19 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-81 000	0	0	0	0	0

	<b>4529 DAGSTURHYTTE</b>						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	100 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-20 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-80 000	0	0	0

	<b>4535 BALLBINGER</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	0	680 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	0	-136 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	0	-544 000	0	0

	<b>4536 IDRETTSPARK OLDERDALEN</b>						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	100 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-20 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-80 000	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>6711 VEI SOLENG</b>						
0.01401	TRYKKING/ANNONSERING	6 000	0	0	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	71 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	18 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-18 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-65 000	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6002 KJØP AV 2 BILER TIL DRIFTSAVDELINGA</b>						
0.02100	KJØP AV VAREBIL	0	0	800 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-160 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-640 000	0	0	0
	<b>6003 KJØP AV BRANNBIL</b>						
0.02101	KJØP AV KJØRETØY	0	0	350 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-70 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-280 000	0	0	0
	<b>6200 NUMEDALEN VANNVERK</b>						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	70 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-70 000	0	0	0	0	0
	<b>6202 BRANN - OPPGRADERING AV GARASJE OG LAGER</b>						
0.02001	UTSTYR BRANNVERN	0	0	300 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-60 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-240 000	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>6209 VANNKUMMER</b>						
0.02209	MASKIN TIL SNØRYDDING M.M	0	120 000	0	0	0	0
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	150 000	150 000	300 000	300 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-150 000	-270 000	-300 000	-300 000	0	0
	<b>6210 NY BIL TIL VANNFORSYNING</b>						
0.02100	KJØP AV VAREBIL	421 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-400 000	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6212 SANERING VANNLEDNING ODINS VEG</b>						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	150 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-150 000	0	0	0
	<b>6225 VANNTILTAK ØVERMYRA</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	0	4 600 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	0	-4 600 000	0	0
	<b>6228 HØYDEBASSENG LØKVOLL</b>						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	0	200 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-200 000	0	0	0
	<b>6371 KUMSKIFT AVLØP</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	150 000	150 000	150 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-150 000	-150 000	-150 000	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>6374 AVLØP GRENEVEIEN</b>						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	0	500 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	0	-500 000	0	0
	<b>6375 FJERNOVERVÅKING AVLØP LØKVOLL</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	73 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-73 000	0	0	0	0	0
	<b>6376 FJERNOVERVÅKING AVLØP BIRTAVARRE</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	48 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-48 000	0	0	0	0	0
	<b>6377 OPPGRADERING OVERVANN OG AVLØP SENTRUMSVEIEN MD</b>						
0.00400	OVERTID	21 000	0	0	0	0	0
0.01401	TRYKKING/ANNONSERING	1 000	0	0	0	0	0
0.01600	SKYSS OG KOST	2 000	0	0	0	0	0
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	3 752 000	0	0	0	0	0
0.02700	ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND	9 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	302 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-302 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-3 555 000	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6378 PUMPESTASJON MANNDALEN - LØKVOLL</b>						

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	500 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-500 000	0	0	0	0

	6379 HOVEDPLAN AVLØP						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	0	0	200 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	0	-200 000	0	0

	6380 VA - ANTENNE OPPMÅLINGSUTSTYR						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	150 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-150 000	0	0	0

	6420 BAKKEMOVEIEN INKL GANG OG SYKKELVEI						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	1 000 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-1 000 000	0	0	0

	6471 ASFALTERING PLASSER OG VEIER						
0.04290	MOMS	21 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-21 000	0	0	0	0	0

	6500 KAIER - SMÅBÅTANLEGG						
0.02352	KAIBYGGING	216 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-216 000	0	0	0	0	0

	6501 OPPRUSTNING OLDERDALEN KAI						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	0	5 018 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	0	-1 004 000	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
0.08300	TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNEN	0	0	0	-2 007 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	0	-2 007 000	0	0

	6502 FLYTEKAI OLDERDALEN						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	200 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-40 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-160 000	0	0	0	0

	6531 SMÅBÅTHAVN - MOLO MANNDALLEN						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	25 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	1 000	0	0	0	0	0
0.05480	AVSETN. TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND	1 016 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-1 000	0	0	0	0	0
0.07300	REFUSJON FRA FYLKET	-1 043 000	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	6570 HAVN - MOLO - SKARDALEN						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	81 000	0	0	0	0	0
0.02706	KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING	-6 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	-2 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-1 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-72 000	0	0	0	0	0

	6571 INDUSTRIOMRÅDE SKARDALEN						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	1 400 000	400 000	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-280 000	-80 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-320 000	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	0	-1 120 000	0	0	0	0

	6604 RÅDHUSET - OMBYGGING KANTINA						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	167 000	0	0	0	0	0
0.02003	VERKTØY	2 000	0	0	0	0	0
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	3 000	0	0	0	0	0
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	104 000	0	0	0	0	0
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	64 000	0	0	0	0	0
0.03703	AVFALLSSERVICE RENOVASJON	10 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	88 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-88 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-350 000	0	0	0	0	0

	6633 OLDERDALEN SKOLE - BRANNSIKRING 1 ETASJE						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	200 000	0	200 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-40 000	0	-40 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	0	-160 000	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	0	-160 000	0	0	0	0

	6634 OLDERDALEN SKOLE - VENTILASJONSANLEGG A- FLØY						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	500 000	0	500 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	0	-100 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-400 000	0	-400 000	0	0



	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>6636 OLDERDALEN SKOLE - OMBYGGING VARMESTYRING A-FLØY</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	360 000	360 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-72 000	-72 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-288 000	-288 000	0	0	0

	<b>6637 OLDERDALEN SKOLE - SKOLEKJØKKEN</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	500 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	0	-400 000	0	0	0	0

	<b>6680 RIEBANGARDI</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	150 000	0	0	0	0
0.02706	KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING	0	150 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-60 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-240 000	0	0	0	0

	<b>6681 PARKERING RIEBANGARDI</b>						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	800 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-160 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-640 000	0	0	0

	<b>6710 NYTT HELSESENTER</b>						
0.00100	FAST LØNN INVESTERING	6 000	0	0	0	0	0
0.00108	FUNKSJONSTILLEGG INVESTERING	40 000	0	0	0	0	0
0.00300	EKSTRAHJELP INVESTERING	34 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
0.00301	LØNN PROSJEKLEDELSE	585 000	0	0	0	0	0
0.00400	OVERTID	2 000	0	0	0	0	0
0.00507	EKSTRA BILGODTGJØRELSE	1 000	0	0	0	0	0
0.00532	SKATTEPLIKTIG BILGODTGJØRELSE	1 000	0	0	0	0	0
0.00900	PENSJON	131 000	0	0	0	0	0
0.01153	BEVERTNING/REPRESENTASJ ON	2 000	0	0	0	0	0
0.01164	MAT/MATSERVERING M/MVA KOMP	20 000	0	0	0	0	0
0.01202	ARBEIDSTØY	2 000	0	0	0	0	0
0.01219	HOTELL/OVERNATTING	4 000	0	0	0	0	0
0.01229	HOTELLOPPHOLD	4 000	0	0	0	0	0
0.01231	KJØP AV FORESTILLINGER - KONSERTER	11 000	0	0	0	0	0
0.01301	PORTO	1 000	0	0	0	0	0
0.01401	TRYKKING/ANNONSERING	2 000	0	0	0	0	0
0.01402	REPRESENTASJON	10 000	0	0	0	0	0
0.01600	SKYSS OG KOST	9 000	0	0	0	0	0
0.01701	DRIVSTOFF OG REKVISITA	2 000	0	0	0	0	0
0.01707	UTL.FLY,BUSS,TAXI MV	10 000	0	0	0	0	0
0.01800	STRØM	151 000	0	0	0	0	0
0.01952	BYGGESAKSGEBYR	2 000	0	0	0	0	0
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	19 000	0	0	0	0	0
0.02002	EDB-UTSTYR	327 000	0	0	0	0	0
0.02010	INNKJØP AV KUNST	250 000	0	0	0	0	0
0.02209	MASKIN TIL SNØRYDDING M.M	0	300 000	0	0	0	0
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	132 908 000	0	0	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	1 889 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	33 808 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
0.05008	BYGGELÅNSRENTER	2 565 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-33 808 000	-60 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-138 988 000	0	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	0	-240 000	0	0	0	0

	6740 SALG AV MARIELUND						
0.06701	SALG AV BYGG OG ANLEGG	-1 400 000	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	6763 BASSENG OLDERDALEN						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	1 000 000	2 000 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-200 000	-400 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-800 000	-1 600 000	0	0	0

	6769 IDRETTSHALL						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	34 000	0	0	0	0	0
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	77 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	51 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-51 000	0	0	0	0	0
0.08301	SPILLEMIDLER FRA FYLKESKOMMUNEN	2 000	0	0	0	0	0
0.08902	TILSKUDD FRA PRIVATE	-175 000	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>-62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	6900 SALG AV TOMTER - EIENDOM - BOLIGOMRÅDER						
0.06700	TOMTESALG	-179 000	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>-179 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	6901 BOLIGFELT LØKVOLL						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	1 000 000	3 000 000	0	0
0.02700	ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND	21 000	0	0	0	0	0
0.02801	GRUNNKJØP	0	500 000	0	0	0	0
0.07280	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-200 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-400 000	-800 000	-3 000 000	0	0
	<b>Netto</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>6902 BJØRKHOLT BOLIGFELT</b>						
0.02700	ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND	45 000	0	0	0	0	0
0.02800	TOMTEKJØP	305 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	2 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-2 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-313 000	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>6903 BOLIGFELT</b>						
0.02801	GRUNNKJØP	0	300 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-60 000	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	0	-240 000	0	0	0	0

	<b>6904 SALG AV BYGNINGER</b>						
0.02705	KONSULENTER	92 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	5 000	0	0	0	0	0
0.05480	AVSETN. TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND	2 899 000	0	0	0	0	0
0.06701	SALG AV BYGG OG ANLEGG	-2 920 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-5 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	<b>Netto</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>6905 OVERVANN BOLIGFELT OLDERDALEN</b>						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	280 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-56 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-224 000	0	0	0

	<b>6911 ANDEL FLYTTING BOLIGER - STORHAUGEN</b>						
0.04709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	17 931 000	0	0	0	0	0
0.08100	STATSTILSKUDD	-15 013 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-2 918 000	0	0	0	0	0

	<b>6951 RASSIKRING ANLEGGSBIDRAG SAMUELSBERG</b>						
0.00301	LØNN PROSJEKTLÉDELSE	237 000	0	0	0	0	0
0.00900	PENSJON	50 000	0	0	0	0	0
0.01600	SKYSS OG KOST	1 000	0	0	0	0	0
0.04000	NVE-ANDEL SKREDSIKRING	150 000	1 800 000	0	0	0	0
0.04290	MOMS	38 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-38 000	-360 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-1 360 000	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	0	-80 000	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>438 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>6961 KJERRINGDALSVEIEN</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-400 000	-400 000	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-1 600 000	-1 600 000	0	0	0

	6963 VEILYS LED						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	500 000	500 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	-100 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-400 000	-400 000	0	0	0

	6964 VEILYS MÅLTE ANLEGG						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	500 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-148 000	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	0	-252 000	0	0	0	0

	6965 RASSIKRING ANLEGGSBIDRAG OLDERDALEN						
0.00301	LØNN PROSJEKLEDELSE	178 000	0	0	0	0	0
0.00900	PENSJON	37 000	0	0	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	16 000	0	0	0	0	0
0.04000	NVE-ANDEL SKREDSIKRING	2 759 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	694 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-694 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-2 181 000	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	6966 RÅTEKONTROLL VEILYSSTOLPER						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	500 000	500 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	-100 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-400 000	-400 000	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
--	-------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	6967 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	0	-400 000	-400 000	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	0	-1 600 000	-1 600 000	0

	6970 SKILTING						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	500 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-100 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-400 000	0	0	0

### ***1.5.3 Kommentarer til investeringene***

#### Olderdalen skole:

- Nytt varmeanlegg, helhetlig styring av varmen i bygget. Kr 360'

Anbud ute nå. Tilbudsfrist 10 desember. Effektivisering av strømforbruket. Gjennomføres 2020.

- Montering ventilasjonsanlegg. 500'

Kan utsettes til 2021. Ses og utføres i sammenheng brannsikring, da det er arbeids- og kostnadsbesparende.

- Brannsikring 1 etg.

Kan utsettes til 2021 og ses i sammenheng med montering ventilasjonsanlegg.

#### Generelt skoler

Kabling kommunale skoler og bygg. Trådløst nett: kr 700'

Må gjennomføres for å ha signaler på skolebygninger og rådhus. Gjennomføres 2020.

#### Kaier

Natokai må utbedres, da det er korrosjon på stål i bæring. Kan utsettes med oppstart 2021. Må søkes delfinansiert med eksterne aktører. Prioritert lokalt og vurdert som viktig i havneprosjektet i Nord-Troms.

#### Sentrum Olderdalen

Arbeidet påbegynt i 2019. Vært utsatt oppstart over nærmere 10 år. Jobber med sentrumsområdet, havneområdet, Mølleholmen, universell stil mot elva. Kr 2 500'. Bør slutføres i 2020 og få helhetlig løsninger på plass. Grendelag og øvrige lag og foreninger er medspillere i arbeidet.

### Sentrum Løkvoll

Arbeid i samarbeid med NVE og Statens vegvesen, som følge av beslag av sentrumsarealer og havneområdet under bygging av nordnestunellen. Kommunen har gjenstående oppgaver med møblering utemøbler, arealer for møteplasser i parkområdet. Må ses i sammenheng med vegvesenets avslutningsplan som gjennomføres 1. halvår 2020, og i samarbeid med sentrumsforeninga. Kr 500'

### Ballbinger

Oppgradering av dekket i bingene. Etter god bruk gjennom 10-12 år er det behov for fornying av dekket i disse. Bør starte opp i 2020, på de mest brukte bingene, der slitasjen er størst. 680'

### Boligfelt Løkvoll

Arbeid med oppkjøp av grunn, og tilrettelegging for boligfelt på Løkvoll. Politisk har signaler vært å la Løkvoll # utgå, og heller vurdere alternativt område. Startsum for 2020 bør være på opp mot 1 000', og senere realisering i 2021/22, når kostander ved opparbeidelse er prosjektert og kjent.

### Biler

Behov for varebil til vaktmestertjenesten i Manndalen, da dagens bil etter siste EU-kontroll vil få store utlegg. Bilen er 96 modell. Bør prioriteres. 350'

Varebil med flere seter til vaktmestertjenesten i Olderdalen og for fellesbruk. 450 tusen. Dagens kjøretøy er i dårlig stand og ikke egnet for arbeidskjøretøy, og er fra 94. Bør prioriteres.

### Biler til hjemmetjenesten

Kjøp av 3 nye biler

### Oppmålingsutstyr oppmåleretjenesten

I henhold til fsak 59/19, med tillegg 30 tusen for økt funksjonalitet. Vedtatt. 340 tusen.

### Brann

- Utrykningsbil.

Dagens kjøretøy er ikke egnet og sikker. Mulig avskiltes. Kr 350'

- Redningsutstyr

Ref sak 35/19 i UMDU. Redningsutstyr og røykdykkerutstyr. 300'

### Skardalen

Prosjektet har fått utsettelse fra fylkeskommunen til høst 2020. Må gjennomføres regulering med mer i år dersom prosjektet skal kunne realiseres. 400'

### Kunstgressbane Olderdalen

Er utsatt fra tidligere år. Utredning og prosjektering. 100'. Bør inngå i dialog med idretten om tiltaket. Både 7er og 11 bane har vært diskutert. Mål og økt bolyst og trivsel.

### Velferdsteknologi helse.

Vil bruke 300 tusen i 2019 på feltet. I 2020 vil det være behov for 1 500' og 1 000' i 2021 for realisering av ny teknologi. Mål er å ha sikker og trygg digital tilsyn. Antatt personellbesparende tiltak.

### Vannkjølemaskin

Til helse og storkjøkken, for å kunne produsere økt mengde og kjøle ned på kortest mulig tid



for lagring. Effektivitetstiltak.

### Veilys LED

Slutføring av prosjekt med å bygge om all veilys langs kommunale veier til LED. Energi og effektiviseringstiltak.

### Overvann boligfelt Olderdalen

Sikringstiltak for regulert felt i Olderdalen. 54 meter. Øke fra Ø300 til Ø800. Estimert 280' som bør prioriteres.

### Dagsturhytte

Egenandel hytte, samt tiltak logistikk og inventar for denne. Egen sak til kommunestyret. 100' Trivselstiltak. Bolyst. Folkehelse.

### Basseng Olderdalen

Egenandel 1 000' og mellomfinansiering spillemidler 1 000' (som det ikke er garantert). Flere saker i kommunestyret. Konkurransesgrunnlaget og utlysning desember 2019. Barn og unge, opplæring.

### Sanering Fossen og gamle bibliotek i Mandalen.

Usikkerhet rundt rivekostander. Må ta høyde for usikkerhet. Her er ikke gjennomført miljøkartlegging eller anbudsprosess. Antatt 2 000' Kan utsettes til 2021/22

### Veg

- Trollvikveien

Tilpasning til busser ved krysset Trollvikveien x E6 (behov meldt fra Torghatten). 250' (Usikker på prioritet).

- Autovern

Autovern vei ved Mandalselva. 200 meter. Gjerdning i dag. 500'. Kan utsettes til 2021.

- Øverveien

Forsterking og asfaltering da veien har både skader, dårlig asfalt og telehiv. 1 500'. Tidligere prioritert av drift, men utsatt av kommunestyret.

- Stasjonsveien

Forsterking og asfaltering da veien har både skader, dårlig asfalt og telehiv. 700'

- Skilting kommunale veinavn

Skilting av vegadresser. Sikkerhet og iverksetting av tiltak. Bør sette av midler til alt av kommunale veier i 2020, slik at dette blir prioritert. Minimum 500' (og bør ha buffer på 300'), men må vurderes. Ikke kostnads eller arbeidsinnsatsberegnet.

- Parkering ved Riebangardi

Opparbeide ny og større parkering for barnehage og senter for nordlige folk. Er i dag trangt, og venter å bli enda dårligere plass for ansatte, foreldre og besøkende. 800'

- Råtekontroll

Råtekontroll av veilysstolper. Utsatt fra 2018-vedtaket. Usikker mht prioritet og kapasitet. 500'

### Vann

- Numedalen vannverk

Tilsyn høst 2019 som har gitt pålegg. Plan for løsning skal foreligge februar 2020. Vi må igangsette arbeid i løpet av 2020, men kan trolig slutføre jobb i 2021/22. Ca 2 000' bør avsettes for 2020. Øvrige midler som ytterligere vil konkretiseres etter anbud kan avsettes de påfølgende år (10 000')

- Kummer vann

Ordinær investering, da kumskifte gjøres som kontinuerlig utbedringsarbeid for servicevennlig drift/pluggkjøring. 300'

- Sanering vannledning Odins veg.

Prosjektering i henhold til hovedplan vann. Fjerning av eternittrør.

- Kartlegging trykksoner vannverk

Trykksoner kartlegges i Mandalen, Indre Kåfjord, Olderdalen og Ytre Kåfjord. Driftskvalitet og kompetanse. 200'

- Høydebasseng Løkvoll

Utbygging av nytt boligfelt vil kreve økt vannmengde/trykk. Er nødvendig å få prosjektert i 2020 dersom økt vannbehov som følge av økt forbruk. 200'

- Forleng vannledning bak Vannet

Store driftsproblemer for å levere tilstrekkelig vann til alle de 5 husstander som er på strekket. Vannledning kun 40mm. Ikke tilstrekkelig i hht hovedplan for vann. 1 200'

#### Avløp

- Hovedplan avløp

Tidligere flyttet. Kan med fordel flyttes ytterligere ett år. Vil bli et viktig verktøy for drift og prioriteringer når det er på plass. 200' Overføres 2021.

- Kummer avløp

Oppgradering til plast/stakekummer. For bedre arbeidsforhold. 150'

- Overbygg pumpestasjon

Bygg til pumpestasjon på Løkvoll som ble etablert i 2019. Driftstiltak. Arbeidsforhold. 220'

- Antenne til oppmålerutstyr

For å kunne få på plass et kart over vann og avløpsledninger og å kartfeste kummer med videre, slik at driftspunkt er kartlagt. Vi gi oversikt, effektivitet ved senere drift og at nye punkter måles inn direkte av uteseksjonen. 150'

## 2 SENTRALADMINISTRASJONEN

### 2.1 Tjenesteområdet

#### Organisasjon

Sektoren omfatter kommunens øverste ledelse og sentraliserte stabs- og støtteenheter. Inn under sektorene er også ordfører og politiske organer, - kommunestyret, formannskap, administrasjonsutvalg og kontrollutvalg.

Hovedoppgaven er å ivareta den overordnede ledelsen og virksomhetsstyringen av kommunen som helhet. På daglig basis gi råd og støtte til etatsledere samt deres underliggende enheter. Sektoren har daglig oppfølgingsansvar for kommunens arkivtjeneste og postmottak. Sentralbord, publikumsmottak og informasjonstjenester lagt til tjenesteområdet. Følgende administrative ansvar inngår:

- Rådmannskontoret, rådmannen og økonomisjefen
- Service-/IT, herunder sekretariat for politisk virksomhet, gjennomføring valg, arkiv, post, informasjons- og publikumsmottak.
- Kommunekassen, inkludert skatteoppkreving
- Lønn / personal kontoret, inkludert koordinering av partssamarbeid på HTV /HVO-nivå.

De ulike ansvarene har en rekke saksbehandlingsoppgaver, bla innfor administrasjon, forvaltning mv. Servicekontoret håndterer i tillegg saker i forhold til alkohollov og -forskrift, serveringsloven, tobakksskadeloven og Sentraladministrasjonen har ansvar for flere av interkommunale samarbeidstiltak, -politisk gjennom Nord Troms regionråd og administrativt gjennom rådmannsutvalget.

Økonomistyringen ved sektoren har de siste årene vært under kontroll. Det har ikke vært regnskapsmessig merforbruk. Inn under den administrative virksomhetsstyringen inngår også den administrative ledelsen av de ulike 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. Sykefraværet har vært jevnt over lavt, omkring 2 %) og dermed godt innenfor resultatkrav..

Sentraladministrasjonen har 14 ansatte fordelt på 13 årsværk. Vedrørende likestilling er antallet kvinner og menn tilnærmet lik.

#### Driftsrapport hovedpost: Formannskapet 29. november 2019

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>SENTRALADMINISTRASJONEN</b>			
Lønn og sosiale utg	11 017 000	12 851 000	14 558 000
Kjøp inngår i tj prod	6 352 000	8 108 000	8 004 000
Kjøp erstatter tj prod	3 143 000	2 784 000	3 962 000

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Overføringer fra komm	3 779 000	4 492 000	4 858 000
Finansutgifter	4 000	0	0
Salgsinntekter	-127 000	-130 000	-127 000
Refusjoner	-3 380 000	-4 828 000	-4 878 000
Overføringer til komm	-248 000	-257 000	-257 000
Finansinntekter	-232 000	-279 000	-279 000
Sum	20 308 000	22 740 000	25 841 000

Budsjett 2020 er innenfor budsjetttramme gitt i økonomiplan 2019 - 2022.

## 2.2 Interkommunalt samarbeid

Nord-Troms rådmannsutvalg, (RU) er en formell del av Nord Troms Regionråd og har fast 6 møter pr år. En hovedoppgave for RU er å ivareta og utvikle samarbeid om tjenesteproduksjon kommunene i mellom. En hovedhensikt med samarbeidet er å redusere kostnader og / eller sikre kompetanse og kvalitet i tjenestene. Det er gjort avtale om overhead-kostnader for slike samarbeidstiltak. Rådmannsutvalget har vedtatt handlingsplan for 2019 som omfatter følgende strategier:

1. Utvikle fellestjenester, (IT og digitalisering, sak-/arkiv, HR, internkontroll, kompetanse)
2. Samarbeid om undervisning, oppvekst og bibliotek tjenester
3. Samarbeid om helse- og omsorgstilbud
4. Samarbeid om tekniske tjenester, miljø og energi
5. Samarbeid om plan- og beredskap

I 2020 vil særlig videreutviklingen av samarbeidet om digitalisering, kompetanse og rekruttering, felles barnevern og samarbeidet innen brannberedskapen ha stor oppmerksomhet.

Interkommunalt samarbeid reguleres etter bestemmelsene i (ny) kommunelovens kap. 19 og 20 og i henhold til overgangsreglene etter § 31-2. De endringstiltak må iverksettes innen 4 år etter at ny kommunelov trådte i kraft, (2023)

## 2.3 utfordringer

Administrasjonen skal ivareta og støtte opp om virksomhetsstyringen av hele kommunen, i tillegg til å levere fellestjenester og understøtte utviklingen på tvers av hele kommunen.. Mål, tiltak og innsatser innenfor området til sentraladministrasjonen er i stor grad kommuneovergripende og virker på tvers av de ulike fagområdene. Motsatt er det slik at situasjonen i de enkelte sektorene påvirker i stor grad virksomheten i administrasjonen.

Nedenfor omtales sentraladministrasjonens utfordringer vurdert opp mot målsettingene.

### ØKONOMI

Sentraladministrasjonen har over flere år levert regnskapsresultat innenfor tildelt budsjett. Kommunens økonomiske situasjon fremover i økonomiplanperioden vil være anstrengt bla

den høye lånegjelden. Renter og avdrag vil belaste kommunens driftsbudsjett. I planperioden forventes derfor en strammere driftsramme. Dette må sektoren møte gjennom en grundig gjennomgang av både inntekter og utgifter. Endrings- og tilpasningsbehov må identifiseres og tiltak iverksettes. I forbindelse med dette vil tiltak som handler om effektivisering stå sentralt. Kåfjord kommune som helhet har en økonomisk utfordrende situasjon og som vanligvis har levert tjenestene innenfor de til enhver tid tildelte rammer må drive tjenesten "billigst" mulig og likevel opprettholde høy kvalitet.

## **TJENESTEPRODUKSJONEN**

Ekstern og intern informasjon: Sektoren har en viktig rolle i forhold til service og kommunikasjon overfor publikum og oppfølging av andre eksterne henvendelser. Høy servicegrad, herunder god og tidlig informasjon er viktig for at vi skal kunne oppnå god tillit og godt omdømme både internt og eksternt.

Kommunelovens § 4 pålegger kommunen en aktiv informasjonsplikt overfor sine innbyggere med hensyn til å formidle informasjon om kommunens egen virksomhet. Kommunes eget nettsted, (hjemmesiden) er i forhold til denne plikten et viktig verktøy.

Forbrukerrådets kommunetest 2019 ga kommunen dårlig score, nr 355 av 422 i Norge, og viser store mangler i forhold til det å finne aktuell informasjon. Det vil derfor være en viktig utfordring å få til vår hjemmeside til å fremstå som oversiktlig, brukervennlig og med innhold som tilfredsstillende de krav gitt i kommunelovens kap. 4.

Digital kommune: Som et ledd i arbeidet med å effektivisere offentlig sektor pålegger Regjering og Storting kommunene økt digitalisering. Flest mulig, innbyggere, brukere av tilbud, næringsliv mv, skal ha lett tilgang til informasjon og i størst mulig grad betjene seg selv. Kåfjord kommune må i samarbeid med øvrige kommuner i regionen, utvikle og/eller ta i bruk digitale løsninger for innbyggere, brukere, næringsliv og andre samarbeidspartnere. Internt er ikke alle muligheter tatt i bruk som er tilgjengelig gjennom de ulike systemer/programvare. Endrings- og utviklingsarbeidet må ta utgangspunkt i dagens situasjon(status) og det behovet kommunen ønsker å løse. For å få til dette må strategier for digitalisering med tilhørende handlingsplan utvikles. Dette vil styrke gjennomføring og bidra til å oppnå gevinster.

## **ARBEIDSGIVERROLLEN**

Medbestemmelse og forankring: Dialog og medvirkning er en viktig forutsetning for samarbeid og samhandling internt i kommunen. Dette skal synliggjøres med fortsatt satsing på leder- og medarbeiderutvikling, partsamarbeid og medbestemmelsesordning. Kontinuitet og systematisk oppfølging av årlige medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, vil være et viktig verktøy i dette arbeidet. Resultatene fra gjennomførte medarbeiderundersøkelser skal være et viktig bidrag til forbedringsarbeid.

Internkontroll, kvalitetsforbedringer og styrket personvern: Virksomheten skal drives i samsvar med lov og regelverk og med betryggende kontroll, jfr. kommuneloven. Kravene til god forvaltning er strenge, - eks arkiv, regnskap, offentlighet, myndighetsutøvelse, rettsikkerhet, personvern, lovpålagte frister, mm. Kåfjord kommune abonnerer på kvalitetssystemet Compilo men har pr nå ikke lyktes å ta i bruk dette verktøyet på en tilfredsstillende måte. Behovet for systematisk arbeid med å få til god praksis på egenkontroll og kvalitetsforbedringer skal synliggjøres. Utviklingsarbeid for bedre intern opplæring er viktig tiltak og videreutvikling av medarbeidernes ferdigheter i bruk av administrative systemer/programvare. Opplæringstiltak regelverk og god praksis for internkontroll og informasjonssikkerhet vil ha stor oppmerksomhet i året som kommer.

Viktig bidrag for å fremme kvalitet, effektivitet og godt arbeidsmiljø er å utvikle en klar og tydelig organisasjon hvor sentrale kjennetegn tydelig ledelse, formaliserte kommunikasjons- og beslutningslinjer, klart definerte oppgaver og delegert ansvar og myndighet. Viktige tiltak i

arbeidet med organisasjonsklarhet er et godt og oppdatert delegasjonsreglement, klare arbeidsavtaler, klart definerte stillingsinstruksjoner og fortsatt fokus på leder- og medarbeiderutvikling.

Rekruttering og kompetanseutvikling: viktig nøkkelfaktor for nivået på tjenestekvalitet. Behov for å tiltrekke seg kvalifiserte medarbeidere.

## 2.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden

<b>Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi</b>		
<b>Sektorens arbeidsmål:</b>	<b>Handlinger, tiltak</b>	<b>Resultat, indikator</b>
Holde budsjett	Gjennomføre månedlige oppfølging og vurderinger av regnskapsresultat.	Ingen avvik
	Sørge for videre rapportering til politisk organ i hht til vedtak	Ingen avvik
God og sikker økonomistyring	Behandle fakturaflyt innen forfall. Resultat innarbeides i månedsrapport.	Ingen avvik
	Gjennomføre opplæringstiltak og øvrig oppfølging av attestant og anviser, - redusere omposteringer, feilrettinger mv.	Årsregnskap levert innen frist.
<b>Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav</b>		
God tillit og godt omdømme	Overholde lovpålagte frister for saksbehandling og forvaltningsmelding	Ingen avvik
	Sørge for at kommunens hjemmeside, Kåfjord.no, fungerer som en god kanal for service, informasjon og dialog med innbyggerne og egne ansatte om egen virksomhet	Forbedret resultat forbrukertest, nr 190 eller bedre??
Digital kommune	I samarbeid med Nord Troms-kommuner utvikle strategier og tiltak for brukervennlige og sikre digitale elementer som oppmuntrer innbyggere og bedrifter til selvhjelp, mestring og involvering.	Plan for strategi og handling/tiltak innen 2019.
	I samarbeid med Nord Troms-kommuner utvikle strategier og tiltak for brukervennlige og sikre digitale elementer som oppmuntrer og legger til rette for at oppgaveløsningene i tjenesteproduksjonen effektivt støttes av digitale elementer.	Plan for strategi og handling/tiltak innen 2019
<b>Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere</b>		
Mestring, trivsel og nærvær	Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor innen 1. kvartal 2019	Ingen avvik på gjennomføring
	Innen 2 kvartal 2019 evaluere resultat 10-faktor og i samarbeid med ansatte iverksette endrings-/utviklingstiltak	Ingen avvik på gjennomføring. Syk efravær mindre enn 7 %
Åpen og trygg arbeidsplass	Vårt forbedringsarbeid med systematisk og risikobasert system for internkontroll og informasjonssikkerhet skal fortsette i 2019. Dette dokumenteres elektronisk i Compilo.	Lovkrav, koml § 25-1, skal innen 2. kvartal være oppfylt.
Tydelig organisasjon	Revidere gjeldende delegasjonsreglement og stillingsbeskrivelser for ledere og nøkkelstillinger	
	Utvikle stillingsbeskrivelser for ledere og andre nøkkelstillinger	I løpet av budsjettåret
<b>Hovedmål 2.4: Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling</b>		

## Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi

Samfunnsmessig engasjement		
----------------------------	--	--

## 2.5 Behovsvurderinger

### Digitalisering

I forbindelse med løpende tjenesteproduksjon oppleves ofte driftsforstyrrelser. Lokal IT har etter en grundig gjennomgang avdekket et behov for levert et behovsdokument for utskifting og nyanskaffelser av aksesspunkter, svitsj, trådløse sendere og kabling. Samlet kostnad for dette omkring kr. 500.000,-, Lønnsutgifter til egne mannskaper eller innleid arbeidskraft er ikke medregnet.

Kommunen har ikke frie midler til disposisjon slik at det er nødvendig å lånefinansiere tiltaket. For budsjettåret 2020 bør skolene og barnehagene prioriteres. Samlet kostnad for disse et omkring 250.000 i anskaffelse samt utgifter til innmontering.

Pågangen i henvendelser fra tjenestestedene til stabsfunksjonene, eks regnskap, lønn, personal pga service er stor og mangfoldig. Brukerne har tilgang til systemene men gjør ikke bruk av disse mulighetene. Årsaken til dette kan være mangel på god opplæring.

Det er derfor behov for at Sentraladministrasjonen vil derfor legge opp til opplæring slik at brukerne i større grad betjener seg selv. Det er videre behov for at ledere og nøkkelpersonell slutter opp om opplæringstiltakene. Tiltakene vil ikke kreve ekstra bevilgninger

### Internkontroll og informasjonssikkerhet:

Internkontroll og kvalitetsarbeidet er forankret hos kommunens administrative ledelse og inngår som del av virksomhetsstyringen. Det er igangsatt et utviklingsarbeid som krever forankring og innsats som er gjennomgående i hele organisasjonen.

Utviklingsarbeidet vil ha prioritet i kommende budsjettår. Det legges opp til at utviklingsarbeidet utføres innenfor tildelte rammer.

Arbeidet koordineres av sentraladministrasjonen.

### Sak- / arkiv.

Kåfjord kommune har ikke godkjent arkivplan. Planen skal godkjennes av kommunestyret selv. Arbeidet er omfattende og påbegynt ved flere anledninger men stoppet opp pga manglende kontinuitet og kapasitet. Kommunen er på "overtid" og vi må få planen med henhørende reglementer og rutinebeskrivelser på plass innen første halvår 2020.

Ytterlig er omfattende arkivmateriale ikke lagret på riktig sted noe som bla vanskeliggjør gjenfinning. Fjernarkivet på Rådhuset har mye arkivmateriale, som skal sendes til vår depot i Arkiv Troms i Tromsø. I den forbindelse er et krav om at dette gjennomgås, katalogiseres og ordnes i arkivbokser.

Arbeidsoppgaven er svært omfattende, for å gjennomføre dette kreves kontinuitet og ressursinnsats tilsvarende innsats på heltid i første halvår 2020. I hovedsak er det arkivleder som må stå for praktisk utførelse og gjennomføring av oppgavene knyttet til tiltaket.

Det er planlagt anskaff nytt saks- og arkivsystem i løpet av 2020. Ved innføring av nytt saks- og arkivsystem må ephorte 5 ha et "skarpt skille". Det betyr at alt av saksmapper og dokumenter må avsluttes, og ha et gyldig format for arkivering. I tillegg må servicekontorets ansatte og alle saksbehandlere i kommunen læres opp i dette nye systemet. Arbeidet vil koordineres og gjennomføres av arkivleder og øvrige ansatte ved servicekontoret.

## 3 OPPVEKST

### 3.1 Tjenesteområdet

#### Organisasjon

Oppvekstetaten består av to barne- og ungdomsskoler, tre barnehager, voksenopplæring, kulturskole og barnevern. Kommunen drifter egen PP-tjeneste i samarbeid med nabokommunen og tilbyr fjernundervisning i samisk til en rekke andre kommuner. Fra 1.9.2019 er det opprettet en prøveordning med at flyktningetjenesten ligger under oppvekst.

Sektor for oppvekst i Kåfjord har et spesielt ansvar for å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Tidlig og godt koordinert innsats er viktig for å sikre barnet en god start i livet og for at vedkommende skal få den oppfølgingen 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. Oppvekstsektoren har også en klar rolle i forhold til kommunens samiske målsettinger.

#### Driftsrapport hovedpost – Formannskapet 29. nov

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>OPPVEKST</b>			
Lønn og sosiale utg	50 410 000	47 355 000	42 918 000
Kjøp inngår i tj prod	5 230 000	5 109 000	4 719 000
Kjøp erstatter tj prod	3 468 000	3 152 000	4 791 000
Overføringer fra komm	646 000	571 000	468 000
Finansutgifter	888 000	0	0
Salgsinntekter	-2 610 000	-2 926 000	-2 719 000
Refusjoner	-15 037 000	-13 481 000	-9 411 000
Overføringer til komm	-217 000	-70 000	-70 000
Finansinntekter	-1 001 000	-700 000	0
Sum	41 777 000	39 010 000	40 694 000

### 3.2 Skolene

Skolene og PPT følger opplæringsloven med forskrifter som blant annet læreplanverket K06 samisk. I læreplanverket angis fag- og timefordeling som fastslår hvilke fag det skal undervises i og i hvilket omfang. Kåfjord kommune tilbyr opplæring på samisk og opplæring i samisk og kvensk/finsk og får øremerkede statstilskudd/overføringer fra Fylkesmannen til dette. Fra august 2020 iverksettes nytt læreplanverk i skolene. Det legges videre føringer



gjennom statlige utredninger, rundskriv og stortingsmeldinger. I tillegg legges en rekke kommunale føringer til grunn, som strategisk oppvekstplan, trivselsplan og vedtekter for SFO. Skolene skal ha fokus på god tilpasset opplæring og inkluderende læringsmiljø.

Pr 1. oktober 2019 var det 152 elever i Kåfjordskolene. I tillegg går omtrent 50 elever ved den private skolen i Kåfjorddalen. Det samlede elevtallet for de tre skolene har sunket med omlag 30 elever siden skoleåret 2013/14(231 elever). Alle prognoser viser at det fortsatt vil være nedgang i elevtall i årene som kommer. Begge skolene har skolefritidsordning(SFO). med tilsammen 23 elever. Det tilbys leksehjelp knyttet til skolefritidsordningen.

Skolene og barnehagene har vært med i den nasjonale satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Satsingen har hatt som mål å være med på å skape et trygt psykososialt skolemiljø for våre elever. Satsingen har styrket barnehagers, skolars og eiers kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Satsingen startet i januar 2018 og varer til desember 2019. Fra høsten 2019 har skolene startet forberedelsene fram mot Fagfornyelsen, det nye læreplanverket, som er gjeldende fra skolestart 2020. Skolene deltar i oppfølgingsordningen og får støtte i utviklingsarbeid fra Veilederkorps fram til desember 2021.

Voksenopplæringa gir norskopplæring med samfunnskunnskap for innvandrere og flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet. Kåfjord kommune har få elever som får grunnskole for voksne etter Opplæringslovens §4-1 og denne tjenesten kjøpes fra nabokommunen. Etter at asylmottaket ble lagt ned og Kåfjord kommune ikke lengre skal være bosettingskommune for nye flyktninger har elevtallet og inntektene sunket dramatisk. Det er pr 1. november 2019 var det 8 elevplasser fordelt på 3 nivåddifferensierte undervisningsgrupper. Det er svært usikkert hvor mange elever som deltar fra høsten 2020.

### **3.3 Barnehagene i Kåfjord**

Tjenesten er styrt av Barnehageloven med forskrifter, herunder Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. De tre barnehagene i Kåfjord har felles årsplan etter samisk års hjul, med lokale aktivitetsplaner. Barnehagene får midler fra sametinget for å styrke samisk i alle barnehagene. Kåfjord kommune har en kompetanseplan for barnehagene og barnehagene har laget lokale utviklingsplaner knyttet til dette. Satsingsområde er Livsmestring og helse og Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Fra 2020 skal barnehagene også få kompetanseheving på digitale ferdigheter gjennom Rekom-ordningen. Barnehagene styrkes på det samiske området gjennom midler fra sametinget. Barnehagene bruker MyKid i kommunikasjon med foresatte.

Barnehagene bemannes etter norm. En voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år. En pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

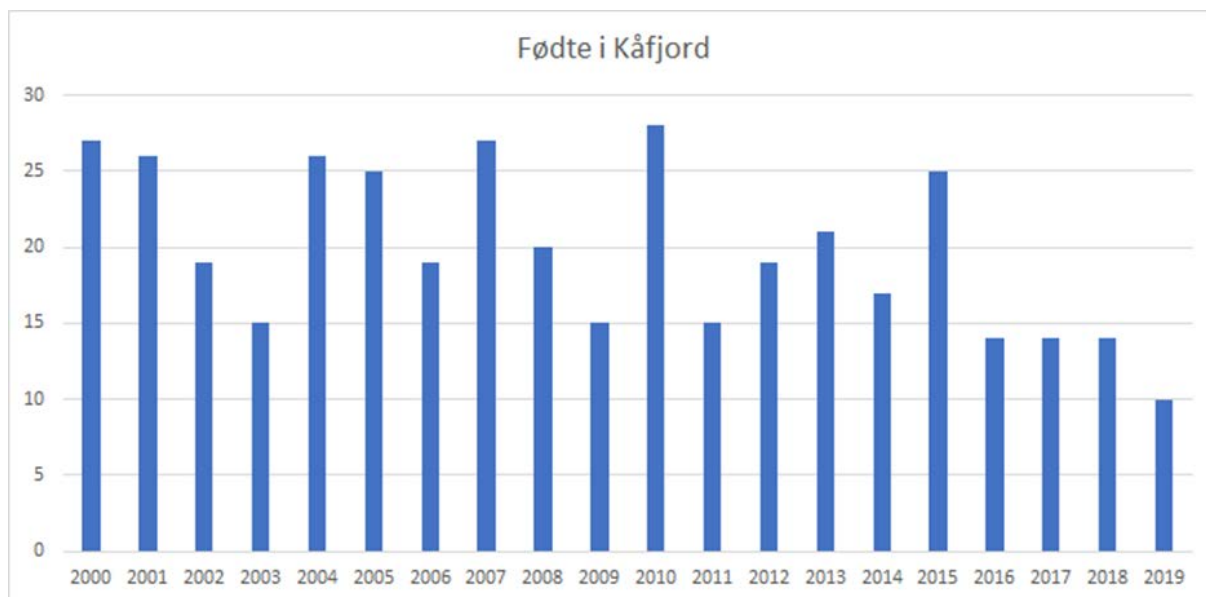
Birtavarre barnehage har pr desember 2019 barn til 18 plasser. Det er 21 ledige plasser i barnehagen.

Olderdalen barnehage har to avdelinger med tilsammen 32 plasser. Her er ingen ledige plasser pr i dag.

Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage er en tre-avdelings barnehage fordelt på to bygg. Det er i juni 2019 vedtatt at Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage skal være en samlokalisert samisk barnehage. Det er pr i dag tilsammen 33 plasser i Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage. Det er 12 ledige plasser. På sikt vil Fossen barnehage bli en mindre barnehage enn Olderdalen barnehage.

Barnetallet er synkende i Kåfjord. På sikt vil det være under 75 barn i barnehagealder. I følge

SSB-tall går bare 71,4% av barn i alderen 1-2 år i barnehage i Kåfjord. Dette er lavere enn kommuner vi sammenligner oss med.



Barnehagene har ett hovedopptak per barnehageår og eventuelle ledige plasser utover året fylles opp fortløpende. Kåfjord kommune har full barnehagedekning pr. 1.10.2018. Barnehagesatsene i barnehagene for 2019 er 2700,-. Nasjonal makspris for 2020 er satt til 3135,-.

### 3.4 PPT

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans som omhandler barn og unge med behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Kåfjord kommune har hatt en høy andel elever som mottar spesialundervisning og har fått tilbakemelding fra kommunerevisjon at det er behov for å styrke den tilpassede opplæringen. Fylkesmannen var høsten 2018 på tilsyn på området spesialundervisning. Her konkluderte fylkesmannen blant annet med at PPT og skolene måtte bli flinkere til å synliggjøre barns medvirkning i saksutredning. Tilsynene er nyttige i forbedringsarbeidet, men de fører også til ressurskrevende endringer. For å styrke arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning, er det opprettet ressursteam og spesialpedagogisk koordinator ved begge skolene. PPT har periodevis hatt kapasitetsproblemer og for å imøtekomme lovkrav og det ble vedtatt å opprette en ny stilling i tjenesten i 2019.

Pr i dag er det 400% stilling spesialpedagog, 50% stilling logoped og 50% stilling som leder. Det er 50% merkantilt personale.

### 3.5 Barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Kåfjord kommune har 3,5 årsverk. Barneverntjenestens arbeid er hjemlet i lov om barneverntjenester. Barneverntjenestens målgruppe er barn og unge under 18 år og deres familier. Barnevernet har videre et lovpålagt ansvar for ettervern og oppfølging av ungdom mellom 18 og 23 år dersom ungdommen samtykker til dette. Barneverntjenesten har strenge lovpålagte krav blant annet knyttet til tidsfrister. Pr 1.11.19 har barneverntjenesten i Kåfjord en fristoverskridelse for 2019.

Barneverntjenesten i Kåfjord kommune har 3,5 årsverk. Ansatte i barneverntjenesten har

deltatt i tjenestestøtteprogram gjennom Bufdir, dette er nå avsluttet. Barneverntjenesten deltar i flere tverrfaglige nettverk/samarbeid. Fra oktober 2019 har det blitt jobbet konkret frem mot vertskommunesamarbeid med barneverntjenesten i Nordreisa kommune. Planlagt oppstart for samarbeidet er 1.1.20.

Fra 1.1.19 har barneverntjenesten i Kåfjord kommune hatt akuttberedskap utenom ordinær kontortid og fra 16.2.19 har dette vært i et vertskommunesamarbeid med Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Tjenesten deltar også i læringsnettverk med Skjervøy, Karlsøy, Nordreisa og Kvænangen barneverntjenester, Fylkesmannen i Troms og Finnmark har bevilget midler til dette.

Pr. 1. november 2019:

Antall meldinger: 18 meldinger i fjor, 27 hittil i 2019. Barneverntjenesten i Kåfjord har også hatt settekommunesaker på to barn der man på oppdrag fra Fylkesmannen gikk inn for å evaluere tiltak som hadde vært i barnas hjemkommune. Antall meldinger inkluderer henlagte meldinger, enkelte av disse er henlagt på grunn av at det allerede er en aktiv undersøkelse rundt det aktuelle barnet. Bufdir har i et tolkningsbrev uttalt at tjenestene i rapporteringer skal telle med alle meldinger, også melding i aktiv undersøkelse. Disse ble tidligere tatt som informasjon i aktiv sak.

Undersøkelser: 14 i fjor, 16 hittil i 2019. Barneverntjenesten har per 28.10.19 11 aktive undersøkelser, syv av disse har frist i starten av januar. Barn med hjelpetiltak var 14 i fjor, 5 per dags dato.

### **3.6 Kulturskolen**

Kulturskolen er et tilbud for barn, unge og voksne i Kåfjord kommune.

Elevavgift fastsettes av kommunestyret. Elevavgift faktureres med halve årsbeløpet for høstsemester og halve årsbeløpet for vårsemester. I tillegg til elevavgift kommer kjøp av noter evt. leie av instrument. For skoleåret 2018/19 er satsene: 750 pr halvår/450 pr halvår ved søskenmoderasjon (priser fra 2016).

Det er for tiden 2,2 årsverk fordelt på ulike prosentvise stillinger. Rektorstillingen er 30% og kombineres med instrumentopplæring i 20%. Rektor ved kulturskolen har ansvar for drift, budsjett, personale og innhold i kulturskolen.

Kulturskolen har per dags dato 64 elever, hvorav 29 elever på musikkundervisning, 24 elever på visuelle fag og 8 elever på teater. I tillegg gis tilbud til Gledessprederne og i alle barnehagene. Dette er et lavere antall deltakere enn i 2018. Høsten 2019 har det vært gitt tilbud om Kvensk språkdusj i alle barnehagene. Kulturskolen bidrar med 20% stilling dirigent til Kåfjordkoret.

### **3.7 Interkommunalt samarbeid**

Oppvekstetaten deltar i en rekke interkommunale samarbeid:

Barnehageeier-nettverk sammen med Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Lyngen og Storfjord. Herunder skoleutvikling og interkommunalt samarbeid om tilsynsmyndighet.

- PP-tjeneste sammen med Nordreisa kommune
- Skoleeiernettverk sammen med Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Lyngen og Storfjord. Herunder skoleutvikling.
- Interkommunalt barnehagetilsyn sammen med Lyngen og Storfjord

- Deltakelse i nasjonal satsing på *Inkluderende barnehage- og skolemiljø* sammen med Lyngen og Storfjord (avsluttes des 2019)
- Dekomp region Nord-Troms (desentralisert kompetanseheving for skoler) med Nordreisa, Lyngen, Skjervøy, Storfjord og Kvænangen.
- Akuttberedskap med Nordreisa og Skjervøy
- Interkommunalt barnevern med Nordreisa fra 01.01.2020

### 3.8 utfordringer

#### Læringsresultater og læringsmiljø

Læringsresultatene varierer og det kan være store variasjoner både mellom skolene og innad på skolene. Vi vet at et lavt antall elever statistisk sett kan gi store svingninger i resultater, men det er likevel grunn til å ha fokus på å utvikle god kvalitet i all undervisning, og da særlig begynneropplæring og tidlig innsats. Vi har for mange elever som skårer på mestringsnivå 1 på nasjonale prøver og det er et særlig behov for å sette fokus på begynneropplæringen.

Med bakgrunn i skolerresultater de fire siste årene (før 2018) er Kåfjord kommune plukket ut til å delta i oppfølgingsordningen. Skolene får støtte fra veilederkorps i utviklingsarbeidet fram til desember 2021. Skolene er plukket ut med bakgrunn i resultater på elevundersøkelser, nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Det har vært gjennomført ståstedsanalyse og ekstern skolevurdering på begge skolene våren 2019 og med bakgrunn i disse har skolene laget egne utviklingsplaner. Høsten 2019 har skolene hatt særlig fokus på Inkluderende læringsmiljø, overordnet del av læreplan. Fra høsten 2020 iverksettes nye læreplaner og forarbeidet til dette krever at skolene bruker 4-8 timer pr måned våren 2020. Dette er ressurskrevende og det betyr at arbeid med utviklingsplaner og fagfornyelsen må prioriteres.

#### Spesialundervisning:

Andelen elever som mottar spesialundervisning er fortsatt for høy, særlig blant de eldste elevene og særlig blant guttene. Det er behov for styrking av tidlig innsats og fokus på tilpasset opplæring. Det er viktig at skolene greier å opprettholde ressursteam og spespedkoordinatorer ved skolene. Kåfjord kommune har også ansvar for spesialundervisning i den private skolen.

PPT har hatt for lang saksbehandlingstid over tid og har ikke hatt kapasitet til å følge opp systematisk arbeid med læringsresultater og læringsmiljø ved skolene. PPT har fått en ekstra stilling som nå skal bidra til å korte ned ventetid, mens det ikke er kapasitet til å følge opp læringsmiljø saker i like stor grad som ønsket. PPT bør også i større grad delta i skolens utviklingsarbeid (Dekomp/Rekomp). Det vil være derfor være svært uheldig å få kutt på stillinger i PPT.

#### Samisk:

Det har vært et stabilt antall elever som har valgt å få opplæringen på samisk. Pr 1.10.19 var det 80 samiskelever, av disse har 3 barn samisk som førstespråk. Det er fire elever som får undervisning i kvensk. Kommunen har fått midler fra sametinget og har laget en helhetlig språkplan for barnehager og skoler. I Fossen barnehage skal alle ansatte etterhvert snakke samisk, noe som er et stort og ressurskrevende løft for barnehagen. Det er søkt deltakelse i Samós-prosjekt.

#### Digitalisering:

Det stilles stadig nye krav til å henge med i digitalisering, noe som er krevende både på systemnivå, men også i forhold til kvalitet og sikkerhet. Det er fortsatt behov for regelmessig oppdatering og fornying av skolens datapark og det er lagt inn et forslag om å kjøpe nye pc-er til 8. klasse hvert år. I tillegg er det behov for å supplere og fornye skolens digitale tavler

med 4 tavler årlig. Skolene ønsker seg mer ressurser til pedagogisk oppfølging av IT, slik at vi er rustet til Fagfornyelsen. Barnehagene skal gjennom interkommunalt samarbeid/Rekomp få støtte til økt kompetanse innenfor digitale ferdigheter. Dette betyr økte behov knyttet til utstyr.

#### Innføringstilbud/særskilt språkopplæring:

Det er 7 elever som mottar særskilt språkopplæring etter §2-8 eller deltar i innføringstilbud. I denne gruppa er det som i alle andre grupper elever med hjelpebehov i tillegg til utfordringer med språk. Tilbudet om innføringsklasse avsluttes når elever har fått tilstrekkelig norskkunnskaper til å delta i ordinær klasse og senest utgangen av inneværende skoleår. Kommunen har ansvar for særskilt språkopplæring ved den private skolen også.

Tilskuddordningene fra Fylkesmannen eller IMDI gjelder ikke for familieforeninger, noe som gjør at skolene ikke kan søke refusjoner for økte kostnader. Inntektene kommer som overføringer til kommunen fra staten ett år etterpå. Det betyr at oppvekst ikke får tilført ekstra midler.

#### Kompetanse:

Fra høsten 2025 blir det innført nye og høyere kompetansekrav for tilsetting i skolene. Dette innebærer både høyere kompetanse, men også høyere lønnskostnader i årene som kommer. Selv om andelen lærere med godkjent utdanning er høyere for dette skoleåret enn tidligere er det fortsatt behov for flere lærere med 30 og 60 studiepoeng i fagene. Etter en analyse av årets GSI-tall kan det se ut som det er størst behov for å rekruttere/utdanne lærere med høy kompetanse i engelsk og norsk 1.-7. klasse. Vi mangler også kompetanse i spesialundervisning. Alle lærere på ungdomstrinnet har kompetanse i fagene norsk, matematikk, samisk og engelsk så det er naturlig å prioritere barnetrinnet framover.

#### Svømming:

Svømmeundervisningen foregår i behandlings-basseng i Birtavarre. Lærere og elever i barnas kommunestyre melder fra om at opplæringsmål for elevene er vanskelig å oppnå på grunn av at bassenget er lite og har for høy temperatur. Det går mye undervisningstid til busstransport. Det er vedtatt at bassenget i Olderdalen skal åpnes, men oppvekst er ikke orientert om når.

#### Ressurser:

Det legges opp til store løft innenfor oppvekstsektoren. Kutt i stillinger ved skolene vil gi reduserte muligheter for tilpasninger og man vil måtte redusere på delingstimer og slå flere klassetrinn sammen. Skolene er fra før fådelt og det er allerede krevende å sikre at alle kompetansemål oppnås. pr 1. oktober var det 6 lærere mindre i 2019 enn 2018, mens det gis 139 timer mindre til undervisning pr år, noe som utgjør 3,7 timer mindre.

#### **Barnehage:**

Fra 1. august 2018 ble det vedtatt ny bemannings- og pedagognorm for barnehagene. Det skal være minst en voksen per seks barn over 3 år og en voksen per tre barn under 3 år. Det skal være en pedagogisk leder pr sju barn under tre år og en pedagogisk leder pr 14 barn over tre år. Pedagogene har kortere arbeidstid sammen med barna på grunn av planleggingstid. Dette har gjort det krevende for barnehagene å sette sammen vaktliste samtidig som de har fått beskjed om å bemanne i henhold til norm.

Det har vært vanskelig å rekruttere barnehagelærere. Pr 1. oktober var 3 på dispensasjon. Særlig vanskelig er det å rekruttere samisktalende barnehagelærere. Kommunen har også behov for å rekruttere spesialpedagoger. Det bør satses på at flere ansatte i barnehagene skal kunne delta i barnehagelærerutdanning og det lyses ut stipend for de som vil ta samisk lærer- og barnehagelærerutdanning.

Høyt sykefravær har vært en utfordring innenfor barnehagesektoren. En nedgang i

sykefraværet vil ha betydning for både kvalitet og kostnadsnivå. Det har vært fokus på å få ned sykefraværet via IA-arbeid, nærværmøter og tett oppfølging på individnivå.

Det er vedtatt at Fossen barnehage skal være samisk barnehage. Dette betyr store løft knyttet til samiskkompetanse. Vi står foran en omfattende prosess for å samlokalisere alle barn i samme barnehagebygg. Denne prosessen kan bli krevende ressursmessig, både knyttet til språk og bygg.

#### Barnevern

Med få ansatte er barneverntjenesten sårbar. Det er vedtatt at Kåfjord kommune skal inngå i et interkommunalt samarbeid fra 1. januar 2020. Det er avgjort at Nordreisa kommune skal være vertskommune. Prosessen med samkjøring ble forsinket i forhold til opprinnelig plan og var i gang først i september 2019. Dette kan medføre forsinkelse i oppstart av samarbeidet.

#### Voksenopplæring

Få elever og lavere inntekter har gjort det krevende å komme i balanse. Kommunen må foreløpig opprettholde et tilbud. Manglende inntekter gjør at introduksjonsprogrammet stadig får en større andel fra oppvekstbudsjettet.

### 3.9 Målsettinger i budsjett - og planperioden

#### Barnehager

Det er fastsatt politiske, overordnede sektormål nasjonalt:

- Alle har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø
- Barn som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial
- De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse
- Alle har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet

Barnehagene i Kåfjord skal ha gode utviklingsplaner som har fokus på barnehagemiljø gjennom

- Videreføre arbeid med godt og inkluderende barnehagemiljø
- Økt foreldreinvolvering
- Økt fokus på to-språklighet (samisk og norsk)
- Større fokus på overgang mellom barnehage og skole
- Økt satsing på digital kompetanse gjennom ReKomp
- Økt andel samisktalende ansatte i barnehagene

#### Skoler

Det er fastsatt politiske, overordnede sektormål nasjonalt:

- Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø
- Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial
- De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse
- Alle lykkes i opplæringen og utdanningen

Skolene i Kåfjord skal ha gode utviklingsplaner og det ler laget konkrete mål for skolene. Det skal være særlig fokus på forbedrede resultater på følgende områder:

#### Læringsmiljø/elevundersøkelsen

- Færre elever som opplever seg mobbet (nasjonalt nivå 7%)
- Flere elever som opplever god læringskultur (skåre over 3,8 på begge trinn)

- Elevene er mer fornøyd med vurdering for læring (skåre over 3,9 på 7. trinn og 3,3 på 10. trinn)
- Flere elever som opplever motivasjon (skåre over 4,0 på begge trinn)
- Elever opplever god relasjon og støtte fra læreren (Skåre 4,3 på 7.trinn og 4,0 på 10. trinn)
- Elevenes opplevelse av medvirkning øker (Skåre 3,7 på 7. trinn og 3,4 på 10.trinn)

Skole - hjemmsamarbeid:

- Større grad av involvering av foreldre og brukerorganer

Læringsresultat:

- Læringsresultat:
- Andelen elever på mestringsnivå 1 er under 23% i nasjonale prøver for 5. og under 10% for 8. trinn.
- Grunnskolepoeng etter 10.klasse er over 41.
- Alle elever starter i videregående skole
- Økt andel elever som velger opplæring i og på samisk (flere enn 75 elever, hvorav 3 har samisk 1)
- Større andel elever som har tilfredsstillende utbytte av opplæringen og mindre spesialundervisning (færre enn 15% av elevene og 16% av totalt antall timer gitt til undervisning i skolene)
- Kortere saksbehandlingstid i PPT
- Tidlig innsats - større fokus på begynneropplæringen

**Oppvekst generelt:**

- Flere barnehagelærere, flere lærere på videreutdanning, riktig kompetanse på riktig sted
- Økt fokus på å høre barnets stemme
- Fokus på tverrfaglig samarbeid
- God internkontroll på alle ledernivåer
- Jobbe for et lavere sykefravær og gode arbeidsmiljøer
- Følge kommunens lederplattform
- Økt digitalisering
- Fokus på omdømme
- Holde budsjetter

### 3.10 Behovsvurderinger

I budsjettet for 2020 er det lagt opp til at barnehagene er bemannet over norm og skolene har fått sin ramme ut fra ressursbehov i elevgruppa. Det har vært krevende for barnehager og skoler å holde budsjettene i 2019 og i 2020 vil det være behov for å se på ytterligere organisatoriske grep i skoler og barnehager.

I ekstern vurdering av barnehagene i Kåfjord våren 2019 anbefales økt ressurstilgang i barnehagene. Barnehagene har signalisert at det er behov for økte ressurser til veiledning av assistenter og gjennomføring av praktiske gjøremål. Olderdalen barnehage bemannes med 5 barn pr. voksen, mens Birtavarre og Fossen bemannes med 3 barn pr voksen. Bemanningsnorm tidligere har vært 6 barn pr voksen. Birtavarre barnehage er en liten barnehage og er bemannet for at det skal kunne være ansatte og å holde god kvalitet gjennom hele åpningstiden. Fossen barnehage er innvilget god bemanning for at barnehagen på tross av høyt sykefravær og omstilling/samløkalisering skal sikres forsvarlig drift. Det er også

innvilget økte ressurser til materiell for å tilrettelegge gode lekemiljøer i barnehagene.

Barnehagesatsen økes med 200,- pr måned til 2900,- fra 1.4.2020.

Det bevilges 100 000,- pr skole til skolelunsj våren 2019. Utvalg for oppvekst og omsorg ønsker en grundig evaluering av skolelunsj til kommunestyret i juni 2020.

Voksenopplæringen vedtas lagt ned fra 01.01.2021. Dette med bakgrunn i lavt elevtall. Fra 2021 er leiet lokale sagt opp.

I 2020 skal kulturskolen utredes med tanke på kulturskolens lokalisering, bemanning og administrasjonstid. Utvalg for oppvekst og omsorg har bedt om at det ses på muligheter for å bruke kommunens eksisterende bygningsmasse som kommunen eier.

Oppvekstkontoret reduseres med 300 000,-.

Det skal lages en kompetanseplan for skolene våren 2020.



## 4 OMSORG

### 4.1 Tjenesteområdet

#### Organisasjon

Helse og omsorgsenheten i Kåfjord kommune omfatter Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, rus/psykiatri, hjelpemiddelsentral, møteplass/dagsenter), Sykehjem, PU, Helsestasjon, Legetjeneste og Nav (kommunal del) samt flyktningetjenesten. I 2019 omfatter enheten 85,45 årsverk.

#### Nasjonale føringer

Helse og omsorg er styrt av mange nasjonale føringer som er gitt i lovverk, forskrifter, utredninger, veiledere og rundskriv. Lokale reglement og forskrifter er også viktige her.

- Demensplan 2020 «Et mer demens vennligsamfunn»
- Forordning 2016/679 «Personvernforordningen» (EU)
- Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet 2015 – 2020
- Prop. 15 S (2016 – 2020) «Opptrappingsplan for rusfeltet»
- Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017 – 2022) «Mestre hele livet»
- St.mld 19 (2014 – 2015) «Folkehelsemeldingen»
- St.mld 25 (2005 – 2006) «Mestring, muligheter og mening»
- St.mld 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet»
- St.mld 39 (2006 – 2007) «Frivillighet for alle»
- St.mld 47 (2008 – 2009) «Samhandlingsreformen»
- St.mld. 11 (2015 – 2016) «Nasjonal helse- og sykehusplan»
- St.mld. 29 (2012 – 2013) «Morgendagens omsorg»
- St.mld.15 (2017–2018) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre
- Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019)
- «Omsorg 2020» - regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020
- IS-2620 Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- IS-2076 Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne «Sammen om mestring»
- Andre relevante planer, rundskriv og veiledere

#### Satsningsområder

##### *Kompetanseutvikling og rekruttering*

Spesielt innen pleie- og omsorgstjenesten er gjennomsnittsalderen høy. Dette har vært et gjennomgående tema i forskjellige sammenhenger i mange år. I nær fremtid vil svært mange av våre ansatte gå over til å bli pensjonister. I 2016 ble det utarbeidet en rapport om tilstanden i regi av NT studiesenter og Universitetet i Tromsø. Dette arbeidet ble videreført i «Helseløftet Nord-Troms» som peker på konkrete tiltak for kompetanseutvikling og rekruttering. Helseløftet ble vedtatt politisk i alle kommunene i Nord-Troms sommeren 2016 og er en satsning som skal evalueres i 2019. Selv om vi har opplevd en positiv utvikling som kan tilskrives "Helseløftet i Nord Troms viser resultatmålingene at vi fortsatt har behov for å

styrke fagutdanningen. Innen pleie- og omsorg i Norge har gjennomsnittlig 74,5 % av ansatte fagutdanning. I de beste kommunene er snittet 83,8 % fagutdannet. Resultatet for Kåfjord er 70 %.

### ***Nytt helsesenter***

Det nye Kåfjord helsetun på 32 enkeltrum med 8 heldøgns bemannede omsorgsboliger ble innflyttet 4. juni 2019 og offisielt åpnet 29. august samme år. Det nye helsetunet er bygget for fremtiden og vil gi innbyggere, brukere og ansatte muligheten til å være med på en positiv utvikling i mange år fremover.

### ***Velferdsteknologi***

Kåfjord kommune er med på en felles Nord-Troms-satsning på velferdsteknologi og dette har resultert i prosjektmidler, både regionalt og nasjonalt. 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. Implementering av Mobil Profil er foretatt. I 2019 vil Kåfjord kommune sammen med øvrige 5 kommuner i Nord-Troms gjennomføre anskaffelse av plattform for velferdsteknologi som på sikt skal kunne ivareta alle overvåkings- og alarmsystemer og i tillegg være integrert mot brukersystemene vi har.

### ***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 opptrening. Kommunen har ikke egen fysioterapeut, men er avhengig av å få disse tjenestene av private tjenesteytere. Dette utgjør en begrensning i forhold til det behovet man har i dag og ser i fremtiden. Innenfor ergoterapi og hjelpemidler skaffer kommunen hjelpemidler til brukere ved behov, og drar også ut på kartleggingsbesøk i hjemmet ved behov. Når man har pasienter på rehabilitering på Sonjatun, er ergoterapeuter der også med på å kartlegge hjemmet før utskrivning. Kåfjord kommune ser nødvendigheten av å ha egne hele stillinger innenfor både fysioterapi og ergoterapi da behovet er økende, både i forhold til habilitering-rehabilitering og opptrening for at brukere kan ha lengre botid i hjemmet.

### ***Samisk språk og kultur***

Når det gjelder samisk har innbyggerne i Kåfjord, som er språkforvaltningskommune, rett til å bli møtt og hørt på samisk språk når de ønsker dette. Man skal også støtte opp om samisk

kultur. Dette gjelder innenfor alle tjenestoområder inkludert helse og omsorg. Dette har medført at ansatte har blitt og blir kurset i samisk når det er anledning og når dette er ønsket. I de fleste tilfellene blir permisjon innvilget når ansatte ønsker å ta kurs i samisk. Utfordringen har vært når bemanningssituasjonen har vært presset og det ikke har vært mulig å innvilge permisjon uten at dette har gått ut over tjenesten. Det har ikke vært tilbakemeldinger eller blitt meldt avvik på at innbyggere ikke har blitt møtt på samisk når de har ønsket dette. Det er nylig blitt utarbeidet en 3-årig aktivitetsplan for Samisk språk og kultur som også omfatter helse. Denne vil man forholde seg til og følge i planperioden.

### ***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.

### **Driftsrapport hovedpost: Formannskap 29. nov 2019**

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>OMSORG</b>			
Lønn og sosiale utg	79 649 000	73 808 000	72 341 000
Kjøp inngår i tj prod	12 578 000	9 768 000	10 444 000
Kjøp erstatter tj prod	3 665 000	3 191 000	2 967 000
Overføringer fra komm	3 001 000	3 961 000	4 338 000
Finansutgifter	1 899 000	71 000	71 000
Salgsinntekter	-5 902 000	-6 811 000	-6 270 000
Refusjoner	-14 018 000	-12 217 000	-9 863 000
Overføringer til komm	-6 909 000	-4 975 000	-4 035 000
Finansinntekter	-330 000	-73 000	-73 000
<b>Sum</b>	<b>73 634 000</b>	<b>66 723 000</b>	<b>69 920 000</b>

Som det fremgår av totaloversikten er Helse og omsorg over ti mill. over budsjett for 2020. Årsaken til dette er ikke bemanningsøkning, men i hovedsak svikt på inntektssiden. Dette innebærer at driften må justeres ned. Forslag til dette er i eget notat på budsjettkommentarer.

## **4.2 Interkommunalt samarbeid**

Innenfor helse og omsorg har man et utstrakt interkommunalt samarbeid gjennom Studiesentret i Nord-Troms på utdanning og utviklingsprosjekter. Videreutdanning innenfor Helse og omsorg og Kompetanseløftet er gode eksempler på dette. I tillegg er det samarbeid om jordmortjeneste, ledernetverk for Helse og omsorgsledere, samhandlingsnettverk på rus

og psykisk helse, samarbeidprosjekt om velferdsteknologi etc. For å kunne møte fremtidens utfordringer innenfor helse og omsorg vil man i enda større grad enn i dag være avhengig av interkommunalt samarbeid.

### 4.3 utfordringer

Helse og omsorg er en svært sammensatt tjeneste som til dels er preget av uforutsigbarhet bl.a. fordi innbyggernes helse er uforutsigbar. Vi vet at helsetilstanden varierer med den enkeltes situasjon og vaner/uvaner og aktivitetsnivå. Ansatte som har arbeidet i tjenesten i mange år har sett at presset på tjenesten varierer med årstider, og dette støttes også opp av forskningsresultater. Mange tjenester innenfor helse og omsorg og derfor vanskelig å budsjettere. Imidlertid har man etter hvert fått en del redskaper for å kunne se sannsynlige fremtidsstrekk. Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet mange framskrivninger for å kunne forberede fremtiden, og en av disse er på befolkningsutvikling, og som viser klare trekk som kommunene må forholde seg til. Det blir flere eldre i fremtiden og flere av disse vil trenge helsetjenester. Samtidig blir det også flere friske eldre. Dette må Kåfjord kommune forberede seg på.

Helse og omsorgstjenesten må forholde seg til en rekke nasjonale føringer som gir pålagte oppgaver og/eller gir retning og veivalg. Disse føringene er i stor grad tjenesteovergrepene og noen berører andre tjenesteområder for eksempel oppvekst. Tiltak som følge av disse styringsdokumenter bør derfor konkretiseres i planer, vedtak og kanskje også i resultatmål.

Samarbeid mellom ansvarene om ressurs-/kompetanse vurderes som viktig for å kunne løse utfordringene i fremtiden. Utviklingen av helse, omsorgs og velferdstjenester påvirkes også av innbyggernes behov, etterspørsel etter tjenester, kommunale mål, økonomiske rammer, behov for personell samt arbeids- og boligmarkedet.

Samfunnsutviklingen utfordrer kommunen på å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Samhandlingsreformen ga kommunene et tydelig ansvar og forpliktet kommunen gjennom avtaler. Gjennom disse avtalene forplikter kommunen å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes innhold og omfang er i samsvar med fastsatte krav.

I 2018 ble psykisk helsetjenester faset inn og det er nå et krav til kommunal KAD plass også for denne gruppen. I Kåfjord kommune sitt nye helsetun har man lagt til rette for dette behovet ved etablering av 2 fleksible enkeltrom med egen inngang som kan skjermes når dette er et behov.

Det er etablert et titalls samarbeidsavtaler med UNN om samhandling. Avtalene forplikter kommunen blant annet til å ha nok plasser til utskrivningsklare pasienter samt ett lærings- og mestringstilbud. Kommunen har til nå ikke hatt problemer med å ta imot alle pasienter som meldes utskrivningsklar fra sykehus, selv på kort varsel.

De kommunale omsorgstjenestene forvaltes etter BEON prinsippet (beste effektive omsorgsnivå), og tjenestene deles inn i en omsorgstrapp. Hensikten med dette er å gi tjenester på lavest effektive omsorgsnivå. Dette innebærer at tjenestene gis på riktig nivå etter 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».

SSB sin framskrivning av utviklingen av antall brukere av hjemmetjenester og sykehjem frem til 2040 viser at antall brukere innenfor helse vil 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 i helse- og omsorgsenheten dette vil medføre. I 2025 viser prognoser en økning på 14 flere årsverk, og i 2040 har vi 31 flere årsverk enn vi har i dag.

For at kommunen skal kunne klare dette uten at kostnadene kommer helt ut av kontroll vil det være nødvendig med økt satsing på forebygging, rehabilitering, habilitering, opptrening og utstrakt bruk av trygghetsskapende teknologi (velferdsteknologi).

#### 4.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
Sektorens arbeidsmål:	Handlinger, tiltak	Resultat, indikator
Holde budsjett	Gjennomføre månedlige oppfølging og vurderinger av regnskapsresultat.	Ingen avvik
	Sørge for videre rapportering til politisk organ i hht til vedtak	Ingen avvik
God og sikker økonomistyring	Behandle fakturaflyt innen forfall. Resultat innarbeides i månedsrapport.	Ingen avvik
Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav		
God tillit og godt omdømme	Sikre riktig saksbehandling, tildeling og oppfølging av helse og omsorgstjenester i henhold til "Kriterier for helse-og omsorgstjenester i Kåfjord kommune"	Antall klager som får medhold under 5%
	Sørge for at kommunens hjemmeside, Kåfjord.no, fungerer som en god kanal for service, informasjon og dialog med innbyggerne og egne ansatte om egen virksomhet	Forbedret resultat forbrukertest, nr 190 eller bedre.
Skape trygghet for innbyggerne	Innføre trygghetsskapende teknologi til hjemmeboende og beboere på institusjon	Alle rom på institusjon der det er beboere. For hjemmeboende er det mål om minst 10 brukere som har teknologi ut over trygghetsalarm
Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere		
Mestring, trivsel og nærvær	Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor innen 1. kvartal 2020	Ingen avvik på gjennomføring
	Innen 2 kvartal 2020 evaluere resultat 10-faktor og i samarbeid med ansatte iverksette endrings-/utviklingstiltak	Ingen avvik på gjennomføring. Sykefravær mindre enn 7 %
Åpen og trygg arbeidsplass	Vårt forbedringsarbeid med systematisk og risikobasert system for internkontroll og informasjonssikkerhet skal fortsette i 2020. Dette dokumenteres elektronisk i Compilo.	Lovkrav, koml § 25-1, skal innen 2. kvartal være oppfylt.

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
Kompetent organisasjon	Øke andelen fagutdannet helsepersonell	Resultatmål er minst gjennomsnittsnivå i landets kommuner
Et godt arbeidsmiljø med tydelige ledere	Gjennomføre personalmøter og gjennomføre endrings- og oppfølgingstiltak	Få personalsaker

## 4.5 Behovsvurderinger

### HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJON

Har ansatt helse- og omsorgssjef i 100% stilling. Det er ikke foreslått endringer på denne budsjettposten.

#### 315 HELSESØSTERTJENESTEN

Helsestasjonen befinner seg på Kåfjord Helsesenter i Birtavarre. Åpningstid: 08.00-15.30 mandag til fredag og betjenes av ledende helsesøster i tillegg til helsesøster på fulltid samt sekretær i 50% stilling.

Oppgaver: Barnekontroller med helsesøster, lege og fysioterapi. Vaksinasjoner ifølge Barnevaksinasjonsprogrammet. Syn- og hørselsundersøkelse. Skolehelsetjeneste, reisevaksinering og oppfølging av asylanter inngår i tjenesten. Kåfjord kommune inngår i et felles jordmor-samarbeid i Nord-Troms med utgangspunkt fra Sonjatun. Jordmor har kontordag ved Kåfjord Helsestasjon hver onsdag. Det foreslås ingen endringer av denne tjenesten

#### 320 LEGETJENESTEN

Legene betjener kommunens innbyggere med allmennlegetjeneste og legevaktjeneste. Legetjenesten er tillagt oppgaver innen samfunnsmedisin. Åpningstid/tilgjengelighet: Ordinær kontortid. Kl. 08.00-15.30 med telefontid kl. 08.30-10.00 og 13.30-15.00. Legetjenesten består av en Kommunelege I og to kommuneleger II på fulltid. I tillegg er kontoret bemannet med turnusleger (LIS) og legestudenter i perioder. I tillegg består tjenesten av ledende helsesekretær samt 2 legesekretærer på fulltid.

Legevakt: Kommunen har egen legevaktjeneste som kan kontaktes utenom ordinær arbeidstid via felles legevaktsentral på tlf. 116117.

Det er ikke foreslått endring på personressurser i budsjettet. Det er beregnet inn en økning av vakttillegg på grunn av krav til bakvakt.

#### 324. PSYKOLOG

Kommunepsykologen har som hovedoppgave å arbeide med psykisk helse hos barn og unge opp til 23 år og deres familier. Psykologen kan kontaktes direkte og en behøver ikke henvisning. Tilbudet er gratis.

#### **Kommunepsykologens arbeidsområde**

Kommunepsykologen har et individ- og folkehelserettet fokus. På individnivå kan en få helsehjelp dersom en opplever psykiske plager og vansker, er i ferd med å utvikle psykiske lidelser eller står i tunge livssituasjoner. En vil kunne bli tilbudt kartlegging, rådgivning og

kortvarig behandling. Psykologen kan gi hjelp både individuelt, i familien eller sammen med andre viktige medspillere. I tilfelle alvorlige psykiske lidelser som er i behov for spesialisert behandling, vil kommunepsykologen kunne være behjelpelig med en henvisning til eksempelvis barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Folkehelserettet arbeid vil blant annet innebære kurs og undervisning og deltakelse i kommunens planarbeid.

### **Tverrfaglig samarbeid**

Kommunepsykologen har et mål om å jobbe tverrfaglig. Dette vil blant annet innebære at det i situasjoner hvor det sees hensiktsmessig blir etterspurt samtykke om å etablere samarbeid med for eksempel fastlege, helsesykepleier, barnevern, skole og barnehage.

Kåfjord har 100% stilling som kommunepsykolog i 2020.

### **325 NAV- KOMMUNAL DEL**

Nav-kontoret skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven omfatter generell forebyggende virksomhet og informasjon til innbyggerne, samt gi individuelle tjenester som opplysning, råd, veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram. Tjenestene er i stor grad behovsbaserte rettigheter, og det legges også vekt på ivaretagelse av barn og unges behov. Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp for tjenestene, samt at sosialhjelp ikke er ment å være en langvarig løsning. Arbeids- og velferdsetaten og kommunen kan avtale at også andre av kommunens tjenester skal inngå i NAV-kontoret. Kommunens gjeldsrådgivning er en del av NAV Kåfjord sine kommunale tjenester, samt forvaltning av Husbankens virkemidler og bostøtte. Den kommunale delen av NAV har 4 ansatte fordelt på 2,8 årsverk.

### **327 FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING**

Flyktingetjenesten i Kåfjord er ansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger, i henhold til introduksjonsloven. Tjenesten er organisert under NAV, og har kontor på rådhuset. Flyktingetjenesten bistår flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og som bosettes i kommunen. Tjenestens hovedoppgave er å koordinere mottak, bosetting og integrering av innvandrere med flyktingebakgrunn. Det legges særlig vekt på råd og veiledning av bosatte innvandrere i de første årene i Kåfjord kommune.

Flyktingetjenesten har vært samarbeid med voksenopplæringen. Det er voksenopplæringen som har ansvar for språk- og samfunnsfagopplæringen for flyktninger på introduksjonsprogram. Språkpraksis og arbeid er også en del av introduksjonsprogram, og flyktingetjenestens oppgave er å kartlegge kompetanse, mulige arbeidsplasser og oppfølging under praksis. Målsettingen er å styrke flyktingenes mulighet for arbeid, utdanning og samfunnsniv, samt dere økonomiske selvstendighet.

Tjenesten er overført en ansatt i 60% stilling på voksenopplæringa.

### **343 VASKERI**

Vaskeriet behandler tøy for pasienter på sykehjemmet- de både vasker, stryker, syr mv. I tillegg foretas vask av sengetøy, gardiner og duker for sykehjemmet.

De vasker også uniformene til ansatte på sykehjemmet og ansatte i hjemmetjenesten pga. endring i forskrift om arbeidstøy for ansatte i hjemmebasert omsorg. Vaskeriet har en ansatt i 80% stilling. Fra 2020 bør det avklares hva som skal skje med vaskeriet.

### **344 KJØKKEN**

Er som et produksjonskjøkken som produserer mat både til pasienter på sykehjemmet og til

hjemmeboende i hht. behovsvurdering. Kjøkkensjefen og leder for sykehjemmet har fokus på ernæringsrik mat, og tilpasser måltidene basert på ernæringskartlegging av pasienter og brukere.

Kjøkkenet har inkludert leder 2,2 ansatte på fulltid. Det foreligger ikke forslag om reduksjon av stillingsressurser i 2020.

### 345 SYKEHJEMMET

Defineres som institusjonsbasert omsorg og tilbyr heldøgntilbud til pasienter som ikke selv er i stand til å bo hjemme, selv med hjemmesykepleie. Sykehjemmet har langtidsplasser som i all hovedsak avsluttes med døden. I tillegg har de korttidsplasser som innebærer avlastningsplasser, rehabiliteringsopphold, øyeblikkelig hjelp og korttidsplass ved livets slutt.

Administrasjonen på sykehjemmet består av en leder og en konsulent som har ansvar for rapporteringer (IPLOS, Kostra etc.) og fakturering av egenbetaling mm.

Sykehjemmet bruker i tillegg 1,2 årsverk for medisintillegg, legevisitt, fagutvikling samt utarbeidelse/vedlikehold av personalturnuser og oppfølging timelister.

I dag er det 3 delt turnus med arbeid hver 3. eller hver 4. helg evt. hinkehelg. Det arbeides i dag med 7 personer på formiddag, 7 på ettermiddag og 3 på natt. På sykehjemmet er det i dag ansatt 8,7 årsverk sykepleiere/spesialsykepleiere, 13,9 årsverk hjelpepleiere og 2,2 årsverk assistenter, til sammen 26,6 årsverk. Det ble i 2017 bestemt at gjennomsnittlig antall pasienter pr. døgn på sykehjemmet skulle være 26. Fra 1. januar frem til 22. oktober 2018 er det beregnet at sykehjemmet i gjennomsnitt har hatt 25,5 pasienter liggende pr. døgn. Ut ifra dette blir pleiefaktoren 1,1 med en bemanning på 26,6 i pleie. Med en pleiefaktor på 0,9 med samme antall i snitt pr. døgn kan bemanningen reduseres med nesten 2,9 årsverk, til 23,7 ansatte i pleie. I 2019 ble det besluttet å slå sammen ledelsen ved sykehjemmet og i PU og i større grad samkjøre driften mellom de to virksomhetene.

Det er for tiden 3 lærlinger ved sykehjemmet.

Det bør vurderes om det er mulig å endre turnusbemanning på sykehjemmet.

### 347 HJEMMESYKEPLEIEN

Hjemmesykepleien yter bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende brukere etter vedtak i hht. saksbehandling og kartlegging. Det er utarbeidet tildelingskriterier for de ulike tjenestene. En funksjonell hjemmesykepleie forebygger innleggelse i institusjon. Tjenesten har felles oppmøtested i Birtavarre.

Hjemmetjenesten har en leder på fulltid og en konsulent (saksbehandler) som arbeider på heltid. I tillegg er det avsatt ressurser til 50% fagutvikling.

Hjemmesykepleien har i dag 2 delt turnus dag/ettermiddag med arbeid hver 3. helg. Arbeidstid 7 dager pr. uke på dag mellom 08.00-15.30 og ettermiddag: 15.00-22.30.

Hjemmesykepleien har 16,42 årsverk fordelt på 7,71 årsverk spesialsykepleiere og sykepleiere, øvrige ansatte er 0,9 stilling miljøarbeider, 5,23 årsverk hjelpepleiere/helsefagarbeidere og 1,44 årsverk assistent. I tillegg er det 3 lærlinger ved hjemmetjenesten.

Det foreligger forslag om endring av stillingsressurser i 2020.

### 349 HJEMMEHJELP

Hjemmehjelpstjenesten utfører praktisk bistand i hjemmet og omfatter husvask, koppvask og klesvask. Hjemmehjelpstjenesten er en brukerbetalt tjeneste. Ansatte arbeider dagtid 08.00-15.00/ 4 dager pr. uke med 1,78 årsverk fordelt på 4 ansatte.

Det foreslås ingen endringer i denne tjenesten i 2020.



### 371 - AKTIV OMSORG- DAGSENTER/MØTEPLASSEN/AKTIVITETSSENTER

Rusomsorgen gir behandling og pleie til personer med rusavhengighet. Rusomsorgen ønsker også å kunne drive med rusforebygging og ettervern etter avrusningsopphold for å unngå tilbakefall etter hjemkomst.

Møteplassen og aktivitetssenteret er hjertet for psykiatri, rus, dagtilbud for demente hjemmeboende, eldre og funksjonshemmede. Møteplassen er en sosial arena og et treffpunkt for våre brukere underlagt hjemmebasert omsorg. Dagtilbudet ønskes videreutviklet. Det innføres brukerbetaling for dagtilbudet. I samarbeid med frivillighetsentralen arrangeres eldretreff ca. annenhver uke. Pr. dato er det et stort forbruk innenfor støttekontakt-tjenesten med 1:1 tjeneste. Dette ønskes omgjort til miljøtjeneste med fast ansatte miljøarbeidere for å øke kvaliteten på tjenesten samt redusere kostnadene. Det arbeides dagtid: 08.00-15.00/ 4 dager pr. uke.

Psykiatritjenesten glir inn i det daglige arbeidet i hjemmesykepleien, og psykiariteamet har et tett samarbeide med rusomsorgen. Pr. dato er det et stort forbruk innenfor støttekontakt-tjenesten med 1:1 tjeneste. til budsjettet i 2019 var det planlagt å omgjøre til miljøtjeneste med fast ansatte miljøarbeidere for å øke kvaliteten på tjenesten samt redusere kostnadene. Dette har man ikke klart. Det arbeides i 2 delte turnus hver 3. helg, 7 dager pr. uke med 08.00-15.30 på dagtid og 15.00-22.30 på ettermiddag (samme turnus som hjemmesykepleien). Tjenesten er bemannet med 5,5 årsverk fordelt på 9 personer hvorav 1 årsverk spesialsykepleier (psykiatri), en vernepleier i 80% og 1,6 årsverk aktivtør/fagarbeider/miljøarbeider/støttekontakt.

Det foreligger forslag om endring av stillingsressurser for 2020.

#### 355 PU- TJENESTEN

PU-tjenesten yter bistand, pleie og omsorg til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming. Tjenesten er lokalisert med avlastningsboliger og leiligheter i Birtavarre, samt leiligheter i Olderdalen. Begge plasser er det døgnbemanning. Det gis dagtilbud på Kåfjord Vekst og møteplassen.

PU har 3 delte turnus med arbeid hver 3./4. og 6.helg. Arbeidstid dag er 07.00-15.00/ Aften: 15.00-22.30/ Natt: 22.30-07.45. PU-boligene er bemannet 24 timer/7 dager pr. uke og ved PU har de etablert langvakter dag/aften og langvakt natt på inntil 12,5 timer.

PU har felles leder med sykehjemmet. I tillegg har tjenesten 4,7 årsverk vernepleiere , 2 årsverk miljøterapeuter i full stilling samt 6 årsverk hjelpepleier/fagarbeider og 3,4 årsverk assistenter.

Det foreligger forslag om reduksjon av stillingsressurser i 2020.

#### ***Sammendrag tiltak budsjett 2020***

##### **Kapitalbudsjett**

###### **Velferdsteknologi Kåfjord:**

- Her ble det lagt inn ca. 1,8 mill inn i investeringsbudsjettet for Kåfjord Helsetun. I tillegg ble det i kapitalbudsjettet lagt inn 1. mill. På grunn av forsinkelser i anbudet (pga klage på første anbud) er hele prosessen forsinket. Det beregnes at om lag 0,3 mill vil påløpe i 2019, og 2,5 mill vil påløpe i 2020. Da det er satt av betydelig sum til dette, forventes det at det vil gi økonomisk utbytte i form av reduserte driftsutgifter.

###### **Tjenestebiler:**

- Tjenestebiler Helse og omsorg. Her ble det vedtatt at alle biler som var nedslitt skulle skiftes ut i løpet av en tre-årsperiode. De fleste av disse var innkjøpt/leaset i 2011. Frem til nå har man skiftet ut hhv. 5 biler i 2018, 3 biler i 2019 og det gjenstår 3 biler

som bør skiftes ut. Dette vil utgjøre ca. kr. 1 mill.

### Kjøler til hovedkjøkken

- Det er beregnet en innsparing på årlige driftskostnader på kr. 640 000 ved omlegging av produksjonen. Dette betinger innkjøp av vannkjølemaskin til kr. 250 000.

**Driftsbudsjett** (dette er reduksjoner i forhold til budsjett-tall lagt inn i Arena):

Ansvar	Tiltak	Inntekt(tall i 1000)	Reduksjon (tall i 1000)
NAV	Reduksjon del av stilling		0
345 Sykehjem	Endre turnus fra 7-7-3 til 6-6-3 og bemanne opp når nødvendig (full effekt er reduksjon på 2,7 årsverk, stipulerer 1,7 årsverk i reduksjon). Forutsetter et gjennomsnitt på 24 plasser pr. døgn over året.9 måneders virkning.		1 000
345 sykehjem	Kutt 1 stilling adm		650
343 Kjøkken	Kutt 1 stilling med omlegging produksjon. Krever investering på kr 250 000 (vannkjølemaskin)		0
355 PU	Hvilende nattevakt, reduksjon lønn eksisterende ansatte 12 mndr. Virkning 2020		1280
355 PU	Bemanningsreduksjon til 13 ansatte etter 1/2 år. Forutsetter samlokalisering av brukere i Birtavarre til omsorgsbolig på Helsetunet og bruk av velferdsteknologi. 6mnd virkning		1218
371 Aktiv omsorg	20 % støttekontakt (naturlig avgang)		107
371 Aktiv omsorg	50% stilling		268
349 Hjemmesykepleie	Inntekt 40 % stilling på refusjon lønn fra USHT	260	
349 Hjemmesykepleie	Reduksjon 20% fagutvikling		140
349 Hjemmesykepleie	Naturlig avgang		566
349 Hjemmesykepleie	Stilling 20% på hjelpemidler (naturlig avgang)		110
348 Hjemmesykepleie	40% stilling ved reduksjon i bemanning enkelte dager i en kjørerute		214
349 Hjemmehjelp	20% stilling (fjerne økning på 22% som var satt inn i B 2020)		110
332 Oasen	Flyttes til dagsenter, Kåfjord helsetun		100

Ansvar	Tiltak	Inntekt(tall i 1000)	Reduksjon (tall i 1000)
Sum		260	5763

### Øvrige budsjettkommentarer fra UOO.

**Generelt.** UOO ber om at rammene til Omsorg økes. Reduksjonene som er satt inn er realistiske, samt psykiatritjenesten er styrket. UOO henviser til Personalsak 6/19 i administrasjon utvalget, hvor man ser på helhetlig organisasjonsstruktur i hele sektoren.

### Kjøkken:

Opprettholder stilling på kjøkken på sykehjemmet, i tillegg går man til innkjøp av vannkjølemaskin. Med bakgrunn i dette, ber UOO om at kjøkkenet ivaretar følgende meroppgaver:

- Organisering, innkjøp, samt baking av brød til skolelunsj.
- Organisering, innkjøp av råvarer og pålegg til barnehagene.
- Fokus på mat fra bunnen av, samt lokalprodusert mat (for eksempel hjemmelaget fiskekaker). -Kostvert på avdelingene.

### Salg av sykehjems plasser:

I Rådmannsgruppen i Nord-Troms er det avtalt en pris på kr. 3 300 pr. døgn for salg av korttidsplasser på sykehjem mellom de respektive kommunene. UOO ber om at rådmannen i Kåfjord reforhandler dette til en ny pris på kr. 3 800 pr. døgn.

### Gebyrtsatser for helse- og omsorgstjenester 2020.

Beregnet etter grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2019= kr 99 858

Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.

1. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1.januar 2020:

Tjenestene er beregnet ut fra selvkost på personell på kr. 400,- per time.

Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

G-grense	Nedre inntektsgrense (kr)	Øvre inntektsgrense (kr)	Maksimal egenandel pr. mnd (kr)
1-2 G	0	199 716	205
2-3 G	199 716	299 574	1 200
3-4 G	299 574	399 452	2 000
4-5 G	399 452	499 290	3 200
Over 5 G	499 290	----	4 000

1. Trygghetsalarm, leie 336,- pr. måned.
2. Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. januar 2020.
  1. Korttidsopphold pr. døgn kr. 165,-
  2. Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 85,-
3. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 116,-. ½ porsjon fastsettes til kr 68,-. Tillegg for utkjøring kr. 50.
4. Dagsenter, egenandel pr. dag: kr. 90,-
5. Aktivitetssenter

1. Egenandel 1-2 ganger pr uke: kr. 191,
2. Egenandel mer enn 2 ganger pr. uke: kr. 242,-
6. Utkjøring og egenandel hjelpemidler.
  1. Utkjøring av tekniske hjelpemidler fra lokalt lager (pr utkjøring): Kr. 216,-.
  2. Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel (pr. hjelpemiddel): kr. 113,-

## 5 UTVIKLING

### 5.1 Tjenesteområdet

#### Organisasjon

Utviklingsavdelingen hører inn under ansvarsområdet til kommunalsjef drift og utvikling, og omfatter følgende personell;

Kommunalsjef, som også er sjef for driftsseksjonen, har som hovedoppgave ledelse og styring av etaten med hovedfokus på personalforvaltning og økonomi.

Kulturkonsulent; med ansvar for kultur, friluftsliv og idrettsformål med tilhørende planoppgaver og saksbehandling

Næringskonsulent; med ansvar for tilrettelegging for næringsutvikling og næringsfaglig veiledning og saksbehandling innenfor sitt felt

Planlegger med fagansvar for samfunns- og arealplanlegging, utarbeidelse av planer og saksbehandling av planforslag

Avdelingsingeniør/byggesaksbehandler som har byggesak og kommunal eiendom som sitt fagområde

Konsulent for samisk språk og kultur, med fagområde språkforvaltning på administrativt nivå

Jordbruksjef med ansvar for landbruksforvaltning, herunder også miljøsaker og tilhørende saksutredning

Fagkonsulent som jobber med deling av eiendom, vilt og øvrige områder tilknyttet naturforvaltning

Ungdomsklubbleder som drifter kommunens barne- og ungdomsklubber i tre kommunedeler

Biblioteksjef, bibliotekar og sjåfør/konsulent som drifter hovedbibliotek, filial og bokbuss

Samisk språksenter som har tre stillinger, hvorav lederstillingen for tiden er ubesatt. Der er to stillinger som språkmedarbeidere som jobber med kompetanseoppbygging, oversetting, synliggjøring av samisk språk og tilrettelegging for språkarenaer

(Oppgaveoversikten er ikke uttømmende, og der jobbes både i team med for eksempel forurensningssaker, klimaspørsmål, men også en god del prosjektrettet arbeid).

Hovedansvarene til avdelingen er:

- Overordnede kommuneplanlegging, (samfunns-/arealplan, kommunedelplaner) og reguleringssaker.
- Ledelse/koordinering av ulike utviklingsprosjekter
- Bygg- og delingssaker
- Næring og landbruk
- Kultur, kirkeliv, bibliotek
- Idrett og friluftsliv
- Kåfjord som flerspråklig kommune, samisk og kvensk, Samisk språksenter
- Forvaltning, helhetstenkning og omdømmebygging

Utvikling sitt tjenesteområde omfatter planlegging, utviklingsoppgaver, samfunnstekniske oppgaver, arealforvaltning, deling, byggesak, kulturforvaltning, tilrettelegging for barn og unge, alle typer næringsutviklingsarbeid, med tilhørende forvaltningsoppgaver, tilrettelegging

for næringsutvikling, omdømmebygging, forvaltning tilknyttet samisk språk og kultur, bibliotekjeneste, barne- og ungdomsklubb, samt stedsutvikling og investeringer i kommunal regi.

Bemanningsmessig har utvikling vært stabil de siste årene, med unntak av planleggerstillingen som det har vært en del omskiftinger på. Nå sommeren 2019 har vi fått på plass ny ansatt. Sykefraværet er gjennomgående lavt på utvikling. Per september i år er det på 1,7%.

Det er tilfredsstillende kjønnsbalanse i avdelingen.

## Driftsrapport hovedpost – formannskap 29. nov 2019

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>UTVIKLING</b>			
Lønn og sosiale utg	10 381 000	11 440 000	11 695 000
Kjøp inngår i tj prod	2 916 000	3 707 000	3 892 000
Kjøp erstatter tj prod	825 000	734 000	671 000
Overføringer fra komm	4 379 000	3 660 000	3 754 000
Finansutgifter	331 000	1 412 000	1 554 000
Salgsinntekter	-230 000	-533 000	-712 000
Refusjoner	-3 787 000	-4 586 000	-4 285 000
Overføringer til komm	-3 633 000	-3 397 000	-3 603 000
Finansinntekter	-2 686 000	-2 617 000	-2 613 000
Sum	8 496 000	9 820 000	10 353 000

Dersom de ikke kommer større del uforutsette oppgaver vil budsjettet være i balanse i 2020. Vi har jobbet fram et nøkternt, men likevel et funksjonelt budsjett, for utviklerrollen i administrasjonen.

For øvrig gis ingen særskilte merknader.

## 5.2 Interkommunalt samarbeid

Utvikling deltar i flere samarbeid for å ha gode faglige nettverk og for å dele kompetanse og mulighetsrom. Da vi er en avdeling med en person på flere fagområder, blir det behov for samarbeid for å drøfte, analysere, planlegge og utvikle eget saksområde.

Utvikling deltar på følgende interkommunale samarbeid og nettverk:

- Interkommunalt skadefellingslag (rovdyr som utgjør fare)
- Årøyholmen (drift og vedlikehold 3 kommuner)
- Energi- og klimaplan, Nord-Troms

- Klimapartnernettverk (flere kommuner i Troms, bedrifter og fylket)
- Samisk lærenettverk
- Språksenternettverk med Storfjord og Tromsø
- Studiebibliotek, kommuner og Nord-Troms studiesenter
- Bokbuss (med tilbud til Lyngen og Nordreisa kommuner)
- NUNT; næringsutvikling i Nord-Troms
- Visit Lyngenfjord
- Havneprosjekt i Nord-Troms
- Halti interreg (3 norske kommuner, sammen med fiske aktører, hvor det finske statsskog er prosjekteier)
- Nord-Troms friluftsråd
- Nord-Troms Museum
- Fagnettverk kulturkonsulenter i Nord-Troms
- RUST, regional ungdomssatsning i Nord-Troms
- Tornedalsrådet kulturgruppe
- Tornedalsrådets næringsgruppe

## 5.3 utfordringer

### Økonomi

Utviklingsavdelingen har klart å nå de budsjettmål som er satt gjennom årene. Det er kompetansearbeidsplasser i utviklingsavdelinga, så det er kompetanse som forvaltes til å yte gode innbyggertjenester som er hovedaktiviteten i avdelingen.

I avdelinga ser man også på dette med å effektivisere og omstille, for å løse oppgaver mer rasjonelt.

På utvikling har vi også en del områder som er delvis selvfinansierende slik som språksenter og bokbuss i tillegg til at næring og landbruk også delfinansieres av næringsfondsmidler. Vi har en utfordring med bokbuss som følge av at Sametinget har endret sin finansieringsordning. Vi ser derfor på nye løsninger for å kunne gi et godt tilbud fremover. Vi er i dialog med samarbeidende kommuner og fylkeskommunen for å se på om vi kan løse de reduserte støtteordninger fra Sametinget.

### Tjenesteproduksjon

Utvikling yter service overfor innbyggerne på flere lovpålagte saksområder. Vi jobber stadig med å få gode digitale løsninger på våre saksfelt. Vi må også prioritere i informasjon og innbyggerdialog gjennom digitale plattformer.

Utvikling er en organisasjon med stor bredde i kompetanse og vi opplever at de ansatte har stor endringsvilje. Vi opplever god innbyggerdialog og forsøker å ha et løsningsfokuser utgangspunkt i møte med våre kunder og innbyggere.

### Arbeidsgiverrollen

Utvikling har 15 fast ansatte totalt. Enkelte perioder har vi også prosjektansatte for å løse konkrete, avgrensede oppgaver.

Ledelsesfunksjonen har til dels vært mangelfull, og det må tas grep om personalutviklingen

og medarbeiderskap kommende år.

Utviklingsavdelingens ansatte har stor arbeidsglede, god motivasjon for fagområdene og høyt kompetansenivå. Økt innsats og økte oppdragstilgang er årsak til økt arbeidsmengde på den enkelte medarbeider. Vi har gjennom 2019 hatt stort fokus på oppdrag gjennom kapitalbudsjettet i tillegg til ordinære driftsoppgaver. Oppgaver fra kapitalbudsjettet er krevende oppgaver som etablering av nytt helsesenter, skredforebygging Samuelsberg og Olderdalen, tunelldriving og relasjon til sentrum og havn Mandalen og sentrumsutvikling Olderdalen.

Kommunen har derfor vært nødt til å kjøpe tjenester og å senke kvaliteten på enkelt driftsområder enkelte perioder for å holde en god balanse i arbeidsstokken. Investeringsprosjektene i fra 2016-2019 har vært krevende både kapasitets- og kompetansemessig.

### **Rekruttering og kompetanseutvikling**

Kåfjord kommune har jobbet noe med rekrutteringspolitikk de senere år. De siste ansettelse vi har på utvikling synes å gi et godt kompetansetilfang til avdelingen, samtidig som de har bidratt til godt arbeidsmiljø. Samtidig hjelper det også på gjennomsnittsalderen i avdelingen og derigjennom også motivasjon og nytenkning/inspirasjon.

## **5.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden**

Målsettinger i budsjett - og planperioden

Det er i hovedsak satt opp tre områder for innsats for driften i 2020:

**Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.** Vi må ha riktig kvalitet på våre tjenester. For kommunen er det viktig med intern god dialog for å oppnå målsettingene. Utvikling må ha en god og åpen dialog med øvrige etater og innbyggere, for å kunne ha riktig kvalitet på tjenesten, selv i perioder hvor ressurstilfanget er begrenset, som for eksempel ved høyt arbeidspress/økt aktivitetsnivå.

**Medarbeiderfokus,** for å få til godt arbeidsklima og holde høyest mulig grad av nærvær i organisasjonen. Systematisk arbeid har vært nedprioritert de siste par år, men må for 2020 igjen settes på dagsorden, for å sikre kompetente og motiverte medarbeidere. Kåfjord kommune skal være en god arbeidsplass for våre ansatte.

**Økonomi.** Utvikling sitt budsjett har potensiale for å legge til rette for ytterligere medfinansiering av prosjekter. Ekstern medfinansiering må vurderes kontinuerlig på alle våre oppgaver og særlig på nye tiltak. Avdelingen må kontinuerlig følge med hvilke støtteordninger vi kan søke på som kan bidra til at vi får mer utav hver kommunale krone vi legger ned for å utvikle kåfjordsamfunnet.

<b>Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi</b>		
Sektorens arbeidsmål:	Handlinger, tiltak	Resultat, indikator
Holde budsjett	Gjennomføre månedlige oppfølging og vurderinger av regnskapsresultat.	Ingen avvik
	Sørge for videre rapportering til politisk organ i hht til vedtak	Ingen avvik



<b>Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi</b>		
God og sikker økonomistyring	Behandle fakturaflyt innen forfall. Resultat innarbeides i månedsrapport.	Ingen avvik
	Gjennomføre opplæringstiltak og øvrig oppfølging av attestant og anviser, - redusere omposteringer, feilrettinger mv.	Årsregnskap levert innen frist.
<b>Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav</b>		
God tillit og godt omdømme	Overholde lovpålagte frister for saksbehandling og forvaltningsmelding	Ingen avvik
	Sørge for at kommunens hjemmeside, kafjord.kommune.no og kommunens facebookside fungerer som en god kanal for service, informasjon og dialog med innbyggerne og egne ansatte om egen virksomhet	Forbedret resultat forbrukertest, nr 190 eller bedre??
Digital kommune	Utvikle strategier og tiltak for brukervennlige og sikre digitale elementer som oppmuntrer innbyggere og bedrifter til selvhjelp, mestring og involvering.	Iverksette strategi og handling/tiltak innen 2020.
	I samarbeid med Nord Troms-kommuner utvikle strategier og tiltak for brukervennlige og sikre digitale elementer som oppmuntrer og legger til rette for at oppgaveløsningene i tjenesteproduksjonen effektivt støttes av digitale elementer.	Iverksette strategi og handling/tiltak innen 2020.
<b>Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere</b>		
Mestring, trivsel og nærvær	Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor innen 1. kvartal 2019	Ingen avvik på gjennomføring
	Innen 2 kvartal 2019 evaluere resultat 10-faktor og i samarbeid med ansatte iverksette endrings-/utviklingstiltak	Ingen avvik på gjennomføring. Sykefravær mindre enn 7 %
Åpen og trygg arbeidsplass	Vårt forbedringsarbeid med systematisk og risikobasert system for internkontroll og informasjonssikkerhet skal fortsette i 2019. Dette dokumenteres elektronisk i Compilo.	Forbedrete resultat gjennom tema på avdelingsmøter.
Tydlig organisasjon	Informasjon og kommunikasjon av delegeringsreglement. Myndiggjøring av ansatte. Medarbeiderdialog.	Kontinuerlig dialog. Gjennomgås på avdelingsmøter.
	Utvikle stillingsbeskrivelser for ledere og andre nøkkelstillinger	I løpet av budsjettåret
<b>Hovedmål 2.4: Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling</b>		
Samfunnsmessig engasjement	Bidra til innbyggertilfredshet gjennom god og riktig informasjon. Plattform for medvirkning i utvikling av lokalsamfunnet, både innbyggerdialog og planformer.	Åpne møter, åpne dialoger på digitale plattformer.

<b>Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi</b>		
	Omdømmebygging og åpen organisasjon.	

## 5.5 Behovsvurderinger

Utviklingsavdelings ansatte skal være faglig sterke og de skal holde seg faglig oppdatert på sine felt. Videre skal vi jobbe opp mot sektormyndighet, og holde god dialog for å fremme et mulighetspotensiale for i fellesskap kunne løfte lokalsamfunnet. Nettverk og kompetanse er viktige innsatsfaktorer, som ikke blir mindre viktige i tiden fremover.

Dagens rammer setter noen begrensninger, men vi må finne et rom for fortsatt kunne være operative og attraktive som samarbeidsparter og medspiller for at Kåfjord skal kunne rekruttere flere hushold og kunne skape vekst i privat sektor.

Vi vurderer det også slik at det i 2020, når våre nærmeste samarbeidsparter i fylkeskommune og fylkesmannsembetet endrer struktur, at det vil være nødvendig å øke reisebudsjett. Dette fordi fagsamlinger og møter som før var lagt til Tromsø, nå kan bli i Vadsø og Kirkenes. Dette er ikke lagt inn i budsjettet, men her må det søkes rom for at vi fortsatt skal kunne holde oss faglig oppdatert.

Vi ser muligheter, og ikke kun begrensninger, i at vi nå blir ett storfylke geografisk. Vi vil få nye kommuner som vi kan spille på lag med og kunne lære av. Vi kan få et større nettverk på viktige fagområder, som kan hjelpe kommune til å utvikle seg.

## 6 DRIFT

### 6.1 Tjenesteområdet

#### Organisasjon

Driftsadministrasjonen ledes av kommunalsjef drift og utvikling, og omfatter følgende personell :

Kommunalsjef, som også er sjef for utviklingsseksjonen, har som hovedoppgave ledelse og styring av etaten med hovedfokus på personalforvaltning og økonomi.

Ingeniør; med ansvar for utviklingsprosjekter og nye tiltak

Ingeniør; vei, vann, avløp, med ansvar for fagområdet, isbryting, renholdsfunksjoner

Byggforvalter; koordinering og planlegging, iverksetting vedlikeholds- og fornyingsoppgaver kommunale bygg

Beredskapsrådgiver/førstekonsulent; beredskap, Risiko og sårbarhetsanalyser, saksbehandling

Driftspersonell øvrig:

Vaktmester og vedlikeholdsarbeidere; vaktmester/vedlikeholdstjenester, samt mindre oppussingsoppgaver kommunale bygg

Renholdsoperatører; renhold og vedlikehold renholdsoverflater

Driftsoperatører teknisk; drift av vei, vann- og avløp, kaier, havner, parkområder, gravertjenester

(Oppgaveoversikten er ikke uttømmende)

Driftsseksjonen omfatter følgende hovedområder innenfor teknisk tjenesteproduksjon:

- renhold, drift, renovasjon og vedlikehold/utvikling av kommunale bygg, eiendommer og uteområder/grøntareal
- miljø, forvaltning av friluftsområder, herunder jakt og viltforvaltning
- infrastruktur, - vei, og veilys, havn, vann og avløp
- isbrytertjeneste
- beredskap og sikkerhet
- brann-/redningstjeneste organisert innunder driftsavdelingen

Driftsavdelingen omfatter kommunalteknikk, drift og vedlikehold av kommunale bygg, brann og beredskap. Avdelingen yter stor grad av intern tjeneste innenfor drift av bygg (renhold, vedlikehold og vaktmestertjeneste). Utover intern tjenesteproduksjon har avdelinga stor grad av sin virksomhet ute i det offentlige rom.

Ansatte på drift yter i stor utstrekning interne tjenester innenfor drift av kommunale bygg og eiendommer. Gjennom dette har ansatte stor kontaktflate og mange møtepunkter mot kolleger og brukere i de øvrige fagområdene. Her er dialog og god kommunikasjon mellom tjenestestedsledere, og egen driftsorganisasjon viktig.

Driftsavdelingen har også stor grad av samarbeid godt med innbyggere og øvrige samarbeidsparter, slik som entreprenører, leverandører og øvrige virksomheter. Kåfjord kommune er stolt over våre dyktige ansatte som gjør en utmerket jobb ute i møtet mellom

mennesker og miljøer, og omdømmet oppleves meget godt på de aller fleste områder.

I stor grad gjøres løpende tilpasninger som ombygginger og vedlikeholdsoppgaver i egenregi. På enkelte fagområder løses tjenesten gjennom kontraktsforhold (tjenestekjøp) med eksterne leverandører, eks brøyting, vedlikehold veglys, isbryting m.fl. Avdelingen har et utstrakt samarbeid med private entreprenører og ulike leverandører. Avtaler inngås som hovedregel etter en anbudsprosess.

Driftsområdene vann og avløp, samt feing driftes til selvkost, og faktureringsgrunnlag utarbeides av avdelinga. Innen renovasjon inngår Kåfjord kommune i et interkommunalt samarbeid gjennom Avfallsservice AS.

Driftsavdelinga saksbehandler saker innenfor kapittelets ansvarsområder og rapporterer politisk til utvalg for drift, miljø og utvikling.

Drift inngår i interkommunale samarbeid på i hovedsak tre saksområder:

- Brannvern og forebygging, gjennom Nord-Troms Brannvesen (vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 27)
- Renovasjon, gjennom det interkommunale selskapet Avfallsservice AS.
- Beredskap, Fjellskred og planlegging fra Nordnes og Indre Jettan, med kommunene Lyngen og Storfjord, samt mottakskommune ved eventuell evakuering; Nordreisa

Rådmannsutvalget drøfter interkommunale samarbeidsorgan videre og vil om mulig se på samarbeid rundt klima og energi, samt tekniske tjenester.

### **Driftsrapport hovedpost – formannskap 29. november 2019**

Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>DRIFT</b>			
Lønn og sosiale utg	17 705 000	17 075 000	16 679 000
Kjøp inngår i tj prod	11 037 000	10 814 000	12 447 000
Kjøp erstatter tj prod	2 990 000	3 143 000	3 144 000
Overføringer fra komm	2 650 000	2 387 000	1 674 000
Finansutgifter	2 000	0	0
Salgsinntekter	-9 078 000	-9 755 000	-8 877 000
Refusjoner	-1 406 000	-1 477 000	-1 060 000
Overføringer til komm	-94 000	-148 000	-1 148 000
Finansinntekter	-225 000	-250 000	-250 000
Sum	23 580 000	21 788 000	22 608 000

## **6.2 Utfordringer**

### **Økonomi**

Drift har over flere år klart å holde sine økonomiske budsjetter og hatt god målstyring på området. I 2019 ble det opplevd som mer utfordrende. Dette kan forklares ut fra mindre inntekter enn budsjettert og endret struktur på driftsenheten helse.

På inntektssiden er det budsjettert for høye inntekter på last over kai. dette må tas ned i budsjett for 2020. videre ble det budsjettert inn leieinntekter som ikke er realistiske for utleie av Trollvik skole. Usikre leieinntekter bør ikke tas inn i budsjett. Der det kommer inntekter som ikke er budsjettert bør det vurderes å sette dette på fond til nye utviklingstiltak, slik at de ikke generelt inngår i kommunens ordinære driftsbudsjetter.

Driftsutvalget vedtok også for 2019 å innstille drift ved den eldre avdelingen ved Fossen barnehage. Dette har fra oppvekstsektorens side ikke latt seg gjennomføre i 2019, og det vil påløpe driftsutgifter som ved et ordinært driftsår.

Drift må, som øvrige avdelinger, se på effektivisering og kostnadskutt der det er mulig. Men mange forhold går på løpende driftskontrakter, slik som veivedlikehold (brøyting), og drift av park og grøntanlegg. Slike områder er det ikke enkelt å ta ned driftskostnader på. Vi har også tatt ned bemanningen med ett årsverk innen vedlikehold og drift av bygg. Det er derfor begrenset med slakk i organisasjonen, og vi opplever at enkelte tjenestesteder ikke er tilfreds med å ha marginal tilgang på for eksempel vaktmestertjeneste.

Drift må likevel, som øvrige sektorer, se på alle muligheter for å effektivisere driften på hele vårt tekniske fagområde. På sikt, men likevel innen økonomiplanperioden, må vi se på en større omlegging av tjenesten for å komme i mål budsjettmessig. Her må det nok tas strukturelle grep dersom det skal være mulig med ytterligere innsparinger. Vi vet at der ligger et stort vedlikeholdsetterslep på hele driftsområdet, og uten vedlikeholdsmidler og ressurser vil dette over tid medføre at større oppgraderinger må gjennomføres på både tekniske anlegg, veier og bygningsmasse.

### **Tjenesteproduksjonen**

Drift yter intern service til tjenestesteder (vaktmester og vedlikehold, renhold) og eksternt service (vei, vann, avløp, kirkegårdsarbeid, isbryting, scooterløyper for å nevne noe) til innbyggerne. Vi er avhengig av godt omdømme og engasjerte og imøtekommende medarbeidere. Informasjon er viktig, og god dialog med de vi til enhver tid samarbeider med.

Vi jobber også med digitalisering og i 2019 er nettbrett tatt i bruk som daglig verktøy for driftspersonellet. Her har de ledningsnett, arealer på bygg og eposter med arbeidsbeskrivelser tilgjengelig til enhver tid. Det har tatt litt tid å få byggdelen i drift, men dette er under utvikling.

Drift opplever å ha godt omdømme på de aller fleste saksfelt. På noen få områder er vi ikke flinke nok til informasjon, og det gjelder ofte veilys og scooterløyper. For øvrig oppleves dialogen god med innbyggerne. Ved ett tjenestested er dialog en utfordring, som vi jobber med å løse. Her er det behov for å bedre intern informasjon om oppgaver og ansvar.

Vi har også slitt med en del sykefravær, som medfører at det tar lengre tid med å få svar fra kommuneorganisasjonen. Her er det en flaskehals, med å ha kun en person på hvert fagfelt, og som igjen gjerne har ansvar for flere ulike fagområder. Det er lite rom for overlappende kompetanse i en liten kommuneorganisasjon.

### **Arbeidsgiverrollen**

Drift har 28 personer ansatt. I tillegg kommer det vikarer. Innen drift er det svært lite bruk av vikarer. Det er innen renhold av bygg at behovet er mest til stede.

Det må legges større input på ledelsesfunksjon på drift, og personal og organisasjonsutvikling må vurderes.

### **Rekruttering og kompetanseutvikling**

Gjennomsnittsalderen på drift er høy og vi venter naturlig avgang på flere fagområder i løpet av økonomiplanperioden.

Det er viktig å ha fokus på kompetanse og på enkelte tjenesteområder er det behov for faglig påfyll. det er ikke alltid behovet gjelder studiepoenggivende kurs, men også korte fagkurs vil bidra til løft for ansatte.

Rekruttering har så langt ikke vist seg spesielt utfordrende for drift. På utlyste stillinger med høyere kompetansekrav har vi fått kvalifiserte søkere. Innen en del fagområder slik som renhold har det vært vanskelig å rekruttere personell med fagkompetanse. Likevel har flere av våre ansatte tatt fagbrev ved siden av jobb, og det er noe som verdsettes.

Det må kanskje også nevnes at det er lite turnover på stillinger på driftsavdelingen. Det kan være et positivt signal på at folk trives på sin arbeidsplass. Arbeidsmiljøet har på enkelte områder vært utfordrende, men det oppleves likevel som løsbart. Vi har målsetting om at alle ansatte på drift skal vokse med oppgavene og føle høy grad av mestring og ha stor grad av innflytelse over egen arbeidshverdag.

## **6.3 Målsettinger i budsjett - og planperioden**

Det er i hovedsak satt opp tre områder for innsats for driften i 2020:

Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. Dette innebærer å holde riktig kvalitet på våre tjenester både innen de internt drevne og de tjenester som er kontraktfestet. For kommunen er det viktig med intern god dialog for å oppnå målsettingene. Drift må ha en god og åpen dialog med kommunens ulike tjenestesteder, for å kunne ha god kvalitet på tjenesten, selv i perioder hvor ressurstilfanget er begrenset, som for eksempel ved korttidsfravær.

Medarbeiderfokus, for å få til godt arbeidsklima og holde høyest mulig grad av nærvær i organisasjonen. Systematisk arbeid har vært nedprioritert de siste par år, men må for 2020 igjen settes på dagsorden, for å sikre kompetente og motiverte medarbeidere. Kåfjord kommune skal være en god arbeidsplass for våre ansatte.

Økonomikontroll. Vi har et budsjett som ikke er harmonisk. Det må i løpet av første tertial 2020 korrigeres for om mulig klare å komme innenfor de økonomiske rammer som er satt. Ekstern medfinansiering må vurderes kontinuerlig på alle våre oppgaver og særlig på nye tiltak.

<b>Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi</b>		
Sektorens arbeidsmål:	Handlinger, tiltak	Resultat, indikator
Holde budsjett	Gjennomføre månedlige oppfølging og vurderinger av regnskapsresultat.	Ingen avvik

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
	Sørge for videre rapportering til utvalg for miljø, drift og utvikling i hht til vedtak	Ingen avvik
God og sikker økonomistyring	Behandle fakturaflyt innen forfall. Resultat innarbeides i rapport til utvalget.	Ingen avvik
	Gjennomføre opplæringstiltak og øvrig oppfølging av attestant og anviser, - redusere omposterings, feilrettinger mv.	Årsregnskap levert innen frist.
Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav		
God tillit og godt omdømme	Overholde lovpålagte frister for saksbehandling og forvaltningsmelding	Ingen avvik
	Sørge for at kommunens hjemmeside, kafjord.kommune.no og kommunes facebookside gir informasjon og inviterer til dialog med innbyggerne og egne ansatte om egen virksomhet	Forbedret resultat og god innbyggertilfredshet
Digital kommune	Utvikle strategier og tiltak for brukervennlige digitale tjenester som bidrar til at innbyggere og bedrifter til å løse oppgaver i egen regi.	Iverksette handling/tiltak innen 2020.
	Utvikle/ta i bruk strategier og tiltak for brukervennlige og sikre digitale løsninger som oppmuntrer og legger til rette for at oppgaveløsningene i tjenesteproduksjonen effektivt støttes av digitale elementer.	Iverksette strategi og handling/tiltak innen 2020
Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere		
Mestring, trivsel og nærvær	Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor innen 1. kvartal 2019	Ingen avvik på gjennomføring
	Innen 2 kvartal 2019 evaluere resultat 10-faktor og i samarbeid med ansatte iverksette endrings-/utviklingstiltak	Ingen avvik på gjennomføring. Sykefravær mindre enn 7 %
Åpen og trygg arbeidsplass	Vårt forbedringsarbeid med systematisk og risikobasert system for internkontroll og informasjonssikkerhet skal fortsette i 2019. Dette dokumenteres elektronisk i Compilo.	Oppfølging gjennom avdelingsmøter.
Tydlig organisasjon	Revidert delegeringsreglement gjøres kjent. Myndiggjøring av ansatte. Kjente formelle strukturer. Medarbeiderdialog.	Kontinuerlig forbedringsarbeid
	Utvikle stillingsbeskrivelser for ledere og andre nøkkelstillinger	I løpet av budsjettåret
Hovedmål 2.4: Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling		
Samfunnsmessig engasjement	Tydlig og åpen informasjon. Innbyggerdialog. Planverktøy i digitalt form for medvirkning.	Gjennomgang kvartalsvis i avdelingen. Bruk av nettbasert planleggingsverktøy via hjemmesiden.

## **6.4 Behovsvurderinger**

Fra administrasjonens side oppleves rammen som urealistiske med det tjenestenivået som er satt. Det er ikke samsvar mellom de driftspunkt som skal betjenes og de økonomiske rammer som er vedtatt.

Tjenestenivået må både senkes i kvalitet og driftspunkt må utgå, og her er det behov for politiske vedtak på kutt. Med dagens strukturer og oppgaver er det vanskelig å balansere driften opp mot budsjettet. Men så lenge driftsavdelingen skal betjene de tjenestesteder som er i drift, samt få inn nye/ytterligere driftspunkt, er det ikke mulig å opprettholde dagens standarder og responstider på oppdrag.

## **6.5 Selvkost**

Innen vann og avløp driftes tjenesteområdet til selvkost. Det jobbes godt med å holde kostnader nede slik at våre innbyggere ikke opplever høyere vann og avløpsavgift enn det som faktisk er reelt.

Feiing er forebyggende arbeid for brannvern og driftes også til selvkost. Her inngår Kåfjord kommune i et interkommunalt samarbeid. Dette ledes av et styre bestående av kommunedirektører i medlemskommunene.



## KOMMUNALE GEBYRER OG EGENBETALING

Kommunal deflator 2020

3,10%

	2019	Endring i %	2020
<b>Vanngebyr for 2019</b>			
Engangsgebyr tilknytning	kr 5 015,00	0	kr 5 015,00 +mva
Fast årsgebyr vann	kr 1 900,00	23,7	kr 2 350,30 +mva
Gebyr vann etter bruksareal pr m2	kr 20,64	7,8	kr 22,25 +mva
Gebyr vann etter målt forbruk pr m3	kr 13,76	7,8	kr 14,83 +mva
Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, økes m med 7,8 %			
<b>Avløpsgebyr for 2019</b>			
Engangsgebyr tilknytning	kr 3 052,00	0	kr 3 052,00 +mva
Fast årsgebyr avløp	kr 2 350,00	18	kr 2 773,00 +mva
Gebyr avløp etter bruksareal pr m2	kr 31,00	32,8	kr 41,17 +mva
Gebyr avløp etter målt forbruk pr m3	kr 20,67	32,8	kr 27,45 +mva
Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, øker med 32,8 %			
<b>Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l.</b>			
Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport.	kr 1 727	3,5	kr 1 787 +mva
Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport.	kr 864	3,5	kr 894 +mva
Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport.	kr 576	3,5	kr 596 +mva
Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr. år inkl. behandling og transport.	kr 432	3,5	kr 447 +mva
Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 pr. m3. Inkl. behandling og transport.	kr 475	3,5	kr 492 +mva
Ekstra tømming av septik	kr 2 277	3,5	kr 2 357 +mva
Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april –	kr 3 415	3,5	kr 3 535 +mva
Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank	kr 530	3,5	kr 549 +mva
<b>Renovasjonsgebyrer 2019</b>			
Standardabonnement (240 liters dunk) pr. år	kr 3 401	3,0	kr 3 503 +mva
Miniabonnement (140 liters dunk) pr. år	kr 2 766	3,0	kr 2 849 +mva
Miniabonnement kompost (140 liters dunk) pr. år	kr 2 766	3,0	kr 2 849 +mva
Storabonnement (340 liters dunk) pr. år	kr 4 944	3,0	kr 5 092 +mva
Fritidsabonnement pr. år	kr 865	3,0	kr 891 +mva
Fritidsabonnement med dunk –	kr 1 886	3,0	kr 1 943 +mva
Gebyr for bytte av dunk.	kr 267	3,0	kr 275 +mva
Kjøp av dunk	kr 640	3,0	kr 659 +mva

Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. –	kr 998	3,0	kr 1 028 +mva
Gebyr for papirfaktura for Avfallsservice sine tjenester			kr 36,00 +mva
<b>Feiertjenester</b>			
Feiegebyr pr. røykløp	kr 287	0,0	kr 287,00 +mva
Fresing røykløp			kr 1 000,00 +mva
Filming røykløp			kr 1 000,00 +mva
Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller fyringsanlegg			kr 364,00 +mva
Feiing - fyrkjele og anbringer			kr 2 500,00 +mva
Feiing lite ildsted			kr 364,00 +mva
Feiing stort ildsted			kr 800,00 +mva

Kommunale husleier økes med 3,1 % fra 1.4. 2020.

#### Gebyrsetter for helse- og omsorgstjenester 2019

Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2019= kr. 99 858,-  
Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.

G-grense	Nedre inntektsgrense	Øvre inntektsgrense	Maksimal egenandel pr. mnd
1-2 G		kr 0	kr 205
2-3 G	kr 199 716	kr 299 574	kr 1 200
3-4 G	kr 299 574	kr 399 452	kr 2 000
4-5 G	kr 399 452	kr 499 290	kr 3 200
Over 5 G	kr 499 290	----	kr 4 000

Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

Trygghetsalarm, leie pr. måned. kr 336 kr 336

#### Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. januar 2020

Korttidsopphold pr. døgn	kr 165	
Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn	kr 85	
Pr. middag som bringes ut fra helsesenteret	kr 116	
½ porsjon	kr 68	
Tillegg for utkjøring (gratis ved henting på kjøkken)	kr 50	
Dagsenter, egenandel pr. dag	kr 90	kr 90
Aktivitetssenter: Egenandel 1-2 ganger pr. uke	kr 191	kr 191

Aktivitetssenter: Mer enn 2 ganger pr. uke	kr 242		kr 242
<b>Utkjøring av tekniske hjelpemidler:</b>			
- Utkjøring fra lokalt lager, pr. utkjøring	kr 216		kr 216
- Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel, pr. hjelpemiddel	kr 113		kr 113
Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor pr. mann pr. time.	kr 896	0,0	kr 896
Utenom ordinær arbeidstid, overtidstillegg på pr time pr. mann.	kr 185	3,0	kr 190
<b>Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste:</b>			
Spylebil- pris pr. time	kr 487	3,6	kr 505 +mva
Pumpe bensin: Overvann/ avløp pr. time	kr 141	3,0	kr 145 +mva
Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pr. time	kr 141	3,0	kr 145 +mva
Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pr. time	kr 249	2,5	kr 255 +mva
Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) pr. time	kr 297	2,7	kr 305 +mva
Lensepumpe overflatevann pr.time	kr 141	3,0	kr 145 +mva
Vegsalt, levert, 25 kg sekk	kr 162	3,6	kr 170 +mva
Vegstikk, levert, utrangerte pr. stk.	kr 3	0,0	kr 3 +mva
Stakefjær 15m/ 25m	Lånes ut gratis.		
<b>Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende. I disse prisene forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk.</b>			
Pr. rom	kr 527		kr 530
Pr. påfølgende rom	kr 317		kr 320
Ved behov for ytterligere renhold faktureres pr. time	kr 317		kr 320
Arrangemenger i regi av ungdom under 18 år, feks. ungdomsråd, elevråd og tilsv.	Gratis		Gratis
Barnebursdageer for barn under 16 år.	Gratis		Gratis
Møter i regi av politiske partier	Gratis		Gratis
Lag og foreninger i Kåfjord kommune, til møter, inntektsgivende arrangement og fysisk aktivitet/trening	Gratis		Gratis
<b>Barnehagesatser (fra 1. april 2020)</b>			
50 % plass inntil 20 timer i uka pr. måned	kr 1 350	0,0	kr 1 350
80 % plass inntil 32 timer i uka pr. måned	kr 2 176	0,0	kr 2 176
100 % plass over 33 timer i uka pr. måned	kr 2 700	0,0	kr 2 700
<b>Kostpenger i barnehagene (fra 1. april 2020)</b>			
50 % plass pr. måned	kr 167	3,1	kr 172
80 % plass pr. måned	kr 267	3,1	kr 275
100 % plass pr. måned	kr 333	3,1	kr 343
<b>SFO (fra 1. april 2020)</b>			
Halv plass pr. måned	kr 968	3,1	kr 998
Hel plass pr. måned	kr 1 859	3,1	kr 1 917

**Kostpenger i SFO (fra 1. april 2020)**

Hel plass

kr 333

3,1

kr 343

For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt priser for hel plass

**Kulturskolen (fra 1. april 2020)**

Hel plass

kr 771

3,1

kr 795

Søsknmoderasjon (gjelder også hvis samme elev har flere tilbud)

kr 462

3,1

kr 476

**Idrettshallen - generelle vilkår ved leie**

1. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter o.l. betales for minimum 2 times leie og for hver påbegynte halvtime etter det. 2. For inntektsgivende store arrangement i helgene kreves en fast pris. 3. For utleie i helgene kan huset leies hele dagen.

**Idrettshallen priser lag og foreninger i Kåfjord**

Idrettshall og garderober, hel

Gratis

Gratis

Idrettshall 2/3 del inkl. garderober

Gratis

Gratis

Idrettshall 1/3 inkl. garderober

Gratis

Gratis

Treningsrom i hallen

Gratis

Gratis

Møterom i hallen

?

Sosialtrom i hallen

Gratis

Gratis

Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag

Gratis

Gratis

**Idrettshallen priser lag og foreninger fra andre kommuner. Offentlige eller private organisasjoner, kommersielle aktører**

Idrettshall og garderober, hel

kr 421

kr 430

Idrettshall 2/3 del inkl. garderober

kr 253

kr 260

Idrettshall 1/3 inkl. garderober

kr 126

kr 130

Treningsrom i hallen

kr 211

kr 220

Møterom i hallen

kr 527

kr 530

Sosialtrom i hallen

kr 527

kr 530

Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag

kr 5 274

kr 5 280

**Idrettshallen priser for privatpersoner**

Idrettshall og garderober, hel

kr 106

106

Idrettshall 2/3 del inkl. garderober

kr 106

106

Idrettshall 1/3 inkl. garderober	kr 64		64
Treningsrom i hallen		?	
Møterom i hallen	kr 527		kr 530
Sosialrom i hallen	kr 527		kr 530
Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag		?	
	Prosentvis økn	3,1	
<b>Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene</b>	<b>kr 596</b>		<b>?</b>
<b>lilandføring av gods</b>			
Pr. tonn	kr 62,85	3,10	kr 65 +mva
Vekt 0 – 500 kg. pr. kolli	kr 32	3,10	kr 33 +mva
Vekt 500 – 1000 kg. pr. kolli	kr 63	3,10	kr 65 +mva
Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg			
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.			
Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.			
Volum 0 – 0,5 m3 pr. kolli	kr 56	3,10	kr 58 +mva
Volum 0,5 – 1,0 m3 pr. kolli	kr 104	3,10	kr 107 +mva
Volum over 1,0 m3 pr. m3	kr 101	3,10	kr 104 +mva
<b>Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.</b>			
Årsleie i fiskerihavnene i Djupvik og på Løkvoll pr. breddemeter.	kr 1 250		kr 1 270

**K-sak 100/16, jf. k-sak 86/18, pkt. 18-22**

**Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1, gjeldende fra 1. januar 2020:**

	Ekskl. mva		Inkl. mva
<b>Søknad uten krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-2)</b>			
1.1 Enkle tiltak	kr 3 690	3,0	kr 3 800
<b>Søknad med krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-1)</b>			
2.1 Enkle tiltak og ettrinnsøknad, for bygg inntil 300m2 BRA	kr 3 690	3,0	kr 3 800
2,2 Ettrinnsøknad for bygg over 300 m2 BRA			kr 6 500
<b>To - trinns søknad:</b>			
2.2 Rammetillatelse	kr 6 330	3,0	kr 6 500
2.3 Igangsetting nr. 1	kr 2 005	3,0	kr 2 070
2.4 Igangsetting, pr. påfølgende	kr 1 370	3,0	kr 1 420
<b>Ansvarsrett og godkjenning</b>			
3.2 Godkjenning ved erklæring om ansvarsrett	kr 950	3,0	kr 980
3.3 Godkjenning som selvbygger	kr 1 160	3,0	kr 1 200
4.1 Ulovlige tiltak: Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling.			
5.1 Endringsøknad etter at tillatelse er gitt	kr 1 160	3,0	kr 1 200

5.2 Midlertidig brukstillatelse		kr 2 110	3,0	kr 2 180	
5.3 Søknad om riving av bygg etter § 20-2, og eneboliger		kr 0		kr 0	
5.4 Rivningssøknad for øvrig		kr 1 585		kr 3 800	
6.1 Søknad om utslippstillatelse		kr 2 110	3,0	kr 2 180	
7.1 Dispensasjon uten høring		kr 2 635	3,1	kr 2 720	kr 3 000
7.2 Dispensasjon med høring		kr 4 745	3,0	kr 4 890	kr 5 000
8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Pris + annonsering		kr 21 100	3,3	kr 21 800	kr 21 100
8.2 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Endring av eksisterende	ny				kr 10 550
<b>9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr.</b>					
10.1 Behandlingsgebyr pbl § 20-1 m, jf §26-1 (delingssaker)		kr 2 640	3,0	kr 2 720	
11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid		kr 920	3,0	kr 950	
12.1 Behandling av reguleringsplaner		kr 12 655	3,2	kr 13 060	kr 16 000
Behandling av eguleringsplaner med konsekvensutredning	ny				kr 26 000
12.2 Behandling av reguleringsendring		kr 10 550	3,2	kr 10 890	kr 14 000
12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl. §12-14 2. ledd		kr 5 800	0,0	kr 5 800	kr 6 000
12.4 Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSI-format		kr 0	3,0	kr 0	Disse tas ut.
12.5 Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format		kr 2 640	4,0	kr 2 750	"Hjemles i pbl § 2-1, så ik
12.6 Tillegg ved levering av plan på analoge kart		kr 10 550	3,2	kr 10 890	

Kåfjord kommunes byggesaksgebyrer etter matrikkelloven beregnes på bakgrunn av et eget gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016. sak 100/2016. Alle priser i dette regulativet øker med 3,2% fra 1. januar 2020.

20. Eiendomsmeplerpakke				kr 5 200	
Eiendomsinformasjon, ulike typer formidling av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser					
bestemmelser og lignende, pr stk				kr 250	
21. Festeavgiften for nye festekontrakter pr. dekar. (ikke mva pliktig)		kr 2 120	3,1	kr 2 190	

<b>Vanngebyr for 2019</b>	
Engangsgebyr tilknytning	
Fast årsgebyr vann	
Gebyr vann etter bruksareal pr m2	
Gebyr vann etter målt forbruk pr m3	
Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbru	
<b>Avløpsgebyr for 2019</b>	
Engangsgebyr tilknytning	
Fast årsgebyr avløp	
Gebyr avløp etter bruksareal pr m2	
Gebyr avløp etter målt forbruk pr m3	
Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 1,3 %	
<b>Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l.</b>	
Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport.	
Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport.	
Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr. år, inkl behandling og transport.	
Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr. år inkl. behandling og transport.	
Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 pr. m3. Inkl. behandling og transport.	
Ekstra tømming av septik	
Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april –	
Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank	
<b>Renovasjonsgebyrer 2019</b>	
Standardabonnement (240 liters dunk) pr. år	
Miniabonnement (140 liters dunk) pr. år	
Miniabonnement kompost (140 liters dunk) pr. år	
Storabonnement (340 liters dunk) pr. år	

Fritidsabonnement pr. år	
Fritidsabonnement med dunk –	
Gebyr for bytte av dunk.	
Kjøp av dunk	
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. –	
<b>Feiegebyr pr. pipe</b>	
Kommunale husleier økes med 2,8 % fra 1.4. 2019.	
Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret	
<b>Gebyrsetter for helse- og omsorgstjenester 2019</b>	
Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2018= 9 statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.	
	Nedre inntektsgrense
G-grense	
1-2 G	kr 0
2-3 G	kr 187 269
3-4 G	kr 280 903
4-5 G	kr 374 537
Over 5 G	kr 468 171
Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimum	
Trygghetsalarm, leie pr. måned.	
Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1.	
Korttidsopphold pr. døgn	
Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn	
Pr. middag som bringes ut fra helsesenteret	
½ porsjon	
Tillegg for utkjøring (gratis ved henting på kjøkken)	
Utkjøring av tekniske hjelpemidler, pr. utkjøring	
Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel, pr. hjelpemiddel	
<b>Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor pr. mann pr. time.</b>	



Utenom ordinær arbeidstid, overtidstillegg på pr time pr. mann.	
<b>Utstyr</b>	
Spylebil- pris pr. time	
Pumpe bensin: Overvann/ avløp pr. time	
Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pr. time	
Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pr. time	
Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) pr. time	
Lensepumpe overflatevann pr.time	
Vegsalt, levert, 25 kg sekk	
Vegstikk, levert, utrangerte pr. stk.	
Stakefjær 15m/ 25m	
<b>Skoler, barnehager, SFO-lokaler</b>	
Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler bl.a. som bursdager, konfirmasjoner og lignende.	
I denne prisene forutsettes renhold og at rommene settes i god orden	
Pr. rom	
Pr. påfølgende rom	
Ved behov for ytterligere renhold faktureres pr. time	
Arrangementer i regi av ungdom under 18 år, feks. ungdomsråd, elevråd og tilsv.	
Barnebursdageer for barn under 16 år.	
Møter i regi av politiske partier	
Lag og foreninger i Kåfjord kommune, til møter, inntektsgivende arrangement og fysisk aktivitet/trening	
<b>Idrettshallen</b>	
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.	
	Lag og foreninger i Kåfjord
Idrettshall og garderober, hel	Gratis
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober	Gratis
Idrettshall 1/3 inkl. garderober	Gratis

Treningsrom i hallen	Gratis
Møterom i hallen	
Sosialrom i hallen	Gratis
Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag	Gratis
<b>Barnehagesatser</b>	
50 % plass inntil 20 timer i uka pr. måned	Fra 1. april 2019
80 % plass inntil 32 timer i uka pr. måned	Fra 1. april 2019
100 % plass over 33 timer i uka pr. måned	Fra 1. april 2019
Kostpenger i barnehagene	
50 % plass pr. måned	Fra 1. april 2019
80 % plass pr. måned	Fra 1. april 2019
100 % plass pr. måned	Fra 1. april 2019
<b>SFO</b>	
Halv plass pr. måned	Fra 1. april 2019
Hel plass pr. måned	Fra 1. april 2019
Kostpenger i SFO	Fra 1. april 2019
Hel plass	Fra 1. april 2019
For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt priser for hel plass	Fra 1. april 2019
<b>Kulturskolen</b>	
Hel plass	Fra 1. april 2019
Søskenmoderasjon (gjelder også hvis samme elev har flere tilbud)	Fra 1. april 2019
<b>Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene</b>	
<b>Ilandføring av gods</b>	
Pr. tonn	
Vekt 0 – 500 kg. pr. kolli	
Vekt 500 – 1000 kg. pr. kolli	
Omregningsnøkkel: 1m <sup>3</sup> = 286 kg	
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m	
Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.	
Volum 0 – 0,5 m <sup>3</sup> pr. kolli	
Volum 0,5 – 1,0 m <sup>3</sup> pr. kolli	
Volum over 1,0 m <sup>3</sup> pr. m <sup>3</sup>	
Årsleie i fiskerihavnene i Djupvik og på Løkvoll pr. breddemeter.	
<b>Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1, gj</b>	

K-sak 100/16, jf. k-sak 86/18, pkt. 18-22	
Søknad uten krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-2)	
1.1 Enkle tiltak	
Søknad med krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-1)	
2.1 Enkle tiltak og ettrinnsøknad	
To - trinns søknad:	
2.2 Rammetillatelse	
2.3 Igangsetting nr. 1	
2.4 Igangsetting, pr. påfølgende	
Ansvarsrett og godkjenning	
3.2 Søknad om lokal godkjenning	
3.3 Godkjenning som selvbygger	
4.1 Ulovlige tiltak: Som for tiltaket pluss medgått tid til	
5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt	
5.2 Midlertidig brukstillatelse	
5.3 Søknad om riving av bygg etter § 20-2, og eneboliger	
5.4 Rivningssøknad for øvrig	
6.1 Søknad om utslippstillatelse	
7.1 Dispensasjon uten høring	
7.2 Dispensasjon med høring	
8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Pris + annonsering	
9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr.	
10.1 Behandlingsgebyr pbl § 20-1 m, jf §26-1 (delingssaker)	
11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid	
12.1 Behandling av reguleringsplaner	
12.2 Behandling av reguleringsendring	
12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl. §12-14 2. ledd	
12.4 Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSI-format	
12.5 Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format	
12.6 Tillegg ved levering av plan på analoge kart	

kr 5 015	+mva
kr 1 900	+mva
kr 21	+mva
kr 14	+mva
sk, reduseres med 7,8 %	
kr 3 052	+mva
kr 2 350	+mva
kr 31	+mva
kr 21	+mva
kr 1 727	+mva
kr 864	+mva
kr 576	+mva
kr 432	+mva
kr 475	+mva
kr 2 277	+mva
kr 3 415	+mva
kr 530	
kr 3 401	+mva
kr 2 766	+mva
kr 2 766	+mva
kr 4 944	+mva

kr 865	+mva
kr 1 886	+mva
kr 267	+mva
kr 640	+mva
kr 998	+mva
kr 287	+mva
kr 116	

93634,00 Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende

Øvre inntektsgrense	Maksimal egenandel pr. mnd
kr 187 268	kr 205
kr 280 902	kr 1 200
kr 374 536	kr 2 000
kr 468 170	kr 3 200
----	kr 4 000

msbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de

kr 326	
kr 160	
kr 80	
kr 113	
kr 66	
kr 50	
kr 210	
kr 110	
kr 896	

kr 185	
kr 487	+mva
kr 141	+mva
kr 141	+mva
kr 249	+mva
kr 297	+mva
kr 141	+mva
kr 162	+mva
kr 3	+mva
Lånes ut gratis.	

kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik

og ryddig stand etter bruk.

kr 527	
kr 317	
kr 317	
Gratis	
Gratis	
Gratis	
Gratis	
Andre kommuner, lag/foreninger i andre kommuner, offentlige eller private org. Kommersielle aktører	Privatpersoner
kr 421	kr 106
kr 253	kr 106
kr 126	kr 64

kr 211	
kr 527	kr 527
kr 527	kr 527
kr 5 274	
kr 1 350	
kr 2 176	
kr 2 700	
kr 167	
kr 267	
kr 333	
kr 968	
kr 1 859	
kr 333	
kr 771	
kr 462	
kr 596	
kr 62,85	+mva
kr 32	+mva
kr 63	+mva
3) som gir høyeste enhetspris.	
kr 56	+mva
kr 104	+mva
kr 101	+mva
kr 1 250	
<b>jeldende fra 1. januar 2019:</b>	

kr 3 690	+mva
kr 3 690	+mva
kr 6 330	+mva
kr 2 005	+mva
kr 1 370	+mva
kr 950	+mva
kr 1 160	+mva
kr 1 160	+mva
kr 2 110	+mva
kr 0	+mva
kr 1 585	+mva
kr 2 110	+mva
kr 2 635	+mva
kr 4 745	+mva
kr 21 100	+mva
	+mva
kr 2 640	+mva
kr 920	+mva
kr 12 655	+mva
kr 10 550	+mva
kr 5 800	+mva
kr 0	
kr 2 640	+mva
kr 10 550	+mva





**NOROGGA GIRKU**  
**Gáivuona báhppa – ja searvegottkantuvra**  
**DEN NORSKE KIRKE**  
**Kåfjord preste - og menighetskontor**

~~EX~~  
Kope BIL

Kåfjord Kommune  
V/Rådmannen

9148 OLDERDALEN

05.11.19

### **Budsjett og kommunalt driftstilskudd for 2020 til Kåfjord Menighetsråd**

Kåfjord menighetskontor har utarbeidet budsjettet for 2020 til Kåfjord Menighetsråd. Vi har gått gjennom regnskapene og budsjettene for tidligere år og utarbeidet budsjettet i tråd med forventede inntekter og kostnader for det kommende året.

Når det gjelder menighetsrådets driftsbudsjett for 2020 som vi har utarbeidet, er det her tatt høyde for en økning av bevilgningen fra Kåfjord kommune.

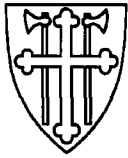
**Kåfjord Menighetsråd ber på bakgrunn av vedlagt budsjett for 2020, Kåfjord kommune om en økning i den kommunale bevilgningen med kr 151 000,-. Den totale bevilgningen til drift blir da på kr 2 405 000,-. I tillegg kommer tilskudd til bedehusene på kr. 72 000,- og dekning av kapitalkostnader på kr. 53 000,-. Totalt kr. 2 530 000,-**

Økningen i budsjettet har sin årsak i følgende:

Generell lønnsvekst:	kr. 100 000,-
Diverse	<u>kr. 51 000,-</u>
	<u>Kr. 151 000,-</u>

Som en ser er denne økningen absolutt nødvendig for å holde en akseptabel drift. Vårt ønske er å avholde de forordede gudstjenestene som biskopen har bestemt. Tidligere har det vært mange avlyste gudstjenester. Det blir helt umulig å holde en normal drift dersom en ikke får en økning ut over den vanlige lønns- og prisveksten. Videre ønsker vi å holde driften av kontoret på samme nivå som tidligere.

Vi har i budsjettarbeidet forsøkt å være så realistiske som mulig når det gjelder forventede inntekter og kostnader. Vi ønsker med denne økningen å holde et fornuftig budsjett nivå. Dette for å kunne utføre våre lovpålagte oppgaver, samt å holde en normal drift og vedlikehold av kontoret, kirkene og kirkegårdene i vår kommune.



**NOROGGA GIRKU**  
**Gáivuona báhppa – ja searvegottkantuvra**  
**DEN NORSKE KIRKE**  
**Kåfjord preste - og menighetskontor**

Menighetsrådet håper det vil være mulig å innfri våre ønsker om bevilgning fra dere og vi ser fram til en positiv tilbakemelding.

Med hilsen

  
Torbjørn Karlsen  
kirkeverge

**Vedlegg:** Særutskrift av sak F17/18

**Kopi:** Ordføreren i Kåfjord



Rådmannen i Kåfjord kommune kommune

Deres ref.:  
Vår ref.: 26/19/426.5.5/AH

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

Telefon: 91691842  
Dato: 13.11.2019

## KÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGSAK 23/19 – BUDSJETTRAMME FOR KONTROLL OG TILSYN 2020

Kontrollutvalget har i møte 11. november 2019 under ovennevnte sak protokollert følgende:

### *Innstilling til vedtak:*

- 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 822.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
- 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.*

### *Behandling:*

*Det fremkom under behandlingen at kontrollutvalget måtte kjøpe inn nettbrett til tre av medlemmene og at det derfor burde settes av 25.000,- kroner under posten «EDB-utstyr» til dette. Beløpet i innstillingens punkt 1 økes derfor til kroner 847.000*

### *Vedtak:*

- 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 847.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
- 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.*

Jeg vedlegger saksfremlegget til kontrollutvalget og saken oversendes for videre behandling.

Med vennlig hilsen

Audun Haugan  
seniorrådgiver





<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Kåfjord kommune	<b>Saksnummer:</b> 23/2019	<b>Møtedato:</b> 11.11.2019	<b>Saksbehandler:</b> Audun Haugan
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

## BUDSJETTRAMME 2020 – KONTROLL OG TILSYN

### Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 822.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

### Saken gjelder:

Budsjettramme for kontrollutvalgets virksomhet for 2020

### Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg:
- B: Utrykte vedlegg:

### Saksutredning:

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 2 og kommunelovens § 14-3, tredje ledd fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollarbeidet. Forskriftens § 2 lyder slik:

*Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.*

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, side 25:

*Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel*

*formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynorganets budsjetttramme.*

*Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge det samlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets innstilling til budsjett.*

Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl. sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester.

Post	Budsjett 2020	Budsjett 2019
Tapt arbeidsfortjeneste **	20 000	15 000
Godtgjørelse leder **	15 000	15 000
Møtegodtgjørelser **	16 000	14 000
Kontorutgifter	3 000	3 000
Beverting/representasjon	4 000	4 000
Annet forbruksmateriell		
Hotell/overnatting	25 000	7 000
Kurs/opplæring/konferanser	30 000	10 000
Skyss og kost	8 000	8 000
Transport	5 000	5 000
Husleie	2 000	2 000
EDB utstyr	-	-
Kjøp av ekstern bistand	10 000	10 000
Kjøp av tjenester til revisjon	551 000	530 000
Kjøp av sekretariatstjenester	133 000	129 000
Merverdiavgift		
Refusjoner		
<b>Sum nettoutgifter</b>	<b>822 000</b>	<b>752 000</b>

\* Budsjettallene for 2019 er iht. vedtak i kontrollutvalgssak 18/18.

\*\* Ledergodtgjørelse settes til 2 % av ordføregodtgjørelsen. Møtegodtgjørelse kr. 627,50,- pr møte. Tapt arbeidsfortjeneste iht. egne regler.

#### **Kommentarer:**

Godtgjørelser er satt opp i henhold til kommunens eget godtgjørelsesreglement, sist revidert 20.06.2017. Det er tatt høyde for 5 møter i året.

Det er tatt høyde for en økning i posten «tapt arbeidsfortjeneste».

Kurs/opplæring/konferanser og hotell/overnatting omfatter utgifter til å holde medlemmene oppdatert på områder knyttet til kontrollutvalgets arbeid. Da det er nyvalgt kontrollutvalg, er det tatt høyde for et større behov for kursing enn foregående år og postene er derfor økt. Det er tatt høyde for at alle medlemmer kan delta på kontrollutvalgskonferansen i regi av NKRF, som arrangeres i januar.

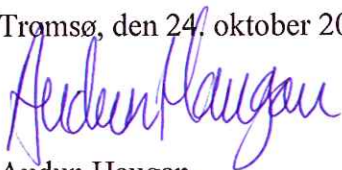
Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert med anslått deflator som for 2020 er 3 %.

Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått deflator for 2020 som er 3 %.

Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Øvrige utgifter er stipulert.

Tromsø, den 24. oktober 2019



Audun Haugan  
seniorrådgiver