

Budsjett 2021 Økonomiplan 2022 - 2024

Innholdsfortegnelse

1 Kåfjord	4
1.1 Innledning	4
1.2 Mål og handlinger i økonomiplanperioden	4
1.2.1 Kommunen skal ha sunn og bærekraftig økonomi	5
1.2.2 Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velferdsprodusent som ivaretar lovpålagte krav	9
1.2.3 Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere	12
1.2.4 Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling	14
1.3 Rammebetingelser. Forutsetninger for budsjett og økonomiplan	20
1.3.1 Nasjonale føringer	20
1.3.2 Kommuneproposisjonen 2021	22
1.3.3 Befolkningsutvikling	25
1.3.4 Interkommunalt samarbeid og eierskap	26
1.3.5 Pensjon og premieavvik	27
1.3.6 Lønns- og prisvekts	28
1.3.7 Økonomiske nøkkeltall	28
1.3.8 Øvrige faste inntektsposter	29
1.4 DRIFT budsjett 2021 - 2024	30
1.4.1 Bevilgningsoversikt drift	30
1.4.2 Økonomisk oversikt drift	31
1.4.3 Netto utgift 2021	32
1.4.4 Driftsrapport på ansvar	33
1.5 INVESTERING budsjett 2021 - 2024	58
1.5.1 Bevilgningsoversikt investering	58
1.5.2 Investeringsrapport detaljert	59
1.5.3 Kommentarer til investeringene	72
1.6 Vedlegg	76
2 SENTRALADMINISTRASJONEN	77
2.1 Tjenestekområdet	77
2.2 Interkommunalt samarbeid	78
2.3 utfordringer	78
2.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden	80
2.5 Behovsvurderinger	81
3 OPPVEKST	83
3.1 Tjenestekområdet	83

3.2	Skolene.....	83
3.3	Barnehagene i Kåfjord	84
3.4	PPT.....	85
3.5	Barneverntjenesten.....	85
3.6	Kulturskolen.....	86
3.7	Interkommunalt samarbeid.....	86
3.8	Utfordringer	86
3.9	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	89
3.10	Behovsvurderinger	90
4	OMSORG.....	92
4.1	Tjenesteområdet	92
4.2	Interkommunalt samarbeid.....	95
4.3	Utfordringer	95
4.4	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	96
4.5	Behovsvurderinger	97
4.6	Vedlegg	104
5	UTVIKLING.....	105
5.1	Tjenesteområdet	105
5.2	Interkommunalt samarbeid.....	107
5.3	Utfordringer	107
5.4	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	109
5.5	Behovsvurderinger	110
6	DRIFT.....	112
6.1	Tjenesteområdet	112
6.2	Interkommunalt samarbeid.....	114
6.3	Utfordringer	114
6.4	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	116
6.5	Behovsvurderinger	117
6.6	Selvkost.....	118

1 Kåfjord

1.1 Innledning

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

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

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

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

- *Igangsette og gjennomføre en OU-prosess som har som formål å skape en positiv endring som gir bærekraftig kommunaløkonomi og et tjenestetilbud for kommunens innbyggere som er godt nok. Dette skal oppnås gjennom effektivisering av arbeidsprosesser i en organisasjon som ivaretar ansatte og som kommuniserer godt både internt og eksternt.*
- *Med bakgrunn i gjennomarbeidet analyse av lokal samfunnsutviklingstrekk, historisk og framskrivninger, satte kommunestyret ned et utvalg med ordfører og medlemmer fra administrasjonen. Utvalget skal ha forsterket fokus på næringsutvikling.*

Selv om de økonomiske rammene er strammere skal Kåfjord kommune fortsatt aktivt drive utvikling av tjenestetilbudet og bidra til positiv utvikling av Kåfjord kommune som lokalsamfunn. De vedtatte langsiktige mål gir en klar retning i planperioden for arbeidet med organisasjonen, tjenestene og tiltak knyttet til samfunnsutviklingen. Målet er et trygt og levende lokalsamfunn er fundamentet for det gode liv i Kåfjord, uansett hvor i kommunen den enkelte bor.

1.2 Mål og handlinger i økonomiplanperioden

Kommuneplanens samfunnsdel er en del kommunens overordnede styringsverktøy. Samfunnsdelen inneholder overordnede mål som skal bidra til at kommunen ivaretar sine langsiktige utfordringer og som styrer kommunen i ønsket retning. Planen omfatter

lokalsamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Det er forutsatt å være en vesentlig del av kommunens fireårige økonomi- og handlingsplan.

Kåfjord kommune har vedtatt en samfunnsplan med følgende overordnede mål:

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

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

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

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

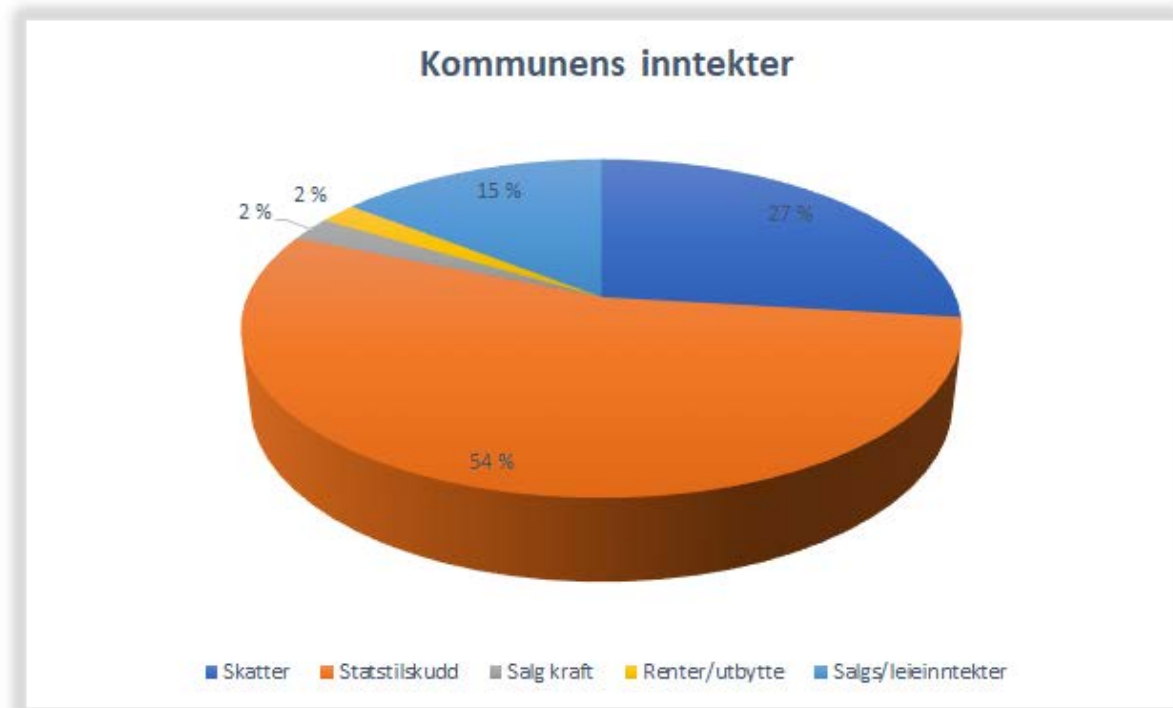
1.2.1 Kommunen skal ha sunn og bærekraftig økonomi

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

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

Utfordring og satsningsområder

Kommunens inntekter.



Bildet ovenfor viser hvor kommunens inntekter kommer fra. Rammetilskudd og skatt utgjør størsteparten av kommunens frie inntekter, - over **80 %** av totale inntekter.

Beregningen av rammetilskuddet tar i det vesentlige utgangspunkt i antallet innbyggere i kommunen, (innbyggertilskudd), og hvordan folketallet er fordelt i de ulike aldergruppene, (demografi). Kommunens inntekter fra skatt påvirkes i stor grad av antallet innbyggere i yrkesaktiv alder. Nedenfor følger tabell over historisk utvikling de siste 20 årene og prognose fremover de neste 20 årene.

Historisk utvikling siste 20 år, innbyggere totalt og i yrkesaktiv alder 20 - 66 år							
År	2000	2005	2010	2015	2020	Endring antall	Endring %
Antall totalt	2369	2288	2207	2182	2071	-569	-13 %
20-66 år	870	802	750	728	606	-264	-30 %
Prognose neste 20 år, innbygger totalt og i yrkesaktiv alder 20 - 66 år							
År	2020	2025	2030	2035	2040	Endring antall	Endring %
Antall totalt	2071	1998	1981	1960	1942	-129	-6 %
20-66 år	1158	1089	1071	1034	982	-176	-15 %

Tabellen ovenfor viser at Kåfjord kommune har over tid opplevd faktisk tilbakegang i antall innbyggere totalt, samtidig som andelen i yrkesaktiv alder, (20-66 år), har blitt mindre. Ny framskrivning(prognose) fra SSB over folketallsutviklingen viser at trenden vil fortsette men ikke i samme grad som de foregående 20 årene. Vurdert ut fra dette utviklingsbildet vil kommunens inntekter i form av innbyggertilskudd og skatt påvirkes negativt.

Økonomisk bærekraft

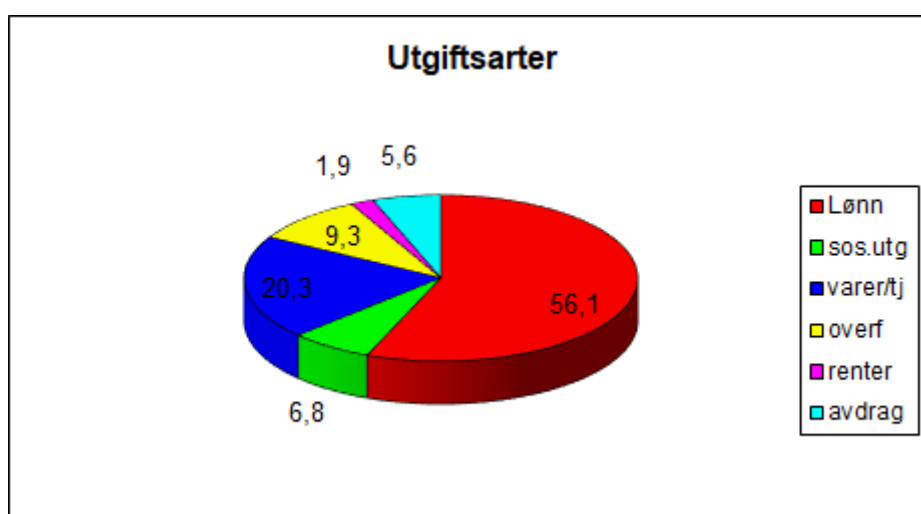
Kåfjord kommune har ikke i tilstrekkelig grad lyktes å gjøre nødvendige omstillinger i forhold til utviklingstrekket med stadig synkende folketall og samt en uheldig demografisk utvikling med færre i yrkesaktiv alder og økt andel eldre over 67 år. Våre driftsutgifter har vært for høye i forhold til kommunes inntektene. Dette har resultert i svake driftsmarginer, - over de siste 5 årene har driften så vidt gått i null. Dette sammenholdt med ingen økonomisk buffer og

høy lånegjeld gjør kommunes økonomiske stilling svært utfordrende, jfr tabellen nedenfor.

Nøkkeltall økonomisk bærekraft	2015	2016	2017	2018	2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter.	3,9	-5,8	3,1	2,3	-4,2
Dispsisjonsfond i prosent av bruttodriftsinntekter		0,7	0,8	0,6	0,7
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter		70,9	85,5	143	122,9

Gjennom samfunnsplanen har Kåfjord kommune forpliktet seg selv for å oppnå en bærekraftig økonomi som gir forutsigbarhet. Sittende kommunestyre har forankret denne forpliktelsen gjennom kommunestyrets vedtak av 27.2.2020 under overskriften "OU-prosess - økonomiske og samfunnsmessige rammebetingelser". Et vesentlig tema i vedtatte OU-prosess er å skape driftsmessige forutsetninger for bærekraftig utvikling i kommunaløkonomien.

Kommunens utgifter



Ovenfor viser graf over utgiftsartene slik de var i 2019. Andelen som gikk til lønn er redusert med 2,9 prosentpoeng fra 2018 til 2019. Samtidig er andelen som går til pensjon redusert med 0,4 prosentpoeng. Samlet sett er det dermed en reduksjon av det som går til lønn og pensjon. Kjøp av varer og tjenester er redusert med 0,9 prosentpoeng. Andelen som går til overføringer er økt med 1,5 prosentpoeng. Andelen som går til renter og avdrag er økt med 2,6 prosentpoeng.

Mål og handlinger

Hovedmål

Kåfjord kommune skal tilpasse drifts- og utgiftsnivået til inntektene som sikrer sunn og bærekraftig økonomi. I økonomiplanperioden legges det opp til et nivå på årlig driftsmargin som muliggjør avsetninger til disposisjonsfond og nedbetaling av gjeld utover minsteavdrag.

Resultatmål - netto driftsresultat

Kåfjord kommune skal årlig levere positivt netto driftsresultat. Resultatmålet pr år i planperioden er på minst 2 %.

Handlinger

Utgifter i 2019 til lønn og pensjon utgjorde samlet 62,9 % av utgiftene, jfr graf ovenfor. I kronebeløp utgjør dette ca. 165 mill. kr. Den nest største utgiftsarten var kjøp av varer og tjenester. 20,7 % av de totale utgiftene utgjør 53,5 mill. kr. Herav utgjorde bruk av vikarer, ekstrahjelp og overtid ca. 12,5 %, (20,5 mill. kr).

Det er dermed innen lønnsutgiftene at det største potensialet for utgiftsreduksjoner finnes. For å hente ut effektene av dette potensialet må det totale antall årsverk reduseres. Nedstyring av antallet årsverk og handlingsregler for bruk av variable lønnsutgifter skal skje gjennom en prosess som involverer arbeidstakerorganisasjonene. Det kortsiktige behovet for reduksjoner, budsjettåret 2021, må skje innenfor rammene av dagens organisasjonsstruktur og bruk av digitale verktøy. I tillegg til stammere praksis for bruk av variable lønnsutgifter skal muligheter som permisjoner, vakanser og aldersgrenser skal kartlegges og nyttiggjøres for å redusere antallet årsverk.

Behovet for ytterlig reduksjoner i antallet årsverk i planperioden gjøres gjennom vedtatt organisasjonsutviklingsprosess. Denne prosessen innbefatter sentrale temaer som organisasjonsstruktur, digitalisering og arbeidsprosesser.

Kommunedirektøren skal i henhold til vedtatt OU-prosess igangsette systematisk oppfølging av vedtaket tidlig nok slik at helårsvirkning oppnås fra og med 1.1.2022.

Resultatmål - disposisjonsfond

I 2021 skal kommunen gjennom tilstrekkelig regnskapsmessig mindreforbruk dekke inn merforbruket fra regnskap 2019.

Fra 2022 og ut økonomiplanen avsettes midler til disposisjonsfond pr år slik at fondet er bygd opp til 5 % av brutto driftsinntekter i 2024, (ca. 12 mill. kr).

Handlinger - disposisjonsfond:

For 2021 er det ikke realistisk å disponere for avsetninger til disposisjonsfond. Kommunen må ha fokus på å slette det som gjenstår av merforbruket fra 2019. Om ikke dekkes inn i regnskap for 2021 vil kommunen bli innmeldt i ROBEK-registeret. Kåfjord kommune skal fra og med 2022 og ut økonomiplanperioden skape rom for å gjøre årlige avsetninger til disposisjonsfondet. Det forutsettes et økonomisk opplegg som årlig sikrer tilstrekkelig positiv driftsmargin, ca. 4 mill. kr pr år. For i størst mulig grad sikre måloppnåelse vedtas det retningslinjer om å disponere inntekter fra konsesjonskraft og utbytte til disposisjonsfond.

Resultatmål - lånegjeld

Lånegjelden skal i i økonomiplanperioden, (innen 2024) ikke overstige 110 % av brutto driftsinntekter.

Handlinger lånegjeld

Investeringsnivået har vært meget høyt i Kåfjord de fire siste årene. Knapt noen andre kommuner har investert så mye. Dette har resultert i en lånegjeld pr 2019 var på 122,9 % av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er godt over gjennomsnittet i fylket og langt over anbefalt nivå for nøkkeltallet. Den høye lånegjelden medfører at en betydelig del av kommunens inntekter i økonomiplanperioden går til å dekke rente- og avdrag.

Det vil ikke være realistisk målsetting å legge opp til å redusere lånegjelden i planperioden slik at vi kommer ned på anbefalt nivå. I kommende økonomiplanperioden vil det ikke være realistisk med mer enn 10 - 15 % reduksjon. Ytterlig nedbygging må skje over flere planperioder.

Forvaltningsområdet for samisk språk -finansiering for tilrettelegging

Kåfjord kommune har siden 1992 vært innlemmet i forvaltningsområde for samisk språk. Samfunnsmessig, faglig og ikke minst økonomisk er dette utfordrende. Kommunens oppgaver finansieres av fra Sametinget, Troms og Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen. All overføring skjer med grunnlag ulike årlige søknader til disse tre instansene. Søknadene baseres på 3 - årig aktivitetsplan som rulleres hvert år.

Med bakgrunn i disse søknadene er den samlede overføring til Kåfjord kommune i overkant av 10 mill kr. pr. år. Kåfjord kommune legger vekt på å organisere den samiskspråklige virksomheten på best mulig måte, både med hensyn til effektivitet og kvalitet. Likevel er det

slik at overføringene ikke dekker opp for kommunens tilleggsutgifter for tospråklig tilrettelegging.

Kåfjord kommune har uten tilleggsinntekter finansiert ekstern konsulentbistand for evaluering av samisk språkutvikling i Kåfjord kommune. Rapport vil foreligge høst 2020. Evalueringen tar ikke for seg de økonomiske sidene. Videre har Sametinget ved hjelp av ekstern konsulent fått utredet systemet for overføring av økonomiske midler til kommunene. Rapporten ferdigstilt høsten 2017 men er fortsatt under behandling. Det er gitt signaler om at kommunene vil bli involvert gjennom høringer før endelig vedtak gjøres.

Handling, - finansiering av tospråklig tilrettelegging

Nåværende finansieringsordning dekker ikke opp for kommunens kostnader for tilrettelegging og utvikling av det samiske språket. Med bla det kunnskapsgrunnlaget som finnes i de to nevnte rapportene skal Kåfjord kommune arbeide for en bedre finansiering av oppgavene som følger av å være to-språklig kommune.

For å oppnå dette skal Kåfjord kommune utvikle et samarbeid og god dialog med andre aktuelle partnere som Sametinget, fylkeskommunen. Videre skal Kåfjord kommune delta i KS-nettverk for kommuner i samisk språkforvaltningsområde.

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

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

Hovedmål:

Kåfjord kommune skal gi innbyggerne tjenester med god balanse mellom ressursbruk og kvalitet. Det skal arbeides for funksjonell og likeverdig tjenestetilbud både på norsk og samisk.

Utfordringer og satsningsområder

Befolkning - demografisk utvikling

År	0 - 5 år	6 - 15 år	16 - 19 år	20 - 67 år	67 - 89 år	90 år +	Totalt
2000	175	309	119	1404	347	15	2369
2005	140	307	131	1339	352	19	2288
2010	140	257	119	1282	397	12	2207
2015	107	225	102	1280	452	16	2182
2020	101	209	86	1158	498	19	2071
2025	86	180	91	1089	529	23	1998
2030	89	167	78	1071	536	40	1981
2035	93	159	67	1034	562	45	1960
2040	93	160	63	982	584	60	1942

Tabellen ovenfor viser de demografiske utviklingstrekkene i Kåfjord kommune, faktisk utvikling siste 20 år og prognose kommende 20 år frem mot 2040.

Den historiske utviklingen viser en betydelig nedgang i barnebefolkningen mens andelen eldre over 67 år har blitt stadig større. Prognosene fremover indikerer en fortsatt nedgang i de yngre aldergruppene fra mot 2025 for deretter å flate ut. Andelen eldre over 67 år vil fortsatt

ha en betydelig vekst. Spesielt må en merke seg den betydelige økningen fra 2025 i antallet eldre over 90 år. Antallet innbyggere i yrkesaktiv alder, (20 - 66 år), fortsetter å synke.

Handling

Kåfjord kommune må i økonomiplanperioden tilpasse sine tjenesteleveranser i forhold til den reelle befolknings sammensetningen, dagens demografiske situasjon og utviklingen fremover. For å møte denne utfordringen har Kåfjord kommunestyre gjort vedtak, (februar 2020), om å iverksette OU-prosess som har som hovedmål å bedre tilpasse organisasjonen i forhold til samfunnsutviklingen. Sentrale temaer i OU-prosessen er bla organisasjonsstruktur, bemanning, og digitalisering.

I gjeldende planstrategi for nåværende valgperiode er de strategiske planene innen oppvekst og helse- og omsorg vedtatt rullert. Begge disse planene er viktige i forhold til de fremtidige tjenesteleveransen.

Resultatmål

- Vedtatt OU-prosess gjennomføres i 2021 og iverksettes fra 1.1.2022.
- Strategisk plan for helse- og omsorg rulleres i henhold til vedtatt i planstrategi, 2021.
- Strategisk plan for oppvekst rulleres i henhold til vedtatt i planstrategi, 2023.

Vedtaket er tydelig innrettet mot behovet for at kommunen tilpasser sine tjenesteleveranser til befolkning og lokalsamfunnet til de nåværende og fremtidige kommunaløkonomiske realiteter. Kåfjord kommune har over tid hatt et for høyt drifts- og investeringsnivå i forhold til kommunes inntekter. Utsiktene for årene fremover med synkende folketall og en økende andel eldre i befolkningen svekker kommunens inntektsgrunnlag, samtidig som det skaper et behov for omfordeling av utgiftene.

Brukermedvirkning:

Medvirkning og involvering styrker forutsetningene for å utforme et treffsikkert tilbud og effektiv gjennomføring av både generelle og individuelle tilbud. God kommunikasjon og samhandling med innbyggere samt saksbehandling innen gitte frister bidrar til økt tillit og et godt omdømme til kommunen som tjenesteyter. Systematisk gjennomføring av bruker- og innbyggerundersøkelser gir kommunen bedre innsikt i hvordan våre brukere opplever tjenestekvaliteten.

Kåfjord kommune har gjennomført brukerundersøkelser gjennom kanalen som tilbys av Bedre kommune.no (kommuneforlaget). Kommunen har imidlertid ikke hatt noen helhetlig plan og system for gjennomføring av disse undersøkelsen. Nødvendig forankring har vært for svak og dermed har gjennomføringen blitt sporadisk.

Resultatmål

- Kåfjord kommune skal årlig gjennomføre brukerundersøkelser. Resultatkravet for 2021 er 100 % gjennomføring i forhold til plan.

Handling

De årlige utvalgte brukerundersøkelser gjennomføres etter en plan som er godt forankret gjennom et godt samarbeid med brukere og ansatte. Resultatene fra undersøkelsene systematiseres, vurderes og inngår i grunnlaget for kommunens arbeid med kvalitetsutvikling. Brukerundersøkelsene utviklet gjennom Bedrekommune.no gir kommunen et godt tilpasset verktøy for kartlegging av brukernes opplevde kvalitet og gir god anledning til sammenligning med andre kommuner.

Kompetanse:

I kommuneplanens samfunnsdel synliggjør en kompetanse som en viktig faktor for å oppnå ønsket tilstand i tjenestene. Rett utdanning og kompetanse har vesentlig betydning for kvalitet i tjenestene.

Av SSB-statistikker fremkommer det at utdanningsnivået på flere områder innen oppvekst og omsorg er lavere enn gjennomsnittet for landet. De samiske språkmiljøene innen Kåfjord kommunes ulike virksomhetsområder er sårbar. Det er behov for å styrke samisk språk som del av kompetansegrunnlaget for tjenesteutøvelsen.

Innen de ulike fagområdene som hører inn under sektor for miljø, utvikling og drift er kompetansenivået tilfredsstillende. Imidlertid er det et kapasiteten svært sårbar fordi kompetansen er knyttet til en enkelt ansatt. Det er behov for å utvikle samarbeidssystemer som bidrar til å redusere sårbarheten.

Resultatmål

- Kåfjord kommune skal ha fokus på å tilfredsstillende kompetansekravene til pedagogisk personell i grunnskolen og barnehagen. Resultatmålet er å være minst på nivå til landsgjennomsnittet.
- Andelen ansatte med fagkompetanse innen pleie- og omsorg skal være minst på nivå med landsgjennomsnittet.
- Videreutvikle det samiskspråklige tjenestetilbudet innenfor helse og omsorg, barnehage og grunnskole.

Handling

Viktige virkemidler for å oppnå målsettingene er å gjøre bruk av de etablerte tilskudds- og virkemiddelordning for lærere og pedagogisk personell i barnehagen, vikarmidler og stipend for lærere og tilretteleggingsmidler for videreutdanning av pedagoger i barnehagen.

Innen helse- og omsorg skal Kåfjord kommune benytte seg av tilskuddsordninger for kompetanseutvikling administrert av Fylkesmannen. Dette er både midler til kompetanseutvikling og midler til tjenesteutvikling.

Kåfjord kommune skal aktivt delta i regionale nettverk og samarbeidstiltak for å beholde og rekruttere kvalifisert personell til stillinger som krever høyere utdanning.

Tverrfaglig samarbeid og koordinering;

Kåfjord kommune arbeider aktivt for å skape en trygg og sikker oppvekst for barn og unge i kommunen. I forbindelse med denne oppgaven har kommunen iverksatt et prosjekt for å utvikle, ivareta og koordinere et godt tverretatlige samarbeid. Arbeidet er en oppfølging av FNs konvensjon om barns rettigheter og en videreføring av arbeidet med etablering av «Tverrfaglige møter for Barn og unge i Kåfjord».

Prosjektet er godt forankret både administrativt og politisk. Prosjektet er organisert med styringsgruppe, prosjektleder og arbeidsgrupper. Barn og ungdom er involvert, bla gjennom Ungdomsrådet og Barnas kommunestyre.

Resultatmål

I løpet av 2021 iverksette en hensiktsmessig plattform for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og ungdom.

Handling.

For å oppnå målet har Kåfjord kommune iverksatt et utviklingsprosjekt med sikte på å etablere en plattform for systematisk oppfølging av utsatte barn og ungdom. I dette arbeidet har kommunen foreløpig initiert, omsøkt og satt i gang følgende aktiviteter:

- 2-årig BUP prosjekt på «Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn». Til dette arbeidet er det gitt tilsagn på 1 mill kr til gjennomføring fra BUFDIR. I prosjektet er det ansatt egen prosjektleder. Målet med dette arbeidet er å utarbeide en egen modell som viser hvordan og hvilke enheter i kommunen som har ansvar og skal involveres i tilfeller med utsatte barn og unge. Modellen skal publiseres på hjemmesiden og være rettet mot politikere, ansatte og innbyggere.
- Interkommunalt 5-årig folkehelseprosjekt «Frafallsprosjektet» med Lyngen som

vertskommune med Troms Fylkeskommune som prosjekteier. Finansiering blir avklart i september 2020.

Det skal i planperioden foretas prioriteringer slik at det avsettes tid og ressurser som sikrer gjennomføring av prosjektet.

Digitalisering:

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

Kåfjord kommunestyre har i vedtaket om igangsetting av OU-prosess et tydelig fokus på dette:

"Proessen skal også belyse hvordan vi kan ytterlig effektivisere vår interne arbeidsoppgaver og rutiner gjennom bruk av digitale verktøy".

Kommunen må forholde seg til og følge opp over 100 lovpålagte tjenester. Til oppfølging av disse tjenestene benytter kommunen et høyt antall ulike applikasjonsprogramvare. Det oppleves som utfordrende å holde oversikt over disse og effektivt nyttiggjøre gevinstpotensialet i disse.

Kommunen må også forholde seg til de krav og forventinger fra våre oppdragsgivere, brukere og innbyggere som kommunikasjonen om digitalisering skaper. Digitalt førstevalg for innbyggere, brukere av tjenestetilbud, næringsliv og ansatte er vedtatt retning

Kåfjord kommune har over lang tid hatt IT-samarbeid med de øvrige kommunene i Nord-Troms. Dette samarbeidet er nå videreutviklet til et vertskommunesamarbeid, - vertskommunen er Skjervøy. Hensikten bak dette er å styrke og effektivisere samarbeidet ytterlig.

Kåfjord kommune har pr i dag ikke utviklet strategier og helhetlige planer for digitalisering. Dette vurderes som helt nødvendig om kommunen skal kunne møte kravene til effektivisering og digitalisering.

Mål i planperioden.

Kåfjord kommune skal i 2021 starte opp arbeidet med å utvikle strategier for digitalisering samt en handlingsplan for gjennomføring.

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

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

Hovedmål:

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

Utfordring og satsningsområder

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

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

Gjennom samfunnsplanens mål, tiltak og vedtatt arbeidsgiverstrategi er Kåfjord kommune tydelig i ønsket å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg arbeidskraft og som legger til rette for utvikling av ledere og medarbeidere. *(I det følgende fremheves viktige utfordringer...)*

Nærvær:

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

Resultatmål

- Det årlige gjennomsnittlige sykefraværet skal være lavere enn 7 %.

Rekruttering

Kommunen er en viktig praksisarena og døråpner til yrkeslivet. Kåfjord kommune skal fortsatt legge til rette for handlinger som kan bidra til fremtidig rekruttering i egen organisasjon men også lokalsamfunnet rundt. Et aktiv samarbeid og en god dialog med ulike utdanningsinstitusjoner vil være gode og hensiktsmessige grep for å synliggjøre Kåfjord kommune som en attraktiv arbeidsplass. Et viktig tiltak er å etablere gode opplegg for at studenter kan ha praksistid med god kvalitet innen ulike tjenestområder i Kåfjord kommune. Det er uvurderlig betydning at vi selv snakker godt om Kåfjord som arbeidsmarked,

Resultatmål

- Kåfjord kommune skal videreføre satsningen på lærlinger og opprettholde 11 plasser.

Heltidskultur:

Kåfjord kommune har som øvrige kommuner i Norge utfordringer knyttet til deltid spesielt innen helse- og omsorg. Kommunen skal levere tjenester med god kvalitet og størst mulig kontinuitet. For å få til dette er det nødvendig at flest mulig går i heltidsstillinger. Utfordringsbildet er kompleks. Noen vil ikke ha heltidsstilling, noen kan ikke være i full jobb av årsaker som gradert uførepensjon, noen pga omsorgsoppgaver mm. Andre vil ikke ha heltid og noen er ufrivillig i en deltidsstilling. For å få til et utviklingsarbeid med mål om heltidskultur er det nødvendig med en grundig gjennomgang av alle sider knyttet til andelen deltidsstillinger.

Resultatmål

- *Kåfjord kommune skal arbeide frem tiltak som sikrer at færrest mulig av ansatte er ufrivillig i deltidsstillinger. Nærmere resultatmål fastsettes etter gjennomgang av status.*

Mestring og utvikling:

Kåfjord kommunes arbeidsgiverpolitikk vektlegger leder- og medarbeiderutvikling som viktige faktorer for å oppnå målet om å være en attraktiv arbeidsgiver. Myndiggjorte medarbeidere med rett kompetanse er sentrale begrep en effektiv organisasjon og for å beholde og rekruttere arbeidskraft. Kåfjord kommune har fulgt opp dette bla gjennom en

omfattende lederutviklingsprosess som ble avsluttet våren 2019. Hovedverneombudet og hovedtillitsvalgte var invitert inn i denne prosessen i tillegg til alle ledere med utvidet ansvar, (personal, fag, økonomi). Utviklingsprogrammet tok utgangspunkt i resultatene fra gjennomført medarbeiderundersøkelse og prinsippene om mestringsorientert ledelse. I forbindelse med utviklingsprogrammet ble det utviklet ny lederplattform bygd på prinsippene om mestringsorientert ledelse. Fremover vil det være avgjørende at alle driftsenheter følger opp dette med gjennomførte medarbeiderundersøkelser og konkrete utviklingstiltak knyttet til lederplattformen og på resultatene fra medarbeiderundersøkelsene. Kåfjord kommune skal i økonomiplanperioden systematisk gjennomføre medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Resultatene skal analyseres og tilbakemeldes. Resultatene fra undersøkelsene skal brukes til forbedringsarbeid.

Resultatmål

- Vi skal oppnå resultater på nivå med landsgjennomsnitt på faktor mestringsorientert ledelse. Undersøkelsen gjøres innen 1. kvartal 2021.

Egenkontroll og kvalitetsutvikling:

Gjeldende kommunelov tydeliggjør kravet til internkontroll. Internkontrollsystemet skal være systematisk, dokumentert og i henhold til en minstestandard. I tillegg krever kommuneloven at kommunedirektøren hvert år fremlegger rapport om internkontroll for kommunestyret.

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

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

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

Resultatmål

Pr i dag er man i en fase i utviklingsarbeidet hvor det ikke er naturlig å sette et konkret resultatmål.

1.2.4 Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling

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

Sentrale utviklingstrekk

Innbyggere:

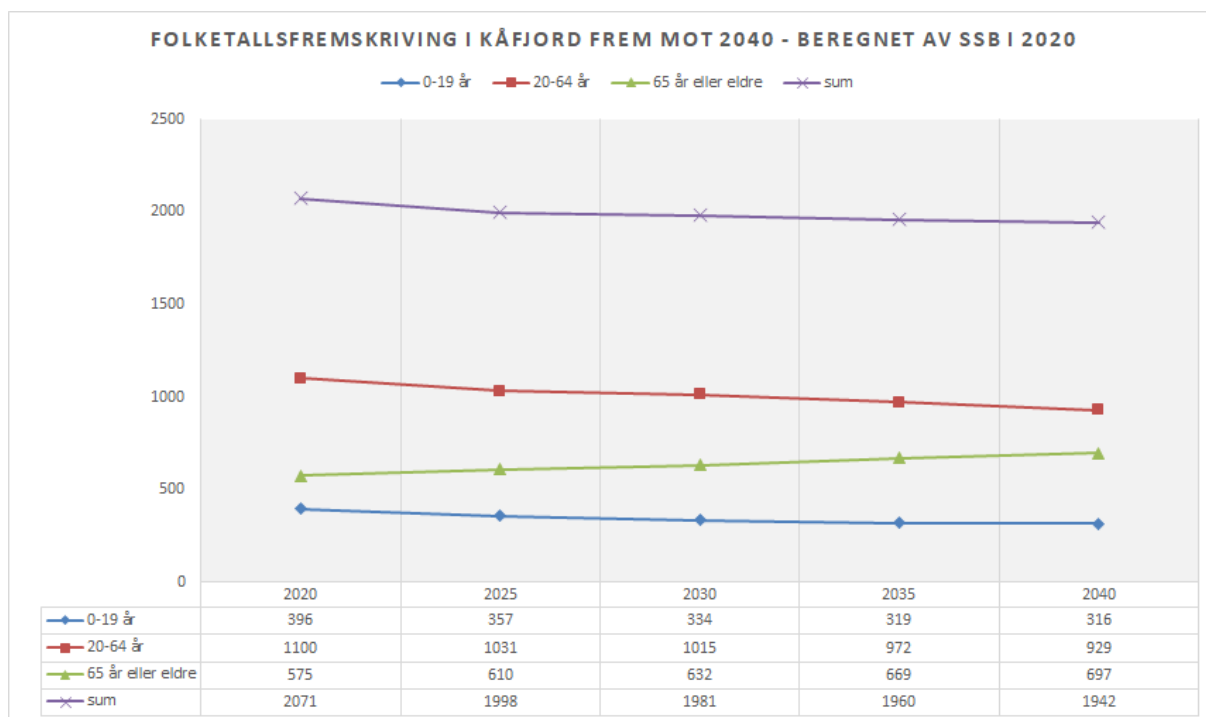
Innbyggertallet i Kåfjord har vært synkende de siste årene, samtidig som gjennomsnittsalderen har blitt høyere. Siden 2005 har fødselsoverskuddet, (balansen mellom fødte og døde) i kommunen vært negativ..

Statistisk sentralbyrå fremskriver folketallet i kommunene hvert annet år. I framskrivningen som ble gjort i 2018 kan vi lese at et beregnet folketall i Kåfjord i 2030 så ut til å bli 1978 og i 2040 – 1802 innbyggere.

Nå – i 2020 er det gjort en ny framskriving. Her har beregningene endret seg. Nå anslås det at det vil være 1981 innbyggere i 2030 og 1942 i år 2040 – altså en mye mer positiv utvikling

enn tidligere forventet.

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

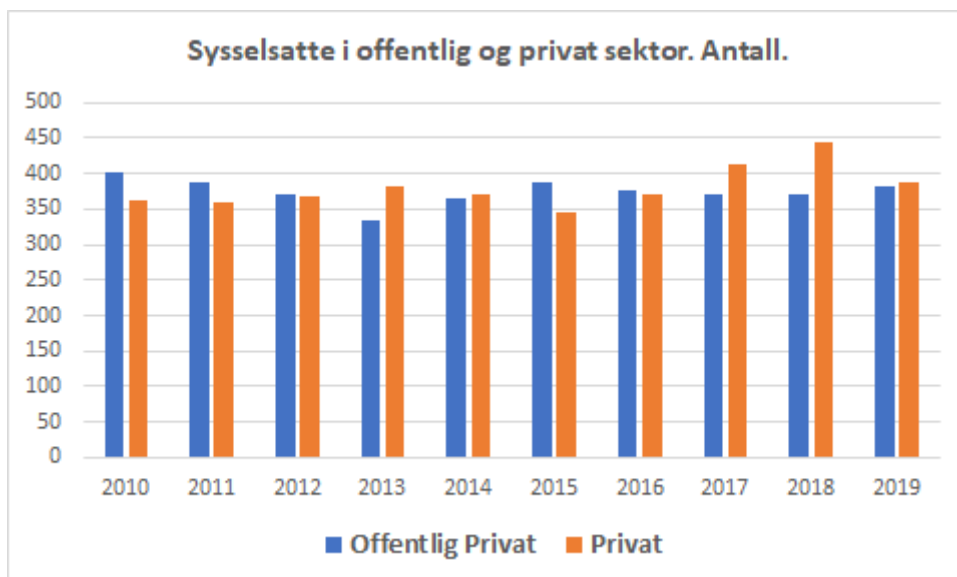


Syssetting

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

Antallet sysselsatte, inklusive pendlere, med bosted i kommunen viser en nedadgående trend, i 2010 var antallet 1033 og ved utgangen av 2019 var antallet 767 – en nedgang på -48 personer fra 2018.

I 2017 og 2018 var det vesentlig flere sysselsatte i privat sektor enn i det offentlige. Dette har trolig sammenheng med betydelig omfang av anleggsvirksomhet i kommunen. I 2019 er forholdet nærmest utlignet.



Arbeidsledigheten, (ledig pluss tiltak), er redusert i perioden 2010 til 2018 fra 54 personer til 25, Fra 3,2 % til 1,7 %). For 2019 i starten av 2020 har den økt med nesten 1 prosentpoeng. I corona-perioden har den økt til 6% i mars.

Kåfjord kommune har en høyere andel innbyggere i yrkesaktiv alder som er helt eller delvis utfør sammenlignet med andre kommuner og fylket. I 2016 var 15,2 % av innbyggere trygdemottakere, i 2019 var dette økt til 16,4 %. Trenden inn i 2020 er stigende, jfr fig. nedenfor.

Uføre per 2. kvartal 2020



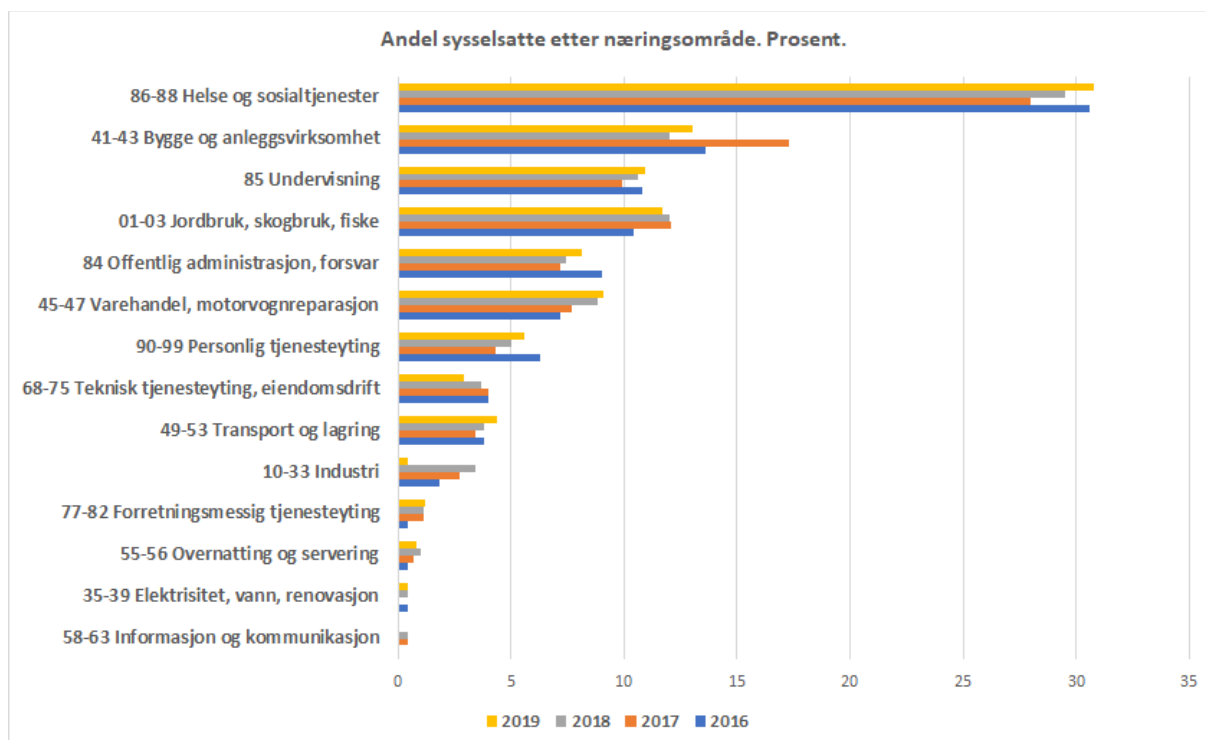
De tydeligste endringstrekkene i perioden 2010 til 2019:

- Reduksjon innen landbruk, reduksjon både i antallet sysselsatte, fra 108 i år 2010 til 54 personer i 2020. En nedgang med -22 personer fra 2018 til 2019 og en halvering i antall ansatte i jordbruket på 10 år.
- Vekst i bygg- og anleggsvirksomhet, økning fra 49 i 2010 til 104 sysselsatte til utgangen av 2019. Det er en betydelig nedgang fra året før med en reduksjon på 37 ansatte. Det har vært en positiv trend i hele perioden fra 2010 til og med 2018, spesielt høyt har økningen vært i årene fra og med 2015 til og med 2018. Ved utgangen i 2014 fra antallet sysselsatte 62 mens tallet ved utgangen av 2018 var 141. En viktig del av forklaringen kan være den høye anleggsvirksomheten som tunellbygging, nytt helsesenter, bygging av skredsikring m.fl. Effekten av at de prosjektene er ferdigstilte

kan tydelig sees i statistikken over sysselsetting.

- Det har også vært en positiv utvikling innen tjenesteyting som krever høyere utdanning, (teknisk tjenesteyting, - regnskap, konsulent, eiendom), fra 13 sysselsatte i 2010 til 31 i 2019.
- Besøksnæringer, (varehandel og annen virksomhet innen reiseliv), viser ingen vekst i sysselsettingen. I lys av det store antallet turister som besøker kommunen både vinter og sommer er dette overraskende. Endringer som følge av corona-pandemien vil være tallfestet først til neste år, men det rapporteres om økt omsetning innen varehandel og redusert- innen turisme.

Figuren nedenfor viser utviklingen i antall sysselsatte i i ulike næringer de siste 3 år:

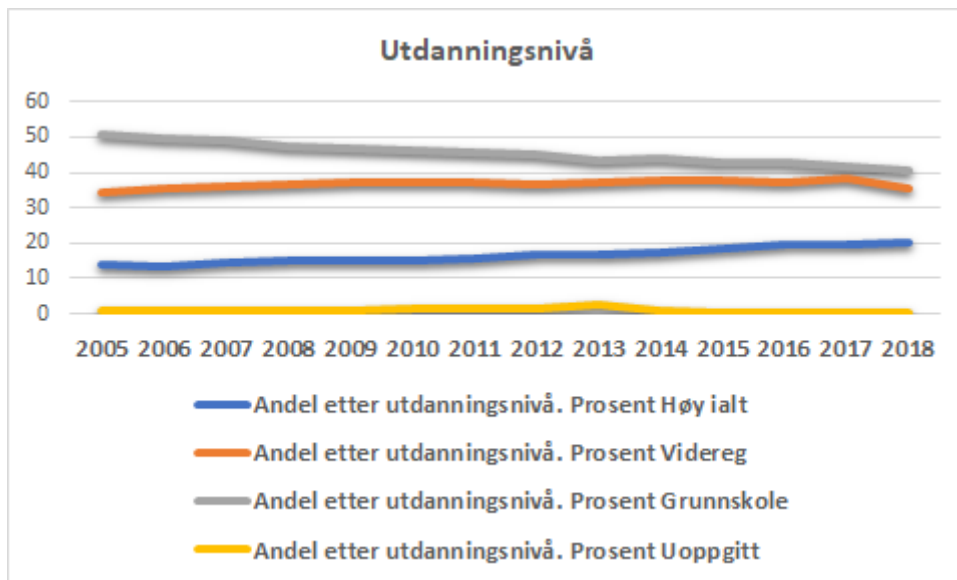


Kompetanse

Kåfjords befolkning, innbyggere fra 16 år og over, får et stadig høyere utdanningsnivå.

Andelen innbyggere med høyere utdanning har siden 2010 økt fra 277 til 362, mens andelen med bare grunnskole har blitt redusert fra 844 til 728.

Det er positivt med hensyn til den markerte endringen i arbeidsmarked også lokalt i Kåfjord, - fra primærnæringene til tjenesteyting. Tallene for 2019 er ikke klare, men i NHOs «Kommune NM» for 2020 scorer Kåfjord svært godt på utdanningsnivå sammenliknet med Nord-Norge, Troms og Finnmark og Nord-Troms i gjennomsnitt. Dette er positive trekk som kan bidra til økt næringsattraktivitet og mer stabilt- og variert næringsliv.



Basert på bla forskning er det en bred politisk enighet om at utdanningsnivået i befolkningen er grunnleggende for individuell og samfunnsmessig utvikling. Tilknytning til arbeidsmarked er på individnivå viktig med hensyn til økonomisk sikkerhet og forhindre ulike former for utenforskap. Samfunnsmessig betyr heving av utdanningsnivået bedre helse i befolkningen. FNs bærekraftsmål nr 4 inneholder bla mål om rettigheten til utdanning og *"å sikre at elevene har gode lærere og kvalitet i utdanningen. På skolen skal elevene oppleve læring, mestring og fellesskap, og de skal kunne føle seg trygge."*

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes fra grunnskolen med karakterer. Resultatet er viktig fordi grunnskolepoeng benyttes som kriterium for opptak til videregående skole. Et best mulig læringsutbytte fra grunnskolen gir eleven et bedre grunnlag for en god gjennomføring av videreutdanning og dermed flere muligheter for senere yrkesvalg og stabil tilknytning til arbeidsmarked.

Over år flere år har avgangselene fra grunnskolene i Kåfjord i snitt oppnådd svakere score på grunnskolepoeng en snittet i Troms fylke. Bla med bakgrunn i dette er Kåfjord kommune plukket ut til å delta i UDIR`s oppfølgingsordning. Skolene får støtte fra veilederkorps i utviklingsarbeidet fram til juni 2021. Det er en viktig utfordring for Kåfjord kommune å få til en god gjennomføring av programmet og å videreføre utviklingsarbeidet i årene som kommer. En god skole vil forsterke tilhørighet, bidra til godt omdømme, tiltrekke arbeidskraft og påvirke næringsutvikling.

Ønsket utvikling, - handlinger og målsettinger

Kåfjord kommune har over flere år satset mye på å bli en mer attraktiv kommune for innbyggere og næringsliv. Dette har vært forankret i tidligere og nåværende kommeplan. Vi har likevel ikke fått den utviklingen og de resultatene som vi ønsker, jfr ovenfor – avsnitt om status og sentrale utviklingstrekk. Høsten 2019 sluttførte administrasjonen en rapport om befolknings- og næringsutviklingen i Kåfjord kommune. Rapporten ble fremlagt Kåfjord kommunestyre i 3.12.2019 gjorde kommunestyret vedtak om å følge opp dette gjennom å sette ned et utvalg som skal jobbe med næringsutvikling. Ordfører og næringskonsulent fikk delegert oppgave med å å lage sak vedrørende mandat og retningslinjer. Sak legges frem for næringsstyret til behandling.

I forkant av, og underveis i oppfølgingen av vedtaket var kommunen i dialog med Troms- og Finnmark fylkeskommune og Distriktssenteret. Kåfjord kommune er nå invitert inn i et pilotprosjekt samarbeid med fylkeskommunen og Distriktssenteret. Kåfjord kommune er 1 av 5 kommuner som er med i dette nybrottsarbeidet. Arbeidet i prosjektet vil handle om å koble kunnskap opp mot lokale problemstillinger, - målet er å styrke kommunenes kompetanse og kapasitet innen samfunnsutvikling. Kåfjord kommune kan selv velge problemstilling eller

utviklingsområde som er egnet for å skape positiv utvikling. Eksempler kan være: tilflytting, næringsutvikling, stedsutvikling mm. Prosjektene bør være relatert til kommuneplanens samfunnsdel. Prosjektet er av 2 års varighet.

Øke attraktiviteten

Med bakgrunn i ovenstående synes det klart at det må jobbes konstruktivt og målrettet for å øke bosteds- og bedriftsattraktiviteten i kommunen. Arbeidsplasser og boligbygging er grunnleggende for å skape vekst. I pilotprosjektet vil kommunens fokus være å finne fram til handlinger som gir resultater og effekter i form av styrket samfunnsmessig bærekraft. For å lykkes med dette må kommunen aktivt involvere innbyggere og næringslivet i prosjektet. Involvering i plan og beslutninger vil styrke positivt engasjement i lokalsamfunnet. Gjennom pilotprosjektet gjøres valg av utviklingstiltak som bidrar til positiv utvikling av flyttebalansen og øke den prosentvise andelen yrkesaktiv alder av total befolkning

Samfunnsplanlegging

Kåfjord kommunestyre har gjennom gjeldende planstrategi for valgperioden vedtatt rullering av kommuneplanen, samfunnsdel - vedtak i 2022, - arealdel / kystsoneplan - vedtak i 2023. Pilotprosjektet faller godt sammen med utviklingen av kommuneplanens samfunnsdel. Også i planprosessen er det viktig å legge til rette for interesse og engasjement fra befolkningen og næringsliv. Kommuneplaner er utgangspunktet for en langsiktig positiv utvikling av et attraktivt lokalsamfunn.

Læringsutbytte fra grunnskolen

Med bakgrunn i skolerestultater de fire siste årene (før 2018) er Kåfjord kommune takket ja til å delta i oppfølgingsprogram i regi av UDIR's veiledningskorps. Programmet startet opp i 2018 og avsluttes juni 2021. Et hovedfokus er å forbedre elevenes læringsutbytte. På sikt vil dette påvirke utdanningsnivået i kommunen.

Erfaringene fra veiledningsprogrammet innarbeides i grunnskolenes videre arbeid med utviklingsplaner og tiltak. For å sikre nødvendig forankring og prioritering må skoleeier må aktivt foreholde seg til den årlige resultatvurderingen, (ståstedsanalysen).

Samisk språk

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 knyttet til å stimulere til utvikling av Kåfjord som en flerspråklig kommune, og som gjenspeiler intensjonene med samelovens språkregler; Samisk språk synes og høres lite i lokale samfunnsarenaer og i de kommunale virksomhetene.

Kåfjord kommune skal fra høst 2020 være med i KS-nettverk for kommuner i samisk språkområde. Administrativ toppledelse fra hver kommune skal være representert for å sikre forankring. Formålet med nettverket er å etablere en arena for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom deltagerkommunene. Fokus vil være på tjenestetilbudet, forvaltningsarbeidet, rekruttering av samiskspråklig kompetanse og styrke kommunens arbeid med språkstimulering blant innbyggerne.

Samfunnssikkerhet

Kåfjord kommune er som andre kommuner utsatt for uønskede hendelser, - transportulykker, skred, pandemier mv, Pandemien Covid 19 - har på omfattende måte satt sitt preg på samfunnsutviklingen, både globalt og nasjonalt.

I forhold til naturfarer er Kåfjord kommune i en spesiell situasjon med hensyn til de mange fjellparti som gjennom utglidning kan ramme lokalsamfunnet med betydelige konsekvenser. I 2020 har Kåfjord gjennomført revidering og gjort vedtak om helhetlig risiko- og

sårbarhetsanalyse, HROS. Analysen er et viktig del av kunnskapsgrunnlaget for samfunnsplanlegging herunder lokale beredskapsplaner. Kåfjord kommune har pr i dag bla oppdatert beredskapsplanverk, noe som bla har vært av viktig betydning i forbindelse med håndteringen av Covid-pandemien. Bla med bakgrunn i revidert HROS må vårt beredskapsplanverk evalueres, og rulleres.

Vårt brannvesen er særdeles viktig verktøy i håndtering av ulike ulykker, eks branner, trafikkulykker, skred osv. Ofte er vårt brannvesen den første av nødetater som ankommer et ulykkessted.

Kåfjord kommune er med i interkommunalt samarbeid om brannvern. Samarbeidet omfatter 5 kommuner i Nord-Troms regionen. I de nærmeste årene vil flere i det lokale brannkorpset gå ut på grunn av høy alder. Nye må rekrutteres inn og utdannes.

Hovedmål:

Kåfjord kommune skal gjennom godt planverk, en bærekraftig økonomi, legge til rette for medvirkning og involvering av våre innbyggere, og ivaretagelse av vår mangfoldige kultur, stimulere til økt tilflytting, bolyst og næringsattraktivitet

Resultatmål befolkning

Befolkningsutvikling. flyttebalansen skal vær 0 innen 2024 i yrkesaktiv alder. Det skal flytte like mange inn som ut av kommunen. .

Resultatmål arbeidsmarked - næringsutvikling

Stimulere næringslivet slik at det skapes flere arbeidsplasser i privat virksomhet. Ønsket resultat i 2024 er 5 % ??? flere sysselsatt i privat sektor sammenlignet med det offentlige.

Resultatmål utdanningsnivå

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for avgangselever i Kåfjord kommune skal være på minst på nivå med Troms fylke.

Samfunnsplanlegging

Kåfjord kommune har vedtatt rullering / endringer av kommuneplanen. Samfunnsdelen vedtas endelig i 2022, arealdelen, inkl. kystsonenplanen, vedtas i 2023. Folkehelsesatsningen inngår i kommuneplanens samfunnsdel, jfr planstrategi. Resultatmålet er gjennomføring i henhold til vedtatt planstrategi.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kåfjord kommune skal innen utgangen av 2021 gjennomføre rullering / videreutvikling av kommunes beredskapsplanverk

I planperioden skal Kåfjord kommune gjennomføre minst 1 beredskapsøvelse pr år.

Resultatmål samisk språk

Kommunestyret skal høst 2020 behandle evalueringsrapport. Mål / resultatmål defineres etter dette.

1.3 Rammebetingelser. Forutsetninger for budsjett og økonomiplan

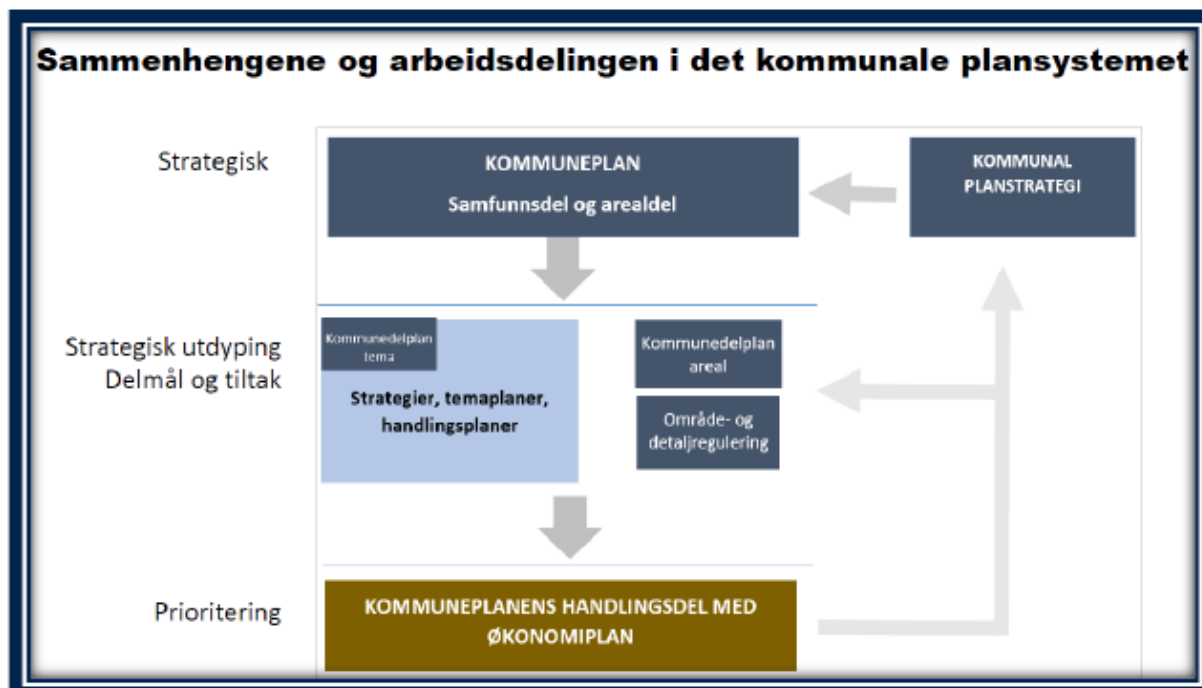
1.3.1 Nasjonale føringer

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

Kommunen er også pålagt rollen som myndighetsutøver og skal også ivareta den enkeltes rettsikkerhet.

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

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



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

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

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

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

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

1.3.2 Kommuneproposisjonen 2021

Frie inntekter

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

I forslaget til statsbudsjett for 2021 legger regjeringen opp til en vekst i kommunenes frie inntekter på 1,6 mrd. kr. I tillegg er det lagt opp til at kommunesektoren skal få et særskilt tillegg på 1,9 mrd. kr. som skal dekke skattesvikt pga koronakrisen i 2020.

Når det gjelder kommunene i Troms og Finnmark så er det lagt opp til en samlet nominell vekst i de frie inntektene på 2,8 %. Fordelingen er slik at av fylkets 39 kommuner så får hele 23 kommuner en realnedgang i inntektene. Kåfjord får en vekst i inntektene på 1,4 %. Når dette justeres med forventet prisvekst så har vi en realnedgang på 1,3 %.

Kommunal prisvekst er beregnet til 2,7% fra 2020 til 2021. Av dette er det forventet en lønnsvekst på 2,2%

Effektivisering

Regjeringen legger opp til fortsatt effektivisering i offentlig sektor. I et notat til budsjettforslaget fra fylkesmannen nevnes det at ***"Det gjennomføres i dag et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren, og bedre organisering av tjenestene kan frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter"***. Regjeringen har over flere år nå forutsatt at kommunene effektiviserer og overføringene har blitt redusert på bakgrunn av dette, og dette fortsetter. Dette viser at den pågående OU-prosessen i Kåfjord er det viktig å få gjennomført som planlagt.

Skjønnstilskudd.

Skjønnsmidlene til fylket er redusert med 16 millioner kr. For Kåfjord så er også nå en årlig reduksjon. Dette har vært slik de siste årene:

2018 - 1,9 mill.

2019- 1,8 mill

2020 - 1,2 mill

2021 - 0,9 mill.

Ut fra dette så kan de se ut for at staten i ferd med avvikle ordningen og den for mer og mer marginal betydning for oss. Fylkesmannen har som vanlig holdt tilbake en andel av disse midlene som går inn i potten for prosjektskjønn. For 2021 er det holdt tilbake 15,5 millioner.

Innlemminger av enkeltøremerkede tilskudd og andre korreksjonssaker i statsbudsjettet

Dette er saker hvor det har blitt gjort endringer i rammetilskuddet til kommunene som følge av endringer i oppgavefordelingen, regelendringer, og innlemming av øremerkede tilskudd:

Statlige og private skoler. Som følge av økt antall elever i statlige og private skoler reduseres rammetilskuddet til kommunene med 189,9 mill. kroner, og rammetilskuddet til fylkeskommunene med 4,3 mill. kroner. Se Grønt hefte (H-2468 N) for nærmere omtale av trekk- og korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler.

Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener. En universelt utformet gjennomføringsløsning for prøver og eksamener avlastet kommunesektoren og er anslått å gi besparelser i 2021 på 8,2 mill. kroner for sektoren samlet. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner med hhv. 7,4 og 0,8 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn – helårseffekt av endring i 2020.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Rammetilskuddet ble økt med 58,2 mill. kroner. Endringen får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere 83,7 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn. Regjeringen foreslår å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til også å omfatte 3.–4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet i 2021 med 25 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Helårseffekten er på 60 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet

Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn – helårseffekt av endring i 2020. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn fra skoleåret 2020/ 2021. Kommunene ble kompensert ved en økning i rammetilskuddet på 21 mill. kroner. Tiltaket får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet økes derfor med ytterligere 30,2 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.

Skjønnstilskudd til naturskade. Skjønnstilskuddet til kommunene ble økt med 100 mill. kroner i 2020 ved behandlingen av Prop. 127 S (2019–2020). Midlene skal kompensere kommunene for utgifter til gjenoppretting av skade på kritisk infrastruktur som følge av naturskade. Dette er en engangsbevilgning for 2020. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet med 102,7 mill. kroner i 2021.

Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten – helårseffekt av endring i 2020. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020, og rammetilskuddet ble redusert med 644,4 mill. kroner. I lys av den pågående situasjonen med omfattende tiltak mot

koronaviruset ble imidlertid overføringen utsatt til 1. november 2020. Som følge av dette ble rammetilskuddet økt med 460,3 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Overføringen får helårseffekt i 2021, og derfor reduseres rammetilskuddet med 945,5 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2020– 2021) Skatter, avgifter og toll 2021.

Tilskudd til fastleger – helårseffekt av endringer i 2020. Det ble fra 1. mai 2020 innført et knekkpunkt i basistilskuddet for fastleger samt et grunntilskudd til fastleger med få listeinnbyggere. Som kompensasjon for de to endringene ble rammetilskuddet i revidert nasjonalbudsjett 2020 økt med 266,6 mill. kroner. Av dette er 66,6 mill. kroner korrigert ut av rammetilskuddet sammen med andre ekstraordinære bevilgninger i 2020 knyttet til virusutbruddet (jf. første rad i tabell 6.21). Endringene får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet økes derfor med 194,6 mill. kroner utover korrigert RNB-nivå. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020– 2021) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Regulering av barnehagemiljø m.m. – helårseffekt av endring i 2020. Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble rammetilskuddet økt med 5 mill. kroner i tilknytning til forslag om regulering av barnehagemiljø i Prop. 96 L (2019–2020). Som kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere 4,9 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov, jf. Prop. 130 L (2018–2019) og Innst. 208 L (2019– 2020). Den nye loven vil gjelde fra 1. januar 2021. Dette innebærer at staten overtar ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Basert på anslag for utbetaling av tilskudd i 2020 og kommunenes administrative kostnader legges det til grunn at dette vil medføre en besparelse for kommunene på 467,8 mill. kroner i 2021, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Dette fordeles med et likt beløp per innbygger. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Barne- og familiedepartementet.

Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet. Ved behandlingen av Prop. 84 L (2019–2020) sluttet Stortinget seg til å utvide aldersgrensen for rett til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år. Som kompensasjon for kommunenes merutgifter økes rammetilskuddet med 24 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020– 2021) for Barne- og familiedepartementet.

Frivilligsentraler. Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2021, jf. Innst. 383 S (2019–2020), ba Stortinget regjeringen sørge for at finansieringen av frivilligsentraler overføres til et øremerket tilskudd fra 2021 (vedtak 724). Det overføres derfor 206,8 mill. kroner fra rammetilskuddet til kap. 315, post 60 på Kulturdepartementets budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kulturdepartementet

Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet med 100 mill. kroner som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Midlene gis med en særskilt fordeling (tabell C). Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Helse- og omsorgsdepartementet.

1.3.3 Befolkningsutvikling

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

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

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

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

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

Tabellen nedenfor viser historisk utvikling (oppdatert)

	2000	2005	2010	2015	2020	Endring antall	Endring %
0 år	16	26	15	17	14	-2	-13 %
1-5 år	159	114	125	90	87	-72	-45 %
6-12 år	207	212	152	158	135	-72	-35 %
13-15 år	102	95	105	67	74	-28	-27 %
16-19 år	119	131	119	102	86	-33	-28 %
20-44 år	751	671	631	626	520	-231	-31 %
45-66 år	653	668	651	654	638	-15	-2 %
67-79 år	260	262	298	340	360	100	38 %
80-89 år	87	90	99	112	138	51	59 %
90 år eller eldre	15	19	12	16	19	4	27 %
Antall totalt	2369	2288	2207	2182	2071	-298	-13 %

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

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

Tabellen nedenfor viser SSB` fremskrivninger etter normalalternativet. (er oppdatert pr. juli 2020)

	2020	2023	2025	2030	2035	2040	Endring antall	Endring %
0 år	14	14	14	14	15	14	0	0 %
1-5 år	87	68	72	75	78	79	-8	-9 %
6-12 år	135	141	125	107	112	112	-23	-17 %
13-15 år	74	56	55	60	47	48	-26	-35 %
16-19 år	86	89	91	78	67	63	-23	-27 %
20-44 år	520	500	502	503	491	472	-48	-9 %
45-66 år	638	609	587	568	543	510	-128	-20 %
67-79 år	360	362	370	351	353	380	20	6 %
80-89 år	138	155	159	185	209	204	66	48 %
90 år eller eldre	19	20	23	40	45	60	41	216 %
Antall totalt	2071	2014	1998	1981	1960	1942	-129	-6 %

1.3.4 Interkommunalt samarbeid og eierskap

I den nye kommunelovens kap 17 lovfester adgangen til interkommunalt samarbeid om alle typer felles oppgaver. loven gir stor frihet til hva kommunen kan samarbeide om.

Lovbestemmelsen lister opp på måtene samarbeidet kan foregå på:

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

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

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

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

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

Aksjeselskap, (aksjeloven)

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

IKS, (lov in interkommunale selskap)

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

kvenkultursenter

Kjøp tjenester hos andre kommuner

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

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

Samarbeid etter kommunelovens bestemmelser i kap 19, og kap 20

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

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

Eierinteresser

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

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

- oversikt over selskapene
- formålet med selskapene, (hvorfor eier kommunen selskapet)
- prinsipper for 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 ble det innført nye regler for offentlig tjenstepensjon, som et ledd i tilpasning til pensjonsreformen. Det medfører at alle aktive medlemmer født etter 1962 vil få opptjening etter nytt vedtatt regelverk for alderspensjon og AFP.

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

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

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

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

I et skriv fra KLP av 27/11-2020 så vil kommunen få tilført ca. 14 mill. kr. fra premiereserven i 2021. Dette tilføres vårt premiefond og kan kun benyttes til å betale fremtidig

pensjonspremie. Dette vil etter det vi forstår avlaste budsjettene noe. Hvor mye er hittil uavklart. Dette fordi en tilbakeføring også vil påvirke premieavviket i negativ retning. Dette er noe kommunedirektøren må komme tilbake med i første halvår 2021 når vi får oversikt over de endelige konsekvensene av dette.

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

Premieavvik

Det er budsjettert med en nettoinntekt fra premieavvik på 5,6 millioner i 2021 og nivået er omtrent uendret i planperioden. Som nevnt over så vil beløpet også kunne påvirkes av beløpet som overføres fra premiereserven og til premiefondet.

Dette er en vanskelig post å budsjettere rett. Det kan her nevnes at i prognosen fra KLP høsten 2018 var det forutsatt at vi kunne inntektsføre ca. 8,7 million i 2019. I en ny prognose fra september 2019 så ble dette redusert med 4,9 millioner. Dette viser utfordringene med å budsjettere rett når en så stor inntektspost variere så mye fra prognose til endelig regnskap.

1.3.6 Lønns- og prisveksts

Det er anslått en kommunal prisvekst på 2,7 % i 2021. Lønnsveksten er samtidig anslått til 2,2%. Samtidig er budsjetttrammene til etatene kun gitt en prisvekst på 1,7%. Det betyr en klar innstramming overfor sektorene som må tas inn ved å redusere på lønn og andre driftsutgifter

1.3.7 Økonomiske nøkkeltall

1.3.7.1 Lånegjeld og finansutgiftetr

Ved utgangen av 2019 så hadde kommunen ei total lånegjeld på 385 millioner kroner. I 2020 er det budsjettert med låneopptak til investeringer på 24,9 millioner. Vi har imidlertid fått overført omsorgsboligene tilknyttet Kåfjord Helsetun til Ungbo. Salgssummen er på 13 millioner kr. som vil bli benyttet til nedbetaling av gjeld.

Lånegjelda vil ved utgangen av 2020 være redusert til ca. 377 millioner og i 2024 skal den være redusert til ca. 352 millioner om økonomiplanen følges.

1.3.7.2 Netto driftsresultat

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

I fremlagte tall så er denne på 1,8 % i 2021 som da er litt over måltallet på 1,75 %. I planperioden så varierer dette oppe i 2% i 2022, og deretter 1,8 % i 2023 og 2024.

I 2020 er det budsjettert med overføring av kr. 828000,- til investeringsbudsjettet. I 2022 økes

dette til 2 348 000,-. I årene 2023 og 2024 er det ikke budsjettert med noen investeringer. Det budsjetteres likevel med overføring av kr. 828 000 begge disse årene. Beløpene går til å finansiere egenkapitalinnskudd i KLP.

1.3.7.3 Fondsbeholdninger

Kommunen hadde ved utgangen av 2019 avsatt fondsmidler på 32,8 mill. kr. Av disse fondsmidlene så var det kun 12,5 millioner som var avsatt i bank. Resten inngikk i kommunens likviditet.

Når det gjelder disposisjonsfond så er dette på kun 1,3 millioner kr. som tilsvarer 0,5% målt opp mot driftsinntektene. Måltallet på tilstrekkelig avsetning er minst 5% av inntektene. Ut fra dette skulle dette fondet vært på 11,8 millioner.

I økonomiplanperioden er det avsatt til sammen 9 millioner kr. Om vi makter å holde budsjettene så vil vi da kunne ha et disposisjonsfond på vel 10 millioner kr. ved utgangen av 2024 og vi er da nær målet på 5% av driftsinntektene.

1.3.8 Øvrige faste inntekstposter

Frie inntekter

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

Når det gjelder statens beregninger av de frie inntektene til Kåfjord kommune så får vi en vekst på 1,4 %. Kommunal prisvekst er anslått til 2,7 % i 2021. Det betyr at vi får en realnedgang på 1,3 %.

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

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

2016 - 2,2 millioner

2017 - 2,1

2018 - 1,9

2019 - 1,8

2020 - 1,2

2021 - 0,9

Eiendomsskatten har også blitt redusert de senere år og det er usikkert hva som skjer med disse inntektene framover. Dagens regjering har fokus på at denne skatten skal reduseres og denne prosessen har pågått noe år allerede. I 2015 hadde vi 6,8 millioner i inntekt fra dette. Dette ble redusert til 5,1 millioner i 2018. I budsjettet for 2020 ble det forventet en inntekt på nesten 5,5 millioner. Denne kan økes til vel 6 millioner i 2021. Årsaken til økningen er høyere takst på Guollasjåkka kraftstasjon samt at vi får inntekter fra den nye kraftlinja som går fra Balsfjord til Skaidi.

Utbytte forutsette å innkomme med 2,5 millioner årlig i planperioden. Dette kan være i

overkant og er kanskje ikke forsiktig budsjettering.

Kraftinntekter - Kommunen disponerer 29,5 Gwh konsesjonskraft. Dette kan selges fritt og gir oss en inntekt som varierer med kraftprisene. Vi har på det meste være over 9 millioner (2010) i nettoinntekt men også så lagt nede som 1,8 million (2016). Kraftprisene var høye i slutten av 2019 og vi kunne da budsjettere med en årsinntekt på 6,5 millioner kr. Prisene har igjen falt markant og i 2021 er denne inntekten redusert med 3 millioner kr. og er satt til en årlig inntekt på 3,5 millioner kr. i planperioden.

1.4 DRIFT budsjett 2021 - 2024

1.4.1 Bevilgningsoversikt drift

2020.12.01 - Bevilgningsoversikt drift

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Kåfjord						
	Rammetilskudd	-109 239 000	-111 200 000	-112 470 000	-110 500 000	-109 850 000	-109 560 000
	Inntekts- og formuesskatt	-51 415 000	-50 950 000	-51 250 000	-51 250 000	-51 250 000	-51 250 000
	Eiendomsskatt	-4 449 000	-5 448 000	-6 086 000	-6 032 000	-5 997 000	-5 962 000
	Andre generelle driftsinntekter	-11 736 000	-10 186 000	-9 870 000	-8 850 000	-8 850 000	-8 850 000
	SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-176 838 000	-177 784 000	-179 676 000	-176 632 000	-175 947 000	-175 622 000
	Sum bevilgninger drift, netto	172 063 000	159 080 000	161 984 000	158 498 000	159 013 000	158 862 000
	Avskrivinger	17 741 000	0	0	0	0	0
	SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	189 804 000	159 080 000	161 984 000	158 498 000	159 013 000	158 862 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	12 966 000	-18 704 000	-17 692 000	-18 134 000	-16 934 000	-16 760 000
	Renteinntekter	-2 476 000	-900 000	-1 228 000	-1 263 000	-1 297 000	-1 331 000
	Utbytter	-2 000 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 573 000	-2 644 000	-2 712 000
	Renteutgifter	5 005 000	8 036 000	6 284 000	6 086 000	5 890 000	5 696 000
	Avdrag på lån	14 809 000	10 635 000	10 877 000	10 877 000	10 877 000	10 877 000
	NETTO FINANSUTGIFTER	15 338 000	15 271 000	13 433 000	13 127 000	12 826 000	12 530 000
	Motpost avskrivinger	-17 741 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	NETTO DRIFTSRESULTAT	10 563 000	-3 433 000	-4 260 000	-5 007 000	-4 108 000	-4 230 000
	Overføring til investering	0	1 099 000	828 000	2 348 000	828 000	828 000
	Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	1 590 000	388 000	-816 000	119 000	119 000	119 000
	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	1 947 000	-53 000	2 540 000	3 161 000	3 283 000
	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	4 300 000	0	0	0
	SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	1 590 000	3 434 000	4 260 000	5 008 000	4 109 000	4 231 000

1.4.2 Økonomisk oversikt drift

2020.12.01 - Økonomisk oversikt drift

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Kåfjord						
	Rammetilskudd	-109 239 000	-111 200 000	-112 470 000	-110 500 000	-109 850 000	-109 560 000
	Inntekts- og formuesskatt	-51 415 000	-50 950 000	-51 250 000	-51 250 000	-51 250 000	-51 250 000
	Eiendomsskatt	-4 449 000	-5 448 000	-6 086 000	-6 032 000	-5 997 000	-5 962 000
	Andre skatteinntekter	-2 217 000	-1 996 000	-2 217 000	-2 217 000	-2 217 000	-2 217 000
	Andre overføringer og tilskudd fra staten	-9 519 000	-8 190 000	-7 653 000	-6 633 000	-6 633 000	-6 633 000
	Overføringer og tilskudd fra andre	-41 798 000	-38 220 000	-31 925 000	-31 625 000	-31 625 000	-31 625 000
	Brukerbetalinger	-6 476 000	-7 292 000	-7 213 000	-7 213 000	-7 213 000	-7 213 000
	Salgs- og leieinntekter	-23 365 000	-22 405 000	-18 133 000	-18 133 000	-18 133 000	-18 133 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-248 478 000	-245 701 000	-236 947 000	-233 603 000	-232 918 000	-232 593 000
	Lønnsutgifter	149 051 000	136 635 000	138 832 000	137 645 000	137 645 000	137 645 000
	Sosiale utgifter	17 826 000	16 765 000	12 801 000	12 749 000	12 834 000	12 963 000
	Kjøp av varer og tjenester	52 295 000	53 734 000	49 436 000	46 842 000	47 122 000	46 842 000
	Overføringer og tilskudd til andre	24 530 000	19 863 000	18 186 000	18 233 000	18 383 000	18 383 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Avskrivninger	17 741 000	0	0	0	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER	261 444 000	226 997 000	219 255 000	215 469 000	215 984 000	215 833 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	12 966 000	-18 704 000	-17 692 000	-18 134 000	-16 934 000	-16 760 000
	Renteinntekter	-2 476 000	-900 000	-1 228 000	-1 263 000	-1 297 000	-1 331 000
	Utbytter	-2 000 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 573 000	-2 644 000	-2 712 000
	Renteutgifter	5 005 000	8 036 000	6 284 000	6 086 000	5 890 000	5 696 000
	Avdrag på lån	14 809 000	10 635 000	10 877 000	10 877 000	10 877 000	10 877 000
	NETTO FINANSUTGIFTER	15 338 000	15 271 000	13 433 000	13 127 000	12 826 000	12 530 000
	Motpost avskrivninger	-17 741 000	0	0	0	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT	10 563 000	-3 433 000	-4 260 000	-5 007 000	-4 108 000	-4 230 000
	Overføring til investering	0	1 099 000	828 000	2 348 000	828 000	828 000
	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 590 000	388 000	-816 000	119 000	119 000	119 000
	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	1 947 000	-53 000	2 540 000	3 161 000	3 283 000
	Bruk av tidligere års mindreforbruk	-3 563 000	0	0	0	0	0
	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	4 300 000	0	0	0
	SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 973 000	3 434 000	4 260 000	5 008 000	4 109 000	4 231 000

1.4.3 Netto utgift 2021

2020.12.01 - Netto utgift - Budsjetttrammer

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
SENTRALADMINISTRASJONEN	22 019 000	25 901 000	24 046 000	24 179 000	24 609 000	24 329 000
OPPVEKST	44 129 000	40 694 000	37 925 000	37 425 000	37 425 000	37 425 000
OMSORG	77 387 000	69 720 000	71 994 000	71 395 000	71 395 000	71 395 000
UTVIKLING	9 140 000	10 353 000	9 568 000	9 568 000	9 568 000	9 568 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
CORONATILTAK OG AVSATT LØNNSRESERVE	0	0	2 193 000	0	0	0
DRIFT	25 505 000	22 748 000	21 930 000	22 380 000	22 380 000	22 380 000
RENTER OG AVDRAG	15 613 000	15 338 000	13 502 000	13 196 000	12 895 000	12 599 000
SKATTERRAMMETILSKUDD	-176 441 000	-181 677 000	-180 733 000	-177 689 000	-177 004 000	-176 679 000
ÅRSOPPGJØRSDISP	-17 352 000	-3 077 000	-425 000	-453 000	-1 267 000	-1 016 000

1.4.4 Driftsrapport på ansvar

2020.12.01 - Driftsrapport på ansvar

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Kåfjord						
	Inntekt	-288 588 000	-252 075 000	-245 073 000	-240 902 000	-240 322 000	-240 099 000
	Utgift	288 588 000	252 076 000	245 073 000	240 903 000	240 322 000	240 099 000
	100 KOMMUNESTYRE - FORMANNSKAP						
	Inntekt	1 000	0	0	0	0	0
	Utgift	2 379 000	1 891 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000
	Netto	2 380 000	1 891 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000
	103 BARNAS KOMMUNESTYRE						
	Utgift	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Netto	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	104 ANDRE NEMNDER OG UTVALG						
	Utgift	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Netto	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	105 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE						
	Utgift	26 000	36 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	Netto	26 000	36 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	106 ELDRERÅDET						
	Utgift	51 000	40 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	Netto	51 000	40 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	110 ANDRE POLITISKE FORMÅL						

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Inntekt	-47 000	-47 000	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
	Utgift	482 000	476 000	476 000	476 000	476 000	476 000
	Netto	435 000	429 000	415 000	415 000	415 000	415 000
	112 VALG						
	Inntekt	-1 000	0	0	0	0	0
	Utgift	380 000	0	281 000	0	280 000	0
	Netto	378 000	0	281 000	0	280 000	0
	116 STØTTE TIL POLITISKE PAR						
	Utgift	41 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	Netto	41 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	120 REVISJON						
	Utgift	504 000	551 000	557 000	557 000	557 000	557 000
	Netto	504 000	551 000	557 000	557 000	557 000	557 000
	124 KONTROLLUTVALG						
	Utgift	173 000	285 000	246 000	246 000	246 000	246 000
	Netto	173 000	285 000	246 000	246 000	246 000	246 000
	130 RÅDMANNSKONTORET						
	Inntekt	-36 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Utgift	2 333 000	2 294 000	2 489 000	2 489 000	2 489 000	2 489 000
	Netto	2 298 000	2 259 000	2 454 000	2 454 000	2 454 000	2 454 000
	132 IKS BARNEVERN NORD TROMS						
	Utgift	3 000	0	0	0	0	0
	Netto	3 000	0	0	0	0	0
	133 REGIONREFORMEN						
	Utgift	73 000	0	0	0	0	0
	Netto	73 000	0	0	0	0	0
	135 KOMMUNEKASSA						
	Inntekt	-108 000	-130 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
	Utgift	1 885 000	1 779 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000
	Netto	1 777 000	1 649 000	1 359 000	1 359 000	1 359 000	1 359 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	136 INTERKOMMUNAL TREKK-KONTROLLØR						
	Inntekt	-520 000	-618 000	0	0	0	0
	Utgift	629 000	747 000	0	0	0	0
	Netto	109 000	129 000	0	0	0	0
	138 LØNNPERSONAL						
	Inntekt	-34 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Utgift	1 986 000	2 028 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000	1 991 000
	Netto	1 952 000	1 993 000	1 956 000	1 956 000	1 956 000	1 956 000
	140 SERVICEKONTORET						
	Inntekt	-127 000	-87 000	-661 000	-661 000	-661 000	-661 000
	Utgift	2 092 000	2 357 000	2 434 000	2 434 000	2 434 000	2 434 000
	Netto	1 965 000	2 270 000	1 773 000	1 773 000	1 773 000	1 773 000
	148 MOBIL OMSORG						
	Inntekt	-18 000	0	0	0	0	0
	Utgift	28 000	39 000	0	0	0	0
	Netto	10 000	39 000	0	0	0	0
	149 FELLESUTG DATASENTER - LIENSER SÆRSKILT						
	Inntekt	-58 000	-1 379 000	0	0	0	0
	Utgift	111 000	2 014 000	0	0	0	0
	Netto	53 000	635 000	0	0	0	0
	150 IT-TJENESTER						
	Inntekt	-118 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
	Utgift	2 671 000	2 576 000	3 458 000	3 458 000	3 458 000	3 458 000
	Netto	2 553 000	2 501 000	3 383 000	3 383 000	3 383 000	3 383 000
	151 AGRESSO ØKONOMISYSTEM						
	Utgift	633 000	517 000	563 000	563 000	563 000	563 000
	Netto	633 000	517 000	563 000	563 000	563 000	563 000
	152 SAKARK IT						

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Inntekt	-398 000	-293 000	0	0	0	0
	Utgift	604 000	440 000	0	0	0	0
	Netto	206 000	147 000	0	0	0	0
	153 VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM						
	Inntekt	-511 000	-418 000	0	0	0	0
	Utgift	767 000	635 000	0	0	0	0
	Netto	256 000	217 000	0	0	0	0
	155 FELLES UTGDATASENTER N						
	Inntekt	-1 470 000	-2 020 000	0	0	0	0
	Utgift	1 845 000	2 769 000	0	0	0	0
	Netto	375 000	749 000	0	0	0	0
	159 DIVERSE FELLESUTGIFTER						
	Inntekt	-309 000	-314 000	-284 000	-284 000	-284 000	-284 000
	Utgift	2 089 000	2 015 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000
	Netto	1 780 000	1 701 000	2 126 000	2 126 000	2 126 000	2 126 000
	160 PERSONALPOLITISKE TILTA						
	Inntekt	-80 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
	Utgift	1 478 000	1 646 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000
	Netto	1 398 000	1 556 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000
	164 LEDEROPPLÆRING						
	Inntekt	-82 000	0	0	0	0	0
	Utgift	138 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
	Netto	57 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
	166 OU-PROSESS						
	Utgift	0	0	-450 000	0	0	0
	Netto	0	0	-450 000	0	0	0
	170 GUOLASJÅKKA - REVISJON KONSESJONSVILKÅR						

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Utgift	3 000	0	0	0	0	0
	Netto	3 000	0	0	0	0	0
	175 BEREDSKAP						
	Inntekt	-200 000	0	0	0	0	0
	Utgift	308 000	133 000	132 000	132 000	132 000	132 000
	Netto	108 000	133 000	132 000	132 000	132 000	132 000
	176 GAMANNJUNNI						
	Utgift	28 000	0	0	0	0	0
	Netto	28 000	0	0	0	0	0
	180 TILSK KÅFJORD MENIGHET						
	Utgift	2 375 000	2 492 000	2 597 000	2 747 000	2 897 000	2 897 000
	Netto	2 375 000	2 492 000	2 597 000	2 747 000	2 897 000	2 897 000
	199 TILLEGGS- OG NYE BEVILG						
	Utgift	0	3 570 000	3 127 000	2 941 000	2 941 000	2 941 000
	Netto	0	3 570 000	3 127 000	2 941 000	2 941 000	2 941 000
	200 OPPVEKST-UTVALG OG KOMI						
	Utgift	12 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Netto	12 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	203 OPPVEKSTADMINISTRASJON						
	Inntekt	-146 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Utgift	1 664 000	1 455 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
	Netto	1 518 000	1 385 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000
	206 PEDAGOGISKE TILTAK						
	Inntekt	-19 000	0	0	0	0	0
	Utgift	1 329 000	1 741 000	1 589 000	1 589 000	1 589 000	1 589 000
	Netto	1 310 000	1 741 000	1 589 000	1 589 000	1 589 000	1 589 000
	207 GRUNNSKOLENS FELLESGT						
	Utgift	1 384 000	1 055 000	1 147 000	1 147 000	1 147 000	1 147 000
	Netto	1 384 000	1 055 000	1 147 000	1 147 000	1 147 000	1 147 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	208 LOGOPEDTJENESTER						
	Utgift	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Netto	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	210 OLDERDALEN SKOLE						
	Inntekt	-3 303 000	-2 371 000	-3 008 000	-3 008 000	-3 008 000	-3 008 000
	Utgift	13 554 000	11 168 000	11 001 000	11 001 000	11 001 000	11 001 000
	Netto	10 251 000	8 797 000	7 993 000	7 993 000	7 993 000	7 993 000
	212 TROLLVIK SKOLE						
	Inntekt	2 000	0	0	0	0	0
	Utgift	32 000	0	0	0	0	0
	Netto	34 000	0	0	0	0	0
	214 MANNDALEN SKOLE						
	Inntekt	-3 105 000	-3 174 000	-2 395 000	-2 395 000	-2 395 000	-2 395 000
	Utgift	13 192 000	11 854 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000	11 775 000
	Netto	10 087 000	8 680 000	9 380 000	9 380 000	9 380 000	9 380 000
	215 FJERNUNDERVISNING SAMISK						
	Inntekt	-845 000	-552 000	-706 000	-706 000	-706 000	-706 000
	Utgift	826 000	552 000	624 000	624 000	624 000	624 000
	Netto	-19 000	0	-81 000	-81 000	-81 000	-81 000
	220 OLDERDALEN BARNEHAGE						
	Inntekt	-785 000	-823 000	-852 000	-852 000	-852 000	-852 000
	Utgift	4 589 000	4 661 000	4 639 000	4 589 000	4 589 000	4 589 000
	Netto	3 803 000	3 839 000	3 787 000	3 737 000	3 737 000	3 737 000
	221 BIRTAVARRE BARNEHAGE						
	Inntekt	-737 000	-864 000	-490 000	-490 000	-490 000	-490 000
	Utgift	3 210 000	3 065 000	2 665 000	2 265 000	2 265 000	2 265 000
	Netto	2 472 000	2 201 000	2 175 000	1 775 000	1 775 000	1 775 000
	222 FOSSEN BARNEHAGE						
	Inntekt	-2 035 000	-1 455 000	-1 320 000	-1 320 000	-1 320 000	-1 320 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Utgift	7 897 000	6 039 000	5 125 000	5 075 000	5 075 000	5 075 000
	Netto	5 861 000	4 584 000	3 805 000	3 755 000	3 755 000	3 755 000
	223 SAMISKE TILTAK- OLDERDB						
	Inntekt	-260 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
	Utgift	260 000	130 000	221 000	221 000	221 000	221 000
	Netto	0	0	91 000	91 000	91 000	91 000
	224 SAMISKE TILTAK- BIRTAVAR						
	Inntekt	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
	Utgift	130 000	130 000	221 000	221 000	221 000	221 000
	Netto	0	0	91 000	91 000	91 000	91 000
	225 SAMISKE TILTAK- FOSSEN B						
	Inntekt	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
	Utgift	260 000	260 000	353 000	353 000	353 000	353 000
	Netto	0	0	93 000	93 000	93 000	93 000
	227 SFO - OLDERDALEN						
	Inntekt	-365 000	-377 000	-368 000	-368 000	-368 000	-368 000
	Utgift	545 000	919 000	863 000	863 000	863 000	863 000
	Netto	181 000	542 000	494 000	494 000	494 000	494 000
	229 SFO - MANNDALEN						
	Inntekt	-314 000	-266 000	-255 000	-255 000	-255 000	-255 000
	Utgift	944 000	1 430 000	628 000	628 000	628 000	628 000
	Netto	630 000	1 164 000	373 000	373 000	373 000	373 000
	230 ADMINISTRASJON BARNEVERN						
	Inntekt	-1 727 000	0	-1 414 000	-1 414 000	-1 414 000	-1 414 000
	Utgift	2 548 000	1 723 000	2 381 000	2 381 000	2 381 000	2 381 000
	Netto	821 000	1 723 000	967 000	967 000	967 000	967 000
	231 BARNEVERN I FAMILIEN						
	Inntekt	-18 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Utgift	749 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000
	Netto	731 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000
	232 BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN						
	Utgift	0	499 000	501 000	501 000	501 000	501 000
	Netto	0	499 000	501 000	501 000	501 000	501 000
	234 AKUTTBEREDSKAP BARNEVERN						
	Utgift	62 000	202 000	204 000	204 000	204 000	204 000
	Netto	62 000	202 000	204 000	204 000	204 000	204 000
	235 VO-NORSK MED SAMFUNNSFA						
	Inntekt	-877 000	-297 000	0	0	0	0
	Utgift	2 107 000	1 197 000	44 000	44 000	44 000	44 000
	Netto	1 230 000	901 000	44 000	44 000	44 000	44 000
	237 GRUNNSKOLE FOR VOKSNE						
	Inntekt	2 000	0	0	0	0	0
	Utgift	271 000	113 000	318 000	318 000	318 000	318 000
	Netto	273 000	113 000	318 000	318 000	318 000	318 000
	240 KÅFJORD KULTURSKOLE						
	Inntekt	-223 000	-102 000	-228 000	-228 000	-228 000	-228 000
	Utgift	2 126 000	1 683 000	1 899 000	1 899 000	1 899 000	1 899 000
	Netto	1 903 000	1 582 000	1 671 000	1 671 000	1 671 000	1 671 000
	245 PRIVATSKOLEN						
	Utgift	1 447 000	1 324 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000
	Netto	1 447 000	1 324 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000
	250 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN						
	Inntekt	-2 000	0	0	0	0	0
	Utgift	67 000	74 000	0	0	0	0
	Netto	66 000	74 000	0	0	0	0
	264 INKLUDERENDE BARNEHAGE- OG SKOLEMILJØ						

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Inntekt	-54 000	0	0	0	0	0
	Utgift	62 000	0	0	0	0	0
	Netto	8 000	0	0	0	0	0
	266 NATURSTI BIRTAVARRE BARNEHAGE						
	Inntekt	1 000	0	0	0	0	0
	Netto	1 000	0	0	0	0	0
	268 DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING						
	Inntekt	-1 320 000	-1 332 000	-1 231 000	-1 231 000	-1 231 000	-1 231 000
	Utgift	1 378 000	1 336 000	1 231 000	1 231 000	1 231 000	1 231 000
	Netto	58 000	5 000	0	0	0	0
	269 PROSJ INKLUDERENDE BARNEHAGE OG SKOLEMILJØ						
	Inntekt	-605 000	0	0	0	0	0
	Utgift	609 000	0	0	0	0	0
	Netto	5 000	0	0	0	0	0
	300 HOVEDUTVALG SKOLEHELSE						
	Utgift	115 000	51 000	52 000	52 000	52 000	52 000
	Netto	115 000	51 000	52 000	52 000	52 000	52 000
	303 HELSE- OG SOSIALADMINIS						
	Inntekt	-1 774 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Utgift	2 740 000	966 000	980 000	980 000	980 000	980 000
	Netto	966 000	931 000	945 000	945 000	945 000	945 000
	304 KJØP AV TJENESTER						
	Utgift	841 000	483 000	853 000	853 000	853 000	853 000
	Netto	841 000	483 000	853 000	853 000	853 000	853 000
	308 FOREBYGGING UØNSKET SVANGERSKAP						
	Inntekt	-13 000	0	0	0	0	0
	Utgift	17 000	0	0	0	0	0
	Netto	3 000	0	0	0	0	0
	315 HELSESØSTER						

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Inntekt	-323 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
	Utgift	2 049 000	2 110 000	1 821 000	1 821 000	1 821 000	1 821 000
	Netto	1 726 000	2 046 000	1 757 000	1 757 000	1 757 000	1 757 000
	319 FYSIOTERAPI						
	Inntekt	0	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
	Utgift	896 000	779 000	899 000	899 000	899 000	899 000
	Netto	896 000	699 000	819 000	819 000	819 000	819 000
	320 LEGETJENESTE						
	Inntekt	-3 154 000	-2 703 000	-2 817 000	-2 817 000	-2 817 000	-2 817 000
	Utgift	9 625 000	8 907 000	9 554 000	9 554 000	9 554 000	9 554 000
	Netto	6 472 000	6 204 000	6 737 000	6 737 000	6 737 000	6 737 000
	321 LEGEVAKTSENTRALEN						
	Utgift	226 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000
	Netto	226 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000
	322 LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER 25						
	Inntekt	-100 000	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000
	Utgift	100 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
	324 PSYKOLOG						
	Inntekt	-410 000	-195 000	0	0	0	0
	Utgift	421 000	1 035 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000
	Netto	11 000	840 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000
	325 NAV KOMMUNAL DEL						
	Inntekt	-139 000	-74 000	0	0	0	0
	Utgift	1 888 000	2 048 000	2 044 000	2 044 000	2 044 000	2 044 000
	Netto	1 749 000	1 974 000	2 044 000	2 044 000	2 044 000	2 044 000
	326 ØKONOMISK SOSIALHJELP						
	Inntekt	-67 000	-120 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
	Utgift	2 358 000	1 739 000	2 622 000	2 622 000	2 622 000	2 622 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Netto	2 290 000	1 619 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000
	327 FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING						
	Inntekt	-4 913 000	-4 688 000	-688 000	-688 000	-688 000	-688 000
	Utgift	4 137 000	2 232 000	395 000	395 000	395 000	395 000
	Netto	-776 000	-2 456 000	-292 000	-292 000	-292 000	-292 000
	328 NAV PRIOSJEKT - INKLUDERINGS- OG ARBEIDSSPESIALIST						
	Inntekt	-190 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
	Utgift	190 000	320 000	307 000	307 000	307 000	307 000
	Netto	0	30 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	330 EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG						
	Inntekt	15 000	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000
	Utgift	0	72 000	73 000	73 000	73 000	73 000
	Netto	15 000	-7 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
	331 PROSJEKT RUS-PSYKIATRI 2015-2019						
	Utgift	8 000	0	0	0	0	0
	Netto	8 000	0	0	0	0	0
	332 PROSJEKT KOMMUNALT RUSARBEID - OASEN						
	Inntekt	-329 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
	Utgift	329 000	348 000	219 000	219 000	219 000	219 000
	Netto	0	-52 000	-181 000	-181 000	-181 000	-181 000
	335 UNGDOMSKONTAKT						
	Inntekt	-258 000	-660 000	-660 000	-660 000	-660 000	-660 000
	Utgift	258 000	529 000	607 000	607 000	607 000	607 000
	Netto	0	-131 000	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000
	336 MILJØARBEIDER ELDRE						
	Inntekt	-45 000	0	-285 000	0	0	0
	Utgift	45 000	338 000	285 000	0	0	0
	Netto	0	338 000	0	0	0	0
	337 ERFARINGSKONSULENT						
	Inntekt	-275 000	-303 000	-303 000	-303 000	-303 000	-303 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Utgift	350 000	303 000	330 000	330 000	330 000	330 000
	Netto	75 000	0	27 000	27 000	27 000	27 000
	338 SMÅJOBBSENTRAL						
	Inntekt	-275 000	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000
	Utgift	275 000	333 000	337 000	337 000	337 000	337 000
	Netto	0	3 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	343 SYKEHJEMMET - VASKERI						
	Utgift	111 000	0	394 000	394 000	394 000	394 000
	Netto	111 000	0	394 000	394 000	394 000	394 000
	344 SYKEHJEMMET - KJØKKEN						
	Inntekt	-918 000	-745 000	-795 000	-795 000	-795 000	-795 000
	Utgift	3 195 000	3 034 000	2 983 000	2 983 000	2 983 000	2 983 000
	Netto	2 276 000	2 289 000	2 188 000	2 188 000	2 188 000	2 188 000
	345 SYKEHJEMMET						
	Inntekt	-4 483 000	-4 915 000	-5 597 000	-5 597 000	-5 597 000	-5 597 000
	Utgift	28 365 000	24 920 000	24 225 000	24 225 000	24 225 000	24 225 000
	Netto	23 881 000	20 005 000	18 628 000	18 628 000	18 628 000	18 628 000
	346 KOMPETANSELØFTET 2015						
	Inntekt	-379 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
	Utgift	536 000	164 000	166 000	166 000	166 000	166 000
	Netto	157 000	14 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	347 HJEMMESYKEPLEIEN						
	Inntekt	-1 602 000	-1 441 000	-1 420 000	-1 420 000	-1 420 000	-1 420 000
	Utgift	19 672 000	19 304 000	19 373 000	19 373 000	19 373 000	19 373 000
	Netto	18 070 000	17 863 000	17 952 000	17 952 000	17 952 000	17 952 000
	349 HJEMMEHJELP						
	Inntekt	-128 000	-171 000	-197 000	-197 000	-197 000	-197 000
	Utgift	1 029 000	1 029 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Netto	901 000	857 000	834 000	834 000	834 000	834 000
	355 PU TJENESTEN						
	Inntekt	-2 822 000	-2 120 000	-2 228 000	-2 228 000	-2 228 000	-2 228 000
	Utgift	17 415 000	14 702 000	14 506 000	13 906 000	13 906 000	13 906 000
	Netto	14 593 000	12 582 000	12 278 000	11 678 000	11 678 000	11 678 000
	356 PROSJEKT FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK						
	Inntekt	-200 000	0	0	0	0	0
	Utgift	200 000	0	0	0	0	0
	371 AKTIV OMSORG						
	Inntekt	-340 000	-125 000	-166 000	-166 000	-166 000	-166 000
	Utgift	3 121 000	3 933 000	3 994 000	3 994 000	3 994 000	3 994 000
	Netto	2 781 000	3 808 000	3 828 000	3 828 000	3 828 000	3 828 000
	380 SPASERSTOKKEN						
	Inntekt	-2 000	0	0	0	0	0
	Utgift	2 000	0	0	0	0	0
	385 TILSKUDDSORDNINGER						
	Inntekt	-50 000	0	-650 000	0	0	0
	Utgift	50 000	0	650 000	0	0	0
	399 TILLEGGS- OG NYE BEVILG						
	Inntekt	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	Netto	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	403 ADMINISTRASJON UTV AVD						
	Inntekt	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Utgift	951 000	982 000	983 000	983 000	983 000	983 000
	Netto	881 000	912 000	913 000	913 000	913 000	913 000
	404 FELLESGIFTER I UTVIKLINGS AVD						
	Utgift	139 000	341 000	277 000	277 000	277 000	277 000
	Netto	139 000	341 000	277 000	277 000	277 000	277 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	405 KART,OPPMÅLING,BYGGESAK						
	Inntekt	-470 000	-390 000	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000
	Utgift	1 680 000	1 937 000	1 956 000	1 956 000	1 956 000	1 956 000
	Netto	1 210 000	1 547 000	1 576 000	1 576 000	1 576 000	1 576 000
	406 AREALPLANKOMMUNEPLAN						
	Inntekt	-21 000	-12 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
	Utgift	510 000	789 000	758 000	758 000	758 000	758 000
	Netto	489 000	777 000	740 000	740 000	740 000	740 000
	410 NÆRINGSKONTORET						
	Inntekt	-737 000	-808 000	-778 000	-778 000	-778 000	-778 000
	Utgift	737 000	808 000	778 000	778 000	778 000	778 000
	411 REISELIV						
	Inntekt	-300 000	0	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
	Utgift	484 000	0	250 000	250 000	250 000	250 000
	Netto	184 000	0	0	0	0	0
	413 PROSJEKT - INNFALLSPORTAL REISA NASJONALPARK						
	Inntekt	-44 000	0	0	0	0	0
	Utgift	44 000	0	0	0	0	0
	414 PROSJEKT SMÅSAMFUNNSSATSING						
	Inntekt	-24 000	0	0	0	0	0
	Netto	-24 000	0	0	0	0	0
	415 UTLÅN AV NÆRINGSFOND						
	Inntekt	-257 000	-468 000	-381 000	-381 000	-381 000	-381 000
	Utgift	257 000	468 000	381 000	381 000	381 000	381 000
	416 TILSKUDD AV NÆRINGSFOND						
	Inntekt	-392 000	-474 000	-424 000	-424 000	-424 000	-424 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Utgift	392 000	474 000	424 000	424 000	424 000	424 000
	417 KOMMUNALT UTVIKLINGSFON						
	Inntekt	-307 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
	Utgift	307 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000
	Netto	0	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
	418 ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI						
	Inntekt	-363 000	-613 000	-613 000	-613 000	-613 000	-613 000
	Utgift	635 000	613 000	653 000	653 000	653 000	653 000
	Netto	273 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000
	419 TILRETTELEGGING FOR NÆR						
	Utgift	0	25 000	0	0	0	0
	Netto	0	25 000	0	0	0	0
	420 PROSJEKT SKROTNISSE						
	Inntekt	-1 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Utgift	1 000	38 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	Netto	0	23 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	423 LOKALMATPROSJEKT						
	Utgift	16 000	0	0	0	0	0
	Netto	16 000	0	0	0	0	0
	424 ÅRØYHOLMEN						
	Utgift	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Netto	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	430 LANDBRUKSKONTORET						
	Inntekt	-553 000	-560 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
	Utgift	1 440 000	1 613 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000	1 533 000
	Netto	888 000	1 053 000	983 000	983 000	983 000	983 000
	431 LANDBRUKSVIKAR						
	Utgift	120 000	120 000	115 000	115 000	115 000	115 000
	Netto	120 000	120 000	115 000	115 000	115 000	115 000
	432 DISTRIKTSVETERINÆR						
	Utgift	241 000	251 000	261 000	261 000	261 000	261 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Netto	241 000	251 000	261 000	261 000	261 000	261 000
	435 SAMISKE SPRÅKTILTAK - UTVIKLINGSDEL						
	Inntekt	-1 430 000	-811 000	-811 000	-811 000	-811 000	-811 000
	Utgift	1 430 000	811 000	811 000	811 000	811 000	811 000
	436 SAMISKE SPRÅKTILTAK						
	Inntekt	-2 279 000	-1 957 000	-1 840 000	-1 840 000	-1 840 000	-1 840 000
	Utgift	2 018 000	1 957 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000
	Netto	-261 000	0	0	0	0	0
	437 SAMISK SPRÅKSENTER						
	Inntekt	-2 442 000	-2 765 000	-2 995 000	-2 995 000	-2 995 000	-2 995 000
	Utgift	2 442 000	2 765 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000
	445 BIBLIOTEK						
	Inntekt	-176 000	0	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
	Utgift	1 031 000	1 139 000	1 046 000	1 046 000	1 046 000	1 046 000
	Netto	855 000	1 139 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000
	446 BOKBUSS						
	Inntekt	-1 143 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000	-1 070 000
	Utgift	1 332 000	1 363 000	1 447 000	1 447 000	1 447 000	1 447 000
	Netto	189 000	293 000	377 000	377 000	377 000	377 000
	450 KULTURADMINISTRASJON						
	Inntekt	-6 000	0	0	0	0	0
	Utgift	708 000	785 000	737 000	737 000	737 000	737 000
	Netto	703 000	785 000	737 000	737 000	737 000	737 000
	451 KULTURVERN OG MUSEER						
	Inntekt	-50 000	0	0	0	0	0
	Utgift	958 000	919 000	869 000	869 000	869 000	869 000
	Netto	908 000	919 000	869 000	869 000	869 000	869 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	452 SANG,MUSIKK,TEATER OG A						
	Utgift	20 000	40 000	0	0	0	0
	Netto	20 000	40 000	0	0	0	0
	453 IDRETTS-OG FRILUFTSAKTI						
	Utgift	590 000	389 000	407 000	407 000	407 000	407 000
	Netto	590 000	389 000	407 000	407 000	407 000	407 000
	454 FYSAK-PROSJEKTET						
	Utgift	8 000	50 000	31 000	31 000	31 000	31 000
	Netto	8 000	50 000	31 000	31 000	31 000	31 000
	455 BARNE- OG UNGDOMSARBEID						
	Utgift	148 000	132 000	142 000	142 000	142 000	142 000
	Netto	148 000	132 000	142 000	142 000	142 000	142 000
	456 FRITIDSKLUBBER						
	Utgift	648 000	816 000	830 000	830 000	830 000	830 000
	Netto	648 000	816 000	830 000	830 000	830 000	830 000
	457 SAMFUNNSHUS						
	Inntekt	-1 044 000	0	0	0	0	0
	Utgift	1 350 000	160 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	Netto	306 000	160 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	458 ANDRE TILSKUDD						
	Utgift	37 000	40 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	Netto	37 000	40 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	459 SPESIELLE ARRANGEMENTER						
	Inntekt	-174 000	0	0	0	0	0
	Utgift	236 000	23 000	0	0	0	0
	Netto	62 000	23 000	0	0	0	0
	460 NÆRMILJØSENTRALEN						
	Inntekt	0	0	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000
	Utgift	485 000	491 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Netto	485 000	491 000	73 000	73 000	73 000	73 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	471 HENGEBRU KÅFJORDDALEN						
	Utgift	7 000	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Netto	7 000	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	475 PROFILERING - OMDØMME						
	Utgift	0	38 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Netto	0	38 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	499 TILLEGGS- OG NYE BEVILG						
	Utgift	0	20 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	Netto	0	20 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	500 CORONATILTAK						
	Utgift	0	0	2 193 000	0	0	0
	Netto	0	0	2 193 000	0	0	0
	600 HOVEDUTVALGANDRE POLU						
	Utgift	120 000	100 000	101 000	101 000	101 000	101 000
	Netto	120 000	100 000	101 000	101 000	101 000	101 000
	602 TEKN ADMINISTRASJON						
	Utgift	405 000	470 000	436 000	436 000	436 000	436 000
	Netto	405 000	470 000	436 000	436 000	436 000	436 000
	603 FELLESKAP TEKN						
	Inntekt	-48 000	-20 000	0	0	0	0
	Utgift	1 843 000	1 950 000	2 532 000	2 532 000	2 532 000	2 532 000
	Netto	1 795 000	1 930 000	2 532 000	2 532 000	2 532 000	2 532 000
	604 MILJØADMINISTRASJON						
	Utgift	15 000	158 000	155 000	155 000	155 000	155 000
	Netto	15 000	158 000	155 000	155 000	155 000	155 000
	605 MOTORFERDSEL I UTMARK						
	Utgift	201 000	80 000	142 000	142 000	142 000	142 000
	Netto	201 000	80 000	142 000	142 000	142 000	142 000
	606 FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR						
	Inntekt	-11 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Utgift	31 000	74 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	Netto	21 000	63 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	608 INTERKOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG						
	Utgift	15 000	0	0	0	0	0
	Netto	15 000	0	0	0	0	0
	609 KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN						
	Inntekt	2 000	0	0	0	0	0
	Utgift	68 000	68 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	Netto	70 000	68 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	610 VANNFORSYNING PRODUKSJO						
	Inntekt	-4 140 000	-3 946 000	-3 999 000	-3 999 000	-3 999 000	-3 999 000
	Utgift	4 248 000	3 946 000	3 999 000	3 999 000	3 999 000	3 999 000
	Netto	108 000	0	0	0	0	0
	611 FRITAK VANNAVGIFT						
	Utgift	48 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	Netto	48 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	615 AVLØP AVLØPSRENSING						
	Inntekt	-2 557 000	-2 755 000	-2 810 000	-2 810 000	-2 810 000	-2 810 000
	Utgift	2 693 000	2 755 000	2 810 000	2 810 000	2 810 000	2 810 000
	Netto	136 000	0	0	0	0	0
	620 BRANNVERN						
	Inntekt	-159 000	0	0	0	0	0
	Utgift	2 774 000	2 776 000	3 136 000	3 286 000	3 286 000	3 286 000
	Netto	2 616 000	2 776 000	3 136 000	3 286 000	3 286 000	3 286 000
	621 FEIERVESEN						
	Inntekt	-471 000	-446 000	-690 000	-690 000	-690 000	-690 000
	Utgift	420 000	446 000	690 000	690 000	690 000	690 000
	Netto	-51 000	0	0	0	0	0
	622 NATURKATASTROFER - ENDETIDSUTGIFTER						
	Inntekt	0	-250 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Utgift	431 000	438 000	456 000	456 000	456 000	456 000
	Netto	431 000	188 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	624 INFO NORDNESFJELLET MEDIAHÅNTERING BEREKSOPSØVELS						
	Inntekt	-200 000	0	0	0	0	0
	Utgift	200 000	0	0	0	0	0
	630 UTBYGGINGSOMRÅDER						
	Inntekt	-322 000	-266 000	-286 000	-286 000	-286 000	-286 000
	Utgift	8 000	0	4 000	4 000	4 000	4 000
	Netto	-314 000	-266 000	-282 000	-282 000	-282 000	-282 000
	631 BOLIGFELT INKL FESTETO						
	Inntekt	-78 000	-99 000	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000
	Netto	-78 000	-99 000	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000
	640 KOMMUNALE VEGER						
	Inntekt	-14 000	-12 000	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000
	Utgift	5 517 000	3 882 000	3 588 000	3 588 000	3 588 000	3 588 000
	Netto	5 504 000	3 870 000	3 431 000	3 431 000	3 431 000	3 431 000
	641 VEGLYS						
	Inntekt	-20 000	-250 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
	Utgift	1 055 000	846 000	969 000	969 000	969 000	969 000
	Netto	1 035 000	596 000	819 000	819 000	819 000	819 000
	642 KRATT - SKOGRYDDING						
	Inntekt	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Utgift	118 000	136 000	118 000	118 000	118 000	118 000
	Netto	118 000	86 000	68 000	68 000	68 000	68 000
	643 TRAFIKKSIKKERHET						
	Inntekt	0	-35 000	-335 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Utgift	20 000	38 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Netto	20 000	3 000	-310 000	-10 000	-10 000	-10 000
	644 OPPRUSTING GUOLASJVEGEN						

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Inntekt	-83 000	-85 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Utgift	319 000	224 000	212 000	212 000	212 000	212 000
	Netto	236 000	139 000	112 000	112 000	112 000	112 000
	650 ISBRYTERTJENESTE						
	Inntekt	-320 000	-320 000	0	0	0	0
	Utgift	1 066 000	1 225 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	Netto	746 000	905 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	652 DJUPVIK FISKERIHAVN - SMÅBÅHAVN						
	Inntekt	-138 000	-139 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
	Utgift	104 000	82 000	97 000	97 000	97 000	97 000
	Netto	-34 000	-57 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
	653 LØKVOLL FISKERIHAVN - SMÅBÅHAVN						
	Inntekt	-80 000	-87 000	-137 000	-137 000	-137 000	-137 000
	Utgift	146 000	75 000	98 000	98 000	98 000	98 000
	Netto	66 000	-12 000	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000
	654 KAIER						
	Inntekt	-624 000	-650 000	-520 000	-520 000	-520 000	-520 000
	Utgift	215 000	276 000	242 000	242 000	242 000	242 000
	Netto	-409 000	-374 000	-278 000	-278 000	-278 000	-278 000
	660 KÅFJORD RÅDHUS						
	Inntekt	-271 000	-283 000	-283 000	-283 000	-283 000	-283 000
	Utgift	1 666 000	1 888 000	1 582 000	1 582 000	1 582 000	1 582 000
	Netto	1 395 000	1 605 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000
	662 OLDERDALEN SKOLE						
	Inntekt	-98 000	0	0	0	0	0
	Utgift	2 728 000	3 205 000	2 699 000	2 699 000	2 699 000	2 699 000
	Netto	2 630 000	3 205 000	2 699 000	2 699 000	2 699 000	2 699 000
	663 TROLLVIK SKOLE						

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Utgift	93 000	60 000	57 000	57 000	57 000	57 000
	Netto	93 000	60 000	57 000	57 000	57 000	57 000
	664 MANNDALEN SKOLE						
	Inntekt	-27 000	0	0	0	0	0
	Utgift	2 186 000	2 171 000	2 076 000	2 076 000	2 076 000	2 076 000
	Netto	2 159 000	2 171 000	2 076 000	2 076 000	2 076 000	2 076 000
	666 OLDERDALEN BARNEHAGE						
	Utgift	552 000	648 000	630 000	630 000	630 000	630 000
	Netto	552 000	648 000	630 000	630 000	630 000	630 000
	667 BIRTAVARRE BARNEHAGE						
	Inntekt	-29 000	0	0	0	0	0
	Utgift	555 000	666 000	665 000	665 000	665 000	665 000
	Netto	526 000	666 000	665 000	665 000	665 000	665 000
	668 FOSSEN BARNEHAGE						
	Inntekt	-103 000	0	0	0	0	0
	Utgift	623 000	656 000	43 000	43 000	43 000	43 000
	Netto	520 000	656 000	43 000	43 000	43 000	43 000
	669 SAMISK BARNEHAGE MANNDALEN						
	Inntekt	-106 000	0	0	0	0	0
	Utgift	594 000	573 000	718 000	718 000	718 000	718 000
	Netto	488 000	573 000	718 000	718 000	718 000	718 000
	670 KÅFJORD HELSESENTER						
	Inntekt	-224 000	-1 270 000	-690 000	-690 000	-690 000	-690 000
	Utgift	4 563 000	1 109 000	958 000	958 000	958 000	958 000
	Netto	4 338 000	-161 000	268 000	268 000	268 000	268 000
	673 KÅFJORD HELSETUN						
	Inntekt	0	-200 000	0	0	0	0
	Utgift	1 371 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Netto	1 371 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
	674 SANDENG BOLIGER						
	Inntekt	-147 000	-137 000	-146 000	-146 000	-146 000	-146 000
	Utgift	83 000	94 000	121 000	121 000	121 000	121 000
	Netto	-64 000	-43 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
	675 KIRKEGÅRDER						
	Utgift	438 000	416 000	386 000	386 000	386 000	386 000
	Netto	437 000	416 000	386 000	386 000	386 000	386 000
	676 IDRETTSHALL OLDERDALEN						
	Inntekt	-20 000	-25 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Utgift	733 000	815 000	812 000	812 000	812 000	812 000
	Netto	713 000	790 000	797 000	797 000	797 000	797 000
	677 BIBLIOTEK MANNDALLEN						
	Utgift	4 000	0	0	0	0	0
	Netto	4 000	0	0	0	0	0
	678 PARKER						
	Inntekt	1 000	0	0	0	0	0
	Utgift	227 000	229 000	148 000	148 000	148 000	148 000
	Netto	229 000	229 000	148 000	148 000	148 000	148 000
	679 FOTBALLBANER						
	Utgift	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Netto	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	680 KOMMUNALE BOLIGER						
	Utgift	20 000	0	0	0	0	0
	Netto	20 000	0	0	0	0	0
	681 RYA						
	Utgift	4 000	0	0	0	0	0
	Netto	4 000	0	0	0	0	0
	698 KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER						
	Utgift	-2 731 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000
	Netto	-2 731 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000
	699 TILLEGGS- OG NYE BEVILG						

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Utgift	0	-1 318 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000
	Netto	0	-1 318 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000
	700 RENTER BRUKT I DRIFT						
	Inntekt	-2 234 000	-880 000	-1 208 000	-1 243 000	-1 277 000	-1 311 000
	Utgift	5 037 000	8 083 000	6 333 000	6 135 000	5 939 000	5 745 000
	Netto	2 804 000	7 203 000	5 125 000	4 892 000	4 662 000	4 434 000
	705 RENTER TIL AVSETNING						
	Inntekt	-220 000	0	0	0	0	0
	Utgift	220 000	0	0	0	0	0
	710 AKSJEUTBYTTE						
	Inntekt	-2 000 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 573 000	-2 644 000	-2 712 000
	Netto	-2 000 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 573 000	-2 644 000	-2 712 000
	720 AVDRAG PÅ INNLÅN						
	Utgift	14 809 000	10 635 000	10 877 000	10 877 000	10 877 000	10 877 000
	Netto	14 809 000	10 635 000	10 877 000	10 877 000	10 877 000	10 877 000
	800 SKATT PÅ FORMUE OG INNT						
	Inntekt	-51 415 000	-50 950 000	-51 250 000	-51 250 000	-51 250 000	-51 250 000
	Netto	-51 415 000	-50 950 000	-51 250 000	-51 250 000	-51 250 000	-51 250 000
	810 EIENDOMSSKATT						
	Inntekt	-4 449 000	-5 448 000	-6 086 000	-6 032 000	-5 997 000	-5 962 000
	Utgift	26 000	0	0	0	0	0
	Netto	-4 423 000	-5 448 000	-6 086 000	-6 032 000	-5 997 000	-5 962 000
	820 SALG AV KONSESJONSKRAFT						
	Inntekt	-14 458 000	-12 988 000	-9 209 000	-9 209 000	-9 209 000	-9 209 000
	Utgift	9 787 000	6 488 000	5 709 000	5 709 000	5 709 000	5 709 000
	Netto	-4 671 000	-6 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	850 STATLIGE RAMMETILSKUDD						
	Inntekt	-109 239 000	-111 200 000	-112 470 000	-110 500 000	-109 850 000	-109 560 000
	Netto	-109 239 000	-111 200 000	-112 470 000	-110 500 000	-109 850 000	-109 560 000
	855 MVA KOMPENSASJON						
	Inntekt	-6 347 000	-7 452 000	-6 280 000	-6 280 000	-6 280 000	-6 280 000
	Netto	-6 347 000	-7 452 000	-6 280 000	-6 280 000	-6 280 000	-6 280 000
	860 GENERELLE STATSTILSKUDD						
	Inntekt	-347 000	-127 000	-1 147 000	-127 000	-127 000	-127 000
	Netto	-347 000	-127 000	-1 147 000	-127 000	-127 000	-127 000
	920 KLP-EKSTRAPREMIEPREMIE						
	Utgift	-4 531 000	-6 266 000	-5 643 000	-5 484 000	-5 399 000	-5 270 000
	Netto	-4 531 000	-6 266 000	-5 643 000	-5 484 000	-5 399 000	-5 270 000
	930 DEKN UNDERSKBRUK OVERS						
	Inntekt	-3 563 000	0	0	0	0	0
	Utgift	0	0	4 300 000	0	0	0
	Netto	-3 563 000	0	4 300 000	0	0	0
	950 TAP PÅ GAMLE FORDRINGER						
	Inntekt	-425 000	0	0	0	0	0
	Utgift	335 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	Netto	-89 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	970 DISPOSISJONSFOND						
	Inntekt	-579 000	0	0	0	0	0
	Utgift	0	2 000 000	0	2 593 000	3 214 000	3 336 000
	Netto	-579 000	2 000 000	0	2 593 000	3 214 000	3 336 000
	986 AVSKRIVNINGER						

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Inntekt	-17 741 000	0	0	0	0	0
	Utgift	17 741 000	0	0	0	0	0
	990 OVERF TIL KAPITALREGNS						
	Utgift	0	1 099 000	828 000	2 348 000	828 000	828 000
	Netto	0	1 099 000	828 000	2 348 000	828 000	828 000
	999 REGNSKAPSMESSIG RESULTA						
	Inntekt	-8 590 000	0	0	0	0	0
	Netto	-8 590 000	0	0	0	0	0

1.5 INVESTERING budsjett 2021 - 2024

1.5.1 Bevilgningsoversikt investering

Bevilgningsoversikt investering 2021 - 2024

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kåfjord						
Investeringer i varige driftsmidler	43 062 000	20 230 000	18 000 000	32 900 000	0	0
Tilskudd til andres investeringer	130 000	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	814 000	819 000	828 000	828 000	828 000	828 000
Utlån av egne midler	8 275 000	10 000 000	7 000 000	0	0	0
Avdrag på lån	80 292 000	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	132 573 000	31 049 000	25 828 000	33 728 000	828 000	828 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 452 000	-3 498 000	-3 230 000	-1 820 000	0	0
Tilskudd fra andre	-77 876 000	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-500 000	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-9 635 000	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-38 234 000	-24 961 000	-21 770 000	-29 560 000	0	0
SUM INVESTERINGSINTEKTER	-133 697 000	-28 527 000	-25 000 000	-31 380 000	0	0
Overføring fra drift	0	-1 099 000	-828 000	-2 348 000	-828 000	-828 000

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	6 748 000	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	6 748 000	-1 099 000	-828 000	-2 348 000	-828 000	-828 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	5 624 000	1 423 000	0	0	0	0

1.5.2 Investeringsrapport detaljert

Investeringsrapport detaljert 2021 - 2024

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	1090 AKSJEKJØP - EGENKAPINNSKUDD KLP						
0.05291	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	814 000	819 000	828 000	828 000	828 000	828 000
0.06700	TOMTESALG	-103 000	0	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	-245 000	0	0	0	0	0
0.09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	-819 000	-828 000	-828 000	-828 000	-828 000
	Netto	466 000	0	0	0	0	0
	1150 PAPIRLØS KOMMUNE						
0.02002	EDB-UTSTYR	196 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	49 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-49 000	0	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	-196 000	0	0	0	0	0
	1152 BIL TIL ADMINISTRASJON OG BARNEVERN						
0.02107	KJØP AV BILER	300 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-300 000	0	0	0	0	0
	1153 KABLING RÅDHUS OG SKOLER						
0.02002	EDB-UTSTYR	0	700 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-140 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-560 000	0	0	0	0
	2070 IT - LØFT I SKOLER OG BARNEHAGER						
0.02002	EDB-UTSTYR	166 000	300 000	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
0.04290	MOMS	41 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-41 000	-60 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-166 000	-240 000	0	0	0	0
	2080 IPAD TIL BARNEHAGENE						
0.02002	EDB-UTSTYR	0	0	180 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	45 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-45 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-180 000	0	0	0
	3472 BILER TIL HJEMMETJENESTEN						
0.02100	KJØP AV VAREBIL	796 000	0	0	0	0	0
0.02101	KJØP AV KJØRETØY	0	1 000 000	0	0	0	0
0.04290	MOMS	165 000	0	0	0	0	0
0.06600	SALG AV KJØRETØY	-79 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-165 000	-200 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-800 000	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	-717 000	0	0	0	0	0
	3478 VELFERDSTEKNOLOGI						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	2 500 000	0	0	0	0
0.02011	VELFERDSTEKNOLOGI	248 000	0	0	0	0	0
0.02700	ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND	14 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	58 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-58 000	-500 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-577 000	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	-14 000	-1 423 000	0	0	0	0
	Netto	248 000	0	0	0	0	0
	3850 STARTLÅN						
0.05100	AVDRAG PÅ LÅN	2 887 000	0	0	0	0	0
0.05200	UTLÅN FORMIDLINGSLÅN	8 275 000	10 000 000	7 000 000	0	0	0
0.05500	AVSETN. TIL BUNDET FOND	6 748 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
0.09100	BRUK AV LÅN	-8 275 000	-10 000 000	-7 000 000	0	0	0
0.09200	MOTTATTE AVDRAG STARTLÅN	-1 137 000	0	0	0	0	0
0.09201	EKSTRAORDINÆRE AVDRAG	-8 000	0	0	0	0	0
0.09203	INNBETALT EKSTRAORDINÆRT AVDRAG	-8 490 000	0	0	0	0	0
	3477 VANNKJØLEMASKIN						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	250 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-50 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-200 000	0	0	0	0
	4100 OPPMÅLINGSUTSTYR						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	340 000	0	0	0	0
0.07280	MOMSKOMP INVESTERING	0	-68 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-272 000	0	0	0	0
	4200 STEDSUTVIKLING - OLDERDALEN						
0.01153	BEVERTNING/REPRESENTASJON	1 000	0	0	0	0	0
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	395 000	2 500 000	1 600 000	0	0	0
0.04290	MOMS	85 000	0	400 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-85 000	-500 000	-400 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-396 000	-1 720 000	-1 600 000	0	0	0
0.09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	-280 000	0	0	0	0
	4240 REGULERING SKARDALEN						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	3 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	1 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-1 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-3 000	0	0	0	0	0
	4260 STEDSUTVIKLING MANNDALLEN						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	80 000	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	500 000	0	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	20 000	0	0	0
0.04709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	11 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	-20 000	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
0.09100	BRUK AV LÅN	-11 000	-400 000	-80 000	0	0	0
	4261 REGULERING - FOSSEN						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	10 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	2 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-2 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-10 000	0	0	0	0	0
	4529 DAGSTURHYTTE						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	100 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-20 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-80 000	0	0	0	0
	4536 IDRETTSPARK OLDERDALEN						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	100 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-20 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-80 000	0	0	0	0
	4537 BALLBINGER						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	768 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	192 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-192 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-768 000	0	0	0
	6711 VEI SOLENG						
0.01401	TRYKKING/ANNONSERING	15 000	0	0	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	148 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	-18 000	0	0	0	0	0
0.06700	TOMTESALG	-163 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	18 000	0	0	0	0	0
	6002 KJØP AV 2 BILER TIL DRIFTSAVDELINGA						
0.02100	KJØP AV VAREBIL	0	800 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-160 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-640 000	0	0	0	0
	6003 KJØP AV BRANNBIL						
0.02101	KJØP AV KJØRETØY	0	350 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-70 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-280 000	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	6200 NUMEDALEN VANNVERK						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	0	11 750 000	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	0	600 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-600 000	-11 750 000	0	0
	6202 BRANN - OPPGRADERING AV GARASJE OG LAGER						
0.02001	UTSTYR BRANNVERN	0	300 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-60 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-240 000	0	0	0	0
	6205 VENTILROBOT - VANN						
0.02003	VERKTØY	97 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-97 000	0	0	0	0	0
	6209 VANNKUMMER						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	300 000	300 000	300 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-300 000	-300 000	-300 000	0	0
	6211 MOMENTUM SELVKOSTSYSTEM - VANN						
0.01954	LISENSER	87 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-87 000	0	0	0	0	0
	6212 SANERING VANNLEDNING ODINS VEG						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	150 000	0	150 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-150 000	0	-150 000	0	0
	6213 TRYKKSONER VANNVERK						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	200 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-200 000	0	0	0
	6228 HØYDEBASSENG LØKVOLL						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	0	11 250 000	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	200 000	600 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-200 000	-600 000	-11 250 000	0	0
	6272 UTSTYR BRANNVERN						
0.02001	UTSTYR BRANNVERN	0	250 000	460 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	115 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-115 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-250 000	-460 000	0	0	0
	6371 KUMSKIFT AVLØP						

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	150 000	150 000	150 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-150 000	-150 000	-150 000	0	0
	6377 OPPGRADERING OVERVANN OG AVLØP SENTRUMSVEIEN MD						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	432 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-432 000	0	0	0	0	0
	6378 PUMPESTASJON MANNDALEN - LØKVOLL						
0.00301	LØNN PROSJEKTLEDELSE	59 000	0	0	0	0	0
0.00900	PENSJON	11 000	0	0	0	0	0
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	336 000	0	0	0	0	0
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	274 000	0	0	0	0	0
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	15 000	0	0	0	0	0
0.07100	REFUSJON SYKEPENGER	-24 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-672 000	0	0	0	0	0
	6379 MOMENTUM SELVKOST - AVLØP						
0.01954	LISENSER	35 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-35 000	0	0	0	0	0
	6380 VA - ANTENNE OPPMÅLINGSUTSTYR						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	150 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-150 000	0	0	0	0
	6401 HOVEDPLAN VEI						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	80 000	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	0	20 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-20 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-80 000	0	0	0
	6402 SKILTING VEINAVN						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	400 000	400 000	0	0
0.04290	MOMS	0	0	100 000	100 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-100 000	-100 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-400 000	0	0	0
0.09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	0	0	-400 000	0	0
	6410 LEDLYS						

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	930 000	0	0	0	0	0
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	110 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	260 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-260 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-1 040 000	0	0	0	0	0
	6420 BAKKEMOVEIEN INKL GANG OG SYKKELVEI						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	1 000 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-1 000 000	0	0	0	0
	6421 BAKKEMOVEIEN UTREDNING-BYGGING						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	1 200 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	300 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-300 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-1 200 000	0	0	0
	6422 STASJONSVEIEN						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	0	560 000	0	0
0.04290	MOMS	0	0	0	140 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	0	-140 000	0	0
0.09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	0	0	-560 000	0	0
	6501 OPPRUSTNING OLDERDALEN KAI						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	0	4 160 000	0	0
0.04290	MOMS	0	0	0	1 040 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	0	-1 040 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	0	-4 160 000	0	0
	6570 HAVN - MOLO - SKARDALEN						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	11 000	0	0	0	0	0
0.02706	KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING	94 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	25 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-25 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
0.09100	BRUK AV LÅN	-105 000	0	0	0	0	0
	6571 INDUSTRIOMRÅDE SKARDALEN						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	400 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-80 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-320 000	0	0	0	0
	6604 RÅDHUSET - OMBYGGING KANTINA						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	16 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	4 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-4 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-16 000	0	0	0	0	0
	6634 OLDERDALEN SKOLE - REHABILITERING VENTILASJONSANLEGG						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	0	400 000	0	0
0.04290	MOMS	0	0	0	100 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	0	-100 000	0	0
0.09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	0	0	-400 000	0	0
	6636 OLDERDALEN SKOLE - OMBYGGING VARMESTYRING A-FLØY						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	360 000	288 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	72 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-72 000	-72 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-288 000	-288 000	0	0	0
	6637 OLDERDALEN SKOLE - SKOLEKJØKKEN						
0.00100	FAST LØNN INVESTERING	72 000	0	0	0	0	0
0.00300	EKSTRAHJELP INVESTERING	192 000	0	0	0	0	0
0.00900	PENSJON	46 000	0	0	0	0	0
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	126 000	0	0	0	0	0
0.02003	VERKTØY	2 000	0	0	0	0	0
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	174 000	0	0	0	0	0
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	47 000	0	0	0	0	0
0.03703	AVFALLSSERVICE RENOVASJON	21 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
0.04290	MOMS	92 000	0	0	0	0	0
0.07001	NAV LØNNSTILSKUDD	-177 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-92 000	0	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	-337 000	0	0	0	0	0
	Netto	165 000	0	0	0	0	0
	6638 SALG AV TROLLVIK SKOLE						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	5 000	0	0	0	0	0
0.06700	TOMTESALG	-5 000	0	0	0	0	0
	6639 OLDERDALEN SKOLE BRANNSIKRING 1 ETASJE						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	0	160 000	0	0
0.04290	MOMS	0	0	0	40 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	0	-40 000	0	0
0.09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	0	0	-160 000	0	0
	6655 MANNDALEN SKOLE - REHABILITERING NATURFAGROM						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	73 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	18 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-18 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-73 000	0	0	0	0	0
	6656 MANNDALEN SKOLE DISPONIBELT ROM						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	200 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-200 000	0	0	0	0
	6680 RIEBANGARDI						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	3 200 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	800 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-800 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-3 200 000	0	0	0
	6681 OMBYGGING - PARKERING RIEBANGARDI						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	800 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-160 000	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-640 000	0	0	0	0
	6710 NYTT HELSESENTER						
0.00108	FUNKSJONSTILLEGG INVESTERING	20 000	0	0	0	0	0
0.00300	EKSTRAHJELP INVESTERING	22 000	0	0	0	0	0
0.00301	LØNN PROSJEKTLÆDELSE	102 000	0	0	0	0	0
0.00400	OVERTID	25 000	0	0	0	0	0
0.00506	HONORAR	7 000	0	0	0	0	0
0.00532	SKATTEPLIKTIG BILGODTGJØRELSE	2 000	0	0	0	0	0
0.00900	PENSJON	26 000	0	0	0	0	0
0.01164	MAT/MATSERVERING M/MVA KOMP	1 000	0	0	0	0	0
0.01214	ANNET FORBRUKSMATERIELL	13 000	0	0	0	0	0
0.01231	KJØP AV FORESTILLINGER - KONSERTER	8 000	0	0	0	0	0
0.01305	ETABLERING NETT-SAMBAND	44 000	0	0	0	0	0
0.01401	TRYKKING/ANNONSERING	12 000	0	0	0	0	0
0.01600	SKYSS OG KOST	14 000	0	0	0	0	0
0.01601	SKYSS OG KOST PÅ KURS	1 000	0	0	0	0	0
0.01707	UTL.FLY,BUSS,TAXI MV	1 000	0	0	0	0	0
0.01714	TRANSPORTFORSIKRING	2 000	0	0	0	0	0
0.01800	STRØM	15 000	0	0	0	0	0
0.01851	ALARMSYSTEMER	4 000	0	0	0	0	0
0.01968	PURREGEBYR/INKASSOSALÆR	1 000	0	0	0	0	0
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	6 888 000	0	0	0	0	0
0.02002	EDB-UTSTYR	151 000	0	0	0	0	0
0.02010	INNKJØP AV KUNST	455 000	0	0	0	0	0
0.02011	VELFERDSTEKNOLOGI	147 000	0	0	0	0	0
0.02101	KJØP AV KJØRETØY	431 000	0	0	0	0	0
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	14 123 000	0	0	0	0	0
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	6 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
0.02700	ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND	149 000	0	0	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	1 123 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	5 773 000	0	0	0	0	0
0.05008	BYGGELÅNSRENTER	3 632 000	0	0	0	0	0
0.05009	FORSINKELSESDRENTER	154 000	0	0	0	0	0
0.05104	X	77 405 000	0	0	0	0	0
0.07000	REFUSJON FRA STATEN	-77 510 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-5 773 000	0	0	0	0	0
0.08100	STATSTILSKUDD	-165 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-23 358 000	0	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	-240 000	0	0	0	0	0
	Netto	3 712 000	0	0	0	0	0
	6763 BASSENG OLDERDALEN						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	2 000 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-400 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-1 600 000	0	0	0	0
	6900 SALG AV TOMTER - EIENDOM - BOLIGOMRÅDER						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	68 000	0	0	0	0	0
0.06700	TOMTESALG	-68 000	0	0	0	0	0
	6901 BOLIGFELT LØKVOLL						
0.02800	TOMTEKJØP	0	0	1 200 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	300 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-300 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-1 200 000	0	0	0
	6902 BJØRKHOLT BOLIGFELT						
0.02800	TOMTEKJØP	56 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
0.04779	ERSTATNING	36 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-93 000	0	0	0	0	0
	6903 BOLIG- OG NÆRINGSAREALER						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	1 000 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-200 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-800 000	0	0	0	0
	6904 SALG AV BYGNINGER						
0.04779	ERSTATNING	83 000	0	0	0	0	0
0.06700	TOMTESALG	-83 000	0	0	0	0	0
	6905 OVERVANN BOLIGFELT OLDERDALEN						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	280 000	224 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	56 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-56 000	-56 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-224 000	-224 000	0	0	0
	6908 BOLIGFELT OLDERDALEN						
0.02800	TOMTEKJØP	0	0	600 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	150 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-150 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-600 000	0	0	0
	6909 BOLIGFELT DJUPVIK						
0.02800	TOMTEKJØP	0	0	600 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	150 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-150 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-600 000	0	0	0
	6951 RASSIKRING ANLEGGSBIDRAG SAMUELSBERG						
0.00100	FAST LØNN INVESTERING	-1 000	0	0	0	0	0
0.00301	LØNN PROSJEKTLEDELSE	245 000	0	0	0	0	0
0.00900	PENSJON	46 000	0	0	0	0	0
0.01153	BEVERTNING/REPRESENTASJON	4 000	0	0	0	0	0
0.04000	NVE-ANDEL SKREDSIKRING	1 087 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	272 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-272 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-1 381 000	0	0	0	0	0
	6961 KJERRINGDALSVEIEN						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	1 184 000	2 000 000	0	1 600 000	0	0
0.04290	MOMS	296 000	0	0	400 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-296 000	-400 000	0	-400 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-1 184 000	-1 600 000	0	-1 600 000	0	0
	6963 VEILYS LED						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	500 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-400 000	0	0	0	0
	6964 VEILYS MÅLTE ANLEGG						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	871 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	218 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-218 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-300 000	0	0	0	0	0
0.09481	BRUK AV KAPITALFOND	-252 000	0	0	0	0	0
	Netto	319 000	0	0	0	0	0
	6965 RASSIKRING ANLEGSBIDRAG OLDERDALEN						
0.04000	NVE-ANDEL SKREDSIKRING	440 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	110 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-110 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-200 000	0	0	0	0	0
	Netto	240 000	0	0	0	0	0
	6966 RÅTEKONTROLL VEILYSSTOLPER						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	250 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-50 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-200 000	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	6967 GANGBRU BIRTAVARRE						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	320 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	80 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-80 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-320 000	0	0	0
	6968 ØVERVEIEN OLDERDALEN						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	1 200 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	300 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-300 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-1 200 000	0	0	0
	6970 SKILTING						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	500 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-400 000	0	0	0	0
	6975 SANERING BYGG						
0.02349	RIVING GAMMELT BYGG	0	0	400 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	100 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-100 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-400 000	0	0	0
	6969 UTSTYR VEIVEDLIKEHOLD						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	0	120 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	30 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-30 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-120 000	0	0	0
	6382 HOVEDPLAN AVLØP 2						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	0	0	200 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	0	-200 000	0	0

1.5.3 Kommentarer til 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 Manddalen, 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. Konkurranses grunnlaget 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. Gjerding 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 kumskift 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'

1.6 Vedlegg

Vedlegg 1: Økonomiplan 2021 - 2024. -notat om utfordringer

Vedlegg 2: Særutskrift Økonomiplanprosessen 2021 - 2024. formannskapets strategimøte (2)

2 SENTRALADMINISTRASJONEN

2.1 Tjenesteområdet

Organisasjon

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

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

- Rådmannskontoret, rådmannen og økonomisjefen
- Service-/IT, herunder sekretariat for politisk virksomhet, gjennomføring valg, arkiv, post, *informasjons-* og publikumsmottak.
- Kommunekassen, 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 ulike særlover med forskrifter, - alkoholloven serveringsloven, tobakksskadeloven mfl. Sentraladministrasjonen ved kommunedirektøren har ansvar for flere av interkommunale samarbeidstiltak, -politisk gjennom Nord Troms regionråd og administrativt gjennom rådmannsutvalget.

Økonomistyringen ved sektoren har de siste årene vært under kontroll. Det har ikke vært regnskapsmessig merforbruk. Inn under den administrative virksomhetsstyringen inngår også den administrative ledelsen av de ulike fagsektorer, - helse-/omsorg, oppvekst mv. I rapporteringen til nasjonale statistikker, eks. KOSTRA, er disse stillingene kodet som administrasjon og styring (funksjon 120 administrasjon).

Bemanningsmessig har tjenesteområdet vært stabil de siste årene. I 2020 er det gjort endringer som medfører reduksjon i antall årsverk ved enheten. Disse endringene består i at 2 årverk v/IT er overført vertskommunen, (Skjervøy). I tillegg er skatteoppkreverrollen overført staten fra og med november 2020. Stillingen videreføres i 1 år, fullfinansiert av Skattedirektoratet. Sykefraværet har vært jevnt over lavt, omkring 2 %, og dermed godt innenfor resultatkrav..

Sentraladministrasjonen har etter endringene budsjettet 10,5 årsverk i 2021 fordelt på 11 ansatte. En av våre ansatte ved Servicekontoret har etter eget ønske sagt opp sin stilling fra og med 1.3.2021. Stillingen holdes vakant inntil videre. Vedrørende likestilling er antallet kvinner og menn tilnærmet lik.

Driftsrapport hovedpost 2021 - 2024

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
SENTRALADMINISTRASJONEN						

Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utg	12 769 000	14 558 000	12 827 000	12 677 000	12 677 000	12 677 000
Kjøp inngår i tj prod	6 854 000	8 004 000	5 369 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000
Kjøp erstatter tj prod	2 698 000	3 962 000	2 804 000	2 804 000	2 804 000	2 804 000
Overføringer fra komm	3 646 000	4 918 000	4 457 000	4 439 000	4 439 000	4 439 000
Finansutgifter	169 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-132 000	-127 000	-82 000	-82 000	-82 000	-82 000
Refusjoner	-3 273 000	-4 878 000	-719 000	-719 000	-719 000	-719 000
Overføringer til komm	-457 000	-257 000	-257 000	-257 000	-257 000	-257 000
Finansinntekter	-254 000	-279 000	-263 000	-263 000	-263 000	-263 000
Sum	22 019 000	25 901 000	24 135 000	23 854 000	23 854 000	23 854 000

2.2 Interkommunalt samarbeid

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

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

I 2021 vil særlig videreutviklingen av samarbeidet om kommuneplanen, kompetanse og rekruttering, barnevernsamarbeid og brannberedskapen ha stor oppmerksomhet. På vegne av samarbeidskommunene sendte Kåfjord kommune søknad om skjønnsmidler til utvikling av plansamarbeid. Søknaden ble innvilget med kr. 800.000,-: Utviklingsprosjektet startet opp høst 2020.

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

2.3 utfordringer

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

situasjonen i de enkelte sektorene påvirker i stor grad virksomheten i administrasjonen.

Nedenfor omtales sentraladministrasjonens utfordringer vurdert opp mot målsettingene.

ØKONOMI

Sentraladministrasjonen har over flere år levert regnskapsresultat innenfor tildelt budsjett. Kommunens økonomiske situasjon fremover i økonomiplanperioden vil være anstrengt bla den høye lånegjelden. Renter og avdrag vil belaste kommunens driftsbudsjett. I planperioden forventes derfor en strammere driftsramme. Dette må sektoren møte gjennom en grundig gjennomgang av både inntekter og utgifter. Endrings- og tilpasningsbehov må identifiseres og tiltak iverksettes. I forbindelse med dette vil tiltak som handler om effektivisering stå sentralt. Kåfjord kommune som helhet har en økonomisk utfordrende situasjon. Driftsenheter som vanligvis har levert tjenestene innenfor de til enhver tid tildelte rammer skal fortsatt effektivisere slik at tjenesten drives "billigst" mulig, men likevel likevel opprettholde tilfredsstillende kvalitet.

TJENESTEPRODUKSJONEN

Ekstern og intern informasjon:

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

Kommunelovens § 4 pålegger kommunen en aktiv informasjonsplikt overfor sine innbyggere med hensyn til å formidle informasjon om kommunens egen virksomhet. Kommunes eget nettsted, (hjemmesiden) og facebook-kanal er i forhold til denne plikten et viktig verktøy. Forbrukerrådets kommunetest 2019 ga kommunen dårlig score, nr 355 av 422 i Norge, og viser store mangler i forhold til det å finne aktuell informasjon. Det vil derfor være en viktig utfordring å få til vår hjemmeside til å fremstå som oversiktlig, brukervennlig og med innhold som tilfredsstiller de krav gitt i kommunelovens kap 4.

Arkiv - skifte av system:

I samarbeid med våre nabokommuner er det anskaffet nytt arkivsystem, Acos websak. Programvaren ble valgt ut fra kriterier om økonomi og kvalitet, herunder brukervennlighet og potensial for digitalisering. Oppgavene, herunder opplæringstiltak, som følger med skifte av arkivsystem må planlegges og prioriteres gjennomført.

Arkivplan:

Kåfjord kommune vil innen årsskiftet ha på plass ny arkivplan. Arkivplanen er et planleggings- og styringsredskap for arkiv og dokumentasjonsforvaltning i kommunen. Våre arkiver skal forvaltes i samsvar med lov og forskrift, arkivplanen er et viktig redskap i internkontrollen.

Iverksettelse av planen er en prioritert oppgave og må følges opp med nødvendig opplærings- og informasjonstiltak.

Digital kommune:

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

Valg 2021 - Stortinget og Sametinget.

Disse to valgene gjennomføres høst 2021. Sentraladministrasjonen har administrativ gjennomføringsansvar. Oppgaven er utfordrende både i kompleksitet, omfang og nøyaktighet og kontroll. Forberedende planarbeid er avgjørende for at prosessen gjennomføres innen frister og i henhold til de kvalitetskrav som gjelder. Status i forhold til situasjonen knyttet til Cornea-pandemien vil på i betydelig grad påvirke gjennomføringen.

ARBEIDSGIVERROLLEN

Medbestemmelse og forankring:

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

Internkontroll, kvalitetsforbedringer og styrket personvern:

Virksomheten skal drives i samsvar med lov og regelverk og med betryggende kontroll, jfr. kommuneloven. Kravene til god forvaltning er mange og omfattende, - eks arkiv, regnskap, offentlighet, myndighetsutøvelse, rettsikkerhet, personvern, lovpålagte frister, mm. Kåfjord kommune abonnerer på kvalitetssystemet Compilo som verktøy i å følge opp denne oppgaven. Arbeidet med internkontroll er ikke en "engangs-oppgave" men har preg av å være en løpende prosess.

Behovet for systematisk arbeid med å få til god praksis på egenkontroll og kvalitetsforbedringer skal synliggjøres. Utviklingsarbeid for bedre intern opplæring er viktig tiltak og videreutvikling av medarbeidernes ferdigheter i bruk av administrative systemer/programvare. Opplæringstiltak regelverk og god praksis for internkontroll og informasjonssikkerhet vil ha stor oppmerksomhet i året som komme.

Arbeidsmiljø.

Et godt arbeidsmiljø er grunnleggende for trygg, helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon og dermed lavt sykefravær. Ledere, tillitsvalgte og ansatte har forpliktelser i forhold til å fremme et godt og funksjonelt arbeidsmiljø.

Årlig gjennomføring av vernerunder og medarbeiderundersøkelser er viktige tiltak for å understøtte arbeidet med godt arbeidsmiljø og størst mulig nærvær av medarbeidere. Det er en sentral oppgave for kommunedirektørens stab å koordinere gjennomføring av disse tiltakene. Like viktig er det å sørge for en systematisk oppfølging av resultatene fra medarbeiderundersøkelser og vernerunder.

2.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
Sektorens arbeidsmål:	Handlinger, tiltak	Resultat, indikator
Holde budsjett	Gjennomføre månedlige oppfølging og vurderinger av regnskapsresultat.	Ingen avvik
	Sørge for videre rapportering til politisk organ i hht til vedtak	Ingen avvik
God og sikker økonomistyring	Behandle fakturaflyt innen forfall. Resultat innarbeides i månedsrapport.	Ingen avvik

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
	Gjennomføre opplæringstiltak og øvrig oppfølging av attestant og anviser, - redusere omposterings, feilrettinger mv.	Årsregnskap levert innen frist.
Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav		
God tillit og godt omdømme	Overholde lovpålagte frister for saksbehandling og forvaltningsmelding	Ingen avvik
	Sørge for at kommunens hjemmeside, Kåfjord.no, fungerer som en god kanal for service, informasjon og dialog med innbyggerne og egne ansatte om egen virksomhet	Forbedret resultat forbrukertest, nr 190 eller bedre??
Digital kommune	Igangsette utviklingsarbeid for strategier og tiltak for brukervennlige digitale løsninger som legger til rette for at innbyggere, næringsliv, frivillige mv i størst mulig grad kan hjelpe seg selv: Like viktig er digitale kanaler for kommunikasjon og gjensidig informasjonsutveksling mellom kommunen og innbyggerne.	Plan for strategi og handling/tiltak innen 2021
	utvikle strategier og tiltak for sikre, brukervennlige løsninger som fremmer og legger til rette for at oppgavene effektivt kan løses ved hjelp av digitale verktøy	Plan for strategi og handling/tiltak innen 2021
Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere		
Mestring, trivsel og nærvær	Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor innen, og vernerunder 1. tertial 2011	Ingen avvik på gjennomføring
	Innen 2 tertial 2011 evaluere resultat 10-faktor og vernerunder og i samarbeid med ansatte iverksette endrings-/utviklingstiltak	Ingen avvik på gjennomføring. Syk efravær mindre enn 7 %
Åpen og trygg arbeidsplass	Vårt forbedringsarbeid med systematisk og risikobasert system for internkontroll og informasjonssikkerhet skal fortsette i 2019. Dette dokumenteres elektronisk i Compilo.	Lovkrav, koml § 25-1, skal innen 2. kvartal være oppfylt.
Hovedmål 2.4: Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling		
Samfunnsmessig engasjement	Gjennom oppfølging av strategier og tiltak for digitalisering, se ovenfor.	

2.5 Behovsvurderinger

Investeringer / anskaffelser.

Kåfjord kommune har høst 2020 igangsatt prosess for fornying av kopimaskiner, printere o.l. Anskaffelsen er i samarbeid med øvrige kommuner i regionen. Anskaffelsene er ved leasingavtaler og vil ikke medføre behov for særskilte tildelinger. Utover dette foreligger det ikke kjente behov som krever finansiering over kapitalbudsjettet.

Digitalisering

I forbindelse med løpende tjenesteproduksjon har man de senere år opplevd til dels hyppige driftsforstyrrelser. Etter en grundig kartlegging av IT-tjenesten ble det avdekket et behov for utskifting og nyanskaffelser av aksesspunkter, svitsj, trådløse sendere og kabling. De største utbedringene ble gjort i 2020, finansiert gjennom låneopptak. Det gjenstår noe arbeid igjen i barnehagene. Dette vil bli utført i 2021. Det er ikke behov for tilleggsbevilgninger. Kommunen har ikke frie midler til disposisjon slik at det er nødvendig å lånefinansiere tiltaket.

Intern opplæring

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

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

Internkontroll og informasjonssikkerhet:

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

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

Arbeidet koordineres av sentraladministrasjonen.

Sak- / arkiv.

I samarbeid med øvrige kommuner i regionen er det anskaffet nytt saks- og arkivsystem . Ved innføring av nytt saks- og arkivsystem må ephorte 5 ha et "skarpt skille". Det betyr at alt av saksmapper og dokumenter må avsluttes, og ha et gyldig format for arkivering. I tillegg må servicekontorets ansatte og alle saksbehandlere i kommunen læres opp i dette nye systemet. Arbeidet vil koordineres og gjennomføres av arkivleder og øvrige ansatte ved servicekontoret. Det er behov for at personell som er aktuelle brukere gis anledning til å delta i opplæringstiltak. Dette må skje innenfor de tildelte rammene til de ulike enhetene.

3 OPPVEKST

3.1 Tjenesteområdet

Organisasjon

Oppvekstetaten består av to barne- og ungdomsskoler, tre barnehager, voksenopplæring, kulturskole og barnevern. Kommunen drifter egen PP-tjeneste i samarbeid med Nordreisa kommune og tilbyr fjernundervisning i samisk til en rekke andre kommuner.

Sektor for oppvekst i Kåfjord har et spesielt ansvar for å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Tidlig og godt koordinert innsats er viktig for å sikre barnet en god start i livet og for at vedkommende skal få den oppfølgingen de trenger for å få en god plattform for voksen alder. Kåfjord kommune har i sin Strategiske Oppvekstplan mot 2025 (Kåfjordsekken) satt seg som mål å ivareta artikkel 3 og artikkel 29 i FNs barnekonvensjon. Oppvekstsektoren har også en klar rolle i forhold til å nå kommunens samiske målsetninger.

Driftsrapport hovedpost 2021 - 2024

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	OPPVEKST						
	Lønn og sosiale utg	50 751 000	42 918 000	42 914 000	42 914 000	42 914 000	42 914 000
	Kjøp inngår i tj prod	5 465 000	4 719 000	4 122 000	4 122 000	4 122 000	4 122 000
	Kjøp erstatter tj prod	2 996 000	4 791 000	3 238 000	3 238 000	3 238 000	3 238 000
	Overføringer fra komm	674 000	468 000	473 000	473 000	473 000	473 000
	Finansutgifter	1 370 000	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-2 615 000	-2 719 000	-2 516 000	-2 516 000	-2 516 000	-2 516 000
	Refusjoner	-13 489 000	-9 411 000	-9 467 000	-9 467 000	-9 467 000	-9 467 000
	Overføringer til komm	-72 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Finansinntekter	-950 000	0	-272 000	-272 000	-272 000	-272 000
	Sum	44 129 000	40 694 000	38 422 000	38 422 000	38 422 000	38 422 000

3.2 Skolene

Skolene og PPT følger Opplæringsloven med forskrifter som blant annet læreplanverket 2020 - samisk. I læreplanverket angis fag- og timefordeling som fastslår hvilke fag det skal undervises i og i hvilket omfang. Kåfjord kommune tilbyr opplæring på samisk samt opplæring i samisk og kvensk/finsk. Kommunen får øremerkede statstilskudd/overføringer fra Fylkesmannen til opplæring i samisk og kvensk. Fra august 2020 er nytt læreplanverk tatt i bruk i skolene. Det legges videre føringer gjennom statlige utredninger, rundskriv og stortingsmeldinger. I tillegg legges en rekke kommunale føringer til grunn, som strategisk oppvekstplan, handlingsplan mot mobbing og vedtekter for SFO. Skolene skal ha fokus på

god tilpasset opplæring og inkluderende læringsmiljø.

Pr 1. oktober 2020 var det 151 elever i Kåfjord skolene. I tillegg går omtrent 50 elever ved den private skolen på Skattvoll. Det samlede elevtallet for de tre skolene har sunket med omlag 30 elever siden skoleåret 2013/14(231 elever). Alle prognoser viser at det fortsatt vil være nedgang i elevtall i årene som kommer. Begge skolene har skolefritidsordning(SFO) med tilsammen 20 elever. Det tilbys leksehjelp knyttet til skolefritidsordningen.

Skolene og barnehagene har vært med i den nasjonale satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø fram til desember 2019. Satsingen har hatt som mål å være med på å skape et trygt psykososialt skolemiljø for våre elever. Satsingen har styrket skolers og eiers kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Skolene deltar i nasjonal oppfølgingsordning og får støtte i utviklingsarbeid fra Veilederkorps fram til juni 2021. Gjennom den desentraliserte kompetansehevingen(Dekomp) får skolene i to år framover støtte til implementering av nye fagplaner og til å styrke begynneropplæringen på norsk og samisk.

Voksenopplæringa gir norskopplæring med samfunnskunnskap for innvandrere og flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet. Denne er i budsjett for 2020 vedtatt lagt ned fra 2021. Elever i grunnskole for voksne/deltakere i voksenopplæring fra Kåfjord kommune får fra da sitt tilbud om opplæring i nabokommunen Nordreisa. Etter at asylmottaket ble lagt ned og Kåfjord kommune ikke lengre skal være bosettings-kommune for nye flyktninger har elevtallet og inntektene sunket dramatisk.

3.3 Barnehagene i Kåfjord

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

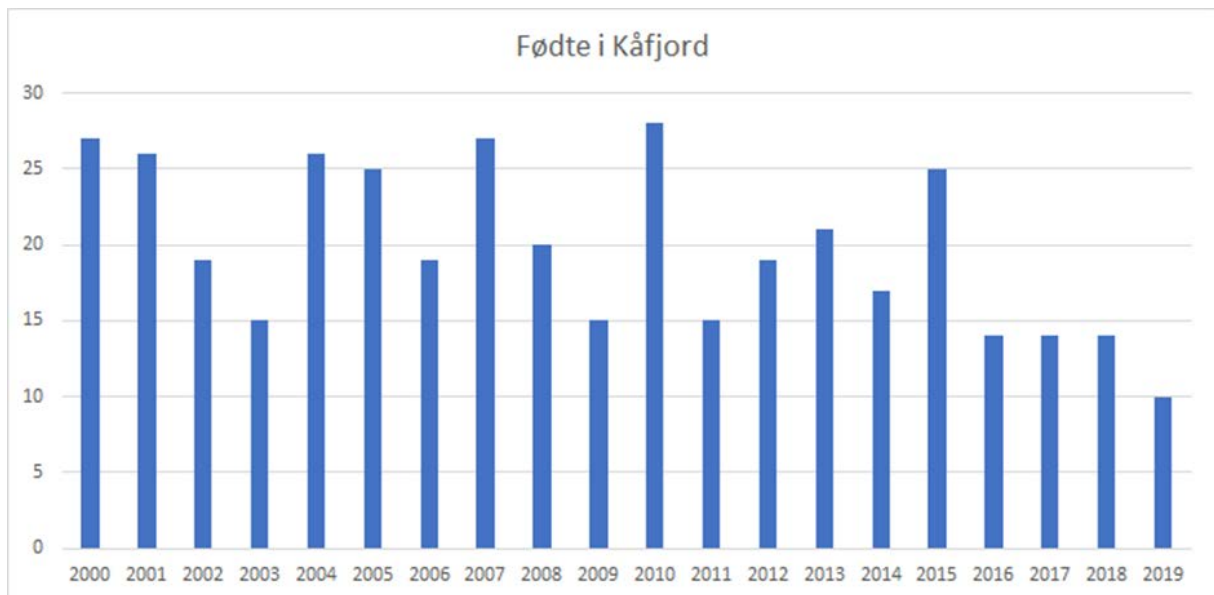
Barnehagene bemannes etter norm. En voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år. En pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Birtavarre barnehage har pr. desember 2020 barn til 19 plasser. Det er 18 ledige plasser i barnehagen.

Olderdalen barnehage har to avdelinger med tilsammen 36 plasser. Her er ingen ledige plasser pr i dag.

Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage er samlokalisert i ett bygg fra august 2020. Det er i juni 2019 vedtatt at Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage skal være en samisk barnehage. Det er pr i dag tilsammen 28 plasser i Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage.

Barnetallet er synkende i Kåfjord. På sikt vil det være under 75 barn i barnehagealder. I følge SSB-tall går bare 71,4% av barn i alderen 1-2 år i barnehage i Kåfjord. Dette er lavere enn kommuner vi sammenligner oss med.



Barnehagene har ett hovedopptak per barnehageår og eventuelle ledige plasser utover året fylles opp fortløpende. Kåfjord kommune har full barnehagedekning pr. 1.10.2020. Barnehagesatsene i barnehagene for 2020 er 2700,-. Nasjonal makspris for 2021 er satt til,-

3.4 PPT

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans som omhandler barn og unge med behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Kåfjord kommune har hatt en høy andel elever som mottar spesialundervisning og har fått tilbakemelding fra kommunerevisjon at det er behov for å styrke den tilpassede opplæringen. Fylkesmannen var høsten 2018 på tilsyn på området spesialundervisning. Her konkluderte fylkesmannen blant annet med at PPT og skolene måtte bli flinkere til å synliggjøre barns medvirkning i saksutredning. For å styrke arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning, er det opprettet ressursteam og spesialpedagogisk koordinator ved begge skolene.

Pr i dag er det 400% stilling spesialpedagog, 50% stilling logoped og 50% stilling som leder. Det er 50% merkantilt personale. Fra 2020 er PP-tjenesten lokalisert på Storslett skole.

3.5 Barneverntjenesten

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

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

Pr. 1. november 2020:

Antall meldinger: 18 meldinger i 2018, 27 i 2019, mens det i 2020 har vært 18 meldinger. Antall meldinger inkluderer henlagte meldinger, enkelte av disse er henlagt på grunn av at det

allerede er en aktiv undersøkelse rundt det aktuelle barnet.

Undersøkelser: 14 i 2018, 16 i 2019 og i 2020 har det vært gjennomført. 13 undersøkelser. Barneverntjenesten har per november 2020 1 aktive undersøkelser. Barn med hjelpetiltak var 14 i 2018, 5 i 2019. For 2020 er det 11 barn under hjelpetiltak.

3.6 Kulturskolen

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

Elevavgift fastsettes av kommunestyret. Elevavgift faktureres med halve årsbeløpet for høstsemester og halve årsbeløpet for vårsemester. I tillegg til elevavgift kommer kjøp av noter evt. leie av instrument. For skoleåret 2020/21 er satsene: 750 pr halvår/450 pr halvår ved søskenmoderasjon (priser fra 2016).

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

Kulturskolen har desember 2020 totalt 50 elever, hvorav 20 elever på musikkundervisning, 28 elever på visuelle fag og 6 elever på teater. I tillegg gis tilbud til Gledessprederne og i alle barnehagene. 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 Kvæningen, Skjervøy, Nordreisa, Lyngen og Storfjord. Herunder skoleutvikling og interkommunalt samarbeid om tilsynsmyndighet.

- PP-tjeneste sammen med Nordreisa kommune
- Skoleeiernettverk sammen med Kvæningen, Skjervøy, Nordreisa, Lyngen og Storfjord. Herunder blant annet skoleutvikling og eksamensavvikling.
- Interkommunalt barnehageinspeksjon sammen med Lyngen og Storfjord
- Dekomp region Nord-Troms (desentralisert kompetanseheving for skoler) med Nordreisa, Lyngen, Skjervøy, Storfjord og Kvæningen.
- Akuttberedskap, barnevernsvakt med Nordreisa og Skjervøy

3.8 utfordringer

Læringsresultater og læringsmiljø

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

Med bakgrunn i skolerresultater de fire siste årene (før 2018) er Kåfjord kommune plukket ut til å delta i oppfølgingsordningen. Skolene får støtte fra veilederkorps i utviklingsarbeidet fram til juni 2021. Skolene er plukket ut med bakgrunn i resultater på elevundersøkelser,

nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Det har vært gjennomført ståstedsanalyse og ekstern skolevurdering på begge skolene våren 2019 og med bakgrunn i disse har skolene laget egne utviklingsplaner. Fra høst 2019 har skolene hatt særlig fokus på Inkluderende læringsmiljø og ny læreplan. Fra høsten 2020 er nye læreplaner iverksatt. Videre implementering av læreplanene er ressurskrevende. Det innebærer at betyr at videre arbeid med utviklingsplaner, satsing på begynneropplæring og fagfornyelsen må prioriteres i årene framover.

Spesialundervisning:

Andelen elever som mottar spesialundervisning er fortsatt for høy, særlig blant de eldste elevene og særlig blant guttene. Det er behov for styrking av tidlig innsats og fokus på tilpasset opplæring. Det er viktig at skolene greier å opprettholde ressursteam og spespedkoordinatorer ved skolene. Kåfjord kommune har også ansvar for spesialundervisning i den private skolen. Styrket kompetanse i begynneropplæring for lærere skal bidra i arbeidet med at færre elever skal trenge spesialundervisning. Vi ligger over landsgjennomsnittet i andel elever som mottar spesialundervisning. Spesialundervisning vil være et område der skolene får veiledning fra veilederkorpsset.

Samisk:

Kommunen har fått midler fra sametinget og har laget en helhetlig språkplan for barnehager og skoler. Denne planen skal vise vei slik at barnehager og skoler skal nå politisk vedtatte målsettinger om samisk språk og kultur. I Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage skal alle ansatte etterhvert snakke samisk, noe som er et stort og ressurskrevende løft for barnehagen. Søknad om deltakelse i Samós-prosjekt er videreført til 2021. Kåfjord kommune har ikke greid å tilsette nok ansatte med samiskkompetanse i barnehagen. I 2020 har tre ansatte gått på samiskkurs på språksenteret.

Det er et økt antall elever som skal ha opplæringen sin på samisk på Manndalen skole. Dette utløser økt ressursbehov i samisk. Det er søkt skjønnsmidler hos Fylkesmannen for å få lønnsmidler til dette. Små virksomheter er sårbare ved sykefravær og dette har vært særlig utfordrende der det har vært behov for samiskkompetanse.

Digitalisering:

Det stilles stadig nye krav til å henge med i digitalisering, noe som er krevende både på systemnivå, men også i forhold til kvalitet og sikkerhet. Det er fortsatt behov for regelmessig oppdatering og fornying av skolens datapark og det er lagt inn et forslag om å kjøpe nye pc-er til 8. klasse hvert år. I tillegg er det behov for å supplere og fornye skolenes digitale tavler med 4 tavler årlig. Skolene ønsker seg mer ressurser til pedagogisk oppfølging av IT, slik at vi er rustet til Fagfornyelsen. Barnehagene skal gjennom interkommunalt samarbeid/Rekomp få støtte til økt kompetanse innenfor digitale ferdigheter. Dette betyr økte behov knyttet til utstyr.

Svømming:

Svømmeundervisningen foregår i behandlings-basseng i Birtavarre. Lærere og elever i barnas kommunestyre melder fra om at opplæringsmål for elevene er vanskelig å oppnå på grunn av at bassenget er lite og har for høy temperatur. Det går mye undervisningstid til busstransport. Det er vedtatt at bassenget i Olderdalen skal åpnes, men det er usikkert når dette skjer. På grunn av Covid-19 pandemien har elever ikke fått svømming våren 2020 og på grunn av manglende driftsmidler har bassenget vært stengt høsten 2020.

Ressurser:

Det legges opp til store løft innenfor oppvekstsektoren. Kutt i stillinger ved skolene vil gi reduserte muligheter for tilpasninger og man vil måtte redusere på delingstimer og slå flere klassetrinn sammen. Skolene er fra før fådelt og det er allerede krevende å sikre at alle kompetansemålene oppnås.

Bemanning og kompetanse

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

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

Høyt sykefravær har vært en utfordring innenfor enkelte virksomheter. En nedgang i sykefraværet vil ha betydning for både kvalitet og kostnadsnivå. Arbeid med nærvær bør videreføres i 2021.

Barneverntjenesten er pr. nå godt bemannet, men tjenesten er liten og derav sårbar. Barnevernreformen som trer i kraft i 2022 vil gi økte krav til barneverntjenesten og tjenesten bør planlegge og forberede seg inn mot reformen. Reformen gir større faglig og økonomisk ansvar til kommunene for barnevernsarbeidet. Et viktig mål er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats, med tiltak som er godt tilpasset barnas og familienes behov.

- Kommunene får fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem. Bufetats betalingsansvar for ordinære fosterhjem (refusjonsordningen) oppheves
- Det blir økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak

Endringene som følger av reformen, skal gi kommunene sterkere insentiver til å jobbe forebyggende og etablere gode hjelpetiltak lokalt. Endringene skal også føre til bedre ressursbruk ved at barnevernet bruker tiltak på lavest mulig nivå og bare anvender mer intensive tiltak når det er nødvendig. Kommunene vil bli kompensert for økt økonomisk ansvar for barnevernet gjennom en økning i rammetilskuddet. Kompensasjonen blir fordelt med utgangspunkt i kostnadsnøkklene i inntektssystemet. Satsene for de kommunale egenandelene er ikke vedtatt ennå.

Fra høsten 2025 blir det innført nye og høyere kompetansekrav for tilsetting i skolene. Dette innebærer både høyere kompetanse, men også høyere lønnskostnader i årene som kommer. Selv om andelen lærere med godkjent utdanning er høyere for dette skoleåret enn tidligere, er det fortsatt behov for flere lærere med 30 og 60 studiepoeng i fagene. Etter en analyse av årets GSI-tall kan det se ut som det er størst behov for å rekruttere/utdanne lærere med høy kompetanse i engelsk og norsk 1.-7. klasse. Vi mangler også kompetanse i spesialundervisning. Alle lærere på ungdomstrinnet har kompetanse i fagene norsk, matematikk, samisk og engelsk så det er naturlig å prioritere barnetrinnet framover. For skoleåret 2020/21 har Kåfjord kommune fire lærere på videreutdanning og en lærer på lærerspesialistutdanning.

3.9 Målsettinger i budsjett - og planperioden

Barnehager

Det er fastsatt politiske, overordnede nasjonale sektormål :

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

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

- Videreføre arbeid med godt og inkluderende barnehagemiljø
- Økt foreldreinvolvering
- Økt fokus på tospråklighet(samisk og norsk)
- Større fokus på overgang mellom barnehage og skole
- Økt satsing på digital kompetanse gjennom Rekomp
- Økt andel samisktalende ansatte i barnehagene
- Økt andel ansatte med fagkompetanse/barnehagelærerutdanning(vi skal på nasjonalt nivå)

Skoler

Det er fastsatt politiske, overordnede nasjonale sektormål:

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

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

Læringsmiljø/elevundersøkelsen

- Færre elever som opplever seg mobbet (nasjonalt nivå 7%)
- Flere elever som opplever god læringskultur (skåre over 3,8 på begge trinn)
- Elevene er mer fornøyd med vurdering for læring (skåre over 3,9 på 7. trinn og 3,3 på 10. trinn)
- Flere elever som opplever motivasjon (skåre over 4,0 på begge trinn)
- Elever opplever god relasjon og støtte fra læreren (Skåre 4,3 på 7.trinn og 4,0 på 10. trinn)
- Elevenes opplevelse av medvirkning øker(Skåre 3,7 på 7. trinn og 3,4 på 10.trinn)
- Økt andel lærere på barnetrinn med undervisningskompetanse i fag de underviser i i 1.-7 klassetrinn. Her skal vi nå nasjonalt nivå som er på 75%.

Skole - hjemsamarbeid:

- Større grad av involvering av foreldre og brukerorganer

Læringsresultat:

- Læringsresultat:
- Andelen elever på mestringsnivå 1 er under 23% i nasjonale prøver for 5. og under

10% for 8. trinn.

- Grunnskolepoeng etter 10.klasse er over 41,25 poeng som er nasjonalt nivå
- Alle elever starter i videregående skole
- Økt andel elever som består videregående skole innen 5 år til 76,24% som er nasjonalt nivå.
- Økt andel elever som velger opplæring i og på samisk (flere enn 75 elever, hvorav 3 har samisk 1)
- Større andel elever som har tilfredsstillende utbytte av opplæringen og mindre spesialundervisning(færre enn 15% av elevene og 16% av totalt antall timer gitt til undervisning i skolene)
- Kortere saksbehandlingstid i PPT
- Tidlig innsats - større fokus på begynneropplæringen

Oppvekst generelt:

- Flere barnehagelærere, flere lærere med undervisningskompetanse på 1.-4.trinn, flere lærere på videreutdanning, riktig kompetanse på riktig sted
- Økt fokus på å høre barnets stemme
- Fokus på tverrfaglig samarbeid
- God internkontroll på alle ledernivåer
- Jobbe for et lavere sykefravær og gode arbeidsmiljøer
- Følge kommunens lederplattform
- Økt digitalisering
- Fokus på omdømme
- Holde budsjetter

3.10 Behovsvurderinger

I budsjettet for 2021 er det lagt opp til at barnehagene er bemannet over norm og skolene har fått sin ramme ut fra ressursbehov i elevgruppa. Det har vært krevende for barnehager og skoler å holde budsjettene i 2019 og i 2020 vil det være behov for å se på ytterligere organisatoriske grep i skoler og barnehager for å greie å overholde budsjettene.

4 OMSORG

4.1 Tjenesteområdet

Organisasjon

Helse og omsorgsenheten i Kåfjord kommune omfatter Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, rus/psykiatri, hjelpemiddelsentral, møteplass/dagsenter), Sykehjem, PU, Helsestasjon, Legetjeneste og Nav (kommunal del) samt flyktningetjenesten. I 2019 omfattet enheten 85,45 årsverk. Pr. september 2020 er antall årsverk 81,5.

Nasjonale føringer

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

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

Satsningsområder

Tverrfaglig samarbeid og koordinering

Det er etablert en tverretattlig styringsgruppe for å ivareta og koordinere det tverretattlige arbeidet rettet mot barn og unge i Kåfjord kommune. Arbeidet er en oppfølging av FNs konvensjon om barns rettigheter og en videreføring av arbeidet med etablering av «Tverrfaglige møter på Barn og unge i Kåfjord» som ble avsluttet i 2017. **Målet er å skape en trygg og sikker oppvekst for barn og unge i Kåfjord.**

Styringsgruppen består av kommunepsykolog, leder for hjemmetjenesten, leder for helsestasjon, leder for barnevern, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef omsorg, ungdomskontakt og kulturkonsulent. Styringsgruppen koordineres av kommunepsykologen og har faste månedlige møter. Ungdommen involveres gjennom ungdomsråd og barnas kommunestyre. Det er utarbeidet eget samtykkeskjema for å ivareta personvernet i arbeidet. Styringsgruppen har foreløpig initiert, omsøkt og satt i gang følgende aktiviteter:

- 2-årig BUP prosjekt på «Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn». På dette arbeidet er det gitt tilsagn på kr. 1 mill til gjennomføring fra BUFDIR. I prosjektet er det ansatt egen prosjektleder. Målet med dette arbeidet er å utarbeide en egen modell som viser hvordan og hvilke enheter i kommunen som har ansvar og skal involveres i tilfeller med utsatte barn og unge. Modellen skal publiseres på hjemmesiden og være rettet mot politikere, ansatte og innbyggere.
- Interkommunalt 5-årig folkehelseprosjekt «Frafallsprosjektet» med Lyngen som vertskommune med Troms Fylkeskommune som prosjekteier. Finansiering blir avklart i september 2020.

Det er bestemt at det vil bli etablert egne arbeidsgrupper etter behov for å gjennomføre konkrete tiltak rettet mot barn og unge. Til nå har man etablert egen arbeidsgruppe på Ungdom og rus som har utarbeidet informasjonsmatriell og hatt møter rettet mot barn og foreldre på skolene.

Kompetanseutvikling og rekruttering

Spesielt innen pleie- og omsorgstjenesten er gjennomsnittsalderen høy. Dette har vært et gjennomgående tema i forskjellige sammenhenger i mange år. I nær fremtid vil svært mange av våre ansatte gå over til å bli pensjonister. I 2016 ble det utarbeidet en rapport om tilstanden i regi av NT studiesenter og Universitetet i Tromsø. Dette arbeidet ble videreført i «Helseløftet Nord-Troms» som peker på konkrete tiltak for kompetanseutvikling og rekruttering. Helseløftet ble vedtatt politisk i alle kommunene i Nord-Troms sommeren 2016 og er en satsning som skal evalueres i 2019. Selv om vi har opplevd en positiv utvikling som kan tilskrives "Helseløftet i Nord Troms viser resultatmålingene at vi fortsatt har behov for å styrke fagutdanningen. Innen pleie- og omsorg i Norge har gjennomsnittlig 74,5 % av ansatte fagutdanning. I de beste kommunene er snittet 83,8 % fagutdannet. Resultatet for Kåfjord er 70 %. I løpet av 2020 vil det bli utarbeidet en ny og revidert plan for kompetanseutvikling og rekruttering i Nord Troms.

Nytt helsesenter

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

Velferdsteknologi

Kåfjord kommune er med på en felles Nord-Troms-satsning på velferdsteknologi og dette har resultert i prosjektmidler, både regionalt og nasjonalt. Frem til sommeren 2020 har det vært ansatt egen prosjektleder som gjennom en egen styringsgruppe har koordinerer aktiviteten. I tillegg har hver kommune egen prosjektgruppe med leder. Hovedmålet er å innhente kunnskap og kartlegge muligheter for økt bruk av digitale verktøy og velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten, og dernest legge opp en strategi for tjenesteinnovasjon og implementering innen helse og omsorgssektoren i kommunene i Nord-Troms. I tillegg er det utarbeidet plan for kompetanseutvikling innenfor faget for 15 ansatte fra hver kommune. Kåfjord kommune har allerede gått over fra analoge til digitale trygghetsalarmer der det kan påkobles flere alarmer og tjenester. I tillegg er det allerede gjort vedtak om medisindispensere for utplassering hos brukere der dette er ønskelig fra brukersiden, og er både forsvarlig og hensiktsmessig. I tillegg har vi allerede under utprøving epilepsialarm og har brukt fallalarm en tid. Implementering av Mobil Profil ble gjennomført i 2019. Høsten 2019 ble det også foretatt anskaffelse av en felles plattform for velferdsteknologi sammen med øvrige 5 kommuner i Nordtroms, Fra våren 2020 gjennomføres løpende innkjøp av ulike trygghetsskapende hjelpemidler både til hjemmeboende og på sykehjem Plattformen for velferdsteknologi som er valgt skal kunne ivareta alle overvåkings- og alarmsystemer og i

tillegg være integrert mot brukersystemene vi har. Det forventes at satsingen på velferdsteknologi kan være med på å forhindre økt behov for personell i fremtiden da det vil gi større trygghet for brukerne og også gi større effektivitet i tjenesten. En fortsatt satsing innenfor dette området vil imidlertid kreve større ressurser i forhold til å ivareta og følge opp anskaffelser, klargjøre utstyr til bruk og oppfølging av utstyr som er plassert ut.

Habilitering-rehabilitering

Et målrettet arbeid på habilitering/rehabilitering og opptrening bidrar til at mennesker i alle aldre fungerer optimalt i hverdagen dersom de har utfordringer knyttet til utførelse av daglige gjøremål, dette på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Tjenesten tilrettelegger for aktivitet og deltagelse i brukers hjem, fritid, skole/barnehage og på institusjoner.

Sentrale oppgaver er hjelpemiddelformidling og boligveiledning/tilrettelegging for å øke menneskers mulighet til å bo lengst mulig hjemme, delta i samfunnet og være mest mulig selvstendig i eget liv.

Pr. i dag har kommunen 30 % stilling på hjelpemidler, disse hører inn under hjemmebasert omsorg. Det er ansatt en ergoterapeut som jobber i 50 % og en hjelpepleier med lang erfaring i 20 % stilling. Fysioterapi er en viktig tjeneste i forhold til habilitering-rehabilitering og opptrening. Kommunen har ikke egen fysioterapeut, men er avhengig av å få disse tjenestene av private tjenesteytere. Dette utgjør en begrensning i forhold til det behovet man har i dag og ser i fremtiden. Innenfor ergoterapi og hjelpemidler skaffer kommunen hjelpemidler til brukere ved behov, og drar også ut på kartleggingsbesøk i hjemmet ved behov. Når man har pasienter på rehabilitering på Sonjatun, er ergoterapeuter der også med på å kartlegge hjemmet før utskrivning. Kåfjord kommune ser nødvendigheten av å ha egne hele stillinger innenfor både fysioterapi og ergoterapi da behovet er økende, både i forhold til habilitering-rehabilitering og opptrening for at brukere kan ha lengre botid i hjemmet.

Samisk språk og kultur

Når det gjelder samisk har innbyggerne i Kåfjord, som er språkforvaltningskommune, rett til å bli møtt og hørt på samisk språk når de ønsker dette. Man skal også støtte opp om samisk kultur. Dette gjelder innenfor alle tjenestoområder inkludert helse og omsorg. Dette har medført at ansatte har blitt og blir kurset i samisk når det er anledning og når dette er ønsket. I de fleste tilfellene blir permisjon innvilget når ansatte ønsker å ta kurs i samisk. Utfordringen har vært når bemanningssituasjonen har vært presset og det ikke har vært mulig å innvilge permisjon uten at dette har gått ut over tjenesten. Det har ikke vært tilbakemeldinger eller blitt meldt avvik på at innbyggere ikke har blitt møtt på samisk når de har ønsket dette. Det er nylig blitt utarbeidet en 3-årig aktivitetsplan for Samisk språk og kultur som også omfatter helse. Denne vil man forholde seg til og følge i planperioden. I 2020 ble det inngått en 3-årig avtale med USHT Samisk (utviklingssentret for hjemmetjeneste og sykehjem i samiske områder) for å styrke arbeidet med samisk i I helse og omsorgstjenesten i Kåfjord.

Samarbeid med frivillige, lag og foreninger

Samarbeid med frivillige, lag og foreninger har stått sterkt i Kåfjord i alle år. Idrettslag og jeger- og fiskeforeninger har bidratt i stor grad til folkehelse i kommunen gjennom satsing og tilrettelegging for idrett og friluftsliv for innbyggerne. Videre har samarbeidet med Røde kors og pensjonistforeningene vært helt nødvendig for at eldre og uføre har hatt tilbud om aktiviteter, sammenkomster og dagtilbud. Det vil også i fremtiden være viktig at Kåfjord kommune støtter opp slik at innbyggere fortsatt kan ha slike muligheter og tilbud.

Driftsrapport hovedpost 2021 - 2024

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	OMSORG						
	Lønn og sosiale utg	79 422 000	72 341 000	70 884 000	70 884 000	70 884 000	70 884 000
	Kjøp inngår i tj prod	11 278 000	10 444 000	9 615 000	9 615 000	9 615 000	9 615 000
	Kjøp erstatter tj prod	3 667 000	2 967 000	3 587 000	3 587 000	3 587 000	3 587 000
	Overføringer fra komm	3 863 000	4 138 000	4 429 000	4 429 000	4 429 000	4 429 000
	Finansutgifter	2 331 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
	Salgsinntekter	-5 683 000	-6 270 000	-6 239 000	-6 239 000	-6 239 000	-6 239 000
	Refusjoner	-11 698 000	-9 863 000	-7 696 000	-7 696 000	-7 696 000	-7 696 000
	Overføringer til komm	-4 454 000	-4 035 000	-665 000	-665 000	-665 000	-665 000
	Finansinntekter	-1 339 000	-73 000	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
	Sum	77 387 000	69 720 000	73 882 000	73 882 000	73 882 000	73 882 000

4.2 Interkommunalt samarbeid

Innenfor helse og omsorg har man et utstrakt interkommunalt samarbeid gjennom Studiesentret i Nord-Troms på utdanning og utviklingsprosjekter. Videreutdanning innenfor Helse og omsorg og Kompetanseløftet er gode eksempler på dette. I tillegg er det samarbeid om jordmortjeneste, ledernettverk for Helse og omsorgsledere, samhandlingsnettverk på rus og psykisk helse, samarbeidprosjekt om velferdsteknologi etc. For å kunne møte fremtidens utfordringer innenfor helse og omsorg vil man i enda større grad enn i dag være avhengig av interkommunalt samarbeid.

4.3 Utfordringer

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

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

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

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

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

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

De kommunale omsorgstjenestene forvaltes etter BEON prinsippet (beste effektive omsorgsnivå), og tjenestene deles inn i en omsorgstrapp. Hensikten med dette er å gi tjenester på lavest effektive omsorgsnivå. Dette innebærer at tjenestene gis på riktig nivå etter 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 omtrent 25 personer frem til 2025, og ca. 50 personer i 2040. Økningen er størst i gruppen eldre over 80 år.

SSB har også beregnet hvor mange flere ansatte i helse- og omsorgsenheten dette vil medføre. I 2025 viser prognoser en økning på 14 flere årsverk, og i 2040 har vi 31 flere årsverk enn vi har i dag.

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

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
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 trygghetskapende teknologi til hjemmeboende og beboere på institusjon	Alle rom på institusjon der det er beboere. For hjemmeboende er det mål om minst 10 brukere som har teknologi ut over trygghetsalarm
Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere		
Mestring, trivsel og nærvær	Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor innen 1. kvartal 2021	Ingen avvik på gjennomføring
	Innen 2 kvartal 2021 evaluere resultat 10-faktor og i samarbeid med ansatte iverksette endrings-/utviklingstiltak	Ingen avvik på gjennomføring. Sykefravær mindre enn 7 %
Åpen og trygg arbeidsplass	Vårt forbedringsarbeid med systematisk og risikobasert system for internkontroll og informasjonssikkerhet skal fortsette i 2020. Dette dokumenteres elektronisk i Compilo.	Lovkrav, koml § 25-1, skal innen 2. kvartal være oppfylt.
Kompetent organisasjon	Øke andelen fagutdannet helsepersonell	Resultatmål er minst gjennomsnittsnivå i landets kommuner
Et godt arbeidsmiljø med tydelige ledere	Gjennomføre personalmøter og gjennomføre endrings- og oppfølgingstiltak	Få personalsaker

4.5 Behovsvurderinger

HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJON

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

315 HELSESØSTERTJENESTEN

Helsestasjonen befinner seg på Kåfjord Helsecenter i Birtavarre. Åpningstid: 08.00.15.30

mandag til fredag og betjenes av ledende helsesøster i tillegg til helsesøster på fulltid samt sekretær i 50% stilling.

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

Personen som er ansatt i stillingen som sekretær pensjoneres fra september 2020. På grunn av at man er i en OU prosess i hele kommunen er det administrativt besluttet at stillingen holdes vakant inntil man avklarer og eventuelt finner en løsning internt på helsetunet. Ledende helsesykepleier har utarbeidet et notat på konsekvenser av å ikke ha sekretær ved helsestasjonen. Dette er vedlagt.

320 LEGETJENESTEN

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

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

Legetjenesten er økt med ca. 350 000 kr i forhold til 2020.. Den eneste budsjettposten som er økt, er vaktlønn. Vaktlønn inkluderer bakvaktlønn også, som er et lovkrav fra i 2019. I tillegg har normaltarriffen fra 01.01.20 økt timesatsene på legevakt, som også totalt utgjør en større sum. Grov beregning av vaktlønn basert på tariffmelønn per år utgjør 1 647 063 kr per år, da med 25% tillegg etter tariffavtale grunnet tredelt legevakt.

Lovkrav fra 2019 gjør også at LIS1 (turnus) skal ha bakvakt, som også lønnes etter tariff. Grovt vil LIS1 gå 1/4 av legevakter, og utgjør da 1/4 total vaktlønn per år (minus 25% tillegg), som utgjør 329 412 kr per år. Derav reell vaktgodtgjørelse på 1 900 000 per år. Denne er altså økt med 400 000 kr fra tidligere 1 500 000 kr.

Det er ikke foreslått endring på personressurser i budsjettet. Fra 2020 ble det beregnet inn en økning av vakttillegg på grunn av krav til bakvakt. Dette videreføres i 2021.

324. PSYKOLOG

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

Kommunepsykologens arbeidsområde

Kommunepsykologen har et individ- og folkehelserettet fokus. På individnivå kan en få helsehjelp dersom en opplever psykiske plager og vansker, er i ferd med å utvikle psykiske lidelser eller står i tunge livssituasjoner. En vil kunne bli tilbudt kartlegging, rådgivning og kortvarig behandling. Psykologen kan gi hjelp både individuelt, i familien eller sammen med andre viktige medspillere. I tilfelle alvorlige psykiske lidelser som er i behov for spesialisert behandling, vil kommunepsykologen kunne være behjelpelig med en henvisning til eksempelvis barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Folkehelserettet arbeid vil blant annet innebære kurs og undervisning og deltakelse i

kommunens planarbeid.

Tverrfaglig samarbeid

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

Kåfjord har 100% stilling som kommunepsykolog i 2021.

325 NAV- KOMMUNAL DEL

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

Det foreligger ikke forslag om reduksjon av stillingsressurs i 2021.

327 FLYKTNINGEBOSSETTING OG INTEGRERING

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

Flyktingetjenesten har hatt samarbeid med voksenopplæringen. Det er voksenopplæringen som har ansvar for språk- og samfunnsfagopplæringen for flyktninger på introduksjonsprogram. Språkpraksis og arbeid er også en del av introduksjonsprogram, og flyktingetjenestens oppgave er å kartlegge kompetanse, mulige arbeidsplasser og oppfølging under praksis. Målsettingen er å styrke flyktingenes mulighet for arbeid, utdanning og samfunnsnivå, samt deres økonomiske selvstendighet. Fra 1. januar 2021 er det planlagt at voksenopplæringa avviklet da man ikke lenger har personer på introduksjonsprogram og det kan være aktuelt å avvikle stillingen som flyktingekonsulent av samme årsak. Man vil imidlertid fremdeles ivareta flyktingene man har i kommunen som vanlige innbyggere.

Tjenesten har en ansatt i 60% stilling. Det vurderes å avvikle stillingen i 2021.

343 VASKERI

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

De vasker også uniformene til ansatte på sykehjemmet og ansatte i hjemmetjenesten pga. endring i forskrift om arbeidstøy for ansatte i hjemmebasert omsorg. Vaskeriet har en ansatt i 80% stilling. Det er gjort vedtak i HOO om å sette ut vaskeritjenestene til private aktører og tjenesten skal legges ut på anbud. På grunn av coronasituasjonen er dette utsatt.

344 KJØKKEN

Er som et produksjonskjøkken som produserer mat både til pasienter på sykehjemmet og til hjemmeboende i hht. behovsvurdering. Kjøkkensjefen og leder for sykehjemmet har fokus på ernæringsrik mat, og tilpasser måltidene basert på ernæringskartlegging av pasienter og brukere.

I forbindelse med budsjettprosessen for 2020 vedtok UOO at kjøkkenet skulle ivareta følgende meroppgaver:

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

System for bestilling fra skoler og barnehager til kjøkken ble etablert i februar 2020. På grunn av corona-situasjonen som oppsto tidlig i mars 2020 og smittevernrestriksjoner ble imidlertid tjenesten utsatt.

Kjøkkenet har inkludert leder 2 ansatte på fulltid. Det foreligger ikke forslag om reduksjon av stillingsressurser i 2021.

345 SYKEHJEMMET

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

Administrasjonen på sykehjemmet består av en leder og en konsulent som har ansvar for rapporteringer (IPLOS, Kostra etc) samt fakturering av egenbetaling mm. Sykehjemmet bruker i tillegg 1,2 årsverk for medisintutlegg, legevisitt, fagutvikling samt utarbeidelse/vedlikehold av personalturnuser og oppfølging timelister. På sykehjemmet er det i tillegg ansatt 8,7 årsverk sykepleiere/spesialsykepleiere, 13,9 årsverk hjelpepleiere og 2,2 årsverk assistenter, til sammen 26,7 årsverk.

På sykehjemmet er det 3 delt turnus med arbeid hver 3. eller hver 4. helg evt. hinkehelg. Gjennom budsjettprosessen for 2020 ble det bestemt at man skulle sette et tak på antall pasienter på sykehjemmet til gjennomsnittlig 24 pasienter pr døgn. Dette ble bestemt med utgangspunkt i at det frem til oktober 2019 hadde vært 25 pasienter i gjennomsnitt pr. døgn og at man i 2018 hadde 23,7 pasienter i gjennomsnitt. Ut fra dette ble det bestemt at man skulle budsjettere ut fra en bemanningsturnus på 6-6-3 med 9 mnd virkningstid, dvs at man la opp til en bemanning på 7-7-3 resten av året. I 2020 har man ikke klart dette på grunn av høyt belegg (28 pasienter i gjennomsnitt pr. 1. sept). Man har ikke gitt opp å få dette til, og det er ved starten av oktober iverksatt tiltak for å redusere belegget for kun å drifte 3 poster. En post er planlagt til isolat ved evt smitte på sykehjemmet.

Det har blitt gjort vurderinger omkring nattevakt knyttet til utrykning på trygghetsalarmer på natt. Det er to alternativer på dette. 1) overføre ansvaret for trygghetsalarmer på natt til nattevakter i PU, 2) beholde ekstra nattevakt på sykehjemmet og fjerne egen nattevakt i PU bolig samt bruke roommate (velferdsteknologi) og basere utrykning ved alarm fra egen nattevakt på sykehjemmet. Under forutsetning av at man får til dette kan det gi rom for å redusere bemanning på natt ved enten sykehjemmet eller i PU til 2,4 årsverk. I tiltaksoversikten er det foreslått alternativ 2.

Da man ikke fikk besatt stillingen som saksbehandler for pleie- og omsorgstjenesten før sommeren 2020 har det vært en ekstra ansatt på sykehjemmet for å ivareta nødvendig saksbehandling samt bidra til opplæring av nyansatt når denne startet opp. Etter dette har vedkommende bidratt i med oppgaver knyttet til anskaffelse, tilpasning og drift av utstyr

knyttet til velferdsteknologi. Arbeidsoppgavene knyttet til dette er økende og helt nødvendig i forhold til at alt utstyr skal virke og skape nødvendig trygghet til de man skal gi tjenester til. Dette er oppgaver som f.eks den interkommunale IT-avdelingen ikke ivaretar. Det foreslåes derfor at man viderefører denne stillingsressursen for å ivareta disse oppgavene for hele tjenesten fra 2021. Kostnadene fordeles på PU, hjemmetjenesten og sykehjemmet.

I 2019 ble det besluttet å slå sammen ledelsen ved sykehjemmet og i PU og i større grad samkjøre driften mellom de to virksomhetene.

Det er for tiden 6 lærlinger ved sykehjemmet.

347 HJEMMESYKEPLEIEN

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

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

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

Hjemmesykepleien har 17,5 årsverk fordelt på 7,7 årsverk spesialsykepleiere og sykepleiere, øvrige ansatte er 0,9 årsverk miljøterapeut, 0,5 årsverk ergoterapeut, 5,2 årsverk hjelpepleiere/helsefagarbeidere og 1,4 årsverk assistenter. I tillegg er det 3 lærlinger ved hjemmetjenesten.

Man ser en utfordrende utvikling i tjenesten der det blir flere brukere som blir dårligere og trenger mer bistand. Man har i 2020 hatt flere tilfeller der man må gi tilbud hele døgnet. Hvis dette fortsetter kan det på sikt bli nødvendig å innføre døgnbemanning.

Det foreligger ikke forslag til endring av stillingsressurser i 2021.

349 HJEMMEHJELP

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

Det foreslås ingen endringer i denne tjenesten i 2021.

371 - AKTIV OMSORG- DAGSENTER/MØTEPLASSEN/AKTIVITETSSENTER

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

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

Psykiatritjenesten glir inn i det daglige arbeidet i hjemmesykepleien, og psykiatriteamet har et tett samarbeide med rusomsorgen. Pr. dato er det et stort forbruk innenfor støttekontakt-tjenesten med 1:1 tjeneste. Til budsjettet i 2019 var det planlagt å omgjøre til miljøtjeneste

med fast ansatte miljøarbeidere for å øke kvaliteten på tjenesten samt redusere kostnadene. Dette har man klart med 1,2 årsverk. Det arbeides i 2 delt turnus hver 3. helg, 7 dager pr. uke med 08.00-15.30 på dagtid og 15.00-22.30 på ettermiddag (samme turnus som hjemmesykepleien). Tjenesten er bemannet med 4,9 årsverk fordelt på 8 personer hvorav 1 årsverk spesialsykepleier (psykiatri), en vernepleier i 80% og 3,1 årsverk aktivtør/fagarbeider/miljøarbeider/støttekontakt.

Det foreligger ikke forslag om endring av stillingsressurser for 2021.

355 PU- TJENESTEN

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

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

PU har felles leder med sykehjemmet. Det er gjennomført store endringer i PU, der alle vedtak er gjennomgått bl.a ved hjelp av ekstern bistand. 2019 hadde tjenesten 21 årsverk. Ved inngangen til 2020 hadde tjenesten 16,1 årsverk med 4,7 årsverk vernepleiere , 2 årsverk miljøterapeuter i full stilling samt 6 årsverk hjelpepleier/fagarbeider og 3,4 årsverk assistenter. Pr. september 2020 er bemanningen 13,02 årsverk.

Det kan bli aktuelt med reduksjon av stillingsressurser i 2021 avhengig av hvilket alternativ man velger mht trykghetsalarm..

Ledelse i hjemmebasert omsorg, PU og Sykehjemmet

Leder i PU og sykehjem har sagt opp sin stilling. Dette kan aktualisere en endring i ledelse for de tre enhetene hjemmetjeneste, PU og sykehjem ved å kun ha en leder med fullt ansvar for økonomi og personal. Hvis man går inn på en slik løsning bør det også etableres plassledelse (f,eks koordinator) som støttefunksjon for leder. Plassledelsen bør gå inn i den daglige driften og ha et fullt fagansvar men inneha et begrenset ansvar for personal og økonomi. Det foreslås å lyse ut stillingene internt da man mener at det finnes personer med relevant erfaring, kompetanse og egenskaper i etaten.

Dette vil gi en større mulighet til å benytte kompetanse og ressurser på tvers i de tre enhetene i tillegg til at man vil redusere kostnader.

Sammendrag tiltak budsjett 2020

Kapitalbudsjett

Velferdsteknologi Kåfjord:

- Det ble det lagt inn 2,5 mill til investering i velferdsteknologi for 2020, men på grunn av forsinkelser pga corona ble mange innkjøp og installasjon forsinket det foreslås derfor å overføre restmidler til 2021.

Mulige tiltak på driftsbudsjett (forslag)

Ansvar	Tiltak	Økning kostnad (tall i 1000)	Reduksjon (tall i 1000)
345 Sykehjem og 355 PU	Bruk av Roommate for to bosatte i PU bolig. Nattvakt i PU bolig		1200

Ansvar	Tiltak	Økning kostnad (tall i 1000)	Reduksjon (tall i 1000)
	betjenes av nattvakt på sykehjem og kuttes		
345 Sykehjem, 349 Hjemmetjeneste, 355 PU	Redusere til en felles leder og etablere plassledelse med begrenset ansvar		600
345 Sykehjem	Endre turnus fra 7-7-3 til 6-6-3 og bemanne opp når nødvendig .Full effekt utgjør reduksjon på 2,7 årsverk. Forutsetter et gjennomsnitt på 24 plasser pr. døgn over året.		1620
345 Sykehjem	Fjerne funksjon fagsykepleiere.		150
348 Hjemmetjeneste	Fjerne frikjøp fagsykepleier.		100
327 Flyktingetjenesten	60% stilling utgår		360
315 Helsestasjon	Sekretærstilling vurderes kuttet/overført annen enhet		300
355 PU	Stillingsandel velferdsteknologi	100	
349 Hjemmesykepleie	Stillingsandel velferdsteknologi	100	
Fysioterapeut	Fysioterapeut ansettes i 100% stilling (tilskudd fra staten er idag kr. 200)	400	
Sum		600	4330

Øvrige budsjettkommentarer:

Gebyrsetter for helse- og omsorgstjenester 2021.

Beregnes etter grunnbeløpet i folketrygden fastsatt i statsbudsjett.

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

1. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1.januar 2021:

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

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

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

1. Trygghetsalarm, leie 336,- pr. måned.
2. Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. januar 2021.
 1. Korttidsopphold pr. døgn kr. 170,-
 2. Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 90,-
3. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 116,-. ½ porsjon fastsettes til kr 68,-. Tillegg for utkjøring kr. 50.
4. Dagsenter, egenandel pr. dag: kr. 90,-
5. Aktivitetssenter
 1. Egenandel 1-2 ganger pr uke: kr. 191,
 2. Egenandel mer enn 2 ganger pr. uke: kr. 242,-
6. Egenandel kjøring dagsenter og aktivitetssenter, kr 100 pr. person/tur.
7. Utkjøring og egenandel hjelpemidler.
 1. Utkjøring av tekniske hjelpemidler fra lokalt lager (pr utkjøring): Kr. 216,-.
 2. Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel (pr. hjelpemiddel): kr. 113,-

4.6 Vedlegg

Vedlegg 1: Innspill budsjett Helsestasjon

Vedlegg 2: Budsjett 2021

Vedlegg 3: Kopi av Budsjettrammer 2021

5 UTVIKLING

5.1 Tjenesteområdet

Organisasjon

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

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

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

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

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

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

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

Jordbruksjef med ansvar for landbruksforvaltning, herunder også miljø- og klimasaker og tilhørende saksutredning

Fagkonsulent som jobber med deling av eiendom, vilt og øvrige områder tilknyttet naturforvaltning. Fagkonsulent bistår i øvrig saksbehandling sammen med beredskapsrådgiver.

Ungdomsklubbleder som drifter kommunens barne- og ungdomsklubber i tre kommunedeler

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

Samisk språksenter med lever og to stillinger som språkmedarbeidere som jobber med kompetanseoppbygging, oversetting, synliggjøring av samisk språk og tilrettelegging for språkarenaer

Oppgaveoversikten er ikke uttømmende, og der jobbes både i team med for eksempel forurensingssaker, klimaspørsmål, men også en god del prosjektrettet arbeid. Tverrfaglighet er en styrke i avdelinga.

Hovedansvarene til avdelingen er:

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

Utvikling sitt tjenesteområde omfatter planlegging, utviklingsoppgaver, samfunnstekniske

oppgaver, arealforvaltning, deling, byggesak, kulturforvaltning, tilrettelegging for barn og unge, alle typer næringsutviklingsarbeid, med tilhørende forvaltningsoppgaver, tilrettelegging for næringsutvikling, omdømmebygging, forvaltning tilknyttet samisk språk og kultur, bibliotekjeneste, barne- og ungdomsklubb, samt stedsutvikling og investeringer i kommunal regi.

Bemanningsmessig har utvikling vært stabil de siste årene, med unntak av planleggerstillingen som det har vært en del omskiftninger på. Nå fremover ser vi at det kommer en del utskiftninger i arbeidsstokken. Det medfører tap av solid kompetanse, men det gir også muligheter til å sette sammen nye strukturer og få inn ny kompetanse. En vis turnover i organisasjonen er sunt, men nå i 2021 står vi faktisk overfor en større utfordring. Følgende stillinger vil vurderes utlyst:

- Næringskonsulent/rådgiver
- Byggesaksbehandler
- Oppmålingsingeniør
- jordbrukssjef (skal ut i delvis permisjon)

Sykefraværet er gjennomgående lavt på utvikling. Dette året (2020) har vi opplevd å få to langtidssykemeldinger. Per juni i år er det på 5,6%. I fjor var det til sammenligning på 1,7%.

Det er tilfredsstillende kjønnsbalanse i avdelingen.

Dersom det ikke kommer større del uforutsette oppgaver vil budsjettet være i balanse i 2021. Kommunalsjef, sammen med sine fagfolk, har jobbet fram et nøkternt, men likevel et funksjonelt budsjett, for utviklerrollen i administrasjonen.

Utvikling har budsjettetert med inntekter på 12,2 millioner kroner, et utgiftsnivå på 22,3 millioner, Vi finansierer derav om lag halvparten over gitt ramme fra kommunestyret (vel 10 millioner kroner). Dette anses som realistisk for 2021.

Grep som er tatt for kommende driftsår er å sette støtten til samfunnshus til kr 0,-. Videre er ansvar 459 Spesielle arrangement satt i null.

Der er satt av litt ekstra midler til rekruttering.

Øvrige budsjettekniske tiltak har vært å fortsatt se nøkternt på driften. Men skal utvikling, som i all hovedsak er en kompetanseinstitusjon, ta ned ytterligere, må tjenesteområder tas bort, og det betyr å fjerne stillinger som ikke er lovpålagte.

Utfordringer her blir med tanke på å bekle nøkkelstillinger og hvordan sette dette sammen til funksjonelle team.

For øvrig gis ingen særskilte merknader.

Driftsrapport hovedpost 2021 - 2024

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	UTVIKLING						
	Lønn og sosiale utg	10 313 000	11 695 000	11 817 000	11 817 000	11 817 000	11 817 000
	Kjøp inngår i tj prod	4 002 000	3 892 000	3 651 000	3 651 000	3 651 000	3 651 000
	Kjøp erstatter tj prod	616 000	671 000	659 000	659 000	659 000	659 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Overføringer fra komm	5 558 000	3 754 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000
	Finansutgifter	932 000	1 554 000	1 463 000	1 463 000	1 463 000	1 463 000
	Salgsinntekter	-456 000	-712 000	-448 000	-448 000	-448 000	-448 000
	Refusjoner	-4 093 000	-4 285 000	-3 012 000	-3 012 000	-3 012 000	-3 012 000
	Overføringer til komm	-5 165 000	-3 603 000	-5 416 000	-5 416 000	-5 416 000	-5 416 000
	Finansinntekter	-2 567 000	-2 613 000	-2 696 000	-2 696 000	-2 696 000	-2 696 000
	Sum	9 140 000	10 353 000	9 582 000	9 582 000	9 582 000	9 582 000

5.2 Interkommunalt samarbeid

For utviklingsavdeligna, hvor vi er kun "enere" på hver fagfelt, er samarbeid både internt og eksternt særlig viktig. Utviklingsavdelinga deltar i flere samarbeid for å ha flere fagfolk å samhandle med innen hvert fagområde, for å dele kompetanse og mulighetsrom. Da vi er en avdeling med en fagperson på flere fagområder, blir det behov for samarbeid for å drøfte, analysere, planlegge og utvikle eget saksområde.

Utvikling deltar på følgende interkommunale samarbeid og nettverk:

- Interkommunalt skadefellingslag (rovdyr som utgjør fare)
- Årøyholmen (drift og vedlikehold 3 kommuner)
- Energi- og klimaplan, Nord-Troms
- Klimapartnernettverk (flere kommuner i Troms, bedrifter og fylket)
- Interkommunalt plansamarbeid (nytt, ekstern bevilgning i 2020)
- Samisk lærenettverk
- Språksenternettverk med Storfjord og Tromsø
- Studiebibliotek, kommuner og Nord-Troms studiesenter
- Bokbuss (med tilbud til Lyngen og Nordreisa kommuner)
- NUNT; næringsutvikling i Nord-Troms
- Visit Lyngenfjord
- Havneprosjekt i Nord-Troms
- Halti interreg (3 norske kommuner, sammen med fiske aktører, hvor det finske statsskog er prosjekteier)
- Nord-Troms friluftsråd
- Nord-Troms Museum
- Fagnettverk kulturkonsulenter i Nord-Troms
- RUST, regional ungdomssatsning i Nord-Troms
- Tornedalsrådet kulturgruppe
- Tornedalsrådets næringsgruppe

5.3 utfordringer

Økonomi

Økonomistyring er enhver leders hovedoppgave. Det er utfordrende og krevende, men utviklingsavdelingen har klart å nå de budsjettmål som er satt gjennom flere år. Det er kompetansearbeidsplasser i utviklingsavdelinga, så det er kompetanse som forvaltes til å yte gode innbyggertjenester som er hovedaktiviteten i avdelingen. Og når det er kompetanse som forvaltes blir det meste av driftsbudsjettet lønnet for arbeidet.

I avdelinga ser vi også på dette med å effektivisere og omstille, for å løse oppgaver mer rasjonelt. Digitalisering blir viktig å ha fokus på fremover.

På utvikling har vi også en del områder som er delvis selvfinansierende slik som språksenter og bokbuss i tillegg til at næring og landbruk også delfinansieres av næringsfondsmidler. Kommunen har en utfordring med bokbuss som følge av at Sametinget har endret sin finansieringsordning. Kommunen må derfor stadig se på nye modeller for å kunne yte gode tjenester på det området fremover. Vi har ennå ikke landet denne problemstillingen. Vi er i dialog med samarbeidende kommuner og fylkeskommunen, og har nå løftet dette til politisk nivå, for å se på om vi kan løse de reduserte støtteordninger fra Sametinget.

Tjenesteproduksjon

Utvikling yter service overfor innbyggerne på flere lovpålagte saksområder. Kåfjord kommune jobber stadig med å få gode digitale løsninger på våre saksfelt. Vi må også prioritere informasjon og innbyggerdialog gjennom digitale plattformer. Vi har fått trent oss gjennom året da vi har hatt utfordringer med pandemi og flom, og har utviklet oss på feltet.

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

Arbeidsgiverrollen

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

Ledelsesfunksjonen har til dels vært mangelfull, og det må tas grep om personalutviklingen og medarbeiderskap kommende år. Dette spesielt siden det i 2021 kommer til å bli en del utskiftninger i arbeidsstokken.

Utviklingsavdelingens ansatte har stor arbeidsglede, god motivasjon for fagområdene og høyt kompetansenivå. Økt innsats og økte oppdragstilgang er årsak til økt arbeidsmengde på den enkelte medarbeider. Særlig i år med uforutsette hendelser kan belastningen bli stor.

Vi har gjennom 2020 hatt stort fokus på krise og beredskap (fra mars 2020). Det har vært krevende, men vi opplever å ha løst dette tilfredsstillende. Videre har utvikling oppdrag gjennom kapitalbudsjettet i tillegg til ordinære driftsoppgaver. Oppgaver fra kapitalbudsjettet er krevende oppgaver som innbefatter nye samhandlingsmønstre, nye fagområder og effektiv dialog med samarbeidende parter, slik som entreprenører og øvrige medspillere.

Kommunen har derfor vært nødt til å kjøpe tjenester og å senke kvaliteten på enkelt driftsområder enkelte perioder for å holde en god balanse i arbeidsstokken.

Investeringsprosjektene i fra 2016-2020 har vært krevende både kapasitets- og kompetansemessig.

Rekruttering og kompetanseutvikling

Kåfjord kommune har jobbet noe med rekrutteringspolitikk de senere år. De siste ansettelsene

vi har på utvikling synes å gi et godt kompetansetilfang til avdelingen, samtidig som de har bidratt til godt arbeidsmiljø. Samtidig hjelper det også på gjennomsnittsalderen i avdelingen og derigjennom også motivasjon og nytenkning/inspirasjon.

Nå i 2021 blir det nytt fokus på rekruttering, og det kan være utfordrende å rekruttere riktig kompetanse til distriktskommuner som Kåfjord og ellers i Nord-Troms. Vi registrerer at vi, siden Senja har blitt storkommune, har ytterligere en større konkurrent i kamp om ressurser (tidligere kun Tromsø og til dels Harstad). Og i denne sammenheng er det kompetanseressursen vi må konkurrere om.

5.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden

Målsettinger i budsjett - og planperioden

Utviklingsavdelinga ar tre innsatsområder for driften i 2021:

Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.

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

Medarbeiderfokus, for å få til godt arbeidsklima og holde høyest mulig grad av nærvær i organisasjonen. Systematisk arbeid har vært nedprioritert de siste par år, men må for 2021 igjen settes på dagsorden, for å sikre fortsatt kompetente og motiverte medarbeidere. Kåfjord kommune skal være en god arbeidsplass for våre ansatte.

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

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
Sektorens arbeidsmål:	Handlinger, tiltak	Resultat, indikator
Holde budsjett	Gjennomføre månedlige oppfølging og vurderinger av regnskapsresultat.	Ingen avvik
	Sørge for videre rapportering til politisk organ i hht til vedtak	Ingen avvik
God og sikker økonomistyring	Behandle fakturaflyt innen forfall. Resultat innarbeides i månedsrapport.	Ingen avvik
	Gjennomføre opplæringstiltak og øvrig oppfølging av attestant og anviser, - redusere omposterings, feilrettinger mv.	Årsregnskap levert innen frist.
Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav		
God tillit og godt omdømme	Overholde lovpålagte frister for saksbehandling og forvaltningsmelding	Ingen avvik
	Sørge for at kommunens hjemmeside, kafjord.kommune.no og kommunens facebookside	Forbedret resultat forbrukertest.Brukerundersøkelser og/eller tilbakemeldingsskjema?

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
	fungerer som en god kanal for service, informasjon og dialog med innbyggerne og egne ansatte om egen virksomhet	
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
	I samarbeid med Nord Troms-kommuner utvikle strategier og tiltak for brukervennlige og sikre digitale elementer som oppmuntrer og legger til rette for at oppgaveløsningene i tjenesteproduksjonen effektivt støttes av digitale elementer.	Iverksette strategi og handling/tiltak
Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere		
Mestring, trivsel og nærvær	Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor innen 2. kvartal 2021	Ingen avvik på gjennomføring
	Innen 3 kvartal 2021 evaluere resultat 10-faktor og i samarbeid med ansatte iverksette endrings-/utviklingstiltak	Ingen avvik på gjennomføring. Sykefravær mindre enn 7 %
Åpen og trygg arbeidsplass	Vårt forbedringsarbeid med systematisk og risikobasert system for internkontroll og informasjonssikkerhet skal fortsette. Dette dokumenteres elektronisk i Compilo.	Forbedret resultat gjennom tema på avdelingsmøter. Gjennomføre avdelingsmøter månedlig.
Tydelig organisasjon	Informasjon og kommunikasjon av deleringsreglement. Myndiggjøring av ansatte. Medarbeiderdialog.	Kontinuerlig dialog. Gjennomgås på avdelingsmøter.
	Utvikle stillingsbeskrivelser for ledere og andre nøkkelstillinger	I løpet av budsjettåret
Hovedmål 2.4: Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling		
Samfunnsmessig engasjement	Bidra til innbyggertilfredshet gjennom god og riktig informasjon. Plattform for medvirkning i utvikling av lokalsamfunnet, både innbyggerdialog og planformer. Omdømmebygging og åpen organisasjon.	Åpne møter, åpne dialoger på digitale plattformer.

5.5 Behovsvurderinger

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

Dagens rammer setter noen begrensninger, men vi må finne et rom for fortsatt kunne være operative og attraktive som samarbeidsparter og medspillere for at Kåfjord skal kunne rekruttere flere hushold og kunne skape vekst i privat sektor. Utvikling sin fremste tanke skal være å i størst mulig utstrekning legge til rette for å få til vekst og utvikling i antall hushold og

antall virksomheter og antall aktiviteter for trivsel og bolyst.

Vi ser muligheter, og ikke kun begrensninger, i at vi nå blir ett storfylke geografisk. Vi vil få nye kommuner som vi kan spille på lag med og kunne lære av. Vi kan få et større nettverk på viktige fagområder, som kan hjelpe kommune til å utvikle seg. Vi vil derfor se til å få til et ennå bedre fagnettverk når Covid-19/pandemien ikke lenger er et hinder for dialog og samhandling ansikt til ansikt. Digitale nettverk er veldig nyttig og bra, men det er greit å bli kjent gjennom fysiske samlinger. Digitale plattformer for møter og samlinger er viktige i våre områder med så store avstander. Her har Corona gjort oss veldig familiær med denne type samhandling. Men vi vil ha behov også fremover for ny digital kompetanse.

6 DRIFT

6.1 Tjenesteområdet

Organisasjon

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

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

Ingeniør; med ansvar for utviklingsprosjekter, oppfølging av tiltak på kapitalbudsjettet og nye tiltak

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

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

Beredskapsrådgiver/førstekonsulent; beredskap, Risiko og sårbarhetsanalyser, saksbehandling

Driftspersonell øvrig:

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

Renholdsoperatører; renhold og vedlikehold renholdsoverflater

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

(Oppgaveoversikten er ikke uttømmende)

Driftsseksjonen omfatter følgende hovedområder innenfor teknisk tjenesteproduksjon:

- renhold, drift, renovasjon og vedlikehold/utvikling av kommunale bygg, eiendommer og uteområder/grøntareal
- miljø, forvaltning av friluftarealer, herunder jakt og viltforvaltning
- infrastruktur, - vei, og veilys, havn, vann og avløp
- isbrytertjeneste (foreslått avsluttet fra 2021)
- beredskap og sikkerhet, ROS
- brann-/redningstjeneste organisert innunder driftsavdelingen

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

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

Driftsavdelingen har også stor grad av samarbeid godt med innbyggere og øvrige samarbeidsparter, slik som entreprenører, leverandører og øvrige virksomheter. Kåfjord

kommune er stolt over våre dyktige ansatte som gjør en utmerket jobb ute i møtet mellom mennesker og miljøer, og omdømmet oppleves meget godt på de aller fleste områder.

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

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

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

På drift vil det, dersom det ikke kommer større uforutsette hendelser, være et budsjett i balanse i 2021. Kommunalsjef, sammen med sine fagfolk, har jobbet fram et nøkternt, men likevel et funksjonelt budsjett, for teknisk drift av kommunen.

Drift har budsjettet med inntekter på 10 millioner kroner, et utgiftsnivå på 32,5 millioner, Vi finansierer 22,7 millioner av den totale driften over gitt ramme fra kommunestyret. Dette er marginalt, og kan dersom ingenting unormalt eller uforutsett skjer i løpet av året kunne holde i 2021. Men kommer det for eksempel en snøvinter som i 2020 blir det svært utfordrende.

Grep som er tatt for kommende driftsår er å sette ansvar 650 Isbryting i null (var på 1,2 millioner i 2020). Ansvar 668 som gjelder Fossen barnehage e satt på minimumsdrift. Videre er det satt på parker og kirkegårder (ansvar 675 og 678) at vi tar klipp i egenregi, og derav kutter midler til kjøp av disse tjenestene.

For øvrig har vi budsjettekniske tiltak som innbefatter å se meget nøkternt på driften. Dersom drift skal redusere ytterligere på driften må det ses på reduksjon på tjenestesteder. Det er vanskelig å redusere bemanningen ytterligere, da bygg blir stengt dersom det ikke ytes vedlikeholds- og renholdstjenester.

For øvrig gis ingen særskilte merknader.

Driftsrapport hovedpost 2021 - 2024

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	DRIFT						
	Lønn og sosiale utg	16 877 000	16 679 000	16 632 000	16 632 000	16 632 000	16 632 000
	Kjøp inngår i tj prod	13 103 000	12 587 000	12 691 000	12 691 000	12 691 000	12 691 000
	Kjøp erstatter tj prod	2 844 000	3 144 000	1 883 000	1 883 000	1 883 000	1 883 000
	Overføringer fra komm	2 764 000	1 674 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000
	Finansutgifter	203 000	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-8 715 000	-8 877 000	-8 627 000	-8 627 000	-8 627 000	-8 627 000
	Refusjoner	-1 246 000	-1 060 000	-605 000	-605 000	-605 000	-605 000
	Overføringer til komm	-98 000	-1 148 000	-648 000	-648 000	-648 000	-648 000

	Beskrivelse	Regn. 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Finansinntekter	-227 000	-250 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
	Sum	25 505 000	22 748 000	22 600 000	22 600 000	22 600 000	22 600 000

6.2 Interkommunalt samarbeid

Drift inngår i interkommunale samarbeid på i hovedsak tre saksområder:

- Brannvern og forebygging, gjennom Brannvesenet Nord
- Renovasjon, gjennom det interkommunale selskapet Avfallsservice AS.
- Beredskap, Fjellskred og planlegging fra Nordnes og Indre Jettan, med kommunene Lyngen og Storfjord, samt mottakskommune ved eventuell evakuering; Nordreisa

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

6.3 utfordringer

Økonomi

Drift har over flere år klart å holde sine økonomiske budsjetter og hatt god målstyring på området. I både 2019 og i år, 2020, ble det opplevd som mer utfordrende. Dette kan forklares ut fra mindre inntekter enn budsjettet, høyere driftskostnader enn budsjettet og endret struktur på driftsenheten helse.

På inntektssiden er det budsjettet for høye inntekter på last over kai. dette er tatt noe ned for budsjettåret 2021. Usikre leieinntekter tar vi ikke inn i budsjett. Der det kommer inntekter som ikke er budsjettet bør det vurderes å sette dette på fond til nye utviklingstiltak, slik at de ikke generelt inngår i kommunens ordinære driftsbudsjetter. Det har vært høyere driftskostnader på vintervedlikehold av vei. Her er det noen uklarheter som gjennomgås av administrasjonen. Men stort snøfall over lang tid, medførte uforutsette kostnader til brøyting.

Drift må, som øvrige avdelinger, se på effektivisering og kostnadskutt der det er mulig. Men mange forhold går på løpende driftskontrakter. Slike områder er det ikke enkelt å ta ned driftskostnader på før utløp av kontraktsperioder.

Drift har for budsjettåret tatt noe ned på renholdsårsverk som følge av at Fossen er lagt ned. Men vi har sett oss nødt til å øke på Kåfjord helsetun, da bruksareal er større enn tidligere (tidligere har vi leid arealer for aktivitet ved Røde Kors og for Oasen), som nå er inne i egne lokaler. Dette medfører økt bruk, og behov for økt renholdsressurs. Det er derfor begrenset med slakk i organisasjonen, og vi opplever at enkelte tjenestesteder ikke er tilfreds med å ha marginal tilgang på for eksempel vaktmestertjeneste. Vi har over tid tatt ned flere årsverk på vaktmestersiden. Og i perioder sliter vi med kapasitet på tjenesten og misfornøyde ledere ved de ulike tjenestesteder.

For driftsoperatørleddet får vi også spørsmål om her er større slakk, men det oppleves ikke slik. personalet har kun samlet 2 årsverk til vann og avløp. De er øvrig på veivedlikehold, veilys, kaier, småbåthavner i Djupvik og i Manddalen, gravsteder med gravertjeneste og oppsett av støtter, tilsåing, miljøsaker, samt inngår i team med vaktmestertjenesten/vikarierer. I tillegg inngår de i kommunalteknisk vaktordning.

Drift må likevel, som øvrige sektorer, se på alle muligheter for å effektivisere driften på hele vårt tekniske fagområde. På sikt, men likevel innen økonomiplanperioden, må vi se på en større omlegging av tjenesten for å komme i mål budsjettmessig. Her må det nok tas

strukturelle grep dersom det skal være mulig med ytterligere innsparinger. Vi vet at der ligger et stort vedlikeholdsetterslep på hele driftsområdet, og uten vedlikeholdsmidler og ressurser vil dette over tid medføre at større oppgraderinger må gjennomføres på både tekniske anlegg, veier og bygningsmasse.

Tjenesteproduksjonen

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

Kommunen jobber også med digitalisering og nettbrett er tatt i bruk som daglig verktøy for driftspersonellet. Her har de ledningsnett, arealer på bygg og eposter med arbeidsbeskrivelser tilgjengelig til enhver tid.

Drift opplever å ha godt omdømme på de aller fleste saksfelt. På noen få områder er vi ikke flinke nok til informasjon, og det gjelder ofte veilys og scooterløyper, men vi jobber med å bli bedre, og mener selv vi strakk oss noen hakk i positiv retning i 2020. For øvrig oppleves dialogen god med innbyggerne. Ved ett tjenestested er dialog en utfordring, som vi jobber med å løse. Her er det behov for å bedre intern informasjon om oppgaver og ansvar.

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

Arbeidsgiverrollen

Drift har 27 personer ansatt. I tillegg kommer det vikarer. Innen drift er det svært lite bruk av vikarer, for her forsøker vi å ta over for hverandre for å sikre flyt. Innen renhold av bygg er det størst behov for å ta inn vikarer.

Det må fremover legges større vekt på ledelsesfunksjon på drift, og personal og organisasjonsutvikling må ses på under den nylig oppstartede OU-prosessen for kommuneorganisasjonen som helhet.

Rekruttering og kompetanseutvikling

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

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

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

Det må kanskje også nevnes at det er lite turnover på stillinger på driftsavdelingen. Det kan være et positivt signal på at folk trives på sin arbeidsplass. Arbeidsmiljøet har på enkelte områder vært utfordrende, men det oppleves likevel som løsbart. Vi har målsetting om at alle

ansatte på drift skal vokse med oppgavene og føle høy grad av mestring og ha stor grad av innflytelse over egen arbeidshverdag.

6.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden

Det er tre områder for innsats for driften i 2021, og som følger satsning og fokus fra 2020):

Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.

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

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

Økonomikontroll.

Vi har et budsjett som er marginalt, og på grunn av knappe ressurser så vil enhver endring eller uforutsett hendelse medføre at man tar grep. Det må i løpet av hver måned på kontrollbasis, og hvert tertial følges nøye med på kostnadssiden. Det må korrigeres for om mulig klare å komme innenfor de økonomiske rammer som er satt. Ekstern medfinansiering må vurderes kontinuerlig på alle våre oppgaver og særlig på nye tiltak. Vi må, så langt det er mulig bruke egne ansatte på eksternt finansierte oppgaver, prosjekter og tiltak, for å skape økt handlingsrom økonomisk på driften.

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
Sektorens arbeidsmål:	Handlinger, tiltak	Resultat, indikator
Holde budsjett	Gjennomføre månedlige oppfølging og vurderinger av regnskapsresultat.	Ingen avvik
	Sørge for videre rapportering til utvalg for miljø, drift og utvikling i hht til vedtak	Ingen avvik
God og sikker økonomistyring	Behandle fakturaflyt innen forfall. Resultat innarbeides i rapport til utvalget.	Ingen avvik
	Gjennomføre opplæringstiltak og øvrig oppfølging av attestant og anviser, - redusere omposteringer, feilrettinger mv.	Årsregnskap levert innen frist.
Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav		
God tillit og godt omdømme	Overholde lovpålagte frister for saksbehandling og forvaltningsmelding	Ingen avvik
	Sørge for at kommunens hjemmeside, kafjord.kommune.no og kommunes facebookside gir informasjon og inviterer til dialog	Forbedret resultat og god innbyggertilfredshet

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
	med innbyggerne og egne ansatte om egen virksomhet	
Digital kommune	Utvikle strategier og tiltak for brukervennlige digitale tjenester som bidrar til at innbyggere og bedrifter til å løse oppgaver i egen regi.	Iverksette handling/tiltak.
	Utvikle/ta i bruk strategier og tiltak for brukervennlige og sikre digitale løsninger som oppmuntrer og legger til rette for at oppgaveløsningene i tjenesteproduksjonen effektivt støttes av digitale elementer.	Iverksette strategi og handling/tiltak
Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere		
Mestring, trivsel og nærvær	Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor innen 2. kvartal 2021	Ingen avvik på gjennomføring
	Innen 3 kvartal 2021 evaluere resultat 10-faktor og i samarbeid med ansatte iverksette endrings-/utviklingstiltak	Ingen avvik på gjennomføring. Sykefravær mindre enn 7 %
Åpen og trygg arbeidsplass	Vårt forbedringsarbeid med systematisk og risikobasert system for internkontroll og informasjonssikkerhet skal fortsette 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.

6.5 Behovsvurderinger

Fra administrasjonens side oppleves rammen som helt marginal med det tjenestenivået som er satt. Det er ikke samsvar mellom de driftspunkt som skal betjenes og de økonomiske rammer som er vedtatt. Dette innebærer økende vedlikeholdsetterslep og at ansatte blir "brannslukkere" på sine tjenestesteder. På sikt kan det oppleves demotiverende, men så langt synes det som om de aller fleste ansatte opplever kommunen som en god arbeidsplass.

Som nevnt er det høy gjennomsnittsalder i organisasjonen, og på drift spesielt. Rekruttering av yngre fagutdannet personell kan bli krevende. Vi har opplevd det særlig innenfor renholdere med fagbrev. Kåfjord kommune er også urolig for at rekruttering av høyere utdannet personell kan bli mer krevende fremover.

Dagens strukturer og oppgaver gjør det ikke mulig å ta større endringsgrep, og der vil ikke tåles større hendelser uten at det får økonomiske konsekvenser. Ledelsen må ha storparten av

sitt fokus på å balansere driften opp mot budsjettet. Men når driftsavdelingen skal betjene de tjenestesteder som er i drift, samt få inn nye/ytterligere driftspunkt, er det ikke mulig å opprettholde dagenes standarder og responstider på oppdrag. Men både HMS og ansattdialog blir viktig fremover under arbeidet med OU-prosessen.

6.6 Selvkost

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

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