

# Budsjett 2022 - Økonomiplan 2023 - 2025

---

Formannskapetets innstilling – sak nr. 138/21 – 23. november 2021

# Innholdsfortegnelse

<b>1 Kåfjord .....</b>	<b>4</b>
1.1 Innledning .....	4
1.2 Mål og handlinger i økonomiplanperioden .....	5
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 .....	13
1.2.4 Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling .....	15
1.3 Rammebetingelser. Forutsetninger for budsjett og økonomiplan .....	21
1.3.1 Nasjonale føringer .....	21
1.3.2 Kommuneproposisjonen 2022 .....	22
1.3.3 Befolkningsutvikling .....	25
1.3.4 Interkommunalt samarbeid og eierskap .....	27
1.3.5 Pensjon og premieavvik .....	28
1.3.6 Lønns- og prisvekst .....	29
1.3.7 Økonomiske nøkkeltall .....	29
1.3.8 Øvrige faste inntektsposter .....	31
1.4 DRIFT budsjett 2021 - 2024 .....	32
1.4.1 Bevilgningsoversikt drift .....	32
1.4.2 Budsjettskjema 1B .....	33
1.4.3 Økonomisk oversikt drift .....	34
1.4.4 Netto utgift 2021 .....	35
1.4.5 Driftsrapport på ansvar .....	35
1.5 INVESTERING budsjett 2021 - 2024 .....	54
1.5.1 Bevilgningsoversikt investering .....	54
1.5.2 Investeringsrapport detaljert .....	54
1.5.3 Enkel oversikt over investeringer og kommentarer til noen av dem .....	68
<b>2 SENTRALADMINISTRASJONEN .....</b>	<b>72</b>
2.1 Tjenestekområdet .....	72
2.2 Interkommunalt samarbeid .....	73
2.3 utfordringer .....	73
2.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden .....	75
2.5 Behovsvurderinger .....	76
<b>3 OPPVEKST .....</b>	<b>78</b>
3.1 Tjenestekområdet .....	78

3.2	Skolene.....	78
3.3	Barnehagene i Kåfjord .....	79
3.4	PPT.....	80
3.5	Barneverntjenesten.....	80
3.6	Kulturskolen.....	81
3.7	Interkommunalt samarbeid.....	81
3.8	Utfordringer .....	81
3.9	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	84
3.10	Behovsvurderinger .....	85
<b>4</b>	<b>OMSORG.....</b>	<b>87</b>
4.1	Tjenesteområdet .....	87
4.2	Interkommunalt samarbeid.....	90
4.3	Utfordringer .....	90
4.4	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	91
4.5	Behovsvurderinger .....	92
4.6	Vedlegg .....	97
<b>5</b>	<b>UTVIKLING.....</b>	<b>98</b>
5.1	Tjenesteområdet .....	98
5.2	Interkommunalt samarbeid.....	100
5.3	Utfordringer .....	101
5.4	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	102
5.5	Behovsvurderinger .....	103
<b>6</b>	<b>DRIFT.....</b>	<b>105</b>
6.1	Tjenesteområdet .....	105
6.2	Interkommunalt samarbeid.....	106
6.3	Utfordringer .....	107
6.4	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	108
6.5	Behovsvurderinger .....	110
6.6	Selvkost.....	111

# 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 ansvaret for grunnleggende velferdstjenester og den lokale samfunnsutviklingen.

Befolkningen i sin alminnelighet forventer tilrettelagte velferdstjenester og et attraktivt og trygt lokalsamfunn. Tidligere og nye føringer, nasjonalt og regionalt, bygger opp under disse 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 også tar hensyn til den økonomiske balansen på lengere sikt.

En viktig forutsetning er derfor at det er samsvar mellom mål, vedtatte aktiviteter og tildelte ressurser. En opplever da at mål og strategier kan mange ganger ikke innfris i det enkelte budsjettåret, men må planlegges og gjennomføres over tid.

Kåfjord kommune, i lag med mange andre "utkantkommuner", har over lang tid hatt en situasjon med stadig synkende innbyggertall og en uheldig demografisk balanse i befolkningen. Færre innbyggere og en økende andel eldre gir reduserte inntekter fra staten. En har da et behov for å "vri" de økonomiske rammene i budsjettet i forhold til denne utviklingen. Vi er nå midt inne i en fase der vi tilpasser oss denne utviklingen. Rammene for budsjett 2022 er justert og det er en dreining der helse tar en større del av "kaka".

Driftsregnskapet for 2019 kjenner vi til ble fremlagt med et merforbruk på 8,6 mill. Dette merforbruket måtte dekkes i løpet av to budsjettår, dvs. innen 2021. I motsatt fall vil kommunen bli innmeldt i Robek-registeret. Målet var å ta ned halvparten i 2020. Det lyktes vi ikke med. Vi tok ned ca. 1 mill. og dro med oss ca. 3.3 mill. inn i 2021. Fra før har vi inne et nedtak på 4,3 mill. i budsjettet for 2021. Dvs. vi må ta ned (ha et mindreforbruk) ca. 7,6 mill. i 2021.

I skrivende stund er ikke årsregnskapet for 2021 gjort opp og vi vet ikke hvor vi lander endelig for 2021.

Det ble i etterkant av "2019 resultatet" vedtatt startet en OU-prosess som har fem delmål. Delmål 1 er å ta inn merforbruket som var gjort i 2019 og dette over to år som nevnt ovenfor. Ellers skulle en se på nedtak av antall faste ansatte (delmål 2), digitalisering (delmål 3), organisasjonsstruktur (delmål 4) og intern og ekstern kommunikasjon (delmål 5). Adm. utvalget er styringsgruppe og utvida ledergruppe er prosjektgruppe for delmål 4. Hele prosessen er planlagt skal opp til endelig godkjenning i kommunestyret 7. desember 2021.

Det er 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:

- *Siden høsten 2020 Det er det jobbet med en utviklingsprosess. Denne har som formål å skape en positiv endring og som på sikt gir bærekraftig kommunaløkonomi. Denne skal gi et tjenestetilbud for kommunens innbyggere som er godt nok.*
- *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.

Det er igangsatt revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel (Samfunnsplanen). Dette er en plan som skal være godt forankret blant politikere og ute i befolkningen. Den blir da også styrende når det gjelder å utvikle kåfjordsamfunnet videre i årene som kommer. Samfunnsplanen skal endelig godkjennes i kommunestyret i løpet av høsten 2022.

## 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 kommunes gjeldende Samfunnsplan har 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.*

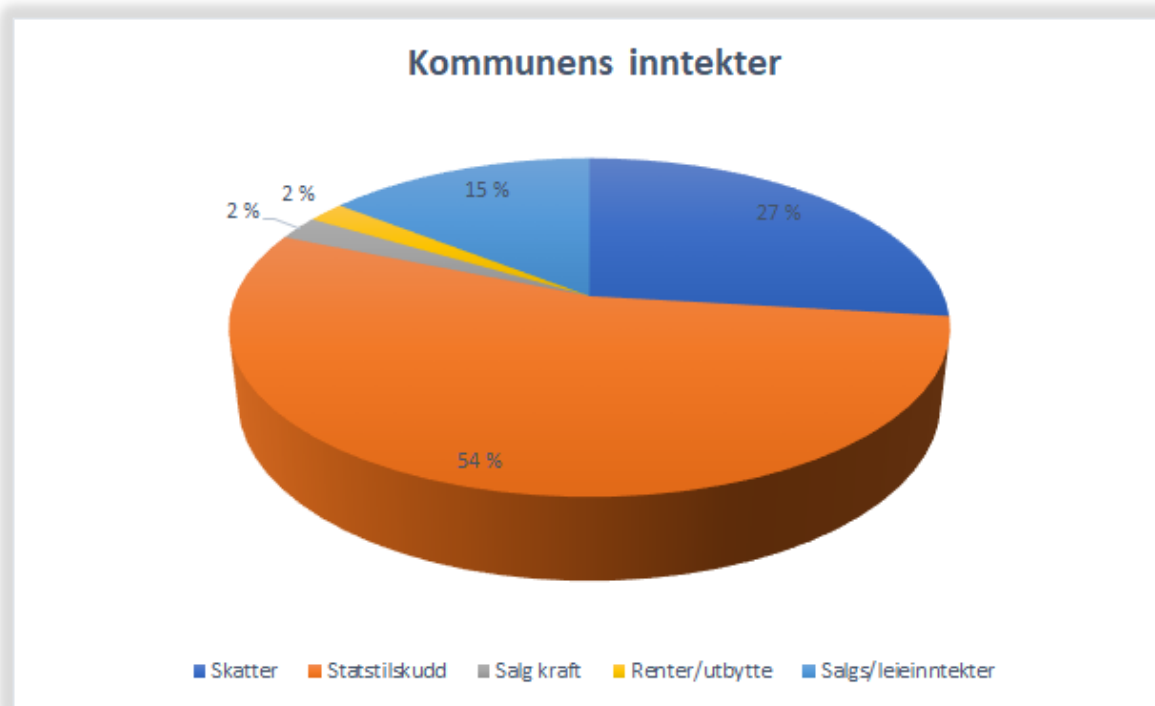
### 1.2.1 Kommunen skal ha sunn og bærekraftig økonomi

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 % av brutto driftsinntekter.
- 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.

<b>Historisk utvikling siste 20 år, innbyggere totalt og i yrkesaktiv alder 20 - 66 år</b>							
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 %
<b>Prognose neste 20 år, innbygger totalt og i yrkesaktiv alder 20 - 66 år</b>							
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

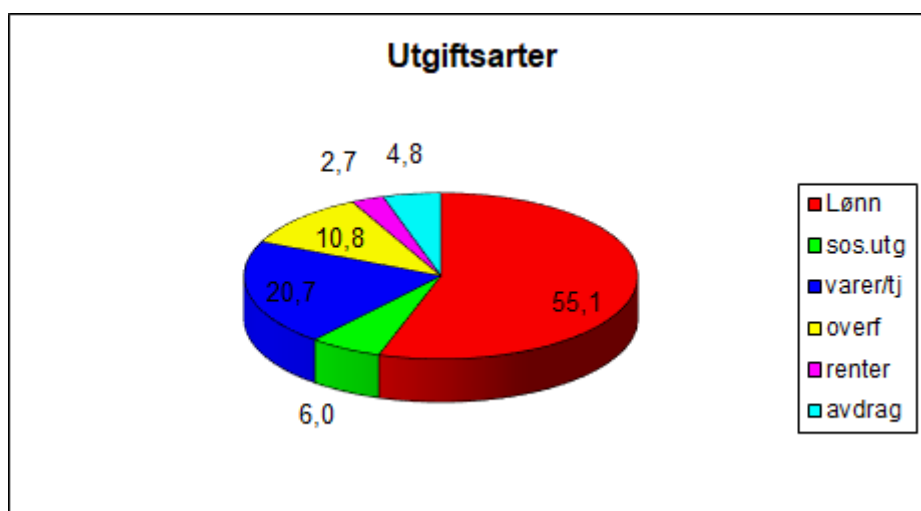
Kåfjord kommune har ikke i tilstrekkelig grad lyktes å gjøre nødvendige omstillinger i forhold til utviklingstrekket med stadig synkende folketall. Det er en uheldig demografisk utvikling med færre i yrkesaktiv alder og økt andel eldre over 67 år. *Driftskostnadene* har i tillegg vært

for høye i forhold til kommunes inntekter. Dette har resultert i svake drifts marginer. Over de siste årene har driften så vidt gått i null. Dette sammenholdt med liten eller ingen økonomisk buffer og høy lånegjeld, gjør kommunes økonomiske stilling svært utfordrende, jfr. tabellen nedenfor.

Nøkkeltall økonomisk bærekraft	2016	2017	2018	2019	2020
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter.	-5,8	3,1	2,3	-4,2	0,4
Disposisjonsfond i prosent av bruttodriftsinntekter	0,7	0,8	0,6	0,7	0,1
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	70,9	85,5	143	122,9	108,9

Gjennom samfunnsplanen har Kåfjord kommune forpliktet seg selv til å oppnå en bærekraftig økonomi som gir forutsigbarhet. Sittende kommunestyre har forankret denne forpliktelsen gjennom kommunestyrets vedtak av 27.2.20 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 2020. Andelen som gikk til lønn er redusert med 1,0 prosentpoeng fra 2019 til 2020. Samtidig er andelen som går til pensjon redusert med 0,8 prosentpoeng. Samlet sett er det dermed en reduksjon av det som går til lønn og pensjon. Kjøp av varer og tjenester er økt med 0,4 prosentpoeng. Andelen som går til overføringer er økt med 1,5 prosentpoeng. Andelen som går til renter og avdrag er redusert med 0,8 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 1,75% av brutto driftsinntekter.***

#### Handlinger

Utgifter i 2020 til lønn og pensjon utgjorde samlet 61,1 %. Dette utgjør ca. 160 mill. kr. Av dette igjen utgjorde bruk av vikarer, ekstrahjelp og overtid ca. 12,4 %, eller 19,8 mill. kr. av utgiftene, jfr graf ovenfor. I kronebeløp. Den nest største utgiftsposten var kjøp av varer og tjenester med 20,7 % av de totale utgiftene som utgjør 53 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

***Kåfjord kommune tar sikte på å bygge opp et disposisjonsfond på mellom 5 og 8% av brutto driftsinntekter.***

Det er avsatt 2,7 millioner til disposisjonsfond i planperioden. I 2021 skulle kommunen gjennom tilstrekkelig regnskapsmessig mindreforbruk dekke inn merforbruket fra regnskap 2019 hvor det gjenstår ca 7,7 millioner udekket. Hvor mye som kan dekkes i 2021 er fortsatt usikkert.

Det er avsatt 2,7 millioner til disposisjonsfond i planperioden. Herav ca. 1,3 millioner i 2022. Dette kan eventuelt omdisponeres til underskuddsdekning ved budsjettregulering i 2022, om nødvendig.

#### Handlinger - disposisjonsfond:

Det avsettes 1,3 million i 2022, 0,6 millioner i 2023, og 0,8 million i 2025. Det vil da mangle i underkant av 10 millioner for å oppnå målsettingen om å bygge opp fondet til 5 % av brutto driftsinntekter (ca. 12 mill. kr).

#### Resultatmål - lånegjeld

***Lånegjelden skal i økonomiplanperioden over tid ikke utgjøre mer enn 75% av brutto driftsinntekter.***

#### Handlinger lånegjeld

Investeringsnivået har vært meget høyt i Kåfjord de fire siste årene. Knappt noen andre kommuner har investert så mye. Dette har resultert i en lånegjeld pr 2019 var på 122,9 % av kommunens brutto driftsinntekter. I 2020 var denne sunket til 108,9 %. Dette er under måltallet som skulle nås i 2024 men godt over det endelige målet for kommunen som er 75%.

Den høye lånegjelden vi har nå 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. Dette må tas over flere år en planperiode på 4 år.



## 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 innen tospråklig forvaltning inkl. Samisk språksenter, samisk språk i barnehagen og undervisning i samisk i grunnskolen finansieres fra Sametinget, Troms og Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen. All overføring til disse områdene skjer på bakgrunn av årlige søknader til disse tre instansene.

Den samlede overføring til samiske formål i Kåfjord kommune er 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 over tospråklighetsmidlene bevilget fra Sametinget finansiert ekstern konsulentbistand for evaluering av samisk språkutvikling i Kåfjord kommune. Evalueringsrapporten ble utarbeidet av Visjona as og forelå høsten 2020. Det er videre vedtatt at det skal utarbeides en helhetlig plan for ivaretagelse og utvikling av samisk språk i Kåfjord. Denne er under utarbeiding. Videre har Sametinget ved hjelp av ekstern konsulent fått utredet systemet for overføring av økonomiske midler til kommunene. Rapporten ble ferdigstilt høsten 2017, men er fortsatt under behandling. Det er gitt signaler om at kommunene vil bli involvert gjennom høringer før endelig vedtak gjøres

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

Fokusområdet her skal underbygge og legge til rette for 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 befolkningssammensetningen, dagens demografiske situasjon, og utviklingen fremover. For å møte denne utfordringen har Kåfjord kommunestyre gjort et 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 den gjeldende planstrategi for nåværende valgperiode er bl. annet Kommuneplanenes Samfunnsdel og Strategisk næringsplan samt kommunedelplaner innen oppvekst og helse- og omsorg vedtatt rullert. Alle disse planene er viktige i forhold til de fremtidige tjenesteleveranser.

### Resultatmål

- **Vedtatt OU-prosess gjennomføres i 2021 og iverksettes fra 1.1.2022.**
- Kommuneplanens samfunnsdel skal revideres og ferdigstilles høsten 2022
- Strategisk næringsplan er under revisjon og ferdigstilles høsten 2022.
- Kommuneplanens arealdel og kystsonedelen skal opp til revisjon høsten 2022 og estimert ferdigstilt høsten 2023.
- Kommunedelplan for helse- og omsorg skulle i utgangspunktet rulleres i henhold til vedtatt i planstrategi i 2021. Denne må tids forskyves frem til 2022.
- Kommunedelplan 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.

Det har i tilknytning til revisjon av Samfunnsplan og Strategisk næringsplan, som har pågått siste halvdel av 2021, vært kjørt digitale spørreundersøkelser mot innbyggere og mot næringsaktører. I tillegg har det vært kjørt arbeidsmøter med kommunestyret og med

nøringsaktører i kommunen. Det er helt klart en vinn-vinn situasjon å ha en åpen dialog med våre innbyggere, og dette er noe kommunen skal fortsette med.

### Resultatmål

- Kåfjord kommune skal årlig gjennomføre brukerundersøkelser. Resultatkravet for 2022 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 sårbart. 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.

Spørsmålet må stilles - skal vi tørre å være offensive i vårt arbeid mot barn og unge i Kåfjord de neste årene. Vi trenger å legge opp til et målrettet, strategisk og langsiktig arbeid for barn og unge. En slik satsing trenger innsats over tid, og med spillerom som gir mulighet til et planlagt og målbart løft i arbeidet. Frem til i dag mangler vi de lange linjene, og vi mangler strategier som gjør at vi på best mulig måte kan ivareta og videreutvikle det gode arbeidet som gjøres nå, også om fem, ti og femten år.

Et godt og målrettet arbeid for barn og unge handler ikke bare om nåtid, men også fremtidig befolkningsutvikling, forebygging fremfor reparering, samfunnsøkonomi, omdømme, rekruttering til kommunen, næring - også videre

### Resultatmål

I løpet av 2022 iverksette en hensiktsmessig plattform for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og ungdom.

Skape en tverrfaglig og enhetlig satsing på barn og unge som er forankret politisk og med et klart mandat og et mål og tidsstyrt strategisk plan.

### 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.
  - Kommunen anvender BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) som et verktøy i dette arbeidet. BTI-modellen bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. Formålet med modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymring til. BTI-modellen gir en oversikt over handlingsforløp, kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester og hindre brudd i oppfølgingen. Som en del av dette utviklingsarbeidet har Kåfjord kommune gjennomført BTI undersøkelsen. Rapporten (datert 6. juli 2021) viser resultatene fra kommunen. Resultatene kan bidra til å danne grunnlag og retning for satsinger innen tematikken i årene fremover.
  - Det er søkt prosjektmidler til å videreføre prosjektet ut 2022.
- Interkommunalt 5-årig folkehelseprosjekt «Frafallsprosjektet» med Lyngen som vertskommune med Troms Fylkeskommune som prosjekteier.

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

### Digitalisering:

Gjennom bla digitaliseringsrundskrivet fra KMD datert 16.12.2016 gis nasjonale føringer for digitalisering i kommunal sektor. Fra rundskrivet siteres følgende: "Fremover må stat og kommune samarbeide mer og bedre for å tilby innbyggere og næringsliv gode, brukervennlige og helhetlige digitale tjenester. Videre forventer Regjering og Storting at det gjennom økt digitalisering skal tas ut potensial som ligger i å gjøre arbeidsprosessene i kommunen mer

effektiv og med høyere kvalitet. I rammeoverføringene til kommunene er dette verdsatt til 0,5 % som følges opp med tilsvarende redusert ramme.

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

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

Delmålet i prosessen er avsluttet i 2021. Kommunestyret fikk da lukket dette delmålet i sitt møte 17. juni. Her er det tatt fem en full oversikt over alle datasystemer og apper som er i bruk i kommunen, og det er tatt frem en digitaliseringsstrategi med en handlingsplan.

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 2022 følge opp utvalgte mål i handlingsplan til digitaliseringsstrategien. Det søkes om å sette av penger til dette i B2022, så vi får lukket flere delmål i 2022. Noen av målene er iverksatt allerede, blant annet printeroppsett på rådhuset. Her har vi gått ned fra 5 til 3 printere, og med nye og rimeligere leasingavtaler samt med sikker utskriftsmulighet.

### ***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.

#### 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. 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 aktivt samarbeid og en god dialog med ulike utdanningsinstitusjoner vil være gode og hensiktsmessige grep for å synliggjøre Kåfjord kommune som en attraktiv arbeidsplass. Et viktig tiltak er å etablere gode opplegg for at studenter kan ha praksistid med god kvalitet innen ulike tjenestoområder i Kåfjord kommune. Det er av uvurderlig betydning at vi selv snakker godt om Kåfjord som arbeidsmarked.

Pandemien har vist oss at det med fjernarbeidsplasser er noe som er kommet for å bli. Kommunen må derfor også legge til rette for ansatte som ønsker denne muligheten. Dette kan også gi oss fordeler på rekrutteringssiden, og for de stillinger hvor en kan utføre sin jobb fra såkalt "hjemmekontor".

Dette for å styrke rekrutteringen og også som et ledd i å beholde arbeidskraft.

#### Resultatmål

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

#### Heltidskultur:

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

#### Resultatmål

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

#### Mestring og utvikling:

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

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

I 2021 har vi som sagt gjennomført en omfattende OU-prosess. Det er da naturlig at denne undersøkelsen som her refereres til gjøres i 2022.

### Resultatmål

- Vi skal oppnå resultater på nivå med landsgjennomsnitt på faktor mestringsorientert ledelse. Undersøkelsen gjøres innen 2. kvartal 2022.

### 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

Det jobbes med revisjon av Internkontrollsystemet, og denne skal være revidert innen utgangen av 2022. Det er derfor ikke naturlig å sette et konkret resultatmål før det nye systemet tas i bruk.

## ***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:**

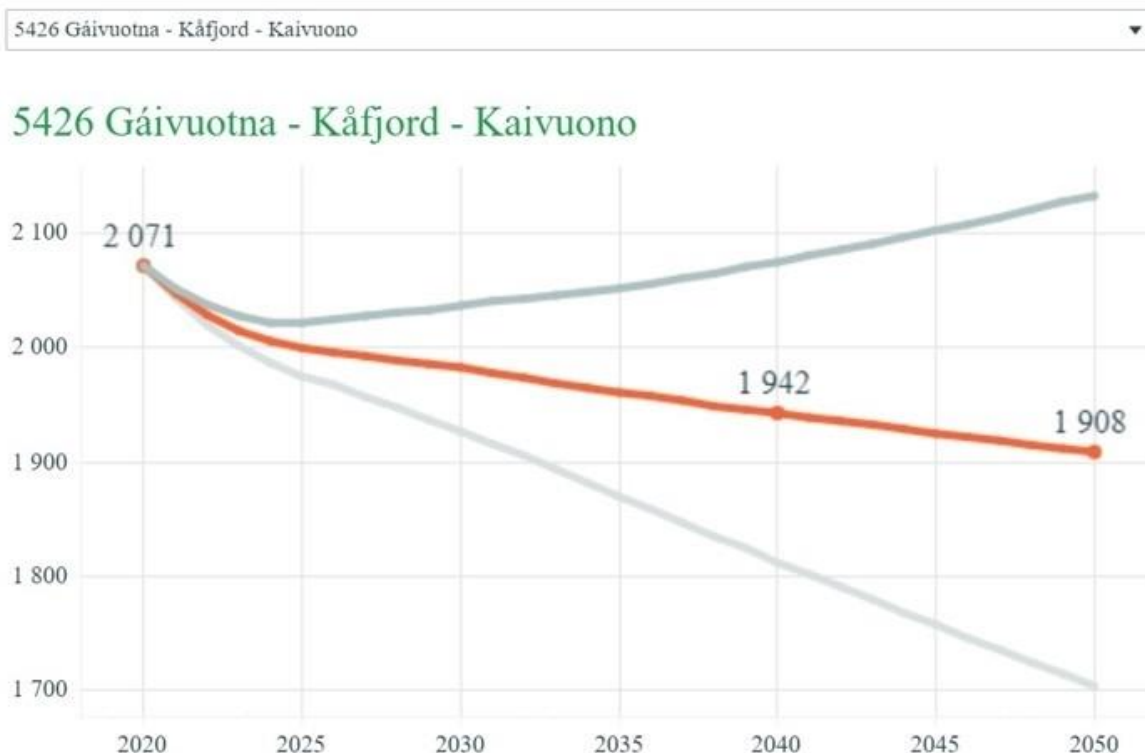
Innbyggertallet i Kåfjord har vært synkende de siste årene, samtidig som gjennomsnittsalderen har blitt høyere. Siden 2005 har fødselsoverskuddet, (balansen mellom fødte og døde) i kommunen vært negativ..

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 2021 er det gjort en ny framskriving. Her har beregningene endret seg. Nå anslås det at det vil være 1982 innbyggere i 2030 og 1942 i år 2040 og 1908 i 2050 – altså en 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.



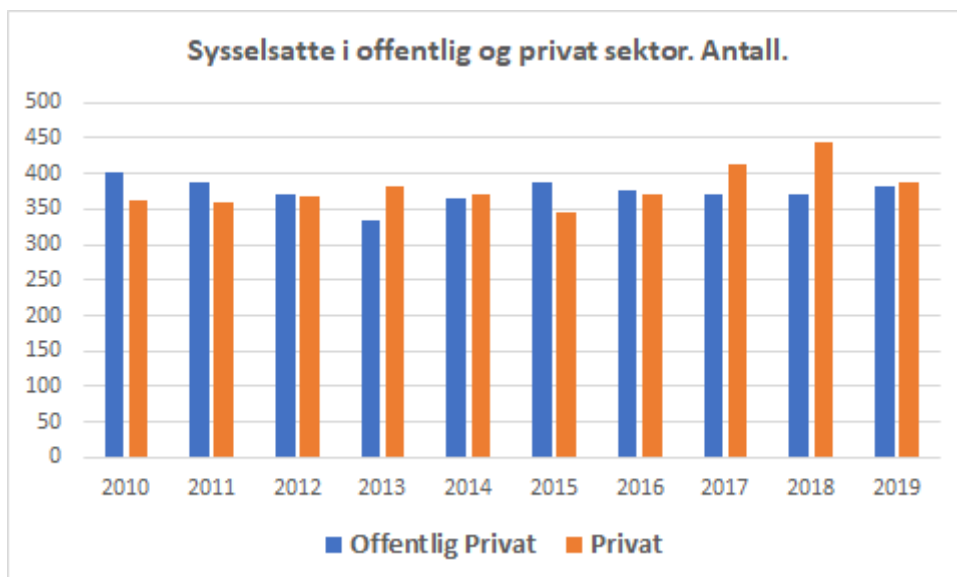
### Sysselsetting

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

Antallet sysselsatte, inklusive pendlere, med bosted i kommunen viser en nedadgående trend, i 2010 var antallet 1033 og ved utgangen av 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 korona-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 august 2021



Troms og Finnmark  
17 714 (11,5 %)

Kåfjord  
209 (17,9 %)

Skjervøy  
266 (15,4 %)

Nordreisa  
450 (15,7 %)

De tydeligste endringstrekkene i perioden 2010 til 2020:

- Reduksjon innen landbruk, reduksjon i antallet sysselsatte med 108 i år 2010 til 54 personer i 2020.
- 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. 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 2020.

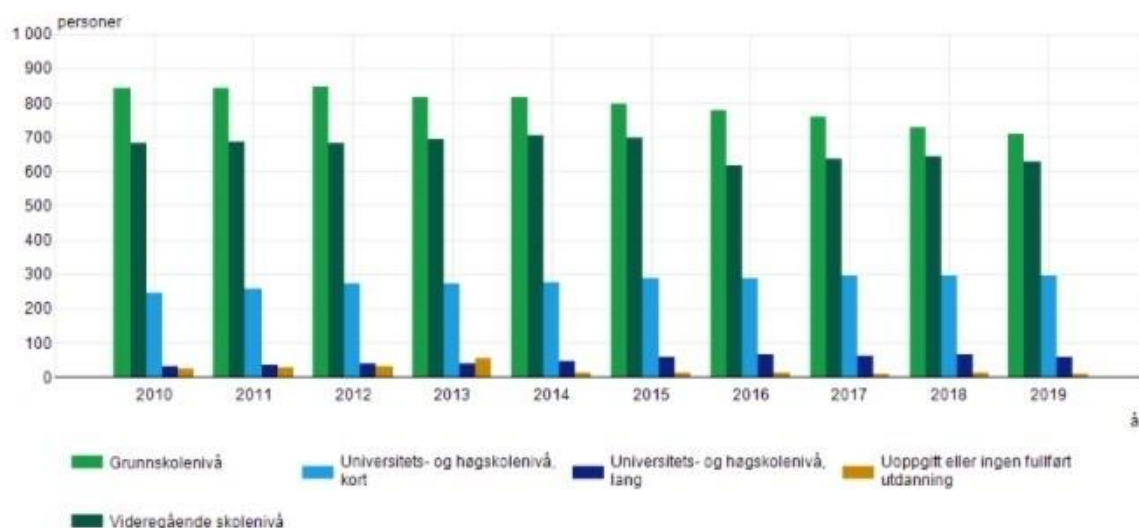
- Besøksnæringer, (varehandel og annen virksomhet innen reiseliv), viser ingen vekst i sysselsettingen. I lys av det store antallet turister som besøker kommunen både vinter og sommer er dette overraskende. **Endringer som følge av korona-pandemien vil være tallfestet først til neste år, men det rapporteres om økt omsetning innen varehandel og redusert- innen turisme.**

## 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 354, mens andelen med bare grunnskole har blitt redusert fra 844 til 709.

Dette er positivt med hensyn til den markerte endringen i arbeidsmarked også lokalt i Kåfjord, - fra primærnæringene til tjenesteyting. 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.

09429: Personer 16 år og over, etter nivå og år. Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono (1931-2019), Begge kjønn, Personer 16 år og over.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

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."

## Ønsket utvikling, - handlinger og målsettinger

Kåfjord kommune har over flere år satset 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 ønske.

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.

Kåfjord kommune ble etter dette en av 5 kommuner som ble tatt opp i et pilotprosjekt i samarbeid med Fylkeskommunen og Distriktssenteret. Arbeidet i prosjektet har handlet om å koble kunnskap opp mot lokale problemstillinger. Målet her var å styrke kommunenes kompetanse og kapasitet innen samfunnsutvikling. Kåfjord kommune valgte da "problemstillingen" revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og revisjon av strategisk næringsplan. Fylkeskommunen og Distriktssenteret har vært med i først fase av denne revisjonen, og da i hovedsak med å få kunnskapsgrunnlaget på plass før planen utarbeides. Prosjektet er i skrivende stund i avslutningsfasen mht. deltagelsen fra Distriktssentret og Troms og Finnmark Fylkeskommune.

#### 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 positivengasjement 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 skolerresultater de fire siste årene (før 2018) takket Kåfjord kommune ja til å delta i oppfølgingsprogram i regi av UDIR`s veiledningskorps. Programmet startet opp i 2018 og ble avsluttet juni 2021. Et hovedfokus her var 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 aktivt forholde 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 samfunnsarena og i de kommunale virksomhetene.

Kåfjord kommune har siden høsten 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 også i stor grad satt sitt preg på samfunnsutviklingen, både globalt, nasjonalt og regionalt.

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 en viktig del av kunnskapsgrunnet 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. Avtalen her er sakt opp og termineres 31.12.2021. Det er vedtatt et nytt samarbeid med Storfjord og Lyngen kommune og der Storfjord kommune er vertskommune. I de nærmeste årene vil flere i det lokale brannkorpset gå ut på grunn av høy alder. Nye må rekrutteres inn og utdannes. Det vil også være et behov for å oppgradere brannstasjon, kjøretøy og annet teknisk utstyr. Brannros skal revideres i 1. halvdel av 2022 og denne vil da være førende for hva som skjer videre mht. brannberedskapen. Arbeidet med brannrosen vil bli koordinert opp mot de andre kommunene i brannsamarbeidet.

### **Hovedmål:**

Kåfjord kommune skal gjennom godt planverk, en bærekraftig økonomi, legge til rette for medvirkning og involvering av våre innbyggere, og ivareta og utvikle 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. kystsoneplanen, vedtas i 2023. Folkehelsesatsningen kan inngå i kommuneplanens samfunnsdel, jfr planstrategi. Resultatmålet er gjennomføring i henhold til vedtatt planstrategi.

### Samfunnssikkerhet og beredskap

Kåfjord kommune skal innen utgangen av 2022 gjennomføre rullering / videreutvikling av kommunes beredskapsplanverk

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

### Resultatmål samisk språk

Kommunestyret behandlet høsten 2020 evalueringsrapport samisk språk. Mål / resultatmål er

definert.

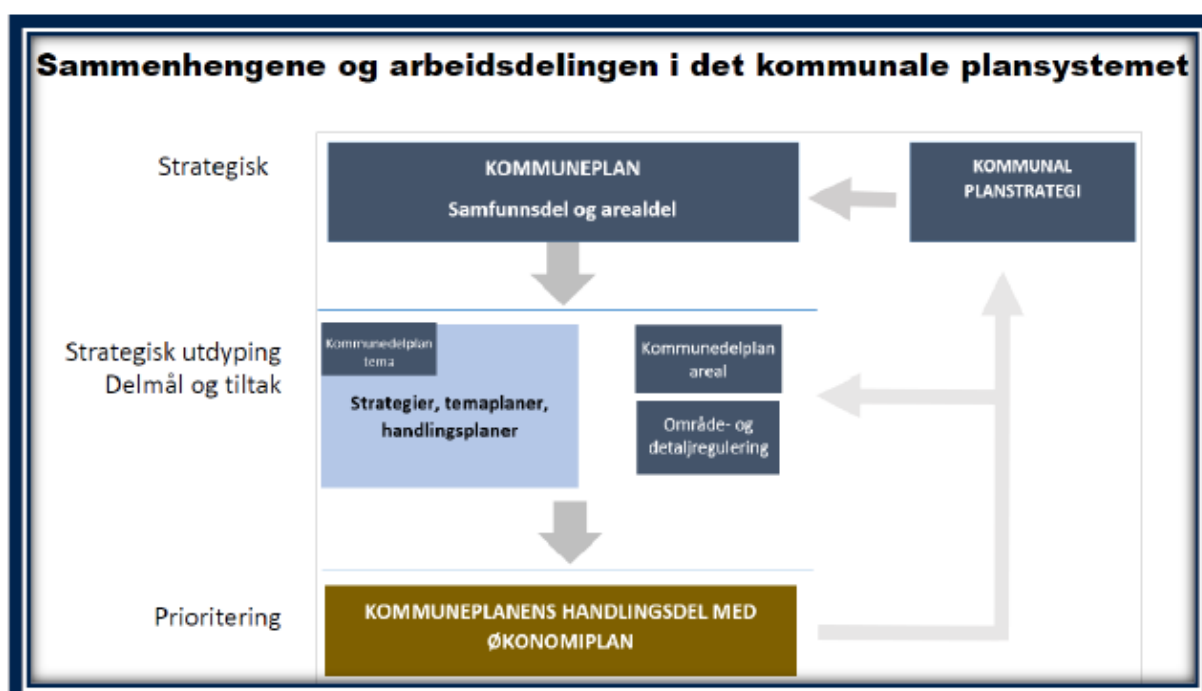
## 1.3 Rammebetingelser. Forutsetninger for budsjett og økonomiplan

### 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 gjennomskiktig. 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 2022***

#### Frie inntekter

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

I forslaget til statsbudsjett for 2022 legger regjeringen opp til en vekst i kommunenes frie inntekter 3,6 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.

Når det gjelder kommunene i Troms og Finnmark så er det lagt opp til en samlet nominell vekst i de frie inntektene på 1,8 %. Fordelingen er slik at av fylkets 39 kommuner så får hele 20 kommuner en realnedgang i inntektene. Kåfjord får en vekst i inntektene på 2,1%. Når dette justeres med forventet prisvekst så har vi en realnedgang på 0,4 %.

Kommunal prisvekst er beregnet til 2,5% fra 2020 til 2022. Av dette er det forventet en lønnsvekst på 3,2%

### 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.

### Skjønnskutt.

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.

2022 - 0,6 mill.

Staten vrir bruken av skjønnsmidlene slik at en stadig større andel omgjøres til søkbare midler. Av en totalramme på 108 millioner så holdes over halvparten (56 millioner) tilbake for å senere fordeles etter følgende formål:

- Krise skjønn - 5,4 millioner
- Prosjektskjønn/utvikling - åpent
- Utgiftskrevende forhold - åpent
- Særskilte forhold i enkeltkommuner - åpent
- Kommuner i økonomisk - ubalanse

For 2021 ble det holdt tilbake 15,5 millioner.

**I Støre regjerings forslag til opplegg for kommuneøkonomien er det endringsforslag:**

*a) Kompensasjon for redusert maksimalpris for foreldrebetaling i barnehagene*

Rammetilskuddet i 2022 økes med 314,9 mill. kroner for å kompensere kommunene for inntektsbortfallet som følge av lavere maksimalpris. KS har i prognosemodellen lagt til grunn at denne kompensasjonen vil fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage.

Maksimalsatsen for foreldrebetaling i barnehagene foreslås fastsatt til kroner 3 050 fra 1. august 2022, hvilket er 265 kroner lavere enn foreslått i forrige regjerings budsjettopplegg. Satsen på kroner 3 050 tilsvarer forøvrig omlag maksimalprisen som ble innført av regjeringen Stoltenberg i 2005 (kroner 1 750) oppjustert med kommunal lønns- og prisvekst i perioden 2005 - 2022.

*b) Redusert pensjonspåslag til private barnehager.*

Det foreslås at pensjonspåslaget i tilskuddet til private barnehager nedjusteres til 10 prosent av lønnsutgiftene fra 2022, hvilket er 1 prosentpoeng lavere enn foreslått i statsbudsjettet som ble lagt fram 12. oktober.

Det foreslås samtidig opprettet en treårig overgangsordning for enkeltstående barnehager, slik at barnehager med mindre økonomisk handlingsrom får noe bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet.

Private barnehager som har inngått pensjonsavtale før 1. januar 2019 og har høyere pensjonsutgifter enn de får dekket gjennom pensjonspåslaget, har fortsatt etter søknad rett til å få dekket sine pensjonsutgifter oppad begrenset til kommunens egne pensjonsutgifter.

Endringsforslagene i tilleggsnummeret forventes å gi en samlet reduksjon i de kommunale tilskuddene til private barnehager med 168,9 mill. kroner, og rammetilskuddet for 2022 er derfor redusert med tilsvarende beløp. KS har i prognosemodellen lagt til grunn at denne kompensasjonen vil fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage.

*c) Reversering av forslaget om en ekstra time i naturfag på ungdomstrinnet*

Regjeringen Støre varsler at den vil styrke praktisk læring i skolen, og begynne med en ungdomsskolereform som skal gi elevene i ungdomsskolen mer praktisk læring og forberede dem til både yrkesfaglige og studieforberedende videregående opplæring. Som følge av dette foreslås det ikke å utvide timetallet på ungdomstrinnet med en ekstra naturfagtime fra skoleåret 2022–2023, slik det var foreslått fra forrige regjering. Kompensasjonen i kommunenes rammetilskudd for 2022, 99,8 mill. kroner, til ekstra naturfagtime er derfor også reversert. KS har i prognosemodellen lagt til grunn at denne reverseringen (uttrekket) vil fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.

*d) Takst for rh-immunisering*

Rammetilskuddet er oppjustert med 1 mill. kroner som følge av at oppgaven med rh-immunisering flyttes fra spesialisthelsetjenesten til fastlegene og jordmødrene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

**Innlemninger, oppgaveoverføringer og korrigeringer for 2022**

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:



Innlemmingar, oppgåveoverføringar og korreksjonar i 2022	Kommuner (2022-kroner)
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.- 4. trinn	35 875
Nominell vidareføring av kapitaltilskot i barnehagane	-255 430
Auken i skjønstilskotet, ekstrabevilgning til Gjerdrum	-128 125
Basistilskot til fastlegar – heilårseffekt av endring i 2021	77 125
Basistilskot til fastlegar – auke i 2022	51 000
Økonomisk tilsyn med private barnehagar	-5 000
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløysingar	322 200
Barnevernsreforma	1 310 000
Stillinger i det kommunale barnevernet	841 120
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstenestene	2 116 143
Ressurskrevjande tenester, tilleggskompensasjon	-55 000
Redusert pensjonstilskot, private barnehagar	-206 865
Differensiert arbeidsgjevaravgift	-2 597
Avvikle forsøk i barnevernet	-40 000
Dagsats tiltakspengar	69 000
Implementering av rusreforma	100 000
Barnekoordinator	100 000
Ekstra skuletime i naturfag i grunnskulen	99 800
Korrigeringar for ekstraordinære løyvingar i samband med virusutbrotet	-10 432 450
Kompetansekrav i statleg og kommunalt barnevern	52 500
Tolkelova	20 674
Universell utforming IKT	34 000
Statlege og private skular, endring i talet på elevar	-117 742

### 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 Kåffjord 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 %

	2020	2023	2025	2030	2035	2040	Endring antall	Endring %
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 oppgavefelleskap
- Vertskommunesamarbeid
- Interkommunalt selskap (IKS)
- Aksjeselskap
- Samvirkeforetak, forening
- "eller på annen måte som det er rettslig adgang til"

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

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

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

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

#### Aksjeselskap, (aksjeloven)

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

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

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

#### Kjøp tjenester hos andre kommuner

Kåfjord kommune har avtale om kjøp av tjenester, bl.a 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 kommune 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***

### **Pensjon - pensjonssatser**

Kåfjord kommune har to ulike pensjonsordninger. Lærerne sin ordning er i Statens Pensjonskasse, men øvrige ansatte har sin ordning i KLP. At det ikke er samme ordning for alle kommunalt ansatte har sammenheng med at staten tidligere hadde ansvar for lærerne med hensyn til forhandlinger om lønn og arbeidsvilkår m.m.

Selv om kommunene nå har overtatt dette ansvaret så er denne gruppen fortsatt tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK)

Pensjonssatsene, inklusive arbeidstakers andel, er slik for 2022:

- SPK - 11,91%
- KLP 13 (Sykepleiere) 16,15%
- KLP 18 (Øvrige ansatte) 18,17%

Pensjonsutgifter etter dette er beregnet til ca. 17,4 millioner i 2022. Dette er en reduksjon fra budsjett 2021 ved ca. 0,4 millioner men en økning fra regnskap 2021 med ca. 0,3 millioner.

### **Pensjon - premieavvik**

Utfordringen med premieavvik dukket opp i årene 2001 - 2002 og hadde egentlig sin bakgrunn i terroraksjonene i New York som førte til skikkelige rystelser på verdens børser. En konsekvens av dette ble at pensjonspremiene skjøt til værs og kommunenes regnskaper så ut for å komme ut med store underskudd.

I stedet for å la kommunene gå med underskudd besluttet daværende regjering (Med Erna Solberg som kommunalminister) at man skulle endre pensjonssystemet ved å innføre ei ordning for å jevne ut kommunenes pensjonspremier.

Før dette så var innbetalt pensjonspremie lik kostnaden. Etter at denne ordningen ble innført fikk man tre begreper å forholde seg til:

- Innbetalt pensjonspremie
- Netto pensjonskostnad

- Premieavvik

Differansen mellom disse to begrepene kalles premieavviket. Om innbetalt premie er høyere enn netto pensjonskostnaden så vil dette premieavviket være positivt. Dette positive beløpet kan da inntektsføres i regnskapet for siden å amortiseres (avskrives) over 7 år. Dette gir en litt komplisert beregning for kommunene og det er et vanskelig område å håndtere.

*For 2022 så har vi budsjettert med pensjon slik:*

Art	Beskrivelse	Budsjett 2022
10900	PENSJONSUTGIFTER	17 443 000
10906	KLP-AMORTISERING 1/15 PREMIEAVVIK	5 566 000
10907	STP-AMORTISERING 1/15 PREMIEAVVIK	-132 000
10908	KLP-PREMIEAVVIK	-8 155 000
10909	STP-PREMIEAVVIK	-472 000
	Netto pensjonskostnad	14 250 000

Av dette ser man at betalt pensjonsutgifter er 17,4 millioner mens netto pensjonskostnader er ca. 14,2 millioner. Differansen er inntekt fra beregnet premieavvik i 2022 korrigert for amortisering av tidligere års premieavvik

### **1.3.6 Lønns- og prisvekst**

Det er anslått en kommunal deflator (prisvekst) på 2,5 % i 2022. Denne deflatoren er en miks av lønnsvekst og prisvekst på varer og tjenester. Lønnsveksten utgjør 2/3 av deflatoren og prisvekst på varer og tjenester utgjør 1/3.

For 2022 er lønnsveksten beregnet til 3,2 prosent og prisveksten på varer og tjenester utgjør 1,3%. Når det gjelder lønn så er det et estimert overheng på 2% fra 2021 til 2022.

Det er satt av en sentral post på 1 740 000,- til lønnsøkning i budsjettet for 2022.

Budsjettrammene er justert med 2,5% i henhold til deflatoren.

### **1.3.7 Økonomiske nøkkeltall**

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

Ved utgangen av 2020 så hadde kommunen ei total lånegjeld på 371 millioner kroner. I 2021 var det budsjettert med låneopptak til investeringer på 28 millioner. Imidlertid så hadde vi 23 millioner i ubrukte lånemidler ved inngangen til 2021 mens investeringene hittil er på ca 10 millioner. Det betyr at vi ikke behøver å ta opp lån i 2021. Samtidig vil vi kunne overføre 10-12 millioner som utbrukte lånemidler til 2022 og redusere lånebehovet da.

Vi har også mye utbrukte lånemidler på Startlån og vil nok kunne redusere låneopptaket i 2022 også på dette området.

Ved utgangen av 2021 vil lånegjelda bli på ca. 380 millioner. Deretter vil den øke til ca. 415 millioner i 2022 om foreløpig investeringsbudsjett for 2022 gjennomføres.

I resten av planperioden vil gjelda ligge på rundt 425 millioner.

### 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 sum driftsinntekter

I fremlagte tall så er netto driftsresultat i kroner og i % av sum driftsinntekter slik:

	2022	2023	2024	2025
Netto dr.resultat i hele 1000	2123	1862	1271	545
Sum driftsinntekter	227198	227375	227143	227730
1 % av frie inntekter	0,93	0,82	0,56	0,24

Ut i fra kommunens måltall på netto driftsresultat på 1,75% så ser vi at vi ligger under i hele perioden.

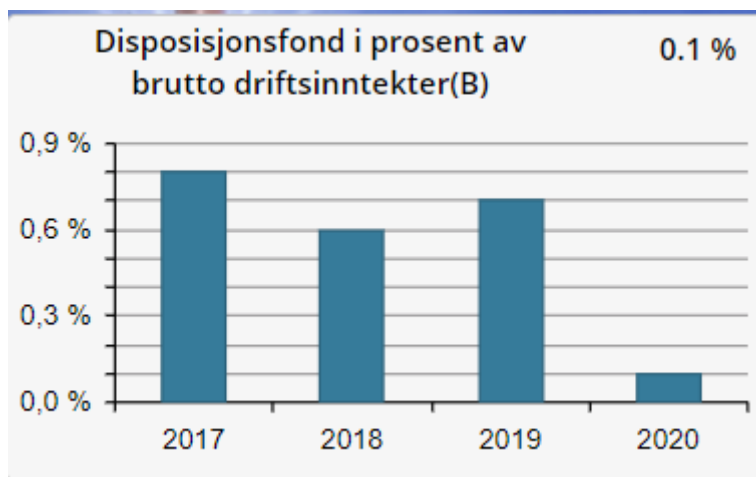
For å komme over måltallet i 2022 så må netto driftsresultat øket fra 2,1millioner til 3,9 millioner. Da må enten inntektene øke med 1,8 millioner eller så må utgiftene reduseres tilsvarende. En kombinasjon av økte inntekter og reduserte utgifter vil også ha samme effekt.

### 1.3.7.3 Fondsbeholdninger

Kommunen hadde ved utgangen av 2020 avsatte fondsmidler på 31,2 mill. kr. Av disse fondsmidlene så var det kun 12,6 millioner som var avsatt i bank. Resten inngikk i kommunens likviditet.

Når det gjelder disposisjonsfond ble dette brukt opp i 2020. Bl.a. til delvis dekning av akkumulert underskudd på 8,6 millioner. Måltallet som kommunestyret har vedtatt er på mellom 5 og 8% av brutto driftsinntekter. Ut fra dette skulle dette fondet vært på minimum 12 millioner.

Utviklingen av dette fondet har vært slik de siste årene.



I planperioden avsettes det 1,3 millioner i 2022, 0,6 millioner i 2023, og 0,8 millioner i 2025. Om avsetningene kan gjøres avhenger av at regnskapstallene blir i henhold til budsjett.

Av øvrige fond så hadde vi ved inngangen av 2021 næringsfond på 12,1 mill, fond til nedbetaling av gjeld på 7,5 millioner, avsatte mottatte tilskudd på 9,3 millioner, og øvrige mindre fond på tilsammen 1,8 millioner.

### ***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 Kåffjord kommune så får vi en vekst på 1,3 %. Kommunal prisvekst er anslått til 2,5 % i 2021. Det betyr at vi får en realnedgang på 1,2 %.*

*Skjønnstilskudd er den delen av inntektssystemet hvor statsforvalteren fordeler en del av midlene til kommunen utfra "skjønn".*

*Vi har over de siste årene fått stadig mindre av disse pengene og betydningen av disse avtar og går mot null. Samtidig så er ca. 50% av de totale skjønnsmidlene avsatt til søkbare ordninger.*

#### ***Utviklingen har vært slik siden 2016:***

2016 - 2,2 millioner

2017 - 2,1

2018 - 1,9

2019 - 1,8

2020 - 1,2

2021 - 0,9

2022 - 0,6

Eiendomsskatten har etter flere år med nedgang tatt seg opp de siste årene. Vi får



eiendomsskatt fra kraftverket Goullasjåkka samt fra kraftlinjer og installasjoner som de ulike selskapene har i Kåfjord.

Vi fikk en bra økning fra 2019 til 2020 på ca 1,6 million kroner. Årsaken til denne økningen var høyere takst på Guollasjåkka kraftstasjon samt at vi fikk inn inntekter fra den nye kraftlinja som går fra Balsfjord til Skaidi.

I 2021 har vi budsjettert med 6,1 million men vil få en inntekt på ca. 6,6 millioner.

Taksten på Goullasjåkka bestemmes av kraftprisen de siste 5 år. Hvert år forsvinner et år og et nytt kommer inn. For 2022 så vi prisene for 2020 komme inn. Dette året var jo kraftprisene svært lave slik at beregningsgrunnlaget reduseres. vi taper dermed ca. 0,6 million i eiendomsskatt fra 2021 til 2022.

Fra 2023 vil imidlertid de høye prisene i 2021 slå inn og da forventes det høyere eiendomsskatt.

Aksjeutbytte har over noen år vært budsjettert på 2,5 million kr. mens vi har fått inn 2 millioner. Detter er det tatt konsekvensen av slik at denne inntekten nå er satt til 2 millioner.

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 i vårt område 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. Men for 2022 er inntekten redusert til 3 millioner. Prisene på kraft avhenger i stor grad og været og det er derfor svært vanskelig å budsjettere denne inntekten.

## 1.4 DRIFT budsjett 2021 - 2024

### 1.4.1 Bevilgningsoversikt drift

#### Bevilgningsoversikt drift 2022 - Formannskapet 23. nov

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kåfjord						
Rammetilskudd	-117 199 000	-112 470 000	-117 702 000	-117 578 000	-117 307 000	-117 429 000
Inntekts- og formuesskatt	-46 178 000	-51 250 000	-50 729 000	-50 729 000	-50 729 000	-50 729 000
Eiendomsskatt	-6 103 000	-6 086 000	-6 000 000	-6 550 000	-6 500 000	-6 450 000
Andre generelle driftsinntekter	-14 264 000	-9 870 000	-10 491 000	-10 491 000	-10 491 000	-10 491 000
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-183 744 000</b>	<b>-179 676 000</b>	<b>-184 922 000</b>	<b>-185 348 000</b>	<b>-185 027 000</b>	<b>-185 099 000</b>
Sum bevilgninger drift, netto	167 047 000	161 984 000	167 797 000	167 474 000	167 242 000	168 309 000
Avskrivinger	19 276 000	0	0	0	0	0



Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	186 323 000	161 984 000	167 797 000	167 474 000	167 242 000	168 309 000
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	2 579 000	-17 692 000	-17 125 000	-17 874 000	-17 785 000	-16 790 000
Renteinntekter	-1 687 000	-1 228 000	-1 585 000	-1 585 000	-1 585 000	-1 585 000
Utbytter	-2 000 000	-2 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Renteutgifter	7 000 000	6 284 000	5 607 000	5 986 000	6 486 000	6 216 000
Avdrag på lån	12 414 000	10 877 000	12 980 000	13 611 000	13 613 000	13 614 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	15 727 000	13 433 000	15 002 000	16 012 000	16 514 000	16 245 000
Motpost avskrivninger	-19 276 000	0	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	-969 000	-4 260 000	-2 123 000	-1 862 000	-1 271 000	-545 000
Overføring til investering	0	828 000	890 000	890 000	890 000	890 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	1 334 000	-816 000	-1 654 000	-1 154 000	-1 154 000	-1 154 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 275 000	-53 000	1 352 000	591 000	0	810 000
Dekning av tidligere års merforbruk	911 000	4 300 000	1 536 000	1 536 000	1 536 000	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	970 000	4 260 000	2 124 000	1 863 000	1 272 000	546 000

### 1.4.2 Budsjettskjema 1B

#### Budsjettskjema 1B

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kåfjord						
Netto fordelt til drift	167 047 000	161 984 000	167 797 000	167 474 000	167 242 000	168 309 000
<b>SENTRALADMINISTRASJONEN</b>						
Netto fordelt til drift	21 917 000	24 566 000	23 736 000	24 026 000	23 656 000	24 251 000
<b>OPPVEKST</b>						
Netto fordelt til drift	40 994 000	38 266 000	40 826 000	40 826 000	40 826 000	40 726 000
<b>OMSORG</b>						
Netto fordelt til drift	76 168 000	73 647 000	74 858 000	74 693 000	74 693 000	75 173 000
<b>UTVIKLING</b>						
Netto fordelt til drift	16 292 000	16 417 000	16 147 000	16 147 000	16 147 000	16 147 000

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>CORONATILTAK OG AVSATT LØNNSRESERVE</b>						
Netto fordelt til drift	2 034 000	2 193 000	0	0	0	0
<b>DRIFT</b>						
Netto fordelt til drift	24 728 000	22 178 000	24 607 000	24 557 000	24 557 000	24 557 000
<b>RENTER OG AVDRAG</b>						
Netto fordelt til drift	20 000	50 000	38 000	38 000	38 000	38 000
<b>SKATTERRAMMETILSKUDD</b>						
Netto fordelt til drift	-12 962 000	-9 780 000	-9 312 000	-9 812 000	-9 812 000	-9 812 000
<b>ÅRSOPPGJØRSDISP</b>						
Netto fordelt til drift	-2 144 000	-5 553 000	-3 103 000	-3 001 000	-2 863 000	-2 771 000

### 1.4.3 Økonomisk oversikt drift

#### Økonomisk oversikt drift 2022 - Formannskapet 23. nov

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kåfjord						
Rammetilskudd	-117 199 000	-112 470 000	-117 702 000	-117 578 000	-117 307 000	-117 429 000
Inntekts- og formuesskatt	-46 178 000	-51 250 000	-50 729 000	-50 729 000	-50 729 000	-50 729 000
Eiendomsskatt	-6 103 000	-6 086 000	-6 000 000	-6 550 000	-6 500 000	-6 450 000
Andre skatteinntekter	-2 217 000	-2 217 000	-2 217 000	-2 217 000	-2 217 000	-2 217 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-12 048 000	-7 653 000	-8 274 000	-8 274 000	-8 274 000	-8 274 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-46 880 000	-31 925 000	-34 606 000	-34 606 000	-34 606 000	-34 126 000
Brukerbetalinger	-6 535 000	-7 213 000	-6 971 000	-6 971 000	-6 971 000	-6 971 000
Salgs- og leieinntekter	-20 740 000	-18 133 000	-17 824 000	-18 324 000	-18 324 000	-18 324 000
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-257 898 000</b>	<b>-236 947 000</b>	<b>-244 323 000</b>	<b>-245 249 000</b>	<b>-244 928 000</b>	<b>-244 520 000</b>
Lønnsutgifter	144 443 000	138 832 000	144 864 000	144 865 000	144 699 000	144 865 000
Sosiale utgifter	15 519 000	12 801 000	14 895 000	15 002 000	15 135 000	15 232 000
Kjøp av varer og tjenester	53 108 000	49 436 000	48 197 000	48 249 000	48 147 000	48 149 000
Overføringer og tilskudd til andre	28 132 000	18 186 000	19 243 000	19 260 000	19 163 000	19 485 000
Avskrivninger	19 276 000	0	0	0	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>260 478 000</b>	<b>219 255 000</b>	<b>227 198 000</b>	<b>227 375 000</b>	<b>227 143 000</b>	<b>227 730 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 579 000</b>	<b>-17 692 000</b>	<b>-17 125 000</b>	<b>-17 874 000</b>	<b>-17 785 000</b>	<b>-16 790 000</b>
Renteinntekter	-1 687 000	-1 228 000	-1 585 000	-1 585 000	-1 585 000	-1 585 000
Utbytter	-2 000 000	-2 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Renteutgifter	7 000 000	6 284 000	5 607 000	5 986 000	6 486 000	6 216 000
Avdrag på lån	12 414 000	10 877 000	12 980 000	13 611 000	13 613 000	13 614 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>15 727 000</b>	<b>13 433 000</b>	<b>15 002 000</b>	<b>16 012 000</b>	<b>16 514 000</b>	<b>16 245 000</b>
Motpost avskrivninger	-19 276 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
NETTO DRIFTSRESULTAT	-969 000	-4 260 000	-2 123 000	-1 862 000	-1 271 000	-545 000
Overføring til investering	0	828 000	890 000	890 000	890 000	890 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 334 000	-816 000	-1 654 000	-1 154 000	-1 154 000	-1 154 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 275 000	-53 000	1 352 000	591 000	0	810 000
Dekning av tidligere års merforbruk	911 000	4 300 000	1 536 000	1 536 000	1 536 000	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	970 000	4 260 000	2 124 000	1 863 000	1 272 000	546 000

#### 1.4.4 Netto utgift 2021

#### Netto utgift 2022 - Formannskapet 23. nov

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
SENTRALADMINISTRASJONEN	21 207 000	24 046 000	23 216 000	23 506 000	23 136 000	23 731 000
OPPVEKST	40 712 000	37 925 000	40 484 000	40 484 000	40 484 000	40 384 000
OMSORG	73 416 000	71 994 000	72 656 000	72 491 000	72 491 000	72 971 000
UTVIKLING	9 176 000	9 568 000	8 714 000	8 714 000	8 714 000	8 714 000
CORONATILTAK OG AVSATT LØNNSRESERVE	226 000	2 193 000	0	0	0	0
DRIFT	24 705 000	21 930 000	23 987 000	24 437 000	24 437 000	24 437 000
RENTER OG AVDRAG	15 884 000	13 502 000	15 134 000	16 144 000	16 646 000	16 377 000
SKATTERAMMETILSKUDD	-182 819 000	-180 733 000	-184 865 000	-185 791 000	-185 470 000	-185 542 000
ÅRSOPPGJØRSDISP	-2 508 000	-425 000	675 000	16 000	-437 000	-1 071 000

#### 1.4.5 Driftsrapport på ansvar

#### Driftsrapport på ansvar 2022 - Formannskapet 23. nov

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>100 KOMMUNESTYRE - FORMANNSKAP</b>						
Inntekt	-25 000	0	0	0	0	0
Utgift	1 964 000	1 870 000	1 989 000	1 989 000	1 989 000	1 989 000
Netto	1 938 000	1 870 000	1 989 000	1 989 000	1 989 000	1 989 000
<b>103 BARNAS KOMMUNESTYRE</b>						
Utgift	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Netto	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>104 ANDRE NEMNDER OG UTVALG</b>						
Utgift	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Netto	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>105 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE</b>						
Inntekt	-1 000	0	0	0	0	0
Utgift	18 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Netto	18 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
<b>106 ELDRERÅDET</b>						
Utgift	14 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Netto	14 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
<b>107 KVENPOLITISK UTVALG</b>						
Utgift	0	0	52 000	52 000	52 000	52 000
Netto	0	0	52 000	52 000	52 000	52 000
<b>110 ANDRE POLITISKE FORMÅL</b>						
Inntekt	-47 000	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
Utgift	480 000	476 000	482 000	482 000	482 000	482 000
Netto	433 000	415 000	421 000	421 000	421 000	421 000
<b>112 VALG</b>						
Utgift	0	281 000	0	290 000	0	290 000
Netto	0	281 000	0	290 000	0	290 000
<b>116 STØTTE TIL POLITISKE PAR</b>						
Utgift	45 000	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Netto	45 000	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>120 REVISJON</b>						
Utgift	530 000	557 000	569 000	569 000	569 000	569 000
Netto	530 000	557 000	569 000	569 000	569 000	569 000
<b>124 KONTROLLUTVALG</b>						
Utgift	168 000	246 000	239 000	239 000	239 000	239 000
Netto	168 000	246 000	239 000	239 000	239 000	239 000
<b>130 KOMMUNEDIREKTØRKONTORET</b>						
Inntekt	-37 000	-35 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Utgift	2 761 000	2 489 000	2 461 000	2 461 000	2 461 000	2 461 000
Netto	2 724 000	2 454 000	2 411 000	2 411 000	2 411 000	2 411 000
<b>132 IKS BARNEVERN NORD TROMS</b>						
Utgift	4 000	0	0	0	0	0
Netto	4 000	0	0	0	0	0
<b>133 REGIONREFORMEN</b>						
Utgift	44 000	0	0	0	0	0
Netto	44 000	0	0	0	0	0
<b>135 KOMMUNEKASSA</b>						
Inntekt	-107 000	-80 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Utgift	1 943 000	1 439 000	1 456 000	1 456 000	1 456 000	1 456 000
Netto	1 836 000	1 359 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
<b>138 LØNNPERSONAL</b>						
Inntekt	-57 000	-35 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Utgift	1 916 000	1 991 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000
Netto	1 859 000	1 956 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000
<b>140 SERVICEKONTORET</b>						
Inntekt	-245 000	-661 000	-137 000	-137 000	-137 000	-137 000
Utgift	2 361 000	2 434 000	2 182 000	2 182 000	2 182 000	2 182 000
Netto	2 117 000	1 773 000	2 045 000	2 045 000	2 045 000	2 045 000
<b>148 MOBIL OMSORG</b>						
Inntekt	-12 000	0	0	0	0	0
Utgift	16 000	0	0	0	0	0
Netto	4 000	0	0	0	0	0
<b>149 FELLESUTG DATASENTER - LISENSER SÆRSKILT</b>						
Inntekt	-3 000	0	0	0	0	0
Utgift	3 000	0	0	0	0	0
Netto	1 000	0	0	0	0	0
<b>150 IT-TJENESTER</b>						
Inntekt	-37 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Utgift	2 881 000	3 458 000	3 502 000	3 502 000	3 502 000	3 502 000
Netto	2 844 000	3 383 000	3 427 000	3 427 000	3 427 000	3 427 000
<b>151 AGRESSO ØKONOMISYSTEM</b>						
Inntekt	-195 000	0	0	0	0	0
Utgift	840 000	563 000	571 000	571 000	571 000	571 000
Netto	645 000	563 000	571 000	571 000	571 000	571 000
<b>152 SAKARK IT</b>						
Inntekt	-341 000	0	0	0	0	0
Utgift	426 000	0	0	0	0	0
Netto	85 000	0	0	0	0	0
<b>153 VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM</b>						
Inntekt	-789 000	0	0	0	0	0
Utgift	984 000	0	0	0	0	0
Netto	196 000	0	0	0	0	0
<b>155 FELLES UTGDATASENTER N</b>						
Inntekt	-370 000	0	0	0	0	0
Utgift	463 000	0	0	0	0	0
Netto	92 000	0	0	0	0	0
<b>159 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>						

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Inntekt	-330 000	-284 000	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000
Utgift	1 992 000	2 410 000	2 439 000	2 439 000	2 439 000	2 439 000
Netto	1 663 000	2 126 000	2 154 000	2 154 000	2 154 000	2 154 000
<b>160 PERSONALPOLITISKE TILTA</b>						
Inntekt	-82 000	-90 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Utgift	1 423 000	1 575 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Netto	1 341 000	1 485 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000
<b>164 LEDEROPPLÆRING</b>						
Utgift	0	43 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Netto	0	43 000	44 000	44 000	44 000	44 000
<b>166 OU-PROSESS</b>						
Utgift	0	-450 000	0	0	0	0
Netto	0	-450 000	0	0	0	0
<b>175 BEREDSKAP</b>						
Inntekt	-160 000	0	0	0	0	0
Utgift	273 000	132 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Netto	113 000	132 000	110 000	110 000	110 000	110 000
<b>180 TILSK KÅFJORD MENIGHET</b>						
Utgift	2 492 000	2 597 000	2 465 000	2 465 000	2 423 000	2 627 000
Netto	2 492 000	2 597 000	2 465 000	2 465 000	2 423 000	2 627 000
<b>199 TILLEGGS- OG NYE BEVILG</b>						
Utgift	0	3 127 000	2 274 000	2 274 000	2 236 000	2 337 000
Netto	0	3 127 000	2 274 000	2 274 000	2 236 000	2 337 000
<b>200 OPPVEKST-UTVALG OG KOMI</b>						
Inntekt	0	0	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000
Utgift	3 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Netto	3 000	18 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
<b>203 OPPVEKSTADMINISTRASJON</b>						
Inntekt	-92 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Utgift	1 371 000	1 440 000	1 416 000	1 416 000	1 416 000	1 416 000
Netto	1 279 000	1 370 000	1 346 000	1 346 000	1 346 000	1 346 000
<b>206 PEDAGOGISKE TILTAK</b>						
Inntekt	15 000	0	0	0	0	0
Utgift	1 233 000	1 589 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000
Netto	1 249 000	1 589 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000	1 801 000
<b>207 GRUNNSKOLENS FELLESUTGI</b>						
Inntekt	-42 000	0	0	0	0	0
Utgift	1 445 000	1 147 000	1 405 000	1 405 000	1 405 000	1 405 000
Netto	1 403 000	1 147 000	1 405 000	1 405 000	1 405 000	1 405 000

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>208 LOGOPEDTJENESTER</b>						
Utgift	0	2 000	0	0	0	0
Netto	0	2 000	0	0	0	0
<b>210 OLDERDALEN SKOLE</b>						
Inntekt	-2 444 000	-3 008 000	-2 808 000	-2 808 000	-2 808 000	-2 808 000
Utgift	11 336 000	11 001 000	11 715 000	11 715 000	11 715 000	11 665 000
Netto	8 893 000	7 993 000	8 907 000	8 907 000	8 907 000	8 857 000
<b>214 MANNDALLEN SKOLE</b>						
Inntekt	-3 218 000	-2 395 000	-3 257 000	-3 257 000	-3 257 000	-3 257 000
Utgift	12 952 000	11 775 000	12 613 000	12 613 000	12 613 000	12 563 000
Netto	9 734 000	9 380 000	9 356 000	9 356 000	9 356 000	9 306 000
<b>215 FJERNUNDERVISNING SAMISK</b>						
Inntekt	-502 000	-706 000	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000
Utgift	626 000	624 000	282 000	282 000	282 000	282 000
Netto	124 000	-81 000	-398 000	-398 000	-398 000	-398 000
<b>220 OLDERDALEN BARNEHAGE</b>						
Inntekt	-928 000	-852 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000	-1 165 000
Utgift	4 609 000	4 639 000	4 796 000	4 796 000	4 796 000	4 796 000
Netto	3 682 000	3 787 000	3 632 000	3 632 000	3 632 000	3 632 000
<b>221 BIRTAVARRE BARNEHAGE</b>						
Inntekt	-517 000	-490 000	-647 000	-647 000	-647 000	-647 000
Utgift	2 621 000	2 665 000	3 270 000	3 270 000	3 270 000	3 270 000
Netto	2 104 000	2 175 000	2 623 000	2 623 000	2 623 000	2 623 000
<b>222 FOSSEN BARNEHAGE</b>						
Inntekt	-1 582 000	-1 320 000	-1 145 000	-1 145 000	-1 145 000	-1 145 000
Utgift	6 504 000	5 125 000	5 574 000	5 574 000	5 574 000	5 574 000
Netto	4 922 000	3 805 000	4 429 000	4 429 000	4 429 000	4 429 000
<b>223 SAMISKE TILTAK- OLDERDB</b>						
Inntekt	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Utgift	130 000	221 000	128 000	128 000	128 000	128 000
Netto	0	91 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<b>224 SAMISKE TILTAK- BIRTAVAR</b>						
Inntekt	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Utgift	130 000	221 000	128 000	128 000	128 000	128 000
Netto	0	91 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<b>225 SAMISKE TILTAK-FOSSEN B</b>						
Inntekt	-390 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
Utgift	390 000	353 000	254 000	254 000	254 000	254 000

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Netto	0	93 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
<b>227 SFO - OLDERDALEN</b>						
Inntekt	-60 000	-368 000	-481 000	-481 000	-481 000	-481 000
Utgift	749 000	863 000	757 000	757 000	757 000	757 000
Netto	689 000	494 000	276 000	276 000	276 000	276 000
<b>229 SFO - MANNDALLEN</b>						
Inntekt	-351 000	-255 000	-253 000	-253 000	-253 000	-253 000
Utgift	1 100 000	628 000	615 000	615 000	615 000	615 000
Netto	750 000	373 000	362 000	362 000	362 000	362 000
<b>230 ADMINISTRASJON BARNEVERN</b>						
Inntekt	-1 362 000	-1 414 000	-81 000	-81 000	-81 000	-81 000
Utgift	2 244 000	2 381 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000
Netto	881 000	967 000	2 389 000	2 389 000	2 389 000	2 389 000
<b>231 BARNEVERN I FAMILIEN</b>						
Utgift	313 000	265 000	226 000	226 000	226 000	226 000
Netto	313 000	265 000	226 000	226 000	226 000	226 000
<b>232 BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN</b>						
Utgift	7 000	501 000	490 000	490 000	490 000	490 000
Netto	7 000	501 000	490 000	490 000	490 000	490 000
<b>234 AKUTTBEREDSKAP BARNEVERN</b>						
Inntekt	0	0	-496 000	-496 000	-496 000	-496 000
Utgift	481 000	204 000	662 000	662 000	662 000	662 000
Netto	481 000	204 000	166 000	166 000	166 000	166 000
<b>235 VO-NORSK MED SAMFUNNSFA</b>						
Inntekt	-802 000	0	-488 000	-488 000	-488 000	-488 000
Utgift	1 287 000	44 000	743 000	743 000	743 000	743 000
Netto	484 000	44 000	255 000	255 000	255 000	255 000
<b>237 GRUNNSKOLE FOR VOKSNE</b>						
Utgift	325 000	318 000	389 000	389 000	389 000	389 000
Netto	325 000	318 000	389 000	389 000	389 000	389 000
<b>240 KÅFJORD KULTURSKOLE</b>						
Inntekt	-870 000	-228 000	-441 000	-441 000	-441 000	-441 000
Utgift	2 317 000	1 899 000	1 604 000	1 604 000	1 604 000	1 604 000
Netto	1 447 000	1 671 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000
<b>245 PRIVATSKOLEN</b>						
Utgift	1 866 000	1 630 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000
Netto	1 866 000	1 630 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000



Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>250 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN</b>						
Inntekt	0	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Utgift	73 000	0	58 000	58 000	58 000	58 000
Netto	73 000	0	57 000	57 000	57 000	57 000
<b>264 INKLUDERENDE BARNEHAGE- OG SKOLEMILJØ</b>						
Utgift	3 000	0	0	0	0	0
Netto	3 000	0	0	0	0	0
<b>268 DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING</b>						
Inntekt	-2 100 000	-1 231 000	-1 231 000	-1 231 000	-1 231 000	-1 231 000
Utgift	2 100 000	1 231 000	1 228 000	1 228 000	1 228 000	1 228 000
Netto	0	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
<b>269 PROSJ INKLUDERENDE BARNEHAGE OG SKOLEMILJØ</b>						
Inntekt	-3 000	0	0	0	0	0
Utgift	3 000	0	0	0	0	0
<b>300 HOVEDUTVALG SKOLEHELSE</b>						
Utgift	109 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
Netto	109 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
<b>303 HELSE- OG SOSIALADMINIS</b>						
Inntekt	-1 725 000	-35 000	-1 505 000	-1 505 000	-1 505 000	-1 505 000
Utgift	2 644 000	980 000	2 396 000	2 396 000	2 396 000	2 396 000
Netto	919 000	945 000	891 000	891 000	891 000	891 000
<b>304 KJØP AV TJENESTER</b>						
Utgift	680 000	853 000	894 000	894 000	894 000	894 000
Netto	680 000	853 000	894 000	894 000	894 000	894 000
<b>315 HELSESØSTER</b>						
Inntekt	-64 000	-65 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Utgift	1 644 000	1 821 000	1 915 000	1 915 000	1 915 000	1 915 000
Netto	1 580 000	1 757 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
<b>319 FYSIOTERAPI</b>						
Inntekt	0	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Utgift	895 000	899 000	911 000	911 000	911 000	911 000
Netto	895 000	819 000	831 000	831 000	831 000	831 000
<b>320 LEGETJENESTE</b>						
Inntekt	-3 020 000	-2 817 000	-3 793 000	-3 793 000	-3 793 000	-3 313 000
Utgift	8 984 000	9 554 000	9 852 000	9 852 000	9 852 000	9 852 000
Netto	5 964 000	6 737 000	6 059 000	6 059 000	6 059 000	6 539 000
<b>321 LEGEVAKTSENTRALEN</b>						

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Utgift	257 000	228 000	231 000	231 000	231 000	231 000
Netto	257 000	228 000	231 000	231 000	231 000	231 000
<b>322 LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER 25</b>						
Inntekt	-150 000	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000
Utgift	150 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
<b>324 PSYKOLOG</b>						
Utgift	777 000	1 025 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000
Netto	777 000	1 025 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000
<b>325 NAV KOMMUNAL DEL</b>						
Inntekt	-32 000	0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Utgift	1 851 000	2 044 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000
Netto	1 819 000	2 044 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
<b>326 ØKONOMISK SOSIALHJELP</b>						
Inntekt	-193 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
Utgift	2 461 000	2 622 000	2 622 000	2 622 000	2 622 000	2 622 000
Netto	2 268 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000
<b>327 FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING</b>						
Inntekt	-3 351 000	-688 000	-689 000	-689 000	-689 000	-689 000
Utgift	2 844 000	395 000	405 000	405 000	405 000	405 000
Netto	-507 000	-292 000	-284 000	-284 000	-284 000	-284 000
<b>328 NAV PRIOSJEKT - INKLUDERINGS- OG ARBEIDSSPESIALIST</b>						
Inntekt	-288 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
Utgift	288 000	307 000	307 000	307 000	307 000	307 000
Netto	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
<b>330 EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG</b>						
Inntekt	-65 000	-78 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Utgift	1 000	73 000	74 000	74 000	74 000	74 000
Netto	-65 000	-6 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
<b>331 PROSJEKT RUS-PSYKIATRI 2015-2019</b>						
Utgift	40 000	0	0	0	0	0
Netto	40 000	0	0	0	0	0
<b>332 PROSJEKT KOMMUNALT RUSARBEID - OASEN</b>						
Inntekt	-11 000	-400 000	0	0	0	0
Utgift	135 000	219 000	0	0	0	0
Netto	124 000	-181 000	0	0	0	0
<b>335 UNGDOMSKONTAKT</b>						
Inntekt	-506 000	-660 000	-660 000	-660 000	-660 000	-660 000

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Utgift	517 000	607 000	776 000	611 000	611 000	611 000
Netto	11 000	-53 000	116 000	-49 000	-49 000	-49 000
<b>336 MILJØARBEIDER ELDRE</b>						
Inntekt	-259 000	-285 000	-535 000	-535 000	-535 000	-535 000
Utgift	259 000	285 000	305 000	305 000	305 000	305 000
Netto	0	0	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
<b>337 ERFARINGSKONSULENT</b>						
Inntekt	-221 000	-303 000	-303 000	-303 000	-303 000	-303 000
Utgift	290 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Netto	69 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
<b>338 SMÅJOBBSENTRAL</b>						
Inntekt	-55 000	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000
Utgift	55 000	337 000	337 000	337 000	337 000	337 000
Netto	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
<b>343 SYKEHJEMMET - VASKERI</b>						
Utgift	38 000	394 000	492 000	492 000	492 000	492 000
Netto	38 000	394 000	492 000	492 000	492 000	492 000
<b>344 SYKEHJEMMET - KJØKKEN</b>						
Inntekt	-531 000	-795 000	-788 000	-788 000	-788 000	-788 000
Utgift	2 872 000	2 983 000	3 016 000	3 016 000	3 016 000	3 016 000
Netto	2 341 000	2 188 000	2 228 000	2 228 000	2 228 000	2 228 000
<b>345 SYKEHJEMMET</b>						
Inntekt	-5 442 000	-5 597 000	-5 950 000	-5 950 000	-5 950 000	-5 950 000
Utgift	27 657 000	24 225 000	24 503 000	24 503 000	24 503 000	24 503 000
Netto	22 216 000	18 628 000	18 554 000	18 554 000	18 554 000	18 554 000
<b>346 KOMPETANSELØFTET 2015</b>						
Inntekt	-471 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Utgift	471 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Netto	0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
<b>347 HJEMMESYKEPLEIEN</b>						
Inntekt	-924 000	-1 420 000	-2 601 000	-2 601 000	-2 601 000	-2 601 000
Utgift	18 531 000	19 373 000	20 280 000	20 280 000	20 280 000	20 280 000
Netto	17 606 000	17 952 000	17 679 000	17 679 000	17 679 000	17 679 000
<b>349 HJEMMEHJELP</b>						
Inntekt	-241 000	-197 000	-229 000	-229 000	-229 000	-229 000
Utgift	1 072 000	1 032 000	1 043 000	1 043 000	1 043 000	1 043 000
Netto	830 000	834 000	814 000	814 000	814 000	814 000
<b>355 PU TJENESTEN</b>						
Inntekt	-2 560 000	-2 228 000	-2 498 000	-2 498 000	-2 498 000	-2 498 000
Utgift	15 809 000	14 506 000	15 535 000	15 535 000	15 535 000	15 535 000
Netto	13 249 000	12 278 000	13 037 000	13 037 000	13 037 000	13 037 000

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>358 INNFØRING AV ABCDE I PRO- OG HJEMMETJENESTEN</b>						
Inntekt	-100 000	0	0	0	0	0
Utgift	100 000	0	0	0	0	0
<b>359 BPA-OPPLÆRING</b>						
Inntekt	-130 000	0	0	0	0	0
Utgift	130 000	0	0	0	0	0
<b>371 AKTIV OMSORG</b>						
Inntekt	-519 000	-166 000	-124 000	-124 000	-124 000	-124 000
Utgift	2 714 000	3 994 000	4 073 000	4 073 000	4 073 000	4 073 000
Netto	2 195 000	3 828 000	3 949 000	3 949 000	3 949 000	3 949 000
<b>380 SPASERSTOKKEN</b>						
Inntekt	-18 000	0	0	0	0	0
Utgift	18 000	0	0	0	0	0
<b>385 TILSKUDDSORDNINGER</b>						
Inntekt	-23 000	-650 000	0	0	0	0
Utgift	23 000	650 000	0	0	0	0
<b>399 TILLEGGS- OG NYE BEVILG</b>						
Inntekt	0	-500 000	0	0	0	0
Netto	0	-500 000	0	0	0	0
<b>403 ADMINISTRASJON UTV AVD</b>						
Inntekt	-184 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Utgift	943 000	983 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000
Netto	760 000	913 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000
<b>404 FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD</b>						
Utgift	41 000	277 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Netto	41 000	277 000	220 000	220 000	220 000	220 000
<b>405 KART,OPPMÅLING,BYGGESAK</b>						
Inntekt	-715 000	-380 000	-392 000	-392 000	-392 000	-392 000
Utgift	2 283 000	1 956 000	965 000	965 000	965 000	965 000
Netto	1 568 000	1 576 000	574 000	574 000	574 000	574 000
<b>406 AREALPLANKOMMUNEPLAN</b>						
Inntekt	-68 000	-18 000	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
Utgift	685 000	758 000	771 000	771 000	771 000	771 000
Netto	618 000	740 000	730 000	730 000	730 000	730 000
<b>410 NÆRINGSKONTORET</b>						
Inntekt	-601 000	-778 000	-778 000	-778 000	-778 000	-778 000
Utgift	601 000	778 000	732 000	732 000	732 000	732 000
Netto	0	0	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>411 REISELIV</b>						
Inntekt	0	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Utgift	0	250 000	253 000	253 000	253 000	253 000
Netto	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>413 PROSJEKT - INNFALLSPORTAL REISA NASJONALPARK</b>						
Inntekt	-6 000	0	0	0	0	0
Utgift	6 000	0	0	0	0	0
<b>414 PROSJEKT SMÅSAMFUNNSSATSING</b>						
Inntekt	-45 000	0	0	0	0	0
Utgift	45 000	0	0	0	0	0
<b>415 UTLÅN AV NÆRINGSFOND</b>						
Inntekt	-316 000	-381 000	-381 000	-381 000	-381 000	-381 000
Utgift	316 000	381 000	382 000	382 000	382 000	382 000
<b>416 TILSKUDD AV NÆRINGSFOND</b>						
Inntekt	-1 409 000	-424 000	-424 000	-424 000	-424 000	-424 000
Utgift	1 409 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000
<b>417 KOMMUNALT UTVIKLINGSFON</b>						
Inntekt	-1 700 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Utgift	1 700 000	1 139 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Netto	0	-61 000	0	0	0	0
<b>418 ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI</b>						
Inntekt	-363 000	-613 000	-613 000	-613 000	-613 000	-613 000
Utgift	655 000	653 000	653 000	653 000	653 000	653 000
Netto	292 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>419 TILRETTELEGGING FOR NÆR</b>						
Utgift	17 000	0	0	0	0	0
Netto	17 000	0	0	0	0	0
<b>420 PROSJEKT SKROTNISSE</b>						
Inntekt	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Utgift	0	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Netto	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>424 ÅRØYHOLMEN</b>						
Utgift	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Netto	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>427 INTERKOMMUNALT PLANSAMARBEID</b>						
Inntekt	-850 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Utgift	850 000	0	0	0	0	0
<b>430 LANDBRUKSKONTORET</b>						
Inntekt	-539 000	-550 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000
Utgift	1 384 000	1 533 000	1 486 000	1 486 000	1 486 000	1 486 000
Netto	845 000	983 000	935 000	935 000	935 000	935 000
<b>431 LANDBRUKSVIKAR</b>						
Utgift	120 000	115 000	101 000	101 000	101 000	101 000
Netto	120 000	115 000	101 000	101 000	101 000	101 000
<b>432 DISTRIKTSVETERINÆR</b>						
Utgift	275 000	261 000	264 000	264 000	264 000	264 000
Netto	275 000	261 000	264 000	264 000	264 000	264 000
<b>435 SAMISKE SPRÅKTILTAK - UTVIKLINGSDEL</b>						
Inntekt	-1 747 000	-811 000	-1 101 000	-1 101 000	-1 101 000	-1 101 000
Utgift	1 747 000	811 000	1 088 000	1 088 000	1 088 000	1 088 000
Netto	0	0	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
<b>436 SAMISKE SPRÅKTILTAK</b>						
Inntekt	-2 549 000	-1 840 000	-2 265 000	-2 265 000	-2 265 000	-2 265 000
Utgift	2 549 000	1 840 000	2 242 000	2 242 000	2 242 000	2 242 000
Netto	0	0	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
<b>437 SAMISK SPRÅKSENTER</b>						
Inntekt	-2 629 000	-2 995 000	-2 936 000	-2 936 000	-2 936 000	-2 936 000
Utgift	2 629 000	2 995 000	2 907 000	2 907 000	2 907 000	2 907 000
Netto	0	0	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
<b>445 BIBLIOTEK</b>						
Inntekt	2 000	-14 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Utgift	980 000	1 046 000	957 000	957 000	957 000	957 000
Netto	982 000	1 032 000	946 000	946 000	946 000	946 000
<b>446 BOKBUSS</b>						
Inntekt	-891 000	-1 070 000	-1 020 000	-1 020 000	-1 020 000	-1 020 000
Utgift	1 345 000	1 447 000	1 508 000	1 508 000	1 508 000	1 508 000
Netto	455 000	377 000	488 000	488 000	488 000	488 000
<b>450 KULTURADMINISTRASJON</b>						
Inntekt	-258 000	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Utgift	597 000	737 000	767 000	767 000	767 000	767 000
Netto	339 000	737 000	759 000	759 000	759 000	759 000
<b>451 KULTURVERN OG MUSEER</b>						
Inntekt	-50 000	0	0	0	0	0
Utgift	901 000	869 000	926 000	926 000	926 000	926 000
Netto	851 000	869 000	926 000	926 000	926 000	926 000
<b>453 IDRETTS-OG FRILUFTSAKTI</b>						

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Inntekt	-3 000	0	0	0	0	0
Utgift	504 000	407 000	478 000	478 000	478 000	478 000
Netto	501 000	407 000	478 000	478 000	478 000	478 000
<b>454 FYSAK-PROSJEKTET</b>						
Utgift	0	31 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Netto	0	31 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>455 BARNE- OG UNGDOMSARBEID</b>						
Utgift	132 000	142 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Netto	132 000	142 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>456 FRITIDSKLUBBER</b>						
Utgift	572 000	830 000	821 000	821 000	821 000	821 000
Netto	572 000	830 000	821 000	821 000	821 000	821 000
<b>457 SAMFUNNSHUS</b>						
Inntekt	-800 000	0	0	0	0	0
Utgift	980 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Netto	180 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
<b>458 ANDRE TILSKUDD</b>						
Utgift	52 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Netto	52 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
<b>459 SPESIELLE ARRANGEMENTER</b>						
Inntekt	-85 000	0	0	0	0	0
Utgift	153 000	0	0	0	0	0
Netto	68 000	0	0	0	0	0
<b>460 NÆRMILJØSENTRALEN</b>						
Inntekt	0	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000
Utgift	493 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Netto	493 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000
<b>471 HENGEBRU KÅFJORDDALEN</b>						
Utgift	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Netto	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>475 PROFILERING - OMDØMME</b>						
Utgift	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Netto	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>499 TILLEGGS- OG NYE BEVILG</b>						
Utgift	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Netto	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<b>500 CORONATILTAK</b>						
Inntekt	-3 310 000	0	0	0	0	0
Utgift	3 536 000	2 193 000	0	0	0	0

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Netto	226 000	2 193 000	0	0	0	0
<b>600 HOVEDUTVALGANDRE POLU</b>						
Utgift	59 000	101 000	97 000	97 000	97 000	97 000
Netto	59 000	101 000	97 000	97 000	97 000	97 000
<b>602 TEKN ADMINISTRASJON</b>						
Inntekt	-12 000	0	0	0	0	0
Utgift	312 000	436 000	381 000	381 000	381 000	381 000
Netto	300 000	436 000	381 000	381 000	381 000	381 000
<b>603 FELLESKAP TEKN</b>						
Inntekt	-132 000	0	0	0	0	0
Utgift	1 995 000	2 532 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Netto	1 863 000	2 532 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
<b>604 MILJØADMINISTRASJON</b>						
Utgift	109 000	155 000	68 000	18 000	18 000	18 000
Netto	109 000	155 000	68 000	18 000	18 000	18 000
<b>605 MOTORFERDSEL I UTMARK</b>						
Utgift	67 000	142 000	98 000	98 000	98 000	98 000
Netto	67 000	142 000	98 000	98 000	98 000	98 000
<b>606 FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR</b>						
Inntekt	-85 000	-10 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Utgift	109 000	35 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Netto	24 000	24 000	18 000	18 000	18 000	18 000
<b>608 INTERKOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG</b>						
Utgift	15 000	0	0	0	0	0
Netto	15 000	0	0	0	0	0
<b>609 KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN</b>						
Utgift	63 000	65 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Netto	63 000	65 000	38 000	38 000	38 000	38 000
<b>610 VANNFORSYNING PRODUKSJO</b>						
Inntekt	-3 902 000	-3 999 000	-3 982 000	-3 982 000	-3 982 000	-3 982 000
Utgift	3 866 000	3 999 000	3 966 000	3 966 000	3 966 000	3 966 000
Netto	-36 000	0	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
<b>611 FRITAK VANNAVGIFT</b>						
Utgift	41 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Netto	41 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>615 AVLØP AVLØPSRENSING</b>						
Inntekt	-2 843 000	-2 810 000	-3 196 000	-3 196 000	-3 196 000	-3 196 000
Utgift	2 893 000	2 810 000	3 180 000	3 180 000	3 180 000	3 180 000
Netto	49 000	0	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000



Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>620 BRANNVERN</b>						
Inntekt	0	0	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
Utgift	2 969 000	3 136 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000	3 277 000
Netto	2 968 000	3 136 000	3 243 000	3 243 000	3 243 000	3 243 000
<b>621 FEIERVESEN</b>						
Inntekt	-518 000	-690 000	-699 000	-699 000	-699 000	-699 000
Utgift	464 000	690 000	699 000	699 000	699 000	699 000
Netto	-54 000	0	0	0	0	0
<b>622 NATURKATASTROFER - ENDETIDSUTGIFTER</b>						
Inntekt	0	-300 000	0	0	0	0
Utgift	290 000	456 000	458 000	458 000	458 000	458 000
Netto	290 000	156 000	458 000	458 000	458 000	458 000
<b>624 INFO NORDNESFJELLET MEDIAHÅNDTERING BEREKSOPØVELS</b>						
Inntekt	-55 000	0	0	0	0	0
Utgift	55 000	0	0	0	0	0
<b>630 UTBYGGINGSOMRÅDER</b>						
Inntekt	-298 000	-286 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Utgift	8 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Netto	-290 000	-282 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
<b>631 BOLIGFELT INKL FESTETO</b>						
Inntekt	-75 000	-89 000	-91 000	-91 000	-91 000	-91 000
Utgift	10 000	0	0	0	0	0
Netto	-65 000	-89 000	-91 000	-91 000	-91 000	-91 000
<b>632 BOLIGILTAK</b>						
Inntekt	-6 640 000	0	0	0	0	0
Utgift	6 701 000	0	0	0	0	0
Netto	61 000	0	0	0	0	0
<b>640 KOMMUNALE VEGER</b>						
Inntekt	-205 000	-157 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
Utgift	5 982 000	3 588 000	3 432 000	3 432 000	3 432 000	3 432 000
Netto	5 777 000	3 431 000	3 272 000	3 272 000	3 272 000	3 272 000
<b>641 VEGLYS</b>						
Inntekt	-1 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Utgift	1 047 000	969 000	930 000	930 000	930 000	930 000
Netto	1 046 000	819 000	780 000	780 000	780 000	780 000
<b>642 KRATT - SKOGRYDDING</b>						
Inntekt	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Utgift	114 000	118 000	119 000	119 000	119 000	119 000
Netto	114 000	68 000	69 000	69 000	69 000	69 000

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>643 TRAFIKKSIKKERHET</b>						
Inntekt	0	-335 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Utgift	3 000	25 000	0	0	0	0
Netto	3 000	-310 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
<b>644 OPPRUSTING GUOLASJVEGEN</b>						
Inntekt	0	-100 000	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
Utgift	103 000	212 000	186 000	186 000	186 000	186 000
Netto	103 000	112 000	83 000	83 000	83 000	83 000
<b>650 ISBRYTERTJENESTE</b>						
Inntekt	-779 000	0	-500 000	0	0	0
Utgift	1 164 000	600 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Netto	385 000	600 000	830 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
<b>652 DJUPVIK FISKERIHAVN - SMÅBÅTHAVN</b>						
Inntekt	-135 000	-130 000	-144 000	-144 000	-144 000	-144 000
Utgift	119 000	97 000	81 000	81 000	81 000	81 000
Netto	-16 000	-33 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000
<b>653 LØKVOLL FISKERIHAVN - SMÅBÅTHAVN</b>						
Inntekt	-79 000	-137 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Utgift	78 000	98 000	101 000	101 000	101 000	101 000
Netto	-1 000	-39 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
<b>654 KAIER</b>						
Inntekt	-282 000	-520 000	-649 000	-649 000	-649 000	-649 000
Utgift	306 000	242 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Netto	24 000	-278 000	-399 000	-399 000	-399 000	-399 000
<b>660 KÅFJORD RÅDHUS</b>						
Inntekt	-248 000	-283 000	-288 000	-288 000	-288 000	-288 000
Utgift	1 672 000	1 582 000	1 619 000	1 619 000	1 619 000	1 619 000
Netto	1 424 000	1 299 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000
<b>662 OLDERDALEN SKOLE</b>						
Inntekt	-61 000	0	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Utgift	2 409 000	2 699 000	2 767 000	2 767 000	2 767 000	2 767 000
Netto	2 348 000	2 699 000	2 754 000	2 754 000	2 754 000	2 754 000
<b>663 TROLLVIK SKOLE</b>						
Utgift	81 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
Netto	81 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
<b>664 MANNDALLEN SKOLE</b>						
Inntekt	0	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Utgift	1 908 000	2 076 000	2 013 000	2 013 000	2 013 000	2 013 000
Netto	1 908 000	2 076 000	2 011 000	2 011 000	2 011 000	2 011 000

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>666 OLDERDALEN BARNEHAGE</b>						
Inntekt	-65 000	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Utgift	642 000	630 000	651 000	651 000	651 000	651 000
Netto	577 000	630 000	643 000	643 000	643 000	643 000
<b>667 BIRTAVARRE BARNEHAGE</b>						
Inntekt	-22 000	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Utgift	522 000	665 000	595 000	595 000	595 000	595 000
Netto	500 000	665 000	580 000	580 000	580 000	580 000
<b>668 FOSSEN BARNEHAGE</b>						
Inntekt	0	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Utgift	565 000	43 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Netto	565 000	43 000	33 000	33 000	33 000	33 000
<b>669 SAMISK BARNEHAGE MANNDALEN</b>						
Inntekt	0	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Utgift	550 000	718 000	823 000	823 000	823 000	823 000
Netto	550 000	718 000	820 000	820 000	820 000	820 000
<b>670 KÅFJORD HELSESENTER</b>						
Inntekt	-219 000	-690 000	-209 000	-209 000	-209 000	-209 000
Utgift	1 156 000	958 000	1 103 000	1 103 000	1 103 000	1 103 000
Netto	937 000	268 000	894 000	894 000	894 000	894 000
<b>672 YTRE KÅFJORD ELDRESENTE</b>						
Inntekt	-900 000	0	0	0	0	0
Utgift	900 000	0	0	0	0	0
<b>673 KÅFJORD HELSETUN</b>						
Inntekt	-104 000	0	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000
Utgift	4 305 000	5 100 000	4 536 000	4 536 000	4 536 000	4 536 000
Netto	4 201 000	5 100 000	4 487 000	4 487 000	4 487 000	4 487 000
<b>674 SANDENG BOLIGER</b>						
Inntekt	-149 000	-146 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Utgift	129 000	121 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Netto	-20 000	-26 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
<b>675 KIRKEGÅRDER</b>						
Inntekt	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Utgift	285 000	386 000	291 000	291 000	291 000	291 000
Netto	285 000	386 000	281 000	281 000	281 000	281 000
<b>676 IDRETTSHALL OLDERDALEN</b>						
Inntekt	0	-15 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Utgift	720 000	812 000	1 094 000	1 094 000	1 094 000	1 094 000
Netto	720 000	797 000	1 066 000	1 066 000	1 066 000	1 066 000

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>678 PARKER</b>						
Utgift	195 000	148 000	149 000	149 000	149 000	149 000
Netto	195 000	148 000	149 000	149 000	149 000	149 000
<b>679 FOTBALLBANER</b>						
Utgift	0	50 000	51 000	51 000	51 000	51 000
Netto	0	50 000	51 000	51 000	51 000	51 000
<b>680 KOMMUNALE BOLIGER</b>						
Utgift	11 000	0	0	0	0	0
Netto	11 000	0	0	0	0	0
<b>681 RYA</b>						
Utgift	5 000	0	0	0	0	0
Netto	5 000	0	0	0	0	0
<b>683 FLOM OG BEREDSKAP</b>						
Inntekt	-700 000	0	0	0	0	0
Utgift	700 000	0	0	0	0	0
<b>684 PROSJEKT KULTURSENTER</b>						
Utgift	0	0	435 000	435 000	435 000	435 000
Netto	0	0	435 000	435 000	435 000	435 000
<b>698 KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER</b>						
Utgift	-2 484 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000
Netto	-2 484 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000
<b>699 TILLEGGS- OG NYE BEVILG</b>						
Utgift	0	-1 450 000	0	0	0	0
Netto	0	-1 450 000	0	0	0	0
<b>700 RENTER BRUKT I DRIFT</b>						
Inntekt	-1 545 000	-1 208 000	-1 490 000	-1 490 000	-1 490 000	-1 490 000
Utgift	7 015 000	6 333 000	5 644 000	6 023 000	6 523 000	6 253 000
Netto	5 470 000	5 125 000	4 154 000	4 533 000	5 033 000	4 763 000
<b>705 RENTER TIL AVSETNING</b>						
Inntekt	-116 000	0	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Utgift	116 000	0	75 000	75 000	75 000	75 000
<b>710 AKSJEUTBYTTE</b>						
Inntekt	-2 000 000	-2 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Netto	-2 000 000	-2 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<b>720 AVDRAG PÅ INNLÅN</b>						
Utgift	12 414 000	10 877 000	12 980 000	13 611 000	13 613 000	13 614 000
Netto	12 414 000	10 877 000	12 980 000	13 611 000	13 613 000	13 614 000
<b>800 SKATT PÅ FORMUE OG INNT</b>						
Inntekt	-46 178 000	-51 250 000	-50 729 000	-50 729 000	-50 729 000	-50 729 000

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>Netto</b>	<b>-46 178 000</b>	<b>-51 250 000</b>	<b>-50 729 000</b>	<b>-50 729 000</b>	<b>-50 729 000</b>	<b>-50 729 000</b>
<b>810 EIENDOMSSKATT</b>						
Inntekt	-6 103 000	-6 086 000	-6 000 000	-6 550 000	-6 500 000	-6 450 000
Utgift	22 000	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-6 081 000</b>	<b>-6 086 000</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>-6 550 000</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-6 450 000</b>
<b>820 SALG AV KONSESJONSKRAFT</b>						
Inntekt	-12 503 000	-9 209 000	-8 709 000	-9 209 000	-9 209 000	-9 209 000
Utgift	5 987 000	5 709 000	5 709 000	5 709 000	5 709 000	5 709 000
<b>Netto</b>	<b>-6 516 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 500 000</b>
<b>850 STATLIGE RAMMETILSKUDD</b>						
Inntekt	-115 391 000	-112 470 000	-117 702 000	-117 578 000	-117 307 000	-117 429 000
<b>Netto</b>	<b>-115 391 000</b>	<b>-112 470 000</b>	<b>-117 702 000</b>	<b>-117 578 000</b>	<b>-117 307 000</b>	<b>-117 429 000</b>
<b>855 MVA KOMPENSASJON</b>						
Inntekt	-6 469 000	-6 280 000	-6 312 000	-6 312 000	-6 312 000	-6 312 000
<b>Netto</b>	<b>-6 469 000</b>	<b>-6 280 000</b>	<b>-6 312 000</b>	<b>-6 312 000</b>	<b>-6 312 000</b>	<b>-6 312 000</b>
<b>860 GENERELLE STATSTILSKUDD</b>						
Inntekt	-2 183 000	-1 147 000	-1 122 000	-1 122 000	-1 122 000	-1 122 000
<b>Netto</b>	<b>-2 183 000</b>	<b>-1 147 000</b>	<b>-1 122 000</b>	<b>-1 122 000</b>	<b>-1 122 000</b>	<b>-1 122 000</b>
<b>920 KLP-SPK PREMIEAVVIK</b>						
Utgift	-2 143 000	-5 643 000	-3 193 000	-3 091 000	-2 953 000	-2 861 000
<b>Netto</b>	<b>-2 143 000</b>	<b>-5 643 000</b>	<b>-3 193 000</b>	<b>-3 091 000</b>	<b>-2 953 000</b>	<b>-2 861 000</b>
<b>930 DEKN UNDERSKBRUK OVERS</b>						
Utgift	911 000	4 300 000	1 536 000	1 536 000	1 536 000	0
<b>Netto</b>	<b>911 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 536 000</b>	<b>1 536 000</b>	<b>1 536 000</b>	<b>0</b>
<b>940 GRANTITAP</b>						
Inntekt	-1 000	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>950 TAP PÅ GAMLE FORDRINGER</b>						
Utgift	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>970 DISPOSISJONSFOND</b>						
Inntekt	-1 275 000	0	0	0	0	0
Utgift	0	0	1 352 000	591 000	0	810 000
<b>Netto</b>	<b>-1 275 000</b>	<b>0</b>	<b>1 352 000</b>	<b>591 000</b>	<b>0</b>	<b>810 000</b>
<b>986 AVSKRIVNINGER</b>						
Inntekt	-19 276 000	0	0	0	0	0
Utgift	19 276 000	0	0	0	0	0
<b>990 OVERF TIL KAPITALREGNS</b>						

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Utgift	0	828 000	890 000	890 000	890 000	890 000
Netto	0	828 000	890 000	890 000	890 000	890 000

## 1.5 INVESTERING budsjett 2021 - 2024

### 1.5.1 Bevilgningsoversikt investering

#### Bevilgningsoversikt investering 2022 - Formannskapet 23. nov

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kåfjord						
Investeringer i varige driftsmidler	11 255 000	28 200 000	59 463 000	38 325 000	0	0
Tilskudd til andres investeringer	-5 706 000	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	797 000	828 000	890 000	890 000	890 000	890 000
Utlån av egne midler	8 738 000	7 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Avdrag på lån	16 268 000	0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>31 352 000</b>	<b>36 028 000</b>	<b>75 353 000</b>	<b>54 215 000</b>	<b>15 890 000</b>	<b>15 890 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 601 000	-5 270 000	-8 148 000	-6 300 000	0	0
Tilskudd fra andre	-819 000	-1 850 000	0	-8 000 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-13 666 000	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-3 043 000	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-15 696 000	-28 080 000	-66 315 000	-39 025 000	-15 000 000	-15 000 000
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>-34 825 000</b>	<b>-35 200 000</b>	<b>-74 463 000</b>	<b>-53 325 000</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-15 000 000</b>
Overføring fra drift	0	-828 000	-890 000	-890 000	-890 000	-890 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-225 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 453 000	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	5 150 000	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 473 000	-828 000	-890 000	-890 000	-890 000	-890 000

### 1.5.2 Investeringsrapport detaljert

#### Investeringsrapport detaljert 2022 - Formannskapet 23. nov

	Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	<b>1090 AKSJEKJØP - EGENKAPINNSKUDD KLP</b>						
0.05291	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	797 000	828 000	890 000	890 000	890 000	890 000
0.06700	TOMTESALG	-613 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0.08100	STATSTILSKUDD	-184 000	0	0	0	0	0
0.09700	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0	-828 000	-890 000	-890 000	-890 000	-890 000
	<b>1150 PAPIRLØS KOMMUNE</b>						
0.02002	EDB-UTSTYR	5 000	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	-5 000	0	0	0	0	0
	<b>1153 KABLING RÅDHUS OG SKOLER</b>						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	133 000	0	0	0	0	0
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	283 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	104 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-104 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-416 000	0	0	0	0	0
	<b>1156 WEBSAK SAKSBEHANDLINGSSYSTEM</b>						
0.01954	LISENSER	300 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-300 000	0	0	0	0	0
	<b>1580 DIGITALISERING</b>						
0.02002	EDB-UTSTYR	0	0	800 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	200 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-200 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-800 000	0	0	0
	<b>2070 IT - LØFT I SKOLER OG BARNEHAGER</b>						
0.02002	EDB-UTSTYR	91 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	23 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-23 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-91 000	0	0	0	0	0
	<b>2080 IPAD TIL BARNEHAGENE</b>						
0.02002	EDB-UTSTYR	0	180 000	0	0	0	0
0.04290	MOMS	0	45 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-45 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-180 000	0	0	0	0
	<b>2071 NYE PC R TIL SKOLENE</b>						
0.02002	EDB-UTSTYR	0	0	200 000	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0.04290	MOMS	0	0	50 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-50 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-200 000	0	0	0
	<b>3201 PCER LEGEKONTOR</b>						
0.02002	EDB-UTSTYR	109 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	27 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-27 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-109 000	0	0	0	0	0
	<b>3472 BILER TIL HJEMMETJENESTEN</b>						
0.02101	KJØP AV KJØRETØY	550 000	0	0	0	0	0
0.02105	KJØP AV BILER HJEMMETJENESTEN	300 000	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	-850 000	0	-600 000	0	0	0
	<b>3478 VELFERDSTEKNOLOGI</b>						
0.02011	VELFERDSTEKNOLOGI	1 163 000	1 600 000	1 200 000	0	0	0
0.04290	MOMS	286 000	400 000	300 000	0	0	0
0.07000	REFUSJON FRA STATEN	-181 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-286 000	-400 000	-300 000	0	0	0
0.08100	STATSTILSKUDD	-10 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-1 600 000	-1 200 000	0	0	0
0.09400	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-972 000	0	0	0	0	0
	<b>3850 STARTLÅN</b>						
0.05120	AVDRAG PÅ LÅN TIL VIDERE UTLÅN	3 268 000	0	0	0	0	0
0.05200	UTLÅN FORMIDLINGSLÅN	0	7 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
0.05220	VIDERE UTLÅN	8 738 000	0	15 000 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-7 000 000	0	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
0.09120	BRUK AV LÅN TIL VIDERE UTLÅN	-8 738 000	0	-15 000 000	0	0	0
0.09220	MOTTATTE AVDRAG PÅ STARTLÅN	-1 621 000	0	0	0	0	0
0.09221	MOTTATTE AVDRAG ETALBERINGSLÅN	-6 000	0	0	0	0	0
0.09222	MOTTATTE EKSTRAORDINÆRE AVDRAG STARTLÅN	-1 416 000	0	0	0	0	0
0.09501	BRUK AV BUNDNE FOND	-225 000	0	0	0	0	0



	Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	<b>3202 LYS LEGEKONTOR</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	80 000	0	0	0	0
0.04290	MOMS	0	20 000	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
	<b>3560 GJERDE SANSEHAGE</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	800 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	200 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-200 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-800 000	0	0	0
	<b>4100 OPPMÅLINGSUTSTYR</b>						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	270 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	68 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-68 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-270 000	0	0	0	0	0
	<b>4130 OMBYGGING KULTURSENTERET</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	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
	<b>4140 SERVICEROM HOLMENES SJØSAMISKE GÅRD</b>						
0.02352	KAIBYGGING	0	0	160 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	40 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-40 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-160 000	0	0	0
	<b>4200 STEDSUTVIKLING - OLDERDALEN</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	886 000	1 600 000	640 000	0	0	0
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	6 000	0	0	0	0	0
0.02706	KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING	7 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	223 000	400 000	160 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-223 000	-400 000	-160 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-899 000	-1 600 000	-640 000	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	<b>4260 STEDSUTVIKLING MANNDALEN</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	80 000	0	0	0	0
0.04290	MOMS	0	20 000	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
	<b>4510 MINNEMONUMENTER</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	160 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	40 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-40 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-160 000	0	0	0
	<b>4535 MOTORCROSSBANE MANNDALEN</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	1 600 000	1 360 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	400 000	340 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-400 000	-340 000	0	0	0
0.08301	SPILLEMIDLER FRA FYLKESKOMMUNEN	0	-650 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-950 000	-1 360 000	0	0	0
	<b>4537 BALLBINGER</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	768 000	776 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	192 000	194 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-192 000	-194 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-768 000	-776 000	0	0	0
	<b>4538 LYSLØYPE - OLDERDALEN</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	880 000	0	0	0	0
0.04290	MOMS	0	220 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-220 000	0	0	0	0
0.08301	SPILLEMIDLER FRA FYLKESKOMMUNEN	0	-300 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-580 000	0	0	0	0
	<b>4539 FOTBALLHALL</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	0	24 000 000	0	0
0.04290	MOMS	0	0	0	6 000 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	0	-6 000 000	0	0
0.08301	SPILLEMIDLER FRA FYLKESKOMMUNEN	0	0	0	-8 000 000	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	0	-16 000 000	0	0
	<b>6002 KJØP AV 2 BILER TIL DRIFTSAVDELINGA</b>						
0.00301	LØNN PROSJEKTLEDELSE	203 000	0	0	0	0	0
0.02100	KJØP AV VAREBIL	537 000	0	0	0	0	0
0.07701	DIV REFUSJONER	-101 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-638 000	0	0	0	0	0
	<b>6003 KJØP AV BRANNBIL</b>						
0.02100	KJØP AV VAREBIL	323 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	67 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-67 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-323 000	0	0	0	0	0
	<b>6009 MANNDALEN SKOLE OPPGRADERING LÆRERARBEIDSRUM</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	104 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	26 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-26 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-104 000	0	0	0
	<b>6010 MANNDALEN OPPRUSTNING SKOLEGÅRD</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	80 000	0	0	0
0.04290	MOMS	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
	<b>6011 OLDERDALEN OPPRUSTNING SKOLEGÅRD</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	80 000	0	0	0
0.04290	MOMS	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
	<b>6018 OLDERDALEN BARNEHAGE - OPPGRADERING</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	400 000	200 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	100 000	50 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	-50 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-400 000	-200 000	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	<b>6019 BIRTAVARRE BARNEHAGE - OPPGRADERING</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	400 000	200 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	100 000	50 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	-50 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-400 000	-200 000	0	0	0
	<b>6200 NUMEDALEN VANNVERK</b>						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	11 750 000	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	600 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-600 000	-11 750 000	0	0	0
	<b>6209 VANNKUMMER</b>						
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
	<b>6212 SANERING VANNLEDNING ODINS VEG</b>						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	0	150 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	0	-150 000	0	0
	<b>6213 TRYKKSONER VANNVERK</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	200 000	400 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-200 000	-400 000	0	0	0
	<b>6214 PUMPESTASJON DJUPVIK</b>						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	100 000	750 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-100 000	-750 000	0	0
	<b>6215 NIVÅSTYRING MAGASIN UV ANLEG YKVV</b>						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	200 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-200 000	0	0	0
	<b>6228 HØYDEBASSENG LØKVOLL</b>						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	5 625 000	5 625 000	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	600 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-600 000	-5 625 000	-5 625 000	0	0
	<b>6272 UTSTYR BRANNVERN</b>						

	Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0.02001	UTSTYR BRANNVERN	455 000	460 000	160 000	0	0	0
0.04290	MOMS	114 000	115 000	40 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-114 000	-115 000	-40 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-455 000	-460 000	-160 000	0	0	0
	<b>6371 KUMSKIFT AVLØP</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	150 000	150 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-150 000	-150 000	0	0	0
	<b>6378 PUMPESTASJON MANNDALEN - LØKVOLL</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	238 000	0	0	0	0	0
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	8 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-246 000	0	0	0	0	0
	<b>6380 VA - ANTENNE OPPMÅLINGSUTSTYR</b>						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	99 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-99 000	0	0	0	0	0
	<b>6382 HOVEDPLAN AVLØP 2</b>						
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	0	200 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-200 000	0	0	0
	<b>6401 HOVEDPLAN VEI</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	80 000	80 000	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	0	20 000	20 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-20 000	-20 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-80 000	-80 000	0	0	0
	<b>6402 SKILTING VEINAVN</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	400 000	400 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	100 000	100 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	-100 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-400 000	-400 000	0	0	0
	<b>6421 BAKKEMOVEIEN UTREDNING-BYGGING</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	1 200 000	2 400 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	300 000	600 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-300 000	-600 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-1 200 000	-2 400 000	0	0	0
	<b>6422 STASJONSVEIEN</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	560 000	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0.04290	MOMS	0	0	140 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-140 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-560 000	0	0	0
	<b>6500 KAIER - SMÅBÅTANLEGG</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	467 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-467 000	0	0	0	0	0
	<b>6501 OPPRUSTNING OLDERDALEN KAI</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	4 160 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	1 040 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-1 040 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-4 160 000	0	0	0
	<b>6503 LØKVOLL FISKERIHAVN - LYS</b>						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	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
	<b>6531 SMÅBÅTHAVN - MOLO MANNDALEN</b>						
0.02352	KAIBYGGING	40 000	0	0	0	0	0
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	119 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-159 000	0	0	0	0	0
	<b>6540 DJUPVIK FISKERIHAVN UTBEDRING KAI</b>						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	270 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	68 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-68 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-270 000	0	0	0
	<b>6602 RÅDHUS - OMBYGGING PERSONSIKKERHET</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	200 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	50 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-50 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-200 000	0	0	0
	<b>6606 KÅFJORD RÅDHUS - FORMANNSKAPSSAL</b>						

	Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	104 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	26 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-26 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-104 000	0	0	0
	<b>6624 TROLLVIK SKOLE - SAMLOKALISERING DRIFT</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	480 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	120 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-120 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-480 000	0	0	0
	<b>6632 OLDERDALEN SKOLE - REHABILITERING ROM</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	0	96 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	24 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-24 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-96 000	0	0	0
	<b>6634 OLDERDALEN SKOLE - REHABILITERING VENTILASJONSANLEGG</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	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
	<b>6636 OLDERDALEN SKOLE - OMBYGGING VARMESTYRING A-FLØY</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	288 000	0	0	0	0
0.04290	MOMS	0	72 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-72 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-288 000	0	0	0	0
	<b>6638 SALG AV TROLLVIK SKOLE</b>						
0.01401	TRYKKING/ANNONSERING	9 000	0	0	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	44 000	0	0	0	0	0
0.06700	TOMTESALG	-53 000	0	0	0	0	0
	<b>6639 OLDERDALEN SKOLE BRANNSIKRING 1 ETASJE</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	160 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	40 000	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-40 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-160 000	0	0	0
	<b>6656 MANNDALEN SKOLE DISPONIBELT ROM</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	55 000	0	0	0	0	0
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	13 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	17 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-17 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-67 000	0	0	0	0	0
	<b>6680 RIEBANGARDI</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	3 200 000	2 240 000	0	0	0
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	39 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	10 000	800 000	560 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-10 000	-800 000	-560 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-39 000	-3 200 000	-2 240 000	0	0	0
	<b>6685 FOSSEN BARNEHAGE - SANERING</b>						
0.02349	RIVING GAMMELT BYGG	0	0	640 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	0	160 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	0	-160 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	0	-640 000	0	0	0
	<b>6710 NYTT HELSESENTER</b>						
0.02010	INNKJØP AV KUNST	84 000	0	0	0	0	0
0.02011	VELFERDSTEKNOLOGI	34 000	0	0	0	0	0
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	-69 000	0	0	0	0	0
0.02700	ADVOKATUTGIFTER/JURI DISK BISTAND	243 000	0	0	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	49 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	88 000	0	0	0	0	0
0.05104	EKSTRAORDINÆR AVDRAG	13 000 000	0	0	0	0	0
0.06700	TOMTESALG	-13 000 000	0	0	0	0	0
0.07000	REFUSJON FRA STATEN	-319 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-88 000	0	0	0	0	0
0.07701	DIV REFUSJONER	-18 000	0	0	0	0	0
0.08100	STATSTILSKUDD	-6 000	0	0	0	0	0



	Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	<b>6750 KIRKEGÅRD OLDERDALEN</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	400 000	4 400 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	100 000	1 100 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	-1 100 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-400 000	-4 400 000	0	0	0
	<b>6763 BASSENG OLDERDALEN</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	15 000	2 800 000	0	0	0	0
0.04290	MOMS	4 000	700 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-4 000	-700 000	0	0	0	0
0.08301	SPILLEMIDLER FRA FYLKESKOMMUNEN	0	-900 000	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-15 000	-1 900 000	0	0	0	0
	<b>6768 IDRETTSHALL NY VARMEPUMPE</b>						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	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
	<b>6901 BOLIGFELT LØKVOLL</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	0	800 000	0	0	0
0.02800	TOMTEKJØP	0	1 200 000	0	0	0	0
0.04290	MOMS	0	300 000	200 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-300 000	-200 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-1 200 000	-800 000	0	0	0
	<b>6903 BOLIG- OG NÆRINGSAREALER</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	56 000	0	0	0	0	0
0.02700	ADVOKATUTGIFTER/JURI DISK BISTAND	20 000	0	0	0	0	0
0.02701	KONSULENTTJ. INVESTERING	39 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-115 000	0	0	0	0	0
	<b>6905 OVERVANN BOLIGFELT OLDERDALEN</b>						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	224 000	0	0	0	0
0.04290	MOMS	0	56 000	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-56 000	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-224 000	0	0	0	0
	<b>6908 BOLIGFELT OLDERDALEN</b>						
0.02800	TOMTEKJØP	0	600 000	0	600 000	0	0
0.04290	MOMS	0	150 000	0	150 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-150 000	0	-150 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-600 000	0	-600 000	0	0
	<b>6909 BOLIGFELT DJUPVIK</b>						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	0	0	320 000	0	0	0
0.02800	TOMTEKJØP	0	600 000	80 000	600 000	0	0
0.04290	MOMS	0	150 000	0	150 000	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-150 000	-80 000	-150 000	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-600 000	-320 000	-600 000	0	0
	<b>6911 ANDEL FLYTTING BOLIGER - STORHAUGEN</b>						
0.04709	DIV. TILSKUDD TIL ANDRE	-5 714 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	5 714 000	0	0	0	0	0
	<b>6960 OVERVANN FOSSEN</b>						
0.02500	MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	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
	<b>6961 KJERRINGDALSVEIEN</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	155 000	0	1 600 000	0	0	0
0.04290	MOMS	39 000	0	400 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-39 000	0	-400 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-155 000	0	-1 600 000	0	0	0
	<b>6963 VEILYS LED</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	1 273 000	0	0	0	0	0
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	223 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	374 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-374 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-1 496 000	0	0	0	0	0
	<b>6964 VEILYS MÅLTE ANLEGG</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	602 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0.04290	MOMS	150 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-150 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-602 000	0	0	0	0	0
	<b>6965 RASSIKRING ANLEGGSBIDRAG OLDERDALEN</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	4 000	0	0	0	0	0
0.04000	NVE-ANDEL SKREDSIKRING	8 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	3 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-3 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-12 000	0	0	0	0	0
	<b>6967 GANGBRU BIRTAVARRE</b>						
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	0	320 000	0	0	0	0
0.04290	MOMS	0	80 000	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
	<b>6968 ØVERVEIEN OLDERDALEN</b>						
0.02351	REHAB. BYGG/ANLEGG	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	300 000	300 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-300 000	-300 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-1 200 000	-1 200 000	0	0	0
	<b>6969 UTSTYR VEIVEDLIKEHOLD</b>						
0.02000	INVENTAR OG UTSTYR	0	120 000	120 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	30 000	30 000	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-30 000	-30 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-120 000	-120 000	0	0	0
	<b>6970 SKILTING</b>						
0.00301	LØNN PROSJEKTLEDELSE	132 000	0	0	0	0	0
0.00900	PENSJON	22 000	0	0	0	0	0
0.02350	NYBYGG/NYANLEGG	19 000	0	0	0	0	0
0.04290	MOMS	5 000	0	0	0	0	0
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	-5 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-174 000	0	0	0	0	0
	<b>6975 SANERING BYGG</b>						
0.02349	RIVING GAMMELT BYGG	0	400 000	400 000	0	0	0
0.04290	MOMS	0	100 000	100 000	0	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0.07290	MOMSKOMP INVESTERING	0	-100 000	-100 000	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	0	-400 000	-400 000	0	0	0
	<b>9998 DEKN UNDERSKUDD - BRUK OVERSKUDD INVESTERING</b>						
0.05300	DEKNING AV UNDERSKUDD	5 150 000	0	0	0	0	0
0.09100	BRUK AV LÅN	-4 670 000	0	0	0	0	0
0.09400	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-481 000	0	0	0	0	0

### *1.5.3 Enkel oversikt over investeringer og kommentarer til noen av dem.*

#### **1090 Aksjekjøp og egenkapitalinnskudd KLP - kr. 890 000,-**

Pliktig egenkapitalinnskudd som følge av at kommunen har pensjonsordningen i KLP

#### **1580 Digitalisering - kr. 1 000 000,-**

#### **2071 - Nye pc'er til skolene - kr. 250 000,-.**

#### **3472 - Biler til hjemmetjenesten - kr. 750 000,-.**

#### **3478 - Velferdsteknologi - kr. 1 500 000,-.**

#### **3850 Startlån - kr. 15 000 000,-**

Kommunen har fortsatt ganske mye startlånmidler og det er usikkert hvor mye vi må ta opp i 2022. Men vedtaket er et "inntil" vedtak slik at vi ikke nødvendigvis må oppta hele det oppførte beløpet.

#### **3560 - Gjerde sansehage - kr. 1000 000,-.**

#### **4130 - Ombygging kultursenteret - kr. 4 000 000,-.**

#### **4140 - Holmenes sjøsamiske gård - 200 000,-.**

#### **4200 - Stedsutvikling Olderdalen - bevilges 2 000 000,-.**

Arbeidet påbegynt i 2019. Universell sti mot elva gjennomført. Arbeid ved havna startet opp. Beplanting og tilsåing, samt byggearbeider gjenstår. Sentrumsfornyning, Kongeparken og Mølleholmen gjenstår. Kongeparken er påbegynt. Prosjektet skal slutføres i 2022 og få helhetlig løsninger på plass. Grendelaget, Jeger og Fisk, og idrettslaget er medspillere i arbeidet.

#### **4510 - Minnemonumenter - kr. 200 000,-.**

#### **4535 - Motorcrossbane Manddalen - kr. 1 700 000,-.**

#### **4537 - Ballbinger - kr. 970 000,-.**

Oppgradering av dekket i bingene. Utlyst i 2021. Ingen tilbydere. Tar ny utlysning 2022. Etter god bruk gjennom 10-12 år er det behov for fornying av dekket i disse. Bør starte opp på de mest brukte bingene, der slitasjen er størst.

#### **6009 - Manddalen skole oppgradering lærerarbeidsrom - kr. 130 000,-.**

#### **6010 - Manddalen skole - opprustning skolegård - kr. 100 000,-.**

**6011 - Olderdalen skole - opprustning skolegård - kr. 100 000,-.**

**6018 - Olderdalen barnehage - oppgradering - kr. 250 000,-.**

**6019 - Birtavarre barnehage - oppgradering - kr. 250 000,-.**

**6200 - Numedalen vannverk - kr. 11 750 000,-**

Tilsyn av Mattilsynet høst 2019 som har gitt pålegg. Plan for løsning forelå høst 2020. Prosjektering må gjennomføres i 2021. Arbeidet planlegges gjennomført og startet opp i 2022. Kostnad for gjennomføring er skissert til kr 11,75 millioner kroner og avsettes for 2022.

**6209 - Vannkummer - kr. 300 000,-.**

Ordinær investering, da kumskift gjøres som kontinuerlig utbedringsarbeid for servicevennlig drift/pluggkjøring.

**6213 - Trykksoner vannverk - kr. 400 000,-.**

**6214 - Pumpestasjon Djupvik - kr. 100 000,-.**

**6215 - Nivåstyring magasin uv anlegg ved Ytre Kåfjord Vannverk - kr. 200 000,-.**

**6228 - Høydebasseng Løkvoll - kr. 5 625 000 bevilges i 2022, kr. 5 625 000,-. bevilges i 2023**

Utbygging av nytt boligfelt vil kreve økt vannmengde/trykk. Er nødvendig å få prosjektert i 2021 dersom økt vannbehov som følge av økt forbruk. Investeringen er beregnet til kr 11,25 millioner kroner og budsjetteres inn i 2022/23.

**6272 - Utstyr brannvern - kr. 575 000,- i 2022 og kr. 200 000,- i 2023.**

Brann har behov for en del investeringer i utstyr med fornying og nyanskaffelser av HMS-hensyn.

**6371 - Kumskift avløp - kr. 150 000,-.**

Oppgradering til plast/stakekummer. For bedre arbeidsforhold.

**6382 - Hovedplan avløp - kr. 200 000,-.**

**6401 - Hovedplan vei - kr. 100 000,-**

Kommunen bør ha på plass et overordnet strategisk dokument for drift og vedlikehold, herunder også investeringsplaner for kommunale veier.

**6402/6963 - Skilting vegnavn - kr. 500 000,-.**

Skilting av vegadresser. Sikkerhet ved å ta i bruk vegnavn. Det er laget oversikt og behov ligger 50 navneskilt på 45 punkt. Da er ikke fylkeskommunens og statens veier medtatt, da dette går over deres egne budsjetter. Arbeidet igangsatt 2020, med kartlegging og plan. Skiltene skal opp i 2021, men ikke alt ble gjennomført dette året. Noe gjenstår for 2022.

**6421 - Bakkemoveien utredning/bygging - kr. 3 000 000,-.**

Det er politisk prioritert oppstart av prosjekt Bakkemoveien av trafikksikkerhetshensyn med tanke på helsetunet (utrykningskjøretøy, beboere omsorg og boligfelt Bjørkholt).

**6422 - Stasjonsveien - kr. 700 000,-.**

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

**6501 - Opprustning Olderdalen kai - kr. 5 200 000,-**

Natokai må utbedres, da det er korrosjon på stål i bæring. Er omsøkt delfinansiert med Troms og Finnmark fylkeskommune. Prioritert lokalt og vurdert som viktig i havneprosjektet i Nord-Troms. Dypvannskai.

**6503 - Løkvoll fiskerihavn - lys - kr. 150 000,-**

**6540 - Djupvik fiskerihavn utbedring kai - kr. 338 000,-**

**6602 - Rådhus - ombygging personsikkerhet - kr. 250 000,-**

**6606 - Kåfjord rådhus - formannskapssal - kr. 130 000,-**

**6624 - Trollvik skole - samlokalisering drift - kr. 600 000,-**

**6632 - Olderdalen skole - rehabilitering rom - kr. 120000,-**

**6634 - Olderdalen skole - rehabilitering ventilasjonsanlegg - kr. 500 000,-**

Ses og utføres i sammenheng brannsikring, da det er arbeids- og kostnadsbesparende.

**6639 - Olderdalen skole - brannsikring 1. etasje - kr. 200 000,-**

Ses i sammenheng med montering ventilasjonsanlegg, og tas da i 2022.

**6680 - Riebangardi - kr. 2 800 000,-**

Vedtatt utbygging av kommunestyret, som følge av at barnehagebarna samlokaliseres på avdelingen Riebangardi (Fossen barnehage). I summen inngår også kr. 100 000 til å etablere innsyn i stellerom i alle barnehagene.

**6685 - Fossen barnehage - sanering kr. 800 000,-**

**Stipulert kostnad.**

**6750 - Kirkegård Olderdalen - kr. 5 500 000,-**

Planlegging, prosjektering og bygging av ny del av kirkegården.

**6768 - Idrettshall ny varmepumpe - kr. 750000,-**

**6901 - Boligfelt Løkvoll - kr. 1 000 000,-**

Grunnundersøkelse gjennomført, og grunnen er godkjent for boligareal. Arbeid med oppkjøp av grunner gjennomført i 2021. Regulering startes opp i 2022.

**6905 - Overvann boligfelt Olderdalen - bevilges kr. 280 000,-**

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

**6908 - Boligfelt Olderdalen - bevilges kr. 400 000,-**

Her er kun en tilgjengelig kommunalt eid tomt tilgjengelig. Der finnes noen private tomter. Må se på områder for å tilrettelegge for boligareal i kommunesenteret.

**6909 - Boligfelt Djupvik - kr. 750 000,-**

Arbeid med å se på areal igangsatt. Grunnundersøkelse gjennomført, både på det nye og på eksisterende tomter, og arealene er godkjent for boligbygging.

**6960 - Overvann Fossen - kr. 150 000,-**

**6961 - Kjærringdalsveien - kr. 2 000 000,-**

Vegen er grøftet, og det er skiftet stikkrenner

**6968 - Øverveien Olderdalen - kr. 1 500 000,-**

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

**6969 - Utstyr veivedlikehold - kr. 150 000,-**

**6975 - Sanering bygg - kr. 500 000,-**

Sanering øvrige bygg, minimum miljøkartlegging

**6969 - Utstyr veivedlikehold - bevilges kr. 150 000,-.**

Fornyng og komplettering av utstyr til veivedlikehold/trafikksikkerhet.

**6382 - Hovedplan avløp - bevilges kr. 200 000 i 2022**

Vil bli et viktig verktøy for drift og prioriteringer når det er på plass ved utgangen av 2022.

.....

## 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 er lagt til tjenesteområdet.

Følgende administrative ansvar inngår:

- Kommunedirektørkontoret, kommunedirektøren og økonomisjefen
- Service, herunder sekretariat for politisk virksomhet, gjennomføring valg, arkiv, post, informasjons- og publikumsmottak, m.m.
- IT-avdelingen er i Vertskommunesamarbeid med Skjervøy kommune, som vertskommune.
- Kommunekassen - føring av kommunens regnskap, innfordring, fakturering, intern og ekstern service på regnskapstekniske spørsmål.
- Lønn / personal kontoret, inkludert koordinering av partssamarbeid på HTV /HVO-nivå.

De ulike ansvarene har en rekke saksbehandlingsoppgaver, bla innfor administrasjon, forvaltning mv. Servicekontoret håndterer i tillegg saker i forhold ulike særlover med forskrifter, - alkoholloven, serveringsloven, tobakksskadeloven mfl.

Sentraladministrasjonen ved kommunedirektøren har ansvar for flere av interkommunale samarbeidstiltak, -politisk gjennom Nord Troms regionråd og administrativt gjennom kommunedirektørutvalget.

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 årsverk v/IT er overført vertskommunen, (Skjervøy). I tillegg er skattoppkreverrollen overført staten fra og med november 2020. Stillingen videreføres i 1 år, fullfinansiert av Skattedirektoratet, denne stillingen har vært på servicekontoret fram til 31.12.2021.

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. Vedrørende likestilling er antallet kvinner og menn tilnærmet lik.



## Driftsrapport hovedpost 2022 - Formannskapet 23. nov

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>SENTRALADMINISTRASJONEN</b>						
Lønn og sosiale utg	11 255 000	12 827 000	11 791 000	11 949 000	11 791 000	11 949 000
Kjøp inngår i tj prod	5 689 000	5 669 000	5 334 000	5 449 000	5 334 000	5 449 000
Kjøp erstatter tj prod	3 209 000	2 804 000	2 837 000	2 837 000	2 837 000	2 837 000
Overføringer fra komm	3 889 000	4 068 000	4 117 000	4 134 000	4 037 000	4 359 000
Salgsinntekter	-87 000	-82 000	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000
Refusjoner	-2 038 000	-719 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
Overføringer til komm	-267 000	-257 000	-257 000	-257 000	-257 000	-257 000
Finansinntekter	-443 000	-263 000	-263 000	-263 000	-263 000	-263 000
Sum	21 207 000	24 046 000	23 216 000	23 506 000	23 136 000	23 731 000

### 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 imellom. 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. Kommunedirektørutvalget har vedtatt handlingsplan for 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 2022 vil særlig videreutviklingen og fortsettelsen av igangsatt samarbeid 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 og skal ferdigstilles innen sept. 2021.

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 vil det derfor være en betydelig 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 er inne i 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 opprettholde tilfredsstillende kvalitet.

## **TJENESTEPRODUKSJONEN**

### Ekstern og intern informasjon:

Sektoren har en viktig rolle i forhold til service og kommunikasjon overfor publikum og oppfølging av andre eksterne henvendelser.

Høy servicegrad, herunder god og tidlig informasjon er viktig for at vi skal kunne oppnå god tillit og godt omdømme både internt og eksternt.

Kommunelovens § 4 pålegger kommunen en aktiv informasjonsplikt overfor sine innbyggere med hensyn til å formidle informasjon om kommunens egen virksomhet.

Kommunes eget nettsted (hjemmesiden) og facebook-kanal er i forhold til denne plikten et viktig verktøy.

Forbrukerrådets kommunetest 2019 ga kommunen dårlig score, nr 355 av 422 i Norge, og viser store mangler i forhold til det å finne aktuell informasjon. Det vil derfor være en viktig utfordring å få til vår hjemmeside til å fremstå som oversiktlig, brukervennlig og med innhold som tilfredsstillende de krav gitt i kommunelovens kap 4. Dette har kommune tatt til følge, og i OU-prosessen som gjennomføres er delmål 5 her som følger: ***Plan og rutiner for intern og ekstern kommunikasjon utarbeides***. Her jobbes det med å få til en plattform og interne rutiner for god kommunikasjon.

### 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 ble planlagt og gjennomført av servicekontoret.

### Arkivplan:

Kåfjord kommune vil innen 2021 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.

I den samme OU-prosessen delmål 3 blir dette temaet behandlet: *Effektivisere*

arbeidsoppgaver og rutiner gjennom bruk av digitale verktøy. Det jobbes med å ta frem en digitaliseringsstrategi for kommunen og da i overensstemmelse med NorIkt. Det er i tillegg kartlagt alt av programvare som er i bruk i kommunen.

#### Valg 2021 - Stortinget og Sametinget.

Disse to valgene ble gjennomført høst 2021. Sentraladministrasjonen ved servicekontoret har administrativt 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 Korona-pandemien påvirket 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 medarbeiderundersøkelser, 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 kommer.

#### 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**

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

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
	Sørge for videre rapportering til politisk organ i hht til vedtak	Ingen avvik
God og sikker økonomistyring	Behandle fakturaflyt innen forfall. Resultat innarbeides i månedsrapport.	Ingen avvik
	Gjennomføre opplæringstiltak og øvrig oppfølging av attestant og anviser, - redusere omposterings, feilrettinger mv.	Årsregnskap levert innen frist.
Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav		
God tillit og godt omdømme	Overholde lovpålagte frister for saksbehandling og forvaltningsmelding	Ingen avvik
	Sørge for at kommunens hjemmeside, Kåfjord.no, fungerer som en god kanal for service, informasjon og dialog med innbyggerne og egne ansatte om egen virksomhet	Forbedret resultat forbrukertest, nr 190 eller bedre
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 2022
	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 2022
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 2022	Ingen avvik på gjennomføring
	Innen 2 tertial 2022 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 2022. 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 som mål å igangsette en 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 legger 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 har ephorte 5 et "skarpt skille". Det betyr at alt av saksmapper og dokumenter ble avsluttet, og må ha et gyldig format for arkivering. I tillegg er servicekontorets ansatte og alle saksbehandlere i kommunen blitt lært opp i dette nye systemet. Arbeidet er koordinert og gjennomført av arkivleder og øvrige ansatte ved servicekontoret. Personell som er aktuelle superbrukere ble gitt anledning til å delta i opplæringstiltak.

Dette skjedde innenfor de tildelte rammene til de ulike enhetene.

Fjernarkivet må gjennomgås, og det må sendes en god del papirarkiv til depot hos Arkiv Troms.

Dette arbeidet må fortsettes i 2022.

## 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 2022 - Formannskapet 23. nov

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>OPPVEKST</b>						
Lønn og sosiale utg	45 802 000	42 767 000	44 834 000	44 834 000	44 834 000	44 834 000
Kjøp inngår i tj prod	4 776 000	4 399 000	4 897 000	4 897 000	4 897 000	4 797 000
Kjøp erstatter tj prod	4 442 000	3 144 000	3 868 000	3 868 000	3 868 000	3 868 000
Overføringer fra komm	495 000	473 000	567 000	567 000	567 000	567 000
Finansutgifter	704 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-2 314 000	-2 516 000	-2 605 000	-2 605 000	-2 605 000	-2 605 000
Refusjoner	-12 195 000	-9 999 000	-10 861 000	-10 861 000	-10 861 000	-10 861 000
Overføringer til komm	-85 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Finansinntekter	-912 000	-272 000	-272 000	-272 000	-272 000	-272 000
Sum	40 712 000	37 925 000	40 358 000	40 358 000	40 358 000	40 258 000

### 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 2021 var det 135 elever i Kåfjord skolene. I tillegg går omtrent 40 elever ved den private Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole. Det samlede elevtallet for de tre skolene har sunket med om lag 50 elever siden skoleåret 2013/14 (231 elever). Dette utgjør en nedgang på 24 % i løpet av 8 år. Alle prognoser viser dessverre at det fortsatt vil være nedgang i elevtall i årene som kommer. Begge skolene har skolefritidsordning (SFO) med til sammen 16 elever

(kun 3 av disse har hel plass). Det tilbys leksehjelp knyttet til skolefritidsordningen.

Skolene og barnehagene var med i den nasjonale satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø fram til desember 2019. Satsingen hadde 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 har også i perioden januar 2019 – juni 2021 deltatt i nasjonal oppfølgingsordning og har fått støtte i utviklingsarbeid fra Veilederkorpset. Dessverre ser vi likevel at det er uro omkring skolemiljøet ved en av skolene. Gjennom den desentraliserte kompetansehevingen (Dekomp) får skolene i to år framover støtte til implementering av nye fagplaner og til å styrke begynneropplæringen i lesing, skriving og regning.

Etter at asylmottaket ble lagt ned og Kåfjord kommune ikke lengre skal være bosettingskommune for nye flyktninger har elevtallet og inntektene sunket dramatisk. Voksenopplæringa i Kåfjord ble vedtatt lagt ned fra 1.1.2021 på grunn av manglende elevgrunnlag. Men innvandrere og flyktninger som kommer til kommunen har krav på norskopplæring med samfunnskunnskap som en del av introduksjonsprogrammet. Kåfjord kommune kjøper inneværende skoleår denne tjenesten ved voksenopplæringa i Nordreisa kommune for 2 innvandrere. I tillegg gis det tilbud i Kåfjord for en elev fram til sommeren 2022.

### 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 inneværende barnehageår er Inkluderende miljø for omsorg, lek, danning, og læring gjennom ReKomp-ordningen. Her deltar samtlige ansatte i barnehagene. Det er også satt opp styrerkonferanser som arena for ny kompetanse og erfaringsdeling for styrerne i alle barnehagene i regionen. Barnehagene styrkes på det samiske området gjennom midler fra sametinget. Barnehagene bruker MyKid i kommunikasjon med foresatte.

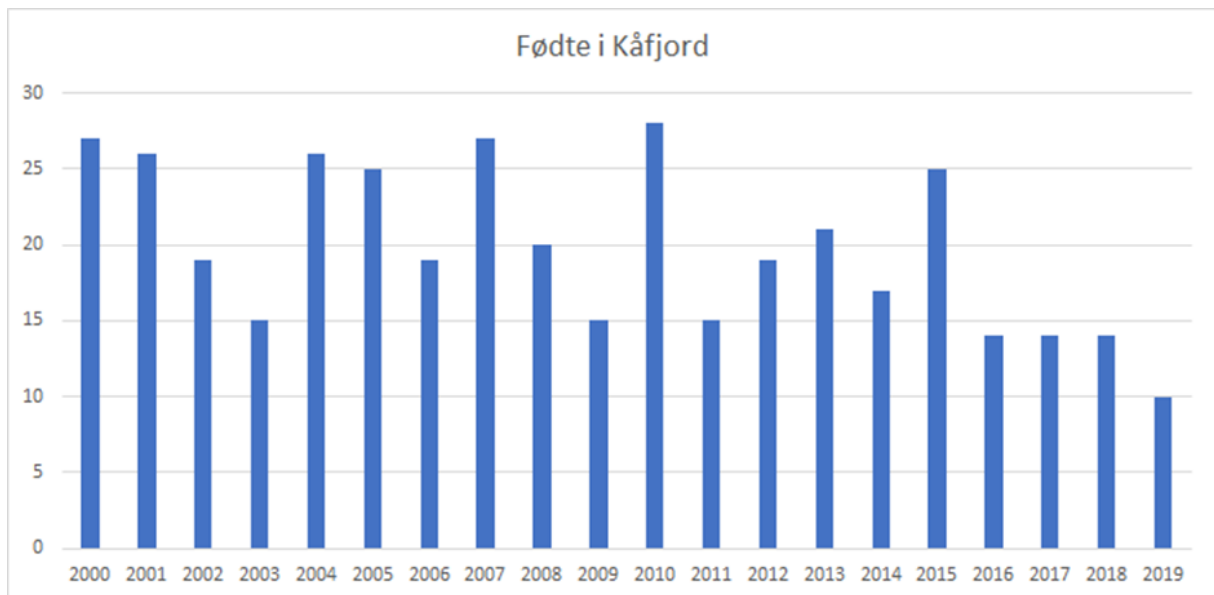
Barnehagene bemannes etter norm. En voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år. En pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Birtavarre barnehage har pr. september 2021 barn til 21 plasser. Det er 18 ledige plasser i barnehagen.

Olderdalen barnehage har to avdelinger med til sammen 36 plasser. Det er 6 ledige plasser.

Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage er samlokalisert i ett bygg fra august 2020. Det ble i juni 2019 vedtatt at Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage skal være en samisk barnehage. Det er pr i dag til sammen 28 plasser i Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage. Det er 5 ledige plasser i barnehagen.

Barnetallet er synkende i Kåfjord. På sikt vil det være under 75 barn i barnehagealder. Ifølge 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. 1.10.2022. Barnehagesatsene i barnehagene for 2021 er kr 2773. Nasjonal makspris for 2021 ble satt til kr 3230.

### 3.4 PPT

Kåfjord og Nordreisa har en samarbeidsavtale fra 1.1.2018 om PP- tjenester. PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans som omhandler barn og unge med behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Kåfjord kommune har en høy andel elever som mottar spesialundervisning og har fått tilbakemelding fra kommunerevisjon at det er behov for å styrke den tilpassede opplæringen. Fylkesmannen har i tilsyn konkludert med at PPT og skolene må 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 350% stilling spesialpedagog, 50% stilling logoped og 50% stilling som leder. Det er 50% merkantilt personale. PP-tjenesten er lokalisert på Storslett skole.

I forslag til budsjett for 2022 foreslår Nordreisa kommune å redusere utgiftene ved reduksjon i stillinger. Dette vil i så fall redusere Kåfjord kommune sine utgifter da vi refunderer vår andel prosentvis i henhold til avtale.

### 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 i 2021 3,5 årsverk.

Fra 1.1.19 har barneverntjenesten i Kåfjord kommune hatt akuttberedskap utenom ordinær kontortid i et vertskommunesamarbeid med Skjervøy, Nordreisa og Kvæningen. Fra 1.1.21 overtok Kåfjord som vertskommune for akuttberedskapen. Tjenesten deltar også i læringsnettverk med Skjervøy, Karlsøy og Nordreisa barneverntjenester, Statsforvalteren i



Troms og Finnmark har bevilget midler til dette.

I 2020 hadde barnevernstjenesten 18 bekymringsmeldinger, pr september 2021 har det kommet 12 meldinger. Antall meldinger inkluderer henlagte meldinger,

Undersøkelser: I 2020 ble det gjennomført 13 undersøkelser, foreløpige tall for 2021 er 9 undersøkelser. Barnevernstjenesten har per september 2021 to aktive undersøkelser. Det er 16 barn som har hjelpetiltak fra barnevernstjenesten i dag, samt at kommunen har tilsynsansvar for ett barn.

Statsforvalteren har i 2020 og 2021 gitt tilskudd til 1,5 stillinger for styrking av barnevernet i Kåfjord. Fra 2022 vil dette øremerkede tilskuddet bli innlemmet i rammeoverføringene fra Staten. Det vil da være opp til kommunen om man ser rom for å videreføre stillingene.

### **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. I 2021 er satsene: kr 842 pr halvår, søskenmoderasjon/ pris pr ekstra tilbud og periodekurs er kr 504.

Det er for tiden 2,2 årsverk fordelt på ulike prosentvise stillinger. Lederstillingen er på 30 %. Leder ved kulturskolen har ansvar for drift, budsjett, personale og innhold i kulturskolen. Eksternfinansierte prosjektstillinger knyttet til kulturskolen kommer i tillegg.

Kulturskolen hadde i 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. Kulturskolen har hatt suksess med prosjektet «Kvensk språkduj i barnehagene i Kåfjord», og har fått tildelt eksterne midler for å fortsette med prosjektet ut 2023. 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 barnehageilsyn 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. Selv om resultater på nasjonale prøver viser at en større

andel elever er løftet opp på høyere nivå har vi fortsatt for mange elever som skårer på mestringsnivå 1 på nasjonale prøver, Det er et særlig behov for å sette fokus på begynneropplæringen. Denne styrkes gjennom Dekomp de neste to årene. En lærer utdanner seg til lærerspesialist i begynneropplæring.

Kåfjord kommune deltok i oppfølgingsordningen i perioden januar 2018 – juni 2021. Skolene fikk støtte fra veilederkorps i utviklingsarbeidet. Begge skolen har hatt fokus på inkluderende skolemiljø og ny læreplan – Fagfornyelsen. Implementering av læreplanene er ressurskrevende. Det innebærer at betyr at videre arbeid med utviklingsplaner, satsing på begynneropplæring og fagfornyelsen må prioriteres i årene framover. Selv om det har vært jobbet, og fortsatt jobbes, med læringsmiljø er det mange utfordringer. For å få godt læringsmiljø ved skolene våre må alle involverte i skolen samarbeide og ha et positivt fokus.

### **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 fortsatt over landsgjennomsnittet i andel elever som mottar spesialundervisning.

Samarbeid om PP tjenesten gir mulighet for et fagmiljø med ulik sammensatt kompetanse. Dette kommer elevene til gode ved at noen har kompetanse på dysleksi og dyskalkuli, andre på atferd, og andre igjen på hørsel etc. Dette ville vært umulig å oppnå ved en ren kommunal PP tjeneste.

### **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 er målet at alle ansatte etter hvert skal snakke samisk, noe som er et stort og ressurskrevende løft for barnehagen. Det er ansatte som snakker noe samisk i alle barnehagene. I Fossen barnehage har styrer gjennomført videreutdanning i samisk. Barnehagene har egne planer for samisk språk og kultur knyttet til barnehagens årsplan.

Til tross for at det ved alle utlysninger ønskes lærere med samisk kompetanse, og at de lærerne kommunen har er oppfordret til å ta videreutdanning i samisk sliter kommunen fortsatt med å få tilstrekkelig med lærerkompetanse i samisk. Dette kan være medvirkende årsak til at tallet på elever som velger samisk som førstespråk har sunket betydelig. En av kommunens lærere tar videreutdanning i samisk inneværende skoleår. Omgjøring av Fossen barnehage til samisk barnehage kan på sikt føre til økt antall elever som velger samisk i skolen.

### **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. For å være rustet til Fagfornyelsen er det behov for regelmessig oppdatering og fornying av skolenes datapark. En måte å løse dette på er innkjøp av nye pc-er til f. eks 7. trinn hvert år. I tillegg er det behov for å supplere og fornye skolenes digitale tavler med inntil 4 tavler årlig.

Barnehagene får høsten 2021 nye Ipad-er etter at dette var lagt inn i kommunens investeringsbudsjett. Det var likevel ikke satt av tilstrekkelig med midler til digitale tavler i barnehagene slik at innkjøp av dette må inn på et framtidig budsjett.

Nye PCer til skolene sees i sammenheng med digitaliseringsprosjektet i kommunen og legges

inn i investeringsbudsjettet for 2022.

### **Svømming:**

Svømmeundervisningen skal foregå i bassenget i Olderdalen og i behandlings-basseng i Birtavarre. På grunn av covid- 19 pandemien og reparasjoner i begge basseng, har det ikke vært svømmeundervisning det siste året. Nå er bassengene klare til bruk, men av økonomiske og bemannings grunner er det foreslått at de bare holdes åpne i perioden 15. oktober til 31 mars.

### **Ressurser:**

Det legges opp til store løft innenfor oppvekstsektoren. Ny læreplan, Fagfornyelsen, er tatt i bruk og den legger opp til ytterligere digitalisering i grunnskolen. Dette krever at kommunen stiller tilstrekkelig med ressurser tilgjengelig på den tekniske siden både med hardware og software. Inneværende år var det ikke satt av en krone til IT utstyr.

Samtidig er det viktig med godt kvalifiserte lærere i skolen, lærere som både har faglig kompetanse, men også pedagogisk og sosial kompetanse. Kutt i stillinger ved skolene gir reduserte muligheter for tilpasninger og man vil måtte redusere på delingstimer og slå flere klassetrinn sammen. Dette rimer dårlig når mer tilpassa opplæring reduserer behov for spesialundervisning. Skolene har sammenslåtte klassetrinn, og det er krevende å sikre at alle kompetansemålene oppnås.

### **Bemanning og kompetanse**

I henhold til gjeldende bemannings- og pedagognorm for barnehagene skal det 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. I Kåfjord ligger barnehagene på norm, dvs de har den laveste bemanning det er lov å ha i forhold til antall barn.

Etter en periode hvor det har vært vanskelig å rekruttere barnehagelærere har vi nå formelt kvalifiserte barnehagelærere i de stillinger som krever det, men vi mangler barnehagelærere med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk.

Høyt sykefravær er dessverre fortsatt en utfordring innenfor enkelte virksomheter. En nedgang i sykefraværet vil ha betydning for både kvalitet og kostnadsnivå. Arbeid med nærvær må videreføres i 2022.

Barneverntjenesten 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 1.-7. klasse og i realfagene. 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 21/22 har Kåfjord kommune tre lærere på videreutdanning, en lærer på lærerspesialistutdanning og to på rektorskolen.

### **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 - hjemmsamarbeid:

- Større grad av involvering av foreldre og brukerorganer

Læringsresultat:

- Læringsresultat:
- Andelen elever på mestringsnivå 1 er under 23% i nasjonale prøver for 5. og under 10% for 8. trinn.
- Grunnskolepoeng etter 10.klasse er over 41,25 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**

Det har vært krevende for barnehager og skoler å holde budsjettene i 2021. Dette er andre året på rad kommunen setter i verk kostnadskontroll/ kjøpestopp på et tidlig tidspunkt av året. I tillegg måtte sektoren redusere forbruket med mange hundre tusen kroner. Lederne ved de ulike avdelingene jobber meget godt med å holde budsjett og de pålegg de får, men det smelter å se at det går ut over barn, elever og ansatte.

I budsjettet for 2022 er det lagt opp til at barnehagene er bemannet etter norm, og skolene har fått sin ramme som et minimum ut fra ressursbehov i elevgruppa. I forhold til kutt innen oppvekst er vi over smertegrensen. Det eneste som kan redusere utgifter er å foreta organisatoriske grep. For eksempel er det tre skoler i kommunen (inkl. privatskolen), men vi

har bare elevtall til en skole, og da med rene klasser på hvert trinn med 20 – 25 elever pr trinn.

## 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 2021 er antall årsverk 77,4. I tillegg har enheten 5,3 årsverk prosjektstillinger som er eksternt finansiert..

#### 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) «Opptappingsplan 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
- Opptappingsplan 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. Det søkes midler for implementering av modellen i 2023.
- Interkommunalt 5-årig folkehelseprosjekt «Frafallsprosjektet» med Lyngen som vertskommune med Troms Fylkeskommune som prosjekteier. Årlig tilskudd til Kåfjord på kr. 260 000 frem til 2024.

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 informasjonsmateriell 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 2021 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 trykghetsalarmer 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 Nord-Troms, Fra våren 2020 har man gjennomført løpende innkjøp av ulike trykghetsskapende 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. Ergoterapeutens oppgaver og fremtidig behov for ergoterapitjenester er beskrevet i vedlagte dokument.

### ***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 tjenestemråder 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. Hittil har tjenesten kun mottatt en klage 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 2022 - Formannskapet 23. nov

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>OMSORG</b>						
Lønn og sosiale utg	75 044 000	71 655 000	76 114 000	75 949 000	75 949 000	75 949 000
Kjøp inngår i tj prod	10 090 000	9 615 000	9 446 000	9 446 000	9 446 000	9 446 000
Kjøp erstatter tj prod	3 387 000	3 587 000	3 594 000	3 594 000	3 594 000	3 594 000
Overføringer fra komm	3 844 000	5 079 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000
Finansutgifter	1 949 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
Salgsinntekter	-5 993 000	-6 239 000	-5 677 000	-5 677 000	-5 677 000	-5 677 000
Refusjoner	-10 180 000	-10 070 000	-13 053 000	-13 053 000	-13 053 000	-12 573 000
Overføringer til komm	-2 894 000	-665 000	-665 000	-665 000	-665 000	-665 000
Finansinntekter	-1 832 000	-1 038 000	-1 588 000	-1 588 000	-1 588 000	-1 588 000
Sum	73 416 000	71 994 000	72 631 000	72 466 000	72 466 000	72 946 000

### 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, krisesenter, legevakttelefon, ledernetverk for Helse og omsorgsledere, samhandlingsnettverk på rus og psykisk helse, samarbeidprosjekt om velferdsteknologi etc. For å kunne møte fremtidens utfordringer innenfor helse og omsorg vil man i enda større grad enn i dag være avhengig av interkommunalt samarbeid.

### 4.3 Utfordringer

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

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

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

Samfunnsutviklingen utfordrer kommunen på å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Samhandlingsreformen ga kommunene et tydelig ansvar og forpliktet kommunen gjennom avtaler. Gjennom disse avtalene forplikter kommunen å planlegge,

gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes innhold og omfang er i samsvar med fastsatte krav.

I 2018 ble psykisk helsetjenester 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 hatt noen utfordringer med å ta imot alle pasienter som meldes utskrivningsklar fra sykehus. Ofte er disse på kort varsel, og med begrenset antall plasser på sykehjemmet kan man bli tvunget til å måtte vente med å ta imot.

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 trygghetsskapende teknologi (velferdsteknologi). Det er vedlagt eget notat om fremtidig behov for ergoterapitjenester i Kåfjord kommune.

#### 4.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
Sektorens arbeidsmål:	Handlinger, tiltak	Resultat, indikator
Holde budsjett	Gjennomføre månedlige oppfølging og vurderinger av regnskapsresultat.	Ingen avvik
	Sørge for videre rapportering til politisk organ i hht til vedtak	Ingen avvik
God og sikker økonomistyring	Behandle fakturaflyt innen forfall. Resultat innarbeides i månedsrapport.	Ingen avvik
Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav		

<b>Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi</b>		
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
<b>Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere</b>		
Mestring, trivsel og nærvær	Gjennomføre medarbeidersamtaler til de som ønsker det	Ingen avvik på gjennomføring
Åpen og trygg arbeidsplass	Vårt forbedringsarbeid med systematisk og risikobasert system for internkontroll og informasjonssikkerhet skal fortsette i 2022. 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 i 2022.

#### 315 HELSESØSTERTJENESTEN

Helsestasjonen befinner seg på Kåfjord Helsecenter i Birtavarre. Åpningstid: 08.00.15.30 mandag til fredag og betjenes av ledende helsesykepleier i tillegg til helsesykepleier på fulltid.

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

Det planlegges ingen endringer i bemanningen i 2022.

### **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 Kommuneoverlege og to kommuneleger der en er på fulltid og en har omsorgspermisjon i 50% og vil gå over i 100% fra 2022. I tillegg har legekantoret en lege som arbeider på pensjonistvilkår. Kontoret er også bemannet med turnusleger (LIS) og legestudenter i perioder. I tillegg består tjenesten av ledende helsesekretær samt 2 legesekretærer på fulltid.

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

Det er ikke foreslått endring på personressurser i budsjettet.

### **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.

Psykologen har sagt opp sin stilling med virkning fra 1. august 2021. Det foreslås å redusere stillingen til 50%, helst i et samarbeid med nabokommune.

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

Nav-kantoret 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-kantoret. 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 2022.

### **327 FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING**

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

Flyktingetjenesten har hatt samarbeid med voksenopplæringen. Det er voksenopplæringen som har ansvar for språk- og samfunnsfagopplæringen for flyktninger på introduksjonsprogram. Språkpraksis og arbeid er også en del av introduksjonsprogram, og flyktingetjenestens oppgave er å kartlegge kompetanse, mulige arbeidsplasser og oppfølging under praksis. Målsettingen er å styrke flyktingenes mulighet for arbeid, utdanning og samfunnsniv, samt dere økonomiske selvstendighet. Fra 1. januar 2021 ble det vedtatt at voksenopplæringa avviklet da man ikke lenger har personer på introduksjonsprogram. Stillingen som flyktingekonsulent var planlagt avsluttet fra samme tidspunkt av samme årsak. Imidlertid har det tatt tid å avvikle stillingen pga personalmessige forhold. På grunn av dette fikk man virkning 1. august 2021.. Man vil imidlertid fremdeles ivareta flyktingene man har i kommunen som vanlige innbyggere.

Det er ingen ansatte i flyktingetjenesten i 2022..

### **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 korona-situasjonen 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 korona-situasjonen som oppsto tidlig i mars 2020 og smittevernrestriksjoner ble imidlertid tjenesten utsatt.

Kjøkkenet har inkludert leder 2,2 årsverk. Det foreligger ikke forslag om reduksjon av stillingsressurser i 2022.

### **345 SYKEHJEMMET**

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

Administrasjonen på sykehjemmet består i tillegg til felles leder for PU, Hjemmetjenester og Sykehjem, av en nestleder og en konsulent som har ansvar for rapporteringer (IPLOS, Kostra etc) samt fakturering av egenbetaling mm. Sykehjemmet bruker i tillegg 1,15 årsverk for medisintlegg, legevisitt, fagutvikling samt utarbeidelse/vedlikehold av personalturnuser og oppfølging timelister. På sykehjemmet er det i tillegg ansatt 8 årsverk sykepleiere/spesialsykepleiere, 12,1 årsverk hjelpepleiere og 3,2 årsverk assistenter, til sammen 25,9 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 og første del av 2021 klarte man ikke dette på grunn av høyt belegg (28 pasienter i gjennomsnitt). Man har ikke gitt opp å få dette til, og det er ved starten av april 2021 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 nattvakt 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 Det er gjennomført ROS-analyse på dette i PU våren 2021. Foreløpig er man usikker på om dette er forsvarlig.

Tjenesten har en prosjektansatt for å ivareta anskaffelse, tilpasning og drift av utstyr knyttet til velferdsteknologi. Arbeidsoppgavene knyttet til dette er økende og helt nødvendig i forhold til at alt utstyr skal virke og skape nødvendig trygghet til de man skal gi tjenester til. Dette er oppgaver som f.eks den interkommunale IT-avdelingen ikke ivaretar. Det foreslås derfor at man viderefører denne stillingsressursen for å ivareta disse oppgavene for hele tjenesten fra 2022.

I 2021 er det inntil OU er avklart gjennomført felles ledelse ved sykehjemmet og i PU hjemmetjenesten for i større grad samkjøre driften mellom virksomhetene. Frem til nå har dette fungert godt og har ført til større grad av bruk av personell på tvers etter behov.

Det er for tiden 3 lærlinger ved sykehjemmet.

Administrasjonen foreslår å videreføre felles ledelse i 2022. Dette innebærer at stillingen som leder ved sykehjemmet blir fjernet. Den har stått vakant i 2021.

### **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 felles leder sammen med sykehjem og PU 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 6 årsverk spesialsykepleiere, sykepleiere og vernepleier, øvrige ansatte er 0,4 årsverk miljøterapeut, 0,5 årsverk ergoterapeut, 7 årsverk hjelpepleiere/helsefagarbeidere og 1,8 årsverk assistenter. I tillegg er det 2 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 2021 hatt flere tilfeller der man må gi tilbud hele døgnet. Hvis økningen fortsetter, vil det bli nødvendig å styrke bemanningen på permanent basis i 2022.

### **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 1,88 årsverk fordelt på 4 ansatte.

Det foreslås ingen endringer i denne tjenesten i 2022.

### **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. 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 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 4,8 årsverk fordelt på 6 personer hvorav 0,8 årsverk spesialsykepleier (psykiatri), 1 årsverk sykepleier og 2 årsverk fagarbeider/miljøarbeider/støttekontakt.

Det foreligger ikke forslag om endring av stillingsressurser for 2022.

### **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 og hjemmetjenesten. Det er gjennomført store endringer i PU, der alle vedtak er gjennomgått bl.a ved hjelp av eksternt bistand. 2019 hadde tjenesten 21 årsverk. pr. september 2021 har tjenesten 12,4 årsverk fordelt på 3,8 årsverk vernepleiere, 1 årsverk miljøterapeut i full stilling samt 5,2 årsverk hjelpepleier/fagarbeider og 2,4 årsverk assistenter.



## Hjemmebasert omsorg, PU og Sykehjemmet

Det har blitt gjennomført et forsøk med felles ledelse for de tre enhetene hjemmetjeneste, PU og sykehjem med en leder med fullt ansvar for økonomi og personal. I tillegg er det etablert støttefunksjoner som gruppeledere (sykehjem) fagansvarlig (hjemmetjeneste) og turnus/fagansvarlig ved PU. Disse er inne i den daglige driften og har et fullt fagansvar, men innehar et begrenset ansvar for personal og økonomi.

Dette har gitt og 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.

Dette foreslåes videreført som en fast ordning i 2022. Det er også beskrevet ytterligere tiltak for å styrke PRO- tjenesten i eget vedlegg.

### *Sammendrag tiltak budsjett 2022*

#### Investeringsbudsjett

##### **Velferdsteknologi Kåfjord:**

- Det ble det i 2021 lagt inn 2,0 mill til investering i velferdsteknologi, men på grunn av forsinkelser bl a. pga korona ble mange innkjøp og installasjon forsinket. Det foreslåes derfor å overføre restmidler fra 2021 til 2022 og bevilge ytterligere slik at man totalt har 1,5 mill i 2022.
- Biler i hjemmetjenesten må skiftes ut. Kostnad ca. kr. 600 000.
- Høyere gjerde rundt sansehage på Kåfjord helsetun. Kostnad ca. kr 800 000- 1 mill. med tilhørende porter. Dette på grunn av at materialeutgifter har steget veldig de siste årene. Det er en høy pris, og må ut på anbud, så vanskelig å beregne helt eksakt. Men et gjerde må på plass, som er trygt og som gjør at pasientene trygt kan gå ut når man vil, uten at det krever ekstra personalressurs til dette. Gjerdet som er rundt område i dag, er ikke trygt, og man har hatt pasienter som har fått rullatoren over og kommet over gjerdet alene. Skal det etableres en sansehage, som skal fungere som det, og kunne møte fremtiden med en stor økning i antall personer med demens, som trenger døgnkontinuerlig pleie, må man ha dette på plass. Vi blir fysisk friskere lengere, men demens øker, så vi vil få flere og flere veldig oppgående personer med demens som trenger døgnkontinuerlig pleie og tilsyn. De må ha muligheten til å kunne gå trygt ut og holde på med aktiviteter av ulik slag.

**Mulige tiltak på driftsbudsjett (Kommunedirektørens forslag) er lagt som vedlegg.**

## 4.6 Vedlegg

*Vedlegg 1: Ergoterapitjenesten (Linn Sylvi Steinnes)*

*Vedlegg 2: Notat til arbeidsmøte UOO 04.11.21*

*Vedlegg 3: Organisasjonsstruktur*

*Vedlegg 4: Tiltak driftsbudsjett*

## 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 forurensningssaker, klimaspørsmål, men også en god del prosjektrettet arbeid. Tverrfaglighet er en styrke i avdelinga.

Hovedansvarene til avdelingen er:

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

Utvikling sitt tjenesteområde omfatter planlegging, utviklingsoppgaver, samfunnstekniske

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

Bemanningsmessig har utvikling vært stabil de siste årene, med unntak av planleggerstillingen som det har vært en del omskiftninger på. Nå fremover ser vi at det kommer en del utskiftninger i arbeidsstokken. Det medfører tap av solid kompetanse, men det gir også muligheter til å sette sammen nye strukturer og få inn ny kompetanse. En viss turnover i organisasjonen er sunt, men i 2020/2021 står vi faktisk overfor en større utfordring. Følgende stillinger ble/blir da ledige:

- Næringskonsulent/rådgiver
  - I forbindelse med pågående OU-prosess og også nedtak av rammer har bl. annet næringskonsulent stått vakant fra oktober 2020 til mai 2021.
- Byggesaksbehandler
  - Byggesaksbehandler går av med pensjon i juni 2021. Han blir foreløpig ikke erstattet. Prosjektleder bygg går inn som byggesaksbehandler og kombinerer denne stillingen med prosjektledelse
- Oppmålingsingeniør
  - Oppmålingsingeniør sluttet i februar 2021. Stillingen blir ikke lyst ut, men kombineres internt i Utviklingsavdelingen.
- Jordbrukssjef (skal ut i delvis permisjon)
  - Permisjon i 80% fra juni 2021 til juni 2022. Er lyst ut og det er ansatt en person i denne stillingen og da i en midlertidig stilling.

Sykefraværet er gjennomgående lavt på utvikling. Dette året (2021) har vi opplevd å få to langtidssykemeldinger. Per mars i år er det på 5,3 %. I fjor var det til sammenligning på 0,9%.

Det er tilfredsstillende kjønnsbalanse i avdelingen.

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

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

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

Der er satt av litt ekstra midler til rekruttering.

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

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

For øvrig gis ingen særskilte merknader.

## Driftsrapport hovedpost 2022 - Formannskapet 23. nov

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>UTVIKLING</b>						
Lønn og sosiale utg	11 686 000	11 817 000	11 492 000	11 492 000	11 492 000	11 492 000
Kjøp inngår i tj prod	3 499 000	3 651 000	3 722 000	3 722 000	3 722 000	3 722 000
Kjøp erstatter tj prod	614 000	909 000	917 000	917 000	917 000	917 000
Overføringer fra komm	6 113 000	3 563 000	3 637 000	3 637 000	3 637 000	3 637 000
Finansutgifter	3 068 000	1 463 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
Salgsinntekter	-410 000	-448 000	-459 000	-459 000	-459 000	-459 000
Refusjoner	-4 119 000	-3 026 000	-3 015 000	-3 015 000	-3 015 000	-3 015 000
Overføringer til komm	-7 359 000	-5 416 000	-6 062 000	-6 062 000	-6 062 000	-6 062 000
Finansinntekter	-3 916 000	-2 946 000	-2 946 000	-2 946 000	-2 946 000	-2 946 000
Sum	9 176 000	9 568 000	8 810 000	8 810 000	8 810 000	8 810 000

### 5.2 Interkommunalt samarbeid

For utviklingsavdelinga, 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 finske aktører, hvor det finske statsskog er prosjekteier)
- Nord-Troms friluftsråd
- Nord-Troms Museum
- Fagnettverk kulturkonsulenter i Nord-Troms
- RUST, regional ungdomssatsning i Nord-Troms
- Tornedalsrådet kulturgruppe
- Tornedalsrådets næringsgruppe

## **5.3 utfordringer**

### **Økonomi**

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

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

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

### **Tjenesteproduksjon**

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

Utvikling er en organisasjon med stor bredde i kompetanse og vi opplever at de ansatte har stor endringsvilje. Vi opplever god innbyggerdialog og forsøker å ha et 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 hele 2021 hatt stort fokus på krise og beredskap bl. annet som følge av Covid-19 pandemien. 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.

### **Rekruttering og kompetanseutvikling**

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

Vårt fokus på rekruttering er viktig, og vi ser at det kan være utfordrende å rekruttere riktig kompetanse til distriktskommuner som Kåfjord og ellers i Nord-Troms. Vi registrerer at ettersom Senja nå har blitt en "storkommune", har vi en ytterligere 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 2022:

### 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.

I den økonomiske situasjonen kommunen er inne i, og vil være inne i denne planperioden, må alle etater regne med å få justert sine rammer. Dette har også berørt Utviklingsavdelinga. En må da se på mulighetene til digitalisering og rasjonalisering av funksjoner og oppgaver.

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 2022 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 kommunal 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 omposteringer, feilrettinger mv.	Årsregnskap levert innen frist.
Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav		

<b>Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi</b>		
God tillit og godt omdømme	Overholde lovpålagte frister for saksbehandling og forvaltningsmelding	Ingen avvik
	Sørge for at kommunens hjemmeside, kafjord.kommune.no og kommunens facebookside fungerer som en god kanal for service, informasjon og dialog med innbyggerne og egne ansatte om egen virksomhet	Forbedret resultat forbrukertest. Brukerundersøkelser og/eller tilbakemeldingsskjema?
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
<b>Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere</b>		
Mestring, trivsel og nærvær	Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor innen 2. kvartal 2022	Ingen avvik på gjennomføring
	Innen 3 kvartal 2022 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
<b>Hovedmål 2.4: Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling</b>		
Samfunnsmessig engasjement	Bidra til innbyggertilfredshet gjennom god og riktig informasjon. Plattform for medvirkning i utvikling av lokalsamfunnet, både innbyggerdialog og planformer. Omdømmebygging og åpen organisasjon.	Åpne møter, åpne dialoger på digitale plattformer.

## 5.5 Behovsvurderinger

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

viktige innsatsfaktorer, som ikke blir mindre viktige i tiden fremover.

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

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



## 6 DRIFT

### 6.1 Tjenesteområdet

#### Organisasjon

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

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

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

Ingeniør; vei, vann, avløp, med ansvar for fagområdet, samt isbryting, renholdsfunksjoner, Byggforvalter; koordinering og planlegging, iverksetting vedlikeholds- og fornyingsoppgaver kommunale bygg

Beredskapsrådgiver/førstekonsulent; beredskap, Risiko og sårbarhetsanalyser, saksbehandling

Driftspersonell øvrig:

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

Renholdsoperatører; renhold og vedlikehold renholdsoverflater

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

(Oppgaveoversikten er ikke uttømmende)

Driftsseksjonen omfatter følgende hovedområder innenfor teknisk tjenesteproduksjon:

- renhold, drift, renovasjon og vedlikehold/utvikling av kommunale bygg, eiendommer og uteområder/grøntareal
- miljø, forvaltning av friluftarealer, herunder jakt og viltforvaltning
- infrastruktur, - vei, og veilys, havn, vann og avløp
- isbrytertjeneste
- 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 2022 - Formannskapet 23. nov

Beskrivelse	Regn. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>DRIFT</b>						
Lønn og sosiale utg	16 081 000	16 982 000	17 073 000	17 073 000	17 073 000	17 073 000
Kjøp inngår i tj prod	13 340 000	11 934 000	11 700 000	11 650 000	11 650 000	11 650 000
Kjøp erstatter tj prod	3 006 000	2 728 000	3 452 000	3 452 000	3 452 000	3 452 000
Overføringer fra komm	9 702 000	1 183 000	2 715 000	2 715 000	2 715 000	2 715 000
Finansutgifter	1 086 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-8 409 000	-9 069 000	-9 478 000	-9 478 000	-9 478 000	-9 478 000
Refusjoner	-8 992 000	-1 030 000	-805 000	-805 000	-805 000	-805 000
Overføringer til komm	-98 000	-648 000	-148 000	-148 000	-148 000	-148 000
Finansinntekter	-1 011 000	-150 000	-480 000	-22 000	-22 000	-22 000
Sum	24 705 000	21 930 000	24 029 000	24 437 000	24 437 000	24 437 000

## 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 kontraksperioder.

Drift har for budsjettåret tatt noe ned på renholds-årsverk 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 renholds-ressurs. 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, miljø saker, 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 ulike 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.

<b>Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi</b>		
Sektorens arbeidsmål:	Handlinger, tiltak	Resultat, indikator
Holde budsjett	Gjennomføre månedlige oppfølging og vurderinger av regnskapsresultat.	Ingen avvik
	Sørge for videre rapportering til utvalg for miljø, drift og utvikling i hht til vedtak	Ingen avvik
God og sikker økonomistyring	Behandle fakturaflyt innen forfall. Resultat innarbeides i rapport til utvalget.	Ingen avvik
	Gjennomføre opplæringstiltak og øvrig oppfølging av attestant og anviser, - redusere omposterings, feilrettinger mv.	Årsregnskap levert innen frist.
<b>Hovedmål 2.2: Kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velfersprodusent som ivaretar lovpålagte krav</b>		
God tillit og godt omdømme	Overholde lovpålagte frister for saksbehandling og forvaltningsmelding	Ingen avvik
	Sørge for at kommunens hjemmeside, kafjord.kommune.no og kommunes facebookside gir informasjon og inviterer til dialog med innbyggerne og egne ansatte om egen virksomhet	Forbedret resultat og god innbyggertilfredshet
Digital kommune	Utvikle strategier og tiltak for brukervennlige digitale tjenester som bidrar til at innbyggere og bedrifter til å løse oppgaver i egen regi.	Iverksette handling/tiltak.
	Utvikle/ta i bruk strategier og tiltak for brukervennlige og sikre digitale løsninger som oppmuntrer og legger til rette for at oppgaveløsningene i	Iverksette strategi og handling/tiltak

Hovedmål 2.1: Sunn og bærekraftig økonomi		
	tenesteproduksjonen effektivt støttes av digitale elementer.	
Hovedmål 2.3: Kommunen skal være en god arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere		
Mestring, trivsel og nærvær	Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor innen 2. kvartal 2021	Ingen avvik på gjennomføring
	Innen 3 kvartal 2021 evaluere resultat 10-faktor og i samarbeid med ansatte iverksette endrings-/utviklingstiltak	Ingen avvik på gjennomføring. Sykefravær mindre enn 7 %
Åpen og trygg arbeidsplass	Vårt forbedringsarbeid med systematisk og risikobasert system for internkontroll og informasjonssikkerhet skal fortsette i 2019. Dette dokumenteres elektronisk i Compilo.	Oppfølging gjennom avdelingsmøter.
Tydelig organisasjon	Revidert delegeringsreglement gjøres kjent. Myndiggjøring av ansatte. Kjente formelle strukturer. Medarbeiderdialog.	Kontinuerlig forbedringsarbeid
	Utvikle stillingsbeskrivelser for ledere og andre nøkkelstillinger	I løpet av budsjettåret
Hovedmål 2.4: Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling		
Samfunnsmessig engasjement	Tydlig og åpen informasjon. Innbyggerdialog. Planverktøy i digital 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.