



Jahkediđáhus

Årsmelding

Årsberetning og
årsmelding
2019

Innhold

1. Kommunedirektørens forord	4
2. Politisk styring og virksomhet	5
3. Befolkningssammensetning	7
4. Administrasjon	9
Medarbeidere.....	9
Likestilling og diskriminering	11
Sykefravær/nærvær	12
Sykefraværsutvikling fra 2018 til 2019 i prosent:.....	14
Konkretiserende fraværsreduserende tiltak som er gjennomført.....	14
5. Finansforvaltning og økonomisk resultat	16
6. Felles.....	26
7. Kommunedirektørens stab.....	27
Tiltak 2019	27
Nærværprosjekt i samarbeid med NAV IA	27
Prosjekt «Fremtidens Karasjok»	27
Lederutvikling	27
Andre oppdrag – utvalgte områder.....	27
Tospråklighet.....	27
Kompetanseheving	27
Annet utviklingsarbeid	27
8. Oppvekst, utdanning, språk og kultur	27
Overordnet.....	27
Grunnskolen	27
Barnehagene	30
Tospråklighet.....	32
Folke- og skolebibliotek.....	32
Flyktninger.....	32
Barnevern	33
PPT.....	33

Måloppnåelse.....	33
Sentrale utfordringer.....	33
9. Helse og omsorg.....	34
Overordnet	34
Helseavdelingen.....	34
Pleie og omsorg	35
Tospråklighet	36
Tospråklighet er prioritert til tolkning av møter, samt under pasient konsultasjoner.....	36
Måloppnåelse:	36
Sentrale utfordringer	36
10. Plan, teknisk, miljøutvikling og næring.....	37
Overordnet	37
Plan	38
Oppmåling, bygge- og delesak.....	39
Landbruk	39
Næring.....	39
FDV	40
VAR- området.....	40
Brann og beredskap:.....	41
Veier og veilys.....	41
Tospråklighet.....	41
Måloppnåelse:.....	41
Sentrale utfordringer.....	41
11. Investeringer i 2019.....	42

1. Kommunedirektørens forord

Årsrapporten er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. Årsrapporten er del av rådmannens ulike rapporteringer til kommunestyret. Den gir en beskrivelse av utviklingstrekk og resultater. De forhold som påvirker resultatet er omtalt.

Årsberetning og årsmelding redegjør for Karasjok kommunes aktiviteter og resultater for 2019 relatert til våre utfordringer, planer, intensjoner i budsjett og økonomiplan og i tjenesteproduksjon.

Kommune har et lite mindre forbruk i 2019. Dette er et lite skritt i riktig retning og det holdes fortsatt et høyt fokus på økonomien

Prosjekt «fremtidens Karasjok» hadde oppstart i oktober 2019. Prosjektet brukte mye tid sammen med kommunedirektøren på budsjettarbeidet for 2020. Det ble lagt frem for politisk behandling store innskjerpinger på budsjett/økonomiplan for de neste årene.

Kommunedirektøren sammen med prosjektledelsen brukte mye tid på informasjon og prosjektet og de besparelser som ble foreslått. Informasjonen ble gitt på personalmøter i alle avdelingene, samt at det ble avholdt et folkemøte. Prosjekt «fremtidens Karasjok» er kommet godt i gang og har hatt god oppfølging fra fylkesmannen.

Det ble opprettet arbeidsgrupper innen avdelingene, samt tverrsektorielle grupper som har arbeidet mye med hvordan kommunale tjenester skal være i fremtiden. Bruken av ressurser og størrelsen på tjenestetilbudet må gjennomgås og tilpasses til de ressurser kommunen har.

Sykefraværet har gått noe opp i 2019, til 11,56%. Økning på 0,68% fra 2018.

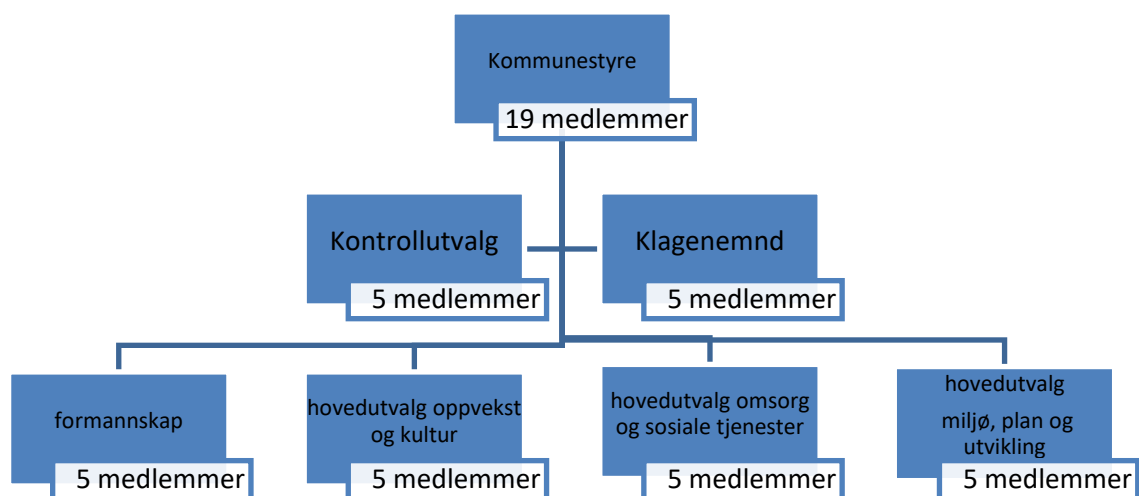
Kommunedirektøren er likevel forsiktig optimist med tanke på fraværsutviklingen når man ser at korttidsfraværet går ned. Det er variasjoner i hvor stort sykefraværet er i avdelinger og enheter. Gjennom året har sykefravær vært tema. Deltakelse og engasjement fra HEMIS, vår bedriftshelsetjeneste og NAVia har vært vesentlige momenter. Arbeidet med økt nærvær vil det fortsatt holdes fokus på.

Karasjok, 25.08.2020

Kurt Maurstad
Kommunedirektør

2. Politisk styring og virksomhet

Oversikt over politiske utvalg i Karasjok kommune 2019.



I 2019 har Arbeiderpartiet hatt ordføreren. Det er en politisk koalisjon mellom Arbeiderpartiet, Samealbmot bellodat, Høyre og Flyttsamelista.

I tabellen presenteres møter i politiske utvalg gjennom hele året, med en orientering om ledere.

Politisk utvalg	Leder	Avholdte møter	Antall saker
Kommunestyret	Svein Atle Somby (AP)	7	78
Formannskapet	Svein Atle Somby (AP)	6	82
Hovedutvalg miljø, plan og samfunnsutvikling	Kjell Magne Grønnli (AP)	9	87
Hovedutvalg oppvekst, utdanning, språk og kultur	Mette Anti Gaup (FL/JL)	7	44
Hovedutvalg omsorg og sosiale tjenester	Anders Kleppe (AP)/ Are Nedrejord (H)	7	35
Dispensasjonsutvalget	Jan Idar Somby (AP)		

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	Nina Nedrejord (SAFO)/	0	0
Eldrerådet	Brita Kåven (SåB)/ Arne Hjalmar Strømeng	1	5
Reindriftsutvalg	Marit Kirsten Anti Gaup (AP)/ John Tor Gaup (AP)	0	0
Næringsfondsstyret	Svein Atle Somby (AP)		(adm.saker)
Kontrollutvalget	Anne Marit Eira (KrF)/ Solveig Boine Nikkinen (AP)	2	12
Utmarksutvalget	Kjell Magne Grønnli (AP)/ Jan Idar Somby (AP)	4	459

Likestilling i politiske utvalg

Politiske utvalg i Karasjok kommune er sammensatt med en kjønnsfordeling som er gitt i lov om valg av representanter til politiske utvalg.

Lovpålagte råd

Det har vært en utfordring med å avvikle møter i de lovpålagte rådene. Leder i rådene har i samarbeid med kommunalleder helse og omsorg satt møtedatoer, uten at medlemmer kommer på møter, eller melder avbud til møtet.

Partssammensatte utvalg

	Leder	Antall møter	Antall saker
Administrasjonsutvalget	Svein Atle Somby (AP)		
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)	Kommunedirektøren		
Ansettelsesutvalg	Kommunedirektøren		

Ansettelsesutvalg (tilsetting kommunalledere)	Ordfører	0	0
---	----------	---	---

AMU er partssammensatt, og skal ivareta saker som angår medarbeidere/ansatte i Karasjok kommune.

Politiske temaer

Kommunedirektøren presenterer noen av sakene/områdene som har vært til politisk behandling. Det vises for øvrig til vedlegg – oversikt over politiske saker i 2019 fordelt på kommunestyre og hovedutvalgene.

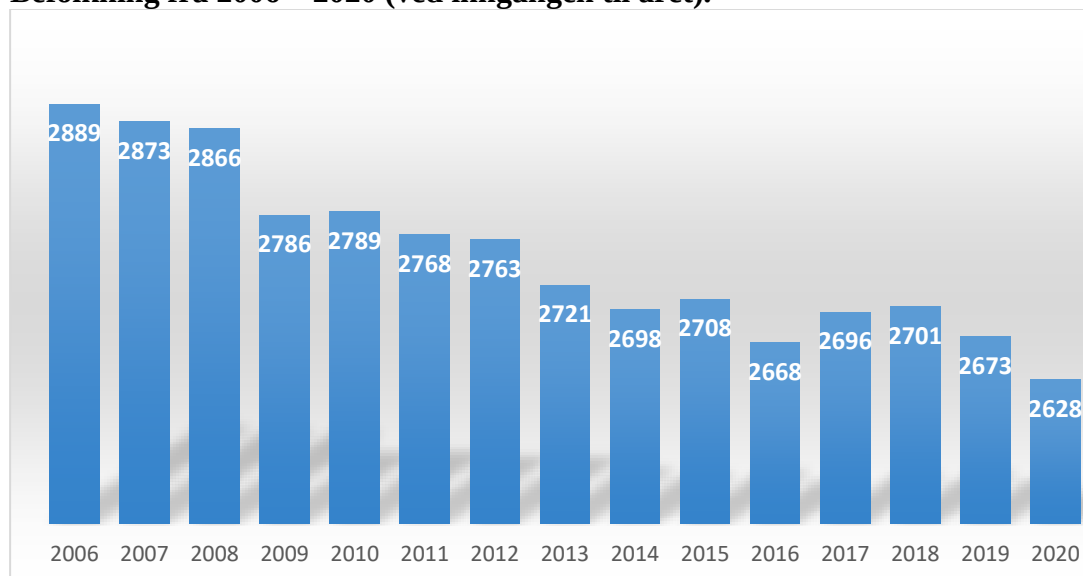
Administrativ organisering

Kommunestyret vedtok i 2016 organisasjonskart for kommunen. Gjennom prosjekt «fremtidens Karasjok er det startet opp et arbeid med å se på den fremtidige organiseringen.

3. Befolknings sammensetning

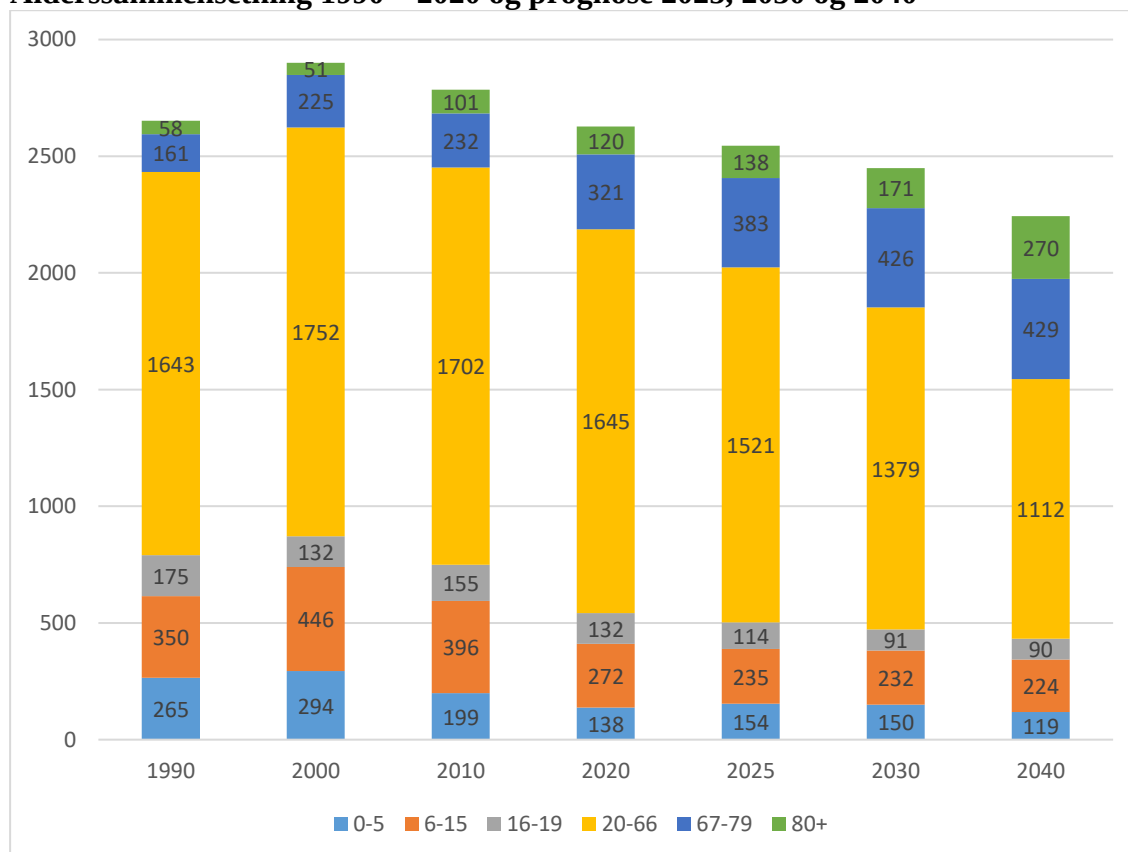
Historiske tall

Befolkning fra 2006 – 2020 (ved inngangen til året).



Befolkning og endringer og framskriving

Alderssammensetning 1990 – 2020 og prognose 2025, 2030 og 2040



Kilde: SSB

Oversikten ovenfor viser antall innbyggere i Karasjok – sammenlignet over år. Ved inngangen til 2020 er det 2628 innbyggere i Karasjok. Oversikten viser at det har vært en gradvis nedgang i innbyggertallet de siste 20 årene.

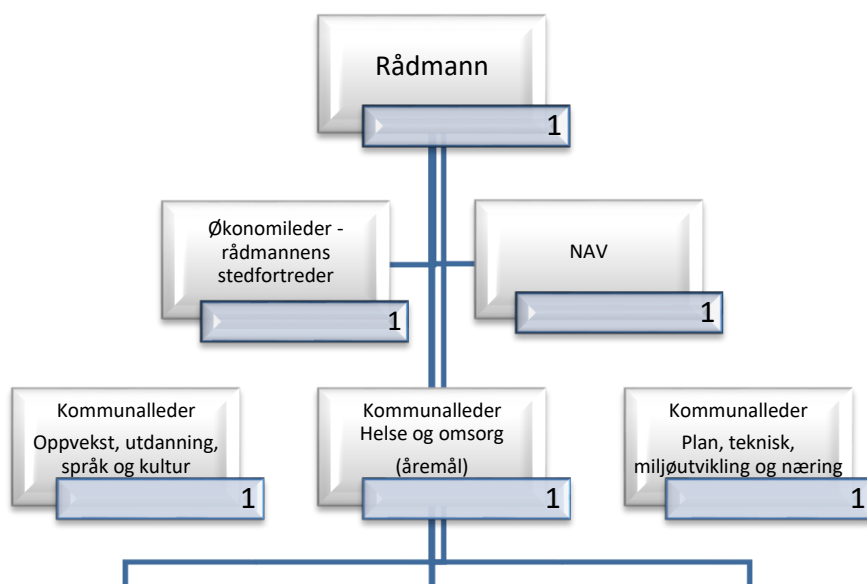
I befolkningsframskrivingen viser tabellen at alle aldersgrupper har nedgang mot 2040 med unntak av innbyggere over 67 år og spesielt gruppen over 80 år. Erfaringsvis er det i disse aldersgruppene at behovet for kommunale oppfølgingstjenester øker betraktelig. I denne sammenheng er det viktig at Karasjok kommune må vurdere å lage strategier for tjenesteproduksjon vi ønsker å ha i framtida innen pleie og omsorg for å kunne yte de tjenester denne gruppen har behov for.

Oppsummering

- Strammere økonomiske rammebetingelser som følge av befolkningsnedgang
- Det blir flere eldre og færre barn og unge
- Færre innbyggere i arbeidsfør alder
- Utfordringer knyttet til tjenesteproduksjon – økte rammer til helse med utgangspunkt i flere typer tjenestebehov.

4. Administrasjon

Gjeldende administrative organisering ble vedtatt i kommunestyret i møte 2016, samt endring vedtatt i kommunestyret i 2018.



Medarbeidere

Tabell 5: Oversikt over administrasjonen, tabellen gjelder kun for fast ansatte (prosent i parentes):

	Kommunedir ektørens Stab/ NAV	Helse og omsorg	Oppvekst, utdanning, språk og kultur	Plan, teknisk, miljøutvikling og næring	TOTALT
Antall ledere	3	6	7	2	18
Stillingshjemler	20	140	117	53	330

Antall ansatte	20	115	104	50	289
Årsverk	20	111	109	33	273
Antall kvinner	15	91	83	10	199 (69)
Antall menn	5	24	21	41	91
Deltidsstillinger	0	91	9	24	124
Deltidsansatte	0	66	6	18	90 (48)
Kvinner i deltid	0	55	3	2	60 (67)
Ubesatte stillinger	0	25	8	0	33
Nyansatte 2019	1	5	5	1	12
Sluttet i 2019	0	8	6	2	16
Antall samisktalende	18	74	84	34	210 (73)

*Ledere Kommunedirektørens stab: Kommunedirektør, økonomileder og personalrådgiver.

*Ledere helse og omsorg: Kommunalleder, enhetsleder pleie og omsorg, enhetsleder helse, fagleder institusjon, fagleder åpen omsorg, fagleder boligtjenesten

Ledere oppvekst, utdanning, språk og kultur: Kommunalleder, rektor, biblioteksjef, styrer Guolban, styrer Láttosluohkká

Ledere plan, teknisk, miljøutvikling og næring: Kommunalleder, FDV leder, enhetsleder vei, VAR og brann.

Kommentarer til tabellen

- Pr. 31.12.19 var det 289 ansatte i kommunen fordelt på 199 kvinner og 91 menn. Det er 330 stillingshjemler i kommunen fordelt på 273 årsverk, noe som tilsier at kommunen har mange deltidsansatte. Det er flest kvinner i deltidsstillinger. Deltidsstillingene er i hovedsak innen renholds- eller omsorgsykker. I tillegg har kommunen deltidsstillinger innenfor brannvesenet.
- Flesteparten av kommunalt ansatte er kvinner, dvs. at 69 % av den totale arbeidsstokken er kvinner.
- Ved utgangen av 2019 var det 33 ubesatte stillinger i kommunen. Noen stillinger var imidlertid besatt av ufaglærte i påvente av tilsetting av faglærte, så som helsefagarbeidere (i helgevakt/nattevakt stillinger) og sykepleiere.
- I kommunen er mange av de kommunalt ansatte samisktalende (73 %), men det er kun et fåtall som behersker samisk skriftspråk og bruker det i hverdagen.

- I løpet av 2019 ble det tilsatt 12 nye medarbeidere.

Kjønnsfordeling ansatte pr avdeling		
	Kvinner	Menn
Kommunedirektørens stab	15	5
Oppvekst og kultur	83	21
Helse og omsorg	91	24
Miljø, plan, teknisk og næringsutvikling	10	41

Likestilling og diskriminering

I Kárásjoga gielda Karasjok kommune var det ved utgangen av 2019 tilsatt 199 kvinner og 91 menn, noe som tilsier at kommunen er en kvinneorientert arbeidsplass. Kommunen har ansvar for å drive barnehager, skoler, pleie- og omsorgstjenester med videre, og disse arbeidsplassene er tradisjonelt dominert av kvinner.

Dersom man ser på kjønnsfordeling i øvrige stillinger, er det flest kvinner i typiske kvinneorienterte yrker (omsorgsyrker, sekretærer, pedagogisk leder, førskolelærer, lærere, skoleassistenter), mens det er flest menn i typiske mannsorienterte yrker (ingeniører, brannmannskap, vedlikeholdsarbeidere).

60 kvinner og 30 menn jobber deltid. Det er mange deltidsstillinger innen helse og omsorg og renhold. Brannmannskapene, som består av 16 menn, er alle tilsatt på deltid, og er med på å trekke opp statistikken på antall menn i deltidsjobber. I tillegg er det flere menn som er tilsatt i renholder og miljøarbeider stillingene ved bo- og avlastningstjenesten.

Lønnsforhandlinger 2019

I 2019 har det vært sentrale forhandlinger i mai for ansatte i HTA kapittel 4.

Det ble også gjennomført lokale lønnsforhandlingene for medarbeidere innen kap. 3 (ledere) og kap. 5 (omfatter leger, ingeniører og bibliotekansatte). Det ble ikke gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter kap. 4.2.1. Det er partene sentralt som fastsetter tidspunktet for når de lokale lønnsforhandlinger etter kap. 4.2.1 skal gjennomføres.

Kap. 3 omfatter ledere som i sin stilling innehar delegert budsjett-, økonomi- og/eller personalansvar. Grunnlaget for forhandlingene etter kap. 3 var blant annet ett eller flere av følgende kriterier; endret ansvarsområde, oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål og betydelige organisatoriske endringer. Kommunens prioriteringer i kap. 5 var ansatte som; er mål- og resultatrettet, viser vilje til fleksibilitet, viser engasjement, viser lojalitet, har evne til selv å se, og løse oppgaver, være løsningsorientert og har oppnådd resultat i forhold til mål

fastsatt i stillingsbeskrivelsen. Og i tillegg ble rettet opp skjevheter som har oppstått i forbindelse med de sentrale forhandlingene de siste årene.

Det ble også gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kap 4.2.2 Særskilte forhandlinger, kap 4.2.3 Beholde og rekruttere arbeidstakere og kap. til 4.2.4 Kompetanse. Det er for det meste undervisningspersonell som har forhandlinger etter HTA kap. 4.2.4.

Hvordan følge opp likestilling

Innenfor pleie og omsorgstjenestene og oppvekst er det behov for en bedre kjønnsmessig balanse blant ansatte. Det er derfor ønskelig med flere menn som jobber i pleie og omsorgstjenestene og skole/barnehage.

Internkontroll/HMS

Gjennom Arbeidsmiljøutvalget (AMU) utøves internkontroll og HMS arbeidet. AMU består i dag av representanter fra arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene (Fagforbundet) og hovedverneombud. I tillegg møter HEMIS (bedriftshelsetjenesten) og NAV Arbeidslivssenter (IA). Saker AMU har tatt opp er sykefravær, internkontroll, HMS saker, orienteringer om avvik.

Det er i 2019 gjennomført 40 timers obligatorisk kurs for verneombud og ledere.

Karasjok kommune har i 2019 brukt kvalitetsverktøyet Compilo.

Bruk av Compilo som avvikssystem åpner for enklere oversikt og kunnskap om avvik, med muligheter for å rapportere det videre. Oppfriskning i bruk av avvikssystemet vil bli gjennomført i løpet av høsten 2020.

Hovedverneombud er frikjøpt i 30 % for å ivareta oppgavene. Hovedverneombudet har tatt initiativ til felles verneombudmøter.

Sykefravær/nærvær

År	Egenmeldt	Legemeldt under 16 dager	Legemeldt over 16 dager	Barns sykdom	Svangerskap	Totalt sykefravær
2015	2,9	1,9	9,5	0,5	0,9	12,1
2016	2,0	1,7	13,8	0,5	1,8	12,5
2017	2,4	2,9	6,7	0,4	2,4	10,3
2018	1,88	2,58	6,41	0,28	1,04	10,88
2019	2,22	2,34	7,0	0,32	1,35	11,56

Oversikt i prosent

I Kárásjoga gielda Karasjok kommune har det over flere år vært høyt sykefravær. For 2019 var det totale sykefraværet på 11,56 %. Dette er en økning fra 2018 på 0,68 %. Både i 2017 og 2018 var sykefraværet i kommunen lavere enn i 2019. Kommentarer til sykefraværet finnes under de avdelings vise kommentarene.

Sykefravær avdelingsvis

Avdeling 2019	Egen-meldt	Legemeldt under 16 dager	Legemeldt over 16 dager	Totalt sykefravær	Barns sykdom	Svangerskap
Kommunedirektørens stab	2,48	1,92	11,68	16,08	0,08	0
Oppvekst, utdanning, språk og kultur	2,43	4,83	9,26	14,09	0,38	1,47
Helse og omsorg	2,47	2,89	6,56	10,75	0,44	1,56
Plan, teknisk, miljøutvikling og næring	1,72	0,71	1,65	3,95	0,03	1,65

Kommentarer i forhold til sykefraværsutviklingen:

Kommunedirektørens stab

Fra 2018 til 2019 har sykefraværet i kommunedirektørens stab øket. Totalfraværet i 2018 var 8,63 %, mens totalfraværet i kommunedirektørens stab i 2019 var på 16,08 %. Det legemeldte langtidsfraværet har øket, spesielt i 2. halvår 2019. Medarbeidere i sykefravær følges opp etter oppsatte fraværsoppfølgingsrutiner. Det foreligger ikke informasjon som tilsier at sykefraværet kan være arbeidsplassrelatert.

Oppvekst, utdanning, språk og kultur

Kommentarer i forhold til sykefraværsutviklingen:

Sykefraværs utvikling fra 2018 til 2019 i prosent

Periode	Egen-meldt kvartal	Legemeldt under 16 dager kvartal	Legemeldt over 16 dager Kvartal	Totalt sykefravær kvartal	Totalt sykefravær pr år	Barns sykdom	Svangerskap
2018	2,29	5,10	7,56	---	12,66	0,28	1,49
år							

2019	2,43	4,83	9,26	---	14,09	0,38	1,47
år							

I 2018 var sykefraværet på 12,66 %, mens i 2019 var det 14,09 %. Korttidsfravær er gått ned, mens legemeldt fravær har økt fra 7,56 til 9,26 %. Sykefraværet er høyest i grunnskolen m/SFO, men også i barnehagene.

Helse og omsorg

Kommentarer i forhold til sykefraværsutviklingen.

Sykefraværsutvikling fra 2018 til 2019 i prosent:

År	Egenmeldt kvartal	Legemeldt under 16 dager kvartal	Legemeldt over 16 dager kvartal	Totalt sykefravær kvartal	Totalt sykefravær pr.år	Barnsykdom	Totalt sykefravær
2018	1,8	4,59	5,58	10,17	10,17	0,54	3,22
2019	1,55	2,05	3,01	6,662	26,49	0,30	4,53

Fra 2018 til 2019 er det totale sykefraværet gått opp fra 3,22% til 4,53%.

Konkretiserende fraværsreduserende tiltak som er gjennomført

1. Sykefraværs oppfølging i fokus.
2. Psykososialt arbeidsmiljø – samtaler ved behov.
3. Ved behov for tilrettelegging for en periode, blir det satt i gang tiltak.

Plan, miljø, teknisk og næring

År	Egenmeldt	Legemeldt under 16 dager	Legemeldt over 16 dager	Barns sykdom	Svangerskap	Totalt sykefravær
2018	1	1,24	7,42	0,11	1,17	9,66
2019	1,72	0,71	1,65	0,03	1,65	3,95

Fra 2018 til 2019 er det totale sykefraværet gått ned fra 9,66% til 3,95%. Det er legemeldt langtidsfravær som har gått ned. Det er i arbeidene som er fysisk krevende at fraværet er størst. Det er også her slitasje på muskler og ledd kanskje også er mest gjeldende. Det må

derfor fortsatt sees på løsninger og tiltak som kan bedre situasjonen til de som har arbeidsrelatert fravær.

Internkontroll/HMS

Gjennom Arbeidsmiljøutvalget (AMU) utøves internkontroll og HMS arbeidet. Saker AMU har tatt opp er sykefravær, internkontroll, HMS saker, orienteringer om avvik.

HMS-plan for 2019 fulgt opp av lederne i felles møter og i aktiviteter i avdelinger/enheter/rådmannens stab.

Karasjok kommune er en IA bedrift og har et samarbeid med NAV i form av at det blir holdt kurs og det er et samarbeid med oppfølging av syke/nærværarbeidet.

I 2019 ble det gjennomført mange tiltak for å få ned sykefraværet og kartlegge bedriften.

I 2019 har medarbeiderne med mye fravær er blitt kartlagt og har fått tett oppfølging- og tilrettelegging så langt det har latt seg gjøre.

Kommunen har et hovedverneombud, og alle verneområder skal ha et verneombud. Hovedverneombud er frikjøpt i 30 % for å ivareta oppgavene. Hovedverneombudet har tatt initiativ til felles verneombudmøter. Hovedverneombudet har blant annet hatt fokus på følgende oppgaver i 2019

- Forebygging av sykefravær
- Deltakelse i tilsyn som angår arbeidsmiljø

Informasjon og medbestemmelse

Karasjok kommune har inngått avtale om fast frikjøp av hovedtillitsvalgt i Fagforbundet som i dag er på 60 %.

De øvrige tillitsvalgte søker om permisjon i henholdt til kommunens permisjonsreglement når de er innkalt til møter.

Oppsummering

Det vil fortsatt være et stort fokus på arbeidet med sykefravær. Kommunestyret har tidligere uttalt at sykefraværet ikke bør være større enn 6%. Kommunen deltar i et prosjekt fra 2020 som er initiert av NAV IA. Deler av kommunes tjenesteområde er deltakere i prosjektet. Avdelingene/enheter vil for øvrig fortsatt ha et stort fokus på området. Fra personalkontoret jobbes det aktivt med sykefraværsoppfølging.

5. Finansforvaltning og økonomisk resultat

Forskriftsbestemt innhold i årsmeldingen

Årsmeldingen skal etter forskriftene om årsregnskap og årsberetning inneholde vesentlig og sentral økonomisk informasjon, slik at den gir et dekkende bilde av kommunens utvikling, resultat og stilling. For mer utfyllende og detaljert informasjon om kommunens økonomi, se årsregnskapet.

Regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapsskikk

Karasjok kommune fører og avslutter sine regnskaper etter bestemmelsene i kommuneloven og den kommunale regnskapsforskriften. Dette innebærer at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører virksomheten skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet.

Alle inntekter og utgifter i året regnskapsføres brutto. Det vil si at det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og inntektene skal da heller ikke fremstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. Alle kjente inntekter og utgifter skal videre tas med i regnskapet for gjeldende år, enten de er betalt eller ikke ved årets slutt. Dersom for eksempel en inntekt er kjent i desember skal den inntektsføres i desember, selv om midlene ikke kommer inn på kommunens bankkonto før januar året etter. Hvis ikke det eksakte beløpet er kjent, regnskapsføres et anslått beløp.

Videre er det spesielle bestemmelser rundt for eksempel avskrivninger (avskrivninger skal ikke påvirke driftsresultatet), og det er en egen momskompensasjonsordning for kommunesektoren (som er selvfinansierende).

Det regnskapsmessige driftsresultatet viser ett mindre forbruk på totalt kr 1.048 618 i 2019. Udekket beløp fra investeringsregnskapet er på kr 1 964 308 og gjelder egenkapitalinnskuddet til KLP for 2018 og 2019.

Årets netto driftsresultat er på -4 129 millioner kr. Dette tilsvarer ett netto driftsresultat på -1,24 %.

Tidligere års merforbruk fordeler seg som følger pr år;

2016; kr 822 562

2017; kr 3 815 797

2018; kr 9 047 962 (-3,3%)

2019; kr -1 048 618

Samlet merforbruk **kr 11 622 859** pr 31.12.2019

Karasjok kommune er høsten 2019 innmeldt i ROBEK.

Merforbruket er innenfor avdelingene Oppvekst, Helse- og omsorg og plan, teknisk, miljøutvikling og næring. Her vises det til avdelingenes kommentarer. Forbruk pr avdeling er fordelt seg som følger;

HOVEDKAPITTEL	REGNSKAP	BUDSJETT	+/-
0 FELLES	-200 913 704	-175 630 161	-25 283 544
1 RÅDMANNENS STAB	18 995 812	21 166 626	-2 170 814
21 OPPVEKST	67 308 705	61 183 018	6 125 687
22 HELSE- OG OMSORG	84 137 527	73 734 482	10 403 045
32 TEKNISK, MILJØ OG NÆRING	30 471 660	19 546 035	10 925 625

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat uttrykker andelen av årets driftsinntekter som ikke er blitt benyttet til dekning av årets driftsutgifter, og som derfor er avsatt til fond, til finansiering av investeringer, eller er ubrukt.

Det er netto driftsresultat som er det viktigste måltallet for kommunene. Sammen med andre indikatorer brukes det til å analysere kommunens økonomi. Det er også dette måltallet som brukes når regnskapsresultatene skal sammenlignes med andre kommuner, blant annet i

KOSTRA. Generelt er et godt netto driftsresultat en indikator på at kommunen har økonomisk handlefrihet.

Sett i forhold til det anbefalte nivået på 3 %, er resultatene for kommunen kritisk de siste årene. Et positivt netto driftsresultat på 3 % av sum driftsinntekter ville for 2019 tilsvare et netto driftsresultat på ca. 9,9 millioner kr. Et positivt netto driftsresultat av en slik størrelsesorden ville for eksempel gitt kommunen muligheten til i større grad å egenfinansiere investeringsprosjekter, og dermed redusere låneopptak som finansieringskilde.

Utviklingen i driftsinntekter og driftsutgifter

Regnskapet viser at driftsinntektene er på 300 millioner kr i 2019. Dette innebærer en prosentmessig økning på 3 % i forhold til regnskap 2018. Driftsutgiftene har også en større prosentmessig økning, som på 6,5 % i forhold til regnskap 2018.

Disposisjonsfondet

Disposisjonsfond er frie fond og står til kommunestyrets frie disposisjon, og er på en måte kommunens «sparekonto». På grunn av merforbruket de siste årene har kommunen ikke avsatt midler på disposisjonsfondet.

Likviditeten

For å kunne dekke de kortsiktige forpliktelsene må kommunen være tilstrekkelig likvid. Vi måler likviditetsgraden ut fra forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

	2019	2018	2017
Endring omløpsmidler	-6 328 329	2 992 412	-3 002 042
Endring kortsiktig gjeld	3 691 144	-6 178 656	-53 257
Endring arbeidskapital	-10 019 473	9 501 673	-4 098 572

uttrykk for hvorvidt kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret seg. Endringen fra 2018 til 2019 viser en stor forverring i utviklingen. Imidlertid er betalingsevnen til kommunen forholdsvis god, og dette har bakgrunn i de ubenyttede lånemidlene.

Pensjon

Karasjok kommune har balanseført 494 720 millioner kr i pensjonsforpliktelser og 434 806 millioner kr i pensjonsmidler. Kommunens hovedleverandør for pensjon er KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens pensjonskasse.

Lånegjeld

Den samlede langsiktige gjelden er på 249 139 millioner kr. I tillegg kommer pensjonsforpliktelsene på 494 720 millioner kr.

	2019	2018	2017	2016
Antall innbyggere 31.12	2 628	2 673	2 701	2 696
lånegjeld	263 189 814	249 139 179	218 269 880	200 417 566
Lånegjeld pr. innbygger	100 148	93 205	80 810	74 339

Regnskapstall per 31.12 i regnskapsåret måles mot innbyggertallet. Lånegjelda per innbygger har siden 2012 gått opp.

Renter og avdrag

Sum avdrag i drifts- og investeringsregnskapet utgjør 10,7 millioner kroner. Utgiftsførte renter er på 5,3 millioner kroner i 2019.

	2018	2018	2017	2016
Renter	5 375	3 971	4 203	4 141
Avdrag	12 119	10 755	8 837	8 245
	17 494	14 726	13 040	12 386

Investeringer

I 2019 er det regnskapsført investeringer for totalt 37 915 millioner kr. I dette beløpet er alle utgifter som er belastet investeringsregnskapet.

Investeringene fordeler seg på følgende investeringstiltak:

Investering	Tildelt ressurs	Forbruk pr 31.12.
Felles IT utstyr	3 125 000	1 551 908
Velferdsteknologi	0	222 920
IKT utstyr elever grunnskolen	1 000 000	550 272
Ventilasjon skolene	850 000	0
Geovekst – ajouføring	137 500	26 000
Utbedring av akustikk/lysforhold – barneskolen	1 400 000	1 248 812
Etablering av botilbud til unge utviklingshemmede	850 000	242 360
Vannskade renseanlegg	3 241 250	5 406 139
Ny barnehage	20 893 789	24 039 976
Utredning av nytt skolebygg	500 000	73 179
Helsesenter ombygging	1 456 000	1 207 850
Nødstrøm helsesenter	1 087 500	542 578

Brannskade Jeaggeluodda	0	465 417
Sentrumsbygget	1 350 000	0
Idrettshall - rehabilitering	5 858 371	0
Oppussing samfunnshuset	1 162 800	0
Felles mønstringssted – teknisk	0	112 105
Rehabilitering brannstasjon	630 000	305 761
Inntaksledning Ravdojohka vannbeh.	5 625 000	67 525
Ledningsanlegg Niitonjargeaidnu	3 200 000	525 163
Ledn.anlegg/renseanlegg sentrum nord		560 000
Inntaksdammen – Ravdojok vannverk	0	317 111
Ledn.anlegg – renseanl. Vullusguolbba	1 260 000	450 717

Avdelingsvise tall:

Økonomi, drift fellesområdet og politikk

Utgifter/Inntekt	Regnskap	Periodisert budsjett	Avvik	%-vis forbruk
Utgifter	26 246 088	42 053 446	- 15 807 359	62,41
Inntekter	-227 159 792	-217 683 607	- 9 476 187	104,35
Nettoramme	-200 913 704	-175 630 161	-25 283 546	114,4

Kommentarer til avvikene:

Andre driftsutgifter har et mindre forbruk på kr 211 917.

Kjøp av tjenester har et merforbruk på kr 1 001 470. I forbindelse med prosjektet Fremtidens Karasjok er det kjøpt tjenester fra Ks for til sammen kr. 2 383 376. Kostnaden finansieres i hovedsak av eksterne midler.

Overføringer har et merforbruk på kr 1 325 261. Omtrent halvparten av kostnaden er merutgifter til moms som igjen fremkommer som inntekt under momsrefusjon. Ut over dette er kr 757 483 utgiftsført for tap på fordringer. Kr. 137 148 gjelder overføring til investeringsregnskapet.

Finansutgifter har et mindre forbruk på kr 7 002 268.

Refusjoner har en merinntekt på kr 697 977. Dette er merinntekt for momsrefusjon.

Overføringer har en merinntekt på kr 5 891 505. Merinntekten er økt rammeoverføring fra staten og høyere inntektsskatt. Halvparten av den økte overføringen er statlig støtte tilknyttet prosjektet Fremtidens Karasjok.

Finansinntekter har en merinntekt på kr 2 885 605.

Vurdering av totalen:

Økonomi, drift kommunedirektørens stab

Utgifter/Inntekt	Regnskap	Periodisert budsjett	Avvik	%-vis forbruk
Utgifter	21 724 155	24 079 181	-2 355 026	90,22
Inntekter	-2 728 343	-2 912 555	184 212	93,68
Nettoramme	18 995 812	21 166 626	-2 170 814	89,74

Kommentarer til avvikene:

Lønn: Kommunedirektørens stab har et mindreforbruk på lønn på kr 711 826. Mindreforbruket er tilknyttet forsinket tiltredelse i vakante stillinger i Nav og Ikt.

Andre driftsutgifter: Kommunedirektørens stab har et mindreforbruk på kr 1 004 447. Mindreforbruket er som følge av mindre kostnader til ulike rekvisita, it tjenester mv.

Kjøp av tjenester: Kommunedirektørens stab har et mindreforbruk på kr 706 047. Mindreforbruket er redusert tjenestekjøp i it og språk.

Overføringer: Kommunedirektørens stab har et merforbruk på kr 657 514. Dette merforbruket er kr 1 033 625 i økonomisk sosialhjelp. Videre er det mindre momskostnad med kr 141 000, og ikke kostnader til etableringstilskudd.

Finansutgifter: Kommunedirektørens stab har et mindreforbruk på kr 590 220. Mindre forbruket gjelder mindre avskrivninger innen it.

Salgsinntekter: Kommunedirektørens stab har mindre salgsinntekter på kr 70 451. Dette som følge av tapsføringer av tapte inntekter.

Refusjoner: Kommunedirektørens stab har en merinntekt på kr 253 122. Merinntekten er høyere sykepengerefusjoner.

Finansinntekter har en mindre inntekt på kr 136 884. Dette er manglende renteinntekter for innfordring samt ikke mottatte avdrag på sosiallån.

Vurdering av totalen:

Det totale mindreforbruket i kommunedirektørens stab er på kr 2 170 815. Mindreforbruket skyldes reduserte kostnader i de fleste postgrupper. Nav sin merkostnad til økonomisk sosialhjelp, er dekket inn ved reduserte kostnader i andre deler av kommunedirektørens stab.

Økonomi, drift oppvekst, utdanning, språk og kultur

Utgifter/Inntekt	Regnskap	Budsjett	Avvik	%-vis forbruk
Utgifter	97 834 209	85 596 771	12 237 445	114,30
Inntekter	-30 525 505	-24 413 753	-6 111 752	125,03
Nettoramme	67 308 705	-61 183 018	6 125 687	110,01

Lønn

Grunnskolen har hatt større lønnsutgifter enn budsjettert, dette gjelder særlig fastlønn på kr 5 617 579. Vikarutgifter for grunnskole og SFO hadde en overskridelse på kr 995 000.

Kjøp av tjenester

Netto driftsutgifter for barnevernet hadde en stor overskridelse kr 1,6 mill. på institusjonsplasserte barn der hvert barn koster kommunen ca kr 900 000 i året.

Overføringer

De største overføringene har grunnskolen kr 2 141 000 for skyssutgifter og barnevernet kr 1,7 mill. for godtgjørelse til tilsynsfører og fosterhjem.

Salgsinntekter/ egenbetalinger

Salgsinntekter for kantine i barnehager og skole er kr 618 712, og foreldrebetaling i grunnskole, SFO, kulturskole, barnehager og kulturskolen på kr 3 746 853.

Refusjoner

Hele avdelingen fikk kr 4 677 905 i refusjon av sykepenges.

Grunnskolen fikk kr 630 521 i refusjon fra fylket, til den kulturelle skolesekkern, kr 2 792 595 fra andre kommuner for barn plassert i fosterhjem i kommunen, språklige særtiltak (samisk oppl.) kr 3 038 949 og VO kr 575 000. og kr 3 384 675 for sykepenges. Barnevernet fikk kr 1 137 900 i refusjon fra staten for 1,5 stillinger og kr 813 000 fra andre kommuner. Flyktningetjenesten mottok kr 862 000 i refusjon fra staten. Språk- og kultursenteret fikk refusjon kr 734 583 fra Sametinget. Bokbussen fikk refundert kr 708 000 fra Sametinget og kr 1 337 500 fra andre kommuner.

Vurdering av totalen

Avdelingen har ikke klart å holde seg innenfor budsjettrammen selv om flere enheter hadde besparelser, særlig barnehagene.

Økonomi, drift Helse og omsorg

Utgifter/Inntekt	Regnskap hittil i år	Periodisert budsjett	Avvik	%-vis forbruk
Utgifter	118 006 601	101 744 474	16 262 127	116 %
Inntekter	-33 869 074	-28 009 992	-5 859 082	121 %
Nettoramme	84 137 527	73 734 482	10 406 045	114 %

Kommentarer

Resultater i regnskap:

Regnskapet for helse og omsorgstjenestene for 2019 viser en beregnet merkostnad på kr. 10 403 045,-, og dette forklares med følgende:

Lønn

Ved institusjonsbasert omsorg utgjør merkostnaden på lønn som fordeler seg slik:

- Fastlønn kr. 900 000,-
- Vikarlønn kr. 3 900 000,- (av dette utgjør kr. 2 300 000,- mer enn budsjettet)
- Ekstrahjelp kr. 1 000 000,-
- Overtid kr. 1 700 000,- I dette ligger også sommeravtalen.

Andre driftsutgifter

Det var ikke budsjettet for psykiatri bilen, et merforbruk på kr. 64 600,-

Det er betalt på Nødnett fra legestasjonen med kr. 589 000,-.

Kjøp av tjenester

Ved institusjonsbasert omsorg er det kjøp av tjenester fra vikarbyrå med kr. 1 500 000,-.

Refusjoner

Ved bo og avlastningstjenesten utgjør merkostnaden kr. 2 763 804,- som har sammenheng med inntektsvikt i refusjonsordningen som gjelder for særlig ressurskrevende brukere. Denne ordningen fikk endringen som gjaldt for hele landet i forbindelse med den såkalte «Tolga»saken.

Finansinntekter

Det ble brukt av bundne fond i forhold til psykisk helse på kr. 337 000,- som ikke var budsjettet inn.

Salgsinntekter/ egenbetalinger

Det ble et merforbruk på tapte inntekter når krise og incestsenteret ble lagt ned, kr. 365 000,-.

Vurdering av totalen

Utgiftene har vært vesentlig høyere enn det som var budsjettert. Av totalen er det lønn som har det største merforbruket som utgjør kr. 7 500 000,-. Dette viser at det må gjøres et grundigere arbeid med budsjettet for å få frem de reelle kostnadene for å få et riktigere budsjett.

Økonomi, drift Plan, teknisk, miljøutvikling og næring

Utgifter/Inntekt	Regnskap hittil i år	Periodisert budsjett	Avvik	%-vis forbruk
Utgifter	67 619 551	58 936 638	8 682 913	115 %
Inntekter	-37 147 891	-39 390 603	2 242 712	94 %
Nettoramme			10 925	
	30 471 660	19 546 035	625	156 %

Lønn

Totalt merforbruk på 1, 8 mill. Størst avvik på administrasjonen/rådhus der lønnsutgiftene var 1,35 mill over budsjettet. FDV hadde merforbruk på lønn på omlag 670 000 og enhet for vei/VAR hadde 200 000 i underforbruk.

Andre utgifter

Totalt 4 mill i merutgifter i 2019. Administrasjonen har hatt 480 000 i mindreforbruk. FDV har merutgifter på rett over 2 mill, hvorav strømutgifter utgjør omtrent 1,5 millioner av dette. I tillegg har det vært utgifter til bygg og vedlikeholdstjenester. Vei/VAR har hatt merutgifter på 2,4 mill, hvorav 745 000 gjelder vann. Veier og gater har hatt merutgifter på like over 1 mill (brøyting og reparasjoner).

Kjøp av tjenester

Totalt merforbruk på kjøp av tjenester på 320 000. Administrasjonen har hatt 430 000 i mindreforbruk. FDV har hatt et merforbruk på 100 000, og Vei/VAR har hatt et merforbruk på 650 000, knyttet til vann og avløp.

Overføringer

Totalt 113 000 mer i overføringer enn budsjettert. Overføringer på denne avdelingen gjelder for det meste mva og tap på fordringer/garantier.

Finansutgifter

Totalt merforbruk på 3 mill, hvorav nesten 2,8 mill av dette gjelder avskrivninger. I tillegg er det betalt 150 000 i tvangsmulkt til mattilsynet på grunn av mangler på vannverket.

Salgsinntekter/ egenbetalinger

Totalt inntektssvikt på 1,1 mill. Administrasjon har 2,1 mill i merforbruk – gjelder fordeling av ressurser. FDV har et inntektstap på 520 000, som gjelder utleie av lokaler. Vei/VAR har et inntektstap på nesten 2,8 mill – gjelder kommunale avgifter- hvor det var beregnet å gå i tap fordi selvkostfondene måtte brukes.

Refusjoner

Totalt 2,68 mill under budsjetterte refusjoner. 1,6 mill på prosjektledelse, som er hentet inn fra fordelte utgifter. 500 000 er manglende inntekt til næringsfond, på grunn av manglende oppdatert næringsplan, disse midlene kan søkes refundert straks strategisk næringsplan er oppdatert. FDV har 700 000 mindre i refusjoner enn budsjettert, som gjelder refusjoner fra andre i tillegg til refusjon sykepenges.

Kommunen har fått 1,2 mill fra staten for dekning av drift innenfor landbruk, herunder veterinærvaktordningen. Kommunen har også fått refusjoner for drift av idrettshallen, av Samisk videregående skole.

Finansinntekter

Totalt nesten 1,6 mill mer i inntekt enn budsjettert. På selvkostområdet er det brukt opp det som var nødvendig av selvkostfond ettersom disse midlene kun kan stå i fond i en viss periode. På selvkostområdet er det brukt 1,3 mill mer enn budsjettert.

Vurdering av totalen

Utgiftene har vært vesentlig større enn det som var budsjettert. Avdelingen har vært nøysom og kun brukt midler som er absolutt nødvendig. Faste kostnader har imidlertid gitt utgifter langt over det som var budsjettert. Dette viser at det må gjøres grundigere arbeid med budsjettet for å få fram de reelle kostnadene. Først da kan vi få et riktigere budsjett, som det vil være mulig å opprettholde.

6. Felles

Beredskap

Overordnet kommunal beredskapsplan er vedtatt i 2017. Arbeidet med beredskap har fortsatt i 2019. Den overordnede beredskapsplanen gjennomgås. Det var planlagt å legge frem revidert beredskapsplan for politisk behandling i 2019. Arbeidet med revidering av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Karasjok kommune er tatt opp igjen.

Digitalisering

Arbeid med oppfølging av kommunens IKT-strategi gjennom videre standardisering og oppgradering av utstyr og programvare har pågått i flere år og har også fortsatt i 2019. Det har vært fokus på å kunne betjene publikum/ søknader elektronisk. Kommunen er gått over til elektroniske søknadsskjemaer for søknad om dispensasjon fra motorferdselloven.

Gjennomførte tilsyn

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med omsorgsboligene og legestasjonen i april 2019, hvor det ble gitt pålegg innenfor temaene vold og trusler, samt hygiene og renholdstiltak.

I februar 2019 ble avviket fra Mattilsynet angående beredskapsplan for Ravdojok vannverk lukket, beredskapsøvelse må fortsatt gjennomføres for at saken skal avsluttes.

Interkommunalt samarbeid

Karasjok kommune er med i samarbeidet i Ávjovárri urfolksregion.

På administrativt nivå følges intensjonene i IKT avtalen som er underskrevet av Karasjok, Kautokeino og Porsanger. Fokus har vært på oppgradering av felles programvare og på den måten fordele utgiftene mellom de tre kommunene. Videre er det etablert et arkivfaglig nettverk og det er etablert samarbeid mellom IKT medarbeiderne i de tre kommunene. Det er potensiale til ytterligere samarbeid på flere områder.

Regionrådet har også hatt stort fokus på arbeidet med NAV Sápmi. Kommunestyret ga ordføreren fullmakt til å utarbeide en vertskommuneavtale med Kautokeino. Denne vil komme som egen sak til kommunestyret 2020.

Kommunen er med i det interkommunale selskapet Finnmark Miljøtjeneste AS, som er delegert renovasjons- og slamtømmingstjenester. I Šuoššjávri leveres vann til boligene i Kautokeino kommune. Ikke rapportert om driftsproblemer siste år.

7. Kommunedirektørens stab

Mål ved Kommunedirektørens stab er gjennom hele året en oppfølging av politiske saker og tjenesteområdene.

Kommunedirektørens stab skal ivareta og tilby støttefunksjoner for hele den øvrige kommunale organisasjon. Det er viktig med god leveringssikkerhet i forhold til alle disse tjenestene.

Kommunedirektørens stab består av servicekontoret, it, personal, lønn, økonomi, skatt og språk.

Sentrale utfordringer

Utfordringene for kommunedirektøren har vært forprosjekt og oppstart av fremtidens Karasjok. Det har også vært store utfordringer med å forsøke å få driftsutgiftene ned. Regnskapstallene viser en bedre situasjon en tidligere år. Regnskapet viser nå et lite mindre forbruk.

Andre utfordringer har vært å få besatt fagstillinger, dette gjelder spesielt stillinger som sykepleiere.

Tiltak 2019

Nærværprosjekt i samarbeid med NAV IA

Prosjekt «Fremtidens Karasjok»

Lederutvikling

Andre oppdrag – utvalgte områder

Tospråklighet

Kompetanseheving

Annet utviklingsarbeid

8. Oppvekst, utdanning, språk og kultur

Overordnet

Avdelingen består av tjenesteområdene barnehager, grunnskolen m/SFO og skolekantine, kulturskolen, kultur, folkebibliotek, bokbussen, flyktningetjenesten, samisk språk- og kultursenter, PPT og barneverntjenesten.

Mål:

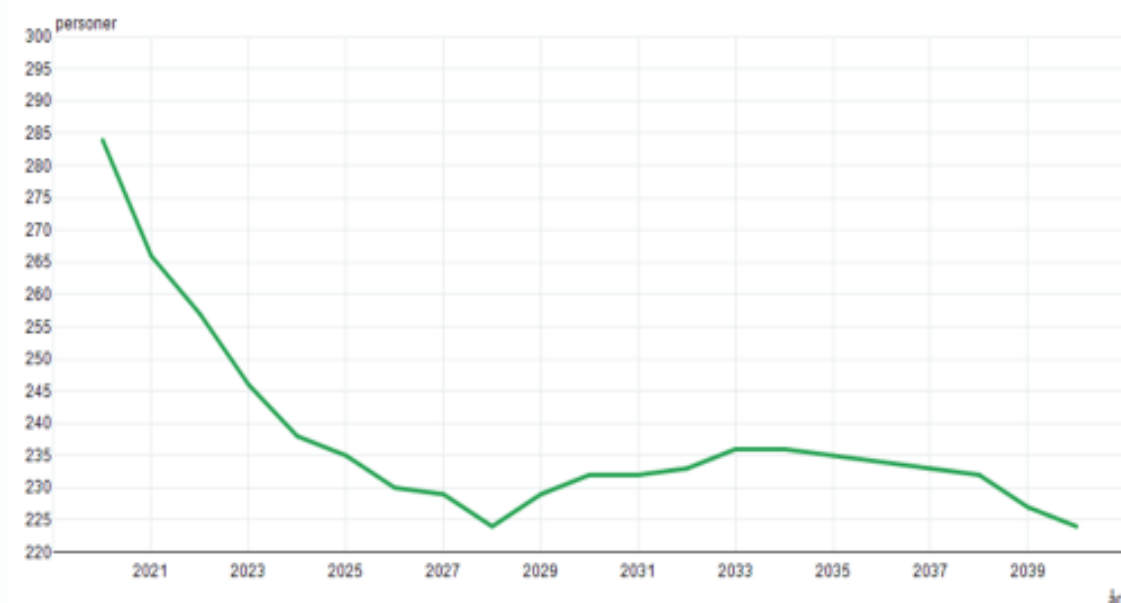
- Å tilby videre- og etterutdanning til ansatte i barnehage og grunnskole ved nasjonale satsinger og lokalplan for kompetanseutvikling
- Ha fokus på nærvær og fravær for å nå kommunens mål for sykefravær på 6 %
- Kvalitetssikre overgangene barnehage – skole og grunnskole – videregående skole

Grunnskolen

Grunnskoleområdet består av grunnskolen, SFO, skolekantina og voksenopplæring.

Barnetallsutviklingen for elever i skolepliktig alder reduseres årlig.. Foreløpige anslag viser at det i årene fremover vil være mellom 20 og 25 elever som begynner i første klasse. Det er forventet at elevtallet vil stabilisere seg på ca 230 elever. Grunnskolen må ta hensyn til elevtallsreduksjonen ved organisering av opplæringen.

11668: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter år. Kårásjohka - Karasjok, 6-15 år, Hovedalternativet (MMMM).



Kilde: Statistisk sentralbyrå

KS KONSULENT

Antall ansatte og elever

I 2019 er det 282 elever i grunnskolen, mens framskrevet folkemengde i 2025 er 235 elever. Dette viser at det er et stort behov for omstilling i grunnskolen i forhold til nedgang av elevtallet.

	Ant. ansatte
Adm.	4,5
Kantine	1,5
SFO	4,0
Skole	49,0
SUM	59

Skoleresultater faglig og sosialt

Nasjonale prøver i lesing for 5. trinn viser at Karasjok skole har klart å løfte elever opp fra mestringsnivå 1 til mestringsnivå 2 og 3 der 3 er høyest. Det er ingen på det laveste mestringsnivået i lesing verken i 8. eller 9. trinnet. Det er en forbedring av resultater, som viser at 50 % av elevene i 8. til 9. trinn er på de to høyeste nivåene, der høyest skår er 5.

Nasjonale prøver i regning for 5. trinn viser at andelen elever på lavest nivå reduseres fra år til år. Siste år var 46,2 % av elevene på nivå 3, som er høyest skår på skalaen fra 1 – 3. Elevene i 8. og 9. trinnet viser en positiv utvikling over de siste 5 årene. De fleste elevene ligger på nivå 3 til 5.

Nasjonale prøver i engelsk for 5. trinn viser at andelen på lavest nivå blir mindre, og at 29,6 % var på nivå 3. På 8. trinnet er det en nedgang over år av elever på nivå 1, mens det er flest 43,3 % siste år på nivå 3, 16,7 % på nivå 4 og 10 % på nivå 5.

Elevundersøkelsen viser generelt bedre resultater, særlig for *elevdemokrati og medvirkning, trivsel, støtte hjemmefra og motivasjon*. *Læringskultur* på 10. trinnet er gått opp mye, som viser at samspillet mellom elever og mellom elever og lærer er godt.

Mobbing er fremdeles høyt på barnetrinnet, og det er mange elever i 7. trinn som opplever mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. Det er lite mobbing på 10. klassetrinn.

Avgangskarakterer i norsk, matematikk, engelsk og samisk 10. trinn

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget.

Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:

- 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget
- 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget
- 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget
- 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget
- 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget
- 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.

	Norsk hovedmål, skriftlig		Matematikk, skriftlig		Engelsk, skriftlig	
	Eksamen	Standpkt.	Eksamen	Standpkt.	Eksamen	Standpkt.
2015						
Karasjok	---	3,2	-	3,7	2,9	3,5
Fylket	3,3	3,6	2,3	3,2	3,5	3,7
Landet	3,4	3,8	2,9	3,5	3,7	3,9
2016						
Karasjok	3,3	3,5	2,3	2,8	3,3	3,5
Fylket	3,3	3,7	2,9	3,3	3,3	3,7
Landet	3,5	3,8	3,3	3,5	3,6	3,9
2017						
Karasjok	---	3,6	3,3	3,2	---	4,2
Fylket	3,1	3,7	2,9	3,4	3,3	3,6
Landet	3,4	3,8	3,4	3,6	3,8	3,9
2018						
Karasjok	---	3,5	-	2,8	3,1	3,7
Fylket	3,3	3,6	3,4	3,5	3,4	3,7
Landet	3,5	3,9	3,6	3,7	3,7	4,0
2019						
Karajok	2,6	4,0	---	3,1	---	3,6

Resultater for samisk skriftlig ved Karasjok skole

År	Samisk som 1. språk		Samisk som 2. språk	
	Eksamen	Standpunkt	Eksamen	Standpunkt
2015	3,3	4,1	-	4,2
2016	-	4,5	-	4,5
2017	-	3,7	3,5	3,9
2018	-	3,2	-	3,4
2019	3,6	4,1	-	3,5

Veilederkorpset

Veilederkorpset v/Utdanningsdirektoratet deltar i veiledning av både kommunenivå og grunnskole i skoleutvikling og oppfølging av tjenesten. Karasjok kommune har deltatt i kvalitetsutviklingsarbeid i skolen fra 2016 med støtte fra veilederkorpset. Veiledningen fra Veilederkorpset skal støtte skoleeier og skoleledere i deres lokale skoleutviklingsarbeid.

Høsten 2018 søkte kommunen om videre veiledning fra Veilederkorpset, og fikk positiv tilbakemelding om videre veiledning for 2019. Prosjektet avsluttes til sommeren 2020.

Skoleutviklingsarbeid ved Karasjok skole

1. Realfagskommune i samarbeid med Kautokeino kommune der både barnehagene og grunnskolen deltar. Utviklingsarbeidet er initiert av Utdanningsdirektoratet med støtte fra fylkesmannen. Skolen har laget utviklingsplaner for realfag. Prosjektet avsluttes etter første halvår i 2020.
2. Tilpasset opplæring med støtte fra fylkesmannen. Arbeidet går ut på pedagogisk organisering av tilpasset opplæring og spesialpedagogisk tilrettelegging for enkelt elever. Det er et mål å redusere spesialundervisningen og heller gi tilpasset opplæring i fellesskapet eller i egen klasse. Skolen samarbeider med PPT.
3. Fagfornyelsen er en tilpasning til Læreplanverket i dagens skole med ny læreplan-struktur, dybdelæring og større elevmedvirkning
4. Etter- og videreutdanning fortsetter med statlig støtte etter satsingen Lærerløftet. Det er 10 lærere som benytter seg av ordningen med enten vikar- eller stipendordning. Fristen for påmelding til videreutdanning 2019-2020 for lærere er 1. mars.

Tverrfaglig samarbeid

Avdelingen har etablert enhetsledermøter hver 3. uke for barnehager, folkebibliotek, grunnskolen, PPT og barnevernet der felles saker tas opp. Grunnskolen og barnehagen har ellers egne samarbeidsmøter med PPT. I tillegg er det laget plan for overganger fra barnehage – skole, og overgang fra grunnskole – videregående skole.

Annet

Prosjektet *Boahttevaš Kárášjohka – Fremtidens Karasjok* har startet arbeidet med flere tiltak for å få ned utgiftene til kommunen og en bedre tilpasset tjeneste. Det er avholdt flere informasjonsmøter med tillitsvalgte og alle ansatte i enhetene informeres fortløpende. Avdelingen skal redusere utgiftene med 12 millioner i løpet av neste 4 års periode. Pr. 31.12.19 ble inspektørstillingen på 100% vakant, et tiltak for å redusere utgiftene til grunnskolen.

Det ble gjennomført tilsyn ved FM i grunnskolen i september 2019 der det ble meldt om fire avvik/lovbrudd i forhold til Opplæringsloven. Grunnskolen og skoleeier har siden jobbet med å lukke avvikene.

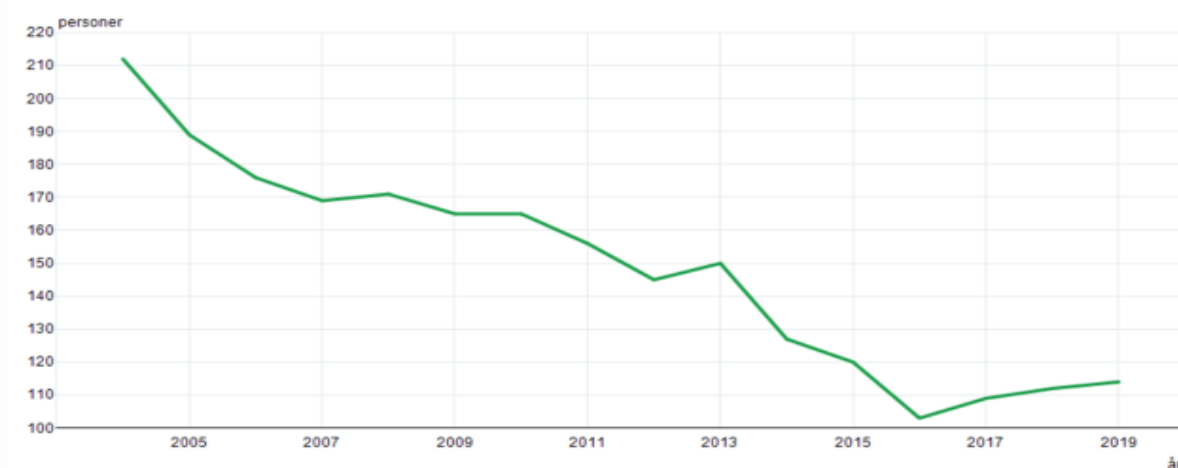
Barnehagene

Barnehagene har jobbet med implementering av den nye rammeplanen som ble gjeldende fra 1. august 2017. De har tilpasset årsplaner med tilhørende ukeplaner der samisk språk er hovedspråk.

I grafen nedfor ser en befolknings utviklingen for barn i alderen 1-5 år fra 2004 frem til 2019.

Barnetallet går kraftig ned frem til 2016, mens det igjen er en liten stigning i slutten av perioden.

07459: Befolkning, etter år. Kárásjohka - Karasjok, 1-5 år, Personer.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Bygging av en ny Guolban mánáidgárđi får 4 avdelinger mens Láttosluohkká mánáidgárđi som nå har 4 avdelinger, legger ned den fjerde avdelingen. Det viser seg imidlertid at behovet for barnehageplasser for første halvår i 2020 er som i 2019.

Nasjonale føringer

1. Ny inntetksgrense for gratis kjernetid i barnehagen
2. Ny pedagognorm
3. Ny bemanningsnorm
4. Samarbeidsplikt om overgang fra barnehage til skole og SFO
5. Reglene om opplysningsplikt til barnevernet har blitt endret 1. juli 2018 endret, slik at det skal være lettere å bruke bestemmelsene på en riktig måte.
7. Mobbeombud i alle fylker. Fra høsten 2018 fikk alle fylker sitt eget mobbombud. Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at disse får ivarettatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole.

Kultur

Større årlige arrangementer er samenes nasjonaldag 6. februar, 17. mai og kulturmarknad i ukene 45 og 46. Det tildeles årlig kulturmidler etter plan for tildeling. Søknadsfrist er 1. mai og 1. oktober. Idretts- og kulturstipend tildeles årlig, mens kulturpris tildeles hvert 3. år.

Kulturskolen

Kulturskolen tilbyr kurs i dans, rytme, gitarspill og piano/keyboard der det var. Det er ingen instruktører for tiden med samiskspråklig kompetanse. Det er også et stort behov for en egen daglig leder som kan organisere, publisere og iverksette ulike arrangement og tiltak, og søke om prosjektmidler til kulturelle tiltak.

Ungdommens kulturmonstring(UKM) arrangeres årlig lokalt i februar/mars med stor deltakelse av ungdommer spesielt mellom 10 og 12 år, men også opptil 18 år. Flere elever benytter seg av musikkbingen ved kulturskolen. En jury med to dommere plukker ut de som kan gå videre med sin scenekunst til fylkesmonstringen. Det flere ganger at ungdom fra Karasjok har kommet videre med scenekunst til den nasjonale UKM festivalen.

Samisk språk- og kultursenter

Daglig leder har ansvar for språk- og kultursenterets økonomi, samarbeid og ledelse av kommunens språkprosjekter. Språk- og kultursenteret har fått tilskudd for 3 år og er nå i sitt tredje år for rapportering og etablering av senteret. Karasjok kommune må søke om å kunne gå over til en fast ordning for Samisk- språk og kultursenter i samarbeid med Sametinget.

Det ble satt i gang 5 forskjellige språkarenaer i 2018 ved bruk av prosjektmedarbeidere:

Arena 1 - Språk og identitet

Arena 2 - Språkkamerat

Arena 3 - Scene for ungdom

Arena 4 - Snakkelyst

Arena 5 - Stedsnavn og kulturminner

Andre prosjekter og tiltak som er igangsatt er arrangement av flere språkseminarer, bruk av samiske navn på kommunale bygg og skilting av kommunale bygg.

Tiltakene er en del av profilering og synliggjøring av samisk språk, jf. Samarbeidsavtale mellom Karasjok kommune og Sametinget om bruk av tospråklighetsmidler, og kommunens Plan for samisk språkutvikling 2018-2020.

Tospråklighet

Både barnehagene, grunnskolen og folkebiblioteket har gjennomført språklige tiltak i hver sin enhet. Språkarbeidet i barnehagene er organisert ved bruk av interne og eksterne samiskspråklige ressurspersoner.

Språkpedagoger i grunnskolen er et tiltak i forbindelse med den treårige tospråklighetsplanen med økonomisk støtte fra Sametinget. Arbeidet består av veiledning og tilrettelegging av pedagogiske språktiltak for alle trinn internt, men også ved ekskursjoner.

Folke- og skolebibliotek

Folkebiblioteket har som oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og stille bøker og andre medier gratis til disposisjon. I Karasjok kommune er det spesielt viktig å tilrettelegge for tilgang på samisk litteratur, og fremme samisk språk og kulturell virksomhet.

Biblioteket skal også være en møteplass og arrangementsarena med et variert tilbud til lokalbefolkningen. Folkebiblioteket har hatt 14 arrangementer i 2019, hvor 8 av disse var lesestunder på samisk for barn og unge.

Bokbussdrifta ble avviklet 31.12.2019 etter 30 års virksomhet. Drifta var et interkommunalt samarbeid med kommunene Porsanger og Utsjok. Karasjok kommune var vertskommune og eier av bussen. Personalet fikk tilbud om andre stillinger i vertskommunen, og to har tatt imot tilbudet. Bokbussen hadde opparbeidet en stor boksamling. Hver samarbeidskommune har beholdt sitt utlånsmaterieell som de hadde kjøpt til bokbussen. Karasjok kommune har hatt ansvar for å kjøpe samisk litteratur, samiske CD-er og filmer til bokbussen. Disse skal registreres i databasen til folkebiblioteket og skolebiblioteket, og bli en del av deres samling. Karasjok kommune mottok kr 708 000 fra Sametinget til bokbussdrifta i 2019.

Flyktninger

De voksne flyktningene følger introduksjonsprogrammet med norskopplæring og samfunnskunnskap, og arbeidspraksis en dag i uken. Når det er ferietid fra skolen, er deltakerne i arbeidspraksis. Barna har barnehagetilbud på dagtid. Enhetene samarbeider med flyktningkonsulenten i planlegging av mottakelse og tjenestetilbudet.

Sentrale myndigheter har gitt tilbakemelding om at det ikke vil bosettes flere flyktninger i kommunen. Det er videre gitt signaler om at det ikke ventes økning i bosetting av flyktninger de nærmeste årene.

Barnevern

Barneverntjenesten ble overført avdelingen 01.01.2019. Bufdir(barne-, ungdoms-og familie-direktoratet) har siden 2018 gitt veiledning til kommunen for å sikre gode tjenester til barn og unge.

Saksbehandlingen er god og det er ingen fristbrudd på slutten av året. Det er nå 4 saksbehandlere(3,5 still.) ved barneverntjenesten og den siste stillingen ble besatt i august. 1,5 stilling er statlig finansiert frem til 2024.

PPT

PPT ble overført avdelingen 01.01.2019. PP-tjenesten samarbeider med barnehagene, skolen og barneverntjenesten. Plan for tilpasset opplæring for både barnehage og skole er under revidering. I arbeidet med tilpasset opplæring, er det et mål å redusere andel av spesial-undervisning i grunnskolen ved å satse på tidlig innsats og forebygging. En nedgang i antall timer til spesialundervisning vil være nedgang i lønnsutgifter.

Måloppnåelse

Avdelingen har jobbet med flere planer som må utvikles og få til en møtestruktur som fremmer samarbeidet mellom enhetene.

Måloppnåelse:

- Plan for overgang barnehage – skole(1.-3-tr.,og SFO)
- Plan for overgang grunnskole – videregående skole
- Pedagogiske utviklingsplaner for grunnskolen - halvårige
- Skoleeiers kvalitetsårshjul (i samarbeid m/Veilederkorpset)
- Skoleeiers forsvarlige system med skolebasert vurdering, oppfølging av resultater og kvalitetsmelding (i samarb. m/Veilederkorpset)
- Etablert enhetsledermøter for barnehager(kommunal og priv.), skole, PPT, barnevern og folkebibliotek
- Økonomirapportering v/Kvartalsrapporter i samarbeid med enhetsledere
- Forsvarlig drift i barnevernet (i samarb. m/veiledere fra BUF-dir)
- Avviklet drift av bokbussen v/Folkebiblioteket

Sentrale utfordringer

Boahttevaš Kárášjohka – Fremtidens Karasjok

Avdelingen har startet arbeidet med flere tiltak for å få ned utgiftene til kommunen og en bedre tilpasset tjeneste. Det er avholdt flere informasjonsmøter med tillitsvalgte og alle tilsatte i enhetene informeres fortløpende. Avdelingen skal redusere utgiftene med 12 millioner i løpet av neste 4 års periode.

Utfordringer i 2020

Utfordringene er å kunne gå ned på utgiftssiden i flere tjenesteområder som grunnskole, SFO og barnevern. I grunnskolen er det for mange ansatte i forhold til sammenlignbare kommuner. Skolen har ikke klart å tilpasse tjenestenivået til nedgangen av elevtall. Lærernomen i grunnskolen betyr en lærer i tillegg når elevtallet blir større enn 15 elever i klassene 1. – 4. og 20 elever i klassene 5 -10. trinnet. I SFO er det få elever i forhold til elevplasser. Inntektene går ned samtidig som det er mange ansatte i tjenesten.

Barnevernet har store utgifter ved vedtak om institusjonsplassering av barn. I tillegg er det større utgifter for juridiske tjenester og tjenestereiser utenfor fylket for de ansatte.

9. Helse og omsorg

Overordnet

Rammeområdet helse omfatter tjenestene i helseavdelingen som er; kjøp av krisesenter tjenester, jordmor, legestasjon med laboratoriet, helsestasjon og skolehelsetjeneste, ergoterapeut og fysioterapeut, rus og psykiatri tjeneste samt kommunepsykolog. Pleie og omsorg er; bo- og avlastningstjenesten, utviklingssentret for sykehjem og hjemmetjenester - samisk (USHT), hjemmebasert omsorg med omsorgsboliger for geriatri og psykisk helse og institusjonsbasert omsorg med driftskjøkken.

Kommunens tjenesteutvikling innen helse og omsorg skal kvalitetssikres, tilrettelegges og videreutvikles, slik at brukerne opplever tjenesten som god, velfungerende og forutsigbar. Det skal være fokus på kvalitet, tilgjengelighet og samhandling.

Mål

- Sikre stabil bemanning i helse og omsorgstjenestene
- Yte likeverdige tjenester for alle pasientgrupper tilpasset den samiske pasient i forhold til språk og kulturforståelse.
- Innføre god tjenestekoordinering innenfor ansvarsområdet.

Helse og omsorg har fokus på følgende i sin tjenesteyting:

- Møte helseutfordringer på en tilfredsstillende måte gjennom tiltak, informasjon, råd og veiledning som fremmer helse og forbygger sykdom.

Helseavdelingen

Overføring av drift av nødnett til Finnmarkssykehuset-AMK

Som et resultat av underbemanning før sommeren 2018, ble nødnettet midlertidig satt over til Finnmarkssykehuset-AMK medio juni 2018 og skulle tas tilbake etter ferietiden. Drifta ligger fremdeles hos Finnmarkssykehuset-AMK da det på grunn av bemanning ikke er forsvarlig å ta tilbake drifta av legevaktstelefonen. Ved overføring av drifta til Finnmarkssykehuset-AMK- sentralen lettes belastningen på sykeavdelingens personell. Som en konsekvens av dette, vil en slik løsning føre til bortfall av lokalkunnskaper som gjelder både språk og geografi.

AMK sin betjening av legevaktstelefonen, sikres at lovkrav oppfylles.

Som følge av bemanningsutfordringene, vurderer rådmannen som et varig tiltak, å kjøpe disse tjenestene fra Finnmarkssykehuset-AMK. Det er også inngått avtale mellom Karasjok kommune og Kautokeino kommune om reservekontrollrom for det digitale nødnettet.

Helsestasjonstjeneste

I 2019 fikk helsesøster en ny stillingsbenevnelse, helsesykepleier. Kommunen har 2 stillingshjemler som helsesykepleiere. Ledende helsesykepleier sluttet i sin stilling 1. juli. Den andre stillingen har vært besatt av en sykepleier under videreutdanning i helsesykepleie som ble fullført før sommeren. På høsten fortsatte vedkommende på sin masterutdanning. Vedkommende har i hele 2019 hatt studiepermisjon ca 40%, noe som har påvirket helsesykepleiertjenesten betraktelig. Skolehelsetjenesten har ikke blitt driftet grunnet for lite kapasitet, helsestasjon for ungdom har ikke vært i drift av samme årsak.

Helsestasjonsarbeidet og oppfølging av vaksinasjonsprogrammet har hatt størst prioritet. I tillegg har helsestasjonen vært pålagt å gjennomføre reisevaksinasjoner også. For å rekruttere flere har kommunen gått inn i et prosjekt som Tana kommune startet i samarbeid med Høyskolen innlandet, i videreutdanning av helsesykepleiere. En sykepleier søkte på videreutdanning med oppstart i januar 2020. Det ble også søkt om midler fra Helsedirektoratet til styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste. Deler av disse midlene er brukt til å dekke reservasjon av plass til videreutdanningen i helsesykepleie. Det er også ansatt en sykepleier i helsesykepleier stilling i skolehelsetjenesten med arbeidssted samisk videregående skole. Denne stillingen ble det søkt om midler til grunnet ulike utfordringer blant ungdom på videregående som omfatter både rus og frafall fra studiene. Prosjektet varer foreløpig ut skoleåret 2019/2020.

kommune og Kautokeino kommune om reservekontrollrom for det digitale nødnettet.

Pleie og omsorg

Reformen Leve hele livet

Meld. St. 15 (2017-2018) - *Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre*, ble behandlet i Stortinget i 2018. Reformen «Leve hele livet» består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor det ofte svikter i tilbudet til eldre i dag: aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Reformen handler også om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet. Målgruppe er alle over 65 år, og har som mål at eldre skal få mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet.

Grunnlaget for denne reformen bygger på sentrale meldinger og planer som allerede er satt i gang med ulike tiltak for å forhindre eller utsette sykdomsutvikling, fremme mestring og livskvalitet og styrke kompetansen, kvaliteten og kapasiteten i helse- og omsorgstjenestene. Denne reformen innebærer altså ikke at kommunen vil få nye oppgaver, men den handler om å endre praksis via omstilling og kvalitetsutvikling av ordinær virksomhet. Tiltak som allerede er igangsatt og de nye forslagene til løsninger utgjør altså til sammen innholdet i kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet 2019-2023.

Reformen legger opp til at kommunene kartlegger egne behov og utfordringer og gjennom politiske vedtak selv tar stilling til forslagene i Leve hele livet. Det legges opp til endringsprosesser med sterk medvirkning av elderrådet og den eldre befolkningen i dette planarbeidet.

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Utbygging av tilpassede og fleksible dagaktivitetstilbud er en av hovedsatsningsområdene i Demens plan 2020. For å bygge ut tilbudet ble det i 2012 opprettet en tilskuddsordning for dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, og det tas sikte på at plikten trer i kraft fra 1. januar 2020. I dette ligger det også at tilbudet skal gis 5 dager i uka med minst 5 timer pr. dag. I dag er tilbudet åpent 3 dager i uka og kan ha maks 12 personer i lokalene som disponerer i dag. Det ligger an til at det øremerkede tilskuddet skal innlemmes i rammetilskuddet til kommunen fra 2020. Tilskuddet for dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende eldre med demens gikk ut i 2019. Det er vedtatt fra 2020 at dagsentertilbudet for hjemmeboende eldre skal utvides til 5 dager i uka. Tilbudet økes også fra 12 til 18 plasser.

Tospråklighet

Tospråklighet er prioritert til tolkning av møter, samt under pasient konsultasjoner.

Måloppnåelse:

Fremtidens Karasjok

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gjennom tilsyn og utarbeidelsen av kommunebildet kunnet observere en bekymringsverdig utvikling i kommunen. Det er avdekket alvorlige mangler innen flere sektorer som har konsekvenser for kommunens innbyggere gjennom manglende tjenestetilbud, sikkerhet og rettssikkerhet. Saksmengden anses som så alvorlig fra Fylkesmannens side at den er blitt satt på den politiske dagsorden i kommunen. Karasjok kommune har fått tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen for gjennomføring av prosjektet. I den forbindelse er KS-konsulenter engasjert for å kartlegge og analysere kommunens drift. Årsaken til Fylkesmannens inngripen skyldes at kommunen på egenhånd ikke har klart å ta fatt i utfordringene. Fylkesmannen mener at dersom situasjonen til kommunens innbyggere skal kunne forbedres og normaliseres er det riktig å gi bistand til kommunen i denne prosessen, slik at kravene til kommunens samfunnsoppdrag oppfylles.

Sentrale utfordringer

Kommunen har til enhver tid mangel på institusjonsplasser. Tjenesteområdet er ikke dimensjonert til å møte behovet som følger av økningen av antall brukere innenfor helse og omsorgstjenester. Dekning av disse gir i dag budsjettmessige overskridelser. Både innenfor hjemmebasert omsorg og institusjonsbasert omsorg resulterer det økte tjenestebehovet utstrakt sjonglering av plassdisponeringen. I fravær av varige løsninger som dekker behovet, blir slitasjen stor både for tjenestemottaker, deres pårørende og kommunens helsepersonell. Ved å ha samsvar mellom behov og tjenestetilbud, vil slitasjen på personalet bli mindre. Dette vil ventelig redusere sykefraværet og bidra positivt i rekrutteringssammenheng.

I særlig grad gjelder dette eldre over 80 år. Utfordringen henger også sammen med at flere brukere ønsker å bo hjemme lengst mulig. Det blir flere tjenestemottakere med varierte og omfattende tjenestebehov. Resultatet blir høyere krav til fagfeltet og høyere krav til innhold og kvalitet i tjenestene.

Samhandlingsreformen har gitt kommunene større ansvar for helhetlig tenkning i planlegging og organisering av tjenestene. Det skal være større fokus på forebygging, tidlig intervensjon, diagnostisering, behandling, rehabilitering og nødvendig omsorg. Samhandlingsreformens intensjon er å forebygge mer og reparere mindre. Dette skal skje ved stor grad av brukermedvirkning og koordinering.

Fremtidens helse- og omsorgstjenester skal utvikles sammen med tjenestemottakerne. Målet er å skape tjenester som dekker tjenestemottakernes grunnleggende behov.

I forbindelse med dimensjonering av tjenestetilbudet, har kommunen engasjert prosjektmedarbeider som skal gjennomgå utbedring/utvidelse av helsesenter, boliger til unge mennesker med nedsatt funksjonsevne og andre bygg i kommunen, for å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer.

Velferdsteknologi ble innført i 2017, og organisert som et interkommunalt samarbeid. Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2023.

Utfordringer i 2020:

Utfordringen med å utvide Dagaktivitets tilbudet for hjemmeboende personer med demens er at bemanningen må økes tilsvarende. Økningen av plasser fra 12 til 18 betyr en økning på 1.7 stillingshjemler. Dette betyr i praksis at vedkommende som er sjåfør for brukerne av dagsenteret må kjøre og hente personer hver dag slik at de oppgavene som vedkommende utfører ekstra i dag må tilfalle noen andre. Disse oppgavene er hjelpemiddel formidling 20% og service av hjemmebasert omsorg sine biler 20%.

Andre utfordringer er blant annet at utsatt tilsetting av Miljøterapeut i psykisk helse gjør at vi ikke har kommet i gang med pakkeforløp rus og psykisk helse. Målsetning med pakkeforløp for psykisk helse og rus er:

- Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
- Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
- Unngå unødige ventetid for utredning, behandling og oppfølging
- Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
- Bedre ivaretagelse av somatisk helse og gode levevaner

Kommunepsykolog

Psykologtjenesten i kommunen er et lavterskeltilbud. Utfordringen med å ikke ha en psykolog i kommunen er at man ikke kommer i gang med handlingsplaner, slik som handlingsplan om vold i nære relasjoner. Det er ingen der til å komme med faglige tilrådinger/begrunnelser, og mye av planarbeidet spesielt innenfor rus og psykiatri blir liggende uvirksomt.

10. Plan, teknisk, miljøutvikling og næring

Overordnet

I 2019 startet prosjektet Fremtidens Karasjok. I den forbindelse ble det opprettet fem arbeidsgrupper: Bassengdrift, FDV, renhold, brann og saksbehandling.

Formålet til arbeidsgruppene er:

Bassengdrift: gjennomgang av driften, hvordan brukes ressursene i bassenget og hva er mulige besparelser.

FDV: Rutiner for drift og vedlikehold av bygg. Definere vaktmesternes oppgaver med fokus på drift og vedlikehold i stedet for serviceoppgaver. Målet er at alle vaktmesteroppgaver skal bestilles via Famac.

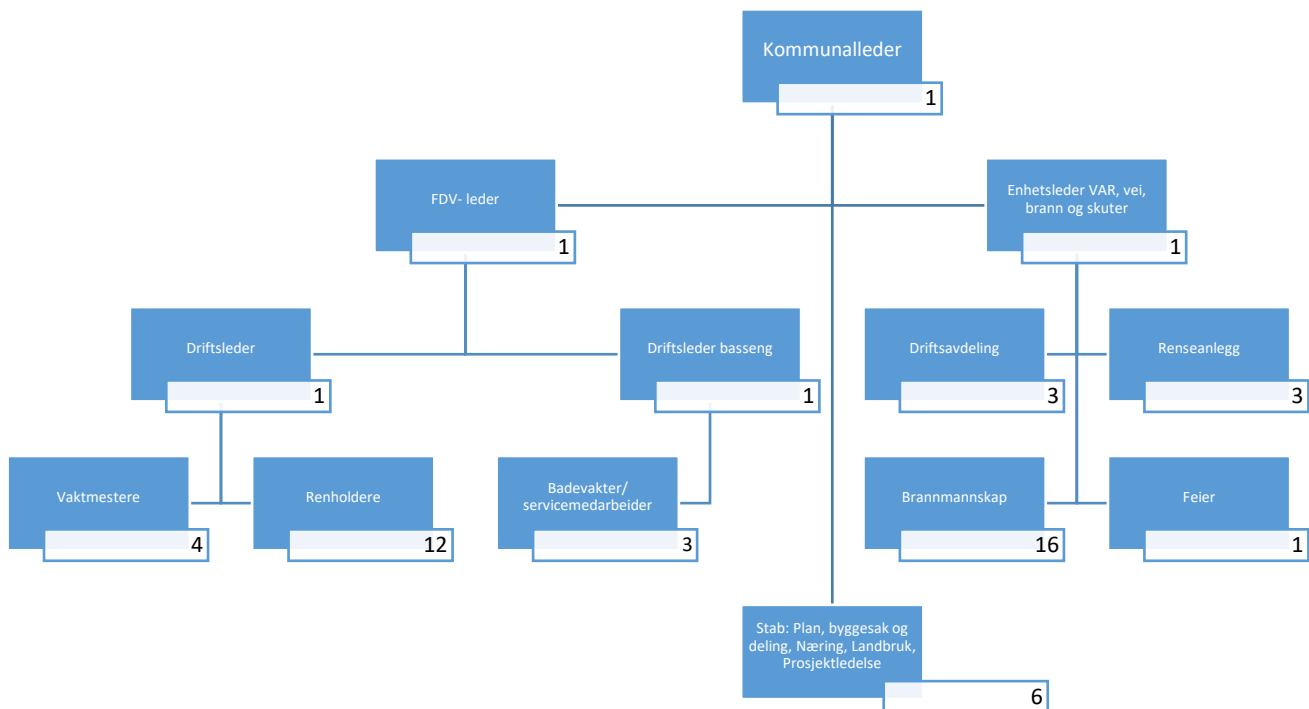
Renhold: Definere renholderes arbeidsoppgaver og få på plass instruksjoner for ulike typer renhold. I tillegg gå på å få renholdsplaner for alle bygg digitalt, og ta i bruk Famac renholdsmodul.

Brann: Legge grunnlag for revisjon av brannordningen, legge forutsetninger til rette for å kunne utarbeide helhetlig ROS for brann, lage en ny struktur for gjennomføring, oppfølging og dokumentasjon av øvelser.

Saksbehandling: Sikre god arbeidsflyt og høy kvalitet på tjenestene og saksframlegg til politisk nivå, hvordan sikre kunnskapsoverføring innad i avdelingen.

De første arbeidsgruppene ble satt i gang like før jul, og alle gruppene har utsikter om å ferdigstille arbeidet rundt påske 2020.

Avdelingen for plan, teknisk, miljøutvikling og næring er organisert slik:



Totalt 37 årsverk

I desember gikk driftsleder i bassenget ut i permisjon, disse oppgavene tilfalt da FDV-leder.

Rammeområdet omfatter byggesaksbehandling, oppmålingstjeneste, matrikkelføring, Kartverk/GIS, saksbehandling av reguleringsplaner, vei, skuter- og skiløyper, landbruk, vilt-, natur-, vann-, og utmarksforvaltning, herunder behandlinger av dispensasjoner etter motorferdselloven, alle selvkostområdene, brann og redningstjenesten. I tillegg kommer planlegging, iverksetting og oppfølging av kommunens investeringsprosjekter.

Plan

Pågående planer som utarbeides i regi av Karasjok kommune:

- Områderegulering Markannjårga
Planarbeid pågår for fullt. Legges ut på politisk behandling i slutten av 2020. Utføres av egne ressurser.
- Kommunedelplan for klima og energi 2021 – 2025
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i 28 oktober 2019.

Detaljreguleringsplaner fremmet av private og saksbehandlet i 2019:

- Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157, arealplan id 201801

Planarbeidet startet i 2018. Planen har vært på høring og ferdig saksbehandlet i 2019. Klar for endelig vedtak i kommunestyret i 2020.

- Detaljregulering for Basevuovdi

Planen ble lagt ut på høring i perioden 20.2.2019 – 15.4.2019.

Saken behandles igjen i kommunestyret i februar.

- Detaljregulering for Baišjohnjálbmi 201901, Nuvvos 201902 og Fielbmajohka 201903

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt i juni 2019. Kunngjøring om oppstart ble gjort i oktober 2019. Planene forventes å tas opp til politisk behandling i 2020.

- Detaljregulering for Rv 92- Ny Anárjohka bru

Kunngjøring om oppstart av planarbeidet skjedde i begynnelsen av 2019. Tildelt arealplanid er 201802. Planen utarbeides av statens vegvesen

Annet: Overgang til nytt kommunenummer ved regionreform. Oppdatering av databaser og programvare. Planleggeren var involvert i arbeidet fra september og ut året. Konsulentbistand ble også kjøpt av Norkart AS

Oppmåling, bygge- og delesak

10 oppmålingsforretninger gjennomført av oppmålingsingeniør etter 10 delingstillatelser innvilget i 2019. 17 målebrev/ matrikkelbrev produsert. 1 eiendom seksjonert.

10 søknader om tiltak uten ansvarsrett mottatt og behandlet. 17 søknader om tiltak mottatt og behandlet. pbl. §§ 19-1 og 20-1, 20-2 og 20-3. 6 søknader om dispensasjon behandlet og 6 innvilget. 1 midlertidig brukstillatelse innvilget. 9 ferdigattester utstedt. Byggesaksbehandling tatt unna fortløpende.

Overgang til nytt kommunenummer resulterte i arbeid med matrikkelen mot grunnboka fra september og ut året.

Landbruk

Stabilt landbruksproduksjon siden foregående år. Ingen avgang på melkeprodusenter. Stabilt antall bruk i drift. Antall dekar jordbruksareal som i foregående år, i underkant av 7000 dekar.

Siste året med organisert innsamling av plast fra primærnæringen. Ordningen etterspørres.

Gitt rettledning, veiledning og rådgivning om bruk av landbruksarealer, hvordan øke kjøttproduksjon og annen rettledning innen primærnæringen.

Landbruksnæringen er fortsatt en viktig næring med mange sysselsatte innen næringen i Karasjok.

Ny 3-års avtale med veterinærer for veterinærvaktordningen.

Næring

Området har saksbehandlings- og sekretærfunksjon for næringsfond og primærnæringsfond.

Det kommunale næringsfondet får årlig tilført midler fra fylkeskommunen, for 2018 var tilsagnet kr 500 000 samt en ekstrabevilgning i desember 2019 på kr 450 000 som var restmidler fra Finnmark fylkeskommune før sammenslåingen med Troms. 5 søknader ble behandlet administrativt fra næringsfondet. Det avsettes midler over budsjettet til primærnæringsfondet. Søknader om støtte fra fondet behandles av hovedutvalg for miljø, plan og utvikling, i 2019 ble det behandlet 7 saker.

Næringsenheten har sekretærfunksjon i hovedutvalg for miljø, plan og utvikling og reindriftsutvalget. Reindriftsutvalget behandlet ingen saker i 2019.

Reisemålsutviklingsprosessen fase 2, som ble gjennomført i samarbeid med Porsanger, ble avsluttet høsten 2019, og masterplanen «Karasjok og Porsanger mot 2030» ble vedtatt i kommunestyret i desember. Prosessen med fase 3 – fra ord til handling – ble startet opp i samarbeide med Sápmi næringshage.

Karasjok kommune kjøper tjenester fra Sápmi næringshage for ivaretagelse av førstelinjetjenester for bedriftsetableringer i Karasjok og skal veilede, være aktiv sparringspartner og bidra i faglige vurderinger. Næringshagen har 15 målbedrifter i Karasjok.

Karasjok kommune kjøpte turistinformasjons tjenester fra Karasjok Camping AS i 2019.

Næringsenheten fikk ansvaret for administrering av saks- og arkivsystemet Elements i 2019, og det ble lagt ned mye arbeid i å lage strukturer, rutiner samt opplæring av saksbehandlere første halvdel av 2019.

Næringsenheten startet jobben med kommunal planstrategi 2019 – 2023 på slutten av året.

FDV

Avdelingen har ansvaret for driften av kommunens bygningsmasse og utearealer, herunder idrettsanlegg og utleieboliger. Avdelingen driver også tilbudene i slalåmbakken og svømmehallen og har ansvar for all utleie, enten det gjelder boliger, administrasjons- og møtelokaler eller lokaler i forbindelse med arrangementer.

Ny driftsleder ble ansatt i oktober, og er ansvarlig for koordinering av vaktmestere og renholdere. Foruten de få bygg som er av relativt ny dato eller renoverte, bærer de fleste bygg preg av forfall og mangel på ressurser til vedlikehold.

Det er stor etterspørsel etter vaktmestertjenester, der mye går under kategorien «serviceoppgaver». Det er forventninger om at serviceoppgaver skal gjøres av vaktmestere, og også renholdere i løpet av kort tid etter at det er etterspurt. Disse oppgavene går ut over ordinær drift, og kan ikke alltid prioriteres. Det vil utarbeides et system for å kunne sortere disse oppgavene bedre, og også skape en forståelse hos brukerne av bygget om hva som er hovedoppgavene til henholdsvis vaktmestere og renholdere.

VAR- området

Vann og avløp.

Vedlikeholdsarbeidet er innen vann og avløp utført, der vi har gjennomført en del nød reparasjoner på gamle PE- og asbestledninger.

Hovedplan for vann og avløp er lagt frem til politisk behandling og vedtatt i kommunestyret 20.06.2018, den er gjeldende frem til 2026.

Karasjok og Utsjoki kommune har startet samarbeid om se på muligheten for samarbeid på vann og avløpsbehandling. Til dette har kommunen fått interregmidler. Arbeidet startet i 2018 og vil fortsetter flere år fremover.

Beredskapsplanen og revidering av internkontroll ble videreført til 2020. Rengjøring av høydebassengene og utskifting av gamle driftsovervåkingsanlegg ble gjennomført i 2018. Rengjøring av røranleggene var planlagt gjennomført i 2019.

Følgende arbeid må gjennomføres/ prosjekteres i 2020: kum registreringer, merking av varmekabler, bygge overbygg til en del pumpestasjoner.

Vannpumpestasjon i Šuoššjavri er utbedret med nytt UV-anlegg og diverse oppgraderinger.

Avløpsrenseanlegget ved Stuorraluohká ble i april 2019 vannskadet. Hele kjelleren ble oversvømt. Arbeidet med å kartlegge skaden, samt planlegge for gjenoppbygging har vært omfattende og ikke minst tidkrevende. Oppbygging av anlegget starter opp i 2020.

Brann og beredskap:

Beredskapssituasjonen er ikke tilfredsstillende slik at forventet innsats kan gjøres på en tilfredsstillende måte. Det er gjennomført øvelser i 2019, men på grunn av manglende ressurser er ikke det gjennomført nok øvelser. Kommunen er i omstillingsprosess/prosjekt sammen med KS. Det er dannet arbeidsgruppe for brann og redning. I tillegg har vi et avvik hva gjelder brannstasjonen. Stasjonen er tilfredsstillende utstyrt, men lokalene tilfredsstiller ikke normal HMS standard (jfr. Protokoller fra vernerunder m.m.). Selv om det er gjort en del utbedringer er det fremdeles en del mangler iht. garderobeløsninger, sanitærforhold, skille mellom regn og skitten sone og godkjent luftbehandlingsanlegg.

Feiertjenesten

Feiing og tilsyn boliger foretatt som tidligere. Feiing av fritidsboliger ikke påbegynt.

I 2018 startet prosessen med å innlemme feiing av fritidsboliger i henhold til de nye forskriftene, med innhenting av dataer, ressurs behov o.l. Saken videreføres og søkes om få politisk behandlet innen utgangen av 2020.

Veier og veilys

Det ble gjennomført høvling og nød reparasjoner (ved tilføring av grus) av veier i 2019. Videre ble asfaltflatene lappet av egne mannskaper og

Meste parten av asfalt flatene i kommunen er gammelt og klakkeret (oppsmuldret) og burde vært utskiftet. Kantklipping, stikking og nedplukking av stikker langs kommunale veier gjennomført av egne maskiner og mannskaper. Egne mannskapene skifter gatelyspærer og vedlikeholder skiløypenettene til Diljohka og Guorbmet.

Skuterløyper er i 2019 merket med bambusstikker, med egne ressurser og ved hjelp fra Skuter og ATV foreningen.

Tospråklighet

Avdelingen har kartlagt bygg med tanke på merking både på samisk og norsk. Kartlegging av bygg ble ferdigstilt. Det er også bestilt skilt med samiske navn på de byggene som har fått navn. Alle skiltene var ikke ferdige ved utgangen av 2019. Niitoharji fikk sitt skilt på plass i forbindelse med kongebesøket i språkuka.

Måloppnåelse:

Sentrale utfordringer

Denne avdelingens store utfordringer er uten tvil budsjettet. Budsjettet blir mindre år etter år, mens etterslep på drift og vedlikehold stadig blir større. Særlig utsatt er kommunale bygg og utleieboliger/bygg og drift og vedlikehold av veier. Det er en særdeles stor utfordring å kunne drifte forsvarlig med de midlene som er til rådighet.

Netto budsjett for 2019 var 19.5 millioner, som resulterte i et merforbruk på nesten 11 millioner. Av dette gikk 2.67 millioner på selvkostområdet (vann, avløp, renovasjon og feier), og er utgifter som dekkes av innbyggerne i kommunen, gjennom kommunale avgifter. Sett bort ifra selvkostområdet gir resultatet et reelt merforbruk på nesten 8.3 millioner.

FDV-området er den store «synderen», der merforbruket isolert for avdelingen var på 5,35 millioner. Andre områder med merforbruk som kan tas med foruten om selvkostområdet er: Brann 550 000, vei 890 000, administrasjon 880 000. Summert vil dette gi 680 000 i merforbruk fordelt på de resterende områdene.

Totale utgifter for FDV i 2019 var 30.7 millioner. Av disse utgjorde faste kostnader som strøm, forsikringer, festeavgifter og avskrivninger alene kr 14.6 millioner. Inntekter på FDV utgjorde i 2019 også nesten 14.6 millioner. Det vil si at omlag 16.2 millioner gjensto, som må dekkes av den såkalte «rammen».

Når det totale budsjettet ligger på rett i overkant av 19 millioner, så sier det seg selv at det ikke er mye å rutte med for resten av sektoren, og FDV avdelingen er mildt sagt underbudsjettet.

Her kan nevnes at driftskostnadene for 2019 for Helsesenteret var på nesten 5,2 millioner, skole og SFO- litt over 6,1 millioner, og rådhuset like under 1,3 millioner. Tilsammen 12,6 millioner i driftskostnader for disse tre byggene. På samme tid har disse tre byggene 1,9 millioner i inntekt, hvorav 450 000 av dette utgår i 2020 som følge av at spesialistlegesenteret har flyttet ut.

Budsjettet gir ikke rom for vedlikehold hverken av bygninger eller veier. Det er heller ikke midler til drift og vedlikehold av park- og uteområder. Dette betyr ikke at det ikke oppstår hendelser eller situasjoner som krever tilsyn og reparasjoner, men så lenge det ikke er midler til dette vil det være et dårlig utgangspunkt for både drift og budsjett. Særlig på veier kan være vanskelig å forutse mulige skader, og behov for vedlikehold - da dette kan komme brått og reparasjon er helt nødvendig.

Der budsjettet blir stadig minkende og behovet for vedlikehold blir stadig større, så sier det seg selv at det mildt sagt er en utfordring å få dette til å gå i balanse.

Bygningsmassen og veiene skriker etter ettersyn og det er på tide å se annerledes på hvordan dette driftes. Når vi nå setter i gang bygging av nye flotte bygninger er det også helt nødvendig at drift og vedlikehold av disse prioriteres fra dag én, slik at ikke også de forfaller. For at dette skal skje må vi allerede nå endre tankesett, og sikre midler til dette fra starten.

Avdelingen har i 2019 startet et arbeid med å få systematikk og oversikt over utfordringene vi står ovenfor, dette fortsetter i 2020.

11. Investeringer i 2019

Investeringsprosjekter, status per desember 2019:

Prosjekt 2620 Guolban mánáidgárdi

Bygging av ny Guolban mánáidgardi startet opp i august 2018. På bakgrunn av gjennomført konkurranse i mai 2017 og februar 2018. Bebudet ferdigstilling var desember 2019, på grunn av konkurs hos byggentreprenøren ble ferdigstilling forskjøvet til april 2020.

Prosjekt 6013 Inntaksledning Ravdojok

Prosjektet inntaksledning Ravdojok ble igangsatt på grunn av store problemer med rørarrangementet på inntaksledningen i silhus. Prosjektet omfatter ombygging av inntaksledning fra inntaksdammen og forbi silhuset. Bakgrunnen for prosjektet er de problemene man hadde som følge av tette inntakssiler, luft ansamling i armaturarrangementet i silhuset, lekkasjer, og gamle vannverksarmaturer som ikke stenger på inntaksledningen. Det gamle silhuset er revet. Prosjektet er ferdigstilt

Prosjekt 6024 Ledningsanlegg Vullušguolba - Renseanlegget

Prosjektet går ut på utskifting av avløpsledning fra BUP/Sanks til renseanlegget. Det er avholdt konkurranse på utførelsen. Det gjenstår avklaringer med grunneiere i området og mulige endringer av utførelsesmetode. Bebudet oppstart sommeren 2020.

Prosjekt 6019 Ledningsanlegg Niitonjargeaidnu

Prosjektet er knyttet til bygging av ny barnehage på Guolban. I forbindelse med ny barnehage på Guolban ble det behov for ny vann- avløps og overvannsledning langs Niitonjargveien. Vannledningen ble avsluttet ved avkjøring til Samisk videregående skole, men skal videre danne grunnlag for ringledning som krysser elva ved Gargoš. Overvannsledningen ble avsluttet under bakken, og skal i neste trinn videreføres med utslipp til elva. Avløpsledningen ble tilkoblet eksisterende ledning fra Ivvár Ivvár geavli overfor Gargoš med tilknytning videre til renseanlget.

Prosjektet er ferdigstilt i 2019.

Prosjekt 6033 Akustikk – lysforhold, Karasjok barneskole

Prosjektet gjaldt tilrettelegging av undervisningslokaler for hørselshemmede barn med hensyn til akustikk og lysforhold. Prosjektet ble utvidet til å omfatte utskifting av dører og lydvegger mellom gruppe- og undervisningsrom. Prosjektet er ferdigstilt i 2019.

Prosjekt 6045 Inntaks- og tappeledning vannverk

I forbindelse med prosjekt 6013 Inntaksledning Ravdojok vannverk AS ble det gjort kamera inspeksjon av både forsyningsledning og tappeledning gjennom dammen. Det ble konstatert brudd i forsyningsledning ved overgang til innstøpt flenserør til bassengkjernen, samt flere sprekkdannelser og deformasjoner av rør. Tilsvarende deformasjoner og sprekkdannelser ble konstatert ved kamera inspeksjon av tappelning. Forsyningsledningen er lagt i 1975 og tappeledningen i 1980.

Utbedringen av ledningen har ikke vært mulig da inntaksdammen til Ravdojok vannverk ikke har vært registrert hos NVE. Norconsult ble engasjert til søknad om klassifisering av Ravdojok Dam. Dammen ble av NVE klassifisert til konsekvensklasse 2 den 04.11.2019.

Reparasjonsarbeidet av damgjennomføringene er ikke satt i gang.

Prosjekt 6041 VA-Samarbeid Utsjoki (Tana River II)

Kommunene Tana, Utsjoki og Karasjok i samarbeid med Inarin Lapin Vesi Oy har gått sammen om en felles søknad til Interreg om finansiering av prosjektet «Grensesamarbeid om vann og avløp langs Tanavassdraget». (Tana II)

Prosjektet består av arbeidspakke 1 og arbeidspakke 2:

- Arbeidspakk 1 - WP 1: En mulighetsstudie for felles vann- og avløpsløsninger for tettstedene Karasjok og Karigasniemi. Mulighetsstudien skal ta for seg tekniske løsninger og kostnadsvurderinger. Utredningen utføres som tjenestekjøp.
- Arbeidspakke 2 - WP2: Informasjons- og kartleggingsarbeid rettet mot mindre, separate avløpsanlegg er utført langs Tanavassdraget med rapport og planer lagt for videre arbeid. Prosjektet blir gjennomført i egen regi av de involverte kommunene.

Prosjektet er satt i gang med innhenting av tilbud på utredning av WP1. Arbeidet med WP2 blir utført i løpet av 2020.

Prosjekt 6044 Ledningsanlegg renseanlegget - sentrum nord – Forprosjekt

Forprosjektet er knyttet til den overordnede strategien til Hovedplan vann og Hovedplan avløp 2018 – 2026 vedtatt den 07.06.2018. Formålet er å etablere brannvannsdekning og på sikt opparbeide en ringledning som dekker både sentrum nord og sentrum sør. Ringledning vil redusere oppholdstid og dermed gi forbedret vannkvalitet. For avløp og overvann er hensikten en utskifting av ledningsnettet med ledninger som har tilstrekkelig kapasitet og forebygge inntrengning av smelte- og overvann til avløpsledningen.

Etter gjennomført konkurranse er oppdraget tildelt HR-Prosjekt AS. Arbeidet med kartlegging og utarbeiding av forprosjektet er igangsatt. Bebudet ferdigstillelse er i juli 2020.

Prosjekt 3290 - Nødstrøms installasjoner Karasjok Helsesenter

Prosjektet består av ombygging av inntakstavle på Karasjok helsesenter med hensyn på prioritering av nødstrøms kurser. Hensikten er å benytte overskudd fra nødstrømsaggregatet på rådhuset til forsyning av de prioriterte kursene på helsesenteret. Prosjektet skal ferdigstilles sommer 2020, gjennom inngåtte rammeavtaler.

Prosjekt 6251 Ventilasjon barneskolen og mellombygg

Bakgrunnen for tiltaket er vedtak om pålegg av 19.07.2016 fra Arbeidstilsynet. Pålegget går ut på at Karasjok kommune skal utarbeide plan for installasjon av klimaanlegg for å oppnå tilfredsstillende innneklima og luftkvalitet på barneskolen og mellombygget. I vilkårene for pålegget inngår frist for gjennomføring og kopi av politisk vedtak hvor planene er godkjent og endelig finansiert.

Med bakgrunn i planene for nytt skolebygg og nedstengning av klasseromsdelen /skolekjøkken på gamle skolen, utgår prosjektet. Etter planen kan et nytt skolebygg stå klart innen 2024/25. Dersom det ventilasjonsanlegg monteres på dagens skolebygg vil kun få 2-3 år med drift før det rives og demonteres. Ny 1-7 skole har prosjektnummer 6064 og overtar alle prosjekter tilknyttet skolebygg.

Prosjekt 3907 Karasjok Helsesenter – Helhetlig gjennomgang av bygningsmassen

En gjennomgang av eksisterende helsesenterbygg viser at bygningsmassen ikke er egnet for ombygging og rehabilitering. Det samme gjelder for tomte. Det er igangsatt utredning av nytt helsesenterbygg med alternativ plassering. Det tas sikte på å få et alternativ utredet innen utgangen av 2020.

Prosjektet skal sees i sammenheng med nytt skolebygg og felles mønstringssted. Utredningsarbeidet utføres av innleid arkitekt gjennom rammeavtale av desember 2019.

Barneskolen – Rehabilitering av skolekjøkken

Rehabilitering av skolekjøkken videreføres og ferdigstilles i 2020.

Prosjekt 6038 Felles mønstringssted

I likhet med prosjekt 3907 Helsesenter og 6064 skal innhold og plassering utredes i løpet av 2020.

Utredningsarbeidet utføres av innleid arkitekt gjennom rammeavtale av desember 2019.

Prosjekt 3407 PU-boliger

I 2019 ble det avgjort at nye PU-boliger skal føres opp i Juhana Rastoš geaidnu 58 og Beachevardievva 93/95. Utbygning er planlagt påbegynt høsten 2020. Prosjektering og anbudsgrunnlag utarbeides av innleid arkitekt gjennom rammeavtale av 2019.