

ÅRSRAPPORT 2020



GUOVDAGEAINNU SUOHKAN – KAUTOKEINO KOMMUNE

KOMMUNESTYRESAK XX/21



Ofelaš Sámis – Veiviseren i Sápmi

Innhold

Innhold	2
Kommunedirektørens forord	3
Fakta om Kautokeino kommune	5
Visjon	8
Politisk styring og virksomhet	9
Administrativ struktur og virksomhet	13
Økonomi	15
Redegjørelse for likestilling, ansatte, HMS og etikk	30
Sykefravær	35
Internkontroll	38
Kommunedirektørens årsrapport	39
Kultur og oppvekst - årsrapport	66
Helse og omsorg – årsrapport	88
NAV–Sosial - årsrapport	104
Tekniske tjenester - årsrapport	113
Branntjenesten - årsrapport	134

Kommunedirektørens forord

Det er lett å glemme alt som går bra, til fordel for det som bør forbedres. Men det er mye som går bra i Kautokeino kommune. Årsregnskapet for i fjor viser et mindreforbruk på 9,9 millioner kroner og disposisjonsfondet er nå på 51 millioner kroner.

Av mindreforbruket er 5,6 millioner relatert til lavere, totale pensjonskostnader (fordi lønnsveksten ble lavere enn forventet på grunn av pandemien), hvilket betyr at kommunen ikke har økonomi til å betale et lån til ny skole på ni millioner kroner i årlige låneavdrag, uten ytterligere effektivisering av driften.

Kommunen er innenfor to av tre økonomiske handlingsregler (både størrelsen på mindreforbruk og disposisjonsfond). Men kommunens lån er litt større enn det skal være, *før* lån til ny skole og demensplasser er tatt. Kommunens årlige lånekostnader øker med nesten 20 millioner kroner om alle planer gjennomføres i årene fremover. Det vil gjøre Kautokeino til den tiende mest forgjeldede kommunen i landet, i forhold til inntekter. At kommunen har et betydelig disposisjonsfond, betyr at kommunestyret har *tid* til å forberede seg på de økonomiske utfordringene vi vet nå kommer. Det forutsetter at disposisjonsfondet ikke brukes til andre formål.

Et viktig resultat i fjor er at omstillingsprosjektets første år førte til 13 nye arbeidsplasser. Når det gjelder næringsutvikling, har vi nå også et profesjonelt apparat til å hjelpe nye bedrifter med etablering, gjennom Sápmi næringshage, som kommunen kjøpte seg inn i, for noen år siden. Siden 2017 har næringshagen bidratt til at bedriftene i Kautokeino har fått 15 millioner kroner fra virkemiddelapparatet. Private investorer har i tillegg bidratt med omtrent like mye. Arbeidet med kommunens nye, store næringsfelt, KBA1, rykker også fremover.

Av andre store ting som skjer i kommunen, er at byggingen av ny grunnskole, med et dobbelt så stort basseng som det vi har nå, sannsynligvis begynner nå. Det er sannsynligvis heller ikke lenge til byggingen av et nytt kombinert bygg for teater- og videregående skole starter.

Vi har sett hva Finnmarkskommisjonen konkluderte med i Karasjoks krav om eiendomsrett. Det er positivt, fordi det er grunn til å forvente at Kautokeinos befolknings krav om eiendomsrett til kommunens arealet står enda sterkere, på grunn av enda sterkere samisk bruk, over svært lang tid.

Det bør også nevnes at konsesjonssøknaden for flyplass er ferdig, at det ikke lenger er en restanseliste på byggesaker og at vi publiserer stadig flere elektroniske tjenester på kommunens nettsider. Det som ellers har skjedd er at kommunale bygg er rustet opp, at det gjøres systematisk arbeid for å forbedre kvaliteten på skolene og barnevernet, og at det langt på vei er ryddet opp i fordringer. Sykepleierutdanningen er også kommet i gang, etter at kommunen første gang meldte om behovet for dette til Samisk høgskole, KS og Sametinget for få år siden.

Dessuten øker befolkningen i kommunen med ti personer, de fleste boliger som legges ut for salg omsettes fort og vi ser også budrunder. Det aller viktigste er likevel at befolkningens, helsepersonellens og de øvrige ansattes innsats bidro til at COVID-19 ikke smittet videre fra de få tilfellene vi hadde her og at vi ikke mistet liv i pandemien i fjor.

På tross av det positive, så minner jeg om at utfordringene som er nevnt i økonomiplanen fremdeles er der og må løses. Hovedutfordringen fremover er økte kostnader som følge av økningen i antall eldre (og reduksjon i antall unge) og høyere lånebelastning, enn nå. Potensielle løsninger er kjente. Kommunens forvaltningspraksis må også forbedres, selv om det allerede har vært en stor utvikling.

Kautokeino 22.03.2021

Kent Valio

Kommunedirektør

Fakta om Kautokeino kommune

Befolkning



FOLKETALL

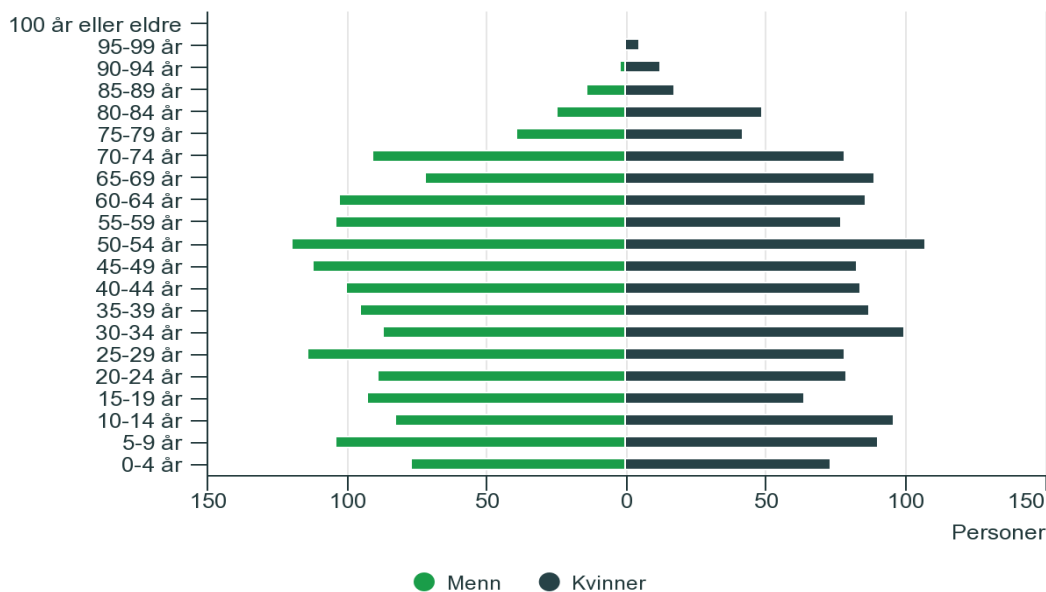
2 920 INNBYGGERE

(2019: 2910 INNBYGGERE)

[PER 4. KVARTAL 2020]

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Aldersfordeling per 1. januar 2020



Kilde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå

Alder	Menn	Kvinner
90-99	2	17
80-89	39	66
70-79	130	120
60-69	175	174
50-59	224	184
40-49	212	167
30-39	182	187
20-29	203	157
15-19	93	64
10-14	83	96
5-9	104	90
0-4	77	73

Endring i befolkningen



Født

26 personer
[2020]



Døde

19 personer
[2020]

Vekst i befolkningen 4.kvartal 2020: 7 personer

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Forventet utvikling



Befolkning i 2030

2 775 innbyggere
[per 2030]



Befolkning i 2050

2 570 innbyggere
[per 2050]

(i 2019 var den forventede utviklingen 2661 innbyggere i 2030 og 2401 innbyggere i 2040. SSB har justert tallene i 2020)

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Bolig



Eneboliger

1 065 [per 2020]



Hytter

428 hytter (per 2021)



Beboere per husholdning

2,55 personer (per 2020)



Bor på landbrukseiendom

6 Prosent (per 2019, foreligger ikke nyere tall)



Bor trangt

17,3 prosent (per 2020)

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Barn og unge



Barn med barnehageplass [per 2020]

95,3%



Elever i SFO **12,2%** (per 2020)

Bøker lånt på biblioteket: 771 bøker (2020)

Besøk pr kinoforestilling: 24,1 personer (2019, foreligger ikke nyere tall)

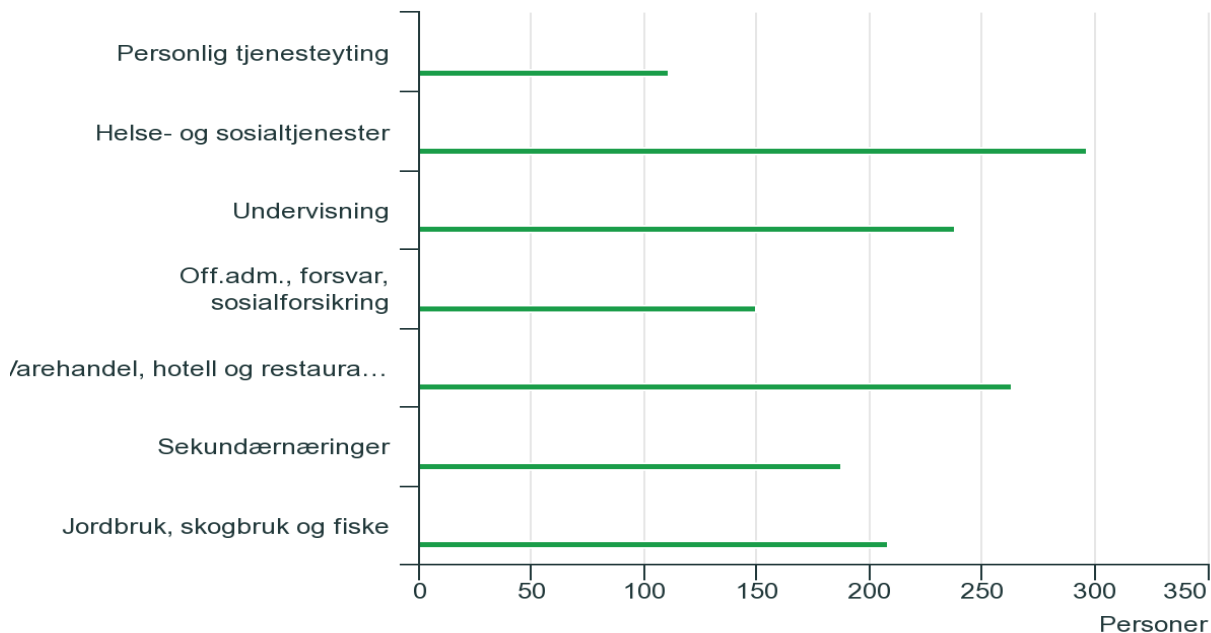
Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole: 6% (2020)

Medlemmer i Den norske kirke: 87,7% (2020)

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med. 2019



Pendling til jobb i annen kommune eller til jobb i kommunen:

276 personer pendler ut til jobb i annen kommune 97 personer pendler inn til jobb i kommunen

Kilde: SSB

Kommunens økonomi

	Driftsresultat [per 2020] 6,4 %
--	---

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Finansielle nøkkeltall

	Kommunens driftsinntekter per innbygger 117 919 NOK [per 2020]
	Kommunens driftsutgifter per innbygger 117 117 NOK [per 2020]

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Visjon

Kautokeino kommune – veiviseren i Sápmi

Kautokeino kommune er og skal være en foregangskommune i Sápmi. Visjonen uttrykker vilje og ønske om en positiv utvikling i kommunen, samtidig som en er klar over at mange faktorer spiller inn, henger sammen og fordrer samarbeid på kryss og tvers av sektorer, bransjer og politiske områder.

Hovedmål:

Å utvikle Kautokeino kommune som et attraktivt samisk samfunn for både innbyggere og næringsliv.

Hovedmålet favner vidt og gjenspeiler den samiske kulturen som en bærebjelke og berikelse for kommune. Det er viktig at både samisk og norsk kultur får virke side ved side slik at samfunnet får det beste fra begge og på den måten kan utnytte et potensiale som kan gi positive ringvirkninger.

Det er viktig at kommunen har gode tilbud til sine innbyggere både innen offentlige tjenester men også kultur- og fritidstilbud. Likeledes må det legges til rette for at næringslivet skal ha stabile og gode rammebetingelser.

Gjennom samhandling og felles målrettet innsats bygd på glød, glede og begeistring skal Kautokeino kommune videreutvikles og framstå som attraktiv både som bosted og for bedriftsetableringer.

Årsberetning

Kommuneloven § 14-7 fastslår at kommunen skal utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet.

Årsberetningen skal redegjøre for

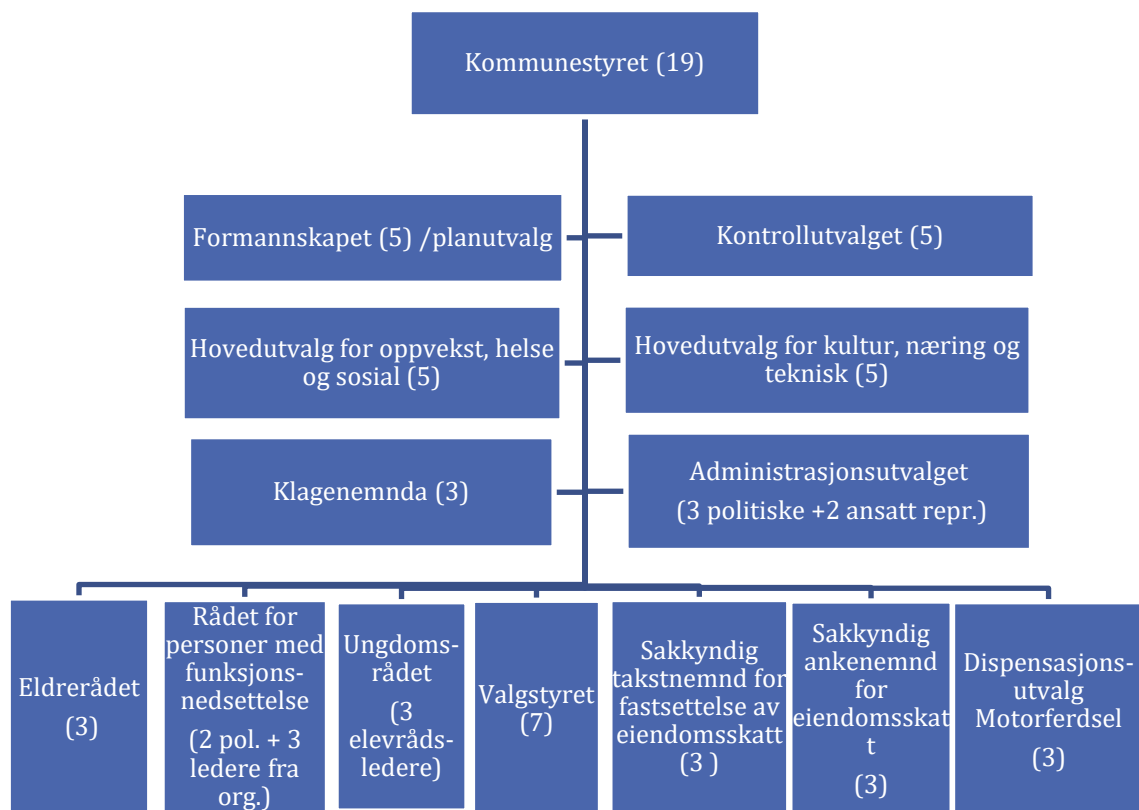
- a) Forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid
- b) Vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets presmisser for buken av bevilgningene
- c) Virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne
- d) Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
- e) Den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
- f) Likestillingstiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestillings- og diskrimineringslovens formål om likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsetteles, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Årsberetningen skal avgis senest 31.mars.

Politisk styring og virksomhet

Politisk struktur

Oversikt over politiske organisering for valgperioden 2019 - 2023:



Oversikt over kommunestyret: (Valgperioden 2019 – 2023)

Bellodat / parti Guovdageainnu Dáloniid Listu	Áirasat / representanter 1. Hans Isak Olsen 2. Isak Mathis O. Hætta 3. Ole Klemet Anders Hætta 4. Inger Lise Singer 5. Kirsten Ellen A. Siri	Varrelahtut / Vararepr. 1. Vegard Olsen 2. Ellen Anete Hætta 3. Nils Mathis O. Hætta 4. Lars Heikki Saari 5. Nikken Turi 6. Sigve Andre Buljo Kongsvik 7. Robert Hætta 8. Odd Arne Hætta
Johrtisápmelaččaid Listu	1. Anders S. Buljo 2. Johan Anders J. Kemi 3. Henrik A. Sara 4. Berit Marie P. E. Eira	1. Nils Henrik P. Sara 2. Berit Kristine E. B. Utsi 3. Ol Johan Gaup 4. Anders Nils J. Gaup 5. Aslak Mathis A. Turi 6. Berit Anne Oskal Kemi 7. Johan Aslak N. Logje
Guovddášbellodat/ Senterpartiet:	1. Hans Ole N. Eira 2. May-Toril Hætta Siri 3. Jan Ole Klemet Hermansen	1. Klemet Klemetsen 2. Lasse Ante Utsi 3. Elena A. Skum 4. Ellen Sara M. Pulk 5. Jon Evald Hætta 6. Inga Biret Marja I. Triumf
Bargiidbellodat / Arbeiderpartiet	1. Mikkel Ailo J. Gaup 2. Inger Marit Bongo	1. Sara Ellen Anne Eira 2. Isak Mathis Buljo 3. Inga Berit Sara A. Sara 4. Klemet Utsi 5. Anders A. Gaup jr.
Sámeálbmot Listu	1. Klemet Erland Hætta 2. June Brita Eira	1. Johan Anders N. Somby 2. Ellen J. Sara Eira 3. Elle Mari Dunfjell Oskal 4. Aili Keskitalo 5. Maren Benedicte N. Storslett
Gurutbellodat / Venstre	1. Isak Ole J. Hætta 2. Berit Anne Sara Triumf	1. Anton Leier Dahl 2. Odd Mikael A. Hætta 3. Gunn Elisabeth Kristensen 4. Magnar Evertsen 5. Roy Arild Rasmussen
Olgešbellodat / Høyre	1. Anders J. Bals	1. Ellen Inga O. Hætta 2. Svein Solheim 3. Anni-Rauna Triumf 4. Isak Henrik N. Eira

- Johan Vasara flyttet fra kommunen, dermed rykket Inger Marit Bongo inn som medlem og som ny 5. varamedlem i AP ble Anders J. Gaup jr. valg, jf. KST sak 40/20 av 03.09.20.

Kort gjennomgang av status

Kommunestyret

Kommunestyret i Kautokeino har 19 representanter.

Kommunestyret hadde i 2020 totalt 6 møter og behandlet 86 saker.

I 2019 var tallet 4 møter og 78 saker. I 2018 var tallet 3 møter og 37 saker.

Formannskap

Formannskapet i Kautokeino har 5 medlemmer. Formannskapet er også kommunens planutvalg, jf. KST sak 13/19.

Formannskapet hadde i 2020 totalt 7 møter og behandlet 60 saker.

I 2019 var tallet 8 møter og 53 saker. I 2018 var tallet 13 møter og 73 saker. I 2019 ble planutvalget lagt ned og plansaker lagt til formannskapet. Videre ble næringssaker lagt til et hovedutvalg.

Øvrige utvalg

UTVALG	MØTER I 2020	SAKER I 2020	2019 (MØTER-SAKER)
Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk	9	67	Nytt utvalg
Hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial	6	35	Nytt utvalg
Administrasjonsutvalget	2	11	Nytt utvalg
Arbidsmiljøutvalget	0	0	2-4
Ungdomsrådet	2	5	Nytt utvalg
Valgstyret	0	0	3-9
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse	5	9	1 – 2
Eldrerådet	3	7	3 - 10
Klagenemndna	0	0	2-3
Kontrollutvalget	3	24	2 - 9
Sakkyndig takstnemnd	4	26	
Sakkyndig ankenemnd	6	68	
Utvalg for tradisjonell vårjakt på ender	3		

Kjønnsperspektiv i politikken

Kommunestyrevalget i 2019 resulterte i at 6 kvinner kom inn i kommunestyret, i tillegg kom Inger Marit Bongo inn under KST sak 40/20. Det vil si en kvinneandel på 36,84 %.

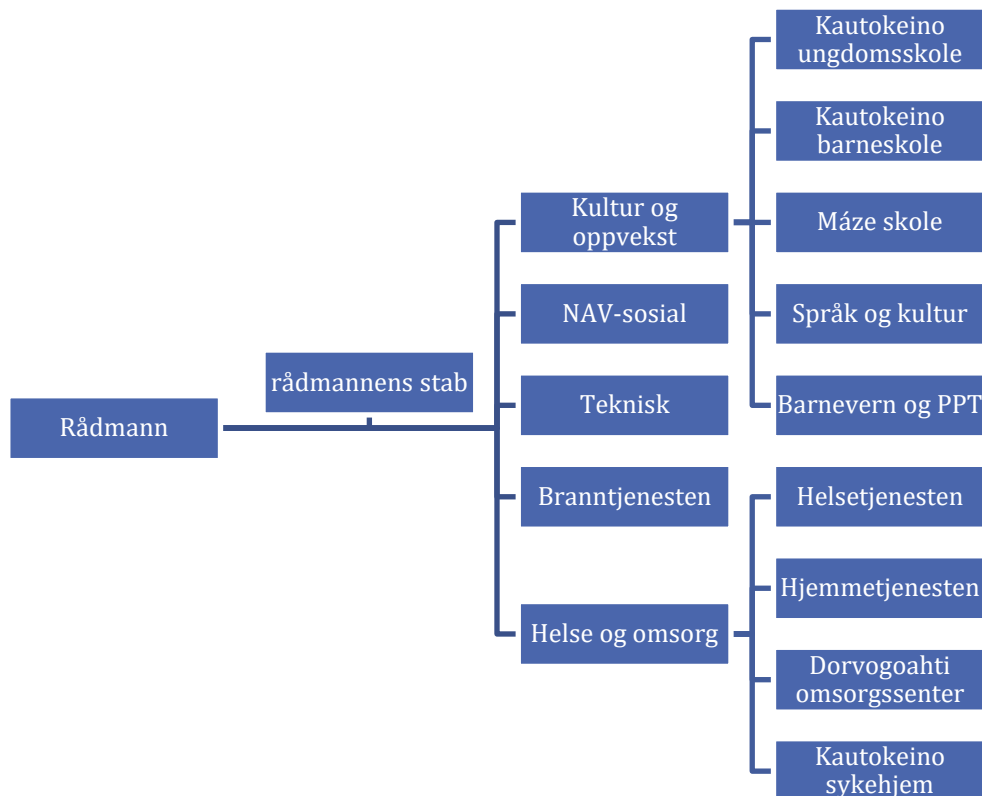
Av formannskapets 5 medlemmer var det 1 kvinne ved valgperiodens start. I tillegg kom May-Torill Hætta Siri inn da Hans Ole N. Eira søkte om permisjon fra formannskapet for perioden 14.05.20 – 31.08.21. Det vil si 40 % kvinneandel.

Politisk virksomhet i 2020

Av saker utenom det lovpålagte behandlet kommunestyret bl.a.:

- Delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet i forb. med korona utbruddet 2020.
- Styringsdokument for forprosjekt for ny skole i Kautokeino.
- Tomtevalg for ny skole.
- Organisasjonsutvikling skoler.
- Rom- og funksjonsprogram med tilleggsareal for ny skole i Kautokeino.
- Krisesentertjeneste for kommunens befolkning.
- Plan for kreftomsorg i Kautokeino kommune.
- Innspill Ymber – eierstrategi til eierskapsmelding.
- Politisk delegeringsreglement 2019 – 2023.
- Lovlighetskontroll av KST sak 59/19 Økonomiplan 2020 - 2023.
- Reglement for styrer, råd og utvalg i Kautokeino kommune
- Valg av utvalg for tradisjonell vårjakt på ender for valgperioden 2020-2023.
- Oppstart av kommunal planstrategi 2020 – 2023.
- Støtte til bedrifter i Kautokeino i forb. med korona situasjonen.
- Hans Ole N. Eira – søknad om permisjon fra vervet i formannskapet.
- Forlengelse av åremålsavtale.
- Eierskapsmelding for Kautokeino kommune.
- Kommunedirektør – ny tittel.
- Reglement for fleksibel arbeidstid.
- Oppradering av Suohpatluohkká vannverk.
- Vei til vannverket.
- Søknad om oppklasifisering av privat veg til kommunal veg, samt søknad om ref. av vegutgifter.
- Salg av kommunal grunn, gbn 3/712, Coop-tomta.
- Tilrettelegging av skolelokaler, elev med spesielle behov.
- Dispensasjon, vedtaksmyndighetm, delegasjon.
- Johan Vasara – fritak fra politiske verv i Kautokeino kommune.
- Søknader om forlenget skjenkebevillinger fra bedrifter.
- Søknad om kinokonsesjon Kautokeino bygdekino, Diehtosiida.
- Endring av selskapsavtale – KUSEK IKS, IKA Finnmark IKS, VEFIK IKS.
- Stortingsvalg- og sametingsvalg 2021.
- Søknad om driftstilskudd til Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš.
- Juryens innstilling til vinner av konkurransen «Ny skole i Kautokeino».
- Sammenslåingsprosess Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdommskole.
- Tilstandsrapport for grunnskole i Kautokeino 2019 – 2020.
- Lokale retningslinjer for private barnehager.
- Handlingsplan 2021 for omstillingsprogrammet.
- Kommunal planstrategi 2020 – 2023 Kautokeino kommune.
- Politisk delegeringsreglement 2020 – 2023.
- Reglement for styrer, råd og utvalg i Kautokeino kommune.
- Retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
- Revidering av innkjøpspolitiske retningslinjer.
- Forvaltningsrevisjon 2019 – Næringsfondet i Kautokeino kommune.
- Rapport og plan for eierskapskonroll.
- Plan for forvaltningsrevisjon 2021 – 2024.

Administrativ struktur og virksomhet



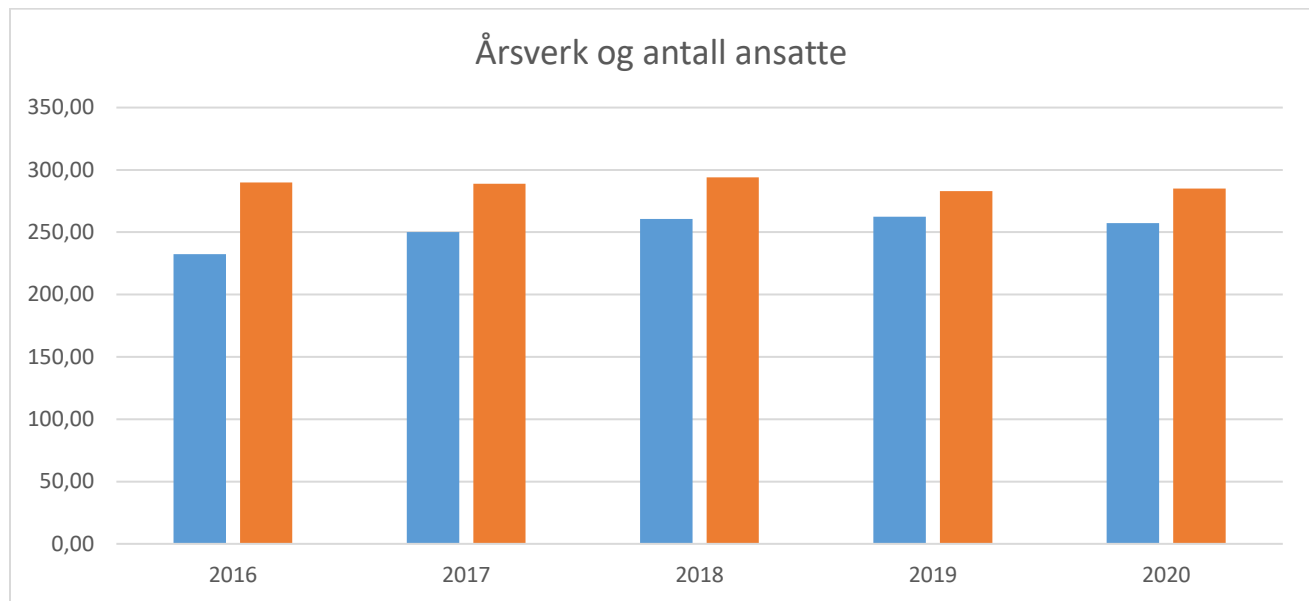
Kultur og oppvekst fikk en ny virksomhet i 2020. Barnevernet og PPT ble slått sammen og fikk en virksomhetsleder under kommunallederen. Enheten har nå 5 virksomheter.

Branntjenesten er lagt ved siden av teknisk i organisasjonskartet. Brannsjefen har status som fagleder, men rapporterer likevel direkte til kommunedirektør. Det vil bli endret i 2021 og brannsjefsstillingen vil bli plassert under kommunalleder for teknisk enhet som fagleder.

Ellers er det ingen endring i den administrative organiseringen i 2020.

Kommunestyret hadde bedt om at den administrative organiseringen skulle vurderes i forhold til den nye politiske organiseringen. Det ble gjort i sak 70/20 og konklusjonen var at den administrative organiseringen ikke skulle endres, med unntak av sammenslåing av grunnskolene i Kautokeino tettsted. Denne prosessen vil starte i 2021.

Oversikt årsverk og antall ansatte



Blå = årsverk Orange = ansatte

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årsverk	276,12	236,78	234,40	232,33	250,17	260,55	262,54	257,24
Ansatte	296	261	303	290	289	294	283	285

Vi har en økning på 2 ansatte i 2020, men en nedgang i årsverk. Tallene for antall ansatte og årsverk varierer i løpet av året og det antall som føres i tabellen er pr 31.12. Det gir oss en liten mulighet for å sammenligne tallene fra år til år, men tallene variere likevel mye, det skyldes spesielt variasjoner i deltidsstillinger og antall ansatte som bestitter deltidsstillingene. Vikarer telles ikke, så gjennom et år har vi lønns slipper på veldig mange flere enn det vi oppgir som ansatte i denne tabellen.

I årsrapportens avsnitt om likestilling har vi presentert deltidsstillinger fordelt på kjønn og totalt.

Økonomi

Hovedtall

Handlings- og økonomiplaner innrettes med sikte på reell styring etter følgende økonomiske måltall. Kommunestyret har vedtatt følgende måltall for Kautokeino kommune:

1. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal disposisjonsfond innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 6 % av brutto driftsinntekter
2. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal balansen mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet tilpasses et netto driftsresultat på minimum 1,75 % av kommunens brutto driftsinntekter.
3. For å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi skal framtidig låneopptak tilpasses en gjeldsgrad – lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter – som på sikt ikke bør ligge over 65 %.

Formålet med finansielle måltall/handlingsregler er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutningsgrunnlaget i økonomiplan -og budsjettprosessen. Måltallene vil være et mål på den økonomiske handleevnen over tid. Kommuner med sunn økonomi og et godt økonomisk handlingsrom vil kunne møte innstramminger eller uforutsette hendelser ved å redusere driftsresultatet eller bruke av reserver, uten at det får direkte konsekvens for tjenestetilbudet. Ved utforming av handlingsreglene er anbefalinger fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) lagt til grunn.

Handlingsregel 1 - disposisjonsfond

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts - eller investeringsutgifter og er reserver for å kunne møte svingninger både i tjenestebehov og rentenivå. Det gir også handlefrihet til å gripe de muligheter som byr seg og egenkapital til fremtidige investeringer. TBU anser et driftsresultat over tid på om lag 1,75 pst. for kommunene som nødvendig for å sitte igjen med tilstrekkelige midler til investeringer, og for å ha en sunn økonomi på sikt. Fylkesmannen i Finnmark anbefaler at disposisjonsfondet skal minst utgjøre 3 pst av kommunens brutto driftsinntekter. Pr 31.12.2020 er kommunen godt innenfor målet for nøkkeltallet kommunestyret har vedtatt.

	2017	2018	2019	2020
Brutto driftsinntekter	321 669	329 183	333 729	357 137
Disposisjonsfond 31.12	16 578	19 209	26 368	51 516
<i>Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter</i>	<i>5,2 %</i>	<i>5,8 %</i>	<i>7,9 %</i>	<i>14,4 %</i>

Handlingsregel 2 – Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk handlefrihet og bør, i henhold til anbefalinger fra TBU ligge over

1,75 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Pr 31.12.2020 er kommunen godt innenfor målet for nøkkeltallet kommunestyret har vedtatt.

	2017	2018	2019	2020
Netto driftsresultat	9 453	19 257	18 039	22 172
Brutto driftsinntekter	321 669	329 183	333 729	357 137
<i>Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter</i>	<i>2,9 %</i>	<i>5,8 %</i>	<i>5,4 %</i>	<i>6,2 %</i>

Handlingsregel 3 – gjeldsgrad

Gjeldsgrad viser forholdet mellom brutto lånegjeld og brutto driftsinntekter eksklusive finansinntekter, og er et nøkkeltall for kommunens handlefrihet. Startlån og lån til mellomfinansiering av selvfinansierte prosjekter er ikke med i beregningen av gjeldsgrad på rentebærende gjeld. Kommunen er ved årsskiftet 2020 innenfor måltallet når det gjelder rentebærende gjeld, men dersom all gjeld til hensyntatt er kommunens lånegjeld ikke innenfor måltallet. Vedtatt handlingsregel ser kun på total lånegjeld.

	2017	2018	2019	2020
Lånegjeld	206 031	202 116	221 031	238 259
Brutto driftsinntekter	321 669	329 183	333 729	357 137
<i>Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter</i>	<i>64,1 %</i>	<i>61,4 %</i>	<i>66,2 %</i>	<i>66,7 %</i>

	2019	2020
Rentebærende gjeld	178 711	185 577
Brutto driftsinntekter	333 729	357 137
<i>Rentebærende gjeld i % av brutto driftsinntekter</i>	<i>53,5 %</i>	<i>52,0 %</i>

Driftsregnskap

Generelt

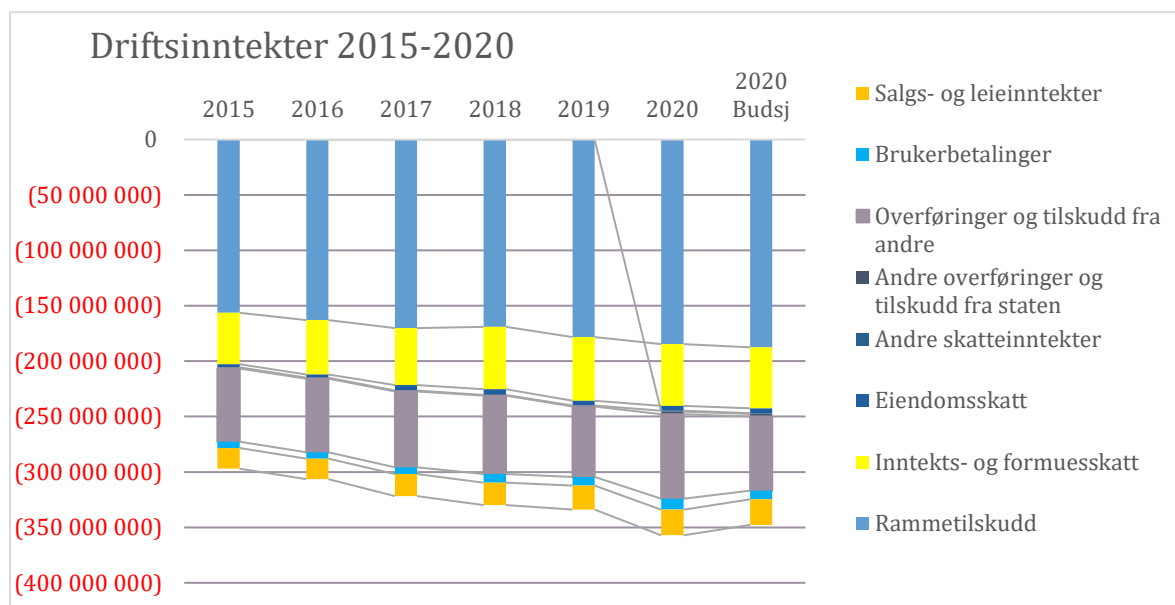
Brutto driftsresultat er forskjellen mellom kommunens driftsutgifter og driftsinntekter og viser hvor mye kommunen har igjen for å dekke netto finanskostnader. Siden 2012 har kommunen hatt positive brutto driftsresultat.

Virusutbruddet covid-19 har påvirket regnskapet for 2020 og bidratt til stor usikkerhet i budsjettestimaterne og utfordret den økonomiske planleggingen.

Driftsinntekter

Inntektsnivået har økt jevnlig de siste 10 årene. De største enkeltøkningene fra 2019 til 2020 er knyttet til rammetilskudd og overføringer og tilskudd fra andre. Økning i rammetilskudd var forventet. Posten overføringer og tilskudd fra andre er en utfordring i budsjettssammenheng og budsjettavvik er ikke unaturlig. Rammetilskuddet utgjør 52% av inntektene og sammen med posten overføringer og tilskudd fra andre står de for 73% av kommunens driftsinntekter.

Oversikt over driftsinntekter de siste 6 år:



Rammetilskudd:

Det var budsjettet med en økning i rammetilskudd i forhold til 2019. Rammetilskudd er i løpet av året justert i henhold til tildelinger i revidert nasjonalbudsjett for 2020 og midler fra regjeringens tiltakspakker i forbindelse med virusutbruddet. Rammetilskudd og skatteinntekter må alltid sees i sammenheng. Inntektsutjevning, som er en del av rammetilskuddet, er en kompensasjonsordning som blir gitt til kommuner med skatteinngang lavere enn landsgjennomsnittet. En skattevekst lavere landsgjennomsnittet gir høyere rammetilskudd ved at kommunen mottar mer inntektsutjevning. Kommunen fikk i løpet av året tildelt ekstra midler for å dekke merutgifter i forbindelse med virusutbruddet. Deler av inntektene fra ekstratildelingene er budsjettet som rammetilskudd, men bokført som overføring og tilskudd fra andre og gir budsjettavvik.

Skatteinntekter:

Det var forventet en nedjustering av det høye skattenivået i 2018 og 2019, og de anslåtte skatteinntekter ble nedjustert med 3,9% i forhold til skatteinntektene for 2019. Med virusutbruddet covid-19 fulgte usikre økonomiske utsikter og det ble i revidert nasjonalbudsjett signalisert om ytterligere reduksjon i skatteinntektene. Anslått nedgang i skatteinntektene ble justert til 4,4% i forhold til 2019. Skatteinngangen på slutten av året ble bedre enn forventet og kommunen fikk en merinntekt på kr 0,5 millioner i forhold til budsjett. Til sammenligning hadde kommunene på landsbasis en nedgang i skatteinntektene på 0,7%.

Skatteinntekt per innbygger går ned fra kr 19 669 i 2019 til kr 19 093 i 2020. Gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger på landsbasis er kr 31 465. Kommunens skatteinntekt per innbygger utgjør

60,7% av landsgjennomsnittet, en reduksjon fra 61,6% i 2019. For dette får kommunen en kompensasjon gjennom inntektsutjevning på kr 29,964 millioner.

Kommunens skatteinntekter består også av naturressursskatt, som er en særskatt som de enkelte kraftverk skal betale. Størrelsen på naturressursskatten gjenspeiler produksjonen i de kraftverk som er lokalisert i kommunen. Deler av denne inntekten tilfaller kommunen kraftverket er lokalisert i. Fordeling skjer gjennom en fordelingsnøkkel fastsatt av staten. For 2020 er inntekter fra naturressursskatt på kraftverk lokalisert i Kautokeino kommune beregnet til kr 1 859 130.

Eiendomsskatt:

Både ny taksering og ubehandlede klagesaker utfordret presisjonen i estimering av eiendomsskatt. Anslag for inntekter fra eiendomsskatt ble forsiktig vurdert i budsjettet for 2020. Anslagene ble basert på faktiske tall fra tidligere regnskapsår korrigert for estimerte inntekter fra eiendomsskatt etter ny taksering samt ubehandlede klagesaker. Budsjetterte inntekter for 2020 ble opprinnelig budsjettert til 4,236 millioner kroner, som er på nivå med inntektene for 2019. Anslaget ble på slutten av året oppjustert til 4,483 millioner kroner. Regnskapet for 2020 viser en liten merinntekt på kr 47 000 i forhold til budsjettøkning i forhold til 2019.

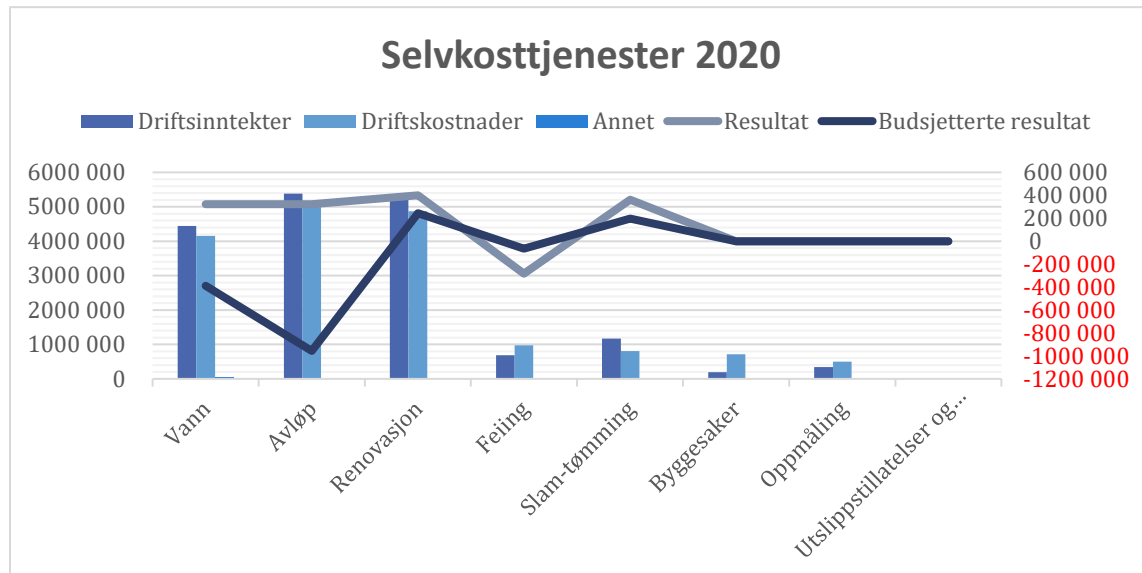
Salgs- og leieinntekter:

Hovedtyngden av inntektene (73%) gjelder gebyrinntekter på selvkostområdene. Øvrige inntekter består av salg av konsesjonskraft, leieinntekter og mindre inntekter som salg av medisiner og lignende. Inntektene øker med 6,7% i forhold til 2019 og ligger omtrent på budsjettnivå. Forklaring til økning i forhold til 2019 er en budsjettert økning i gebyrinntekter og inntekter fra salg av konsesjonskraft.

Konsesjonskraft er kraft som vannverkene må avgi til kommunene vannverkene ligger i. Det er strøm kommunen får tildelt til fast pris og som de kan selge i strømmarkedet. Kautokeino kommune har ekstern forvaltning av konsesjonskraft. Effektene av lave strømpriser i 2020 har ikke påvirket kommuneøkonomien så mye fordi det ble inngått prisavtaler før det kraftige fallet i strømprisene. Kommunen var gjennom en avtalt garantipris på 311,40 kr/MWh garantert en inntekt på kr 1,3 millioner i 2020. Til tross for stor variasjon i strømprisene har forvalteren klart å oppnå gode priser og sikret kommunen merinntekt på kr 203 000 i 2020. Inntektsnivået økte fra kr 0,96 millioner i 2019 til kr 1,5 millioner i 2020.

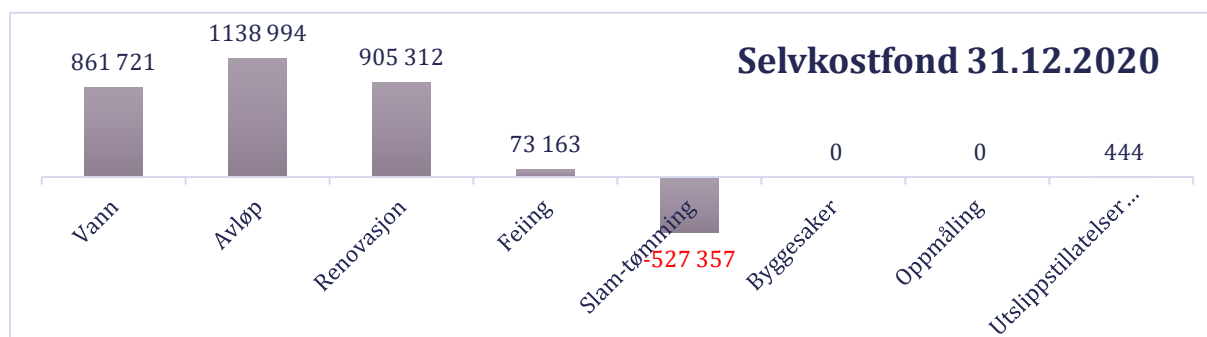
Gebyrinntekter skal i sin helhet gå til dekning av utgifter på selvkostområdene. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Inntektsnivået vil dermed variere etter utgiftsnivået. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Hvert selvkostområde må vurderes separat når overskudd/underskudd skal behandles. Fra 2020 utarbeides selvkostkalkyler også for tjenestene byggesaker, oppmåling og utslippstillatelser og kontroll.

Oversikt over resultat av selvkosttjenester i 2020:



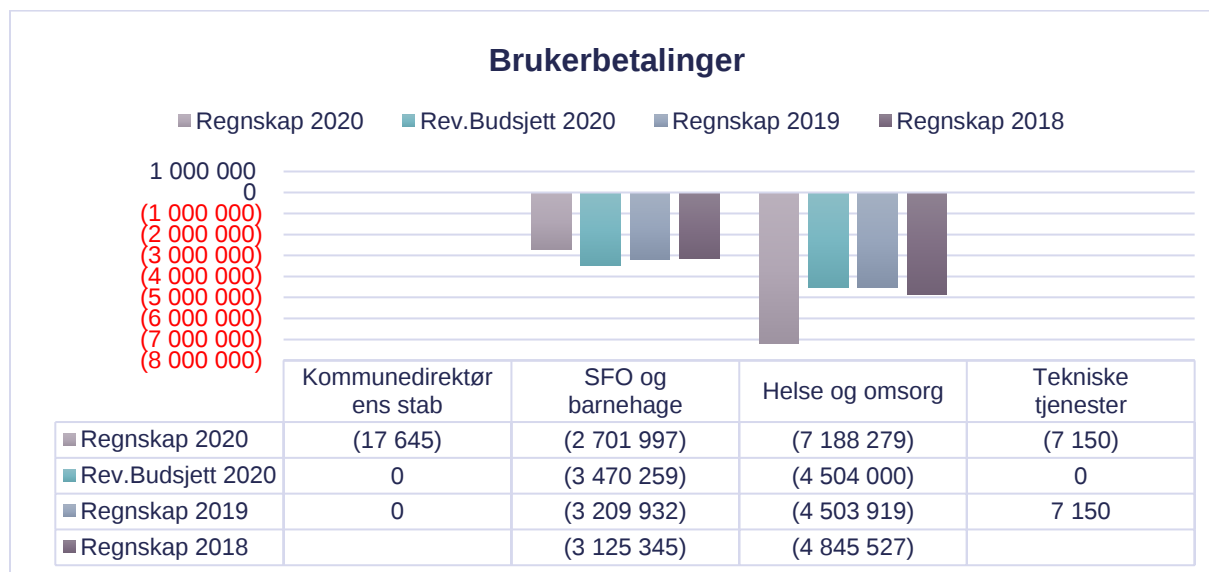
Selvskostkalkyle for 2020 viser et overskudd på alle selvkostområder utenom feiing. Overskudd på selvkosttjenestene avsettes til bundne selvkostfond og tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode eller til dekning av et eventuelt underskudd på de respektive selvkostområdene. Selv om området slamtømming har overskudd i 2020 går det til å dekke deler av tidligere års underskudd. Totalt utgjør netto inntekter på selvkostområdene kr 1 150 572. Av dette overskuddet går kr 351 723 til å dekke tidligere års underskudd på slamtømming, og vil ikke påvirke mindreforbruk i driftsregnskapet. Det innebærer at kr 798 849 av driftsinntektene settes av til bundne driftsfond i 2020. I forhold til budsjettet er det kr 0,6 millioner mer enn budsjettert. Et lavere kostnadsnivå enn forventet i budsjettkalkylene er hovedforklaringen til budsjettavvikene. På tjenesteområdene vann og avløp forklares avviket også med at flere abonnenter og større forbruk gir et høyere inntektsnivå enn budsjettert.

Kommunen har fremdeles overskudd fra tidligere som er avsatt på fond. Oversikt over selvkostfond pr 31.12.2020:



Brukerbetalinger:

Inntektene knytter seg i hovedsak til egenandeler for barnehager, SFO, sykehjemsplasser, sykestueplasser og andre helse- og omsorgstjenester. I budsjettet for 2020 var det lagt til grunn en forventet prisstigning på 2,7% for de fleste brukerbetalinger. Totalt ender inntekter fra egenandeler på nivå med 2019 og viser kun mindre budsjettavvik.

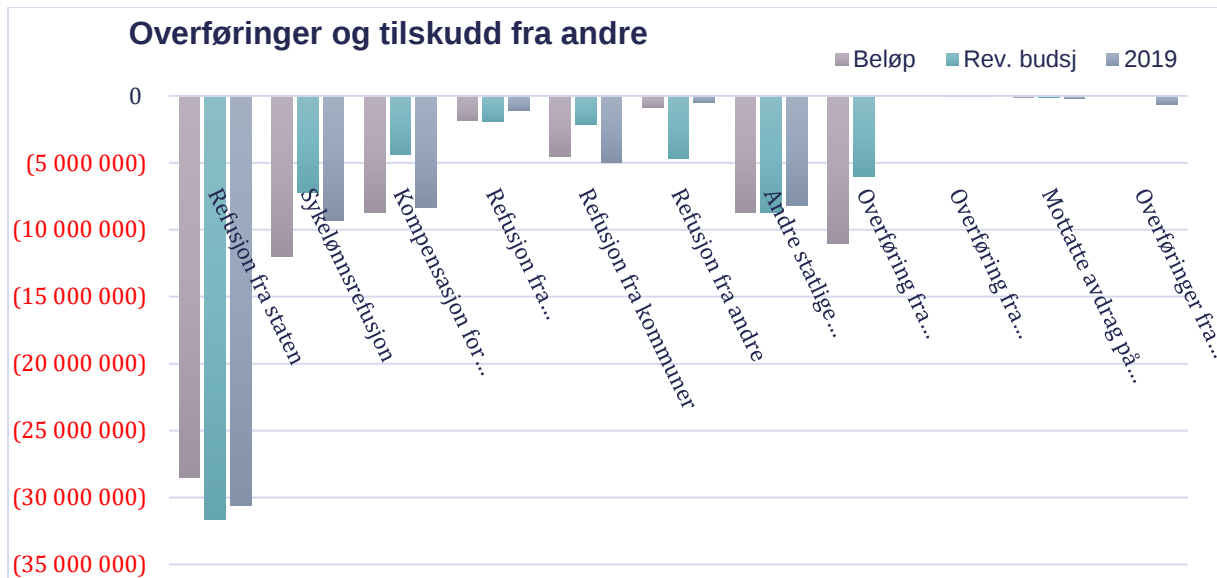


Anslag for brukerbetaling for barnehageplass og skolefritidsordning (SFO) ble oppjustert i forhold til inntektsnivået i 2019, som følge av at maksimalpris ble økt til nasjonalt nivå. Nedstenging av barnehager og SFO i forbindelse med virusutbruddet ga en inntektssvikt i forhold til budsjett. Inntektsnivået påvirkes også av søknadsbaserte fritaks- og moderasjonsordninger. Effekten av disse to faktorene var vanskelig å anslå i budsjettet og er hovedforklaringen til budsjettavvik.

Til forskjell fra egenbetaling for barnehageplass og SFO ble egenbetaling for helsetjenester høyere enn budsjettet. Når det gjelder vederlag for sykestueplasser er det i realiteten ikke et budsjettavvik. Inntekten, kr 1 900 000, var budsjettet som overføring og tilskudd til andre, men er bokført som brukerbetaling. Egenbetaling for helsetjenester viser et reelt budsjettavvik, hvor inntektene overstiger budsjettet med 1,1 millioner kroner.

Overføringer og tilskudd fra andre:

Posten omfatter refusjonsordninger hvor kommunen har en utgift som motpost og hvor det betinges et omfang av tjenesteproduksjon, som sykepengerefusjoner, merverdiavgiftskompensasjon og ulike tilskuddsordninger.



Refusjoner for sykefravær og fødselspermisjon budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet og gir naturlige budsjettavvik. For 2020 var budsjettestimater i større grad enn tidligere bygd på erfaringstall og var økt med 2,2 millioner kroner i forhold til 2019. De faktiske refusjonene ble 4,781 millioner høyere enn budsjettanslag. Merinntekten reduseres riktignok av økte kostnader til vikarer, ekstrahjelp og overtid som følge av fraværet, men mindreforbruk totalt på lønn gir indikasjoner på for lave budsjettanslag for refusjoner.

I forhold til 2019 øker refusjonene med kr 2,692 millioner. Av denne økningen gjelder kr 1,377 millioner fødselspenger og pleiepenger, resten er sykefravær. Korttidsfraværet er redusert i 2020, noe som betyr at kommunen får dekt en større del av sykefraværet enn tidligere og bidrar til økt nivå på refusjoner.

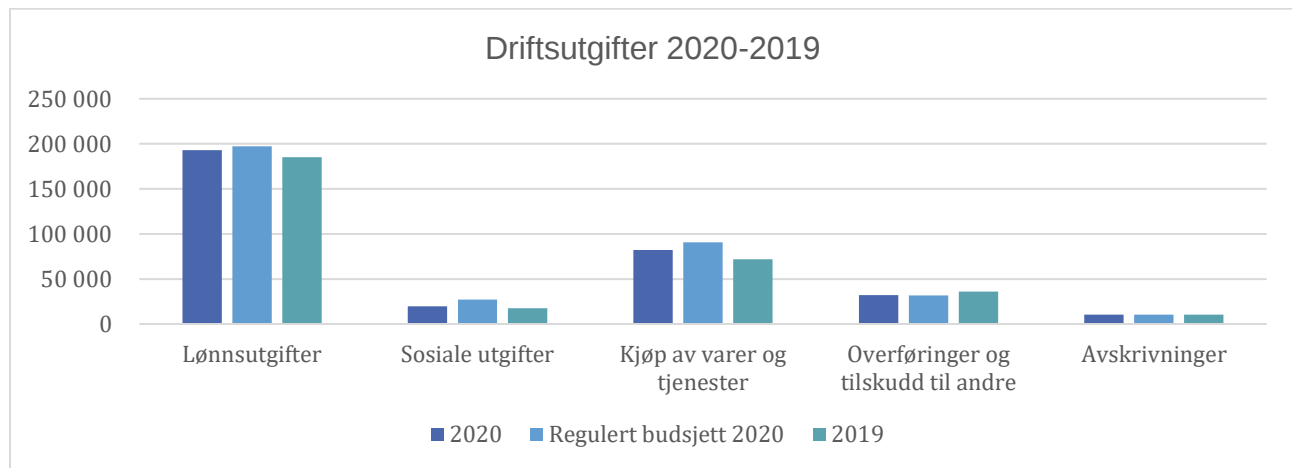
Merverdiavgiftskompensasjon drift har en inntekt på 8,6 millioner kroner i regnskapet for 2020. Siden merverdiavgiftskompensasjon er vanskelig å estimere i budsjettsammenheng, viser regnskapet både en merinntekt og merutgift på 4,3 millioner kroner. Regnskapet viser en tilsvarende post på utgiftssiden og har derfor ingen resultateffekt. Dette som følge av at merverdiavgiftskompensasjon alltid føres balansert både som inntekt og utgift i regnskapet.

Aktivitet som er prosjektfinansiert er en utfordring i budsjettsammenheng, både i forhold til estimering av forventede inntekter og kostnader, og budsjettavvik er ikke unaturlig. Av vesentlige inntekter i 2020 kan nevnes omstillingsmidler fra fylkeskommunen kr 11 millioner, tilskudd fra Sametinget til tospråklighet på 8,6 MNOK og refusjon knyttet til ressurskrevende brukere med 11,490 million kroner. Refusjonsnivået for ressurskrevende brukere er 1,49 millioner høyere enn i 2019. Ubenyttede tilskuddsmidler er avsatt til fond. Størrelsen på avsetninger til fond viser tilskuddsbasert aktivitet som er utsatt til senere år.

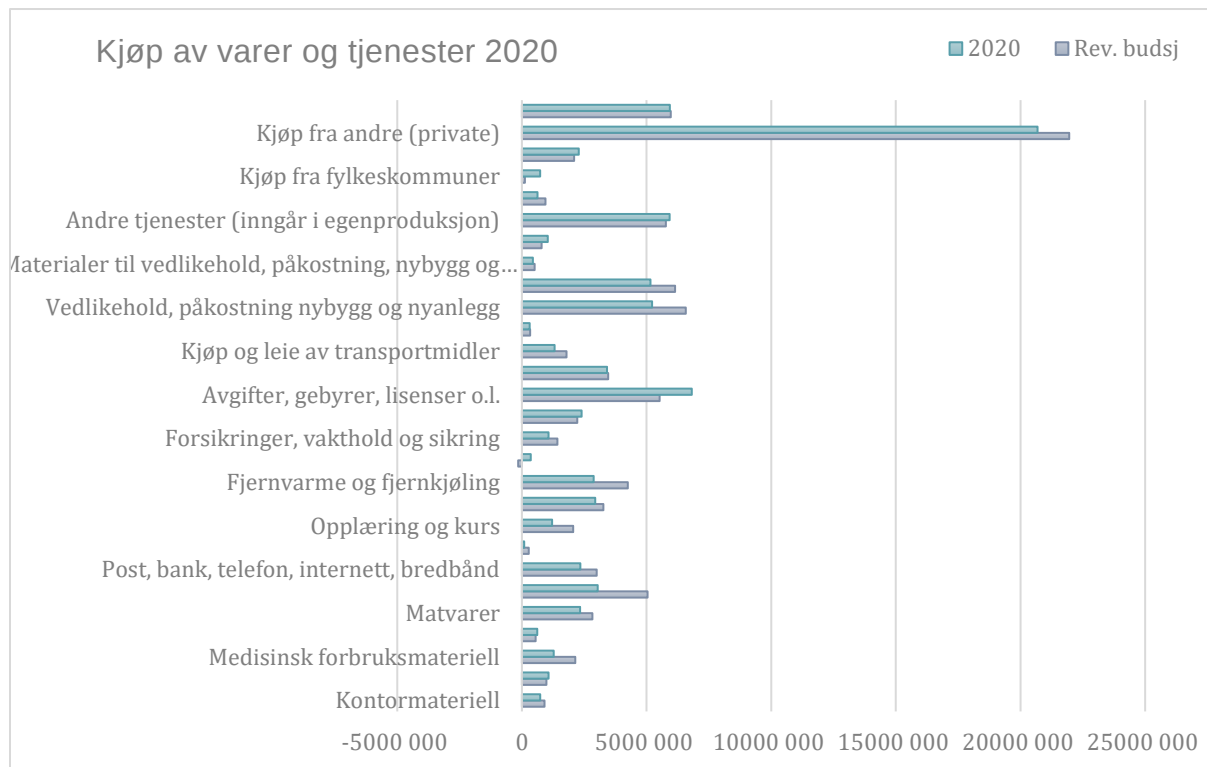
Overføringsposten fra fylkeskommunen øker i forhold til 2019 som følge av tildeling til kommunens omstillingsprosjekt. Midlene blir utbetalt videre til omstillingsselskapet Ovddos AS. Deler av overføringen er ikke utbetalt og presentert som overføring til bundet driftsfond.

Driftsutgifter

Oversikt over driftsutgifter:



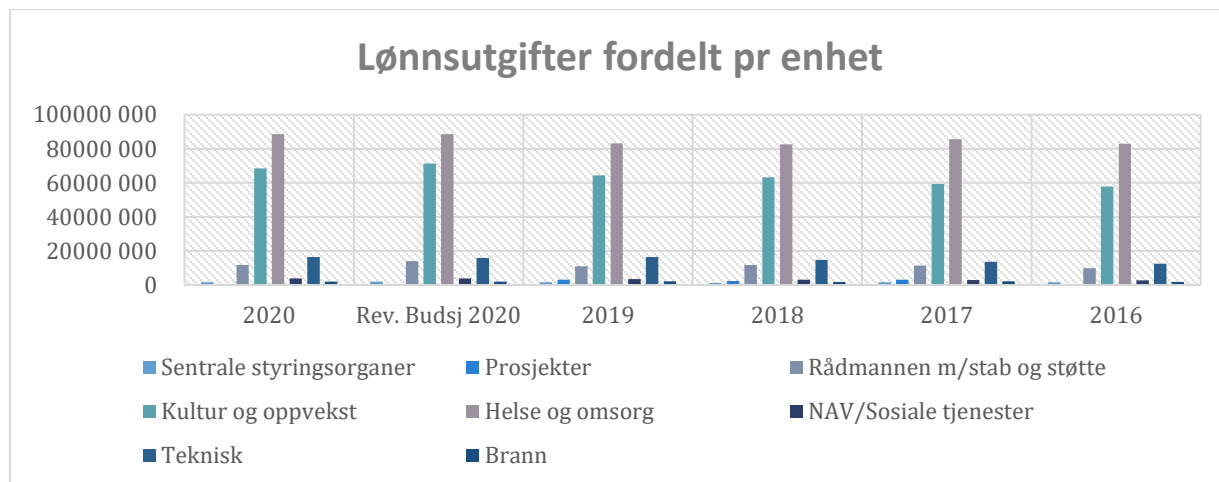
Kjøp av varer og tjenester er sammensatt ulikt. Blant de største utgiftene er kjøp fra private, som for eksempel vedlikehold og driftsavtaler, reparasjoner og diverse avgifter og gebyrer.



Lønns- og sosiale utgifter

Lønns- og sosiale utgifter er den største utgiften i regnskapet, og utgjør 63% av driftsutgiftene. Generell lønnsvekst bidrar til lønnsøkning, spesielt når det gjelder fastlønn. Totalt øker lønns- og sosiale utgifter med 4,2 prosentpoeng i forhold til 2019. Økningen i lønnskostnader sammenlignet med 2019 skyldes vanlig lønnsvekst og økt ressursbehov som følge av virusutbruddet. Sykefraværet ligger på nivå med 2019, men korttidsfraværet går ned. Kommunen får refundert en større del av sykefraværet enn tidligere og gir merinntekter i regnskapet. Som følge av virusutbruddet har reiseaktiviteten vært minimal, noe som har gitt besparelser på utgiftssiden.

Lønnsutgifter fordelt pr kostnadstype	Rev. 2020	Budsj 2020	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i % 2019	2019	R19-R20	Endring i %
Fastlønn	161 628	164 065	163 739	2 438	99 %	157 124	4 503	2,9 %
Vikarer	6 470	6 581	6 611	111	98 %	5 710	760	13,3 %
Ekstrahjelp	5 030	5 859	5 829	829	86 %	4 761	269	5,7 %
Overtid	5 323	2 376	2 376	- 2 948	224 %	3 976	1 347	33,9 %
Annen lønn og trekkpl. godtgj.	4 803	7 859	7 859	3 056	61 %	4 465	338	7,6 %
Lønn vedlikehold/lønn nybygg og anlegg	0	1 937	1 937	1 937	0 %	2	- 2	-100,0 %
Lønn renhold	5 176	4 910	4 830	- 266	105 %	5 058	118	2,3 %
Godtgjørelse folkevalgte	1 511	1 751	1 539	240	86 %	1 484	28	1,9 %
Trekkpliktig/opplysningspliktig, ikke arb.g.avg.pl løn	1 803	681	0	- 1 122	265 %	1 304	498	38,2 %
Oppg.pl. reisegodtgj., diett, bil mv.	444	1 153	1 144	709	39 %	866	- 422	-48,7 %
Andre oppgavepliktige godtgjørelser	640	210	210	- 430	305 %	355	285	80,2 %
Totale lønns- og sosiale utgifter	192 829	197 382	196 074	4 553	98 %	185 106	7 723	4,2 %
Refusjon syke- og fødselspenger	- 12 013	- 7 232	- 6 832	4 781	1,8	- 9 321	- 1 262	11,7 %



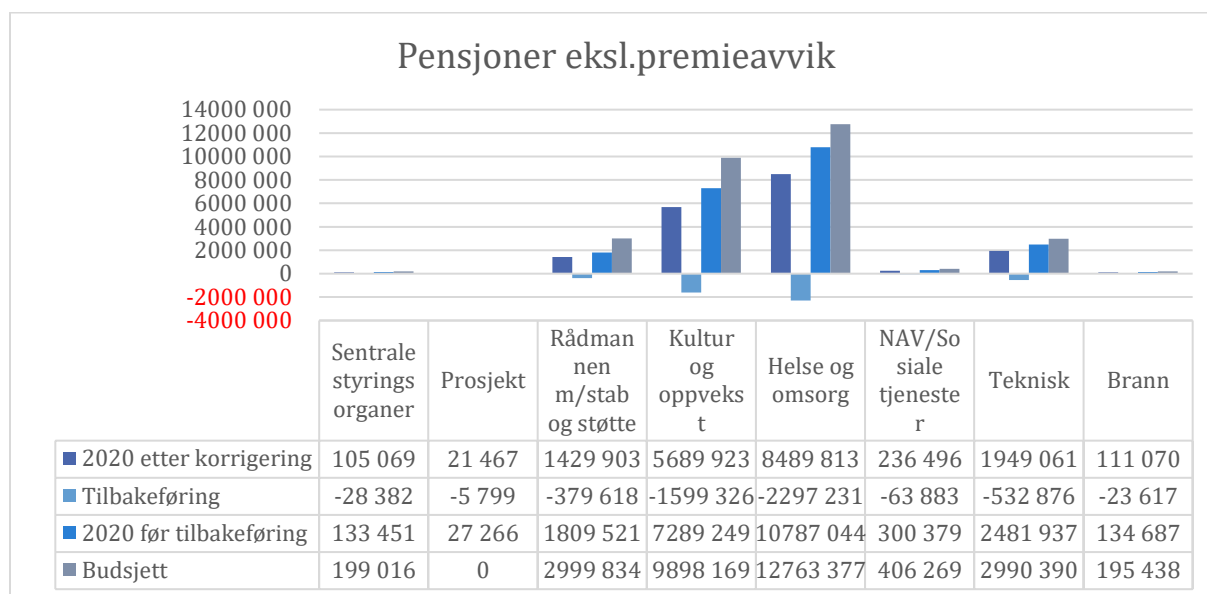
Pensjonskostnader er normalt en utfordrende post i budsjettssammenheng på grunn av mange faktorer som påvirker bildet. Kommunen betaler inn pensjonspremie løpende, men det er ikke innbetalt premie som er kostnad i regnskapet. Kostnaden i regnskapet beregnes av pensjonsselskapene. Forskjell mellom pensjonskostnad og premieinnbetalinger til pensjonsordningen kalles premieavvik.

Premieavviket, som normalt er en utfordrende post i budsjettet var ekstra utfordrende i 2020. Et sent lønnsoppgjør kombinert med usikkerhet i kostnadsbildet gjorde budsjettanslagene ekstra vanskelige.

Premieavviket ble nedjustert fra kr 7 millioner til kr 2,690 millioner. Det endelige premieavviket ble kr 3,460 millioner og ga en merinntekt i forhold til budsjett på kr 0,77 millioner.

Midler avsatt til fremtidige pensjonsforpliktelser skal oppreguleres med den generelle lønnsveksten. Dette gjøres gjennom reguleringspremien. Reguleringspremien beregnes ut fra en viss prosent av premiereservene og årets lønnsoppgjør. Siden lønnsoppgjøret i 2020 ble utsatt som følge av koronaepidemien var ikke beregning av reguleringspremie for 2020 ikke klart før siste kvartal i 2020, og ble derfor ikke justert i budsjettet for 2020. Endelig avregning viser at reguleringspremien ble vesentlig lavere enn anslått i prognosene og kommunen fikk tilbakebetalt pensjonspremie. Tilbakeføring av reguleringspremie reduserer pensjonskostnaden og gir budsjettavvik. Totalt ble det tilbakeført kr 4,93 millioner i premie i 2020. Av dette utgjør premie til Kommunenes Landspensjonskasse (KLP) kr 4,19 millioner og kr 0,74 til Statens Pensjonskasse (SPK).

Følgende illustrasjon viser fordeling av tilbakeført premie på de ulike enheter:



Avskrivninger

Avskrivninger inkluderer ordinære avskrivninger på anleggsmidler samt inntekter som gjelder motpost avskrivninger. Selv om ordinære avskrivninger ble høyere enn budsjettet, følger de normal avskrivningstid. Etter flere år med lavt investeringsnivå har investeringsaktiviteten tatt seg opp. Det igjen fører til at nivået avskrivninger øker. Siden avskrivninger både føres som inntekt og utgift vil den ikke ha noen resultateffekt i driftsregnskapet.

Finansieringstransaksjoner

Økt fokus på innfordring av kommunale krav har gitt større merinntekter enn budsjettert og er hovedforklaring til budsjettavvik. Til tross for oppjustering av budsjettposten renteinntekter på bankinnskudd fikk kommunen kr 90 000 mer enn budsjettanslaget. Med store ubrukte lånemidler er størrelsen på renteinntektene er i stor grad knyttet til fremdrift på investeringsaktiviteter. Konsekvensen av utsatte investeringer er merinntekt på kr 90 000 i forhold til budsjettanslaget.

Nye bestemmelser om størrelsen på minsteavdrag lån gjør at utgifter til låneavdrag øker i forhold til 2019. Med et historisk lavt rentenivå var renteutgiftene nedjustert i budsjettet. På slutten av året ble det foretatt ekstra avdragsbetaling for å sikre at kommunen følger bestemmelsene om minsteavdrag. I budsjettanslag for renteutgifter var også renter på ekstra innbetaling tatt med. Disse rentene ble ikke beregnet av låneinstitusjonen før i 2021 og forklarer budsjettavviket på renteutgifter.

Avsetninger og regnskapsresultat

Bruk og avsetning av fond er vanskelig å estimere i budsjettsammenheng og det er ikke unaturlig med budsjettavvik, noe regnskapet viser også i år. Av årets driftsinntekter er kr 14,802 millioner midler som er satt av til fond for senere års bruk. Midlene settes av til fond for å sikre at de benyttes til de formål de er gitt til. Av tidligere års avsatte fondsmidler er kr 3,271 millioner brukt til å finansiere årets driftsutgifter.

Av årets driftsmidler er kr 796 533 gått til å dekke utgifter i investeringsregnskapet. Driftsregnskapet viser et mindreforbruk og det var derfor ikke nødvendig å finansiere driftsutgiftene som planlagt med bruk av disposisjonsfond.

Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk for 2019, kr 15 302 772 er presentert under linja for Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond. På samme linje er også mindreforbruk for 2020, kr 9 989 063, presentert.

Både i 2019 og 2020 har det vært foretatt rydding og korrigerende av balanseposter, en prosess som har vært tidkrevende. Gjelder i hovedsak aksjeposter og kundefordringer, hvor det er foretatt nedskrivninger og tapsføringer. Nedskrivning aksjeposter har ikke påvirket bevilgningsregnskapet ved at de er nedskrevet direkte mot egenkapitalen. Det er indikasjoner på at det fremdeles finnes poster i balansen om kan gi resultatmessige konsekvenser, er risikoen for tapsføring, nedskrivning eller korrigerende blitt vesentlige lavere. Estimering av en eventuell budsjettkonsekvens foretas løpende.

Investeringsregnskap

Totalt viste investeringsregnskapet et netto mindreforbruk på kr 198 491. Det er gjort en regnskapsmessig strykning i investeringsregnskapet ved at overføring fra drift er redusert med mindreforbruket. Konsekvensen er at investeringsregnskapet legges frem med kr 0 i mindreforbruk. Mindreforbruket stammer fra salg det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Budsjettet er justert for gjennomført investeringsaktivitet underveis. Fremdrift i investeringsprosjekt er normalt et usikkert estimat. Et år hvor virusutbruddet har krevd mye ressurser og omprioriteringer gjør at usikkerheten i

estimatet blir større. I tillegg er det avsatt mye ressurser til forprosjektet ny skole. Konsekvensen av det er endringer i planlagt investeringsaktivitet, noe som forklarer budsjettavvikene.

Det ble tatt opp kr 6 000 000 i nye startlån i 2020. Det er betalt inn 1,237 millioner kroner på tidligere utlånte midler og det er lånt ut 2,921 millioner kroner i nye startlån i løpet av året. Investeringene er finansiert med bruk av lån og overføringer fra driftsregnskapet.

Balanseregnskap

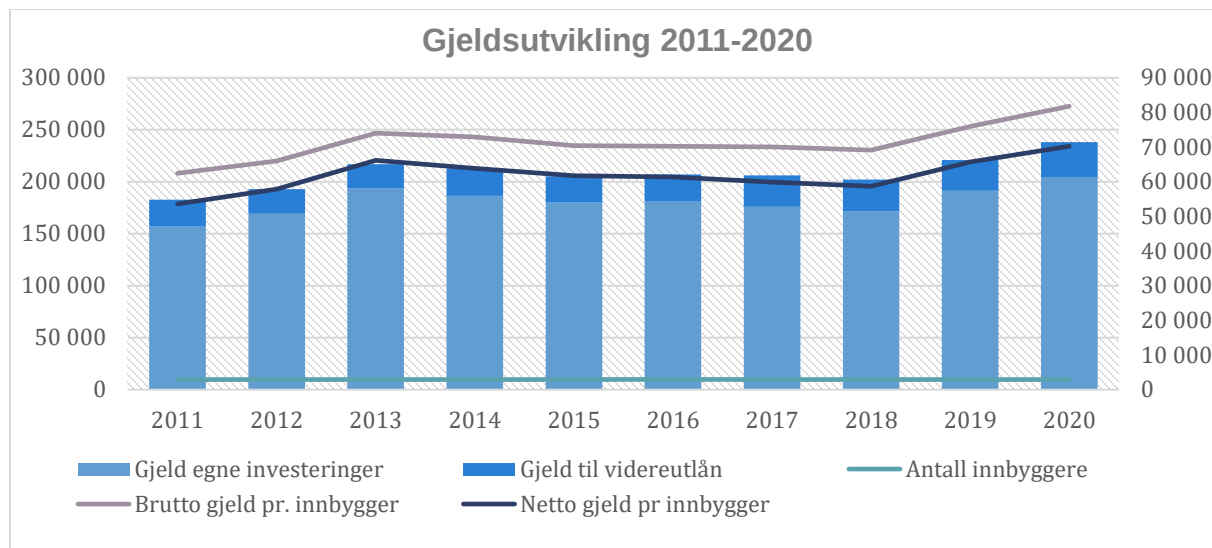
Nye investeringer øker verdien på varige driftsmidler. Den største investeringen i 2020 er forprosjekt ny skole. Kommunen tok opp nye lån fra Husbanken som er videreformidlet til startlånsformål. Det gir økt gjeld til eksterne og økt verdi på utlån. Investeringsaktiviteten har tatt seg opp og det er tatt opp nye lån til investeringer. Nye lån til egne investeringer og videre utlån gir økt langsiktig gjeld. Samtidig er mange av de planlagte investeringene ikke gjennomført og det gjenstår ubrukte lånemidler ved årets utgang. Ubrukte lånemidler bidrar til forbedret likviditet. Innføring av månedlig fakturering og opprydding av gamle fordringsposter er hovedforklaringen til reduksjon i kundefordringer.

Årets mindreforbruk i driftsregnskapet var opprinnelig kr 9 790 572, men på grunn av strykningsreglene ble overføring fra driftsregnskap til investeringsregnskap redusert med kr 198 491. Driftsregnskapet ble avsluttet med et mindreforbruk på kr 9 989 063. Mindreforbruket er overført til disposisjonsfondet og presentert under egenkapital. Disposisjonsfondet er tilført fjorårets (2019) regnskapsmessig mindreforbruk, kr 15 302 772 og utgjør pr 31.12.2020 kr 51 516 021.

Ubrukte tilskuddsmidler gir økning i bundne driftsfond. På selvkostområdet er det overskudd på alle områdene utenom feiing og overskuddet avsettes til fond. Underskudd på området feiing gjør det nødvendig å bruke av tidligere års avsatte fondsmidler. Slamtømming har underskudd fra tidligere år og årets overskudd reduserer tidligere års underskudd. Underskudd på slamtømming er presentert på memoriakonto og rest udekket på området slamtømming utgjør kr 527 357. Selvkostfondene utgjør pr 31.12.2020 kr 2 979 634.

Gjeldsutvikling

Kautokeino kommunes gjeld er fordelt på to hovedgrupper, lån til egne investeringer og lån til videreutlån, i hovedsak startlån. Gjeldsutvikling er eksklusiv pensjonsforpliktelse. Etter flere år med lavt investeringsnivå øker kommunens gjeld igjen. I tillegg til at kommunens investeringsaktiviteter blir større har også Husbanken styrket startlånsordningene og bidrar til at gjeld til videreutlån øker. Brutto lånegjeld per innbygger økte i 2020 til kr 81 792. Brutto lånegjeld viser all gjeld, netto lånegjeld omfatter kun kommunens gjeld til egne investeringer. Netto lånegjeld er renteutsatt og en økning i rentenivået kombinert med høyere gjeldsnivå vil utfordre driftsbudsjettet fremover.



Nøkkeltall knyttet til lånegjeld:

Fordeling av langsiktig gjeld:	2020	2019
Sum bokført langsiktig gjeld	238 259 112	221 031 046
Herav selvfinansierende gjeld	0	0
Vann, avløp, renovasjon	19 067 816	13 261 863
Startlån	33 614 113	29 058 523
Kommunens samlede rentebærende lånegjeld	185 577 183	178 710 660
Andel rentebærende gjeld av totalgjeld	77,9 %	80,9 %
Gjennomsnittlig rente	1,97 %	
Gjennomsnittlig løpetid (år)	12,72	
Andel kapitalbinding < 1 år	5,78 %	
Rentesensitivitet (1 % renteøkning) i 2021	3 548 083	
Rentebinding (år)	4,17	
Andel rentebinding < 1 år	72,47 %	

Likviditet

Nøkkeltall for likviditet viser at den likvide situasjonen fortsatt er god ved årsskiftet og at den er i positiv utvikling. Mye av den gode likviditeten skyldes utsatte investeringer og at den ledige likviditeten i stor grad består av ubrukte lånemidler. Nøkkeltallene for likviditet er regnet både med uten korreksjon for fond og ubrukte midler. Dersom det korrigeres for fond og ubrukte lånemidler vil oppnådde nøkkeltall være under anbefalt nivå, men sett over tid er det en positiv utvikling. Selv om nøkkeltall alene ikke sier alt om kommunens likviditet er de nyttige måleindikatorer i analyse av likviditet.

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og bør være 2,0 eller høyere. Det betyr at man minst må ha like mye betalingsmidler som kortsiktig gjeld.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Omløpsmidler	78 025	66 203	70 724	94 145	108 149	125 047	155 150	194 095
Kortsiktig gjeld	-41 069	-40 653	-38 713	-38 671	-48 916	-48 501	-48 034	-55 195
Likviditetsgrad 1	1,90	1,63	1,83	2,43	2,21	2,58	3,23	3,52

Likviditetsgrad 1 korrigert for fond og ubrukte lånemidler:

Arbeidskapital (i 1000 kr)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Omløpsmidler	78 025	66 203	70 724	94 145	108 149	125 047	155 150	194 095
- bundne midler	-11 861	-14 904	-15 940	-19 912	-21 368	-32 340	-34 219	-45 751
- bundne kapitalfond	-3 394	-2 563	-5 799	-5 800	-8 490	-10 021	-10 021	-9 711
- ubrukte lånemidler	-33 074	-23 638	-15 445	-18 738	-11 976	-6 072	6 670	-29 317
= korr omløpsmidler	29 696	25 098	33 540	49 695	66 315	76 614	117 580	109 316
- kortsiktig gjeld	-41 069	-40 653	-38 713	-38 671	-48 916	-48 501	-48 034	-55 195
Arbeidskapital	-11 373	-15 555	-5 173	11 024	17 399	28 113	69 546	54 121

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Likviditetsgrad 1	0,72	0,62	0,87	1,29	1,36	1,58	2,45	1,98

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter. Fra å ha negativ likviditetsgrad 2 har de tre siste årene gitt positive måltall.

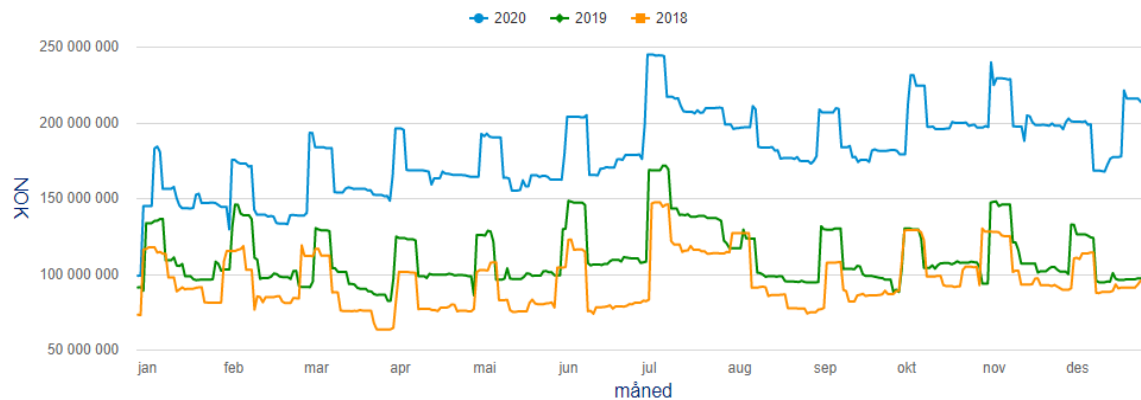
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mest likvide omløpsmidler	18 505	3 619	9 682	30 549	40 741	50 213	53 056	114 993
- kortsiktig gjeld	-41 069	-40 653	-38 713	-38 671	-48 916	-48 501	-48 034	-55 195
Likviditetsgrad 2	0,45	0,09	0,25	0,79	0,83	1,04	1,10	2,08

Likviditetsgrad 2 korrigert for fond og ubrukte lånemidler:

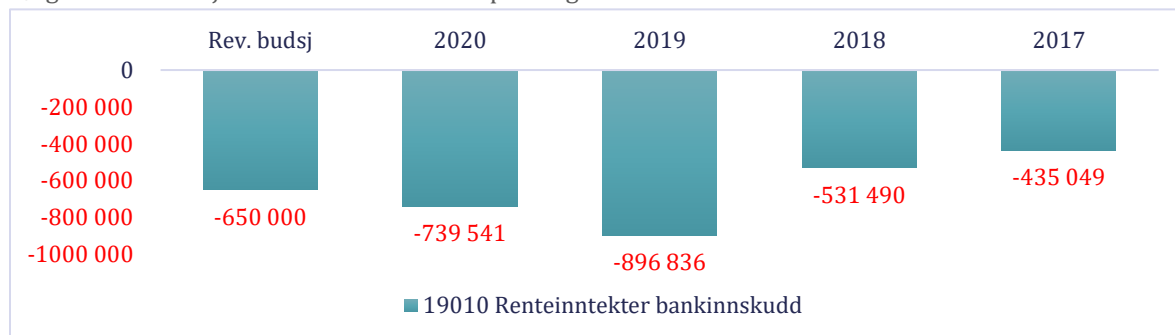
Arbeidskapital (i 1000 kr)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mest likvide omløpsmidler	18 505	3 619	9 682	30 549	40 741	50 213	53 056	114 993
- bundne midler	-11 861	-14 904	-15 940	-19 912	-21 368	-32 340	-34 219	-45 751
- bundne kapitalfond	-3 394	-2 563	-5 799	-5 800	-8 490	-10 021	-10 021	-9 711
- ubrukte lånemidler	-33 074	-23 638	-15 445	-18 738	-11 976	-6 072	6 670	-29 317
Korr. likv. oml. midler	-29 824	-37 486	-27 502	-13 901	-1 093	1 780	15 486	30 214
- kortsiktig gjeld	-41 069	-40 653	-38 713	-38 671	-48 916	-48 501	-48 034	-55 195
= Arbeidskapital	-70 893	-78 139	-66 215	-52 572	-50 009	-46 721	-32 548	-24 981

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Likviditetsgrad 2	-0,73	-0,92	-0,71	-0,36	-0,02	0,04	0,32	0,55

All ledig likviditet er plassert i kommunens hovedbank. Følgende illustrasjon viser saldoutvikling på ledig likviditet:



Følgende illustrasjon viser renteinntekter på ledig likviditet for årene 2017-2020:



Redegjørelse for likestilling, ansatte, HMS og etikk

Likestillingsloven pålegger alle arbeidsgivere å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i virksomheten. Offentlige myndigheter, slik som kommunene, har aktivitetsplikt og rapporteringsplikt. Rapporteringsplikten fremkommer i årsmelding. Aktivitetsplikten vil fremkomme i handlingsprogrammet.

I vår organisasjon skal det være lik lønn for likt utført arbeid, når erfaring og kompetanse er tilsvarende. Ved avvik fra prinsippene om likelønn og kjønnsbalanse, må det foreligge saklig begrunnelse. Våre ledere skal i sin utøvelse av ledelse tilstrebe likestilling.

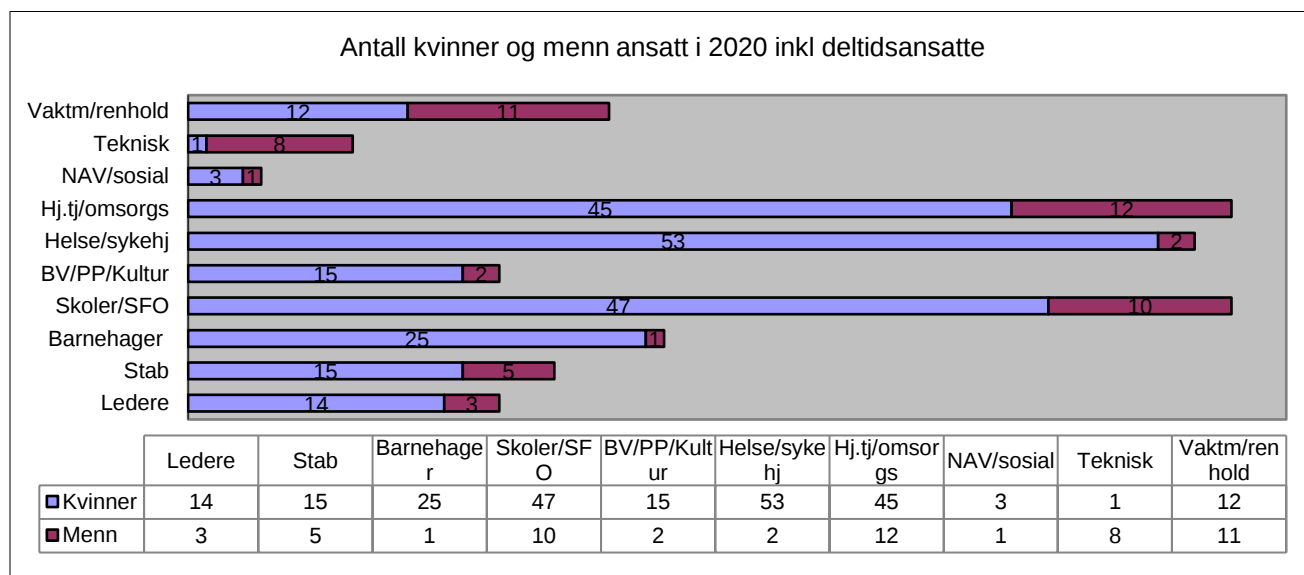
Antall ansatte og fordeling mellom kjønnene

Tabellen viser antall kvinner og menn ansatt i Kautokeino kommune i 2020, inkl deltidsansatte.

Kautokeino kommune hadde 285 ansatte i 2020.

Tabellen viser antall ansatte i Kautokeino kommune i 2020, inkl deltidsansatte.

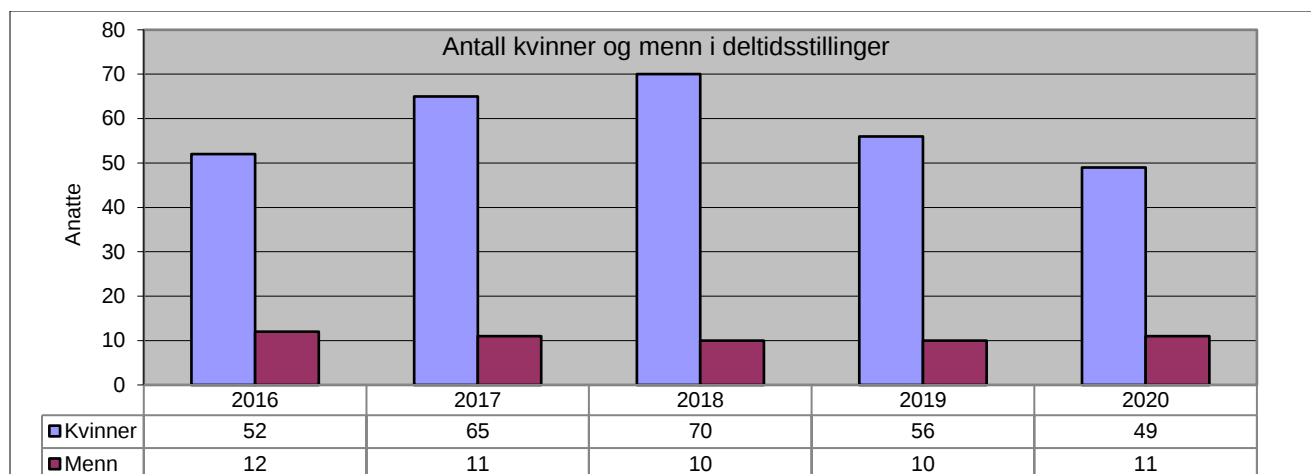
Ledergruppa består av kommunedirektør, 5 kommunalledere inkl. NAV-leder, 10 virksomhetsledere med budsjett- og personalansvar, og økonomisjefen.



	Ledere	Stab	Barnehager	Skoler/SFO	BV/PP/Kultur	Helse/sykehj	Hj.tj/omsorgs	NAV/sosial	Teknisk	Vaktm/renhold		
Kvinner	14	15	25	47	15	53	45	3	1	12	230	81 %
Menn	3	5	1	10	2	2	12	1	8	11	55	19 %
Totalt	17	20	26	57	17	55	57	4	9	23	285	

Antall kvinner og menn med deltidsstillinger 2020

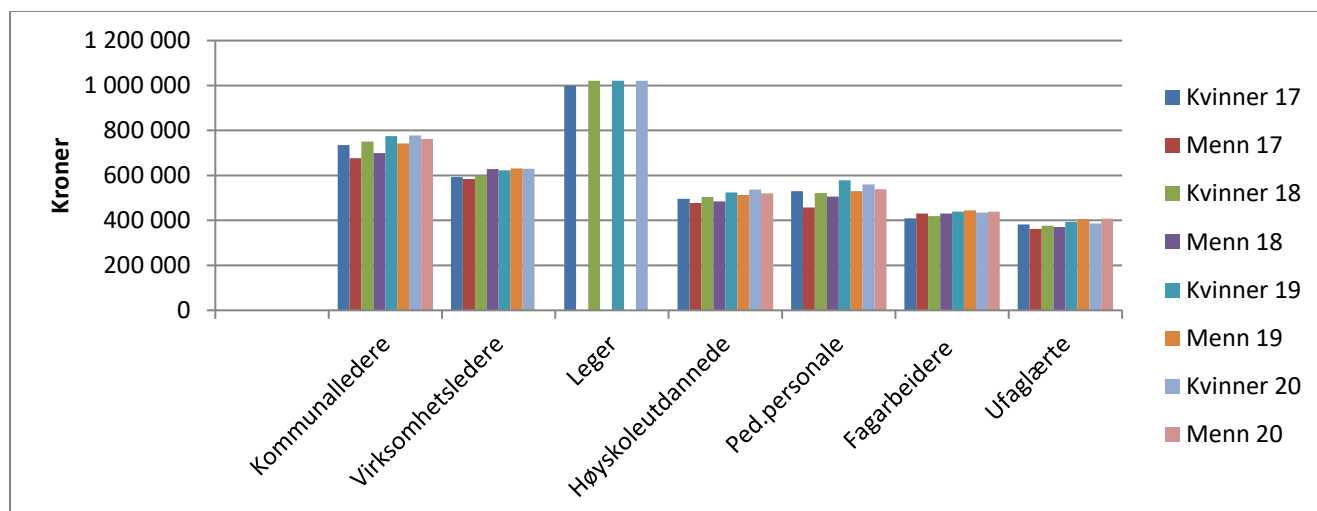
Tabellen nedenfor viser hvor mange kvinner og hvor mange menn som er ansatt i deltidsstillinger. I 2020 fikk mange deltidsansatte kvinner full stilling, noe som forklarer hvorfor antall deltidsstillinger minker i forhold til 2019. Fremdeles er det flere kvinner enn menn som har deltidsstillinger. Kommunen vedtok i 2012 nye retningslinjer for å redusere bruk av uønsket deltid, og ansatte som har ønsket det har fått økt sin stilling der det har vært mulig. Kautokeino kommune vil jobbe for å minke andelen deltidsansatte, selv om vi ser dette er en ekstra utfordring i yrker med turnus.



Gjennomsnittsberegning av årslønn fordelt på kjønn og kompetanse

Tabellene nedenfor viser forskjellene i gjennomsnittslønna mellom kvinner og menn, og lønnsutviklingen i perioden 2017-2020.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn 2017-2020									
	Kvinner 17	Menn 17	Kvinner 18	Menn 18	Kvinner 19	Menn 19	Kvinner 20	Menn 20	
Kommunalledere	735 500	677 500	751 500	700 000	774 500	742 000	778 500	762 000	
Virksomhetsledere	593 250	585 000	598 929	629 000	622 643	632 000	629 364		
Leger	998 000		1 021 600		1 021 600		1 021 200		
Høyskoleutdannede	495 457	476 863	504 199	484 925	524 003	513 294	537 136	520 887	
Ped.personale	530 372	457 154	522 082	505 617	579 061	530 142	560 387	539 464	
Fagarbeidere	409 105	430 620	418 812	430 620	439 513	445 438	434 566	439 280	
Ufaglærte	382 115	362 289	376 879	370 106	392 939	406 924	386 160	407 833	



Kvinnelige pedagogisk personale, kvinnelige fagarbeidere, kvinnelige ufaglærte og mannlige fagarbeidere har hatt en nedgang i gjennomsnittslønna fra 2019 til 2020.

Nedgangen kan skyldes at det er ansatt mange nyutdannede i disse gruppene, og at det sentrale lønnsoppgjøret var svært dårlig.

For alle de andre gruppene har gjennomsnittslønn gått opp. Størst lønnsøkning har gruppen mannlige kommunalledere hatt.

Ved rekruttering må vi være bevisst hvordan kjønnsfordelingen er ved enheten/avdelingen, og vektlegge økning av det kjønn som er i mindretall. Videre må vi være mer bevisst ved lokale lønnsforhandlinger for å unngå store lønnsforskjeller mellom menn og kvinner med samme kompetanse. Vi oppfordrer menn til å søke i kvinnedominerte yrker, og motsatt.

Likestilling

Hovedspråket i Kautokeino er samisk og 95% av befolkningen er samisktalende, men i planer, retningslinjer og daglig arbeid tas det hensyn til at Kautokeino er en tospråklig kommune.

Så langt det er mulig skal henvendelser på samisk besvares på samisk, og henvendelser på norsk skal besvares på norsk.

For å muliggjøre dette ble det i 2019 tilbudt samiskkurs til de som har norsk som morsmål, men få ansatte gjennomførte kurset. Videre ble det satt i gang tiltak for å styrke skriftlig samiskkompetanse hos de som har samisk som morsmål.

Kvinneandelen i offentlig sektor i Norge har de siste årene vært like i overkant av 70 % ifølge Statistisk sentralbyrå. I Kautokeino kommune var kvinneandelen på 81 % i 2020.

Andelen kvinnelige ledere ligger på 33 % i Norge. I Kautokeino kommune er denne andelen på 82 %.

Med 20% kvinneandel i brannvesenet er Kautokeino høyt opp i landssammenheng. Det er et resultat av at man i strategiske planer har jobbet aktivt med å få flere kvinner i mannsdominerte yrker.

Innen helse og omsorg er 12,5% av de ansatte menn. Disse jobber som sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter. Vi har også en mannlig bioingeniør i avdeling helse.

Innen skole og SFO er det 17,5 % mannlige ansatte. Det er fortsatt bare en mannlig fast ansatt i barnehagene, men vi har flere mannlige tilkallingsvikarer.

I barnehagene krever vi samisktalende ved ansettelse, dette kan virke diskriminerende men er et språkpolitisk valg som er gjort i vår kommune.

Ved ansettelse av norsktalende i organisasjonen krever vi i enkelte stillinger at de må tilegne seg det samiske språk.

Kautokeino kommune prøver i alle sammenhenger å ta hensyn til å ikke vektlegge etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ved ansettelser og avtale inngåelser.

Behov for konkrete tiltak vurderes fortløpende og vårt hovedmål er å unngå forskjellsbehandling med bakgrunn i overnevnte områder ved behandling av ansatte og befolkningen ellers.

I tillegg til likestilling mellom kjønnene anses det som viktig at Kautokeino kommune tar godt imot nye innbyggere fra andre land som de siste årene har bosatt seg her. Flere av disse er ansatt i kommunen. Disse personene representerer nødvendig arbeidskraft og er viktige for å opprettholde befolkningstallet i kommunen. Den største gruppen av nye innbyggere er fra Sverige. Mange av dem er fra svensk Sápmi og har således flyttet på seg innenfor Sápmi. De øvrige er i hovedsak fra Filippinene, Polen og Bulgaria og Tyskland.

Alle enheter i kommunen skal legge vekt på likestilling i sitt daglige arbeide, også ved fastsettelse av mål og utarbeidelse av planer, retningslinjer og reglement. Når det gjelder rapportering har virksomheten et fast system og et fast skjema som kommunallederne benytter ved rapportering til rådmannen hvert kvartal. Her er likestilling bygget inn som et fast rapporteringstema, noe som legger føringer om at enhetene må planlegge årlig aktivitet i sine aktivitetsplaner/handlingsplaner vedrørende likestilling.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Kautokeino kommune arbeider kontinuerlig med HMS, hvor målet er at vi til enhver tid skal ha et felles, helhetlig system tilgjengelig for alle ansatte. HMS skal i hovedsak drives forbyggende og systematisk, og som en del av våre daglige rutiner. Det arbeides kontinuerlig med forbedring av systemet, slik at det blir enkelt og funksjonelt for alle nivå i kommunen. Kommunen har avtale med HEMIS som vår leverandør av bedriftshelsetjenester. Det utarbeides årlig HMS-planer, ofte med bakgrunn i vernerunder på enhetene/avdelingene, som en del av enhetenes virksomhetsplaner.

Tidligere bestod arbeidsgivers representanter til Arbeidsmiljøutvalget (AMU) av rådmann og politisk valgte politikerere, arbeidstakersiden av hovedvernombud og valgte hovedtillitsvalgte. I juni 2019 vedtok kommunestyret at AMU skal være et administrativt utvalg, dette startet opp i 2020.

Kommunedirektøren har fastsatt at AMU, i tillegg til kommunedirektør og Hovedverneombud, hretter skal bestå av 4 kommunalledere og 4 Hovedtillitsvalgte. AMU består da av 10 medlemmer og 10 stedfortredere. Kommunedirektør og hovedverneombud er faste medlemmer av AMU.

HEMIS som er vår bedriftshelsetjeneste deltar i AMU-møtene.

Vernerunde gjennomføres på hver arbeidsplass, som hovedregel en gang i året, noen år utsettes det imidlertid til neste år. Resultatet følges opp av kommunalleder.

Etisk standard

Kautokeino kommune har «Etske retningslinjer for ansatte og folkevalgte» som er vedtatt av kommunestyret i 2002, sak 08/02. Retningslinjene er ganske gamle, men likevel gode.

Faktorer og tiltak som øker den etiske standard:

- Kommune har et elektronisk system for melding om avvik.
- Oppdatert gjennomgang av delegasjon fra kommunedirektør til linjeorganisasjonen.
- Gjennomføre løpende oppdatering av sentrale rutiner, prosedyrer og reglement.
- Løpende dialog med revisor for å styrke og forbedre internkontroll på sentrale områder.
- Igangsatt prosesser for å videreutvikle sammenheng mellom styrende dokumenter og løpende planlegging.
- Personvern i fokus, innkjøp og bruk av personvernapp.
- Igangsatt gjennomgang av den kommunale drift, blant annet i form av kommunekompasprosjekt.
- Årlig gjennomgang av etiske retningslinjer med de ansatte.
- Etikk i innkjøp er innarbeidet i innkjøpspolitiske retningslinjer, oppdatert i 2020.
- Minimum krav om rapportering av etisk standard årlig til kommunedirektør og kommunestyre.

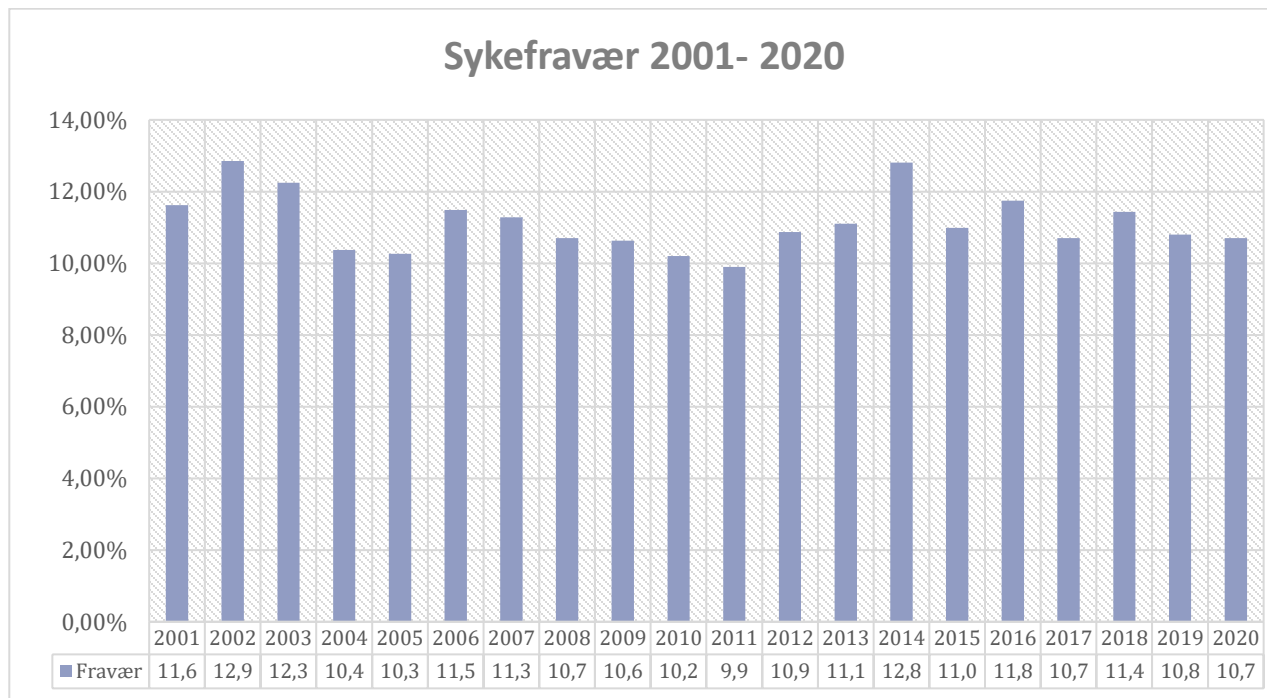
Planlagte tiltak i neste fire års periode:

- Styrking og videreutvikling av internkontroll i virksomheten.
- Handlingsplan for å forebygge mislighold og korrupsjon.
- Oppdatering av ansettelsesrutiner – del av å sikre tillit i avgjørelser som tas i administrasjonen.

Sykefravær

Det totale sykefraværet i Kautokeino kommune i 2020 var på 10,7%. Det er en nedgang fra 2019 hvor sykefraværet var 10,8%. Korttidsfraværet i 2020 var på 5,07%, mot 5,65% i 2019.

Det høyeste sykefraværet de siste 10 år var i 2014, da var sykefraværet 12,8%, det laveste de siste 10 år var i 2011, da var sykefraværet 9,9%.



Det er store forskjeller på sykefraværet fra virksomhet til virksomhet. Teknisk er opp i 15,32%, mens kommunedirektørens stab hadde et sykefravær på 4,62% i 2020. Helse og omsorg hadde et sykefravær på 12,71% og kultur og oppvekst på 9,02%. Kommunallederne har kommentert sykefravær for egen enhet bak i denne rapporten, i sine årsrapporter.

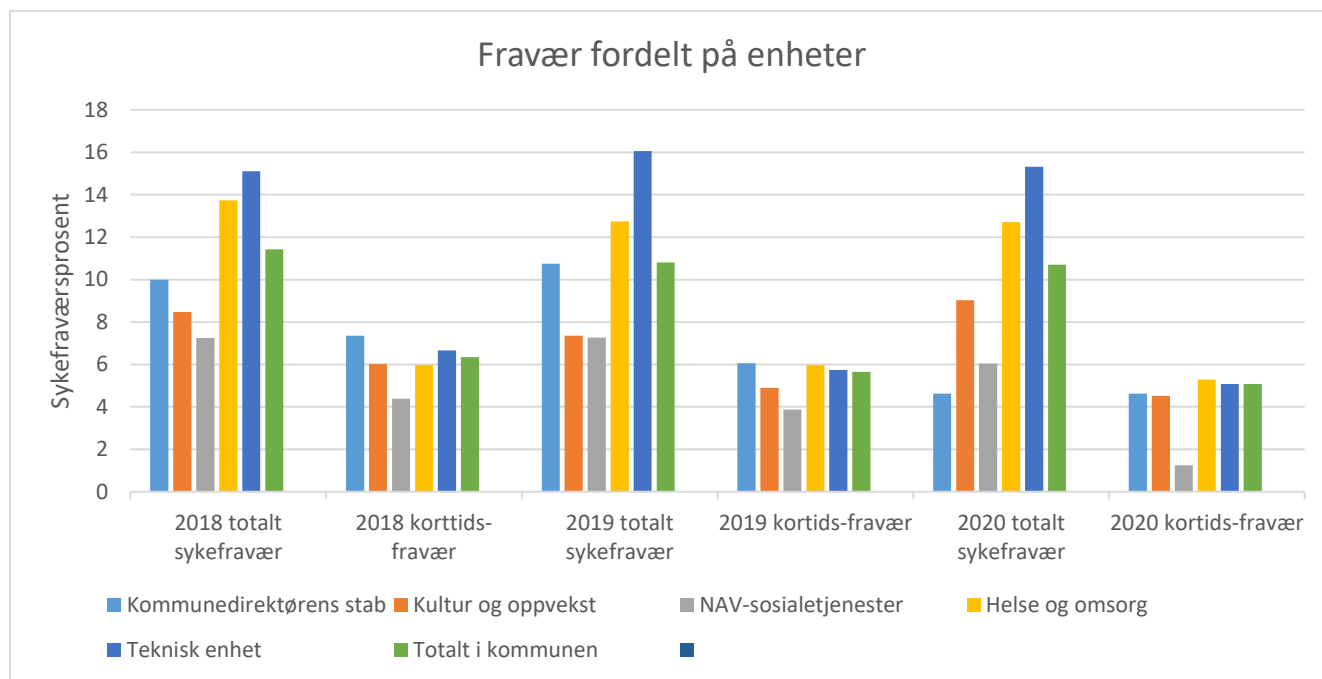
Sykefraværet ble i 2020 påvirket av koronapandemien. De fakta at alle var mer forsiktig med nærhet, håndvask, færre besøkende gjorde at det var lite forkjølelse og andre omgangssyker blant folk. Den muligheten vi gav til å jobbe hjemmefra hvis man hadde forkjølelssymptomer gjorde også at kollegaer ikke ble smittet.

Sykefravær er et tema vi har stort fokus på, og mulige tiltak samtales om på ledermøter. Det er et vanskelig område, men ofte gir det å ha fokus på temaet noe reduksjon i sykefravær.

Ved fraværsgrunner som kan behjelpes med fysiske tiltak, som heve/senkebord eller ny stol, så gjennomføres slike tiltak for å bedre arbeidsplassen til den enkelte.

Det har ikke vært noen spesielle fokusområder i 2020. Ledere med personalansvar har bare blitt påminnet om at langtidsfravær og stort forbruk av egenmeldinger skal følges opp.

Nedenfor en oversikt over langtids- og korttidsfravær fordelt på enhetene:



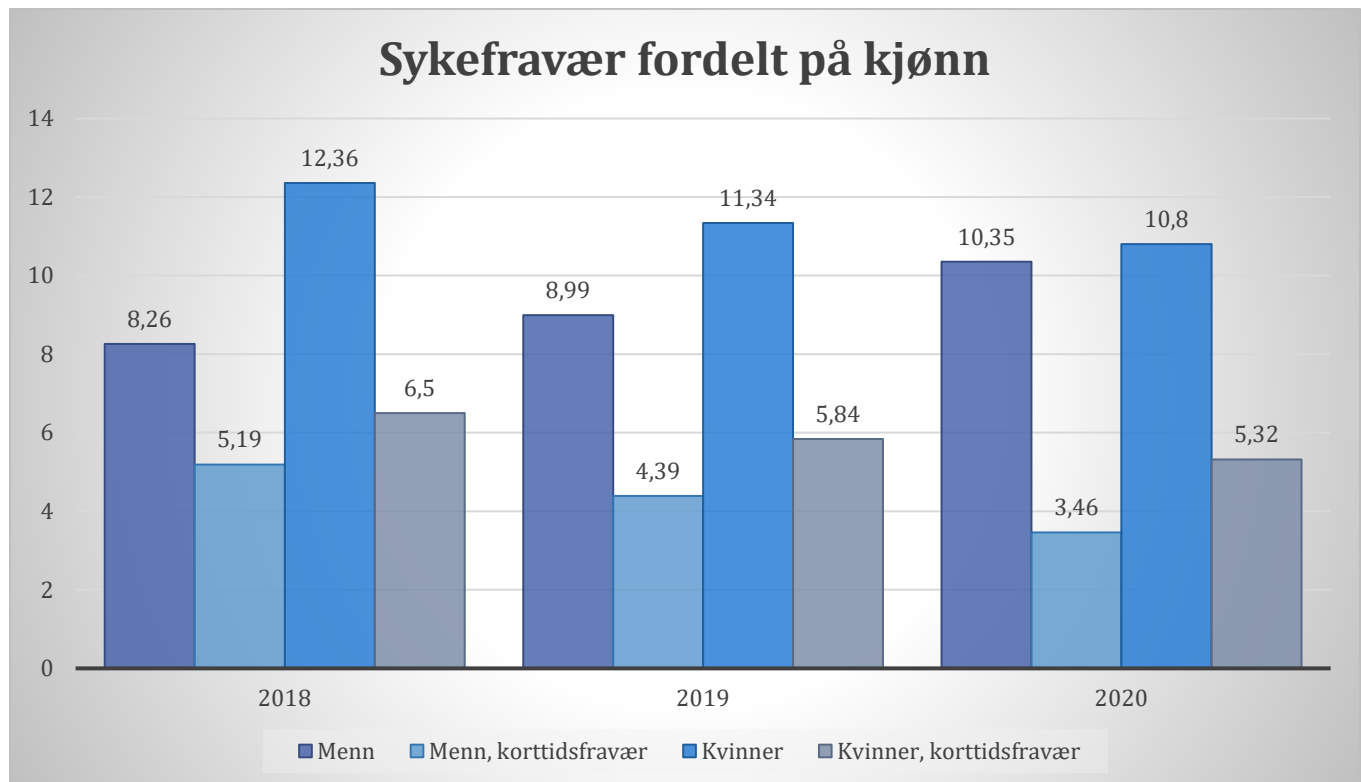
	2016 totalt sykefravær	2016 korttids fravær	2017 totalt sykefravær	2017 korttids-fravær	2018 totalt sykefravær	2018 korttids-fravær	2019 totalt sykefravær	2019 korttids-fravær	2020 totalt sykefravær	2020 korttids-fravær
Kommunedirektørens stab	7,05	3,67	6,92	5,31	9,99	7,36	10,75	6,06	4,62	4,62
Kultur og oppvekst	10,92	8,17	6,64	4,45	8,47	6,02	7,35	4,9	9,02	4,52
NAV-sosialetjenester	1,51	1,51	0	0	7,25	4,38	7,27	3,87	6,04	1,25
Helse og omsorg	14,68	7,07	13,23	8,28	13,73	5,97	12,74	5,97	12,71	5,29
Teknisk enhet	7,78	3,55	6,13	6,13	15,11	6,66	16,06	5,74	15,32	5,08
Totalt i kommunen	11,75	6,82	9,05	6,93	11,43	6,34	10,8	5,65	10,7	5,07

Hovedmålene innenfor sykefraværarbeidet er å oppnå et godt arbeidsmiljø, styrke samholdet og nærværet på arbeidsplassen, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet.

Tiltak som er med på å redusere sykefravær er blant annet at du må ringe til din leder og si at du er syk. Det godtas ikke en sms. Får man ikke tak i leder og sender en sms, så skal leder ringe tilbake til den ansatte og høre hvordan det går og om fraværet blir lenge. Slik forbedrer vi kommunikasjon med sykemeld arbeidstaker og gjør det lettere å returnere tilbake til arbeidsplassen etter endt sykefravær.

Sykefraværstatistikken over tid viser en nedadgående trend, men det er en god vei igjen til målet er nådd.

Sykefravær fordelt på kjønn de siste 3 årene:



Når man ser på sykefraværet fordelt på kjønn, så har fraværet for menn økt fra 8,99% til 10,35%, mens det for kvinner er redusert fra 11,34% til 10,8%.

Vi har ingen forklaring på statistikken, det er ofte tilfeldig hvem som blir syk og hvor lenge sykefraværet varer. Enkelte sykefravær kan arbeidsgiver hverken forebygge eller redusere, men vi ser at ved å ha kontinuerlig fokus på sykefraværet ofte gir en reduksjon over tid. Korttidsfraværet er det fraværet arbeidsgiver kan påvirke ved å ha samtaler med den ansatte og igangsette eventuelle tiltak.

Det er bra at korttidsfraværet har en reduksjon fra 2020. Korttidsfraværet er de første 16 dagene som arbeidsgiver må betale, som NAV ikke refunderer.

I enheter med få ansatte kan et langtidsfravær gi store utslag i statistikken.

Internkontroll

Området internkontroll har ikke fått den prioritering det burde hatt i 2020. Det jobbes litt innimellom men for å få på plass en god internkontroll, som benyttes av alle ansatte, kreves et felles løft på området. Vi trenger tydeligere roller og ansvar innen internkontroll.

I 2020 har vi hatt mer fokus på å innarbeide personvern og personvernerklæringer i internkontroll arbeidet. Vi har fått ut den generelle personvernerklæringen på vår hjemmeside. Det er et tidkrevende arbeid og protokoller ferdigstilling fortløpende når det er ledig kapasitet i de ordinære linjeoppgavene.

Vi bruke internkontrollsystemet IKKS som vi har hatt i noen år. Vi har nå fått lagt ut flere rutiner og reglementer på systemet så de ligger lett tilgjengelig for alle ansatte. Videre har vi en gjennomgang på avviksmodule til systemet, den har vært litt usystematisk i forhold til at sakene skal gå til nærmeste leder og løses på lavest mulig nivå.

IKKS har også en intranettmodul som brukes ved behov for informasjon til alle ansatte. Denne siden er satt som startside på alle kommunale pc'er, noe som styrker tilgangen til internkontrollsystemet.

Kommuneloven stiller nye krav fra 2020 til årsrapportering om internkontroll. Kommunedirektøren har derfor bedt hver virksomhet rapportere i enhetenes årsrapporter på temaet.

På generelt nivå vil vi ta en gjennomgang av internkontroll for hele kommunen og internkontroll for området økonomi for kommuneorganisasjonen totalt.

Når det gjelder risikovurderinger skal enhetene gjøre dette innenfor egne tjenesteområder selv.

Kommunedirektørens stab vil ta risikovurderinger både innenfor egne tjenesteområder men også på overordnede områder som berører alle som jobber i Kautokeino kommune.

Som en del av den løpende interne kontroll og oppfølging har rådmannen som tema på toppledergruppens ukentlige møte: «Nye risikosaker og hvordan følge disse opp».

Overordnet internkontroll på økonomiområdet er tertial- og årsrapportering, både på totalnivå og pr enhet. Rapporten omtaler budsjettstatus som vesentlige budsjettavvik og eventuelle budsjettregulerings behov.

Delegering og dokumentasjon av budsjettmyndighet gjøres fra kommunedirektøren ved behov. Kontrolleres halvårlig.

Internkontroll som en del av styring og ledelse gjøres ved at kommunedirektøren følger opp inngåtte lederavtaler, forvaltningsrevisjoner, tilsynsrapporter og politiske vedtak. Med bakgrunn i resultater fra disse gjennomføres tiltak som lederopplæring, effektiviseringspotensialer og annen utvikling og forbedring.

Kommunedirektørens årsrapport

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Status måloppnåelse

Kort gjennomgang av:

- a) status for virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- b) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid

SD = kommuneplanens samfunnsdel, som er utgangspunkt for økonomiplan

KD = kommunedirektøren

Nr	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap	2020
SD 1.1	Folketallet i kommunen med økt fokus på bolyst er lagt til omstillingsprosjektet Ovddos AS. De oppgaver som utføres med bakgrunn i målet fremgår av rapporter som utarbeides av Ovddos.	Befolkningsutvikling Antall nye arbeidsplasser	Bolystfondet ble avvirket av kommunestyret og ubrukte midler tilbakeføres til disposisjonsfondet. Ovddos skal jobbe med tiltak som gir økt befolkning.	Omstilling-smidler Tilsagn 5.5 mill. Egenandel 650.000,-	Kr 6.150.000, -	x
SD 1.2	Eierskapsmelding KBS	Boligutvikling	Eierskapsmelding vedtatt i 2020. Arbeidsgruppe opprettet for avklaring om blant annet «eie til leie»			×

	Samfunnssikkerhet: Overordnet beredskapsplan oppdateres kontinuerlig. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Kontinuerlig oppdatering. Øvelser i å takle hendelser.	Statsforvalters tilsyn	Beredskapsplan og ROS-analyse er oppdatert i 2020. Ikke tilsyn i 2020. Ingen øvelser gjennomført i 2020.			×
SD 3.2	Folkehelse i plan: I Kautokeino kommune er det vedtatt at folkehelse skal inn i alle planverk. Det utarbeides en folkehelseoversikt, den er ikke oppdatert i 2020, men det er mottatt en folkehelseprofil som er tatt til etterretning.	Sjekke at folkehelse tas med i alt planverk.	Det er ikke vedtatt noen nye planer i 2020, bortsett fra planstrategien og der er folkehelse nevnt som et viktig tema i alle planer.			×
	Oversikt over lokale fritidstilbud, gapahuker, skiløyper o.l	Kart som legges ut på hjemme-siden	Ikke utarbeidet. Er litt på siden av stabens arbeidsområde og det har ikke vært mulig å prioritere oppgaven.			×
	Aktivitetskalender skal vurderes på hjemmesiden	Aktivitetskalender i bruk	Ikke vært ressurser til å jobbe med en aktivitetskalender			×

SD 4.1	Samisk språk og identitet: Kommunale pc'er skal starte opp med samisk tastatur og Divvun installert	Sjekkes 2 ganger årlig at fungerer som vedtatt	Avklart med IT og de sier dette fungerer som vedtatt			×
	Hjemmesiden til kommunen har samisk som oppstartside	Sjekkes, vedlikeholdes	Oppstartside/ default er samisk			×
	Skiltplan for kommunale bygninger. Skilt skal være på 2 språk, med bakgrunn i det vil språkmedarbeiderne starte arbeidet	Skiltplan utarbeidet og tatt i bruk	Arbeidet er ikke påbegynt fordi det ikke er prioritert i 2020 og det er ikke ressurser nok til å prioritere dette.			
	Alle sakspapirer til kommunestyret på 2 språk	At saksfremlegg sendes ut på samisk og norsk	Dette gjennomføres. Det medfører imidlertid til at saksfremlegg må være ferdig godkjent og klar til oversetting omtrent 2 uker før de skal sendes ut. Det gir en frist for saksbehandling veldig lenge før møter avholdes.			×
	Handlingsplan for samisk språk. Oppstartplan utarbeides. Planarbeid gjennomføres.	Vedtatt plan som følges.	Utsatt til 2021			×

	Sametingets tospråklighetstilskudd – utviklingsdelen av tilskuddet	Tilsagn ihht. godkjente tiltak gjennomføres	Med bakgrunn i Corona ble ikke alle tiltak gjennomført som planlagt. Vi søkte derfor om overføring av restmidler til 2021 og fikk det innvilget. Kr 1.017.312,- er satt på fond og vil brukes til prosjektene i 2021.	Kr 1.450.000, -	Kr 432.688,-	×
SD 4-5	Tilskudd til frivillig- sentralen	Utbetalt tilskudd	Tilskudd utbetalt	413.000	414.000	×
SD 5.1 5.3	Utviklingsleder – stilling som konsulent endres til leder	Tittel og innhold endret	Gjennomført			×
	Utarbeide næringspolitisk handlingsplan	Utarbeidet plan – vedtatt i KST	Utsatt både pga. korona og pga. oppstart av Ovddos AS			×
	I samarbeid med omstillings- organisasjonen utarbeide strategisk næringsplan for en 4- årsperiode. Næringsplanen skal være et styringsverktøy for en helhetlig næringspolitikk og være grunnlag for de prioriteringer kommunen gjør i planperioden.	Ferdig plan – vedtatt i KST	Arbeidet pågår			×

	Næringsfondstildeling er	Økt aktivitet i næringslivet	Næringsfondet lagt litt på is og søkere henvises til omstillingsmidler hos Ovddos AS			×
	Sápmi næringshage – turismeprosjektet	Effekt av prosjektet	Pågår. Kommunen delaktig.			×
	Omstillingskommune	Effekt av prosjektet	Ovddos opprettet Omstillingsmidler overføres Ovddos	Kr 6.150.000	Kr 6.150.000	×
	Mål i samfunnsdelen innbakes i næringsplanen	Utviklingstrekk ved å sammenligne aktuelle næringskoder i SSB	Oppstart 2021			×
	Bredbåndssøknader	Innsendt søknader og utbygging i kommunen	Søknad ikke sendt i 2020. Behov for egenandel			×
	EU har innvilget midler til wifi-tilgang i sentrum av Kautokeino og Máze. Prosjekt wifi4WEU	Wifi-tilgang på plass – undersøke om det er trådløst nett i tettstedene	Arbeidet pågår. Regner med gjennomført i 2021			×
SD 6.1	Samisk krav ved ansettelse og kurstilbud	Bruke kst. vedtatte alternativer. Oversikt over språk-kompetanse og kurs	Se rapportering annet sted i denne rapporten			×

	Bevisstgjøre ansatte om visjon	Sjekke hva som utarbeides på samisk av informasjon	Pågår			×
	Serviceinnstilte medarbeidere	Antall klager, omdømme	Pågår – tema på personalmøte			×
	Lik behandling av alle innbyggere	Antall klager	Del av stabens hovedmål. Jobbes med kontinuerlig			×
	Ansette hjemmesideansvarlig	Ansatt	Fagleder arkiv har som del av sin stilling ansvar for hjemmesiden			×
	Utvikle hjemmesiden, digitalisere kommunale tjenester, vekt på det samiske	Før og etter rapport	Hjemmesiden er under kontinuerlig utvikling – det krever mye og er nesten ikke mulig som en del av en annen stilling. Jobbes også med utvikling av andre kommunale tjenester			×
	Bedre kontrollrutiner i staben	Rapportere i forhold til dagens situasjon	Arbeidet pågår			×
	Ny IT-plattform. Innkjøpte programmer må kunne «snakke sammen»	Før og nå bilde rapporteres	Kartlegging av nå-situasjonen innen IKT er startet. Resultatet vil gi en pekepinne om veien videre			×

	Øke kvalitet på tjenestene i kommunedirektørens stab, fleksibilitet, vilje til å lære nye oppgaver, serviceinnstilling	Antall klager, tilbakemelding er fra enhetene, politikere og innbyggere	Fokus på dette i det daglige og tema på personalmøter. Hovedmålet til staben får fokus oftere			×
	God bruk av ansattes kompetanse	Medarbeiderundersøkelse	Tema på medarbeider-samtaler			×
	Redusere sykefravær, Trivsel på jobb, Lønn, utviklingsmuligheter, likestilling,	Sykefraværstatistikk Turnover Likestillingsrapport	Samtaler ved sykefravær, tilrettelegginger, arbeidsmiljø i fokus			×

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets budsjett og virksomhetsplan:

Mål: Kvalitet/utvikling

Tiltak	Status	Kommentarer
Personalarbeidsgruppe	Oppstartet	Skal delta i utarbeidelse av rutiner og reglement innenfor personal-området
Innforderingsprosjekt	Nesten ferdig	Rydding i innfordring. Tapsføre gamle fordringer. Igangstart av automatisk purreprosess og tvangssalg ved behov.
Oppdatert beredskapsplan og ROS analyser	Kontinuerlig	Oppdateres årlig
Publikumspc på servicetorget	Montert	Her kan innbyggere få hjelp til å levere elektroniske søknader, eller lese på hjemmesiden eller annet man trenger pc til. De ansatte på servicetorget skal være behjelpelige

Digitaliseringsgruppe	Oppstart pågår	Gruppen skal ha hånd om digitaliseringen, innkjøp, planer, fremdrift på området
Fleksitidsreglement	Oppdatert	KST har vedtatt reglementet
Rydde balansekontoeer	Pågår	Viktig for å ha god kvalitet på regnskapsarbeidet
Rydde og tapsføre gamle sykefraværs-refusjoner	Pågår	Behov for total gjennomgang av gamle krav som ikke er mottatt. Disse er inntekstført i tidligere års regnskap og må tapsføres for å avstemme balansekontoen
Ansette fagleder arkiv	Utført våren 2020	Begynte i september 2020
Kurse fagleder arkiv i nye hjemmesiden.	Utført høsten 2020	Leid inn konsulent for å lære ny fagleder arkiv/hjemmesideansvarlig hvordan jobbe i programmet
GDPR-protokoller	Pågår	Utarbeide nye personvernprotokoller i vår personvernapp. Viktig å få person-vernerklæringen ut for alle områder
Eierskapsmelding	Klar til vedtak i 2021	Melding utarbeidet. Gjenstår bare endelig vedtak i kommunestyret
Internopplæring av ansatte	Kontinuerlig ved behov	Gjennomført Elementskurs, diverse kurs innen økonomi, saksbehandlerkurs, valgkurs

Mål: Effektivisering/digitalisering

Tiltak	Gjennomført	Kommentarer
Rydder i innfordring – automatisk faktura-purresystem	Automatisk purring startet i 2020	Noe ryding gjenstår for å automatisere eiendomsoverganger og fakturering av ny eier hvis gammel eier har utestående kommunale avgifter
Elektronisk delegeringsreglement	Tatt i bruk	Link vil bli lagt på hjemmesiden så delegeringsreglementet er tilgjengelig for alle som ønkser det. Siste oppdaterte utgave vil alltid være den tilgjengelige i linken
KS-læring – elektronisk opplæring av ansatte	Endelig oppstart utsatt	Alle kommunalt ansatte oppretter bruker. Noen ansatte har fått opplæring i utarbeidelse av kurs. Ansatte kan ta aktuelle kurs i portalen.

House of controll – alle avtaler registrert i ett program	Er tatt i bruk – ikke alle avtaler er lagt inn enda	Et program som gir oss full oversikt over alle avtaler som er inngått, når de går ut og hva de gjelder.
Fullelektronisk reiseregningsmodul		Modulen er bestilt, men noen må ha tid og mulighet til å følge opp installeringen og gi opplæring til ansatte
Elektroniske møter på Teams	Tatt i bruk i 2020	Veldig effektivt å avholde faste møter på Teams. Staben har tatt dette i bruk både for kontormøter og personalmøter og det fungerer veldig bra.
Fullelektroniske arkiv i fagprogrammer	Pågår	Gjør arkiveringen mer effektiv
Elektronisk e-innsyn	Pågår	Letter arbeidet til servicetorget når media selv kan lese dokumenter i innsynsmodulen på vår hjemmeside
Jobb Norge – stillingskunngjøring	Tatt i bruk	Gjør arbeidet med ansettelse mye lettere, automatiske søkerlister og brev til søkere o.l
Pureservice – selvhjelps portal for ansatte innen IKT		Ansatte vil selv kunne løse mange av de utfordringer de ringer IT for i dag ved hjelp av denne selvhjelpsportalen. Det vil avhjelpe IT sin arbeidsdag

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomført	Kommentarer
Oppstart med samisk tastatur på alle kommunale pc'er	Startet for flere år siden og pågår kontinuerlig	
Divvun retteprogram installert på alle kommunale pc'er	Startet for flere år siden og pågår kontinuerlig	
Kunngjøring av stillinger på 2 språk	Startet for flere år siden, pågår kontinuerlig	Kommunestyret har vedtatt 5 punkter med gradering. En av de skal alltid brukes ved kunngjøring av kommunale stillinger.

Hjemmesiden har oppstart/default på samisk	Startet for flere år siden, gjeldende	Samiskside må først skrives, så speiles teksten til norsk. Norsk må velges bevisst på hjemmesiden.
Hjemmesiden har opplesing av tekst på samisk for svaksynte eller andre som har vansker med å lese selv men forstår samisk	Startet med ny hjemmeside, pågår kontinuerlig	
Ansatte i staben er bedt om å skrive e-poster på samisk hvis de vet at mottakeren kan samisk	Startet for noen år siden, god progresjon blant de ansatte	
All skilting skal være på samisk og norsk, først på samisk		Ikke hatt ressurser til å gjennomføre på eldre skilting, men alle nye skilt lages etter denne regelen
Alle saksfremlegg til kommunestyret foreligger på 2 språk	Kontinuerlig	Oversettes fra samisk til norsk eller norsk til samisk før de sendes ut til politikerne. Saksfremlegg til andre utvalg sendes ut på det språk saksbehandler har skrevet språket på. Samiske saksfremlegg oversettes kun hvis de skal sendes Statsforvalter eller andre norske instanser.
Alle saksfremlegg og andre dokumenter skal merkes om de er originaldokument eller oversatt dokument	Pågår kontinuerlig	
Alle saksbehandlere som kan skrive samisk oppfordres til å skrive saksfremlegg på samisk	Andelen øker. Viktig å ha fokus på bruk av samisk skriftlig	
Interne brev i kommunen skal i utgangspunktet skrives på samisk. Oversettes hvis behov.	Andelen øker. Det mest vanlige er at alle brev sendes ut på 2 språk	

Ansatte bør få anledning til å delta på samisk kurs hvis de selv tar initiativ	Anledningen er der. Ingen ansatte i staben har ønsket slike kurs i 2020	
KF chatbot på samisk	Tatt i bruk – må videreutvikles/læres	Chatboten er en robot som svarer på spørsmål på hjemmesiden. Vi lærer den mer og mer samisk, så spørsmål kan stilles på samisk
KF-skjema oversatt til samisk	Pågår etter behov	Samiske elektroniske søknadsskjema ligger på vår hjemmeside

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2020:

Ansvar 1* Sentrale styringsorganer

(Alle tall i hele tusen)	Regnskap 2020	Rev budsj	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019	Budsjett avvik
Sum Driftsutgifter	3 367	4 474	4 074	3 768	1 107
Sum Eksterne finansutgifter	0	0	0	0	-0
Sum Bruk av avsetninger	0	0	0	-87	0
Sum Avsetninger	0	0	0	-200	0
Sum Inntekter	-53	-76	-76	133	-23
	3 315	4 398	3 998	3 615	1 083

Anvar 2* Prosjekter

<i>(Alle tall i hele tusen)</i>	Regnskap 2020	Rev budsj	Opprinnelig budsjet	Regnskap 2019	Budsjett avvik
Sum Driftsutgifter	6 891	6 150	0	10 429	-741
Sum Eksterne finansutgifter	-11 164	-5 500	0	3	5 664
Sum Inntekter	4 917	0	0	-7 389	-4 917
Sum Bruk av avsetninger	0	0	0	-560	-0
Sum Avsetninger	0	0	0	433	-0
	644	650	0	2 915	6

Ansvar 3* Kommunedirektøren med stab

<i>(Alle tall i hele tusen)</i>	Regnskap 2020	Rev budsj	Opprinnelig budsjet	Regnskap 2019	Budsjett avvik
Sum Driftsutgifter	29 795	36 081	34 335	27 205	6 286
Sum Eksterne finansutgifter	9	2	2	2	-7
Sum Inntekter	-7 540	-6 902	-4 952	-4 469	638
Sum Eksterne finansinntekter	-358	-30	-30	-92	328
Sum Bruk av avsetninger	-1 249	-1 600	-1 600	-1 247	-351
Sum Avsetninger	2 194	0	0	500	-2 194
Sum Interne finanstransaksjoner	-1 044	0	0	-718	1 044
	21 807	27 550	27 755	21 181	5 743

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:

Ansvar 1* Sentrale styringsorganer

Ansaret har et mindreforbruk på kr 1.083.000,- i forhold til budsjett. Det er mange grunner til mindreforbruket, de største avvikene er:

• Besparelser i reiseutgifter nesten	Kr 200.000
• Besparelser i bevertning på møter	Kr 140.000
• Møtegodtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste med bakgrunn i færre møter enn budsjettet, fordelt på alle styrer, råd og utvalg, omtrent	Kr 100.000
• pensjonsbesparelser ordfører (økonomisjefen har forklart dette i forbindelse med alle pensjonskostnader i 2020)	Kr 65.000
• Ordfører har brukt mindre på representasjoner, kursavgifter, overføring til private	Kr 100.000
• Andejaktutvalget mangler en utbetaling for utført oppdrag, mangelen skyldes en misforståelse. Beløpet er utbetalt i 2021, og må budsjettreguleres i år	Kr 30.000
• Avjovårre sekretariatet har ikke vært i drift i 2020, besparelse	Kr 100.000
• Det var budsjettet med midler til valg, men det var ikke valg i 2020. Disse midlene må budsjetteres annenhvert år, mens rammen til ansaret må beholdes. Derfor fordeles midlene noen ganger på kursavgifter til utvalgene året det ikke er valg og samles inn igjen i valgåret, det var ikke gjort i 2020. Ubrukte midler til valg	Kr 225.000
• Utbetaling av partistøtte. Her budsjetteres det et fast beløp hvert år, dette fordi det er variasjoner i utbetaling av partistøtter. Ubrukte midler	Kr 15.000
• Eldrerådet har ikke benyttet seg av tildelte kursmidler	Kr 10.000
• Ungdomsrådet har ikke fått utbetalt ledergodtgjørelse. Denne må som regel deles på 2 ledere da rådet skifter medlemmer hver sommer. Det er kanskje ikke enså heldig ordning, som skyldes at ungdomsrådet er sammensatt av elevrådsledere ved våre 2 ungdomsskoler og videregående skole. Det medfører utskifte av utvalgsmedlemmer hvert skoleår og gir ikke kontinuitet for rådet. Ledergodtgjørelse må utbetales i 2021 for de 2 som var ledere i 2020	Kr 11.856
• Arbeidsmiljøutvalget er blitt et administrativt utvalg og ledergodtgjørelse er derfor ikke utbetalt i 2020	Kr 11.856
• Likestillingsutvalget er ikke valgt, ubrukt ledergodtgjørelse	Kr 11.856

Ansvar 2* Prosjekter

Dette ansvaret benyttes kun til omstillingsprogrammet og selskapet Ovddos AS. Fylkeskommunen overfører omstillingsmidler til kommunen som kommunen videreutbetaler til Ovddos. Kontoen skal alltid gå i null. Budsjettet i 2020 var ikke helt rett og dette ble ikke oppdaget før regnskapet skulle gjøres opp. Det var budsjettet med tilskudd på kr 5.5 mill pluss egenandel på kr 650.000,-. Dette er korrekt for 2020, men tilskudd for 2019 ble utbetalt i 2020, dette var ikke budsjettet i 2019 og heller ikke i 2020. Inntekten ble derfor 5.5 mill mer enn budsjettet. Resten av 2019-tilskuddet, kr 4.9 mill er satt på fond inntil Ovddos ber om utbetaling av midlene. Det var veldig mye frem og tilbake med dekning av forskutterte kostnader i 2020 og utbetaling av tilskudd fordelt på forskjellige fakturaer, kredittnota og utbetalingsanmodninger fra Ovddos som gjorde avslutningen av 2020 noe uoversiktlig og som vi nå ser har medført til en differanse på kr 5.799,- selvom ansvaret skal gå i null hvert år. Dette vil bli enklere å sikre nå når Ovddos selv tar alle utgifter og kun får utbetalt fakturaer i henhold til tilsagn.

Ansvar 3* Kommunedirektørens stab

Kommunedirektørens stab har et mindreforbruk på kr 5.743.000,-, som viser et forbruk på 79,15% av budsjett i 2020. Det er flere grunner til mindreforbruket, men hoveddifferansene i forhold til budsjett er følgende:

Lønn, feriepenger. Noe skyldes et lavere lønnsoppgjør enn budsjettet. Staben budsjetterer med lønnsoppgjør for hele kommunen og fordeler budsjett til enhetene når oppgjøret er beregnet. Ufordelt står utbrukt og går tilbake til disp.fondet ved årsoppgjør. Staben har i perioder hatt ansatte ute i permisjon uten å ta inn vikar, og både den nye HR-rådgiverstillingen og fagleder arkiv-stillingen stod vakant til september 2020.	Kr 2.100.000
Reduserte pensjonskostnader (forklart av økonomisjefen)	Kr 1.190.000
Ubrukte kursavgifter	Kr 200.000
Besparte reiseutgifter	Kr 165.000
Innen ansvaret næringsutvikling var det budsjettet med tildeling av næringstilskudd for næringsfondet. De fleste søkere er imidlertid henvist til Ovddos eller ekstraordinære koronamidler er benyttet. Det er kun hentet midler tilsvarende innvilgede tilsagn fra næringsfondet i 2020. Mye av tiden til utviklingskonsulenten har gått med til koronatiltak, koronarapporteringer og koronamidler. Totalt gav dette et mindreforbruk i forhold til budsjett på	Kr 670.000

Det var budsjettert med egenandeler i prosjekter i staben med kr 856.500,-. Med bakgrunn i koronapandemien ble ikke alt gjennomført som planlagt og det ble et mindreforbruk i forhold til budsjett på	Kr 415.000
Kostnader til IT-programmer og drift av disse i server i Karasjok var budsjettert noe mer enn forbruk. Dette er ofte noe vanskelig å budsjettere, avhenger mye av konsulentbehov til fagprogrammene. Mindreforbruket er på	Kr 90.000
Det er omtrent ikke benyttet midler til konsulenter i 2020, dette er en vanskelig post å beregne da den avhenger av så mye og utgangspunktet pleier være de siste 3 år før budsjettåret eller hvis man kjenner til at det vil være behov for bruk av konsulenter kommende år.	Kr 480.000
De 4 millionene som var gitt til tapsføring av foreldede innfordringer er benyttet i henhold til budsjett	0,-
Det er kjøpt inn lite faglitteratur og ikke gjennomført felles kurs for alle ansatte eller noen form for felles velferdstiltak for de ansatte. Det har gitt et mindreforbruk på	Kr 230.000
Det er brukt mindre på kontigenter og serviceavtaler på fellesområdet enn budsjettert. Mindreforbruk på omtrent	Kr 200.000

Økonomi jobber med en gjennomgang av balansekontoe og åpne poster, en prosess som vil ta en god stund og som er viktige skritt på veien for å kunne bli full elektronisk. Vi har endel "rusk i maskineriet" i forhold til å starte automatiske prosesser innen flere tjenesteområder på økonomi, og det er tidkrevende oppgaver å finne rette føringer i regnskapet for å få nullet ut og rettet dette opp. Vi tar område for område, når det gjelder innfordring har vi ikke så langt igjen før det skal være automatisert.

Kommentarer til vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene:

Slik kommunalleder ser det skyldes de største avvikene i forhold til vedtatt budsjett, uforutsette endringer i forbindelse med koronapandemien, samt noen forhold innenfor pensjon, omstillingsprosjektet og lønn som var vanskelig å se før man skulle avlegge årsregnskapet. Koronapandemien gav så stor usikkerhet i forhold til de økonomiske konsekvensene, noe som gav ekstra utfordringer i den økonomiske planleggingen og var ressurskrevende for leder. Leder fikk ikke tilstrekkelig tid og kapasitet til en løpende, grundig gjennomgang av budsjettpremissene.

Andre forhold:

Kommunalleder er veldig glad for at vi har startet dette rydde arbeidet innenfor økonomi. Det gjør at vi etterhvert har oversikt over at alle balansekontanter er avstemt, at de elektroniske moduler vi har kan tas i bruk fullt ut og gi bedre effektivitet og resultat, og til slutt sist men ikke minst vite at det årsregnskapet som avleveres er så korrekt som mulig.

Digitalisering og effektivisering krever i første omgang mer ressurser enn til vanlig fordi det er krevende og kostbart å ta nye produkter i bruk og samtidig oppretholde løpende drift.

Skatteoppkreverfunksjonen som en kommunal oppgave ble historie fra 01.11.2020. En av stillingene ved skattekontoret er beholdt og omgjort til saksbehandler i staben. Lønnsmidler til den andre stillingen er omgjort til en stilling som fagleder for IT.

Internkontroll:

Kort status for enhetens arbeid med internkontroll

- **Beskrivelse av stabens hovedoppgaver, mål og organisering:**

- Kommunedirektørens stab består av tjenestene:
 - Servicetorget
 - Økonomikontoret
 - Lønn og personal
 - Næringsutvikling
 - IT
 - Språktjenesten
- Stabens hovedmål:
«Gi god service og lik behandling til befolkningen, de folkevalgte og enhetene»
- Hovedoppgaver:
 - Staben har det overordnede ansvaret for oppgaver som berører alle enhetene innenfor overnevnte tjenesteområder og i tillegg innenfor arkivering, politisk utvalgssekretariat, beredskap, personvern, internkontroll og HMS
 - Ansvaret innebærer blant annet utarbeidelse av rutiner, reglement og retningslinjer som gjelder for alle ansatte i virksomheten og koordinering av overordnede oppgaver

- **Resultater fra statlige tilsyn:**

Arkivverket var på tilsyn i kommunen høsten 2019. Det ble avdekket 7 områder hvor vi fikk pålegg. Noen av påleggene er store og har en frist i løpet av 2022, mens andre pålegg var mindre og noen er allerede lukket. Det er en stor oppgave å lukke de største påleggene, og det krever mye ressurser og flere store fysiske ryddeoperasjoner i gammelt arkivmaterieil.

Det er gjennomført forvaltningsrevisjoner innen området næringsfond og eierskap. Begge er behandlet av kommunestyret og staben har vedtak som skal følges opp i løpet av 2021.

- **Rutiner og prosedyrer staben har for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at tjenestene er av god kvalitet):**
 - Internkontrollsystem med avviksmodul
 - Rutiner for melding om og håndtering av avvik
 - Innkjøpspolitiske retningslinjer
 - Retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
 - Delegeringsreglement
 - Etiske retningslinjer
 - Utvalgte tema på personalmøter
 - Tertialrapportering av oppfølging av alle politiske vedtak som staben skal følge opp
- **Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i staben:**
 - Staben har ikke hatt melding om avvik i 2020 som har måttet følges opp
 - Utformet rutiner for å avdekke eventuelle avvik i forkant
- **Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll:**
 - Arbeidet med GDPR-protokoller og personvernerklæringer pågår
 - Hvert tjenesteområde skal med bakgrunn i virksomhetsplanen utarbeide en årsplan med mål, frist og måleindikator for hver oppgave som skal utføres i påfølgende år
 - Elektronisk årshjul vil bli tatt i bruk som hjelpemiddel
 - Rutiner utarbeides og tilpasses løpende for å identifisere og redusere risikoer
- **Evaluerings og forbedring av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i staben:**
 - Dette skjer løpende, men de skriftlige prosedyrene må få større fokus

HMS

Kort status for enhetens arbeid med HMS:

Det er ikke gått vernerunde i stabens kontorlokaler i 2020.

Det er kjøpt inn 7 heve/senkebord og 5 nye kontorstoler. Det er byttet om på en del kontorer for å tilpasse plasseringer etter oppgaver og tjenesteområder så godt som mulig.

IT har ikke fått endelig kontorlokaler enda, de ble flyttet litt rundt i 2020, men de fikk nytt verksted til alt utstyret i kjelleren under servicetorget.

En ansatt har fått tilpasning for å redusere reiser og øke trivsel.

Medisinskapene i staben fylles opp ved behov. En ansatt har fått dette som hovedansvar.

Massasjepute er kjøpt inn som kan benyttes av ansatte i staben. Det skal utarbeides en rutine for reservering/utlån, så alle i staben som ønsker å prøve ryggmassasjen en periode får anledning til det.

På servicetorget er det hengt opp plexiglass over skrankene for å redusere smittefare.

Det er kjøpt inn desinfeksjonsservietter til både bord, arbeidsverktøy og hender.

Ytterdøra til rådhuset har vært stengt i perioder hvor det har vært større koronasmitterisiko.

Det er kjøpt inn bærbare PC'er for at viktige funksjoner kan ivaretas hjemmefra ved eventuell stenging av kommunehuset.

Ansatte som har forkjølelssymptomer har fått anledning til å jobbe på hjemmekontor for å unngå å smitte de andre på kontoret.

Takene i 2 kontorer som i vernerunderapporten 2019 var nevnt som mørke, er malt hvite.

Brannvarsling på kommunehusets eldre del er ikke montert, men det er delt ut refleksvester til 2 ansatte som har ansvar for å sørge for varsling til alle ansatte når brannalarmen går i den nye delen av huset. Det skal utarbeides en skriftlig rutine for hvordan varslingen skal gjennomføres.

Kommunedirektøren har gjennomført lederkurs i HMS.

Medarbeidersamtaler gjennomført i 2020 med alle ansatte, samtalen hadde den gjennomførte medarbeiderundersøkelsen i 2019 som hovedtema og hver ansatt måtte tenke gjennom hvilke mål de selv kan utføre i neste arbeidsår for at kommunen skal bli en god kommune.

Høy etisk standard

Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard

- Staben har forskjellige punkter i vårt etiske reglement som tema på personalmøter.
- Oppfølging av lover og vedtatte reglement og rutiner. Stabens ansatte har et ekstra ansvar for å gå foran som gode eksempler ved implementering av disse.
- Staben kontrollerer fakturagrunnlag, refusjonskrav og utbetalingsanmodninger som de utfører på vegne av enhetene for å sikre at kommunens krav er reelle.
- Påminnelse om gjeldende taushetsplikt tas opp ved behov og som tema på personalmøter.
- Felles fraværsregler ansvarliggjøre ansatte i staben. Reglene gir mulighet for god service og bedre arbeidsmiljø.
- Konkurransetsetting og anbudsrunder i forbindelse med innkjøp.
- Utarbeidet eierskapsmelding for å gi en god eierskapsforvaltning.
- Planlegger en helhetlig oppdatering av reglementer som sikrer etisk høy standard som f.eks. etiske retningslinjer.

Status politiske vedtak

Enhetene skal rapportere til kommunedirektøren om gjennomføring av politiske vedtak. Alle politiske vedtak som er saksbehandlet i enheten skal føres opp i rapporten, samt status på hva som er utført:

KST = kommunestyret

FSK = formannskapet

KD = kommunedirektøren

Utvalg og saksnr	Vedtaks-dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 50/16 KST 53/16	15.12.16	Selskapskontroll – VEFAS IKS Selskapskontroll – IKAF IKS	Administrasjonen har ikke hatt ressurser til gjennomføring av selskapskontroll av VEFAS IKS og IKAF IKS alene. Eierskaps-melding vil være en del av denne selskapskontrollen. Når eierskaps-melding er endelig vedtatt vil vi se på om selskapskontrollen er gjennomført.	Eierskaps-melding ble behandlet av KST i juni 2020. Det ble opprettet en arbeids-gruppe som skulle fullføre eier-strategier og ønsker med selskapene. Dette skal behandles av KST i april 2021.
KST 12/18	14.06.18	Krav om eiendomsrett til Kautokeino kommunes arealer	KD leder denne saken i samråd med ordfører. FSK behandlet sak om oversending av krav på fsk.møte 14.05.19.	Pågår. KD er saks-behandler i saken.
FSK 37/18	08.05.18	Vest-Finnmark regionråd – medlemskap	FSK har utnevnt Johan Vasara og Klemet E. Hætta til å utrede arbeidet. Stabsleder er ikke kjent med hva som er gjort videre.	Pågår. Stabsleder har ikke fått noen informasjon fra politisk hold om saken.

FSK 02/19	29.01.19	Guovdageainnu suohkana ja Finnmarkku politiijaguovllu ovttasbargošiehtadus	FSK avviste anmodningen om å underskrive en samarbeidsavtale. Stabsleder er ikke kjent med om det er skjedd noe mer i saken.	Pågår? Stabsleder har ikke informasjon om det er noen fremgang i saken.
FSK 04/19	29.01.19	Samarbeidsavtale mellom Kautokeino kommune og Finnmarksløpet 2019 – 2021.	Avtalen er godkjent av FSK. Det ligger ingen underskrevet avtale på elements så stabsleder er ikke kjent med om avtalen er underskrevet.	Pågår. Samarbeidet gjennomføres ihht vedtatt avtale.
FSK 15/19	14.05.19	Oversendelse av krav om eiendomsrett til kommunes arealer	Nylig vedtatt. Vedtak vil bli fulgt opp.	Pågår. Stabsleder ikke kjent med videre fremdrift.
FSK 44/19	05.09.19	Arctic Mayors foruma ásaheapmi	FSK utsatte saken. Ikke behandlet på nytt.	Ikke behandlet på nytt
KST 17/19	27.06.19	Søknad om medlemskap i Nord-Troms regionråd	Stabsleder er ikke kjent med hva som er gjort etter vedtaket	Stabsleder er ikke kjent med videre fremdrift
KST 51/19	19.12.19	Regnskap 2. Tertial 2019, Utmeldelse fra VEFIK IKS	Det er innhentet informasjon fra VEFIK IKS. Det skal med bakgrunn i denne gjøres en vurdering om utmeldelse.	Behandlet av KST i sak 81/20. Resultat rapporteres i sak lenger ned.
KST 58/19	19.12.19	Stiftelse av kommunalt eid aksjeselskap – omstillings - organisasjon	Organisasjonen er stiftet. Navn: Ovddos AS. Daglig leder ansatt. Flere prosjekter gjennomført. Ovddos leveres egen rapport. Omstillingsmidler	Pågår så lenge kommunen er omstillings-kommune.

			overføres fra kommunen til selskapet.	
KST 10/20	14.05.20	Innspill Ymber – eierstrategi til eierskapsmeldingen	Innarbeidet i eierskaps-meldingen	Juni 20
KST 11/20	14.05.20	Politisk delegeringsreglement 2019-2023	Vedtak om å utsette saken	Vedtatt av KST sak 76/20 – 17.12.20.
KST 12/20	14.05.20	Lovlighetskontroll av KST sak 59/19 økonomiplan 2020-2023	Utredning gjennomført. Behandlet av KST. Organisering uendret.	KST sak 73/20 – 17.12.20
KST 13/20	14.05.20	Reglement for styrer, råd og utvalg i Kautokeino kommune	Vedtatt utsatt. Ny saksfremstilling og behandling i desember 20.	KST 77/20 – 17.12.2020
KST 14/20	14.05.20	Valg av utvalg for tradisjonell varjakt på ender for valgperioden 2020 – 2023	Utvalget jobbet med oppgaven i 2020. Skal levere resultat våren 2021.	
KST 16/20	14.05.20	Støtte til bedrifter i Kautokeino i forbindelse med koronasituasjonen.	Kr 500.000,- ble avsatt til ordningen. Rutiner utarbeidet og vedtatt. Midler kunngjort og behandlet. Ny frist med korrigeringer i rutiner. Sakene legges frem for forsk til behandling. Det viser seg at det er en utfordring med dokumentasjon av tap, slik tildeling av offentlig midler krever. Søknader er behandlet og tilskudd tildelt, men total kun kr 125.413,-. Ubrukte midler etter 31.03.21 vil bli tilbakeført til disp.fondet.	31.03.2021.
KST 18/20	05.05.20	Forlengelse av åremålsavtale	Kontrakt inngått.	03.07.20.

KST 21/20	18.06.20	Eierskapsmelding for Kautokeino kommune	Arbeidsgruppe ble opprettet. De har startet arbeidet ihht vedtaket.	Sakene som arbeidsgruppen fikk er klare til behandling av KST i april 2021.
KST 22/20	18.06.20	Kommunedirektør – ny tittel	Tittel tatt i bruk. Arbeidet med endring av maler pågår.	Pågår.
KST 23/20	18.06.20	Reglement for fleksibel arbeidstid	Reglement tatt i bruk. Lagt tilgjengelig for ansatte	Juli 20
KST 39/20	03.09.20	Støtte til bedrifter i Kautokeino i forbindelse med korona situasjonen	Samme midler som i sak 16/20. Kun godkjenning av er presisering i retningslinjene, samt forlengelse av fristen.	31.03.2021
KST 51/20	22.10.20	Kommunale avgifter og gebyrer 2021	Vedtatt og igangsatt	01.01.2021
KST 56/20	22.10.20	Endring av Reglement for Kautokeino kommunestyre	Igangsatt	Okt. 2020
KST 57/20	22.10.20	Endring av selskapsavtale – KUSEK IKS	Behandlet og returnert	Okt. 2020
KST 58/20	22.10.20	IKA Finnmark IKS – endring av selskapsavtale	Behandlet og returnert	Okt. 2020
KST 59/20	22.10.20	Storingsvalg og sametingsvalg 2021	Valgdager i 2021 vedtatt. Valgarbedeidet pågår som det skal	Pågår
KST 64/20	17.12.20	Fastsettelse av eiendomsskatt 2021	Skattesedler for 2021 med klageadgang sendt ut før frist 01.03.21. Gjeldende satser lagt i programmet.	Pågår
KST	17.12.20	Økonomiplan 2021-2024	Mål i plan er grunnlag for virksomhetsplan for	Pågår

66/20			enhetene. Følges opp i rapporteringer	
KST 71/20	17.12.20	Handlingsplan 2021 for omstillingsprogrammet	Omstillings-programmet rapporterer selv i forhold til vedtatt handlingsplan.	pågår
KST 73/20	17.12.20	Vurdering av administrativ organisering	Tatt til etterretning. Ingen endring.	Avsluttet 17.12.20.
KST 75/20	17.12.20	Godtgjørelse til folkevalgte – foreløpig tillegg	Gjennomført endringer. Forskrift til godtgjørelse vil bli behandlet i 2021. Mye arbeid med utforming og høring tar tid.	Pågår
KST 76/20	17.12.20	Politisk delegeringsreglement 2020-2023	Vedtatt og tatt i bruk. Administrativt delegeringsreglement gjenstår.	Desember 2020
KST 77/20	17.12.20	Reglement for styrer, råd og utvalg i Kautokeino kommune	Vedtatt med noen endringer. Tatt i bruk	Desember 2020
KST 78/20	17.12.20	Retningslinjer og rutiner for varslings av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen	Vedtatt og tas i bruk.	Desember 2020
KST 79/20	17.12.20	Revidering av innkjøpspolitiske retningslinjer	Vedtatt og tatt i bruk	Desember 2020
KST 80/20	17.12.20	Møteplan for kommunestyret 2021	Vedtatt og følges i 2021	Pågår
KST 81/20	17.12.20	VEFIK IKS – vurdering av utmeldelse	Kontrollutvalget har behandlet saken og innstilt til KST. Behandlet av KST sak 81/20 17.12.20. Vedtak at ny vurdering utføres av kontrollutvalget i løpet av høsten 2021.	Endelig behandling ved innstilling fra kontrollutvalget høsten 2021. Pågår

KST 82/20	17.12.20	Endring i selskapsavtale – VEFIK IKS	Vedtatt og returnert	Desember 2020
KST 83/20	17.12.20	Forvaltningsrevisjon 2019 – Næringsfondet i Kautokeino kommune	Årbeidet med punktene i vedtaket pågår	Pågår
KST 84/20	17.12.20	Rapport – Eierskapskontroll i Kautokeino kommune 2020	Eierskapsmelding vedtas april 2021. Så vil arbeidet med oppfølging av eierskapsmelding starte. I den forbindelse vil eierskapsmelding implementeres, eiermøter vil bli gjennomført og det vil bli utarbeidet rutiner for fremlegging av møteprotokoller fra generalforsamlinger og representantskaps-møter.	Pågår
KST 85/20	17.12.20	Plan for eierskapskontroll 2021-2024 for Kautokeino kommune	Gjennomføres av revisjonen og kontrollutvalget. Når de er ferdig med kontroll av et selskap forelegges saken KST.	Pågår
KST 86/20	17.12.20	Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 i Kautokeino kommune	Gjennomføres av revisjonen og kontrollutvalget. Når de er ferdig med kontroll av et selskap forelegges saken KST.	Pågår
FSK 8/20	01.04.20	Tiltak for å redde lokale bedrifter i krisen (korona)	Saken er forberedt og legges frem for kommunestyret 14.mai 2020.	
FSK 10/20	01.04.20	Hoahpooastimat roasu olis	Info sak	April 20

FSK 11/20	01.04.20	Suohkanstivra elektruivnnalaš čoahkkinn	PC'er innkjøpt til kst- medlemmer. Prøvemøter gjennomført. Politiske møter avholdt elektronisk når ordfører ønsker det.	Våren 2020
FSK 12/20	24.06.20	Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse og fritak fra eiendomsskatt	Vedtatt og tatt i bruk.	pågår
FSK 13/20	24.06.20	TV-aksjon 2020 – valg av kommunekomite og bidrag til TV-aksjonen	Gjennomført	Høsten 2020
FSK 15/20	24.06.20	Søknad om støtte – sommerjobb for ungdom 2020	Ungjobb gjennomført sommeren 2020. Tilskudd utbetalt.	31.12.2020
Råd for pers. med funksj.	08.09.20	Inngangsdører på kommunale bygg – elektronisk døråpner	Dørene har fått elektroniske åpnere.	Desember 2020
HU KNT 37/20	08.10.20	Søknad om støtte til etablering av båtutsettingsplasser	Kr 150.000,- ble innvilget av ekstraordinære koronamidler. Kautokeino kommune fikk 5 betongplater fra et firma i Alta. Disse er hentet til Kautokeino. Så snart snøen er smeltet vil de bli plassert ut ihht vedtak: På Ajonjarga, Vuorašjávri, Stuorajávri, Máze og ved Kautokeino brua.	Våren 2021.

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	4,91	3,95	6,68	4,91	3,95	6,68
2	4,07	3,58	8,42	2,41	2,13	3,77
3	5,26	6,24	3,49	5,26	6,24	3,49
4	4,39	4,61	3,82	4,39	4,61	3,82
Årets	4,62	4,66	4,53	4,62	4,66	4,53

Kort gjennomgang av status:

Sykefraværet i 2020 er redusert i forhold til 2019 hvor årets fravær var på 10,75%. Vi har ikke hatt langtidsfravær i det hele tatt, og de som har måttet holde seg hjemme pga. forkjølelsessymptomer/Corona-retningslinjer har hatt anledning til å ha hjemmekontor hvis de ikke har vært ordentlig syke. Staben har selv snakket om at vi holder oss friskere med avstand, håndvask, desinfisering av bord og benker o.l. retningslinjer vi har fulgt i året med Corona-tiltak.

Gjennomførte tiltak:

Kommunalleder har ikke hatt samtaler med noen ansatte i forbindelse med sykefravær, da det ikke har vært behov for det i 2020. Men sykefraværstatistikken har vært tema på personalmøter.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

18 samtaler av 18 mulige

Dato	Underskrift
22.03.2021	Karin Hætta Kommunalleder for kommunedirektørens stab

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Staben har i år en enda grundigere årsrapport, enn før. Årsaken til det, er det har kommet nye regler for internkontroll og at de forsøker å synliggjøre bedre hvordan politiske vedtak fra kommuneplanens samfunnsdel til budsjett henger sammen og hvordan de realiseres.

Stabsleder har igjen utført samtlige medarbeidersamtaler og fraværet er også særs lavt.

Stabens arbeid får stadig høyere kvalitet, ved at det i sentrale posisjoner er fagfolk, som selvstendig – men under stabsleders veiledning – utvikler sine fagområder: Det handler blant annet om arkiv og hjemmeside, personalområdet, økonomiområdet, samfunnsutvikling, krisehåndtering og eierskapsstyring, for å nevne noe. Dette gjør at stabsleder bedre kan løfte blikket noe mer og se områder der det er behov for utvikling og gjennomføre det gjennom medarbeiderne, men også ofte selv, fordi hun har en kompetanse og erfaring i kommunesektoren, som er helt spesiell. Ofte må hun også gjøre det selv, fordi det ikke er hender til å utføre alle oppgaver.

Slik tallene og denne rapporten viser, så har staben en dyktig coach som leder, dedikerte medarbeidere og det er god kommunikasjonsflyt med medarbeiderne om forbedringsområder ja oppgaver som skal gjøres. Staben har fått til svært mye i fjor og har fremdeles utviklingsplaner, som vil forbedre hele kommunen. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Det bør også nevnes at det har vist seg det siste året at Kautokeino kommune har en god og treffsikker beredskapsplan for pandemien. Beredskapskoordinator, som har laget planen, har gjort en fremragende jobb med å koordinere kommunen gjennom krisen.

22.03.2021

Dato

Kent Valio

Kommunedirektør

Kultur og oppvekst - årsrapport

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Status måloppnåelse

Kort gjennomgang av:

- c) status for virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- d) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid

Nr .	Tiltak	Måle-indikator	Resultat	Budsjett	Regn-skap	2020
2.1	Barnehage tilbud Vi har fått plass til flere barn i barnehagene, det medfører flere ansatte. Flere barn i kommunale barnehager betyr færre barn i private barnehager, og dette medfører mindre utgifter for kommunen	Ingen barn på venteliste	2 753 015 mindre utgifter	28 991 482	26 256 116	X

2.1	Samisk kultur Oppdatere språkheftet, lage felles mål som kan brukes til måling i hver års gruppe, og alle barnehager skal jobbe for at barn oppnår den, og er trygge og stolte av deres samiske bakgrunn	Alle barn velger samisk som 1.språk når de begynner på skolen	Ikke gjort pga covid-19			X
2.1	Kvalitet og hensiktsmessig drift Utnytte personellressurser bedre. Få tak i flere ansatte til barnehagen som har spesialundervisning slik at man oppdager tidligere dersom barn har spesielle behov, og da er muligheten tilstede å sette igang tiltak tidlig	Mindre spesialundervisning på skolen og mer tilrettelagt undervisning	Arbeid pågår. Kommunalleder har hatt møter med skolene hvor tema har vært spesialundervisning			
2.1	Helse og trivsel Gode spisevaner Alle barnehager skal bruke flittig både inne- og uteareal	God helse i befolkningen	Gjennomført			

2.2	Samisk kultur Alle lærere som ansettes skal ha samisk språkkompetanse på høghskolenivå	Forbedre elevenes fagresultater	Gjennomført			
	Kvalitet og hensiktsmessig drift Prosjektet «Røtter og vinger» Formål med prosjektet er å lære å digitalisere læremiddel på Learnlabportalen	Forbedre elevenes Fagresultater Styrke lærernes Kompetanse	Gjennomført			
	Ny grunnskole i Kautokeino sentrum		pågår	Ikke satt i budsjettet da søknadsfrist for disse utdanningene var i mars, og vi visste ikke da vi jobbet med budsjettet om antall søkere og hvor mye staten bevilger i støtte		

2.2	Ny grunnskole i Kautokeino sentrum 3 lærere holder på med videreutdanning: - engelsk (to lærere) - begynneropplæring (1 lærer)		Arbeid pågår	Ikke satt i budsjettet da søknadsfrist for disse utdanningene var i mars, og vi visste ikke da vi jobbet med budsjettet om antall søkere og hvor mye staten bevilger i støtte	Staten har innvilget kommunen kr 436 000,- til videreutdanning	2 · 2
2.2	Hjelpemidler til skolen Kjøpe alle samiske læremidler som bokforlagene publiserer og app	Forbedre elevenes fagresultater	Arbeid pågår			

	Samarbeid mellom skole og hjem Styrke samarbeidet mellom skole og hjem: - FAU er aktivt med i arbeidet med skolebygging - Få alle utvalg til å fungere, FAU, skolemiljøutvalget og samarbeidsutvalget					
2.2	Samarbeid mellom skole og hjem Styrke samarbeidet mellom skole og hjem: - FAU er aktivt med i arbeidet med skolebygging - Få alle utvalg til å fungere, FAU, skolemiljøutvalget og samarbeidsutvalget	Bra skolemiljø				
2.2	Helse og trivsel Styrke læringsmiljøet: - 50% sosialstilling i Kautokeino barneskole - Lagd arbeidsredskap til skolene driftsplan "Trygt og godt skolemiljø"	Mobbefri skole	Arbeid pågår			

2.3	Undervisningstilbud Skolene skal ha nært samarbeid med videregående skole og Samisk Høgskole	Godt samarbeid med andre utdannings- institusjoner og møte elevene slik at de ikke slutter å ta utdanning				
2.3	Høyere utdanning - Praksisskole til studenter ved Samisk høgskole	Få flere samiske lærere	Gjennomført			
4.4	Kulturskolen Kommunen tilbyr barn og unge ulike kulturskoletilbud		Alle tiltak er ikke gjennomført pga covid-19			
4.4	Samisk og kultur Giellagiisá tilbyr språk-aktiviteter til barn og unge		Alle tiltak er ikke gjennomført pga covid-19			

	Effektivisering Bruke digitale verktøy	Bra tjeneste til befolkning en	Alle ansatte er blitt flinkere å bruke f.eks Teams, Visma Flyt, Visma Familie. Covid-19 har forpliktet ansatte til å bruke digitale verktøy, og det har spart både for reise- og kursutgifter			
	Mer samisk - Møter blir gjennomført i samisk så langt det er mulig - Krav om samisk ved ansettelser		Gjennomført			

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2020:

(Alle tall i hele tusen)	Regnskap 2020	Rev budsj	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019	Budsjett avvik
Sum Driftsutgifter	102 424	109 300	108 736	99 672	6 876
Sum Eksterne finansutgifter	3	0	0	1	-3
Sum Inntekter	-25 092	-26 299	-26 723	-22 475	-1 207
Sum Bruk av avsetninger	-858	-310	-310	41	548
Sum Avsetninger	3 247	0	0	2 980	-3 247
Sum Interne finanstransaksjoner	-36	0	0	-36	36
	79 688	82 691	81 702	80 183	3 003

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:

Årsregnskapet viser at enheten har 3 millioner i overskudd.

- Ca. 800 000 i sykepengepengerefusjoner
- Prosjektpenger til barnevernet 1 million
- Refusjoner fra andre kommuner 600 000,-
- Refusjoner fra Statens videreutdanning til lærere 716 000,-

Tilleggsinntekt kommer til å bli tilsammen kr. 3 116 000,-, men da har skolene fått tilsammen kr. 1,9 millioner mindre til samisk opplæring enn det som er budsjettet, da blir tilleggsinntekt kr. 1,2 millioner.

Utgifter

- Kautokeino barneskole har brukt cirka en million mer enn budsjettet og det er vikarutgifter, og det er covid-19 nasjonale retningslinjer som har påvirket avdelingen, at man ikke skal komme på jobb dersom man er litt syk.

- Kommunen har økt barneantall i barnehager og barnehageansatte, det har medført

Kr. 2 433 261,- mindre tilskudds betaling til private barnehager.

- Barnehageavdeling har kr. 625 420,- i mindre forbruk, det er pga at barnehagene var stengte i vår pga covid-19 og sparte på vikarutgifter. Og barnehager er flinke til å søke om prosjektpenger fra Sametinget og gjennomføre språkprosjekter.

- Barnevernet har 1,5 millioner i mindre forbruk. Det er pga at det er færre barn i fosterhjem.

Internkontroll:

Kort status for enhetens arbeid med internkontroll:

Enheten leder og gir tjenester etter opplæringsloven, barnevernsloven, personvernloven, forvaltningsloven og arbeidsmiljøloven.

Enheten jobber med at alle virksomheter skal gjennomføre risikovurderinger, og lage rutiner til å håndtere farlige situasjoner. Mange tjenester har rutiner på plass, ellers finnes et felles og enkelt system til rutinene.

Totalbilde for enheten:

Tjenestene skal tilpasses slik at barn og unge får oppleve glede og at de får muligheten til å lykkes i samfunnet. Kommunen skal tilby og gi hjelp til barn, unge og deres familier.

Mål: Kommunen skal hver dag følge med på at tjenestene tilbys lovlig, og at rett hjelp gis til befolkningen så tidlig som mulig.

- Organisering

Det er 6 virksomheter i enheten

3 grunnskoler

4 barnehager

PP-tjeneste og barnevern

Språk og kultur

Til sammen er det 125 ansatte i enheten.

- **Statlig tilsyn**

Det har vært gjennomført tilsyn i enheten etter opplæringslovens § 9a og kap. 5, kommunen fikk i begge tilsyn lovbrudds merknader.

Skolen har laget arbeidsverktøy til handlingsplanen "Trygt og godt skolemiljø" til skolene / lærerne etter opplæringslovens § 9a. Kap 5 har kommunen styrket kompetansen til ansatte ved PP-tjenesten (hvordan undersøke og vurdere kartlegging).

- **Rutiner og prosedyrer enheten har å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at resursser brukes effektivt og at tjenestene er av god kvalitet):**

- Handlingsplan "Trygt og godt skolemiljø"
- Lage "Forsvarlig system" etter opplæringslovens § 13-10.
- Barnevernet har gjennomført risikovurdering og har på grunnlag av den laget rutiner som skal sikre avvik fra loven.
- Avdeling språk og kultur har gjennomført risikovurderinger og har laget rutiner som skal sikre avvik fra loven.

Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i enheten:

Forklart i punktene ovenfor

- **Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll:**

Laget "Forsvarlig system" etter opplæringslovens § 13-10 som også har årshjul

- **Evaluering av forbedring av interkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i enheten:**

Enheten har vurdert internkontrollen, og kommunen må lage et godt system hvor ansatte kan finne nødvendige opplysninger og rutiner og hva de trenger i jobbhverdagen.

Barnehager

- Organisering

	Barnehage	Barn under 3 år	Barn over 3 år	Antall		BASIL tall antall barn private				Pedagogisk personell	Annet personell	Styrer
				Ant barn	Ant plasser	GC		NM				
						Barn	Plasser	Barn	Plasser			
2019	Beazedievva	10	31	41	51					4	5	1
	Gartnetluohka	10	20	30	40					3	4	1
	Gili	5	17	22	27					2	4	1
	Maze	3	2	5	8					1,6	0,5	0,4
				98	126	36	47	32	44	10,6	13,5	3,4
2020	Beazedievva	14	32	46	60					5	5	1
	Gartnetluohka	6	24	30	36					3	4	1
	Gili	8	18	26	34					3	4	1
	Maze	1	3	4	5					1,6	0,7	0,2
				106	135	34	41	22	31	12,6	13,7	3,2

(antall barn og ansatte er tatt med for å vise forskjellen på antall barn og ansatte i forhold til 2019)

Barnehagene er organisert i avdelinger, og hver barnehage har leder, pedagogiskleder, fagansatte og assistenter.

- Hovedoppgaver og mål

Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ta hensyn til barnets lek og omsorg, og fremme læring som skal være grunnlag til all utvikling.

Barn skal kunne bruke sin kreativitet og nysgjerrighet, og ta vare på seg selv og hverandre og bevare naturen.

Barnehager skal ha med samiske verdier og kultur i alt de gjør sammen med barna.

- **Statlig tilsyn**

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn i oktober "*retten til spesialpedagogiskhjelp*", men kommunen har ikke fått noen resultater ennå.

- Rutiner og prosedyrer enheten har å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at resurser brukes effektivt og at tjenestene er av god kvalitet) Enheten har gjennomført "ROS analyse" som skal hjelpe avdelingen med å oppdage farlige hendelser i tide, disse skal forbedres i 2021.

Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i enheten

Avdelingen har ikke årshjul, men den skal lages i 2021 samtidig som rutineene blir forbedret.

Barnevern og PPT

- Avdelingens organisering

Avdelingen har virksomhetsleder, PU-tjenesten har 3 ansatte, barnevernet har 3 ansatte, 50% kontorassistent. Enheten er organisert slik at PP-tjenesten er den faglige lederen og barnevernet har barnevernslederen.

- Hovedoppgaver og mål

- PP-tjenesten skal sikre at barn, unge og voksen har de samme læringsmulighetene. 10 førskolebarn og 5 elever var henvist til tjenesten, og det er gjort undersøkelser på alle 15 barn. Tjenesten har anbefalt spesialpedagogisk hjelp til 1 barn og for 14 barn anbefales igangsetting av tiltak innenfor vanlig barnehagetilbud/læring.
- Oppgavene til barnevernet er å sikre for barn og unge som lever i tilstander hvor de opplever at de ikke får omsorg i forbindelse med utvikling og som ødelegger deres helse og utvikling.
- Barn i fosterhjem: 8, tre barn er i fosterhjem i andre kommuner.
- Barn som har tiltak i hjemmet: 23
- Barn i institusjon: 0
- Meldinger om omsorg til tjenesten:
 - 1.halvår: 21
 - 2.halvår: 29
- Bryting av tidsfrist
 - Tjenesten har ikke klart å holde alle oppgaver innenfor tidsfristen pga covid-19 da vi har måttet holde oppgavene innenfor regjeringens og kommunens restriksjoner, vi har f.eks ikke hatt mulighet til å besøke fosterhjemmene.
- 1.halvår:

- 41 % barn hadde handlingsplaner
- 17 % fosterhjemsbesøk gjennomført
- 83 % barn som har lovmessigpålagt tilsyn er ikke gjennomført
- Resultater fra statlig tilsyn
Har ikke vært tilsyn
- Evaluerings og forbedring av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i enheten
Avdelingens internkontroll med rutiner og farlighetsvurderinger er laget i 2019 og skal vurderes i 2021.

Kautokeino barneskole

- Avdelingens organisering
- Ansatte i administrasjon:
Skolen har 100 % rektorstilling, 60% undervisningsinspektør, 50 % sosiallærer og 50%, kontoransatt
- 16 kontaktlærere ja 15 timelærere
- SFO leder og 2 assistenter
- 242 elever
- Hovedoppgaver og mål
- Fornying av fag
- Skolesammenslåing
- Fornying av skolereglement
- Foreldresamarbeid (gjennomføre samarbeidsutvalgs- og skolemiljøutvalgsmøter)
- Gjennomføre skolevurdering
- Implementere handlingsplanen "Trygt og godt skolemiljø" (§9a)
- Gjennomføre realfagprosjektet
- Digitale resurser
- Implementere digitalverktøyet "Min Timeplan"
- Vurdering av læring
- Resultater fra Statlig tilsyn
- Opplæringslovens § 9A:
Kommunen har laget handlingsplanen "Trygt og godt skolemiljø". Planen skal fungere som arbeidsverktøy for læreren i jobbhverdagen, den inneholder rutiner for hvordan jobbe hvis eleven føler at hun/han ikke har et godt skolemiljø. Resultatet av denne viser at det er færre foreldre som klager til Statsforvalteren, og den viser også at foreldre har mer tillit til skolen.
- Opplæringslovens Kap 5, spesialundervisning:

Styrket samarbeidet med PP-tjenesten og fornyet rutiner til spesialundervisning og tilrettelagtundervisning.

- Rutiner og prosedyrer enheten har for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at tjenestene er av god kvalitet
- Styrket samarbeid:
 - Med foreldre
 - Andre faginstitusjoner
 - Faste møter etter møteplanen
 - Gjennomført medarbeidersamtaler
 - Gjennomført brannøvelser
 - Vurdert skolen
 - Implementert handlingsplanen "Trygt og godt skolemiljø"
- Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i enheten, rutine/årshjul og risikobasert internkontroll, og evaluering og forbedring av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i virksomheten
- Forbedret rutiner og dokumentasjonsplikt
- Forbedret samarbeidet med foreldre
- Faste møter med PP-tjenesten, barnevern og helsetjenesten
- Forbedret rutiner for tilrettelagt- og spesialundervisningen
- Forbedret rutiner for hvordan vurdere elevsaker

Kautokeino ungdomsskole

- Avdelingens organisering
6 klasser, 99 elever, 23 ansatte, inkl. rektor, undervisningsinspektør, sosiallærer/rådgiver, sekretær, 17 lærere og 1 assistent
- Hovedoppgaver
Undervisning i ungdomsskolenivå, 8-10. klasser, etter opplæringsloven og nasjonal læreplan.
Undervisning som styrker samiske verdier, språk, kultur og samfunnsliv.
- Mål
Gi undervisning etter nasjonal læreplan, etter kommunens handlingsplan og skolens visjon og mål
- Visjon = vi vil, vi kan, vi gjør
- Mål = styrke samisk
- Samiske verdier er viktige
- Skolen vår er **vi-skole**
- Eleven er i sentrum
- Skolen er mobbefri skole
- Vurderingen er av hensyn til læring
- Skoleutvikling prioriteres som godt for alle

- Kommunikasjon og samarbeid er grunnlag for alle gjøremål
- Resultater fra Statlig tilsyn
Det har ikke vært statlig tilsyn
- Rutiner og prosedyrer enheten har for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at tjenestene er av god kvalitet)
- Arbeidsmetoder
- PA-metode
- Informasjon via brosjyrer
- Møter, samtaler
- Informasjon via møter
- Felles arbeidsmøter, arbeidsgruppemøter
- Forhandlingsmøter med tillitsvalgt
- Møter med verneombud
- Planer
- Årshjul
- Årlige handlingsplan
- Skolens utviklingsplan
- Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø

Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i enheten

- Forsvarlig system for skole
- Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll
Det er gamle brosjyrer som er etter HMS-plan som ikke er fornyet og i drift, det kommer av at det er manglende rutiner/årshjul i forbindelse med det
- Evaluering og forbedring av interkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i enheten
Ikke alle rutiner, se punktet overfor

Máze skole

- Organisering
- Rektor 60% forvaltnings tid, 6 lærere og 50% kontoransatt
- 19 elever
- Hovedoppgaver og mål
Gi elevene de beste læringstilbudene etter læreplanens måloppnåelser, og fagfornyelse har vært i sentrum på Máze skole.

- Statlig tilsyn
Har ikke vært tilsyn
- Har enheten rutine/årshjul og risikobasert internkontroll, beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp og evaluering og forbedring av interkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i enheten
- Vi har FamacWeb
- Vi har ikke gode rutiner og vi må se hvor og hvordan de kan forbedres
- Ønske om at alle skolene bruker samme planer og rutiner

Språk og kultur

- Organisering
100 % virksomhetsleder
- Språksenter "Giellagiisá"
1 prosjektleder i 100% stilling, ellers blir det ansatt folk i deltidsstillinger i prosjektsammenhenger
- Kulturskolen
50% kulturskoleleder
- Folkebibliotek
100% bibliotekleder
- Fjernundervisning
8 lærere
- Avdelingens mål
Styrke og utvikle den samiske språk og kultur
- Hovedoppgaver
- Giellagiisá og språkprosjekter
- 64 barn har deltatt i julekalenderaktiviteter, tverrfaglig aktivitet som hadde temaer som matlaging, språklek, skábmasoigosat og vår kulturelle framtid
- 20 barn har deltatt i SeassoSnuggi, matematikk, fysikk og kjemi
- 6 voksne har deltatt i samisk nybegynnerkurs
- Folkebibliotek, bokbuss og lånesentral
- Prosjektet: "barn og unge på biblioteket SAM525" som hadde teaterstykker og stjernegamme for skolebarna, teater for alle elever i 1.-3 klasse
- Prosjektet: "barnehagen på teateret SAM521" som hadde teaterstykker og stjernegamme for alle barna i barnehagene
- Prosjektet: "Animašuvdna-bargobádji SAM523", prosjekt påbegynt, men ikke gjennomført
- Prosjektet: "Áppá-bargobádji SAM524", prosjekt påbegynt, men ikke gjennomført

- Språkuke 2020
- Boklesingsstund for barna, samarbeid med Sanitetsforeningen
- Kulturskolen
- 20 elever deltok i ukulele- ja gitarkurs, og teaterkurs Eananspáppastallan (samarbeid med Beaivváš teateret).
- Høsten 2020 har 23 deltatt i tverrfagligprosjektet
- Resultater fra Statlig tilsyn
Har ikke vært tilsyn
- Har enheten rutine/årshjul og risikobasert internkontroll, beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp og evaluering og forbedring av interkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i enheten
- Avdelingen gjennomført Covid-19 risikoanalysen
- Vernerunde er gjennomført

HMS

Kort status for enhetens arbeid med HMS:

- Avdelingene har gjennomført vernerunde
- Hemis har gjennomført hjerte, lunge og hørselsundersøkelser av lærerne og barnehageansatte
- Ergonomiskkarlegging på arbeidsplassen
- Tilrettelagt jobb- og jobb-plassen for sykemeldte ansatte
- Medarbeidersamtaler

Høy etisk standard

Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard

- **Åpenhet og kommunikasjon**
- God kommunikasjon med brukerne

- Brukere kan ta opp saker og får svar
- Ansatte har myndighet til medvirkning

- Arbeidsmiljø

- Kommunen/arbeidsgiver har etiske retningslinjer, permisjonsreglement, retningslinjer for hvordan håndtere vanskelige saker

Prosesjonsskikk og holdninger

- Følge lover og regler
- Behandle alle likt uavhengig av hvem vedkommende er

Status politiske vedtak

Enhetene skal rapportere til kommunedirektøren om gjennomføring av politiske vedtak. Alle politiske vedtak som er saksbehandlet i enheten skal føres opp i rapporten, samt status på hva som er utført:

Utvalg og saksnr	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
FSK 06/18	01.02.18	Med røtter og vinger prosjekt		Prosjektet er gjennomført og avsluttet
KST 08/18	14.06.18	Intensjonsvedtak om Senter for samisk kultur- og verdensarv	Midlertidig stopp i prosjektet, politisk vedtak	
KST 05/19	28.03.19	Ny barnehage- og skolestruktur		Pågående
KST 11/19	27.06.19	Konseptstudie for ny barnehage og skole	Planlegging av ny barnehage utsatt til 2021.	Pågående

			Skoleprosjekt et er i gang	
KST 19/19	27.06.19	Prosjekt for etablering av verdensarvsenter for Struves Meridanbue		Pågående. Det har vært et møte, det jobbes med prosjektet, samt interreg prosjektet
KST 52/19	19.12.19	Ny vurdering av prosjektet: Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino	Midlertidig stopp i prosjektet, politisk vedtak	
FSK 03/19	29.01.19	Tilskudd til prosjekt – Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino	Midlertidig stopp i prosjektet, politisk vedtak	
FSK 08/19	29.01.19	Kommunal plan for idrett, friluftsliv og anlegg 2019 – 2022.		Pågående. Planen er under revidering
KST 04/20	14.05.20	Organisasjonsutvikling skoler		Pågående
KST 05/20	14.05.20	Rom- og funksjonsprogram med tilleggsareal for ny skole i Kautokeino		Vedtatt i kommune- styret desember 2020
KST 52/20	22.10.20	Søknad om kinokonsesjon – Kautokeino bygdekino, Diehtosiida		Vedtatt og sendt til Bygde-kinoen
KST 65/20	17.12.20	Søknad om driftstilskudd til Det Samiske Nasjonalteateret Beaivvaš		

KST 66/20	17.12.20	Økonomiplan 2021-2024 - Doaibmadoarjaga Sámi Nášunala Teahteri Beaivváš - Satse mer på fjernundervisning		
KST 68/20	17.12.20	Sammenslåingsprosess Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole		Pågående
KST 69/20	17.12.20	Tilstandsrapport for grunnskolen i Kautokeino 2019-2020		Behandlet
KST 70/20	17.12.20	Lokale retningslinjer for private barnehager		Behandler
HU KNT 13/20	07.05.20	Kulturpris statuetter		Behandlet
HU KNT 02/20	03.02.20	Kulturpris 2019		Tildelt
Eldreråd 07/20	04.12.20	Skrivehjelp		
FSK 05/20	04.02.20	Valg av medlemmer og varamedlemmer til Verdensarvrådet		

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	8,55	8,54	8,61	5,34	5,78	3,27
2	4,39	3,58	8,42	2,41	2,13	3,77
3	9,19	9,11	9,62	5,41	5,28	6,15
4	13,59	13,68	13,15	5,06	5,49	2,81
Årets	9,02	8,83	9,98	4,52	4,68	3,73

Kort gjennomgang av status:

Når man sammenlikner med fjorårets tall, har sykefraværet økt med 1,68% og det viser seg at langtidsfraværet har økt, ellers er korttidsfravær det samme som i fjor. Arbeidsgiver har undersøkt og sett på saken sammen med ansatte om hva og hvordan vi kan samarbeide for å finne den beste løsningen både i forhold til tjenesten som kommunen er lovmessig forpliktet å gi befolkningen og også hvilke behov ansatte har.

Gjennomførte tiltak:

- Fulgt opp samtaler
- 3 ansatte har fått tilrettelagt arbeidet, byttet arbeidsplass
- Gjennomført dialogmøter sammen med NAV, lege og ansatte
- Medarbeidersamtaler

Dato	Underskrift
11.02.21	Bodil U. Vars Kommunalleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Jeg er spesielt tilfreds med at kommunestyret i år får langt bedre informasjon om internkontroll, enn noen gang tidligere. Det er også bra at sammehengen mellom kommuneplanens samfunnsdel og det daglige arbeidet synliggjøres ved at det rapporteres om disse politiske satte målene er nådd. Fint er det også at alle medarbeidersamtaler er gjennomført også i år. Økning i fravær har en god forklaring.

Strategisk informasjon kommunen tilegner seg blir også brukt til å gjøre endringer hurtig: Kommunens dyre barnehagestruktur har blitt 2,7 millioner kroner ved hjelp av administrative grep, der kapasiteten i de kommunale barnehagene er bedre utnyttet.

Det er ingen hemmelighet at grunnskolen har fått noe negativ omtale siste år og det er bra at det rapporteres hvordan det arbeides med forbedring. Når det gjelder fjernundervisning, så var en del elever uten undervisning altfor lang tid, fordi det manglet lærere. Jeg ber om at det er tett oppfølging på at dette ikke gjentar seg, fordi det i så fall vil gå ut over tilbudets fremtid.

Budsjetteringen fremover må bli bedre og samsvare bedre med regnskapsresultatet, slik at budsjettet blir et troverdig styringsredskap for kommunestyret, som de selv kan disponere kommunens ressurser med. Jeg har stor forståelse for at resultater av effektiviseringsinitiativer ikke tas på forskudd.

11.03.2021	Kent Valio
Dato	Kommunedirektør

Helse og omsorg – årsrapport

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Status måloppnåelse

Kort gjennomgang av:

- e) status for virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- f) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid

SD = kommuneplanens samfunnsdel, som er utgangspunktet for økonomiplan

Nr .	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnsk ap	2020
S D 1. 1 a)	Skape attraktive arbeidsplasser	Ingen vakante stillinger	Pågår	Innenfor dagens ramme		×
	Heltidskultur	Øke antall 100 % stillinger	Pågår	Innenfor dagens ramme		×
S D 1. 1 b)	Gode helse og omsorgstjenester for befolkningen	Bruker undersøkelser	Årlig	Innenfor dagens ramme		×

S D 1. 1 c)	Kartlegge framtidig tjenestebehov ved helse og omsorg	Kapasitet til å møte framtidens tjenestebehov	Pågår	Ekstra midler fra kommunestyret		×
S D 2. 4 a)	Samisk sykepleier utdanning	Igangsetning av samisk sykepleier utdanning ved samisk høgskole	Pågår; planlagt oppstart 2021	Ekstern finansiering fra fylkesmannen		×
	Lærlingebedrift	Antall som tar fagbrev	6 fagbrev	Innenfor dagens ramme		×
S D 3. 1 b)	Samisk tillegg til sykepleiere og leger.	Turnover	Pågår			×
	Oppsøke høgskoler og universiteter for å rekruttere helsepersonell	At ferdig utdannede velger å komme til Kautokeino for å arbeide	Ikke gjennomført	Søke eksterne midler		
S D 3. 1 c)	Helsefagarbeiderutdanning	Legge til rette for kompetanseheving ved siden av jobb.	9 under utdanning	Innenfor dagens ramme		×
	ABC skoler innenfor spesialfelt, rus, psykiatri, PU og demensomsorg.	Legge til rette for kompetanseheving ved siden av jobb.	Ikke gjennomført	Innenfor dagens ramme		
	Vips opplæring, personsentrert opplæring rettet mot den enkelte pasient/bruker.	Legge til rette for kompetanseheving som en del av ordinært arbeid	Pågår i hele H/O.	Innenfor dagens ramme		

	Tilrettelegg å motivere til samisk språk kurs	Økt samisk kompetanseheving	Pågår	Innenfor dagens ramme		×
S D 3. 1 d)	Inngå samarbeid for å utdanne flere med lokal tilknytning innenfor helsefag.	Flere søkere til stillinger som utlyses	Ikke gjennomført	Innenfor dagens ramme		
S D 3. 2 a)	Folkehelse i plan	Helsefremmende planer skal ligge til grunn i alt planarbeid i helse og omsorg.	Pågår	Innenfor dagens ramme		×
S D 3. 2 b)	Veileder for behandling om helse og omsorgstjenester.	Fornøyde pasienter og brukere dermed færre pasientklagesaker.	I bruk	Innenfor dagens ramme		×
	Tildelingsteam	Tverrfaglig vurdering sikrer gode tjenester.	I drift	Innenfor dagens ramme		×
S D 3. 2 c)	Helsestasjon og psykologtjenesten samarbeider med andre instanser.	Koordinert innsats rettet mot barn.	Pågår	Innenfor dagens ramme		×
	IP koordinator	IP planer	Pågår	Innenfor dagens ramme		×
	Barn som pårørende	Få rutiner på plass	Pågår	Innenfor dagens ramme		×

S D 3. 3 a)	Kommunen er med i et prosjekt angående klinikk Alta for å få på plass enkelte sykehustjenester nærmere Kautokeino.	Kortere reisetid og lavere reiseutgifter.	Pågår	Innenfor dagens ramme		×
	Ambulerende team fra spesialist helsetjenesten	Antall fagfelt og konsultasjoner	Pågår	Innenfor dagens ramme		×
S D 3. 3 b)	På grunn av den nye samhandlingsreformen utskrives pasienter tidligere fra spesialist helsetjenesten til primærhelsetjenesten. Dette medfører at primærhelsetjenesten må være mer rustet til å ta imot mer komplekse pasientgrupper. På grunn av dette må primærhelsetjenesten ha større bredde i fagkompetansen.	Rett kompetanse på rett sted.	Pågår	Innenfor dagens ramme		×
S D 3. 4 a)	Oppdaterte og fungerende rutiner ved Helse og omsorg	Lite klager fra ansatte, pasienter og pårørende Bruker- og pårørendeundersøkelse	Lite klager Ikke gj. ført	Innenfor dagens ramme		×
	Pårørendesamtaler	Dokumenteres i profil	Gjennomført	Innenfor dagens ramme		×
	Samarbeidsmøter mellom de ulike tjenesteyterne	Bedre pasientflyt	Pågår	Innenfor dagens ramme		×

S D 3. 4 b)	Kommunen vil legge til rette for at de som ønsker å bo hjemme får gjøre dette lengst mulig.	Styrket hjemmetjenesten	Pågår	Innenfor dagens ramme		×
S D 4. 1 a)	Samisk språktillegg til sykepleiere og leger	Lønnstillegg	På plass	Innenfor dagens ramme		×
	Fokus på samisk mat	Meny	Til dels	Innenfor dagens ramme		×
	Dagtilbudet for personer med demenssykdom baserer alle aktiviteter og utflukter på samisk mat og kultur	Årsplan, ukeplaner	På plass	Innenfor dagens ramme		×
	Daglig drift bærer preg av samisk kulturforståelse	Årsplaner, ukeplaner	På plass	Innenfor dagens ramme		×
	De fleste av de ansatte innehar samisk språk og kulturkompetanse	Ved ansettelses prosesser ansettes personer med denne kompetansen	Vektlegges	Innenfor dagens ramme		×
S D 4. 1 b)	Helse og omsorg søker om støtte for å videreutdanne våre ansatte som innehar samisk språk og kulturkompetanse	Økt kompetanse	Pågår	Eksterne midler		×
S D 4. 2 c)	Oppfordrer barn, unge og voksne til å være aktive innenfor idrett.	Folkehelseundersøkelser	Pågår	Innenfor dagens ramme		×

S D 4. 5 a)	Helse og omsorg er positiv til at lag og foreninger kan skape aktivitet ved de enkelte avdelinger	Besøkstjeneste og andre aktiviteter	Til dels	Innenfor dagens ramme		×
S D 4. 5 b)	Årlige samarbeidsmøter med lag og foreninger	Møtereferater og tiltaksplaner	Pågår	Innenfor dagens ramme		×
S D 5. 1 c)	Helse og omsorg legger til rette så langt de lar seg gjøre slik at de ansatte kan delta i reindriften	Mer fornøyde ansatte	Så lang det lar seg gjøre	Innenfor dagens ramme		×
S D 5. 2 d)	Samarbeidsavtale med Kautokeino videregående og reindriftsskole om etablering av Helsefagarbeiderutdanning	Øke andel av fagutdannede	Ikke gjennomført	Innenfor dagens ramme		
S D 5. 3 a)	Helse og omsorg jobber for å øke andelen av mannlige ansatt	Andel menn i helse og omsorg	Økt	Innenfor dagens ramme		×
S D 6. 1 a)	Alle som henvender seg til helse og omsorg skal møte kompetente medarbeidere som kan kommunisere på samisk og norsk.	Andel klager	Lite klager	Innenfor dagens ramme		×
S D 6. 1 b)	Helse og omsorg stiller krav til at velferdsteknologi skal være tilpasse samisk språk	Velferdsteknologi snakker samisk	Ikke gjennomført	Innenfor dagens ramme		

S D 6. 2 c)	Ha serviceinnstilte ansatte	Omdømme	Kontinuerlig	Innenfor dagens ramme		×
S D 6. 3 a)	Tjenestene som gis er individbasert og innvilges etter den enkeltes behov jmf. lov og rammeverk	Antall klager	Lite klager	Innenfor dagens ramme		×
S D 6. 3 b)	Hjemmeside ansvarlige som holder den oppdatert	At hjemmesiden er oppdatert	Holdes oppdatert	Innenfor dagens ramme		×
S D 6. 3 c)	Imøtekomende og informative ansatte	Innbyggerundersøkelse	Ikke gjennomført	Innenfor dagens ramme		×
	Informativ hjemmeside	Innbyggerundersøkelse	Ikke gjennomført	Innenfor dagens ramme		×
S D 6. 3 d)	Helse og omsorg tilpasser tjenester etter behov	Klage saker	Lite klager	Innenfor dagens ramme		×
S D 6. 4 a)	Bidra til å skape interessante arbeidsplasser med utviklingsmuligheter.	Medarbeiderundersøkelse	Pågår	Innenfor dagens ramme		×

S D 6. 4 b)	Bruke rett kompetanse på rett sted	Medarbeiderundersøkelse	Delvis, pågår	Innenfor dagens ramme		×
S D 6. 4 c)	Sykefraværsoppfølging	Sykefraværsstatistikk	Pågår	Innenfor dagens ramme		×
	Treningsrom på Båktehárji	Sykefraværsstatistikk	På plass	Innenfor dagens ramme		×
	Tilpasser arbeidshverdagen til den enkelte ansatte så langt det lar seg gjøre	Medarbeiderundersøkelse	Pågår	Innenfor dagens ramme		×
S D 6. 4 d)	Lønn, opplæring og utviklingsmulighet	Turnover	Lite turnover	Innenfor dagens ramme		×
S D 6. 4 e)	Lik lønn for likt arbeid	Lønn jmf. tariff	Følger tariff	Innenfor dagens ramme		×

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets budsjett og virksomhetsplan:

Mål: Kvalitet/utvikling

Tiltak	Status	Kommentar
Bedre samhandling på tvers av virksomheter	Pågår	Utfordrende
VIPS	Gjennomført	Må ha fokus på VIPS
Optimalisere bruk av profil	Pågår	
Holde kommunens hjemmeside oppdatert	Gjennomført	Arbeides med kontinuerlig
Rutiner er oppdatert i helse og omsorg	Gjennomført	Arbeides med kontinuerlig

Mål: Effektivisering/digitalisering

Tiltak	Status	Kommentar
NVP Finnmark videre samarbeid om velferdsteknologi	Pågår	Samarbeid med 11 andre kommuner
Heltidskultur	Pågår	KS Konsulent veileder i forhold til prosessen
Helårsplanlegging	Pågår	KS Konsulent veileder i forhold til prosessen
Gjennomgang av turnuser	Pågår	KS Konsulent veileder i forhold til prosessen

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Status	Kommentar
Økt bruk av samisk språk	Pågår	Blir tilrettelagt for å ta kurs i samisk.

Samisk språk krav på utlysningstekster	Gjennomført	
Plakater/ skilter på samisk	Pågår	Man må ha kontinuerlig fokus på dette
Velferdsteknologi på samisk	Ikke gjennomført	Ikke kapasitet til å arbeide med dette

Mål: Økonomistyring

Tiltak	Status	Kommentar
Budsjett gjennomgang er et fast punkt på ledermøter	Gjennomført	Har vært et fast punkt på ledermøter
God budsjettkontroll	Pågår	Kontinuerlig fokus på budsjett
Aktivitets nivået må være innenfor budsjettet	Gjennomført	

Mål: Redusert sykefravær

Tiltak	Status	Kommentar
Tett oppfølging og tilrettelegging ved å tilby andre arbeidsoppgaver i en tidsbegrenset periode	Pågår	Arbeides kontinuerlig med
Mål for sykefravær er 10 %	Pågår	Vi har ikke klart målet som var satt i 2020
Sykeoppfølging i forhold til retningslinjer	Gjennomført	

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2020:

(Alle tall i hele tusen)	Regnskap 2020	Rev budsj	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019	Budsjett avvik
Sum Driftsutgifter	123 398	124 223	121 282	116 084	825
Sum Eksterne finansutgifter	13	3	3	0	-10
Sum Inntekter	-30 859	-28 387	-27 335	-28 505	2 472
Sum Bruk av avsetninger	-570	0	0	-1 835	570
Sum Avsetninger	1 160	0	0	1 911	-1 160
Sum Interne finanstransaksjoner	-19	0	0	-52	19
	93 123	95 840	93 950	87 604	2 716

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:

De største avvikene i budsjettet er større inntekter i sykepenge og lavere utgifter på pensjonsinnskudd. Dette er til sammen ca kr 3 000 000,-

Kommentarer til vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene:

2020 har vært et veldig annerledes år for helse- og omsorg driftsmessig pga. covid-19.

Det har vært mindre utgifter på enkelte områder som reiser, kurs og enkelte prosjekt som er satt på vent pga. utfordringer med kapasitet i enheten. I andre områder har det vært høyere utgifter til f.eks. smittevernutstyr, bemanning, vikarbyrå mm.

Dette har nesten vært et nullspill og ikke påvirket budsjettet så mye, men ser man pr konto så er det en del endringer i forhold vedtatt budsjett.

Internkontroll:

Kort status for enhetens arbeid med internkontroll

Totalbildet for enheten:

- **Beskrivelse av enhetens hovedoppgaver, mål og organisering:**

- Helse- og omsorg består av:
 - Administrasjon
 - Virksomhet Helse
 - Virksomhet Sykehjem
 - Virksomhet Hjemmetjeneste
 - Virksomhet Omsorgssenter
- Helse- og omsorgs hovedmål:
 - Kvalitetssikre de helsetjenestene som gis og påse at dette blir faglig dokumentert. Vi vil også kvalitetssikre at den pleie som blir gitt, gis på individnivå slik at vi har fokuset på den enkelte bruker/pasient og at personsentrert omsorg innarbeides i vår omsorgsstruktur og er basert på lokale forhold og samisk kultur
- Hovedoppgaver
 - Gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester for befolkningen i Kautokeino kommune.

- **Resultater fra statlige tilsyn:**

- Fylkesmannen har i 2020 behandlet en klage, klagen ble avsluttet uten videre oppfølging.
- Fylkesmannen har avsluttet en gammel tilsynssak (fra 2017) i 2020 den vil heller ikke få ytterlige oppfølging fra Fylkesmannen.

- **Rutiner og prosedyrer enheten har for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at tjenestene er av god kvalitet):**

- Delegeringsreglement
- Internkontrollsystem med avvikssystem
- Rutiner for melding om og håndtering av avvik
- Innkjøpspolitiske retningslinjer

- Retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
- Etske retningslinjer

- **Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i enheten:**

- Avvik som blir mottatt i avvikssystemet blir fulgt opp av nærmesteleder, alle avvik tatt opp på utvidet ledermøte. Man ser om det er tiltak som kan hindre flere lignende avvik.

- **Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll:**

- Hver virksomhet skal med bakgrunn i virksomhetsplanen utarbeide en årsplan med mål, frist og måleindikator for hver oppgave som skal utføres i påfølgende år.
- Arbeidet med GDPR-protokoller og personvernerklæringer pågår.

- **Evaluerings og forbedring av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i enheten:**

- Skriftlige rutiner blir oppdatert og evaluert fortløpende.

HMS

Kort status for enhetens arbeid med HMS:

Helse- og omsorg ser at pandemien har satt sitt preg på driftsåret 2020. Det har vært en høy belastning på både på administrasjon og helsepersonell med stadig endringer på forskrifter og anbefalinger i pandemien. Staten gir oss stadig tilleggsoppgaver som vi må utføre med de ressurser vi har, dette går utover daglig drift og prosjekter som er pågående. Dette har også medført stor slitasje på personell i helse- og omsorg.

Bedriftshelsetjenesten har deltatt på vernerunder ved Omsorgssenter, Hjemmesykepleie, Sykehjem og Helse.

Bedriftshelsetjenesten har gjennomført helsekontroll av 15 ansatte ved omsorgssenter og 6 ansatte ved legetjenesten, sjekk av høyde, vekt, blodtrykk, lungefunksjon samt arbeidsmiljøsamtale.

Det er blitt kjøpt inn en del heve/ senkebord og kontorstoler er blitt byttet ut der det har vært behov.

Følger nasjonale råd om smittevern mot covid-19.

Risikovurdering, dette er en kontinuerlig prosess.

Høy etisk standard

Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard

- Helse- og omsorg forvalter en stor del av kommunens ressurser, og er opptatt av å bygge tillitt til befolkningen. Og at de tjenester som gis er så riktig og rettferdig ihht. veileder for tildeling av tjenester og helse- og omsorgstjenesteloven som mulig.
- Kommunens etiske retningslinjer blir tatt opp på personalmøter.

Status politiske vedtak

Enhetene skal rapportere til kommunedirektøren om gjennomføring av politiske vedtak. Alle politiske vedtak som er saksbehandlet i enheten skal føres opp i rapporten, samt status på hva som er utført:

Utvalg og saksnr	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 08/20	14.05.20	Krisesentertjenester for kommunens befolkning	Avtale er inngått	Kontinuerlig
KST 09/20	14.05.20	Plan for kreftomsorg i Kautokeino kommune	Plan er igangsatt	Kontinuerlig
HU OHS 2/20	12.02.20	Veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Kautokeino kommune	Ferdig	Veilederen følges
Råd for pers med funksj.n	16.06.20	Høring – lokal forskrift for ledsagerbevis	Pågår	

edsettes le 06/20				
-------------------------	--	--	--	--

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	11,97	11,90	12,52	6,12	6,39	3,85
2	9,54	8,97	13,67	4,34	4,38	4,04
3	11,22	9,47	22,20	3,93	3,85	4,45
4	18,19	15,21	36,76	6,48	6,58	5,83
Årets	12,71	11,44	21,63	5,29	5,39	4,57

Kort gjennomgang av status:

Målet til helse og omsorg er å få sykefraværet under 10 %.

Sykefraværet for 2020 er på 12.71% av dette er korttids fraværet på 5.29

Gjennomførte tiltak:

Følge opp den sykemeldte, og tilrettelegge på arbeidsplassen så langt det er mulig.

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

Ca 85 % av medarbeidersamtalene er gjennomført.

Dato	Underskrift
15.03.2021	Kent Ailo Hætta Kommunalleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Imponerende tydelig og detaljert rapportering i forhold til kommuneplanens samfunnsdel og interne mål. Status i gjennomføring av politiske vedtak er også rapportert.

Svært god økonomistyring, med små marginer, av et stort budsjett. Andelen av gjennomførte medarbeidersamtaler gir inntrykk av at det har blitt forsøkt å drive enheten så normalt som mulig i pandemien.

Sykefraværet totalt er ikke høyere enn det som kanskje kan forventes i pandemien og anbefalingen om å holde seg hjemme ved influensasymptomer. Sykefraværet blant menn (en liten del av arbeidsstyrken) er alarmerende høyt. På tross av hva tallene sier er jeg kjent med høyt fravær blant nøkkelpersonell i enheten. Det har belastet de gjenværende personene svært mye og jeg er imponert over driften har gått som normalt, på tross av dette. Dette skyldes i stor grad kommunalleders utrettelige innsats med syvdagers arbeidsdager i flere måneder og at mange av de ansatte har stått på ekstra. En velfungerende helse-omsorgstjeneste har vært uunværlig i pandemien. Helsepersonelllets innsats med smittesporing har vært avgjørende for at vi ikke har fått smittespredning eller dødsfall på grunn av pandemien. Stadig overføringer av oppgaver fra staten, i forbindelse med pandemien, har vært utfordrende. Men i stedet for å bruke tid på å klage er tiden brukt på å løse utfordringene. Det har vært interessant å se hvordan statlige etater, med få konkrete oppgaver i kommunen i pandemien, har unnlatt å bidra til å løse nye utfordringer med begrunnelse i kapasitet, samtidig som kommunen har brukt sin tid til å løse dem.

26.03.2021	Kent Valio
Dato	Kommunedirektør

NAV–Sosial - årsrapport

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Status måloppnåelse

Kort gjennomgang av:

- a) status for enhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- b) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid

Nr.	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap
1.2	Boligmarked	Flere bosetter seg i Kautokeino.	Folketallet er ikke gått ned, og det er bygd opp flere hus i Kautokeino. Eldre som bor i egne hjem. Har fått hjelp til fornying av baderom. Husbankens støtteordning for boutgifter er brukt godt	Startlån kr. 6 000 000,- Støtte kr. 150 000,-	Startlån som er brukt kr. 2 921 000,- Kr. 100 550,- brukt i støtte
3.2	Prosjektet 0-24 samarbeid	Koordinere samarbeidet mellom enhetene	Prosjektet er avsluttet, da vi ikke lyktes	Prosjektstøtte kr. 550 000,-	Brukt kr. 550 000,-

3.2	Ruspolitisk handlingsplan	Etablere og gjennomføre forebyggende tiltak i forhold til rus	Planen ble ikke oppdatert, oppdateres i 2021 og løftes opp til kommunestyret i juni 2021.		
4.1	Løfte opp det samiske språk i NAV systemet	Prøve å få til samiske sider på nav.no	Har ikke lyktes. Vanskelig for lokalkontoret å oppnå målet alene. Dette må løftes opp politisk.		
6.3	Kvalitet og digitalisering	Etablere digital søkemulighet i sosialtjenesten, og løfte opp kvaliteten i forbindelse med det.	Kjøpt digitalt verktøy, hvor folk kan søke hjelp digitalt ved det lokale NAV kontoret. Dette har løftet opp både kvalitet og effektivisering.		
6.4	Få ned sykefraværet	Fraværet skal være mindre enn 5%	Vi har ikke oppnådd målet, da vi har hatt langtidssyke, og prosenten øker da det er få ansatte bak tallene.		

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets budsjett og virksomhetsplan:

Mål: Kvalitet/utvikling

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Digital saksbehandling (strukturering)	Ja		Digitalt søkeverktøy
Jevn oppfølging av brukere	Ja		Vi har oppnådd god oppfølging, selv om arbeidsledigheten øker i kommunen vår. Arbeidsledigheten øker pga Covid-19.

Mål: Effektivisering/digitalisering

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Digisos	Ja		Digitalt søkeverktøy
Digitalt arkiv	Ja		Digisos digitale verktøy har digitalt arkiv.

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Samisk i NAV systemet	Ja		Vi har prøvd, men det er vanskelig å oppnå målet.
De som skal få jobb ved NAV	Ja		Alle ansatte, også de som har begynt i jobben denne tidsperioden kan samisk.

Kautokeino skal kunne samisk.			
Bygge opp kunnskapsmiljø i NAV systemet.		Nei	Vanskelig for én NAV lokalkontor å oppnå målet.

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2020:

(Alle tall i hele tusen)	Regnskap 2020	Rev budsj	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019	Budsjett avvik
Sum Driftsutgifter	9 694	12 552	9 750	8 359	2 857
Sum Eksterne finansutgifter	241	20	20	54	-221
Sum Inntekter	-291	-903	-903	-936	-612
	9 644	11 669	8 867	7 477	2 025

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:

Sosialtjenesten ba i budsjettreguleringen om mer penger, på grunn av at vi var redd for at det ville bli mer behov i løpet av høsten. Det er blitt flere brukere i sosialtjenesten, men behovet var likevel ikke større enn det som først var bevilget. Det er vanskelig å spå sosialbudsjettet. Det var frykt for at det ville komme økning i vår, men behovet ble ikke slik som vi trodde den ville bli på grunn av forandringer i samfunnet.

Kommentarer til vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene:

Det er kommet behov for Kvalifiseringsprogrammets drifter. Kommunestyret har økt budsjettet etter behov.

Internkontroll:

Kort status for enhetens arbeid med internkontroll

- **Beskrivelse av enhetens hovedoppgaver, mål og organisering:**

Hovedoppgaver er i sosialtjenesten, Husbankens drifter: Startlån, støtter og bostøtte, skjenkebevilling, rusforebygging, oppfølging av arbeidsledige og ellers samarbeidsoppgaver med andre avdelinger.

- **Resultater fra statlige tilsyn:**

Ikke vært statlig oppsyn.

- **Rutiner og prosedyrer enheten har for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at tjenestene er av god kvalitet):**

Sikkerhetsrutiner er kontrollert og alle ansatte vet om sikkerhetsrutinene.

I jobber hvor det gjøres vedtak er det alltid en leder som kontrollerer vedtakene.

Saksbehandler og leder drøfter vedtakene.

Saksdrøftingsmøter gjennomføres en gang i uka, hvor alle saksbehandlere er med.

Arkivet er ryddet, og nytt arkiv ble åpnet på nyåret. Sosialalen har papirarkiv fra tidsrommet januar til 17. april 2020 og den oppbevares på NAV kontoret. Etter 17. april er sosialarkivet blitt digitalisert i Digsosverktøyet.

- **Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i enheten:**

Saksdrøftingsmøter gjennomføres en gang i uka, hvor alle saksbehandlere er med.

- **Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll:**

Nei.

- **Evaluering og forbedring av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i enheten:**

Enheten har saksbehandlingsrutiner.

HMS

Kort status for enhetens arbeid med HMS:

HMS-årshjul
Medarbeiderundersøkelse – i forbindelse med arbeidsbyrde
Arbeidsmiljøtiltak – enheten har nærværstiltak

Høy etisk standard

Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard

Enheten har sikkerhetsrutine hvor etisk standard er i sentrum.

Status politiske vedtak

Enhetene skal rapportere til kommunedirektøren om gjennomføring av politiske vedtak. Alle politiske vedtak som er saksbehandlet i enheten skal føres opp i rapporten, samt status på hva som er utført:

Utvalg og saksnr	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 19/17	15.06.17	NAV Sápmi	Ikke gjort noe med dette i 2020	
KST 42/20	03.09.20	Coop Finnmark – søknad om forlengelse av salgsbevilling for alkoholholdige drikker	Ferdigstilt	Desember 2020
KST 43/20	03.09.20	Rema 1000 Kautokeino – søknad om forlengelse av salgsbevilling for alkoholholdige drikker	Ferdigstilt	Desember 2020

KST 44/20	03.09.20	Oves Varesenter – søknad om forlengelse av salgsbevilling for alkoholholdige drikker	Ferdigstilt	Desember 2020
KST 45/20	03.09.20	Vinmonopolet – søknad om forlengelse av salgsbevilling for alkoholholdige drikker	Ferdigstilt	Desember 2020
KST 46/20	03.09.20	Kautokeino Villmarksenter AS – søknad om forlengelse av skjenkebevilling	Ferdigstilt	Desember 2020
KST 47/20	03.09.20	Thon Hotel Kautokeino – søknad om forlenget skjenkebevilling	Ferdigstilt	Desember 2020
KST 48/20	03.09.20	Fjellprodukter Kautokeino AS – søknad om forlengelse av skjenkebevilling	Ferdigstilt	Desember 2020
KST 49/20	03.09.20	Masi Turistsenter – søknad om forlenget skjenkebevilling	Ferdigstilt	Desember 2020
KST 50/20	03.09.20	Suolovuopmi Fjellstue AS – søknad om forlenget skjenkebevilling	Ferdigstilt	Desember 2020
KST 63/20	17.12.20	Opptak av startlån / tilskudd i Husbanken 2021	Ferdigstilt, boligmelding sendt til Husbanken. På grunnlag av dette søkt om startlån	Januar 2021
KST 74/20	17.12.20	Kartlegging av skjenkegebyrer	Ferdigstilt	Desember 2020

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	4,7			4,70		
2	4,89			0,64		
3	12,52			0,76		
4	11,05			4,21		
Årets	6,04			1,25		

Sykefraværet på NAV deles ikke på kjønn i årsrapporten med bakgrunn i personvernregler. Det er så få kommunalt ansatte på enheten.

Kort gjennomgang av status:

Det er mer fravær i sosialtjenesten enn foregående år. Grunnen til dette er langtidssykemeldte. Da det er lite ansatte, så øker prosentens tall fort.

Gjennomførte tiltak:

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

3 samtaler av 4 mulige

Dato	Underskrift
12.03.21	Marja Eira Kommunalleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Blant de viktigste tilleggsoppgavene som NAV påtok seg i fjor, var at NAV-leder var en viktig hjelper for ordfører, for å utløse krisestøtte til foring, i forbindelse med beitekrisen i reindrifta. Ellers har NAV lokalt også i fjor bidratt med å løse viktige kommunale oppgaver, som ikke har noen opplagt adresse.

Slik det kan leses i denne rapporten, så har NAV-leder sett det som en del av sin rolle å fremme samiske tjenester i NAV-systemet. Samiske tjenester kommer aldri av seg selv og det er ønskelig at ny NAV-leder fortsetter med dette. Det er også viktig at ny NAV-leder fortsetter å gi kommunens administrative ledelse strategisk informasjon, som så blir formidlet til politisk nivå, når det er behov for det.

Min frykt nå er at NAV lokalt krympes, samtidig som vi fremdeles har store samfunnsmessige utfordringer, om vi ikke passer på at det ikke skjer.

NAV hadde også i fjor ryddig drift og utførte det de lovet og det de ble pålagt.

15.03.2021

Dato

Kent Valio

Kommunedirektør

Tekniske tjenester - årsrapport

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Status måloppnåelse

Kort gjennomgang av:

- c) status for enhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- d) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid

SD = kommuneplanens samfunnsdel, som er utgangspunkt for økonomiplan

Nr	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap	2020
SD 1.1 a)	Kommunedelplan for Markan og Maze, samt KBA1	Antall boligtomter og næringstomter	KBA1 er påbegyn og ferdigstilles i 2021. Markan og Maze ferdigstilles 2022 og 2024	1.000.000, - 1.000.000, - 1.900.000		x
1.2 i)	Nye scooterløyper, effektiv dispensasjonsbehandling	Antall dispensasjoner, lengde på scooterløyper	Arbeidet med å regodkjenne scooterløyperne er i rute og ny forskrift vil bli behandlet i 2021			

1.3 a)	Service til innbyggerne	Saksbehandlingstid Tilgang på informasjon Fleksibel kommunikasjon Digitalisering	Restansene er tatt unna. Det er satset på hjemmesiden og kart og tjenester er digitalisert.			×
1.3 . b)	Tomter etter samisk behov Skilting på samisk	Størrelsen på tomtene Antall skilt på samisk	KBA1 er under arbeid og dette tas hensyn til her.			×
1.4 b)	Enøk.tiltak i kommunale bygg ENØK 2020	Prosent reduksjon i strømforbruk	Prosjektet er fortsatt ikke påbegynt i mangel på ledig kapasitet.	11.000.000		×
3.2 a)	Styrke arealplanlegging	Økt folkehelse	Folkehelse er en del av alt planarbeid som enheten jobber med			×
4.1 a)	Forprosjekt ny skole Forprosjekt ny barnehage Oppvekstsenter Maze Kommunedelplaner	Realiserte prosjekter	Prosjektene er under arbeid med unntak av ny barnehage som kommunestyret utsatte til ny vurdering i 2022			×

4.2 b)	Forprosjekt ny skole (gymsal og svømmehall til Bakteharji)	Kvalitet og besparelse ved samlokalisering Andel samlokalisert aktivitet	Dette målet ble ikke hensyntatt ved prosjektering av nys skole. Ingen gevinster hentes ut på dette området, heller det motsatte.			×
4.3 a)	Forprosjekt ny skole med flerbruk av lokaler	Andel samlokalisert aktivitet	Flerbruk er en del av konseptet som foreligger			×

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets budsjett og virksomhetsplan:

Enhet for tekniske tjenester består i hovedtrekk av fagområdene kommunalteknikk, byggesaksbehandling, arealplanlegging etter plan og bygningsloven, kart, oppmåling, naturforvaltning, forurensningsmyndighet og bygningsdrift, inklusive renholdere og servicemedarbeidere.

Driftsåret 2020 har vært sterkt preget av Koronapandemien. Møter og kontakt med brukere, samt ansatte har vært vesentlig redusert. Enheten var ikke klar for en digital møtehverdag. Byggdrifere og renholdere er det fortsatt ikke. I tillegg til møtebegrensninger medførte pandemien også andre og flere arbeidsoppgaver. På driftssiden klarte vi å omdisponere de ansatte slik at behovet for flere ansatte ble betydelig redusert. Kun på renholdsiden måtte bemanningen styrkes noe. For alle på kommunehuset ble det vesentlig merarbeid. Planer skulle lages, tiltak skulle iverksettes og bemanningen måtte følges opp. For bygningsdrift og på vei ble det en kraftig økning i arbeidsmengden med flere Koronatiltak som skulle iverksettes. Det var korte frister og lov om offentlig anskaffelse skulle følges.

Kommunal planstrategi ble rullert i 2020. Her legges det opp til en ambisiøs satsning. Enheten har kartlagt ordinære driftsoppgaver og tidsbruken som vil medgå til våre oppgaver i kommunal planstrategi. Vi kom frem til at enheten (2 ansatte) mangler minimum 2000 timer de neste 2 årene på området. Det er da ikke hensyntatt flere oppgaver på området naturforvaltning som også vil tilfalle de

samme ansatte. Ett årsverk i 2021 utgjør 1596 timer (7 timer effektiv arbeidstid pr dag) Anslaget er veldig nøkternt.

Bygningsdrift har også i 2020 hatt en vesentlig lavere produksjon enn planlagt i virksomhetsplan og i forhold til løpende driftsoppgaver. Årsaken til dette er ressursbruken på skoleprosjektet noe som har påvirket både drift og ledelse. Det vil derfor være behov for å forsterke

Mål: Kvalitet/utvikling

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Samhandling på tvers av enheter. Hvordan bli mer effektive	Pågår		Tiltak vil bli utarbeidet som en del av medarbeiderundersøkelsen.
Jobbe videre med kommunens hjemmeside	Pågår		Det er satt ned en hjemmesidegruppe på 3 personer som kontinuerlig jobber med innholdet på hjemmesiden.
Jobbe videre med rutiner på egne arbeidsområder inkl. maler for mer effektiv saksbehandling	Pågår		Dette er et kontinuerlig arbeid som pågår på alle fagområder.
Interne telefonrutiner. Hvem svarer på hva og hvis det ikke svarer, hva gjør vi da		Ikke gjennomført	Tas opp medio 2021

Mål: Effektivisering/digitalisering

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Utvikle tjenestene for mer effektiv drift av enheten ved	Pågår		Dette er en kontinuerlig prosess som pågår. På områdene Kart, oppmåling, vann, avløp og vei er det gjort

gjennomgang av arbeidsoppgaver, arbeidsutførelse og digitalisering			digitaliseringsinvesteringer som vil gi effekt i 2020. Effekten er økt kvalitet, bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, samt frigjort tid til andre lovpålagte oppgaver som ikke har blitt utført tidligere.
Ha god budsjettkontroll til enhver tid	Pågår		Involvering i budsjett- og rapporteringsarbeidet.

Mål: Økt bruk av samisk språk

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Mer bruk av samisk språk	pågår		Andelen samisk i saksbehandling og kommunikasjon har økt de siste årene. Arbeidet vil fortsette.

Tiltak i henhold til handlingsprogram og budsjett 2020:

Andre tiltak i virksomheten 2020, satt av administrasjonen:

Tiltak	Gjennomført	Ikke Gjennomført	Kommentarer
Felles:			
Internkontroll	X		Dette arbeidet pågår kontinuerlig. Det er fremdrift, men mye gjenstår
Hjemmeside og IKS/Intranett	X		Dette arbeidet pågår kontinuerlig. Det er fremdrift, men mye gjenstår
Budsjettkontroll	X		Tas årlig opp på kontormøte
Gjennomgang etiske retningslinjer	X		Tas årlig opp på kontormøte

Delegasjonsreglementet	X		Tas årlig opp på kontormøte
Innkjøpspolitiske retningslinjer	X		Tas årlig opp på kontormøte
Mer bruk av samisk i arbeidet	X		Tas årlig opp på kontormøte
Sette personlig mål for økt bruk av samiskspråk, lavere fravær, effektivisering og bedre arbeidsmiljø	X		Alle er bedt om å sette seg mål
Vann og avløp:			
Støpning av gulv renseanlegget	X		Jobb utført
Utskifting av dører minirensesanlegg	X		Jobb utført
Bygningsdrift:			
Forprosjekt skole		Som planlagt	Styres av WSP og kommunedirektøren
Forprosjekt Demensplasser		X	Prosjektet kom ikke til teknisk enhet i 2020
Gjennomgang av brannvarslingsrutinene på kommunehuset		X	Rutiner er utarbeidet og gjennomgått
Vei/renovasjon/slam/miljøvern			
Trafikksikkerhetsplan rullering og politisk godkjenning		X	Trafikksikkerhetsplan utarbeidet (høringsutkast). Behandles politisk i 2021.
Veiplan - Rullering		X	Flyttes til 2021 grunnet stort arbeidspress.
Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/ landbruk			
Digital søknadsportal for dispensasjoner fra Motorferdselsloven		X	Program er bestilt og tas i bruk april 2021

Byggesaksmodulen i Elements		X	Elements byggesak er kjøpt inn og tas i bruk medio 2021
-----------------------------	--	---	---

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2020:

(Alle tall i hele tusen)	Regnskap 2020	Rev, budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019	Budsjett avvik
Sum Driftsutgifter	58 655	50 895	48 391	58 249	-7 760
Sum Eksterne finansutgifter	12	0	0	4	-12
Sum Inntekter	-24 958	-20 481	-20 481	-22 986	4 477
Sum Bruk av avsetninger	-97	-1 344	-1 344	-1 790	-1 247
Sum Avsetninger	2 479	198	198	464	-2 281
Sum Interne finanstransaksjoner	-9 071	0	0	-9 333	9 071
	27 019	29 268	26 764	24 609	2 248

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:

Avviket fra budsjett kan i hovedtrekk forklares slik:

Kr 508 000,- i mindreforbruk på pensjonsinnskudd

Kr 220 000,- i økte inntekter av gebyrer på plan og byggesak

Kr 245 000,- økt inntekt på Náranašbrua som stammer fra 2019

Kr 200 000,- i utestående på drift av veier. Noe av dette vil komme som utgift i 2021.

Kr 200 000,- i juridisk bistand på Náranašbrua som ikke ble benyttet i 2020

Kr 800 000,- i refusjon av sykepenger/fødselspenger som ikke er benyttet.

Det har vært bruk noe mindre midler på reise i 2020 enn budsjetter pga. Koronapandemien. Dette vil ikke være en vedvarende besparelse da tidligere reiser har vært nødvendig for drift og utvikling av enheten. Reisenivået til enheten har alltid vært lavt.

Selvkost

- Etterkalkylen for 2020 for vann viser et overskudd lik kr 321 511. Ved utgangen av året er selvkostfondet lik kr 861 721
- Etterkalkylen for 2020 for avløp viser et overskudd lik kr 323 828. Ved utgangen av året er selvkostfondet lik kr 1 138 994.
- Etterkalkylen for 2020 for renovasjon viser et overskudd lik kr 400 200. Ved utgangen av året er selvkostfondet lik kr 905 312.
- Etterkalkylen for 2020 for slamtømming viser et overskudd lik kr 361 431. Ved utgangen av året er det et negativt fremførbart underskudd lik kr 527 357.

Selvkostreglene forutsetter at over- og underskudd normalt skal tilbakeføres eller dekkes inn i løpet av fem år.

Kommentarer til vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene:

Mindreforbruk på pensjonsinnskudd er forhold som enheten ikke har påvirkning på. Økte inntekter er ikke brukt da dette ikke var budsjettert. Inntektene fra Náranašbrua er frem til nå ikke vært reelle da de har blitt tapsført. Videre juridisk prosess vil vise om inntektene kan anses som reelle.

Andre forhold:

Ingen

Internkontroll:

Kort status for enhetens arbeid med internkontroll

- **Beskrivelse av enhetens hovedoppgaver, mål og organisering:**

Teknisk enhet består av områdene Vannforsyning, Avløp og slam, Drift og vedlikehold av bygg og eiendommer, Renholdstjeneste, Vaktmestertjeneste, Byggesaksbehandling, Oppmålingstjeneste, Matrikkelføring, Kartverk/GIS, Arealforvaltning (Kommuneplaner, reguleringsplaner og dispensasjonssaker), Kommunale veger og plasser, Trafikksikkerhet, Forurensning, Renovasjon, Utmarkstjenesten inkl. dispensasjoner etter motorferdselloven, Landbrukstjenesten, Miljøfyrtårnsertifisering og Veterinærtjeneste.

Målet er å levere tjenester på disse områdene med høy etisk standard.

Enheten har en flat organisering ved at kommunalleder har personalansvar for hele enheten. Fagområdene vann og avløp og bygningsdrift har hver sin fagansvarlig. De andre områdene er kommunalleder fagansvarlig.

- **Resultater fra statlige tilsyn:**

Matrikkellovtilsyn gjennomført av Statens Kartverk 4. Og 5. mars 2020. Tilsynet resulterte i 3 avvik og 2 merknader. Kautokeino kommune har svart på avvikene og redegjort for hvordan avvikene vil bli behandlet. For en av merknadene er påbegynt utbedringer. Utbedringer av det andre avviket, vil kreve et arbeid over flere år og landmåler/matrikkelfører i full stilling 100% dedikert til den oppgaven.

Tilsyn av Mattilsynet ved Maze vannverk i 2020. Ingen vedtak med frist er kommet, da Mattilsynet vil avvente hovedplan for vann og avløp. Det er kun påpekning av ikke vesentlige feil og mangler.

- **Rutiner og prosedyrer enheten har for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at tjenestene er av god kvalitet):**

Det er ikke etablert formelle rutiner på dette området utover at det tas med i virksomhetsplanleggingen og ved rapporteringer.

- **Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i enheten:**

Avvik følges i hovedsak opp ved sidemannskontroll, samarbeid med kollegaer.

- **Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll:**

Egne rutiner er ikke etablert.

- **Evaluering og forbedring av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i enheten:**
Internkontroll er et årlig tema på fagmøter.

Kort status for arbeid med internkontroll i *forprosjekt for ny skole (og evt. andre prosjekter)*:

- **Beskrivelse av prosjektets hovedoppgaver, mål og organisering:**

Hovedoppgave er å framskaffe beslutningsgrunnlag for KST 20.mai 2021, som er godt nok kvalitetssikret. Vi jobber mot 3 mål: Kvalitet, framdrift og økonomi.

Prosjektet er organisert slik at WSP har helhetlig ansvar for gjennomføring av prosjektet innenfor gitte mål.

- **Rutiner og prosedyrer i prosjektet for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at prosjektet er av god kvalitet):**

Det foreligger mest trolig ikke rutiner som ivaretar avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd som en helhet.

- **Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i prosjektet:**

Risiko har blitt fulgt opp med WSP i form av ROS analyser.

Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll:

Det er noe uklart om det foreligger rutiner for risikobasert internkontroll. Vi har prosjekthotell gjennom WSP som skal ivareta internkontroll i prosjektet.

Evaluering og forbedring av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i prosjektet:

Vi har prosjekthotell gjennom WSP

HMS

Kort status for enhetens arbeid med HMS:

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Status
Systematisk HMS-arbeide Aktiviteter i form av vernerunder, kartlegginger og inspeksjoner. Systemaktiviteter i form av risikovurderinger og revisjoner. Vurdering av HMS/IK-system; status, avvik og mangler	HEMIS deltar på en vernerunde som oppfølging av vernerunde. Spesielt fokus på kjemikalier.	Gjennomført
Renholdere kan i sitt arbeid bli eksponert for støv, biologiske faktorer og kjemikalier. Arbeidsgiver plikter å tilby oppfølging av risikoutsatte arbeids-takers helse, jfr. AML §9-4 og §4-5, forskrift om utførelse av arbeid §3-20 og §6-11, samt forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §14-1.	HEMIS utfører arbeidshelseundersøkelse med sykepleier og lege av 17 renholdere.	Gjennomført
Vurderer å montere utvendig solavskjerming på enkelt kontor	Kontorer som er sydvendt trenger sol- og lysskjerming	Utsatt til 2.tertial 2021
Medarbeiderundersøkelsen "10 faktor" er gjennomført I 2019. Oppfølging av resultater er en del av det systematiske HMS-arbeidet.	Gjennomgå resultater og lage tiltak basert på kommunens verdier som er Fellesskap, Endringsvilje og Tillit. HEMIS bistår i dette arbeidet	Satt på vent på grunn av pandemien. Medio 2021 vil den bli tatt opp igjen.

Høy etisk standard

Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard

En høy etisk standard i kommunen legger grunnlaget for tillit fra innbyggerne og et godt omdømme. Det er viktig at innbyggerne er trygge på at kommunen ivaretar fellesskapets beste, basert på demokratiske prosesser og rettferdig utøvelse av lokal myndighet.

Tiltak som er iverksatt for å ivareta høy etisk standard er

- Stort fokus på faglig uavhengighet for saksbehandlere med mål om å levere nøytral og rettferdig saksbehandling
- Stort fokus på prosess – det vil si riktig prosess til rett vedtak
- Kontinuerlig arbeid med internkontroll
- God informasjon til innbyggere, ansatte og andre brukere vi hjemmeside og IKS/Intranett
- Budsjettkontroll – ha kontroll på bruk av offentlige midler
- Gjennomgang etiske retningslinjer – gjennomgås årlig
- Delegasjonsreglementet – gjennomgås årlig
- Innkjøpspolitiske retningslinjer – gjennomgås årlig

Arbeidet som er planlagt av kommunaldirektøren i 2021 med et større løft innen internkontroll i kommunen vil sikre høy etisk standard ytterligere.

Status politiske vedtak

Enhetene skal rapportere til kommunedirektøren om gjennomføring av politiske vedtak. Alle politiske vedtak som er saksbehandlet i enheten skal føres opp i rapporten, samt status på hva som er utført:

Utvalg og saksnr.	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 6/14	20.03.14	Adresseringsprosjektet i Kautokeino	Første etappe ventet fullført mai 2021. Siste etappe ventet fullført oktober 2021.	

KST 27/18	13.12.18	Søknad om status som nasjonalparkkommune	Søknad er sendt. Det må lages handlingsplan. Dette er ikke gjort da arbeidet er veldig omfattende og det er kanskje heller ikke gjennomførbart	
KST 21/19	27.06.19	ENØK – energiprogram i formålsbyggene i kommunen	Ikke påbegynt grunnet kapasitetsutfordringer	
KST 03/20	14.05.20	Tomtevalg for ny skole	Tomt valgt av kommunestyret i sak PS 3/20 14.mai 2020	14.5.2020
KST 15/20	14.05.20	Oppstart av kommunal planstrategi 2020-2023	Kommunal planstrategi vedtatt desember 2020. Sak avsluttet	17.12.2020
KST 24/20	18.6.2020	Oppgradering av Suohpatluohkká vannverk. Planlagt ferdig ultimo 2021	Pågår	
KST 25/20	18.6.2020	Vei til vannverket	Utført. Mindre avrettingsarbeid gjøres sommer 2021.	
KST 26/20	18.06.20	Søknad om oppklassifisering av privat veg til kommunal veg, samt søknad om refusjon av vegutgifter.	Vedtak er fattet i KST. Nå er det opp til tiltakshaver å	18.6.2020

			gjennomføre vedtaket	
KST 27/20	18.06.21	Salg av kommunal grunn, gnr. 3 bnr. 712, Coop tomta.	Skjøte oversendt Coop. Sak avsluttet.	2020
KST 35/20	18.06.20	Tilrettelegging av skolelokaler, elev med spesielle behov	Utført.	2020
KST 36/20	18.06.20	Dispensasjon, vedtaksmyndighet, delegasjon	Vedtaksmyndighet er gitt leder i disp.utvalget.	18.6.2020
KST 66/20	17.12.20	Økonomiplan 2021-2024 - Kjøkken på helsesenter - Máze oppvekstsenter	Pågå Frist 31.12.21 KST 8.4.2021	
KST 67/20	17.12.20	Juryens innstilling til vinner av konkurransen – Ny skole i Kautokeino.	Vinner valgt	17.12.2020
KST 72/20	17.12.20	Kommunal planstrategi 2020-2023 Kautokeino kommune	Kommunal planstrategi vedtatt desember 2020. Sak avsluttet	17.12.2020
UTM 1073/18	16.07.18	Retningslinjer ved behandling av dispensasjoner	Ikke påbegynt. Nytt elektronisk søknads og saksbehandlingssystem vil påvirke dette	
PLU 03/19	25.06.19	Områdeplan for KBA1 – fastsetting av forslag til planprogram	Planprogrammet er godkjent. Avtale med konsulentselsk	2020

			ap er inngått. Prosjektet har hatt oppstartsmøte	
FSK 3/20	04.02.20	Bjørn Tore Hagberg – klagesak gnr/bnr/fnr 12/1/36	Klagen tas ikke til følge. Saken ligger nå hos Statsforvaltere n	4.2.2020
FSK 4/20	4.2.2020	DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FESTE AV BOLIGTOMT I ÁKŠOMUOTKI	Vedtatt med innvilgelse	4.2.2020
FSK 9/20	1.4.2020	Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gnr. 2, bnr 18	Innstilt på avslag, men vedtatt med innvilgelse.	1.4.2020
FSK 14/20	24.06.20	Edvard Romsdal – klagesak avslag på dispensasjonssøknad gnr/nr/fnr 12/1/193	Sak returnert fra Stasforvalteren for ny behandling	
FSK 16/20	24.06.20	Hålogaland Brønn og Energiboring AS – søknad om næringstomt i Hánnomaras industriområde	Tomt tildelt. Sak avsluttet.	2020
FSK 17/20	24.06.20	John Inge Eira og Kirsti Monica Eira – søknad om kombinert bolig- og næringstomt	Tomt tildelt. Sak avsluttet.	2020
FSK 18/20	24.06.20	Detaljregulering Náránaš steinbrudd – avgjørelse om offentlig ettersyn	Reguleringspla n avvist. Klagefrist utløpt. Sak avsluttet.	2020

FSK 19/20	24.06.20	Klage på kommunens vedtak vedr. dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til deling av gnr. 2 bnr. 18	Statsforvalter omgjorde kommunens vedtak. Sak avsluttet. Søker har sendt ny søknad.	2020
FSK 21/20	24.006.20	Søknad om kombinasjonstomter bolig/næring i Gáhkkorčorru boligfelt: Fred Gøran Hætta, Ellen Marit og Per Ole Hætta	Tomter tildelt. Sak avsluttet.	2020
FSK 51/20	25.08.20	Kent Valio – søknad om dispensasjon fra reguleringsplan	Dispensasjon innvilget. Klagefrist utløpt. Sak avsluttet.	2020
FSK 52/20	15.09.20	Klage på vedtak om ny adresse – Ellen Merete Utsi	Statsforvalter har ennå ikke avgjort klage.	
FSK 53/20	15.09.20	Klage på vedtak om ny adresse – Kristine Berit Utsi med flere	Statsforvalter har ennå ikke avgjort klage.	
FSK 54/20	15.09.20	Klage på vedtak om ny adresse – Berit Marie og Ole Mathis Eira	Statsforvalter har ennå ikke avgjort klage.	
FSK 55/2	15.09.20	Søknad om tomt Njurgoluodda 7 – Mathis M. Utsi	Tomt tildelt. Sak avsluttet.	2020
FSK 56/20	15.09.20	Søknad om tomt Njurgoluodda 3 – Karl Alfred Larsen	Tomt tildelt. Sak avsluttet.	2020
FSK 57/20	15.09.20	Søknad om boligtomt – Karen Marianne N. Gaup/Mahte Ante J. Sara og Kenneth Mortensen/Maricel Ong Mortensen	Søkerne ble bedt om å søke reguleringsendring. Søknad	

			om reguleringsend ring er kommet og vil bli behandlet vår 2021.	
FSK 58/20	15.09.20	Søknad om tillatelse til tiltak – Garasje for buss	Innvilget, men omgjort av SF. Behandles på nytt i FSK	
FSK 59/20	15.09.20	Etablering av båtutsettingsplasser	Ferdi juni 2021	
FSK 60/20	15.09.20	Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan – Gunn H. Pulk	Dispensasjon innvilget. Sak avsluttet.	2020
FSK 61/20	15.09.20	Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – fradeling av areal til boligformål – Johan Daniel Hætta	Dispensasjon innvilget. Sak avsluttet.	2020
FSK 62/20	15.09.20	Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – deling av grunneiendom til fritidsformål – Johan Klemet Hætta	Dispensasjon innvilget. Statsforvaltere n omgjorde vedtak etter klage. Sak avsluttet.	2020
FSK 63/20	15.09.20	Dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan – søknad om fradeling av tilleggsareal Arctic Lavvo AS	Dispensasjon innvilget. Sak avsluttet.	2020
FSK 64/20	15.09.20	Områderegulering av KBA1 – Endring av formål i planprogram	Vedtatt	15.9.2020
FSK 65/20	15.09.20	Forespørsel om opsjon på kommunal tomt gnr 3 bnr 195	Søkerne ble bedt om å søke reguleringsend ring. Ny sak kommer ved	2020

			en evt. reguleringsendring. Denne saken er avsluttet	
FSK 66/20	15.09.20	Søknad om tomt Gironluodda 3 – Mikkel Jonas M. Eira	Tomt tildelt. Sak avsluttet.	2020
FSK 67/20	15.09.20	Søknad om tomt Njurgoluodda 11 – Mikkel Isak Gaup	Tomt tildelt. Sak avsluttet.	2020
FSK 68/20	15.09.20	Forespørsel om detaljregulering av Ájagohpiveien	FSK var positiv.	15.9.2020
FSK 69/20	15.09.20	Aksept av vilkår gitt av grunneiere for etablering av gangsti mellom Kautokeino grunnskole og Báktehárji idrettshall	Vilkår akseptert	15.9.2020
FSK 70/20	15.09.20	Klage på vedtak om opphør av bruk – gnr 3 bnr 708 – Andarjavri	Vedtaket opprettholdes. SF har saken til behandling	
FSK 81/20	11.11.20	Offentlig ettersyn av forslag til kommunal planstrategi for 2020-2023	Sak lagt ut på offentlig ettersyn. Planstrategi er vedtatt. Sak avsluttet	2020
FSK 82/20	11.11.20	Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – deling av grunneiendom til fritidsformål ved Biggejavri	Statsforvalteren omgjorde vedtak etter klage. Sak avsluttet. Samme sak lenger opp (62/20)	2020

FSK 83/20	11.11.20	Klagesak – gnr/bnr/fnr 12/1/86 – avslag på dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i Silisjavri hyttefelt	FSK tok klagen til følge	
Disp. utvalg	2020	Behandlede dispensasjoner	798 disper. er behandlet. 752 er innvilget 46 avslag	2020
HU KNT 18/20	20.05.20	Vårjakt på ender 2020 – fastsette jaktstart	Jaktstart fastsatt	20.5.2020
HU KNT 32/20	02.09.20	Søknad om deling av gnr. 6 bnr. 62 jordlovsbehandling	Søknad innvilget	2.9.2020
HU KNT 48/20	11.12.20	Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder – lokale retningslinjer	Vedtatt	11.12.2020
Råd for personer med funksj.neds ettelse	16.06.20	Kulturhuset – inngang	Utføres vår 2021 via Koronamidler.	

Medarbeidere – sykefravær

Utvikling i sykefravær for enheten:

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	7,63	12	4,58	5,35	9,22	2,64
2	14,39	30,17	6,35	3,31	6,89	1,48
3	18,43	27,62	12,28	3,71	3,86	3,61
4	22,65	38,37	15,18	8,25	8,25	6,63
Årets	15,32	25,54	9,35	5,09	7,79	3,5

Kort gjennomgang av status:

Sykefraværet endte på 15,32% på årsbasis. Sykefraværet var lavt i begynnelsen av året og steg utover året. Hvor mye av økningen som skyldes Korona-pandemien er uvisst, men at den har hatt en vesentlig påvirkning er høyst sannsynlig. Utover dette skyldes en vesentlig del av langtidsfraværet forhold som ikke kan relateres til jobb. I deler av 2020 hadde enheten opp mot 4 årsverk i langtidsfravær hvorav 3 skyldes andre forhold enn jobb. 3 årsverk utgjør rundt 10% fravær.

Gjennomførte tiltak:

God oppfølging og godt samarbeid med NAV

Antall gjennomførte medarbeidersamtaler i år:

Alle medarbeidersamtaler er utsatt til vår 2021 med bakgrunn i KORONA-pandemien.

Dato	Underskrift
15.3.2021	Sindre Murud Kommunalleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Det er forbilledlig at rapporteringen av måloppnåelse knyttes opp mot konkrete punkter i kommuneplanens samfunnsdel. Det er positivt at mål som er satt i etterkant av medarbeiderundersøkelsen inkluderes i rapporteringen og at bra at det rapporteres på interne delmål. Telefonrutiner og arbeidsgruppe for å få flere tjenester ut på nettsiden, viser at utfordringsområder følges opp og ikke glemmes.

Detaljredegjørelse for mindreforbruk er også pluss i marginen. Enhet for tekniske tjenester er et område der det kan være behov særskilt fokus på etisk standard og jeg setter pris på at dette er tema i enheten.

Antallet politiske vedtak enheten har ansvar for å gjennomføre, gjør at detaljeringsgraden i rapporteringen av gjennomføringen av disse er imponerende.

Enhet for tekniske tjenester er igjen svakest på medarbeidersamtaler. Jeg utfordrer kommunalleder til å ha det som et særskilt mål å få gjort alle medarbeidersamtaler i 2021, selv om han har personalansvar for svært mange alene. Det bør tas en gjennomgang av om personalansvaret er for stort for at en leder kan følge opp alle enkeltpersoner i enheten. Sykefraværet er høyt og det er fornuftig å se på om oppfølgingen er tett nok. Fordi det meste av fraværet er langtidsfravær, så hadde jeg regnet med at vi skulle se en nedgang før året var omme.

Enheten får unna enorme arbeidsmengder og jeg er klar over at dette fordrer tett oppfølging.

16.03.2021	Kent Valio
Dato	Kommunedirektør

Branntjenesten - årsrapport

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Status måloppnåelse

Kort gjennomgang av:

- e) status for virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- f) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid

Nr.	Tiltak	Måleindikator	Resultat	Budsjett	Regnskap	2020
1	Ansettelse av feier		Ikke gjennomført			X

Vi fortsetter utdanningen av deltidkonstabler. To brannkonstabler påbegynte kurset i høst. Vi har investert i nytt klippeutstyret til brannbilen her i Kautokeino. Denne brukes til å frigjøre fastklemt personer i kjøretøyer ved bilulykker. Det er innført nye og strengere rutiner for vask, rens og desinfisering av utstyr, bekledning, biler og hall etter brannutrykninger. En del reparasjoner er utført på biler og utstyr som begynner å bli gammelt.

Å ta i bruk feiemodulen i KOMTEK, samt ferdigstille ROS-analysen, er satt på vent pga. COVID-19. Dette fordi det er behov for ekstern bistand til dette.

Feierstillingen ble utlyst tre ganger, uten tellende resultat. Vi har derfor fortsatt å kjøpe denne tjenesten fra en feier i Enontekiö i Finland, som for øvrig gjør en god jobb. Det ses på ulike alternativer for å løse denne situasjonen på permanent basis:

1. Ansette en person og påkoste feieutdanning til vedkommende
2. Samarbeide med Karasjok kommune
3. Kjøpe feietjenester fra feiefirma

Da vil også feiing av piper i hytter starte opp.

Tilsyn med fyringsanlegg og feiing av piper er fullført i 2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
Brannutrykninger	28	30	12	26	22
Brannøvelser	7	6	5	7	5
Piper feid/ført tilsyn med	630	500	400	260	770
Tilsyn særskilte brannobjekter	-	-	-	0	3

Bak tallene:

- Av brannutrykninger har det bl.a. vært 2 bygningsbranner og 6 trafikkulykker
- Planlagte brannøvelser ble redusert av smittevern hensyn (COVID-19)
- Samtlige huspiper er nå feid
- Det er foretatt 3 forenkla brannsyn i forbindelse med COVID-19 - på koronasenteret, på helsesenteret og på sykehjemmet

Brannsjef skal jobbe med arbeidsoppgaver innen brann/feiing i inntil 50%-stilling. De andre 50% utgjør ingeniørstilling under teknisk enhet. Det viser seg at arbeidsoppgavene innen det ingeniørfaglige utgjør langt mer enn 50%. Dermed blir arbeidsoppgavene innen brann/feiing bortprioritert og skadelidende. Brann/feiing lider under denne kapasitetsmangelen.

Kort gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til årets budsjett og virksomhetsplan:

Mål: Kvalitet/utvikling

Brannvesenet må ha kvalitet i arbeidet. Det betyr at rett kompetanse må være på plass. Som et minimum må obligatorisk utdanning i hht. lovverket innehas.

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Kompetanseheving	X		To brannkonstabler har begynt på kurset "Grunnkurs deltid brann"

Mål: Effektivisering/digitalisering

Brannvesenet har noe digitaliseringspotensiale på feiesiden. Effektiviseringstiltak vurderes fortløpende. Brannvesenet er alltid på jakt etter måter å bli mer effektive på, spesielt på ting som kan forkorte utrykningstiden og når det gjelder anskaffelse av utstyr for mer effektiv slokking/redning, men også på forebyggende brannvern.

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
KOMTEK feieprogram		X	Foreløpig ikke tatt i bruk, grunnet manglende kursing, samt pga. mangel på feier.

Mål: Økt bruk av samisk språk

De fleste brannkonstablene bruker samisk språk. Ved utlysning av nye stillinger foretrekker vi tospråklige søkere ved ellers like eller noenlunde like vilkår. I utrykningssammenheng kan vi møte på personer som kommuniserer best/kun på samisk.

Tiltak	Gjennomført	Ikke gjennomført	Kommentarer
Ansettelse av brannkonstabler	X		Brannkonstabler med samisk språkkompetanse foretrekkes
Fonetisk alfabet for samiske bokstaver	X		Bedt DSB innføre dette i sambandssammenheng

Økonomi - årsrapport

Regnskapstall for 2020:

(Alle tall i hele tusen)	Regnskap 2020	Rev budsj	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2019	Avvik
Sum Driftsutgifter	5 100	4 572	4 392	3 907	-528
Sum Eksterne finansutgifter	0	0	0	0	-0
Sum Inntekter	-873	-986	-986	-798	-113
Sum Bruk av avsetninger	-280	0	0	230	280
Sum Interne finanstransaksjoner	-266	0	0	-201	266
	3 680	3 586	3 406	3 139	-94

Kommentarer til vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet:

Ansvar 7 – Brann/feiring har en overskridelse på 2,63%. Dette tilsvarer kr. 95.000. Dette skyldes hovedsaklig merutgifter på beredskap til reparasjon av biler/utstyr og innkjøp av vernebekledning, mens det har vært besparelse på forebyggende ved at vi ikke har hatt feier ansatt. Etterkalkylen for feiring viser en inntektssvikt på feieavgift på kr. 280.000. Dette er dekt inn gjennom selvkostfondet.

Kommentarer til vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene:

Ved at det ikke har vært ansatt feier har lønnsutgifter til feier og andre følgeutgifter vært budsjettmessig større enn utgiftene til innleid feier.

Internkontroll:

Kort status for enhetens arbeid med internkontroll

- **Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering:**
Brannvesenet består av en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. Forebyggende avdeling driver med forebyggende brannvern, slik som feiing, tilsyn, kampanjer og annet holdningsskapende arbeid. Beredskapsavdelingen består av 20 brannkonstabler i Kautokeino, derav 5 overbefal, og 7 brannkonstabler i Máze. Disse skal håndtere brann og andre uønskede hendelser når disse oppstår, samt øves/trenes/kurses for å være forberedt på slike hendelser.
- **Resultater fra statlige tilsyn:**
Ingen statlige tilsyn i 2020.
- **Rutiner og prosedyrer virksomheten har for å avdekke avvik/lovbrudd/forskriftsbrudd (for å sikre at politiske vedtak gjennomføres, at ressurser brukes effektivt og at tjenestene er av god kvalitet):**
Rutiner på dette området er ikke formalisert. Virksomhetens marginale budsjett og begrensede fagområde gjør virksomheten relativt lett gjennomskikkelig og kontrollerbar.
- **Beskrivelse av hvordan avvik og risiko for avvik har blitt fulgt opp i virksomheten:**
Virksomheten har ikke hatt innmeldte avvik.
- **Rutine/årshjul og risikobasert internkontroll:**
Det er ikke utarbeidet egne rutiner på dette.
- **Evaluerings- og forbedringsarbeid av internkontrollen (skriftlige prosedyrer) som har skjedd i virksomheten:**
Det er utarbeidet skriftlige internkontrollprosedyrer mht. smittevern med bakgrunn i koronapandemien. Disse er evaluert og oppdatert.

HMS

Kort status for enhetens arbeid med HMS:

Virksomheten har innskjerpet HMS-arbeidet, både med hensyn til kreftfaren ved innånding av giftgasser under utrykninger og med hensyn til smittefaren gjennom koronapandemien. Det foreligger klare forebyggende rutiner på dette.

For øvrig gjennomføres helseundersøkelse på brannkonstablene annet hvert år.

Høy etisk standard

Kort status for enhetens arbeid med å sikre høy etisk standard. Oversikt over tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard:

Virksomheten er avhengig av høy etisk standard for å kunne fungere godt sammen. Arbeidet er avhengig av samarbeid og tillit mellom de ansatte. Dette måles i godt arbeidsmiljø i brannvesenet. God samhandling skal også utrykke en virksomhet med tillit blant befolkningen, noe vi mener vi har lyktes med. Brannkonstablene er trent og øvd til både direkteinnsats i en hendelse og publikumsbehandling.

Temaet er tilbakevendende i enkeltøvelser og på den måten levende.

Status politiske vedtak

Enhetene skal rapportere til kommunedirektøren om gjennomføring av politiske vedtak. Alle politiske vedtak som er saksbehandlet i enheten skal føres opp i rapporten, samt status på hva som er utført:

Utvalg og saksnr	Vedtaksdato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 7/20	14.05.2020	Budsjettregulering April 2020	Klippeutstyr innkjøpt	27.04.2020

Dato Underskrift

15.03.2021	Nikken Turi Brannsjef
------------	--------------------------

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Det rapporteres godt på delmål i kommunen, men jeg savner referanser til kommuneplanens samfunnsdel for å vise i hvilken grad politisk satte mål er nådd. Det er sannsynligvis bare beredskap i forbindelse med ulykker og punkter under generelle mål for kommuneorganisasjonen, brann og feing kan måles på i samfunnsdelen. Det skal tas utgangspunkt i samfunnsdelen ved neste årsrapportering. Sammenhengen mellom kommuneplan, årsbudsjett og årsmelding skal synliggjøres ved å fortelle hva som var målene og i hvilken grad de er oppnådd.

Budsjettoverskridelsen er helt marginal, men er et unntak i en organisasjon der øvrige deler overholder sine budsjetter. Det positive er at det ikke er overbudsjettet.

Tabellen viser at det har vært redusert aktivitet på brann i 2020. Brannsjef har manglende kapasitet som delbegrunnelse for manglende utarbeidelse av ROS og oppfølging av brann og feing. Vi har et deltidsbrannvern med begrenset aktivitet. Det er viktig å ta inn over seg at tidene har endret seg og at en del av tidens krav er å jobbe fortere og mer effektivt.

Brannsjef har levert en ryddig rapport innen frist. Det vil bli gitt drahjelp for forbedring av internkontrollen i 2021. ROS skal på plass innenfor tilmålt tid til brann og feing i brannsjefstillingen.

.

16.11.2021

Dato

Kent Valio

Kommunedirektør