



Jahkediđáhus

Årsmelding

Årsberetning og
årsmelding
2018

Innhold

1. Rådmannens forord.....	3
2. Politisk styring og virksomhet.....	4
3. Befolkningssammensetning	7
4. Administrasjon	9
5. Finansforvaltning og økonomisk resultat	16
6. Felles.....	21
7. Rådmannens stab	22
8. Oppvekst, utdanning, språk og kultur	24
9. Helse og omsorg	31
10. Plan, teknisk, miljøutvikling og næring.....	36
11. Investeringer i 2018.....	48

1. Rådmannens forord

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

Årsberetning og årsmelding redegjør for Karasjok kommunes aktiviteter og resultater for 2018 relatert til våre utfordringer, planer, intensjoner i budsjett og økonomiplan og i tjenesteproduksjon.

Kommunene har et samlet merforbruk i 2018. Innen noen av avdelingene, enhetene er det et merforbruk. En ny gjennomgang av ressursbruk og sikre gode rutiner for økonomistyring er satt i gang og skal ferdigstilles i 2019. Planen var å ferdigstille arbeidet i 2018, men på grunn av et nytt regnskapsmessig merforbruk samt igangsettelse av prosjekt «fremtidens Karasjok» er dette arbeidet utsatt. Gjennomgang av økonomistyringen vil være en del av hovedprosjektet som starter i 2019. Merforbruket er en konsekvens av måten vi drifter kommunen i dag.

Fokus på økt nærvær, har redusert sykefraværet i 2018. Sykefraværet for 2017 var på 10,3% mot 10,88 % i 2018. Sykefraværet har gått noe opp i 2018. Rådmannen er likevel forsiktig optimist med tanke på fraværsutviklingen når man ser at korttidsfraværet går ned. Det er variasjoner i hvor stort sykefraværet er i avdelinger og enheter. Gjennom året har sykefravær vært tema. Deltakelse og engasjement fra HEMIS, vår bedriftshelsetjeneste og NAVia har vært vesentlige momenter. Arbeidet med økt nærvær vil det fortsatt holdes fokus på.

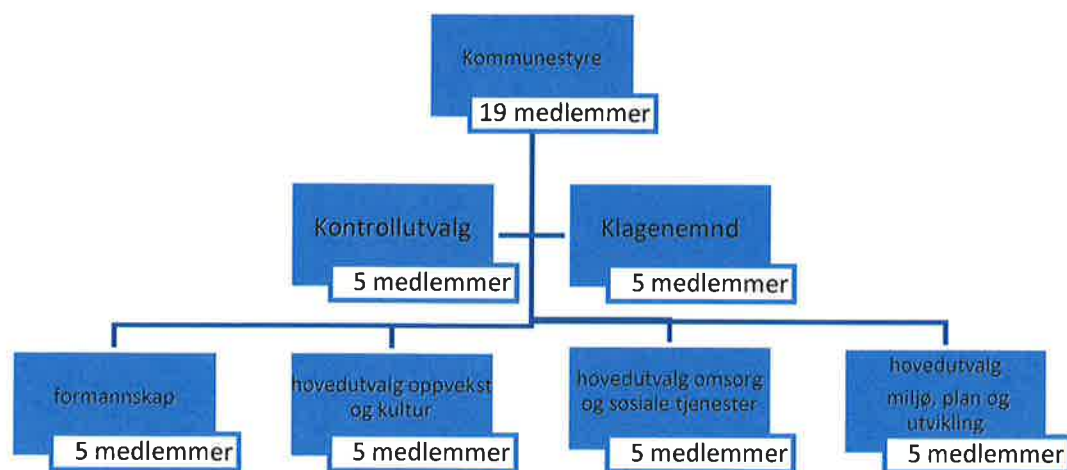
Bruken av ressurser og størrelsen på tjenestetilbudet må gjennomgås og tilpasses til de ressurser kommunen har. Dette er også påpekt av fylkesmannen også overfor kommunestyret høsten 2018.

Karasjok, 21.05.2019

Kurt Maurstad
Rådmann

2. Politisk styring og virksomhet

Oversikt over politiske utvalg i Karasjok kommune 2018.



I 2018 har Arbeiderpartiet hatt ordfører. Det er en politisk koalisjon mellom Arbeiderpartiet, Samealbmot bellodat, Høyre og Flyttsamelista

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

Politisk utvalg	Leder	Avholdte møter	Antall saker
Kommunestyret	Svein Atle Somby (AP)	6	76
Formannskapet	Svein Atle Somby (AP)	7	56
Hovedutvalg miljø, plan og samfunnsutvikling	Kjell Magne Grønnli (AP)	8	67
Hovedutvalg oppvekst, utdanning, språk og kultur	Mette Anti Gaup (FL/JL)	9	59
Hovedutvalg omsorg og sosiale tjenester	Anders Kleppe (AP)	6	31
Dispensasjonsutvalget	Olav Sara Nikkinen (AP)	8	523

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	Nina Nedrejord (SAFO)	4	14
Eldrerådet	Brita Kåven (SåB)	5	21
Reindriftsutvalg	Marit Kirsten Anti Gaup (AP)	0	0
Næringsfondsstyret	Svein Atle Somby (AP)	0	9 (adm.saker)
Kontrollutvalget	Anne Marit Eira (KrF)	2	12
Utmarksutvalget	Kjell Magne Grønnli (AP)	1	1

Likestilling i politiske utvalg

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

Lovpålagte råd

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

Partssammensatte utvalg

	Leder	Antall møter	Antall saker
Administrasjonsutvalget	Svein Atle Somby (AP)	2	5
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)	Rådmannen	2	5
Ansettelsesutvalg	Rådmannen	7	30

Ansettelsesutvalg (tilsetting kommunalledere)	Ordfører	1	1
---	----------	---	---

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

Politiske temaer

Rådmannen presenterer noen av sakene/områdene som har vært til politisk behandling. Det vises for øvrig til vedlegg – oversikt over politiske saker i 2018 fordelt på kommunestyre og hovedutvalgene.

Administrativ organisering

I kommunestyret juni 2016 ble endelig organisasjonskart vedtatt. Innenfor rådmannens stab, oppvekst, utdanning, språk og kultur og plan, miljøutvikling, næring er vedtaket effektivt. Innenfor helse og omsorg er deler av vedtatt organisasjonskart iverksatt. Arbeidet med ny gjennomgang av organisasjonsstrukturen ble igangsatt like før jul i 2017. Kommunestyret hadde administrativ organisering til behandling den 10.12.18.

Utmarksutvalg

I 2017 besluttet kommunestyret å opprette eget utmarksutvalg. Utvalget erstatter tidligere dispensasjonsutvalg. Utmarksutvalget behandler dispensasjoner etter motorferdselloven. Utvalget kan gi uttalelse i saker innen ansvarsområder som; næring, fiske, vann- og vassdrag og friluftsliv.

Ny hjemmeside

Lanseringen av ny hjemmeside for kommunen, ble gjennomført som planlagt i første kvartal 2018. Hele 2018 er brukt til å gjøre hjemmesiden mer og mer publikumsvennlig og informativ.

3. Befolknings sammensetning

Historiske tall

Befolkning fra 2006 – 2019 (ved inngangen til året).



Befolkning og endringer

	2014	2015	2016	2017	2018
Folkemengde	2693	2708	2668	2696	2701
Levendefødte	21	23	21	22	22
Døde	21	21	21	24	23
Fødselsoverskudd	0	2	-2	-1	0
Innflyttinger	123	113	147	118	99
Utflyttinger	113	155	119	111	126
Nettoinnflytting	10	-42	28	7	-27
Folketilvekst	10	-40	28	5	-28

Kilde: SSB

Oversikten ovenfor viser antall innbyggere i Karasjok – sammenlignet over år. Ved inngangen til 2019 er det 2673 innbyggere i Karasjok. Oversikten viser at det har vært en gradvis nedgang i innbyggertallet de siste 14 årene.

Befolkningsframskriving

Befolkningsframskriving i Kárásjohka Karasjok for perioden 2018 – 2040 innen ulike aldersgrupper – lav nasjonal vekst

	2018	2020	2025	2030	2035	2040
0-5 år	135	141	141	133	118	103
6-15 år	309	283	233	219	209	196
16-19 år	155	128	111	90	84	83
20-66 år	1688	1644	1504	1357	1199	1069
67-79 år	297	325	379	419	428	416
80 år +	117	115	133	161	206	239
Totalt	2701	2636	2501	2379	2106	2106

Kilde: SSB

Tabellen viser at alle aldersgrupper har nedgang mot 2040 med unntak av innbyggere over 67 år spesielt gruppen over 80 år.

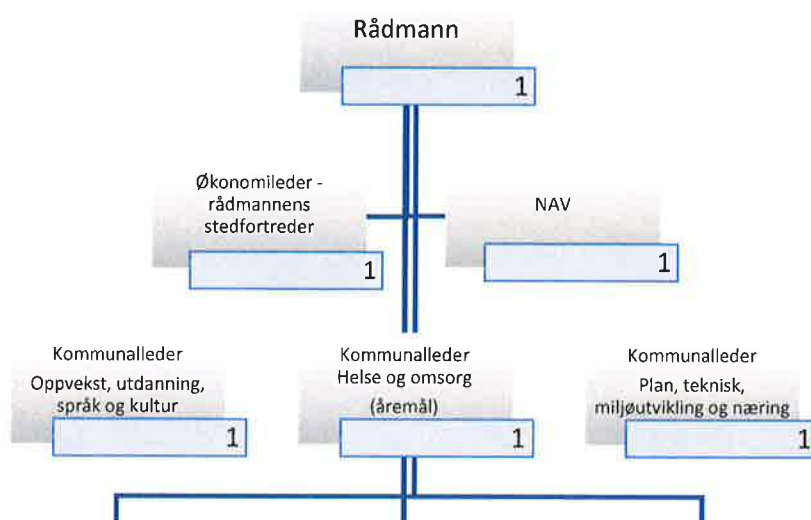
Erfaringsvis er det i disse aldersgruppene at behovet for kommunale oppfølgingstjenester øker betraktelig. I denne sammenheng er det viktig at Karasjok kommune må vurdere å lage strategier for tjenesteproduksjon vi ønsker å ha i framtida innen pleie og omsorg for å kunne yte de tjenester denne gruppen har behov for.

Oppsummering

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

4. Administrasjon

Gjeldende administrative organisering ble vedtatt i kommunestyret i møte 2016.



Medarbeidere

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

	Rådmannens Stab/ NAV	Helse og omsorg	Oppvekst, utdanning, språk og kultur	Plan, teknisk, miljøutvikling og næring	TOTALT
Antall ledere	3	7	6	3	19
Stillingshjemler	22	148	111	57	336
Antall ansatte	19	133	103	55	310
Årsverk	20	123	107,3	37	287
Antall kvinner	13	119	85	12	229 (73)
Antall menn	7	14	18	43	82
Deltidsstillinger	0	97	13	27	137
Deltidsansatte	0	87	9	27	123 (40)
Kvinner i deltid	0	82	7	5	94 (76)
Ubesatte stillinger	1	16	7	2	14

Nyansatte 2018	0	3	6	1	10
Sluttet i 2018	0	5	7	2	14
Antall samisktalende	16	94	91	40	241 (78)

*Ledere rådmannens stab: rådmann, økonomisjef og personalrådgiver.

*Ledere helse og omsorg: Kommunalleder, enhetsleder pleie og omsorg, enhetsleder Familiens hus, enhetsleder helse, fagleder institusjon, fagleder åpen omsorg, fagleder boligjenesten

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

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

Kommentarer til tabellen

- Pr. 31.12.18 var det 310 ansatte i kommunen fordelt på 228 kvinner og 82 menn. Det er 336 stillingshjemler i kommunen fordelt på 287 årsverk, noe som tilsier at kommunen har mange deltidsansatte. Det er flest kvinner i deltidsstillingene. Deltidsstillingene er i hovedsak innen renholds- eller omsorgsykker. I tillegg har kommunen deltidsstillinger innenfor brannvesenet.
- Flesteparten av kommunalt ansatte er kvinner, dvs. at 73,5 % av den totale arbeidsstokken er kvinner.
- Ved utgangen av 2018 var det 14 ubesatte stillinger i kommunen. Noen stillinger var imidlertid besatt av ufaglærte i påvente av tilsetting av faglærte, så som helsefagarbeidere (i helgevakt/nattevakt stillinger) og sykepleiere.
- I kommunen er mange av de kommunalt ansatte samisktalende (78 %), men det er kun et fåtall som behersker samisk skriftspråk og bruker det i hverdagen.
- I løpet av 2018 ble det tilsatt 10 nye medarbeidere.

Kjønnsfordeling ansatte pr avdeling		
	Kvinner	Menn
Rådmannens stab	13	7
Oppvekst og kultur	85	18
Helse og omsorg	119	18

Miljø, plan, teknisk og næringsutvikling	12	43
--	----	----

Likestilling og diskriminering

I Káraşjoga gielda Karasjok kommune var det ved utgangen av 2018 tilsatt 229 kvinner og 82 menn, noe som tilsier at kommunen er en kvinnedominert arbeidsplass. Kommunen har ansvar for å drive barnehager, skoler, pleie- og omsorgstjenester med videre, og disse arbeidsplassene er tradisjonelt dominert av kvinner.

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

94 kvinner og 43 menn jobber deltid. Det er mange deltidsstillinger innen helse og omsorg og renhold. Brannmannskapene, som består av 16 menn, er alle tilsatt på deltid, og er med på å trekke opp statistikken på antall menn i deltidsjobber. I tillegg er det flere menn som er tilsatt i renholder og miljøarbeider stillingene ved bo- og avlastningstjenesten.

Lønnsforhandlinger 2018

I 2018 har det vært sentrale forhandlinger i mai for ansatte i HTA kapittel 4.

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

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

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

Hvordan følge opp likestilling

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

Sykefravær/nærvær

År	Egenmeldt	Legemeldt under 16 dager	Legemeldt over 16 dager	Barns sykdom	Svangerskap	Totalt sykefravær
2013	2,4	2,0	7,1	0,6	1,5	11,5
2014	2,5	1,8	6,7	0,6	1,0	11,0
2015	2,9	1,9	9,5	0,5	0,9	12,1
2016	2,0	1,7	13,8	0,5	1,8	12,5
2017	2,4	2,9	6,7	0,4	2,4	10,3
2018	1,88	2,58	6,41	0,28	1,04	10,88

Oversikt i prosent

I Kárásjoga gielda Karasjok kommune har det over flere år vært høyt sykefravær. Det totale sykefraværet var 10,88 % i 2018. Sykefraværet det siste årene er redusert fra 12,5 til 10,88 %. Det er det legemeldte langtidsfraværet som har den største nedgangen fra 13,8 % til 6,41 %. Det egenmeldte korttidsfraværet er de siste årene redusert fra 2,0 % til 1,88 %. Det har vært en praksis der medarbeidere har brukt egenmelding på korttidsfravær framfor legemeldt sykemelding. Dette anbefales også fra legetjenesten.

Avdeling 2018	Egen-meldt	Legemeldt under 16 dager	Legemeldt over 16 dager	Totalt sykefravær	Barns sykdom	Svangerskap
<i>Rådmannens stab</i>	2,1	2,57	2,57	8,63	0,06	0,0
<i>Oppvekst, utdanning, språk og kultur</i>	1,91	2,81	7,34	12,05	0,2	1,34
<i>Helse og omsorg</i>	1,86	2,85	5,66	10,31	0,39	0,67

Plan, teknisk, miljøutvikling og næring	1,0	1,24	7,42	9,66	0,11	1,17
--	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Rådmannens stab

Det totale sykefraværet i rådmannens stab er fra 2017 til 2018 økt med 0,19 %. I rådmannens stab er korttidsfraværet på samme nivå mens langtidsfraværet er redusert. Sykefraværet følges opp med flere individuelle samtaler. Ut fra rådmannens kjennskap skyldes fraværet medarbeidernes helsemessige forhold og forhold som skyldes utenforliggende hendelser. Noe av fraværet kan imidlertid skyldes fysiske arbeidsforhold som følge av blant annet manglende ventilasjon og solavskjerming.

Oppvekst, utdanning, språk og kultur

Avdelingas sykefravær er fra 2017 til 2018 økt fra 11,26% til 12,05 %. Rapporter for korttidsfraværet fra 2017 til 2018 viser en økning på 0,25%. Det legemeldte langtidsfraværet er i samme periode redusert fra 12,9 % til 7,34%.

Enhetene har hatt fokus på sykefravær/nærvær; oppfølging av sykefravær, dialogmøter, tilrettelegging av arbeid for de sykemeldte og sykefravær har vært som tema i møter. HMS koordinator har deltatt på personalsmøter og gitt veiledning. Det er blitt søkt og innvilget tilretteleggingsstøtte for ansatte med høyt sykefravær.

Helse og omsorg

Sykefraværet for avdelingen viser nedgang fra 12,68 i 2015 til 10,31 i 2018 på total sykefravær pr. år. Det er særlig legemeldt sykefravær som er gått ned, men også egenmeldt fravær for alle enheter.

Kommunens ledere på alle nivå må ta felles ansvar for å få ned sykefraværet, og dette må være et fast tema på personal og enhetsledermøter. Gjennom IA avtalen med NAV har kommunens ledere bistand i hvordan følge opp medarbeidere som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Det er også nødvendig å rette oppmerksomhet til de som er i jobb og på den måten sikre nærvær. Dette må følges opp på personal/enhetsledermøter med fagledere, og ved å bruke HMS koordinator.

Plan, miljø, teknisk og næring

Avdelingens sykefravær i 2018 sammenlignet med 2017, har en økning på 2,09 %. Det er reduksjon på det legemeldte korttidsfraværet på 0,22 % og en økning på langtidsfraværet med 2,09 %. Bekymringen er at enkeltstående fravær i avdelingen er forholdsvis høyt innen FDV-renhold med 15,51 % fravær. Det må settes fokus på å se på hvorfor denne avdelingen har høyt fravær. Forebyggende arbeid og tett samarbeid med ansatte og BHT for å bedre

arbeidsmiljøet i resten av avdelingen har hatt en positiv innvirkning for god arbeidsmiljø. Det er god dialog med NAV's IA kontakt i oppfølging. Dette gjenspeiles i den lave sykefraværet.

Internkontroll/HMS

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

Det er i 2018 gjennomført 40 timers obligatorisk kurs for verneombud og tillitsvalgte

I regi av Compilo kompetansesenteret har Karasjok kommune i 2018 hatt kurs for ledere og superbrukere i internkontrollsystemet Compilo. Bruk av Compilo som avvikssystem åpner for enklere oversikt og kunnskap om avvik, med muligheter for å rapportere det videre.

HMS-plan for 2018 har vært behandlet politisk og er fulgt opp av lederne i felles møter og i aktiviteter i avdelinger/enheter/rådmannens stab.

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

I 2018 ble det gjennomført mange tiltak for å få ned sykefraværet og kartlegge bedriften. Sommeren 2018 ble sykle til jobben aksjonen gjennomført for å øke trivsel, motivasjon og helsen til medarbeiderne. Høsten 2018 ble 10-faktor undersøkelsen gjennomført for å avdekke hva medarbeiderne synes om egen arbeidsplass, samt tallfeste hva den enkelte avdelingen ønsker/trenger av oppfølging/løft.

I 2018 har medarbeiderne med mye fravær er blitt kartlagt og har fått tett oppfølging- og tilrettelegging så langt det har latt seg gjøre.

Det er gjort flere vernerunder i kommunen i 2018. Det er blitt laget risikovurderinger for hver avdeling og det er blitt satt stort fokus på å få på å heve den skriftlige dokumentasjonen som internkontrollforskriften etterspør.

Kommunen har et hovedverneombud, og alle verneområder skal ha et verneombud. Hovedverneombud er frikjøpt i 30 % for å ivareta oppgavene. Hovedverneombudet har tatt initiativ til felles verneombudmøter. Hovedverneombudet har blant annet hatt fokus på følgende oppgaver i 2018

- Forebygging av sykefravær
- Deltakelse i tilsyn som angår arbeidsmiljø

I 2019 skal det bli valgt en brann ansvarlig for hver avdeling. Disse skal kurses og bli gitt nok tid til å kunne virke i den rette hensikt.

Informasjon og medbestemmelse

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

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

Tospråklighet i kommunen

Kommunestyret har i 2018 vedtatt tiltaksplan for tospråklighet, og revidert kommunens språkplan.

Barnehagene og skolen søker om tilleggs midler til samiske tiltak i barnehage og skole. Grunnskolen mottar årlig tilskudd fra fylkesmannen for del finansiering av merutgifter til samiskopplæring i skolen.

Kommunestyret har i desember 2017 opprettet kommunalt samisk språksenter. Senteret vil ha oppstart i løpet av 1. halvår 2018.

Oppsummering

Karasjok kommune er fortsatt en kvinne dominert arbeidsplass. Det er flest kvinner i deltidsstillinger. Det er satt i gang en kartlegging om deltid for å sikre kunnskap om hvorvidt deltid er ønsket eller at det er ønske om økt stilling. Denne vil komme i løpet av 2019.

Interkontroll er vårt verktøy for å holde orden i eget hus. Kvalitetsverktøyet skal bidra til å sikre gode systemer for internkontroll på alle nivå. Arbeidet har startet og følges opp i hele organisasjonen

5. Finansforvaltning og økonomisk resultat

Det regnskapsmessige resultatet viser ett mer forbruk på totalt kr 9.047 millioner kr i 2018, fordelt med kr 8 033 fra driftsregnskapet og kr 1 014 fra investeringsregnskapet.

Årets netto driftsresultat er på kr -9.639 millioner kr. Dette tilsvarer ett netto driftsresultat på -3,3 %. Netto driftsresultat for 2018 er 173 884 kr lavere enn i 2017.

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

HOVEDKAPITTEL	REGNSKAP	BUDSJETT	+/-
0 FELLES	-192 463 293	-177 340 192	-15 123 100
1 RÅDMANNENS STAB	18 914 152	19 827 911	-913 760
21 OPPVEKST	56 853 641	57 921 290	-1 067 649
22 HELSE- OG OMSORG	89 268 326	79 224 825	10 043 501
32 TEKNISK, MILJØ OG NÆRING	27 427 174	20 366 166	7 061 008

Forskriftsbestemt innhold i årsmeldingen

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

Regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapsskikk

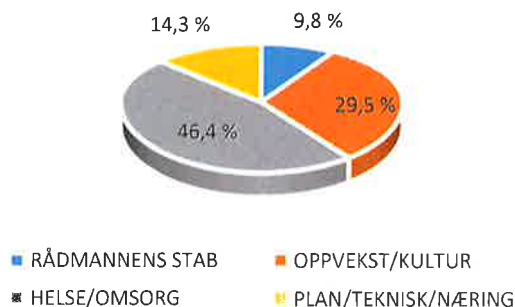
Karasjok kommune fører og avslutter sine regnskaper etter bestemmelsene i kommuneloven og den kommunale regnskapsforskriften. Dette innebærer at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører virksomheten skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet.

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

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

Netto driftsresultat

2018



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

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

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

Sett i forhold til det anbefalte nivået på 3 %, er resultatene for kommunen kritisk de siste årene. Det er bekymringsverdig at tendensen og utviklingen går i negativ retning sett i lys av de siste 3 årene. Et positivt netto driftsresultat på 3 % av sum driftsinntekter ville for 2018 tilsvare et netto driftsresultat på rundt 8,74 millioner kr. Et positivt netto driftsresultat av en slik størrelsesorden ville for eksempel gitt kommunen muligheten til i større grad å egenfinansiere investeringsprosjekter, og dermed redusere låneopptak som finansieringskilde.

Utviklingen i driftsinntekter og driftsutgifter

Regnskapet viser at driftsinntektene er på 291 millioner kr i 2018. Dette innebærer en prosentmessig nedgang på 0,57 % i forhold til regnskap 2017. Driftsutgiftene har en prosentmessig nedgang på 1,15 % i forhold til regnskap 2017.

Disposisjonsfondet

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

Likviditeten

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

	2018	2017	2016
Endring omløpsmidler	2 992 412	-3 002 042	11 185 213

Endring kortsiktig gjeld	-6 178 656	-53 257	3 337 306
Endring arbeidskapital	11 478 613	7 720 096	7 847 907

Endring i arbeidskapitalen gir et uttrykk for hvorvidt kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret seg. Betalingsevnen til kommunen er forholdsvis god og dette har bakgrunn i bla en del ubenyttede lånemidler.

Pensjon

Karasjok kommune har balanseført 464 535 millioner kr i pensjonsforpliktelser og 407 593 millioner kr i pensjonsmidler. Kommunens hovedleverandør for pensjon er KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens pensjonskasse.

Lånegjeld

Den samlede langsiktige gjelden er på 249 139 millioner kr. I tillegg kommer pensjonsforpliktelsene på 464 535 millioner kr.

	2018	2017	2016	2015
Antall innbyggere 31.12	2 675	2 701	2 696	2 668
lånegjeld	249 139 179	218 269 880	200 417 566	182 767 776
Lånegjeld pr. innbygger	93 136	80 810	74 339	68 504

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

Renter og avdrag

Sum avdrag i drifts- og investeringsregnskapet utgjør 10,7 millioner kroner. Utgiftsførte renter er på 3,9 millioner kroner.

	2018	2017	2016	2015
Renter	3 971	4 203	4 141	4 734
Avdrag	10 755	8 837	8 245	6 781
	14 726	13 040	12 386	11 515

Investeringer

I 2018 er det regnskapsført investeringer for totalt 22 273 millioner kr. I dette beløpet er alle utgifter som er belastet investeringsregnskapet.

Investeringene fordeler seg på følgende investeringstiltak:

Investering	Tildelt ressurs	Forbruk pr 31.12.
Felles IT utstyr	0	1 338 917
Adresse prosjektet	150 000	0
IKT utstyr elever grunnskolen	0	416 285
Nødnett	187 500	0
Geovekst – ajouføring	0	110 000
Utbedring av akustikk/lysforhold – barneskolen	0	122 738
Etablering av botilbud til unge utviklingshemmede	0	13 301
Tana Inter-reg II	0	97 541
Ny barnehage	25 000 000	6 857 383
Utbedring av akustikk/lysforhold – Barneskolen	0	5 625
Nødnett Helse	0	181 994
Helsesenter ombygging	889 500	16 999
Nødstrøm helsesenter	300 000	0
Bil VAR-området	0	16 396
Slamavvanning	1 232 531	0
Vannforsyning Lattošluohkká	3 518 961	
Inntaksledning Ravdojohka	0	181 313
Ledningsanlegg Niitonjargeaidnu	0	9 990 312
Ledningsanlegg – renseanlegg Vullusguolbba	0	184 102
Driftsovervåking avløp	3 200 312	1 042 825
Driftsovervåking vann		803 084

Tilstandsanalyse idrettshall	0	41 250
Samfunnshuset	645 000	0
Takutbedring Karasjok kirke	1 000 000	853 621

6. Felles

På overordnet nivå har det vært fokus på administrativt overgripende nivå. I årsmeldinga har vi valgt å ha fokus på noen av områdene.

Beredskap

Overordnet kommunal beredskapsplan er vedtatt i 2017. Med ferdigstilling av overordnet beredskapsplan vil avvik tilknyttet kommunal beredskap lukkes. Arbeidet med beredskap har pågått i hele 2018 og vil fortsette i 2019. Siktemålet er politisk behandling høsten 2019.

Digitalisering

Arbeid med oppfølging av kommunens IKT-strategi gjennom videre standardisering og oppgradering av utstyr og programvare har pågått i flere år og har også fortsatt i 2018.

Gjennomførte tilsyn

Det er ikke gjennomført tilsyn i 2018.

Interkommunalt samarbeid

Karasjok kommune er med i samarbeidet i Ávjovárri urfolksregion. Samarbeidet har et eget sekretariat som pr i dag administreres fra Karasjok og delfinansieres av samarbeidskommunen.

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

Regionrådet har også hatt stort fokus på arbeidet med NAV Sápmi. Kommunestyret ga ordføreren fullmakt til å utarbeide en vertskommuneavtale med Kautokeino. Denne vil komme som egen sak til kommunestyret 2019.

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

7. Rådmannens stab

Mål ved rådmannens stab er gjennom hele året arbeidet videre med å sikre at rådmannens stab er godt kvalifisert for å gi den øvrige organisasjon bistand, råd, veiledning og tilrettelegge gjennom gode overgripende systemer og løsninger.

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

Sentrale utfordringer

For å legge til rette for kontinuerlig forbedring av kommunens ulike internkontrollsystem tilbyr rådmannens stab verktøy, metoder og veiledning. Videre arbeides det kontinuerlig med å sikre felles rutiner og reglement. Det er laget nye rutiner innen arkiv og personalområdet og informasjon om dette.

Det er tilbudt internopplæring på bestilling innen områder der avdelingene har etterspurt kompetanse, spesielt innen område økonomi. Det er lagt til rette for å følge reglement og tilordnet for fortløpende økonomirapportering.

Det har på grunn av bemanningssituasjonen og bytte av rådmann skapt en del ekstra utfordringer med oppfølging av tidligere igangsatte prosesser. Arbeidet med forprosjektet «fremtidens Karasjok» vil også innlemme tidligere igangsatte prosesser.

Tiltak 2018

Nærværprosjektet

Nærværprosjektet er videreført i avdelingen gjennom avdelingens HMS, IA-plan og oppfølging av denne.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige medarbeidere i løpet av året.

Informasjonen innen avdelingen er satt i system og det er gjennomført personalmøter og medbestemmelsesmøter jevnlig med tillitsvalgte.

Prosjekt «fremtidens Karasjok»

Arbeidet med dette prosjektet har vært tidkrevende i 2018, og vil fortsatt kreve mye ressurser i 2019 og årene fremover. Prosjektet skal ende opp i at det blir en bedre hverdag for brukere og ansatte.

Lederutvikling

Lederutviklingsarbeidet fortsatte med samlinger i 2018, med finansiering via OU midler.

Avdelingen har deltatt i tilrettelegging og gjennomføring av følgende tiltak:

- Opplæring innen personalforhold, økonomi, kommunens IKT verktøy og sak/arkiv.

Andre oppdrag – utvalgte områder

Tospråklighet

Kommunens språkmedarbeidere har kontinuerlig holdt kommunens samiske nettside oppdatert og bidratt for oversetting av dokumenter fra norsk til samisk og fra samisk til norsk. Språkmedarbeidere har også hatt oppdrag med oversetting av informasjonsmateriell for Karasjok kommune.

Språkmedarbeiderne har vært involvert i arbeidet med tiltaksplanen og revidering av samisk språkplan. Arbeidet med gjennomføring av tiltakene i henhold til aktivitetsplanen i oppfølging av avtale med Sametinget er fordelt på avdelingene.

Utfordringer

I dag er oppgaveløsningen innen rådmannens stab spesialisert og har ikke kompetanse til å utføre overlappende oppgaver, dette fører til stor risiko for svikt ved fravær.

Utfordringen for kommunen er å sikre «tvillingskompetanse».

Overgang til ny programvare for saksbehandling, både for administrative og politiske saker, har medført store utfordringer. Programvaren har ikke fungert som forventet. Dette har blant annet resultert i ofte forsinkelser og produksjonsproblemer for sakser til politisk behandling. Utfordringene med sakbehandlerprogrammet følges tett opp av interne grupper og superbrukere. Utfordringene er «luket» vekk etter hvert, med godt internt samarbeid. Arbeidet har gitt positive resultater og utfordringene med programvaren er blitt betraktelig redusert.

Kompetanseheving

Det er behov for ytterligere kompetanseheving innen følgende områder i Karasjok kommune:

- arkiv og arkivforståelse
- saksbehandler og økonomiverktøy
- Kvalitetsverktøy Compilo
- internkontroll
- kommunens informasjon og samhandling med innbyggerne – digitalisering/Web-side
- kommunal informasjon generelt

Annet utviklingsarbeid

Det er behov for å videreutvikle samarbeidet med andre kommuner innen flere områder. Skatt kan her være et eksempel på dette der kommunen i dag har en avtale om kjøp av tjenester innen et felt vår egen skatteoppkrever ikke har kapasitet til å dekke.

Det kan også være en tanke å videreutvikle samarbeidet med andre kommuner om internopplæring og programbruk.

8. Oppvekst, utdanning, språk og kultur

Avdelingen omhandler tjenesteområdene barnehager, grunnskolen m/SFO og skolekantine, kulturskolen, kultur, folkebibliotek, bokbussen, flyktningetjenesten, samisk språk- og kultursenter, PPT og barneverntjenesten. De to siste ble overført avdelingen i 2019.

Grunnskolen

Barnetallsutviklingen for elever i skolepliktig alder reduseres årlig. Siste skoleår gikk elevtallet ned med 22 elever til 288 elever totalt i grunnskolen. Grunnskolen må ta hensyn til elevtallsreduksjonen ved organisering av opplæringen. Foreløpige anslag viser at det i årene fremover vil være mellom 20 og 25 elever som begynner i første klasse. Det er forventet at elevtallet vil stabilisere på ca 250 elever.

Tiltak 2018 IKT-utstyr

Innkjøpene av IKT-utstyr med midler kr 350 000 kommunestyret hadde avsatt til formålet.

- 1.-4. kl. - 30 Ipad
- 5.-7. kl. - 20 PC til datarommet
- 8.-10. kl. - 30 bærbare PC

I tillegg er det kjøpt inn skrivere og en smartboard/elektronisk tavle.

Tilskudd samisk opplæring

Til samisk opplæring for økt klassedeling og lærertetthet, fikk grunnskolen kr 4 000 925 innvilget fra fylkesmannen.

Noen prioriteringer framover

- Fortsatt planlegge og gjennomføre tiltak i forhold til nærvær og sykefravær
- Gjennomføre ROS analyser som grunnlag for beredskapsplaner, skolen har oppfylt rådmannens krav og jobber videre med å gjennomføre ytterligere flere rosanalyser
- Fortsette med å styrke og utvikle samordning om oppgaver knyttet til barn og unge ved det tverretatlige samarbeidet i kommunen
- Fortsette satsing på Realfagskommune i samarbeid med Kautokeino kommune der både barnehagen og grunnskolen deltar i et tre semesters utviklingsarbeid med start våren 2018
- Sette av mer ledertid til skolens interne liv og personalveiledning

Videreutdanning grunnskolen 2018-19

For barnetrinnet er kompetansekravet i kjernefag 30 studiepoeng og på ungdomstrinnet 60 studiepoeng for å kunne tilsettes i fast stilling. Skoleåret 2018-19 er det til sammen 8 lærere som tar videreutdanning. Fordeling av fag; matematikk (3), naturfag (2), norsk (2) og en som med PPU (praktisk pedagogisk utdanning). Rektor har begynt på rektorutdanning på UiT.

Veilederkorpset

Karasjok kommune har deltatt i tre semestre i det nasjonale skoleutviklingsprosjektet Veilederkorpset initiert av Utdanningsdirektoratet. Karasjok kommune som skoleeier var representert ved politisk-, administrativ- og skoleledelse i tillegg til tillitsvalgte i skole-utviklingsprogrammet, som ble avsluttet våren 2018. Det er etter søknad innvilget ytterligere deltakelse i veiledningen av kommunen i skoleåret 2018-2019.

Språkpedagoger i grunnskolen

I grunnskolen er det igangsatt tiltak i forbindelse med den treårige tospråklighetsplanen ved å tilsette samiskspråklige pedagoger. Arbeidet består av ulike tiltak som planlegging av språktiltak for alle trinn for å styrke det samiske språket. I tillegg lages det pedagogiske veiledninger for ulike ekskursjoner til

museer, fjæra i kysten og reindrift ved skillegjerdet. Skolen inviterer også Beaivváš teater og joikere til ulike klassetrinn.

Realfagskommune i samarbeid med Kautokeino kommune – barnehage og skole

Kommunestyret har i sak 2018/992 støttet deltakelsen som realfagskommune 2018-19 i samarbeid med Kautokeino kommune. Planarbeidet ble startet våren 2018.

Gjennom deltakelse i realfagsatsningen er kommunen forpliktet til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag fra barnehage til grunnskole. I barnehagen er realfagene i hovedsak forankret i fagområdene antall, rom og form og natur, miljø og teknikk. I grunnskolen inngår realfagene i fagene matematikk og naturfag. Naturfag i skolen omfatter fagdisiplinene biologi, fysikk, kjemi, geofag og teknologi.

Kommunen er forpliktet til å følge Utdanningsdirektoratets rammeverk for realfagsatsningen og gjelder:

- Utvikle lokal realfagsstrategi med politisk forankring
- Etablere og koordinere lokale realfaglige nettverk for barnehage- og grunnskolelærere og legge til rette for at deltakerne skal kunne dele kunnskap og erfaringer med kolleger på egen arbeidsplass
- Delta på felles fagsamlinger i regi av Utdanningsdirektoratet
- Rapportere på bruk av midler ved utgangen av 2019
- Rapportere på resultater knyttet til mål og innsatsområder i den lokale realfagsstrategien, ved utgangen av 2019
- Delta i den eksterne evalueringen av tiltaket Realfagskommuner og bidra med sine erfaringer og resultater

Barnehagene

<i>Nye lovendringer og nasjonale føringer:</i> Nytt barnehageår 2018 –UDIR	Status: Hva har blitt gjort i forhold til dette Hvilke konsekvenser har dette fått Utviklingsprosjekter og tiltak
1.Ny inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehagen Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.	Mindre foreldrebetaling enn budsjettet da flere foreldre søker redusert foreldrebetaling. Den enkelte barnehage har fått merutgifter som følge av den nye inntektsgrensen, reduksjonene er belastet budsjettet til den enkelte barnehage.
2.Ny pedagognorm Det er vedtatt ny pedagognorm fra 1. august 2018. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.	For at barnehagene skal kunne oppfylle pedagognormen, det vil si fylle opp barnehageplassene slik som tidligere med 18 plasser pr avdeling, må barnehagene ha flere pedagogiske ledere. Pr dags dato har begge kommunale barnehager hatt mangel på kvalifiserte fagfolk med barnehagelærer utdanning.

Ekstra barn utover pedagognormens minstekrav utløser behov for en ny heltidsstilling som pedagogisk leder	Barnehagen har hatt økt behov for å søke dispensasjon fra normen for å ansatte assistenter i pedagogisk leder stillinger.
3.Ny bemanningsnorm Stortinget har vedtatt en ny bemanningsnorm, som trådte i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år.	Har ikke ført til noen endringer i organisering av barnehagene. Karasjok kommune har fulgt denne loven før den ble vedtatt.
4.Samarbeidsplikt om overgang fra barnehage til skole og SFO Stortinget har vedtatt en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.	Barnehagene har egne rutiner på dette, men ønsker ett tettere samarbeid med skolen rundt dette temaet.
5.Reglene om opplysningsplikt til barnevernet har blitt endret Reglene om opplysningsplikten ble 1. juli 2018 endret, slik at det skal være lettere å bruke bestemmelsene på en riktig måte.	Barnehagene følger opp endringene og har gjort dette kjent for personalet.
6.Kalkulator for ny bemannings- og pedagognorm Kalkulator på Udir.no som enkelt kan vise hvor mange nye årsverk den enkelte barnehage trenger for å oppfylle ny bemannings- og pedagognorm.	Dette verktøyet har bidratt til at barnehagene lettere kan sjekke status ved endringer, slik at gjeldene lovverk overholdes.
7.Mobbeombud i alle fylker Fra høsten 2018 får alle fylker sitt eget mobbeombud. Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at disse får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole.	Ny plan: Barnehagen har utarbeidet en trivselsplan «trivselsplan for Karasjok kommunale barnehager–med handlingsplan mot mobbing.» Den ble ferdigstilt 26.06.18. Godkjent i kommunestyret 04.10.18.

Budsjett- Økonomi	Barnehagesektor har holdt seg innenfor budsjetttrammene for 2018, med et mindre forbruk på totalt kr 458 042. Guolban barnehage har et overforbruk på kr 2663. Láttosluohka mánáidgárdi et mindre forbruk på kr. 152 579 og felles for barnehagene et mindre forbruk på kr 308 126. Guolban mánáigárdi fikk etter søknad kr 390 000 til samiske tiltak fra Sametinget, mens Láttosluohkká mánáidgárdi fikk kr 520 000.
Tilskudd fra Sametinget	
Tilsyn ved Láttosluohkká mánáidgárdi	Fylkesmannen har gjennomført tilsyn ved Láttosluohkká mánáidgárdi i forbindelse med mobbing. Kommunen fikk noen avvik, blant annet oppgaver i forhold til barnehageeier og barnehage myndighet. Avvikene ble lukket i mars 2019.
Nye planer og planarbeid	
Pedagogisk virksomhetsplan: Årsplan for barnehager	Ny revidert utgave av årsplan for de kommunale barnehager ble ferdigstilt oktober 2018.
Vedtekter for de kommunale barnehager	Er under revidering 2018 og forventes ferdigstilt i mars 2019.
Utviklingsprosjekter og tiltak:	
Prosjekt tett på realfag. Nasjonal strategi i barnehagen og grunnskoleopplæringen.	Barnehagene er med på dette prosjektet i lag med grunnskolen. Barnehagene har fått tildelt midler for innkjøp av materiell i forhold til arbeid med realfag i barnehagene (antall, rom og form). - Tatt ståstedsanalyse (bakgrunn for søknad og deltagelse) - Utarbeidet tiltaksplan høst 2018. - Progresjonsplaner (detalj) skal utarbeides vår 2019
Mål: Øke kompetansen i realfag	

Barnehagene har deltatt på medarbeiderundersøkelsen 10-faktor	Arbeidet startet høsten 2018 og pågår fortsatt.
Implementeringsarbeid i forhold til rammeplanen	Personalgruppa har vært på samisk barnehagekonferanse i regi av Fylkesmannen i Finnmark oktober 2018
Bemanning, rekruttering, kompetanseutvikling	Det skal utvikles en felles rekrutterings- og kompetanseplan for barnehage og skole. Dette er planlagt utarbeidet i 2019.

Videre utfordringer i barnehagesektor:

- **Spesialpedagog.** Barnehagesektoren har manglet spesialpedagog hele 2018.
- **Barnehagelærere.** Manglende dekning av barnehagelærere i de kommunale barnehagene. Da den nye pedagognormen trådte i kraft 01.08.18 førte dette til økt behov for flere barnehagelærere. Konsekvensene ble at barnehagene måtte søke flere dispensasjoner fra utdanningskravet.
- Gjeldende fra 01.08.18 skal barn regnes som tre år fra august det året barnet fyller tre år, som har ført til at det ikke åpnes for ledige plasser før til august. Dette har skapt mangel på **barnehageplasser** for de som har behov for dette i vårhalvåret.
- **Internkontroll:** Hvordan effektivisere arbeidet med å revidere og utarbeide gode rutiner/prosedyrer i barnehagesektor. Barnehagene ser på muligheten å kjøpe inn dataprogram som tilfredsstillende og effektiviserer denne jobben. Arbeidet er påbegynt.
- **Tospråklighetsplanen for barnehagene.** Det er behov for å revidere tospråklighetsplanen for barnehagene.
- **Digital kompetanse** for ansatte, digitale verktøy til bruk i barnehagen. Det er et behov for å styrke barnehagenes IKT-verktøy.

Kultur

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

I 2018 ble følgende kulturmidler tildelt:

Kulturmidler:

Kommunale kulturmidler til lag og foreninger	kr. 80 500,-
Kommunale anleggsmidler	kr. 50 000,-
Kommunale kulturmidler til Idrettsformål:	kr. 32.250,-
Utbetalt totalt i kulturmidler	kr. 165 750,-

Faste arrangement:

Samenes nasjonaldag	kr. 33 000,-
17. mai	kr. 45 000,-
Kulturmarknad	kr. 40 000,-
Totalt	kr. 118 000,-

Stipend/pris

Idrettsstipend	kr. 7 500,-
Kulturpris	kr. 10 000,-
Totalt	kr. 17 500,-

Kulturskolen

Kulturskolen tilbyr kurs i dans, rytme, gitarspill og piano. Det var ca. 50 elever på kursene.

Ungdommens kulturmønstring(UKM) arrangeres årlig lokalt i februar/mars med stor deltakelse av ungdommer mellom 10 og 12 år. Flere elever benytter seg av musikkbingen ved kulturskolen. En jury med to dommere plukker ut de som kan gå videre med sin scenekunst til fylkesmønstringen, som var arrangert i Alta.

Tospråklighet i kommunen

Tilskudd for tospråklighets tiltak er innvilget for 2019 på grunnlag av treårigplan og revidert språkplan for kommunen. Det er særlig lagt vekt på barn og elever ved søknaden slik dokumentet hjertespråket anbefaler.

Samisk språk- og kultursenter

Daglig leder for samisk språk- og kultursenter ble tilsatt i mars 2018. Daglig leder har ansvar for språk- og kultursenterets økonomi, samarbeid og ledelse av kommunens språkprosjekter.

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

- Arena 1) Språk og identitet
- Arena 2) Språkkamerat
- Arena 3) Scene for ungdom
- Arena 4) Snakkelyst
- Arena 5) Stedsnavn og kulturminner

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

Tiltakene er en del av profilering og synliggjøring av samisk språk, jf. Samarbeidsavtale mellom Karasjok kommune og Sametinget om bruk av tospråklighetsmidler, og kommunens Plan for samisk språkutvikling 2018-2020, vedtatt i kommunestyret i desember 2017.

Folke- og skolebibliotek

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

Folkebiblioteket hadde totalt 13 arrangementer i 2018, hvor 5 av arrangementene var for barn og ungdom. Det har vært stor interesse for alle arrangementene. De fleste arrangementene har vært på kveldstid og åpent for alle. Noen arrangementer har vært for inviterte skoleklasser i skoletiden. De fleste av disse arrangementene har blitt gjennomført med tospråklighetsmidler. Biblioteket har blant annet hatt følgende arrangementer:

- Poesiaften med lokale forfattere som presenterte sine diktbøker.
- Flere bokbad/forfatterbesøk, også med konferansier og tolking til samisk.

- Gjesteforeleser som har holdt foredrag om samisk kultur og strikkekurs med samiske vottemønstre.
- To forestillinger/talkshow på samisk og norsk for barn og unge. Et arrangement på våren og et i høst.
- Besøk av forfattere som presenterte sine bøker om Finnmark.
- Utstilling av tegningene til elever på grunnskolen, i forbindelse med skolens logo-konkurranse.
- Teaterforestilling på samisk for skoleklasser som var invitert.
- Folkebiblioteket søkte i 2017 på tilskudd fra Nasjonalbiblioteket for tilrettelegging av bibliotekrommet. Og fikk i 2018 tildelt kr 40 000 i midler til kjøp av stoler og scene.

Utlånet av bøker/medier har hatt gått ned i 2018 sammenlignet med 2017. Foreløpig tall viser, en nedgang på 22%, fra 8315 utlån i 2017 til 6508 utlån i 2018. Folkebiblioteket, bokbussen og grunnskolens skolebibliotek har felles bibliotekprogram. Folkebiblioteket registrerte 330 bøker for skolebiblioteket i databasen i 2018. Bokbestanden pr 31.12.18 viser at skolebiblioteket har 741 eksemplarer bøker som er registrert. Disse bøkene er nå søkbare i skolebibliotekets katalog.

Folkebiblioteket deltok også i 2018 i lesekampanjen Sommerles, som er en digital lesekampanje for barn i 1. til 7.klasse. Målet med lesekampanjen er å motivere barn til å lese i sommerferien. Barna som deltar, registrerer bøkene de leser og samler poeng for å få premier og løse oppgaver.

Bokbussen kjørte 13 uker i Karasjok i 2018. Bokbussen hadde 3096 utlån på rutene i Karasjok i 2018, en nedgang på 10 % fra 2017 som hadde 3414 utlån. Derimot har utlånet av litteratur på samisk økt fra 329 utlån i 2017 til 481 utlån i 2018. Bokbussen deltok på «Finnmarks internasjonale litteraturfestival» i Alta, og hvor bussen hadde 6 arrangementer og også var åpent for publikum. Bussen hadde også et arrangement i Karasjok i 2018. Karasjok kommune mottok kr 691 000 i driftstilskudd fra Sametinget i 2018.

Flyktninger

Sentrale myndigheter har gitt tilbakemelding om at det ikke vil bosettes flyktninger i kommunen i 2018, og det er heller ikke meldt in ytterlige bosetting i 2019.

Per 2018 er det boende 1 barnefamilie på 4 personer, og 1 enslig voksen dame i kommunen. De voksne er i introduksjonsprogrammet, med norskopplæring og samfunnskunnskap, og har arbeidspraksis 1 dag i uken. Når det er ferietid fra skolen, er deltakerne i arbeidspraksis. Barna har barnehage tilbud på dagtid.

Mål

Å skape gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og kulturaktiviteter med vekt på samisk språk og kultur.

Delmål:

- Å tilby videre- og etterutdanning til ansatte i barnehage og grunnskole ved nasjonale satsinger og RSK-Midt sin strategiplan for kompetanseutvikling
- Ha fokus på nærvær og fravær for å nå kommunens mål for sykefravær på 6 %
- Kvalitetssikre overgangen med tidlig innsats i barnehage og skole ved samarbeid om realfagskommune prosjektet
- Være aktiv med samisk språk- og kulturtiltak innenfor enhetene og samisk språk- og kultursenter for å styrke og synliggjøre samisk i kommunen.

Sentrale utfordringer

Rekruttering

I barnehagene og i skolen har det de siste årene vært en utfordring å få besatt alle stillinger med faglærte. Det må iverksettes tiltak til rekruttering av nye faglærte og å beholde kompetansen i kommunen. Det er i 2017 laget en fireårig kompetanseplan som også inneholder plan for rekruttering av nødvendig fagkompetanse. Kompetanseplanen skal utvides til også å gjelde barnehagene. Det er en utfordring særlig i grunnskolen å holde vikarutgiftene nede på et akseptabelt nivå. Dette har sammenheng med høyt sykefravær, som nå ser ut til å gå i positiv retning. Barnetallet går ned år for år, og det forventes at dette gir utslag på mindre lønnsutgifter.

Lærlinger

I barnehagen er det en lærling i barne- og ungdomsarbeider faget. Etter signaler fra kommunestyret om å gi tilbud til flere lærlinger, Av mangel på budsjetttrammer, er lærlingordningen satt inn som driftstiltak i budsjettforslaget.

Inntekter

Barnehager søker og får årlige midler fra Sametinget til samiske tiltak, som igjen gir mulighet til språk- og kulturaktiviteter, samt innkjøp av samiske leker. Andre inntekter er foreldrebetaling. Grunnskolens største inntekter er statlig tilskudd til samisk opplæring. Utgifter for elever som tilhører andre kommuner men som får opplæring ved Karasjok skole refunderes. SFO har foreldrebetaling. Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling.

9. Helse og omsorg

Måloppnåelse:

Ved helse og omsorg må en ha tilstrekkelig kapasitet både faglig og administrativt for å kunne løse oppgavene på en effektiv og god måte. Ut fra den situasjonen som har vært i helse og omsorg for 2018 er manglende lederkapasitet det mest kritiske for kommunen, og manglende utvikling kan langt på vei forklares som en konsekvens av dette.

Det har vært mange leder stillinger vakant i helse og omsorg, og mange leder stillinger ivaretas av konstitueringer og omplasseringer. Dagens situasjon preges av at det kun blir de mest kritiske oppgaver som løses. Planlegging og utviklingsarbeid har derfor vært prioritert bort.

Manglende lederkapasitet vært det mest kritiske for kommunen, og manglende oppfølging kan langt på vei forklares som en konsekvens av dette

Innenfor pleie og omsorg har man i 2018 hatt mange vakante/ubesatte stillinger, bemanning innen institusjonsbasert omsorg, hvor det har vært 6 stillinger vakant frem til sommeren 2018. For å dekke inn vakante stillinger er vikarbyrå benyttet frem til medio august. Kommunen har rekruttert og det er i juni ansatt 5 nye sykepleiere, hvorav en kom tilbake fra permisjon, slik at man fikk full bemanning.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer, og samarbeider således nært med instanser med ansvar for barn og unge.

Karasjoga gielda/Karasjok kommune og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet, BUFDIR, har inngått

avtale om veiledning i kvalitetsutvikling av barneverntjenesten, og denne avtalen gjelder for 2 år i perioden 2018 – 2020. Veiledningen brukes av kommunen i prosesser som skal bidra til bedre rutiner og arbeidsformer, støtte kommune- og barnevernledelsen i kvalitetsutvikling, slik at kommunen kan gi god hjelp til barn og familier som har behov for tjenester fra barnevernet.

Hensikten med planen er å ha nedtegnet og avklart en felles forståelse av den 2-årige veiledningsprosessen. Planen presiserer hva veiledningen skal føre til, avklarer forventninger til veiledningen fra alle som deltar i veiledningen og gir en konkret beskrivelse av hvordan veiledningen skal foregå. Veiledningen brukes av kommunen i viktige endringsprosesser som kan bidra til utvikling av tjenestene som barnevernet har ansvar for. Veiledningen skal bidra til å styrke ledelsesfunksjoner i kommunen.

Kommunen har et lite fagmiljø i barneverntjenesten. Kommunen har fått tilført statlige midler til 1 fagstilling i barneverntjenesten for 2018 med kr. 720 000.

Kommunen har vedtatt ny administrativ organisering som gir et godt grunnlag for å forbedre kommunens tjenester myndighetsutøvelse.

Familiens hus vedtatt oppløst og organiseres tilbake til slik det var før. PPT og Barnevern organiseres under kommunalområdet oppvekst. Kommunepsykolog, psykisk helse og helsestasjonen går tilbake til enhet for helse.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Da PPT tjenesten omfatter de som har rett til hjelp etter opplæringsloven og voksenopplæringsloven, er det derfor naturlig at de også flyttes fra kommunalområde helse og omsorg til kommunalområde oppvekst.

Dagtilbud til hjemmeboende eldre med demens

Dagsentret er åpent 3 dager i uka og kan ha maks 14 personer i lokalene de disponerer i dag. Tilbudet som gis er gratis, men brukerne betaler for frokost, kaffe og middag. Forutsetningen for å kunne ha 14 personer i lokalene er at brukerne er oppegående og ikke har behov for forflytningshjelpemidler i form av rullator, rullestol o.l. Jo flere brukere i denne kategorien, dess mindre plasser vil det være tilgjengelig. Det er ønskelig å øke til 14 plasser over 5 dager. (Definisjon på en helplass er: åpent 5 dager i uka, minst 5 timer daglig, som også er forutsetningen for å oppnå driftstilskudd) Det er maksimal kapasitet i de lokalene som disponeres av Dagsentret i dag.

Kommunestyret godkjente 07.06.2018 utvidelse av dagtilbud til hjemmeboende eldre med demens og utvidelse av stillinger: 20 % miljøarbeider og 50 % aktivitør. Total økning på 70% i hjemler. Dette er pr. dags dato ikke iverksatt, og dagsentret driftes fremdeles med 3 dager åpent i uka.

Samisk krise og incestsenter

Samisk krise og incestsenter er et interkommunalt senter drevet og eid av Karasjoga giella/Karasjok kommune, og etablert i 1991.

Nye lovkrav gjør at kommunene får overført ansvaret for å ha et krisesentertilbud samtidig som det blir tillagt nye krav til innhold og kvalitet i tilbudet som krisesentrene skal gi. De nye kravene er midlertidig bosted, døgnåpen telefon, internkontroll, bedre tilbud til barna, dagtilbud, omfattende samarbeid med andre hjelpeinstanser og kommunale tjenester. Tilbudet skal også være tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, personer med minoritetsbakgrunn og det skal gis et likeverdig tilbud til kvinner og menn, noe som gir helt nye utfordringer. Loven presiserer at lokalene til menn og kvinner skal være fysisk atskilt.

Som en følge av de nye lovkravene vil valg av kommunal krisesenterløsning innebære betydelig høyere kostnader for kommuner som selv står som eiere av sentre.

Krisesentret er vedtatt nedlagt etter at opsjonsperioden er over den 30.06.2019.

Legevaktssentral

Driften av legevaktssentralen ble midlertidig overført til AMK i Kirkenes grunnet bemanningssituasjonen på institusjonsbasert omsorg. Drift av legevaktssentralen avhenger av at det er sykepleiere på vakt døgnet rundt, noe som ikke har vært mulig å få til grunnet vakanser/fravær.

Leve hele livet

Leve hele livet er en reform (Meld.st. 15) for å skape et mer sammenhengende tjenestetilbud for eldre og deres pårørende, og reformens målgruppe er alle over 65 år. Målet er å gi eldre økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløp og overganger, få færre hjelpere å forholde seg til og oppleve større grad av kontinuitet i tilbudet. Målet er også å ta vare på de som tar vare på sine nærmeste, og gi støtte og avlastning, slik at de ikke sliter seg ut. Slik skal de eldre og deres pårørende få mulighet til å leve livet – hele livet.

Andre utfordringer

I 2017 avsatte Karasjok kommune 1,5 millioner kroner til nye stillinger for drift av de to nye rommene som ble renovert med tanke på å utvide med to nye plasser på sykehjemmet. Rommene var tenkt brukt til korttids-/avlastningsplasser. Rommene ble derimot aldri tatt i bruk på permanent basis da disse lønnsmidlene ikke dekket en fullverdig tre-delt turnus for betjening av de nye plassene. En tredelt turnus i dette tilfellet ville krevd 5,9 stillingshjempler. De ovennevnte midlene dekket kun 3,4 hjemler. Det er ikke avsatt midler til de resterende 2,5 stillingshjemplene som ville vært nødvendig for å drifte de nye rommene. Utfordringen med hensyn til å ikke kunne ta i bruk rommene på forsvarlig vis er at kommunen taper inntekter ved å ikke ha beboere der. Dette skaper større utfordringer i kapasiteten, da behovet for sykehjemsplasser er betydelig større enn det kommunen kan tilby. Rommene kan heller ikke brukes til avlastning grunnet for lav grunnbemanning på sykehjemmet og i hjemmebasert omsorg.

Forprosjektet "Karasjok"

Fylkesmannen i Finnmark har gjennom tilsyn og utarbeidelsen av kommunebildet kunnet observere en bekymringsverdig utvikling i kommunen, hvor kommunen har store utfordringer innen flere deler av kommunens ordinære oppgaver og ansvar. Det er avdekket alvorlige mangler innen flere sektorer som har konsekvenser for kommunens innbyggere gjennom manglende tjenestetilbud, sikkerhet og rettssikkerhet. Saken anses som så alvorlig fra Fylkesmannens side at den er blitt satt på den politiske dagsorden i kommunen. Karasjok kommune har fått tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen for gjennomføring av prosjektet. I den forbindelse er det engasjert en KS-konsulent for å gjennomføre en kartlegging og analyse av KOSTRA tallene for kommunen. Resultatene presenteres i dokumentet «kostra analysen» og «kommunekompasset». Fylkesmannen mener at dersom situasjonen til kommunens innbyggere skal kunne forbedres og normaliseres er det riktig å gi bistand til kommunen i denne prosessen, slik at kravene til kommunens samfunnsoppdrag oppfylles.

Planer

Kommunen er innvilget tilskudd til å utarbeide handlingsplan for rehabilitering/habilitering. Planarbeidet ble forsinket, og det ble ikke igangsatt i 2018 med bakgrunn i utfordringer med å rekruttere prosjektmedarbeider.

Saksbehandling

Helse og omsorgstjenester har i hovedsak i 2018 overholdt normal saksbehandlingstid, og dette har sammenheng med at vi har omplassert ressurser innen pleie og omsorg. I enkeltsaker der det er behov for utvidede kartlegginger og informasjonsinnhenting, har saksbehandlingstiden vært noe lenger.

Faglig oppdatering

Kommunalleder og enhetsleder helse deltok på videreutdanning i Helseledelse via BI, nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten som er et samarbeid mellom KS og Helsedirektoratet.

Helsefagarbeider:

Det ble innvilget kompetansetilskudd fra Fylkesmannen for 1 person.

Fagskoleutdanning:

Det er innvilget kompetansemidler til ABC opplæring, velferdsteknologi, til innkjøp av 20 arbeidspermer.

Videreutdanning som helsesøster:

Det er en sykepleier under videreutdanning i 2018.

Innføring av «Lindrende skrin», omsorg ved livets slutt. Fikk innvilget midler på kr 200 000,- til fagutvikling innen lindrende behandling/kreftomsorg. Ressurssykepleierne er kurset og oppdatert i forkant av tiltaket.

Resultater i budsjettet:

		REGNSKAP	PERIODISERT	AVVIK	AVVIK I
			BUDSJETT		%
	TOTALE UTGIFTER	119 518 340	107 510 125	-12 008 215	111 %
	TOTALE INNTEKTER	-30 250 014	-28 285 300	1 964 714	107 %
	UTGIFTER	119 518 340	107 510 125	12 008 215	111 %
	INNTEKTER	-30 250 014	-28 285 300	- 1 964 714	107 %
	NETTO	89 268 326	79 224 825	10 043 501	113 %

Helse og omsorgstjenestene har i 2018 hatt en beregnet merkostnad på **kr. 10 043 501.**

Dette forklares med følgende:

Avdeling helse:

Utgifter til legevikarer har økt det siste året grunnet endring i faktureringsystemet fra vikarbyrå. Det er innhentet tilbud fra flere byråer som brukes fra billigst til dyrest i prioritert rekkefølge så lenge det ikke er forskjell på vikarene. Det er brukt mye vikarer på grunn av avvikling av permisjoner, permisjoner

med lønn, utdanningspermisjon, permisjoner etter «**Karasjok avtale**». Budsjett resultatet viser en besparelse på rundt en million. Noe av det forklares med permisjon uten lønn samt bruk av samisk språk inntekter og refusjon av lønnsutgifter i forbindelse med politisk virksomhet ikke var forhåndsbudsjettet for budsjettåret. Dette er rettet opp for 2019 budsjettet.

Barneverntjenesten har hatt merutgift på kr. 1 732 143,- tilknyttet kjøp av tjenester for enkelttjenester, dette har også sammenheng med habilitetsutfordringer, slik at vi har hatt merkostnad i forbindelse med å få oppnevnt settekommune.

Ved hjemmebasert omsorg har hatt en beregnet merkostnad på kr. 3 153 476,- Dette utgjorde lønnsøkninger, stabiliseringstilskudd, og merkostnader er tilknyttet sykefravær og vikarlønn. I omsorgsboligene skyldes overskridelsene på kr 63 621,- inntektssvikt.

Innen institusjonsbasert omsorg, har det vært 6 stillinger vakant. For å dekke inn vakante stillinger er vikarbyrå benyttet frem til medio august. Kommunen har rekruttert og det er i juni ansatt 5 nye sykepleiere, og tillegg kom en tilbake fra permisjon, slik at man fikk full bemanning. Med bakgrunn i at det har vært mangel på fagpersoner er det innleid ufaglærte for å dekke ledige vakter. Merkostnadene er derfor knyttet mest til vikar innleie og bruk av ekstravakter i perioder der det har vært behov for en-til-en bemanning. Dette gjelder eksempelvis i tilfeller der det har vært urolige/vandrende pasienter eller kritisk syke/døende. Merkostnadene er på kr. 6 773 346,-. Driftskjøkken har en merkostnad på kr. 143 356,-.

Det har vært store utfordringer personellmessig. Bemanningsstrukturen har de siste årene vært at det er flere ansatte på institusjonen uten en formell fagutdanning enn fagutdannede. Konsekvensen på sikt er at ufaglærte over tid vil dra ned kompetansenivået på institusjonen, noe som er svært uheldig med tanke på pasientbehandlingen.

Erfaringen det siste året har vært at pasienter skrives ut fra sykestueplass og over til «annen kommunal omsorgsnivå». Dette har betydd at pasientene har blitt værende på institusjonen, men bare ikke lenger innskrevet på sykestue. Kapasitetsmessig har dette gitt et stort press på personalet fordi alle rom (også de nye som ikke har vært mulig å ta i bruk) har vært fylt opp med tunge pleiepasienter. Det har vært mange demente som også har krevd ekstra oppmerksomhet, dvs. ekstra personell. Vi har mange gamle og syke på sykehjemmet, og ved livets siste dager er det satt en fastvakt til dem. Disse tiltakene fører til overskridelser da det er nødvendig å leie inn flere mennesker for å få utført en forsvarlig tjeneste.

På bo og avlastningstjenesten er det en besparelse på kr. 558 415,- som har en forklaring med at bruker i perioder er tilknyttet tiltak utenbygds.

Det er forhandlet frem en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonen om en rekrutteringstiltak for sykepleiere med utbetaling av stabiliseringstilskudd og etableringstilskudd. Det ble utbetalt i 2018 med kr. 436.000,-. Dette var ikke budsjettet.

Læringsnettverk

Karasjok kommune har deltakere i ulike læringsnettverk:

1. Helsesykepleierne i Finnmark
2. Ressurssykepleiere for lindrende behandling

3. KS/Fylkemannen: læringsnettverket for «God samhandling for barn og unge i Finnmark»

4. Fylkesmannens ledernettsverk

10. Plan, teknisk, miljøutvikling og næring

Rammeområdet omfatter brann, oppmåling, plan, næring, miljø, og anleggsdrift. Kommunens tjenesteutvikling har variert en del med relativ god uttelling på kommunens investeringsprosjekter, og mindre på vedlikehold av kommunale bygg, veier og VAR-områder. Årsaken til det siste er begrensede ressurser.

Avdelinga har hatt fokus på følgende hovedmål: publikumsrettet virksomhet innen våre tjenesteområder, vedlikehold av kommunale veier, klima og miljø, kostnadseffektiv forvaltning og drift, investeringsprosjekter og følge opp statlige pålegg.

Kommentar økonomi 2018

		REGNSKAP	PERIODISERT	AVVIK	AVVIK I
			BUDSJETT		%
	TOTALE UTGIFTER	68 147 160	57 695 491	-10 451 669	118 %
	TOTALE INNTEKTER	-40 605 292	-37 329 325	3 275 967	109 %
	UTGIFTER	68 147 160	57 695 491	10 451 669	118 %
	INNTEKTER	-40 605 292	-37 329 325	- 3 275 967	109 %
	NETTO	27 541 868	20 366 166	7 175 702	135 %

Avdelingen har merforbruk på utgifter på kr. 10 451 669 og mer inntekt på kr. 3 275 967 og netto overforbruk på kr. 7 175 702.

Kommentarer til overforbruket:

Lønn

Det dreier seg i hovedsak på lønn Joddu prosjekt på kr. 576 688 og dekkes inn i form av refusjoner fra miljøvern departementet. Overforbruk lønn brann og beredskap på kr. 710 000 fordelt på overtid i forbindelse med skogbrann i Beaivvasgieddi og annen godtgjørelse. Underbudsjetteringen på konto annengodtgjørelse lønn med kr. 367 000 og arbeidsgiverandel på kr. 117 000. Beparelse på lønn FDV med kr. 82 000.

Utgifter Egen produksjon

Strømprisen var noe høyere i 2018 enn budsjettert strømpris og samtidig var det en kald periode i januar –april 2018 og dette medførte til mer forbruk konto 11800 på kr. 992 000 fordelt på bygg og anlegg.

Kjøp av tjenester i forbindelse med reparasjon bygg viser merforbruk konto 12300 på kr. 588 000. Fordelt på rådhus kr. 53 200, barnehage 21 800, skolebygg kr. 73 800, helsesenter kr. 150 000, kirkebygg og anlegg, kr. 25 300 Sentrumsbygg kr. 58 200, slalåmbakken kr. 30 600, idrettshall 18 600, svømmehall 20 100, brann og beredskap kr. 34 000 og Parker, plasser, torg mv. kr. 132 700. Disse reparasjonene har vært nødvendige.

Kjøp av tjenester

13700 32320 Beredskap, branner og ulykker merforbruk kr. 583 300, Utgifter til 110 sentralen og direktoratet for Brann og redning. Budsjettposten var redusert for mye budsjettåret 2018, en feil vurdering gjort i forbindelse med budsjettarbeidet.

I forbindelse med budsjett arbeidet i 2018 ble det vurdert en lavere kostnad for veivedlikehold. Veier og gater merforbruk kr. 1,4 mil på veier og gater grunnet feil i budsjettering og nød reparasjoner av veianlegg.

Det ble oppdaget jordfeil på lyanlegget i Niitosjogas boligfelt og feilen ble konstatert å være i gatelysanlegget. Dette er feil som måtte utbedres straks og kommunen fikk pålegg fra kraftlaget om å utrette anlegget. Dette medførte til merforbruk på kr. 145 000.

Overføringer

I forbindelse med tvist i en byggesak over lang tid har det påløpt kostnader for advokat bistand byggesak og pålegg fra fylkesmannen om at kommunen må dekke noe av motpartens kostnader til juridisk bistand. Den totale mer forbruket er på kr. 910 000 fordelt kr. 375 000 for kommunens advokat og motpartens advokat utgifter kr. 533 000.

Finansutgifter

Avskrivningskostnadene er noe høyere enn budsjettet og merforbruket er på kr. 725 800 fordelt økning på planavdeling kr. 25 400, barnehage kr. 25 200, helsesenter kr. 60 000, boliger kirkeligformål kr. 19 500, kirkebygg og anlegg kr. 19 500, sentrums bygg 46 400, herredshus kr. 14 300, biler og maskiner kr. 396 900 og avløp kr. 308 100.

Egne inntekter:

Svikt i leieinntekter på kr. 493 700 fordelt på helsesenter med kr. 22 300, omsorgsboliger kr. 294 000, sosiale boliger kr. 124 800, utleieboliger 94 000 og mer inntekt boliger, kirkelige formål kr. 41 700.

Svikt i inntekter utleie av lokaler på kr. 134 000 fordelt på barnehage med kr. 71 600, Sentrumsbygg kr. 68 900, slalåmbakken kr. 41 600, idrettshall med kr. 13 100, svømmehall kr. 93 500 og Herredshus/samfunnshus med kr. 82 700.

Refusjoner

Svikt refusjon fra andre på kr. 459 100 fordelt på kr. 150 000 internserviceenheter og kr. 149 100 naturforvaltning og miljø. Helsesenter helse kr. 160 000 på flytting av oksygenflasker og felles bruk av desinfiseringsmaskin. Ettersende refusjonskrav til Helse på kr. 160 000.

Overforbruket viser at ved å utsette nødvendig vedlikehold og oppgraderinger av kommunale bygg, veier og infrastruktur innen vann og avløp og medfører til nødvendighet for nød reparasjoner som ofte blir dyrere. Avdelingen innførte innkjøpsstopp i juni. Underskuddet må søkes tilbakeført i 2019 og 2020.

Internkontroll/HMS

Avdelingen for Plan, teknisk, miljøutvikling og næring har brukt internkontrollsystem Compilo og Famac (FDV-program) i 2018. I forvaltning, drift og vedlikeholdsprogrammet(Famac) systemet finnes internkontrollsystem som er beregnet for bygg, IK-bygg, elektro, lekeplass, svømmehall (basseng). Videre har man brukt FDV-programmet Famac Web for internkontroll innen brann som en erstatning for tidligere branndokumenterende systemer.

Bruk av Compilo og Famac som avvikssystem åpner for enklere oversikt og kunnskap om avvik, med muligheter for å rapportere det videre.

Avdelingen har laget handlingsplan HMS-, IA/sykefravær/nærvær for 2017-2018 for oppfølging innen HMS og IA arbeidet. Arbeidet startet i 2017 og restene av punktene i denne planen er gjennomført i 2018. Igangsatte tiltak er sykefraværsoppfølging, start på internkontroll og ros.

Beredskap

Overordnet ROS arbeid med utarbeidelse av tiltakskort var stipulert ferdigstilt 2018 men er utsatt med ny ferdigstillelses frist mai 2019. Beredskap og ROS arbeid innen vann er gjennomført og ferdigstilles første kvartal 2019. Videre er kommunen med i beredskapsforum øst med 4 møter i året.

Digitalisering

Arbeid med oppfølging av kommunens IKT-strategi gjennom videre standardisering og oppgradering av utstyr og programvare har pågått i flere år og har også fortsatt i 2018. Har investert og digitalisering innen behandling av kart (Geovekst) og beregning av kommunale gebyrer (komtek).

Gjennomførte tilsyn

Arbeidet tilknyttet tilbakemelding fra gjennomført tilsyn fra mattilsynet i forhold til vann og avløp fra 2016 er gjennomført og avvikene er lukket i 2018/2019. Arbeidet tilknyttet arbeidstilsynets avvik i forhold til røykgass eksponering ble igangsatt i 2017. For å lukke dette avviket har avdelingen gått inn for kjøp av en vogn som klart skiller ren og skitten sone i 2018 og arbeidets tilsynet har lukket avviket. Avdelingen fortsetter arbeidet med å få på plass en permanent bygg som skal ivareta brann folkenes helse på en forsvarlig måte. De øvrige avvikene fra arbeidstilsynet med hensyn til bygg er i gang satt og arbeidene forsetter i 2018 og 2019.

Interkommunalt samarbeid

Kommunen er med i det interkommunale selskapet Finnmark Miljøtjeneste AS, som er delegert renovasjons- og slamtømmingstjenester. Videre har kommunen samarbeid med Kautokeino kommune om vannleveranse fra Šuoššjávri vannverk til boliger i Šuoššjávri på Kautokeino siden av kommunegrensa.

Tospråklighet

Igangsatt prosessen med å få på plass samiske navn på kommunens formålsbygg og endret slutføring av prosjektet fra 2018 til utgangen av 2019.

Videre har to av avdelingens ansatte gjennomført samisk språkkurs for kommunalt ansatte.

Tilsyn gjennomført i 2018

Tilsyn HMS arbeidet innen teknisk og tilsyn inneklime skolebygg. Avdeling plan, miljøutvikling har lukket de to første påleggene i 2016. For å lukke pålegg inneklime skolebygg så er den 2 delt og første delen er lukket og andre delen av pålegget lukkes når tiltaket med innmontering av klimaanlegget er gjennomført innen 2021.

Planstrategi 2016-2018.

Prioriterte oppgaver pågående og startet opp i 2018.

Kommunestyret vedtok den 15.12.2016, kommunal planstrategidokument 2016-2019, med hjemmel i plan og bygningslovens § 10-1.

Punkt 7 Prioritering: 7.1 Andre reguleringsplaner

1. Endring av reguleringsplan for Vullošguolbba. Oppstart kunngjort i 2017 og planen vedtatt desember 2018
2. Flomutredning Buollannjárga. Prioritert i planstrategien med oppstart 2017 og gjennomført ved kjøp av tjenester som en investeringsprosjekt. Ferdigstilt
3. Områderegulering Márkannjárga arealplan id 201302. Oppstart planarbeid 2013 med egne ressurser etter planstrategien skulle ferdigstillelse være i 2017. Arbeidet pågår fremdeles og forventes lagt på høring i andre halvdel av 2019.
4. Gangvei Rávdojohka – Vájamohkenjárga, oppstart 2018.

Etter planstrategien skulle planarbeidet starte opp i 2018. Egne ressurser strakk ikke til og opp planarbeidet. Kjøp av plantjeneste ble utelukket da det ikke ble bevilget penger over budsjettet for 2018.

Arealplaner behandlet i 2018.

- Detaljregulering for Guolban mánáid gardi, vedtatt 19.4.2018
- Detaljregulering for Basevuovdi, behandlet i kommunestyret i 2018 med negativ vedtak. Sendt til videre behandling på nytt.
- Detaljregulering for gnr 9 nr 32, utlagt til ettersyn i slutten av 2018. Forventes vedtatt i første halvdel av 2019.
- Detaljregulering av gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157. Planoppstart 14.08.2018
- Områderegulering for Markannjarga med planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart arbeidene startet i 2018 og videreføres i 2019.

Flomsoneutredning for Buollánnjárga gjennomført i 2017, prosjekt nr. 6057. Gjennomført som investeringsprosjekt finansiert med lånemidler og ferdigstilt i 2018

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder, saksnr (ny) 2018/491-1/L20. Prosjektnr 6026

I forbindelse med revidering og ny etablering av snøskuter eller barmarks løyper i kommunen er det krav om at det gjennomføres en kartleggingsarbeid på friluftsområder i kommunen. Kommunestyret vedtok den 20.10.16 at dette arbeidet skulle prioriteres. Oppdraget ble startet i 2016 ved at det ble opprettet en arbeidsgruppe til å gjennomføre kartleggingsarbeidet. Arbeidet kartlegging og verdsetting av friluftsområder ble ferdigstilt og lagt for politiskbehandling i 2018, men returnert tilbake til ny behandling og forventes vedtatt i 2019.

Prosjekt 6411: LACHFI81 FKB-B Finnmark saksnr 2018/405-1/L20

Flyfotografering Karasjok tettsted med ajourføring gjennomført 2018. Gjennomført som et investeringsprosjekt.

Oppmåling

Gjennomført i 2018 av oppmålingsavdeling:

15 oppmålingsforretninger og 8 delingstillatelser innvilget. Produsert 15 måle og matrikkelbrev. Seksjonert 1 eiendom.

Bygge- og dele sak plan- og bygningsloven

Mottatt og behandlet 10 søknader om tiltak uten ansvarsrett og 17 søknader om tiltak etter pbl. §§ 19-1, 20- 2 og 20-3. 6 dispensasjonssøknader behandlet og innvilget. Innvilget en midlertidig brukstillatelse og utferdiget 9 ferdigattester. Utbyggingssaker behandles fortløpende og har etterslep innen byggesaksbehandling.

Landbruk.

Stabilt landbruksproduksjon siden foregående år, men på slutten av året avgang på melkeprodusenter. Nyetablering med utbygging for kjøttproduksjon samt rehabilitering av driftsbygninger. Økning av landbruksareal i underkant av 7000 dekar innen drift. Gjennomført prøveordning med innsamling av plast fra primærnæringen som ga positiv resultat ved at platen ikke kastes i naturen. Gitt rettledning, veiledning og rådgivning om bruk av landbruksarealer, hvordan øke kjøttproduksjon og annen rettledning innen primærnæringen. Landbruksnæringen er fortsatt en viktig næring med mange sysselsatte innen næringen i Karasjok.

Miljø.

Gjennomført samarbeidsprosjektet Joddu for ivaretagelse av god forvaltning av Tanavassdraget. Dette prosjektet var et samarbeids prosjekt mellom Tana og Karasjok kommune finansiert av miljøverndepartementet.

Administrasjonen har deltatt på møter/seminar om felles miljøforvaltning langs Tanavassdraget i samarbeid med flere kommuner innen vannregion. Et samarbeidsprosjekt delfinansiert av interreg-tilskudd. Gjennomført registrering av vannhindringer ved kjøp av tjenester fra TF og finansiert av fylkeskommunen. Gjennomført prøvefiske i noen bekker og sideelver.

Utmarksutvalg

Oppstart av utmarksutvalget som en erstatning for dispensasjonsutvalget. Har gjennomført oppstartsmøte for å lage en forskrift som skal brukes ved behandling av dispensasjoner og denne legges frem for politisk behandling våren 2019. Gjennomført friluftskartleggingsarbeidet som kreves for å kunne endre eller tilrettelegge for nye barmarks/skuterløyper, vedtas politisk i 2019.

Næring.

Enheten har saksbehandlings- og sekretærfunksjon for næringsfond og primærnæringsfond. Det kommunale næringsfondet får årlig tilført midler fra fylkeskommunen, for 2018 var tilsagnet kr 250 000 til næringsfondet og kr 250 000 til Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. 9 søknader ble behandlet administrativt fra næringsfondet.

Det avsettes midler over budsjettet til primærnæringsfondet. Søknader om støtte fra fondet behandles av hovedutvalg for miljø, plan og utvikling, i 2018 ble det behandlet 3 saker.

Næringsenheten har sekretærfunksjon i hovedutvalg for miljø, plan og utvikling og reindriftsutvalget. Reindriftsutvalget behandlet ingen saker i 2018.

Det ble gjennomført konkurranse om drift av turistinformasjon for 3 år i 2018 og en avtale ble inngått med godkjent leverandør.

Reisemålsutviklingsprosessen fase 2 ble igangsatt i 2018. Etter planen avsluttes fasen avsluttes i 2019, og prosessen går direkte inn i fase 3 under forutsetning at kommunestyret godkjenner det.

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

Ungjobbprosjektet ble gjennomført i 2018 for første gang siden 1999. Det ble satt av kr 100 000 til formålet og 10 bedrifter/kommunale etater sysselsatte 21 ungdommer i sommermånedene.

Arbeidet med trafikksikkerhetstiltak.

Møte i arbeidsgruppa for ts- ble avholdt fredag 13. april 2018. Det som fremkom av tiltak på dette ble lagt til grunn ved søknad om midler fra Finnmark fylkeskommune. Bakgrunnen for det var at det ikke var mulig å få samlet trafikksikkerhetsutvalget.

Karasjok kommune søkte og fikk tildelt ts midler til intensivbelysning krysningspunkter(gangvei) kommunale veier. Tiltaket ble gjennomført og ferdigstilt høsten 2018.

I samme periode (mars 2018) sendte Karasjok kommune brev til Statens vegvesen der de ønsket et møte med vegkontoret. På dette møtet ønsket kommunen å gi uttrykk for at de ønsket å forskuttere midler til bygging av gang- og sykkelveg fra Heargedievva til like etter Ravdojohka bru - for i en senere fase å få dette refundert. Dette møte ble imidlertid ikke avholdet.

Diljohka Massetak.

Arbeidet med å avslutte Diljohka massetak nærmer seg en avslutning og oppryddingsplan er utarbeidet. Deling av massetaket ble foretatt i august 2018 og dreide seg om følgende:

Området som er drivverdig får et eget Gnr, Bnr, og feste nummer og skal tildeles ny entreprenør som vil få i oppgave å drifte massetaket. Området som ikke er drivverdig vil kommunen beholde festerett til, men vil ha ansvaret med å rydde, planere, så, og beplantet området. Når dette er utført vil kommunen si opp, eller overføre sin festekontrakt tilbake til FEFO.

Nasjonalpark styret.

Styret for Øvre Anarjohka nasjonalpark ble konstituert 24. januar 2018 på møte i Jergul. Det første styremøte i Øvre Anarjohka styre ble avholdt samme dag.

Formelt ble interimsstyret opprettet av kommunestyre 19. april 2018. 3 faste medlemmer med varamedlemmer med fordeling faste 2 posisjon og en 1 opposisjon.

Interimsstyret hadde møte med Klima- og miljødepartementet 30. april 2018. Tre styremøter er avholdt.

Utdanning og kompetanse.

Brannvesenet er dimensjonert som deltidsbrannvesen i kommuner med innbyggertall mindre enn 3000 i hele kommunen og med tettsteder med innbyggertall mindre enn 2000. Brannordningen er revidert og vedtatt i kommunestyret. Brannvesenet har 17 deltidsmannskaper inkl. brannsjef, feier og fire utrykningsledere. Beredskapen er organisert med utrykningsleder i uke vakt og resterende er utkallingsmannskaper. Alle mannskaper er forpliktet til å bære personsøker. Utrykningslederne har førerkort CD med kompetanse 160 (utrykningskjøretøy).

I 2018 gjennomførte enhetsleder BER-3 kurs fra NBSK og ble godkjent som brannsjef. Avviket fra DSB er lukket mht. manglende godkjent brannsjef.

Maskiner og utstyr Kjøretøy.

Karasjok brannvesen er bra utstyrt. Bilene, maskiner og utstyr, utrykningsbekledningen og verneutstyret til mannskapene er tilfredsstillende.

Beredskapen.

Beredskapssituasjonen er ikke tilfredsstillende slik at forventet innsats kan gjøres på en tilfredsstillende måte. Avdelingen er klar over at det ikke er gjennomført øvelser i 2018 på grunn av manglende ressurser. Avdelingen har startet sondering om å få til et samarbeid med nærliggende kommuner for å ivareta tilfredsstillende brannberedskap

Hendelser/utrykninger.

Det er gjennomsnittlig 40-50 utrykninger pr. år og 50% av disse er ABA (automatiske brann alarm).

Det er 4 objekter det siste året som står for ABA utrykninger fordelt på svømmehallen, idrettshallen, helsesenter/ omsorgsboliger og RP-eiendom (DSF anlegget)

Disse utrykninger utgjør kostnader for kommunen i form av lønnsutgifter og gebyr til 110 sentralen.

Eiere av ovenfor nevnte bygg må se på sine rutiner for å forebygge disse kostnadene.

Større hendelser.

Husbrann i Jeaggeluodda 15. Gjennomføring brannsløkking gikk bra, men vi har forbedringspotensial. På grunn av at førsteinnsatsbilen var på kontroll og problemer med lokalisering av brannkum ble slukke arbeidet noe forsinket.

Skogbrann i Beaivvagasgeddi i begynnelsen av juli august viser at brannvesenet er sårbar med hensyn til å være optimal operative i spesielle tider av året. Måtte få bistand fra Hammerfest kommune med

overordnet ledelse. Det visste seg at det ble for stor belastning på kommunens vakthavende befal. Brannkonstabler som var i bygda ble innkalt og beordret på jobb. Sivilforsvarets krav om at det alltid skal være noen fra kommunens brannvesen til stedet under slike hendelser. Medførte til merforbruk lønn brann.

Brannstasjon.

Kommunens brannstasjon er lokalisert sentralt i tettstedet. Stasjonen er tilfredsstillende utstyrt, men lokalene tilfredsstillende ikke normal HMS standard (jfr. Protokoller fra vernerunder m.m.). Selv om det er gjort en del utbedringer er det fremdeles en del mangler iht. garderobeløsninger, sanitærforhold, skille mellom regn og skitten sone og godkjent luftbehandlingsanlegg.

Har gått til midlertidig løsning ved å investere en vogn som er anlagt slik at det går an å skille mellom ren og skitten sone. Dette for å forebygge mulig eksponering av farlig røykgass for brannmannskaper. Avdelingen har startet arbeide med å realisere felles mønstringsplass for brann, driftsavdeling osv.

Brannvesenet har i samarbeid med Hemis lukket avvikene fra arbeidstilsynet iht. arbeidet med ROS og HMS. Mangler stedfordrer brannsjef(beredskapsleder), leder for forebyggende og utførende leder. På dette området må avdelingen søke om samarbeid med nærliggende kommuner for å lukke avvikene.

Særskilte brannobjekter.

Tilsyn på særskilte brannobjekter § 13 bygg er ikke gjennomført i 2018 da kommunen ikke har noen som er kvalifisert til å gjennomføre disse oppgavene. Videre har man forsøkt å kjøpe disse tjenester fra nærliggende kommuner men uten å lykkes. Nærliggende kommuner har heller ikke kapasitet til å gjennomføre tilsynene. Avdelingen har valgt å prioritere å kursere egne ressurser til dette arbeidet og en av brannmannskapene har fått plass på brannskolen i 2019.

Påbegynte tiltak men ikke ferdigstilt.

- ROS-analyse for beredskap.
- HMS-arbeidet
- Utdanning av mannskaper fortsetter inntil forskriftskravenes nivå.
- Organisering av brann- og feiervesenet er påbegynt, men fremdeles er det mangler.
- Øvelsesplan/ øvelses system
- Øvelses planlegging
- Krisepan ved alvorlige hendelser
- Oppgradering av rutiner og prosedyrer
- Vedlikeholds plan for utstyr
- Oppfølging av feie tjenesten
- Oppfølging av andre forebyggende arbeid
- Internkontroll arbeid
- Objekt syn/ innsatsplaner

Feiertjenesten.

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

I 2018 startet prosessen med å innlemme feiing av fritidsboliger i henhold til de nye forskriftene, med innhenting av data, ressursbehov o.l. Saken videreføres og planlegges politiskbehandlet innen utgangen av 2019.

Feiing og tilsyn

	Antall	Antall feiet	merknader
Ildsteder	514	0	Kun boliger
Piper	1095	492	Kun boliger

Vann og avløp.

Vedlikeholdsarbeidet er innen vann og avløp utført i 2018. Har gjennomført en del nød reparasjoner på gamle PE- og asbestledninger. Prosjektet med å utbedre inntaksledning Ravdojok vannrenseanlegget ble igangsatt høsten 2017 med planer om ferdigstilling samme år. Arbeidene fortsatte våren 2018 men det ble konstatert større skader inntaksledning fra Ravdojok vannbasseng og prosjektet søkes ferdigstilt 2019.

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

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

Påleggene fra mattilsynet fra 2016 med revisjon av beredskapsplaner, leveringssikkerhet og revidering av internkontroll ble startet i 2017 med planer om ferdigstilling i 2018. Prosjektet leveringssikkerhet ble gjennomført i 2018, beredskapsplaner og revidering av internkontroll ble ikke godkjent innen mattilsynets frist og dette medførte til dagmulkt. Beredskapsplanen og revidering av internkontroll ble videreført til 2019. Rengjøring av høydebassengene og utskifting av gamle driftsovervåkingsanlegg ble gjennomført i 2018. Rengjøring av røranleggene var planlagt gjennomført i 2018 men utsatt til 2019. Følgende arbeid må gjennomføres/ prosjekteres i 2019, kum registreringer, merking av varmekabler, registrering flowmengde renseanlegget, bygge overbygg til en del pumpestasjoner, utbedring og varmeisolering vannpumpestasjon Šuoššjavri og varme- og ventilasjonsanlegg avløpsrenseanlegget.

Utarbeidet konsesjonssøknad for drift av avløpsrenseanlegget ved Stuorraluohká. Konsesjonssøknaden innvilget i 2018.

Veger og veglys.

Det ble gjennomført høvling og nød reparasjoner (ved tilføring av grus) av veier i 2018. Videre ble asfaltflatene lappet av egne mannskaper og mesteparten av asfaltflatene i kommunen er gammel og krakelert (oppsmullet) og burde vært utskiftet. Kantklipping, stikking og nedplukking av stikker langs kommunale veier gjennomført med egne maskiner og mannskaper. Egne mannskaper skifter gatelyspærer og vedlikeholder skiløypenettene til Diljohka og Guorbmet.

Scooterløypene.

Skuter løyper er merket med bambus stikker i 2018 med egne ressurser.

Utdanning/ kurs.

Leder VAR og mannskaper har gjennomført grunnkurs for operatører for driftsovervåking vann og avløp.

INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Kommunen er med i det interkommunale selskapet Finnmark Miljøtjeneste AS, som er delegert renovasjons- og slamtømmingstjenester som inngår i selvkost område. Sjuosjavri vannverk leverer også vann til abonnenter over kommunegrensa til Kautokeino. Det er ikke registrert noe driftsproblemer på anlegget.

Selvkostområdet (VAR)

Karasjok kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. 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. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare.

Forskjeller mellom kommunens regnskap og selvkostregnskapet	Regnskapsresultat	Selvkostkalkyle
Gebyrinntekter	8 800 000	8 800 000
Øvrige driftsinntekter	20 000	20 000
Driftsinntekter	8 820 000	8 820 000
Direkte driftsutgifter	5 700 000	5 700 000
Avskrivningskostnad	1 750 000	1 580 000
Kalkulatorisk rente	0	1 140 000
Indirekte driftsutgifter (netto)	0	240 000
Driftskostnader	7 450 000	8 660 000
Resultat	1 370 000	160 000

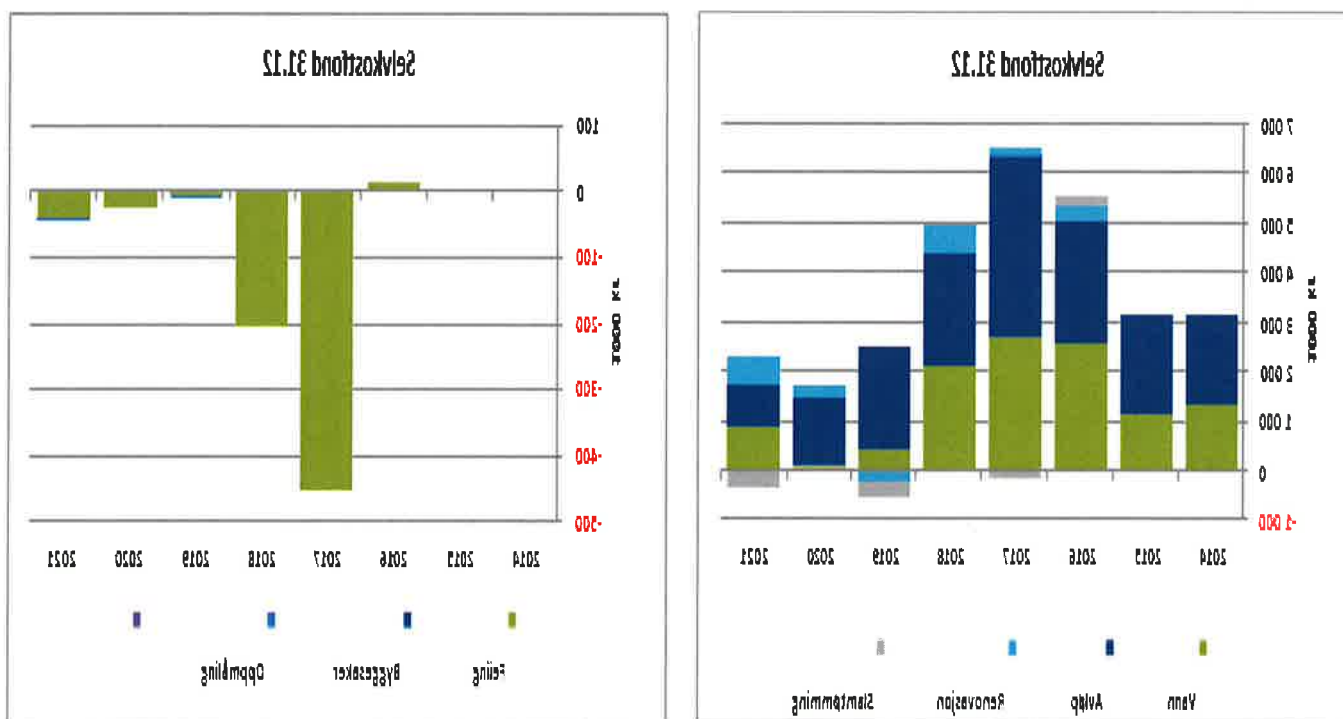
I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2017 var denne lik 1,980 %.

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av

tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet være disponert innen 2022.

I tillegg til å utarbeide en etter kalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide for kalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene.



Samlet etter kalkyle 2018

Etter kalkylene for 2018 er basert på regnskap datert 4. mars 2019.

Etter kalkyle selvkost 2018	Vann	Avløp	Renovasjon	Slam- tømming	Totalt
Gebyrinntekter	4 284 477	4 099 124	4 888 078	578 249	13 849 928
Driftsinntekter	4 284 477	4 099 124	4 888 078	578 249	13 849 928
Direkte driftsutgifter	4 389 743	4 402 104	4 479 408	401 460	13 672 715
Avskrivningskostnad	197 573	597 559	0	0	795 132
Kalkulatorisk rente (2,37 %)	167 563	296 360	0	0	463 923
Indirekte netto driftsutgifter	196 656	201 457	29 631	9 603	437 347
Indirekte avskrivningskostnad	7 948	7 948	0	0	15 896
Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %)	94	94	0	0	188
Driftskostnader	4 959 577	5 505 522	4 509 039	411 063	15 385 201
Resultat	-675 100	-1 406 399	379 039	167 186	-1 535 274
Kostnadsdekning i %	86,4 %	74,5 %	108,4 %	140,7 %	90,0 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01	2 687 800	3 652 788	167 207	-176 264	6 331 531
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-675 100	-1 406 399	379 039	167 186	-1 535 274
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,37 %)	55 701	69 905	8 454	-2 196	131 864
Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12	2 068 401	2 316 294	554 700	-11 275	4 928 120

Etter kalkyle selvkost 2018	Feiing	Byggesaker	Oppmaling		Totalt
Gebyrinntekter	1 043 319	197 017	148 590	0	1 388 926
Øvrige driftsinntekter	0	0	14 179	0	14 179
Driftsinntekter	1 043 319	197 017	162 769	0	1 403 105
Direkte driftsutgifter	711 568	1 530 515	548 012	0	2 790 095
Avskrivningskostnad	0	0	5 260	0	5 260
Kalkulatorisk rente (2,37 %)	0	0	2 680	0	2 680
Indirekte netto driftsutgifter	74 151	60 833	38 503	0	173 487
Driftskostnader	785 720	1 591 349	594 456	0	2 971 525
+ Tilskudd/subsidiering	0	1 394 332	431 687	0	1 826 019
Resultat	257 599	0	0	0	257 599
Kostnadsdekning i %	132,8 %	12,4 %	27,4 %	0,0 %	47,2 %
Fremførbart underskudd 01.01	-454 103	0	0	0	-454 103
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	257 599	0	0	0	257 599
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,37 %)	-7 710	0	0	0	-7 710
Fremførbart underskudd 31.12	-204 214	0	0	0	-204 214

Etter kalkylen for 2018 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS som har mer enn 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 280 norske kommuner.

FDV avdelingen har ansvaret for driften av kommunens bygningsmasse og utearealer, herunder idrettsanlegg og utleieboliger.

Avdelingen driver også tilbudene i slalåmbakken og svømmehallen og har ansvar for all utleie, enten det gjelder boliger, administrasjons- og møtelokaler eller lokaler i forbindelse med arrangementer. Avdelingens leder ble konstituert i april 2016.

Foruten de få bygg som er av relativt ny dato eller renoverte, bærer de fleste bygg preg av forfall og mangel på ressurser til vedlikehold.

Ettersom «ung jobb» prosjektet ble endret til «Tanamodellen», kan vi ikke lenger benytte Kapro til arbeidsledelse, og dermed ikke tilby arbeid til ungdommer som foregående år når vi hadde et dusin inne, noe som medførte at mye forefallende sommervedlikehold av tomter/utearealer ikke ble gjennomført. Med et stort vedlikeholdsetterselep på bygningsmassen, skjer drift av utearealer i stor grad «ad-hoc» ved anledning.

Alle bygg med krav til alarm har dette. Årlig service på disse utføres av eksterne, noe som også gjelder slokkemateriell og skilting/merking. Ettersom brannvernleder som skal koordinere arbeidet i enhetene er konstituert FDV-leder, ligger brannvernarbeidet brakk i bygg hvor enhetsledere ikke selv tar ansvar for dette.

Driften av bygningsmassen forestås av vaktmestertjenesten. Det er en høy forventning fra andre avdelinger at vaktmestere og renholdere skal utføre serviceoppdrag som ikke har noe med vår ordinære drift av byggene å gjøre, og at det skal gjøres uten vederlag. I fremtiden må det lages driftsavtaler hvor det går frem om hvem som har ansvaret for å utføre oppdragene.

Formann bygningsdrift og utearealer(vaktmesterformann) gikk av med pensjon høsten 2018. Det ble gjennomført ansettelsesprosess uten at man fikk ansatt ny Driftsleder(formann) og ansettelses prosessen videreføres gjennomført 2019 med ansettelse september 2019. Driftslederansvaret er pålagt en av vaktmestrene inntil det ansettes ny driftsleder og dette medfører til større belastning på de øvrige vaktmestrene.

På renholds siden er hovedutfordringene at FDV-leder og fungerende driftsleder har ansvar uten renholds faglig kompetanse. Driftsleder bruker mye tid på å finne vikarer, og det finnes ingen i avdelingen som kan gi faglig veiledning til renholdere eller vikarer.

11. Investeringer i 2018

Guolban mánáidgardi

Guolban mánáidgardi er startet opp i august 2018. På bakgrunn av gjennomført konkurranse i mai 2017 og februar 2018. Tildeling av kontrakter, bygg - Lindseth Bygg AS, Ventilasjon – Bjørn Mella AS, Varme/sanitær – Karasjok VVS AS og elektro – Gabriel Elektro AS. Bebudet ferdigstillelse av byggarbeidene er september 2019.

Nødstrøms installasjoner Karasjok Helsesenter

Prosjektet består av ombygging av inntakstavle på Karasjok helsesenter med hensyn på prioritering av nødstrøms kurser. Hensikten er å benytte overskudd fra nødstrømsaggregatet på rådhuset til forsyning av de prioriterte kursene på helsesenteret. Prosjektet er ikke igangsatt på grunn av kapasitetsproblemer på prosjektledelse. Prosjektet vil bli sett i sammenheng med øvrige prosjekter som gjelder Helsesenteret.

Inntaksledning Ravdojok

Prosjektet inntaksledning Ravdojok ble igangsatt på grunn av store problemer med rørarrangementet på inntaksledningen i silhus. Problemet var frostskaadede sluser og problemer med luftansamling i rørarrangementet. Det er avdekket ytterligere problemer med inntaksledningen i inntaksbassenget og tappeledningen fra inntaksbassenget. Det er både deformasjoner, sprekkdannelser og brudd på disse ledningene. Det er gjort ny bevilgning til disse tiltakene i budsjett for 2019 og gjennomføres som et nytt prosjekt.

Ledningsanlegg Niitonjargageaidnu

Prosjektet går ut på ny vann, avløp og overvannsledning fra krysset Tanaveien/Niitojargaveien langs Niitonjargaveien til avkjørselen til SVS/Idrettshallen. Antatt leverandør på utførelse er Tormod Kristensen Maskin AS. Prosjektet er oppstartet i april 2018 og vil bli ferdigstilt sommeren 2019.

Ledningsanlegg Vullušguolba - Renseanlegget

Prosjektet går ut på utskifting av avløpsledning fra BUP/Sanks til renseanlegget. Det er avholdt konkurranse på utførelsen. Anbudet er tildelt Maskin og Transport AS. Bebudet oppstart sommeren 2019. Det vil bli gjort endringer av utførelse metode i deler av strekningen. Byggestart sommeren 2019.

Takutbedring Karasjok kirke

Det har vært påvist lekkasjer over menighetsalen på kirketaket siden 2010. Årsaken til lekkasjene er takras fra tårnet som tar med seg skifertekking fra tårnet og skader underliggende tak både skifertekking og undertekking av papp. Det er fortatt demontering av skifertak, utskifting av undertak, tekking av taket basert på gjenbruk av skifer (alle takflater), montering av snøfangere samt utbedring av vannskadet takkonstruksjon. Prosjektet ble ferdigstilt i mars 2018.

Driftsovervåking vann/avløp

På bakgrunn av problemer med driftsovervåkingsanlegget fra 1992/2004 er det gjennomført konkurranse på utskifting av driftsovervåkingsanlegg. Det er foretatt utskifting til ett nytt driftsovervåkingsanlegg på vann-behandlingsanlegget, avløpsrenseanlegget, og pumpestasjoner. Prosjektet ferdigstilt i henhold til oppsatt plan i desember 2018. Det gjenstår automatisering av slam behandlingen på avløpsrenseanlegget og montering av driftsovervåking på en del avløpspumpestasjoner. Dette blir et nytt prosjekt.

Ventilasjon barneskolen og mellombygg

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

Det er benyttet et tverrfaglig konsulentgruppe til vurdering av øvrige tiltak som montasje av et ventilasjonsanlegg vil medføre og kostnadene til dette. Prosjektering av ventilasjonsanlegg vil bli igangsatt i løpet av 2019.

Karasjok Helsesenter – Helhetlig gjennomgang av bygningsmassen

I forbindelse med at Finnmarkssykehuset – Spesialistlegesenter skal flytte skal man sette i gang et prosjekt som går ut på arealdisponering og romprogrammering av virksomheten på Karasjok Helsesenter sett i sammenheng med administrativ organisering av driften. Prosjektet er utsatt med oppstart til april 2019.

Barneskolen – Rehabilitering av skolekjøkken

Rehabilitering av skolekjøkken videreføres og ferdigstilles i mai 2019

Utbedring av akustikk-lysforhold – Karasjok barneskole

Prosjektet går ut på tilrettelegging av undervisningslokaler for hørselshemmede barn med hensyn til akustikk og lysforhold. Det er hentet inn anbud på ombygging av rommene for hørselshemmede i august 2018. Prosjektet er ferdig prosjektert og vil bli igangsatt og ferdigstilt i 2019.

Felles mønstringssted – Avdeling for plan, teknisk, miljøutvikling og næring

Karasjok kommunes driftspersonell er i dag spredt på ulike adskilte lokaliteter. Det har lenge vært diskutert dette med samlokalisering av Karasjok kommunes driftspersonell til en og samme base. Det gjelder teknisk drift (driftsavdelingen), vaktmestersentralen, renholdspersonell og brannpersonell. En slik base hvor man også lokaliserer verksted for teknisk drift, vaktmester og brannvesenet under samme tak. Både teknisk drift og brannpersonell har krav til ren og skitten sone. Dette i tillegg til at man bygger garasjeanlegg for teknisk drift, brannvesen, bibliotekbuss, dagsenter buss, garasjeanlegg for kommunale biler (Helse og sosial) og sivilforsvaret på samme lokalitet. Prosjektet er ikke kommet i gang på grunn av kapasitetsproblemer innen prosjektledelse.