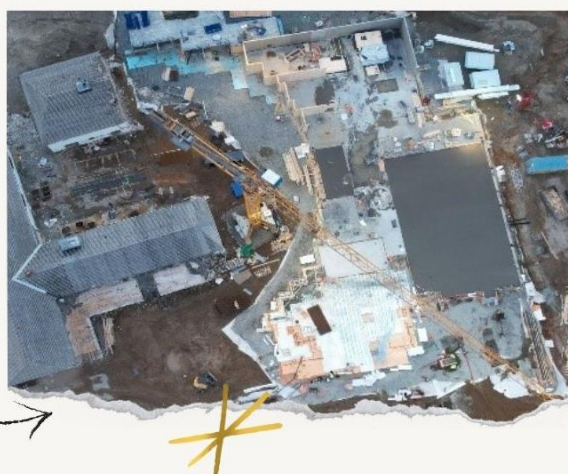
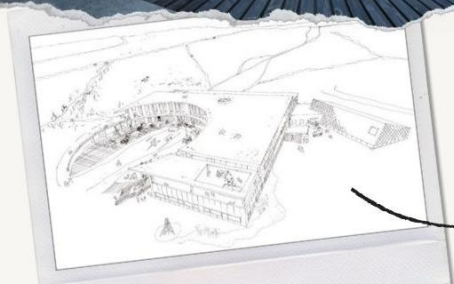


# ØKONOMIPLAN 2022-2025 MED HANDLINGSPROGRAM OG ÅRSBUDSJETT 2022

## GUOVDAGEAINNU SUOHKAN KAUTOKEINO KOMMUNE



Vedtatt i kommunestyret 16.12.2021, sak XX/21



*Veiviseren i Sápmi*

# INNHALDSFORTEGNELSE

## Innhold

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Kommunedirektørens forord                          | 1   |
| Generelt om økonomiplan                            | 2   |
| Kautokeino kommunes visjon og mål                  | 5   |
| Satsningsområder i Kautokeino kommune              | 6   |
| Utviklingstrekk                                    | 13  |
| Økonomiske rammer for 2022-2025                    | 19  |
| Investeringer                                      | 32  |
| Finansielle nøkkeltall                             | 35  |
| Enhet for kommunedirektørens stab og politisk nivå | 46  |
| Enhet for kultur og oppvekst                       | 60  |
| Enhet for helse og omsorg                          | 70  |
| Enhet for Nav sosialtjenester                      | 79  |
| Enhet for tekniske tjenester                       | 85  |
| Enhet for Brann og feiing                          | 97  |
| Lovpålagte budsjettskjema                          | 101 |
| Kommunestyrets vedtak sak xx/21                    | 108 |

## Kommunedirektørens forord

Dette budsjettforslaget innebærer noe lavere kvalitet i tjenestene til befolkning og næringsliv, og til gjennomføring av politiske vedtak i Kautokeino. Under enhetenes verbaldeler ser du hvor kuttene foreslås.

Årsaken til behovet for kutt, er en realnedgang i overføringer fra staten, økte oppgaver, demografiendringer og dramatisk vekst i lånebelastningen. Alle de nevnte utfordringene vil øke i årene fremover.

En annen utfordring er at kommunen fremdeles ikke er tilstrekkelig kostnadseffektiv. Barnehage- og skolesektoren er dyrere enn den bør være og dette forverrer seg med en nedgang i antallet i barn og unge. Til saken hører også at kostnadene i helse- og omsorgstjenestene må ned, selv om antallet eldre går kraftig opp om bare to år.

I barnehagesektoren er de kuttene administrasjonen selv kan gjøre, allerede gjort. Dette innebærer at det ikke lenger er sikkert at et nytt og dyrt bygg for å samle alle barnehagene, er løsningen for å ta de siste rest (rundt to millioner kroner) av sparepotensialet (også fordi byggekostnadene har økt kraftig). Det bør i stedet bestilles forslag til alternative løsninger, der kostnadsreduksjon er hovedfokus. Fokuset på kostnadsreduksjon, kommer av at kommunen drives dyrere, enn det vi har råd til og fordi kostnadsreduksjon må til, for å sikre at kommunen ikke skal havne i en uløselig økonomisk situasjon.

Det positive er at det helhetlige utviklingsprosjektet "Vi tar grep" kommer skikkelig i gang fra nyttår. Blant dette prosjektets hovedoppgaver er å forberede effektiviseringstiltak for økonomiplanen for 2023-2026.

I kommunedirektørens budsjettforslag er det ikke kuttet nok, for å få budsjettet i balanse. Det er lagt ved en liste som viser hvor det fremdeles er *lov* å gjøre kutt, som *ikke* er en del av kommunedirektørens budsjettforslag (altså er det som kan velges som *kutt i tiltakslisten* med som en *kostnad i kommunedirektørens budsjettforslag*). Fordelen med å ha en slik tiltaksliste, er at de alvorligste kuttene er tydelige i budsjettet som vedtas og at kommunestyret ansvarliggjøres for egne kuttvedtak eller mangel på kuttvedtak (som vil ha enda mer alvorlig konsekvens for både tjenester og økonomi på sikt). Det er formannskapet som innstiller budsjettet til kommunestyret. Derfor er det formannskapets oppgave og myndighet å velge tiltak, som gjør at budsjettforslaget er i balanse.

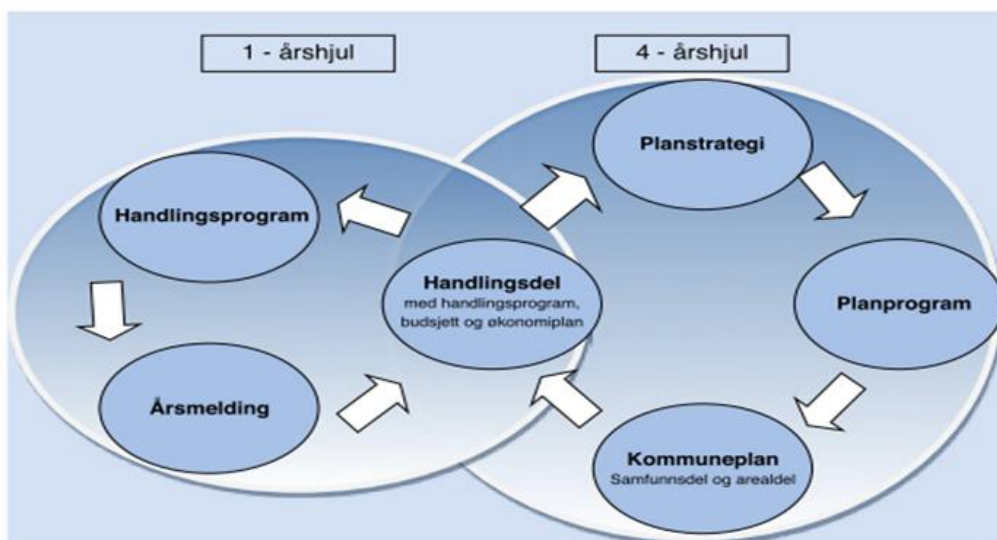
Med de økonomiske reservene kommunen har nå, vil det å havne i økonomisk uføre, som vil gå hardt utover befolkningen om få år, være en planlagt handling. Om kommunestyret ønsker å ta grep for å hindre dette, er tidspunktet for dette nå og ved neste budsjettrunde. Det er fordi effekten av effektiviseringsgrep ikke kommer umiddelbart. Når disposisjonsfondet er tomt, så er det for sent. Å ta grep nå vil være å ta ansvar for at befolkningen også skal ha det bra i årene fremover, selv om det på kort sikt vil føre til kritikk. Det motsatte vil kanskje gi skryt nå, men ramme befolkningen svært hardt innen få år.

## Generelt om økonomiplan

### Økonomiplanens rolle

Kommuneplanen skal gi mål og strategier for en bærekraftig og langsiktig utvikling av Kautokeino kommune de kommende årene. Kommuneplanens samfunnsdel er Kautokeino kommunes overordnede styringsdokument for perioden 2017-2029. Samfunnsdelen er først og fremst et politisk dokument, hvor kommunestyret trekker opp hvilke mål man har for lokalsamfunnet, samt hva som forventes at kommunens organisasjon skal prioritere i planperioden. Oppfølging av samfunnsdelen skal beskrives i en egen handlingsdel. Kautokeino kommune har valgt å integrere samfunnsdelens handlingsdel i økonomiplanen.

Figurene under illustrerer sammenhengen i kommunens overordnede planverk og årshjul.



Kommuneloven stiller krav til helhetlig planlegging i kommunene. Kommunelov og plan- og bygningslov er bedre samkjørt i ny kommunelov. Det er kommet inn et nytt krav i §14-4 i kommuneloven om at økonomiplanen må vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. I økonomiplanen skal det være synlig kobling til kommuneplanens samfunnsdel og andre regionale planer. Det er en grunnleggende forutsetning at det skal være en rød tråd mellom de ulike plandokument, alt fra kommuneplan til virksomhetsplan og helt til årsrapport.

# GENERELT OM ØKONOMIPLAN -



## Økonomiplanens oppbygging

Økonomiplanen er bygd opp på følgende måte:

| Nivå/begrep                               | Forklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kommunedirektørens forord</b>          | Kommunedirektørens vurderinger av kommunens utfordringsbilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Visjon og hovedmål</b>                 | Fremtidsbilde av og overordnet mål for Kautokeinosamfunnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Satsingsområder og delmål</b>          | <p>Seks satsingsområder som skal ha spesielt fokus i planperioden.</p> <p>Delmålene definerer hva som er viktigst å oppnå innenfor hvert av satsingsområdene.</p> <p>Delmålene gjelder både lokalsamfunn og kommunens organisasjon. De gir også eksterne aktører og myndigheter signaler om hvilken utvikling som ønskes lokalt.</p> <p>Tiltak og måleindikatorer er beskrevet under hver enhet (enhetenes budsjett)</p> |
| <b>Generelt om økonomiplan</b>            | Beskriver økonomiplanens rolle og innhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Utviklingstrekk</b>                    | Beskriver utviklingstrekk på sentrale områder som demografi og tjenestebehov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Økonomiske rammer for planperioden</b> | Beskriver de økonomiske forutsetningene som inntekter, driftsutgifter, finansposter, nøkkeltall og investeringer i kommende planperiode.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Investeringer</b>                      | Beskriver investeringsaktiviteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# GENERELT OM ØKONOMIPLAN -

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nøkkeltall</b>         | Beskriver utvikling i sentrale nøkkeltall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Enhetenes budsjett</b> | Beskriver hvordan satsingsområder og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel er konkretisert i handling (tiltak) for hver enhet, samt hvordan måloppnåelse vurderes. I tillegg beskrives også status og utfordringer, viser tilknytning til andre delplaner og temaplaner i kommunen, samt økonomiske rammer for planperioden. Økonomiplan er et 4-årig dokument. Den er i motsetning til årsbudsjett ikke bindende, kun veiledende. |
| <b>Årsbudsjett</b>        | En bindende plan som kommunestyret vedtar årlig. Dokumentet viser hvordan årets tilgjengelige bevilgning skal disponeres. Årsbudsjettet er det første året i økonomiplanen. Vises som lovpålagte budsjettskjema.                                                                                                                                                                                                                   |

## Kommunelovens bestemmelser

Kommuneloven kapittel 14 regulerer økonomiforvaltningen i kommunen.

I henhold til kommuneloven §14-4 skal økonomiplanen og årsbudsjettet vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Det er formannskapet som innstiller til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett til kommunestyret jfr §14-3. I motsetning til økonomiplanen, er årsbudsjettet en bindende plan for kommunen jf § 14-5.

## Kautokeino kommunes visjon og mål

### Visjon

Kautokeino kommunes visjon er:

*Kautokeino – Veiviseren i Sápmi*

Visjonen er et bilde på en ønsket, framtidig situasjon. Den skal virke samlende og motiverende for politikere, administrasjon, innbyggere, næringsaktører og andre i lokalsamfunnet. Visjonen utdypes og konkretiseres gjennom planens hovedmål, delmål og retningslinjer.

Kautokeino er og skal være en foregangskommune i Sápmi. Visjonen uttrykker vilje og ønske om en fortsatt positiv utvikling i kommunen, samtidig som en er klar over at mange faktorer spiller inn og må henge sammen for at dette skal skje. En positiv utvikling fordrer samarbeid på kryss og tvers av sektorer, bransjer og politikkområder

### Hovedmålsetting

Med utgangspunkt i visjonen er følgende hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel og lokalsamfunnsutvikling formulert:

*Kautokeino skal være et attraktivt samisk samfunn, både for innbyggere og næringsliv*

Hovedmålet peker på den samiske kulturen som en viktig bærebjelke og berikelse for kommunen. Innbyggere og samfunnsliv bærer også med seg elementer fra både norsk og samisk kultur.

Det er viktig at disse kulturene får virke side ved side slik at samfunnet får det beste fra begge, og derved utnytter et potensial som kan gi positive ringvirkninger. Gjennom samhandling og felles, målrettet innsats bygd på glød, glede og begeistring, skal Kautokeinosamfunnet videreutvikles og framstå som attraktivt, både som bosted og arena for bedriftsetableringer.

## Satsningsområder i Kautokeino kommune

Kommuneplanens samfunnsdel peker på seks samfunnsområder det skal fokuseres spesielt på i kommende planperiode.

1. Areal og miljø
2. Barnehage, skole og utdanning
3. Helse og velferd
4. Kultur og fritid
5. Næringsutvikling og verdiskapning
6. Kommuneorganisasjonen

Disse vurderes å favne over både de nasjonale og regionale forventningene, samtidig som de bidrar til å ivareta lokalbefolkningens interesser – slik disse har kommet til uttrykk i skriftlige innspill, folkemøter, møter med særinteresser (næringsliv, lag/foreninger m.fl.), politiske vedtak mm.

Innenfor hvert av satsingsområdene konkretiseres delmål og tiltak i kommende økonomiplanperiode.

### Delmål under hvert satsningsområde

Tabell som viser oversikt over alle delmål under hvert satsningsområde.

I enhetenes beskrivelser av mål og tiltak henvises det samfunnsdelen som SD. For eksempel SD 1.1 vises det til delmål Folketallet i kommunen – økt fokus på bolyst.

| Satsningsområde / Delmål i kommuneplanens samfunnsdel                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Areal og miljø</b>                                                                                                                                       |
| <b>1.1: Folketallet i kommunen – økt fokus på bolyst</b>                                                                                                       |
| a) <b>Tilflytting:</b> Kommunen vil arbeide for at flere flytter til, og færre flytter fra Kautokeino.                                                         |
| b) Det igangsettes tiltak for å øke bolyst og kartlegge befolkningens ønsker for å bli og etablere seg i kommunen                                              |
| c) <b>Folketall:</b> Det skal dimensjoneres for et lokalsamfunn på minimum 3000 innbyggere i planperioden fram mot 2025.                                       |
| <b>Mål 1.2: Forvaltning av arealer, natur og miljø bidrar til å fremme samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv - og er i tråd med nasjonale miljømål</b> |

## SATSNINGSOMRÅDER I KAUTOKEINO KOMMUNE -

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| a) <b>Reindrift:</b> Kommunen skal bidra til å sikre naturgrunnlaget for reindriftnæringen i Kautokeino.                                                                                                                                                                                                           |  |
| b) <b>Landbruk:</b> Produktive jord- og skogbruksarealer skal skjermes mot nedbygging. Kommunen skal videre arbeide for å opprettholde den landbruksdrift som ennå finnes, samt bidra til at flere rekrutteres inn i næringen.                                                                                     |  |
| c) <b>Verneinteresser:</b> Hensynet til ulike verneverdier og naturens mangfold skal ivaretas i størst mulig grad.                                                                                                                                                                                                 |  |
| d) <b>Utbyggingsstrategi:</b> Utbyggingsområder skal lokaliseres og planlegges slik at de bidrar til:<br>1) Levende bygder i kommunen<br>2) Effektiv utnytting av eksisterende teknisk og sosial infrastruktur.<br>3) Muligheter for å gå eller sykle trygt mellom daglige gjøremål, - eventuelt reise kollektivt. |  |
| e) <b>Boligmarkedet:</b> Kommunen skal sammen med offentlige og private aktører bidra til at det er lett å skaffe seg bolig i Kautokeino, både eneboliger, leiligheter av ulik størrelse samt byggeklare tomter.                                                                                                   |  |
| f) <b>Kommunale boliger:</b> Kommunen skal ha et variert tilbud av utleieboliger til rådighet, både med hensyn til vanskeligstilte på boligmarkedet og i rekrutteringssammenheng.                                                                                                                                  |  |
| g) <b>Næringsarealer:</b> Kommunen skal sammen med offentlige og private aktører bidra til at det er god tilgang på lokaler og arealer til næringsvirksomhet.                                                                                                                                                      |  |
| h) <b>Fritidsbebyggelse:</b> Kommunen vil prioritere etablering av åpne hytter og gammer, samt etablering av caravanoppstillingsplasser, foran etablering av private fritidshytter/felt.                                                                                                                           |  |
| i) <b>Motorferdsel i utmark:</b> Kommunen skal ha en fleksibel og lokalt tilpasset dispensasjonspraksis mht motorferdsel i utmark, og ta hensyn til tradisjonell bruk av traseer.                                                                                                                                  |  |
| j) <b>Samfunnssikkerhet:</b> Kommunen skal ivareta samfunnssikkerhet og beredskap, og forebygge uønskede hendelser som kan utgjøre fare eller risiko for befolkningen. Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse skal ligge til grunn for tiltak som iverksettes.                                                    |  |
| k) <b>Universell utforming:</b> Ved alle nye planer og tiltak skal prinsippene om universell utforming og tilgjengelighet for alle tilstrebes.                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Mål 1.3: Márkan er et attraktivt, kompakt og levende kommunesenter, med tydelig samisk identitet</b>                                                                                                                                                                                                            |  |
| a) <b>Et vennlig sted:</b> Kommunen vil være en pådriver for at alle relevante aktører tar et ansvar for å gjøre Márkan til et attraktivt og hyggelig sted å komme til, både for innbyggere og tilreisende.                                                                                                        |  |
| b) <b>Samisk identitet:</b> Kautokeino og Márkan skal styrke og videreutvikle sin samiske identitet, blant annet gjennom arealdisponering, arkitektur/byggeskikk, skilting med mer.                                                                                                                                |  |
| c) <b>Uterom:</b> Kommunen skal være pådriver til at det blir etablert gode utomhus arealer i Márkan, med felles møteplass/torg samt arealer tilrettelagt for tradisjonell, samisk markedsvirksomhet. Arealene skal være universelt utformet.                                                                      |  |
| d) <b>Handels- og servicetilbud:</b> Kommunen ønsker et bredere utvalg av varer og tjenester i Márkan, og vil bidra til å finne gode løsninger for dette sammen med lokalt næringsliv, offentlige myndigheter og befolkningen forøvrig.                                                                            |  |
| e) <b>Kjøpesenterstrategi:</b> Kjøpesentre som inneholder detaljhandel (dagligvarer, klær o.l.) skal lokaliseres sentralt i Márkan.                                                                                                                                                                                |  |

# SATSNINGSOMRÅDER I KAUTOKEINO KOMMUNE -

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mål 1.4 Kautokeino har fokus på energiøkonomisering og miljø</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| a) <b>Miljøvennlig energi - generelt:</b> I alle nye reguleringsplaner og byggeprosjekter skal miljøvennlig energiforsyning vurderes etablert.                                                                                                                                                            |
| b) <b>Miljøvennlig energi - kommunale bygg:</b> Det skal tilrettelegges for bruk av fornybar varme/energi i kommunale bygg, herunder iverksetting av ENØK-tiltak.                                                                                                                                         |
| c) <b>Miljøbevissthet i befolkningen:</b> Kommunen vil arbeide for å øke befolkningens og næringslivets holdninger, kunnskap, og ferdigheter knyttet til energi og miljø.                                                                                                                                 |
| <b>2. Barnehage, skole og utdanning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mål 2.1: I Kautokeino er det full barnehagedekning</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a) <b>Barnehagedekning:</b> Kommunen skal fortsatt opprettholde full barnehagedekning.                                                                                                                                                                                                                    |
| b) <b>Samisk kultur:</b> Barnehagene skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur.                                                                                                                                                                                                   |
| c) <b>Kvalitet og rasjonell drift:</b> Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor kostnadseffektive rammer.                                                                                                                                               |
| d) <b>Helse og trivsel:</b> Barnehagene skal bidra til å forebygge mobbing, etablere gode kostholdsvaner og fremme fysisk aktivitet.                                                                                                                                                                      |
| <b>Mål 2.2 Grunnskolene i Kautokeino ligger på - eller over - landsgjennomsnittet når det gjelder helse, trivsel og læring</b>                                                                                                                                                                            |
| a) <b>SFO-dekning:</b> Kommunen skal legge til rette for at alle som ønsker, og har behov for SFO-plass får det.                                                                                                                                                                                          |
| b) <b>Samisk kultur:</b> Grunnskolene m/SFO skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur.                                                                                                                                                                                            |
| c) <b>Kvalitet og rasjonell drift:</b> Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor kostnadseffektive rammer.                                                                                                                                               |
| d) <b>Utstyr:</b> Kommunen skal bidra til å sikre skolene oppdatert utstyr og gode læremidler på barnas morsmål                                                                                                                                                                                           |
| e) <b>Skole/hjem-samarbeid:</b> Kommunen skal være en pådriver for godt skole-/hjemsamarbeid, og for at flere foresatte engasjerer seg aktivt i elevenes skolehverdag.                                                                                                                                    |
| f) <b>Motivasjon for utdanning:</b> Elever skal motiveres for å fullføre grunnskole og videregående opplæring. Spesiell innsats skal rettes mot guttene, bla med bakgrunn i resultatene fra prosjektet "Gutter i Finnmark".                                                                               |
| g) <b>Helse og trivsel:</b> Skolene skal ha fokus på: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trivselsskapende tiltak</li> <li>2. Forebygging av mobbing og hærverk</li> <li>3. Sunt kosthold og fysisk aktivitet</li> <li>4. Gjensidig respekt mellom lærere og elever, og mellom medelever</li> </ol> |
| <b>Mål 2.3: Alle unge tar utdanning, enten på videregående nivå, eller på høgskole-/universitetsnivå.</b>                                                                                                                                                                                                 |

## SATSNINGSOMRÅDER I KAUTOKEINO KOMMUNE -

- a) **Utdanningstilbud:** Kommunen skal ha et nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å sikre et variert utdanningstilbud som møter behovene både i offentlig sektor og lokalt næringsliv.
- b) **Høyere utdanning:** Motivere flere unge til å ta høyere utdanning - spesielt gutter.
- c) **Boliger:** Arbeide for å dekke boligbehovet til studenter og lærere.

### Mål 2.4 Kautokeino er et sterkt, samisk utdanningscenter

- a) **Knutepunkt:** Arbeide for at Kautokeino blir et knutepunkt for utdanning i Sápmi
- b) **Utdanningstilbud:** Arbeide for utdanningstilbud som bidrar til å styrke samisk språk, kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, herunder innenfor eksempelvis reindriftsfaget, utmarksnæringer, duodji, samisk klesdesign o.l.

## 3. Helse og velferd

### Mål 3.1: Kommunen har god dekning av kvalifisert, samisktalende helsepersonell – av begge kjønn.

- a) **Motivere gutter og menn:** Motivere flere gutter til å velge utdanningsløp innenfor helsesektoren.
- b) **Rekruttering:** Drive aktivt og langsiktig rekrutteringsarbeid for å sikre at flere samisktalende med etterspurt kompetanse ønsker å bli i, eller flytte til Kautokeino.
- c) **Kompetanseheving og karriereutvikling:** Gi medarbeidere muligheter til nødvendig kompetanseheving og karriereutvikling, herunder innenfor samisk språk og kultur.
- d) **Samarbeid:** Ta initiativ til samarbeid med Samisk høgskole og Universitetet i Tromsø om profesjonsutdanning innen helsefag.

### Mål 3.2: Innbyggerne i Kautokeino har gode levekår, høy trivsel og god helse.

- a) **Folkehelse i plan:** Folkehelseperspektivet skal ligge til grunn i alle relevante planer som kommunen utarbeider, både overordnede planer, virksomhetsplaner, tiltaksplaner mm.
- b) **Helsetjenester:** Kommunen skal tilby helsetjenester tilpasset brukernes behov og ihht særlovgivning
- c) **Koordinert innsats:** Kommunen skal ha spesielt fokus på barn og unges helse og oppvekstsvilkår, og bidra til at ulike instanser som jobber med barn samarbeider for å hindre mobbing, rus, vold og overgrep.

### Mål 3.3: Innbyggerne har god tilgang på helsetjenester

- a) **Reisetid til sykehus:** Kommunen vil arbeide for at det er kortest mulig reisetid til sykehustjenester.
- b) **Lokalt helsetilbud:** Kommunen vil arbeide for at kommunens innbyggere har et lokalt helsetilbud av høy kvalitet og nødvendig bredde.

### Mål 3.4: Kommunen har gode omsorgstjenester

# SATSNINGSOMRÅDER I KAUTOKEINO KOMMUNE -

a) **Omsorgstjenester:** Personer med hjelpebehov og deres pårørende skal oppleve forutsigbarhet og trygghet i møte med tjenesteapparatet. Tjenestetilbudet skal være preget av kontinuitet og samhandling mellom ulike tjenesteytere.

b) **Omsorgstjenester i hjemmet:** Kommunen vil legge til rette for at de som ønsker å bo hjemme får gjøre dette lengst mulig.

## 4. Kultur og fritid

### Mål 4.1: Samisk språk og kultur står sterkt i kommunen

a) **Samisk foregangskommune:** Kautokeino kommune ønsker å være en foregangskommune når det gjelder satsing på samisk språk, kunst og kultur. Hensynet til samisk kultur skal vektlegges i alle tjenester og tiltak.

b) **Støtte og bistand:** Ved søknader om støtte og bistand vil kommunen prioritere tiltak som på en særskilt måte bidrar til å fremme samisk språk, kultur og identitet.

c) **Knutepunkts status:** Kommunen vil arbeide for at Kautokeino får knutepunkts status mht samiske festivaler.

d) **Samarbeid:** Kommunen vil bidra til samarbeid mellom ulike kulturarrangører for å få gjennomført større kulturarrangementer.

### Mål 4.2 Kautokeino er en internasjonal, samisk idrettsarena

a) **Topp OG bredde:** Kommunen vil legge til rette for og prioritere både bredde- og toppidrett.

b) **Idrettsanlegg:** Kommunen vil være en pådriver for å få etablert innendørs og utendørs idrettsarenaer som hoppbakke, skøyte- og ishockeyhall, skistadion og skiskytteranlegg, kunstgresshall, arena for reinkappkjøring, sparking, hundekjøring mm. Idrettsanlegg bør samlokaliseres, og det bør tas sikte på flerbruk.

c) **Helse, trygghet og trivsel:** Kommunen vil bidra til å skape enda større interesse og engasjement for idrett som helsefremmende, kriminalitetsforebyggende og trivselsskapende aktivitet.

d) **Rusfritt:** På kommunens idrettsanlegg skal det på sikt kun tillates alkoholfrie arrangementer.

### Mål 4.3: Kunst- og kulturlivet i Kautokeino har gode lokaler og arenaer

a) **Samfunnshus:** Kommunen vil arbeide for å få realisert et samfunns-/flerbruks hus som imøtekommer behovet for familie- og kulturarrangementer – på tvers av generasjoner og interesser.

b) **Teaterbygg:** Kommunen vil arbeide for realisering av et nytt, nasjonalt teaterbygg for Beaivváš Sámi Našunálateáhter i Kautokeino.

### Mål 4.4: Barn og unge er aktive deltakere i kulturlivet

a) **Kulturskoletilbud:** Kommunen ønsker å tilby barn og unge et variert kulturskoletilbud med høy kvalitet og god kapasitet.

b) **Barn og unges engasjement:** Barn og unge skal motiveres til å utvikle og drifte egne kultur- og fritidstilbud.

c) **Foresattes engasjement:** Kommunen vil arbeide for at enda flere – både foresatte og andre - engasjerer seg i barnas fritidsaktiviteter.

# SATSNINGSOMRÅDER I KAUTOKEINO KOMMUNE -

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mål 4.5: Kautokeino har mange aktive lag og foreninger som bidrar til bredde og kvalitet i kulturtilbudet</b>                                                                                                                                                                                                         |
| a) <b>Dugnadsånd:</b> Kommunen vil medvirke til en sterk og levende dugnadsånd i lokale lag og foreninger.                                                                                                                                                                                                               |
| b) <b>Samarbeid:</b> Kommunen vil bidra til samarbeid mellom frivillige lag/foreninger og lokalt næringsliv, med sikte på å skape et godt kulturliv i kommunen.                                                                                                                                                          |
| <b>5. Næringsutvikling og verdiskapning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mål 5.1: Kautokeino er landets største reindriftskommune</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a) <b>Strategisk næringsarbeid:</b> Kommunen skal gjennom strategisk næringsutviklingsarbeid bidra til å sikre at reindriftsnæringen har nødvendige rammebetingelser.                                                                                                                                                    |
| b) <b>Videreforedling:</b> Kommunen skal jobbe for at reinkjøtt kan videreforedles lokalt.                                                                                                                                                                                                                               |
| c) <b>Sesongarbeid:</b> Kommunen skal jobbe for at det etableres arbeidsplasser som lar seg kombinere med reindriftens behov for sesongarbeidskraft.                                                                                                                                                                     |
| d) <b>Lokal kompetanseutvikling:</b> Kommunen vil være en pådriver for samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og lokalt næringsliv for å få etablert relevante studietilbud og lærlingeplasser lokalt.                                                                                                                |
| <b>Mål 5.2: Tradisjonelle næringer står sterkt i Kautokeino</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a) <b>Landbruk:</b> Kommunen skal arbeide for nyrekruttering i landbruket, og opprettholde et godt samarbeid med landbruksskolen i Tana.                                                                                                                                                                                 |
| b) <b>Utmarksressurser og andre råvarer:</b> Kommunen skal legge til rette for tiltak som bidrar til lokal videreforedling av råvarer fra kommunen, herunder utmarksressurser.                                                                                                                                           |
| c) <b>Duodji:</b> Kommunen skal legge til rette for fortsatt produksjon og videreutvikling av duodji.                                                                                                                                                                                                                    |
| d) <b>Lokal kompetanseutvikling:</b> Kommunen vil være en pådriver for samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og lokalt næringsliv for å få etablert relevante studietilbud og lærlingeplasser lokalt.                                                                                                                |
| <b>Mål 5.3: Næringslivet i Kautokeino er variert, utviklingsorientert og robust</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| a) Sysselsetting: Kommunen skal jobbe for å øke sysselsettingsgraden, spesielt blant menn.                                                                                                                                                                                                                               |
| b) Næringsutvikling: Kommunen skal drive strategisk næringsutviklingsarbeid, med fokus på følgende bransjer: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Råstoffutvinning</li> <li>2. Kultur og reiseliv</li> <li>3. Eksklusive nisjeprodukter</li> <li>4. Offentlig sektor, herunder forskning og undervisning</li> </ol> |
| c) <b>Utvinning av naturressurser:</b> Utvinning av råstoff og andre naturressurser i Kautokeino skal eventuelt skje på kommunens egne premisser.                                                                                                                                                                        |
| d) <b>Risikovillig kapital:</b> Kommunen skal jobbe for at det er tilgang på risikovillig kapital i lokalsamfunnet                                                                                                                                                                                                       |
| e) <b>Internett-tilgang:</b> Kommunen skal være en pådriver for at alle bygder og tettsteder har god internetttilgang.                                                                                                                                                                                                   |

## SATSNINGSOMRÅDER I KAUTOKEINO KOMMUNE -

|                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mål 5.4: Kautokeino er et attraktivt, helårlig reisemål, med regional, nasjonal og internasjonal appell</b>                                                                                |
| a) <b>Samarbeid:</b> Kommunen skal være en pådriver for at aktuelle aktører samarbeider for å styrke og videreutvikle Kautokeino som reiselivsdestinasjon, herunder økt overnattingskapasitet |
| b) <b>Opplevelsessenter i Máze:</b> Kommunen skal være pådriver for å få etablert et opplevelsessenter i Máze.                                                                                |
| <b>6. Kommuneorganisasjon</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>Mål 6.1: Kautokeino kommune er en foregangskommune mht. fremme av samisk språk og kultur</b>                                                                                               |
| a) <b>Tospråklig:</b> Alle som henvender seg til Kautokeino kommune skal møte kompetente medarbeidere som kan kommunisere på samisk og norsk.                                                 |
| b) <b>Veiviser i Sápmi:</b> Kautokeino kommune skal være en modig, tydelig og innovativ «Veiviser i Sápmi».                                                                                   |
| <b>Mål 6.2: Kautokeino kommune er en aktiv og forutsigbar pådriver i lokalsamfunnsutviklingen</b>                                                                                             |
| a) <b>Nye arbeidsplasser:</b> Kommunen skal gjennom sitt nettverk, sin kompetanse og myndighet bidra til å sikre og utvikle nye arbeidsplasser.                                               |
| b) <b>Tilflytting og bolyst:</b> Kommunen skal arbeide langsiktig og strategisk for å øke tilflytting og bolyst.                                                                              |
| c) <b>Inkluderende og gjestfritt samfunn:</b> Kommunen skal samarbeide med andre offentlige og private aktører for å styrke kommunens omdømme som inkluderende og gjestfritt samfunn.         |
| <b>Mål 6.3: Kautokeino kommune yter god service til innbyggere og næringsliv</b>                                                                                                              |
| a) <b>Rettferdig og forutsigbar:</b> Kommunen skal oppleves som rettferdig og forutsigbar.                                                                                                    |
| b) <b>Muligheter for selvbetjening:</b> Digitale selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden skal stadig utvikles og forbedres.                                                                    |
| c) <b>Brukerne er tilfreds:</b> Bidra til at brukerne er godt fornøyd med den informasjon og de tjenester de mottar fra Kautokeino kommune.                                                   |

## Utviklingstrekk

### Befolkning



Forventning i  
2019 <sup>1</sup>

Folketall  
01.07.2021

**2 891**

Folketall  
01.01.2021

**2 920**

2 915

Folketall  
01.07.2020

**2 894**

Forventet  
befolkning  
2030

**2 775**

2661

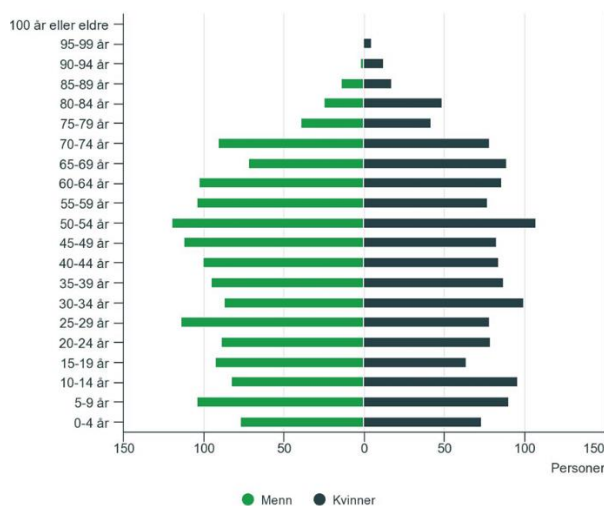
Forventet  
befolkning  
2040

**2 570**

2401

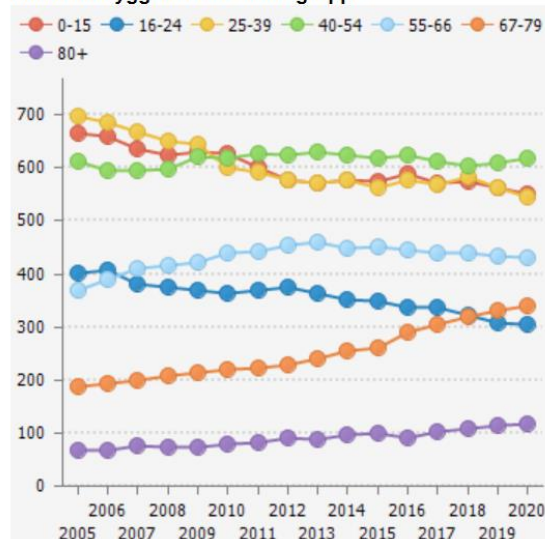
### Aldersfordeling 1.1.2021

Aldersfordeling for innbyggere i kommunen



### Innbyggere etter aldersgrupper

Antall innbyggere etter aldersgruppe



### Demografisk utvikling frem til i dag

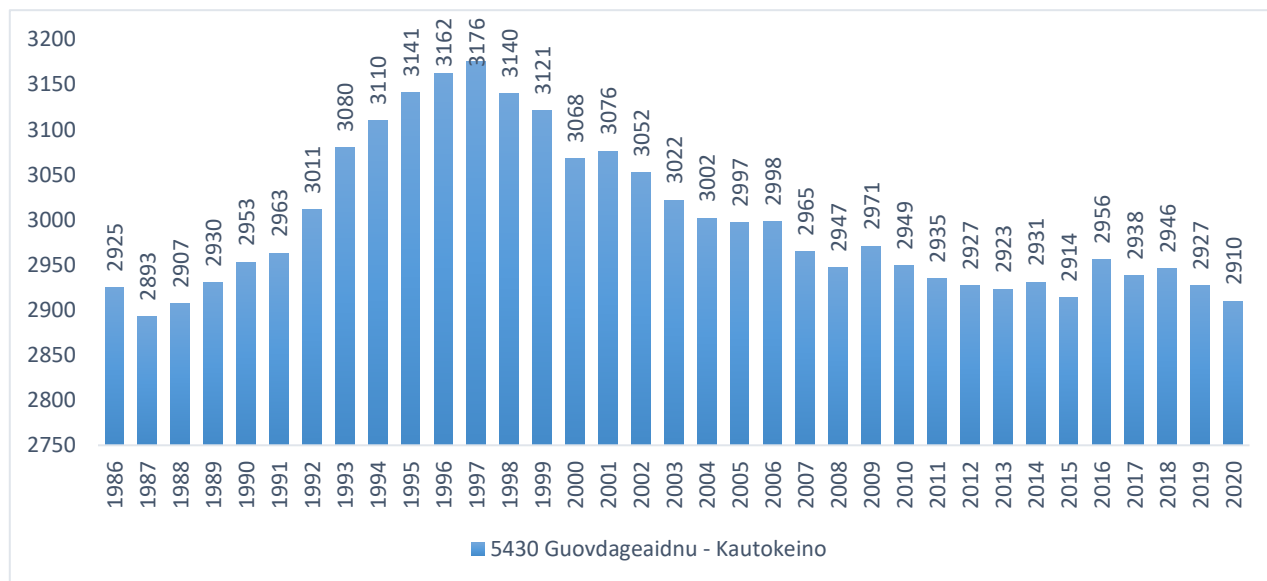
Ved utgangen av 2. kvartal 2021 er det 2 891 innbyggere i kommunen, en reduksjon på 29 innbygger bare fra 1. januar 2021, hvor innbyggertallet var 2 920. Det som har påvirket befolkningsnedgangen i 2021 er utflytting. De 2 første kvartalene i 2021 ga et negativt fødselsoverskudd i kommunen på 14 innbyggere. 4 nye innbyggere ble født og 18 innbyggere døde i løpet av første halvår 2021. 38 nye innbyggere flyttet til kommunen, samtidig har 44 innbyggere flyttet ut fra kommunen. Altså en netto befolkningsreduksjon på 29 innbyggere i første halvår 2021. Til sammenligning var fødselsoverskuddet i 2020 på 0. Totalt hadde 49 flyttet til kommunen, mens 65 personer hadde flyttet ut av kommunen. En netto utvandring på 16 personer i 2020.

<sup>1</sup> Jfra SSBs tabell 12882 Regionale befolkningsframskrivninger i 2019

## UTVIKLINGSTREKK -

Utviklingen viser at siden år 2000 er det innbyggere i aldersgruppen 0-39 år som flytter fra kommunen. Man ser også en utvikling hvor folketallet i kommunesenteret øker og det blir færre innbyggere utenfor kommunesenteret. Ikke ulik den nasjonale utviklingen hvor innbyggertallet i store byer vokser og befolkningstallet i distriktene går ned.

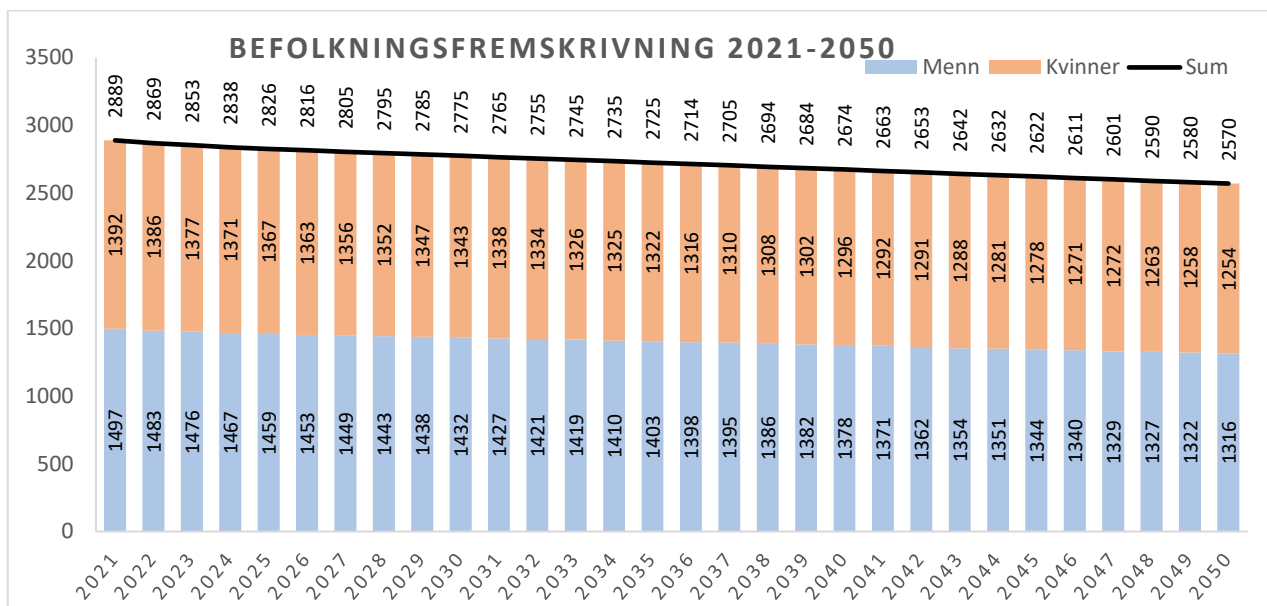
Oversikt over utvikling innbyggertall pr 1. januar fra 1986-2021:



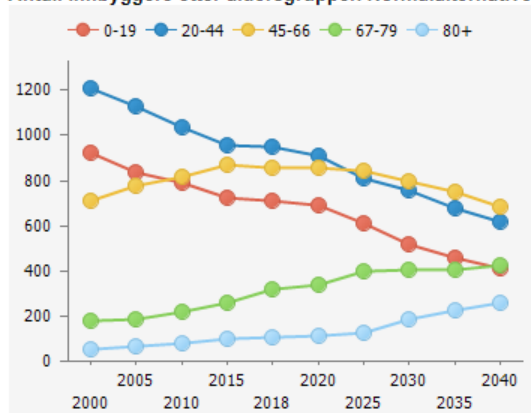
### Demografisk utvikling fremover

Prognose for befolkningsutvikling kan gi en pekepinn på tjenestetilbudet kommunen må legge til rette for. Statistisk sentralbyrå (SSB) oppdaterte sine befolkningsprognoser i 2021, og det er ingen store endringer fra tidligere år. Her vises utdrag av anslagene for demografisk utvikling fremover for Kautokeino kommune basert på prognosen middels nasjonal vekst (MMMM):

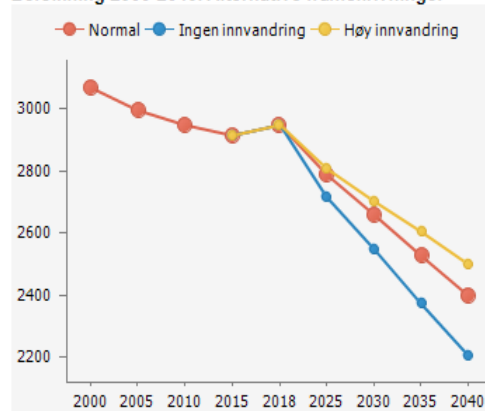
# UTVIKLINGSTREKK -



Antall innbyggere etter aldersgrupper. Normalalternativet

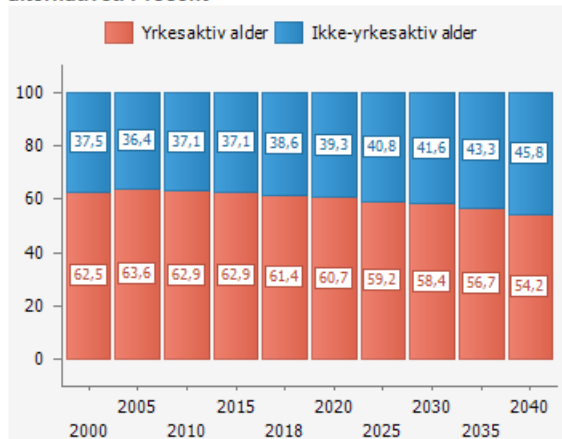


Befolkning 2000-2040. Alternative framskrivinger



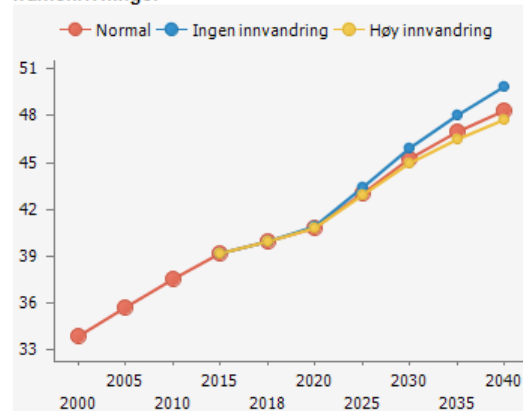
## UTVIKLINGSTREKK -

Andel i og utenfor yrkesaktiv alder. 2000-2040. Normal alternativet. Prosent



Kilde: Kommuneprofilen

Gjennomsnittlig alder. 2000-2040. Alternative framskrivinger



Kilde: Kommuneprofilen

Det presiseres at disse tallene er basert på prognoser/framskrivningsmodeller og at det er til dels betydelig usikkerhet knyttet til prognosene, en usikkerhet som øker i takt med framskrivningsperioden. Kautokeino kommune har erfaringsmessig ikke alltid hatt samme utvikling som prognosene tilsier, reduksjon i folketall er lavere enn prognosene til SSB. I forhold til 2019 er prognose for innbyggertall i år 2030 og 2040 oppjustert i 2021 og det forventes ikke en så stor nedgang som anslått i 2019. Selv om det er negativt at innbyggertallet går ned, er den positive delen at befolkningsnedgangen ikke ble stå stor som anslått i prognosene.

### Utvikling tjenestebehov

Færre innbyggere i yrkesaktiv alder vil påvirke fremtidig inntektsnivå. Kombinert med endret tjenestebehov vil det utfordre kommunebildet på lang sikt.

Følgende tabeller illustrerer anslåtte endringer i tjenestebehov:<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Kilde: [www.regjeringen.no/tjenestebehov](http://www.regjeringen.no/tjenestebehov)

# UTVIKLINGSTREKK -

Antall tjenestemottakere, 2019, 2030 og 2040. Guovdageaidnu - Kautokeino



Her kan du tilpasse figuren:

Velg kommune

Guovdageaidnu - Kautokeino

Velg kategori

- ☒ Antall tjenestemottakere
- ☐ Årsverk
- ☐ Årsverk per 1000 innbygger

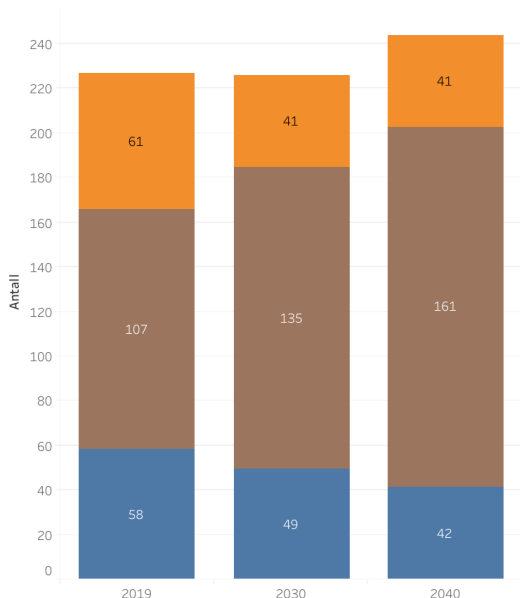
Velg tjeneste

- ☒ Barn 1-5 år med barnehageplass
- ☒ Elever i grunnskolen 1.-7. trinn
- ☒ Elever i grunnskolen 8.-10. trinn
- ☒ Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 0-66 år
- ☒ Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 67-79 år
- ☒ Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år eller eldre

Tjeneste

- Barn 1-5 år med barnehageplass
- Elever i grunnskolen 1.-7. trinn
- Elever i grunnskolen 8.-10. trinn
- Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 0-66 år
- Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 67-79 år
- Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år eller eldre

Årsverk, 2019, 2030 og 2040. Guovdageaidnu - Kautokeino



Her kan du tilpasse figuren:

Velg kommune

Guovdageaidnu - Kautokeino

Velg kategori

- ☐ Antall tjenestemottakere
- ☒ Årsverk
- ☐ Årsverk per 1000 innbygger

Velg tjeneste

- ☒ Behov for årsverk i barnehagene
- ☒ Behov for årsverk institusjon og hjemmetjeneste
- ☒ Behov for lærerårsverk i grunnskolen

Tjeneste

- Behov for årsverk i barnehagene
- Behov for årsverk institusjon og hjemmetjeneste
- Behov for lærerårsverk i grunnskolen

Tjenestebehovet innen helse og omsorg øker mens behovet for antall årsverk i skole og barnehage reduseres. Endringen er nært forestående og vil komme allerede i kommende planperiode. Frem mot 2030 vil antall barn med barnehageplass og barn i grunnskolen reduseres

## UTVIKLINGSTREKK -

med 108. Gjennomsnittsalderen øker og tjenestebehovet innen institusjons- og hjemmetjenester blir større. Dette er faktorer som vil slå ut i endret tjenestebehov, som igjen vil påvirke kommunens utgiftsbehov. Endring i tjenestebehovet kreve omfordeling av ressurser og prognosene viser at endringsbehovet kommer raskt. Allerede i kommende planperiode vil utgiftsbehovet øke med 4,1 millioner kroner.

Følgende oversikt viser utviklingen i kommunens utgiftsbehov frem til 2031 i de forskjellige tjenesteområdene og er et anslag for årlig endring (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer:

| Endring<br>utgiftsbehov<br>per 1.1 | Pleie- og<br>omsorg | Grunnskole | Barnehage | Sosial | Kommune-<br>helse | Barnevern | SUM    |
|------------------------------------|---------------------|------------|-----------|--------|-------------------|-----------|--------|
| 2022                               | 862                 | 1 492      | -3 783    | -150   | 1                 | -190      | -1 769 |
| 2023                               | -517                | -1 492     | -977      | -37    | -29               | -177      | -3 228 |
| 2024                               | 2 094               | -895       | -763      | -213   | 63                | -191      | 94     |
| 2025                               | 2 440               | -1 044     | -488      | -116   | 61                | -98       | 754    |
| 2026                               | 1 109               | -2 088     | -1 066    | -63    | 82                | -196      | -2 223 |
| 2027                               | 3 894               | 149        | -640      | -138   | 45                | -51       | 3 259  |
| 2028                               | 2 903               | -1 492     | -427      | -100   | 59                | -137      | 807    |
| 2029                               | 2 806               | -1 044     | -213      | -82    | 21                | -122      | 1 365  |
| 2030                               | 3 904               | -2 088     | 0         | -191   | 91                | -175      | 1 540  |
| 2031                               | 3 227               | -895       | 0         | -99    | 56                | -96       | 2 193  |
| Sum 2022-<br>2031                  | 22 722              | -9 397     | -8 358    | -1 191 | 450               | -1 432    | 2 794  |

Rammeoverføringer til kommunen baserer seg på det objektive tjenestebehovet og ressursbruk bør i størst mulig grad tilpasses til det. Uten en slik tilpasning vil kommunen styre mot en fremtidig drift som ikke er økonomisk bærekraftig.

## Økonomiske rammer for 2022-2025

Det må fortsatt være et mål for en kommune å bygge opp reserver som kan benyttes til å dempe eventuelle økonomiske nedturer som følge av f.eks. utfordringer og usikkerhet knyttet til økte demografikostnader, økte kapitalkostnader, økte pensjonskostnader, usikkert finansmarked eller finansiering av statlige reformer. Årene 2020 og 2021 har synliggjort hvordan hendelser på globalt nivå raskt påvirker lokale forhold. Virusutbruddet covid-19 har rammet økonomi, samfunn og næringsliv hardt og resultert i store endringer i de økonomiske rammebetingelsene. Fremover vil det være stor usikkerhet til hvordan de økonomiske ringvirkningene og konsekvensene vil påvirke kommuneøkonomien. I dette perspektivet er det en utfordring å legge til rette for en forvaltning av kommunens midler som tilfredsstiller brukernes behov for tjenester og samtidig bidrar til å opprettholde et økonomisk handlingsrom.

### Utfordringsbilde fremover

Forventninger og etterspørsel etter kommunale tjenester fra innbyggere, samfunn og næringsliv øker mer enn dagens kommunens inntektsnivå gir rom for. Det planlegges store tiltak i kommunen hvor nye arbeidsplasser skal skapes og store utbyggings- og infrastrukturtiltak skal gjennomføres. Samtidig skal kommunen effektivisere driften og utvikle kommunen som digital tjenesteleverandør. Sett i forhold til det økonomiske handlingsrommet har Kautokeino kommune allerede ved inngangen til økonomiplanperioden et for høyt kostnadsnivå, et kostnadsnivå som overstiger inntektsforutsetningene i gjeldende økonomiplanperiode.

Kommunen står ovenfor et stort endrings- og omstillingsbehov, et arbeid som ikke kan møtes med kortsiktige sparetiltak, men som vil kreve en grundig omstillingsprosess. Gjennom det historisk lave rentenivået og tilførte koronamidler har kommunen fått en midlertidig økning i det økonomiske handlingsrommet. Dette handlingsrommet bør benyttes til å legge grunnlaget for en fremtidig økonomisk bærekraftig drift. Dersom kommunen ikke legger om dagens drift, vil det på sikt gå utover kommunens tjenestetilbud. Kommunen har riktignok satt i gang et 3-årig utviklingsprosjekt nettopp med formål å omstille og tilpasse driften til det fremtidige utgiftsbehovet. Utfordringen er å ta omstillingen raskere enn tjenestebehovet endrer seg. Den demografiske utviklingen gir signaler om at endringen i tjenestebehovet slår ut allerede i 2022.

Økning av gjeld og kapitalutgifter tar en større og større del av driftsinntektene og det blir mindre igjen til produksjon av tjenester. Utforming av budsjettene for årene 2022-2025 gir signaler om en driftsøkonomi som ikke er i sunn balanse. Selv om kommunen har et disposisjonsfond av vesentlig størrelse, er det ikke økonomisk bærekraftig å saldere driftsbudsjettet med oppsparte midler.

I økonomiplanperioden legges det opp til netto negative driftsresultat som under vedtatte måltall. I tillegg vil lånegjelden også øke over de økonomiske måltall. Det betyr at kommunen er i strid med egne økonomiske måltall og styrer mot en ikke-økonomisk bærekraftig drift.

### Overordnede premisser i forhold til vekst

Årlig lønns- og prisvekst i kommunesektoren måles ved den kommunale deflatoren. I forslag til statsbudsjett for 2022 anslås det en deflator til 2,5%, hvorav lønnsvekst er 3,2%. Kommunen får kompensert den anslåtte årlige lønns- og prisvekst gjennom de frie inntektene.

# ØKONOMISKE RAMMER FOR 2022-2025 -

## Privekst

Økonomiplanen er satt opp i faste 2022-kroner. Budsjett for 2022 bygger i hovedsak på samme anslag for lønns- og prisvekst som i statsbudsjettet for 2022. Prisjustering av utgifter forutsettes kompensert gjennom de frie inntektene. Det er ikke tatt inn andre forutsetninger enn det som er nevnt i plandokumentet.

Inntekter er i hovedsak oppjustert med anslått vekst på 2,9%. Der det ikke er nevnt noe annet er det lagt til grunn et uendret inntektsgrunnlag.

## Lønnsvekst

Mens lønnsveksten var moderat i 2020 ble anslaget økt til 2,7% i revidert nasjonalbudsjett 2021. Oppdatert anslag for årslønnsvekst i 2021 er oppjustert til 2,8 %, men forventes å stige til 3,2 % i 2022. I kommunens økonomiplan er det forutsatt en lønnsvekst på 2,9 % i 2022. Lønnsveksten er ikke lagt på enhetene, men er foreløpig plassert samlet under felles finans.

## Frie inntekter

Prognose for frie inntekter i perioden 2022-2025 er basert på KS prognosemodell<sup>3</sup>, hvor det er lagt inn anslag for skattevekst, innbyggertall, demografiske forhold og lignende. Økonomiplan for 2022-2025 er basert på uendret folketall på 2 891, som er folketallet pr 01.07.2021.

## Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter (på alminnelig inntekt og formue). Anslaget for oppgavekorrigert vekst i frie inntekter for Kautokeino kommuner er kr 2,562 millioner. Det er etter korreksjon for oppgaveendringer, regelendringer og innlemming av øremerkede tilskudd. Nominell vekst for Kautokeino kommune på 1,0%, som er lavere enn veksten nasjonalt (1,5%) og vekst for kommunene i Finnmark og Troms (1,2 %). For Kautokeino kommune betyr det en negativ realvekst på -1,5 % etter at pris- og lønnsvekst (2,5%) er hensyntatt.<sup>4</sup> Regjeringen viser til at handlingsrommet vil kunne økes gjennom bedre organisering av tjenestene samt omstilling og effektivisering i kommunen.

Av større endringer i Statsbudsjett 2022 med betydning for kommunen nevnes blant annet:

- Barnevernsreformen fra 2022 gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar. Som kompensasjon får kommunen økt rammetilskuddet i 2022 og 2023. Økning i rammetilskudd for 2022 utgjør 348 000 kroner. I tillegg får kommunen økninger som fordles etter delkostandsnøkkelene for barnevern.
- Tidligere øremerkede tilskudd til stillinger i barnevernet innlemmes i rammetilskuddet fra 2022 og fordeles etter delkostandsnøkler.
- Kutt i toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere. Innslagspunktet økes med kr 50 000 og vil for kommunen innebære en redusert refusjon. Kompensasjonsgraden holder uendret på 80% og nytt innslagspunkt vil bli kroner 1 430 000.
- Fra 2022 etableres det en ekstra kompensasjon for ressurskrevende tjenester til mindre kommuner med høye utgifter til tjenesten. Kompensasjonsordningen kommer i tillegg til den ordinære toppfinansieringsordningen. Ordningen er en refusjonsordning og utbetales

<sup>3</sup> Prognosemodell utarbeidet av KS for beregning av kommunenes frie inntekter. Modell for kommunene er oppdatert 14.10.2021.

<sup>4</sup> Jfr Grønt Hefte 2022

## ØKONOMISKE RAMMER FOR 2022-2025 -

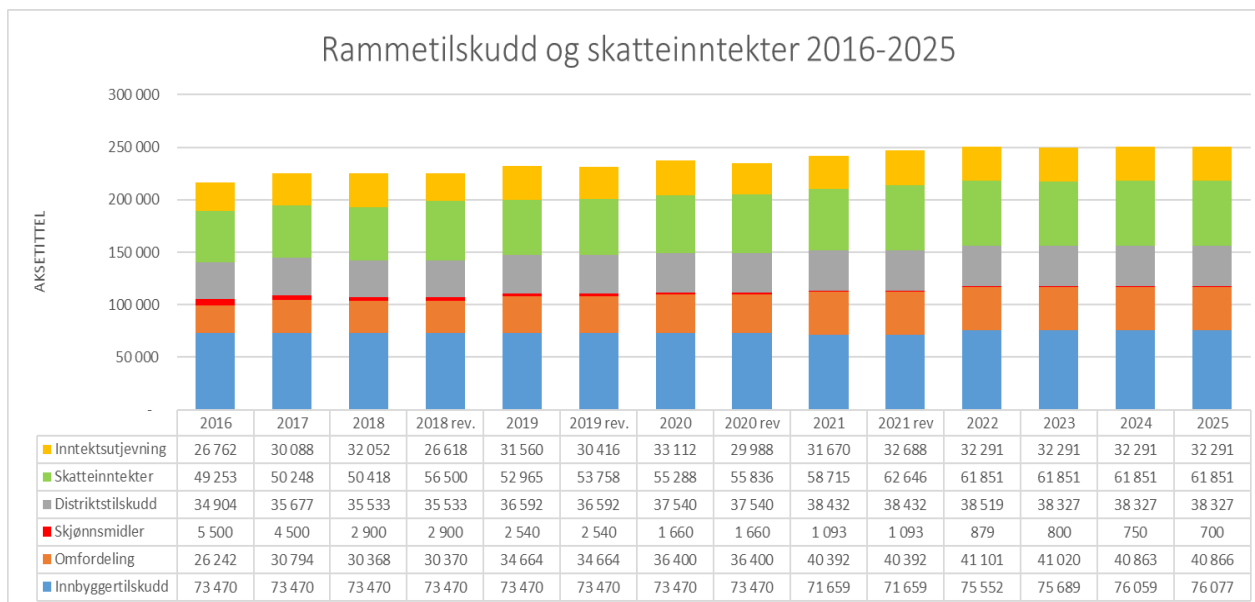
med ordinær refusjon etterfølgende år. I 2021 fikk kommunen 5,2 millioner kroner i ekstra kompensasjon.

Det øremerkede tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjeneste inkludert jordmortjeneste videreføres og øker til 522 000 kroner i 2022. Det er lagt opp til uendret nivå i planperioden. Finansiering av bemannings- og pedagognorm som ble innført 1. august 2018 videreføres ikke lenger som øremerket tilskudd i 2022. Midlene er fra 2022 i sin helhet innlemmet i ordinært rammetilskudd og fordelt etter kostnadsnøklerne. Ordningen med kompensasjon for endringer i regelverket for eiendomsskatt videreføres også i 2022. Midlene gis som kompensasjon til kommuner som har fått redusert sine inntekter som følge av de ikke lenger kan kreve inn eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner. Tilskuddet utbetales over rammetilskuddet og utgjør kroner 127 000 i 2022.

Rammetilskuddet 2022 er i tillegg justert for oppgaveendringer som blant annet:

- Nye kompetansekrav til barnevernet og andre endringer som følge av barnevernsreformen.
- inntektsgradert og gratis foreldrebetaling i SFO på 3-4.trinn
- ekstra skoletime naturfag i grunnskolen
- økning av basistilskuddet til fastleger
- Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger.
- Lovfestet rett til barnekoordinator

Justeringer som skyldes oppgaveendringer økes i rammetilskuddet gjennom delkostnadsnøkler som tildeles gjennom utgiftsutjevningen.



### Innbyggertilskudd

Innbyggertilskuddet blir i utgangspunktet fordelt mellom kommunene med ett likt beløp per innbygger, deretter skjer det en omfordeling mellom kommunene gjennom utgiftsutjevningen på grunn av ulikheter i behovene i den enkelte kommune, korreksjonsordning for elever i statlige og

## ØKONOMISKE RAMMER FOR 2022-2025 -

private skoler, inndelingstilskudd og inntektsgarantitilskudd. Innbyggertilskuddet for 2022 beregnes med utgangspunkt i innbyggertall per 1. juli 2021.

|                   | 2022       | 2021       | Endring   |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| Innbyggere 01.07  | 2891       | 2894       | -3        |
| Sats pr innbygger | 26 314     | 24 761     | 1 553     |
| Innbyggertilskudd | 75 552 000 | 71 659 000 | 3 893 000 |

### Utgiftsutjevning

Det er store kostnadsforskjeller kommunene imellom når det gjelder produksjon av tjenestetilbud. Vår indeks for 2022 forteller at kommunen har et beregnet utgiftsbehov som ligger 22,40 % over landsgjennomsnittet, en reduksjon fra 2021 hvor den lå på 23,03%. Det betyr at Kautokeino kommune er blitt billigere kommune å drive, selv om driften fortsatt er dyrere enn landsgjennomsnittet. Med andre ord betyr det at kommunen har ufrivillige kostnadsforskjeller vi selv ikke kan påvirke.

Kommunene får kompensasjon for ufrivillige kostnadsforskjeller gjennom utgiftsutjevningen. Utgiftsutjevningen skjer ved hjelp av en kostnadsnøkkel, som sørger for at andelen av det totale rammetilskuddet blir omfordelt fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

For 2022 kompenseres kommunen med 38,26 millioner kroner for å dekke det objektive utgiftsbehovet. I kommuner med god økonomisk bærekraft er ressursbruk i størst mulig grad tilpasset utgiftsbehovet.

### Distriktstilskudd Nord-Norge

Distriktstilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel som skal bidra til et bedre tjenestetilbud og en høyere kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv. Distriktstilskuddet er todelt. En del av tilskuddsberegning er innbyggerbasert, mens den andre delen er en fast sats per kommune. Den innbyggerbaserte delen for 2022 beregnes på grunnlag av en sats per innbygger 01.01.2021. For kommuner med innbyggertall under 3200 gis det i tillegg et småkommunetilskudd som beregnes med utgangspunkt i kommunens distriktsindeks. Gjennom distriktsindeksen blir en kommune kompensert for graden av distriktsutfordringer som sentralitet, reiseavstand, befolkningstetthet, demografi, status for arbeidsmarked, inntektsnivå og levekår.

I motsetning til budsjett for 2021 er ikke distriktstilskuddet indeksregulert og satsene fra 2021 videreføres.

|                                   | 2022       | 2021       | Endring |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|
| Innbyggere per 01.01              | 2 920      | 2910       | 10      |
| Sats pr innbygger                 | 8 716      | 8 716      | 0       |
| Distriktstilskudd innbyggerbasert | 25 451 000 | 25 364 000 | 87 000  |
| Distriktsindeks                   | 17         | 17         | 0       |
| Småkommunetillegg                 | 13 068 000 | 13 068 000 | 0       |
| Totalt                            | 38 519 000 | 38 432 000 | 87 000  |

# ØKONOMISKE RAMMER FOR 2022-2025 -

## Skjønnskudd

Skjønnskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter de fylkesvise rammene, mens fylkesmannen foretar fordelingen til den enkelte kommune. I tillegg er det satt av fylkesvise rammer for skjønnskudd til fordeling gjennom året, tilbakeholdte skjønnskudd for forvaltes av fylkesmannen.

I modellen for fordeling av skjønnskudd er basisdelen som fordeles direkte på kommunene i statsbudsjettet redusert til fordel for økt andel tilbakeholdte skjønnskudd. For 2022 er basisdelen til Kautokeino kommune foreslått til kr 879 000, en reduksjon på kr 214 000 fra året før. Fylkesmannen har understreket at kommunene i sin økonomiplanlegging ikke kan basere seg på at skjønnskuddet til den enkelte kommunene skal være uforandret fra forrige år. For å synliggjøre dette signalet er det i økonomiplanen lagt til grunn et at liten reduksjon på om lag kroner 50 000 hvert år for perioden 2023-2025.

## Anslag skatteinntekter og inntektsutjevning

Skatteinntekter omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteyttere og naturressursskatt fra kraftforetak. Gjennom inntektsutjevningen foretas det en delvis utjevning av forskjeller i skatteinntekter mellom skattesvake og skatterike kommuner. Etter hvert som skattetallene foreligger omforderes skatteinntekter gjennom inntektsutjevning mellom kommunene for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Nivået på disse inntektene vil variere i takt skatteinnang i kommunen og landet forøvrig.

Skatteinntekter og inntektsutjevningen for den enkelte kommune fastsettes ikke gjennom statsbudsjettet. Stortinget fastsetter kun skatteøren. I 2022 ventes det relativt høy vekst i skattegrunnlagene på grunn av gode vekstutsikter for norsk økonomi, en vekst som vil gi kommunene større skatteinntekter. Anslaget på kommunenes skatteinntekter bygger på 1,4% sysselsettingsvekst og 3% lønnsvekst fra 2021 til 2022. I statsbudsjettet for 2022 foreslås derfor den kommunale skatteøren redusert med 1,2 prosentpoeng til 10,95%. Anslag for skattevekst baseres på gjennomsnittsnivået for skatt i siste 3 skatteår per innbygger i kommunen. Det er ikke foretatt noen justering av det modellgenerte <sup>5</sup>skatteanslaget.

Beregnete skatteinntekter for 2022 er anslått til kr 61 851 000. Det er en skattevekst på 1,4% i forhold til beregnet skatteinnang i 2021. Selv om innbyggertallet går ned og skattegrunnlaget reduseres, ble denne reduksjonen kompensert med oppjusterte skatteanslag i 2021. En oppjustering som økte skatteinngangen permanent. Nivået på skatteinntektene vil gi en beregnet inntektsutjevning på kr 32 291 000. Dette nivået videreføres for årene 2023-2025. Imidlertid vil store endringer i realøkonomien gjøre det vanskelig å gi gode prognoser for skatteinngangen i økonomiplanperioden.

De endelige skatteinntektene for 2021 ikke vil være klar før i januar 2022 og sammenligning mot 2021 vil gi et usikkert sammenligningsgrunnlag. Dersom en sammenligner med skatteinngangen i 2020, som var på kr 55,5 millioner, er vekstanslaget for 2022 kr 6,3 millioner eller 11,3 prosentpoeng høyere.

---

<sup>5</sup> Jfr KS prognosemodell av 15.10.2021

## Andre inntekstposter

### Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter

Det er i en liten grad innarbeidet økninger i brukerbetalinger og gebyrer utover det som følger av generell lønns- og prisvekst. Brukerbetalinger knyttet til sykehjemsopphold, oppholdsbetaling i barnehager m.m. reguleres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og statsbudsjett. Gebyrnivået for 2022 er fastsatt av kommunestyret i egen sak.

Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester». Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon, slam og feiing, og innebærer at kommunens kostnader med tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Tilsvarende vil underskudd måtte dekkes av økte gebyrer eller bruk av et eventuelt selvkostfond.

Gebyrnivået påvirkes av flere faktorer som størrelsen på selvkostfondene, resultatet på selvkostområdet, rentenivå og planlagte aktiviteter. Dette fører til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. De ulike faktorene vil påvirke hverandre. Nye investeringer vil øke gebyrnivået. For å ta høyde for nye investeringer må det påregnes en årlig økning i gebyrene på 5-7% utover ordinær prisstigning i årene fremover. Et økt rentenivå vil øke gebyrgrunnlagene, mens innsparinger i driften vil derimot senke gebyrnivået.

Budsjetterte gebyrer på selvkostområdene er anslått etter vedtatt gebyrsatser, utarbeidet med bakgrunn i modellen EnvidanMomentum Selvkost kommune<sup>6</sup>. På områdene vann, avløp og renovasjon forventes det underskudd i årene 2022-2025 fordi det er lagt opp til bruk av midler på selvkostfond. På disse områdene er det samlet seg overskudd fra tidligere år som må benyttes. På området slam har det samlet seg opp underskudd fra tidligere år og det budsjetteres med overskudd i årene fremover på dette området. Først i år 2024 vil underskuddet på slam være dekket. I 2021 var det lave kostnader til feiing og området fikk et overskudd som ble tilført selvkostfondet. Gebyrnivået settes ned i økonomiplanperioden for å bygge ned selvkostfondet.

I økonomiplanperioden er det budsjettert med følgende resultat på selvkostområdet:

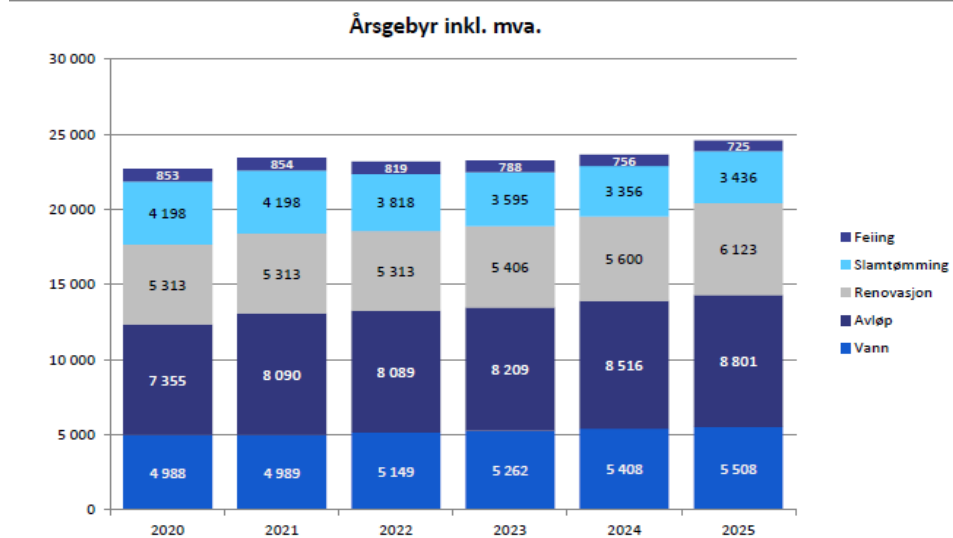
| (tall i 1 000 kr)                   | 2020         | 2021       | 2022          | 2023        | 2024        | 2025       |
|-------------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| Selvkostresultat vann               | 322          | -455       | -124          | -135        | -89         | -88        |
| Selvkostresultat avløp              | 323          | 122        | -804          | -242        | -119        | -119       |
| Selvkostresultat renovasjon         | 401          | 32         | -158          | -316        | -385        | -129       |
| Selvkostresultat slamtømming        | 361          | 258        | 185           | 96          | 1           | 0          |
| Selvkostresultat feiing             | -283         | 428        | -306          | 343         | -390        | 259        |
| <b>Sum selvkostresultat</b>         | <b>1 124</b> | <b>385</b> | <b>-1 207</b> | <b>-254</b> | <b>-982</b> | <b>-77</b> |
| <i>Netto avsetning selvkostfond</i> | <i>1 124</i> | <i>385</i> | <i>-1 207</i> | <i>-254</i> | <i>-982</i> | <i>-77</i> |

*Negative tall er underskudd, det vil si gebyrinntekter er mindre enn kostnader.*

<sup>6</sup> Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

## ØKONOMISKE RAMMER FOR 2022-2025 -

Til grunn for resultatene ligger følgende forutsetninger om endring av årsgebyrer:



| Gebyrendring fra året før | 2022          | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Vann                      | 3,2 %         | 2,2 %        | 2,8 %        | 1,8 %        |
| Avløp                     | 0,0 %         | 1,5 %        | 3,7 %        | 3,4 %        |
| Renovasjon                | 0,0 %         | 1,8 %        | 3,6 %        | 9,3 %        |
| Slamtømming               | -9,1 %        | -5,8 %       | -6,6 %       | 2,4 %        |
| Feiing                    | -4,1 %        | -3,8 %       | -4,0 %       | -4,1 %       |
| <b>Samlet endring</b>     | <b>-1,1 %</b> | <b>0,3 %</b> | <b>1,6 %</b> | <b>4,0 %</b> |

Selvkostfondene er bundne midler som tilhører abonnentene og brukerne. Kommunen har et 5 års vindu for å tilbakeføre midlene enten i form av lavere gebyr eller planlagte underskudd i 5 års perioden.

Oversikt over størrelsen på selvkostfond:

(tall i 1 000 kr)

|                           | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024       | 2025       |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Selvkostfond vann         | 862          | 419          | 303          | 174          | 88         | 1          |
| selvkostfond avløp        | 1 139        | 1 284        | 500          | 267          | 153        | 36         |
| Selvkostfond renovasjon   | 906          | 955          | 817          | 516          | 140        | 13         |
| Selvkostfond slamtømming  | - 527        | - 277        | - 96         | - 1          | -          | -          |
| Selvkostfond feiing       | 73           | 507          | 209          | 561          | 180        | 448        |
| <b>Selvkostfond 31.12</b> | <b>2 453</b> | <b>2 888</b> | <b>1 733</b> | <b>1 517</b> | <b>561</b> | <b>498</b> |

### Overføringer og tilskudd fra andre

Det dreier seg i stor grad om tilskuddsbasert virksomhet og ulike refusjonsordninger. De fleste av budsjettpostene er anslått ut ifra behovs- og kostnadsbilde som eksisterer ved utarbeidelse av budsjettet. Refusjon for ressurskrevende tjenester estimeres med utgangspunkt i

## ØKONOMISKE RAMMER FOR 2022-2025 -

eksisterende brukerbehov og ressursituasjon. Det er ikke unormalt at brukerbehovet og kostnadsbilde endrer seg og budsjettavvik oppstår. Med økt innslagspunkt for refusjon må kommunen årlig dekke en større og større andel av tjenestetilbudet. Regjeringen innførte i 2021 en kompensasjonsordning til kommuner som har under 3000 innbyggere og har spesielt høye utgifter per innbygger. Ordningen videreføres i 2022, men kompensasjonens størrelse er avhengig av utgiftsnivået og vil derfor ikke kunne tallfestes eksakt.

Refusjoner for sykefravær budsjetteres normalt med forsiktighet, men budsjettanslagene har tidligere vært altfor forsiktige. Selv om refusjoner fortsatt budsjetteres med forsiktighet, er de i større grad enn tidligere år bygd på erfaringstall. I økonomiplanen er det lagt inn forventninger om videreføring av budsjettnivået i 2021. Hvorvidt dette estimatet holder avhenger av utviklingen i sykefraværet.

Tilskudd innarbeides i budsjettet i den grad de er kjente og inntekten kan estimeres med stor sikkerhet.

### Konsesjonskraft

Eiere av større vannkraftverk har plikt til å levere en andel av kraften som produseres til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen, såkalt konsesjonskraft. Formålet med konsesjonskraften er å sikre vertskommunene en andel av verdiskapningen som vannkraftutbyggingen gir opphav til. Vertskommunene bidrar gjennom avståelse av verdifulle naturressurser til denne verdiskapningen. Plikten til å avstå konsesjonskraft er lovbestemt og kraften skal leveres til den prisen som loven foreskriver. NVE beregner mengde konsesjonsavgifter og fordelingen mellom de berørte kommunene. Avgiftssatsen indeksjusteres hvert femte år av NVE. Siste gang beløpet ble indeksjustert var i 2018. Da ble avgiftssatsen satt til kr 620 579. NVE utbetaler konsesjonsavgift til kommunen i desember hvert år.

Det er ikke forventet noen endringer i inntekt fra konsesjonskraften i perioden 2022-2025, og i økonomiplanen er det lagt til grunn en inntekt fra konsesjonskraft på kr 620 000. Inntekt fra konsesjonsavgift skal gå til kraftfondet og det er derfor budsjettert en avsetning til kraftfondet på kr 620 000.

Fra produksjonen i kraftanlegget i Alta får Kautokeino kommune 8 289 MWh av kraften. Denne kraften kan kommunen velge å bruke i egne bygg og anlegg, selge kraften til kommunens innbyggere eller selge kraften på markedet. Kommunen har valgt å selge kraften på markedet og benytter Ishavskraft AS som forvalter. For årene 2021 og 2022 er det avtalt priser på forvaltning av konsesjonskraften. Prisene er benyttet som grunnlag i estimatet for inntekt fra salg av konsesjonskraft for årene 2021 og 2022. For resten av planperioden estimeres inntektene på grunnlag av dagens årspriser. Kraftmarkedet kan svinge kraftig og anslagene for inntekt for årene 2023-2025 vil være usikre. Utviklingen i kraftmarkedet og resultat av forvaltningen vil være avgjørende for inntektsnivået.

|                         | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Inntekt (kroner)        | 770 000 | 793 000 | 373 000 | 497 000 | 580 000 |
| Referansepriser NOK/MWh | 243,80  | 245,70  | 185,00  | 200,00  | 210,00  |

## ØKONOMISKE RAMMER FOR 2022-2025 -

*Fra referanseprisene for 2021-2022 trekkes det ifra en kjøpskostnad på 154 NOK/MWh. I referanseprisene for 2023-2025 trekkes det ifra en kjøpskostnad på 140 NOK/MWh.*

I tillegg til inntekter fra konsesjonskraft får kommunen også eiendomsskatt, naturressursskatt og utbytte fra kraftsektoren. Kautokeino kommune har gjennom eierskapet i Ymber AS rett på utbytte.

### Eiendomsskatt

I statsbudsjettet for 2022 er det ikke foreslått endringer i eiendomsskatt. Maksimal skattesats for bolig- fritidseiendommer er fremdeles 4 promille, og det er fremdeles fritak for eiendomsskatt for reindriftsanlegg på lik linje med fritaket for jord- og skogbrukseiendommer. I økonomiplanen er inntektsanslaget bygget på en skattesats på 2 promille og et uendret bunnfradrag på kr 350 000 på bolig- og fritidseiendommer. Næringseiendommer er basert på verditakst og vil variere for hvert år. Estimerte inntekter av eiendomsskatt for næring for økonomiplanperioden bygger på videreføring av satser for 2021.

De estimerte årlige inntektene i økonomiplanperioden utgjør:

|                       | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eiendomsskatt næring  | 3 041 000   | 3 041 000   | 3 041 000   | 3 041 000   |
| Eiendomsskatt private | 1 452 000   | 1 470 000   | 1 487 000   | 1 497 000   |

Som følge av endringer i eiendomsskatteloven ble verk og bruk taksert som næringseiendommer fra 2019. Dette innebærer et tap i skatteinntekter for Kautokeino kommune som gradvis fases inn fra 2019 til 2025. Det er laget en kompensasjonsordning for kommunenes inntektsbortfall, hvor det i statsbudsjettet for 2022 er foreslått en kompensasjon på kr 127 000 til Kautokeino kommune. Kompensasjonen legges til kommunens frie inntekter. Kommunene er kompensert fullt ut utover en gitt egenandel per innbygger av det beregnede inntektsbortfallet i 2021. Nettoeffekt for Kautokeino kommune er ikke endelig beregnet. I økonomiplanen er inntektsanslaget for eiendomsskatt på næringseiendommer kr 3 481 000. Eiendomsskatt er unntatt fra skatteutjevningen, noe som betyr at skatten som betales i Kautokeino kommune tilfaller kommunen i sin helhet.

### Pensjonskostnader

Kautokeino kommune har pensjonsordninger for ansatte forsikret i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens Pensjonskasse).

Hvert år beregner pensjonsselskapene en premie som skal dekke årets opptjening av pensjonsrettigheter basert på lønns- og stillingsdata. Premieanslaget tar utgangspunkt i kommunens pensjonsgrunnlag, som fremskrives i forhold til anslått lønnsvekst. Prognosene er å betrakte som foreløpige. Endelig premie og pensjonskostnad avhenger både av lønnsoppgjør og selskapenes avkastning i finansmarkedet og beløpene for 2021 blir ikke fastsatt før i 2022.

Som ledd i tilpasning til pensjonsreformen ble nye regler offentlig tjenestepensjon innført fra 01.01.2020. Endringer i regelverket har fått betydning både for aktive medlemmer og kommunen som arbeidsgiver. Endringene for de fleste kommuner innebar lavere krav til premiereserve (premiefond) og de fleste fikk frigjort midler som tidligere har vært satt av. Det kan gi positive effekter på premie og likviditet i 2021, med tilhørende positive regnskapseffekter

## ØKONOMISKE RAMMER FOR 2022-2025 -

fra og med 2022 og de 7 etterfølgende år. I økonomiplanen er ikke effektene av tilbakeføring innarbeidet.

Økonomiske forutsetninger som er benyttet ved beregning av pensjon:

|                    | KLP   |       | SPK   |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
|                    | 2022  | 2021  | 2022  | 2021  |
| Årlig avkastning   | 3,50% | 3,50% | 3,00% | 3,00% |
| Årlig lønnsvekst   | 1,98% | 1,98% | 1,98% | 1,98% |
| Diskonteringsrente | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |

Følgende satser er lagt til grunn i økonomiplan ved beregning av pensjonskostnader (inkludert arbeidstakers andel på 2%):

|                      | KLP fellesordning | KLP sykepleiere | SPK    |
|----------------------|-------------------|-----------------|--------|
| Sats pensjonskostnad | 15,83%            | 14,61%          | 10,25% |
| Sats pensjonspremie  | 18,00%            | 17,14%          | 11,37% |

### Premieavvik

Pensjonspremie og pensjonskostnad i kommunal sammenheng beregnes etter to ulike regelsett, ett regelsett for mye kommunen skal betale i premie og et annet regelsett for hva som skal føres som driftskostnad i regnskapet.

De beregnede pensjonskostnadene som kommunen fører i sitt regnskap, har i mange år vært gjennomgående lavere enn pensjonspremien som er betalt til pensjonsleverandørene. Avvikene kalles premieavvik og betyr i realiteten at kommunen utsetter kostnadsføringen til senere år. Ordningen ble i sin tid innført for å unngå at store økninger i pensjonspremien påvirket kommunenes økonomi og for å gjøre pensjonsutgiftene mer forutsigbare i budsjettssammenheng. I realiteten har pensjonselementet i budsjettet blitt uforutsigbart og premieavvikene varierer mye fra år til år. Beløpet påvirkes i stor grad av lønnsvekst, men også faktorer som rentenivå, avkastning, levealder og pensjoneringsmønster spiller inn.

Prognosene for 2022 viser at kommunen må betale mer i premie enn beregnet pensjonskostnad og får dermed et positivt premieavvik. Premieavvik for 2022 er anslått til kroner 11,277 millioner og er en inntektspost i 2022. Dette beløpet skal så fordeles og kostnadsføres årlig over de neste 7 år, også kalt amortisering. Deler av det akkumulerte premieavviket som er oppstått i årene før, skal kostnadsføres i 2022, også kalt amortisert premieavvik. Amortisert premieavvik i 2022 er anslått til kroner 7,844 millioner. Netto blir det et premieavvik i 2022 på kroner 3 433 000 som er en inntektspost.

De årlige premieavvikene har bygget seg opp til et akkumulert premieavvik som ved utgangen av 2020 utgjorde kr 31,3 millioner. Beløpet er en fordring i kommunens balanse og forteller at det dette er et beløp som på et tidspunkt vil komme som kostnad i driftsbudsjettet. Til tross for at amortiseringstiden på akkumulert premieavvik, tiden premieavviket skal tilbakeføres på, ble trappet ned til 7 år fra 2014, viser tallene at premieavviket bare har steget de siste årene. Med andre ord bygger den utsatte pensjonskostnaden seg opp og gi en stadig større kostnadsbelastning på driften i fremtiden.

# ØKONOMISKE RAMMER FOR 2022-2025 -

## Finansposter

### Lån, renter og avdrag

Den økonomiske situasjonen for Kautokeino kommune er at alle investeringer i hovedsak medfører nye låneopptak. Med høy gjeld vil kommunen gjøre seg sårbar for fremtidige renteendringer. Selv om det brukes virkemidler som rentebinding for å redusere renterisiko vil betjening av lånegjeld legge beslag på betydelige midler i driftsbudsjettet fremover. Reglene for beregning av minsteavdrag på lån er i større grad enn tidligere knyttet opp mot avskrivningstiden på driftsmidlene. Regelendringen har lagt ytterligere press på kommunens handlingsrom ved at avdragsnivået har økt i forhold til tidligere. Konsekvensen av et ambisiøst investeringsprogram i økonomiplanperioden er at gjelden vokser.

Den økte lånegjelden binder opp en større og større andel av fremtidige inntekter og begrenser det fremtidige handlingsrommet og øker risikoen for en drift som ikke er økonomisk bærekraftig. Lang løpetid på lånene er positivt, men lav rentebinding kombinert med økt gjeldsbelastning vil øke kommunens finansielle risiko. Selv om mange av investeringene planlegges for å redusere fremtidig utgifter på driftssiden, vil den økonomiske nettoeffekten av driftsnivå og lånekostnader være meget usikre anslag.

### Låneportefølje

Kautokeino kommune har lån i Kommunalbanken, KLP og Husbanken. Lånene i Husbanken er knyttet til startlån, som kommunen har lånt ut videre. Samlet lånegjeld ved utgangen av 2020 utgjorde 238,3 millioner kroner. Estimert lånegjelder ved utgangen av 2021 er 458 millioner kroner.

Tabellene nedenfor viser restgjeld, renter og avdrag kommunens vedtatte lån i økonomiplanperioden. Økonomiplanen er basert på estimat på nye låneopptak som kommunestyret allerede har vedtatt. Tabellen forutsetter nye låneopptak i 2021 på kroner 266,005 millioner og kroner 5,5 millioner i 2022. Det er lagt til grunn en flytende rente på estimerte lån. En mer nøyaktig beregning av renter og avdrag vil ikke være mulig før endelig låneopptak foreligger. Avdragene for 2022 er beregnet i forhold til reglene for minimumsavdrag og vil justeres i takt med bokført verdi på gjeld og driftsmidler. Avdragene for 2023-205 er beregnet etter beregnet nedbetalingsplan fra långivere, men vil årlig justeres i tråd med kommunelovens regler om minimumsavdrag. Rentene er estimert utfra forventninger om renteutvikling de kommende år.

#### Lån eksl.startlån

| Totalt             | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Renter             | 2 549 000   | 8 531 000   | 10 535 000  | 10 511 000  | 10 011 000  |
| Avdrag             | 12 168 000  | 17 381 000  | 17 713 000  | 18 033 000  | 16 963 000  |
| Restgjeld          | 458 095 673 | 451 183 189 | 434 454 427 | 417 450 143 | 401 498 905 |
| Rente*) øvrige lån | 1,1166 %    | 1,8804%     | 2,3815%     | 2,4702%     | 2,4487%     |

\*) Gjennomsnittlig rente på eksisterende og vedtatte låneopptak som ikke er tatt opp pr 28.10.2021

#### Startlån

## ØKONOMISKE RAMMER FOR 2022-2025 -

| Totalt           | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Renter           | 325 000    | 550 000    | 1 029 000  | 1 400 000  | 1 677 000  |
| Avdrag           | 1 900 000  | 2 746 000  | 3 385 000  | 3 979 000  | 4 518 000  |
| Restgjeld        | 48 310 161 | 61 461 910 | 73 974 621 | 85 894 020 | 97 273 602 |
| Rente*) startlån | 0,7872%    | 1,1030%    | 1,9215%    | 2,0293%    | 2,0179 %   |

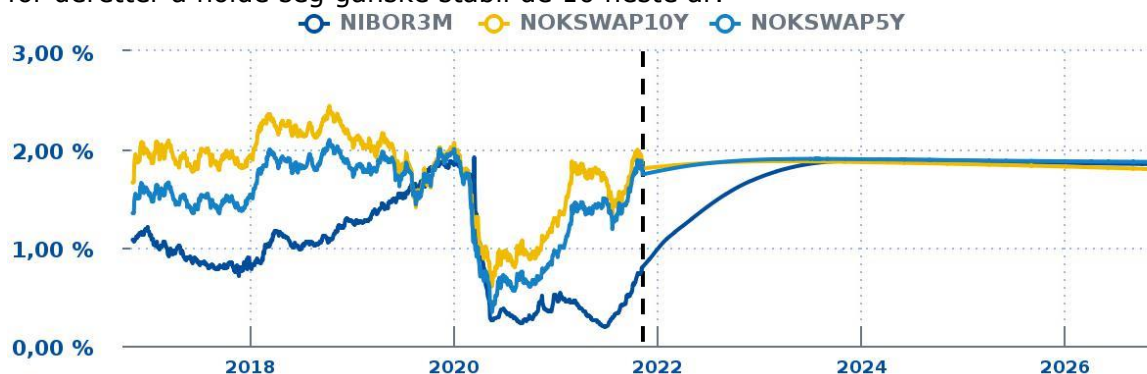
\*) Gjennomsnittlig rente på eksisterende lån pr 28.10.2021 og planlagte nye startslånsopptak på kr 16 millioner årlig i perioden 2022-2025.

17 619 049

### Rentenivå

Rentebildet de to siste årene har vært preget av stor uro. Selv om det er fremdeles er stor usikkerhet hvordan utviklingen blir fremover forventer markedet at rentenivået vil stige, men utviklingen vil avhenge av videre forløpet for og gjeninnhenting etter pandemien. Norges Bank<sup>7</sup> indikerer en styringsrente på 1%-poeng i september 2022 og 1,7 %-poeng mot slutten av 2024. Markedet forventer noe lavere rentenivå, men forskjellen er ikke stor.

Følgende bilde illustrerer renteutviklingen markedet<sup>8</sup> forventer i 3 måneders NIBOR de neste 5 år. Pr 03.11.2021 forventer markedet at rentene vil øke gradvis til 1,9% ved utgangen av 2023 for deretter å holde seg ganske stabil de 10 neste år.



Økonomiplanen bygger på renteestimatene til Kommunalbanken for lån til egne investeringer. Kommunalbanken benytter Norges Banks forventninger til sentralrentene. Kommunalbankens forslag til budsjetterenter<sup>9</sup> for lån med flytende rente for perioden 2022-2025 er 1,81% i 2022, 2,35% i 2023, 2,60% i 2024 og 2,65% i 2025. Renteanslagene baserer seg på 3 måneders NIBOR rente med påslag på 0,60 prosentpoeng.

For lån fra Husbanken til videre utlån, bygger økonomiplanen på Husbankens renteanslag. Husbankens renter følger markedsrenten, men med en forsinkelse. Husbankens anslag for flytende renter fra 01.11.2021 med halvårlig terminforfall er 0,719 %.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Norges Banks pengepolitiske rapport 3/21 datert 17.09.2021

<sup>8</sup> Renteinformasjon fra KBN Finans pr 03.11.2021

<sup>9</sup> Renteinformasjon fra Kommunalbanken av 23.09.2021

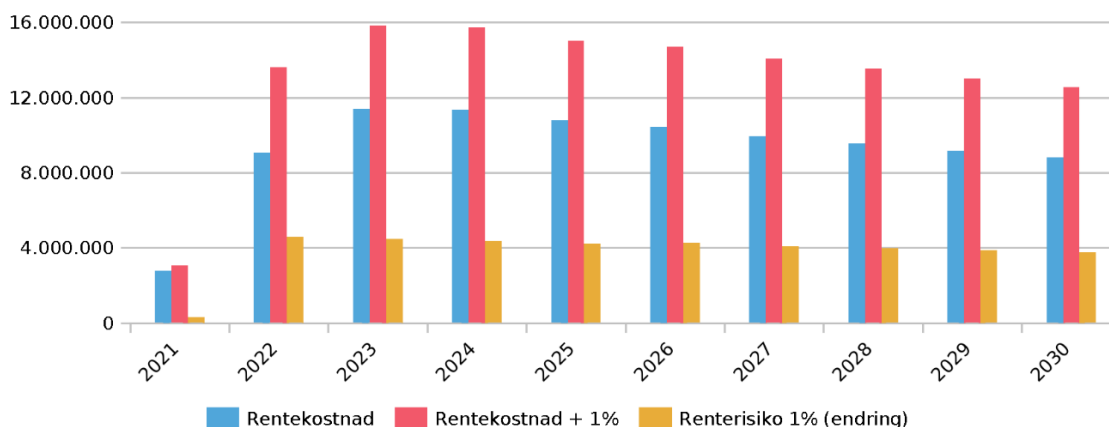
<sup>10</sup> Renteinformasjon fra Husbanken oktober 2021

## ØKONOMISKE RAMMER FOR 2022-2025 -

### Renterisiko

Kautokeino kommune har vedtatt nye låneopptak som vil gi kommunen høy rentebærende gjeld i planperiode. Den høye lånebelastningen legger stort press på kommunens økonomiske handlingsrom allerede med dagens rentenivå. Dersom rentenivået stiger mer enn forventet vil det gi store økonomiske konsekvenser. En renteøkning på 1% utover det markedet tror i dag vil gi kroner 4,562 millioner mer i rentekostnad for 2022 og samlet for perioden 2022-25 en merkostnad på kroner 17,619 millioner. I løpet av en 10- års periode vil økte rentekostnader utgjøre 37,55 millioner kroner for kommunen.

Følgende illustrasjonen gir et bilde av kommunens renterisiko:



### Finansinntekter

Finansinntekter består blant annet av renter på kommunens bankinnskudd, renter på videreutlånte startlånsmidler og næringslån samt utbytte. Selv om det forventes et økt rentenivå i løpet av planperioden, vil det ikke gi vesentlige endringer i renteinntektene. Det forventes av bankbeholdningene reduseres som følge av store investeringer og dermed blir grunnlaget for renteinntektene lavere. Renteinntektene er budsjettert til nivået for 2021.

Anslag på utbytte fra Ymber AS i økonomiplan 2022-2025 er på kr 2 000 000, uendret fra 2021.

## Investeringer

### Investeringsbehov

Fokuset fremover blir å ferdigstille vedtatte og igangsatte investeringer. I perioden 2017-2021 er det vedtatt flere store investeringer. Investeringsaktiviteten i perioden har ikke vært tilsvarende høy. Igangsatte og vedtatte investeringsprosjekter er lagt inn i økonomiplanen i det året de forventes gjennomført. Budsjettet vil måtte reguleres løpende i takt med framdriften av investeringsaktiviteten. Det vil ikke være mulig å fastsette det endelige investeringsbudsjettet for 2022 før investeringsregnskap for 2021 er avsluttet.

Større planlagte investeringer som er vedtatt gjennomført i perioden 2021-2025:

- Bygging av ny grunnskole 225 millioner kroner
- ENØK-energiprogram i formålsbyggene 11 millioner kroner
- Forprosjekt ny kombinert barne- og ungdomsskole 15 millioner kroner
- Midlertidig skolebygning 15 millioner kroner
- Forprosjekt ny barnehage 3,5 millioner kroner
- Oppvekstsenter Máze 3,825 millioner kroner

Resultat av de igangsatte forprosjektene gir store investeringskostnader som igangsettelse av nytt skolebygg i Kautokeino sentrum. I økonomiplanen er det kun tatt inn investeringer som er vedtatt. I tillegg er det tatt inn planlagte nye opptak av startlån.

Etterslepet i vedlikeholdet og nye investeringsbehov tilsier økt lånebehov og gjør det naturlig å bygge opp kapital til egenfinansiering. Nye regler om minimumsavdrag på lån legger beslag på større del av de frie midlene enn tidligere.

### Egenkapitalinnskudd KLP og startlån

Utenom investeringer føres også ordningen med startlån og egenkapitalinnskuddet til KLP over investeringsbudsjettet. Selv om egenkapitalinnskuddet til KLP føres over investeringsbudsjettet, må det finansieres med driftsmidler. KLP har signalisert at de forventer at egenkapitalinnskuddet for 2022 blir på samme nivå som i 2021. I økonomiplanen er det budsjettet at egenkapitalinnskuddet til KLP forblir uendret, kr 750 000.

Kautokeino kommune har aktivt brukt startlån til stimulans og hjelp i boligpolitikken. Startlån er en ordning som finansieres av Husbanken hvor målet er å hjelpe de som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å komme seg inn på boligmarkedet. Husbanken gir startlån til kommunene. Deretter låner kommunen ut midlene videre til enkeltpersoner etter søknad. Ordningen har vært styrket i det siste og flere har benyttet seg av tiltaket. I 2021 økte behovet for nye startlån til 16 millioner kroner. I økonomiplanen er det lagt til grunn en videreføring av nivået i 2021, og det planlegges årlige nye låneopptak på kroner 16 millioner.

De som er tildelt startlånsmidlene betaler renter og avdrag til kommunen. Rentene for startlån fastsettes av kundene ut fra Husbankens rentetilbud. Det legges til et administrasjonsgebyr på 0,25 prosentpoeng. Kunder kan i stor grad selv velge rente- og avdragsbetingelser. Estimaten i økonomiplanen bygger på markedets forventninger om rentenivå, at alle nye startlånskunder

## INVESTERINGER -

velger flytende rente og inngår 3 års avdragsfrihet i starten av låneforholdet, samt at alle tilgjengelige startlånsmidler lånet ut videre. Anslagene er usikre og vil endre seg etter hvert som nye lån inngås.

Renter kommunen betaler på startlån og mottatte renter på startlån fra kunder vises i driftsbudsjettet. Inntektsnivået varierer i forhold til generelt rentenivå, individuelle valg startlånskunder gjør i forhold til fast eller flytende rente og hvor mye som er utlånt til enhver tid. Både kommunens avdrag til Husbanken og avdrag kommunen mottar på utlånte startlånsmidler skal vises i investeringsbudsjettet. Med årlige nye startlån på kroner 16 millioner og et økt rentenivå er det forventet en økning i både mottatte renteinntekter og mottatte avdrag på startlån.

Ofte gis låntakere avdragsfrie perioder i starten av låneforholdet, i motsetning til kommunen som ikke har avdragsfri periode. Dermed oppstår en situasjon hvor kommunen betaler mer til Husbanken enn man mottar i avdrag fra låntakere. Mellomlegget finansieres av egne fondsmidler, som er midler låntakere tidligere har innbetalt, konto 25509200 Startlån/videreutlån, mottatte ekstra avdrag. Fondsmidlene er bundne investeringsmidler som kun kan benyttes til startlånsordningen. Fondets størrelse pr 28.10.2021 er kroner 6 565 952.

| Oversikt startlån         | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kommunens renteutgifter   | 325 000    | 550 000    | 1 029 000  | 1 400 000  | 1 677 000  |
| Mottatte renteinntekter   | -380 000   | -658 000   | -800 000   | -941 000   | -1 079 000 |
| Kommunens avdragsutgifter | 1 900 000  | 2 746 000  | 3 385 000  | 3 979 000  | 4 518 000  |
| Mottatte avdrag startlån  | -1 045 000 | -1 679 000 | -1 742 000 | -2 191 000 | -2 303 000 |
| Bruk av bundet inv.fond   | -855 000   | -1 067 000 | -1 643 000 | -1 788 000 | -2 215 000 |
| Saldo på bundet inv.fond  | 6 713 000  | 6 146 000  | 5 003 000  | 3 715 000  | 2 000 000  |
| Gjennomsnittlig rente *)  | 1,0612 %   | 1,9500%    | 2,4300%    | 2,6300%    | 2,6600%    |

\*) Gjennomsnittlig rente på eksisterende startlån og vedtatte låneopptak som ikke er tatt opp pr 28.10.2021, samt estimerte renter på planlagte, ikke- vedtatte nye startlån.

## Finansieringsbehov

Vedtatte investeringstiltak er hittil blitt finansiert med nye låneopptak. Imidlertid har kommunen ubundne investeringsfond som kan benyttes til å finansiere mindre investeringer. Planlagte investeringer i økonomiplan vil i hovedsak bli finansiert med bruk av lånemidler. 2 vedtatte investeringer i 2022 skal finansieres med nye låneopptak. Kommunestyret har allerede godkjent låneopptakene og investeringene skulle i utgangspunktet gjennomføres i 2021, men siden investeringene er utsatt vil også låneopptaket utsettes. Øvrige investeringene er videreføringer fra tidligere år og for disse har kommunestyret allerede godkjent låneopptak.

Kommunestyret har i perioden 2019-2021 vedtatt låneopptak, hvor selve investering ikke vil bli gjennomført samme år som vedtak og låneopptak. Der det er mulig vil lånene i størst mulig grad tilpasses tidspunktene for gjennomføring av investeringer. På den måten vil ikke kommunen binde opp midler til lånekostnader uten at behovet er tilstede.

Totale vedtatt låneopptak som ikke er gjennomført                      kr 271 505 000

## INVESTERINGER -

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Planlagt låneopptak 2021 | kr 266 005 000 |
| Planlagt låneopptak 2022 | kr 5 500 000   |

### Egenfinansiering av investeringer

Historisk sett har investeringer i stor grad vært lånefinansiert. Enkelte investeringer har i tillegg blitt finansiert med tilskuddsmidler. Det er allikevel et mål å øke egenfinansieringsgrad for investeringer og samtidig unngå at anleggsmidler med kort levetid (som f.eks. IKT-investeringer) lånefinansieres med lang avdragstid. De siste år er lånene samlet etter levetiden på driftsmidlene. I kombinasjon med endrede regler om minsteavdrag bidrar det til bedre samsvar mellom driftsmiddelets levetid og lånets avdragstid. Foreløpig har egenfinansieringsgraden vært lav og det er kun mindre investeringer som er finansiert med egne midler.

## Finansielle nøkkeltall

### Likviditet og arbeidskapital

For å sikre en god likviditetsstyring må kommunen ved budsjetteringen sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende utgifter. Dersom kommunen har likviditetsproblemer, må budsjetteringen legges opp med sikte på å bøte på dette. Tidsforskjellen mellom inn- og utbetalinger gjør det nødvendig for kommuner å ha en beholdning med midler, en arbeidskapital, for ikke å komme i betalingsvansker. En negativ arbeidskapital vil bety at bedriften har problemer med å betjene den kortsiktige gjelden og finansiere den daglige driften.

Analyse av nøkkeltall viser at Kautokeino kommune ikke har problemer med likviditeten noe som blant annet skyldes stor beholdning av både ubrukte lånemidler og ubrukte avsetninger til fond. En situasjon som er midlertidig på grunn av utsatte investeringer og prosjektaktiviteter. Korrigert for fond og ubrukte midler er likviditeten under normtallene. Likviditeten til Kautokeino kommune er under stadig press, og er avhengig av at det til enhver tid er tilgjengelige ubrukte fondsmidler eller ubrukte lånemidler for å ha tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser.

Utvikling av arbeidskapital i Kautokeino kommune:

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

Likviditetsgrad korrigert for fond og ubrukte midler pr 01.01.2021:

|                   | Normtall | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Likviditetsgrad 1 | 2,00     | 0,62  | 0,87  | 1,29  | 1,36  | 1,58 | 2,45 | 1,98 |
| Likviditetsgrad 2 | 1,00     | -0,92 | -0,71 | -0,36 | -0,02 | 0,04 | 0,32 | 0,55 |

### Egenkapital og disposisjonsfond

Differansen mellom eiendeler og gjeld utgjør egenkapitalen. Egenkapitalen i kommuneregnskapet består av:

- Disposisjonsfond
- Bundne fond
- Ubundne fond

## FINANSIELLE NØKKELTALL -

- Kapitalkonto

Disposisjonsfond er oppsparte midler som stammer fra tidligere års mindreforbruk som kommunestyret ikke har disponert. Dette er frie midler som kommunestyret kan disponere til ulike formål. For å få et riktig bilde av reelle frie midler må positivt premieavvik trekkes ifra. Premieavvik er kun en papirgevinst som er lagt til disposisjonsfondet. Det vil si at kroner 31,3 millioner av disposisjonsfondet er midler som oppstått fordi kommunen har innbetalt pensjonspremier som ikke vil komme som kostnad før senere.

Ubundne driftsfond, som disposisjonsfond og ubundne investeringsfond er midler som kommunestyret kan disponere fritt. Midlene er ofte et resultat av tidligere overskudd fra drift eller investering. Bundne fond er midler som er bestemt til lov- eller avtalebestemte formål, midler kommunestyret ikke kan disponere fritt. Dette er fond som flyplassfond, selvkostfond, kraftfond og ulike ubenyttede tilskuddsmidler.

Saldo på kapitalkonto viser størrelsen på den delen av anleggsmidlene som er finansiert med egenkapital. Kapitalkontoen i kommuneregnskapet benyttes til å utligne virkninger av transaksjoner i bevilgningsregnskapet som ikke påvirker egenkapitalen, det vil si endringer i anleggsmidler og gjeld. Kapitalkonto representerer ikke frie midler som kan disponeres, men er mer en verdi av regnskapsteknisk art.

Kautokeino kommune hadde pr 31.12.2020 avsatt kr 204,008 millioner som egenkapital/fond, og var fordelt på følgende måte:

| Egenkapital (i 1000 kr)                                   | 2020 Andel      |              | 2019 Andel      |              | 2018 Andel      |              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Disposisjonsfond                                          | -51 516         | 25 %         | -26 368         | 18 %         | -19 209         | 15 %         |
| Bundne driftsfond                                         | -45 751         | 22 %         | -34 219         | 23 %         | -32 340         | 25 %         |
| Ubundne investeringsfond                                  | -3 816          | 2 %          | -2 907          | 2 %          | -755            | 1 %          |
| Bundne investeringsfond                                   | -9 711          | 5 %          | -10 021         | 7 %          | -10 021         | 8 %          |
| Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)       | 1 870           | -1 %         | 1 870           | -1 %         | 1 870           | -1 %         |
| Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) | 0               | 0 %          | 0               | 0 %          | 0               | 0 %          |
| Regnskapsmessig mindreforbruk                             | 0               | 0 %          | -15 303         | 10 %         | -7 160          | 5 %          |
| Regnskapsmessig merforbruk                                | 0               | 0 %          | 0               | 0 %          | 0               | 0 %          |
| Udisponert i investeringsregnskapet                       | 0               | 0 %          | -909            | 1 %          | -2 152          | 2 %          |
| Udekket i investeringsregnskapet                          | 0               | 0 %          | 0               | 0 %          | 0               | 0 %          |
| Likviditetsreserve                                        | 0               | 0 %          | 0               | 0 %          | 0               | 0 %          |
| Kapitalkonto                                              | -95 084         | 47 %         | -60 499         | 41 %         | -61 683         | 47 %         |
| <b>Sum egenkapital</b>                                    | <b>-204 008</b> | <b>100 %</b> | <b>-148 357</b> | <b>100 %</b> | <b>-131 450</b> | <b>100 %</b> |

Dette er stort sett bundne fondsmidler, det vil si at bruk av fondsmidler er begrenset og kan kun benyttes til bestemte formål. Den frie fondskapitalen som disposisjonsfond, er en viktig buffer mot uforutsette forhold på inntekts- og utgiftssiden og som egenkapital for å redusere lånefinansieringen ved investeringer. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2020 ble overført disposisjonsfondet.

# FINANSIELLE NØKKELTALL -

## Økonomiske handlingsregler

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

1. Disposisjonsfond skal innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 6 % av brutto driftsinntekter
2. Netto driftsresultat skal økte og innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 1,75 % av kommunens brutto driftsinntekter.
3. Lånegjeld, unntatt lån tatt opp til videre utlån, skal innen utgangen av økonomiplanperioden ikke ligge over 65 % i prosent av brutto driftsinntekter

Formålet med finansielle måltall/handlingsregler er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og benytte dette som en del av beslutningsgrunnlaget i økonomiplan -og budsjettprosessen. Kommuner med sunn økonomi og et godt økonomisk handlingsrom vil kunne møte innstramminger eller uforutsette hendelser ved å redusere driftsresultatet eller bruke av reserver, uten at det får direkte konsekvens for tjenestetilbudet.

Nøkkeltallene signaliserer en negativ utvikling i økonomisk handlefrihet i kommunen.

Selv om disposisjonsfondet er innenfor handlingsreglene tilsier nøkkeltall for netto driftsresultat og gjeldsgrad at driften er bygd på bruk av tidligere avsetninger, som disposisjonsfond. I realiteten betyr det at kommunen ikke klarer å finansiere de løpende driftsutgiftene med løpende driftsinntekter, en utvikling som ikke vil være økonomisk bærekraftig på sikt.

### Handlingsregel 1 - disposisjonsfond

Disposisjonsfondet pr 31.12.2020 inklusiv regnskapsmessig mindreforbruk i 2020 utgjorde 51,516 millioner kroner. Kommunestyret har vedtatt å bruke netto kroner 2 289 735 fra disposisjonsfondet i 2021. Etter disse budsjettvedtakene gjenstår kr 49 226 287 av disposisjonsfondet som ikke er disponert pr 28.10.2021. Den endelige størrelsen på disposisjonsfondet i 2021 vil ikke vært klart før regnskapet for 2021 avsluttes i februar 2022.

For å finansiere driften i årene 2022-2025 planlegges det bruk av disposisjonsfond. Kommunen vil i økonomiplanperioden frem til 2024 ha et disposisjonsfond i tråd med vedtatte handlingsregler. I 2025 reuseres disposisjonsfondet til 5,8% av driftsinntekter, som er under måltallet på 6%.

#### Handlingsregel 1

Disposisjonsfond skal innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 6% av brutto driftsinntekter.

|                                                       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024         | 2025           |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Brutto driftsinntekter                                | 357 137       | 342 337       | 356 520       | 355 877       | 356 545      | 356 622        |
| Disposisjonsfond 31.12                                | 51 516        | 49 226        | 44 087        | 35 656        | 27 366       | 20 585         |
| <i>Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter</i> | <i>14,4 %</i> | <i>14,4 %</i> | <i>12,4 %</i> | <i>10,0 %</i> | <i>7,7 %</i> | <i>5,8 %</i>   |
| <i>Måltall</i>                                        | <i>6,0 %</i>  | <i>6,0 %</i>  | <i>6,0 %</i>  | <i>6,0 %</i>  | <i>6,0 %</i> | <i>106,0 %</i> |

# FINANSIELLE NØKKELTALL -

## Handlingsregel 2 – Netto driftsresultat

Nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til netto finansutgifter, det vil si netto renter, netto avdrag samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen kan bruke til finansiering av investeringer eller avsetning til senere bruk. Det viser også om kommunen klarer å finansiere løpende utgifter med løpende inntekter og uttrykker om kommunens drift er økonomisk bærekraftig.

Fremlagt økonomiplan viser at driftsutgiftene er større enn løpende utgifter i alle år. Kommunen er avhengig av å benytte disposisjonsfond for å finansiere løpende utgifter. Uten driftsomlegginger vil det ikke være mulig å nå nøkkeltallet om netto driftsresultat i økonomiplanperioden.

### Handlingsregel 2

Netto driftsresultat skal trappes opp og innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre minimum 1,75% av brutto driftsinntekter årlig.

|                                                           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025           |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Netto driftsresultat (negativt tall er merforbruk)        | 22 172        | 242           | -6 829        | -10 120       | -9 978        | -8 470         |
| Brutto driftsinntekter                                    | 357 137       | 342 337       | 356 520       | 355 877       | 356 545       | 356 622        |
| <i>Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter</i> | <i>6,2 %</i>  | <i>0,1 %</i>  | <i>-1,9 %</i> | <i>-2,8 %</i> | <i>-2,8 %</i> | <i>-2,4 %</i>  |
| <i>Måltall</i>                                            | <i>1,75 %</i> | <i>1,75 %</i> | <i>1,75 %</i> | <i>1,75 %</i> | <i>1,75 %</i> | <i>101,7 %</i> |

## Handlingsregel 3 – gjeldsgrad

Gjeldsgrad viser forholdet mellom brutto lånegjeld og brutto driftsinntekter eksklusive finansinntekter, og er et nøkkeltall for kommunens handlefrihet. Nye låneopptak til egne investeringer på kr 266,005 millioner i 2021 og kr 5,5 millioner, samt årlige låneopptak på kroner 16 millioner i startlån er tatt med i beregningen. I nøkkeltallet rentebærende gjeld er lån knyttet til startlån og selvkostområdene tatt ut. For sammenligningens skyld er driftsinntekter fra selvkostområdene tatt ut og brutto driftsinntekter viser alle driftsinntekter utenom inntekter fra selvkostområdene. Kommunen vil i økonomiplanperioden ha en gjeldsgrad som strider med vedtatt handlingsregel.

### Handlingsregel 3

Lånegjeld, fratrullet videreutlån, skal innen utgangen av økonomiplanperioden utgjøre maksimalt 65% av brutto driftsinntekter.

|                                                | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lånegjeld                                      | 204 107       | 458 096        | 451 171        | 434 405        | 417 356        | 401 354        |
| Brutto driftsinntekter                         | 357 137       | 342 337        | 356 520        | 355 877        | 356 545        | 356 622        |
| <i>Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter</i> | <i>57,2 %</i> | <i>133,8 %</i> | <i>126,5 %</i> | <i>122,1 %</i> | <i>117,1 %</i> | <i>112,5 %</i> |
| <i>Måltall</i>                                 | <i>65,0 %</i> | <i>65,0 %</i>  | <i>65,0 %</i>  | <i>65,0 %</i>  | <i>65,0 %</i>  | <i>165,0 %</i> |

# FINANSIELLE NØKKELTALL -

|                                                         | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rentebærende gjeld                                      | 190 007       | 426 449        | 420 003        | 404 396        | 388 524        | 373 627        |
| Brutto driftsinntekter eks. selvkost                    | 339 869       | 324 651        | 338 920        | 338 277        | 338 945        | 339 022        |
| <i>Rentebærende gjeld i % av brutto driftsinntekter</i> | <i>55,9 %</i> | <i>131,4 %</i> | <i>123,9 %</i> | <i>119,5 %</i> | <i>114,6 %</i> | <i>110,2 %</i> |

## BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT 1A

| Pos<br>t  | (tall i hele tusen)                                            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Rammetilskudd                                                  | -183 137        | -188 643        | -188 451        | -188 977        | -188 962        |
| 2         | Inntekts- og formuesskatt                                      | -58 715         | -61 851         | -61 851         | -61 851         | -61 851         |
| 3         | Eiendomsskatt                                                  | -5 007          | -4 493          | -4 511          | -4 528          | -4 538          |
| 4         | Andre generelle driftsinntekter                                | -683            | -666            | -616            | -616            | -616            |
| <b>5</b>  | <b>SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER</b>                           | <b>-247 542</b> | <b>-255 653</b> | <b>-255 429</b> | <b>-255 972</b> | <b>-255 967</b> |
| 6         | Sum bevilgninger drift, netto                                  | 237 732         | 239 310         | 239 704         | 239 579         | 239 497         |
| 7         | Avskrivninger                                                  | 10 512          | 10 542          | 10 542          | 10 542          | 10 542          |
| <b>8</b>  | <b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>                                | <b>248 244</b>  | <b>249 852</b>  | <b>250 246</b>  | <b>250 121</b>  | <b>250 039</b>  |
| <b>9</b>  | <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>                                   | <b>702</b>      | <b>-5 802</b>   | <b>-5 183</b>   | <b>-5 851</b>   | <b>-5 928</b>   |
| 10        | Renteinntekter                                                 | -1 146          | -1 294          | -1 436          | -1 577          | -1 715          |
| 11        | Utbytter                                                       | -2 000          | -2 000          | -2 000          | -2 000          | -2 000          |
| 12        | Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Renteutgifter                                                  | 3 847           | 9 086           | 11 569          | 11 916          | 11 693          |
| 14        | Avdrag på lån                                                  | 8 868           | 17 381          | 17 713          | 18 033          | 16 963          |
| <b>15</b> | <b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>                                    | <b>9 569</b>    | <b>23 173</b>   | <b>25 846</b>   | <b>26 372</b>   | <b>24 941</b>   |
| 16        | Motpost avskrivninger                                          | -10 512         | -10 542         | -10 542         | -10 542         | -10 542         |
| <b>17</b> | <b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                                    | <b>-242</b>     | <b>6 829</b>    | <b>10 120</b>   | <b>9 978</b>    | <b>8 470</b>    |
|           | Disponering eller dekning av netto driftsresultat              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Overføring til investering                                     | 830             | 750             | 750             | 750             | 750             |
| 19        | Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond                | -1 368          | -2 440          | -2 439          | -2 438          | -2 439          |
| 20        | Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond           | 780             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | Dekning av tidligere års merforbruk                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22</b> | <b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b> | <b>242</b>      | <b>-1 690</b>   | <b>-1 689</b>   | <b>-1 688</b>   | <b>-1 689</b>   |
| <b>23</b> | <b>FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>                     | <b>0</b>        | <b>5139</b>     | <b>8431</b>     | <b>8290</b>     | <b>6781</b>     |

# FINANSIELLE NØKKELTALL -

## BUDSJETTSKJEMA 1B- FORDELING DRIFT PÅ ENHETER

|                                             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Sum bevilgninger drift, netto fra 1A</b> | <b>237 732</b> | <b>239 310</b> | <b>239 704</b> | <b>239 579</b> | <b>239 497</b> |
| <b>Sentrale styringsorgan</b>               |                |                |                |                |                |
| Driftsinntekter                             | -53            | -38            | -38            | -38            | -38            |
| Driftsutgifter                              | 4 101          | 3 942          | 3 942          | 3 942          | 3 942          |
| <b>Netto</b>                                | <b>4 048</b>   | <b>3 904</b>   | <b>3 904</b>   | <b>3 904</b>   | <b>3 904</b>   |
| <b>Kommunedirektør stab støtte</b>          |                |                |                |                |                |
| Driftsinntekter                             | -9 527         | -11 092        | -11 092        | -11 092        | -11 092        |
| Driftsutgifter                              | 40 197         | 40 181         | 40 181         | 40 181         | 40 181         |
| <b>Netto</b>                                | <b>30 670</b>  | <b>29 089</b>  | <b>29 089</b>  | <b>29 089</b>  | <b>29 089</b>  |
| <b>Kultur og oppvekst</b>                   |                |                |                |                |                |
| Driftsinntekter                             | -27 588        | -25 806        | -25 806        | -25 806        | -25 806        |
| Driftsutgifter                              | 109 765        | 106 335        | 106 335        | 106 335        | 106 335        |
| <b>Netto</b>                                | <b>82 177</b>  | <b>80 529</b>  | <b>80 529</b>  | <b>80 529</b>  | <b>80 529</b>  |
| <b>Helse og omsorg</b>                      |                |                |                |                |                |
| Driftsinntekter                             | -25 018        | -30 258        | -30 258        | -30 258        | -30 258        |
| Driftsutgifter                              | 118 797        | 123 965        | 123 965        | 123 965        | 123 965        |
| <b>Netto</b>                                | <b>93 779</b>  | <b>93 707</b>  | <b>93 707</b>  | <b>93 707</b>  | <b>93 707</b>  |
| <b>NAV - sosiale tjenester</b>              |                |                |                |                |                |
| Driftsinntekter                             | -973           | -973           | -973           | -973           | -973           |
| Driftsutgifter                              | 10 499         | 10 053         | 10 053         | 10 053         | 10 053         |
| <b>Netto</b>                                | <b>9 526</b>   | <b>9 080</b>   | <b>9 080</b>   | <b>9 080</b>   | <b>9 080</b>   |
| <b>Teknisk</b>                              |                |                |                |                |                |
| Driftsinntekter                             | -21 933        | -23 074        | -23 074        | -23 074        | -23 074        |
| Driftsutgifter                              | 49 135         | 49 998         | 49 998         | 49 998         | 49 998         |
| <b>Netto</b>                                | <b>27 202</b>  | <b>26 923</b>  | <b>26 923</b>  | <b>26 923</b>  | <b>26 923</b>  |
| <b>Brannvern</b>                            |                |                |                |                |                |
| Driftsinntekter                             | -986           | -693           | -693           | -693           | -693           |
| Driftsutgifter                              | 4 392          | 4 299          | 4 299          | 4 299          | 4 299          |
| <b>Netto</b>                                | <b>3 406</b>   | <b>3 606</b>   | <b>3 606</b>   | <b>3 606</b>   | <b>3 606</b>   |
| <b>Felles finanser</b>                      |                |                |                |                |                |
| Driftsinntekter                             | -8 716         | -8 932         | -8 513         | -8 638         | -8 720         |
| Driftsutgifter                              | -4 360         | 1 405          | 1 380          | 1 380          | 1 380          |
| <b>Netto</b>                                | <b>-13 076</b> | <b>-7 528</b>  | <b>-7 134</b>  | <b>-7 259</b>  | <b>-7 341</b>  |
| <b>SUM DRIFT FORDELT ENHETER</b>            | <b>237 732</b> | <b>239 310</b> | <b>239 704</b> | <b>239 579</b> | <b>239 497</b> |
| <i>Differanse mellom skjema 1A og 1B</i>    | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       |

# FINANSIELLE NØKKELTALL -

## BUDSJETTSKJEMA 1C - NETTO RAMMER FORDELT PÅ ENHETER

| (tall i hele tusen)                | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sentrale styringsorgan</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| Driftsinntekter                    | -53             | -38             | -38             | -38             | -38             |
| Driftsutgifter                     | 4 101           | 3 942           | 3 942           | 3 942           | 3 942           |
| <b>Netto</b>                       | <b>4 048</b>    | <b>3 904</b>    | <b>3 904</b>    | <b>3 904</b>    | <b>3 904</b>    |
| <b>Kommunedirektør stab støtte</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| Driftsinntekter                    | -12 641         | -12 562         | -12 562         | -12 562         | -12 562         |
| Driftsutgifter                     | 40 199          | 40 183          | 40 183          | 40 183          | 40 183          |
| <b>Netto</b>                       | <b>27 559</b>   | <b>27 621</b>   | <b>27 621</b>   | <b>27 621</b>   | <b>27 621</b>   |
| <b>Kultur og oppvekst</b>          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Driftsinntekter                    | -28 146         | -26 851         | -26 851         | -26 851         | -26 851         |
| Driftsutgifter                     | 109 765         | 106 335         | 106 335         | 106 335         | 106 335         |
| <b>Netto</b>                       | <b>81 619</b>   | <b>79 484</b>   | <b>79 484</b>   | <b>79 484</b>   | <b>79 484</b>   |
| <b>Helse og omsorg</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |
| Driftsinntekter                    | -25 527         | -30 780         | -30 780         | -30 780         | -30 780         |
| Driftsutgifter                     | 118 800         | 123 968         | 123 968         | 123 968         | 123 968         |
| <b>Netto</b>                       | <b>93 273</b>   | <b>93 188</b>   | <b>93 188</b>   | <b>93 188</b>   | <b>93 188</b>   |
| <b>NAV - sosiale tjenester</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| Driftsinntekter                    | -973            | -973            | -973            | -973            | -973            |
| Driftsutgifter                     | 10 499          | 10 053          | 10 053          | 10 053          | 10 053          |
| <b>Netto</b>                       | <b>9 526</b>    | <b>9 080</b>    | <b>9 080</b>    | <b>9 080</b>    | <b>9 080</b>    |
| <b>Teknisk</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| Driftsinntekter                    | -22 472         | -24 160         | -24 160         | -24 160         | -24 160         |
| Driftsutgifter                     | 49 135          | 49 998          | 49 998          | 49 998          | 49 998          |
| <b>Netto</b>                       | <b>26 663</b>   | <b>25 837</b>   | <b>25 837</b>   | <b>25 837</b>   | <b>25 837</b>   |
| <b>Brannvern</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Driftsinntekter                    | -986            | -999            | -999            | -999            | -999            |
| Driftsutgifter                     | 4 392           | 4 299           | 4 299           | 4 299           | 4 299           |
| <b>Netto</b>                       | <b>3 406</b>    | <b>3 300</b>    | <b>3 300</b>    | <b>3 300</b>    | <b>3 300</b>    |
| <b>Felles finanser</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |
| Driftsinntekter                    | -268 359        | -276 289        | -276 208        | -276 893        | -277 025        |
| Driftsutgifter                     | 22 266          | 39 015          | 42 226          | 42 770          | 41 393          |
| <b>Netto</b>                       | <b>-246 093</b> | <b>-237 274</b> | <b>-233 982</b> | <b>-234 123</b> | <b>-235 632</b> |
| <b>SUM NETTO RAMMER</b>            | <b>0</b>        | <b>5 139</b>    | <b>8 432</b>    | <b>8 291</b>    | <b>6 782</b>    |
| Sum driftsinntekter                | -359 157        | -372 652        | -372 571        | -373 256        | -373 388        |
| Sum driftsutgifter                 | 359 157         | 377 793         | 381 003         | 381 547         | 380 170         |
|                                    | 0               | 5 141           | 8 432           | 8 291           | 6 782           |

# FINANSIELLE NØKKELTALL -

## Økonomisk oversikt drift 1D

| Post (tall i hele kroner)                                | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Rammetilskudd                                          | -183 137        | -188 643        | -188 451        | -188 977        | -188 962        |
| 2 Inntekts- og formuesskatt                              | -58 715         | -61 851         | -61 851         | -61 851         | -61 851         |
| 3 Eiendomsskatt                                          | -5 007          | -4 493          | -4 511          | -4 528          | -4 538          |
| 4 Andre skatteinntekter                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 Andre overføringer og tilskudd fra staten              | -683            | -666            | -616            | -616            | -616            |
| 6 Overføringer og tilskudd fra andre                     | -61 484         | -67 703         | -67 704         | -67 705         | -67 704         |
| 7 Brukerbetalinger                                       | -10 064         | -10 162         | -10 162         | -10 162         | -10 162         |
| 8 Salgs- og leieinntekter                                | -23 247         | -23 001         | -22 581         | -22 705         | -22 788         |
| <b>9 SUM DRIFTSINTEKTER</b>                              | <b>-342 337</b> | <b>-356 520</b> | <b>-355 877</b> | <b>-356 545</b> | <b>-356 622</b> |
| 10 Lønnsutgifter                                         | 198 053         | 204 441         | 204 441         | 204 441         | 204 441         |
| 11 Sosiale utgifter                                      | 19 239          | 21 745          | 21 745          | 21 745          | 21 745          |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                            | 89 157          | 88 404          | 88 404          | 88 404          | 88 404          |
| 13 Overføringer og tilskudd til andre                    | 26 078          | 25 586          | 25 561          | 25 561          | 25 561          |
| 14 Avskrivninger                                         | 10 512          | 10 542          | 10 542          | 10 542          | 10 542          |
| <b>15 SUM DRIFTSUTGIFTER</b>                             | <b>343 038</b>  | <b>350 718</b>  | <b>350 693</b>  | <b>350 693</b>  | <b>350 693</b>  |
| <b>16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>                          | <b>702</b>      | <b>-5 802</b>   | <b>-5 183</b>   | <b>-5 851</b>   | <b>-5 928</b>   |
| 17 Renteinntekter                                        | -1 146          | -1 294          | -1 436          | -1 577          | -1 715          |
| 18 Utbytter                                              | -2 000          | -2 000          | -2 000          | -2 000          | -2 000          |
| 19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 Renteutgifter                                         | 3 847           | 9 086           | 11 569          | 11 916          | 11 693          |
| 21 Avdrag på lån                                         | 8 868           | 17 381          | 17 713          | 18 033          | 16 963          |
| <b>22 NETTO FINANSUTGIFTER</b>                           | <b>9 569</b>    | <b>23 173</b>   | <b>25 846</b>   | <b>26 372</b>   | <b>24 941</b>   |
| 23 Motpost avskrivninger                                 | -10 512         | -10 542         | -10 542         | -10 542         | -10 542         |
| <b>24 NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                           | <b>-242</b>     | <b>6 829</b>    | <b>10 120</b>   | <b>9 978</b>    | <b>8 470</b>    |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 Overføring til investering                            | 830             | 750             | 750             | 750             | 750             |
| 26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -1 368          | -2 440          | -2 439          | -2 438          | -2 439          |
| 27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond  | 780             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 Dekning av tidligere års merforbruk                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV</b>                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29 NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                           | <b>242</b>      | <b>-1 690</b>   | <b>-1 689</b>   | <b>-1 688</b>   | <b>-1 689</b>   |
| <b>30 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>            | <b>0</b>        | <b>5 139</b>    | <b>8 431</b>    | <b>8 290</b>    | <b>6 781</b>    |

# FINANSIELLE NØKKELTALL -

## BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING 2A

| (tall i hele tusen)                                          | 2021           | 2022            | 2023           | 2024           | 2025           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investeringer i varige driftsmidler                          | 46 074         | 124 011         | 3 798          | 3 426          | 0              |
| Tilskudd til andres investeringer                            | 0              | 990             | 0              | 0              | 0              |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                | 865            | 750             | 750            | 750            | 750            |
| Utlån av egne midler                                         | 6 000          | 16 000          | 16 000         | 16 000         | 16 000         |
| Avdrag på lån                                                | 1 900          | 2 746           | 3 385          | 3 979          | 4 518          |
| <b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>                              | <b>54 839</b>  | <b>144 497</b>  | <b>23 933</b>  | <b>24 155</b>  | <b>21 268</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift                              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Tilskudd fra andre                                           | -2 720         | -2 720          | 0              | 0              | 0              |
| Salg av varige driftsmidler                                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Salg av finansielle anleggsmidler                            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Utdeling fra selskaper                                       | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler                      | -1 045         | -1 679          | -1 742         | -2 191         | -2 303         |
| Bruk av lån                                                  | -49 354        | -138 281        | -19 798        | -19 426        | -16 000        |
| <b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>                             | <b>-53 119</b> | <b>-142 680</b> | <b>-21 540</b> | <b>-21 617</b> | <b>-18 303</b> |
| Videreutlån                                                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Bruk av lån til videreutlån                                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Avdrag på lån til videreutlån                                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Mottatte avdrag på videreutlån                               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Overføring fra drift                                         | -865           | -750            | -750           | -750           | -750           |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond  | -855           | -1 067          | -1 643         | -1 788         | -2 215         |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Dekning av tidligere års udekket beløp                       | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>         | <b>-1 720</b>  | <b>-1 817</b>   | <b>-2 393</b>  | <b>-2 538</b>  | <b>-2 965</b>  |
| <b>Fremført til inndekning i senere år udekket beløp</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# FINANSIELLE NØKKELTALL -

## 2B - Investeringsbudsjett - Oversikt over investeringer 2021-2024

| Beskrivelse investering                                                | 2021          | 2022           | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| (tall i hel tusen)                                                     |               |                |               |               |               |
| Digitalisering (digitaliseringsstrategi)                               | 2 000         | 2 000          | 0             | 0             | 0             |
| Bygging ny grunnskole Kautokeino KST 22/21                             | 0             | 100 000        | 0             | 0             | 0             |
| Oppvekstsenter Máze                                                    | 3 825         | 3 725          | 0             | 0             | 0             |
| Forprosjekt ny barnehage                                               | 0             | 3 469          | 0             | 0             | 0             |
| ENØK                                                                   | 5 000         | 3 627          | 3 626         | 3 426         | 0             |
| Ombygging ppt kommunehus                                               | 146           | 146            | 0             | 0             | 0             |
| Tilrettelegging skolelokaler KST 35/20                                 | 150           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Veg adkomst GBN 3/675 - KST 44/21                                      | 501           | 501            | 0             | 0             | 0             |
| Renovering kommunal infiltrasjon                                       | 441           | 541            | 0             | 0             | 0             |
| Strømmålere på gatelys KST 37/21                                       | 1 000         | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Renovering, plangodkjenning Kautokeino vannverk                        | 525           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Digitalisere vann- og avløpsnett                                       | 90            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Kritiske tiltak ved renseanlegget                                      | 50            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Ny flotasjon renseanlegg                                               | 96            |                | 0             | 0             | 0             |
| Asfaltering kommunale veier KST 6/21                                   | 3 400         | 600            | 0             | 0             | 0             |
| Midlertidige skolelokaler ved bygging av ny skole - KST 2/21           | 15 000        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Kjøkken helsesenter                                                    | 6 800         | 6 521          | 0             | 0             | 0             |
| Digitalisere byggesaksarkiv                                            | 200           | 200            | 0             | 0             | 0             |
| Hovedplan vann og avløp                                                | 229           | 244            | 0             | 0             | 0             |
| Oppgradering Suohpatluohkka vannverk KST 24/20                         | 650           | 511            | 0             | 0             | 0             |
| Veg til Kautokeino vannverk KST 25/20                                  | 175           | 84             | 0             | 0             | 0             |
| Bortsettingsarkiv KST 05/21                                            | 700           | 449            | 0             | 0             | 0             |
| Flatt tak grunnskole                                                   | 300           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Utredning ny skole- og barnehagestruktur                               | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Forprosjektering av nye heldøgns plasser for personer med demenssykdom | 950           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Markan-Europan                                                         | 900           | 0              | 172           | 0             | 0             |
| KBA1                                                                   | 1 542         | 1 130          | 0             | 0             | 0             |
| Kommunedelplan Máze                                                    | 1 000         | 900            | 0             | 0             | 0             |
| Driftsovervåkning Gironstealli infiltrasjonsanlegg KST 37/21           | 200           | 50             | 0             | 0             | 0             |
| Syssel- og gangvei Bredbuktnesveien                                    | 204           | 303            | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum investeringer i varige driftsmidler</b>                         | <b>46 074</b> | <b>125 001</b> | <b>3 798</b>  | <b>3 426</b>  | <b>0</b>      |
| Egenkapitalinnskudd KLP                                                | 865           | 750            | 750           | 750           | 750           |
| <b>Sum investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>               | <b>865</b>    | <b>750</b>     | <b>750</b>    | <b>750</b>    | <b>750</b>    |
| Tildeling startlån                                                     | 6 000         | 16 000         | 16 000        | 16 000        | 16 000        |
| <b>Sum utlån av egne midler</b>                                        | <b>6 000</b>  | <b>16 000</b>  | <b>16 000</b> | <b>16 000</b> | <b>16 000</b> |

## FINANSIELLE NØKKELTALL -

|                                                                   |               |                |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Startlån avdrag                                                   | 1 900         | 2 746          | 3 385         | 3 979         | 4 518         |
| <b>Sum avdrag på lån</b>                                          | <b>1 900</b>  | <b>2 746</b>   | <b>3 385</b>  | <b>3 979</b>  | <b>4 518</b>  |
| <b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>                                   | <b>54 839</b> | <b>144 497</b> | <b>23 933</b> | <b>24 155</b> | <b>21 268</b> |
| Sum investeringsutgifter post 6 i bevilgningsoversikt investering | 54 839        | 144 497        | 23 933        | 24 155        | 21 268        |
| Differanse -                                                      | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |

### OVERSIKT OVER GJELD OG ANDRE VESENTLIGE LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER 3A

| <i>(tall i hele tusen)</i>          | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lån til investeringsformål          | 458 096        | 451 171        | 434 405        | 417 356        | 401 354        |
| Lån til videre utlån - startlån     | 48 310         | 61 462         | 73 975         | 85 894         | 97 274         |
| <b>Sum lån</b>                      | <b>506 406</b> | <b>512 633</b> | <b>508 380</b> | <b>503 250</b> | <b>498 627</b> |
| - herav selvkostlån                 | 13 839         | 14 252         | 13 778         | 13 311         | 12 850         |
| Nye lån til investeringsformål      | 266 050        | 5 500          | 0              | 0              | 0              |
| Nye lån til videre utlån - startlån | 6 000          | 16 000         | 16 000         | 16 000         | 16 000         |
| <b>Sum nye låneopptak</b>           | <b>272 050</b> | <b>21 500</b>  | <b>16 000</b>  | <b>16 000</b>  | <b>16 000</b>  |

## Enhet for kommunedirektørens stab og politisk nivå

### Status og utfordringer

Kommunedirektørens stab består hovedsakelig av støttefunksjoner for enhetene slik som økonomi, lønn og personal, språk, servicetorg m/ post og arkiv, sentralbord, utvalgssekretær o.a., IT, næring/utvikling og beredskap.

Kommunedirektørens stab skal ha hovedfokus på de interne tjenestene, oppgaver som må vedlikeholdes og leveres med god kvalitet på vegne av alle enhetene og for at enhetene skal kunne utføre sine oppgaver best mulig. Staben betjener også politikerne i form av utvalgssekretæren og innbyggerne i form av skrankemottak, sentralbord, lokalutleie og lignende fellesoppgaver.

Bemanningen i kommunedirektørens stab har tidligere jevnlig blitt redusert, med den begrunnelse at det ikke er behov for så mange ansatte i administrasjonen. Men, hvis administrasjonen ikke fungerer og får utført sine oppgaver stopper mange av de andre kommunale tjenestene også opp. Det er også en utfordring å få kvalifiserte fagpersoner til vakante stillinger. Mange av oppgavene i staben etterspørres ikke før det etter lang tid oppdages at enkelte tjenester ikke fungerer lenger og det blir stilt spørsmål ved hvorfor vi ikke har bedre oversikt og gjør våre oppgaver mer utfyllende og grundig.

Hovedmålet for kommunen er effektivisering. En del av effektiviteten består i å ta i bruk elektroniske hjelpemidler. For å kunne ta i bruk slike hjelpemidler trenger vi superbrukere; ansatte som har tid til å lære seg de nye programmene, ta ansvar for opplæring av andre ansatte og være den som gjennomfører og deltar i oppdatering og vedlikehold av programmene. Dette kommer i tillegg til ordinære oppgaver og derfor ofte ikke mulige å gjennomføre som planlagt. Det er en stor utfordring i forhold til digitaliseringsarbeidet.

En annen ting som gir effektivisering er planer, at alle tjenestene har planer om hva som skal gjennomføres innen hvilke tidsfrister. Her er det også behov for tid til planlegging, og det er også en utfordring i stabens hverdag, selv om vi har blitt bedre etter hvert.

Når ny teknologi og gode årsplaner er i boks regner vi med at tid vil frigjøres til oppgaver vi pr i dag ikke får startet med i det hele tatt, som oppdatering av lokale reglement, drøfting og forhandling om lokale særavtaler, internkontrollsystemet, GDPR-protokollene, kompetansekartlegging og plan, IKT-strategi, IKT sikkerhetsstrategi med mer, det meste lovpålagte oppgaver som stiller bakerst i prioriteringskøen.

Staben er i gang med en del av disse oppgavene og sakte men sikkert får vi ting oppdatert. Hvis vi ikke klarer å ta grep, gjøre nødvendige endringer og følge utviklingen er veien tilbake til ROBEK ikke lang.

## ENHET FOR KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

Staben ser frem til 3 år med utviklingsprosjektet «Mii čavget suittid – vi tar grep» og har god tro på at vi kommer ut med gode resultater når prosjektet er gjennomført.

Kautokeino kommune er viktig for det samiske språk og kultur. Det er viktig at vi består som en egen kommune, vi må derfor gjøre det vi kan, endre det som må endres og bruke de midler som må brukes for å fortsatt være den kommunen vi er og ønsker å være, som ivaretar det nord-samiske språk, den nord-samiske kultur og de lokale arbeidsplassene som er i vår kommune.

Kommunedirektørens stab er kommunens paraply, her skal alle rutiner, reglement, planer, strategier og som gjelder for alle ansatte i organisasjonen utarbeides og klargjøres til kommunestyrets vedtak. Disse oppgavene krever kvalifiserte ressurser i administrasjonen og er tidkrevende.

Elektroniske arkiv for fagprogrammene er ikke på plass. Det krever total gjennomgang av systemene, integreringer, skarpe skiller, godkjent arkivplan, godkjent uttrekksplan og kassasjonsplan og sist men ikke minst ansatte i enhetene som behersker den nye programvaren og det nye arkivet.

Kautokeino kommune har status som omstillingskommune. Det medfører at vi ikke får påfyll til ordinært næringsfond og derfor omtrent har stilt tildelinger fra dette fondet i bero.

Omstillingsselskapet Ovddos AS har i omstillingsperioden (6 år) ansvar for at det skjer en utvikling innen næringslivet.

Ovddos AS jobber med bolyst tiltak, økt sysselsetting, kartlegging av kompetansebehov i næringslivet og andre oppgaver for å øke aktiviteten i Kautokeino kommune. Utviklingsleder samarbeider med omstillingsselskapet på disse områdene. I tillegg har servicetorget et samarbeid om oppstart av en innbyggerapp for Kautokeino kommune.

Vi jobber med planer om en ny IT-plattform. Den gamle serverparken vi leier hos Atea er en sikkerhetsrisiko, og vi har en del utfordringer i det daglige med bakgrunn i det. Vi har også altfor gammelt nettverktøy, det er ikke tilpasset det antall mobiler, nettbrett og pc'er som er i bruk i dag. Dette er områder som må prioriteres våren 2022. Arbeidet er allerede startet for å få dette på plass før sommeren 2022.

Rammen til staben reduseres selv om enhetene signaliserer mer behov for hjelp innenfor blant annet personalområdet, økonomi, personvern, internkontroll og oppdatering av informasjon på kommunens hjemmeside. Det er derfor veldig viktig at staben får på plass så mange digitale hjelpemidler, elektroniske løsninger som overhode mulig, så de menneskelige ressurser vi har kan omdisponeres og brukes der oppgaver ikke kan automatiseres.

## Delplaner og temaplaner

Kommunedirektørens stab har ansvar for følgende planer, noen er vedtatt, noen trenger oppdatering og noen må utarbeides:

- Overordnet beredskapsplan
- Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse
- Likestillingsplan
- 4-årig næringsplan
- Næringspolitisk handlingsplan
- Eierskapsmelding
- Handlingsplan for samisk språk (språkplan)
- Kommunal arkivplan (arkivplan.no)
- Rapport: Nå-situasjon innen IKT
- IKT sikkerhetsstrategi
- IKT strategi
- Digitaliseringsplan 2017-2020 oppdatere til 2022 - 2026
- Folkehelseutredning
- Tospråklighetsplan – utviklingsdelen av tospråklighetsmidler fra Sametinget
- Årlig virksomhetsplan og detaljerte årsplaner for tjenestene i staben
- Økonomiplan og handlingsprogram
- Kompetanseplan
- Lønnspolitisk plan
- Arbeidsgiverpolitisk plan
- Kommunal grafisk profil (Profilhåndbok)
- Hjemmeside og kommunikasjonsstrategi
- Innkjøpspolitiske retningslinjer
- Deler av kommuneplanens samfunnsdel
- Økonomiske handlingsregler
- Finansreglement
- Årsrapport
- Tertialrapporter
- Diverse reglement/rutiner innenfor området personal
- GDPR-protokoller og personvernerklæringer
- Internkontrollsystem

# ENHET FOR KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

## Mål og tiltak for perioden 2022-2025

Kolonne D/I/O = D betyr at det er et driftstiltak. I betyr at det er et investeringstiltak. O betyr omstillingsprosjektet.

SD = samfunnsdel, numrene er fra målene i vedtatt samfunnsdel av kommuneplanen.

### MÅL OG TILTAK KNYTTET OPP MOT SAMFUNNSDELEN

| Nr .      | Tiltak                                                      | Målindikator                                                                             | Budsjett                      | D/I/O | Tidl | 2022                                                                                                             | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| SD 1.1 a) | Brev med god informasjon og tilbud til nytilflyttede        | Befolkningsutvikling                                                                     | innenfor dagens rammer        | D     |      | X                                                                                                                | X    | X    | X    |
|           | Næringsfondstildelinger                                     | Økt sysselsetting                                                                        | Næringsfondets rammer         | D/O   | X    | Næringsfondet er lagt i ro i perioden omstillingsprosjektet Ovddos AS pågår                                      |      |      |      |
| SD 1.1 b) | Bolystfond                                                  | Befolkningsutvikling                                                                     | Omstillingsprosjekt           | D/O   | X    | Omstillingsprosjektet Ovddos AS jobber med bolyst. Det er derfor ikke avsatt midler til bolystfond.              |      |      |      |
|           | Kartlegge hva som kan øke bolysten i Kautokeino kommune     | Innbyggerundersøkelse                                                                    | Omstillingsprosjekt           | D/O   | X    | Omstillingsprosjektet Ovddos AS har gjennomført innbyggerundersøkelse og jobber med bolyst med bakgrunn i denne. |      |      |      |
| SD 1.1 C) | Status som omstillingskommune – med omstillingsprosjekt     | - Antall nye arbeidsplasser<br>- Befolkningsutvikling                                    | Omstillingsmidler             | D/O   | X    | Omstillingsprosjektet Ovddos AS har ansvar for dette. Blant annet er arbeidet med en innbyggerapp. startet opp.  |      |      |      |
| SD 1.2 f) | Eierskapsmelding – KBS                                      | Boligutvikling                                                                           | Innenfor dagens rammer        | D     | X    |                                                                                                                  | X    |      | X    |
| SD 1.2 j) | Risiko- og sårbarhetsanalyse – kontinuerlig oppdatering     | Statsforvalterens tilsyn                                                                 | Innenfor dagens rammer        | D     | X    | X                                                                                                                | X    | X    | X    |
|           | Øvelser – takle hendelser, kjenne sin rolle                 | Evaluerer øvelsene i forhold til bedring                                                 | Innenfor dagens rammer        | D     | X    | X                                                                                                                | X    | X    | X    |
|           | Kampanje/informasjon om forebygging av uønskede hendelser   | Evaluerer av gjennomført kampanje                                                        | 150 000                       | D     |      | X                                                                                                                |      | X    |      |
| SD 1.2 j) | Overordnet beredskapsplan – kontinuerlig oppdatering        | Statsforvalterens tilsyn                                                                 | Innenfor dagens rammer        | D     | X    | X                                                                                                                | X    | X    | X    |
| SD 2.1 c) | Opprettelse av hovedutvalg for oppvekst helse og sosial     | Ved oppfylt formål: KST-medl. Får bedre innsikt i saker innenfor tjenestene før KST-møte | Innarbeidet i dagens budsjett | D     | X    | X                                                                                                                | X    | X    | X    |
| SD 1.3 a) | Velkommen – og velkommen tilbake skilt. På samisk og norsk. | Ferdige oppsatte skilt (Ikke helt KD stab sitt ansvar, men godt forslag/tiltak)          | 100 000                       | D     |      |                                                                                                                  | X    |      |      |

# ENHET FOR KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

|           |                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                       |   |   |   |   |   |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|           | Ved inn og utkjøring fra Kautokeino tettsted                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                       |   |   |   |   |   |   |
| SD 1.3 b) | Offentlig toalett med samisk utsmykning (f-eks lavvuformet og innvendig ultramoderne)                                                          | Offentlig toalett planlagt og bygd (heller ikke helt KD'stavs ansvar, men godt forslag)             | Tas opp med teknisk for eventuell planlegging                                         | I |   |   | X |   |   |
| SD 1.3 d) | Jobbe for tilrettelegging av felles utsalgssted for lokalt næringsliv, kan innbakes som mål i næringspolitisk handlingsplan                    | Sjekke om målet er tatt med i næringspolitisk handlingsplan når planen er ferdig og skal vedtas     | Planen er innenfor dagens budsjett                                                    | D |   | X | X |   |   |
|           | Næringspolitisk handlingsplan                                                                                                                  | Ferdig plan politisk vedtatt                                                                        | Innenfor dagens rammer                                                                | D |   | X | X |   |   |
|           | Gjennomføring av tiltak i næringspolitisk handlingsplan                                                                                        | Evaluerings av tiltak i vedtatt plan                                                                | Innenfor dagens rammer og næringsfond                                                 | D |   |   |   | X | X |
| SD 3.2 a) | Folkehelseoversikt, kontinuerlig oppdatering                                                                                                   | Sjekke at oversikten benyttes i kommunale planer og ved gjennomføring av helsefremmende tiltak      | Innenfor dagens rammer                                                                | D | X | X | X | X | X |
|           | Kart over fritidstilbud, gapahuker, skiløyper, perleturer og annet Løses i samarbeid med Ovddos AS om innbyggerappen                           | Når innbyggerappen er tatt i bruk på 2 språk og koblet til kommunens hjemmeside                     | Appen kjøpt for kr 60000,-. Årlig kostnad kr 50.000,-                                 | D | X | X | X | X | X |
|           | Aktivitetsskalendar – løses i samarbeid med Ovddos AS – innbyggerapp koblet til lokale lag og foreninger og til kommunens hjemmeside           | Innbyggerappen klar for bruk på 2 språk og koblet mot lag og foreninger og mot kommunens hjemmeside | Appen er kjøpt inn. Årlig kostnad 50.000,-. Oppdatering av app innenfor dagens rammer | D | X | X | X | X | X |
| SD 3.3 a) | Lokal flyplass til Kautokeino for blant annet ambulansfly Planer fremover: Konesjonssøknad Flyplassrapport Møtevirksomhet med aktuelle aktører | Fremdrift i flyplassprosjektet – målet er en flyplass i bruk                                        | Flyplass-fondet                                                                       | D | X | X | X | X | X |
| SD 4.1 a) | Alle kommunale pc'er skal starte opp med samisk tastatur                                                                                       | Sjekkes ½ årlig og rapporteres til stabsleder                                                       | Innenfor dagens rammer                                                                | D | X | X | X | X | X |

# ENHET FOR KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

|           |                                                                                            |                                                                           |                               |     |   |   |   |   |   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
|           | Samisk oppstart side (default) for hjemmesiden                                             | Sjekkes kontinuerlig – vedlikeholdes                                      | Innenfor dagens rammer        | D   | X | X | X | X | X |
|           | Divvun installert på alle kommunale pc'er                                                  | Sjekkes, vedlikeholdes, rapporteres til stabsleder                        | Innenfor dagens rammer        | D   | X | X | X | X | X |
|           | Skiltplan for kommunale bygg                                                               | Vedtatt skiltplan<br>Iverksatt skiltplan                                  | Innenfor dagens rammer        | D   |   | X | X |   |   |
|           | Handlingsplan for samisk språk - språkplan                                                 | Oppdatert plan<br>Vedtatt plan<br>Iverksatt plan                          | Innenfor dagens rammer        | D   | X | X | X |   |   |
|           | Sametingets utviklingsmidler – 3 årig tiltaksplan utarbeides årlig                         | Tilsagn fra Sametinget<br>Gjennomførte prosjekt<br>Rapport til Sametinget | Ihht søknad, eksterne midler  | D   | X | X | X | X | X |
|           | Sakspapirer til kommunestyret på 2 språk                                                   | Sjekke at dette gjennomføres, rapport til stabsleder                      | Årlig i budsjettet            | D   | X | X | X | X | X |
|           | Tolking til norsk på kommunestyremøtene                                                    | Gjennomføring                                                             | Årlig i budsjettet            | D   | X | X | X | X | X |
|           | Krav om samisk kunnskap ved stillingskunngjøring – et av punktene vedtatt av kommunestyret | Sjekke stillingskunngjøringer – rapport til stabsleder                    | Innenfor dagens rammer        | D   | X | X | X | X | X |
| SD 4.1 b) | Fokus på samisk språk og kultur i alle sammenhenger                                        | Resultater foreligger på samisk                                           | Innenfor dagens rammer        | D   | X | X | X | X | X |
|           | Skilt på samisk ved innkost og utgang fra Kautokeino tettsted                              | Utarbeidet og oppsatt skilt                                               | Se pkt 1.3 a)                 |     |   |   |   |   |   |
| SD 4.5 a) | Tilskudd til Frivilligsentralen Abas – i tillegg til øremerket midler                      | Budsjettert og utbetalt tilskudd                                          | 100 000                       | D   | X | X | X | X | X |
| SD 4.5 b) | Politisk deltakelse i filminstituttet – velges av KST                                      | Resultater av deltakelsen                                                 | Innenfor dagens rammer        | D   | X | X | X | X | X |
| SD 5.1 a) | Ansatt utviklingsleder                                                                     | Effekt av stilling                                                        | Innenfor dagens rammer        | D   | X | X | X | X | X |
|           | Deltakelse i Ovddos As sitt prosjekt: Næringsvennlig kommune                               | Planer ferdigstilt<br>Utvikling av næringslivet                           | Omstillingsmidler – Ovddos AS |     | X | X | X | X | X |
|           | Næringspolitisk handlingsplan<br>Se SD 1.3 d) 2 pkt.                                       | Plan utarbeidet<br>Plan vedtatt<br>Tiltak iverksatt                       | Innenfor dagens rammer        | D   |   | X | X |   |   |
|           | 4-årig Strategisk næringsplan. Utarbeides i samarbeid med Ovddos. Næringsplanen            | Plan vedtatt av kommunestyret                                             | Omstillingsmidler             | O/D |   |   |   | X | X |

# ENHET FOR KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                   |     |   |   |   |   |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|------|
|           | skal være et styringsverktøy for en helhetlig næringspolitikk og være grunnlaget for de prioriteringer kommunen gjør i planperioden. Dette vil også gi aktørene innenfor næringslivet signaler om hvilke prioriteringer kommunen legger til grunn for videre utvikling. | Plan iverksatt                                                           | Og innenfor dagens rammer                         |     |   |   |   |   |      |
|           | Tildelinger fra næringsfondet<br>I perioden vi er en omstillingskommune mottar vi ikke midler til næringsfondet og næringsfondet holdes omtrent i ro. Kun små tildelinger forekommer.                                                                                   | Effekt av tildelinger                                                    | Ihht budsjett                                     | D   | X | X | X | X | X    |
|           | Sápmi næringshage – turismeprosjekt                                                                                                                                                                                                                                     | Effekt av prosjektet                                                     | Egenandel<br>Kr 300 000,-                         | D   | X | X | X | X | X    |
|           | Omstillingskommune 2019 – 2024<br>Drives av Ovddos AS                                                                                                                                                                                                                   | Effekt av prosjektet                                                     | Omstillingsmidler                                 |     | X | X | X | X | (X?) |
| SD 5.1 b) | Innbakes i næringsplan. Kommunen kan legge til rette for at aktører som ønsker å starte med slike bedrifter, innenfor regelverkets mulighet, har gode forutsetninger for en god start og for å lykkes                                                                   | Utviklingstrekk – endringer<br>Sammenligne aktuelle næringskoder fra SSB | Innenfor omstillingsmidler og næringsfonds midler | O/D |   |   |   | X | X    |
| SD 5.1 c) | Innbakes i næringsplan. Se SD 5.1 b) og SD 5.3 a)                                                                                                                                                                                                                       | Sjekke mål og tiltak i næringsplanen                                     | Næringsfond                                       | D   |   |   |   | X | X    |
| SD 5.2 c) | Innbakes i næringsplan - satsingsområde<br>Større fokus på å få duodji ut til et større marked.<br>Via digitale plattformer og mer tilgjengelige faste utsalgssteder.                                                                                                   | Utviklingstrekk – endringer<br>Sammenligne aktuelle næringskoder fra SSV | Næringsfond                                       | D   |   |   |   | X | X    |
| SD 5.2 d) | Innbake muligheter i næringsplanen<br>Samarbeide med NAV lokalt                                                                                                                                                                                                         | Sjekke mål og tiltak i næringsplan, sammenligne med tall fra NAV         | Næringsfond                                       | D   |   |   |   | X | X    |
| SD 5.3 a) | Innbake muligheter i næringsplan:<br>Motivere for utdanning<br>Industriarbeidsplasser                                                                                                                                                                                   | Sjekke endring i sysselsettingsgrad, spesielt for menn                   | Næringsfond                                       | D   |   |   |   | X | X    |

# ENHET FOR KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                             |     |   |   |   |   |   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
|           | Forkurs for de som mangler studiekompetanse<br>Motivere menn til f.eks. sykepleierutdanning, helsefagarbeider, barnehagelærerutdanning o.l.                                                                                                                               |                                                                              |                                             |     |   |   |   |   |   |
|           | Jobbe mot større bedrifter som har behov for mye arbeidskraft, slik at de vil etablere seg i Guovdageaidnu / Kautokeino. I samarbeid med bl.a NAV finne ut hvilke tiltak som fungerer for å få flere menn ut i arbeidslivet. Jfr. SD 5.2 d)                               | Sammenligne tall, utvikling fra NAV                                          | Næringsfond                                 | D   |   |   |   | X | X |
| SD 5.3 b) | Innbake/beskrive mulighetene i næringsplanen                                                                                                                                                                                                                              | Sjekke om tiltakene er med i næringsplanen                                   | Næringsfond                                 | D   |   |   |   | X | X |
|           | Knytte kontakter og ekspertise fra øverste hold innen de forskjellige næringene som er nevnt i SD mål                                                                                                                                                                     | Utviklingstrekk<br>Sammenligne aktuelle næringskoder fra SSB                 | Næringsfond                                 | D   |   |   |   | X | X |
| SD 5.3 c) | Bruk av naturressurser<br>Gi høringsuttalelser<br>Behandle i kommunestyret                                                                                                                                                                                                | Behandlet i kommunestyret                                                    | Innenfor dagens rammer                      | D   | X | X | X | X | X |
|           | Jobbe politisk og strategisk for å etablere kontakter som har mulighet til å endre regelverket                                                                                                                                                                            | Sammenligne status på regler og lovverk fra 2019 mot dagens                  | Innenfor dagens rammer                      | D   |   |   |   | X |   |
| SD 5.3 d) | Etablering av større firma i Guovdageaidnu – Kautokeino. Jobbe politisk og strategisk for å være mer attraktiv som etableringskommune, f.eks. skattelette til større bedrifter, byggeklare, attraktive næringstomter. Legge forholdene til rette for aktuelle etablerere. | Sammenligne næringsstrukturen i 2019 med dagens – fremtidens næringsstruktur | Innenfor dagens rammer og omstillingsmidler | O/D |   |   |   | X |   |
| SD 5.3 e) | Bredbåndssøknader, Avsette egenandel                                                                                                                                                                                                                                      | Søknader sendt<br>Bredbånd utbygges<br>Sammenligne med tidligere år          | Eksternt tilskudd – egenandel               | D   | X | X | X | X | X |
|           | Jobber videre med samarbeid som er etablert med telekomselskap                                                                                                                                                                                                            | Sammenligne bredbåndsdekning med tidligere år                                | Eksternt tilskudd – egenandel               | D   |   | X |   |   |   |

# ENHET FOR KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

|           |                                                                                                             |                                                                          |                            |   |   |   |   |   |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
|           | Gjennom eierskap til Ymber, forsøke å påvirke dem til å gjøre større satninger i Guovdageaidnu – Kautokeino | Evaluerer resultatet                                                     | Eksterne midler            |   |   | X | X | X | X |
|           | Innen 2022 sakl det være gratis offentlig trådløst nett gjennom prosjektet Wifi4WEU                         | Er nettet på plass?                                                      | EU-midler                  | D |   | X |   |   |   |
| SD 5.4 a) | Fortsette samarbeid med Sápmi næringshage om reiselivssatsing i Kautokeino kommune                          | Endring i antall reiselivsaktører i Kautokeino kommune                   | Årlig egenandel Kr 300 000 | D | X | X | X | X | X |
| SD 5.4 b) | Reiselivsprosjekter – Målet må ses i sammenheng med allerede igangsatte prosjekt                            | Fremdrift i prosjektet og samarbeidet med Sápmi næringshage              | Årlig egenandel Kr 300 000 | D | X | X | X | X | X |
| SD 6.1 a) | Krav om samisk- og norskkompetanse ved ansettelse                                                           | Oversikt over språk kunnskaper i staben                                  | Innenfor dagens rammer     | D | X | X | X | X | X |
|           | Tilbud om språkkurs til ansatte                                                                             | Antall gjennomførte kurs og andel samisktalende ansatte                  | Innenfor dagens rammer     | D | X | X | X | X | X |
| SD 6.1 b) | Bevisstgjøring av kommunalt ansatte om vår visjon                                                           | Sjekke, lage statistikk over hvor mye materiell som utarbeides på samisk | Innenfor dagens rammer     | D | X | X | X | X | X |
| SD 6.1 c) | Fokus på vår visjon<br>Fokus på å bygge omdømme<br>Tiltak for å bevisstgjøre ansatte                        | Økt kvalitet på tjenester,<br>Færre klager<br>Bedre omdømme              | Innenfor dagens rammer     | D | X | X | X | X | X |
| SD 6.2 a) | Næringsplan<br>Arbeidsmarkedsoversikt<br>Ovddos jobber med dette innenfor omstillingsprosjektet             | Evaluerer oversikten og dekning av behovet                               | Omstillingsmidler          | D | X | X | X | X | X |
| SD 6.2 b) | Prosjekt – øke tilflytting og bolyst<br>SE pkt SD 1.1 b) og c)                                              | Befolkningstilvekst                                                      | Omstillingsmidler          | D | X | X | X | X | X |
| SD 6.2 c) | Serviceinnstilte medarbeidere                                                                               | Antall klager<br>Omdømme                                                 | Innenfor dagens rammer     | D | X | X | X | X | X |
| SD 6.3 a) | Lik behandling av alle innbyggere/kunder                                                                    | Antall klager<br>Omdømme                                                 | Innenfor dagens rammer     | D | X | X | X | X | X |
|           | Forvaltningsloven<br>Offentlighetsloven                                                                     | Antall klager<br>Omdømme                                                 | Innenfor dagens rammer     | D | X | X | X | X | X |
| SD 6.3 b) | Ny stilling:<br>Informasjons- og hjemmesideansvarlig                                                        | Ansatt i stillingen                                                      | 600 000                    | D |   | X | X | X | X |

# ENHET FOR KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

|           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|           | Oppdatere og utvikle hjemmesiden med nye selvbetjeningsløsninger                                                                                     | Rapport over utviklingen                                                                                              | Digitaliseringsmidler                                                                   | D | X | X | X | X | X |
|           | Digitaliseringa av kommunale tjenester – gir effektivisering. Digitalisere så mange tjenester som mulig for å frigjøre ressurser til uløste oppgaver | Evaluerer utviklingen og rapportere i tertial- og årsrapport                                                          | Lånevedtak<br>Totalt 8 mill<br>Fordelt over digitaliseringsperioden, min. 4 år          | D | X | X | X | X | X |
|           | Digitale verktøy på samisk                                                                                                                           | Antall verktøy tatt i bruk på samisk                                                                                  | Gir ikke ekstra utgift. Dekkes av digitaliseringsmidler og/eller tospråklighetstilskudd | D | X | X | X | X | X |
|           | Ny IT-plattform                                                                                                                                      | Før og nå bilde<br>Rapporteres                                                                                        | Innenfor dagens ramme – omdisp. Av IT-midler                                            | D |   | X | X | X | X |
|           | Utarbeide: Sikkerhetsstrategi IKT-strategi                                                                                                           | Ferdige strategier                                                                                                    | Innenfor dagens rammer                                                                  | D | X | X | X | X | X |
| SD 6.3 c) | Legge til rette for gode tjenester til innbyggere/kunder                                                                                             | Innbyggerundersøkelse                                                                                                 | Innenfor dagens rammer                                                                  | D | X | X | X | X | X |
| SD 6.3 d) | Fleksibilitet og vilje til å lære nye oppgaver, løsninger                                                                                            | Antall endringer og resultat ved rapportering. Hvor lang tid tar det å innføre nye rutiner – ta i bruk nye programmer | Innenfor dagens rammer                                                                  | D | X | X | X | X | X |
|           | Bedre kontrollrutiner innenfor alle tjenester i kommunedirektørens stab                                                                              | Rapportere i forhold til dagens situasjon                                                                             | Innenfor dagens rammer                                                                  | D | X | X | X | X | X |
| SD 6.4 a) | Øke kvaliteten på tjenestene i kommunedirektørens stab                                                                                               | Tilbakemelding fra enhetene<br>Klager fra innbyggerne                                                                 | Innenfor dagens rammer                                                                  | D | X | X | X | X | X |
|           | Gjennomføre 10-faktor 10-faktor tiltaksplan                                                                                                          | Gjennomført medarbeiderundersøkelse                                                                                   | Innenfor dagens rammer                                                                  | D | X | X |   | X |   |
|           | Bedre kommunikasjons og informasjonsflyt                                                                                                             | Tilbakemelding fra ansatte om for dårlig informasjonsflyt                                                             | Innenfor dagens rammer                                                                  | D | X | X | X | X | X |
| SD 6.4 b) | Bedre bruk av ansattes kompetanse                                                                                                                    | Medarbeiderundersøkelse og kompetansekartlegging                                                                      | Innenfor dagens rammer                                                                  | D | X | X | X | X | X |

## ENHET FOR KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

|           |                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                               |   |   |   |   |   |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| SD 6.4 c) | Sykefraværsreducerende tiltak. Vurdere:<br>Trening i arbeidstiden<br>Innleie trener til organisert trening på kveldstid<br>Treningsrom Båktehárji<br>Fraværsoppfølging | Nedgang i prosent i sykefraværsstatistikken                    | Innenfor dagens rammer                                        | D | X | X | X | X | X |
| SD 6.4 d) | Lønn, opplæring og utviklingsmuligheter                                                                                                                                | Turnover<br>Oversikt over gjennomførte kurs                    | Økt opplæringsbudsjett<br>20 ansatte, 1 kurs pr år<br>200 000 | D |   | X | X | X | X |
| SD 6.4 e) | Fokus på likestilling ved ansettelse                                                                                                                                   | Sjekke likestillingen<br>Likestillingsrapporten i årsrapporten | Innenfor dagens rammer                                        | D | X | X | X | X | X |
|           | Likestillingsplan                                                                                                                                                      | Utarbeidet plan<br>Vedtatt plan<br>Iverksatte tiltak           | Innenfor dagens rammer                                        | D |   |   | X |   | X |

### EVENTUELLE MÅL OG TILTAK IKKE ER KNYTTET OM MOT FASTSATT MÅLSTRUKTUR

KOMMUNENS HOVEDMÅL 2022:

1. Økonomisk og strukturell omstilling
2. Tjenestekvalitet
3. Samarbeid

Disse 3 hovedmålene som er i tillegg til kommuneplanens samfunnsdels mål er på en måte innenfor de samme tiltakene som allerede er listet opp som oppfyllelse av samfunnsdelens mål.

De fleste tiltakene innebærer en økonomisk og strukturell omstilling. Og med tanke på at vi for alvor starter opp med vårt 3-årige prosjekt «Mii čavget suittid – vi tar grep» vil vi disse 3 årene gjennomføre en økonomiske og strukturell omstilling i hele kommuneorganisasjonen.

Tjenestekvaliteten må bli bedre hvis vi skal lykkes med omstillingsprosjektet. Vi må alle være klar for endringer og endringene kan ikke føre til forringelse de tjenestene vi leverer i dag. Digitalisering vil føre til mer driftssikre løsninger og vil gi mer tid til oppgaver som må utføres av menneskelige ressurser. Alt dette er allerede tatt med i kapitelet med «mål og tiltak knyttet til samfunnsdelen».

Når det gjelder samarbeid har vi en del vi må jobbe med. Kommunekompasset viste tydelig at enhetene jobber som egne små bedrifter og kommunedirektørens stab klarer ikke å holde enhetene sammen som en organisasjon. Vi må gjøre tiltak som knytter oss mer sammen.

# ENHET FOR KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

Kommunedirektørens stab må ha ressurser nok til å utføre de felles oppgavene som skal knytte oss sammen. Kommunedirektørens stab må ha nødvendige ressurser til å hjelpe enhetene, klare å utføre fellesoppgaver på vegne av alle enhetene, så det ikke blir slik at enhetene selv finner egne løsninger for å få utført oppgavene.

## TILTAK SOM IKKE BLIR VEDTATT/PRIORITERT

Det vil alltid være en del oppgaver det ikke er ressurser til å gjennomføre, og da ofte menneskelige ressurser i form av tid. Tid til å gjennomføre de oppgavene som er i tillegg til de daglige gjøremål. Oppgaver som krever kompetanse, grundighet, tid, tid og atter tid. Ofte er det en fordel å opprette arbeidsgrupper og sette opp en møteplan, på den måten presses man til en fremgang på det valgte/prioriterte området.

Stabsleder har ikke en oversikt over hvilke tiltak som er planlagt i 2022, men som av forskjellige grunner ikke lar seg gjennomføre. Men, en ting er helt sikkert, alle de tiltak/mål som har kryss i 2022 vil det ikke være mulig å gjennomføre neste år. Det er imidlertid vanskelig å vite hvilke vi ikke har ressurser til å gjennomføre. Det avhenger av fokuset vi blir pålagt å ha, kompetansen til de som er tilstede, fremdriften i hovedprosjektet «Mii čavget suittiid» og mange andre tilfældigheter, dessverre.

## Økonomiske rammer

### Driftsbudsjett

| Enhet<br>Sentrale<br>styringsorgan 1* | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekter                             | -53000           | -38000           | -38000           | -38000           | -38000           |
| Utgifter                              | 4 101 168        | 3 941 946        | 3 941 946        | 3 941 946        | 3 941 946        |
| Netto ramme                           | 4 048 168        | 3 903 946        | 3 903 946        | 3 903 946        | 3 903 946        |

Sentrale styringsorganer – som er budsjettet for alle politiske utvalg, ordfører og revisjon. Rammen som ble fastsatt for 2022 er på kr 3 922 854, som er en reduksjon i forhold til budsjett 2021 på kr 125 314,-. Med bakgrunn i at politikergodtgjørelsene er økt, revisjonstilskuddet er økt og kontrollutvalgssekretariatets tilskudd er økt er det ikke mulig å komme innenfor denne rammen uten å fjerne midler til politiske valg som er på kr 240.000,-. Disse midlene må inn igjen i 2023 for da er det igjen kommune og fylkestingsvalg, det kan bli en utfordring da det kun er kr 18.908,- igjen av rammen området fikk tildelt i 2022. Det er behov for midler til valg annen hvert år og det vanskeliggjør budsjetteringen annen hvert år.

## ENHET FOR KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

| Enhet<br>Kommunedirektørens<br>stab 2* og 3* | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekter                                    | -12 640 533      | -12 562 200      | -12 562 200      | -12 562 200      | -12 562 200      |
| Utgifter                                     | 40 199 123       | 40 183 058       | 40 183 058       | 40 183 058       | 40 183 058       |
| Netto ramme                                  | 27 558 590       | 27 620 858       | 27 620 858       | 27 620 858       | 27 620 858       |

I kommunedirektørens stab sitt budsjett er en utgift på kr 1.830.000,- som er egenandel for omstillingsprosjektet Ovddos AS og som kommunestyret har vedtatt skal belastes disp.fondet.

Rammen til kommunedirektørens stab er redusert med lønnsøkning 2021, samt 1,5%.

Ved reduksjon av rammene vil det merkes på tjenestene som skal leveres. Staben jobber med å automatisere flere og flere tjenester og på den måten kunne bruke menneskelige ressurser på oppgaver som ikke kan automatiseres. Det er kostbart og tidkrevende å innføre nye løsninger, men når de er innført er de besparende.

Staben er liten, med et lite budsjett, i forhold til de store enhetene, det er derfor lite som kan skjæres ned på. Samtidig har staben mange viktige fellesoppgaver som er nødvendige for å drive en god kommune. Det er foreslått en del sparetiltak som viser at staben virkelig må skjære inntil beinet hvis noe skal kunne spares, og det vil gå utover tjenestene vi yter til innbyggere, politikere og ansatte i enhetene.

I 2022 har staben vedtatt at vi skal ha 50% utjevningsordning for AFP hos KLP. Vi har hatt 100% utjevningsordning i mange år, det betyr at vi har betalt inn en fast sum på omtrent kr 900 000,- pr år for at det ikke skal koste oss noe ekstra hvis flere ansatte enn 3 går av med førtidspensjon (62–67 år). Det har imidlertid vært få av våre ansatte som har benyttet seg av førtidspensjon og med bakgrunn i det har vi nå valgt 50% utjevningsordning og 50% selvrisko. Ved å velge dette sparer vi omtrent kr 450.000,- hvis ingen ansatte går av med førtidspensjon. En ansatt som går av med førtidspensjon koster omtrent kr 300 000,- pr år. Hvis noen velger å gå av i 2022 så må vi budsjettere med kr 150.000,- pr ansatt som går av. Denne besparelsen vises under finansområdet, som også er et av budsjettområdene staben har ansvar for. Her fremgår rammetilskuddet, skatteinntekter, eiendomsskatt, tospråklighetsmidler, låneutgifter, pensjonsreguleringer o.l. overordnet økonomi.

# ENHET FOR KOMMUNEDIREKTØRENS STAB OG POLITISK NIVÅ -

## Investeringsbudsjett

| Enhet<br>Kommunedirektørens<br>stab 3* | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekter - lån                        | -2 000 000       | -2 000 000       | -2 000 000       |                  |                  |
| Utgifter                               | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        |                  |                  |
| Netto ramme                            | 0                | 0                | 0                |                  |                  |

Kommunestyret har innvilget totalt kr 8 mill til digitalisering. Arbeidet har gått tregt og vi er langt fra ferdig. Det blir derfor budsjettert med 2 mill. i 2022 og 2 mill i 2023. Det er brukt omtrent 2 mill hittill av de 8 mill. som er avsatt, det skyldes mest at det ikke har vært tid til å innføre og ta i bruk nye hjelpemidler.

## Enhet for kultur og oppvekst

### Status

Kultur og oppvekst består av 5 avdelinger og har ca.130 ansatte:

- 2 grunnskoler: Masi oppvekstsenter og Kautokeino skole, til sammen ca. 369 elever.
- Språk og kultur: Kultur, fjernundervisningssenter, kulturskole, folkebibliotek og samnordisk bokbuss, språksenter – Giellagiisá og ungdomskoordinator
- Barnehager: 4 kommunale barnehager, 3 i Kautokeino tettsted og en i Masi
- Virksomhet PPT og barnevern

### utfordringer

- **Læremidler på samisk:**  
Utfordringer med opplæring i og på samisk med mangel på samiske læremidler, lærebøker, digitale læremidler, data programmer/app.
- **Mangel på samiske lærere**  
Prognoser viser at det vil bli mangel på lærere i hele Norge.

#### **Tilskudd til samisk opplæring**

- Tilskuddet til opplæring i og på samisk fra Statsforvalteren er redusert med 2,6 millioner, og grunnen til dette er:
  - Færre elever som har samisk 2 og 3 opplæring
  - Kautokeino kommune har slått sammen 2 skoler til 1, reduksjon på ca. 1 million.

Enhet for kultur og oppvekst har kuttet 2 lærerstillinger f.o.m. 01.08.21, 1 på Máze skole og den andre på Kautokeino skole barnetrinnet (1.-7.tr.). I kuttlisten for 2022 er det lagt inn at det er mulig å kutte 3 lærerstillinger til, men konsekvenser av dette er ytterlig reduksjon i tilskudd til opplæring i og på samisk, færre lærere mindre gruppedeling i samisk undervisning. Spesialundervisning i kommunens grunnskoler er høyt, viser til Opplæringsloven Kap.5; elever som ikke kan følge den ordinære undervisningen har rett til spesialundervisning. 7,7 lærerstillinger går til å dekke spesialundervisning, og hvis man trekker fra spesialundervisning og samisk gruppedeling ligger kommunen under minste kravet.

- **Mangel på barnehagelærere og annet personell i barnehagene**  
Det er mangel på barnehagelærere, stillinger lyses ut og det er få eller ingen søkere. I tillegg mister vi en del barnehagelærere til skolen, siden det mangler lærere. Men også ufaglærte velger heller vikar timer på skolen fremfor å binde seg til en barnehage. Årsak

## ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

til det kan bl.a. være at assistenter i skolen får bedre betalt enn som ansatt som assistent i barnehagen. En annen faktor som også spiller inn er lengden på arbeidsdagen og ferien, barnehagen er åpen 0730 til 1630, og man har vanlig ferie, mens skolen har lengre ferie og kjernetiden for en assistent er kl. 0830 til 1430.

I Máze er det også mangel på barnehagelærere som gjør at vi i dag har én barnehagelærer og en på dispensasjon. Når skole og barnehage slås i sammen til oppvekstsenter vil man ikke ha det samme behovet med dagens barnetall, siden rektor på skolen vil kunne ha lederansvar for oppvekstsenteret, mens styrer i barnehagen vil kunne ha det faglige ansvaret i barnehagen.

- **Samiske barnevern:**

Stor mangel på samiske barnevernspedagoger og sosionomer.

### Delplaner og temaplaner

- Kompetanseplan for etter og videreutdanning for lærere
- Rammeplanen for barnehagen
- Kunnskapsløftet – Læreplanverket
- Trygg i Kautokeino
- Anleggs – og idrettsplan
- Verdensarv- og Struvemeridian forvaltningsplan
- Kulturminneplan
- Oppvekstplan
- Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø
- Forsvarlig system §13-10 Kautokeino kommune

### Økonomiske rammer

#### Driftsbudsjett

| Enhet       | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekter   | -28 146 493      | -25 805 692      | -24 805 692      | - 24 805 692     | -24 805 692      |
| Utgifter    | 110 079 311      | 106 334 598      | 106 334 598      | 106 334 598      | 106 334 598      |
| Netto ramme | 81 932 818       | 80 528 906       | 80 528 906       | 80 528 906       | 80 528 906       |

# ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

| Satsningsområde /<br>Delmål i<br>kommuneplanens<br>samfunnsdel                                                                                                                                                       | Ansvar/<br>enhet | Målindikator                            | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2<br>0<br>2<br>2 | 2<br>0<br>2<br>3 | 2<br>0<br>2<br>4 | 2<br>0<br>2<br>5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>2.1 I Kautokeino er det full barnehagedekning</b>                                                                                                                                                                 |                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                  |                  |
| a) <b>Barnehagedekning:</b><br>Kommunen skal fortsatt opprette full barnehagedekning.                                                                                                                                | Barnehage<br>avd | Antall søknader og tildelinger av plass | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunen skal fortsatt jobbe for å tilby barnehageplasser til alle barn der de ønsker barnehageplass med bl.a. å etablere en stor barnehage.</li> <li>- Barnehagetilbudet skal bidra til at alle barn uavhengig av behov, skal få en god start på utdanningsløpet gjennom omsorg og oppfølging i et lekende og lærende miljø med voksne som ser hver enkelt</li> </ul> | X                | X                | X                | X                |
| b) <b>Samisk kultur:</b><br>Barnehagene skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur. Barnehagene skal fortsatt jobbe for at alle barn, uavhengig av hjemmespråk, utvikler et godt ordforråd og | Barnehage<br>avd |                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revidering av språkhefte, utarbeide felles målbare mål for hver aldersgruppe som alle barnehager skal jobbe for at barna skal nå, samt at alle barn er trygge og stolte på sin samiske kulturbakgrunn</li> </ul>                                                                                                                                                       | X                | X                | X                | X                |

## ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

|                                                                                                                                                                |               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| språkforståelse i samspill med andre barn.                                                                                                                     |               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barnehagene må jobbe med samme fokus på både fastboende-, sjø- og reindriftssamers kulturuttrykk, samt jobbe for at alle barn skal føle at deres kultur</li> <li>- Språkløyper og språkpakke</li> </ul>                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |
| c) <b>Kvalitet og rasjonell drift:</b><br>Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor kostnadseffektive rammer. | Barnehage avd |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedre Utnyttelse av personalressurser, vurdere nærmere hva som vil være mest lønnsomme og driftseffektive løsning</li> <li>- Få flere med spesialpedagogikk til barnehagene for å tidligst mulig oppdage om barn har utfordringer, noe som bidrar til at man raskere kan iverksette tiltak</li> <li>- Gjennomføre kompetanseløftet i regi av RSK-midt (Dekomp)</li> </ul> | X | X | X | X |
| d) <b>Helse og trivsel:</b><br>Barnehagene skal bidra til å forebygge mobbing, etablere gode kostholdsvaner                                                    | Barnehage avd |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gode kostholdsvaner: Kartlegge hva barna i barnehagene har med i matpakken, vurdere om det er</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | X | X | X | X |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>og fremme fysisk aktivitet. Når barn mobber innebærer det son regel at et eller flere barn blir holdt utenfor, enheter med flere barn gjør at det er større sannsynlighet for at alle finner en venn i barnehagen. For barn utvikles i sosialt samspill med andre barn, og med hjelp av profesjonelle voksne som støtter barna i deres sosiale utvikling samt bidrar til at alle barn opplever å være betydningsfulle i barnehagen. Små enheter med færre barn i hver aldersgruppe betyr i noen tilfeller at ikke alle finner jevnaldrende venner, og da heller ikke kjenner så mange når de skal i skolen som igjen kan bidra til utestengelse.</p> |  |  | <p>behov for å invitere helsesøster eller annen å snakke om hva en matpakke med variert innhold består av</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barnehagen må lage gode rammer rundt måltidet, som bidrar til å fremme helse, mat- og måltids glede, dvs. at det må være rom for gode samtaler rundt bordet og ikke stress og uro</li> <li>- Barnehagene har fokus også når de er ute på ekskursjoner og ellers når de lager mat ute, at de i størst mulig grad bruker lokale råvarer og ivaretar samisk kultur</li> <li>- Fysisk aktivitet: Barn elsker å være aktive så barnehagen er derfor en arena som kan bidra til at flere barn får gode vaner når det gjelder fysisk aktivitet. Det er den voksne som kan bidra til at alle barn deltar i lek og</li> </ul> |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

|                                                                                                                                 |                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                 |                                   |                                     | <p>mer fysisk aktive både inne og ute, og at alle barn tør å utfordre egen usikkerhet og mestringsfølelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle barnehager bruker inne- og uteområdet aktivt for at alle barn skal være fysisk aktive og får teste ut forskjellige aktiviteter som ski, skøyter, klatre i trær, løpe og krype gjennom hinderløyper.</li> </ul> |   |   |   |   |
| <b>Mål 2.2: Grunnskolene i Kautokeino ligger på – eller over – landsgjennomsnittet når det gjelder helse, trivsel og læring</b> |                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |
| a) <b>SFO- dekning:</b><br>Kommunen skal legge til rette for at alle som ønsker, og har behov for SFO-plass får det.            | Kautokeino barneskole/ Maze skole | Antall søknader og tildelte plasser | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilby alle som søker om plass på SFO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X | X | X | X |
| b) <b>Samisk kultur:</b><br>Grunnskolene m/SFO skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur.               | Grunnskoler                       | Nasjonale-prøver i lesing           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle lærere som ansettes skal ha samisk språk kompetanse på høyskole nivå</li> <li>- Lærere har bred kompetanse i dybdelæring</li> <li>- Opplæringen gis gjennom samisk tradisjonell kunnskap</li> </ul>                                                                                                                           | X | X | X | X |

## ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| c) <b>Kvalitet og rasjonell drift:</b><br>Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor læremidler på barnas morsmål.        | Grunnskole<br>r | Nasjonale prøver<br>Eksamens- og Standpunkt-karakterer<br>Grunnskolepoeng<br>Tilstandsrapport for grunnskolen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bruke «Learnlab», digitalisere læremidler og undervisningsopplegg</li> <li>- Ny grunnskole i Kautokeino tettsted i 2023</li> <li>- Gjennomføre kompetanseløftet i regi av RSK-midt (Rekomp)</li> <li>- Videreutdanning jfr. Kommunens kompetanseplan</li> <li>- Ny grunnskole 2023</li> <li>- Bruke nærmiljøet i matematikk opplæringen</li> </ul> | X | X | X | X |
| d) <b>Skole/hjem – samarbeid:</b><br>kommunen skal være en pådriver for godt skole/hjemsamarbeid, og for at flere foresatte engasjerer seg aktivt i elevenes skolehverdag | Grunnskole<br>r | Referater fra møter                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grunnskolene må arbeide aktivt med å få i gang FAU, SAU og skolemiljøutvalg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | X | X | X | X |
| e) <b>Motivasjon for utdanning:</b> Elever skal motiveres for å fullføre grunnskole og videregående opplæring.                                                            | Grunnskole<br>r |                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karriereveiledning</li> <li>- Partnerskapsavtale med Samisk videregående skole og reindriftsskole</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | X | X | X | X |
| f) <b>Helse og trivsel: Skolene skal ha fokus på:</b><br>1. Trivselsskapende tiltak                                                                                       | Grunnskole<br>r | Ungdata-undersøkelsen<br>Elev-undersøkelse §9a saker                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voksne som gode rollemodeller for barn</li> <li>- Tydelig klasse/gruppeledelse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | X | X | X | X |

## ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <p>2. Forebygging av mobbing og hærverk</p> <p>3. Sunt kosthold og fysisk aktivitet</p> <p>4. Gjensidig respekt mellom lærere og elever, og mellom medelever</p>                                                                 |                                            |                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fadderordning for elever i barneskolen</li> <li>- Temadager om mobbing; sosial innlæring</li> <li>- Fokus på sosiallæring i alle klassetrinn</li> <li>- Arbeide med overganger mellom barnehage og skole og mellom skoleslag</li> <li>- Felles aktiviteter, f.eks. turer, måltider osv.</li> <li>- Kontinuerlig arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing</li> <li>- Trivselsundersøkelser</li> </ul> |   |   |   |   |
| <b>Mål 3.2: Innbyggerne i Kautokeino har gode levekår, høy trivsel og god helse.</b>                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |
| <p>c) <b>Koordinert innsats:</b><br/>Kommunen skal ha spesielt fokus på barn og unges helse og oppvekstsvilkår, og bidra til at ulike instanser som jobber med barn samarbeider for å hindre mobbing, rus, vold og overgrep.</p> | Alle i enheten som jobber med barn og unge | Mindre spesialundervisning<br>Færre elever med atferdsproblemer<br>Færre omsorgsovertakelsessaker | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tverrfaglig samarbeid</li> <li>- Tidlig innsats</li> <li>- Sette fokus på forebyggende arbeid, «Oppvekstreformen». Samhandling mellom tjenestene som skole, barnehage, PPT, barnevern, helsetjenesten og politiet for å sikre god oppvekst for</li> </ul>                                                                                                                                                     | X | X | X | X |

## ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

|                                                                                                                                     |                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                     |                      |  | barn og unge i Kautokeino.<br>- Interkommunalt samarbeid med Karasjok barnevern; erfaringsdeling, kollegaveiledning<br>- Foreldreveiledning                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |
| <b>Mål 4.4: Barn og unge er aktive deltakere i kulturlivet</b>                                                                      |                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |
| a) <b>Kulturskoletilbud:</b><br>Kommunen ønsker å tilby barn og unge et variert kulturskoletilbud med høy kvalitet og god kapasitet | Språk og kultur avd. |  | - Kulturskolen skal i samarbeid med «Giellagiisá» gi alle barn og unge i Kautokeino et kultur tilbud som er knyttet til tradisjonell kunnskap og samiske verdier<br><br>- «Digital fritidskort»<br><br>Ungdomskoordinator skal i samarbeid med lag og foreninger i Kautokeino kommune bygge opp en felles digital plattform hvor alle fritidstilbud legges inn, slik at det blir en felles oversiktlig plan for dette. | X | X | X | X |
| b) <b>Barn og unges engasjement:</b><br>Barn og unge                                                                                | Språk og Kultur avd. |  | - Ungdomskoordinator som motiverer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X | X | X | X |

## ENHET FOR KULTUR OG OPPVEKST -

|                                                                       |  |  |                                                                                                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| skal motiveres til å utvikle og drifte egne kultur- og fritidstilbud. |  |  | legger til rette og som vil være mentor for å utvikle og drifte egne kultur – og ungdomstilbud |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## Enhet for helse og omsorg

### Status og utfordringer

#### Enhet helse og omsorg består av:

Administrasjon helse og omsorg: Kommunalleder, virksomhetsleder helse, virksomhetsleder omsorgssenter, virksomhetsleder hjemmetjeneste, virksomhetsleder sykehjem, kommuneoverlege, sekretær, 2 saksbehandlere og demenssykepleier.

| Helse                  | Hjemmetjenesten                             | Omsorgssenter                       | Sykehjem        | Oppdragstakere    |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Helsestasjon/jordmor   | Hjemmesykepleien                            | Omsorgsboliger for funksjonshemmede | Langtidsplasser | BPA/KPA           |
| Fysioterapi/ergoterapi | Bokollektiv                                 | Nattpatrulje                        | Korttidsplasser | Støttekontakter   |
| Legetjenesten          | Ambulerende vaktmestertjeneste              | Eksterne tjenester                  | Sykestueplasser | Privat avlastning |
| Psykiskhelsetjeneste   | Hjelpemidler                                |                                     | Kjøkken         | Omsorgslønn       |
| Psykologtjenesten      | Hjemmehjelp                                 |                                     | Kreftomsorg     | Avlastning        |
|                        | Dagtilbud for hjemmeboende med demenssykdom |                                     |                 |                   |

Enhet helse og omsorgs visjon er å kvalitetssikre de helsetjenestene som gis og påse at dette blir faglig dokumentert. Vi vil også kvalitetssikre at den pleie som blir gitt, gis på individnivå slik at vi har fokuset på den enkelte bruker/pasient og at personsentrert omsorg innarbeides i vår omsorgsstruktur og er basert på lokale forhold og samisk kultur.

Styrking av primærhelsetjenesten er et viktig satsingsområde for samhandlingsreformen. Det vil i fremtiden være både en klarere pasientrolle og en ny fremtidig kommunerolle. Kommunen må møte disse utfordringene med nødvendig kompetanse. Enheten skal i gang med å utforme en kompetanseplan slik at vi ser hvilken kompetanse vi har behov for i framtiden, og eventuelt rekruttere/ videreutdanne personal, dette arbeidet var planlagt ferdigstilt i 2020 men er blitt utsatt. Planen er å få det ferdig i 2022.

Det er utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde helsepersonell. Stabiliserings tiltak for helsepersonell på alle nivå bør opprettholdes/videreføres. Enkelte områder hvor det er spesielle rekrutteringsutfordringer bør man vurdere å sette inn nye rekrutteringstiltak. Det er viktig å se på stabilitet over lengre tid. Det å opprettholde tilbud i samfunnet, som bolig, barnehage, skole og andre fritidstilbud vil være med på å rekruttere og stabilisere helsepersonell.

## ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

Enhet helse- og omsorg har døgndrift på alle avdelinger året rundt og vi ser at vi er avhengig av støttefunksjoner fra andre enheter for å ha en optimal drift og levere helhetlig og god kvalitet på tjenestene.

Kautokeino kommune vil få utfordringer med en eldre befolkning fra ca. 2025. Ut ifra dette har kommunestyret bedt administrasjonen om å kartlegge framtidig plassbehov ved helse og omsorg. Enhet helse- og omsorg har begynt arbeidet i 2019 i lag med KS konsulent. Rapporten skulle overleveres teknisk enhet for videre prosjektering i slutten av 2020 men arbeidet stoppet opp pga. Kovid pandemien. Man vil ta fatt på dette arbeidet igjen når man har ledig kapasitet.

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

Helse og omsorg har satt i gang en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra flere avdelinger. Hensikten er å få samme rutiner for journalføring og at journaloppsettet blir likt for hele enheten. For å få utnyttet pasientjournalssystemet til det fulle og for å implementere nye dokumentasjonsmåter i praksis tvers av avdelingene, kreves det ressurs som jobber med dette. Dette vil over tid føre til effektivisering og økt kvalitet på tjenesten.

KS E-komp bygger videre på erfaringene som er opparbeidet gjennom KomUT. e-Helse rådgiver ved helse og omsorg deltar i KS kompetansenettverk for e-helse. Hensikten er å hjelpe kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger. Kompetansenettverket er et kommunalt nettverk bestående av koordinatorene fra alle deler av landet. Kompetansen er bred og ivaretar både helse-, ledelses- og ikt-faglige interesser. De fleste i nettverket har lang fartstid med denne type utviklings- og implementeringsarbeid. Nettverket er opptatt av å se helhetlig på helsesektorens behov for samhandling og digitalisering, men har et særskilt ansvar for å ivareta kommunenes interesser både nasjonalt og regionalt. Nettverket brukes i utstrakt grad til rådgivning og deltakelse i nasjonale aktiviteter innenfor e-helse, samt i utbredelsen av de nasjonale løsningene. E-Helse rådgiver er 100 % ansatt i kommunen men kommunen får refundert 50 % av lønnsutgifter fra KS E-komp. e-Helse rådgiver følger opp alle Finnmarks kommuner i forhold til å implementere nasjonale løsninger i kommunene.

## ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

Enhet helse- og omsorg har begynt prosessen med implementering av heltidskultur og har bedt om bistand til dette arbeidet fra KS Konsulent. Dette med tanke på at mye deltid i kommunene påvirker kvaliteten på tjenestene for brukerne. Små stillinger gir også lite forutsigbarhet for de ansatte og for arbeidsgiver. En virksomhet som satser på heltidskultur har lettere for å trekke til seg kompetent arbeidskraft og beholde den. Heltid gjør det lettere å utvikle gode fagmiljøer og å tilby helhetlige tjenester av god kvalitet.

Ved budsjettering og planlegging av helse og omsorgstjenester i 2021 og framover er det en del usikkerheter tilknyttet til hvilket tjenestebehov man må gi til befolkningen i kommunen. Det er en del ting man ikke kan kalkulere som for eksempel nye tilflyttere som har krav på helsetjenester, tjenestebehovet for de som allerede mottar tjenester kan endre seg, vederlag for langtidsplasser ved sykehjemmet er avhengig av personens inntekt, man kan heller ikke planlegge uforutsette hendelser/ ulykker som kan forårsake store utgifter som følge av økt tjenestebehov.

### Delplaner og temaplaner

Noen av planene er ferdige og vedtatt mens andre skal utarbeides eller oppdateres.

- *Plan for demensomsorg (Planperiode 2015-2025)*
- *Plan for kreftomsorg (2020 -2024)*
- Plan for habilitering og rehabilitering
- *Veileder for tildeling av helse og omsorgstjenester*
- *Helhetlig helse og omsorgsplan*
- Smittevernplan
- *Kompetanseplan for helse og omsorg*

### Mål og tiltak for perioden 2021-2024

| Nr.          | Tiltak                                    | Mål indikator                  | Budsjett                    | Ti<br>dl<br>. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|------|
| SD 1.1<br>a) | Skape attraktive arbeidsplasser           | Ingen vakante stillinger       | Innenfor<br>dagens<br>ramme | X             | X    | X    | X    | X    |
|              | Heltidskultur/ årsplanlegging<br>oppstart | Øke antall 100<br>% stillinger | Innenfor<br>dagens<br>ramme | X             | X    | X    |      |      |

## ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

|           |                                                                                 |                                                                    |                                 |   |   |   |   |   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| SD 1.1 b) | Gode helse og omsorgstjenester for befolkningen                                 | Bruker undersøkelser                                               | Innenfor dagens ramme           | X | X | X | X | X |
| SD 1.1 c) | Kartlegge framtidig tjenestebehov ved helse og omsorg                           | Kapasitet til å møte framtidens tjenestebehov                      | Ekstra midler fra kommunestyret | X | X |   |   |   |
| SD 2.4 a) | Samisk sykepleier utdanning                                                     | Praksisplasser til sttuderter                                      | Innenfor dagens rammer          | X | X | X | X | X |
|           | Læringsbedrift                                                                  | Antall som tar fagbrev                                             | Innenfor dagens ramme           | X | X | X | X | X |
| SD 3.1 b) | Samisk tillegg til sykepleiere og leger.                                        | Lønn                                                               | Innenfor dagens ramme           | X | X | X | X | X |
|           | Oppsøke høyskoler og universiteter for å rekruttere helsepersonell              | At ferdig utdannede velger å komme til Kautokeino for å arbeide    | Søke eksterne midler            | X | X | X | X | X |
| SD 3.1 c) | Helsefagarbeiderutdanning                                                       | Legge til rette for kompetanseheving ved siden av jobb.            | Innenfor dagens ramme           | X | X | X | X | X |
|           | ABC skoler innenfor spesialfelt, rus, psykiatri, PU og demensomsorg.            | Legge til rette for kompetanseheving ved siden av jobb.            | Innenfor dagens ramme           | X | X | X | X | X |
|           | Vips opplæring, personsentrert opplæring rettet mot den enkelte pasient/bruker. | Legge til rette for kompetanseheving som en del av ordinært arbeid | Innenfor dagens ramme           | X | X | X | X | X |
|           | Tilrettelegg å motivere til samisk språk kurs                                   | Økt samisk kompetanseheving                                        | Innenfor dagens ramme           | X | X | X | X | X |
| SD 3.1 d) | Inngå samarbeid for å utdanne flere med lokal tilknytning innenfor helsefag.    | Flere søkere til stillinger som utlyses                            | Innenfor dagens ramme           | X | X | X | X | X |
|           |                                                                                 |                                                                    |                                 |   |   |   |   |   |
| SD 3.2 a) | Folkehelse i plan                                                               | Helsefremmende planer skal ligge til grunn i alt planarbeid i      | Innenfor dagens ramme           | X | X | X | X | X |

## ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | helse og omsorg.                                                                        |                       |   |   |   |   |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|
| SD 3.2 b) | Veileder for tildeling av helse og omsorgstjenester.                                                                                                                                                                                                                                                              | Fornøye pasienter og brukere dermed færre pasientklagesaker.                            | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
|           | Tildelingsteam                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tverrfaglig vurdering sikrer gode tjenester.                                            | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
| SD 3.2 c) | Helsestasjon og psykologtjenesten samarbeider med andre instanser.                                                                                                                                                                                                                                                | Koordinert innsats rettet mot barn.                                                     | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
|           | IP koordinator                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IP planer                                                                               | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
|           | Barn som pårørende                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Få rutiner på plass                                                                     | Innenfor dagens ramme |   | X | X | X | X |
| SD 3.3 a) | Kommunen er med i et prosjekt angående klinikk Alta for å få på plass enkelte sykehustjenester nærmere Kautokeino.                                                                                                                                                                                                | Kortere reisetid og lavere reiseutgifter.                                               | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
|           | Ambulerende team fra spesialist helsetjenesten                                                                                                                                                                                                                                                                    | Antall fagfelt og konsultasjoner                                                        | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
| SD 3.3 b) | På grunn av den nye samhandlingsreformen utskrives pasienter tidligere fra spesialist helsetjenesten til primærhelsetjenesten. Dette medfører at primærhelsetjenesten må være mer rustet til å ta imot mer komplekse pasientgrupper. På grunn av dette må primærhelsetjenesten ha større bredde i fagkompetansen. | Rett kompetanse på rett sted.                                                           | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
| SD 3.4 a) | Oppdaterte og fungerende rutiner ved Helse og omsorg                                                                                                                                                                                                                                                              | Lite klager fra ansatte, pasienter og pårørende<br><br>Bruker- og pårørendeundersøkelse | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
|           | Pårørendesamtaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dokumenteres i profil                                                                   | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |

# ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

|           |                                                                                                               |                                                                  |                       |   |   |   |   |   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|
|           | Samarbeidsmøter mellom de ulike tjenesteyterne                                                                | Bedre pasientflyt                                                | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
| SD 3.4 b) | Kommunen vil legge til rette for at de som ønsker å bo hjemme får gjøre dette lengst mulig.                   | Styrket hjemmetjenesten                                          | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
| SD 4.1 a) | Samisk språktillegg til sykepleiere og leger                                                                  | Lønnstillegg                                                     | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
|           | Fokus på samisk mat                                                                                           | Meny                                                             | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
|           | Dagtilbudet for personer med demenssykdom baserer alle aktiviteter og utflukter på samisk mat og kultur       | Årsplan, ukeplaner                                               | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
|           | Daglig drift bærer preg av samisk kulturforståelse                                                            | Årsplaner, ukeplaner                                             | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
|           | De fleste av de ansatte innehar samisk språk og kulturkompetanse                                              | Ved ansettelsesprosesser ansettes personer med denne kompetansen | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
| SD 4.1 b) | Helse og omsorg søker om støtte for å videreutdanne våre ansatte som innehar samisk språk og kulturkompetanse | Økt kompetanse                                                   | Eksterne midler       | X | X | X | X | X |
| SD 4.2 c) | Oppfordrer barn, unge og voksne til å være aktive innenfor idrett.                                            | Folkehelseundersøkelse                                           | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
| SD 4.5 a) | Helse og omsorg er positiv til at lag og foreninger kan skape aktivitet ved de enkelte avdelinger             | Besøktstjeneste og andre aktiviteter                             | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
| SD 4.5 b) | Årlige samarbeidsmøter med lag og foreninger                                                                  | Møtereferater og tiltaksplaner                                   | Innenfor dagens ramme |   | X | X | X | X |
| SD 5.1 c) | Helse og omsorg legger til rette så langt de lar seg gjøre slik at de ansatte kan delta i reindriften         | Mer fornøyde ansatte                                             | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
| SD 5.2 d) | Samarbeidsavtale med Kautokeino videregående og reindriftsskole om etablering av Helsefagarbeiderutdanning    | Øke andel av fagutdannede                                        | Innenfor dagens ramme |   |   |   | X | X |
| SD 5.3 a) | Helse og omsorg jobber for å øke andelen av mannlige ansatt                                                   | Andel menn i helse og omsorg                                     | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |

## ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

|              |                                                                                                                      |                                  |                                                      |   |   |   |   |   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| SD 6.1<br>a) | Alle som henvender seg til helse og omsorg skal møte kompetente medarbeidere som kan kommunisere på samisk og norsk. | Andel klager                     | Innenfor dagens ramme                                | X | X | X | X | X |
| SD 6.1<br>b) | Helse og omsorg stiller krav til at velferdsteknologi skal være tilpasse samisk språk                                | Velferdsteknologi snakker samisk | Eksterne midler og innenfor dagen rammer             | X | X | X | X | X |
| SD 6.2<br>a) | Øker stillinger i takt med økt tjenestebehov og lovkrav fra myndigheter                                              | Antall ansatte                   | Innenfor dagens ramme, økte midler fra kommunestyret | X | X | X | X | X |
| SD 6.2<br>b) | Skape attraktive arbeidsplasser                                                                                      | Befolkningsvekst                 | Innenfor dagens ramme                                | X | X | X | X | X |
| SD 6.2<br>c) | Ha serviceinnstilte ansatte                                                                                          | Omdømme                          | Innenfor dagens ramme                                | X | X | X | X | X |
| SD 6.3<br>a) | Tjenestene som gis er individbasert og innvilges etter den enkeltes behov jmf. lov og rammeverk                      | Antall klager                    | Innenfor dagens ramme                                | X | X | X | X | X |
| SD 6.3<br>b) | Hjemmeside ansvarlige som holder den oppdatert                                                                       | At hjemmesiden er oppdatert      | Innenfor dagens ramme                                | X | X | X | X | X |
| SD 6.3<br>c) | Imøtekommende og informative ansatte                                                                                 | Innbyggerundersøkelse            | Innenfor dagens ramme                                | X | X | X | X | X |
|              | Informativ hjemmeside                                                                                                | Innbyggerundersøkelse            | Innenfor dagens ramme                                | X | X | X | X | X |
| SD 6.3<br>d) | Helse og omsorg tilpasser tjenester etter behov                                                                      | Klage saker                      | Innenfor dagens ramme                                | X | X | X | X | X |
| SD 6.4<br>a) | Bidra til å skape interessante arbeidsplasser med utviklingsmuligheter.                                              | Medarbeiderundersøkelse          | Innenfor dagens ramme                                | X | X | X | X | X |
| SD 6.4<br>b) | Bruke rett kompetanse på rett sted                                                                                   | Medarbeiderundersøkelse          | Innenfor dagens ramme                                | X | X | X | X | X |
| SD 6.4<br>c) | Sykefraværsoppfølging                                                                                                | Sykefraværstatistikk             | Innenfor dagens ramme                                | X | X | X | X | X |
|              | Treningsrom på Bákتهárji                                                                                             | Sykefraværstatistikk             | Innenfor dagens ramme                                | X | X | X | X | X |

## ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

|           |                                                                               |                         |                       |   |   |   |   |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|
|           | Tilpasser arbeidshverdagen til den enkelte ansatte så langt det lar seg gjøre | Medarbeiderundersøkelse | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
| SD 6.4 d) | Lønn, opplæring og utviklingsmulighet                                         | Turnover                | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |
| SD 6.4 e) | Lik lønn for likt arbeid                                                      | Lønn jmf. tariff        | Innenfor dagens ramme | X | X | X | X | X |

## Økonomiske rammer

### Driftsbudsjett

| Enhet       | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inntekter   | -25 527 000   | -30 780 000   | -30 780 000   | -30 780 000   | -30 780 000   |
| Utgifter    | 118 800 388   | 123 967 696   | 123 967 696   | 123 967 696   | 123 967 696   |
| Netto ramme | 93 273 388    | 93 187 696    | 93 187 696    | 93 187 696    | 93 187 696    |

Fra 2021 til 2022 ser man en reduksjon på netto ramme på kr 85 692,-

Helse og omsorg har tatt en gjennomgang av budsjett for 2022 og budsjetter så marginalt som mulig og med det pasient grunnlaget vi hadde under budsjettering (oktober 2021). Hvis noe uforutsatt skulle skje vil man trenge en budsjettregulering i 2022. Det er særlig ressurskrevende brukere som gir det store utslaget på økte inntekter og utgifter i budsjett. Det er nye stillinger som er tatt med i økonomiplan det er e-Helse rådgiver, kokk, og kjøkken assistent.

Man vil kunne gjøre besparelser ved å kutte eller redusere noen tjenester i helse og omsorg.

Tiltak som kan gi besparelser er:

Kreftkoordinator i 50 % stilling som hjelper til med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.

Kreftkoordinatoren er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen og skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.

Koordinatoren skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.

Kommunalleder for helse og omsorg anbefaler at man ikke kutter denne tjenesten da det vil få store negative konsekvenser på kvaliteten og oppfølging av den enkelte pasient og pårørende i kreftomsorgen for Kautokeinos befolkning.

## ENHET FOR HELSE OG OMSORG -

Besparelse pr år er kr 347 367,-

Kommune har to psykologer i 50 % stilling, ved å kutte den ene 50 % stilling vil man få redusert kapasitet og kvalitet i tjenesten. Dette vil gå utover tjenesten til barn og unge da disse vil få redusert tilbud for å ivareta deres psykiske helse og utvikling. Psykologene har veiledningstjeneste for andre enheter som PPT, barnevern, NAV, helsestasjon, legetjenesten, hjemmetjeneste med flere som møter brukere, kolleger og ansatte med psykiske helseutfordringer denne veiledningen vil bli kraftig redusert.

Kommunalleder for helse og omsorg anbefaler at man ikke reduserer denne tjenesten da det vil gå ut over barn og unge direkte og indirekte da veiledningstjenesten reduseres kraftig.

Besparelse pr år er kr 410 308,-

I budsjett for 2022 er det budsjettert for en 100 % kokk og en 50 % kjøkken assistent i tilknytning til drift av et nytt kjøkken. Ved å fjerne disse stillingen vil man få redusert lønnsutgifter. Konsekvensen av dette er at man ikke har personell til å drifte et nytt kjøkken ved helsesenteret.

Besparelse pr år er kr 538 910,-

## Enhet for Nav sosialtjenester

### TJENESTER I ENHETEN

Forbyggende tjenester, og oppfølging av de med behov for individuelle tiltak.

NAV sosial tilbyr disse tjenestene: Individuell oppfølging, økonomisk rådgivning og veiledning, sosialhjelp etter sosialtjenesteloven, midlertidig bolig, kvalifiseringsprogram, Husbankens startlån, tilskudd til etablering i egen bolig, tilskudd til tilpasning av bolig og prosjektering, veiledning og saksbehandling i skjenkesaker omfattet av alkoholloven, salg og skjenkekontroll.

### Status og utfordringer

- NAV Kautokeino har ansatte med god kompetanse for gjennomføring av sosialtjenesten, og det er lite fravær. I NAV sosial har medarbeidere mulighet til å oppnå personlig utvikling, som ved å ta utdanning eller å skifte arbeidsoppgaver.
- NAV Kautokeino har ikke utfordringer med å rekruttere folk med relevant utdanning ved annonsering av ledige stillinger, noe som forteller at NAV er en attraktiv arbeidsplass.
- Veiledning gis individuelt til befolkningen, når brukeren selv etterspør veiledning eller hjelp. NAV sosial har nå en stab som makter å møte behovene til befolkningen i Kautokeino, i forhold til tjenester. NAV sosial har fått flere oppgaver, og det er behov for flere ressurser. NAV Kautokeino har kompetanse i samisk, både muntlig og skriftlig. Det er enda ikke mulig å lese nav.no på samisk, men det jobbes med saken. Befolkningen har mulighet til å få veiledning på samisk på lokalt kontor, og vårt lokalkontor bruker mye ressurser på dette. I veiledningen tar man hensyn til samisk levemåte og kultur. Det lokale NAV kontoret i Kautokeino er et av hovedkontorene for samiske saker, men er ikke utnevnt som det formelt.
- Det lokale kontoret har oversatt NAV skilt til samisk og litt etter litt utformet kontoret med et samisk preg.
- NAV sine nettsider gir oss utfordringer da de ikke er på samisk. Den samiske befolkningen har ikke samme mulighet til å ta utdanning sammenlignet med den norske befolkningen.

NAV Kautokeino har ansvaret for boligsosial handlingsplan som skal forebygge dårlige boforhold. I planen skal det spesielt være tiltak som forbedrer barns oppvekst. Denne planen er revidert og følges opp. Grunnet for planen er folkehelse. NAV sosial har også ansvaret for Husbankens startlån, etableringstilskudd til etablering i egen bolig, tilpasningstilskudd av bolig og bostøtte. Denne støtten skal gjøre det enklere å etablere seg i Kautokeino, og kunne fortsette å bo lenge i egen bolig istedenfor institusjon.

NAV Kautokeino jobber bredt med å hjelpe bedrifter og arbeidsgivere med rekruttering, sykemeldtoppfølgning og annen veiledning. Med rekruttering jobber NAV Kautokeino med å få

## ENHET FOR NAV SOSIALTJENESTER -

flere mennesker til å flytte til Kautokeino. I forbindelse med sykemeldtoppfølgingsarbeidet hjelper NAV Kautokeino arbeidsgivere og ansatte med å finne løsninger for hvordan komme tilbake i arbeid. Annen veiledning til arbeidsgivere og bedrifter er blant annet lærlingeordninger og arbeidstrening.

NAV Kautokeino skal ha et nært samarbeid med de videregående skolene. NAV har etablert samarbeid med den videregående skole, og jobber kontinuerlig med å forbedre samarbeidet.

NAV Kautokeino har et godt samarbeid med de andre enhetene i kommunen, også andre eksterne samarbeidspartnere. Videregående skole, oppfølgingstjenesten på videregående skole nivå, kriminalomsorgen, fylkeskommunen, Nav fylke og andre NAV-avdelinger.

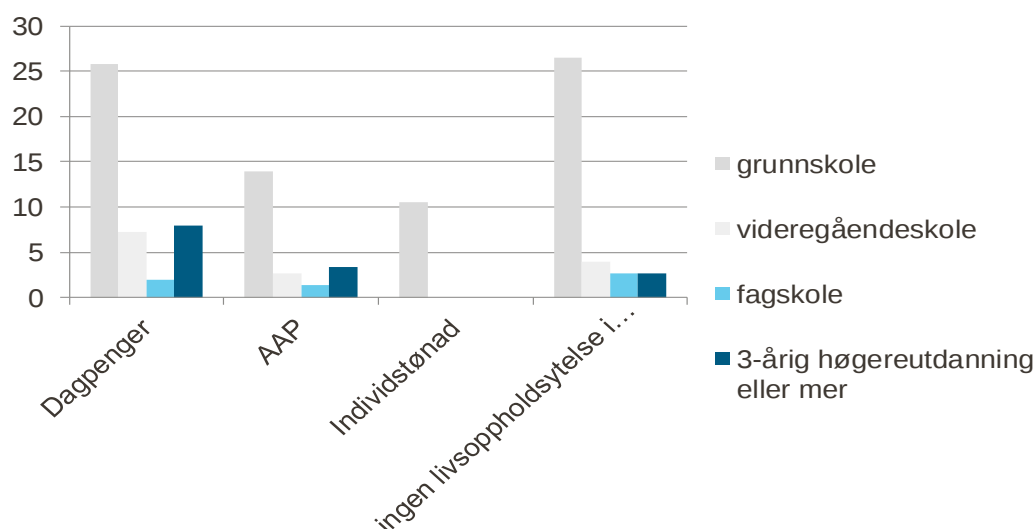
NAV Kautokeino har også begynt å veilede bedrifter og samarbeide med opplæringsinstitusjoner, slik at de nyttiggjør seg alle muligheter for utvikling. Tanken rundt utvikling er både i forhold til markedsføring for bedriften, rekruttering og yrkesfagordningen.

Kautokeino kommune er en omstillingskommune, og forventningen er at det kommer flere arbeidsplasser. NAV Kautokeino på sin side forventer å bruke mer krefter på veiledning av bedrifter.

Kautokeino kommune har mange innbyggere som står uten arbeid. Det er også vanskelig å rekruttere dem som arbeidssøkere, da arbeidssøkerne har et lavt utdanningsnivå. NAV Kautokeino har tiltak som gir arbeidssøkere mulighet til å skaffe seg utdanning, og på den måten komme seg ut i arbeid. I Kautokeino kommune har vi stillingsutlysninger der utdanningskravet er høyt.

NAV Kautokeino har støtteordninger for å løfte utdanningsnivået, som arbeidssøkere kan nytte seg av for å komme ut på arbeidsmarkedet.

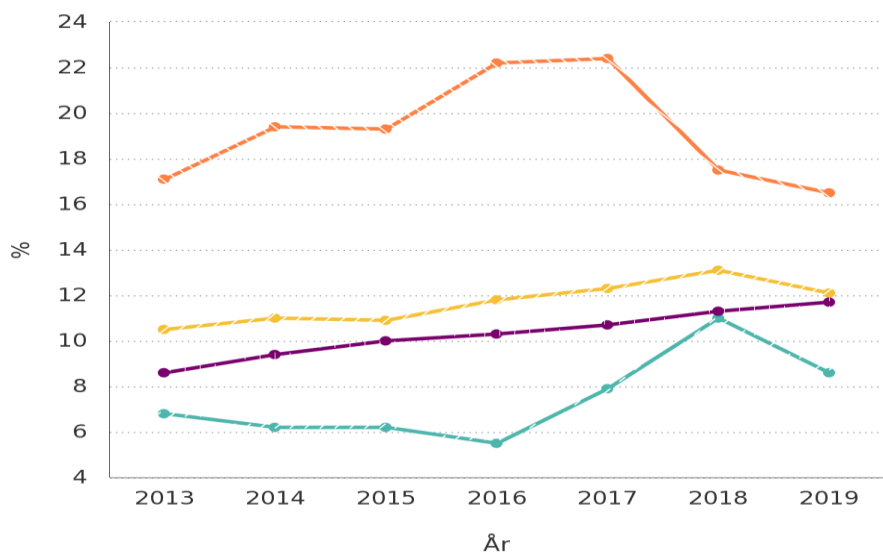
- De fleste arbeidssøkere i Kautokeino har grunnskole som høyeste utdanningsnivå.



## ENHET FOR NAV SOSIALTJENESTER -

NAV Kautokeino har utført en forvaltning som er til å stole på. NAV Kautokeino har digitalisert sosialstøtte søknader. Med dette systemet kan søkere søke om hjelp hvor som helst i verden, og de kan følge med på sine egne søkander i dette digitale systemet. Selv om alle i befolkningen ikke har digital kompetanse, så er dette et godt verktøy for å løfte kvaliteten. De som ikke behersker digitale søknader kan fortsatt henvende seg til Nav direkte.

Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt (2019)



Guovdageaidnu - Kautokeino Kárásjohka - Karasjok  
Deatnu-Tana Norge

barnefattigdom.no

Når statistikken av behovet for sosialhjelp sammenlignes med statistikken for barnefattigdom, ser vi at den gjennomsnittlige inntekten for Kautokeinos befolkning synker. Og behovet for støtteordninger øker. Bufdir lager en barnefattigdomsstatistikk i forhold til foreldrenes inntekt. Hvis den er under 60 prosent av Norges medianinntekt, så telles det som å leve i fattigdom i Norge. Av Kautokeinos befolkning er det i 2019, 91 barn som lever i vedvarende lavinntektsfamilier.

I Kautokeino har det over lengre tid vært høy barnefattigdom. I statistikken kan vi se at selv om tallet for Kautokeino er synkende så er det fortsatt høyt sammenlignet med andre like kommuner, og landsgjennomsnittet i Norge.

Det er viktig for vår kommune å lykkes med omstillingen for å kunne snu disse tallene.

Nav Kautokeino ser en økning i tunge gjeldssaker, og bruker mye ressurser på dette arbeidet. Nav Kautokeino har ansatte med videreutdanning innen økonomi og gjeldssaker. Tunge

## ENHET FOR NAV SOSIALTJENESTER -

gjeldssaker krever lang tid på oppfølging (2 år eller lenger). Oppfølging er meget viktig også etter at brukeren har fått offentlig gjeldsordning, dette for å hindre at brukeren bryter betalingsavtalen. Ventetid for offentlig gjeldsordning er 1 år.

### **Gjeldssaker:**

2016 - Nav 3 saker (samtlige til offentlig gjeldsordning)

2019 - 12 saker ( 4 saker til offentlig gjeldsordning)

2020 - 20 saker (8 saker til offentlig gjeldsordning)

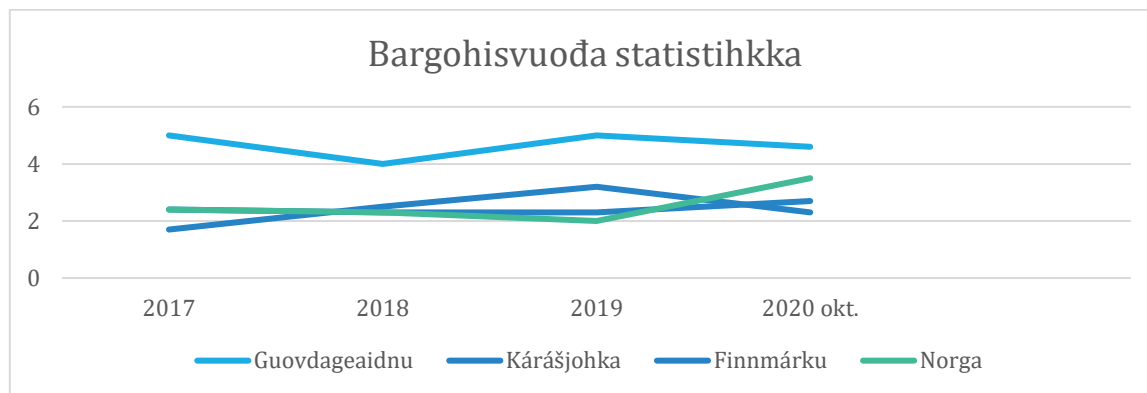
2021 - 31 saker (Inntil 01.05.11, 6 saker til offentlig gjeldsordning)

NAV Kautokeino har også ansvar for rusforebyggende arbeid og planlegging. Ruspolitisk handlingsplan er under revidering og vil ferdigstilles i begynnelsen av 2022. I forbindelse med dette arbeidet skal forskjellige sektorer delta i planleggingen av tiltak. Grunnlaget for planen er folkehelse, og tiltak med fokus på forebygging. Nav har også faste brukere med ulik avhengighetsproblematikk som krever jevnlig oppfølging. Dette kan være brukere med rusavhengighet, spilleavhengighet m.m.

Det er et mål at det på idrettsarenaer forbys å arrangere tilstelninger der det serveres / skjenkes alkohol. Kommunestyret vedtar i saken.

Befolkningen får kontinuerlig oppfølging av NAV Kautokeino. En kontinuerlig oppfølging skal gis, slik at arbeidsstyrken øker i befolkningen. I NAV systemet er det flere muligheter som kan nyttiggjøres for å løfte arbeidsstyrken i Kautokeino. NAV Kautokeino prioriterer oppfølging av barn og unge, opp til 30 år.

Det er fortsatt høy arbeidsledighet i Kautokeino kommune, når man sammenligner med arbeidsledighetstallene på landsbasis. I oktober 2021 er det 3,6% helt arbeidsledige i Kautokeino.



## ENHET FOR NAV SOSIALTJENESTER -

NAV-kontoret styres av kommunen og staten. For staten er det regiondirektøren og for kommunen er det kommunedirektøren. Kommunen og staten har en partnerskapsavtale om å drifte NAV-kontoret i fellsskap.

### Delplaner og temaplaner

- *Ruspolitisk handlingsplan*
- *Boligsosial handlingsplan*
- *Smittevernplan for skjenkesteder*

### Mål og tiltak for perioden 2021-2024

| Nr.       | Tiltak                     | Måleindikator                                                                        | Budsjett                                                  | Tidl | 2021 | 2022                  | 2023 | 2024 |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------|------|
| SD 1.2 e) | Boligmarked                | Stimulere til boligbygging (Startlån)                                                | 16 000 000                                                | X    |      | X                     | X    | X    |
| SD 1.2 e) | Boligmarked                | Stimulere til boligbygging (etableringstilskudd)                                     | Ingen info. Husbankens tildelinger fra år til år.         | X    | X    | X                     | X    | X    |
| SD 1.2 e) | Boligmarked                | Oppdatere eldre privatboliger til dagens boligkrav. (Tilpasningstilskudd)            | Ingen info. Husbankens tildelinger fra år til år.         | X    | X    | X                     | X    | X    |
| SD 1.2 e) | Boligmarked                | Støtte for å betale boutgifter. (Bostøtte)                                           | Ikke utgift for kommunen. Husbanken betaler               | X    | X    | X                     | X    | X    |
| SD 1.2 e) | Boligmarked                | Få bedre bosituasjon for mennesker med funksjonsnedsettelse (Prosjekteringstilskudd) | 200 000                                                   |      | X    | X                     | X    | X    |
| SD 3.2 c) | Ruspolitisk handlingsplan  | Utforme tiltak og gjennomføre de for å forebygge utbredt bruk av rusmidler.          | I rammen                                                  | X    | X    | X<br>Planen revideres | X    | X    |
| SD 4.1 a) | Øke bruk av samisk språk   | Samiske sider på nav.no                                                              | Ikke utgift for kommunen. Søkes om tilskudd fra NAV stat. |      | X    | x                     |      |      |
| SD 6.3 a) | Kvalitet og digitalisering | Bruke digitale systemer ved søknad om sosialhjelp på NAV.                            | Ikke utgift.                                              |      | X    | X                     | X    | X    |

## ENHET FOR NAV SOSIALTJENESTER -

|           |                      |                                   |          |  |   |   |   |   |
|-----------|----------------------|-----------------------------------|----------|--|---|---|---|---|
| SD 6.3 b) |                      |                                   |          |  |   |   |   |   |
| SD 6.4    | Få ned sykefraværet. | Fraværet skal være mindre enn 5%. | I rammen |  | X | X | X | X |

SD 1.2 e) Tiltakene skal være til hjelp for folk, slik at de kan bygge og oppgradere bolig og betale boutgifter. Tiltakene kan man lese mer om på husbankens hjemmesider

<https://husbanken.no/> .

SD 3.2 c) Ruspolitisk handlingsplan er en lovpålagt plan. Hovedmålet med planen er å forebygge rusmiddelbruk i befolkningen.

SD 4.1 a) nav.no sidene har lite innhold på samisk. Formålet er å få inn mer innhold på samisk på nav.no. NAV Kautokeino har skiltet inne på samisk. Skiltene har det lokale kontoret selv oversatt til samisk.

SD 6.3 a) og b) NAV Kautokeino skal utføre en tillitsvekkende forvaltning. Med dette systemet kan søkere søke om hjelp hvor de enn er i verden, og de kan følge med på deres egne søknader i det digitale systemet.

SD 6.4 NAV Kautokeino skal jobbe videre med å ha et godt arbeidsmiljø, lage handlingsplaner på grunnlag av arbeidsmiljøundersøkelser og fremmed ansattes mulighet til utvikling.

Kommunens planer tar hensyn til FN konvensjoner, som berører kommunens innbyggere, spesielt barn.

## Økonomiske rammer

### Driftsbudsjett

| Enhet       | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inntekter   | -973 000      | -973 000      | -973 000      | -973 000      |
| Utgifter    | 10 498 525    | 10 052 706    | 10 052 706    | 10 052 706    |
| Netto ramme | 9 525 525     | 9 079 706     | 9 079 706     | 9 079 706     |

## Enhet for tekniske tjenester

### Status og utfordringer

Teknisk enhet består i hovedtrekk av fagområdene kommunalteknikk, byggesaksbehandling, arealplanlegging etter plan og bygningsloven, kart, oppmåling, naturforvaltning, forurensningsmyndighet og bygningsdrift, inklusive renholdere og servicemedarbeidere. I tillegg kommer sekretariat for dispensasjon utvalget som krever opp mot 1 årsverk

Enheten har pr november en anstrengt driftssituasjon. Produksjonen er fortsatt relativt god på flere områder, men på bygningsdrift og overordnet ledelse er arbeidsbelastningen så stor at det vil få konsekvenser i årene fremover. Ellers jobbes det fortsatt godt med å utvikle enheten videre med mål å få en effektiv drift for fremtiden som tilbyr nødvendige og gode tjenester til befolkningen

Enheten har de siste årene gjennomført en styrt omorganisering. jfr. notat behandlet av kommunestyret i juni 2018. Situasjonen i dag er vesentlig annerledes enn for noen år siden, men det er verdt å merke seg at utviklingen nå går vesentlig saktere grunne nye pålagte oppgaver utover driftsoppgaver. Fra 2023 er kommune lovpålagt å ha autorisert landmåler. Pålagte nye krav medfører at kommune vil ha behov for styrket bemanning på området oppmåling, geodata og arealplanlegging. Dette vil utløse et behov for kompetanseheving.

Landbruksforvaltningen fungerer godt via kjøp av landbrukstjenester fra Tana kommune.

Det er etablert felles driftsbasis for vaktmestere og renholdere, hvor også antall deltidsstillinger er vesentlig redusert. De fleste stillinger i enheten er i dag hele stillinger. Dette vil igjen føre til mindre bruk av vikarer og større fleksibilitet i oppgaveløsningen.

Det er fortsatt utfordringer i forhold til drift og vedlikehold på områdene vann og avløp. Det er igangsatt arbeid med å lage ny hovedplan for vann og avløp. Arbeidet har dessverre blitt en del forsinket grunnet årsaker utenfor kommunens kontroll. Hovedplanen vil gi en helhetlig beskrivelse av utfordringene fremover. Hovedplanen planlegges fremlagt for kommunestyret i april 2022, men allerede på dette tidspunktet i prosessen fremkommer det et investeringsbehov på rundt 200 millioner kroner de neste 14 årene. Hovedplan for vann og avløp vil adressere disse utfordringene nærmere. **Det forventes en årlig økning i gebyrer på 5-7% utover ordinær prisstigning i årene fremover.** Hovedplan for vann og avløp vil gi en nærmere beskrivelse av fremtidig behov for investeringer, driftsnivå og bemanning.

Enheten vil fortsette arbeidet med et mer oversiktlige selvkostregnskap på områdene vann, avløp, renovasjon, slam og feiing. Underforbruk på drift skal settes på fond og merforbruk skal i fremtiden tas fra fondene. Enheten jobber også at områdene plan, byggesaksbehandling, oppmåling og matrikkelføring også får et fullverdig selvkostregnskap. Alle forskrifter på de fleste områder med gebyrer vil få oppdatert forskrift i løpet 2022.

## ENHET FOR TEKNISKE TJENESTER -

Det er stort etterslep på vedlikehold av bygningsmassen i kommunen. Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for noen av byggene, men det mangler fortsatt flere. Ønsket er å kunne utarbeide vedlikeholdsplan for alle bygg, men dette vil det heller ikke i 2022 være kapasitet. Administrasjonen har flere egne prosjekter i tillegg til andres prosjekter som vil oppta all kapasitet utover det absolutt nødvendige driftsarbeidet. De 2 siste årene har drifts- og vedlikeholdsoppgavene blitt nedprioritert i forhold til uforutsett ekstraarbeid i forbindelse med prosjektet ny skole i kommunen og dette har hatt og vil få store negative konsekvenser for drift og vedlikehold av kommunale bygg og tilbud av tjenester.

På området vei vil det fortsatt være behov for økte investeringer i årene som kommer. Asfaltering og vedlikeholdet av veier er blitt prioritert, men vedlikehold av gatelys har ikke vært nok prioritert på flere år og situasjonen er nå kritisk.

Grep som må gjøres for å takle fremtidige utfordringer er å holde fokus på kompetanseheving, digitalisering og gjennomføre investeringer som setter kommune i en posisjon for å effektivisere fremfor å kun «kutte» i budsjettene. Målet er kostnadsreduksjon via å jobbe annerledes og smartere med ny teknologi, kontra det å kun jobbe raskere uten endring arbeidsmåte og tjenestenivå. Digitalisering krever gode grunnlagsdata og dette krever ofte investeringer for å få til. Teknisk enhet erfarer at det er kompetanse og kapasitet hos den menneskelige ressurs som er den mest kritiske faktoren i endringsprosesser.

Den mest nærliggende utfordringen for enheten i dag er kapasiteten til å gjennomføre investeringsprosjekter og håndtere de daglige driftsoppgavene. Antallet og størrelsen av investeringsprosjektene tilsier at det må engasjeres egne ansatte til å styre de største prosjektene. Enheten trenger mer kapasitet for å kunne gjennomføre prosjektene på en forsvarlig måte innenfor gitte tidsrammer. I 2020 er det inngått rammeavtale med 3 konsultentselskaper. Dette har medført en viss økning i kapasiteten, men ikke i nærheten av nok. Dette er også i tråd med tidligere års revisjoner og vil lukke avviket om manglende kontroll i investeringsprosjekter i kommunen. Enheten har i 2021 ansatt en medarbeider i stilling som prosjektkoordinator. Det trengs ytterligere to årsverk på områdene bygningsdrift og plan for å kunne ta unna pålagte oppgaver.

I 2022 videreføres alle investeringsprosjekt som ikke blir slutført i 2021. Driftsprosjekter som ikke slutføres vurderes også overført til 2022. Fullstendig oversikt foreligger mot slutten av 2021. Her er de vi vet i dag:

- 1481 Kjøkken på helsesentret (29100031)
- 62101 Kommunedelplan Márkan
- 62102 KBA1
- 62103 Kommunedelplan for Máze
- 62200 Digitalisere byggesaksarkiv
- 63207 Renovering, plangodkjenning Kautokeino vannverk
- 63220 Hovedplan vann og avløp
- 63222 Oppgradering Suohpatluohka vannverk KST 24/20
- 63223 Veg til Kautokeino vannverk KST 25/20

## ENHET FOR TEKNISKE TJENESTER -

67018 Enøk 2020  
68005 Prosjekt bro Náránaš – driftsprosjekt  
69201 Snøscooterløyper  
64004 Infiltrasjon Gironstealli  
67014 Maze Oppvekstsenter

### Mål for 2022

Hovedmål for 2022 er Økonomisk og strukturell omstilling, bedre kvalitet og samarbeid.

- Økonomisk og strukturell omstilling
  - Digitalisere grunnlagsdata, videreutvikle digitale skjema og informasjonskilder.
  - Effektivisere bygningsdrift ytterligere med mål om å flere fulltidsstillinger og mindre vikarbruk.
  - Lansere innbyggerløsninger slik som kommuneart.com, MinSide, ta i bruk digitale drifts og vedlikeholdssystemer i kommunaldrift.
- Bedre kvalitet
  - Bygge kompetanse på plan, anskaffelser, prosjektledelse og offentlig forvaltning. All saksbehandling innenfor lovens tidskrav
  - Effektivisere bygningsdrift ytterligere for å kunne leverer bedre tjenester med samme bemanning
  - Fullverdig, oppdatert og dynamisk internettside med den informasjonen som innbyggerne trenger til enhver tid.
  - Gjøre enhetens tilbud tilgjengelig på kommunens nettside
  - Fortsatt levere drikkevann av god kvalitet og ha god forsyningssikkerhet
  - Ha fokus på kommunikasjon og samhandling. Hvordan kommuniser på en effektiv måte uten at det går utover muligheten til også å saksbehandle
- Samarbeid
  - Mer og bedre samarbeid på tvers av enhetene.
  - Prosjektet "Helhetlig utviklingsprosjekt for Kautokeino kommune" vil kunne bidra til bedre samarbeid.

### Delplaner og temaplaner

- *Kommuneplanens samfunnsdel*
- *Kommuneplanens arealdel*
- *Kommunedelplan for Márkan*
- *Kommunedelplan for idrettsanlegg*
- *Økonomiplan med handlingsprogram for 2021-2024*
- *Virksomhetsplan*
- *Budsjett*

## ENHET FOR TEKNISKE TJENESTER -

- *Alt av reguleringsplaner*
- *Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse*
- *Plan for likestilling*
- *Kompetanseplan*
- *Kommunal arkivplan*
- *Plan for kommunens IKT- strategier*
- *Handlingsplan for samisk språk*
- *Overordnet krisehandteringsplan m/delplaner*
- *Overordnet beredskapsplan*
- *Lønnspolitiskplan*
- *Styringsdel i Plan for helse, miljø, sikkerhet (HMS)*
- *Boligsosial handlingsplan*
- *Folkehelseplan*
- *Trafikksikkerhetsplan 2014-2020*
- *Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og anlegg 2016-2019*
- *Vann- og avløpsplan*
- *Vegplan*
- *Næringspolitisk handlingsplan*
- *Vedlikeholdsplan for kommunale bygg*
- *Kommunedelplan for Máze*
- *Friluftskartlegging*

### Mål og tiltak for perioden 2022-2025

| Nr.       | Tiltak                                                     | Målordikator                                                                | Budsjett | D/I | Tid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|------|------|------|------|
| SD 1.1 a) | Kommunedelplan for Márkan (2024) og Máze (2022), samt KBA1 | Antall boligtomter og næringstomter                                         |          | I   |     | x    | x    | x    | x    |
| 1.1 b)    | Nye boligfelt                                              | Attraktive boligtomter                                                      |          |     |     |      |      |      |      |
| 1.1 c)    | Kommunedelplan for Márkan (2024) og Máze (2022)            | Antall boligtomter og næringstomter, samt riktig dimensjonert infrastruktur |          | I   |     | X    | X    | X    | x    |
| 1.2 a)    | Styrke arealplanlegging                                    | Antall % omdisponert LNFR-areal                                             |          | D   |     | x    | x    | x    | x    |
| 1.2 b)    | Styrke arealplanlegging og landbruksforvaltning            | Andel landbruksjord                                                         |          | D   |     | X    | X    | X    | x    |

## ENHET FOR TEKNISKE TJENESTER -

|        |                                                                             |                                                                                            |  |  |  |   |   |   |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|
|        |                                                                             | som omdisponeres                                                                           |  |  |  |   |   |   |   |
| 1.2 c) | Styrke arealplanlegging, rutiner rundt dispensasjoner fra motorferdselloven | Andel utnyttet areal og antall dispensasjoner fra motorferdselsloven                       |  |  |  | x | x | x | x |
| 1.2 d) | Styrke arealplanlegging, KBA1                                               | Boligtetthet, sentrumsnærhet, meter infrastruktur                                          |  |  |  | X | X | X | x |
| 1.2 e) | Styrke arealplanlegging, Kommunedelplan for Máze og Márkan                  | Saksbehandlings tid, brukerinvolvering, antall byggeklare tomter                           |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.2 f) | Samarbeid med KBS                                                           | Antall boliger                                                                             |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.2 g) | Styrke arealplanlegging, KBA1, kommunedelplan for Márkan                    | Antall tomter og nye lokaler                                                               |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.2 h) | Styrke arealplanlegging, kommunedelplan for Márkan                          | Antall hytter og caravanoppstillingsplasser                                                |  |  |  | X | X | X | x |
| 1.2 i) | Nye scooterløyper, effektiv dispensasjonsbehandling                         | Antall dispensasjoner, lengde på scooterløyper                                             |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.2 k) | Styrke byggesaksbehandlingen og arealplanleggingen                          | Antall fornøyde brukere                                                                    |  |  |  | X | X | X | x |
| 1.3 a) | Service til innbyggerne                                                     | Saksbehandlings tid<br>Tilgang på informasjon<br>Fleksibel kommunikasjon<br>Digitalisering |  |  |  | X | X | X | x |
| 1.3 b) | Tomter etter samisk behov<br>Skilting på samisk                             | Størrelsen på tomtene<br>Antall skilt på samisk                                            |  |  |  | X | X | X | x |
| 1.3 c) | Styrke arealplanleggingen og kommunedelplan for Márkan                      | Antall samiske «rom»                                                                       |  |  |  | X | X | X | X |
| 1.3 e) | Kommunedelplan for Márkan, tilrettelegge areal i KBA1                       | Antall kjøpesentre                                                                         |  |  |  | X | X | X | X |

# ENHET FOR TEKNISKE TJENESTER -

|                       |                                                                                             |                                  |                                                         |  |  |   |   |   |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 1.4<br>a)             | Arealplanlegging, KBA1, kommunedelplaner                                                    | Antall alternative enøk-kilder   |                                                         |  |  | X | X | X | X |
| 1.4<br>b)             | Enøk-tiltak i kommunale bygg ENØK 2020                                                      | Prosent reduksjon i strømforbruk | 11mil<br>l                                              |  |  | X | X | X | X |
| 1.4<br>.c)            | Ingen tiltak                                                                                |                                  |                                                         |  |  |   |   |   |   |
| 2.1<br>.c)            | Forprosjekt ny barnehage                                                                    | Ny barnehage                     | 3,5m<br>ill                                             |  |  | X |   |   |   |
| 2.3<br>.c)            | Samarbeid med KBS<br>Avsatte areal til leilighetsbygg i KBA1                                | Antall boliger                   |                                                         |  |  | X | X | X | X |
| 3.2<br>a)             | Styrke arealplanlegging                                                                     | Økt folkehelse                   |                                                         |  |  | X | X | X | X |
| 4.1<br>a)             | Forprosjekt ny skole<br>Forprosjekt ny barnehage<br>Oppvekstsenter Máze<br>Kommunedelplaner | Realiserte prosjekter            | 15mil<br>l<br>3,5m<br>ill<br>2,5m<br>ill<br>4,1m<br>ill |  |  | X | X | X | x |
| 4.1<br>b)             | Ingen tiltak                                                                                |                                  |                                                         |  |  |   |   |   |   |
| 4.2<br>b)             | Ingen tiltak                                                                                |                                  |                                                         |  |  |   |   |   |   |
| 4.2<br>c)             | Styrke arealplanleggingen                                                                   | Andel planer med dette innbakt   |                                                         |  |  | X | X | X | X |
| 4.3<br>a)             |                                                                                             |                                  |                                                         |  |  |   |   |   |   |
| 4.3<br>b)             | Prosjektet er vedtatt, rask saksbehandling på reguleringsplan                               | Saksbehandlings-<br>tid          |                                                         |  |  | X | X | X | X |
| 4.5<br>a)<br>og<br>b) | Styrke arealplanleggingen                                                                   | Antall samarbeidsprosjekter      |                                                         |  |  | X | X | x | X |
| 5.1<br>c)             | Styrke arealplanlegging KBA1<br>kommunedelplan Márkan og Máze                               | Antall arbeidsplasser            |                                                         |  |  | X | X | X | X |
| 5.2<br>a)             | Landbruksforvaltning til Tana                                                               | Nyetableringer                   | 250<br>000,-                                            |  |  | X | X | X | X |
| 5.2<br>b)             | Styrke arealplanlegging KBA1<br>Kommunedelplan for Máze og Márkan                           | Antall produsenter               |                                                         |  |  |   |   |   |   |
| 5.2<br>.d)            | Ingen tiltak                                                                                |                                  |                                                         |  |  |   |   |   |   |
| 5.3<br>a)             | Ingen tiltak                                                                                |                                  |                                                         |  |  |   |   |   |   |

## ENHET FOR TEKNISKE TJENESTER -

|                            |                                                                                                                                |                                            |  |  |  |   |   |   |   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|
| 5.3<br>c)                  | Styrke arealplanlegging<br>Brukermedvirkning                                                                                   | Antall tiltak<br>iverksatt                 |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.1<br>a)                  | Ansettelser                                                                                                                    | Andel<br>samisktalende                     |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.1<br>b<br>og<br>c)       | Ingen tiltak                                                                                                                   |                                            |  |  |  |   |   |   |   |
| 6.2<br>a,<br>b<br>og<br>c) | Styrke arealplanlegging                                                                                                        | Befolkningsve<br>kst                       |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.3<br>a,<br>b<br>og<br>c) | Kompetanseheving<br>Tilgang på informasjon<br>Fleksibel kommunikasjon<br>Digitalisering                                        | innbyggerunde<br>rsøkelser                 |  |  |  | X | x | X | x |
| 6.3<br>d)                  | Kompetanseheving                                                                                                               | Brukerundersø<br>kelser                    |  |  |  | X | X | X | X |
| 6.4<br>a-<br>e)            | Kompetanseheving<br>Personalpolitikken<br>Permisjonsreglementet<br>Lønnspolitikken<br>Delegasjonsreglementet<br>Ressurstilgang | Medarbeider-<br>undersøkelse<br>Sykefravær |  |  |  | X | X | X | X |

1.1 a) Planprosessene for kommunedelplan for Máze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivets og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeidet, er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.1 b) I arealplanleggingen skal det vektlegges nye boligfelt som gir bolyst. Nye boligfelt skal etableres med ferdig opparbeidete lekeplasser, gang- og sykkelveier tilknyttet eksisterende gang- og sykkelveinett, nærhet til private og offentlige tjenester, samt med lett tilgang til utmark.

## ENHET FOR TEKNISKE TJENESTER -

1.1 c) Planprosessene for kommunedelplan for Máze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 a) Planprosessene for kommunedelplan for Máze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 b) Kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt. Landbruksforvaltningen er satt ut til Tana kommune som nå ivaretar landbruksforvaltningen på vegne av Kautokeino kommune

1.2 c) Kapasiteten og kompetanse på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt. Når det gis dispensasjoner fra motorferdselloven må hensynet til naturmangfold ivaretas samtidig som tradisjonell bruk av utmark også ivaretas.

1.2 d) Planprosessene for områderegulering av KBA1 er igangsatt. Denne prosessen vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeidet er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 e) Planprosessen for kommunedelplan vil starte i 2023. Denne prosessen vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 f) Teknisk enhet har kontinuerlig godt samarbeid med KBS. Dette vil bli videreført i 2022 og utover.

1.2 g) Planprosessene for kommunedelplan for Máze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeidet er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

## ENHET FOR TEKNISKE TJENESTER -

1.2 h) Planprosessen for kommunedelplan for Márkan vil starte i 2023. Denne prosessen vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeidet er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.2 i) Det er igangsatt et arbeid for å utarbeide en ny forskrift for scooterløyper i Kautokeino. Dette arbeidet vil sluttbehandles oktober 2021. Det utføres en bred brukerinvolvering i dette arbeidet. Dispensasjonspraksisen fra motorferdselsloven er ikke videredelegert til rådmannen. Det er et politisk utvalg som behandler dispensasjoner fra motorferdselloven. Administrasjonen tilrettelegger for at utvalget kan gjøre en så god jobb som mulig.

1.2 k) For å klare dette arbeidet er kapasiteten og kompetansen på områdene arealplanlegging og byggesak styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding i ugjorte saker, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.3 a) Servicen til innbyggerne styrkes gjennom kortere saksbehandlingstid, bedre kvalitet på tjenestene, lettere tilgang på informasjon på internett og flere digitale tjenester.

1.3. b) Tradisjonell bruk av utmark krever større tomter enn det som er normen i Norge. Dette ivaretas i arealplanleggingen. Det skal alltid skiltes på samisk. Økt bruk av samisk språk ved å holde fokus på bruk av samisk i saksbehandlingen og vektlegge samisk ved nyansettelser.

1.3. c) Planprosessen for kommunedelplan for Márkan starter i 2023. Denne prosessen vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeidet er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.3. e) Planprosessen for kommunedelplan for Márkan starter i 2023. Denne prosessen vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt.

1.4 a) Planprosessene for kommunedelplan for Máze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeidet er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

1.4 b) Enøk-tiltak i kommunale bygg, ENØK 2020. Det er satt av 11 millioner til dette tiltaket som satser på å redusere energiforbruket i kommunen med 33%.

1.4 c) Miljøbevissthet i befolkningen

2.1.c) Forprosjekt ny barnehage tar sikte på å effektivisere både drift av bygningsmasse og bemanning. Tiltaket er påbegynt og har som målsetting å frigjøre opp mot kr 9mill per år i driftskostnader.

2.3.c) Samarbeid med KBS pågår kontinuerlig. Det vil pågå også fremover.

## ENHET FOR TEKNISKE TJENESTER -

3.2 a) Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeider er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

4.1 a) Forprosjekt ny skole, Forprosjekt ny barnehage, Oppvekstsenter Máze og Kommunedelplaner. Alle disse prosjektene vil styrke Kautokeino som samisk foregangskommune.

4.1 b) Ingen tiltak

4.2 b) Forprosjekt ny skole er igangsatt. I denne prosessen vil også dette delmålet være førende for prosessen. Det ble ikke tatt hensyn til dette i beslutningen om ny skol.

4.2 c) Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeidet er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

4.3 b) Tiltaket faller inn under arealplanlegging, og arealplanen er fremmet for kommunen. For å klare dette arbeidet er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. En rask saksbehandling av reguleringsplanen vil sikre byggestart våren 2022.

4.5 a) og b) Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeidet er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

5.1 c) Planprosessene for kommunedelplan for Máze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeidet er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

5.2 a) Landbruksforvaltning er satt ut til Tana kommune. Slik har kvalitet og kapasitet økt betraktelig. Dette vil igjen skape bedre rammevilkår for nyetableringer.

5.2 b) Planprosessene for kommunedelplan for Máze og områderegulering av KBA1 er igangsatt. Disse prosessene vil ta hensyn til politikernes, næringslivet og innbyggernes ønsker og behov. I tillegg vil nasjonale og regionale planer også bli hensyntatt. For å klare dette arbeidet er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt.

5.3 c) ) Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeidet er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt. I planprosessene vil brukermedvirkning være sentral. Dette vil sikre at alle parter blir hørt på en god måte.

6.1 a) Økt bruk av samisk språk. Holde fokus på bruk av samisk i saksbehandlingen og vektlegge samisk ved nyansettelser.

## ENHET FOR TEKNISKE TJENESTER -

6.2 a, b og c) Tiltaket faller inn under arealplanlegging. For å klare dette arbeidet er kapasiteten og kompetansen på området arealplanlegging styrket vesentlig. Det vil skje en ytterligere styrking fremover ved kompetanseheving, opprydding, bedre rutiner, bedre nettverk og mer samarbeid internt og eksternt. Gode rammevilkår og forutsigbarhet er viktig for investeringer og nyetableringer. Dette kan skapes via gode planprosesser og god forankring av planene i befolkningen.

6.3 a, b og c) Kompetanseheving, Tilgang på informasjon, Fleksibel kommunikasjon og Servicen til innbyggerne styrkes gjennom kortere saksbehandlingstid, bedre kvalitet på tjenestene, lettere tilgang på informasjon på internett og flere digitale tjenester. Kompetente saksbehandlere gir rettferdige tjenester.

6.3 d) Kompetanse er en nøkkelfaktor for endringsvilje. Økt kompetanse skaper viljen til å utvikle seg.

6.4 a-e) Arbeidsgivers evne og vilje til å investere i medarbeiderne vil gjøre Kautokeino kommune til en attraktiv arbeidsplass. Noen av områdene som er viktig for attraktivitet er kompetanseheving, personalpolitikken, permisjonsreglementet, lønnspolitikken, administrativt delegasjonsreglementet og ressurstilgang. Det må være gode rammevilkår for å kunne utføre jobben på en god måte.

### EVENTUELLE MÅL OG TILTAK IKKE ER KNYTTET OM MOT FASTSATT MÅLSTRUKTUR

| ? | Tiltak                                              | Målandikator                                     | Budsjett | D/I/ | Tid l. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------|--------|------|------|------|------|
| 1 | Helhetlig utviklingsprosjekt for Kautokeino kommune | Flere og bedre tjenester med de samme ressursene |          |      |        |      | X    | X    | X    |
| 2 |                                                     |                                                  |          |      |        |      |      |      |      |
| 3 |                                                     |                                                  |          |      |        |      |      |      |      |

### TILTAK SOM IKKE BLIR VEDTATT/PRIORITERT

67014 Oppvekstsenter Masi - KST 4/21 – prioriteres ikke før etter ny skole står ferdig

67018 Enøk 2020 - prioriteres ikke før etter ny skole står ferdig

67500 Forprosjektering av nye heldøgns plasser for personer med demenssykdom - prioriteres ikke før etter ny skole står ferdig

67017 Forprosjekt ny barnehage - prioriteres ikke før etter ny skole står ferdig

# ENHET FOR TEKNISKE TJENESTER -

## Økonomiske rammer

### Driftsbudsjett

| Enhet       | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekter   | -22 472<br>250   | -24 160 364      | -24 160 364      | -24 160 364      | -24 160<br>364   |
| Utgifter    | 49 135 349       | 49 997 584       | 49 997 584       | 49 997 584       | 49 997 584       |
| Netto ramme | 26 663 099       | 25 837 220       | 25 837 220       | 25 837 220       | 25 837 220       |

*Driftskostnadene er redusert med 825 879 kroner i forhold til 2021. Utgiftene er kuttet hardt og marginene i budsjettet er redusert vesentlig.*

### Investeringsbudsjett

| Enhet       | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekter   | -44 073 618      | -22 956 000      | -22 956 000      | -22 956<br>000   | -22 956<br>000   |
| Utgifter    | 44 073 618       | 22 552 000       | 22 552 000       | 22 552 000       | 22 552 000       |
| Netto ramme | 0                | -404 000         | -404 000         | -404 000         | -404 000         |

*Kautokeino kommune har ennå ikke god nok kontroll på investeringsbudsjettene, men tiltak er iverksatt og det forventes at kontrollen er tilfredsstillende i løpet av 1.kvartal 2022. Det er tilsatt prosjektkoordinator som har dette en av hovedarbeidsoppgavene. Ellers er alle investeringer enten pålagt av kommunestyret, foreslått tidligere år uten at de er iverksatt eller absolutt nødvendige investeringer som er kritiske for opprettholdelse av forsvarlig drift. Omdisponering av ressurser til skoleprosjektet er hovedårsaken til manglende gjennomføring av investering som er planlagt eller pålagt.*

## Enhet for Brann og feiing

### Status og utfordringer

*Brannvesenet består av en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. Forebyggende avdeling driver med forebyggende brannvern, slik som feiing, tilsyn, kampanjer og annet holdningsskapende arbeid. Beredskapsavdelingen består av utrykningspersonell som skal håndtere brann og andre uønskede hendelser når disse oppstår.*

*Brannvesenet er rimelig godt utstyrt. Her er både riktig og til dels ganske nytt utstyr tilgjengelig. Vernebekledningen er nå også fornyet hos samtlige mannskaper. Brannvesenet disponerer en mannskapsbil og en tankbil i Kautokeino sentrum. Disse begynner å bli gamle og har høye vedlikeholdskostnader. Bilene begynner å bli moden for utskiftning og bør fornyes innen få år. I Máze er det i 2019 anskaffet en helt ny bil, en s.k. fremskutt enhet. Denne er en fullverdig brannbil i mindre format og har økt effektiviteten i Máze-området betraktelig.*

*Kautokeino kommune er med i en interkommunal sammenslutning mot akutt forurensning (IUA) sammen med 6 andre kommuner i Vest-Finnmark. Kommunene, ved brannvesenet, skal bistå hverandre ved større akutte forurensninghendelser. I Kautokeino har IUA utplassert ATV, båt m/motor og oljelenser. Dette er et spleiselag kommunene imellom. Her er det annonsert utgiftsøkning de kommende år. Dette bl.a. fordi kjemikalievern (CBRNE) nå også er implementert i denne tjenesten.*

*Kautokeino kommune er også med på å drifte 110-sentralen i Finnmark økonomisk. Denne er nå flyttet fra Hammerfest til Kirkenes. Både flyttinga og ny driftsform gjør drifta av denne mer kostbar. I tillegg er 110-sentralene pålagt av DSB å fornye oppdragshåndterings-verktøyet som benyttes. Disse tingene vil gjøre at det vil bli en utgiftsøkning for kommunene her også.*

*Brannvesenet har de siste årene blitt mer oppmerksom på HMS. Beredskapsstyrken, samt utstyret som brukes, utsettes for farlige gasser og røyk. Det er en utfordring å håndtere kontaminert bekledning og utstyr etter en hendelse. Brannvesenet mangler ren og skitten sone på brannstasjonene, samt ordentlige rutiner for håndtering av dette. Det er igangsatt et prosjekt for å bøte på dette. ROS for brannvesenet er på det nærmeste ferdigstilt og her vil utfordringene på dette feltet synliggjøres. ROS vil også danne grunnlaget for en HMS-plan.*

*Kompetanseheving på mannskapene er godt i gang og vil fortsette de nærmeste årene. Kostnaden for dette er rimelig høy. Det tas derfor sikte på å utdanne 3-4 brannkonstabler hvert år. Kompetansen for å gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter er på plass. Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter vil dermed fortsette.*

*Det er vedtatt en ny forskrift som skal gjelde fra 01.03.2022 - Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften). Denne ble tidligere kalt Dimensjoneringsforkriften. Med bakgrunn i denne nye forskriften vil det bli utarbeidet en ny brannordning for Kautokeino kommune. Det*

## ENHET FOR BRANN OG FEIING -

*legges også opp til fra myndighetenes side at brannvesenet vil bli tillagt mer helsearbeid. Brannvesenet er allerede tillagt oppgaver som skal avhjelpe politiet inntil de kommer til skadested.*

*Nasjonalt er det brannvesenet som har best omdømme av utrykningsetatene. Dette bildet skal vi etterstrebe for å beholde.*

*Tross flere utlysninger de siste årene etter feier står kommunen fortsatt uten egen feier. Denne situasjonen gjør at vi må kjøpe inn denne tjenesten, samtidig som vi vurderer å påkoste utdanning av feier.*

*Den største utfordringen de nærmeste årene er økonomi. Behovet for ny brannstasjon i både Kautokeino og Máze, samt behov for å bytte ut en aldrende bilpark er de viktigste investeringer som må gjennomføres innen få år. Det mest alarmerende er likevel at driftsbudsjettet skjæres ned hvert eneste år, som gjør at vedtatte mål er utfordrende å nå. For 2022 er det bl.a. kuttet i opplæring og i utrykninger/øvelser. Brannvesenet har allerede et marginalt budsjett. De neste årene vil bli tøffe økonomisk dersom denne trenden fortsetter.*

### Mål for 2022

Hovedmål for 2022 er Økonomisk og strukturell omstilling, bedre kvalitet og samarbeid.

- Økonomisk og strukturell omstilling
  - Se på måter å opprettholde en god beredskap på tross økonomiske utfordringer.
  - Lage ny brannordning for Kautokeino kommune
- Bedre kvalitet
  - Fortsette å bygge opp kompetansen til brannkonstablene, og vedlikeholde denne.
  - Se på måter å forkorte utrykningstiden på, hvordan effektivisere innsats på hendelsessted og hvordan forbedre samhandling
  - Bruke kommunens nettside til å presentere tjenestene og oppgavene til Brann og feiing
- Samarbeid
  - Mer samarbeid med de andre utrykningsetatene, og med andre kommuner.

### Delplaner og temaplaner

- *Kommuneplanens samfunnsdel*
- *Økonomiplan med handlingsprogram for 2021-2024*
- *Virksomhetsplan*
- *Budsjett*
- *Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse*

## ENHET FOR BRANN OG FEIING -

- Risiko og sårbarhetsanalyse for brannvesenet
- Plan for likestilling
- Kompetanseplan
- Handlingsplan for samisk språk
- Overordnet krisehandteringsplan m/delplaner
- Overordnet beredskapsplan
- Lønnspolitiskplan
- Styringsdel i Plan for helse, miljø, sikkerhet (HMS)

### Mål og tiltak for perioden 2022-2025

| Nr.    | Tiltak                           | Målindikator                      | Budsjett | Tidl. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|------|------|------|
| 1.2 j) | Bidra til samfunnssikkerhet      | Antall utrykninger                |          | X     | X    | X    | X    | X    |
| 6.3 c) | Fungerende feiertjeneste         | Antall tilfredse innbyggere       |          | X     | X    | X    | X    | X    |
| 6.4 b) | Godt psykososialt arbeidsmiljø   | Oppmøte på øvelser og utrykninger |          | X     | X    | X    | X    | X    |
| 6.4 c) | Godt helsefremmende arbeidsmiljø | Helseundersøkelser Sykemeldinger  |          | X     | X    | X    | X    | X    |
| 6.4 e) | Bidra til likestilling           | Kjønnsfordeling                   |          | X     | X    | X    | X    | X    |

## ENHET FOR BRANN OG FEIING -

1.2 j) Brannvesenet skal gjennom forebyggende arbeid bidra til god samfunnssikkerhet innenfor brannvesenets arbeidsområder. Brannvesenet skal videre ha en beredskap som skal sikre at konsekvensene ved en brann eller annen uønsket hendelse blir lavest mulig for liv, helse, miljø og materielle verdier. Befolkningen skal føle seg trygge på at det finnes et velfungerende brannvesen.

6.3 c) Kommunens feiertjeneste skal fungere godt og innenfor lovverket.

6.4 b) Et godt arbeidsmiljø er viktig for trivsel, samhandling og sikkerhet for brannmannskapene. På uønskede hendelser skal mannskapene jobbe sammen og skal kunne stole på hverandre. Godt arbeidsmiljø resulterer i lavt sykefravær og bedre oppmøte på øvelser/utrykninger.

6.4 c) Det er høy fokus på helse. God helse øker effektiviteten i brannvesenet. Det er derfor viktig at mannskapene har riktig vernebekledning/utstyr for å skjerme seg mot farlige gasser og røyk på utrykninger. Kontaminert bekledning og utstyr skal behandles forsvarlig og pakkes særskilt på skadested ved endt oppdrag. Dette skal forebygge senskader, f.eks. kreft.

6.4 e) Brannvesenet skal være en attraktiv arbeidsplass også for kvinner. Dette har vi lyktes godt med og vil fortsatt jobbe for det.

## Økonomiske rammer

### Driftsbudsjett

| Enhet       | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2025 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekter   | 986 000          | 979 000          |                  |                  |                  |
| Utgifter    | 4 391 626        | 4 304 279        |                  |                  |                  |
| Netto ramme | 3 405 626        | 3 325 279        |                  |                  |                  |

*Budsjettet for 2022 er utarbeidet med utgangspunkt i tildelt ramme. Rammen har en reell nedgang i forhold til 2021. Kutt i et allerede stramt budsjett kan hemme beredskapen og kvaliteten kraftig.*

### Investeringsbudsjett

*Brann og feiing har ingen tiltak i investeringsbudsjettet pr. nå. Det forventes likevel at det i kommende periode vil være behov for investeringsmidler til ny brannstasjon og nye kjøretøyer. Dette vil synliggjøres i økonomiplan 2023-2026 når ROS-analysen er ferdig og kostnadene er kjente.*

# LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA -

## Lovpålagte budsjettskjema

### BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT 1A

| Pos<br>t  | (tall i hele tusen)                                            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Rammetilskudd                                                  | -183 137        | -188 643        | -188 451        | -188 977        | -188 962        |
| 2         | Inntekts- og formuesskatt                                      | -58 715         | -61 851         | -61 851         | -61 851         | -61 851         |
| 3         | Eiendomsskatt                                                  | -5 007          | -4 493          | -4 511          | -4 528          | -4 538          |
| 4         | Andre generelle driftsinntekter                                | -683            | -666            | -616            | -616            | -616            |
| <b>5</b>  | <b>SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER</b>                           | <b>-247 542</b> | <b>-255 653</b> | <b>-255 429</b> | <b>-255 972</b> | <b>-255 967</b> |
| 6         | Sum bevilgninger drift, netto                                  | 237 732         | 239 310         | 239 704         | 239 579         | 239 497         |
| 7         | Avskrivninger                                                  | 10 512          | 10 542          | 10 542          | 10 542          | 10 542          |
| <b>8</b>  | <b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>                                | <b>248 244</b>  | <b>249 852</b>  | <b>250 246</b>  | <b>250 121</b>  | <b>250 039</b>  |
| <b>9</b>  | <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>                                   | <b>702</b>      | <b>-5 802</b>   | <b>-5 183</b>   | <b>-5 851</b>   | <b>-5 928</b>   |
| 10        | Renteinntekter                                                 | -1 146          | -1 294          | -1 436          | -1 577          | -1 715          |
| 11        | Utbytter                                                       | -2 000          | -2 000          | -2 000          | -2 000          | -2 000          |
| 12        | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Renteutgifter                                                  | 3 847           | 9 086           | 11 569          | 11 916          | 11 693          |
| 14        | Avdrag på lån                                                  | 8 868           | 17 381          | 17 713          | 18 033          | 16 963          |
| <b>15</b> | <b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>                                    | <b>9 569</b>    | <b>23 173</b>   | <b>25 846</b>   | <b>26 372</b>   | <b>24 941</b>   |
| 16        | Motpost avskrivninger                                          | -10 512         | -10 542         | -10 542         | -10 542         | -10 542         |
| <b>17</b> | <b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                                    | <b>-242</b>     | <b>6 829</b>    | <b>10 120</b>   | <b>9 978</b>    | <b>8 470</b>    |
|           | Disponering eller dekning av netto driftsresultat              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Overføring til investering                                     | 830             | 750             | 750             | 750             | 750             |
| 19        | Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond                | -1 368          | -2 440          | -2 439          | -2 438          | -2 439          |
| 20        | Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond           | 780             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | Dekning av tidligere års merforbruk                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22</b> | <b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b> | <b>242</b>      | <b>-1 690</b>   | <b>-1 689</b>   | <b>-1 688</b>   | <b>-1 689</b>   |
| <b>23</b> | <b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>                     | <b>0</b>        | <b>5139</b>     | <b>8431</b>     | <b>8290</b>     | <b>6781</b>     |

# LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA -

## BUDSJETTSKJEMA 1B- FORDELING DRIFT PÅ ENHETER

|                                             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Sum bevilgninger drift, netto fra 1A</b> | <b>237 732</b> | <b>239 310</b> | <b>239 704</b> | <b>239 579</b> | <b>239 497</b> |
| <b>Sentrale styringsorgan</b>               |                |                |                |                |                |
| Driftsinntekter                             | -53            | -38            | -38            | -38            | -38            |
| Driftsutgifter                              | 4 101          | 3 942          | 3 942          | 3 942          | 3 942          |
| <b>Netto</b>                                | <b>4 048</b>   | <b>3 904</b>   | <b>3 904</b>   | <b>3 904</b>   | <b>3 904</b>   |
| <b>Kommunedirektør stab støtte</b>          |                |                |                |                |                |
| Driftsinntekter                             | -9 527         | -11 092        | -11 092        | -11 092        | -11 092        |
| Driftsutgifter                              | 40 197         | 40 181         | 40 181         | 40 181         | 40 181         |
| <b>Netto</b>                                | <b>30 670</b>  | <b>29 089</b>  | <b>29 089</b>  | <b>29 089</b>  | <b>29 089</b>  |
| <b>Kultur og oppvekst</b>                   |                |                |                |                |                |
| Driftsinntekter                             | -27 588        | -25 806        | -25 806        | -25 806        | -25 806        |
| Driftsutgifter                              | 109 765        | 106 335        | 106 335        | 106 335        | 106 335        |
| <b>Netto</b>                                | <b>82 177</b>  | <b>80 529</b>  | <b>80 529</b>  | <b>80 529</b>  | <b>80 529</b>  |
| <b>Helse og omsorg</b>                      |                |                |                |                |                |
| Driftsinntekter                             | -25 018        | -30 258        | -30 258        | -30 258        | -30 258        |
| Driftsutgifter                              | 118 797        | 123 965        | 123 965        | 123 965        | 123 965        |
| <b>Netto</b>                                | <b>93 779</b>  | <b>93 707</b>  | <b>93 707</b>  | <b>93 707</b>  | <b>93 707</b>  |
| <b>NAV - sosiale tjenester</b>              |                |                |                |                |                |
| Driftsinntekter                             | -973           | -973           | -973           | -973           | -973           |
| Driftsutgifter                              | 10 499         | 10 053         | 10 053         | 10 053         | 10 053         |
| <b>Netto</b>                                | <b>9 526</b>   | <b>9 080</b>   | <b>9 080</b>   | <b>9 080</b>   | <b>9 080</b>   |
| <b>Teknisk</b>                              |                |                |                |                |                |
| Driftsinntekter                             | -21 933        | -23 074        | -23 074        | -23 074        | -23 074        |
| Driftsutgifter                              | 49 135         | 49 998         | 49 998         | 49 998         | 49 998         |
| <b>Netto</b>                                | <b>27 202</b>  | <b>26 923</b>  | <b>26 923</b>  | <b>26 923</b>  | <b>26 923</b>  |
| <b>Brannvern</b>                            |                |                |                |                |                |
| Driftsinntekter                             | -986           | -693           | -693           | -693           | -693           |
| Driftsutgifter                              | 4 392          | 4 299          | 4 299          | 4 299          | 4 299          |
| <b>Netto</b>                                | <b>3 406</b>   | <b>3 606</b>   | <b>3 606</b>   | <b>3 606</b>   | <b>3 606</b>   |
| <b>Felles finanser</b>                      |                |                |                |                |                |
| Driftsinntekter                             | -8 716         | -8 932         | -8 513         | -8 638         | -8 720         |
| Driftsutgifter                              | -4 360         | 1 405          | 1 380          | 1 380          | 1 380          |
| <b>Netto</b>                                | <b>-13 076</b> | <b>-7 528</b>  | <b>-7 134</b>  | <b>-7 259</b>  | <b>-7 341</b>  |
| <b>SUM DRIFT FORDELT ENHETER</b>            | <b>237 732</b> | <b>239 310</b> | <b>239 704</b> | <b>239 579</b> | <b>239 497</b> |
| <i>Differanse mellom skjema 1A og 1B</i>    | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       |

# LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA -

## BUDSJETTSKJEMA 1C - NETTO RAMMER FORDELT PÅ ENHETER

| <i>(tall i hele tusen)</i>         | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sentrale styringsorgan</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| Driftsinntekter                    | -53             | -38             | -38             | -38             | -38             |
| Driftsutgifter                     | 4 101           | 3 942           | 3 942           | 3 942           | 3 942           |
| <b>Netto</b>                       | <b>4 048</b>    | <b>3 904</b>    | <b>3 904</b>    | <b>3 904</b>    | <b>3 904</b>    |
| <b>Kommunedirektør stab støtte</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| Driftsinntekter                    | -12 641         | -12 562         | -12 562         | -12 562         | -12 562         |
| Driftsutgifter                     | 40 199          | 40 183          | 40 183          | 40 183          | 40 183          |
| <b>Netto</b>                       | <b>27 559</b>   | <b>27 621</b>   | <b>27 621</b>   | <b>27 621</b>   | <b>27 621</b>   |
| <b>Kultur og oppvekst</b>          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Driftsinntekter                    | -28 146         | -26 851         | -26 851         | -26 851         | -26 851         |
| Driftsutgifter                     | 109 765         | 106 335         | 106 335         | 106 335         | 106 335         |
| <b>Netto</b>                       | <b>81 619</b>   | <b>79 484</b>   | <b>79 484</b>   | <b>79 484</b>   | <b>79 484</b>   |
| <b>Helse og omsorg</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |
| Driftsinntekter                    | -25 527         | -30 780         | -30 780         | -30 780         | -30 780         |
| Driftsutgifter                     | 118 800         | 123 968         | 123 968         | 123 968         | 123 968         |
| <b>Netto</b>                       | <b>93 273</b>   | <b>93 188</b>   | <b>93 188</b>   | <b>93 188</b>   | <b>93 188</b>   |
| <b>NAV - sosiale tjenester</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| Driftsinntekter                    | -973            | -973            | -973            | -973            | -973            |
| Driftsutgifter                     | 10 499          | 10 053          | 10 053          | 10 053          | 10 053          |
| <b>Netto</b>                       | <b>9 526</b>    | <b>9 080</b>    | <b>9 080</b>    | <b>9 080</b>    | <b>9 080</b>    |
| <b>Teknisk</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| Driftsinntekter                    | -22 472         | -24 160         | -24 160         | -24 160         | -24 160         |
| Driftsutgifter                     | 49 135          | 49 998          | 49 998          | 49 998          | 49 998          |
| <b>Netto</b>                       | <b>26 663</b>   | <b>25 837</b>   | <b>25 837</b>   | <b>25 837</b>   | <b>25 837</b>   |
| <b>Brannvern</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Driftsinntekter                    | -986            | -999            | -999            | -999            | -999            |
| Driftsutgifter                     | 4 392           | 4 299           | 4 299           | 4 299           | 4 299           |
| <b>Netto</b>                       | <b>3 406</b>    | <b>3 300</b>    | <b>3 300</b>    | <b>3 300</b>    | <b>3 300</b>    |
| <b>Felles finanser</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |
| Driftsinntekter                    | -268 359        | -276 289        | -276 208        | -276 893        | -277 025        |
| Driftsutgifter                     | 22 266          | 39 015          | 42 226          | 42 770          | 41 393          |
| <b>Netto</b>                       | <b>-246 093</b> | <b>-237 274</b> | <b>-233 982</b> | <b>-234 123</b> | <b>-235 632</b> |
| <b>SUM NETTO RAMMER</b>            | <b>0</b>        | <b>5 139</b>    | <b>8 432</b>    | <b>8 291</b>    | <b>6 782</b>    |
| <i>Sum driftsinntekter</i>         | <i>-359 157</i> | <i>-372 652</i> | <i>-372 571</i> | <i>-373 256</i> | <i>-373 388</i> |
| <i>Sum driftsutgifter</i>          | <i>359 157</i>  | <i>377 793</i>  | <i>381 003</i>  | <i>381 547</i>  | <i>380 170</i>  |
|                                    | <i>0</i>        | <i>5 141</i>    | <i>8 432</i>    | <i>8 291</i>    | <i>6 782</i>    |

# LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA -

## Økonomisk oversikt drift 1D

| Post (tall i hele kroner)                                | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Rammetilskudd                                          | -183 137        | -188 643        | -188 451        | -188 977        | -188 962        |
| 2 Inntekts- og formuesskatt                              | -58 715         | -61 851         | -61 851         | -61 851         | -61 851         |
| 3 Eiendomsskatt                                          | -5 007          | -4 493          | -4 511          | -4 528          | -4 538          |
| 4 Andre skatteinntekter                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 Andre overføringer og tilskudd fra staten              | -683            | -666            | -616            | -616            | -616            |
| 6 Overføringer og tilskudd fra andre                     | -61 484         | -67 703         | -67 704         | -67 705         | -67 704         |
| 7 Brukerbetalinger                                       | -10 064         | -10 162         | -10 162         | -10 162         | -10 162         |
| 8 Salgs- og leieinntekter                                | -23 247         | -23 001         | -22 581         | -22 705         | -22 788         |
| <b>9 SUM DRIFTSINTEKTER</b>                              | <b>-342 337</b> | <b>-356 520</b> | <b>-355 877</b> | <b>-356 545</b> | <b>-356 622</b> |
| 10 Lønnsutgifter                                         | 198 053         | 204 441         | 204 441         | 204 441         | 204 441         |
| 11 Sosiale utgifter                                      | 19 239          | 21 745          | 21 745          | 21 745          | 21 745          |
| 12 Kjøp av varer og tjenester                            | 89 157          | 88 404          | 88 404          | 88 404          | 88 404          |
| 13 Overføringer og tilskudd til andre                    | 26 078          | 25 586          | 25 561          | 25 561          | 25 561          |
| 14 Avskrivninger                                         | 10 512          | 10 542          | 10 542          | 10 542          | 10 542          |
| <b>15 SUM DRIFTSUTGIFTER</b>                             | <b>343 038</b>  | <b>350 718</b>  | <b>350 693</b>  | <b>350 693</b>  | <b>350 693</b>  |
| <b>16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>                          | <b>702</b>      | <b>-5 802</b>   | <b>-5 183</b>   | <b>-5 851</b>   | <b>-5 928</b>   |
| 17 Renteinntekter                                        | -1 146          | -1 294          | -1 436          | -1 577          | -1 715          |
| 18 Utbytter                                              | -2 000          | -2 000          | -2 000          | -2 000          | -2 000          |
| 19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 Renteutgifter                                         | 3 847           | 9 086           | 11 569          | 11 916          | 11 693          |
| 21 Avdrag på lån                                         | 8 868           | 17 381          | 17 713          | 18 033          | 16 963          |
| <b>22 NETTO FINANSUTGIFTER</b>                           | <b>9 569</b>    | <b>23 173</b>   | <b>25 846</b>   | <b>26 372</b>   | <b>24 941</b>   |
| 23 Motpost avskrivninger                                 | -10 512         | -10 542         | -10 542         | -10 542         | -10 542         |
| <b>24 NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                           | <b>-242</b>     | <b>6 829</b>    | <b>10 120</b>   | <b>9 978</b>    | <b>8 470</b>    |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 Overføring til investering                            | 830             | 750             | 750             | 750             | 750             |
| 26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -1 368          | -2 440          | -2 439          | -2 438          | -2 439          |
| 27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond  | 780             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 Dekning av tidligere års merforbruk                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV</b>                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29 NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                           | <b>242</b>      | <b>-1 690</b>   | <b>-1 689</b>   | <b>-1 688</b>   | <b>-1 689</b>   |
| <b>30 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>            | <b>0</b>        | <b>5 139</b>    | <b>8 431</b>    | <b>8 290</b>    | <b>6 781</b>    |

# LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA -

## BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING 2A

| (tall i hele tusen)                                          | 2021           | 2022            | 2023           | 2024           | 2025           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investeringer i varige driftsmidler                          | 46 074         | 124 011         | 3 798          | 3 426          | 0              |
| Tilskudd til andres investeringer                            | 0              | 990             | 0              | 0              | 0              |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                | 865            | 750             | 750            | 750            | 750            |
| Utlån av egne midler                                         | 6 000          | 16 000          | 16 000         | 16 000         | 16 000         |
| Avdrag på lån                                                | 1 900          | 2 746           | 3 385          | 3 979          | 4 518          |
| <b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>                              | <b>54 839</b>  | <b>144 497</b>  | <b>23 933</b>  | <b>24 155</b>  | <b>21 268</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift                              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Tilskudd fra andre                                           | -2 720         | -2 720          | 0              | 0              | 0              |
| Salg av varige driftsmidler                                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Salg av finansielle anleggsmidler                            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Utdeling fra selskaper                                       | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler                      | -1 045         | -1 679          | -1 742         | -2 191         | -2 303         |
| Bruk av lån                                                  | -49 354        | -138 281        | -19 798        | -19 426        | -16 000        |
| <b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>                             | <b>-53 119</b> | <b>-142 680</b> | <b>-21 540</b> | <b>-21 617</b> | <b>-18 303</b> |
| Videreutlån                                                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Bruk av lån til videreutlån                                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Avdrag på lån til videreutlån                                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Mottatte avdrag på videreutlån                               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Overføring fra drift                                         | -865           | -750            | -750           | -750           | -750           |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond  | -855           | -1 067          | -1 643         | -1 788         | -2 215         |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| Dekning av tidligere års udekket beløp                       | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>         | <b>-1 720</b>  | <b>-1 817</b>   | <b>-2 393</b>  | <b>-2 538</b>  | <b>-2 965</b>  |
| <b>Fremført til inndekning i senere år udekket beløp</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA -

## 2B - Investeringsbudsjett - Oversikt over investeringer 2021-2024

| Beskrivelse investering                                                | 2021          | 2022           | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| (tall i hel tusen)                                                     |               |                |               |               |               |
| Digitalisering (digitaliseringsstrategi)                               | 2 000         | 2 000          | 0             | 0             | 0             |
| Bygging ny grunnskole Kautokeino KST 22/21                             | 0             | 100 000        | 0             | 0             | 0             |
| Oppvekstsenter Máze                                                    | 3 825         | 3 725          | 0             | 0             | 0             |
| Forprosjekt ny barnehage                                               | 0             | 3 469          | 0             | 0             | 0             |
| ENØK                                                                   | 5 000         | 3 627          | 3 626         | 3 426         | 0             |
| Ombygging ppt kommunehus                                               | 146           | 146            | 0             | 0             | 0             |
| Tilrettelegging skolelokaler KST 35/20                                 | 150           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Vegadkomst GBN 3/675 - KST 44/21                                       | 501           | 501            | 0             | 0             | 0             |
| Renovering kommunal infiltrasjon                                       | 441           | 541            | 0             | 0             | 0             |
| Strømmålere på gatelys KST 37/21                                       | 1 000         | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Renovering, plangodkjenning Kautokeino vannverk                        | 525           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Digitalisere vann- og avløpsnett                                       | 90            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Kritiske tiltak ved renseanlegget                                      | 50            | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Ny flotasjon renseanlegg                                               | 96            |                | 0             | 0             | 0             |
| Asfaltering kommunale veier KST 6/21                                   | 3 400         | 600            | 0             | 0             | 0             |
| Midlertidige skolelokaler ved bygging av ny skole - KST 2/21           | 15 000        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Kjøkken helsesenter                                                    | 6 800         | 6 521          | 0             | 0             | 0             |
| Digitalisere byggesaksarkiv                                            | 200           | 200            | 0             | 0             | 0             |
| Hovedplan vann og avløp                                                | 229           | 244            | 0             | 0             | 0             |
| Oppgradering Suohpatluohkka vannverk KST 24/20                         | 650           | 511            | 0             | 0             | 0             |
| Veg til Kautokeino vannverk KST 25/20                                  | 175           | 84             | 0             | 0             | 0             |
| Bortsettingsarkiv KST 05/21                                            | 700           | 449            | 0             | 0             | 0             |
| Flatt tak grunnskole                                                   | 300           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Utredning ny skole- og barnehagestruktur                               | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Forprosjektering av nye heldøgns plasser for personer med demenssykdom | 950           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| Markan-Europan                                                         | 900           | 0              | 172           | 0             | 0             |
| KBA1                                                                   | 1 542         | 1 130          | 0             | 0             | 0             |
| Kommunedelplan Máze                                                    | 1 000         | 900            | 0             | 0             | 0             |
| Driftsovervåkning Gironstealli infiltrasjonsanlegg KST 37/21           | 200           | 50             | 0             | 0             | 0             |
| Syssel- og gangvei Bredbuktnesveien                                    | 204           | 303            | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum investeringer i varige driftsmidler</b>                         | <b>46 074</b> | <b>125 001</b> | <b>3 798</b>  | <b>3 426</b>  | <b>0</b>      |
| Egenkapitalinnskudd KLP                                                | 865           | 750            | 750           | 750           | 750           |
| <b>Sum investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>               | <b>865</b>    | <b>750</b>     | <b>750</b>    | <b>750</b>    | <b>750</b>    |
| Tildeling startlån                                                     | 6 000         | 16 000         | 16 000        | 16 000        | 16 000        |
| <b>Sum utlån av egne midler</b>                                        | <b>6 000</b>  | <b>16 000</b>  | <b>16 000</b> | <b>16 000</b> | <b>16 000</b> |

# LOVPÅLAGTE BUDSJETTSKJEMA -

|                                                                   |               |                |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Startlån avdrag                                                   | 1 900         | 2 746          | 3 385         | 3 979         | 4 518         |
| <b>Sum avdrag på lån</b>                                          | <b>1 900</b>  | <b>2 746</b>   | <b>3 385</b>  | <b>3 979</b>  | <b>4 518</b>  |
| <b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>                                   | <b>54 839</b> | <b>144 497</b> | <b>23 933</b> | <b>24 155</b> | <b>21 268</b> |
| Sum investeringsutgifter post 6 i bevilgningsoversikt investering | 54 839        | 144 497        | 23 933        | 24 155        | 21 268        |
| Differanse -                                                      | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |

## OVERSIKT OVER GJELD OG ANDRE VESENTLIGE LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER 3A

| <i>(tall i hele tusen)</i>          | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lån til investeringsformål          | 458 096        | 451 171        | 434 405        | 417 356        | 401 354        |
| Lån til videre utlån - startlån     | 48 310         | 61 462         | 73 975         | 85 894         | 97 274         |
| <b>Sum lån</b>                      | <b>506 406</b> | <b>512 633</b> | <b>508 380</b> | <b>503 250</b> | <b>498 627</b> |
| - herav selvkostlån                 | 13 839         | 14 252         | 13 778         | 13 311         | 12 850         |
| Nye lån til investeringsformål      | 266 050        | 5 500          | 0              | 0              | 0              |
| Nye lån til videre utlån - startlån | 6 000          | 16 000         | 16 000         | 16 000         | 16 000         |
| <b>Sum nye låneopptak</b>           | <b>272 050</b> | <b>21 500</b>  | <b>16 000</b>  | <b>16 000</b>  | <b>16 000</b>  |

## Kommunestyrets vedtak sak xx/21