



Regnskap 1 tertial 2022



30.04.2022

Guovdageainnu suohkan
Kautokeino kommune
Sak 21/22 i kommunestyre 22.06.2022



Innhold

Regnskap 1. tertial 2022	3
Regnskapsskjema.....	4
Økonomisk oversikt etter art - drift §5-6	4
Bevilgningsoversikt drift – skjema 1A - §5-4	6
Bevilgningsoversikt drift – fordelt per enhet – skjema 1B §5-4.....	7
Bevilgningsoversikt drift – vedtatte rammer per enhet – skjema 1C	7
Bevilgningsoversikt investering – skjema 2A §5-5	8
Bevilgningsoversikt investering – skjema 2B §5-5	9
Enhet for kommunedirektørens stab	11
Enhet for kultur og oppvekst.....	17
Enhet for helse og omsorg	25
Enhet for NAV/sosial.....	29
Enhet for tekniske tjenester	34
Enhet for brann og feiing.....	46

Regnskap 1. tertial 2022

Tertialrapporten gir et bilde av den økonomiske statusen og beskriver de ulike tjenesteområdene i kommunen for årets 4 første måneder. Tertialrapporten består av regnskapsskjemaer og rapporter fra de ulike enhetene.

Økonomireglementet for Kautokeino er førende for rapporteringen. Rapporten har hovedfokus på avvik i resultater og ressursbruk fra det vedtatte handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025, samt årsbudsjett 2025.

Det presiseres at anslagene på årsresultat ikke er veiledende for reelt årsresultat. Det styres mot et resultat i tråd med budsjett for 2022. I den grad det er signaler om vesentlige budsjettavvik for året som helhet er budsjettreguleringsbehov tatt opp i egen sak.

Veiviseren i Sápmi

Regnskapsskjema

Økonomisk oversikt etter art - drift §5-6

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021	Forbruk budsjett
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	-66 313	-188 643	-188 643	-66 202	35,2 %
Inntekts- og formuesskatt	-19 154	-61 851	-61 851	-17 789	31,0 %
Eiendomsskatt	-1 146	-4 493	-4 493	-1 354	25,5 %
Andre skatteinntekter	-806	-620	-620	0	130,0 %
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	-666	-666	-440	0,0 %
Overføringer og tilskudd fra andre	-17 655	-67 083	-67 083	-23 879	26,3 %
Brukerbetalingar	-1 944	-10 162	-10 162	-2 413	19,1 %
Salgs- og leieinntekter	-7 171	-23 001	-23 001	-6 514	31,2 %
Sum driftsinntekter	-114 189	-356 520	-356 520	-118 592	32,0 %
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	73 284	201 800	201 800	68 334	36,3 %
Sosiale utgifter	10 778	21 680	21 680	9 028	49,7 %
Kjøp av varer og tjenester	29 904	88 344	88 344	25 789	33,8 %
Overføringer og tilskudd til andre	10 334	26 086	26 086	8 919	39,6 %
Avskrivninger	0	10 542	10 542	0	0,0 %
Sum driftsutgifter	124 301	348 453	348 453	112 071	35,7 %
Brutto driftsresultat	10 112	-8 067	-8 067	-6 521	-125,3%
Finansinntekter/Finansutgifter					
Renteinntekter	-666	-1 294	-1 294	-327	51,5 %
Utbytter	0	-2 000	-2 000	0	0,0 %
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	
Renteutgifter	464	9 086	9 086	762	5,1 %
Avdrag på lån	5 076	17 381	17 381	3 635	29,2 %
Netto finansutgifter	4 874	23 173	23 173	4 069	21,0 %
Motpost avskrivninger	0	-10 542	-10 542	0	0,0 %
Netto driftsresultat	14 986	4 563	4 563	-2 452	328,4 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	0	750	750	0	0,0 %
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-105	-2 440	-2 440	-8	4,3 %
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-2 874	-2 874	0	0,0 %
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-105	-4 563	-4 563	-8	2,3 %

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	14 881	0	0	-2 460	
---	---------------	----------	----------	---------------	--

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0	
---	----------	----------	----------	----------	--

Bevilgningsoversikt drift – skjema 1A - §5-4

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Generelle driftsinntekter				
Rammetilskudd	-66 313	-188 643	-188 643	-66 202
Inntekts- og formuesskatt	-19 154	-61 851	-61 851	-17 789
Eiendomsskatt	-1 146	-4 493	-4 493	-1 354
Andre generelle driftsinntekter	-806	-620	-620	0
Sum generelle driftsinntekter	-87 419	-255 607	-255 607	-85 345
Netto driftsutgifter				
Sum bevilgninger drift, netto	97 531	236 998	236 998	78 824
Avskrivninger	0	10 542	10 542	0
Sum netto driftsutgifter	97 531	247 540	247 540	78 824
Brutto driftsresultat	10 112	-8 067	-8 067	-6 521
Finansinntekter/Finansutgifter				
Renteinntekter	-666	-1 294	-1 294	-327
Utbytter	0	-2 000	-2 000	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	464	9 086	9 086	762
Avdrag på lån	5 076	17 381	17 381	3 635
Netto finansutgifter	4 874	23 173	23 173	4 069
Motpost avskrivninger	0	-10 542	-10 542	0
Netto driftsresultat	14 986	4 563	4 563	-2 452
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	750	750	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-105	-2 440	-2 440	-8
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-2 874	-2 874	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-105	-4 563	-4 563	-8
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	14 881	0	0	-2 460
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift – fordelt per enhet – skjema 1B §5-4

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Fra bevilgningsoversikt:				
Til fordeling drift	97 531	236 998	236 998	78 824
Netto driftsutgifter pr. enhet				
Sentrale styringsorganer	750	3 904	3 904	1 022
Prosjekter	7 246	1 830	1 830	1 833
Kommunaldirektør m/stab og støtte	8 500	25 702	25 702	8 420
Kultur og oppvekst	29 343	80 369	80 369	27 503
Helse og omsorg	45 108	93 168	93 168	33 660
NAV/Sosiale tjenester	2 384	9 080	9 080	2 280
Teknisk	10 947	27 063	27 063	10 081
Brann	1 043	3 456	3 456	739
Tilskudd, overføring og skatter	-7 769	-4 147	-4 147	-6 690
Finans	-22	-3 426	-3 426	-22
Netto for alle enheter	97 531	236 998	236 998	78 824

Bevilgningsoversikt drift – vedtatte rammer per enhet – skjema 1C

Tall i 1000 kroner		Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Forbruk i %	Regnskap 2021
Sentrale styringsorganer	Inntekt	-9	-38	-38	22,9	-10
Sentrale styringsorganer	Utgift	758	3 942	3 942	19,2	1 031
Sentrale styringsorganer		750	3 904	3 904	42,2	1 022
Prosjekter	Inntekt	5 260	-5 500	-5 500	-95,6	-72
Prosjekter	Utgift	1 986	7 330	7 330	27,1	1 905
Prosjekter		7 246	1 830	1 830	-68,6	1 833
Kommunaldirektør m/stab og støtte	Inntekt	-3 270	-7 062	-7 062	46,3	-1 954
Kommunaldirektør m/stab og støtte	Utgift	11 686	31 296	31 296	37,3	10 347
Kommunaldirektør m/stab og støtte		8 416	24 234	24 234	83,6	8 393
Kultur og oppvekst	Inntekt	-7 613	-26 851	-26 851	28,4	-7 913
Kultur og oppvekst	Utgift	36 845	106 175	106 175	34,7	35 416
Kultur og oppvekst		29 231	79 324	79 324	63,1	27 503
Helse og omsorg	Inntekt	-4 382	-30 780	-30 780	14,2	-8 479
Helse og omsorg	Utgift	49 498	123 429	123 429	40,1	42 128
Helse og omsorg		45 116	92 649	92 649	54,3	33 649
NAV/Sosiale tjenester	Inntekt	-64	-973	-973	6,5	-157
NAV/Sosiale tjenester	Utgift	2 448	10 053	10 053	24,3	2 438

NAV/Sosiale tjenester		2 384	9 080	9 080	30,9	2 280
Teknisk	Inntekt	-8 831	-24 160	-24 160	36,6	-7 698
Teknisk	Utgift	19 783	50 138	50 138	39,5	17 779
Teknisk		10 951	25 977	25 977	76,0	10 081
Brann	Inntekt	-259	-999	-999	26,0	-255
Brann	Utgift	1 302	4 149	4 149	31,4	995
Brann		1 043	3 150	3 150	57,3	739
Tilskudd, overføring og skatter	Inntekt	-95 188	-273 799	-273 799	34,8	-92 059
Tilskudd, overføring og skatter	Utgift	0	15 975	15 975	0,0	23
Tilskudd, overføring og skatter		-95 188	-257 825	-257 825	34,8	-92 036
Finans	Inntekt	-615	-6 156	-6 156	10,0	-333
Finans	Utgift	5 546	23 833	23 833	23,3	4 409
Finans		4 931	17 677	17 677	33,3	4 077
Netto alle enheter		14 881	0	0		-2 460

Bevilgningsoversikt investering – skjema 2A §5-5

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig Budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringsutgifter				
Investeringer i varige driftsmidler	52 325	129 121	129 121	10 386
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	750	750	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	52 325	129 871	129 871	10 386
Investeringsinntekter				
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 395	0	0	-1 974
Tilskudd fra andre	0	-2 720	-2 720	0
Salg av varige driftsmidler	-25	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-186	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	13 012	-142 401	-142 401	-8 154
Sum investeringsinntekter	2 407	-145 121	-145 121	-10 128
Videreutlån				
Videreutlån	-13 012	16 000	16 000	8 154
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	603	2 746	2 746	512
Mottatte avdrag på videreutlån	-300	-1 679	-1 679	-652
Netto utgifter videreutlån	-12 710	17 067	17 067	8 013
Overføring fra drift og netto avsetninger				

Overføring fra drift	0	-750	-750	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	-1 067	-1 067	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-1 817	-1 817	0

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	42 022	0	0	8 271
--	---------------	----------	----------	--------------

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)

Inntekter til fordeling	0	0	0	0
Utgifter til fordeling	52 325	129 871	129 871	10 386
Sum til fordeling (netto)	52 325	129 871	129 871	10 386

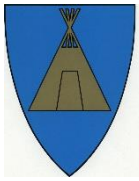
Bevilgningsoversikt investering – skjema 2B §5-5

<i>Tall i 1000 kroner</i>	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Fra bevilgningsoversikt:				
Netto investeringer til fordeling:	52 325	129 871	129 871	10 386
Fordeling på prosjekt				
Kjøkken helsesenter (29100031)	3 306	6 521	6 521	0
Markan-Europan	0	0	0	2
KBA1	694	1 130	1 130	82
Kommunedelplan for Maze	79	900	900	0
Digitalisere byggesaksarkiv	0	200	200	0
Renovering kommunal infiltrasjon	0	541	541	0
Driftskontroll og overvåking - selvkost KST 73/21	0	1 000	1 000	0
Ledningsanalyse, kapasiteter vannledning brannvann/forbruksvann KST 73/21	0	250	250	0
Hovedplan vann og avløp	0	244	244	0
Driftskontroll vann og avløp	0	0	0	13
Oppgradering Suohpatluohkan vannverk KST 24/20	-2	511	511	9
Veg til Kautokeino vannverk KST 25/20	50	84	84	0
Driftsovervåking Gironstealli infiltrasjonsanlegg KST 37/21	0	50	50	0
Oppvekstsenter Masi - KST 4/21	0	3 725	3 725	0
Forprosjekt ny skole	0	0	0	9 004
Forprosjekt ny barnehage	0	3 469	3 469	0
Enøk 2020	0	3 627	3 627	0
Ombygging ppt kommunehus	0	146	146	0

Ekstra ordinære vedlikeholdsmidler corona	0	0	0	374
Bortsettingsarkiv KST 05/21	0	449	449	89
Skoleprosjekt – Organisasjonsutvikling	0	0	0	359
Elkjele helsesenteret - utskiftning av oljekjele KST 73/21	0	770	770	0
Solskjerming helsesenteret sykehjem KST 73/21	0	500	500	0
Midlertidige skolelokaler ved bygging av ny skole - KST 2/21	512	0	0	0
Bygging ny grunnskole Kautokeino KST 22/21	46 854	100 000	100 000	0
Asfaltering kommunale veier KST 59/19	0	600	600	0
Asfaltering vegvedlikeholdsplan 2022 KST 73/21	0	1 600	1 600	0
Vegadkomst GBN 3/675 - KST 44/21	0	501	501	0
Digitalisering	20	2 000	2 000	120
Syssel- og gangvei Bredbuktnesveien	0	303	303	0

Sum fordelt	51 513	129 121	129 121	10 053
--------------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Enhet for kommunedirektørens stab



Guovdageainnu suohkan
Kautokeino kommune

Rapport 1.tertial 2022

til kommunestyret

Originaldokument:

Oversatt dokument:

original

Fra enhet:

Kommunedirektørens stab

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 13. mai (1. tertialrapport 2022 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden

- Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og interne mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres
- Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

Kommunedirektørens stab har de første månedene i 2022 hatt veldig mange oppgaver og mangel på ressurser. Sykefraværet har vært høyere enn vanlig, det skyldes korona, influensa og annen omgangssyke som har rammet staben ganske hardt disse første månedene. Kommunedirektøren var også sykemeldt store deler av 1.tertial.

Fraværet har medført til at årsregnskapet ikke ble levert innen fristen 15.02.22 og heller ikke årsrapporten ble innlevert innen fristen 31.03.22. Pr 10.05.22 er begge levert til revisjonen, kontrollutvalget og Statsforvalteren.

Staben har fått ny HR-rådgiver som trenger en periode, på lik linje med den forrige HR-rådgiveren, til å sette seg inn i det store fagområdet og sine ansvarsområder. Staben har også vært uten en saksbehandler og en språkkonsulent hele 1.tertial. Det er nå ansatt en språkkonsulent i 50% stilling som kan tiltre i august. Det er en utfordring og få ansatt språkkonsulent med god nok kompetanse i simultantolkning og oversetting. Det er stort sett en utfordring å få rekruttert ansatte med kombinasjonen nord-samisk og fagkompetanse.

Det jobbes likevel med utvikling, digitalisering, personvernprotokoller og rutinebeskrivelser. Staben har i 1.tertial startet opp gjennomgang av stabens oppgaver i lag med en konsulent fra KS, som en del av effektiviseringsprosjektet. Denne gjennomgangen skal pågå frem til oktober med totalt 5 dager samling og arbeid mellom samlingene.

Arkivet jobber med å tilrettelegge for at saks- og arkivsystemet vårt skal få et skarpt skille og så flyttes ut i skyen. Dette vil gi flere muligheter til å bruke programmet fullt ut og mer fulldigitalt.

På hjemmesiden har vi kjøpt inn en modul for utvikling av søknadsskjema og lignende på samisk og norsk. Skjema som er tilpasset tjenestene i vår kommune. Her har vi akkurat gjennomført kursing og jobber nå med oversetting av standardord, til nord-samisk, som skal inn i mange av skjemaene.

Innenfor IKT jobber vi med å innføre en ny plattform til våre IT-produkter. Vi jobber for et kommunesamarbeid med Alta, men er foreløpig helt i startgropa. Her vil det komme en sak til kommunestyret i høst om vertskommuneavtale når den er klar for behandling.

På innfordring er vi omtrent i havn med ryddeoppgavene. Nå er det å få på plass gode rutiner som gjør at vi holder oss ajour med fakturering, purringer og oppfølging fremover. Ryddingen er et stort og godt arbeid som er utført av de ansatte på innfordring.

Med bakgrunn i at vi er forsinket med en del av våre planlagte oppgaver, vil det, ved neste rapportering, være endel oppgaver, som er vedtatt gjennomført i planstrategi- og økonomiplanperioden, som ikke vil kunne gjennomføres i 2022. Pr dags dato har ikke kommunalleder full oversikt over hvilke.

Status politiske vedtak:

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

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 12/18	14.06.18	Krav om eiendomsrett til Kautokeino kommunes arealer	KD leder denne saken i samråd med ordfører. FSK behandlet sak om oversending av krav på fsk.møte 14.05.19. Ihht det stabsleder kjenner til er krav sendt til Finnmarks-kommisjonen. Avventer behandling i kommisjonen.	Pågår
FSK 37/18	08.05.18	Vest-Finnmark regionråd – medlemskap	FSK har utnevnt Johan Vasara og Klemet E. Hætta til å utrede arbeidet. Stabsleder er ikke kjent med hva som er gjort videre.	?
FSK 02/19	29.01.19	Guovdageainnu suohkana ja Finnmáarkku politiijaguovllu ovttasbargošiehtadus	FSK avviste anmodningen om å underskrive en samarbeidsavtale. Møter avholdt våren 2021. Sak med avtaleutkast skal behandles av kommunestyret 20.05.21.	Pågår
FSK 15/19	14.05.19	Oversending av krav om eiendomsrett til kommunes arealer	Nylig vedtatt. Vedtak vil bli fulgt opp. Krav om eiendomsrett er sendt til Finnmarkskommisjonen.	Pågår
KST 17/19	27.06.19	Søknad om medlemskap i Nord-Troms regionråd	Stabsleder er ikke kjent med hva som er gjort etter vedtaket.	?
KST 81/20	17.12.20	VEFIK IKS – vurdering av utmeldelse	Kontrollutvalget har behandlet saken og innstilt til KST. Behandlet av KST sak 81/20 17.12.20. Vedtak at ny vurdering utføres av	Pågår. Ny sak vil erstatte denne. KST får ny sak til behandling i juni.

			kontrollutvalget i løpet av høsten 2021.	Innlømmelse i Komrev.nord.
KST 83/20	17.12.20	Forvaltningsrevisjon 2019 – Næringsfondet i Kautokeino kommune	Vedtatt er oversendt utviklingsleder som vil sørge for gjennomføring av vedtaket.	Pågår
KST 38/21	24.06.21	3-årig utviklingsprosjekt i Kautokeino kommune – Mii čávget suittehiid – Vi tar grep.	Vedtatt. Prosjekt oppstartet	Pågår
KST 39/21	24.06.21	Varslingsrutine – endring	Vedtatt. Ny utvalgelse ikke foretatt.	Gjennomført. Ny varslingsgruppe utpekt.
KST 52/21	28.10.21	Finnmarksløpet - videreføring av avtale 2022 - 2024	Avtale underskrevet. Årlige utbetalinger utføres.	Gjennomført
KST 78/21	16.12.21	Samarbeidsavtale mellom Kautokeino kommune og Finnmark politidistrikt	Kommunestyret vedtok å ikke skrive under samarbeidsavtale.	Ikke noe å utføre
KST 79/21	16.12.21	Kjøp av eiendommen Ávžžiluodda 15	Kommunedirektøren gav bud og eiendommen ble kjøpt. Resten av saken behandles av teknisk.	Staben ferdig med sin del av saken.
FSK 45/21	31.08.21	Igangsetting av helhetlig utviklingsprosjekt	Styringsgruppen har hatt konstitueringsmøte. Arbeidet pågår.	
Eldreråd 10/21	01.06.21	Teleslynge i kommunens møterom	Sak til eldrerådet om mer avklaring vil bli utarbeidet.	
KLO 4/21	10.06.21	Klage på renteberegning	Klar til effektivering.	
KLO 5/21	10.06.21	Klage på renteberegning	Jobbes med, ganske snart klar til effektivering.	
KST 8/22	07.04.22	Revisjonsordning for Kautokeino kommune	Saken ble trukket.	Utgår
KST 9/22	07.04.22	Avklaring adgang til delegasjon	Saken ble trukket.	Utgår
KST 10/22	07.04.22	Retningslinjer for Kautokeino kommunes kulturfond	Retningslinjer vedtatt. Kulturfond overført til behandling av kultur og oppvekst.	Utført
KST 11/22	07.04.22	Offentlig spørretid ved kommunestyremøte	Vedtatt. Innføres ved neste kommunestyremøte	Utføres på kommunestyremøter
KST 12/22	07.04.22	Kommunejoik	Vedtatt. Publisering jobbes med – på hjemmesiden	Utført
KST 13/22	07.04.22	Bosetting av flyktninger	Stilling som flyktningekonsulent kunngjort. Stillingen legges til kultur og oppvekst.	Pågår

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har

ingen politiske saker under forberedelse.

saker under forberedelse:

*

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2022:

Sentrale styringsorganer

	Regnskap 2022	Rev. budsjett	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2021
Utgift	758 394	3 941 946	3 941 946	3 183 552	19 %	1 031 284
Inntekt	-8 719	-38 000	-38 000	-29 281	23 %	-9 725
	749 675	3 903 946	3 903 946	3 154 271	19 %	1 021 559

Politiske organer er innenfor budsjettrammen for 1. tertial. Ledere i utvalgene får sin godtgjørelse i siste kvartal av året, det er derfor sjelden overforbruk på ansvaret tidlig i året.

Prosjekter

	Regnskap 2022	Rev. budsjett	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2021
Utgift	1 985 839	7 330 000	7 330 000	5 344 162	27 %	1 904 908
Inntekt	5 260 473	-5 500 000	-5 500 000	-10 760 473	-96 %	-72 408
	7 246 311	1 830 000	1 830 000	-5 416 311		1 832 500

Prosjekter er ofte et nullspill når årsregnskapet gjøres opp. Prosjektansvaret inneholder kun omstillingsprogrammet Ovddos AS. Her utbetales tilskudd og omstillingsmidler settes inn. Inntekt uten minus foran seg, bokført under regnskap 2022, skyldes en feilføring på kr 5.5 mill. som en utgift, denne vil bli korrigert. Den hører til en periodisering foretatt for regnskapsåret 2021. Når dette korrigeres vil det gjenstå en utgift på kr 1 746 311,00 under regnskap 2022. Dette er helt i henhold til utbetalingsplan til Ovddos AS.

Kommunens egenandel, kr 1 830 000,- skal gjenstå ved årets slutt som en utgift for kommunen ihht vedtatt budsjett.

Kommunaldirektør m/stab og støtte

	Regnskap 2022	Rev. budsjett	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2021
Utgift	11 685 739	31 296 288	31 296 288	19 610 549	37 %	10 347 199
Inntekt	-3 269 556	-7 062 200	-7 062 200	-3 792 644	46 %	-1 954 454
	8 416 184	24 234 088	24 234 088	15 817 904	35 %	8 392 745

Kommunedirektørens stab har et lite overforbruk. Pr 1.tertial skal forbruket være omtrent 33,33%, vi ligger på 35%. Dette skyldes at vi i alltid i 1.tertial betaler programlisenser og abonnementer for hele året, overforbruket er lavere enn vanlig i 1.tertial.

Det er ikke utført noe ekstra som medfører grunn til å tro at forbruket på årsbasis vil bli høyere enn budsjettet.

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik avdelingsvis og for enheten som helhet. Alle indikasjoner på vesentlige avvik i budsjett og budsjettpremisses skal omtales. Den er den reelle økonomiske stillingen som skal kommenteres):

Det er ingen grunner som utpeker seg, eller er kjent for kommunalleder, som gir grunn til endring i budsjett pr 1.tertial 2022.

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk):

Vil bli fremmet som budsjettregulering hvis det viser seg at det er behov for endring.

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	11,52%	8,91%	18,42%	9,03%	8,91%	9,36%
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Sykefraværet i 1.kvartal 2022 i kommunedirektørens stab er høyere enn det har vært på flere år. De første månedene i året har vært preget av corona, influensa og omgangssyker. Det har vært holdt kontakt med de som har vært syke, og det er ingen som har gitt tilbakemelding om at det er noe arbeidsgiver kan gjøre for å tilrettelegge for å kunne være på jobb.

Forslag til nye tiltak:

Det er ikke forslag til nye tiltak, da sykefraværene er ikke arbeidsrelaterte. Staben planlegger at alle ansatte over tid skal få heve-senkebord for å kunne variere sin arbeidsdag foran skjermen ved å stå og sitte. Vi har startet dette og mange har etter hvert fått slike bord og bedre kontorstoler.

Dato

11.05.2022

Underskrift

Karin Hætta

Kommunalleder for kommunedirektørens stab

Kommunedirektørens tilbakemelding:

(Originaltekst: Ikke oversatt.)

Staben har på tross av fravær og utskifting av viktig personell, ordnet drift og har ansvaret for viktige, interne utviklingsprosjekter, som ikke synes.

At årsregnskap og årsregnskap leveres etter frist må være et engangstilfelle, som vi ikke gjentar.

Det må sikres at sykefraværet under pandemien ikke blir den nye normalen.

13.05.2022
Dato

Kent Valio
Kommunedirektør

Enhet for kultur og oppvekst



Guovdageainnu suohkan
Kautokeino kommune

Rapport 1.tertial 2022

til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra
enhet: Kultur og oppvekst

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 13. mai (1. tertialrapport 2022 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden

- Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og interne mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres
- Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

Mål: Kautokeino er det full barnehagedekning

- **Barnehagedekning:** Kommunen skal fortsatt opprettholde full barnehagedekning
- **Samisk kultur:** Barnehagene skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur. Barnehagene skal fortsatt jobbe for at alle barn, uavhengig av hjemme språk utvikler et godt ordforråd og språkforståelse i samspill med andre barn.
- **Kvalitet og rasjonell drift:** Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor kostnadseffektive rammer.
- **Helse og trivsel:** Barnehagene skal bidra til å forebygge mobbing, etablere gode kostholdsvaner og fremme fysisk aktivitet

Tiltak	Tiltak gjennomføres slik	Gjennomført og rapportert
Samisk kultur: <ul style="list-style-type: none">- Ny revidert språkhefte med 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- Barnehagene må jobbe med samme fokus på fastboende-, sjø- og reindriftssamers kulturuttrykk, samt for at alle barn skal føle at deres kultur er likeverdsatt	<ul style="list-style-type: none">- Språkheftet er revidert, og skal behandles politisk- Barnehagene jobber med språkløyper og språkpakker	Skal behandles oktober kommunestyre Kommentar: Planen er ferdig revidert, men ikke politisk behandlet
Kvalitet og rasjonell drift:	<ul style="list-style-type: none">• Utrede stor barnehage uten å bygge ny barnehage	Desember 2022

<ul style="list-style-type: none"> - Bedre utnyttelse av personalressurser, vurdere nærmere hva som vil være mest lønnsomme og driftseffektive løsninger - 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 	<p>Kommunen har opprett et ambulerende spesialpedagogiskteam.</p>	<p>Kommentar: Arbeidet med å utrede stor barnehage er i gang, og etter planen skal arbeidet være ferdig desember 2022.</p>
<p>Helse og trivsel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gode kostholdsvaner - Alle barnehager skal bruke inne- og uteområdet aktivt - 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 - Barnehagen har fokus også nå 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 - 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 mer fysisk aktive både inne og ute, og at alle barn tør å utfordre egen usikkerhet og mestringsfølelse - Barnehage skal bruke inne- og uteområdet aktivt for at alle barn skal være fysisk aktive og får teste ut forskjellige aktiviteter som ski, skøyter, klatre i trær 	<p>Invitere helsesøster og/eller andre fagpersoner for å snakke om helse og mat/matvaner</p> <p>Uteområdet skal være slik at barn får teste ut forskjellige aktiviteter som ski, skøyting, klatring, løping, krype gjennom hinderløyper</p>	<p>Kontinuerlig</p>
<p>Barnehagedekning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunen skal fortsatt jobbe for å tilby barnehageplasser til alle barn der de ønsker barnehageplass med bl.a. å etablere storbarnehage - Barnehagetilbudet skal bidra til at alle 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Få flere pedagoger også inn i de små barnehageenhetene - For å kunne gi plass til barn der de ønsker barnehageplass må kapasiteten økes i de kommunale barnehagene 	<p>Kontinuerlig</p> <p>Kommentar: Kommunen utnytter kapasiteten i alle kommunale barnehager, og har økt på antall barnehageplasser.</p>

Mål: Grunnskolene skal ligge på – eller over landsgjennomsnittet når det gjelder helse, trivsel og læring

- Samisk kultur: Grunnskolene m/SFO skal fortsatt ha stort fokus på samisk språk, identitet og kultur
- Kvalitet og rasjonell drift: Kommunen skal jobbe videre med tiltak for å sikre god kvalitet og videreutvikling innenfor læremidler på barnas morsmål
- Skole/hjem – samarbeid: kommunen skal være en pådriver for godt skole/hjemsamarbeid, og for at flere foresatte engasjerer seg aktivt i elevenes skolehverdag
- Motivasjon for utdanning: Elever skal motiveres for å fullføre grunnskole og videregående opplæring. Spesiell innsats skal rettes mot guttene, bla med bakgrunn i resultatene for prosjekt “Gutter i Finnmark”
- Helse og trivsel

Tiltak	Tiltak gjennomføres slik	Gjennomført og rapportert
Samisk kultur: <ul style="list-style-type: none"> - Alle lærere som ansettes skal ha samisk språkkompetanse på høyskole nivå - Lærere har bred kompetanse i dybdelæring - Opplæringen knyttes opp mot samisk tradisjonell kunnskap 	<ul style="list-style-type: none"> - Ved utlysning av stillinger skal det sikres at samisk språkkompetanse - Samarbeid med lokale aktører 	Kontinuerlig Kommentar: Utfordringer med å rekruttere ansatte med samisk språk og kultur kompetanse.
Kvalitet og rasjonell drift: <ul style="list-style-type: none"> - Digitalisering av undervisningsopplegg - Ny grunnskole i Kautokeino tettsted/sentrum, ferdig des.2022 - Kvalifiserte fagfolk innenfor skole, barnehage, PPT og barnevern - OU prosess - slå sammen to skoler 	<ul style="list-style-type: none"> - Deling av undervisningsopplegg. Lærere legger undervisningsopplegg på Learnlab - Bygging skole pågår - Gjennomføre kompetanseløftet i skole og barnehage i regi av RSK-midt - Kommunen har søkt og fått tilsagn prosjektmidler fra KS. KSK sammen med kommunalleder, rektor og avdelingsledere jobber med prosjektet 	Kontinuerlig Desember 2022 Kommentar: Byggeprosessen er forsinket 2 mndr, overtakelse desember 2022 – januar 2023 Kontinuerlig Avsluttet desember 2024 Kommentar: Prosessen er i gang og etter planen
Skole/hjem – samarbeid: Grunnskolene må arbeide aktivt med å få i gang FAU, SAU og skolemiljø utvalget	Bedre informasjonsflyt skole-hjem	Kontinuerlig
Motivasjon for utdanning: <ul style="list-style-type: none"> - Karriereveiledning - Partnerskapsavtalen med videregående skole - Praksis avtalen med samisk høgskole 		Kontinuerlig

Mål: Alle unge tar utdanning, enten på videregående nivå, eller høyskole/universitetsnivå

Tiltak	Tiltak gjennomføres slik	Gjennomført og rapportert
Utdanningstilbud: - Skolene skal ha nært samarbeid med videregående skole og Samisk høyskole	- Øvingsskoler for studenter - Nært samarbeid med videregående om overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole - Utarbeide partnerskapsavtale	Des. 2022
		Kommentar: Øvingsskolekontrakt med Samisk høyskole er signert

Mål: Innbyggere og ansatte i kautokeino har gode levekår, høy trivsel og god helse

Tiltak	Tiltak gjennomføres slik	Gjennomført og rapportert
Helse og trivsel: Forebygging av mobbing <ul style="list-style-type: none"> • Bruke handlingsplan «Et trygt og godt skolemiljø» som et verktøy i daglige arbeid i skolen • Felles handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø Sunt kosthold og fysisk aktivitet	- Voksne som gode rollemodeller for barn - Tydelig klasse/gruppe ledelse - Fadderordning for elever i barneskolen - Temadager om mobbing; sosial innlæring - Fokus på sosiallæring i alle klassetrinn - Arbeide med overganger mellom barnehage og skole og mellom skoleslag - Felles aktiviteter, f.eks. turer, måltider osv. - Kontinuerlig arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing - Trivselsundersøkelser	Kontinuerlig
	- Sukkerfri skole	

Mål: Innbyggere og ansatte i kautokeino har gode levekår, høy trivsel og god helse

Tiltak	Tiltak gjennomføres slik	Gjennomført og rapportert
Koordinert innsats: Kommunen skal ha spesielt fokus på barn og unges helse og oppvekstvilkår, og bidra til at ulike instanser som jobber med barn samarbeider for å hindre mobbing, rus, vold og overgrep.	Tverrfaglig samarbeid, tidlig innsats, oppvekstreformen, interkommunalt samarbeid, erfaringsdeling, kollegaveiledning og foreldreveiledning -	Kontinuerlig
Sykefravær: Få ned sykefravær med 1%	Sykefraværsoppfølging: <ul style="list-style-type: none"> • Oppfølgingsplan 	Kontinuerlig

	<ul style="list-style-type: none"> Tilrettelegging der det er mulig 	
Vernerunder: Alle virksomheter skal gjennomføre vernerunder.	Vernerunder gjennomføres med virksomhetsleder og verneombud, hvis ønskelig kan også bedriftshelsetjenesten delta.	01.07.22
Ansattes stemme: Gjennomføre medarbeidersamtaler		Innen 31.12.21

Mål: Alle unge tar utdanning, enten på videregående nivå, eller høyskole/universitetsnivå

Tiltak	Tiltak gjennomføres slik	Gjennomført og rapportert
Utdanningstilbud: Skolene skal ha nært samarbeid med videregående skole og Samisk høyskole	<ul style="list-style-type: none"> Øvingsskoler for studenter Nært samarbeid med videregående om overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole 	Kontinuerlig

Mål: Barn og unge aktive deltakere i kulturlivet

Tiltak	Tiltak gjennomføres slik	Gjennomført og rapportert
Kulturskoletilbud: Kommunen tilbyr barn og unge et variert kulturskoletilbud	Kulturskoleleder som samarbeider med ulike aktører for å få et levende kulturtilbud for barn og unge i Kautokeino kommune	
Samisk språk og kultur: Kulturskolen skal i samarbeid Språksenter «Giellagiisá» gi alle barn og unge i Kautokeino et kultur tilbud som er knyttet til tradisjonell kunnskap og samiske verdier	Giellagiisa arrangerer kurs i språk og samiske tradisjoner for alle alders grupper	Kontinuerlig
Barn og unges engasjement: Barn og unge skal motiveres til å utvikle og drifte egne kultur- og fritidstilbud.	<ul style="list-style-type: none"> Ungdomsadministrator som motiverer, legger til rette og som vil være mentor for å utvikle og drifte egne kultur – og ungdomstilbud Digitalfritidskort: Ungdomsadministrator skal i samarbeid med lag og foreninger i Kautokeino kommune bygge opp en felles plattform hvor alle fritidstilbud legges inn, slik at det blir en felles oversiktlig plan for dette. 	Kommentar: Prosjektmidler fra Bufdir

Status politiske vedtak:

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

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 64/21	16.12.21	Søknad om økning i kommunalt tilskudd til Kautokeino kirkelig fellesråd	Oppgaven er gjennomført	
KST 65/21	16.12.21	Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 -2021	Oppgaven er gjennomført	
KST 66/21	16.12.21	Tilstandsrapport for barnevernet 2020	Oppgaven er gjennomført	
KST 67/21	16.12.21	Rapport for fjernundervisning	Oppgaven er gjennomført	
KST 1/22	07.04.22	Regulering av gebyrheftet 2022 - Barnehagesatser	Oppgaven er gjennomført	
KST 2/22	07.04.22	Samisk Musikkfestival - søknad om støtte 2022 – 2024	Oppgaven er gjennomført	
KST 3/22	07.04.22	Fastsettelse av satser i barneverntjenesten	Oppgaven er gjennomført	

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har

ingen politiske saker under forberedelse.

saker under forberedelse:

*

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2022:

	Regnskap 2022	Rev. budsjet	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2021
Utgift	36 844 603	106 174 598	106 174 598	69 329 995	35 %	35 415 764
Inntekt	-7 613 218	-26 850 520	-26 850 520	-19 237 302	28 %	-7 912 808
	29 231 385	79 324 078	79 324 078	50 092 693	37 %	27 502 955

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik avdelingsvis og for enheten som helhet. Alle indikasjoner på vesentlige avvik i budsjett og budsjettpremisses skal omtales. Den er den reelle økonomiske stillingen som skal kommenteres):

Regnskapet for 1. tertial viser et overforbruk på 3,5%. Regnskapet for 1. tertial er vanskelig med å se om rammen vil holde, da refusjoner for fjernundervisning og refusjon for samisk opplæringen ikke blir inntektsført før juli/august. Mye av overforbruket skyldes vikar, overtid og lønnsutgifter.

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk):

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	15,33%	16,32%	11,01%	9,35%	9,84%	7,18%
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Sammenligning med fjorårets 1.tertial har totale sykefravær økt med 6,16 % og korttidsfravær økt med 4,35%. Mye av sykefraværet skyldes korona, både koronaviruset og slitasje/overtid/merarbeid. Enheten har omplassert 2 ansatte til annet arbeid etter ønske fra den ansatte.

Tiltak ved sykefravær:

- Tilrettelegging
- Sykefraværsoppfølging
- Omplussing der dette er mulig
- Helsekontroll
- Vernerunde
- Ergonomisk kartlegging

Dato

11.05.22

Underskrift

Bodil Utsi Vars
Kommunalleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:

(Orginaltekst: Ikke oversatt.)

At kommunens nest største enhet har merforbruk, er noe som må tas alvorlig. Det imøteses tiltak for å komme i balanse ved årsslutt.

Det er også viktig fremover å sikre at fraværet ikke stabiliserer seg på det nivået det har vært under pandemien.

Jeg registrerer at tertialrapporten er skrevet på norsk. Enhet for kultur- og oppvekst er vanligvis et språklig forbilde i kommunen.

Det er svært positivt at alle politiske vedtak er gjennomført. Jeg savner imidlertid beskrivelse av progresjon i henhold til planstrategi og interne mål/oppgaver i virksomhetsplan. Tabellen viser hva som skal gjøres og hvordan, men forteller ikke om det er gjort.

13.05.2022

Dato

Kent Valio

Kommunedirektør



Enhet for helse og omsorg



Guovdageainnu suohkan
Kautokeino kommune

Rapport 1.tertial 2022

til kommunestyret

Originaldokument:

X

Oversatt dokument:

Fra enhet:

Helse og omsorg

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 13. mai (1. tertialrapport 2022 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden

- Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og interne mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres
- Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

Helse- og omsorg har første tertial hatt uvanlig høyt sykefravær, mye av dette skyldes korona og influensa. Det har vært veldig krevende å skaffe personell til å utføre arbeidsoppgavene i avdelingene. Dette har vært mulig pga. interne omrokninger og all administrativ tid til lederne har vært brukt for å få personell på jobb for å sikre en faglig forsvarlig tjeneste ut til befolkningen. I korte perioder har man måtte prioritere ned hjemmehjelpsoppgaver og overflytte personell til hjemmesykepleien.

Ledelsen i helse- og omsorgs har også vært redusert pga. sykefravær i korte og lengre perioder slik at det har vært særdeles høyt belastning på de som har vært i arbeid. Det igjen har gått utover enkelte arbeidsoppgaver som rapportering (internt og eksternt), sykefraværsoppfølging, medarbeidersamtaler og andre interkontrolloppgaver som for eksempel oppfølging av rutiner.

Framover blir fokuset å bringe den «normale» arbeidshverdagen tilbake slik at vi kan arbeide med tjenesteutvikling og effektivisering i større grad enn de siste to årene.

Helse- og omsorg vil prioritere dette framover:

- Framtidig tjenestebehov ved helse og omsorg (kommunestyrevedtak demensplasser)
- Prosjekt «vi tar grep»
 - Helhetlig helse og omsorgsplan
 - Kompetanseplan
 - Reform «leve hele livet»
 - Heltidskultur
 - Velferdsteknologi
 - Rett tjeneste i forhold til vedtak.

Tjenesteutvikling og effektivisering som har vært prioritert i det siste er heltidskultur og vår journal og saksbehandlings verktøy som er tatt i bruk som elektronisk arkiv fra og med 1. april.

Bygging av et nytt produksjonskjøkken og dialyserom er kommet i gang. Dette arbeidet har krevd en del organisering får å få tømt det gamle kjøkkenet og etablert et midlertidig kjøkken under byggeperioden. Det er lyst ut en kokkestilling hvor man har gjennomført intervju med aktuelle kandidater, ansettelsen er enda ikke gjort.

Status politiske vedtak:

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

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
Eldreråd 07/19	21.03.19	Diabetessykepleier	Under arbeid	
KST 12/21	08.04.21	Etablering av helsefelleskap Finnmark	Ferdig	24.02.2022
KST 58/19		Forprosjektering av nye heldøgns plasser for personer med demenssykdom	Under arbeid	

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har

- ingen politiske saker under forberedelse.
 saker under forberedelse:

*Framtidig tjenestebehov ved helse og omsorg (demensplasser).

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2022:

	Regnskap 2022	Rev. budsjett	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2021
Utgift	49 498 237	123 428 786	123 428 786	73 930 549	40 %	42 127 850
Inntekt	-4 381 894	-30 780 000	-30 780 000	-26 398 106	14 %	-8 478 865
	45 116 343	92 648 786	92 648 786	47 532 443	49 %	33 648 986

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik avdelingsvis og for enheten som helhet. Alle indikasjoner på vesentlige avvik i budsjett og budsjettpremisses skal omtales. Den er den reelle økonomiske stillingen som skal kommenteres):

Helse- og omsorg har et stort overforbruk i første tertial, mye av dette skyldes vikarbruk og koronaavtalen som har gitt overtidsbetaling på 200% og 300%, Man forventer at dette skal bli dekt av statlige midler. Det lave inntekten skyldes periodisering og at man ikke har fått inn refusjon for koronautgifter.

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk):

Vil bli fremmet som budsjettregulering hvis det viser seg at det er behov for endring.

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	21,57%	22,67%	11,20%	9,71%	9,55%	11,20%
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Sykefraværet i første kvartal er urovekkende høyt, Dette skyldes i stor grad av korona, influensa og stor arbeidsslitasje over flere år på grunn av ekstrabelastningen pandemien har medført.

Forslag til nye tiltak:

Hjemmetjenesten får bistand fra NAV fylke og NAV lokalt til å arbeide med sykefraværs oppfølging. Det vil bli arrangert kurs for ledelsen og de ansatte med forskjellig tema. Dette tiltaket skal videreføres til alle virksomheter når tiltaket kommet godt i gang i hjemmetjenesten.

Dato

23.05.2022

Underskrift

Kent Ailo Hætta
Kommunalleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Det er tre forhold ved Enhet for helse og omsorg som uroer meg:

Det ene er at en kjerne av ledere og sekretær ved enheten i flere år har gjort alt i deres makt for å sikre at tjenestene skal gå som normalt under pandemien, uten at befolkningen merker så mye til det, og at de fremdeles ikke kan senke skuldrene, fordi fraværet fremdeles er svært høyt. Driften ved enheten står nå på at dette fåtallet personer ikke knekker sammen.

Det andre som opptar meg er at vi må sikre tiltak for at sykefraværet ikke får stabilisere seg på et nytt, høyere nivå, på tross av at lederne er slitne og har nok med å sikre drift fra dag til dag.

Det tredje er at også den største enheten i kommunen melder om merforbruk i første tertial.

Jeg har forståelse for at enheten verken har rom for nye oppgaver eller normal lederoppfølging av de ansatte, som er på jobb og gjør en utmerket jobb. Lederne ved enheten behøver i stedet så god bistand, som mulig, fra kommuneorganisasjonen, for avlastning med alt de kan avlastes for.

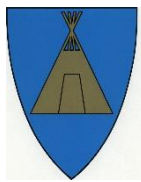
23.05.2022

Dato

Kent Valio

Kommunedirektør

Enhet for NAV/sosial



Guovdageainnu suohkan
Kautokeino kommune

Rapport 1.tertial 2022

til kommunestyret

Originaldokument:
Oversatt dokument:

Fra enhet:

NAV sosial

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 13. mai (1. tertialrapport 2022 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden

- Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og interne mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres
- Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

NAV jobber med boligsosial handlingsplan og saksbehandler bl.a. startlån og de ulike tilskuddordningene. Dette er ordninger som befolkningen i Kautokeino søker på og vi ser at det bygges nye hus som følge av innvilgelse av startlån, i tillegg til at de unge får etableringstilskudd. Det er en god del eldre som søker om utbedringstilskudd for å kunne bli boende i sine hjem. Det må prioriteres hvem som får tildelt midler i år. Disse ordningene er med på å stimulere boligmarkedet i Kautokeino, og avlaste helsetjenesten. Det er fortsatt ett presset boligmarked i Kautokeino, og vi ser behov for sosialboliger som nødboliger for kortere perioder til bostedsløse.

Bostøtte er en ordning som kunne ha hatt en større søkermasse i Kautokeino. NAV har informert om ordningen på kommunens hjemmeside og facebook side men har ikke sett en markant økning av søknader. Det er en ordning som kunne vært bedre utnyttet blant kommunens lavinntektsfamilier, og av de som mottar alderspensjon.

NAV sin behandling av søknader om sosiale tjenester er blitt hel digital. Nå kan brukere gjøre alt på «din side» på NAV. De kan sende inn søknader, dokumentasjon og følge status på behandlingen av sin søknad. I tillegg er utbetalingene digitalisert, nå overføres økonomi filer digitalt til økonomi for utbetaling, og ikke på anvisningsblanketter som tidligere. Dette er en effektivisering av saksbehandlingen i sosialtjenesten. De ansatte har vært igjennom en omfattende opplæring i bruk av Visma velferd. Det som gjenstår er å digitalisere utbetalingen av kvalifiseringsstøtten. Dette vil bli gjort i løpet av juni mnd.

NAV Kautokeino har spilt en aktiv rolle med å sette samisk språk og kultur på dagsorden i statlig del av NAV. Det er igangsatt ulike prosjekter for å løfte det samiske språket og kulturkompetansen i NAV. NAV Kautokeino sitter i arbeidsgruppen som jobber med dette og er initiativtaker til å ansette en som på heltid skal lede dette arbeidet.

NAV har dette halvåret jobbet aktivt med krisen i reindriftsnæringen og tatt initiativ til ulike møter, deltatt i arbeidsgruppen i kommunen. Dette er ett arbeid som fortsatt pågår og som

direktøren i NAV Troms og Finnmark har tatt videre til direktoratet etter tilbakemeldinger fra NAV Kautokeino. NAV vil fortsette å ha ett fokus på dette og delta aktivt i det videre arbeidet.

NAV sitter i arbeidsgruppen som har jobbet med saken om mottak av flyktninger i Kautokeino kommune. Fremover vil NAV også ha en sentral rolle i bl.a. utformingen av introduksjonsprogrammet i kommunen.

NAV har ansvaret for salgs og skjenkebevillinger og kontroll av disse. Det er nylig ansatt skjenkekontrollør og kontrollene er gjennomført som planlagt. NAV leder har vært med på skjenkekontrollen som anbefalt i helsedirektoratets veileder.

Kautokeino har fortsatt en høy andel arbeidsledige. I utgangen av April lå tallet på 5,1% av den totale arbeidsstyrken. Det er en del ledige stillinger i Kautokeino, men manglende kompetanse. NAV jobber med å kvalifisere de arbeidsledige til arbeid gjennom kompetanseheving.

Alle ansatte i NAV Kautokeino har samisk språk og kulturkompetanse. Det er viktig å beholde ansatte med både fag og språk kompetansen. Samisk brukes fortsatt som primærspråk i NAV Kautokeino.

NAV jobber kontinuerlig med kompetanseheving blant egne ansatte. NAV deltar på kurs i regi av statsforvalteren og NAV fylke. NAV Kautokeino har ett godt samarbeid med statsforvalteren i sosialsaker og det er ikke sendt klager til statsforvalteren i år.

NAV jobber med å redusere sykefraværet i kommunen, og har igangsatt metoden Innsatsteam. Det har vært oppstart i hjemmetjenesten i April, og det vil jobbes intensivt med sykefravær i en 6 måneders periode. Det foretas en kartlegging av arbeidssituasjonen, holdes ulike kurs og de sykemeldte følges opp annenhver uke med samtaler. Målet er å redusere sykefraværet i avdelingen.

NAV Kautokeino har hatt en vår med ett høyere korttids sykefravær enn normalt, og en økning i antall saker. Det er spesielt tunge gjeldssaker som øker mest. I tillegg har en ansatt gått ut i permisjon og inn i jobben som barnevernleder. NAV har utlyst vikariatet og den faste veileder stillingen som kommunestyret bevilget midler til. Det er godt kvalifiserte søkere til stillingene, og ansettelses prosessen er igangsatt.

NAV har fått midler fra statsforvalteren til å styrke sosialtjenesten. Det vil bli ansatt en prosjektmedarbeider som skal jobbe med prosjektet. I prosjektet vil fokuset være på ungdom og inkludering.

NAV er forsinket med revideringen av ruspolitisk handlingsplan da ressursene er brukt på gjeldssaker og økonomisk veiledning. Disse sakene er enormt ressurskrevende og krever en særskilt kompetanse. Den ruspolitiske handlingsplanen er i slutføringsfasen og vil bli fremmet for behandling i kommunestyret høsten 2022.

NAV har hatt ett stort fokus på sikkerhet og beredskap første halvår. NAV sosial følger årshjulet for sikkerhet og beredskap og har dette på dagsorden kontinuerlig.

NAV har etablert ett lokalt medbestemmelses apparat (MBA) hvor NAV leder deltar for arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud deltar. Det er møte en gang i måneden og ellers ved behov. Dette er ett viktig virkemiddel for å sikre medbestemmelse blant ansatte.

NAV har innført hybrid arbeidshverdag, hvor hjemmekontor og tilstedeværelse på kontoret kan kombineres. Dette gjelder foreløpig kun for statlig ansatte, men bør vurderes innført for alle. Det er viktig med like muligheter og personalpolitikk for alle ansatte i NAV: NAV har redusert åpningstidene til mandag, onsdag og fredag for publikumsmottak. Dette er en del av effektiviseringen, men også for at vi skal kunne ha interne kompetansehevingsdager og prioritert ressursbruk. Det virker ikke å være nødvendig å utvide disse åpningstidene.

Status politiske vedtak:

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

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
KST 63/21	16.12.21	Studentsamskipnaden i Indre-Finnmark (SSO) – forlengelse av skjenkebevilling	Skjenkebevilling innvilget, følges opp med skjenkekontroller.	
KST 6/22	07.04.22	Niilas AS – forlengelse av skjenkebevilling	Skjenkebevilling innvilget, følges opp med skjenkekontroller.	
KST 7/22	07.04.22	Lokale retningslinjer for startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning	Nye retningslinjer er tatt i bruk.	
KST 19/17	15.06.17	NAV Sápmi	Fylkesdirektøren arbeider med å kunne ansette for å kunne jobbe kontinuerlig og godt med saken.	
KST 43/21	24.06.21	Boligsosial handlingsplan for Kautokeino kommune 2021-2025.	Ansettelse av prosjektleder i "Leie til eie". Tilskudd og startlån er godt brukte virkemidler til stimulering av boligmarkedet.	

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har

- ingen politiske saker under forberedelse.
 saker under forberedelse:

- Ruspolitisk handlingsplan

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2022:

	Regnskap 2022	Rev. budsjett	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2021
Utgift	2 447 584	10 052 706	10 052 706	7 605 122	24 %	2 437 555
Inntekt	-63 688	-973 000	-973 000	-909 312	7 %	-157 383
	2 383 896	9 079 706	9 079 706	6 695 810	26 %	2 280 172

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik avdelingsvis og for enheten som helhet. Alle indikasjoner på vesentlige avvik i budsjett og budsjettpremissar skal omtales. Den er den reelle økonomiske stillingen som skal kommenteres):

NAV har ett underforbruk på ca 7%, dette da det er noen utgifter som betales på slutten av året, som VTA plassene ved arbeidssenteret, leie av lokaler og delte utgifter i partnerskapet. Tilskudd til utbedring av bolig utbetales ved ferdigstilling av prosjektet.

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk):

Vil bli fremmet ved budsjettregulering dersom behov for endring.

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	6,02%			6,02%		
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

NAV har hatt ett høyere sykefravær en normalt i første del av året grunnet korona og influensavirus. NAV rapporterer kun på totalt fravær, dette av personvern hensyn da vi kun har en mannlig ansatt i enheten.

Forslag til nye tiltak:

Ikke behov for tiltak da sykdomstilfellene ikke er arbeidsrelaterte.

Dato

Underskrift

Kommunalleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:

(Orginaltekst: Ikke oversatt.)

Slik det går fram av rapporten har NAV tatt viktige initiativer også i første del av 2022, gjort en del opprydninger og bidratt til å løse utfordringer, som gjelder hele kommunen.

NAV har et lavt sykefravær, men noe høyere enn normalt. Det er viktig at det sikres at fraværet ikke stabiliserer seg på korona-nivå.

Kommunalleder har ikke datert og signert tertialrapporten.

13.05.2022

Dato

Kent Valio

Kommunedirektør

Enhet for tekniske tjenester



Guovdageainnu suohkan
Kautokeino kommune

Rapport 1.tertial 2022

til kommunestyret

Originaldokument:

X

Oversatt dokument:

Fra enhet:

Teknisk

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 13. mai (1. tertialrapport 2022 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden

- Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og interne mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres.
- Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

Kort om gjennomgang av status for måloppnåelse i forhold til:

1. Økonomiplan / handlingsprogram og virksomhetsplan

Kommunens satsningsområder for 2022 er kvalitet/utvikling, men vi skal fortsette å fokusere på effektivisering/digitalisering, redusere sykefravær, arbeidsmiljø, økt bruk av samisk språk. Med bakgrunn i målene er det vedtatt tiltak hvor gjennomføringsmåte og ansvar skal fordeles. Det er viktig å presisere at tiltakene beskrevet i virksomhetsplanen og økonomiplanen, samt vedtatte politiske føringer kun utgjør en del av teknisk enhet sin arbeidsportefølje. Hoveddelen av enhetens ressurser går med til daglig drift, noe som ikke beskrives som tiltak i virksomhetsplanen.

Første tertial 2022 preges i stor grad av stort etterslep i enkeltprosjekter, skoleprosjektet og til dels merarbeidet med Coronapandemien. Det meste av ressursene som ikke går til å håndtere daglige gjøremål/driftsoppgaver brukes på disse områdene. Spesielt bygningsdrift berøres kraftig, men også de andre områder av enheten berøres. Skoleprosjektet tar fortsatt vesentlig av enhetens ressurser. Flere vedtatte tiltak og mål vil bli vesentlig utsatt. Et prosjekt er et tiltak som har et avgrenset omfang, og gjennomføres én gang for å nå et gitt mål innenfor en gitt tids- og ressursramme, og linjeorganisasjonen er ikke dimensjonert for større prosjekter.

Til tross for merarbeid har enheten god produksjon av driftsoppgaver målt mot tidligere år. Enheten er ajour på de fleste områder og jobber nå med sikre bedre tjenester og rettsikkerheten for innbyggerne. Det kan nevnes en betydelig økning i antall dispensasjoner og plansaker, byggesak har kun få dagers saksbehandlingstid, kartverket er oppdatert og publisert på kommunekart.com, det er fortsatt god etterspørsel etter bolig- og næringstomter, etc.

For å kunne gjennomføre vedtatte tiltak er det behov for midlertidig 3-årig kapasitetsøkning på bygningsdrift. Stilingen blir lyst ut i mai måned. Det vil ikke være behov for økte

driftsmidler da denne økningen er allerede finansiert via vedtatte prosjekter. Alternativet til økt bemanning er kjøp av dyre konsulent tjenester, i tillegg til at lokalsamfunnet ikke sitter igjen med synergier.

Ellers er 1.tertial ett klassisk 1.tertial.

Tiltak i henhold til handlingsprogram og budsjett 2022:

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Planlagt ferdig/frist
Vann og avløp: (selvkost)		
Investering: Hovedplan vann og avløp kr 550 000,- Videreføres i 2021 Pro. 63220	Kautokeino har vi ikke hovedplan for vann og avløp. For å kunne lage forutsigbare budsjetter for årene fremover er vi nødt til å få til en hovedplan for renoveringer/utbygginger og investeringer innenfor vann og avløp. Planen er nå ute på offentlig ettersyn. Planlagt behandling i kommunestyret i 2022	3.tertial
Ledningsanalyse/kapasitetsanalyse vann Kautokeino tettsted. Kr 250 000,-	Rambøll er engasjert for å gjøre analysen. Forventes ferdigstilt høst 2022.	3. Tertial.
Driftsovervåkning Vann og avløp	Kartlegge og prioritere hvilke anlegg som skal bygges ut nå. Ferdigstilles høst 2022	3. Tertial
Ledningsanalyse/kapasitetsanalyse vann, Maze	Rambøll engasjeres til å utføre analysen. Forventes ferdig i 2022.	2022
Hovedvannverk i Kautokeino, kr 1 500 000,- Prosjekt 63207	Utredning av nytt hovedvannverk. Rambøll er engasjert for å videreføre prosjektet. Lokalisere nye brønner før godkjenning. Pågående. Lagt i bero i påvente av behandling av hovedplan.	2024
Suohpatluohkká vannverk.	Prosjektet har vært ute på nytt tilbud. Skal opp til behandling i kommunestyret i juni.	2022
Bygningsdrift:		
Oppvekstsenter Maze KST 29/18, kr 6 800 000,-	Utrede løsningen og presentere et kostnadsoverslag. Tiltaket planlegges iverksatt i løpet av 2023 med konkurransegrunnlag og anbudsrunde.	2024
Vedlikeholdsplan bygg	Arbeider iverksatt	2022
Investering: Kjøkken på helsesentret Prosjekt 1481	Vedtatt gjort desember 2021 om å bygge produksjonskjøkken på helsesentret. I tillegg medtas dialysesenter. Prosjektet er iverksatt i januar 2022. Ferdigstilling september 2022.	3.tertial
ENØK 2020 KST PS 21/19 kr 11.000.000,-	Gjennomføre enøktiltak i kommunen jfr. Kommunestyrevedtak. Tiltaket er ikke iverksatt pga. kapasitetsutfordringer grunnet merarbeid og bistand i skoleprosjektet mm. Gjennomføres i perioden 2023-2026. Denne målsettingen forutsetter flere interne ressurser på teknisk enhet/bygningsdrift/prosjekt.	2023-2026
Utrede Máze Grendehus/ Maze skole	Utrede formannskapets bestilling 26.01.2021:	2023

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrede Máze grendehusets tilstand, verdi og bruk. → Gjennomført verdivurdering på grendehus/kunstsenter. 2. Utrede tilrettelegging av flerbruk på skolen. → WSP har tidligere gjennomført kartlegging ved ombygging til Oppvekstsenter. 3. Utrede Máze Bo- og servicesenter som alternativ/flerbruk til kunstsenter/grendehus. 4. Utrede el-kjele kapasiteten på Máze skole med bakgrunn i gjentakende utfordringer med varme på bygget vinterstid. → Máze skole el-kjel vurdert til å være for liten. Her trengs en større kjele. <p>Videre vurderinger gjøres fortløpende.</p>	
Ny hytte som erstatning solgt hytte i Silis	Sekretariat i anskaffelsesarbeidet.	2022
Ny driftsbasis for bygningsdrift	Etablere ny driftsbasis for bygningsdrift. Desember 2022 ble vedtak om kjøp av Ávžžiluodda 15 gjort. Gjenstående før bygningsdrift kan flytte inn: Ombygging/tilrettelegging av bygget for å tilfredsstille lovkrav til arbeidsplassforskrift. Konsulentarbeid pågår for å kartlegge byggets tilstand og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for renovering, milepæl for anbudsutlysning er før fellesferie 2022. Første mulige oppstart av prosjektering for entreprenør vil være aug/sept 2022.	2023
Parkeringsplass ved helsesenteret, Corona-teststasjon	Utvidelse av parkeringsplass påbegynt. Ferdigstilles i sin helhet ila 2022.	2.tertial
Brannvarslingsanlegg rådhus PS 55/21	Montere brannvarslingsanlegg på rådhusets eldste del. Gjenstår anskaffelsesarbeid. Milepæl ila 2022	2022
Solskjerming sykehjem, Sak 73/21	Arbeider iverksatt. Solskjerming monteres på sykehjems delen på Kautokeino helsesenter innen 2.tertial.	2.tertial
Renovasjon kommunalebygg. Helhetlig løsning for avfallshåndtering	Arbeider iverksatt, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og anbudsdokumenter påbegynt.	2023
El-kjele helsesenter Sak 73/21	Montere el-kjele på Kautokeino helsesenter ifht. Forbudet mot bruk av fossilt brennstoff til fyring. Forbudet trer i kraft 1. januar 2025 på helsebygg. Gjenstår anskaffelsesarbeid.	2022
Elbilladere til kommunale bygg for kommunale biler	Anskaffelse gjennomført, monteres løpende. Tilskudd søkt og innvilget av miljødirektoratet.	2022
Vei/renovasjon/slam/miljøvern:		
Investeringstiltak	Vi ber om at følgende frister overholdes:	3.tertial

<p>Trafikksikkerhet - Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler for 2022 kr 300 000,- er tildelt for 2022. Fortau Diehtosiida»</p>	<p>Innen 1.juli skal søker levere en kort statusrapport på gjennomføring av prosjektet til fylkeskommunen. Rapporten skal inneholde informasjon om økonomi og fremdrift i forhold til milepælsplan. Innen 1. desember skal det sendes inn faktura, sluttrapport med regnskap. Hovedregelen er at tilskudd utbetales i sin helhet når tiltaket er gjennomført. Det skal utarbeides en prosjektrapport som dokumenterer prosjektet. Rapporten skal også inneholde et regnskap over påløpte kostnader. På prosjekter over kr 250 000 skal det sendes inn et revisorbekreftet regnskap.</p> <p>Eiendomsforholdene må avklares før tiltaket iverksettes</p> <p>Budsjettregulering på egenandel til KST i juni 2022. Frist for saksfremlegg er i mai 2022.</p>	<p>1.terial 2.terial</p>
<p>Vedlikehold og asfaltering av kommunale veier ihht. KST PS 53/19</p>	<p>Vedlikehold av kommunale veier ihht. plan vedtatt av KST.</p>	<p>3.terial</p>
<p>Kartlegge av status av gatelys</p>	<p>Alle gatelys kartlegges og det utarbeides et investeringsbehov for reparasjon av gatelys</p>	<p>2.terial</p>
<p>Náránaš- vei og bru</p>	<p>Gå i dialog med de 2 gruveselskapene og inngå ny avtale/stadfeste gammel avtale om bruk av bro og vei i forbindelse med steinbruddene.</p>	<p>2022</p>
<p>Trafikksikkerhetsplan rullering og politisk godkjenning</p>	<p>Planen rulleres og fremmes til politisk behandling og prioritering før søknad om trafikksikkerhetsmidler fremmes.</p>	<p>3.terial</p>
<p>Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/landbruk</p>		
<p>Rullering av Forskrift om Forskrift om innlandsgarnfiske, Kautokeino</p>	<p>Å varsle oppstart, 2 mnd. høring, kommunestyret vedtar</p>	<p>Juni 2022</p>
<p>Prosjekt for å etablere et forsøk om motorferdsel etter lov om forsøk i offentlig forvaltning</p>	<p>Følge opp prosjektet og være administrasjonens person i dette arbeidet.</p>	<p>2023</p>
<p>UTREDNING AV SNØSKUTERLØYPER I KAUTOKEINO KOMMUNE KST PS 58/21 Elements saksnr. 2019/285</p>	<p>Kommunestyret ber om utredning av skuterløyper 1 Økseidet - Goahteluoppal, løype 2 Kautokeino til Geadgejávri og løype til Gahddanjávri og løypene 26,23 og 21 Samt utrede anbefalingen om å senke hastighet til 30 km/t</p>	<p>3.terial 2022</p>
<p>ANDEJAKT - Rapport for avsluttet forskriftsperioden for andejakt om våren</p>	<p>Viltloven er delegert til hovedutvalget, rapport for avsluttet forskriftsperioden for andejakt om våren kan derfor ikke utarbeides rent administrativt. Som det kommer frem av vedlegget ble det i 2013 vedtatt en midlertidig forskrift om vårjakt på ender i Kautokeino kommune som et</p>	<p>01.06.2022</p>

	<p>prøveprosjekt i perioden 2013 – 2022. Prøveperioden er slutt, og det skal utarbeides en rapport.</p> <p>Se pkt 6 i vedlegget s.6 – der står det at det skal lages en rapport. Sametinget har i telefon med ordfører i dag bedt om å få denne rapporten tilsendt så fort som mulig. Ordfører anbefaler at den må være ferdig senest 01.06.2022.</p>	
2022/316-2 Videreføring av ordningen med lodden – vårvinterjakt på ender - i Kautokeino kommune	Være sekretariat for HU KNT i arbeidet med videreføring av vårjakt på ender i Kautokeino kommune	1.tertial 2023
Plan for utmarksbruk med tanke på kultur, tradisjon, utmarksnæring og områdetilhørighet	Bestilling på denne planen ligger i kommunalplanstrategi med ferdigstilling i 2021. Nytt ferdigstillingstidspunkt blir i løpet av 2022.	2022
Klima- og energiplan	Arbeidet starter opp i 2022	2022
Adresseringsprosjektet i Kautokeino jfr. PS 6/14 Gjennomføres tilførsel av ny driftsmidler	Navnekomiteen har hatt møte, og har foreslått vegnavn for de veger som er dekket av denne runden. Høring gjennomføres mai/juni. Endelig vedtak gjøres av formannskapet i juni 2022. Så starter neste runde med veger som gjenstår i august/september 2022.	Ferdig adressert innen utgangen av 2022.
Oppdatering av matrikkelen.	<p>Pågående arbeid som også videreføres i 2022.</p> <p>Dette er et kontinuerlig arbeid. Rettinger tas etter hvert som de oppdages. Vi har gjennomgått listene med eiendommer som Fefo ønsket utgått, og har tatt de som manglet. Vi har også jobbet kontinuerlig med feilrettinger etter lister fra Kartverket.</p> <p>Kautokeino kommune har mange eiendommer som mangler stedfesting i matrikkelen, og enda flere eiendommer som mangler avklarte grenser. At grenser er uavklarte, hindrer utvikling av disse eiendommene, da tiltak ofte krever avklarte grenser. Å få målt opp alle grensene i kommunen er et uopnåelig mål med dagens bemanning. En slik oppgave vil kreve en dedikert landmåler som kun jobber med dette, og vil kunne ta mellom 3 og 5 år (anslag). Et slikt arbeid vil også medføre tett samarbeid med jordskifteretten og Statsarkivet.</p> <p>Feilliste med bygg som mangler data, jobbes det litt med. Denne listen vil ta flere år å rette, da den skyldes mangler fra mange år tilbake. Dokumentasjon finnes i mange tilfeller ikke, og må hentes fra den enkelte huseier, om</p>	Løpende hele året

	huseier selv i det hele tatt har dem. Det er ikke kapasitet til å rette alle disse feilene	
Investering: Eiendomsarkivet. Kr 200 000,- KST	Digitalisere eiendomsarkivet. Inngå avtale med ekstern leverandør som kan utføre arbeidet for oss. Arkivet involveres i dette arbeidet	2.tertial
Kommunedelplan for Márkan	Arbeidet med ny kommunedelplan for Márkan starter opp i 2023 og ferdigstilles i 2024 jfr. vedtatte kommunale planstrategi.	2024
KBA1	Arbeidet pågår og vil bli slutført i 2022. Fremmes til KST i oktober 2022.	2022
Kommunedelplan for Máze	Arbeidet med planprogram er starter. Planprogram vil bli vedtatt før sommer 2022. Planprogrammet vil bestemme hvordan prosessen med reguleringsplan skal foregå.	1.tertial 2023
Plb. 12.14 Planendring industrifeltet	Bestilling fra ordfører. Saken vil bli prioritert etter oppmålingssesongen.	2022
Søknad om å bli forsøkskommune i forvaltning av motorferdsel i utmark jfr. KST PS 59/19 Økonomiplan 2020 - 2023	Kautokeino kommune sender Sametinget søknad om å bli forsøkskommune av motorferdsel i utmark jfr. Sametingets sak 38/19 Utmarksbruk i Sápmi i vår tid	2.tertial
E-byggesak	E-byggesak innføres og tas i bruk i 2022	2.tertial
Klinisk veterinærpraksis - ny anskaffelse	Gjeldende avtale går frem til 31.12.2022 og ny anskaffelse må gjøres. Det er viktig med god involvering av Bondelaget i denne prosessen da de har ønsker som ikke er med i dagens avtale. Se sak 2022/419. Oppstart må skje i august/september	3.tertial

Andre tiltak i virksomheten 2022, satt av administrasjonen:

Tiltak	Gjennomføres på følgende måte	Planlagt gjennomført løpet av
Felles:		
Internkontroll	Utarbeide, innføre og følge opp interne rutiner for å sikre stabil og korrekt tjenesteproduksjon. Det jobbes med rutinebeskrivelser for arbeider etter matrikkelloven. Det jobbes med rutinebeskrivelser for adressering	Løpende
Hjemmeside og IKS/Intranett	Kommunene hjemmeside skal kontinuerlig oppdateres. Hver enkelt har ansvar for <u>sitt område</u> . Det er etablert en hjemmesidegruppe som bistår den enkelte i å legge ut informasjonen.	Løpende
Budsjettkontroll	Mer involvere av medarbeiderne i budsjettering, budsjettoppfølging og rapportering. Involvering og ansvarliggjøring i forhold til budsjett. Jobben som førsteattestant er kritisk her og de må følges opp med kompetanseheving intern i organisasjonen	2.tertial

Gjennomgang etiske retningslinjer	Gjennomgang på kontormøte	2.tertial	
Delegasjonsreglementet	Gjennomgang på et kontormøte og så gjennomgå enhetens rutiner og fullmakter	2.tertial	
Innkjøpspolitiske retningslinjer	Gjennomgang av hva som er vedtatt og diskutere hvordan de skal etterleves.	2.tertial	
Mer bruk av samisk i arbeidet	Legge til rette for samiskkurs for de som ønsker dette. Oppmuntre sterke fagfolk til å ta samiskkurs og begynne å bruke samiske ord umiddelbart når de begynner i jobb	Hele året	
Sette personlig mål for økt bruk av samiskspråk, lavere fravær, effektivisering og bedre arbeidsmiljø	Alle setter ser seg et personlig mål for hvordan de kan utvikle seg mot kommunenes mål om mer bruk av samisk språk i forvaltningen. Det settes også mål på de 3 andre områdene. Hva kan den enkelte gjøre? Dette tas opp som tema i medarbeidersamtalen.	2.tertial	
Bygningsdrift:			
Vedlikeholdsplan	Utarbeide vedlikeholdsplan for alle kommunale formålsbygg	3.tertial	
Renovasjonsplan	En helhetlig renovasjonsavtale for hele Kautokeino kommunen inngås. Kildesortering i alle næringsbygg.	2023	
Vei/renovasjon/slam/miljøvern			
Veiplan - Rullering	Veiplan må fullføres slik at kommunen får en oversikt over drifts og investeringsbehovet. Inkl klassifisering av kommunale veier.	2.tertial	
Naturforvaltning/byggesak/plan og oppmåling/ landbruk			
Detaljregulering Habatjavri	Planinitiativ mottatt. Avventer oppstartsmøte	2023	
Detaljregulering VGS/Beaivvas	Vedtatt av plan kommunestyre 7. april	3. tertial	
Planinitiativ Ajastealli B6	Oppstartsmøte gjennomført. Planforslag ennå ikke mottatt.		
Planinitiativ (unntatt offentligheten)	Planinitiativ mottatt. Avventer oppstartsmøte	2023	
Dispensasjon fra arealformål etter plan- og bygningsloven	Hver sak krever en saksbehandlingstid på 1-4 dager, avhengig av kompleksitet. De siste årene har det vært 10-20 saker hvert år, men trenden er økende.	Kontinuerlig	
Dispensasjon fra planbestemmelser etter plan- og bygningslovens og dispensasjoner fra teknisk forskrift	Saksmengden varierer en del fra år til år, og saksbehandlingstiden er noe mindre enn for dispensasjoner fra arealformål. Det er min. 10 saker hvert år, og hver sak tar inntil 1 dag total saksbehandlingstid.	Kontinuerlig	

Status politiske vedtak:

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

Utvalg og saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
------------------	--------------	------------	--------	-------------

KST 6/14	20.03.14	Adresseringsprosjektet i Kautokeino	Noe adressering utført i 2021. I april 2022 vedtas en del nye vegnavn, og innbyggerne i disse vegene får adresser. Så gjenstår en del veier og hytteområder, samt reindriftshytter på fjellet. Arbeidet med å adressere disse vil starte etter sommeren 2022.	Pågår
KST 21/19	27.06.19	ENØK – energiprogram i formålsbyggene i kommunen	Tiltaket er ikke iverksatt pga. kapasitetsutfordringer	Utsatt til 2023
KST 24/20	18.6.20	Oppgradering av Suohpatluohkká vannverk	Ute på nytt anbud. Kommer til kommunestyret som egen sak i juni 2022	Pågår
KST 66/20	17.12.20	Økonomiplan 2021-2024 Kjøkken på helsesenter	Produksjonskjøkken - arbeidet er iverksatt og gjennomføres i 2022.	Pågår
KST 4/21	08.04.21	Máze Oppvekstsenter	Ikke iverksatt pga. kapasitetsutfordringer	Utsatt til 2023
KST 27/21	20.05.21	Loddenutvalgets rapport om andejakten	Kommunestyret ba Ordfører om å følge opp prinsippene i rapporten samt gå i samtale med Sametinget om mulig sivilt søksmål mot staten.	
KST 58/21	28.10.21	Utredning av snøskuterløyper i Kautokeino kommune	Pågår. Utredning skal opp i kommunestyret i oktober 2022	2022
KST 72/21	16.12.21	Ny driftsbasis for bygningsdrift	Arbeidet ikke iverksatt i påvente av overtakelse av kjøpt bygning.	
KST 73/21	16.12.21	Produksjonskjøkken Helsesenter	Arbeidet er iverksatt og gjennomføres i 2022.	
KST 79/21	16.12.21	Kjøp av eiendommen Ávžžiluodda 15	Arbeid gjennomført	
FSK 59/20	15.09.20	Etablering av båtutsettingsplasser	Pågår, usikker status	
FSK 70/20	15.09.20	Klage på vedtak om opphør av bruk – gnr 3 bnr 708 – Andarjavri	Klagen ble ikke tatt til følge av Formannskapet. Klagen ble tatt til følge av Statsforvalteren.	
FSK 04/21	26.01.21	Nils Arne Hætta - Dispensasjon fra reguleringsplan for Gironvárri - Søknad om fradeling av to boligtomter	Saken behandlet av formannskapet, som ba om flere opplysninger. Nye opplysninger er kommet fra søker, og saken vil bli behandlet på nytt.	
FSK 22/21	11.05.21	Reglement for tildeling av tomter i Allaeanan boligområde	Reglement vedtatt. Tomter utlyst med søknadsfrist november 2021. Tomtetildeling avgjøres av formannskapet mars 2022.	

FSK 51/21	16.11.21	May Britt Antonsen - Dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 1.1 – plankrav	Formannskapet utsatte behandlingen av klagen. Etter dialog med søker, har søker nå levert ny søknad. Denne saken er avsluttet.	
FSK 57/21	07.12.21	Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Samisk Videregående skole og Beaivváš nasjonalteater	Sluttbehandling av plan Kommunestyremøte april 2022	
FSK 01/22	11.01.22	Ellen Marit Somby Hætta - klage på vedtak om avslag på søknad om støtte til forprosjekt		
FSK 02/22	11.01.22	Hovedplan vann og avløp	Fremmes for KST i juni 2022	
FSK 03/22	11.01.22	Johan Anders Siri - Klage på avslag om fradeling av boligtomt fra gnr 6 bnr 1	FSK omgjorde vedtak i klagebehandling. Sak avsluttet.	
FSK 04/22	11.01.22	Sokki adventure - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan for etablering av parkeringsplass i tilknytning til E45	Midlertidig dispensasjon gitt. Sak avsluttet.	
FSK 6/22	22.02.22	Søknad om boligtomt - Mikkel Andreas Eira og Nils Jøran Eira	Søknaden avslått. FSK vedtok at det skal startes opp prosess med endring av reguleringsplan for området.	
FSK 7/22	29.03.22	May Britt Antonsen - søknad om boligtomt		
FSK 8/22	29.03.22	Klage - avslag på søknad om utvidelse av midlertidig tillatelse til bruk av næringsbygg til boligformål		
FSK 9/22	29.03.22	Tildeling av 5 tomter for leilighetsbygg i Allaeanan	Tomter tildelt. Søkere har akseptert. Sak avsluttet.	
FSK 12/22	29.03.22	Nils Henrik Siri - Klage på vedtak - Avslag på dispensasjon fra LNFR		
HU KNT 37/20	08.10.20	Søknad om støtte til etablering av båtutsettingsplasser	Støtte ble gitt. Prosjektet er ikke fullført.	
HU KNT 13/21	18.03.21	Nils Andreas Tornensis - doarjjaohcan suohkana eanandoallofoanddas 2021	Tilskudd gitt. Sak avsluttet.	
HU KNT 14/21	18.03.21	Nils Andreas Tornensis - doarjjaohcan suohkana eanandoallofoanddas 2021	Tilskudd gitt. Sak avsluttet.	
HU KNT 15/21	18.03.21	Johnny Hætta - doarjjaohcan suohkana	Tilskudd gitt. Sak avsluttet.	

		eanandoallofoanddas 2021		
HU KNT 16/21	18.03.21	Jon Evald Hætta - doarjjaohcan suohkana eanandoallofoanddas 2021		
HU KNT 19/21	05.05.21	Vårjakt på ender 2021 - Fastsette jaktstart	Tomt tildelt. Sak avsluttet.	
HU KNT 110/21	10.12.21	Marit Anne Sara – søkand om tomt Čuonjaluodda 9	Tomt tildelt. Sak avsluttet.	
HU KNT 2/22	26.01.22	Tildeling av tomter i Hánnomaras industriområde	Omdisponering gitt etter jordloven. Avgjørelse om dispensasjon avgjøres i neste FSK.	
HU KNT 11/22	23.03.22	Per Anders P. Sara – deling og omdisponering av landbrukseiendommer GBN 14/17	Tilskudd gitt. Sak avsluttet.	
UTM 1073/18	16.07.18	Retningslinjer ved behandling av dispensasjoner	Saken fremmes på nytt til disp.utvalget.	
KRFF 8/20	08.09.20	Inngangsdører på kommunale bygg	Arbeidet pågår og hensyntas ved hver ombygning	
KRFF 22/21	02.12.21	Rapport fra befaringer av møtesal / toaletter på LES-bygget, Máze skole, tannlegekontoret, helsesenteret, kulturhuset og Bakteharji	Arbeidet pågår og hensyntas ved hver ombygning	

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har

ingen politiske saker under forberedelse.

saker under forberedelse:

*

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2021:

	Regnskap 2022	Rev. budsjett	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2021
Utgift	19 782 568	50 137 584	50 137 584	30 355 016	39 %	17 779 163
Inntekt	-8 831 140	-24 160 364	-24 160 364	-15 329 224	37 %	-7 697 986
	10 951 428	25 977 220	25 977 220	15 025 792	42 %	10 081 177

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik avdelingsvis og for enheten som helhet. Alle indikasjoner på vesentlige budsjettavvik skal omtales. Reell økonomisk stilling skal også kommenteres):

Forbruket ligger på 42% av årsbudsjettet. Det er litt høyere enn samme periode 2021 og litt over forventet forbruk. Hoved årsaken til årets avvik er årskostnad som er belastet i begynnelsen av året og andre kostnader som skal omposteres på investeringsprosjekter. Inntektene er heller ikke periodisert pr tertial og mange store utgifter kommer seinere i året.

Endringer i budsjettpremiser

(Alle endringer i budsjettpremiser og økonomiske konsekvenser skal kommenteres. I tillegg skal iverksatte eller planlagte tiltak for å sikre at budsjettammen holdes kommenteres):

Økt bemanning som finansieres vi vedtatte prosjekter. Besparelse i konsulentbruk finansierer engasjementene

- Prosjektmedarbeider bygningsdrift

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk):

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	13,63%	17,55%	11,57%	8,67%	6,95%	9,57%
2						
3						
4						
Årets						

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Sykefraværet er relativt høyt i 1.tertial. Det er korttidsfraværet som er utfordringen, mens langtidsfraværet hvor alle er tilbake i jobb. Korttidsfraværet vil nok hovedsakelig skyldes pandemien og årets influensa.

Forslag til nye tiltak:

Tettere oppfølging og mulig omorganisering av bygningsdrift slik som tidligere beskrevet En endring i organiseringen av enheten er foreslått av kommunalleder og prosessen er startet opp av kommunedirektøren. Dette for å styrke nærheten til medarbeiderne og dermed kunne ha tettere oppfølging av de ansatte.

Dato

13.05.22

Underskrift

Berit Anette Sokki Sabbasen
Fungerende Kommunalleder

Kommunedirektørens tilbakemelding:

(Originalversjon: Ikke oversatt.)

Enheten har merforbruk i første tertial. Tiltak for å komme i balanse ved årslutt imøteses. Pandemi- og influensasesong er nå over og vi må sikre at det fraværsvivået som har vært de siste to årene (i pandemien) ikke blir den nye normalen.

Kommunalleder for teknisk enhet har ingen virksomhetsledere under seg. Kommunedirektør har bedt om et forslag til organisasjonsendring, som skal gjøre oppfølging av enhetens oppgaver og medarbeidere mer håndterlig.

Det er rapportert grundig per oppgave, men det mangler noe i orden, når det gjelder årstall (og dobbeltføringer, formatering og fonter).

Fungerende kommunalleder har ikke datert rapporten.

13.05.21

Dato

Kent Valio

Kommunedirektør

Enhet for brann og feiing



Guovdageainnu suohkan
Kautokeino kommune

Rapport 1.tertial 2022

til kommunestyret

Originaldokument:

Oversatt dokument:

Fra
enhet:

Brann & feiing

Skjema returneres til strategisk ledelse senest:

- 13. mai (1. tertialrapport 2022 med sykefravær for 1.kvartal)

Økonomiplan/Handlingsprogram/Virksomhetsplan

Kort gjennomgang av status og arbeid i enheten i perioden

- Gjennomgang med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, handlingsprogram og årets virksomhetsplan med administrative mål. Progresjon i henhold til planstrategi og interne mål/oppgaver i virksomhetsplan skal også kommenteres
- Eventuelt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen, jfr. kommuneloven §14-5. Eventuelle forsinkelser og behov for senere gjennomføring en vedtatt kommenteres også.

HMS er det viktigste brannvesenet jobber med akkurat nå. Det største problemet er mangel på ren og skitten sone, både i brannstasjonene, bilene og ute på skadested. Til dette arbeidet trenger vi konsulenthjelp.

Branntilsyn i særskilte brannobjekter er påbegynt. Foreløpig er det gjennomført branntilsyn i to objekter.

ROS-analysen er ferdig. HEMIS vil bistå oss i å gjøre denne lesevennlig.

Det er bestemt at feiertjenesten konkurranseutsettes. Her bruker vi FINNUT til å utarbeide konkurransegrunnlaget. Feiing vil forhåpentligvis påbegynnes på høstparten. Da vil også feiemodulen i KOMTEK tas i bruk.

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

	1.tertial	2.tertial	3.tertial
Brannutrykninger	6	-	-
Brannøvelser	1	-	-
Piper feid/ført tilsyn med	0	-	-
Tilsyn med særskilte brannobjekter	2	-	-

Bak tallene:

- Av brannutrykninger har det bl.a. vært 1 husbrann og 2 pipebranner
- Det har vært 1 falsk alarm som ikke har medført utrykning

- Det er avholdt få brannøvelser hittil
- Det er gjennomført branntilsyn i Kautokeino og Máze kirker

Status politiske vedtak:

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

Utvalg og Saksnr	Vedtaks dato	Sakstittel	Status	Utført dato
-	-	-	-	-

Brann & feiing har ikke hatt saker til politisk behandling dette tertialet.

Oversikt over saker som skal til politisk behandling. Saker kan være med bakgrunn i vedtak i politiske organer, i handlingsprogrammet eller administrativt initiert. Enheten har

ingen politiske saker under forberedelse.

saker under forberedelse:

- Brann og feiing har bedt kommunestyret om kr. 100 000. Dette er administrativt initiert. Brannsjefen ønsker å leie inn en ekstern aktør (konsulent) til å vurdere brannvesenets etterlevelse av lover og regler i forhold til HMS, spesielt mht. ren/skitten sone-problematikken i både kjøretøyene og brannstasjonene, og eventuelt foreslå løsninger som gjør at vi kommer innenfor lovverket

Økonomi - tertialrapportering

Regnskapstall for 1. tertial 2022:

	Regnskap 2022	Rev. budsjett	Budsjett vedtatt	Avvik	Forbruk i %	Regnskap 2021
Utgift	1 302 071	4 149 202	4 149 202	2 847 131	31 %	994 665
Inntekt	-259 301	-999 000	-999 000	-739 699	26 %	-255 358
	1 042 770	3 150 202	3 150 202	2 107 432	33 %	739 307

Kommentarer til forbruket i forhold til vedtatt budsjett

(Økonomisk stilling og resultat for enheten, samt informasjon om årsak til eventuelle avvik avdelingsvis og for enheten som helhet. Alle indikasjoner på vesentlige avvik i budsjett og budsjettpremisses skal omtales. Den er den reelle økonomiske stillingen som skal kommenteres):

Budsjett/regnskap for virksomheten har to ansvar: 7900-Brannverntjenesten og 7910-Feiertjenesten. Forbruk ligger på 33%, noe som er en normal utvikling.

Det er besparelse på feiertjenesten fordi det ikke er utført feiing dette tertialet. Videre betales ikke faste godtgjørelser ut før i 2. og 3. kvartal.

Behov for endring av netto ramme (må behandles politisk):

Foreløpig er det ikke behov for endring av netto ramme.

Medarbeidere

Utvikling i sykefravær for enheten (rapporteres hvert tertial, samt totalt i januar)

Kvartal	Totalt fravær i %			Korttids fravær i % (arbg.periode)		
	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
Årets	-	-	-	-	-	-

Kort gjennomgang av status, årsaker og tiltak:

Det registreres ikke, og føres ikke sykefravær for brannmannskapene særskilt. Generell fraværregistrering utføres likevel, årsaksuavhengig. Mannskaper som har dårlig oppmøteprosent på utrykninger og øvelser blir tatt inn til samtale.

Forslag til nye tiltak:

Ingen.

Dato

13.05.2022

Underskrift

Nikken Turi
Brannsjef

Kommunedirektørens tilbakemelding:

Brannsjefen har fått i gang branntilsyn, fått gjennomført en ROS-analyse og tatt en beslutning på hvordan feing skal løses. Dette er de prioriterte oppgavene nå, i tillegg til utrykninger og jeg er tilfreds med at det er fremgang. I neste tertial vil jeg se på antall gjennomførte branntilsyn har økt og om feing har kommet i gang. Det sistnevnte er viktig, fordi hus skal feies igjen i år.

16.05.2022

Dato

Kent Valio
Kommunedirektør