



Gáivuona suohkan
Kåfjord kommune
Kaivuonon komuuni

Budsjett 2019 - økonomiplan 2020 - 2022

Innholdsfortegnelse

1 Kåfjord	4
1.1 Innledning	4
1.1.1 Rådmannens kommentar.....	4
1.1.2 Målsetting	5
1.1.3 Befolkningsutvikling.....	6
1.1.4 Økonomisk handlingsrom	8
1.2 Økonomi - årsbudsjett 2019.....	9
1.2.1 Kommunens økonomiske forutsetninger i planperioden.....	9
1.2.2 Inntekter.....	11
1.2.3 Utgifter.....	12
1.2.4 Hovedoversikter 2019.....	12
1.2.5 Renter og avdrag	37
1.2.6 Skatterammetilskudd.....	38
1.2.7 Årsgjørdisposisjon.....	38
1.3 Økonomiplan 2020 -2022	39
1.4 Interkommunalt samarbeid og eierinteresser	42
2 SENTRALADMINISTRASJONEN	44
2.1 Tjenesteområdet	44
2.2 Interkommunalt samarbeid.....	45
2.3 utfordringer	45
2.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	46
2.5 Behovsvurderinger	46
3 OPPVEKST.....	48
3.1 Tjenesteområdet	48
3.2 Skolene.....	48
3.3 Barnehagene i Kåfjord	49
3.4 PPT.....	49
3.5 Barneverntjenesten.....	50
3.6 Kulturskolen.....	50
3.7 Interkommunalt samarbeid.....	50
3.8 utfordringer	51
3.9 Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	52
3.10 Behovsvurderinger	53
4 OMSORG	55
4.1 Tjenesteområdet	55
4.2 Interkommunalt samarbeid.....	57

4.3	Utfordringer	57
4.4	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	58
4.5	Behovsvurderinger	58
4.6	Vedlegg	61
5	UTVIKLING	62
5.1	Tjenesteområdet	62
5.2	Interkommunalt samarbeid.....	63
5.3	Utfordringer	63
5.4	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	65
5.5	Behovsvurderinger	65
6	DRIFT	66
6.1	Tjenesteområdet	66
6.2	Interkommunalt samarbeid.....	67
6.3	Utfordringer	67
6.4	Målsettinger i budsjett - og planperioden.....	68
6.5	Behovsvurderinger	69
6.6	Selvkost.....	69

1 Kåfjord

1.1 Innledning

1.1.1 Rådmannens kommentar

Budsjett 2019 og økonomiplanen 2010 – 2022 er Kåfjord kommunes økonomi- og handlingsplan for perioden. Det er tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, tidligere års regnskap, revidert nasjonalbudsjett, og føringer gitt nasjonalt og lokalt. Økonomiplanen utarbeides etter § 44 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår av §§ 45 og 46 i samme lov. Ny vedtatt kommunelov trer ikke i kraft før 1. juli 2019.

Folkevalgte og ansatte i Kåfjord kommune arbeider daglig for å møte innbyggernes forventninger om å levere gode velferdstjenester og for å legge til rette for utvikling av lokalsamfunnet på best mulig måte. Dette arbeidet utfordres av strammere økonomiske rammebetingelser i planperioden, for 2019 er realveksten i fire inntekter for Kåfjord kommune negativ med 1 %. Regjering og Storting legger sterke føringer for kommunenes inntekter. Dette sammen med sammen med negativ folketalls-/demografiutvikling samt betydelig gjeldsvekst stiller Kåfjord kommune overfor et tydelig endrings- og effektiviseringsbehov. De årlige rulleringer av budsjett- og økonomiplan skal gi anledning til å foreta nødvendige prioriteringer og utvikle-/iverksette endringsbehov.

Kåfjord kommune har over tid hatt et for høyt utgiftsnivå i forhold til kommunens inntekter. Målt over de fire siste årene har drifta akkurat gått i null. Dette kommer godt til syne gjennom sammenligningsanalyser basert på nøkkeltall. I bla. Kommunebarometeret, oppnår Kåfjord kommune svake plasseringer innen økonomi, (369. plass) og enhetskostnader, (310. plass). Et svakt økonomiske resultatet gir ingen anledning til å bygge opp nødvendig økonomisk buffer bl.a. for å kunne håndtere uforutsette hendelser. I planperioden vil arbeidet med å styrke handlingsrommet vil i være et viktig satsningsområde

Kommunebarometeret med utgangspunkt i offentlige statistikker, (SSB, Kostra, Skoleporten m.fl) har for 2017 sammenlignet norske kommuner også på andre nøkkeltall i tilknytning til bla kompetanse, kvalitet og effektivitet. For Kåfjord er flere av nøkkeltallene forbedret det siste året men vi har våre svakeste plasseringer innen grunnskole og barnehage. Det er kun innen kommunehelse og kultur at kommunen er inne på lista blant de 100 beste. Fokus på å forbedre disse resultatene vil stå sentralt i kommende planperiode. Det samme gjelder arbeidet med å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft. Det regionale samarbeidet omkring Nord Troms studiesenter har bidratt til positiv utvikling o vil fremover få økt betydning.

En viktig utfordring for Kåfjord kommune som arbeidsgiver er fokus på lavest mulig sykefravær. I arbeidet med dette er det etablert et godt samarbeid mellom kommunens driftsenheter, NAV arbeidslivssenter og NAV lokalt noe som har gitt positive effekter. Arbeidet med høyest mulig nærvær skal ha stor oppmerksomhet også i kommende planperiode.

Arbeidet med å synliggjøre Kåfjord er en attraktiv kommune, både for innbyggerne og næringsaktører må forsterkes. Aktiv kommunikasjon for å styrke omdømme og bygge Kåfjords renome som en god kommune skal vektlegges i planperioden.

Kommunestyrets prioriteringer gjennom de vedtatte langsiktige mål gir en klar retning i planperioden for arbeidet med organisasjonen, tjenestene og tiltak knyttet til samfunnsutviklingen. Kommunestyret har gjennom vedtak i sak om kommunereformen vedtatt en ytterlig styrking av kommunesamarbeidet i regionen som viktig virkemiddel.

1.1.2 Målsetting

Kåfjord kommune har vedtatt en samfunnsplan med følgende overordnede mål

- Sikre at kommunen har en sunn og bærekraftig økonomi
- Utvikle kommunens rolle som effektiv velferdsprodusent
- Sikre at kommunen har en god arbeidsgiverrolle med et godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere
- Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling

I tilknytning til hvert hovedmål uttrykker samfunnsplanen en ønsket fremtidig tilstand, samt aktuelle tiltak for å oppnå ønsket tilstand.

Ut fra de føringer gitt gjennom nasjonale/regionale føringer, gjeldene samfunnsplan, vedtatt budsjett/økonomiplan, status og oppnådde resultater, (årsresultat, SSB, Kostra, div. barometer mv.) er det utarbeid målsettinger for budsjettåret 2019 og økonomiplanperioden 2020- 2022. Mål og resultatkrav er gjennomgående, og gjelder for alle tjenesteområder. Ved den årlige rullering av økonomiplanen vil målsettingene kunne endres. Mål og handlinger på sektornivå skal støtte opp om målene på kommunenivå. Rapportering fra rådmannen til Kommunestyret skjer tertialvis og gjennom årsrapporten

Sikre at kommunen har en sunn og bærekraftig økonomi

Å ha en sunn økonomi innebærer at kommunen kan tåle svingninger i inntekts- og utgiftsgrunnlaget uten at det truer tjenestetilbudet.

Hovedmål:Kåfjord kommune skal etablere en sunn og bærekraftig økonomi med god driftsmargin og tilstrekkelig handlingsrom.

Arbeids- og resultatmål

- Kåfjord kommune skal årlig levere positivt netto driftsresultat. Resultatmålet er på minst anbefalt nivå (TBU 1,75%)
- Kåfjord kommune skal i økonomiplanperioden sikre seg økonomisk handlingsrom gjennom årlige og store nok avsetninger til disposisjonsfondet. Resultatmålet er årlige avsetninger slik at oppnådd resultat i økonomiplanperioden er minst 5% av brutto driftsinntekter. Årlig må det derfor gjøres årlige avsetninger slik at resultatet i 2022 er 12 mill kr.
- Etter realiseringen av Kåfjord Helsetun er kommunens lånegjeld på omlag 335 mill kr. Rådmannen mener at lånegjelden må reduseres For å få til dette må det årlig betales 10- 12 mill kr i avdrag. Nye låneopptak i planperioden må begrenses i forhold til dette og en større del av investeringene finansieres av overskudd på driftsbudsjettet.

Utvikle kommunens rolle som effektiv tjeneste- og velferdsprodusent som ivaretar lovpålagte krav

Fokusområdet ivaretar at innbyggere og brukere har høy tillit til kommunen som god og effektiv produsent av velferdstjenester med god kvalitet. Godt samspill og dialog med innbyggere om kommunens tjenestetilbud skal bidra til gjensidig avklaring av forventninger.

Hovedmål: Kåfjord kommune skal gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Brukere med sammensatt behov skal sikres et koordinert tjenestetilbud.

Arbeids- og resultatmål:

- Kåfjord kommune skal oppnå god tillit og et godt omdømme gjennom å sørge for god service og kvalitet i tjenestene og saksbehandlingen. Resultatmålet er årlig ingen avvik fra lovpålagte frister.

- Tjenestetilbudet skal øke andelen fagutdannet personell i de brukerrettede tjenestene. Resultatmålet er å oppnå i løpet av økonomiplanperioden minst gjennomsnittsnivået til landets kommuner.

Sikre at kommunen har en god arbeidsgiverrolle med et godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere

Fokusområdet ivaretar utvikling av kommunen som organisasjon, slik at kommunen fremstår med et bærekraftig og trygt arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere som gir gode tjenester.

Hovedmål: Kåfjord kommune skal være en trygg og attraktiv arbeidsgiver med høy etisk standard som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft. Vedtatte IA-mål med tiltak skal ligge til grunn for arbeidet.

Arbeids- og resultatmål:

- Kåfjord kommune skal arbeide for at det årlige sykefraværet ikke skal overstige 7 %.
- I økonomiplanperioden årlig gjennomføre medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Resultatmålet er minst landsgjennomsnitt på faktor mestringsorientert ledelse.
- Vedtatte tiltak knyttet til kommunens IA-mål gjennomføres. Resultatmålet er ingen avvik

Sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling

Fokusområdet ivaretar kommunens rolle som utvikler av et lokalsamfunn med god livskvalitet for de som bor i kommunen og som forvalter natur og miljø på en bærekraftig måte.

Hovedmål: Kåfjord kommune skal gjennom å være en samarbeidsorientert, aktiv og ansvarlig samfunnsutvikler legge til rette for deltakelse, vekst og utvikling av lokalsamfunnet og herunder ivareta samisk språk og kultur.

Arbeids- og resultatmål:

Utvikles og fastsettes nærmere i 2019.

1.1.3 Befolkningsutvikling

De siste ti årene har befolkningsutviklingen i landet vært preget av økende flyttestrøm mot byer og sentrale tettsteder. Utviklingstrekket er særlig tydelig blant unge voksne. I perioden 2007 - 2018 viser befolkningsutviklingen i Kåfjord et synkende antall innbyggere og en endring i befolknings sammensetningen, andelen eldre har blitt større. Av de 6 Nord-Troms kommunene er det bare Nordreisa som har hatt befolkningsvekst.

Kjønnsbalansen, (fordelingen menn og kvinner), statistikken viser en tydelig overvekt av menn. Ved inngangen til 2018 var det 128 flere menn enn kvinner. I aldergruppen 16 - 39 år var det henholdsvis 258 kvinner og 304 menn, en forskjell på 18 %.

Gjennomsnittsalderen i befolkningen var i 2007 på 42,19 år, ved inngangen til 2018 var den økt til 45,58 år, en økning på 3,39 år. Ved inngangen til 2018 var gjennomsnittsalderen i Troms fylke på 41,24 år og i Nord Troms 43,50 år.

I rapport "Fremtidens eldre i by og bygd" publisert i 2017 av Helsedirektoratet skrives det "I mindre sentrale kommuner er en større andel av befolkningen eldre ettersom mange unge - særlig kvinner - flytter til byene for å gå på skole, jobbe eller studere. Dette gjør at det blir færre kvinner igjen i disse områdene til å føde barn, slik at aldringen i disse områdene forsterkes over tid."

Befolkningsutvikling 2007 - 2018 Kåfjord

Personer	2007	2010	2013	2015	2017	2018	Endring Tall	Endring %
0-4 år	98	114	89	96	91	95	-3	-3 %
5-9 år	122	109	123	107	92	92	-30	-25 %
10-14 år	154	127	113	110	111	111	-43	-28 %
15-24 år	299	303	287	263	248	233	-66	-22 %
25-34 år	202	195	236	252	246	265	63	31 %
35-44 år	310	299	253	232	198	179	-131	-42 %
45-54 år	271	265	290	291	307	306	35	13 %
55-59 år	169	165	141	138	140	145	-24	-14 %
60-69-år	294	308	321	329	312	307	13	4 %
70-79 år	181	211	232	236	249	249	68	38 %
80+	120	111	123	128	138	150	30	25 %
Totalt	2220	2207	2208	2182	2132	2132	-88	-4 %

Befolkningsendring perioden 2000 - 2018

Tabellen viser folketallet ved inngangen til 2000 og de aggregerte endringene fram til inngangen til 2018. Tabellen viser altså summen av fødte og døde i årene 2000-2017 og det samlede fødselsoverskuddet i denne perioden - og tilsvarende for flyttinger og inn/utvandring.

For 2018 oppgir SSB et antall på 147 som innvandret til kommunen, 92 av disse var vestlige og 52 ikke vestlige. Netto innvandring i perioden 2000 - 2018 er positiv med 397, noe som har bidratt til å dempe reduksjonen i antallet innbyggere.

Antall innbyggere 1. jan 2000	2369
Fødte 2000-2017	372
Døde 2000-2017	486
Fødselsoverskudd 2000-2017	-114
Innflytting 2000-2017	1293
Utflytting 2000-2017	1823
Innflyttingsoverskudd 2000-2017	-530
Innvandring 2000-2017	488
Utvandring 2000-2017	91
Netto innvandring 2000-2017	397
Samlet tilvekst fra 2000 til 2018	-237
Antall innbyggere 1. jan 2018	2132

Befolkningsframskriving

SSB's prognoser revideres hvert andre år. Prognoser vektlegger kun demografiske forhold og tar ikke høyde for planer eller fremtidige hendelser som kan tenkes å påvirke befolkningsutviklingen, som bygging av boliger, utvikling av infrastruktur, o.l.(Fremtidens eldre i bygd og by, 2017)

Tabellen nedenfor viser en fremtidig utvikling mot 2040 som har ligner på den historiske utviklingen, synkende antall innbyggere og en stadig økende andel eldre. I aldergruppen 15 - 34 år er reduksjonen stor mens økningen i antallet eldre over 80 er betydelig.

Gjennomsnittsalderen i Kåfjords befolkning vil øke, til 47,58 i 2025 og i 2035 til 50,00 år. **Kjønnsbalansen** vil være preget av høyere andel menn enn kvinner. Andelen pensjonister vil fortsatt øke i forhold til den yrkesaktive delen av befolkningen.

Prognose folketallsutvikling 2018 - 20140

Personer	2018	2020	2025	2029	2030	2035	2040	Endring antall	Endring %
0-4 år	95	87	86	83	81	73	65	-30	-32 %
5-9 år	92	105	88	85	85	80	72	-20	-22 %
10-14 år	111	102	102	88	85	83	77	-34	-31 %
15-24 år	233	220	205	197	193	176	157	-76	-33 %
25-34 år	265	252	212	193	187	172	164	-101	-38 %
35-44 år	179	197	228	229	220	196	174	-5	-3 %
45-54 år	306	290	231	189	201	222	219	-87	-28 %
55-59 år	145	144	154	149	142	94	111	-34	-23 %
60-69 år	307	302	285	298	298	294	234	-73	-24 %
70-79 år	249	257	294	277	270	259	274	25	10 %
80 +	150	167	178	209	216	249	255	105	70 %
Totalt	2132	2123	2063	1997	1978	1898	1802	-330	-15 %

1.1.4 Økonomisk handlingsrom

Kostraindikator	Kåfjord 2016	Kåfjord 2017	KG 6 2017	Troms FK 2017	Lyngen 2017	Skjervøy 2017	Storfjord 2017
Andel av brutto driftsinntekter (prosent)	-4,1%	-0,1%	-0,3%	-0,1%	0%	0%	0%
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	-5,8%	3,1%	3%	2,6%	2,3%	1,6%	3,4%
Frie inntekter per innbygger (kr) (12134: Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap (K) 2015 - 2017)	71 262	73 279	75 145	57 268	75 319	65 569	76 464
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	70,9%	85,5%	69,3%	100,9%	140,1%	79,8%	85,5%
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	0,7%	0,8%	10%	4,7%	6,2%	6,6%	7,3%
Disp.fond i kroner,(mill) av brutto driftsinntekter	1 572	2 057	1 004 114	728 633	19 772	20 029	15 697

De siste årene har kommunen med unntak av 2016 hatt positivt netto driftsresultat, men ikke greid å bygge opp et disposisjonsfond. I de samme årene har kommunen opparbeid stadig større lånegjeld.

For å ha et moderat handlingsrom i kommuneøkonomien anbefales følgende nivå på

nøkkeltallene:

- Netto driftsresultat: minst 1,75 %
- Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter
- Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter

Som det fremkommer av tabellen ovenfor er Kåfjord kommune i en økonomisk utfordrende situasjon.

1.2 Økonomi - årsbudsjett 2019

1.2.1 Kommunens økonomiske forutsetninger i planperioden

Resultatutvikling 2014-2021

Når kommunens regnskapsresultater skal vurderes er det netto driftsresultat som er den mest korrekte verdien å se på. Dette gir resultatet av ordinær drift før eventuelle bruk av fond eller avsetninger til fond. I perioden fra 2014 og til sist avlagte regnskap i 2017 varierer dette sterkt. I 2014 var resultatet et mindreforbruk på nesten 3 mill. kr. I 2015 hadde vi et merforbruk på ca. 1,6 mill. kr. I 2016 fikk vi et merforbruk på nesten 4,5 mill. kr, mens dette resultatet var positivt med 3 mill. kr. i 2017.

Det som preger denne perioden er store utfordringer med å holde budsjettrammene. Men samtidig så har vi hatt merinntekter som har i stor grad har dekket merforbruket.

I perioden 2019 til 2022 er det forutsatt driftsresultat som varierer mellom 1,9 % og 4,2 %. Budsjettrammene er forutsatt redusert med ca. 2,3 mill. kr. fra 2019 til 2020, for deretter å øke med 0,8 mill. kr. fra til 2022. Slik netto driftsresultat fremkommer av tallene framover så er kommunen innenfor anbefalt nivå på 1,75 %. Med hensyn til den høye lånegjelden må det gjøres grep for å frigjøre driftsmidler til bruk i kapitalbudsjettet slik at fremtidig lånebehov begrenses så mye som mulig.

Renteforutsetninger lån

Dette må forventes en renteheving i 2019 utfra signaler fra Norges Bank, og i tallene som rådmannen legger fram er det lagt inn en renteøkning på 0,5 % i 2019. Videre framover er det lagt inn årlige renteøkninger på 0,3 % slik at vi i 2021 skal tåle ei rente på 2,9 %.

Økonomiske mål for omstilling og effektivisering 2018 -2021.

Det forutsettes at budsjettrammene reduseres med ca. 1,5 mill. kr. i perioden.

Statsbudsjettet 2018 og det økonomiske opplegget for kommunene.

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter med ca. 2,6 mrd. kr. Dette utgjør en realvekst på 0,7 %. Av de 2,6 milliardene så er det beregnet at økningen i demografikostnader og pensjonskostnader vil legge beslag på 2,1 mrd. De resterende 0,5 milliardene skal gå til tiltak innenfor rusfeltet med 0,2 mrd, til tidlige innsats i skolen med 0,2 mrd, og til opptrapping innenfor habilitering og rehabilitering med 0,1 mrd.

Regjeringen mener at kommunenes handlingsrom kan økes ved å stille effektiviseringskrav. Effektiviseringskrav på 0,5 vil gi 1,2 mrd på landsbasis.

Satsing på helse - og omsorg

- Fra 2020 skal alle kommunene ha psykologkompetanse.
- Fastlegeordningen skal styrkes
- Dagaktivitetstilbudet skal styrkes
- Det skal legges til rette for 1500 heldøgns omsorgsplasser
- Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det foreslås å flytte 185 mill. kr. fra regionale helseforetak til kommunerammen.

- Rusfeltet skal styrkes
- Habilitering og rehabilitering skal styrkes.

Barnehager

- Det foreslås å utvide dagens ordning med gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer til å omfatte også 2 åringer.
- Maksimal foreldrebetaling øker med 50 kr. fra 1. august 2019. Regjeringen tar høyde for at kommunene øker barnehagesatsene og «strammer inn» rammetilskuddet med 65,8 mill. kr. i 2019.

Skoler

- Høsten 2018 ble lærernormen i grunnskolen innført. I 2019 foreslår regjeringen å videreføre den øremerkede bevilgningen til flere lærerårsverk med 1,468 mrd. kr.
- I tillegg er 200 mrd av veksten i de frie inntektene begrunnet med særskilt satsing på tidlig innsats i skolen.

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester

På grunn av utgiftsveksten de senere år prisjusteres innslagspunktet og øker med kr. 50 000 utover dette. Det nye innslagspunktet blir kr. 1 320 000,-. Kompensasjonsgraden forblir på 80 %. Det betyr at for hver ressurskrevende bruker må kommunen dekke de første kr. 1 320 000,-. Utgifter utover dette kompenseres med 80 %.

Frie inntekter

Disse består av skatt og rammetilskudd og er anslått til å vokse med 2,9 % fra 2018 til 2019. Det vil da si en realvekst på 0,1 %. Kåfjord kommune får en nominell vekst på 1,8 % og et reelt tap på 1,1 %.

Skjønnstilskudd

Vi får en reduksjon i skjønnstilskuddet på kr. 120 000,-. Fra litt over 1,9 mill. til ca 1,8 mill. kr.

Eiendomsskatt

Denne må reduseres fra og med 2019 på grunn av to forhold. For det første så har Statnett vunnet en sak i høyesterett mot 3 kommuner. Dommen innebærer ny taksering av alle kraftlinjer med tilhørende utsyr, samt ny avskrivningsmetode.

I tillegg har stortinget vedtatt at verk og bruk skal bortfalle som egen gruppe i eiendomsskattesammenheng. Dette gjelder ikke for kraftverk og nett men vi har i dag eiendomsskatt fra Telenor og Telia. Ikke de store summene men totalt ca. kr. 70 000,-. Disse skal bort over en periode på 7 år med årlig nedtrapping.

Framover så har finansministeren antydnet en reduksjon av skattesatsen fra 7 til 5 promille fra 2020. Vi vil tape ca. 1,3 mill. kr. om dette realiseres.

Utbytte / kraftinntekter

Det er forutsatt aksjeutbytte i perioden på 2,5 mill. kr. årlig. Inntekt fra salg av kraft øker med 2,2 mill. kr. fra 2018 til 2019 men reduseres igjen fra 2020 og ut på grunn av usikkerhet med hensyn til kraftpriser. Kompensasjon for merverdiavgift

Kommunal prisvekst

Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,25 % og prisvekst på varer og tjenester på 2,1 %. Samlet prisvekst (kommunal deflator) er anslått til 2,8 % og det er dette de statlige overføringene øker med på landsbasis. Deflator dekker ikke rentekostnader, demografikostnader og heller ikke pensjonskostnader, disse øker mer enn deflator.

Pensjonskostnader

Disse er forventet å øke med 0,5 mrd kroner på landsbasis utover det som dekkes av

kommunal deflator

Kommunestyrets gitte budsjetterammer for 2019 sammenlignet med innregistrerte tall

SEKTOR	SENT.ADM	OPPVEKST	OMSORG	UTVIKLING	DRIFT	SUM
Ramme - <u>k.sak 75/17</u>	22834	39126	64315	10179	22438	158892
- Rammer i budsjett	22740	39010	66723	9820	21788	160081
						0
						0
= Budsjett over ramme	-94	-116	2408	-359	-650	1189

Utgangspunktet for budsjett 2019 er den budsjetteramme for året som kommunestyret vedtok i sak 75/17 den 18. desember 2017. Det ble her vedtatt en økonomiplan for perioden 2019 - 2021 som innebar en reduksjon av budsjetterammen fra 2018 til 2019 på totalt 3,6 mill. kroner for kommunen. Disse reduksjonene ble fordelt slik.

- Sentraladministrasjonen minus 131000,-
- Oppvekst minus 1 496 000,-
- Omsorg minus 1 120 000,-
- Utvikling minus 177 000,-
- Drift minus 696 000,-.

Etter formannskapetets behandling pr 3.12.2018 så er forholdet mellom kommunestyrets gitt rammer og det om er innregistrert i budsjettssystemet at samtlige etater er under tildelt ramme men etat for Helse- og omsorg er over med 2,4 mill. kr.

Totalt så har kommunen et mindreforbruk på ca. kr. 950 000,- etter formannskapetets møte 3.12.18.

Disse tallene fremkommer før formannskapet og kommunestyrets endelige budsjettvedtak.

1.2.2 Inntekter

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Kåfjord			
Totale inntekter	-266 400 000	-244 379 000	-246 937 000
SENTRALADMINISTRASJONEN			
Totale inntekter	-5 576 000	-4 929 000	-5 494 000
OPPVEKST			
Totale inntekter	-16 144 000	-13 642 000	-17 178 000
OMSORG			
Totale inntekter	-30 717 000	-28 449 000	-22 573 000
UTVIKLING			
Totale inntekter	-10 843 000	-11 130 000	-11 133 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
DRIFT			
Totale inntekter	-14 034 000	-11 812 000	-11 630 000
RENTER OG AVDRAG			
Totale inntekter	-1 489 000	-3 390 000	-3 503 000
SKATTERRAMMETILSKUDD			
Totale inntekter	-173 366 000	-171 027 000	-175 426 000
ÅRSOPPGJØRSDISP			
Totale inntekter	-14 230 000	0	0

Sist hentet: Arena 2018-12-05 15:47

1.2.3 Utgifter

Budsjettrammer

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Kåfjord	1 422 000	0	0
SENTRALADMINISTRASJONEN	19 365 000	22 343 000	22 740 000
OPPVEKST	42 060 000	39 556 000	39 010 000
OMSORG	66 103 000	63 684 000	66 723 000
UTVIKLING	8 795 000	10 079 000	9 820 000
DRIFT	20 272 000	22 523 000	21 788 000
RENTER OG AVDRAG	10 403 000	9 463 000	15 124 000
SKATTERRAMMETILSKUDD	-170 858 000	-169 031 000	-173 430 000
ÅRSOPPGJØRSDISP	5 283 000	1 383 000	-1 776 000

Sist hentet: Arena2018-12-05 15:47

1.2.4 Hovedoversikter 2019

1.2.4.1 Budsjettskjema 1A

Budsjettskjema 1A

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Kåfjord			
Skatt på inntekt og formue	-48 957 000	-46 012 000	-47 552 000
Ordinært rammetilskudd	-107 274 000	-109 681 000	-110 473 000
Skatt på eiendom	-5 289 000	-4 404 000	-4 350 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-2 217 000	-1 996 000	-1 996 000
Andre generelle statstilskudd	-12 842 000	-10 791 000	-9 192 000
Sum frie disponible inntekter	-176 578 000	-172 884 000	-173 563 000
Renteinntekter og utbytte	-1 508 000	-3 415 000	-3 523 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	3 581 000	4 495 000	7 694 000
Avdrag på lån	8 152 000	8 150 000	10 732 000
Netto finansinntekter/-utgifter	10 225 000	9 230 000	14 903 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	4 471 000	4 470 000	0
Til ubundne avsetninger	2 053 000	811 000	3 208 000
Til bundne avsetninger	5 406 000	3 570 000	3 571 000
Bruk av ubundne avsetninger	0	-53 000	-53 000
Bruk av bundne avsetninger	-2 536 000	-3 359 000	-3 377 000
Netto avsetninger	9 393 000	5 439 000	3 349 000
Overført til investeringsbudsjettet	0	1 321 000	950 000
Til fordeling drift	-156 960 000	-156 894 000	-154 361 000
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	158 382 000	156 894 000	154 361 000
Merforbruk/mindreforbruk	1 422 000	0	0

Sist hentet: Arena 2018-12-05 15:50

1.2.4.2 Budsjettskjema 1B

Budsjettskjema 1B

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Kåfjord			
Netto fordelt til drift	158 382 000	156 894 000	154 361 000
SENTRALADMINISTRASJONEN			
Netto fordelt til drift	19 590 000	22 915 000	23 276 000
OPPVEKST			
Netto fordelt til drift	41 170 000	40 324 000	39 780 000
OMSORG			
Netto fordelt til drift	72 766 000	70 438 000	71 750 000
UTVIKLING			
Netto fordelt til drift	13 875 000	14 405 000	14 123 000
DRIFT			
Netto fordelt til drift	20 452 000	22 717 000	21 986 000
RENTER OG AVDRAG			
Netto fordelt til drift	22 000	49 000	39 000
SKATTERRAMMETILSKUDD			
Netto fordelt til drift	-8 252 000	-8 734 000	-10 660 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
ÅRSOPPGJØRSDISP			
Netto fordelt til drift	-1 241 000	-5 219 000	-5 934 000

Sist hentet: Arena2018-12-05 15:53

1.2.4.3 Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt drift, formannskapet 3.12.18

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Kåfjord			
Brukerbetalinger	-6 305 000	-7 828 000	-7 568 000
Andre salgs- og leieinntekter	-16 845 000	-15 117 000	-17 198 000
Overføringer med krav til motytelse	-47 953 000	-41 354 000	-42 789 000
Rammetilskudd	-107 274 000	-109 681 000	-110 473 000
Andre statlige overføringer	-12 842 000	-10 791 000	-9 192 000
Andre overføringer	-144 000	-50 000	-50 000
Skatt på inntekt og formue	-48 957 000	-46 012 000	-47 552 000
Eiendomsskatt	-5 289 000	-4 404 000	-4 350 000
Andre direkte og indirekte skatter	-2 217 000	-1 996 000	-1 996 000
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-247 825 000	-237 233 000	-241 168 000
Lønnsutgifter	146 467 000	135 821 000	141 376 000
Sosiale utgifter	17 667 000	17 318 000	16 752 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	39 242 000	37 326 000	35 973 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjprod	11 945 000	13 949 000	13 028 000
Overføringer	14 407 000	16 879 000	15 086 000
Avskrivninger	14 230 000	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	243 959 000	221 292 000	222 216 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-3 866 000	-15 941 000	-18 953 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 508 000	-3 415 000	-3 523 000
Mottatte avdrag på utlån	-301 000	-319 000	-319 000
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-1 809 000	-3 734 000	-3 842 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 581 000	4 495 000	7 694 000
Avdrag på lån	8 152 000	8 150 000	10 732 000
Utlån	200 000	270 000	70 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	11 933 000	12 915 000	18 496 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	10 124 000	9 181 000	14 654 000
Motpost avskrivninger	-14 230 000	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-7 971 000	-6 760 000	-4 299 000
Bruk av disposisjonsfond	0	-53 000	-53 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Bruk av bundne fond	-2 536 000	-3 359 000	-3 377 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-2 536 000	-3 412 000	-3 430 000
Overført til investeringsregnskapet	0	1 321 000	950 000
Dekning av tidligere års merforbruk	4 471 000	4 470 000	0
Avsetninger til disposisjonsfond	2 053 000	811 000	3 208 000
Avsetninger til bundne fond	5 406 000	3 570 000	3 571 000
SUM AVSETNINGER (K)	11 929 000	10 172 000	7 729 000
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 422 000	0	0

Sist hentet: Arena2018-12-05 15:54

1.2.4.4 Driftsbudsjett på ansvar

Driftsbudsjett sammendratt

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
100 KOMMUNESTYRE OG FORMANN			
Inntekt	-32 000	0	0
Utgift	1 673 000	1 859 000	1 775 000
Netto	1 640 000	1 859 000	1 775 000
103 BARNAS KOMMUNESTYRE			
Utgift	0	15 000	15 000
Netto	0	15 000	15 000
104 ANDRE NEMNDER OG UTVALG			
Utgift	0	0	5 000
Netto	0	0	5 000
105 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE			
Utgift	26 000	41 000	36 000
Netto	26 000	41 000	36 000
106 ELDRERÅDET			
Utgift	23 000	22 000	26 000
Netto	23 000	22 000	26 000
110 ANDRE POLITISKE FORMÅL			
Inntekt	-46 000	-47 000	-47 000
Utgift	385 000	388 000	476 000
Netto	339 000	341 000	429 000
112 VALG			

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekt	-1 000	0	0
Utgift	255 000	0	299 000
Netto	254 000	0	299 000
116 STØTTE TIL POLITISKE PAR			
Utgift	44 000	45 000	45 000
Netto	44 000	45 000	45 000
120 REVISJON			
Utgift	504 000	513 000	530 000
Netto	504 000	513 000	530 000
124 KONTROLLUTVALG			
Utgift	176 000	190 000	217 000
Netto	176 000	190 000	217 000
130 RÅDMANNSKONTORET			
Inntekt	-14 000	-34 000	-35 000
Utgift	2 012 000	2 116 000	2 371 000
Netto	1 998 000	2 082 000	2 336 000
132 IKS BARNEVERN NORD TROMS			
Inntekt	-718 000	0	0
Utgift	718 000	0	0
135 KOMMUNEKASSA			
Inntekt	-111 000	-136 000	-137 000
Utgift	1 727 000	2 074 000	2 099 000
Netto	1 616 000	1 938 000	1 961 000
136 INTERKOMMUNAL TREKK-KONTROLLØR			
Inntekt	0	0	-618 000
Utgift	0	0	747 000
Netto	0	0	129 000
138 LØNNPERSONAL			
Inntekt	-38 000	-34 000	-35 000
Utgift	1 500 000	1 828 000	2 002 000
Netto	1 463 000	1 794 000	1 967 000
140 SERVICEKONTORET			

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekt	-64 000	-38 000	-38 000
Utgift	1 619 000	2 071 000	2 069 000
Netto	1 555 000	2 033 000	2 031 000
148 MOBIL OMSORG			
Inntekt	-18 000	0	0
Utgift	27 000	37 000	24 000
Netto	9 000	37 000	24 000
149 FELLESGRUPPES UTG DATASENTER - LISENSER SÆRSKILT			
Inntekt	-1 442 000	-1 379 000	-1 379 000
Utgift	2 371 000	2 014 000	2 014 000
Netto	929 000	635 000	635 000
150 IT-TJENESTER			
Inntekt	-28 000	-74 000	-75 000
Utgift	2 089 000	3 163 000	2 583 000
Netto	2 061 000	3 090 000	2 508 000
151 AGRESSO ØKONOMISYSTEM			
Inntekt	-1 000	0	0
Utgift	475 000	467 000	461 000
Netto	474 000	467 000	461 000
152 SAKARK IT			
Inntekt	-195 000	-293 000	-293 000
Utgift	296 000	440 000	440 000
Netto	101 000	147 000	147 000
153 VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM			
Inntekt	-424 000	-418 000	-418 000
Utgift	644 000	635 000	635 000
Netto	220 000	217 000	217 000
155 FELLESGRUPPES UTGDATASENTER N			
Inntekt	-2 028 000	-2 020 000	-2 020 000
Utgift	2 682 000	2 769 000	2 769 000
Netto	654 000	749 000	749 000
157 FEIDE			
Utgift	15 000	19 000	19 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Netto	15 000	19 000	19 000
158 DIGITALISERINGSPROSJEKT			
Inntekt	-37 000	0	0
Utgift	63 000	0	0
Netto	26 000	0	0
159 DIVERSE FELLESUTGIFTER			
Inntekt	-283 000	-367 000	-309 000
Utgift	1 784 000	1 930 000	2 056 000
Netto	1 501 000	1 563 000	1 747 000
160 PERSONALPOLITISKE TILTA			
Inntekt	-96 000	-90 000	-90 000
Utgift	1 438 000	1 678 000	1 733 000
Netto	1 341 000	1 588 000	1 643 000
164 LEDEROPPLÆRING			
Utgift	0	46 000	44 000
Netto	0	46 000	44 000
170 GUOLASJÅKKA - REVISJON KONSESJONSVILKÅR			
Utgift	19 000	0	0
Netto	19 000	0	0
175 BEREDSKAP			
Utgift	90 000	71 000	69 000
Netto	90 000	71 000	69 000
176 GAMANNJUNNI			
Utgift	20 000	0	0
Netto	20 000	0	0
180 TILSK KÅFJORD MENIGHET			
Utgift	2 266 000	2 301 000	2 375 000
Netto	2 266 000	2 301 000	2 375 000
199 TILLEGGS- OG NYE BEVILG			
Utgift	0	539 000	500 000
Netto	0	539 000	500 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
200 OPPVEKST-UTVALG OG KOMI			
Utgift	18 000	17 000	18 000
Netto	18 000	17 000	18 000
203 OPPVEKSTADMINISTRASJON			
Inntekt	-106 000	-67 000	-70 000
Utgift	1 423 000	1 674 000	1 717 000
Netto	1 317 000	1 607 000	1 647 000
206 PEDAGOGISKE TILTAK			
Inntekt	-3 000	0	0
Utgift	1 821 000	2 416 000	2 044 000
Netto	1 818 000	2 416 000	2 044 000
207 GRUNNSKOLENS FELLESUTGI			
Utgift	1 652 000	1 504 000	1 576 000
Netto	1 652 000	1 504 000	1 576 000
208 LOGOPEDTJENESTER			
Utgift	0	5 000	3 000
Netto	0	5 000	3 000
210 OLDERDALEN SKOLE			
Inntekt	-2 577 000	-1 809 000	-3 104 000
Utgift	11 573 000	10 187 000	11 997 000
Netto	8 996 000	8 378 000	8 893 000
212 TROLLVIK SKOLE			
Inntekt	-14 000	0	0
Utgift	1 280 000	41 000	0
Netto	1 266 000	41 000	0
214 MANNDALLEN SKOLE			
Inntekt	-2 808 000	-1 852 000	-3 085 000
Utgift	11 717 000	11 163 000	12 099 000
Netto	8 909 000	9 311 000	9 014 000
215 FJERNUNDERVISNING SAMISK			
Inntekt	-639 000	-471 000	-827 000
Utgift	666 000	471 000	827 000
Netto	27 000	1 000	0

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
216 TEGNSPRÅK			
Utgift	767 000	457 000	0
Netto	767 000	457 000	0
220 OLDERDALEN BARNEHAGE			
Inntekt	-1 261 000	-1 165 000	-965 000
Utgift	4 653 000	4 493 000	4 581 000
Netto	3 392 000	3 327 000	3 616 000
221 BIRTAVARRE BARNEHAGE			
Inntekt	-934 000	-481 000	-481 000
Utgift	3 058 000	2 912 000	2 701 000
Netto	2 124 000	2 430 000	2 219 000
222 FOSSEN BARNEHAGE			
Inntekt	-1 534 000	-1 404 000	-1 574 000
Utgift	6 449 000	5 948 000	6 748 000
Netto	4 915 000	4 544 000	5 174 000
223 SAMISKE TILTAK-OLDERDB			
Inntekt	-130 000	0	-130 000
Utgift	133 000	0	134 000
Netto	3 000	0	4 000
224 SAMISKE TILTAK-BIRTAVAR			
Inntekt	-130 000	0	-130 000
Utgift	138 000	0	134 000
Netto	8 000	0	4 000
225 SAMISKE TILTAK-FOSSEN B			
Inntekt	-260 000	0	-260 000
Utgift	270 000	0	268 000
Netto	10 000	0	8 000
227 SFO - OLDERDALEN			
Inntekt	-136 000	-122 000	-516 000
Utgift	288 000	347 000	711 000
Netto	152 000	225 000	195 000
229 SFO - MANNDALLEN			
Inntekt	-222 000	-355 000	-335 000
Utgift	710 000	654 000	523 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Netto	488 000	299 000	188 000
230 ADMINISTRASJON BARNEVERN			
Inntekt	-501 000	-1 090 000	-2 170 000
Utgift	3 053 000	2 371 000	2 352 000
Netto	2 552 000	1 281 000	182 000
231 BARNEVERN I FAMILIEN			
Inntekt	0	-150 000	-150 000
Utgift	460 000	550 000	493 000
Netto	460 000	400 000	343 000
232 BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN			
Utgift	10 000	632 000	597 000
Netto	10 000	632 000	597 000
235 VO-NORSK MED SAMFUNNSFA			
Inntekt	-2 896 000	-3 037 000	-2 007 000
Utgift	3 597 000	2 723 000	2 215 000
Netto	701 000	-314 000	208 000
237 GRUNNSKOLE FOR VOKSNE			
Inntekt	-124 000	-17 000	0
Utgift	262 000	346 000	103 000
Netto	138 000	329 000	103 000
240 KÅFJORD KULTURSKOLE			
Inntekt	-241 000	-232 000	-412 000
Utgift	1 836 000	1 915 000	2 148 000
Netto	1 595 000	1 683 000	1 736 000
241 KUNSTENS UKE			
Utgift	9 000	38 000	0
Netto	9 000	38 000	0
245 PRIVATSKOLEN			
Utgift	732 000	944 000	944 000
Netto	732 000	944 000	944 000
250 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN			
Inntekt	-49 000	-37 000	0
Utgift	49 000	37 000	67 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Netto	0	0	67 000
252 SAMISK SPRÅK FRA BARNEHAGE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE			
Inntekt	0	-552 000	0
Utgift	0	381 000	0
Netto	0	-171 000	0
264 INKLUDERENDE BARNEHAGE- OG SKOLEMILJØ			
Inntekt	-671 000	-801 000	-824 000
Utgift	671 000	802 000	848 000
Netto	0	1 000	25 000
268 DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING			
Inntekt	-389 000	0	0
Utgift	389 000	0	0
269 PROSJ INKLUDERENDE BARNEHAGE OG SKOLEMILJØ			
Inntekt	-520 000	0	0
Utgift	520 000	0	0
299 TILLEGGS- OG NYE BEVILG			
Utgift	0	171 000	0
Netto	0	171 000	0
300 HOVEDUTVALG SKOLEHELSE			
Utgift	105 000	40 000	42 000
Netto	105 000	40 000	42 000
303 HELSE- OG SOSIALADMINIS			
Inntekt	-7 000	-34 000	-35 000
Utgift	1 281 000	1 268 000	1 328 000
Netto	1 275 000	1 234 000	1 293 000
304 KJØP AV TJENESTER			
Utgift	610 000	483 000	483 000
Netto	610 000	483 000	483 000
308 FOREBYGGING UØNSKET SVANGERSKAP			
Inntekt	-30 000	0	0

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Utgift	30 000	0	0
315 HELSESØSTER			
Inntekt	-180 000	-65 000	-65 000
Utgift	1 990 000	2 082 000	2 320 000
Netto	1 810 000	2 018 000	2 256 000
319 FYSIOTERAPI			
Inntekt	0	-80 000	-80 000
Utgift	834 000	779 000	779 000
Netto	834 000	699 000	699 000
320 LEGETJENESTE			
Inntekt	-2 779 000	-3 293 000	-3 293 000
Utgift	7 795 000	8 510 000	8 833 000
Netto	5 016 000	5 217 000	5 540 000
321 LEGEVAKTSENTRALEN			
Utgift	1 000	228 000	228 000
Netto	1 000	228 000	228 000
322 LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER 25			
Inntekt	-80 000	-53 000	-53 000
Utgift	80 000	53 000	53 000
323 TURNUSLEGEBOLOG			
Utgift	10 000	0	0
Netto	10 000	0	0
324 PSYKOLOG			
Inntekt	-410 000	-400 000	-400 000
Utgift	410 000	400 000	441 000
Netto	0	0	41 000
325 NAV KOMMUNAL DEL			
Inntekt	-53 000	-74 000	-74 000
Utgift	1 640 000	1 906 000	2 098 000
Netto	1 587 000	1 832 000	2 024 000
326 ØKONOMISK SOSIALHJELP			
Inntekt	-115 000	-120 000	-120 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Utgift	741 000	1 575 000	1 581 000
Netto	626 000	1 455 000	1 461 000
327 FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING			
Inntekt	-8 905 000	-7 116 000	-7 116 000
Utgift	7 136 000	5 389 000	5 069 000
Netto	-1 769 000	-1 726 000	-2 047 000
328 NAV PRIOSJEKT - INKLUDERINGS- OG ARBEIDSSPESIALIST			
Inntekt	-275 000	0	0
Utgift	275 000	0	282 000
Netto	0	0	282 000
330 EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG			
Inntekt	-170 000	-128 000	-78 000
Utgift	1 019 000	1 202 000	1 656 000
Netto	848 000	1 074 000	1 577 000
331 PROSJEKT RUS-PSYKIATRI 2015-2019			
Inntekt	-110 000	0	0
Utgift	317 000	0	0
Netto	207 000	0	0
332 PROSJEKT KOMMUNALT RUSARBEID - OASEN			
Inntekt	-40 000	-390 000	-400 000
Utgift	563 000	576 000	381 000
Netto	524 000	186 000	-19 000
334 PROSJEKT BRUK AV STORSKJERM			
Inntekt	-32 000	0	0
Netto	-32 000	0	0
337 ERFARINGSKONSULENT			
Inntekt	0	0	-303 000
Utgift	0	0	303 000
343 SYKEHJEMMET - VASKERI			
Utgift	663 000	539 000	0
Netto	663 000	539 000	0

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
344 SYKEHJEMMET - KJØKKEN			
Inntekt	-831 000	-825 000	-745 000
Utgift	3 683 000	3 127 000	3 098 000
Netto	2 852 000	2 302 000	2 352 000
345 SYKEHJEMMET			
Inntekt	-5 301 000	-5 788 000	-7 938 000
Utgift	25 490 000	25 590 000	27 361 000
Netto	20 189 000	19 803 000	19 423 000
346 KOMPETANSELØFTET 2015			
Inntekt	-576 000	-150 000	-150 000
Utgift	449 000	159 000	164 000
Netto	-127 000	9 000	14 000
347 HJEMMESYKEPLEIEN			
Inntekt	-2 199 000	-2 345 000	-1 035 000
Utgift	16 501 000	15 980 000	17 892 000
Netto	14 302 000	13 634 000	16 857 000
348 PROSJEKT DIABETES 2			
Inntekt	-48 000	0	0
Utgift	48 000	0	0
349 HJEMMEHJELP			
Inntekt	-139 000	-211 000	-171 000
Utgift	899 000	1 084 000	1 049 000
Netto	760 000	872 000	877 000
355 PU TJENESTEN			
Inntekt	-7 850 000	-6 726 000	-2 941 000
Utgift	20 954 000	18 024 000	18 070 000
Netto	13 104 000	11 298 000	15 129 000
370 HJEMMETJENESTE PSYKIATRI			
Inntekt	-7 000	-7 000	0
Utgift	1 161 000	939 000	1 293 000
Netto	1 154 000	932 000	1 293 000
371 AKTIV OMSORG			
Inntekt	-149 000	-145 000	-125 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Utgift	1 703 000	2 198 000	2 017 000
Netto	1 554 000	2 053 000	1 892 000
380 SPASERSTOKKEN			
Inntekt	-3 000	0	0
Utgift	3 000	0	0
385 TILSKUDDSORDNINGER			
Inntekt	-429 000	0	0
Utgift	429 000	0	0
399 TILLEGGS- OG NYE BEVILG			
Inntekt	0	-500 000	-500 000
Netto	0	-500 000	-500 000
403 ADMINISTRASJON UTV AVD			
Inntekt	-60 000	-127 000	-70 000
Utgift	804 000	835 000	983 000
Netto	744 000	708 000	913 000
404 FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD			
Inntekt	0	-30 000	0
Utgift	89 000	460 000	360 000
Netto	89 000	430 000	360 000
405 KART,OPPMÅLING,BYGGESAK			
Inntekt	-596 000	-489 000	-411 000
Utgift	1 944 000	1 669 000	1 901 000
Netto	1 347 000	1 180 000	1 491 000
406 AREALPLANKOMMUNEPLAN			
Inntekt	-99 000	-12 000	-12 000
Utgift	705 000	786 000	851 000
Netto	607 000	774 000	838 000
408 OPPMÅLINGSPROSJEKT			
Utgift	24 000	0	0
Netto	24 000	0	0
410 NÆRINGSKONTORET			
Inntekt	-646 000	-839 000	-854 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Utgift	646 000	839 000	854 000
Netto	0	1 000	0
411 REISELIV			
Utgift	13 000	18 000	0
Netto	13 000	18 000	0
412 PROSJEKT FRA ISHAVET TIL HALTI			
Inntekt	0	-40 000	0
Utgift	0	41 000	0
Netto	0	1 000	0
414 PROSJEKT SMÅSAMFUNNSSATSING			
Inntekt	-10 000	0	0
Utgift	9 000	0	0
Netto	-1 000	0	0
415 UTLÅN AV NÆRINGSFOND			
Inntekt	-526 000	-526 000	-326 000
Utgift	526 000	526 000	326 000
416 TILSKUDD AV NÆRINGSFOND			
Inntekt	-238 000	-374 000	-574 000
Utgift	238 000	374 000	574 000
417 KOMMUNALT UTVIKLINGSFON			
Inntekt	-727 000	-1 200 000	-1 200 000
Utgift	727 000	1 200 000	1 139 000
Netto	0	0	-61 000
418 ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI			
Inntekt	-145 000	-500 000	-613 000
Utgift	613 000	632 000	613 000
Netto	468 000	132 000	0
419 TILRETTELEGGING FOR NÆR			
Utgift	16 000	51 000	25 000
Netto	16 000	51 000	25 000
420 PROSJEKT SKROTNISSE			
Inntekt	-100 000	-15 000	-15 000
Utgift	100 000	51 000	51 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Netto	0	36 000	36 000
424 ÅRØYHOLMEN			
Utgift	20 000	51 000	30 000
Netto	20 000	51 000	30 000
430 LANDBRUKSKONTORET			
Inntekt	-553 000	-569 000	-560 000
Utgift	1 406 000	1 550 000	1 561 000
Netto	854 000	981 000	1 001 000
431 LANDBRUKSVIKAR			
Utgift	180 000	187 000	182 000
Netto	180 000	187 000	182 000
432 DISTRIKTSVETERINÆR			
Utgift	247 000	214 000	251 000
Netto	247 000	214 000	251 000
435 SAMISKE SPRÅKTILTAK - UTVIKLINGSDEL			
Inntekt	-1 081 000	-811 000	-811 000
Utgift	1 081 000	826 000	811 000
Netto	0	15 000	0
436 SAMISKE SPRÅKTILTAK			
Inntekt	-2 732 000	-1 687 000	-1 675 000
Utgift	2 732 000	1 688 000	1 675 000
Netto	0	1 000	0
437 SAMISK SPRÅKSENTER			
Inntekt	-1 989 000	-2 850 000	-2 891 000
Utgift	1 989 000	2 850 000	2 891 000
442 SPRÅKPROSJEKT - MADJI			
Inntekt	-23 000	0	0
Utgift	23 000	0	0
445 BIBLIOTEK			
Inntekt	-16 000	0	0
Utgift	981 000	1 134 000	1 143 000
Netto	965 000	1 134 000	1 143 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
446 BOKBUSS			
Inntekt	-1 108 000	-1 061 000	-1 121 000
Utgift	1 142 000	1 273 000	1 337 000
Netto	34 000	212 000	216 000
450 KULTURADMINISTRASJON			
Inntekt	-22 000	0	0
Utgift	624 000	705 000	711 000
Netto	602 000	705 000	711 000
451 KULTURVERN OG MUSEER			
Utgift	683 000	899 000	919 000
Netto	683 000	899 000	919 000
452 SANG,MUSIKK,TEATER OG A			
Utgift	21 000	21 000	20 000
Netto	21 000	21 000	20 000
453 IDRETTS-OG FRILUFTSAKTI			
Inntekt	-140 000	0	0
Utgift	488 000	301 000	310 000
Netto	348 000	301 000	310 000
454 FYSAK-PROSJEKTET			
Utgift	11 000	56 000	50 000
Netto	11 000	56 000	50 000
455 BARNE- OG UNGDOMSARBEID			
Inntekt	-20 000	0	0
Utgift	146 000	168 000	140 000
Netto	126 000	168 000	140 000
456 FRITIDSKLUBBER			
Inntekt	-11 000	0	0
Utgift	547 000	795 000	798 000
Netto	536 000	795 000	798 000
457 SAMFUNNSHUS			
Utgift	252 000	257 000	177 000
Netto	252 000	257 000	177 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
458 ANDRE TILSKUDD			
Utgift	135 000	142 000	40 000
Netto	135 000	142 000	40 000
459 SPESIELLE ARRANGEMENTER			
Utgift	0	38 000	25 000
Netto	0	38 000	25 000
460 NÆRMILJØSENTRALEN			
Utgift	473 000	481 000	485 000
Netto	473 000	481 000	485 000
471 HENGEBRU KÅFJORDDALEN			
Utgift	3 000	0	0
Netto	3 000	0	0
475 PROFILERING - OMDØMME			
Utgift	0	51 000	38 000
Netto	0	51 000	38 000
499 TILLEGG- OG NYE BEVILG			
Utgift	0	41 000	40 000
Netto	0	41 000	40 000
600 HOVEDUTVALGANDRE POLU			
Utgift	132 000	109 000	105 000
Netto	132 000	109 000	105 000
602 TEKN ADMINISTRASJON			
Utgift	239 000	362 000	319 000
Netto	239 000	362 000	319 000
603 FELLESKAP TEKN			
Inntekt	0	0	-85 000
Utgift	1 788 000	1 729 000	1 980 000
Netto	1 788 000	1 729 000	1 895 000
604 MILJØADMINISTRASJON			
Utgift	17 000	59 000	41 000
Netto	17 000	59 000	41 000
605 MOTORFERDSEL I UTMARK			

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Utgift	41 000	236 000	77 000
Netto	41 000	236 000	77 000
606 FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR			
Inntekt	-27 000	-10 000	-10 000
Utgift	52 000	53 000	40 000
Netto	25 000	43 000	30 000
608 INTERKOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG			
Utgift	15 000	0	0
Netto	15 000	0	0
609 KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN			
Utgift	66 000	65 000	63 000
Netto	66 000	65 000	63 000
610 VANNFORSYNING PRODUKSJO			
Inntekt	-3 968 000	-3 939 000	-3 921 000
Utgift	3 968 000	3 939 000	3 921 000
615 AVLØP AVLØPSRENSING			
Inntekt	-2 339 000	-2 732 000	-2 711 000
Utgift	2 489 000	2 732 000	2 711 000
Netto	150 000	0	0
620 BRANNVERN			
Inntekt	-131 000	0	0
Utgift	3 122 000	2 606 000	2 776 000
Netto	2 990 000	2 606 000	2 776 000
621 FEIERVESEN			
Inntekt	-479 000	-459 000	-469 000
Utgift	479 000	459 000	469 000
622 NATURKATASTROFER - ENDETIDSUTGIFTER			
Inntekt	0	-250 000	-150 000
Utgift	423 000	436 000	435 000
Netto	423 000	186 000	285 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
624 INFO NORDNESFJELLET MEDIAHÅNTERING BEREKSKPSØVELS			
Inntekt	-150 000	0	0
Utgift	150 000	0	0
630 UTBYGGINGSOMRÅDER			
Inntekt	-268 000	-16 000	-41 000
Utgift	5 000	13 000	0
Netto	-262 000	-3 000	-41 000
631 BOLIGFELT INKL FESTETO			
Inntekt	-80 000	-99 000	-99 000
Utgift	13 000	0	0
Netto	-67 000	-99 000	-99 000
640 KOMMUNALE VEGER			
Inntekt	-12 000	-12 000	-12 000
Utgift	4 087 000	3 980 000	3 818 000
Netto	4 075 000	3 968 000	3 806 000
641 VEGLYS			
Inntekt	0	-450 000	-250 000
Utgift	808 000	831 000	812 000
Netto	808 000	381 000	562 000
642 KRATT - SKOGRYDDING			
Inntekt	-61 000	-50 000	-50 000
Utgift	62 000	135 000	136 000
Netto	1 000	85 000	86 000
643 TRAFIKKSIKKERHET			
Inntekt	0	-35 000	-35 000
Utgift	3 000	51 000	38 000
Netto	3 000	16 000	3 000
644 OPPRUSTING GUOLASJVEGEN			
Inntekt	-1 000	-85 000	-85 000
Utgift	102 000	221 000	225 000
Netto	101 000	136 000	140 000
650 ISBRYTERTJENESTE			
Inntekt	-320 000	-320 000	-320 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Utgift	1 008 000	1 233 000	1 233 000
Netto	688 000	913 000	913 000
652 DJUPVIK FISKERIHAVN - SMÅBÅTHAVN			
Inntekt	-74 000	-60 000	-154 000
Utgift	150 000	76 000	70 000
Netto	77 000	17 000	-84 000
653 LØKVOLL FISKERIHAVN - SMÅBÅTHAVN			
Inntekt	-57 000	-52 000	-87 000
Utgift	270 000	66 000	60 000
Netto	213 000	13 000	-27 000
654 KAIER			
Inntekt	-4 422 000	-2 246 000	-1 000 000
Utgift	1 002 000	375 000	290 000
Netto	-3 420 000	-1 871 000	-710 000
660 KÅFJORD RÅDHUS			
Inntekt	-119 000	-299 000	-283 000
Utgift	1 569 000	1 951 000	1 758 000
Netto	1 449 000	1 652 000	1 475 000
662 OLDERDALEN SKOLE			
Inntekt	-410 000	0	-257 000
Utgift	3 022 000	3 054 000	3 081 000
Netto	2 612 000	3 054 000	2 824 000
663 TROLLVIK SKOLE			
Utgift	471 000	106 000	91 000
Netto	471 000	106 000	91 000
664 MANNDALLEN SKOLE			
Inntekt	-64 000	0	0
Utgift	2 041 000	2 138 000	2 167 000
Netto	1 976 000	2 138 000	2 167 000
665 BÅTHUSET			
Inntekt	-35 000	0	0
Utgift	41 000	22 000	0

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Netto	6 000	22 000	0
666 OLDERDALEN BARNEHAGE			
Utgift	529 000	624 000	574 000
Netto	529 000	624 000	574 000
667 BIRTAVARRE BARNEHAGE			
Inntekt	-8 000	0	-10 000
Utgift	572 000	613 000	607 000
Netto	564 000	613 000	597 000
668 FOSSEN BARNEHAGE			
Inntekt	-14 000	0	-10 000
Utgift	588 000	748 000	577 000
Netto	574 000	748 000	567 000
669 SAMISK BARNEHAGE MANNDALEN			
Inntekt	-19 000	0	-10 000
Utgift	561 000	553 000	574 000
Netto	542 000	553 000	564 000
670 KÅFJORD HELSESENTER			
Inntekt	-563 000	-479 000	-809 000
Utgift	4 973 000	5 206 000	5 244 000
Netto	4 411 000	4 727 000	4 435 000
674 SANDENG BOLIGER			
Inntekt	-142 000	-132 000	-137 000
Utgift	123 000	86 000	81 000
Netto	-19 000	-46 000	-56 000
675 KIRKEGÅRDER			
Inntekt	-2 000	0	0
Utgift	389 000	395 000	416 000
Netto	387 000	395 000	416 000
676 IDRETTSHALL OLDERDALEN			
Inntekt	-225 000	-31 000	-110 000
Utgift	921 000	918 000	886 000
Netto	696 000	887 000	776 000
677 BIBLIOTEK MANNDALEN			

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Utgift	4 000	0	0
Netto	4 000	0	0
678 PARKER			
Utgift	261 000	201 000	197 000
Netto	261 000	201 000	197 000
679 FOTBALLBANER			
Utgift	63 000	53 000	50 000
Netto	63 000	53 000	50 000
680 KOMMUNALE BOLIGER			
Inntekt	-44 000	-55 000	0
Utgift	81 000	75 000	0
Netto	37 000	20 000	0
681 RYA			
Utgift	3 000	56 000	0
Netto	3 000	56 000	0
698 KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER			
Utgift	-2 398 000	-2 327 000	-2 327 000
Netto	-2 398 000	-2 327 000	-2 327 000
699 TILLEGGS- OG NYE BEVILG			
Utgift	0	97 000	-50 000
Netto	0	97 000	-50 000
700 RENTER BRUKT I DRIFT			
Inntekt	-840 000	-730 000	-840 000
Utgift	3 591 000	4 543 000	6 759 000
Netto	2 751 000	3 813 000	5 919 000
705 RENTER TIL AVSETNING			
Inntekt	-149 000	-160 000	-163 000
Utgift	149 000	160 000	163 000
710 AKSJEUTBYTTE			
Inntekt	-500 000	-2 500 000	-2 500 000
Netto	-500 000	-2 500 000	-2 500 000
720 AVDRAG PÅ INNLÅN			

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Utgift	8 152 000	8 150 000	10 732 000
Netto	8 152 000	8 150 000	10 732 000
800 SKATT PÅ FORMUE OG INNT			
Inntekt	-48 957 000	-46 012 000	-47 552 000
Netto	-48 957 000	-46 012 000	-47 552 000
810 EIENDOMSSKATT			
Inntekt	-5 289 000	-4 404 000	-4 350 000
Netto	-5 289 000	-4 404 000	-4 350 000
820 SALG AV KONSESJONSKRAFT			
Inntekt	-4 625 000	-4 430 000	-6 456 000
Utgift	2 217 000	1 996 000	1 996 000
Netto	-2 409 000	-2 434 000	-4 460 000
850 STATLIGE RAMMETILSKUDD			
Inntekt	-107 274 000	-109 681 000	-110 473 000
Utgift	292 000	0	0
Netto	-106 982 000	-109 681 000	-110 473 000
855 MVA KOMPENSASJON			
Inntekt	-6 136 000	-6 300 000	-6 200 000
Netto	-6 136 000	-6 300 000	-6 200 000
860 GENERELLE STATSTILSKUDD			
Inntekt	-273 000	-200 000	-145 000
Netto	-273 000	-200 000	-145 000
865 STATSTILSKUDD FLYKTNING			
Inntekt	-812 000	0	0
Netto	-812 000	0	0
920 KLP-EKSTRAPREMIEPREMIE			
Utgift	-1 241 000	-5 219 000	-5 934 000
Netto	-1 241 000	-5 219 000	-5 934 000
930 DEKN UNDERSKBRUK OVERS			
Utgift	4 471 000	4 470 000	0
Netto	4 471 000	4 470 000	0
970 DISPOSISJONSFOND			

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Utgift	2 053 000	811 000	1 487 000
Netto	2 053 000	811 000	1 487 000
986 AVSKRIVNINGER			
Inntekt	-14 230 000	0	0
Utgift	14 230 000	0	0
990 OVERF TIL KAPITALREGNS			
Utgift	0	1 321 000	950 000
Netto	0	1 321 000	950 000

1.2.5 Renter og avdrag

Rapportnavn : Driftsrapport

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
700 RENTER BRUKT I DRIFT			
Inntekt	-840 000	-730 000	-840 000
Utgift	3 591 000	4 543 000	7 732 000
Netto	2 751 000	3 813 000	6 892 000
705 RENTER TIL AVSETNING			
Inntekt	-149 000	-160 000	-163 000
Utgift	149 000	160 000	163 000
710 AKSJEUTBYTTE			
Inntekt	-500 000	-2 500 000	-2 500 000
Netto	-500 000	-2 500 000	-2 500 000
720 AVDRAG PÅ INNLÅN			
Utgift	8 152 000	8 150 000	10 732 000
Netto	8 152 000	8 150 000	10 732 000

1.2.6 Skatterammetilskudd

Rapportnavn : Driftsrapport

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
800 SKATT PÅ FORMUE OG INNT			
Inntekt	-48 957 000	-46 012 000	-47 552 000
Netto	-48 957 000	-46 012 000	-47 552 000
810 EIENDOMSSKATT			
Inntekt	-5 289 000	-4 404 000	-4 350 000
Netto	-5 289 000	-4 404 000	-4 350 000
820 SALG AV KONSESJONSKRAFT			
Inntekt	-4 625 000	-4 430 000	-6 456 000
Utgift	2 217 000	1 996 000	1 996 000
Netto	-2 409 000	-2 434 000	-4 460 000
850 STATLIGE RAMMETILSKUDD			
Inntekt	-107 274 000	-109 681 000	-110 473 000
Utgift	292 000	0	0
Netto	-106 982 000	-109 681 000	-110 473 000
855 MVA KOMPENSASJON			
Inntekt	-6 136 000	-6 300 000	-6 200 000
Netto	-6 136 000	-6 300 000	-6 200 000
860 GENERELLE STATSTILSKUDD			
Inntekt	-273 000	-200 000	-395 000
Netto	-273 000	-200 000	-395 000
865 STATSTILSKUDD FLYKTNING			
Inntekt	-812 000	0	0
Netto	-812 000	0	0

1.2.7 Årsgjøringsdisposisjon

Rapportnavn : Driftsrapport

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
920 KLP-EKSTRAPREMIEPREMIE			
Utgift	-1 241 000	-5 219 000	-5 934 000
Netto	-1 241 000	-5 219 000	-5 934 000
930 DEKN UNDERSKBRUK OVERS			
Utgift	4 471 000	4 470 000	0
Netto	4 471 000	4 470 000	0
970 DISPOSISJONSFOND			
Utgift	2 053 000	811 000	3 208 000
Netto	2 053 000	811 000	3 208 000
986 AVSKRIVNINGER			
Inntekt	-14 230 000	0	0
Utgift	14 230 000	0	0
990 OVERF TIL KAPITALREGNS			
Utgift	0	1 321 000	950 000
Netto	0	1 321 000	950 000

1.3 Økonomiplan 2020 -2022

BUDSJETT 2019 - ØKONOMIPLAN 2020 - 2022				Utskriftsdato: 05.12.2018			
				Klokkeslett: 19:36:52			
Utgave Formannskapets vedtak 3. des							
Faste priser	Lønn prisjustert 3,25 %						
(Tall i hele 1000 kr.)	Rammer prisjustert 2,8 %						
HOVEDOVERSIKT							
	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Ø K O N O M I P L A N		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Skatt formue/inntekt	44224	48957	46012	47552	47552	47552	47552
2. Eiendomsskatt	6569	5289	4404	4350	4327	4177	4036
3. Salg kons.kraft	1783	2409	2434	4460	3961	3403	3217
Sum inntekter før statstilskudd	52575	56655	52850	56362	55840	55133	54806
4. Statlig rammetilsk	107707	106982	109681	110473	110835	110518	110525
5. Andre statlige tilskudd	8059	7221	6500	6595	6338	6331	6324
Sum totale inntekter (ekskl øremerkede)	168342	170858	169031	173430	173013	171982	171655
6. Netto drift eks renter	-165498	-158614	-158185	-160081	-157825	-158906	-158657
7. Premieavvik pensjon	3734	1241	5219	5934	7385	5036	5027
Brutto dr. res	6578	13485	16065	19283	22573	18112	18025
(Brutto Dr.res i % av frie int)	3,91	8,14	9,5	11,12	13,05	10,53	10,5
8. Renter av lån (allerede opptatte)	-3788	-3641	-4543	-7614	-7226	-6762	-6319
9. Renteinntekter/Aksjeutbytte	785	1340	3230	3340	3243	3148	3056
10. Avdrag på lån (allerede opptatte)	-8045	-8152	-8150	-10543	-10238	-9941	-9653
11. Tap på fordringer	0	0					
12. Garantitap	0	0					
Netto dr. res	-4471	3032	6602	4467	8351	4557	5109
(Netto Dr.res i % av frie int)	-2,66	1,77	3,91	2,4	4,33	1,94	2,23
13. Dekning underskudd drift	0	-4031	-4470	0	0	0	0
14. Bruk/avsetn disposisjonsfond	0	999	-811	-3213	-2404	-2266	-2575
15. Bruk overskudd	0						
16. Egenkapitalinnskudd KLP	804						
Underskudd regnskap	-4471						
17. Disponiblet til nye tiltak	0	0	1321	1254	5947	2291	2534
18. Netto dr nye tiltak	0	0	0	0	0	0	0
19. Renter nye lån				118	511	549	585
20. Avdrag nye lån				186	622	791	839
Budsj. belastn. nye tiltak		0		304	1133	1341	1424
21. Oversk(+)/Undersk (-)	0	0	1321	950	4814	950	1110
22. INVESTERINGER	29126	58649	247800	16545	33918	8668	1150
23. Utlån/avsetninger	8055	18393					
Finansieringsbehov	37182	77042					
24. Finansiering:							
Mva kompensasjon	3160	7652	45293	2935	3704	1404	40
Tilskudd/ref	4619	9247	93000	0	2247	2007	0
Overskudd			1321	950	4814	950	1110
Fond/avsetn			0	4300	0	0	0
Brukerbetalinger			18400	920	14350	700	0
Ubrukte lånemidler			0	0	0	0	0
Nye lån	15805	56640	89786	7440	8803	3607	0
Salgsinntekter	1196	515					
Andre inntekter	2636	2735					
Sum finansiering	27416	76789	247800	16545	33918	8668	1150
Utvikling lånegjeld	205431	256358	336804	335625	347781	340593	329302

Investeringer 2019-2022

INVESTERINGER 2019	KOSTNAD	FINANSIERING						UBRUKTE LÅNEMID	NYE LÅN
		MVA KOMP	KAP	DISP	Bruker	TILSKUDD	DRIFTSM		
		(aut.beregn)	FOND	FOND	betalinger				
Ovef fra forrige år			4300	176				0	
Dr.midl overført							950		
- Egenkapitalinnskudd KLP	950						-950		
Boligfelt									
Løkvoll 3 - Grunnkjøp	500	-100						-400	
Øvrige - grunnkjøp/oppr eiendom	300	-60	-240						
Skedsikring									
Samuelsberg	1800	-360	-80					-1360	
Biler		0							
- 3 biler til Hjemmetjenesten	1200	-240	-960						
- Bil til Adm/barnevern	300	-60						-240	
Velferdsteknologi									
- Velferdsteknologi	400	-80	-320						
Nytt helsesenter									
- Maskin til snørydding, frakt av utstyr og søppelkjøring	300	-60	-240						
Olderdalen skole									
- Ombygging varmestyring									
- A-fløy	360	-72						-288	
- Brannetting	200	-40	-160						
- Varmestyring	360	-72	-288						
- Montere ventilasjonanl A	500	-100						-400	
It-utstyr til skolene									
- Utsifting av eldre utstyr	155	-31						-124	
Fra barnas kommunestyre									
- Skolekjøkken Olderdalen skole	500	-100	-400						
- Basseng Olderdalen	1000	-200						-800	
Stedsutvikling									
- Sentrum Olderdalen	2500	-500						-2000	
- Sentrum Løkvoll/Mannndalen	600	-120						-480	
Kaier									
- Flytekai Olderdalen	200	-40						-160	
Veier									
- Veilys målte anlegg	500	-100	-252					-148	
- Veilys LED	500	-100						-400	
- Råtekontroll veilysstolper	500	-100						-400	
Riebangardi barnehage									
- Prosjektering utebarnehage	150	-30						-120	
- Drenering overflatevann foran inngang	150	-30						-120	
Andre investeringer									
- Industriområde Skardalen	1400	-280	-1120						
- Streamingsutstyr	100	-20	-80						
- Nettbrett	200	-40	-160						
Vann									
Kummer vann	150						-150		
Maskin til vannbruk	120						-120		
Avløp									
- Pumpestasjon Mannndalen/Løkvoll	500						-500		
- Kummer avløp (skifte til plast/stakekummer	150						-150		
Sum inv/finans	16545	-2935	-4300	0	-920	0	-950	0 -7440	
Disponibel rest			0	176			0	0	

FINANSIERING AV KAPITALBUDSJETT 2020	KOSTNAD	FINANSIERING						UBRUKTE LÅNEMID	NYE LÅN
		MVA KOMP (aut.beregn)	KAP FOND	DISP FOND	Bruker betalinger	TILSKUDD	DRIFTSM		
Ovef fra forrige år			0	176				0	
Dr.midl overført							4814		
- Egenkapitalinnskudd KLP	950						-950		
Olderdalen skole									
- Nytt varmeanlegg - helhetlig styring	360	-72							-288
Kaier									
- Nato kai	5618	-1124				-2247	-2247		
Stedsutvikling									
- Sentrum Olderdalen	1000	-200							-800
Andre investeringer									
- Ballbinger oppgradering dekke og nett	680	-136							-544
Boligfelt									
- Løkvoll 3	5000	-1000					-1617		-2383
Biler									
- 3 biler til Hjemmetjenesten	1200	-240							-960
Brann									
- Oppgradering garasje og lager	2600	-520							-2080
Andre investeringer									
- Industriområde Skardalen	400	-80							-320
- Drenering/frostsikring	660	-132							-528
- Kunstgressbane Olderdalen	100								-100
- Øverveien Olderd Asfaltering og oppgradering	1000	-200							-800
Vann									
- Numedalen vannverk	4000				-4000				
- Kummer vann	200				-200				
- Vanniltak Øvermyra	4400				-4400				
- Vanniltak øvermyra	4600				-4600				
- Kummer vann	300				-300				
Avløp									
- Hovedplan avløp	200				-200				
- Kummer avløp (skifte til plast/ stakekummer	150				-150				
- Avløp Greneveien	500				-500				
Sum inv/finans	33918	-3704	0	0	-14350	-2247	-4814	0	-8803
Disponibel rest			0	176			0	0	

FINANSIERING AV KAPITALBUDSJETT 2021	KOSTNAD	FINANSIERING						UBRUKTE LÅNEMID	NYE LÅN
		0	KAP FOND	DISP FOND	Bruker betalinger	TILSKUDD	DRIFTSM		
Ovef fra forrige år			0	0				0	
Dr.midl overført							950		
- Egenkapitalinnskudd KLP	950						-950		
Veier									
- Oppgradering Kjærringdalsv	2000	-400							-1600
Kaier									
- Nato kai Olderdalen	5018	-1004				-2007			-2007
Vann									
- Sanering vannledning Odins veg	150				-150				
- Kartlegging trykksoner vannverk	200				-200				
- Kummer vann	200				-200				
Avløp									
- Kummer avløp (skifte til plast/stakekummer)	150				-150				
Sum inv/finans	8668	-1404	0	0	-700	-2007	-950	0	-3607
Disponibel rest			0	0			0	0	

FINANSIERING AV KAPITALBUDSJETT 2022	KOSTNAD	FINANSIERING						UBRUKTE LÅNEMID	NYE LÅN
		-201	KAP FOND	DISP FOND	Bruker betalinger	TILSKUDD	DRIFTSM		
Ovef fra forrige år			0	0				0	
Dr.midl overført							1110		
- Egenkapitalinnskudd KLP	950						-950		
Fossen barnehage									
- Nye vnduer	100	-20					-80		
- Etterisolering	100	-20					-80		
Sum inv/finans	1150	-40	0	0	0	0	-1110	0	0
Disponibel rest			0	0			0	0	

1.4 Interkommunalt samarbeid og eierinteresser

Kåfjord kommune samarbeider med flere kommuner om blant annet produksjon av ulike kommunale tjenester. Disse tjenestene erstatter kommunal egenproduksjon helt eller delvis. De fleste samarbeidsområdene har økonomisk konsekvens ift driftsbudsjettet. De enkelte organisasjonsformene for interkommunalt samarbeid er:

Selskap med delt ansvar, (DA).

Kåfjord kommune er med i Nord Troms Regionråd. Styret i regionrådet består av ordførerne i Nord-Troms. Inn under regionrådet hører Rådmannsutvalget, (RU), Nord Troms studiesenter, (NTSS), og NUNT, nettverk med næringsutviklere. Regionrådet har årligulike prosjekter under oppfølging.

Aksjeselskap, (aksjeloven)

Kåfjord kommune har eierinteresser i 15 ulike AS. De viktigste er Ymber, Avfallsservice, Visit Lyngenfjord, Bredbåndsfylket, Nordlige folk Senter, Kåfjord Vekst, Ungbo. Noen av disse gir utbytte. Flere av selskapene er uten interesse og eierskapet kunne vært avvirket.

IKS, (lov in interkommunale selskap)

Kommunen er medeiere flere IKS, Kom Rev Nord, K-sekretariatet, Troms Arkiv. Halti kvenkultusenter

Kjøp tjenester.

Kåfjord kommune har avtale om kjøp av tjenester, bla krisesenter, legevaktsentral,

jordmortjeneste m.fl.

Samarbeid etter kommuneloven § 27, (felles styre) og § 28, kommunelovens § 28, (felles styre, delegasjon myndighet til vertskommune).

Kåfjord kommune deltar i i en rekke samarbeidstiltak om tjenesteproduksjon med de øvrige kommunene i Nord Troms:

- Brann- og feiertjenesten,
- Barnehagetilsyn
- PPT
- IKT
- Innkjøpsfunksjonen
- Bibliotek
- Friluftsråd

I tillegg har regionen årlig utviklingsprosjekter under arbeid, bla annet pågår utredninger / iverksettelse om/av samarbeid innen barnevern, helseteknologi, digitalisering m.fl.

Fra 1. juli 2019 trer ny kommunelov i kraft. Ny lovgivning vil påvirke organiseringen av interkommunale samarbeidstiltak. Aktuelle endringer må gjøres innen 4 år fra lovens ikrafttreden.

Eierinteresser

Som det fremkommer ovenfor har kommunen eierinteresser i selskap som har betydning både i forhold til samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon og økonomi. Kommunen har tidligere vedtatt eierskapsmelding. Kåfjord kommune bør i planperioden styrke sin oppmerksomhet gjennom årlige rullinger av eierskapsmelding, bla. utbyttepolitikken.

2 SENTRALADMINISTRASJONEN

2.1 Tjenesteområdet

Organisasjon

Sektoren omfatter kommunens øverste ledelse og sentraliserte stabs- og støtteenheter. Inn under sektorene er også ordfører og politiske organer, - kommunestyret, formannskap, administrasjonsutvalg og kontrollutvalg. Hovedoppgaven er å ivareta den overordnede ledelsen og virksomhetsstyringen av kommunen som helhet. På daglig basis gis støtte til etatsledere samt deres underliggende enheter. Sektoren har daglig oppfølgingsansvar for kommunens arkivtjeneste og postmottak. Sentralbord, publikumsmottak og informasjonstjenester lagt til tjenesteområdet. Følgende administrative ansvar inngår:

- Rådmannskontoret, rådmannen og økonomisjefen
- Service-/IT, herunder sekretariat for politisk virksomhet, gjennomføring valg, arkiv, post, *informasjons-* og publikumsmottak.
- Kommunekassen, inkludert skatteoppkreving
- Lønn / personal kontoret, inkludert koordinering av partssamarbeid på HTV /HVO-nivå.

De ulike ansvarene har en rekke saksbehandlingsoppgaver, bla innfor administrasjon, forvaltning mv. Servicekontoret håndterer i tillegg saker i forhold til alkohollov og -forskrift, serveringsloven, tobakksskadeloven og Sentraladministrasjonen har ansvar for flere av interkommunale samarbeidstiltak, -politisk gjennom Nord Troms regionråd og administrativt gjennom rådmannsutvalget.

Økonomistyringen ved sektoren har de siste årene vært under kontroll. Det har ikke vært regnskapsmessig merforbruk. Inn under den administrative virksomhetsstyringen inngår også den administrative ledelsen av de ulike etatene. I rapporteringen til nasjonale statistikker, eks. KOSTRA, er disse stillingene kodet som administrasjon og styring (funksjon 120 administrasjon).

Bemanningsmessig har tjenesteområdet vært stabil de siste årene. Sykefraværet har vært jevnt over lavt, omkring 2 %) og dermed godt innenfor resultatkrav..

Sentraladministrasjonen har 14 ansatte fordelt på 12,8 (13,5?) årsverk. Vedrørende likestilling er antallet kvinner og menn tilnærmet lik.

Driftsrapport hovedpost

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
SENTRALADMINISTRASJONEN			
Lønn og sosiale utgifter	10 457 000	11 514 000	12 851 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjon	7 590 000	8 303 000	8 108 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjon	2 665 000	2 740 000	2 784 000
Overføringer fra kommuner	4 199 000	4 715 000	4 492 000
Finansutgifter	31 000	0	0
Salgsinntekter	-159 000	-147 000	-130 000
Refusjoner	-5 161 000	-4 210 000	-4 828 000
Overføringer til kommuner	0	-248 000	-257 000

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Finansinntekter	-256 000	-324 000	-279 000
Sum	19 365 000	22 343 000	22 740 000

2.2 Interkommunalt samarbeid

Nord-Troms rådmannsutvalg, (RU) er en formell del av Nord Troms Regionråd og har fast 6 møter pr år. En hovedoppgave for RU er å ivareta og utvikle samarbeid om tjenesteproduksjon kommunene i mellom. En hovedhensikt med samarbeidet er å redusere kostnader og / eller sikre kompetanse og kvalitet i tjenestene. Det er gjort avtale om overhead-kostnader for slike samarbeidstiltak. Rådmannsutvalget har vedtatt handlingsplan for 2019 som omfatter følgende strategier:

1. Utvikle fellestjenester, (IT og digitalisering, sak-/arkiv, HR, internkontroll, kompetanse)
2. Samarbeid om undervisning, oppvekst og bibliotek tjenester
3. Samarbeid om helse- og omsorgstilbud
4. Samarbeid om tekniske tjenester, miljø og energi
5. Samarbeid om plan- og beredskap

I 2019 vil særlig videreutviklingen av samarbeidet om digitalisering, kompetanse og rekruttering, felles barnevern og samarbeidet innen brannberedskapen ha stor oppmerksomhet.

2.3 Utfordringer

Dialog og medvirkning.

Det vil oppnås en bedre forståelse og aksept for beslutninger og vedtak om involverte gis anledning til å delta i beslutninger som gjøres. Kåfjord kommune har ikke velutviklet praksis for innbyggerdialog og medvirkning. Det er behov for å systematisere dette arbeidet.

Dialog og medvirkning vil også ligge til grunn for samhandling internt i kommunen. Dette skal synliggjøres med fortsatt satsing på leder- og medarbeiderutvikling, partsamarbeid og medbestemmelsesordning. Kontinuitet og systematisk oppfølging av årlige medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, vil være et viktig verktøy i dette arbeidet.

Service, støtte og kommunikasjon

Sektoren har en viktig rolle i forhold til service og kommunikasjon overfor publikum og oppfølging av andre eksterne henvendelser. Høy servicegrad, herunder god og tidlig informasjon er viktig for at vi skal kunne oppnå god tillit og godt omdømme både internt og eksternt. Et viktig virkemiddel i dette arbeidet er å legge til rette for best mulig selvhjelp og selvbetjening gjennom digitalisering, der hjemmesiden og facebook-siden er et viktig supplement for å informere eksternt. Kåfjord kommune skal derfor fortsette det påbegynte samarbeidet om digitalisering med de øvrige kommunene i regionen. Oppdatering, forbedring og videreutvikling av Kåfjord.no er et løpende tiltak.

Kvalitetsforbedringer og internkontroll

Virksomheten skal drives i samsvar med lov og regelverk og med betryggende kontroll, jfr. kommuneloven. Kravene til god forvaltning er strenge, - eks arkiv, regnskap, offentlighet, myndighetsutøvelse, rettsikkerhet, personvern, lovpålagte frister, mm.

Kåfjord kommune abonnerer på kvalitetssystemet Compilo men har pr nå ikke lyktes å ta i bruk dette verktøyet på en tilfredsstillende måte. Behovet for systematisk arbeid med å få til god praksis på egenkontroll og kvalitetsforbedringer skal synliggjøres. Utviklingsarbeid for bedre intern opplæring er viktig tiltak og videreutvikling av medarbeidernes ferdigheter i bruk av administrative systemer/programvare. Opplæring i nytt regelverk for personvern vil ha stor oppmerksomhet i året som kommer.

Effektivisering

Som et ledd i arbeidet med å effektivisere offentlig sektor pålegger Regjering og Storting kommunene økt digitalisering. Flest mulig, innbyggere, brukere av tilbud, næringsliv mv, skal ha lett tilgang til informasjon og i størst mulig grad betjene seg selv. Kåfjord kommune må alene, eller i samarbeid med øvrige kommuner i regionen, utvikle og/eller ta i bruk digitale løsninger for innbyggere, brukere, næringsliv og andre samarbeidspartnere.

Internt er ikke alle muligheter tatt i bruk som er tilgjengelig gjennom de ulike systemer/programvare. Dette kan ha sin årsak i udekket opplæringsbehov

2.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden

Målekortet har relevans til kommunens vedtatte hoved- og arbeidsmål og synliggjør viktige elementer i Sentraladministrasjonens bidrag til at Kåfjord kommune skal kunne oppnå målsettingene.

Fokus	Mål	Målemetode, resultatkrav
Økonomi	Holde budsjett	Månedlig regnskapsresultat. Resultatkrav: Ingen negativ avvik
Medarbeidere	Motiverte medarbeidere som mestrer oppgavene og skaper gode resultater	Årlige medarbeiderundersøkelser, (10-faktor) Resultatkrav: Minst snitt landet faktor 5, mestringsorientert ledelse
	Lavest mulig sykefravær	Månedlig resultatrapport,(Agresso). Resultatkrav: Lavere enn 7 %.
	Utvikle / forbedre egenkontroll innen tre områder: ? ? ?	Gjennomføre risikovurderinger på de utvalgte områdene Resultatkrav: 100 % innen 1. kvartal. Oppfølging innen 2. kvartal
Tjenesten / brukere	Overholde lovpålagte frister saksbehandling og forvaltningsmelding	Årsstatistikk SSB /kostra Resultatkrav: 95 % ???
	Brukervennlig internettside med presis informasjon, (Kåfjord.no)	Evaluering hvert kvartal. Resultatkrav: Ingen avvik i faktainformasjon
Samfunn		

2.5 Behovsvurderinger

Gjennomføring av kommunestyre-/fylkestingsvalget.

Valgansvarlig og valgmedarbeider jobber begge 100% på servicekontoret, vil bli ekstra belastning på servicekontoret i forbindelse med gjennomføringa av valget, på forrige kommunestyrevalg ble det tatt inn vikar, f.eks. fra august til uka etter valget.

Forhåndsstemmemottak er på servicekontoret fra 1.juli til uka før valget.

Nettbrett til folkevalgte

Det ble bestilt 40 stk i 2015 til samlet sum på kr .284000. Nye innkjøp må gjøres i forbindelse med nytt kommunevalg

Opplæring i bruk av nettbrett organiseres gjennom de tas i de enkelte utvalg. Det må også

treffes valg av ny app som takler bokstavene æ,ø og å.

Intern opplæring administrative systemer

Det er behov for kartlegging og påfølgende opplæringstiltak og ansvarliggjøring i bruken av de administrative systemene, regnskap, sak/arkiv mfl.

Prosess med anskaffelse / endringer i system for sak/arkiv. Om endringene blir iverksatt vil det fordre helt ny opplæringsrunde for alle ansatte. I tillegg må servicekontoret sannsynligvis ta skarpt skille, som også ble tatt pr.01.01.2015. Dette innebærer mye merarbeid for servicekontoret.

Kommunen er med i interkommunalt samarbeid om digitalisering og robotisering.

Opplæringsbehovet som følge av dette vil bli gjennomført ved iverksettelse.

Personvern

1. juli 2018 ble nye regler for personvern iverksatt. Kåfjord kommune som offentlig organ er pålagt å ha god internkontroll og dokumentasjon om dette. I forbindelse med de nye reglene skal kommunen ha en egen personvernombud. Foreløpig er stillingsbehovet vurdert til 20 % av et årsverk.

Stillingen er lagt til en av konsulentene ved lønn/personal med virkning fra 1.1.2019.

Oppfølgingen og kontroll om etterlevelse av lovkrav må i budsjettåret forsterkes.

3 OPPVEKST

3.1 Tjenesteområdet

Organisasjon

Oppvekstetaten består av to barne- og ungdomsskoler, tre barnehager, voksenopplæring, kulturskole og barnevern. Kommunen drifter egen PP-tjeneste i samarbeid med nabokommunen og tilbyr fjernundervisning i samisk til en rekke andre kommuner.

Sektor for oppvekst i Kåfjord har et spesielt ansvar for å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Tidlig og godt koordinert innsats er viktig for å sikre barnet en god start i livet og for at vedkommende skal få den oppfølgingen den/de trenger for å få en god plattform for voksen alder. Kåfjord kommune har i sin Strategiske Oppvekstplan mot 2025 (Kåfjordsekken) satt seg som mål å ivareta artikkel 3 og artikkel 29 i FNs barnekonvensjon.

Driftsrapport hovedpost

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
OPPVEKST			
Lønn og sosiale utgifter	47 631 000	43 861 000	47 355 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjon	6 216 000	5 263 000	5 109 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjon	2 704 000	2 350 000	3 152 000
Overføringer fra kommuner	722 000	1 724 000	571 000
Finansutgifter	930 000	0	0
Salgsinntekter	-2 276 000	-2 538 000	-2 926 000
Refusjoner	-13 827 000	-10 337 000	-13 481 000
Overføringer til kommuner	0	-67 000	-70 000
Finansinntekter	-41 000	-700 000	-700 000
Sum	42 060 000	39 556 000	39 010 000

3.2 Skolene

Pr 1. oktober 2018 var det 152 elever i Kåfjord skolene. I tillegg går i underkant av 50 elever ved den private skolen. Det samlede elevtallet for de tre skolene har sunket med omlag 30 elever siden skoleåret 2013/14(231 elever). Alle prognoser viser at det fortsatt vil være nedgang i elevtall i årene som kommer. Begge skolene har skolefritidsordning(SFO).

Voksenopplæringa gir norskopplæring med samfunnskunnskap for innvandrere og flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet. Kåfjord kommune har få elever som får grunnskole for voksne etter Opplæringslovens §4-1 og denne tjenesten kjøpes fra nabokommunen. Etter at asylmottaket ble lagt ned og Kåfjord kommune ikke lenger skal være bosettingskommune for nye flyktninger har elevtallet sunket. Det er pr 1. oktober 18 elever fordelt på 3 nivåddifferensierte undervisningsgrupper.

Skolene og PPT følger opplæringsloven med forskrifter som blant annet læreplanverket K06 samisk. I læreplanverket angis fag- og timefordeling som fastslår hvilke fag det skal

undervises i og i hvilket omfang. Kåfjord kommune tilbyr opplæring på samisk og opplæring i samisk og kvensk. Det legges videre føringer gjennom statlige utredninger, rundskriv og stortingsmeldinger. I tillegg legges en rekke kommunale føringer til grunn, som strategisk oppvekstplan, trivselsplan og vedtekter for SFO.

Skolene og barnehagene er med i den nasjonale satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Satsingen skal være med på å skape et trygt psykososialt skolemiljø for våre elever. Dette er en kompetanseutvikling som skal styrke barnehagers, skolars og eiers kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Satsingen startet i januar 2018 og varer til desember 2019.

3.3 Barnehagene i Kåfjord

Tjenesten er styrt av Barnehageloven med forskrifter. Herunder Rammeplan for barnehagen for barnehagens innhold og oppgaver. De tre barnehagene i Kåfjord har laget en felles årsplan etter samisk årshjul. Satsingsområde er Livsmestring og helse og Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Barnehagene styrkes på det samiske området gjennom midler fra sametinget. Barnehagene bruker MyKid i kommunikasjon med foresatte.

Barnehagene bemannes etter minimumsnorm. En voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år. En pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Det vedtas følgende:

- Birtavarre barnehage har 1 avdeling
- Olderdalen barnehage har 2 avdelinger
- Fossen barnehage har 3 avdelinger

Birtavarre barnehage har en avdeling med tilsammen 24 plasser. Olderdalen barnehage har to avdelinger med tilsammen 35 plasser. Fossen barnehage er en tre-avdelings barnehage fordelt på to bygg. Fossen barnehage har samisk avdeling. Riebangardi har 25 plasser, Knerten-Trollsuta har 24 plasser. Dette gir i gjennomsnitt en bemanning på 5,5 barn/voksen barnehagene. Det fødes i snitt 15 barn pr år. Det vil si at det innen 2021 kan være i underkant av 75 barn i barnehagene i Kåfjord. I 2021 ser det ikke ut til å være behov for avdeling Knerten-Trollstua i Manndalen.

Barnehagene har ett hovedopptak per barnehageår og eventuelle ledige plasser utover året fylles opp fortløpende. Kåfjord kommune har full barnehagedekning pr. 1.10.2018. Barnehagesatsene i Kåfjord for barn med 100% barnehageplass pr høst 2018 er 2468,- mens nasjonalt fastsatt makspris for 2019 er på 2990,-.

Foreldreundersøkelsen er for første gjennomført i to av tre barnehager. Mål er at alle barnehagene skal gjennomføre denne i 2019.

Fylkesmannen har også vært på tilsyn høsten 2017 og avvik fra dette tilsynet er lukket. Det har vært gjennomført interkommunalt tilsyn på barnehagene i forhold til formålsparagraf og innhold. Her ble ingen lovbrudd avdekket.

3.4 PPT

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans som omhandler barn og unge med behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Kåfjord kommune har hatt et høyt andel elever som mottar spesialundervisning og har fått tilbakemelding fra kommunerevisjon at det er behov for å styrke den tilpassede opplæringen. Fylkesmannen har høsten 2018 vært på tilsyn på området spesialundervisning. Her konkluderer fylkesmannen blant annet med at PPT og skolene må bli flinkere til å synliggjøre barns medvirkning i saksutredning. Tilsynene

er nyttige i forbedringsarbeidet, men de også kan føre til ressurskrevende endringer. For å styrke arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning er det opprettet ressursteam og spesialpedagogisk koordinator ved begge skolene. Kåfjord kommune har vedtatt å øke kapasiteten til PPT.

3.5 Barneverntjenesten

Barneverntjenestens arbeid er hjemlet i lov om barneverntjenester. Barneverntjenestens målgruppe er barn og unge under 18 år. Barnevernet har videre et lovpålagt ansvar for ettervern og oppfølging av ungdom mellom 18 og 23 år dersom ungdommen samtykker til dette. Barneverntjenesten har strenge lovpålagte krav blant annet knyttet til tidsfrister. Pr 1.10.18 har barneverntjenesten i Kåfjord ikke brudd på noen tidsfrister i 2018. Ansatte i barneverntjenesten deltar i tjenestestøtteprogram. Fylkesmannen skal gjennomføre dialogmøter i alle kommuner, barneverntjenesten har ikke fått dato for møtet i Kåfjord. I 2018 har en ansatt gått på PYC-opplæring, denne fullføres i januar 2019. Barneverntjenesten i Kåfjord har 3,5 årsverk. Barneverntjenesten deltar i ulike tverrfaglige nettverk/samarbeid.

Utvikling meldinger: 22 meldinger i fjor, 18 hittil i år.

Undersøkelser: 18 i fjor, 14 hittil i år.

Barn med hjelpetiltak: 11 ved årets slutt i fjor, 14 per dags dato.

Omsorgstiltak: Antall: Samme som i fjor, ett barn under omsorg.

Fra 1.1.2019 skal kommunen ha akuttberedskap innenfor barneverntjenesten. Kåfjord kommune går inn for interkommunalt samarbeid om denne tjenesten.

3.6 Kulturskolen

Kulturskolen er et tilbud for barn, unge og voksne i Kåfjord kommune.

Elevavgift fastsettes av kommunestyret. Elevavgift faktureres med halve årsbeløpet for høstsemester og halve årsbeløpet for vårsemester. I tillegg til elevavgift kommer kjøp av noter evt. leie av instrument. For skoleåret 2018/19 er satsene: 750 pr halvår/450 pr halvår ved søskenmoderasjon (priser fra 2016).

Det er for tiden 2,2 årsverk fordelt på ulike prosentvise stillinger. En med 80%, en med 60% og en med 30% stilling, rektor i 30% stilling. Rektorstillingen kombineres med instrumentopplæring i 20%. Rektor ved kulturskolen har ansvar for drift, budsjett, personale og innhold i kulturskolen. Kulturskolen har 20% stilling knyttet til Kåfjordkoret.

Kulturskolen har per dags dato 67 elever, hvorav 42 elever på musikkundervisning, 29 elever på visuelle fag og 12 elever på teater. I tillegg gis tilbud til Gledessprederne og i alle barnehagene. Kulturskolen har vært delaktig i musikaloppsetning ved Manddalen skole.

3.7 Interkommunalt samarbeid

Oppvekstetaten deltar i en rekke interkommunale samarbeid:

- Barnehagemyndighets-nettverk sammen med Kvæningen, Skjervøy, Nordreisa, Lyngen og Storfjord. Herunder skoleutvikling og interkommunalt samarbeid om tilsynsmyndighet.
- PP-tjeneste sammen med Nordreisa kommune
- Skoleeiernettverk sammen med Kvæningen, Skjervøy, Nordreisa, Lyngen og Storfjord. Herunder skoleutvikling.
- Interkommunalt barnehagetilsyn sammen med Lyngen og Storfjord
- Deltakelse i nasjonal satsing på *Inkluderende barnehage- og skolemiljø* sammen med

- Lyngen og Storfjord.
- Akuttberedskap fra 01.01.2019
- Interkommunalt barnevern fra 01.01.2020

3.8 utfordringer

Skole:

Det er knyttet stor oppmerksomhet til elevenes læringsmiljø. Selv om elevundersøkelsen fra 2017 viste markante forbedringer knyttet til trivsel og mobbing er det grunn til å ha stort fokus på dette området framover. Det er fortsatt flere elever i Kåfjordskolen som oppgir at de blir mobbet enn gjennomsnittet for landet. Nytt lovverk (Oppl, §9A) knyttet til elevenes læringsmiljø er viktig og krever økt innsats fra skolene.

Læringsresultatene varierer og det kan være store variasjoner både mellom skolene og innad på skolene. Vi vet at et lavt antall elever statistisk sett kan gi store svingninger i resultater, men det er likevel grunn til å ha fokus på å utvikle god kvalitet i all undervisning, og da særlig begynneropplæring og tidlig innsats.

PPT har hatt for lang saksbehandlingstid og har ikke hatt kapasitet til å følge opp systemisk arbeid med læringsresultater og læringsmiljø ved skolene.

Samisk: Det har vært et stabilt antall elever som har valgt å få opplæringen på samisk. Pr 1.10.18 var det 76 samiskelever, av disse har 4 barn samisk som førstespråk. For første gang er det nå undervisning på samisk for noen elever på begge skolene. Det er fire elever som får undervisning i kvensk. Kommunen har fått midler fra sametinget og er i gang med prosjekt der det skal utarbeides og implementeres en overordnet plan for samiskopplæringen i barnehager og skoler.

Digitalisering: Skolene opplever å ikke ha god nok faglig støtte ved digitalisering. Det er god støtte å få fra kommunes fagarbeidere, men skolene mangler både brukerstøtte, tilganger og kompetanse til å innføre digitale og skybaserte læringsplattformer og samhandlingsplattformer. Det stilles stadig nye krav til å henge med i digitalisering, noe som er krevende både systemisk, men også i forhold til kvalitet og sikkerhet. Det er behov for regelmessig oppdatering og fornying av skolens datapark og det er lagt inn et forslag om å kjøpe nye pc-er til 8. klasse hvert år. I tillegg er det behov for å supplere og fornye skolens digitale tavler med 4 tavler årlig. Det er behov for bedre kommunikasjon med foreldre og det foreslås å innføre systemer der lærere enklere kan registrere fravær og kommunisere raskere med foreldrene. Eksempelvis vil innføring av Mobilskole koste 25 kroner pr år pr elev.

I forbindelse med økte behov i elevgruppen er det innført et innføringstilbud ved Olderdalen skole. Det er 12 elever som mottar særskilt språkopplæring etter §2-8 eller deltar i innføringstilbud. I denne gruppa er det som i alle andre grupper elever med hjelpebehov i tillegg til utfordringer med språk. Tilskuddordningene fra Fylkesmannen eller IMDI gjelder ikke for familiegjenforeninger, noe som gjør at skolene ikke kan søke refusjoner for økte kostnader. Inntektene kommer som overføringer til kommunen fra staten ett år etterpå. Det betyr at oppvekst ikke får tilført ekstra midler.

Fra høsten 2015 ble det innført nye og høyere kompetansekrav for tilsetting i skolene. Dette innebærer både høyere kompetanse, men også høyere lønnskostnader i årene som kommer. Selv om andelen lærere med godkjent utdanning er høyere for dette skoleåret enn tidligere er det fortsatt behov for flere lærere med 30 og 60 studiepoeng i fagene. Etter en analyse av årets GSI-tall kan det se ut som det er størst behov for å rekruttere/utdanne lærere med høy kompetanse i engelsk og matematikk. Videre er det ønskelig å kunne tilby nytilsatt rektor rektorutdanning.

Svømming: Svømmeundervisningen foregår i behandlingsbasseng i Birtavarre. Lærere og

elever i barnas kommunestyre melder fra om at opplæringsmål for elevene ikke oppnås på grunn av at bassenget er lite og har for høy temperatur. Det går mye undervisningstid til busstransport.

Lokaler: Barnas kommunestyre er opptatt av at skolekjøkkenet ved Olderdalen skole er i svært dårlig forfatning og det vil være nødvendig å renovere dette. Ved Manddalen skole er det behov for renovering av naturfagrommet og lærerrommet.

Ressurser: Det legges opp til store løft innenfor oppvekstsektoren. Kutt i stillinger ved skolene vil gi reduserte muligheter for tilpasninger og man vil måtte redusere på delingstimer og slå flere klassetrinn sammen. Skolene er fra før fådelt og det er allerede krevende å sikre at alle kompetansemål oppnås. Kutt for ressurskrevende brukere i PU påvirker ressursbrukere i skoler og barnehager ved at skolene og barnehagene nå må dekke dette selv.

Barnehage:

Fra 1. august 2018 ble det vedtatt ny bemannings- og pedagognorm for barnehagene. Det skal være minst en voksen per seks barn over 3 år og en voksen per tre barn under 3 år. Det skal være en pedagogisk leder pr sju barn under tre år og en pedagogisk leder pr 14 barn over tre år. Pedagogene har kortere arbeidstid sammen med barna på grunn av planleggingstid. Dette har gjort det krevende for barnehagene å sette sammen vaktliste samtidig som de har fått beskjed om å bemanne i henhold til norm.

Det har vært vanskelig å rekruttere barnehagelærere. Særlig vanskelig er det å rekruttere samisktalende barnehagelærere. Kommunen har også behov for å rekruttere spesialpedagoger. Det bør satses på at flere ansatte i barnehagene skal kunne delta i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og det lyses ut stipend for de som vil ta samisk lærer- og barnehagelærerutdanning.

Høyt sykefravær har vært en utfordring innenfor barnehagesektoren. En nedgang i sykefraværet vil ha betydning for både kvalitet og kostnadsnivå. Det har vært fokus på å få ned sykefraværet via IA-arbeid, nærværmøter og tett oppfølging på individnivå.

Barnevern:

Med få ansatte er barneverntjenesten svært sårbar og Kåfjord kommune ønsker å inngå i interkommunalt samarbeid. Prosessen ved å samkjøre flere barneverntjenester vil være krevende og vil starte opp i løpet av 2019.

Kåfjord kommune vil ikke greie å lage en robust akuttberedskap innen 1.1 2019 og går derfor inn for interkommunalt samarbeid om denne tjenesten.

Miljøfyrtårn:

Enhetene i Kåfjord skal være miljøfyrtårn. Det er ikke satt av midler til dette i budsjett. Det er nødvendig sette av midler til møtevirksomhet, lisenser, innkjøp og rapportering. Det er behov for stor grad av koordinering av arbeid med avfallshåndtering, energiforbruk, innkjøp og transport mellom enheter. En viktig del av arbeidet med miljøfyrtårn er arbeid med arbeidsmiljø. Kåfjord kommune har for tiden ikke en miljøfyrtårnkoordinator og det er for tiden ikke en tilgjengelig sertifisør. Dette er vi avhengig av for å komme videre i arbeidet for å bli miljøfyrtårn-sertifisert.

3.9 Målsettinger i budsjett - og planperioden

Forbedrede resultater	Delmål	Vurdering/evaluering
Brukere/tjeneste	Forbedrede læringsresultater Bedre tilpasset opplæring for å redusere spesialundervisning Jobbe for tospråklighet	Nasjonale prøver: færre elever på laveste mestringsnivå Flere elever som får tilbud om samisk i barnehagen og skolen

		Andel elever med spesped reduseres.
	Forbedret læringsmiljø i barnehager og skoler. Deltakelse IBS, forberede læreplanfornyelse	Bedrede resultater på elevundersøkelsen, med fokus på områdene trivsel, mobbing og motivasjon.
Rekruttering og kompetanseheving	Måltrettet tilsetning og lærere på videreutdanning Delta i nasjonale satsinger og oppfølgingsordning	Flere lærere med 30 og 60 studiepoeng i det faget de underviser i. Flere pedagoger med samiskkompetanse
	Måltrettet tilsetning og tilrettelegging for utdanning(?). Kompetanseplan barnehager	Pedagoger i alle pedleder- og barnehagelærerstillinger i barnehagene våre
Medarbeidere	Arbeid for lavere sykefravær Lederutvikling System- og individrettet arbeid for høyere tilstedeværelse, særlig i barnehagene.	Medarbeiderundersøkelse Sykefravær i henhold til kommunal målsetting
Omdømme	Kvalitetsarbeid Synliggjøring Foreldresamarbeid/involvering Hjemmeside - økt kompetanse	Gjennomføre foreldreundersøkelser skoler og barnehager
Økonomi	Skape gode tjenester innenfor rammer	Holde budsjetter i alle virksomheter

3.10 Behovsvurderinger

PPT styrkes med 30% stilling i henhold til vedtak i kommunestyret i juni 2018.

Det er behov for videreutdanning for lærere. For skoleåret 2018/19 koster det 320 000,- pr student og staten dekker 192 000,- (60% av kostnadene) pr stk. Arbeidstakeren/studenten bidrar med egeninnsats (12,5%) og kommunen bidrar med resten av utgiftene som innebærer 128 000,- pr student pluss utgifter til reise, bøker ol. Det foreslås å bevilge videreutdanning til 4 lærere for 2019. Det er behov for å videreføre arbeidet med helhetlig plan for samiskopplæring i barnehager og skoler.

Det er nødvendig innkjøp av datamaskiner til 8. klasse fra høsten 2019 og innkjøp av to digitale tavler til begge grunnskolene.

Fra 2019 skal Kåfjord kommune delta i interkommunalt samarbeid om akuttberedskap i barnevernet. Det foreslås å settes av midler til akuttberedskap i barnevernet.

Det foreslås å sette av midler til å ferdigstille arbeidet med at skolene skal bli miljøfyrtårn.

Det er behov for bedre kommunikasjon med foreldre og det foreslås å innføre systemer der lærere enklere kan registrere fravær og kommunisere raskere med foreldrene. Eksempelvis vil innføring av Mobilskole.

Det er behov for å satse på kompetanseheving i barnehagene. Vi trenger flere barnehagelærere. Vi trenger barnehagelærere med samiskkompetanse.

Barnehagene er bemannet etter minimumsnorm og det er krevende for barnehagene å organisere planleggingstid for flere pedagoger samtidig. Det arrangeres et språkseminar og det legges fram politisk sak om Fossen barnehages framtid.

4 OMSORG

4.1 Tjenesteområdet

Organisasjon

Helse og omsorgsenheten i Kåfjord kommune omfatter Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, rus/psykiatri, hjelpemiddelsentral, møteplass/dagsenter), Sykehjem, PU, Helsestasjon, Legetjeneste og Nav (kommunal del) samt flyktningetjenesten. i 2018 omfatter enheten 85,45 årsverk.

Satsningsområder

Kompetanseutvikling og rekruttering

Spesielt innen pleie- og omsorgstjenesten er gjennomsnittsalderen høy. Dette har vært et gjennomgående tema i forskjellige sammenhenger i mange år. I nær fremtid vil svært mange av våre ansatte gå over til å bli pensjonister. I 2016 ble det utarbeidet en rapport om tilstanden i regi av NT studiesenter og Universitetet i Tromsø. Dette arbeidet ble videreført i «Helseløftet Nord-Troms» som peker på konkrete tiltak for kompetanseutvikling og rekruttering. Helseløftet ble vedtatt politisk i alle kommunene i Nord-Troms sommeren 2016 og er en satsning som også skal videreføres i 2019.

Nytt helsesenter

Det nye helsesentret på 32 enkeltrom med 8 heldøgns bemannede omsorgsboliger skal være ferdigstilt og testkjørt innen 20. desember 2018. Innflytting er planlagt fra januar og ut mars 2019.

Velferdsteknologi

Kåfjord kommune er med på en felles Nord-Troms-satsning på velferdsteknologi og dette har resultert i prosjektmidler, både regionalt og nasjonalt. Det er ansatt egen prosjektleder som gjennom en egen styringsgruppe koordinerer aktiviteten. I tillegg har hver kommune egen prosjektgruppe med leder. Hovedmålet er å innhente kunnskap og kartlegge muligheter for økt bruk av digitale verktøy og velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten, og dernest legge opp en strategi for tjenesteinnovasjon og implementering innen helse og omsorgssektoren i kommunene i Nord-Troms (implementering av velferdsteknologi i Nord-Troms). I tillegg er det utarbeidet plan for kompetanseutvikling innenfor faget for 15 ansatte fra hver kommune. Kåfjord kommune har allerede gått over fra analoge til digitale trykksalarmer der det kan påkobles flere alarmer og tjenester. I tillegg er det allerede gjort vedtak om medisindispensere for utplassering hos brukere der dette er ønskelig fra brukersiden, og er både forsvarlig og hensiktsmessig. I tillegg har vi allerede under utprøving epilepsialarm og har brukt fallalarm en tid. Implementering av Mobil Profil er foretatt. I 2018/2019 vil Kåfjord kommune gjennomføre egen anskaffelse av plattform for velferdsteknologi som på sikt skal kunne ivareta alle overvåkings- og alarmsystemer og i tillegg være integrert mot brukersystemene vi har.

Habilitering-rehabilitering

Et målrettet arbeid på habilitering/rehabilitering og opptrening bidrar til at mennesker i alle aldre fungerer optimalt i hverdagen dersom de har utfordringer knyttet til utførelse av daglige gjøremål, dette på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Tjenesten tilrettelegger for aktivitet og deltagelse i brukers hjem, fritid, skole/barnehage og på institusjoner.

Sentrale oppgaver er hjelpemiddelformidling og boligveiledning/tilrettelegging for å øke menneskers mulighet til å bo lengst mulig hjemme, delta i samfunnet og være mest mulig selvstendig i eget liv.

Pr. i dag har kommunen 30 % stilling på hjelpemidler, disse hører inn under hjemmebasert omsorg. Det er ansatt en ergoterapeut som jobber i 10 %, en hjelpepleier med lang erfaring i 20 % stilling. Fysioterapi er en viktig tjeneste i forhold til habilitering-rehabilitering og opptrening. Kommunen har ikke egen fysioterapeut, men er avhengig av å få disse tjenestene av private tjenesteytere. Dette utgjør en begrensning i forhold til det behovet man har i dag og ser i fremtiden. Innenfor ergoterapi og hjelpemidler skaffer kommunen hjelpemidler til brukere ved behov, og drar også ut på kartleggingsbesøk i hjemmet ved behov. Når man har pasienter på rehabilitering på Sonjatun, er ergoterapeuter der også med på å kartlegge hjemmet før utskrivning. Kåfjord kommune ser nødvendigheten av å ha egne hele stillinger innenfor både fysioterapi og ergoterapi da behovet er økende, både i forhold til habilitering-rehabilitering og opptrening for at brukere kan ha lengre botid i hjemmet.

Samisk språk og kultur

Når det gjelder samisk har innbyggerne i Kåfjord, som er språkforvaltningskommune, rett til å bli møtt og hørt på samisk språk når de ønsker dette. Man skal også støtte opp om samisk kultur. Dette gjelder innenfor alle tjenestemråder inkludert helse og omsorg. Dette har medført at ansatte har blitt og blir kurset i samisk når det er anledning og når dette er ønsket. I de fleste tilfellene blir permisjon innvilget når ansatte ønsker å ta kurs i samisk. Utfordringen har vært når bemanningssituasjonen har vært presset og det ikke har vært mulig å innvilge permisjon uten at dette har gått ut over tjenesten. Det har ikke vært tilbakemeldinger eller blitt meldt avvik på at innbyggere ikke har blitt møtt på samisk når de har ønsket dette. Det er nylig blitt utarbeidet en 3-årig aktivitetsplan for Samisk språk og kultur som også omfatter helse. Denne vil man forholde seg til og følge i planperioden.

Samarbeid med frivillige, lag og foreninger

Samarbeid med frivillige, lag og foreninger har stått sterkt i Kåfjord i alle år. Idrettslag og jeger- og fiskeforeninger har bidratt i stor grad til folkehelsen i kommunen gjennom satsing og tilrettelegging for idrett og friluftsliv for innbyggerne. Videre har samarbeidet med Røde kors og pensjonistforeningene vært helt nødvendig for at eldre og uføre har hatt tilbud om aktiviteter, sammenkomster og dagtilbud. Det vil også i fremtiden være viktig at Kåfjord kommune støtter opp slik at innbyggere fortsatt kan ha slike muligheter og tilbud.

Driftsrapport hovedpost

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
OMSORG			
Lønn og sosiale utgifter	78 133 000	73 311 000	73 808 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjon	11 839 000	9 966 000	9 768 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjon	2 966 000	5 059 000	3 191 000
Overføringer fra kommuner	2 517 000	3 727 000	3 961 000
Finansutgifter	1 366 000	71 000	71 000
Salgsinntekter	-6 462 000	-6 739 000	-6 811 000
Refusjoner	-16 218 000	-14 936 000	-12 217 000
Overføringer til kommuner	-7 903 000	-6 701 000	-4 975 000
Finansinntekter	-135 000	-73 000	-73 000
Sum	66 103 000	63 684 000	66 723 000

Budsjettet for 2019, som dette fremstår nå, må reduseres med omlag 7 mill for at balanse i 2019 kan oppnås.

4.2 Interkommunalt samarbeid

Innenfor helse og omsorg har man et utstrakt interkommunalt samarbeid gjennom Studiesentret i Nord-Troms på utdanning og utviklingsprosjekter. Videreutdanning innenfor Helse og omsorg og Kompetanseløftet er gode eksempler på dette. I tillegg er det samarbeid om jordmortjeneste, ledernettverk for Helse og omsorgsledere, samhandlingsnettverk på rus og psykisk helse, samarbeidprosjekt om velferdsteknologi etc. For å kunne møte fremtidens utfordringer innenfor helse og omsorg vil man i enda større grad enn i dag være avhengig av interkommunalt samarbeid.

4.3 Utfordringer

Helse og omsorg er en svært sammensatt tjeneste som til dels er preget av uforutsigbarhet bl.a. fordi innbyggernes helse er uforutsigbar. Vi vet at helsetilstanden varierer med den enkeltes situasjon og vaner/uvaner og aktivitetsnivå. Ansatte som har arbeidet i tjenesten i mange år har sett at presset på tjenesten varierer med årstider, og dette støttes også opp av forskningsresultater. Mange tjenester innenfor helse og omsorg og derfor vanskelig å budsjettere. Imidlertid har man etter hvert fått en del redskaper for å kunne se sannsynlige fremtidsstrekk. Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet mange framskrivninger for å kunne forberede fremtiden, og en av disse er på befolkningsutvikling, og som viser klare trekk som kommunene må forholde seg til. Det blir flere eldre i fremtiden og flere av disse vil trenge helsetjenester. Samtidig blir det også flere friske eldre. Dette må Kåfjord kommune forberede seg på.

Helse og omsorgstjenesten må foreholde seg til en rekke nasjonale føringer som gir pålagte oppgaver og/eller gir retning og veivalg. Disse føringene er i stor grad tjenesteovergrepene og noen berører andre tjenesteområder for eksempel oppvekst. Tiltak som følge av disse styringsdokumenter bør derfor konkretiseres i planer, vedtak og kanskje også i resultatmål.

Samarbeid mellom ansvarene om ressurs-/kompetanse vurderes som viktig for å kunne løse utfordringene i fremtiden. Utviklingen av helse, omsorgs og velferdstjenester påvirkes også av innbyggernes behov, etterspørsel etter tjenester, kommunale mål, økonomiske rammer, behov for personell samt arbeids- og boligmarkedet.

Samfunnsutviklingen utfordrer kommunen på å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Samhandlingsreformen ga kommunene et tydelig ansvar og forpliktet kommunen gjennom avtaler. Gjennom disse avtalene forplikter kommunen å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes innhold og omfang er i samsvar med fastsatte krav.

I 2018 er psykisk helsetjenester fasett inn og det er nå et krav til kommunal KAD plass også for denne gruppen. I Kåfjord kommune har man løst dette med sambruk av eksisterende KAD plass ved Sykehjemmet i Birtavarre. Avtalene forplikter også kommunen blant annet til å ha nok plasser til utskrivningsklare pasienter samt ett lærings- og mestringstilbud. Kommunen har til nå ikke hatt problemer med å ta imot alle pasienter som meldes utskrivningsklar fra sykehus, selv på kort varsel.

De kommunale omsorgstjenestene forvaltes etter BEON prinsippet (beste effektive omsorgsnivå), og tjenestene deles inn i en omsorgstrapp. Hensikten med dette er å gi tjenester på lavest effektive omsorgsnivå. Dette innebærer at tjenestene gis på riktig nivå etter brukerens behov og at en skal kunne fylle på med tjenester ettersom behovet øker. Desto færre trinn det er i trappa, vil en raskere måtte tilby omfattende og kostbare tjenester til brukere som hadde klart seg med tjenester på et lavere nivå. Ved å styrke de nederste trinnene

i trappen, vil en forsinke bruk av mer kostbare tjenester lengre opp i omsorgstrappen. Det har derfor de siste årene vært lagt vekt på å følge de nasjonale føringene om forebygging og støttende tjenester som hverdagsrehabilitering, dagsenterplasser, og kreft/demenssykepleie. Kåfjord har også utarbeidet og vedtatt «Kriterier for tildeling av Helse og Omsorgstjenester» og «Forskrift for tildeling av langtidsplass på sykehjem og heldøgns bemannede omsorgsboliger».

SSB sin framskrivning av utviklingen av antall brukere av hjemmetjenester og sykehjem frem til 2040 viser at antall brukere innenfor helse vil øke med omlag 25 personer frem til 2025, og ca. 50 personer i 2040. Økningen er størst i gruppen eldre over 80 år.

SSB har også beregnet hvor mange flere ansatte i helse- og omsorgsenheten dette vil medføre. I 2025 viser prognoser en økning på 14 flere årsverk, og i 2040 har vi 31 flere årsverk enn vi har i dag.

For at kommunen skal kunne klare dette uten at kostnadene kommer helt ut av kontroll vil det være nødvendig med økt satsing på forebygging, rehabilitering, habilitering, opptrening og satsing på velferdsteknologi.

4.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden

Hovedmål	Delmål	Delmål
Holde budsjett		
Sikre riktig oppfølging og tildeling av helse- og omsorgstjenester.	Alle brukere får hjelp på riktig plassering i «omsorgstrapp»	Antall klager som får medhold: Under 5 %
Plass bedre enn 250 på Kommunebarometeret		
Skape trygghet for innbyggerne	Innføre velferdsteknologi	Antall brukere med teknologi ut over trygghetsalarm: Minst 10
Øke andelen fagutdannet personell.	Resultatmålet er minst gjennomsnittsnivået til landets kommuner.	
Et godt arbeidsmiljø med tydelige ledere		
Redusere sykefraværet	Nærvær minst 93%	

4.5 Behovsvurderinger

HELSE OG OMSORGSADMINISTRASJON

Har ansatt helse- og omsorgssjef i 100% stilling. I tillegg er stillingen som saksbehandler finansiert over denne posten med 50% av full stilling. Det er ikke foreslått endringer på denne budsjettposten.

315 HELSESØSTERTJENESTEN

Helsestasjonen befinner seg på Kåfjord Helsesenter i Birtavarre. Åpningstid: 08.00.15.30 mandag til fredag og betjenes av ledende helsesøster i tillegg til helsesøster på fulltid samt sekretær i 50% stilling.

Opgaver: Barnekontroller med helsesøster, lege og fysioterapi. Vaksinasjoner ifølge Barnevaksinasjonsprogrammet. Syn- og hørselsundersøkelse. Skolehelsetjeneste, reisevaksinering og oppfølging av asylanter inngår i tjenesten. Kåfjord kommune inngår i et felles jordmor-samarbeid i Nord-Troms med utgangspunkt fra Sonjatun. Jordmor har

kontordag ved Kåfjord Helsestasjon hver onsdag. Det foreslås ingen endringer av denne tjenesten

320 LEGETJENESTEN

Legene betjener kommunens innbyggere med allmennlegetjeneste og legevaktjeneste. Legetjenesten er tillagt oppgaver innen samfunnsmedisin. Åpningstid/tilgjengelighet: Ordinær kontortid. Kl. 08.00-15.30 med telefontid kl. 08.30-10.00 og 13.30-15.00. Legetjenesten består av en Kommunelege I og to kommuneleger II på fulltid. I tillegg er kontoret bemannet med turnusleger (LIS) og legestudenter i perioder. I tillegg består tjenesten av ledende helsesekretær samt 2 legesekretærer på fulltid. Tjenesten har i tillegg en 25% stilling som kommunelege II som ikke er besatt.

Legevakt: Kommunen har egen legevaktjeneste som kan kontaktes utenom ordinær arbeidstid via felles legevaktsentral på tlf. 116117.

Legetjenesten ønsker å øke med 75% stilling slik at en kommunelege til kan ansettes i 100% stilling.

325 NAV- KOMMUNAL DEL

Nav-kontoret skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven omfatter generell forebyggende virksomhet og informasjon til innbyggerne, samt gi individuelle tjenester som opplysning, råd, veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram. Tjenestene er i stor grad behovsbaserte rettigheter, og det legges også vekt på ivaretagelse av barn og unges behov. Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp for tjenestene, samt at sosialhjelp ikke er ment å være en langvarig løsning. Arbeids- og velferdsetaten og kommunen kan avtale at også andre av kommunens tjenester skal inngå i NAV-kontoret. Kommunens gjeldsrådgivning er en del av NAV Kåfjord sine kommunale tjenester, samt forvaltning av Husbankens virkemidler og bostøtte. Den kommunale delen av NAV har 4 ansatte fordelt på 2,7 årsverk. Det foreslås ingen endringer i denne tjenesten i 2019.

327 FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING

Flyktingetjenesten i Kåfjord er ansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger, i henhold til introduksjonsloven. Tjenesten er organisert under NAV, og har kontor på rådhuset. Flyktingetjenesten bistår flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og som bosettes i kommunen. Tjenestens hovedoppgave er å koordinere mottak, bosetting og integrering av innvandrere med flyktingebakgrunn. Det legges særlig vekt på råd og veiledning av bosatte innvandrere i de første årene i Kåfjord kommune. Flyktingetjenesten har vært samarbeid med voksenopplæringen. Det er voksenopplæringen som har ansvar for språk- og samfunnsfagopplæringen for flyktninger på introduksjonsprogram. Språkpraksis og arbeid er også en del av introduksjonsprogram, og flyktingetjenestens oppgave er å kartlegge kompetanse, mulige arbeidsplasser og oppfølging under praksis. Målsettingen er å styrke flyktingenes mulighet for arbeid, utdanning og samfunnsniv, samt dere økonomiske selvstendighet.

Tjenesten har en ansatt på fulltid. Det foreslås ingen endringer i denne tjenesten i 2019.

343 VASKERI

Vaskeriet behandler tøy for pasienter på sykehjemmet- de både vasker, stryker, syr mv. I tillegg foretas vask av sengetøy, gardiner og duker for sykehjemmet.

De vasker også uniformene til ansatte på sykehjemmet og ansatte i hjemmetjenesten pga. endring i forskrift om arbeidstøy for ansatte i hjemmebasert omsorg. Vaskeriet har en ansatt i

50% stilling. Fra 2018 avvikles vaskeriet på helsesentret og det inngås avtale om vaskeritjenester med privat bedrift.

344 KJØKKEN

Er som et produksjonskjøkken som produserer mat både til pasienter på sykehjemmet og til hjemmeboende i hht. behovsvurdering. Kjøkkensjefen og leder for sykehjemmet har fokus på ernæringsrik mat, og tilpasser måltidene basert på ernæringskartlegging av pasienter og brukere.

Kjøkkenet har inkludert leder 3 ansatte på fulltid. Det er foreslått å redusere bemanningen med 50% stilling til 2,5 årsverk i 2019.

345 SYKEHJEMMET

Defineres som institusjonsbasert omsorg og tilbyr heldøgnsstilbud til pasienter som ikke selv er i stand til å bo hjemme, selv med hjemmesykepleie. Sykehjemmet har langtidsplasser som i all hovedsak avsluttes med døden. I tillegg har de korttidsplasser som innebærer avlastningsplasser, rehabiliteringsopphold, øyeblikkelig hjelp og korttidsplass ved livets slutt.

Administrasjonen på sykehjemmet består av en leder og en konsulent som har ansvar for rapporteringer (IPLOS, Kostra etc) og fakturering av egenbetaling mm.

Sykehjemmet bruker i tillegg 1,2 årsverk for medisintutlegg, legevisitt, fagutvikling samt utarbeidelse/vedlikehold av personalturnuser og oppfølging timelister.

I dag er det 3 delt turnus med arbeid hver 3. eller hver 4. helg evt. hinkehelg. Det arbeides i dag med 7 personer på formiddag, 7 på ettermiddag og 3 på natt. På sykehjemmet er det i dag ansatt 10,6 årsverk sykepleiere/spesialsykepleiere, 13,5 årsverk hjelpepleiere og 2,3 årsverk assistenter, til sammen 26,4 årsverk. Det ble i 2017 bestemt at gjennomsnittlig antall pasienter pr. døgn på sykehjemmet skulle være 26. Fra 1. januar rem til 12. oktober 2018 er det beregnet at sykehjemmet i gjennomsnitt har hatt 23 pasienter liggende pr. døgn. Ut ifra dette blir pleiefaktoren 1,15 med en bemanning på 26,4 i pleie. Med en pleiefaktor på 0,9 med samme antall i snitt pr. døgn kan bemanningen reduseres med nesten 3 årsverk, til 23,7 ansatte i pleie.

Det er for tiden 3 lærlinger ved sykehjemmet.

Det er foreslått å redusere stillingsressurser i 2019.

347 HJEMMESYKEPLEIEN

Hjemmesykepleien yter bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende brukere etter vedtak i fht. saksbehandling og kartlegging. Det er utarbeidet tildelingskriterier for de ulike tjenestene. En funksjonell hjemmesykepleie forebygger innleggelse i institusjon. Tjenesten har felles oppmøtested i Birtavarre.

Hjemmetjenesten har en leder på fulltid og en konsulent (saksbehandler) som arbeider på heltid der 50% av budsjett dekkes av hjemmetjenesten.

Hjemmesykepleien har i dag 2 delt turnus dag/ettermiddag med arbeid hver 3. helg. Arbeidstid 7 dager pr. uke på dag mellom 08.00-15.30 og ettermiddag: 15.00-22.30.

Hjemmesykepleien har 16,42 årsverk fordelt på 7,04 årsverk spesialsykepleiere og sykepleiere, øvrige ansatte er 0,5 stilling miljøarbeider, 7,04 årsverk hjelpepleiere/helsefagarbeidere og 1,43 årsverk assistent. I tillegg er det en lærling ved hjemmetjenesten.

Det foreligger forslag om reduksjon av stillingsressurser for 2019.

349 HJEMMEHJELP

Hjemmehjelpstjenesten utfører praktisk bistand i hjemmet og omfatter husvask, koppvask og klesvask. Hjemmehjelpstjenesten er en brukerbetalt tjeneste. Ansatte arbeider dagtid 08.00-15.00/ 4 dager pr. uke med 1,78 årsverk fordelt på 4 ansatte. Det foreslås ingen endringer i denne tjenesten i 2019.

330/370 RUS/PSYKIATRI

Rusomsorgen gir behandling og pleie til personer med rusavhengighet. Rusomsorgen ønsker også å kunne drive med rusforebygging og ettervern etter avrusningsopphold for å unngå tilbakefall etter hjemkomst.

Psykiatritjenesten glir inn i det daglige arbeidet i hjemmesykepleien, og psykiatriteamet har et tett samarbeide med rusomsorgen. Pr. dato er det et stort forbruk innenfor støttekontakt-tjenesten med 1:1 tjeneste. Dette ønskes omgjort til miljøtjeneste med fast ansatte miljøarbeidere for å øke kvaliteten på tjenesten samt redusere kostnadene. Det arbeides i 2 delt turnus hver 3. helg, 7 dager pr. uke med 08.00-15.30 på dagtid og 15.00-22.30 på ettermiddag (samme turnus som hjemmesykepleien). Tjenesten er bemannet med 3,63 årsverk fordelt på 4 personer hvorav 1,63 årsverk spesialsykepleier (psykiatri), og 2 årsverk ruskonsulent.

Det foreligger forslag om reduksjon av stillingsressurser for 2019.

371 - AKTIV OMSORG- DAGSENTER/MØTEPLASSEN/AKTIVITETSSENTER

Møteplassen og aktivitetssenteret er hjertet for psykiatri, rus, dagtilbud for demente hjemmeboende, eldre og funksjonshemmede. Møteplassen er en sosial arena og et treffpunkt for våre brukere underlagt hjemmebasert omsorg. Dagtilbudet ønskes videreutviklet. Det innføres brukerbetaling for dagtilbudet. I samarbeid med frivillighetssentralen arrangeres eldretreff ca. annenhver uke. Pr. dato er det et stort forbruk innenfor støttekontakt-tjenesten med 1:1 tjeneste. Dette ønskes omgjort til miljøtjeneste med fast ansatte miljøarbeidere for å øke kvaliteten på tjenesten samt redusere kostnadene. Det arbeides dagtid: 08.00-15.00/ 4 dager pr. uke.

Tjenesten er bemannet med 2,52 årsverk fordelt på 4 ansatte. Det foreligger forslag om reduksjon av stillingsressurser for 2019.

355 PU- TJENESTEN

PU-tjenesten yter bistand, pleie og omsorg til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming. Tjenesten er lokalisert med avlastningsboliger og leiligheter i Birtavarre, samt leiligheter i Olderdalen. Begge plasser er det døgnbemanning. Det gis dagtilbud på Kåfjord Vekst og møteplassen.

PU har 3 delt turnus med arbeid hver 3./4. og 6.helg. Arbeidstid dag er 07.00-15.00/ Aften: 15.00-22.30/ Natt: 22.30-07.45. PU-boligene er bemannet 24 timer/7 dager pr. uke og ved PU har de etablert langvakter dag/aften og langvakt natt på inntil 12,5 timer.

PU ledes for tiden av konstituert leder. I tillegg har tjenesten 4 ansatte vernepleiere i 3,6 årsverk, 2 miljøterapeuter i full stilling samt 5,4 årsverk hjelpepleier/fagarbeider og 5,3 årsverk assistenter. PU tjenesten har ansatt egen renholder, som utgjør 0,40 årsverk og 2 lærlinger.

Det foreligger forslag om reduksjon av stillingsressurser i 2019.

4.6 Vedlegg

Vedlegg 1: Saksfremlegg budsjett 2019

5 UTVIKLING

5.1 Tjenesteområdet

Organisasjon

Hovedansvarene til avdelingen er:

- Overordnede kommuneplanlegging, (samfunns-/arealplan, kommunedelplaner) og reguleringssaker.
- Ledelse/koordinering av ulike utviklingsprosjekter
- Bygg- og delingssaker
- Næring og landbruk
- Kultur, kirkeliv, bibliotek
- Idrett og friluftsliv
- Kåfjord som flerspråklig kommune, samisk og kvensk, Samisk språksenter

Avdelingen leverer tjeneste både på strategisk og driftsmessig nivå, herunder løpende saksbehandling som leder fram til myndighetsutøvelse gjennom bla enkeltvedtak og/eller fremlegg til politisk behandling. I den daglige virksomheten inngår veiledning til publikum, forvaltningsoppgaver innen et bredt spekter, herunder tilskudd behandling av saker om tilskudd.

Avdelingen bistår også øvrige enheter med prosessledelse eller inngår som medlemmer av ulike arbeidsgrupper.

Arbeidsoppgavene innebærer behov for stor faglig bredde og høyere kompetanse. Til tider opplever avdelingen utfordringer knyttet til kapasitet og/eller kompetanse, eks geofaglige undersøkelser, prosjekteringer mm, som ikke kan løses med samarbeid på tvers. Dette utløser et behov for kjøp av tjenester fra eksterne konsulenter. Avdelingen har ofte prosjekt-/gjennomføringsansvar for ulike investeringsoppgaver. Til tider er disse oppgavene komplekse, stort omfang og betydelige kostnader knyttet til seg, bygg, areal, infrastruktur osv.

Driftsrapport hovedpost

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
UTVIKLING			
Lønn og sosiale utgifter	11 360 000	11 246 000	11 440 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjon	2 666 000	3 843 000	3 707 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjon	723 000	711 000	734 000
Overføringer fra kommuner	4 027 000	3 796 000	3 660 000
Finansutgifter	863 000	1 614 000	1 412 000
Salgsinntekter	-363 000	-560 000	-533 000
Refusjoner	-4 301 000	-4 531 000	-4 586 000
Overføringer til kommuner	-3 998 000	-3 480 000	-3 397 000
Finansinntekter	-2 181 000	-2 559 000	-2 617 000
Sum	8 795 000	10 079 000	9 820 000

5.2 Interkommunalt samarbeid

Personell deltar i interkommunale nettverk og i interkommunale prosjekt/samarbeid.

Det bør etableres fagnettverk på plan i regionen, dette bør prioriteres i 2019. Videre har Kåfjord samarbeidet med nabokommunene Storfjord og Lyngen på felles kystsoneplan.

Tidligere var det også etablert fagnettverk på byggesak, men dette har opphørt. I dag deltar ansatte på plan- og byggforvaltning på samlinger på fylkesnivå, hvor nettverk med øvrige kommuner i fylket etableres og kunnskaper utveksles.

Kommunen deltar ellers i interkommunalt samarbeid på fagnettverk på næringsutvikling.

Videre deltar kommunen i Friluftsrådet for Nord-Troms. Dette bør utvikles til noe mer enn kun drift/forvaltning av turstier, da dette har vært satsningsområde i kommunen i egen regi over flere 10år.

Biblioteket samarbeid med Studiesenteret (Nordreisa) om utdanning, og interkommunalt med Lyngen og Nordreisa om bokbusstilbud.

Innen samisk språk deltar språkansatte i felles forum/nettverk med øvrige språkkommuner.

Øvrige samarbeidsorgan er Nord-Troms Museum, Halti kvenkultursenter, Senter for nordlige folk (øvrig regionalt samarbeid).

5.3 Utfordringer

Avdelingen skal holde høyt fokus på kostnadseffektiv tjenesteproduksjon men samtidig jobbe effektivt med lokal samfunnsutvikling. Avdelingen skal bidra til at Kåfjord som lokalsamfunnet fremstår som attraktivt og nyskapende.

Kompetanse

Avdelingen består i hovedsak av ansatte med spisskompetanse innen ulike fagområder, næringsutvikling, landbruk, språk, plan- og bygningsloven, kultur, miljø mv. Samtidig må hvert avdelingsmedlem bidra til oppgaveløsning utover egne fagfelt.

Det er utfordrende å rekruttere og beholde riktig og nødvendig kompetanse til enhver tid. Viktig virkemiddel med hensyn til dette er å utvikle et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø. Avdelingen opplever særlig tilgangen til plan og samisk språk som spesielt utfordrende.

Økonomi

Utviklingsavdelingens ressurser består i hovedsak av ansatte etterspurt kompetanse. Øvrige driftsmidler er begrenset. Nedstyring av allerede knappe økonomiske rammer vil derfor kunne gi utslag i bemanningssituasjonen og mulighetene for kompetanseutvikling.. *I en liten organisasjon må hver enkelt ansatt ha stor faglighet i bredden, men selv ikke der klarer vi å ha fult ut kompetanse på feltene.*

Av kapasitetshensyn har avdelingen har i noen grad kjøpt tjenester fra andre for å levere på bestillinger og forventninger. I kommende planperiode er de økonomiske rammene sette ytterlig begrensninger på muligheten for tjenestekjøp. Det betyr at avdelingen får økt behov for å levere på krav og forventninger med egne ressurser.

Innenfor flere av tjenesteområdene, eks bibliotek, samisk språk, plan, kultur, gis muligheter for betydelig ekstern finansiering av drifts- og utviklingsoppgaver. Det er derfor spesielt viktig at avdelingen har god kunnskap og godt blikk for mulige tilskuddsmidler fra ulike kilder, eks fra sameting, fylkeskommune, fylkesmann m.fl.

Kommuneplan

Kåfjord kommune har opplevd planleggerkompetanse og -kapasitet som utfordrende over flere år. Dette er en meget viktig stilling for samfunnsplanlegging og steds- og

samfunnsutvikling i kommunen. Vi har hatt egne ansatte på fagområdet som kun har vært i stillingene i korte perioder. Kommunen har også deltatt i interkommunalt plankontor uten å lykkes helt med å få ønsket «output» fra samarbeidet, og kommunen har brukt betydelige beløp på kjøp av planleggerkompetanse. Ved inngangen til planperioden, (2019 - 2022) er planleggerstillingen ubesatt. Stillingen har vært utlyst og rekrutteringsprosessen er gjennomført. Den nytilsatte vil ført være i full stilling på slutten av 2. kvartal 2019. De viktigste planoppgaver som står på vent er:

- Ny planstrategi
- Rullering av kommuneplanen, (samfunnsdel og arealdel) med handlingsprogram
- Videreføring av igangsatt reguleringsplan Djupvik/Nordmannvik
- Stedsutvikling Olderdalen

Nærings- og landbruk

Kåfjord kommune har fokus og nedlegger betydelig innsats på utfordringer med å skape økt næringsaktivitet og sysselsetting, spesielt rettet mot privat sektor.

Kåfjord kommune har i lang periode opplevd nedgang i antallet innbyggere i yrkesaktiv alder, (20 - 66 år). Denne trenden vil i henhold til prognoser fra SSB fortsette. I planperioden, (2019-2022) forventes en nedgang på 4,2 % i aldergruppen. Å finne fram til tiltak og virkemidler for å øve positiv påvirkning vil fortsatt ha stort fokus og være gjenstand for utviklingsarbeid, gjerne i samarbeid med både offentlig og private aktører.

Kultur og idrett

Kommunen har nylig rekruttert ny kulturkonsulent. Vi mener dette vil bidra til økt attraktivitet på flere områder, nå som stillingen har stått i vakanse i nærmere ett år.

Kåfjord kommune har en utvidet definisjon av kulturbegrepet. I vår satsning inngår kultur, idrett, friluftsliv, folkehelse, barn og unges oppvekstvilkår.

Det er begrensede økonomiske midler på området. Også av den grunn er det en utfordring for Kåfjord kommune å videreutvikle samspill andre, herunder lokale lag og foreninger, eksterne samarbeidsparter, mener vi å kunne bidra til godt omdømme og stedsattraktivitet også i fremtiden.

Kirke, trossamfunn

Kåfjord kommune yter støtte til trossamfunn etter gjeldende regelverk. Vidre ytes støtte til lokalt menighetskontor.

En utfordring er av mer teknisk karakter på området hvor menigheten har behov for utvidelse av kirkegård. Dette arbeidet bør tas opp på prioritet ved kapasitet.

Språkforvaltning

Dette området er selvfinansierende, og det jobbes kontinuerlig opp mot Sametinget for å tilpasse kommunal aktivitet opp mot Sametingets vedtak og satsningsområde.

Utfordringer per dato knyttes opp mot en evalueringsprosess som skal igangsettes 2019. Videre er det behov for en mer forutsigbar finansiering av de innsatsområder og tiltak som kommunen har vedtatt gjennom egen virksomhetsplan. Vi har så langt klart å rekruttere dyktige medarbeidere til saksfeltet. Men en fremtidig utfordring kan ligge i bemanning fremover. Stabilitet og kompetanse blir viktig.

Samarbeid med andre

Utviklingsavdelingen jobber tverrfaglig og har en utstrakt kontaktflate. Vi jobber internt mot innbyggere, lag, foreninger, politiske organ, næringsliv, interesseorganisasjoner, nabokommuner, fylkeskommune, fylkesmann og øvrige statlige aktører for å nevne de mest sentrale.

5.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden

Fokus	Mål	Målemetode, resultatkrav
Økonomi	Holde budsjett	Månedlig regnskapsresultat Resultatkrav: Ingen avvik årsoppgjør
Medarbeidere	Motiverte medarbeidere som mestrer oppgavene og skaper gode resultater	Sammenligning 10-faktor 2018 vs 2019. Indikator faktor 5 - mestringsorientert ledelse Resultatkrav: Minst snitt landet faktor 5
	Lavest mulig sykefravær	Månedlig resultatrapport Agresso. Resultatkrav: Lavere enn 7 %
	Styrke egenkontroll og kvalitetsforbedringer innenfor følgende tre områder: ??? ??? ????	Utført risikovurderinger innen 1. kvartal. Prosedyrer og avvikshåndtering etablert innen 2. kvartal Resultatkrav: Ingen avvik.
Tjenesten	Forvaltningsmelding og saksbehandling innenfor lovpålagte frister	SSB-statistikk, måles årlig Resultatkrav: Minst 95 %
	God og presis informasjon /kommunikasjon gjennom brukervennlig internettside, Kåfjord.no	Evaluerer av hjemmesiden hver kvartal Resultatkrav: Oppdatert og riktig informasjon.
Samfunn	Planstrategi Godt omdømme Bolyst	Fremlegges kommunestyret for ev deltakelse januar 2019 Resultatkrav: Ingen avvik
	Godt omdømme, bolyst	Brukeropplevdkvalitet

5.5 Behovsvurderinger

Utvikling sine rammer bør holdes stabile og reguleres noe opp ut fra lønns- og prisstigning dersom dagens tjenesteområde skal opprettholdes. Ved nedskjæringer vil nedbemanning være det eneste reelle alternativ, og det vil da gå på oppgaver som ikke er lovpålagte for kommunene å utføre. Fram til i dag har reduksjoner i budsjettet gått på kutt i støtteordninger og samhandling.

Ved en stabil utvikling økonomisk vil avdelings tjenesteproduksjon kunne opprettholdes på dagens nivå.

6 DRIFT

6.1 Tjenesteområdet

Organisasjon

Hovedoppgavene til avdelingen er innenfor tekniske tjenester:

- renhold, drift, renovasjon og vedlikehold/utvikling av bygg, eiendommer og uteområder/grøntarealer
- miljø, friluftsforsvaltning, herunder jakt og vilt
- infrastruktur, - vei, havn, vann og avløp
- beredskap og sikkerhet
- brann-/redningstjenesten organisert innunder driftsavdelingen

Avdelingen yter i stor utstrekning interne tjenester innenfor drift av kommunale bygg og eiendommer. Gjennom dette har ansatte stor kontaktflate og mange møtepunkter mot kolleger og brukere i de øvrige fagområdene..

Avdelingen har også stor grad av sin virksomhet ute i det offentlige rom, og også her er samarbeidet godt med innbyggere og øvrige samarbeidsparter ,slik som entreprenører, leverandører og øvrige virksomheter.

Kåfjord kommune er stolt over våre dyktige ansatte som gjør en utmerket jobb ute i møtet mellom mennesker og miljøer, og omdømmet oppleves meget godt på de aller fleste områder.

I stor grad gjøres løpende tilpasninger som ombygginger og vedlikeholdsoppgaver i egenregi. På enkelte fagområder løses tjenesten gjennom kontraktsforhold (tjenestekjøp) med eksterne leverandører, eks brøyting, vedlikehold veglys, isbryting m.fl. Avdelingen har et utstrakt samarbeid med private entreprenører og ulike leverandører. Avtaler inngås som hovedregel etter en anbudsprosess.

Driftsområdene vann og avløp, samt feiing driftes til selvkost, og faktureringsgrunnlag utarbeides av avdelinga.

Innen renovasjon inngår kåfjord kommune i et interkommunalt samarbeid gjennom etablering av interkommunalt avfallsselskap; Avfallsservice AS.

Driftsavdelinga saksbehandler saker innenfor kapittelets ansvarsområder og rapporterer politisk til hovedutvalg for drift, miljø og utvikling.

Driftsrapport hovedpost

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
DRIFT			
Lønn og sosiale utgifter	16 464 000	16 738 000	17 075 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjon	12 264 000	11 640 000	10 814 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjon	2 871 000	3 058 000	3 143 000
Overføringer fra kommuner	2 645 000	2 899 000	2 387 000
Finansutgifter	62 000	0	0

Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Salgsinntekter	-11 481 000	-10 528 000	-9 905 000
Refusjoner	-2 310 000	-1 040 000	-1 477 000
Overføringer til kommuner	0	-144 000	-148 000
Finansinntekter	-243 000	-100 000	-100 000
Sum	20 272 000	22 523 000	21 788 000

Rammene er marginale, og med dagens forvaltning av bygningsmasse ser vi at det blir fortsatt vedlikeholdsetterslep. Vi har mange eldre bygg som har behov for opprustning, både enklere vedlikehold og større moderniseringstiltak. Driftsutvalget har satt en vaktmesterstilling i vakanse. De øvrige områder ser administrasjonen det ikke mulig å ta ned før eventuelle strukturelle grep gjennomføres politisk. Dette innebærer for driften at dagens bemanning må flyttes og bli stadig mer fleksibel. Det at det nå etableres et moderne senter for helse og omsorgstjenester mener vi på sikt vil innebære en mer kostnadseffektiv drift. På den annen side merker vi økt trykk på eksterne behov da avdelingen for eksempel jobber med hjelpemidler til hjemmeboende eldre og her er arbeidsmengden stadig økende. Med drift og vedlikehold av dagens bygningsmasse ser vi ikke rom for lavere ramme, heller tvert imot, da særlig enkelte bygg ikke synes egnet for tjenesteformålet, slik som Fossen barnehage. Driftsutvalget mener dette barnehagebygget må innstille driften etter barnehageåret 2018/2019.

På driftssiden har vi kontinuerlig hovedfokus på kostnadseffektivitet. Dette betyr at vi jobber på tvers av fagområder, på tvers av avdelinger og i samråd med ulike tjenestesteder. Som eksempel kan nevnes at vi har dialog med tjenestesteder om vedlikeholdsoppgaver, vi jobber i team på fagområder hvor vi ikke har eget personell, slik som på miljø og forurensningssaker.

6.2 Interkommunalt samarbeid

Innen drift har vi interkommunalt samarbeid innen renovasjon og brannvern som de største og godt etablerte ansvarsområder.

Faglig sett gir det merverdi gjennom samarbeid på renovasjon samt brann og beredskap, på kompetanse og utvikling av tjenesten. Dette medfører også at man ser helhetlig på tilbudet og intensjonen er også å få til en kostnadseffektiv drift av områdene. Renovasjon skal også driftes til selvkost og samarbeidet vil økonomisk bidra til lavere kostander for innbyggerne for renovasjonstjenesten.

Utover dette har vi mindre samarbeid på veivedlikehold, slik som Spåkenesveien, hvor Kåfjord og Nordreisa har inngått samarbeid om vedlikeholdskontrakt på vei.

6.3 utfordringer

Drift og vedlikehold bygg og eiendom:

Trangere økonomiske rammer forsterker utfordringene knyttet til vedlikehold og annen nødvendig oppfølging av kommunal infrastruktur. Et effektiviseringstiltak er anskaffelsen av vedlikeholdsprogram og digitalt verktøy, nettbrett, slik at både vedlikeholds personell på en enkel måte får tilgang til informasjon om bla oppfølging av oppgaver. Dette vil også bidra til å effektivisere styring av ressursene. Dette Økt bruk av elektronisk FDV medfører behov for opplæring, spesielt på vårt nye helsetun. Noe «innkjøringsutfordringer» kan forventes, men de verktøy vi har gjennom IK Bygg og elektronisk FDV, samt opplæring på områdene skal gjøre oss bedre i stand til å håndtere eventuelle utfordringer på feltet.

Klima, miljø, energi:

Kommunen jobber godt med faglig utvikling innen klima og miljø. Vi har satt sammen miljøtema og forurensingsteam for å løse oppgaver, da vi ikke har egne ansatte med særskilt fagansvar for områdene. Dette er en hensiktsmessig løsning, men kunne nok trolig blitt forsterket gjennom etablerte fagnettverk. Kommunen deltar i klimapartnersamarbeid. Drift mener også kommunen bør satse på miljøfyrtårnsertifisering.

Vann, avløp, renovasjon

Områdene driftes til selvkost. Kommunen ser per dato ingen særlig utfordringer driftsmessig utfra budsjettet. På investeringsiden er det behov for forsterkninger med høydebasseng Mandalen, fornying Numedalen vannverk og noen utbedringer på Løkvoll. Saken om uløst alternativ sted for slamtømming i regi av avfallsservice er fortsatt uløst.

Samferdsel

Det meste på samferdsel, vei og veilys i kommunal regi er på kontrakter med entreprenører, eller tjenestekjøp for øvrig. Utfordringene her er fortsatt fordeling av kost på veilys, på fylkes- og riksveier. Saken er per tiden ikke avklart, men dialog er opprettet, og saken forventes avklart før årsskiftet 2018/2019. Dersom saken ikke er avklart vil det trolig komme fram til en foreløpig ordning for innværende år og kommende periode. Driftsbudsjettet er marginalt. Høye strømpriser vil kunne være en utfordring driftsmessig. Det samme kan en snøvinter/fristvinter være (økt brøyting, strøying, is svelling mv). Men under normale forhold vil budsjettet trolig være reelt.

Brann, ulykkesvern

Kåfjord kommune deltar sammen med Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen i et interkommunalt brannsamarbeid, brannsjef, tilsyns- og forebyggende personell samt beredskapsleder. Det interkommunale samarbeid har til hensikt å skal ivareta lov- og forskriftskrav på en god og forutsigbar måte. Dimensjoneringsforskriften legger sterke føringer også for økonomien selv om vi på interkommunalt nivå ikke går utover de forskriftsmessige minstekrav. Lokal brannberedskap ("slukkekorps") er dimensjonert utover minstekravene, eks ved den etablerte befalsordningen. Denne ordningen binder opp stor del av budsjettet og påvirker det økonomiske rommet for øvelser, utdanning mv. Endringer av ordningen har vært diskutert men man har ikke vunnet gjennomslag for dette.

Bemanning

Gjennomsnittsalderne blant medarbeiderne i driftsavdelingen er økende og flere nærmer seg pensjonsalderen. Det vil derfor bli økt behov for nyrekruttering i de nærmeste årene. Sykefraværet har til tider vært for høyt. Arbeidet med økt nærvær i planperioden vil ha stor oppmerksomhet. Innen enkelte områder er det mulig å gå noe ned på tjenestekvalitet i perioder, men ikke på alle felt.

6.4 Målsettinger i budsjett - og planperioden

Fokus	Mål	Målemetode, resultatkrav
Økonomi	Holde budsjett	Månedlig regnskapsresultat. Resultatkrav: Ingen avvik årsoppgjør
Medarbeidere	Motiverte medarbeidere som mestrer oppgavene og skaper gode resultater	Årlige medarbeiderundersøkelser, (10-faktor). Resultatkrav: Minst landsnitt faktor 5, mestringsorientert ledelse
	Lavest mulig sykefravær	Månedlig resultatrapport, (agresso) Resultatkrav: Lavere enn 7 %
	Forbedre/utvikle egenkontroll innen tre områder:	Egenrapportering på utført risikovurderinger på utvalgte

	1: HMS - varsling av avvik 2: Kompetansepåfyll - fagarbeidernivå 3: Brukerkompetanse digitale verktøy,(nettbrett)	områder Resultatkrav: 100 % Innen 1. kvartal.
	Etablering av fellesskapsholdning gjennom felles aktiviteter / treffpunkt	Egenrapportering etter 3. kvartal.
Tjenesten / brukere	Forvaltningsmelding og saksbehandling innenfor lovpålagte frister	Årsstatistikk SSB/Kostra Resultatkrav: Egenrapportering
	Brukervennlig internettside med presis informasjon (Kåfjord.no)	Evaluering hver kvartal Resultatkrav: Ingen avvik i faktainformasjon
Samfunn	Brukertilfredshet i organisasjonen / omdømme	Brukerundersøkelser

6.5 Behovsvurderinger

Det har de siste to år vært en svært krevende periode for drift og styring av etaten. Dette som følge av investeringen i nytt helsesenter hvor en svært betydelig del av våre ansatte har vært involvert i prosessen, på ledelsesnivå, saksbehandlernivå og på operatørnivå. Det har også pågått større oppgaver i sentrum av Mandalen som ledelsen og driftsledelsen og operatørnivå har deltatt på i betydelig omfang. Dette har medført slitasje på bemanningen, også de som har vært indirekte berørt av at ordinære medspillere og samarbeidsparter har vært lite tilgjengelig.

Dette er noe driftsavdelingen vil ta på alvor, da dette ikke kunne ha vært løst uten den gode medvirkningen fra vårt personale. Her skal det settes inn innsats på medarbeiderskap og ivaretagelse av vårt personell.

6.6 Selvkost

Vann, avløp og renovasjon driftes til selvkost. Kommunen ved drift og utvikling har iverksatt et prosjekt på vann og avløp for å få korrekt areal på bygninger for beregning av kommunale avgifter. Vi vil nå få et mer korrekt grunnlag for beregning av vann- og avløpsgebyrer. Her vil dette settes inn i regnskapet slik at dette vil komme våre innbyggere til gode i 2019. Det vil være stort behov for oppdatering av matrikkel.