



Káraşjoga gjelda
Karasjok kommune

Jahkedieđáhus

Ársmelding

Ársberetning og
ársmelding
2017

Innhold

1. Rådmannens forord	4
2. Politisk styring og virksomhet.....	5
3. Befolkningssammensetning.....	2
4. Administrasjon	4
5. Finansforvaltning og økonomisk resultat.....	10
6. Felles	15
7. Rådmannens stab.....	16
8. Oppvekst, utdanning, språk og kultur.....	18
9. Helse og omsorg.....	22
10 Plan, teknisk, miljøutvikling og næring	26

1. Rådmannens forord

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

Årsberetning og årsmelding redegjør for Karasjok kommunes aktiviteter og resultater for 2017 relatert til våre utfordringer, planer, intensjoner i budsjett og økonomiplan og i tjenesteproduksjon.

Kommunene har samlet et merforbruk i 2017 Innen noen av avdelingene, enhetene er det et merforbruk. En ny gjennomgang av ressursbruk og sikre gode rutiner for økonomistyring er satt i gang og skal ferdigstilles i 2018.

Fokus på økt nærvær, har redusert sykefraværet i 2017. Sykefraværet for 2016 var på 12,5% mot 10,3 % i 2017. Rådmannen er forsiktig optimist med tanke på fraværsutviklingen når man ser at nærværet i organisasjonen øker. Det er variasjoner i hvor stort sykefraværet er i avdelinger og enheter. Gjennom året har sykefravær vært tema. Deltakelse og engasjement fra HEMIS, vår bedriftshelsetjeneste og NAVia har vært vesentlige momenter. Arbeidet med økt nærvær vil det fortsatt holdes fokus på.

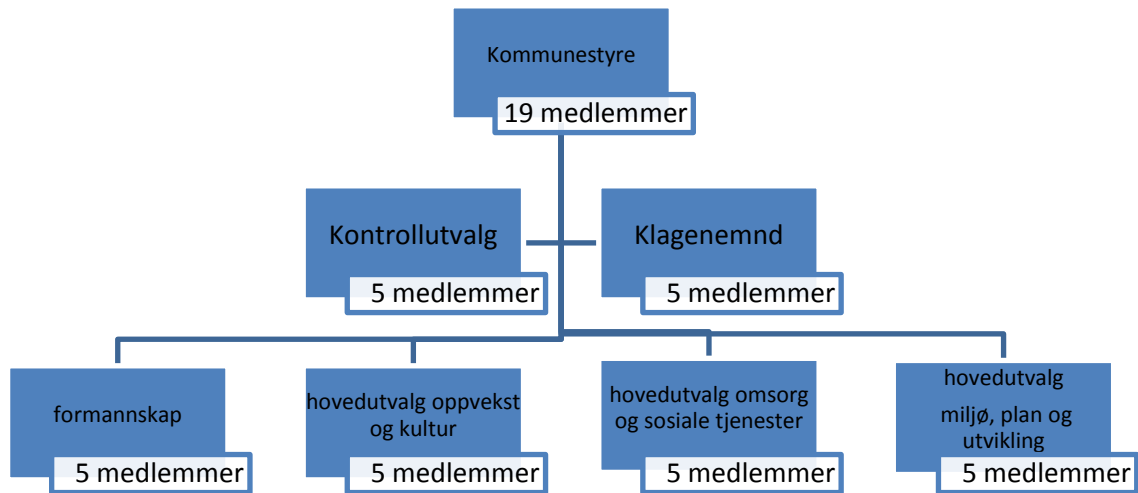
Bruken av ressurser og størrelsen på tjenestetilbudet må gjennomgås og tilpasses til de ressurser kommunen har. Dette er også påpekt av fylkesmannen også overfor kommunestyret høsten 2017.

Karasjok, 01.04.17

Kurt Maurstad
Rådmann

2. Politisk styring og virksomhet

Oversikt over politiske utvalg i Karasjok kommune 2017.



I 2017 har Arbeiderpartiet hatt ordfører. Det er en politisk koalisjon mellom Arbeiderpartiet, Samealbmot bellodat, Høyre og Flyttsamelista

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

Politisk utvalg	Leder	Avholdte møter	Antall saker
Kommunestyret	Svein Atle Somby (AP)	6	87
Formannskapet	Svein Atle Somby (AP)	16	118
Hovedutvalg miljø, plan og samfunnsutvikling	Kjell Magne Grønnli (AP)	8	80
Hovedutvalg oppvekst, utdanning, språk og kultur	Mette Anti Gaup (FL/JL)	7	35
Hovedutvalg omsorg og sosiale tjenester	Anders Kleppe (AP)	6	40
Dispensasjonsutvalget	Olav Sara Nikkinen (AP)	5	496

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	Nina Nedrejord (SAFO)	5	11
Eldrerådet	Brita Kåven (SáB)	4	10
Reindriftsutvalg	Marit Kirsten Anti Gaup (AP)	2	3
Næringsfondsstyret	Svein Atle Somby (AP)	2	5
Kontrollutvalget	Anne Marit Eira (KrF)	²	13

Likestilling i politiske utvalg

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

Lovpålagte råd

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

Partssammensatte utvalg

	Leder	Antall møter	Antall saker
Administrasjonsutvalget	Svein Atle Somby (AP)	2	2
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)	Rådmannen	3	5
Ansettelsesutvalg	Rådmannen	15	49
Ansettelsesutvalg (tilsetting kommunalledere)	Ordfører	1	1

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

Politiske temaer

Rådmannen presenterer noen av sakene/områdene som har vært til politisk behandling. Det vises for øvrig til vedlegg – oversikt over politiske saker i 2017 fordelt på kommunestyre og hovedutvalgene.

Administrativ organisering

I kommunestyret juni 2016 ble endelig organisasjonskart vedtatt. Innenfor rådmannens stab, oppvekst, utdanning, språk og kultur og plan, miljøutvikling, næring er vedtaket effektivt. Innenfor helse og omsorg er deler av vedtatt organisasjonskart iverksatt. Arbeidet med ny gjennomgang av organisasjonsstrukturen ble igangsatt like før jul i 2017. Det tas sikte på behandling i kommunestyret i juni 2018.

Utmarksutvalg

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

Ny hjemmeside

I 2017 er det jobbet med å utarbeide og publisere ny kommunal hjemmeside. I arbeidet med ny hjemmeside er det i 2017 valgt leverandør, gitt opplæring til innholdsprodusenter i alle avdelinger og oppdragets prosjektgruppe har produsert innhold til hjemmesiden. Lanseringen skjer i første kvartal 2018.

3. Befolkningssammensetning

Historiske tall



	2013	2014	2015	2016	2017
Folkemengde	2 721	2 698	2 708	2668	2 701
Levendefødte	19	21	23	23	13
Døde	16	21	21	21	13
Fødselsoverskudd	3	0	2	2	0
Innflyttinger	118	123	113	113	28
Utflyttinger	144	113	155	155	0
Nettoinnflytting	-26	10	-42	-42	28
Folketilvekst	-23	10	-40	-30	28

Kilde: SSB

Oversikten ovenfor viser antall innbyggere i Karasjok – sammenlignet over år

Ved utgangen av 2017 er det 2 701 innbyggere i Karasjok. Oversikten over antall innbyggere i Karasjok viser at det har vært en økning av antall innbyggere i kommunen fra utgangen av 2016 til utgangen av 2017 med til sammen 28 personer. Dette gjelder netto folketilvekst. Det har ikke vært noen fødselsoverskudd i 2017.

Befolkningsframskriving (Hovedalternativ)

Befolkningsframskriving for perioden 2016 - 2040 i Karasjok innen de ulike aldersgrupper.

	2016	2020	2025	2030	2035	2040
0-5 år	103	132	140	134	124	115
6-15 år	317	256	213	215	217	210
16-19 år	169	118	111	82	84	89
20-66 år	1664	1594	1473	1368	1260	1195
67-79 år	279	326	379	412	411	389
80 år +	115	115	126	154	195	220
Totalt	2647	2541	2442	2365	2291	2218

Kilde: SSB/lav nasjonal vekst

I den yrkesaktive aldersgruppen fra etter ordinær alder for videregående skole, viser befolkningsframskrivingene at antallet innbyggere reduseres.

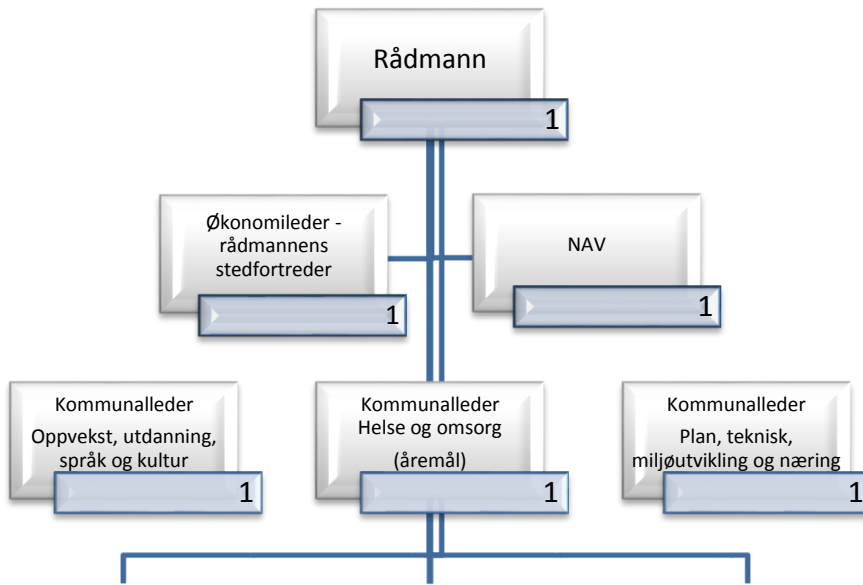
De siste årene har det vært en betraktelig økning i andel innbyggere over 67 år, og spesielt gruppa over 80 år. Denne utviklingen vil fortsette etter det befolkningsframskrivingene viser. Erfaringsvis er det i disse aldersgruppene at behovet for kommunale oppfølgingstjenester øker betraktelig. I denne sammenheng er det viktig at Karasjok kommune må vurdere å lage strategier for tjenesteproduksjon vi ønsker å ha i framtida innen pleie og omsorg for å kunne yte de tjenester denne gruppen har behov for.

Oppsummering

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

4. Administrasjon

Gjeldende administrative organisering ble vedtatt i kommunestyret i møte 2016.



Medarbeidere

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

	Rådmannens Stab/ NAV	Helse og omsorg	Oppvekst, utdanning, språk og kultur	Plan, teknisk, miljøutvikling og næring	TOTALT
Antall ledere	3	7	7	3	20
Stillingshjemler	20	146	110	58	334
Antall ansatte	19	124	104	55	302
Årsverk	20	133	104	36	293
Antall kvinner	14	106	86	11	217 (72)
Antall menn	5	18	18	44	85
Deltidsstillinger	0	89	12	28	129
Deltidsansatte	0	73	11	28	112 (37)
Kvinner i deltid	0	63	9	5	77 (60)
Ubesatte stillinger	1	16	6	2	25

Nyansatte 2017	1	3	3	1	8
Sluttet i 2017	1	5	4	2	8
Antall samisktalende	17	94	81	40	232 (77)

*Ledere rådmannens stab: rådmann, økonomisjef og personalrådgiver.

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

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

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

Kommentarer til tabellen

- Pr. 31.12.17 var det 302 ansatte i kommunen fordelt på 217 kvinner og 85 menn. Det er 334 stillingshjemler i kommunen fordelt på 293 årsverk, noe som tilsier at kommunen har mange deltidsansatte. Det er flest kvinner i deltidsstillinger. Deltidsstillingene er i hovedsak innen renholds- eller omsorgsykker. I tillegg har kommunen deltidsstillinger innenfor brannvesenet.
- Flesteparten av kommunalt ansatte er kvinner, dvs. at 72 % av den totale arbeidsstokken er kvinner.
- Ved utgangen av 2017 var det 25 ubesatte stillinger i kommunen. Noen stillinger var imidlertid besatt av ufaglærte i påvente av tilsetning av faglærte, så som helsefagarbeidere (i helgevakt/nattevakt stillinger) og sykepleiere.
- I kommunen er mange av de kommunalt ansatte samisktalende (77 %), men det er kun et fåtall som behersker samisk skriftspråk og bruker det i hverdagen.
- I løpet av 2017 ble det tilsatt 8 nye medarbeidere, så som kommunelege, hjemmehjelp og sykepleiere.
- Pr. 31.12.17 har kommunen 2 arbeidstakere som er overtallige da kommunestyret har vedtatt at en sekretær stilling ved kulturskolen og flere stillinger ved ungdomsklubben ble strøket. De ansatte er midlertidig omplassert fram til det finnes ledige stillinger som er relevant for dem. Det avholdes jevnlig omstillingssamtaler med disse arbeidstakerne, og deres kompetanse vurderes når stilling skal lyses ut.

Kjønnsfordeling ansatte pr avdeling		
	Kvinner	Menn
Rådmannens stab	14	5
Oppvekst og kultur	86	18
Helse og omsorg	106	18
Miljø, plan, teknisk og næringsutvikling	11	44

Likestilling og diskriminering

I Kárásjoga gielda Karasjok kommune var det ved utgangen av 2017 tilsatt 217 kvinner og 85 menn, noe som tilsier at kommunen er en kvinnedominert arbeidsplass. Kommunen har ansvar for å drive barnehager, skoler, pleie- og omsorgstjenester med videre, og disse arbeidsplassene er tradisjonelt dominert av kvinner.

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

77 kvinner og 35 menn jobber deltid. Det er mange deltidsstillinger innen helse og omsorg og renhold. Brannmannskapene, som består av 16 menn, er alle tilsatt på deltid, og er med på å trekke opp statistikken på antall menn i deltidsjobber. I tillegg er det flere menn som er tilsatt i renholder og miljøarbeider stillingene ved bo- og avlastningstjenesten.

Lønnsforhandlinger 2017

I 2017 har det vært sentrale forhandlinger i mai for ansatte i HTA kapittel 4.

Det ble også gjennomført lokale lønnsforhandlingene for medarbeidere innen kap. 3 (ledere), kap. 4 og kap. 5 (omfatter leger, ingeniører og bibliotekansatte).

Kap. 3 omfatter ledere som i sin stilling innehar delegert budsjett-, økonomi- og/eller personalansvar. Grunnlaget for forhandlingene etter kap. 3 var blant annet ett eller flere av følgende kriterier; endret ansvarsområde, oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål og betydelige organisatoriske endringer. Kommunens prioriteringer i kap. 4 og 5 var; rekruttere og beholde ansatte i arbeid så lenge som mulig, løfte en samlet gruppe (renholdere, barnehagelærere, spesielt pedagogiske ledere, kjøkkenpersonell og hjemmehjelpere).

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

Oversikten viser at kvinner fortsatt har et lavere lønnsnivå enn menn blant lederne.

Hvordan følge opp likestilling

Det er satt i gang et arbeid med å kartlegge forholdet mellom uønsket/ønsket deltid for å sette inn strategier og tiltak for å tilby medarbeidere som ønsker det, høyere stillingsprosent.

I administrasjonen må det samtidig vurderes å øke stillingsprosent innenfor yrkesgrupper der det mangler fagkompetanse. Dette gjelder spesielt innenfor helse og omsorg.

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

Sykefravær/nærvær

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

Oversikt i prosent

I Káraşjoga gielda Karasjok kommune har det over flere år vært høyt sykefravær. Det totale sykefraværet var 10,3 % i 2017. Sykefraværet det siste året er redusert fra 12,5 til 10,3 %. Det er det legemeldte langtidsfraværet som har den største nedgangen fra 13,8 % til 6,7 %. Det egenmeldte korttidsfraværet har økt det siste året fra 1,7, % til 2,9 %. Det har vært en praksis der medarbeidere har brukt egenmelding på korttidsfravær framfor legemeldt sykemelding. Dette anbefales også fra legetjenesten. Dette kan være en av årsakene til at korttidsfraværet er forholdsvis høyt.

<i>Avdeling</i>	<i>Egenmeldt</i>	<i>Legemeldt under 16 dager</i>	<i>Legemeldt over 16 dager</i>	<i>Totalt sykefravær</i>	<i>Barns sykdom</i>	<i>Svangerskap</i>
<i>Rådmannens stab</i>	<i>2,95</i>	<i>1,7</i>	<i>7,79</i>	<i>8,44</i>	<i>0,06</i>	<i>0,0</i>
<i>Oppvekst, utdanning, språk og kultur</i>	<i>2,15</i>	<i>2,32</i>	<i>12,9</i>	<i>11,26</i>	<i>0,3</i>	<i>3,04</i>
<i>Helse og omsorg</i>	<i>2,31</i>	<i>3,04</i>	<i>6,9</i>	<i>9,43</i>	<i>0,42</i>	<i>2,75</i>
<i>Plan, teknisk, miljøutvikling og næring</i>	<i>0,92</i>	<i>1,46</i>	<i>10,22</i>	<i>7,57</i>	<i>0,15</i>	<i>0</i>

Rådmannens stab

Det totale sykefraværet i rådmannens stab er fra 2016 til 2017 på samme nivå. I rådmannens stab er korttidsfraværet redusert mens langtidsfraværet har øket. Sykefraværet følges opp med flere individuelle samtaler. Ut fra rådmannens kjennskap skyldes fraværet medarbeidernes helsemessige forhold og forhold som skyldes utenforliggende hendelser. Noe av fraværet kan imidlertid skyldes fysiske arbeidsforhold som følge av blant annet manglende ventilasjon og solavskjerming.

Oppvekst, utdanning, språk og kultur

Avdelingas sykefravær er redusert fra 2016 til 2017, hvor det totale sykefraværet i 2016 var 14,78% og 11,26 % i 2017. Avdelingens langtidsfravær har størst reduksjon. Dette igjen innebærer at korttidsfraværet har liten reduksjon. Økonomisk medfører dette at kommunens refusjoner i forbindelse med sykefravær reduseres som følge av at sykefraværet opprettholdes i arbeidsgiverperioden.

I grunnskolen er det totale sykefraværet fra 2016 til 2017 redusert fra 13,76 % i 2016 til 9,59 % i 2017. Også i grunnskolen er det langtidsfraværet som har størst reduksjon. Dette innebærer at den økonomiske konsekvenser av sykefraværet, er den samme som for hele avdelingen.

I barnehagene er det totale sykefraværet fra 2016 til 2017 redusert fra 18,88 % i 2016 til 17,54 % i 2017. I barnehagene er det også langtidsfraværet som har størst reduksjon selv om det også er en liten reduksjon i korttidsfraværet. Dette innebærer at den økonomiske konsekvenser av sykefraværet, er den samme som for hele avdelingen.

Helse og omsorg

Avdelingas sykefravær er redusert fra 2016 til 2017, hvor det totale sykefraværet i 2016 var 13,03 % og 9,43 % i 2017. Avdelingens langtidsfravær har størst reduksjon. Enhetene har ulike trivselsfremmende- / arbeidsmiljø tiltak som jevnlig gjennomføres.

Plan, miljø, teknisk og næring

Avdelingens sykefravær i 2017 sammenlignet med 2016, har hatt en økning på 0,27%. Det er økning på korttidsfraværet samtidig som langtidsfraværet har en økning på 6,92%.

Avdelingen arbeider med forebyggende tiltak og har tett samarbeid med ansatte og Bedriftshelsetjenesten for å forebygge og ivareta ansattes arbeidsmiljø. Det er god dialog med Navs IA kontakt i oppfølging.

Internkontroll/HMS

Gjennom Arbeidsmiljøutvalget (AMU) utøves internkontroll og HMS arbeidet. AMU består i dag av representanter fra arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene (Fagforbundet) og hovedverneombud. I tillegg møter HEMIS (bedriftshelsetjenesten) og NAV Arbeidslivssenter (IA). Saker AMU har tatt opp er sykefravær, internkontroll, HMS saker, orienteringer om avvik.

Det er i 2017 gjennomført 40 timers obligatorisk kurs for verneombud.

Karasjok kommune har i 2017 brukt internkontrollsystemet Compilo.

Bruk av Compilo som avvikssystem åpner for enklere oversikt og kunnskap om avvik, med muligheter for å rapportere det videre. Oppfriskning i bruk av avvikssystemet vil bli gjennomført i løpet av 2018.

HMS-plan for 2017 har vært behandlet politisk i oktober 2017, og er fulgt opp av lederne i felles møter og i aktiviteter i avdelinger/enheter/rådmannens stab.

Karasjok kommune har underskrevet IA avtale med NAV og har et samarbeid med NAV i oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, IA dager og oppfølging og deltakelse i prosjekt helsefremmende arbeidsplass.

Det er foretatt valg av hovedverneombud, og innen alle verneområder er det nå verneombud. Hovedverneombud er frikjøpt i 30 % for å ivareta oppgavene. Hovedverneombudet har tatt initiativ til felles verneombudmøter. Hovedverneombudet har blant annet hatt fokus på følgende oppgaver i 2017

- Forebygging av sykefravær
- Deltakelse i tilsyn som angår arbeidsmiljø

Informasjon og medbestemmelse

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

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

Tospråklighet i kommunen

Kommunestyret har i 2017 vedtatt tiltaksplan for tospråklighet, og revidert kommunens språkplan.

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

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

Oppsummering

Karasjok kommune er fortsatt en kvinnedominert arbeidsplass. Det er flest kvinner i deltidsstillinger, og kvinner har lavere årslønn enn menn. Det er satt i gang en kartlegging om deltid for å sikre kunnskap om hvorvidt deltid er ønsket eller at det er ønske om økt stilling.

Interkontroll er vårt verktøy for å holde orden i eget hus. Kvalitetsverktøyet skal bidra til å sikre gode systemer for internkontroll på alle nivå. Arbeidet har startet og skal følges opp. hele organisasjonen i 2017.

5. Finansforvaltning og økonomisk resultat

Det regnskapsmessige resultatet viser ett mer forbruk på kr 3.815 millioner kr.

Årets netto driftsresultat er på kr -9.465 millioner kr. Dette tilsvarer ett netto driftsresultat på -3,0 %. Netto driftsresultat for 2017 er 8,41 millioner kr lavere enn i 2016.

Det er større vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene. Merforbruket er innenfor avdelingene helse og omsorg og plan, teknisk, miljøutvikling og næring og grunnskolen. Her vises det til avdelings vise kommentarer

Forskriftsbestemt innhold i årsmeldingen

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

Regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapsskikk

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

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

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

Netto driftsresultat

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

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

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

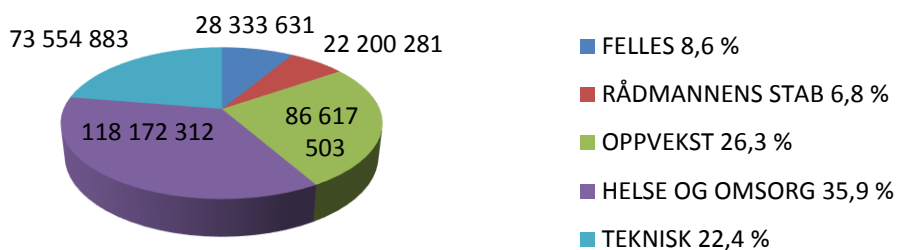
Sett i forhold til det anbefalte nivået på 3 %, så er årets resultat kritisk. Det er også bekymringsverdig at tendensen og utviklingen går i negativ retning sett i lys av de siste 3 årene. Et positivt netto driftsresultat på 3 % av sum driftsinntekter ville for 2017 tilsvare et netto driftsresultat på rundt 9,8 millioner kr. Et positivt netto driftsresultat av en slik størrelsesorden ville for eksempel gitt kommunen muligheten til i større grad å egenfinansiere investeringsprosjekter, og dermed redusere låneopptak som finansieringskilde.

Utviklingen i driftsinntekter og driftsutgifter

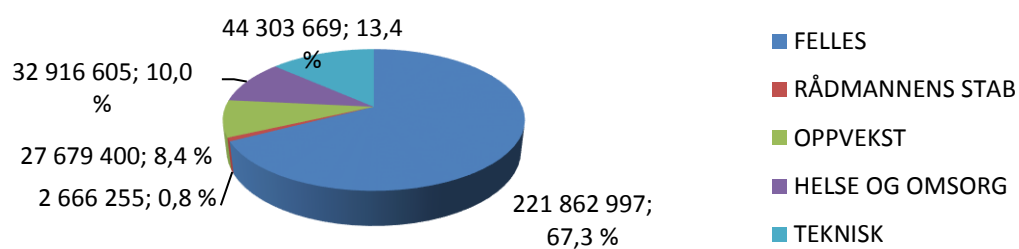
Regnskapet viser at driftsinntektene er på 293 millioner kr i 2017. Dette innebærer en prosentmessig vekst på 3 % i forhold til regnskap 2016. driftsutgiftene har en prosentmessig vekst på 6,5 % i forhold til regnskap 2017.

Det betyr at det er større vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene i 2017.

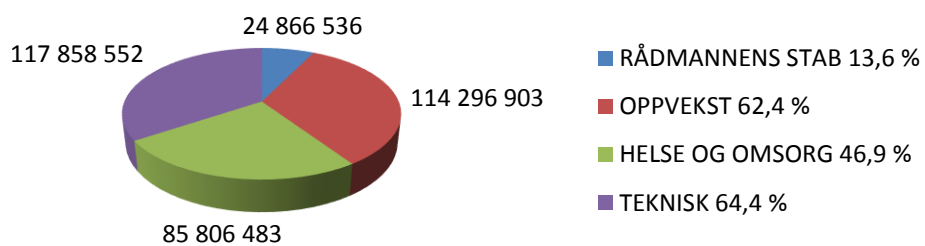
UTGIFTER



INNTEKTER



NETTO



Disposisjonsfondet

Disposisjonsfond er frie fond og står til kommunestyrets frie disposisjon. Bruk av fondet må vurderes nøye hver gang, da dette er kommunens "sparekonto". På grunn av merforbruket i 2017, var det nødvendig å bruke av dette fondet på kr 4 483 240, slik at kommunens disposisjonsfond nå står i 0. Merforbruket hadde med andre ord vært tilsvarende høyere om vi ikke hadde hatt midler på disposisjonsfondet.

Kommunestyret har tidligere år satt av kr 3 663 445 og kr. 819 795 til disposisjonsfond. Totalt kr. 4 483 240.

Likviditeten

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

	2017	2016	2015
Endring omløpsmidler	-3 002 042	11 185 213	-1 893 698
Endring kortsiktig gjeld	53 257	3 337 306	1 384 818
Endring arbeidskapital	-2 948 785	7 847 907	3 278 516

Endring i arbeidskapitalen gir et uttrykk for hvorvidt kommunens betalingsevne har forbedret eller forverret seg.

Pensjon

Karasjok kommune har balanseført 454 738 millioner kr i pensjonsforpliktelser og 378 711 millioner kr i pensjonsmidler. Kommunens hovedleverandør for pensjon er KLP, og pedagogisk personell benytter Statens pensjonskasse.

Lånegjeld

Den samlede langsiktige gjelden er på 218 269 millioner kr. I tillegg kommer pensjonsforpliktelsene på 441 881 millioner kr. Lånegjelden er totalt på 660 150 millioner kr inklusiv pensjonsforpliktelsene.

	2017	2016	2015	2014
Antall innbyggere 31.12	2701	2 696	2 668	2 708
lånegjeld	218 269 880	200 417 566	182 767 776	175 220 309
Lånegjeld pr. innbygger	80 810	74 339	68 504	64 705

Regnskapstall per 31.12 i regnskapsåret måles mot innbyggertallet. Lånegjelda per innbygger har siden 2014 gått opp.

Renter og avdrag

Sum avdrag i drifts- og investeringsregnskapet utgjør 8,2 millioner kroner. Utgiftsførte renter er på 4,2 millioner kroner.

	2017	2016	2015	2014
Renter	4 203	4 141	4 734	5 731
Avdrag	8 837	8 245	6 781	6 810
	13 040	12 386	11 515	12 541

1 % renteendring mht. den eksisterende lånemasse som er på flytende rente vil estimert gi en renteutgift/inntekt på ca. 1,2 millioner kroner.

Investeringer

I 2017 er det regnskapsført investeringer for totalt 18 220 millioner kr. I dette beløpet er alle utgifter som er belastet investeringsregnskapet.

Investeringene fordeler seg på følgende investeringstiltak:

Investering	Tildelt ressurs	Forbruk pr 31.12.
Egenkapitalinnskudd KLP	920 538	978 803
Felles IT utstyr	2 500 000	3 093 276
Forprosjekt – samlokalisering med samisk helsepark	400 000	0
IKT utstyr elever grunnskolen	3 00 000	168 798
Flomsikring - Markannarga	850 000	37 062
Forprosjekt nasjonalparksenter	50 000	0
Ventilasjon barneskolebygget	1 062 500	218 000
Barneskolen – skolekjøkken/sløydsal	0	66 275
Flomsoneutredning Buollanjarga	0	228 177
Ny barnehage	22 732 987	1 772 228
Utbedring av akustikk/lysforhold – Barneskolen	0	5 625
Nødnett Helse	0	187 500
Helsesenter ombygging	3 575 500	1 963 480
Nødstrøm helsesenter	617 000	0
Vaktrom/medisinrom	300 000	0

Slamavvanning	0	708 074
Vannforsyning Lattošluohkká	0	112 198
Inntaksledning Ravdojohka	1 825 000	1 434 784
Ledningsanlegg Niitonjargeaidnu	681 659	258 341
Trafikksikkerhetstiltak	100 000	0
Investering	Tildelt ressurs	Forbruk pr 31.12.
Ledningsanlegg – renseanlegg vuollusguolbba	2 605 483	323 870
Driftsovervåking avløp	650 000	65 704
Driftsovervåking vann	565 000	65 704
Brannstasjon- utstyr	440 000	435 474
Tilstandsanalyse idrettshall	0	62 250
Bil VAR-området	600 000	591 289
Samfunnshuset	625 000	0
Takutbedring Karasjok kirke	2 125 000	3 831 730

Det vises for øvrig til oversikter som ligger i regnskapet.

6. Felles

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

Beredskap

Overordnet kommunal beredskapsplan er vedtatt i 2017. Med ferdigstillelse av overordnet beredskapsplan vil avvik tilknyttet kommunal beredskap lukkes.

Digitalisering

Arbeid med oppfølging av kommunens IKT-strategi gjennom videre standardisering og oppgradering av utstyr og programvare har pågått i flere år og har også fortsatt i 2017.

Gjennomførte tilsyn

Det er gjennomført tilsyn ved Omsorgsboligene og Bo- og avlastningstjenesten. Både bedriftshelsetjenesten og HMS koordinator deltok på tilsynet. De bemerkninger som fremkom ved tilsynet er fulgt opp.

Arbeidet tilknyttet tilbakemelding fra gjennomført tilsyn i forhold til samfunnssikkerhet og beredskap og arkiv i 2015 ble igangsatt i 2016. Arbeidet vil fortsette i 2017.

Det har vært gjennomført flere tilsyn på avdeling og fagnivå. Disse omtales innen avdelinger.

Interkommunalt samarbeid

Karasjok kommune er med i samarbeidet i Ávjovárri urfolksregion.

Samarbeidet har et eget sekretariat som pr i dag administreres fra Karasjok og finansieres av samarbeidskommunen.

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

Regionrådet har også hatt stort fokus på arbeidet med NAV Sápmi. Kommunestyret ga ordføreren fullmakt til å utarbeide en vertsskapskommuneavtale med Kautokeino. Denne vil komme som egen sak til kommunestyret høsten 2018.

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

7. Rådmannens stab

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

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

Sentrale utfordringer

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

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

Det har på grunn av bemanningssituasjonen og bytte av rådmann skapt en del ekstra utfordringer med oppfølging av tidligere igangsatte prosesser.

Tiltak 2017

Nærværprosjektet

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

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

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

Lederutvikling

Våren 2017 ble felles ledersamlinger for mellomledere og rådmannens ledergruppe igangsatt. Dette arbeidet vil fortsette i 2018 og er finansiert med OU midler.

Avdelingen har deltatt i tilrettelegging og gjennomføring av følgende tiltak:

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

Andre oppdrag – utvalgte områder

Tospråklighet

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

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

Utfordringer

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

Utfordringen for kommunen er å sikre «tvillingskompetanse».

Overgang til ny programvare for saksbehandling, både for administrative og politiske saker, har medført store utfordringer. Programvaren har ikke fungert som forventet. Dette har blant annet resultert i ofte forsinkelser og produksjonsproblemer for sakser til politisk behandling.

Kompetanseheving

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

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

- kommunal informasjon generelt

Annet utviklingsarbeid

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

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

8. Oppvekst, utdanning, språk og kultur

Oppvekst, utdanning, språk og kultur omfatter barnehager, grunnskolen m/SFO og skolekantina, kulturskolen, kulturkontor, folkebibliotek, språksenter og flyktning tjeneste.

Mål: Å skape gode og trygge oppvekst vilkår for barn og unge, og kulturaktiviteter med vekt på samisk språk og kultur.

Barnehager

Nye nasjonale føringer:

1. Rammeplan

I barnehagesektoren er det blitt en del endringer nasjonalt, blant annet er det innført en ny rammeplan for barnehagene fra 1.august 2017. Rammeplanen er en forskrift, det vil si et vedtak som er bestemmende for barnehagens innhold og oppgaver.

- Samiske barnehager skal fremme barnas samiskspråklige kompetanse, styrke barnas samiske identitet og videreføre samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap
- Tydeligere forpliktelser for barnehagen
- Styrking av mangfolds perspektivet, helseperspektivet, språkarbeidet, overganger i og fra barnehagen til skole/SFO
- Presisert ansvar for å bygge, stoppe og følge opp mobbing
- Økt oppmerksomhet på de yngste barna
- Ansvar og roller er tydelig beskrevet
- Eget kapittel om arbeidsmåter
- Oppdaterte fagområder
- Fortsatt handlingsrom og behov for faglige vurderinger

Den nye rammeplanen har satsset på å styrke det samiske perspektivet. Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. Barn i samiske barnehager skal få mulighet til å bidra og medvirke på sitt eget språk

Samiske barnehager skal fremme barnas samiskspråklige kompetanse, styrke barnas samiske identitet og videreføre samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap. I samiske barnehager er samisk hovedspråk. Barnehagetilbudet skal være en integrert del av det samiske samfunnet. Det er en forutsetning at personalet behersker samisk språk og har kunnskap om samisk kultur.

2. Rett til plass i barnehagen - §12 i barnehageloven

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

3. Kompetanseutvikling

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en strategiplan «Kompetanse for fremtidens barnehage» som skal være et virkemiddel for å støtte implementering av rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, gjeldende for perioden 2018-2022. Strategiens mål er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Internt i barnehagen

- Implementeringsarbeid i forhold til innføring av rammeplanen i personalgruppa. Personalet har vært på samisk barnehagekonferanse i regi av FM.
- Barnehagene har satt fokus på arbeid med å forebygge mobbing. Det utarbeides en trivselsplan med handlingsplan mot mobbing
- I forbindelse med økt fokus på voksenrollen, har barnehagen brukt heftet «Barn trivsel-voksnes ansvar» som hjelpemiddel i dette arbeidet.
- Økt fokus på barnegruppa med temaarbeid om empati, venner og vennskap og sosial kompetanse
- Sykefraværet går ned i barnehagesektoren:
Guolban mánáidgárdi hadde 13,21 % i 2016 og 10,44 % i 2017
Láttosluohkká mánáidgárdi hadde 14 % i 2016 og 11,14 % i 2017

Økonomi

Barnehagesektor har holdt seg innenfor budsjetttrammene for 2017, med et mindre forbruk på totalt kr. - 997 996. Guolban barnehage har et mindre forbruk på kr. -643 467, Láttosluohka mánáidgárdi på kr. - 222 480 og felles for barnehagene på kr. -132 049.

Fokusområder

- Fokus på sykefravær/nærvær, HMS + kjøpt inn tilretteleggingsutstyr for begge barnehagene
- Aktivitetsplan/tospråklighetsmidler for kommunen. Hatt aktiviteter som har bidratt til økt fokus på samisk språk og kultur
- Barnehageplasser. I 2017 har de kommunale barnehagene hatt god barnehagedekning. Alle som har hatt rett til barnehageplass, har fått plass
- Barn med spesifikke behov har fått ressurser til personale og gis et tilbud etter barnehageloven § 19a

Utfordringer i barnehagesektor:

- Barnehagesektoren har manglet spesialpedagog i stillingen siden august 2017. Etter 2. gangs utlysning er det fortsatt ingen kvalifiserte søkere til stillingen
- Internkontroll: Hvordan effektivisere arbeidet med å revidere og utarbeide rutiner/prosedyrer i barnehagesektor. Barnehagene ser på muligheten å kjøpe inn dataprogram som tilfredsstillende og effektiviserer denne jobben.
- Pedagogisk virksomhetsplan: Årsplan for barnehagene er fortsatt under revidering i henhold til den nye rammeplanen. Dette er en felles plattform for de kommunale barnehagene.
- Det er behov for å revidere tospråklighetsplanen for barnehagene.
- Behov for revidering av barnehagens vedtekter etter innføring av ny Rammeplan

- Digital kompetanse for ansatte, digitale verktøy til bruk i barnehagen. Det er et behov for å styrke barnehagenes IKT-verktøy.
- Mål om 20 % menn i barnehagen innen 2020, rekruttering til arbeid i barnehage

Økonomiske konsekvenser 2018:

- Manglende dekning av barnehagelærere i de kommunale barnehagene. Dette vil gi utslag høsten 2018, da den nye pedagognormen trer i kraft. Konsekvenser av dette kan bli som følgende:
 - Mindre antall barnehageplasser fører til mindre inntekter i foreldrebetaling
 - Utløser behov for flere pedagoger i barnehagen, pedagogtettheten skal være minimum 43 % som igjen utløser økte lønnskostnader

Karasjok skole

Grunnskoleområdet består av grunnskolen m/SFO, skolekantina, kulturskole og voksenopplæring.

Økonomi

Grunnskoleområdet har et netto merforbruk i 2017 på kr 3 694 000. På lønnspostene har ansvarsområdet et merforbruk på kr 3 248 000. Merutgifter for lønnsøkningen i 2017 er ikke regulert inn i budsjettet. Kostnader til vikarer i forbindelse med sykefravær er overskredet med kr 1 982 000. Dette har sammenheng med at det for 2017 bare var budsjettet med kr 50 000 i utgifter i forbindelse med sykefravær, noe som var for lite.

Utgifter til egen produksjon har en overskridelse på kr 534 000. Denne overskridelsen er hovedsakelig i forbindelse med deltakelse på ulike prosjekter. Mye av disse kostnadene refunderes av eksterne midler.

Refusjoner har totalt sett merinntekt på kr 1 610 000. Det er merinntekt på kr 709 000 for opplæring i flyktningetilbudet. Voksenopplæringen har en merinntekt på kr 718 000. Det er merinntekt på videreutdanning lærere og økt lærerinnsats 1.-4.trinn.

Sykepengar har totalt sett en merinntekt på kr 116 000. For grunnskolen er det mindre inntekt på kr 315 000, mens Sfo og kantina har en merinntekt på kr 430 000. Sykepengerefusjonene gjenspeiler fraværsutviklingen i tjenesteområdet.

Sykefravær/nærvær grunnskolen

Sykefraværsoppfølgingen som ansvarsområdet har jobbet med og prioritert i 2017, viser resultater ved at sykefraværet er redusert. Det totale sykefraværet i grunnskolen er fra 2016 til utgangen av 2017 redusert med 4,17 %. Både korttidsfraværet og det legemeldte langtids-fraværet i grunnskolen har gått ned det siste året.

I arbeidet med sykefravær har grunnskoleområdet hatt hjelp både fra kommunens HMS rådgiver, NAV og bedriftshelsetjenesten. Det har vært systematisk sykefraværsoppfølging av enkeltansatte blant annet ved hjelp av sykefraværssamtaler både for de som er sykmeldt og de som har vært sykmeldt.

Andre kommentarer tilknyttet grunnskoleområdet

Grunnskolen har også i 2017 deltatt i Veilederkorpset. Prosjektet ble igangsatt i desember 2015 og er et nasjonalt tiltak ved Utdanningsdirektoratet i veiledning av skoleeiere og skoleledere i arbeidet for å styrke utviklings-, endrings- og forbedringsarbeidet i skolen. Det er gjennomført 3 teambesøk med veilederne i Karasjok, en samling for skoleeiere sentralt med faglig innhold, og to fellessamlinger på skolenivå for Karasjok og Kautokeino kommune.

Skolen har gitt 5 flyktningbarn i alderen 7 til 13 år opplæringstilbud. Alle barna med foreldre reiste fra Karasjok sommeren 2017.

Tiltak 2017

- Det er laget en rekrutterings- og kompetanseplan for grunnskolen.
- Innkjøp av IKT utstyr til grunnskolen med inntil kr 300 000

Folkebiblioteket

Folkebiblioteket hadde totalt 24 arrangementer i 2017. Det er en økning på 8 arrangementer fra 2016.

- Flere av disse arrangementene var forfatterbesøk, hvor det var lesestunder på samisk for skoleklasser
- Biblioteket hadde besøk av forfatter som hadde heldags skrivekurs i samisk for 9.klassetrinnet
- Arrangert av bokbad/forfatterbesøk, hvor det var engasjert tolk/konferansier til arrangementet. Det var mange som kom og hørte på bokbadet, som var på kveldstid. Andre arrangementer som biblioteket har hatt, er språkkafé i norsk, surf for seniorer og foredrag. I forbindelse med 100 års jubileumsmarkering for det første samiske fellesmøte i 1917, hadde biblioteket forfatterbesøk med et foredrag om Elsa Laula Renberg.

Folkebiblioteket søkte i 2016 på tilskudd fra Nasjonalbiblioteket for tilrettelegging av bibliotekrommet. Biblioteket fikk tildelt i 2017, kr 40 000 i tilskudd, til teknisk utstyr som skal brukes til arrangementer på biblioteket.

Utlånet av bøker/medier har økt med 24 % fra 2016 til 2017. Dette er svært positivt, for folkebiblioteket hadde en nedgang i utlånet på 21 % fra 2015 til 2016. Statistikken viser at utlånet av faglitteratur har økt. Noe av årsaken til økningen kan være, at biblioteket har kassert mye gammelt og fått aktuelle bøker mere synlig i hyllene. I tillegg til at aktuelle bøker som er etterspurte prioriteres ved innkjøp av nye bøker. Utlånstallet for e-bøker er ikke inkludert, slik at det totale utlånstallet i 2017 vil bli enda høyere når dette utlånet også kommer med i statistikken.

Folkebiblioteket, bokbussen og grunnskolens skolebibliotek har felles bibliotekprogram.

Folkebiblioteket registrerte 411 bøker for skolebiblioteket i 2017. Disse bøkene er nå søkbare i skolebibliotekets katalog. På grunn av manglende kapasitet er det vanskelig å følge opp registreringen av bøker, og samarbeidet om skole- og folkebiblioteket.

Folkebiblioteket deltok i *Sommerles 2017*, som er en digital lesekampanje for barn i 1. til 7.klasse. Målet med lesekampanjen er å motivere barn til å lese i sommerferien. Barna som deltar, registrerer bøkene de leser og samler poeng for å få premier og løse oppgaver.

Bokbussen kjørte 14 uker i Karasjok i 2017. Utlånet på bokbussens ruter i Karasjok i 2017 var 3 417. Dette er en økning på 26 % utlån sammenlignet med utlånet i 2016. Karasjok kommune fikk kr 677 000 i driftstilskudd til bokbussen fra Sametinget i 2017.

Flyktningetjenesten

Per 01.01.17 hadde Karasjok kommune bosatt 16 personer, 3 enslige menn og 2 familier. I løpet av 2017 ble det bosatt 21 personer, mange av disse har flyttet ut av kommunen.

Status per 31.12.17 er at det bor en familie på 4 (2 voksne og 2 barn), og 1 enslig voksen i kommunen.

De voksne er deltakere i introduksjonsprogrammet, og barna går i barnehage.

Målsetningen for bosetting er nådd, ifølge Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Det mottas tilskudd fra staten for å bosette flyktninger.

Målsetningen for bosettingen og kvalifisering av flyktninger i kommunen følger «lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere». Personer som bosettes under denne loven har en rett og en plikt til kvalifisering med norskopplæring og til arbeid eller utdanning. Karasjok kommune har inngått avtale med SJS/SVS om å tilby norskopplæring.

I løpet av våren 2017, inngikk det en avtale om arbeidspraksis for våre nybosatte, med Kapro A/S. I starten fikk disse personene 15 timer i uken arbeidspraksis. Fra høsten har personene 7,5 timer arbeidspraksis i uken, 4 dager à 16 timer norskopplæring i uken og 2 timer fysisk aktivitet.

Målsettingen for bosetting og integrering er at nybosatte flyktninger skal integreres i kommunen ved ulike aktiviteter som foregår i kommunen, som å ta del i konserter, museumsbesøk, eller annet som er av kulturelle aktiviteter i kommunen.

Generelt for avdelingen Oppvekst, utdanning, språk og kultur

Tiltak 2017

- Gjennomført Voksenopplæring i norsk og samfunnskunnskap for innflyttere og flyktninger med kjøp av tjenester fra Samisk videregående skole, Karasjok
- Gjennomført planlegging av samisk språksenter i kommunen ved tilsatt prosjektleder
- Laget plan for samisk språkutvikling 2018-2020 for kommunen

Gjennomførte tilsyn

- Gjennomført kommunalt tilsyn av Láttošluohkká mánáidgárdi. Det ble ikke registrert noen avvik eller lovbrudd.

Noen prioriteringer framover

- Fortsatt planlegge og gjennomføre tiltak i forhold til nærvær og sykefravær.
- Gjennomføre ROS analyser som grunnlag for beredskapsplaner i barnehage og skole.
- Avslutning av Veilederkorpset våren 2018 – skoleutviklingsprosjekt.
- Satsing på Realfagskommune i samarbeid med Kautokeino kommune der både barnehagen og grunnskolen deltar i et tre semesters utviklingsarbeid med start våren 2018.
- Utarbeide en felles rekrutterings- og kompetanseplan for barnehage og skole
- Barnehageutbygging – ny Guolban mánáidgárdi.
- Etablere av samisk språk- og kultursenter ved tilsetting av daglig leder.

9. Helse og omsorg

Rammeområdet helse og omsorg omfatter tjenestene innen

Stab som: utviklingscenter, sekretær, koordinerende enhet og Samisk Krise- og incestsenter.

Helseavdelingen: Legetjenester, ergo og fysioterapi, jordmor, laboratoriet, resepsjon og øyeblikkelig hjelp.

Familiens hus: Rus og psykisk helse, helsesøster, barnevern og PP-tjenesten.

Pleie og omsorg: Hjemmebasert omsorg: hjemmehjelp, hjemmesykepleie, dagsenter og omsorgsboliger. Institusjonsbasert omsorg: sykeavdelingen, kjøkken og kortidsavlastning. tjenester for psykisk utviklingshemmede og avlastningsbolig.

Måloppnåelse

Helse og omsorgstjenesten har i 2017, hatt mange vakante/ubesatte stillinger, bemanning innen institusjonsbasert omsorg, hvor det har vært 6-8 stillinger vakant. For å dekke inn vakante stillinger er vikarbyrå benyttet. Det er også benyttet sykepleier utenom vikarbyrå. Kommunalleder stilling har vært ubesatt siden juni 2016 og har vært dekt inn ved konstitueringer.

Ved organisasjonsendring ble flyktingetjenesten overført fra helse og omsorg til oppvekst, språk og kultur.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) for den samiske befolkningen har for 2017 gjennomført flere prosjekter, hovedsakelig innenfor aldring og helse, samt fokus på samisk kulturelt og språklig perspektiv i helse og omsorgstjenesten.

Helsedirektoratet er i gang med å utrede en videreføring av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten (USHT) for den samiske befolkning. I den forbindelse har Helsedirektoratet invitert til både dialogmøter og nedsatt arbeidsgruppe som skal komme med innspill og synspunkter fra aktører og samarbeidspartnere.

Bakgrunnen for disse møtene er at Helse- og omsorgsdepartementet i juni 2017 besluttet en endring av innhold og organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Det er nå ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Det er i dag et utviklingssenter, som har ansvarsområde for den samiske befolkning i Finnmark fylke, og den er lokalisert i Karasjok kommune.

Kommunestyret vedtok å søke om å være vertskommune for utviklingssenteret for den samiske befolkning, som et landsdekkende utviklingssenter, og forpliktet seg til et samarbeid med aktuelle kommuner og institusjoner, og innfri de krav som følger med det å være vertskommune.

Det er utarbeidet reglement for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunalt Eldreråd.

Forslag til lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Bakgrunnen for saken er lovendring i brukerrettighetsloven §2-1 e og § 2-7, og helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Lovendringen pålegger kommunen å utarbeide en lokal forskrift som omhandler kriterier for langtidsplass og venteliste.

Lovendringen er vedtatt for å bedre rettsstillingen til pasienter og brukere når det gjelder retten til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Lovendringen presiserer at pasienter eller brukere har rett til slikt opphold dersom det etter helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Etablering av nasjonalt nødnett til etablering og drift av 110-sentral i Karasjok kommune ble vedtatt i kommunestyret i 2014, 110-sentraler er pålagt å delta i nødnettprosjektet.

Nødnett prosjektet er godt i gang og mye er på plass. Det har kommet innsigelser angående om kommunen skal drifte dette selv, eller «selge» det til AMK som da vil betjene det fra Kirkenes.

Alt ligger til rette for drift av Karasjok Legevaktsentral (LVS) hvor nødnettet er en del av LVS. Instruktører er ferdig kurset, alt utstyret er på plass og det er planlagt nødvendig kursing av operatører. Selv om AMK overtar, er kommunen likevel ikke fritatt om å legevaktjeneste fordi alle kommuner skal

ha det på plass med tanke på akutte hendelser. Med tanke på besparelser, sett ut fra hvordan det er tenkt driftet, vil det ikke være store forskjellen. I tillegg vil kommunen selv måtte sørge for tolkning og bistand med tanke på lokal kjennskap og kunnskaper i samisk språk og kultur. Det er inngått avtale mellom Karasjok kommune og Kautokeino kommune og reservekontrollrom for digital nødnett.

Nødnettet ble tatt i bruk 25. Oktober 2017.

Faglig oppdatering

På helseenheten er det gjennomført kurs i akutt medisin for legene og for sykepleiere. Kurs i håndtering av traumer og overgrep er startet.

Kommunalleder og enhetsleder helse deltar på Helseledelse via Bi – nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten som er et samarbeid mellom KS og Helsedirektoratet. Finansiert med eksterne midler.

Ved institusjonsbasert omsorg har sykepleierne gjennomført nødvendig opplæring i nødnett og det er utdannet 2 instruktører innen nødnett.

Ved hjemmebasert omsorg har en sykepleier gjennomført videreutdanning i distrikts sykepleie. En helsefagarbeider tok fagprøve i juni.

En sykepleier har startet opp sin masterstudie i helsesøsterfaget høsten 2017, og er nå tilsatt ved helsestasjonen.

Det er utnevnt to ressursykepleiere innen lindrende behandling, en fra sykeavdelingen og en fra hjemmetjenesten. Disse er knyttet opp mot det lokale nettverket kreft og lindrende behandling som går under Hammerfest sykehus. I tillegg er de knyttet til det regionale nettverket i Helse Nord.

På helseenheten har de et prosjekt i gang med ekstern støtte, og er et samarbeid med Finnmarkssykehuset for registrering av samisk språk- og kulturelle behov for pasienter.

I 2017 ble det etablert et felles prosjekt med Alta, Sør-Varanger, Karasjok, Loppa, Hammerfest, Kvalsund, Tana og Vadsø kommune(styringsgruppe), for implementering av velferdsteknologi, basert på et ønske om å bygge opp kompetanse på dette i fellesskap, og se på mulighetene for å samarbeide om dette på tvers av kommunene. Det er under etablering en felles informasjon- og kommunikasjonsplan for Velferdsteknologi i Midt Finnmark, og en programplan for gjennomføringen. Hovedmålet for programmet er at Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. Prosjektleder for styringsgruppa er Alta kommune, og Karasjok har egen prosjektleder for kommunen. I tillegg er enhetsleder for pleie og omsorg medlem i styringsgruppa.

Som følge av begrensede budsjettmidler til faglig oppdatering innen ansvarsområdet, er utstrakt faglig oppdatering begrenset. Ansvarsområdet søker på eksterne midler der dette er mulig. I tillegg benyttes nettbasert opplæring.

Rekruttering og stabilisering

Sommer 2017 ble det gjort avtale med 7 sykepleiere ved institusjonsbasert omsorg om en ekstra ferieuke. Denne avtalen ble gjort grunnet underbemanning, og avtalen gikk på at dersom sykepleierne

gikk med på å la seg forskyve eller ta minst 6 ekstravakter i løpet av ferieavviklingen så skulle de få en ekstra ferieuke som godtgjørelse. Det ble også gjort en lignende avtale med helsefagarbeiderne.

Helse og omsorg har slitt med å få rekruttert sykepleiere til stillinger i pleie og omsorg, og spesielt på sykeavdelingen.

Som et ledd i stabiliseringen er det tidligere vedtatt at sykepleiere skal få utbetalt et stabiliseringstilskudd. For 2017 vil dette tilskuddet utgjøre kr. 320 000,-.

Planer og planarbeid

Plan for rus og psykisk helse er revidert og vedtatt for perioden 2017 – 2022.

Det ble søkt om midler til å utarbeide opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Fylkesmannen innvilget kr. 200 000,- til dette formålet. Midlene ble overført til 2018 da planarbeidet ikke ble igangsatt i 2017 slik planlagt.

Kompetanseplan for pleie og omsorg er under revidering.

Andre utfordringer

Akutforskriften: Regulerer drift av legevakt i kommunen. Forskriften ble vedtatt endret i 2015, og gir kommunen nye føringer og konkrete krav som må være ivare tatt innen 1. mai 2018. Dagens drift av legevakt må justeres for å ivareta kravene. I Karasjok kommune er det tre leger som er kvalifiserte, dvs. at de har spesialisering innenfor allmenntmedisin, og derfor kvalifisert for å ha vakt uten behov for bakvakt. Det betyr at det må etableres en bakvakt ordning for legene som ikke oppfyller kravet i forskriften. Det ble søkt om midler til dekning av bakvaksordningen via Helsedirektoratet, og Karasjok kommune fikk innvilget kr. 300 000,- til dette formålet.

Saksbehandling: Helse- og omsorgstjenestene har for lang saksbehandlingstid i enkeltsaker. Resultatet er at saksbehandlingen er på etterskudd. Dette har vært et gjennomgående problem.

Ved utgangen av året var det ca. 150 saker som var ubehandlet. Etter at saksbehandlerstillingen ble vedtatt opphørt i juni 2016, har det oppstått en del utfordringer i forhold til saksbehandlingen og medført at det har vært leid inn saksbehandlerkapasitet.

Råd og utvalg

Kommunalleder for helse og omsorg har det løpende oppfølgingsansvaret for hovedutvalget, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Resultater i budsjettet

Helse- og omsorgstjenestene har i 2017 hatt en beregnet merkostnad på kr 8 958 285,- og dette forklares med følgende:

Ved helseavdelingen utgjør merkostnaden kr. 2 795 000,-. Utgiften er tilknyttet til vakt tillegg legetjenester kr. 631 000 og kr. 2 795 000 kjøp av tjenester vikarbyrå leger, på grunn av avvikling av fødsels permisjon og avtalefestet permisjon. Deler av dette er dekket ved refusjoner.

Familiens hus har en besparelse på kr 152 000.

Ved institusjonsbasert omsorg utgjør merkostnaden kr. 5 946 000. Den fordeler seg slik: - vikarbyrå kr. 2 877 000, vikarlønn kr. 1 800 000 og kjøkken kr. 519 000.

Hjemmebasert omsorg har hatt en merkostnad på kr. 2 843 000. Merkostnaden fordeler seg på vikarutgifter, overtid og inntektssvikt for øremerket statstilskudd til særlig ressurskrevende tjenestemottakere.

Ved bo og avlastningstjenesten er det en besparelse på kr. 1 700 000. Tjenestetilbudet har vært mindre enn planlagt grunnet midlertidig opphold i annen kommune.

Andre utfordringer:

Merkostnader som er tilknyttet helse- og omsorg henger sammen med økende brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester. I særlig grad gjelder dette eldre over 80 år og økningen var merkbart allerede fra 2012. Utfordringen henger også sammen med at vi får yngre tjenestemottakere med varierte og mer omfattende tjenestebehov. Det stilles derfor høyere krav til faglighet, samtidig som brukere og pårørende er mer bevisst på krav til innhold og kvalitet i tjenestene.

Utviklingen viser at kommunen vil få ansvar for flere pasienter med behov for pleie og omsorgstjenester innenfor Kreftomsorgen, fordi flere pasienter lever lenger med kreft, og kommunen vil måtte ta en større del av ansvaret for lindrende behandling.

Det er et mål at kreftomsorg skal bli en alminnelig og naturlig kunnskap i kommunehelsetjenesten, og krever derfor kompetanseoppbygging og styrking av tjenestetilbudet til pasient og deres pårørende.

Samarbeid og samhandling er avgjørende for at brukere skal få forsvarlige og koordinerte tjenester, med andre deltjenester, tjenesteytere og sektorer.

Prioriteringer fremover

- Fortsatt fokus på nærvær og sykefravær
- Fortsatt fokus på å sikre stabil bemanning innen ansvarsområdet
- Sikre målrettet og aktiv bruk av kommunens internkontrollsystem, samt følge opp forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- Gjennomføre ROS analyser som grunnlag for beredskapsplan
- Sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp for pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer, KAD seng
- Akuttmedisin forskrift og økende vaktbelastning på legene

10 Plan, teknisk, miljøutvikling og næring

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

Avdelingen har hatt fokus på følgende hovedmål: publikumsrettet virksomhet innen tjenesteområdet, vedlikehold av kommunale veier, klima og miljø, kostnadseffektiv forvaltning og drift, investeringsprosjekter og oppfølging av statlige pålegg.

Sykefravær/nærvær

Avdelingens sykefravær i 2017 sammenlignet med 2016, har hatt en økning på 1,27%. Det er reduksjon på korttidsfraværet samtidig som langtidsfraværet har en økning på 2,84%. Forebyggende arbeid og tett samarbeid med ansatte og BHT for å bedre arbeidsmiljøet i avdelingen har hatt en positiv innvirkning for et godt arbeidsmiljø. Det er god dialog med Navs IA kontakt i oppfølging. Dette gjenspeiles i den lave sykefraværet.

Internkontroll/HMS

Avdelingen for Plan, teknisk, miljøutvikling og næring har brukt internkontrollsystem Compilo og Famac(FDV-program) i 2017. I Famac systemet finnes internkontrollsystem som er beregnet for bygg, IK-bygg, elektro, lekeplass, svømmehall (basseng). Videre har man brukt FDV-programmet Famac Web for internkontroll innen brann som en erstatning for tidligere branndokumenterende systemer.

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

Avdelingen har laget handlingsplan HMS-, IA/sykefravær/nærvær for 2017-2018 for oppfølging innen HMS og IA arbeidet. Noen av punktene i denne planen er igangsatt og resten igangsettes i løpet 2018. Igangsatte tiltak er sykefraværsoppfølging, start på internkontroll og risikoanalyser.

Forvaltningsrevisjonen har gjennomført revisjon innen område internkontroll. Det er presentert en del forbedringspunkt i revisjonen. Disse er gjennomgått i ledelsen og tas med i det videre arbeidet.

Tospråklighet

Igangsatt prosessen med å få på plass samiske navn på kommunens formålsbygg og planlagt slutført 2018.

Beredskap

Del- og overordnet beredskaps- ROS gjenstår og ferdigstilles i løpet av 2018. Videre er kommunen med i beredskapsforum øst med 4 møter i året.

Digitalisering

Arbeid med oppfølging av kommunens IKT-strategi gjennom videre standardisering og oppgradering av utstyr og programvare har pågått i flere år og har også fortsatt i 2017. Investert i programvare for behandling av kart (Geovekst) og beregning av kommunale gebyrer (komtek).

Gjennomførte tilsyn

Under arbeidet tilknyttet tilbakemelding fra gjennomført tilsyn innen vann og avløp fra 2016 ble det igangsatt tiltak for å lukke avvikene. Etter planen skal de lukkes i 2018. Arbeidet tilknyttet arbeidstilsynets avvik i forhold til røykgass eksponering ble igangsatt i 2017 og forsetter i 2018. De øvrige avvikene fra arbeidstilsynet med hensyn til bygg er i gang satt og arbeidene fortsetter i 2018 og 2019. Det har vært gjennomført flere tilsyn på avdeling og fagnivå.

Plan, Byggesak og klagebehandling og Oppmåling

Oppmåling

- 11 oppmålingsforretninger
- 8 delingstillatelser innvilget i 2017.
- 19 målebrev/ matrikkelbrev produsert.

Bygge- og dele sak plan- og bygningsloven

- 5 søknader om tiltak uten ansvarsrett mottatt og behandlet.
- 17 søknader om tiltak mottatt og behandlet. pbl. §§ 19-1 og 20-1, 20-2 og 20-3.
- 1 klage behandlet, videresendt til Fylkesmannen og returnert kommunen.
- 4 søknader om dispensasjon behandlet og 3 innvilget.
- 1 midlertidige brukstillatelser innvilget.
- 14 ferdigattester utstedt.

Byggesaksbehandling har et etterslep på grunn av manglende ressurser. Videre var det en oppgang av byggesaksgebyrer til kommunen.

Landbruk, miljø og næring

Landbruk:

Gjennomført utlysning og fått på plass en veterinær vaktordning for en ny tre års periode. (2017-2020)
Fått på plass en prøveordning for mottak av landbruksplast fra landbruket og reindriften.

Gitt veiledning og rådgivning til bøndene om bruk av landbruksarealer, søknader om nydyrking, hvordan øke kjøttproduksjon og ellers annen rettledning mot primærtjenesten.

Tilrettelagt for siktrydding langs innfartsårene i Karasjok kommune som en del av fellesprosjekt med skogforvalteren i Finnmark.

Miljø.

Igangsatt Joddu prosjekt for ivaretagelse av forvaltning av Tanavassdraget som er et samarbeidsprosjekt mellom Tana og Karasjok kommune, finansiert av miljødirektoratet og skal slutføres i 2018
Gjennomført prosessen med saksutredning og vedtak for etablering av utmarkutvalget.

Gjennomført registrering av vandringshindringer i de mest utsatte bekker i kommunen, kjøp av tjenester TF, finansiert av fylkeskommunen.

Prøvetaking Mánnevárri avfallsanlegg, finansiert med midler fra Tana vannområde.

Gjennomført rydding søppelplass Mánnevárnjårga.

Gjennomført oppfølgingstiltak ved befaringer knyttet til vandringshindre for fisk langs kommunale og private veier (eks. Anarjotgeaidnu, Myrskogveien og på nessene).

Næring:

Enheten har saksbehandlings- og sekretærfunksjon for næringsfond og primærnæringsfond.

Det kommunale næringsfondet får årlig tilført midler fra fylkeskommunen, for 2017 var tilsagnet kr 500 000. Næringsfondsstyret behandlet 5 saker i 2017 og 9 søknader ble behandlet administrativt.

Det avsettes midler over budsjettet til primærnæringsfondet. Søknader om støtte fra fondet behandles av hovedutvalg for miljø, plan og utvikling, i 2017 ble det behandlet 13 saker.

Næringsenheten har sekretærfunksjon i hovedutvalg for miljø, plan og utvikling og reindrifftsutvalget.

Reindrifftsutvalget som behandlet 3 saker i 2017.

Det ble gjennomført konkurranse om drift av turistinformasjon i 2017.

Igangsatt og gjennomført fase I av reisemålsutviklingsprosessen i 2017. Videre arbeid med fase 2 igangsatt og etter planen gjennomføres dette i 2018

Næringskonsulenten er styremedlem i Festivaler i Karasjok og har deltatt på flere styremøter i 2017 for å planlegge påskefestivalen samt utvikling av stiftelsen.

Karasjok kommune kjøper tjenester fra Sápmi næringshage for ivaretagelse av førstelinjetjenester for bedriftsetableringer i Karasjok og skal veilede, være aktiv sparringspartner og bidra i faglige vurderinger. Har gitt 30 personer individuell rådgivning, og mange av disse har blitt målbedrifter i næringshagen med innovasjonsstøtte gjennom aktiv prosessbistand.

Næringskonsulenten har også deltatt i arbeid med ny hjemmeside og internkontroll arbeid med Compilo – Karasjok kommune digitale kvalitetsverktøy.

Brann og feing

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

Kjøretøy, maskiner og utstyr

Karasjok brannvesen er bra utstyrt. Beredskapssituasjonen er tilfredsstillende slik at forventet innsats kan gjøres på en tilfredsstillende måte. Bilene, maskiner og utstyr, utrykningsbekledningen og verneutstyret til mannskapene er tilfredsstillende.

Brannstasjon

Stasjonen er tilfredsstillende utstyrt, men dårlig vedlikeholdt og tilfredsstillende ikke kravene innen normal HMS standarder (jfr. Protokoller fra vernerunder m.m.). Videre er bygget i en dårlig forfatning med pålegg fra arbeidstilsynet i henhold til ren og skitten sone, garderobeløsning, løsning for eksponering av røykgass samt innemiljøanlegg. Bygningsmessige tiltak må prioriteres for å unngå å eksponering av røykgass etter utrykninger.

Særskilte brannobjekter

Tilsyn utføres i særskilte brannobjekter i hht brannlovens §13. Tilsyn er en lovbestemt oppgave som er ikke utført i 2017 på grunn av manglende kompetanse og personell. Kjøp av disse tjenester fra andre kommuner ble forsøkt i 2017 uten å få dette til. Avdelingen må intensivere arbeidet med å få på plass

tilsynsarbeidet i 2018 ved å kjøpe disse tjenestene. Videre må avdelingen søke om å få opplært personell innen avdelingen til å ha kompetanse for å foreta disse tilsynene. Videre må brannforebyggende arbeid prioriteres med hensyn forebygging av utilsiktede hendelser i kommunens formålsbygg.

Feiertjenesten

Kommunen har nå en godkjent feier. Feier disponerer en ny bil. Feiing er foretatt som tidligere.

Tabell 6.0 FEIING OG TILSYN

	Antall
Ildsteder	514
Piper	1 095

Påbegynte tiltak som ros analyse beredskap, øvelse planlegging, internkontroll, oppdatering av rutiner og prosedyrer gjennomføres i 2018.

Pålegg fra DSB på manglende organisasjonsplan (personell), med hensyn til godkjent brannsjef. Brannsjefens dispensasjon er opphørt og brannsjefen har påbegynt opplæringsforløpet for å få formell godkjenning som brannsjef. Opplæringsforløpet er ferdig august 2018. Avdelingen må prioritere arbeidet med å lukke avvikene fra DSB og arbeidstilsynet og dette vil være en av de viktigste oppgavene for brannsjefen.

Vann og avløp

Kommunen er med i det interkommunale selskapet Finnmark Miljøtjeneste AS, for renovasjon- og slamtømmingstjenester for kommunen. I Sjuosjavri leverer vi vann til boligene på Kautokeino sida.

Vanlig vedlikehold er gjennomført og det har vært en del lekkasjer på anleggene forårsaket av brudd i gammel asbest, 1. generasjons PE ledninger og store trykkvariasjoner. Utbedring av vanninntaket Ravdojok ble igangsatt sommeren 2017 og ferdigstilles juni 2018.

Pålegg fra mattilsynet:

- Sak 16/116238 Årlig innrapportering
- Sak 16/91383 Revisjon av beredskapsplaner
- Sak 17/71609 Inspeksjon av høydebasseng og behandlingsanlegg – leveringssikkerhet
- Sak 17/141371 Videreføring av sak 16/91383 pga ny drikkevannsforskrift og nye funn

Av disse sakene er kun sak 16/116238 Årlig rapportering lukket. De øvrige sakene er fortsatt ikke avsluttet, men arbeidet med lukking av avvikene fortsetter og forventes lukket i 2018. Det er opprettet en fremdriftsplan for lukking av avvikene og som er akseptert av mattilsynet.

Arbeidene med utarbeidelse av internkontroll ble startet i 2017 og dette arbeidet forutsettes ferdigstilt 2018.

Påbegynte tiltak i 2017, kum registrering, merking av varmekabelanlegg, registrering flow- mengde overløp til avløp, utbedring av pumpestasjoner og rehabilitering varme og ventilasjonsanlegg avløpsanlegg tiltakene forventes lukket i 2018/2019.

Veier, veilys og scooterløyper

Grushøvling av kommunale veger er utført 1 gang i løpet av sesongen. Kantklipping, stikking og nedplukking veistikker, utskifting av veilyspærer og lapping av asfalt gjennomført i 2017. Vedlikehold og oppkjøring av skiløypene til skihytta, Guorbmet og Diljohka i 2017.

Bevilgningene til vegvedlikehold er fortsatt for lav og rekker knapt til 1 gangs høvling. Behovet er min 500.000 i året.

Karasjok kommunestyre har i sak 2017/19 vedtatt at fondsmidler skal brukes til vedlikehold av kommunale veger. Følgende veger er utbedret:

Ajonjargeaidnu: Arbeidet er gjennomført i henhold til tilbudsforespørselen.

Riidonjargeaidnu : Arbeidet er stort sett gjennomført i henhold til tilbudsforespørselen. Mindre revideringer gjort.

Mannevargeaidnu:

Noe ekstra arbeid ble nødvendig på grunn av mangler ved gravemelding som ikke viste fiberlinja fra Tanaveien. Dessuten ble det nødvendig med rydding av skog ved bussholdeplassen, og ved to boliger.

Holganjargeaidnu/ Muotkenjargeaidnu: Arbeidet er stort sett gjort i henhold til tilbudsforespørselen. Noen mindre revideringer er gjort

Kommunestyret har i sak 2016/105 fattet vedtak om at kr. 100 000 skal benyttes som egenandel til trafikkikkerhetstiltak i kommunen. I tillegg fikk Karasjok kommune kr. 350 000 til sikring av kommunale veger fra Finnmark fylkeskommune. Som følge av det ble 19 fartsdempere etablert.

Lustejok kraftlag har gjennomført en del oppgraderinger på gatelysnett med lysanlegg i Oalgevarre boligfelt med oppstart i 2016 og ferdigstillelse 2017. Det ble rekvirert et eksternt firma til feilsøking på gatelysanleggene Lattosluohkka og det ble konstanter jordfeil som ble utbedret i løpet av 2017. Det må påregnes flere feil med gatelysanleggene i Karasjok og disse fremstår som jordfeil.

Skuterløyper:

Merking av skuterløyper gjennomført av egne mannskaper og til dette ble det benyttet bambusstikker. Oppstart av kartleggingsarbeid igangsatt og ferdigstilles innen 2020.

Diljohka Massetak

Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling sa opp driftsavtalen med FEFO i november 2017 om drift av Diljohka massetak. Oppsigelsen får virkning fra 1. juni 2018.

Kommunen er pålagt å utarbeide plan for opprydding av området og vil innhente bistand fra aktuelle konsulentfirmaer for å få utarbeidet en rapport som skal danne grunnlaget for en oppryddingsplan for

området. Rapporten skal kartlegge områder som kan være forurenset av ulike type avfall. I første omgang vil det dreie seg om rapport for driftsetappe 1, og deler av driftsetappe 2.

Utgangspunkt for oppryddingsplanen vil være å legge forholdene til rette for at fremtidig drift av Diljohka massetak fortsatt skal skje etter gjeldende retningslinjer. Kommunen tar sikte på at opprydningsprosessen i Diljohka vil foregå i en periode på 3-5 år. Det er pr. dato ikke avsatt midler i budsjettet for 2018.

Mannskapene ved driftsavdelingen, renseanlegget, feier, enhetsleder VAR og prosjektleder gjennomførte arbeidsvarslingskurs 1. I tillegg har enhetsleder VAR og prosjektleder gjennomført arbeidsvarslingskurs 2. Det er også gjennomført lift kurs for ansatte.

Nasjonalparksenter til Karasjok

Arbeidet med etablering av nasjonalparksenter til Karasjok har pågått siden 2016. I februar 2017 ble forprosjektet Etablering av nasjonalparksenter i Karasjok ferdigstilt. I forkant av det, nærmere bestemt 3. januar 2017 ble det søkt om midler fra Miljødirektoratet, Sametinget, FEFO og Karasjok kommune på til sammen kr. 200 000. Ingen av søknadene ble innvilget.

Kommunestyret nedsatte en arbeidsgruppe i mars 2017 som fikk i oppdrag å komme i dialog med andre passende institusjoner angående lokalisering og eventuell samarbeid. Som følge av det ble det i september/oktober innledet forhandlinger med Gárdin AS og Sámiid Vuorká-Davvirát om mulig samarbeid. Dernest ble avholdt åpent folkemøte i november 2017. Tema for møtet var informasjon om arbeidet som er gjort så langt.

I april 2017 oppnevnte Miljødirektoratet medlemmer til Øver Anarjohka nasjonalparkstyre. Dette etter innspill fra Karasjok og Kautokeino kommune, Sametinget og Finnmark fylkeskommune. Nevnte styre ble konstituert i januar 2018.

Selvkostområdet (VAR)

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

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare.

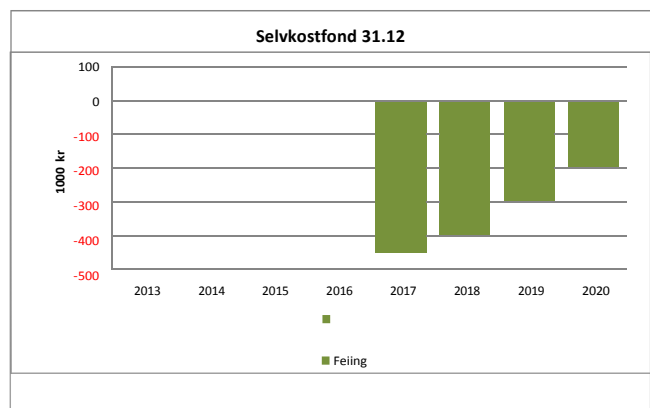
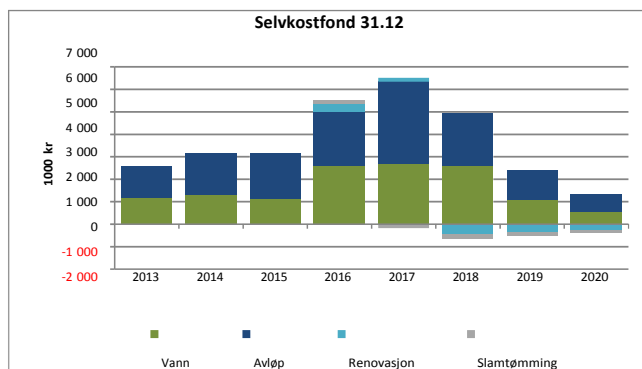
Forskjeller mellom kommunens regnskap og selvkostregnskapet	Regnskapsresultat	Selvkostkalkyle
Gebyrinntekter	8 800 000	8 800 000
Øvrige driftsinntekter	20 000	20 000
Driftsinntekter	8 820 000	8 820 000
Direkte driftsutgifter	5 700 000	5 700 000
Avskrivningskostnad	1 750 000	1 580 000
Kalkulatorisk rente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

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

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

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet være disponert innen 2022.

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



FDV-avdeling

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

Avdelingens leder er konstituert.

Alle bygg med krav til alarm har dette. Årlig service på disse utføres av eksterne, noe som også gjelder sløkkemateriell og skilting/merking.

Driften av bygningsmassen forestås av vaktmestertjenesten. Det er en høy forventning fra andre avdelinger til at vaktmestere og renholdere skal utføre serviceoppdrag som ikke har noe med vår ordinære drift av byggene å gjøre, og at det skal gjøres uten vederlag.

En avtale mellom eiendomsforvaltning og brukere hvor ulike kategorier av varer og tjenester spesifiseres, savnes.

På renholds siden er hovedutfordringene at FDV-leder og vaktmesterformann har ansvar uten renholds faglig kompetanse. Formannen bruker mye tid på renholds vikarer. Samtlige i avdelingen som trenger det, har utsjekk på lift.

Det er et stort vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen, så drift av utearealer skjer i stor grad «ad-hoc» ved anledning. Vi hadde imidlertid stor suksess med midler satt av til «Ung jobb», hvor vi samarbeidet svært godt med Kapro og benyttet de til arbeidsledelse og alt rundt. Dette medførte en effektivitet vi ikke har fått til tidligere når vi har måttet benytte eget personell til arbeidsledelse. Dette gjorde at de mange unge vi hadde inne på oppdrag i løpet av sommeren, fikk jobbet kontinuerlig.

Investeringer

Guolban mánáidgardi

Det er gjennomført anbudskonkurranse på entreprisene bygg, elektro, varme/sanitær og ventilasjon. Prisnivå på bygg og varme-/sanitær entreprisen var svært høy. Det ble besluttet ny anbudsrunde i januar/februar på bygg entreprisen, og reforhandling av varme-/sanitær entreprisen. Bebudet byggestart er satt til 01.06.2018.

Nødstrøms installasjoner Karasjok Helsesenter

Prosjektet består av ombygging av inntakstavle på Karasjok helsesenter med hensyn på prioritering av nødstrøms kurser. Hensikten er å benytte nødstrømsaggregatet til forsyning av de prioriterte kursene på helsesenteret. Prosjektet er ikke igangsatt på grunn av kapasitetsproblemer på prosjektledelse.

Inntaksledning Ravdojok

Prosjektet inntaksledning Ravdojok er igangsatt. Bebudet ferdigstilling av prosjektet i august 2018.

Brannstasjonen investering av utstyr

Prosjektet består av kjøp av pumpe til brannbil og kjøp av diverse slukkeutstyr. Utstyrer et kjøpt inn, og prosjektet er avsluttet i 2017.

Ledningsanlegg Niitonjargeaidnu

Prosjektet går ut på ny vann, avløp og overvannsledning. Bebudet oppstart er etter påske 2018.

Ledningsanlegg Vullušguolba - Renseanlegget

Prosjektet går ut på utskifting av avløpsledning fra BUP/Sanks til renseanlegget. Prosjektet er ferdigprosjektet, og sendt ut på anbud i januar 2018.

Takutbedring Karasjok kirke

Det har vært påvist lekkasjer over menighetsalen på kirketaket siden 2010. Lekkasjene fra tårnet forårsaker vanddannelse i takkonstruksjonene og råteskader nedover i takkonstruksjonen. Arbeidet igangsatt våren 2017 og ferdigstilles mars 2018.

Bil til VAR-området

Det er gjennomført tilbudskonkurranse på bil med plan, 4-hjulstrekk og tillatt tilhengervekt 2,5 tonn. Bilen leveres april 2018.

Driftsovervåking vann/avløp

På bakgrunn av problemer med driftsovervåkingsanlegget fra 1992/2004 er det blitt besluttet å gjennomføre anskaffelse av nytt driftsovervåkingsanlegg for både vann og avløp. Bebudet ferdigstilles av prosjektet er satt til oktober 2018.