

|  |
| --- |
| Budsjett 2018 økonomiplan 2018 - 2021 |



Foto: Thor Sæther

Vedtatt i kommmunestyret 14.12.17 sak PS 17/85

Innhold

[1. Rådmannens innledning 2](#_Toc494883855)

[1. Kommunestyrets vedtak 3](#_Toc494883856)

[2. Organisering 4](#_Toc494883857)

[2.1 Politisk organisering 4](#_Toc494883858)

[2.2 Administrativ organisering 5](#_Toc494883859)

[3. Styringssystem 10](#_Toc494883860)

[3.1 Plansystemet 10](#_Toc494883861)

[3.2 Kommunens samfunnsdel og prioriteringer 10](#_Toc494883862)

[4. Karasjoksamfunnet 11](#_Toc494883863)

[4.1 Befolkningsgrunnlaget 11](#_Toc494883864)

[4.2 Samisk språk 13](#_Toc494883865)

[5. Økonomiske rammer og forutsetninger 14](#_Toc494883866)

[5.1 Driftsbudsjettet 15](#_Toc494883867)

[5.2 Investeringsbudsjettet 22](#_Toc494883868)

[6. Rammeområdene 25](#_Toc494883869)

[6.1 Fellesområde 25](#_Toc494883870)

[Mål 25](#_Toc494883871)

[6.2 Sentrale utfordringer 2018 25](#_Toc494883872)

[Rådmannens stab 28](#_Toc494883873)

[7. Oppvekst, utdanning, språk og kultur 30](#_Toc494883874)

[8. Helse og omsorg 35](#_Toc494883875)

[9. Plan, teknisk, miljøutvikling og næring 40](#_Toc494883876)

[10. Investeringsbudsjett 2018 – 2021 44](#_Toc494883877)

[Vedlegg 45](#_Toc494883878)

# Rådmannens innledning

I Karasjok kommune har prosessen med å utarbeide budsjett for 2018 og økonomiplanperioden startet med budsjettseminar 27. april 2017. Det har vært til sammen 3 budsjettseminarer.

Budsjettet legges fram i balanse for hele planperioden, dette i henhold til kommunelovens økonomibestemmelser, kapittel §§ 44 – 47.

Selv om kommunen er meldt ut av ROBEK, er det fortsatt nødvendig med måtehold og få ned driftskostnadene

I 2018 skal rådmannen ha fortsatt fokus på digitalisering som kan gi en effektivisering på både drift og ressurser. Når vi nå skal jobbe med å utvikle en ny hjemmeside, vil det ventelig bidra til effektivisering og oppdatert informasjon fra kommunen til befolkningen. Muligheter for elektroniske søknader, skjema på nett og enklere å manøvrere seg i hjemmesida er målet. Informasjonen skal være tilgjengelig og mer tilpasset dagens normer og krav.

Kommunestyret har vedtatt at Karasjok kommune skal bestå som egen kommune. I regi av Ávjovárri urfolksregion er det ønskelig å vurdere mer samarbeid innen noen av fagområdene. Dette skal følges opp av rådmennene i urfolksregionen.

Rådmannen ser fortsatt behov for investeringer. Samtidig som allerede vedtatte investeringer må ferdigstilles, ser rådmannen behov for å presentere nye tiltak. Vi har mange og gamle bygg som ikke er tilpasset dagens standard. Skolene har fått pålegg om å igangsette tiltak for å sikre bedre luftkvalitet. Samme luftkvalitetsproblematikk gjelder også rådhuset.

Investeringer innen vann og avløp bør fortsette jfr. mattilsynets pålegg og hovedplan for vann og avløp. Utbygging av ny barnehage ble utsatt og igangsettes i 2018.

Rådmannen vurderer at framlagte budsjettforslag er realistisk og lar seg gjennomføre med de forutsetningene som er lagt til grunn. Samtidig må det jobbes aktivt for å vurdere tiltak for å effektivisere tilbudene i kommunen, uten at det skal forringe mottakernes tjenesteproduksjon.

Karasjok kommunes slagord «Sammen framover» er vår motto for å jobbe mot en hverdag der vi har de rammevilkårene for å kunne yte tjenester, bidra til økt fellesskap og bygge Karasjok videre til å bli et kraftsenter i Finnmark.

Karasjok,

 Rådmann

# Kommunestyrets vedtak

 **Vedtak/Mearrádus, sak 17/85:**

1. Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 med de forutsetninger som ligger til grunn for forslaget.
2. Karasjok kommune benytter maksimalsatsene for skattøret. Dersom det fra sentrale myndigheter vedtas endringer i det kommunale skattøret, gjøres en tilsvarende endring gjeldende for Karasjok kommune.
3. Kommunestyret godkjenner for øvrig forslag til driftstiltak slik de framkommer i budsjettforslaget.
4. I økonomiplanperioden brukes følgende midler fra disposisjonsfond

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2018 |
| Bruk av fond | -618 471 |

1. Kommunestyret godkjenner forslag til investeringer. Samtidig godkjennes låneopptak slik forutsatt i budsjettet.
2. Investeringer skal ikke iverksettes uten at det foreligger fullfinansiering av tiltaket, og de driftsmessige konsekvenser er innarbeidet i budsjettet.
3. Det kan ikke igangsettes nye drifts/investeringstiltak som binder opp fremtidige budsjett uten kommunestyrets godkjenning
4. Kommunestyret vedtar følgende nettoramme for kommunens avdelinger.

| **Karasjok kommune** | **Budsjett 2018** |
| --- | --- |
| Fellesområde | -178 306 826 |
| Rådmannens stab |  19 994 258 |
| Oppvekst, utdanning, språk og kultur |  60 291 758 |
| Helse og omsorg |  77 505 630 |
| Plan, teknisk, miljø og næringsutvikling |  20 515 280 |

1. Nye stillinger kan ikke opprettes uten kommunestyrets godkjenning.

**Budsjettjustering:**- pensjonskostnader reduseres med 0,5 %, kr. 702 000
- rammeoverføring fra staten økes (e-post november 2017 avtale mellom regjering, Venstre og KrF kr. 128 000
- politiker godtgjørelse holdes på 2017 nivå kr. 30 000
- tilskudd til kirkelig fellesråd reduseres med kr. 150 000

 Til sammen kr. 1 010 000

**Styrking av servicefunksjonen til svømmehallen:**kommunalt folkebad reduseres med 3 timer pr. uke
åpningstiden justeres fra kl. 17.00 til 21.00 fra kl. 17.00 til 20.00
innsparing 6 timer pr/uke brukes til styrking av vedlikeholdsarbeidet. (2 vakter) = 75 000 spart.

**Politikerlønn** justeres ikke fra 1.5.2018, dette gir en besparelse på kr. 30 000.

**Ungjobb**Kommunen avsetter kr. 100 000 til formålet.
kommunen gir aktuelle bedrifter som tilbyr ungdom sommerjobb et lønnstilskudd på kr.4 000 pr/ungdom for minimum 4 ukers jobb. Dersom ungdom med spesielle behov, kan dobbel tilskudd vurderes. Søknad om sommerjobb sendes kommunen, søknadsfrist rundt 01.062018.
Kommunen sender søkeroversikt til interesserte bedrifter. Ungdom kan sjøl ta kontakt direkte med aktuelle bedrifter, men søknaden må gå via gjennom kommunen. Bedriften velger selv hvem de tilbyr sommerjobb til.

**RiddoDuottar museat**Det ligges inn med kr. 200 000 i tilskudd til RiddoDuottar museat.

**Kunstskolen**Det legges inn med kr. 60 000 i tilskudd til Kunstskolen.

**Giellaguovddáš/språksenter**det legges inn en egenandel på drift på kr. 500 000.

**Stipend**
ekstra rekrutteringsstipend for offentlig godkjente sykepleiere
5 stipend à kr. 30 000 for 2018.

**USHT Samisk**
kommunestyret garanterer for nødvendig kommunal egenandel til USHT Samisk i 2018.

Fremførbart underskudd på vann, avløp og feiing vedtas.

**Investeringer**

1. Forprosjekt samlokalisering med Samisk helsepark 500 000 flyttes til utbedring av klasserom for hørselshemmede barn.
2. Driftsovervåking vann og avløp, tilleggsfinansiering med låneopptak med henvisning til vedlegg investeringer pkt. 4.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Beskrivelse** | **Totalt** | **Prosjekt 6011 -vann** | **Prosjekt 6012 - Avløp** |
| Prosjektkostnad inkl. mva - budsjett 2018 | kr 2 194 071 | kr 961 540 | kr 1 232 531 |
| Finansiering budsjett 2017, eks.inkl. mva | kr 1 215 000 | kr 565 000 | kr 650 000 |
| Tilleggsfinasiering budsjett 2018 inkl mva | kr 979 071 | kr 396 540 | kr 582 531 |

**Driftstiltak**

Posisjonene ser det på som viktig at vi går inn for bedre planlegging av turnuser, bruk av overtid og vikarer samt andre innkjøp. På bakgrunn av det vil posisjonen at administrasjonen ved rådmann snarest strammer inn på følgende områder og finner løsninger som gir den ønskede innsparingseffekten samt at det skal være lett å forholde seg til de nye løsningene og at disse fører til bedre oversikt over pengestrømmen og at en har kontrollmuligheter for dette.

I denne forbindelse vil posisjonen at følgende igangsettes og eventuelt strammes inn dersom det ikke allerede er på plass i Karasjok kommune.

1. **Drivstoff/service og vedlikehold av kjøretøy:**Råmannen bes utrede følgende til kommunestyremøtet i juni: Alle kjøretøy som eies og eller disponeres av Karasjok kommune skal ha to kort system for drivstoff fylling. Ett kort som er personlig for fører og ett kort som er knyttet til kjøretøyet. Bilene ustyres med E eller F kort som gjelder kun bensing eller diesel, mens leder eller ansvarlig for service og vedlikehold har ansvaret for B-kort som gir utvidet mulighet for innkjøp av forbruksmateriell til kjøretøy.
Rådmannen må snarest mulig forhandle bensin/diesel avtale med Cirkle K og Esso/YX.Karasjok kommune bør ha mulighet til å oppnå rabatt på 1,5 kr. Pr liter eller mer.
2. **Renovasjon**:
Kommunestyret ber om innsyn i beregningsgrunnlaget som FIMIL legger til grunn for fakturering av renovasjon og slamtømmingen som utføres på oppdrag for Karasjok kommune. I dette innsynet bes det om grunnlaget for beregning av selvkostkalkylen og kostnadsfordelingen som legges til grunn for å fordeling av kostnadene til enkelte kommune som mottar disse tjenestene fra FIMIL. Innsynet omfatter også kostnadsfordeling av tjenester som utføres innenfor selvkostområdet og tjenester som innhenting av næringsavfall som ikke er underlagt selvkostbestemmelsene.

Bakgrunnen er at man ønsker å benytte ekstern bistand til gjennomgang av selvkostkalkylen som FIMIL benytter til å fakturere Karasjok kommune.

1. **Økonomi/innkjøp**:
Rådmannen skal med virkning fra 14.12.17 inndra delegerte fullmakter til innkjøp. Rådmannen må med dette kun delegere fullmakt til innkjøp opp til 2500 kroner for ledere under kommunalleder, og opp til 20 000 for kommunalledere. Innkjøp og eller investeringer som ikke skal ut på anbud og som overstiger 20 000 må diskuteres og klareres i rådmannens ledergruppe sammen med kommunalledere og økonomisjef. Dette må gjøres for å få økt fokus hos alle på hva vi bruker pengene på.

Det må videre lages rutiner for samordning av innkjøp i enda større grad enn i dag slik at kommunen kan få kvantumsrabatter. Ved hvert innkjøp må det spørres om rabatt og det må innhentes tilbud hos flere, også for mindre innkjøp.

Porto: Der dette lar seg gjøre må dokumenter sendes ut elektronisk og post til samme mottaker sendes to ganger i uken. Dette gjøres for å spare porto.

Ved bruk av entreprenører til eksempelvis graving/brøyting mv. eller annet ad hoc arbeid må det innhentes tilbud før arbeidet igangsettes. Ved hasteoppdrag kan enkel mailutveksling eller bekreftelse på annen skriftlig måte innhentes.

Karasjok kommune må også løfte spørsmål om kurs og utdannelse for hver enkelt til ledergruppa inntil vi har stålkontroll på økonomien i hver sektor. Kurs, utdanning, konferanser må løftes opp til ledergruppa for diskusjon om søker skal få dra på dette. Kun kurs der det er kompetansemessig behov for deltakelse skal prioriteres. Karasjok kommune må i så måte etterstrebe å lage kompetanseplan for hver avdeling slik at kurs og utdanning kan prioriteres i forhold til plan.

Videre må flere møter med eksterne søkes lagt til Karasjok samt tas via telematikk. Dette for å spare reisekostnader i forbindelse med møter.

1. **Reisebestilling:**
Karasjok kommune må inngå avtale med reisebyrå dersom administrasjonen ikke har kapasitet til å samkjøre reisebestillinger. Dette betyr i praksis at hver enkelt reise må bestilles gjennom reisekontoret eller reisebyrået som det gjøres avtale med. Reisekontoret/byrået får retningslinjer fra rådmannen om hvilke reiser som kan bestilles, til hvilken pris, når kan det bestilles billetter med mulighet for endring av reisetid mv.
Eventuell avtale med reisebyrå inngås for maks 3 år av gangen og godkjennes av formannskapet. Så langt det lar seg gjøre må det bestilles flybilletter til lavest mulig pris for reiser der datoen for reisen ut og retur er kjent i lang tid i forveien.

Karasjok kommune skal opprette bedriftsavtale med aktuelle flyselskap og hotellkjede som brukes med sikte på felles opptjening av bonuspoeng/credits for fly og hotell mv. Disse poengene tilfaller kommunen samtidig som ansatte har mulighet til å opptjene bonuspoeng på samme reise. Når kommunen har opptjent nok poeng kan disse brukes til å bestille nye gratis billetter. Poengene administreres av reisekontoret/reisebyrået slik at fremtidige reiser kan bestilles med bonuspoeng der dette er mulig.
2. **Økonomirapportering:** Månedlig rapportering om økonomisituasjonen fra ledergruppa til rådmann må innskjerpes ytterligere i sterkere samarbeid med økonomikontoret. Ved behov må det vurderes oftere rapportering fra seksjoner eller avdelinger der det ikke er kontroll på bruken av pengene. Dette må også gjøres slik at kvartalsrapporteringen til hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret er klar til møtene.
3. **Overtid/vikarbruk**:
Rådmannen må i sterkere grad inn å pålegge de aktuelle lederne til enda bedre planlegging av turnus slik at en langt på vei unngår hull på lista som fører til overtidssett. Hver enkel beordring må klareres med nivået over slik at den lederen som har ansvaret for økonomi i en den enkelte avdeling kan ha oversikt over forbruket. Hver beordring eller vikarbruk må også overveies i enda større grad. Ved langtidsfravær må listene sies opp og planlegges på nytt slik at slik at en har mulighet til å unngå overtid. Personlig turnus for hver enkelt der ansatte går turnus må innføres slik at endring på noen få ikke trenger å berøre alle ansatte.
4. **Ekstern finansiering av tiltak**Karasjok kommune skal fra nå ha større fokus på finansiering av prosjekter/tiltak med eksterne midler. I praksis betyr det at prosjekter/tiltak innenfor oppvekst og kultur, helse- og omsorg og plan, teknisk, miljøutvikling og næring skal gjennom søknader forsøkes finansiert med eksterne midler. Hver avdeling må fremlegge tiltak til rådmannen som kan finansieres med slike midler. Rådmannen finner passende organisering for dette og delegerer ansvar for søknader.
5. **«Tana aksjon 2»**
Karasjok kommune skal sammen med andre samarbeidspartnere søke om statlig støtte til utbedring av avløpsnettet i Karasjok. Det skal søkes samarbeid med Utsjok og Enare kommuner for om mulig å få EU-midler til dette for å ta vare på Tanavassdraget.
6. **Karasjok festivaler**:
Karasjok kommune stiller som krav at av de tildelte midler så kan 150 000 brukes til påskefestivalen og resterende 50 000 skal brukes til øvrige kulturarrangement ellers i året. Videre skal Karasjok festivaler rapportere for bruken av midlene.
7. **Finnmarksløpet**:
Karasjok kommune stiller nødvendig sperremateriell mm. til disposisjon for Finnmarksløpet når denne er i Karasjok.
8. **Boligselskap**
Rådmannen bes utrede opprettelse av boligstiftelse/selskap. Dette legges fram for kommunestyret for videre behandling i juni 2018.
9. **Nasjonalparksenter**Administrasjonen avsetter sekretær ressurs til interimstyret for opprettelsen av nasjonalparksenter.Formannskapet velger interimstyret i januar.
10. **Samlokalisering av kulturhus og museum mm.**
Statsbygg skal av hovedutvalg for plan, miljø og utvikling kontaktes i forhold til samlokalisering i nytt bygg der kulturhus, museet, kunstmuseet mv. inngår.
11. **Turistinformasjon 2018**Hovedutvalg for plan, miljø og utvikling skal innen mars 2018 komme med forslag til plassering og drift av turistinformasjon fra 1. juni 2018.
12. **Evaluering av organisering i Karasjok kommune**Kommunestyret bestiller evaluering av dagens organisering i kommunen. Denne skal søkes ferdigstilt og vedtatt på kommunestyremøtet i juni 2018.
13. **Annen evaluering**
Gjennomgang av lokale forskrifter og reglement med tanke på bedre ressursutnyttelse. Ansettelsesreglement, delegasjonsreglement osv.

Forslag om reduksjon av lærerstillinger med kroner 1 193 129 endres til reduksjon av rammen for oppvekst innenfor rektors ansvarsområde.

I første halvår vil det blir gjennomgang av organisering og bruken av ressurser i blant annet rektors ansvarsområde.

Karasjok kommune bes om å prioritere at det er samisktalende tilsynslege ved sykehjemmet og skjermet enhet. Dette for å sikre at de som er beboere der får gjøre seg forstått på morsmålet og at kulturelle behov hos pasienten dekkes.

På samme måte må tid avsatt for tilsyn ved de to avdelingene være minimum 2 dager og ikke 1 slik det er nå.
kommunestyret forutsetter at dette ikke medfører ekstra kostnader.

**Protokolltilførsel fra SP:**Senterpartiet er svært bekymret over posisjonens (AP/H/JL/SáB) manglende vilje til samarbeid i saken for å fremme Karasjok som en kreativitetskommune slik vi har vedtatt å gjøre. Posisjonen ønsket ikke å støtte noen av våre kvalitetsforbedringsforslag.
det er tydelig at posisjon med dette fraskriver seg ansvaret for å løse kommunens anstrengte situasjon. Vi kan ikke se noe av det samarbeidet som Fylkesmannen manet til.

**Beavdegirjelasáhus KL:**
KL ii sáhte doarjut bušeahtta mearrádusa, go oahpaheaddji virggiid sihkkot beroškeahtta ođđa oahpaheaddjinompmai mii boatá doibmii 2018 čavčá rájes ja go váikkusguorahallan ii leat dahkkon.

Eat sáhte ge miehtal go ráddealbmá nu detaljastivrejitt ja go čajehit su stivrenvuohkái ja sutnje eahpeluohttevašvuođa.

# Organisering

## Politisk organisering

Karasjok kommune styres etter hovedutvalgs-/komitémodellen. Dette innebærer at formannskapet og hovedutvalgene velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Politisk organisasjonskart pr 01.01.17

Kommunestyret (19 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ.

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Formannskapet (5 medlemmer) behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Formannskapet behandler forøvrig saker i henhold til reglementet.

Formannskapet har ett underutvalg: Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og to tillitsvalgte. Utvalget behandler saker i henhold til KML § 25. Formannskapet er saksforberedende organ for kommunestyret.

Karasjok kommune har utover dette følgende tre hovedutvalg jf kommunelovens § 10a.

Hovedutvalg for omsorg og sosiale tjenester, Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur og Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling.

I tillegg har kommunen to lovbestemte underutvalg:
Eldreråd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

## Administrativ organisering

Karasjok kommune er administrativt organisert i en trenivåmodell med tre formelle beslutningsnivåer: Rådmannen, leder for rådmannens stab/service- og internutvikling, kommunalledere og enhetslederne.

Overordnet nivå



Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen leder administrasjonens arbeid. Administrasjonens arbeid består av:

* saksforberedelse for folkevalgte organer jf KML § 23
* gjennomføre og iverksette politiske vedtak

Rådmannens oppgaver, ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i vedtatte delegasjonsreglement av kommunestyret.

Rådmannens ledergruppe består avrådmannen, tre kommunalledere *og* økonomileder*.* Kommunallederne har den myndighet som er nødvendig for å sikre tjenesteområdenes totale drift, både når det gjelder økonomiske, personalmessige og faglige forhold. Kommunallederne plikter å rapportere om avdelingens drift i henhold til økonomi- og finansreglementet og øvrige reglement og planer.

*Eierskap*

Supplement til kommunal tjenesteyting

|  |
| --- |
| Festivaler Karasjok – stiftelse  |
| Frivilligsentralen – stiftelse  |
| Kapro AS  |

 **Samfunnsengasjement**

|  |
| --- |
| Sámi Áviisa (Ávvir) – AS |
| AL Ságat |

 *Næringsutvikling*

|  |
| --- |
| Davvi Girji OS |
| Sàpmi Næringshage |

 *Interkommunale selskaper (IKS)*

|  |
| --- |
| Finnmark miljøtjeneste AS |
| IKAF IKS – Interkommunalt arkiv Finnmark  |
| Vest Finnmark kommunerevisjon IKS |
| Kontrollutvalgetssekretariatet IKS  |
| Interkommunal samarbeid – akuttforurensing  |
| RSK Midt Finnmark – grunnskole og barnehage  |

Karasjok kommune kjøper tjenester av de selskap som på kommunens vegne sørger for at lovpålagte eller kontraktsmessige forpliktelser ivaretas. Overføringer til disse selskapene som betaling for de avtalte tjenestene er innarbeidet i budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021.

Karasjok kommune deltar i flere samarbeidsfora og nettverk. Samarbeidsarenaene er prosjektrelatert eller utgjør fagnettverk innen tjenesteområdene. Samarbeidet er fordelt mellom politisk og administrativt nivå.

*Politisk nivå*

Ávjovárri urfolksregionråd har bestått av politisk valgte representanter fra kommunene Kautokeino og Karasjok. Arbeidet skal bygge på en anerkjennelse av norsk og samisk språk og kultur, og urfolks- og minoriteters rett til å delta i utviklingene av egne områder og samfunn.

*Vannregion Tana*

Vannområdet omfatter på norsk side arealer i kommunene Tana, Karasjok, Gamvik og Berlevåg. Dette er organisert lokalt som et interkommunalt prosjekt for årene 2013-2015, videreført til 2018-2021. Deler av arbeidene som overvåking av vannforekomster i tilknytning Diljohka, og kartlegging langs private og kommunale veier i kommunen.

**Joddu** samarbeidsprosjekt – Samarbeidsarena for laks i Tana

Joddu- samarbeidsarena for laks Tanavassdraget er et fellesprosjekt mellom Karasjok kommune, Tana kommune og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Prosjektet har som mål å bidra til samhandling om laksen og laksefisket i Tanavassdraget i Tana og Karasjok, bla. gjennom dialogmøter, forskningsformidling og informasjonsarbeid. Prosjektets varighet er frem til 31.12.18 og er eksternt finansiert ved tilskudd i fra Miljødirektoratet.

*Vennskapskommunesamarbeid*

Vennskapsavtalen mellom Lovozero og Karasjok kommune ble inngått i 1990. Lovozero ble den gang valgt fordi det er den største samiske kommunen i Russland. Etter inngåelse av avtalen har en hatt prosjekter knyttet til skole, helse, idrett, kulturelle aktiviteter og infrastrukturtiltak. En vesentlig del av tiltakene har vært initiert av Karasjok kommune og har vært gjennomført med ekstern finansiering. Blant annet har Utenriksdepartementet og Barentssekretariatet vært sentrale finansieringskilder.

Ny samarbeidsavtale er inngått i 2017. Kommunestyret ønsker at det framtidige samarbeidet i særlig grad rettes mot kultur og samarbeid mellom skolene i begge kommunene. Det forutsettes ekstern finansiering av framtidige samarbeidsprosjekt. Kommunestyret ønsker også at lokale lag, foreninger og næringslivet bidrar til utvikling av fremtidige samarbeidsprosjekt.

*Samarbeidsavtalene med Helse Finnmark, OSO, tjenesteavtaler.*

Samarbeidsavtalene med Finnmarkssykehuset, OSO, tjenesteavtaler.

I forbindelse med samhandlingsreformen, har Finnmarkssykehuset og kommunene etablert ulike samarbeidsavtaler bestående av overordnet samarbeidsavtale og samarbeidsavtaler på ulike fag-/ arbeidsområder.

*Utdanningsavtalen UIT og Finnmarkssykehuset.*

Karasjok kommune har inngått samarbeidsavtale med Norges Arktiske Universitet og Finnmarkssykehuset i forbindelse med desentralisert medisinstudium. Medisinstudiets siste år etableres etter desentralisert modell hvor deler av utdanningen foregår på Finnmarkssykehuset og deler i kommunene.

*Samarbeidsavtale med Sametinget – tospråklighet*

Karasjok kommune inngikk i 2012 en samarbeidsavtale knyttet til tospråklighetstilskuddet kommunen mottar fra Sametinget. Denne samarbeidsavtalen ble revidert i 2015 og prolongert for 2016. Samarbeidsavtalen med Sametinget skal fornyes i 2018. Sametinget setter krav til kommunen i forbindelse med den delen av tospråklighetsmidlene som retter seg mot tiltak for utvikling av samisk språk og kultur.

Kommunestyret har i 2017 hatt forprosjekt for etablering av et Språksenter i Karasjok for å styrke Karasjok kommunens arbeid med utvikling og bruk av samisk språk.

*Ungt entreprenørskap*

Det er på politisk nivå inngått en samarbeidsavtale med Ungt entreprenørskap i Finnmark. Det avtales med lokale veiledere som gjennomfører en opplæringssekvens på barne- og ungdomstrinnet på områdene *Vårt lokalsamfunn* for 4. trinnet og *Økonomi og karrierevalg* på 9. trinnet.

*Norsk smaksskule*

Norsk Smaksskule er en landsdekkende aksjon rettet mot barnehager og grunnskoler som skal sette fokus på å skaffe barna flest mulig smaksreferanser i ung alder. Det tilbys kurs for lærere og barnehagelærere, som går tilbake til sine respektive skoler og barnehager og setter fokus på smaksglede og ernæring. Disse matopplevelsene dekkes av Norsk Kulturarv. Målet er at lærere på tvers av kommune- og fylkesgrenser skal få samtalepartnere som kan være nyttige for å skape gode resultater i sin kommune.

*Administrativt nivå*

Det er etablert et regionalt samarbeid om kompetanseheving (RSK) mellom Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Gamvik og Lebesby. Kommunene samarbeider om kompetanseheving for grunnskole og barnehage finansiert ved samlet søknad om midler fra Fylkesmannen. Det er laget en felles plan for kompetanseheving for både barnehagen og grunnskolen.

På administrasjonsnivå i kommunene Porsanger, Kautokeino og Karasjok er det samarbeid på området IKT og et samarbeidsprosjekt innen landbruk. Innenfor Ávjovárri er det etablert samarbeid innen IKT. Samarbeidsavtalen ble undertegnet i 2014, og danner grunnlag for samarbeid og utvikling innenfor IKT. Fra 2017 er fokus lagt på bruk og effektivisering gjennom oppgradering av ePhorte og Agresso/Milestone.

Kommunene i Ávjovárri urfolksregion samt Tana og Nesseby kommune har hatt 3 årig landbruksprosjekt i perioden 2013-2016. Dette prosjektet forlenges i ytterligere 3 år frem til 2019. Utviklingsprosjekt kalt Sapmi Agri som planlegges tilspisset og fokusert på primærproduksjon (kjøtt og melk) og produsentmiljøene. Porsanger kommune skal fortsatt ha det administrative ansvaret for prosjektet.

Karasjok kommune samarbeider med Porsanger kommune og Utsjok kommune om bokbusstilbud. Bokbussen er organisert med eget styre som er politisk oppnevnt.

Karasjok kommune har samarbeidsavtale om driften av Samisk krise og incestsenter med Kautokeino og Porsanger kommuner. Tjenestetilbudet må tas opp til ny vurdering i 2018 på grunn av nye krav til tjenesteområdets drift.

*Samarbeid barnevern – Vest Finnmark.*

Barneverntjenesten deltar i nettverk for barneverntjenester i Vest Finnmark. Det avholdes nettverksmøter to ganger i året. I nettverksmøtene drøftes aktuelle tema som gjelder barneverntjenesten som tjenesteområde.

*Samarbeidsavtale med Sámi Joatkkaskuvla/Samisk videregående skole*

Det inngås en årlig partnerskapsavtale mellom Samisk videregående skole og Karasjok kommune på administrativt nivå. Målet med partnerskapsavtalen er å sikre at størst mulig andel av elevene i Karasjok kommune gjennomfører og består videregående skole på normert tid. Avtalen skal videreføres.

*Samarbeidsavtale med Sámi allaskuvla/Samisk høgskole - øvingsskole*

Det er i 2014 inngått en 3 årig samarbeidsavtale med Sámi allaskuvla/Samisk høgskole om å ta imot studenter der Karasjok skole bidrar med øvingslærere i praksisperiodene. Ordningen videreføres de neste 3 årene fra 2018 til 2020.

*Medlemskap Interkommunalt utvalg for akuttforurensing (IUA)*

Kommunene Karasjok, Porsanger, Gamvik, Lebesby og Nordkapp har inngått samarbeidsavtale om beredskap mot akutt forurensing. Årlige driftsutgifter fordeles prosentvis etter folketallet i hver kommune. Det er utarbeidet en plan for vern mot akutt forurensing. Med bakgrunn i ROS analyse (gjennomført 2016) revideres og ajourføres planen som skal gjelde fra og med 2017. Samarbeidsavtale med Utsjok og Enare kommuner i Finland revideres, innbakes i plandokumentene for IUA.

*Medlemskap 110 sentralen*

Karasjok kommune er tilknyttet til felles brannalarmsentralen (110 sentralen i Kirkenes) på lik linje som de øvrige Finnmarkskommunene. Kostnadene for denne tjenesten fordeles etter innbyggertallet i kommunen.

*Medlemskap i landsdekkene nødnettsamarbeid for utrykningsenhetene.*

Karasjok kommune er tilknyttet i landsdekkende nødnettsamarbeid mellom brannvesenet og de øvrige utrykkingsetater. Dette er en felles ut alarmerende og kommunikasjonsnettverk mellom nødetatene, eksempelvis kommunikasjon mellom brann, helse og politi. Årlige kostnader for dette er på kr. 200’.

*Samarbeidsavtale med sivilforsvaret*

Karasjok kommune har samarbeidsavtale med sivilforsvaret (fig gruppe). I avtalen er det at sivilforsvaret har beredskapsutstyr stående i Karasjok. Ved akutthendelser er dette utstyret tilgjengelig med kort responstid. Kommunens ansvar er å holde og ta kostnadene for lokaler tilgjengelig for sivilforsvaret.

# Styringssystem

## Plansystemet

Det kommunale plansystemet er bygd opp på følgende måte:



Kommuneplanen er kommunens viktigste strategiske styringsdokument, og inneholder overordnede målsetninger og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av arealdel og samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 18.06.2009, mens kommuneplanens arealdel ble vedtatt 13.10.2005 i sak 48/05. Planen utarbeides for en periode på 12 år, men revideres/rulleres hvert fjerde år.

*Planstrategi*

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode (fireårsperioden), og senest ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi for perioden. Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og kommunens langsiktige samfunnsplanlegging.

Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunen strategiske valg for samfunnsutviklingen, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og de ulike avdelinger utfordringer. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av kommuneplanen. Kommunestyret har den 15.12.16 under sak 16/95 vedtatt ny planstrategi.

## Kommunens samfunnsdel og prioriteringer

Karasjok kommunes kommuneplan - samfunnsdel 2009 - 2021 har disse fokusområdene

1. Befolkningsutviklingen
2. Samisk språk og kultur
3. Næringsutvikling
4. Naturforvaltning og arealbruk
5. Levekår og livskvalitet
6. Samarbeid og kommunikasjon

Samfunnsdelen er sammen med budsjett 2018, økonomiplan 2018 – 2021 viktige styringsdokumenter som er gjeldende for hele organisasjonen.

*Budsjett og økonomiplan*

Budsjett og økonomiplan omfatter budsjett for kommende år og økonomiplan for påfølgende 3 år. De økonomiske rammene for budsjett og økonomiplan bygger på de rammefaktorene som blir gitt gjennom kommuneproposisjonen og statsbudsjettet.

Økonomiske konsekvenser knyttet til mål og tiltak i kommunens temaplaner, jamfør den vedtatte planstrategien, innarbeides i budsjett og økonomiplan gjennom de årlige revisjonene og fremlegges i konsekvensjustert budsjett.

*Delegeringsreglement*

Kommunestyret skal minst en gang i valgperioden og senest ett år etter konstituering behandle og vedta delegeringsreglement. Delegeringsreglementet angir delegering fra kommunestyret til kommunale råd og utvalg, ordfører og rådmann. Gjeldende delegeringsreglement er vedtatt i kommunestyret den 10.12.15.

*Rapportering*

Kommunens rapporteringssystem består hovedsakelig av månedsrapporter, kvartalsrapporter og årsrapporter, som fremmes for politisk behandling.

Rapportering blir gitt etter føringer i kommunens økonomi- og finansreglement. Kommunallederne skal månedlig og kvartalsvis rapportere innen eget område til eget hovedutvalg. Kvartalsrapporten som presenteres kommunestyret inneholder alle rammeområdenes rapporter.

Årlig utarbeides en årsrapport for foregående år. Årsrapporten omfatter årsberetning og årsmelding som gir en oversikt over resultater og måloppnåelse innen de enkelte rammeområdene, sett i forhold til vedtatt budsjett for det aktuelle rapporteringsåret.

# Karasjoksamfunnet

## Befolkningsgrunnlaget

I forbindelse med budsjett og økonomiplan er det valgt å benytte noen overordnede nøkkeltall for sammenligning med egen organisasjon over tid.

Folketallet i Karasjok pr 01.01.2017 var 2696. I 2014 var det 2698 innbyggere i Karasjok. I perioden 1994 - 2015 har det vært en befolkningsnedgang på 4,4 %.

 Oversikten viser følgende utvikling i Karasjok i 1994, 2014, 2016 og pr 01.01.2017.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  2021 Kárásjohka Karasjok | 1994 | 2014 | 2016 | 2017 |
| Folkemengde | 2 786 | 2 698 | 2 688 | 2696 |
| Levendefødte | 55 | 21 | 23 | 13 |
| Døde | 22 | 21 | 21 | 13 |
| Fødselsoverskudd | 33 | 0 | 2 | 0 |
| Innflyttinger | 139 | 123 | 113 | 55 |
| Utflyttinger | 169 | 113 | 155 | 47 |
| Nettoinnflytting | -30 | 10 | -42 | 8 |
| Folketilvekst | 2 | 10 | -30 | 8 |

Befolkningsframskriving

Befolkningsnedgangen i Karasjok vil fortsette fram mot år 2040. Andelen barn i barnehagealder, skolepliktig alder og personer i arbeidsfør alder synker, mens andelen 67 år og eldre vil fortsette å vokse. Også de aller eldste vil utgjøre en stadig større andel i samfunnet.

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

## Samisk språk

Hovedmål

Samisk språk skal bli framtredende i kommunen på alle nivå.

Delmål

1. Samiske barns rettigheter i et urfolksperspektiv

2. Kompetanseheving i samisk språk for kommunalt ansatte

3. Ved rekruttering og tilsettinger i kommunen skal kunnskap i samisk vektlegges

4. Samisk språk og kultur skal være synlig i private og offentlige institusjoner.

5. Støtte og etablere fora for aktiv og utviklende språkbruk – på alle nivåer

Både innen barnevern og ikke minst i forbindelse med prosjektet sjumilssteget står samiske barns rettigheter i fokus. Sikring av barns rettigheter i urfolksperspektiv står sentralt i sjumilssteget. Barneverntjenesten, helsesøstertjenesten, PPT tjenesten og psykisk helsetjeneste står sentrale i forbindelse med arbeidet med sjumilssteget.

Ved tilsetting til stillinger i Karasjok legges det vekt på samisk kunnskaper i de sammenhenger der kvalifikasjonene for øvrig er likeverdige. Det er imidlertid viktig at det legges opp til gode rutiner for å tilby fagpersoner uten samisk kunnskaper kurs og opplæringsmuligheter for å avhjelpe noe på utfordringene vårt tospråklige samfunn bringer med seg.

# Økonomiske rammer og forutsetninger

Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 – 2021 er lagt frem i faste priser. Følgende er hensyntatt på utgiftssiden.

* årlig lønnsvekst
* endring i tjenestepensjonen
* demografiendringer

Investeringsbudsjettet er presentert i faste 2018 priser. De framlagte beløpene må sees på som en foreløpig budsjettavsetning og ikke et endelig kostnadsoverslag.

De økonomiske rammene for budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 bygger på rammene fra vedtatt handlingsprogram 2017 – 2020, kommuneproposisjonen (prop 1) og revidert Nasjonalbudsjett for 2017. Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem av regjeringen i oktober 2017.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021

En av de sentrale utfordringene for kommunen er å legge til rette for en forvaltning av kommunens midler som tilfredsstiller brukernes behov for tjenester og samtidig bidrar til en større økonomisk handlefrihet for Karasjok kommune på sikt. For å styrke kommunens handlefrihet er det lagt opp til et stramt økonomisk opplegg i fireårsperioden.

Det er et behov for å iverksette en økonomisk omstillingsprosess som også vil vare ut over 2018. Det er viktig at vi fortløpende har en målrettet gjennomgang av alle rammeområdene for å sikre at tjenestetilbudet er tilpasset kommunens økonomiske totalrammer. I dette ligger en fortsatt omfordeling av midler fra oppvekst, utdanning, språk og kultur til helse og omsorg. Dette begrunnes med at barnetallet viser en nedadgående trend og sterk økning i andel tjenestemottakere som har behov for tjenester.

Økonomiske hovedtrekk

Gjennom Statsbudsjettet legges det opp til en vekst i kommunens frie inntekter på 0,8 % eller kr 1 550 000.

Utviklingen av de frie inntektene er avgjørende for økonomisk handlingsfrihet og utvikling av tjenestetilbudet. Økningen i frie inntekter fra 2018 er ikke stor nok til å dekke pris- og lønnsvekst, samt nødvendige endringer i tjenestenivået i kommunen.

Det må fortsatt være fokus på styring og rapportering på bruken av de økonomiske midlene i avdelingene, og en riktig periodisering i forhold til kostnadsbilde er en viktig styringsfaktor gjennom året.

Rådmannen ser at arbeidet med målrettet planlegging/styring med budsjettkontrollen (periodisering) må intensiveres, da periodiseringen har stor betydning for kommunens likviditet og kontroll.

Økonomiplan – Budsjettforutsetninger driftsbudsjettet

Økonomiplanen består av budsjett for neste år, samt forslag til budsjett de tre påfølgende år. Det er kun første år i økonomiplanperioden som er bindende. De siste tre år er forslag til budsjett basert på de forhold som er kjente. År 2 (2019) gir rådmannen rammer for neste budsjettperiode.

Kommunebudsjettet er i stor grad avhengig av statsbudsjettet, som kun legges frem for ett år om gangen. Det kan derfor være til dels store endringer mellom det budsjettet som legges frem for 2018 i forhold til det budsjettet som lå for 2017 i det forrige handlingsprogrammet for perioden 2017 – 2020. Dette fordi rammebetingelsene fra kommuneproposisjonen og statsbudsjettet er endret.

Likviditet

Likviditeten har de siste årene bedret seg, og kommunen har ikke benyttet kassakreditten. Avtale om kassakreditt er sagt opp i 2017.

For å ha en god likviditet er det fortsatt nødvendig å vise moderasjon.

## Driftsbudsjettet

Hovedoversikt 1A

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2018** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Karasjok**  |
| **Skatt på inntekt og formue**  | **-55 258 000** | **-55 258 000** | **-55 258 000** | **-55 258 000** |
| **Ordinært rammetilskudd**  | **-134 515 000** | **-135 074 367** | **-135 074 367** | **-135 074 367** |
| **Skatt på eiendom**  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Andre direkte eller indirekte skatter**  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Andre generelle statstilskudd**  | **-1 140 000** | **-1 140 000** | **-1 140 000** | **-1 140 000** |
| **Sum frie disponible inntekter**  | **-190 913 000** | **-191 472 367** | **-191 472 367** | **-191 472 367** |
| **Renteinntekter og utbytte**  | **-2 600 000** | **-2 600 000** | **-2 600 000** | **-2 600 000** |
| **Gevinst på finansielle instrumenter**  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter**  | **4 743 164** | **4 743 164** | **4 743 164** | **4 743 164** |
| **Tap på finansielle instrumenter**  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Avdrag på lån**  | **8 413 858** | **8 413 858** | **8 413 858** | **8 413 858** |
| **Netto finansinntekter/-utgifter**  | **10 557 022** | **10 557 022** | **10 557 022** | **10 557 022** |
| **Dekning av tidl års regnskm merforbruk**  | **822 562** | **822 562** | **822 562** | **822 562** |
| **Til bundne avsetninger**  | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** |
| **Til ubundne avsetninger**  | **618 471** | **618 471** | **618 471** | **618 471** |
| **Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk**  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Bruk av ubundne avsetninger**  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Bruk av bundne avsetninger**  | **-2 387 254** | **-2 387 254** | **-2 387 254** | **-2 387 254** |
| **Netto avsetninger**  | **-446 221** | **-446 221** | **-446 221** | **-446 221** |
| **Overført til investeringsbudsjettet**  | **1 085 000** | **1 085 000** | **1 085 000** | **1 085 000** |
| **Til fordeling drift**  | **-179 717 199** | **-180 276 566** | **-180 276 566** | **-180 276 566** |
| **Sum fordelt til drift fra skjema 1B**  | **179 717 199** | **179 717 199** | **179 717 199** | **179 717 199** |
| **Merforbruk/mindreforbruk**  | **0** | **-559 367** | **-559 367** | **-559 367** |

Driftsutgifter

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2018** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Karasjok**  |
| **Lønnsutgifter 010-089**  | **164 822 586** | **164 822 586** | **164 822 586** | **164 822 586** |
| **Lønnsutgifter skyss og kost 160-165**  | **623 820** | **623 820** | **623 820** | **623 820** |
| **Sosiale utgifter 090-099**  | **25 502 393** | **25 502 393** | **25 502 393** | **25 502 393** |
| **Kjøp av varer og tj i prod 100-285**  | **38 758 233** | **38 758 233** | **38 758 233** | **38 758 233** |
| **Kjøp av varer og tj erstatt prod 300-380**  | **16 047 229** | **16 047 229** | **16 047 229** | **16 047 229** |
| **Overføringer 400-490**  | **19 009 351** | **19 009 351** | **19 009 351** | **19 009 351** |
| **Avskrivinger 590**  | **8 042 132** | **8 042 132** | **8 042 132** | **8 042 132** |
| **Interne poster 290-790**  | **-265 200** | **-265 200** | **-265 200** | **-265 200** |
| **Fordelte utgifter 690**  | **-6 012 847** | **-6 012 847** | **-6 012 847** | **-6 012 847** |
| **SUM DRIFTSUTGIFTER EKSKL AVSKRIVINGER**  | **258 126 945** | **258 126 945** | **258 126 945** | **258 126 945** |

Lønns- og pensjonskostnader

De faste lønningene er lagt inn med de justeringer som er gjort i løpet av 2017. Samtidig er det satt av kr 1 974 000 til lønnsøkninger i 2018. Lønnsøkninger som går ut over avsatt ramme, må dekkes innenfor avdelingenes egne rammer. Feriepenger er lagt inn etter gjeldende satser. Arbeidsgivers andel av pensjonskostnader er lagt inn med 15,5 % av lønnskostnader.

Karasjok kommune har tjenestepensjon gjennom KLP. Tjenestepensjon er et komplisert område der Karasjok kommune har ett års amortisering. Det vil si at premieavvik realiseres året etter at det har oppstått. Som eier må Karasjok kommune hvert år betale inn et egenkapitalinnskudd til KLP som tilsvarer størrelsen av kommunens eierskap i selskapet. Egenkapitaltilskuddet er beregnet til kr 1 085 000 i 2018.

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2018** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Karasjok**  |
| **Pensjon KLP**  | **20 246 880** | **20 246 880** | **20 246 880** | **20 246 880** |
| **Pensjon SPK**  | **4 525 380** | **4 525 380** | **4 525 380** | **4 525 380** |
| **Forsikring personal**  | **730 133** | **730 133** | **730 133** | **730 133** |
| **SUM Pensjon og forsikringer**  | **25 502 393** | **25 502 393** | **25 502 393** | **25 502 393** |

Varer og tjenester

I dette ligger kommunens egne kostnader til drift og kjøp av tjenester. I disse utgifter inngår kommunens utgifter til forsikringer, serviceavtaler, lisenser, vedlikehold, faste utgifter o.l.

I tillegg inngår avtaler om kjøp av tjenester som for eksempel Finnmark miljøtjeneste, brøytetjenester og liknende, som erstatter kommunens egenproduksjon.

Overføringer

Overføringer hvor det ikke kreves motytelse, som eksempel overføringer til menighetsrådet, sosialhjelp, private barnehager, i tillegg til mva. kostnader som også inntektsføres under refusjoner med samme beløp.

Rente og avdragsutgifter

Renter og avdrag er beregnet ut i fra de betingelser som er satt for lånene, det er ikke satt av buffer for en eventuell renteoppgang. Renter og avdrag for løpende lån og rådmannens forslag til investeringer for 2018 vil utgjøre henholdsvis kr 4 581 364 og kr 8 413 858, totalt kr 12 995 222. Avdrag på lån til Husbanken kr 1 200 000 som er budsjettert i investeringsbudsjettet er også inkludert.

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2018** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renter løpende lån | 4 581 364 | 4 581 364 | 4 581 364 | 4 581 364 |
| Gebyrer | 161 800 | 161 800 | 161 800 | 161 800 |
| Avdragsutgifter | 9 613 858 | 9 613 858 | 9 613 858 | 9 613 858 |
| **Finansutgifter**  | **14 357 022** | **14 357 022** | **14 357 022** | **14 357 022** |

*Driftsinntekter*

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2018** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Karasjok**  |
| **800 Rammetilskudd**  | **-134 515 000** | **-135 074 367** | **-135 074 367** | **-135 074 367** |
| **870 Skatt på inntekt og formue**  | **-55 258 000** | **-55 258 000** | **-55 258 000** | **-55 258 000** |
| **874-875 Eiendomsskatt**  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **877 Andre skatter**  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **810 Andre statlige overføringer**  | **-1 140 000** | **-1 140 000** | **-1 140 000** | **-1 140 000** |
| **SUM FRIE INNTEKTER**  | **-190 913 000** | **-191 472 367** | **-191 472 367** | **-191 472 367** |
| **600-619 Brukerbetalinger**  | **-11 286 000** | **-11 286 000** | **-11 286 000** | **-11 286 000** |
| **620-670 Salgs og leieinntekter**  | **-23 599 687** | **-23 599 687** | **-23 599 687** | **-23 599 687** |
| **700-770 Overføringer med krav til motytelse**  | **-53 076 886** | **-53 076 886** | **-53 076 886** | **-53 076 886** |
| **830-890 Andre overføringer**  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SUM DRIFTSINNTEKTER**  | **-278 875 573** | **-279 434 940** | **-279 434 940** | **-279 434 940** |

Statlige rammeoverføringer

Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør kommunens frie inntekter. Disse kan kommunen disponere fritt i motsetning til øremerkede midler som går til bestemte formål. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til kommunens innbyggere omfordeles deler av skatteinntektene, inntektsutjevning, mellom kommunene. På grunn av dette bør skatt og rammetilskudd sees under ett.

Gjennom inntektsutjevning er det forutsatt at Karasjok kommune får tilført kr 20 046 000.

Gjennom utgiftsutjevning i rammetilskuddet kompenseres kommunene for ulik behovsstruktur, som for eksempel demografisk, geografisk og sosial art.

Gebyrer, brukerbetalinger og andre salgsinntekter

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2018** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Karasjok**  |
| Gebyrer | -519 420 | -519 420 | -519 420 | -519 420 |
| Husleieinntekter | -3 780 066 | -3 780 066 | -3 780 066 | -3 780 066 |
| Utleie av lokaler | -5 368 242 | -5 368 242 | -5 368 242 | -5 368 242 |
| Utleie av utstyr/maskiner | -11 200 | -11 200 | -11 200 | -11 200 |
| Kommunale gebyrer - årlige | -13 900 628 | -13 900 628 | -13 900 628 | -13 900 628 |
| Tilknytningsavgifter - engangs | -20 131 | -20 131 | -20 131 | -20 131 |
| **Salgs- og leieinntekter 620-670**  | **-23 599 687** | **-23 599 687** | **-23 599 687** | **-23 599 687** |

I forbindelse med budsjettarbeidet er det foretatt en gjennomgang av gebyrer og brukerbetalinger. Dette vil bli lagt frem som egen sak for kommunestyret.

Utgangspunktet for all forvaltningsvirksomhet er at borgere ikke kan pålegges å yte til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov (legalitetsprinsippet). Der Karasjok kommune er forvalter eller eier av varer og tjenester som innbyggerne er forpliktet til å benytte seg av, kreves det følgelig lovhjemmel for å kunne kreve betaling.

Brukerbetalinger i forhold til sykehjemsopphold, oppholdsbetaling i barnehager, skolefritidsordningen m.m. reguleres til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og statsbudsjett.

Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i” Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester”. Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon, feiing, plan- og byggesak. For gebyrer og brukerbetalinger som er prissatt ved selvkostkalkyler foretar kommunen etter kalkulasjon av regnskapstallene (selvkostregnskap). Dette gjør at inntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Eventuelle overskudd eller underskudd i selvkostregnskapene føres mot respektive selvkostfond.

Det vises for øvrig til eget saksfremlegg som gjelder brukerbetalinger og kommunale gebyrer.

Refusjoner

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2018** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Karasjok**  |
| Ref. fra staten | -16 140 699 | -16 140 699 | -16 140 699 | -16 140 699 |
| Ref. tospråklighet | -7 320 000 | -7 320 000 | -7 320 000 | -7 320 000 |
| Ref. fra staten (fakt.) | -434 000 | -434 000 | -434 000 | -434 000 |
| Språklige særtiltak | -3 257 809 | -3 257 809 | -3 257 809 | -3 257 809 |
| Ref sykepenger | -6 467 000 | -6 467 000 | -6 467 000 | -6 467 000 |
| Refusjon av foreldrepenger | -1 242 400 | -1 242 400 | -1 242 400 | -1 242 400 |
| Ref feriepenger NAV | -533 200 | -533 200 | -533 200 | -533 200 |
| Andre ref, trygd | -2 285 000 | -2 285 000 | -2 285 000 | -2 285 000 |
| Komp for mva drift | -4 967 358 | -4 967 358 | -4 967 358 | -4 967 358 |
| Refusjon fra fylket | -3 794 000 | -3 794 000 | -3 794 000 | -3 794 000 |
| Refusjon andre kommuner | -4 262 000 | -4 262 000 | -4 262 000 | -4 262 000 |
| Ref fra andre | -2 277 420 | -2 277 420 | -2 277 420 | -2 277 420 |
| Refusjon fra organisasjoner | -96 000 | -96 000 | -96 000 | -96 000 |
| **Overfm krav til motytelse 700-770**  | **-53 076 886** | **-53 076 886** | **-53 076 886** | **-53 076 886** |

Tabellen ovenfor viser de refusjoner kommunen mottar i planperioden. I dette ligger de refusjoner kommunen mottar fra statlige institusjoner (utenom rammeoverføring), NAV i form av sykerefusjoner, refusjon fra fylkeskommunen og andre kommuner samt mva. refusjon.

Skatt og rammetilskudd 2018 – 2021

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2018** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Karasjok**  |
| **Rammetilskudd**  | **-114 469 000** | **-115 028 367** | **-115 028 367** | **-115 028 367** |
| **Inntektsutjevning**  | **-20 046 000** | **-20 046 000** | **-20 046 000** | **-20 046 000** |
| **Skatt på formue og inntekt**  | **-55 258 000** | **-55 258 000** | **-55 258 000** | **-55 258 000** |
| **SUM RAMMETILSKUDD OG SKATT**  | **-189 773 000** | **-190 332 367** | **-190 332 367** | **-190 332 367** |

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2018** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Karasjok**  |
| Utbedr./etabl.tilskudd boliger | -230 000 | -230 000 | -230 000 | -230 000 |
| Øremerkede tilskudd | -910 000 | -910 000 | -910 000 | -910 000 |
| **Andre statlige overføringer**  | **-1 140 000** | **-1 140 000** | **-1 140 000** | **-1 140 000** |

Det er i budsjettet lagt til grunn et anslag vekst i de frie inntektene på 0,8 % fra regulert budsjett 2017 til budsjettet 2018. Denne veksten er utarbeidet med utgangspunkt i det fremlagte budsjettforslaget fra regjeringen.

Finansinntekter

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2018** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renteinntekter | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 |
| Renteinntekter innfordring | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| **Finansinntekter 900-920**  | **-2 600 000** | **-2 600 000** | **-2 600 000** | **-2 600 000** |

## Investeringsbudsjettet

Bruk av lån er den viktigste finansieringskilden for investeringene, hvilket innebærer økt press på driften i form av økte rente- og avdragsutgifter.

Det er viktig at kommunen har fokus på investeringsnivået i tiden framover. Kommunens økonomiske handlingsrom skal sikres ved at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens samlede inntekter og økonomiske bæreevne.

For å møte utfordringene knyttet til investeringsbehovet er følgende tiltak vurdert for å optimalisere investeringene:

* Redusere investeringsnivået
* Tenke langsiktig (mer enn 4 år)

Det er viktig å redusere andre investeringsprosjekter på grunn av det enorme pålegget kommunen har fått på vann og avløp. Dette pålegget vil binde opp kommunes investeringer i mange år fremover, men er viktig å gjennomføre med tanke på vannsikkerhet. Hvordan fremdriften blir på vann og avløp er avhengig av vedtaket kommunen gjør i forbindelse med hovedplan for vann og avløp. Rådmannen har derfor tatt inn kun de mest kritiske prosjekter fra 2018.

Øvrige investeringer utover vann og avløp må reduseres til ett minimum i årene fremover. Grunnen til at det er foreslått mange prosjekter i 2018 er for å avslutte tidligere vedtatte prosjekter.

Helsesenterinvesteringer må vente til 2019 på grunn av totalgjennomgang av bygget/organisering

Rådmannen har foreslått følgende investeringstiltak. En del av tiltakene er tidligere vedtatte tiltak som ikke er påbegynt eller avsluttet i 2017. I tillegg er det foreslått noen nye nødvendige investeringstiltak.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Netto investering i konsekvensjustert budsjett** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum finansieringsbehov nye tiltak** |  | **47 097 716** | **71 200 000** | **1 550 000** | **0** |
| **Sum fond** |  | **-2 418 000** | **-259 336** | **-255 952** | **-252 587** |
| **Sum overført fra drift** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum lån** |  | **-35 625 176** | **-42 809 000** | **-1 300 000** | **0** |
| **Sum tilskudd** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum annet** |  | **-9 054 340** | **-28 391 000** | **-250 000** | **0** |
| **Netto finansiering nye tiltak** |  | **200** | **-259 336** | **-255 952** | **-252 587** |
| **Sum renter og avdrag beregnet drift** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum andre driftskonsekvenser** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Netto driftskonsekvenser** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **Valgte tiltak** |
|  |  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Videreførte tiltak fra siste økonomiplan**  |  | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **0** |
|  ***Oppvekst, utdanning, språk og kultur - IKT investeringer grunnskolen 2017 - 2020 2017*** |  | ***300 000*** | ***300 000*** | ***300 000*** | ***0*** |
| **Usorterte tiltak** |  | **46 797 716** | **70 900 000** | **1 250 000** | **0** |
|  ***Geovekstprosjekt AjourføringskartleggingKarasjokTettsted*** |  | ***187 500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***IKT investeringer- videreføring av felles programvare*** |  | ***3 750 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Oppvekst, utdanning, språk og kultur - Rehabilitering og ombygging av Sløydsal og skolekjøkken ved grunnskolen 2017*** |  | ***500 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Plan, teknisk, miljø og næring. - Forprosjekt nasjonalpark 2017*** |  | ***50 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Plan, teknisk, miljøutvikling og næring - Barnehage, videreføres fra 2016 2017*** |  | ***25 000 000*** | ***14 500 000*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Plan, teknisk, miljøutvikling og næring - Takutbedring, Karasjok kirke, Videreføres fra 2016 2017*** |  | ***1 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Plan, teknisk, miljøutvikling og næring - vaktrom/medisinrom - oppussing 2017*** |  | ***300 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Plan,teknisk, miljøutvikling og næring, FDV oppgradering nødagregat 2017*** |  | ***617 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Plan,teknisk, miljøutvikling og næring, FDV.Ventilasjon barneskolen 2017*** |  | ***350 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Plan,teknisk, miljøutvikling og næring, FDV.Ventilasjon mellombygget 2017*** |  | ***500 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Plan,teknisk, miljøutvikling og næring, VAR, Ledningsanlegg Niitonjargeaidnu 2017*** |  | ***3 200 312*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Plan,teknisk, miljøutvikling og næring, VAR, Ledningsanlegg renseanlegg- Vullosguolbba 2017*** |  | ***2 605 483*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***Plan,teknisk, miljøutvikling og næring, VAR, Mannevarre motakstasjon 2017*** |  | ***1 260 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***PTMN, Driftsovervåking avløp*** |  | ***1 215 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***PTMN, Fellesmønstringsted bran, FDV,driftsavd, sivilforsvaret og helse*** |  | ***187 500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***PTMN, Inntaksledning Ravdojok*** |  | ***2 557 421*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***PTMN, Karasjok helsesenter - prosjekt 3906*** |  | ***272 500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***PTMN, PU- boliger, helse*** |  | ***850 000*** | ***38 625 000*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***PTMN, Rehabilitering idrettshallen FDV.avdeling*** |  | ***1 250 000*** | ***1 250 000*** | ***1 250 000*** | ***0*** |
|  ***PTMN, Samfunnshuset*** |  | ***645 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***PTMN, Samlokalisering Samisk Helsepark - Forprosjekt*** |  | ***500 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***PTMN, Ventilasjonsanlegg barneskolebygget - Utførelse*** |  | ***0*** | ***7 087 500*** | ***0*** | ***0*** |
|  ***PTMN. Ventilasjonsanlegg mellombygget - utførelse*** |  | ***0*** | ***9 437 500*** | ***0*** | ***0*** |

Ytterligere informasjon om investeringstiltak – se vedlagte dokument – Investeringsbudsjett 2018. Dokumentet inneholder også tiltak som ikke er prioritert.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Tiltak*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** |
| *Egenkapitaltilskudd KLP* | *kr 1 085 000* | *1 085 000* | *1 085 000* | *1 085 000* |

Egenkapitalinnskudd KLP

KLP egenkapitaltilskudd til KLP er som følge av at kommunen er medeier i KLP og kommunen får avkastning av dette beløpet som går til årlig reduksjon av kommunens innbetaling til KLP i forbindelse med tjenestepensjonsordningen. Dette tilskuddet er forutsatt dekket ved overføringer fra driftsbudsjettet.

Investeringsbudsjettet følger i det alt vesentligste signaler gitt i politiske saker.

Det samlede investeringsbudsjettet for perioden 2018 – 2021 er på 119,8 mill. kroner.

Det er budsjettert med et samlet låneopptak på 79,7 mill. kroner i perioden 2018 - 2021. Kommunen betaler 8 mill. kroner i snitt per år i avdrag og det foreslåtte investeringsprogrammet fører til at lånegjelden vil øke i kommende økonomiplanperiode.

Det er foreslått låneopptak, med ett årlig beløp på 6,0 mill. kroner til startlån i hele planperioden.

Startlån er med på å få vanskeligstilte, samt unge i etableringsfasen, inn på boligmarkedet. Det er nødvendig da kommunen har få kommunale boliger til rådighet.

Tildeling av startlån skjer etter de kriterier som er gitt av kommunestyret og de signaler som kommer via Husbanken. Kommunen har et eget administrativt utvalg som foretar tildeling, hvor også NAV er representert.

Med den høye gjeldsbelastningen er kommunen følsom overfor renteendringer. En økning i rentenivået på 1 prosentpoeng vil isolert sett øke renteutgiftene på lån med flytende rentebetingelser med litt over 1,2 mill kroner.

# Rammeområdene

## Fellesområde

Karasjok kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Ivaretakelse av dette ansvaret skjer gjennom utstrakt delegering av oppgaver og myndighet fra rådmannen til kommunallederne, økonomileder og enhetslederne. Karasjok kommune har i dag 5 rammeområder.

##  Mål

* Å gi gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.
* Å sikre både måloppnåelse i forhold til tjenestetilbudet og økonomisk handlefrihet utfordrer både det generelle tjenestenivå/-bredde og fordelingen av ressurser internt i rammeområdene og mellom disse.
* Å sikre langsiktig strategisk utvikling av Karasjok kommune
* Å sikre en omstillingsdyktig organisasjon som er tilpasset brukernes behov
* Å sikre god økonomistyring og en kommuneøkonomi som gir handlingsfrihet
* Å redusere sykefravær til 6 %

##  6.2 Sentrale utfordringer 2018

De sentrale utfordringene innenfor rammeområdet er

* HMS/Internkontroll
* Beredskap og ROS
* Økonomi, økonomistyring og rapportering
* Oppfølging av planer og politiske vedtak
* Sykefravær/nærvær
* Digitalisering
* Kompetanse, rekruttere og beholde
* Offentlige anskaffelser
* Samisk språk og kultur

*Prioriterte satsingsområder*

Av kommunens sentrale utfordringer, velger rådmannen å kommentere følgende satsinger:

Beredskap og ROS
I 2016 er plan for helsemessig og sosial beredskap ferdigstilt. I 2017 er kommunens overordnede beredskapsplan vedtatt. Gjennomgangen skal sikre at det ordinære tjenesteapparatet også er i stand til å takle ekstraordinære hendelser. De ulike avdelinger skal jobbe med ROS- analyser (risiko- og sårbarhets analyser) på egne områder. I tillegg velges ut de områdene der det skal være ROS analyser på overordnet nivå.

Digitalisering
I løpet av 2016 og 2017 har kommunen gått over til flere nye digitale løsninger. Dette gjelder overgang til elektronisk korrespondanse (Svar ut), ny versjon av økonomi- og saksbehandlingsprogram. I 2018 planlegges overgang til ny hjemmeside for kommunen. Denne digitaliseringen vil forenkle publikums kontakt med kommunen. Digitaliseringen vil også redusere kommunens kostnader på papir, konvolutter og porto. I løpet av 2018 vil rådmannen følge opp og vurdere de kostnadsmessige gevinstene av digitaliseringen.

I tillegg vil det tilrettelegges for elektroniske skjemaer/søknader

*Kompetanse/rekruttering/beholde*

Som et tiltak i forbindelse med rekruttering, foreslår rådmannen for 2018 at kr 200 000 avsettes som stipend til studenter fra bygda. Det er utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av kommunal utdanningsstipend.

I barnehagene og i skolen har det de siste årene vært en utfordring å få besatt alle stillinger med faglærte. Det må iverksettes tiltak til rekruttering av nye faglærte og å beholde kompetansen i kommunen.

I pleie og omsorg har det de siste årene vært en stor utfordring å få besatt alle sykepleier stillinger, spesielt på sykeavdelingen. Det må iverksettes tiltak til rekruttering og stabilisering av sykepleiere og helsefagarbeidere for å beholde kompetansen i kommunen og for å drifte pleie og omsorg med faglig forsvarlighet. Vi vil de neste årene få konkurranse fra andre statlige institusjoner i Karasjok angående helsepersonell.

Pleie og omsorgstjenestene er i en periode hvor mange fagarbeidere pensjoneres. Ansettelse av nye fagarbeidere som erstatning for de som pensjoneres, er utfordrende. Samarbeid med blant annet utdanningsinstitusjoner er igangsatt for å gi opplæring og for å rekruttere nye fagarbeidere. I dette arbeidet har pleie og omsorgstjenestene fire lærlingeplasser.

Avdeling for planlegging, teknisk, miljøutvikling og næring har mange arbeidstakere som er på tur til å pensjonere seg. Ansettelser av nye medarbeidere med teknisk bakgrunn er utfordrende og tidkrevende. Samtidig er det ønskelig at vi har ansettelses prosess hvor det er mulighet med en overlapping slik at kunnskap kan overføres til nye ansatte. Kan nevne som eksempel brannsjef, brannmester, vaktmesterformann, renholdsleder med fagbakgrunn, planlegger, prosjektmedarbeider, leder renseanlegg- og driftsavdeling, avdelingsingeniør og feierlærling.

HMS/Internkontroll
HMS- koordinator har tiltrådt i et toårig prosjekt som varer frem til august 2018. Rådmannen har forventninger til at en slik ressurs vil bidra til reduksjon av sykefraværet og økt fokus på hms/ internkontrollarbeidet. Selve arbeidet må gjøres av lederne i de enkelte avdelingene og enhetene og med støtte fra HMS koordinator.

Kommunen har i 2016 gått over til elektronisk internkontroll. Gjennom felles rutiner, ventes det at effekten gir en mer enhetlig tjenesteyting innen de ulike tjenesteområdene. For tjenesteytingen vil dette ventelig gi en bedre kvalitetssikring og publikumsservice. Digitaliseringen av internkontrollen vil ventelig også gi en effektiviseringsgevinst i form av at aktuelle rutiner og dokumenter samles på ett sted.

Sykefravær
Sykefraværet er fortsatt høyt og koster Karasjok kommune mange millioner. For administrasjonen er det vesentlig fortsatt å jobbe med tiltak for å få ned sykefraværet.

Nivået på sykefravær har gått noe ned i 2017, men er fortsatt alt for høyt. Arbeidet med oppfølging av sykemeldte må intensiveres og kommunen må ta i bruk de hjelpemidler som er mulig i dette arbeidet, herunder vurdering av restarbeidsevne.

Driftsbudsjettet

Rådmannens forslag til budsjettstyring/nye tiltak i planperioden 2018 – 2021

Tiltakene er forslag til nye driftstiltak som rådmannen ikke har prioritert inn i budsjett 2018:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nye tiltak – beskrivelse  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fellesområde- Kompetanseheving | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Videreføre lederutvikling | 300 000 | 300 000 | 300 000  | 300 000 |
| Årlig tilskudd Riddo Duottar Museat | 286 000 | 286 000 | 286 000 | 286 000 |
| Driftstilskudd til kunstskolen | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Totalt nye tiltak  | 986 000 | 986 000 | 986 000 | 986 000 |

Det er nødvendig å sette av midler til kompetanseheving i fellesområdet. Det er etterslep på både faglig oppdatering og også oppdatering på aktuelle it- systemer. Ved å kunne tilby medarbeidere faglig oppdatering, vil kompetansehevingen også resultere i reduksjon av svikt og økt kvalitet på tjenesteytingen. Det foreslås en årlig avsetting av kr 200 000 til faglig oppdatering.

For budsjett 2017 har kommunestyret bevilget midler til lederutvikling. Det er nødvendig å videreføre tiltaket også i 2018. Det foreslås for 2018 å avsette kr 300 000 til lederutvikling.

Kommunen har utbetalt årlig driftstilskudd til Riddo Duottar Museat siden 2014. Tilskuddet har vært på kr 220 000. Riddo Duottar Museat ber i tillegg om 30% økning av det kommunale tilskuddet. Dette er ikke tatt med i forslaget.

Kommunen har tidligere år gitt driftstilskudd til SDG tilsvarende 10% av andre tilskudd. Beløpet i 2017 er på kr 200 000.

Fra og med 01.01.17 er finansieringsordningen for frivilligsentraler endret. Finansieringen vil heretter legges inn i den kommunale rammeoverføringen fra staten. Det er kommunene som heretter skal budsjettere med tilskudd til frivilligsentralene. De siste årene har frivilligsentralen mottatt kr 310 000 i statsstøtte. Dette er økt til kr. 370 000 i 2018, samme som forutsatt i rammeoverføringen for 2018.

Rådmannens forslag til budsjettkutt i planperioden 2018 – 2021

## Rådmannens stab

NAV

Mål

* Øke overgang til arbeid og aktivitet
* Redusere frafall av ungdom på videregående skole.
* Øke nærvær i sykefraværsoppfølgingen

Generelt

Tidlig og tett oppfølging av unge under 30 år samt at mottakere av sosiale ytelser over lang tid, sikres økonomisk frem til avklaring av bistandsbehov.

Igangsette prosjekt i samarbeid med NAV og kommunen for å redusere sykefraværet.

Driftsbudsjettet

Rådmannens forslag til budsjettstyring/nye tiltak i planperioden 2018 – 2021som ikke er tatt inn i budsjettforslaget

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nye tiltak – beskrivelse  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Assisterende rådmann | 864 000 | 834 000 | 834 000 | 834 000 |
| Økonomisk rådgiver til enhet lønn, økonomi, regnskap  | 589 000 | 559 000 | 559 000 | 559 000 |
| Personalkonsulent | 589 000 | 559 000 | 559 000 | 559 000 |
| 1 årig prosjektstilling sentral-administrasjonen | 559 000 |  |  |  |
| Totalt nye tiltak  | 2 601 000 | 1 952 000 | 1 952 000 | 1 952 000 |

Det er behov for å etablere ny stilling som assisterende rådmann. Stillingen tenkes brukt til å avlaste rådmannen med saksbehandling og ledelse. Dette vil gi rådmannen bedre kapasitet til å jobbe mer på overordnet, strategisk nivå. Assisterende rådmann bør ha juridisk kompetanse. På sikt vil en slik kompetanse også redusere behovet for kjøp av juridisk bistand.

I avdeling lønn, økonomi, regnskap er det behov for ny 100% stilling som økonomisk rådgiver. Tjenesteområdet har behov for kapasitetsøkning for spesielt å kunne gi målrettet oppfølging av budsjett og regnskap for de største avdelingene helse og omsorg og oppvekst. Stillingen tiltenkes også i oppgave å jobbe med ekstern finansiering og søk og oppfølging av prosjektmidler. Denne stillingen er vedtatt for ett år av kommunestyret i oktober 2017

De arbeidsoppgaver som i dag ligger til kommunens personalrådgiver er blitt langt større enn en stilling kan håndtere. Oppgavemengden er for stor og behovet for økt oppfølging av enkeltsaker øker. Det er derfor nødvendig å opprette en ny 100% stilling som personalkonsulent som kan bistå i arbeidet med kommunens personaloppfølging og saksbehandling i personalsaker.

Det er behov for ettårig 100% prosjektstilling. Stillingen skal benyttes for full gjennomgang og systematisering av kommunens lisens- og avtaleforpliktelser. Prosjektstillingen skal også gjennomgå abonnementer og ulike kommunale avtaler. Tanken med prosjektstillingen er at en slik gjennomgang vil kunne gi en kostnadsreduserende effekt for kommunen. Dette er en stilling som vil være mulig å finansiere ved skjønnsmidler fra fylkesmannen, jfr. kommunestyremøte 09.11.2017

Kommunen har i 2017 igangsatt etablering av ny hjemme- og intranettside. Den nye hjemmesiden skal etter planen offentliggjøres i første kvartal 2018. Hjemmesiden skal forenkle informasjonen til publikum og også legge opp til mulighet for selvbetjening. Det vil etter hvert bli mulig å sende søknader og henvendelser elektronisk til kommunen.

# Oppvekst, utdanning, språk og kultur

Generelt

Avdelingen omhandler enhetene barnehager, grunnskolen m/SFO, kulturskolen, skolekantine, kultur, folkebibliotek, bokbussen og flyktningetjenesten.

Barnetallsutviklingen for elever i skolepliktig alder går nedover årlig, viser framskrivnings-tabellen fra SSB. For skoleåret 2018/2019 er elevtallsreduksjonen beregnet til 18 elever. Dette er en utfordring grunnskolen må ta hensyn til ved organisering av opplæringen, som må tilpasses elevtallsutviklingen.

Kvalitetsmelding/tilstandsrapport

Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008), fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen.. Rapporten om tilstanden i grunnopplæringen skal omhandle læringsresultater, læringsmiljø og frafall. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier som er definert som kommunestyret, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er nødvendig å følge opp utviklingen av området på en god måte der elever, foreldre, lærere og skoleledelsen i fellesskap følger opp skoleutviklingstiltak i forhold til utfordringene med støtte fra kommunestyret.

Videreutdanning grunnskolen

For barnetrinnet er kompetansekravet i kjernefag 30 studiepoeng og på ungdomstrinnet 60 studiepoeng for å kunne tilsettes i fast stilling. Innværende år var det til sammen 14 lærere som søkte om videreutdanning. Fordeling av fag: matematikk(6), naturfag(2), samisk(2), tegnspråk(2), kunst og håndverk(1) og tospråklighetspedagogikk(1).

Antall lærere som fikk innvilget sine søknader: Samisk(2), tegnspråk(2) og matematikk(2). En trakk seg fra matematikkstudiet i etterkant. Tildelingskriteriene for videreutdanning er utarbeidet i samarbeid med tillitsvalgte.

Veilederkorpset

Karasjok kommune har i PS 16/22 vedtatt å delta i det nasjonale skoleutviklingsprosjektet Veilederkorpset initiert av Utdanningsdirektoratet. Karasjok kommune som skoleeier er representert ved politisk-, administrativ- og skoleledelse i tillegg til tillitsvalgte i dette skoleutviklingsprogrammet, som avsluttes våren 2018.

Barnehagene

Barnehagene har behov for at det settes av midler til kompetanseheving. Det er en nasjonal styrerutdanning, og kommunen må ta sikte på at styrerne og/eller pedagogisk ledere gis anledning til å melde seg på og gjennomfører studiet. Studiet er en motivasjon for styrere og potensielle framtidige ledere for å utvikle barnehagen som en pedagogisk institusjon.

I rammeplanen for barnehage vektlegges digital læring for barn. I Karasjok kommune har ikke dette vært prioritert, og det må settes av midler til innkjøp av utstyr til bruk i avdelingene, opplæring og kompetanseheving for medarbeidere i barnehagen. Dette må følges opp gjennom hele planperioden. Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, gjeldende fra 1.8.2017 er innført i barnehagen. Samtlige ansatte i de kommunale barnehagene og privat barnehage deltok i august på et to dagers kurs i implementering av planen i sin barnehage.

Kultur

Det tildeles årlig kulturmidler etter plan for tildeling, som er politisk vedtatt. Søknadsfrist er 1.mai og 1. oktober.

I år ble ikke idretts- og kulturstipend tildelt grunnet ingen nominasjoner. Kulturpris tildeles i 2018.

Ungdommens kulturmønstring(UKM) arrangeres årlig lokalt i februar/mars med stor deltakelse. En jury med to dommere plukker ut de som kan gå videre med sin scenekunst til fylkesmønstringen.

Deltakelse i Finnmark Friluftsråd

Karasjok kommune har i sak 16/7 vedtatt at kommunen skal være medlem i Finnmark Friluftsråd i en forsøksperiode på to år. Målet er folkehelse og motivering til fysisk aktivitet. Arrangementer som er gjennomført i perioden:

* Friluftsskole for barn i alderen 12-15 år – 2 arrangementer i sommerferien (2016 og 2017), tildelt utstyrskasse fra Finnmark friluftsråd til en verdi av kr 22 000
* Opptur for 8. klasse – en tur på en fjelltopp gjennomført i 2016
* Merking av 13 perleturstier – perleturer er populære i alle fylkets kommuner
* På tur med ordføreren – gjennomført to ganger

Det er tilbud om mange arrangementer med tilskudd fra Finnmark friluftsråd fra barnehage til voksne. Karasjok kommune har en valgt politisk representant med i styret for Finnmark friluftsråd. Det anbefales at deltakelse blir en fast ordning for Karasjok kommune.

Folke- og skolebibliotek

Folkebiblioteket har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og stille bøker og andre medier gratis til disposisjon. I Karasjok kommune er det spesielt viktig å tilrettelegge for tilgang på samisk litteratur, og fremme samisk språk og kulturell virksomhet. Det er behov for økning av ressurser til innkjøp av litteratur, lydbøker, DVD og annet utstyr som kan lånes ut fra biblioteket. Biblioteket skal også være en møteplass og arrangementsarena med et variert tilbud til lokalbefolkningen, der vil det også være et behov for midler til arrangementer som ikke dekkes av tospråklighets-midlene. Det er behov for å tilrettelegge lokalet med nye møbler og inventar som skal brukes til bokbad, foredrag og andre arrangementer. Det er behov for ca. 30 nye stoler til publikum og to lenestoler til bokbad(litteratursamtaler). Det er behov for nye bokreoler, nye lenestoler og bord til lesekrokene/sittegruppene i lokalet. Det er også behov for nye gardiner i lokalet.

Bibliotekets rolle i lokalsamfunnet kan endres gjennom endringer av bibliotekets åpningstid, satsing på samisk litteratur og videreutvikling av samarbeidet mellom biblioteket og utstyrssentralen. Det er behov for økte personalressurser for å utvide åpningstidene. Biblioteket har i dag åpent 24 timer hver uke, og har samme åpningstid hele året.

Videre er det viktig å sikre at folkebiblioteket har ressurser til å bistå skolebiblioteket.

Flyktninger

I løpet av våren 2017 var det bosatt 21 personer, dette var frem til midten av mai 2017. Det er flere voksne og en familie som har valgt å flytte fra kommunen. Per oktober 2017 var det boende 1 barnefamilie på 4 personer, og 1 enslig voksen dame i kommunen. De voksne (3 personer) er i introduksjonsprogrammet, med norskopplæring og samfunnskunnskap, og arbeidspraksis 1 dag i uken. Når det er ferietid fra skolen, så er deltakerne i arbeidspraksis. Barna (2 barn) har barnehagetilbud på dagtid.

Det er i 2016 ansatt en flyktningkonsulent og en 50 % miljøarbeider. Enhetene samarbeider med flyktningkonsulenten i planlegging av mottakelse og tjenestetilbudet.

Sentrale myndigheter har gitt tilbakemelding om at det ikke vil bosettes flyktninger i kommunen i 2018. Det er laget en plan for introduksjonsprogrammet ved flyktningetjenesten 2017-2019 i Karasjok kommune.

Sentrale utfordringer 2018

Rekruttering

I barnehagene og i skolen har det de siste årene vært en utfordring å få besatt alle stillinger med faglærte. Det må iverksettes tiltak til rekruttering av nye faglærte og å beholde kompetansen i kommunen. Det er i 2017 laget en fireårig kompetanseplan for Kárášjoga skuvla Karasjok skole, som også inneholder plan for rekruttering av nødvendig fagkompetanse i noen utvalgte fag. Kompetanseplanen skal utvides til også å gjelde barnehagene.

Driftsbudsjettet

Utgifter

Det er en utfordring særlig i grunnskolen å holde vikarutgiftene nede på et akseptabelt nivå. Dette har sammenheng med høyt sykefravær, som nå ser ut til å gå i positiv retning. Barnetallet går ned år for år, og det forventes at dette etter hvert skal gi utslag på mindre lønnsutgifter.

Lærlinger

I barnehagen er det en lærling i barne- og ungdomsarbeider faget. Etter signaler fra kommunestyret om å gi tilbud til flere læringer, vil det bli budsjettert med midler for å utvide tilbudet. Dette må komme som en egen sak.

Innenfor barnehage og skole skal det være lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Denne ordningen vil vare i hele planperioden.

Inntekter

Barnehager søker og får årlige midler fra Sametinget til samiske tiltak, som igjen gir mulighet til språk- og kulturaktiviteter, samt innkjøp av samiske leker. Andre inntekter er foreldrebetaling.

Grunnskolens største inntekter er statlig språklige tiltak for samisk opplæring. I tillegg refunderes det utgifter for elever som tilhører andre kommuner men som får opplæring ved Karasjok skole. SFO får refundert foreldrebetaling for elever ved ordningen. For SFO fremlegges det en egen sak om foreldrebetaling.

Foreldrebetaling barnehage

Reglene rundt foreldrebetaling i barnehagen reguleres av maksimalpriser og moderasjons-ordninger som er fastsatt sentralt. Regjeringen foreslår å øke maksimalprisen fra kr. 2 730 til

2 910 gjeldende fra 01.01.2018. Det er en økning på kr 180 pr. måned, tilsvarende 6,59 % økning. Det fremlegges egen sak om foreldrebetaling.

Rådmannens forslag til budsjettstyring/nye tiltak i planperioden 2018 – 2021 som ikke er med i budsjettforslaget

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nye tiltak – beskrivelse  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Folkebiblioteket arrangementer  |  30 000 |   |   |   |
| Folkebiblioteket nye møbler  | 250 000 |   |   |   |
| Språksenter | 0 |  |  |  |
| Totalt nye tiltak  | 280 000  |   |   |   |

Det er behov for midler til arrangementer som ikke dekkes av samiske tospråklighetsmidler. I dag har biblioteket ingen midler til arrangementer/forfatterbesøk på andre språk.

Det er behov for nye møbler i bibliotekets lokaler. På grunn av arrangementer trenger biblioteket nye stoler til publikum. Disse stolene må være lette da de skal ryddes vekk etter bruk. Biblioteket skal også være et møtested og fremstå innbydende og trivelig for besøkende. Bordene og lenestolene som er i bruk i dag, er gamle og slitte. De er ikke byttet ut på ca. 25 år og noe er også kasserte møbler etter andre avdelinger. Bokhyllene er gamle stålreoler, og er tunge å flytte på når det skal være større arrangementer. Også behov for bytte ut disse med nye reoler.

Språksenterdrift ut over prosjektperioden.
Prosjektet avvikles innen 2017. Videre drift forutsettes dekket av eksterne midler.

Rådmannens forslag til budsjettkutt i planperioden 2018 – 2021 som er tatt med i budsjettforslaget

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budsjettkutt – beskrivelse  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Grunnskolen, reduksjon 1 lærerstilling fra 01.08.18 | -310 900  | -310 900 | -310 900 | -310 900 |
| Grunnskolen, reduksjon 1,5 lærerstilling fra 01.01.18 | -941 333 | -941 333 | -941 333 | -941 333 |
| Totalt budsjettkutt  | -1 252 233 | -1 252 233 | -1 252 233 | -1 125 233 |

Konsekvenser av tiltakene

Grunnskolen har foreslått to driftsreduserende tiltak. Som følge av barnetallreduksjon foreslås 1,5 lærerstilling avviklet fra 01.01.18 og 1 lærerstilling fra 01.08.18. Fra skoleåret 2018/2019 vil elevtallsreduksjonen være på 18 elever, samtidig som overgang til videregående skole gir endret ressursbehov i grunnskolen.

HMS koordinator, kommunens IA rådgiver i samarbeid med nærmeste leder i enhetene har igangsatt tettere fokus for å redusere sykefraværet. Arbeidet med fokus på sykefravær på medarbeidernivå forventes å gi reduksjon på fravær tilknyttet spesielt korttidsfraværet.

# Helse og omsorg

Generelt

Rammeområdet helse og omsorg omfatter tjenestene i helseavdelingen, Samisk Krise- og incestsenter, barnevern, familiens hus, bo- og avlastningstjenesten, utviklingssykehjemmet, kjøkken, hjemmetjenester og sykeavdelingen.

Kommunens tjenesteutvikling innen helse og omsorg skal kvalitetssikres, tilrettelegges og videreutvikles, slik at brukerne opplever tjenesten som god, velfungerende og forutsigbar. Det skal være fokus på kvalitet, tilgjengelighet og samhandling.

Med bakgrunn i dette har helse og omsorg følgende hovedmål for økonomiplanperioden:

 Mål

* Sikre stabil bemanning i helse og omsorgstjenestene
* Yte likeverdige tjenester for alle pasientgrupper tilpasset den samiske pasient i forhold til språk og kulturforståelse.
* Innføre god tjenestekoordinering innenfor ansvarsområdet.

Helse og omsorg har fokus på følgende i sin tjenesteyting:

* Møte helseutfordringer på en tilfredsstillende måte gjennom tiltak, informasjon, råd og veiledning som fremmer helse og forbygger sykdom.

Sentrale utfordringer 2018

Det siste året har avdelingen hatt store utfordringer med ledelse spesielt innen pleie og omsorg. En del av utfordringene har vært å implementere det vedtatte organisasjonskartet, men også fortløpende oppfølging av medarbeidere og tjenestetilbudet i sin helhet har gitt store utfordringer.

Eldrebølgen

Kommunen har til enhver tid mangel på institusjonsplasser. Tjenesteområdet er ikke dimensjonert til å møte behovet som følger av økningen av antall eldre. Dekning av disse gir i dag budsjettmessige overskridelser. Både innen hjemmetjenester og på sykeavdelingen resulterer dette i økte tjenestebehov og utstrakt sjonglering av plassdisponeringen. Med fravær av varige løsninger som dekker behovet, blir slitasjen stor både for tjenestemottaker, deres pårørende og kommunens personell. Ved å ha samsvar mellom behov og tjenestetilbud, vil slitasjen på personalet bli mindre. Dette vil ventelig redusere sykefraværet og bidra positivt i rekrutteringssammenheng.

I særlig grad gjelder dette eldre over 80 år. Utfordringen henger også sammen med at vi får flere brukere som ønsker å leve og bo hjemme lengst mulig, og dette gjør at vi får flere tjenestemottakere med varierte og mer omfattende tjenestebehov. Det stilles derfor høyere krav til fagfeltet, samtidig som brukere og pårørende er mer bevisst på krav til innhold og kvalitet i tjenestene.

Dimensjonering av tjenestetilbudet fremlegges som en egen sak.

Nødnett:

Etablering av nasjonalt nødnett til etablering og drift av 110-sentral i Karasjok kommune ble vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, da 110-sentraler er pålagt å delta i nødnettprosjektet

Nødnett prosjektet har gått sin gang, og mye er allerede 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.

Slik situasjonen er i dag så ligger alt allerede til rette for drift av Karasjok LVS. Instruktører er ferdig kurset, alt utstyr er på plass og det er planlagt nødvendig kursing av operatører. Selv om AMK overtar, er kommunen likevel ikke fritatt fra kravet om å ha legevaktstjeneste 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 tolking og bistand med tanke på lokal kjennskap og kunnskaper i samisk språk og kultur.

Det er inngått avtale mellom Karasjok kommune og Kautokeino kommune om reservekontrollrom for digital nødnett.

Driftsbudsjettet

Rådmannens forslag til budsjettstyring/nye tiltak i planperioden 2017 – 2020 som ikke er tatt inn i budsjettforslaget

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nye tiltak – beskrivelse  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kreftsykepleier/ kreftkoordinator | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 |
| Styrking av administrasjonen- saksbehandlerstilling |  570 000  | 570 000 | 570 000 | 570 000 |
| Etablering av botilbud til unge utviklingshemmede, tidlig fase  |  680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 |
| Karasjok legevakt og forskriftendring, baktvaktgodtgjørelse | 341 040 | 341 040 | 341 000 | 341 000 |
| Akuttmedisin forskriften |   |   |   |   |
| Informasjonsteknologi/telekom | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 |
| Driftskjøkken stillingsøkning | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Stolvekt | 55 000 |   |   |   |
| Organisasjon-sendring |   |   |   |   |
| Kriseteam | 50 000 |  |  |  |
| Totalt nye tiltak  | 2 721 040 | 2 666 040 | 2 666 040 | 2 666 040 |

### **Kreftsykepleier/kreftkoordinator kr. 570 000**

Utviklingen viser at kommunen vil få ansvar for flere pasienter med behov for pleie og omsorgstjenester fordi mange pasienter lever lenger med kreft, og kommunen vil måtte ta en større del av ansvaret for lindrende behandling. Kompetansen må styrkes i primærhelsetjenesten, og spesielt viktig er det å bygge kompetansen innen kreftsykepleie.

### Styrking av administrasjonen – saksbehandlerstilling kr. 570 000

Formålet med styrking av administrasjonen er å bidra til en faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgstjenesteloven etterleves. (jfr §1 forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten)

### Etablering av botilbud til unge utviklingshemmede, tidlig fase kr. 680 000

Bolig tilbudet til denne gruppen er regulert gjennom helse- og omsorgstjenesteloven.

«Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker».

Karasjok legevakt og forskriftendring, baktvaktgodtgjørelse i henhold til SFS2305, kr. 341 040 (Dette er 2017 tall).

 Akuttmedisin forskriften beskriver krav til organisering og bemanning av legevaktsentraler.

Denne forskriften omhandler blant annet kommunens ansvar for legevakt og kompetanse krav for legevaktpersonell. Leger som ikke oppfyller kravene i forskriften må ha en kvalifisert lege i bakvakt. Bakvakten må kunne rykke ut ved behov. I Karasjok så er det tre av fire leger som er kvalifisert for å ha vakt uten behov for bakvakt.

### Informasjonsteknologi/telekom. Kr. 255 000

Når man vektlegger medisinsk behandling i sykehjem, må man i større grad ta i bruk av IT og mere deltakelse i helsevesenets kommunikasjonsnettverk. Det stilles også større krav til overføring av epikriser, laboratoriesvar, røntgenbeskrivelser o.l. fra spesialisthelsetjenesten.

Det vil også være nødvendig med innkjøp av nettbrett og smarttelefoner til hjemmebasert omsorg. Dette vil være en tidsbesparelse og frigjøring av helsefaglige ressurser.

### **Driftskjøkken kr 250 000**

Tilbakeføre 40% stilling, (øke kjøkkensjef fra 85 til 100, og øke kokk 35%)

Det er tenkt å endre middagstider på avdelingene og i den forbindelse vil det være nødvendig med økning i bemanningen.

### **Stolvekt kr. 55 000**

I forbindelse med endring av middagstider på avdelingene, er det nødvendig å kontrollere vekt på pasienter, for å sjekke effekten av måltidsendringer.

**Organisasjonsendring**Forslag om å frigjøre enhetsleder helse fra sitt verv som enhetsleder for å disponere hans kompetanse på helseavdelingen. Det er derfor forslag om å redusere fra 3 enhetsledere til to, slik at vi får enhetsleder for pleie og omsorg, og enhetsleder helse. Enhetsleder helse vil få ansvaret for Familiens hus og helseavdelingen totalt 23 ansatte. Dette vil fremmes som en egen sak til kommunestyret

**Kommunens kriseteam**

Det er opprettet eget kriseteam i helse og omsorgsavdelingen som ledes av kommuneoverlege.

Støtteapparatet for mennesker i krise – kriseteam kan komme sammen ved spesielle dødsfall, personlige kriser, katastrofer, ulykker og andre hendelser. I noen tilfeller kan det likevel være behov for støtte av fagpersoner utover det som familie, venner og andre kan ivareta. Målet er å bidra til å øke evnen til å mestre endret livssituasjon.

Til dette arbeidet er det ikke satt av midler i budsjettet.

# Plan, teknisk, miljøutvikling og næring

Generelt

Avdelingens virksomhet består av anleggsdrift, brannvern, oppmåling, byggetjeneste, planlegging, landbruk-, prosjekt, FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) kommunale- bygg og anlegg, utbygging, næringsutvikling og miljø.

Mål

* Plan, teknisk, miljøutvikling skal prioritere arbeidet med internkontroll og bruke ROS analyse som kvalitetsverktøy for å sikre optimal drift i enhetene.
* Videre skal anskaffelser og innkjøpene gjennomføres i henhold til kommunens innkjøpsreglement og Lov om offentlige anskaffelser.
* Saksbehandling og vedtak skal gjennomføres i henhold til gjeldende lovverk. som eksempelvis forvaltning, plan og bygningsloven.
* Avdelingen skal legge ramme- betingelsene til rette for positivnæringsutvikling for næringslivet i kommunen.
* Drifte og vedlikeholde bygg og anlegg innenfor tildelte budsjettrammer og samtidig som HMS kravene tilfredsstilles

Sentrale utfordringer 2018

Avdeling plan, teknisk, miljøutvikling og næring har disse utfordringene:

* Vedlikehold
* Brann og beredskap
* Klima og miljø
* Kostnadseffektivforvaltning og drift

Nedskjæringer i budsjettrammene over en lengre tid har medført til at drift og vedlikehold på bygg og anlegg har vært nedprioritert. Utfordringen blir å klare å være en sentral støttefunksjon for de andre kommunale sektorene slik at de har mulighet til å gi gode tjenestetilbud til barn, unge, ansatte og befolkningen. På grunn av nedskjæringene på budsjettrammene gis det ikke mulighet for optimal drift og vedlikehold av anleggene/bygningene. Videre medfører dette til at utviklings arbeid som oppgradering av anleggene/bygningene for å rasjonalisere, effektivisere og opprettholde driften innenfor gjeldende lover og forskrifter, eksempelvis HMS forskrift.

Dagens organisering er mangelfull med hensyn på de store oppgavene som skal løses innen tekniskdrift. Her vil det være naturlig å evaluere dagens organisering med hensyn til eventuelt å endre enkeltes arbeidsoppgaver og ansvar. Videre vil det være naturlig å se om det er nødvendig med tilleggs personellressurser. De nye forskriftene innen brannvesen stilles det nye krav om faste bemannede stillinger og kravene er at det skal være 3 faste stillinger innen brannvesen. Det vil si en beredskapsavdeling som har til hovedoppgave å ivareta, forbygge, planlegge og effektuere arbeid innen sikkerhet for befolkningen. Her bør det vurderes om det er mulig å få til ett interkommunalt samarbeid innen dette området.

Videre vil det være nødvendig med å ta inn to lærlinger innen feier faget for å opprettholde kontinuiteten innen feiing, tilsyn, veiledning og opplæring på forebyggende arbeid. Spesielt viktig er det at det gis opplæring av personelle med hensyn på brannforebyggende og tilsynsarbeid av bygg og spesielt § 13 bygg (formålsbygg).

Avdelingens har store utfordringer med hensyn til å lukke pålegg fra mattilsynet, arbeidstilsynet, el- og heistilsyn og DSB.

Budsjettrammene medfører utfordringer med hensyn til å drifte bygg og anlegg med hensyn til grunnleggende HMS og andre lovpålagte krav. Tilsynsmyndighetene har skjerpet inn med flere tilsyn for å nå målet med at eierne skal i sterkere grad fokusere på at driften skal være innenfor kravene som til enhver tid gjelder.

Avdelingen har startet arbeidet med å få gjennomført tiltak som medfører at avvikene fra tilsynene lukkes innen rimelig tid, senest innen juni 2018. Til dette må det regnes med noe ekstra ressurser og egne ressurser. Videre må det lages opplæringsplan for driftspersonell (VAR/FDV), brannmannskaper (brann og redning) og administrasjonen.

Karasjok kommune ser en mulighet for å samarbeide på tvers av kommunegrensen og innen IUA samarbeidsgruppe på brann og beredskap. Det vil også være naturlig å ha samarbeid innen Ávjovárri urfolksregion innen reiseliv, næring, landbruk, drift av bygg og innen planarbeider.

Videre er det viktig å modernisere fra bruk av forurensende fossil brensel som olje for oppvarming av bygg til alternativ oppvarmingssystemer som er basert på fornybar energi.

Kostnadseffektiv forvaltning og drift

For å få til en kostnadseffektiv forvaltning og drift må det jobbes med å finne tverrsektorielle løsninger og samarbeid med andre kommuner i geografisk nærhet. En måte å få dette på plass er å ha samarbeid med øvrige kommuner som er med i EPC prosjektet og Alta kommune er valgt som vert prosjektet. Dette er et prosjekt som har til hensikt å renovere og effektivisere utvalgte kommunale bygg med hensyn til å benytte ny teknologi for å spare energi.

Driftsbudsjettet

Rådmannens forslag til budsjettstyring/nye tiltak i planperioden 2017 – 2020 som ikke er med i budsjettforslaget

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nye tiltak – beskrivelse  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Tilrettelegging av undervisningslokaler for hørselshemmede | 197 430 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeninnføring betaling idrettsanlegg | -200 000 | -200000 | -200000 | -200000 |
| Geovekst samarbeid | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Prosjekt Tana vannområdet Kartlegging innsjø/bekker Diljohka | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Opprydding Diljohka masseuttak | 500 000 | 500 000 |  |  |
| Opprydding Mánnevárre mottaksstasjon | 245 000 | 315 000 | 315 000 | 175 000 |
| Overtagelse prosjektledelse Tanavannområdet | 200 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| Bytte av Topcon målebok | 50 000 |  |  |  |
| Kjøp av tjenester konsekvensutredninger | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Endring fra Gisline klient til Gisline web innsyn | 120 000 |  10 000 |  10 000 |  10 000 |
| Vedlikehold FKB kartdata | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 0000 |
| Ettersyn og vedlikehold flomvold | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 |
| Budsjett post brannvern | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Driftstekniker 50 % stilling svømmehall | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Kjøp av utstyr renhold (rundvask) |  50 000 |  50 000 |  50 000 |  50 000 |
| Sentrumsbygg husleie kommunale virksomhet, åpen omsorg, undervisnings-sykepleie, barnevernet, kreftkoordinator | -210 000 | -210 000 | -210 000 | -210 000 |
| Utearealer ungdom i arbeid | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Vaktmestersentralen, ny snekkersag | 30 000 |  |  |  |
| Totalt nye tiltak  | 4 111 430 | 1 655 000  | 1 055 000 | 1 449 000 |

Bygg

Effektivisere bygningsdriften som ivaretar grunnleggende HMS krav og derved øke trivselen og muligens redusere sykefraværet. Videre er det viktig med å tilrettelegge slik at alle har tilgang og muligheten til å benytte seg av kommunens bygg/anlegg i arbeid og på fritiden. Gjennomføre kartlegging av behovet for universell utforming av bygg/anlegg for hørsels-, syns- og funksjonshemmede i forbindelse tilrettelegging av undervisningslokaler og andre lokaler

*Idrettsanlegg*

Avdelingen må prioritere arbeidet med å få kunnskap om hvordan man kan bli flinkere til å søke midler til rehabilitering og nybygg innen kultur og idrett. Bli flinkere til kartlegging og søke om midler til rehabilitering av idrettsanlegg og bygg.

*Næring*

Opprettholde samarbeidet innen Sapmi næringshage som Karasjok er en del av og det er satt av årlig kr. 300 000.

Karasjok kommune søkte om midler fra fylket til satsing innen reiseliv og til dette ble det innvilget tilskuddsmidler på kr. 500 000. Det ble laget et konsept på hvordan fremme reiselivsatsning i kommunen og det ble valgt en modell som går over flere delprosjekter. Kommunen har gjennomført del 1 av prosjektet med mye positiv tilbakemelding fra deltakerne. Tilbakemelding fra deltakerne er at det er ønske om at del 2 gjennomføres og administrasjonen er positiv til at del 2 gjennomføres. Administrasjonen tilråder å bruke deler av midlene til å gjennomføre tiltaket.

*Miljø*

Kartleggingsarbeid i forbindelse med etterlatenskap fra 2. verdenskrig. Kartlegging kostnader dekkes inn ved søknad om tilskudd fra miljøavdeling Finnmark fylkeskommune. Dette arbeidet må sees i sammenhengen med arbeidet innen Tana vannområdet. Arbeidet bør startes i 2018 og ferdigstilles innen 2025.
Det må gjennomføres en omfattende opprydding av de arealer som i dag benyttes til Diljohka massetak for å overholde avtalen som kommunen har med FOFO om drift av slike anlegg. I konsesjonen for drift av massetaket er kravene om at det skal være ryddig og avsluttede uttak skal lukkes. Konsesjonen gjelder frem til 2019 og arbeidene må gjennomføres innen den tid. Kommunen vil i nærmeste fremtid si opp avtalen som gjelder dette området, og dermed vil også det påløpe oppryddingskostnader.

*Plan*

I forbindelse med planarbeid vil det være behov for kjøp av konsekvensutredninger som ikke kan utføres i eget regi. Pålagte konsekvensutredninger etter lov er aktuelt ved blant annet arealplanrevisjon.

Drift av Gisline webinnsyn.
For 2018, 2019 og 2020 tilsvarer årlig vedlikehold. Karasjok kommune er part i Geovekst samarbeid og det påløper årlige vedlikeholdsutgifter til forvaltning av felleskartdata og FKB data. Dette er et samarbeidsprosjekt hvor kommune er en part og hvor det vil påløpe årlige kostnader som deles mellom partene etter en fast fordelingsmodell.

*Flomvoll*

Det må avsettes midler til tilsyn og vedlikehold av flomvoll Markanjárga. Det må beregnes avsatt ca 1 % av anleggskostnaden.

# Investeringsbudsjett 2018 – 2021

Planer og beskrivelser av de forskjellige investeringstiltakene følger i eget vedlegg til saken.

Notatet er budsjettforarbeid til Budsjett 2018- Økonomiplan 2019-2021. Notatet tar spesielt for seg investeringsbehovet for 2018.

# Vedlegg

1. Budsjettforarbeid – investeringsbudsjett 2018