**BUDSJETT- ØKONOMIPLAN 2019-2022 VERBAL DEL**

Innhold

[1. Rådmannens innledning 2](#_Toc529969852)

[2. Kommunestyrets vedtak 4](#_Toc529969853)

[3. Organisering 4](#_Toc529969854)

[3.1 Politisk organisering 4](#_Toc529969855)

[3.2 Administrativ organisering 5](#_Toc529969856)

[4. Styringssystemet 10](#_Toc529969857)

[4.1 Plansystemet 10](#_Toc529969858)

[4.2 Kommunens samfunnsdel og prioriteringer 11](#_Toc529969859)

[5. Karasjoksamfunnet 12](#_Toc529969860)

[5.1 Befolkningsgrunnlaget 12](#_Toc529969861)

[5.2 Samisk språk 14](#_Toc529969862)

[6. Økonomiske rammer og forutsetninger 14](#_Toc529969863)

[6.1 Driftsbudsjettet 15](#_Toc529969864)

[6.2 Investeringsbudsjettet 22](#_Toc529969865)

[7. Rammeområdene 24](#_Toc529969866)

[7.1 Fellesområde 24](#_Toc529969867)

[7.1.1 Mål 24](#_Toc529969868)

[7.1.2 Sentrale utfordringer 25](#_Toc529969869)

[7.2 Rådmannens stab 26](#_Toc529969870)

[7.2.1 Mål 26](#_Toc529969871)

[7.2.2 Sentrale utfordringer 26](#_Toc529969872)

[7.3 Oppvekst, utdanning, språk og kultur 28](#_Toc529969873)

[7.3.1 Mål 31](#_Toc529969874)

[7.3.2 Sentrale utfordringer 31](#_Toc529969875)

[7.4 Helse og omsorg 33](#_Toc529969876)

[7.4.1 Mål 33](#_Toc529969877)

[7.4.2 Sentrale utfordringer 34](#_Toc529969878)

[7.5 Plan, teknisk, miljøutvikling og næring 36](#_Toc529969879)

[7.5.1 Mål 36](#_Toc529969880)

[7.5.2 Sentrale utfordringer 36](#_Toc529969881)

[8. Investeringsbudsjett 2019- 2021 40](#_Toc529969882)

# Rådmannens innledning

I Karasjok kommune har prosessen med å utarbeide budsjett for 2019 og økonomiplanperioden startet med budsjettseminar 20.09.2018. Det har vært til sammen avholdt 2 budsjettseminar.

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

Det er fortsatt nødvendig med måtehold og å få ned driftskostnadene. Rådmannen har bestilt en KOSTRA-analyse via KS. Første samling og orientering som ble gitt viste at kommunens utgifter må reduseres kraftig de nærmeste årene. Denne rapporten vil legges frem for formannskap og kommunestyre, straks den er ferdig utarbeidet.

De kvartalsrapporter som er fremlagt kommunestyret i løpet av året viser at forbruket i kommunen fortsatt ligger for høyt. Derfor er det nødvendig med reduksjoner av kostnadsnivået, eller en økning av inntektene. Inntektsøkning kan være forslag om eiendomsskatt. Rådmannen har i mange år advart mot det høye utgiftsnivået i kommunen.

Rådmannen har brukt mye tid på kommunens drift. Dette ble lagt frem som sak i kommunestyret i juni 2018. Videre er det jevnlig holdt kontakt med Fylkesmannen om disse problemstillingene. Fylkesmannen har innvilget kommunen kr. 500 000 i skjønnsmidler til et forprosjekt som skal definere nærmere de utfordringer kommunen har og lage et forslag til prioritering på hvordan et eventuelt hovedprosjekt skal gjennomføres.

I 2019 skal rådmannen fortsatt ha fokus på digitalisering som kan gi en effektivisering på både drift og personal ressurser. 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. Dette vil også gjelde innsyn i postlister mm. En av de store utfordringer på dette området er saksbehandlersystemet. Dette systemet er ikke optimalt i dag. I tillegg må sannsynligvis regnskaps- og budsjettsystemet oppdateres i 2019 på grunn av nye nasjonale krav til elektronisk rapportering.

I vår region er det ønskelig å vurdere mer samarbeid innen noen av fagområdene. Dette skal følges opp av rådmennene i Kautokeino, Porsanger og Karasjok i løpet av 2019.

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. Det foreslås igangsetting av forprosjekter innen Helse og omsorg, Oppvekst/utdanning/språk og kultur samt plan/teknisk/miljøutvikling og næring som skal dokumentere eller frembringe fremtidige bygningsmessige behov. Det er også viktig at forprosjektene tar hensyn til behovene brukerne har i fremtiden.

Investeringer innen vann og avløp fortsetter jfr. Vedtak i hovedplan for området. Utbygging av ny barnehage er igangsatt i 2018 og ventes tatt i bruk høsten 2019.

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 tjenestetilbud.

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 12.11.2018

Kurt Maurstad rådmann

# Kommunestyrets vedtak

# Organisering

3.1 Politisk organisering

Karasjok kommune styres etter hovedutvalgs-/komité modellen. 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.

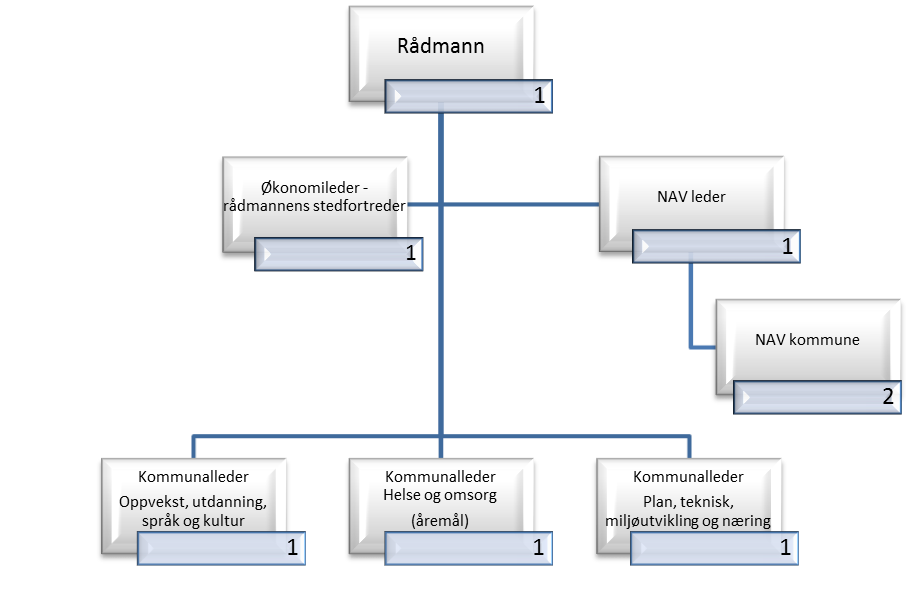
Karasjok kommune har utover dette følgende tre hovedutvalg jfr. kommunelovens § 10a.

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

3.2 Administrativ organiseringKarasjok 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 vedtatt delegeringsreglement av kommunestyret, sist behandlet i kommunestyret 07.06.18, sak 18/24.

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 |
| Kontrollutvalgets sekretariat 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 2019 og økonomiplan for 2019-2022.

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 er overvåking av vannforekomster i tilknytning Diljohka, og kartlegging langs private og kommunale veier i kommunen.

**Joddu 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. Det søkes om videre finansiering av prosjektet.

**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.

**Samarbeid med Helse Finnmark**

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.

Språksenteret er etablert og satt i drift i 2018.

**Administrativt nivå**

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. På rådmannsnivå har det i 2018 vært fokus på interkommunalt samarbeid. Det har vært flere fellesmøter med interkommunalt samarbeid som tema. Dette arbeidet fortsetter også i 2019. Fra 2017 er fokus lagt på bruk og effektivisering gjennom oppgradering av ePhorte til elements og Agresso/Milestone. Det har vært brukt betydelige ressurser på nytt saksbehandlingssystem som ennå ikke fungerer som den skal.

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. Fra Sametinget og samarbeidspartnere er det kommet signaler om reduksjon/ opphør av bokbuss samarbeidet. Dette fremmes som egen sak til politisk behandling i 2019.

Karasjok kommune har samarbeidsavtale om driften av Samisk krise og incestsenter med Kautokeino og Porsanger kommuner. Tjenestetilbudet tas opp til ny vurdering i 2018 på grunn av nye krav til tjenesteområdets drift og fordi Porsanger kommune har vedtatt å si opp samarbeidsavtalen om kjøp av tjenester ved Samisk krise- og incestsenter.

**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. Barneverntjenesten deltar også i et nasjonalt veieldningsforum.

**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.

***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:

Tilskudd kommunen har mottatt i fra Finnmark friluftsråd 2018:

* ADHD har arrangert friluftsskole i 2016, 2017 og 2018. De har fått kr. 39.000,- i honorar, og i tillegg har de fått dekt utgifter til mat og buss.
* Karasjok kommune har fått skilt til gjennomføring av Perletur. De dekte også trykking og distribuering av kart til husstandene.
* Karasjok skole har fått utstyrskasse til verdi ca. kr. 7.000,-. De har arrangert «Utemat på bål» der de fikk tilskudd på kr. 2.000,- til innkjøp av råvarer.
* Karasjok kommune får tilskudd til å gjennomføre ordførerturene og bålsamtaler.
* Finnmark friluftsråd vil søke om tilskudd til skilting av turløyper i Karasjok i 2018. Tilskuddet vil være på ca. 30.000,- kr., og det er ingen egenandel for kommunen.

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.

***Regionalt samarbeid for kompetanseutvikling i midt Finnmark – RSK Midt***

Regionalt samarbeidskontor for Midt Finnmark er en sammenslutning av Lebesby-, Gamvik-, Porsanger-, Kautokeino- og Karasjok kommune. RSK Midt-Finnmark har ansvar for koordinering av statlige satsinger, for felles kompetanseheving og tilrettelegging for arbeid i nettverk i regionen.

Grunnlaget for kommunalt samarbeid er tanken om at flere kommuner sammen kan gi bedre kvalitet i forhold til utdanningsløpet for alle barn og unge fra 0-24 år. Gjennom dette heve barn og unges kompetanse og karakterresultater, at de trives bedre og danne noen strukturer som fremmer barnets og elevenes læring og trivsel. Gjennom å bygge samarbeidsrelasjoner vil man styrke skoleeiers arbeid, utnytte kompetansen bedre på tvers av kommunene, bidra til å løfte skole og barnehage i regionen, og dermed bidra til lokalsamfunnsutvikling i hele regionen.

RSK-Mist har laget en Strategiplan for kompetanseutvikling i skole og barnehage 2018-2021, og får tildelt statlige midler ved Fylkesmannen i Finnmark. RSK har også undertegnet en intensjonsavtale med UiT Norges arktiske universitet for gjennomføring av ny kompetansemodell – desentralisert ordning. Ordningen gjelder både for barnehagelærere og lærere i grunnskolen.

**Medlemskap Interkommunalt utvalg for akuttforurensning (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 landsdekkende 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. 200 000.

**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.

4. Styringssystemet

4.1 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.

#### 4.2 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 2019, økonomiplan 2019 – 2022 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 07.06.18, sak 18/24.

**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. Någjeldende rapporteringsoppsett, både månedsrapportering og kvartalsrapportering, er under revidering og nytt oppsett vil tas i bruk i 2019. Eksempelvis vil hovedutvalgene gis mer utdypende informasjon innen sine ansvarsområder.

# Karasjoksamfunnet

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 01.01.2018 var 2701. I 2010 var det 2789 innbyggere i Karasjok. I perioden 2010 - 2018 har det vært en befolkningsnedgang.

#### 5.1 Befolkningsgrunnlaget

Oversikten viser følgende utvikling i Karasjok i 2000, 2010, 2016 og folkemengde pr 01.01.18.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 Kárásjohka Karasjok | 2000 | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Folkemengde | 2901 | 2789 | 2668 | 2696 | 2701 |
| Levendefødte | 38 | 24 | 21 | 22 |  |
| Døde | 27 | 24 | 21 | 24 |  |
| Fødselsoverskudd | 11 | 0 | 0 | -2 |  |
| Innflyttinger | 125 | 121 | 147 | 118 |  |
| Utflyttinger | 160 | 142 | 119 | 111 |  |
| Nettoinnflytting | -35 | -21 | 28 | 7 |  |
| Folketilvekst | -24 | -21 | 28 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |

Kilde:ssb/ lav nasjonal vekst

Befolkningsnedgangen i Karasjok vil fortsette fram mot år 2040. Andelen barn i skolepliktig alder og personer i arbeidsfør alder synker, mens andelen 67 år og eldre vil fortsette å vokse. Fremskrivingen forventer ingen reduksjon av antall førskolebarn i perioden 2019- 2025, men forventer en reduksjon av antall grunnskolebarn med 67 barn fra 2019 til 2025. Befolknings fremskrivingen for grunnskolebarn kan være feil. I 2018 er det 288 grunnskolebarn. I 2019 forventer Statistisk sentralbyrå (SSB) 326 barn i grunnskolealder. I samme periode forventes reduksjon av elever i videregående skolealdre med 32 ungdommer. Andelen personer i yrkesaktiv alder synker i perioden med 169 personer. Antallet pensjonister øker i perioden med 69 personer, mens antallet av de aller eldste forventes å øke med 15 personer.

Beskrivelsen av denne utviklingen med færre grunnskolebarn, ungdom, færre personer i yrkesaktiv alder og flere eldre gjelder for de kommende 7 årene.

For at kommunen skal dekke sitt samfunnsansvar, viser utviklingen av befolknings-sammensetningen allerede de nærmeste 7 årene, at kommunen de nærmeste årene må foreta en stor tjenestedreining.

Befolkningsframskriving for perioden 2019 - 2040 i Karasjok innen de ulike aldersgrupper.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 0-5 år | 142 | 141 | 141 | 133 | 118 | 103 |
| 6-15 år | 326 | 311 | 259 | 241 | 230 | 217 |
| 16-19 år | 151 | 143 | 119 | 96 | 83 | 81 |
| 20-66 år | 1639 | 1601 | 1470 | 1329 | 1179 | 1050 |
| 67-79 år | 310 | 325 | 379 | 419 | 428 | 416 |
| 80 år + | 118 | 115 | 133 | 161 | 206 | 239 |
| Totalt | 2686 | 2636 | 2501 | 2379 | 2244 | 2106 |

Kilde: SSB/lav nasjonal vekst

#### 5.2 Samisk språk

Kommuneplanens 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

Samiske barns rettigheter skal være i fokus. Sikring av barns rettigheter i urfolksperspektiv er sentral. Barneverntjenesten, helsesøstertjenesten, PPT tjenesten og psykisk helsetjeneste står sentrale i forbindelse med arbeidet som skal være etter FN`s barnekonvensjon.

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.

Samisk språksenter er igangsatt i 2018.

# Økonomiske rammer og forutsetninger

Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 – 2022 er lagt frem i faste priser. Følgende er hensyntatt på utgiftssiden.

* årlig lønnsvekst
* endring i tjenestepensjonen
* demografiendringer

Investeringsbudsjettet er presentert i faste 2019 priser. De framlagte beløpene må sees på som en foreløpig budsjettavsetning og ikke et endelig kostnadsoverslag.

De økonomiske rammene for budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 bygger på rammene fra vedtatt handlingsprogram 2018 – 2021, kommuneproposisjonen (prop 1) og revidert Nasjonalbudsjett for 2018. Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem av regjeringen i oktober 2018.

**Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022**

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 iverksatt en økonomisk omstillingsprosess som også vil vare ut over 2019. Det er nødvendig med 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. Tjenestetilbudet for helse og omsorg må også gjennomgås. Det er viktig å understreke at tjenestetilbudet må tilpasses det som kommunestyret til enhver tid tildeler i ramme for området. Dette vil også gjelde de øvrige områdene av vårt tjenestetilbud. Ved vurdering av tjenestene må brukerperspektivet og kommunens ressurs disponering tilpasses hverandre.

**Økonomiske hovedtrekk**

Gjennom Statsbudsjettet legges det opp til en vekst i kommunens frie inntekter på 4,2 % eller kr 7 900 000.

Utviklingen av de frie inntektene er avgjørende for økonomisk handlingsfrihet og utvikling av tjenestetilbudet. Økningen i frie inntekter fra 2018 dekker fortsatt ikke hele lønns- og prisveksten, 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. Periodisering av budsjettet har vært et problem over lang tid. Systemet overstyrer de periodiseringer som er blitt lagt inn i begynnelsen av året. Det har heller ikke vært mulig å korrigere feil ved periodiseringen ved hjelp av budsjettregulering. Dette er noe som er tatt opp med leverandør tidligere, og vil bli tatt opp igjen.

**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 (2020) gir kommunestyret retningsgivende 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 2019 i forhold til det budsjettet som lå for 2018 i det forrige handlingsprogrammet for perioden 2018 – 2021. Dette fordi rammebetingelsene fra kommuneproposisjonen og statsbudsjettet er endret.

**Likviditet**

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

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

#### 6.1 Driftsbudsjettet

**Budsjettskjema 1A**

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** | **Budsjett 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karasjok** |  |  |  |  |
| **Skatt på inntekt og formue** | **-57 236 000** | **-57 236 000** | **-57 236 000** | **-57 236 000** |
| **Ordinært rammetilskudd** | **-141 216 000** | **-141 216 000** | **-141 216 000** | **-141 216 000** |
| **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** | **-199 592 000** | **-199 592 000** | **-199 592 000** | **-199 592 000** |
| **Renteinntekter og utbytte** | **-1 740 833** | **-1 740 833** | **-1 740 833** | **-1 740 833** |
| **Gevinst på finansielle instrumenter** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter** | **6 380 459** | **8 381 535** | **8 381 535** | **8 381 535** |
| **Tap på finansielle instrumenter** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Avdrag på lån** | **8 500 000** | **10 500 000** | **10 500 000** | **10 500 000** |
| **Netto finansinntekter/-utgifter** | **13 139 626** | **17 140 702** | **17 140 702** | **17 140 702** |
| **Dekning av tidl års regnskm merforbruk** | **4 638 359** | **0** | **0** | **0** |
| **Til ubundne avsetninger** | **618 471** | **618 471** | **618 471** | **618 471** |
| **Til bundne avsetninger** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** |
| **Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Bruk av ubundne avsetninger** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Bruk av bundne avsetninger** | **-4 744 359** | **-4 744 359** | **-4 744 359** | **-4 744 359** |
| **Netto avsetninger** | **1 012 471** | **-3 625 888** | **-3 625 888** | **-3 625 888** |
| **Overført til investeringsbudsjettet** | **1 085 000** | **1 085 000** | **1 085 000** | **1 085 000** |
| **Til fordeling drift** | **-184 354 903** | **-184 992 186** | **-184 992 186** | **-184 992 186** |
| **Sum fordelt til drift fra skjema 1B** | **184 354 903** | **184 992 186** | **184 992 186** | **184 992 186** |
| **Merforbruk/mindreforbruk** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Driftsutgifter**

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** | **Budsjett 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karasjok** |  |  |  |  |
| **Lønnsutgifter 010-089** | **168 675 559** | **169 657 573** | **169 657 573** | **169 657 573** |
| **Lønnsutgifter skyss og kost 160-165** | **822 020** | **822 020** | **822 020** | **822 020** |
| **Sosiale utgifter 090-099** | **26 021 960** | **26 177 229** | **26 177 229** | **26 177 229** |
| **Kjøp av varer og tj i prod 100-285** | **41 595 576** | **40 745 576** | **40 745 576** | **40 745 576** |
| **Kjøp av varer og tj erstatt prod 300-380** | **17 288 859** | **17 638 859** | **17 638 859** | **17 638 859** |
| **Overføringer 400-490** | **21 240 236** | **21 231 236** | **21 231 236** | **21 231 236** |
| **Avskrivinger 590** | **8 059 016** | **8 059 016** | **8 059 016** | **8 059 016** |
| **Interne poster 290-790** | **37 226** | **37 226** | **37 226** | **37 226** |
| **Fordelte utgifter 690** | **-5 188 854** | **-5 188 854** | **-5 188 854** | **-5 188 854** |
| **SUM DRIFTSUTGIFTER EKSKL AVSKRIVINGER** | **269 633 336** | **270 261 619** | **270 261 619** | **270 261 619** |

**Driftsinntekter**

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** | **Budsjett 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karasjok** |  |  |  |  |
| **800 Rammetilskudd** | **-141 216 000** | **-141 216 000** | **-141 216 000** | **-141 216 000** |
| **870 Skatt på inntekt og formue** | **-57 236 000** | **-57 236 000** | **-57 236 000** | **-57 236 000** |
| **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** | **-199 592 000** | **-199 592 000** | **-199 592 000** | **-199 592 000** |
| **600-619 Brukerbetalinger** | **-11 662 420** | **-11 662 420** | **-11 662 420** | **-11 662 420** |
| **620-670 Salgs og leieinntekter** | **-24 769 263** | **-24 769 263** | **-24 769 263** | **-24 769 263** |
| **700-770 Overføringer med krav til motytelse** | **-58 083 465** | **-58 074 465** | **-58 074 465** | **-58 074 465** |
| **830-890 Andre overføringer** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SUM DRIFTSINNTEKTER** | **-294 107 148** | **-294 098 148** | **-294 098 148** | **-294 098 148** |

**Tidligere års merforbruk**

Regnskapet for Karasjok kommune har i 2016 og 2017 vist et merforbruk på henholdsvis kr. 822 562 og kr. 3 815 797. Totalt er merforbruket på kr. 4 638 359. På grunn av at det ikke virker mulig å dekke deler av dette i 2018, slik forutsatt må hele merforbruket dekkes inn i 2019.

**Lønns- og pensjonskostnader**

De faste lønningene er lagt inn med de justeringer som er gjort i løpet av 2018. Samtidig er det satt av kr 1 974 000 til lønnsøkninger i 2019. 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 16,0 % 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 2019.

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** | **Budsjett 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karasjok** |  |  |  |  |
| **Pensjon KLP** | **21 008 832** | **21 109 632** | **21 109 632** | **21 109 632** |
| **Pensjon SPK** | **4 166 919** | **4 221 388** | **4 221 388** | **4 221 388** |
| **Forsikring personal** | **846 209** | **846 209** | **846 209** | **846 209** |
| **SUM Pensjon og forsikringer** | **26 021 960** | **26 177 229** | **26 177 229** | **26 177 229** |

**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 2019 vil utgjøre henholdsvis kr 6 216 159 og kr 11 050 000, totalt kr 17 429 959. Avdrag på lån til Husbanken kr 2 550 000 som er budsjettert i investeringsbudsjettet er også inkludert.

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** | **Budsjett 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karasjok** |  |  |  |  |
| Renter løpende lån | 6 216 159 | 8 217 235 | 8 217 235 | 8 217 235 |
| Forsinkelses renter | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gebyrer | 163 800 | 163 800 | 163 800 | 163 800 |
| Avdragsutgifter | 8 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 |
| **Finansutgifter** | **14 880 459** | **18 881 535** | **18 881 535** | **18 881 535** |

**Salgsinntekter**

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

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** | **Budsjett 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karasjok** |  |  |  |  |
| Brukebetalinger kommunale tjenester | -9 501 400 | -9 501 400 | -9 501 400 | -9 501 400 |
| Salgsinntekter u/mva | -1 450 000 | -1 450 000 | -1 450 000 | -1 450 000 |
| Kantine/kafesalg | -711 020 | -711 020 | -711 020 | -711 020 |
| **Brukerbetalinger 600-619** | **-11 662 420** | **-11 662 420** | **-11 662 420** | **-11 662 420** |
| **Brukerbetalinger - salgsinntekter** | **-41 620 537** | **-41 620 537** | **-41 620 537** | **-41 620 537** |

**Refusjoner**

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** | **Budsjett 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karasjok** |  |  |  |  |
| Ref fra staten | -16 705 492 | -16 705 492 | -16 705 492 | -16 705 492 |
| Ref. tospråklighet | -7 600 000 | -7 600 000 | -7 600 000 | -7 600 000 |
| Ref. fra staten (fakt.) | -400 000 | -400 000 | -400 000 | -400 000 |
| Språklige særtiltak | -4 157 809 | -4 157 809 | -4 157 809 | -4 157 809 |
| Ref sykepenger | -7 635 900 | -7 635 900 | -7 635 900 | -7 635 900 |
| Refusjon av foreldrepenger | -1 200 280 | -1 200 280 | -1 200 280 | -1 200 280 |
| Ref feriepenger NAV | -597 100 | -597 100 | -597 100 | -597 100 |
| Andre ref, trygd | -2 435 000 | -2 435 000 | -2 435 000 | -2 435 000 |
| Komp for mva drift | -5 677 268 | -5 668 268 | -5 668 268 | -5 668 268 |
| Refusjon fra fylket | -3 910 000 | -3 910 000 | -3 910 000 | -3 910 000 |
| Refusjon andre kommuner | -4 196 000 | -4 196 000 | -4 196 000 | -4 196 000 |
| Ref fra andre | -3 472 616 | -3 472 616 | -3 472 616 | -3 472 616 |
| Refusjon fra organisasjoner | -96 000 | -96 000 | -96 000 | -96 000 |
| **Overfm krav til motytelse 700-770** | **-58 083 465** | **-58 074 465** | **-58 074 465** | **-58 074 465** |

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.

**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 19 914 000.

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

| **Beskrivelse** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** | **Budsjett 2021** | **Budsjett 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karasjok** |  |  |  |  |
| **Rammetilskudd** | **-121 302 000** | **-121 302 000** | **-121 302 000** | **-121 302 000** |
| **Inntektsutjevning** | **-19 914 000** | **-19 914 000** | **-19 914 000** | **-19 914 000** |
| **Skatt på formue og inntekt** | **-57 236 000** | **-57 236 000** | **-57 236 000** | **-57 236 000** |
| **SUM RAMMETILSKUDD OG SKATT** | **-198 452 000** | **-198 452 000** | **-198 452 000** | **-198 452 000** |

#### 6.2 Investeringsbudsjettet

De foreslåtte investeringstiltakene kan virke høye. Dette skyldes at en del tiltak som kommunestyret hadde godkjent i 2018 og vedtatt låneopptak for, ikke er igangsatt i 2018 eller har behov for tilleggsfinansiering slik at prosjektene kan ferdigstilles. Dette gjelder f.eks. Guolban manaidgardi, idrettshallen. I tillegg er hovedplan for vann og avløp vedtatt i kommunestyret i juni 2018. Her ligger store investeringer i årene fremover. Det første året etter at hovedplanen er vedtatt medfører noe større investeringer enn det hovedplanen og vedtaket la opp til. Dette skyldes at en del forberedende investeringer må gjennomføres før øvrige investeringer kan startes opp. Dette er inntaksanlegget for hoved forsyningen av vann og inntaksanlegget for avløp, samt de pålegg som mattilsynet har gitt.

Det vises for øvrig til vedlegg i saken «Budsjettforarbeid – investeringsbudsjettet 2019»

Følgende investeringsprosjekter er tatt med i budsjettforslaget:

Første del av tabellen viser utgifter og finansiering av investeringsprosjektene. Andre del viser foreslåtte investeringstiltak.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Netto investering i konsekvensjustert budsjett** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum finansieringsbehov nye tiltak** |  | **53 689 710** | **68 104 648** | **9 139 141** | **3 500 000** |
| **Sum fond** |  | **-1 231 992** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum overført fra drift** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum lån** |  | **-40 556 776** | **-33 577 519** | **-7 311 240** | **-2 800 000** |
| **Sum tilskudd** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Sum annet** |  | **-11 900 942** | **-34 527 129** | **-1 827 901** | **-700 000** |
|  | | | | | |
| **Valgte tiltak** | | | | | |
| - | | | | | |
| **Usorterte tiltak** |  | **53 689 710** | **68 104 648** | **9 139 141** | **3 500 000** |
| ***IKT investeringer- videreføring av felles programvare 2019 Økonomiplan 2019 - 2022*** |  | ***3 125 000*** | ***3 125 000*** | ***3 125 000*** | ***3 125 000*** |
| ***Oppvekst, utdanning, språk og kultur - IKT investeringer grunnskolen 2019 - økonomiplan 2019 - 2022*** |  | ***375 000*** | ***375 000*** | ***375 000*** | ***375 000*** |
| ***Oppvekst, utdanning, språk og kultur - Rehabilitering og ombygging av Sløydsal og skolekjøkken ved grunnskolen 2019*** |  | ***625 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN - Barnehage, videreføres fra 2018*** |  | ***20 206 289*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN - Forprosjekt nasjonalpark 2019*** |  | ***62 500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, FDV.Ventilasjon barneskolen 2019*** |  | ***350 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, FDV.Ventilasjon mellombygget 2019*** |  | ***500 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, Fellesmønstringsted brann, FDV,driftsavd, sivilforsvaret og helse 2019*** |  | ***630 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, Inntaksarrangement Karasjok avløpsrenseanlegg 2019*** |  | ***0*** | ***5 085 777*** | ***2 695 141*** | ***0*** |
| ***PTMN, Inntaksledning - pålegg mattilsynet 2019*** |  | ***0*** | ***3 445 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, Kjøp/Leasing av ny snescooter driftsavdeling 2019*** |  | ***0*** | ***212 500*** | ***212 500*** | ***0*** |
| ***PTMN, Ledninggsanlegg sentrum nord - Forprosjekt*** |  | ***1 081 250*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, Ny rømningsvei sentrumsbygget 2. etg og separere taknedløp fra avløp. 2019*** |  | ***693 750*** | ***1 250 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, Oppgradering Lattosluohkka manaidgardi*** |  | ***687 500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, Prosjekt 3290. Nødstrømsnett helsesenter*** |  | ***1 087 500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, Prosjekt 6041 VA-samarbeid Utsjoki, interreg.*** |  | ***2 160 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN: PU-boliger boligtjenesten prosjekt 3407-2019*** |  | ***850 000*** | ***38 625 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, Rehabilitering helsesenter jfr. nye tilskuddsmidler helse 2019*** |  | ***1 075 000*** | ***125 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, Rehabilitering idrettshallen prosjektnr. 6277 FDV.avdeling 2019*** |  | ***5 858 371*** | ***14 227 371*** | ***0*** | ***0*** |
| **Valgte tiltak** | | | | | |
| ***PTMN, Samfunnshuset 2019*** |  | ***1 162 800*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, sentrumsbygg*** |  | ***656 250*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, Skifte av vannverkarmatur 2019*** |  | ***0*** | ***625 000*** | ***625 000*** | ***0*** |
| ***PTMN, Utbedring av akustikk og lysforhold barneskolen 2019*** |  | ***1 400 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, Utfasing av oljefyranlegg kommunalebygg*** |  | ***0*** | ***612 500*** | ***1 725 000*** | ***0*** |
| ***PTMN, Utredning nytt skolebygg 1- 7 klasse*** |  | ***500 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, VAR, Ledningsanlegg Niitonjargeaidnu prosjektnummer 6019 2018/2019*** |  | ***3 200 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, VAR, Mannevarre motakstasjon 2017 2018*** |  | ***1 260 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***PTMN, Velferdteknolgi*** |  | ***381 000*** | ***271 500*** | ***256 500*** | ***0*** |
| ***PTMN:Geovekstprosjekt AjourføringskartleggingKarasjokTettsted 2019*** |  | ***137 500*** | ***125 000*** | ***125 000*** | ***0*** |
| ***PTMN,Inntaks- og tappeledning Ravdojok vannverk*** |  | ***5 625 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| - | | | | | |

# Rammeområdene

#### 7.1 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.

#### 7.1.1 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 %

7.1.2 Sentrale utfordringerDe sentrale utfordringene innenfor rammeområdet er

* Omstilling
* 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

Disse sentrale utfordringene er flerårige for enkelte satsingsområder, men det for andre satsingsområder innebærer fortløpende fokus.  
  
**Omstillingsarbeidet/-prosjektet**  
Kommunestyret har i vedtak bekreftet kommunens nåsituasjon og de utfordringer kommunen har på en rekke områder. For arbeidet er det behov for ekstern bistand og ekstern finansiering til arbeidet. I den forbindelse må det settes av egenandel i budsjett 2019. Dette er midler rådmannen i 2019 ikke har funnet inndekning for. Finansieringsbehovet er derfor satt inn som prioritert driftstiltak.

Kostnad i økonomiplanperioden:  
Kr. 350 000 år 2019  
Kr. 700 000 årlig i årene 2020- 2022

**Beredskap og ROS** er et satsingsområde kommunen skal ha fortløpende fokus på. Kommunens overordnede beredskapsplan er vedtatt i 2017. Den overordnede beredskapsplanen skal i 2019 revideres. Utgangspunkt for revideringen blir tilpasning av planen til rosanalyser som foretas innen de fleste kommunale tjenesteområder.

Kommunen deltar i beredskapsrådet for Øst Finnmark.

I forslag til budsjett 2019, har rådmannen også foreslått innkjøp av 3 satellitt telefoner for den sentrale beredskapsledelsen. I forbindelse med beredskapssituasjoner, har det vist seg at ordinære telefoner/ mobiltelefoner er sårbare for å miste dekning. For å sikre optimal kommunikasjon i beredskapssammenheng, er det behov for satellitt telefoner.

Kostnad for investeringen er i økonomiplanperioden beregnet i år 2019 til kr 150 000.

**Digitalisering:** Kommunen har i 2018 etablert ny hjemmeside. Hjemmesiden skal sikre oppdatert informasjon om kommunale forhold både til innbyggerne og andre interessenter. Saksbehandlingsprogrammet gir nye muligheter for elektronisk korrespondanse (svar inn- ut).  
Kommunen er også i gang med utarbeidelse av elektronisk skjemakatalog. Elektronisk skjemakatalog vil åpne for innsending og behandling av søknadsskjema elektronisk. Dette arbeidet skal i 2019 prioriteres.

**Kompetanse/ rekruttere/ beholde**  
Rådmannen foreslår i økonomiplanperioden eget driftstiltak om årlig å avsette kr. 200 000 til utdanningsstipend for ungdom fra bygda. For tildeling av kommunalt utdanningsstipend er det utarbeidet egne retningslinjer. Prioriterte grupper bestemmes for en 4 årig periode. Neste revidering skjer i 2019.

I barnehagene og i skolen har det de siste årene vært en utfordring å få besatt alle stillinger med faglærte i forbindelse med generasjonsskifte.

I 2018 er samtlige sykepleierstillinger besatt.

Pleie og omsorgstjenestene er i en periode hvor mange fagarbeidere pensjoneres. Som er rekrutteringstiltak for blant annet å møte generasjonsskiftet, 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. I budsjett for 2019, er det foreslått overlappingsperiode som et driftstiltak.

**HMS/ internkontroll**  
Kommunen har hatt hms koordinator i et toårig prosjekt. Med økt fokus på nærvær/ fravær, har en oppnådd økt nærvær og større fokus på arbeidsmiljø. Rådmannen vil for 2019 foreslå stillingen omgjort til fast stilling.

#### 7.2 Rådmannens stab

Rådmannens stab skal ivareta og tilby støttefunksjoner for hele den øvrige kommunale organisasjon.

7.2.1 MålRådmannens stab skal yte den øvrige kommunale organisasjon bistand, råd, veiledning og tilrettelegge gjennom gode overgripende systemer og løsninger.

#### 7.2.2 Sentrale utfordringer

På flere sentrale områderhar rådmannens stabutfordringer i kapasiteten til å serve den kommunale organisasjonen med de tjenester organisasjonen har behov for.

I budsjett 2019 og økonomiplanperioden 2019- 2022, er stillingen som HMS koordinator innarbeidet i budsjettet. HMS koordinatoren har fokus på fravær/ nærvær. Rådmannen ser stor nytte i å ha en medarbeider som har særlig oppgave å bistå avdelingene i arbeidet med å redusere sykefraværet/ øke nærværet.

Rådmannen ser behovet for flere nye stillinger. De tildelte rammene i budsjettet har ikke gitt rom for å foreslå etablering av sentrale støttefunksjoner.

**Driftstiltak på ønskede nye stillinger fra 2019 det ikke er budsjettmidler til:**

**Assisterende rådmann- ny stilling**  
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.  
Årlig kostnad kr 805 350.

**Personalkonsulent- ny stilling**

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.

Årlig kostnad kr. 594 200.

**Økonomimedarbeider- ny stilling**

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.

Årlig kostnad kr 594 200.

**IT- medarbeider- ny stilling**

IT-avdelingen har i dag 2 ansatte som skal håndtere IT-Support, drift av IT og telefonisystem for hele kommunen, samt drift av fellessystemene i IKT samarbeidet i Avjovarri. IT-ansvarlig har også oppfølging av økonomi, budsjett og andre administrative oppgaver.

Karasjok kommune står ovenfor en veldig stor oppgraderings- og moderniserings prosess. Mange av de sentrale systemene er fornyet siste 10-15 år. Slik presset er på supporthenvendelser er i dag, er det ikke muligheter til å sette av ressurser til planlegging og forberedelser i arbeidstiden. Oppgraderinger må som regel gjøres utenfor arbeidstid.

Rådmann har også lagt fokus på digitalisering, GDPR og ROS analyser i kommunen, disse er lengre prosesser som også krever mye ressurser fra IT.

Sammenlignbare kommuner som Kautokeino og Porsanger har 3 ansatte på IT uten at de drifter fellessystemer.

Karasjok kommune trenger å løse denne situasjonen da oppgavene vi har på IT langt overgår ressursene vi har tilgjengelig.

Årlig kostnad kr. 624 500.

#### 7.3 Oppvekst, utdanning, språk og kultur

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

***Grunnskolen***

Barnetallsutviklingen for elever i skolepliktig alder reduseres årlig. Siste skoleår gikk elevtallet ned med 18 elever til 288 elever totalt i grunnskolen. Grunnskolen må ta hensyn til elevtallsreduksjonen ved organisering av opplæringen.

***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. Grunnskolen har de siste årene hatt utfordringer med resultater for realfag og trivsel/mobbing blant elevene.

***Videreutdanning grunnskolen***

For barnetrinnet er kompetansekravet i kjernefag 30 studiepoeng og på ungdomstrinnet 60 studiepoeng for å kunne tilsettes i fast stilling. Innværende år er det til sammen 8 lærere som tar videreutdanning. Fordeling av fag: matematikk (3), naturfag (2), norsk(2) og en som tar PPU(praktisk pedagogisk utdanning).

***Veilederkorpset***

Karasjok kommune har deltatt i tre semestre i det nasjonale skoleutviklingsprosjektet Veilederkorpset initiert av Utdanningsdirektoratet. Karasjok kommune som skoleeier var representert ved politisk-, administrativ- og skoleledelse i tillegg til tillitsvalgte i skole-utviklingsprogrammet, som ble avsluttet våren 2018. Det er søkt om ytterligere deltakelse i veiledningen av kommunen.

**Språkpedagoger i grunnskolen**

I grunnskolen er det igangsatt tiltak i forbindelse med den treårige tospråklighetsplanen ved å tilsette samiskspråklige pedagoger. Arbeidet består av ulike tiltak som planlegging av språktiltak for alle trinn. I tillegg lages det pedagogiske veiledninger for ekskursjoner til Alta museum, fjæra og kysten og reindrift ved skillegjerdet. Skolen inviterer også Beaivváš teater og joikere til ulike klassetrinn. Beaivváškonsearta/Solkonserten arrangeres annet hvert år og hele grunnskolen deltar i programmet.

***Realfagskommune i samarbeid med Kautokeino kommune***

Kommunestyret har i sak 2018/992 støttet deltakelsen som realfagskommune 2018-19 i samarbeid med Kautokeino kommune. Planarbeidet er startet våren 2018.

Gjennom deltakelse i realfagsatsningen er kommunen forpliktet til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag fra barnehage til grunnskole. Kommunene deltok på oppstartsamlingen i mars, og prosjektgruppa har etter dette hatt to arbeidsmøter for utarbeidelse av et førsteutkast til strategiplan. Arbeidet med lokale tiltaksplaner i skole og barnehage vil være et prioritert område.

I barnehagen er realfagene i hovedsak forankret i fagområdene antall, rom og form og natur, miljø og teknikk. I grunnskolen inngår realfagene i fagene matematikk og naturfag. Naturfag i skolen omfatter fagdisiplinene biologi, fysikk, kjemi, geofag og teknologi.

Kommunen er forpliktet til å følge Utdanningsdirektoratets rammeverk for realfagsatsingen og gjelder:

* Utvikle lokal realfagsstrategi med politisk forankring.
* Etablere og koordinere lokale realfaglige nettverk for barnehage- og grunnskolelærere og legge til rette for at deltakerne skal kunne dele kunnskap og erfaringer med kolleger på egen arbeidsplass.
* Delta på felles fagsamlinger i regi av Utdanningsdirektoratet.
* Rapportere på bruk av midler ved utgangen av 2019.
* Rapportere på resultater knyttet til mål og innsatsområder i den lokale realfagsstrategien, ved utgangen av 2019.
* Delta i den eksterne evalueringen av tiltaket Realfagskommuner og bidra med sine erfaringer og resultater.

***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.

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 for 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 september på et to dagers kurs i implementering av planen i sin barnehage.

Barnehagene har laget Trivselsplan med handlingsplan mot mobbing og årsplaner på grunnlag av rammeplanen, barnekonvensjonen og barnehageloven.

***Kultur***

Større årlige arrangementer er samenes nasjonaldag 6. februar, 17. mai og kulturmarknad i ukene 45 og 46. Det tildeles årlig kulturmidler etter plan for tildeling. Søknadsfrist er 1.mai og 1. oktober. Idretts- og kulturstipend tildeles årlig, mens kulturpris tildeles hvert 3. år.

***Kulturskolen***

Ungdommens kulturmønstring(UKM) arrangeres årlig lokalt i februar/mars med stor deltakelse av ungdommer mellom 10 og 12 år. En jury med to dommere plukker ut de som kan gå videre med sin scenekunst til fylkesmønstringen.

***Samisk språk- og kultursenter***

Daglig leder for samisk språk- og kultursenter ble tilsatt i mars 2018. Daglig leder har ansvar for språk- og kultursenterets økonomi, samarbeid og ledelse av kommunens språkprosjekter.

Det er planlagt gjennomført 5 forskjellige språkarenaer fra 2018 til 2020 ved bruk av prosjektmedarbeidere:

Arena 1) Språk og identitet

Arena 2) Språkkamerat

Arena 3) Scene for ungdom

Arena 4) Snakkelyst

Arena 5) Stedsnavn og kulturminner

Andre prosjekter og tiltak som er igangsatt er arrangement av flere språkseminarer, konkurranse om bruk av samiske navn på kommunale bygg og skilting av kommunale bygg.

Tiltakene er en del av profilering og synliggjøring av samisk språk, jf. Samarbeidsavtale mellom Karasjok kommune og Sametinget om bruk av tospråklighetsmidler, og kommunens Plan for samisk språkutvikling 2018-2020, vedtatt i kommunestyret i desember 2017.

***Folke- og skolebibliotek***

Folkebiblioteket som 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 tospråklighetsmidlene.

Det er behov for å tilrettelegge lokalet med nye møbler og inventar som skal brukes til bokbad, foredrag og andre arrangementer.

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***

Per oktober 2017 var det boende 1 barnefamilie på 5 personer, og 1 enslig voksen dame i kommunen.

De voksne er i introduksjonsprogrammet, med norskopplæring og samfunnskunnskap, og arbeidspraksis 1 dag i uken. Når det er ferietid fra skolen, er deltakerne i arbeidspraksis. Barna har barnehagetilbud på dagtid.

Det er i 2016 ansatt en flyktningkonsulent. 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 videre gitt signaler om at det ikke ventes økning i bosetting av flyktninger de nærmeste årene. Det er laget en plan for introduksjonsprogrammet ved flyktningetjenesten 2017-2019 i Karasjok kommune.

#### 7.3.1 Mål

* Å tilby videre- og etterutdanning til ansatte i barnehage og grunnskole ved nasjonale satsinger og RSK-Midt sin strategiplan for kompetanseutvikling
* Ha fokus på nærvær og fravær for å nå kommunens mål for sykefravær på 6 %
* Kvalitetssikre overgangen med tidlig innsats i barnehage og skole ved samarbeid om realfagskommune prosjektet
* Være aktiv med samisk språk- og kulturtiltak innenfor enhetene og samisk språk- og kultursenter for å styrke og synligjøre samisk i kommunen.

#### 7.3.2 Sentrale utfordringer

***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 som også inneholder plan for rekruttering av nødvendig fagkompetanse. Kompetanseplanen skal utvides til også å gjelde barnehagene.

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 gir 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, Av mangel på budsjettrammer, er lærlingordningen satt inn som driftstiltak i budsjettforslaget.

***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 tilskudd til samisk opplæring. Utgifter for elever som tilhører andre kommuner men som får opplæring ved Karasjok skole refunderes. SFO har foreldrebetaling. Kommunestyret fastsetter satsene for 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 for kommunestyret.

**Ikke prioriterte tiltak i planperioden 2019-2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tiltak 2019** | **Beskrivelse** | **Sum utgifter** |
| Lærling i barnehagen | Lærlingeplass- kommunestyrevedtak | 306 223 |
| Veiledning lærling | Ved inntak av lærling på arbeidsplassen, må lærlingen ha en veileder i forhold til praksis og oppgaveskriving. | 30 000 |
| Arrangementer folkebiblioteker | Det er behov for midler til arrangementer som ikke dekkes av samiske tospråklighetsmidler | 20 000 |
| Bemanning Guolban barnehage | Ny pedagognorm er gjeldende fra 1. august 2018. Utløser behov for flere barnehagelærere i barnehagen og pedagogtettheten pr. barnehage skal være på minimum 43%.Pedagogbemanningen skal knyttes til hele årsverk, hvilket betyr at barn nummer åtte (under tre år) og 15 (over tre år) utløser krav om et nytt årsverk. | 1 801 700 |
| Utstyr til ny barnehage | Ny barnehage, er det behov for mye nytt utstyr. | 500 000 |
| Møbler folkebiblioteket | Det er behov for å nye møbler i bibliotekets lokaler. De er ikke byttet ut på ca. 25 år og noe er også kasserte møbler fra andre avdelinger. | 200 000 |
| Barnehage- og skolefaglig konsulent | Kommunalleder er både barnehageeier, barnehage-myndighet og skoleeier, og skal følge opp virksomheten, sikre kompetanseoppbygging, gi veiledning og være aktiv med strategisk planlegging og utvikling av gode tjenester innenfor ansvarsområdet. | 655 020 |
| Lattosluohka manaidgardi, ny pedagonorm | Ny pedagognorm fra 1. august 2018. Behov for flere barnehagelærere i barnehagen og pedagogtettheten pr. barnehage skal være på minimum 43%. For å oppfylle pedagognormen i barnehagen, må barnehagen ha 5 pedagogisk ledere med pedagogisk leder lønn. | 45 500 |
| Ny barnehage, økte leie utg. | Ny barnehage gir økte driftsutgifter med økt husleie. | 300 000 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

Innsparingstiltak budsjett 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Enhet** | **Tiltak** | **Beløp i kr.** |
| **REDUSERTE UTGIFTER** | | |
| Grunnskolen | Reduksjon en lærerstilling fra 01.08.2019 | 398 687 |
| Guolban mánáigárdi | Redusert budsjettet – en assistent i overtall. | 396 200 |
| Láttošluohkká mánáidgárdi | Redusert budsjettet med 50% still ass.-pensjonering | 198 100 |
| Grunnskolen | Redusert, omorganisering av opplæringen, elevtallsreduksjon | 1 950 000 |
|  | -7 mndr. vakant lærerstilling | 367 089 |
| Kulturskolen | 40% vakant stilling fra mai -2018, vakant i 2019 | 456 500 |
| Folkebiblioteket | Reduksjon av driftsutgifter | 50 000 |
| **SUM 3 816 576** | | |
| **ØKTE INNTEKTER** | | |
| Grunnskolen | Sykepenger regulert opp etter erfaringstall. | 400 000 |
|  |  |  |
| **SUM TOTALT 3 817 889** | | |

***Konsekvenser av tiltakene***

Barnehagene får ingen konsekvenser ved reduksjon av assistenter, men tilpasser driften etter bemanningsnormen.

Grunnskolen har foreslått to driftsreduserende tiltak som følge av barnetallreduksjon som det siste året er på 18 elever. Elevtallet i grunnskolen er per 01.08.2018 på 288 elever. En omorganisering av opplæringen skal være mulig grunnet naturlig avgang hvor ansatte går av med pensjon.

Kulturskolen får et tilbud mindre i området kunst og kursing i utvikling av animasjonsfilm.

Folkebiblioteket tilpasser drifta med en liten reduksjon i driftsbudsjettet.

Nærmeste leder i enhetene har i samarbeid med HMS koordinator igangsatt tettere fokus på å redusere sykefraværet. Fokus på sykefravær på medarbeidernivå forventes å gi reduksjon på sykefravær, noe som allerede har gitt positive resultater.

#### 7.4 Helse og omsorg

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

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.

#### 7.4.1 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.

7.4.2 Sentrale utfordringerKommunen har til enhver tid mangel på institusjonsplasser. Tjenesteområdet er ikke dimensjonert til å møte behovet som følger av økningen av antall brukere innenfor helse og omsorgstjenester. Dekning av disse gir i dag budsjettmessige overskridelser. Både innenfor hjemmebasert omsorg og institusjonsbasert omsorg resulterer det økte tjenestebehovet utstrakt sjonglering av plassdisponeringen. Fravær av varige løsninger som dekker behovet, blir slitasjen stor både for tjenestemottaker, deres pårørende og kommunens helsepersonell. 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 flere brukere ønsker å bo hjemme lengst mulig. Det blir flere tjenestemottakere med varierte og omfattende tjenestebehov. Resultatet blir høyere krav til fagfeltet og høyere krav til innhold og kvalitet i tjenestene.

Samhandlingsreformen har gitt kommunene større ansvar for helhetlig tenkning i planlegging og organisering av tjenestene. Det skal være større fokus på forebygging, tidlig intervensjon, diagnostisering, behandling, rehabilitering og nødvendig omsorg. Samhandlingsreformens intensjon er å forebygge mer og reparere mindre. Dette skal skje ved stor grad av brukermedvirkning og koordinering.

Fremtidens helse- og omsorgstjenester skal utvikles sammen med tjenestemottakerne. Målet er å skape tjenester som dekker tjenestemottakernes grunnleggende behov.

Velferdsteknologi er innført i 2017, organisert som interkommunalt samarbeid. Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.

Samisk krise og incestsenter er drevet kommunalt. Senteret tilbyr også tjenester til Kautokeino og Porsanger kommune. Porsanger kommune har vedtatt opphør av samarbeidsavtalen om kjøp av senteret. Lovkrav for tjenestetilbudet skaper større driftskostnader for kommunen. Rådmannen vil fremme driften av Samisk Krise og incestsenter som en egen sak til kommunestyret.

**Reformen Leve hele livet**

Reformen Leve hele livet, handler om mennesker og det som er viktigst i livet; fellesskap, god mat, aktiviteter og helsehjelp. Reformens målgruppe er alle over 65 år, og har som mål at eldre skal få mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet

Grunnlaget for denne reformen bygger på sentrale meldinger og planer som allerede er satt i gang med ulike tiltak for å forhindre eller utsette sykdomsutvikling, fremme mestring og livskvalitet og styrke kompetansen, kvaliteten og kapasiteten i helse- og omsorgstjenestene. Denne reformen innebærer altså ikke at kommunen vil få nye oppgaver, men den handler om å endre praksis via omstilling og kvalitetsutvikling av ordinær virksomhet. Tiltak som allerede er igangsatt og de nye forslagene til løsninger utgjør altså til sammen innholdet i kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet 2019-2023.

Gjennom reformen signaliserer Regjeringen en ny og bærekraftig politikk som skal sikre alle innbyggere en trygg og god alderdom. I dette inngår ikke bare bedre tjenester og tilbud, men også et samfunn der eldre får brukt sine ressurser. Reformen bygger på erfaringer innhentet fra ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere over hva som har fungert i praksis.

**Overføring av drift av nødnett til AMK**

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.

Som et resultat av underbemanning før sommeren 2018, ble nødnettet midlertidig satt over til AMK-Finnmark medio juni 2018 og skulle tas tilbake etter ferietiden. Drifta ligger fremdeles hos AMK da sykeavdelingen ikke finner det forsvarlig å ta tilbake drifta av legevaktstelefonen. Ved å fortsette med bruk av AMK- sentralen lettes belastningen på sykeavdelingens personell, samtidig som eventuelle språkutfordringer løses. Som er konsekvens av dette, vil en slik løsning føre til bortfall av lokalkunnskap.

Ved at AMK betjener telefonene, sikres at lovkrav oppfylles.

Som følge av bemanningsutfordringene, vurderer rådmannen som et varig tiltak, å kjøpe disse tjenestene fra AMK. Det er også inngått avtale mellom Karasjok kommune og Kautokeino kommune om reservekontrollrom for digital nødnett.

**Driftsbudsjettet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiltak | Besparelse | Konsekvens |
| AMK overførsel | Kr. 1 494 163 | Tilbudet opprettholdes Reduserer belastning institusjonsbasert Omsorg |
| Nedleggelse Krisesenter | Kr. 1 946 174 | Tilbud opprettholdes  kjøp av tjenester, lovfestet |

Rådmannens forslag til budsjettstyring/nye tiltak i planperioden 2019 – 2022 som ikke er tatt inn i budsjettforslaget

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nye tiltak – beskrivelse | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Nye stillinger,avlastningsenhet | 1 317 498 | 1 317 498 | 1 317 498 | 1 317 498 |
| kjøkkenutstyr | 134 000 |  |  |  |
| Nye madrasser,sykehjem | 153 237 |  |  |  |
| Inventar,stressless og møblement | 150 000 |  |  |  |
| Inventar pasientrom, sykehjem | 80 000 |  |  |  |
| AMK | 324 000 |  |  |  |
| Dagsenter, 70%stilling | 330 330 | 330 330 | 330330 | 330 330 |
| Utsatt tilsetting Pleie og omsorgsleder til 01.09.2019 | 175 937 |  |  |  |
| Utsatt tilsetting Miljøterapeut psykisk helse til 01.09.2019 | 203 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Totalt nye tiltak | 2 868 152 | 1 647 828 | 1 647 828 | 1. 647 828 |

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

7.5.1 MålPlan, 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 til rette for positiv næringsutvikling.

Drifte og vedlikeholde bygg og anlegg innenfor tildelte budsjettrammer og samtidig som HMS kravene tilfredsstilles

7.5.2 Sentrale utfordringerAvdeling plan, teknisk, miljøutvikling og næring har disse utfordringene:

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

Nedskjæringer i budsjettrammene har medført at drift og vedlikehold på bygg og anlegg har vært nedprioritert. Også rammen for 2019 medfører til vedlikeholds kutt. Utfordringene vil fortsette i 2019.

Det vil være naturlig å evaluere dagens organisering og ressursbruk. Avdelingen må foreta en gjennomgang av ressursbruken i hele avdelingen for å tilpasse og omprioritere ressurser til å sikre alle områders ressursbehov. Nye krav innen brannberedskap medfører behovet for en gjennomgang av brannberedskap. I dette ligger også en vurdering av interkommunalt samarbeid om oppgavedeling. Lærlingeordning er også naturlig å vurdere.

Avdelingen har store utfordringer med hensyn til å lukke pålegg fra statlige myndigheter, eksempelvis mattilsynet. En del mattilsynets avvik er lukket. 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.

Som en del av den totale kompetansekartleggingen i kommunen, vil også kartlegging av avdelingens kompetanse være delaktig. Etter en kartlegging, vil det foretas vurdering av tilføring av ny kompetanse.

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. Nye lovkrav legger føringer for energibruk i kommunale bygg.  
  
For å få til en kostnadseffektiv forvaltning og drift må det jobbes med å finne tverrsektorielle løsninger og samarbeid med andre nærliggende kommuner. 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.

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.

**Bygg**

Midler til vedlikehold av kommunale bygg er redusert til et minimum.

**Idrettsanlegg**

Rehabilitering av idrettshallen er i planperioden prioritert. Det søkes om muligheter til ekstern finansiering til rehabilitering av bygg innen kultur og idrett.

**Næring**

Opprettholde samarbeidet med Sapmi næringshage for å fremme næringsutviklingen i kommunen. Fortsette med reiselivssatsing ved å gjennomføre del 2 i samarbeid med Porsanger kommune. 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 ekstern finansiering. Dette arbeidet må sees i sammenhengen med arbeidet innen Tana vannområde. Arbeidet ferdigstilles innen 2025.  
Kommunen har sagt opp konsesjonsavtalen med FEFO om drift av Diljohka massetak og det må gjennomføres en omfattende opprydding av arealene som i dag benyttes. Det er ikke avsatt egne midler til oppryddingsarbeidet. Konsesjonen har krav til avviklingstilstand, herunder blant annet rydding av masseuttaket.

**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 arealplan-revisjon. Det er ikke avsatt egne midler til kjøp av tjenester til konsekvensutredninger.

Kommunale kostnader i forbindelse med en rettssak er innarbeidet i budsjettforslaget med kr. 700 000.

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

**Flomvoll**

Det er ikke avsatt midler til tilsyn og vedlikehold av flomvoll Márkannjárga.

**Driftsbudsjettet**

Reduksjon på driftstiltak for å ha budsjettet innenfor tildelte ramme 2019 på kr. **20 269 943.**

**Tabell på kutt i budsjettet med konsekvenser kommentar til konsekvenser for budsjett 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Ansvar** | **Funksjon** | **Tekst** | **Kutt i kr.** | **Kommentar** |
| 11800 | Alle |  | 10 % besparelse Energi sparetiltak uten nevneverdig innvesteringer. | 305 229 | Som driftstiltak i driftsbudsjett. |
| 13700 | 32391 | 3320 | Kutt i skjøtsel og drift parker og plasser | 800 000 | Som driftstiltak i driftsbudsjett. |
| 10100 | 32320 | 3390 | Lønnsutgifter | 650 000 | Som driftstiltak i driftsbudsjett. |
| 10410 | 32320/32101 | 3390/1900 | Overtid | 200 000 | Som driftstiltak i driftsbudsjett. |
| 10500 | 32320 | 3390 | Annen godtgjørelse | 300 000 | Som driftstiltak i driftsbudsjett. |
| 11155 | 32320 | 3390 | Innkjøp matvarer | 7 000 | Som driftstiltak i driftsbudsjett. |
| 11500 | 32320 | 3390 | Kurs | 350 000 | Som driftstiltak i driftsbudsjett. |
|  | 32320 | 3390 | Kostpenger | 30 000 | Som driftstiltak i driftsbudsjett. |
| 11610 | 32320 | 3390 | Bruk av egen bil | 40 000 | Som driftstiltak i driftsbudsjett. |
|  | 32320 | 3390 | IUA kontingent | 64 000 | Som driftstiltak i driftsbudsjett. |
| 10410 | 32393 | 3320 | Overtid | 10 000 | Som driftstiltak i driftsbudsjett. |
| 11760 | 32393 | 3320 | Leie av scooter | 10 000 | Som driftstiltak i driftsbudsjett. |
| 11800 | 32392 | 3320 | Strøm gatelys | 70 000 | Som driftstiltak i driftsbudsjett. |
| 13700 | 32392 | 3320 | Kjøp av tjenester | 100 000 | Som driftstiltak i driftsbudsjett. |
| 12300 | bygg |  | Vedlikehold bygg | 355 000 | Som driftstiltak i driftsbudsjett. |
| 12510 | bygg |  | Kjøp av materialer vedlikehold | 295 000 | Som driftstiltak i driftsbudsjett. |
| 11850 | alle |  | Forsikringer | 20 859 |  |
| 12601 | bygg |  | Kjøp av rengjøringstjenester | 0 | Lovpålagt renhold (rundvask) blir ikke gjennomført |
| 11820 |  |  | Kjøp av fyringsolje | 17 500 |  |
| 10081 |  |  | Programvare data | 17 725 |  |
| 11036 | mannskaper |  | faglitteratur | 6 000 |  |
| 11030 | alle |  | kopieringsutgifter | 4 000 |  |
| 13700 | 32390 |  | Veger, sommer-vedlikehold | 200 000 |  |
| 10100 | 32101 |  | Driftsleder FDV utsatt tiltredelse til 01.09.2019 | 359 509 |  |
|  |  |  | **Totalt** | **3 926 593** |  |

Konsekvenser.

* Brukerne må bli bevisste på å slå av lys og unødig energi bruk på byggene ved arbeidstidens lutt og når rommene ikke brukes. Enkelte gatelys strekninger blir mørklagt. Positiv innvirkning på kommunebudsjettet og miljø
* Klipping av plener og skjøtsel av park anleggene blir ikke gjort av eksterne. Klipping av plener må tas av egne ansatte til en minimum av hyppighet.
* Lovpålagte arbeidsoppgaver innen brannvesenet gjennomføres ikke (øvelser o.l).
* Kursing av beredskapspersonell gjennomføres ikke og det må påregnes avvik fra DSB. Eksempelvis kursing av personelle som kan ta tilsyn av § 13 bygg i kommunen
* Ikke med i IUA. Alle brannvesener i Norge skal være tilknyttet en IUA region
* Vedlikeholdsbudsjetter bygg på minimum. Byggene forfaller og i verstefall må de stenges. Dette kan gå utover driften av eksempelvis helse, skole, barnehage ved at grunnleggende HMS krav ikke oppfylles. (Eksempelvis tekniske anlegg stopper å virke på grunn av elde og slitasje)
* Lovpålagte rengjøringstjenester blir ikke gjennomført som eks. rundvask av skoler og barnehager.
* Enkelte veistrekninger blir ikke vedlikeholdt. Kommunale veger overføres til private.
* Overtidsbruken ved merking av snøskuterløyper

# Investeringsbudsjett 2019- 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 2019.