



Guovdageainnu suohkan  
Kautokeino kommune

## Gohččun čoahkkimii Møteinnkalling

### Ovdagoddi

---

<b>Lávdegoddi / Utvalg:</b>	<b>Ovdagotti mearrádusevttohančoahkkin</b>
<b>Čoahkkinbáiki / Møtested:</b>	Suohkanviesus – čoahkkinlátinja Lávvu
<b>Dáhton / Dato:</b>	03.12.2019
<b>Áigi / Tidspunkt:</b>	09:00

---

Vejolaš viibama dieđiha farggamusat telefodnii 78 48 71 00, nu ahte sáhttit gohččut varrelahtu

Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 78 48 71 00, slik at vararepresentant kan innkalles.

Guovdageaidnu / Kautokeino, 27.11.19

Hans Isak Olsen  
Sátnejođiheaddji

**Kopiija saddejuvvo:**

1. varrelahttuide, ráđđeolbmái, ráđđeolbmá bargoveagahovdii, ekonomiijahovdi



## ÁŠŠELISTU

<b>Áššenr.</b>	<b>Bajilčála:</b>
PS 31/19	Ekonomiijaplána ja doaibmaprogramma 2020-2023

# Áššeovddideapmi

— Vuodđodokumeanta.  
— Jorgaluvvon dokumeanta

Vuorkááššenr. <b>2019/757-10</b>	Vuorká: <b>145</b>	Áššemeannudeaddji: <b>Marit Elisabeth Hætta Gaup</b>	Dáhton: <b>21.11.2019</b>
-------------------------------------	-----------------------	---	------------------------------

Lávd.áššenr.	Lávdegoddi:	Čoahkkindáhton:
59/19	Suohkanstivra	19.12.2019
31/19	Ovdagotti mearrádusevttohančoahkkin	03.12.2019
	Hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial	

## EKONOMIIJAPLÁNA JA DOAIBMAPROGRÁMMA 2020-2023

### Mearrádusdiehtu sáddejuvvo dán čujuhussi:

- Finnmárkku ja Romssa fylkkamánni, Damsveien 1, 9815 Vadsø
- VEFIK IKS, Postboks 1023, 9503 Alta
- KUSEK IKS, Postboks 1261, 9505 Alta

### Čujuhuvvo čuovvováži:

- Ekonomiiaplána 2020-2023 oktan doaibmaprogrammain ja 2020 jahkebušeahtain
- Suohkanláhka §§14-3 – 14-22 ja guoskevaš láhkaásahusat
- 2020 Stádabušeahtta ja Ruoná Gihpa 2020
- KS 2020 rámmadoarjja prognosamálla
- Guovdageainnu suohkana ekonomiijanjuolggadus
- Proposišuvdna 1 LS ( 2019-2020) Stuorradiggái (evttohus Stuorradiggemearrádus) mii guoská vearru, - divat ja duollumáksimiidda bušeahttajagis 2020 – Stuorradikki vearromearrádus

### Mildosat:

1. Ekonomiiaplána 2020-2023
2. Listtu mii čájeha ráđđeolbmá evttohusaid seastindoaimmaide 2020-2023
3. Listtu mii čájeha ođđa doaibmadoaimmat ja seastindoaimmat mat eai leat mielde ráđđeolbmá evttohusas ekonomiiaplánii 2020-2023
4. Listtu mii čájeha investerendoaimmat mat eai leat mielde ráđđeolbmá evttohusas investerenbušehttii 2020-2023

### Ášši duogáš:

Dáinna ovddiduvvojit evttohusat jagi 2020 bušeahta rámmaide ja ekonomiiaplánii boahttevaš 4 jahkái. Juolludanbušeahta oasis leat doaibmabušeahtta ja

investerenbušeahtta. Suohkana ekonomiijanjuolggadusaid mielde mearrida/juolluda suohkanstivra rámmaid suohkana doibmii netto rámmadásis. Bálvalusovttadagat galget ráhkadit detálja jahkebušeahhta daid rámmaid siskkobealde mat addojit.

Ekonomiijanjuolggadusain lea dadjon ahte ii sáhte atnit eanet go nettorámmat almma suohkanstivrra dohkkeheami haga, ja máksá ahte suohkanstivra galgá leat mearridan ášši rievdadit nettorámmaid. Ovtadatjođiheaddjin lea ovddasvástádus sin delegerejuvvon rámmaid siskkobealde doalahit bušeahttarámmaid, nu go boahtá ovdan bušeahtaskovis 2B ekonomiijaplánas.

Ođđa suohkanlágas leat rievdadeamit mat gáibidit čájehit čanastaga suohkanplána servodatoasi ja ekonomiijaplána ja doaibmaprográmma gaská. Dat mielddisbukta rievdademiid ekonomiijaplánema hápmái, gos vuolggasadji lea suohkanplána ja movt dan plána mihtut galget čađahuvvot boahttevaš 4 jagi. Danne lea ekonomiijaplána hápmi rievdan ovddit jagiid ektui. Plánadokumeanttas lea ain doaibmaprográmma, jahkebušeahtta 2020 ovddas ja ekonomiijaplána áigodahkii 2020-2023.

Doaibmaprográmma lea vuodđun ovtadagaid doaibmaplánaide manjit jahká.

Mielddus 2 čájeha buot doaibmabijuid doaibmabušeahhtas maid ráđđeolmmái evttoha váldet eret vai bušeahtta lea balánssas jagi 2020is. Almmá dáin bušeahttačuohppamiid haga ii sáhte bušeahtta ovddiduvvot balánssas. Mielddus 3 čájeha evttohusaid ođđa doaibmabijuide ja bušeahttačuohppamiid maid ráđđeolmmái ii evttot váldit mielde bušehttii. Mielddus 4 čájeha buot investerendoaimmat mat eai leat mielde bušeahttaevttohusas, ja maid sáhtá váldit mielde. Listtut eai čájjet buot doaimmaid.

### **Árvvoštallan:**

Ráđđeolmmái ja ovtadagat bargat dan ala ahte suohkan sáhtá fállat rievttis bálvalusaid, buriin kvalitehtain ja diehttevaš sisdoaluin. Hástalus ii leat váilevaš dáhttu, muhto doarvá sisaboađut mat sáhttet sihkkarastit rievttis ja buriid bálvalusaid kvalitehtain. Gáržžes dilli sisaboađuidda dáfus ja vuordámušat buoret čálgoálaldahkii álbmogii gos dat boarrásiid geardi olmmošlogus lassána, de gáibida dat garrasit vuoruheami daid iešguđegelágan bálvalusaid gaskkas ja juogu doaimma ja investerema gaskkas. Vaikko leat čađahuvvun doaimmat daid manjemuš jagiid heivehit doaimmadási sisaboađuide, de ferte ain rehkenastit lassi heivehemiid boahttevaš jagiid.

Otná bušeahhtas ii leat munni lasihit doaimmadási nu ahte ii čuoza láhkageatnegahttojuvvon bargguide. Ekonomalaš doaimmamunni lea hástaluvvon ja dagaha suohkana hearkin vuorddekehtes dáhpáhusaid ja rievdaduvvon bálvalusdárbbuide. Ovdamearkka dihte lea refušuvdnadássi čadnon resursagáibideaddji bálvalusain njiedjan ja addán bušeahttahástalusaid.

Vaikko suohkanis odne lea disposišuvdnafoanda mii lea doaimmanjuolggadusaid siskkobealde, de muitala netto doaimmabohtosa čoavddalohku ahte doaimma eaktuda ahte ferte atnit ovddit jagiid vurkejuvvon ruđaid, nugo disposišuvdnafoandda. Dat máksá ahte suohkanis lea hástalus ruhtadit doaimmagoluid doaimmasisaboađuiguin. Jus disposišuvdnafoandda ruđaid galgá atnit gokčat lasihit bálvalusfálaldagaid, de ii boađe dat eará go manjedit ekonomalaš hástalus. Čoavddalogut muitalit ahte suohkana ekonomiija ii boađe leat ceavzil jus doaimmadási ii heivehuvvo sisaboađuide.

Profiila bušeahhtas sáhtá oanehaččat geassit oktii ná:

- Heivehit doaimmadási sisaboađuide.
- Effektiviseren luvven dihte resurssaid láhkageatnegahtton bálvalusaide

## **Mearrádusevttohus:**

1. Doaimmaprogramma 2020-2023 mearriduvvo daid mihttuiguin ja eavttuiguin suohkana bálvalusaid hárrái nugo bohtet ovdan doaimmaprogrammadokumeanttas.
2. Jahkebušeahtta 2020 ja ekonomiijaplána 2020-2023
  - a. Doaimmabušeahtta mearriduvvon nugo bušeahttaskoviin (ekonomalaš geahčastat doaimma, juolludan geahčastat doaimma ja juolludangeahčastat doaimma- juhkon ovttagaide doaimmas) bohtá ovdan
  - b. Investerenbušeahtta mearriduvvo nugo bušeahttaskoviin (ekonomalaš geahčastat investeren, juolludangeahčastat investeren ja investeregeahčastaga detáljat) bohtá ovdan
  - c. Jahkebušeahttamearrádus čatná ja lea dušše suohkanstivra ieš gii sáhtá dan rievdadit, dahje
  - d. Investerenrámma šaddá 49 055 000 ruvnno, gos loatnamáksu álggahanloanaide dahká 1 288 000 ja iežaskapítálamáksu KLPii dahká 980 000 ruvnno nugo bohtá ovdan bušeahttaskoviin
3. Loatnaváldin
  - a. Suohkanstivra mearrida loatnarámma 2020 ovddas lea 26 300 000 ruvnno ruhtadan dihte ođđa netto juolludemiid investeremiidda.
  - b. Ráđđeoimmái oažžu válddi šiehtadit loatnaeavttuid daid namuhuvvon rámmaid siskkobealde
4. Bušeahtat dohkkehuvvot rámmajuolludeapmin juohke ovttá ovttadahkii nu go bohtet ovdan bušeahttaskovis ja ekonomalaš geahčastagain.
5. Suohkanstivra dohkkeha ovdagotti mearrádusevttohusa ekonomiijaplánii 2020-2023 ja jahkebušeahtta 2020 čuovvovaš rievdademiiguin:

# Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag 2020-2023



	2020	2021	2022	2023
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	5 986 513	7 524 489	7 624 489	7 625 489
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-5 986 513	-7 524 489	-7 624 489	-7 625 489
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

## Valgte tiltak

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Heaittihit doarjaga Doaibmaguovddazii</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Aktivitetssenter for eldre (4140)</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

Sentrale styringsorgan	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>Avslutte tiltaket: sommerjobb for ungdom</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Ungdomsråd (1335)</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Fjerne midler ungdomsrådet har til tilskudd</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Ungdomsråd (1335)</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>GLR - overføring av kommunestyremøter 2019</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Kommunestyre og formannskap (1110)</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Ordføreres tilskuddspott 2019</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Ordfører (1180)</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Rådmannen stab støtte	-400 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Fjerne lokalt tilskudd til frivilligsentralen</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Fellesutgifter (3311)</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Fjerne resten av bolystfondet</i>	-300 000	0	0	0
<i>Næringsprosjekter (3149)</i>	-300 000	0	0	0

Kultur og oppvekst	-3 378 977	-5 371 953	-5 371 953	-5 372 953
<i>Heaittihit doarjaga Beaivvas teatherii 2020</i>	-790 000	-790 000	-790 000	-790 000
<i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i>	-790 000	-790 000	-790 000	-790 000
<i>Heaittihit doarjaga Daiddadallui 2020</i>	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
<i>Tilskudd kulturarbeid (4170)</i>	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
<i>Heaittihit doarjaga RDM (Riddu Duottar Museum) 2020</i>	-217 000	-217 000	-217 000	-217 000
<i>Museum (4160)</i>	-217 000	-217 000	-217 000	-217 000

<b>Heaittihit gaskadasi ja nuoraidskuvla Maze skuvllas 2020</b>	<b>-1 135 528</b>	<b>-3 128 504</b>	<b>-3 128 504</b>	<b>-3 132 504</b>
<b>Máze lagasbirasguovddas (4500)</b>	<b>-1 135 528</b>	<b>-3 128 504</b>	<b>-3 128 504</b>	<b>-3 132 504</b>
<b>Heaittihit nuoraidkoordinahtorvirggi 2020</b>	<b>-406 449</b>	<b>-406 449</b>	<b>-406 449</b>	<b>-403 449</b>
<b>Barne og ungdomsarbeid (4130)</b>	<b>-406 449</b>	<b>-406 449</b>	<b>-406 449</b>	<b>-403 449</b>
<b>Tilskudd kirkelig fellelråd 2020</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>
<b>Religiøse formål (4180)</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>

<b>Helse og omsorg</b>	<b>-679 472</b>	<b>-679 472</b>	<b>-679 472</b>	<b>-679 472</b>
<b>Turnusfysioterapeut</b>	<b>-679 472</b>	<b>-679 472</b>	<b>-679 472</b>	<b>-679 472</b>
<b>Avdeling Helse (5130)</b>	<b>-679 472</b>	<b>-679 472</b>	<b>-679 472</b>	<b>-679 472</b>

<b>Teknisk</b>	<b>-695 000</b>	<b>-540 000</b>	<b>-640 000</b>	<b>-640 000</b>
<b>Fastsetting av scooterløyper innen juni 2021 - sparetiltak 2020</b>	<b>-550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Naturforvaltning (6920)</b>	<b>-550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prosjekt - Naranas, rydde opp i avtalene for bruk av brua</b>	<b>-45 000</b>	<b>-390 000</b>	<b>-490 000</b>	<b>-490 000</b>
<b>Kommunale veier og anlegg (6810)</b>	<b>-45 000</b>	<b>-390 000</b>	<b>-490 000</b>	<b>-490 000</b>
<b>Stenge basseng et halvt år - sparetiltak 2020</b>	<b>-100 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>
<b>Bygningsdrift (6700)</b>	<b>-100 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>

<b>Felles finanser</b>	<b>-333 064</b>	<b>-333 064</b>	<b>-333 064</b>	<b>-333 064</b>
<b>Bruk av disposisjonsfond (saldering)</b>	<b>-333 064</b>	<b>-333 064</b>	<b>-333 064</b>	<b>-333 064</b>
<b>Likviditetsreserve (9700)</b>	<b>-333 064</b>	<b>-333 064</b>	<b>-333 064</b>	<b>-333 064</b>

#### Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

<b>Rådmannen stab støtte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 stilling ved IT	500 000	500 000	500 000	500 000
Informasjonsteknologi og EDB (3320)	500 000	500 000	500 000	500 000

<b>Kultur og oppvekst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Heaittihit Maze skuvlla 2020	-2 081 327	-5 618 657	-5 618 657	-5 618 657
Máze lagasbirasguovddas (4500)	-2 081 327	-5 618 657	-5 618 657	-5 618 657
Kutt i en lærerstilling	0	-662 556	-662 556	-662 556
Máze lagasbirasguovddas (4500)	0	-662 556	-662 556	-662 556

<b>Helse og omsorg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fagutviklingspsykeleier	730 000	730 000	730 000	730 000
Helse og omsorg, adm (5110)	730 000	730 000	730 000	730 000
ny psykologstilling	857 586	857 586	857 586	857 586



## Kautokeino Budsjettversjonsrapport: : Rådmannens forslag 2020-2023

Avdeling Helse (5130)	857 586	857 586	857 586	857 586
<b>Teknisk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nytt budsjettbehov - overvann	100 000	100 000	100 000	100 000
Kommunale veier og anlegg (6810)	100 000	100 000	100 000	100 000

Kapittel : Rådmannen stab støtte	
Tiltak	<b>003: 1 stilling ved IT</b>
Beskrivelse	Med bakgrunn i økt digitalisering og økt antall elev pcer og nettbrett er det et økt behov for IT-personell som kan ivareta utstyret. Vi har i flere år hatt 3 ansatte på IT. Fra januar 2020 har vi kun 2 IT-ansatte. Rådmannens stab har ikke budsjettmidler til denne stillingen innenfor dagens ramme. Det vil derfor kanskje være en mulighet hvis enhetene kunne spleise på en IT-ressurs i tillegg til de 2 faste stillingen, ved omdisponering av budsjettmidler til ansvar 3320. Kommunen skal også igang med installering av gratis wi-fi på offentlige steder i Kautokeino, dette prosjektet krever også IT-ressurser.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Informasjonsteknologi og EDB (3320)				
1.10100.120.0 Lønn i faste stillinger	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 000 000</b>

Kapittel : Kultur og oppvekst	
Tiltak	<b>015: Heaittihat Maze skuvlla 2020</b>
Beskrivelse	Matkkostit ohppiid Guovdageainnu markan skuvllaide. Maze skuvllas leat skuvlajagi 2019/2020 24 oahppi.

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Máze lagasbirasguovddas (4500)				
1.10100.202.0 Lønn i faste stillinger	203 742	-203 742	-203 742	-203 742	-407 484
1.10101.202.0 Lønn lærere	-1 747 483	-4 193 964	-4 193 964	-4 193 964	-14 329 375

## Tiltak

1.10190.202.0 Feriepenger	-221 751	-532 203	-532 203	-532 203	-1 818 360
1.10220.202.0 Vikarlønn for de som har perm mlønn	-60 000	-120 000	-120 000	-120 000	-420 000
1.10230.202.0 Vikarlønn for sykefravær tillettsv svangerskaps	-75 000	-150 000	-150 000	-150 000	-525 000
1.10410.202.0 Overtid utover reg lønn og annen lønn	-35 000	-70 000	-70 000	-70 000	-245 000
1.10515.202.0 Sensorer og eksamensvakter	6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-12 000
1.10910.202.0 Pensjonsinnskudd fellesordn	46 419	-46 419	-46 419	-46 419	-92 838
1.10911.202.0 Pensjon lærere	-239 289	-574 294	-574 294	-574 294	-1 962 171
1.10920.202.0 Kollektive ulykkes og gruppelevsfor	7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-14 000
1.11012.202.0 Rekvisita papir tonere	0	-8 000	-8 000	-8 000	-24 000
1.11035.202.0 Faglitteratur fagtidsskrifterikke bibliotek	0	-1 500	-1 500	-1 500	-4 500
1.11051.202.0 Klassesett av undervisnmatr	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000	-175 000
1.11052.202.0 Fritt skolemateriell	-16 000	-32 000	-32 000	-32 000	-112 000

## Tiltak

1.11060.202.0 Materialer til sløyd og håndarb	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-35 000
1.11061.202.0 Matvarer til skolekjøkken	-8 500	-15 000	-15 000	-15 000	-53 500
1.11110.202.0 Mindre medisinsk utstyr rekvisita	0	-500	-500	-500	-1 500
1.11150.202.0 Beverting i kommunal regi	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000	-17 500
1.11154.202.0 Innkjøp av mat	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.11214.202.0 Påskjøning ansatte	0	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000
1.11271.202.0 Oppholdsutgifter ikke oppgavepliktig	0	-2 000	-2 000	-2 000	-6 000
1.11311.202.0 Frimerker	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000	-17 500
1.11320.202.0 Telefonutgifter tellesritt telefaks	-7 500	-15 000	-15 000	-15 000	-52 500
1.11340.202.0 Datakommunikasjon	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000	-70 000
1.11341.202.0 Etableringbruk av internett	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-4 000
1.11423.202.0 Trykkingkopiering	0	-5 000	-5 000	-5 000	-15 000
1.11511.202.0 Opplæringstiltak for ansatte	-7 500	-15 000	-15 000	-15 000	-52 500
1.11512.202.0 Kursavgifter	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-35 000

## Tiltak

1.11514.202.0 Oppholdsutg vedkurs ikke oppgavrpl	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000	-70 000
1.11612.202.0 Kjøregodtgjørelser	-7 500	-15 000	-15 000	-15 000	-52 500
1.11615.202.0 Godtgj ved bruk av egen bil	-7 500	-15 000	-15 000	-15 000	-52 500
1.11620.202.0 Kostgodtgjørelser	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
1.11733.202.0 Transport til ekskursioner filmteater	-3 000	-6 000	-6 000	-6 000	-21 000
1.11733.223.0 Transport til ekskursioner filmteater	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000	-70 000
1.11734.202.0 Reiseutgifter ikke oppgavepliktig	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-35 000
1.11952.202.0 Kopieringsavtaler	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-15 200
1.11971.202.0 Lisenser på dataprogrammer	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-5 600
1.12026.202.0 Inventarutstyr til skoler og barnehager	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.12030.202.0 Programvare	-6 500	-13 000	-13 000	-13 000	-45 500
1.12220.202.0 Leieleasing av kopimaskiner	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000	-70 000

## Tiltak

1.12440.202.0 Teknisk infrastruktur IT	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.12455.202.0 Serviceavtaler	-15 500	-31 000	-31 000	-31 000	-108 500
1.12701.120.0 Kjøp av bedriftshelsetjenester	-7 500	-15 000	-15 000	-15 000	-52 500
1.14290.202.0 Merverdiavgift utenfor mvaloven	-22 000	-44 000	-44 000	-44 000	-154 000
1.17011.202.0 Refusjon fra staten	164 235	394 165	394 165	394 165	1 346 730
1.17099.202.0 Andre tilskuddsordninger	6 000	120 000	120 000	120 000	366 000
1.17110.202.0 Sykepenger	75 000	150 000	150 000	150 000	525 000
1.17290.202.0 Komp for mva påløpt i drift	22 000	44 000	44 000	44 000	154 000
1.19500.202.15020 Bruk av bundne fond	20 000	40 000	40 000	40 000	140 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-2 368 562</b>	<b>-6 366 822</b>	<b>-6 366 822</b>	<b>-6 366 822</b>	<b>-21 469 028</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>287 235</b>	<b>748 165</b>	<b>748 165</b>	<b>748 165</b>	<b>2 531 730</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-2 081 327</b>	<b>-5 618 657</b>	<b>-5 618 657</b>	<b>-5 618 657</b>	<b>-18 937 298</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-2 081 327</b>	<b>-5 618 657</b>	<b>-5 618 657</b>	<b>-5 618 657</b>	<b>-18 937 298</b>

<b>Kapittel : Helse og omsorg</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>017: Fagutviklingssykepleier</b>
Beskrivelse	Fagutviklingssykepleieren vil være med på å identifisere og legge til rette for fagutvikling for de ansatte i enheten for å opprettholde kompetanse, gi veiledning, samt vil være en pådriver for fagutvikling i enheten. Utarbeidelse og organisering av enhetens fag og kompetanseplaner.

## Tiltak

	<p>Kvalitetsutvikling av rutiner, og være pådriver i kvalitet- og utviklingsarbeid</p> <p>Oppfølging i forhold til internkontroll, lover og forskrifter</p> <p>Videreutvikle tjenesten i retning av å drive helsefremmende metoder</p> <p>Utviklingsprosjekter i enheten</p> <p>Prosedyrer, utarbeidelse nye prosedyrer og implementering av disse.</p> <p>Arrangere fagdager - undervisning internt/eksternt</p> <p>Veileder og støtter studenter og deres kontaktsykepleiere</p> <p>Kontaktperson for utdanningsinstitusjonene</p> <p>Arbeid hver 4 helg</p> <p>Enheten helse- og omsorg kan ikke se hvordan man kan møte de nasjonale krav og forventninger som vil bli stilt til kommunen i forhold til velferdsteknologi, meldingsutveksling, digihelse, fagutvikling mm. uten denne stillingen.</p>
--	---

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Helse og omsorg, adm (5110)				
1.10100.254.0 Lønn i faste stillinger	525 000	525 000	525 000	525 000	2 100 000
1.10110.254.0 Avtalefestede tillegg som følger stilling	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.10190.254.0 Feriepenger	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
1.10910.254.0 Pensjonsinnskudd fellesordn	115 000	115 000	115 000	115 000	460 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>2 920 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>2 920 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>2 920 000</b>

Tiltak	010: ny psykologstilling
Beskrivelse	<p>Psykologer er viktige i kommunen da de skal både fremme god psykisk helse men også forebygge dårlig psykisk helse. Psykiske lidelser utgjør en av de største helsemessige samfunnsutfordringer i dag, og vil trolig være den aller viktigste årsak til sykdomsbelastning i vestlige land i 2020, ifølge Verdens helseorganisasjon. Et av de viktigste grepene for å forebygge denne situasjonen vil være å gi befolkningen lett tilgjengelig psykisk helsehjelp i kommunene der folk bor.</p> <p>Tidlig hjelp kan forebygge at psykiske utfordringer utvikler seg til noe alvorligere med store kostnader for den enkelte, familien og samfunnet. Psykologer har kompetanse til å utrede og diagnostisere, en forutsetning for å vurdere når pasienten skal henvises til spesialisthelsetjenesten for mer omfattende hjelp. I Kautokeino har folk lang reisevei til spesialisthelsetjenesten, så et godt tilbud i førstelinjen er nødvendig, slik at flere kan få hjelp der de bor. Samhandlingsreformen i seg selv krever at kommunen skal kunne tilby god psykisk og fysisk helsehjelp til befolkningen, mens spesialisthelsetjenesten blir mer snevret og gir tilbud til de alvorligste syke.</p> <p>Psykologens plassering i lokalmiljøet gjør det enklere å avdekke problemskapende faktorer i omgivelsene og spille på lag med lokale ressurser og systemer, og kan bidra til god tverrfaglig samarbeid. Psykologer vet hva som skal til for å fremme god psykisk helse og kan delta i planlegging og i folkehelsearbeid. Folk ønsker samtaleterapi, ikke piller, når de sliter psykisk. Samtaleterapi er en del av psykologers kjernekompetanse. Kommunen ønsker å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeid innen psykisk helse, og rus. Pr i dag har kommunen en psykologstilling som deles av to psykologer. De gir et lavterskeltilbud til hele befolkningen, men med særlig satsingsområde på barn og unge og deres familier. Kommunen har flere utfordringer med primærnæring i krise, økende vansker i grunnskolen som skaper misnøye og utrygghet hos elever og deres foreldre, og manglende tilbud til de med rusproblemer. Flere psykologstillinger ville helt klart vært en styrke for kommunehelsetjenesten, og vi kunne hatt enda bredere tilbud.</p>

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Avdeling Helse (5130)				
1.10100.241.0 Lønn i faste stillinger	650 000	650 000	650 000	650 000	2 600 000
1.10190.241.0 Feriepenger	70 500	70 500	70 500	70 500	282 000
1.10910.241.0 Pensjonsinnskudd fellesordn	137 086	137 086	137 086	137 086	548 344
<b>Sum utgifter</b>	<b>857 586</b>	<b>857 586</b>	<b>857 586</b>	<b>857 586</b>	<b>3 430 344</b>



<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>857 586</b>	<b>857 586</b>	<b>857 586</b>	<b>857 586</b>	<b>3 430 344</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>857 586</b>	<b>857 586</b>	<b>857 586</b>	<b>857 586</b>	<b>3 430 344</b>

<b>Kapittel : Teknisk</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>001: Nytt budsjettbehov - overvann</b>
Beskrivelse	<p>Pengene skal dekke kostnader til stiming av frosne overvannsledninger, forebyggende tiltak og andre påløpende kostnader i forbindelse med overvann. Kr 100 000,- er fast økning i driftsbudsjettet.</p> <p>Overvann</p> <p>Direktoratet uttaler at gebyrene kan finansiere tiltak for å avlaste ledningsnett eller renseanleggene, f.eks. separering av rør slik at overvann skilles fra sanitært avløpsvann. Dersom det mest hensiktsmessige tiltaket i forbindelse med separering av rør f.eks. er å infiltrere overvannet i grunnen eller lede det til et vassdrag, kan utgifter knyttet til dette også dekkes. Det er imidlertid en forutsetning at tiltaket er nødvendig for at kommunen skal kunne drifte sine avløpsanlegg på en god måte. Dagens gebyr kan ikke brukes på overvannstiltak som ikke utløses av behovet for tiltak på avløpsnett som følge av sprengt kapasitet e.l. Lokale tiltak for å håndtere overvann som renner av fra overflaten som følge av nedbør og smeltevann kan ikke gebyrfinansieres. Dette gjelder for eksempel etablering av infiltrasjonssoner (f.eks. grøntområder), fordrøyningsbasseng, regnbed og grønne tak med mer.</p> <p>Dagens gebyr kan altså kun brukes til å finansiere kommunens ledningsrelaterte overvannstiltak, øvrige overvannstiltak må finansieres på andre måter.</p>

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier og anlegg (6810)				
1.12340.332.0 Vedlikehold av kummer og anlegg	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>

Tiltak

<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

# Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2020-2023



	2020	2021	2022	2023
<b>Netto investering i konsekvensjustert budsjett</b>	0	0	0	0
<b>Sum finansieringsbehov nye tiltak</b>	0	0	0	0
<b>Sum fond</b>	0	0	0	0
<b>Sum overført fra drift</b>	0	0	0	0
<b>Sum lån</b>	0	0	0	0
<b>Sum tilskudd</b>	0	0	0	0
<b>Sum annet</b>	0	0	0	0
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>	0	0	0	0
<b>Sum renter og avdrag beregnet drift</b>	0	0	0	0
<b>Sum andre driftskonsekvenser</b>	0	0	0	0
<b>Netto driftskonsekvenser</b>	0	0	0	0

## Valgte tiltak

## Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

<b>Teknisk</b>	0	0	0	0
Asfaltering av kommunele veier	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	80 000	157 000	153 000	149 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Bygg til vannverk i Suohpatluohka - selvkost 6320	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Lovpålagt brannvarslingsanlegg på kommunehuset.	750 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny bil til avløp - selvkost 6410	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny flotasjon til renseanlegget -selvkost 6410	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny veg ned til Sarasuollu pumpestasjon - selvkost 6320	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0

## Kautokeino Budsjettversjonsrapport: : Rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2020-2023

Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Oppgradering og ny pumpestyring til avløpspumpestasjon i Sokkisletta - selvkost 6410	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Prosjekt Naranasj - juridisk bistand i arbeidet med broavgift ved Narana steinbrudd 2019	150 000	150 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovere avløpsledning fra Hargedievva mot Pitstop - Selvkost 6410	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0