

## Odđa doaibmabijut – bijut mat dagahivčče liigegolu bušehtii 2019-2022 / Nye driftstiltak – tiltak som vil øke kommunens budsjettbehov om de velges for 2019-2022

### Obbalaš geahčastat odđa doaibmabijut / Oversikt over nye driftstiltak

Tiltak	2019	2020	2021	2022	Totalt
<b>003: Egenandel bredbåndsutbygging i Kautokeino kommune</b>	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
<b>036: Bolystfond</b>	1 000 000	0	0	0	1 000 000
<b>039: Egenandel omstillingsprogram</b>	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
<b>043: Barnefattigdomsprosjekt</b>	200 000	0	0	0	200 000
<b>035: Garasje til løypemaskin</b>	250 000	0	0	0	250 000
<b>041: Prosjekt - innføring av vektkontroll Narana steinbrudd</b>	150 000	-95 000	-245 000	-245 000	-435 000
<b>044: 3 års prosjekt for ulovlighetsoppfølging</b>	600 000	600 000	600 000	0	1 800 000
<b>020: Avsetning disposisjonsfond 2019</b>	1 086 327	-152 400			
<b>040: Utbytte Kautokeino Boligselskap</b>					

### Detálljat odđa doaibmabijuin / Detaljert oversikt nye driftstiltak

Tiltak	003: Egenandel bredbåndsutbygging i Kautokeino kommune
Beskrivelse	Formannskapet vedtar hvert år en prioritert liste over hvor det skal bygges ut bredbånd i vår kommune. Med bakgrunn i dette vedtaket sendes det en søknad til fylkeskommunen om tilskudd til utbygging av bredbånd til utkantsbygdene. Vi har aldri satt av midler til egenandel til prosjektet. Dette er med stor sannsynlighet grunnen til at vi de siste årene ikke har fått noe i tilskudd til videre utbygging av bredbånd i Kautokeino kommune. Hvis det settes av en liten egenandel vil sannsynligheten for å få tilskudd være større.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannens prosjekter (2150)				
1.11390.120.1001 Fakturagebyr/purregebyr	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</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>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>

<b>Kapittel : Rådmannen stab støtte</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>036: Bolystfond</b>
Beskrivelse	Bolystfondda, mas olbmot shte ohcat rua ieguet doaimmaide, mat buoridit loaktima. Foandda sturrodad livii millijuvnna ruvnno. Ovdagoddi juolluda ruda seamma vuogi mielde go ealahusfoanda.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsutvikling (3140)				
1.15500.315.0 Avsetning til bundne fond	1 000 000	0	0	0	1 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</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>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>039: Egenandel omstillingsprogram</b>
---------------	--

Beskrivelse	Det forutsettes normalt en egenandel på 25% fra kommunene hvis omstillingsprosjektet realiseres. Et omstillingsprosjekt over 6 år med ekstern finansiering på kr 6 million årlig.
-------------	---

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsutvikling (3140)				
1.10330.325.0 Engasjementer	750 000	750 000	750 000	750 000	3 000 000
1.12715.325.0 Andre konsulenttjenester	750 000	750 000	750 000	750 000	3 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 000 000</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>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 000 000</b>

<b>Kapittel : Kultur og oppvekst</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>043: Barnefattigdomsprosjekt</b>
Beskrivelse	Egenandel til barnefattigdomsprosjekt i.h.h. til søkeren som er sendt Bufdir.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Barnevernet fom 2016 (4800)				
1.16022.244.0 Egenandeler	200 000	0	0	0	200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

Tiltak	035: Garasje til løypemaskin
Beskrivelse	Tilskudd til garasje til løypemaskin til idrettslaget kr. 250.000. Hittil er kommunens garasje ved renseanlegget brukt til formålet, men nå har kommunen selv bruk for garasjen til å lagre utstyr som brukes i vann- avløpsarbeid (maskiner og kjemikalier, som må stå frostfritt). Dette utstyret har hittil vært lagret ved brannstasjonen. Kautokeino kommune er med i Interkommunal utvalg for akutt forurensing, Vest-Finnmark (IUA). I henhold til ROS-analysen for IUA har Kautokeino kommune behov mer utstyr ved en hendelse, som kommunen nå får (ATV og tilhenger, stor tilhenger og båt). Utstyret vil være på plass i desember. Dette er utstyr som finansieres via innskudd fra kommunene i Vest-Finnmark. Det er et krav fra IUA at dette lagres forsvarlig og at det er i beredskap. Dette har igjen medført at utstyr som brukes i vann og avløpsarbeider må ut av brannstasjonen. Garasje ved renseanlegget er pr i dag, og frem til sommeren disponert av Kautokeino idrettslag, til løypemaskin. I den forbindelse vil man yte tilskudd til idrettslaget for oppføring av ny garasje.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Tilskudd kulturarbeid (4170)				
1.14742.385.0 Kulturtiltak	250 000	0	0	0	250 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</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>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>

Tiltak	041: Prosjekt - innføring av vektkontroll Narana steinbrudd
Beskrivelse	Prosjekt Naranas, innleie av ekspertise, reparasjon/oppgradering av vekt og montering av bommer og videoovervåking. Vi har allerede fått pris på reparasjon av bom, bommer og overvåking. Dette kommer på kr 350 000,-. I tillegg kommer kostnader til innleie av konsulenter/juss. Etter gjennomført prosjekt vil vi ha 2 aktører som betaler minst minimumsats for bruk av brua og prosjektet vil tjenes inn i løpet av 1 år. (kr 245 000,- pr aktør totalt kr 490 000,-)

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier og anlegg (6810)				
1.12710.332.0 Juridisk bistand	150 000	150 000	0	0	300 000
1.17740.332.0 Refusjon fra bedrifter	0	-245 000	-245 000	-245 000	-735 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>-245 000</b>	<b>-245 000</b>	<b>-245 000</b>	<b>-735 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>150 000</b>	<b>-95 000</b>	<b>-245 000</b>	<b>-245 000</b>	<b>-435 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>150 000</b>	<b>-95 000</b>	<b>-245 000</b>	<b>-245 000</b>	<b>-435 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>044: 3 års prosjekt for ulovlighetsoppfølging</b>
Beskrivelse	<p>Ulovlighetoppfølging - 1 årsverk over 3 år + drift, jus, div.</p> <p>Det settes av midler til å prosjektorganisere arbeidet med oppfølging av ulovligheter i kommunen og da spesielt i hytteområdene. Det har over mange år blitt gjort ulovlige tiltak i kommunen og da spesielt i hytteområdene. Denne type oppfølging er tids- og ressurskrevende og vi ser det som nødvendig å organisere dette som et prosjekt. Kostnaden blir på kr 600 000,- pr år. Ekstern bistand og driftskostnader blir finansiert via gebyrer.</p>

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Byggesaksbehandling (6220)				
1.10330.302.0 Engasjementer	600 000	600 000	600 000	0	1 800 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</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>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>

Kapittel : Felles finanser					
<b>Tiltak</b>	<b>020: Avsetning disposisjonsfond 2019</b>				
Beskrivelse	Fylkesmannen i Finnmark anbefaler at kommunen oppretter buffer i form av disposisjonsfond på minimum 6-10% av brutto driftsinntekter. For å kunne oppnå målet om et disposisjonsfond på 6% av brutto driftsinntekter innen utgangen av økonomiplanperioden 2018-2021 er det nødvendig med årlig økning av avsetning til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet bør ihht forslag til økonomiske handlingsregler utgjøre 19 MNOK innen utgangen av 2021.				
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 806 327</b>	<b>-152400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>040: Utbytte Kautokeino Boligselskap</b>				
Beskrivelse	Med forbehold om endring av vedtekter i Kautokeino Boligselskap. Krav om utbytte fra eier.				
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>