

Porsanger kommune/ Porsáנגgu gielda/ Porsangin komuuni



g 2015

Innhold

RÅDMANNENS INNLEDNING TIL ÅRSMELDINGEN	3
Tjenesteproduksjon	4
Politiske målsetninger	4
Samfunnsutvikling	5
Natur og miljø	5
Organisasjonsendringer	6
Likestilling og etikk	6
Kommunens økonomiske situasjon.....	7
POLITISK LEDELSE OG RÅDMANNENS STAB.....	9
1. Overordnet driftsrapport fra politisk nivå og stabsavdelingene	9
2. Samlet økonomisk rapport for avdelingene	10
3. Rapport pr. rammeområde innen avdelingen	11
3.1 - R1100 Sentrale kontroll og folkevalgte organer	11
3.2 - R1120 Sentralledelsen	11
3.3 - R1150 Samisk språk	11
3.4 - R1160 Tverrsektorielle felleskostnader	12
3.5 - R1200 Sekretariat og informasjonstjenester	13
3.6 - R1220 Plan- og økonomifunksjon	13
3.7 - R1240 Lønns- og personalfunksjon	14
KULTUR OG OPPVEKST	15
1. Overordnet driftsrapport fra avdelingen	15
2. Samlet økonomisk rapport for avdelingen	16
3. Rapport pr. rammeområde innen avdelingen	16
3.1 - R1300 Undervisning, herunder administrasjon	16
3.2 - R1330 Voksenopplæring	17
3.3 - R1340 Barnehage, herunder administrasjon	18
3.4 - R1360 Spesielt tilrettelagte tilbud.....	19
3.5 - R1370 Skolefritidsordninger.....	19
3.7 - R1325 PPD - Midt Finnmark IKS	20
Porsanger kommune har en eierandel på 55% i PPD Midt Finnmark IKS. Virksomheten eies sammen med Lebesby, Gamvik og Berlevåg kommuner.	20
HELSE- OG OMSORGS-AVDELINGEN	21
1. Overordnet driftsrapport fra avdelingen.....	21
2. Samlet økonomisk rapport for avdelingen	22
3.2 - R1410 Institusjonsbasert omsorg	24
3.3 - R1420 Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester	25

3.4 - R1430 Andre servicefunksjoner	27
3.5 - R1450 Helsetjenester	28
3.7 - R1480 Sosiale tjenester	32
TEKNISK SEKTOR	34
1. Overordnet driftsrapport fra avdelingen	34
2. Samlet økonomisk rapport for avdelingen	35
3. Rapport pr. rammeområde innen avdelingen	35
3.1 - R1600 Forvaltning og oppmåling	35
3.2 - R1560 Miljøtiltak	36
3.3 - R1620 Beredskapstjenester	36
3.4 - R1645 Kommunalteknikk, felleskostnader	37
3.5 - R1650 Vann	38
3.6 - R1660 Kloakk og slam	38
3.7 - R1670 Renovasjonstjenesten	39
3.8 - R1680 Veier og gater	39
3.9 - R1700 Administrasjon bygg og eiendommer	40
3.11 - R1720 Barnehagebygg	41
3.13 - R1740 Helse- og sosialbygg	41
3.14 - R1750 Andre bygg og anlegg	42
3.15 - R1760 Parker og grøntanlegg	42
ANDRE OMRÅDER	43
R1390 Kirkelige formål	43
R1500 Næringsformål	43
R1800- 1840 Skatter og rammetilskudd	43
R1898 Sektorovergripende rammer	44
R1900 Renter og avdrag mv	44
R1990 Årets regnskapsmessige resultat - driftsregnskapet	45
INVESTERINGSPROSJEKTER 2015	46

RÅDMANNENS INNLEDNING TIL ÅRSMELDINGEN

Årsmeldingen gir detaljert informasjon og et bilde av Porsanger kommunes aktivitet og virksomhet for 2015.

Virksomheten har utført strukturelle endringer i 2015. Innenfor området oppvekst er skolestrukturen endret, hvor Børselv skole er nedlagt og Billefjord skole redusert til barne- og mellomtrinn.

Eiendomsbeskatningen ble øket i fra 2 til 4 promille.

Årsbudsjettet ble vedtatt med marginal balanse (0,4 %). Et budsjett med så lite handlingsrom er krevende i den forstand at det ikke tillater større uforutsette hendelser.

Vedtatt budsjett for 2015 hadde flere bristende forutsetninger, samt et merforbruk fra 2011, 2012, 2013 og 2014 som fortsatte inn i budsjettåret.

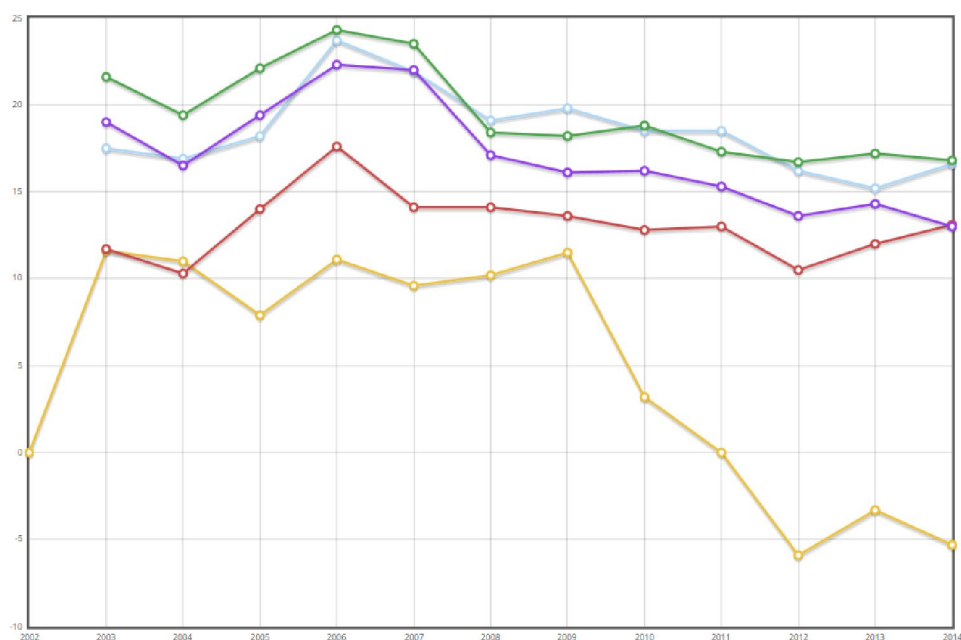
I denne sammenhengen meldte Fylkesmannen i Finnmark Porsanger kommune inn i ROBEK (Register om betinget kontroll) brev av 13.08.2014, - til Kommunal og Regionaldepartementet.

Det ble vedtatt låneopptak til investeringsformål på kroner 25 460 000 i budsjettet for 2015. Av disse kroner 10 000 000 til kjøp av andel i Sea-walk. Låneopptaket på kroner 10 000 000 til det formålet ble ikke effektuert. Faktisk låneopptak til investeringsformål i 2015 var kroner 15 460 000. Rehabilitering av Lakselv barneskole og ferdigstillelse av brannstasjon var de største prosjektene.

Rådmannen har gjennom hele driftsåret hadde streng kontroll med innkjøp, og nye ansettelser. Stillinger har stått vakante og innkjøp har kun blitt godkjent hvor det var avgjørende for forsvarlig drift.

Likviditeten (arbeidskapitalen) er på et kritisk nivå, og PK har deler av driftsåret benyttet kassakreditt for løpende utgifter.

Tidsserie



Regnskapet viser et positivt resultat etter avsetninger og disponeringer er foretatt.

Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjonen har vært meget høy gjennom hele året. Totalt sett har kommunen levert kvalitativt og kvantitativt gode tjenester.

Rådmannen er av den oppfatning at kommunens største utfordring er å tilpasse aktivitetsnivået til de økonomiske rammene som kommunen må forholde seg til.

Tjenestetilbudet er for omfattende sammenholdt med den økonomiske rammen kommunen disponerer. Porsanger har ingen likvid reserve eller et fond for uforutsette hendelser i løpet av driftsåret. Dette gjør kommunen svært sårbar.

Organisasjonsstrukturen og tjenestetilbudet bør gjennomgå med tanke på ressursutnyttelse og optimalisering av tjenesteleveranser.

Politiske målsetninger

Opprinnelig ble det vedtatt en politisk målsetning om å oppnå et netto resultat i 2015 på om lag 0,3 mill. kr.

Etter avlagt regnskap kan en fastslå at dette målet er nådd. Mindre forbruket er mer enn 2% av det totale budsjettet.

Politisk er det en uttalt målsetning om balansert drift med et akseptabelt økonomisk handlingsrom på 2-3 % av driftsbudsjettet. Dette målet er altså utført i 2015.

Porsanger kommune er en IA-bedrift og har et relativt høyt sykefravær.

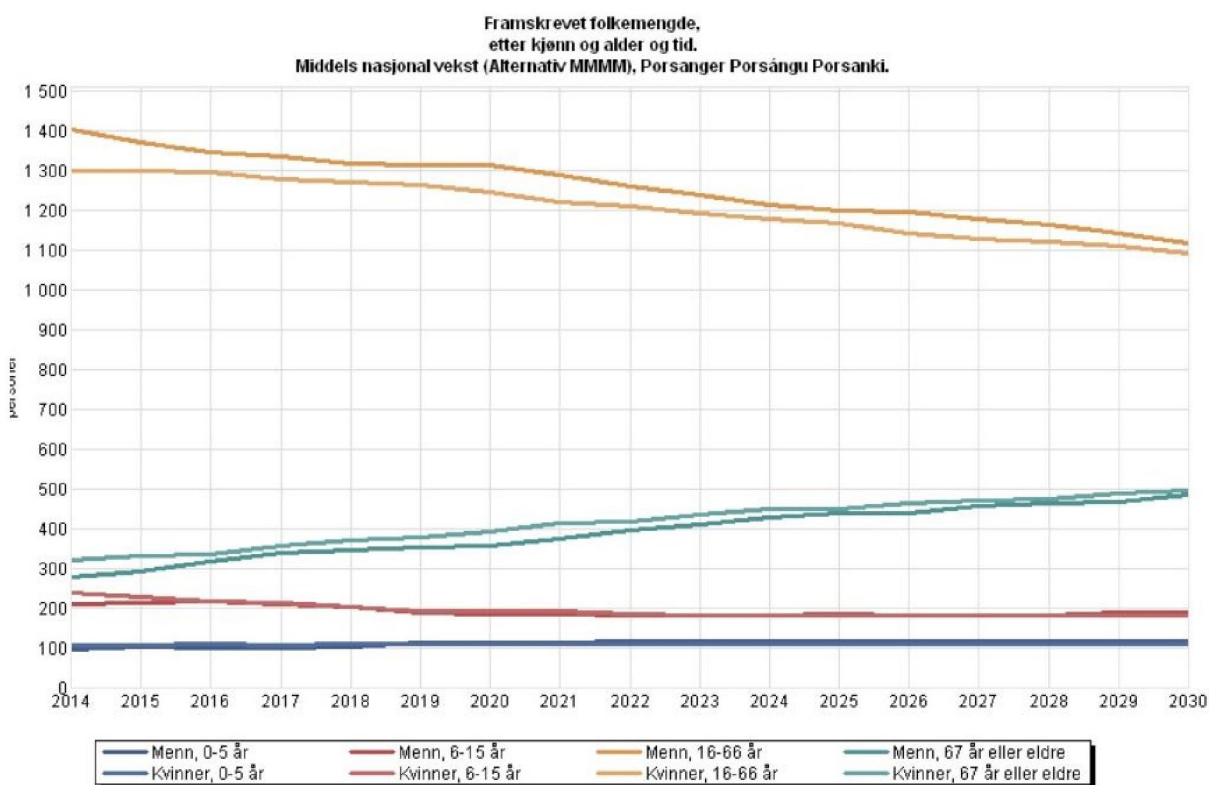
Investeringene har vært moderate 2015.

Samfunnsutvikling

Porsangersamfunnet har over en lengre periode opplevd nedgang i folketallet. Resultatet for 2015 viser en gledelig økning av folketallet. Ved utgangen av 2015 var det registrert 3978 innbyggere

	2015K1	2015K2	2015K3	2015K4
	Folketalet ved utgangen av kvartalet	Folketalet ved utgangen av kvartalet	Folketalet ved utgangen av kvartalet	Folketalet ved utgangen av kvartalet
2020 Porsanger Porsångu Porsanki	3 943	3 947	3 938	3 978

Selv om folketallet ser ut til å være stabilt, skjer det en kraftig demografisk endring, hvor særlig aldersgruppen 67 år + øker, og aldersgruppen 0 – 17 år reduseres.



Natur og miljø

Porsanger kommune har en offensiv holdning til saker som berører miljøforhold. Kommunen ønsker å framstå som en seriøs og troverdig aktør i miljøspørsmål. Porsanger kommune har store arealer som er av nasjonal interesse. Dette har resultert i at om lag 70 % av alt areal i kommunen er båndlagt, vernet eller avgrenset. Derfor har kommunen et betydelig ansvar med å forvalte områder som har restriksjoner eller er båndlagt. Signalene er at offentlige myndigheter ønsker å verne ytterligere arealer i kommunen.

Porsanger kommune er medlem av Miljøfyrtårn-ordningen. Dette medfører at bedrifter som ønsker en sertifisering som en miljøvennlig bedrift kan oppnå dette. Vi har et samarbeid med Kautokeino kommune om sertifiseringsarbeidet. Foreløpig er det liten interesse for dette, men det forventes at dette vil øke.

Organisasjonsendringer

Kommunen har ikke gjennomført større organisasjonsendringer i løpet av 2015.

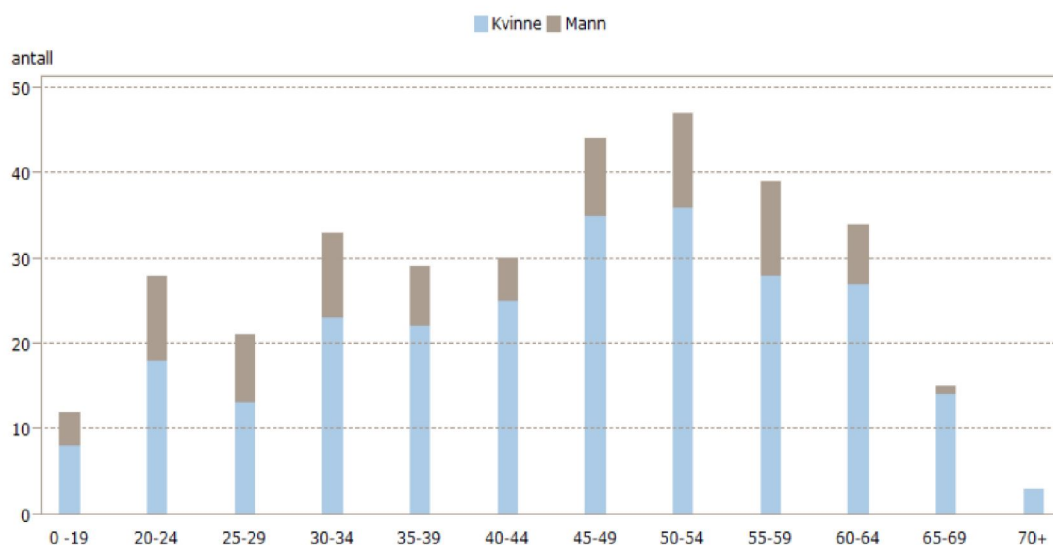
Likestilling og etikk

Porsanger kommune arbeider aktivt med likestilling og balanse mellom kjønnene. En gjennomgang av personalmassen viser at kvinneandelen er ca $\frac{3}{4}$.

Det viser at det jobber flere kvinner enn menn i kommunen. Det er ikke gjort noen kartlegging på kjønnsbalansen på avdelingsnivå. Rådmannens ledergruppe består av 6 personer inklusive rådmannen. Kommunen hadde i 2015, 2 kvinnelige og 4 mannlige ledere tilknyttet rådmannens ledergruppe..

For 2015 er alders- og kjønns sammensetningen i kommunen slik:

ALDERSSAMMENSETNING I PORSANGER KOMMUNE



Gjennomsnittsalderen blant ansatte i kommunen er ca. 45 år. I Finnmarkskommunene er gjennomsnittsalderen rundt 43. år. Kommunen har en relativt høy gjennomsnittsalder. Og tabellen for alders- og kjønns sammensetning viser at en stor gruppe arbeidstakere er i aldersgruppen 50-60 år. Dette antas å gjøre utslag i sykefraværstatistikken i form av langtidsfravær grunnet slitasjeskader.

	KLPs felles pensjonsordning for kommuner og bedrifter		
	Porsanger Kommune	Finnmark	Kommunal Landspensjonskasse
Gjennomsnittsalder	45.30	43.46	43.97
Gj.snitt pensjonsgrunnlag pr aktiv	299.386	326.119	309.572
Gj.snitt pensjonsgrunnlag pr årsverk	446.088	426.353	437.920
Gj.snitt aktuell deltid	67.11%	76.49%	70.69%
Uføreandel	21.34%	13.04%	12.32%
Uføreandel årsverk	19.00%	11.21%	9.31%
Kvinneandel	77.98%	69.48%	75.67%
Aktive	336	8.722	282.367

Kommunen har gjennom året hatt fokus på etikk og bevisstgjøring av roller i forhold til arbeidssituasjonen og arbeidsgiver. Dette har munnet ut i et reglement for bruk av sosiale medier i arbeidstiden.

Internkontroll

I kommuneloven § 48 nr. 5 fremgår det at det skal redegjøres for tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll i virksomheten.

Gjennom driftsåret 2015 fikk Formannskapet månedlige orienteringer på ramme og ansvarsnivå. Det ble startet opp et prosjekt innenfor området sykefravær som gjennomgår PK rutiner og prosedyrer. I 2015 ble et eget «omstillingsutvalg» etablert med formål å gjennomgå kommunens totale ressursbruk. Dette utvalget har hatt 3 møter og behandlet i alt 13 saker. Utvalget har ikke vært i drift høsten 2015.

Porsanger kommune har betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten, gjennom til enhver tid oppdaterte delegasjons- og finansforvaltningsreglementer. Tilfredsstillende kommunikasjon skjer gjennom tertialvise rapporter til politiske styringsmekanismer og gjennom ukentlige møter på produksjonsnivå

Kommunens økonomiske situasjon

PK har over flere år slitt med en anstrengt økonomi.

Porsanger kommune har i 2015 vært innmeldt i ROBEK. Bakgrunnen for det å være i ROBEK er at kommunen har hatt bokført merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet slik:

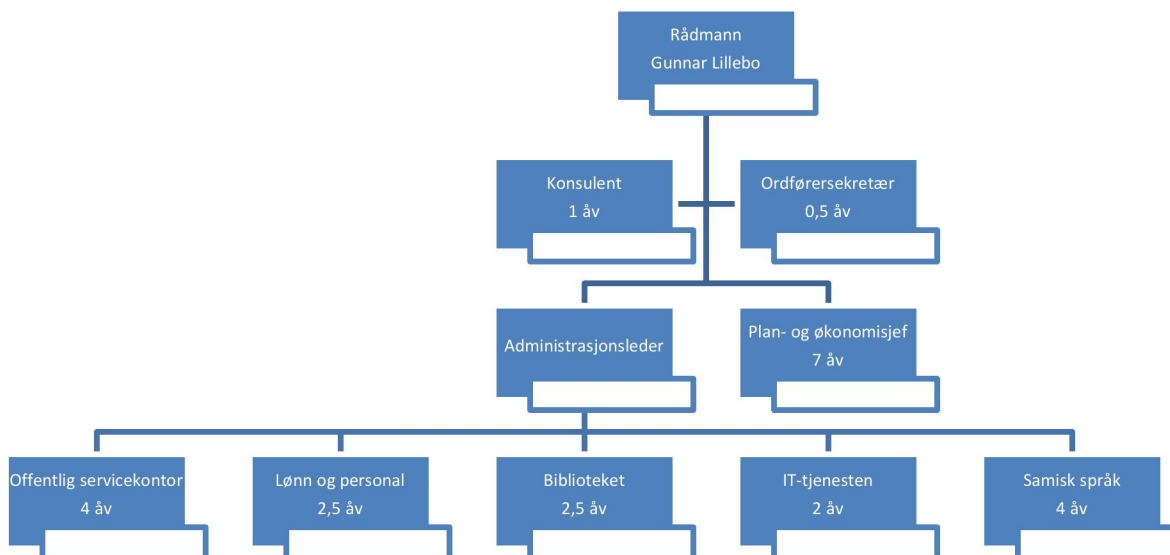
2011	2.883.644,29
2012	3.080.867,72
2013	6.712.191,87
2014	5.517.321,31
Totalt pr. 31.12.2014	18.194.321,19

Flere år med sammenhengende merforbruk gir i sum grunnlag for en stor bekymring, og kan ikke rettes opp uten større endringer innenfor PK tjenesteproduksjon. Det bør avsettes ressurser til å gjennomgå alle innkjøp og eksterne avtaler.

For kommende planperiode bør det prioriteres å skape et økonomisk handlingsrom som gir kommunen den frihet som er påkrevet for et godt servicenivå og gode tjenester.

Helge Nicolaisen
Konstituert Rådmann

POLITISK LEDELSE OG RÅDMANNENS STAB



1. Overordnet driftsrapport fra politisk nivå og stabsavdelingene

Avdelingene har som hovedformål å betjene kommuneorganisasjon, samt best mulig tjenester for innbyggere, våre politikere og ansatte i kommunen innen et stort spekter av administrative oppgaver for hele kommunens virksomhet.

Bemanning og HMS

I 2015 er Hemis a/s kommunens leverandør av tjenester innenfor bedriftshelsetjeneste (BHT). Det har vært arrangert arbeidsmiljøseminar, bruk av bedriftshelsetjeneste, spilleregler i arbeidslivet og arbeidsgivers styringsrett og omsorgsplikt. BHT har ikke deltatt på AMU møter grunnet manglende eller sene innkallinger.

Arbeidet med å redusere sykefraværet er fortsatt en prioritert oppgave.

Sykefravær i Porsanger kommune:

Periode	Fravær i %
1999-2002	var mellom 9,5 og 9,8
2003	12,3
2004	10,0
2005	11,0
2006	11,5
2007	11,2
2008	11,8
2009	12,4
2010	11,2
2011	10,4
2012	8,7
2013	10,7
2014	12,4
2015	13,6

2. Samlet økonomisk rapport for avdelingene

Tabellen viser en samlet økonomisk oversikt for politisk ledelse, rådmann og stabsavdelingene. Netto driftsresultat viser et mindre-forbruk i forhold til vedtatt budsjett med kr 5.141.000.

(tall i hele 1000)

Sentralledelse/stab	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	27 642	30 570	32 264	4 622
Driftsinntekter	-7 083	-4 468	-5 063	2 020
Driftsresultat	20 559	26 102	27 201	6 642
Ekstern finansutgift drift	0	0	0	0
Eksternt finansresultat drift	0	0	0	0
Intern finansutgift drift	457	0	250	-207
Intern finansinntekt drift	-55	0	-1 349	-1 294
Internt finansresultat drift	402	0	-1 099	-1 501
				0
Sum resultat	20 961	26 102	26 102	5 141

En mer detaljert fremstilling fremgår i omtalen under hvert rammeområde nedenfor.

3. Rapport pr. rammeområde innen avdelingen

3.1 - R1100 Sentrale kontroll og folkevalgte organer

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	3 633	3 508	3 508	-125
Driftsinntekter	-118	-7	-7	111
Driftsresultat	3 515	3 501	3 501	-13
Sentrale kontroll- og folkevalgte organer	3 515	3 501	3 501	-13

- Regnskapet er innenfor ramme
- Avvik i fastsatt møteplan grunnet ekstraordinære møter i både formannskap og kommunestyre

Resultatmål (måloppnåelse): Normal aktivitet er utført innenfor gitt ramme.

3.2 - R1120 Sentralledelsen

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	6 530	5 671	5 671	-859
Driftsinntekter	-951	-380	-380	571
Driftsresultat	5 579	5 291	5 291	-289
Ekstern finansutgift drift	0	0	0	0
Eksternt finansresultat drift	0	0	0	0
Sentralledelse	5 579	5 291	5 291	-289

- Netto for rammeområdet viser mer-forbruk i forhold til revidert budsjett på kr 289.000,-
- Mindre-forbruk på lønns- og pensjonskostnadene.
- Større forbruk innen lisenser, programvareoppdateringer og konsulenttenester i den forbindelse.

Resultatmål (måloppnåelse): anses oppnådd i h t målsetning.

3.3 - R1150 Samisk språk

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjet	Avvik
Driftsutgifter	1 719	4 409	4 754	3 035
Driftsinntekter	-991	-2 751	-3 096	-2 106
Driftsresultat	729	1 658	1 658	929
Samisk språk	729	1 658	1 658	929

- Netto for rammeområdet viser mindre-forbruk i forhold til revidert budsjet på kr 929.000,-.
- Mindre-forbruket skyldes bl.a. lavere lønnsutgifter enn budsjettert grunnet vakant konsulentstilling

Resultatmål:

Resultatmålene som gjelder utviklingsprosjekter og språkarbeid innen administrasjon er ikke oppnådd. Dette skyldes i hovedsak at språkkonsulentstillingen har vært vakant store deler av året.

3.4 - R1160 Tverrsektorielle felleskostnader

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjet	Avvik
Driftsutgifter	2 626	2 815	4 164	1 538
Driftsinntekter	-2 853	-323	-573	2 280
Driftsresultat	-227	2 492	3 591	3 818
Intern finansutgift drift	457	0	250	-207
Intern finansinntekt drift	-55	0	-1 349	-1 294
Internt finansresultat drift	402	0	-1 099	-1 501
Tverrsektorielle felleskostnader	175	2 492	2 492	2 317

- Netto for rammeområdet viser mindre-forbruk i forhold til revidert budsjet på kr 2.317.000,-.
- Mindre-forbruket kommer blant annet av økte driftsinntekter i forbindelse med mottak av flyktninger høsten 2015, herunder ekstraordinære skjønnsmidler fra fylkesmannen til kommuner med akuttmottak.
- Porsanger kommune har et prosjekt med utbygging av bredbånd i Olderfjord og billefjord. Dette er i sin helhet finansiert av statlige tilskudd. Utbetalinger er budsjettert inndecket ved bruk av fond. Dette er årsak til avvik på ca. 1.3 mill både på utgifts- og inntektssiden.

Resultatmål: Resultatmål er oppnådd i 2015.

3.5 - R1200 Sekretariat og informasjonstjenester

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	4 199	4 513	4 513	315
Driftsinntekter	-854	-671	-671	183
Driftsresultat	3 345	3 842	3 842	497
Sekretariat og informasjonstjenester	3 345	3 842	3 842	497

- Netto for rammeområdet viser mindre-forbruk i forhold til revidert budsjettpå kr. 497 000,-
- Mindreforbruket skyldes vakanse ved servicekontoret.

Resultatmål: Resultatmål er ikke oppnådd grunnet vakanse på servicekontoret i 2015. I forhold til arkiv.

Porsanger bibliotek

Porsanger bibliotek har hatt mange aktiviteter i 2015, bl.a. to faste lesekampanjer for grunnskoleelever i Porsanger med bra deltakelse. Biblioteket har hatt 11 skoleklasser på besøk med til sammen 173 skoleelever. Vi har hatt 5 brukeropplæringer for grupper/skoleklasser og vi har hatt til sammen 15 arrangementer (debatt, foredrag, kvenfolkets dag etc.). Det har vært 16 utstillinger på biblioteket.

Besøkstall og utlånstall viser litt nedgang. Dette tror vi skyldes lange perioder med redusert åpningstid pga. bemanningssituasjonen.

Servicekontoret

Servicekontoret journalførte 2173 saker og 12125 dokumentregistreringer i 2015.

Arkivarbeidet i 2015 ble ikke høyt nok prioritert grunnet vakanse.

3.6 - R1220 Plan- og økonomifunksjon

Kommunen er også regnskapsfører for Porsanger i utvikling, Den norske kirke - Menighetsrådet, PPD - Pedagogisk Psykologisk distriktskontor samt Opplæringskontoret, hvilket innebærer at kommunen ivaretar de ovennevnte oppgaver for selskapene vi er regnskapsfører for. Disse tjenestene er i all hovedsak ikke fakturerbare, slik at dette drar ressurser fra egen økonomiforvaltning.

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjet	Avvik
Driftsutgifter	4 302	4 786	4 786	485
Driftsinntekter	-619	-260	-260	359
Driftsresultat	3 683	4 526	4 526	844
Ekstern finansutgift drift	0	0	0	0
Eksternt finansresultat drift	0	0	0	0
Plan- og økonomifunksjon	3 682	4 526	4 526	844

- Netto for rammeområdet viser mindre-forbruk i forhold til revidert budsjet på kr. 844 000,-
- Mindreforbruket skyldes blant annet at plan- og økonomisjef har vært konstituert rådmann deler av året, samt en vakanse på 45%.
- Det er også merinntekt på sykkelønnsrefusjoner og gebyrer.
- Kontroller/innkjøpskontakter. Denne jobben er ikke gjort i 2015 grunnet fravær og endring av bemanning til støtte av lønn og personal.

Resultatmål: Regnskapet ble avlevert 15.02.2015.

3.7 - R1240 Lønns- og personalfunksjon

Driftsrapport for rammeområdet

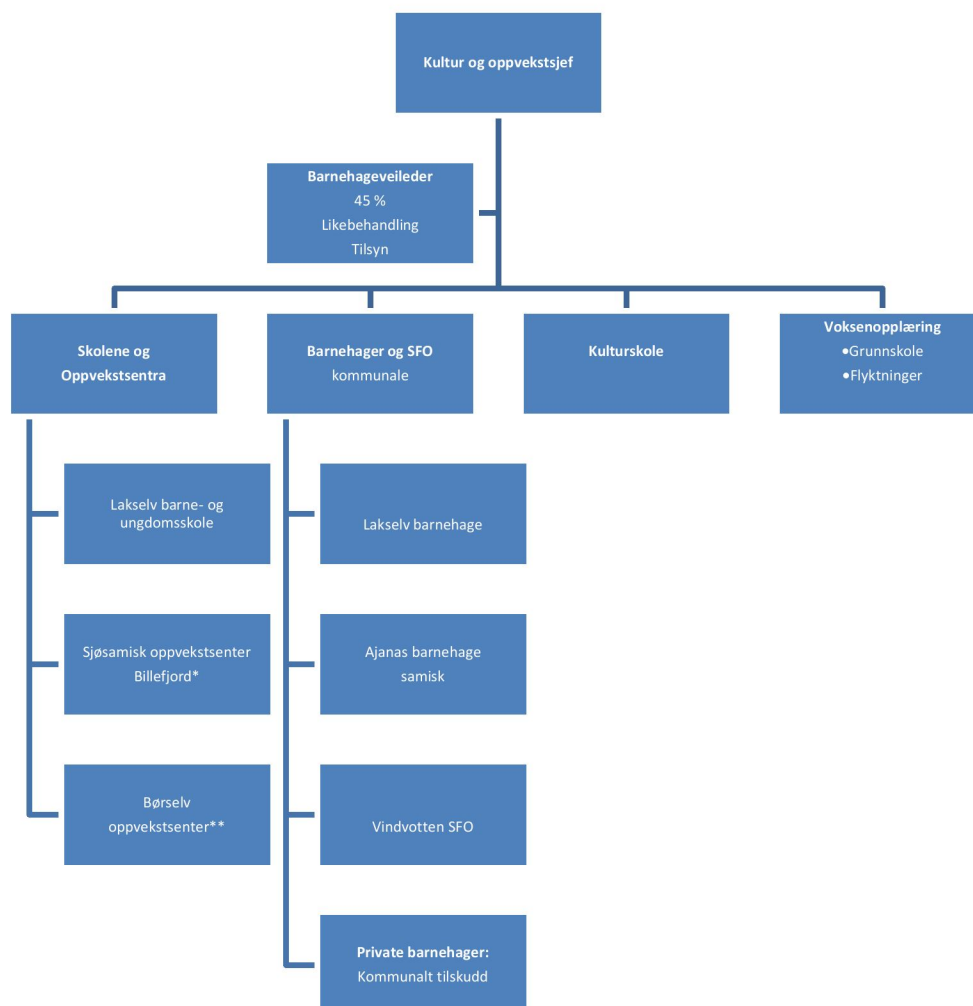
(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjet	Avvik
Driftsutgifter	4 633	4 867	4 867	234
Driftsinntekter	-698	-76	-76	622
Driftsresultat	3 935	4 791	4 791	856
Lønns- og personalfunksjon	3 935	4 791	4 791	856

- Netto for rammeområdet viser mindreforbruk i forhold til revidert budsjet på kr. 856 000,-.
- Tilsettingsprosessene er ikke i henhold til resultatmålene grunnet bemanningssituasjonen med mye sykefravær ved avdelingen
- Økte inntekter gjelder i hovedsak sykkelønnsrefusjoner.

Resultatmål: Resultatmål er oppnådd i 2015.

KULTUR OG OPPVEKST



*Ungdomstrinnet nedlagt fra skolestart 2015

**Nedlagt fra skolestart 2015

1. Overordnet driftsrapport fra avdelingen.

Oppvekstavdelingen har holdt et høyt driftsnivå gjennom hele året. På skolesiden leverer Porsangerskolene resultater tilnærmet nasjonalt nivå til eksamen i 10.klasse. Nasjonale prøver viser at vi har størst forbedringspotensialet i forhold til resultater i 5.klasse.

Skoleverket har satt inn tiltak som vil gi resultater på sikt. V re lærere deltar på videre- og etterutdanning, og lærertettheten er styrket i grunnskolen.

Innenfor barnehagesektoren er det full barnehagedekning ved hovedopptak i april, og det er ingen ventelister.

Oppvekstsektoren hadde i 2015 et sykefravær på 10,52%. Dette er noe høyere enn foregående år.

2. Samlet økonomisk rapport for avdelingen

Konto(T)	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjet	Avvik
Driftsutgifter	96 644	89 493	90 659	-5 985
Driftsinntekter	-21 220	-12 416	-13 582	7 639
Driftsresultat	75 424	77 077	77 077	1 654
Ekstern finansutgift drift	0	0	0	0
Eksternt finansresultat drift	0	0	0	0
Intern finansutgift drift	602	0	0	-602
Intern finansinntekt drift	-800	-245	-245	554
Internt finansresultat drift	-198	-245	-245	-48
KULTUR OG OPPVEKST	75 226	76 832	76 832	1 606

Samlet har sektoren et mindreforbruk.

3. Rapport pr. rammeområde innen avdelingen

3.1 - R1300 Undervisning, herunder administrasjon

Rammeområdet omfatter

Skoleadministrasjon, grunnskole drift (skolene), spesialundervisning, morsmåls/norskopplæring i grunnskolen, kompetanseutvikling pedagogisk personell, den kulturelle skolesekken, RSK-Midt Finnmark, samisk og kvensk i grunnskolen.

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjet	Avvik
Driftsutgifter	59 043	54 117	54 893	-4 150
Driftsinntekter	-13 684	-7 819	-8 595	5 089
Driftsresultat	45 359	46 298	46 298	939
Intern finansutgift drift	602	0	0	-602
Intern finansinntekt drift	-642	-245	-245	397
Internt finansresultat drift	-40	-245	-245	-205
Undervisning, herunder administrasjon	45 319	46 053	46 053	734

Kommentarer økonomi.

Totalt sett går undervisningssektoren med et mindre-forbruk på kr 734 000

De økte driftsutgifter er i all hovedsak knyttet til lønnskostnader og vikarkostnader.

Resultatmål

Sektorstyret har vedtatt følgende målsetning for Porsanger skolene.

«Porsanger kommune har som målsetning å beholde en positiv trend på eksamen, nasjonal prøver og kvalitetsmåling av skolen. I forhold til tidligere målinger sett mot nasjonalt og fylkesnivå»

Rapporten viser at elevene i fra Porsanger er på nasjonalt nivå når det avslutter med eksamen i 10.klasse. Vi ligger også på nasjonalt nivå på nasjonale prøver i 8. og 9. trinn.

Porsangerskolene har størst forbedringspotensialet i forhold til resultater i 5.klasse på nasjonale prøver. Skoleverket har satt inn tiltak som vil kunne gi resultater på sikt.

Omfattende kursing i grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving blant lærere. I tillegg er det generell styrking av lærertettheten i småskoletrinnet for å bedre ivareta tilpasset opplæring.

I forhold til læringsmiljø viser elevundersøkelsen at vi har mobbeproblematikk i Porsangerskolene også. På de klassetrinn som peker seg ut på en negativ måte er det særlig tett oppfølging, med samtale med elever og tett oppfølging mot hjemmene. Mobbeproblematikk og skolemiljø er et område som skolene jobber kontinuerlig med og har et daglig fokus på.

Det området som i elevundersøkelsen pekte seg ut som mest negativt var vurdering. Porsangers deltakelse i det nasjonale prosjektet «Vurdering for læring» er i avslutningsfasen. Deltakelsen har gitt varige endringer i vurderingspraksis i skolene, og vil bidra til å øke kvaliteten på undervisningen.

3.2 - R1330 Voksenopplæring

Rammeområdet omfatter

Voksenopplæring i grunnskole og norskopplæring for bosatte flyktninger og tilflyttere fra andre land, samt spesialundervisning for voksne.

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	3 921	3 367	3 367	-554
Driftsinntekter	-2 577	-1 451	-1 451	1 126
Driftsresultat	1 344	1 916	1 916	572
Voksenopplæring	1 344	1 916	1 916	572

Rammeområdet gikk i 2015 med et mindre-forbruk på kr 572 000,-

Kommentarer økonomi.

- Økte inntekter er knyttet til bosetning av flykninger. Dette resulterer i økte inntekter til undervisning i norsk og samfunnskunnskap.

Resultatmål:

Porsanger kommune skal gi en målrettet grunnskoleopplæring og norskopplæring til alle voksne og mindreårige flyktninger som har rett til det etter opplærings- og introduksjonsloven, slik at de blir optimalt funksjonelle i lokalsamfunnet og dermed gis en vei inn i arbeidslivet.

Måloppnåelse

- Alle innvandrere som bosettes/familie gjenføres skal klare å gjennomføre Norskprøve 2 eller 3 (muntlig og skriftlig) i løpet av 550 timer norsk. Unntatt her er analfabeter som krever et lengere utdanningsløp.
- Behovsprøvd norskopplæring utover 550 timer skal i hovedsak lede frem til norskprøve 2 (muntlig og skriftlig).
- De som vil ha behov for ordinær grunnskoleopplæring søker om dette. Vi gir maksimalt et 2-årig løp med karakterer i 5 fag.

Voksenopplæringa klarer i stor grad å nå sine målsetninger. De som ikke klarer målene er elever med analfabetisme og de elevene som har svært lite skolegang fra hjemlandet. Det er også elever som av ulike årsaker ikke er motivert til norskopplæring som sliter med å nå målet om fullført norskopplæring etter 550 timer.

3.3 - R1340 Barnehage, herunder administrasjon

Rammeområdet omfatter barnehageadministrasjon, drift av kommunale barnehager og tilskudd til private barnehager.

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	21 576	21 533	21 533	-43
Driftsinntekter	-2 257	-1 728	-1 728	529
Driftsresultat	19 319	19 805	19 805	486
Intern finansinntekt drift	-40	0	0	40
Internt finansresultat drift	-40	0	0	40
Barnehagedrift, herunder administrasjon	19 279	19 805	19 805	526

Rammeområdet hadde et mindreforbruk på 526 000

Resultatmål:

Porsanger kommune skal ha full barnehagedekning til de som har krav på barnehageplass. Barnehagene skal videreutvikles og være et forsvarlig og pedagogisk godt tilbud. Barnehagenes årsplaner skal bygge på Porsangers tre kulturer; samisk, norsk og kvensk. Kommunen som tilsynsmyndighet skal føre tilsyn med alle barnehagene.

Måloppnåelse

- Alle som har rett til barnehageplass ved samordnet opptak i april har fått dette. Det var etter samordnet opptak ingen barn på venteliste.

3.4 - R1360 Spesielt tilrettelagte tilbud

Spesialpedagogisk tilbud i barnehagene, både kommunale og private barnehager, samt annet språktilbud og samisk språktilbud i Ajanas Barnehage.

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	2 143	2 403	2 403	261
Driftsinntekter	-442	-190	-190	252
Driftsresultat	1 701	2 213	2 213	512
Intern finansinntekt drift	-44	0	0	44
Internt finansresultat drift	-44	0	0	44
Spesielt tilrettelagte tilbud	1 657	2 213	2 213	556

Ingen kommentarer knyttet til økonomi.

Resultatmål:

Porsanger kommune skal i henhold til opplæringsloven § 5 – 7 gi spesialpedagogisk hjelp til alle barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov. Tidlig intervensjoner viktig for å sikre en god overgang til grunnskolen.

Det er en målsetning om at Porsanger kommune gjennom tidlig innsats i barnehage skal ha en lavere andel barn som får spesialundervisning i grunnskolen enn nasjonalt nivå. Det er for tidlig å se om vi vil nå denne målsetningen.

3.5 - R1370 Skolefritidsordninger.

Rammeområdet omfatter drift av skolefritidsordningen på to avdelinger, Vindvotten SFO og SFO ved Billefjord Sjøsamiske oppvekstsenter.

Leksehjelpordningen er lagt inn under SFO

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	3 118	2 706	3 096	-21
Driftsinntekter	-1 349	-973	-1 363	-14
Driftsresultat	1 769	1 734	1 734	-35
Ekstern finansutgift drift	0	0	0	0
Ekstern finansresultat drift	0	0	0	0
Skolefritidsordninger	1 769	1 734	1 734	-35

Ingen kommentarer knyttet til økonomi.

3.6 - R1380 Kulturtiltak

Rammeområdet omfatter kulturskoletilbudet og begrenset organisasjonsstøtte til ulike kulturformål. Driftsstøtte til Porsanger museum-Riddu Duottar Museat.

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	3 087	2 868	2 868	-219
Driftsinntekter	-836	-256	-256	581
Driftsresultat	2 251	2 612	2 612	361
Intern finansinntekt drift	-73	0	0	73
Internt finansresultat drift	-73	0	0	73
Kulturtiltak	2 178	2 612	2 612	435

Ingen kommentarer knyttet til økonomi.

Resultatmål:

Porsanger kommune skal sammen med lag og foreninger gi et kulturtilbud som er bedre enn landsgjennomsnittet på kultur-indeksen som hvert år legges frem av Telemarksforskning. I 2015 var Porsanger kommune på en gledelig 23. plass i Norge på denne rangeringen.

3.7 - R1325 PPD - Midt Finnmark IKS

PP- tjenesten sitt mandat ligger i Opplæringslovens § 5-6 og har to vesentlige hovedområder:

- Sakkyndig instans der loven krever det, med hensyn til barns rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.
- Bistå skoler og barnehager i kompetanseutvikling på individ og systemnivå og være en sterk aktør i utvikling av barnehager og skoler som organisasjon.

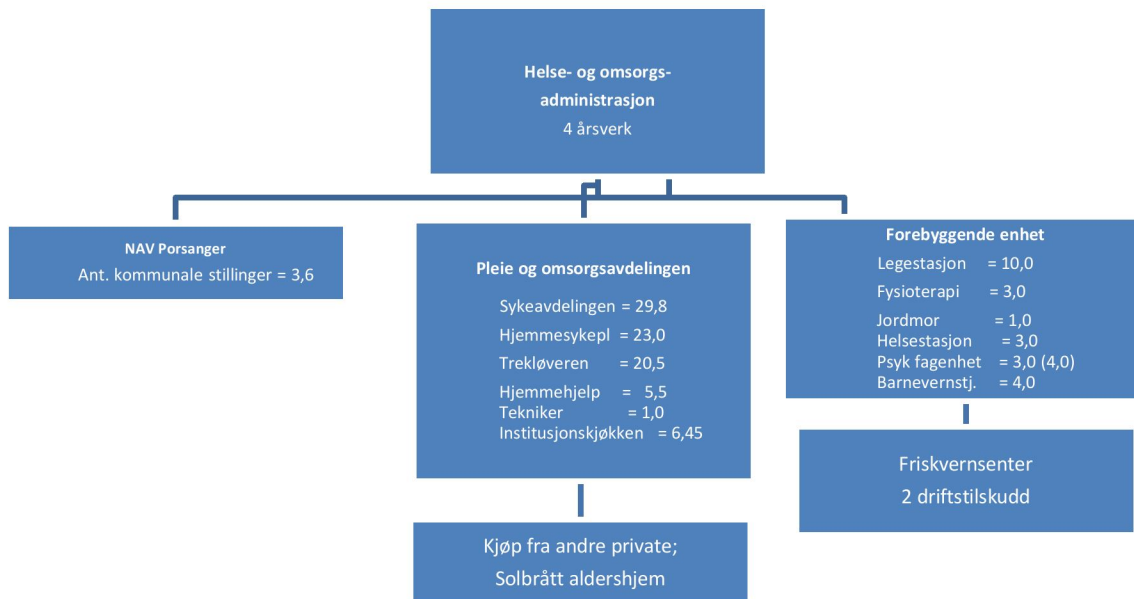
Porsanger kommune har en eierandel på 55% i PPD Midt Finnmark IKS. Virksomheten eies sammen med Lebesby, Gamvik og Berlevåg kommuner.

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	3 756	2 499	2 499	-1 257
Driftsinntekter	-75	0	0	75
Driftsresultat	3 681	2 499	2 499	-1 182
Midt Finnmark PP-tjeneste	3 681	2 499	2 499	-1 182

Ingen kommentarer knyttet til økonomi. Dette er Porsanger kommunes kostnader til driften av PPD Midt Finnmark IKS.

HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN



1. Overordnet driftsrapport fra avdelingen

Helse og omsorgsavdelingen har i 2015 ikke hatt noen større prosjekter eller omstillinger i tillegg til den ordinære driften. En har derfor i sin helhet kunnet vie oppmerksomheten mot den daglige drift og utvikling av denne. Året har vært preget av økt pågang til tjenester og da spesielt innen gruppen flyktninger og personer med demens. Sektoren har på tvers av tjenester iverksatt tiltak for å redusere etterspørsel etter institusjonsplasser. Dette med bakgrunn i at avtalen med Solbrått om kjøp av plasser er sagt opp og omfanget av denne tjeneste dermed reduseres fra 2017. En har så langt ikke lyktes med dette men viderefører arbeidet inn i 2016.

Regionalt prosjekt for implementering av nasjonalt system for elektroniske pleie og omsorgsmeldinger, Funnke, ble avsluttet i 2015. Helsedirektoratet og Norsk helsenett så likevel behov for å videreføre prosjektet i form av regionale kompetanseorganisasjoner for å sikre at alle kommuner er tilknyttet helsenettet samt sikre at kommunene kan være tilknyttet et kompetansenettverk (KomUt) som skal støtte opp under kommunenes behov og videre utvikling knyttet til elektronisk samhandling og nye ITK-tiltak i helsetjenesten. Porsanger kommune er i nettverket en del av *KomUt Nord*. Rapport for 2015 viser at det totalt er sendt og mottatt hele 1700 elektroniske meldinger mellom kommunen, helseforetak og fastleger. At denne kommunikasjonen nå kan skje elektronisk gir helsepersonell konkret mer tid til direkte brukerrettede oppgaver og innhold i kommunikasjon kvalitetssikres.

Det er fortsatt et høyt sykefravær i flere tjenester innenfor sektoren i 2015, og da særlig i tjenester med turnus. Statistikken viser likevel at sykefraværet totalt sett er gått ned fra et månedlig gjennomsnitt i 2014 på 16,88% til 14,27% i 2015. Det er fortsatt et høyt fokus på tiltak for å øke nærvær der forebygging og kompetanseheving på alle nivå i organisasjonen er satt på dagsorden.

Ledergruppe for pleie og omsorg har i 2015 gjennomført lederutviklingsprosjekt med ekstern prosessleder. Prosjektet ble etter søknad fullfinansiert gjennom OU-midler fra KS og HMS-midler fra KLP. Målsettingen med prosjektet var økt lederkompetanse og målretting av ledergruppens oppgaver i arbeidet med å utvikle tjenestene.

Porsanger kommune er inne i et 4-årig prosjekt med kommunene Nesseby, Karasjok og Kautokeino om etablering av en interkommunal kreftkoordinator. Sykepleier ble tilsatt i stillingen høst 2015, men sa opp kort tid etter. Dette medførte behov for søknad om forskyvning av prosjektperioden og overføring av tilskuddsmidler fra kreftforening og sameting til 2016 i påvente av ny tilsetning i stillingen.

Driftsmessig har flere tjenester gjennom året hatt store utfordringer med rekruttering av helsepersonell og også tilkallingsvikarer. I tillegg har sektoren i 2. halvdel av året i høy grad fått merke konsekvensen av at lønn- og personalavdelingen har vært redusert bemanning, i form av at utlysninger og tilsetninger i ledige stillinger har tatt forholdsmessig lang tid og gitt mellomlederne store utfordringer i arbeidet med å sørge for forsvarlig drift.

2. Samlet økonomisk rapport for avdelingen

(tall i hele 1000)

Konto(T)	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	133 790	125 334	126 647	-7 144
Driftsinntekter	-36 343	-23 710	-25 004	11 339
Driftsresultat	97 447	101 624	101 643	4 196
Ekstern finansutgift drift	427	300	300	-127
Ekstern finansinntekt drift	-133	-180	-180	-47
Eksternt finansresultat drift	295	120	120	-175
Intern finansutgift drift	2 466	0	0	-2 466
Intern finansinntekt drift	-19	0	-19	0
Internt finansresultat drift	2 447	0	-19	-2 466
HELSE/OMSORG	100 189	101 744	101 744	1 555

Totalt sett har helse og omsorgssektoren hatt et regnskapsmessig mindreforbruk i 2015, selv om enkelte rammer har et overforbruk også dette året. Dette er nærmere beskrevet under den enkelte ramme.

Sektoren har, i samarbeid med økonomiavdelingen, gjennomført intern kompetanseheving av alle ledere med budsjettansvar for å kvalitetssikre fortløpende økonomisk oppfølging gjennom året.

Rekruttering til ledige stillinger, vikariater og vakter har i 2015 vært en utfordring. Ved behov for særskilt kompetanse medfører dette økte kostnader ved innleie f.eks. i form av bruk av overtid eller bruk av vikarbyrå (lege). Rekruttering av nye medarbeidere og kvalifisering av egne ansatte må fortsatt være en prioritert oppgave for sektoren, ikke minst med tanke på den demografiske utviklingen i årene som kommer.

Utgifter til liggedøgn i helseforetak har hatt en kraftig reduksjon fra en størrelsesorden på rundt kr. 900 000.- i 2014 til rundt kr 100 000.- i 2015. Dette utgjør omlag 20 liggedøgn for 2015. Årsaken til at en har lykket i å redusere kostnad på denne tjenesten ligger i økt fokus på bedre samhandling mellom tjenestene internt når pasienter meldes utskrivningsklar fra helseforetaket.

Generelt ser en behov for ytterligere fokus på kvalitetssikring av at inntekter og utgifter føres korrekt i regnskap. Feilføringer vil gi uriktige kostnadsbilder og rapporteringer både internt og rapportering til eksterne parter, bl.a. SSB.

3. Rapport pr. rammeområde innen avdelingen

3.1 - R1400 Administrasjon pleie og omsorg

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	3 898	2 595	3 907	9
Driftsinntekter	-3 735	-70	-1 364	2 371
Driftsresultat	163	2 525	2 543	2 380
Intern finansutgift drift	2 466	0	0	-2 466
Intern finansinntekt drift	-19	0	-19	0
Internt finansresultat drift	2 447	0	-19	-2 466
Administrasjon pleie- og omsorg	2 610	2 525	2 525	-86

Oversiktlig og forutsigbart forbruk på administrasjonen. Et lite merforbruk på rammen grunnet sent innkommet kostnad tilhørende 2014 i forbindelse med tilpasning av elektronisk saksbehandlerverktoy til bruk av elektroniske pleie og omsorgsmeldinger.

Resultatmål i 2015:

Saksbehandling av enkeltvedtak skal ikke overstige 4 -6 uker i saksbehandlingstid etter gitt midlertidig svar. Midlertidig svar gis innen 1 uke etter mottatt henvendelse.

Saksbehandling innen offentlig forvaltning, behandles innen 1 måned. Hvis en ikke klarer å behandle innen frist, gis midlertidig svar med forventet saksbehandlingstid.

Holde frister på innrapportering til stat og fylke.

Administrasjonen har nådd sine resultatmål for 2015, med unntak av mål for saksbehandlingstid. Dette har sin årsak i redusert bemanning på ledersiden gjennom hele året, som har medført økt saksbehandlingstid på enkeltvedtak om tjenester.

3.2 - R1410 Institusjonsbasert omsorg

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	34 327	32 977	32 977	-1 350
Driftsinntekter	-10 401	-7 370	-7 370	3 031
Driftsresultat	23 926	25 607	25 607	1 681
Institusjonsbasert omsorg	23 926	25 607	25 607	1 681

Det er totalt et mindreforbruk på rammen i 2015.

På ansvarsområde 4110 *Annen drift alders- og sykehjem* er det et lite merforbruk som skyldes mindre innkommet brukerbetaling i forbindelse med at det i begynnelsen av året ble innført inntaksstopp på langtidsplasser på Solbrått i forbindelse med oppsigelse av avtale med institusjonen fra 1.1.17.

Ansvarsområde 4100 *Drift sykehjem* har et mindreforbruk som hovedsakelig skyldes for lavt budsjettert refusjon fra staten til medfinansiering av sykestueplasser, etter varsel om at tilskuddsordningen ville opphøre og kostnadene overføres til kommunene. Ordningen ble i ettertid likevel videreført. Det fremkommer videre et høyt forbruk av overtid, noe som kan tilskrives høyt sykefravær blant sykepleiere som er en vanskelig yrkesgruppe å rekruttere og som derfor medfører bruk av allerede tilsatt personell ut over egen stilling. At det har tatt lang tid å få ut utlysninger og gjennomført tilsettinger grunnet ressursmangel på personalavdelingen, har vært merkbar høsten 2015 og medført mye ekstra arbeid for avdelingsleder for å sikre forsvarlighet i tjenesten.

Resultatmål ansvarsområde 4100 drift sykehjem 2015:

Utskrivningsklare pasienter skal ha maks 1 liggedøgn per pasient på sykehus

Gjennomføre kvartalskontroller på samtlige brukere.

Redusere bruk av forbruksmateriell i løpet av 2015.

Alle brukere skal ha pleieplan og denne skal oppdateres fortløpende.

IPLOS skal oppdateres jevnlig, minimum en gang per år og seinest før årsskiftet

Alle resultatmål er oppnådd, med unntak av 2 pasienter som har mer enn 1 liggedøgn på helseforetak etter at melding om utskrivningsklar pasient er mottatt.

Det er fortsatt en utfordring å holde av korttidsplasser i avdelingen da pågangen til langtidsplass er stor. Avdelingen har gjennom store deler av 2015 hatt flere pasienter med langtidsplass enn de 22 som er avsatt til denne tjenesten. Dette gir en utfordring for mottak av ferdigmeldte pasienter fra sykehus, selv om en fortløpende også har hatt samarbeidsmøter med hjemmetjenesten for å se på alternative løsninger til mottak av disse.

Det er utarbeidet driftsplan for kommunal akutt døgnplass på sykeavdelingen (KAD).

Alle ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtaler i 2015. Ikke mange benytter seg av tilbudet.

Fylkesmannen har i 2015 gjennomført tilsyn på sykeavdelingen på bruk av tvang etter pasient og brukerrettighetslovens kap 4a, der Porsanger kommune fikk påvist avvik for bruk av ulovlig tilbakeholdelse av pasienter på skjermet enhet. Avviket er lukket og tilsynet avsluttet.

Sykefraværet på sykehjem har i 2015 hatt et månedlig snitt på 17,79% mot 18,67% i 2014. Det er fortsatt langtidsfraværet som dominerer mens egenmeldt korttidsfravær ligger forholdsvis lavt.

Sykeavdelingen har i løpet av høsten 2015 tatt inn 2 lærlinger i helsefagarbeiderfaget. Ut over dette har avdelingen også tatt imot både 1.- og 3.-års sykepleierstudenter i praksis samt hatt praksiselever fra både VG1 og VG2 fra Lakselv videregående skole.

3.3 - R1420 Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	37 620	36 869	36 869	-751
Driftsinntekter	-7 198	-2 981	-2 981	4 217
Driftsresultat	30 421	33 888	33 888	3 466
Ekstern finansutgift drift	0	0	0	0
Ekstern finansresultat drift	0	0	0	0
Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester	30 421	33 888	33 888	3 466

Det er totalt et mindreforbruk på rammen i 2015. Over- og mindreforbruk kommenteres under hver enkelt ansvarsområde.

Demensteamet har utarbeidet egen årsmelding som viser at antallet personer til oppfølging øker.

Ansvarsområde 4201 hjemmesykepleietjenesten

Hjemmesykepleietjenesten har et mindreforbruk i 2015 som kan tilskrives lavere pensjonsutgift enn budsjettert, vakanser i stillinger og vikariater samt god budsjett disiplin.

Resultatmål 2015:

Saksbehandling enkeltvedtak, iverksettes fra 1 dag og skriftlig vedtak skal foreligge innen 4-6 uker.

IPLOS skal oppdateres minimum en gang per år og seinest før årsskiftet.

Pleieplaner skal oppdateres fortløpende og minimum en gang per år.

Tjenesten har oppnådd sine resultatmål for året, selv om saksbehandlingstiden periodevis har vært lengere enn den målsetting som er satt.

Etter politisk vedtak gikk tjenesten over til bruk av multidose i mai 2015. Dette innebærer kjøp av tjeneste for administrering av medikamenter, noe som i henhold til vedtaket skulle finansieres ved et nedtrekk på sykepleierressurs i tjenesten. Ordningen ble implementert uten store vansker og synes nå å fungere tilfredsstillende.

Det ble i forbindelse med årsbudsjett 2015 også vedtatt at natt-tjenesten i hjemmesykepleiens utetjeneste skulle opphøre. Vedtaket ble effektivert i april 2015. Dette medfører at hjemmesykepleien ikke lenger kan yte tjeneste til hjemmeboende i tidsrommet mellom kl. 2200 – 0800.

Hjemmesykepleien gir tilbakemelding om at samarbeid og kommunikasjon med Finnmarkssykehuset er forbedret etter at elektroniske pleie og omsorgsmeldinger er tatt i bruk. At en også kan benytte systemet til elektronisk kommunikasjon med pasientenes fastleger internt har frigjort mye tid som nå kan benyttes til direkte brukerrettede oppgaver.

Sykefraværet i hjemmesykepleien ligger forholdsvis høyt med et månedlig gjennomsnitt på 17,06% i 2015, selv om dette positivt viser en nedgang på over 5% fra 2014 da snittet var 22,42%. Også i hjemmesykepleietjenesten er det langtidsfraværet som dominerer.

Der er gitt tilbud om medarbeidersamtaler til alle ansatte, men ikke mange tar i mot tilbudet.

Tjenesten har ikke hatt nye lærlinger etter at tidligere lærling gjennomførte fagprøve og ble tilsatt i ordinær helsefagarbeiderstilling. Tjenesten har imidlertid tatt imot både 1. og 3.års sykepleierstudenter i praksis samt hatt praksiselever fra både VG1 og VG2 fra Lakselv videregående skole.

Hjemmesykepleien har i perioder hatt en utfordring med å få dekket ledige stillinger, noe som har ført til ekstra arbeid for fagleder for å sikre at vedtak kan følges opp og sikre faglig forsvarlighet i tjenesten.

Ansvarsområde 4202 hjemmehjelpstjenesten

Hjemmehjelpstjenesten har et mindreforbruk i 2015 på grunn av at det har vært vanskelig å få dekket vikariater grunnet sykefravær. Rekruttering til stillinger som hjemmehjelp er en utfordring generelt.

Resultatmål 2015:

Saksbehandling enkeltvedtak om hjemmehjelpstjeneste, iverksettes innen en uke og skriftlig vedtak skal foreligge etter 4-6 uker.

Alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale minst en gang i året

Tjenesten har oppnådd sine resultatmål for året.

Ansvarsområde 4200 PU-tjenesten (Trekløveren)

Ansvarsområdet har balansert rammen med et lite mindreforbruk i 2015. Tilskuddet til kommunens ressurskrevende brukere er inntektsført på denne rammen selv om ikke hele tilskuddet dekker utgifter som påløper her.

Resultatmål 2015:

Alle brukere skal ha IP/pleieplan og denne skal oppdateres fortløpende.

Alle brukere skal ha en primærkontakt.

Alle ansatte skal beherske fagprogrammet Gerica.

Sørge for god rekruttering og beholde arbeidskraft, måles i inntak av vikarer.

Null klager fra brukere av Pu-tjenesten.
IPLOS skal oppdateres minimum en gang per år og seinest før årsskiftet.

Trekløveren har nådd alle sine resultatmål for året.

Trekløveren har gjennom hele 2015 hatt en utfordring i å rekruttere nye tilkallingsvikarer. Grunnturnus er revidert i samarbeid med tillitsvalgte for å oppnå en bedre ressursutnyttelse på tvers av enhetene. Grunnbemanningen oppleves å være marginal sett opp mot beboernes funksjonsnivå og hjelpebehov. Blant annet fordi «avlastningen» nå fremstår som et bofellesskap for personer med demens. Her er også den fysiske utformingen av lokaler en utfordring, da det ikke eksisterer garderobe, toalett eller vakt/rapportrom for ansatte. Dette er satt på dagsorden i forbindelse med planer om etablering av dagtilbud for hjemmeboende demente i samme lokaler.

Ingen ansatte er på grunn av skifte i ledelse midt i året gitt tilbud om medarbeidersamtale i 2015.

Trekløveren har tatt inn sykepleierstudent i praksis i 2015.

Sykefraværet har i månedlig gjennomsnitt vært på 13,2% i 2015. en nedgang på over 5% fra 2014 da snittet var 18,9%.

Ansvarsområde 4210 styrking psykiatri (psykiatrisk fagenhet)

Ansvarsområdet har balansert den økonomiske rammen i 2015.

Tjenesten består av 2 årsverk psykiatrisk sykepleier og 1 årsverk miljøarbeider. I tillegg har tjenesten hatt inne 1 årsverk på arbeidstilrettelegging via Nav.

Psykiatrisk fagenhet har hatt et stort sykefravær, spesielt i første halvdel 2015. Mer stabilt fra høsten 2015. Tjenesten er et lavterskeltilbud, og deres oppfølging og oppsøkende virksomhet har stor betydning for pågangen til andre helsetjenester og Nav. Tjenesten ser et behov for etablering av bedre rutiner for oppfølging av pasienter ved fravær i tjenesten. I løpet av 2015 opplever man en økt henvisning av pasienter med behov for oppfølging fra psykiatrisk fagenhet.

Det søkt og innvilget tilskudd til et rusprosjekt planlagt startet opp i 2015. Oppstart ble utsatt til januar 2016 og midler innvilget overført i henhold til dette. Det ble også søkt og innvilget tilskudd til kommunepsykolog i 2015. Da det ikke var kvalifiserte søkere til stillingen ble også disse midlene søkt og innvilget overført til 2016.

3.4 - R1430 Andre servicefunksjoner

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	9 994	9 614	9 614	-380

Driftsinntekter	-3 405	-3 224	-3 224	181
Driftsresultat	6 589	6 390	6 390	-198
Ekstern finansutgift drift	0	0	0	0
Eksternt finansresultat drift	0	0	0	0
Andre servicefunksjoner	6 589	6 390	6 390	-198

Rammeområdet har totalt et merforbruk i 2015. Nærmere kommentarer gis under hvert enkelt ansvarsområde.

Ansvarsområde 4212 brukerstyrt personlig assistent

Ansvarsområdet har hatt et merforbruk i 2015 som skyldes at det er gitt vedtak om mer tjeneste enn det er budsjettet for. I tillegg er det tilkommet vikarutgifter, og dermed også pensjonsutgifter, som heller ikke er tatt høyde for. Dette er et tjenesteområde som er uforutsigbar, da nye søknader om slik tjeneste ikke enkelt kan forutsees.

Ansvarsområde 4400 andre servicefunksjoner

Ansvarsområdet har hatt et merforbruk i 2015. Utgifter til tekniker, støttekontakter, assistenter og avlastning utenom institusjon regnskapsføres her. Området må kvalitetssikres ytterligere, selv om en har fått kontroll på deler av ansvarsområdets utgifter.

Ansvarsområde 4450 kjøkkentjenester

Ansvarsområdet har et minimalt mindreforbruk i 2015 grunnet lavere forbruk fast lønn og pensjonsutgifter enn budsjettet.

Resultatmål 2015:

Null avvik i forhold til IK-mat (HACCP).

Ansvarsområdet har ikke oppnådd sitt resultatmål i 2015, og fikk bl.a. avvik på temperatur i kjøle- og frysenskap.

Institusjonskjøkkenet har også i 2015 tilberedt middag for ombringing til hjemmeboende brukere. En har ikke funnet alternative løsninger til utkjøring av denne, og ansvaret ligger fremdeles hos hjemmesykepleiens ansatte. I tillegg tilbereder tjenesten måltider til sykeavdelingen, beboere på Porstun, DPS og har tilbud om salg av bevertning til møter i kommunal regi. Kjøkkenet er også en viktig aktør i HMS-tiltak med månedlig felleslunch for sektorens ansatte i kantina.

Kjøkkenet har høsten 2015 tatt inn 1 kokkelærling.

3.5 - R1450 Helsetjenester

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	21 703	20 337	20 337	-1 367

Driftsinntekter	-8 438	-8 191	-8 191	246
Driftsresultat	13 266	12 146	12 146	-1 120
Ekstern finansutgift drift	1	0	0	-1
Eksternt finansresultat drift	1	0	0	-1
Helsetjenester	13 266	12 146	12 146	-1 121

Lege, jordmor, helsesøster, miljørettet helsevern og ergo- og fysioterapitjenesten.

Tilstrømningen av flyktninger i varslet omfang på opptil 400 personer til Porsanger høsten 2015, medførte at helse- og omsorgsavdelingen gjennomførte en risikovurdering av varslet tilstand (ROS-analyse). Rådmannen gjennomførte i perioden ukentlige informasjonsmøter med berørte avdelinger, der en kom frem til og fikk aksept for å styrke deler av helsetjenesten med ressurser utenom ordinær tjeneste. Herunder sykepleiertjeneste, legetjeneste og barnevernstjenesten. På grunn av rekrutteringsvansker ble helsetjenesten kun styrket med 1 årsverk sykepleier øremerket til oppfølging av flyktninger. I perioden opplevde helsetjenesten at kommunikasjon og tilførsel av informasjon fra UDI og mottakseiere var svært mangelfull.

Det har gjennom høsten 2015 vært en merkbar pågang på alle helsetjenester fra flyktninger med midlertidig opphold i kommunen. Merutgifter som følge av dette er belastet eget sektorovergripende ansvarsområde.

Ansvarsområde 4610 Legetjenester

Ansvarsområdet fremstår med et regnskapsmessig merforbruk i 2015. Dette skyldes et forventet refusjon på regnskap 2014 som ikke innfridde og som en måtte overføre til 2015. Dette er for ordens skyld korrigert for 2016. Ut over dette er ansvarsområdet i balanse.

Resultatmål 2015:

Ventetid på ordinær legetime, 2 uker.

Svar på mailhenvendelse innen 3 dager.

Arkivering/scanning skal skje fortløpende og seinest innen 1 uke.

Vaktplan for leger skal være klar den 15. måneden før.

Legestasjonen har med noen unntak oppnådd sine resultatmål for 2015. Ventetid overholdes med unntak av i perioder med fravær eller permisjon hos legene. Arkivering er et område som stadig får et etterslep.

Det ble i 2015 etablert betalingsautomat på legestasjonen, som etter en innkjøringsperiode, synes å fungere tilfredsstillende. Legestasjonen har også kjøpt inn ny elektronisk løsning for kommunikasjon og tjenester med innbyggere.

Det ble også i 2015 etablert fremskutt kommunal legevakt på Midnattsrockens område, der leger og sykepleiere ble leid inn fra egen og andre kommuner for å dekke tilbud om legevakt hele døgnet i perioden festivalen varte. Ca 100 pasienter ble i 2015 behandlet i helseteltet, hvorav hele 53 den siste natten.

Legestasjonen har hatt turnuslege i hele 2015.

Det er høyt arbeidspress på laboratorietjenester. Lokalet er uegnet i forhold til behov og det vil ikke være rom for eventuelt å tilføre ekstra bemanning. Det er igangsatt et arbeid for flytting av legevakta til sykeavdelingen, noe som vil avhjelpe på antallet pasienter som mottar

tjenester i disse lokalene i løpet av en arbeidsdag. Saken har i 2015 vært til politisk behandling i sektorstyret for helse og omsorg, men mangler behandling i sektorstyre for kommunalteknikk og næring før videre prosess kan iverksettes.

Det er ikke gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte i 2015.

Ansvarsområde 4615 Jordmor

Ansvarsområdet balanserer den økonomiske rammen for 2015.

Resultatmål 2015:

Gravide i Porsanger og Indre Laksefjord (Lebesby) skal få tilbud om å gå til jordmor i svangerskapet.

Ved timebestilling skal gravide få tilbud om time innen to uker.

Gravide skal få kunnskap om kontrollprogrammet (når de bør ha neste kontroll) og de skal vite hvor de skal henvende seg hvis noe akutt oppstår i svangerskapet og ved fødsel.

I løpet av svangerskapet skal kvinnen og gjerne også partner ha fått informasjon om fødsel og amming, så de er best mulig forberedt til barnet kommer.

Når jordmor har vakt, skal hun være tilgjengelig innen 30 min. (utrykningstid).

Refusjonskrav skal være sendt innen de frister som er satt.

Tjenesten har oppnådd alle sine resultatmål for 2015.

Det er fortsatt utfordringer knyttet til refusjonskrav for beredskap jordmor, selv om det er gjennomført møter med helseforetaket om forenkling av disse refusjonskravene.

Vaktbelastning for eksisterende årsverk i tjenesten er høy. I løpet av 2015 ligger antall fødsler på tett opp mot 40.

Ansvarsområde 4620 Helsestasjon

Ansvarsområdet har balansert den økonomiske rammen i 2015.

Resultatmål 2015:

Alle konsultasjoner og vaksinasjoner på barn fra 0-6 år skal gjennomføres i henhold til gitte retningslinjer.

Alle nyfødte skal få tilbud om hjemmebesøk innen 14 dager.

Tilbud om veiing av nyfødte skal gis innen 10 dager.

Skolehelsetjenester til alle skoler.

Alle elever skal få tilbud om anbefalt vaksinasjon i grunnskolen.

Gjennomføre influensavaksinerings.

Helsestasjonen har oppnådd alle resultatmål for 2015.

Tjenesten har gjennom 2015 hatt et meget lavt sykefravær.

Helsestasjonen søkte og fikk innvilget prosjektmidler til 80 % stilling som helsesøster på videregående skole med start skoleåret 2015/2016. Prosjektet er iverksatt og midler om forlengelse av prosjektperiode skal søkes.

Ansvarsområde 4640 Fysioterapiavdelingen

Ansvarsområdet har balansert den økonomiske rammen i 2015.

Resultatmål 2015:

Venteliste kategori 1 skal ikke overstige en uke.

Venteliste kategori 2 skal ikke overstige en måned.

Venteliste kategori 3 skal ikke overstige tre måneder.

Alle ansatte skal beherske fagprogrammet WinMed.

Tjenesten har nådd alle sine resultatmål for 2015.

Fysisk avdeling fikk etter politisk vedtak videreført vakanse i 1 årsverk også i 2015. Dette har medført fortsatt lengere ventetid på kommunale fysioterapeuter. Tjenesten har hatt turnuskandidat i hele 2015.

Tjenesten er svært stabil og har et minimalt sykefravær.

3.6 - R1470 Barne- og ungdomsvern

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	9 506	8 732	8 732	-774
Driftsinntekter	-776	-767	-767	9
Driftsresultat	8 729	7 965	7 965	-765
Barne- og ungdomsvern	8 729	7 965	7 965	-765

Rammeområdet omfatter ansvarsområdene 4700 Administrative utgifter – barnevern, 4710 Forebyggende tiltak barnevern, 4720 Omsorgstiltak utenom hjem og 4750 Utgifter fylkesnemdvirksomhet

Rammeområdet har et merforbruk i 2015. Området er utfordrende å budsjettere, da det er vanskelig å benytte seg av erfaringstall i arbeidet og på denne måten kvalitetssikre de økonomiske rammene.

Resultatmål 2015:

Tjenesten skal sikre at barn og unge som lever under vanskelige forhold skal få rett hjelp til rett tid, gjennom et kvalitativt godt barnevern med effektiv saksbehandling og god ressursutnyttelse.

Tjenesten skal ha et særskilt fokus på det forebyggende arbeid i tett samarbeid med foreldre og andre tverrfaglige samarbeidspartnere.

Tjenestemottakerne skal få tjenestene på det språk og med den kulturforståelsen de har behov for.

Alle saksbehandlere skal beherske fagprogrammet Familia.

Ingen fristoversittelser

Alle ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtale i løpet av 2015, 2 av 3 ble gjennomført.

Fravær og vakanser i tjenesten har vært en utfordring, spesielt siste halvdel av året. 1 av 4 årsverk har stått vakant hele 2015. Høsten 2015 opplever tjenesten i tillegg en markant økning i sykefraværet.

Det har vært stor økning i bekymringsmeldinger de siste 3 månedene i 2015.

Alle rutinene i barneverntjenesten som omfattes av barnevernloven – saksbehandling- er gjennomgått og revidert i 2015, dette pga lovendringer og nye rundskriv.

Det er i tillegg utarbeidet rutiner for arkivering av personarkiv. Dagsarkivet er ryddet og oppdatert. Fjernarkivet er gjennomgått og lagret klar til avlevering. Fra fjernarkivet er alle saker frem til 2004 i løpet av året avlevert til IKAF. Arkivplan for barneverntjenesten skal være ferdig i 2016.

Det har vært gjennomført tilsyn i tjenestens arkivlokaler, der avvik er påvist. Frist for innfrielse av påleggene er satt til vår 2016 og vil føre til uforutsette kostnader for tjenesten.

Det rapporteres for jevnlig til fylkesmann, kommunalt sektorstyre og til administrativ ledelse.

3.7 - R1480 Sosiale tjenester

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	16 742	14 211	14 211	-2 531
Driftsinntekter	-2 389	-1 107	-1 107	1 282
Driftsresultat	14 353	13 104	13 104	-1 249
Ekstern finansutgift drift	427	300	300	-127
Ekstern finansinntekt drift	-133	-180	-180	-47
Ekstern finansresultat drift	294	120	120	-174
Sosiale tjenester	14 647	13 224	13 224	-1 423

Sosiale tjenester består av administrasjon, økonomisk bistand, annet forebyggende arbeid, behandling av rusmiddelbrukere og edruskapsvern, krisesenter og flyktningetjenesten.

Porsanger kommune har partnerskapsavtale med NAV om kjøp av administrativt og faglig ansvaret for kommunalt ansatte i NAV Porsanger.

Porsanger kommune har avtale om krisesentertjenester fra Karasjok kommune og Samisk krise- og incestsenter.

4800 Administrative utgifter er 793 000 kroner lavere enn budsjett. Årsaken er sykkelønsrefusjon tilsvarende et halvt årsverk, en stilling vakant i tre måneder og dobbelbudsjettering av en stilling. Feilbudsjetteringen er rettet opp i KJB2016.

4810 Økonomisk bistand 385 000 kroner over budsjett. Årsaken er høyere utgifter til husleie på tomme boliger med 104 000 kroner, økt økonomisk bistand med 502 000 kroner og økt utlån med 126 000 kroner. Videre er det lavere inntekt på refusjon fra private med 177 000 kroner og mottatte avdrag på utlån med 47 000 kroner. Til sammen 956 000 kroner. De økte

utgiftene reduseres ved en økt inntekt gjennom refusjon fra staten med 603 000 kroner over budsjett.

4811 Kvalifiseringsprogrammet var satt opp med 162 000 kroner i budsjettet. Det har ikke vært utbetalt kvalifiseringsstønad i 2015.

4812 Flyktningetjenesten er 2 125 000 kroner over budsjett. Lønnsutgiftene minus lønnsrefusjon er 338 000 kroner under budsjett. Dette skyldes en vakant stilling på grunn av permisjon. De største overskridelsene er på introduksjonsstønad med 592 000 kroner, husleie og strøm i tomme boliger med 278 000 kroner, tolketjenester med 64 000 kroner, annet forbruksmateriell etablering med 48 000 kroner, reiseutgifter, transport og korttidsleie med 56 000 kroner og økonomisk stønad inkl. etablering med 1 451 000 kroner.

Hovedårsaken til økte utgifter på ansvar 4812 er økt antall bosettinger i forhold til det som var forutsatt i budsjettet. Dette skyldes blant annet familiegjennforeninger.

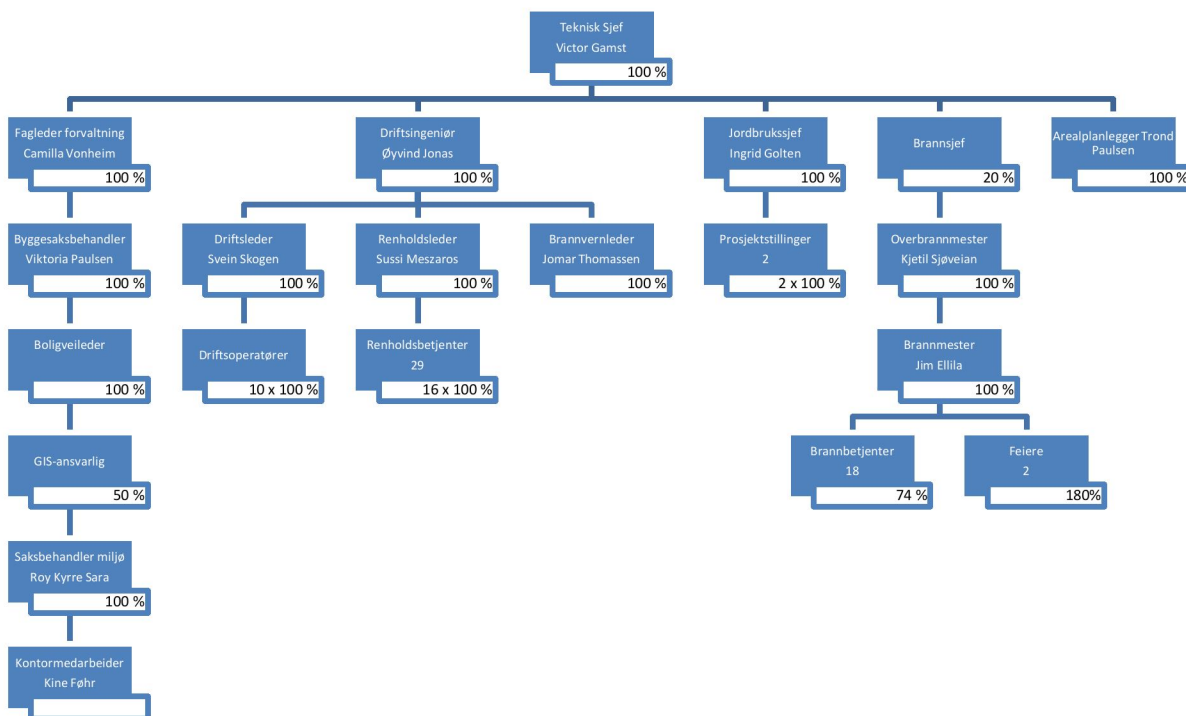
De økte utgiftene til introduksjonsstønad og økonomisk stønad skyldes bosetting tidlig på året og dermed flere måneder med utgifter i forhold til ved bosetting i andre halvår.

Generelt:

Resultatmål 2015	Gjennomsnitt 2015
Antall som mottar økonomisk sosialhjelp bør ikke overstige 30	34
Antall som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold bør ikke overstige 6	7
Antall unge som mottar økonomisk sosialhjelp bør ikke overstige 5	6
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen bør ikke overstige 2	4
Tidlig og tett oppfølging av brukere, spesielt ungdom. Seinest innen 1 uke etter henvendelse. Bruk av mentorfunksjon.	Innfridd
Rask avklaring mot andre ytelser eller tiltak, avklaring seinest innen 1 uke etter henvendelse.	Innfridd

Manglende måloppnåelse skyldes redusert oppfølging av brukerne som følge av vakant stilling og sykefravær. Det gjøres også oppmerksom på at antall som mottar økonomisk stønad omfatter alle utbetalinger, fra 1 kroner og oppover.

TEKNISK SEKTOR



1. Overordnet driftsrapport fra avdelingen.

Administrativt er det kun en ansatt per saksområde. Dette gjør organisasjonen veldig sårbar, spesielt ved fravær. Innen drift og vedlikehold er det store etterslep med hensyn til vedlikehold.

Det arbeides fortsatt aktivt med å få ferdig arealplanen. Det er pr i dag veldig få regulerte boligtomter disponibelt i Porsanger kommune. Navnsetting av gater og veier ble satt i gang i 2013. Dette prosjektet er fortsatt ikke ferdig. Det er også lang ventetid på oppmålinger og byggesaksbehandling.

Flere av de kommunale bygg bærer preg av manglende vedlikehold over flere år, noe som igjen øker driftskostnadene i form av større utgifter til blant annet energi/varme. Det er imidlertid gjort mye for å bedre dette blant annet ved investeringene i sentralt overvåkningssystem noen byggene.

Lakselv barneskole er nettopp nyrenovert, dette vil påvirke driftskostnadene i riktig retning. I tillegg ble renovering av Gamle Porstun avsluttet. Ny ventilasjon ble slutført sommeren 2015.

Vedlikeholdet av de kommunale veiene er ikke tilfredsstillende. Kommunens grusveier mangler toppdekket, noe som medfører flere klager fra brukerne. En del av veiene med fast dekke bærer også preg av manglende vedlikehold. Det er i dag et stort etterslep, årsaken er manglende vedlikehold av veiene gjennom mange år.

VAR-området - Vann, avløp og renovasjon - fungerer bra. Disse områdene er selvfinansierende ved at inntektene som disse områdene genererer skal brukes innen disse ansvarsområdene.

Overordnet målsetting

Teknisk avdeling skal i 2015 fortsette arbeidet med opplæring for å bli mindre sårbar, holde sykefraværet lavt, samt ligge innenfor den vedtatte økonomirammen.

2. Samlet økonomisk rapport for avdelingen

(tall i hele 1000)

Konto(T)	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	70 305	57 554	58 334	-11 971
Driftsinntekter	-45 995	-37 744	-38 524	7 472
Driftsresultat	24 310	19 811	19 811	-4 500
Ekstern finansutgift drift	1	0	0	-1
Eksternt finansresultat drift	1	0	0	-1
Intern finansutgift drift	2 423	0	0	-2 423
Intern finansinntekt drift	-1 045	0	0	1 045
Internt finansresultat drift	1 378	0	0	-1 378
TEKNISK SEKTOR	25 689	19 811	19 811	-5 878

3. Rapport pr. rammeområde innen avdelingen

3.1 - R1600 Forvaltning og oppmåling

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	8 432	5 997	6 777	-1 655
Driftsinntekter	-5 806	-3 007	-3 787	2 019
Driftsresultat	2 626	2 990	2 990	364
Ekstern finansutgift drift	1	0	0	-1
Eksternt finansresultat drift	1	0	0	-1
Intern finansutgift drift	291	0	0	-291
Intern finansinntekt drift	-220	0	0	220

Internt finansresultat drift	71	0	0	-71
Forvaltning og oppmåling	2 698	2 990	2 990	293

Rammeområdet omfatter

Administrasjon forvaltning herunder boligveiledning, landbruk, oppmåling, kommunale kart (GIS) og byggesaksbehandling. I planperioden er det behov for å øke antall stillinger med en. Dette forventes å bedre servicen betraktelig, herunder å senke saksbehandlingstid.

Det arbeides fortsatt aktivt med å få ferdig arealplanen. Det er pr i dag veldig få regulerte boligtomter disponibelt i Porsanger kommune. Navnsetting av gater og veier ble satt i gang i 2013. Dette prosjektet er fortsatt ikke ferdig. Det er også lang ventetid på oppmålinger og byggesaksbehandling. Dette skyldes i stor grad mangel på kapasitet.

Resultatmål

Oppmåling: Foreta opplæring for å ivareta den praktiske oppmålingen i egen regi samt få unna alle innkomne saker innenfor feltet innen rimelig tid. Ikke oppnådd, det er fortsatt for lang ventetid på oppmåling.

Byggesaksbehandling: Være à jour med saksbehandling innenfor feltet samt oppnå den budsjetterte inntekt. Ikke oppnådd.

Jordbruk: Være à jour med saksbehandling innenfor feltet samt oppnå den budsjetterte inntekt. Oppnådd.

3.2 - R1560 Miljøtiltak

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	284	88	88	-196
Driftsinntekter	-240	-82	-82	158
Driftsresultat	44	6	6	-38
Miljøtiltak	44	6	6	-38

Rammeområdet omfatter

Administrasjon, motorferdsel, vilt- og fiskestell, kommunalt viltfond og andre friluftaktiviteter.

Resultatmål

Motorferdselloven: Få unna alle innkomne saker i samarbeid med NRFU. Arbeide for å få vedtatt innføring av saksbehandlingsgebyr innenfor ordningen av dispensasjon for motorferdsel.

Behandling av innkomne saker, oppnådd. Innføring av saksbehandlingsgebyr ikke oppnådd.

3.3 - R1620 Beredskapstjenester

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	8 329	6 454	6 454	-1 875
Driftsinntekter	-2 078	-1 930	-1 930	148
Driftsresultat	6 251	4 524	4 524	-1 727
Beredskapstjenester	6 251	4 524	4 524	-1 727

Rammeområdet omfatter

Beredskapstjenester, forebyggende brannvern, akutt forurensning og sivilt beredskap.

Innen område for brannberedskap har det vært en økning i de totale kostnadene. Dette skyldes bla økte lønnskostnader. I tillegg er det en del kostnader i forbindelse med slutføringen av brannstasjonen. Brannstasjonen er ikke slutført, det gjenstår fortsatt en del arbeid både innvendig og utvendig. Videre ble det større kostnader på grunn av innføring av det nye nødnettet.

- Netto for rammeområdet viser et merforbruk på kroner 1 727.00. i forhold til revidert budsjett.

Resultatmål:

- Antall unødvendige utrykninger skal reduseres med 10 %. Resultatmål ikke oppnådd 2015.
- Tilsyn med særskilte brannobjekter skal være 100 % og alle boliger skal ha tilbud om behovsprøvd feiing eller tilsyn. Resultatmål er oppnådd i 2015.

3.4 - R1645 Kommunalteknikk, felleskostnader

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	1 275	-273	-273	-1 548
Driftsinntekter	-684	-611	-611	73
Driftsresultat	591	-884	-884	-1 475
Kommunalteknikk, felleskostnader	591	-884	-884	-1 475

Rammeområdet omfatter

Administrasjon kommunalteknikk og kommunens bildrift.

I forbindelse med utskiftning av VA-anlegg i Kirkeveien ble hovedprosjektet avsluttet høsten 2015. Resterende arbeid er tilbakeføring av gjerder, plener og trær starter opp i første halvdel av juni 2016.

Innen rammeområdet er det tiltak om ny renholdsplan. Det er arbeides fortsatt med å implementert renholdsplanen.

Resultatmål:

- Saksbehandling innenfor lovens krav til tidsramme. Resultatmål er oppnådd i 2015.

3.5 - R1650 Vann

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	3 703	2 955	2 955	-748
Driftsinntekter	-7 419	-7 082	-7 082	337
Driftsresultat	-3 715	-4 126	-4 126	-411
Intern finansutgift drift	1 027	0	0	-1 027
Internt finansresultat drift	1 027	0	0	-1 027
Vann	-2 689	-4 126	-4 126	-1 438

Rammeområdet omfatter

Grunnvann- og vannbehandlingsanlegg samt ledningsnett.

For VAR-sektoren (vann-, avløp og renovasjon) gjelder bestemmelser i forskrift om selvkostberegning.

Det er gjentagende driftsproblemer med vannverket i Smørfjord. Grunnet dårlig vannkvalitet. Noes om gjør at vannfilter må skiftes hyppigere enn normalt. Den dårlige vannkvaliteten medfører at det er høye driftskostnader i forbindelse med drift og vedlikehold av vannverket. Når det gjelder driften av de øvrige vannverkene i kommunen er de tilfredsstillende i forhold til gjeldende krav.

Resultatmål:

- Vannforsyningen i de kommunale anleggene skal ikke være borte mer enn 8 timer. Skifte ut dagens overvåkingssystem i løpet av planperioden. Resultatmål er oppnådd i 2015.

3.6 - R1660 Kloakk og slam

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	2 250	1 804	1 804	-446
Driftsinntekter	-5 159	-3 680	-3 680	1 479
Driftsresultat	-2 909	-1 876	-1 876	1 033
Intern finansutgift drift	1 105	0	0	-1 105

Internt finansresultat drift	1 105	0	0	-1 105
Kloakk og slam	-1 804	-1 876	-1 876	-72

Rammeområdet omfatter

Renseanlegg, pumpestasjoner med avløpsledninger samt slamtømming.

For VAR-sektoren (vann-, avløp og renovasjon) gjelder bestemmelser i forskrift om selvkostberegning.

Resultatmål:

- Ikke driftsavbrudd i mer enn 24 timer ved brudd, tilstopning m.v. Få skiftet ut dagens overvåkingssystem i løpet av planperioden. Resultatmål er oppnådd i 2015.

3.7 - R1670 Renovasjonstjenesten

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	8 086	7 724	7 724	-362
Driftsinntekter	-7 562	-7 718	-7 718	-157
Driftsresultat	525	6	6	-519
Intern finansinntekt drift	-825	0	0	825
Internt finansresultat drift	-825	0	0	825
Renovasjonstjeneste	-300	6	6	306

Rammeområdet omfatter

Utgifter til avfallsinnsamling og sluttbehandling av avfall. (Serviceavgift til Finnmark Miljøtjeneste AS). Leie av Gairasmoen avfallsanlegg inngår også under denne rammen.

For VAR-sektoren (vann-, avløp og renovasjon) gjelder bestemmelser i forskrift om selvkostberegning.

3.8 - R1680 Veier og gater

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	6 508	5 363	5 363	-1 145
Driftsinntekter	-1 317	-460	-460	857
Driftsresultat	5 191	4 903	4 903	-288
Veier og gater	5 191	4 903	4 903	-288

Rammeområdet omfatter

Kommunale veier, parkeringsplasser, gater/gangveier og gatelys.

Veivedlikeholdet er heller ikke tilfredsstillende. Kommunens grusveier mangler toppdekke, noe som medfører flere klager fra brukerne. En del av veiene med fast dekke bærer også preg av manglende vedlikehold. Det er fortsatt et stort etterslep på vedlikehold av veier.

3.9 - R1700 Administrasjon bygg og eiendommer

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjet	Avvik
Driftsutgifter	462	0	0	-462
Driftsinntekter	-337	0	0	337
Driftsresultat	126	0	0	-126
Administrasjon bygg og eiendommer	126	0	0	-126

Rammeområdet omfatter

Administrasjon/drift av kommunale bygg og eiendommer.

Renovering av Lakselv barneskole som ble satt i gang høsten 2014, ble avsluttet sommeren 2015. Rehabilitering av Porstun ble også avsluttet i 2015. Høsten 2015 fikk Porsanger kommune melding fra Hexa Bioenergi om at de ikke kan levere fjernvarme til offentlige bygg i Lakselv. Det må derfor kartlegges nye kilder for alternativ oppvarming for de bygg som blir berørt. I tillegg fases oljefyring ut i 2020, det vil derfor være nødvendig å vurdere alternative oppvarmingskilder for de aktuelle byggene.

I forbindelse med renhold av kommunale bygg er det utfordringer med høyt sykefravær. Det arbeides aktivt med å redusere dette. Blant annet ved tett oppfølging av de ansatte og innføring av renholdsplan.

3.10 - R1710 Skolebygg

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjet	Avvik
Driftsutgifter	10 401	8 988	8 988	-1 412
Driftsinntekter	-2 373	-1 643	-1 643	730
Driftsresultat	8 028	7 345	7 345	-682
Skolebygg	8 028	7 345	7 345	-682

Rammeområdet omfatter

Drift og vedlikehold av skolebygg.

Renovering Lakselv barneskole startet høsten 2014. Avsluttet sommeren 2015.

3.11 - R1720 Barnehagebygg

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjet	Avvik
Driftsutgifter	790	911	911	122
Driftsinntekter	-102	-100	-100	2
Driftsresultat	687	811	811	124
Barnehagebygg	687	811	811	124

Rammeområdet omfatter

Drift- og vedlikehold av kommunale barnehagebygg og skolefritidsordning.

Resultatmål: Følger forvaltnings-, drift- og vedlikeholdsplan når denne er vedtatt

3.12 - R1730 Administrasjonsbygg

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjet	Avvik
Driftsutgifter	2 282	2 523	2 523	241
Driftsinntekter	-1 581	-1 561	-1 561	20
Driftsresultat	701	962	962	261
Ekstern finansutgift drift	0	0	0	0
Ekstern finansresultat drift	0	0	0	0
Administrasjonsbygg	701	962	962	261

Rammeområdet omfatter

Drift av rådhuset, samt utgifter for leie av lokaler til IKA Finnmark.

Resultatmål

Følger forvaltnings-, drift- og vedlikeholdsplan når denne er vedtatt

3.13 - R1740 Helse- og sosialbygg

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjet	Avvik
Driftsutgifter	10 119	9 626	9 626	-492
Driftsinntekter	-6 367	-6 263	-6 263	104
Driftsresultat	3 751	3 363	3 363	-388
Helse- og sosialbygg	3 751	3 363	3 363	-388

Rammeområdet omfatter

Drift av Helsetun-anlegget med legestasjon, bo- og miljøsentret i Lakselv, PU boliger, avlastningsboliger, psykiatriboliger, Billefjord bo- og servicesenter og omsorgsboliger

Resultatmål

Følger forvaltnings-, drift- og vedlikeholdsplan når denne er vedtatt

3.14 - R1750 Andre bygg og anlegg

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	7 284	5 320	5 320	-1 964
Driftsinntekter	-4 922	-3 592	-3 592	1 331
Driftsresultat	2 361	1 728	1 728	-633
Andre bygg- og anlegg	2 361	1 728	1 728	-633

Rammeområdet omfatter

Idrettshall, overføringer til PIAS, kurssenteret og driftsoperatørsentralen.

Resultatmål

Følger forvaltnings- Drifts- og Vedlikeholds-plan

3.15 - R1760 Parker og grøntanlegg

Rammeområdet omfatter drift og vedlikehold av kommunale parker og grøntanlegg.

Driftsrapport for rammeområdet

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	101	72	72	-29
Driftsinntekter	-49	-15	-15	34
Driftsresultat	52	57	57	5
Parker og grøntanlegg	52	57	57	5

Rammeområdet omfatter

Drift og vedlikehold av kommunale parker og grøntanlegg.

De siste årene har det vært bevilget minimalt til vedlikehold av kommunale grøntanlegg og parker. Midler som er brukt til dette er ikke bevilget i forbindelse med budsjettbehandlingen, men som et resultat av samarbeid mellom blant annet Vegvesenet og kommunen.

Resultatmål

Sentrumsnære områder skal forskjønes

ANDRE OMRÅDER

R1390 Kirkelige formål

Rammen omfatter tilskudd til Porsanger menighetsråd /Den norske kirke og tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn.

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjet	Avvik
Driftsutgifter	3 242	3 121	3 121	-121
Driftsresultat	3 242	3 121	3 121	-121
Kirkelige formål	3 242	3 121	3 121	-121

R1500 Næringsformål

Rammen omfatter tilskudd til Porsanger i Utvikling (kommunens egenandel), tilskudd til husleie IKAF og kjøp av tjenester til turistinformasjon, samt tilskudd til indre Finnmark utviklingsselskap.

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjet	Avvik
Driftsutgifter	1 406	1 257	1 257	-149
Driftsinntekter	13	0	0	-13
Driftsresultat	1 419	1 257	1 257	-162
Næringsformål	1 419	1 257	1 257	-162

R1800- 1840 Skatter og rammetilskudd

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjet	Avvik
Driftsutgifter	0	0	0	0
Driftsinntekter	-93 364	-90 747	-90 747	2 617
Driftsresultat	-93 364	-90 747	-90 747	2 617
R1800 Skatt på formue og inntekt	-93 364	-90 747	-90 747	2 617

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjet	Revidert budsjet	Avvik
Driftsutgifter	105	0	0	-105
Driftsinntekter	-158 975	-157 104	-157 104	1 871
Driftsresultat	-158 870	-157 104	-157 104	1 766
R1840 Statlige rammetilskudd	-158 870	-157 104	-157 104	1 766

Tabellen inneholder statlig rammetilskudd, statlig kompensasjon for utbygginger, overføring fra Sametinget, tilskudd flytninger. Merinntekt flyktninger ble høyere enn budsjettet som følge av flere bosettinger. Samtidig ble utgiftene til flyktningene også høyere, og merutgiftene posteres på flere andre tjenesteområder (rammeområder) som angår koordinering og bistand til flyktninger.

Statlige rammetilskudd ble 1,766 mill. kroner høyere enn budsjettet.

R1845 – Øvrige generelle inntekter

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-32	-50	-50	-18
Driftsresultat	-32	-50	-50	-18
Øvrige generelle inntekter	-32	-50	-50	-18

Øvrige generelle inntekter er inntekter fra konsesjons på kraftanlegg fra Luostejok kraftlag.

R1898 Sektorovergripende rammer

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	-5 508	-1 149	-1 149	4 359
Driftsresultat	-5 508	-1 149	-1 149	4 359
Sektorovergripende rammer	-5 508	-1 149	-1 149	4 359

Rammeområdet benyttes til avsetning til lønnsreguleringer på rammeområdene. Den er ikke regulert til det enkelte rammeområde og fremkommer her som en besparelse på 2,9 mill. Videre er det avvik ved den endelige pensjonsberegningen for både Kommunal Landspensjonskasse(KLP) og Statens Pensjonskasse(SPK).

R1900 Renter og avdrag mv.

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Driftsutgifter	15	23	23	8
Driftsinntekter	-52	0	0	52
Driftsresultat	-37	23	23	60
Ekstern finansutgift drift	18 899	19 180	19 180	281
Ekstern finansinntekt drift	-1 858	-2 230	-2 230	-372
Eksternt finansresultat drift	17 041	16 950	16 950	-91
Renter, avdrag m.v.	17 004	16 973	16 973	-31

R1990 Årets regnskapsmessige resultat - driftsregnskapet.

Årets regnskapsmessige mindreforbruk var på kr. 10.834.335,61.

(tall i hele 1000)

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Intern finansutgift drift	10 834	0	0	-10 834
Internt finansresultat drift	10 834	0	0	-10 834
Årets regnskapsmessige resultat	10 834	0	0	-10 834

Ramme 1940 – Disposisjonsfond.

konto	Regnskap	Opprinnelig Budsjett	Revidert budsjett	Avvik
Intern finansutgift drift	310	310	310	0
Internt finansresultat drift	310	310	310	0
Disposisjonsfond	310	310	310	0

Disposisjonsfond i 2015 er i henhold til budsjett.

INVESTERINGSPROSJEKTER 2015

Investeringsregnskapet til Porsanger kommune ble gjort opp i balanse i 2015.

I budsjett for 2015 ble det avsatt kr. 1.129.963,81 til dekning av tidligere års merforbruk i investeringsregnskapet. Av dette ble kr. 729.580,27 strøket ihht. Strykningsreglene.

Kommunens investeringsprosjekter redegjøres kort i tabellen nedenfor for 2015.

Prosjnr	Prosjekt	Kommentar
112001	Rehabilitering. gamle Porstun	Prosjektet ble ferdigstilt, med kr. 271.000 i forbruk, noe som var kr. 165.000 over det budsjetterte
112013	Kjøp/oppgradering brannstasjon	I opprinnelig budsjett for 2015 var det ikke avsatt midler til tiltaket. Gjennom budsjettregulering juni 2015 ble det tilført 1,9 mill. Av denne ramme ble ca 1,45 mill brukt. Prosjektet har fortsatt mangler som må ferdigstilles i 2016.
113005	Utkiftning VA-nett Kirkeveien	Prosjektet hadde sin oppstart i 2014 med videreføring i 2015. Prosjektet har for 2014/2015 hatt en økonomisk ramme på kr. 4.980.000. Pr. 31.12.2015 er det brukt vel 4,1 mill. kroner. Gjenstående tilleggsarbeid, ferdigstilles i 2016.
113008	Rehabilitering Lakselv barneskole	Prosjektet er påbegynt i 2014 og med planlagt ferdigstilling i 2015. I 2015 var det avsatt 15 mill kroner til prosjektet. Forbruket var på kr. 14.488.000. Ferdig høsten 2015. Det kan komme noen utgifter som slutfakturaer i 2016. Ikke budsjettert med midler i 2016.
113015	Innvendig rehabilitering Lakselv ungdomsskole	Prosjektet ble ferdig i 2014. Mindre beløp ca kr. 9.000 kostnadsført i 2015.
113017	Ombygging legestasjon/laboratoriet	Prosjektet gjelder om bygging og nybygg av ventilasjonsanlegg til legestasjonen. Påbegynt i 2014 med ett forbruk på kr. 349.000. Forbruket i 2015 utgjør kr. 426.000, total anleggskostnad på kr. 775.000
115001	Kjøp avdel seawalk	Ved opprinnelig budsjettbehandling ble det avsatt 10. mill til kailøsning i Hambukt. Denne var forutsatt finansiert med låneopptak. Låneopptak ble ikke godkjent av Fylkesmannen i Finnmark og anskaffelsen ble dermed stoppet.
115002	Kjøp/salg av tomter	Kommunen har solgt tomter kr. Ca. 1.170.000. I hovedsak gjelder dette tomter på Bjerkland boligfelt. Budsjettert salgsinntekt var på kr. 700.000. Salgsinntekt er benyttet som delfinansiering av øvrig del av investeringsregnskapet.
115004	Gangvei til Saarela boligfelt	Prosjektet gjelder gangvei fra E6 til Elveringen på Saarela boligfelt. Prosjektet hadde en total kostnadsramme på 360.000 hvorav kr. 60.000 skulle finansieres med statlige trafikksikkerhetsmidler. På grunn av kapasitetsvansker ble prosjektet ikke igangsatt. Frigjorte lånemidler benyttes til finansiering av øvrige tiltak.

Prosjnr	Prosjekt	Kommentar
115005	Varelager kjøkken Helsetun	Til prosjektet var det satt av en økonomisk ramme på kr. 200.000. Ved gjennomgang av Helsetunanlegget og prosjektet så konkluderte en med at prosjektet ikke kunne realiseres slik som planlagt. Prosjektet ble stoppet før det påløp kostnader