



Porsanger kommune
Porsáŋggu giella
Porsangin komuuni



Årsbudsjett 2018
Økonomiplan 2018 - 2021

Vedtatt 14.12.2017

Innhold

KOMMUNESTYRETS VEDTAK TIL BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 – 2021 AVGITT 3.11.2017.	4
GENERELT TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN.	6
GJENNOMGANG AV KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON	10
DRIFTSDEL – ÅRSBUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 – 2021	14
Totaloversikt	14
STAB OG ADMINISTRASJON	15
R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer	15
R 1120 Sentralledelse	15
R1150 Samisk språk	17
R1160 Tverrsektorielle felleskostnader	17
R1200 Sekretariat og informasjonstjenester	18
R1220 Plan- og økonomifunksjon	19
R1240 Lønns- og personalfunksjon	20
KULTUR OG OPPVEKST	21
R1300 Undervisning, herunder administrasjon	22
R1330 Voksenopplæring	25
R1360 Spesielt tilrettelagte tilbud	25
R1340 Barnehagedrift, herunder administrasjon	26
R1370 Skolefritidsordninger	28
R1380 Kulturtiltak	28
R1325 Midt Finnmark PP-tjeneste	29
HELSE OG OMSORGSAVDELINGEN	30
R1400 Administrasjon pleie og omsorg	30
R1410 Institusjonsbasert omsorg	31
R1420 Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester	32
R1430 Andre servicefunksjoner	33
R1450 Helsetjenester	33
R1470 Barne- og ungdomsvern	34
R1480 Sosiale tjenester	35
Utviklingsavdelingen	36
R1500 Næringsformål	36
R1560 Miljøtiltak	37
R1600 Forvaltning og oppmåling	37
Kommunalteknikk og beredskap	38
R1620 Beredskapstjenester	38
R1645 Kommunalteknikk, felleskostnader	39
R1650 Vann	39
R1660 Kloakk og slam	40

R1670 Renovasjonstjenesten.....	40
R1680 Veier og gater	41
R1700 Administrasjon bygg og eiendommer	41
R1710 Skolebygg	42
R1720 Barnehagebygg	42
R1730 Administrasjonsbygg	43
R1740 Helse- og sosialbygg	43
R1750 Andre bygg- og anlegg	44
R1760 Parker og grøntanlegg	44
ANDRE OMRÅDER	46
R1390 Kirkelige formål.....	46
ANDRE INNTEKTER OG UTGIFTER.....	47
R1800 Skatt på formue og inntekt.....	47
R1840 Statlige rammetilskudd	47
R1845 Øvrige generelle inntekter	48
R1898 Sektorovergripende ramme.....	48
R1990 Renter, avdrag m.v.....	49
R1999 Avskrivninger	49
Beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.	49
LÅNEGJELDSUTVIKLING – periode 2016 - 2021.....	51
UTVIKLINGEN I PORSANGER KOMMUNES GARANTIANSVAR	53
Avgifter og gebyrer:	53
INVESTERINGSBUDSJETT PLANPERIODEN 2018-2021	54
Vedlegg 1: Tiltaksoversikt	56
Vedlegg 2: Avgifter og gebyrer for 2018.....	61
Vedlegg 3: Prognose - Rammetilskudd.....	68

KOMMUNESTYRETS VEDTAK TIL BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 – 2021 AVGITT 14.12.2017.

1. Porsanger kommunes målsetning er vekst for å fortsatt være selvgående som kommune. Gjerne i samarbeid med andre kommuner. Porsanger kommune med Lakselv som sentrum har en visjon om å øke folketallet slik at man fortsatt kan levere gode tjenester. Porsanger kommune skal levere et økonomisk resultat som er tilpasset de til enhver tid tilgjengelige ressurser. Porsanger kommune skal satse på å være en attraktiv kommune for nyetableringer, og et nav i nordområdene.
2. Porsanger kommunestyre vedtar det høyeste alternativet for det kommunale skatte-øret for 2018.
3. Porsanger kommunestyre fastsetter de kommunale avgifter og gebyrer for 2018 i samsvar med fremlegg i kapittel ”Avgifter og gebyrer” i økonomiplanen.
4. Kommunestyret fastsetter ordførerens godtgjørelse slik det fremkommer i reglement – Godtgjørelse til folkevalgte i Porsanger kommune.
5. Porsanger kommunestyre vedtar årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 for drift på rammeområdene i henhold til
 - a. oppstillinger for rammene, R1100 – R1999 slik det fremkommer i dokumentet
 - b. oppstilling av de vedtatte tiltak slik disse fremkommer i kapittel” Oversikt over tiltak innarbeidet i årsbudsjettet”
 - c. oppstilling over investeringsprosjekter slik disse fremkommer i kapittel” Investeringsbudsjett 2018 – 2021”.
6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2017 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 15 704 000,-. Av disse settes nedbetaling for investeringslån stort 13 950 000,- til 25 år, og resterende 1 754 000,- nedbetales over 10 år. Porsanger kommune opptar kr. 12 000 000,- i Startlån fra Husbanken til videre utlån, med nedbetaling over 25 år.
7. Porsanger kommunestyre vedtar framlagte innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan for perioden 2018 - 2021, herunder særskilte framlagte forslag til vedtak jfr pkt.1 - 6 ovenfor som formannskapetets innstilling, og med de vedtatte endringsforslag i kommunestyret godkjennes.
8. Kommunestyret har i kommunestyremøte av 15.06.2017 gitt garanti for Porsanger skytterlag pålydende 450 000,00 i 2017 med virkning frem til 31.12.2018 og forventer ingen nye kommunale garantier i 2018.
9. Porsanger kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 fremlegges i balanse.
10. Kommunestyret vedtar at oppstilling av det detaljerte budsjett utføres i henhold til gjeldende budsjettreglement for Porsanger kommune.

Eiendomsskattevedtak 2018

1. I medhold av eiendomsskatteoven §§ 3 utskrives det i 2018 eiendomsskatt i hele Porsanger kommune.
2. Eiendomsskattesatsen settes til kr 5 for hver kr 1000 av takstverdien for 2018.

3. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 vedtar kommunestyret følgende fritak for eiendomsskatt:

Bolighus	Fritak de 10 første årene etter at bolighuset er "tatt i bruk"
Private bygg og eiendommer som benyttes til barnehager	Fritak
Private bygg som benyttes til helse- og sosialformål. Videre idrettslagshus, ungdoms- og samfunnshus som i hovedsak ikke nyttes til kommersiell virksomhet.	Fritak
Gårdsbruk i drift	Er lovmessig fritatt jfr. Eiendomsskatteloven § 5h. Våningshus med tilhørende tomt beskattes som bolighus
Fylkeskommunale bygg som brukes til undervisning	Fritak
Ubebygde eiendommer med begrenset utbyggingsmulighet grunnet verneinteresser	Fritak

4. For taksering og utskrivning av eiendomsskatt vedtar kommunestyret skattevedtekter slik de framkommer i kommunestyrets vedtak av 15.06.2005, med senere endringer vedtatt 20.06.2013.
5. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november, for kunder med avtalegiro og E-faktura vil det faktureres i månedlige terminer, 12 ganger i året.jf eiendomsskatteloven § 25.

Delegasjonsvedtak 2018

- Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelig lånevilkår, herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Samme gjelder for refinansiering av lån i henhold til dette vedtaket. Avdragstid og beløpsstørrelse må være innenfor de grenser som er vedtatt av kommunestyret. Delegasjonen gjelder i hele lånets løpetid.
- Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder å binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragsperioden.
- Rådmannen delegeres myndighet til å gjøre budsjettreguleringer slik at ekstraordinære nedbetalinger og innbetalinger av lån til kommunen (videre utlånsmidler og refusjoner for grunnlagsinvesteringer) tilbakebetales som ekstraordinære avdrag på løpende lån opptatt av finansinstitusjoner og banker.
- Rådmannen legger vedtak i henhold til denne delegasjon fram for formannskapet som referat.

GENERELT TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN.

Økonomiplanen – kommuneplanens kortsiktige del

Økonomiplanen har et 4-årig perspektiv og rulleres hvert år. Økonomiplanen skal beskrive kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene. Økonomiplanen skal settes opp med balanse mellom utgifter og inntekter hvert år. Kommunestyret kan selv avgjøre når på året økonomiplanen skal behandles. I Porsanger kommune behandles økonomiplanen parallelt med behandlingen av årsbudsjettet i desember.

Årsbudsjettet – er en bindende bevilgningsplan for angjeldende år

Årsbudsjettet er identisk med det første året i økonomiplanen. Årsbudsjettet skal settes opp i balanse og skal bestå både av et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett.

Årsbudsjettet legges frem på rammenivå med brutto driftsutgifter og brutto driftsinntekter i tråd med økonomireglementet. Etter at kommunestyret har vedtatt budsjetttrammer pr rammeområder, får rådmannen fullmakt til å fordele rammene videre på utgifts- og inntektsarter på ansvarsnivå.

Målstyring

Målstyring er et element i årsbudsjettet. For hvert rammeområde er det nedfelt «resultatmål». Resultatmålet for tjenesten skal være konkret og beskrive hva som skal være oppnådd resultat, hvor mye som skal være produsert/levert og når skal tjenesten leveres. Kommunens produksjon og levering av tjenester skal ha høy kvalitet, høy produktivitet og gi best mulig nytteverdi for brukerne.

Resultatmålene har hovedfokus på å oppnå god økonomistyring uten budsjettavvik, god kvalitet på tjenester, tilfredse brukere og en effektiv og kompetent organisasjon. Etter kommunestyrets budsjettvedtak skal avdelingene igangsette konkretisering av tiltak og måleindikatorer for å nå målsettingene. Måleindikatorerne skal i ettertid gjøre det mulig å analysere om resultatet er oppnådd. Som del av analysen kan også brukernes og medarbeidernes opplevde erfaring med tjenestene og organisasjonen bli innhentet. Målstyringen skal etter hvert gi kommunen god økonomistyring med god økonomisk handlefrihet (overskudd) og god kvalitet på tjenestene. Dette innebærer å tilby riktige tjenester med rett nivå, oppnå god brukertilfredshet, samt en effektiv og kompetent organisasjon med godt arbeidsmiljø. Avdelingen får ekstra oppfølgingsansvar med målstyringen med å justere tjenesteproduksjonen og leveransen innenfor den tildelte budsjetttrammen. Dersom negativ budsjettavvik oppstår i budsjettåret er det et krav at rådmannen nedjusterer produksjonsnivået slik at ubalanse unngås, selv dette innebærer at tjenester må nedprioriteres.

Rapportering og regnskap

I løpet av året er det fire hoved rapporteringer (kvartalsmeldinger) pr 30. mars, 30 juni og 30. september og årsrapport med regnskap som behandles av formannskapet og kommunestyret. Her foretas en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. Årsbudsjettet bestemmer nivået på tjenesteproduksjonen og utgifts- og inntektsnivået i budsjettet; kvartalsmeldingene er rene avviksrapporter sett opp mot vedtatt budsjett. Administrasjonen er gitt fullmakter til å justere budsjettet i løpet av året innenfor hver enkelt enhet / budsjettområde. I forbindelse med kvartalsmeldingene foretas det budsjettjusteringer etter behov både i de folkevalgte organer og administrativt.

Kommunen er dessuten pålagt å avgi løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteproduksjon til bruk i nasjonale informasjonssystemer, jfr kommuneloven § 49 og forskrift om rapportering pr 15. februar hvert år. Kommunestyret er også pålagt å behandle årsregnskapet og årsrapporten innen 1. juli det påfølgende år, jfr. kommuneloven § 48 og regnskapsforskriften § 10.

Årsbudsjettet og økonomiplanen legges til offentlig ettersyn i minst 14 dager

Formannskapets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret.

Generelle forutsetninger for budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Porsanger kommune har vært en ROBEK-kommune fra september 2004 til høsten 2010 da kommunen ble utmeldt fra registeret etter å ha dekket inn tidligere opparbeidet merforbruk (underskudd).

I perioden etter dette har kommunen ikke evnet å utvikle en bærekraftig og robust økonomi. Demografiske endringer, høy kommunal produksjon og fortsatt befolkningsnedgang anses som bærende faktorer i denne sammenheng.

Fylkesmannen i Finnmark meldte Porsanger kommune på nytt inn i ROBEK til Kommunal og Regionaldepartementet i brev av 13.8.2014.

Bakgrunnen for å melde kommunen inn i ROBEK er at kommunen har hatt bokført underskudd på 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	18.194.025,19

I regnskapsårene 2015 og 2016 fikk kommunen gode regnskapsresultater som følge av høyere skatteinntekter enn forventet og også merinntekter knyttet til asyl/flykning feltet.

Ved avleggelsen av regnskap for 2016 ble mindre forbruket på kroner **14 242 387,18**.

Porsanger kommune vedtok i kommunestyremøte, den 15.6 2017 og innbetale resterende **2 709 025,19** av tidligere års merforbruk. Melding om vedtak er sendt Fylkesmannen i Finnmark.

I budsjettet og økonomiplanen er det lagt vekt på nøkternhet og forsøkt å holde driftskostnadene på forsvarlig nivå. Det er avgjørende å holde et konstant fokus på å redusere driftsutgiftene og en tett oppfølging av økonomien i Porsanger kommune. Alle sektorene har betydelig press på å holde kontroll med utgiftene og forsøke å optimalisere driften. Et klart mål for 2018 er optimalisering, effektivisering og et langsiktig arbeid med vurdering av mulige tidstyver – slik at kommunen kan utvikle nødvendig bærekraft.

Rådmannen har i sin anbefaling forutsatt at kommunens kjøp av varer og tjenester skal utføres gjennom bedre planlagte innkjøp. Det er forutsatt at sektorene koordinerer innkjøp. Det ligger inne en prisvekst på 2 %.

Det tas sikte på en grundig gjennomgang av alle kjøp av varer og tjenester gjennom budsjettåret.

Det konsekvensjusterte budsjettet er justert for antatt lønnsvekst for 2018 (kroner 2 500 000). Denne summen er budsjettert på sektorovergripende ramme.

I tillegg er åpenbare over-/underbudsjetteringer tatt hensyn til, samt effekter av lokale og sentrale vedtak.

Statsbudsjett 2018 – Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Vekstanslagene fra Grønt hefte og de tallene som Fylkesmannen presenterte fra Statsbudsjettet kan antyde en negativ vekst i frie inntekter for Finnmark samlet i 2018 på 0,7%

Demografi, pensjon og satsninger må dekkes innenfor veksten i frie inntekter og utgjør til sammen 3,6 milliarder eller ca 1,2 % av frie inntekter på landsbasis. Når man fremstiller denne analysen av vekst på makronivå i % av frie inntekter og sammenligner med Finnmarkskommunene samlet så kommer landet ut med et positivt handlingsrom på 0,1 % og kommunene i Finnmark med et negativt handlingsrom på 0,2%.

Porsanger kommune har altså en inntektsvekst fra ramme og skatteoverføringer på under 1% og med en forventet utgiftsvekst på om lag 2 – 2,5 % danner dette grunnlaget for en klar svekkelse.

Tabellen viser utviklingen i kommunens frie inntekter slik den fremkommer gjennom grønt hefte for budsjett 2018 hvor frie inntekter er beregnet etter folketall pr 1.7.2017.

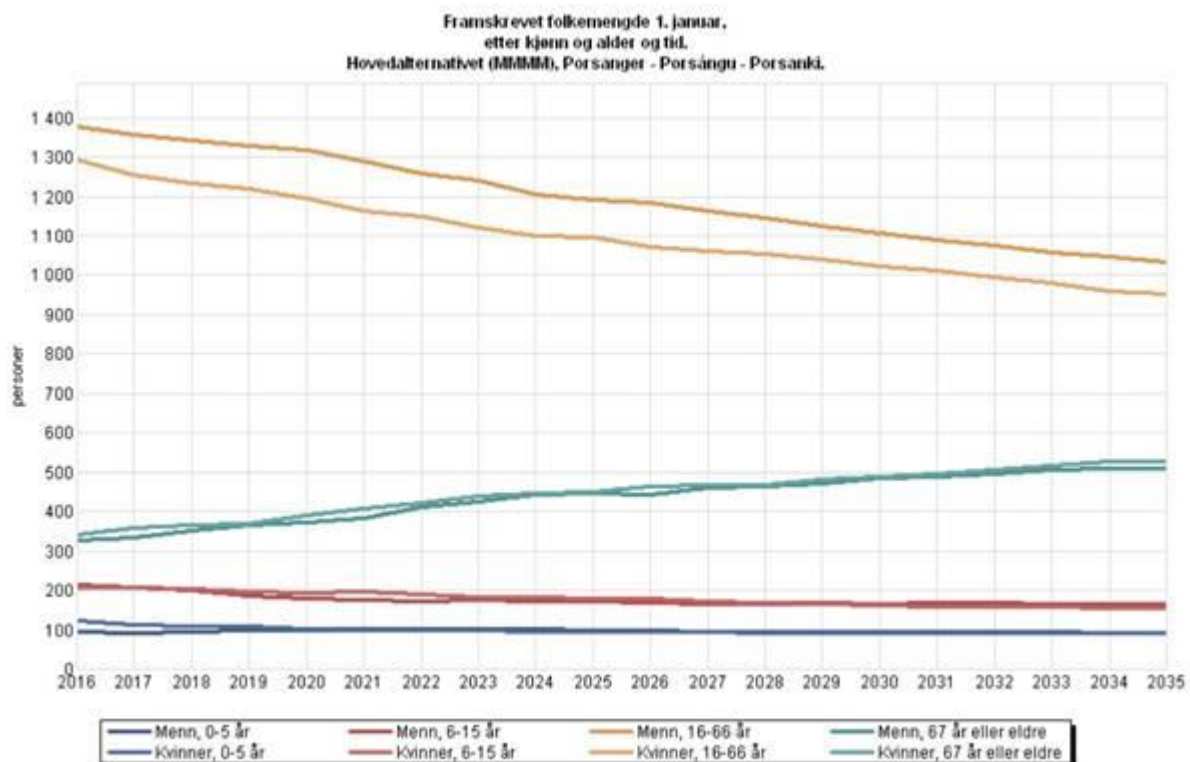
Bakgrunnstall tabell 3	enestene, frivilligsentraler, og helsestasjons-Skolehelsestjenestese, se Grønt Hefte side 111-112.											
Kommune	Justering for vigselsmyndighet, ansvar overføres til kommunene	Justering for servicehunder	Justering for uttrekk statlig finansiering av omsorgstjenestene	Justering for økt elevtall statlige/private skoler	Justering for helsestasjons- og skolehelsestjenesten	Justering for frivilligsentraler	Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2017 for endringer i 2018	Anslag på korrigerede frie inntekter 2017	Anslag på skatteinntekt 2018, ekskl. inntektsutjevning	Netto innt. utj. 2018	Rammetilskudd 2018	Anslag på frie inntekter 2018
	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)
2020 Porsanger	2	-4	0	-105	-9	-14	-225	249 214	95 205	17 555	138 677	251 437

(Kroner i 1000)

Befolkningsutvikling i perioden 2017 – 2037

Porsangersamfunnet har erfart reduksjon i folketall gjennom flere av de siste årene. Mye av dette skyldes utflytting og nedleggelse av statlige arbeidsplasser. Samtidig som kommunens båndlagte arealer medfører ulike begrensninger for næringsutvikling. Ved slik ekstern påvirkning som i all hovedsak bidrar til utflytting av yngre mennesker rammes Porsanger kommune både i forhold til skatteinnngang, men også direkte i forhold til de statlige inntektsberegninger med hensyn til rammeoverføringene.

SSB's befolkningsprognose, er brukt for å framskrive befolkningsutviklingen i kommunen for årene 2015 – 2035. Befolkningens størrelse og alderssammensetning bestemmer bl.a. overføringen av statlig rammetilskudd, herunder inntektsutjevningen.



SSB middelsprognose viser en jevn tilbakegang i folketallet de nærmeste årene. Viktig å merke seg er aldersforskyvningen i befolkningen, hvor en større andel av befolkningen går over fra arbeidsaktiv alder til pensjon.

Den aldersdelte endringen viser størst nedgang blant den yrkesaktive befolkningen (16-66 år). For å demme opp den negative trenden blant aldersgruppen 16-66 år blir utfordringen for kommunen å ha et tilstedeværende godt videregående skoletilbud, samtidig å beholde og skape nye arbeidsplasser. En ytterligere utfordring innen helse og omsorgstjenester blir å møte økning i antall eldre over 67 år.

GJENNOMGANG AV KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON

Den økonomiske situasjonen blir belyst av tidligere års regnskaper, og i tillegg nøkkeltall fra konsekvensjustert budsjett slik det fremkommer under de avdelings-vise oversiktene og i samleoversiktene i økonomiplanen.

Økonomiplanen bør inneholde tiltak som legger til rette for at kommunen kan bygge opp frie fond, slik at uforutsette situasjoner kan håndteres, samt at man kan oppnå en akseptabel egenkapital ved fremtidige investeringer.

Eiendomsskatten på 5 promille (satsen for 2017) utgjør ca. 12 mill. kroner i egne frie inntekter. Skattesatsen kan årlig økes med maks 2 promille til maks 7 promille. Hver promille økning utgjør vel 2.5 mill. kroner i økte frie inntekter.

Porsanger kommune har i 2016 utsatt re-taksering av eiendomsskattegrunlaget til 2020.

Garantiforpliktelser

En kommune kan ikke stille garantier for andres økonomiske forpliktelser eller næringsvirksomhet for andre enn for kommunal virksomhet, jfr kommunelovens § 51. En garantiforpliktelse utover kr 500 000 må godkjennes av Fylkesmannen.

Lånegjeld og låneopptak – i perioden.

En kommune kan ta opp lån til følgende formål:

- å finansiere investeringer i bygninger, anlegg, varige driftsmidler til eget bruk
- å konvertering av eldre lån
- til videre utlån av midler fra Husbanken
- til likviditetsformål.

Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Kommunens samlede gjeldsbyrde må ikke være større enn det er forsvarlig ut fra balansen i årsbudsjettet og økonomiplan. I årsbudsjett 2018 er det lagt inn en låneramme til investeringer på 12,25 mill. kroner. I tillegg forutsettes det å ta opp kroner 12 mill. til videre utlån fra Husbanken.

Norges Banks styringsrente er for tiden på et lavt nivå. Dersom lånerenten øker betydelig i planperioden, så vil det medføre at resultatmarginen blir betydelig svekket. Netto driftsresultat slik den fremkommer i KJB 2018 - 2021 vil ikke være tilstrekkelig dersom rentenivået øker uten at tjenestenivået samtidig reduseres. Porsanger Kommune har en blandet gjeldsportefølge mellom fast og flytende rente. Dette er med på å sikre en viss stabilitet.

Lånerenten for videre utlån fra Husbanken belastes driftsregnskapet, mens avdragsbetalingen belastes investeringsregnskapet.

Kommunens fondsbeholdninger (alle tall i hele tusen kroner)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Disposisjonsfond	0	0	0	0	310	2 184
Ubundne investeringsfond	1 327	853	33	491	0	0
Sum frie fondsmidler	1 327	853	33	491	310	2 184
Bundne driftsfond	7 819	5 309	9 430	13 923	17 954	22 511
Bundne investeringsfond	4 652	1 302	3 904	9 947	14 239	14 241
Sum bundne fondsmidler	12 471	6 611	13 334	23 870	32 193	36 752
Sum fondsbeholdninger	13 798	7 464	13 367	24 361	32 503	38 936

Bundne drifts- og investeringsfond er bundet til bestemte driftsområder og investeringsprosjekter. Kommunen har pr 01.01.2017 kroner **2 184 528,00** på disposisjonsfond.

Det betyr at kommunen ikke har større reserver på ” bok ” for å møte uforutsette driftsutgifter eller svikt i inntekter. Kommunen har heller ikke god nok buffer til å dekke inn kapitalslitet, altså vedlikeholdsbehovet på anleggsmidler som gjenspeiler seg i avskrivningene. Uforutsette utgifter må dekkes gjennom reguleringer innenfor ordinær driftsbudsjett.

Økonomisk handlefrihet - netto driftsresultat.

Netto driftsresultat (NDR) – også kalt for økonomisk handlefrihet - viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter etter at netto renter og avdrag er betalt. NDR gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter, uforutsett økning i utgiftene, og kan dessuten nyttes til å finansiere gamle og nye investeringer, nye driftstiltak eller avsettes til senere bruk. I følge det tekniske beregningsutvalget (TBU) bør NDR over tid ligge på 1,75 % av driftsinntektene.

For Porsanger kommune vil 1,75% - anslaget medføre at NDR bør ligge på ca.5 -6 mill. kr (2018-nivå). Det synes ikke realistisk for en kommune i omstilling og endring – å klare en slikt netto driftsresultat. Allikevel bør kommunen tilstrebe en økonomisk driftsbalanse som skaper en større økonomisk handlefrihet en årsbudsjettet for 2018. Nedjustering av kommunens driftsproduksjon sammen med økning i inntektst grunnlaget vil på sikt bedre handlefriheten.

Lønnskostnader og sykefravær

Lønnsbudsjettet 2018 er lagt inn med i overkant av 300 årsverk (inkludert læringer, ekstrahjelp og prosjektledere. De største avdelingene er Helse og sosial og Oppvekst og kultur.

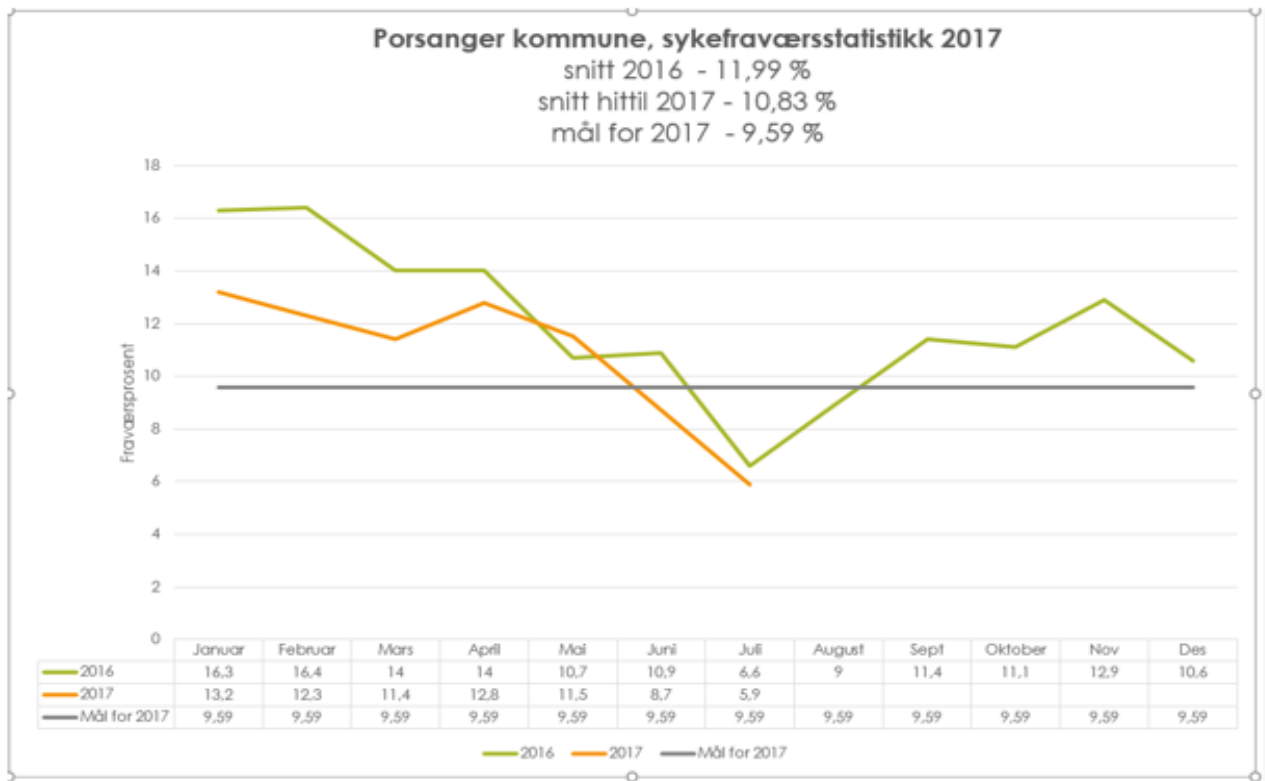
Rundt 60 % av driftsbudsjettet er lønn og sosiale utgifter.

Følgende tabell viser en oversikt over utviklingen i sykefraværet. Det antas å ha vært feilkilder i beregningene for driftsårene 2012 – 2013.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sykefravær	13,1 %	12,9 %	11,2 %	11,9 %	10,0 %	10,7 %	12,3 %	13,12%

Nærmere om sykefravær i 2016 og fram til høst 2017.

Sykefraværstatistikk:



Kommunen er en IA-bedrift og har et særskilt ansvar for oppfølging av sykemeldte med sikte på å få ansatte tilbake i tilpasset arbeidssituasjon.

Enhetskostnader – produktiviteten i Porsanger kommune

Gjennom Kostra-analysen fremkommer hva de ulike tjenester har av produktivitet (enhetskostnadene) pr levert tjeneste pr bruker, prioritering (dvs hvor mye av kommunale penger som går til den konkrete tjenesten) og dekningsgrad (måler andelen av målgruppen i prosent som mottar tjenesten). Mer om dette vil fremkomme i vedlagte Kostra statistikk som er hentet fra www.kostrano.no

Begrepet produktivitet kan si noe om hvor effektiv den kommunale tjenesteproduksjonen er. Enhetskostnaden, dvs hvor mye det koster å produsere en enhet innen tjenesteområdet, for eksempel hvor mye ressurser som benyttes pr elev i grunnskolen, barnehagen, kan være med å gi et bilde av hvor kostnadseffektiv kommunen er.

Effektivitet handler om å gjøre de rette tingene på den rette måten:

- Ressursene skal styres mot de politiske prioriterte formålene.
- Ressursene skal styres mot de politiske prioriterte målgruppene og de prioriterte brukerne i disse målgruppene.
- Tjenesten skal tilfredsstillende brukernes og samfunnets behov.
- Tjenesteproduksjonen skal ha tilfredsstillende produktivitet.

Det vises her til Statistikk fra KOSTRA - på en del tjenesteområder med hensyn på prioritering, produktivitet og effektivitet.

Et annet spesielt forhold er at andelen kvinner i organisasjonen og alder på ansatte er høyere enn gjennomsnittet i Finnmark og landsnittet. Dette vil gi kommunen spesielle utfordringer de nærmeste årene og som det må tas hensyn til i personalplanleggingen. Rekruttering av nye arbeidstakere og tilpasset seniorpolitikk er en viktig nøkkel i fortsatt å kunne holde god personalsituasjon og god tjenesteleveranser.

DRIFTSDEL – ÅRSBUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 – 2021

Alle tall i rammeoversiktene er kommunestyrets vedtak til årsbudsjett og økonomiplan.

Totaloversikt

(tall i hele 1000 kroner)

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Porsanger						
DRIFT SUTGIFTER	350 834	339 868	352 475	351 250	351 593	351 593
DRIFT SINTEKTER	-391 923	-365 150	-372 115	-372 520	-372 520	-372 520
DRIFT SRESULTAT	-41 089	-25 282	-19 641	-21 270	-20 928	-20 928
INTERNE FINANSIERING SUTGIFTER - AVSETNINGER	54 799	7 379	2 485	2 895	2 571	2 588
INTERNE FINANSIERING SINTEKTER - BRUK AV AVSETNINGER	-31 236	0	-250	-250	-250	-250
INTERNE FINANSIERING SRESULTAT	23 563	7 379	2 235	2 645	2 321	2 338
EK STERNE FINANS SUTGIFTER	19 834	20 062	19 375	20 594	20 576	20 558
EK STERNE FINANS SINTEKTER	-2 344	-2 160	-1 969	-1 969	-1 969	-1 969
EK STERNE FINANS SRESULTAT	17 491	17 902	17 406	18 625	18 607	18 589
NETTO	-35	0	0	0	0	0

STAB OG ADMINISTRASJON

Porsanger kommune skal i 2018 ha et overordnet fokus på digitalisering. Dette for å forenkle, forbedre og fornye tjenester som kommunen leverer. Digitaliseringsarbeidet skal medføre gjennomgang av arbeidsprosesser for å styrke kommunens fire roller som samfunnsutvikler, tjenesteutøver, myndighetsutøver og som utøver av et effektiv lokaldemokrati.

R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer

Rammeområdet omfatter

Godtgjørelse ordfører, sentrale folkevalgte organer, andre utvalg, elderråd, valgutgifter og revisjon.

Resultatmål

- Innen første kvartal 2018 skal rutiner i forbindelse med planlegging og gjennomføring av politiske møter være utarbeidet, digitalisert og implementert.
- Tilrettelegge for å kunne gjennomføre møter i styrer, råd og utvalg til rett tid og med rett personell innenfor gitt ramme.
- Ungdomsrådet skal være valgt og i virksomhet i løpet av første kvartal 2018
- Utrede ny modell for politisk organisering av sektorstyrene og andre råd og utvalg. (nytt resultatmål 2018)
- Ved overskudd i regnskapet for 2017 settes det av inntil 100.000 til partistøtte (nytt resultatmål 2018)

Inntekter:

En 50% stilling (Ordførersekretær) er flyttet fra R 1100 Sentrale kontroll og folkevalgte organer til R 1200 Sekretariat og informasjonstjenesten. Videre er valgutgifter for Storting- og Sametingsvalget for 2017 tatt ut for 2018.

Utgifter:

Ingen vesentlige endringer

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer						
DRIFTSUTGIFTER	3 270	3 745	3 193	3 193	3 193	3 193
DRIFTSINTEKTER	54	-27	-7	-7	-7	-7
DRIFTSRESULTAT	3 325	3 718	3 186	3 186	3 186	3 186
NETTO	3 325	3 718	3 186	3 186	3 186	3 186

R 1120 Sentralledelse

Rammeområdet omfatter

Sentralledelsen (rådmannens kontor), frikjøp hovedtillitsvalgt, drift av IT-fellestjenester, datakommunikasjon, serverpark, nettverksutstyr, lisenser for utstyr og programvare

Resultatmål for sentralledelse

- Protokoller/referater skal være tilgjengelig senest 4 virkedager etter avholdte møter
- Innkallinger publiseres 7 dager før møter i nemnder/utvalg, 10 dager ved kommunestyremøter.
- Saksbehandlingsfrister skal overholdes ift lov/forskrift. Saksbehandlingstid på enkeltvedtak skal være innenfor forvaltningslovens krav.
- Det skal i løpet av 2018 utarbeides en digitaliseringsstrategi for Porsanger kommune
- Det skal utarbeides og implementeres rutiner for behandling av personopplysninger i henhold til nye lovkrav gjeldende fra 2018
- I 2018 gjennomføres et ledelsesutviklingsprogram for alle ledere med personalansvar

Resultatmål for IT drift

- Porsanger kommunes IT systemer og tilhørende maskinpark skal til enhver tid holdes operativt.
- IT-Drift skal starte opp feilsøking/feilretting på kommunens hovedsystemer umiddelbart og senest innen 1 time på dagtid i ukedager. Feil skal fortrinnsvis kunne utbedres innen 3 timer på dagtid i ukedager, måles fra feilsøking/feilretting er startet.
- Sette opp overvåkningsløsninger for å detektere feilsituasjoner og brudd på datasikkerheten i henhold til reglement i GDPR, (ny personvernforordning 2018) slik at kommunen oppfyller regelverket.
- IT-Drift skal arbeide med å modernisere kjernenettverket for å støtte 10GB overføringshastigheter ut til endepunktene i nettverket for å forbedre opplevd og reell hastighet og bedre stabilitet ut mot sluttbruker.
- Anskaffe flere lisenser til Mobile Device Management system for bærbare enheter for å dekke alle bærbare enheter. Dette vil muliggjøre automatisert administrasjon av kommunens telefoner, nettbrett og andre bærbare enheter og gi tidsbesparing i drift av disse.
- Starte opp prosjekt for automatisk oppretting/stenging av kontoer i kommunens nettverk på bakgrunn av digitalt personalsystem, noe som vil være tidsbesparende for IT-Drift.
- Delta i kommunens digitaliseringsarbeid, delta med teknisk bistand og gi råd til løsninger, være med å kartlegge potensielle områder som kan digitaliseres.
- IT-Drift skal gi god og rask brukerstøtte til kommunens ansatte for å støtte under Porsanger kommunes produksjon. Dette vil i sin tur medvirke til at andre ansatte kan gi en best mulig service til kommunens innbyggere.
- Vurdere et utvidet samarbeid med andre kommuner på IT-drift for å møte digitaliseringsbehovet. (nytt resultatmål 2018)

Inntekter

- Ingen refusjoner fra andre kommuner
- Rammetilpasning og for øvrig ingen vesentlige endringer

Utgifter

- Oppjusterte lisenskostnader og datautstyr ihht. til faktiske kostnader

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1120 Sentralledelse						
DRIFTSUTGIFTER	6 624	6 778	7 061	7 001	7 001	7 001
DRIFTSINTEKTER	-656	-610	-460	-460	-460	-460
DRIFTSRESULTAT	5 968	6 168	6 601	6 541	6 541	6 541
NETTO	5 968	6 168	6 601	6 541	6 541	6 541

R1150 Samisk språk

Rammeområdet omfatter

Samisk språksenter, samisk språkkonsulent og samisk språk- og utviklingsprosjekter.

Overordret mål:

Porsanger kommune skal med utgangspunkt i Språkutvalgets innstilling jobbe for å styrke samisk språk og kultur i kommunen.

Resultatmål:

- Samisk språksenter skal i løpet av 2018 arrangere 35 ulike språkarena fordelt på 10 språkkafeer, 10 lekearenaer, 10 lunsj og 5 ulike arrangement
- Samisk språk og kulturplan skal i løpet av 2. halvår 2018 behandles politisk.
- Styrke Porsanger kommunes samiske profil ved blant annet å bruke samisk som velkomstspråk.
- Utfører aktivitet og tiltak i henhold til samisk aktivitetsplan.
- Tilsette vakant stilling på samisk språksenter
- Utviklingstiltak i samisk aktivitetsplan rettes mot å styrke arbeidet med samisk i barnehager og skoler, samt prosjekter i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som Sjøsamisk kompetansesenter, Mearrasami Duodjedallo etc. (nytt resultatmål 2018)
- Stilling på samisk språksenter utsettes, og rådmannen bes vurdere behovet for ytterligere styrking av samisk språksenter. Dette sees i sammenheng med de nye retningslinjene for tildeling av utviklingsmidler fra Sametinget. (nytt resultatmål 2018)

Inntekter

- Utviklingsmidler fra Sametinget
- Tilskudd til Samisk språksenter fra Sametinget

Utgifter

- Gjenopprettelse av vakant stilling på språksenteret, økte husleie kostnader, samt synliggjøring av utgifter til språkprosjekter.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1150 Samisk språk						
DRIFTSUTGIFTER	2 357	4 327	5 557	5 557	5 557	5 557
DRIFT SINTEKTER	-2 136	-2 927	-3 807	-3 807	-3 807	-3 807
DRIFTSRESULTAT	222	1 400	1 751	1 751	1 751	1 751
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER - AVSETNINGER	665	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	665	0	0	0	0	0
NETTO	887	1 400	1 751	1 751	1 751	1 751

R1160 Tverrsektorielle felleskostnader

Rammeområdet omfatter

Felleskostnader (Medlemskontingenter, abonnementer, lisenser, kjøp av juridisk bistand), andre kontortekniske felleskostnader (kontormateriell, datatjenester, aviser, tidsskrifter, porto, telefon, annonsering, serviceavtaler kopimaskin mfl.)

Overordnet mål: Porsanger kommune skal sørge for at innkjøp gjennomføres etter nasjonale krav og etter en til hver tid gjeldende retningslinjer

Resultatmål

- I løpet av året skal alle innkjøp vurderes og det skal utvikles avtaler hvor dette er naturlig.

Inntekter

- Ingen vesentlige endringer

Utgifter

- Samling av tverrsektorielle utgifter til rammen Tverrsektorielle felleskostnader, samt justering av kostnader til faktiske kostnader.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1160 Tverrsektorielle felleskostnader						
DRIFTSUTGIFTER	4 338	2 400	3 336	3 406	3 441	3 441
DRIFTSINNTEKTER	-3 363	-323	-323	-323	-323	-323
DRIFTSRESULTAT	976	2 077	3 013	3 083	3 118	3 118
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER - AVSETNINGER	424	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER - BRUK AV AVSETNINGER	-960	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	-536	0	0	0	0	0
NETTO	440	2 077	3 013	3 083	3 118	3 118

R1200 Sekretariat og informasjonstjenester

Rammeområdet omfatter

Offentlig servicekontor, arkiv, digital kommunikasjon, bibliotekstjenester og bokbuss.

Resultatmål offentlig servicekontor

- Tilrettelegge Offentlig servicekontor for å kunne veilede publikum på digitale kommunale tjenester.
- Porsanger kommune skal ha tilgjengelig alle kommunale søknadskjemaer digitalt.
- Kommunens nettsted skal være hovedkontaktpunktet for brukere og innbyggere
- Porsanger kommune skal ta i bruk en elektronisk snakketjeneste både på samisk og norsk
- Innkommet post skal journalføres fortløpende og seinest innen 3 virkedager.
- Postlister/innsyn skal være tilgjengelig på internett med 3 dagers forsinkelse
- Ferdigstilte saker skal være avsluttet innen 1 måned.
- Styrke Porsanger kommunes trespråklige profil ved også å ta i bruk samisk og kvensk som velkomstspråk på offentlig servicekontor.

Resultatmål bibliotek og bokbuss:

Overordnet resultatmål:

I henhold til Lov om folkebibliotek skal biblioteket fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for samtale og debatt og skal i sine tilbud legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Resultatmål

- Biblioteket skal levere tjenester til innbyggerne, ved å holde biblioteket åpent minst 5 dager i uka. Unntak i sommerferien, hvor det kan være 4 dager etter bemanningssituasjonen.
- Biblioteket skal minimum ha 2 arrangement i måneden, gjerne i samarbeid med andre.
- Biblioteket skal minimum ha et samisk og et kvensk arrangement i året.
- Biblioteket skal minimum ha 16 arrangementer/formidlingsstunder i året for barn og unge.
- Biblioteket skal i samarbeid med skolen bidra til å stimulere til økt leselyst blant barn og unge gjennom å arrangere 2 lesekampanjer i året.
- Biblioteket skal til enhver tid ha en utstilling.
- Antall utskiftninger i bøker skal minimum være 1000 i året.

Inntekter:

- Ingen vesentlige endringer

Utgifter:

- Tilbakeført vakanse

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1200 Sekretariat og informasjonstjenester						
DRIFTSUTGIFTER	4 472	4 517	5 013	5 013	5 013	5 013
DRIFTSINNTEKTER	-721	-699	-735	-735	-735	-735
DRIFTSRESULTAT	3 751	3 818	4 278	4 278	4 278	4 278
NETTO	3 751	3 818	4 278	4 278	4 278	4 278

R1220 Plan- og økonomifunksjon**Rammeområdet omfatter**

Samordnet budsjett- og økonomiplanlegging, kommuneregnskap, skatteoppkreverfunksjon for stat, likviditets- og økonomistyring, finansforvaltning, kommunal innfordring, innkjøpskoordinering, oppfølging av kommunens forsikringer, statistikker og økonomisk rapportering. Videre kommer regnskapsføring for menighetsrådet, PIU og PPD.

Avdelingen har en kontrollerfunksjon som skal ha som formål å samkjøre deler av kommunens innkjøp, som forventes å gi resultater i 2018.

Resultatmål

- Å ha et mest mulig ajourført regnskap. Maksimal forsinkelse på bilags-registrering skal være 7 dager.
- Rapporter skal leveres innen frister.
- Årsregnskaper skal være avsluttet innen 15.02.
- Saksbehandlingstid på enkeltvedtak skal være innenfor forvaltningslovens krav.
- Budsjett og regnskapsmessige kvartalsmeldinger skal være korrekt periodisert mht. inntekter og utgifter både i budsjett og regnskapsrapport. (nytt resultatmål 2018)

Inntekter:

- Ref. fra Porsanger boligstiftelse etter egen avtale om kostnadsdeling på stilling som boligveileder.

Utgifter

- Lønns- og prisvekst,
- Stilling overført fra utviklingsavdelingen (boligveileder)
- Controller.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Plan- og økonomiavdeling						
DRIFTSUTGIFTER	4 324	4 836	5 440	5 720	5 720	5 720
DRIFTSINNTEKTER	-538	-310	-590	-590	-590	-590
DRIFTSRESULTAT	3 785	4 526	4 850	5 130	5 130	5 130
EKSTERNE FINANSUTGIFTER	1	0	0	0	0	0
EKSTERNE FINANSRESULTAT	1	0	0	0	0	0
NETTO	3 786	4 526	4 850	5 130	5 130	5 130

R1240 Lønns- og personalfunksjon

Rammeområdet omfatter

Rammeområdet inngår i rådmannens stab og omfatter: Lønns- og personalavdelingen, lønnskostnader til IT og ansvar «Andre personalpolitiske tiltak» (lønn lærlinger, annonser, reiser ved rekruttering, utgiftsdekning for ansatte, rekruttering, AKAN tiltak, HMS – tiltak)

Overordnet mål:

Digitalisering skal være i fokus i Stab lønn og personals arbeid mot avdelingene og sektorene. I den grad det er mulig skal kommunikasjonen gå digitalt mellom administrasjonen og sektorene. Frigitt tid skal brukes på å øke kvaliteten i tjenesten.

Resultatmål

- Innføre digital reiseregning
- Implementere HRessurs/Simployer som et digitalt personalsystem
- Utarbeide et beslutningsgrunnlag for innføring av digital timerapportering innen første halvår 2018.
- Utarbeide rekrutteringsstrategi i løpet av 2018
- Tilsetninger til stillinger skal skje fortløpende og arbeidskontrakt skal undertegnes før ansatte tiltrer stilling.
- I løpet av første halvår skal AKAN – utvalget revitaliseres (AKAN - arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk)
- Ved mistanke om behov for AKAN-tiltak skal dette iverksettes innen 14 dager.
- Arbeidsgiverstrategien skal implementeres som et styringsverktøy for lederskap og medarbeiderskap i Porsanger kommune.
- Porsanger kommune skal ha et godt og produktivt partssamarbeid for å oppnå målene i IA planen, blant annet for å redusere sykefraværet i Porsanger kommune til 8,5 % i 2018 (11,99% i 2016)
- Ledere på alle nivå skal i løpet av 1. halvår 2018 ta i bruk digitale verktøy for oppfølging av sykemeldte.
- Utarbeide en strategi for heltidskultur i trepartssamarbeidet, med mål om å legge frem et forslag til politisk behandling i juni 2018 (nytt resultatmål 2018)

- Oppfylle målet om minimum 8 lærlingplasser ihht vedtak om 2 pr 1000 innbyggere i Porsanger kommune. (nytt resultatmål 2018)
- Rekruttere flere nyutdannede lærere, barnehagelærere, sykepleiere mv, gjennom tiltak som gjør det attraktivt for unge nyutdannede å søke seg til Porsanger kommune. Arbeidet med utlysning av stillinger prioriteres i god til og søknader følges opp fortløpende. Arbeidssøknader bekreftes mottatt innen tre(3) virkedager samtidig som det settes opp nærmere avtale om arbeidsintervju, gjerne via nett når det er naturlig. Porsanger kommune har som mål å være først ute med å tilby stillinger til sine søkere. (nytt resultatmål 2018)
- Stimulere til at ansatte uten formalkompetanse i oppvekst- og helsesektoren kan ta utdanning parallelt med jobb. (nytt resultatmål 2018)
- Porsanger kommune skal være en foregangsbedrift som tilbyr deltakere i introduksjonsprogrammet språkpraksis i sine avdelinger. (nytt resultatmål 2018)
- Det igangsettes et prosjekt i samarbeid med NAV for å utdanne flere menn til jobb i barnehage og helse, «Menn i helse» og «Menn i barnehage». (nytt resultatmål 2018)
- Ved justering av fast lønn i konsekvensjustert budsjett skal sosiale utgifter alltid samsvare med lønn i forhold til gjeldende arbeidsgiverandel og avtale. Hvor stillinger flyttes mellom kommunens budsjettområder må det kontrolleres at denne justeringen totalt er i balanse for de berørte rammer. Budsjettansvarlige må se til at justeringene kvalitetssikres av lønns- og personalfunksjon. (nytt resultatmål 2018)
- Kontoene for fast lønn og sosiale utgifter årlig i konsekvensjustert budsjett mht. viktige endringer som naturlig påvirker de totale lønnskostnadene, som skifte av personell med krav om annen årslønn enn tidligere stillingshaver. (nytt resultatmål 2018)

Inntekter

- Ingen vesentlige endringer

Utgifter

- Oppretting av ny HR-rådgiver stilling

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1240 Lønns- og personalfunksjon						
DRIFTSUTGIFTER	5 762	6 238	7 186	6 886	6 886	6 886
DRIFTSINNTEKTER	-649	-76	-76	-76	-76	-76
DRIFTSRESULTAT	5 113	6 162	7 110	6 810	6 810	6 810
NETTO	5 113	6 162	7 110	6 810	6 810	6 810

KULTUR OG OPPVEKST

Avdelingen har følgende rammeområder:

- 1300: Undervisning herunder administrasjon
- 1330: Voksenopplæringen
- 1360: Spesielt tilrettelagt tilbud
- 1340: Barnehagedrift
- 1370: Skolefritidsordning
- 1380: Kulturtiltak
- 1325: Midt Finnmark PP-tjeneste.
- 4812: Flyktningetjenesten

Innledning

Kultur og oppvekstavdeling omfatter åtte rammeområder. Organisatorisk er avdelingen strukturert med 145 % stilling i administrasjonen.

Den overordnede målsetningen er at avdeling for oppvekst og kultur skal levere tjenester av faglig forsvarlig kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Oppvekstsektoren

Omfatter 3 skolesentre med 1-10 klasse i Lakselv, Billefjord og Børselv.

Porsanger har en kommunal voksenopplæring, med ansvar for grunnskoleopplæring for voksne og norsk/samfunnsfag for flyktninger.

Barnehagesektoren omfatter tre kommunale barnehager og tre private barnehager. I tillegg er det en privat familiebarnehage i Olderfjord.

Porsanger kommune er medeier i Midt-Finnmark PPD, et interkommunalt PPD kontor som yter bistand til alle barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp fra førskolealder til de er ferdig på grunnskolen.

Kultursektoren

Porsanger kommune har et rikt kulturliv, i kommunal regi er det en kommunal kulturskole og et ungdomstilbud på Porsangerstua som ligger administrativt under kulturskolen.

Kulturavdelinga har også ansvaret for rullering av idrettens anleggsplan, samt diverse prisutdeling og administrering Luostejokmidler i samarbeid med sektorstyret.

Flyktning tjenesten

Flyktning tjenesten har ansvar for mottak, bosetting og integrering av flyktninger. Flyktning tjenesten og voksenopplæringen samarbeider tett for å gi et best mulig tilbud.

R1300 Undervisning, herunder administrasjon

Rammeområdet omfatter

Skoleadministrasjon, grunnskole drift (skolene), spesialundervisning, morsmåls/norskopplæring i grunnskolen, kompetanseutvikling pedagogisk personell, samisk og kvensk i grunnskolen. I dag er det 4 skoler. Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter 1.-10. trinn, Børselv skole 1.-10. trinn Lakselv Barneskole og Lakselv Ungdomsskole.

Kommunestyret har i vedtak satt følgende målsetting for skolene i Porsanger

Resultatmål

Vår kulturelle identitet:

- Skolene i Porsanger må bygge sin virksomhet på det faktum at kommunen har grunnlag i tre språk og tre kulturer. Dette skal synliggjøres gjennom aktiviteter og arrangementer på de enkelte skoler.

Læringsresultater:

Dette er viktige indikatorer som forteller om kvaliteten på opplæringen, dvs hvordan skolen organiserer, tilrettelegger, tilpasser og varierer opplæringen slik at alle elever får utbytte av denne og når det potensielle mestringsnivået.

Her er ledelse, organisasjon og pedagogisk utviklingsarbeid nøkkelen

Kilde: Kostra/Skoleporten

Kvalitetsmål:

Lokale mål

- Elevene i Porsanger kommune skal ligge på nasjonalt nivå på nasjonale prøver.
- Elevene i Porsanger kommune skal ligge på nasjonalt nivå på eksamen.
- Grunnskolepoengene i kommunen skal ligge på nasjonalt snitt.

(Tilstandsrapporten 2016)

Frafall:

Denne indikatoren viser om vi har en skole som fremmer lærelyst og samfunnsdeltakelse. Andelen elever fra Porsanger kommune som er i videregående opplæring året etter 10 klasse sier noe om hvorvidt vi lykkes med læringsresultater, trivsel og motivasjon. Andelen ungdommer i Finnmark som har fullført vgs etter 5 år er en viktig indikator på om vi lykkes med oppdraget.

Kilde: Utdanningsbarometeret/Skoleporten

Lokale mål

- Alle elever i Porsangerskolen skal være faglig og sosialt kompetent til å begynne i videregående opplæring etter 10. klasse. Porsangerskolen skal gi en kvalitativt god karriereveiledning slik at ungdommer velger riktig vei videre. Porsanger kommune skal opprettholde og videreutvikle partnerskapsavtalen med Lakselv videregående skole.

(Tilstandsrapporten 2016)

Kompetanse

Denne indikatoren viser i hvilken grad vi har kvalifiserte lærere og graden av kompetanse. Dette er en viktig indikator fordi lærerens kompetanse er viktig for å fremme læring. Det er også viktig fordi mange ufaglærte i skolen fører til ansatte med midlertidige tilsetningsforhold som igjen fører til utskifting i personalet. Flere kvalifiserte lærere gir igjen bedre kvalitet på det metodisk, det didaktiske og det pedagogiske utviklingsarbeidet og profesjonsutviklingen.

Kilde: Kostra

Kvalitetsmål:

Lokale mål

- Porsanger kommune skal ha en pedagogisk forsvarlig lærertetthet.

(Tilstandsrapporten 2016)

- Tidlig innsats og inkluderende lærings- og lekemiljø i skoler og barnehager skal være et satsningsområde i Porsanger kommune (Nytt vedtak av 14.12.2017)

Trivsel

Dette er en viktig indikator fordi dette gir et svar på hvordan eleven opplever sin skolehverdag. God trivsel fremmer læring. Utenforskap og mobbing hemmer læring.

Kilde: Skoleporten
Kvalitetsmål:

Lokale mål

- Porsanger kommune skal ha fokus på å utvikle et godt elev- og læringsmiljø.
- Elevene skal ha et trygt og positivt miljø på skolen. Porsanger kommune skal ha nulltorelans for mobbing.

(Tilstandsrapporten 2016)

Spesialundervisning

Dette er en viktig indikator fordi den forteller hvor mange elever som ikke har utbytte av den ordinære opplæringen. God tilpasset opplæring gir mindre spesialundervisning. For de elevene som har rett til spesialundervisning vil en viktig kvalitetsindikator være hvordan spesialundervisningen er organisert.

Kilde: Kostra

Resultatmål:

- Mer spesialundervisning skal skje i klasserommet ift skoleåret 2016/17

Inntekter: Det er ikke planlagt store endringer.

Utgifter: Det er ikke planlagt store endringer. Økningen skyldes i hovedsak lønns- og prisvekst.

Økonomiske tiltaksmål:

- Rådmannen får i oppgave å utforme en fordelingsnøkkel for innkjøp av leke-, sysselsettings- og undervisningsmateriell, datautstyr, inventar og utstyr. Denne fordelingsnøkkel skal basere seg på antall elever på gjeldende skole og normtall fra KOSTRA-databasen for utgifter pr elev. Utgift pr elev skal minimum ligge på nivå med andre kommuner i Finnmark og KOSTRA gruppe 03. Denne fordelingsnøkkel skal brukes i den årlige justeringen av driftsbudsjettet mht. gjeldende vedtak. (nytt tiltaksmål 2018)
- Nye tilskuddssatser vedtatt av sametinget i sin budsjettbehandling skal legges inn som tiltak i kommunens budsjettssystemer og inntektsføres under gjeldende ansvarsområde i budsjettet. (nytt tiltaksmål 2018)

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1300 Undervisning, herunder administrasjon						
DRIFTSUTGIFTER	60 682	56 530	56 275	56 254	56 493	56 493
DRIFTSINTEKTER	-17 805	-11 108	-10 169	-10 169	-10 169	-10 169
DRIFTSRESULTAT	42 878	45 422	46 106	46 085	46 324	46 324
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER - AVSETNINGER	1 195	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINTEKTER - BRUK AV AVSETNINGER	-142	0	-250	-250	-250	-250
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	1 053	0	-250	-250	-250	-250
NETTO	43 931	45 422	45 856	45 835	46 074	46 074

R1330 Voksenopplæring

Rammeområdet omfatter

Voksenopplæring i grunnskole og norskopplæring for bosatte flyktninger og tilflyttere fra andre land. Utgifter til ansvar flyktninger er overført fra sosiale tjenester til dette Rammeområdet.

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.

Porsanger kommune har en andel utenlandske arbeidstakere med behov for norskopplæring utenfor ordinær arbeidstid. Det gjennomføres en kartlegging av behovet og en kostnadsanalyse for eventuell oppstart av et tilbud om dette. (nytt resultatmål 2018)

Måloppnåelse

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

Inntekter: Inntektene er tilpasset antall deltakere

Utgifter: Reduksjon i antall årsverk i forhold til antall deltakere

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1330 Voksenopplæring						
DRIFTSUTGIFTER	16 936	15 458	14 573	14 353	14 093	14 093
DRIFTSINTEKTER	-7 602	-1 965	-2 165	-2 165	-2 165	-2 165
DRIFTSRESULTAT	9 333	13 493	12 408	12 188	11 928	11 928
INTERNE FINANSIERINGSINTEKTER - BRUK AV AVSETNINGER	-139	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	-139	0	0	0	0	0
NETTO	9 194	13 493	12 408	12 188	11 928	11 928

R1360 Spesielt tilrettelagte tilbud

Rammeområdet omfatter

Spesialpedagogisk tilbud til alle barn i førskolealder.

Porsanger kommune skal i henhold til opplæringsloven § 5 – 7 gi spesialpedagogisk hjelp til alle barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov. Også barn med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til ekstraressurs. Tidlig innsats er viktig for å gi barna et best mulig grunnlag før overgang til grunnskolen.

Resultatmål

Rett til spesialpedagogisk hjelp:

- Barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp skal få et individuelt tilrettelagt tilbud.

Det skal utvikles individuelle utviklingsplaner for det enkelte barn i samarbeid med foresatte, barnehage og PPD. Barnet skal ha en positiv egenutvikling grunnet spesialpedagogisk hjelp.

Budsjettet er redusert i henhold til estimert behov.

Utgifter: Budsjettet er redusert i henhold til estimert behov.

Inntekter Budsjettet er redusert i henhold til estimert behov.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1360 Spesielt tilrettelagte tilbud						
DRIFT SUTGIFTER	1 899	1 595	1 480	1 480	1 480	1 480
DRIFT SINTEKTER	-739	-190	-135	-135	-135	-135
DRIFT SRESULTAT	1 161	1 405	1 345	1 345	1 345	1 345
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER - AVSETNINGER	445	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	445	0	0	0	0	0
NETTO	1 605	1 405	1 345	1 345	1 345	1 345

R1340 Barnehagedrift, herunder administrasjon

Rammeområdet omfatter

Barnehageadministrasjon, drift av kommunale barnehager og utmåling av tilskudd til private barnehager.

Resultatmål

Barnehagedekning:

- Porsanger kommune skal ha full barnehagedekning til de som har krav på barnehageplass.

Utvikling:

- Barnehagene skal videreutvikles og være et forsvarlig og pedagogisk godt tilbud. Gjennom brukerundersøkelser skal barnehagens pedagogiske innhold vurderes og måles.
- Barnehagenes årsplaner skal bygge på Porsangers tre kulturer; samisk, norsk og kvensk.
- Barnehagebasert kompetanseutvikling skal gjennomføres i alle barnehagene.
- Tidlig innsats og inkluderende lærings- og lekemiljø i skoler og barnehager skal være et satsningsområde i Porsanger kommune (nytt 2018)
- Prosjekt «trekulturell barnehage». Det igangsettes et utviklingsarbeid for å gjøre barnehagene i Porsanger kommune til vårt flaggskip for trestammers møte, med utgangspunkt i norsk, samisk og kvensk språk og kultur som basis for et flerkulturelt og mangfoldig tilbud. (nytt 2018)

Tilsyn:

- Kommunen skal følge vedtatt tilsynsplan for kommunale og private barnehager.

Bemanning

Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager er en indikator på effektivitet.
Kilde KOSTRA

Kvalitetsmål:

- Porsanger kommune skal ha en bemanning som oppfyller lovkrav og som sikrer en hensiktsmessig effektiv drift.

Fagutdanning

Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning er en indikator som sier noe om kvaliteten i innholdet og utviklingsarbeidet i barnehagene.

Kvalitetsmål:

- Porsanger kommune skal som minimum følge pedagognormen.

Fagutdanning

Assistenter i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning

Kvalitetsmål:

- Porsanger kommune skal ha som langsiktig mål at alle assistenter i barnehagen som minimum skal ha fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Inntekter: Rett til redusert foreldrebetaling samt færre barn i kommunale barnehager gir en reduksjon i inntektene.

Utgifter: Reduksjon i årsverk som følge av færre barn i kommunale barnehager er lagt inn som et midlertidig tiltak. Generell økning som følge av lønns- og prisvekst.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1340 Barnehagedrift, herunder administrasjon						
DRIFTSUTGIFTER	22 157	22 819	23 206	23 466	23 466	23 466
DRIFTSINNEKTER	-2 349	-2 175	-1 910	-1 910	-1 910	-1 910
DRIFTSRESULTAT	19 808	20 643	21 295	21 556	21 556	21 556
NETTO	19 808	20 643	21 295	21 556	21 556	21 556

Beregning av tilskudd til ikke kommunale barnehager.

Porsanger kommune har per tiden tre ordinære private barnehager og en privat familiebarnehage.

Kommunen er pålagt å yte tilskudd til ikke-kommunale barnehager, jamfør barnehagelovens § 14 og forskrift om tildeling av offentlige tilskudd til private barnehager.

Tilskuddssatsene til de private barnehagene beregnes etter forskrift om tildeling av offentlige tilskudd til private barnehager.

Satsene for 2018 ble vedtatt i kommunestyre av 12.10.2017, og budsjettberegningen tar utgangspunkt i de vedtatte satsene samt barnetall pr 15.12.2016 og foreløpig kommunal deflator og maksimalsats.

Det er også i budsjett 2018 tatt hensyn til at barnehagene har krav på tilsyn til pedagogisk bemanning, her er satsene fra 2017 benyttet.

R1370 Skolefritidsordninger

Rammeområdet omfatter

Drift av skolefritidsordningen. Leksehjelpordningen er lagt inn under SFO

SFO er en pedagogisk virksomhet som skal tilrettelegge for et leke- og aktivitetstilbud for alle barn ut fra deres alder og funksjonsnivå. Lek, fysisk aktivitet og sunt kosthold skal settes i fokus. SFO skal bygge på de faktiske forhold i vår kommune og ivareta den lokale kultur, -norsk, samisk og kvensk.

Resultatmål

- Det skal gjennomføres brukerundersøkelse hver vinter. Resultatet skal presenteres for sektorstyret og følges opp med tiltak.

Inntekter

Ingen kjente endringer

Utgifter

Lønns- og prisjustert.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1370 Skolefritidsordninger						
DRIFTSUTGIFTER	3 506	3 152	3 307	3 307	3 307	3 307
DRIFTSINNEKTER	-1 282	-1 226	-1 266	-1 266	-1 266	-1 266
DRIFTSRESULTAT	2 224	1 926	2 041	2 041	2 041	2 041
NETTO	2 224	1 926	2 041	2 041	2 041	2 041

R1380 Kulturtiltak

Rammeområdet omfatter

Kulturskole og organisasjonsstøtte til ulike kulturformål, samt Frivilligsentral.

Kulturskolen gir musikkundervisning på kulturskolen i Lakselv.

Resultatmål

- Porsanger kommune skal gjennom kulturskolen og frivillige lag og foreninger gi tilbud innen musikk, dans, drama og billedkunst slik at barn og unge får gode oppvekstvilkår.
- 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.

- Etablere en ordning med «kulturkort for ungdom» mellom 10 og 19 år. Det gis 30% rabatt på kulturaktiviteter og arrangement i regi av Porsanger kommune/PIAS. Det settes av inntil 50.000 til tiltaket. (nytt resultatmål 2018)
- Etablere et kvensk språk- og kultursenter i Porsanger i løpet av 2018. (nytt resultatmål 2018)
- Rådmannen bes legge frem forslag til løsning for å videreføre kultur-ungdomskonsulent fast fra 2019. Legges frem senest til juni- møtet i kommunestyret. (nytt resultatmål 2018)

Inntekter:

Utgifter: Opprettelse av frivilligsentral gir økte utgifter.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1380 Kulturtiltak						
DRIFTSUTGIFTER	3 254	2 720	4 507	4 480	4 480	4 480
DRIFTSINTEKTER	-1 425	-262	-722	-1 122	-1 122	-1 122
DRIFTSRESULTAT	1 829	2 458	3 784	3 358	3 358	3 358
INTERNE FINANSIERINGSINTEKTER - BRUK AV AVSETNINGER	-7	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	-7	0	0	0	0	0
NETTO	1 823	2 458	3 784	3 358	3 358	3 358

R1325 Midt Finnmark PP-tjeneste

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

1. Være sakkyndig instans der loven krever det, med hensyn til barns rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

2. Bistå skoler og barnehager i kompetanseutvikling på individ og systemnivå og være en sterk aktør i utvikling av barnehager og skoler som organisasjon.

Resultatmål.

Midt Finnmark PPD skal levere sakkyndige vurderinger innenfor forvaltningslovens regler.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
PP-tjenesten						
DRIFTSUTGIFTER	1 250	2 704	2 796	2 796	2 796	2 796
DRIFTSRESULTAT	1 250	2 704	2 796	2 796	2 796	2 796
NETTO	1 250	2 704	2 796	2 796	2 796	2 796

HELSE OG OMSORGSAVDELINGEN

Avdelingen har følgende rammeområder:

- 1400: Administrasjon pleie og omsorg
- 1410: Institusjonsbasert omsorg
- 1420: Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester
- 1430: Andre servicefunksjoner
- 1450: Helsetjenester
- 1470: Barne- og ungdomsvern
- 1480: Sosiale tjenester

Innledning

Helse – og omsorg har 13 avdelinger med til sammen 120 årsverk fordelt på ca. 150 faste ansatte. Avdelingen leverer tjenester fra livets begynnelse til livets slutt for befolkningen i Porsanger i henhold til gjeldende lovverk : Helse- og omsorgstjenesteloven, Pasient og brukerrettighetsloven, Barnevernsloven, Forvaltningsloven, Helsepersonelloven, Folkehelseloven og Lov om psykisk helsevern.

Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.2012 og er fremdeles meget sentral i utforming av tjenester i sektoren. Reformen er basert på St.mld 47 og går i korte trekk ut på et bedre pasientforløp mellom kommune og helseforetak samt en mer koordinert tjeneste og økt fokus på forebygging og helsefremmede tiltak.

Overordnet resultatmål for helse og omsorgsavdelingen

- Helse og omsorgsavdelingen skal gjennomgående ha fokus på forebygging, tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning i utvikling og utøvelse av tjenester.

R1400 Administrasjon pleie og omsorg

Rammeområdet omfatter

Administrasjonen for helse- og omsorgstjenesten i Porsanger kommune.

Avdelingen leder, fordeler, organiserer og kontrollerer funksjoner og aktiviteter innen området helse og omsorg. Helse- og omsorgssjefen har sammen med sin stab overordnet ansvar for økonomistyring, personalledelse, planverk og HMS innen sektorens ansvarsområde.

Resultatmål R 1400 Administrasjon pleie og omsorg

- Strategiplan for helse og omsorg ferdigstilles og benyttes til fremtidig drift og planlegging av tjenester
- Sertifiseringsordningen «Livsgledehem» vurderes innarbeidet i de kommunale avdelingene som faller naturlig inn i en slik ordning. Målet er å få livsglede satt i system for å skape en bedre hverdag på sykehjem/bo- og servicesenter for både beboere og ansatte, tjenesteutvikling, rekruttere flere til pleie- og omsorgsykker, tett samarbeid med avdelinger og frivillighet i kommunen. Dette vil være et mulig samarbeidsprosjekt med den nye Frivilligsentralen. (nytt resultatmål 2018)
- Søknad om langtidsopphold på sykehjem skal journalføres med saksnummer og bekreftes mottatt innen 5 virkedager. Samtidig skal det opplyses søker om forventet saksbehandlingstid. (nytt resultatmål 2018)

Inntekter

Ingen endringer. Kan endres i løpet av budsjettåret da prosjekter ligger inne i denne rammen.

Utgifter

Økt utgift skyldes vakant stilling som er gjeninnsatt fra 2018.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1400 Administrasjon pleie- og omsorg						
DRIFTSUTGIFTER	5 097	2 904	3 378	3 378	3 378	3 378
DRIFTSINNTEKTER	-3 966	-380	-380	-380	-380	-380
DRIFTSRESULTAT	1 131	2 524	2 998	2 998	2 998	2 998
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER - AVSETNINGER	2 428	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER - BRUK AV AVSETNINGER	-942	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	1 487	0	0	0	0	0
NETTO	2 618	2 524	2 998	2 998	2 998	2 998

R1410 Institusjonsbasert omsorg**Rammeområdet omfatter**

Kommunalt sykehjem samt kommunens kjøp av tjenester fra Solbrått aldershjem.

Behov

Ved sykehjemmet i Lakselv er det 26 kort- og langtidsplasser og 2 sykestueplasser. Kommunen etablerte i 2015 en kommunal akutt døgnplass (KAD-plass) som en del av det kommunale sykestuetilbudet. En arbeidsgruppe med formål om å skissere en løsning for å flytte legevakt til sykeavdelingen har vært aktivert og forslag er fremmet. Løsningen har vært til drøfting i sektorstyret for helse og omsorg som har tiltrådt forslaget, men må også behandles innenfor teknisk sektor.

Porsanger kommune kjøper 14 plasser ved Solbrått aldershjem i Børselv. I årsbudsjett 2016 foreligger vedtak og avtale om kjøp av tjenester fra Solbrått ut 2017. Det ligger midler inne til kjøp av tjenester fra Solbrått aldershjem også i økonomiplanperioden.

Pasienter som i dag har tilbud ved Solbrått aldershjem må gis annet kommunalt tilbud dersom avtalen ikke videreføres ut over avtaleperiode.

Resultatmål R 1410 Institusjonsbasert omsorg

- Alle pasienter skal med utgangspunkt i den enkeltes bakgrunn og behov ha et tilpasset tilbud basert på brukermedvirkning
- Det skal frigjøres kapasitet til korttidsopphold og oppholdstid på korttidsplasser skal reduseres
- Kompetanse til ansatte på legevakt skal på tvers av tjenester heves med særlig fokus på tverrfaglighet, kommunikasjon og samhandling

Etter at ordningen med kommunale akutte døgnplasser (KAD) er iverksatt i 2015, mottar kommunen nå driftstilskudd til disse via rammeoverføringer. Driftstilskudd til drift av sykestueplasser kommer særskilt fra helseforetaket som før.

Inntekter

Totalt minimale endringer i inntekt. Det er likevel 2 vesentlige endringer på ansvarsnivå, henholdsvis økt inntekt ansvar 4100 som følge av anbefalt styrking legevakt og redusert inntekt brukerbetaling grunnet redusert antall plasser ved Solbrått aldershjem ihht forhandlet avtale fra 1.1.18.

Utgifter

Tiltak styrking legevakt er foreløpig lagt inn på R 1410 institusjonsbaserte tjenester av organisatoriske årsaker, selv om utgiften bør rapporteres på R 1450 helsetjenester. Utgiften er også korrigert ihht til innkjøpsavtale for renseritjenester. Lønnskorrigeringer medfører også vesentlige utslag på denne rammen.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1410 Institusjonsbasert omsorg						
DRIFTSUTGIFTER	35 883	34 042	36 054	35 867	35 867	35 867
DRIFTSINTEKTER	-9 062	-8 572	-8 848	-8 848	-8 848	-8 848
DRIFTSRESULTAT	26 821	25 470	27 206	27 018	27 018	27 018
NETTO	26 821	25 470	27 206	27 018	27 018	27 018

R1420 Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester**Rammeområdet omfatter**

Hjemmebaserte tjenester som hjemmesykepleie, praktisk bistand og avlastning utenfor institusjon. Videre består rammeområdet av ulike former for omsorgsboliger med og uten tilknyttet bemanning.

Resultatmål R 1420 Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester

- Kartlegge muligheter for flere lavterskeltilbud med fokus på forebygging og tverrfaglig arbeid
- Brukermedvirkning implementeres som en systematisk del av tjenestetildeling- og utøvelse
- Utrede behovet for brannheis på Porstun, ihht behov blant beboerne og bemanningen ved avdelingen. (nytt resultatmål 2018)
- Utrede hvilke ringvirkninger etableringen av avlastning og et utvidet dagtilbud vil utgjøre. (nytt resultatmål 2018)
- Utrede muligheten for å inngå samarbeid med private aktører om å fremskaffe kommunalt disponerte omsorgsboliger. (nytt resultatmål 2018)
- Forprosjekt ifbm Helse og omsorgsplanen: Strategiplan for å ta i bruk velferdsteknologi og tilpasninger i hjem for at eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme, herunder avklare fremtidige investeringer. (nytt resultatmål 2018)

Inntekter

Økt inntekt skyldes i hovedsak oppjustert anslag tilskudd for ressurskrevende brukere i 2018.

Utgifter

Anbefalt tiltak leasing av biler til hjemmehjelpere og innfasing av ruskonsulentstilling er lagt inn på denne rammen. Lønnskorrigeringer medfører også vesentlige utslag på denne rammen.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1420 Åpen omsorg, hjemmebaserte tjenester						
DRIFTSUTGIFTER	40 848	39 992	42 139	42 244	42 572	42 572
DRIFTSINNTEKTER	-6 953	-2 656	-3 611	-3 611	-3 611	-3 611
DRIFTSRESULTAT	33 894	37 336	38 528	38 633	38 962	38 962
INTERNE FINANSIERINGSGIFTER - AVSETNINGER	6	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRISULTAT	6	0	0	0	0	0
NETTO	33 900	37 336	38 528	38 633	38 962	38 962

R1430 Andre servicefunksjoner

Rammeområdet omfatter

Institusjonskjøkken, gjenværende trygghetsalarmer tilknyttet 110 sentralen, støttekontakt og omsorgslønn.

Resultatmål R 1430 Andre servicefunksjoner

- I kjøkkentjenesten skal menyen gjenspeile det kosthold kommunens innbyggere tradisjonelt er vant med.
- Barn og kreftpasienter skal prioriteres ved utkjøring av hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager, og skal ha hjelpemidler tilgjengelig senest første virkedag etter at behov er meldt.

Inntekter

Ingen merknader. En liten mindreinntekt kan oppnås på kjøkkentjenesten dersom DPS/ Sanks flytter døgnavdelingen til Karasjok høsten 2018 slik det pr. nå er planlagt.

Utgifter

Ingen merknader.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1430 Andre servicefunksjoner						
DRIFTSUTGIFTER	10 634	9 817	9 269	9 269	9 269	9 269
DRIFTSINNTEKTER	-4 037	-3 174	-3 147	-3 147	-3 147	-3 147
DRIFTSRESULTAT	6 597	6 643	6 122	6 122	6 122	6 122
NETTO	6 597	6 643	6 122	6 122	6 122	6 122

R1450 Helsetjenester

Rammeområdet omfatter

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

Overordnede resultatmål for helsetjenester

Tjenesten skal fremme folkehelse med fokus forebygging, gi opplysning om hva hver enkelt og befolkningen selv kan gjøre for å fremme egen trivsel og helse.

Resultatmål R 1450 Helsetjenester

- Legetjenesten skal stabiliseres med fast ansatte med mål om å kunne tilby turnuslegestilling fra høst 2018
- Det skal kartlegges muligheter for utvidet elektronisk samhandling og informasjon mot publikum
- Det iverksettes tiltak som styrker det tverrfaglige samarbeid og kompetanseheving på tvers av tjenester
- Det utarbeides en strategi for å tilsette ergoterapeut innen frist i 2020. (nytt resultatmål 2018)
- Det etableres en E-helsesøstertjeneste, for enklere å nå ut til ungdom. (nytt resultatmål 2018)

Inntekter

Minimale korrigeringer på inntekter på denne rammen.

Utgifter

Økte driftsutgifter skyldes økte lønnsvilkår i legetjenesten og montering av teleslynge på venterom legestasjon.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1450 Helse tjenester						
DRIFTSUTGIFTER	24 935	23 875	24 818	24 573	24 573	24 573
DRIFTSINTEKTER	-8 857	-8 686	-9 051	-9 056	-9 056	-9 056
DRIFTSRESULTAT	16 078	15 189	15 767	15 517	15 517	15 517
NETTO	16 078	15 189	15 767	15 517	15 517	15 517

R1470 Barne- og ungdomsvern

Rammeområdet omfatter

Barne- og ungdomsvern består av administrasjon, forebyggende tiltak barnevern, omsorgstiltak utenfor hjemmet og fylkesnemndvirksomhet.

Resultatmål R 1470 Barne- og ungdomsvern

- Det kartlegges og iverksettes tiltak som systematisk sikrer økt brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid i og med barnevernstjenesten.

Inntekter

Ingen merknad.

Utgifter

Økte driftsutgifter grunnet videreføring av iverksatte tiltak i og utenfor hjem som videreføres også i 2018.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1470 Barne- og ungdomsvern						
DRIFTSUTGIFTER	11 557	8 889	10 419	10 419	10 419	10 419
DRIFTSINTEKTER	-2 098	-627	-627	-627	-627	-627
DRIFTSRESULTAT	9 458	8 262	9 792	9 792	9 792	9 792
NETTO	9 458	8 262	9 792	9 792	9 792	9 792

R1480 Sosiale tjenester

Rammeområdet omfatter

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

Overordnet resultatmål

Tjenestene innen rammen skal benyttes supplerende og tidsbegrenset med målsetning om at personene så raskt som mulig skal klare å forsørge seg selv.

Resultatmål

- Antall som har mottatt økonomisk sosialhjelp bør ikke overstige 30 personer pr mnd.
- Antall som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold bør ikke overstige seks personer pr mnd.
- Antall unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp bør ikke overstige fem personer pr mnd.
- Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen bør ikke overstige to familier pr mnd.
- Tidlig og tett oppfølging av brukere, spesielt ungdom. Seinest innen en uke etter henvendelse.
- Rask avklaring mot andre ytelser eller tiltak, avklaring seinest innen en uke etter henvendelse.

Inntekter:

Ingen merknader.

Utgifter:

Ingen merknader.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1480 Sosiale tjenester						
DRIFTSUTGIFTER	6 916	6 496	6 521	6 521	6 521	6 521
DRIFTSINNTEKTER	-754	-814	-814	-814	-814	-814
DRIFTSRESULTAT	6 161	5 682	5 707	5 707	5 707	5 707
EKSTERNE FINANSUTGIFTER	77	300	300	300	300	300
EKSTERNE FINANSINNTEKTER	-101	-130	-130	-130	-130	-130
EKSTERNE FINANSRESULTAT	-24	170	170	170	170	170
NETTO	6 137	5 852	5 877	5 877	5 877	5 877

Utviklingsavdelingen

Avdelingen har følgende rammeområder:

- R 1500: Næringsformål
- R 1560: Miljøtiltak
- R 1600: Forvaltning og oppmåling

Innledning

Administrativt er det kun en ansatt per saksområde. Dette gjør organisasjonen sårbar, spesielt ved fravær.

Overordnet målsetting

Utviklingsavdelingen skal betjene publikum på en slik måte at serviceresultatet og behandlingstiden står i samsvar i h t forvaltningsloven og plan- og bygningsloven.

- Utviklingsavdelingen skal i 2018 ha kompetansefokus og fortsette arbeidet med opplæring og innføre nødvendige digitale løsninger, tilpasse bemanningen, holde sykefraværet lavt, samt ligge innenfor den vedtatte økonomirammen.
- Utviklingsavdelingen skal i 2018 videreføre arbeidet med å bygge god rutiner for saksbehandling, arbeidsgiverstrategiske prosesser og definering av roller og oppgaver til den nye avdelingen.
- Utviklingsavdelingen skal i 2018 få på plass en prosjektleder lokalisert til Porsanger innen vannforvaltning.

R1500 Næringsformål

Rammen omfatter

Turistinformasjonstjenesten, Kommunalt næringsfond og kjøp av førstelinjetjeneste

Resultatmål

- Økt bolyst og dermed økning i folketallet
- Bidra til tilrettelegging av arealer for utviklings- og næringsformål
- Utarbeide strategi for «Næringsvennlig kommune», legges frem til politisk behandling juni. (nytt resultatmål 2018)
- Bolystprosjekt i forbindelse med forsvarsetablering på Porsangmoen. Det settes av kommunal egenandel fra omstillingsfondet, samt søkes eksterne midler. Uavklart kostnad. (nytt resultatmål 2018)
- Prosjekt «Reisemålsutvikling» igangsettes, forutsatt deltakelse fra privat næringsliv, finansiering fra Innovasjon Norge, evt annen ekstern finansiering. (nytt resultatmål 2018)
- Ved overskudd i regnskapet for 2017 avsettes 150.000 til primærnæringsfond. (nytt resultatmål 2018)

Inntekter: Inntekter fra staten

Utgifter: Turistinformasjon, Sapmi næringshage, kommunalt næringsfond

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1500 Næringsformål						
DRIFTSUTGIFTER	1 000	1 466	1 017	992	992	992
DRIFTSINNTEKTER	2	0	-500	-500	-500	-500
DRIFTSRESULTAT	1 002	1 466	517	492	492	492
NETTO	1 002	1 466	517	492	492	492

R1560 Miljøtiltak

Rammeområdet omfatter

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

Resultatmål

- Holde svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til forvaltningsloven.
- Ved fastsetting av gitte datoer i forbindelse med NFRU skal søkere kunne få behandlet sine søknader innen tidsfristen som er gitt.
- Vilttiltak skal settes i gang i løpet av høsten 2018.
- Bidra til å realisere innendørs hall Gairasmoen for håndtering av søppel og hindre flygeavfall. (nytt resultatmål 2018)
- Forprosjektering renseanlegg Brennelvmunningen. (nytt resultatmål 2018)

Inntekter: Statlige overføringer

Utgifter: Løypemerking, viltneid, jegerprøver, skadefellingslag.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1560 Miljøtiltak						
DRIFTSUTGIFTER	227	443	350	350	350	350
DRIFTSINNTEKTER	-221	-197	-212	-212	-212	-212
DRIFTSRESULTAT	6	246	138	138	138	138
NETTO	6	246	138	138	138	138

R1600 Forvaltning og oppmåling

Rammeområdet omfatter

Administrasjon næring, forvaltning, landbruk, oppmåling, miljø, kommunale kart (GIS) og byggesaksbehandling.

Resultatmål.

Areal og samfunnsplan:

- Ferdigstille kommunens samfunnsdel desember 2018
- Ferdigstille arealdel desember 2018

Navnsetting av veier

- Navnsetting av veier og gater skal igangsettes ila første halvdel 2018.

Oppmåling:

- Holde svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til forvaltningsloven.
- Oppmåling og matrikkelføring gjennomføres ihht gjeldende lovverk og tidsfrister.
- Ta i bruk GISLINE oppmålingsforretning i første halvdel av 2018.
- Arbeide med kontinuerlig kvalitetsheving av kartdata, med hovedfokus på sirkeleiendommer.

Byggesaksbehandling:

- Holde svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til forvaltningsloven.
- Byggesaker skal behandles i henhold til tidsfrister i plan og bygningsloven.
- Ta i bruk elektronisk byggesaksbehandling gjennom kommunens nettsted, første halvdel 2018.

Jordbruk:

- Holde svarfristen på tre uker innen all saksbehandling i henhold til forvaltningsloven.
- Opprettholde dagens nivå på SMIL-midler.
- Følge prioriterte tiltak i landbruksplanen.
- Arbeide for næringsutvikling innen jordbruk de neste tre år, jfr deltakelse i Sápmi Agri.
- Begrense dyrka jord omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven jf måltall i kommunebarometeret under miljø og ressurser.

Inntekter: Reduksjon i inntekter skyldes færre kommunale tomter som skal måles opp.

Utgifter: Flytting av stilling (boligveileder) og bedre rammetilpasning.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1600 Forvaltning						
DRIFTSUTGIFTER	8 519	9 728	8 794	8 714	8 714	8 714
DRIFTSINTEKTER	-4 338	-4 054	-3 770	-3 770	-3 770	-3 770
DRIFTSRESULTAT	4 181	5 674	5 024	4 944	4 944	4 944
INTERNE FINANSIERINGSINTEKTER - BRUK AV AVSETNINGER	-255	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGRESULTAT	-255	0	0	0	0	0
NETTO	3 925	5 674	5 024	4 944	4 944	4 944

Kommunalteknikk og beredskap.**R1620 Beredskapstjenester****Rammeområdet omfatter**

Beredskapstjenester, forebyggende brannvern, akutt forurensning og sivilt beredskap.

Resultatmål

- Tilsyn med særskilte brannobjekter skal være 100 % og alle boliger skal ha tilbud om behovsprøvd feiing eller tilsyn.
- Ekstern analyse for å dimensjonere brann- og feietjenesten i tråd med lovkrav, behov og mulige regionale samarbeid. (nytt resultatmål 2018)
- Vurdere muligheten for å videreføre det påbegynte arbeidet med Barents Rescue Team/RKSN som et samarbeidsprosjekt mellom Porsanger kommune og andre aktuelle samarbeidspartnere. (nytt resultatmål 2018)

Inntekter: marginale endringer.

Utgifter: marginale endringer.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1620 Beredskapstjenester						
DRIFT SUTGIFTER	9 448	8 945	8 872	8 805	8 805	8 805
DRIFT SINTEKTER	-2 169	-3 000	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
DRIFT RESULTAT	7 279	5 945	5 972	5 905	5 905	5 905
NETTO	7 279	5 945	5 972	5 905	5 905	5 905

R1645 Kommunalteknikk, felleskostnader

Rammeområdet omfatter

Administrasjon kommunalteknikk og kommunens bildrift.

Resultatmål

- Følge opp investeringsprosjekter på en kvalitativ god måte.
- Løpende rapportering av investeringsprosjekter.
- Utvikle gode rutiner for gjennomføring av investeringsprosjekter.

Inntekter. Ingen endringer

Utgifter:

- Økning skyldes overføringer av lønnskostnader og årsverk fra tidligere teknisk avdeling.
- Videre er det en økning i utgiftene i forbindelse med nye leasingavtaler på biler.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1645 Kommunalteknikk, felleskostnader						
DRIFT SUTGIFTER	1 397	1 507	3 298	3 293	3 293	3 293
DRIFT SINTEKTER	-530	-551	-551	-551	-551	-551
DRIFT RESULTAT	867	956	2 747	2 742	2 742	2 742
NETTO	867	956	2 747	2 742	2 742	2 742

R1650 Vann

Rammeområdet omfatter

Grunnvann- og vannbehandlingsanlegg samt ledningsnett.

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

Resultatmål

- Vannforsyningen i de kommunale anleggene skal ikke være borte mer enn 8 timer, som følge av teknisk svikt.

Utgifter: Selvkost

Inntekter: selvkost

Selvkostområder

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1650 Vann						
DRIFT SUTGIFTER	3 219	3 628	3 177	3 177	3 177	3 177
DRIFT SINTEKTER	-7 454	-7 381	-6 591	-6 591	-6 591	-6 591
DRIFT SRESULTAT	-4 235	-3 752	-3 414	-3 414	-3 414	-3 414
INTERNE FINANSIERING SUTGIFTER - AVSETNINGER	1 718	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERING SRESULTAT	1 718	0	0	0	0	0
EKSTERNE FINANS SUTGIFTER	1	0	0	0	0	0
EKSTERNE FINANS SRESULTAT	1	0	0	0	0	0
NETTO	-2 517	-3 752	-3 414	-3 414	-3 414	-3 414

R1660 Kloakk og slam**Rammeområdet omfatter**

Renseanlegg, pumpestasjoner med avløpsledninger samt slamtømming.

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

Resultatmål

- Avløpssystemet skal ikke ha driftsavbrudd i mer enn 24 timer ved brudd, tilstopping, eller annen teknisk svikt.

Inntekter: selvkost.

Utgifter: selvkost.

Selvkostområder

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1660 Kloakk og slam						
DRIFT SUTGIFTER	1 810	1 977	2 034	2 034	2 034	2 034
DRIFT SINTEKTER	-5 157	-3 964	-4 584	-4 584	-4 584	-4 584
DRIFT SRESULTAT	-3 348	-1 987	-2 550	-2 550	-2 550	-2 550
INTERNE FINANSIERING SUTGIFTER - AVSETNINGER	1 067	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERING SRESULTAT	1 067	0	0	0	0	0
NETTO	-2 281	-1 987	-2 550	-2 550	-2 550	-2 550

R1670 Renovasjonstjenesten**Rammeområdet omfatter**

Utgifter til avfallsinnsamling og sluttbehandling av avfall. (Serviceavgift til Finnmark Miljøtjeneste AS). Leie av Gairasmoen avfallsanlegg inngår også under denne rammen. I tillegg gjennomføres det miljøundersøkelse av avrenningen fra avfallsplassen.

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

Resultatmål

- Opprettholde tilfredsstillende tilbud innen renovasjon til alle innbyggerne i kommunen.

Utgifter: selvkost.

Inntekter: selvkost.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1670 Renovasjonstjeneste						
DRIFTSUTGIFTER	8 265	8 592	8 609	8 609	8 609	8 609
DRIFTSINNEKTER	-7 648	-7 718	-9 018	-9 018	-9 018	-9 018
DRIFTSRESULTAT	617	873	-409	-409	-409	-409
INTERNE FINANSIERINGSINNEKTER - BRUK AV AVSETNINGER	-947	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	-947	0	0	0	0	0
NETTO	-330	873	-409	-409	-409	-409

R1680 Veier og gater

Rammeområdet omfatter

Kommunale veier, parkeringsplasser, gater/gangveier og gatelys.

Resultatmål

- Asfaltveier, gangstier og parkeringsplasser i sentrum skal feies minimum en gang i året før 17. mai.
- Kommunale asfalterte veier utbedres når slaghullene blir fem centimeter eller dypere.
- Det skal brøytes når snølaget har blitt 10 centimeter.
- Kommunale veier skal søkes holdt farbar i tidsrommet fra 06:00 til 23:00.
- Gatelys skal inspiseres i tre ganger i året.
- Gatelys skal være tent om kveldene i perioden 15. august til 15. april.
- Lage vedlikeholdsplan for kommunale veier.

Inntekter: ingen endringer

Utgifter: Lønns og prisvekst

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1680 Veier og gater						
DRIFTSUTGIFTER	7 935	6 874	7 457	7 457	7 457	7 457
DRIFTSINNEKTER	-1 560	-460	-460	-460	-460	-460
DRIFTSRESULTAT	6 375	6 414	6 997	6 997	6 997	6 997
NETTO	6 375	6 414	6 997	6 997	6 997	6 997

R1700 Administrasjon bygg og eiendommer

Rammeområdet omfatter

Administrasjon/drift av kommunale bygg og eiendommer. Området er flyttet til R 6450

Resultatmål

- Videreføre arbeidet med å etablere vedlikeholdsplaner for de viktigste kommunale bygg. Dette gjelder spesielt bygg innen skole, helse og sosial.

- Kartlegge alternative energikilder til kommunale bygg, i forbindelse med utfasing av oljekjeler for oppvarming, ferdig innen 2020.

Inntekter

Utgifter: Lønnskostnader.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1700 Administrasjon bygg og eiendommer						
DRIFTSUTGIFTER	73	24	415	410	410	410
DRIFTSINTEKTER	-14	0	0	0	0	0
DRIFTSRESULTAT	59	24	415	410	410	410
NETTO	59	24	415	410	410	410

R1710 Skolebygg

Rammeområdet omfatter

Drift og vedlikehold av skolebygg.

Resultatmål

- Starte/videreføre arbeidet med å etablere vedlikeholdsplaner for de viktigste kommunale bygg i 2018.

Inntekter: Marginale endringer

Utgifter: Økning grunnet kjemikaliekjøp i forbindelse med drift av svømmebasseng (ny avtale med PIAS) og driftskostnader som har vært underbudsjettet.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1710 Skolebygg						
DRIFTSUTGIFTER	10 930	9 449	10 203	9 524	9 524	9 524
DRIFTSINTEKTER	-2 169	-1 433	-1 423	-1 423	-1 423	-1 423
DRIFTSRESULTAT	8 761	8 016	8 780	8 101	8 101	8 101
NETTO	8 761	8 016	8 780	8 101	8 101	8 101

R1720 Barnehagebygg

Rammeområdet omfatter

Drift- og vedlikehold av kommunale barnehagebygg og skolefritidsordning.

Resultatmål:

- Starte arbeidet med å etablere vedlikeholdsplaner for de viktigste kommunale bygg i løpet av 2018

Inntekter ingen endringer

Utgifter. Lønns og prisvekst

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1720 Barnehagebygg						
DRIFTSUTGIFTER	1 033	998	1 050	1 050	1 050	1 050
DRIFTSINNEKTER	-134	-100	-100	-100	-100	-100
DRIFTSRESULTAT	899	898	950	950	950	950
NETTO	899	898	950	950	950	950

R1730 Administrasjonsbygg

Rammeområdet omfatter

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

Resultatmål

Starte arbeidet med å etablere vedlikeholdsplaner for de viktigste kommunale bygg i løpet av 2018.

Inntekter: ingen endringer

Utgifter: marginale endringer.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1730 Administrasjonsbygg						
DRIFTSUTGIFTER	2 950	2 648	2 459	2 441	2 441	2 441
DRIFTSINNEKTER	-1 432	-1 761	-1 761	-1 761	-1 761	-1 761
DRIFTSRESULTAT	1 517	887	698	680	680	680
NETTO	1 517	887	698	680	680	680

R1740 Helse- og sosialbygg

Rammeområdet omfatter

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

Resultatmål

Starte arbeidet med å etablere vedlikeholdsplaner for de viktigste kommunale bygg i løpet av 2018.

Inntekter: marginale endringer

Utgifter: Reduksjon skyldes mindre forbruk av bla strøm og renovasjon.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1740 Helse- og sosialbygg						
DRIFTSUTGIFTER	10 518	10 601	10 072	10 072	10 072	10 072
DRIFTSINNEKTER	-5 833	-6 439	-6 439	-6 439	-6 439	-6 439
DRIFTSRESULTAT	4 684	4 162	3 633	3 633	3 633	3 633
NETTO	4 684	4 162	3 633	3 633	3 633	3 633

R1750 Andre bygg- og anlegg

Rammeområdet omfatter

Idrettshall, overføringer til PIAS, kurscenteret og driftsoperatørsentralen.

Resultatmål

- Starte arbeidet med å etablere vedlikeholdsplaner for de viktigste kommunale bygg i løpet av 2018.
- Kurscenteret legges ut for salg. Antatt inntekt 6.900.000, ihht verdivurdering av 2014. det er en forutsetning at andre lokaler for dagens leietakere er på plass før et salg effektueres. (nytt resultatmål 2018)
- Utrede etablering av flytekai i Hamnbukt, i samarbeid med fiskere, fritidsbåteiere og Nordkappregionen Havn IKS. (nytt resultatmål 2018)
- Forprosjektering av prosjekt EPC – Energiøkonomisering av kommunale bygg. (nytt resultatmål 2018)

Inntekter: marginale endringer

Utgifter: marginale endringer.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1750 Andre bygg- og anlegg						
DRIFTSUTGIFTER	7 545	7 725	7 845	7 845	7 845	7 845
DRIFTSINNTEKTER	-4 055	-3 688	-3 761	-3 761	-3 761	-3 761
DRIFTSRESULTAT	3 490	4 038	4 085	4 085	4 085	4 085
NETTO	3 490	4 038	4 085	4 085	4 085	4 085

R1760 Parker og grøntanlegg

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. Dersom vedlikehold av kommunale parker og grøntanlegg skal bedres må de økonomiske betingelsene innen rammeområdet økes.

Resultatmål

- Kommunale asfalterte veier, gangstier og parkeringsplasser i sentrum skal være ryddet og feid i tidsrommet 01. mai til 15. mai.
- Plener i sentrum skal klippes ved behov i sommerhalvåret.

Inntekter:

Utgifter: lønns og prisvekt.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1760 Parker og grøntanlegg						
DRIFTSUTGIFTER	100	88	102	102	102	102
DRIFTSINNTEKTER	-52	0	-30	-30	-30	-30
DRIFTSRESULTAT	48	88	72	72	72	72
NETTO	48	88	72	72	72	72

ANDRE OMRÅDER**R1390 Kirkelige formål****Rammeområdet omfatter**

Kommunalt tilskudd til Porsanger kirkelige fellesråd/menighetsråd og tilskudd andre tros- og livssynssamfunn. Tilskudd til ca. 20 andre tros- og livssynssamfunn beregnes etter lov- og regelverk hvor tilskuddssatsens størrelse beregnes på grunnlag av kommunens tilskudd til Den norske kirke (utenom kirkegårdsdrift) pr medlem.

Tilskuddet til Porsanger menighetsråd fastsettes slik:

Tilskudd 2017	3 201 000
Kompensasjon for lønns- og prisvekst,	30 000
Tilskudd 2017	3 231 000

Tilskudd til andre trossamfunn budsjetteres til kr 100.000,- basert på erfaringstall.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Kirkelige formål						
DRIFTSUTGIFTER	3 251	3 301	3 331	3 331	3 331	3 331
DRIFTSRESULTAT	3 251	3 301	3 331	3 331	3 331	3 331
NETTO	3 251	3 301	3 331	3 331	3 331	3 331

ANDRE INNEKTER OG UTGIFTER.**R1800 Skatt på formue og inntekt****Rammeområdet omfatter:**

Beregningen er foretatt med bruk av grønt Hefte med folketall pr 1.7.17.
Skatt på formue og inntekt er beregnet til kr. 106 955 000,-.

Eiendomsskatten skal være minst kr 2 og ikke mer enn kr 7 for hver kr 1000,- i eiendommens takstverdi (§ 11). For 2017 er det utskrevet kr 5 for hver kr 1000 i takstverdi, og det utgjør vel 12 mill. kroner i eiendomsskatt som er en del av kommunens frie inntekter.

I henhold til Lov om eiendomsskatt skal kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen gjøre fornyet vedtak om eiendomsskatt. Eiendomsskatten kan økes maksimalt med 2 promille årlig til maks sats 7 promille (jfr. §13i lov om eiendomsskatt). I budsjett for 2018 er foreslått å videreføre eiendomsskatten med 5 promille årlig.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1800 Skatt på formue og inntekt						
DRIFTSINNEKTER	-104 864	-100 985	-106 955	-106 955	-106 955	-106 955
DRIFTSRESULTAT	-104 864	-100 985	-106 955	-106 955	-106 955	-106 955
NETTO	-104 864	-100 985	-106 955	-106 955	-106 955	-106 955

R1840 Statlige rammetilskudd**Rammeområdet omfatter**

Tilskudd tospråklighet, momskompensasjon fra investering, rammetilskudd og andre generelle statlige tilskudd. I beregningen av rammetilskudd er det benyttet Grønt hefte.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1840 Statlige rammetilskudd						
DRIFTSUTGIFTER	93	150	150	150	150	150
DRIFTSINNEKTER	-169 123	-176 562	-174 168	-174 168	-174 168	-174 168
DRIFTSRESULTAT	-169 030	-176 412	-174 018	-174 018	-174 018	-174 018
NETTO	-169 030	-176 412	-174 018	-174 018	-174 018	-174 018

Spesifikasjon av driftsinntektene innen rammeområdet:

Tilskudd til tospråklighet fra Sametinget	3.443.000	Tospråklighetstilskudd fra Sametinget fastsettes i forbindelse med Sametingets budsjettbehandling i desember årlig. I 2017 var tildelingen totalt på kr. 4.524.000 fordelt på basis- og betjeningsdel (ikke rapporteringspliktig) med kr. 3.443.000 og utviklingsdel med kr. 1.081.000. Basis og betjeningsdel budsjetteres på samme rammeområde som rammetilskudd, mens tilskudd til
---	-----------	--

		utviklingsdelen budsjetteres over samme for samisk språk. Tilskudd til utviklingsdelen må rapporteres og dokumenteres. Budsjettet må evt. reguleres etter Sametingets vedtak.
Ordinært rammetilskudd	156.232.000	Grønt hefte
Tilskudd bosetting av flyktninger	12. 785.000	Integreringstilskudd flyktninger basert på antallet bosettinger pr. oktober 2013. I tillegg vil komme eventuell bosetting i 2016-2019, som i beregningen er forutsatt å være 15 nye bosatte
Statlig rente og avdragskompensasjon	1.612.000	Rente kompensasjon for utbygging skolebygg, kirkebygg, omsorgsboliger/sykehjem
Sum netto	174 072 000	

R1845 Øvrige generelle inntekter

Rammeområdet omfatter

Andre generelle inntekter som ikke knyttes opp mot andre rammeområder.

Inntekten gjelder oppgjør for konsesjonskraft og er beregnet å utgjøre kr. 50.000

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1845 Øvrige generelle inntekter						
DRIFTSINTEKTER	-32	-50	-50	-50	-50	-50
DRIFTSRESULTAT	-32	-50	-50	-50	-50	-50
NETTO	-32	-50	-50	-50	-50	-50

R1898 Sektorovergripende ramme

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1898 Sektorovergripende rammer						
DRIFTSUTGIFTER	-4 185	-2 130	-2 309	-2 309	-2 309	-2 309
DRIFTSINTEKTER	-154	0	0	0	0	0
DRIFTSRESULTAT	-4 339	-2 130	-2 309	-2 309	-2 309	-2 309
NETTO	-4 339	-2 130	-2 309	-2 309	-2 309	-2 309

Innarbeidet i rammen er forventet lønnsvekst i 2018 beregnet til kr. 2.500.000. I budsjett så er dette ikke fordelt på det enkelte rammeområde da dette kan medføre skjevheter, men vil eventuelt innreguleres etter gjennomført lønnsoppgjør i 2018.

Rammen omfatter aktuarberegninger for forventet premieavvik fra Statens pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse.

R1900 Renter, avdrag m.v.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1900 Renter, avdrag m.v.						
DRIFT SUTGIFTER	9	23	23	23	23	23
DRIFT SINNTEKTER	-51	0	0	0	0	0
DRIFT RESULTAT	-41	23	23	23	23	23
EKSTERNE FINANSUTGIFTER	19 755	19 762	19 075	20 294	20 276	20 258
EKSTERNE FINANSINNTEKTER	-2 242	-2 030	-1 839	-1 839	-1 839	-1 839
EKSTERNE FINANSRESULTAT	17 513	17 732	17 236	18 455	18 437	18 419
NETTO	17 471	17 755	17 259	18 478	18 460	18 442

Gjelder renter og avdrag på investeringslån, samt renteinntekter og renteutgifter fra lån til videre utlån og forsinkelsesrenter

R1999 Avskrivninger

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1999 Avskrivninger						
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER - AVSETNINGER	16 871	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER - BRUK AV AVSETNINGER	-16 871	0	0	0	0	0

Avskrivninger blir bokført i h h t Regnskapsforskriften og skal fordele nedskrivningen av kommunale bygg og anlegg på de ulike funksjonene som kommunen har. Dette er transaksjoner som ikke påvirker regnskapsresultatet på noen måter, og blir dermed heller ikke budsjettet i de løpende budsjetter.

Beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Selvkost er definert som «den totale kostnadsøkningen en kommune påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste». Dette gjelder fra tilvirkningen inntil det er levert og betalt. Kostnadene det her er snakk om er de direkte kostnadene som lønn, pensjon, opplæring, etc. Indirekte kostnader er kostnader med beregnet husleie for tjenesteproduksjonen, sentralbord, økonomiforvaltning etc. Kapitalkostnader er avskrivninger og renter på investert kapital til tjeneste- og vareproduksjon, eksempelvis vann og avløpsanlegg etc.

Selvkostområder:

Tjeneste	Hjemmel
Vann og avløp	Vass- og avløpsanleggslova (2012) §3 Forurensningsforskriften kap. 16
Renovasjon og slam	Forurensningsloven §34 Krever full kostnadsdekning
Plan- og byggesaksbehandling	Plan- og bygningsloven (2008) §33-1

Kart og oppmåling	Matrikkeloven (2005) §32 Matrikkelforskriften kap. 5
Feietjeneste	Brann- eksplosjonsvernloven §28
Arbeid med utslipp fra mindre avløpsanlegg	Forurensningsforskriften §11-4
Oppdeling i eierseksjoner	Lov om eierseksjoner §7

Endelig beregning av selvkost for de ulike selvkostområdene legges fram ved avleggelsen av regnskap for 2017. Resultat selvkostområdene etter regnskapsavslutningen for 2016:

Selvkostområde VANN	
Selvkostfond vann pr 01.01.2017	3.776

Selvkostområde AVLØP	
Selvkostfond avløp pr 01.01.2016	2.897

Selvkostområde RENOVASJON	
Selvkostfond renovasjon pr 01.01.2016	534

Selvkostområde SLAMTØMMING	
Rest underdekning til framføring senere år	-486

Selvkostområde KART/DELINGSFORRETNINGER	
Rest underdekning til framføring senere år	-1491

Selvkostområde PLAN OG BYGGESAK	
Rest underdekning til framføring senere år	-619

Selvkostområde FEIERTJENESTE	
Rest underdekning til framføring senere år	-2297

Det er bare innenfor renovasjons og slam-området lovverket setter krav om full kostnadsdekning. Innenfor de andre områdene kan kommunen fastsette lavere gebyrer enn det som er nødvendig for full kostnadsdekning.

For forslag til gebyrer for 2018 vises det til eget kapittel i budsjett dokumentet.

LÅNEGJELDSUTVIKLING – periode 2016 - 2021

Utvikling i lånegjelden ut fra de innlagte forslag i økonomiplanen:

(tall i hele 1 000 kroner)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringslån:						
Lånegjeld 01.01. i budsjettåret	227 065	251 425	248 225	250 283	226 214	208 681
Betalte avdrag i året	-13 700	-13 700	-13 646	-14 464	-14 464	-14 464
Nye låneopptak	38 060	10 500	15 704	0	0	0
Lånegjeld 31.12. i budsjettåret	251 425	248 225	250 283	235 819	211 750	194 217

Tabellen viser låneopptak og avdrag i perioden til kommunens investerings-lån. Det legges opp til at nye investerings-lån opptas med 3/4 virkning på renter og avdrag.

ANDRE FINANSTRANSAKSJONER

Rammeområdene omfatter:

Det er i planperioden ikke forutsatt avsetninger eller bruk av avsetninger utover det som direkte er innarbeidet i de enkelte rammeområdene. Overføring til investeringsregnskap gjelder EK tilskudd KLP.

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1930 Disponering/dekning tidligere års resultat						
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER - AVSETNINGER	12 585	2 727	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER - BRUK AV AVSETNINGER	-10 834	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	1 751	2 727	0	0	0	0
NETTO	1 751	2 727	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1940 Disposisjonsfond						
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER - AVSETNINGER	2 014	3 407	1 131	1 541	1 217	1 235
INTERNE FINANSIERINGSINNTEKTER - BRUK AV AVSETNINGER	-140	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	1 874	3 407	1 131	1 541	1 217	1 235
NETTO	1 874	3 407	1 131	1 541	1 217	1 235

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1980 Overføringer investeringsregnskap						
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER - AVSETNINGER	1 139	1 245	1 354	1 354	1 354	1 354
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	1 139	1 245	1 354	1 354	1 354	1 354
NETTO	1 139	1 245	1 354	1 354	1 354	1 354

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
R1990 Årets regnskapsmessige resultat						
INTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER - AVSETNINGER	14 242	0	0	0	0	0
INTERNE FINANSIERINGSRESULTAT	14 242	0	0	0	0	0
NETTO	14 242	0	0	0	0	0

UTVIKLINGEN I PORSANGER KOMMUNES GARANTIANSVAR

Kommunale garantier er regulert gjennom kommunelovens bestemmelser. Gjennom et garantiansvar har kommunen påtatt ansvaret for at renter og avdrag blir betalt av låntaker. Skulle disse bli misligholdt vil kommunen måtte tre inn og dekke disse.

Følgende oversikt viser utviklingen av Porsanger kommunes garantiansvar i perioden 2016 - 2021

(kroner i 1000)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saarela barnehage as 9700 Lakselv, lån nr. 16 637817 4 (utgår 2020)	847	706	565	424	283	142
Porsanger bedriftsbarnehage as 9700 Lakselv, lån nr 16 700565 1 (utgår 2023)	186	160	134	108	82	56
Garanti Porsanger skytterlag		450	450	0	0	0
Sum garantier	1033	1316	1149	532	365	198

Oversikten er utarbeidet etter mottatt betalingsplan fra långivere.

Det er gitt garanti i 2017 til Porsanger Skytterlag. Det forventes ikke nye garantier i 2018.

Avgifter og gebyrer:

Avgifter, gebyrer og priser for kommunale tjenester endres i henhold til vedlagt prislister, vedlegg 2.

INVESTERINGSBUDSJETT PLANPERIODEN 2018-2021

Nr.	INVESTERINGSPROSJEKT	Prosjekt Kostnad	Tidligere år			2018			2019			2020			2021		
			Egen andel	Lån	Tilskudd	Egen andel	Lån	Tilskudd	Egen andel	Lån	Tilskudd	Egen andel	Lån	Tilskudd	Egen andel	Lån	Tilskudd
	Fellesutgifter																
	Egenkapitalinskudd KLP					1 354			1 354			1 354			1 354		
	Infrastruktur																
1	Ildskogmoen industriområde	11 000		5 500			5 500										
2	Smørfjord Vannverk - utskiftning av membranfilter	850					850										
	Veger, parkerings- og grøntarealer																
3	Tilrettelegging Trollholmsund	100					100										
	Trafikksikkerhetstiltak																
4	Kommunal egenandel - trafikksikkerhetsplan	500					500										
5	Oppgradering til energieffektive veilyss	350					350										
	Bygg og eiendom																
6	Kunstgress storhallen	1300					700	600									
7	Kjøkken og garderobeanlegg Storhallen	150					150										
8	Børselv skole (nytt skolebygg)	4 000					4 000										
9	Prosjektering- helsetun (behov for investeringer)	200					200										

Nr.	INVESTERINGSPROSJEKT	Prosjekt Kostnad	Tidligere år			2018			2019			2020			2021		
			Egen andel	Lån	Tilskudd	Egen andel	Lån	Tilskudd	Egen andel	Lån	Tilskudd	Egen andel	Lån	Tilskudd	Egen andel	Lån	Tilskudd
10	Skifte av belegg på kjøkken helsetun	250					250										
11	skifte av hovedtavle barneskolen	450					450										
12	Bytte av branddetektorer på Porsanger helsetun	500					500										
13	Badegulv Sykeavdeling	250					250										
14	Lysarmatur friskvernsenteret	119					119										
15	Nytt underlag sportshall	300					300										
16	Universell utforming Inngang helsetun	150					150										
17	Molo Smørfjord	150					150										
18	Prosjektering kommunale boligtomter	250					250										
19	Forprosjekt helse-/omsorgsplan	250					250										
20	Oppgradering Lakselv bibliotek	150					150										
	Maskiner og utstyr																
21	Innkjøp smartboard LUS	100					100										
22	Innkjøp Ssmartboard LBS	200					200										
23	Renholdsmaskiner	100					100										
24	Utstyr til vegvedlikehold	135					135										
Sum investeringstiltak						1 354	15 704	600	1 354	0		1 354			1 354		

Vedlegg 1: Tiltaksoversikt

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak - budsjett 2018 - økonomiplan - 2018 - 2021



	2018	2019	2020	2021
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	2 223 767	2 223 767	2 223 767	2 223 767
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	608 992	1 077 900	1 060 066	1 042 232
Valgte driftstiltak	-2 832 759	-3 301 667	-3 283 833	-3 265 999
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	608 992	1 077 900	1 060 066	1 042 232
<i>AP/TLP/SV/SP investeringsbudsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021</i>	608 992	1 077 900	1 060 066	1 042 232

Samisk språk	-592 900	-592 900	-592 900	-592 900
<i>R 1500 - besparende tiltak - samisk språk (TLP)</i>	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
<i>Samisk språk (1500)</i>	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
<i>R 1500 - driftsstøtte til sjøsamisk kompetansesenter(TLP 15)</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Samisk språk (1500)</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>R 1500- Salg av nettundervisning samisk</i>	-142 900	-142 900	-142 900	-142 900
<i>Samisk språk (1500)</i>	-142 900	-142 900	-142 900	-142 900

Samisk språksenter	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
<i>R 1510 - økt tilskudd samisk språksenter</i>	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
<i>Samisk språksenter (1510)</i>	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000

Andre felleskostnader	100 000	200 000	250 000	250 000
<i>R 1820 - Sektorovergrepene digital kompetanseutvikling</i>	100 000	200 000	250 000	250 000
<i>Andre felleskostnader (1820)</i>	100 000	200 000	250 000	250 000

Bokbuss-samarbeid	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
<i>R 2102 - økt tilskudd</i>	<i>-36 000</i>	<i>-36 000</i>	<i>-36 000</i>	<i>-36 000</i>
Bokbuss-samarbeid (2102)	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Andre personalpolitiske tiltak	300 000	0	0	0
<i>R 2410 - stimuleringstiltak for lærere, barnehagelærere og sykepleiere - årsvirkning (PAP)</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Andre personalpolitiske tiltak (2410)	300 000	0	0	0
Plan- og økonomiavdeling	-964 000	-1 323 500	-1 338 500	-1 338 500
<i>R 2200 - Effekt av innkjøpsavtaler - sektorovergrepene</i>	<i>-664 000</i>	<i>-1 323 500</i>	<i>-1 338 500</i>	<i>-1 338 500</i>
<i>Edb-kostnader (1400)</i>	<i>0</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>
<i>Andre felleskostnader (1820)</i>	<i>-20 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
<i>Andre kontortekniske felleskostnader (1821)</i>	<i>-15 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>
<i>Plan- og økonomiavdeling (2200)</i>	<i>-20 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>
<i>Lakselv barneskole (3101)</i>	<i>-14 000</i>	<i>-29 000</i>	<i>-29 000</i>	<i>-29 000</i>
<i>Lakselv ungdomsskole (3102)</i>	<i>-5 000</i>	<i>-17 000</i>	<i>-17 000</i>	<i>-17 000</i>
<i>Billefjord skole (3103)</i>	<i>-10 000</i>	<i>-17 000</i>	<i>-17 000</i>	<i>-17 000</i>
<i>Børselv skole (3104)</i>	<i>-15 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
<i>Lakselv barnehage (3501)</i>	<i>-6 500</i>	<i>-11 000</i>	<i>-11 000</i>	<i>-11 000</i>
<i>Drift sykehjem (4100)</i>	<i>-28 500</i>	<i>-46 000</i>	<i>-46 000</i>	<i>-46 000</i>
<i>PU-tjenesten (4200)</i>	<i>-2 500</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>
<i>Hjemmesykepleietjenesten (4201)</i>	<i>-20 000</i>	<i>-22 500</i>	<i>-22 500</i>	<i>-22 500</i>
<i>Legetjenester (4610)</i>	<i>-415 000</i>	<i>-525 000</i>	<i>-525 000</i>	<i>-525 000</i>
<i>Brannberedskap (6200)</i>	<i>-22 500</i>	<i>-90 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>-90 000</i>
<i>Administrasjon kommunalteknikk (6450)</i>	<i>-3 000</i>	<i>-3 000</i>	<i>-3 000</i>	<i>-3 000</i>
<i>Kommunens bildrift (6460)</i>	<i>-10 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>
<i>Fellesutgifter (7000)</i>	<i>-5 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>
<i>Lakselv barneskole/samfunnshus (7101)</i>	<i>-27 000</i>	<i>-46 000</i>	<i>-46 000</i>	<i>-46 000</i>
<i>Lakselv ungdomsskole (7102)</i>	<i>-13 000</i>	<i>-22 000</i>	<i>-22 000</i>	<i>-22 000</i>
<i>Lakselv barnehage (7201)</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>
<i>Rådhuset Lakselv (7301)</i>	<i>-7 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>
<i>Renter og avdrag m.v. (9000)</i>	<i>0</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>
R 2200 - Plan og økonomi - Vakanse	-300 000	0	0	0

<i>Plan- og økonomiavdeling (2200)</i>	-300 000	0	0	0
Lakselv barneskole	-435 480	-537 480	-178 480	-178 480
<i>R 3101 - redusert lønnsutgift m h t ansinitet (TLP)</i>	-178 480	-178 480	-178 480	-178 480
<i>Lakselv barneskole (3101)</i>	-178 480	-178 480	-178 480	-178 480
<i>R 3101 - Vakant stilling LBS 2018 - 2019 (AP)</i>	-257 000	-359 000	0	0
<i>Lakselv barneskole (3101)</i>	-257 000	-359 000	0	0
Samisk i grunnskolen	-230 000	0	0	0
<i>R 3121- vakant stilling i 5/12</i>	-230 000	0	0	0
<i>Samisk i grunnskolen (3121)</i>	-230 000	0	0	0
Voksenopplæring grunnskole	0	0	0	0
<i>R 3300 språkopplæring for arbeidsinnvandrere</i>	0	0	0	0
<i>Voksenopplæring grunnskole (3300)</i>	0	0	0	0
Lakselv barnehage	-435 000	0	0	0
<i>R 3501- Midlertidig bemanningsreduksjon LBH</i>	-435 000	0	0	0
<i>Lakselv barnehage (3501)</i>	-435 000	0	0	0
Kulturadministrasjon	265 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>R 3800 - kulturkonsulent - engasjementet opphører i 2019</i>	0	-450 000	-450 000	-450 000
<i>Kulturadministrasjon (3800)</i>	0	-450 000	-450 000	-450 000
<i>R 3800 - Opprettelse av kvensk språksenter (AP)</i>	265 000	300 000	300 000	300 000
<i>Kulturadministrasjon (3800)</i>	265 000	300 000	300 000	300 000
Kulturarrangement	50 000	0	0	0
<i>R 3812- kulturkort for ungdom</i>	50 000	0	0	0
<i>Kulturarrangement (3812)</i>	50 000	0	0	0
Fritidsklubber distriktene	84 600	123 000	123 000	123 000
<i>R 3831 ungdomsklubb i Billefjord (TLP)</i>	84 600	123 000	123 000	123 000
<i>Fritidsklubber distriktene (3831)</i>	84 600	123 000	123 000	123 000
Kulturskole	45 000	45 000	45 000	45 000

<i>R 3840 Søskenmoderasjon kulturskole</i>	45 000	45 000	45 000	45 000
<i>Kulturskole (3840)</i>	45 000	45 000	45 000	45 000

Drift sykehjem	657 600	657 600	657 600	657 600
<i>R 4100 - styrking av legevakt</i>	857 600	857 600	857 600	857 600
<i>Drift sykehjem (4100)</i>	857 600	857 600	857 600	857 600
<i>R 4100 - økt inntekt brukerbetaling (TLP)</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Drift sykehjem (4100)</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

Hjemmehjelpstjenesten	160 979	160 979	160 979	160 979
<i>R 4202 - leasingbiler hjemmehjelpstjenesten</i>	160 979	160 979	160 979	160 979
<i>Hjemmehjelpstjenesten (4202)</i>	160 979	160 979	160 979	160 979

Psykiatrienheten	191 300	301 300	629 500	629 500
<i>R 4211 - ruskonsulent</i>	191 300	301 300	629 500	629 500
<i>Psykiatrienheten (4211)</i>	191 300	301 300	629 500	629 500

Legetjenester	30 000	0	0	0
<i>R 4610 - teleslynge på venterom legestasjon</i>	30 000	0	0	0
<i>Legetjenester (4610)</i>	30 000	0	0	0

Prosjekter næring	25 000	0	0	0
<i>R - 5002 - Bolystprosjekt ifbm etablering av hær ved Garnisonen i Porsanger (PAP)</i>	25 000	0	0	0
<i>Prosjekter næring (5002)</i>	25 000	0	0	0

Prosjekter - Forvaltning	80 000	0	0	0
<i>R 6001 - Digitalisering av gårds- og bruksarkivet</i>	80 000	0	0	0
<i>Prosjekter - Forvaltning (6001)</i>	80 000	0	0	0

Børselv skole	-245 000	-671 070	-671 070	-671 070
<i>R 7104 - Børselv skole - borfall av leie</i>	-245 000	-671 070	-671 070	-671 070
<i>Børselv skole (7104)</i>	-245 000	-671 070	-671 070	-671 070

Statlige rammetilskudd	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000
-------------------------------	---------	---------	---------	---------

<i>R 8400 - merinntekt samisk språk (TLP)</i>	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000
<i>Statlige rammetilskudd (8400)</i>	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000

Sektorovergripende ramme	1 100 000	95 000	-285 000	-285 000
<i>R 8998 - kommunal effektivisering - justering av årsverksramme</i>	<i>-900 000</i>	<i>-1 905 000</i>	<i>-2 285 000</i>	<i>-2 285 000</i>
<i>Lakselv barneskole (3101)</i>	<i>-110 000</i>	<i>-110 000</i>	<i>-110 000</i>	<i>-110 000</i>
<i>Lakselv ungdomsskole (3102)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-120 000</i>	<i>-120 000</i>
<i>Lakselv ungdomsskole (3102)</i>	<i>-110 000</i>	<i>-220 000</i>	<i>-220 000</i>	<i>-220 000</i>
<i>Voksenopplæring flyktninger (3330)</i>	<i>-230 000</i>	<i>-340 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>
<i>Lakselv barnehage (3501)</i>	<i>0</i>	<i>-170 000</i>	<i>-170 000</i>	<i>-170 000</i>
<i>Drift sykehjem (4100)</i>	<i>0</i>	<i>-170 000</i>	<i>-170 000</i>	<i>-170 000</i>
<i>Helsestasjon (4620)</i>	<i>-110 000</i>	<i>-220 000</i>	<i>-220 000</i>	<i>-220 000</i>
<i>Flyktningetjenesten (4812)</i>	<i>-230 000</i>	<i>-340 000</i>	<i>-340 000</i>	<i>-340 000</i>
<i>Lakselv barneskole/samfunnshus (7101)</i>	<i>-110 000</i>	<i>-220 000</i>	<i>-220 000</i>	<i>-220 000</i>
<i>Lakselv barneskole/samfunnshus (7101)</i>	<i>0</i>	<i>-115 000</i>	<i>-115 000</i>	<i>-115 000</i>
<i>Lakselv barnehage (7201)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sektorovergripende ramme (8998)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>R 8998 - Pensjon -</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Sektorovergripende ramme (8998)</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>

Renter og avdrag m.v.	-4 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
<i>R 9000 - Renter og avdrag - utsettelse på 4 millioner</i>	<i>-4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag m.v. (9000)</i>	<i>-4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>R 9000 - Renter og avdrag Restruktur og avdragsutsettelse - økonomiplan 2019 -2020 - 2021 - 1million</i>	<i>0</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>
<i>Renter og avdrag m.v. (9000)</i>	<i>0</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>

Disposisjonsfond	1 131 142	1 541 404	1 217 038	1 234 872
<i>R 9400 - Disposisjonsfond (AP/SV/SP/TLP)</i>	<i>1 131 142</i>	<i>1 541 404</i>	<i>1 217 038</i>	<i>1 234 872</i>
<i>Disposisjonsfond (9400)</i>	<i>1 131 142</i>	<i>1 541 404</i>	<i>1 217 038</i>	<i>1 234 872</i>

Vedlegg 2: Avgifter og gebyrer for 2018

Avgifter og gebyrer for 2018 er en videreføring av avgiftsberegningen fra 2017 med prisvekst. Der hvor det ikke er angitt noe i kolonne for endring så er det ikke foreslått noen endring.

Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing og slam har egen beregnet prisendring.

Porsanger kommune fakturerer avgifter i 4 terminer pr. år, februar, mai, august og november. For kunder med avtalegiro og E-faktura vil det faktureres i månedlige terminer, 12 ganger i året.

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
1	VANN (eks mva)		2017		2 018
	Årsgebyr abonnement pr bolig	Pr abonnement	3243	-17 %	2 693
	Årsgebyr abonnement fritidsbolig		1621	-17 %	1 346
	Årsgebyr abonnement måler småforbruk		4864	-17 %	4 039
	Årsgebyr abonnement måler middelsforbruk		6485	-17 %	5 385
	Årsgebyr abonnement måler storforbruk		19456	-17 %	16 156
	Forbruksgebyr, enhetspris	Pr. m3	8,66	-8 %	8
	Måleravlesning	Pr abonnement	437	0 %	437
2	Tilknytningsavgift for vann (eks mva)				
	*bolig uansett størrelse	Pr abonnement	22359	0 %	22 359
	*fritidsbolig	Pr abonnement	11178	0 %	11 178
	*andre bygg –minstegebyr u/125 kvm	Pr abonnement	22359	0 %	22 359
	*andre bygg- utover 125 kvm	pr. kvm	180	0 %	180
	*midlertidig tilknytning	Pr abonnement	4 469	0 %	4 469

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
3	AVLØP (els mva)		2017		2 018
	Årsgebyr abonnement pr bolig	Pr abonnement	1762	-25 %	1 312
	Årsgebyr abonnement fritidsbolig	Pr abonnement	881	-25 %	656
	Årsgebyrer abonnement med vannmåler				
	Årsgebyr abonnement småforbruk		2643	-25 %	1 968
	Årsgebyr abonnement måler middelsforbruk		3524	-25 %	2 624
	Årsgebyr abonnement måler storforbruk		10571	-25 %	7 871
	Enhetspris, beregningsnorm 144m3	M3	8,66	-8 %	8

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
4	TILKNYTNINGSAVGIFT FOR AVLØP (eks mva.)		2017		2 018
	*bolig uansett størrelse	Pr abonnement	24 086	0 %	24 086
	*fritidsbolig	Pr abonnement	12 044	0 %	12 044
	*andre bygg -minstegeb.u/125 kvm	Pr abonnement	24 086	0 %	24 086
	*andre bygg- utover 125 kvm	pr. kvm	192	0 %	192
	*midlertidig tilknytning	Pr abonnement	4 816	0 %	4 816

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
5	SLAMTØMMING (eks mva)		2017		2 018
	Årlig innkreving		1557	0 %	1 557
	Ekstra slamtømming ved behov		1557	0 %	1 557

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
6	RENOVASJON (eks mva)		2017		2 018
	Årsavgift boenhet/abonnement	Pr. stk	3844	18 %	4 537
	Årsavgift hytte og fritidsabonnement	Pr. stk	1875	18 %	2 221
	Serviceavgift sommerboliger	Pr. stk	1922	15 %	2 221

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
7	FEIERTJENESTER		2017		2 018
	pr pipe pr feiing samt tilsyn av ildsted		878	0 %	878
	ekstra feiing ny engangspris		878	0 %	878
	fyrekjelerens pr gang		878	0 %	878
	fyrkjelemålinger pr gang		878	0 %	878
	hytte- og fritidseiendomsfeiing		878	0 %	878
	fresing av piper pr gang		980	0 %	980
	filming av utettheter etc. som fresing pr.gang		980	0 %	980

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
8	HUSLEIER HELSE OG OMSORG		2017		2 018
	*(husleien reguleres fra og med 01.01. i budsjettåret)				
	Porstun enkel leilighet, gammel del*	Pr. mnd	4862	1,75 %	4 947
	Porstun dobbel leilighet, gammel del*	Pr. mnd	6191	1,75 %	6 299
	Porstun enkel leilighet, ny del*	Pr. mnd	5283	1,75 %	5 375
	Porstun dobbel leilighet, ny del*	Pr. mnd	6297	1,75 %	6 407
	Peder Sivertsensvei 22 a og b	Pr. mnd	6480	1,75 %	6 593
	Peder Sivertsensvei 24a	Pr. mnd	6644	1,75 %	6 760
	Peder Sivertsensvei 24b og c	Pr. mnd	7526	1,75 %	7 658
	Peder Sivertsensvei 26a og b	Pr. mnd	4314	1,75 %	4 389
	Peder Sivertsensvei 28 b og c 46.5 kvm	Pr. mnd	6390	1,75 %	6 502
	Peder Sivertsensvei 28a, 56 kvm	Pr. mnd	6890	1,75 %	7 011
	Porsanger helsetun tidligere adm fløy, leilighet	Pr. mnd	6350	1,75 %	6 461
	Porsanger helsetun tidligere adm fløy, hybel	Pr. mnd	1800	1,75 %	1 832
	Peder Sivertsensvei 2a-d	Pr. mnd	6318	1,75 %	6 429
	Peder Sivertsensvei 2ah0102	Pr. mnd	6216	1,75 %	6 325
	Peder Sivertsensvei 2bh0102	Pr. mnd	6216	1,75 %	6 325

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
9	EGENBETALINGER - PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER		2017		2 018
	*Timesats for praktisk hjelp og opplæring i eget hjem:				
	Netto inntekt under 2 G, maksimal sats ihh til forskrift	Praktisk bistand/time	58	1,75 %	59
	Netto inntekt 2 - 3 G,	Praktisk bistand/time	104	1,75 %	106
	Netto inntekt 3- 4 G,	Praktisk bistand/time	135	1,75 %	137
	Netto inntekt 4 - 5 G,	Praktisk bistand/time	172	1,75 %	175
	Netto inntekt over 5 G,	Praktisk bistand/time	257	1,75 %	261

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
9 b)	*maksimal egenbetaling for praktisk hjelp og opplæring i eget hjem (abonnementsordning):		2017		2 018
	Netto inntekt under 2G, maksimal sats	pr. mnd	190		200
	Netto inntekt 2 - 3 G	pr. mnd	1244	1,75 %	1 265
	Netto inntekt 3- 4 G	pr. mnd	1613	1,75 %	1 641
	Netto inntekt 4 - 5 G	pr. mnd	2057	1,75 %	2 093
	Netto inntekt over 5 G	pr. mnd	3078	1,75 %	3 132

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
10	KOSTPENGER PENSJONÆRER		2017		2 018
	* frokost, middag og aften	pr dag	170	-	182
	* frokost	pr.måltid	45	1,75 %	46
	* lunch	pr.måltid		NY	46
	* aften	pr.måltid	45	1,75 %	46
	* middag	pr dag	88	1,75 %	90
	* middag lørdag	pr. måltid.		NY	48

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
11	BETALING FOR KORTTIDSOPPHOLD		2017		2 018
	(regulert i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester)				
	Korttidsopphold	pr. døgn	150	5	155
	(fom 61 døgn beregnes vederlag som for langtidsopphold)				
	Dag- eller natt-opphold	pr. døgn	80		80
	Dagaktivitet for hjemmeboende	pr. gang	60	15	75

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
12	LEIE AV KOMMUNALE HJELPEMIDLER		2017		2 018
	Egenandel for leie av kommunale hjelpemidler	pr mnd	191	1,75 %	194
	Vederlag for trygghetsalarm	pr mnd	75	1,75 %	76

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
13	EGENANDELER - LEGEKONSULTASJONER				
	* Egenandel reguleres gjennom forskrift gitt av Rikstrygdeverket				

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
14	BARNES OPPHOLD I BARNEHAGEN		2017		2 018
	*Reguleres etter statsbudsjettets fastsettelse av makspris.				
	Oppholdstid 50 %, settes til 60% av makspris	pr mnd	*		
	Oppholdstid 100 % makspris	pr mnd	*		
	* Hvis maksprisen er høyere enn 6% av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal det være en redusert pris. Ny ordning innført fra 01.05.2015				
	KOST: (fastsettes av foreldrerådet i barnehagen)				
	Kjøp av dagplass (inkludert kost)		238	1,75 %	242
	Gebyr for sent hentet barn/pr. påbegynt time		150	-	150

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
15	SKOLEFRITIDSORDNINGEN		2017		2 018
	1.-4. klasse				
	5 dager pr uke	Pr mnd	2052	1,75 %	2 088
	3 dager pr uke	Pr mnd	1313	1,75 %	1 336
	Kjøp av dagplass	Pr dag	160	1,75 %	163
	Kostpenger	Pr dag	15	1,75 %	15

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
16	KULTURSKOLEN - AVGIFTER		2017		2 018
	vanlig elevkontingent	pr halvår	1411	1,75 %	1 436
	elevkontingent voksne	pr. halvår	1733	1,75 %	1 763
	kontingent for elever i musikkbarneh.	pr halvår	1077	1,75 %	1 096
	Elevplass i barnekor	pr halvår	1077	1,75 %	1 096
	Salg timer til voksenopplæringskurs	pr time	525	1,75 %	534
	Salg av timer - andre kurs	1 t/uka pr halvår	5344	1,75 %	5 438
	instrumentleie	pr halvår	354	1,75 %	360
	Leie av øvingslokaler lag/foreninger	Pr. time	77	1,75 %	78

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
17	TORGPLASS - AVGIFTER		2017		2 018
	torgplass inntil 10 kvm	pr dag	200	-	200
	torgplass inntil 10 kvm	pr uke	900	-	900
	torgplass inntil 10 kvm	pr mnd	1700	-	1 700
	torgplass inntil 10 kvm	Pr halvår	3000	-	3 000
	torgplass inntil 10 kvm	pr år	4700	-	4 700
	torgplass inntil 15 kvm	pr dag	300	-	300
	torgplass inntil 15 kvm	pr uke	1100	-	1 100
	torgplass inntil 15 kvm	pr mnd	2000	-	2 000
	torgplass inntil 15 kvm	Pr halvår	3300	-	3 300
	torgplass inntil 15 kvm	pr år	5000	-	5 000
	torgplass inntil 30 kvm	pr dag	350	-	350
	torgplass inntil 30 kvm	pr uke	1400	-	1 400
	torgplass inntil 30 kvm	pr mnd	2500	-	2 500
	torgplass inntil 30 kvm	Pr halvår	4300	-	4 300
	torgplass inntil 30 kvm	pr år	6000	-	6 000

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
18	FESTEAVGIFTER BOLIG- OG HYTTETOMTER		2017		2 018
	Lakselvområdet, pris pr. m2		1,02	1,30 %	1
	Distriktet, pris pr. m2		0,5	1,30 %	1
19	FESTEAVGIFT FOR KOMMUNALE FORRETNINGS- OG INDUSTRI TOMTER				
	Pris pr. m2, i hele kommunen		2,04	1,30 %	2
20	SALG AV KOMMUNALE TOMTER				
	boligtomtene selges til råtomtepris	pr m2	34	1,30 %	34
	tomter som ikke er bet. Ref.vedr.veg,vann, kloakk	tillegg pr m2	11	1,30 %	11
	forretningstomt selges til råtomtepris	pr m2	45	1,30 %	46
	tomter som ikke er bet. Ref.vedr.veg,vann, kloakk	tillegg pr m2	11	1,30 %	11
	Salg av tomter Bjerklandfeltet, pris pr. m2	Refusjon inkl.	160,33	1,30 %	162

	AVGIFTER OG GEBYRER		Satser	Endring	Satser
21	GEBYR PÅ UTLÅNSMIDLER FRA HUSBANKEN		2017		2 018
	Behandlingsgebyr startlån	pr innvilget lån	1900		1 900
	Overtakelse av tidligere etableringslån	pr sak	1100		1 100
	Administrasjonskostnader påslag f.t. rente i husbanken		0,25 %		0,25%

	Gebyr behandling søknader om prioritetsvikelser for pantedokumenter	Pr. sak	1900		1 900
	Termingebyr fastsettes til enhver tid lik Husbankens termingebyr	f.t. pr. år	360		360

	AVGIFTER OG GEBYRER				
22	GEBYRER FOR TJENESTESER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV, DELINGSLOV OG EIERSEKSJONERINGSLOV M.M. (se eget regulativ)				

	AVGIFTER OG GEBYRER	Satser	Endring	Satser
		2017		2 018
23	FAKTURERINGSGEBYRER FOR KONTANTTJENESTER			
	Brukes ved enkelt fakturering hvor kunden har hatt muligheter til å betale kontant ved mottakelse av tjenesten muligheter til å betale kontant ved mottakelse av tjenesten	130	-	130

	AVGIFTER OG GEBYRER	Satser	Endring	Satser
24	GEBYR - FOR JORD- OG KONSESJONSLOVSAKER	2017		2 018
	Jordlovssaker – gebyrer i hht forskrift	2 000		2 000
	Konsesjonssaker – gebyr ihht forskrift	5 000		5 000
	Konsesjonssøknad for tilleggsareal til landbruksdrift	2 052		2 000

	AVGIFTER OG GEBYRER	Satser	Endring	Satser
25	EIENDOMSSKATT	2017		2 018
	Skattesatser	5/00 av takstverdi		5/00 av takstverdi
	Bunnfradrag	0		0

	AVGIFTER OG GEBYRER	Satser	Endring	Satser
	MERKANTILE TJENESTER	2017		2 018
26	Merkantile tjenester (servicekontoret, biblioteket, vedr. kopiering, fakstjenester, tap ved bokutlån mv.)		1,75 %	

	AVGIFTER OG GEBYRER	Satser	Endring	Satser
27	GEBYRER IHHT ALKOHOLLOVEN			
	Avholdelse av kunnskapsprøve i alkoholloven	411	-11	400
	Fastsatt av Helsedirektoratet			
	Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning, pr. dag	360	-10	350

Vedlegg 3: Prognose - Rammetilskudd

Bakgrunntall tabell 3	jenestene, frivilligsentraler, og helsestasjons-Skolehelsestjenestese, se Grønt Hefte side 111-112.											
Kommune	Justering for vigselsmyndighet, ansvar overføres til kommunene	Justering for servicehunder	Justering for uttrekk statlig finansiering av omsorgstjenestene	Justering for økt elevtall stilige/private skoler	Justering for helsestasjons- og skolehelsestjenestene	Justering for frivilligsentraler	Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2017 for endringer i 2018	Anslag på korrigerte frie inntekter 2017	Anslag på skatteinntekt 2018, ekskl. inntektsutjevning	Netto innt. utj. 2018	Rammetilskudd 2018	Anslag på frie inntekter 2018
	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)	(1000 kr)
2020 Porsanger	2	-4	0	-105	-9	-14	-225	249 214	95 205	17 555	138 677	251 437