

Budsjett 2018 – Økonomiplan 2018 – 2021

Porsanger Arbeiderparti, Tverrpolitisk liste, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Forslag til vedtak

Kommunestyret vedtar formannskapetets innstilling til budsjett, med følgende endringer/tilleggspunkter, samt vedlagte tiltaksliste fra Arena:

Ramme 1100 Sentrale folkevalgte organer

Nytt kulepunkt resultatmål

- Utrede ny modell for politisk organisering av sektorstyrene og andre råd og utvalg.
- Ved overskudd i regnskapet for 2017 settes det av inntil 100.000 til partistøtte.

Ramme 1120 Sentralledelse

Nytt kulepunkt resultatmål for IT drift

- Vurdere et utvidet samarbeid med andre kommuner på IT-drift for å møte digitaliseringsbehovet.

Ramme 1150 Samisk språk

Nytt kulepunkt resultatmål

- 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.
- 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.

Ramme 1220 Plan- og økonomifunksjon

Nytt kulepunkt resultatmål

- Budsjett- og regnskapsmessige kvartalsmeldinger skal være korrekt periodisert mht. inntekter og utgifter både i budsjett- og regnskapsrapport.

Ramme 1240 Lønns- og personalfunksjon,

Nye kulepunkter resultatmål

- Utarbeide en strategi for heltidskultur i trepartssamarbeidet, med mål om å legge frem et forslag til politisk behandling i juni 2018.
- Oppfylle målet om minimum 8 lærlingeplasser, ihht vedtak om 2 pr 1000 innbyggere i Porsanger kommune.
- 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 tid 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.

- Stimulere til at ansatte uten formalkompetanse i oppvekst- og helsesektoren kan ta utdanning parallelt med jobb.
- Porsanger kommune skal være en foregangsbedrift som tilbyr deltakere i introduksjonsprogrammet språkpraksis i sine avdelinger.
- 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».
- 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.
- Kontoene for fast lønn og sosiale utgifter justeres 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.

Ramme 1300, Undervisning, herunder administrasjon

Nytt kulepunkt under overskriften Kompetanse, Lokale mål

- Tidlig innsats og inkluderende lærings- og lekemiljø i skoler og barnehager skal være et satsingsområde i Porsanger kommune. (Nytt vedtak av 14.12.17)

Nytt avsnitt med overskrift «Økonomiske tiltaksmål»

- Rådmannen får i oppgave å utforme en fordelingsnøkkel for innkjøp av leke-, sysselsettings- og undervisningsmateriell, datautstyr, inventar og utstyr. Denne fordelingsnøkkelen 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 kostragruppe 03. Denne fordelingsnøkkelen skal brukes i den årlige justeringen av driftsbudsjettet mht. gjeldende vedtak.
- Nye tilskuddssatser vedtatt av Sametinget i sin budsjettbehandling, skal legges inn som tiltak i kommunens budsjettssystemer og inntektsføres under gjeldende ansvarsområde i budsjettet.

Ramme 1330, Voksenopplæring (Kvalifiseringsenheten)

Nytt avsnitt resultatmål

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.

Ramme 1340, Barnehagedrift, herunder administrasjon

Nytt kulepunkt under overskriften Utvikling

- Tidlig innsats og inkluderende lærings- og lekemiljø i skoler og barnehager skal være et satsingsområde i Porsanger kommune.
- Prosjekt «Trekulturell barnehage». Det igangsettes et utviklingsarbeid for å gjøre barnehagene i Porsanger kommune til vårt flaggskip for tre stammers møte, med utgangspunkt i norsk, samisk og kvensk språk og kultur som basis for et flerkulturelt og mangfoldig tilbud.

Ramme 1380 Kulturtiltak

Nytt kulepunkt resultatmål

- 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.
- Etablere et kvensk språk- og kultursenter i Porsanger i løpet av 2018.
- Rådmannen bes legge frem forslag til løsning for å videreføre kultur-/ungdomskonsulent fast fra 2019. Legges frem senest til juni-møtet i kommunestyret.

Ramme 1400 Administrasjon pleie og omsorg

Nye kulepunkt resultatmål

- 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.
- Søknad om langtidsopphold på sykehjem skal journalføres med saksnummer og bekreftes mottatt innen 5 virkedager. Samtidig skal det opplyses søker om forventet saksbehandlingstid.

Ramme 1420 Åpen omsorg/hjemmebaserte tjenester

Nytt kulepunkt resultatmål

- Utrede behovet for brannheis på Porstun, ihht behov blant beboerne og bemanningen ved avdelingen.
- Utrede hvilke ringvirkninger etableringen av avlasting og et utvidet dagtilbud vil utgjøre.
- Utrede muligheten for å inngå samarbeid med private aktører om å fremskaffe kommunalt disponerte omsorgsboliger.
- 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

Ramme 1450 Helsetjenester

Nye kulepunkt resultatmål

- Det utarbeides en strategi for å tilsette ergoterapeut innen frist i 2020.
- Det etableres en E-helsesøstertjeneste, for enklere å nå ut til ungdom.

Ramme 1500 Næringsformål

Nytt kulepunkt resultatmål

- Utarbeide strategi for «Næringsvennlig kommune», legges frem til politisk behandling juni.
- Bolystprosjekt i forbindelse med forsvarsetablering på Porsangmoen. Det settes av kommunal egenandel fra omstillingsfondet, samt søkes eksterne midler. Uavklart kostnad.
- Prosjekt «Reisemålsutvikling» igangsettes, forutsatt deltakelse fra privat næringsliv, finansiering fra Innovasjon Norge, evt annen ekstern finansiering.
- Ved overskudd i regnskapet for 2017 avsettes 150.000 til primærnæringsfond.

Ramme 1560 Miljøtiltak

- Bidra til å realisere innendørs hall Gairasmoen for håndtering av søppel og hindre flygeavfall.

- Forprosjektering renseanlegg Brennelvmunningen.

Ramme 1620 Beredskapstjenester

Nytt kulepunkt resultatmål

- Ekstern analyse for å dimensjonere brann- og feietjenesten i tråd med lovkrav, behov og mulige regionale samarbeid.
- Vurdere muligheten for å videreføre det påbegynte arbeidet med Barents Rescue Team/RKSN som et samarbeidsprosjekt mellom Porsanger kommune og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Ramme 1750 Andre bygg og anlegg

Nytt kulepunkt resultatmål

- Kurssenteret 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.
- Utrede etablering av flytekai i Hamnbukt, i samarbeid med fiskere, fritidsbåteiere og Nordkappregionen Havn IKS.
- Forprosjektering av prosjekt EPC – Energiøkonomisering av kommunale bygg.

Tiltak investeringsbudsjettet

Ramme 7532 – Forprosjekt molo Smørfjord

- Nytt tiltak

Ramme 0650 – Vannverk Smørfjord

- Ihht formannskapetets innstilling.

Ramme 0660 – Ildskogmoen Indutsriområde

- Ihht formannskapetets innstilling.

Ramme 0680 – Trafikksikkerhetsplan

- Ihht formannskapetets innstilling.

Ramme 0710 – Bytte av hovedtavle barneskolen

- Ihht formannskapetets innstilling.

Ramme 0740 – Belegg kjøkken Helsetun

- Ih
- ht formannskapetets innstilling.

Ramme 0740 – Prosjektering Helsetun

- Ihht formannskapetets innstilling.

Ramme 3101 – Innkjøp av interaktive tavler til Lakselv barneskole

- Nytt tiltak

Ramme 6800 – Forprosjekt oppgradering til energieffektive veilys

- Nytt tiltak

Ramme 6810 – Investerings tiltaket «Innkjøp av utstyr til vegvedlikehold»

- Nytt tiltak. Gjelder innkjøp av høvelblad og sandspreader til traktor.

Ramme 7001 Forprosjektering kommunale boligtomter

- Ihht forslag fra Høyre

Ramme 7101 – Innkjøp av renholdsmaskiner

- Nytt tiltak

Ramme 7101 – Skifte av underlag i sportshallen

- Nytt tiltak. Det må foreligge en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra kommunen før tiltaket kan påbegynnes. Tiltaket vedtas med forbehold om endelig tiltaksberegning som rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med i februar.

Ramme 7102 – Lysarmaturer friskversenteret

- Nytt tiltak

Ramme 7104 – Børselv skole – nytt skolebygg

- Ihht formannskapetets innstilling. Med forbehold om endelig tiltaksberegning som rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med i februar.

Ramme – Forprosjekt velferdsteknologi/tilpasninger i hjem

- Nytt tiltak, se tekst R1420

Ramme 7402 – Oppretting av badegulv pasientrom sykeavdelingen

- Nytt tiltak

Ramme 7402 – Universell utforming

- Gjelder inngangsparti til hjemmesykepleien og sykeavdelingen

Ramme 7403 – Utskifting av brannsensorer

- Ihht formannskapetets innstilling.

Ramme 7520 – Utbedring av kunstgress i Porsangerhallen

- Nytt tiltak. Tiltaket gjelder nytt kunstgress i Porsangerhallen. Det må foreligge en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra kommunen før tiltaket kan påbegynnes. Tiltaket vedtas med forbehold om endelig tiltaksberegning som rådmannen presenterer for kommunestyret i februar.

Ramme 7522 – Forprosjekt kjøkken og garderobeanlegg Porsangerhallen

- Nytt tiltak. Det gjøres et forprosjekt og tiltaket må sees i sammenheng med vedlikeholdsplanen for bygg og anlegg. Rådmannen presenterer den totale investeringskostnaden for kommunestyret i forbindelse med budsjettreguleringa i juni. Samtidig skal det foreligge en godkjent idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra kommunen.

Ramme 7600 – Tilrettelegging Trollholmsund - egenandel

- Nytt tiltak