

Orientering regnskapsresultat 2018 – økonomisk situasjon i Porsanger kommune

Kontrollutvalget
v/ økonomisjef på vegne av
Rådmannen

18.03.2019

Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni



Regnskapsresultat 2018

- Driftsregnskap: 21,342 mill merforbruk
- Investeringsregnskap 1,1 mill merforbruk
- Til sammen 22,442 i merforbruk som må inndekkes i 2019/2020.



Den økonomiske situasjonen

- Handler ikke isolert sett om resultat 2018
- Regnskapsresultat 2017 viste 13,5 mill negativt netto driftsresultat.
- Historiske tall



Hva er gjort - Hva er vi på sporet av?

- Rikke organisasjonen
- KS analyse
- Utfordringsnotatet
- Budsjett 2019
 - Struktur, effektivitet, brukerterskel
- Lederutvikling
- Ramme- og ansvarsoppbygning
- Delegasjonsreglementer



Hva er gjort – hva er vi på sporet av?

- rapporteringssystem
- Holdningsfremmende arbeid
 - Eks. bilportefølje
- Avtalehåndteringsverktøy og innkjøpsstrategi
- Inntekter: reforhandling av avtaler



Utfordringsnotatet

Utfordringsbildet

Endrede
rammebetingelser:



Strammere
økonomiske
rammer



Forventninger
til velferds-
tjenestene



Mindre vekst i
oljefondet



Vi blir flere
eldre



Klima-
utfordringer



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Porsanger kommune

Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni

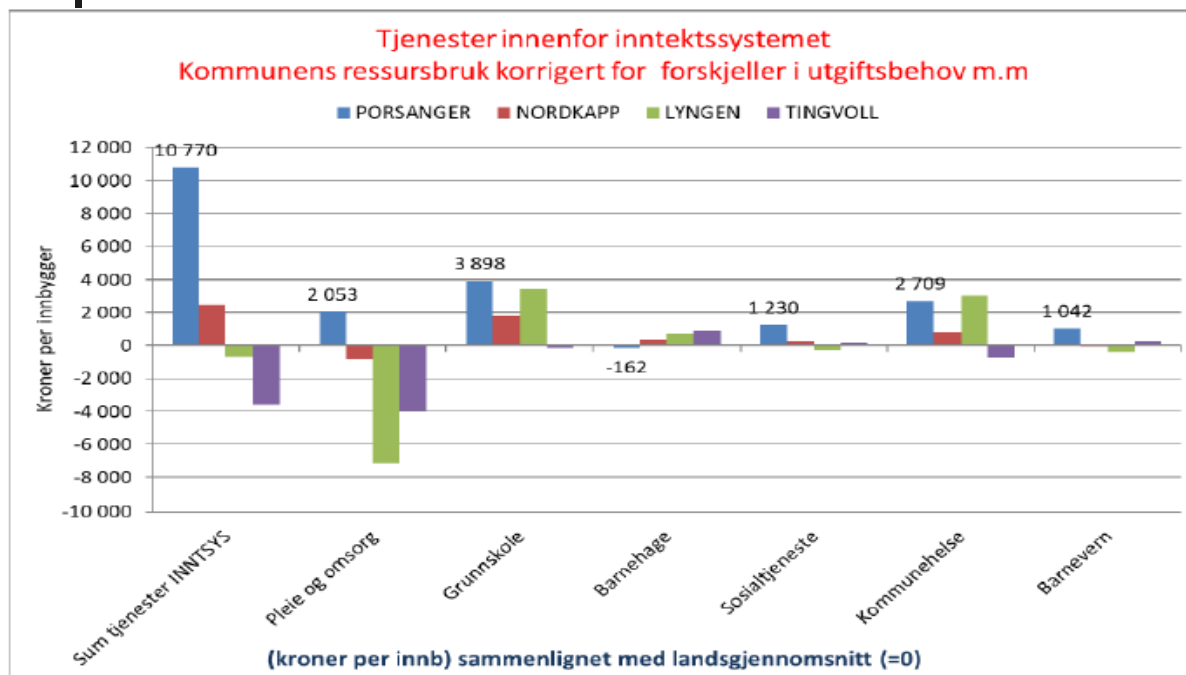


Utfordringsnotatet

- Inntekter
 - Rammetilskudd og skatt
 - Brukerbetalinger
 - eiendomsskatt



KOSTRA analyse



«Merforbruk» ifh objektivt
beregnet utgiftsbehov i
følge kostnadsnøkene
inntektssystemet:

PLO: 8,1 mill
Skole: 15,5 mill
Sosial: 4,9 mill
Helse: 10,7 mill
Barnevern: 4,1 mill



KS KONSULENT

Porsanger kommune

Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni

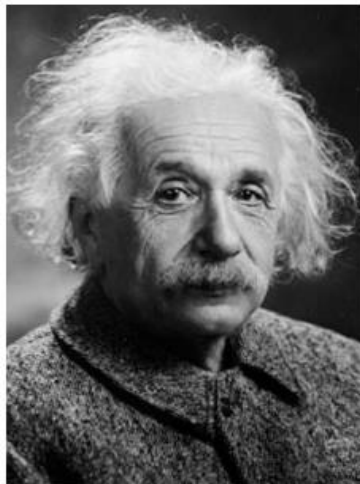


Noen flere fokusområder

- Digitalisering
- Kostnadskontroll
- Rapportering
- Budsjetreguleringer
- Organisasjonsutvikling
- Endring er mulig



«Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat»



Porsanger kommune

Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni