DEANU GIELDA
TANA KOMMUNE

Årsberetning 2017

Innholdsfortegnelse

1 Rådmannens kommentar 4

2 Økonomiske oversikter 5

2.1 Forklaringer og definisjoner 5

2.2 Årsregnskap og årsberetning 5

2.3 Regnskapet 5

2.4 Driftsregnskapet 6

2.5 Balansen 6

2.6 Likviditet 8

2.7 Ansvarsområdenes andel av netto driftsutgifter 9

2.8 Gjeldsutvikling 10

2.9 Skatte- og rammetilskuddsdekningsgrad 10

3 Driftsregnskapet 11

3.1 Driftsresultat 11

3.2 Rammeinntekter og eiendomsskatt 11

3.3 Utbytte, renter og avdrag 11

3.4 Kommentarer til tjenesteområdene 11

1 Rådmannens kommentar

Ansvar, omsorg, respekt og åpenhet

Kommunestyret oppdaterte kommunens kjerneverdier i 2017 da personalpolitisk plattform ble vedtatt. Dette er verdier som det både er enkelt å slutte seg til og godt å styre etter. Dette er verdier som passer som hånd i hanske for en offentlig virksomhet, og som på alle måter skaper et solid fundament for de tjenestene vi tilbyr.

En av de store fordelene med verdier er at de fungerer like godt uansett hvilket nivå vi er på. Både brukere, ansatte, ledere og politikere har nytte av å ha verdiene i bunn av alle ord og handlinger. I det lange løp får vi en forutsigbar og trygg organisasjon til glede for brukere og innbyggere.

Gjennom svært mange år har kommunestyret i tråd med verdigrunnlaget vedtatt realistiske budsjetter med som i sin tur er grunnlaget for gode tjenester med god kvalitet. Dette gjør det mulig for lederne i kommunen å styre aktivitetene uten at vi får mange og ubehagelige overraskelser.

Regnskapet ble avlagt i balanse før korrigeringene som resulterte i 9 mill i mindreforbruk. Isolert sett burde ikke regnskapet de foregående årene hatt slike feil, men det er bedre at feilrettinger går "riktig vei" enn at de medfører underskudd. Forsiktighetsprinsippet i regnskapsreglene tilsier at inntekter skal føres kun når de er sikre, mens kostnader skal føres allerede når de er sannsynlige (ikke helt sikre).

Regnskapet kan ikke avlegges uten at lånegjelda kommenteres. Den er nå over 400 mill, og Norges bank antar at rentenivået vil stige i årene som kommer. Dette vil skape utfordringer også for Tana kommune, i likhet med flertallet av Norges kommuner, selv om vi har bundet renta for de nærmeste årene. Samtidig kan vi konstatere at de kommunale byggene og anleggene i stor grad er nye eller oppgraderte. I løpet av noen kommunestyreperioder er det bygd to nye skoler, flerbrukshall, bofellesskap, omsorgssenter, svømmehall og mange mindre prosjekter innenfor denne lånerammen.

Også i 2017 var det våre dedikerte og kompetente ansatte som dro lasset sammen med sine ledere. Jeg takker nok en gang alle sammen for vel utført jobb!

2 Økonomiske oversikter

2.1 Forklaringer og definisjoner

Kommunen er organisert etter en tonivåmodell, hvor de enkelte virksomhetslederne har budsjett- og regnskaps- og rapporteringsansvar innenfor sitt område.

Tana kommune vedtar driftsbudsjettet på netto ramme etter sektor og investeringsbudsjettet på netto ramme etter ansvar.

2.2 Årsregnskap og årsberetning

Etter kommuneloven skal det avlegges et årsregnskap og en årsberetning. Regnskapsforskriften setter nærmere krav til innholdet i årsregnskapet og årsberetning.

Årsregnskapet (talldelen) oppfyller kravet til regnskapsframlegg med hovedoversikter, investeringsregnskapet, driftsregnskapet, balanseregnskapet, oversikt over kommunens kapitalkonto, oversikt over likviditetsreserven, oversikt over kommunens garantiforpliktelser, noter mv.

Årsberetningen er en kombinasjon av regnskapets verbaldel og virksomhetenes tradisjonelle årsmelding. I årsberetningen gis det opplysninger som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av årets virksomhet. Det fokuseres også spesielt på vesentlige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskap. I tillegg redegjøres det for en del finansielle nøkkeltall for hele kommunen.

2.3 Regnskapet

Regnskapsprinsipp

Kommunene skal føre et regnskap som viser anskaffelse og anvendelse av midler. Utgifter og utbetalinger er anvendelse av midler. Inntekter og innbetalinger er anskaffelse av midler. Kommunen regnskapsfører også avsetninger til senere år og bruk av tidligere års avsetninger (fond).

Regnskapets oppbygning

Investeringsregnskap (-budsjett)

viser bla. kommunens investeringer i varige driftsmidler med finansiering samt formidlingslån mm.

Driftsregnskap (-budsjett)

viser økonomisk oversikt over driften. Det omfatter bla. egen tjenesteyting, kjøp av tjenester, overføringer, avsetninger til fond, bruk av fond, brukerbetalinger, tilskudd, skatter, rammetilskudd, betjening av gjeld med mer.

Balanseregnskap

viser kommunens eiendeler fordelt på omløpsmidler og anleggsmidler. Balanseregnskapet viser også hvordan eiendelene er finansiert med gjeld og egenkapital.

Regnskapsmessige begrep

Brutto driftsresultat

er lik eksterne driftsinntekter fratrukket eksterne driftsutgifter og avskrivninger. Viser hvor mye vi har til å betjene lånegjeld – betale renter og avdrag – og til netto driftsresultat.

Netto driftsresultat

er lik brutto driftsresultat tillagt netto eksterne finanstransaksjoner og motpost avskrivninger. Viser hvor mye vi har til å finansiere tiltak i investeringsregnskapet og til å avsette til senere år.

Avsetning til fond

Avsetninger til senere bruk. Det kan avsettes til driftsfond eller investeringsfond. Det skilles også mellom bundne fond (øremerkede midler) og ubundne fond som fritt kan disponeres.

Fra driftsregnskapet kan det settes av til

Disposisjonsfond eller bundet driftsfond (øremerkede midler). Disposisjonsfond kan benyttes til drift og til investeringer. Midlene kan omdisponeres av kommunestyret. Midler satt av til bundne driftsfond, kan kun benyttes til formål som de er avsatt til.

Fra investeringsregnskapet kan det settes av til

Ubundet kapitalfond eller bundne kapitalfond. Midler satt av til ubundne kapitalfond kan benyttes til et hvilket som helst investeringstiltak. Midlene kan omdisponeres til andre investeringstiltak av kommunestyret. Midler satt av til bundne kapitalfond, kan kun benyttes til gitte investeringstiltak. Fondene er en del av egenkapitalen.

Regnskapsmessig mindreforbruk eller regnskapsmessig merforbruk er den del av netto driftsresultat som står igjen etter budsjetterte og pålagte avsetninger og overføringer til investeringsregnskapet, fortsatt står ubenyttet eller uinndekket. Ofte kallt overskudd.

Arbeidskapital

Omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Det som er igjen av likvide midler når all kortsiktig gjeld er betalt. Arbeidskapitalen sier noe likviditeten på kort sikt (under ett år).

Endringer i arbeidskapitalen fremkommer som anskaffelse minus anvendelse av midler korrigert for endringer i ubrukte lånemidler. Denne beregningen er en vesentlig kontroll av kommunenes regnskap og fremgår derfor som en egen note til regnskapet.

2.4 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet avlegges med et regnskapsmessig mindreforbruk på 8 942 557. Det er ikke gjennomført strykninger.

2.5 Balansen

Eiendeler

Omløpsmidler

Mest likvide midler

Kommunens betalingsmidler (kasse og bank), utgjorde ved årets slutt 76 millioner kroner. Dette er en økning på 6,9 millioner kroner fra året før.

Kortsiktige fordringer

Kommunens kortsiktige fordringer utgjorde ved utgangen av året 30,3 millioner kroner, en nedgang på 324 tusen kroner fra året før.

Pensjonspremieavviket utgjorde 36,9 millioner kroner, en nedgang på 711 tusen kroner fra 2016.

Sum omløpsmidler

Omløpsmidlene utgjorde til sammen 143,2 millioner kroner, en økning på 5,9 millioner kroner fra 2016.

Anleggsmidler

Anleggsmidlene (utlån, aksjer, andeler, maskiner og utstyr samt faste eiendommer) utgjorde ved årets slutt kr 918,3 millioner kroner. Dette er en økning på 33,7 millioner kroner fra 2016.

Kommunens investeringer er aktivert i sin helhet. Ordinær avskriving er foretatt for kommunens bokførte eiendeler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Kr 430,7 millioner kroner er pensjonsmidler som skal gå til å dekke pensjonsforpliktelser i fremtiden. Økningen i avsatte pensjonsmidler er på 29,2 millioner kroner.

Samlet utgjør kommunens bokførte eiendeler 1,061 miliarder kroner (omløpsmidler + anleggsmidler). Dette er en økning på 39,6 millioner kroner i løpet av 2017.

Bokførte eiendeler pr 31.12. Alle tall avrdundet til nærmeste hele tusen

	2 017	2 016	Endring
Betalingsmidler	76 086	69 105	6 981
Kortsiktige fordringer	30 280	30 605	-325
Premieavvik	36 882	37 593	-711
Sum omløpsmidler	143 248	137 303	5 945
Pensjonsmidler	430 667	401 440	29 227
Andre anleggsmidler	487 652	483 169	4 483
Sum eiendeler	1 061 567	1 021 912	39 655

Gjeld og egenkapital

Kortsiktig gjeld

Kommunens kortsiktige gjeld ved årsskiftet utgjorde 54,7 millioner kroner. Det er en økning på 3,8 millioner kroner i løpet av 2017.

Langsiktig gjeld

Kommunens langsiktige gjeld var på 875,5 millioner kroner pr. 31.12.2015. Dette er en økning på 34,0 millioner kroner.

Pensjonsforpliktelsene utgjorde 468,7 millioner kroner, en økning på 16,5 millioner kroner fra året før.

Lånegjelden er ved utgangen av året 406,8 millioner kroner, en økning på 17,6 millioner kroner fra året før.

Det aller meste av lånegjelden har fast rente. For en mindre del av lånegjelden er renten flytende.

Bokført lånegjeld pr 31.12. Alle tall avrundet til nærmeste hele tusen

	2 017	2 016	Endring
Lånegjeld	406 791	389 226	17 565
Pensjonsforpliktelser	468 677	452 225	16 452
Sum langsiktig gjeld	875 468	841 451	34 017

Kommunens bokførte egenkapital:

Kommunens bokførte egenkapital fordeler seg på fire hovedgrupper i balansen, disse er:

i Fonds

ii Regnskapsmessig mindreforbruk

iii Likviditetsreserver

iv Kapitalkonto

Fondene er i regnskapet for 2017 bokført med 41,6 millioner kroner. Det er en økning på 9,6

millioner kroner fra 2016. Disposisjonsfondet har økt med 3,8 millioner kroner, bundne driftsfond har minsket med 838 tusen kroner, ubundet investeringsfond har økt med 6,2 millioner kroner og bundne investeringsfond er økt med 432 tusen kroner.

Bokført egenkapital pr 31.12. alle tall avrundet til nærmeste hele tusen.

	2 017	2 016	Endring
Bundne driftsfond	18 641	19 479	-838
Ubunden inv.fond	14 667	8 407	6 260
Bundne inv.fond	2 826	2 394	432
Disposisjonsfond	5 491	1 694	3 797
Sum fond	*41 625*	*31 974*	*9 651*
Regns.mindreforbruk	8 942	6 219	2 723
Udekket i invest.regnsk.	0	0	0
Endring i regskapspr. Som påvirker AK (drift	4 213	4 213	0
Kapitalkonto	76 680	87 156	-10 476
Sum egenkapital	*131 460*	*125 349*	*6 111*

Samlet sett har kommunens egenkapital økt med 1,9 millioner kroner i 2017 til 127,2 millioner kroner.

Bokført gjeld og egenkapital pr 31.12. Alle tall avrundet til nærmeste hele tusen

	2 017	2 016	Endring
Kortsiktig gjeld	54 736	**50 901**	3 835
Lånegjeld	406 791	**389 226**	17 565
Pensjonsforpliktelser	468 677	**452 225**	16 452
Sum langsiktig gjeld	*875 468*	***841 451***	*34 017*
Egenkapital	131 460	**129 561**	1 899
Sum gjeld og egenkapital	*1 061 664*	***1 021 913***	*39 751*

2.6 Likviditet

Likviditet er evnen til å overholde sine betalingsforpliktelser: ”Nok penger til å betale regninger”.

Likviditeten vurderes med flere størrelser. Av disse sier utviklingen av arbeidskapitalen og likviditetsgradene mest om likviditeten på kort sikt mens likviditetsreserven sier mest om den langsiktige likviditeten

Endring i arbeidskapital

	2 017	2 016	Endring
Anskaffelse av midler	403 044	396 785	6 259
Anvendelse av midler	390 669	385 152	5 517
Anskaffelse - anvendelse	*-12 375*	*-11 633*	*-742*
Endring ubrukte lånemidler	10 169	-1 384	-14 167
Endring arbeidskapital	*-2 206*	*-13 017*	

Arbeidskapitalen er svekket med 2,2 millioner kroner i løpet av 2017.

Likviditeten vurderes også ved hjelp av likviditetsgrader.

Likviditetsgrad 1

Formel:	=	Omløpsmidler / kortsiktig gjeld	=	Bør være 2 eller større
2016	=	137 303 868 / 50 900 910	=	2,70
2017	=	143 249 016 / 54 735 799	=	2,61

Likviditetsgrad 2:

Formel:	=	Mest likvide omløpsmidler / kortsiktig gjeld	=	Bør være 1 eller større
2016	=	99 710 389 / 50 900 910	=	1,96
2017	=	106 366 897 / 54 735 799	=	1,94

Samlet sett har likviditeten gått noe ned i løpet av 2017 men fremstår fortsatt som akseptabel.

2.7 Ansvarsområdenes andel av netto driftsutgifter

Fordeling av driftsutgiftene etter rammeområder.

Undervisning og barnehager, helsetjenester og hjelpetjenester utgjorde tilsammen 66 % av kommunens samlede driftsutgifter i 2017.

Relativ fordeling av utgifter etter rammeområder i prosent av samlede driftsutgifter fra 2014-2016

Rammeområde	2 015	2 016	2 017
1.1 Politisk/adm.ledelse	10 %	9 %	9 %
1.2 Undervisning og barnehage	24 %	23 %	21 %
1.3 Helse, pleie og omsorg	26 %	28 %	27 %
1.5 Hjelpetjenester	18 %	20 %	20 %
1.6 Miljø, næring og kultur	5 %	5 %	5 %
1.7 Bygningsdrift	10 %	9 %	9 %
1.8 Anleggsdrift	7 %	7 %	8 %

Rammeområde	2 015	2 016	2 017
	100 %	**100 %**	**100 %**

2.8 Gjeldsutvikling

Egenfinansiering av investeringer regnes ut ved hjelp av formelen kapitalkonto/anleggsmidler. Det viser hvor stor del av investeringene som er finansiert med egne midler.

Gjeldsgraden viser andel av gjeld i forhold til egenkapital. Formel: gjeld/egenkapital.

Gjeld pr. innbygger regnes ved at total gjeld/innbyggere pr. 1.1.

Gjeldsgrad

	2 017	**2 016**
Egenfinansierte investeringer	8,35 %	9,85 %
Gjeldsgrad	357 %	300 %
Gjeld pr. innbygger	*160 396*	*133 709*

Lånegjelden i forhold til innbyggertallet fortsetter å øke som en følge av at gjelden øker. Innbyggertallet økte med 11 i 2017..

2.9 Skatte- og rammetilskuddsdekningsgrad

Viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av skatteinntekter, rammeoverføringer og andre inntekter.

	2 017	2 016
Rammetilskudd	144 581	142 821
Skatteinntekter	67 667	65 869
Eiendomsskatt	5 414	4 655
Andre inntekter	115 208	114 738
Sum	332 870	328 083
-Driftsutgifter	329 999	315 863
=Brutto driftsresultat	2 871	12 220
Brutto resultatgrad	0,86 %	3,72 %
Finansieringstransaksjoner	18 998	16 997
Avskrivninger	21 878	15 611
Netto driftsresultat	-5 752	-10 834
Netto resultatgrad	-1,73 %	-3,25 %

Brutto resultatgrad viser hvor stor andel av driftsinntektene som er disponible til å dekke annet enn driftsutgifter, som f.eks. avskrivninger, renter og avdrag, utlån, og avsetninger til fond.

Netto resultat grad er negativ. Denne bør være 3 % eller mer. Den negative utviklingen skyldes i hovedsak økte utgifter til låneavdrag og renter som følge av økt lån.

3 Driftsregnskapet

3.1 Driftsresultat

Regnskapet avlegges med et regnskapsmessig mindreforbruk på 8,9 millioner. Det positive avviket skyldes i stor grad en tilbakeføring av for mye avsatt pensjon over flere år. Dette utgjør 6,2 millioner. Avvik pr virskomhet vil bli kommentert særskilt.

3.2 Rammeinntekter og eiendomsskatt

Rammetilskuddet var i 2017 på 145 millioner. 1,6 millioner mindre enn budsjettert og en økning på 1,8 millioner fra 2016.

Skatteinntektene var i 2017 på 68 millioner. 1,2 millioner mer enn budsjettert og en økning på 1,8 millioner fra 2016.

Eiendomsskatten var på 5,4 millioner kroner. En økning på 759 tusen fra 2016.

Samlet har de frie inntektene økt med 4,3 millioner kroner fra året før.

3.3 Utbytte, renter og avdrag

Rentenivået har holdt seg lavt.

3 mnd NIBOR har hatt denne kurven

Gjennomsnittsrente i 2017 for Tana kommune sine lån er 2,32 %. Minimumsavdrag er beregnet til 11,8 millioner mens vi har betalt 20,7 millioner. Av dette er 5,5 mill ekstraordinært betalt inn. Det var en rest som skulle vært betalt inn i 2016 men ble forsinket og da ført i 2017 regnskapet.

Vi hadde budsjettert med et utbytte fra Varanger kraft på 5 mill. Her ble det gjort vedtak om å betale ut kun 3,750 mill.

3.4 Kommentarer til tjenesteområdene

Politisk virksomhet

Regnskap rammeområde 1.10xx Politisk virksomhet

Oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	373 954		-373 954
Driftsutgifter	3 924 549	4 431 391	506 842
Brutto driftsresultat	4 298 503	4 431 391	132 888
Netto driftsresultat	4 298 503	4 431 391	132 888
Interne finansposter	-20 000	-270 000	-250 000

Oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik
SUM TOTAL	4 278 503	4 161 391	-117 112

Kommentar

Stabs- og fellesfunksjoner

Regnskap rammeområde 1.12XX Økonomi- og serviceavdeling

Oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-1 424 308	-571 200	853 108
Driftsutgifter	8 468 042	8 427 895	-40 147
Brutto driftsresultat	7 043 734	7 856 695	812 961
Eksterne finansposter	-85 619	-100 000	-14 381
Netto driftsresultat	6 958 115	7 756 695	798 580
SUM TOTAL	***6 958 115***	***7 756 695***	***798 580***

I 2017 hadde avdelingen 13 ansatte i 12,5 årsverk. Avdelingen har anvsvar for økonomi, sentralbord, politiske sekretærer og saksbehandlere, landbruksvikar og arkiv.

Rammeområdet har et mindreforbruk på 780 tusen. Dette skyldes i all hovedsak langtidssykefravær med refusjon og uten vikar.

Vi har hatt et relativt høyt sykefravær i avdelingen i 2017. Det skyldes langtidssykefravær som vi ikke har noen mulighet å påvirke.

Regnskap rammeområde 1500 Administrativ ledelse

Oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-100 617	-48 000	52 617
Driftsutgifter	2 388 710	2 281 228	-107 482
Brutto driftsresultat	2 288 093	2 233 228	-54 865
Netto driftsresultat	2 288 093	2 233 228	-54 865
SUM TOTAL	***2 288 093***	***2 233 228***	***-54 865***

Under dette ansvaret tilhører rådmannen og kommunalsjef for helse om omsorg.

Regnskap rammeområde 18XX Personalavdeling, bibliotek og språkutviking

- Personalforvalting og rådgivning / veiledning i forhold til tilsettinger, lønnsforhandlinger, oppfølging av lov, avtaleverk og reglementer)
- Personalutvikling, rådgivning i forhold til opplæring / utvikling /rullering av personalpolitiske retningslinjer.
- Rådgivning / veiledning i forhold til sykefraværsoppfølging, pensjon, attføring, forebygging og inkluderende arbeidsliv
- Rådgivning / veiledning i forhold til organisasjonsutvikling, ulike prosjekter.
- Rekruttering

Fra 01.12.15 ble biblioteket, Tana studiesenter og tospråklighetstjenesten organisatorisk og administrativt en del av personalavdelingen. Tospråklighetstjenesten er fagmessig underlagt SEG i egen

Oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-1 126 951	-560 600	566 351
Driftsutgifter	9 135 460	7 336 195	-1 799 265
Brutto driftsresultat	8 008 509	6 775 595	-1 232 914
Eksterne finansposter	-1 122		1 122
Netto driftsresultat	8 007 387	6 775 595	-1 231 792
Interne finansposter	-94 887	-160 000	-65 113
SUM TOTAL	***7 912 500***	***6 615 595***	***-1 296 905***

Likestilling og lønn

Likestillingsarbeidet er integrert i kommunens generelle arbeidsgiverpolitikk. Likevel er det slik at resultatet er at kvinner er de som i størst grad blir rekruttert til de tradisjonelle kvinneyrker.

Tana kommune følger KS Hovedtariffavtale og våre ansatte er avlønnet etter tre ulike kapitler; kap 3 som omfatter ledere, kapittel 4 som omfatter hovedmengden av alle ansatte, og kapittel 5 som omfatter rådgivere, ingeniører, planleggere, leger osv.

Fra og med 01.05.16 er garantilønnssystemet for kap 4 lagt om, slik at gamle 4B og 4C er slått sammen til nytt kapittel 4.1. Det vil si at undervisningspersonalet nå er i amme lønnskapittel som de øvrige i kap 4.

Videre er lønnsystemet endret slik at vi nå har fått gruppe 1 og en gruppe 2. Gruppe 1 omfatter stillinger uten krav om utdanning og fagarbeiderstillinger. Gruppe 2 omfatter stillinger med krav om høyskoleutdanning m.v. samt undervisningsstillinger.

Pga enringer i lønnsystemet ble flere ansatte overført i grupper med krav høyskoleutdanning. Dette medførte økte lønnsutgifter i forhold til opprinnelig budsjett og forklarer hvorfor lønnsbudsjettet er overskredet.

Tariffoppgjøret 2017 var et mellomoppgjør. Gjennom hovedtariffrevisjonen pr. 1.5.2016 og mellomoppgjørsforhandlingene pr. 1.5.2017 ble det forhandlet fram endringer med virkning for mellomoppgjøret 2017 tilsvarende 2,4 % årslønnsvekst.

Det ble gjennomført lokale forhandlinger i kap 4 med en pott på ca. 900.00 . I tillegg ble det gjennomført lokale forhandlinger i kap 5 (Akademikerne) og kap 3, ledere.

Lederlønn - kap 3.4.1 og 3.4.2.

Rådmannens øverste ledergruppe består av 4 menn og to kvinner. Rådmannens utvidede ledergruppe består av 10 kvinner og 8 menn. Gjennomsnittslønn for lederne i kap. 3.4.1 og 3.4.2. er 704.700 hvorav 10 kvinnelige ledere fikk en lønnsøkning i snitt på kr 690.200 og 8 menn fikk en økning på 723.000-

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Tana kommune arbeider kontinuerlig med HMS hvor målet er at til enhver tid skal ha et felles, helhetlig system tilgjengelig for alle ansatte. Vi har gjennom flere år forsøkt bruke programvare «kvalitetslosen» uten suksess. VI har derfor gått over til KF kvalitet (Kommuneforlaget). HMS skal i hovedsak drives forebyggende og systematisk, og som en del av våre daglige rutiner.

Arbeidsmiløutvalget (AMU) består av 10 medlemmer (5 fra arbeidsgiver og 5 fra arbeidstaker). Det har vært avholdt opplæring av AMU`s medlemmer i 2017.

Helsehuset Salis har vært kommunens BHT siden 2011. Kommunen gikk på ny anbudsrunde i 2017 med utlysning på Doffin med frist i januar 2018.

Seniorpolitikk

Tana kommunes tidligere vedtatte seniorpolitikk ble lagt på is ved årsbudsjettbehandlingen i 2016. Det betyr at ingen nye senioravtaler ble innvilget, mens de som allerede var inne i en avtale fikk disse forlenget. Det ble laget nytt forslag til seniorpolitisk plan på bakgrunn av signaler fra politikerne og ønsker fra ansatte i målgruppa, men som ikke fikk de samme individuelle avtaler .

Det har for øvrig vært pensjonskurs og individuell pensjonsveiledning i forhold til undervisningspersonale (SPK) og øvrige ansatte (KLP).

Inkluderende arbeidsliv

Hovedmålet er å arbeide systematisk for å forbedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet.

Sykefraværsarbeid er et systematisk arbeid som krever kontinuerlig arbeid over tid, og det er viktig å holde fokus på dette arbeidet ved hjelp av gode dialoger mellom ansatt og leder, samt god dialog med leger, Nav lokalt og Nav arbeidsliv.

Sykefraværet var på 8,4 % i 2017.

Medarbeiderundersøkelse 2017

Tana kommune gjennomførte for første gang en medarbeiderundersøkelse i 2017. Vi valgte Kommuneforlagets nye verktøy; 10 faktor. (som for øvrig er benyttet av over 300 kommuner)- Undersøkelsen måler de 10 faktorer (basert på forskning) som anses å ha størst betydning for medarbeidertilfredshet, nærvær og kvalitet i tjenesten.

Vi oppnådde dessverre lav svarprosent som kan skyldes mange årsaker. Likevel vil en gå videre og involvere samtlige ansatte i de ulike virksomheter i arbeidet videre oppfølging av resultatene-

Tospråklighetstjenesten:

Det har gjennom flere år vært ansatt to språkkonsulenter. En av disse gikk ut i permisjon pga overgang til annen stilling. I denne perioden har en hatt en midlertidig avtale med ansatt i 50% stilling. Planoppgaver, rapportering og aktiviteter er tidligere overført gjennom avtale med språksenteret. Det er imidlertid et nært faglig samarbeid mellom kommunen og SEG .

Det er blitt kjøpt inn tolketjenester til kommunale møter etter behov der dette ikke har vært mulig å få dekket det via kommunen eller SEG. Tolketjenester er en tjeneste som er mangelfull i kommunen da det er få med slik kompetanse.

For øvrig er regnskapet for språkmidler 2017 godkjent av sametinget.

Kompetanse og opplæring

Tana kommune gjennomfører årlig en rekke kompetansehevende tiltak på overordnet nivå der tjenesteområdene og og tillitsvalgte og verneombud er involvert. I perioden er det utarbeidet ny arbeidsgiverpolitikk. Det var i forkant samlinger for ledere, tillitsvalgte og verneombud . Det har vært revidering av en del reglement, retningslinjer og andre relevante tema. Det har også vært samlinger med ledere, tv og verneombud i forkant av innføring av medarbeiderundersøkelsen (10 faktor). Videre har det vært kompetanseutvikling med fokus på HMS og kvalitetssystem.

Deanu girjerádju/Tana bibliotek:

Satsingsområde de siste 2 årene har vært «sommerles» som har gitt resultater slik at utlånstallet på litteratur til barn i skolealder fra 1-7. klasse har økt betraktelig, og vi har fått tilbakemelding av lærere at elevene har fått økt lesehastigheten i løpet av sommermånedene.

Biblioteket har også fått pris som «Årets bok til alle-bibliotek» pga satsingen som er gjort med leseombud til institusjonene.

Ved hjelp av arenamidler fra nasjonalbiblioteket har vi investert i stoler, scene og prosjektor. Dette har gjort at det er lettere for oss å ha arrangementer på biblioteket, dette brukes også av

frivilligsentralen som i løpet av rapportåret er flyttet til biblioteket. Tilveksten av fysiske medier har gått ned ettersom det ble et stort kutt i budsjettet i rapporteringsåret. Dette gjenspeiler seg i utlånstallene.

Tana studiesenter

I 2017 var det 23 studenter fra Høyskolen i Innlandet (INN) (Tidligere Høyskolen i Hedmark, HiHm) som har tatt 4 ulike studier, 29 eksamener er tatt via INN. Det er også 6 studenter fra Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling (HLB) med tilhørende eksamener. 2 studenter fra Høyskolen i Nesna, der det var påfølgende eksamener . 1 student fra Nord Universitet/Nesna med påfølgende eksamener. 1 student fra Høyskolen i Sørøst-Norge med påfølgende eksamener. Og 3 studenter fra to Fagskoler, derav to studenter i Aldring og Helse og 1 student i Tverrfaglig miljøarbeid. Ellers har det vært avlagt 16 andre eksamener.

Det har vært avlagt 28 jegerprøve eksamener.

Det har vært avholdt 5 kurs her på Studiesenteret.

Studioer har vært utlånt til 6 møter + at Tilflyttertjenesten leide studio i 14 dager for Samfunnskunnskaps undervisning.

Undervisning og barnehage

Regnskap rammeområde 2xxx undervisning og barnehage

Oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-21 285 751	-13 416 627	7 869 124
Driftsutgifter	66 358 630	63 399 417	-2 959 213
Brutto driftsresultat	45 072 880	49 982 790	4 909 910
Eksterne finansposter	0	284	284
Netto driftsresultat	45 072 880	49 983 074	4 910 194
Interne finansposter	-900 105	-1 193 157	-293 052
SUM TOTAL	***44 172 775***	***48 789 917***	***4 617 142***

2000 Undervisning - ledelse og fellestiltak

Ansvar 2000 har for 2017 regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 79 480. Mindre forbruket skyldes i hovedsak at det er inntektsført kr. 52 117 for tilbakeført pensjon.

Ansvaret har en stilling, kommunalsjef for oppvekst. Kommunalsjef for oppvekst har i hovedsak ansvar for barnehager, grunnskoler og politiske utvalget hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK).

2100 Grunnskole og SFO, felles

Ansvar 2100 har for 2017 regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 979 746. Mindre forbruket skyldes i hovedsak mindre utgifter, mer inntekter og inntektsført fra bundne fond. Tana kommune fikk tilskudd på kr. 238 479 til økt lærerinnsats fra staten. Tana kommune overførte kr. 234 241 mindre til andre kommuner for skolegang for elever underlagt barnevernet enn budsjettert og overførte kr. 81 089 mindre enn budsjettert for spesialundervisning til Tana Montessoriskolen. Det er inntektsført kr. 465 500 fra bundne fond.

Ansvar 2100 dekker felles tiltak innen grunnskole og SFO, som kompetanseheving, felles lisenser for digitale verktøy, felles utviklingsarbeid på skoler osv. Utgifter for skoleskyss og spesialundervisning for Tana montessoriskole dekkes av ansvar 2100. Ansvar 2100 dekker også skole og barnehage utgifter for barn og elever som er under barneverntjenesten og som er flyttet til

andre kommuner.

For 2017 var skoler med i nasjonalsatsinger «vurdering for læring», «Språkkommune» og «Veilederkorpset 2017 (VK-17)». Våren 2016 ble alle kommunale skolene i Tana med på nasjonale satsingene «Språkkommune» og «vurdering for læring» som begge ble avsluttet i desember 2017. Selv om prosjektene er avsluttet, så arbeider skolene videre med satsingene på virksomhetene. I utviklingsarbeid får skoler i Tana veiledning av «VK-17», som er en nasjonal satsing som skal veilede skoleeier og skoleledere i utviklingsarbeid. Veiledningen fra VK-17 fortsetter enda 1,5 år.

Skoler og barnehager i Tana har søkt og fått deltagelse i «inkluderende barnehage- og skolemiljø» samlingsbasert tilbud- pulje 3. Det er Utdanningsdirektoratet som organiserer tilbudet med varighet på 5 semestre. Tana kommune vil organisere og forankre arbeidet med barnehage- og skolemiljø ved å følge oppsatt program som PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) eller DUÅ (De Utrolige Årene).

Våren 2017 avsluttet 7 lærere (37,5 % permisjon hver) med videreutdanning; 5 i faget matematikk og 2 i faget norsk. I tillegg avsluttet 2 lærere studie i finsk som var innvilget som 100% studiehjemmel fra Fylkesmannen i Finnmark

Høsten 2017 begynte 6 lærere med videreutdanning; 4 i faget matematikk, 1 i faget norsk og 1 i faget lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. I tillegg fikk også 2 lærere innvilget 100% studiehjemmel i finsk og 1 lærere innvilget 100% studiehjemmel i samisk.

2110 Austertana oppvekstsenter

Vi har et overskudd på 414 tusen

Vi har hatt et for stort forbruk, på nesten 20 000,- det må vi gjøre noe med. En av årsakene til overskuddet er at vi fikk tilbakeført over 30 000,- i for mye betalt for bussing. Dette fikk vi fordi jeg hadde klaget på regningene, antallet elever, adresser på elever og takst var feil. Enda skal vi ha en hel el tilbakebetalt for våren 2017, der har busselskapet gjort de samme feilene mht. elever, adresser og takster.

En av de ansatte på Austertana oppvekstsenter flyttet opp til Tana bru skole etter ferien, og jobbet fullt der hele høsten. Austertana skole har stått for betalingen av dette, det utgjør ca. 140 000,- for perioden etter ferien.

Prosjekter: Vi avsluttet prosjektet vårt i den naturlige skolesekken med å kjøpe inn bl.a. gapahuk til oppvekstsenteret.

Fravær: Austertana oppvekstsenter hadde et fravær i 2017 på 1,35%. Dette er som normalt, vi har alltid hatt et svært lavt fravær. Positive og dyktige medarbeidere er vel en viktig årsak til dette. Det har forresten aldri blitt undersøkt hvorfor fraværet er så lavt her.

2120 Boftsa oppvekstsenter

Går med et overskudd for oppvekstsenteret sett under ett. Både i barnehagen og i skolen har vi hatt langtidssykemelding. Den i skolen startet i sommer ferien og da trengte vi ikke ta inn vikar, slik at alt dette har gått som overskudd. Har også hatt en lengere sykemelding i barnehagen og der hadde vi i en lang periode ingen vikar å ta inn.

I skolen har vi også dette året hatt to/tre (vårhalvåret og tre høst halvåret) lærer uten godkjent utdannelse, slik at lønnsutbetalingen har blitt mindre enn beregnet på forhånd.

Vi har i tillegg fått tilbakeført til drift en del pensjon som over år har vært satt av for mye.

2130 Tanabru skole

Ansatte:

Tanabru skole må rekruttere lærere med kompetanse for å undervise i språkfagene samisk og finsk og spesialpedagogikk.

Nærvær:

8,81 % sykefravær for året.

Begrunnelse: Flere ansatte har vært langtidssykemeldt i 2017. Leder har hatt sykefraværsoppfølging med de det gjelder.

Økonomi: Underskudd på kr. **410.049**

Underskuddet kommer av følgende:

- Økte utgifter til nye elever med behov for ekstra tilrettelegging og spesialundervisning.

Budsjettet var planlagt ut fra et elevtall på 115. I løpet av høsthalvåret økte elevtallet til totalt 135 elever. Fra skoleårets start fikk vi elever som flyttet til kommunen eller som kom fra andre skoler i egen kommune som hadde et større behov for tilrettelegging og spesialundervisning enn det vi hadde budsjettert med.

2140 Deanu Sámeskuvla

Ansatte: Det er viktig å rekruttere samiskspråklige lærere med riktig fagkomeptanse.

Nærvær: 7,29 % i 2017.

Begrunnelse: Fire ansatte har vært langtidssykemeldt i 2017. Rektor har hatt sykefraværsoppfølging med de det gjelder.

Skoleprosjekter:

1. Mat som språkarena. Tildelt tospråklighetsmidler fra kommunen. Et positivt prosjekt for elevene.
2. Tana elvas trusler: tildelt midler fra Den kulturelle skolesekken/ DNS. Det er andre året skolen har fått prosjektmidler fra DNS. Skolen søker om prosjektmidler for skoleåret 2018 – 19.
3. Vurdering for læring/VFL: Prosjektet finansieres av Utdanningsdirektoratet, og alle skolene i Tana har VFL som utviklingsområde.

Økonomi: Overskudd på kr. **956 529**

Kommentarer til overskuddet:

Følgende inntekt har ført til overskudd ved Deanu sámeskuvla:

- Fond inntektsført med kr. 295 000
- Sametinget har overført prosjektmidler fra 2014 kr.112 000
- Skoleskyss – refusjon fra Finnmark Fylkeskommune kr.191 000
- Refusjon fødselspenger kr.280 000 mer enn budsjettert.
- Brukerbetaling SFO kr.90 000 mer enn budsjettert.
- Sykelønnsrefusjon er høyere enn budsjettert.
- Inntekter fra staten er høyere enn budsjettert.

Kommentar: Pensjon er tilbakeført på grunn av at det over år har vært satt av for mye pensjon. Det er tilbakeført til drift.

2150 Sirma oppvekstsenter

I løpet av budsjettåret 2017 ble Sirma skole avviklet våren-17.

Oppstart igjen 01.08.17. Pågangsmoten og tilpasning blant lærerne er unik.

Skolen har 2 felles undervisningsdager med Utsjok skole (hele skoleåret). Undervisningen er både i Sirma og Utsjok. Undervisningsspråket er samisk. Foreldre, lærere og rektor opplever skolesamarbeidet som en berikelse å ha felles undervisning på tvers av landegrensene i Sápmi. Vi er ett folk i to land.

2400 Barnehager fellestiltak

Ansvar 2400 har for 2017 regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 229 226. Mindre forbruket skyldes i hovedsak mer inntektsført fra bundne fond på kr. -283 170.

Ansvar 2400 dekker felles tiltak for barnehager, som tiltakene i kompetanseplan og andre felles tiltak inne barnehage. Barnehager i Tana kommune er med i nasjonal satsingen «Språkkommune», som ble avsluttet 31.12.2017.

Skoler og barnehager i Tana har søkt og fått innvilget å delta med i «inkluderende barnehage- og skolemiljø» samlingsbasert tilbud- pulje 3. Les mer under ansvar 2100.

2440 Private barnehager

Ansvar 2440 har for 2017 regnskapsmessig mer forbruk på kr. 63 632.

Tilskuddsgrunnlag for private barnehager for 2017 er regnskap 2015 og barnetall for 2015 for kommunale barnehager. Kommunen utbetaler følgende tilskudd til private barnehager:

- Offentlig tilskudd; drift og kapitaltilskudd
- Tilskudd til pedagogisk bemanning
- Tapt inntekt for søskenmoderasjon
- Tapt inntekt ved reduksjon av foreldrebetaling pga. lav inntekt
- Utgifter for spesialundervisning med pedagog og/eller assistent etter enkeltvedtak

2460 Tanabru barnehage

Barnehagen har en høy andel av stabilt og kvalifisert personale. Alle tre stillinger for pedagogisk ledere er besatt av utdannede barnehagelærere med mange års erfaring. I tillegg har så å si alle assistenter tatt fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og også disse har mange års erfaring fra barnehageyrket.

Sykefraværet var i 2017 svært høyt. Dette hadde i all hovedsak utenforliggende årsaker, men det førte til merarbeid og større belastning på de som var igjen på jobb, da det i perioder var vanskelig å få tak i vikarer.

Høsten 2017 hadde barnehagen pr 15.12. totalt 10 ledige barnehageplasser, noe som skyldtes at barnefamilier flyttet fra kommunen, men hovedsakelig lave fødselstall i kommunen. I januar i år har dette endret seg, og alle plassene er nå fylt opp.

Sammen med de andre barnehagene og skolene i kommunen har vår barnehage deltatt i utviklingsarbeidet «Språkkommuner»; en nasjonal satsing for utvikling av språk, lesing og skriving for barn i barnehager og skoler. Dette ble finansiert av Utdanningsdirektoratet og ble avsluttet 31.12.17.

Barnehagen har et avvik/mindreforbruk på totalt kr 699 955. Av dette er kr 400 422 tilbakeført pensjon. De resterende kr 399 723 skyldes i all hovedsak refusjon sykepenger. Sykefraværet var svært høyt, og i perioder var det vanskelig å få tak i vikarer.

2500 Voksenopplæring

2600 Kompetansesenter

Ansvar 2600 har for 2017 regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 59 379. Tana kommune deltok i

prosjektet «kompetansekoordinator Øst 2014-2016».

Helse-, Pleie- og omsorgstjenester

Regnskap rammeområde 3xxx helsetjenester

Oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-12 327 587	-11 345 500	982 087
Driftsutgifter	22 934 196	21 746 980	-1 187 216
Brutto driftsresultat	10 606 609	10 401 480	-205 129
Netto driftsresultat	10 606 609	10 401 480	-205 129
Interne finansposter	-12 657	15 000	27 657
SUM TOTAL	***10 593 952***	***10 416 480***	***-177 472***

3xxx Helsetjenester

Det ble i 2017 vedtatt en omorganisering hvor deler av hjelpetjenesten ble slått i sammen med helsetjenester. Omorganiseringen ble ikke iverksatt på grunn av utfordringer med rekruttering til lederstillingen. Grunnet utfordringer med rekruttering ble kommuneoverlegestillingen med delte oppgaver som kommuneoverlege og virksomhetsleder delt til to stillinger: kommuneoverlege med 50% administrativ stilling og egen virksomhetslederstilling for helseavdelingen(100%). Virksomhetsleder har ansvar også for rus- og psykiatritjenesten og tjenester for funksjonshemmede. Kommuneoverlege har blant annet ansvar om medisinsk faglig rådgivning i kommunen. Både kommuneoverlege- og virksomhetslederstillingen har vært bemannet med konstituerte ansatte hele året 2017.

Fraværet har vært lavt i helsetjenester, under 4 %, unntatt et tjenesteområde hvor fraværet har vært over 40%.

3000 Legestasjon

Legesenter har et overforbruk i kr 600 000. Kommunen har mange nye leger som er under godkjenning som allmennlege. I 2017 var det kun en fast ansatt lege som var godkjen allmennlege (i tillegg en annen fast ansatt lege som var ute i permisjon hele året). Nye kompetansekrav i kommunehelsetjenesten har medført betydelige ekstrakostnader. Dette fordi vi må ha bakvaktordning for ikke godkjente allmennleger. Også nye krav om obligatoriske kurs for leger har økt vikarkostnader for legesenter. Nye, delvis uerfarne leger, har utløst noe mindre inntekter i form av refusjoner og egenandeler enn budsjetert for 2017. Det er også brukt en del ekstra midler til vikarordning på grunn av manglende fast ansatter. En av kommunelegene har vært konstituert som kommuneoverlege i tillegg til sin kommunelegestillingen og det er brukt en del ekstra vikarer for å avlaste vedkommende med kommunelegeoppgaver.

Enheten ble styrket med en legestilling og en helsesekretærstilling. Legestillingen har vært besatt med en vikar. Helsesekretærstillingen er fast bemannet. En kommunelege har hatt foreldrepermisjon i 100% og videre utvidet foreldrepermisjon på 50%. Det har vært ansatt vikar i stillingen. Kommunen har hatt meget god tilgang til legevikarer. Nesseby har hatt turnuslege hele året. Tana har hatt turnuslege i januar- mars og turnuslegevikar fra oktober til desember.

Det virker at rekruttering til legestillinger har vært mindre utfordrende i 2017. I siste ansettelse som kommunelege var det 6 formelt kvalifiserte søkere.

Det ble gjennomført forvaltningsrevisjon i legetjenester i 2017. Rapporten av revisjon er ikke ferdig.

3010 Fysioterapi

Ansvaret har overforbruk i kr 160 000. Overforbruket skyldes mindre refusjon i fastlønnstilskudd enn antatt, samt økte satser på driftstilskudd i fysioterapi.

Hjelpemiddelkoordinatorrollen (20% stilling) er overflyttet fra hjemmetjenester til fysioterapi og fysioterapeuten har prioritert kompetanseløftet innen hjelpemidlerformidling.

Fysioterapeuten holder på med videreutdanning i arbeids- og folkehelse for fysioterapeuter.

3100 Helsestasjon

Helsestasjon har mindre forbruk på kr 600 000. Avviket forklares med mindre forbruk av lønn pga. en vakant stilling, samt økte refusjoner.

Det har vært store utfordringer å rekruttere helsesøster. Ledig stilling ble lyst ut flere ganger uten at det meldte seg inn kvalifiserte søkere. Det ble også prøvd andre rekrutteringsmodeller (utdanningsstipend) uten hell.

Fra høsten av ble helsestasjon styrket med ressurser fra legekontor og fra psykiatritjenesten. En del oppgaver som kunne utføres av andre enn helsesøster ble overført til andre faggrupper, blant annet en del av vaksiner, hørselstester, injeksjoner, timebestilling, oppfølging av skoleelever med støttesamtaler osv.

Fra desember er det ansatt en jordmor i helsesøstervikariat.

Regnskap rammeområde 4xxx

Oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-11 727 212	-9 823 725	1 903 487
Driftsutgifter	61 756 746	64 113 661	2 356 915
Brutto driftsresultat	50 029 534	54 289 936	4 260 402
Netto driftsresultat	50 029 534	54 289 936	4 260 402
Interne finansposter	676 352		-676 352
SUM TOTAL	***50 705 886***	***54 289 936***	***3 584 050***

4030 Sykeavdelingen

I 2017 har vi sett en økning av pasienter som skrives raskere ut fra sykehuset (intermediære plasser) og fått en tilførsel av flere resurskrevende bruker som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Disse brukerne og en økning av akuttinnleggelser, et mye større press på avlastningsplasser, har ført til at grunnbemanningen i utgangspunktet er blitt for lav, spesielt gjelder dette kveld og helgene. Selv om de faste plassene ikke har vært fylt opp med 16 stk, (gjennomsnittlig har det vært 13 stk pr mnd.) i 2017.

Har vi med god økonomistyring klart å få til et overskuddet i budsjettet. Regnskapet for 2017 viser et mindre forbruk på kr 1 361.854, - totalt 8,54 %. Til tross for en uforutsett økning på kr 312.845,- for kjøkkentjenester og en nedgang i brukerbetaling på kr -274.440,- enn det som var budsjettert.

Liggedøgnstatistikk for 2017 er 81,96 % fordelt på 19 sengeposter. Liggedøgn utgjør 5684 av 6935. På akuttplasser under 3 timer har det vært 490 innleggelser, dvs. en økning på 5,15%, på opphold over 3 timer har det vært 165 innleggelser, dvs. en økning på 3,77% siden 2016. På KAD har det vært 22 innleggelser (økning på 100%)fordelt på 59 liggedøgn, på avlastning har det vært 53 innleggelser (økning på 55,88%) fordelt på 495døgn, korttidsopphold har det vært 61 innleggelser (økning på 15,09%) fordelt på 535 liggedøgn og på rehabilitering har det vært 6 innleggelser (økning på 500%) fordelt på 47 liggedøgn i 2017.

Det er behandlet 1573 elektroniske meldinger fra KISY/UNN i 2017. En nedgang på 2.48 % i 2017

Det er registrert og behandlet 347 avvik i avdelingen. En økning på henholdsvis 36,02 % i 2017.

Stort sett har alle stillinger vært besatt over hele året. Det har vært noe vakanse i noen sykepleierstillinger pga. permisjoner.

Lønn :

Det er i 2017 kr 1 416 351,- mindre forbruk på lønn enn det som var budsjettert. Dette skyldes at vi har vært svært restriktive på innleie av vikar ved sykdom og vakansestillinger. Samt at i overkant av 1,2 mil. skyldes mindre i pensjonsutgifter enn det som var budsjettert.

Refusjoner av langtidsfravær har vært mindre enn budsjettert, dette begrunnes i lav langtidsfravær i avdelingen enn foregående år og en sykefraværsprosent på antatt ca 5% som er lavere enn de nasjonale føringene på 5,6%. Det viser at vi har lykkes i vår IA arbeid.

Kjøp av varer:

Det er kr 211 825,- i mindre forbruk av kjøp av varer. Dette begrunnes med mindre utgifter i hovedsak på medisinsk forbruksmateriell og medisiner. De største utgiftsposten er forbruksvarer til smittepasienter og transport til destruksjon.

Kjøp av tjenester

Det er kr 7 936,- i mindre forbruk i kjøp av tjenester.

Overføringer og mva.komp.:

Det er kr 6 529,- mindre i overføring av merverdiavgifts kompensasjon.

Salgsinntekter:

Det er kr 274 171,- mindre inntekter enn budsjettert. Dette begrunnes med at vi har hatt nedgang i brukerbetalingen for 2017 pga vi gjennomsnittlig har hatt 3 stk mindre pr mnd på langtidsplass enn det var budsjettert til.

Refusjoner:

Det er inntektsført kr 26 616,- mindre i refusjoner enn budsjettert.

Totalt sett viser regnskapet at Sykeavdelingen har et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 1.361 584,- kr. Dette skyldes i all hovedsak for mye inntrukket pensjonsutgifter.

Hvis en ser bort fra tilbakeførte pensjonsutgifter. Indikerer dette at Sykeavdelingen har hatt god regnskapskontroll til tross for de uforutsette utgiftene og nedgangen i antall langtidsplasser. Det viser også at vi har hatt en meget nøktern bruk av tildelte midler.

4040 Hjemmetjenester

Ansatte:

Tana hjemmetjenester er en virksomhet med 51,15 årsverk delt på 85 fast ansatte. Virksomheten omfatter omsorgsboliger, hjemmesykepleie, rehabiliteringsboliger (4050), hjemmehjelp, dagaktivitetstilbud og en rekke andre tjenester

I bemanningen har det ikke vært større endringer i 2017. Det har vært utfordringer med å bemanne helge- og nattevakter med fagutdannede ansatte. Det er spesielt utfordringer med små helgestillinger, som vi har i turnus som følge av at de fleste jobber hver tredje helg. Vi har klart å bemanne sykepleierstillinger i 2017, men vi ser også at det er få søkere til stillinger.

I hjemmetjenesten satses det på kompetanseheving: det er 3 personer som har i 2017 begynt på fagskoleutdanning i Demens og alderspsykiatri, og 10 stk på ABC musikkbasert miljøbehandling

Forrige kreftkoordinator sluttet i mars 2017, og det har vært utfordringer med å få kvalifiserte søkere til stillingen. Kreftkoordinatorstilling har vært bemannet på midlertidig kontrakt fra

september 2017.

Hjelpemiddelkoordinator 20% stilling ble flyttet til avd. Helse fra september 2017

Nærvær:

Nærvær er en utfordring i hjemmetjenesten. Graden av nærvær varierer mye imellom enhetene innenfor hjemmetjenesten, hvor noen enheter har høyt nærvær mens andre enheter har mindre nærværsprosent. Langtidsfravær er overrepresentert i hjemmetjenesten

På 4040 var sykefravær på ca. 13%

På 4050 var sykefravær på 14,7%

Faglige hendelser:

I 2017 har Tana kommune vært med på interkommunal velferdsteknologiprosjekt. Delprosjekt i Tana har vært drevet av hjemmetjenesten. I oktober ble det ansatt 50% midlertidig prosjektmedarbeider, finansiert av Fylkesmannen i Finnmark.

Tana hjemmetjeneste har deltatt i 2017 i forskningsprosjekt «Ageing at home». Hovedfunnene av prosjektet var at de eldre i Tana opplever å få veldig god hjelp og oppfølgning på det medisinske, men savner mer «sosial omsorg», og at helsepersonell oppfatter ikke sosial omsorgs som deres oppgave. Derfor er det viktig med kompetanseheving

Økonomi:

4040: Regnskap fra 2017 viser overskudd på ca. kr 2 200 000, dette pga tilbakeføring av pensjonstrekk på kr 1 800 000. Uten tilbakeføring er regnskapet ca. kr 400 000 på pluss

4050 Rehabiliteringstjenesten

Regnskap fra 2017 er i balanse

Regnskap rammeområde 5xxx hjelpetjenster

Oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-12 294 116	-10 413 880	1 880 236
Driftsutgifter	23 046 654	22 330 813	-715 841
Brutto driftsresultat	10 752 538	11 916 933	1 164 396
Netto driftsresultat	10 752 538	11 916 933	1 164 396
Interne finansposter	-406 114	-120 000	286 114
SUM TOTAL	***10 346 423***	***11 796 933***	***1 450 510***

5000 Hjelpetjenesten - Administrasjon og fellestjenester

Året 2017 er det siste året for avdeling for hjelpetjenester. Fra 2018 går tjeneste for funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste over i ny virksomhet; avdeling helse. PPT og tilflyttertjenesten går over i ny virksomhet; kompetanseavdelingen.

Avdeling for hjelpetjenester ble etablert 1998 som en samordnet tjeneste for å gi brukerne mer sømløse tjenester ved at tjenestene ble samordnet. Det har vært noen endringer underveis. Den tidligere sosialtjenesten omfattet det meste, etter hvert ble den delt opp i mer spesifikke tjenester: Økonomisk sosialhjelp gikk over til NAV i 2009. Psykisk helsetjeneste ble bygd opp ved øremerkede statlige midler over noen år i begynnelsen av 2000-tallet. Rustjenesten ble bygd opp etter det. Tjeneste for funksjonshemmede ble en egen enhet. Kommunepsykolog ble tilsatt 2014. Botjenesten kom inn i hjelpetjenesten i 2004, og vokste seg ut av redet og ble egen virksomhet i 2015. Tilflyttertjenesten kom inn som ny tjeneste i 2014. Barneverntjenesten gikk over i en interkommunal tjeneste 2016.

For å møte økede krav til mer spesialiserte tjenester ble det i 2017 besluttet å dele hjelpetjenestens tjenesteområder mellom to nye virksomheter, avdeling helse og kompetanseavdelingen. De nye virksomhetene får et mer enhetlig tjenestepreg.

Kap 500 Hjelpetjenester

Kapittelet omfatter alle tjenestene knyttet til virksomheten. Regnskapet for hjelpetjenesten samlet viser et underforbruk på kr 1 450 510, det skyldes i hovedsak økte refusjonsinntekter.

Kap 5000 950 Tilflyttertjenesten

Fra 01.01.17 ble tilflytterkonsulent overført fra NAV til hjelpetjenesten. Tilflyttertjenesten har to tilsatte; 100% tilflytterkonsulent og 100% miljøterapeut. IMDi har i utgangspunktet avtalt at kommunen får 15 flyktninger hvert år til bosetting. På grunn av færre bosetningsklare flyktninger fikk Tana beskjed fra IMDi at vi kun ville få 10 flyktninger 2017, men vi fikk 16 på grunn av at vi tok imot kvoteflyktninger. Det har vært utfordrende å finne boliger, men eiendomsselskapet har klart å finne gode løsninger. På grunn av at vi fikk flere flyktninger fikk vi høyere inntekter enn det som var budsjettert, samtidig gir det også noe økte utgifter, men sluttsummen viser et overskudd.

5010 Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering ut fra Opplæringslovens § 5-6 og 5-7. Målgruppe er barn, ungdom og elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. PPT utfører også en del utredningsarbeid knyttet opp mot enkeltelever, samt rådgivning til lærere og foreldre. En viktig del av PPT's virksomhet er knyttet til systemrettet arbeid overfor barnehager og skoler. Det er to 100% stillinger i tjenesten. Regnskapet viser et lite underforbruk.

5020 Tjeneste for funksjonshemmede

Tjenesten saksbehandler og følger opp vedtak/ tiltak i forhold til mennesker med medfødt funksjonshemming. Det er 100% stillingsressurs knyttet til tjenesten. Den ansatte utfører miljøterapeutoppgaver i tillegg til saksbehandling. Tiltak som nyttes er støttekontakter, avlastningstiltak, omsorgslønn. Regnskapet viser tilnærmet balanse.

5030 Barnevernstjeneste

Barneverntjenesten er fra 01.09.16 overført til interkommunal barneverntjenste for Nesseby og Tana

5040 Rusvern

Tjenesten er faglig organisert med 5050 psykisk helsetjeneste, men er budsjettert på eget kapittel. Tjenesten saksbehandler og følger opp vedtak/ tiltak i forhold til brukere med rusmiddelmisbruk. Det er ett årsverk knyttet til tjenesten; 100% ruskonsulent. Det er også et prosjekt, Tidlig innsats, forebyggende rus-/ psykisk helse, knyttet til tjenesten. Prosjektet har gått over fire år, og fra 2018 går prosjektstillingen over til fast stilling. Regnskapet viser et overforbruk på kr 255 978, det skyldes at vi fikk mindre prosjektstøtte enn budsjettert.

5050 Psykisk helsevern

Tjenesten saksbehandler og følger opp vedtak/ tiltak overfor brukere med psykiske vansker. Det er knyttet en stillingsressurs på 480% til tjenesten, fordelt på 100% kommunepsykolog, 200% psykiatrisk sykepleier, 100% miljøterapeut og 80% miljøarbeider. Regnskapet viser et underforbruk på kr 449 522, det skyldes at en del utgifter er ført på kapittel 5000, samt høyere refusjonsinntekter.

5070 Tana arbeidsservice

Hjelpetjenesten forvalter driftsstøtten til Tana arbeidsservice. Regnskapet viser balanse.

Regnskap rammeområde Botjeneste

Oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-11 692 033	-15 527 660	-3 835 627
Driftsutgifter	28 277 438	31 186 832	2 909 394
Brutto driftsresultat	16 585 405	15 659 172	-926 233
Netto driftsresultat	16 585 405	15 659 172	-926 233
SUM TOTAL	***16 585 405***	***15 659 172***	***-926 233***

5060 Botjenesten

Ansatte:

Det er ansatt en ny virksomhetsleder fra 27. november. Assisterende leder stilling er økt fra 70% til 100 % og bemannet fast med en vernepleier fra 1. januar 2018. Merkantil stilling i 50 % er avviklet fra 31. desember.

Ifølge bemanningsplanen skal det være 8 stillinger med treårig høyskole. Per dags dato er 3,8 stillinger besatt med treårige høyskole utdanning. Det har vært utfordrende over tid å rekruttere ansatte med treårige høyskole utdanning. For tiden tar en av faste vikarer vernepleie utdanning. Fylkesmannen har i flere sammenheng ved tilsyn påpekt at det er manglende fagkompetanse i virksomheten.

I turnus er det 18 ledige helgestillinger med arbeid hvert tredje helg. Det har vært utfordring over mange år til å rekruttere til små helgestillinger.

Faglige hendelser:

To helsefagarbeidere har gjennomført videre utdanning i Aldring og Psykisk helse og fire helsefagarbeidere holder på med toårige videre utdanning i Tverrfaglig miljøarbeid. En ansatt med treårige høyskole tar videre utdanning i EQ-terapi.

Det er åpnet en ny base (base 3) 3 i februar 2017 med fire boliger i tilknytning til personal bolig. Basen er ikke fast bemannet, men tjenestene gis etter individuelt vedtak.

Det er blitt opprettet en avtale med en privat stiftelse om kjøp av tjenester som er tilpasset til en av brukere.

Nærvær:

Sykefravær har vært på 5,6 %. Det er betydelig nedgang fra tidligere år hvor fraværet har ligget rund 10 %.

Budsjett:

Regnskapet viser et total overforbruk i kr 0,9 mill. Lønnsbudsjettet viser mindre forbruk på kr 3,9 mill. Avviket forklares blant annet med tilbake betalt pensjon kr1,4 mill. og opphørte tjenester på resurskrevende brukere.

Avvik i overtid begrunnes hovedsakelig med ekstra resurs bruk hos en bruker. I tillegg har virksomheten har virksomheten mange vakante helgestillinger og dette utløser overtid.

Avvik på kr 0,9 mill. i posten overføring til andre forklares med tilbakebetalt refusjon fra 2016.

Avvik i refusjoner på 3,8 mill. avklares med opphør av en del tjenester til resurskrevende brukere og at ved budsjettering for 2017 ble det ikke tatt hensyn til rammeoverføring til resurskrevende PU brukere som trekkes fra statlige refusjoner.

Regnskap rammeområde 5080 Nav

Oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-296 666	-454 500	-157 834
Driftsutgifter	10 720 021	9 297 731	-1 422 290
Brutto driftsresultat	10 423 355	8 843 231	-1 580 124
Eksterne finansposter	70 139		-70 139
Netto driftsresultat	10 493 494	8 843 231	-1 650 263
SUM TOTAL	***10 493 494***	***8 843 231***	***-1 650 263***

5080 Nav

NAV Deatnu - Tana

- Er organisert med en statlig- og en kommunaldel via partnerskapsavtalen mellom Deanu gielda-Tana kommune og NAV Finnmark.
- I årsmeldingen kommenteres den kommunale delen av NAV.
- I all hovedsak utfører NAV tjenester i hht. Lov om sosialetjenester.
- NAV Deanu-gielda er organisert med tre kommunalstillinger.
- Felles statligleder med NAV Unjárga-Nesseby.Deanu gielda-Tana kommune belastes med 25 % av lønnskostnad for leder.
- I tillegg er kontoret organisert med 2,60 statlig saksbehandlerstilling.

Positivt

- NAV Deanu-Tana har et godt samarbeid med øvrige tjenester i kommunen.
- Spesielt er samhandlingen med hjelpetjenesten svært viktig da NAV og hjelpetjenesten ofte har den samme brukergruppa.
- Under hjelpetjenesten ligger tilflyttertjenesten og samhandlingen her er nøkkelen til å få til en god integrering av flyktningene slik at de får en inntektssikring og blir selvberget.

Utfordringer

- Det er forholdsvis få arbeidsgivere i kommunen, hvilket byr på utfordringer på å få tilstrekkelig nok arbeidstreningsplasser.Det er av stor viktighet at arbeidsgivere stiller opp som arena for arbeidstrening.

Intern informasjon i virksomheten

- Ukentlige kontormøter sammen med NAV Unjárga-Nesseby
- NAV Finnmark kjører fagmøter hver uke via lyd/bilde
- NAV Deatnu-Tana og NAV Unjárga-Nesseby har et utstrakt samarbeid.Arbeidet er teamorganisert og evalueringen av arbeidsformen viser at tjenestene som leveres stadig får en betre kvalitet
- NAV Deatnu-Tana deltar i fagnettverk sammen med resten av NAV-kontorene fylket.
- Fylkesmannen i Finnmark er en viktig samhandlingsaktør.

Måloppnåelse i forhold til <u>egne</u> hovedmål

Hovedmål:

1. levere tjenester med god kvalitet
2. positivt arbeidsmiljø
3. sikre helhetlig tjenester til mennesker med sammensatte vansker

Oppnåelsesgrad:

1. Tjenestene som NAV leverte i 2017 holder god kvalitet og er NAV overholder i all

hovedsak de tidsfrister som til en hver tid gjelder for de ulike tjenestene.

2. Nav har en egen arbeidsmiljøundersøkelse der den kommunale- og den statlige delen blir sett under ett.Undersøkelsen viser et meget godt arbeidsmiljø totalt sett.I 2017 deltok NAV kommunalsektor også i Deanu gielda-Tana kommunes arbeidsmiljøundersøkelse.Resultatene fra denne kommer i 2018.
3. Måten NAV jobber på med fokus på hele livssyklusen for brukerne, og med et sterkt brukerperspektiv, sikrer på en god måte den helheten som er påkrevet.

Måloppnåelse i forhold til statlige mål/ krav reformer, mål i vedtatte kommunale planer, politiske vedtak e.l

Utviklingen av NAV kontorene har vært et fokusområde i 2017. Partnerskapet mellom kommune og stat skal videreutvikles til det beste for brukerne. NAV har fått klare signaler fra overordnet myndighet at samarbeidet med kommunen skal stå sentralt også i fortsettelsen i partnerskapet.

Økonomisk mer eller mindre forbruk i forhold til budsjett

Totale sosialstønadsutbetalinger i 2017 har økt betraktelig. NAV Deatnu-Tana jobber med å få sosialstønadene ned, samtidig er brukergruppen her sammensatt og NAV er i stor utstrekning forpliktet til å følge Sosialtjenesteloven

Sykefravær (mål under 5 %)

Totalt sykefravær for kommunalsektor er på 5,13 %.

Kompetanseheving i virksomheten

Det er særdeles påkrevet å ha tidsriktig kompetanse. Dette i varetas med årlig oppdateringer der Fylkesmannen er en pådriver. I tillegg er NAV med i et nettverk med ukentlige fagseminarer

Regnskap rammeområde 6xxx

Oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-9 919 174	-5 543 040	4 376 134
Driftsutgifter	16 504 310	15 010 832	-1 493 478
Brutto driftsresultat	6 585 135	9 467 792	2 882 657
Eksterne finansposter	-51 602	0	51 602
Netto driftsresultat	6 533 533	9 467 792	2 934 259
Interne finansposter	578 257	-361 350	-939 607
SUM TOTAL	***7 111 791***	***9 106 442***	***1 994 651***

6xxx Utvilingsavdelingen

Avdelingen har hatt et høyt aktivitetsnivå og driftsinntektene har samlet sett vært høyere enn budsjettert. Det er inngått avtale om salg av plantjenester til Berlevåg og Båtsfjord kommuner og det er inngått flere prosjektavtaler som har bidratt til merinntekter. Avtalene innebærer at avdelingens ansatte har fått varierte oppgaver samtidig som det har bidratt til rekruttering og opplæring av nye medarbeidere innenfor avdelingens fagfelt.

Regnskap rammeområde 7xxx og 8xxx

Oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-25 904 882	-22 335 228	3 569 654
Driftsutgifter	44 596 645	42 745 115	-1 851 530
Brutto driftsresultat	18 691 763	20 409 887	1 718 124
Eksterne finansposter	10 564	0	-10 564

Oversikt drift	Faktisk	Budsjett	Avvik
Netto driftsresultat	18 702 327	20 409 887	1 707 560
Interne finansposter	204 038	-1 273 805	-1 477 843
SUM TOTAL	***18 906 365***	***19 136 082***	***229 717***

70XX Bygningsdrift

Virksomheten har totalt sett solid kompetanse på alle våre fagområder gjennom formal kompetanse, sertifiseringer og fagbevis. Virksomheten har solid kompetanse på prosjektering og offentlige anskaffelses regelverk og prosedyrer.

VVAB-vakt/Teknisk vakt

For å bedre vår service overfor innbyggerne og våre virksomheter så ble det høsten 2015 etablert en vaktberedskapsordning for områdene Vei, Vann, Avløp og Bygg. Her deltar de fleste av ansatte innenfor disse tjenesteområdene. Vaktordningen gir publikum ett kontaktpunkt overfor kommunen. For 2017 var det 35 utrykninger utenom arbeidstid, av disse var det 19 som omhandlet vannproblemer, 7 som omhandlet avløpsproblemer, 8 som omhandlet problemer knyttet til kommunale bygg og 1 som gikk på driftsoppgaver/annet.

7000 Bygningsdrift

Bygningsdrift omfatter drift og vedlikehold av kommunale bygg og forebyggende brannvern. Saksbehandling i forbindelse med bostøtte og husbankens låneordninger er også en del av arbeidsoppgaven som er tillagt bygningsdrift. Avdelingen utfører mindre vedlikeholdsarbeid på utleieboligene som eies av Tana kommunale eiendomsselskap. Dette arbeidet kompenseres etter avtale mellom avdelingen og TKE, og samarbeidet fungerer meget godt.

Bygningsdrift samlet har et bedre netto driftsresultat enn budsjettert, dette skyldes at det er foretatt fordeling av lønn til andre driftsområder. Den kommunale bygningsmassen driftes for det meste i egenregi, kun kjøp av tjenester der vi ikke har egen kompetanse. Vaktmesterkorpset gjør en veldig god innsats for å holde driftskostnadene nede samtidig som bygningsmassen ivaretas på best mulig måte. Det tidligere flerbrukssenteret er leid ut til TKE på 40 års leiekontrakt.

Energiforbruket er under kontroll, bruk av fyringsolje er begrenset maksimalt. På miljøbyget er oljekjelen intakt for å ta eventuelle fyringstopper. Antall bygg som bruker fyringsolje til oppvarming redusert til kun miljøbygget/rådhuset – der oljefyren er kun for å ta kuldetoppene. Ved Sirma skole vil oljefyrkjelen bli demontert etter at elektrokjelen nå er i drift. Enøk investeringene som er gjort ved skolene og kommunale bygg for øvrig er vellykkede, og vi ser resultatene av det i form av lavere energiforbruk.2017 var første hele driftsår for Deanusálddi skuvla /Tanabru skole. Skolen er mye enklere å drifte enn den gamle skolen i Seida og dette har medført at vaktmresterressursen ble redusert med en 100% stilling. I forbindelse med etableringen av Deanusálddi skuvla /Tanabru skole i tilknytning til Tana flerbrukshall erfares det at hallen belastes betydeligere mere enn før, noe som nødvendigvis får konsekvenser for slitasje og behov for solid vedlikehold.

I Austertana ble frigjort areal på skolen pusset opp og tilpasset til barnehagedrift, slik at barnehagedrifta kunne flytte inn dit i August. Denne tilpassingen/ombyggingen vil fortsette i 2018.med bl.a oppgradering av brannsikringen. De gamle bygningene som ble brukt til barnehage og SFO-drift er overført TKE og er solgt.

Tana svømmehall Arbeidet med ny svømmehall ble startet opp og denne vil være ferdigstilt innen skolestart skoleåret 2018/2019.

Utvidelse av Tana sykeavdeling Forprosjektet kom igang og det ble utarbeidet tilstrekkelig med grunnlagsmateriale slik at vi klarte å søke om tilskudd fra husbanken, og vi kommer dermed under den gamle tilskuddsordningen – som også omfatter renovering/modernisering av eksisterende

arealer.I dette prosjektet taes det også hensyn til at kommunen tilrettelegger også for å ta i bruk velferdteknologiske løsninger.

Tana helsesenter driftes av Helse Finnmark. Driftsutgiftene fordeles i henhold til areal som Tana kommune og HF disponeres. En del av kommunens del leies ut til Nav og Finnmark fylkeskommune som betaler leie og refusjon av kostnader.

Forebyggende brannvern Dette tjenesteområdet hadde i 2017 en betydelig mindreforbruk på vel 700.00,- , dette ut i fra at tilsynsoppgavene ble lavt prioritert med bakgrunn i kapasiteten til feieren. I og med at feieren var under utdanning, så ble feieroppgaver prioritert. For 2018 vil det bli utført et betydelig antall tilsyn.

71xx It drift

Ansvarsområdet hadde et samlet mindreforbruk på vel 500.000

IT-driftIT har det totale ansvaret for at kommunens IT-løsninger er sikre og tilgjengelige. Vi har sentralisert alle driftsløsninger til rådhuset, slik at vi kan ha en drift som i størst mulig grad er effektiv. Serverne fra Boftsa skole ble flyttet til rådhuset i 2017 og serverne i Austertana vil bli flyttet i løpet av 2.kvartal 2018.

Tjenesteområdet har hatt stor fokus på å levere en sikker, stabil og effektiv tjeneste ved å ta i bruk ny og oppdaterte løsninger. Utfordringene er store for sårbarheten ved feilsituasjoner i en så stor organisasjon som vår, noe som tilsier at det er nødvendig å ha etablert en stabil og sikker IT-løsninger/tjenester.

Det er etablert bedre og raskere forbindelser mellom rådhuset og de virksomheter som har sine lokasjoner utenfor rådhuset.

Vi har siden 2004 hatt et driftssamarbeid med Nesseby kommune.

Tjenesteområdet drifter også viktige løsninger for våre nabokommuner Berlevåg, Båtsfjord, Lebesby, Gamvik og Tana

I tillegg driftes alle løsningene til Øfas ans og Seg av oss.

Kommunen søkte Nkom om bredbåndsmidler for området Sandlia – Austertana, men fikk dessverre avslag. I desember 2017 ble Austertana oppvekstsenter tilknyttet rådhuset på fiber. Avtale mellom varanger kraftutvikling og Tana kommune om utbygging av fiber til private og bedrifter vil bli underskrevet 1.kvartal 2018.

Samarbeidet med Netcom/Telia om utbygging av 4G i kommunen ble også fullført, slik at vi har 4G dekning fra Šuoššjohka til Bievra og fra Polmak Øst til Austertana.

KinodriftKinodriften for 2017 var sjette driftsår med helårs drift etter digitaliseringen. Driftskonseptet fortsetter med følgende: Teknisk drift løser It-kontoret, Tana og Nesseby Lions er kinoverter (billetter og publikumshåndtering), Virksomhetsleder for bygg, anlegg og It er programansvarlig. Utsendelse og oppheng av plakater foretas av faste personalressurser på økonomi- og serviceavd og utviklingsavd. Kinoen ble gjort klar for 3D høsten 2012. Kinoen har hatt et forholdsvis høyt besøkstall, blant de beste i Finnmark.

FellestjenesteDette området dekker kostnader til fellestjenester og systemer, som IKAF, kommunalt nettsted, Sakarkivløsning, tonere, porto, kopipapir etc..Kostnadene blir fordelt på andre funksjoner. Budsjettkapitlet hadde et lite mindreforbruk

8xxx Anleggsdrift

Under anleggsdrift hører av vann- og avløpsanlegg, renovasjon, kommunale veier og plasser, lysløyper, utmarksløyper og havneanlegg. I tillegg sorterer feiing og brannvesenet økonomisk under denne avdelingen.

Budsjettområdet hadde et merforbruk som følge av kostnader knyttet mot selvkostfondene.