



## SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes  
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12  
E-post: [postmottak@sor-varanger.kommune.no](mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no)  
[www.svk.no](http://www.svk.no)

### TILLEGGSSAKSKART 1

**Utvalg:** Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling  
**Møtedato:** 01.09.2010  
**Møtested:** Møterom Viksjøen/Ellenvatn  
**Møtetid:** Kl. 11:00

Vedlagt følger sak 105/10 – økonomirapportering 2. kvartal 2010.  
Saken sendes kun ut elektronisk, men vil bli kopiert opp til møtet.

**Kirkenes, 26.08.2010**

Linda Beate Randal  
Ordfører

SMW

## SAKSLISTE:

<b>Saksnr.:</b>	<b>Sakstittel:</b>	<b>ArkivsakID:</b>
105/10	ØKONOMIRAPPORTERING 2. KVARTAL 2010 Saksordfører: Tove Alstadsæter, tlf. 482 808 10	10/1517





## SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes  
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12  
E-post: [postmottak@sor-varanger.kommune.no](mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no)  
[www.svk.no](http://www.svk.no)

### SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Nina Bordi Øvergaard Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 26.08.2010
Arkivkode: K1-210	Arkivsaksnr.: 10/1517
Saksordfører: Tove Alstadsæter	

#### SAKSGANG

Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Kommunestyret		
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling		

## ØKONOMIRAPPORTERING 2. KVARTAL 2010

#### Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1		2.kvartalsrapport.doc

#### Kort sammendrag:

Kommunen praktiserer virksomhetsbasert økonomistyring hvor vedtatt budsjett er på netto driftsnivå pr virksomhet. 2 kvartalsrapport er status pr. 30.06.2010.

For 2010 er budsjettet periodisert. Dette som et forsøk å øke økonomistyringen i løpet av året. Budsjettet er periodisert ut fra forbruk pr måned, altså opprinnelig budsjett fordelt utover året. Driftsutgifter og -inntekter vil for de fleste virksomhetene svinge i løpet av året, og netto forbruk varierer fra periode til periode. Kommunenes største ugiftspost er lønns- og pensjonskostnader. Pr 30.6.2010 var det et samlet lønnsforbruk på 101 % i forhold til periodisert budsjett. Dette er inkludert lønnsbesparelser som følge av streiken, vel 1,4 mill.kr.

Kvartalsrapporten skal gi en kort redegjørelse for den økonomiske situasjonen til hver enkelt virksomhet og for kommunen som helhet. I kvartalsrapporten forsøker virksomhetslederne å anslå regnskapsresultatet pr 31.12.2010, tatt flere forhold som aktivitetsnivå og brukerbehov i betraktning.

Virksomhetslederne har analysert den økonomisk statusen i egne virksomheter. De fleste virksomhetsledere melder at de vil holde seg innenfor de vedtatte budsjetttrammer. Allikevel er det noen virksomheter som melder om store overforbruk noe som samlet gjør den økonomiske situasjonen for kommunen anstrengt.

### **Faktiske opplysninger:**

Allerede i forbindelse med rapporteringen for 1. kvartal meldte rådmannen om at aktivitetsnivået i kommunens virksomheter var for høy i forhold til de vedtatte økonomiske rammene. Det er særlig innefor helse- og omsorgsvirksomhetene hvor økonomien er anstrengt. Dette gjelder Prestøyhjemmet, Wesselborgen, Tjenesten for funksjonshemmede og Hjemmebasert omsorg. Rådmannen har igangsatt er tett oppfølgings program av de fire store virksomhetene innenfor helse og leder selv virksomhetene. Status i disse virksomhetene rapporteres til formannskapet.

Videre melder fysioterapitjenesten om merutgifter på kr 200 000 i form av tilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter etter avtale revidert sentralt.

NAV melder om behov for tilføring av kr 1 500 000 på grunn av tapte inntekter og økte utgifter knyttet opp mot kvalifiseringsprogrammet og i forbindelse med botiltak for bostedsløse.

Teknisk drift melder om merutgifter til strøm som følge av høyere strømpriser enn antatt ved budsjetteringstidspunktet, kr. 1 700 000. I tillegg merkostnader på kr 160 000 til vedlikehold av gatelys.

Innenfor administrasjon melder virksomhetsleder for It avdelingen om merforbruk ved årsslutt i forbindelse med lisenser og avtaler. Dette vil rådmannen komme tilbake til ved neste rapport. Økonomiavdelingen melder om overskridelse av utgifter til hjelpeverge, men vil dekke dette innefor eget budsjett. Det samme gjelder utgiftene til rettsaken om eiendomskatt mot Sydvaranger AS.

### **Skoleskyss**

I henhold til opplæringsloven har elever i grunnskolen krav på fri skyss mellom hjem og skole når avstanden er mer enn 2 km for elever i 1.-3. klasse og mer enn 4 km for eldre elever. I tillegg kan kommunen innvilge skoleskyss i de tilfeller der skoleveien er karakterisert som trafikkfarlig.

Kostnader knyttet til skoleskyss vil med utgangspunkt i status pr 2. kvartal overskrides med om lag 2 mill kroner for 2010. Regnskapene for 2008 og 2009 viser samlede kostnader til skyss av barn på i overkant av 4,5 mill kroner per år. Per 2. kvartal var kostnadene 2,5 mill og det samlede budsjettet er således allerede brukt.

	<b>Regnskap 2008</b>	<b>Regnskap 2009</b>	<b>Buds(end) 2010</b>	<b>Regnskap 2 kvartal 2010</b>
11704 SKYSSUTGIFTER	4 045 124	4 554 776	2 608 471	2 558 123

Rådmannen jobber med å kartlegge behovet for skyss av barn både i forhold til skyss til og fra skolen, skyss i forbindelse med bading samt andre aktiviteter i undervisningsøyemed. Gjennomgangen har som hensikt å kartlegge skolenes behov, skaffe oversikt over muligheter for koordinering av skyss samt en oversikt over refunderbare kostnader.

### **Lønn**

Når en isolert ser på lønnsutgiftene pr. 2. kvartal er det et merforbruk på kr 1,3 mill. til lønnsutgifter i forhold til periodisert budsjett, eller 101 % forbruk. Dette inkluderer reduserte lønnsutgifter som følge av streiken.

Når det gjelder lønnsoppgjøret for 2010, som har virkning fra 1 juli og 1 august, er dette beregnet til å utgjøre 6,8 mill.kr for Sør-Varanger kommune i 2010. Dette er vel 4,6 mill.kr i lønnsoppjustering, 1 mill.kr i lokale tillegg og 1,2 mill.kr i avsetning feriepenger og sosiale

utgifter. Det er avsatt 1,650 mill.kr til formålet i budsjett 2010, altså en underdekning på hele 5,1 mill.kr.

### **Frie inntekter**

Pr 30. juni ligger Sør-Varanger kommune godt an når det gjelder skatteinngang. Dersom skatteinngangen holder seg som nå ut året vil kommunen få en skattevekst på hele 10 % i forhold til fjordåret. Som kjent gir mer skatteinntekt trekk på rammetilskuddet (inntektsutjevningen), men ifølge rådmannens prognose kan det ligge an til merinntekt på frie inntekter på hele 6,5 mill.kr utover budsjettet for 2010.

### **Utbytte**

Utbytte fra selskaper for 2009 ligger kr. 1,5 mill over budsjett, med til sammen kr. 14 042 425. Dette er utbytte fra Varanger kraft med 13,750 mill.kr og Sør-Varanger invest med kr. 292 425,-. Rådmannen anbefaler at budsjettet reguleres tilsvarende og merinntekten budsjetteres avsatt til disposisjonsfond.

### **Oppsummering**

Merutgift lønnsoppgjør 2010	kr. 5 100 000,-
Overskridelse helse og omsorg	kr. 5 000 000,-
Nav	kr. 1 500 000,-
Skoleskyss	kr. 2 000 000,-
Fysioterapi, avtaler	kr. 200 000,-
Teknisk drift, strømgifter	kr. 1 700 000,-
Teknisk drift, vedlikehold gatelys	kr. 160 000,-
<b>Sum merutgifter</b>	<b>kr. 15 660 000,-</b>

### **Merinntekt**

Utbytte selskaper	kr. 1 500 000,-
Frie inntekter	kr. 6 500 000,-
<b>Sum merinntekter</b>	<b>kr. 8 000 000,-</b>

Som oppsummeringen viser er det prognostisert en underdekning ved årsslutt, med utgangspunkt i status pr. 2 kvartal på vel 7,6 mill.kr, noe som medfører at budsjettet avsetning til driftsfond, vel 5,5 mill.kr, må strykes og at det ligger an til et regnskapsmessig underskudd på 2,1 mill.kr. Imidlertid vet rådmannen erfaringsmessig at flere av virksomhetene klare å spare på vikarutgifter og driftsutgifter i høsthalvåret noe som kan gi et forbedret resultat.

### **Kommuneplanens hovedmål:**

*Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.*

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

### Næringsutvikling:

### Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:

**Alternative løsninger:**

**Forslag til innstilling:**

Kommunestyret tar 2 kvartals rapport til etterretning.

Kommunestyret vedtar å oppjustere budsjettet for utbytte fra selskaper med 1,5 mill.kr og regulere pengene til konto for avsetning til lønnsoppgjør.

Kommunestyre vedtar å oppjustere anslaget for frie inntekter med netto 6,5 mill.kr. Pengene skal budsjettreguleres til;

- Teknisk drift strømgifter og vedlikehold gatelys 1 860 000,-
- Nav 1 500 000,-
- Utgifter til skoleskyss 2 000 000,-
- Fysioterapiavtaler kr. 200 000,-
- Resterende kr. 940 000,- avsetning til lønnsoppgjør

Bente Larssen  
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

# **Sør-Varanger kommune**



## **2. kvartalsrapport 2010**



## Innhold

1000	POLITISK ADMINISTRASJON	3
1100	ADMINISTRASJON	3
1200	SERVICEKONTORET	3
1300	ØKONOMIAVDELINGEN	3
1400	PERSONALAVDELINGEN	4
1500 OG 1550	PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGA	4
1600	IT-AVDELINGA	4
2201	KIRKENES BARNEHAGE	5
2202	EINERVEIEN BARNEHAGE	5
2203	BJØRNEVATN BARNEHAGE	5
2204	HESSING BARNEHAGE	6
2205	SANDNES BARNEHAGE	6
2206	PRESTØYA BARNEHAGE	6
2212	LISADELLHAUGEN BARNEHAGE	6
2214	RALLAREN BARNEHAGE	7
2219	KNAUSEN BARNEHAGE	7
2301	KIRKENES SKOLE	8
2302	BJØRNEVATN SKOLE/SFO	8
2303	SANDNES SKOLE/SFO	8
2309	PASVIK SKOLE, 2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER, 2216 PASVIK BARNEHAGE	9
2312	HESSING FLERBRUKSSENTER	9
2313	BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	10
2314	NEIDEN OPPVEKSTSENTER	11
2315	JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	11
2317	JARFJORD OPPVEKSTSENTER	12
2318	KOMPETANSEHEVING	12
2350	PP-TJENESTEN	12
2360	BARNEVERNSTJENESTEN	13
2400	KIRKENES KOMPETANSESENTER	13
2500	ALLMENN KULTUR	14
2550	KULTURSKOLEN	14
2700	SØR-VARANGER BIBLIOTEK	14
3000	HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON	15
3001	FRIVILLIG SENTRALEN	15
3100	FLYKNINGETJENESTEN	15
3200	HELSETJENESTEN	16
3202, 3203 OG 3204	HELSESTASJONEN, FYSIOTERAPITJENESTEN, ERGOTERAPITJENESTEN	16
3205	PSYKISK HELSETJENESTE	17
3206	DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT	17
3300	SOSIALTJENESTEN	18
3301	NAV – ØKONOMISK SOSIALHJELP	18
3400	PRESTØYHJEMMET	19
3500	HJEMMEBASERT OMSORG	19
3501	BUGØYNES OMSORGSENTER	20
3600	TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE	20
3700	WESSELBORGEN SYKEHJEM	21
3701	KJØKKEN – PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE	21
3703	DAGSENTER FOR DEMENTE	22
4000, 4300, 4600	FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD, VEIER, PARK OG IDRETTANLEGG, PROSJEKTER	22
4200	VANN, AVLØP OG RENOVASJON	23
4800	BRANN OG FEIERVESEN	23
4900 - 4941	KIRKENES HAVNEVESEN	23
5100	FINANSOMRÅDET	25
	RAPPORT FRA LINDORFF – MISLIGHOLD – LØSNINGSGRAD	26

**1000 POLITISK ADMINISTRASJON**

<b>Virksomhet 1000</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	8 911 913	4 587 718	7 043 288	154
Inntekter	-319 000	-275 326	-2 686 259	976
<b>T o t a l t</b>	<b>8 592 913</b>	<b>4 312 392</b>	<b>4 357 029</b>	<b>101</b>

**1100 ADMINISTRASJON**

<b>Virksomhet 1100</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	18 069 898	8 140 291	8 856 146	109
Inntekter	-9 473 002	-4 677 836	-5 188 058	111
<b>T o t a l t</b>	<b>8 596 896</b>	<b>3 462 455</b>	<b>3 668 088</b>	<b>106</b>

**1200 SERVICEKONTORET**

<b>Virksomhet 1200</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	5 760 844	2 699 898	2 765 928	102
Inntekter	-741 000	-369 018	-547 530	148
<b>T o t a l t</b>	<b>5 019 844</b>	<b>2 330 880</b>	<b>2 218 398</b>	<b>95</b>

Driftsregnskapet for Servicekontoret 2. halvår 2010 er vurdert. Prognosen er at årsregnskapet vil holde seg innenfor virksomhetens budsjetttramme.

**1300 ØKONOMIAVDELINGEN**

<b>Virksomhet 1300</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	8 842 373	4 125 049	5 119 193	124
Inntekter	-978 600	-487 723	-693 331	142
<b>T o t a l t</b>	<b>7 863 773</b>	<b>3 637 326</b>	<b>4 425 862</b>	<b>122</b>

Økonomiavdelingens økonomi er i balanse. Allikevel er det verdt å nevne at utgiftene til økonomisk hjelpeverge er overskredet. Kommunen er ansvarlig for å dekke utgiftene til økonomisk hjelpeverge for personer som trenger hjelp til økonomistyring og ikke har midler til å dekke dette selv. De senere år har dette behovet økt og kommunens utgifter øker tilsvarende. I 2007 ble det brukt kr.140 429,- til dette formålet, mens i 2009 ble det utgiftført kr. 586 508,-. For 2010 er det budsjettert med kr.416 000,- til, det er pr. juni belastet kr. 488 649,-, altså en overskridelse på vel kr. 72 500,-.

Sykefraværet ved avdelingen 1 halvår er 7,3 %. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

**1400 PERSONALAVDELINGEN**

<b>Virksomhet 1400</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	12 947 228	6 383 738	6 680 749	105
Inntekter	-540 000	-269 120	-305 462	114
<b>T o t a l t</b>	<b>12 407 228</b>	<b>6 114 618</b>	<b>6 375 287</b>	<b>104</b>

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik.

Personalavdelingen har pr. 1. halvår 2010 et sykefravær på 7,5 %.

**1500 OG 1550 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGA**

<b>Virksomhet 1500</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	12 309 927	5 276 361	6 053 591	115
Inntekter	-6 974 400	-3 464 220	-3 397 537	98
<b>T o t a l t</b>	<b>5 335 527</b>	<b>1 812 141</b>	<b>2 656 054</b>	<b>147</b>

<b>Virksomhet 1550</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	756 073	363 178	1 610 709	444
Inntekter	0	0	-1 388 992	0
<b>T o t a l t</b>	<b>756 073</b>	<b>363 178</b>	<b>221 717</b>	<b>61</b>

**1600 IT-AVDELINGA**

<b>Virksomhet 1600</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	12 528 213	5 159 558	5 548 437	108
Inntekter	-3 703 000	-886 440	-1 064 489	120
<b>T o t a l t</b>	<b>8 825 213</b>	<b>4 273 118</b>	<b>4 483 948</b>	<b>105</b>

Driftsregnskapet for IT-avdelingen 2. Kvartal 2010 er vurdert. Et tilsynelatende underforbruk 1. halvår 2010 – i forhold til halve årsbudsjettet 2010 – gjenspeiler ikke forventet resultat for hele året. Som tidligere meldt forventes årsregnskapet et tidligere meldt merforbruk.

**2201 KIRKENES BARNEHAGE**

<b>2201</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	5 808 004	2 619 664	2 352 123	90
Inntekter	-5 320 745	-2 656 887	-914 679	34
<b>T o t a l t</b>	<b>487 259</b>	<b>-37 223</b>	<b>1 437 444</b>	

Kirkenes barnehages økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik.

Sykefraværet i Kirkenes barnehage er i 2.kvartal på 5,3 %

**2202 EINERVEIEN BARNEHAGE**

<b>2202</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 132 553	1 870 554	2 011 570	108
Inntekter	-3 696 695	-1 846 399	-724 718	39
<b>T o t a l t</b>	<b>435 858</b>	<b>24 155</b>	<b>1 286 852</b>	

Einerveien barnehage er en 3 avdelings barnehage med 54 plasser og en grunnbemanning på 10 årsverk. Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik.

Sykefraværet 2. kvartal 2010 er på 13,7 %. Samme periode i 2009 var på 23,6 % - nedgangen skyldes vesentlig reduksjon i lengre sykefravær.

**2203 BJØRNEVATN BARNEHAGE**

<b>2203</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	2 658 815	1 210 619	1 377 438	114
Inntekter	-2 416 045	-1 206 791	-707 667	59
<b>T o t a l t</b>	<b>242 770</b>	<b>3 828</b>	<b>669 771</b>	

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til avvik på budsjettet så pr. dags dato ser det ut som at virksomheten skal holde budsjettet ut året.

Virksomheten har ikke pr. dags dato ledige midler.

Sykefraværet er i perioden 01.04.10-30.06.10 på 45,7 prosent. Grunnen til det høye sykefraværet skyldes langtidssykemeldinger blant flere av personalet. Sykefraværet jobbes det med kontinuerlig.

**2204 HESSENG BARNEHAGE**

<b>2204</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	5 847 572	2 632 512	2 817 380	107
Inntekter	-5 368 279	-2 680 685	-1 220 723	46
<b>T o t a l t</b>	<b>479 293</b>	<b>-48 173</b>	<b>1 596 657</b>	

Virksomhetens økonomi er vurdert, og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Sykefraværet 2. kvartal er på 15 %.

**2205 SANDNES BARNEHAGE**

<b>2205</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	3 941 953	1 785 676	2 063 798	116
Inntekter	-4 011 655	-2 003 710	-951 604	47
<b>T o t a l t</b>	<b>-69 702</b>	<b>-218 034</b>	<b>1 112 194</b>	

**2206 PRESTØYA BARNEHAGE**

<b>2206</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	5 399 445	2 448 215	2 532 680	103
Inntekter	-5 222 160	-2 607 914	-820 911	31
<b>T o t a l t</b>	<b>177 285</b>	<b>-159 699</b>	<b>1 711 769</b>	

Prestøya Barnehage er blitt en 5 avdelings barnehage fra og med 19.07.10 med en grunnbemanning på 16 årsverk. Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik.

Sykefraværet 2 kvartal er på 13 %. Økningen skyldes langtidsfravær.

**2212 LISADELLHAUGEN BARNEHAGE**

<b>2212</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	1 474 356	679 235	776 753	114
Inntekter	-1 269 584	-634 183	-245 793	39
<b>T o t a l t</b>	<b>204 772</b>	<b>45 052</b>	<b>530 960</b>	

Virksomhetens økonomi er vurdert. Art 10102, kr 149725, vikar faste stillinger, får tilbakeført kr 83755 fra funksjon 211 (spesialpedagogiske tiltak) og restbeløpet kr 65970 er lønn for en 35 % ubesatt stilling. Budsjettet for art 10200, vikar ved sykefravær, kan holde hvis ingen ansatte blir sykemeldt.

Sykefraværet viser en positiv nedgang; 9,7 % i 2. kvartal, mot 12,7 % i 1. kvartal.

## 2214 RALLAREN BARNEHAGE

2214	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	4 452 057	2 008 065	2 068 952	103
Inntekter	-3 908 360	-1 951 916	-841 752	43
<b>T o t a l t</b>	<b>543 697</b>	<b>56 149</b>	<b>1 227 200</b>	

Rallaren barnehage har for tiden 3 avdelinger med plass til 54 barn i alderen 0-6 år. Virksomheten har 10 faste årsverk. Dette barnehageåret har vi i tillegg hatt 1 ekstraressurs ansatt. Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Alle barnehageplassene er besatt.

Sykefraværet har i perioden 01.04.10- 30.06.10 vært på 29,7 %, der 26 % var langtidssykemeldte. Sykefraværet på samme tid i fjor var på 18,6 %, langtidssykemeldte var på 13,7 %.

Vi arbeider kontinuerlig med å redusere sykefraværet, og for tiden arbeider vi med trygghet og trivsel.

## 2219 KNAUSEN BARNEHAGE

2219	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	4 703 848	2 118 912	2 065 337	97
Inntekter	-3 891 650	-1 943 539	-683 552	35
<b>T o t a l t</b>	<b>812 198</b>	<b>175 373</b>	<b>1 381 785</b>	

Knausen barnehage har 3 avdelinger med plass til 54 barn i alderen 0-6 år. Virksomheten har 10 faste årsverk. Dette barnehageåret har vi i tillegg hatt 2 personer ansatt: 1 spesialpedagog og 1 ressurspedagog. Regnskap er i henhold til budsjett og alle barnehageplassene er besatte.

Sykefraværet var i perioden: 01.04.10. – 30.06.10. 12,4 %. Samme periode i fjor: 16,1 %. Langtidsfraværet har økt sammenlignet med 1.kvartal. Det arbeides kontinuerlig med å redusere sykefraværet. Tiltak for å rekruttere og ikke minst beholde ansatte må få høy prioritet i kommunen fremover.

**2301 KIRKENES SKOLE**

<b>2301</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	38 493 555	17 353 922	17 814 731	103
Inntekter	-3 611 321	-1 811 146	-1 804 331	100
<b>T o t a l t</b>	<b>34 882 234</b>	<b>15 542 776</b>	<b>16 010 400</b>	<b>103</b>

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Regnskap for skoleskyss kan virke noe høy, samtidig er ikke alle refusjoner registrert.

Sykefraværet 2. kvartal er akseptabelt på rundt 8 %.

**2302 BJØRNEVATN SKOLE/SFO**

<b>2302</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	27 070 042	12 179 789	12 004 810	99
Inntekter	-1 959 780	-839 112	-1 035 738	123
<b>T o t a l t</b>	<b>25 110 262</b>	<b>11 340 677</b>	<b>10 969 072</b>	<b>97</b>

Bjørnevatt skole har et overforbruk på driftsutgiftene som i stor grad skyldes høye skyssutgifter. Dette er noe vi vil se på for eventuelt å få disse utgiftene ned.

Sykefraværet har et gjennomsnitt på litt over 7 prosent. Har satt i gang tiltak med den enkelte. Vi vil også se på andre løsninger som kan være med på å få ned fraværet.

**2303 SANDNES SKOLE/SFO**

<b>2303</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	12 117 158	5 450 817	5 726 156	105
Inntekter	-1 590 900	-612 243	-967 565	158
<b>T o t a l t</b>	<b>10 526 258</b>	<b>4 838 574</b>	<b>4 758 591</b>	<b>98</b>

Sandnes skole ligger ikke an til vesentlige avvik. I flg regnskap vil virksomheten ha et lite overskudd. Vi mangler budsjetterte inntekter på statstilskudd flyktninger som det er søkt midler på. I tillegg har vi pr dato ikke fått de interne overføringer som er budsjetterte og som skal overføres fra andre virksomheter. Skyssutgifter som er en forholdsvis stor utgiftspost, er ikke regulert.

**2309 PASVIK SKOLE, 2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER, 2216 PASVIK BARNEHAGE**

<b>2309</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	10 481 564	4 721 131	4 855 235	103
Inntekter	-681 500	-344 156	-427 127	124
<b>T o t a l t</b>	<b>9 800 064</b>	<b>4 376 975</b>	<b>4 428 108</b>	<b>101</b>

<b>2316</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	3 580 143	1 617 691	1 828 353	113
Inntekter	-854 235	-428 068	-163 698	38
<b>T o t a l t</b>	<b>2 725 908</b>	<b>1 189 623</b>	<b>1 664 655</b>	<b>140</b>

<b>2216</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	2 698 598	1 211 329	1 354 065	112
Inntekter	-2 570 550	-1 284 064	-471 816	37
<b>T o t a l t</b>	<b>128 048</b>	<b>-72 735</b>	<b>882 249</b>	

Regnskapet viser at virksomhetsområde ligger an til å gå i balanse med det foreslåtte budsjett. Vakanse i stillinger, sykefravær spesielt innenfor barnehagene har vært et problem som kan gi misvisende tall i lønn regnskapet. Skyss utgifter på skolene er tatt med i regnskapet på utgiftsiden, men er ikke tilført budsjettet. Pr. i dag ser det ikke ut til at det blir endringer som gir store økte utgifter for noe av avdelingene.

Utenom 2216 Pasvik barnehage har ikke oppvekstområde stort fravær. Det er i hovedsak noen langtidssykemeldte med ikke arbeidsrelaterte sykdommer som drar opp sykefraværet, Fraværet på egenmeldinger er svært lavt.

Tilsetninger på skolesiden har gått svært greit, vi har på plass undervisningspersonalet, nesten 100 % faglærte. På barnehage siden mangler vi fortsatt 1 – 2 stillinger for at vi skal ha god nok dekning. Tilsettings prosessen for barnehagene kom for sent i gang, så vi sliter med de siste tilsetningene.

For øvrig er vi godt fornøyd med arbeide som teknisk har gjort på bygningene og ute områdene alle 3 plasser. Særlig må vi berømme vaktmester og vaskere, som gir oss bygninger det er godt å starte det nye skole/barnehage året i.



**2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER**

<b>2312</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	19 926 102	8 995 215	9 060 223	101
Inntekter	-4 853 520	-2 433 288	-1 594 030	66
<b>T o t a l t</b>	<b>15 072 582</b>	<b>6 561 927</b>	<b>7 466 193</b>	<b>114</b>

Avviket/underskuddet innen lønn for grunnskolen akkumuleres og er ved utgangen av 2. kvartal på vel kr. 841.000. Bakgrunn er manglende budsjettregulering av betydelige lønnsposter som skyldes feilbudsjettering og uforutsette utgifter i størrelse kr. 1,6 millioner. Avviket er rapportert og begrunnet i tidligere måneds- og kvartalsrapporter.

For høsthalvåret 2010 vil det negative avviket bli betydelig forsterket om ikke budsjettene reguleres da skolen i tillegg påføres statlig økt minstetimetall ved innføring av " leksehjelp", nytt lønnsoppgjør og at skolen får flere elever som har rett til morsmåls- og norskopplæring, samt nye elever med store spesialpedagogiske behov.

Barnehagen har negativt resultat på lønn på nær sytti tusen, men går samlet sett med et lite overskudd. SFO har et betydelig positivt regnskapsmessig resultat innen lønn, men store deler av overskuddet tilhører skolen da noe av stillingene posteres på skolen. Avregning og regulering foretas ved årsoppgjøret. Utover skolens negative avvik innen lønn, har skolens øvrige drift få avvik og samlet resultat etter avregningen mot SFO og etter å ha tatt inn beregnede refusjoner, antas nettoresultatet å være negativt på ca en halv million.

Sykefraværet er redusert i skolen og SFO. Barnehagen har fortsatt stort fravær som i hovedsak skyldes sykdom i svangerskap og ansatte med langvarige og kroniske sykdommer.

Totalt sykefraværet for perioden 01.10. – 30.06.10 var i skolen 6,0 %, SFO 2,2% og i barnehagen 15,1 %.

**2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER**

<b>2313</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 994 602	2 253 751	2 280 431	101
Inntekter	-1 367 928	-682 750	-284 186	42
<b>T o t a l t</b>	<b>3 626 674</b>	<b>1 571 001</b>	<b>1 996 245</b>	<b>127</b>

Virksomhetens økonomi er gjennomgått og så langt ser det ut til at virksomheten går i balanse.

Sykefraværet har steget hos oss men det jobbes med å få det ned .

**2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER**

<b>2314</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	3 340 144	1 509 425	1 355 095	90
Inntekter	-1 087 270	-542 827	-69 111	13
<b>T o t a l t</b>	<b>2 252 874</b>	<b>966 598</b>	<b>1 285 984</b>	<b>133</b>

Det ser ikke ut til at det skal bli vesentlige økonomiske avvik ved Neiden oppvekstsenter. Det totale sykefraværet i 2. kvartal 2010 er 3,7% herav 1,6% over 16 dager. For samme periode i 2009 var de tilsvarende tallene 11,8 og 5,9.

**SMÅLAKSEN BARNEHAGE**

Vi har holdt oss innenfor rammene både når det gjelder lønn- og driftsmidler. Regnskapet viser imidlertid et underskudd på inntektssiden pga at statstilskuddet ikke var overført til barnehagen pr 1. juni. På grunn av det lave barnetallet fra hovedopptaket vår 2010 (8 plasser), har vi hatt en av assistentstillingene stående vakant siden 1. juni. I løpet av de siste dagene har det imidlertid meldt seg flere søkere, og jeg håper dette gir grunnlag for å ta inn personell i denne stillingen.

**FOSSHEIM SKOLE**

Ved skolen har vi hatt en vakant stilling siden i midten av mai, noe som har ført til at vi også her har spart inn en del lønnsmidler. Nå har vi midlertid tilsatt ny lærer i denne stillingen, samt at vi har behov for å engasjere en lærer i en liten deltidsstilling som tysklærer. Jeg regner med at lønnsbudsjettet vil gå omentrent i ballanse. På driftssiden ligger det også an til at budsjettet vil holde.

**SKOLEFRITIDSORDNINGEN**

Skolefritidsordningens budsjett er svært lite, men alle elever på barnetrinnet bruker ordningen. Ut fra regnskapsrapporten kan det se ut som om det ikke kommer inntekter her, men "underforbruket" av inntekter kommer av en justert svangerskapsrefusjon som ligger noe tilbake i tid.

**2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER**

<b>2315</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 974 284	2 247 149	2 018 703	90
Inntekter	-1 629 119	-813 279	-332 633	41
<b>T o t a l t</b>	<b>3 345 165</b>	<b>1 433 870</b>	<b>1 686 070</b>	<b>118</b>

Jakobsnes Oppvekstsenter virksomhet 2315 ligger ikke an til vesentlige avvik. I flg regnskap vil virksomheten ha et lite overskudd, noe som skyldes mindre ubesatte stillinger.

Vi vil komme tilbake til en budsjettregulering senere på høsten etter at hovedbestillingene av lærebøker og fritt skolemateriell er gjort.

**2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER**

<b>2317</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	5 027 562	2 258 309	2 311 839	102
Inntekter	-261 000	-129 978	-110 197	85
<b>T o t a l t</b>	<b>4 766 562</b>	<b>2 128 331</b>	<b>2 201 642</b>	<b>103</b>

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Merforbruk på vikar sees i sammenheng med mindre bruk av fastlønn. De totale lønnsutgiftene balanserer derfor i fht budsjett.

Fravær: 8,5 % - høy del skyldes få ansatte og arbeidsmiljø er stabilt og godt.

**2318 KOMPETANSEHEVING**

<b>2318</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	490 800	244 418	751 142	307
Inntekter	0	0	-928 761	0
<b>T o t a l t</b>	<b>490 800</b>	<b>244 418</b>	<b>-177 619</b>	<b>-73</b>

Oppfølging av virksomheten ble pr juni overført til ny rektor for Kirkenes skoles ungdomstrinn som en midlertidig løsning. I dette års budsjett ble posten redusert med 500 000,-. Virksomheten har merforbruk som skyldes utgifter til videreutdanning som det ble oppstartet om i 2009. Høstens kompetanseheving vil belastes på neste års budsjett som det er gjort i år, slik at resultatet ved årets slutt vil være innenfor rammene på 1 335 377,-. Hvis kommunen skal fortsette den takten i videreutdanning vil det medføre større overføringer i neste budsjett da vi nå finansieres av fondsmidler.

**2350 PP-TJENESTEN**

<b>2350</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 128 315	1 862 873	1 708 741	92
Inntekter	-70 000	-34 860	-14 689	42
<b>T o t a l t</b>	<b>4 058 315</b>	<b>1 828 013</b>	<b>1 694 052</b>	<b>93</b>

Avviket på kr 133 961 skyldes lavere lønnsutbetalinger på grunn av leders studiepermisjon. Derfor ledige lønnsmidler. Noen av de ledige lønnsmidlene må brukes til kjøp av tjenester for utredning blant annet. Ingen avvik i drift og lønn for øvrig.

Halvårsoversikten viser sykefravær på 5,5 dager, 0,6 %. Det skjer jevnlig forebygging for å redusere fravær. Det gjøres vurdering for kriterier for inntak, saksbehandling og arbeidstid.

Det er satt i gang tiltak for ansatte via jobb frukt og trim i arbeidstiden. Det foregår også jevnlig kompetanseheving for å gi ansatte relevant kompetanse for utførelse av arbeidet.

### 2360 BARNEVERNSTJENESTEN

2360	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	15 038 410	7 280 084	6 497 088	89
Inntekter	-335 000	-167 030	-152 259	91
<b>T o t a l t</b>	<b>14 703 410</b>	<b>7 113 054</b>	<b>6 344 829</b>	<b>89</b>

Ved gjennomgang av regnskapstallene for 2. kvartal 2010 synes fortsatt barneverntjenestens økonomi i grei balanse ut fra totaltallet. Det ligger an til et sannsynlig overskudd dette året også, totalt sett.

Det er mulig at funksjon 251 "barneverntiltak i familien" kan komme til å bli overskredet grunnet at barneverntjenesten har gått inn og dekket barnehageopphold for flere barn dette året enn beregnet + at vi kommer til å bruke mer på generelle barneverntiltak i familien enn budsjettert. Overforbruket i funksjon 251 vil likevel sannsynligvis kunne dekkes opp ved at vi kommer til å bruke mindre enn budsjettert i funksjon 252 "barneverntiltak utenom familien". Dette vil man kunne komme tilbake til når dette året nærmer seg slutten og resultatet av faglig aktivitet dette året blir mer tydelig.

Sykefraværet ved barneverntjenesten holder seg fortsatt svært lavt ift gjennomsnittet i kommunen. Det prosentvise fraværet var på 2,2 % for perioden 01.04. – 30.06.10.

### 2400 KIRKENES KOMPETANSESENTER

2400	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	7 196 761	3 302 400	3 843 405	116
Inntekter	-5 558 000	-2 772 400	-3 394 902	122
<b>T o t a l t</b>	<b>1 638 761</b>	<b>530 000</b>	<b>448 503</b>	<b>85</b>

For 2010 er det ikke budsjettert med husleie i nytt lokale, derfor noe merforbruk på utgiftssiden. For øvrig ingen betydelige avvik i regnskapet sammenholdt med budsjettet.

Sykefraværet er på 20,1 % og skyldes helt eller delvis langtidsfravær for 5 av våre ansatte.

**2500 ALLMENN KULTUR**

<b>2500</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	12 533 301	6 451 249	7 282 659	113
Inntekter	-531 500	-264 787	-519 903	196
<b>T o t a l t</b>	<b>12 001 801</b>	<b>6 186 462</b>	<b>6 762 756</b>	<b>109</b>

Det er et overforbruk på virksomheten på grunn av at husleie for Basen og kinoen blir betalt forskuddsvis. Virksomheten har ellers ingen vesentlige avvik å melde.

Sykefravær: 01.04.10 – 30.06.10: 17,7 %

Sykefravær samme periode i fjor: 01.04.09 – 30.06.09: 10,1 %

**2550 KULTURSKOLEN**

<b>2550</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	5 487 994	2 535 359	2 272 953	90
Inntekter	-948 000	-472 104	-484 471	103
<b>T o t a l t</b>	<b>4 539 994</b>	<b>2 063 255</b>	<b>1 788 482</b>	<b>87</b>

**2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK**

<b>2700</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	6 445 045	3 055 751	3 260 342	107
Inntekter	-1 359 000	-678 230	-885 850	131
<b>T o t a l t</b>	<b>5 086 045</b>	<b>2 377 521</b>	<b>2 374 492</b>	<b>100</b>

Sør-Varanger biblioteks økonomi pr. 2. kvartal 2010 er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Forbruket som helhet pr. 2. kvartal ligger på 97 %.

Driftsnivået er preget av forsiktighet i påvente av overføringer av budsjetterte inntekter fra staten. Dette gjelder spesielt norsk-russisk bibliotekjeneste. Utgifter til tjenesten vil påløpe i samme grad som forventede inntekter kommer, dvs at det er øremerkede midler til tjenesten.

Det er medgått utgifter til aktiviteter knyttet til diverse fond, eks. Turistinformasjonen. Overføring av midler vil komme og forbruket pr. 2.kvartal vil med kompensering for disse utgifter ligge på 90 % for 2. kvartal.

11900-Husleie forventes å ligge 10 % høyere enn budsjettert, men Sør-Varanger bibliotek regner med å overholde netto budsjettramme.

Sykefraværet for 2. kvartal 2010 ligger på totalt 7,7 %, derav langtids sykefravær på 6,1 %. Sør-Varanger bibliotek har dialog med NAV og langtidsykefravær videre utover i 2010 forventes å gå ned.

### 3000 HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON

3000	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	11 386 022	5 505 865	5 581 312	101
Inntekter	-3 525 534	-1 762 619	-115 484	7
<b>T o t a l t</b>	<b>7 860 488</b>	<b>3 743 246</b>	<b>5 465 828</b>	<b>146</b>

Det er et overforbruk på lønn 2. Kvartal på kr. 273 790. Dette skyldes vedtak på omsorgslønn, avlastning og støttekontakt videreført fra 2009 var høyere enn budsjettert. Per 2. Kvartal kan dette dekkes innenfor eget budsjett hvis de budsjetterte refusjoner kommer inn som planlagt.

Virksomhetens sykefravær fra 01.01.10- 30.06.10 er på 12,8 %. Dette skyldes langtidssykemeldinger og samarbeid med NAV er igangsatt.

### 3001 FRIVILLIG SENTRALEN

3100	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	731 283	352 509	262 436	74
Inntekter	-375 000	-187 130	-347 496	186
<b>T o t a l t</b>	<b>356 283</b>	<b>165 379</b>	<b>-85 060</b>	<b>-51</b>

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik.

Sykefravær på 2,5 % totalt i første halvdel av 2010.

### 3100 FLYKNINGETJENESTEN

3100	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	6 554 550	3 194 029	2 535 287	79
Inntekter	-7 128 000	-3 558 744	-2 244 027	63
<b>T o t a l t</b>	<b>-573 450</b>	<b>-364 715</b>	<b>291 260</b>	<b>-80</b>

Flykningstjenestens budsjett er innenfor rammene og vil i løpet av året reguleres etter antall bosettinger, som vil gi både økte inntekter og utgifter. Det ligger et forslag om å bosette 25 flykninger i år. Overforbruk i postene lønn og velferdstiltak vil reguleres mot statlig

ekstratilskudd når tilsagnet utbetales til kommunen. Reguleringene vil være innenfor flyktningsjenestens rammer.

Sykefraværet er 13.3 %. Fraværet er i forbindelse med delvis sykemelding og arbeidet i tjenesten er tilrettelagt for å få til gode løsninger.

### 3200 HELSETJENESTEN

3200	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	790 163	362 808	345 718	95
Inntekter	-31 000	-15 438	-21 180	137
<b>T o t a l t</b>	<b>759 163</b>	<b>347 370</b>	<b>324 538</b>	<b>93</b>

Regnskapsrapporten pr. 30.6.10 viser at administrasjonen ved helsetjenesten holder seg innenfor budsjetttrammene med et forbruk på 91 % i forhold til budsjettet pr. 2. kvartal 2010.

Registrert fravær pr. 2. kvartal er 0,8 %.

### 3202, 3203 OG 3204 HELSESTASJONEN, FYSIOTERAPITJENESTEN, ERGOTERAPITJENESTEN

3202	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	4 018 007	1 834 475	1 785 693	97
Inntekter	-327 000	-162 970	-453 763	278
<b>T o t a l t</b>	<b>3 691 007</b>	<b>1 671 505</b>	<b>1 331 930</b>	<b>80</b>

3203	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	3 711 056	1 761 712	1 897 658	108
Inntekter	-640 000	-319 976	-19 652	6
<b>T o t a l t</b>	<b>3 071 056</b>	<b>1 441 736</b>	<b>1 878 006</b>	<b>130</b>

3204	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	1 249 131	565 793	517 661	91
Inntekter	-16 000	-7 968	-5 124	64
<b>T o t a l t</b>	<b>1 233 131</b>	<b>557 825</b>	<b>512 537</b>	<b>92</b>

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik på ergoterapitjenesten og helsestasjonen.

Det kan komme et avvik på fysioterapitjenesten på budsjettpost 12100 leasing/leie av transportmidler. Dette begrunnes med leie av transportmiddel /leasing av bil pga økt kjørelengde /lovpålagt oppgave/ enkeltbruker. Videre er ASA fysioterapiavtaler reforhandlet med virkningsdato 01.07.10. Det vil medføre økte utgifter på kr. 183 000 til driftstilskudd 6 private fysioterapeuter for siste halvår 2010 og økte inntekter på kr. 10 000 i fastlønnsstilskudd til 4 kommunale fysioterapeuter samme periode. Stipulert overforbruk pr 01.07. vil være ca kr 200.000 for 2010.

Sykefraværet 1 kvartal er på 6,3 % hvorav 4,9 % er langtidsfravær. Det er søkt etter tilretteleggingsmidler for enkeltperson.

### 3205 PSYKISK HELSETJENESTE

3205	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	9 327 421	4 261 663	4 919 899	115
Inntekter	-1 202 000	-600 802	-370 887	62
T o t a l t	8 125 421	3 660 861	4 549 012	124

Virksomheten har et totalt forbruk på 124 %. Forventede inntekter er ikke regnskapsført pr. 30.6.10. Det er prosjektmidler fra fylkesmannen på kr. 600 000, fondsmidler til kompetanseheving og tiltak på kr 300 000, til sammen kr. 900 000.

Funksjon 233 – Psykisk helsetjeneste og Møteplassen.  
Her har vi et forbruk på 98 % på tjenesten.

Funksjon 254 – pleie, omsorg, hjelp i hjemmet  
Her har vi et forbruk på 129 %. Vi har et overforbruk på lønn og faste tillegg. Det skyldes, som tidligere innrapportert ekstra bemanning i forbindelse med nye brukere, samt en del sykefravær som ikke er refusjons berettiget, men pga. drift av omsorgsboligen må fraværet bemannes av vikarer.

Registrert sykefravær for hele virksomheten er 8 %.

### 3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT

3206	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	9 761 935	4 056 707	3 723 111	92
Inntekter	-1 201 000	-547 248	-382 651	70
T o t a l t	8 560 935	3 509 459	3 340 460	95

Regnskapsrapporten pr. 30.6.10 viser at virksomheten holder seg innenfor gitte budsjettammer med et forbruk på 96 % i forhold til budsjett pr. 2. kvartal 2010. Basistilskuddet er økt med 6 % fra 01.7.10. Vi regner med å kunne dekke økningen innefor budsjettet for 2010.

Registrert fravær 1,3 %.



**3300 SOSIALTJENESTEN**

<b>3300</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 769 234	2 199 348	1 843 483	84
Inntekter	-320 800	-225 469	-246 142	109
<b>T o t a l t</b>	<b>4 448 434</b>	<b>1 973 879</b>	<b>1 597 341</b>	<b>81</b>

Pr. 2.kvartal vurderes økonomisk situasjon å være innefor vedtatte budsjetttrammer med total forbruk på 40 %. Forventede utgifter til husleie på NAV-bygget, samt utgifter til etablering av enmannsmoduler og i forbindelse med innføring av nytt fagsystem vil i tillegg bli belastet budsjettet siste halvår. Utgifter til enmannsmoduler er i utgangspunktet ikke budsjettert med og må ses i sammenheng med avsatte forsikringsmidler etter brann i rusboliger i Henrik Lundsgt. Det vil komme et overforbruk på budsjettpost 11500 til kurs/opplæring, men vurderes dekket opp innenfor egne rammer. Det vurderes pr. 2.kvartal ikke å ligge an til vesentlig avvik.

Sykefravær utgjør 9,9 % hittil i år (4 % langtidsfravær), og har økt de siste årene, mot 9,4 % for samme periode i 2009 og 4,1 % i 2008. Det er utarbeidet HMS-plan for virksomheten med fokus på økt trivsel, reduksjon av fravær og økt medvirkning. 1 årsverk er vakant siden 2008 som vedtatt innsparingstiltak i kommunen. I tillegg har 1 årsverk stått ubesatt siden januar, men er fra august besatt med fagperson.

**3301 NAV – ØKONOMISK SOSIALHJELP**

<b>3301</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	10 220 443	4 963 015	5 220 508	105
Inntekter	-4 060 000	-2 029 702	-718 344	35
<b>T o t a l t</b>	<b>6 160 443</b>	<b>2 933 313</b>	<b>4 502 164</b>	<b>153</b>

Regnskap tom. 2. kvartal viser at lønns og ordinære driftsutgifter er rute ihht. periodisert budsjett, korrigert for forsinkelser i internfakturering mellom NAV Stat og kommune. Dog så påpekes det at deling av lederlønn ikke er budsjettert selv om avtale om deling er inngått mellom SVK og NAV Finnmark. Dette representerer en merutgift på ca. kr. 300 000 som må tilføres virksomhetens budsjett.

Regnskapet viser videre at vi ligger an til et overforbruk på kvalifiseringsprogrammet også justert for forsinket utbetaling av øremerket tilskudd for 2010. Det vises til redegjørelse om reduksjon i øremerket tilskudd i forrige kvartalsrapport. Kvalifiseringsprogrammet vurderes med bakgrunn i tallene fra forrige rapportering å være underbudsjettert med ca. kr. 1 050 000 for inneværende år, da utgiftene ikke vurderes å la seg redusere i samme omfang som tilskuddet. Kvalifiseringsprogrammet er en lovfestet rettighet for den enkelte innbygger og det er den enkelte kommune som har ansvar for ordningen. Dette betyr at dersom en person fyller vilkårene for å motta kvalifiseringsstønad så har kommunen en plikt til å yte slik stønad. NAV Sør-Varanger vil etterstrebe å redusere kostnader til ordningen, men kan ikke avslå søknader med begrunnelse manglende økonomisk dekning.

Gjennomgang av regnskap viser videre at det pr. 2. kvartal er et overforbruk på om lag kr. 220 000 knyttet til boligrelaterte stønader. Det vurderes at det vil være behov for tilføring av noe midler til denne posten men at overforbruket ikke vil akkumuleres videre utover dette. Dette med bakgrunn i at regnskap inneholder etterslep fra 2009. Postene sosiale stønader vurderes å ville gå noenlunde i balanse. Ut over dette vurderes budsjettpostene på det nåværende tidspunkt å ville gå i balanse.

Sykefraværet i NAV Sør-Varanger utgjorde 9,5 % i 2. kvartal mot 13,5 % i 1. kvartal 2010. Sykefraværet er i hovedsak svangerskapsrelatert og derfor vanskelig å gjøre noe med.

### 3400 PRESTØYHJEMMET

3400	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	26 632 564	12 260 141	12 724 876	104
Inntekter	-5 581 577	-2 779 626	-3 125 197	112
<b>T o t a l t</b>	<b>21 050 987</b>	<b>9 480 515</b>	<b>9 599 679</b>	<b>101</b>

Prestøyhjemmet ser ut til å ligge i balanse etter 2.kvartal 2010. Lønnsartene reguleres med prosjektmidler til Prosjekt Uønsket deltid. Forbruk av overtid er redusert med kr. 600 000 i forhold til 1.halvår i 2009. Art for overtid er imidlertid lavt budsjettert og vil overskrides også i 2010. På inntektssiden mangler det sykelønnsrefusjoner for juni, og det samme for brukerbetaling. Utfordringen kommer ved neste kvartal når ferieavviklingen er over og de merutgiftene det medfører.

Sykefravær for virksomheten er på 16,5 %, hvorav 12,3 % er langtidsfravær. Det er søkt tilretteleggingstilskudd for en ansatt, og det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykemeldte.

### 3500 HJEMMEBASERT OMSORG

3500	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	40 617 428	18 918 997	22 028 618	116
Inntekter	-5 125 000	-2 555 464	-2 473 968	97
<b>T o t a l t</b>	<b>35 492 428</b>	<b>16 363 533</b>	<b>19 554 650</b>	<b>120</b>

Virksomheten har et overforbruk på kr. 3 200 000 pr.2 kvartal. Dette skyldes i hovedsak overforbruk på art. 12700 konsulenttjenester med kr. 1 900 000 hvor innleie av vikarbyrå belastes. Virksomheten har hatt en bruker med vedtak om 200 timer per uke hvor alle timer dekkes opp av vikarbyrå da det ikke har lyktes å rekruttere rett kompetanser rundt denne brukeren. Vedtaket er opphørt slik at en forventer ikke tilsvarende økning av det neste halve året. Det er også overforbruk på fastlønn. Dette er feilpostering. Flere av svangerskapsvikarene er belastet fastlønn. Lønn til prosjektleder ved undervisningshjemmetjenesten er også belastet fastlønn. Dette er noe vi får prosjekt midler til, men disse er ikke kommet inn.

Budsjetterte inntekter som refusjon fra staten og refusjon sykefravær er ikke kommet inn. Dette utgjør kr. 1 000 000. Det er også overforbruk på faste tillegg, med kr. 300 000. Dette skyldes at utgiftene er budsjettert en gang, men belastes flere ganger. Tillegg betales også til syke- og ferievikarer. Det forventes at virksomheten vil ha et overforbruk ved årets slutt og vil ikke klare å dekke dette innenfor virksomhetens budsjett.

Sykefraværet i virksomheten fra 01.01.10- 30.06.10 var på 11,3 %. Det er startet et omfattende samarbeid med NAV arbeidslivssenter, der en går igjennom og har møte med alle langtidssykemeldte.

### 3501 BUGØYNES OMSORGSSENTER

3501	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	5 206 324	2 436 422	2 402 361	99
Inntekter	-294 600	-146 711	-108 674	74
<b>T o t a l t</b>	<b>4 911 724</b>	<b>2 289 711</b>	<b>2 293 687</b>	<b>100</b>

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Virksomhetens sykefravær fra 01.01.10- 30.06.10 er på 6,6 prosent.

### 3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

3600	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	29 028 257	13 446 099	14 728 413	110
Inntekter	-2 572 540	-1 283 524	-1 034 218	81
<b>T o t a l t</b>	<b>26 455 717</b>	<b>12 162 575</b>	<b>13 694 195</b>	<b>113</b>

Tjenesten for funksjonshemmede har pr 2.kvartal overforbruk på enkelte arter:  
Faste tillegg: Overforbruk på 564 602. Overtid: Overforbruk på 354 395. Høyt sykefravær og problemer med å skaffe vikarer er grunnen til dette. Kjøp av tjenester: Overforbruk på 1 048 525. Refusjonskrav for 2.halvår 2009, kom sent og ble utgiftsført i 2010. Kjøp av tjenester til en ressurskrevende bruker. Uforutsett og dermed ikke budsjettert i 2010. Bruk av bemanningsbyrå: Forbruk på 254 924. Ikke budsjettert.

Virksomheten har et mindreforbruk på fast lønn på 268 422. Dette dekker opp bruken av bemanningsbyrå. Sykelønnsrefusjoner for juni er ikke regnskapsført.

Virksomheten har hatt et gjennomsnittlig sykefravær i 2.kvartal på 18,9 %. Villa Aktiv er den avdelingen som har/har hatt det største sykefraværet i virksomheten. Virksomheten har et særlig fokus på HMS/Internkontroll i 2010.

**3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM**

<b>3700</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	37 949 686	17 550 351	20 330 434	116
Inntekter	-8 157 830	-4 062 599	-4 372 203	108
<b>T o t a l t</b>	<b>29 791 856</b>	<b>13 487 752</b>	<b>15 958 231</b>	<b>118</b>

Virksomheten har et forbruk på 118 % første halvår 2010. Det er et betydelig overforbruk på lønn. Dette skyldes blant annet avdelingsledere som er tatt ut av turnus, årsverk som er falt ut ved budsjettering for 2010, samt at det har vært behov for ekstra personale på natt etter at Kirkenes korttids- og avlastningsavdeling (KA) ble flyttet til Wesselborgen. Det fulgte ikke med egen nattevakt på KA da de flyttet. Faglige vurderinger tilsier at avdelingen har behov for egen nattevakt, og det har vært nødvendig å bemanne opp på natten mesteparten av den perioden avdelingen har vært her. Det er bedt om ressurser til nattevakt i budsjett 2011. På faste tillegg er det overforbruk på kr 592 000. Det budsjetterte tallet her er ikke i overensstemmelse med tallene i turnusprogrammet som er mer realistiske. Virksomheten har mange ubesatte stillinger og vanskeligheter med rekruttering. Dette medfører at bruken av vikarbyrå og overtid er høy for å sikre forsvarlig drift. Forbruket på vikarbyrå er på kr 800 000 hittil i år. Overforbruk på overtid utgjør kr 356 000. Brukerbetaling og sykelønnsrefusjoner for juni er ikke inntektsført, disse ligger an til å bli noe høyere enn budsjettert og vil dekke inn noe av overforbruket på andre arter.

Sykefraværet i virksomheten ligger på 18,8 % etter andre kvartal, av dette er 15,5 % langtidsfravær. Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av sykemeldte, og i andre halvår vil det være stort fokus på HMS-arbeidet i virksomheten.

**3701 KJØKKEN – PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE**

<b>3701</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	6 660 332	3 182 903	3 449 819	108
Inntekter	-1 236 000	-615 528	-910 429	148
<b>T o t a l t</b>	<b>5 424 332</b>	<b>2 567 375</b>	<b>2 539 390</b>	<b>99</b>

Totalt sett etter 2. kvartal ligger kjøkkenet an til å gå i balanse. Det forventes et overforbruk på kr 80 000 på inventar og utstyr, og kr 50 000 på vedlikehold ved årets slutt. Dette skyldes at kjøkkenet har mye gammelt og slitt utstyr som krever utskifting og kostbart vedlikehold. Brukerbetaling og refusjoner er høyere enn budsjettert, og disse økte inntektene dekker overforbruket på inventar/utstyr og vedlikehold. Overforbruk på matvarer utgjør i overkant av 100 000 kr første halvår, dette dekkes også inn av økte inntekter.

Sykefraværet i virksomheten ligger på 12,7 % etter andre kvartal, av dette er 10,5 % langtidsfravær.

**3703 DAGSENTER FOR DEMENTE**

<b>3703</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	1 793 440	847 551	784 157	93
Inntekter	-90 000	-44 820	-19 966	45
<b>T o t a l t</b>	<b>1 703 440</b>	<b>802 731</b>	<b>764 191</b>	<b>95</b>

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik.

Sykefraværet i virksomheten ligger på 3,7 % etter andre kvartal.

**4000, 4300, 4600 FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD, VEIER, PARK OG IDRETTANLEGG, PROSJEKTER**

	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	54 436 361	19 895 592	19 684 872	99
Inntekter	-23 479 250	-5 016 939	-3 000 217	60
<b>T o t a l t</b>	<b>30 957 111</b>	<b>14 878 653</b>	<b>16 684 655</b>	<b>112</b>

**Økonomi.**

Regnskapet for 1. halvår 2010 fremstår med et forbruk på 51%. Økte strømpriser i forhold til budsjett gjør at vi ikke klarer å dekke merkostnadene over eget budsjett. Det er spesielt strøm- og oljeprisen til oppvarming som ligger over budsjett. Vi har budsjettert med en strømpris på 30 øre/kWh, snittprisen i 1. halvår er på 47,4 øre. Nordpool angir en strømpris på ca. 38 øre resten av 2010.

Merkostnadene til strøm/energi er beregnet til 1,7 mill kr over budsjett. Det klarer vi ikke å dekke over eget budsjett.

Vi må inngå ny avtale om vedlikehold av gatelys fra 2. halvår 2010. Det gir en merkostnad på kr. 160.000,- i 2010.

Innen snørydding har en snørik vinter gitt merkostnader. Disse merkostnadene forsøker vi å ta inn ved mindre forbruk av sommervedlikehold. Kommer med nærmere vurdering i 3. kvartalsrapport. Klarer ikke å dekke inn merutgifter innen gatelys, kr. 160.000,-, innenfor eget budsjett.

Samlet behov utover vedtatte budsjett slik vi vurderer det pr. 2. kvartal, er på ca. 1,9 mill kr.

**Sykefravær.**

Sykefraværet for hele virksomhet FDV er i 1. halvår samlet på 7,6%. Med renholdssektoren på 12,3%, de øvrige avdelingene (vei, bygning) har et lavt fravær. Renholdssektoren deltar sammen med 3 andre virksomheter i et sykefraværprosjekt i regi av rådmannen.

**4200 VANN, AVLØP OG RENOVASJON**

Virksomhet 4200	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	32 059 181	12 687 278	16 502 525	130
Inntekter	-37 720 000	-15 696 960	-18 361 401	117
<b>T o t a l t</b>	<b>-5 660 819</b>	<b>-3 009 682</b>	<b>-1 858 876</b>	<b>62</b>

Virksomheten har litt større forbruk enn forutsatt, men det kompenseres av større inntekter. Netto budsjett ser derfor ut til holde ut året.

Sykefraværet har steget til 17,2% som er en stigning på 11,2% fra samme tidsrom i fjor. Årsaken til det høye sykefraværet er langtids sykefravær. Egenmeldinger utgjorde 0,9 % av sykefraværet. Sykefraværet forventes å gå ned da de langtidssykemeldte er tilbake på jobb.

**4800 BRANN OG FEIERVESEN**

Virksomhet 4800	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	11 340 718	5 253 839	5 141 328	98
Inntekter	-2 510 000	-1 099 808	-1 382 818	126
<b>T o t a l t</b>	<b>8 830 718</b>	<b>4 154 031</b>	<b>3 758 510</b>	<b>90</b>

Vi har gjennomgått regnskapet for 2. kvartal 2010 og for virksomheten ligger vi pr. i dag ikke an til avvik med et forbruk på 99 %. Det må allikevel kommenteres at vi hovedsakelig på grunn av 1 langtidssykemeldt arbeidstaker har et merforbruk på art 10200, vikar sykefravær, på netto ca kr. 170 000. Dette er det samme som ved 1. kvartal.

Sykefravær.

Sykefraværet for 2. kvartal er 9,6 % mot 9 % ved 1. kvartal.

Den langtidssykemeldte har over en periode gått på aktiv sykemelding.

**4900 - 4941 KIRKENES HAVNEVESEN**

Virksomhet 4900- 4941	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	16 868 000	6 603 203	5 295 749	80
Inntekter	-16 868 000	-7 124 388	-6 001 256	84
<b>T o t a l t</b>	<b>0</b>	<b>-521 185</b>	<b>-705 507</b>	<b>135</b>

Kirkenes havnevesens hovedoppgaver er å ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Sør-Varanger kommune har etter havne- og farvannsloven og de bestemmelser som er gitt i medhold av denne loven.

Aktivitetsnivået i havnevesenet er i all hovedsak tilknyttet trafikkstyring, forvaltning av kaier og arealer, ISPS, vedlikehold og administrasjon. Havnevesenets drift hittil i år preges av stort

aktivitetsnivå i sin helhet. Det har vært noen flere isbryter oppdrag enn hva som har vært vanlig de senere år. Ekstra ordinær virksomhet slik som båtbrann, rettssak, propellhavari og utviklingsoppgaver er ressurskrevende. Til tross for dette synes det som at utgiftene i havnevesenet totalt sett følger budsjettet utvikling.

Driftsinntekter slik som isavgift, kaiutleie, ISPS-avgifter, vareavgift, salg av fortøyingstjenester og lignende synes å være betydelig underbudsjett. Det er imidlertid ikke unormalt at driftsinntektene første halvår er lave. Det skjer sesongmessige svingninger, likevel er det viktig å legge merke til utviklingstendensen. Hvis dette fortsetter kan det medføre omkring 1,5 – 2 mill kr i inntektssvikt. Viktige budsjettforutsetninger slik som utskipningsnivået ved Sydvaranger, forsyningsaktiviteter til olje og gass, avgiftsbelagt gods, og antall liggedøgn ved kommunale kaier er hittil i år vesentlig lavere enn antatt. Erfaring fra tidligere år er at skips- og havneaktivitetene øker andre halv år. Det er derfor for tidlig til å konkludere. Havneadministrasjonen følger utviklingen nøye og vil hvis ikke tendensen endrer seg foreslå budsjettregulering ved 3. kvartal.

Havnevesenet har pr. 30. juni 7 stk 100 % stillingshjemler. En stk økonomikonsulent og maskiniststilling er vakant. En medarbeider er pr 30. juni sykemeldt, det er ansatt vikar for den sykemeldte. Ved behov og hvis mulig er det engasjert mannskap til Kraft Johansen for å løse næringslivets akutte behov for slep og buksering. Sykefraværet hittil er 12,1 %, mot 17,7 % i fjor. Forebyggende tiltak slik som tilrettelegging av arbeidsoppgaver er vurdert og kan iverksettes ved behov.

#### **4910 Administrasjon og finans:**

Utgiftsiden er som budsjettet. Avdelingen har en vakant stilling. Det har vært stor aktivitet i avdelingen. Her nevnes overgang til ny havne- og farvannslov, Tingrettssak "Proekt", båtbrann "Tobago", deltakelse på markedsføringsmesser, prosjektledelse og fagkurs/samlinger. Inntektene består av saksbehandlingsgebyrer, dvs hovedsakelig opplagsgebyrer. Det er inntektssvikt i forhold til budsjett, trolig på 40% i fht budsjett.

Avdelingen belastes for finansutgifter for lån hos SVK og banker. Konsekvensene av sammenslåing av regnskapet med hovedselskapet utredes og kan for havnevesenet medføre utgiftsreduksjon på ca kr. 1.200.000,-.

#### **4920 Farled:**

Avdelingen er ny av året og ikke budsjettet, det må derfor sees i sammenheng med avdeling 4921 og 4930. Dette er en tilpasning til ny havne- og farvannslov. Her føres inntekter i forbindelse med skipsanløp. Disse er som budsjettet.

#### **4921 Kraft Johanssen:**

Utgifter til drift av isbryteren Kraft Johansen er som budsjettet og består av vedlikehold, reparasjoner, sertifiseringer og personalutgifter. Det er nødvendig å engasjere skipsfører, maskinist og matros ved oppdrag.

Inntektene er knyttet til tjenester levert av Kraft Johanssen. Dette er isavgift, bukser og transporttjenester. Det registreres betydelig svikt i isavgift i forhold til budsjett. Årsaken til dette er mindre utskipninger ved Sydvaranger enn forutsatt. Også etterspørselen etter andre tjenester er lavere enn forutsatt i budsjettet. Total inntektssvikt kan synes å bli ca 30 %, dvs kr 900.000,-. Det understrekes at det pr . d.d. er stor usikkerhet omkring dette anslaget.

#### **4930 Kaifront:**

Avdelingen omhandler drift og vedlikehold av kaier. Driftsutgiftene er som budsjettet. Det registreres betydelig svikt i utleie av kaiplass og etterspørsel av fortøyingstjenester, salg av strøm og lignende. Svikten kan synes å bli 15 – 20 % av budsjett, dvs omkring kr. 700.000,-. Det understrekes at det pr. d.d. er stor usikkerhet omkring dette anslaget.

**4940 Kaiareal:**

Utgiftene til dette formål gjelder drift og vedlikehold av havnevesenets landarealer, bygninger og utstyr. Utgiftene følger budsjettert utvikling. Avdelingens inntekter består av bortfeste og utleie av arealer, vareavgifter, salg av ferskvann, og søppelgebyrer. Inntekter i form av vareavgift synes å være betydelig lavere enn forutsatt. På bakgrunn av aktivitetsnivået hittil i år, kan det bli reduksjon på omkring 30 %, dvs ca kr. 500.000,-. Det understrekes at det pr. d.d. er stor usikkerhet omkring dette anslaget.

**4941 ISPS:**

I 2010 rulleres havnens ROS-analyser og sikkerhetsplaner. Dette medfører utbedringstiltak innen drift og vedlikehold, i tillegg kommer utgifter til opprettholdelse av dagens ISPS-regime. Det er stort sett planlagt aktivitet, og utgiftene følger budsjettert utvikling. Inntektene er avhengig av totalt antall liggedøgn ved ISPS-kaiene. Det er sammenheng mellom reduksjon i kaiutleie og reduksjon i ISPS-avgiftene (inntektsreduksjon). Antatt reduksjon i inntekter er 20 %, dvs ca kr. 150.000.

**5100 FINANSOMRÅDET**

<b>Virksomhet 5100</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2010</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2010</b>	<b>Regnskap 30.6.2010</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	53 787 887	22 235 632	20 007 868	90
Inntekter	-468 299 011	-226 101 648	-259 105 910	115
<b>T o t a l t</b>	<b>-414 511 124</b>	<b>-203 866 016</b>	<b>-239 098 042</b>	<b>117</b>

**Frie inntekter**

Pr utgangen av juni ligger Sør-Varanger kommune godt an når det gjelder den årlige skatteinngangen. Dersom skatteinngangen holder seg som nå ut året vil kommunen få en skattevekst på hele 10 % i forhold til fjordåret. Som kjent gir mer skatteinntekt trekk på rammetilskuddet, men ifølge rådmannens prognose kan det ligge an til merinntekt på frie inntekter på hele 6,5 mill.kr utover budsjettert for 2010.

En skattevekst på 10 % vil gi en skatteinngang på 219,4 mill.kr, i 2009 var tilsvarende inntekt 199,4 mill.kr.

**Renteutgifter**

Pr. utgangen av juni har kommunen betalt 7,4 mill.kr i renter på løpende lån. Budsjettet er nedjustert fra 21,3 mill.kr til 17,1 mill.kr ved forrige rapportering. Dersom renten holder seg konstant ut året ligger det an til en ytterligere besparelse på vel 2,0 mill.kr. Rådmannen anbefaler allikevel ikke å nedjustere budsjettert rente ytterligere da en erfarer at renten øker selv om styringsrenten holdes konstant. Dette avhenger av avtalen som er inngått ved låneopptak, NIBOR+/- %. Den halvårslige rentebesparelsen er derfor usikker.

Avdragsutgiftene er som budsjettert.

Renteinntektene er foreløpig som budsjettert.

**Utbytte fra selskaper**

Sør-Varanger kommune har mottatt utbytte fra Varanger kraft for 2009 med 13,750 mill.kr og fra Sør-Varanger Invest med kr. 292 425,- til sammen kr. 14 042 425,-. Dette er 1,5 mill.kr mer enn budsjettert.



**RAPPORT FRA LINDORFF – MISLIGHOLD – LØSNINGSGRAD**

	Nye saker		Sum oppgjør		Løsningsgrad	
	Antall	Beløp	Antall	Beløp	Antall	Beløp
Sosiallån	5	111 254	0	0	0 %	0 %
Teknisk	6	76 742	6	76 742	100 %	100 %
Plan/Utvikling	3	4 000	2	2 000	66,67 %	50,00 %
Husleie	2	157 195	1	153 859	50,00 %	97,88 %
Barnehage	64	206 004	47	163 214	73,44 %	78,03 %
Helse/Omsorg	38	21 782	16	12 270	42,11 %	56,33 %
Kulturskolen	13	13 932	8	9 152	61,54 %	65,78 %
SFO	36	63 870	30	59 025	83,33 %	88,75 %
Div. krav	12	287 981	6	278 648	50,00 %	96,76 %
Kultur	5	28 053	4	27 994	80,00 %	99,79 %
Komm.avg.	264	1 227 108	156	887 641	59,09 %	70,73 %
Havnevesen	4	294 308	1	223 439	25,00 %	75,92 %
<b>Totalt</b>	<b>452</b>	<b>2 428 359</b>	<b>277</b>	<b>1 893 984</b>	<b>61,28 %</b>	<b>77,99 %</b>

Rapporten viser hvor mange saker som er overført til Lindorff for innfordring i perioden januar til juli 2010, spesifisert på de ulike områder det faktureres på. Området teknisk omfatter blant annet tjenester som brøyting, tilknytningsavgift, FDV, VAR og oppdrag utført av brannvesen. Plan/Utvikling omfatter fakturering knyttet til salg av tomter, byggesaker og festekontrakter. Div. krav inneholder blant annet fakturering knyttet til salgs- og skjenkebevilgninger og internfakturering. Området kultur omfatter basen, kompetansesenteret og leie av gymsaler.

Totalt er det overført 452 saker på til sammen kr 2 428 359 til Lindorff i perioden. Av disse er 227 gjort opp med kr 1 893 984. Det vil si at 61,28 % av de overførte sakene er gjort opp som utgjør 77,99 % av total beløpet.