



SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 15.09.2010
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Møtetid: Kl. 11:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 97 75 50 / 922 25 892 eller til postmottak@svk.no .
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Møtet starter med en orientering fra Konfliktrådet i Øst-Finnmark, som nå arbeider med å inngå samarbeid med den enkelte kommune om oppfølgingsteam. Oppfølgingsteam er en metode for å

1. ivareta offeret etter en kriminell handling og
2. følge opp/ansvarliggjøre gjerningsperson (1 – 2 år).

Kirkenes, 30.08.2010

Linda Beate Randal
Ordfører

SMW

SAKSLISTE:

Saksnr.:	Sakstittel:	ArkivsakID:
066/10	FESTEAVGIFTEN FOR TOMTENE PÅ SKYTTERHUSFJELLET Saksordfører: Even Pettersen, tlf. 908 59 136	10/1720
067/10	LØNNSPOLITISK PLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE Saksordfører: Even Pettersen, tlf. 908 59 136	09/2069
068/10	OPPRETTELSE AV UNGDOMSRÅD Saksordfører: Karine Emanuelsen, tlf. 951 74 083	09/2927
069/10	BOSETTING AV FLYKTNINGER I SØR- VARANGER 2010 OG 2011 Saksordfører: Karine Emanuelsen, tlf. 951 74 083	08/3569
070/10	ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - BOSETTING I SØR-VARANGER 2011 Saksordfører: Bjørg Wikan, tlf. 909 51 085	08/3569
071/10	ØKONOMIRAPPORTERING 2. KVARTAL 2010 Saksordfører: Tove Alstadsæter, tlf. 482 80 810	10/1517
072/10	SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISKE VERV UNNI SILDNES Saksordfører: Linda Beate Randal, tlf. 918 30 833	10/1435



SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Mia De Coninck Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 24.08.2010
Arkivkode: K2-L83	Arkivsaksnr.: 10/1720
Saksordfører: Even Pettersen	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	01.09.2010	106/10
Kommunestyret	15.09.2010	066/10

FESTEAVGIFTEN FOR TOMTENE PÅ SKYTTERHUSFJELLET

Vedlagte dokumenter:

Dokumenter i saken:

Kort sammendrag:

Sør-Varanger kommune opererer med fastsatte grunnsatser for festeavgifter som er vedtatt i 1998. Disse grunnsatser, som indekseres hvert år i henhold til basisåret 1997, blir brukt ved utstedelse av nye og ved fornyelse av eldre festekontrakter.

Kommunen har som hovedregel å bortfeste tomtene, men boligtomter kan selges når festekontrakten har vart i tre år.

Sør-Varanger kommune har startet utbygging av Skytterhusfjellet fase 1. Kommunestyret vedtok å legge ut de første eneboligtomtene på Skytterhusfjellet for tildeling. Administrasjon mener at grunnsatsene for disse områder bør vedtas særskilt.

Faktiske opplysninger:

Grunnsatsene for festeavgift deles i 3 kategorier; BOLIG, NÆRING OG ANDRE, som igjen deles opp i områder etter beliggenhet.

Beliggenheten for boligtomtene defineres slik; Kirkenes med Prestøya: området som ligger nord for en tenkt linje fra Kjerringstupet til Grenselandsmuseum (inkl. Førstevannslia) Kirkenesnære områder: Kirkenes halvøya, fra Bjørnelvdalen inkl. Elvenes – Jakobsnes og Høybukta. Distriktene: alt som ligger utenfor de 2 første.

Det er fastsatt følgende grunnsatser for festeavgift for boligtomter	
	Pris 2010

1. Kirkenes med Prestøya:	kr. 1,30
2. Kirkenesnære områder:	kr. 0,92
3. Distriktene:	kr. 0,65

Tomtene i Skytterhusfjellet er nettopp etablert og er ikke definert i beliggenhetsbeskrivelsen. Derfor mener administrasjonen at det er viktig at det vedtas et prinsipp for beregning av grunnsatsen for hele området for boligtomter, en ny markedsverdifastsetning.

Kommunen har tidligere fastsatt innfestningssummen etter selvkostprinsippet, nemlig at man får dekket inn de samlede kostnader for opparbeidelse av vei, vann og avløp for området.

* 2/3 deler av kostnadene for opparbeidelse av infrastruktur av 1. utbyggingsfase av Skytterhusfjellet for bygging av 250-300 boenheter beløper på 69 millioner kroner.

* Kostnadene for opparbeidelse av infrastruktur for eneboligfelt B2e er beregnet til 5,3 millioner kroner.

Kostnadene, på ca 15 millioner kroner, for erverv av grunnen for hele Skytterhusfjellet, ca 442 da, er ikke blitt tatt inn i innfestningssummen.

Disse kostnadene er tenkt å bli dekt inn gjennom festeavgiften for hver enkel tomt. Men dette bare delvis da ikke alle tomtene vil bli tildelt på en gang og da kommunen samtidig betaler på lånet.

For beregning av festeavgiften har administrasjonen tatt utgangspunkt i kvadratmeterprisen for kjøp av området. Kommunen har betalt 33kr / m² for arealet regulert til bolig, forretning/kontor, skole barnehage og offentlig trafikkareal og areal for teknisk infrastruktur. For de to sistnevnte betales det ingenting, da vederlag for disse er inkludert i kvadratmeterprisen.

Interne veier og grønt arealene i boligfeltene utgjør ca 10% av feltarealet. Disse arealene kan ikke festes bort og øker dermed verdien på areal som kan festes bort med kr. 3,-. Med administrasjonskostnadene i tillegg så beregnes tomtekostnadene til å være på kr 36 per m². Ved salg av bebygde eneboligtomter tar man utgangspunkt i gjeldende festeavgiften ganger 20. Dette gir da en festeavgift på kr. 1,8/m².

Det bør også være i kommunens interesse at det ikke skal være for stor misforhold mellom festeavgift for nyetablerer og etablerte festeforhold ellers i kommunen. Samtidig som delvis indeknings prinsippet etableres.

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:

Festeavgiften vil kunne være med på å dekke inn kostnadene som kommunen har påtatt seg ved kjøp av området.

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Kommunestyret vedtar følgende grunnsatser for festeavgifter med basisår 2010 for;

Boligtomter i Skytterhusfjellet kr. 1,8 per m2 per år

;

Bente Larssen
rådmann

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



SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Siw-Inger Braathen Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 12.04.2010
Arkivkode: K1-	Arkivsaksnr.: 09/2069
Saksordfører: Even Pettersen	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Administrasjonsutvalget	22.06.2010	007/10
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	19.08.2010	100/10
Kommunestyret	15.09.2010	067/10

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	14.04.2010	Lønnspolitisk plan inkl høringsuttalelser apr 2010.doc

Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
03.02.2010	I	Arbeidsgruppe lønnspolitisk plan	LØNNSPOLITISK PLAN
19.08.2010	I	Eldrerådet v/ Martin Methi	LØNNSPOLITISK PLAN

Kort sammendrag:

Skriftlig lønnspolitikk i Sør-Varanger kommune ble første gang utarbeidet i 1998, og senere revidert i 2002. Rådmannen har ved flere anledninger gitt uttrykk for et ønske om utvikling av ny lønnspolitisk plan for Sør-Varanger kommune.

Ny plan er utarbeidet av parts sammensatt arbeidsgruppe, datert 01.02.2010.

Saken ble første gang behandlet av administrasjonsutvalget den 23.02.10 som fattet følgende vedtak:

Saken utsettes og vi ber administrasjon komme med alternative forslag på punkt 5.4. Vi ønsker vurderinger på om det kunne være andre alternativer for bruk av potten, som i større grad oppfyller målet om at våre ansatte trives, og derigjennom stimuleres til å ønske å bli i Sør-Varanger Kommune. Samtidig ber vi administrasjon forespørre lønnspolitisk utvalg om det er gjort vurdering på andre måter å bruke disse pengene.

Det er kommet inn 8 enkeltinnspill fra ansatte. Alle disse er gjennomgått av arbeidsgruppa. Saken har vært ute til høring blant arbeidstakerorganisasjonene.

Spørsmål fra administrasjonsutvalget samt høringsuttalelsene er innarbeidet i saksframlegget.

Faktiske opplysninger:

En lønnspolitikk vil kunne gjøre lokal lønnsutvikling forutsigbar samtidig som den kan være et virkemiddel i utviklingen av organisasjonen. En god lønnspolitikk gjør det mulig å benytte lønn som virkemiddel til å nå kommunens mål, bidra til god rekruttering og legge grunnlaget for vellykkede omstillinger, for å nevne noen aktuelle formål.

Lønnspolitikken vil også bidra til at arbeidsgiver kan utøve en entydig, og helst også omforent, arbeidsgiverpolitikk overfor alle ansatte, uansett arbeidstakernes funksjonsområde og organisasjonstilhørighet. Dette er en stor utfordring i kommunal sektor.

Som et ledd i utviklingen av Arbeidsgiverstrategi mot 2020 ble det i juni 2009 nedsatt ei partssammensatt arbeidsgruppe bestående av administrative ledere og tillitsvalgte (Fagforbundet og Utdanningsforbundet) som fikk i oppdrag å fremme forslag til ny lønnspolitisk plan for Sør-Varanger kommune.

Formålet med samarbeidet om en lokal lønnspolitikk er flersidig:

- Fremme forutsigbarhet i lønnspraksis
- Skape aksept for lønnspolitikken
- Utvikle felles kunnskapsgrunnlag for valg av lønnsprinsipper og – kriterier
- Skape aksept for den lønnsprosedyren som anvendes
- Benytte lønn som virkemiddel

På bakgrunn av dette utformet prosessgruppa AGS 2020 dette mandatet for arbeidsgruppa:

1. Sikre en god arbeidsprosess for utviklingen av ny lønnspolitisk plan
 - o involvere tillitsvalgte, ansatte og andre interessenter/aktører
 - o informere om utviklingsarbeidet
2. Planlegge og organisere arbeidet
3. Dokumentere og fremme forslag til ny lønnspolitisk plan innen 01.02.2010
4. Presentere forslaget overfor prosessgruppa AGS 2020, tillitsvalgte og lederforum.

Rådmannen vil spesielt framheve pkt 5.4 Lokal tjenesteansiennitet der ordningen med tillegg kr 5.000,- pr år for lang og tro tjeneste også skal gjelde undervisningspersonalet fra 2010. Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft.

Spørsmål fra administrasjonsutvalget(ADMU):

Arbeidsgruppa rundt ny lønnspolitisk plan drøftet under utarbeidelse av planen hvorvidt pkt 5.4 lokal tjenesteansiennitet skulle avskaffes- og om formålene med ordningen ble ivaretatt gjennom lokale forhandlinger. Det var en bred diskusjon rundt dette som gjorde at arbeidsgruppa konkluderte med at punktet skiftet navn fra seniormedarbeidere til lokal tjenesteansiennitet , at ordningen ble videreført samt at ordningen gjelder for undervisningspersonale fra 2010.

Arbeidsgruppen har etter vedtak i ADMU hatt nytt møte.

Arbeidsgruppen ble utfordret mht alternativ bruk av potten. Arbeidsgruppen konkluderte med at punktet lokal tjenesteansiennitet faller inn under tariffområdet og hører hjemme i en lønnspolitisk plan. Alternativ bruk av potten , - for eksempel trivsel+velferd/sykefraværsreducerende tiltak/kompetanseheving/ stabilisering og rekruttering – hører hjemme under andre områder .

Arbeidsgruppen konkluderte med at ordningen videreføres slik beskrevet i lønnspolitisk plan. Dette ble begrunnet med at dette oppfattes som en god ordning som oppleves som solidarisk og lik for alle. Gjennom ordningen oppleves den ansatte og bli sett og verdsatt.

Arbeidsgiver mener videre at AGS 2020 både overordnet og lokalt erkjenner at konkurransen om arbeidskraft tiltar samtidig som høy gjennomsnittsalder i kommunesektoren bidrar til at mange medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring er på vei ut av arbeidsmarkedet. Det er viktig å beholde disse og punktet lokal tjenesteansiennitet kan bidra til en forutsigbar lønnsutvikling for arbeidstakere med lang erfaring.

Punktet må også sees opp mot intensjonen i IA-avtalen som bla er å øke den reelle pensjonsalderen i kommunen.

Arbeidsgiver mener videre at punktet bidrar til god omdømmebygging .

Høringer:

Det er kommet 2 høringsinnspill:

Fagforbundet	Fagforbundet Sør-Varanger har hatt planen ute til høring blant sine medlemmer. Våre medlemmer har gitt positive tilbakemeldinger på forslaget til lønnspolitisk plan. Fagforbundet Sør-Varanger går inn for at forslag til lønnspolitisk plan for Sør-Varanger kommune vedtas slik det foreligger.	Ok
NITO	NITO vil først få uttrykke glede over at kommunen nå tar initiativ til å lage en lønnspolitisk plan. Dokumentet som sådan er oversiktlig og lettfattelig. Våre merknader er knyttet til kapitlene 5 og 6. Vedlagt er også et diagram som viser vurderingsgrunnlaget slik NITO oppfatter det. Kap. 5.5 Kriterier. Det er opplistet at det skal gjøres vurderinger etter kompetanse, kvalifikasjoner og kompetansegivende oppgaver. Det er bare gjort opplistet av vurdering etter kompetanse. Det bør også tas med slike for kvalifikasjoner og	OK. Innarbeidet.

	<p>kompetansegivende oppgaver.</p> <p>Kap. 5.5.5. Spesielle krav til ledere. Under punktet om vurdering av ledere bør det under punktet økonomi gjøres en spesifisering om hva som ligger i dette punktet. Er det måloppnåelse i fht budsjett, regnskap, overforbruk eller lignende som er gjenstand for vurderingen? Det bør også være et eget punkt som heter handlekraft.</p> <p>Kap. 6.0 Andre forhold av betydning. Vurderingsredskap i Sør-Varanger kommune. Punktet stillingsbeskrivelse bør entes tas ut eller så må stillingsbeskrivelsene oppdateres jevnlig. Flere av våre medlemmer har pr. dato mangelfulle stillingsbeskrivelser.</p> <p>Sammenligningsgrunnlag. NITO mener en viktig del av sammenligningsgrunnlaget må være lønnstatistikk på landsbasis og dette punktet må derfor komme med. Statistikken bør basere seg på type stilling, utdanning, ansinitet m.m.</p>	<p>Ikke innarbeidet. Reguleres av lederavtalen</p> <p>Stillingsbeskrivelser skal oppdateres.</p> <p>Ikke innarbeidet. Dekkes av punktene markedslønn samt sammenligningsgrunnlag</p>
--	--	--

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:

- Fremme forutsigbarhet i lønnspraksis
- Skape aksept for lønnspolitikken
- Utvikle felles kunnskapsgrunnlag for valg av lønnsprinsipper og – kriterier
- Skape aksept for den lønnsprosedyren som anvendes
- Benytte lønn som virkemiddel

-
Økonomi:

Økonomisk konsekvens av lønnspolitisk plan ivaretas ved de årlige tariffoppgjør innenfor hovedtariffavtalens bestemmelser og kommunens budsjett.

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Lønnspolitisk plan for Sør-Varanger kommune datert 01.02.2010, vedtas.

Behandling 19.08.2010 Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Saksordfører: Even Pettersen

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak i sak 100/10:

Lønnspolitisk plan for Sør-Varanger kommune datert 01.02.2010, vedtas.

22.06.2010 Administrasjonsutvalget

BEHANDLING:

Saksordfører: Even Pettersen

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalgets vedtak i sak 007/10:

Lønnspolitisk plan for Sør-Varanger kommune datert 01.02.2010, vedtas.

Bente Larssen
rådmann

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



LØNNSPOLITISK PLAN SØR-VARANGER KOMMUNE



Avgitt av parts sammensatt utvalg 01.02.10

1.0 INNLEDNING

Skriftlig lønnspolitikk i Sør-Varanger kommune ble første gang utarbeidet av en arbeidsgruppe innenfor mellomlederprogrammet i 1998. Dokumentet ble revidert i august 2002.

Pr 01.05.04 ble forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet overført fra staten til kommunene.

I arbeidsgiverstrategi for Sør-Varanger kommune – AGS 2020- er det overordnede mål at Sør-Varanger kommune skal være en spennende, utviklende og konkurransedyktig arbeidsgiver. Nye utfordringer øker behovet for en offensiv arbeidsgiverpolitikk. Som et ledd i dette er et av målene at det skal utvikles en ny lønnspolitisk plan.

Rådmannen har ved flere anledninger gitt uttrykk for et ønske om en ny lønnspolitisk plan for Sør-Varanger kommune.

Overnevnte forhold har nødvendiggjort en grundig revisjon og/eller endring av gjeldene skriftlig lønnspolitikk heretter kalt lønnspolitisk plan.

Av hovedtariffavtalen følger at lønnsystemet i kommunal sektor forutsetter en lokal lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken bør gjenspeile og beskrive virkemidler og insentiver som kan gi uttelling i form av lønn ved lokale forhandlinger og hvordan dette skjer.

Lønnspolitikken skal være kjent og virke forutsigbar for ansatte i Sør-Varanger kommune.

2.0 FORMÅL

Hvorfor lønnspolitisk plan?

Formålet med en lønnspolitisk plan er flersidig:

- Fremme *forutsigbarhet* i lønnspraksis
- Skape *aksept* for lønnspolitikken
- Utvikle felles *kunnskapsgrunnlag* for valg av lønnsprinsipper og – kriterier
- Skape aksept for den *lønnsprosedyren* som anvendes
- Benytte lønn som *virkemiddel*

3.0 MÅL

En lønnspolitisk plan må være knyttet opp mot kommunenes overordnede mål, dvs, være et bidrag til at fastsatte mål oppnås.

I tillegg må lønnspolitikken være en del av personalpolitikken for kommunens ansatte. Vi vil derfor referere de mest aktuelle målsettinger i kommuneplanen og målsettingene i personalpolitiske retningslinjer.

3.1 Kommuneplanens mål.

Hovedmål : "En effektiv, fleksibel og servicepreget organisasjon".

Økt aktivitet og trivsel basert på:

- Mer tilpasningsdyktig og resultatorientert organisasjon
- Oppgaveeffektivisering og arbeidsmetoder
- Bedre arbeidsmiljø
- Bedre utviklet bedriftskultur(lojalitets- og fellesskapsfølelse)
- Delegering og myndighet
- Mindre sektortenkning
- Kreativitet og opplæring
- Flere og bedre tjenester mot publikum og omgivelsene for øvrig
- Bedre kontakt mellom folkevalgte og styringsorganer og administrasjon

I tillegg må følgende vektlegges under utforming av lønnspolitikken:

- En erkjennelse av de handlinger, holdninger og verdier som fremgår av Sør-Varanger kommunes visjon og verdier. Vår visjon "Sør-Varanger kommune – en grensesprengende kommune" og våre verdier **engasjerte *grensesprengende *modige *serviceorienterte *tilgjengelige *helhetstenkende* skal kjennetegne organisasjonen.
- Legge til rette for at Sør-Varanger kommune har myndiggjorte, selvstendige og dyktige medarbeidere
- Utvikle en organisasjonskultur som utløser engasjement, initiativ og ansvar
- Lede og organisere arbeidet i samsvar med kommunestyrets forventninger til kommunenes ledere jfr lederavtalene.

3.2 Personalpolitiske målsettinger

- Personalpolitikken i Sør-Varanger kommune skal bidra til "å utvikle og beholde kvalifiserte og motiverte medarbeidere som kan bidra til at den enkelte virksomhet når sine mål."
- Sør-Varangers personalpolitikk skal gjennom samarbeid og medbestemmelse legge forholdene til rette for at kommunens mål skal nås
- Virksomhetens mål og krav samordnes med medarbeidernes muligheter og ønsker om videreutvikling som er i samsvar med kommunens behov
- Personalpolitikk skal være et instrument i omstillingsarbeidet for en stadig bedre kommune
- En aktiv personalpolitikk vil være et av de vesentligste bidrag i arbeidet mot en rasjonell, produktiv og tilpasningsdyktig organisasjon
- Sør-Varanger kommunes krav til de ansattes innsats og forpliktelser til arbeidsplassen skal følges opp med tilrettelegging for gode og utfordrende arbeidsplasser. Arbeidsplassen skal gi mulighet for egenutvikling gjennom det daglige arbeidet i et godt og stimulerende miljø
- Lønn skal oppfattes som motivasjonsfaktor
- Lønn skal blant annet være kompensasjon for ansvar og belønning for oppnådde resultater.
- Lønnen skal stå i forhold til stillingens/arbeidets verdi i forhold til ansvar/myndighet og kompetansekrav.
- Lønnsnivået i Sør-Varanger kommune skal være i forhold til det øvrige arbeidsmarked, både privat og offentlig, slik at Sør-Varanger kommune kan være konkurransedyktige.
- Lønnen skal stå i forhold til den personlige kompetansen, erfaring og dyktighet. I dette ligger det et utvidet kompetansebegrep som omfatter både faglige og menneskelige kvalifikasjoner.
- Lønn skal brukes som aktivt virkemiddel i Sør-Varanger kommune som bidrag til å oppnå reell likestilling mellom kjønnene.

3.3 Rammebetingelser /forutsetninger

I forbindelse med lønnsfastsettelse er det en del rammebetingelser å forholde seg til.

De mest nærliggende er :

- Hovedtariffavtalen
- Hovedavtalen
- arbeidsgiverpolitiske vedtak
- samfunnsmessige forhold som arbeidsmarkedssituasjonen, rekrutteringsproblematikk o.l
- Sør-Varanger modellen som organisasjonsstruktur
- Sør-Varanger kommunes visjon og verdier
- delegasjonsreglement
- Lokale særavtaler

- lønns- og prisvekst generelt samt den økonomiske situasjonen i Sør-Varanger kommune
- arbeidsledighet/arbeidsmarked

4.0 LØNNS OG STILLINGSBESTEMMELSER

Lønssystemet i hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalens kapittel 3, 4 og 5 regulerer forhold som gjelder lønn/lønnsfastsettelse.

Lønnsfastsetting lokalt

Hovedtariffavtalens bestemmelser innebærer at partene lokalt kan avtale avlønning over minstelønnsbestemmelsene ved lokale forhandlinger. Se punkt grunnlag for lokal lønnsfastsettelse

Forhandlingsbestemmelser

Forhandlingsbestemmelser beskrives i hovedtariffavtalen. Se gjeldene hovedavtale for utfyllende opplysninger.

Sør-Varanger kommune lønnspolitiske plan utfyller disse forhandlingsbestemmelsene slik at vi oppnår den nødvendige dynamikk og fleksibilitet en kompleks organisasjon er avhengig av.

Lønnspolitiske utfordringer

Kommunal lønnspolitikk har både sentralt og lokalt hatt betegnelsen solidarisk og vært basert på objektive kriterier (utdanning og ansiennitet).

Fra 2002 har hovedtariffavtalen vært inndelt i stillingsgrupper og har samtidig inneholdt forhandlingsbestemmelser som har gitt arbeidsgiver betydelig lokal handlefrihet. Denne handlefriheten er hovedsakelig tuftet på 2 sider:

1. Lokale behov som ikke kan ivaretas gjennom sentrale forhandlinger
2. Mulighet for arbeidsgiver til å premiere dyktighet, engasjement og resultatoppnåelse med lønsplassering som personlige ordninger.

De senere år er imidlertid kommunesektoren stilt overfor nye utfordringer basert på en utvikling preget av målstyring framfor regelstyring. Dette har bidratt til å framtvinge et mer fleksibelt avtalesystem, bedre muligheter for å honorere innsats og effektivitet, samt utfordringer om å benytte også lønn til å beholde og rekruttere spesielle yrkesgrupper og særlig godt kvalifiserte arbeidstakere.

En av hovedutfordringene i dette bildet er for arbeidsgiver og de lokale parter å beholde det beste fra det "gamle" og samtidig finne kriterier og vinne erfaring i det å bruke lønn som et aktivt personalpolitisk virkemiddel. Dette vil innebære blant annet at ledere i kommunen både gis mulighet for, og tar i bruk mulighetene som gis i å vurdere det arbeid de enkelte arbeidstakere gjør som grunnlag for lønnsopprykk.

Innenfor en slik utfordring tillegges Sør-Varanger kommunes ledere ansvar for at lønn og diskusjon rundt lønn og lønnsfastsettelse skal bli "vanlig" i Sør-Varanger kommune. Organisasjonen må akseptere og forstå hvorfor vi diskuterer lønn, slik at vi unngår at dette er tema bare 2-3 uker før lokale lønnsforhandlinger.

Lønnsamtaler starter desentralisert, som er forhold mellom medarbeideren og vedkommendes leder, hvor lederen har fullmakt til å gi innspill til sine overordnede.

5.0 GRUNNLAG FOR LOKAL LØNSFASTSETTELSE

5.1 STILLINGSKODER

De stillingskoder som framgår av tariffavtalen skal benyttes. Stillingskodene skal gjenspeile stillingens funksjon.

Unntaksvis kan annen rapporteringsbenevnelse/avansementstillinger benyttes for i størst mulig grad gjenspeile Sør-Varanger kommunes lokale behov for stillingen.

5.2 TARIFFAVTALE

Kommunens handlingsrom når det gjelder lønnsfastsetting og – forhandlinger er avgrenset til å gjelde innenfor HTA bestemmelser. Lokalt kan det forhandles lønn:

- Ved ansettelse
- Ved lokale forhandlinger

5.3 STILLINGSBESKRIVELSER

Som grunnlag for vurdering av lønnsfastsettelse i Sør-Varanger kommune skal det foreligge en stillingsbeskrivelse for den enkelte stilling. Stillingsbeskrivelsen skal si noe om de oppgaver den enkelte arbeidstaker faktisk utfører. Den skal videre beskrive hvilke krav som stilles til stillingsinnehaveren mht utdanning, praksis, og skikkethet til stillingen.

5.4 LOKAL TJENESTEANSIENNITET

Som et tillegg for lang og tro tjeneste har kommunen en fast forutsigbar lønnstige basert på tjenestetid utover topp ansiennitet etter fylte 45 år. Dette innebærer at kommunens ansatte er sikret kr 5.000 hvert 5 år. År regnes fra ansettelsesdato etter fylte 45 år under forutsetning at vedkommende har vært ansatt i 20 år eller mer i Sør-Varanger kommune.

Ordningen gjelder fram til fylte 62 år. Da trer kommunens seniorpolitiske tiltak inn.

Partene er enige om at ordningen gjelder for undervisningspersonale fra 2010. Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft.

5.5 KRITERIER

5.5.1 Kompetanse, kvalifikasjoner og kompetansegivende oppgaver

Kompetanseprinsippet er nedfelt i alle tariffavtaler for ansatte i kommunal sektor.

Lønnsystemet bygger på at det skal være en naturlig sammenheng mellom den enkelte arbeidstakers utdanningsnivå, real- og formalkompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Kompetanse erverves gjennom formell fag-/lederutdanning, intern eller ekstern opplæring, faglig veiledning eller som realkompetanse, blant annet gjennom tildelte oppgaver/arbeidsområder.

I Sør-Varanger kommune legger vi til grunn at *organisasjonens kompetanse* er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål.

Formell kompetanse omfatter kompetanse som er dokumentert gjennom utdanningssystem eller annen sertifisering.

Realkompetanse i denne sammenheng handler om kunnskap, ferdigheter og holdninger den enkelte besitter og som ikke er dokumentert.

Realkompetanse er kompetanse som er viktig ut fra den enkeltes virksomhets kompetansekrav og behov.

Vurdering etter kompetanse /kvalifikasjoner /kompetansegivende oppgaver :

- antall år med relevant utdanning

- antall år i arbeidslivet
- antall år i Sør-Varanger kommune
- den ansattes anvendelse av realkompetanse ut fra mål og resultatet i virksomheten

5.5.2 Funksjon

Funksjonsprinsippet viser til arbeidstakerens oppgaver og ansvar.

I mange sammenhenger framgår funksjonen av stillingsbetegnelsen - for eksempel SKO 7174 sykepleier.

Vurdering etter funksjon:

- ansvar for resultater
- utføring av vesentlige arbeidsgiverfunksjoner
- økonomisk ansvar
- personalansvar
- fagansvar
- serviceansvar
- veiledningsansvar
- antall ansatte

5.5.3 Individuelle kriterier

Individuelle kriterier innebærer at det gis lønn ut fra det arbeidet som *er utført* og ut fra *hvordan* arbeidet er gjennomført.

Ytelsesvurderinger dekker vurderinger som bla innsats, dyktighet og oppnådde resultater.

Lønn for ytelse er nedfelt i både kapittel 3,4 og 5 i HTA.

Ytelse kan vurderes ut fra både kvalitative og kvantitative mål.

Utfordringen er at det ikke er alle som har et arbeid hvor det er lett å måle resultatene kvantitativt.

For mange vil spørsmålet om lønn for ytelse være det mest kontroversielle lønnsprinsippet.

Vurderinger av individuelle kriterier:

Ansvar og arbeidsinnsats

Arbeidstaker må kunne anvende sin kompetanse og erfaring innenfor sitt ansvars- og funksjonsområde. Det forventes selvstendig og målrettet innsats. Politiske vedtak, administrative beslutninger og stillingsbeskrivelser skal følges så langt det er praktisk mulig. Pålagte oppgaver skal gjennomføres innen fastsatt frist. Arbeidstiden skal utnyttes effektivt.

Endrings- og utviklingsevne

Det forventes at arbeidstaker viser evne og vilje til å utvikle og påta seg nye oppgaver innenfor stillingens ansvars- og funksjonsområde. Det forventes at arbeidstaker viser ansvar for kvalitetsutvikling og personlig egenutvikling.

Initiativ som bidrar til å forbedre, forenkle og effektiviserer eksisterende rutiner og arbeidsoppgaver skal verdsettes. Det forventes at arbeidstaker tilpasser seg endringer i den teknologiske og organisatoriske utviklingen.

Samarbeidsevne

Arbeidstaker må kunne samarbeide om gode løsninger uavhengig av personlige oppfatninger og holdninger, og bidra til et godt samarbeidsklima/arbeidsmiljø.

Arbeidstaker må kunne dele sine kunnskaper og ferdigheter med andre, opptre konstruktivt og arbeide tverrfaglig.

Lojalitet og omdømmebygging

Det forventes at arbeidstaker:

- følger gjeldene lover, avtaler og retningslinjer
- retter seg etter politiske vedtak og administrative beslutninger
- melder fra til sin leder om vesentlige endringer i forutsetningene for å yte gode og effektive tjenester
- etter beste evne arbeider for å oppfylle vedtatt budsjett, økonomiplan og kommuneplan
- har et bevisst forhold til arbeidsgivers omdømme

Serviceorientering

Arbeidstaker skal ha respekt for innbyggernes legitime behov og ønsker og gi nødvendig veiledning og hjelp. Alle henvendelser skal besvares raskt og vennlig.

5.5.4 Markedslønn

Lønn kan ikke bare bestemmes av avtaler og vurderinger av oppgaver, arbeid og kompetanse men også av endringer i arbeidsmarkedet.

Markedsprinsippet betyr at lønna varierer i forhold til balansen mellom tilgang og etterspørsel av arbeidsgrupper eller personer kommunen har et særskilt behov for.

Hensynet til markedssituasjonen er nedfelt i alle lønnskapittelene i HTA.

Vurdering av markedslønn:

Det er en persons eller en gruppes *antatte eller observerte* posisjon i arbeidsmarkedet som tillegges lønnsmessig betydning samt kommunes behov for den spesifikke kompetanse på et gitt tidspunkt.

5.5.5 Spesielle krav til ledere

Kravene utdyper / kommer i tillegg til overnevnte kriterier og lederlønnkriteriene i hovedtariffavtalen kap 3 pkt.3.4.

Fokusområder for ledervurdering vil være gjeldene lederavtale.

Vurdering av ledere:

- økonomi
- bruker
- medarbeidere
- interne prosesser
- omdømme og samfunnsbygging
-

I tillegg vil egenvurdering av årlige resultatmål danne grunnlaget for ledervurdering.

6.0 ANDRE FORHOLD AV BETYDNING

Vurderingsredskap i Sør-Varanger kommune

Forutsetningen for å vurdere og bedømme en prestasjon er at den som presterer vet hvilke kriterier en slik bedømmelse foretas etter. Disse redskapene er i Sør-Varanger kommune:

- lønnspolitisk plan
- Virksomhetsplan
- Stillingsbeskrivelse
- Medarbeidersamtale
- Tilbakemeldinger
- Krav
- Ros

- Personlige samtaler

Sammenligningsgrunnlag

For å kunne være konkurransedyktig lønnsmessig må Sør-Varanger kommune nødvendigvis sammenligne seg med andre aktører. For at berørte parter lønnsfastsettelsen skal ha samme utgangspunkt ved sammenligningen, skal vi primært sammenligne oss med:

- sammenlignbare stillinger i Sør-Varanger kommune
- andre kommuner i Finnmark
- kommuner av samme størrelse i landet for øvrig
- fylkeskommunen
- staten
- for spesielt konkurranseutsatte stillinger, må man også se til andre aktører

Seniorpolitikk

Kommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lengre i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetalinger eller lignende. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker etter avtale.

Sør-Varanger kommune har egne seniorpolitiske tiltak vedtatt av kommunestyret 29.10.08.

Likestilling

Av hovedtariffavtalen følger at lokal lønnspolitikk utformes slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og ansiennitet.

Det er viktig at partene som deltar i lønnsfastsettelse i Sør-Varanger kommune må ha en klar likelønnsprofil.

Lønnsamtale

I HTA kap 3 punkt 3.2.2 framkommer det at "Dersom en arbeidstaker ber om lønnsamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i felleskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det" I subdelegasjonsreglementet er lønnsamtale delegert til virksomhetsleder.

7.0 ANDRE PERSONALPOLITISKE VIRKEMIDLER

Som nevnt ovenfor er lønn et av flere personalpolitiske virkemidler for å bidra til å nå Kommunens fastsatte mål. Andre virkemidler som kan tas i bruk:

- opplæring/ kompetanseutvikling
- hospiterings- / og stipendordninger
- barnehageplass
- bolig
- flyttegodtgjørelse
- permisjonsreglementet
- fleksible arbeidstidsordninger
- velferdstiltak

Denne listen er ikke uttømmende, men viser at det er en rekke andre personalpolitiske stimuleringsiltak.

8.0 Revidering

Planen revideres annet hvert år etter hovedtariffoppjøret. Første gang høst 2012.



SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Susanne Olsen Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 04.05.2010
Arkivkode: K1-	Arkivsaksnr.: 09/2927
Saksordfører: Karine Emanuelsen	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Utvalg for levekår	17.08.2010	028/10
Kommunestyret	15.09.2010	068/10

OPPRETTELSE AV UNGDOMSRÅD

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	28.04.2010	UNGDOMSRÅD-KRITERIER.DOC
2	19.08.2010	Forslag i utvalg for levekår 17.08.2010 - sak Opprettelse av ungdomsråd.pdf

Dokumenter i saken:

Kort sammendrag:

09.12.10 vedtok Kommunestyret å bevilge kr. 100 000,- til opprettelse og drift av Ungdomsråd i Sør-Varanger kommune.

Utvalg for levekår tar i denne omgang opprettelsen av Ungdomsråd til orientering, og sender forslag til kriterier ut på høring til grunnskoler med ungdomstrinn, Kirkenes Videregående Skole, Rådet for funksjonshemmede og ungdom på Basen. Høringsfristen er på 3 uker.

Faktiske opplysninger:

Viser til Kommunestyrets vedtak av 09.12.09, hvor det ble bevilget kr. 100 000,- til opprettelse og drift av Ungdomsråd i Sør-Varanger kommune.

27.04.99 ble det opprettet et barne- og ungdomsråd, som på et senere tidspunkt dessverre ble avvirket.

Hva gjør ungdomsrådet?

Intensjonen bak Ungdomsrådet er at dette først og fremst skal være ungdommene sitt eget organ. Det er de selv som skal arbeide fram egne saker og ta initiativ til å komme med uttalelse/forslag til saker som er oppe til politisk behandling. Rådet kan og være et høringsorgan for politikerne.

Formål:

- Sør-Varanger Ungdomsråd skal gi ungdom medinnflytelse i utformingen av kommunens ungdomspolitik.
- Føre til bedre kontakt mellom ungdom, politikere og administrasjon.
- Ta initiativ til å fremme saker som angår ungdom.
- Stimulere til samfunnsengasjement, medbestemmelse og deltakelse blant ungdom.

Økonomi:

Kommunestyret har bevilget kr. 100 000,- til opprettelse og drift av Ungdomsråd i Sør-Varanger kommune.

Saksgang:

Utvalg for levekår tar i denne omgang opprettelsen av Ungdomsråd til orientering, og sender forslag til kriterier ut på høring til grunnskoler med ungdomstrinn, Kirkenes Videregående Skole, Rådet for funksjonshemmede og ungdom på Basen.

Høringsfristen er på 3 uker. Deretter skal saken tilbake til Utvalg for levekår og til slutt behandles av Kommunestyret.

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:

Det er viktig å inkludere ungdom i samfunnsutviklingen av Sør-Varanger kommune.

Barn og ungdom:

Viktig at ungdom blir tatt på alvor i forhold til politiske saker.

Kompetansebygging:

Viktig at ungdom i praksis får innsikt i det politiske systemet.

Økonomi:

Det er bevilget kr. 100 000,- til opprettelse og drift av Ungdomsråd i Sør-Varanger kommune.

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Utvalg for levekår tar i denne omgang opprettelsen av Ungdomsråd til orientering, og sender forslag til kriterier ut på høring til grunnskoler med ungdomstrinn, Kirkenes Videregående Skole, Rådet for funksjonshemmede og ungdom på Basen.

Høringsfristen er på 3 uker. Deretter skal saken tilbake til Utvalg for levekår og til slutt behandles av Kommunestyret.

Behandling: 17.08.2010 Utvalg for levekår

Saksordfører: Karine Emanuelsen

I saksordførers fravær orienterte utvalgsleder Ulf Dæhlin om saken.

Endringsforslag fra SP:

Foreslår lengre høringsfrist på sak "opprettelse av ungdomsråd". Forslag på 4 uker.

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Utvalg for levekårs vedtak i sak 028/10:

Utvalg for levekår tar i denne omgang opprettelsen av Ungdomsråd til orientering, og sender forslag til kriterier ut på høring til grunnskoler med ungdomstrinn, Kirkenes Videregående Skole, Rådet for funksjonshemmede og ungdom på Basen.

Høringsfristen er på 4 uker. Deretter skal saken tilbake til Utvalg for levekår og til slutt behandles av Kommunestyret.

Bente Larssen
rådmann

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

UNGDOMSRÅD – FORSLAG TIL KRITERIER

Sammensetning:

Det nye ungdomsrådet skal bestå av:

- 1 representant fra hver av ungdomsskolene i kommunen.
- 2 representanter fra Kirkenes Videregående Skole.
- 1 representant fra Pasvik Folkehøyskole.
- 1 representant fra hver av de politiske ungdomsorganisasjonene.
- 1 representant fra Basen.

Andre kriterier:

- 1 personlig vararepresentant pr. representant.
- Minst 40% av representantene/vararepresentantene skal representeres av hvert kjønn.
- Ungdom mellom 13 og 18 år kan velges til ungdomsrådet.
- Representantene velges for ett år av gangen.
- Elevrådene ved ungdomsskolene og videregående skole velger representanter innen 01.10 hvert år.
- Ordfører og rådmann har møte-, tale- og forslagsrett.
- Leder for Utvalg for Levekår innkaller to representanter fra ungdomsrådet i saker som faller innenfor ungdomsrådets virkeområde.

Møteaktivitet:

- Møteplan settes opp i oktober hvert år, og behandles på det konstituerende møtet.
- Saker som fremmes for politisk behandling som angår ungdom skal sendes ungdomsrådet til uttalelse.
- Sekretariatet legges til virksomhet allmenn kultur.
- Post til ungdomsrådet sendes sekretariatet.
- Møtene kunngjøres på linje med andre politiske møter.

Kirkenes, 04.05.10

Forslag

Foreslår lengre høringsfrist på sak
"Opprettelse av ungdomsråd"

Forslag på 4 uker

Reidar Kolpås



SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Solbjørg Mikkola Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 11.06.2010
Arkivkode: K1-	Arkivsaksnr.: 08/3569
Saksordfører: Karine Emanuelsen	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Utvalg for levekår	18.06.2010	022/10
Kommunestyret	15.09.2010	069/10

BOSETTING AV FLYKTNINGER I SØR-VARANGER 2010 OG 2011

Vedlagte dokumenter:

Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
06.01.2009	U	IMDI	BOSETTING AV FLYKTNINGER I SØR-VARANGER 2009
23.09.2009	I	IMDI	ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2010
15.12.2009	U	IMDI nord	BOSETTING 2010
15.12.2009	U	IMDI nord	BOSETTING AV FLYKTNINGER 2010

BOSETTING AV FLYKTNINGER I SØR-VARANGER 2010 og 2011

Dokumenter:

Anmodningsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Kort sammendrag:

IMDI i Narvik anmoder Sør-Varanger kommune om å bosette 20 flyktninger og 10 enslig mindreårige i 2010. Familieinnvandring kommer i tillegg. Anmodningen fremmes i 2 saksfremlegg, med egen sak om enslige mindreårige.

Faktiske opplysninger:

Bosetting av flyktninger baserer seg på kommunale vedtak etter anmodning fra IMDI, som er iverksetter av statens integrerings- og mangfoldspolitikk.

Sør-Varanger kommune har bosatt flyktninger siden 1989. Antallet bosettinger pr år har variert etter behovet på landsbasis og kommunens muligheter til å bosette. I 2009 vedtok kommunestyret å bosette 25 flyktninger, mens kun 2 ble bosatt på grunn av mangel på boliger.

Tilskuddsordninger: (beregnet etter satser i 2010)

- IMDI utbetaler integreringstilskudd pr person som bosettes, i de første 5 år.

BOSETTINGSÅR	SATSER I 2010
ÅR 1	kr 147 500 (voksne) kr 127 500 (barn)
ÅR 2	kr 146 400
ÅR 3	kr 130 400
ÅR 4	kr 80 000
ÅR 5	kr 70 000
TOTALT PR PERSON i løpet av 5 år	kr 573 769 kr 553 769

- IMDI gir ekstratilskudd kr 754 200 for personer med kjente funksjonshemninger eller adferdsvansker. Gis i inntil 5 år, etter søknad
- IMDI gir engangs ekstratilskudd kr 150 900 for personer med kjente funksjonshemninger eller adferdsvansker, etter søknad
- IMDI gir skoletilskudd til grunnskoleelever kr 10 200 pr år
- Eldretilskudd kr 134 700
- Fylkesmannen gir tilskudd til norskundervisning for voksne
- Husbanken har gunstige låne- og tilskudds ordninger
- Flyktninger som er bosatt i kommunen inngår i det ordinære rammetilskuddet som er beregnet til å dekke innbyggernes offentlige tjenester

Utgifter ved bosetting som dekkes av integreringstilskuddet fra IMDI:

- Introduksjonsstønning til introdeltakere kr 145 762 pr. år i 2 år
- Opplæring som del av introprogram
- Etablering til bosatte flyktninger med inntil kr 30 000
- Tannlegeutgifter ved ankomst
- Helseundersøkelser
- Barnehage/SFO når foreldre er i introprogram

- Aktiviteter til barn/unge
- Personell og administrative kostnader
- Økonomisk bistand til de som ikke er i introprogrammet (pensjonister, svangerskapspermisjoner og sykdomspermisjoner i introprogram)

BEGREPSAVKLARINGER:

Innvandrere: Personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre.

Flyktninger: Overføringsflyktninger og asylsøkere som har fått innvilget asyl. I Norge brukes betegnelsen ofte også om personer som har fått beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag etter søknad om asyl. I SSBs statistikk brukes begrepet «personer med flyktningbakgrunn» om personer bosatt i Norge, som en gang har kommet til Norge av fluktgrunner, inkludert familietilknyttede til flyktninger, uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter Flyktningkonvensjonen.

Bosetting: Overføringsflyktninger og tidligere asylsøkere som har fått oppholdstillatelse, bosettes gjennom samarbeid mellom staten, ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og kommunene. For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave. De fleste flyktninger i Norge bosettes med hjelp fra det offentlige.

Overføringsflyktning: En person som får komme til Norge etter et organisert uttak av UDI og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Den årlige kvoten fastsettes av Stortinget etter forslag fra regjeringen.

Familieinnvandring: Tillatelse til å bo i Norge kan gis til utenlandske personer som er i familie med nordmenn, og utenlandske borgere med lovlig opphold i Norge som danner grunnlag for familieinnvandring. Familieinnvandring blir først og fremst gitt til nære familiemedlemmer som ektefelle, registrert partner, samboer gjennom to år og barn under 18 år. For å få innvilget familieinnvandring stilles det som hovedregel krav til sikret underhold. For søknader fremmet etter 21. juli 2008 er kravet til inntekt på lønnstrinn 8, som ligger på 217 600 kroner i året.

Oppholdstillatelse: Tillatelse til å oppholde seg i Norge utover tre måneder. For borgere av et EU-land gir en slik tillatelse rett til arbeid. For borgere av andre land vil det ofte bli gitt arbeidstillatelse sammen med oppholdstillatelse. Nordiske borgere trenger ikke oppholdstillatelse for å oppholde seg i Norge.

Enslig mindreårig: Person under 18 år som kommer til landet uten foreldre eller foresatte.

Introduksjonsprogram: Lov om introduksjonsordning av 01.09.2004. Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandreres muligheter for språkopplæring og deltakelse i yrkes/samfunnslivet.

Introduksjonsstøtte: Utbetaling til deltakere i introduksjonsprogrammet. Introdeltakere over 25 år får utbetalt 2 G.

Deltakere mellom 18 og 25 år får utbetalt 2/3 av 2G.

Boligsituasjonen

Boligsituasjonen i kommunen er slik at det omtrent ikke er boliger til å bosette nye flyktninger. Det var situasjonen i 2009 og det fortsetter også i 2010, dersom det ikke tas grep for å skaffe nye boliger. Utleieprisene på det private markedet er høye og det er vanskelig for flyktninger å finne boliger. Flere kjøper boliger og etablerer seg i kommunen, men det kan ikke skje før etter 3 års botid, når de har fått bosettingstillatelse i Norge.

Boliger til de 67 flyktningene i Sør-Varanger som er innenfor 5 års botid, er fordelt slik:

Stiftelsen Bolig Bygg: 6 leiligheter

Kommunal bolig: 4 leiligheter

Private leiligheter/hybler: 10 familier/enslige

Eier bolig: 4 familier

Arbeidsmuligheter

Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i kommunen. I dag er de fleste flyktninger i arbeid, i introprogram eller kvalifiseringsprogram. Deltakere som avslutter introprogrammet, får ofte arbeid der de har hatt praksisarbeid i løpet av programtiden.

Helse

Helsekonsultasjoner, kartlegging og oppfølging. Legekonsultasjoner med oppfølging og tildeling av fastlege.

Barnehage

Det søkes om barnehageplass til barn ved ankomst. Det er spesielt viktig med barnehageplass for foreldre som skal delta i introduksjonsprogrammet.

Skole/SFO

Barn i skolealder går på skole/SFO.

Kompetansesenteret

Tilbyr norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne. Undervisningen gis til de med rett og plikt til opplæring.

Flyktningguide

Ordningen med flyktningguide er ikke etablert i kommunen. Røde Kors har opplegg for guider, men dette er ikke prøvd i Sør-Varanger. Det som derimot er etablert i Frivillig, er leksehjelp, lesevenn, besøkstjeneste og turvenn, og dette er aktiviteter der innvandrere deltar.

VURDERING

IMDI anmoder Sør-Varanger kommune om å bosette 20 personer i 2010.

Sør-Varanger kommune har lang erfaring og bred kompetanse i å bosette flyktninger og vil kunne gi et helhetlig og tilpasset tilbud til de som kommer til kommunen.

Det er realistisk å vedta bosetting på 20 personer, under forutsetning av at det skaffes boliger til formålet. En foreslår at det gjøres vedtak om at Sør-Varanger kommune fortsatt skal være bosettingskommune for flyktninger og at rådmannen har ansvar for at det bosettes etter avtale med IMDI, i 2010 og 2011. Dette vil gi et grunnlag for å ta mer langsiktige grep vedrørende boligsituasjonen for nyankomne flyktninger, slik som kjøp av boliger, bygging eller ombygging/restaurering av kommunale boliger, for eksempel i Nisseveien 4 og Solenga mottak. Ved å gi begrenset botid (for eksempel 3 år) i boligene, og ved aktiv motivering for boligkjøp vil det frigis boliger til nye flyktninger og en vil komme ut av dagens vanskelige boligsituasjon.

Da det tidligere ble bygd en rekke flyktningboliger på Flatmarka, Hesseng, ble Husbankens ordninger benyttet. Boligene gikk tilbake til generell tildeling hos Stiftelsen Bolig Bygg, da det i en periode kom få flyktningfamilier og flere enslige til kommunen, ble det i stedet behov for mindre boenheter.

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:

I kommuneplanens satsningsområde på barn og unge heter det: *Sør-Varanger-samfunnet kjennetegnes allerede av et etnisk, religiøst og kulturelt mangfold. Så vel nasjonale prognoser som kommunens egne ambisjoner om økning i folketall og samkvem med naboland, vil etter all sannsynlighet øke det internasjonale innslaget. Møteplasser som fremmer integrering og antirassistiske holdninger blant barn og unge er viktig for å oppleve tilhørighet i fellesskapet.*

Kompetansebygging:

Flyktningarbeidet synliggjør ofte behov for samhandlingskompetanse både internt i kommunen og med eksterne aktører. Det skal derfor inngås skriftlig avtale om samhandling mellom kommunale virksomheter i Sør-Varanger, som vil være med på å avklare ansvarsområder i arbeidet med flyktninger. Erfaringsutveksling og opplæring innenfor feltet er nødvendig i virksomhetene.

Økonomi:

Kommunen mottar integreringstilskudd i henhold til satser for hver flyktning som bosettes. Tilskuddet er ment å dekke kommunenes utgifter til etablering, utgifter i forbindelse i introduksjonsprogrammet og administrative kostnader. Innenfor en fem års periode viser erfaring at integreringstilskuddet totalt sett finansierer de utgifter Sør-Varanger kommune har ved bosetting av flyktninger.

Alternative løsninger:

Sør-Varanger kommune vedtar å ikke bosette nye flyktninger i 2010.

Forslag til innstilling:

Sør-Varanger kommunestyre vedtar å bosette 20 flyktninger pr år i 2010 og 2011 etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal arbeide frem forslag til gode og langsiktige boligløsninger for nyankomne flyktninger.

18.06.2010 Utvalg for levekår

BEHANDLING:

Saksordfører: Karine Emanuelsen

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Utvalg for levekårs vedtak i sak 022/10:

Sør-Varanger kommunestyre vedtar å bosette 20 flyktninger pr år i 2010 og 2011 etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal arbeide frem forslag til gode og langsiktige boligløsninger for nyankomne flyktninger.

Bente Larssen
Rådmann

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



SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Erna Bakken Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 06.08.2010
Arkivkode: K1-	Arkivsaksnr.: 08/3569
Saksordfører: Bjørn Wikan	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Utvalg for levekår	17.08.2010	033/10
Kommunestyret	15.09.2010	070/10

ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER -BOSETTING I SØR- VARANGER 2011

Vedlagte dokumenter:

Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
	I	IMDI	ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010
	I	IMDI	SITUASJON FOR ENSLIG MINDREÅRIGE FLYKTNINGER 2009

Kort sammendrag:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) i Narvik anmoder i brev av 23.09.09 Sør-Varanger kommune om å bosette 30 flyktninger i 2010, inkludert 10 enslig mindreårige. Administrasjonen har jobbet med kartlegging av saken siden da, inkludert innhenting av innspill fra mange relevante aktører og instanser for å kunne gi hensiktsmessig og tilstrekkelig informasjon før beslutning i saken.

Man bør vurdere å etablere et prosjekt i forkant av eventuell bosetting av enslig mindreårige flyktninger. Dette for å sikre et nødvendig og forsvarlig forarbeid før bosettingen, blant annet i forhold til å finne og etablere egnet bolig, skaffe tilveie personale samt sørge for at det er helse- og skolemessige nødvendige rammer på plass før ankomst.

Sakens bakgrunn og fakta:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) opplyser i forespørsel om bosetting av flyktninger at det skal bosettes mer enn 10.000 flyktninger i 2010, av disse er 1.600 under 18 år. De fleste kommer fra Eritrea, Afghanistan, de palestinske områdene og Somalia og de

fleste er enslige. På grunn av økningen av flyktninger med bosettingsvedtak blir nå kommunene bedt om å ta imot flere personer i 2010 enn tidligere.

Statens barnevern Bufetat har ansvaret for bosetting av enslig mindreårige flyktninger under 15 år.

Faktiske opplysninger:

Bosetting av flyktninger baserer seg på kommunale vedtak etter anmodning fra IMDI, som er iverksetter av statens integrering – og mangfoldspolitikk.

Sør Varanger kommune har vedtatt bosetting av mange flyktninger tidligere – men da avslått bosettingsforespørsel ift enslig mindreårige. Man finner imidlertid i denne omgang det hensiktsmessig å kartlegge mulighetene for å imøtekomme IMDI's forespørsel på bosetting av enslig mindreårige flyktninger.

Administrasjonen har hatt møte med kommunale instanser som barnevern, flyktnings-tjenesten, pp-tjenesten, psykisk helsetjeneste, helsestasjon, grunnskolene, kompetansesenteret, legesenter, Nav ift å innhente innspill i saken. På møtet deltok også blant annet representant fra politiet og overformynderiet. Man har også hatt møte med Kirkenes videregående skole ift innhenting av innspill fra dem.

Man ble på møtet bedt om innspill ift de utfordringer aktørene så for seg i forbindelse med mulig bosetting av enslig mindreårige flyktninger i kommunen, og av alle innspillene valgte møtet å prioritert fokus på følgende hovedutfordringer:

Samhandling mellom relevante aktører, økonomi, boligspørsmålet og mulige utfordringer vedrørende helse.

Om samhandling ble det anført behov for tidlig og tydelig avklaring av de ulike etater og instanser ansvar og oppgaver; man må sikre gode samarbeidsformer ved etablering av tverrfaglige og tverretatlige team, muligheter for fadderordning samt løsninger og metoder for å sikre hensiktsmessig kommunikasjon mellom de aktører som skal ivareta flyktingenes ulike behov. Man må bli enig om ansvarsforholdene rundt eventuell etablering og bosetting, eksempelvis hvilke avdeling/virksomhet som skal ha hovedansvar for tiltaket.

Vedrørende økonomi ble det nevnt at man bør kartlegge dette via kontakt med andre kommuner samt skaffe oversikt over de tilskuddsordninger som finnes fra eksternt hold.

En utfordring vil være å gjøre en realistisk vurdering av hva man har av ressurser tilgjengelig pr dato i kommunen og hva man eventuelt måtte få tilført for å makte oppgavene med bosetting av enslig mindreårige på en god og forsvarlig måte.

Boligspørsmålet ble også drøftet på møtet. Man er klar på at det allerede er stort press på boligmarkedet i Sør Varanger kommune.

Det ble også anført behov for god kartlegging i forkant av hvilke boligmuligheter man har i kommunen, hva behovet er og hvilke løsninger man kunne får til for den enkelte og eventuelt for en gruppe ungdommer. Både fosterhjem og bofellesskap er nevnt som en mulighet.

Videre ble nevnt at man må sørge for tilstrekkelig og forsvarlig bemanning av faglig kompetente omsorgspersoner for ivaretagelse av de enslig mindreårige flyktingene i deres omsorgsbasis.

Helsespørsmålet ble også tatt opp. Man er enig om at det må kreves en god kartlegging av fysisk og psykisk helse i forkant av bosetting her i kommunen, begrunnet at man må ha mulighet for å sikre at det er tilstrekkelig med kompetente ressurser for god ivaretagelse av den enkelte ungdom. Det ble på møtet fremmet et ønske om opprettelse av en kommunal psykologstilling, flere legerressurser samt behov for kompetanseheving i kommunen ift mottak av flyktninger. Man anførte også at det er behov for styrking av både internt og eksternt samarbeid, på bakgrunn av erfaringer hittil.

På møtet med videregående skole ble det gjennomgått hvilke rettigheter eventuelt bosatte enslig mindreårige flyktninger har ift videregående opplæring. Det ble anført behov for god kartlegging av kunnskaper/tidligere skolegang i forkant av inntak på skolen samt eventuell sikring av at grunnkunnskapene (inkl i norsk) er tilstrekkelige for å kunne nyttegjøre seg tilbudet på videregående skole. Begge disse tingene vil være en kommunal oppgave. Det vil ikke være mulig å kunne gi opplæring på morsmålet til EMF-elever grunnet mangel på morsmåls lærere.

Det ble videre anført fra vg.skole behov for god kontakt med EMF's omsorgspersoner, et godt samarbeid med kommunale skoleinstanser ift å sikre grunnkompetanse hos den enkelte, rettighetsavklaringer med mer.

Generelt sett er det stor enighet om at mye må på plass i forkant av eventuell bosetting av enslig mindreårige flyktninger dersom man skal lykkes både i forhold til bolig m/kompetente omsorgsgivere, hensiktsmessig samhandling, oversiktlig, forsvarlig og forutsigbar økonomi samt avklarte helse- og skolemessige problemstillinger.

På bakgrunn av disse forarbeidene, ser Rådmannen at dette vil bli en meget krevende oppgave for store deler av organisasjonen.

Ett av 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:

Barn og ungdom:

Sør Varanger kommune har barn og ungdom som ett av sine satsingsområder. Kommunen har dessuten en lang og god forhistorie som en flerkulturell kommune med både evne og vilje til inkludering og integrering av personer fra annen kultur.

Det som imidlertid må sikres er at de enslige mindreårige som bosettes i kommunen får sine rettigheter ivarettatt i forhold til gode boforhold og en omsorgsgiving som er tilstrekkelig og hensiktsmessig målt i forhold til de behov for barn og ungdom har i dette landet. Det vil være mest hensiktsmessig å planlegge bosetting kun for ungdom over 15 år i denne omgang.

Boligløsning og bemanning:

Det vil være behov for etablering av boligløsning tilpasset behov for bosetting av 10 enslig mindreårige flyktninger. Dette kan være enten i form av bare bofellesskap eller som hybler m/oppfølging, fosterhjem + bofellesskap for liten gruppe.

Flere kommuner har valgt bofellesskap som løsning, eksempelvis har Hammerfest kjøpt en bolig med flere leiligheter for etablering av flere mindre boenheter samt plass til personalareal. Kjøpet er blant annet finansiert via tilskudd og rimelig lån fra Husbanken.

Det kan være hensiktsmessig å etablere et samarbeid med Stiftelsen Bolig Bygg eller Sør Varanger Boligbyggelag i forhold til boligspørsmålet.

Det vil uansett boligløsning være behov for rekruttering av tilstrekkelig og kompetente voksne omsorgsgivere som kan ivareta den enkelte flyktnings ungdoms behov i hverdagen.

Bemanningen i boligene må bestå av et tilstrekkelig og egnet personale med kompetanse på barn/ungdom og helst også flerkulturelle problemstillinger.

En etablert boligløsning med bemanning tilpasset barn/ungdom vil også kunne ha et etterbrukspotensiale i forhold til andre grupper barn/ungdom med krav på tiltak etter barnevernloven og/eller sosialtjenesteloven.

Infrastruktur:

Kompetansebygging:

Mottak og bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunen vil kunne gi både kommunale instanser så vel som eksterne etater og institusjoner, muligheten for kompetanseutvikling og –utvidelse på området flyktninger.

Per i dag har vi ikke den nødvendig fagkompetansen på plass i Sør-Varanger kommune, og det må eventuelt settes i gang et omfattende rekrutterings – og kompetanseutviklingsarbeid for å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

Man bør initiere og iverksette tilbud om kompetanseutvikling i samarbeid med både interne aktører i kommunen og eksterne så som 2. linje psykiatri, RVTS (Regionalt vold- og traumesenter) i Tromsø samt eventuelt høyskolen ift formell kompetansebygging. En slik kompetansebygging vil komme flere problemstillinger og utfordringer til gode i forhold til å sikre enda mer kompetent mottak av flyktninger i kommunen. Man har pr dato erfaring for at kommunale instanser ennå har noe å gå på ift å sikre godt mottak i særlige tilfeller.

I tillegg bør kommunen sikre seg en utvidelse av kompetansen i kommunen i forhold til god helsemessig ivaretagelse også av enslige mindreårige flyktninger, via å knytte til seg tilstrekkelig psykologfaglig og helsemessig ressurs. Helst via tilsetting av kommunepsykolog samt utvidelse av kommunal legeressurs tilsvarende faktisk behov.

Verger:

Det skal oppnevnes hjelpeverge for hver enkelt enslig mindreårig som kommer til kommunen.

Forarbeide:

Kommunen må, som nevnt ovenfor, ha mye på plass før man kan ta imot enslig mindreårige flyktninger; spesielt vil boligspørsmålet og nødvendig bemanning av boligen(e) måtte ta en viss tid for å få på plass. Spesielt gjelder dette på områdene bolig og kompetanse.

Boligmangelen i kommunen er en utfordring og man vil måtte ta stilling til om det skal kjøpes hensiktsmessig bolig, om man skal bygge nytt eller om det er mulig å renovere noe av den eksisterende boligmassen som er tilgjengelig.

Det vil også nødvendigvis ta ei viss tid å få på plass kompetent og tilstrekkelig bemanning i EMD's boliger; det skal kartlegges behov, lys ut stillinger og tilsette personell. Erfaringsmessig vil en slik prosess ta noen måneder, sannsynligvis opptil ett halvt år.

Det bør kartlegges på muligheter for å søke prosjektmidler til et forprosjekt for etablering av mottak av enslige mindreårige i Sør Varanger. En planlegging og initiering av et slikt mottak vil binde opp personalressurs i lang tid dersom man skal sikre forsvarlighet i forarbeidet. Slik ressursituasjonen er i aktuelle virksomheter vil det ikke være personalkapasitet å avse til slik planlegging og mottak, med dagens bemanning.

En mulighet er også å etablere et kommunalt forprosjekt med en tidsramme på minimum et halvt år, der det engasjeres en prosjektleder på fulltid som skal jobbe fram gode løsninger både i forhold til bolig(er), bemanning, klargjøre det nødvendige i forhold til helse og skole,

får på plass hensiktsmessig samhandlingsform mellom relevante aktører (helse, skole blant annet) samt kartlegge og få på plass økonomien.
Det vil være mulig å søke refusjon fra Statens barnevern Bufetat for noe av lønnskostnadene for etableringsfasen av tiltaket.

Kommunen mottar integreringstilskudd i henhold til satser for hver flyktning som bosettes. Tilskuddet er ment å dekke kommunenes utgifter til etablering og drift i bosettingsarbeidet. Innenfor en fem års periode viser erfaring at integreringstilskuddet totalt sett finansierer de utgifter kommunene har ved bosetting av flyktninger.

Rådmannen vurderer det dit hen at det per dags dato vil bli for ressurskrevende å ta i mot og bosette enslige mindreårige flyktninger i Sør-Varanger kommune, og anbefaler derfor å ikke bosette enslige mindreårige flyktninger i 2011.

Alternative løsninger:

Sør-Varanger kommunestyre vedtar å bosette 10 enslige mindreårige flyktninger i 2011 i henhold til anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Det settes i gang arbeid med å finne gode og langsiktige boligløsninger for nyankomne enslige mindreårige flyktninger.

Forslag til innstilling:

Sør-Varanger kommunestyre vedtar å ikke bosette 10 enslige mindreårige flyktninger i 2011.

Bente Larssen
rådmann

Behandling: 17.08.2010 Utvalg for levekår

Saksordfører: Bjørg Wikan

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Utvalg for levekårs vedtak i sak 033/10:

Sør-Varanger kommunestyre vedtar å ikke bosette 10 enslige mindreårige flyktninger i 2011.

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



SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
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.:
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	01.09.2010	105/10
Kommunestyret	15.09.2010	071/10

ØKONOMIRAPPORTERING 2. KVARTAL 2010

Vedlagte dokumenter:

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

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	23.08.2010	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 budsjettammer. 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.

	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Buds(end) 2010	Regnskap 2 kvartal 2010
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 innvest 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, strømutfgifter	kr. 1 700 000,-
Teknisk drift, vedlikehold gatelys	kr. 160 000,-
Sum merutgifter	kr. 15 660 000,-

Merinntekt

Utbytte selskaper	kr. 1 500 000,-
Frie inntekter	kr. 6 500 000,-
Sum merinntekter	kr. 8 000 000,-

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	4
1400	PERSONALAVDELINGEN	4
1500 OG 1550	PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGA	4
1600	IT-AVDELINGA	5
2201	KIRKENES BARNEHAGE	5
2202	EINERVEIEN BARNEHAGE	5
2203	BJØRNEVATN BARNEHAGE	6
2204	HESSING BARNEHAGE	6
2205	SANDNES BARNEHAGE	6
2206	PRESTØYA BARNEHAGE	7
2212	LISADELLHAUGEN BARNEHAGE	7
2214	RALLAREN BARNEHAGE	7
2219	KNAUSEN BARNEHAGE	8
2301	KIRKENES SKOLE	8
2302	BJØRNEVATN SKOLE/SFO	8
2303	SANDNES SKOLE/SFO	9
2309	PASVIK SKOLE, 2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER, 2216 PASVIK BARNEHAGE	9
2312	HESSING FLERBRUKSSENTER	9
2313	BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	11
2314	NEIDEN OPPVEKSTSENTER	11
2315	JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	12
2317	JARFJORD OPPVEKSTSENTER	12
2318	KOMPETANSEHEVING	12
2350	PP-TJENESTEN	13
2360	BARNEVERNSTJENESTEN	13
2400	KIRKENES KOMPETANSESENTER	14
2500	ALLMENN KULTUR	14
2550	KULTURSKOLEN	14
2700	SØR-VARANGER BIBLIOTEK	15
3000	HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON	15
3001	FRIVILLIG SENTRALEN	16
3100	FLYKNINGETJENESTEN	16
3200	HELSETJENESTEN	16
3202, 3203 OG 3204	HELSESTASJONEN, FYSIOTERAPITJENESTEN, ERGOTERAPITJENESTEN	17
3205	PSYKISK HELSETJENESTE	17
3206	DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT	18
3300	SOSIALTJENESTEN	18
3301	NAV – ØKONOMISK SOSIALHJELP	19
3400	PRESTØYHJEMMET	19
3500	HJEMMEBASERT OMSORG	20
3501	BUGØYNES OMSORGSENTER	20
3600	TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE	21
3700	WESSELBORGEN SYKEHJEM	21
3701	KJØKKEN – PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE	22
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	24
4900 - 4941	KIRKENES HAVNEVESEN	24
5100	FINANSOMRÅDET	26
	RAPPORT FRA LINDORFF – MISLIGHOLD – LØSNINGSGRAD	26

1000 POLITISK ADMINISTRASJON

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

1100 ADMINISTRASJON

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

Lønnskostnader er høyere enn budsjettet. Bakgrunnen er at budsjettet for 2010 baserer seg på budsjett 2009 med en lønnsjustering på om lag 3 %. Lokale lønnsforhandlinger innebar et lønnstillegg som var høyere.

Videre er det økte kostnader som følge av overlapping mellom vikarierende kommunalsjef og påtroppende kommunalsjef, som ga dobbel lønnsutbetaling i to md. Dette var det ikke tatt høyde for ved budsjettering våren 2009.

Videre ligger det en del faste oppdrag på utgiftssiden, for eksempel overføring til Samovarteateret, Pikene på Broen med mer som gjør at budsjett og regnskap er oppblåst i forhold til antall de faktiske kostnader/inntekter på virksomhet 1100 Administrasjon.

Inntektssiden i budsjettet bærer preg av at virksomhet 1100 Administrasjon er en interimskonto for ulike inntekter, fra statlige overføringer til barnehage, skjønnsmidler til barnehage, refusjon for samisk og finsk til grunnskolen m.v. Noe fordeles umiddelbart etter at pengene er mottatt, mens noe holdes igjen til spesielle formål som kommer inn under ordningen.

Samlet sett vurderes det likevel at virksomhet 1100 Administrasjon er under kontroll. Sykefraværet er under 1%.

1200 SERVICEKONTORET

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

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

1300 ØKONOMIAVDELINGEN

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

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 utgitt kr. 586 508,-. For 2010 er det budsjettet 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

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

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

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

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

Virksomheten har pr. 2. kvartal ikke overforbruk på driftsbudsjettet. Ettersom vi fortsatt må bruke konsulentbistand i byggesaksbehandlingen vil det bli et overforbruk her. Dette vil imidlertid trolig dekkes inn av lønnsmidler i ubesatte stillinger og refusjon sykelønn.

På prosjekt 10415 "Markedsføring/kompetanseheving olje/gass" er det pr 2.kvartal et overforbruk på kr 250 000,-. Dette vil øke betydelig dersom dagens aktivitet opprettholdes ut året.

Sykefraværet har i perioden vært på 14 % og skyldes i hovedsak to langtidsykemeldinger.

1600 IT-AVDELINGA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2205 SANDNES BARNEHAGE

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

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

Sykefraværet er på 30,4 %. På grunn av at barnehagen for tiden står uten styrer er ikke sykefraværet vurdert ytterligere pr. 2.kvartal.

2206 PRESTØYA BARNEHAGE

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

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

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

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
T o t a l t	543 697	56 149	1 227 200	

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 langtidsykemeldte. Sykefraværet på samme tid i fjor var på 18,6 %, langtidsykemeldte 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
T o t a l t	812 198	175 373	1 381 785	

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

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

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

Sykefraværet 2. kvartal er akseptabelt på rundt 8 %.

2302 BJØRNEVATN SKOLE/SFO

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

Bjørnevatt skole har et overforbruk på driftsutgiftene som i stor grad skyldes høye skysstutgifter. 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

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

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

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

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

2216	Reg. årsbudsjett 2010	Budsjett pr 2.kvartal 2010	Regnskap 30.6.2010	Forbruk i %
Utgifter	2 698 598	1 211 329	1 354 065	112
Inntekter	-2 570 550	-1 284 064	-471 816	37
Totalt	128 048	-72 735	882 249	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
T o t a l t	14 703 410	7 113 054	6 344 829	89

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
T o t a l t	1 638 761	530 000	448 503	85

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

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

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

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

Kulturskolens regnskap pr 30.06.10 viser at virksomheten holder seg innen de rammer som er til disposisjon. Kulturskolen har hatt noe større inntekt enn budsjettert, dette som følge av økt elevetall utover budsjett.

Sykefraværet første halvår har vært svært lavt.

Rektor ved kulturskolen sa opp sin stilling i midten av mai. Rådmannen har satt i gang med nyrekruttering , med sikte på å få på plass ny leder i løpet av august/september.

2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK

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

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 bibliotekstjeneste. 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 budsjetttramme.

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
T o t a l t	7 860 488	3 743 246	5 465 828	146

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
T o t a l t	356 283	165 379	-85 060	-51

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
T o t a l t	-573 450	-364 715	291 260	-80

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 flykningstjenestens 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
T o t a l t	759 163	347 370	324 538	93

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
T o t a l t	3 691 007	1 671 505	1 331 930	80

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
T o t a l t	3 071 056	1 441 736	1 878 006	130

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
T o t a l t	1 233 131	557 825	512 537	92

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 fastlønnstilskudd 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 budsjetttrammer 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

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

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 budsjettet 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

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

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
T o t a l t	21 050 987	9 480 515	9 599 679	101

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 brukerbetalingen. 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
T o t a l t	35 492 428	16 363 533	19 554 650	120

Virksomheten har et overforbruk på kr. 3 200 000 pr.2 kvartal. Dette skyldes i hovedsak overforbruk på art. 12700 konsulent tjenester 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 budsjetterte 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
T o t a l t	4 911 724	2 289 711	2 293 687	100

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
T o t a l t	26 455 717	12 162 575	13 694 195	113

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

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

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

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

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. Brukerbetalingen og refusjoner er høyere enn budsjettet, 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

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

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

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

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 budsjettetert 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
T o t a l t	-5 660 819	-3 009 682	-1 858 876	62

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 langtidsykemeldte 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
T o t a l t	8 830 718	4 154 031	3 758 510	90

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
T o t a l t	0	-521 185	-705 507	135

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 budsjettert utvikling.

Driftsinntekter slik som isavgift, kaiutleie, ISPS-avgifter, vareavgift, salg av fortøynings tjenester 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 fortøyningstjenester, 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 budsjettet 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 budsjettet 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

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

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 budsjettet 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 budsjettet 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 budsjettet og renteinntektene er foreløpig som budsjettet.

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 budsjettet.

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 %
Totalt	452	2 428 359	277	1 893 984	61,28 %	77,99 %

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.