

## Ikke innarbeide tiltak

Tiltak	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Helsestasjon for eldre/ hjemmebesøk til alle over 75 år	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 047 000
Spesialtilrettelegging i barnehager	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Barents spektakel 2011	200 000	200 000	200 000	200 000
Pikene på broen – økt driftsstøtte	50 000	50 000	50 000	50 000
Bemanningsøkning servicekontoret	405 000	417 000	430 000	443 000
Etablering av videokonferanseutstyr på rådhuset	70 000	70 000	70 000	70 000
Økt stillingshjemmel skatteoppkrever	500 000	500 000	500 000	500 000
Stipend	100 000	100 000	100 000	100 000
Kantine rådhuset	200 000	200 000	200 000	200 000
Oppfølging ulovlige vedtak	305 000	305 000	-100 000	-100 000
Noark5-tilpasninger (websak)	500 000	500 000	200 000	0
Fornyelse av elevPCer for ungdomskolene	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Etablere IT løsninger grunnskole	100 000	100 000	100 000	100 000
Bemanningsøkning IT-avdelingen	440 000	453 000	467 000	481 000
Lisensoppgradering – brukerlisenser MS Windows og office	450 000	450 000	450 000	450 000
Anskaffelse leasingbil IT-avdelingen	85 000	85 000	85 000	85 000
Økt ramme for webbløsning generelle tiltak	400 000	400 000	400 000	400 000
Økte driftsutgifter Kirkenes barnehage	20 000	20 000	20 000	20 000
Ferievikar Bjørnevatn barnehage	35 000	35 000	35 000	35 000
Diverse driftstiltak Sandnes barnehage	31 000	31 000	31 000	31 000
Vedtaksendring nytt barnehage år Rallaren barnehage	46 000	46 000	46 000	46 000
Ferievikar Pasvik barnehage	45 000	45 000	45 000	45 000
Opprustning av Lavvu	50 000			
Vedtaksendring nytt barnehage år, Knausen barnehage	46 000	46 000	46 000	46 000
Baseskolepedagogikk Kirkenes skole	400 000	400 000	0	0
IKT og kontormaskiner Kirkenes skole	625 000	225 000	225 000	225 000
Driftstiltak Bjørnevatn skole	112 000	112 000	112 000	112 000
Hesseng flerbr.sentr. Arb.rom personal		600 000	400 000	
Hesseng flerbr.sentr. Bibliotek			200 000	200 000
Hesseng flerbr.sentr. Data/PC/utstyr	500 000	200 000		
Hesseng flerbr.sentr. Gr.rom elever	600 000			600 000
Hesseng flerbr.sentr. Oppgradering av kjøkken	100 000			
Hesseng flerbr.sentr. Uteareal		400 000		
Assistent SFO Bugøynes oppvekstsenter	37 800	37 800	37 800	37 800
Ekskusjoner Bugøynes oppvekstssenter	6 000	6 000	6 000	6 000
Inventar og utstyr Jakobsnes oppvekstsenter	145 000	0	0	0
Inventar og utstyr PP-tjenesten	51 000	0	0	0
Reolbelysning hovedbiblioteket	70 000	40 000	30 000	20 000
Kompetansehevende tiltak Sør-Varanger	50 000	20 000	20 000	20 000

bibliotek				
Spill og formidling til ungdom	70 000	20 000	15 000	15 000
Opprette 0,25 årsverk til følge av pasient til spesialisthelsetjenesten	93 000	93 000	93 000	93 000
Videreføring av prosjekt Inn på tunet/ vilje viser vei	223 000	223 000	223 000	223 000
Inventar og utstyr Helsesenteret	30 000	0	0	0
Økte driftsutgifter fysioterapitjenesten	15 000	15 000	15 000	15 000
Leasingbil ergoterapitjenesten	45 500	45 500	45 500	45 500
Økning av stillingshjemmel til 100 % ergoterapeut	217 000	217 000	217 000	217 000
Leie av lokaler Psykisk helsetjeneste	250 000	250 000	250 000	250 000
Deltid/heltid Psykisk helsetjeneste	205 000	205 000	205 000	205 000
Boligsosialt arbeide	160 000	160 000	160 000	160 000
Kvalifiseringsprogrammet	736 000	736 000	736 000	736 000
Opprette 1 årsverk fagutviklingssykepleier Prestøyhjemmet	435 000	435 000	435 000	435 000
Stipender – helse og omsorg	350 000	350 000	350 000	350 000
Annonser – helse og omsorg	130 000	130 000	130 000	130 000
Opprette 50 % aktivitørstilling Prestøyhjemmet	187 000	187 000	187 000	187 000
Heldøgnsbemanning i Pasvik	624 000	624 000	624 000	624 000
Redusere drift ved Bugøynes omsorgsenter	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000
Opprette 1 årsverk fagutviklingsstilling TFF	422 000	422 000	422 000	422 000

## Helsestasjon for eldre / hjemmebesøk til alle over 75 år

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 047 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 047 000

I dag har vi gode forutsetninger for å leve et langt liv med relativt god helse. Det er naturlig å kunne forvente seg mange friske og aktive år etter avsluttet yrkesliv. Samtidig vekker befolkningsutviklingen uro for hvordan ressursene i fremtiden skal dekke behovet for helse- og omsorgsoppgaver; prognosen for nordiske land inkludert Norge viser at det ventes en kraftig økning av antall eldre over 65 år, og at den største gruppen er 80 år og eldre. I et slikt perspektiv er det viktig å tenke helsefremmende og primærforebyggende, slik at eldre kan leve et selvstendig liv så lenge som mulig. Denne tenkningen er også i tråd med samhandlingsreformen. Danmark vedtok allerede i 1995 "Lov om forebyggende hjemmebesøk til eldre m.v.". Loven trådte i kraft fra 1.juli 1996, og etter flere endringer gir den i dag alle eldre som er fylt 75 år rett til tilbud om minst 2 forebyggende hjemmebesøk med helsesamtaler hvert år. Det overordnede målet med helsesamtalene er å bevare både helse, mestringsevne, funksjonsevne, sosialt nettverk og aktiviteter for derigjennom å være lenger uavhengig av bistand og hjelp. Hjemmebesøk kan redusere brannfare, fallulykker, skader, helsesvikt og sosial isolasjon hos hjemmeboende eldre. I Ålesund har man gjennomført slike hjemmebesøk og flere eldre har gitt uttrykk for at de føler seg tryggere på å bo hjemme i egen bolig etter at tiltak som følge av hjemmebesøk ble iverksatt. Mange eldre uttalte at de ikke ønsket å flytte på institusjon, de ville bo hjemme så lenge som mulig. De fant kreative løsninger og tilrettela mye i sin egen bolig for å gjøre den mer funksjonell og hjelpemidler ble formidlet. Tilbudet om hjemmebesøk ga trygghet på at de hadde noen å henvende seg til med spørsmål og for å få informasjon. For at hjemmebesøkene skal ha effekt, må de gjentas minimum en gang i året. Erfaringer fra Sverige har vist at besøksfrekvens hver 6. måned eller oftere ga best resultat.

### Retningslinjer for hjemmebesøket:

Hjemmebesøkene skal bidra til å støtte de Eldres evne til å utnytte egne ressurser til å klare seg selv. Under hjemmebesøket kartlegges boligforhold, ernæring, nettverk, behov for hjelpemidler. I tillegg skal man kartlegge og foreta tiltak for å forebygge brann- og fallskader (eksempelvis lårhalsbrudd), oppfange demens på et tidligere stadium (som kan føre til raskere diagnose og behandling), kostholdsveiledning, eventuelt en enkel medisinsk sjekk; måle blodtrykk (avdekke høyt blodtrykk som kan forebygge slag) og sjekke urinprøve (uoppdaget sukkersyke, urinveisinfeksjon), kartlegge behov for hjemmesykepleie og hjemmehjelp, informere om de forskjellige tjenestene og hvordan disse tildeles og om hvilke støtte- og bistandsordninger som finnes. Høy alder medfører som regel mindre førlighet, og deler av den forskning som er gjort viser at eldre mennesker kan halvere risikoen for tidlig død gjennom å opprettholde hverdagsaktiviteter som oppvask, trappegang og spaserturer. Et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid i Danmark har vist at regelmessige hjemmebesøk gir trygghet, og har en positiv effekt når det gjelder Eldres livskvalitet og omsorgsbehov. En del målinger viser til og med reduksjon i antall innleggelses i sykehus og nedgang i behovet for omsorgsboliger. Varighet av selve hjemmebesøket vil anslagsvis ta ca. 2-2,5 time basert på andre kommuners erfaringer. Det bør tas stilling til om disse hjemmebesøkene skal foretas hos alle, eller bare hos de som ikke mottar hjemmetjenester. Hjemmebesøk bør gjennomføres av andre enn de som allerede jobber i omsorgstjenesten. I Danmark er det en egen "forebyggende tjeneste", mens i Sverige er ansvaret lagt til sosialtjenesten. Det tillegges også stor vekt at fastlegene tar del i arbeidet når det blir rapportert om behov for dette. I Norge har de fleste kommuner som har innført forebyggende hjemmebesøk til eldre, adoptert eksisterende ordning i Danmark. Enkelte kommuner har imidlertid laget egne tilbud som tillegg til hjemmebesøkene; det finnes helsestasjoner for eldre, det er etablert

livsstilskaféer, det er åpnet rådgivingskontor for seniorer, i Trondheim finnes "Infosenteret for seniorer". Tromsø kommune har åpnet helsestasjon for eldre som i tillegg til å utføre hjemmebesøk har kontor hvor eldre kan oppsøke veiledning og hjelp. Ulike temaer som blir tatt opp er; Hvordan oppleves din situasjon og eventuelle endringer i livssituasjonen, forebygging, hjelpemidler og helsesvikt, få undersøkt blodtrykket og lignende, komme i kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. I tillegg holder de kurs om aktuelle tema. Andre kommuner som har helsestasjon for eldre har i tillegg ansvar for samarbeid med frivillige organisasjoner som senior dans, trim i regi av LHL og demensforeningen om pårørende skole.

### Organisering og kostnader.

Aldersfordelingen i Sør-Varanger kommune viser at det i mai 2009 var registrert ca. 662 personer i alderen fra 75 år og over. Dersom en tilbyr 2 forebyggende hjemmebesøk i året etter mønster fra Danmark til og forutsetter at 75 % av disse takker ja til besøk – innebærer dette et timebehov på ca. 2485 timer i 1 år. Dette utgjør 1,28 årsverk. Andelen over 75 år øker til 790 personer i 2022 som gi behov for 2964 timer. Dette utgjør 1,52 årsverk. Å vente på resultater av forebyggende tiltak krever stor tålmodighet; de viser seg først etter lang tid – for ikke å si mange år. Det innebærer derfor at dette er timer som ikke automatisk kan påregnes å bli overflødig i den ordinære omsorgstjenesten med det første. Innføring av forebyggende hjemmebesøk etter dansk mønster vil – med dette som utgangspunkt – minimum kreve lønnsmidler til 1,28 årsverk, pluss driftskostnader til opplæring, transport og utstyr. For å unngå å opprette deltidsstilling bør en opprette 2 årsverk som i tillegg til hjemmebesøk kan drive helsestasjon for eldre. Helsestasjonen kan enten ha en åpen kontordag eller noen timer hver dag. Arbeidsoppgaver kan være lik Tromsø kommunes og samarbeid med frivillige organisasjoner som nevnt over. Ved å opprette 2 årsverk vil en også ta høyde for økningen av antall eldre mot år 2022, når eldrebølgen har inntatt Sør-Varanger kommune. Dette er ressurser som på lang sikt kan gi besparelser ved redusert eller utsatt etterspørsel etter tjenester på et høyere omsorgsnivå i omsorgstrappa, som betyr mer kostbare tjenester.

### Spesialtilrettelegging i barnehager

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Funksjon 211-spesialtilrettelegging for barn med spesielle behov i barnehage. Dette var tidligere øremerkede tilskudd, men ligger nå inne i rammen. Det har heller ikke tidligere vært budsjettert med utgifter til spesialtilrettelegging i barnehagen. Den enkelte barnehage som har behov for slike midler søker dette fortløpende med bakgrunn i enkeltvedtak. Rådmannen vil komme tilbake til saken i løpet av 2011

### Barents spektakel 2011

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	200 000	200 000	200 000	200 000

Det er budsjettert med kr. 100.000,- i 2010 til formålet. Etter søknad fra Pikene på Broen er det omsøkte beløpet økt til kr 300.000,- i 2011. Se Acos sak 08/392.

## Pikene på broen – økt driftsstøtte

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	50 000	50 000	50 000	50 000

Pikene på broen har søkt om økt driftsstøtte i 2011 altså en økning på kr. 50.000,-. Se Acos sak 08/392.

## Bemanningsøkning ved Servicekontoret

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	405 000	417 000	430 000	443 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	405 000	417 000	430 000	443 000

Sør-Varanger kommunes Servicekontor har stort behov for å styrke bemanningen, spesielt med kompetanse knyttet til utvikling av elektroniske tjenester, elektronisk forvaltning, saksbehandlingsrutiner. Stillingen vil også inngå i nært teamsamarbeid med Servicekontorets skranketjeneste, arkivtjeneste, IT-avdelingen og øvrige virksomheter.

Servicekontorets bemanning er svært oppgaveorientert knyttet til den daglige og krevende drift, med oppgaver knyttet til publikumskontakt i skranke, sentralbord, postmottak, arkivtjeneste og sekretærfunksjoner for ordfører og politisk møtevirksomhet. Utviklingen mot stadig mer helhetlig elektronisk forvaltning og tjenesteyting krever både bred kompetanse om offentlig og spesielt kommunal sektor, spesiell utviklerkompetanse, stor grad av samarbeid internt og med øvrig offentlig forvaltning og tjenesteytere, med pågående utviklingstiltak som retter seg mot hele offentlig sektor, og samfunnet for øvrig, og ikke minst rettet mot publikum. Dagens bemanning har ikke kapasitet til å ta styring med denne utviklingen, på grunn av de mange daglige gjøremål. Denne styrkingen av Servicekontorets bemanning er nødvendig for å komme videre i utviklingen.

Denne styrkingen vil sterkt bidra til kommunens helhetlige utvikling fordi denne utviklingen er generelt orientert mot alle våre tjenester og vår helhetlige rolle som offentlig tjenesteyter. Stillingen bør etableres som en fast styrking av Servicekontoret fordi disse tiltakene ikke har engangskarakter, men er kontinuerlige og dynamiske prosesser, som krever at virksomheten har evne til stadige tilpasninger og tilrettelegginger. Som eksempel på utfordringene virksomheten står ovenfor, teller Nasjonal Tjenestekatalog om lag 150-200 lovpålagte tjenester som vi må forholde oss til. I tillegg til våre kommunale tjenester som ikke er lovpålagt i utvikling av nettbasert Lokal Tjenestekatalog. Til hver av disse tjenestene skal det tilbys et elektronisk skjema som skal integreres med Min-Side. For alle tjenester og e-skjema vil virksomheten måtte planlegge saksbehandlingsprosessene basert på integrert behandling mellom mottaks, ekspedisjons og behandlingsapplikasjoner. Vi disponerer om lag 50 fagapplikasjoner i organisasjoner, som alle er underlagt NOARK arkiveringskrav (arkivloven). Vårt sentrale Noark-baserte system er Acos Websak som forestår omfattende utvikling fra Noark-4 til Noark-5-standard. Dette må vi ta med større alvor fra 2011. Stillingen foreslås opprettet som fast 100 % stilling som Konsulent, med helårsvirkning fra 1.1.2011.

## Etablering av videokonferansestudio på rådhuset

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	70 000	70 000	70 000	70 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	70 000	70 000	70 000	70 000

Ref websak - Saksnr.: 10/987/2 - OM ETABLERING AV DIGITALT SENTER VED RÅDHUSET. Avikom AS og Digitale Senter har, våren 2010, gitt oss et tilbud. Dette består i korte trekk av ei leiebasert løsning for operativt videostudioløsning i våre lokaler. I tillegg inngår installasjon ved oppstart opplæring av personalet, løpende assistanse i bruk og tilrettelegging for avvikling av videomøter og konferanser samt initiativ og koordinering av tilbud om attraktive konferanser med relevante tema for deltakerne i nettverket. Prising av tjenesten er forutsigbar og de aktuelle prisalternativer er i spekteret kr. 2 100,- til kr. 3 999,- pr mnd eks MVA. I tillegg tilbys det alternativ for å delta i nettverket med egne etablerte studio – til en pris på kr. 1 000,- pr mnd ekskl MVA. Det foreslås å innlede et kundeforhold til Digitale Senter, basert på ei komplett løsning i "mellomstørrelse" - priset til kr 3 500,- pr mnd eks MVA.

## Økt stillingshjemmel – skatteoppkrever

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	500 000	500 000	500 000	500 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	500 000	500 000	500 000	500 000

SkattNor og kommunens egen skatteoppkrever mener bemanningen ved kommunens skatteavdeling er for lav. Skatt Nor mener avdelingen, etter arbeidsoppgaver og innbyggertall, bør ha en bemanning på 400 %. Det er i dag 300 % stillingshjemler ved avdelingen. Det er særlig kontrollsiden Skatt Nor legger vekt på når de ser arbeidsoppgaver opp mot dagens bemanning og legger til grunn at Sør-Varanger kommune ikke oppfyller kravet for antall årlige kontroller.

## Stipend Personalavdelingen

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	100 000	100 000	100 000	100 000

Rekruttere og beholde arbeidstakere. Begrunnelsen for øking er at konkurransen om arbeidskraft tiltar, samtidig som høy gjennomsnittsalder til mange medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring er på vei ut av arbeidsmarkedet.

## Kantine rådhuset

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	200 000	200 000	200 000	200 000

Kantina var opprinnelig i 1996 planlagt og opprettet som en 0-nullsum drift/til selvkost. DVS i den forstand at arbeidsgiver skulle dekke lønnsutgifter for 1/2 stilling og lokaler inkl. forsikringer, strøm og oppvarming. Øvrige driftsutgifter/matutgifter skulle budsjetteres netto kr 0,-. Finansiering av bevertninger til møter, kurs etc. skulle dekke innkjøp av mat etc. Prisen for bevertning til møter, kurs etc. skulle dekke alle reelle utgifter + litt til slik at driftsutgiftene skulle bli kr 0,-. Bevertning til møter, kurs etc. skulle ikke subsidieres, kun den delen som var definert som bedriftskantine.

## Oppfølging av ulovlige tiltak

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	405 000	405 000		
Sum inntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum netto tiltak	305 000	305 000	-100 000	-100 000

Etter flere år med redusert kapasitet på saksbehandling og oppfølging av byggetiltak ser virksomhetsleder en stadig økende tendens til at det igangsettes tiltak uten tillatelse. Dette er tiltak som kan være i strid med kommunale planer og som heller ikke er registrert i kommunale registre (matrikkelen) og derved heller ikke blir avkrevd de avgifter/ skatter som de ellers ville blitt. Oppfølging av denne type ulovlige tiltak er svært ressurskrevende og det vil være nødvendig med tilførte ressurser dersom man skal ha mulighet for å følge dette opp. Vi regner med at man i løpet av et 2 årig engasjement vil være "ajour" og at det fokus som man gjennom et slikt prosjekt legger på saken, vil snu trenden med stadig økning av ulovlige tiltak. Alta kommune har fra i år et tilsvarende engasjement for at man også der ønsker å rydde opp i ulovlige tiltak. Tiltaket vil både på kort (gebyrer) og lang (skatter/avgifter) sikt generere inntekter. På kort sikt vil dette utgjøre ca 100 000,- pr år

## Noark5-tilpasninger (websak)

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	500 000	500 000	200 000	
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	500 000	500 000	200 000	

Sør-Varanger kommune har hatt etablert fullelektronisk postmottak, arkiv og saksbehandling inkl politisk saksframlegging for sentrale deler av kommunes administrasjon og tjenesteyting siden 2008. Dette er basert på såkalt NOARK-4 standardisert system (hvor Acos Websak er kjernen i dette konseptet). Det stilles lovkrav i arkivloven at alt arkivverdig materiale i vår forvaltning, saksbehandling og beslutningstaking skal følge slik NOARK-standard. Av dette følger at alle våre fagapplikasjoner følgelig også skal følge standarden. NOARK-standarden er også under revisjon (fra NOARK-4 til NOARK-5), noe som krever omfattende oppgraderinger av våre sentrale applikasjoner, og samtidig fokuserer på økt grad av integrasjon mellom arkivdelen av standarden og saksbehandlingsdel av standarden, både i forhold til hva vi i dag kjenner som websaks saksbehandling og møtebehandling, men også i forhold til våre omlag 50 interne fagapplikasjoner. For å ha evne til å tilpasse Sør-Varanger kommune til disse pågående nasjonale endringsprosesser, må vi fra 2011, budsjettere for dette. Dette tiltaket sees i sammenheng med bemanningsøkning ved henholdsvis IT-avdelingen og Servicekontoret.

Tiltaket har også sterk sammenheng med utviklingen av tjenester på nett, utvikling av både interne saksebehandlingsrutiner og praksis, og samhandling mellom offentlige aktører, og med vår samhandling med vår politiske møtevirksomhet.

## Fornyelse av elevPC'er for ungdomsskolene

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000

Ref Kommunestyrets vedtak den 24.5.2007 i sak 020/07 - 2,6 MILL TIL INNKJØP AV BÆRBARE PC OG PROGRAMVARE TIL ALLE UNGDOMSSKOLEELEVER I SØR-VARANGER KOMMUNE

KST-020/07 Vedtak:

*Sør-Varanger kommunestyre vedtar å tilleggsbevilge 2,2 mill.kr til innkjøp av bærbare PC til alle ungdomskoleelever i Sør-Varanger. Tilleggsbevilgningen dekkes ved bruk av fond - salg av aksjer fra Sydvaranger.*

*Formannskapet er glade for at alle våre ungdomskole elever får tilgang til PC i sin skolehverdag. Vi mener likevel at for at elevene skal få fullt utbytte av dette er det ikke nok med bare verktøyet det må også gjøres en gjennomgang på hvilke pedagogiske tilrettelegginger og ressurser som trengs for å få utnyttet verktøyet til fulle. Vi ber om at administrasjonen fremlegger en sak for kommunestyret om på hvilken måte man har tenkt å utdanne nok kvalifisert personale på dette området og på hvilken måte man har tenkt å bygge opp kompetansen til elevene som gjør at de er i stand til å bruke PC-er på en måte som øker kvaliteten i læringen. Vi ber om at formannskapet og får en orientering om dette før neste skoleår starter.*

I 2011 må 1/3 av etablerte pc-er som ble anskaffet i henhold til dette vedtaket, fornyes. Dette utgjør fornyelse av om lag 120 pc-er pr år.

## Etablere IT-løsninger grunnskole

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	100 000	100 000	100 000	100 000

Prosjekt 10266 - Etablere IT-løsninger grunnskole:

Sør-Varanger kommunes IKT-løsning for grunnskolene er omfattende, både i form av antall brukerterminaler, nettverkløsning og etablerte administrative systemer.

Sør-Varanger kommune har i 2010 etablert integrasjon av forvaltning av brukeridentiteter i skolenettet og samtidig etablert FEIDE for nasjonal identitetsforvaltning av brukere fra Sør-Varanger kommunes skolenett, i tråd med nasjonale mål for grunnskolen. Dette er infrastrukturendannende for vår grunnskoles helhetlige adgang til alle skolerelaterte tjenester for framtiden. Dette arbeidet må følges opp i 2011 og framover.

Skoler og barnehager i Sør-Varanger kommune benytter felles administrative systemer. Oppfølging av forvaltning av disse i integrasjon med sentrale fellessystemer må følges opp også i 2011 og framover.



## Bemanningsøkning ved IT-avdelingen

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	440 000	453 000	467 000	481 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	440 000	453 000	467 000	481 000

Sør-Varanger kommunes IT-avdelingen har stort behov for å styrke avdelingen. Den foreslåtte stillingen knyttes direkte til drift og videreutvikling av den mest sentrale applikasjon – Acos Websak. Situasjonen i dag er at dette er en oppgave som lenge både har vært underprioritert og neglisjert, og som må gis mye større fokus, på bakgrunn av utviklingsretningen mot helhetlig elektronisk forvaltning, integrasjon med øvrige og omfattende applikasjoner i kommunen, utvikling fra NOARK-4 til NOARK-5 og integrasjon mot nettbaserte elektroniske tjenester. Denne oppgaven har, i 2009, og i forbindelse med reorganisering og rebemanning av arkivtjenesten, vært løst med midlertidig ansettelse av faglig kvalifisert person knyttet til Servicekontoret. Dette bør nå organiseres inn under IT-avdelingen, og bemannes med fast ressurs, som vil inngå i tett samarbeid med Servicekontorets arkivfunksjoner og øvrige funksjoner. Samtidig med et helhetlig kommunalt perspektiv rettet mot også øvrige virksomheter og deres applikasjoner. Stillingen må bemannes med IT-faglig kvalifisert kompetanse. Til grunn for budsjetteringen ligger en fast 100 % - tilsetning med helårsvirkning fra 2011 som Førstekonsulent ved IT-avdelingen.

## Lisensoppgradering - brukerlisenser MS Windows og Office

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	450 000	450 000	450 000	450 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	450 000	450 000	450 000	450 000

Sør-Varanger kommunes helhetlige IT-infrastruktur er bygget rundt en plattform som i hovedsak er bygget på Microsoft Windows og Office. Dette er også en sentral forutsetning for de fleste av våre fagapplikasjoner. I 2009 og 2010 har vi gjennomført store oppgraderinger av knyttet til sentrale servere, nettverksarkitektur med modernisering av vår helhetlige IT-infrastruktur. I 2010 startet vi også oppgradering av brukerlisenser for MS Windows for skolenettet – til moderne versjon – Windows 7. I 2011 vil vi fortsette slik oppgradering av brukerlisenser for resterende del av vår it-løsning, knyttet til brukerstyr i vårt helsenett og i administrativt nett.

## Anskaffelse av leasingbil til IT-avdelingen

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	85 000	85 000	85 000	85 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	85 000	85 000	85 000	85 000

IT-avdelingen har utviklet en operativ drift knyttet til alle kommunens virksomheter og ivaretar funksjonalitet for et stort antall nettverksnoder, brukerstyr og fellesskrivere. IT-avdelingen har sentral overvåking av nettverk og utstyr, og utfører jevnlig tilsyn og vedlikehold på disse, og foretar nødvendige utrykkinger ved feilsituasjoner. Dagens praksis med bruk av ansattes egne, private kjøretøy til slike oppdrag er en ikke tilstrekkelig forutsigbar og tilfredsstillende praksis. Denne må sikres med en løsning som gir virksomheten forutsigbarhet.

## Økt ramme for webløsning generelle tiltak

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	400 000	400 000	400 000	400 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	400 000	400 000	400 000	400 000

Sør-Varanger kommunes webløsning(er) er høyt vurdert i DiFis årlige kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder. I 2009 fikk vi 6 av 6 stjerner. Statistikken for [www.svk.no](http://www.svk.no) viser også at nettstedet er mye besøkt – siste kalenderår fra juni 2009-juni 2010 – hadde Sør-Varanger kommune til sammen 1.140.943 sidevisninger fordelt på 630.786 besøk. Hver besøkende tilbrakte i gjennomsnitt i overkant av 2 minutter på nettstedet pr. besøk, noe som indikerer at innholdet også blir lest.

Sør-Varanger kommunes nettsted trenger løpende utvikling av informasjon og funksjon for kommunikasjon om politisk virksomhet, tjenesteorientering med iverksetting av nasjonal (og lokal) tjenestekatalog med utvikling av tilhørende elektroniske skjema. I tillegg utvikling av publikumsdialog med differensierte chattekanaler, online publikumsassistanse samtidig som krav til offentlige nettsted er økende. Det er følgelig stort behov for tilpasninger, utvikling av både funksjonalitet, innhold og strukturer.

IT-driftsbudsjettet bærer slike kostnader uten at dette er tatt hensyn til i tidligere års driftsbudsjett. Fra 2011 er det ikke lenger mulig å oppbære en utvikling av disse områdene uten økning av driftsbudsjettet.

## Økte driftsutgifter Kirkenes barnehage

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	20 000	20 000	20 000	20 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	20 000	20 000	20 000	20 000

Art 11200 - Annet forbruksmateriell:

Driftsbudsjettene har ikke tatt hensyn til konsumprisindeks siden 1997. Dette har medført et driftsbudsjettet hvor man reelt sett får mindre ut av hver krone, og konsekvens for kvaliteten til brukerne.

I 2006 endret samfunnsmandat til pedagogisk tilbud. I 2010 barn lovfestet rett til barnehageplass. Dette fordrer kvalitet i tilbud og det stiller spørsmål ved om kvaliteten står i forhold til lovverk, da nettoramme på driftsbudsjettet ikke prisjusteres samtidig som nye lovkrav innføres.

Art 11205 - Rengjøringsmateriell:

Som flg av omorganisering til to-nivå modell hvor renhold er underlagt teknisk drift, har barnehagen fått pålegg om å dekke innkjøp av engangshansker, antibac, vaskeservietter og vaskemidler over eget budsjett. Dette har det ikke vært budsjettert for tidligere, men er altså pålagt fra og med 2007 uten at det har medført budsjettkonsekvens. I forbindelse med pandemi og forskrift om miljørettet helsevern er fokuset på smittevern økt og har følgelig medført økte utgifter. 10.000,- kr pr år anses som et forsiktig anslag.

## Ferievikarbudsjett Bjørnevatn barnehage

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	35 000	35 000	35 000	35 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	35 000	35 000	35 000	35 000

I forhold til vedtektene for barnehagene og at barnehageåret nå starter 1. august og i tillegg at ferien for barna kan tas i løpet av hele barnehageåret trengs ferievikarbudsjettet å økes. På sommeren har vi nå sett gjennom flere år at det er mange barn gjennom hele sommeren. Når barna kan ta ferie i løpet av barnehageåret må også personalet ha muligheter til det. Vi ser at sommeren nå er veldig hektisk når personalet skal ta ut ferien og har behov for å kunne ta inn ferievikarer for å holde drifta igang.

## Diverse driftstiltak Sandnes barnehage

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	31 000	31 000	31 000	31 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	31 000	31 000	31 000	31 000

Det er underbudsjettet matvarer og rengjøringsmateriell i barnehagen. Økes til et realistisk nivå. Matvarer er beregnet ut fra kr. 200 pr. barn i 11 mnd.

PCene i barnehagen er gamle og fungerer dårlig. Det er behov for å bytte ut en stasjonær og en bærbar PC.

## Driftstiltak Opprustning av Lavvu Hesseng barnehage

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	50 000			
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	50 000			

Lavvuen i Hesseng Barnehage ble vinteren 2010 utsatt for grovt hærverk og brann. Lavvuen var opprinnelig finansiert av midler fra samtinget den gang vi hadde samiske barn i barnehagen, og er satt opp på dugnad av personalet og foreldre. Etter hendelsen i vinter finnes det ikke midler til ny lavvuduk, eller til å erstatte annet inventar som ble brent. Lavvuen har vært vår stolthet, og er del av vår utelivsprofil som barnehage. den betyr mye for oss, og for barn og foreldre.

## Vedtaksendring, nytt barnehage år Rallaren barnehage

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	46 000	46 000	46 000	46 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	46 000	46 000	46 000	46 000

Vedtaksendring ihht start av nytt barnehageår fra og med 1. august medfører økt bruk av ferievikarer og vikarer ellers i året da ferierutinene endres. De økte vikarutgiftene beregnes å øke med 2 ansatte i fire uker.

## Ferievikarer Pasvik barnehage

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	45 000	45 000	45 000	45 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	45 000	45 000	45 000	45 000

De nye vedtektene legger opp til at barnehagene har et helårlig løp. Fellesferie med stegning i 3 uker om sommeren faller bort og en må, ved ferieavviklingen sette inn ferievikarer. Dette vil medføre økte lønnsutgift til ferievikarer. Har for Pasvik beregnet 2 ansatte 3 uker.

## Vedtektsendring, nytt barnehage år Knausen barnehage

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	46 000	46 000	46 000	46 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	46 000	46 000	46 000	46 000

Vedtektsendring iht start av nytt barnehageår fra og med 1. august medfører økt bruk av ferievikarer og vikarer ellers i året da ferierutinene endres. De økte vikarutgiftene beregnes å øke med ca 2 ansatte i fire uker. Dette utgjør:

2 ansatte\*20 dager\*1000 kr = kr 40.000,- + pensjon etc.

## Baseskolepedagogikk Kirkenes skole

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	400 000	400 000		
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	400 000	400 000		

Kommunestyret har vedtatt at nyskolene i Kirkenes skal være baseskoler. Dette innebærer ny pedagogisk virksomhet. Samtlige ansatte på skolene trenger kursing og veiledning i denne pedagogikken. Veiledere vil bli hentet fra skoler i Trondheim og Oslo. Vi ser for oss fire samlinger i året til og med skoleåret 2012.

Regner med kostnader for en veiledning/kurs.

Reise diett og opphold ca. 40 000.

Honorar til veiledere ca. 60 000.

Fire veiledninger pr. år gir 400 000.

## IKT og kontormaskiner Kirkenes skole

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	625 000	225 000	225 000	225 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	625 000	225 000	225 000	225 000

IKT: Kommunestyrevedtak fra 2008 alle ungdomsskoleelever fikk egne datamaskiner. Garantien er utløpt og maskiner må årlig skiftes ut. Estimert antall 20 maskiner pr.år a kr. 5 000.

Barneskolen har ikke investert i nye maskiner de siste årene. De har brukt ungdomsskolens utrangerte maskiner. Nye maskiner 25 stk pr år a kr. 5 000, de neste tre årene.

Kopimaskiner for barne- og ungdomsskolen må skiftes ut. To maskiner pr skole a kr. 100 000. Til sammen kr. 400 000.

### Driftstiltak Bjørnevatn skole

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	112 000	112 000	112 000	112 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	112 000	112 000	112 000	112 000

Ved Bjørnevatn skole er det foreslått økte driftskostnader til datautstyr til lærere samt opprusting av klasserom samt utstyr og materiell til SFO.

### Uteareal Hesseng flerbrukssenter

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter		400 000		
Sum inntekter				
Sum netto tiltak		400 000		

Utearealet må oppgraderes. Plan ble lagt fra for finansiering i 2002, men nådde ikke opp til behandling internt i Sør-Varanger kommune. Planen ikke tatt opp i senere behandlinger.

### Arbeidsrom for personalet Hesseng flerbrukssenter

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter		600 000	400 000	
Sum inntekter				
Sum netto tiltak		600 000	400 000	

Arbeidsrom for personalet er dimensjonert for 20 lærere. Skolen har de siste 5 år hatt med enn 30 ansatte med behov for kontor/arbeidsplass. Manglende plass går ut over arbeidsmiljøet.

### Grupperom Hesseng flerbrukssenter

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	600 000			600 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	600 000			600 000

Hesseng Flerbrukssenter ble bygget nær uten lager og grupperom. Behovet er stort da antall gruppedelinger er stort innen fremmedspråk, samisk, finsk og spesialundervisning.

### Bibliotek Hesseng flerbrukssenter

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter			200 000	200 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak			200 000	200 000

Planlagt bibliotekfilial ble aldri etablert. Midler til tilfredsstillende skoleboksamling har ikke mulig å avsette innen skolens ordinær rammer

### Oppgradering kjøkken ved Hesseng flerbrukssenter

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter		100 000		
Sum inntekter				
Sum netto tiltak		100 000		

Kjøkkenet skulle etableres som "storkjøkken" for kantinedrift og for utleie. Rammen for kjølebank, steamvaskin og tørking ble det aldri penger til. Mattilsynet krever oppgradering for å fortsette å benytte kjøkkenet til større arrangement.

### Data- og pc utstyr ved Hesseng flerbrukssenter

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	500 000	200 000		
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	500 000	200 000		

Data- og pcutstyr er ikke tilfredsstillende i forhold til læring eller gjennomføring av nasjonale tester. Dette både i forhold til antall maskiner samt at noen er delvis utdaterte.

### Assistent SFO Bugøynes oppvekstsenter

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	92 400	92 400	92 400	92 400
Sum inntekter	-54 600	-54 600	-54 600	-54 600
Sum netto tiltak	37 800	37 800	37 800	37 800

Da oppvekstsenteret ble opprettet forsvant ass. i SFO. Grunnen var at det var lite barn i barnehagen og en kunne se disse i sammenheng. Nå er det flere barn i barnehagen og til høsten er det 7 på SFO. Vi har fått klage fra foreldre at de har vanskeligheter med å motivere elevene til å være på SFO når de bare må være sammen med barnehagebarna. Derfor ønsker vi assistent stillingen tilbake slik at elevene kan være 2 t pr dag på SFO i skolebygningen.

### Ekskusjoner Bugøynes oppvekstsenter

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	6 000	6 000	6 000	6 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	6 000	6 000	6 000	6 000

Dersom barnehagebarn og elever skal komme seg ut av bygda på ekskusjoner må vi leie buss. Tilbudene vi får er over 6000 ,- kr pr gang . derfor ønsker vi å legge det inn i budsjettet for de neste årene.

## Inventar og utstyr Jakobsnes oppvekstsenter

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	145 000			
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	145 000			

Tiltaket er beregnet til oppdatering av datamaskiner til elever, inventar og kopimaskin.

I skolehverdagen er IKT vektlagt i alle fag for elevene. For å få til dette er en avhengig av å ha utstyr som er i orden. På avdelingen i barnehagen er bord og stoler utslitt. Møblene er reparert mange ganger og lakken er løsnet. I tillegg trenger barnehagen noen madrasser og skap til oppbevaring av disse. Oppvekstsentrets kopimaskin begynner å bli gammel og det er vanskelig å få tak i reservedeler. Ved siste service ble det sagt at vi burde skifte den ut med en ny. Det er den eneste kopimaskinen vi har på Oppvekstsentret.

## Inventar og utstyr PP-tjenesten

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	51 000	0	0	0
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	51 000	0	0	0

Kr 20 000 til møbler for personalrom, kr 16 000 nye arbeidsbord, kr 8 000 ny arbeidsstol, kr 7 000 bærbar PC for logped.

## Reolbelysning hovedbiblioteket

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	70 000	40 000	30 000	20 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	70 000	40 000	30 000	20 000

Det er dårlig lysforhold på hovedbibliotekt i mørketiden. Ansatte har klaget på forholdene, og bedrifthelsetjenesten er orientert om saken. Det er ikke tilrådelig å gjøre noe med hovedlysoppsettet i tak, men reolbelysning på de mørkeste stedene vil avhjelpe situasjonen i stor grad. Utgifter går til spesialtilpasset armatur til reoler.

I 2011 medgår det mest utgifter pga det blir innkjøp til de mest utsatte steder. Senere år blir det supplert til behovet er dekket.

## Kompetansehevende tiltak Sør-Varanger bibliotek

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	50 000	20 000	20 000	20 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	50 000	20 000	20 000	20 000

Det er et stort behov for ny kompetanse og opplæring i bruk av sosiale medier med formål formidling til brukere og for å nå ikke brukere. Den digitale kompetanse må økes og tilegnes. Formidling på biblioteket til aktuelle brukergrupper krever tilføring av ny kompetanse for de fleste ansatte, som er i skrankesituasjoner og/ eller er formidlere på forskjellige arrangement.

Kr. 50 000,- er satt opp i 2011, da det vil medgå større utgifter til oppstart av opplæring for alle ved Sør -Varanger bibliotek. Beløpet går til kurs og innhentede forelesere.

### Spill og formidling til ungdom

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	70 000	20 000	15 000	15 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	70 000	20 000	15 000	15 000

Ungdom er en gruppe som ofte krever spesielle tiltak for å trekkes til biblioteket. Nye medier som ungdom selv bruker, eks dataspill, er nå aktualisert etter Stortingsmelding om Bibliotek. For å få dette til trengs det midler til spillemaskiner, diverse spill - rettet inn mot gutter og jenter. Prioriterte spill vil være der deltaker(e) selv er aktive. Det er behov for prosjektor, stor skjerm , samt kompetansehevende tiltak for ansatte.

2011 går til innkjøp av prosjektor, skjerm, nødvendig tilbehør og drift. Øvrige år med til videre drift. Øvrige driftsår er grovt stipulert til innkjøp av spill etc.

### Opprette 0,25 årsverk til følge av pasient til spesialisthelsetjenesten

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	93 000	93 000	93 000	93 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	93 000	93 000	93 000	93 000

Ansvar for pasient transport ble overført fra NAV til helseforetakene i november 09. Ved denne overføringen fikk kommunene ansvaret for å skaffe ledsager til følge av pasienter som ikke kan reise alene til spesialisthelsetjenesten. Det vil si at alle som trenger følge til sykehus nå henvender seg til kommunen. Kommunen skal skaffe ledsager og betale denne. Helseforetakene betaler reisen. Det er i hovedsak følge til UNN eller Hammerfest sykehus. Hittil har hjemmebasert omsorg stått for følge, men har ikke lønnsmidler til dette. De ansatte har gjort dette på frivillig basis. Det foreslås at det opprettes 0,25 % stilling som det kan ansettes 1-2 personer som kan følge innbyggerne til spesialisthelsetjenesten.

### Videreføring av prosjekt Inn på tunet/ vilje viser vei

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	223 000	223 000	223 000	223 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	223 000	223 000	223 000	223 000

Sør-Varanger kommune v/ Kirkenes kompetansesenter har siden høst 2008 hatt et toårig samarbeidsprosjekt med NAV / Finnmark, kalt *Inn på tunet / Vilje Viser Vei*. Prosjektet ble avsluttet 01.08.10. Hovedmålsettingen for prosjektet var:

- Skape en vinn – vinn – vinn situasjon for bruker – tilbyder – kunde
- På sikt skape en pool med tilbydere som kan gi et bredt spekter av tilbud til et bredt spekter av brukere og kunder .
- Økt sysselsetting og verdiskaping i landbruket
- Gi innsparing eller mer for pengene.
- Informasjon til kundegrupper og tilbydere.



Vi har i løpet av prosjektiden fått med syv gårder som gir / vil gi et tilbud til ulike grupper. Tre gårder gir tilbud til seks personer fra Fretex og NAV. Tre gårder gir tilbud som barnevernet, tildelingskontoret og flyktningtjenesten benytter seg av til avlastningstilbud, aktivitetstilbud og støttekontakt. Flere gårder tar sikte på å gi tilbud til demente og flere ønsker også å gi tilbud til skoler og barnehager. Alt dette kan føre til at store grupper i Sør-Varanger kan få tilrettelagte tilbud som kan gi:

- Fellesskap
- Kunnskap
- Mestringsopplevelse
- Fysisk aktivitet
- Struktur i hverdagen
- Sanseropplevelser

Hittil har prosjektleder vært det koordinerende bindeleddet, men etter prosjektets avslutning vil det ikke være noen som binder kjøper/bruker og tilbyder sammen. Styringsgruppa mener det behov for 0,5 årsverk koordinator som bør jobbe med:

- Få skoler og barnehager på banen for å utnytte mulighetene for gården som alternativ opplæringsarena, både allmenn- og spesialpedagogisk
- Utvikle og ta i bruk alternativt dagtilbud til demente
- Styrke avlastning og støttekontakt tilbudene til helse, sosial og barnevernstjenesten.
- Arbeide videre med å kvalitetssikre tilbudene
- Koordinere / samordne de kommunale forespørslene om tiltak
- Være delaktig i samordning av kommunale midler
- Være et bindeledd mellom tilbyderne og kjøperne

Gjennom dette arbeidet er kommunen også med på å styrke bosettinga og verdiskapningen i landbruket og på den måten oppfyller bygdeutviklingsprogrammet.

## Inventar og utstyr Helsesenteret

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	30 000	0	0	0
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	30 000	0	0	0

Helsetjenesten har nå vært ved senteret i 10 år. Det er behov for å oppgradere inventaret i kantina. Det er behov for ny sofagruppe, nye gardiner og persienner til kantina. Kantina brukes også som møterom og gardinene skjermer ikke nok for lys ved bla. bruk av overhead. I tillegg er det behov for pc bord til møterommet.

## Økte driftsutgifter fysioterapitjenesten

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	15 000	15 000	15 000	15 000

Driftsutgifter til egen transportmidler, behov kr 5 000. Leasing, økt behov kr 10 000.

## Leasingbil – ergoterapitjenesten

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	45 500	45 500	45 500	45 500
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	45 500	45 500	45 500	45 500

Ergoterapitjenesten er en ambulerende kommunal tjeneste på lik linje med fysioterapitjenesten, hjemmetjenesten og vaktmestertjenesten. Tjenesten dekker det samme store geografiske området, og yter tjenester regelmessig i hjemmene, på arbeidsplassen, i barnehagen, på skolen, på avlastning og på institusjon. I SGS 1001 står det: Der det er nødvendig å benytte bil for å få utført virksomhetens tjenester stiller som hovedregel arbeidsgiver bil til disposisjon.

## Øking av stillingshjemmel til 100 % ergoterapeut

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	217 000	217 000	217 000	217 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	217 000	217 000	217 000	217 000

Økning av stillingsprosenten fra 50 til 100 % for den ene ergoterapeutstillingen, slik at tjenesten totalt har tre 100 % ergoterapeut stillinger.

Tjenesten ser behov for tre 100 % stillinger i ergoterapitjenesten. Vi erfarer at tjenestens kompetanse etterspørres på stadig flere arenaer enn tidligere. Samhandlingsreformen stiller økte krav også til ergoterapitjenesten. Tjenesten er involvert i det lokale arbeidet med å definere og utvikle den kommunale rehabiliteringstjenesten. Tjenesten etterspørres også ifht. å veilede, vedlikeholde og høyne andre kommunalt ansattes kompetanse (enkle tilpasninger, forflytning). Tjenesten har nøkkelroller som koordinatore og medlem i flere ansvarsgrupper. Tjenesten er involvert i 10 barns hverdags- og familieliv. Dette er et spennende og tidkrevende arbeid, hvor utfordringene er sammensatte og i stadig endring. Sist men ikke minst er ergoterapitjenesten helt sentral når innbyggere har behov for veiledning og koordinering ifht. boligendringer. Dette gjelder både bygningsmessige endringer av eksisterende bolig og nybygg. I det kommunale apparatet er det ingen andre med et klart definert ansvar for boligsaker. Pr. i dag er det ergoterapitjenesten som koordinerer mange omfattende boligsaker.

## Leie av lokaler – Psykisk helsetjeneste

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	250 000	250 000	250 000	250 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	250 000	250 000	250 000	250 000

Psykisk helsetjeneste er pålagt av verneombudet å skaffe tilfredsstillende lokaler til de ansatte. Prisen for leie er regnet ut etter tilbud fra Sør Varanger eiendom A/S

## Deltid/heltid – Psykisk helsetjeneste

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	205 000	205 000	205 000	205 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	205 000	205 000	205 000	205 000

Psykisk helsetjeneste har en hjelpepleier ved omsorgsboligen som er ansatt i 50 % stilling og som ønsker hel stilling. Det er et økende behov for flere timer til våre brukere.

## Boligsosialt arbeide

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	160 000	160 000	160 000	160 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	160 000	160 000	160 000	160 000

Vi har i tre år hatt et interkommunalt prosjekt i boligsosialt arbeid i Øst - Finnmark, med en prosjektordinator i 100 % stilling. Dette har vært finansiert av fylkesmannen med 600 000,- kr i året. Prosjektet har betydd mye for brukerne. De har truffet brukere fra de andre kommunene og har etablert et nettverk. De ansatte har fått en kontinuerlig kompetanse heving, utvekslet erfaringer og etablert et nettverk.

Det er ønskelig fra de kommunene som var med på evalueringsmøtet å videreføre dette prosjektet med en 50 % stilling. Utgiftene skal fordeles på hver kommune ut i fra antall innbyggere. Sør-Varanger kommune s andel vil være på kr 160 000.

## Kvalifiseringsprogrammet

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	736 000	736 000	736 000	736 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	736 000	736 000	736 000	736 000

2010 er det siste året der kommunene mottar øremerket tilskudd til kvalifiseringsprogrammet, slik at fortsatte utgifter til denne lovpålagte ordningen må føres inn i det ordinære budsjettet fra og med 2011. Det gjelder lønnsutgifter til 1,5 årsverk (allerede budsjettet uten prosjektnummer), kvalifiseringsstønad og kursavgifter til brukere.

Inntekt fra stat inngår i rammeoverføring. Budsjettet i 2010 til kr 2 032 000. Tildelingsbrev for 2010 som kom våren 2010 viser en nedgang i øremerket tilskudd fra 2009 til 2010, og en antar derfor at beløpet som blir overført i 2010 er det som inngår i rammen 2011. Kr 1 421 519.

Inntekt fra NAV stat er knyttet opp mot deltakere i kvalifiseringsprogrammet.

### KVALIFISERINGSSTØNAD

Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens viktigste tiltak for å motvirke fattigdom. Formålet med programmet er å sikre at personer som ellers ville leve helt eller delvis av sosialhjelp, skal kvalifiseres/avklares på en slik måte at de enten klarer å komme i inntektsgivende arbeid eller at det blir avklart at de kvalifiserer for en statlig trygdeytelse slik at de blir økonomisk selvstendige og ikke lengere avhengig av komunal sosialhjelp for å overleve.

I departementets tildelingsbrev for 2010 kreves det at det at det i Sør-Varanger skal være 18 deltagere i programmet hver måned (mot at det tidligere var satt et måltall pr. 31.12 hvert år). Kravet tilsvarer 216 månedsverk pr. år. Vi legger til grunn at dette kravet videreføres til 2011. Kostnad pr. månedsverk er difrensiert etter deltageren sin alder (kr.12.607 når over 25 år og kr. 8.404,- når under 25 år i 2010). Vi har ut i fra dette beregnet en gjennomsnittlig månedsverkspris på kr. 11.000,- (inkl. årlig oppregulering i takt med G og skjønnsmessig tillegg for barnetillegg som enkelte deltagere vil være berettiget til) for 2011. Dette betyr at departementets målkrav tilsier en samlet årlig utgift til kvalifiseringsstønad blir på kr. 2 376 000 i 2011.

### Opprette 1 årsverk fagutviklingspsykeleier ved Prestøyhjemmet

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	435 000	435 000	435 000	435 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	435 000	435 000	435 000	435 000

Virksomheten har rundt 70 ansatte. Faglig oppdatering, arrangering av eksterne og interne kurs tilfaller i dag i stor grad avdelingssykepleiere og virksomhetsleder. Mulighet for faglig oppdatering ses på som et viktig rekrutterings og stabiliseringstiltak for fagpersonell ved virksomheten, noe en fagutviklingspsykeleier som helst innehar videreutdanning innenfor geriatri vil være en viktig brikke for å få på plass.

### Stipender helse og omsorg

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter Prestøyhjemmet	150 000	150 000	150 000	150 000
Sum utgifter hjemmebasert omsorg	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum utgift wesselborgen	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	350 000	350 000	350 000	350 000

Prestøyhjemmet, Wesselborgen og hjemmebasert omsorg sliter med rekruttering av sykepleiere til vakante stillinger. Virksomhetene har i 2010 tilbydd rekrutteringsstipend mot et års bindingstid. Det er turnover i disse stillingene og ordningen bør fortsette da søkermassen er meget liten samtidig som kommunen har svært høye kostnader forbundet med vikarbyrå.

### Annonser helse og omsorg

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter Prestøyhjemmet	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum utgifter hjemmebasert omsorg	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum utgift Wesselborgen	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	130 000	130 000	130 000	130 000

Virksomhetene innenfor omsorgssektoren sliter med å rekruttere og ønsker derfor å lyse ut stillinger i andre medier i tillegg til jobb nord. En stor andel av sykepleierne bruker fagbladet når de vil søke jobb. Annonsering av stillingsannonser i Fagblader dekkes ikke fra personalavdelingen. Det er også behov for å utforme annonsene slik at de vekker interesse.

## Opprette aktivitørstilling 50 % Prestøyhjemmet

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	187 000	187 000	187 000	187 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	187 000	187 000	187 000	187 000

Virksomheten er et sykehjem med til sammen 40 plasser, hvorav 8 er korttidsplasser. Aktivisering og innhold i hverdagen for beboerne er satsingsområde for virksomheten. Derfor ønskes det opprettet en 50 % stilling som aktivitør. Aktivitøren tenkes arbeidstid fra klokka 09.00 til kl.12.45 mandag til fredag. Lønnskostnader beregnes til kr. 186 730 pr år.

## Heldøgnsbemanning i Pasvik

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	624 000	624 000	624 000	624 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	624 000	624 000	624 000	624 000

Hjemmebasert omsorg er delt inn i 5 avdelinger for hjemmesykepleie og praktisk bistand. Avdelingen er inndelt etter geografi. Pasvik basen gir tjenester i området Brattli - Vaggetem. Basen har per i dag 4,04 årsverk fordelt på 7 stillinger. Det gis tjenester i tidsrommet 07.30-22.30. Det er ingen tjenester på natt. De av brukene som får behov for tilsyn eller annen oppfølging på natt må flytte til Kirkenes- Bjørnevatn området. Disse får tidligere sykehjem og omsorgsboliger enn den øvrige befolkningen i Bjørnevatn- Kirkens området. Behovet for nattevakt vil endre seg i framtiden da det er en økning i antall demente. Disse klarer seg i utgangspunktet hjemme, men det vil da være behov for tilsyn også på natten da denne gruppen ofte har vansker med å opprettholde døgnrytmen. Det vil være for lang tid å være uten noen form for tilsyn i 10 timer. De fleste av våre brukere i Pasvik har tildelt trygghetsalarm som de kan tilkalle hjelp på også på natten. Det er opprettet nabokontakter til de som har trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er koblet til en sentral ved brannstasjonen. Disse gir videre melding til hjemmesykepleien. Det er nattevakten i Kirkens som mottar meldingen når noen fra Pasvik trykker på trygghetsalarmen og som da ringer opp nabokontakten. Hvis nattevakten i Kirkens ikke har fått kontakt med nabovakten har en ringt til avdelingsleder eller andre ansatte ved Pasvik basen som da har rykket ut eller kontaktet lege/ ambulansse hvis det har vært behovet. Ansatte ved Pasvik har ingen fast avtale om dette og har ingen fast betalingsordning. De har stilt opp på frivillig basis. Ordningen med nabokontakter har tidvis ikke fungert bra. Dette fordi oppnevnte nabokontakter sjeldent gir beskjed hvis de reiser bort og det har vært vanskelig å rekruttere nabokontakter. Det er per i dag i hovedsak familie som sier ja til å være kontakt og disse bor som regel langt unna for eksempel i Bjørnevatn. Det hadde derfor vært behov for nattevakt enten som vakt på vakt rom (hvilende natt) eller en turnus ordning med bakvakter som da har hjemnevakt og som rykker ut når trygghetsalarmen er løst ut.

Ved hjemnevakt er betalingen 1:5 det vil si at en får en time betalt hver femte time. All utrykning betales som overtid. Ved en hjemnevakt ordning kan en bruke ordinært personell eller andre som ønsker slike oppdrag. Ved vakt på vaktrom må det opprettes 1,8 årsverk for å dekke dette i turnusen. Vakt på vakt rom betales som 1:3, det vil si at en får betalt en time

hver tredje time og overtid ved utrykning. Det vil da være en mindre kostnad å gjøre denne om til aktiv vakt ved behov for dette i framtiden. Stillingen foreslås opprettet med 1,8 årsverk og vaktordningen er vakt på vaktrom. Betaling ved vakt på vaktrom tilsvarer 1:3 som tilsvarer 1,4 årsverk.

### Redusere drift ved Bugøyenes omsorgsenter

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	-1 783 000	- 1 783 000	-1 783 000	-1 783 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	-1 783 000	- 1 783 000	-1 783 000	-1 783 000

Bugøyenes omsorgssenter er bemannede omsorgsboliger med 8 plasser og 9 årsverk. Det er heldøgnsbemanning i boligen i tillegg er det tjenester til hjemme boende på Bugøyenes og i Bugøyfjord. Som et innsparingstiltak foreslås det å fjerne natttjenesten og deler av bemanningen på dagtid. Dette medfører at noen av de som er tildelt bolig der i dag må flytte til mer sentrums nære områder. Plass ved sentret tilelles da til hjemmeboende som har behov for annen bolig på grunn av tungvinte boliger og eller av sosial grunner som at man er utrygg i enebolig og har behov for sosialkontakt. Det vil også da være rom for å drive dagtilbud for andre hjemmeboende eldre.

### Opprette 1 årsverk fagutviklingssykepleier TFF

	2011	2012	2013	2014
Sum utgifter	422 000	422 000	422 000	422 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	422 000	422 000	422 000	422 000

Tjenesten for funksjonshemmede har i løpet av de siste 5 årene blitt en større virksomhet. Virksomheten yter tjenester til brukere med mange ulike diagnoser og det stilles større krav til kompetanse innen fagfeltet. For å utvikle tjenesten er det et stort behov for å satse på fagutvikling, kompetanseheving osv. Gjennom en årrekke har Fylkesmannen påpekt viktigheten av dette og det er ofte her virksomheten får avvik og merknader etter tilsyn.