

**Sør-Varanger
kommune**



Årsmeldinger virksomheter 2010

INNHOLDSFORTEGNELSE

1000 POLITISK ADMINISTRASJON	3
1100 ADMINISTRASJON	3
1200 SERVICEKONTORET	4
1300 ØKONOMIAVDELINGA	4
1400 PERSONALAVDELINGA	5
1500 OG 1550 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGA	5
1600 IT-AVDELINGEN	7
2201 KIRKENES BARNEHAGE	7
2202 EINERVEIEN BARNEHAGE	8
2203 BJØRNEVATN BARNEHAGE	9
2204 HESSENG BARNEHAGE	10
2205 SANDNES BARNEHAGE	10
2206 PRESTØYA BARNEHAGE	11
2212 LISADELLHAUGEN BARNEHAGE	11
2214 RALLAREN BARNEHAGE	12
2219 KNAUSEN BARNEHAGE	12
2301 KIRKENES SKOLE	13
2302 BJØRNEVATN SKOLE/SFO	14
2303 SANDNES SKOLE/SFO	14
2309 PASVIK SKOLE, 2216 PASVIK BARNEHAGE, 2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER	15
2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER	16
2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	17
2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER	17
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	18
2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER	18
2350 PP-TJENESTEN	19
2360 BARNEVERNSTJENESTEN	20
2400 KIRKENES KOMPETANSESENTER	20
2500 ALLMENN KULTUR	21
2550 KULTURSKOLEN	21
2600 SØR-VARANGER MUSEUM	22
2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK	22
3000 HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON	23
3001 FRIVILLIG SENTRALEN	24
3100 FLYKNINGETJENESTEN	24
3200 HELSETJENESTEN	25
3202, 3203 OG 3204 HELSESTASJONEN, FYSIOTERAPITJENESTEN OG ERGOTERAPITJENESTEN	26
3205 PSYKISK HELSETJENESTE	27
3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT	27
3300 SOSIALTJENESTEN	28
3301 NAV – ØKONOMISK SOSIALHJELP	29
3400 PRESTØYHJEMMET	30
3500 HJEMMEBASERT OMSORG	30
3501 BUGØYNES OMSORGSENTER	31
3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE	32
3700 WESSELBØRGEN SYKEHJEM	32
3701 KJØKKEN – PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE	33
3703 DAGSENTER FOR DEMENTE	34
4000, 4300, 4600 FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD, VEIER, PARK OG IDRETTSANLEGG ..	34
4200 VANN, AVLØP OG RENOVASJON	35
4800 BRANN OG FEIERVESEN	35
4900 KIRKENES HAVNEVESEN	36

1000 POLITISK ADMINISTRASJON

Virksomhet 1000	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	8 911 913	13 517 559	152	123	11 445 328
Inntekter	-319 000	-4 388 127	1 376	371	-2 688 740
Totalt	8 592 913	9 129 432	106	102	8 756 588

1100 ADMINISTRASJON

Virksomhet 1100	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	16 263 598	23 568 962	145	165	9 550 383
Inntekter	-9 473 002	-13 730 631	145	700	-3 092 243
Totalt	6 790 596	9 838 331	145	121	6 458 140

Avdelingen består av rådmann og to kommunalsjefer. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Denne skal ivareta det samlede ansvar for at kommunens drift er i samsvar med lover, avtaler og politiske vedtak og skal se til at driften skjer innenfor de økonomiske rammene som ligger i kommunestyrets budsjettvedtak. Det er også rådmannen som på vegne av kommunestyret ivaretar det daglige arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Rådmannen skal videre sørge for at alle saker som fremmes til politisk behandling, er tilstrekkelig utredet slik at de politiske beslutningene er basert på objektive fakta og saklige vurderinger. Når de politiske organene har truffet sine vedtak, er rådmannen ansvarlig for å iverksette dem. Gjennomsnittlig sykefravær er på 1,2 %

Rådmannen oppnår de respektive mål i praksis gjennom virksomhetenes arbeid ute blant brukere, medarbeidere og samfunn. Gjennom fortløpende oppfølging av virksomhetsledere enkeltvis og som kollegium, settes resultatmål og fokusområder jevnlig på dagsorden. Medarbeiderundersøkelsen 2010 med tiltaksplaner, er det største enkelttiltaket som har vært gjennomført i Sør-Varanger kommune mht å kartlegge medarbeidernes tilfredshet med arbeidsmiljøet ved den enkelte virksomhet og for hele kommunen. Budsjettarbeid og økonomirapportering er også prioritert gjennom hele 2010.

Som tidligere rapportert må regnskap for virksomhet 1100 Administrasjon, forstås som en interimskonto i tillegg til drift av selve administrasjonen (rådmannen). Her legges ulike typer 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. Det samme forholdet gjelder utgiftssiden, der en del av de kommunale overføringene også ligger. Her kan nevnes kostnader for fosterhjemsbarn som går på skole i andre kommuner, kostnader til oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn, forsikringer for ansatte, telefonsentralene for Sør-Varanger kommune, telefonkostnader for alle avdelinger på rådhuset og postgården mfl.

De største avvik i budsjettet på kostnadssiden er overføringer til barnehagene for styrket tilbud på kr 1 510 000. Refusjonen (statstilskuddet) ble budsjettet på administrasjonen, men pengene ble inntektsført på barnehagene.

Kostnader (overføring) til andre kommuner, fosterhjemsbarn, oversteg budsjettet med om lag 1 000 000. Det er en overskridelse på lønnsbudsjettet med om lag 200 000, som har sin bakgrunn høyere lokale lønnstillegg enn budsjettet i 2009, samt overlapping mellom to kommunalsjefer i forbindelse vikariat/svangerskapspermisjon.

Som følge av at regnskapet for virksomhet 1100 må betraktes som en interimskonto fører til at budsjett og regnskap blir oppblåst i forhold til de faktiske inntekter/utgifter som løper som følge av administrasjonsavdelingen.

1200 SERVICEKONTORET

Virksomhet 1200	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	5 760 844	6 243 187	108	96	4 413 331
Inntekter	-741 000	-1 352 236	182	107	-986 680
Totalt	5 019 844	4 890 951	97	93	3 426 651

Servicekontoret har ved utgangen av 2010 til sammen 9 stillingshjemler. Servicekontoret ledes av IT-sjef, som finansieres fra IT-avdelingens budsjett (virksomhet 1600). Kontorets tjenesteinnhold er både publikumsrettet og basert på stabs- og støttetjenester til organisasjonen. Kontorets primæroppgaver er resepsjonstjeneste for rådhuset, informasjon/veiledning til publikum, sentral arkivtjeneste inklusive sentralt postmottak, forberedende saksbehandling og vedtaksmyndighet innenfor avgrensede saksområder, sekretærfunksjoner for ordfører, ledergruppa og politiske møter, samt sentral post og budtjeneste inkludert enkelt sentralt lagerhold. Servicekontoret er også tilrettelegger og utvikler av kommunens helhetlige elektroniske saksbehandlingsverktøy og elektroniske arkiv. Servicekontoret betjener rådhusets sentralbord, som også fungerer som helhetlig sentralbordtjeneste for organisasjonen. Bemanningssituasjonen ved Servicekontoret har vært stabil i 2010. Bemanningssituasjonen ved utgangen av året er imidlertid ikke tilfredsstillende, på grunn av uavklarte ansettelsesforhold og bemanning i sentrale stillinger i virksomheten. Sykefraværet i 2010 er på 12,2 %.

Den faglige delen av kontorets virksomhet har hatt tilfredsstillende utvikling. Servicekontoret har utviklet vår aktive informasjons- og profileringsvirksomhet ovenfor publikum og media, og forventer å videreutvikle dette i 2011, i forhold til vår kompetanse og de ressurser vi har til disposisjon. Servicekontoret har spesielt gjennomført et stort og nødvendig arbeid med utvikling og fornyelse av rutiner for politisk møtebehandling.

Servicekontorets regnskap er innenfor budsjetttrammene. Underforbruket i forhold til budsjett skyldes i hovedsak stillingsvakanser.

1300 ØKONOMIAVDELINGA

Virksomhet 1300	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	8 842 373	10 805 964	122	80	17 268 659
Inntekter	-978 600	-2 970 733	304	251	-3 068 513
Totalt	7 863 773	7 835 231	100	70	14 200 146

Økonomiavdelinga ledes av økonomisjef og har til sammen 12,5 stillingshjemler. Skatteoppkreverfunksjonen er en del av avdelingen og har 3 årsverk. Økonomiavdelingen hadde i 2010 et sykefravær på 6,5 %. Det er gjennomført medarbeidersamtale med alle ved avdelingen.

Økonomisk gikk avdelingen i balanse for regnskapsåret 2010. Det er allikevel flere forhold som er verdt å nevne. Overformynderiet overskred budsjettet med hele kr. 302 000. Nettoutgiften for overformynderiet var hele kr. 890 000 i 2010. Også utgiftene til eiendomskatt ble overskredet, noe som skyldes rettsaken mot Sydvaranger AS. Selv om kommunen vant saken og fikk tilkjent deler av saksomkostningen, har kommunen hatt en betydelig egenandel i forbindelse med rettsaken i alle rettsinstanser. Økonomiavdelingens ordinære drift har hatt en besparelse som skyldes vakant stilling.

1400 PERSONALAVDELINGA

Virksomhet 1400	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	12 870 506	13 168 666	102	719	7 137 188
Inntekter	-540 000	-720 596	133	0	-493 236
Totalt	12 330 506	12 448 070	101	669	6 643 952

Personalavdelingen har 7 årsverk. I tillegg regnskapsføres i virksomhet 1400 spesialrådgivere innenfor barnehage og skole tilsvarende 2 årsverk, frikjøp av hovedtillitsvalgte og hovedvernombud tilsvarende 2,97 årsverk og 10 lærlinger. Økonomistyringen er god. Sykefraværet for hele virksomhet 1400 var på 10,7 %.

Personalavdelingen har i 2010 fortsatt arbeidet med reduksjon av sykefravær. Avdelingen har tilrettelagt for kompetanseheving bl.a. kurs i konflikthåndtering med deltakelse fra virksomhetsledere, ledere med personalansvar og tillitsvalgte. Flere utviklingsoppgaver har hatt fokus så som bl.a. ny lønnspolitisk plan, gjennomført medarbeiderundersøkelse i hele organisasjonen og deltatt i prosjekt Uønsket deltid.

1500 OG 1550 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGA

Virksomhet 1500	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	11 849 927	16 585 385	140	105	13 244 793
Inntekter	-6 974 400	-10 352 750	148	154	-8 864 577
Totalt	4 875 527	6 232 635	128	64	4 380 216

Virksomhet 1550	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	756 073	4 985 723	659	553	4 755 236
Inntekter	0	-2 981 575	0	0	-3 538 886
Totalt	756 073	2 004 148	265	142	1 216 350

Virksomhetsområde plan og byggesak ledes av virksomhetsleder. Virksomhetsleder rapporterer til rådmann. Virksomheten hadde i 2009 hatt ansvaret for følgende fagområder: Landbruk, miljø/motorferdsel, kart/oppmåling, byggesaksbehandling, arealplanlegging, kommunale tomter, kommuneplanens verbale del og næringsfondssaker. Avdelingen har også ansvar for "Sjømannsklubben". Avdelingen hadde ved utgangen av 2010 i alt 17 stillingshjemler, i tillegg 1 stillingshjemmel knyttet til en 3-årig engasjementstilling (avsluttet pr1/10 2010) som "bygdeutvikler" og 1 stilling tilknyttet prosjektet "Rovdyr". Pr. 31/ 12- 10 var til sammen 2 av 17 stillinger vakante som følge av rekrutteringsproblemer. Sykefraværet har gjennom 2010 vist en stadig fallende tendens og i snitt for hele året er sykefraværet 11,5 %. Det er en nedgang fra 21,1 % i 2009.

Det er fortsatt stor aktivitet innenfor de områder avdelingen har ansvaret for. Avdelingen har gjennom 2010 prioritert arbeidet med å få i gang boligbygging på Skytterhusfjellet, i tillegg til arbeid med etablering av nye næringsområder på "Slambanken". I 2010 slet virksomheten fortsatt med rekruttering av byggesaksbehandlere, men til tross for dette gikk saksbehandlingstiden ned til akseptable nivåer (innenfor PBL skrav). Dette som en følge av at virksomheten har engasjert eksterne konsulenter til å saksbehandle de tyngre byggesakene.

I etterkant av at man i budsjettet for 2010 inndro en miljøkonsulentstilling, sliter virksomheten fortsatt med en forsvarlig saksbehandlingstid på delingssaker. Virksomheten har gjennom 2010 heller ikke vært i stand til i tilstrekkelig grad å følge opp ulovlige tiltak. Ressursmangelen på byggesakssiden har medført at virksomheten tidvis ikke har vært i stand til å være à jour med registre som andre avdelinger internt i kommunen er avhengig av for å kreve inn bla eiendomsskatt og vann/ avløpsavgifter.

Virksomheten ser at økt aktivitet i samfunnet gir økt press på planleggerkapasiteten ved avdelingen. Det er et stort problem at vi innenfor enkelte fagstillinger sliter med å rekruttere og beholde fagfolk. Av vesentlige arbeidsoppgaver/prosjekter avdelingen har arbeidet med i perioden kan nevnes: Oppstart av tilrettelegging av nye næringsarealer på "Slambanken", Tilrettelegging for boligbygging på "Skytterhusfjellet"(detaljplan /utlysning), lokalisering av nytt sykehus, veiutredning i Kirkenesområdet, ferdigstillelse av "Energi og klimaplan", "Teriberka"prosjektet, E 105 Storskog – Elvenes, oppfølging/gjennomføring av prosjekter relatert til olje og gass.

Avdelingen har oppnådd de økonomiske mål i forhold til driftsbudsjettet. Det er derimot store overskridelser på prosjektet "Kompetanseheving olje og gass", som for øvrig er varslet i gjennom kvartalsrapporteringa i hele 2010. Totalt (inkl prosjekter) ligger forbruket 8,95 mill kr over budsjett, mens totale inntekter ligger på 6,46 mill kr over budsjett. Dette gir et merforbruk på 2,49 mill kr over budsjett hvorav ca 1,6 mill kr skyldes prosjektet "Kompetanseheving olje og gass", ca kr 440 000 skyldes at økonomiavdelinga i 2010 har belastet vårt budsjett med overforbruk på "Gammel omstillingsbevilgning"(politisk vedtatte bevilgninger ut over restbeløp på fondet) og ca kr 400 000 skyldes feilbudsjettering i forbindelse med opprettelsen av ny stillingshjemmel vedtatt i budsjettet for 2010

1600 IT-AVDELINGEN

Virksomhet 1600	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	12 528 213	15 190 228	121	133	15 340 077
Inntekter	-3 703 000	-6 186 560	167	159	-4 652 010
Totalt	8 825 213	9 003 668	102	125	10 688 067

IT-avdelingen sorterer under sentraladministrasjonen og har kontorer og driftslokaler hovedsakelig på Rådhuset. Avdelingen har ved utgangen av 2010, 5 stillingshjemler; IT-sjef og 4 konsulenter. Ansatte ved avdelingen har en sterk orientering mot kompetanseutvikling og har i betydelig grad fornyet og økt sin egenkompetanse. IT-avdelingen har avgitt lederressurs til Servicekontoret - om lag 50 %. Avdelingen har hatt totalt 6,5 % fravær for 2010.

Driftsstabiliteten for kommunens IT-infrastruktur og IT-systemer har vært høy i 2010. IT-avdelingen har vært initiativtaker og aktiv støttespiller i utvikling, implementering og utnyttelse av fagsystemer for hele organisasjonen, og forestår forvaltning og drift av disse. Utviklingstakten på driftssiden har vært høy i 2010. Hele den kommunale infrastrukturen har vært gjenstand for oppgradering og fornyelse. Dette har vært et stort løft for IT-avdelingen, og et helt nødvendig moderniseringstiltak for Sør-Varanger kommune. Vår portefølje av systemer og brukerstyr har vært under kontinuerlig og nødvendig fornyelse.

Sør-Varanger kommunes internettportal www.sor-varanger.kommune.no <<http://www.sor-varanger.kommune.no>> er i 2010 kvalitetsvurdert av Direktoratet for forvaltning og IKT med resultat 5 av 6 stjerner. Portalen har i 2010 totalt hatt 654.364 besøk, fordelt på 1.185.699 sidevisninger. Våre mest besøkte tjenester er, i rekkefølge: forsiden, sorgjest (fritt tilgjengelig wi-fi-gjestenett), våre webkamera, innsyn i postjournal og politiske møter, ledige stillinger. Det er gjennomført utviklingsarbeid knyttet til internettportalen, spesielt for tilrettelegging for utvikling av vår tjenesteorientering mot selvbetjente løsninger, forberedelser for elektronisk kommunikasjon i tilrettelegging for politisk møtebehandling. Dette arbeidet er stort og krevende.

Virksomhetens regnskap for 2010 er i tråd med rammene i budsjettet for 2010. Imidlertid er store deler av infrastrukturutviklingen, spesielt knyttet til brukerstyr og lisenser, medfinansiert over virksomhetenes egne budsjetter. Behov for driftsmidler til Sør-Varanger kommunes helhetlige IT-løsning og bemanningsressurser i IT-avdelingen er, til tross for IT-avdelingens positive driftregnskapsresultat, stadig økende. Dette som følge av at IT stadig blir et viktigere virkemiddel for kvalitativ kommunal utvikling og drift, og følgelig økt helhetlig driftsomfang med økende behov for fornyelser og krav til kvalitet i IT-drift.

2201 KIRKENES BARNEHAGE

Virksomhet 2201	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	5 808 004	5 423 288	93	96	5 341 264
Inntekter	-5 320 745	-5 639 655	106	96	-5 033 159
Totalt	487 259	-216 367	-44	95	308 105

Kirkenes barnehage er en barnehage med 72 plasser i sentrum av Kirkenes. Totalt er det 14,57 årsverk, hvor bemanningen ute i avdelingene er besatt med 10 kvinner og to menn. Barnehagen er utfordret mht til å rekruttere og beholde personell. Virksomheten har hatt vakanse i stillinger; dette er knyttet til svangerskaps- og utdanningspermisjoner. Gjennomsnittlig sykefraværet i 2010 var på 9,9 %. Tiltak knyttet til tilrettelegging er iverksatt i samarbeid med NAV.

Kirkenes barnehage har dekt opp alle plassene og har venteliste. Opptak skjer samordnet. Barnehagens daglige samarbeid er preget av en god brukerdiallog som er godt forankret i SU. Det er gjennomført en medarbeiderundersøkelse som har svarprosent på 92 %. Helhetlig ligger barnehagen vi over gjennomsnittet for barnehager, med en score på 4,8.

Økonomistyringen ansees som god og det er gjennomført innmelding av avvik i forhold til budsjett. Virksomheten leverer et nettoresultat som er positivt mot budsjett og dette skyldes i hovedsak vakanse i stillinger og våre utfordringer knyttet til rekruttering av personell.

2202 EINERVEIEN BARNEHAGE

Virksomhet 2202	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	4 132 553	4 460 056	108	112	5 132 418
Inntekter	-3 696 695	-4 523 460	122	120	-4 361 884
Totalt	435 858	-63 404	-15	82	770 534

Einerveien barnehage har 3 avdelinger; 1 småbarnsavdeling og 2 søskengrupper, med 54 plasser. Grunnbemanningen er på 10 årsverk, 1 styrer/virksomhetsleder, 3 pedagogisk ledere og 6 fagarbeider/assistent stillinger. I tillegg har barnehagen vært styrket med ekstraressurs og tospråklig assistent i deltidsstillinger. I 2010 hadde vi praksisplass for lærling, Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Stillingene er besatt av kvinner og gjennomsnittsalderen er 42,5 år. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var på 14,1 %. Oppfølging og tilrettelegging av arbeidsmiljøet er prioritert for å redusere fraværet og få arbeidstakerne fortere tilbake i arbeid. Driftssituasjoner har vært bedre i 2010 enn de foregående år, men rekruttering av ansatte til barnehagene er fortsatt et område som skaper utfordringer. Barnehageplassene har vært maksimalt utnyttet

Fokus på brukere har vi hver dag. Barna skal føle seg velkommen og få medvirke i et aktivt miljø. Foreldrene skal være trygge på at barna har det godt. Vi arbeider etter vedtatte planer og mener at vi har en bra måloppnåelse. Tilbakemeldinger vi får fra brukere er bra og vi har et bra omdømme i lokalsamfunnet. Samarbeid og arbeidsmiljø er viktige momenter som diskuteres kontinuerlig. Vi ser ressursene vi har til disposisjon under ett og utnytter dem til beste for oss alle.

Virksomheten har et positivt avvik mellom regnskap og regulert budsjett. Sykelønnsrefusjoner medvirker til det positive resultatet for 2010

2203 BJØRNEVATN BARNEHAGE

Virksomhet 2203	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	435 858	-63 404	-15	82	770 534
Inntekter	-2 416 045	-3 074 242	127	119	-2 796 628
Totalt	242 770	18 415	8	148	529 263

I virksomheten er det 6,6 årsverk. Vi har 1 Virksomhetsleder og 2 pedagogiske ledere med Førskolelærerutdanning i tillegg har vi en pedagog og 4 assistenter som er ansatt. Vi har i år et fravær på 36,2 %. Dette er veldig høyt og det har vi slitt med i lang tid. Årsaken til det høye sykefraværet er mange. Det er også slik at vi har hatt problemer til tider å få vikarer for de som er syk.

Hovedprioriteringer i budsjettet 2010;

Tiltak rettet mot barn og unge. Våre brukere er barn så de arbeider vi med hver dag så tiltak mot barn jobber vi med kontinuerlig. Vi har også fått litt skolering i forhold til Kvello- modellen som gjør at vi diskuterer og setter i gang tiltak for enkelt barn som trenger det. I virksomheten arbeider vi med å tilrettelegge drifta vår til å være en god barnehage for barn og foreldre og gi et godt pedagogisk tilbud. Dette er noe vi hele tiden kan bli bedre på.

Informasjon og kommunikasjon. Det er noe vi jobber med, men det er også noe som vi må jobbe for å bli bedre på.

Samhandling og koordinering. Vi prøver å ha en god samhandling og koordinere med hverandre og med brukerne. Hvorvidt vi er gode nok på det er vanskelig å måle, men det er noe vi arbeider med hele tiden.

Resultatmål og fokusområder i budsjettet for 2010. Vi har fokus på brukerne og legger til rette for at de skal være fornøyd, ungene trygg og ha et godt pedagogisk tilbud og gi service. Vi jobber kontinuerlig med å legge til rette for et godt arbeidsmiljø og følger opp sykemeldte. Virksomheten har også gjennomført egne møter som går på arbeidsmiljø og enkeltsamtaler med personalet. Virksomheten deltar og informerer om omstillingsarbeidet i Sør-Varanger, men det som kanskje vi må jobbe videre på er å diskutere ting mer i dybden. Virksomheten har hatt god kontroll på økonomien gjennom året. Virksomheten ser at vi må bruke mer tid på Faglig utvikling blant annet å få faglige diskusjoner angående kurs som vi har vært på, bruke Rammeplanen, årsplan og temaheftene bedre for å få til en bedre utvikling. Vi er opptatt av å tenke på vårt omdømme som barnehage for vi vil jo ha et godt rykte.

Virksomheten har slitt med høyt sykefravær med langtidssykemeldinger. Dette har ført til at vi har brukt mye på vikarutgifter. Men på totalen for hele året har virksomheten hatt god kontroll over økonomien.

2204 HESSENG BARNEHAGE

Virksomhet 2204	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	5 847 572	5 849 422	100	103	5 822 131
Inntekter	-5 368 279	-5 670 802	106	110	-5 705 361
Totalt	479 293	178 620	37	25	116 770

Hesseng Barnehage er en 4 avdelings barnehage med 72 barnehageplasser. Barnehagen har 13 årsverk. Personalsituasjonen har vært preget av stort sykefravær og store utfordringer i forhold til å rekruttere kvalifiserte vikarer. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var på 12.3 %. Tiltak for å redusere sykefraværet har vært i samarbeid med NAV.

Barnehagen har i all hovedsak oppnådd de faglige mål som er satt for virksomheten. Alle barnehageplassene har vært besatt, og vi har gode rutiner for samarbeid med brukerne blant annet gjennom SU. Vi hadde 100 % deltakelse på medarbeiderundersøkelsen som ble foretatt i 2010, og hadde gode resultater på samarbeid og trivsel, stolthet over egen arbeidsplass og på flere sentrale områder. Barnehagen er en av tre barnehager som jobber tverrfaglig gjennom Kvello-metoden. Vi har fokus på økonomi gjennom hele året og melder avvik i forhold til budsjett.

Hesseng Barnehage har et positivt økonomisk driftsresultat, noe som skyldes mangel på vikarer ved sykefravær, vakante stillinger og vikarer med lavere lønn enn de vikarierer for.

2205 SANDNES BARNEHAGE

Virksomhet 2205	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	4 118 675	4 410 395	107	114	4 645 091
Inntekter	-4 011 655	-4 693 303	117	116	-4 225 692
Totalt	107 020	-282 908	-264	98	419 399

Sandnes barnehage har 3 avdelinger med til sammen 54 plasser. 2 avdelinger 0 – 6 år, hvorav den ene er en avdeling som bygger på samisk språk og kultur og 1 småbarnsavdeling 0 – 3 år. Barnehagen har 10 årsverk. Dette inkluderer 4 førskolelærere i hele stillinger (1 styrer og 3 pedagogiske ledere). Sykefraværet i 2010 var 22,2%. Virksomhetsleder sluttet i april 2010. Det har vært vanskelig å rekruttere ny virksomhetsleder og samisktalende ansatte. Vikarsituasjonen i 2010 har vært vanskelig.

Søkermassen til barnehagen er god, vi har i hele 2010 hatt mulighet til å fylle opp plasser som har blitt frigjort i løpet av året. Det er vedtektsfestet at barnehagen skal ha en avdeling som bygger på samisk språk og kultur. Det er et mål at Sandnes barnehage skal bli en tospråklig samisk/norsk barnehage

2206 PRESTØYA BARNEHAGE

Virksomhet 2206	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	5 399 445	6 428 165	119	99	5 681 083
Inntekter	-5 222 160	-6 342 009	121	95	-4 704 564
Totalt	177 285	86 156	49	117	976 519

Prestøya Barnehage ble i juli en femavdelings barnehage har 88 plasser fordelt på 61 barn. Barnehagen har 16 årsverk fordelt på 17 ansatte. Barnehagen har hatt en ganske stabil personalgruppe gjennom de siste år. Gjennomsnittlig fravær var på 11,4 % i 2010 – vi jobber kontinuerlig med arbeidsmiljøet og fokus rettet mot nærvær kontra fravær.

Måloppnåelsen dette året har vært svært god. Barnehagen har alle plasser besatt – i tillegg til en nyåpnet avdeling. Målet om en barnehage med trygge rammer som gir barna gode opplevelser gjennom handling og hendelser. Gode tilbakemeldinger fra foreldre og ansatte viser at dette får vi til. Vi har fokus på enkelte fagområder, kurs i innføring av Kvello modellen og derigjennom bevisste voksne er prioritet. Dette i samsvar med kommunens barnehageplan.

Prestøya Barnehage leverer et resultat bedre enn budsjett pga økte inntekter gjennom brukerbetaling og statlige tilskudd.. Dette som følge av økt barnegruppe etter opprettelse av avdeling Trollebo.

2212 LISADELLHAUGEN BARNEHAGE

Virksomhet 2212	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	1 474 356	1 693 829	115	108	1 538 654
Inntekter	-1 269 584	-1 588 164	125	107	-1 104 100
Totalt	204 772	105 665	52	113	434 554

Barnehagen har 3,35 % stillingshjemler hvor alle stillinger er besatt, 2 med pedagogisk utdannelse, 1 ufaglært assistent i 100 %, 1 ufaglært i 35 % og 1 ufaglært assistent i 93, 3 % som ekstra ressurs. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var på 15,5 %.

Det er avholdt 2 felles foreldremøter og 2 individuelle foreldresamtaler. Vi har arrangert "bli-kjent-treff" for foreldregruppa og invitert foreldrene til "forestillinger" med barna. Dialogen med brukerne er meget god. Barnehagen har sterkt fokus på arbeidsmiljøet, og har en bevisst holdning til HMS-arbeidet. Det er på saklista på hvert personalmøte, og personalet har også hatt noen sosiale treff på fritiden. Vi legger til rette for at personalet kan delta på nettverksarbeid og kurs. Pedagogisk leder er deltaker på studiet "Pedagogisk utviklingsarbeid". Vi profilerer virksomheten på en positiv måte ved at vi er stolte av vår arbeidsplass, og vi benytter også lokalavisen til omdømmebygging.

Regnskapet viser at underskuddet ble kr 99107.- mindre enn budsjettet. Sykelønnsrefusjonen utgjør nesten hele denne sum Sykefraværet ble høyere enn forventet, og utgifter til ferievikar ble også høyere enn budsjettet

2214 RALLAREN BARNEHAGE

Virksomhet 2214	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	4 452 057	4 957 619	111	117	4 898 747
Inntekter	-3 908 360	-4 665 123	119	116	-4 157 455
Totalt	543 697	292 496	54	120	741 292

Rallaren bhg ligger i bjørnevæn og har 54 plasser fordelt på tre avdelinger med barn i alderen 0-6 år. Ledige plasser har vært tildelt i løpet av året, og vi har søkere på venteliste. Utfordringene har vært å ha stabilt personalet og tilstrekkelig bemanning og få tak i vikarer. Bemanningen ved virksomheten er 10 årsverk. I perioder har det vært konstituerte ped.ledere grunnet mangel på søkere i førskolelærerstilling. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var på 16,9 %, der langtidssykemeldinger var på 13,3 %. En del av det store sykefraværet skyldes kronisk sykdom og fravær ved svangerskap.

Første halvåret ved virksomheten var det stort fravær, og vanskelig å få tak i vikarer. Barnehagen gikk da underbemannet, så fokuset på hverdagen ble viktigst i denne perioden. I siste halvår har de faglige målene vært gode der barnehagen jobber etter rammeplanen og årsplanen. Har god fokus på brukerne der virksomheten tenker kvalitet, og at alle ansatte skal bli hørt. Gjennom kvelloprosjektet har de ansatte fått et faglig løft, og økonomien har vært rapportert inn jevnlig.

Regnskapet for virksomheten i 2010 viser et positivt resultat. Barnehagen har hatt store utgifter, men inntektene har vært større enn utgiftene alt i alt. Årsaken til at virksomheten går i pluss er høy sykelønnsrefusjon, vanskelig å få tak i vikarer, og dette har resultert i at avdelingene har gått i lange perioder underbemannet.

2219 KNAUSEN BARNEHAGE

Virksomhet 2219	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	4 703 848	4 464 517	95	114	5 002 907
Inntekter	-3 891 650	-4 624 366	119	121	-4 416 334
Totalt	812 198	-159 849	-20	80	586 573

Knausen barnehage har plass til 54 barn i alderen 0-6 år. Barna er fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen har som grunnbemanning 10 årsverk. Første halvdel av året var barnehagen styrket med spesialpedagog og ekstraressurs pga enkeltbarn. Alle ansatte er kvinner i alderen 20-60 år, hvor gjennomsnittsalder er 42 år. Barnehagen har pedagogiske ledere på hver avdeling, og styrer som alle er utdannede førskolelærere. To av disse har i tillegg videreutdanning på til sammen 120 studiepoeng. Sykefraværet var på 11,3%. Langtidsfraværet dominerte; svangerskap og kronisk syke toppede statistikken. Oppfølging av sykefraværet har høy prioritet; tilrettelegging og arbeidsmiljøtiltak står sentralt. Første halvdel av året var ustabil, og vikarmangelen stor. Rekruttering av nye ansatte har vært svært vanskelig. Barnehagen har derfor hatt flere ansatte i midlertidige stillinger. Driftssituasjonen ellers vært stabil. Alle barnehageplasser var besatt.

Barnehagen arbeider etter fastsatte mål i rammeplan og 3-årsplan. Virksomheten arbeider hver eneste dag for at barn og voksne skal ha et godt miljø å utvikle seg i. Trygghet, omsorg, vennskap og trivsel er viktige verdier. Innføring av Kvellomodellen og arbeid med den har også stått sentralt. Personalet trives og opplever at de har en svært meningsfull og viktig jobb. Brukerne gir gode tilbakemeldinger, og vi opplever at barnehagen har et godt omdømme. Dette arbeider vi med daglig for å beholde, gjennom å skape en god dialog, rask saksbehandling og legge forholdene til rette for medvirkning i hverdagen. Samarbeidsutvalget i barnehagen er veldig engasjert, og vi arbeider med flere konkrete saker til felles beste for barna og lokalmiljøet på Hesseng.

Barnehagen har et positivt avvik mellom regnskap og budsjett.

2301 KIRKENES SKOLE

Virksomhet 2301	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	39 470 355	40 952 178	104	106	36 047 663
Inntekter	-3 611 321	-5 540 046	153	148	-4 960 544
Totalt	35 859 034	35 412 132	99	102	31 087 119

Kirkenes skole er en 1 – 10 skole med ca. 500 elever. Skolen ligger midt i Kirkenes sentrum og elevene på barneskolen kommer fra sentrumsområdet og elevene i ungdomsskolen kommer i tillegg fra Hesseng flerbrukssenter og fra Jarfjord oppvekstsenter. Skolen har eget SFO med ca 100 barn. Til sammen har skolen og SFO 85 ansatte, lærere og assistenter. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var på 7,85 %

Dette skoleåret er alle opptatte av de to nye skolebygningene som skal være innflytningsklar 28. november 2011. En egenartet barneskole og en egenartet ungdomsskole som begge skal drives etter baseskole prinsippet. I byggeprosessen har ansatte deltatt i ulike brukergrupper.

Skolens satsingsområder er fortsatt tilpasset opplæring, grunnleggende lese- og skriveopplæring, læringsstrategier og vurdering. Utfordringen dette skoleåret spesielt er å utforme vår egen basepedagogikk som vi skal fortsette med i nyskolene. Resultatet på nasjonale prøver og resultatet til eksamen har vært meget godt dette året. Resultatet er over landsgjennomsnittet. Personalet har deltatt på mange etterutdanningskurs i fag som departementet og kommunen vektlegger. Skolen har en god og stabil grunnstamme av personale, men vi har noen ufaglærte lærere. Utfordringen er å få utdannede lærere til å søke Sør-Varanger kommune.

Regnskapet for 2010 viser at budsjettet er i ballanse, men budsjettering til skyss er underbudsjettet med ca. 20 %. Inntektene er noe høyere enn budsjettet. Årsaken er refusjon fra stat og andre.

2302 BJØRNEVATN SKOLE/SFO

Virksomhet 2302	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	27 826 242	27 093 429	97	112	24 483 468
Inntekter	-1 959 780	-2 370 258	121	113	-2 314 521
Totalt	25 866 462	24 723 171	96	112	22 168 947

Bjørnevatt er en 1-10 skole med 277 elever og ca 37 årsverk til undervisningsstillinger. Sykefraværet i 2010 har vært på 8 %, men har likevel en utfordring når det gjelder langtidsfravær, men det er å håpe at dette vil endre seg gjennom det systematiske IA-arbeidet som er satt i gang.

Skolens administrasjon er nå er ny og det har vært en utfordring for personalet i overgangsperioden. Avklaring av bassengsaken og tilsetting av ny administrasjon vil gi ro til personalet i året som kommer slik at det pedagogiske arbeidet igjen kan komme i fokus. HMS-arbeid vil være et viktig satsningsområde for neste år. Det ligger også utfordringer for å sikre ansettelsen av pedagogisk personale med godkjent utdanning. Skolen har i dag for stor andel ufaglærte. En effektiv rekrutteringsprosess vil kunne rette på dette.

Bjørnevatt skole er en ZERO skole med nulltoleranse mot mobbing. Av faglige satsingsområder bør nevnes begynnende lese og skriveopplæring, lesing i alle fag og matematikk. Vi ser nå en positiv utvikling på nasjonale prøver. Fremover bør det arbeides med å kvalitetssikre vurdering uten karakter og faglige fremovermeldinger.

Økonomisk sett er budsjettet i ballanse hvor utgiftene totalt har vært på 97 % av budsjett og inntektene på 121 % av budsjett. En vesentlig budsjettpost er skyssutgifter til elever utenfra skolekretsen. Skolens totale skyssutgifter er på 1 064 000.

2303 SANDNES SKOLE/SFO

Virksomhet 2303	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	13 275 058	13 580 835	102	112	12 816 425
Inntekter	-2 044 800	-2 391 618	117	279	-2 307 712
Totalt	11 230 258	11 189 217	100	99	10 508 713

Sandnes skole inkl SFO har i 2010 hatt følgende personalsituasjon: 18,9 årsverk pedagoger av disse har 1 ufaglært, 0,88 årsverk pedagogisk leder SFO, 5,3 årsverk assistenter og 0,5 årsverk merkantilt. Gjennomsnittlig sykefravær i 201 var på 9,2 %. Den største delen av sykefraværet er knyttet langtidsfravær. Skolen har hatt et prosjekt i samarbeid med NAV for å holde kronisk syke og gravide på jobb. Vi har lyktes i ca 66 % av det som var målet for prosjektet. Vi har i 2010 gjennomført 2 medarbeidersamtaler med hver arbeidstaker. En av samtalene var rettet direkte mot faglige mål.

Skolen har i 2010 vist gode resultat faglig. Dette gjelder spesielt obligatoriske kartleggingsprøver i lesing og regning for 1. -3. Trinn. I tillegg var skolens resultat på de nasjonale prøver for 5. Trinn på nasjonalt nivå i engelsk og lesing, og over nasjonalt nivå i regning.

Skolen har for 2010 et budsjett i balanse. Vi har hatt større inntekter enn forventet. Utgiftene har vært større spesielt gjelder dette IKT. Skolen har i perioden oppdatert sitt IKT utstyr betraktelig. Vi har nå digitale tavler i alle klasserom og en forholdsvis oppdatert maskinpark både på elev og lærersida.

Skolen har i 2010 deltatt i kommunens kompetansegivende utdanning. 4 lærere har avlagt 15 stp i norsk og 4 lærere avlagt 15 stp i vurdering. Skolen deltar med 4 lærere i norsk, 1 lærer på rektorskole og 4 lærere i engelsk prosjekt mot Nord Vest Russland.

Skolen jobber aktivt med omdømmebygging. Skolen prøver å markedsføre gode skoletiltak i lokalpressen. Skolen har eget kor som opptrer i mange sammenhenger i lokal miljøet. Rektor deltar i UDIRs nasjonale program for veiledere

2309 PASVIK SKOLE, 2216 PASVIK BARNEHAGE, 2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER

Virksomhet 2309	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	10 875 664	10 959 657	101	107	9 672 339
Inntekter	-681 500	-943 782	138	146	-981 861
Totalt	10 194 164	10 015 875	98	104	8 690 478

Virksomhet 2216	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	2 698 598	3 025 706	112	112	1 954 075
Inntekter	-2 570 550	-2 820 131	110	150	-1 236 703
Totalt	128 048	205 575	161	79	717 372

Virksomhet 2316	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	4 008 043	4 113 667	103	96	3 403 831
Inntekter	-854 235	-1 003 911	118	92	-799 134
Totalt	3 153 808	3 109 756	99	98	2 604 697

Pasvik Oppvekstområde består av 2216 Pasvik barnehage, 2316 Skogfoss Oppvekstsenter skole, SFO og barnehage og 2309 Pasvik skole og SFO.

2316 Pasvik barnehage er en 2 avdelingsbarnehage med 7,6 stillinger, innbefattet en ekstraressurs på 1 stilling. Behovet for plass i barnehagen har økt kraftig det siste året slik at det er få ledige plasser igjen.

2316 Skogfoss Oppvekstsenter, skole og barnehage. Skogfoss skole har 16 elever fra 1. – 7. Klasse med 5,3 lærerstiller. Barnehagen er en 1 avdelingsbarnehage med 3 stillinger. Det er 6 ledige plasser av 18.

2309 Pasvik skole og SFO har en samlet ressurs på 19,5 stillinger. Herav utgjør 1,5 stillinger administrasjon, 1 stilling merkantil tjeneste, 2,1 stilling SFO og 15 stillinger undervisning.

Oppvekstområde har gode resultater både i skolen og i barnehagene. Skolenes resultater ligger over nasjonalt nivå. Skolene har deltatt i kommunens satsningsområder med sterk fokus på grunnleggende lesning. Bemanningssituasjon er tilfredsstillende med unntak av Pasvik barnehage som har slitt med å få besatt alle stillingene. Dette har slitt på personalet og det har vært stort fravær 13,5 % som delvis kan begrunnes i dette. Sykefraværet ved Pasvik skole er på 6,8 % og Skogfoss Oppvekstsenter på 3,5 % noe vi må betegne som rimelig lavt. Generelt er det likevel et stort problem å skaffe vikarer ved fravær både i skole og barnehage.

Det er foretatt en evaluering av oppvekstområde med konklusjon at en vil fortsette med den organiseringen som en har i dag. Det er nytilsatt virksomhetsleder som trer inn i stillingen 22. mars 2011. da nu værende går av med AFP

2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER

Virksomhet 2312	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	20 247 802	20 681 089	102	90	19 253 559
Inntekter	-4 853 520	-5 701 691	117	113	-5 232 837
Totalt	15 394 282	14 979 398	97	84	14 020 722

Hesseng Flerbrukssenter er en 1-7skole og hadde i 2010 i gjennomsnitt 232 elever og ca 34 årsverk inklusiv elevassistenter og kontortjeneste, en 2-avdelings barnehage med 26 barn og 6,6 årsverk og en SFO-avdeling med gjennomsnittlig 72 barn og 5,25 årsverk. Sykefravær i skolen var på 8,5 %, i barnehagen 13,9 % og SFO 3,3 %. Fraværet er i hovedsak langtidsfravær relatert til 6 – 8 ansatte med kroniske psykiske og somatiske lidelser, nedsatt funksjonsevne og alvorlige sykdommer. På grunn kompensierende sparetiltak for dekning av feilbudsjettering på kr. 1,6 mill. er presset på ansatte forsterket ved redusert vikarbruk og vakanste stillinger. Høsten 2010 var 17 % av ansatte i skolen ufaglærte. Reduksjonene i skolens rammer til styrking og delingstimer fra 2000 – 2011, samt relativt store generelle rammereduksjoner i 2008- 2011, gir det et stadig mer krevende arbeidsforhold for ansatte. Sak om arbeidsplass for ansatte har vært reist lenge uten å oppnå prioritering, heller ikke erstatning av 70 bærbare elev-PC-er som er kassert, skolebibliotek som fortsatt ikke er etablert etter 11 år og uteareal som må oppgraderes.

Nasjonale prøver, ståstedsanalyse og elevundersøkelsen viser noe synkende resultater, men er i snitt noe over og noe under landsgjennomsnittet. Svært positivt er resultatene fra nasjonale prøver for overførte elever til 8. trinn som er bedre enn både elever fra Kirkenes og landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk lesing. Medarbeiderundersøkelsen viser rimelig tilfredshet, men fravær og mangel på vikarer spesielt i barnehagen er en belastning. Skolen satser bredt på bedre faglige resultater og et godt læringsmiljø. Samordnet ledelse, administrasjon, personale, økonomi, lokaler og investeringer er fortsatt er betydelig utfordring.

Regnskapsmessig er resultat for alle avdelingene ved Hesseng Flerbrukssenter i 2010 på kr. 414.884. Lønnsbudsjettet i skolen var underbudsjettet med vel kr. 1,6 mill og ble ikke regulert i 2010. Feilbudsjettering og store uforutsette behov første til at lønn i skolen gikk i minus med vel kr. 2,01 mill. Uforutsette inntekter, et samlet overskudd på

sykelønnsrefusjoner på vel kr. 0,3 mill. og et pensjonsoverskudd på vel 0,5 mill. gir et samlet positivt resultat.

2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER

Virksomhet 2313	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	5 051 602	5 082 315	101	104	4 661 215
Inntekter	-1 367 928	-1 687 411	123	112	-1 419 382
Totalt	3 683 674	3 394 904	92	101	3 241 833

Bugøyenes oppvekstsenter består av barnehage, SFO og skole. 14 plasser i barnehagen er opptatt, 6 SFO og 23 elever fra 1-10. Det er 12 ansatte fordelt på 10 årsverk. Sykefraværet i fjor var på 15,4 % men er på tur nedover. Det er hovedsakelig langtidssykemeldte. Bedriften har jobbet spesielt med dette.

Satsningsområdet er grunnleggende lese- og skriveopplæring. Samt læringsstrategier. Personalet har vært deltagende på kurs som er holdt i kommunens og statens regi.

Bedriften har gått med overskudd, grunnen er sykefraværet.

2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER

Virksomhet 2314	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	3 364 844	3 055 441	91	99	3 313 978
Inntekter	-1 087 270	-935 933	86	106	-1 006 926
Totalt	2 277 574	2 119 508	93	97	2 307 052

Virksomheten består av Smålaksen barnehage og Fossheim skole. Oppvekstsentret har i alt 6,4 stillingshjemler. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var 4,1 %

Brukerdialogen skjer i hovedsak via direkte kontakt samt bruk av den digitale læringsplattformen "It's learning". Her legger både skole, barnehage og skolefritidsordning jevnlig ut informasjon til brukerne. Denne plattformen brukes også som hovedkommunikasjonskanal for de ansatte i virksomheten. Virksomheten har inneværende år hatt samtlige ansatte på kurs innenfor sine ulike arbeidsområder. Skolen deltar i 3 ulike større videreutdanningsprosjekter.

Virksomheten har brukt 93 % av tildelte midler. Virksomheten har konstant fokus på omdømme- og samfunnsbygging og målet er å gi et tilbud av god kvalitet og å markedsføre dette både i og utenfor bygda. I dette arbeidet har vi knyttet til oss lokale samarbeidspartnere s.s. Øst-samisk museum, lokale kulturaktører, bygdeavisen "Neiden Ve og Vel" mfl.

Ihht. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2011, vil det ut fra dagens elevsituasjon ikke være undervisning på ungdomstrinnet fra og med høsten 2011. Virksomhetens lønnsbudsjett er som følge av dette redusert tilsvarende en stilling som nå

må overføres til en annen skole. Elevtallet på barnetrinnet øker imidlertid på sikt, og det er beklagelig at vi mister en stilling som vi har bruk for i den videre utvikling at skoletilbudet i Neiden. Med kun en lærer utenom virksomhetsleder vil skolen bli svært sårbar i forhold til sykdom, kurs, e.a. Det faglige og sosiale miljøet vil også bli kraftig svekket.

2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER

Virksomhet 2315	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	4 974 284	4 835 394	97	106	4 716 185
Inntekter	-1 629 119	-1 666 130	102	141	-1 785 359
Totalt	3 345 165	3 169 264	95	92	2 930 826

Jakobsnes Oppvekstsenter består av tre avdelinger, skole, SFO og barnehage, med en virksomhetsleder for hele oppvekstsentret. Det er 11 ansatte ved oppvekstsentret, til sammen utgjør stillingene 10,59 årsverk. På skolen har vi 27 elever fra 1. – 7. årstrinn, av disse går 9 elever på SFO, og i barnehagen er det 15 barn som opptar 18 plasser. Fraværsprosenten for hele oppvekstsenteret er på 8,3 %. I barnehagen er fraværsprosenten på 16,4 %, for skolen 4,9 % og SFO 1,1 %.

Årsplaner for skolen og barnehagen blir fulgt så langt det lar seg gjøre og i 2010 ble så godt som alle ideer og planer gjennomført. Skolen har deltatt i "Kvello-prosjektet" i perioden 2007-2010. Skolen har også hatt deltakere i SVK's satsningsområder i norsk og vurdering.

Oppvekstsentret har brukt 95 % av tildelt årsbudsjett for 2010.

2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER

Virksomhet 2317	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	5 171 462	5 265 119	102	96	4 637 400
Inntekter	-261 000	-403 971	155	192	-501 248
Totalt	4 910 462	4 861 148	99	91	4 136 152

Jarfjord Oppvekstsenter består av skole og SFO, 28 elever 1.-10. trinn. Av disse går 8 i SFO. Virksomheten har 10 ansatte fordelt på 9,06 årsverk, inkl. kontorpersonell og assistenter. Renholder og vaktmester er tilknyttet, men er ansatt i teknisk avdeling. Sykefravær: totalfravær på 4,5 %.

Resultatmål og fokusområder er fulgt i fht lederavtalen. Utviklingen er i tråd tidsmessig og resultatmessig med fastsatte mål. Skolen med alle deltakere arbeider godt med områdene og har et godt arbeidsmiljø. Skolen har gode kanaler for skole/hjem-dialog, har tilfredse brukere (jmf. brukerundersøkelsene) og er i faglig utvikling innenfor satsningsområdene statlig, kommunalt og lokalt.

Skolen deltar i engelskprosjekt English in Borderland schools, grunnleggende lese- og skriveopplæring, Læringsstrategier med Gerd Fredheim. Ungdomsskolen har og fortsetter nærmiljøprosjekt "Utbygging av kraftstasjon i nærområdet".

virksomheten har brukt 99 % av tildelt budsjett.

2350 PP-TJENESTEN

Virksomhet 2350	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	4 128 315	3 759 783	91	102	3 690 878
Inntekter	-70 000	-25 795	37	699	-202 795
Totalt	4 058 315	3 733 988	92	98	3 488 083

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt kommunal tjeneste og en del av det kommunale hjelpeapparatet. Virksomheten er hjemlet i opplæringslovens § 5-6 og skal yte tjenester innenfor målgruppen 0 - 16 år og voksne med spesielle behov. PPT er sakkyndig instans i spørsmål om spesialundervisning i grunnskolen og spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. PPT's saksbehandlere gir råd og veiledning på organisatoriske, individuelle og systemrettede spørsmål om barn og unges opplæring og utvikling. PPT har 8 stillingshjemler, 6,5 fagstillinger, 0,5 fagstilling forebyggende arbeid (100 % stilling delt mellom PPT og BVT) og 1 stilling merkantil. PPT har i siste halvdel av 2010 vært i mangel på 100 % lederstilling og 50 % forebyggende stilling, noe som har vært en merkbar belastning i tjenestetilbudet. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var på 3 %. Det har vært igangsatt noe tiltak for bedret fysisk arbeidsmiljø bl.a gjennom samarbeid med Sør- Varanger bedriftshelsetjeneste.

Brukere: PPT har presentasjon og tjenestebeskrivelse på kommunens hjemmeside. Denne skal utvikles og gjøres ytterligere brukervennlig. I tillegg har tjenesten utarbeidet nye og forbedrede skjema for tilmelding til PPT, og skjemaer for pedagogisk rapporteringer fra skoler og barnehager. Tjenesten deltar aktivt i tverrfaglige fora. Grunnet manglende stillinger siste halve året er saksbehandlingstid og ventetid for igangsetting blitt for høy.

Medarbeidere: Det fokuseres på "trivsel på jobb" m.h.t det fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Tiltak som trim i arbeidstid, fruktordning og oppfølging ved sykdom (og tilstedeværelse) er tiltak som tjenesten har og som skaper trivsel. En god omgangstone er også en viktig faktor for god trivsel.

Det har vært to vesentlige fokusområder m.h.t internt utviklingsarbeid i tjenesten i 2010. Det ene er "Prosess for sammenslåing av PP- tjenesten og BV- tjenesten, hvor en på leder- og medarbeidernivå har hatt prosessarbeid på modell for tjenestene gjennom hele året. Det andre er "Implementering av Kvello modellen "- fra prosjekt til varig metode. Modellen får konsekvenser for vår tjeneste. PPT, som den eneste aktør, skal gjøre observasjoner både på individ og systemnivå. Om dette kan gjøres innenfor nåværende ramme gjenstår å se.

PPT har forholdsvis stor budsjettpost på kursavgifter og reise/ oppholdsutgifter. Det er av vesentlig betydning at tjenesten holdes oppdatert på, og har anledning til å kurses i saker av komplisert art for å kunne yte den veiledning og bistand vi er lovpålagt.

Positivt avvik mellom regnskap og budsjett skyldes i hovedsak leders permisjoner og ubesatte stillinger høsten 2010.

2360 BARNEVERNSTJENESTEN

Virksomhet 2360	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	15 038 410	15 253 269	101	97	14 295 218
Inntekter	-335 000	-565 548	169	319	-632 221
Totalt	14 703 410	14 687 721	100	94	13 662 997

Barneverntjenesten er samlokalisert med PPT i Postgårdens 1. etg. Tjenesten har til sammen 7 årsverk + 1 rådgiverstilling på deling med PPT, fordelt slik: fem hele saksbehandlere, en hel merkantil og en hel lederstilling. Tjenesten er for tiden inne i en samorganiseringsprosess med PPT. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var på 9 %, hovedsakelig begrunnet i et langtids sykefravær av medisinske årsaker – følges opp ordinært.

Barneverntjenesten har også i 2010 erfart stor økning i antall meldinger og undersøkelsessaker samt en viss økning i antall tiltakssaker, detaljert oversikt over dette er tidligere presentert for politiske organer. Tjenesten har slitt (og sliter fortsatt) med å følge opp dette saksomfanget på faglig forsvarlig og lovmessig vis, antall fristoversittelser ift undersøkelsessaker er stadig økende. Barneverntjenesten er en aktiv deltaker i oppfølgingen av Kvello-modellen i kommunen, men grunnet personalmangel vil implementeringen i alle kommunens skoler og barnehager gå litt seinere enn tenkt; en realistisk plan for dette vil komme på plass innen 2011.

Barneverntjenestens totale budsjett endte i god balanse ved årets slutt, med en liten pluss på nær kr 62 700. Ved gjennomgang av regnskapet sees også i år et overforbruk på hjelpetiltak i hjemmet og et underforbruk på tiltak utenom hjemmet. Slike resultater må kunne påregnes i denne tjenesten, ettersom det er vanskelig å tallfeste resultat av faglig produksjon på forhånd; vi kan ikke vite verken hvor mange barn som behøver hjelp eller hvor omfattende og kostbar denne hjelpen må være – ett helt år i forveien når budsjettet lages. Man ser pr dato lite som tilsier noen nedgang i forhold til totale omkostninger til barneverntiltak i kommunen.

2400 KIRKENES KOMPETANSESENTER

Virksomhet 2400	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	7 196 761	9 430 469	131	133	8 275 992
Inntekter	-5 558 000	-7 380 412	133	173	-6 447 385
Totalt	1 638 761	2 050 057	125	73	1 828 607

Kirkenes kompetansesenter er et lærested som gir undervisning til voksne. Målet for virksomheten har i første rekke vært å gi norskundervisning til minoritetsspråklige. I tillegg ønsker virksomheten å være en aktiv pådriver for å tilby høyere utdanning i kommunen. Virksomheten har også norskundervisning i Russland.

Virksomheten teller ni årsverk. På grunn av mye langtidssykefravær er dette fordelt på 22 ansatte gjennom året. Sykefraværet endte på 21,2 %. Dette er langtidssykefravær, og ikke knyttet til virksomheten som sådan.

2010 har vært preget av lederskrifte og flytting av lokaliteter med økte leieutgifter. Dette har medført høyere utgifter, samt at inntekter ikke har vært tilstrekkelige for å få et resultat lik budsjett.

2500 ALLMENN KULTUR

Virksomhet 2500	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	12 533 301	12 799 046	102	93	13 485 312
Inntekter	-531 500	-2 149 358	404	111	-1 856 276
Totalt	12 001 801	10 649 688	89	91	11 629 036

Virksomheten drifter tre klubber for ungdommer, dette er Basen, Bjørnevatn ungdomsklubb og Bugøynes fritidsklubb. I tillegg til dette drives kulturtiltak for funksjonshemmede (KFF). Tidligere år har Allmenn kultur og stått for drift av svømmehallen i Bjørnevatn, i 2010 har denne vært stengt og de ansatte ved bassenget har vært omplassert i denne perioden. Allmenn kultur har vært lokal arrangør for både Riksteateret og Hålogaland Teater i løpet av året. Dette har vært vellykkede arrangementer. Virksomheten har bestått av består av 11 faste ansatte. Året har vært preget av flere langtidssykemeldinger og gjennomsnittlig sykefravær i 2010 har som følger av dette vært 15,7 %.

For Allmenn kultur har 2010 vært preget av manglende kontinuitet i ledelsen. Dette har ført til at noe av målene ikke har vært realisert. Basen har i 2010 jobbet ytterligere med de fagmålene som var gjeldende for 2009, samt at nye prosjekter er kommet til. Ungdom er, både på bemanningssiden og prosjektsiden, i stadig større grad involvert. Ungdommen er med fra prosjektering, planlegging, gjennomføring og etterarbeid til selve utførelsen av store arrangementer som Kaos Spektakel, Barents Border Rock og UKM. Det store prosjektet dette året har vært utarbeidelse av en helhetlig ungdomsplan.

Allmenn kultur har en positiv differanse mellom budsjett og regnskap. 2010 har som nevnt vært preget av manglende kontinuitet i ledelsen, som har ført til at økonomisk måloppnåelse ikke er oppnådd. Dette har gitt utslag i mindre forbruk som følger av at alle midler ikke er realisert i daglig drift. Mindre forbruket skyldes og større refusjoner enn budsjettet pga sykdom, økte billettinntekter samt momskompensasjon. Det er og innført et rusrelatert samarbeidsprosjekt med barnevernet der virksomheten er tilført midler for å styrke tilbudet. Rent praktisk har det bidratt til helgeåpent ved Basen.

2550 KULTURSKOLEN

Virksomhet 2550	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	5 487 994	4 745 311	86	88	4 708 542
Inntekter	-948 000	-1 075 391	113	158	-1 301 073
Totalt	4 539 994	3 669 920	81	75	3 407 469

Kulturskolen i Sør-Varanger hadde i 2010 rundt 390 elver og rundt 80 elever på venteliste. Ventelisten er særlig stor innenfor bandinstrumenter (gitar, bass og slagverk). Kulturskolen

består av 10 årsverk hvor 2 hjemler går med til kjøp av tjenester fra Samovarteateret og Musikkgarasjen. Det gjennomsnittlige sykefraværet var på 1,4 %.

Kulturskolens tilbud dette året har vært innen billedkunst, dans, teater, de fleste musikkinstrumenter, sang, tilbud til mennesker med særlige behov, og tverrfaglig tilbud for de yngste elevene. På grunn av permisjoner blant ansatte har vi siste halvår ikke klart å skaffe vikar til messingundervisningen. Kulturskolen har også vært ansvarlig for den kulturelle skolesekken i Sør-Varanger. Økt satsning i distriktene gjør nå at virksomheten har tilbud ved 9 av 10 skoler i kommunen. Kulturskolen har satt i gang arbeidet med å lage nye hjemmesider som skal være mer brukervennlige og bedre for de ansatte i forhold til å legge ut informasjon selv. Kulturskolen savner et sentralbordtilbud når leder er ute av kontoret.

Kulturskolen har hatt et godt samarbeid med kunstscolene i Nikel og Zapoljarny dette året. I tillegg har vi innledet et samarbeid med en kunstner i Inari kommune, som har hatt prosjekter mot grunnskolene i kommunen, noe som har vært svært godt mottatt. Kulturskolen deltar i Norsk kulturskoleråd sitt prosjekt "Kom i fokus" sammen med Pasvik skole, et prosjekt som skal styrke samarbeidet mellom skole og kulturskole. Kulturskolen har hatt et prosjekt med finskelever ved Kirkenes skole, hvor de yngste elevene har vært på kulturskolen og lært finske barnesanger. Kulturskolen har også hatt et forprosjekt i forhold til å styrke samiske barns identitet gjennom kultur og språkkompetanse, et prosjekt som starter våren 2011.

Virksomheten har hatt et forbruk på 81 % dette år, noe som skyldes i hovedsak stillinger som har stått ubesatt ettersom det ikke har vært mulig å få vikar.

2600 SØR-VARANGER MUSEUM

Virksomhet 2600	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	3 002 000	3 160 215	105	84	5 132 393
Inntekter	-150 000	-1 179 434	786	42	-1 464 983
Totalt	2 852 000	1 980 781	69	140	3 667 410

Driften av museene er overført til Varangermuseene IKS. Sør-Varanger kommune gir et årlig tilskudd på 1,8 mill. kroner. I tillegg føres drift og vedlikehold til museumsbyggene på denne virksomheten.

2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK

Virksomhet 2700	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	6 905 045	7 059 793	102	116	6 630 513
Inntekter	-1 359 000	-1 413 603	104	222	-1 640 746
Totalt	5 546 045	5 646 190	102	100	4 989 767

Sør-Varanger bibliotek består av hovedbibliotek i Kirkenes, bibliotekfilial på Bugøynes. Kommunen kjøper bibliotek tjenester fra Svanvik Næringsbygg, samt fra bokbussen i Tana/Nesseby, som betjener Bugøyfjord og Neiden. Det er 8 faste stillinger med 7,22

årsverk. I 2010 var ansvaret for helårig drift av Turistinformasjonen tillagt virksomheten. Det utgjorde 1 årsverk i engasjement, og deltids sommervikarer. Fra høsten 2010 inngikk biblioteket et samarbeid med NAV om utprøving av varig tilrettelagt arbeid. Personalsituasjonen er stabil, men det er vanskelig å skaffe vikarer ved fravær. Bugøynes filial har derfor vært stengt en del dager. Svanvik filial har vært stengt i 7 uker pga skifte av drivere, og filialen har også vært stengt i perioder ved sykefravær. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var på 2,2 %.

Barn og unge har blitt prioritert i 2010 med økt fokus på barnehager og skoleklasser. Våren 2010 begynte biblioteket å blogge, med vektlegging på formidling av ny litteratur og nytt fra Russland. Mer aktiv bruk av facebook og informasjon på kommunens og bibliotekets hjemmeside når brukere direkte. Media snapper opp nytt, og vi har fått mange presseoppslag. Synlighet er med på å skaffe et godt omdømme. Arrangement krever aktiv samhandling og koordinering med kommunale og eksterne samarbeidsparter. Nevnes spesielt Leksehjelpen, som er et samarbeid mellom biblioteket, Frivillig sentralen og flyktningtjenesten.

Totalutlånet var på 61989, fordelt på hovedbiblioteket (57800), Bugøynes filial (2114), Bokbussen (1780), Svanvik filial (295). Bokutlånet utgjør 72 % av totalutlånet. Det var 12318 henvendelser til Turistinformasjonen, derav 11027 besøkende. 69 % av besøket er om sommeren. Aktive medarbeidere er en forutsetning for god faglig deltakelse og utvikling. Biblioteket har deltatt i flere prosjekter, nevnes spesielt Formidlingsprosjektet finansiert av Fritt Ord, med formål økt formidlingskompetanse hos ansatte, barnehager og skoler, samt forfattertilbud til publikum.

Virksomheten har god økonomisk kontroll. I 2010 var det et mindre overforbruk på 2 %. Inntekter fra staten kanalisert via Finnmark fylkeskommune ble 140 000 kr lavere enn budsjettet pga uklar forståelse og sen kommunikasjon mellom parter. Faste driftsutgifter som lønn, pensjon, strøm, forsikringer og kjøp av tjenester fra private var noe høyere enn budsjettet. Utviklingstrend et at faste utgifter, derav husleie, vil øke i årene som kommer, og ta en større andel av driftsbudsjettet.

3000 HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON

Virksomhet 3000	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	11 386 022	12 364 976	109	157	9 175 532
Inntekter	-3 525 534	-4 305 402	122	47 423	-2 845 408
Totalt	7 860 488	8 059 574	103	108	6 330 124

Virksomheten består av tildelingskontoret for omsorgssaker som omfatter 4,5 årsverk og koordinerende enhet med 2 årsverk. I tillegg til dette har prosjekt familieveiviseren vært organisert i koordinerende enhet. Tildelingskontoret har vært underbemannet på grunn av vakant stilling og høyt sykefravær. Fra august fikk virksomheten tilført en stilling for å ivareta saksbehandlingsprogrammet Profil som er omsorgstjenestenes journalsystem. Sykefraværet i virksomheten har vært 10,9 %.

Tildelingskontoret har hatt 867 saker til behandling i 2010, i tillegg kommer oppfølging av påløpende saker. Det har vært en økning i antall støttekontakt og avlastningssøknader. I 2010 var det 96 stykker med vedtak på støttekontakt hvorav 67 av disse var aktive. 13

stykker har vedtak om privat avlastning Siden det har vært underbemanning ved kontert har faglig utvikling måtte nedprioriteres og saksbehandling og oppfølging av saker prioriteres.

De private aktørene vi kjøper støttekontakt, avlastningstjenester og institusjonsplass hos økte sine priser i 2010. Dette var ikke budsjettert. Det er flere som har fått vedtak om støttekontakt og for å klare å rekruttere støttekontakter har en måtte øke lønnen. På bakgrunn av dette og at virksomheten dekket lønnsoppgjøret innenfor egne rammer gikk virksomheten i underskudd.

3001 FRIVILLIG SENTRALEN

Virksomhet 3001	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	731 283	714 148	98	127	708 520
Inntekter	-375 000	-412 825	110	147	-441 838
Totalt	356 283	301 323	85	103	266 682

Frivillig Sentralen i Sør-Varanger har vært i drift siden 1992 og er eid av Sør-Varanger kommune. Sentralen er en møteplass mellom frivillige som ønsker å yte en innsats og personer som på en eller annen måte har et udekket behov. Sentralen er også en samarbeidspartner for institusjoner, lag og foreninger. I 2010 har sentralen hatt godt samarbeid med bl.a. Flykningtjenesten, Fretex, Basen, Biblioteket, Menigheten og Røde Kors.

Aktivitetene ved Frivillig Sentralen er praktisk hjelp som snømåking, plenklipp og andre "vaktmesteroppgaver". I tillegg drift av eldrekafeen på eldresenteret hver tirsdag. Sentralen har vært med på to topturer; en til Øretoppen og en til Rastigaissa. Videre har sentralen arrangert internasjonale matkvelder og sydentur. I tillegg har det vært startet opp med leksehjelp og natteravning i samarbeid med andre. Sentralen har vært med på markering av seniorsurf dagen og bistått med transport til forskjellige arrangementer for eldre.

Det har gjennom et prosjekt på Fretex vært to russiske gutter i arbeids-/språktrening hos Frivillig Sentralen i hver sine perioder. I tillegg har sentralen gjennom flykningtjenesten hatt en person på arbeids-/språktrening. I 2010 utløste sentralen ca 5 500 timer frivillig arbeid. Dette er fordelt på enkeltoppdrag, turer, drift av eldrekafeen, leksehjelp, natteravning, matkvelder og frivillig administrativt arbeid. Det har vært 1 % sykefravær i 2010.

I forhold til budsjett og regnskap for 2010 hadde virksomheten et positivt avvik på kr 55 333. Sentralen har et eget styre, men det har ikke vært avholdt noen styremøter i 2010.

3100 FLYKNINGETJENESTEN

Virksomhet 3100	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	6 554 550	7 457 373	114	101	7 740 567
Inntekter	-7 128 000	-7 753 359	109	130	-10 056 715
Totalt	-573 450	-295 986	52	3 015	-2 316 148

Flyktningtjenesten arbeider med bosetting, introduksjonsprogram og integreringsarbeid. I tjenesten er det 3 årsverk samt 1,5 årsverk som finansieres av statlige overføringer. Det overføres midler til 50 % innvandrersykepleier i helsetjenesten. Det var pr 31.12.2010 bosatt 55 flyktninger fordelt på 10 nasjoner som er innenfor 5-års tilskuddsperiode, samt flyktninger som har vært bosatt mer enn 5 år. Det var 7 nybosettinger som bor i boliger hos Stiftelsen Bolig Bygg, og bosettingen fortsetter i 2011. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var 5,3 %.

Det ble inngått samarbeidsavtale om introprogrammet mellom kommunen og NAV, og arbeidet med koordinering og samhandling er i gang. I introprogrammet var det 17 deltakere pr 31.12.2010 og 2 har avsluttet programmet i løpet av året. Det er et nært samarbeid mellom tjenesten og Frivillig Sentralen, med blant annet internasjonale matlagekurs, fjellturer og leksehjelp for voksne innvandrere, i samarbeid med biblioteket. Aktiviteter til barn og voksne har vært i samarbeid med Grønn omsorg og andre etablerte fritidstilbud. Det er etablert prosjektsamarbeid med Bioforsk som har hatt kurs i grønnsakdyrking og hagestell.

Integreringstilskuddet brukes til introduksjonsprogrammet, økonomisk introstønad, kultur/oppvekst, aktiviteter for barn/unge, helse, administrative kostnader og til tolking. Inntekten er avhengig av det antall som bosettes. Driften går med et negativt resultat, noe som har sammenheng med færre bosettinger enn budsjettet. Dette har sammenheng med at det i hovedsak er enslige personer som bosettes fra statlige mottak, mens boligenes størrelse er egnet for familier. I tillegg er 2 av leilighetene til nyankomne omdisponert til allerede bosatte på grunn av dårlige boforhold. Det er fortløpende dialog med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosettingen i kommunen.

3200 HELSETJENESTEN

Virksomhet 3200	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	790 163	732 501	93	93	719 332
Inntekter	-31 000	-39 980	129	541	-167 689
Totalt	759 163	692 521	91	75	551 643

Virksomheten er fellesadministrasjon for helsetjenestene som består av kommunal legetjeneste, ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten, helsestasjonen og psykisk helsetjeneste. Virksomheten omfatter 1,5 konsulentstillinger. Sykefraværet i 2010 var på 6 %.

Virksomheten har holdt seg godt innenfor vedtatt budsjett med et forbruk på 91 %. Det positive avviket skyldes hovedsakelig at en konsulentstilling sto vakant til 19.1.2010 og at det ikke har vært brukt vikar ved sykefravær.

3202, 3203 OG 3204 HELSESTASJONEN, FYSIOTERAPITJENESTEN OG ERGOTERAPITJENESTEN

Virksomhet	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	9 178 194	9 858 996	107	98	8 242 720
Inntekter	-983 000	-2 083 444	212	183	-1 511 623
Totalt	8 195 194	7 775 552	95	89	6 731 097

Ergo/fysio/helsestasjon er en felles virksomhet med 50 % virksomhetsleder. Fysioterapitjenesten har 4 årsverk (inkl 1 turnus), ergoterapitjenesten 2,5 årsverk og helsestasjonen 7,5 årsverk. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var på 8,8 %. Virksomheten har igangsatt tiltak for å redusere sykefraværet, men har ikke lyktes med å rekruttere vikar.

Virksomheten gir et bredt tilbud til kommunens befolkning og har i 2010 opplevd en økt etterspørsel etter tjenester. Virksomheten har i 2010 ikke kunnet dekke all etterspørsel fra foreldre, skole, barnehage, institusjoner og samarbeidspartnere. Ventetid varierer etter etterspørsel, prioritet og saksomfang.

Virksomheten gir tilbud til alle aldersgrupper og har fulgt gjeldene lovverk med retningslinjer. Pga langtidssykemeldinger har helsestasjonen hatt etterslep på barnekontroller og skoleundersøkelser samt en streng prioritering av lovpålagte oppgaver. Helsestasjonen er med i et pilotprosjekt for å bedre møte framtidens utfordringer. Det har i løpet av 2010 vært flere enkeltsaker som har krevd omfattende tiltak. Tilbud til barn og unge er prioritert innenfor alle tjenestene. Tilbud til brukere som ikke har et akutt behov har vært redusert.

Det er en økning av unge med hodeskade og en ser et økt behov for kognitiv rehabilitering. Virksomheten opplever nye arbeidsoppgaver og utvidet ansvar blir overført fra spesialisthelsetjeneste uten at det følger ressurser med. Virksomheten har bidratt med kompetanse i universell utforming av Kirkenes skole gjennom deltakelse i samarbeidsmøter. Virksomheten har bidratt til samfunns- og organisasjonsutvikling ved å lytte til tilbakemeldinger fra brukerne, ha felles fagmøter, møter med andre virksomheter for å følge opp kommunens delplaner samt deltatt på lederforums utviklingsarbeid. Virksomheten samhandler med interne samarbeidspartnere, eksterne samarbeidspartnere og tenker samhandling når planer for både egen virksomhet og Sør-Varanger kommune skal utarbeides.

Det har vært ønskelig å kunne sette økt fokus på noen faglige mål – spesielt etterspørsel fra skoler og barnehager, fallforebygging av hjemmeboende i egne hjem, daglig aktivisering/fysioterapiveiledning samt lovpålagt oppgave om arbeid med individuell plan.

Virksomheten har god økonomistyring og har holdt seg innenfor nettoramme. Avdeling helsestasjon hadde i 2010 økte inntekter i form av salg av materiell, refusjon fra staten, syke- og svangerskapsrefusjon, interne overføringer og bruk av bundet fond.

3205 PSYKISK HELSETJENESTE

Virksomhet 3205	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	10 118 921	10 616 392	105	109	12 000 321
Inntekter	-1 993 500	-2 815 092	141	142	-3 397 572
Totalt	8 125 421	7 801 300	96	99	8 602 749

Psykisk helsetjeneste skal bidra til å gi et godt faglig tilbud til mennesker som har psykiske lidelser eller problemer og deres familier. Tjenesten er et lavterskel tilbud som også gir tjenester til de som har langvarige lidelser med et stort hjelpe behov. Det var 143 registrerte brukere i 2010, av disse var 54 nye henvisninger. Virksomheten har 19,5 stillingshjemler. I 2010 sto 0,5 stilling miljøarbeider vakant som innsparingstiltak. Det er 8 årsverk tilknyttet omsorgsboligene, 7,5 på helsesenteret og 2 på Møteplassen, i tillegg er det 1,5 årsverk merkantile tjenester som betjener alle virksomhetene på helsesenteret. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var på 9,2 %. Det er på sammen nivå som i 2009. Virksomheten har satt fokus på trivsel på arbeidsplassen og innførte frukt og tilbud om turgåing i arbeidstiden. Det er utarbeidet HMS plan som følges opp på personalmøtene og på felles fagdager. Virksomheten har et godt samarbeid med HMS konsulenten i forhold til langtidsfraværet.

I de siste årene har det vært en økning i henvisninger som gjelder barn og unge. Disse blir prioritert ved Psykisk helsetjeneste. De voksne som er i kontakt med tjenesten har som oftest barn slik at familieperspektivet og fokus på barn er blitt større. Virksomheten deltar aktivt i Kvello prosjektet Dette har bidratt til kompetanseheving på feltet og bedre kjennskap til de andre hjelpetjenestene.

Når det gjelder brukere med langvarige psykiske lidelser, startet Psykisk helsetjeneste i 2008 et interkommunalt prosjekt i Øst-Finnmark. Dette prosjektet har tilført våre medarbeidere og brukere en økt kompetanse og skapt en sosial arena. Brukerne har knyttet kontakter over kommunegrensene og vært på besøk hos hverandre. Prosjektet vil bli avsluttet i 2011.

I de sakene det kreves har virksomheten et tett samarbeid med andre tjenester i kommunen, Nav og spesialisthelsetjenesten. Psykisk helsetjeneste ser en økning av komplekse saker som krever en sterkere samhandling fra flere virksomheter.

Virksomheten har holdt seg innenfor vedtatt budsjetttramme. Overskuddet kommer av økte inntekter til ressurskrevende brukere.

3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT

Virksomhet 3206	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	9 761 935	10 169 833	104	98	9 314 929
Inntekter	-1 201 000	-1 675 480	140	130	-1 426 633
Totalt	8 560 935	8 494 353	99	94	7 888 296

Kommunelegetjenesten består av 4,6 årsverk (2 turnusleger + 2,6 årsverk fordelt på 9 fastleger til kommunale oppgaver). Registrert sykefravær i 2010 var 1,2 %.

Kommuneoverlegen har ansvar for all offentlig samfunnsmedisin, inkludert miljørettet helsevern og smittevern i kommunen. Kommuneoverlegen er kommunens medisinfaglige rådgiver og administrativt plassert i stab hos Rådmannen med ansvar for eget budsjett.

Det er fortsatt stabilitet i legehjemler selv om vi i 2010 har hatt uskiftning av to fastleger. Det vil si at to fastleger har sluttet. Begge hjemlene ble lyst ut og ble besatt kort tid etter fastlegene sluttet. Det var heller ikke denne gangen vanskelig å få kvalifiserte søkere. Det største problemet nå er at fastlegene har svært få ledige listeplasser. På en tilfeldig dato ble det registrert kun 14 ledige plasser – tendensen har vært slik over lang tid. Dette til tross for ny hjemmel fra 16.08.08. Dette skyldes delvis at flere av legene har ønsket listereduksjon på grunn av stort arbeidspress, delvis økning av antall listepasienter. Ventelistene er imidlertid fortsatt relativt korte, men varierer noe fra lege til lege. På grunn av økende alder hos flere fastleger er tilgangen på leger som ønsker å delta i legevakt blitt noe redusert, og kommuneoverlegen forventer at leger som nærmer seg 60 år ønsker vaktfritak. På grunn av denne situasjonen har det lokale samarbeidsutvalget anmodet kommuneoverlegen å arbeide med opprettelse av en 10. fastlegehjemmel. Det er derfor forberedt en sak til Kommunestyret hvor det søkes om en slik opprettelse. Denne saken vil komme i løpet av kort tid.

Legene er faglig oppdatert på nasjonale retningslinjer for klinisk praksis og mange er aktivt med i utformingen av samarbeidet mellom foretak og primærhelsetjenesten (en av fastlegene har 20 % hjemmel som praksiskonsulent i Helse-Finnmark), i tillegg til at det gjøres en god jobb innenfor offentlig legevirkosomhet. Det har vært stor deltagelse i fastlegekorpsset i forbindelse med diskusjon av Samhandlingsreformen og forslag til nye helselover som ble lagt til høring høsten 2010. Fastlegene betjener utekontorene på Skogfoss, i Neiden og på Bugøyenes.

På grunn av at to leger har sluttet, samt at flere leger tok ut Nord-Norges permisjon i løpet av 2010 ble utgiftene til lønn noe større enn budsjettert. Dette ble imidlertid regulert inn i det øvrige forbruk, og medførte at vi allikevel gikk i balanse.

3300 SOSIALTJENESTEN

Virksomhet 3300	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	4 769 234	4 836 088	101	102	4 554 010
Inntekter	-320 800	-676 446	211	145	-239 700
Totalt	4 448 434	4 159 642	94	100	4 314 310

Virksomheten yter tjenester til personer og familier med rusproblemer, spilleavhengighet og tung gjeldsproblematikk. Av 9 årsverk ble 1 årsverk holdt vakant gjennom hele året som et innsparingstiltak ihht. vedtak. Gjennomsnittlig sykefravær var på 8,3 %, en nedgang på 2 % fra året før. Det er fokus på sykefravær i virksomhetens HMS-plan.

Virksomheten har i hovedsak hatt størst fokus på arbeid mot målgruppen ungdom. Det er fortsatt en økning av unge brukere med etablerte rusproblemer eller i risikozonen for å utvikle rusproblemer. Og som faller utenfor ordinære samfunnsordninger som boligmarkedet, skole, arbeid og arbeidsrettede tiltak, samt sliter med å delta i sosiale og i positive aktivitetstilbud i samfunnet. Tilleggsproblematikk kan være kriminalitet og/eller psykiatri. For å bedre tjenestetilbud og legge tilrette for mestringmuligheter har sosialtjenesten prioritert min. 60 % miljøarbeiderstilling til å drive et lavterskel arbeidstreningstilbud gjennom hele året. I tillegg ble det med statlige tilskudd (samhandlingsmidler) i begynnelsen av året opprettet et

tverrfaglig ambulant ungdomsteam i kommunen, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og kommunene Tana og Vardø. Med mål å utvikle gode samhandlingsmetoder for å hjelpe de ungdommene i målgruppen som "flyter" i systemet og er vanskelige å nå med ordinære hjelpetiltak. I tillegg ble det i løpet av året startet opp et prosjektsamarbeid med Norges jeger- og fisk ved avdeling Sør-Varanger om å etablere et friluftstilbud 2 dager pr. uke til målgruppen ungdom i risikosonen eller med etablerte rusproblemer. Prosjektet ble startet opp på statlige tilskuddmidler.

Største utfordringer for de neste år er å bedre boligsituasjonen i kommunen til personer som sliter med rusproblemer. I begynnelsen av året oppførte sosialtjenesten i samarbeid med Stiftelsen boligbygg 4 stk. enmannsmoduler for å avlaste akutt boligmangel, i påvente av oppbygging av permanente rusboliger. Ved årets slutt var 3 av modulene utleid, og 1 under tildeling.

Nettoregnskap for 2010 viser et underforbruk ut fra budsjettet med rundt kr 300 000, delvis grunnet mer inntekter enn forventet fra sykelønnsrefusjoner og statlige tilskuddmidler som ble innvilget og overført kommunen mot slutten av året. Øremerket tilskudd er satt av på bundet fond og søkt brukt i 2011. Regnskap viser også underforbruk av lønn som er grunnet i at tjenesten hadde 100 % vakant stilling frem til nyansettelse fra midten av august.

3301 NAV – ØKONOMISK SOSIALHJELP

Virksomhet 3301	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	10 720 443	10 393 312	97	108	10 515 284
Inntekter	-3 060 000	-3 126 885	102	105	-3 970 033
Totalt	7 660 443	7 266 427	95	109	6 545 251

NAV Sør-Varanger har består av 17,6 årsverk hvorav 6 er kommunale og resten statlige. Kontoret har hatt høy turnover i 2010 og opplever det som utfordrende å rekruttere inn i ledige stillinger på kommunal så vel som i statlige stillinger. Gjennomsnittlig sykefravær i den kommunale delen av virksomheten i 2010 var på 9 %.

NAV Sør-Varanger ivaretar følgende kommunale ansvar; økonomisk sosialhjelp, bistand til personer som akutt midlertidig står uten bolig, kvalifiseringsprogrammet, individuelle planer knyttet til våre brukere og råd og veiledning knyttet til Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen.

Regnskapet for 2010 viser et samlet mindre forbruk på ca. kr. 394 000 ved årets utløp. Det registreres med interesse at samlede utgifter til økonomisk sosialhjelp kommer inn med et mindre forbruk på over kr. 450 000, at utgifter knyttet akutt bistand til bolig og bidrag til boutgifter samlet kommer inn om lag som budsjettet og at det er utbetalt om lag kr. 340 000 mindre enn budsjettet i kvalifiseringsstønad. Dette vurderes samlet å tilsi økt deltagelse i arbeidslivet kombinert med økt avklaring til varige statlige trygdeytelser for brukere av NAV kontorets kommunale tjenester. Det registreres at budsjettet refusjon fra flyktingtjenesten kom inn om lag kr. 350 000 under budsjett og trakk således ganske betydelig i motsatt retning.

3400 PRESTØYHJEMMET

Virksomhet 3400	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	27 651 564	29 542 778	107	113	28 324 577
Inntekter	-6 480 577	-7 776 034	120	121	-6 582 083
Totalt	21 170 987	21 766 744	103	111	21 742 494

Prestøyhjemmet er et sykehjem med 40 plasser fordelt på 5 avdelinger, hvorav 1 rehabiliterings/korttidsavdeling, 3 somatiske avdelinger og 1 skjermet enhet for demente. Antall årsverk er 46,42. Virksomheten har fortsatt en del ubesatte småstillinger for hjelpepleiere og sliter med rekruttering av fagfolk til faste stillinger og for å dekke fravær. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var på 14 %, en reduksjon fra 17,7 % i 2009. Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av ansatte i samarbeid med HMS-rådgiver og Nav arbeidslivsetaten. Prosjekt uønsket deltid har i 2010 ført til at alle ansatte ved to av avdelingene har fått minimum 50 % stilling.

Virksomheten har foretatt en intern bytting av avdelinger og den skjermede enheten for demente ble flyttet ned i 1. etasje. Dette for å kunne gi et bedre tilbud om aktiviteter og enkel tilgang til uteareal. Virksomheten har fokus på arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøsamtaler er fullført for alle ansatte, i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten. I tillegg er det gjennomført medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i kommunen med påfølgende handlingsplaner og oppfølging av disse. Avdelingslederne ble i 2010 satt over i 100 % administrativ stilling, og det er satt i verk mellomlederprogram med fokus på kompetanseutvikling for disse. Virksomheten har i 2010 3 ansatte som tar grunnutdanning til sykepleier, 1 sykepleier som deltar på videreutdanning innen veiledning og 6 fast ansatte/vikarer som deltar på grunnutdanning til helsefagarbeider. I tillegg har virksomheten 1 lærling.

Virksomheten gikk i 2010 med et underforbruk på rundt kr. 395 000. Dette skyldes i tillegg til effekt av prosjekt Uønsket deltid, høyere inntekter enn budsjettet.

3500 HJEMMEBASERT OMSORG

Virksomhet 3500	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	41 050 428	48 106 238	117	123	47 030 731
Inntekter	-5 209 000	-6 515 708	125	201	-5 855 099
Totalt	35 841 428	41 590 530	116	116	41 175 632

Hjemmebasert omsorg besto i 2010 av 8 avdelinger. Hjemmesykepleie og praktiskbistand er organisert i 5 avdelinger etter geografiske områder. Ambulerende vaktmestertjeneste, Kilden dagsenter og Kirkenes korttids- og avlastningsavdeling er egne avdelinger lokalisert på Eldresentret. Kirkenes Korttids- og avlastningsavdeling flyttet til Wesselborgen sykehjem i midten av mars. Etter dette besto virksomheten av 71,72 årsverk. Virksomheten hadde flere resursskrevde brukere i løpet av 2010 og har bemannet opp i perioder. Det har vært vanskelig å rekruttere så en har måtte benytte bemanningsbyrå for at tjenesten skulle drives faglig forsvarlig. Det har også vært vanskelig å rekruttere avdelingsledere, slik at en i store deler av året har slått sammen avdelinger under en avdelingsleder. Det har vært jobbet målrettet med å få ned sykefraværet og samarbeid med NAV arbeidslivssenter ble inngått

først på året. Det har vært gjennomført en rekke kurs for alle ansatte og det har vært tett oppfølging av langtidssykemeldte. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var på 9,9 %. Noe som er en nedgang på 4.8 % i forhold til 2009.

I 2010 startet arbeidet med revisjon av HMS og intern kontrollen i virksomheten, her under brannvern. Dette arbeidet videreføres til 2011. Målsetningen til hjemmebasert omsorg er at alle innbyggere skal kunne bo hjemme lengst mulig. Dette krever høy faglig kvalitet på våre tjenester og bemanning med god kompetanse. Virksomheten har flere ansatte som tar sykepleier utdanning og hjelpepleier utdanning som vil være ferdig utdannet innen få år. Hjemmebasert omsorg fikk i 2009 status om Utviklingscenter for Finnmark. Det har i 2010 vært jobbet med etablering av dette og en har igangsatt flere tiltak og prosjekter for å heve den faglige kvaliteten og utvikle modeller for fagutvikling. Noen av prosjektene virksomheten har vært en del av er Ernæringsprosjekt, Etableringa av demensteam, Omsorgsteknologi og Grenseløs omsorg. Virksomheten har jobbet målrettet med å ta i bruk det elektroniske journalsystemet Profil og dokumentasjon av de tjenester som gis.

Det har vært jobbet med å synliggjøre økonomien i virksomheten, samt få budsjettet for 2011 tilpasset de tjenester som skal ytes. Virksomheten gikk i underskudd med 5.7 millioner. Årsaken til dette er blant annet at virksomheten har dekket lønnsoppgjøret innenfor egne rammer. Lønnsoppgjøret har påvirket pensjonsutgifter og utgifter til faste tillegg. Virksomheten har vært i en vanskelig rekrutteringssituasjon. Det har ikke lyktes å rekruttere personell til ressurskrevende brukere, svangerskapspermisjoner og utdanningspermisjoner. Virksomheten har derfor måtte bruke bemanningsbyrå for å kunne drive faglig forsvarlige tjenester. Det er ikke budsjettetert med utgifter til dette. Det har vært annonsert etter vikarer og fastansatte utover budsjett. Kontrakten på leasingavtalen på våre tjenestebiler gikk ut og en fikk ikke forhandlet nye før den gamle gikk ut. Dermed fikk en fordoblet utgifter til leasing, for mye kjørt km og en del slitasje skader. Dette var ikke budsjettetert. Det har også vært en del skader på våre biler som har vært kostbare.

3501 BUGØYNES OMSORGSSENTER

Virksomhet 3501	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	5 206 324	5 468 200	105	107	4 962 333
Inntekter	-294 600	-309 533	105	83	-157 401
Totalt	4 911 724	5 158 667	105	108	4 804 932

Bugøyenes omsorgscenter ble utvidet fra 4 plasser til 8 plasser i 2010. Virksomheten gir tjenester på sentret og til befolkningen i Bugøyfjord og Bugøyenes. Det var 10,69 årsverk ved virksomheten. Gjennomsnittlig sykefravær ved virksomheten var 10,4 %.

Virksomheten har jobbet med utvidelsen av sentret og fikk tilført 1,8 årsverk når alle 8 plassene var tildelt. Det har vært vanskelig å rekruttere, spesielt ansatte med fagutdanning. 2 av de ansatte er startet på sykepleier utdanning og forventes å være ferdig om 2 år. Virksomheten har jobbet med de samme målsetningene som hjemmebasert omsorg.

Virksomheten går i underskudd. Årsaken til dette er i hovedsak at virksomheten har dekket lønnsoppgjøret innenfor egne rammer. Lønnsoppgjøret øker også utgiftene på faste tillegg og pensjon ut over budsjett.

3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Virksomhet 3600	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	31 018 257	33 741 232	109	114	28 830 971
Inntekter	-3 462 540	-5 445 607	157	145	-3 337 698
Totalt	27 555 717	28 295 625	103	111	25 493 273

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) har total 53 årsverk fordelt på 80 stillinger. Virksomheten har utfordringer knyttet til rekruttering da spesielt ifht. fagarbeidere. Gjennomsnittlig sykefravær for 2010 var 15 %. En nedgang fra 2009 hvor sykefraværet var 16,1 %. Villa aktiv hadde et enorm stort sykefravær første halvår av 2010. Her ble det satt ned en arbeidsgruppe som jobbet spesielt opp mot Villa aktiv.

TFF yter to typer tjenester;

Miljøarbeidertjenester gis til brukere som bor i egne boliger og som har ulike funksjonshemminger (utviklingshemming, autisme, psykiske lidelser, MS, slag etc). Tjenestene gis i hovedsak som boveiledning /opplæring i dagliglivets gjøremål. Boveiledning gir opplæring i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter. Tjenesten skal fremme muligheter for læring, mestring og personlig ansvar. I mange tilfeller kan boveiledning være døgnkontinuerlig for å gi nødvendig tilsyn. Opplæring og veiledning har som mål å øke ferdigheter hos bruker. TFF gir i dag miljøarbeidertjenester til 25 bruker. 8 av disse har 1:1 bemanning (døgnkontinuerlig tjeneste)

Avlastning på Villa aktiv: Gis til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Avlastning gis til barn/ungdom/voksne personer med ulike funksjonshemminger. Avlastning gis på ettermiddager/natt og døgnkontinuerlig i helgene. Villa aktiv har 9 brukere på avlastning.

TFF har hatt et særlig fokus på internkontroll/HMS i 2010. En ansatt i virksomheten er dratt ut av turnus for å jobbe med dette spesielt. Det har vært satt i gang ulike tiltak knyttet til forebygging av sykefravær. TFF har egen intern avis, har arrangert turdag, fast trim osv. TFF har hatt tett samarbeid med NAV arbeidslivssenter. Alle ansatte har hatt medarbeidersamtale og alle ledere med personalansvar har deltatt på kurs i konflikthåndtering og 40-timers HMS-kurs.

Virksomheten har avvik mellom regnskap og regulert budsjett på kr 740 000. Dette kan forklares med økt bruk av overtid, bruk av bemanningsbyrå og kjøp av tjenester til en ressurskrevende bruker. Virksomheten har fått mer refusjon fra staten noe som gjør at overforbruket ikke ble større en det ble.

3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM

Virksomhet 3700	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	40 580 686	46 454 824	114	116	42 848 641
Inntekter	-8 157 830	-11 498 687	141	120	-9 767 030
Totalt	32 422 856	34 956 137	108	115	33 081 611

Wesselborgen er et sykehjem med 49 langtidsplasser fordelt på to somatiske avdelinger, en skjermet avdeling for demente og en korttids- og avlastningsavdeling. Virksomheten inkluderer også Tangenlia bofellesskap med åtte langtidsplasser og tre omsorgsboliger. I 2010 ble det lagt ned 9 langtidsplasser og korttids- og avlastningsavdelingen ble flyttet fra eldresenteret til Wesselborgen. Etter flytting var totalt antall årsverk 64 fordelt på ca 100 ansatte. Virksomheten har avdelingsledere i alle stillinger, men har fortsatt mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere. Dette skyldes rekrutteringsproblemer, sykefravær og vakanser. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var på 19,3 % hvor størsteparten er langtidsfravær. Det har vært satt i gang en rekke tiltak for å redusere sykefraværet, blant annet tett samarbeid med NAV arbeidslivsenter og HMS-konsulent.

Renoveringen av sykehjemmet ble ferdigstilt i desember. Dette har gitt store utfordringer med tanke på organisering av den daglige driften, og fokuset har også i 2010 hovedsakelig vært på dette framfor faglig utvikling. Virksomheten har 10 ansatte/vikarer som tar utdanning som helsefagarbeidere og 5 hjelpepleiere som tar desentralisert sykepleierutdanning. Avdelingslederne deltar i mellomledernetttverk med fokus på kompetanseutvikling, en avdelingsleder tar også videreutdanning innenfor ledelse. Virksomheten har 2 helsefagarbeiderlærlinger. Handlingsplaner på bakgrunn av medarbeiderundersøkelsen og virksomhetens HMS-utvalg har fokus på arbeidsmiljøet og medvirkning fra de ansatte. Det er også innført jevnlig møter med beboere og pårørende for å ivareta kommunikasjon og informasjonsflyt.

Wesselborgen hadde et overforbruk på kr 2,5 mill i 2010. Pga rekrutteringsproblemer og sykefravær har virksomheten brukt mye ressurser på bemanningsbyrå og overtid for å sikre forsvarlig drift. Inntektene har vært høyere enn budsjettet. Det har vært jobbet målrettet.

3701 KJØKKEN – PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE

Virksomhet 3701	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	6 660 332	7 409 712	111	115	7 484 966
Inntekter	-1 236 000	-1 813 860	147	160	-1 750 498
Totalt	5 424 332	5 595 852	103	106	5 734 468

Kjøkkenet produserer mat til beboerne på sykehjemmene og hjemmeboende med behov for matombringing. Antall årsverk er 9,44 fordelt på 14 ansatte. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var på 10,2 % Kjøkkenet samarbeider tett med NAV og HMS-konsulent i forhold til tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte.

Kjøkkenet har kontinuerlig fokus på riktig og variert kosthold, og opplever stadig økende behov for spesialdietter for brukerne. Dette er også ekstra kostnadsdrivende. Det er stort fokus på faktorer som kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø, og det er lagt til rette for stor grad av medvirkning fra de ansatte i prosessene.

Kjøkkenet har et overforbruk på kr 170 000. Dette skyldes hovedsakelig økte matvarepriser samt at det har vært nødvendig å anskaffe en del nytt inventar og utstyr. Vedlikeholdskostnader har også vært høye. Inntektene har vært høyere enn budsjettet.

3703 DAGSENTER FOR DEMENTE

Virksomhet 3703	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	1 793 440	1 824 909	102	106	1 869 128
Inntekter	-90 000	-59 623	66	470	-328 872
Totalt	1 703 440	1 765 286	104	91	1 540 256

Utsikten dagsenter er et avlastningstilbud på dagtid for demente. Virksomheten har 3 årsverk fordelt på 4 ansatte, samt en 50 % varig tilrettelagt arbeidsplass. De har også tatt inn en ansatt fra annen avdeling til arbeidsutprøving. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var på 5,7 %

Dagsenteret har fokus på kontinuerlig kompetanseheving innenfor demens, samt deltakelse i nettverk innenfor dette feltet i landsdelen. De deltar i prosjekt for å etablere demensteam i kommunen. Dagsenteret samarbeider med Nasjonalt kompetansesenter for demens for utvikling av kvalitet i tjenesten. Det er også sterkt fokus på godt samarbeid med pårørende, og virksomheten har et godt omdømme i kommunen.

Virksomheten har anskaffet leasingbil i 2010 noe som har medført et lite overforbruk. Dagsenteret har et samlet overforbruk på kr 62 000.

4000, 4300, 4600 FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD, VEIER, PARK OG IDRETTSANLEGG

Virksomhet	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	74 619 786	87 793 899	118	112	85 718 053
Inntekter	-27 325 250	-36 935 566	135	130	-36 456 445
Totalt	47 294 536	50 858 333	108	102	49 261 608

Virksomhet FDV utfører kommunens oppgaver og tjenester innenfor:

- Kommunale veier, parker, løyper og verksted/maskindrift.
- Kommunale bygninger samt nye bygge- og anleggsprosjekter.

FDV hadde i 2010 i alt 87 ansatte i hel- og deltidsstillinger med til sammen 71,84 årsverk. I tillegg har vi også hatt ca. 20 skoleelever i sommerjobb.

Samlet hadde FDV et sykefravær på 7,0 % i 2010, det er mye lavere enn i 2009 (13,1%). Sykefraværet blant renholderne har en positiv utvikling og gått betydelig ned, fra 16,2% i 2009 til 10,1% i 2010. Langtidsfraværet er redusert. Noen ansatte har sluttet, mens andre er tilbake i arbeid etter lengre fravær. Øvrige ansatte i virksomheten har et sykefravær på 4,0%.

FDV forvalter ca. 63 000 m2 kommunal bygningsmasse som betjener de kommunale virksomhetene med nødvendige lokaler. Innen bygningsdrifta er kommunens øvrige virksomheter våre brukere. Innen bygningsdrifta ble Fyrtårn 2010, som er et prosjekt innen systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg, igangsatt.

Bygging av nye Kirkenes skoler (barne-, ungdoms-, kulturskole og teater) kom i gang i juni med Consto AS som totalentreprenør. Totalbudsjettet for utbygningen er på 375 mill kr. I 2010 var forbruket 121,6 mill kr. Kompetansesenteret, 3 600 m2, ble revet før byggestart.

Informasjon til publikum skjer mye ved bruk av kommunens hjemmeside, www.svk.no. Både generell informasjon og mer målrettet som kunngjøring om åpning av skuterløyper.

Virksomhetens samlede netto driftsbudsjett i 2010 var på 47,50 mill kr, regnskapet viser et netto forbruk på 50,73 mill kr. Et merforbruk på 3,2 mill kr. Høye priser på elektrisk kraft og olje på slutten av året, gav et merforbruk på 2,2 mill kr over budsjett. Innen renhold gav lønnsoppgjøret lønnskostnader utover budsjett. Regnskapet viser også at budsjettkutt de siste år innen bygningsdrift uten samtidig reduksjon i arealer, er kommet til et nivå hvor det er vanskelig å redusere mer uten merkbare konsekvenser.

Det er etter virksomhetens egen oppfatning godt arbeidsmiljø og god trivsel blant ansatte i virksomheten, noe det lave sykefraværet bekrefter.

4200 VANN, AVLØP OG RENOVASJON

Virksomhet 4200	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	32 059 181	37 726 109	118	112	32 391 251
Inntekter	-37 720 000	-44 659 213	118	112	-37 311 224
Totalt	-5 660 819	-6 933 104	122	111	-4 919 973

Virksomheten har 10 ansatte, totalt 9 årsverk. Vi hadde høyt sykefravær i 2010, 15 % hvorav kortidsfraværet utgjorde 1 %.

Virksomheten har ansvaret for 10 vannverk, 2 kloakkrensaneanlegg, 16 pumpestasjoner pluss ca. 230 km med hovedledningsnett. I fjor hadde vi ca. 20 lekkasjer på hovedvannledninger pluss flere kloakkstopp på hovedavløpsledninger. Det er lagt ca. 300 meter nye vann- og avløpsledninger og ferdigstilt veier etc. etter utskifting av ledningsnett i Bjørnevatn. I tillegg har virksomheten brukt store ressurser på planlegging av avløpsrensaneanlegg og ledningsnett på Kirkenes. Gravinga kom i gang i desember 2010.

Driftsbudsjettet er på ca. 35 millioner, vann gikk med ett overskudd på 337 tusen, avløp med ett overskudd på 537 tusen og renovasjon med ett underskudd på 42 tusen.

Investeringsbudsjettet er belastet med ca. 3,4 millioner i 2010

4800 BRANN OG FEIERVESEN

Virksomhet 4800	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	11 340 718	12 124 444	107	108	11 667 970
Inntekter	-2 510 000	-3 137 814	125	145	-3 116 840
Totalt	8 830 718	8 986 630	102	98	8 551 130

Virksomheten har 15,5 årsverk samt 6 deltidsansatte i 2,4 % stilling. Gjennomsnittlig sykefravær i 2010 var på 7,1 %, en nedgang på 2,1 % fra året før. Ut fra forventninger om faglig måloppnåelse og resultatmål har det vært fokus sett opp mot budsjett. Brukere i sentrum, høyt servicenivå og kompetanse innenfor våre tjenesteområder er grunnleggende

elementer samtidig som vi i stor grad er kommunens ansikt utad utenom normalarbeidstiden. De mål vi har satt oss i vår virksomhetsplan er oppfylt. Ved at vi nå har fått en god dialog med Sydvaranger Gruve AS har vi kommet i gang med opplæring av ansatte innenfor brann og redningsoppgaver. Denne opplæringen vil fortsette i 2011.

Regnskapet for 2010 viser økte driftsutgifter med kr 783 000 og økte inntekter med kr 627 000, samlet gir det et merforbruk på kr 156 000. Økte driftsutgifter speiler generelt høyere aktivitet og må ses opp mot de økte inntekter. I tillegg må nevnes; lønnsutgifter "Tobagobrannen" kr. 135 000, utskifte frigjøringsverktøy kr. 100 000 og ferdigstilling av eksosavtrekk i vognhall kr. 50 000.

4900 KIRKENES HAVNEVESEN

Virksomhet	Regulert budsjett 2010	Regnskap 2010	Forbruk i % 2010	Forbruk i % 2009	Regnskap 2009
Utgifter	16 868 000	13 974 500	83	0	0
Inntekter	-16 868 000	-16 096 793	95	0	0
Totalt	0	-2 122 293	0	0	0

Kirkenes havnevesen skal bidra effektiv havnedrift, trafikkstyring, beredskapsoppgaver, forvalte havneanlegg, salg av havnetjenester, saksbehandling i hht særlov, samt delta i aktiviteter for å utvikle virksomheten. Havneadministrasjonen har 7 stk 100 % stillinger: Havnesjef, økonomikonsulent, 1. sekretær, havnekaptein, havnebetjent, sikkerhetssjef og maskinist. Skipsfører og matros engasjeres ved oppdrag slik som isbryting og slep. Økonomikonsulent- og maskiniststillingen har vært vakant i 2010. Sykefraværet i 2010 har vært på 10,8 %. Tilrettelegging av arbeidsoppgaver og AFP-ordning er tatt i bruk for å redusere fravær.

Hovedprioriteringene i budsjett 2010:

- tiltak rettet mot barn og unge: Havnevesenet har ingen uttrykte målsettinger.
- informasjon og kommunikasjon: Havnevesenet har ingen uttrykte målsettinger.
- samhandling og koordinering: Havnevesenet har ingen uttrykte målsettinger.

Resultatmål og fokusområder i budsjett 2010:

1. Fokus på brukere; Havnevesenet har ingen spesifikke målsettinger eller tiltak.
2. Medarbeidere; Det er gjennomført tilrettelegging av arbeidsoppgaver, anskaffet adgangskort til svømmehall, innført regelmessige drifts- og stabsmøter, jobbfukt, julelunsj, kompetansehevingstiltak, fleksitid, moderne datastøttesystemer, samlokalisering av virksomheten, innkjøp av verneutstyr m.m.
3. Internt utviklingsarbeid: Ingen spesifikke tiltak iverksatt. Intern omorganisering og arbeidsfordeling, rekruttering av maskinist gjennomført.
4. Økonomistyring: Iverksatt tiltak for å bedre faktureringsrutiner, fremme salg av tjenester, ønskelig med bedre kapasitet til forretningsmessig økonomistyring, rapportering, utvikling av prislister osv. Merkbart at økonomikonsulentstilling holdes vakant.
5. Faglig utvikling: Utfordrende kompetansekrav om havneforvaltning på alle funksjoner særlig som følge av ny havne- og farvannslov. Deltakelse på fagkonferanse, kurs om ny lov, oljevernkurs, saksbehandlingkurs med mer. Nødvendig å rekruttere medarbeidere med sertifikater til drift av fartøyet Kraft Johanssen.

6. Omdømme og samfunnsbygging: Havnevesenet har pr d.d. ingen strategi for intern og ekstern informasjon og profilering. Deltar på messer, temamøter med samarbeidspartnere, svare på henvendelser fra media og publikum
7. Service: Havnevesenet har samlokalisert virksomheten til ett kontor, bidrar til bedre tilgjengelighet og fleksibilitet på tjenester.

Havnevesenet oppnår netto driftsresultat som budsjettet, alle forhold tatt i betraktning. Økonomisk resultat fortsetter samme gode trend som fra 2009. Netto driftsresultat er regnskapsført til kr. 2.122.289 i pluss.

Vesentlige avvik inntekter:

Over budsjett:

- Anløpsavgift kr 400.000,-. Trenden er færre antall anløp (8 %), tonnasje øker (10 %).
- Utleie av kai kr 65.000. Årsak er sum endring i G-faktor og antall døgn.
- Utleie av arealer og festeavgifter, kr 276.000,-. Årsak er nye arealer inngår i utleie.
- Diverse refusjoner slik som sykelønnsrefusjoner, statlige avgifter og lignende kr 150.000,-.

Under budsjett:

- Vareavgift kr 758.000,-. Mindre gods transporteres over våre områder.
- Isavgift kr 316.000. Årsak er trolig færre antall anløp og mindre volum enn forutsatt.
- Salg tjenester slik som fortøyning, bukser og slepeoppdrag kr 610.000. Årsak mindre etterspørsel
- Renteinntekter kr 160.000. Ingen inntekter.
- Vannsalg kr 150.000. Årsak mindre etterspørsel.

Vesentlig avvik utgifter:

- Tap på fordringer kr 850.000,-. Fordringer eldre enn 12 mnd er avskrevet.
- Renter og avdrag reduksjon 2.580.000. Årsak er at kommunale lån utgår og lavere rentenivå enn budsjettet.
- Avsetning disposisjonsfond kr 532.000 ikke ført.

Utviklingstrend:

- Færre antall anløp. Tonnasjen øker. Kortere liggetid pr fartøy.
- Mindre gods over kommunale kaier.
- Flere beredskapsoppgaver som følge av tilstanden på henlagte fartøy.
- Mindre etterspørsel etter lagringsareal, fortøyningstjenester og diverse salg.
- Økt behov for isbrytertjenester, økt isberedskap må iverksettes.
- Økt behov for kaier tilrettelagt for flere fartøystyper.
- Økt behov for arealer i bakkant av kaier til bruk for industrivirksomhet.
- Økt administrasjon og saksbehandling som flg av ny lovgivning.