



## SØR-VARANGER KOMMUNE

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

### TILLEGGSSAKSLISTE 1

**Utvalg:** Kommunestyret  
**Møtedato:** 17.11.2011  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Rådhuset  
**Møtetid:** Kl. 11:30

Vedlagt følger tilleggssak til kommunestyret, som ved en feil ikke ble sendt ut med hovedinnkallingen. Saken behandles av formannskapet i møte 15.11.11.

Saksnr.:	Sakstittel:	ArkivsakID:	
098/11	ØKONOMIRAPPORTERING 3.KVARTAL 2011 Saksordfører: Aksel Emanuelsen	11/2126	

**Kirkenes, 14.11.2011**

Cecilie Hansen  
Ordfører

SMW



## SØR-VARANGER KOMMUNE

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

### SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Elin Pleyrn Jakola Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 25.10.2011
Arkivkode: K1-215	Arkivsaksnr.: 11/2126
Saksordfører: Aksel Emanuelsen	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling		
Formannskapet	15.11.2011	156/11
Kommunestyret	17.11.2011	098/11

### ØKONOMIRAPPORTERING 3.KVARTAL 2011

#### Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	23.10.2011	3.kvartalsrapport.doc
2	05.11.2011	Kvartalsrapport_Q2_2011_02030001.pdf

#### Kort sammendrag:

#### Faktiske opplysninger:

Kommunen praktiserer virksomhetsbasert økonomistyring hvor vedtatt budsjett er på netto driftsnivå pr. virksomhet. 3.kvartalsrapport er status pr. 30.9.2011.

For å øke økonomistyringen i løpet av året er budsjettet periodisert. Kvartalsrapporten viser totalbudsjettet for 2011 samt periodisert budsjett og forbruk pr 30.9.2011. Forbruk i % er beregnet i forhold til periodisert budsjett.

Kvartalsrapporten skal gi en kort redegjørelse for den økonomiske situasjonen til hver enkelt virksomhet og for kommunen som helhet. Forutsatt aktivitetsnivå og brukerbehov ikke endres vesentlig har virksomhetslederne forsøkt å anslå regnskapsresultat pr 31.12.2011.

Ved 2 kvartal fikk flere av virksomhetene tilført midler. Dette har medført at flere av virksomhetene nå melder om budsjettbalanse. Allikevel er det noen virksomheter som melder om store overforbruk noe som samlet gjør den økonomiske situasjonen i kommunen anstrengt.

Innenfor helse og omsorgstjenestene melder Psykisk Helsetjeneste om en bruker med økt tjenestetilbud. Netto merkostnad ut året er beregnet til i overkant av 1 mill kr. Det vil bli fremmet egen sak på dette. Tjenesten for funksjonshemmede melder om merforbruk på om lag 2,5 mill kr. Dette skyldes i hovedsak to forhold; Sør-Varanger kommune har tapt en tvistesak med Nes kommune og må etterbetale utgifter knyttet til enkeltbruker fra og med 2007, i tillegg har virksomheten vært nødt til å benytte vikarbyrå for å yte faglig forsvarlig tjenestetilbud. Videre varsler Tjenesten for funksjonshemmede om en ny ressurskrevende bruker samt at det kan bli aktuelt å kjøpe avlastningstjenester fra private. Begge disse sakene vil bli fremmet som egne saker til kommunestyret. Hjemmebasert omsorg melder om merforbruk på om lag 3,0 mill kr. Deler av dette skyldes bruk av vikarbyrå. Resterende forklares med styrket tilbud til enkeltbruker og det vil bli fremmet egen sak på dette.

Innenfor barnehagene melder Knausen barnehage om utgift utover budsjettet. Merforbruket er beregnet til kr 260 000 på grunn av enkelt vedtak og lavere brukerbetaling, som følge av endret sammensetning i barnegruppa. Hesseng og Lisadellhaugen barnehage melder om et mindre merforbruk på grunn av underbudsjetterting av lønn.

Økonomiavdelingen melder om at de har fått endelig oppgjør fra advokaten i forbindelse med rettsaken mot Sydvaranger AS, kr.504 000,- eks.moms var sluttoppgjøret på. Regningen dekkes ved merinntekter eiendomskatt og resterende innefor økonomiavdelingens område. Rettssakene mot Sydvaranger AS hadde en utgift på 2,4 mill.kr eks mva for alle tre rettsinnstanser. Av dette har kommunen fått dekket omkostninger fra motparten med i overkant av 1,0 mill.kr, noe som betyr at Sør-Varanger kommune selv har måtte bekoste 1,4 mill.kr av kostnadene.

Det ligger ikke an til vesentlige avvik på finansområdet.

Til tross for varslet merforbruk innenfor enkelte virksomheter anslår rådmannen at kommunen som helhet etter all sannsynlighet vil gå i balanse ved årets slutt.

KLP har for igangsatt et forsøk med å utgi kvartalsrapporter for sine medlemskommuner. Rådmannen har lagt rapporten ved til denne rapportering.

## **Sykefravær**

Sør-Varanger kommune har et sykefravær pr. 30.9.2011 på 9,7 %. Langtidsfraværet synker og er nå på 7,2 %. Sykefraværet var pr. 30.9.2010 på 10,1 %. Det jobbes godt ute i virksomhetene med oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, og reduksjon av sykefravær for øvrig.

### **Innkjøpsavtaler**

Sør-Varanger kommune har i løpet av perioden inngått avtale med Vacant Helse AS om kjøp av vikartjenester helsepersonell. Kommunen har hatt utlyst anbudskonkurranse på bo – og omsorgstjenester og kjøp av avlastningstjenester. Det pågår nå en prosess med valg av anbydere. Det vil bli inngått rammeavtaler med flere leverandører av bo- og omsorgstjenester, deretter vil det bli gjennomført minikonkurranser blant leverandørene ut fra enkeltbrukernes behov. Det tas sikte på inngåelser av avtaler om bo- og omsorgstjenester og avlastningstjenester 31.oktober, forutsatt at ingen av tilbyderne klager. Innenfor øvrige områder inngås det nye avtaler kontinuerlig if det jobbes ned nye avtaler etter en prioritert plan.

### **Kommuneplanens hovedmål:**

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

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

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov:

**Alternative løsninger:**

**Forslag til innstilling:**

Kommunestyret tar den vedlagte rapport for 3.kvartal 2011 til orientering.

Bente Larssen  
rådmann

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

# **Sør-Varanger kommune**



## **3. kvartalsrapport 2011**

## Innhold

1000	POLITISK ADMINISTRASJON .....	3
1100	ADMINISTRASJON .....	3
1200	SERVICEKONTORET .....	3
1300	ØKONOMIAVDELINGEN .....	3
1400	PERSONALAVDELINGEN .....	4
1500	PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN .....	4
1600	IT-AVDELINGEN .....	4
2201	KIRKENES BARNEHAGE .....	5
2202	EINERVEIEN BARNEHAGE .....	5
2203	BJØRNEVATN BARNEHAGE .....	6
2204	HESSING BARNEHAGE .....	6
2205	SANDNES BARNEHAGE .....	6
2206	PRESTØYA BARNEHAGE .....	7
2212	LISADELLHAUGEN BARNEHAGE .....	7
2214	RALLAREN BARNEHAGE .....	7
2219	KNAUSEN BARNEHAGE .....	8
2301	KIRKENES BARNESKOLE .....	8
2302	BJØRNEVATN SKOLE/SFO .....	9
2303	SANDNES SKOLE/SFO .....	9
2309	PASVIK SKOLE, 2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER, 2216 PASVIK BARNEHAGE .....	9
2312	HESSING FLERBRUKSSENTER .....	10
2313	BUGØYNES OPPVEKSTSENTER .....	11
2314	NEIDEN OPPVEKSTSENTER .....	11
2315	JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER .....	11
2317	JARFJORD OPPVEKSTSENTER .....	12
2318	KOMPETANSEHEVING .....	12
2320	KIRKENES UNGDOMSSKOLE .....	12
2350 OG 2360	PP- OG BARNEVERNSTJENESTEN .....	13
2400	KIRKENES KOMPETANSESENTER .....	14
2500	ALLMENN KULTUR .....	14
2550	KULTURSKOLEN .....	14
2700	SØR-VARANGER BIBLIOTEK .....	15
3000	HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON .....	15
3001	FRIVILLIG SENTRALEN .....	16
3100	FLYKNINGTJENESTEN .....	16
3200	HELSETJENESTEN .....	16
3202, 3203 OG 3204	HELSESTASJONEN, FYSIOTERAPITJENESTEN, ERGOTERAPITJENESTEN .....	17
3205	PSYKISK HELSETJENESTE .....	17
3206	DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT .....	18
3300	SOSIALTJENESTEN .....	18
3301	NAV – ØKONOMISK SOSIALHJELP .....	18
3400	PRESTØYHJEMMET .....	19
3500	HJEMMEBASERT OMSORG .....	19
3501	BUGØYNES OMSORGSENTER .....	20
3600	TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE .....	20
3700	WESSELBORGEN SYKEHJEM .....	21
3701	KJØKKEN – PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE .....	21
3703	DAGSENTER FOR DEMENTE .....	22
4000, 4300, 4600	FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD, VEIER, PARK OG IDRETTANLEGG, PROSJEKTER 22	
4200	VANN, AVLØP OG RENOVASJON .....	22
4800	BRANN OG FEIERVESEN .....	23
4900 - 4941	KIRKENES HAVNEVESEN .....	23
5100	FINANSOMRÅDET .....	23
	INVESTERINGSPROSJEKTER .....	24
	RAPPORT FRA LINDORFF – MISLIGHOLD – LØSNINGSGRAD .....	25

**1000 POLITISK ADMINISTRASJON**

Virksomhet 1000	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	8 902 900	7 447 856	7 705 560	103
Inntekter	-147 000	-314 809	-345 682	109
<b>T o t a l t</b>	<b>8 755 900</b>	<b>7 133 047</b>	<b>7 359 878</b>	<b>103</b>

Økonomien i virksomheten er vurdert og er innefor budsjett.

**1100 ADMINISTRASJON**

Virksomhet 1100	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	18 760 882	16 672 264	18 147 980	108
Inntekter	-3 593 000	-3 339 241	-3 997 235	120
<b>T o t a l t</b>	<b>15 167 882</b>	<b>13 333 023</b>	<b>14 150 745</b>	<b>106</b>

Økonomien i virksomheten er vurdert og er innenfor budsjett.

Sykefraværet pr. 3.kvartal er 8,3 %.

**1200 SERVICEKONTORET**

Virksomhet 1200	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	6 023 100	4 247 197	3 969 396	93
Inntekter	-1 141 000	-852 327	-839 772	99
<b>T o t a l t</b>	<b>4 882 100</b>	<b>3 394 870</b>	<b>3 129 624</b>	<b>92</b>

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Mer sykelønnsrefusjon enn budsjettet reguleres mot bruk av vikar og overtid.

Servicekontoret har pr. 30.09.2011 et sykefravær på 18 %. Virksomheten har igangsatt tiltak for å redusere sykefraværet i form av oppfølgingsarbeid med den enkelte sykemeldte.

**1300 ØKONOMIAVDELINGEN**

Virksomhet 1300	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	9 850 200	7 131 811	7 215 173	101
Inntekter	-1 211 100	-792 642	-1 162 401	147
<b>T o t a l t</b>	<b>8 639 100</b>	<b>6 339 169</b>	<b>6 052 772</b>	<b>95</b>



Økonomien i virksomheten er vurdert og er innefor budsjett.

Sykefraværet hittil i år er 3,7 %. Tilsvarende var sykefraværet 6,6 % for samme periode i 2010.

#### 1400 PERSONALAVDELINGEN

Virksomhet 1400	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	13 593 000	9 983 262	9 661 317	97
Inntekter	-656 000	-490 032	-512 502	105
T o t a l t	12 937 000	9 493 230	9 148 815	96

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

Personalavdelingen har 7 årsverk. Spesialrådgivere (barnehage og skole) tilsvarende 2 årsverk, frikjøp av tillitsvalgte og hovedvernombud tilsvarende 2,97 % årsverk og 10 lærlinger budsjetteres innunder personalavdelingen. Personalavdelingen har pr. 30.09.2011 et sykefravær på 10,4 %. Sykefraværet pr. 2. kvartal 2011 var på 13,1 %. Det er igangsatt oppfølgingstiltak sammen med sykemeldte arbeidstakere.

#### 1500 PLAN- OG UTVIKLINGS-AVDELINGEN

Virksomhet 1500	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	14 489 666	8 872 148	13 714 483	155
Inntekter	-8 113 766	-6 060 983	-8 721 795	144
T o t a l t	6 375 900	2 811 165	4 992 688	178

Virksomheten har pr. 3. kvartal ikke overforbruk på driftsbudsjettet. På prosjekt 10415 "Markedsføring/kompetanseheving olje/gass" er det pr 3.kvartal et overforbruk på kr 515 000. Det er grunn til å anta at økte inntekter på øvrig driftsbudsjett vil dekke inn dette overforbruket

Sykefraværet har i perioden vært på 9,2 %. Det forholdsvis høye sykefraværet skyldes i hovedsak to langtidssykemeldinger (en i 100 % og en i 40 %).

#### 1600 IT-AVDELINGEN

Virksomhet 1600	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	14 642 602	9 438 713	10 167 534	108
Inntekter	-3 827 000	-2 858 769	-2 034 007	71
T o t a l t	10 815 602	6 579 944	8 133 527	124

Regnskapet pr 3. Kvartal er vurdert i forhold til justert budsjett. Situasjonen vurderes som normalisert for året 2011 etter budsjettregulering siste kvartal. Som tidligere rapportert har avdelingen tiltaksbehov som er utsatt i påvente av budsjettdekning. Disse tiltakene meldes inn i budsjettprosessen for budsjett 2012-2015.

Fraværet ved IT-avdelingen er hittil i 2011 er 12,3 % og i 3. kvartal 2011 er 7,2 %, og viser en positiv trend.

## 2201 KIRKENES BARNEHAGE

2201	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	6 367 200	4 613 764	4 167 728	90
Inntekter	-2 203 000	-1 645 641	-1 765 748	107
T o t a l t	4 164 200	2 968 123	2 401 980	81

Kirkenes barnehages økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Vurderinger knyttet til svangerskapsrefusjoner vurderes fortløpende og vil eventuelt budsjettreguleres i 4.kvartal.

Sykefraværet pr 3.kvartal er på 8,8 %. I perioden 3. kvartal 2011 var sykefraværet på 4,9 % mot fra 7.5 % i samme periode i 2010. Kirkenes barnehage arbeider kontinuerlig med å redusere fraværet ved barnehagen.

## 2202 EINERVEIEN BARNEHAGE

2202	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	4 769 500	3 456 083	3 345 651	97
Inntekter	-1 329 800	-993 361	-1 141 932	115
T o t a l t	3 439 700	2 462 722	2 203 719	89

Einerveien barnehage er en 3 avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år, med en grunnbemanning på 10 årsverk. Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik.

Sykefraværet frem til 30.09.2011 er på 13,9 %. Det er langtidsfravær og kroniske sykdommer som utgjør den største delen. Vi er 9 stykk av personalet som deltar i et opplegg gjennom dytt.no som vi håper vil gi oss bedre forutsetninger ang. helse. Det har også en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet.

**2203 BJØRNEVATN BARNEHAGE**

<b>2203</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	3 020 700	2 189 160	2 334 501	107
Inntekter	-851 000	-635 697	-856 952	135
<b>T o t a l t</b>	<b>2 169 700</b>	<b>1 553 463</b>	<b>1 477 549</b>	<b>95</b>

Virksomheten har et merforbruk på lønn, men dette kompenseres med sykelønnsrefusjoner. Det ser ut som om budsjettet pr. dags dato skal gå i balanse ved årets slutt

Sykefraværet er på 26 %. Virksomheten sliter fortsatt med høyt sykefravær, men dette jobbes det med jevnt. Det er samtaler med de sykemeldte, tilrettelegging i arbeidet og observasjoner av arbeidsstillinger. I tillegg skal vi få inn Bedrifthelsetjenesten til å gi oss veiledning i forhold til arbeidsstillinger for å bruke kroppen på en lettere måte for å unngå unødvendige løft og feile arbeidsstillinger.

**2204 HESSENG BARNEHAGE**

<b>2204</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	5 490 200	3 979 521	4 359 096	110
Inntekter	-1 593 100	-1 190 046	-1 351 353	114
<b>T o t a l t</b>	<b>3 897 100</b>	<b>2 789 475</b>	<b>3 007 743</b>	<b>108</b>

Hesseng Barnehage har et merforbruk på fastlønn. Ved nærmere gjennomgang kan det se ut for at denne posten er underbudsjettet. Posten vikarutgifter er også større enn budsjettet, men må sees i sammenheng med refusjoner.

Gjennomsnittlig sykefravær de 9 første mnd. er på 12,5 %.

**2205 SANDNES BARNEHAGE**

<b>2205</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 221 900	3 060 010	3 111 658	102
Inntekter	-1 143 200	-853 970	-1 096 847	128
<b>T o t a l t</b>	<b>3 078 700</b>	<b>2 206 040</b>	<b>2 014 811</b>	<b>91</b>

Barnehagen har merforbruk på kostnadssiden, men dette kompenseres med høyere refusjoner, blant annet sykelønnsrefusjoner. Virksomheten ligger ikke an til vesentlige avvik ved årsslutt.

Sykefraværet har vært 18,7 % i perioden.

**2206 PRESTØYA BARNEHAGE**

<b>2206</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	7 586 724	5 502 161	5 542 395	101
Inntekter	-2 223 370	-1 660 858	-1 749 582	105
<b>T o t a l t</b>	<b>5 363 354</b>	<b>3 841 303</b>	<b>3 792 813</b>	<b>99</b>

Virksomhetens økonomi er vurdert, og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Det kan allikevel være greit å informere om at vi er klar over at vi har overforbruk på lønnsposten, men dette vil i stor grad oppveies av tilsvarende økning i refusjoner.

Sykefraværet i Prestøya Barnehage pr. 3.kvartal var 10,4 %. I perioden fom 29.07-11 til 30.9.11 ligger fraværet på 7,5 %. Korttidsfraværet ligger samlet på 2,9 %. Det jobbes internt i virksomheten med å kartlegge hvorfor det er økende. Virksomheten ser viktigheten med å ha vikar på topp. Det avlaster de belastede avdelingene mye og vil på sikt få innvirkning på sykefraværet. Langtidsfraværet på 4,6 % er ikke jobbrelatert, men avklart og forventet.

**2212 LISADELLHAUGEN BARNEHAGE**

<b>2212</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	1 541 400	1 117 412	1 211 918	108
Inntekter	-391 300	-292 301	-243 572	83
<b>T o t a l t</b>	<b>1 150 100</b>	<b>825 111</b>	<b>968 346</b>	<b>117</b>

Regnskapet er gjennomgått. Virksomheten har utgifter knyttet til vikar i forbindelse med styrket tilbud til førskolebarn (funksjon 211) disse kostnadene er ikke budsjettert på virksomheten og det kan se ut som virksomheten vil få et mindre overforbruk. Regnskapet for øvrig viser ikke vesentlige avvik.

Sykefraværet hittil i år er 6,2 %. Samme tidsperiode 2010 var sykefraværet 13,1 %. Personalet benytter seg av velferdstilbudet i bassenget.

**2214 RALLAREN BARNEHAGE**

<b>2214</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	6 212 195	4 510 396	4 666 426	103
Inntekter	-1 339 042	-1 000 265	-1 597 492	160
<b>T o t a l t</b>	<b>4 873 153</b>	<b>3 510 131</b>	<b>3 068 934</b>	<b>87</b>

Økonomien virksomheten er gjennomgått og det registreres at det er noe avvik på virksomhetens budsjett. Avvikene skyldes et overforbruk på fast lønn, men dette blir dekket inn med blant annet svangerskapsrefusjoner. Overtidsbruken er høy da virksomheten har vært underbemannet og de fastansatte har gått overtid for å dekke opp vaktene. Det ligger ikke an til vesentlige avvik ved året slutt.

Sykefraværet for virksomheten pr. 3 kvartal var 7,1 %. Sykefraværet har gått ned i 3.kvartal og dette er positivt.

### 2219 KNAUSEN BARNEHAGE

2219	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	4 531 200	3 283 389	3 323 504	101
Inntekter	-1 242 400	-928 073	-884 517	95
T o t a l t	3 288 800	2 355 316	2 438 987	104

Knausen barnehage har 3 avdelinger med plass til 54 barn fra 0-6 år. På grunn av brukernes behov omorganiserte barnehagen driften høsten 2011, og fikk da 2 småbarnsavdelinger (9 barn i hver) og 1 avdeling 3-6 år (18 barn). For å skape stabilitet og få ned sykefraværet har barnehagen fått tilført ei ekstra stilling via skjønnsmidlene.

Regnskapet er i balanse pr. 30.09.11. Men brukerbetalingene er gått ned pga sammensetningen av barn; mindre barn totalt. Her vil det bli et underskudd på rundt 58.000kr. I tillegg har ikke barnehagen fått tilført midler til merutgifter knyttet til enkeltvedtak. Her vil det bli et forbruk på nærmere 200.000.

Sykefraværet pr. 3.kvartal var 10,2 %. I perioden 01.07.11.-30.09.11 var sykefraværet på 11,3 %. Det har steget mye fra siste kvartal, men det er ei forbedring fra fjoråret der fraværet var 13,4 %. Det arbeides godt og kontinuerlig med å redusere sykefraværet.

### 2301 KIRKENES BARNESKOLE

2301	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	30 399 381	21 710 378	27 249 632	126
Inntekter	-3 634 000	-2 654 559	-4 053 312	153
T o t a l t	26 765 381	19 055 819	23 196 320	122

Virksomhetens økonomi er vurdert. Det ligger ikke an til vesentlige avvik.

Skolen gjennomfører et prosjekt for oppdatering/kompetanseheving av personale i forhold til baseskolepedagogikk. Det er ikke budsjettert med midler til prosjektet og det vil derfor bli et overforbruk på virksomheten knyttet til dette.

Sykefraværet pr. 3. kvartal var 9,3 %. Fraværet fra 01.07.11 til 30.09.11 var 4,9 %. Virksomheten har hatt noen langtidssykemeldte i august og september, men de er nå tilbake i full jobb.

### 2302 BJØRNEVATN SKOLE/SFO

2302	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	28 132 706	20 343 157	20 413 397	100
Inntekter	-2 509 800	-1 397 488	-2 058 025	147
T o t a l t	25 622 906	18 945 669	18 355 372	97

Virksomheten har et underforbruk etter 3.kvartal. Dette skyldes vakante stillinger. Stillingene er utlyst på nytt i oktober, og det forventes at disse blir besatt.

Sykefraværet pr. 3.kvartal var 10,9 %. Det er en økning i langtidssykemeldinger, men en reduksjon i kortere sykefravær. Ledelsen jobber videre med oppfølging av sykemeldte, og det holdes fokus på nærværarbeid.

### 2303 SANDNES SKOLE/SFO

2303	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	13 209 900	9 525 306	9 502 665	100
Inntekter	-1 665 900	-915 748	-1 007 744	110
T o t a l t	11 544 000	8 609 558	8 494 921	99

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

Sykefravær for 3.kvartal var 2,8 %. For perioden 1.7-30.9 er fraværet på 1 %. Dette er en markant reduksjon av fraværet for virksomheten.

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

2309	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	10 929 900	7 899 662	7 396 985	94
Inntekter	-1 041 500	-778 001	-501 714	64
T o t a l t	9 888 400	7 121 661	6 895 271	97

2316	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	4 476 500	3 213 663	3 102 442	97
Inntekter	-648 000	-162 846	-309 685	190
T o t a l t	3 828 500	3 050 817	2 792 757	92

2216	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	3 177 100	2 300 488	2 034 008	88
Inntekter	-630 600	-471 058	-706 942	150
T o t a l t	2 546 500	1 829 430	1 327 066	73

Regnskapet for Pasvik oppvektsområde viser kun et marginalt underforbruk i forhold til budsjettet. Pasvik skole ligger godt opptil det budsjetterte.

Skogfoss oppvekstsenter ligger inne med et underforbruk, som i hovedsak skyldes økte inntekter i forhold til budsjettet. Art 17101 svangerskapsrefusjon mangler i budsjettet, samtidig som 10201 vikar ved svangerskap viser et regnskap på kr. 158 472. Pasvik barnehage har fortsatt et underforbruk som skyldes at ikke alle stillinger har vært besatt, og at det ikke har vært mulig å få dekt opp ved bruk av vikar. Dette har bedret seg nå i 3.kvartal, men det er fortsatt noe underbemanning. Det jobbes med saken.

Sykefraværet pr. 3.kvartal var 6,8 % på Pasvik barnehage, 5,2 % på Pasvik skole og 4,1 % på Skogfoss oppvekstsenter. Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet i virksomheten, og sykefraværet holdes fortsatt lavt og er redusert fra 2. kvartal.

### 2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER

2312	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	23 024 500	16 653 278	16 165 563	97
Inntekter	-3 227 100	-2 306 063	-3 267 838	142
T o t a l t	19 797 400	14 347 215	12 897 725	90

Selv om regnskapet viser et netto resultat for 3. kvartal i størrelse ca kr 963.000 for skolen, barnehagen og SFO, er beregnet resultatet på ca. kr. 678.000. Lønn utgjør netto plussresultat på ca. kr. 400.000, mens vikar går i minus med ca. kr. 575.000. Sykelønnsrefusjoner er på vel kr. 815.000 og vikarregnskapet gir da et samlet positivt bidrag på ca. kr. 240.000. Fortsatt er pensjonsbudsjetteringen slik at regnskapet viser et positivt resultat på ca. kr. 240.000.

Fraværet første halvår som blant annet gir et positivt regnskapsmessig resultat på ca. kr. 240.000, viser samtidig svært forsiktig vikarbruk. Resultatet er store belastninger og oppgaver på ansatte.

Da skolen også har fått mange og store nye utfordringer som ikke er budsjettert eller mulig å få budsjetterregulert eller tilførsel av nye ressurser, har det ført til ekstra store og omfattende belastninger og oppgaver på ledelse og ansatte.

Nedskjæringer de siste 5 – 10 år, kvartalsresultatet, faglige resultater og nye oppgaver er i hovedsak ”betalt” av ansatte gjennom merarbeid.

Sykefraværet pr. 3.kvartal var på 15,2 %. Sykefraværet i første halvår har langt over det normale i skolen. Sykefraværet i 3. kvartal har vært unormal høyt i barnehagen med 24,6 % og i SFO med 24,5 %. I skolen er det normalisert og er på 5,2 %. Fraværet skyldes noen få langtidssyke som er under medisinsk behandling.

Belastingene på grunn av stort fravær, manglende vikardekning, flere ufaglærte, reduserte timeressurser, flere tunge elevsaker og stort arbeidspress, har gitt sykemeldinger på grunn av arbeidsforholdene.

### 2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER

2313	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	5 181 100	3 748 946	3 922 074	105
Inntekter	-496 800	-371 109	-668 392	180
<b>T o t a l t</b>	<b>4 684 300</b>	<b>3 377 837</b>	<b>3 253 682</b>	<b>96</b>

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

Sykefravær pr 3.kvartal var 20,9 %. Virksomheten har lite langtidssyke men en del egenmeldinger for både ansatte og ansattes barn p.g.a influensa og lignende.

### 2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER

2314	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	3 218 100	2 333 093	2 175 085	93
Inntekter	-451 100	-336 972	-208 610	62
<b>T o t a l t</b>	<b>2 767 000</b>	<b>1 996 121</b>	<b>1 966 475</b>	<b>98</b>

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

Sykefraværet pr. 3. Kvartal var 4,6 %. I 3. kvartal var sykefraværet 1,7 %. Det gjøres oppmerksom på at SFO følger skoleåret og at barnehagen avviklet 3 uker fellesferie i denne perioden.

### 2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER

2315	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	5 046 600	3 656 091	3 637 184	99
Inntekter	-621 500	-464 261	-661 715	143
<b>T o t a l t</b>	<b>4 425 100</b>	<b>3 191 830</b>	<b>2 975 469</b>	<b>93</b>



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

Sykefraværet pr. 3. kvartal var 3,7 %.

### 2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER

2317	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	4 968 948	3 587 932	3 336 147	93
Inntekter	-389 000	-290 583	-356 374	123
T o t a l t	4 579 948	3 297 349	2 979 773	90

Virksomhetens økonomi er vurdert dit hen at det ikke ligger an til vesentlige avvik.

Sykefraværet pr. 3.kvartal var 3,7 %.

### 2318 KOMPETANSEHEVING

2318	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	1 850 000	1 366 374	607 558	44
Inntekter	-600 000	-448 200	-177 288	40
T o t a l t	1 250 000	918 174	430 270	47

Økonomien er oversiktlig. Vi må forvente lavere inntekter da staten bevilger mindre penger til generell kompetanseheving. Årsak til underforbruket er at prosjekter er skoleårsbaserte og faktureres i etterkant. Høyskolen i Vestfold har sendt et krav på kursavgift fra 2009 som ikke var betalt. Dette er ikke budsjettet. Matematikkutdanningen er i gang og vi forventer oppstart av klasseledelse i januar.

### 2320 KIRKENES UNGDOMSSKOLE

2320	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	11 835 971	8 846 529	4 157 414	47
Inntekter	-1 608 000	-1 190 250	-165 270	14
T o t a l t	10 227 971	7 656 279	3 992 144	52

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Virkesomheten Kirkenes skole er blitt delt i barne- og ungdomsskole og det totale forbruket er på 102 %. På bakgrunn av den omstillings- og flytteprosessen vil det likevel kunne komme overforbruk på lønn og enkelte andre poster. Utgiftene i denne forbindelse til pedagogisk

utdanning/oppdatering for personalet blir ført på prosjekt baseskole, og vil medføre et overforbruk da det ikke er lagt i budsjett.

Fraværet på Kirkenes ungdomsskole var 4,0 % pr.3. kvartal. I perioden 3.kvartal var sykefraværet på 3,3 %. Et resultat virksomheten er godt fornøyd med.

### 2350 OG 2360 PP- OG BARNEVERNSTJENESTEN

2350	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	4 121 700	2 988 901	2 342 952	78
Inntekter	-40 000	-29 880	-133 207	446
T o t a l t	4 081 700	2 959 021	2 209 745	75

2360	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	14 631 000	9 303 067	10 091 648	108
Inntekter	-315 000	-235 305	-863 173	367
T o t a l t	14 316 000	9 067 762	9 228 475	102

Samlet forbruk for Pp- og barnevernstjenesten ligger på 96 % av periodisert budsjett.

Pp-tjenesten synes for 3. kvartal å holde seg godt innenfor rammen av budsjettet. Har fortsatt vakant stilling som nok kan forklare underforbruket. Økningen i inntekter skyldes sykelønnsrefusjon.

Barneverntjenestens regnskap viser et lite overforbruk i forhold til rammen pr. 3. kvartal. Den faglige aktiviteten er for tiden høy, med flere tunge saker som også kan/vil gi økonomiske konsekvenser (saker til behandling i Fylkesnemnda og rettsapparatet) i form av høye kostnader knyttet til både saksbehandling og tiltak. Virksomheten har i tillegg måttet ta av egen ramme kostnader knyttet til ombygging av ett møterom til to kontorer i 1. etg Postgården. Ombyggingen vil bli dekt inn med økte inntekter i form av sykelønnsrefusjoner – som likevel ikke vil bli brukt på inntak av vikar for sykemeldte.

Virksomheten har fokus på kostnadsutviklingen og forsøker å stramme inn der det lar seg gjøre, uten at dette rammer nødvendig og lovmessig oppfølging av våre faglige forpliktelser.

Sykefraværet i Pp-tjenesten pr. 3.kvartal var 7,6 %. Pp-tjenesten hadde et sykefravær på 5,8 % for 3. kvartal 2011, noe som skyldes et langtids sykefravær grunnet forhold utenfor tjenesten. Sykefraværet i barneverntjenesten pr. 3.kvartal var 7,4 %. Barneverntjenesten hadde et sykefravær på 1,9 %, som vel må sies å være godt innenfor rammen av det vanlige og akseptable. Sykefravær i begge tjenestene følges opp på ordinært vis jamfør tidligere rapporter.

**2400 KIRKENES KOMPETANSESENTER**

<b>2400</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	7 705 000	5 495 263	5 512 686	100
Inntekter	-6 105 000	-4 560 435	-4 472 847	98
<b>T o t a l t</b>	<b>600 000</b>	<b>934 828</b>	<b>1 039 839</b>	<b>111</b>

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

Sykefravær pr 3. Kvartal var 15,5 %. Virksomheten har pr 01.10.2011 ingen sykemeldte. En ansatt er tilknyttet virksomheten og ute fra lønn og under avklaring i NAV systemet.

**2500 ALLMENN KULTUR**

<b>2500</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	13 878 000	4 944 109	12 303 870	249
Inntekter	-1 206 500	-992 336	-1 206 184	122
<b>T o t a l t</b>	<b>12 671 500</b>	<b>3 951 773</b>	<b>11 097 686</b>	<b>281</b>

Virksomheten har tilsatt ny virksomhetsleder i oktober 2011. Virksomhetsleder har gått gjennom deler av regnskapet så langt i år. Det kan se ut som det er gjort noen feilposterings. Det fremkommer avvik på utgiftene i forhold til periodisert budsjett. Men slik det ser ut i dag, så vil virksomheten klare å holde seg innenfor den budsjetterte ramme ved årets slutt. Virksomhetsleder må bruke mer tid for å få en bedre oversikt.

Sykefraværet pr. 3. Kvartal var 4,3 %.

**2550 KULTURSKOLEN**

<b>2550</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	5 104 700	3 725 660	3 377 042	91
Inntekter	-1 158 000	-865 026	-738 788	85
<b>T o t a l t</b>	<b>3 946 700</b>	<b>2 860 634</b>	<b>2 638 254</b>	<b>92</b>

Det er ikke tilsatt ny rektor på kulturskolen, noe som forklarer mindre forbruk mht utgifter. Kulturskoleavgifter for høsten 2011 sendes ut i disse dager og inntekten er derfor noe lavere enn budsjettert.

Ved inngåelse av ny kontrakt med Samovarteateret for gjennomføring av teaterundervisning for elever ved kulturskolen visste det seg at Samovarteateret skulle ha en refusjon enn det som er lagt inn i budsjettet. I og med at denne avtalen også skal gå inn i 2012 vil rådmannen sørge for at det utarbeides og fremmes en egen sak om dette.

Sykefraværet pr. 3. Kvartal var 2,7 %.

### 2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK

2700	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	6 070 915	4 459 038	4 843 848	109
Inntekter	-859 000	-641 673	-1 099 767	171
<b>T o t a l t</b>	<b>5 211 915</b>	<b>3 817 365</b>	<b>3 744 081</b>	<b>98</b>

Sør-Varanger biblioteks økonomi pr. 3.kvartal 2011 er vurdert. Husleieøkning og høy avregning for felleskostnader til Samfunnshuset for 2010 medfører merforbruk i 2011 på ca kr 167 000. Samtidig er inntektene økt med 71 % i forhold til det budsjetterte. Det meste av disse inntektene er bundet til ekstern tjenesteyting for norsk – russisk bibliotekjeneste. Virksomhetsleder har tidligere vurdert det slik at et overforbruk på faste driftsutgifter som husleie og strøm, kan til dels dekkes opp av eksterne midler. Det kan oppstå et underskudd på netto budsjett ved årsavslutning. Det skyldes da økte utgifter på faste driftsutgifter som en ikke kan påvirke. Sykelønnsrefusjonen vil være mye lavere enn budsjettert. Det sees opp mot et mindre sykefravær.

Sykefraværet er lavt, pr. 3 kvartal er det på 2,1 % mot 5,8 % i 2010.

### 3000 HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON

3000	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	12 494 913	9 173 715	9 603 953	105
Inntekter	-3 888 000	-2 787 804	-1 235 834	44
<b>T o t a l t</b>	<b>8 606 913</b>	<b>6 385 911</b>	<b>8 368 119</b>	<b>131</b>

Virksomheten har et overforbruk i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak at refusjoner fra Staten for ressurskrevendebruker først blir inntekstført på slutten av året. Satsene på privat avlastning, støttekontakt og omsorgslønn er steget uten at denne økningen er budsjettert. Taksering og reparasjon av leasing biler ved utgått avtale har ikke vært budsjettert. Dette utgjorde kr. 500 000. Utgifter til pasientskade erstatning dekkes over dette budsjettet. Det er nå kommet en faktura på kr. 300 000 noe som er kr. 200 000 mer enn budsjettert. Det forventes at budsjettet vil gå i balanse ved årets slutt.

Virksomheten har hatt et sykefravær på 5,9 % i perioden 01.01- 30.09.11

**3001 FRIVILLIG SENTRALEN**

3100	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	735 600	530 482	467 857	88
Inntekter	-375 000	-353 495	-357 546	101
T o t a l t	360 600	176 987	110 311	62

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

Sykefravær på 3,6 % hittil i år

**3100 FLYKNINGTJENESTEN**

3100	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	6 726 400	4 788 368	4 658 769	97
Inntekter	-7 128 000	-5 324 616	-4 449 724	84
T o t a l t	-401 600	-536 248	209 045	-39

Flykningstjenestens budsjett er gjennomgått og funnet i orden. Det bosettes flykninger i hht kommunestyrets vedtak og hittil i år er det bosatt 19 personer. Budsjettreguleringer er igangsatt og reguleringene vil være innenfor flykningstjenestens rammer. Det er søkt om ekstratilskudd fra IMDi, til brukere med særlige behov. Disse vil dekke merutgifter innenfor i tjenesten, og tilskuddene vil bli definert i prosjekter.

Virksomheten har hatt et sykefravær på 3,4 % hittil i år..

**3200 HELSETJENESTEN**

3200	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	791 900	577 106	537 231	93
Inntekter	-31 000	-23 157	-65 808	284
T o t a l t	760 900	553 949	471 423	85

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Virksomheten har avvik på sykelønnsrefusjon, dette fordi en ansatt har vært sykemeldt i 3 måneder uten at det har ikke vært tatt inn vikar.

Registrert sykefravær hittil i år er 15,0 %.

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

<b>3202</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 826 200	3 403 114	3 213 118	94
Inntekter	-887 000	-498 249	-704 836	141
<b>T o t a l t</b>	<b>3 939 200</b>	<b>2 904 865</b>	<b>2 508 282</b>	<b>86</b>

<b>3203</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 651 600	3 420 273	3 408 361	100
Inntekter	-1 124 000	-839 628	-727 405	87
<b>T o t a l t</b>	<b>3 527 600</b>	<b>2 580 645</b>	<b>2 680 956</b>	<b>104</b>

<b>3204</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	1 294 700	939 317	636 283	68
Inntekter	-16 000	-11 952	-5 181	43
<b>T o t a l t</b>	<b>1 278 700</b>	<b>927 365</b>	<b>631 102</b>	<b>68</b>

Virksomhetsleder har gjennomgått regnskapsrapporter for 3. kvartal 2011. Det ligger ikke an til vesentlige avvik. Fysioterapitjenesten vil ikke få inn refusjon fra Helfo for 2.halvår før på slutten av regnskapsåret. Det vil mot slutten av året bli budsjettregulert fra fond til regnskap på noen prosjekt på helsestasjonen. Det er avholdt et møte med økonomikonsulent 29.09. hvor virksomhetene har budsjettregulert syke- og svangerskapsrefusjoner mot arten vikarer eventuelt andre arter.

Sykefravær 3 kvartal var på 4,9 % (5,1 % samme tidsrom 2010)

**3205 PSYKISK HELSETJENESTE**

<b>3205</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	9 227 550	6 693 194	7 240 919	108
Inntekter	-1 260 400	-986 452	-1 056 638	107
<b>T o t a l t</b>	<b>7 967 150</b>	<b>5 706 742</b>	<b>6 184 281</b>	<b>108</b>

Virksomheten har et forbruk på 108 % i forhold til periodisert budsjett. Refusjon fra staten i forbindelse med ressurskrevende bruker er ikke regnskapsført. I tillegg har virksomheten opprettet et tilbud rundt en bruker med økt hjelpebehov, regnskapsførte utgifter pr. 30.9.11 er på kr. 327 900. Sør-Varanger kommune har måttet kjøpe tjenester til denne brukeren fra 1.9.11, foreløpig for 2 måneder, men forventes videreført. Dersom dette tilbudet videreføres vil kostnaden være ca. kr. 1.080 000 i 2011. Da er refusjon fra staten trukket fra. Kommunen har pr i dag ikke mulighet til å ivareta denne brukeren på grunn av manglende kompetanse og kapasitet. Det lages en egen sak til KST ang bevilgninger til dette tiltaket.

Registrert sykefravær pr. 3. Kvartal var 17,0 %. Fraværet skyldes flere langtidssykemeldte.

### 3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT

3206	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	10 228 440	7 554 063	7 025 820	93
Inntekter	-1 221 000	-912 087	-995 242	109
T o t a l t	9 007 440	6 641 976	6 030 578	91

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik. Pga. Samhandlingsreformen kan det påløpe ekstra utgifter, men regner med å dekke eventuelle ekstra utgifter innenfor eget budsjett.

Registrert sykefravær pr. 3. Kvartal er 0,5 %.

### 3300 SOSIALTJENESTEN

3300	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	4 495 600	3 255 107	3 390 575	104
Inntekter	-220 500	-52 664	-781 597	1 484
T o t a l t	4 275 100	3 202 443	2 608 978	81

Pr. 3.kvartal vurderes økonomisk situasjon å være innenfor vedtatte budsjetttrammer, og det ligger ikke an til vesentlig avvik. I samarbeid med NAV er virksomheten påkrevd å utvikle tidligere fagsystem i papirformat og elektronisk til IKAF. Utgifter er beregnet til 0,5 årsverk og Kr 200 000 for 2011, og er hittil dekket av ledige lønnsmidler fra sosialtjenestens budsjett pga. prosjektmidler. Det vurderes behov for tilleggsmidler til å dekke delvis utgifter videre.

Sykefravær utgjør 7,5 % pr 3.kvartal og består mest av langtidsfravær. Det er en reduksjon i forhold til samme periode i 2010.

### 3301 NAV – ØKONOMISK SOSIALHJELP

3301	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	9 985 500	7 350 979	6 582 274	90
Inntekter	-1 386 000	-661 842	-712 092	108
T o t a l t	8 599 500	6 689 137	5 870 182	88

Samlet mindre forbruk på kr. 819.000 pr. 3. kvartal. Dette skyldes hovedsaklig et foreløpig samlet mindre forbruk på kvalifiseringsstønad på kr. 770.000. Samlet status på de andre sosialhjelpstypene er et overforbruk på ca. kr. 66.000. Ellers ingen avvik av betydning, selv om utgifter og inntekter kommer på litt andre arter enn budsjettet. Det vurderes enda som for tidlig å si at virksomheten vil ha ledige midler ved årets slutt, selv om rimelig klart at så vil skje.

Sykefraværet pr. 3.kvartal var 16,2 %. Svært høyt sykefravær i perioden registrert med 19,9 %. De sykemeldte følges tett opp, men det er grunn til å anta at det vil holde seg høyt ut året pga. langtidssykemelding.

### 3400 PRESTØYHJEMMET

3400	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	30 220 214	21 918 982	21 269 902	97
Inntekter	-6 552 700	-4 860 287	-5 100 756	105
T o t a l t	23 667 514	17 058 695	16 169 146	95

Virksomheten har et totalt mindre forbruk på ca kr 900 000 i forhold til periodisert budsjettet. Dette skyldes i stor grad vakante stillinger som det jobbes kontinuerlig med å få rekruttert til. Virksomheten har hittil i år brukt rundt kr 1,1 millioner på vikarbyråtenester for å dekke opp manglende sykepleierressurser og sikre faglig forsvarlig drift. Disse utgiftene var spesielt høye i ferieavviklingen. Brukerbetalinger ligger i overkant av kr. 400 000 høyere enn budsjettet. Syke og svangerskapsrefusjoner ligger lavere enn budsjettet. Virksomheten vil etter all sannsynlighet holde seg innenfor budsjetterte rammer totalt ved utgangen av 2011.

Sykefravær pr 30.09.11 ligger på 11,5 %, hvorav 8,8 % er langtidssykefravær. Sykefravær i 2010 var på 14,4 % på samme tidspunkt.

### 3500 HJEMMEBASERT OMSORG

3500	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	50 287 800	36 701 187	37 525 458	102
Inntekter	-8 878 000	-3 083 616	-3 880 925	126
T o t a l t	41 409 800	33 617 571	33 644 533	100

Virksomheten har beregnet et underskudd ved årets slutt på i underkant av 3 mill kr. 1,6 mill kr kommer som følge av styrket tilbudet rundt en bruker. Det vil bli fremmet egen sak på dette. Resterende merforbruk skyldes i hovedsak at virksomheten har vært nødt til å benytte vikarbyrå for å yte et forsvarlig tjenestetilbud.

Virksomheten har hatt et sykefravær på 11,1 % i perioden 01.01- 30.09.11. Det jobbes aktivt med å redusere sykefraværet gjennom tett oppfølging jf. IA avtalen.



**3501 BUGØYNES OMSORGSSENTER**

<b>3501</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	5 990 000	4 345 201	4 383 035	101
Inntekter	-349 600	-261 151	-375 796	144
<b>T o t a l t</b>	<b>5 640 400</b>	<b>4 084 050</b>	<b>4 007 239</b>	<b>98</b>

Virksomheten har hatt en del fravær i form av utdanningspermisjoner og sykefravær. Da det har vært vanskelig å skaffe vikar har det faste personalet måtte arbeide overtid. Dette har ført til merforbruk på overtid. Det er kommet inn mer sykelønnsrefusjoner enn budsjettert. Det forventes at virksomheten vil gå i balanse ved årets slutt.

Virksomheten har hatt et sykefravær på 7,7 % i perioden 01.01- 30.09.11.

**3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE**

<b>3600</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	33 618 577	24 449 198	25 233 287	103
Inntekter	-3 903 500	-1 862 645	-1 593 439	86
<b>T o t a l t</b>	<b>29 715 077</b>	<b>22 586 553</b>	<b>23 639 848</b>	<b>105</b>

Regnskapet viser at virksomheten har et overforbruk på i overkant av 1,0 mill kr pr. 30.09.2011 i forhold til periodisert budsjett. Et mindre forbruk av pensjonsutgifter på i overkant av kr 500 000 forventes utjevnet på slutten av året, slik at reelt merforbruk for TFF er i overkant av 1,5 mill kr pr 3.kvartal. Overforbruket kan forklares med følgende:

- Hittil i år har virksomheten kjøpt vikartjenester for 2,9 millioner kroner for å kunne gi brukerne faglig forsvarlig tjeneste
- Refusjonskrav på om lag kr 500 000 som skulle vært belastet på regnskapet for 2010, kom så seint at det ble belastet i 2011.
- Villa aktiv har hatt økte utgifter til kjøp av transporttjenester.

Virksomheten har underforbruk på lønnsmidler og vil få refusjon for ressurskrevende brukere fra staten. Ubrukte lønnsmidler dekker inn mye av kostnader knyttet til kjøp av vikartjenester. Refusjon fra staten inntektsføres på slutten av året og er budsjettert til 2,4 mill.

Sør-Varanger kommune har hatt en tvistesak med en annen kommune. Saken gjelder Lov om sosiale tjenester § 10-3 jmf. § 10-1 og gjelder enkeltbruker. Saken er nå avgjort og Sør-Varanger kommune må etterbetale krav fra den andre kommune for 2007,2008, 2009 og 2010. I tillegg kommer refusjonskrav for 2011. Samlet utgjør dette en merkostnad på ca 1,0 mill kr i 2011.

Samlet merforbruk i virksomheten er beregnet til ca 2,5 mill kr som Tjenesten for funksjonshemmede ikke vil kunne dekke innefor egne rammer.

TFF har noen brukere der det vil kunne bli aktuelt å måtte kjøpe avlastingstjenester fra private på grunn av manglende kompetanse på aktuelt fagområde i virksomheten. Sør-Varanger kommune har hatt anbudskonkurranse på kjøp av avlastningstjenester.

Konkurransen er ikke avklart enda. Det vil bli fremmet egen sak til kommunestyre når dersom det blir aktuelt å kjøpe avlastningstjenester fra private.

Tjenesten har i forrige uke fått meldt en ny bruker som vil utløse et behov for økning i ressurser. Behovet for tjenester er ikke klart enda, men det vil bli fremmet egen sak på dette når omfanget er klarlagt.

Virksomheten har pr. 30/9-11 et sykefravær på 12,0 %. Samme periode i fjor: 16 %.

### 3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM

3700	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	46 537 300	33 798 666	35 663 763	106
Inntekter	-11 087 800	-7 779 856	-7 521 062	97
T o t a l t	35 449 500	26 018 810	28 142 701	108

Wesselborgen har et overforbruk på kr 500 000 etter 3.kvartal. Dette resultatet er korrigert for brukerbetaling og sykelønnsrefusjoner som ikke er regnskapsført, forventet refusjon fra staten og innkjøp av møbler som skal finansieres av prosjektmidler. Overforbruket skyldes at utgiftene til vikarbyrå har vært svært høye, hittil i år er det brukt 2,2 mill kr på innleie av sykepleiere fra byrå. Det er brukt kr 325 000 mer enn budsjettet på overtid. Virksomheten har mange vakante stillinger og høyt sykefravær, og det er liten tilgang på kvalifisert personale. Dermed blir vi avhengige av å bruke vikarbyrå og overtid for å sikre forsvarlig drift. Det forventes at disse utgiftene fortsatt vil være høye ut året. Inntekter fra brukerbetaling har vært høyere enn forventet, dette er regulert i budsjettet.

Det ligger an til et overforbruk i virksomheten på ca 500 000 i 2011, noe av dette forventes å kunne dekkes inn med økning i refusjon fra staten for ressurskrevende brukere, usikkert pr i dag hvor mye som kan dekkes inn.

Sykefraværet er på 16,9 % hittil i år, av dette er 14,2 % langtidsfravær. Virksomheten har fokus på oppfølging av sykemeldte og nærværarbeid, i 2011 og 2012 gjennomføres helse- og arbeidsmiljø samtaler med bedriftshelsetjenesten for alle avdelinger.

### 3701 KJØKKEN – PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE

3701	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	7 152 000	5 243 493	5 049 518	96
Inntekter	-1 780 000	-1 329 660	-1 280 857	96
T o t a l t	5 372 000	3 913 833	3 768 661	96

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

Sykefraværet er på 7,1 % hittil i år.

**3703 DAGSENTER FOR DEMENTE**

<b>3703</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	1 893 600	1 379 781	1 176 108	85
Inntekter	-40 000	-29 880	-64 364	215
<b>T o t a l t</b>	<b>1 853 600</b>	<b>1 349 901</b>	<b>1 111 744</b>	<b>82</b>

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

Sykefraværet er på 6,2 % hittil i år.

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

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	77 349 900	46 696 473	45 264 278	97
Inntekter	-27 718 300	-20 705 570	-5 740 867	28
<b>T o t a l t</b>	<b>49 631 600</b>	<b>25 990 903</b>	<b>39 523 411</b>	<b>152</b>

Regnskapet slik det fremstår pr. 1. kvartal, har et forbruk på 73 %. Det gir et tilnærmet riktig bilde av situasjonen, noen utgifter er ennå ikke belastet. Tidligere er det meldt inn økt behov pga høye energipriser i 1. halvår. Strømprisen har falt og vi regner nå med at energibudsjettet er tilstrekkelig. Totalt sett regner vi nå med at virksomhetens budsjett i 2011 vil holde.

Sykefraværet for hele virksomhet FDV er i perioden jan – sep 2011 på 4,1 % mot 5,8 % i tilsvarende periode i 2010. Det er spesielt renholdssektoren som er inne i en positiv utvikling med veldig stor nedgang i sykefraværet. Vaktmestere/vedlikeholdsarbeiderne har et sykefravær nede på 2 %. Det er generelt god trivsel blant ansatte i virksomheten.

**4200 VANN, AVLØP OG RENOVASJON**

<b>Virksomhet 4200</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 3.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.9.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	32 080 600	19 237 021	17 937 468	93
Inntekter	-37 720 000	-28 270 740	-27 095 318	96
<b>T o t a l t</b>	<b>-5 639 400</b>	<b>-9 033 719</b>	<b>-9 157 850</b>	<b>101</b>

Den økonomiske situasjon ser grei ut, det ligger ikke an til vesentlig avvik.

Sykefraværet var i løpet av 2011 2,6 %, i samme periode i 2010 var den på 14 %.

**4800 BRANN OG FEIERVESEN**

Virksomhet 4800	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	11 806 450	8 467 293	7 962 908	94
Inntekter	-2 810 000	-1 523 175	-1 625 895	107
T o t a l t	8 996 450	6 944 118	6 337 013	91

Virksomhetsleder har gjennomgått regnskapet for 3. kvartal 2011 og for virksomheten totalt ligger virksomheten pr. i dag ikke an til avvik. Funksjon 339, beredskap, viser et merforbruk i forhold til budsjett på 2 %. Dette skyldes hovedsakelig en del fakturering av tjenester som ikke vil skje før på slutten av året.

Sykefravær pr. 3. kvartal 2011 var på 3,1 %, mot 3,6 pr. 2. Kvartal.

**4900 - 4941 KIRKENES HAVNEVESEN**

Virksomhet 4900- 4941	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	15 008 600	8 716 875	6 075 110	70
Inntekter	-15 051 000	-11 245 602	-10 714 312	95
T o t a l t	-42 400	-2 528 727	-4 639 202	183

Havnevesenets aktivitet hittil i år er i all hovedsak innenfor budsjett. Virksomheten har 2 ubesatte stillinger og en langtidssykemeldt. Det er engasjert vikar for den sykemeldte, og det jobbes med rekruttering. Refusjon sykepenger og tilretteleggingstilskudd dekker vikarutgifter. Utgiftene er totalt som budsjettet. Dette er i hovedsak utgifter til drift og vedlikehold av anlegg og utstyr, kjøp av strøm, vann og renovasjonstjenester for videre salg, og lønns- og administrative kostnader. Inntektsgrunnlaget til havnevesenet består av salg av varer og tjenester, kaiutleie, utleie og bortfeste av areal, og anløpsavgift. Resultatet hittil i år er totalt sett som budsjettet. Godsmengden over kommunale kaier er mindre enn antatt og medfører inntektsreduksjon. Dette kompenseres av at inntekter fra festeavgifter og utleie av areal er større enn budsjettet. Havnevesenets inntekter, og til dels utgifter, varierer med trafikkgrunnlaget. Utskipning av stein over Dypvannskaia medfører økning areal- og kaiutleie over opprinnelig budsjett. Totalt sett er trafikken hittil i år som antatt, men det forekommer svingninger basert på aktivitet i lokalt næringsliv, fiskeriene og petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til anslag om årsresultat.

Sykefraværet hittil i år er totalt 14,9 %, mot 10,8 % i fjor.

**5100 FINANSOMRÅDET**

Virksomhet 5100	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 3.kvartal 2011	Regnskap 30.9.2011	Forbruk i %
Utgifter	67 341 744	41 445 979	39 493 200	95
Inntekter	-556 827 300	-415 471 913	-414 264 027	100
T o t a l t	-489 485 556	-374 025 934	-374 770 827	100

Finansområdet er som budsjettet pr. 3. kvartal og det ligger ikke an til vesentlige avvik på området.

## INVESTERINGSPROSJEKTER

Investeringsprosjekt finansieres med lånemidler og kan således kun benyttes til investeringer.

De største investeringsprosjektene i 2011 er oppføring av barne- og ungdomsskole i Kirkenes samt oppgradering/utbedring av avløpsnett i Kirkenes sentrum.

Vedtatte investeringsprosjekter er under planlegging eller utførelse. Pr. 3. kvartal har kommunen ikke vesentlige avvik å melde. Ved Kirkenes skolene starter ferdigbefaringene 17. oktober og formell overtakelse av barneskolen, ungdomsskolen og kulturskolen finner sted 28. november 2011. Inventarlevering i starter i november. Skolestart i det nye bygget er satt til 5. desember. Deretter starter rivingen av eksisterende skolebygg. Gymsalen og teaterdelen ferdigstilles 1. juli og utenomhusanleggene er planlagt ferdigstilt 15. august 2012.

Kommunaltekniske anlegg (vei, vann og avløp) i Skytterhusfjellet er overtatt fra entreprenør. Utbedringen av gangveien ved undergangen skjer i oktober (redusere stigningsforhold).

I forbindelse med bygging av nytt avløpsreanseanlegg, nye avløpspumpestasjoner, nytt ledningsnett etc. i Kirkenes har kommunen hittil i år investert ca. 20 millioner. Det er inngått avtaler med 7 forskjellige firma (5 lokale). Arbeidet vil fortsette hele vinteren og avsluttes i desember 2012. Totale kostnader vil ligge på ca. 75 millioner, alle utgifter vil bli dekt av vann- og avløpsgebyrer og vil følgelig ikke gå på bekostning av andre prosjekt.

Innenfor IT området er det vedtatt flere mindre investeringsprosjekter. Av ulike årsaker ser IT-avdelingen behov for noen omrokninger mellom prosjektene som vist i oversikten under.

Prosjekt	Budsjett 2011	Regnskap 30.9.11	kommentar
10254 Nytt saksb.system for sosial saker – NAV	68 992	87 382	Tiltaket er avsluttet, merforbruk foreslås inndekket fra prosjekt 10256
10256 Innkjøp av nytt saksb.system -sosialtjenesten	260 000	0	Tiltaket er avsluttet, resterende midler foreslås overført med 18 390 til 10254, 41610 til 10261 og 200 000 til 10263
10261 IKT – opprustning sentrale driftsinstallasjoner 2008 - 2011	400 000	390 297	Tiltaket pågår, og foreslås styrket med kr 41 610 fra 10256 og 4650 fra 10266
10263 IKT – telefoniløsning - fornyelse 2008 -2011	100 000	293 177	Tiltaket pågår, og foreslås styrket med 200000 fra 10256
10264 IKT – Digitale arkiver 2008 - 2010	100 000	27 828	Tiltaket er avsluttet (erstattet med annet tiltak som styres av Plan/Byggesak). Resterende midler foreslås overført med 3701 til 10263 og 68471 til 10333
10266 IKT – Grunnskole – etablere IT-løsninger 2008 - 2010	0	-4 650	Tiltaket er avsluttet. Ubrukte midler foreslås overført til 10261
10269 IKT - IT og politikere 2008 - 2011	255 647	18 859	Tiltaket pågår.

10275 IKT VISMA Enterprise	300 000	47 469	Tiltaket pågår.
10276 IKT Ny sikkerhetskopieringsløsning	800 000	0	Tiltaket skal gjennomføres, avventes
10333 Fornyelse av telefoniløsning ved servicekontoret	0	68 471	Tiltaket avsluttes og vil inngå i 10263. Utgifter foreslås inndekt med kr 68471 fra10264
15654 Kirkenes skole – inventar, innkjøp	0	6 376	
Sum	2 284 639	935 209	

### RAPPORT FRA LINDORFF – MISLIGHOLD – LØSNINGSGRAD

	Nye saker		Sum oppgjør		Løsningsgrad	
	Antall	Beløp	Antall	Beløp	Antall	Beløp
Etableringslån/Startlån	3	797 914	2	13 176	66,67 %	2,43 %
Sosiallån	10	267 912	0	3 328	0,00 %	1,24 %
Teknisk	2	73 330	2	73 330	100,00 %	100,00 %
Plan/Utvikling	5	62 695	3	14 722	75,00 %	33,14 %
Husleie	3	7 470	3	7 470	100,00 %	100,00 %
Barnehage	63	200 459	46	162 842	73,02 %	80,49 %
Helse/Omsorg	31	95 871	18	35 290	58,06 %	85,92 %
Kulturskolen	5	4 883	2	2 675	40,00 %	54,78 %
SFO	26	57 716	19	29 341	73,08 %	59,91 %
Div.krav	12	96 698	9	9 678	75,00 %	10,01 %
Kultur	15	53 103	10	40 690	66,67 %	82,53 %
Komm.avg.	324	1 599 586	268	1 376 569	82,72 %	88,69 %
Havnevesen	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
<b>Totalt</b>	<b>485</b>	<b>3 317 636</b>	<b>382</b>	<b>1 769 111</b>	<b>76,71 %</b>	<b>60,38 %</b>

Rapporten viser hvor mange saker som er overført til Lindorff for innfordring i perioden januar til og med september 2011, spesifisert på de ulike områder det faktureres på. Området teknisk omfatter blant annet tjenester som brøyting, tilknytningsavgift, FDV, VAR, VAR og oppdrag utført av brannvesen. Plan/utvikling omfatter fakturering knyttet til salg av tomter, byggesaker og festekontrakter. Div. krav inneholder blant annet fakturering knyttet til salg- og skjenkebevilgninger og internfakturering. Området kultur omfatter basen, kompetansesenteret og leie av gymsaler.

Totalt er det overført 485 saker på til sammen kr 3 317 636 til Lindorff i perioden. Av disse er 382 gjort opp med kr 1 769 111. Det vil si at 76,71 % av de overførte sakene er gjort opp og utgjør 60,38 % av total beløpet.

# Kvartalsrapport

2. kvartal 2011

Sør-Varanger kommune - 02030001





## Innhold

Innledning.....	3
Leveranseplan.....	4
Nøkkeltall.....	4
Uføreutvikling.....	6
Bestand.....	7
Demografi.....	8
Demografi +55.....	9
Pensjonsøkonomi.....	10

For dagene  
som kommer



## Innledning

KLP har en visjon om å være den beste partner for dagene som kommer. Vi ønsker å være en aktiv samarbeidspartner for våre kunder og bidra med å forenkle våre kunders hverdag. Som et ledd i dette er vi stolte av å presentere vår nye kvartalsrapport.

Rapporten gir en oversikt over status i medlems- og pensjonsutviklingen, samt oversikt over pengestrømmer i deres pensjonsordning ved utgangen av hvert kvartal. Rapporten vil være et supplement til våre årlige årsoppgaver / kontoutskrifter, som dere finner i Nettpensjon.

Vårt mål er å imøtekomme kundenes behov, bidra til deres lønnsomhet og levere god kvalitet i alle tjenester. Våre kunder skal oppleve at KLP bidrar til å styrke deres økonomi, letter deres hverdag og er med på å gjøre at de anses som gode og attraktive arbeidsgivere. Vi håper derfor dere finner den nye kvartalsrapporten nyttig - og at den gir et godt innblikk i premieelementer og i utviklingen som angår pensjonsordningen.

Ta kontakt med deres kunde- og salgsleder hos oss hvis dere har spørsmål eller innspill.

God lesning!

Hilsen



Ida E. Johnson  
Konserndirektør

## Leveranseplan

Planen finner dere på klp.no under:

- [Offentlig tjenstepensjon](#)
- [Gruppeliv](#)

Leveranseplanen gir kunder med offentlig tjenstepensjonsordning i KLP oversikt over sentrale leveranser fra KLP i løpet av året. Her er også oppgitt tidspunktene for utsendelsene. I oversikten fremgår blant annet pensjonsutbetalinger, lønns- og trekkoppgaver, fakturering av pensjons- og gruppelivspremie samt fornyelsesgrunnlag for kunder med manuell medlemsrapportering.

## Nøkkeltall

Pensjonsordningen for sykepleiere								
Dato	Gj.snitts- alder	Gj.snitt pensjons- grunnlag per aktiv	Gj.snitt pensjons- grunnlag per årsverk	Gj.snitt aktuell deltid	Uføreandel	Uføreandel per årsverk	Kvinneandel	Aktive
01.01.2007	40,95	299 008	336 539	88,85%	7,94%	7,52%	86,44%	59
01.01.2008	41,29	313 356	354 921	88,29%	8,70%	8,52%	90,63%	64
01.01.2009	41,62	338 278	382 328	88,48%	10,77%	9,79%	90,00%	60
01.01.2010	42,48	348 820	396 791	87,91%	8,79%	7,48%	87,21%	86
01.01.2011	41,89	374 323	414 616	90,28%	9,30%	7,59%	86,42%	81

Fellesordningen for kommuner og bedrifter								
Dato	Gj.snitts- alder	Gj.snitt pensjons- grunnlag per aktiv	Gj.snitt pensjons- grunnlag per årsverk	Gj.snitt aktuell deltid	Uføreandel	Uføreandel per årsverk	Kvinneandel	Aktive
01.01.2007	42,82	240 215	280 562	85,62%	19,93%	17,52%	73,81%	737
01.01.2008	42,26	238 981	291 401	81,91%	18,85%	17,09%	74,06%	793
01.01.2009	42,30	257 253	313 015	82,19%	19,05%	16,72%	74,46%	838
01.01.2010	42,98	278 892	326 613	85,49%	20,00%	16,64%	76,03%	827
01.01.2011	43,24	293 628	344 186	85,41%	18,98%	15,83%	74,91%	850

Data per 30.06.2011

## Sammenligning av nøkkeltall

Pensjonsordningen for sykepleiere								
	Gj.snitts- alder	Gj.snitt pensjons- grunnlag per aktiv	Gj.snitt pensjons- grunnlag per årsverk	Gj.snitt aktuell deltid	Uføreandel	Uføreandel per årsverk	Kvinneandel	Aktive
Sør-Varanger kommune	42,25	394 895	431 841	91,44%	12,05%	11,26%	85,33%	75
Finnmark	43,50	388 907	428 798	90,70%	9,30%	7,57%	91,62%	680
KLP-Total	43,56	371 278	433 295	85,69%	8,37%	5,98%	91,28%	68 314

Fellesordningen for kommuner og bedrifter								
	Gj.snitts- alder	Gj.snitt pensjons- grunnlag per aktiv	Gj.snitt pensjons- grunnlag per årsverk	Gj.snitt aktuell deltid	Uføreandel	Uføreandel per årsverk	Kvinneandel	Aktive
Sør-Varanger kommune	43,48	303 637	356 567	85,26%	18,49%	15,44%	74,97%	848
Finnmark	44,50	329 409	375 018	87,97%	17,18%	15,20%	69,63%	3 341
KLP-Total	45,92	317 739	383 062	83,00%	14,20%	11,23%	76,78%	168 759

Data per 30.06.2011

Alle dataene i rapporten er presentert per pensjonsordning. Har dere avtale om flere pensjonsordninger vil det vises flere tabeller og grafer etter hverandre.

Tallene for forsikringstaker sammenlignes på to nivåer. Først er det en sammenligning innenfor det enkelte segment. For kommuner, fylkeskommuner og bedrifter vil segmentnivået være fylket og innbefatter alle kommuner og bedrifter i fylket (inklusive fylkeskommunen og eventuelle helseforetak i fylket). For helseforetak vil segmentnivået inneholde alle helseforetak i regionen.

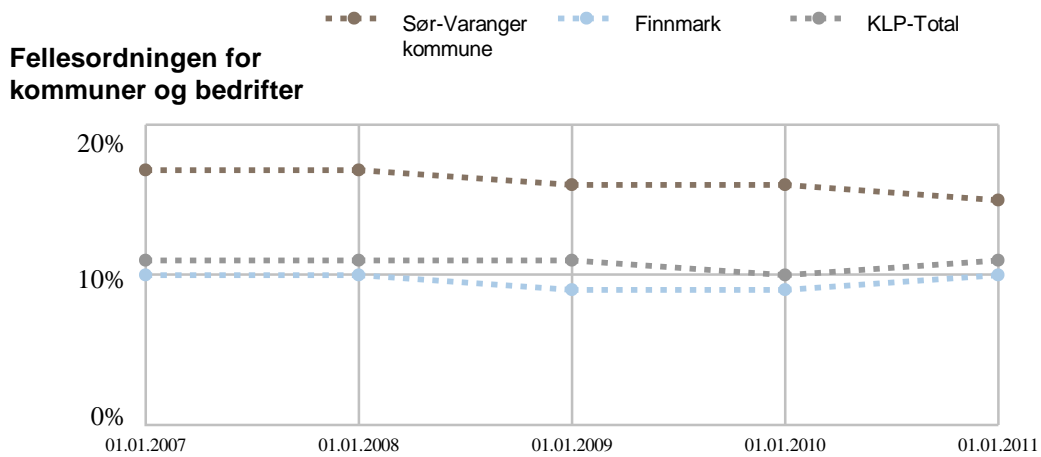
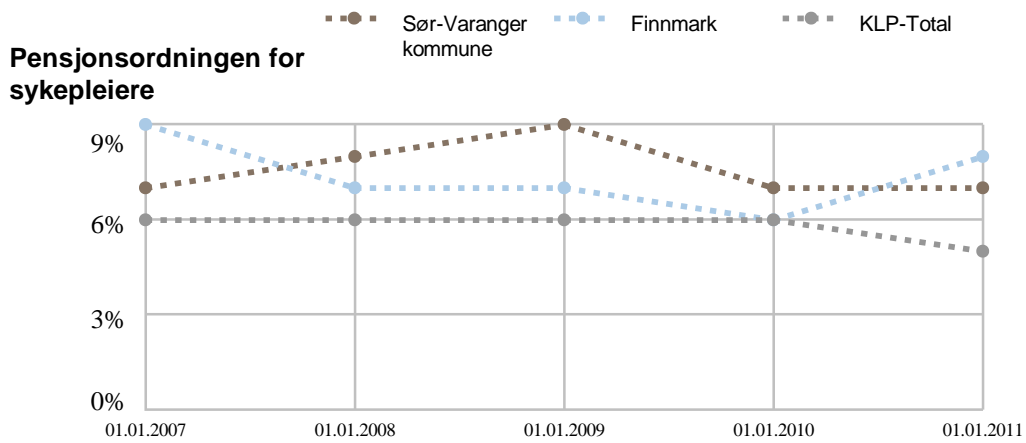
Den andre sammenligningen er KLP-Total som viser totaltall for hele risikofellesskapet.

Sammenligningstallene inkluderer kun forsikringstakere med avtale om offentlig tjenstepensjon i KLP.

### Begrepsavklaringer

- *Gj.snitt pensjonsgrunnlag per aktiv*: Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag for alle aktive medlemmer. Delvise pensjonister inngår med den stilling de er aktive i.
- *Gj.snitt pensjonsgrunnlag per årsverk*: Sum pensjonsgrunnlag aktive medlemmer / antall årsverk aktive medlemmer. Delvise pensjonister inngår med den stilling de er aktive i.
- *Gj.snitt aktuell deltid*: Gjennomsnittlig aktuell deltid for aktiv bestand ved uttrekkstidspunktet. Delvise pensjonister inngår med den stilling de er aktive i.
- *Uføreandel*: Antall uføre / Sum aktive og uføre. Delvis uføre telles både som aktive og uføre.
- *Uføreandel per årsverk*: Antall uføre årsverk / Sum aktive årsverk og uføre årsverk
- *Kvinneandel*: Antall aktive kvinner / antall aktive totalt.

## Uføreandel per årsverk



Data per 30.06.2011

## Bestand (antall aktive, pensjonister og oppsatte)

Pensjonsordningen for sykepleiere		
	Aktive	Herav oppsatte
Alderspensjon	10	3
Ektefellepensjon	1	
Uførepensjon	11	1
= Sum pensjonister	22	4
Aktiv	75	
Oppsatt med rettighet	26	
= Sum totalt	123	4
Oppsatt uten rettighet	60	

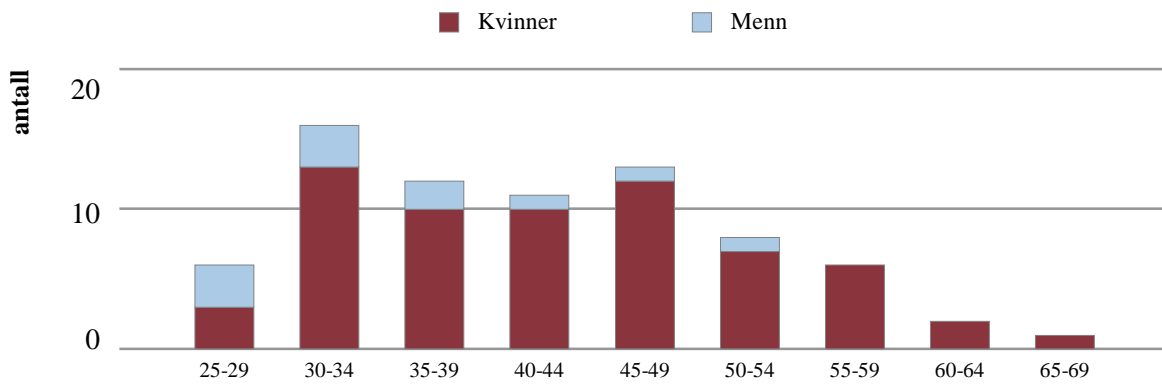
Fellesordningen for kommuner og bedrifter		
	Aktive	Herav oppsatte
85-årsregelen	6	4
AFP 62-64 år	5	
AFP 65-66 år	10	
Alderspensjon	173	36
Ektefellepensjon	38	5
Barnepensjon	5	2
Uførepensjon	226	44
= Sum pensjonister	463	91
Aktiv	848	
Oppsatt med rettighet	408	
= Sum totalt	1719	91
Oppsatt uten rettighet	1155	

Data per 30.06.2011

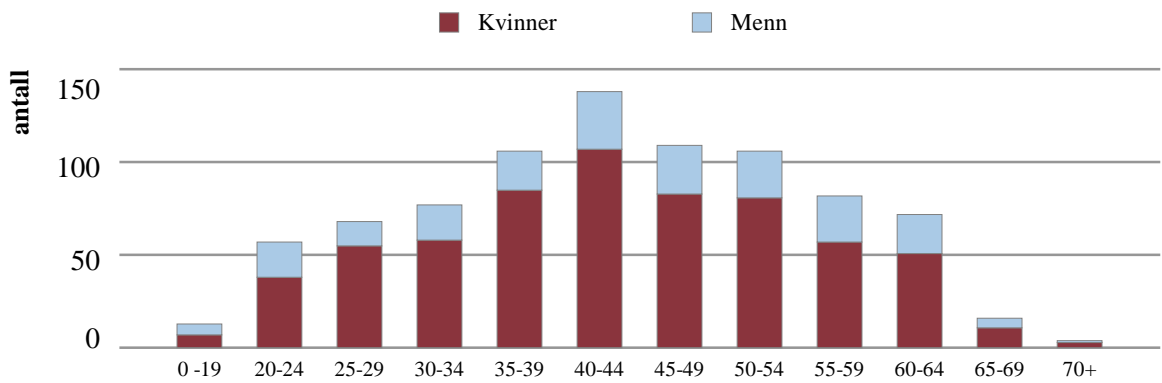
Bestandsoversikten viser antall personer i de ulike kategoriene hos dere.

## Demografi

Alderssammensetning, Pensjonsordningen for sykepleiere:



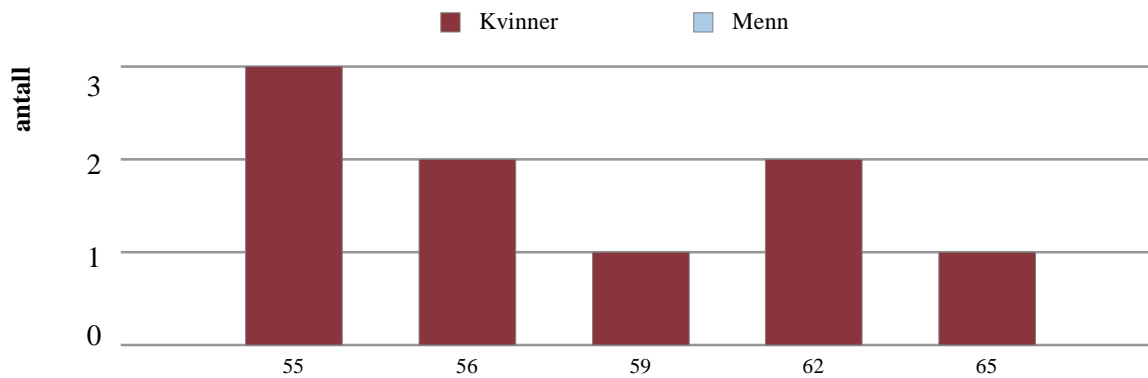
Alderssammensetning, Fellesordningen for kommuner og bedrifter:



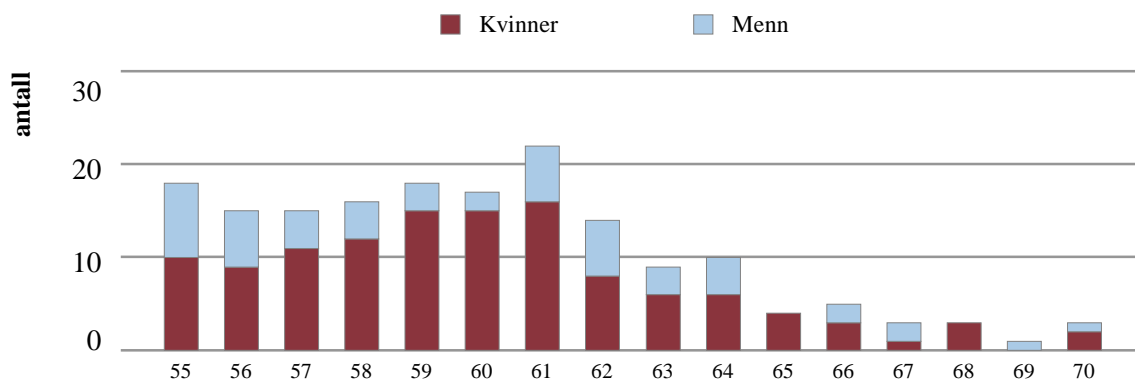
Data per 30.06.2011

## Demografi +55

Alderssammensetning, Pensjonsordningen for sykepleiere:



Alderssammensetning, Fellesordningen for kommuner og bedrifter:



Data per 30.06.2011

Av demografioversikten får man et inntrykk av fremtidige utfordringer knyttet til rekruttering og uttak av pensjon. Oversikten kan også være nyttig i forbindelse med pensjonsplanlegging, seniorpolitikk og annet HMS-arbeid. Ta gjerne kontakt med vårt HMS-team dersom dere ønsker innspill eller hjelp til HMS-tiltak.

<b>Pensjonsordningen for sykepleiere</b>						
<b>Ajourhold av medlemsregister</b>		<b>1. kv</b>	<b>2. kv</b>	<b>3.kv</b>	<b>4.kv</b>	
Dato for siste ajourføring		16.03.2011	23.06.2011			
<b>Premie og tilskudd</b>	<b>Premiesats %</b>	<b>1. kv</b>	<b>2. kv</b>	<b>3. kv</b>	<b>4. kv</b>	<b>Sum</b>
Premie kollektiv pensjonsforsikring	9,510	752 779	497 821			1 250 600
Reguleringspremie						
Tilskudd AFP 62-64 - Utjevning	0,200	7 829	4 776			12 605
Tilskudd AFP 62-64 - Selvrisiko						
Tidligpensjon - Utjevning	0,700	55 195	38 677			93 872
Tidligpensjon - Selvrisiko						
Bruttogaranti - Utjevning	0,750	59 374	39 500			98 874
Bruttogaranti - Selvrisiko						
Overføringer fra premiefond		-23 641				-23 641
Rentegarantipremie						
Avskrevet premie og tilskudd						
Ventepenger						
<b>Sum premie og tilskudd</b>		<b>851 536</b>	<b>580 774</b>			<b>1 432 310</b>
<b>Øvrige fordringer</b>	<b>Premiesats %</b>	<b>1. kv</b>	<b>2. kv</b>	<b>3. kv</b>	<b>4. kv</b>	<b>Sum</b>
Tilskudd sikringsordning Ovf.avtale	0,041					
Adm.tilskudd sikringsordning inkl. MVA		285				285
Tilskudd Pensjonskontoret	0,007	2 128	-901			1 227
Honorarer						
Forsinkelsesrenter						
<b>Sum øvrige fordringer</b>		<b>2 413</b>	<b>-901</b>			<b>1 512</b>

Data per 30.06.2011

Premier ihht faktura.



<b>Fellesordningen for kommuner og bedrifter</b>						
<b>Ajourhold av medlemsregister</b>		<b>1. kv</b>	<b>2. kv</b>	<b>3.kv</b>	<b>4.kv</b>	
Dato for siste ajourføring		16.03.2011	23.06.2011			
<b>Premie og tilskudd</b>	<b>Premiesats %</b>	<b>1. kv</b>	<b>2. kv</b>	<b>3. kv</b>	<b>4. kv</b>	<b>Sum</b>
Premie kollektiv pensjonsforsikring	8,170	5 692 392	4 775 246			10 467 638
Reguleringspremie						
Tilskudd AFP 62-64 - Utjevning	1,050	368 937	311 524			680 461
Tilskudd AFP 62-64 - Selvrisiko		155 281	150 862			306 143
Tidligpensjon - Utjevning	0,850	591 604	499 669			1 091 273
Tidligpensjon - Selvrisiko						
Bruttogaranti - Utjevning	0,750	521 920	438 560			960 480
Bruttogaranti - Selvrisiko						
Overføringer fra premiefond		-67 877				-67 877
Rentegarantipremie						
Avskrevet premie og tilskudd						
Ventepenger						
<b>Sum premie og tilskudd</b>		<b>7 262 257</b>	<b>6 175 861</b>			<b>13 438 118</b>
<b>Øvrige fordringer</b>	<b>Premiesats %</b>	<b>1. kv</b>	<b>2. kv</b>	<b>3. kv</b>	<b>4. kv</b>	<b>Sum</b>
Tilskudd sikringsordning Ovf.avtale	0,041	98 733				98 733
Adm.tilskudd sikringsordning inkl. MVA		2 314				2 314
Tilskudd Pensjonskontoret	0,007	17 278	-6 863			10 415
Honorarer						
Forsinkelsesrenter						
<b>Sum øvrige fordringer</b>		<b>118 325</b>	<b>-6 863</b>			<b>111 462</b>

Data per 30.06.2011

Premier ihht faktura.

Den økonomiske rapporten gir oversikt over pensjonspremie og tilskudd for 2011.

I KLP Nettpensjon får dere tilgang til blant annet:

- Medlemsdata
- Anslagsvise pensjonsberegninger
- Faktura for kvartalspremie med bilag
- Faktura for reguleringspremie med bilag
- Kontoutskrifter
- Årsoppgaver
- GKRS-/NRS-regnskap
- Premieprognose og premieoversikt
- Egenkapitaloppgave
- Brukerhåndbok for arbeidsgivere

Har du ikke tilgang til KLP Nettpensjon? Ta kontakt med deres kundekontakt i KLP.

# klp

Kommunal Landspensjonskasse  
Org.nr. 938 708 606  
Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo  
E-post: [klp@klp.no](mailto:klp@klp.no)  
[www.klp.no](http://www.klp.no)

Hovedkontor  
Dronning Eufemias gate 10 Oslo  
Tlf: 22 03 35 00  
Faks: 22 03 36 00

Regionskontor  
Vågsallmenningen 16 Bergen  
Tlf: 05554  
Faks: 55 54 85 90

