



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

MØTEINNKALLING

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 02.12.2011
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Møtetid: Kl. 11:30

Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara.

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

De av representantene som tidligere har fått tilsendt budsjettdokumentet, vil ikke få dette i denne forsendelsen.

Møtet starter med lunsj i kantina for representantene mellom 10:45 og 11:30.

Kirkenes, 23.11.2011

Cecilie Hansen
Ordfører

SMW

SAKSLISTE:

Saksnr.:	Sakstittel:	ArkivsakID:	
160/11	TANGENLIA - OMSORGSBOLIGER - AVKLARINGER FØR ANBUDESUTLYSNING Saksordfører: Agnar Jensen	11/234	
161/11	SØKNAD OM ETTERLØNN - OLE A. GABRIELSEN Saksordfører: Agnar Jensen	10/1414	
162/11	SØR-VARANGER MENIGHETSRAÐ - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksordfører: Agnar Jensen	11/2053	
163/11	NORASENTERET IKS - BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksordfører: Lena Norum Bergeng	11/830	
164/11	BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012-2015 BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF Saksordfører: Bror O. Sundstrøm	11/2252	
165/11	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 - SØR-VARANGER KOMMUNE Saksordfører: Aksel Emanuelsen	11/661	



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Ivar W. Kaski Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 15.11.2011
Arkivkode: K1-613	Arkivsaksnr.: 11/234
Saksordfører: Agnar Jensen	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Formannskapet	02.12.2011	160/11

TANGENLIA - OMSORGSBOLIGER - AVKLARINGER FØR ANBUDESUTLYSNING

Vedlagte dokumenter:

Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
11.02.2011	U	Saksbehandler Ivar Kaski	MELDING OM VEDTAK FRA FORMANNSKAPET 11.02.11: TANGENLIA -
09.08.2011	I	Myklebust AS	TANGENSLIA OMSORGSBOLIGER - TILBUD
17.08.2011	U	Eldrerådet; Rådet for	TANGENLIA - OMSORGSBOLIGER - PLAN- OG BYGGEKOMITE
14.09.2011	U	Virksomhetsleder Ivar Kaski for oppfølging	TANGENLIA OMSORGSBOLIGER - PLAN OG BYGGEKOMITE
14.09.2011	U	Eldrerådet; Rådet for	TANGENLIA OMSORGSBOLIGER - MØTE I PLAN- OG BYGGEKOMITEEN
15.09.2011	U	Myklebust AS	TANGENSLIA OMSORGSBOLIGER - TILBUD

Kort sammendrag:

Formannskapetets vedtok i sak 009/11:

Formannskapet vedtar at prosjektet "Tangenlia – omsorgsboliger" overføres fra Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) til Sør-Varanger kommune. SBB fullfører reguleringsplanarbeidet. Plan- og byggeprosessen videreføres som skissert i saksfremlegget. Det kjøpes inn nødvendig bistand til fullføring av planprosessen.

Budsjett for prosjektet fremmes senest ved tilbudsinnstilling.

En representant fra eldrerådet skal inngå i plan- og byggekomiteen.

Plan- og byggekomiteen er oppnevnt og planleggingen er igangsatt. Plan- og byggekomiteen består av:

- Ivar Kaski, Virksomhetsleder FDV, leder
- Anita Kurthi, Virksomhetsleder hjemmebasert omsorg.
- Linn Jervidalo, avdelingssykepleier.
- Heidi Kristoffersen, verneombud.
- Jostein Risan, IT-avdelingen.
- Martin Methi, Eldrerådet.
- Agnar Jensen, Rådet for funksjonshemmede.
- Øystein Johansen, prosjektleder og sekretær i Plan- og byggekomiteen.

Det er avholdt 2 møter i Plan- og byggekomiteen og det er fattet beslutninger som legges frem for Formannskapet til orientering og godkjenning. Formannskapet er kommunens politiske utvalg for kommunale byggeprosjekter.

Faktiske opplysninger:**Entrepriseform.**

For prosjektet velges totalentreprise med samspill. Det betyr at prosjektet lyses ut med romprogram (uten tegninger) og bygningsmessige/tekniske krav vi setter til bygget.

Totalentreprenørene må ha arkitekt og øvrige planleggere.

Når totalentreprenør er valgt har vi (byggherre og brukere) en gjennomgang av planer og tegninger med totalentreprenøren, og gjør nødvendige endringer for å komme til en best mulig løsning (samspill).

For å få forslag til gode løsninger samt flere anbud betales det kr. 100.000,- i honorar til tilbyderne for levering av komplette dokumenter.

Tildelingskriteriene settes til:

- Pris teller 50%.
- Totalentreprenørens prosjektforslag/løsning teller 50%.

Bedømmelseskomité.

- Plan- og byggekomiteen.
- Arkitekt utnevnt av NAL (Norske arkitekters landsforbund).
- Rådgiver Kjell Kvam, Norconsult.

Formannskapet tar den endelige avgjørelsen om valg av entreprenør.

Rom og funksjonsprogram.

Plan- og byggekomiteens romprogram:

- 16 boenheter, hvorav
 - o 12 leiligheter for eldre, a 42 m2.
 - o 3 leiligheter for yngre a 42 m2.
 - o 1 leilighet med 2 soverom, 50 m2.
 - o 16 boder a 10 m2.
 - Felles stue inkl spiseplass for 27 beboere, personale og pårørende 120m2.
 - Mindre stue for 10 personer, 30m2
 - Anretningskjøkken, 20m2
 - Velværerom, 30m2
 - Treningsrom, 30m2
 - Garderobe for personale, ant. 50 personer, 40m2
 - Pauserom med kjøkken ant 30 personer, 40m2
 - Vaktrom 10m2
 - Kontor 10m2
 - Medisinrom, 25m2
 - Rapportrom med 4 stk pc'er, 15m2
 - Lager medisinsk forbruksmateriell, 10m2
 - Vaskerom, bøttekott, skyllerom, 20m2
 - Avfallsrom, 10m2
- Sum nettoareal 1250m2.

For å komme fram til bruttoarealet, på dette nivå brukes en netto/brutto faktor på 1,5, noe som gir et bruttoareal på 1900m2. Det kan komme mindre endringer.

Energiforsyning og energikrav.

Byggeforskriftens krav til energiforsyning sier:

Bygning over 500 m² oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.

For prosjektet legges følgende tilgrunn:

Vannbåren varme for oppvarming. 60% dekkes med varmepumper, brønner vann til vann eller luft til vann. Resterende del og som backup totalt, dekkes ved bruk av el-kjele.

Kravene i Byggforskriften og teknisk forskrift, TEK 10, legges tilgrunn for prosjektet. I kommunens Energi- og klimaplan 2010 – 2020 (vedtatt feb. 2011) står det under tiltak i *kap. 2.2.3 Energieffektivisering (stasjonær energi):*

2. Nye kommunale bygg skal om mulig bygges etter passivstandard.

Plan- og byggekomiteen anbefaler ikke bygging etter passivhusstandard. Det vil øke byggekostnadene som igjen medfører høyere husleie i boligene. Mens driftsgevinsten er mer usikker.

Fremdriftsplan.

Det arbeides etter følgende fremdriftsplan:

- Utlysning av anbudskonkurranse 16. november 2011, med anbudsbehandling 28. November.
- Anbudsfrist 13. Februar 2012.
- Kontrahering 5. Mars 2012.

- Samspillfase fra 5. Mars til 30. april 2012.
- Byggestart 4. Juni 2012.
- Ferdigstillelse 20. August 2013.
- Innflytting 21. – 31. August 2013.

Budsjett – innmeldt til økonomiplanen.

I rådmannens forslag til økonomiplan 2012 og 2013 er investeringsbehovet meldt inn. Ved budsjetteringstidspunktet tok vi utgangspunkt i bruttoarealet som fremkom da SBB hadde prosjektet, 2 357 m². Med en antatt m²-pris på kr. 40 000,- som inkluderer alle kostnader inkl nødvendig inventar, vil total investeringen komme på 94 mill kr. Vi mener å kunne redusere arealet noe og foreslår at man i økonomiplanen bruker et investeringsbeløp på 90 mill kr. Når anbudskonkurransen er avsluttet våren 2012 vil endelig budsjett fremlegges og innarbeides i økonomiplanen.

Husbankens maksimale investeringstilskudd til omsorgsbolig, Stortings prop 65S (2010-2011), er på kr. 666 600,-. Samlet investeringstilskudd for 16 omsorgsboliger samt fellesareal anslås nå til 11 mill kr.

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:

Lokaliseres på samme tomt som eksisterende Tangenlia bofellesskap.

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Meldt inn i økonomiplan.

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

Kravene i plan- og bygningsloven, teknisk forskrift, til universell utforming følges. Rådet for funksjonshemmede har eget medlem i plan- og byggekomiteen.

Alternative løsninger:

Forslag til vedtak:

Formannskapet godkjenner sakens hovedpunkter om entreprisform, rom- og funksjonsprogram, energiforsyning og energikrav, fremdriftsplan og foreløpig budsjett.

Bente Larssen
rådmann

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



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Siv Merete Wollmann Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 16.11.2011
Arkivkode: K1-590	Arkivsaksnr.: 10/1414
Saksordfører: Agnar Jensen	

SAKSGANG

Behandling: Formannskapet	Møtedato: 02.12.2011	Saksnr.: 161/11
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

SØKNAD OM ETTERLØNN - OLE A. GABRIELSEN

Vedlagte dokumenter:

Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
14.10.2011	I	Linda B. Randal	SØKNAD OM ETTERLØNN
25.10.2011	U	Linda Beate Randal	MELDING OM VEDTAK FRA FORMANNSKAPET 19.10.11: SØKNAD OM
02.11.2011	I	NAV Innkreving	REFUSJONSKRAV FOLKEVALGTE
02.11.2011	U	NAV Innkreving	VEDR. REFUSJONSKRAV EVEN A. PETTERSEN
07.11.2011	I	Finnmarken	INNSYNSKRAV
11.11.2011	I	Ole Andreas Gabrielsen	SØKNAD OM ETTERGODTGJØRING

Kort sammendrag:

Faktiske opplysninger:

Avtroppende varaordfører Ole A. Gabrielsen søker om etterlønn i 1 ½ mnd. som følge av at han mener at formannskapetets vedtak om å gi ordfører 3 måneder ettergodtgjøring selv om vedkommende har jobb å gå tilbake til, har medført at kommunen har innført nye regler som gir presedens for andre i tilsvarende situasjoner. Søknaden om 1 ½ mnd. etterlønn følger, ut fra Gabrielsens opplysninger i søknaden, KS' anbefaling, og Gabrielsen opplyser at vervet hans utgjorde ca. 60 % av full stilling.

Sør-Varanger kommunes reglement for folkevalgtes godtgjøring pkt. 3.5 har følgende bestemmelse:

"KS' prinsipper for etterlønn for folkevalgte på halv tid eller mer gjøres gjeldende for Sør-Varanger kommune som følger:

- Etterlønn med maksimum 3 mnd. godtgjørelse dersom vedkommende ikke inntreer i ny stilling ved valgperiodens utløp".

Varaordførers godtgjørelse er etter samme reglements pkt. 3.1 satt til 20 % av ordførerens godtgjørelse. Dette inkluderer all representasjon av kommunen. Videre er det en bestemmelse om at varaordføreren tilstås full ordføregodtgjørelse i de tilfeller vedkommende fungerer i ordførerens ferie- og sykefravær.

I prinsippet tilsvarer derfor varaordførerens funksjonstid 20 % av full tid, og ikke 60 %, slik Gabrielsen opplyser. Det er også slik godtgjørelse Gabrielsen har fått utbetalt. Gabrielsen har dessuten fungert i sitt nåværende arbeidsforhold hele sin funksjonstid som varaordfører, og har således ikke hatt avbrudd i tjenesten.

På bakgrunn av de prinsipper KS og Sør-Varanger kommune i kraft av sitt reglement for godtgjøring til folkevalgte legger til grunn, kan rådmannen ikke anbefale annet enn at Gabrielsens søknad om etterlønn avslås.

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:

Ole A. Gabrielsens søknad om etterlønn som varaordfører avslås.

Begrunnelsen for avslaget, er at varaordførervervet tilsvarer 20 % av full tid, og dermed ikke omfattes av Reglement for godtgjøring for folkevalgte i Sør-Varanger kommune, pkt. 3.5, jfr. KS' prinsipper for etterlønn.

Videre har Gabrielsen jobb å komme tilbake ved valgperiodens utløp.

Bente Larssen
rådmann

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



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Nina Bordi Øvergaard Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 06.10.2011
Arkivkode: K2-C84, K1-124	Arkivsaksnr.: 11/2053
Saksordfører: Agnar Jensen	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Kommunestyret		
Formannskapet	02.12.2011	162/11

SØR-VARANGER MENIGHETSRAÐ - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2012-2015

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	27.09.2011	FØLGEBREV.PDF
2	28.09.2011	Budsjett og økonomiplan 2012.pdf
3	28.09.2011	Oppdatert tilstandsrapport for kirkegårdene i Sør-Varanger.pdf
4	28.09.2011	Prosjekt rehabilitering Svanvik kapell.pdf
5	29.09.2011	Tjenesteytingsavtale mellom SVK og Sør-Varanger menighet.docx
6	05.10.2011	OPPDATERT STATUSRAPPORT OG RESTERENDE INVESTERINGER REHABILITERING AV KIRKEBYGG.PDF
7	02.11.2011	SÆRUTSKRIFT.PDF
8	15.11.2011	2011-10-25 Kommentarer og konsekvenser av rådmannens

Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
26.09.2011	I	Sør-Varanger menighetsråd	BUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN KIRKEGÅRDER OG KIRKEBYGG,
04.10.2011	I	Sør-Varanger menighetsråd	OPPDATERT TILSTANDSRAPPORT FOR KIRKEBYGGENE MED GJENSTÅENDE
07.10.2011	I	Sør-Varanger menighet	ANGÅENDE FORSLAG TIL BUDSJETT OG INVESTERINGSPLAN
27.10.2011	I	Sør-Varanger menighetsråd	SÆRUTSKRIFT AV MENIGHETSRÅDSVEDTAK 25.10.11

Kort sammendrag:

Kommunens økonomiske ansvar overfor Sør-Varanger Menighet er regulert i Kirkeloven av 7. juni 1996. Her bestemmes at kommunen skal utrede utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig menighetsråd. I dette inngår utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke og til daglig leder av kirkelig menighetsråd. Her inkluderes og driftsutgifter for administrasjon og kontorhold, lokaler og utstyr for prester og konfirmasjonsundervisning m.m. Kommunens utgiftsdekning skal gi grunnlag for at det kan holdes de gudstjenester, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellelråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellelråd/menighetsråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. Sør-Varanger kommune yter tjenester innenfor regnskap, renhold, IT og lokaler m.m. Dette er regulert i en egen tjenesteytingsavtale som er vedtatt i kommunestyret.

Rådmannen fremmer menighetsrådets budsjett for 2012 og investeringsplan 2012-2015 til politisk behandling. Menighetsrådets budsjett og investeringsplan er vedtatt i menighetsrådsmøte den 22 september 2010.

Faktiske opplysninger:

Sør-Varanger menighet har utarbeidet et budsjett og økonomiplan for 2012-2015, en statusrapport over Svanvik kapell, tilstandsrapport over kirkene i Sør-Varanger og en tilstandsrapport over kirkegårdene. Disse ligger til grunn for denne kommunestyresaken.

Sør-Varanger menighet har i menighetsrådsmøte utarbeidet budsjett for 2012 og vedtatt et driftstilskudd fra Sør-Varanger kommune på kr. 5 365 507,-. Dette er en økning fra 2011 med kr. 1 165 507,-, da tilskuddet var kr. 4 200 000,-. I tillegg får menighetsrådet for 2011 beholde momskompensasjon for investering som er beregnet til kr. 345 000,-, slik at samlet tilskudd for 2011 utgjør kr. 4 545 000,-. Menigheten bad i 2011 om et tilskudd fra kommunene pålydende kr. 4 973 585,- for 2011.

Rådmannen har vurdert menighetenes vedtatte budsjett og ser at menigheten jobber med å bringe lønnskostnadene ned. Allikevel ber de om en betydelig økning fra Sør-Varanger kommune. Rådmannen har vurdert menighetsrådets budsjett sammenlignet med virksomheter i kommunens egen organisasjon og vil øke menighetens tilskudd for 2011 med 7 % fra kr. 4 545 000,- til kr. 4 863 000,-. Dette utgjør en økning på kr. 318 000,-.

Investeringsplan 2012-2015

Menigheten har vedtatt et investeringstilskudd til kirkebygg og kirkegårder. Kommunen har gjennom flere år praktisert overføring av et investeringstilskudd for oppgradering og opprustning av kirkebygg og kirkegårder. Tilskuddet har de siste årene vært 2,0 mill.kr pr år og har vært disponert i sin helhet av Sør-Varanger menighetsråd

For 2012-2015 har Sør-Varanger menighetsråd vedtatt følgende investeringsplan for kirkebygg og kirkegårder:

Investeringsplan for kirkebygg 2012-2015 (alle delsummer inkl. mva)					
Investing	2011	2012	2013	2014	2015
Svanvik kapell	1 953 707	4 250 000			
Kirkenes kirke	70 172		1 800 000	1 114 300	
Neiden kapell		1 013 000			
Oscar II kapell				607 800	
Bugøyenes kapell			253 250		
Prestestua, Grensen				265 000	
Kirkenes gravkapell					1 600 540
Sandnes kapell					90 157
Sum investeringer inkl mva	2 023 879	5 263 000	2 053 250	1 987 100	1 690 697
Mva	505 970	1 315 750	513 313	496 775	422 674
Sum investering ekskl mva	1 517 909	3 947 250	1 539 938	1 490 325	1 268 023

Som oversikten viser er det ferdigstillelse av Svanvik kapell som har høyeste prioritert, mens også utvendig vedlikehold og oppgradering av Neiden kirke bør gjennomføres i 2012.

Investeringsbehov kirkegårder (alle delsummer)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gjerder på kirkegårder		1 316 900				
Lastebil		709 100				
Neiden kirkegård			58 248			
Sandnes kirkegård	2 026 000		536 687			

Tårnet kirkegård			215 566			
Pasvikdalen kirkegård				248 894		
Grense Jakobselv kirkegård					88 131	
Bugøyenes kirkegård					19 551	
Ny kirkegård Bugøyenes	506 500	506 500	1 013 000			
Kirkenes kirkegård						307 446
Kirkenes gamle kirkegård						266 723
Sum investering inkl mva	2 532 500	2 532 500	1 823 501	248 894	107 682	574 169
Mva	633 125	633 125	455 875	62 224	26 920	143 542
Sum investeringer ekskl mva	1 899 375	1 899 375	1 367 626	186 671	80 761	430 627

Når det gjelder kirkegårder har menighetsrådet vedtatt utvidelse av driftsbygning og utbedring av adkomst ved Sandnes kirkegård og igangsetting av ny kirkegård på Bugøyenes som prioritet for 2012.

Dette gir følgende oversikt over investeringstilskudd fra Sør-Varanger kommune til menigheten for planperioden;

Investeringsbudsjett for kirkebygg med 100 % mva kompensasjon tilbake til investeringer fra 2012					
	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Sum invest mva	2 023 879	5 263 000	2 053 250	1 987 100	1 690 697
Mva tilbake til drift	303 582	0	0	0	0
Mva kompensasjon tilbake til invest	202 388	1 315 750	513 313	496 775	422 674
Underskudd forrige år	312 588	134 079	0	0	0
Tilskudd SVK	2 000 000	4 081 329	1 539 938	1 490 325	1 268 023
Overforbruk inneværende år	134 079	0	0	0	0

Investeringsbudsjett for kirkegårder 100 % mva kompensasjon tilbake til prosjektet						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sum invest inkl mva	2 532 500	2 532 500	1 823 501	248 894	107 682	574 169
Mva tilbake til drift	0	0	0	0	0	0
Mva tilbake til invest	633 125	633 125	455 875	62 224	26 920	143 542
Tilskudd SVK	1 899 375	1 899 375	1 367 626	186 671	80 761	430 627

I vedtaket ligger til grunn at det ikke skal tilbakeføres momskompensasjon til driftsregnskapet, noe menighetsrådet finner mest ryddig. Samtidig fører dette til at behovet for låneopptak til tilskuddet reduseres tilsvarende momskompensasjon. Rådmannen er enig i menighetens vurdering og forslår at momskompensasjonen benyttes som egenkapital i investeringsprosjektene. Fra og med år 2014 er ordningen med overføring av momskompensasjon fra investeringsprosjekter til drift uansett avvirket.

Til sammen har menighetsrådet vedtatt et investeringstilskudd for både kirker og kirkegårder med til sammen kr. 5 980 704,-.

Rådmannen er positiv til at den påbegynte renovering av Svanvik kapell fortsetter i henhold til statusrapport og plan selv om dette medfører en betydelig merutgift for Sør-Varanger kommune i 2012 og foreslår at kommunestyret vedtar å bevilge kr. 3 187 500,- til prosjektet.

Rådmannen ser også utfordringene ved Neiden kapell hvor det for 2012 er lagt inn i overkant av 1,0 mill.kr. Bevilgningen skal i hovedsak gå til utvendig vedlikehold av kapellet.

Rådmannen ser også utfordringene med kirkegårdene og at det snarest bør etableres en ny kirkegård på Bugøynes. Rådmannen forslår at deler av vedtatt budsjett for kirkegårdene legges inn i investeringsbudsjettet for 2012.

Rådmannen forslår et samlet investeringstilskudd til menigheten for 2012 på kr. 5 000 000,- og at momskompensasjon inntektsføres det aktuelle investeringsprosjektet. Videre foreslår rådmannen at det bevilges 2,0 mill.kr hvert år i planperioden til oppgradering, opprustning og nyetablering av både kirkegårder og kirker og at menighetsrådet justerer sine investeringsplaner i henhold til dette.

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 vedtar å bevilge 5,0 mill.kr i investeringstilskudd for 2012 til Sør-Varanger menighet. Beløpet lånefinansieres. Momskompensasjon fra investeringsprosjektene skal i sin helhet gå til finansiering av investeringsprosjektet.

Kommunestyret vedtar å bevilge et investeringstilskudd på 2,0 mill.kr hvert år i økonomiplanperioden og ber menighetsrådet utarbeide en investeringsplan tilpasset bevilgningen.

Kommunestyret vedtar å bevilge et driftstilskudd til Sør-Varanger menighet for 2012 med kr. 4 863 000,-. Tilskuddet innarbeidet i kommunens driftsbudsjett for 2012 og videreføres i planperioden.

Bente Larssen
rådmann

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



DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd


26. september 2011

Sør-Varanger kommune
Boks 406
9915 KIRKENES

Vår ref.: 124/2011 - 112.0.

Oversendelse av budsjett 2012 og økonomiplan for 2012-2015.

Sender vedlagt menighetsrådets budsjett 2012 og økonomiplan for 2012, vedtatt på menighetsrådsmøtet 22. september 2011. I planen inngår driftsbudsjettet for 2012 og økonomiplan for kirkebygg og for kirkegårder. Vedlagt sendes også prosjektplan for ferdigstillelse av Svanvik kapell og oppdatert tilstandsrapport for kirkegårdene.

Med vennlig hilsen
Sør-Varanger menighetsråd

Wenche Dervola
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighet

Budsjett 2012

Økonomiplan 2012-14



Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd

22. september 2011

Vår visjon: "Åpne dører!"

Joh Åp 3,8
*"Se, jeg har satt foran deg en åpen dør
- som ingen kan stenge."*

Innholdsfortegnelse

1.	Budsjett 2012.....	3
2.	Budsjettkommentarer 2012	7
3.	Økonomiplan 2012-2014 (2017)	10
	3.1 Kirkebygg.....	10
	3.1 Kirkegårder.....	11

1. Budsjett 2012

Avdeling:	1100 KIRKELIG	Budsjett 2011	Endring	Budsjett 2012
	ADMINISTRASJON		2011-2012	
Utgifter:				
1011	Lønn faste stillinger	1 118 700	75 600	1 194 300
1015	Lønnstillegg, faste stillinger	29 832	29 883	59 715
1021	Lønn, vikar	11 000	-5 000	6 000
1041	Lønn, overtid	3 000	0	3 000
1081	Godtgjørelse folkevalgte	4 000	0	4 000
1091	Pensjonsutgifter	127 879	10 063	137 942
1095	Trekkpliktige fors.ordn.	23 250	1 830	25 080
1101	Kontorutgifter	65 000	-10 000	55 000
1115	Beverting	20 000	2 000	22 000
1122	Annet forbruksmateriell	2 000	0	2 000
1131	Telefon og datalinjer	12 000	0	12 000
1134	Gebyrer	4 000	500	4 500
1135	Øreregulering	0	0	0
1141	Annonser, reklame info	18 000	2 000	20 000
1145	Representasjon og gaver	5 000	0	5 000
1151	Opplæring og kurs	50 000	0	50 000
1152	Andre utgifter	6 000	500	6 500
1153	Møteutgifter	5 000	-2 000	3 000
1155	Reiseutgifter	15 000	0	15 000
1162	Kjøregodtgjørelse, oppg.pl.	10 000	0	10 000
1165	Telefongodtgj, flyttegodt, oppgpl	1 500	0	1 500
1185	Forsikring	24 000	4 000	28 000
1195	Avgifter, gebyr og lisenser	40 000	5 000	45 000
1201	Inventar og utstyr	20 000	0	20 000
1241	Serviceavtaler og reparasjoner	25 000	5 000	30 000
1271	Revisjon av regnskap	15 000	0	15 000
1391	Kalk.utg.kommunal tjenesteyting	0	485 000	485 000
1429	Mva pliktig ansk.	55 350	6 660	62 010
1529	Egenkapitalinnskudd, klp			
Sum	Utgifter	1 710 511	611 036	2 321 547
Inntekter:				
1711	Ref. sykepenger	0	0	
1729	Komp for mva, utg.ført i driftsr.	55 350	6 660	62 010
1771	Refusjon fra andre	0	0	
1791	Kalk.innt.kommunal tjenesteyting	0	485 000	485 000
1801	Tilskudd fra staten/statl.inst	0	0	
1831	Tilskudd fra komm/komm.inst.	1 645 161	119 376	1 764 537
1850	Tilskudd fra mhr	0	0	
1901	Renteinntekter	10 000	0	10 000
Sum	Inntekter	1 710 511	611 036	2 321 547

Avdeling:	1200 KIRKER	Budsjett 2011	Endring	Budsjett 2012
			2011-2012	
Utgifter:				
1011	Lønn faste stillinger			
1013	Faste tillegg	1 878 640	-150 130	1 728 510
1015	Lønnstillegg faste stillinger	47 218	39 208	86 426
1021	Lønn vikarer	25 000	1 000	26 000
1041	Lønn overtid	5 300	200	5 500
1050	Honorarer prester	7 400	-3 700	3 700
1091	Pensjonsutgifter	212 430	-12 787	199 643
1095	Trekkpliktige forsikringsordninger	38 624	-2 325	36 299
1099	Arbeidsgiveravgift	10 000	0	10 000
1101	Kontorutgifter	5 000	0	5 000
1111	Aktivitetsrelatert forbruk	17 000	0	17 000
1115	Beverting	5 000	1 000	6 000
1122	Annet forbruksmaterieell	18 500	1 500	20 000
1123	Salmebøker/min kirkebok	17 000	0	17 000
1131	Telefon/datalinjer	15 000	0	15 000
1134	Gebyrer	2 000	0	2 000
1141	Annonser, reklame, info	12 000	2 000	14 000
1151	Opplæring/kurs	15 000	0	15 000
1152	Andre utgifter	10 000	0	10 000
1155	Reisutg. opplæring, ikke oppgpl.	5 000	0	5 000
1161	Utgifter/godtgj, reise, diett, bil	5 000	0	5 000
1162	Kjøregodtgjørelse, oppgpl.	30 000	5 000	35 000
1165	Telefon/flyttegodtgj, oppgpl.	5 500	0	5 500
1181	Energi/strøm	185 000	5 000	190 000
1185	Forsikring	90 000	0	90 000
1191	Leie av lokaler og grunn	3 500	0	3 500
1195	Avgifter, gebyr og lisenser	30 000	5 000	35 000
1201	Inventar og utstyr	32 000	1 000	33 000
1230	Vedlikehold kirkebygg	50 000	5 000	55 000
1233	Vedlikehold teknisk anlegg	2 000	0	2 000
1241	Serviceavtaler og reparasjoner	26 000	0	26 000
1243	Snørydding	20 000	5 000	25 000
1251	Vedlikehold orgel og piano	20 000	0	20 000
1260	Renholdstjenester/vaskeritjenester	4 000	0	4 000
1270	Konsulenttenester	20 000	0	20 000
1391	Kalk.utg. kommunal tjenesteyting	0	146 000	146 000
1429	Mvapiktig anskaffelse	128 900	-650	128 250
1465	Utbetalt kollekt til andre			
1467	Utbet. kollekt til barne/ungd.arb			
Sum	Utgifter	2 998 012	47 315	3 045 327

Avdeling:	1200 KIRKER	Budsjett 2011	Endring	Budsjett 2012
			2011-2012	
Inntekter:				
1620	Inntekt, vigsler	16 000	-8 000	8 000
1631	Utleie av kirker	5 000	13 000	18 000
1728	Komp for mva, utgiftsf. i inv.r.	401 250	-231 250	170 000
1729	Komp for mva, utgi.ført i driftsr.	128 900	-650	128 250
1771	Refusjoner fra andre	0	0	0
1775	Tilskudd fra andre	0	0	0
1791	Kalk.innt.kommunal tjenesteyting	0	146 000	146 000
1801	Tilskudd fra staten/statlige inst.	450 000	0	450 000
1831	Tilskudd fra kommunale institusjoner	1 590 690	524 387	2 115 077
1862	Kollekt barne og ungdomsarbeid	0	0	0
1865	Kollekt andre til utbet. (ref art 4)	0	0	0
1871	Gaver fra andre	0	0	0
1901	Renteinntekter	20 000	-10 000	10 000
1951	Bruk av fond	52 000	-52 000	0
1931	Overskudd, drift	334 172	-334 172	0
Sum	Inntekter	2 998 012	47 315	3 045 327

Avdeling:	1250 KONFIRMASJON	Budsjett 2011	Endring	Budsjett 2012
			2011-2012	
Utgifter:				
1101	Kontorutgifter	2 000	0	2 000
1111	Forbruksmateriell	15 000	0	15 000
1115	Beverting	70 000	0	70 000
1152	Andre utgifter	60 000	0	60 000
1260	Renholdstjenester	2 000	0	2 000
1340	Refusjon til andre (fellesråd)	25 000	0	25 000
1429	Mva pliktig anskaffelser	37 250	0	37 250
Sum	Utgifter	211 250	0	211 250
Inntekter:				
1611	Egenandel konfirmanter	120 000	0	120 000
1729	Komp mva, utgf. i driftsr.	37 250	0	37 250
1831	Tilskudd fra kommunale inst.	54 000	0	54 000
Sum	Inntekter	211 250	0	211 250

Avdeling:	1300 KIRKEGÅRDER	Budsjett 2011	Endring	Budsjett 2012
			2011-2012	
Utgifter:				
1011	Lønn faste stillinger	717 334	4 447	721 781
1015	Lønnstillegg faste stillinger	8 588	27 501	36 089
1017	Lønn gravere i distriktet	0	0	0
1021	Lønn vikarer	20 000	10 000	30 000
1041	Lønn overtid	4 000	1 500	5 500
1091	Pensjonsutgifter	80 291	3 075	83 366
1095	Trekkpliktige forsikringsordninger	14 598	559	15 157
1101	Kontorutgifter	10 000	0	10 000
1122	Annet forbruksmaterieill	10 000	1 000	11 000
1131	Telefon og datalinjer	5 000	0	5 000
1151	Opplæring/kurs	20 000	-5 000	15 000
1152	Andre utgifter	10 000	0	10 000
1155	Reiseutg. oppl.ikke oppg.pl	10 000	0	10 000
1161	Utg./ godtgj. reise, diett, bil	0	0	0
1162	Kjøregodtgjørelse, oppgpl.	5 000	0	5 000
1165	Telefon/Flyttegodtj, oppg.pl	2 000	0	2 000
1171	Driftsutgifter transportmidler avg.fri	30 000	0	30 000
1181	Energi/strøm	50 000	0	50 000
1185	Forsikring	25 000	0	25 000
1195	Avgifter, gebyr og lisenser	40 000	10 000	50 000
1201	Inventar og utstyr	10 000	5 000	15 000
1210	Leie av transportmidler	10 000	0	10 000
1231	Vedlikehold kirkegårder	198 000	2 000	200 000
1241	Serviceavtaler og reparasjoner	5 000	10 000	15 000
1242	Drift maskiner og utstyr	15 000	0	15 000
1243	Snørydding	55 000	15 000	70 000
1250	Vedlikehold, transpormidler	20 000	0	20 000
1260	Renholdstjenester	5 000	-3 000	2 000
1391	Kalk.utg.kommunal tjenesteyting	0	2 000	2 000
1429	Mva på anskaffelse	107 000	-4 400	102 600
Sum	Utgifter	1 486 811	79 682	1 566 493
Inntekter:				
1630	Gravfesteavgift	30 000	0	30 000
1711	Ref. sykepenger	0	0	0
1729	Komp. For mva – utgiftsf. i driftsr.	107 000	-4 400	102 600
1791	Kalk.innt.kommunal tjenesteyting	0	2 000	2 000
1831	Tilskudd fra kommunale inst.	1 349 811	82 082	1 431 893
Sum	Inntekter	1 486 811	79 682	1 566 493
SUM	BUDSJETT	6 406 584	738 033	7 144 617

SUM	BUDSJETT	2011	Endring	2012
			2011-2012	
Sum	Egenfinansiering/tilskudd	2 206 584	-427 474	1 779 110
Sum	1831 Tilskudd fra kommunen			
Sum	Avd 1100 Administrasjon	1 645 161	119 376	1 764 537
Sum	Avd 1200 Kirker	1 590 690	524 387	2 115 077
Sum	Avd 1250 Konfirmasjon	54 000	0	54 000
Sum	Avd 1300 Kirkegårder	1 349 811	82 082	1 431 893
SUM	1831 Tilskudd fra kommunen	4 200 000	1 165 507	5 365 507
TOTALT	BUDSJETT	6 406 584	738 033	7 144 617

2. Budsjettkommentarer 2012

Den **reelle økning** i budsjettet fra 2011 til 2012 er på kr **105 033,-** svarende til en økning på **1,6 %** fra 2011.

Det totale budsjettet for 2012 er på kr 7 144 617,- Det gir en tilsynelatende økning på kr 738 033,- fra i fjor. Dette skyldes imidlertid rent regnskapstekniske årsaker. For første gang i 2012 har en fått muligheten til å ta med verdi av kommunal tjenesteyting fastsatt til kr 633 000,- i hht. egen vedtatt avtale mellom Sør-Varanger kommune og Sør-Varanger menighet tidligere i år.

Denne tjenesteytingen er en veletablert praksis som ikke er ny av året men som først i år er formelt vedtatt og kostnadsberegnet.

Budsjett 2012 har en **reell nedgang** i tilskudd til drift fra Sør-Varanger kommune på **246 351,-** svarende til **- 5,9 %** av kommunalt tilskudd for 2011. Dette skyldes en aktiv og målrettet strategi fra menighetsrådet bl.a. ved å bringe lønnskostnadene ned gjennom en mer effektiv utnyttelse av egen arbeidsstokk og avvikling av mindre deltidsstillinger i distriktene, samt en aktiv lønnspolitikk der vi har hatt som mål å begrense utgifter til lønn i forbindelse med nyansettelser i ledige stillinger.

Budsjett 2012 viser en tilsynelatende økning i kommunalt tilskudd til driftsbudsjett på Kr 1 165 507,-. Dette skyldes at Sør-Varanger kommune de senere år har bevilget midler til driftsbudsjettet gjennom to kanaler. Dels som direkte tilskudd til drift bevilget etter vedtak i kommunestyret og dels gjennom et indirekte tilskudd svarende til tilbakeføring av merverdiavgift på investeringer gjort i forbindelse med rehabilitering av kirkebyggene til driftsbudsjettet.

I budsjett 2011 utgjorde denne kryssfinansiering (tilbakeført mva på investeringer til drift) kr 778 858,- svarende til mindreforbruket fra regnskapet i 2010 på kr 334 172,- og oppsamlede fondsmidler på kr 444 686,- svarende til mindreforbruk i tidligere års regnskap.

Også i 2011 vil det bli tilbakeført mva. med ca kr 202 000,- til drift som følge av investeringer i kirkebyggene, primært Svanvik kapell. Imidlertid er som varslet kostnadene ved rehabiliteringen av Svanvik blitt betydelig større enn først antatt grunnet avdekking av langt mer omfattende skader enn først antatt etter at arbeidet med rehabilitering av kirkebygget kom i gang i 2010. For 2011 ligger vi an til et merforbruk ut over de bevilgede 2 mill kroner til rehabilitering av kirkebygg på rundt kr 140 000,-.

Videre har menigheten som kjent fått en uforutsett merutgift i forbindelse med innleie av gravemaskin siden februar 2011 til d.d. som følge av et lenge varslet totalhavari av vår gamle gravemaskin. Grunnet lang saksbehandlingstid i kommunestyret mht. ekstrabevilgning til ny gravemaskin, var det ikke mulig å legge ut innkjøp av ny gravemaskin på anbud før ultimo juli

2011. Anbudskonkurranse har vært avholdt, kontrakt om levering av ny gravemaskin er inngått med leverandør og en forventer å kunne ha denne i drift i Sør-Varanger medio oktober. Innleie av gravemaskin, med tilhørende behov for leie av lastebil for transport mellom kirkegårdene da vår egen lastebil er for liten til å kunne transportere leiemaskinen, vil påføre menigheten en merutgift på rundt kr 110 000,-

Menigheten ligger følgelig an til å få et regnskapsmessig merforbruk og ikke et mindreforbruk i forhold til budsjett i 2011.

Tilskuddet som menighetsrådet ber kommunen om i budsjett 2012 er på kr 5 365 507,-

Avdeling 1100 Kirkelig administrasjon

Art 1011 fast lønn er beregnet til kr 1 194 300,- Dette gir en økning på kr 75 600,- Det er også lagt inn en endring på art 1015 lønnstillegg på kr 29 883,- denne endringen er en følge av økning i tariffen etter lønnsforhandlinger. Lønnsoppjøret gjør også utslag på art 1091 pensjonsutgifter og 1095 trekkpliktige forsikringsordninger.

Det er lagt inn økning på art 1115 bevertning, og på art 1152 andre utgifter, mens art 1153 møteutgifter har en minking. Dette er for å synliggjøre det reelle behovet. På art 1141 er det lagt inn en økning på kr 2 000,- for å tilpasse til de reelle annonsekostnadene.

På grunn av prisøkning er det lagt inn en økning på art 1134 gebyrer, og på art 1185 forsikring.

Avdeling 1200 Kirker

Art 1011 fast lønn og art 1013 faste tillegg er i budsjett for 2012 slått sammen, da dette er mest hensiktsmessig for lønnsuttakerne. Art 1011 lønn er da beregnet til kr 1 728 510,- som er en minking på kr 150 130,- Endringene er en følge av lønnsoppjøret, og at nyansatt kontor ikke er samme lønnsgruppe som kontor som var ansatt i 2011, noe som også gjør utslag på art 1091 pensjonsutgifter og 1095 trekkpliktige forsikringsordninger.

Det er lagt inn økninger på flere arter på grunn av prisøkning. Dette omhandler art 1115 bevertning, art 1122 annet forbruksmaterieil, art 1141 annonser, reklame og info, art 1181 energi/strøm, art 1195 avgifter gebyrer og lisenser, art 1201 inventar og utstyr, og art 1230 vedlikehold kirkebygg. Også art 1243 snørydding er økt med kr 5 000,- på grunn av økte utgifter til snørydding i 2011.

Art 1391 kalkulerte utgifter til kommunal tjenesteyting er etter endelig avklaring med kommunen beregnet til kr 146 000,- I dette tallet ligger det en synliggjøring av kommunal tjenesteyting som er med i budsjettberegningene for første gang i 2012 budsjettet selv om tjenestene har vært ytt tidligere.

Art 1728 Kompensasjon for mva, utgiftsført i investeringsregnskapet er beregnet til kr 170 000,-. (Summen utgjør 40 % av 425 000,- påløpt på investeringer knyttet til rehabiliteringsprosjektene på kirkebygg.)

På art 1620 inntekt vigsler ventes en minking i inntekter på kr 8 000,- på grunn av endring i menighetsrådets vedtekter. Art 1631 utleie av kirker er budsjettert med en inntekt på kr 18 000 på grunn av en endring i utleiereglementet, samt endringer i de administrative rutinene for utleie av kirkebygg.

Avdeling 1250 Konfirmasjon

Det er ikke lagt inn økning i budsjettet for konfirmasjon i 2011. Det lages budsjett på konfirmasjon for å synliggjøre utgiftene og hvordan det finansieres.

Avdeling 1300 Kirkegårder

Art 1011 fast lønn er beregnet til kr 721 781,- en økning på kr 4 447,- Art 1015 lønnstillegg er beregnet til kr 36 089,-, som er en økning på kr 27 501,- Dette er økninger som følge av lønnsoppgjøret i 2011. Lønnsoppgjøret gjør også utslag på art 1091 pensjonsutgifter og 1095 trekkpliktige forsikringsordninger.

Art 1017 Lønn gravere i distriktet er budsjettert med kr 0,- Dette for at gravingen i distriktene har vært utført av kirkegårdsarbeidere i deltidsstillinger, disse stillingene ble i 2011 foreslått nedlagt og arbeidet lagt inn i de to hele kirkegårdsarbeiderstillingene.

Også på kirkegårder er det lagt inn økninger på grunn av prisøkning på artene 1195, 1201, 1231, 1241. Det er lagt inn kr 2 000,- på art 1391 kommunal tjenesteyting.

Art 1243 Snørydding er økt med kr 5 000,- dette for at det i 2011 var en økning i utgiftene til snørydding.

3. Økonomiplan 2012-2014 (2017)

Det vises til egne rapporter og prosjektplaner for hhv.:

- Rehabilitering av kirkebygg i Sør-Varanger menighet (2007),
- Oppdatert statusrapport Svanvik kapell (2011)
- Oppdatert statusrapport kirkegårder i Sør-Varanger (2010 oppdatert 2011)

3.1 Kirkebygg

Investeringsplan for kirkebygg 2012-2015 (alle delsummer inkl. mva)					
Investering	2011	2012	2013	2014	2015
Svanvik kapell	1 953 707	4 250 000			
Kirkenes kirke	70 172		1 800 000	1 114 300	
Neiden kapell		1 013 000			
Oscar II kapell				607 800	
Bugøynes kapell			253 250		
Prestestua, Grensen				265 000	
Kirkenes gravkapell					1 600 540
Sandnes kapell					90 157
Sum investeringer inkl mva	2 023 879	5 263 000	2 053 250	1 987 100	1 690 697
Mva	505 970	1 315 750	513 313	496 775	422 674
Sum invest ekskl mva	1 517 909	3 947 250	1 539 938	1 490 325	1 268 023

Investeringsbudsjett for kirkebygg (alle delsummer inkl. mva)					
	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Sum invest mva	2 000 000	5 263 000	2 053 250	1 987 100	1 690 697
Mva tilbake til drift	303 582	526 300	102 663	0	0
Mva kompensasjon tilbake til invest	202 388	789 450	410 650	496 775	422 674
Underskudd forrige år	312 588	134 079	0	0	0
Tilskudd SVK	2 134 079	4 607 629	1 642 600	1 490 325	1 268 023
Overforbruk inneværende år	134 079	0	0	0	0

SUM Investeringsbudsjett for kirkebygg 2012-2015	
Tilskudd SVK	9 008 577
Mva tilbake til invest	2 119 549
Mva tilbake til drift	628 963

Alternativ løsning:

Dersom en fraviker gjeldende regler for tilbakeføring av mva kompensasjon på investeringer til drift og i stedet tilbakefører all mva kompensasjon til prosjektet, hvilket menighetsrådet finner mer ryddig, vil investeringsbudsjettet se slik ut:

Investeringsbudsjett for kirkebygg med 100 % mva kompensasjon tilbake til investeringer fra 2012					
	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Sum invest mva	2 023 879	5 263 000	2 053 250	1 987 100	1 690 697
Mva tilbake til drift	303 582	0	0	0	0
Mva kompensasjon tilbake til invest	202 388	1 315 750	513 313	496 775	422 674
Underskudd forrige år	312 588	134 079	0	0	0
Tilskudd SVK	2 000 000	4 081 329	1 539 938	1 490 325	1 268 023
Overforbruk inneværende år	134 079	0	0	0	0

SUM Investeringsbudsjett for kirkebygg 2012-2015	
Tilskudd SVK	8 379 614
Mva tilbake til invest	2 748 512
Mva tilbake til drift	0

3.1 Kirkegårder

Investeringsbehov kirkegårder (alle delsummer)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gjerder på kirkegårder		1 316 900				
Lastebil		709 100				
Neiden kirkegård			58 248			
Sandnes kirkegård	2 026 000		536 687			
Tårnet kirkegård			215 566			
Pasvikdalen kirkegård				248 894		
Grense Jakobselv kirkegård					88 131	
Bugøynes kirkegård					19 551	
Ny kirkegård Bugøynes	506 500	506 500	1 013 000			
Kirkenes kirkegård						307 446
Kirkenes gamle kirkegård						266 723
Sum investering inkl mva	2 532 500	2 532 500	1 823 501	248 894	107 682	574 169
Mva	633 125	633 125	455 875	62 224	26 920	143 542
Sum investeringer ekskl mva	1 899 375	1 899 375	1 367 626	186 671	80 761	430 627

Dette fordrer et investeringsbudsjett kirkegårder som følger:

Investeringsbudsjett for kirkegårder						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sum invest inkl mva	2 532 500	2 532 500	1 823 501	248 894	107 682	574 169
Mva tilbake til drift	253 250	126 625	0	0	0	0
Mva tilbake til invest	379 875	506 500	455 875	62 224	26 920	143 542
Tilskudd SVK	2 405 875	2 152 625	1 367 626	186 671	80 761	430 627

SUM Investeringsbudsjett for kirkegårder 2012-2017	
Tilskudd SVK	6 624 185
Mva tilbake til invest	1 574 937
Mva tilbake til drift	379 875

Alternativ løsning:

Dersom en fraviker gjeldende regler for tilbakeføring av mva kompensasjon på investeringer til drift og i stedet tilbakefører all mva kompensasjon til prosjektet, hvilket menighetsrådet finner mer ryddig, vil investeringsbudsjettet se slik ut:

Investeringsbudsjett for kirkegårder 100 % mva kompensasjon tilbake til prosjektet						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sum invest inkl mva	2 532 500	2 532 500	1 823 501	248 894	107 682	574 169
Mva tilbake til drift	0	0	0	0	0	0
Mva tilbake til invest	633 125	633 125	455 875	62 224	26 920	143 542
Tilskudd SVK	1 899 375	1 899 375	1 367 626	186 671	80 761	430 627

Totalkostnad 2011 kroner hele prosjekt kirkegårder 2012-2017 gitt at all mva kompensasjon går tilbake til investeringer:

SUM Investeringsbudsjett for kirkegårder 2012-2017	
Tilskudd SVK	5 864 435
Mva tilbake til invest	1 954 812
Mva tilbake til drift	0



2011

Statusrapport - Svanvik kapell

Plan for rehabilitering med investeringsbudsjett



Vår visjon: "Åpne dører!"

Joh Åp 3,8

*"Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør
- som ingen kan stenge."*

Innholdsfortegnelse

1.	Kort om kapellet.....	3
2.	Utdrag tilstandsrapport 2007	4
3.	Status for rehabiliteringsarbeidet så langt	5
4.	Revidert framdriftsplan, september 2011.....	5
5.	Fremdriftsplan og ferdigstillelse.....	6
5.1	Arbeidsplan høsten 2011	6
5.2	Arbeidsplan våren 2012	6
5.3	Arbeidsplan høsten 2012.....	6
6.	Investeringsbehov og forslag til investeringsbudsjett 2011-2012.....	7
6.1	Gjenstående arbeider med tilhørende kostnader	7

1. Kort om kapellet

Svanvik kapell sto ferdig i 1934 og var tegnet av arkitekt Harald Sund fra Oslo. Kapellene i Neiden og Svanvik ble bygget som følge av utenriks- og sikkerhetspolitiske forhold i grenseområdene mot Russland og Finland. Kirkebyggene skulle fungere som synlige, men fredlige grensefestninger i en tid det var viktig å befeste området som norsk land og fremme nasjonal tilhørighet. Befolkningen, i hovedsak samer og kvener, ble betraktet som fremmedelement og kulturelt underlegne nordmenn. Kirkebyggingen var ledd i fornorskning av samer og kvener, der målet var tettere religiøs oppfølging og forkynnelse av Den norske kirke, som motvekt til læstadianismen og den russisk-ortodokse kirke.

Eksteriøret for Svanvik kapell var holdt i den norske panel- og tømmerstil, med påvirkning fra barokken. Planløsning og interiør i Svanvik kapell settes inn i to forskjellige sammenhenger. Dels middelalderens sentralorienterte kirkerom, dels en norskinspirert fargebruk med bakgrunn i datidens tolkning av barokken. Altertavlen kan dessuten peke mot lokal tilpassing i form av ortodokse ikoner, eller slektskap med middelalderens kirkekunst i Nordland og Troms. Både utforming, farger og dekor preges av periodens vilje og sans for å utforme et selvstendig formspråk. Tidligere epoker fungerte som utgangspunkt, uten direkte å bli kopiert. Svanvik kapell inngår senhistorismen med barokken som inspirasjonskilde. Også denne arkitekturen ble ansett for å være særskilt norsk og ha røtter i norsk byggetradisjon. Dette synes å ha vært viktig for oppdragsgiverne for Neiden kapell og Svanvik kapell. Synlighet i terrenget og i omgivelsene var også viktig for Kirke- og undervisningsdepartementet som oppdragsgiver og Hålogaland bispedømme som byggeherre.

Sigrun Rasmussen, Hovedfagsoppgave, UiO 2007¹

I de 77 årene som har gått siden Svanvik kapell ble innviet har den tjent befolkning i Pasvikkdalen som samlingssted for forkynnelse av Guds ord, et møtested der både liv og død, sorg og glede får sitt utløp og er i dag den tydeligste identitetsbærende institusjonen i dalen.

Kapellet er av de få bygg i Pasvikkdalen som sto igjen etter 2. verdenskrig. Kapellet bærer selv tydelige spor etter krigsherjingene og den russiske frigjøringen høsten 1944 med granatsplinter og kulehull fortsatt synlig i tømmervegger og utsmykning.

Kapellet er fortsatt en levende kirke i bygda med regelmessige gudstjenester både på norsk og finsk, dåp, bryllup og begravelser, korsang og konserter. Kapellet har en sentral og viktig plass i livet til beboere i Pasvikkdalen synliggjort gjennom en aktiv forening "Svanvik kapells venner". Som bærer av både nasjonal og lokal kulturhistorie er kapellet sentralt i markedsføring av og satsning på turisme i Sør-Varanger.

¹ Sigrun Rasmussen, Neiden kapell og Svanvik kapell – nasjonal oppbygging i Sør-Varanger, Hovedfagsoppgave i kunsthistorie UiO 2007

2. Utdrag tilstandsrapport 2007

PROSJEKT: Kirkebygg i Sør-Varanger – Svanvik kapell TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK - Hovedskjema

KONKLUSJON		
TILSTANDSANALYSENS HOVEDKONKLUSJON		
Bygningsmessig tilstand er svært kritisk med omfattende råteskader i tømmer. Elektrotekniske anlegg er gamle og bør skiftes ut på sikt.		
BESKRIVELSE AV TILSTAND		
Bygningsmessige konstruksjoner: Bygningsmessig tilstand er kritisk. Utvendig overflatebehandling er svært slitt, det er svært omfattende råteskader særlig i knutene. Takrenner fungerer ikke tilfredsstillende. Innvendig er forholdet bedre både mhp slitasje og bygningskader. Bygningen har ingen VVS-tekniske anlegg.		
Elektrotekniske anlegg: Elektroteknisk anlegg er gammelt. Nye lyskastere utvendig for belysning av bygningen. På sikt bør det elektriske anlegget skiftes ut. Dette må ses i sammenheng med oppussing/ utskifting av øvrige fag.		
Anbefalte prioriterte tiltak	Når utbedres	Kostnader
Bygningsmessige konstruksjoner: <ul style="list-style-type: none">• Utvendig maling• Utbedring av råteskader• Lakkering av gulv• Maling av vinduer mm• Justering av takrenner	Straks/snarest	900 000,-
Elektrotekniske anlegg: <ul style="list-style-type: none">• Nedgraving av kabler til lyskastere• Komplettering av føringsveier• Utskifting av hovedfordeling, inntak og hovedkabel• Bytte ut gummikabel til lyskastere innvendig• Utskifting av lysanlegg• Utskifting av varmeanlegg• Utskifting av driftteknisk anlegg	Straks Kan vente Kan vente Straks Kan vente Kan vente Kan vente	5.000,- 20.000,- 35.000,- 5.000,- 90.000,- 70.000,- 35.000,-
Sum Elektrotekniske anlegg	Straks/snarest 10.000,-	Kan vente 250.000,-

3. Status for rehabiliteringsarbeidet så langt

Rehabiliteringen av Svanvik kapell startet 2010 som et ledd i det omfattende rehabiliteringsprosjektet for kirkebygg i Sør-Varanger. Rehabiliteringsarbeidet skjer i samarbeid med og under ledelse av Norsk Bygningsvern AS ved Tor Haugen og Hans Marumsrud med bistand og veiledning fra Riksantikvaren og Finnmark fylkeskommune.

Rehabiliteringsarbeidet er organisert som et kurs for lokale håndverkere i samarbeid med Opplæringskontoret i Finnmark Fylkeskommune. Målsettingen med dette er å overføre viktig kompetanse med hensyn til ivaretagelse og rehabilitering av eldre laftede bygg i Øst-Finnmark med opplæring i den særskilte lafteteknikken, skjult kinning, som er benyttet i Svanvik kapell. Arbeiderne som deltar i prosjektet er fra to lokale firma, Barest AS og Firma til Øystein Hansen. Til sammen er de fem stykker.

Da kapellet ble satt opp i 1932-1934 ble det brukt tømmer fra Pasvik. Furuen herfra har en særskilt kvalitet grunnet at den vokser sent og dermed blir tettere. I rehabiliteringen av kapellet er det viktig at det blir brukt tømmer av samme kvalitet og alt tømmervirke i bruk er derfor hentet ut fra skogen i Pasvik.

Det ble gjennomført eget kurs i hugging og behandling av tømmer vinteren 2011 i regi av Norsk Bygningsvern AS og Barest AS som ledet kurset. Kurset ble holdt for å skaffe nok tømmer til rehabiliteringen og for å øke kunnskapen lokalt for å sikre kvalitet på tømmeret til rehabiliteringen. Deltakere på kurset var lokale tømmerere, Fefo og Statsskog.

Første fase med utskiftning av tømmer i dette 3-årige rehabiliteringsprosjektet ble gjennomført høsten 2010. Ved oppstart av disse arbeidene ble det avdekket betydelig større råteskader i tømmeret enn først antatt. Nærmere 50 % av tømmeret må skiftes ut. Arbeidet krever kunnskap og tid der tørketid på de nye tømmerstokkene er bestemmende for fremdriften av prosjektet. Pipen og muren på sørsiden er tatt ned men skal monteres opp igjen slik den var før rehabiliteringen. De opprinnelige teglsteinene må rengjøres før de kan brukes om igjen.

Videre ble det avdekket at det lekker vann inn gjennom taket. Noen av de eksisterende taksteinene er defekte og det er svakheter i underlagspappen. Dette er årsaken til lekkasjen. Underlagspappen må skiftes ut og det må byttes ut taksteiner. Om det viser seg at det er vanskelig å skaffe samme type takstein, må det beregnes å investere i ny takstein til hele taket. Svakheten i taket kom ikke fram i forbindelse med den første konsulentrapporten som ble utarbeidet i 2007.

4. Revidert framdriftsplan, september 2011

På grunn av at tømmeret som ble hugget vinteren 2011 ikke ble etterbehandlet til riktig tid, må rehabiliteringsplanen for kapellet endres. Det var i utgangspunktet lagt opp til to arbeidsperioder med utskiftning av tømmeret i 2012, en på våren og en på høsten. Det er nå endret til at arbeiderne tar en lengre periode høsten 2012. Det øvrige rehabiliteringsarbeidet skissert i konsulentrapporten fra 2007 også utføres i 2012. Endringen innebærer også at noe av det øvrige rehabiliteringsarbeidet fra konsulentrapporten og rehabiliteringen av taket vil starte våren 2012. Kapellet forventes ferdigstilt i desember 2012.

5. Fremdriftsplan og ferdigstillelse

5.1 Arbeidsplan høsten 2011

Arbeiderne var samlet til en todagers oppfriskningssamling i august.

Stillaset ble montert i uke 35.

12. september startet de opp med andre periode av rehabiliteringen. Arbeidet denne perioden vil være å fortsette å skifte ut råteskadet tømmer på sørveggen. Tømmeret i hjørnet på nordøstveggen vil også bli skiftet ut denne perioden.

5.2 Arbeidsplan våren 2012

Stillas monteres opp.

Fjerne steiner og underpapp på taket. Legge ny underpapp og steiner der tømmerarbeidet er ferdig. Nye takrenner settes også opp der det går.

Justering av terrenget rundt kapellet tas når arbeidet er ferdig på taket.

5.3 Arbeidsplan høsten 2012

Det siste arbeidet med utskifting av tømmer og montering av universell adkomst utføres.

Pipe og brannmur mures opp igjen og ovnen monteres på plass. Innvendig og utvendig overflatebehandling gjennomføres.

Det elektrotekniske arbeidet og montering av brannalarmanlegg utføres også når tømmerarbeidet er ferdig.

Taket ferdigstilles når tømmerarbeidet er ferdig.

Det forventes at Svanvik kapell er klar til bruk i desember 2012

6. Investeringsbehov og forslag til investeringsbudsjett 2011-2012

Arbeidene frem t.o.m. høsten 2011 er finansiert gjennom den årlige bevilgning på 2 mill NOK fra Kommunestyret i tråd med investeringsplan for kirkebygg i Sør-Varanger. For å klare dette med de meromkostninger som har påløpt prosjektet så langt har Sør-Varanger menighetsråd måttet utsette høyst tiltrengt ytre rehabilitering av Neiden kirke opprinnelig planlagt gjennomført i 2011. Tilsvarende er rehabiliteringsarbeider ved Bugøynes kapell, Kong Oscar IIs kapell, Kirkenes kirke og Kirkenes gravkapell skjøvet ut i tid med 1-2 år. Dersom ytterligere forsinkelser av rehabiliteringsarbeidene ved de øvrige kirkebygg, med tilhørende økende omfang av forfall og rehabiliteringsbehov, samt å få ferdigstilt de allerede oppstartede og kritiske rehabiliteringsarbeidene ved Svanvik kapell, er det behov for å øke både takt og omfang på de kommunale bevilgninger til rehabiliteringen av Svanvik kapell.

Som det fremkommer av fremdriftsplan er det lagt opp til at de gjenstående arbeider kan gjennomføres i løpet av 2012. Dette er en forsering av arbeidet i forhold til tidligere fremdrifts- og investeringsplan der bygget opprinnelig var planlagt ferdig rehabilitert. Begrunnelse for å fremskynde arbeidet er i størst mulig grad å forhindre et ytterligere og fordyrende skadeomfang. Spesielt er de avdekte lekkasjene gjennom taket alvorlige med hensyn til risiko for ytterligere skader på bygg og utsmykning innvendig. I tillegg vil en intensivert fremdrift av arbeidene planlagt i 2013 fremskyndes til 2012 være besparende mht. kostnader og tid i forbindelse med oppstart og avslutning av arbeidene bl.a med rigging av verksted, stilaser, midlertidig tildekking av bygg med mer.

6.1 Gjenstående arbeider med tilhørende kostnader

I samarbeid med Norsk bygningsvern AS har kirkevergen beregnet kostnadene knyttet til de gjenstående arbeider under forutsetning av gjennomføring i 2012. Selv om en nå mener å kjenne byggets tilstand godt og ha god oversikt over de arbeider som trengs å utføres, vil en måtte ha en beredskap for at kostnadene vil kunne komme til å øke grunnet at byggets unike karakter gjør det vanskelig sikkert å anslå både bygningstekniske utfordringer og tidsbruk knyttet til å løse disse før de enkelte arbeidene er i gang. Bl.a. dreier dette seg om utfordringer knyttet til rehabilitering av kirketårnet og hvorvidt det vil være mulig å få leid inn/reist et forsvarlig stilas. Alternativt vil arbeidene på tårnet måtte utføres ved hjelp av innleie av mobilkran .

Arbeid og investeringer Svanvik kapell 2012

Utgifter	
Norsk Bygningsvern	500 000
Barest AS	200 000
Deltakere firma Ø Hansen	270 000
Deltakere firma Barest AS	320 000
Husleie	20 000
Leie av stillas	70 000
Montering av ovn	200 000
Reparasjon av tak	800 000
Nye takrenner	200 000
Elektro	300 000
Utvendig maling	700 000
Innvendig maling	70 000
Lakkering gulv	90 000
Justering av terreng	100 000
Brannvarslingsanlegg	60 000
Universell adkomst	150 000
Diverse	200 000
Sum	4 250 000
Mva	1 062 500
Sum utgifter u/mva	3 187 500



SØR-VARANGER KOMMUNE

**TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM
SØR-VARANGER KOMMUNE
OG
SØR-VARANGER MENIGHET**

VEDTATT I KOMMUNESTYRE 2011

1. Innledning og bakgrunn

Ved kirkeloven av 7 juni 1996 ble det etablert nye myndighetsrelasjoner mellom kommunene og kirken. De enkelte menigheter fikk større økonomisk selvstendighet og de kirkelige fellesrådene ble lovfestede organer i hver kommune med oppgave å forvalte de kommunale bevilgninger i kirken. Kommunens økonomiske ansvar for den kirkelige virksomheten er definert nærmere i kirkeloven § 15:

§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,*
- b) utgifter til anlegg og drift av kirkegårder,*
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,*
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,*
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,*
- f) utgifter til kontorhold for prester.*

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneoptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.

Endret ved lov 30 aug 2002 nr. 68 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 942).

Denne tjenesteytingsavtale mellom Sør-Varanger kommune og Sør-Varanger menighet skal regulere i all hovedsak det økonomiske forholdet mellom kommunen og menigheten samt hvilken tjenesteyting som treer i stedet for særskilt bevilgning. Regnskapsføring av tjenesteyting skal gjelde fra og med regnskapsår 2011.

2. Nærmere om regelverk og de ulike transaksjoner

2.1 Kirker og kirkegårder

Kirkelovens § 17 sier at kirker er soknets eiendom og videre fremgår det av lov om kirkegårder at kirkegårder er soknets eiendom. Det følger videre av kirkeloven at

kirker og kirkegårder forvaltes av fellesrådet og derfor skal inngå fellesrådets regnskaper. Slik er det også i Sør-Varanger der Sør-Varanger menighet eier kirkene og kirkebygge og disse er også ført opp i Sør-Varanger menighets regnskap og balanse.

Allikevel har kirkelovens § 15 bokstav a-b bestemmelser om at kommunen har et forpliktet utgiftsansvar for kirker og kirkegårder. Sør-Varanger kommune er forpliktet til å yte tilskudd eller tjenesteyting til Sør-Varanger menighet basert på budsjettforslag fra kirkelig fellesråd. Kommunen utreder og vedtar dette i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år.

2.2 Øvrige driftsutgifter

Sør-Varanger kommune yter også tilskudd til Sør-Varanger menighet for øvrige driftsutgifter, som nevnt i kirkelovens § 15 bokstav c-f. Også dette bygger på menighetsrådets budsjettforslag for kommende år og utredes og vedtas i forbindelse med budsjettbehandlingen.

2.3 Kommunale overføringer

Sør-Varanger kommune yter følgende kommunale overføringer til Sør-Varanger menighet:

1. Årlig driftstilskudd
2. Investeringsstilskudd
3. Kommunal tjenesteyting
 - a. Drift – se nærmere beskrivelser av kommunal tjenesteyting
 - b. Investeringer – kommunen kan påta seg avtale investeringsprosjekter

2.4 Årlige driftstilskudd

Det årlige driftstilskuddet fastsettes av kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember og bygger på Sør-Varanger menighets egne budsjett. Rådmannen fremmer saken til politisk behandling med egne vurderinger og forslag til innstilling og driftstilskudd for kommende år.

Vedtatt driftstilskudd overføres i sin helhet til Sør-Varanger menighet i løpet av første halvdel av januar. I kommunens driftsregnskap utgiftsføres driftstilskuddet som tilskudd til andre uten krav om motytelse og i menighetsrådets driftsregnskap inntektsføres driftstilskuddet som tilskudd fra kommunen.

2.5 Investeringsstilskudd

Kirkelovens § 15 gir bestemmelser om at investeringstilskudd til menigheten kan lånefinansieres av kommunen og regnskapsføres i investeringsregnskapet som en overføring til menigheten. Denne regelen benyttes i dag angående investeringstilskudd til Sør-Varanger menighet fra Sør-Varanger kommune. I

menighetsrådets regnskap føres dette som et investeringstilskudd i investeringsregnskapet.

Det årlige investeringstilskuddet utredes som en del av kommunens investeringsplan og bygger på menighetsrådets egen investeringsplan. Kommunestyret vedtar investeringstilskuddet til menigheten i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

2.6 Kommunal tjenesteyting

Når det gjelder kommunal tjenesteyting medfører dette at det ikke skjer noen pengetransaksjoner mellom kommunen og menigheten, men det skjer i stede en utførelse av en tjeneste som trer i stede for pengeoverføring. Verdien av den tjenesten som kommunen utfører skal fremkomme i regnskapet som en overføring fra kommunen til menigheten. Utfordringen er å beregne verdien som skal danne grunnlaget for regnskapsføringen.

Kommunal tjenesteyting innebærer at kommunen har ansvaret for utførelsen av bestemte tjenester. Kapittel 3 i denne tjenesteavtalen inneholder de tjenesteytingsavtaler som foreligger mellom Sør-Varanger kommune og Sør-Varanger menighet.

Sør-Varanger kommune og Sør-Varanger menighet har tjenesteyting innefor følgende områder:

- Regnskap, lønn, it og øvrige administrative tjenester
- Drift og vedlikehold av kirkegårder
- Drift og vedlikehold av kirkebygg
- Lokaler til menigheten (leie, renhold, strøm, forsikring etc)

Når kommunen har inngått en avtale om tjenesteyting for utførelse av en bestemt tjeneste så innebærer dette en forpliktelse for kommunen å levere denne tjenesten etter de forutsetninger som fremkommer i avtalen.

3. Kommunal tjenesteyting

3.1 Avtale om regnskap og lønnstjenester

Det er fastsatt i Kirkeloven at menighetene skal føre regnskap basert på de regnskapsbestemmelser som følger av de kommunale budsjett- og regnskapsprinsippene. Dette innebærer at de grunnleggende bestemmelser for kommuneregnskap også gjelder for menighetsregnskapene.

Det er derfor naturlig at kommunens regnskapsavdeling fører regnskapet for menigheten og det samme gjelder lønnsregnskapet som føres av kommunens personalavdeling.

Økonomiavdelinga fører regnskapet for menigheten etter de samme prinsipper, regler og rutiner som for kommunen forøvrig. Menighetens regnskap ivaretas av en regnskapsmedarbeider slik at menigheten har en fast kontaktperson ved avdelingen.

Økonomiavdelinga dekker lisenser og øvrige utgifter til regnskapsprogrammet Visma, samt øvrige systemer som avstemmingsprogrammer etc. Økonomiavdelinga dekker også nødvendig kontormateriell som trengs for utføring av regnskapsjobben.

Økonomiavdelinga ivaretar menighetens momsrefusjonskrav, samt rentekompensasjon for kirkebygg.

Prisberegning/verdsettelse

Løpende regnskapsføring inkl. lønnskjøring 15 timer pr måned à kr. 300,-	kr. 54 000,-
Årsoppgjør 40 timer à kr.300,-	kr. 12 000,-
Kontormateriell, programvare, utstyr, lisenser etc årlig	kr. 20 000,-
<u>Revisjon 1 % av totale årlige revisjonsutgifter</u>	<u>kr. 10 000,-</u>
Totalt for regnskap og lønnstjenester	kr. 96 000,-

3.2 It tjenester

Sør-Varanger kommune yter it-tjenester til menigheten på lik linje med øvrige kommunale virksomheter. It-avdelingen har stipulert utgiftene til kr. 1000,- pr bruker/maskin pr år.

Ved oppdrag utover ordinær drift fastsettes prisen til kr. 600,- pr time og betales av menigheten forløpende etter avtale.

3.3 Drift av Kirkenes kirke

Sør-Varanger kommune yter ingen tjenester for drift og vedlikehold av kirkebyggene. Dette skal dekkes innenfor det årlige driftstilskuddet som kommunen yter til menigheten. Allikevel når det gjelder Kirkenes kirke blir denne varmet opp av samme sentralvarmeanlegg som for rådhuset og kommunen dekker utgiftene uten å kreve menigheten for refusjon.

Oppvarming av Kirkenes kirke, målt forbruk i 2010; 221.300 kWh. Med bruk av gjennomsnittlig strømpris i 2010 betyr det samlet varmeleveranse på kr. 142.000,-.

3.4 Lokaler til menighetskontoret – Postgården

I følge Kirkeloven § 15 er kommunen forpliktet å holde kontorlokaliteter for menighetsrådet og prestene. I Sør-Varanger kommune er dette løst ved at menigheten har lokaliteter i "Postgården".

Sør-Varanger kommune holder alle utgiftene til drift- og vedlikehold av kontorlokalene. Prisfastsetting er beregnet ut fra kvadratmeterpris. Husleieprisen er stipulert ved å sammenligne med tilsvarende utleiebygg i Kirkenes sentrum.

Pris/verdsetting

Leie av lokaler eksklusive vedlikehold og drift settes til kr. 1.000,- pr. m²/år.

Løpende utgifter til porto, postombringing, forsikring, vedlikehold, energi, renhold o.l settes noe under gjennomsnitts forbruk til alle kommunale bygg.

Husleie kapitalkostnad:

- Leieareal inkl andel av fellesarealer: 239 m² a kr. 1 000,- kr. 239 000,-

Husleie drift og vedlikehold:

- Andel for energi, renhold, forsikring, vedlikeh. 239 m² a kr. 600,- kr. 143 000,-

Husleie, samlet verdi pr. år

kr. 382 000,-.

3.5 Drift og vedlikehold av kirkegårder og tilhørende utstyr

3.5.1 Lån og bruk av verksted for vedlikehold av menighetens utstyr

- Menigheten skal kunne låne og benytte verkstedet til teknisk drift i inntil 120 timer i året vederlagsfritt. Dette skal regnskapsføres med kr. 600,- pr time, altså en årlig prisfastsetting til kr. 72 000,-.
- Dersom menigheten har behov utover 120 årlig skal det faktureres med kr. 600,- pr time.

3.5.2 Avhjelping ved gravferdstjenester i distriktene

Menigheten skal ved behov for vikar ved gravferdstjenester i distriktene ta kontakt med teknisk drift for bistand. Tjenesten prisfastsettes ikke.

3.5.3 Samarbeid om sommervedlikehold av kirkegårder

Teknisk drift og menigheten skal samarbeide om sommervedlikehold av kirkegårder, tilsvarende 3 månedsverk. For dette skal menigheten overføre kr. 75 000,- til teknisk drift hvert år.

Vedlikeholdet skal planlegges og inngå i teknisk drifts generelle sommervedlikehold.

Vedlikeholdsstandard og -nivå defineres av Menigheten. Utførelse utover rammen i 1. avsnitt må avtales særskilt.



2011

Oppdatert statusrapport kirkebygg Sør-Varanger



Vår visjon: "Åpne dører!"

Joh Ap 3,8:
"Se, jeg har satt foran deg en åpnnet dør
- som ingen kan stenge."

Sør-Varanger menighet 3. november 2011

Innholdsfortegnelse

INNLEDNING	3
1. KIRKENES KIRKE	4
2. BUGØYNES KAPELL	7
3. NEIDEN KAPELL	9
4. KONG OSCAR II`s KAPELL	11
5. PRESTESTUEN GRENSE JAKOBSELV	13
6. KIRKENES GRAVKAPELL	15
7. SVANVIK KAPELL	16
8. SANDNES KAPELL	18

INNLEDNING

Grunnet mangeårig etterslep på vedlikehold av kirkebyggene og signaler om til dels alvorlige skader ved flere av byggene vedtok menighetsrådet i 2007 å få utarbeidet en samlet tilstandsrapport over menighetens kirkebygg. Arbeidet ble initiert i samarbeid med Sør-Varanger kommune som også bidro med tilskudd til utarbeidelse av tilstandsrapport.

Oppdraget gikk til Barlindhaug consult AS som utarbeidet en tilstandsrapport for samtlige kirkebygg med unntak av nybygde Sandnes kapell.

Rapporten dannet grunnlag for egen sak til kommunestyret behandlet høsten 2007. Kommunestyret vedtok da å starte et langsiktig prosjekt med rehabilitering av kirkebyggene og innhenting av etterslep på vedlikehold. Kommunestyret bevilget en årlig ramme på 2 mill NOK for perioden 2008-11. Denne rammen er senere videreført av kommunestyret i vedtatt investeringsplan for Sør-Varanger menighet med 2 mill NOK ut 2014.

Etter oppstart av rehabiliteringsarbeidene ved Svanvik kapell høsten 2010 ble det avdekket råteskader i et betydelig større omfang enn anslått i konsulentrapporten fra 2007. Nærmere 50 % av tømmeret må skiftes. Taktekking og taktro viste seg også å være i adskillig dårligere tilstand enn beskrevet i 2007 og må grunnnet lekkasjer skiftes i løpet av 2012 for å unngå skader på kapellets interiør. I samarbeid med Norsk Bygningsvern som leder arbeidene med rehabiliteringen av kapellet er det høsten 2011 utarbeidet en oppdatert statusrapport for kapellet. kostnadsrammen for rehabilitering av Kapellet er som følge av de omfattende råteskadene økt betydelig fra opprinnelig konsulentrapport 2007.

Sommeren 2011 ble det også avdekket vanninntregning i veggene flere steder i Kirkenes Kirke. Etter befaring i samarbeid med Kirkenes takservice er det klarlagt at dette skyldes svakheter i takstein og undertak (begge originale fra 1959). Skadene som nå er blitt synlige indikerer at det er behov for å skifte hele taket.

På bakgrunn av det økte omfang på rehabiliteringsarbeidet ved Svanvik har menighetsrådet måttet utsette den planlagte og høyst tiltrengte ytre rehabilitering av Neiden kapell fra 2011 til 2012. En må en viss beredskap for at det også ved Neiden kapell (109 år gammelt bygg) kan dukke opp mer omfattende rehabiliteringsbehov enn det statusrapport 2007 indikerer.

Menighetsrådet har på bakgrunn av den kjennskap vi har til kirkebyggene per i dag laget en revidert investeringsplan for kirkebyggene frem 2015 (se forslag til budsjett og investeringsplan for Sør-Varanger menighet).

I denne oppdaterte statusrapport for kirkebyggene fremkommer oversikt over utførte arbeider så langt, samt hvilke arbeider som gjenstår med anslått investeringsbehov per oktober 2011. I venstre kolonne fremkommer oversikt med prisanslag ekskl. mva slik det forelå i statusrapport utarbeidet i 2007. I høyre kolonne fremkommer hva som er utført samt anslag på gjenstående investeringsbehov.

Kirkenes 4. Oktober 2011

Wenche Dervola
Kirkeverge

Tor Ø. Seierstad
Leder menighetsrådet

1. KIRKENES KIRKE

KONKLUSJON KIRKENES KIRKE STATUSRAPPORT 2007	STATUS OKTOBER 2011
<p>TILSTANDSANALYSENS HOVEDKONKLUSJON</p> <p>Byggets tilstand er generelt bra. Utvendig behandling av overflater bør prioriteres. VVS teknisk utstyr er gammelt, og delvis ut av drift. Varme og ventilasjonsanlegg bør vurderes nærmere før tiltak besluttet.</p> <p>Elektrotekniske anlegg er generelt gamle og i dårlig stand. Det er gjort oppussingsarbeider i konfirmantsal der noen installasjoner er skiftet ut.</p>	
<p>BESKRIVELSE AV TILSTAND</p> <p>Bygningsmessige konstruksjoner: Kirka er bygget i 1959. Bygningsmessig tilstand er bra. Utvendig bør betongveggene sandblåses og males. Overflatebehandling på vinduskarmer, vindusslårer og trevegger i tårn, samt vannbord er slitt og bør fornyes. Taktekingen (skiferheller) er tett og intakt bortsett fra enkeltepunkter med skadde/manglende heller. Samtlige ytterdører er svært slitt og bør fortrinnsvis skiftes. Takrenner fungerer tilfredsstillende, men det er dårlig bortledning av vann fra grunnmur og noe korrosjon på innfestninger. Innvendig er tilstanden svært bra. Der et kun behov for vedlikeholdsmessige overflateutbedringer av lokale skader i puss/maling på vegger og belegg på gulv.</p> <p>VVS-tekniske anlegg: Bygget er gammelt og mye av utstyret bærer preg av dette. Men en del utstyr er skiftet ut, bla. er automatikk for varmeanlegg skiftet for under to år siden. Det er montert nye avtrekksvifter, men disse er ikke tilkoblet. En del tiltak krever en grundigere vurdering. anbefaler at varme/ventilasjonsanlegg får en grundigere vurdering. Bygg av denne alderen kan inneholde en del asbest. Kartlegging av asbest er absolutt å anbefale. Dette fordi det kan være svært kostnadsdrivende å oppdage slike forekomster under ombygging etc. I tillegg bør det settes av penger til senere utskifting av utstyr og deler.</p> <p>Elektrotekniske anlegg: Det elektriske anlegget i bygningen er gammelt. Bygningen mangler føringsveier. Hovedfordelingen er meget dårlig. Defekt urverk til ur i klokketårn. Utskifting av det elektriske anlegget må ses i sammenheng med arbeider/oppussing av øvrige fag. Ihht til opplysninger fra Rognmo Automasjon AS er ikke brannalarmanlegget heldekkende</p>	<p>2009 Utvendige overflater ble behandlet i 2009. Skadede skiferheller på taket ble byttet i 2009. Nytt skifergulv ble lagt i 2009.</p> <p>2010 Innvendige overflater ble behandlet i 2010.</p> <p>2013 I 2011 begynte det å lekke vann inn i kirken. Taket må skiftes ut, dette er planlagt utført i 2013. Anslått til 1800 000 kr.</p> <p>2014 VVS anlegg og el anlegg planlagt utført i 2014. Anslått til 1114 300 kr.</p>

Anbefalte prioriterte tiltak Kirkenes Kirke 2007	STATUS OKTOBER 2011
Bygg:	Kostnader
Når utbedres	Kostnader
<p>Bygg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total oppmaling utvendig (vegger, vinduer, skodder, vannbord). • Reparasjon av betongskader • Utskifting av samtlige ytterdører og -porter. • Ny HC-adkomst ved hovedinngang. • Renovering trinn i hovedtrapp og skifer på topp av grunnmur. • Vedlikeholdsmessig oppussing av riss/malingsflassing innvendige vegger. • Vedlikehold/utskifting av slitte terskler og belegg på gulv. • Oppussing og isolering av rom bak sakresti. • Reparasjon av takteking, bortledning av vann fra taknedløpene. • Montering av snøfangere på tak over døret. 	<p>Straks/snarest 1.650.000,-</p>
<p>VVS-tekniske anlegg:</p> <p>31 Sanitær</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparere lekkasjer • Skifte ut gammelt utstyr. • Brannetting/isolering. • Sluk i vifterom skiftes • Kartlegge asbestforekomster. 	<p>Kan vente 15.000,- Kan vente 60.000,- Straks/snarest 25.000,- Straks/snarest 5.000,- Kan vente 15.000,-</p>
<p>32 Varmelegg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekkasjer utbedres. • Isolering av uisolerte rør utføres. Skadet isolasjon skiftes • Noe gammelt utstyr/rør skiftes • DV-instruks utarbeides • Anlegget merkes • Kartlegge asbestforekomster 	<p>Kan vente 15.000,- Kan vente 15.000,- Kan vente 33.000,- Kan vente 12.000,- Kan vente 10.000,- Kan vente 15.000,-</p>
<p>3 Brannslukking</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye brannskap/brannslange • CO2 apparat 	<p>Kan vente 33.000,- Kan vente 2.000,-</p>
<p>36 Ventilasjon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avtrekksvifter tilkobles og idriftsettes. Defekt avtrekksvifte skiftes • Mangelfull merking, isolering og brannetting utbedres/utføres • Instruks og rutiner bør lages/etableres 	<p>Straks/snarest 25.000,- Kan vente 50.000,- Kan vente 12.000,-</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Utslitte/skadede deler/utstyr skiftes • Service avtale bør etableres(usikker på hva som utføres i dag) • Kartlegge asbestforekomster. • Vurdere ny oppvarming/ventilering av bygget 	<p>Kan vente Kan vente Kan vente Kan vente</p> <p>Straks/snarest 55.000,-</p> <p>Straks/snarest Kan vente Straks/snarest Kan vente Kan vente Kan vente Straks/ snarest Kan vente Kan vente</p> <p>Straks/snarest 192.000,-</p>	<p>38.000,- 10.000,- 15.000,- 30.000,-</p> <p>Kan vente 380.000,-</p> <p>20.000,- 50.000,- 170.000,- 25.000,- 375.000,- 45.000,- 2.000,- 55.000,- 70.000,-</p> <p>Kan vente 620.000,</p>	
<p>Sum VVS-tekniske anlegg</p> <p>Elektrotekniske anlegg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jording av vanninntak konfirmantsal. Måling av jordelektrode • Montasje av føringsveier • Utskifting av hovedfordeling, tette kabelinnføring I VVS tavle • Utskifting av stigeablar • Utskifting av lysanlegg • Komplettering av varmeanlegg • Fjerne kabler som ikke er i bruk, teknisk rom • Utskifting av driftsteknisk anlegg • Reparasjon/ utskifting av urverk I klokketårn 			
<p>Sum Elektrotekniske anlegg</p>			
<p>SUM GJENSTÅENDE INVESTERINGER</p>			2 914 300

2. BUGØYNES KAPELL

KONKLUSJON BUGØYNES KAPELL STATUSRAPPORT 2007		STATUS OKTOBER 2011
TILSTANDSANALYSENS HOVEDKONKLUSJON		2010/2011 Utvendig overflatebehandling ble utført i 2010 og 2011 på dugnad av menigheten. Taket ble reparert i 2010.
Bygningsmessig tilstand er generelt bra. VVS-tekniske anlegg er generelt i bra stand. Utvendig drengskum, og branntekniske mangler bør utbedres straks. Elektrotekniske anlegg er generelt i bra stand. Branntekniske mangler bør utbedres snarest.		
BESKRIVELSE AV TILSTAND		2013 Det øvrige vedlikeholdet er planlagt utført i 2013.
<p>Bygningsmessige konstruksjoner: Bygget er fra 1989. Bygningsmessig tilstand er generelt bra. Utvendig overflatebehandling er svært slitt, dører, vinduskarmer, -fag og vannbord likeså. Tak tekkingen er bra, men en del hull og småskader må tettes. Takrenner fungerer tilfredsstillende, men det er mye skitt og mose som bør fjernes. Det er mye korrosjon på innfestingsbøyler for takrenner og på annet utvendig armatur på vegger. Låsesylinder i hoveddør l. etg fungerer ikke og må byttes. Det samme gjelder dørhandtakene. Ytterdørene bør oppdateres med ruter av isolerglass slik at fuktskader unngås. Innvendig er forholdet bedre både mht slitasje og bygningssskader. Vinylbelegg er dårlig limt i trapper og blærer noe. Det er riss i betonggulv i inngang til menighetssal. I vårløsninga går utvendig kum tett og det er problemer med vanninnsig inn i yttergang.</p> <p>VVS-tekniske anlegg: Generelt er de VVS-tekniske anleggene i god stand. Det er ingen store feil og mangler ved bygget, unntatt problemer med drengskum. I tillegg bør det settes av penger til senere utskifting av utstyr og deler.</p> <p>Elektrotekniske anlegg: Det elektriske anlegget er generelt i god stand. Branntetting i tavlenisje bør utføres snarest. Noen løse kabler innvendig må festes. Lysmaster utomhus virker ikke, feilsøking er nødvendig for å fastslå årsak. Det er benyttet metallklips på utvendige kabler, disse må byttes til plastklips pga rust og smitte til vegg.</p>		

Anbefalte prioriterte tiltak Bugøynes kapell 2007	Når utbedres	Kostnader	STATUS OKTOBER 2011
Bygningsmessige konstruksjoner: <ul style="list-style-type: none"> • Utvendig malingkomplett (vegg, dør vindu) • Nye lås, glass og håndtak i ytterdører • Utbedring av skader i tak og takrenner • Utbedre drenering ved inngang menighetssal 	Straks	430.000,-	Det som er markert med gult er utført.
VVS-tekniske anlegg:			Det gjenstår mindre arbeider knyttet til brannetting.
31 Sanitær			
<ul style="list-style-type: none"> • Skifte ut gammelt utstyr • Brannetting • Sette inn sluk med fjær-retur i gang(sokkel) 	Kan vente	40.000,-	
	Straks/snarest	15.000,-	
	Kan vente	5.000,-	
33 Brannslukking			
<ul style="list-style-type: none"> • Nytt brannskap/brannslange i sokkel • CO2 apparat 	Straks/snarest	18.000,-	
	Kan vente	2.000,-	
36 Ventilasjon			
<ul style="list-style-type: none"> • Mangelfull merking bør utbedres • Instruks og rutiner bør lages/etableres • Service avtale bør etableres 	Kan vente	5.000,-	
	Kan vente	10.000,-	
	Kan vente	5.000,-	
73 Utendørs VVS			
<ul style="list-style-type: none"> • Drengum bør sjekkes og frostsikres 	Straks/snarest	35.000,-	
Sum VVS-tekniske anlegg	Straks/snarest	Kan vente	
	68.000,-	72.000,-	
Elektrotekniske anlegg			
<ul style="list-style-type: none"> • Brannetting og merking av tavler • Festing av løse kabler, bytte av utelys • Feilsøk lysmaster utomhus, bytte av utelys på vegg 	Straks/snarest	20.000,-	
	Straks/ snarest	2.000,-	
	Kan vente	25.000,-	
Sum Elektrotekniske anlegg	Straks/snarest	Kan vente	
	22.000,-	25.000,-	
SUM GJENSTÅENDE INVESTERINGER			253 250

3. NEIDEN KAPELL

KONKLUSJON NEIDEN KAPELL STATUSRAPPORT 2007	STATUS OKTOBER 2011
<p>TILSTANDSANALYSENS HOVEDKONKLUSJON</p> <p>Bygningsmessig tilstand er generelt bra. Utvendig taktekkning og fásader trenger ny overflatebehandling. Elektroteknisk anlegg er i hovedsak gammelt og dårlig. Elektrisk varmeanlegg er ikke dimensjonert for oppvarming av bygget 1 gang pr. mnd.</p>	
<p>BESKRIVELSE AV TILSTAND</p> <p>Bygningsmessige konstruksjoner: Bygningsmessig tilstand er generelt bra. Utvendig overflatebehandling er svært slitt, vindusrammer og vannbord likeså. Taktekkningen er slitt og trenger ny overflatebehandling. Takrenner fungerer tilfredsstillende, men det mistenkes at skader i grunnmur kommer av stor oppfuktning ved taknedløp og dertil hørende frost- og teleproblemer. Innvendig er forholdet bedre både mhp slitasje og bygningsskader.</p> <p>Bygningen har ingen VVS-tekniske anlegg.</p> <p>Elektrotekniske anlegg: Elektroteknisk anlegg er gammelt, med unntak av noe utomhus anlegg som er relativt nytt.</p> <p>Det er opplyst at kapellet kun varmes opp en gang pr mnd, og nå uten vedovner. De elektriske varmeovnene er ikke dimensjonert for dette, spesielt ikke om vinteren. Kostnader for elektrovarme er ikke tilpasset en slik bruk.</p> <p>Dersom bygningen kun skal varmes opp med elektrovarme, bør varmeanlegget skiftes ut straks.</p> <p>På sikt bør det elektriske anlegget skiftes ut. Må ses i sammenheng med oppussing/ utskifting av øvrige fag.</p>	<p>2009 Det elektrotekniske anlegget og elektrisk varmeanlegg ble skiftet ut i 2009.</p> <p>2012 Det øvrige vedlikeholdet er planlagt utført i 2012.</p>

Anbefalte prioriterte tiltak Neiden kapell 2007	Når utbedres	Kostnader	STATUS OKTOBER 2011
Bygningsmessige konstruksjoner: <ul style="list-style-type: none"> • Utvendig maling, vegger og tak • Utbedring av råteskader • Utbedring av skade i grunnmur • Forbedret drenering fra taknedløp 	Straks/snarest	700 000,-	
Elektrotekniske anlegg: <ul style="list-style-type: none"> • Komplettering av føringsveier • Utskifting av hovedfordeling, inntak og hovedkabel • Utskifting av lysanlegg • Utskifting av varmeanlegg • Utskifting av driftteknisk anlegg 	Kan vente Kan vente Kan vente Kan vente Kan vente	15.000,- 40.000,- 95.000,- 70.000,- 35.000,-	
Sum Elektrotekniske anlegg	Straks/snarest: 0,-	Kan vente: 225.000,	
SUM GJENSTÅENDE INVESTERINGER			1 013 000

4. KONG OSCAR II's KAPELL

KONKLUSJON KONG OSCAR II's KAPELL STATUSRAPPORT 2007	STATUS OKTOBER 2011
TILSTANDSANALYSENS HOVEDKONKLUSJON Bygningsmessig tilstand er meget god. Elektroteknisk anlegg er gammelt og bør på sikt skiftes ut	
BESKRIVELSE AV TILSTAND Bygningsmessige konstruksjoner: Bygningsmessig tilstand er meget god. Utvendig bør steinveggene gås over og store riss og hull bør tettes med mørtel. Overflatebehandling på vindussprosser (støpjern), hoveddør, vindusslåer og vannbord er slitt og bør fornyes. Taktekkingen (skiferheller) er stedvis litt missfarget av korrosjon fra takstige, men taket er tett og intakt. Løs kopperplateledning i spiret bør repareres. Takrenner fungerer tilfredsstillende, men det er rennebrudd i hjørne på spir og kraftig korrosjon på innfestninger. Innvendig er tilstanden svært bra. Der et kun behov for vedlikeholdsmessige overflateutbedringer av småskader i puss/maling på vegger og i vinduskarmer. Bygningen har ikke VVS-tekniske anlegg. Elektrotekniske anlegg: Elektroteknisk anlegg er gammelt, med unntak av varmeanlegg som er relativt nytt. På sikt bør det elektriske anlegget skiftes ut. Dette må ses I sammenheng med oppussing/ utskifting av øvrige fag.	2009 Det er skiftet ut panelovner og ny hovedfordeling. 2014 Det øvrige vedlikeholdet skal i følge planen utføres i 2014

5. PRESTESTUEN GRENSE JAKOBSELV

KONKLUSJON PRESTESTUEN I GRENSE JAKOBSELV STATUSRAPPORT 2007	STATUS OKTOBER 2011
TILSTANDSANALYSENS HOVEDKONKLUSJON Bygningen er fra 1869 og vernet. Utvendige og innvendige overflater er svært slitt. Bygningen har verken elektrotekniske eller VVS-tekniske installasjoner.	
BESKRIVELSE AV TILSTAND Bygningsmessige konstruksjoner: Bygningen er opprinnelig fra 1869 og vernet. Utvendig overflatebehandling er svært slitt, vindusrammer og vannbord likeså. Trevirket i srossene i vindusfagene er mørkent og fuktig og sprossevinduene bør renoveres. Taket (teglheller) er noe begrodd men intakt, men det bør sørges for bedre bortledning av taknedløp fra grunnmur. Ved gjennomføringer av piper i tak er det lekkasjer og her bør det tettes/legges beslag. Den ene pipen er noe skadet utvendig. Det er ikke funnet større setninger eller alvorlige skader i grunnmur. Innvendig er gulv og vegger av malt/ubehandlet treverk. Det er svært stor slitasje på innvendige overflater. Karm/terskel i ytterdør er utett og bør utbedres. Forutsatt at bruken er som i dag og at det innvendige inntrykket skal opprettholdes er ikke ytterligere tiltak innvendig påkrevd. Bygningen har ingen VVS-tekniske anlegg. Bygningen har ikke elektrotekniske anlegg.	Intet er utført. 2014 Vedlikeholdet er planlagt utført i 2014.

Anbefalte prioriterte tiltak Prestestuen 2007	STATUS OKTOBER 2011
Når utbedres	Kostnader
<p>Bygningsmessige konstruksjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utvendig maling • Reparasjon/tetting av ytterdør • Oppussing/reparasjon av sprossevinduer • Reparasjon/tetting av pipe/pipegjennomføringer i tak • Innvendig overflatebehandling av vinduskarmer • Maling av himlinger og vegger innvendig. 	<p>Straks/snarest</p> <p>250 000,-</p>
SUM GJENSTÅENDE INVESTERINGER	265 000

6. KIRKENES GRAVKAPELL

KONKLUSJON KIRKENES GRAVKAPELL STATUSRAPPORT 2007		STATUS OKTOBER 2011
TILSTANDSANALYSENS HOVEDKONKLUSJON		
Bygningen er i så dårlig tilstand at den anbefales revet og erstattet med nytt bygg.		
BESKRIVELSE AV TILSTAND		
<p>Bygningen er opprinnelig fra 1932. Utvendig overflatebehandling er svært slitt, dører, porter, vindusrammer og vannbord likeså. Treverket i vindusfagene er mørkent og fuktig og vinduene bør skiftes. Taket (asfaltpapp) er intakt, men det mangler takrenner og taknedløp. Det er funnet omfattende setningsbevegelser og store skader i form av brekkasjer, riss og deformasjoner i grunnmur (innvendig pusset steinmur). Innvendig er gulv i seremonirom av armert malt betong og vegger er lettvegger av tre med malte treffberplater. Det er svært stor slitasje og fuktskader på innvendige overflater. Betongdekket har riss og deformasjoner etter overbelastninger og det er pågående korrosjon i dekket. Ytterdør/porter er svært skadet og bør utskiftes.</p> <p>For at gravkapellet skal kunne tas i bruk på sikkert vis er det påkrevd med omfattende utbedringer av grunnmur og betongdekke. Dette vil være så komplisert og kostnadskravende å gjennomføre inne i eksisterende bygg at vi av disse årsaker ikke tilrår renovering men heller bygging av nytt kapell.</p> <p>Bygningen har ikke VVS-tekniske anlegg.</p> <p>Elektrotekniske anlegg er i dårlig stand. Bygningen har tidligere vært oppvarmet, men har stått i flere år uten varme. Da bygningen er anbefalt revet er det ikke utført ytterligere tilstandsanalyse.</p>		<p>Intet er utført.</p> <p>2015</p> <p>Vedlikeholdet er planlagt utført i 2015</p>
Anbefalte prioriterte tiltak		
Bygg:	Når utbedres	Kostnader
<ul style="list-style-type: none">Riving og bygging av nytt kapell 70 m2 (Rehab ~1.35 MNOK)	Kan vente	1.250.000,-
Elektro:		
<ul style="list-style-type: none">Installasjon i nytt kapell 70 m2	Kan vente	100.000,-
SUM GJENSTÅENDE INVESTERINGER		1 600 540

7. SVANVIK KAPELL

KONKLUSJON SVANVIK KAPELL STATUSRAPPORT 2007	STATUS OKTOBER 2011
TILSTANDSANALYSENS HOVEDKONKLUSJON	
Bygningmessig tilstand er svært kritisk med omfattende råteskader i tømmer. Elektrotekniske anlegg er gamle og bør skiftes ut på sikt.	
BESKRIVELSE AV TILSTAND	
<p>Bygningmessige konstruksjoner: Bygningmessig tilstand er kritisk. Utvendig overflatebehandling er svært slitt, det er svært omfattende råteskader særlig i knutene. Takrenner fungerer ikke tilfredsstillende. Innvendig er forholdet bedre både mhp slitasje og bygningsskader.</p> <p>Bygningen har ingen VVS-tekniske anlegg.</p> <p>Elektrotekniske anlegg: Elektroteknisk anlegg er gammelt. Nye lyskastere utvendig for belysning av bygningen.</p> <p>På sikt bør det elektriske anlegget skiftes ut. Dette må ses i sammenheng med oppussing/ utskifting av øvrige fag.</p>	<p>Se egen oppdatert statusrapport</p>

Anbefalte prioriterte tiltak Svanvik kapell 2007	STATUS OKTOBER 2011
Når utbedres	Kostnader
Bygningsmessige konstruksjoner:	900 000,-
<ul style="list-style-type: none"> • Utvendig maling • Utbedring av råteskader • Lakkering av gulv • Maling av vinduer med mer • Justering av takrenner 	Straks/snarest
Elektrotekniske anlegg:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nedgraving av kabler til lyskastere • Komplettering av føringsveier • Utskifting av hovedfordeling, inntak og hovedkabel • Bytte ut gummikabel til lyskastere innvendig • Utskifting av lysanlegg • Utskifting av varmeanlegg • Utskifting av driftteknisk anlegg 	Straks Kan vente Kan vente Straks Kan vente Kan vente Kan vente
	5.000,- 20.000,- 35.000,- 5.000,- 90.000,- 70.000,- 35.000,-
Sum Elektrotekniske anlegg	Kan vente 250.000,-
Se egen oppdatert statusrapport	
SUM GJENSTÅENDE INVESTERINGER	4 250 000

8. SANDNES KAPELL

SANDNES KAPELL	STATUS OKTOBER 2011
Inngikk ikke i statusrapport 2007. Kapellet ferdigstilt i 2002	2015 Planlagt vanlig ytre vedlikehold. Utføres av menighetens egne fagarbeidere.
SUM GJENSTÅENDE INVESTERINGER	90 157



DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

27. oktober 2011

Sør-Varanger kommune
Postboks 406
9915 KIRKENES

Vår ref.: EM 140/2011 -

SÆRUTSKRIFT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Møtedato: 25.10.2011
Møtested: Menighetssalen i Kirkenes kirke
Møtetid: 13.30-15.15
Fr. sak: 20/11

Kommentarer til og konsekvenser av rådmannens forslag til tilskudd SVM 2012

Behandling:

Leder la fram hovedtrekkene i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, og det foreslåtte vedlegget som kommenterer og viser konsekvenser av rådmannens forslag.

Forslag til vedtak:

Sør-Varanger menighetsråd vedtar fremlagte kommentarer til og konsekvenser av rådmannens forslag til tilskudd SVM 2012

Votering:

Enstemmig

Vedtak:

Sør-Varanger menighetsråd vedtar fremlagte kommentarer til og konsekvenser av rådmannens forslag til tilskudd SVM 2012

Med vennlig hilsen
Sør-Varanger menighetsråd


Elin Magga
Saksbehandler

Vedlegg: *Kommentarer til og konsekvenser av rådmannens forslag til tilskudd SVM 2012*



DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighet

2011

Kommentarer til og
konsekvenser av rådmanns
forslag til tilskudd SVM 2012

Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd

25. oktober 2011

Vår visjon: "Åpne dører!"

Joh Ap 3,8

*"Se, jeg har satt foran deg en åpen dør
- som ingen kan stenge."*

Innholdsfortegnelse

Innledning.....	3
Kommunens forpliktelser i forhold til drift av Sør-Varanger menighet	4
Utgiftsutvikling Sør-Varanger menighet 2008 til 2012.....	5
Utvikling i overføringer fra Sør-Varanger kommune til drift av Sør-Varanger menighet, 2008 til 2012	6
Konsekvenser rådmannens forslag til tilskudd drift SVM 2012	8
Oppsummering:.....	11
Vedlegg 1 Administrative stillinger og gjøremål i SVM.....	12
Vedlegg 2 Kirkelige stillinger og gjøremål i SVM	13
Vedlegg 3 Stillinger knyttet til gravferdstjenester i SVM	14

Innledning

Rådmann i Sør-Varanger kommune (SVK) har i egen budsjettsak til kommunestyret innstilt på et tilskudd til Sør-Varanger menighet (SVM) på 4 863 000 NOK. Dette er 502 507,- NOK lavere enn budsjett vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd for 2012.

Sør-Varanger menighetsråd finner Rådmannens saksfremlegg mht. *driftsbudsjett* for Sør-Varanger menighet som noe mangelfullt og til dels misvisende mht. utvikling av utgifter i SVM og overføringer fra SVK til SVM de senere år.

I samråd med økonomisjef/rådmann i SVK er det enighet om at Sør-Varanger menighetsråds vedtak mht. konsekvensene av rådmannens forslag og en nærmere redegjørelse for tilskudd fra SVK til SVM, slik menighetsrådet mener er riktig fremstilt, skal følge rådmannens saksfremlegg til politisk behandling i kommunestyret.

Sør-Varanger menighetsråd har ingen innsigelser på rådmannens saksfremstilling eller forslag til vedtak mht. økonomiplan 2012-2015.

Kommunens forpliktelser i forhold til drift av Sør-Varanger menighet

Den norske stat holder seg med en statskirkeordning som i korthet innebærer at de lokale menighetene innen Den Norske Kirke (DNK) er selvstendige virksomheter, ledet av et menighetsråd valgt av kirkens medlemmer i soknet. Kommunene har ansvar for sikre sine respektive menigheter tilstrekkelig midler til drift i tråd med Kirkeloven og Gravferdsloven etter budsjettforslag fra fellesrådet (= menighetsrådet i kommuner med kun ett sokn slik som i Sør-Varanger). Kommunene mottar midler til drift av DNK fra staten gjennom den årlige rammebevilgning til kommunen over statsbudsjettet.

Kommunens forpliktelser overfor drift av Den Norske Kirke i Sør-Varanger fremkommer av

Kirkelovens § 15. Kommunens økonomiske ansvar.

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) utgifter til anlegg og drift av kirkegårder,
- c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
- d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
- e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
- f) utgifter til kontorhold for prester.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Gravferdslovens § 3. Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar.

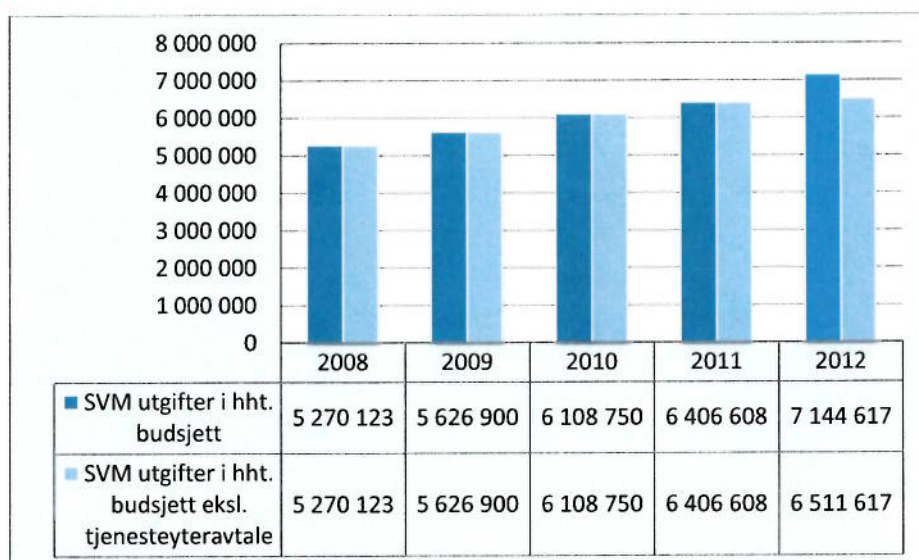
Kirkelig fellesråd har ansvaret for at kirkegårder og bygninger på kirkegårder forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet.

Utgiftsutvikling Sør-Varanger menighet 2008 til 2012

Sør-Varanger menighet har i hht. vedtatte budsjett en utgiftsøkning på gjennomsnittlig 3,7 % per år i perioden 2008 til 2012 slik det fremkommer av figur 1

Figur 1 Utgiftsutvikling i hht. budsjett for SVM 2008 til 2012



SVK har i perioden 2008 til 2012 i tillegg til rene tilskudd til drift av SVM bevilget av kommunestyret over kommunebudsjettet også ytt tjenester bl.a. i forbindelse med regnskapsføring, IKT og data, kontorlokaler og renhold av disse med mer. Først i 2011 svarte SVK på et mangeårig initiativ fra SVM vedr. formell avtaleinngåelse og verdifastsettelse av disse tjenestene slik regnskapsloven krever. Tjenesteyteravtale mellom SVK og SVM ble endelig vedtatt av hhv. kommunestyret og menighetsrådet våren 2011.

2012 er følgelig første året hvor verdien av tjenesteyteravtalen tas med i budsjettet for SVM. Tjenesteyteravtalen er for 2012 verdsatt til 633 000,- NOK og bidrar følgelig til et tilsynelatende betydelig hopp i utgiftene til SVM fra 2011-2012.

Som det fremkommer av figur 1 er den reelle utgiftsøkningen (ekskl. verdi av tjenesteyteravtalen) i budsjett for SVM fra 2011 til 2012 på 105 009,- NOK svarende til en økning på 2,1 % fra 2011.

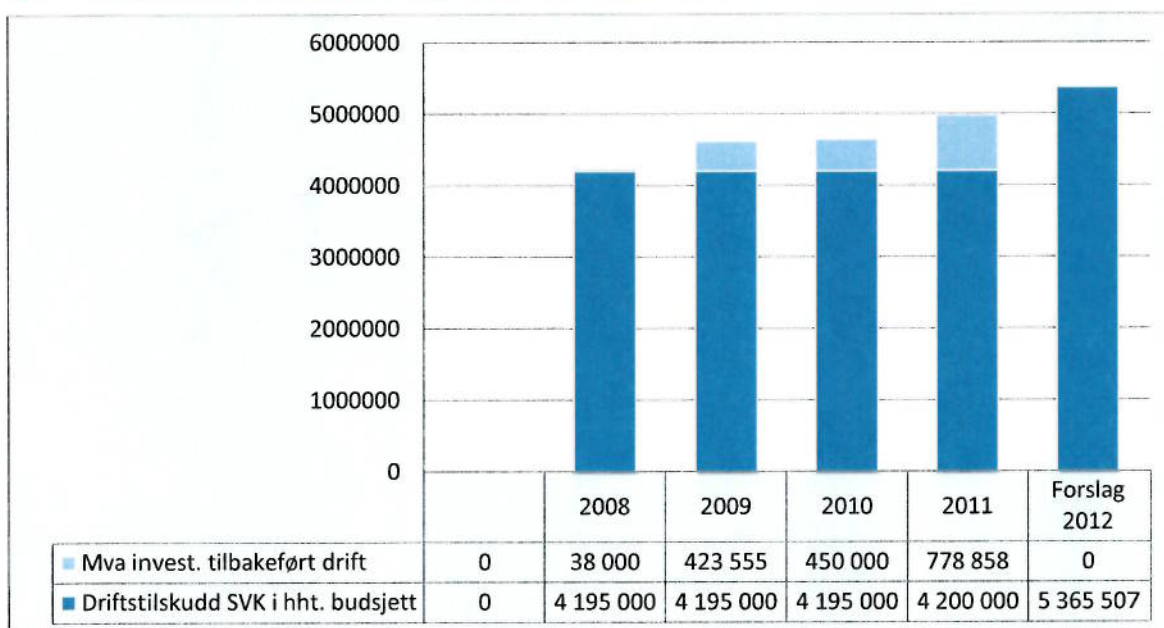
Utvikling i overføringer fra Sør-Varanger kommune til drift av Sør-Varanger menighet, 2008 til 2012

SVM har i perioden 2008 til 2012 mottatt overføringer til drift fra SVK gjennom to kanaler:

1. Direkte tilskudd i hht. eget budsjettvedtak i SVK
2. Indirekte tilskudd i form av at SVM har fått beholde og tilbakeføre til drift momskompensasjon (mva) for investeringer i kirkebygg og øvrige anlegg i tråd med etablert praksis nasjonalt og i SVK.

Kommunestyret i SVK vedtok i 2007 en langsiktig og omfattende rehabiliteringsplan for kirkebyggene i Sør-Varanger. Dette har medført at SVM i perioden 2008 til 2011 har hatt betydelige tilbakeføringer av momskompensasjon til drift og som en følge av dette de senere år har hatt et ikke ubetydelig regnskapsført overskudd. Overskudd fra de foregående år har dels blitt brukt til å saldere menighetens driftsbudsjett det påfølgende år, dels blitt overført disposisjonsfond for saldering av drift senere år. SVK har følgelig i periode 2008 til 2012 kunnet holde de direkte overføringene til SVM i form av direkte tilskudd vedtatt i kommunebudsjett nede på et unormalt lavt nivå, uten at dette har påvirket menighetens drift og tjenesteyting. Figur 2 fremstiller dette forhold nærmere:

Figur 2 Sum direkte og indirekte overføringer fra SVK til SVM 2008 til 2012



Som kjent er ordningen med tilbakeføring av momskompensasjon fra investeringer til drift under avvikling og opphører fullstendig fra 2014. Sør-Varanger menighetsråd har i fremlagt forslag til budsjett og investeringsplan 2012-2015 funnet det betydelig mer ryddig å tilbakeføre all momskompensasjon på investeringer til de aktuelle prosjekt fremfor å benytte disse midler til en skjult subsidiering av drift, noe rådmann også anbefaler i sitt saksfremlegg. Dette får imidlertid den

konsekvens at SVK vil måtte øke det direkte tilskuddet med 1 165 507,- NOK slik det også fremkommer av rådmannens saksfremlegg.

Den reelle økningen i overføringer fra SVK til SVM fra 2011 til 2012 er, når en også hensyntar den indirekte overføringen imidlertid kun 386 649,- NOK svarende til en økning på 7,8 % fra 2011. Dette ganske i tråd med den prosentvise økningen på 7 % som rådmannen også legger til grunn for beregning av neste års tilskudd i sitt saksfremlegg. Forskjellen er imidlertid at rådmannen i sitt saksfremlegg ikke har hensyntatt den hele og fulle bruk av tilbakeføring av momskompensasjon samt øvrige fond til saldering av drift som SVM har måttet gjøre i 2011 for å opprettholde drift på nivå med tidligere år. Mens rådmann i sitt saksfremlegg regner ut ifra en samlet kommunal overføring på 4 545 000,- NOK i 2011, mener menighetsrådet at det riktige tallet for kommunale overføringer i 2011 er 4 978 850,- NOK jmf. figur 2.

For å saldere SVM sitt driftsbudsjett i 2011 har SVM måttet bruke 778 858,- NOK som følger:

- 334 172,- NOK overføring av momskompensasjon fra 2010 (mindreforbruk regnskap 2010)
- 295 235,- NOK overføring av momskompensasjon fra 2008 og 2009 (avsatt på disposisjonsfond)
- 110 537,- NOK tatt fra fond menighetsarbeid
- 38 914,- NOK rest fra orgelfond

Momskompensasjon fra investeringer i kirkebygg for 2011 som kan tilbakeføres drift (60 % i 2011) er forventet å bli 303 582,- NOK. Denne summen er så langt ikke disponert. Som det imidlertid fremkommer av investeringsplan for kirkebygg i økonomiplan for 2012-2015, forventer en 2011 et overforbruk på ca 135 000 i forhold til de disponible midler til rehabilitering av Svanvik kapell. I tillegg er SVM i 2011 påført en utgift på ca 110 000 i forbindelse med innleie av gravemaskin 8 mnd i påvente av vedtak om midler til investering fra SVK i ny gravemaskin etter at vår gamle gravemaskin fikk et lenge varslet totalhavari januar 2011. SVM har i 2011 i tillegg hatt høyere utgifter til snørydding enn budsjettet samt økte utgifter til elektrisitet som følge av en snørik og sjeldent kald vinter.

Så langt vi har oversikt på nåværende tidspunkt er det ikke forventet at SVM, tross tilbakeføring av momskompensasjon på investeringer til drift, vil ende opp med et mindreforbruk i årets regnskap som kan benyttes til saldering av neste års budsjett.

Konsekvenser rådmannens forslag til tilskudd drift SVM 2012

Rådmannens forslag til tilskudd SVM innebærer et kutt i tilskudd fra SVK til SVM på 502 507,- NOK svarende til 7 % av totalt utgiftsnivå, i forhold til menighetsrådets vedtatte budsjett for 2012.

Et utgiftskutt i denne størrelsesorden er ikke mulig for SVM å gjennomføre uten oppsigelse av personell svarende til minst 1 hel stilling med tilhørende konsekvenser for tjenestetilbud og aktivitet.

Kutt i stilling vil måtte gjøres innenfor en av følgende 3 virksomhetsområder i menigheten

- Administrasjon
- Kirkelige handlinger
- Gravferd

Alt 1. Kutt av 1 hel stilling i administrasjon

Sør-Varanger menighet har 3 hele stillinger knyttet til administrasjonen;

- Kirkeverge/daglig leder
- Saksbehandler
- Sekretær

Kirkeverge/daglig leder er eksplisitt pålagt i Kirkeloven jmf. § 15 pkt. d. Det vil ikke være mulig å si opp kirkeverge uten samtidig nedleggelse av Sør-Varanger menigheten. Oppsigelse av enten saksbehandler eller sekretær vil innebære betydelige omstillinger mht. arbeidsoppgaver for de to gjenværende med bl.a. følgende konsekvenser:

- SVM vil ikke kunne forestå prosjektering, ledelse og gjennomføring av de pågående rehabiliteringsprosjektene knyttet til kirkebygg og kirkegårder.
- SVM vil ikke kunne forestå gjennomføring av trosopplærings- og demokratireformen i DNK vedtatt av stortinget
- SVM vil ikke kunne forestå gjennomføring av reformer i DNK vedtatt av kirkerådet knyttet til samisk kirkeliv og ny liturgi for DNK.
- SVM vil ikke kunne forestå sentralbord eller publikumstjenester ved menighetskontoret.
- SVM vil ikke kunne forestå merkantile tjenester (bl.a. sekretærfunksjoner, opplæring IT-systemer og tjenestespesifikke dataprogram) til prestetjenesten.
- SVM vil i liten grad være i stand til å saksforberede saker til fellesråd og menighetsråd med underliggende utvalg

Sør-Varanger kommune vil som følge av de forpliktelser som påhviler kommunen i hht. kirke- og gravferdslovgivningen måtte kompensere for ovennevnte bortfall av tjenester med eget personell gjennom utvidet tjenesteyteravtale og/eller innkjøp av konsulenttenester i det private markedet.

Alt. 2 Kutt av 1 hel stilling knyttet til kirkelige handlinger

Kirkelovens § 15 pkt. d pålegger kommunen å sørge for utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke. Hvor store disse stillingene knyttet til den enkelte kirke skal være er ikke nærmere definert ut over at alle pålagte kirkelige handlinger skal kunne gjennomføres. Med kirkelige handlinger menes i denne sammenheng:

- Forordnet antall gudstjenester i Sør-Varanger sokn fastsatt av Biskopen i Nord-Hålogaland i hht. § 3 i tjenesteordning for biskoper i DNK fastsatt ved kongelig resolusjon 6. juni 1997.
- Vielser
- Begravelser

Sør-Varanger menighet har følgende stillinger knyttet til kirkelige handlinger:

- 1 hel stilling som Kateket
- 2 hele stillinger som kantor/organist
- 1 ½ stilling knyttet til tjeneste som kirketjener

Kateketstillingen er i sin helhet finansiert gjennom statlige midler øremerket kateket tilført menigheten gjennom bevilgning fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Kutt av denne stilling vil følgelig ikke ha noen annen konsekvens enn at menigheten mister kateketen med tilhørende lønnsmidle. Vil ikke påvirke budsjettbalansen eller behov for tilskudd fra SVK til SVM.

Konsekvenser av å kutte 1 av 2 organiststillinger:

- Kun mulig å gjennomføre halvparten av antall forordnede gudstjenester. I praksis vil det si kun gudstjeneste hver 14. dag i hovedkirken eller gudstjeneste hver andre måned i distriktene i tillegg til at høytidsgudstjenester i forbindelse med jul og nyttår ikke vil kunne tilbys i mer enn 1-2 av kirkene i kommunen.
- Rundt halvparten av begravelsene (109 begravelser totalt i 2010) vil måtte gjennomføres uten kirkemusikalsk bistand
- Ikke mulighet for musikalsk bistand ved andakter på sykehjemmene
- Opphør av enten barnekor eller kirkekor
- Opphør av ukentlige lunsjkonsserter i sommersesongen
- Opphør av tilrettelegging og gjennomføring av kirkekonserter og andre kulturelle arrangement i samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale aktører.

Konsekvenser av å kutte 1 hel stilling som kirketjener

- Stenging av kirkene i distriktene (Bugøynes, Neiden, Svanvik) alternativt stenging av Kirkenes kirke.
- Kun mulig å gjennomføre 1/3 av det forordnede antall gudstjenester
- Kun mulig å gjennomføre 1/3 av begravelsene
- Ikke mulig å gjennomføre kirkelige vielser

Alt 3. Kutt av 1 hel stilling knyttet til gravferdstjenester

Sør-Varanger menighet har 2 fagarbeiderstillinger for å kunne ivareta beredskapstjenesten knyttet til gravferd i hht. gravferdslovgivningen. I 2010 var det 109 begravelser i Sør-Varanger.

I lov om endringer av gravferdsloven m.fl. (ikrafttredelse 1. januar 2012) fastsettes det i nytt 1. ledd § 12 i Gravferdsloven at begravelse skal skje senest innen 10 dager etter dødsfall. Departementet har i forarbeidene til endringsloven vektlagt viktigheten av at begravelse gjennomføres så snart mulig og at kortere tidsfrister mht. trossamfunn med særskilte riter knyttet til gravferd så langt mulig må imøtekommes.

På bakgrunn av gjeldene lovkrav mht HMS for fagarbeider/graver er det ikke tillatt å gjennomføre de nødvendige tjenester knyttet til fagarbeider/graverstillingen uten tilstedeværelse av 2 personer.

I saksfremleggene i forbindelse med kommunestyresak 055/11, behandlet av kommunestyret 29. juni 2011, er det redegjort for alternative ordninger mht. fagarbeider/graverstillingene i Sør-Varanger menighet. Her redegjøres både for muligheter og kostnader ved tjenesteyting fra SVK og virksomhetsutsettelse til privat entreprenør. Utredningen viste at ingen av de alternative ordningene for fagarbeider/graver fremstår som mulig eller billigere å gjennomføre for SVK enn nåværende ordning med to faste fagarbeiderstillinger/gravere tilknyttet SVM.

Kommunestyrets vedtak i den aktuelle saken innebærer en videreføring av nåværende ordning og en kan ikke se at det siden kommunestyrets vedtak for 4 mnd siden er tilkommet nye forhold i saken som skulle tilsi annen konklusjon.

Oppsummering:

- SVM har i perioden 2008 til 2012 ikke hatt noen økning av aktivitets- eller tjenestetilbudet
- SVM har i perioden 2008 til 2012 hatt en årlig gjennomsnittlig økning i utgifter på 3,7 % i hht vedtatt budsjett, svarende til generell lønns- og prisstigning.
- SVM har i hht. vedtatt budsjett en reell økning i utgifter fra 2011 til 2012 på 105 009,- NOK svarende til en økning på 1,6 %.
- Den reelle økning i overføringer fra SVK til SVM i hht. menighetsrådets vedtatte budsjett for 2012 er på 386 649,- NOK svarende til en økning på 7,8 % fra 2011.
- Rådmannens forslag mht. tilskudd til SVM innebærer en reell nedgang i overføringer til SVM på 115 858,- NOK svarende til -2,3 % fra 2011
- Rådmannens forslag mht. tilskudd til SVM innebærer en utgiftskutt i hht. vedtatt budsjett for 2012 på 502 507,- NOK svarende til 7 % av totalt driftsbudsjett.
- Det er ikke mulig for SVM å gjennomføre utgiftskutt i en slik størrelsesorden som rådmannens forslag til tilskudd for 2012 legger opp til uten oppsigelse av personell svarende til minimum 1 hel stilling.
- Kommunestyret vil, ved evt. opprettholdelse av rådmannens forslag til tilskudd til Sør-Varanger menighet for 2012, måtte fatte vedtak om hvorledes kommunen skal ivareta sine lovpålagte forpliktelser overfor DNK i Sør-Varanger gjennom tjenesteyteravtaler eller virksomhetsutsettelse til private aktører i hht. de skisserte konsekvenser for kutt av minst en stilling i Sør-Varanger menighet. Dersom kommunestyret ikke er i stand til å skissere alternative løsninger for hvorledes kommunen skal ivareta sine lovpålagte forpliktelser overfor Sør-Varanger menighet svarende til kutt av minst en hel stilling, vil kommunestyret måtte fatte vedtak om hvilke lovpålagte tjenester i Sør-Varanger menighet kommunen ikke ser seg i stand til å finansiere i hht. de skisserte alternativ for stillingskutt. Sør-Varanger menighetsråd har verken mulighet eller myndighet til å fatte slikt vedtak.

Vedlegg 1 Administrative stillinger og gjøremål i SVM

Kirkeverge	100 %	Saksbehandler fellesråd /AU	100 %	Sekretær	75+25 %
<p>Daglig leder</p> <p>Personalsvar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekruttering - Ansettelse - Oppfølging og veiledning - Videre- og etterutdanning - Medarbeider samtaler - Lønns- og tariffarbeid - Lokale forhandlinger - Frivillige medarbeidere <p>Koordinering av stabs- og prestetjenesten</p> <p>HMS</p> <p>Budsjett</p> <p>Regnskapoppfølging</p> <p>Arkiv</p> <p>Rapportering og bindelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spr-Varanger kommune - Nord-Hålogaland Bispedømmeråd - Kirkerådet - Kirkens Arbeidsgiverforening <p>Fellessråd/Menighetsråd</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delta alle møter i råd og underutvalg - Tilrettelegge - Oppplæringsveiledning - Følge opp og iverksette vedtak <p>FDV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verdiskrining og registrering - Brannsikring - Løpende oversikt behov/status - Planlegge og lede FDV-arbeidet - Innkjøp/Anbudskonkurranser <p>Prosjektveileder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitering kirkebygg - Rehabilitering og utvidelse kirkegårder - Demokratireform DNK - Troopplæringsreform DNK - Liturgireform - Samisk kirkeliv <p>Tilrettelegger for publikumstjenester</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servicekontor (eksposisjon og sentralbord) - Veiledning - Åpne kirker - Turisme i samarbeid med lokale aktører - Kulturarrangement i menighetens lokaler 	<p>Saksbehandlere fellesråd /AU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rådgivning - Saksforberedelse - Saksfremlegg - Sekretær/Protokollføring <p>Oppfølging og gjennomføring av vedtak</p> <p>Saksbehandler menighetsråd</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rådgivning - Saksforberedelse - Saksfremlegg - Sekretær/Protokollføring <p>Oppfølging og gjennomføring av vedtak</p> <p>Rådsgiver underutvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rådgivning - Saksforberedelse - Saksfremlegg - Sekretær/Protokollføring <p>Strategiplan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oppfølging og gjennomføring av vedtak <p>Virksomhetsplan</p> <p>Kvalitetssikring av tjenestene</p> <p>Informasjonsansvarlig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedlikehold og publisering hjemmeside - Pressekontakt <p>Bistå kirkeverge/daglig leder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stedfortreder - Regnskapoppfølging - Budsjettarbeid - Bindelse av friligg personale - Prosjektveileder <p>Arkivtjenester</p> <p>Bistand merkanthille tjenester, prestetjenesten</p> <p>Bistand menighetens medlemmer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiledning - Fremme saker for menighetsråd <p>Publikumstjenester</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servicekontorfunksjoner - Turisme i samarbeid med lokale aktører - Utleie/utlån lokaler til kulturarrangement 	<p>Publikumstjenester</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servicekontor - Sentralbord - Veiledning <p>Organisering/koordinering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gravferd (barnedøps, begravesesbyrå, prester, gravferd) - Døp - Viser - Frivillighetsarbeid i menighetens lokaler <p>Intern virksomhet menighetskontoret</p> <p>Føring og vedlikehold</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirkebøken (døpte, konfirmerte, vigde, døde) - Medlemsregister - Kirkegårdsregister - Postjournal <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansvarlig fakturering (inn-/utgående) - Fortløpende regnskapsoppfølging - Håndtering innsamlede midler/kontanter <p>Bistand merkanthille tjenester prestetjenesten</p> <p>Arkivtjenester</p> <p>Forbrukermateriell menighetskontor</p> <p>Tilgangskontroll kirkebygg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrering av nøkler - Håndverkere og ulike tilsynsmyndigheter - Utleie/utlån - Turisme 			

Vedlegg 2 Kirkelige stillinger og gjøremål i SVM

Kateket	100 %	Organist	210 %	Kirketjener (6 kirker/kapell)	150 %
<p>Full refusjon av lønnsmidler fra stat/NHBR</p> <p>Mengighets pedagogiske leder med hovedansvar trossopplæring. Arbeidet går i årssykluser der alle aldersstrinn fra 0-18 år får årlige tilbud som et ledd i mengighetens trossopplæringsplan.</p> <p>0-5 års fasen dåpsbarnet og foreldre bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiledning metode og materiel trossformidling - Årlige hilsener dåpsdag med forslag videre aktivitet - Min Kirkebok til alle 4 åringer - Besøk i og av barnehager i forbindelse med kristne høytider (formidle kristen tradisjon/kulturarv) - Babysang - Småbarnsang - Søndagsskole <p>6-12 års fasen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tårnagenteleg 8-åringer - Lys våken natt i kirka med 11 åringer - Besøk i og av skoler i forbindelse med kristne høytider (formidle kristen tradisjon/kulturarv) - Søndagsskole - Junior ungdomsklubb - Barnekor <p>13-18 års fasen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konfirmantforberedelse - Besøk i og av skoler i forbindelse med kristne høytider (formidle kristen tradisjon/kulturarv) - Ungdomsklubb - Lederutvikling – MILK <p>Voksne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilrettelegge for og veilede i selvstudier i bibelgrupper og husfellesskap <p>Frivillige medarbeidere barn og ungdom</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veilede - Tilrettelegge - Koordinere - Ledere 	<p>Faglig ansvar for det kirkemusikalske arbeidet</p> <p>Tjenestegjøre ved alle kirkelige handlinger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gudstjenester - Begravelser - Viser <p>Liturgi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bistå prestene med undervisning/veilede - Bidra til utvikling av lokalt tilpassede liturjer <p>Salmesang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salmesangkvelder på samisk, norsk, finsk, engelsk - Musikkanakter/salmesang instruksjonene <p>Korvirksomhet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirkekor - Forsangergrupper - Barnekor - Seniorkor/-treff - Samisk salmesanggruppe <p>Konserter/virksomhet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lunsjkonserter, sommersesongen - Arrangere kirkemusikalske konserter og messer - Tilrettelegge for konserter/opptreden tilreisende kor, musikere, dansere, drama <p>Undervisning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orgel - Sang <p>Egenutvikling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innøving og utveile av eget kirkemusikalsk repertoar - Innøve og introdusere ny norsk kirkemusikk/sanger for mengigheten - Videre- og etterutdanning innen orgel, kor, liturgi 	<p>Tilrettelegger, vaktmeister, sikkerhetsansvarlig for kirkene i Sør-Varanger</p> <p>Planlegger og koordinerer aktivitet i kirkene i samarbeid med prestene og kateket</p> <p>Tjenestegjør ved alle kirkelige handlinger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gudstjenester - Begravelser - Viser <p>Tilrettelegger for alle kirkelige arrangement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Varme - Renhold - Lysmykning - Lyd og bilde - Sikkerhetsansvarlig - Planverk brannskikkerhet - Brannvakt og evakueringssvarlig under arrangement - Oppdatere nasjonal kirkebyggtabase - Støtt og vedlikehold - Altrenhold - Vedlikehold kirkekunst og utsmykning - Vedlikehold, rens, vask kirkefester - Kjøkken iht. matløyntets krav - Toaletter (åpne for offentlighet alle ukedager) - Rydding og forsikningsse uteområdene - Snømaking vinterstid <p>Åpen kirke</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utarbeide informasjonsmaterieell om kirkene for turister og besøkende på ulike språk - Omvisning - Ivaretaelse av enkeltpersoner som oppsøker kirken 			

Vedlegg 3 Stillinger knyttet til gravferdstjenester i SVM

Fagarbeidere	200 %
Gravferd (alle kirkegårder)	
- Tining	
- Åpne graver	
- Bistå under gravferd	
- Lukke graver	
- Etterfylle	
Kirkegårder (stell og vedlikehold)	
- Brøyting	
- Rydding	
- Drenering	
- Elektrisitet	
- Vanntilførsel	
- Gjerder	
- Kirkegårdsbygninger	
Ivaretagelse pårørende	
- Åpent gravkapell Sandnes dagtid	
- Tilstedeværelse	
- Samtale	
Maskinpark	
- Operatøransvar	
- Daglig vedlikehold	
- Sikre drift året rundt	
Kirkebygg	
- Bistå kirketjener enklere vedlikehold øvrige kirkebygg	

I tillegg til fagarbeidere (gravere) er også en betydelig del av gjøremålene til kirkeverge og sekretær tilknyttet gravferdstjenestene jmf. beskrivelse i vedlegg 1.



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Svanhild Apeland Lande Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 16.11.2011
Arkivkode: K1-234	Arkivsaksnr.: 11/830
Saksordfører: Lena Norum Bergeng	

SAKSGANG

Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Kommunestyret		
Formannskapet	02.12.2011	163/11

NORASENTERET IKS - BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	19.10.2011	SØR-VARANGER KOMMUNE SIN ANDEL AV DRIFT AV NORASENTERET
2	31.10.2011	ENDRING AV NAVN PÅ SENTERET

Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
17.10.2011	I	Norasenteret IKS	SØR-VARANGER KOMMUNE SIN ANDEL AV DRIFT AV NORASENTERET

Kort sammendrag:

Nora-senteret IKS er et interkommunalt selskap der Sør-Varanger kommunes eierandel utgjør 42 %. Sør-Varanger kommune er i tillegg vertskommune for selskapet.

I dag heter senteret Norasenteret IKS, Krise- og incestsenter. Som følge av at senterets reelle arbeidsfelt gjelder personer utsatt for vold i nære relasjoner og personer utsatt for seksuelle overgrep generelt, er det nå et ønske om å endre navn til Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark. En navneendring vil gi lettere kommunikasjon av arbeidsfeltet utad. Den enkelte eierkommune må godkjenne det nye navnet for at endringen skal gjennomføres i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Representantskapet har i møte 30.03.11 vedtatt å endre navnet til Norasenteret IKS, Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark.

Det er inngått selskapsavtale mellom kommunen og senteret. Avtalens pkt 18 forplikter deltakerkommunene til å yte det tilskudd som representantskapet vedtar i sitt budsjettforelegg.

Representantskapet har i møte 13.10.11 vedtatt at Sør-Varangers andel av tilskudd for 2012 skal være 2 340 000,-.

Faktiske opplysninger:

Norasenteret IKS har i representantskapsmøte vedtatt budsjett 2012 og økonomiplan, hvor overføring fra Sør-Varanger kommune er vedtatt til kr 2 340 000,-. I 2011 var tilskuddet kr 2 275 000,-, det vil si en økning på kr 65 000,- som følge av prisstigning og lønnsvekst.

I rådmannens forslag til budsjett 2012 er det tatt høyde for økningen i overføring til Norasenteret IKS.

Fra 01.01.10 ble krisesentertilbudet lovfestet. Tilbudet gjelder kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Tilbudet skal omfatte et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, samt gratis dagtilbud. I tillegg skal det også inneholde et helårs og heldøgns telefontilbud der menn og kvinner kan få råd og veiledning og oppfølging i reetableringsfasen.

Fra 01.01.11 ble krisesentrene innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.

Som følge av investering i nytt bygg i Kirkenes i 2009 har senteret en betydelig gjeld å betjene. Lånets løpetid er 30 år, og gjelden vil pr 2012 være kr 11,43 mill kr.

Norasenteret IKS er avhengig av at alle deltakerkommunene vedtar det budsjetterte tilskuddet.

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:

Norasenteret IKS er en viktig samfunnsinstitusjon for brukerne av senteret. Senteret er med på å gi daglig trygghet til brukerne som er både kvinner, menn og barn.

Kompetansebygging:Økonomi:Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov:**Alternative løsninger:**

Sør-Varanger kommune vedtar å beholde eksisterende navn som er Norasenteret IKS, krise- og incestsenter.

Sør-Varanger kommune vedtar at det ikke skal bevilges tilskudd til Norasenteret IKS.

Forslag til innstilling:

Kommunestyret vedtar å endre navn til Norasenteret IKS, Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark.

Kommunestyret i Sør-Varanger kommune vedtar et tilskudd til Norasenteret IKS på kr 2 340 000,- for 2012.

Bente Larssen
rådmann

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

Norasenteret IKS

Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Sør-Varanger kommune,
Rådmann
9915 Kirkenes

J.nr.60/11/3.2/17.10.11./AE.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes		
19 OKT. 2011		
Saksnr: 11/830-5	Dok.nr:	Off.vurdering: Kopi til:

SØR-VARANGER KOMMUNE SIN ANDEL AV DRIFT AV NORASENTERET

Norasenteret IKS, Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark meddeler Sør-Varanger kommune at deres andel for drift av senteret i 2012 er kr. 2 340 000.- Dette i følge budsjettvedtak gjort i Representantskapet 13.10.11.

Selskapsavtalen Pkt. 18. Årsbudsjettet.

Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende år. Den enkelte deltakerkommune har overfor selskapet plikt til å yte sin del, jfr. pkt 5, av det tilskudd representantskapet har vedtatt

Selskapsavtalen Pkt.5. Innskuddsplikt, eierandel og ansvarsfordeling

Kommunens representasjon i representantskapet, fastsettes i forhold til eierandel for de enkelte kommuner. Eierandelene beregnes med utgangspunkt i folketall i hht oversikt:

Befolkning	Eierandel	Antall stemmer
> 1500	5%	1 stemme
1500 – 3500	12%	2 stemmer
3500 – 7000	17%	3 stemmer
Vertskommunen	42%	8 stemmer

Eierandelene blir derfor som følger:

Båtsfjord kommune	12%	1 representant, 2 stemmer
Deanu gielda/Tana kommune	12%	1 representant, 2 stemmer
Lebesby kommune	5%	1 representant, 1 stemme
Vardø kommune	12%	1 representant, 2 stemmer
Vadsø kommune	17%	1 representant, 3 stemmer
Sør-Varanger kommune	42%	1 representant, 8 stemmer

De enkelte deltakerkommuner hefter for sin relative andel av selskapets samlede forpliktelser.

Selskapsavtalen er vedtatt av Sør-Varanger kommune 02.07.08. jfr.§ 5. I hht. avtalen hefter Sør-Varanger kommune for 42%..

Norasenteret IKS

Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Legger ved vedtatt budsjett 2012, med økonomiplan, og oversikt over renter og avdrag til nytt hus, som er bygd, ferdigstilt høsten 2009. Årsmelding for 2010 er sendt ut til politikere og administrasjon tidligere.

Kommunens tilskudd er økt på grunn av prisstigning, lønnsvekst og renter og avdrag på lån til nytt bygg.

Vi gjør oppmerksom på at fra 01.01.2010 er krisesentertilbudet lovfestet. Tilbudet gjelder kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Tilbudet skal omfatte et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, gratis dagtilbud. Det skal også inneholde et helårs og heldøgns telefontilbud der kvinner, menn og barn kan få råd og veiledning og de skal ha oppfølging i reetableringsfasen.

Vi har pr. 16.10.11. 1718 liggedøgn fordelt på 22 kvinner og 26 barn. Vi har til nå hatt 52 dagbrukere som går til samtale. Det er registrert 115 krisetelfoner.

Statstilskuddet til krisesentrene er innlemmet i rammetilskuddet til kommunene fra 2011. Vi gjør oppmerksom på at tilskuddet fra staten tidligere har utgjort 80% av driftsgrunnlaget til krisesentrene.

Vennlig hilsen



Annik Eriksson

daglig leder

Norasenteret, IKS

Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Vedlegg:

Budsjett 2012 og økonomiplan for 2012-2016

NORASENTERET IKS

Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

FOR ÅR 2012



ØKONOMI PLAN 2012-2016

Økonomiplan Nora 2012-2016

Rammeområde: Nora

	Ar	Utgifter	Inntekter	Netto
Ramme	2011	7756	7756	0
Endring	2011			
Økte utgifter		94		94
Økte inntekter			94	94
Sum endring	2011		94	0
Ramme	2012	7850	7850	0
Endring	2012			
Sum endring	2012	251	251	0
Ramme	2013	8101	8101	0
Endring	2013			
Sum endring	2013	259	259	0
Ramme	2014	8360	8360	0
Endring	2014			
Sum endring	2014	268	268	0
Ramme	2015	8628	8628	
Endring	2015			
Sum endring	2015	276	276	0
Ramme	2016	8904	8904	
Endring	2016			

Konsekvensjustert driftsbudsjett 2011-2016

	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
budsjett ramme 2011	7755811	7755811	7850520	7850520	8101737	8101737	8360992	8360992	8628544	8628544	8904657	8904657
endringer Nora			94709	94709	251217	251217	259256	259256	267552	267552	276113	276113
	7755811	7755811	7850520	7850520	8101737	8101737	8360992	8360992	8628544	8628544	8904657	8904657

OVERSIKT OVER RENTEUTGIFTER OG AVDRAG

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Renteutgifter på lån	392000,-	377200,-	363200,-	349200,-	335300,-	321300,-
Avdrag på lån	424000,-	424000,-	424000,-	424000,-	424000,-	424000,-
<u>Renter&avdrag</u>	<u>816000,-</u>	<u>801200,-</u>	<u>787200,-</u>	<u>773200,-</u>	<u>759300,-</u>	<u>745300,-</u>

OVERSIKT OVER RESTGJELD

RESTGJELD:	<u>11429338,-</u>	<u>11005784,-</u>	<u>10582230,-</u>	<u>10158676,-</u>	<u>9734676,-</u>	<u>9310676,-</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Fra 2011 er alle tilskudd fra staten inne i rammene til kommunene.

Vi er en lovpålagt oppgave jamfør krisesenterlova som gjelder fra 01.01.2010.

Godkjent Budsjett Norasenteret 2l 2 012

1011	Lønn faste stillinger	2 921 000
1013	Lønns tillegg faste stillinger	300 000
1031	Ekstra vakter, vikarer	320 000
1040	Overtid	100 000
1050	Styrehonorarer	25 000
1065	Telefon godtgjørelse	7 000
1080	Møtegodtgjørelse	42 000
1091	Pensjonsutgifter	396 000
1095	AFP- pensjon	50 000
1096	Premieavvik	5 000
	Sum lønnsutgifter	4 166 000
1101	Kontormateriell	60 000
1115	Matvarer	70 000
1117	Beverting v/kurs og opplæring	90 000
1118	Nettverksbygging/opplæring pers	150 000
1121	Annet forbrukermateriell	150 000
1130	Porto/frakt	45 000
1131	Telefon	50 000
1141	Annonser/abonnement	90 000
1154	Reiseutgifter ikke oppgavepl	120 000
1161	Diett oppgavepl	60 000
1162	Kjøregodtgjørelse, oppgavepl.	50 000
1171	Kjøp av transport tjenester	50 000
1182	Elektrisk kraft avg fr	120 000
1183	HMS	53 520
1185	Forsikringer avg fr	110 000
1196	Lisenser/kontigenter	100 000
1201	Inventar og utstyr	80 000
1231	Vedlikehold bygg	100 000
1240	service avtaler nytt bygg	100 000
1271	Tolketjenester	20 000
1275	Regnskap	60 000
1351	Revisjon	15 000
1429	Mva/vederlag, anskaffelse drift	220 000
1491	Reserverte lønnsreserve	220 000
1501	Renter løpende lån	392 000
1511	Avdrag løpende lån	424 000
1592	Avskrivninger Henrik Lundsgt. 3	680 000
	Sum driftsutgifter	3 679 520
	Sum utgifter	7 845 520
1729	MVA kompensasjon	220 000
1771	Fra andre	-
1750	Fra kommuner	5 575 000
1731	Fra fylkeskommune	227 000
1701	Fra staten	1 048 520
1901	Renter av bankinnskudd	100 000
1992	motpostavskrivninger Henrik Lundsgt	680 000
	Sum inntekter	7 850 520

1, lønnsbudsjett

	ant. mnd	mnd lønn			Årslønn
1, Leder		43333	476663	1,12	533863
2, 1 fast 100%		41666	458326	1,12	513325
3, 1 fast 50%		14000	154000	1,12	172480
4, 1 fast 100%		30000	330000	1,12	369600
5, 1 fast 100%		30000	330000	1,12	369600
6, 1 fast 100%		28200	310200	1,12	347424
7, 1 fast 100%		28200	310200	1,12	347424
8, 1 fast 100%		21700	238700	1,12	267344
SUM					2921060
Turnustillegg					300000
SUM					3221060

Pensjonsutgifter

Lønn ansatte					3221060
Pensjonsutgifter			0,14		450948
Lønn inkl. pensjon					3672008

Ekstravakt					300000
Sum total lønn					3972008

lønnsreserve avsatt lønnsforhandlinger 2011					120000
lønnsreserve avsatt lokale lønnsforhandlinger 2011					100000
totalt avsatt lønnsforhandlinger i 2011					220000

INNETEKTER NORASENTERET 2011

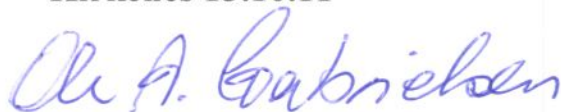
Fra kommuner	Nora Andel 2011	Nora Andel 2012
Båtsfjord kommune	500000	613000
Lebesby kommune	270000	280000
Vadsø kommune	411000	836000
Vardø kommune	500000	613000
Gamvik kommune	0	0
Nesseby kommune	270000	280000
Tana Kommune	550000	613000
Sør-Varanger kommune	2275000	2340000
Berlevåg kommune	0	0
Fra kommuner	4 776 000	5575000

Sum fra fylkeskommunen	227000
Sum fra andre	0
Sum fra kommuner	5575000
Sum inntekter til Norasenteret fra kommuner	5802000
FRA STATEN TIL NORASENTERET SMI	1048520
TOTALE INNETEKTER	6850520

VEDTATT BUDSJETT

- 1, Likviditeten anses som tilfredsstillende for 2012.
- 2, Fremlagt budsjett for 2012 vedtas.
- 3, Økonomiplan for 2012-2016 vedtas

Kirkenes 13.10.11



Ole A Gabrielsen
Leder representantskapet
Norasenteret IKS

Norasenteret IKS

Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

SØRVARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes		
2 ^o OKT. 2011		
Saksnr: 06/2684	Dok.nr: 6	Off.vurdering: Kopi til:

Eierkommunene til
Norasenteret IKS
v/ kommunestyre

J.nr.64/11/9.0/28.10.11/AE

ENDRING AV NAVN:

På felles styre og representantskapsmøte 30.03.11 ble følgende vedtatt:

Sak 06/11 ENDRING AV NAVN PÅ SENTERET

I dag heter senteret Norasenteret IKS, krise- og incestsenter. I praksis jobber de ansatte på senteret med personer utsatt for vold i nære relasjoner og med personer utsatt for seksuelle overgrep generelt, ikke bare med incest. Vi vil gjerne ha et navn som gjenspeiler hva vi jobber med, slik at det lettere å kommunisere arbeidsfeltet utad.

Vedtak:

Norasenteret IKS

Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark.

For og få dette offisielt endret i Brønnøysundregistrene må vi ha et vedtak fra den enkelte eierkommune, om navneendring.

Vi ber kommunene godkjenne navneendringen.

Vi ber om at brev foreligger Norasenteret IKS, i løpet av januar 2012.

På forhånd takk

Med vennlig hilsen



Annik Eriksson
Daglig leder
Norasenteret IKS



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Audun Andersen Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 27.10.2011
Arkivkode: K1-151	Arkivsaksnr.: 11/2252
Saksordfører: Bror Sundstrøm	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Kommunestyret		
Formannskapet	02.12.2011	164/11

BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012-2015 BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF

Vedlagte dokumenter:

ingen

Dokumenter i saken:

ingen

Kort sammendrag:

Kommunelovens alminnelige regler om budsjett og regnskap gjelder også for foretaket, dette fordi foretaket er en del av kommunen som juridisk person. Dette innebærer at foretakene skal utarbeide og fastsette årsregnskap og økonomiplan etter de kommunale prinsippene. Budsjett og økonomiplan for Barentshallene Sør-Varanger KF legges med dette frem for politisk behandling.

Faktiske opplysninger:

Styret i Barentshallene Sør-Varanger KF har enstemmig vedtatt budsjett 2012 og økonomiplan for 2012-2015, datert 13.september 2011 (Sak 13/11)
Foretaket belyser i driftsbudsjett for 2012 de faktiske driftskostnader fordelt på de brukere som benytter våre anlegg. Dette vises blant annet gjennom leiekostnader til skoleundervisning og tilskudd til redusert treningsleie for barn og unge. Tidligere budsjettår

har blant annet foretaket fått kompensert kr. 500.000,- til redusert leie, mens det i innarbeidet ordinært tilskudd i realiteten har vært nærmere en million til dekning av gratis leie for barn og unge

Saksutredning:

BUDSJETT 2012, ØKONOMIPLAN 2012-2015

Budsjett for 2012 er utarbeidet på grunnlag av følgende:

- Regnskap 2010
- Vedtatt budsjett 2011

Budsjett for 2012 legges frem som rammebudsjett på anleggsnivå.

Sammendraget for Barentshallene Sør-Varanger KF viser slike tall:

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Utgifter	11 779 210	10 475 000	11 989 000	12 248 750	12 554 969	12 868 843
Inntekter	-5 982 537	-5 625 000	-6 032 000	-6 182 800	-6 337 370	-6 495 804
Kommunalt tilskudd	-4 350 000	-4 350 000	-2 385 250	-3 153 156	-3 231 985	-3 312 784
Leie undervisningslokale	0	0	-2 191 750	-2 400 294	-2 460 301	-2 521 808
Tilskudd barn/unge	-500 000	-500 000	-1 380 000	-500 000	-500 000	-500 000
Netto utgift/Inntekt	946 673		0	0	0	0

Kostnad pr bruker alle anlegg er **kr. 74,-** hvorav **kr. 36,-** er dekket av kommunale overføringer

Budsjettsammendraget for 2012 fremkommer slik på anleggsnivå:

Anlegg 7504 Barents Fjellhall:

Sammendraget i budsjettfremlegget viser slike tall:

	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Utgifter	1 515 250	1 605 250
Inntekter	-292 500	-370 500
Kommunalt tilskudd	-1 032 750	- 434 750

Leie undervisningslokale		-400 000
Tilskudd barn/unge	-100 000	-400 000
Netto utgift/inntekt	0	0

Kommentarer: Stillingsbudsjettet er satt opp slik i tillegg til engasjementer:

- 125 % Driftsansvarlig

- Kommunal bruk av Fjellhallen er 10 000 elever i året, noe som gir en brukerkostnad på kr. 544 200,- årlig.
- Leie lokale lag og foreninger har 15 000 besøk i året, noe som gir en brukerkostnad på kr. 816 300,- årlig
- Leie ved arrangementer er 4 500 besøk i året, noe som gir en brukerkostnad på kr. 244 750,- årlig

Kostnad pr bruker i anlegget er **kr. 54,-** hvorav **kr. 42,-** er dekket av kommunale overføringer.

Direkte kommunalt tilskudd	27 %
Kommunal leie (inkl. gratis trening)	50 %
Ordinær leie	23 %

Anlegg 7508 Bjørnevatn Svømmehall:

Sammendraget i budsjettfremlegget viser slike tall:

	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Utgifter	448 000	448 000
Inntekter	-32 000	-32 000
Kommunalt tilskudd	-416 000	-266 000
Leie undervisningslokale	0	-150 000
Tilskudd barn/unge		
Netto utgift	0	0

Kommentarer: Stillingsbudsjettet er satt opp slik i tillegg til engasjementer:

- 80 % Servicemedarbeider

- 20 % Renholdstjeneste

- Bjørnevatn svømmehall har åpent for publikumsbad 2 dager i uken.

Kommunal bruk av Bjørnevatn skole er stipulert til 3 500 elever i året, noe som gir en brukerkostnad inkl. FDV-kostnader (kr. 400.000,-) på kr. 605 500,-

- Årlig publikumsbesøk er stipulert til 1400 inkl. utleie på 700. Dette gir en brukerkostnad på kr. 121 250,- årlig for henholdsvis publikum og kr. 121 250,- leietakere

Kostnad pr bruker i anlegget kr. 173,- hvorav kr. 166,- er dekket av kommunale overføringer

<i>Direkte kommunalt tilskudd</i>	<i>59 %</i>
<i>Kommunal leie</i>	<i>34 %</i>
<i>Ordinær leie</i>	<i>7 %</i>

Anlegg 7509 Barentsbadet:

Sammendraget i budsjettfremlegget viser slike tall:

	Budsjett 2011	Budsjett 2012
<i>Utgifter</i>	<i>7 009 350</i>	<i>7 932 750</i>
<i>Inntekter</i>	<i>-3 847 600</i>	<i>-4 055 500</i>
<i>Kommunalt tilskudd</i>	<i>-3 061 750</i>	<i>-1 677 250</i>
<i>Leie undervisningslokale</i>		<i>-1 600 000</i>
<i>Tilskudd barn/unge</i>	<i>-100 000</i>	<i>-600 000</i>
<i>Netto utgift</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kommentarer: Stillingsbudsjettet er satt opp slik i tillegg til engasjementer:

- 150 % Driftsansvarlig
 - 100 % Driftstekniker
 - 900 % Servicemedarbeidere
-
- Budsjett 2012 innebærer blant annet gjenåpning lørdager samt morgensvømming og noen bevegelige helligdager. Dette medfører økning i driftskostnadene på vel kr. 800 000,-. I tillegg er det lagt inn fast livredningsfunksjon til skolene i foretakets regi
 - Kommunal bruk av Barentsbadet er 12 000 elever årlig, noe som gir en brukerkostnad på kr. 1 600 000,-
 - Leie til lokale lag og foreninger har et besøk på 4500 årlig, noe som gir en brukerkostnad på kr. 600 000,-
 - Ordinært publikum er budsjettert i 2012 med 42000 besøk, noe som gir en brukerkostnad på kr. 5 700 000,-

Kostnad pr bruker i anlegget **kr. 136,-** hvorav **kr. 66,-** er dekket av kommunale overføringer

Direkte kommunalt tilskudd 21 %
Kommunal leie (inkl. gratis trening) 28 %
Ordinær leie 51 %

Anlegg 7532 Barentshallen:

Sammendraget i budsjettfremlegget viser slike tall:

	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Utgifter	1 903 750	1 837 750
Inntekter	-1 485 000	-1 490 500
Kommunalt tilskudd	-158 750	-7 250
Tilskudd barn/unge	-260 000	-340 000
Netto utgift/inntekt	0	0

Kommentarer:

Stillingsbudsjettet er satt opp slik i tillegg til engasjementer:

- 125 % Driftsansvarlig
- 100 % Servicemedarbeider

- Fylkeskommunal bruk av anlegget er stipulert til 22 000 elever i året, noe som gir en brukerkostnad på kr. 700 000,- årlig
- Leie til lokal lag og foreninger har et besøk på 28 000 årlig, noe som gir en brukerkostnad på kr. 890 000,- årlig
- Besøk fra arrangementer er stipulert til 8000 årlig, noe som gir en brukerkostnad på kr. 250 000,- årlig

Kostnad pr bruker i anlegget er **kr. 32,-** hvorav **kr. 6,-** er dekket av kommunale overføringer.

Direkte kommunalt tilskudd 1 %
Kommunal leie (inkl. gratis trening) 18 %
Ordinær leie 81 %

Anlegg 7533 Kirkenes Stadion:

Sammendraget i budsjettfremlegget viser slike tall:

	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Utgifter	222 750	165 250
Inntekter	-125 000	-83 500
Kommunalt tilskudd	-57 750	0
Leie undervisningslokale		-41 750
Tilskudd barn/unge	-40 000	-40 000
Netto utgift	0	0

Kommentarer:

Det er ikke knyttet noen stilling til Kirkenes Stadion. Bemanning ved øvrige anlegg benyttes, samt korttidsengasjementer

- Kommunal bruk av Kirkenes Stadion er stipulert til rundt 2250 elever årlig, noe som gir en brukerkostnad på kr. 32 000,-
- Leie til lokale lag og foreninger utgjør 9250 besøk årlig, noe som gir en brukerkostnad på kr. 133 000,-

Kostnad pr bruker i anlegget er **kr. 14,-** hvorav **kr. 7,-** er dekket av kommunale overføringer.

Direkte kommunalt tilskudd	0 %
Kommunal leie (inkl. gratis trening)	49 %
Ordinær leie	51 %

Vedlikeholds- og investeringsbehov for økonomiplanperioden 2012-2015

Barentshallene Sør-Varanger KF prioriterer fremtidig vedlikehold og investeringsbehov for de idrettsanleggene de har ansvar for i økonomiplanperioden.

Kravene til anleggsteknisk standard øker stadig, blant annet med nye forskrifter, og foretaket ser for seg at mye av dette tas over driftsbudsjettet. Større vedlikeholdstiltak og tunge investeringer legges inn i økonomiplan årlig eller over flere år. Det er fortsatt et kontinuerlig behov for å ta vare på eldre anlegg både med hensyn til rehabilitering og ombygging av lite funksjonelle og umoderne anlegg.

Foretaket er svært tilfreds med de prioriteringer som er gjort de senere år fra våre eiere. De bevilgninger som er gjort til rehabilitering av ventilasjon i Fjellhallen, samt nytt kunstgressdekke på Kirkenes Stadion gir oss trygghet i fremtiden for tilfredsstillende anlegg for våre brukere.

1. Sammendrag Barentshallene KF

	2012	2013	2014	2015

Investering/vedlikehold	550 000	300 000	300 000	
Tilskudd/lån	475 000	225 000	225 000	
Spillemidler	75 000	75 000	75 000	

1.1 Barentshallen

Kunstgresset og sportsdekket i Barentshallen ble lagt i 2004 og foretaket forventer utskiftinger her rundt 2016 (minimum levetid på 10 år) Kostnadsestimater på 5 millioner. Ventilasjon og andre tekniske installasjoner har varierende levetider.

1.2 Fjellhallen

Bevilgning til rehabilitering av ventilasjonsanlegg ble gjort i 2009. Det er videre stor slitasje på andre tekniske installasjoner i anlegget som krever større vedlikeholdskostnader utover ordinær drift. Dette gjelder blant annet en total utskifting av lysarmaturer i hele anlegget. Kostnader er her estimert til vel kr. 900.000, men fordeles over 3 år i planperioden. Sportsdekket er sist skiftet i 2002 til en kostnad på 1,6 millioner. Rehabilitering forventes her i 2018

	2012	2013	2014	2015
Investering/vedlikehold	300 000	300 000	300 000	
Tilskudd/lån	225 000	225 000	225 000	
Spillemidler	75 000	75 000	75 000	

1.3 Kirkenes Stadion

Nytt kunstgress ble lagt i 2010, i tillegg planlegges det utskifting av gjerder og lys i 2011/2012 innenfor allerede bevilget ramme på 4,5 millioner. Saksfremlegg i forbindelse med forskjønning av hele arealet Kirkenes Skole/Kirkenes Stadion/Barentsbadet behandles av administrasjon i kommunen. Anlegget vil i tillegg bli tilknyttet nytt garderobeanlegg i forbindelse med bygging av ny skole. Det forventes avsetning for nytt kunstgress i 2025

1.4 Barentsbadet

Anlegget er fortsatt inne i sine første år, men foretaket opplever stor slitasje på teknisk utstyr allerede. Barentsbadet er et svært kostnadskrevende anlegg med stor belastning på installasjoner. Vi erfarer blant annet at levetid på en del mekanisk utstyr er ett til to år. Det meste av dette tas innefor ordinært driftsbudsjett, men vi må ta høyde for større rehabiliteringer på lengre sikt. Foretaket ønsker også i 2012 en oppgradering på funksjonaliteten for enkelte målgrupper og det vises her blant annet til tilgjengelighet i hele anlegget. Ny forskrift for universell utforming trådte i kraft fra 1.1.2009. Det ønskes også en større utskifting av fuger i hele anlegget, noe som fra leverandøren side opplyses har 4 års levetid. I prosjekteringen ble også bare deler av vindusmassen solskjermet med tekstil. Foretaket ønsker å solskjerme resterende vindu, men da men en billigere variant med solfilm. Fuger, solskjerming, ledelinjer og heis til boblebad er beregnet til 250.000,- i 2012

	2012	2013	2014	2015
Investering/vedlikehold	250 000			
Tilskudd/lån	250 000			
Spillemidler				

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:

Alternativ innstilling vil være i tråd med Rådmanns uttalelse til foretakets budsjett 2012

Ordinært tilskudd (likelydende med tilskudd i 2011)	kr. 5 696 000,-
- Tilskudd til treningsleie for barn og unge	kr. 500 000,-
- Offentlig bad i Bjørnevatn basseng	kr. 446 000,-
Rådmannen vil forslå et tilskudd til Barentshallene	kr. 4 750 000,-

I rådmannens forslag ligger en forutsetning at det skal være lørdagsåpent basseng. Barentshallene og kommunens skal i samarbeid samordne skolesvømming slik at Barentsbadet kan skaffe seg inntekter i bassenget utover skolesvømming på formiddagstid ved eventuelt å ha skolesvømming kun 3 (mulig 4) dager i uka.

Konsekvensene ved denne innstillingen sett opp mot vedtaket i foretaksstyret vil være at foretaket må innhente ytterligere leieinntekter fra barn og unge i størrelsesorden 500.000,-. Denne ordningen har eksistert tidligere og foretaket ser i og for seg ingen store utfordringer i dette. Det vil sannsynligvis muliggjøre en mer effektiv drift av anleggene, i og med at det forventes at lag og forening er mer restriktiv i timebruk når de må betale deler av dette selv.

Det at offentlig bad ved Bjørnevatn Svømmehall reduseres har ingen reell betydning for foretaket da vi har vakante stillinger som kan trekkes inn

Rådmann har derimot heller ikke i 2012 innstilt på kompensasjon for lønns og prisstigning og dette betyr i så fall at foretaket må iverksett tiltak for inndekning av **merkostnader på kr. 291.000,-**. Dette vil kunne påvirke både åpningstider og billett- og leiepriser for 2012, da foretaket i så fall må satse enda mer på kommersiell utleie.

Rådmann har heller ikke innstilt på investeringsbudsjett 2012

Rådmanns forslag driftsbudsjett 2012	kr. 4 750 000,-
Foretakets forslag med innarbeidet kutt fra Rådmann	kr. 5 041 000,-
Foretakets forslag investeringsbudsjett 2012	kr. 550.000,-

Forslag til innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015 for Barentshallene Sør-Varanger KF

Av en total driftsramme på vel **12 millioner** beløper inntektsfordelingen seg slik:

Publikumsinntekter Barentsbadet	4,5 millioner
Ordinært kommunalt tilskudd	2,4 millioner
Leie undervisningslokale Fjellhallen, Kirkenes Stadion og Barentsbadet	2,2 millioner
Kompensasjon gratis leie barn og unge under 19 år	1,4 millioner
Fylkeskommunen	0,8 millioner
Leie lag, foreninger og organisasjoner (messer/arrangementer)	0,7 millioner

Den kommunale andelen for driftsbudsjett 2012 vil være **kr. 5 957 000,-**

Dette er en økning på kr. 261.000,- fra budsjett 2011 å skyldes i hovedtrekk forventet lønns og prisstigning i 2012

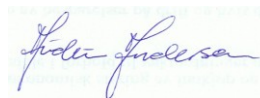
Investeringsbudsjett vedtas med **kr. 550 000,-** til ekstraordinært vedlikehold for 2012 hvorav kr. 75 000,- er forskuttering av spillemidler

Styreleder
Barentshallene Sør-Varanger



Åge Antonsen

Daglig leder
Barentshallene Sør-Varanger



Audun Andersen

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



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Nina Bordi Øvergaard Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 16.11.2011
Arkivkode: K1-	Arkivsaksnr.: 11/661
Saksordfører: Aksel Emanuelsen	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Arbeidsmiljøutvalget		
Kommunestyret		
Rådet for funksjonshemmede	24.11.2011	022/11
Eldrerådet	24.11.2011	001/11
Administrasjonsutvalget	25.11.2011	004/11
Utvalg for miljø og næring	28.11.2011	001/11
Utvalg for levekår	29.11.2011	049/11
Utvalg for plan og samferdsel	30.11.2011	008/11
Formannskapet	02.12.2011	165/11
Havnestyret	08.12.2011	

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 - SØR-VARANGER KOMMUNE

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	15.11.2011	TAKSTVEDTEKTER FOR 2012.PDF
2	16.11.2011	BUDSJETT+OG+ØKONOMIPLAN+2012-2015.PDF

Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
14.03.2011	N	Saksbehandler Nina Bordi Øvergaard	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2012-2015
04.04.2011	U	Saksbehandler Nina B. Øvergaard	TIDSPPLAN BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2012
02.05.2011	U	Saksbehandler Nina B. Øvergaard	MELDING OM VEDTAK FRA FORMANNSKAPET 27.04.11: BUDSJETT OG
04.05.2011	U	Alle virksomhetsledere	BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012-2015
22.08.2011	U		TILTAKSARBEID MHT BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLANEN
23.08.2011	U	Ivar W. Kaski; Håvard Lund;	TILTAKSARBEID MHT BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN
05.09.2011	U	Barentshallene KS; Norasenteret IKS;	BUDSJETT 2012
05.10.2011	U	Rådmann Bente Larssen	VEDTAK FRA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - INNSPILL TIL
07.11.2011	U	Samarbeidsutvalget ved Skogfoss skole;	HØRING OM ENRING AV OPPTAKSOMRÅDER/SKOLESTRUKTUR
07.11.2011	U	Leder FAU Fossheim skole/Oppvekstsenter	INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE
14.11.2011	U	Kommunestyrerepresentanter	INFORMASJON OM BEHANDLING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 -

Kort sammendrag:

Kommunestyret skal i henhold til kommunelovens bestemmelser om årsbudsjett innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. En gang i året skal det vedtas en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Årsbudsjettet og økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden, jfr KL §§ 44 og 45.

Kommunens budsjett bygger på prinsippet om virksomhetsbasert økonomistyring hvor virksomhetens budsjetttrammer framstår som netto driftsutgifter basert på sum driftsutgifter og sum driftsinntekter. Både årsbudsjettet og økonomiplan består av en drifts- og en investeringsdel. Årsbudsjettet er økonomiplanens første år.

Kommunen kan ta opp lån til finansiering av investeringer i bygg, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk.

Faktiske opplysninger:

Rådmannens budsjettforutsetninger fremgår av vedlagte budsjettdokument. Det nevnes allikevel spesielt;

- Rentenivå er budsjettert med dagens rentenivå
- Lønnsoppgjøret for 2011 er innarbeidet i budsjett 2012. I tillegg er det avsatt 6,7 mill.kr til å møte lønnsoppgjøret for 2012.
- Fremtidig lønns- og prisvekst er ikke innarbeidet i økonomiplan, dvs fra og med 2013.
- Pensjon er budsjettert etter KLP og SPK prognoser
- Frie inntekter er budsjettert etter KS prognose og egne skatteberegninger
- Momskompensasjon fra investering er innarbeidet etter gjeldende reglement for føring av moms fra investering og tilbakeføring til investeringsregnskapet
- Eiendomskatten er beregnet utfra 7 promille og et bunnfradrag på kr. 100 000,-
- Det er lagt inn tilsvarende netto konsesjonskraft som for 2011
- Det er budsjettert med tilsvarende utbytte fra Varanger kraft som utbetaling i 2011
- Det er budsjettert med låneopptak for nye investeringsprosjekter med kr. 98 983 000,- for 2012.

Rådmannens forslag til budsjett for 2012 er i balanse. Det er budsjettert med et netto driftsresultat på kr.16 610 000,-. Dette utgjør vel 2,2 % av driftsinntektene.

Vedlagt til saken følger Takstvedtekter for eiendomskatt for Sør-Varanger kommune for 2012. Det er ingen vesentligere endringer fra tidligere vedtatte reglement.

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:

Sør-Varanger kommunestyre vedtar det fremlagte budsjett som kommunens budsjett for 2012.

Sør-Varanger kommunestyre tar den fremlagte økonomiplan 2012-2015 til etterretning.

Sør-Varanger kommunestyre vedtar følgende;

- Det kommunale skatteøret for år 2012 settes til det enhver tids gjeldende maksimalsatser
- Vedlagt Takstvedtekter for eiendomskatt for 2012 vedtas som kommunens reglement for eiendomskatt.
- Eiendomskatten skal skrives ut med 7 o/oo for 2012. Det vedtas et bunnfradrag i henhold til Esktl § 11 2.pkt pålydende kr. 100 000,-.
- Området for utskrivning av eiendomskatt etter lovens § 3, første punktum, er Kirkenes halvøya avgrenset til gnr.23-27. Elvenes er unntatt fra eiendomskatt.
- Eiendomskatt på verk og bruk etter lovens § 3, andre punktum, jfr § 4, utskrives for hele kommunen.
- Eiendomskatten skrives ut i 4 terminer jfr eskl. § 25 1.ledd. Forfall 25.02, 25.05, 25.08 og 25.11.
- Unntatt for eiendomskatt etter eskl § 7 bokstav c for 2012 vedtas for
 - o Helårsboliger i de 3 første årene etter at boligen er tatt i bruk
- Gebyrer og betalingssatser økes fra 1 januar i henhold til egne vedtak i kommunestyret
- De gebyrer og betalingssatser som ikke økes ved egne saksfremlegg økes ikke, men holdes konstant. Dette gjelder blant annet foreldrebetaling i barnehage og SFO.
- Kommunestyret vedtar et låneopptak for 2012 på kr. 98 983 000-. Den fremlagte investeringsplan vedtas som kommunens investeringsplan for 2012.
- Kommunestyret vedtar at honorar til foretningsfører for overformynderiet settes til kr. 65 000,- og utgiftsdekning til hjemmekontor settes til kr. 20 000,- med virkning fom 01.01.2012.
- Skatteinngangen er realistisk budsjettert.

Bente Larssen
rådmann

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

TAKSTVEDTEKTER FOR SØR-VARANGER KOMMUNE

Takstvedtektene gjelder fra 01.01.2012

1 Sakkyndig nemnd og ankenemnd

1.1 Sakkyndig nemnd

Taksering av alle eiendomsskattepliktige eiendommer i kommunen med unntak av vannkraftverk, foretas av sakkyndig nemnd ved hjelp av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn, jf. eskl. § 33, jf. byskl. § 4 annet ledd.

Den sakkyndige nemnda skal i forbindelse med takseringen ta stilling til hvilke eiendommer som er skattepliktig innenfor det virkeområde kommunestyre har definert, jf. eskl. § 3. Herunder skal takstnemnda ta stilling til hvilke eiendommer som er "verk og bruk", jf. eskl. § 4 annet ledd annen setning og hvilke eiendommer som er unntatt fra eiendomsskatt i henhold til eskl. § 5. Takstnemnda skal dessuten ta stilling til hvilke bygninger og driftsmidler som er en del av et verk og bruk, jf. § 4 annet ledd tredje og fjerde setning.

Den sakkyndig nemnda skal ha tre medlemmer hvorav en leder, en nestleder og ett medlem. I tillegg velges tre varamedlemmer.

Den sakkyndig nemnda fatter sine beslutninger i fellesskap. Dersom det er uenighet om et særskilt spørsmål, kan nemnda avgjøre uenigheten ved avstemning.

Nemndslederen har til oppgave å planlegge og å lede takseringsarbeidet, samt å sørge for at fremdriften i takseringen går etter planen. Dersom nemndslederen har forfall, overtar nestlederen i nemnda nemndslederens oppgaver.

1.2 Sakkyndig ankenemnd

I tillegg til den sakkyndige nemnda skal det oppnevnes en ankenemnd. Den sakkyndige ankenemnda skal behandle klager (begjæring om overtakst) på vedtak fra den sakkyndig nemnda.

Ankenemnda består av fem medlemmer, hvorav en leder, en nestleder og tre medlemmer. Ankenemndas medlemmer skal også ha varamedlemmer.

Ankenemnda fatter sine beslutninger i fellesskap. Dersom det er uenighet om et særskilt spørsmål, kan nemnda avgjøre uenigheten ved avstemning.

Nemndslederen har til oppgave å planlegge og å lede klagebehandlingen, samt å sørge for at fremdriften i saksbehandlingen. Dersom nemndslederen har forfall, overtar nestlederen i nemnda nemndslederens oppgaver.

1.3 Møteplikt

Medlemmene i sakkyndig nemnd og ankenemnda har plikt til å stille i alle møter med mindre vedkommende har gyldig forfall. Når et medlem ikke møter, har varamedlemmet møteplikt.

Ved forfall skal medlemmet snarest mulig varsle nemndslederen som innkaller et varamedlem.

1.4 Oppnevning av nye nemndsmedlemmer og fratredelse

Halvparten av medlemmene og varamedlemmene i den sakkyndige nemnda og ankenemnda trer ut og erstattes hvert annet år. Samtidig oppnevnes ledere og nestledere for den neste toårsperioden.

Dersom det er behov for det, kan kommunestyre oppnevne flere sakkyndige nemnder som får ansvar for hvert sine geografiske områder. Det kan også oppnevnes en eller flere egne nemnder for taksering av verk og bruk. Det skal bare være én ankenemnd.

De som er pliktige til å motta valg til kommunestyre, er valgbare og pliktige til å motta valg til den sakkyndige nemnda og ankenemnda.

Dersom et medlem frater for godt i løpet av en valgperiode, velger kommunestyret et av varamedlemmene til å tre inn som fast medlem for resten av perioden. Dersom lederen av nemnda fratrer, overtar nestlederen vervet som leder, og kommunestyre utnevner en ny nestleder.

Første gang det oppnevnes sakkyndig nemnd og ankenemnd i henhold til punkt 1.4 første ledd, velges alle tre medlemmer i den sakkyndige nemnda og alle fem medlemmer av ankenemnda samtidig. Etter to år avgjøres det hvem som skal bli sittende i nemnda i to år til ved hjelp av loddrekning.

1.5 Inhabilitet

Et medlem av den sakkyndige nemnda eller ankenemnda er inhabilt til å delta i takseringen når medlemmet:

- a) selv eier, har pant i, leier eller bor på eiendommen,
- b) er i slekt eller i svogerskap til en som er nevnt i a) i opp- eller nedadstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
- c) er eller har vært gift, samboende, partner eller forlovet med en eier,
- d) er eller har vært fostermor, fosterfar eller fosterbarn til en eier,
- e) er verge eller fullmektig for noen som faller under a),
- f) er eier, sitter i ledelsen av eller styre for et selskap, en forening, Sparebank, stiftelse eller offentlig innretning som er eier, panthaver eller leierboer til eiendommen,
- g) er medlem av formannskapet i kommunen.

Medlemmet er også inhabilt når andre særlige omstendigheter foreligger som er egnet til å svekke tilliten til at medlemmet står fritt.

Nemnda avgjør selv om et medlem er inhabilt. Ved inhabilitet trer varamedlemmet inn for medlemmet.

1.6 Godtgjørelse til nemndsmedlemmene

Kommunestyret fastsetter godtgjørelse til nemndsmedlemmene slik:

- Kr. 350,- pr time for leder
- Kr. 300,- pr time for øvrige medlemmer

2 Eiendomsskattekontoret

2.1 Eiendomsskattekontoret

Funksjonen som eiendomsskattekontor er lagt til økonomiavdelingen i kommunen. Eiendomsskattekontorets representant er økonomisjefen.

2.2 Eiendomsskattekontorets oppgaver

Eiendomsskattekontoret har til oppgave å skrive ut eiendomsskatten og skal fungere som sekretariat for den sakkyndige nemnda og ankenemnda ved å legge til rette administrativt.

2.3 Deltakelse på møter i takstnemnda

Økonomisjefen eller den hun delegerer, skal så langt det er ønskelig, delta på nemndsmøter for å legge til rette for og bistå nemndene i deres arbeid. Eiendomsskattekontorets representant har ikke stemmerett på møtene, skal ikke delta i selve takseringsarbeidet og kan ikke instruere nemnda eller besiktigelsesmennene.

3 Besiktigelsesmenn og andre sakkyndige i takseringsarbeidet

3.1 Besiktigelsesmenn

Eiendomsskattekontoret engasjerer besiktigelsesmenn som skal foreta befaringer og komme med forslag til takster til den sakkyndige nemnda. Ved taksering av større verk og bruk, bør det anvendes besiktigelsesmenn med særskilt kompetanse på slike anlegg.

3.2 Tilkalling av andre sakkyndige

Nemndene kan dersom den finner det nødvendig, be eiendomsskattekontoret tilkalle annen sakkyndig hjelp til veiledende uttalelser om særskilte tekniske eller juridiske spørsmål.

3.3 Nemndsleders ansvar

Den sakkyndige nemndas leder har ansvar for å forsikre seg om at besiktigelsesmennene og andre sakkyndige vet hvilket verdsettelsesprinsipp som skal anvendes på taksering av verk og bruk i eiendomsskattesammenheng.

3.4 Habilitet

De samme reglene for inhabilitet gjelder for besiktigelsesmenn og sakkyndige som for medlemmene i takstnemndene, jf. punkt 1.6.

3.5 Uttalelsenes veiledende karakter

Uttalelser fra besiktigelsesmennene og andre sakkyndige er kun veiledende for den sakkyndige nemnda og ankenemnda. Besiktigelsesmenn og sakkyndige har ingen stemmerett i nemnda og deltar ikke i selve beslutningsprosessen. Nemndene må på selvstendig grunnlag ta stilling til innholdet i uttalelser fra sakkyndige når de fastsetter taksten.

4 Takseringsarbeidet

4.1 Eiendomsskattekontorets forberedelser

Eiendomsskattekontoret i kommunen lager en liste over de eiendommene de antar er skattepliktige og som dermed skal vurderes av den sakkyndige nemnda.

Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å hente inn tilgjengelig informasjon om eiendommene fra offentlige kilder og ved å be om nødvendig informasjon fra eieren av eiendommen.

Eiendomsskattekontoret bør som et minimum ha innhentet opplysninger om hvem som eier eiendommen, hva den brukes til, eiendommens bebygde og ubebygde areal og hvilke større driftsmidler og maskiner som finnes på eiendommen.

4.2 Konstituerende møte for den sakkyndige nemnda

På det første møte for en nyutnevnt nemnd informerer nemndslederen og eiendomsskattekontoret om den sakkyndige nemndas oppgaver og skattetakstvedtektene i kommunen.

Nemndas medlemmer skal ha mottatt en kopi både av takstvedtektene, eiendomsskatteloven og byskatteloven sammen med møteinnkallelsen. Takstvedtektene og relevante bestemmelser i eiendomsskatteloven og byskatteloven gjennomgås i fellesskap på møte.

På det første møte diskuterer nemnda hvordan takseringen bør gjennomføres og generelle prinsipper for takseringen. Det bør også lages en tidsplan for takseringsarbeidet. Den sakkyndige nemnda bør foreta prøvetakseringer på bakgrunn av de generelle prinsippene som vedtas for takseringen.

Både ordinære medlemmer i nemnda og varamedlemmene skal være med på det første møte.

Dersom det er flere sakkyndige nemnder i kommunen, skal det konstituerende møte avholdes i fellesskap.

4.3 Ordinære nemndsmøter

Nemndslederen i den sakkyndige nemnda kaller inn til møter og leder dem. Nemnda fastsetter takstene på bakgrunn av forslag fra besiktigelsesmennene.

Eiendomsskattekontorets representant skal også kalles inn til møter i nemnda, men nemnda er beslutningsdyktig selv om eiendomsskattekontorets representant ikke er til stede.

Nemnda innkalles til så mange møter som er nødvendig for å gjennomføre takseringen.

4.4 Møteprotokoll

Det skal føres protokoll fra alle møter i nemnda. Takstprotokollen skal underskrives av alle nemndas medlemmer ved slutten av hvert møte.

I protokollen skal alle beslutninger nemnda tar nedtegnes. Protokollen skal inneholde opplysninger om hver enkelt eiendom som takseres. Herunder hva som inngår i taksten, hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt, hva taksten er og hvordan man er kommet frem til verdien av eiendommen.

Eiendomsskattekontoret skal ha en kopi av protokollen.

4.5 Alle eiendommer skal besiktiges

Besiktigelsesmenn foretar en befaring på alle eiendommene det er aktuelt å takseres og skrive ut eiendomsskatt på.

Eieren skal varsles om at besiktigelsesmannen kommer på befaring minst en uke i forveien. Eiendomsskattekontoret foretar varslingen.

Besiktigelsesmannen må føre protokoll fra befaringen med forslag til takst. Protokollen fra befaringen kan inneholde bilder av eiendommene. Forslaget til takst må begrunnes.

4.6 Generelle prinsipper for takseringsarbeidet i den sakkyndige nemnda og ankenemnda

Ved verdsettelsen av eiendommene i kommunen må den sakkyndige nemnda og besiktigelsesmennene utøve skjønn etter beste evne. Med mindre noe annet følger av loven eller av rettspraksis, skal verk og bruk verdsettes etter substansverdiprinsippet.

For eiendomsskatten gjelder det et generelt likebehandlingsprinsipp. Det innebærer at besiktigelsesmennene og nemndene skal bestrebe seg på å behandle alle eiendommer likt når de takserer. Videre betyr det at det skal utferdiges takst på alle skattepliktige eiendommer. Det kan ikke gjøres fradrag, reduksjoner eller unntak det ikke er hjemmel for i loven.

Besiktigelsesmennene og nemndsmedlemmene har taushetsplikt med hensyn til informasjon de får tilgang til gjennom takseringsarbeidet, jf. eskl. § 29.

Besiktigelsesmennene, den sakkyndige nemnda og ankenemnda kan ikke instrueres av eiendomsskattekontoret, kommunestyret eller formannskapet i kommunen med hensyn til selve verdsettelsen.

Alle takster avrundes til nærmeste hele 1000 kroner.

Dersom det er ulik eier for grunn og bebyggelse på en fast eiendom, takseres grunnen og bygningene hver for seg.

Dersom det er flere sakkyndige nemnder, har lederne i takstnemndene et ansvar for å påse at takstene i de ulike takstområdene er på samme nivå.

5 Særskilt omtaksering i perioden mellom to alminnelig takseringer

5.1 Når kan særskilt omtaksering finne sted?

I perioden mellom to alminnelige takseringer, kan den sakkyndige nemnda foreta omtaksering når en eiendom deles, når bygninger rives eller ødelegges og når det blir oppført nye bygninger til en verdi som antas å ha en verdi på minst 10 000 kr, jf. byskl. § 4 tredje ledd.

Både formannskapet i kommunen og eieren av eiendommen kan kreve særskilt omtaksering dersom verdien av en eiendom antas å ha økt eller minket vesentlig sammenlignet med andre eiendommer, jf. byskl. § 4 fjerde ledd.

Begjæringen må være satt frem for eiendomsskattekontoret innen 1. november året før skatteåret. Eiendomsskattekontoret varsler straks takstnemndas leder.

Den sakkyndige nemnda tar stilling til om vilkårene for å gjennomføre særskilt omtaksering er til stede.

5.2 Utgiftene ved særskilt omtaksering

Dersom den skattepliktige har begjært særskilt omtaksering, bærer denne kostnadene ved omtakseringen. Ellers bærer kommunen kostnadene.

5.3 Prinsipper for særskilt omtaksering

Når en eiendoms omtakseres i henhold til byskattelovens § 4, tredje og fjerde ledd, skal de samme prinsippene og samme prisnivå legges til grunn som ved forrige alminnelige taksering.

5.4 Melding om vedtaket

Skatteyteren skal ha melding om takstvedtaket i henhold til vedtektenes 6.2.

6 Kunngjøring av taksten

6.1 Kunngjøring ved alminnelig taksering

Eiendomsskattekontoret kunngjør taksten i en skatteliste som nevnt i eiendomsskattelovens § 15.

Listen skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst tre uker etter at det er kunngjort at listen er lagt ut. Kunngjøringen gjøres i lokalpressen og på kommunens internettsider. Sammen med kunngjøringen om at skattelisten er lagt ut, skal man finne informasjon om muligheten for å klage på taksten og fristen for å klage.

6.2 Melding om vedtak ved særskilt omtaksering

Ved særskilt omtaksering mellom to alminnelige takseringer, sendes gjenpart av takstprotokollen til eieren i rekommandert brev med informasjon om at krav om overtakst må

være innkommet til eiendomsskattekontoret innen fire uker fra den datoen da taksprotokollen ble sendt.

7 Klage på taksten/ begjæring av overtakst

7.1 Hvem kan klage og hva kan det klages over?

Både skatteyteren og formannskapet i kommunen kan klage på vedtakene fra den sakkyndige nemnda. Det kan kun klages på taksten det året takseringen gjennomføres, og ikke ved senere utskrivninger på grunnlag av samme takst.

Ankenemndas vedtak kan ikke pålages. Skatteyteren kan likevel anmode ankenemnda om å omgjøre sitt eget vedtak. Ankenemnda har i slike tilfeller ingen plikt til å vurdere vedtaket på nytt, men har mulighet til det dersom den finner det rimelig.

7.2 Klagefristen, oversittelse av fristen og utsatt frist

Klagen på taksten må fremsettes skriftlig innen tre uker fra kunngjøringen om utleggelsen av skattelisten, jf. eiendomsskattelovens § 15.

Ankenemnda kan ta en klage fra skatteyteren til behandling selv om klagefristen er oversittet når vedkommende ikke er å bebreide fristoversittelsen, eller det er av særlig stor betydning for skatteyteren at klagen blir behandlet. Tilsvarende kan en klage fra formannskapet tas til følge etter klagefristen dersom formannskapet klager til skatteyterens gunst.

Eiendomsskattekontoret eller nemnda kan innvilge utsatt klagefrist i enkelttilfeller dersom det anmodes om det og det er rimelige grunner for innvilge utsatt klagefrist.

7.3 Behandling av klagen

Klagen skal sendes til eiendomsskattekontoret. Når klagefristen er ute, oversender eiendomsskattekontoret samtlige klager til ankenemnda uten ugrunnet opphold.

Ved særskilt omtaksering mellom to alminnelige takseringer oversendes klagen fra eiendomsskattekontoret til ankenemnda umiddelbart.

Når klagen behandles i overtakstnemnda, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for takstnemnda så langt de passer. Imidlertid må ankenemnda gjennomføre befarings selv. Dersom det er nødvendig, kan det innhentes nye uttalelser fra sakkyndige.

Ankenemnda kan prøve alle sider av taksten. Taksten kan opprettholdes, settes ned eller opp.

7.4 Protokoll fra ankenemnda

I likhet med den sakkyndige nemnda, skal ankenemnda føre protokoll fra møter. I protokollen skal det begrunnes hvorfor et vedtak er opprettholdt eller endret. Det skal videre gå frem av protokollen hvilket faktum ankenemnda har lagt til grunn dersom det er uenighet om faktum og hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt. I protokollen må det tas stilling til eierens eller formannskapets begrunnelse for å klage.

7.5 Virkningen av å klage på taksten

Den sakkyndige nemndas vedtak gis ikke oppsettende virkning selv om det er påklaget, jf. eskl. § 25 tredje ledd. Eiendomsskattekontoret skriver ut skatt på bakgrunn av den påklagede taksten inntil ny takst foreligger. Når klagen er behandlet, foretas det et etteroppgjør dersom taksten er endret.

8 Utskrivning av eiendomsskatten

8.1 Eiendomsskattekontoret skriver ut skatten

Eiendomsskattekontoret skriver ut eiendomsskatten. Skatten avrundes til nærmeste hele krone.

8.2 Frist for å skrive ut skatten

Eiendomsskatten skal være skrevet ut innen 1. mars i skatteåret med mindre annet følger av loven. Det vil si at skattelisten skal være lagt ut og skatteseddel sendt til skatteyter.

8.3 Forfall

Eiendomsskatten forfaller til de terminer som kommunestyret har fastsatt.

8.4 Klage over feil ved utskrivningen

Klage over feil ved utskrivningen kan påklages av skatteyteren hvert år innen tre uker etter at skatteseddelen er mottatt. Klagen skal være skriftlig og sendes til eiendomsskattekontoret. Eiendomsskattekontoret behandler klagen.



SØR-VARANGER KOMMUNE

BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

Rådmannens forslag 14.11.2011



www.sor-varanger.kommune.no



Innholdsfortegnelse

Rådmannens forord.....	4
1. Rådmannens føringer og hovedprioriteringer	5
1.1 Rekruttering, stabilisering og kompetanseheving	5
1.2 Kvalitetsstyring og internkontroll	6
1.3 Inkluderende arbeidsliv	6
1.4 Ny Giv	7
1.5 Barnehagestruktur.....	8
2. Sør-Varanger som samfunn.....	9
2.1 Befolkningsutvikling.....	9
2.1.1 Kjønnssammensetning og aldersprofil 2011	9
2.1.2 Befolkningsfremskrivninger i Sør-Varanger	10
2.1.3 Forsørgerindeks	11
2.1.4 Seniorbølgen.....	12
2.1.5 Flytting og innvandring	12
2.1.6 Utdanningsnivå	13
2.2 Folkehelse.....	14
2.3 Samhandlingsreformen i ekspressfart	14
2.4 Partnerskapsavtale med Husbanken.....	17
3. Kostra.....	18
4. Statsbudsjettet 2012.....	25
5. Årsbudsjett og økonomiplan 2012-2015	28
5.1 Budsjettprinsipper og organisering av budsjettarbeidet	28
5.1.1 Organisering av budsjettarbeidet.....	28
5.2 Økonomisk omstillingsbehov i planperioden	29
5.3 Økonomiske rammebetingelser 2012-2015 (inntekter)	31
5.3.1 Frie inntekter - skatt og rammetilskudd.....	31
5.3.2 Eiendomskatt	32
5.3.3 Renteinntekter og utbytte	32
5.3.4 Konesjonskraftinntekt	33
5.3.5 Rentekompensasjon.....	33
5.3.6 Momskompensasjon fra investeringsprosjekter	34
5.3.7 Salgs- og leieinntekter og brukerbetalingar	34
5.4 Rente og avdrag i planperioden – lånegjeldsutvikling	35
5.5 Pensjonsutgiftene.....	36
5.6 Overføring til egne særbedrifter.....	37
5.6.1 Barentshallene KF.....	37
5.6.2 Varanger museum IKS, Tana og Varanger museumssida og Øst-Samisk museum 37	



5.6.4	NORA - krise og incest senter IKS	38
5.6.5	Sør-Varanger menighet.....	38
5.6.6	Interkommunalt arkiv IKS	38
5.6.7	Finnmark kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgan IKS.....	38
5.6.8	Aurora kino IKS	38
5.7	Kjøp av tjenester fra private og medlemskap.....	39
5.7.1	Kommunenes sentralforbund	39
5.7.2	Brendseutslaget AS og Grenseprodukter.....	39
5.7.3	Tilskudd til private barnehager	39
5.7.4	Bedriftshelsetjeneste	39
5.7.5	Finnut innkjøpssirkelen.....	39
5.7.6	Samovarteateret AS	39
5.7.7	Øst-Finnmark regionråd.....	40
5.8	Tilskudd til andre	40
5.9	Innarbeide nedskjærings og salderingstiltak - 2012.....	41
5.10	Hovedoversikt driftsbudsjettet 2012-2015.....	57
5.11	Virksomhetenes driftsbudsjett for 2012-2015.....	58
5.12	Fondsoversikt og budsjettet bruk av fond	89
6.	Investeringsplan 2012-2015	90



Rådmannens forord

Den gode utviklingen i Sør-Varanger fortsetter i 2011, aktivitetsøkning i industri- og næringsliv er svært gledelig. Boligbyggingen i Skytterhusfjellet er i gang og flere byggeprosjekter er under realisering. Før vi går over i 2012 har Sør-Varanger kommune formelt overtatt det flotte nye skolebygget i Kirkenes, som også skal innholde kulturskolen og teatervirksomhet. Dette skal vi alle glede oss over det. Den entusiasmen som har vært gjennom byggeperioden på 18 måneder er viktig blir videreført for å bruke skolebyggene til å skape den aller beste læringsplattformen for fremtiden. Moderne, flotte og opplevelsesrike utearealer blir ferdige til sommeren.



Dette budsjettforemlegget er det økonomiske svaret på de driftsmessige utfordringer som Sør-Varanger kommune har. Hovedutfordringen framover er å få tilpasset kommunens tjenesteproduksjon til de økonomiske rammevilkår som gjelder. Gjennom flere år har det vært en bred forståelse og kunnskap om det betydelige omstillingsbehovet som følge av en for høy tjenesteproduksjon med påfølgende vekst i lønns- og pensjonskostnadene, aktiv investeringspolitikk og endringer i reglene for momskompensasjon.

Rådmannens forslag til budsjett for 2012 bærer preg av at kommunen gjennom flere år har akkumulert et avvik mellom forbruksnivå og inntekter. For å få samsvar mellom utgifter og inntekter er det lagt opp til betydelige innsparing og effektiviseringstiltak. For 2012 må driften omstilles for 30 millioner kr. For 2013, ytterligere 33 millioner kroner.

Profilen i budsjettforslaget er å få på plass en bærekraftig kommuneøkonomi for årene fremover. Tallene i økonomiplanperioden viser at Sør-Varanger kommune står ovenfor to tøffe år med nedskjæring i driftsbudsjettet. Målet med en bærekraftig kommuneøkonomi er å sikre innbyggernes fremtidige velferdstilbud.

Etter rådmannens vurdering er det uunngåelig ikke å gjennomføre strukturelle endringer for å bringe kommunens økonomi i balanse. I budsjettet forslås det derfor endringer innenfor opptaksområder for skolene, tidligere omtalt som skolestruktur, der en skole og flere årstrinn forslås lagt ned i 2012. Innenfor barnehageområdet vil en avvikling av de små barnehagene og utbygging til større enheter gi flere barnehageplasser til en lavere enhetskostnad.

Innen helse og omsorgssektoren ser rådmannen seg nødt til å redusere tjenesteomfanget. Rådmannen er bevisst på at dette vil ramme brukerne av tjenestene og at enkelte brukere og pårørende vil omfatte dette som særdeles lite tilfredsstillende. Allikevel ser rådmannen ingen annen mulighet enn å redusere også innefor disse tjenestetilbudene, da det ikke vil være mulig å redusere hele omstillingsbehovet innenfor de øvrige tjenestene.

Det blir en svært krevende jobb å gjennomføre nedskjæringene i de kommende år, det aller tyngste ansvaret hviler på kommunestyret. Det er liten tvil om at ringvirkningene av de vedtak som skal gjøres vil berøre våre innbyggere, brukere og ansatte.

Jeg er opptatt av å formidle at selv om budsjettforslaget innebærer et redusert tjenestetilbud og endringer i deler av tjenesteproduksjonen, vil kommune fortsatt gi et forsvarlig faglig tilbud.

Den økonomiske realiteten er her og den tøffeste jobben gjenstår, budsjettene må kuttes. Det fremlagte budsjettforslaget er et nedskjæringsbudsjett.

Måtte vi i fellesskap lykkes!

Bente Larssen
rådmann



1. Rådmannens føringer og hovedprioriteringer

Vår visjon ”Sør-Varanger – en grensesprengende kommune” og våre verdier

- Engasjert
- Grensesprengende
- Modig
- Serviceorientert
- Tilgjengelig
- Helhetstenkende

skal kjennetegne hele organisasjonen. Rådmannen, kommunale ledere og medarbeidere skal strekke seg etter visjonen og verdiene i sitt daglige arbeid.

Rådmannens hovedsatsningsområde de kommende budsjettår vil være å opprettholde et godt og forsvarlig tjenestetilbud til tross for store nedskjæringer. Ivaretagelse av virksomhetsledere, medarbeidere, alle ansatte, brukere og pårørende blir noe av de viktigste oppgavene fremover.

1.1 Rekruttering, stabilisering og kompetanseheving

Sør-Varanger kommune vil ha kompetente, dyktige, ansvarlige og selvstendige medarbeidere. Sør-Varanger kommune innarbeider heltidsstillinger som hovedregel for ansatte og deltidsstillinger som en mulighet.

Et av de største utfordringer fremover er å dekke behovet for arbeidskraft. Rekruttering av kompetent arbeidskraft, spesielt unge arbeidstakere er en langsiktig utfordring. Konkurransen om arbeidskraft tiltar også i Sør-Varanger kommune, spesielt innenfor barnehage, skole, omsorgstjenesten og enkelte fagstillinger.

Sør-Varanger kommune har i 2011 deltatt i 2 prosjekter/utviklingsverksted:

- Rekrutteringsprosjektet Kom Og Bli er et samarbeidsprosjekt/utviklingsverksted mellom kommuner, KS og Fylkesmannen i Finnmark. Prosjektet har til hensikt å utvikle en kultur, strategi og system for rekruttering og stabilisering bestående av tiltak som omfatter rekruttering fra eksterne og interne miljø.
- Strategisk kompetansestyring er et samarbeidsprosjekt/utviklingsverksted mellom kommuner og KS. Utviklingsverkstedet har til hensikt å bidra til utvikling av strategisk kompetansestyring for deretter å utarbeide kompetansedelplaner i den enkelte virksomhet. Dette som et virkemiddel for å rekruttere og stabilisere kompetent arbeidskraft.

På bakgrunn av rådmannens forslag om nedbemanning i 2012 og videre i planperioden, vil dette med utvikling av kompetanse for nye og endrede arbeidsoppgaver for ansatte være avgjørende. Koordinering av kompetanseheving og samhandling virksomhetene imellom i relasjon til dette vil være avgjørende for å lykkes med nedbemanningen. Rådmannen foreslår å opprette et 3-årig prosjekt som skal utvikle strategi og tiltak for rekruttering, stabilisering og kompetansestyring som verktøy. Rådmannen foreslår å avsette 5 mill.kr til formålet, finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Midlene skal benyttes til både lønnsutgifter og diverse kompetansehevede tiltak så som stipend, kurs, etter- og videreutdanning.



Mål for 2012

- Opprette og igangsette prosjekt for å utvikle strategi og gjennomføre tiltak for rekruttering, stabilisering samt kompetansestyring
- Delta på 2-3 jobbmesser

1.2 Kvalitetsstyring og internkontroll

Etablering av internkontroll er en kontinuerlig prosess hvor en må ta hensyn til kommunens organisering, utvikling, intern ansvarsfordeling og kompetanse. Kvalitetsstyring og egenkontroll av den kommunale virksomheten er svært omfattende og forutsetter en fastlagt systematikk som blir innarbeidet i organisasjonen.

Administrasjonssjefen sitt ansvar for egenkontroll er definert i Kommuneleven § 23.2: Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Etablering av internkontroll bygger på elementene:

- Kontrollmiljø
- Risikovurdering
- Kontrolltiltak
- Ledelses oppfølging
- Kommunikasjon

Rådmannen ser viktigheten av stadig å utvikle rutiner og systemer for kvalitetsstyring og egenkontroll i kommunen. Arbeidet har pågått over flere år, men også for planperioden vil dette ha fokus. For planperioden vil rådmannen satse på betryggende kontroll innenfor:

- Økonomiforvaltning
- Personalforvaltning
- Anskaffelser
- IKT-styring og informasjonssikkerhet
- Saksbehandling og myndighetsutøvelse
- Tjenesteproduksjon

Rådmannen vil satse på innføring av elektronisk kvalitetssikringsstyringskontroll og er i gang med se på løsninger som kan tilfredsstillende kommunens behov.

1.3 Inkluderende arbeidsliv

Et mer inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen fram til 31. desember 2013

Et godt og inkluderende arbeidsliv er en bærebjelke i den norske velferdsstaten. IA-samarbeidet er et virkemiddel for å oppnå overordnede mål i sysselsettings-, arbeidsmiljø- og inkluderingspolitikken. Samarbeidet skal utfylle og forsterke andre generelle virkemidler av juridisk og/eller økonomisk karakter. Gjennom samarbeidet skal de ulike partene aktivt bidra til at den enkelte arbeidsplass kan delta i et forpliktende løft for å nå felles mål. Resultatene av et godt IA-arbeid skapes i den enkelte virksomhet. Gode resultater krever et sterkt ledelsesengasjement og systematisk samarbeid med tillitsvalgte og venetjenesten. IA-avtalens overordnede mål er:



Å forbygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Sør-Varanger kommunes mål:

- *Sør-Varanger kommune skal nå målsettingen til Inkluderende arbeidsliv med 20% reduksjon i sykefraværet. Målsettingen må være at fraværet skal reduseres fra 11,0% i 2009 til 8,8% pr. 31.12.2013.*

Antall ansatte som går over på uførepensjon skal reduseres og kommunens målsetting er å øke den reelle pensjonsalder totalt i kommunen. Gjennomsnittlig fratredelsesalder er pr. 2009 54,4 år. Målsettingen må være å øke denne til 55 år pr. 31.12.2013.

På bakgrunn av og i hht vedtatt overordnet plan for 2011 fortsetter arbeidet med reduksjon av sykefraværet. Tiden er nå inne for å dreie fokuset enda mere over på helsefremmende og forebyggende arbeid og nærværsfaktorer så som økt vekt på lederopplæring, tydelig fokus på arbeidet med et godt arbeidsmiljø og et målrettet arbeid inn mot virksomheter.

Ny medarbeiderundersøkelse 2012

Den første medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i 2010. Det skal gjennomføres en slik undersøkelse hvert 2. år - neste gang i 2012.

1.4 Ny Giv

Det er for mange elever på ungdomstrinnet som har for lav motivasjon og for svake faglige prestasjoner til å kunne gjennomføre en ordinær videregående opplæring. På nasjonal nivå er det hvert år 4-5000 elever med svært lave karakterer som begynner i videregående opplæring. (For Sør-Varanger kommunes del snakker vi om 10 – 15 elever.) Dersom elever med så lave karakterer skal lykkes i videregående opplæring, vil de ha behov for særskilt organisert støtte og oppfølging, særlig når det gjelder grunnleggende skrive-, lese- og regneopplæring.

Som et ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring, har Kunnskapsdepartementet invitert kommuner og fylkeskommuner til å delta i et omfattende treårig prosjekt, NY GIV, hvor kommuner og fylkeskommuner skal etablere et varig samarbeid om tiltak for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Sør-Varanger kommune deltar selvsagt.

Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter 1. termin i 10. trinn i hver av de kommunene som deltar i prosjektet. Gjennom et målrettet tilbud til denne gruppen både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring, vil det kunne legges et grunnlag som i vesentlig bedrer deres muligheter for å gjennomføre videregående opplæring.

Tiltakene i prosjektet skal ha som mål å øke elevenes motivasjon for, og evne til å gjennomføre videregående opplæring, blant annet gjennom en styrking av deres grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter.

Det skal gjennomføres en intensiv opplæring som starter etter jul i 10. trinn, og som videreføres etter behov i overgangen til og i videregående opplæring. Departementet legger til grunn at omfanget på en slik intensivopplæring vil være på 8-10 timer pr uke fram til avslutning av skoleåret.



Det kan være flere måter å gjennomføre denne intensivopplæringen på. Den kan for eksempel organiseres som forsterket opplæring innenfor den vanlige klassen/gruppen med ekstra lærerressurser, eller elevene kan organiseres i egne grupper i den tiden intensivopplæringen gis.

Prosjektet skal utvikle og ta i bruk mekanismer som innebærer *forpliktelser* både for skolen og eleven til å yte en ekstra innsats, fortrinnsvis gjennom å inngå en form for avtale mellom elev/foresatte og skolen. En slik avtale er ikke juridisk bindende, men skal både gjøre det tydelig hva som er målet (fullført og bestått ordinær videregående opplæring) og hva som er virkemidlene for å nå målet. Det omfatter både hva som kreves av eleven og hvordan skolen vil bidra - i tillegg til at de foresatte skal ha en sentral rolle i prosessen.

Det er departementet som vil finansiere hoveddelen av prosjektet, og felles skolering av lærere i deltakende grunn- og videregående skoler i forbindelse med intensivopplæringen i prosjektet, inkludert vikarutgifter. De lærerressursene som er nødvendig for gjennomføringen av opplæringen vil være kommunenes ansvar.

Sør-Varanger kommune har påtatt seg prosjektlederansvaret for kommunene i Øst-Finnmark.

1.5 Barnehagestruktur

Rådmannen har utarbeidet et forslag til ny barnehagestruktur for Sør-Varanger kommune etter at kommunestyret i 2010 vedtok følgende:

"Rådmannen gis aksept til å gå videre med utredning av dagens barnehagestruktur i Sør-Varanger kommune."

Målet er å sikre full barnehagedekning og videreføre av kvalitet i barnehagene. Ved å bygge større enheter kan en sikre stabile og kvalitetsmessige fagmiljø. Endringene som foreslås er å bygge ny 6 avdelingsbarnehage i Skytterhuslia og utvide Kirkenes barnehage til 6 avdelinger ved nybygg. Forslagene er innarbeidet i rådmannens investeringsplan. Dette vil gi kommunen 36 nye barnehageplasser i et området der etterspørselen er stor.

Det foreslås videre å legge ned Bjørnevatn barnehage, Lisadellhaugen barnehage, Hesseng flerbrukssenter avdeling barnehage og avdeling Trollebo ved Prestøya barnehage. Plassene blir erstattet ved at søkere får plass i andre barnehager eller i ny barnehage i Skytterhuslia.

Alle ansatte er sikret arbeid og blir ivaretatt ihht lov og avtaleverk.

Når det gjelder forslag om nedleggelse av barnehager både i Bjørnevatn og på Hesseng grunner dette på kommunens befolkningsanalyse, bosettingsmønster og etterspørsel. Rådmannen vil allikevel nevne at det forligger mulighet for utvidelse av Rallaren barnehage i Bjørnevatn dersom det skulle oppstå behov.

Rådmannens mål er også økonomisk motivert ved at større enheter nyter godt av stordriftsfordelen, mens små barnehager ofte er dyre å drifte. Også fagmiljøene styrkes ved større enheter samtidig som vikarmangel og bedre personellutnyttelse ivaretas.



2. Sør-Varanger som samfunn

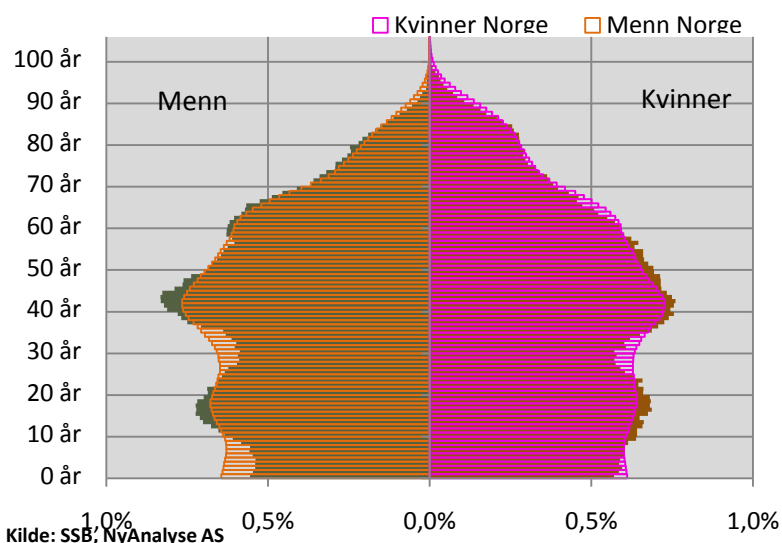
2.1 Befolkningsutvikling

Rådmannen har fått utarbeidet en befolkningsanalyse for de neste 20 årene. Hovedtrekkene gjengis her, hele dokumentet er tilgjengelig på kommunens innsynstjeneste.

Hovedfunnene i analysen er;

- Ventet befolkningsvekst i Sør-Varanger er på 15 prosent de neste 20 årene, totalt ca 1500 personer. Befolkningsutviklingen siden 1990 har vært moderat, men positiv.
- Sør-Varanger, Alta, Hammerfest og Vadsø er kommunene som trolig lykkes med befolkningsvekst frem mot 2030. Veksten i Sør-Varanger og Vadsø er noe under nasjonal vekst.
- Det blir flere eldre per person i arbeidsfør alder de neste 20 årene, utviklingen i Sør-Varanger følger utviklingen i Finnmark og nasjonalt.
- Befolkningsprofilen i Sør-Varanger har "pukkel-form" som er typisk for regionen. Det vil si at det er få personer i alderen hvor det er vanlig å stifte familie. Dermed er det også relativt få barn i befolkningen.
- Fraflyttingen fra Sør-Varanger og Finnmark var sterk på 90-tallet. Det er fortsatt en netto utflytting fra Finnmark. Innvandring fra andre land kompenserer delvis for dette. Det er særlig unge kvinner som flytter fra regionen.
- Andelen eldre i befolkningen øker, noe som medfører flere som skal forsørges per person i arbeidsfør alder. Andelen stiger fra ca 60 til 75 prosent per person i arbeidsfør alder.
- Sør-Varanger har de siste 5 årene hatt lav arbeidsledighet. En klar trend er at ledigheten blant menn har blitt klart redusert de siste ti årene.
- Sysselsettingsandelen blant menn og kvinner er tilnærmet lik i kommunen.

2.1.1 Kjønnssammensetning og aldersprofil 2011





Alderspyramiden viser befolkningssammensetningen etter kjønn og alder. I bakgrunnen vises verdier for Sør-Varanger, i forgrunn for landet. Den horisontale akse viser derfor de ulike årskullene for menn og kvinner som andel av befolkningen. Figuren viser at Sør-Varanger har en pukkelformet befolkningsprofil, slik er det også generelt i Finnmark. Det er få menn og kvinner mellom 20 og 40 år. Det gjenspeiler seg også i få småbarn.

I fremskrivningene fra SSB ventes det at barnefødsler vil normalisere seg fremover i Sør-Varanger. En av årsakene til dette er lavere utflytting de siste årene og at det dermed ser ut til at det vil være stadig flere personer i alder med høy fruktbarhet. Det blir spesielt viktig for kommuner med denne type befolkningssammensetningen å føre en aktiv politikk som gjør det attraktivt å bli boende og stifte familie. Erfaring fra annet tallmaterialet viser at det klart viktigste for å bevare en stabil og god befolkningsutvikling er et stabilt og attraktivt lokalt arbeidsmarked. Nordmenn er generelt mest mobile i 20-årene. Etter fylte 40 er det klart lavere flytterater.

2.1.2 Befolkningsfremskrivninger i Sør-Varanger

	Folkemengde	Vekst				Endring 2011-30	
	2011	2011-15	2015-20	2020-25	2025-30	Prosent	Innbyggere
Hammerfest	9 912	7 %	7 %	5 %	3 %	25 %	2 480
Alta	19 071	7 %	5 %	4 %	3 %	21 %	4 000
Sør-Varanger	9 826	5 %	5 %	3 %	2 %	15 %	1 485
Vadsø	6 095	4 %	3 %	3 %	1 %	11 %	681
Nesseby	893	3 %	2 %	2 %	1 %	8 %	75
Finnmark	73 417	3 %	2 %	2 %	1 %	8 %	5 930
Nasjonal vekst	4 920 305	5,5 %	6,6 %	5,5 %	4,1 %	23,5 %	1 156 198

Kilde: SSB befolkningsvekst i middelalternativet

Tabellen over oppsummerer fremskrevet befolkningsvekst i Sør-Varanger, noen øvrige kommuner og fylket. Kommunene er rangert etter prosentvis endring i befolkning i perioden 2011-30.

- I perioden 2011-2030 er veksten i antall innbyggere anslått til 8 prosent på fylkesnivå, totalt ca 6 000 nye innbyggere. Veksten nasjonalt er vesentlig høyere med 23,5 prosent, totalt ca 1 150 000 innbyggere.
- Størst vekst er ventet i Alta, Hammerfest og Sør-Varanger. Alta og Hammerfest har en befolkningsvekst som ligger i samme størrelsesområdet som den nasjonale veksten. Veksten i Sør-Varanger er anslått til 15 prosent, tredje høyest for Finnmark.

SSB sine beregninger tyder på at det vil komme en vekst i antall årlige nyfødte de neste tyve årene og er ventet å holde et nivå på om lag 130 barn i året. Hvis utviklingen holder seg vil barnekullene kunne jevne seg ut. Det vil være viktig for Sør-Varanger å legge til rette for realisering av denne utviklingen.



Gruppen av befolkningen i arbeidsfør alder ventes å stige jevnt med ca 10 prosent de neste tyve år.

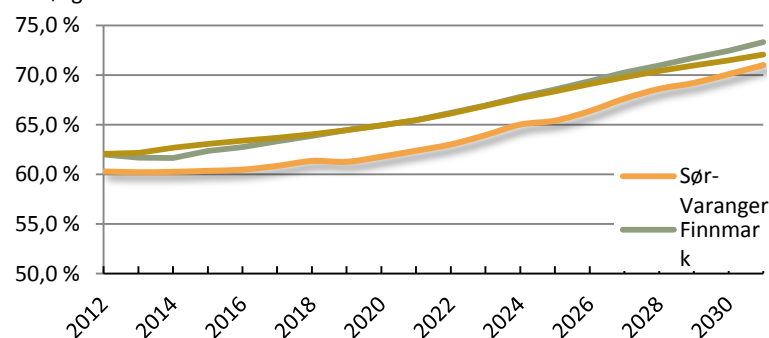
Tabell: Befolkning etter aldersgruppe neste 20 år

År	0 år	1-5 år	6-12 år	13-15 år	16-19 år	20-66 år	67-79 år	80 år og eldre	Befolkning
2011	107	560	849	409	556	6079	847	419	9826
2012	123	551	823	420	534	6195	869	415	9930
2013	126	575	797	416	547	6280	901	420	10062
2014	129	593	785	402	549	6348	960	407	10173
2015	133	592	788	391	553	6410	1006	406	10279
2016	136	615	787	378	557	6470	1024	416	10383
2017	139	645	789	368	545	6515	1067	412	10480
2018	142	657	801	356	539	6554	1116	410	10575
2019	144	672	810	360	520	6610	1134	410	10660
2020	146	684	836	354	501	6642	1161	422	10746
2021	148	695	856	347	496	6663	1193	422	10820
2022	148	706	862	359	489	6685	1207	442	10898
2023	148	712	886	368	477	6690	1235	453	10969
2024	148	717	909	369	477	6687	1265	463	11035
2025	148	720	923	364	488	6705	1268	475	11091
2026	148	720	936	375	487	6701	1281	501	11149
2027	146	720	948	389	491	6677	1283	539	11193
2028	145	717	956	395	502	6665	1289	569	11238
2029	144	713	963	402	500	6669	1303	591	11285
2030	142	708	967	407	509	6650	1314	614	11311
2031	140	701	968	413	523	6633	1324	641	11343

Kilde: SSB, Sammenstilt av NyAnalyse

2.1.3 Forsørgerindeks

Forsørgerindeks 2012-2031 Middelalternativ



Kilde: NyAnalyse

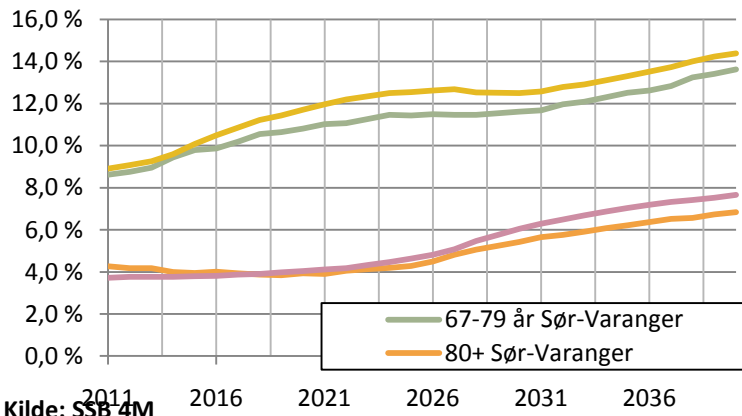
Forsørgerindeksen viser utvikling i forholdet mellom antall innbyggere i arbeidsfør alder (20-66 år) og delen av befolkning som er yngre og eldre. Et tall på 50 % betyr at det er to personer i arbeidsfør alder per person som er utenfor arbeidsfør alder.

Tabellen viser at i perioden frem til 2030 får Sør-Varanger flere innbyggere som må forsørges per innbygger i arbeidsfør alder de neste tyve årene. Andelen øker fra om lag 60



prosent i dag til ca 70 prosent om 20 år. Utviklingen i Sør-Varanger er noe mer bærekraftig enn for resten av landet og fylket. Forskjellene er imidlertid relativt små.

2.1.4 Seniorbølgen



Kilde: SSB 4M

Figuren viser utviklingen i seniorbølgen fra i dag og til 2040. De ulike linjene viser befolkningsgruppen som andel av samlet befolkning i kommunen.

Figuren viser at seniorbølgen utvikler seg i tråd med regionen samlet, men at andelen eldre er noe lavere i Sør-Varanger enn i resten av fylket. Andelen 67-79 åringer stiger fra 8,6 til 11,7 prosent og andelen 80 år + stiger fra 4,3 til 5,7 prosent de neste 20 årene.

2.1.5 Flytting og innvandring

	Sør-Varanger			Sør-Varanger			Finnmark	
	Innflytting	Utflytting	Netto	Innvandring	Utvandring	Netto	Nettoflytting	Netto-innvandring
1994	397	604	-207				-829	
1995	483	622	-139				-1 130	
1996	389	665	-276				-1 727	
1997	432	614	-182				-1 633	
1998	422	763	-341				-1 703	
1999	379	616	-237	157	69	88	-1 094	691
2000	436	586	-150	128	49	79	-1 091	678
2001	411	443	-32	154	50	104	-938	295
2002	350	503	-153	118	49	69	-966	433
2003	358	472	-114	122	54	68	-803	304
2004	339	398	-59	66	58	8	-593	225
2005	374	435	-61	70	43	27	-588	186
2006	356	398	-42	88	26	62	-761	231

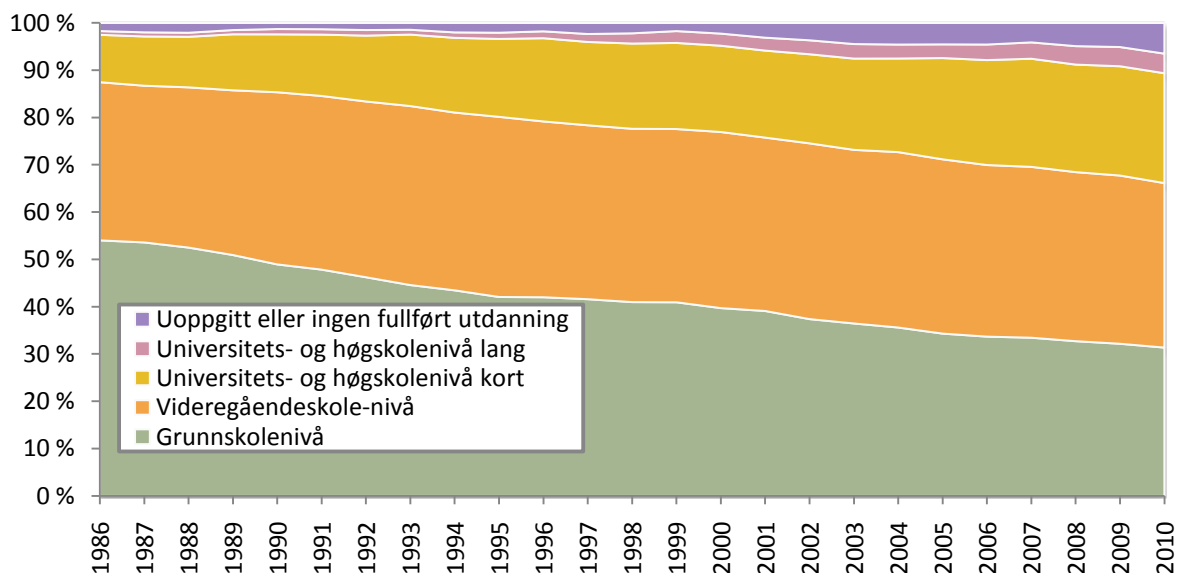


2007	354	421	-67	115	43	72	-996	567
2008	332	370	-38	133	48	85	-914	754
2009	359	377	-18	153	66	87	-634	714
2010	382	454	-72	211	54	157	-402	802
Sum	6 553	8 741	-2 188	1515	609	906	-16 802	5 880

Tabellen over viser tall for flytting og innvandring for Sør-Varanger kommune og Finnmark. Tallene på kommunenivå viser flytting mellom Sør-Varanger og andre kommuner. Flytting på fylkesnivå viser flytting mellom Finnmark og andre fylker.

- I perioden fra 1994-2010 har det vært en klar overvekt av fraflytting i Sør-Varanger. Innvandringen har vært positiv. Dette følger trenden for fylket. Særlig kan en legge merke til at netto fraflytting fra Finnmark og Sør-Varanger har fulgt hverandre.
- Fraflyttingen i perioden utgjør over 20 prosent av innbyggerne, både for Sør-Varanger og Finnmark. Fraflyttingen fra fylket består i all hovedsak av personer under 40 år (ca 82 prosent). Av netto flyttestrømmer fra innvandring og flytting var 68 prosent kvinner (snitt for 2004-10).
- Siden 2006, med svakere fraflytting utgjør netto flyttestrømmer et positivt bidrag til folkemengden i Sør-Varanger.

2.1.6 Utdanningsnivå



Kilde: SSB

Figuren over viser fordeling av utdanningsnivå i Sør-Varanger etter høyeste utdanning for personer over 16 år. Den klareste trenden er at flere tar korte høyskoleutdannelse. Nivået på utdanning i kommunen er på linje med nasjonale tall, men det er noe lavere andel med lang høyere utdanning, mens det er en noe høyere andel med kort høyere utdanning.



2.2 Folkehelse

01.01.12 trer Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) i kraft.

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, reduserer faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler. Videre skal folkehelsearbeidet bidra til en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen.

Folkehelsearbeidet er sektorovergrepene og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med sikte på å:

- Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil
- Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom
- Forebygge sykdom og skader

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.

Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i denne oversikten.

Miljørettet helsevern er lagt inn i den nye loven. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Sør-Varanger kommune utfører i dag systematisk målrettet helsevern i barnehager og skoler.

Sør-Varanger kommune har utarbeidet et forslag til plan for folkehelsearbeidet i kommunen basert på føringer i ny lov. Denne skal utvikles videre og forankres i organisasjonen. Det er satt i gang et arbeid for å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker. Dette vil bli viktige innspill i kommunalt planarbeid.

Kommunestyret har vedtatt oppstart av Frisklivsentral som et helsetiltak under folkehelseparaplyen. Kommunen har søkt, og fått innvilget, midler fra Finnmark fylkeskommune til delfinansiering av dette prosjektet.

2.3 Samhandlingsreformen i ekspressfart

Reformen kalles en retningsreform. Den skal, som tidligere nevnt, iverksettes fra 01.01.12, men innfasingen skal skje over flere år. Det er stor enighet om visjoner og mål for reformen; det ønskes bedre samhandling, mer helhetlige pasientforløp, bedre folkehelse og bedre tilbud til pasientene nærmere der de bor. Med hensyn til virkemidlene lovverk, økonomi, fag og organisering har det vært noe større uenighet, men nå er vi der at lovlig fattede vedtak skal iverksettes. Etter stortingsvedtaket er det derfor utarbeidet en rekke dokumenter.

”Med samhandlingsreformen møter vi ikke bare fremtidens utfordringer på en bedre måte. Vi møter pasienten på en bedre måte også” sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Veileder på plass

Nasjonal veileder *Samhandlingsreformen – lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak* er nå ferdig utarbeidet. Veilederen skal tydeliggjøre plikten til å inngå avtaler og bidra til nasjonalt ensartede avtaler (harmonisering). Veilederen er lagt ut på departementets hjemmesider:



<http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Dokumenter%20SAM/Nasjonal-Veileder-samarbeidsavtaler-mellom-kommuner.pdf>

Der foreligger tre avtalenivåer:

- Intensjonsavtale; avtale mellom KS og RHF (regionalt helseforetak)
- Overordnet avtale mellom kommuner og helseforetak
- Tjenesteavtaler

Intensjonsavtalen skal være ferdig utarbeidet innen 01.01.12. Overordnet avtale mellom foretak og kommune skal være vedtatt (kommunestyrebehandlet) innen 31.01.12 og tjenesteavtalene skal være ferdige til 01.07.12. Det er satt krav om oppfyllelse av 11 punkter i tjenesteavtalene: fire av disse skal være ferdig utarbeidet innen fristen 31.01.12, de resterende syv punktene innen 01.07.12.

Følgende 4 punkter skal det gjøres avtaler om innen utgangen av januar:

1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre
2. Retningslinjer for innleggelse i sykehus
3. Retningslinjer for samarbeid om utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon
4. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Forskrifter

I sommer ble forslag til en rekke forskrifter til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester lagt ut til høring med høringsfrist i oktober. Dette betyr at to måneder før iverksettelse av reformen er forskriftene fremdeles ikke klare, og på forespørsel kan departementet ikke gi noen dato for når forskriftene vil foreligge. Dette til tross for at flere av forskriftene vil regulere både økonomi, innskriving og utskrivning av pasienter i tillegg til andre viktige punkter. Det ventes også en ny, revidert fastlegeforskrift, som etter sigende sendes på høring medio november. Med vanlig høringsfrist vil denne forskriften neppe være revidert før på vårvinteren 2012.

Kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter

Denne forskriften innebærer en konkretisering og nærmere regulering av det finansieringsansvaret kommunene har for utskrivingsklare pasienter. Finansieringsansvaret inntreffer fra første dag forutsatt at prosessreglene for øvrig er fulgt (dokumentasjonskrav etc.).

Forskriften gir leger i spesialisthelsetjenesten ansvar for å definere tidspunkt for når en pasient er utskrivningsklar. Når lege har gitt en medisinsk faglig vurdering av pasienten, skal spesialisthelsetjenesten umiddelbart varsle kommunen dersom pasienten har behov for kommunale tjenester. Innen 24 timer etter innleggelse skal det gjøres en vurdering av hvor lenge innleggelsen antas å vare, om pasienten enten må skrives ut til helse- og omsorgstjenester i hjemmet eller til kommunal institusjon.

Innen de samme 24 timer skal altså kommunen varsles om innleggelsen, antatt forløp og forventet utskrivningstidspunkt. Kommunens plikt er straks å avgi svar. Hvilke kriterier som skal ligge til grunn for spesialisthelsetjenestens vurdering av når en pasient er utskrivningsklar, er i utkastene til forskrift ikke definert eller beskrevet, slik det var i tidligere forskrift. Disse korte tidsfristene for varsling m.v. skal altså gjennomføres allerede fra årsskiftet, eventuelt innen utgangen av januar 2012, uten at kommunenes pleie- og omsorgstjeneste – med få unntak – på dette tidspunkt vil være koplet opp elektronisk mot



helsenettet. Før slik oppkopling av nettbasert meldingskommunikasjon mellom tjenestenivåene er realisert, vil det bli en krevende, om ikke umulig øvelse å overholde de fristene som er satt.

Det bør ellers være et krav for håndtering av en utskrivningsklar pasient, at det følger med en foreløpig epikrise. Kommunehelsetjenesten bør ikke akseptere å ta imot utskrivningsklare pasienter uten at slik nødvendig informasjon foreligger.

Kommunal medfinansiering

Forskriften regulerer kommunens medfinansieringsansvar for egne innbyggere, og skal gjelde innleggelse i spesialisthelsetjenesten samt poliklinisk utredning og behandling, dog ikke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Medfinansieringen gjelder heller ikke for kirurgi, fødsler, nyfødte barn og behandling med nærmere bestemte kostbare legemidler. Kommunal medfinansiering beregnes med grunnlag i DRG-poeng i henhold til regelverket for innsatsstyrt finansiering.

Gode intensjoner, men hva er gevinstene?

Det er ingen tvil om at ansvaret nå er plassert tydelig. Gode rutiner og nødvendige administrative ressurser vil derfor være avgjørende for at dette skal lykkes; funksjonelle IKT-løsninger, enkle og forståelige rapporter samt kompetanse og kapasitet til å følge med og følge opp når det oppstår avvik mellom forutsetninger og resultater. De beregninger om økonomiske virkninger som er gjort i forkant av departement og direktorat, er sikkert profesjonelt utført og tuftet på beste skjønn. Men også disse hviler på atferdsforutsetninger som innehar betydelige elementer av usikkerhet. Derfor er det viktig løpende å dokumentere reformens forløp, både med hensyn til aktivitet, kostnader og kvalitet, slik at det legges til rette for læring, tilpasning og justeringer på grunnlag av de erfaringer som gjøres. I det følgende listes noen bekymringer og spørsmål, sett fra en kommunes og fastleges ståsted.

- Uforutsigbarhet når det gjelder økonomi
- Uforutsigbarhet for betydningen av medisinskfaglige vurderinger ved utskriving. Hvilke kriterier ligger til grunn for en slik vurdering?
- Har spesialisthelsetjenesten kompetanse til å mene noe om hva slags kommunale tjenester en pasient bør ha?
- Har spesialisthelsetjenesten oversikt over hvilke kommunale tilbud som fins i hver enkelt kommune?
- Hvordan vil et slikt system fungere i helger, i høytider og på kveldstid? 24 timer er meget kort tid.

Reform uten pilotering

Iverksettelsen av samhandlingsreformen skjer dessverre uten noen slik forutgående prøveperiode. Dette til tross, er det bare å brette opp ermene og hoppe inn i prosessen. Noe annet vil være uklokt, nå når tidspunktet for ikrafttrede nærmer seg med stormskritt. Når reformen innføres går vi altså ikke til dekket bord som vi gjorde i forbindelse med innføring av fastlegeordningen. Veien må derfor bli til mens vi går, og behovet for løpende dokumentasjon, læring og justering er stort. De omfattende og gode målene for denne reformen kan imidlertid bare realiseres på lang sikt og gjennom tålmodig arbeid. Hvis denne erkjennelse legges til grunn for de mange små skritt som skal skape ønskede endringer, kan reformen bidra til å forbedre resultatene slik at vi møter fremtidens utfordringer og våre pasienter på en bedre måte.



KS Landsstyre har uttalt følgende om samhandlingsreformen i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet:

Handlingsrom og forutsigbarhet er også svært viktig i gjennomføringen av samhandlingsreformen. KS og kommunene er positive til intensjonene i reformen, men Landsstyret forutsetter at det blir etterberegning og etterkontroll av kostnadene i 2012. Dette må sikre at den enkelte kommunes kostnader dekkes fullt ut. En særlig bekymring gjelder utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser. Det må også tilføres oppstartsmidler. Samhandlingsreformen gir utfordringer med hensyn til organisering mellom kommuner, fylkeskommuner og stat. Landsstyret understreker viktigheten av å sikre folkevalgt styring. Utfordringene har også betydning for diskusjonen om framtidig kommunestruktur.

2.4 Partnerskapsavtale med Husbanken

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av norsk boligpolitikk. Husbanken skal arbeide for å nå regjeringens boligpolitiske målsettinger med et særlig ansvar for å bistå kommunene med bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet. Sør-Varanger kommune er en av de største kommunene i Finnmark og er invitert til å være en partnerskapskommune. Ved å inngå en partnerskapsavtale er formålet å etablere et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom Husbanken og Sør-Varanger kommune slik at kommunens boligpolitiske målsetting kan nås. Avtalen skal sikre forankring og legge føringer mellom kommunen og Husbanken med fokus på økt forebygging og bekjempelse av fattigdom, økt boligsosial kompetanse i kommunen og økt boligsosial aktivitet.

En slik avtale kan blant annet inneholde lokale punkter som å jobbe bredt og målrettet med det boligpolitiske området, øke boligpolitisk kompetanse og aktiviteter, utleieboliger, fokus på viktige kvalitetsområder som universell utforming, energi- og miljøvennlig bygging, byutvikling / stedsutvikling av kommunen, analyse av boligmarkedet, bedre utnyttelse av boligpolitiske virkemidler, metodeutvikling; bidra til selvstendighet og selvhjulpenhet i boligmarkedet, bruk av hjelpemidler og organisering av det boligpolitiske arbeidet i Sør-Varanger kommune. Det er startet innledende møter og målet er at avtalen vil bli undertegnet av ordfører innen utgangen av året.

En partnerskapsavtale gir Sør-Varanger kommune økt tilgang på kompetanseutvikling, erfaringsutveksling, kompetansemidler, tilpasset statistikk med videre.



Skytterhusfjellet boligområde



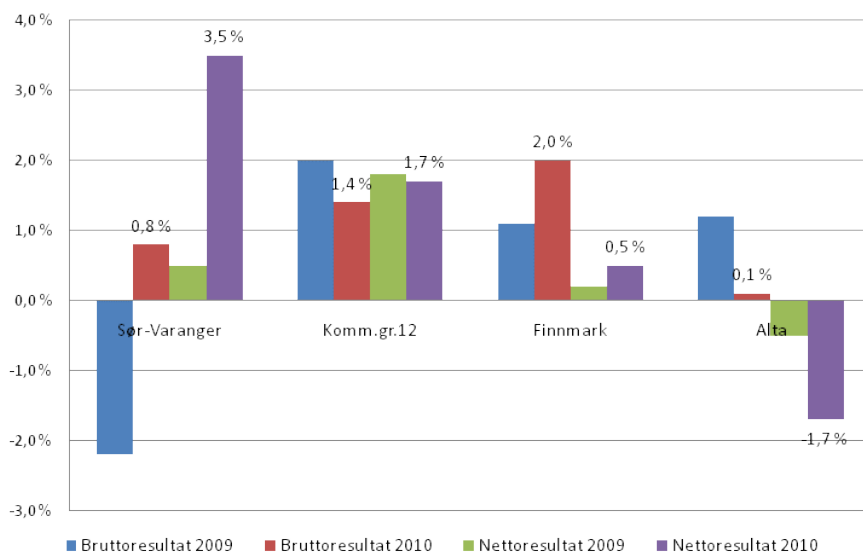
3. Kostra

Rådmann har utarbeidet en forenklet Kostra analyse til budsjettdokumentet, med utvalgte områder. Sammenlikningstallene er hentet fra Kostra-nøkkeltall for år 2010 utarbeidet av SSB.

Kostnadsforskjeller mellom kommuner innenfor tjenesteområdene fremkommer på bakgrunn av kommunenes prioriteringer, produktivitet eller kombinasjoner av disse. Kommunens prioriteringer uttrykkes ved hjelp av netto driftsutgifter pr innbygger eller pr innbygger i målgruppen. Dette påvirkes av forhold som dekningsgrader, standard på tjenesten og omfanget av brukerbetaling. Med andre ord er det flere ulike forhold innen økonomien som gir utslag i hvordan kommunen er i stand til å prioritere sine tjenester. Produktivitet måles via *brutto* driftsutgifter pr bruker.

I tillegg til å sammenlikne vår kommune direkte med Alta, så har vi og valgt å dra sammenlikning med Finnmark generelt og kommunegruppe 12. Kommunegruppe 12 kjennetegnes ved at det er mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og relativt høye frie disponible inntekter. Følgende kommuner er representert i kommunegruppe 12; Tinn, Kvinesdal, Tysvær, Odda, Årdal, Sunndal, Meløy, Fauske, Lenvik, Vadsø, Alta og Sør-Varanger.

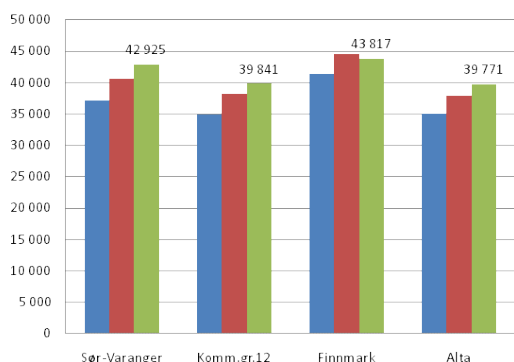
Driftsresultat i prosent av driftsinntektene



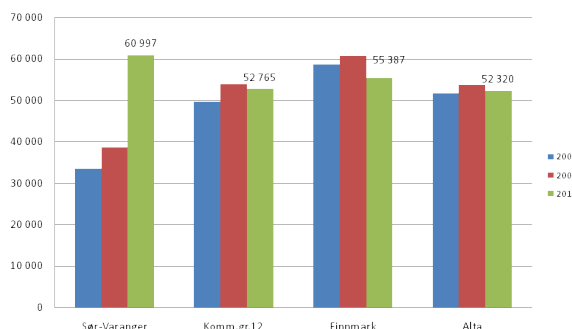
Oversikten viser at Sør-Varanger kommune hadde et godt resultat i 2010 og godt over sammenligningskommunene. Fylkesmannen har signalisert at i en god kommuneøkonomi bør netto driftsresultat utgjør mellom 3-4 % av driftsinntektene og som tabellen viser har SVK var netto driftsresultat 3,5 % av driftsinntektene i 2010. Dette er en stor forbedring fra 2009 da vi hadde 0,5 % av driftsinntektene.



Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) pr innbygger



Netto lånegjeld pr innbygger

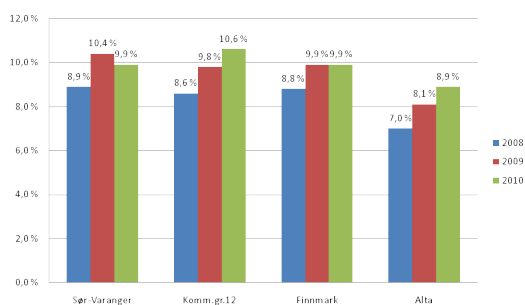


Som tabellen viser har kommunen relativt høye stabile frie inntekter pr innbygger.

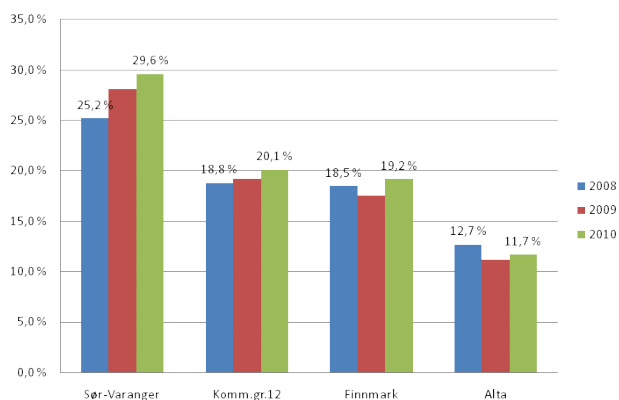
Som rådmannen også har beskrevet tidligere er lånegjelden høy og tabellen viser at det er en kraftig økning i netto lånegjeld pr innbygger fra 2009 til 2010 og som kjent vil dette øke ytterligere i planperioden.

Skole og utdanning

Andel elever med spesialundervisning



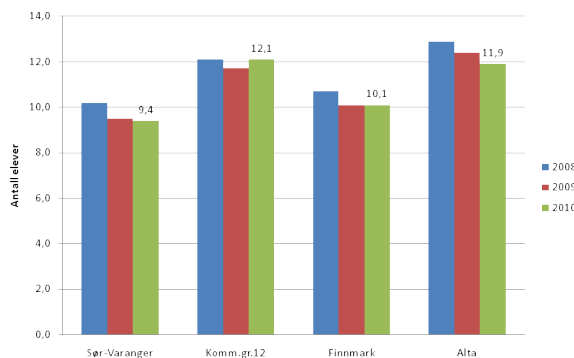
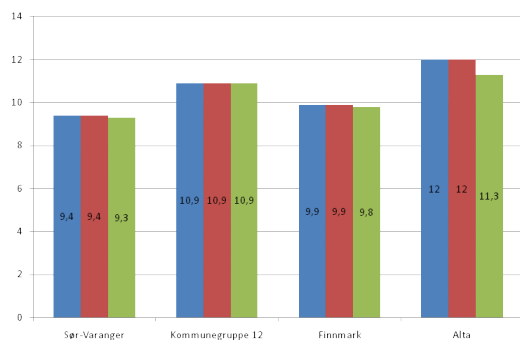
Andel timer spesialundervisning av læretimer totalt



Som tabellene viser ligger vi fortsatt høyt i andel elever som får spesialundervisning og andelen øker av læretimer totalt. Pr. i dag benytter vi om lag 30 % av totale læretimer til spesialundervisning. Dette er langt over sammenligningsgruppene og Alta som ligger på 11,7 %.



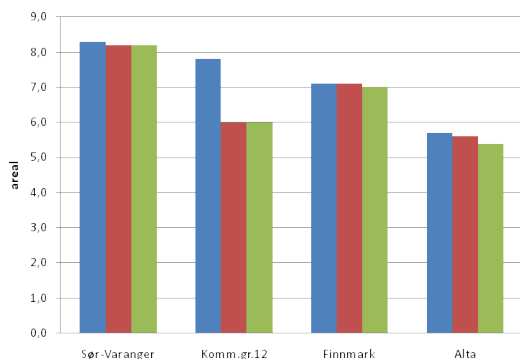
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 5-7 årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8-10 årstrinn



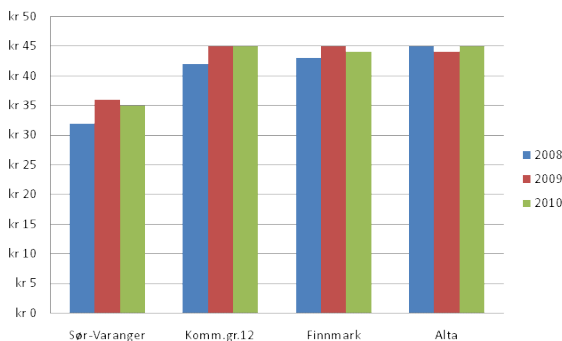
Som tabellen viser har SVK små gruppestørrelser sammenlignet med Alta og øvrig kommunegruppe 12. Dette gjelder både for mellom- og ungdomstrinnet. Årsaken ligger i den desentraliserte skolestrukturen.

Barnehagene

Leke og oppholdsareal pr barn



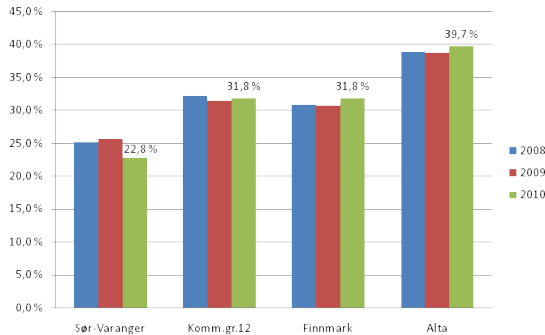
Brutto driftsutgift pr barn pr time



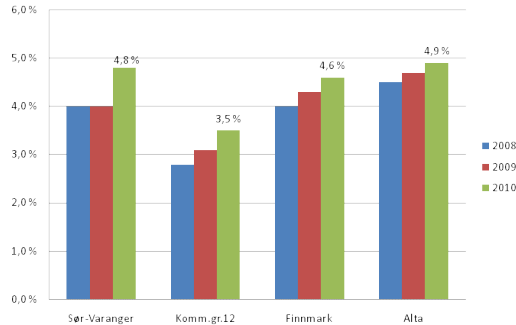
Som tabellene viser har vi god plass til hvert barn i barnehagene. Vi ligger forholdsvis lavt med hensyn på utgifter pr time pr barn. Dette kan ha sammenheng med at vi fortsatt ligger lavt på antall førskolelærere og utdannet personale pr plass.



Andel ansatte med førskolelærerutdanning



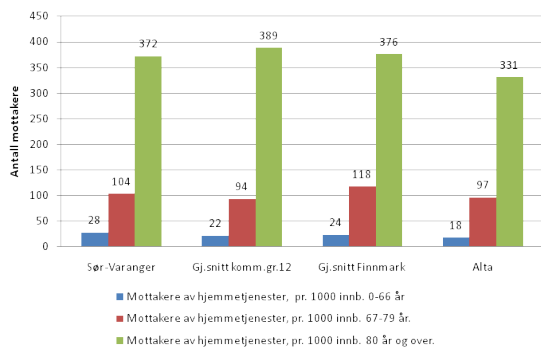
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning



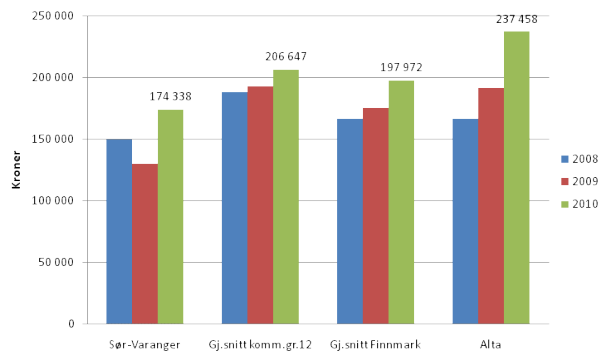
Tabellene over viser først andel ansatte med førskolelærereutdanning og andel ansatt med annen pedagogisk utdanning.

Pleie- og omsorgssektoren

Mottakere av hjemmetjenester pr.1000 innbyggere fordelt på alder



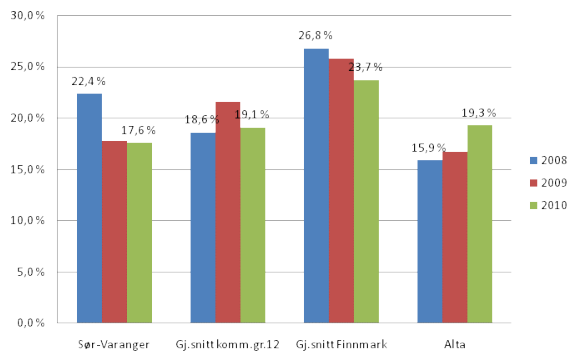
Bruttodriftsutgift pr. mottaker hjemmetjenester



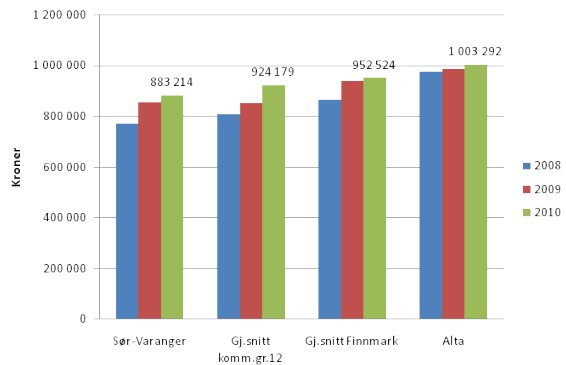
Tabellene viser at vi har mange brukere av hjemmetjenestene, men at har forholdsvis lave utgifter pr bruker. Populært kan man si at vi ”smører litt tynt” til mange.



Plasser i institusjon i % av antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester



Brutto driftsutgifter i institusjon pr kommunal plass

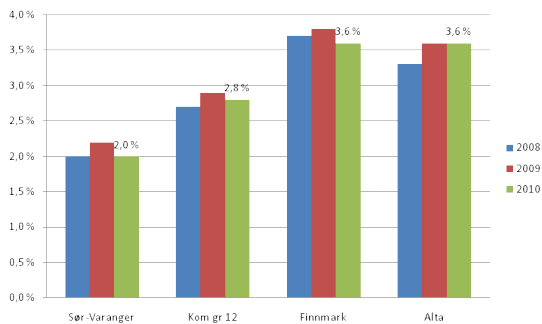


Tallene viser at vi ligger forholdsvis lavt hva angår institusjonsplasser og endringen var markant fra 2008 til 2009 da kommunestyret besluttet å redusere antall sykehjemsplasser ved Wesselborgen og satse på en vridning til hjemmebasert omsorg.

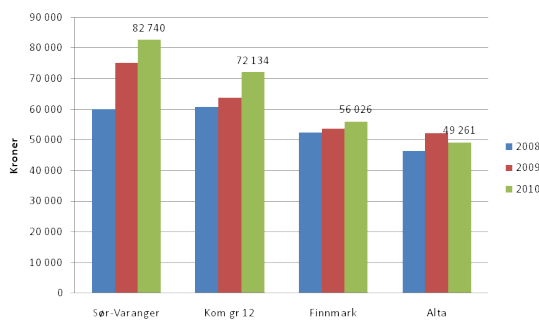
Kommunen har også forholdsvis lave kostnader pr institusjonsplass sammenlignet med Alta og de øvrige kommunene.

Sosialtjenesten

Andel sosialhjelpsmottakere pr innbygger



Brutto driftsutgifter pr sosialhjelpsmottaker

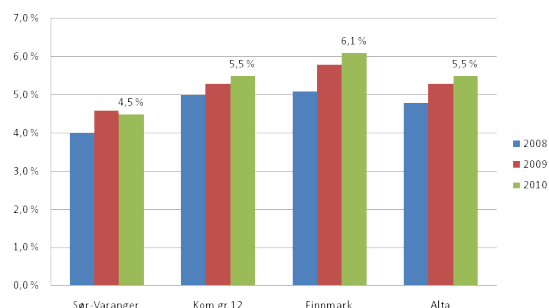


Som tabellene viser er andelen som mottar sosialhjelp liten i vår kommune sammenlignet med det øvrige, men samtidig ser vi at de som har behov har et stort hjelpebehov.

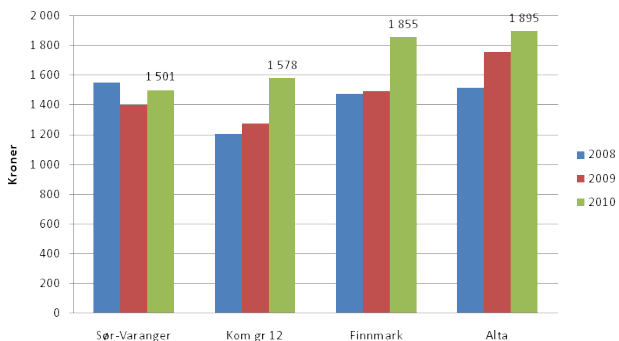


Barnevern

Andel barn med barnevernstiltak i forhold til antall barn mellom 0-17 år



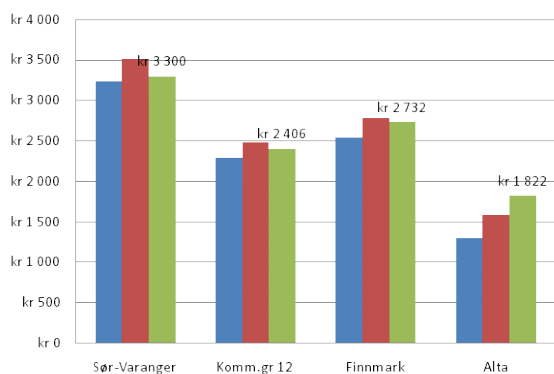
Netto driftsutgifter til barnevernstiltak pr innbygger mellom 0-17 år



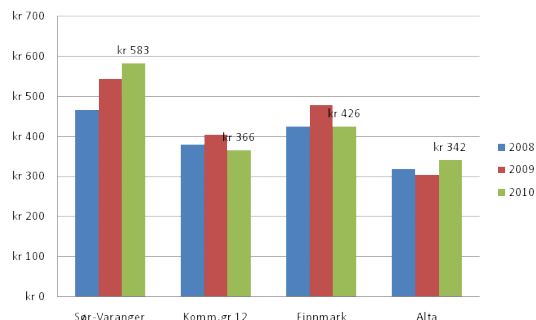
Som tabellene viser bruker vi forholdsvis lite utgifter pr innbygger i målgruppen til barnevernstiltak sammenlignet med de øvrige i 2010. SVK har også en prosentvis lavere andel med barn i alderen 0-17 år som er under barnevernstiltak.

Kultur sektoren

Netto driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger i kroner



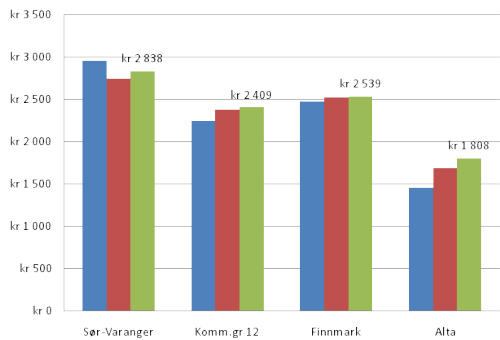
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr innbygger i kroner



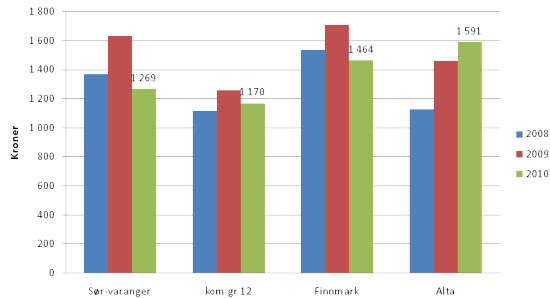
Kommunen vår bruker relativt mye til kultur og bibliotek pr innbygger sammenlignet med de øvrige kommunene. Det er spesielt kino og idrett hvor vi ligger høyt.



Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år



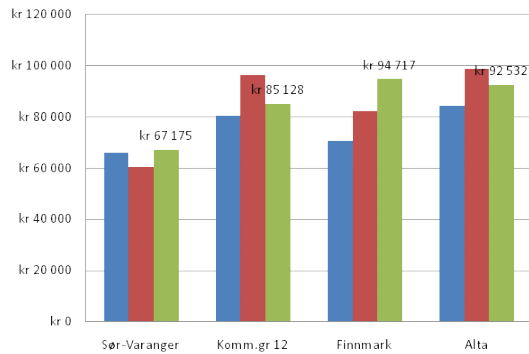
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år



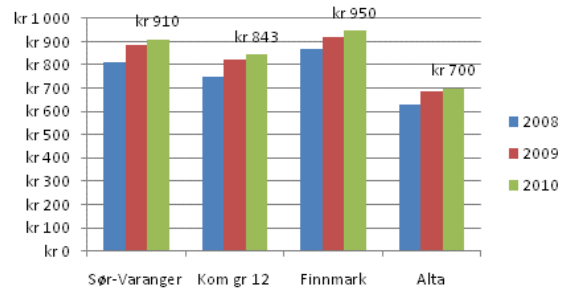
Tabellen viser at vi bruker mye midler på musikk og kulturskole pr innbygger i målgruppen sammenlignet med de øvrige kommuner og særlig Alta. Men vi ser at utgiftene til aktiviteter rettet mot barn og unge går ned og at vi bruker mindre enn de vi sammenligner oss med.

FDV – tekniske tjenester

Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal gate



Netto driftsutgifter pr innbygger til vei og forebygging og beredskap branner og andre ulykker



Tabellen viser at kommunen bruker forholdsvis mindre utgifter pr km kommunal vei enn de vi sammenligner oss med.

Diagrammet til høyre viser at kommunen har høyere netto utgifter til forebygging og beredskap av branner og andre ulykker enn kommunegruppe 12 og Alta, men vi har noe lavere netto utgifter enn gjennomsnittet i Finnmark.



4. Statsbudsjettet 2012

Enstemmig uttalelse fra Landsstyret i KS 26. oktober 2011:

STRAM ØKONOMI MÅ MØTES MED ØKT LOKAL HANDLEFRIHET OG SKREDDERSØM

Forslaget til statsbudsjett for 2012 vil gi en stram kommuneøkonomi. Utgifter til lovpålagte tjenester og pensjonskostnadene vokser mer enn inntektene. Kommuner og fylkeskommuner må få økt frihet til lokale tilpasninger og til innovasjon for å finne effektive løsninger, hvis tilbudet til innbyggerne skal kunne ivaretas skikkelig, mener Landsstyret i KS.

Landsstyret peker på at det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen i Europa. Regjeringen bør derfor være forberedt på raskt å kunne sette inn tiltak hvis situasjonen tilsier det. Da bør investeringer i samferdsel og annen infrastruktur være prioritert. Landsstyret uttrykker også bekymring for at skatteinntektene kan bli lavere enn hva Regjeringen har lagt til grunn.

Velferd og økonomi

Landsstyret understreker samtidig at norske kommuner også i 2012 vil tilby god velferd for innbyggerne.

Innbyggerne må være forberedt på **omlegginger eller kutt i tjenestetilbudet i mange kommuner.**

Befolkningsutviklingen krever 2,9 mrd, økte pensjonskostnader krever 1,25 mrd og veivedlikeholdet forutsettes med 0,4 mrd - totalt 4,55 milliarder, mens de frie inntektene øker med kun 3,75 milliarder.

Veksten i frie inntekter er derfor om lag 800 millioner for lav til bare å videreføre det eksisterende tilbudet.

Landsstyret peker samtidig på at årsverksveksten som er nødvendig for å kunne følge opp Regjeringens løfte om dagaktivitetstilbud til 5000 flere demenssyke kommer i tillegg. Automatiske utgiftsøkninger som følge av økt bruk av viktige kommunale tjenester som barnevern, spesialundervisning, brukerstyrt personlig assistent og ressurskrevende tjenester vil presse kommuneøkonomien ytterligere.

Lokal handlefrihet

Med såpass stramme rammer mener Landsstyret i KS det er viktig at staten demper forventningene og gir kommunene handlefrihet.



Utdrag av Prop. 1 S fra Kommunal og regionaldepartementet

Regjeringens budsjettoplegg for 2012 legger til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå i kommunesektoren. Enkelte tiltak innen barnehage, barnevern, skole, helse og omsorg blir særskilt styrket. Kommunesektoren må forvalte ressursene på best mulig måte, slik at innbyggerne kan tilbys tjenester av høy kvalitet. Arbeidet med omstilling og effektivisering av den kommunale virksomheten må fortsatt prioriteres. Kommuner og fylkeskommuner må ha god økonomistyring og tilpasse sitt aktivitetsnivå til inntektsrammene.

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2012 på 5 mrd. kroner, tilsvarende 1,4 pst. Av veksten er 3,75 mrd. kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,3 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i revidert nasjonalbudsjett 2011.

Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 3 150 mill. kroner til kommunene og 600 mill. kroner til fylkeskommunene. Dette er i tråd med signalene i kommuneproposisjonen.



Regnet i forhold til nåværende anslag på regnskap for 2011 innebærer budsjettforslaget en reell økning i kommunesektorens samlede inntekter på 4 mrd. kroner. Realveksten i de frie inntektene regnet på samme måte anslås til 2,7 mrd. kroner. Det er da tatt hensyn til at skatteanslaget for 2011 er oppjustert med 1 mrd. kroner.

Regjeringens budsjettopplegg for 2012 legger til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå i kommunesektoren. Enkelte tiltak innen barnehage, barnevern, skole, helse og omsorg blir særskilt styrket.

Kommunesektoren må forvalte ressursene på best mulig måte, slik at innbyggerne kan tilbys tjenester av høy kvalitet. Arbeidet med omstilling og effektivisering av den kommunale virksomheten må fortsatt prioriteres. Kommuner og fylkeskommuner må ha god økonomistyring og tilpasse sitt aktivitetsnivå til inntektsrammene.

Finnmark får 221 mill.kr mer til neste år.

Nominell vekst i frie inntekter på 4 % i forhold til anslått nivå for regnskap 2011. Dette er 0,3 % lavere enn landsgjennomsnittet.

Reell vekst er på 0,7 %. Innenfor denne veksten må kommunene dekke evt kostnadsøkning som skyldes demografi (befolkningens størrelse og sammensetning), samt økte pensjonskostnader som vil komme.

Befolkningsvekst i Finnmark fra 1.7 2010 til 1.7 2011 er 0,8 % mot 1,3 % for landet som helhet.

Det at Finnmark har lavere befolkningsvekst slår også ut i lavere inntektsvekst da både skatt og rammetilskudd delvis er avhengig av innbyggertall. Veksten i frie inntekter i Finnmark er imidlertid bare 0,3 % lavere enn landsgjennomsnittet til tross for at befolkningsveksten er 0,5% lavere.

Sør-Varanger kommune får en vekst på 3,9 % eller 19,1 mill.kr.

Når det gjelder direkte bevilgninger over statsbudsjettet til Sør-Varanger gjelder også følgende:

- **Videreutvikle sivil grenseovervåking og kontroll**

Det skal tilrettelegges for ytterligere forenkling av grensepasseringene over Storskog, blant annet gjennom avtaler med Russland om grenseboerbevis og utvidelse av åpningstiden (avtale om grenseovergangsstedet Storskog-Borisglebsk), samtidig som det videreutvikles systemer som effektivt skal hindre kriminelle i ulovlig grensekryssing.

Storskog grensekontrollstasjon har en sterk økning i trafikken, og det igangsettes derfor strakstiltak: Utvidelse av kontrollkapasiteten med flere inngående og utgående filer, utplassering av utstyr for elektronisk kontroll av pass og økning i personell. Statsbygg har fått i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for ny grensekontrollstasjon på Storskog.

- Aktiviteten knyttet til grensevakten ved Garnisonen i Sør-Varanger videreføres og videreutvikles som en moderne, effektiv organisasjon for grenseovervåking. Avdelingen vil utføre sine oppgaver i samsvar til de krav som stilles til Schengen-avtalens yttergrense og Norges forpliktelser i henhold til Grenseavtalen av 1949
- Regjeringen foreslår å bevilge totalt ca. 100 millioner kroner til pågående prosjekter innenfor eiendom, bygg og anlegg i 2012, som blant annet omfatter boliger og to nye



stasjoner til grensevakten. Gode boliger er viktig for at Forsvaret kan rekruttere og beholde høyt kvalifisert befall i Finnmark.

- Regjeringen foreslår å gi Sør-Varanger kommune tilsagn om tilskudd til flytebrygge i Bugøynes på 638 000 kroner.
- Pikene på Broen er et kunst- og kulturutviklingselskap som skaper arenaer for samhandling mellom kunst, kultur og næring i Barentsområdet, og samarbeid mellom Norge og Russland står sentralt i virksomheten. Det foreslås en økning i driftstilskuddet med 250 000 kroner slik at total bevilgning i 2012 blir på 1,75 mill. kroner.
- Samovarteatret arbeider med teater i Barentsområdet og har utviklet et samarbeidsnettverk i regionen. Det foreslås at tilskuddet til virksomheten økes med 200 000 kroner til 1,4 mill. kroner. Det forutsettes at fylkeskommunale og kommunale myndigheter deltar i finansieringen av disse to tiltakene.
- Samarbeidet med Sør-Varanger kommune om arrangering av Barentsdagene samtidig med Barents Spektakel har utviklet seg til en helt spesiell møteplass i kommunen med bredt internasjonalt nedslag. Dette samarbeidet skal fortsette.
- I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023, har transportetatene og Avinor AS kartlagt lokale initiativ til endring av lufthavninfrastrukturen. Samferdselsdepartementet har gitt Avinor AS i oppdrag å utrede de ulike lokale initiativene. Avinor AS har foreslått å vurdere tiltak for å bedre tilgjengeligheten for større fly på Kirkenes. Samferdselsdepartementet har åpnet for at mulige infrastrukturtiltak ved Kirkenes lufthavn også kan inkluderes i utredningene frem mot Nasjonal transportplan 2014-2023.



Statsbygg har fått i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for ny grensekontrollstasjon på Storskog.



5. Årsbudsjett og økonomiplan 2012-2015

5.1 Budsjettprinsipper og organisering av budsjettarbeidet

I forskrift om Årsbudsjett for kommuner står følgende

§ 6. Årsbudsjettets innhold og inndeling

I tilknytning til årsbudsjettet skal det gjøres rede for de grunnleggende prinsipper kommunen eller fylkeskommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet. En beskrivelse av organiseringen av arbeidet med årsbudsjettet skal inngå i redegjørelsen.

Den enkelte bevilgning skal føres opp med beløp og en tekst som angir hva bevilgningen gjelder. I tilknytning til bevilgningen skal kommunestyret eller fylkestinget angi mål og premisser knyttet til bruken av bevilgningen. Slik angivelse kan likevel utelates dersom anvendelsen åpenbart følger av bevilgningens tekst og beløp.

De anslag over inntekter og innbetalinger som er ført opp i årsbudsjettet skal angis med beløp og en tekst som angir hva inntekten eller innbetalingen gjelder. Når dette må anses nødvendig av hensyn til at årsbudsjettet skal være fullstendig og oversiktlig, skal anslaget ledsages av en nærmere redegjørelse.

Årsbudsjettet skal stilles opp slik at alle forventede inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger samt utgifter, utbetalinger og avsetninger i året skal tas med uavhengig av om de kan påregnes å være betalt eller ikke ved budsjettårets utgang.

I årsbudsjettet kan føres opp midler til avsetning for bruk i senere budsjettperioder. Midler som i medhold av lov, forskrift eller avtale er reservert særskilte formål skal avsettes til fond reservert for nevnte formål. Øvrige avsetninger, herunder pliktig inndekking av tidligere års regnskapsmessig merforbruk, føres opp til styrking av kommunens eller fylkeskommunens frie fondsbeholdning.

5.1.1 Organisering av budsjettarbeidet

Rådmann legger frem sitt forslag til kommunens drifts- og investering budsjett for 2012 samt kommende økonomiplanperiode 2012-2015 den 14. november 2011. Budsjettet fremkommer som et resultat av en budsjettprosess som har involvert alle virksomheter i kommunen og kommunens administrative ledelse. De tillitsvalgte har vært orientert underveis i prosessen ved samarbeids- og drøftingsmøter.

På grunn av kommunevalg har det ikke vært avholdt arbeidsmøter mellom politisk ledelse og den administrative ledelsen i forkant av rådmannens budsjettframleggelse. Allikevel er signalene om rådmannens budsjett for 2012 forankret i vedtatt økonomiplan for 2011-2015 og ved forrige kommunestyreperiode ble det gjennomført flere samarbeidsmøte om budsjett.

Kommunestyret vedtar budsjett og økonomiplan i kommunestyret 13. desember etter innstilling fra formannskapet 2. desember. Budsjett og økonomiplan er da behandlet i utvalg for levekår, utvalg for miljø og tekniske tjenester, administrasjonsutvalg, amu samt øvrige utvalgte utvalg/nemnder.



5.2 Økonomisk omstillingsbehov i planperioden

Rådmannen har ved de siste års budsjett og økonomiplaner varslet om kommunens fremtidige omstillingsbehov. I budsjettdokumentet for 2011 redegjorde rådmannen for det betydelige omstillingsbehovet for 2012, samt ytterligere omstillingsbehov for 2013. Rådmannen varslet da om at det fra og med år 2012 ville bli uunngåelig å ikke se på strukturelle endringer innefor skole- og barnehagene. For å bringe kommunens økonomi i balanse og dekke løpende betalingsforpliktelser varslet rådmannen at både dagens tjenestetilbud, nivå og omfang måtte gjennomgås. Det må jobbes hardere i virksomhetene og det vil bli tøffere prioriteringer om hva kommunen skal tilby. Lovpålagte oppgaver må prioriteres, mens tilskudd og overføringer samt ikke lovpålagte oppgaver vil bli vurdert nedlagt.

Ved oppstart av budsjettarbeidet for 2012 viste det seg at omstillingsbehovet for 2012 var på i overkant av 30 mill.kr, altså som forventet ut fra beregninger gjort i forbindelse med budsjettbehandling 2011. Omstillingsbehovet fremkommer ved at en fremskriver budsjettet for 2011 med lønnsvirkninger, politiske vedtatte tiltak, statlige og nasjonale føringer samt annen naturlig pris- og lønnsvekst. En tar også hensyn til inntektsøkninger både på brukerbetaling og avgifter samt frie inntekter (skatt og rammetilskudd). For å bringe budsjettet i balanse, må omstillingsbehovet reduseres til kr. 0,- ved at en forslår salderings- og nedskjæringstiltak for tilsvarende beløp.

Det er flere årsaker til omstillingsbehovet. Det er budsjettert med lønnsøkning på i overkant av 5 %, eller 21 mill.kr, som skyldes naturlig lønnsøkning og overheng samt noen få økninger i stillingshjemler (se eget kapittel 5.10 om lønnsbudsjettering og stillingshjemler). Inkludert her er også økte utgifter til lærlinglønn, med 1,0 mill.kr. Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal gi tilbud til flere lærlinger, noe som gir økte kostnader. Det er videre avsatt en sentral pott til å møte lønnsoppgjøret for 2012, på 6,7 mill.kr, beregnet ut fra nasjonale prognoser.

Det er budsjettert med økning for kjøp av tjenester for nye ressurskrevende brukere, med en nettoutgift på vel 3,3 mill.kr.

Renteutgiftene øker med 2,4 mill.kr fra 2011 til 2012. Rente- og avdragsinntektene er nedjustert med vel 1,5 som skyldes at Stiftelsen boligbygg skal innfri et lån i sin helhet til Sør-Varanger kommune som de tidligere har betalt årlige rente og avdrag på.

Videre er tilskudd til private barnehager økt med kr. 688 000,- ut fra gjeldende regelverk. Overføring til menigheten er økt med kr. 663 000,-.

Til sist er det endringen av reglene for momskompensasjon fra investering som utgjør store deler av omstillingsbehovet. Netto reduksjon i driftsbudsjettet er hele 18,4 mill.kr for 2012, samt ytterligere nedgang for 2013. Regelendringen medfører at driftsnivået må reduseres tilsvarende.

Når det gjelder inntektsøkninger har kommunens rammetilskudd har økt fra 2011 til 2012 med 19,8 mill.kr, men 14,3 mill.kr er midler som igjen er avsatt til gjennomføring av samhandlingsreformen. Rådmannen har valgt å øke skatteanslaget betydelig, hele 7,2 mill.kr. Dette er noe utover KS sine beregninger, men i henhold til kommunaldepartementets beregninger. Utover dette er det kun mindre naturlige inntektsøkninger på brukerbetaling, salgs- og leieinntekter og gebyrer.



For år 2013 har kommunen et ytterligere omstillingsbehov på vel 30 mill.kr. I all hovedsak skyldes dette bortfall av momskompensasjon samt rente- og avdragsbelastning for Kirkenes skole.

Ved utgangen av år 2012 vil kommunen ha en lånegjeld i overkant av 1 mrd kr med tilhørende rente- og avdragsbelastning. Dette utgjør over kr. 100 000,- pr innbygger.

Etter rådmannens vurdering er det uunngåelig og ikke gjennomføre strukturelle endringer for å bringe kommunen økonomi i balanse. Rådmannen forslår derfor strukturelle endringer innenfor opptaksområder innefor skolene, tidligere omtalt som skolestrukturen, der flere skoler og årstrinn forslås nedlagt i 2012 og ytterligere i planperioden. Innefor barnehageområdet vil en avvikling av de små barnehagene og utbygging til større enheter gi flere barnehageplasser til en lavere enhetskostnad.

Innen helse og omsorgssektoren ser rådmannen seg nødt til å redusere tjenesteomfanget. Rådmannen er bevist på at dette vil ramme brukerne av tjenestene og at enkelte brukere og pårørende vil omfatte dette som særdeles lite tilfredsstillende. Allikevel ser rådmannen ingen annen mulighet enn å redusere også innefor disse tjenestetilbudene, da de ikke vil være mulig å redusere hele omstillingsbehovet innenfor de øvrige tjenestene.

Rådmannen har også forslått reduksjon ved teknisk drift, både innefor renhold og øvrig vedlikehold. Dette har sammenheng med endringer i skole- og barnehagestrukturen. En sentralisering av tjenestetilbud vil medføre en reduksjon i følgekostnader som renhold, vedlikehold, snøbrøyting og energikostnader.

Også innefor administrasjonen har rådmannen redusert bemanningen. Herunder har rådmannen valgt å skjerme personalavdelingen, plan- og byggesaksavdelingen, it-avdelingen og kommunens administrative ledergruppe. Rådmannen mener det er viktig å opprettholde bemanningen innefor disse områdene for å imøtekomme de utfordringer kommunens vil stå ovenfor i de kommende år med nedskjæringer. Rådmannen ser at nedleggelse og omstruktureringer vil føre til omplasseringer av ansatte og at dette kan skape uro i organisasjonen. Overtallighet og i verste fall oppsigelser kan bli resultatet. Også økt sykefravær uroer rådmannen.

Kommunen er i vekst og dette medfører stort trykk på planarbeid og byggesaksbehandling. Rådmannen mener derfor at det er riktig at plan- og byggesaksavdelingen ikke blir rammet av nedskjæringer i denne omgang, men foreslår en økt stillingshjemmel innfor virksomheten som er budsjettert dekket inn av gebyrøkninger.

Kommunens omdømme kan bli svekke i en slik prosess og mediatrykket vil øke. Lengre saksbehandlingstid vil kunne påregnes.

Videre i dette kapitlet vil rådmannen vise i detalj hva som ligger til grunn for budsjettsforslaget. Herunder vil alle foreslåtte tiltak redegjøres for. Også de økonomiske rammebetingelser, altså kommunens inntekter redegjøres for.



5.3 Økonomiske rammebetingelser 2012-2015 (inntekter)

5.3.1 Frie inntekter - skatt og rammetilskudd

(år 2012-prisnivå i perioden 2012-2015)	PROGNOSE						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1000 kr							
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	90 821	98 594	185 769	204 959	205 276	205 593	206 376
Utgiftsutjevning	18 323	18 477	16 798	8 902	8 907	8 912	8 914
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	-579	-239	-1 435	2 139	-	-	-
Saker særskilt fordeling	3 696	4 067	2 953	2 256	2 256	2 256	2 256
Nord-Norge-tilskudd	67 911	70 787	66 277	69 047	68 956	68 956	68 956
Ordinært skjønn	2 524	2 627	1 500	1 200	-	-	-
Kompensasjon Samhandlingsreformen				3 099	3 099	3 099	
Feil inntektsut 2007	128						
Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer	4 168	2 220					
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011	1 912	15	223				
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	188 904	196 548	272 086	291 603	288 494	288 816	286 502
Netto inntektsutjevning	7 686	3 429	-441	16	16	16	16
Sum rammetilskudd	196 578	199 971	271 636	291 618	288 510	288 832	286 518
Rammetilskudd - endring i %		1,7	35,8	7,4	-1,1	0,1	-0,8
Skatt på formue og inntekt	199 460	221 811	216 266	223 402	223 402	223 402	223 402
Skatteinntekter - endring i %		11,2	-2,50	3,30	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd	396 038	421 782	487 900	515 000	511 900	512 200	509 900

Ved beregning av skatt og rammetilskudd benytter rådmannen prognoser utarbeidet av Kommunenes sentralforbund og føringene i statsbudsjettet for 2012.

Som tabellen viser vil rammetilskuddet til kommunens øke med 7,4 % eller vel 19,5 mill.kr fra 2011 til 2012. Av dette er 14 mill.kr medfinansiering i forbindelse med samhandlingsreformen. Slik rådmannen ser det er det altså 5,5 mill.kr som er såkalte "friske midler", en økning på 2 %.

Nord-Norgestilskuddet for Finnmark er økt og er nå kr. 7027,- pr innbygger. Saker til særskilt fordeling er tilskudd til finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten, kr. 545 000,- og kvalifiseringsprogrammet kr. 1 711 000,-, til sammen kr. 2 256 000,-.

Når det gjelder skatteinngangen utarbeides denne av ut fra egne prognoser og erfaringstall. Rådmannen varslet en økt skatteinngang i juni 2011 og regulerte opp budsjettet til 216,2 mill.kr for 2011. Pr skrivende stund ser det ut til at denne prognosen til holde. Dette inkludert inntektsutjevningen. Rådmannen har økt skatteanslaget for 2012 med 3,3 %. Det er usikkerhet forbundet med det økte skatteanslaget, men er i samsvar med statsbudsjettets prognose for Sør-Varanger kommune.

Årsaken til nedgang i skatteinngangen fra 2010 til 2011 er reduksjon av skatteøret fra 12,8 % til 11,3 %. For år 2012 er skatteøret uendret.



5.3.2 Eiendomskatt

(tall i 1000)

	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Eiendomskatt fast eiendom, næring og verk og bruk.	21 941	24 972	25 220	26 775	26 775	26 775	26 775

Tabellen viser eiendomskatt for perioden 2009-2015. Som tabellen viser vil kommunen få inn eiendomskatt på 26,7 mill.kr hvert år i planperioden, forutsatt igjen endringer i form av promilleendring, bunnfradrag eller endring av eiendomskatteområdet. Det er budsjettert med 7 % og et bunnfradrag på kr. 100 000,- på fast eiendom.

Eiendomsskatten er et av de få inntektsområder hvor kommunen selv kan regulere inntekspotensialet og til dels fastsette skattetrykket. Som ovenstående viser gir eiendomsskatten et betydelig bidrag til driftsbudsjettet og utgjør hele 3,6 % av driftsinntektene i 2012.

De siste årene har det vært gjort flere endringer i eiendomskatteloven noe som gir kommunene mer fleksibilitet hva gjelder å velge utskrivningsalternativer for eiendomsskatt. Det er nå anledning til å utvide eiendomskatteområdet til å gjelde hele kommunen, da vil dette omfatte både verk og bruk og næringseiendommer. I 2011 kom endringen med å gi kommunene adgang til å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk og annen næringseiendom i heile kommunen selv om en ikke utvider eiendomskatteområdet for fast eiendom. Rådmannen har fremmet en egen sak om dette til kommunestyret høsten 2011.

5.3.3 Renteinntekter og utbytte

(tall i 1000)

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Renteinntekter	4 779	3 580	3 500	3 500	3 500	3 500
Renteinntekter startlån	1 284	2 040	2 160	2 160	2 160	2 160
Renteinntekter SBB	513	916	0	0	0	0
Renteinntekter andre fordringer	178	150	150	150	150	150
Renteinntekter Finnmark fylkeskommune	259	550	400	400	400	400
Utbytte fra selskaper	14 042	15 875	16 000	16 000	16 000	16 000
Sum renteinntekter og utbytte	21 055	23 085	22 230	22 230	22 230	22 230

Som tabellen viser går budsjetterte renteinntekter ned fra 2011 til 2012 med kr. 850 000,-. Dette skyldes dels at Stiftelsen boligbygg vil innløse et lån til Sør-Varanger kommune som de i dag betaler både rente og avdrag på. Vedtatt i kommunestyre 6 oktober 2011.

Når det gjelder renteinntekter fra Finnmark fylkeskommune gjelder dette en avtale om betaling av rente og avdrag i forbindelse med bygging av Barentshallen. Renteinntekten er nedjustert for 2012 basert på rentenivået i 2011.

Renteinntektene fra startlån er oppjustert fra regnskap 2010 som følge av økt utlånsmasse og anses for realistiske.



Kommunen mottar utbytte fra Varanger kraft. Rådmannen forslår å budsjettere med tilsvarende utbytte for planperioden som for 2011, 15,6 mill.kr. I tillegg mottar kommunen et utbytte hvert år fra Sør-Varanger invest.

5.3.4 Konesesjonskraftinntekt

(tall i 1000)

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Utgifter for levering konesesjonskraft	5 252	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Salg av konesesjonskraft	10 382	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Nettoinntekt konesesjonskraftsalg	5 130	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Sør-Varanger kommune har anledning til å selge konesesjonskraft. Konesesjonskraften er å anse som en del av kommunens frie inntekter og kan benyttes til kommunal tjenesteproduksjon.

Som tabellen viser gir salg av konesesjonskraft en nettoinntekt til kommunen på vel 6,0 mill.kr pr. år dersom en legger 2011 nivå til grunn. Bruttoinntekt fra salg av konesesjonskraft på vel 12,5 mill.kr, men samtidig må kommunen betale til Varanger kraft for levering av konesesjonskraft. For 2011 er dette budsjettert til 6,5 mill.kr, slik at nettoen utgjør 6,0 mill.kr.

Kjøp og salg av konesesjonskraft gjøres i et varierende kraftmarked, noe som tilsier at forutsigbarheten er liten. Eksempelvis oppnådde kommunen en nettoinntekt på salg av konesesjonskraft i 2009 på hele 13,8 mill.kr noe som foreløpig er et toppår.

Kommunen mottar også konesesjonsavgift. For 2012 og videre i planperioden er denne beregnet til 1,575 mill.kr. Pengene er øremerket næringsutvikling i kommunen, og er i sin helhet budsjettert avsatt til næringsfond.

5.3.5 Rentekompensasjon

(tall i 1000)

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Rentekompensasjon skolebygg	1 611	912	1 533	1 533	1 533	1 533
Rentekompensasjon sykehjemsplasser	1 509	1 545	1 515	1 515	1 515	1 515
Rentekompensasjon kirkebygg	7	67	140	140	140	140
Sum rentekompensasjon	3 129	2 525	3 189	3 189	3 189	3 189
Overføring til SBB (rentekompensasjon omsorgsboliger for psykiatrisolger)	-434	-434	-434	-434	-434	-434

Rentekompensasjon for skolebygg øker fra 2012. Ordningen er slik at kommunen mottar rentekompensasjon utfra en beregnet investeringsramme av Husbanken. Når det gjelder investeringsrammen er denne helt uavhengig av kommunens investeringsutgift eller finansiering, den beregnes utfra antall elever i kommunen og nyinvesteringer i skolebygg.

Kommunen mottar rentekompensasjon for reovering av kirkebyggene.



Overføring til SBB er rentekompensasjon for boliger som Stiftelsen boligbygg har bygget på oppdrag fra kommunen, men står som eier for og betjener rente- og avdragutgiften for.

5.3.6 Momskompensasjon fra investeringsprosjekter

(Tall i 1000)

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Momskompensasjon fra investering	33 782	43 425	19 081	20 675	5 600	1 263
Tilbakeføring til Investering	6 737	17 370	11 449	16 540	5 600	1 263
Netto til inntekt i drift	27 045	26 055	7 633	4 135	0	0

Som tabellen viser får regelendringen for føring av momskompensasjon stor betydning for Sør-Varanger kommune allerede for budsjettår 2012. Reduksjon i driftsbudsjettet er hele 18,4 mill.kr fra 2011 til 2012. Som tabellen viser har kommunens de to siste år fått hele 53,1 mill.kr i driftsmidler som momskompensasjon fra investeringsprosjekter, som i all hovedsak er det nye skolebygget.

Sammen med lønnsutgiften er momskompensasjonsendringen den største utfordringen for å bringe budsjettet i balanse.

5.3.7 Salgs- og leieinntekter og brukerbetaling

(tall i 1000)

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Brukerbetaling	29 592	31 238	32 897	31 992	32 157	32 157
Salg og leieinntekter	62 184	59 887	65 190	65 191	65 191	65 191
TOTALT	91 776	91 125	98 087	97 183	97 348	97 348

Som tabellen viser er brukerbetaling og salgs- og leieinntekter oppjustert for 2012 og videre i planperioden. Når det gjelder brukerbetalingene er det i all hovedsak betaling for institusjonsopphold som øker, som følge av økt pensjonsgrunnlag.

Det er ikke forslått økning i brukerbetalingen verken for barnehagene eller skolefritidsordningen. Når det gjelder foreldrebetaling i barnehage ligger kommunen i dag på maks sats kr. 2330,- pr. barn pr måned og 30 % søskenmoderasjon for søsken 1 og 50 % søskenmoderasjon for barn 2. Kosten er kr. 200,- pr barn pr måned.

For foreldrebetaling i skolefritidsordning er det ingen tilsvarende bestemmelse om maks sats. Rådmannen foreslår at foreldrebetalingen på SFO ikke økes, men holdes på dagens nivå kr. 2000,- for full plass, med 30 % søskenmoderasjon.

Brukerbetaling innenfor omsorgstjenesten er indeksregulert.

Økningen på salgs- og leieinntektene skyldes i hovedsak gebyrer på vann, avløp og renovasjon, som er oppjustert og regulert i henhold til reelle regnskapstall. I henhold til regnskapsreglene er VAR et eget selvkostområde, slik at gebyrgrunnlag ikke får resultat



effekt i kommunens driftsregnskap. Det fremmes kommunestyresak for gebyrregulativ for VAR.

I tillegg kommer mindre endringer innefor plan- og byggesaksområdet, avgifter og gebyrer innenfor havnerelaterte formål samt noen andre små endringer. Dette fremkommer i egne saker om gebyr- og avgiftsregulativene.

5.4 Rente og avdrag i planperioden – lånegjeldsutvikling

(tall i 1000)

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Renter løpende lån	14 242	18 189	18 969	34 669	35 819	35 569
Renter lån til videre utlån	1 947	2 183	2 387	2 310	2 240	2 200
Renter nye låneopptak		317	1 750	1 150	470	250
Ordinære avdrag lån	21 202	23 206	21 473	34 073	36 073	36 873
Avdrag nye låneopptak		371	1 650	1 100	450	235
Sum renter og avdrag	37 391	44 266	46 229	73 302	75 052	75 127

Det er en liten økning i renter og avdrag fra 2011 til 2012. Dette er i all hovedsak renteøkning som følge av økt lånemasse.

Rentenivået er budsjettert som i 2011, uten økning. Det er tvetydige signaler i markedet hvorvidt vi får renteøkning i de kommende år. I siste prognose fra sentralbanksjefen varsler de at renten skal opp de kommende år. Men med erfaring fra sist finanskriser er det flere som mener at renten blir satt ned. Rådmannen har valgt å holde rentenivået konstant i planperioden som et utgangspunkt, men vil ha tett oppfølging av renteutviklingen fremover. Rådmannen vil også vurdere rentebinding av deler av lånemassen.

Som rådmannen har varslet flere ganger, er det økningen fra 2012 til 2013 som er av avgjørende betydning for den kommunens økonomi i planperioden. Da øker rente- og avdragsbelastningen med hele 27 mill.kr. Som kjent skyldes dette at lånet tilhørende Kirkenes skole vil omgjøres til ordinært lån og skal betjenes som ordinær driftsutgift. Inntil utgangen av 2012 er "skolelånet" definert som byggelån og dekkes innenfor prosjektkostnadene.

Lånegjeldsutviklingen

(tall i 1000)

	UB 2009	UB 2010	UB 2011	UB 2012	UB 2013	UB 2014	UB 2015
Lånegjeld	553 000	935 000	995 000	1 070 000	1 070 000	1 060 000	1 037 000
Lånegjeld pr.innbygger	56	95	101	107	106	104	101

Som tabellen viser vil kommunen ved utgangen av 2012 ha en lånegjeld på i overkant av 1 mrd kr, noe som gir en lånegjeld pr. innbygger på kr. 107 000,-.



5.5 Pensjonsutgiftene

(tall i 1000)	2011	Estimert forpliktelse 2012	Endring
Pensjonsforpliktelse KLP	-617 219	-832 846	-215 627
Pensjonsmidler KLP	569 198	649 174	79 976
Pensjonsforpliktelse SPK	-207 703	-188 042	19 661
Pensjonsmidler SPK	178 058	140 785	-37 273
	IB 2012	Innbetalt EK-innskudd	UB 2012
Egenkapitalinnskudd KLP	15 871	1 767	17 638
	2010	2011	2012
Pensjonskostnad KLP	37 551	38 449	41 183
Amortisert premieavvik	1 994	2 298	2 788
Administrasjonskostnad	1 862	2 163	2 405
Samlet kostnad KLP	41 407	42 910	46 376
Innbetalt premie	43 977	45 513	67 604
Premieavvik	4 654	4 900	24 015
Pensjonskostnad SPK	12 177	12 265	13 583
Amortisert premieavvik	21	-22	-182
Administrasjonskostnad	302	314	337
Samlet kostnad SPK	12 500	12 557	13 738
Innbetalt premie	12 466	11 430	12 104
Premieavvik	-91	-1 191	-1 816
Innbetalt premie begge ordninger	56 443	56 943	79 708
Samlet kostnad begge ordninger	53 907	55 467	60 114
Kostnadsført/Budsjettert premie	45 248	54 903	53 301
Ansattes andel pensjon (estimat)	8 659	6 800	6 813

Da den nye regnskapsforskriften for føring av pensjoner ble innført i 2002 valgte Sør-Varanger kommune å kostnadsføre premieavviket, altså differansen mellom kostnadsført premie og innbetalt premie til pensjonsselskapene, over 15 år. Per utgangen av 2010 hadde kommunen akkumulert et premieavvik på 24,9 mill kroner. Dette er penger som er utbetalt til pensjonsselskapene og som altså skal kostnadsføres i regnskapet over tid.

De beregnede pensjonskostnadene for kommunen for 2012 er budsjettert til 53,3 mill kroner inkl. administrasjonskostnader, mens innbetalt premie er beregnet til 79,7 mill kroner. For 2012 er altså premieavviket beregnet til 22,2 mill kroner.

Det er flere årsaker til dette at premieavviket blir så høyt i 2012.

- Finanstilsynet reduserer den garanterte renten livsforsikringselskaper kan gi fra 3% til 2,5% med virkning fra 2012
- Forventninger om et høyt lønnsoppgjør (gir høy reguleringspremie)



- Forventninger om et lavere tilbakeført overskudd til premiefond som følge av urolige finansmarkeder i 2011

Det høye premieavviket har isolert sett kun likviditetsmessig effekt i budsjettåret ved at kommunen skal innbetale et så vidt stort beløp til pensjonsselskapene mens kostnadsføringen i regnskapet er stabil og pensjonskostnaden i prosent av lønnsgrunnlaget vil ligge på samme nivå som for 2011 og tidligere år.

Premieavvikene har senere årene vært betydelige og man ser at det over år akkumuleres til dels betydelige fordringer i kommunens regnskap. Departementet ønsker nå å endre regelverket slik at pensjonskostnaden etter hvert kommer opp på nivå med pensjonspremien, og at de akkumulerte premieavvikene bygges ned. Departementet har derfor foreslått å endre amortiseringstiden fra 15 til 10 år. Premieavvik som har oppstått fra og med 2011 skal derfor fordeles på 10 år i stedet for 15 som tidligere.

De årlige kostnadene til Sør-Varanger kommune til pensjoner vil være økende både fordi premieavvikene hvert år er så vidt høye, men også fordi kostnadsføringen nå skal skje over en kortere periode. I tillegg vil et premieavviket gi likviditetsmessige utfordringer for kommunen i 2012.

5.6 Overføring til egne særbedrifter

5.6.1 Barentshallene KF

Rådmannen har innarbeidet tilskudd til Barentshallene KF i planperioden som i regulert budsjett 2011, fratrukket tiltak for reduserte subsidiering av treningsavgifter og avvikling av folkebad i svømmehallen i Bjørnevatn. Dette gir en overføring til Barentshallene KF på kr. 4 750 000,- hvert år i plan perioden.

Daglig leder ved Barentshallene KF fremmer egen kommunestyresak for budsjett og økonomiplan for foretaket slik det er gitt anledning til gjennom kommuneloven.

5.6.2 Varanger museum IKS, Tana og Varanger museumssida og Øst-Samisk museum

Sør-Varanger, Vadsø og Vardø kommune er eiere av Varanger museum IKS. Overføring til Varanger museum er budsjettert med kr. 1 705 000,- hvert år i planperioden. Dette er tilsvarende som for 2011. I tillegg kommer utgifter til husleie og øvrige driftsutgifter for bygningene. Totalt utgjør tilskudd og diverse driftsutgifter kr. 2 312 000,- hvert år i planperioden.

Tilskuddet til Tana og Varanger museumssida er budsjettert med kr. 540 000,- hvert år i planperioden. Dette er tilsvarende som for 2011.

Tilskuddet til Øst-Samisk museum er budsjettert med kr. 150 000,- hvert år i planperioden, tilsvarende som for 2011.



5.6.4 NORA - krise og incest senter IKS

I følge selskapsreglene for Nora senteret IKS pkt 18 skal representantskapet vedta budsjett for kommende år. Den enkeltes deltakerkommune har overfor selskapet plikt til å yte sin del av det tilskuddet representantskapet har vedtatt.

Representantskapet i Nora senteret IKS har den 13.10.2011 vedtatt at Sør-Varanger kommune skal yte kr. 2 340 000,- til Nora senteret IKS for 2012. Rådmannen har innarbeidet tilskuddet i budsjettforslaget.

Rådmannen vil fremme egen kommunestyresak for Nora senterets budsjett for 2012.

5.6.5 Sør-Varanger menighet

Rådmannen fremmer egen kommunestyresak for tilskudd til Sør-Varanger menighet. Tilskudd til menigheten er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag med kr. 4 863 000,- hvert år i planperioden. Dette er en økning på kr. 663 000,- fra 2011, viser til utredning i kommunestyresak.

5.6.6 Interkommunalt arkiv IKS

Sør-Varanger kommune er medlem i Interkommunalt arkiv IKS. Den årlige kontingenten fastsatt til kr. 308 496,- pr. år i planperioden. Kontingenten fremkommer ved et grunnbeløp for drift og depot og vektet innbyggertilskudd.

5.6.7 Finnmark kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgan IKS

Sør-Varanger kommune er eier av Finnmark kommunerevisjon IKS hvor vi har 2 av 14 andeler. Kommunen har budsjettert med utgifter til revisjon med 1,2 mill kr hvert år i planperioden.

Sør-Varanger kommunes utgifter til kontrollutvalgene inkludert møtegodtgjørelse er budsjettert med kr. 130 000,- pr år.

Begge budsjettpostene er budsjettert med en økning 5 % fra 2011.

5.6.8 Aurora kino IKS

Aurora kino IKS er et interkommunalt kinoselskap, der Tromsø kommune, Alta kommune og Sør-Varanger kommune er eiere. Selskapet ble stiftet som en fusjon av de kommunale foretakene Tromsø kino KF og Alta kino KF i 2007. 1.januar 2009 ble Kirkenes kino tilsluttet Aurora kino, og fra 1. april 2010 overtok selskapet driftansvaret for Narvik kino.

Selskapet eies med 8 % av Sør-Varanger kommune, 23 % av Alta kommune, og 65 % av Tromsø kommune. Deltakerne hefter for selskapets forpliktelser pro rata i henhold til sin eierandel. Vårt årlige tilskudd til Aurora Kino er kr. 675 000,-. I tillegg kommer husleie.



5.7 Kjøp av tjenester fra private og medlemskap

5.7.1 Kommunenes sentralforbund

Sør-Varanger kommunes andel til KS er totalt kr. 391 115,-, herunder er forsknings- og utviklingsmidler er kr. 51 666,- og KS medlemskontingent 339 449,-.

5.7.2 Brendselsutslaget AS og Grenseprodukter

Rådmannen forslår en overføring til Brendselsutslaget med kr. 640 000,- og Grenseprodukter kr. 390 000,-, til sammen kr. 1 030 000,-. I tillegg yter kommunen lønnskostnader tilsvarende en 50 % stilling. Til sammen utgjør dette 1,2 mill.kr som er tilsvarende beløpet i 2011.

5.7.3 Tilskudd til private barnehager

Fra 2011 er statstilskuddet til barnehagene innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. For å ivareta de private barnehagene fastsatte staten en egen forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Sør-Varanger kommune har i dag tre barnehager som er godkjente og som faller inn under forskriften.

Sør-Varanger kommune er forpliktet til å yte tilskudd som skal dekke kostnader til ordinær drift, kapitalkostnader og administrasjonskostnader som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Tilskuddet skal utgjøre minimum 91 % av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering.

Årlig overføring til ikke kommunale barnehager er 6,2 mill.kr.

5.7.4 Bedriftshelsetjeneste

Medlemskapet i Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste er sagt opp med virkning fra 1. januar 2012. Bakgrunnen for oppsigelsen/utmeldelsen er kravet om at offentlige tjenester over et visst beløp skal legges ut på anbud jfr. lov om offentlige anskaffelser. Lovpålagt bedriftshelsetjeneste er nå ute på anbud. Det er budsjettert med utgifter til bedriftshelsetjeneste med kr. 910 000,- hvert år i planperioden.

5.7.5 Finnut innkjøpssirkelen

Sør-Varanger kommune har en avtale om medlemskap i Finnut innkjøpssirkel.

Medlemskapet er tegnet ut året 2012 og har en årlig kostnad på kr. 170 000,-.

Innkjøpssirkelen består av flere kommuner i Finnmark som i felleskap gjennomfører offentlige anskaffelser.

5.7.6 Samovarteateret AS

Kommunen kjøper tjenester fra Samovarteateret AS til teaterundervisning for kulturskolen, beregnet til kr. 432 000,-. I tillegg bevilger kommunen et årlig tilskudd på kr. 150 000,- til bedriften.



5.7.7 Øst-Finnmark regionråd

Sør-Varanger kommune er medlem i Øst-Finnmark regionråd. Årskontingenten er kr. 40 000,-. I tillegg kommer vår andel, 36 %, av driftsutgiftene for rådet. Det er innarbeidet totalt kr. 200 000,- pr år basert på erfaringstall.

5.8 Tilskudd til andre

	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Partnerskap for folkehelse	150 000	150 000	150 000	150 000
Partistøtte	135 000	135 000	135 000	135 000
Pikene på broen	250 000	250 000	250 000	250 000
Berents spektakel	100 000	100 000	100 000	100 000
Kirkenesdagene	100 000	100 000	100 000	100 000
Tilskudd til andre trossamfunn	220 000	220 000	220 000	220 000
Avløsertilskudd landbruk	90 000	90 000	90 000	90 000
Tilskudd til ungdomsrådet	100 000	100 000	100 000	100 000
MOT	70 000	70 000	70 000	70 000
Kulturmidler	150 000	150 000	150 000	150 000
Kulturmidler - Idrett	200 000	200 000	200 000	200 000
Lagseide kultur- og idrettsbygg	200 000	200 000	200 000	200 000
Turstier og løypekjøring	50 000	50 000	50 000	50 000
Tilskudd til 17. mai	100 000	100 000	100 000	100 000
Tilskudd til samefolkets dag	10 000	10 000	10 000	10 000
Finnmarksløpet	30 000	30 000	30 000	30 000
Pasvik trail	30 000	30 000	30 000	30 000
TV aksjon	10 000	10 000	10 000	10 000

Oversikten viser tilskudd kommunen har hatt tradisjon for å yte og som er innarbeidet i budsjett 2011 og rådmannens forslag for 2012.

Når det gjelder diverse kulturmidler tildeles dette etter en søknadsprosess. De øvrige utbetales forløpende gjennom året.

Når det gjelder partistøtte og støtte til andre trossamfunn er dette forskriftsregulert. De øvrige tilskuddene er ikke lov eller forskriftplagte.



5.9 Innarbeide nedskjærings og salderingstiltak - 2012

For å bringe rådmannens budsjettforslag i balanse er det innarbeidet en rekke nedskjærings- og salderingstiltak. I dette kapitlet redegjøres det for hvert av tiltakene med konsekvenser. Rådmannen er inneforstått med at det kan fremkomme ytterligere konsekvenser av tiltakene, enn utredet her, allikevel er dette er forsøk på å gi en fremstilling av de tiltak rådmannen mener er nødvendig for å imøtekomme kommunens økonomiske situasjon.

Som nevnt tidligere mener rådmannen at det er nødvendig å gjennomføre stillingsreduksjoner og forslår å nedbemanne med i overkant 40 stillinger i 2012. I gjennomsnitt er det beregnet kr. 500 000,- i lønn og sosiale utgifter pr stilling. De fleste stillingskutt er redegjort for i dette kapitlet, men det kan fremkomme stillingskutt også i virksomhetene direkte. Dette gjelder dersom virksomheten blir pålagt å redusere stillingshjemler som følge av bemanningsnorm og antall brukere.

Tiltak	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
1. Reduksjon Flyktningtjenesten	-300 000	0	0	0
2. Redusert bemanning FDV	-772 000	-772 000	-772 000	-772 000
3. Redusert bemanning Psykisk helsetjeneste	-664 000	-500 000	-500 000	-500 000
4. Redusert bemanning Prestøyhjemmet	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
5. Reduksjon Hjemmebasert omsorg	-1 985 700	-1 985 700	-1 985 700	-1 985 700
6. Redusert bemanning Renholdstjenesten	- 937 250	- 937 250	- 937 250	- 937 250
7. Kompetansesenteret	-604 800	-604 800	-604 800	-604 800
8. Redusert bemanning Bugøynes omsorgssenter	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
9. Redusert bemanning Tjenesten for funksjonshemmede	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
10. Redusere støttekontakter Sosialtjenesten	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
11. Nedbemanne 1 årsverk ved Sosialtjenesten	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
12. Utvidelse av Tangenlia omsorgsboliger	0	1 557 000	4 511 000	4 511 000
13. Nedleggelse av 8 langtidsplasser Wesselborgen	0	-1 075 000	-1 075 000	-1 075 000
14. Endring permisjonsreglementet – velferdspermisjon uten lønn	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000
15. Avvikling av sjømannsklubben	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
16. Nedlegging av bassenget i Bjørnevatn	- 942 000	- 942 000	- 942 000	- 942 000
17. Redusert subsidiering halleie	- 500 000	- 500 000	- 500 000	-500 000
18. Bruk av fond til dekning av tilskudd til arrangementer, kulturaktiviteter og tilskudd	-2 655 000	0	0	0
19. Redusert bemanning i sentraladministrasjon	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
20. Redusert bemanning				



Økonomiavdelinga	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
21. Redusert bemanning kulturskolen	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
22. Redusert bemanning PP- og barneverntjenesten	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
23. Redusert bemanning helsestasjon, Fysio- og Ergoterapitjenesten	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
24. Avvikling prosjekt olje og gass	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
25. Reduksjon sommerhjelp	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
26. Endring i opptaksområde/ skolestruktur	-6 118 788	-8 710 588	-8 710 588	-8 710 588
27. Redusert bemanning Allmenn kultur	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
28. Redusert bemanning Biblioteket	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
29. Avvikling av felles velferdsmidler	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
30. Redusert bemanning Bjørnevatn og Sandnes skole	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
31. Reduserte telefonutgifter	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000

Tiltak 1 Reduksjon Flyktningtjenesten

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-300 000	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-300 000	0	0	0

Det foreslås å redusere driftsutgifter i flyktningtjenesten for 2012 noe som berører både bosetting og introprogram. Det vil berøre fritidsaktiviteter for barn og voksne. Det blir søkt om ekstratilskudd fra IMDi til enkeltpersoner i 2012, men kjenner ikke utfallet av søknadene. Dersom de innvilges av IMDi vil det avlaste reduksjon i fritidsaktiviteter, om ikke vil tjenesten måtte innskrenke aktiviteter til flyktninger. Utgifter til introstønnd reduseres med den forutsetning at det bosettes både familier og enslige. Det statlige integreringstilskuddet og utgifter ved bosetting varierer etter personer som faktisk bosettes, og overføringene varierer, om det er enslige voksne, par eller familier.

Tiltak 2 Redusert bemanning FDV.

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-772 000	-772 000	-772 000	-772 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-772 000	-772 000	-772 000	-772 000

Bygningsdrifta foreslås redusert med 1 årsverk. Det vil berøre vaktmestertilbudet. Reduksjonen gjøres i løpet av året primært som følge av ordinær avgang. Det vil gi redusert vaktmester kapasitet bl.a med snørydding om vinteren samt med tilsyn generelt. Nye Kirkenes skole skånes mot reduksjon av vaktmestertjenester/-tilsyn. Kommunen må holde det nye bygget i stand.

Veidrifta foreslås redusert med 1 årsverk. De ansatte innenfor denne virksomheten arbeider på veier, parker og løyper (ski og skuter). Vil gi redusert tilbud i perioder innenfor disse områdene.



Tiltak 3 Redusert bemanning Psykisk helsetjeneste

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-664 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	-664 000	-500 000	-500 000	-500 000

Som et ledd i innsparingsprosessen foreslår rådmannen nedbemanning ved Psykisk helsetjeneste tilsvarende 1,0 årsverk. Konsekvensene vil være reduksjon i tjenestetilbudet og det forebyggende arbeidet.

Psykisk helsetjeneste har en miljøarbeider som har permisjon tilsvarende 40 % stilling. Stillingen har vært holdt vakant i 2011 og det foreslås i tillegg til nedbemanningen å fortsatt holde denne stillingen vakant i 2012.

Tiltak 4 Redusert bemanning Prestøyhjemmet

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

For å møte kommunens økonomiske utfordringer foreslår rådmannen redusert bemanning på Prestøyhjemmet med 2,0 årsverk. Prestøyhjemmet har de to siste årene fått økt grunnbemanning for å imøtekomme uønsket deltid og redusert bruk av overtid. Rådmannen registrerer at tiltakene har hatt god effekt, men med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon kan ordningen ikke videreføres og foreslås avvirket. En reduksjon av grunnbemanning kan medføre redusert tjenestetilbud for beboerne og økning av sykefraværet.

Tiltak 5 Reduksjon Hjemmebasert omsorg

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-2 035 700	-2 035 700	-2 035 700	-2 035 700
Sum inntekter	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum netto tiltak	-1 985 700	-1 985 700	-1 985 700	-1 985 700

Som et ledd i innsparingsprosessen foreslår rådmannen reduksjon innenfor hjemmebasert omsorg med 4,1 årsverk. Det foreslås å redusere 1,0 årsverk konsulent, dette medfører mindre tilgjengelighet for publikum. Det vil bli flere merkantile oppgaver på saksbehandlere og virksomhetsledere. Noe som igjen fører til lengre saksbehandlingstid på søknader om helse og omsorgstjenester.

Rådmannen foreslår reduksjon på 0,7 årsverk i turnusen til de hjemmebaserte tjenestene.

Kilden dagsenter foreslås nedlagt. Kilden dagsenter er et forebyggende aktivitetstilbud til eldre hjemmeboende. Dagsenteret holder til på Eldresenteret og har 10 plasser. Per i dag er det 40 brukere som har tildelt plass ved dagsenteret. Det er 2,4 årsverk og en tilrettelagt arbeidsplass tilknyttet. Kilden dagsenter er en av tjenestene til de hjemmebaserte tjenestene. Dagsenteret bidrar til at brukerne kan bo hjemmelengre ved at de er i aktivitet fysisk og mentalt, forhindrer isolasjon, får god ernæring, forebygger angst og depresjoner og gir muligheten til å opprettholde god livskvalitet. Dagsenteret gir også tilbud om felles måltider for beboerne ved Eldresenteret og nærliggende omsorgsboliger. Dette vil ikke være mulig



ved nedleggelse av senteret. Dette medfører at beboerne ikke har noen sosiale treff i løpet av dagen hvis de ikke organiserer dette selv. De aller fleste er i en situasjon der dette ikke er mulig. Ved nedleggelse av dagsenteret vil arbeidsbelastningen på hjemmebasert omsorg øke. Virksomheten må tilby flere tilsyn og følge brukerne tettere opp hjemme. Fagligsett bør en øke aktivitetstilbudet til eldre hjemmeboende hvis en ønsker å forebygge sykehjemsinnleggelse.

Tiltak 6 Redusert bemanning renholdstjenesten

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	- 937 250	- 937 250	- 937 250	- 937 250
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	- 937 250	- 937 250	- 937 250	- 937 250

Som et ledd i innsparingsprosessen foreslår rådmannen å redusere med til sammen 4 årsverk innenfor renholdssektoren. Dette som følge av ny gjennomgang av renholdsplaner og redusert bemanning i ferier. Noe av reduksjon fremkommer under tiltak avvikling av basseng Bjørnevatn og tiltaket endring av skolestruktur.

Tiltak 7 Kompetansesenteret

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-614 800	-614 800	-614 800	-614 800
Sum inntekter	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum netto tiltak	-604 800	-604 800	-604 800	-604 800

Kompetansesenteret har gjort endringer i sine budsjetter som fører til en besparelse for kommunen på kr. 604 800. Besparelsen er gjort ved at kompetansesenteret får strengere krav til egeninntjening av budsjetterte lønns og driftsmidler.

Tiltak 8 Redusert bemanning Bugøynes omsorgssenter

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000

Rådmannen foreslår å redusere bemanning ved Bugøynes omsorgssenter med 1,5 årsverk som et ledd i innsparingsprosessen. Senteret har i dag 10,69 årsverk. Det er heldøgnsbemanning ved sentret og virksomheten serverer hjemmeboende i Bugøynes og Bugøyfjord med den samme bemanningen. Innsparingsforslaget vil føre til at en ikke ansetter egen kokk ved sentret, men at matlaging som tørrmat og middag vil bli gjort av pleiepersonalet. 0,5 årsverk foreslås redusert i turnusen. Turnusen ved virksomheten inneholder delt vakter på helg i dag. Ved kutt i turnusen vil en måtte legge inn flere dager med delt vakter. Vi ser det kan bli en økning i sykefravær.

Tiltak 9 Redusert bemanning Tjenesten for funksjonshemmede

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000



For å møte kommunens økonomiske utfordringer foreslår rådmannen redusere bemanningen ved Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) med 1,4 årsverk. De fleste årsverk i TFF er knyttet direkte opp mot brukerne. Det betyr at ved å kutte i ytterligere årsverk her, vil ramme brukere som er helt avhengig av personbistand for å kunne få dekket sin grunnleggende behov så som stell, mat, medisiner og nødvendig tilsyn.

Det foreslås nedleggelse av 1 årsverk fagarbeider på Villa aktiv. Dette medfører at virksomheten ikke vil kunne ta inn flere barn på Villa aktiv utover det som allerede er planlagt. Villa aktiv vil ikke ha mulighet til å øke avlastningstilbudet dersom enkelte familier skulle ha behov for dette (akutte behov).

I tillegg foreslås det redusert med 0,4 årsverk fagarbeider knyttet til botiltak rundt enkelt bruker. Konsekvens er redusert bemanning rundt enkelt brukeren der det i utgangspunktet er behov for å ha to personer på vakt. Endringer i tiltak rundt bruker gjør dette mulig uten at det skal ramme tjenestetilbudt i særlig grad.

Tiltak 10 Redusere støttekontakter ved sosialtjenesten

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Rådmannen foreslår å redusere utgifter til støttekontakter ved Sosialtjenesten. Det er vanskelig å rekruttere støttekontakter og tilbud kan delvis dekkes opp av tilbud innen prosjekt "Frisk satsing" og av miljøarbeidertilbud i tjenesten ved en omorganisering.

Tiltak 11 Nedbemanne 1 årsverk Sosialtjenesten

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Rådmannen foreslår å redusere bemanningen ved sosialtjenesten med 1 årsverk knyttet til gjeldsrådgivning. NAV har i dag et delegert ansvar for økonomisk råd- og veiledning i tilknytning til økonomisk sosialhjelp og vil delvis kunne ivareta en del av denne problematikken. NAV vil sannsynlig merke en økt pågang på bistand til tyngre gjeldssaker både i forhold til rådgivning, veiledning og praktisk bistand enn det de har i dag. Personer/familier med tyngre gjeldssaker som krever tett oppfølging over tid, vil få lengre ventetid for bistand noe som igjen vil kunne gi negative konsekvenser for boligsituasjonen til personer som sliter med dårlig økonomi eller sliter med å ivareta sin økonomi. Det kan spesielt gi negative konsekvenser for sosialt vanskeligstilte barnefamilier som kan bli tapere på boligmarkedet. De siste årene i forbindelse med oppretting av NAV-kontor, er det også etablert ulike offentlige tilbud som nettstedet og hjelpetelefoner som gir råd- og veiledning til befolkningen i forhold økonomi og gjeldssaker. Disse tilbudene vurderes å være basert på at den enkelte har ressurser og evner selv til å følge opp egen økonomi/gjeld med råd- og veiledning, og er lite tilrettelagt for vanskeligstilte personer som trenger praktisk bistand og tett oppfølging.

**Tiltak 12 Utvidelse av Tangenlia omsorgsboliger**

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	0	1 612 000	4 731 000	4 731 000
Sum inntekter	0	-55 000	-220 000	-220 000
Sum netto tiltak	0	1 557 000	4 511 000	4 511 000

Det er igangsatt planlegging av 16 nye omsorgsboliger i Tangenlia med planlagt byggstart sommeren 2012 og ferdigstilling høsten 2013. 12 av boligene planlegges forbeholdt eldre og 4 av boligene til unge funksjonshemmede. Hjemmesykepleien skal ha en avdeling her som skal drifte disse boligene og område Hesseng- Jarfjord. Det er beregnet at det vil jobbe ca 20 ansatte ved denne avdelingen. Samtidig med åpningen av disse boligene skal det legges ned 8 sykehjems plasser ved Wesselborgen sykehjem. Med 8 færre sykehjems plasser og samhandlingsreformen som legger opp til pasienter med større behov for oppfølging i kommunen, må en regne med at de som vil få tildelt bolig i Tangenlia vil ha et omfattende behov for hjelp hele døgnet. Det vil derfor være behov for å ha en døgnkontinuerlig turnus ved boligene. En vil se på eksisterende ressurser ved Tangenlia bofellesskap og ressurser knyttet opp mot enkelt brukere, slik at en får utnyttet disse best mulig. Det er beregnet behov for å opprette 6.3 årsverk i tillegg til det som en har i dag.

Tiltak 13 Nedleggelse av langtidsplasser Wesselborgen

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	0	-2 035 000	-2 035 000	-2 035 000
Sum inntekter	0	960 000	960 000	960 000
Sum netto tiltak	0	-1 075 000	-1 075 000	-1 075 000

Rådmannen foreslår å legge ned langtidsplasser ved Wesselborgen fra 2013. Avdeling D er den største avdelingen på Wesselborgen med 20 beboere. 8 av disse deler ett bad og toalett, disse rommene ligger i den delen av avdelingen som kalles mellombygget. Forholdene på mellombygget er svært uhensiktsmessige for både beboerne og personalet, og kan ikke sies å oppfylle kravene i Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. Viser spesielt til kapittel 4 om beboernes rettigheter hvor det står at det skal være ett WC-rom i tilknytning til hvert sengerom, og at boformen skal ha nødvendige rom tilrettelagt for å ivareta beboernes hygiene. Nedleggelse av 8 langtidsplasser innebærer en reduksjon på 5 årsverk. Justert for reduksjonen i brukerbetaling vil dette gi en netto besparelse på kr 1 075 000.

Tiltak 14 Endring i permisjonsreglementet – velferdspermisjon uten lønn

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-580 000	-580 000	-580 000	-580 000

Permisjonsreglementet gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (evt. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke. Deltidsansatte innvilges permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse. Permisjonsreglementet gjelder så langt ikke annet er bestemt i lov eller ved sentralt inngåtte avtaler. I medhold av permisjonsreglementet har vi i dag en ordning med velferdspermisjon med lønn i inntil 12



dager pr. år for bl.a. tilvenning av barn i barnehage, for eget bryllup, husbygging/istandsetting av eget hus/leilighet, feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender, deltakelse i større idrettsarrangementer og andre tungtveiende årsaker. Som et omstillingstiltak foreslår rådmannen å endre reglementet slik at det kun innvilges permisjon med lønn ved alvorlig sykdom eller dødsfall i nærmeste familie i inntil 5 dager inkl. nødvendige reisedager pr. år. Endringen skal i hht til Hovedavtalen drøftes med de tillitsvalgte.

Tiltak 15 Avvikling av sjømannsklubben

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-620 000	-620 000	-620 000	-620 000
Sum inntekter	420 000	420 000	420 000	420 000
Sum netto tiltak	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

Kommunen opprettet i desember 2004 et velferdstilbud for russiske sjømenn i Miljøbygget. Tilbudet hadde åpent fra 17.00-20.00 tre dager i uka den første tiden, men det ble senere utvidet til 5 dager i uka. Tilbudet ble ansett for å være viktig for å trekke russiske fiskefartøy til Kirkenes og derved aktivitet til den maritime næringa i kommunen.

Det har vært en forutsetning at deler av tiltaket skulle finansieres gjennom tilskudd fra næringslivet og ble det inngått avtale med Ordretelefon1 AS som skulle stå for innsamling av midlene. Innsamlede midler har variert fra år til år og utgjorde i snitt ca kr 120.000 de første årene. Ordretelefonen 1 AS ble nedlagt i 2010 og organisert innsamlingen har etter dette ikke blitt gjennomført og innsamlede midler var redusert til kr 40.000 i 2010.

Anløpet av russiske fiskefartøyer er redusert til nærmere 50 %, samtidig som antall sjøfolk pr fartøy har gått ned. Lønns og arbeidsvilkårene for sjøfolkene har også bedret seg og gitt disse økt mulighet for deltagelse i det ordinære fritidstilbudet i Kirkenes.

Rådmannen mener på denne bakgrunn at tilbudet i dag ikke har samme betydning som da det ble opprettet og foreslår at ordningen avvikles fra 2012.

Tiltak 16 Nedlegging av bassenget i Bjørnevatn

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	- 942 000	-942 000	-942 000	-942 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-942 000	-942 000	-942 000	-942 000

Sør-Varanger kommune står overfor store økonomiske utfordringer de nærmeste årene og Rådmannen finner det ikke naturlig at det skal opprettholdes to bassengtilbud i sentrumsnære områder. Rådmannen foreslår med dette å avvikle tilbudet om folkebad i Bjørnevatn.

Kostnader til folkebad er beregnet til kr. 528.000 pr år.

Bassenget i Bjørnevatn benyttes i dag til svømmeundervisning i barne- og mellomtrinnet ved skolen. Barentsbadet har god kapasitet til skolesvømming og nedlegging av bassenget vil således ikke redusere svømmetilbudet til elevene. Kostnader til åpent basseng for



skolesvømming er beregnet til kr. 414.000 per år. Dette inkluderer utgifter til strøm og varme, kommunale avgifter, vedlikehold og drift, vaktmestertjenester og renhold.

I tillegg nevnes at Bjørnevatn skole melder om plassmangel der mangel på grupperom og spesialrom nevnes spesielt. Ved nedleggelse av bassenget kan lokalitetene tas i bruk til undervisningsrom, grupperom eller auditorie eller en kombinasjon av disse.

Tiltak 17 Redusert subsidiering halleie

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Kommunen overfører i dag kr. 500 000 til Barentshallene KF til en ordning der ulike lag og foreninger kan søke om redusert halleie for den delen av deres virksomhet som gjelder barn og unge under 19 år.

Barentshallene KF utaler i sitt innspill til budsjett 2012 at de ikke ser noen utfordringer i at ordningen avvikles og mener at det sannsynligvis vil muliggjøre en mer effektiv drift av anleggene, i og med at det forventes at lag og foreninger blir mer restriktive i timebruk når de må betale deler av halleien selv.

Rådmannen foreslår at ordningen med subsidiering av halleie til lag og foreninger avvikles som følge av kommunens anstrengte økonomi.

Tiltak 18 Bruk av fond til dekning av tilskudd til arrangementer, kulturaktiviteter og tilskudd

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-2 655 000	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-2 655 000	0	0	0

Rådmannen må vurdere alle tiltak i forbindelse med budsjett 2012 for å frembringe balanse. I den sammenheng mener rådmannen at det løpende driftstilskudd som har vært innarbeidet i kommunens budsjett må vurderes. Dette er tilskudd som ikke er lovpålagte og utenfor kommunalt ansvarsområde. Følgende tilskudd er foreslått dekt ved bruk av fond:

Finnmarksløpet	Kr. 30.000
Pasvik trail	Kr. 30.000
Pikene på broen	Kr. 250.000
Barentsspektakel	Kr. 100.000
Kirkenesdagene	Kr. 100.000
Samovarteateret	Kr. 150.000
Turistinformasjon	Kr. 500.000
MOT	Kr. 70.000
Kultur og idrettsmidler til lag og foreninger	Kr. 600.000
Aurora Kino	Kr. 675.000
Folkehelseprosjekt	Kr. 150.000

**Tiltak 19 Redusert bemanning i sentraladministrasjon**

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Rådmannen foreslår redusert bemanning i sentraladministrasjonen med 1,0 årsverk. Konsekvensen vil være lengre saksbehandling i forvaltningen.

Tiltak 20 Redusert bemanning Økonomiavdelinga

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Rådmannen foreslår å avvikle en 100 % stilling som økonomikonsulent. Dette kan medføre økt arbeidsmengde og lengre saksbehandlingstid.

Tiltak 21 Redusert bemanning Kulturskolen

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Det er innarbeidet redusert bemanning ved kulturskolen på 1 årsverk, tilsvarende kr 500.000. Rådmannen ser gjennom dette tiltaket en felles ledelse mellom Sør-Varanger kulturskole og Kirkenes barneskole, alternativt Sør-Varanger kulturskole og allmenn kultur som også har mange tangeringspunkter.

Tiltak 22 Redusert bemanning ved PP- og Barneverntjenesten

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Rådmannen foreslår å redusere vakant rådgiverstilling. Konsekvensen er at det kan bli noe mangelfull oppfølging med råd og veiledning til skoler, barnehager og foreldre, jmf. Kvello modellen om tidlig intervensjon overfor barnefamilier med behov for hjelp.

Tiltak 23 Redusert bemanning Helsestasjon, fysio - og ergoterapitjenesten

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000



Virksomheten foreslår å avvikle stillingen som koordinator for ungdomstiltak. Hovedoppgavene i stillingen er å ha oversikt over hvilke utfordringer som finnes blant ungdom i Sør-Varanger, styrke og utvikle det forebyggende arbeidet i forhold til ungdom, tverrfaglig samarbeid og fagutvikling, nettverksbygging, delta og bidra til å komme i gang med prosjekter/tiltak, forebygging samt være folkehelsekoordinator.

Konsekvenser ved å kutte stillingen vil således være på systemnivå – ikke i tjenester / tjenesteproduksjon på individnivå. Stillingen dekker i dag folkehelsekoordinatorfunksjonen, oppfølging av tverrfaglig gruppe for forebygging og organisering og drifting av tiltak til ungdomstiltak, herunder Åpen Hall.

Tiltak 24 Avvikling av prosjekt olje og gass

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

Det har de siste årene vært budsjettert med utgifter til prosjekt olje og gass. Budsjettet har i all hovedsak vært benyttet til tilrettelegging og deltakelse på oljemesser. Budsjettet har de siste årene vært overskredet og prosjektet har vært dekket under ordinær drift. Rådmannen forslår at deltakelse på oljemesser og lignende avvikles fra og med regnskapsår 2012.

Tiltak 25 Reduksjon av sommerhjelp

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000

Rådmannen foreslår at det ikke avsettes midler til sommerhjelp i planperioden. Dette innebærer at det ikke tas inn sommervikarer/skoleungdom til sommervedlikehold av parker og grøntområder.

Tiltak 26 Endring av opptaksområder/skolestruktur

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-6 319 196	-8 829 388	-8 829 388	-8 829 388
Sum inntekter	120 700	118 800	118 800	118 800
Sum netto tiltak	-6 118 788	-8 710 588	-8 710 588	-8 710 588

Rådmannens budsjettforslag innebærer endring av skolested/opptaksområder for noen elever med påfølgende skoleskyss, og endring av vedtatt tidligere skolestruktur.

Rådmannens forslag innebærer at det skal gis et tilbud om 1. – 4. årstrinn på distriktsskoler som Skogfoss, Tårnet, Neiden og så skal den øvrige aktiviteten/opplæringen knyttes opp mot Pasvik skole og Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole.

1. Nedlegging/avvikling av mellomtrinnet (5. – 7. årstrinn) på Oppvekstsenteret på Skogfoss, og overføring av elever til Pasvik skole, gjeldende fra 01.08.12



2. Nedlegging/avvikling av ungdomstrinnet ved Oppvekstsenteret i Jarfjord/Tårnet skole, og overføring av elever til ungdomstrinnet ved Kirkenes ungdomsskole – gjeldende fra 01.08.12.
3. Nedlegging/avvikling av mellomtrinnet (5. – 7. årstrinn) på Oppvekstsenteret i Jarfjord/Tårnet skole, og overføring av elever til Kirkenes barneskole, gjeldende fra 01.08.12.
4. Nedlegging/avvikling av Oppvekstsenteret på Jakobsnes/Bøkfjord skole, og overføring av elevene til Kirkenes barneskole, gjeldende fra 01.01.12.
5. Nedlegging/avvikling av mellomtrinnet (5.-7.årstrinn) på oppvekstsenteret i Neiden og overføring av elever til Kirkenes skole, gjeldende fra 01.08.12

Skysskostnader er innhentet fra FFR/BOREAL TRANSPORT

Elevtall/årsverk er basert på innrapportering fra de respektive skoler i Grunnskolens Informasjons System (GSI), samt opplysninger fra Folkeregisteret.

Det er videre sjekket ut at mottakerskoler har kapasitet til å ta mot elevene innen dagens rammer mht lokaliteter og personell.

1. Nedlegging/avvikling av mellomtrinnet (5. – 7. årstrinn) på Oppvekstsenteret på Skogfoss, og overføring av elever til Pasvik skole, gjeldende fra 01.08.12.

Elevtallsutviklingen ved Oppvekstsenteret på Skogfoss viser følgende tall for kommende år. Tabellen viser en synkende tendens mht elevtallet framover.

Elever ved Oppvekstsenteret på Skogfoss begynner nå på Pasvik skole fra 7. årstrinn, i rådmannens forslag skal elever ved Oppvekstsenteret begynne fra 5. årstrinn.

Rådmannen foreslår at 1.- 4. årstrinn på Oppvekstsenteret på Skogfoss opprettholdes.

Skogfoss skole						
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1. årstrinn	1	1	1	1	2	1
2. årstrinn	2	1	1	1	1	2
3. årstrinn	3	2	1	1	1	1
4. årstrinn	1	3	2	1	1	1
5. årstrinn	2	1	3	2	1	1
6. årstrinn	3	2	1	3	2	1
7. årstrinn	3	3	2	1	3	1
	15	13	11	10	11	8

2. Nedlegging/avvikling av ungdomstrinnet ved Oppvekstsenteret i Jarfjord/Tårnet skole, og overføring av elever til ungdomstrinnet ved Kirkenes ungdomsskole – gjeldende fra 01.08.12.
- 3.



Tårnet skole						
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
8. årstrinn	2	2	2	5	2	4
9. årstrinn	4	2	2	2	5	2
10. årstrinn	3	4	2	2	2	5
	9	8	6	9	9	11

4. Nedlegging/avvikling av mellomtrinnet (5. – 7. årstrinn) på Oppvekstsenteret i Jarfjord/Tårnet skole, og overføring av elever til Kirkenes barneskole, gjeldende fra 01.08.12.

Elevtallsutviklingen ved Oppvekstsenteret i Jarfjord/Tårnet skole viser følgende tall for kommende år. Tabellen viser en synkende tendens mht elevtallet.

Rådmannen foreslår at 1.- 4. årstrinn i Jarfjord/Tårnet skole opprettholdes.

Tårnet skole						
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1. årstrinn	2	3	1	2	0	1
2. årstrinn	2	2	3	1	2	0
3. årstrinn	4	2	2	3	1	2
4. årstrinn	2	4	2	2	3	1
5. årstrinn	5	2	4	2	2	3
6. årstrinn	2	5	2	4	2	2
7. årstrinn	2	2	5	2	4	2
	19	20	19	16	14	11

5. Nedlegging/avvikling av Oppvekstsenteret i Jakobsnes/Bøkfjord skole, og overføring av elever til Kirkenes barneskole, gjeldende fra 01.01.12.

Elevtallsutviklingen ved Oppvekstsenteret på Jakobsnes/Bøkfjord skole viser følgende tall for kommende år.

Bøkfjord skole						
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1. årstrinn	4	4	6	2	1	5
2. årstrinn	5	4	4	6	2	1
3. årstrinn	3	5	4	4	6	2
4. årstrinn	6	3	5	4	4	6
5. årstrinn	1	6	3	5	4	4
6. årstrinn	3	1	6	3	5	4
7. årstrinn	5	3	1	6	3	5
	27	26	29	30	25	27



6. Nedlegging/avvikling av mellomtrinnet (5. – 7. årstrinn) på oppvekstsenteret i Neiden/Fossheim skole, og overføring av elever til Kirkenes barneskole, gjeldende fra 01.08.12.

I dag er det ikke opprettet klasse/gruppe for mellomtrinnet. Det er en elev som hører til 5. årstrinn, men denne får sin basisopplæring i elevgruppen 1. – 4. årstrinn.

Det er ikke noe innsparingspotensial i dag all den tid det ikke er satt opprettet mellomtrinn og dermed ikke budsjetterte lønnskostnader, men fra 2013 vil det være nødvendig. Det er derfor viktig for rådmannen også å ta med dette i den videre planlegging.

Elevtallsutviklingen ved Oppvekstsenteret i Neiden/Fossheim skole viser følgende tall for kommende år. Tabellen viser en synkende tendens mht elevtallet.

Rådmannen foreslår at 1.- 4. årstrinn i Neiden/Fossheim skole opprettholdes.

Fossheim skole						
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1. årstrinn	1	1	5	2	1	1
2. årstrinn	1	1	1	5	2	1
3. årstrinn	2	1	1	1	5	2
4. årstrinn	1	2	1	1	1	5
5. årstrinn	0	1	2	1	1	1
6. årstrinn	0	0	1	2	1	1
7. årstrinn	0	0	0	1	2	1
	5	6	11	13	13	12

1. Skyskostnader.

Elevene skal gå på skolen i 190 dager i året. Elever i 2. – 10. årstrinn som bor mer enn 4 km fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn er skyssgrensa 2 km.

Skoleskyss er regulert av Opplæringslovens kapittel 7.

Når det gjelder ansvar for skoleskyss finner vi dette i Opplæringslovens 13-4 Ansvar for skoleskyss.

"Kommunen er ansvarleg for skyss av grunnskoleelevar og vaksne som har rett til skyss på grunn av særleg farleg eller vanskeleg skoleveg.

Elles er fylkeskommunen ansvarleg for skyss, reisefølgje og tilsyn etter reglane i kapittel 7.

Kommunane betaler refusjon etter persontakst for grunnskoleelevar som bli skyssa av fylkeskommunen.

Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen i samråd med kommunen.

Dersom kommunen og fylkeskommunen ikkje blir samde om korleis skoleskyssen skal organiserast og finansierast, kan departementet gi pålegg. (Denne er delegert til Fylkesmannen)



- a. Skysskostnader fra Skogfoss – Svanvik – Skogfoss er kr 22,62, pr tur og kr 45,24 pr dag pr elev, og kr 8 595 pr skoleår.
- b. Skysskostnader fra Jarfjord – Kirkenes – Jarfjord er kr 27,39 pr tur, og 54,78 pr dag, og kr 10 408 pr elev
- c. Skysskostnader fra Jakobsnes – Kirkenes – Jakobsnes er kr 22,62 pr tur og kr 45,24 pr dag, og kr 8 596 pr elev pr skoleår.
- d. Skysskostnader fra Neiden – Kirkenes – Neiden er på kr 39,01 pr tur, og kr 78,02 pr dag pr elev, og kr 14 823,8 pr skoleår for en elev.
- e. Skysskostnader oppsummert:

Skysskostnader for elever på Skogfoss, Neiden og Jarfjord er for budsjettåret 2012 basert på 95 skoledager, mens for elever på Jakobsnes er dette basert på 190 skoledager.

For budsjettåret 2013 er alle tall basert på at skoleskyssen går 190 dager.

	Kostnad pr elev pr dag	Budsjettår 2012	Budsjettår 2013
Skogfoss – Pasvik – Skogfoss (elever på 5. -7. årstrinn)	Kr 45,24	Kr 25 787	Kr 51 574
Jarfjord – Kirkenes - Jarfjord (elever på 8. – 10. årstrinn)	Kr 54,78	Kr 31 225	Kr 93 674
Jarfjord – Kirkenes - Jarfjord (elever på 5. – 7. årstrinn)	Kr 54,78	Kr 57 245	Kr 83 266
Jakobsnes – Kirkenes – Jakobsnes (elever på 1. – 7. årstrinn)	Kr 45,24	Kr 249 272	Kr 249 272
Neiden – Kirkenes – Neiden (elever på 5. – 7. årstrinn)	Kr 78,02	Kr 22 236	Kr 44 471
Samla skysskostnader		Kr 385 765	Kr 522 257

2. Innsparingspotensial

Innsparingspotensialet er beregnet med utgangspunkt i reduksjon i lønnskostnader.

Elever/årstrinn/klasser som overføres fra en skole til en annen må gå inn som elever i allerede eksisterende årstrinn/klasser skal vi kunne hent inne en innsparing.

Mottakerskoler, Kirkenes barneskole, Kirkenes ungdomsskole og Pasvik skole har alle rapportert at elever fra avgiverskoler kan gå inn i allerede opprettede klasser/grupper uten at dette fører til opprettelse av nye klasser/grupper.



	Snitt årslønn	Reduksjon Årsverk	Budsjettår 2012	Budsjettår 2013
Skogfoss skole	500 000	2,81	Kr 585 400	Kr 1 405 000
Tårnet skole	500 000	7,71	Kr 1 606 250	Kr 3 855 000
Bøkfjord skole	500 000	6,49	Kr 3 245 000	Kr 3 245 000
Neiden skole	500 000			
Samla innsparingspotensial		17,0	Kr 5 436 700	Kr 8 505 000

I tillegg er det beregnet en innsparing i forbindelse med renhold og vaktmestertjenester ved de skolene tiltaket omhandler.

- Skogfoss skole. 1. – 4. årstrinn. Renholdet reduseres med 30% stilling.
- Tårnet skole. 1. – 4. årstrinn. Renhold reduseres med 42,5% stilling.
- Bøkfjord skole. Skal ikke ha elever. Renhold reduseres med 70% stilling som i dag er i dagens skolebygg.

Samlet gir endring av skolestrukturen en reduksjon av renholdsstillinger med 142,5 %. Det forutsetter at eier, forvalter og bruker blir enig om at ledige lokaler ikke brukes og dermed ikke renholdes.

Før man kan fastslå ytterligere innsparingskonsekvenser endring må det avklares hvilke deler av bygningene som kan stenges av. Varme kan reduseres, men ikke helt utkobles da det vil ha andre konsekvenser.

Rådmannen er inneforstått med at det er argumenter for og i mot endringer av gamle strukturer i samfunnet. Den skolestrukturen vi har i Sør-Varanger i dag er basert på tidligere historie, befolkningsmønster, infrastruktur og lignende.

Staten, som gir grunnlagsbevilgninger til kommunen gjennom rammeoverføringer, har forlenget lagt ned inntil 3 distriktsskoler i Sør-Varanger kommune i sine beregninger – beregninger som begrunnes mye i skysslengder.

Rådmannen kjenner til de fleste argumenter for å opprettholde dagens opptaksområder, og også de fleste for å endre disse.

Det som har vært maktpåliggende for rådmannen i dette budsjettet er å ta de økonomiske realitetene inn over seg for både 2012, 2013 og 2014 – og økonomi er rådmannens sentrale argument for å endre på opptaksområder, i tillegg til at det er bygd en ny skole til 375 mill som har plass til elever fra andre skoler.

De økonomiske utsiktene for Sør-Varanger kommune er svært anstrengt i årene framover, samtidig som det er behov for nye investeringer og økt fokus på pleie- og omsorgssektoren mht endring i befolkningssammensetningen. Vi må redusere/tilpasse den totale driften gjennom kostnadskutt i andre sektorer. Dette må nødvendigvis gå ut over tjenestetilbudet da om lag 80 % av kostnadene er knyttet til lønn, spørsmålet blir til syvende og slutt hvilke kjerneaktiviteter skal Sør-Varanger kommune tilby, og i hvilket omfang.

Uendret skolestruktur vil skape uforutsigbarhet og usikkerhet om framtiden til de minste skolene, ikke minst høge kostnader.

**Tiltak 27 Redusert bemanning Allmenn kultur**

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

Nedleggelse av vakant 50 % fagarbeiderstilling. Konsekvensen vil være redusert ressurs til ungdomsarbeid, prosjekter etc. Vil ikke berøre allmenn klubbdrift, men innovasjon og utvikling.

Tiltak 28 Redusert bemanning ved Biblioteket

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

Rådmannen forslår å redusere bemanningen ved biblioteket med 0,5 årsverk. Dette medfører reduserte åpningstider.

Tiltak 29 Avvikling felles velferdsmidler

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Rådmannen har tidligere avsatt midler til velferdstiltak for de ansatte. Midlene har vært benyttet til subsidiering av treningsavgifter og felles velferdstiltak i virksomhetene. I den anstrengte økonomiske situasjonen kommunen nå er inne i finner rådmannen det riktig å avvikle denne ordningen.

Tiltak 30 Redusert bemanning Bjørnevatn og Sandnes skole

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum inntekter				
Sum netto tiltak	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

For å møte den økonomiske utfordringen kommunen nå er inne i har rådmannen foreslått at det skal kuttes to stillinger ved Bjørnevatn og Sandnes skoler. Skolene har selv besluttet at kuttet skal gjennomføres ved at det kuttes 1,5 stillinger ved Bjørnevatn skole og 0,5 stilling ved Sandnes skole.

Tiltak 31 Reduserte telefonutgifter

	2012	2013	2014	2015
Sum utgifter	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto tiltak	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000

Rådmannen foreslår endringer i gjeldende telefonreglement og forventer en besparelse på kr. 400 000.



5.10 Hovedoversikt driftsbudsjettet 2012-2015

(tall i 1000)	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	29 592	31 238	32 897	31 992	32 157	32 157
Salgs- og leieinntekter	62 184	59 887	65 190	65 191	65 191	65 191
Overføringer	149 809	89 030	88 969	89 635	74 396	67 464
Rammetilskudd	199 971	271 863	291 598	291 598	291 598	291 598
Andre statlige overføringer	17 578	8 548	11 464	11 464	11 464	11 464
Andre overføringer	11 570	15 044	14 594	14 594	14 594	14 594
Skatt på inntekt og formue	221 811	216 266	223 402	223 402	223 402	223 402
Eiendomsskatt	24 972	25 220	26 775	26 775	26 775	26 775
Andre direkte og indirekte skatter	1 740	1 431	1 575	1 575	1 575	1 575
Sum driftsinntekter	719 227	718 527	756 464	756 226	741 152	734 220
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	413 095	425 479	430 710	427 184	429 110	427 943
Sosiale utgifter	45 248	54 904	53 301	47 537	47 772	47 722
Kjøp av tjenester	173 664	159 682	175 178	176 202	176 880	172 715
Overføringer	55 854	55 647	59 535	66 179	66 119	66 179
Avskrivninger	33 967	25 329	27 220	27 220	27 220	27 220
Fordelte utgifter	-8 573	-2 184	-2 394	-2 427	-2 427	-2 427
Sum driftsutgifter	713 255	718 856	743 550	741 895	744 674	739 352
Brutto driftsresultat	5 972	-330	12 914	14 332	-3 521	-5 131
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	21 058	23 105	22 457	22 380	22 310	22 270
Mottatte avdrag på utlån	1 849	1 363	700	700	700	700
Sum eksterne finansinntekter	22 907	24 468	23 157	23 080	23 010	22 970
Finansutgifter						
Renteutgifter	16 281	20 824	23 241	38 264	38 664	38 154
Avdragsutgifter	21 202	23 577	23 123	35 173	36 523	37 108
Utlån	467	317	317	317	317	317
Sum finansutgifter	37 949	44 717	46 681	73 754	75 504	75 579
Resultat finanstransaksjoner	-15 042	-20 249	-23 524	-50 674	-52 494	-52 609
Motpost avskrivninger	33 967	25 329	27 220	27 220	27 220	27 220
Netto driftsresultat	24 897	4 750	16 610	-9 123	-28 796	-30 521
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av disposisjonsfond	8 358	5 895	2 680	25	25	25
Bruk av bundne fond	5 825	448	407	407	407	407
Sum bruk av avsetninger	14 184	6 343	3 087	432	432	432
Overført til investeringsregnskapet	6 738	1 470	11 500	16 540	5 600	1 300
Dekning av tidligere års merforbruk	5 300	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	5 614	6 087	5 649	5 628	5 628	5 628
Avsetninger til bundne fond	11 602	3 431	2 443	2 443	2 443	2 443
Sum avsetninger	29 254	10 988	19 591	24 610	13 670	9 370
Mer/mindreforbruk	9 827	0	0	-33 301	-42 034	-39 459
Oppvekst- og kulturområde				7 000	7 000	7 000
Helse og omsorgssektoren				15 000	15 000	15 000
Øvrige				11301	20 034	17 459
				0	0	0



5.11 Virksomhetenes driftsbudsjett for 2012-2015

I dette kapitlet redegjøres for virksomhetenes driftsbudsjetter for kommende planperiode. Det redegjøres for de tiltak eller utgifter som øker virksomhetens ramme og for eventuelle nedskjærings- og salderingstiltak som er innarbeidet.

Rådmannen har budsjettert med alle kjente utgifter og inntekter på budsjetteringstidspunktet, slik at virksomhetenes nettoramme skal være så realistisk som mulig. Det er budsjettert med realistisk forventet lønn pr ansatt/hjemmel i hver virksomhet. I tillegg er det satt av 6,7 mill.kr i lønnsreserve til å møte lønnsoppgjøret for 2012.

Skolene

Det er budsjettert med en sats, kr. 4000,- pr elev i driftsutgifter ved hver skole. Dette gir en mer forutsigbar og rettferdig fordeling av driftsutgiftene for skolene. Distriktskolene har i tillegg fått midler til reiseutgifter. Utgiftene til skolefrukt må dekkes innefor satsen pr. elev.

Skoleskyssen er budsjettert på hver skole, ut fra erfaringstall og beregnet behov for skyss. Skoleskyss utover normal busstaks refunderes fra fylkeskommunen og er med i beregningen av skoleskyss. Netto utgjør skoleskyssen 3,3 mill kr.

Inntektene ved alle skolene er vurdert og lagt til grunn inntektsøkning for refusjoner for samisk og finsk, frikjøp av tillitsvalgte, fosterhjemsplasserte barn fra andre kommuner.

Når det gjelder utgiftene til svømmeundervisning må skyssutgiftene og svømmeundervisningen til dette dekkes innefor hver enkelt skoles budsjett. Barentsbadet har ansvar for å stille med en badevakt når det foregår skolesvømming i bassenget og dette dekkes innefor tilskuddet kommunen yter til Barentshallene KF. Det er igangsatt tiltak for å se på bedre samordning og koordinering av skolesvømming.

Barnehagene

Som for skolene er det innført en sats for driftsutgifter pr plass i barnehagene, kr. 3000,- pr plass pr år. Distriktsbarnehagene har fått tilleggsbevilgning for reiseutgifter.

Barnehagene har i lang tid slitt med å rekruttere både fast ansatte og vikarer. I den forbindelse ble det vedtatt en prøveperiode med fast vikar på topp høsten 2011 som har gitt god effekt på sykefraværet. Tilbakemeldingene fra barnehagene er at tiltaket har skapt forutsigbarhet, trygghet og stabilitet i bemanningssituasjonen. Rådmannen forslår å innarbeide tiltaket i 2012. Tiltaket er delvis finansiert med reduserte vikarutgifter ved de respektive barnehagene. Tiltaket gjelder kun barnehager med 3 eller flere avdelinger.

Bemanningen i barnehagene er gjennomgått med hensyn på vedtatt bemanningsnorm for antall plasser, barn og alderssammensetning. Gjennomgangen har vist at det er mulig å redusere bemanningen ved Smålaksen barnehage ved Neiden oppvekstsenter og Bugøynes barnehage ved Bugøynes oppvekstsenter uten at dette bryter med den vedtatte bemanningsnormen. Ved Smålaksen barnehage er det i dag 7 barn, mens barnehagen i utgangspunktet er bemannet for 18 plasser. I Bugøynes er det i dag 10 barn, også her er det bemannet for 18 plasser. Rådmannen forslår å redusere med til sammen 200 % stilling i disse to barnehagene.

Styrket tilbud til barn i barnehage er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag med til sammen 1,3 mill.kr for 2012 og videre hvert år i planperioden.



1000 Politisk styring

1000 Politisk	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	13 517 560	8 972 900	2 877 900	2 877 900	2 877 900	2 877 900
Driftsinntekter	-4 388 127	-217 000	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
Netto drift	9 129 433	8 755 900	2 790 900	2 790 900	2 790 900	2 790 900

Virksomheten dekker kostnader til politisk styring og aktivitet, lønn til ordfører og varaordfører. Videre partistøtte, tapt arbeidsfortjeneste til politikere, reiseutgifter og kontormateriell.

Det er ikke innarbeidet forslag på avsetning til formannskapets disposisjon.

1100 Administrasjonsavdelinga

1100 Administrasjon	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	23 552 310	18 760 882	12 864 951	12 893 151	12 893 151	12 893 151
Driftsinntekter	-13 730 631	-3 593 000	-1 694 825	-1 694 825	-1 694 825	-1 694 825
Netto drift	9 821 679	15 167 882	11 170 126	11 198 326	11 198 326	11 198 326

Administrasjonsavdelingen består av tre årsverk, rådmann og to kommunalsjefer. Rådmannen utgjør kommunens øverste administrative og strategiske ledelse, har ansvaret for aktiv støtte og oppfølging av, råd og veiledning til alle virksomheter i Sør-Varanger kommune.

I tillegg til avdelingens egen drift budsjetteres også en del fellesutgifter under dette området, som personforsikringer til ansatte, overføringer til private barnehager, felles opplæringsmidler barnehagen, fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner, og i vår kommune.

1200 Servicekontoret

1200 Servicekontoret	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	6 215 542	6 023 100	5 329 900	5 229 900	5 229 900	5 229 900
Driftsinntekter	-1 382 236	-1 141 000	-1 181 000	-1 081 000	-1 081 000	-1 081 000
Netto drift	4 833 306	4 882 100	4 148 900	4 148 900	4 148 900	4 148 900

Servicekontoret betjener Sør-Varanger kommunes felles informasjons- og veiledningstjeneste for publikum med resepsjonstjeneste, sentralbordtjeneste, sentralt postmottak og arkivtjeneste samt intern budtjeneste. Virksomheten har også ansvar for tilrettelegging, koordinering og avvikling av kommunens formelle politiske virksomhet og forberedelse, og gjennomføring av valgavvikling i tillegg til delegert ansvar for flere



saksforhold. Servicekontoret disponerer til sammen 9 årsverk foredelt på 11 ansatte. Virksomheten har i 2011 vært ledet av kommunalsjef.

Det er innarbeidet reduserte portoutgifter med kr 100 000 som konsekvens av investeringstiltaket "It og politikere", vedtatt i økonomiplan 2011-2014.

For å møte kommunens økonomiske utfordringer foreslår rådmannen nedleggelse av 1 årsverk ved sentraladministrasjonen.

1300 Økonomiavdelinga

1300 Økonomiavdelinga	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	10 766 017	9 850 200	23 634 322	23 634 322	23 634 322	23 634 322
Driftsinntekter	-2 970 734	-1 211 100	-1 738 600	-1 228 600	-1 228 600	-1 228 600
Netto drift	7 795 282	8 639 100	21 895 722	22 405 722	22 405 722	22 405 722

Økonomiavdelingens hovedoppgave er regnskap, økonomi og skatteoppkreverfunksjon. Avdelingen har også ansvaret for eiendomskatten og overformynderiet.

Økonomiavdelingens budsjett har økt som følge av at flere tilskudd og overføringer er overført til økonomiavdelingen fra andre virksomheter. Dette for bedre kontroll og oppfølging av tilskuddsordningene.

Rådmannen foreslår å redusere en 100 % stilling som økonomikonsulent. Konsekvensen er lengre saksbehandlingstid og økt arbeidspress. Avdelingen har videre omgjort deler av en regnskapsstilling til 100 % konsulentstilling for behandling av startlån og boligtilskudd. Det resterende av stillingen dekkes av administrasjonsgebyr for startlånsordningen.

Det er innarbeidet en økning med 100 % skattekonsulent. Denne stillingsøkningen ble vedtatt i kommunestyret sommeren 2011 og ansettelsesprosessen er i gang.

Overformynderiet er vedtatt overført til Fylkesmannen, men det er foreløpig usikkerhet rundt overtakelsestidspunktet. Utgiftene til overformynderiet er innarbeidet i budsjettet med 1,130 mill.kr pr år.

Utgiftene til revisjon og kontrollutvalget er budsjettet med 1,390 mill.kr. pr år.

Utover dette er det ingen endringer ved avdelingen som etter rådmannens forslag vil ha 13,1 årsverk fordelt på 14 ansatte.



1400 Personalavdelinga

1400 Personalavdelinga	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	13 121 995	13 593 000	15 483 700	15 483 700	15 483 700	15 483 700
Driftsinntekter	-720 596	-656 000	-777 200	-777 200	-777 200	-777 200
Netto drift	12 401 399	12 937 000	14 706 500	14 706 500	14 706 500	14 706 500

Personalavdelingen skal bistå virksomhetsledere og organisasjonen forøvrig med veiledning og rådgivning i arbeidsgiverspørsmål samtidig som vi skal være støttespiller i strategi, plan- og utviklingsarbeid. Medvirke til videreutvikling og kvalitetssikring av kommunens arbeidsgiverpolitikk. Koordinere og samordne personaladministrative oppgaver. Sekretariat i ansettelsessaker. Lønnsarbeid og lønnskjøring. Vedlikeholde sentralt lønns- og personalarbeid. Personalavdelingen har 7 årsverk.

Spesialrådgivere (barnehage og skole) tilsvarende 2 årsverk, frikjøp av hovedtillitsvalgte og hovedvernombud tilsvarende 2,97 årsverk og 10 lærlinger budsjetteres innunder personalavdelingen.

Det er innarbeidet et kutt i velferdsmidler med kr 100 000.

1500 Plan og byggesaksavdelinga

1500 Plan og utvikling	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	21 555 886	14 489 666	13 762 100	13 762 100	13 762 100	13 762 100
Driftsinntekter	-13 433 843	-8 113 766	-9 494 400	-8 994 400	-8 994 400	-8 994 400
Netto drift	8 122 042	6 375 900	4 267 700	4 767 700	4 767 700	4 767 700

Virksomheten har i alt 18 stillingshemler og har ansvar for byggesaksbehandling, kart og oppmåling, fysisk/verbal planlegging, landbruk, miljø, kommunale grunneiendommer og saksbehandling av næringsfond/primærnæringsfondssaker. Vi har også ansvar for drift av "Sjømannsklubben". Virksomhetens arbeidsområde er i stor grad relatert til utviklingen av Sør-Varanger samfunnet og har de senere år opplevd stor pågang fra private og offentlige aktører.

I budsjettforslaget er det lagt opp til en vesentlig økning av gebyrregulativet, delvis for å dekke inn økning i saksbehandlerkapasitet på byggesak og plan, og delvis for å øke selvfinansieringsgraden av tjenester som i utgangspunktet er ment å være "brugerbetalt" i sin helhet

I budsjettet for 2012 er det innarbeidet økning av gebyr for byggesak, oppmåling og plansaksbehandling på i alt kr 1 200 000. Dette utgjør en økning av gebyrsatsene på ca 40 %. Det er også innarbeidet en økning på 1,5 stillingshemmel.

Det er innarbeidet et forslag om nedleggelse av sjømannsklubben samt avvikling av prosjekt olje og gass i virksomhetens budsjett.



1600 IT-avdelinga

1600 IT-avdelinga	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	15 171 630	14 642 602	14 673 360	15 273 360	15 273 360	14 823 360
Driftsinntekter	-6 530 230	-3 827 000	-3 703 000	-3 703 000	-3 703 000	-3 703 000
Netto drift	8 641 399	10 815 602	10 970 360	11 570 360	11 570 360	11 120 360

IT-avdelingen er en liten avdeling med 4 konsulenter og virksomhetsleder, med ansvar for utvikling og produksjon av kommunens helhetlige og omfattende IT-tjenester inkludert administrative produksjons- og støttesystemer. I 2011 har IT-avdelingen, som ei prøveordning, engasjert en informasjonsrådgiver i ½ årsverk - med ekstern finansiering – primært rettet mot innholdsproduksjon for kommunens nettsted www.svk.no. IT-avdelingen både utvikler og utøver redaksjon for www.svk.no. IT-avdelingen har sterk orientering mot Kommunens Sentralforbunds plan for koordinert IKT-utvikling i kommunene: eKommune 2012 – som formulerer strategi og retning i kommunenes utvikling innen ” IKT som produktivitetfaktor - Deltakelse i informasjonssamfunnet - Mer helhetlig offentlig sektor - Økt tjenestekvalitet - Frigjøring av ressurser - Effektiv drift”.

I 2012 vil IT-avdelingen gjøre nødvendige infrastrukturfornyelser, videreføre sin innsats i utviklingen av IKT-støtte i utvikling av tjenester både rettet mot publikum og internt i sentrale fellesløsninger og virksomhetenes integrerte fagløsninger.

Det er innarbeidet økte utgifter med kr 50 000 i 2012 og kr 100 000 fra og med 2013 som driftskonsekvens av investeringstiltaket ”full elektronisk arkiv”. Fra og med 2013 er det innarbeidet økte driftsutgifter knyttet til investeringsprosjektet ”meldingsløftet”. Investeringsprosjektet ”Digitalt førstevalg” er budsjettet med kr 450 000 i driftsutgifter i 2013 og 2014. Se egen utredning av Investeringsprosjektene i kapitlet som omhandler investering.

2201 Kirkenes barnehage

2201 Kirkenes Barnehage	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	5 423 288	6 367 200	6 941 711	6 731 200	6 731 200	6 731 200
Driftsinntekter	-5 639 654	-2 203 000	-2 323 800	-2 323 800	-2 323 800	-2 323 800
Netto drift	-216 366	4 164 200	4 617 911	4 407 400	4 407 400	4 407 400

Kirkenes barnehage er en sentrumsbarnehage. Den har 4 avdelinger, er oppført i 1973 og har til sammen 14.57 stillingshjemler. Hovedmålsetningen er å utvikle gode vekstvilkår for barns barndom – barnehagen skal være et sted som barn minnes med glede. Barnehagen arbeider med et utviklingsprosjekt knyttet til flerspråklig språkutvikling, som både skal utvikle morsmål og styrke norskspråklige ferdigheter.

I rådmannen forslag til ny barnehagestruktur er det forslått å utvide Kirkenes barnehage med en avdeling, samtidig som en foreslår å rive det gamle barnehagebygget for å bygge en helt ny moderne barnehage på samme tomt.



2202 Einerveien barnehage

2202 Einerveien Barnehage	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	4 460 054	4 769 500	5 043 211	4 919 700	4 919 700	4 919 700
Driftsinntekter	-4 523 459	-1 329 800	-1 291 900	-1 291 900	-1 291 900	-1 291 900
Netto drift	-63 405	3 439 700	3 751 311	3 627 800	3 627 800	3 627 800

Einerveien barnehage er en 3 avdelings barnehage med 54 plasser, beliggenhet på Prestøya. Avdelingene er organisert med 2 aldersblandete grupper med barn fra ca 2- 6 år og 1 småbarnsgruppe ca 0-2 år. Vi har en grunnbemanning på 10 stillingshjemler. Barnehagen er styrket med ekstraressurs.

Mål for virksomheten er at Einerveien barnehage skal være en barnehage der alle opplever at det er godt å være, vi skal yte service, ha høy faglig kvalitet og være en barnehage i stadig utvikling. Barnehagen bygger sin drift på Lov om barnehager med Rammeplan for barnehages innhold og oppgaver. Satsningsområder i 2012 vil være Vennskap og Refleksjon.

2203 Bjørnevattn barnehage

2203 Bjørnevattn Barnehage	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	3 092 657	3 020 700	3 109 300	3 109 300	3 109 300	3 109 300
Driftsinntekter	-3 074 242	-851 000	-981 000	-981 000	-981 000	-981 000
Netto drift	18 415	2 169 700	2 128 300	2 128 300	2 128 300	2 128 300

Virksomheten har 2 avdelinger med 36 plasser med barn i alderen 0-6 år. Hovedmålet for Bjørnevattn Barnehage: ” I vår barnehage vil vi jobbe for at hvert enkelt barn skal bli sett i hverdagen. For å nå vårt mål skal vi møte barna med respekt, gi dem omsorg, trygghet av tydelige klare, men omsorgsfulle voksne.

Virksomheten har 6,60 årsverk med fagutdannelse som Førskolelærer og barne - og ungdomsarbeidere og i tillegg har vi assistenter med lang erfaring fra arbeid i barnehage.

I rådmannen forslag til ny barnehagestruktur forslås Bjørnevattn barnehage nedlagt og bygget revet.

2204 Hesseng barnehage

2204 Hesseng Barnehage	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	5 849 423	5 490 200	6 138 511	5 963 000	5 963 000	5 963 000
Driftsinntekter	-5 670 803	-1 593 100	-1 634 700	-1 634 700	-1 634 700	-1 634 700
Netto drift	178 620	3 897 100	4 503 811	4 328 300	4 328 300	4 328 300



Hesseng barnehage er en 4-avdelings barnehage med plass til 72 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har en grunnbemanning på 13 årsverk, hvorav 10 er fagutdannet.

Barnehagens hovedmål er trygghet og trivsel, og vårt satsningsområde er fysisk aktivitet, uteliv og turliv. Vårt mål er å være en aktiv barnehage som legger vekt på å få trygge, selvstendige og glade barn i samhandling med positive, kompetente voksne.

Det er ikke lagt inn vesentlige endringer for budsjett 2012 utenom forventet lønnsvekst.

2205 Sandnes barnehage

2205 Sandnes Barnehage	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	4 410 394	4 221 900	4 738 811	4 613 300	4 613 300	4 613 300
Driftsinntekter	-4 693 303	-1 143 200	-1 301 400	-1 301 400	-1 301 400	-1 301 400
Netto drift	-282 909	3 078 700	3 437 411	3 311 900	3 311 900	3 311 900

Sandnes barnehage har maksimalt 45 plasser til barn i alderen 0 – 6 år. Det er tre avdelinger i barnehagen. To avdelinger som gir et tradisjonelt norsk språklig tilbud og en avdeling som spesielt ivaretar samisk språk og kultur.

Det er pr. i dag vedtatt at tre og fire avdelingsbarnehager har anledning til å ha en assistent på topp av grunnbemanningen. Dette har for oss vært avgjørende for å kunne gi et mer stabilt, forutsigbart og kvalitetsmessig bedre tilbud til barna og deres foreldre/ foresatte

Sandnes barnehage/Goađat Mánáidgárdi har som hovedmål at de voksne skal hjelpe og støtte barna på en slik måte at de lærer å samarbeide, hjelpe, ta hensyn til og vise omsorg for hverandre.”

2206 Prestøya barnehage

2206 Prestøya Barnehage	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	6 428 166	7 586 724	7 354 811	7 269 300	7 269 300	7 269 300
Driftsinntekter	-6 342 009	-2 223 370	-2 244 700	-2 244 700	-2 244 700	-2 244 700
Netto drift	86 158	5 363 354	5 110 111	5 024 600	5 024 600	5 024 600

Prestøya Barnehage er en 5 avdelings barnehage, med plass til 61 barn. En avdeling ”Trollebo”, ligger fysisk borte fra hovedbygg. Barnehagen har 16 årsverk.

Målet for Prestøya Barnehage er å drive virksomheten i tråd med lover og regler, samt å ha et stort fokus på kvalitet og et brukertilpasset tilbud. Hovedtemaet vårt er ”å være venner”. Gjennom arbeidet med hovedtema ønsker vi å skape et miljø der barn og voksne trives og blir møtt med varme, omsorg og anerkjennelse.

I rådmannen forslag til ny barnehagestruktur foreslås det å nedlegge avdeling Trollebo.



2212 Lisadellhaugen barnehage

2212 Lisadellhaugen Barnehage	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	1 693 827	1 541 400	1 576 700	1 576 700	1 576 700	1 576 700
Driftsinntekter	-1 588 163	-391 300	-399 600	-399 600	-399 600	-399 600
Netto drift	105 664	1 150 100	1 177 100	1 177 100	1 177 100	1 177 100

Lisadellhaugen barnehage har 1 avdeling med 18 plasser, 0-6 år. Antall årsverk er 3,35. Barnehagen er en lærende organisasjon hvor vi bygger på et helhetlig læringssyn der omsorg, lek og læring er sentralt. For inneværende barnehageår har vi spesielt fokus på språklig og kulturelt mangfold.

I neste års budsjett får virksomheten kr 3000 pr barn til driftsutgifter, dette utgjør kr 18 700 mindre enn for budsjett 2011. Dette vil begrense våre innkjøp betydelig. Art 10202 ferievikarer er kuttet helt.

I rådmannens forslag til ny barnehagestruktur forslås Lisadellhaugen barnehage nedlagt.

2214 Rallaren barnehage

2214 Rallaren Barnehage	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	4 957 620	6 212 195	5 801 811	5 759 600	5 759 600	5 759 600
Driftsinntekter	-4 665 123	-1 339 042	-1 473 800	-1 473 800	-1 473 800	-1 473 800
Netto drift	292 497	4 873 153	4 328 011	4 285 800	4 285 800	4 285 800

Rallaren barnehage er en 4-avdelings barnehage med plass til 72 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har 13 faste årsverk. Barnehagens innhold bygger på at personalet, foreldre og barn i barnehagen skal klare å skape en gjensidig omsorg og respekt for hverandre.

Virksomheten skal skape et miljø som er basert på trygghet, omsorg og trivsel ved å være "et hus". Barnehagen skal få et fellesskap på tvers av avdelingene, ha aktiviteter, samlinger og oppgaver sammen. Alle skal føle at de blir sett, hørt, respektert og tatt vare på.

2219 Knausen barnehage

2219 Knausen Barnehage	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	4 464 515	4 531 200	5 309 511	5 165 000	5 165 000	5 165 000
Driftsinntekter	-4 624 365	-1 242 400	-1 147 200	-1 147 200	-1 147 200	-1 147 200
Netto drift	-159 850	3 288 800	4 162 311	4 017 800	4 017 800	4 017 800

Knausen barnehage er en 3- avdelingsbarnehage med plass til 54 barn i alderen 0-6 år. Grunnbemanningen er på 10 årsverk. Av disse er 5 fagutdannet.



Barnehagen arbeider etter fire hovedmål for å gi barna ei god barndomstid her: trygghet, omsorg, vennskap og trivsel. Satsningsområdene i vår 3-årsplan er Kommunikasjon, språk og tekst og Natur, friluftsliv og samfunn. I tillegg arbeider vi etter visjonen: "Glade voksne – Glade barn; hver dag en utfordring!". Trivsel, utvikling og tilhørighet er viktige områder for det psykososiale arbeidet.

I budsjett 2012 har barnehagen budsjettert med ei 100 % stilling til styrket tilbud.

2301 Kirkenes barneskole

2301 Kirkenes barneskole	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	40 936 759	30 399 381	23 163 500	23 292 000	23 292 000	23 292 000
Driftsinntekter	-5 540 046	-3 634 000	-3 936 400	-3 952 900	-3 952 900	-3 952 900
Netto drift	35 396 713	26 765 381	19 227 100	19 339 100	19 339 100	19 339 100

Kirkenes barneskole flytter inn i nye lokaler 28.11.11. Bygd etter prinsippet om baseskole som ved Kirkenes barneskole kommer til uttrykk i et fleksibelt skolebygg som skal gi muligheter for ulike arbeids- og undervisningsmetoder. Baseskolen er en mellomting mellom en åpen skole og klasseromsorganisering. Arealdisponeringen skal ta hensyn til ulike aldersgrupper. SFO har fått sin base med et fellesrom med kjøkken og lekerom. I tillegg kan de bruke basene til 1.til 4. trinn. Ellers har hvert trinn sin base bestående av garderobe, elevareal, formidlingsrom og grupperom, i tillegg til felles spesialrom som kunst og håndverk, naturfagrom, mat og helse, musikkrom og auditorium. Dette gjør sitt til at vi kan differensiere og tilpasse undervisningen best mulig.

Årsaken til det store avviket mellom budsjett 2011 og budsjett 2012 er at Kirkenes skole ble omgjort til to virksomheter høsten 2011. Det er ingen vesentlige økninger i skolens budsjett ut over ordinær lønnsøkning.

Kirkenes barneskole har 36,6 årsverk på skolen og 5,7 årsverk på SFO.

Kirkenes skole vil bli berørt av rådmannen forslag til endring av skolekretser og nedleggelse av Bøkfjord skole, viser til utredning i tiltak.

2302 Bjørnevatn skole

2302 Bjørnevatn Skole	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	27 093 430	28 132 706	27 649 200	27 649 200	27 649 200	27 649 200
Driftsinntekter	-2 370 258	-2 509 800	-3 542 800	-3 610 800	-3 610 800	-3 610 800
Netto drift	24 723 172	25 622 906	24 106 400	24 038 400	24 038 400	24 038 400

Bjørnevatn skole har 266 elever fra 1.til 10.trinn samt SFO. Det er 52 årsverk fordelt på assistenter, lærere, kontomedarbeider, inspektør og rektor/virksomhetsleder. Skolen har noen år hatt matematikk som satsningsområde, noe som har resultert i gode resultater på



nasjonale prøver. Videre satses det på trivsel gjennom elevaktivitet, lesing i alle fag og tidlig innsats i forhold til lesevaner og matematikkopplæring.

Det er ikke planlagt nye tiltak neste budsjettår. Skolen bærer preg av å være nedslitt og trang. Det er mangel på grupperom og spesialrom. I år er naturfagsrommet tatt i bruk som vanlig klasserom. Videre er det behov for betydelig oppgradering av IKT utstyr, både på ungdomstrinn og barnetrinn. Virksomheten har deltakere på videreutdanning i norsk og matematikk.

Rådmannen foreslår å redusere bemanningen ved Bjørnevatn skole med 1,5 årsverk fra 01.01.2012.

2303 Sandnes skole

2303 Sandnes Skole	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	13 580 831	13 209 900	13 489 000	13 489 000	13 489 000	13 489 000
Driftsinntekter	-2 391 617	-1 665 900	-1 826 900	-1 805 900	-1 805 900	-1 805 900
Netto drift	11 189 215	11 544 000	11 662 100	11 683 100	11 683 100	11 683 100

Virksomheten har pr i dag 94 elever og totalt 24,6 årsverk. Skolens hovedsatsningsområder er engelsk og lesing i alle fag. Dette har gitt positive utslag på resultatene på nasjonale prøver, skolen ligger jevnt på og over landsgjennomsnittet. Det har også vært en stor satsing på videreutdanning. 5 lærere har tatt videreutdanning i norsk (30 stp), 4 lærere har tatt videreutdanning i vurdering (15 stp), og 4 er over halvveis i engelskstudiet (30 stp). Dette er også en medvirkende årsak til økt læringstrykk og faglig utvikling. Virksomheten har i dag ansvaret for engelskstudiet, og utstyrsansvaret for desentralisert lærerutdanning. Dette medfører økte kostnader for skolen.

Økt utdanning og ansiennitetsopprykk har gitt store utslag i lønnsbudsjettet.

Rådmannen foreslår å redusere bemanningen ved Sandnes skole med 0,5 årsverk fra 01.01.2012.

2309, 2216 og 2316 Pasvik oppvekstområde

2309 Pasvik Skole	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	10 959 655	10 929 900	11 498 100	11 541 800	11 541 800	11 541 800
Driftsinntekter	-943 780	-1 041 500	-1 145 400	-1 147 300	-1 147 300	-1 147 300
Netto drift	10 015 875	9 888 400	10 352 700	10 394 500	10 394 500	10 394 500



2216 Pasvik Barnehage	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	3 049 039	3 177 100	3 484 500	3 484 500	3 484 500	3 484 500
Driftsinntekter	-2 848 132	-630 600	-766 500	-766 500	-766 500	-766 500
Netto drift	200 907	2 546 500	2 718 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000

2316 Skogfoss Oppvekstsenter	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	4 113 666	4 506 500	3 833 400	2 959 800	2 959 800	2 959 800
Driftsinntekter	-1 003 911	-678 000	-632 300	-632 300	-632 300	-632 300
Netto drift	3 109 756	3 828 500	3 201 100	2 327 500	2 327 500	2 327 500

Pasvik oppvekstområde består av tre avdelinger; Pasvik skole/SFO, Pasvik barnehage og Skogfoss oppvekstsenter med en virksomhetsleder for hele oppvekstområdet. Det er 35 ansatte totalt ved oppvekstområdet, til sammen utgjør disse 32,8 årsverk som er fordelt slik: Pasvik skole 17,4 årsverk (inkludert 20 % innkjøpte tjenester fra kulturskolen), Pasvik barnehage 6,6 årsverk + 1 årsverk ekstraressurs for barn med spesielle behov, og Skogfoss oppvekstsenter totalt 7,8 årsverk (skole og barnehage). Det er 3 renholdere og 1 vaktmester tilknyttet oppvekstområdet, men disse to er ansatt under teknisk etat.

Pasvik skole har 71 elever fra 1. – 10. årstrinn.

Skogfoss oppvekstsenter har 14 elever fra 1. – 7. årstrinn.

Skogfoss barnehage har 10 barn (f.o.m. januar 2012) som totalt utgjør 13 plasser.

Pasvik barnehage har 25 barn som totalt utgjør 36 plasser.

Rådmannen foreslår at 1.- 4. årstrinn på Oppvekstsenteret på Skogfoss opprettholdes.

Rådmannen foreslår å avvike av mellomtrinnet (5. – 7. årstrinn) på Skogfoss oppvekstsenteret og overføring av elever til Pasvik skole, gjeldende fra 01.08.12

2312 Hesseng flerbrukssenter

2312 Hesseng Flerbrukssenter	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	20 681 084	23 024 500	24 303 600	24 303 600	24 303 600	24 303 600
Driftsinntekter	-5 701 691	-3 227 100	-3 743 600	-3 651 600	-3 651 600	-3 651 600
Netto drift	14 979 393	19 797 400	20 560 000	20 652 000	20 652 000	20 652 000

Hesseng Flerbrukssenter består av en 1-7-skole med 230 elever og 29,48 årsverk, en SFO-avdeling med inntil 90 barn og 5,25 årsverk og en 2-avdelings barnehage med 36 plasser og 6,60 årsverk. Bygget er et aktivitetssted for mange og ulike aktiviteter på fritiden.

Stedet Hesseng er i vekst og har vært det i mange år. Vel 100 leiligheter og eneboliger er bygd eller gjort tilgjengelig i løpet av få år. I løpet av 2011 har skolen er det kommet til skolen et tjuetalls elever med ulik minoritetsspråklig bakgrunn og elever med spesielle behov som har gitt skolen nye utfordringer.



De vesentligste endringene fra budsjett 2011 til 2012 er innen fast lønn i skolen. Andre større endringer er budsjettering av skyss med kr. 600 000,- i 2012-budsjettet, samt en budsjettregulering mellom SFO og skolen på kr. 391 000,-

2313 Bugøynes oppvekstssenter

2313 Bugøynes Oppvekstssenter	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	5 082 322	5 181 100	5 205 000	5 205 000	5 205 000	5 205 000
Driftsinntekter	-1 687 411	-496 800	-515 000	-515 000	-515 000	-515 000
Netto drift	3 394 911	4 684 300	4 690 000	4 690 000	4 690 000	4 690 000

Oppvekstsentret består av skole, SFO og barnehage. Det er 13 ansatte fordelt på 10 årsverk. 3,5 i barnehagen, der SFO inngår, 6 lærere, kontorfullmektig og virksomhetsleder. Det er 26 elever på skolen og 8 barn i barnehagen. 5 elever har SFO plass. Satsingsområde for oppvekstsentret er tidlig innsats, noe som medfører at det er satt inn ekstra ressurser på små trinnet 1-4.

Med bakgrunn i det lave barnetallet ved barnehagen foreslår rådmannen at bemanningen reduseres med en stilling med virkning fra 01.01.2012.

2314 Neiden oppvekstssenter

2314 Neiden Oppvekstssenter	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	3 055 444	3 256 900	2 523 600	2 523 600	2 523 600	2 523 600
Driftsinntekter	-935 933	-451 100	-317 900	-317 900	-317 900	-317 900
Netto drift	2 119 511	2 805 800	2 205 700	2 205 700	2 205 700	2 205 700

Neiden oppvekstssenter består av Fosshiem skole og Smålaksen barnehage. Skolen og barnehagen har felles administrasjon med 1,3 stillingshjemler. Disse dekker også vikaroppgaver i skole/SFO/barnehage. Smålaksen barnehage har 3 stillingshjemler hvorav 0,5 står vakant pga lavt barnetall. Fra høsten 2012 vil barnetallet gå ned fra 7 til 3. Det er etterspørsel etter barnehageplass fra småbarnsforeldre i Näätamö. En avtale med Inari kommune i forhold til drift av barnehagen vil kunne bidra til å sikre barnehagens framtid.

Fosshiem skole har 2 stillingshjemler. Det er forventet at elevtallet vil stige fra 6 til 12 fra høsten 2012. SFO har 0,5 stillingshjemler. Alle elevene på barnetrinnet bruker SFO og det forventes at dette også vil være tilfelle fra høsten 2012.

Rådmannen foreslår at det ikke igangsettes mellomtrinn (5-7 årstrinn) og elevene overføres til Kirkenes barneskole. Som for de øvrige distriktsskolene opprettholdes 1-4 årstrinn.



2315 Jakobsnes oppvekstssenter

2315 Jakobsnes Oppvekstssenter	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	4 835 396	5 046 600	1 451 900	1 451 900	1 451 900	1 447 400
Driftsinntekter	-1 666 130	-621 500	-443 800	-443 800	-443 800	-443 800
Netto drift	3 169 266	4 425 100	1 008 100	1 008 100	1 008 100	1 003 600

Jakobsnes oppvekstssenter består av skole, SFO og barnehage. Det er 13 ansatte ved oppvekstssentret, til sammen utgjør disse stillingen 10,22 årsverk som er fordelt slik: i skolen er det 6,17 årsverk inkl. assistent og sekretær, ved SFO er det 0,70 årsverk og i barnehagen er det 3,35 årsverk. Det er en renholder og en vaktmester tilknyttet oppvekstssentret, men disse to er ansatt under teknisk etat.

På skolen er det 22 elever fra 1. – 7. årstrinn, av disse går 7 elever på SFO. I barnehagen er det 15 barn som opptar 18 plasser.

Rådmannen foreslår å legge ned Bøkfjord skole med virkning fra 01.01.2012. Elevene foreslås overflyttet til Kirkenes skole.

2317 Jarfjord oppvekstssenter

2317 Jarfjord Oppvekstssenter	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	5 265 116	4 968 948	3 672 800	1 784 300	1 784 300	1 784 300
Driftsinntekter	-403 971	-389 000	-405 000	-405 000	-405 000	-405 000
Netto drift	4 861 144	4 579 948	3 267 800	1 379 300	1 379 300	1 379 300

Jarfjord oppvekstssenter er en fådelt 1 – 10 skole med SFO-tilbud. Skoleåret 2011/2012 er det 26 elever ved skolen. Det er elever på alle trinn. Det er 6 elever (1. – 5. trinn) som benytter SFO – tilbudet. Det er 11 ansatte inkludert sekretær og assistenter.

Virksomhetens hovedmålsetting er å drive opplæring i henhold til opplæringsloven.

Rådmannen foreslår å beholde 1-4 årstrinn. 5-10 årstrinn foreslås avviklet, elevene foreslås overflyttet til Kirkenes skole.

2318 Kompetanseheving

2318 Kompetanseheving	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	1 506 074	1 850 000	2 304 000	2 304 000	2 304 000	2 304 000
Driftsinntekter	-1 263 254	-600 000	-815 000	-815 000	-815 000	-815 000
Netto drift	242 819	1 250 000	1 489 000	1 489 000	1 489 000	1 489 000



For budsjettåret 2012 ønsker kommunen og fortsette aktiviteten som har vært innen kompetanseheving i kommunen. Budsjettet er dannet på bakgrunn av statlige og lokalpolitiske føringer samt lokale behov for å dekke Opplæringslovens krav.

Regjeringen foreslår en lovendring for fagene norsk, engelsk og matematikk som krever ett års spesialisering for å undervise i fagene. Det medfører et stort behov for videreutdanning i blant annet matematikk og engelsk.

Engelskprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Murmansk og Høgskolen i Bodø og gir 15 studiepoeng. I tillegg gir det verdifull erfaringsutvesking mellom norske og russiske lærere. Vi er godt i gang med dette prosjektet og finansieringen foreslås videreført. Den faglige prioriteringen er også i samsvar med vedtak fra kommunestyret, tilstandsrapport for grunnskolene i Sør-Varanger.

Rådmannen ønsket å sette i gang en *matematikkdidaktisk* utdanning i kommunen som vil gi minimum 30 lærere med 60 st.p. Dette prosjektet går over 3 år og gir stor og nødvendig kompetanseheving i kommunen. Dette er i samsvar med opplæringslovens § 1-3 samt regjeringens forslag om spesialisering i faget for ungdomsskolelærere. Prosjektet er i gang og fortsetter utover budsjettår 2012.

De lokale resultatene bedrer seg på nasjonale prøver hvilket bl.a. skyldes en god satsing på *begynnende lese- og skriveopplæring*. Satsningen samsvarer med opplæringsloven § 1-3 om tilpassa opplæring og tidlig innsats samt regjeringens strategi og Kunnskapsløftets innhold om at alle lærere skal være leselærere. Vi ønsker å videreføre prosjektet slik at alle aktuelle lærere har denne kompetansen og vi unngår forsterket ressursbruk i senere skoleløp.

Det er et ønske om å etterutdanne lærere/skoleansatte i *læringsstrategier* og *klasseledelse* for å kunne tilpasse undervisningen bedre til alle elever, skape *kultur for læring*, forebygge og tilrettelegge for gode fysiske og psykososiale miljøer jmf. opplæringslova § 1-3, § 9a og forskrift til opplæringslova § 2-1. Dette er også i samsvar med statlige satsninger og kommunens lokalpolitiske mål i tilstandsrapport om fagmål og nulltoleranse vedr. mobbing. Satsningen vil dempe ressursbruk i senere skoleløp.

Det er ønske om å få rekruttert, utdannet og/eller stabilisert *samisk- og finsklærere* for å dekke kommunens behov jmf. opplæringsloven.

Grunnskolen i Sør-Varanger har *20,7 årsverk uten godkjent utdanning* på de trinn det undervises i, i følge tilstandsrapporten. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Utdanningsdirektoratets videreutdanningsprogram "*kompetanse for kvalitet*" har vært gjennomført i to år. Programmet gir lærere muligheten til å frikjøpes for å videreutdanne seg med inntil 60 stp og kommunen får midler til frikjøp fra staten. Programmet fortsetter.

Rådmannen ønsker å tilby årlig *utdanning av skoleledere*. Det er et godt rekrutteringsverktøy samt et krav om at skoleledere skal ha videreutdanning (30 stp). Staten betaler skolepenger/semesteravgifter og kommunen gir stipend.

SFO midlene blir brukt til kompetanseutvikling og kompetansedeling i forbindelse med planleggingsdager. Dette er viktig for at alle SFO-ansatte skal få den kompetansen som finnes på de ulike skolene. SFO har ellers ikke mange møtepunkter for alle og er derfor viktig for å kvalitetssikre, beholde og rekruttere personell.



2320 Kirkenes ungdomsskole

2320 Kirkenes ungdomsskole	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	0	11 835 971	20 804 600	20 804 600	20 804 600	20 804 600
Driftsinntekter	0	-1 608 000	-2 363 000	-2 089 500	-2 089 500	-2 089 500
Netto drift	0	10 227 971	18 441 600	18 715 100	18 715 100	18 715 100

Kirkenes ungdomsskole flytter inn i nye lokaler den 28/11. Bygd etter prinsippet om baseskole som ved Kirkenes barneskole kommer til uttrykk i et fleksibelt skolebygg som skal gi muligheter for ulike arbeids- og undervisningsmetoder. Baseskoler er en mellomting mellom en åpen skole og klasseromsorganisert skole. Sitat fra notat "Pedagogiske arbeidsmåter og konsekvenser for skolebygg" vedtatt av kommunestyret sier "skoleanlegget... må tilby arealer med ulik karakter som spenner fra åpent til skjermet, fra allrom til spesialiserte rom, fra ro og konsentrasjon til aktivitet og utfoldelse og fra felles fokus til individuelt fokus". Skolen er bygget slik at den fyller disse kriteriene med 3 basearealer, ulike formidlingsrom og grupperom. Denne strukturen gjør at vi bedre kan differensiere og tilpasse undervisningen.

Budsjett 2011 for Kirkenes skole ble delt mellom Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole høsten 2011. Det er totalt 38 årsverk ved ungdomsskolen.



Bildet er fra hovedinngangen ved Kirkenes skole

2360 PP- og Barneverntjenesten

2360 PP- og Barneverntjenesten	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	18 940 426	18 752 700	19 010 700	19 010 700	19 010 700	19 010 700
Driftsinntekter	-591 342	-355 000	-1 105 000	-1 105 000	-1 105 000	-1 105 000
Netto drift	18 349 084	18 397 700	17 905 700	17 905 700	17 905 700	17 905 700

PP-tjenesten og barneverntjenesten er nå slått sammen til felles virksomhet, lokalisert til første etasje i Postgården. Tjenesten har til sammen 15,5 stillingshjemler fordelt på 17 ansatte; merkantilt personale, saksbehandlere, fagledelse, rådgiver og virksomhetsleder.



2 ½ stilling i pp-tjenesten står ubesatt, men er pr dato lyst ledig. Barneverntjenesten ble styrket med en 100 % fagstilling ved hjelp av tilførte statlige midler knyttet til statlig satsning på barnevernet, denne satsningen opplyses videreført i 2012.

Pp-tjenesten skal oppfylle opplæringslovens krav til utredning og oppfølging av spesialpedagogiske saker for barn i barnehager, skoler og for voksne med behov for særskilte tiltak i forhold til opplæringslovens definerte målgruppe. Tjenesten skal i tillegg ivareta observasjon, råd og veiledning i forhold til systemisk arbeid i skoler og barnehager. Barneverntjenesten skal ivareta kommunens ansvar i henhold til lov om barneverntjenester, i alle ledd av loven; fra undersøkelse av bekymringsmeldinger, iverksetting og oppfølging av hensiktsmessige tiltak i den enkelte sak.

Begge tjenestene er viktige aktører i oppfølging av Kvello-modellen i kommunens skoler og barnehager; man er godt i gang med å implementere alle skolene og barnehagene i denne modellen for tidlig intervensjon og hjelp til barn som trenger det. Implementeringen vil være fullført våren 2015, da med alle de 18 barnehagene og 10 grunnskolene dekket. Ressursbruken (personalressurs) for oppfølging av Kvello-modellen når alle skoler og barnehager er kommet med er pr dato uavklart, tidsbruken vil man komme tilbake til i løpet av 2015 når man har gjort de nødvendige erfaringer.

Både pp- og barneverntjenesten har opplevd et sterkt og økende behov for denne type tjenester, og man jobber aktivt med å handtere alle saker forsvarlig og i henhold til lovens krav. Man har likevel måttet sette noen saker på venteliste grunnet kapasitetsproblemer. Barneverntjenesten har opplevd en sterk økning i til dels alvorlige og ressurskrevende volds- og overgrepssaker, der det er nødvendig med et tett samarbeid med ulike eksterne etater som politi og helsevesen/barnepsykiatri. Dette må man påregne vil kreve ressurser også i årene som kommer.

For å møte kommunens økonomiske utfordringer foreslår rådmannen en reduksjon på 1,0 årsverk ved virksomheten.

2400 Kirkenes kompetansesenter

2400 Kirkenes Komp.senter	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	9 390 450	7 705 000	6 792 442	6 792 442	6 792 442	6 792 442
Driftsinntekter	-7 380 408	-6 105 000	-5 995 000	-5 995 000	-5 995 000	-5 995 000
Netto drift	2 010 042	1 600 000	797 442	797 442	797 442	797 442

Målet til Kirkenes kompetansesenter er å tilby undervisning til voksne av høy kvalitet, innen språk og grunnskolefag, samt være med å bygge opp et bredere tilbud for høyere utdanning, etter- og videreutdanning i Sør-Varanger.

Kirkenes kompetansesenters kjerneaktiviteter er norskundervisning for flerspråklige, kursing i russisk på flere nivå, og som fasilitator for høyskoleutdanning, etter- og videreutdanning i Sør-Varanger. Kompetansesenteret ivaretar lovpålagt tilbud til voksne om grunnskoleutdanning og spesialundervisning på grunnskolenivå. Senteret driver i tillegg en del prosjekter knyttet til voksenopplæring, språkundervisning og kommunikasjon.



Kompetansesenteret har pr 2011 totalt 11,3 årsverk, hvorav 9,5 årsverk er besatt av 10 ansatte. 126 elever følger norsk og russisk undervisning gitt av senterets ansatte, samtidig som det fasiliteres undervisning for 88 elever og studenter.

I budsjettet for 2012 er antall årsverk redusert til 9,5 da logoped ansatt i 100 % stilling går av med pensjon og stillingen ikke vil videreføres ved kompetansesenteret. Vakant lærerårsverk vil måtte lyses ut for å dekke etterspørsel etter språkundervisning, samt lovpålagt grunnskoleutdanning og spesialundervisning for voksne.

Som et ledd i rådmannens forslag til innsparinger er det innarbeidet et forslag til kutt tilsvarende en stilling i virksomhetens budsjett.

2500 Allmenn kultur

2500 Allmenn Kultur	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	12 799 048	14 128 000	8 094 400	8 218 100	8 218 100	8 218 100
Driftsinntekter	-2 149 355	-1 206 500	-2 399 000	-906 500	-906 500	-906 500
Netto drift	10 649 693	12 921 500	5 695 400	7 311 600	7 311 600	7 311 600

Allmenn kultur består av en rekke tilbud innenfor idrett og kultur. Virksomheten har 10 ansatte fordelt på vel 7 årsverk. Hovedaktiviteten for ungdom er i dag lagt til Basen i Kirkenes og ungdomsklubben på Bugøynes, samtidig som man holder på å utvikle et nytt konsept i ungdomsklubbens lokaler i Bjørnevattn. Basen er utviklet til et kultursenter i samlokalisering med Aurora Kino og tilbyr øvingslokaler, galleri, internett, og filmrom/spillerom/møterom for ungdom. Virksomheten gir tilbud om kulturtiltak for funksjonshemmede, og vi bidrar med konsulenttjenester innenfor idrett og annen kultur.

Virksomheten er lokal arrangør av UKM og teaterarrangør for Hålogaland teater og Riksteatret. I tillegg arrangerer vi 2 store ungdomsmønstringer i sammenheng med Barentsdagene/Barents Spektakel og Kirkenesdagene-Braak. Virksomheten har videre sekretærfunksjon for 6.februarkomiteen og 17. Mai komiteen. Allmenn kultur driver med utstrakt saksbehandling og rådgivning når det gjelder kulturmidler, spillemidler og søknader om økonomisk støtte.

Tilskudd til Barentshallene KF er overført til økonomiavdelingen.

Rådmannen foreslår å redusere virksomheten med 0,5 årsverk.

2550 Kulturskolen

2550 Kulturskolen	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	4 721 387	5 104 700	4 723 200	4 723 200	4 723 200	4 723 200
Driftsinntekter	-1 075 390	-1 158 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
Netto drift	3 645 997	3 946 700	3 573 200	3 573 200	3 573 200	3 573 200



Sør-Varanger kulturskole startet opp som en kommunal musikk-skole i 1984. Siden den gang har skolen utviklet seg til å bli en kulturskole som favner om mange kulturelle uttrykksformer, sans, musikk undervisning, kunst, teater og tverrfaglige aktiviteter som involvere mange barn og skoler. I dag er det om lag 380 elever fordelt på ulike kulturelle aktiviteter, fra Bugøynes til Pasvik og det er 10 årsverk knyttet til skolen – alle med en solid kulturfaglig bakgrunn. Kulturskolens selger også dirigenttjenester til flere kor og korps i kommunen og den kulturelle kultursekken ligger også under kulturskolen og står som arrangør av en rekke forestillinger, konserter, kunstnerbesøk, forfatterbesøk m.m.

I desember 2011 starter en ny tidsregning for kulturskolen, da flytter kulturskolen inn i nye, romslige og tilpassede lokaler for kulturskolens aktiviteter.

Rådmannen foreslår redusert bemanning ved kulturskolen på 1 årsverk.

2600 Sør-Varanger museum

2600 Sør-Varanger Museum	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	3 160 215	2 877 000	2 877 000	2 877 000	2 877 000	2 877 000
Driftsinntekter	-1 179 435	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto drift	1 980 780	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000

Her budsjetteres overføring til Varanger museum IKS og Tana og Varanger museumssiida. I tillegg er det budsjettert med utgifter tilhørende bygget Grenselandmuseet.

2700 Sør-Varanger bibliotek

2700 Sør-Varanger Bibliotek	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	7 032 598	6 070 915	6 647 286	6 647 286	6 647 286	6 647 286
Driftsinntekter	-1 413 604	-859 000	-1 344 000	-1 344 000	-1 344 000	-1 344 000
Netto drift	5 618 994	5 211 915	5 303 286	5 303 286	5 303 286	5 303 286

Sør - Varanger bibliotek består av hovedbibliotek i Kirkenes, og filialer på Bugøynes og Svanvik. I tillegg kjøpes bokbusstjenester for distriktene Neiden og Bugøyfjord av Tana/Nesseby bokbuss. Det er totalt 7,42 årsverk i virksomheten.

Biblioteket følger bibliotekloven, og yter kunnskaps – og informasjonsformidling gjennom bl.a utlån av bøker/media. Tilbudet er for alle og er gratis. En målsetting er å utvikle biblioteket til en aktiv møteplass for ulike brukergrupper. Vi samarbeider med mange institusjoner og aktører. I 2012 er det 60 års jubileum, som vil markeres innenfor disponible ressurser. Finnmark Internasjonale Litteraturfestival er lagt til Kirkenes i februar/mars 2012. Flere arrangement er lagt til hovedbiblioteket. Virksomheten er med som arrangør.

Sør – Varanger bibliotek er et grensesprengende bibliotek, og yter spesielle tjenester på det norsk -russiske bibliotekområdet. Finnmark og Troms fylkeskommuner kjøper årlige



tjenester fra oss. Finnmark fylkeskommune viderefører midler fra staten innenfor norsk - russisk kulturavtale, for å videreutvikle det grensenære biblioteksamarbeidet.

Budsjettforslaget 2012 for virksomheten vil sikre en normal drift. Faste driftsutgifter for husleie og strøm er økt. Det legges opp til en stram innkjøpspolitikk for bøker/media.

Rådmannen foreslår redusert bemanning ved biblioteket med 0,5 årsverk.

3000 Helse og sosialadministrasjon

3000 Helse og Sosialadministrasjon	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	12 310 340	12 494 913	12 978 200	12 978 200	12 978 200	12 978 200
Driftsinntekter	-4 305 400	-3 888 000	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000
Netto drift	8 004 941	8 606 913	9 558 200	9 558 200	9 558 200	9 558 200

Virksomheten består av koordinerende enhet og tildelingskontoret for omsorgssaker. Det er 7,5 årsverk ved virksomheten. Koordinerende enhet skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen. Enheten skal være kontaktpunkt for samarbeid. Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere. Koordinerende enheten skal sørge for at tjenester til brukeren ses i sammenheng, og at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret. Enheten skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå. Tildelingskontorets målsetning er å tildele tjenester etter BEON prinsippet, Beste effektive omsorgsnivå med innplassering i kommunens omsorgstrapp.

Flere brukere har behov for andre avlastningstiltak, aktiviteter og opphold enn det vi kan gi enten på Villa Aktiv, Kilden dagsenter eller i privat avlastning. Prosjektet Grønn Omsorg, Inn på tunet har vært gjennomført i Sør-Varanger. Her har en har tatt gårdsbruk som arena for denne type tilbud. Prosjektet gikk ut på å kvalifisere gårder for å kunne gi tilbud til brukerne. Tildelingskontoret bruker per i dag 3 gårder hvor en kjøper støttekontakt og avlastningstilbud fra. Gårdene har høyere pris enn ordinær støttekontakt eller avlastning hos private. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 500 000 knyttet til dette i budsjett 2012. Det er i tillegg innarbeidet økning av omsorgslønn og støttekontakter i henhold til tariff. Reduksjon i inntekter har sammenheng med prosjekter som er budsjettert i 2011, utgiftene er redusert tilsvarende.

Virksomheten har redusert med 0,5 årsverk ved koordinerende enhet i henhold til økonomiplan 2011-2014.



3001 Frivillig Sentralen

3001 Frivillig Sentralen	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	714 148	735 600	720 600	720 600	720 600	720 600
Driftsinntekter	-412 825	-375 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Netto drift	301 323	360 600	370 600	370 600	370 600	370 600

Frivillig Sentralen hadde i 2010 108 registrerte frivillig som til sammen utgjorde en arbeidsinnsats på ca 5500 timer. Frivillig Sentralen har en ansatt; daglig leder i 100 % stilling.

Målet er at Frivillig Sentralen skal fungere som møteplass, koordinator og kontaktpunkt for frivillige og andre. De skal samarbeide med andre lag og foreninger og kommunale virksomheter. Blant aktivitetene de driver med nevnes: eldrekafe, språkhjelp, natteravning, "vaktmestertjeneste", transport, internasjonalt arbeid og diverse arrangementer."

3100 Flykningtjenesten

3100 Flykningtjenesten	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	7 439 396	6 726 400	9 136 774	9 136 774	9 136 774	9 136 774
Driftsinntekter	-7 753 357	-7 128 000	-9 447 000	-9 447 000	-9 447 000	-9 447 000
Netto drift	-313 961	-401 600	-310 226	-310 226	-310 226	-310 226

Flykningtjenesten har ansvar for drift og koordinering av bosetting, integrering og introduksjonsprogram for flyktninger. Det bor 59 flyktninger fordelt på 7 nasjoner, innenfor 5-års tilskuddsperiode. I tillegg bor her flyktninger som har vært i kommunen i mer enn 5 år. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har anmodet kommunen om å bosette 25 flyktninger i 2012. Saken skal fremmes til politisk behandling og legges frem for kommunestyret. Det er 3 faste stillinger i tjenesten; virksomhetsleder og 2 koordinatore, samt 1,5 prosjektstillinger. I tillegg overføres midler til 50 % innvandrersykepleier i helsetjenesten. Integreringstilskuddet brukes til introduksjonsprogrammet, økonomisk stønad, barnehage/SFO, aktiviteter for barn/unge/voksne, helse, lønn, administrative kostnader og tolkeutgifter. I flykningtjenestens leide lokaler brukes trådløs nettverkstilgang og mobil telefoniløsning. Dette er ikke tilfredsstillende og en forbedring av dagens løsning, vil ha en kostnad på rundt kr. 220 000. På bakgrunn av dette, er husleiekontrakten sagt opp og flykningtjenesten må finne egnede lokaler innen mai 2012.

Formålet i tjenesten er å arbeide for likestilling som innebærer å bedre flykningers mestring av hverdagslivet og styrke deres muligheter for kvalifisering til utdanning og arbeidsliv. Lov om introduksjonsprogram gir rett til kvalifisering for bosatte flyktninger mellom 18-55 år. Det er 20 deltakere i programmet pr november 2011 og antallet deltakere varierer etter antall bosettinger. Utviklingen av tilbudet i introprogrammet skjer i nært samarbeid med deltakerne og andre samarbeidspartnere, med fokus på god kvalitet i tilbudet. Det er en utfordring å få nok boliger til bosettinger og det er derfor viktig å arbeide for å finne gode fremtidige boligløsninger for flyktninger, slik det fremgår av boligpolitisk handlingsplan.



Det er innarbeidet tiltak der driftsutgifter er redusert med kr 300 000. Det berører både bosetting og introduksjonsprogram, slik som utgifter til aktiviteter/etablering og introstønnad til deltakere.

3200 Felles administrasjon helsetjenesten

3200 Helsetjenesten	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	732 501	791 900	825 900	825 900	825 900	825 900
Driftsinntekter	-39 979	-31 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
Netto drift	692 522	760 900	801 900	801 900	801 900	801 900

Tjenesten består av 1 årsverk konsulent og 0,5 årsverk sekretær som bistår kommunelegetjenesten, helsestasjonen, ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten og psykisk helsetjeneste med merkantile tjenester. Konsulenten har delegert ansvar innen økonomi/budsjett og saksbehandling for kommuneoverlegen og virksomhetsleder for psykisk helsetjeneste.

Budsjettet er fellesutgifter for alle de kommunale tjenestene ved helsesenteret. Det er ingen vesentlige endringer.

3202, 3203 og 3204 Helsestasjon, fysio - og ergoterapitjenesten

3202 Helsestasjon	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	4 334 516	4 826 200	4 254 062	4 254 062	4 254 062	4 254 062
Driftsinntekter	-1 139 465	-887 000	-922 000	-922 000	-922 000	-922 000
Netto drift	3 195 051	3 939 200	3 332 062	3 332 062	3 332 062	3 332 062

3203 Fysioterapi	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	4 403 616	4 651 600	4 415 000	4 415 000	4 415 000	4 415 000
Driftsinntekter	-934 913	-1 124 000	-690 000	-690 000	-690 000	-690 000
Netto drift	3 468 703	3 527 600	3 725 000	3 725 000	3 725 000	3 725 000

3204 Ergoterapi	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	1 078 202	1 294 700	1 368 531	1 368 531	1 368 531	1 368 531
Driftsinntekter	-9 066	-16 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Netto drift	1 069 136	1 278 700	1 362 531	1 362 531	1 362 531	1 362 531



Virksomheten er organisert med 50 % felles virksomhetsleder samt 3 fagledere.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte. Tilbudet innbefatter svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten 6-20 år og helsestasjon for ungdom. Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksiner, oppfølging og henvisning videre ved behov. Helsestasjonen har 7,5 årsverk.

Ergoterapitjenesten skal hjelpe mennesker i alle aldre å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonshemming. Ergoterapitjenesten tilrettelegger for aktivitet og deltagelse i brukers hjem, fritid, skole/barnehage og på institusjoner. Sentrale oppgaver er hjelpemiddelformidling og boligveiledning/tilrettelegging for å kunne bo lengst mulig hjemme. Tjenesten har 2,5 årsverk.

Fysioterapitjenesten skal bidra til å sikre innbyggerne et forsvarlig fysioterapitilbud. Fysioterapitjenesten gir tilbud om fysioterapi innen helsestasjon, skolehelsetjenesten, hjemmebehandling, sykehjem og oppfølging i distriktene, Prioriterte oppgaver her er rehabilitering og habilitering. Videre gis individuell fysikalsk behandling for barn 0-18 år, forebyggende helsearbeid, herunder Kvello modellen, samt ivareta særskilte tilfeller hvor ordinær fysikalsk behandling på institutt enten ikke er mulig eller hensiktsmessig. Tjenesten har 4 årsverk inkl en turnusstilling.

Det er innarbeidet økte utgifter til tilskudd til driftsavtaler private fysioterapeuter. Rådmannen foreslår en reduksjon på 1 årsverk ved virksomheten.

3205 Psykisk helsetjeneste

3205 Psykisk helsetjeneste	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	10 547 681	9 227 550	14 091 284	14 155 284	14 155 284	14 155 284
Driftsinntekter	-2 815 092	-1 260 400	-4 622 000	-4 522 000	-4 522 000	-4 522 000
Netto drift	7 732 590	7 967 150	9 469 284	9 633 284	9 633 284	9 633 284

Psykisk helsetjeneste skal bidra til forebygging av psykiske lidelser, gjennom tiltak for småbarnsforeldre, kurs og gruppetilbud i forhold til angst og depresjon, informasjon og undervisning. Gi god hjelp til mennesker som har psykiske lidelser. Ved tilbud om støttesamtaler, koordinering av hjelpetiltak, aktiviteter og opplæring, hjemmebesøk, oppfølging og miljøarbeid. Tjenesten har til sammen 18 årsverk fordelt på omsorgsboligene med 8,5 årsverk, Møteplassen 2 årsverk og helsesenteret 7,5 årsverk.

Virksomheten har en bruker som har et økt hjelpebehov. Utgiftene utgjør 4,4 millioner kroner for 2012. Virksomheten vil få refundert 2,6 millioner fra staten for ressurskrevende bruker og kommunens nettoutgift vil være 1,8 millioner. Dette er innarbeidet i budsjettet. Det fremmes egen sak på dette.

Rådmannen foreslår å nedbemanne med 1,0 årsverk i tillegg til å holde 40 % stilling vakant i 2012.



3206 Diagnose/behandling

3206 Diagnose/ Behandling	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	10 140 823	10 228 440	10 765 298	10 765 298	10 765 298	10 765 298
Driftsinntekter	-1 675 480	-1 221 000	-1 181 000	-1 181 000	-1 181 000	-1 181 000
Netto drift	8 465 343	9 007 440	9 584 298	9 584 298	9 584 298	9 584 298

I legetjenesten er det 9 fastlegehjemler, i tillegg har tjenesten 2 kommunalt ansatte turnusleger. Det lokale samarbeidsutvalget anmodet i sitt siste møte våren 2010 Kommuneoverlegen til å starte arbeidet med en 10. fastlegehjemmel fordi legene ønsket kortere lister og færre vakter i tillegg til at befolkningens mulighet for å bytte fastlege ikke var tilstede. Kommunestyret vedtok ny 10. hjemmel som i disse dager er til utlysning. Kommuneoverlegen antar ny hjemmelshaver er på plass en gang på nyåret 2012. Kostnadene er delvis innarbeidet i budsjettet for 2012. For øvrig er kommuneoverlegen fortsatt sterkt involvert i planlegging av innfasing av samhandlingsreformen. Hvilke budsjettmessige konsekvenser dette vil få for helsetjenesten og for kommunen er meget usikkert i skrivende stund.

Legetjenesten har tidligere startet planlegging av kommunalt overgrepsmottak – sentralt pålegg. Dette arbeidet har imidlertid vært nedprioritert flere år på rad på grunn av andre og viktigere oppgaver – i 2011 på grunn av samhandlingsreformen. Vi er pålagt å opprette et slikt mottak, og et slikt tilbud vil få budsjettmessige konsekvenser den dag mottaket er opprettet. Dette ligger imidlertid noe frem i tid. Vi håper å komme videre i planleggingen i 2012, men sannsynligvis vil samhandlingsreformen også i 2012 ta svært mye tid. I tillegg er det nærliggende å se mottaket i sammenheng med "nye Kirkenes sykehus" hvor oppstart foreløpig er satt til 2014.

Forhandlinger mellom legeföreningen og KS sentralt har resultert i noe endrede rettigheter i forbindelse med avvikling av arbeidsdag etter vakt, men fortsatt har dette ikke fått store konsekvenser for legene ved Kirkenes legesenter og dermed for Sør-Varanger kommune.

3300 Sosialtjenesten

3300 Sosialtjenesten	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	4 822 203	5 345 600	4 087 600	4 087 600	4 087 600	4 087 600
Driftsinntekter	-676 446	-1 070 500	-275 500	-275 500	-275 500	-275 500
Netto drift	4 145 757	4 275 100	3 812 100	3 812 100	3 812 100	3 812 100

Sosialtjenesten har 8 årsverk i form av hele stillinger bestående av tre miljøarbeidere, en økonomisk rådgiver og fire sosialkonsulenter, inkludert virksomhetsleder. I tillegg er 3 prosjektstillinger på til sammen 2,95 % årsverk knyttet til virksomhetens drift, av disse er 1 årsverk under rekruttering.

Tjenestens hovedmål/arbeidsområder er

- Rehabilitering og omsorg til personer og familier med rus- og avhengighetsproblemer
- Forebygge rus, økonomiske - og sosiale problemer på både individ og samfunnsnivå



- Råd, veiledning og bistand til befolkningen i forhold til økonomi og tung gjeldsproblematikk
- Bostøtte

I tillegg til ulike tjenester til personer og familier med rusproblemer, har virksomheten gjennom statlige tilskudd igangsatt/driver ulike rusforebyggende eller skadereduserende prosjekter

- Boligkoordinatorstilling for å forbedre bolig og bo-oppfølgingstilbud til målgruppen
- "Frisk satsing" som er et jakt og friluftstilbud til ungdom/unge voksen i risikozonen eller med etablerte problemer. Igangsatt i samarbeid med Finnmark Jeger og fisk.
- Ambulant tverrfaglig ungdomsteam i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og kommunene Tana og Vardø.
- Etablering av 6 nye boliger med hjelpe- og vernetiltak til målgruppen i samarbeid med Stiftelsen boligbygg
- Ruskoordinatorstilling under etablering for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid

Det er i budsjett for 2012 ikke tatt hensyn til økte utgifter i fht. følgende utfordringer/tiltak;

- Økte utgifter til tettere bo-oppfølging i forbindelse med oppbygging av 6 nye boliger med hjelpe og vernetiltak. 1 av boligene vurderes også benyttet til å etablere hjelpebase/base for bemanning rundt 1 beboer med omfattende hjelpe- og vernebehov. Egen sak er under utredning for politisk behandling.
- Ny kontorlokaler for Sosialtjenesten fra september 2012
- Lokaler til dagtilbud/lærings- og mestringsarena for ungdom, jfr. Kommunestyrevedtak for prosjekt ruskoordinator.

Rådmannen foreslår en besparelse på 1 årsverk ved Sosialtjenesten. Det er også innarbeidet reduserte utgifter til støttekontakter ved Sosialtjenesten med kr 100 000.

3301 NAV – økonomisk sosialhjelp

3301 Nav - Økonomisk Sosialhjelp	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	10 359 514	9 985 500	9 294 400	9 294 400	9 294 400	9 294 400
Driftsinntekter	-3 126 885	-1 386 000	-1 141 000	-1 141 000	-1 141 000	-1 141 000
Netto drift	7 232 629	8 599 500	8 153 400	8 153 400	8 153 400	8 153 400

NAV Sør-Varanger er et samarbeid mellom Sør-Varanger kommune og NAV Finnmark. Kontoret har ansvar for både kommunale og statlige oppgaver som er fordelt på henholdsvis 6 kommunale og 11,6 statlige stillinger. Av kommunale oppgaver kontoret har ansvar for, er ivaretagelse av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet de viktigste.

NAV Sør-Varanger har som hovedmål å bidra til at flest mulig av de som er i yrkesaktiv alder i kommunen vår kan forsørge seg selv ved eget arbeid og når dette ikke er mulig sikre at disse personene får midlertidig eller varig inntektssikring gjennom de kommunale og statlige stønadene vi forvalter.

I Sør-Varanger har vi lav arbeidsledighet og god tilgang på arbeid, samtidig så jobbes det meget godt med å avklare personer i risikogrupper i retning midlertidige og varige stønader. Dette gir som resultat relativt lave utgifter til sosialhjelp. Vi ser imidlertid at mange sliter med



de høye bokostnadene som er i kommunen og at en større og større andel av sosialhjelps-budsjettet går med til å avhjelpe de utfordringene dette medfører.

Som følge av den gode situasjonen på arbeidsmarkedet og at det over tid er jobbet godt med arbeidsavklaring så ser vi et redusert behov for midler til kvalifiseringsprogrammet. Budsjett for 2012 blir derfor tatt ned mot regnskapstall for 2011. Vi mener dette fortsatt sikrer de som trenger det tilgang på kvalifiseringsprogrammet.

3400 Prestøyhjemmet

3400 Prestøyhjemmet	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	29 346 563	30 220 214	30 125 792	30 125 792	30 125 792	30 125 792
Driftsinntekter	-7 776 033	-6 552 700	-7 436 700	-7 436 700	-7 436 700	-7 436 700
Netto drift	21 570 530	23 667 514	22 689 092	22 689 092	22 689 092	22 689 092

Prestøyhjemmet er et sykehjem med totalt 40 plasser. Det er 3 somatiske avdelinger, 1 rehabiliterings/korttidsavdeling og 1 skjermet avdeling for demente. Prestøyhjemmet har totalt 49,61 årsverk fordelt på 73 stillinger for sykepleiere, ergoterapeut og hjelpepleiere. Virksomheten er organisert med virksomhetsleder og 3 avdelingssykepleiere som ledere for avdelingene.

Mål for virksomheten er at Prestøyhjemmet skal være et sykehjem der det oppleves at det ytes service, er høy faglig kvalitet og er et sykehjem i stadig utvikling. Sykehjemmet bygger på et menneskesyn der verdier som nestekjærlighet, omsorg, menneskeverd og likeverd står sentralt.

I budsjett 2012 er det stort sett justering av lønnsutgifter og økt inntekt i form av brukerbetaling som utgjør endringene fra 2011.

Rådmannen foreslår en reduksjon på 2,0 årsverk ved virksomheten.

3500 Hjemmebasert omsorg

3500 Hjemmebasert Omsorg	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	47 825 262	50 287 800	50 443 896	51 810 896	54 464 896	54 464 896
Driftsinntekter	-6 515 707	-8 878 000	-10 081 500	-9 826 500	-9 991 500	-9 991 500
Netto drift	41 309 555	41 409 800	40 362 396	41 984 396	44 473 396	44 473 396

Virksomheten yter hjemmetjenester som hjemmesykepleie, praktiskbistand, matombringing, ambulerende vaktmester tjeneste, dagsenter og trygghetsalarm til Sør-Varanger kommunes befolkning. Virksomheten fulgte opp 776 tjenester i 2011. Det er 71,72 årsverk ved virksomheten.



Hjemmebasert omsorgs målsetning er at alle som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge det er mulig. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Finnmark er plassert i hjemmebasert omsorg i Sør-Varanger kommune. Målsetningen til utviklingssentret er å heve den faglige kvaliteten gjennom å utvikle gode modeller for fagutvikling og spre disse til andre kommuner i Finnmark. Utviklingssentret har mange prosjekter gående blant annet omsorgsteknologi prosjektet, Prosjekt hjemmebesøkt til alle over 75 år, Opprettelse av primærgrupper i hjemmebasert omsorg og ernæringsprosjekt. I tillegg jobbes det med kompetanseheving på alle nivåer i tjenesten.

Rådmannen foreslår en nedbemanning i virksomheten med 4,1 årsverk.

3501 Bugøynes omsorgssenter

3501 Bugøynes Omsorgssenter	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	5 432 010	5 990 000	5 443 682	5 443 682	5 443 682	5 443 682
Driftsinntekter	-309 533	-349 600	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Netto drift	5 122 477	5 640 400	5 043 682	5 043 682	5 043 682	5 043 682

Bugøynes omsorgssenter gir hjemmetjenester til befolkningen i Bugøynes og Bugøyfjord. Det er 10,69 årsverk ved sentret. Målsetningen til virksomheten er at alle som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge det er mulig.

Rådmannen foreslår en reduksjon på 1,5 årsverk ved virksomheten.

3600 Tjenesten for funksjonshemmede

3600 Tjenesten for funksjonshemmede	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	33 547 774	33 618 577	34 944 947	34 944 947	34 944 947	34 944 947
Driftsinntekter	-5 445 607	-3 903 500	-4 502 000	-4 502 000	-4 502 000	-4 502 000
Netto drift	28 102 167	29 715 077	30 442 947	30 442 947	30 442 947	30 442 947

Tjenesten for funksjonshemmede består av 53,13 årsverk fordelt på 81 stillinger.

Virksomheten er delt inn i 4 avdelinger. 3 avdelinger gir omfattende og langvarige tjenester til personer med ulike personer med ulike funksjonshemminger. Disse bor i egne boliger. En avdeling; Villa aktiv, gir avlastningstjenester til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Brukerne av Villa aktiv er barn/unge med ulike funksjonshemminger.

Det er innarbeidet økte utgifter til overtid og bruk av vikarbyrå, samtidig er det budsjettert med økt sykkelønnsrefusjon. Det er også gjort justering på kjøp fra andre kommuner og private institusjoner. I tillegg er det budsjettert med økt refusjon fra staten for ressurskrevende tjenester.

Rådmannen foreslår en reduksjon på 1,4 årsverk virksomheten.



3700 Wesselborgen sykehjem

3700 Wesselborgen Sykehjem	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	46 154 466	46 537 300	48 092 851	46 057 851	46 057 851	46 057 851
Driftsinntekter	-11 498 687	-11 087 800	-12 140 000	-11 180 000	-11 180 000	-11 180 000
Netto drift	34 655 779	35 449 500	35 952 851	34 877 851	34 877 851	34 877 851

Wesselborgen er et sykehjem med 40 langtidsplasser fordelt på to somatiske avdelinger og en skjermet avdeling for demente, samt ni korttids- og avlastningsplasser. Virksomheten inkluderer også Tangenlia bofellesskap med åtte langtidsplasser og tre omsorgsboliger. Totalt antall årsverk er 74 fordelt på i overkant av 100 ansatte.

Wesselborgens mål er å yte tjenester med god kvalitet der brukermedvirkning er i fokus, samt skape trygge rammer for brukere og ansatte.

Det er budsjettert med økning på faste tillegg i henhold til regnskapstall, samt kostnader knyttet til bruk av vikarbyrå. Utgifter til medisinsk forbruksmateriell for brukere som er på korttidsopphold i institusjon er økt. Dette skal kommunen dekke i henhold til *Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.* Det er også innarbeidet økte inntekter knyttet til refusjon for ressurskrevende brukere og brukerbetaling.

Det er innarbeidet en økning på 1,4 årsverk helsefagarbeider på korttidsavdelingen. Dette er nødvendig for å kunne ivareta brukernes grunnleggende behov som ernæring og toalettbesøk.

Tiltak om nedleggelse av 8 langtidsplasser på avdeling D er innarbeidet fra 2013.



Arbeidet med sansehage ved Wesselborgen sykehjem er godt i gang



3701 Kjøkken pleie og omsorgstjenestene

3701 Kjøkken	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	7 378 178	7 152 000	7 555 900	7 505 900	7 505 900	7 505 900
Driftsinntekter	-1 813 860	-1 780 000	-1 910 000	-1 910 000	-1 910 000	-1 910 000
Netto drift	5 564 318	5 372 000	5 645 900	5 595 900	5 595 900	5 595 900

Kjøkkenet produserer mat til beboerne på sykehjemmene og hjemmeboende med behov for matombringning. Antall årsverk er 9,47 fordelt på 14 ansatte.

Kjøkkenets mål er å yte tjenester som har god kvalitet der brukermedvirkning er i fokus, samt skape trygge rammer for brukere og ansatte. De har kontinuerlig fokus på riktig og variert kosthold tilpasset den enkeltes behov, og opplever stadig økende behov for spesialdietter for brukerne. Dette er også ekstra kostnadsdrivende.

Innarbeidede endringer er økte matvarekostnader og økning på faste tillegg i henhold til regnskapstall. Utgifter til sykevikar og sykelønnsrefusjoner er redusert da sykefraværet er gått ned. I tillegg er det innarbeidet økte inntekter på brukerbetaling og refusjoner fra Nav.

3703 Dagsenter for demente

3703 Dagsenter for demente	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	1 824 909	1 893 600	1 987 100	1 987 100	1 987 100	1 987 100
Driftsinntekter	-59 623	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Netto drift	1 765 286	1 853 600	1 947 100	1 947 100	1 947 100	1 947 100

Utsikten dagsenter er et avlastningstilbud på dagtid for demenssyke. Virksomheten har 3 årsverk fordelt på 4 ansatte samt en varig tilrettelagt arbeidsplass i 50 % stilling. Prosjektet vedrørende opprettelse av demensteam som har vært kjørt i 2010 og 2011, har pr oktober 2011 gått inn i ordinær drift. To av dagsenterets ansatte er med i kommunens demensteam sammen med to ansatte fra hjemmebasert omsorg og tildelingskontoret.

Dagsenterets mål er å yte tjenester som har god kvalitet der brukermedvirkning og godt samarbeid med pårørende er i fokus, samt skape trygge rammer for brukere og ansatte. Dagsenteret har fokus på kontinuerlig kompetanseheving innenfor demens, samt deltakelse i nettverk innenfor dette feltet i landsdelen. Dagsenteret samarbeider med Nasjonalt kompetansesenter for demens for utvikling av kvalitet i tjenesten.

**4000 – 4600 Teknisk drift**

4000 Teknisk Administrasjon	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	2 227 722	2 683 500	2 803 100	2 803 100	2 803 100	2 803 100
Driftsinntekter	-31 411 932	-1 894 000	-1 894 000	-1 894 000	-1 894 000	-1 894 000
Netto drift	-29 184 210	789 500	909 100	909 100	909 100	909 100

4300-4302 Veier, Parker og Idrettsanlegg	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	15 887 553	14 399 000	14 592 411	14 592 411	14 592 411	14 592 411
Driftsinntekter	-5 500 592	-3 495 000	-3 765 000	-3 765 000	-3 765 000	-3 765 000
Netto drift	10 386 960	10 904 000	10 827 411	10 827 411	10 827 411	10 827 411

4600 Fdv - Kommunale Bygninger	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	53 001 246	44 004 900	43 319 868	43 554 868	44 019 868	44 019 868
Driftsinntekter	-31 199 859	-20 840 300	-20 840 300	-20 840 300	-20 840 300	-20 840 300
Netto drift	21 801 387	23 164 600	22 479 568	22 714 568	23 179 568	23 179 568

4601 Renholdere	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	16 470 249	16 167 500	15 216 962	15 216 962	15 216 962	15 216 962
Driftsinntekter	-1 229 472	-1 394 000	-994 000	-994 000	-994 000	-994 000
Netto drift	15 240 777	14 773 500	14 222 962	14 222 962	14 222 962	14 222 962

Virksomhet FDV har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger, kommunale veier, parker, løyper og verksted/maskindrift. Samt planlegging og bygging av nye bygge- og anleggsprosjekter.

Samlet har virksomheten i hjemmeloversikten 70,4 årsverk, den største gruppen arbeidstakere er renholdere med 40,18 årsverk.

Planlegging og bygging av nye Kirkenes skole, det største kommunale byggeprosjektet på flere 10 år, har vært en stor utfordring. Prosjektet har frem til nå forløpt etter oppsatt fremdriftsplan og budsjett. Skoledelene (barneskole, ungdomsskole og kulturskole) overtas til kommunal eie og drift 28. november 2011, med første skoledag i desember. Hele prosjektet som i tillegg til skolene har gymsal, teater og uteområde ferdigstilles og overtas medio august 2012.

Skolen bygges med lavenergistandard, dvs. med løsninger som gir langt lavere energiforbruk enn byggeforskriften krav. Og med langt lavere energiforbruk enn gamle Kirkenes skole. Vi har derfor i budsjett 2012 redusert energiforbruket med 1 mill kWh (kr. 600 000,-) i forhold til 2011 budsjettet.



Virksomheten har igangsatt planlegging av 16 nye omsorgsboliger i Tangenlia med planlagt byggstart sommeren 2012 og ferdigstilling høsten 2013.

Det er innarbeidet tre tiltak i virksomhetens budsjett. Et av innsparingstiltakene er knyttet til nedlegging av bassenget i Bjørnevattn og to er knyttet til nedbemanning med reduksjon av 4 stillinger på renhold og to stillinger innenfor FDV. 1,4 stilling på renhold forutsetter at tiltak om endring av skolestruktur også vedtas.

4200 Vann, avløp og renovasjon

4200 Vann Avløp og Renovasjon	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	37 726 110	35 160 600	37 828 400	37 828 400	37 828 400	37 828 400
Driftsinntekter	-44 680 353	-40 800 000	-45 720 000	-45 720 000	-45 720 000	-45 720 000
Netto drift	-6 954 243	-5 639 400	-7 891 600	-7 891 600	-7 891 600	-7 891 600

Virksomheten har 10 ansatte, totalt 9 årsverk. Stabil og god arbeidskraft, men gjennomsnittsalderen begynner å bli høy, det vil derfor være behov for ny ansettelser i året/årene som kommer.

Virksomheten har ansvaret for 10 vannverk, 2 kloakkrensaneanlegg, 6 trykkøkningsstasjoner (+1 fra 2010) og 12 avløpspumpestasjoner(+1 fra 2010) i tillegg til ansvaret for ca. 240 km med hovedledningsnett.

I 2011 vil det bli investert for ca. 30- 35 millioner innenfor VA- sektoren og tilsvarende er planlagt investert i 2012. I løpet av 2012 vil et nytt kloakkrensaneanlegg og 4 nye avløpspumpestasjoner være ferdig og i drift. Dette vil medføre høyere driftsutgifter, men dette vil bli inndekket av økte gebyrer.

I tillegg til ferdigstilling av rensaneanlegg etc. på Kirkenes er det vedtatt rehabilitering av vei, vann og avløp i Kirkegårdsveien, dette gjøres i samarbeid med Statens vegvesen.





4800 Brann og feiervesen

4800 Brann og Feiervesen	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	12 056 107	11 806 450	12 260 407	12 215 207	12 215 207	12 215 207
Driftsinntekter	-3 137 813	-2 810 000	-3 285 000	-3 230 000	-3 230 000	-3 230 000
Netto drift	8 918 294	8 996 450	8 975 407	8 985 207	8 985 207	8 985 207

Virksomhet 4800, brann – og feiervesenet, er et kasernert brannvesen og består av beredskapsavdeling (BA) og forebyggende avdeling (FA) I tillegg har virksomheten 50 % stilling ved Siviltforsvarets lager. Virksomheten har totalt 15,5 årsverk samt 6 deltidsansatte brannkonstabler i 2,4 % stilling. Virksomheten ledes av brannsjef.

Hovedmål.

Sikre at det kommunale brannvesen er organisert og utrustet tilfredsstillende og at det er bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse, slik at de oppgaver som er pålagt i Brann – og eksplosjonsvernloven, Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen samt Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn blir utført i henhold til gjeldende krav.

I tillegg til brann- og redningstjeneste utfører brannvesenet en rekke tilleggstjenester for Sør-Varanger kommune.

Virksomheten er i forhandlinger med Berlevåg kommune om å overta feie – og tilsynstjeneste fra høsten 2012. I tillegg er virksomheten i forhandlinger med Sydvaranger Gruve AS vedrørende salg av ulike kurs i 2012.

4910 – 4970 Sør-Varanger havnevesen

4910 – 4970 Sør-Varanger Havnevesen	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Driftskostnader	13 974 503	15 008 600	15 772 900	15 772 900	15 772 900	15 772 900
Driftsinntekter	-16 096 793	-15 051 000	-15 772 800	-15 772 800	-15 772 800	-15 772 800
Netto drift	-2 122 289	-42 400	100	100	100	100

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

Havnevesenet skal tilrettelegge og bidra til utvikling av havne- og sjørelatert virksomhet, herunder ivareta sikkerhet og framkommelighet i farledene. Havnevesenets oppgaver spenner fra tilsyn og myndighetsutøvelse, saksbehandling, til salg av tjenester og ytelser etter forretningsmessige prinsipper.

Havnevesenets drift omfatter forvaltning av kaier, kaiarealer, slepebåten Kraft Johansen, oljevernutstyr, farled med tilhørende sjøarealer med mer. Tjenester som ytes består bl.a. av



utleie av kai og arealer, inkl ISPS, fortøyning, isbryting, trafikkstyring, slepe og bukseroppdrag, oljevernberedskap, renovasjonstjenester, vann og elektrisk kraft. Sør-Varanger har ca 1000 skipsanløp årlig, og det forutsettes samme etterspørsel etter havnetjenester og samme antall anløp i 2012 som i 2010 / 2011.

Havneadministrasjonen har 7 stillinger. Mannskap til Kraft Johansen engasjeres ved behov. Havnevesenet kjøper havnebetjenttjenester hos Kirkenes brannvesen slik at havneanleggene holdes åpen alle dager kl 15.00 – 07.30, samt hele døgnet på helgedager.

Totalt skal driften dekkes gjennom inntekter fra anløpsavgift, gebyrer og forretningsmessig drift. Prisene fastsettes av årlig av havnestyret og reguleres i forskrift og prisregulativ for bruk av havnevesenets kaianlegg, landareal, tjenester og sjøareal.

5.12 Fondsoversikt og budsjettert bruk av fond

(tall i 1000)

Fond	Pr. 01.11.2011
Bundne driftsfond	32 392
Bundne investeringsfond	13 620
Ubundne driftsfond	20 970
Ubundne investeringsfond	28 230

Oversikten viser kommunens fondsbeholdning pr inngangen til november 2011. Som oversikten viser har kommunen vel 20,9 mill.kr i ledige fondsmidler som kan benyttes, ubundne driftsfond.

De øvrige fondsmidlene er i all hovedsak bundet opp og allerede avsatt til løpende eller fremtidige prosjekter. Disse midlene kan i liten grad brukes fritt eller omdisponeres. Næringsfond og utlåns/boligtilskuddsfond er inkludert her.

I budsjettforslaget har rådmannen forslått å bruke kr. 2 655 000,- av disposisjonsfondet til dekning av driftstilskudd og overføringer. Dette vil redusere det ubundne driftsfond tilsvarende.

Videre forslår rådmannen at vel 4,0 mill.kr av ubundne driftsfond skal avsettes til prosjektet rekruttering, stabilisering og kompetansestyring, viser til kapitel 1.1. Rådmannen forslår videre at 1,0 mill.kr skal avsettes til kjøp av konsulenthjelp i forbindelse med omorganisering og effektivisering av kommunens driftsorganisasjon.

Til sammen utgjør rådmannens forslag for bruk av fond 7,655 mill.kr.



6. Investeringsplan 2012-2015

	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Sum perioden
Egenkapitalinnskudd - KLP	1 767	1 767	1 767	1 767	7 068
Sum	1 767	1 767	1 500	1 767	7 068
Kirkebygg - Vedlikeh.og oppgrad.	5 000	2 000	2 000	2 000	11 000
Sum politisk	5 000	2 000	2 000	2 000	11 000
Digitalisering av byggesaksarkiv	850	350	350		1 550
Sum Plan og byggesak	850	350	350		1 550
Opprustning sentrale driftsinstallasjoner	400				400
Ny sikkerhetskopieringsløsning	300	200	200		700
Ny datalagringsløsning	600				600
Sentral infrastruktur servervedlikehold	300	300	300	300	1 200
Sentral infrastruktur nettverkskomp.	400	400	400	400	1 600
Bredbåndsinfrastruktur	700	700	700		2 100
Digitalt førstevalg		900	900		1 800
Meldingsløftet - tiltak i samhandlingsreformen-EPJ- Helsenett	600	300	200		1 100
Etablering for administrativt støttesystem for rekruttering - Visma Enterprise HRM-Rekruttering	500	250	250	250	1 250
Løsning for fullelektronisk arkiv -inkl helsetjenester	500	200			700
Sum IT	4 300	3 250	2 950	950	11 450
Avløp	25 000	3 000	3 000	3 000	34 000
Vann	1 000	3 000	3 000	3 000	10 000
Sum Vann, avløp og renovasjon	26 000	6 000	6 000	6 000	44 000
Trafikksikkerhetstiltak	200	200	200	200	800
Trafikksikkerhet Prestøyveien (Prestøya)	875				875
Komm. veier - oppgrad.og utbedr.	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Økt tilgjengelighet i kollektivtransport	400				400
Sum Veier, parker og idrettsanl.	3 475	2 200	2 200	2 200	10 075
Utstyrsoppgradering	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sum Felles maskinpark	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Opparbeidelse uteareal barnehager	300	300	300	300	1 200
Oppgradering inventar barnehager	300	300	300	300	1 200
Oppgradering inventar skoler	500	500	500	500	2 000
Kommunale bygg oppgradering/brannsikring	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Renovering av personalavd og hovedtrappeoppgang, Rådhuset		1 700			1 700
Wesselborgen - sprinkling	2 875				2 875
Tangenlia omsorgsboliger	45 000	45 000			90 000
Energimerking av kommunale bygniger	600				600
Skytterhusfjellet barnehage, ny 6 avd	15 000	15 000			30 000
Kirkenes barnehage, nybygg og utvidelse		15 000	15 000		30 000
Sum FDV - Kommunale bygninger	66 575	79 800	18 100	3 100	167 575



	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Sum perioden
Flytebrygge Bygøynes	1 500				1 500
Oljevernustyr, invest i mobil utstyrcontainer.	250				250
MOB-båt, Kraft Johansen	250				250
Sum investeringer Havn	2 000				2 000
Kirkenes Stadion	3 600				3 600
Sum Idrettsanlegg	3 600				3 600
Sum Investering inkl mva	114 567	96 367	34 100	17 017	262 318
Grunnlag moms	76 325	84 400	22 400	5 050	188 175
Moms	19 081	21 100	5 600	1 263	47 044
Finansiering					
Nye låneopptak	-98 983	-65 526	-26 733	-13 988	-205 497
Bruk av lån fra tidligere låneopptak					
Spillemidler	-680				-680
Tilskudd fra andre	-1 688	-11 000			-12 688
Tilskudd fra fylkeskommunen		-1 194			-1 194
Bruk av fond	-1 767	-1 767	-1 767	-1 767	-7 068
Momskompensasjon	-11 449	-16 880	-5 600	-1 263	-35 191
Sum finansiering	-114 567	-96 367	-34 100	-17 017	-262 318

Egenkapitalinnskudd til KLP

	2012	2013	2014	2015
Investering	1 767 000	1 767 000	1 767 000	1 767 000
Bruk av fond	-1 767 000	-1 767 000	-1 767 000	-1 767 000

Sør-Varanger kommune er medeier i KLP noe som medfører en forpliktelse til å styrke egenkapitalen i selskapet. Dette skjer ved årlige innbetalinger over investeringsregnskapet. Innskuddet beregnes med 0,3 % av pensjonsgrunnlaget og vil for 2012 utgjøre kr. 1.767.000. Det er budsjettet med tilsvarende for hele planperioden.

Det er gis ikke anledning til å lånefinansiere til formålet og rådmannen foreslår derfor å bruk av fond til dekning av egenkapitalinnskuddet til KLP.

Opprusting av kirkebygg

	2012	2013	2014	2015
Investering	5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Bruk av lån	-5 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

Sør-Varanger menighet har utarbeidet en statusrapport over Svanvik kapell, tilstandsrapport over kirkene i Sør-Varanger og en tilstandsrapport over kirkegårdene. Tilstandsrapporten avdekker et opprustningsbehov for kirkebyggene på til sammen kr. 13.533.750. Av dette er kr. 8.543.750 klassifisert som strakstiltak.



Renovering av Svanvik kapell har avdekket mer skade enn først antatt, og rådmann er positiv til at den påbegynte renoveringen forsetter i henhold til statusrapport.

Selv om kirkebyggene er balanseført i menighetens regnskap er kirkebyggene å anse som kommunale bygg og kommunen har således ansvaret for at byggene har en tilfredsstillende standard.

Stortinget har bevilget 300 mill. kroner til rentekompensasjon til istandsetting av kirkebygg. Rentekompensasjon tilfaller Sør-Varanger kommune.

Digitalisering av byggesaksarkiv

	2012	2013	2014	2015
Investering	850 000	350 000	350 000	
Bruk av lån	-850 000	-350 000	-350 000	

Det er et stort behov å få digitalisert kommunens byggesaksarkiv, og arbeidet med dette startet i 2011. De totale kostnadene er estimert til vel 3,5 mill.kr. Gjennomføring av tiltaket vil medføre store lettelser i saksbehandlingen i virksomheten og være et viktig skritt mot full "elektronisk" saksbehandling.

Opprusting sentrale driftsinstallasjoner

	2012	2013	2014	2015
Investering	400 000			
Bruk av lån	-400 000			

Vi har i dag et meget sterkt behov for helhetlig fornyelse og kapasitetsøkning av vårt sentrale system for sikkerhetskopiering (backup) ("SAN"). Dagens løsning – som har vært lenge i drift hos oss, har, i tillegg til kapasitetsproblem, også et moderniseringsbehov i forhold til at løsningen ikke vil ha ekstern leverandørstøtte i framtid.

Sentrale IKT-installasjoner forvalter meget store datamengder som i hovedsak er knyttet til digitale arkiv, felles mailserver, fagapplikasjonenes databaseløsninger og lagring av brukerdata.

Det er resurskrevende i seg selv å forvalte drift av dataforvaltningen for umiddelbar, daglig og kontinuerlig tilgjengelighet for alle applikasjoner og alle brukere. Krav til sikkerhet og sikring av data løses med proaktiv drift og sikkerhetsforvaltning, deriblant sikkerhetskopiering av alle strategiske data basert på daglige og kontinuerlige rutiner. Datamengden som forvaltes i vår IT-drift har økt radikalt de siste årene, og vi forventer fortsatt sterk økning. Sikkerhetskopieringsløsningen som er i drift har meget store kapasitetsproblemer, er ikke tilstrekkelig effektiv, og vil fort vise seg å være en stor risikofaktor i kommunens daglige drift.

Ny sikkerhetskopieringsløsning

	2012	2013	2014	2015
Investering	300 000	200 000	200 000	
Bruk av lån	-300 000	-200 000	-200 000	



Ny løsning for sikkerhetskopiering tenkes løst etter 2 prinsipielle metoder – effektiv inkrementell sikkerhetskopiering, og lagringsavlastning i samarbeid med annen drifts-vert (samarbeidende kommune).

Dette sikkerhetstiltaket vil samvirke med annet tiltak, hvor vi er i innledning av et mulig driftssamarbeide med annen kommune for å se på mulig avlastningsdrift, sekundærlokasjon for sikkerhetskopiering/oppbevaring av sikkerhetskopier, og mulighet for krisebasert driftsrekonstruksjon hos samarbeidende drifts-vert.

Ny datalagringsløsning

	2012	2013	2014	2015
Investering	600 000			
Bruk av lån	-600 000			

Eksisterende datalagringsløsning blir 5 år og faller ut av leverandørens livssyklus på support og vedlikehold. Datalagringsystemet er virksomhetskritisk og inneholder 90 % av SVKs servere som er virtualisert (70 stk) samt fillagring for felles og hjemmeområder. Database og epostløsningen bruker også dette lagringssystemet.

Systemet har ca. 20 % ledig kapasitet og det regnes med at denne er brukt opp i løpet av året. Kapasitetsutvidelse på nåværende system er ikke økonomisk forsvarlig siden det er en plattform under utfasing. Imidlertid kan dette systemet brukes til backupløsningen.

Dette er en investering som ikke kan strekkes ut over flere år og trenger rask løsning.

Sentral infrastruktur servervedlikehold

	2012	2013	2014	2015
Investering	300 000	300 000	300 000	300 000
Bruk av lån	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

Utskifting og oppgradering av eldre fysiske servere med tilhørende komponenter. Flertallet av våre servere er eldre enn 4 år og har snart nådd sin levetid. Flere av serverene kan virtualiseres, men vi vil måtte påregne å ca. 15 fysiske servere operativt i fremtiden. Virtualisering henger også sammen med ny lagringsløsning og kapasitetsutvidelse

Sentral infrastruktur nettverkskomponenter

	2012	2013	2014	2015
Investering	400 000	400 000	400 000	400 000
Bruk av lån	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000

SVK har over 100 nettverksswitcher og rutere samt et par hundre trådløse aksesspunkt. Halvparten utstyret er 5-10 år gammelt og er utenfor garanti og vedlikehold og vi har nå en feilrate på 10% i året. Hovedkjerneswitch på rådhuset som betjener ALL kommunikasjon er f.eks over 5 år gammel og må snart byttes. Majoriteten av switchene har i dag for dårlig kapasitet til å betjene økt belastning og datatrafikk som vi i dag bruker. Spesielt de virksomhetene utenfor rådhuset blir berørt av dette.

Eldre utstyr som fortsatt kan benyttes, vil bli flyttet til mindre viktige funksjoner og lokasjoner.



Bredbåndsinfrastruktur

	2012	2013	2014	2015
Investering	700 000	700 000	700 000	
Bruk av lån	-700 000	-700 000	-700 000	

SVK har i dag en bredbåndsinfrastruktur som dekker ett stort areal. Vi dekker over 100 lokasjoner med stort og smått fra skoler og sykehjem til barnehager og pumpestasjoner. Antallet lokasjoner er økende og spesielt teknisk infrastruktur som f.eks pumpe og renseanlegg knyttes jevnlig til. Vår IP kommunikasjon går i dag primært på egeneid fiber, mørk fiber og egne radiosamband.

Den fysiske bredbåndsinfrastrukturen med tilhørende anlegg som fiber, trekkerør, radiomaster og stolper trenger jevnlig vedlikehold og oppgradering samt bygging/etablering av nye punkter/traseer til lokasjoner som vi ikke er etablert på i dag. Spesielt på våre lokasjoner ute i distriktene er behovet for oppgraderinger stort. Varanger Kraft som er vår samarbeidspartner tilbyr heller ikke fiber på disse stedene.

Digitalt førstevalg

	2012	2013	2014	2015
Investering		900 000	900 000	
Bruk av lån		-900 000	-900 000	

Sør-Varanger kommune vil videreutvikle tjenesteorienteringen av kommunens nettsted www.sor-varanger.kommune.no. Dette arbeidet er svært omfattende og krever innsats i hele kommunens administrative organisasjon. Denne prosessen og resultatene av prosessen vil kunne endre både den interne samhandling og systembygging, endre på arbeidsbelastning mellom virksomheter inklusive sentrale funksjoner, med det for øyet å bygge en tjenesteorientering på nett for å tilby publikum et helhetlig tjenestetilbud basert på elektronisk førstevalg. Dette vil ikke ekskludere eller redusere det ordinære tilbud av tjenester, som vil bli opprettholdt og i mange tilfeller styrket som følge av tiltaket. Dette utviklingsarbeidet vil bli ledet sterkt tilknyttet Servicekontoret og Arkivtjenesten som i dag har en svært sentral rolle i sentralt postmottak og ekspedisjon, saksbehandling og saksbehandlingsprosesser.

Prosjektet orienteres sterkt mot publikums- og næringslivsrettet "Digitalt førstevalg" for offentlige tjenester som konsept for offentlig sektor generelt og kommunene spesielt, og organiseres med ei lokal styringsgruppe med IT-sjef og Rådmann, prosjektleder (2-årig engasjement) og arbeidsgruppe som bemannes med representanter fra Servicekontoret, Arkivtjenesten, IT-avdelingen og fra virksomhetene for øvrig etter behov.

Meldingsløftet – tiltak i samhandlingsreformen-EPJ-Helsenett

	2012	2013	2014	2015
Investering	600 000	300 000	200 000	
Tilskudd	250 000			
Bruk av lån	-350 000	-300 000	-200 000	

Sør-Varanger kommune har allerede etablert felles tilknytning til Norsk Helsenett, som er felles arena for utvikling av kommunikasjon mellom aktørene i helsesektoren. Dette er basis for utvikling av Sør-Varanger kommunes rolle i "meldingsløftet", som er et tiltak i



”samhandlingsreformen”, som i stor grad avhenger av helhetlige og samvirkende IT-løsninger mellom etablerte fag- og administrative systemer.

I 2012 vil Sør-Varanger kommune starte utvikling av slik elektronisk samhandling innen helsesektoren via initiativet ”Meldingsløftet”, for å kunne kommunisere operative meldinger mellom aktører i helsevesenet, basert på deltakernes elektroniske pasientjournaler.

Betingelsen for dette er at både våre virksomheter og våre samhandlingspartnere benytter fagsystemer basert på EPJ – elektronisk pasientjournal.

Disse tiltakene forutsetter også styrking av stillingsressurser ved IT-avdelingen, i tillegg til Løsning for fagsystem for legevakt, som er et kommunalt ansvar, men som i pt løses uten eget fagsystem, som bør etableres.

Den 5.10.2011 takket Sør-Varanger kommune ja til invitasjonen fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø sitt prosjekt FUNNKE, som har ansvar for storskala utrulling av ”meldingsløftet” i nord. Denne samarbeidsavtalen vil medføre tilskudd til Sør-Varanger kommune på til sammen 250.000 kr i prosjektperioden 2012.

Disse tiltakene forutsetter også styrking av stillingsressurser ved IT-avdelingen, i tillegg til

- Løsning for fagsystem for legevakt, som er et kommunalt ansvar, men som i pt løses uten eget fagsystem, som bør etableres.
- Helsestasjonens fagsystem må oppgraderes til løsning med EPJ (elektronisk pasientjournal) og tilpasses

Etablering for administrativt støttesystem for rekruttering – Visma Enterprise HRM

	2012	2013	2014	2015
Investering	500 000	250 000	250 000	250 000
Bruk av lån	-500 000	-250 000	-250 000	-250 000

I 2011 har Sør-Varanger kommune oppgradert sentralt støttesystem for økonomi- og Personal/lønn-system med oppgradering av Visma Økonomi og Lønn/personal til Visma Enterprise.

Imidlertid har personalfunksjonens rutiner knyttet til personalsaksbehandling og rekruttering, som er etablert i vårt generelle saksbehandlingssystem Websak, behov for funksjonell oppgradering og forbedring/fornyelse – med etablering av modul Visma Enterprise HRM Rekruttering.

Dette er et prioritert og svært ønskelig tiltak i kommunes personalforvaltning for økt kvalitet og effektivitet i forvaltning og administrasjon av vårt rekrutteringsarbeid.

Dette tiltaket vil imidlertid også ivareta fortsatt integrasjon med vårt digitale arkiv, som samtidig oppgraderes med nødvendige integrasjonsmoduler for integrasjon mellom fagsystem og sentral digital arkivkjerne.

Løsning for fullelektronisk arkiv – inkl helsetjenester

	2012	2013	2014	2015
Investering	500 000	200 000		
Bruk av lån	-500 000	-200 000		



Sør-Varanger kommune har hatt etablert fullelektronisk postmottak, arkiv og saksbehandling inkl politisk saksframlegging for sentrale deler av kommunes administrasjon og tjenesteyting siden 2008.

Dette er basert på såk. NOARK-4 standardisert system (hvor Acos Websak er kjernen i dette konseptet). Det stilles lovkrav i arkivloven at alt arkivverdig materiale i vår forvaltning, saksbehandling og beslutningstaking skal følge slik NOARK-standard. Av dette følger at alle våre fagapplikasjoner følgelig også skal følge standarden.

NOARK-standarden er også under revisjon (fra NOARK-4 til NOARK-5), noe som krever omfattende oppgraderinger av våre sentrale applikasjoner, og samtidig fokuserer på økt grad av integrasjon mellom arkivdelen av standarden og saksbehandlingsdel av standarden, både i forhold til hva vi i dag kjenner som websaks saksbehandling og møtebehandling, men også i forhold til våre mange (omlag 50) interne fagapplikasjoner.

Dette krever også omfattende tiltak knyttet til integrasjon mellom våre mange fagapplikasjoner og sentralt digital arkiv (Noark-kjerne).

For å ha evne til å tilpasse Sør-Varanger kommune til disse pågående nasjonale endringsprosesser, må vi fra 2012 budsjettere for dette.

I 2012 vil vi også måtte ta hensyn til digitale arkivløsninger for våre helsefagapplikasjoner, som krever spesiell og parallell løsning i såk. "sikker sone". Dette henger også tett sammen med våre tiltak knyttet til samhandlingsreformens "meldingsløftet", hvor vi fra 2012 deltar i storskala utrullingsprosjekt FUNNKE hos "Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin". Tiltaket har også sterk sammenheng med utviklingen av tjenester på nett ("digitalt førstevalg"), utvikling av både interne saksehandlingsrutiner og praksis, og samhandling mellom offentlige aktører, og med vår samhandling med vår politiske møtevirksomhet.

Vann og avløp

	2012	2013	2014	2015
Investering	26 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Bruk av lån	-26 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000

Hovedarbeid på vann- og avløpssiden er legging av nye vann- og avløpsledninger og bygging av nye pumpestasjoner og avløpsrensaneanlegg på Kirkenes. Første del av arbeidet, utskifting av ledningsnett ble igangsatt i 2010. I løpet av 2011 vil anbud på pumpestasjoner og rensaneanlegg utlyses. Etter foreløpig planer vil dette ferdigstilles i 2012. Da arbeidet er noe forsinket må avsatte midler i 2011 videreføres til 2012.

Alle investeringer på VAR sektoren dekkes av gebyrer og belaster derfor ikke kommunens regnskap med rente- og avdragsutgifter.

Trafikksikkerhetstiltak

	2012	2013	2014	2015
Investering	875 000			
Til TS-utvalgets disposisjon	200 000	200 000	200 000	200 000
Låneopptak	-575 000	-200 000	-200 000	-200 000
TS-Tilskudd	-500 000			

Investeringer til trafikksikkerhetstiltak i økonomiplan 2012 foreslås med prosjektet som Utvalg for miljø og tekniske tjenester/Trafikksikkerhetsutvalget har prioritert for 2012 og som er i hht Trafikksikkerhetsplanen.



Utvalg for miljø og tekniske tjenester har prioritert bygging av gang- og sykkelvei langs Prestøyveien på Prestøya. Kostnaden er beregnet til kr. 875 000,-.

Det er søkt om fylkeskommunale Trafikksikkerhetsmidler til prosjektet. Men med maksimal tilskuddsats på kr. 500 000,-. Kommunal egenandel blir dermed kr. 375 000,-. Realisering av prosjektet er avhengig av innvilget TS-tilskudd.

Videre foreslås det årlig avsatt kr. 200 000,- til TS-utvalgets disposisjon.

Kommunale veier – oppgradering

	2012	2013	2014	2015
Investering	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Bruk av lån	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

I vedtatt økonomiplan 2011 – 2014 er det i planperioden avsatt 2 mill kr årlig til oppgradering og utbedring av kommunale veier. Utvalg for miljø og tekniske tjenester prioriterer bruk av bevilgningen. Bevilgningen foreslås videreført i perioden.

Økt tilgjengelighet i kollektivtransporten 2012

	2012	2013	2014	2015
Investering	400 000			
Tilskudd	-300 000			
Bruk av lån	-100 000			

Utvalg for miljø og tekniske tjenester har vedtatt at Sør-Varanger kommune søker kr. 300.000,- i tilskudd fra "Tilskuddsordning for økt tilgjengelighet i kollektivtransporten 2012". Det søkes tilskudd til kartlegging, helhetlig planlegging av tilgjengelighet til kollektivtransporten i kommunen (strategiplan) og tiltaksplan med kostnadsoverslag.

I utvalgets vedtak står at egenandel på kr. 100 000,- til prosjektet innarbeides i kommunens budsjett for 2012.

Prosjektet blir ikke gjennomført dersom kommunen ikke får innvilget søkt tilskudd.

Utstyrsoppgradering – felles maskinpark

	2012	2013	2014	2015
Investering	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bruk av lån	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

I Økonomiplan 2011 - 2014 er det årlig avsatt 1,0 mill kr som en rammebevilgning uten eksakt prioritering på nåværende tidspunkt.

Rådmannen foreslår at bevilgningen opprettholdes i perioden. I 2012 prioriteres bil til vaktmester i Bjørnevatnområdet som ikke har bil i dag (kjøp av nyere bruktbil), kjøp av mannskapsbil med kasse (kjøp av nyere bruktbil) til parkavdelingen, sand og saltspreder (tallerkenspreder) og ny kantklipper for klipping av vegetasjon langs kommunale veier.



Opparbeidelse av uteareal barnehager

	2012	2013	2014	2015
Investering	300 000	300 000	300 000	300 000
Bruk av lån	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

Det er behov for å opparbeide utearealene ved kommunens barnehager. Det avsettes årlig i perioden kr 300 000,- for alle barnehagene i kommunen, og beløpet prioriteres etter behov i de enkelte barnehager. Kommunen har mottatt skjønnsmidler som benyttes til dette formålet.

Oppgradering inventar barnehager

	2012	2013	2014	2015
Investering	300 000	300 000	300 000	300 000
Bruk av lån	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

Det er behov for å oppgradere inventaret ved alle kommunens barnehager. Det avsettes kr. 300.000,- årlig i perioden, og beløp prioriteres i henhold til innmeldt behov.

Oppgradering inventar skoler

	2012	2013	2014	2015
Investering	500 000	500 000	500 000	500 000
Bruk av lån	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Med bakgrunn i at det ikke er gjort investeringer på inventarsiden på mange år melder nå behovet for oppgradering seg. Eksempelvis er det ikke oppgradert inventar på Sandnes skole siden 1978 og stoler og bord begynner da naturligvis å bli slitt. Det samme gjelder flere av de øvrige skolene i kommunen. Personalrommene trenger også en del opprustning på inventarsiden. Rådmannen forslår derfor at det avsettes kr. 500 000,- hvert år i planperioden til oppgradering og utbytting av inventar i skolene.

Kommunale bygninger – HMS-tiltak.

	2012	2013	2014	2015
Investering	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Bruk av lån	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Det er viktig at kommunale formålsbygninger er egnet for bruksformålet og at bygningene med tilhørende ute områder tilfredsstiller en rekke lover og forskrifter som ivaretar helse, miljø og sikkerhet.

Prioriterte områder er innen brannsikkerhet og miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Nødvendige tiltak innen brannsikkerhet og HMS generelt avdekkes ved at brukerne utfører ROS-analyser, og at bygningsmessige tiltak prioriteres sammen med bygningsforvalter, FDV. Miljørettet helsevern i barnehager og skoler er et samarbeidsprosjekt mellom kommuneoverlegen, barnehager og skoler samt FDV.



Renovering av personalavdelingen og hovedtrappeoppgang – Rådhuset

	2012	2013	2014	2015
Investering		1 700 000		
Bruk av lån		1 700 000		

Det er behov for renovering av rådhuset avdeling personal og hovedtrapp fra 1. til 3. Etasje.

Arbeidet på personalavdelingen består i hovedsak av maling av vegger og himling, nytt gulv og nye glassfelt i korridor.

I trappeoppgangen er det behov for reparasjon og rensing av trappetrinn, samt sparkling og maling av vegger og tak.

Wesselborgen – sprinkling

	2012	2013	2014	2015
Investering	2 875 000			
Bruk av lån	-2 875 000			

I årene 2008 – 2010 er det i alt bevilget 11,1 mill kr til utbedringer ved Wesselborgen. Midlene er brukt til brannsikringstiltak, oppussingen av avdelingene A, B og D. Avdelingene inkl beboerrommene har fått nye overflater, nye dører og nye sanitæranlegg. Elektriske tavler og fordelinger er fornyet, parkeringsplassen er oppgradert.

I 2009 - 2010 er det i tillegg brukt tilskuddsmidler fra Enova på 2,3 mill kr. Det var til utskifting av ventilasjonsanlegg og sentraldriftsstyring (SD-anlegg).

Brannteknisk tilstandsundersøkelse ble utført høsten 2010. Det er ikke pålegg om at sprinkleranlegg må monteres for å ivareta personsikkerheten, men det er rådmannens anbefaling at prosjektet igangsettes i 2012. Antatt kostnad: 4.182 m² x 550,- pr m² = 2,3 mill kr + mva = 2,875 mill kr i 2012.

Tangenlia omsorgsboliger

	2012	2013	2014	2015
Investering	45 000 000	45 000 000		
Tilskudd		-11 000 000		
Bruk av lån	-45 000 000	-34 000 000		

Formannskapet har vedtatt at realisering av 16 omsorgsboliger i Tangenlia blir overført fra SBB til Sør-Varanger kommune. Planleggingen er i gang og prosjektet blir lyst ut på anbud i november/desember 2011. Med planlagt byggestart juni 2012 og ferdigstilling i august 2013. Når dette skrives har vi ikke eksakt arealbehov og dermed ikke fullt god kostnadsoverslag til budsjett. Tar vi utgangspunkt i bruttoarealet som fremkom da SBB hadde prosjektet, 2 357 m², og en m²-pris på kr. 40 000,- vil total investeringen komme på 94 mill kr. Vi mener å kunne redusere arealet noe og foreslår at man i økonomiplanen bruker et investeringsbeløp på 90 mill kr. Når anbudskonkurransen er avsluttet våren 2012 vil endelig budsjett fremlegges og innarbeides i økonomiplanen.

Husbankens maksimale investeringstilskudd til omsorgsbolig, Stortings prop 65S (2010-2011), er på kr. 666 600,-. Samlet investeringstilskudd for 16 omsorgsboliger samt fellesareal anslås nå til 11 mill kr.



Energimerking av kommunale bygg

	2012	2013	2014	2015
Investering	600 000			
Bruk av lån	600 000			

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft 1. januar 2010. Formålet med ordningen er å stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstand samt mulighet for å redusere energibruken. Energimerking er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg (offentlig eller privat eid) over 1000 m² skal alltid ha gyldig energiattest. Sør-Varanger kommune eier 15 bygninger (skoler, pleieinstitusjoner, adm.bygg) som er over 1000 m² og som omfattes av energimerkeordningen. Kirkenes helsesenter er energimerket. I tillegg skal energivurdering av tekniske anlegg i bygg over 400 m² gjøres.

Det er få kommuner som har kommet i gang med energimerkingen. Slik at det kan være noe vanskelig å stipulere kostnaden. Oppgaven, hele eller deler av energimerkeordningen, må kjøpes inn av kompetent firma. Samarbeid hvor flere kommuner går sammen om innkjøpet, kan egne seg i dette tilfelle og har vært drøftet i Forum for offentlige bygg i Finnmark.

Vi antar at kostnaden for energimerking og –vurderingen kommer på mellom kr. 25.000,- til kr. 50.000,- pr bygg, avhengig av kompleksitet. Vi foreslår at det avsettes kr. 600.000,- (inkl mva) til energimerking av kommunale bygg, arbeidet vil kunne gå over flere år.

Ny barnehage i Skytterhusfjellet

	2012	2013	2014	2015
Investering	15 000 000	15 000 000		
Bruk av lån	-15 000 000	-15 000 000		

Rådmannen foreslår å bygge en 6 avd. barnehage på Skytterhusfjellet, på tomt regulert til skole og barnehageformål.

Ved arealberegning legges følgende forutsetninger til grunn:

1 avdeling har 18 barn. Netto arealbehov, over 3 år gir 4 m²/barn, under 3 år gir 6 m²/barn. Vi bruker i snitt 5 m²/barn. Med brutto/nettofaktor på ca. 1,4 for å fange opp fellesarealer, kontorer, korridor etc. Samlet areal for 6 avdelinger blir ca. 750 m². Kostnaden anslås til kr. 40.000,- pr m², som gir et samlet investeringsbehov på 30 mill kr.

Kirkenes barnehage, nybygg og utvidelse med 2 avdelinger, totalt 6 avdelinger

	2012	2013	2014	2015
Investering		15 000 000	15 000 000	
Tilskudd		-1 194 000	0	
Bruk av lån		-13 806 000	-15 000 000	

Dagens barnehage er fra 1973, areal 411 m².

Bygningen er fra 1973 og bærer preg av alderen. Barnehager har generelt stor bruksfrekvens og slitasje. Innvendige overflater er bra (pusset opp), men generelt begynner levetiden på bygget å utgå. Bygget etter datidens forskriftskrav, som f.eks energibruk. Taket (flatt tak) er plaget med lekkasjer.



Det anbefales ikke å bygge på eksisterende bygg med 2 avdelinger. Ved en endring til 6 avdelinger anbefales at eksisterende bygning rives og det bygges ny barnehage. Det vil gi rimeligere og enklere drift, samt at ved riving kan en ny barnehage tilpasses tomte.

Dagens tomt er på 3.543 m². Det er i minste laget. Nabotomta (hoppbakken), 27/12, som kommunen eier, bør derfor sikres til barnehageformål. Arealbehov for 6 avd. beregnes til 750 m².

Investerings kostnad for ny barnehage antas til: kr. 40.000,- pr m² x 750 m² = 30 mill kr. (inkl riving av dagens bygg).

Departementet gir tilskudd til investeringer som medfører nye barnehageplasser. Det forutsettes at Kirkenes barnehage skal bygge en avdeling med 18 plasser for barn over tre år, og en avdeling med 9 plasser for barn under tre år. Disse utløser tilskudd pr plass med henholdsvis kr 43.000,- og kr 50.000,-, totalt kr 1.194.000,-.

Begge forslagene vedrørende investeringer i barnehager kommer som følge av høringsuttalelse om barnehagestrukturen i Sør-Varanger kommune.

Havn - Flytebrygge Bygøynes

	2012	2013	2014	2015
Investering	1 500 000			
Tilskudd	-638 000			
Bruk av lån	-862 000			

Kirkenes havnestyre har i sak 11/570, saksnr 012/11 vedtatt prosjektering av utvidelse av flytebrygge i Bugøynes. Prosjektet er til utredning hos ekstern konsulent. Eventuell oppstart av bygging vil kunne skje i 2012. Prosjektet er budsjettet til kr 1.500.000,-. Det er foreslått bevilget kr. 638.000,- i statstilskudd over neste års statsbudsjett.

Havn - Oljevernutstyr, investering i mobil utstyrscontainer

	2012	2013	2014	2015
Investering	250 000			
Bruk av lån	-250 000			

Kommunen er en del av den offentlige beredskapen for akutt forurensning, og er medlem i Øst-Finnmark Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA). Kommunen har beredskaps- og aksjonsplikt overfor mindre tilfeller av akutt forurensning innenfor kommunens grenser som ikke dekkes av privat beredskap, og der forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere, eller hvor det ikke er hensiktsmessig å engasjere IUA. Ansvarer omfatter også når forurenser er ukjent. Eksempler på dette er: tankbil som har veltet, utslipp fra nedgravde tanker, oljeutslipp i en havn med ukjent kilde. Hovedlager for beredskapsutstyr er i Vadsø, men det er mindre utstyrsdepoter i kommunene. Utstyret eies dels av IUA, og dels av kommunene. Sør-Varanger kommune har hatt noe utstyr til oppsamling og rensing av oljeforurensning på sjø. Dette er lenser, skimmer og personlig utrustning / verneutstyr. Materiellet ble anskaffet på 90-tallet. Det er minimum nødvendig å skifte ut og oppdatere utstyrssatser for personlig verneutstyr, absorberende lenser, og strandrensesatser.



Havn – Mann over bord båt (MOB), Kraft Johansen

	2012	2013	2014	2015
Investering	250 000			
Bruk av lån	-250 000			

MOB-båt er pålagt og sertifisert utrustning for Kraft Johanssen. Eksisterende båt er en såkalt RIB, med gummi og glassfiberkonstruksjon / skrog. MOB-båten er gammel og kvaliteten på gummien antas å forringes med alderen. Fartøyet brukes i tillegg til opphenting av liner, landsetting av folk, oppsamling av gjenstander i farleden. Til dette bruket er MOB-båten lite passende. Derfor ønsker havneadministrasjonen at ny MOB-båt skal være større en dagens båt.

Alle investeringer innenfor havneområdet dekkes av virksomhetens egne inntekter i henhold til selvfinansieringsprinsippet, og vil ikke gå på bekostning av andre investeringer i kommunen.

Kirkenes stadion

	2012	2013	2014	2015
Investering	3 600 000			
Spillemidler	-680 000			
Tilbakeført mva	-720 000			
Bruk av lån	-2 200 000			

Kirkenes stadion forelås oppgradert til å inneholde friidrettsdekke med 6 baner på 100 meter på den ene langsiden av fotballbanen, en 5'er bane mot skole med kunstgressdekke, lengdegrop og basketballstativ/bane med asfaltdekke. Resterende areal vil dekkes av asfalt. Total investeringskostnad er beregnet til 3,6 mill, momskompensasjon fra investeringen skal tilfalle prosjektet, og det er beregnet spillemidler på kr 680.000,-. Resterende finansiering gjøres ved låneopptak.

Prosjektet er fremmet som egen kommunestyresak.

