



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: 27.11.2012
Arkivkode: K1-150	Arkivsaksnr.: 12/1855
Saksordfører: Bror Sundstrøm (administrasjonsutvalget, formannskapet, kommunestyret) Bjørnar Gjetmundsen (utvalg for miljø og næring) Kurt Wikan (utvalg for plan og samferdsel) Stine Tharaldsen (utvalg for levekår)	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Kontrollutvalget		
Utvalg for miljø og næring	19.11.2012	023/12
Rådet for likestilling av funksjonshemmede	20.11.2012	022/12
Administrasjonsutvalget	20.11.2012	013/12
Eldrerådet	20.11.2012	016/12
Utvalg for plan og samferdsel	22.11.2012	131/12
Arbeidsmiljøutvalget	23.11.2012	020/12
Utvalg for levekår	26.11.2012	061/12
Formannskapet	27.11.2012	087/12
Eldrerådet	04.12.2012	017/12
Kommunestyret	12.12.2012	097/12

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 - SØR-VARANGER KOMMUNE

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	01.10.2012	NØKKELTALLSANALYSEN.DOCX
2	12.11.2012	Budsjett og økonomiplan 2013-2016 _3_.pdf
3	20.11.2012	ADMU 201112-FORSLAG FRA SP

4	15.11.2012	Til Sør-Varanger Kommune..pdf
5	27.11.2012	VS: Budsjett
6	23.11.2012	Brev SVK 221112 Budsjett 2013.pdf
7	27.11.2012	Brev - vedr. Budsjett 2013
8	22.11.2012	SVAR TIL HOVEDTILLITSVALGT I FAGFORBUNDET
9	21.11.2012	VS: Spørsmål fra Arbeiderpartiet.
10	21.11.2012	Høyre.xlsx
11	21.11.2012	REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 29.10.12 MED TILLITSVALGTE
12	21.11.2012	SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA SV PÅL GABRIELSEN - BUDSJETT 2013
13	21.11.2012	SVAR PÅ SPØRSMÅL BUDSJETT: 10 MILLIONER AVSATT TIL UTBEDRING OG OPPGRADERING
14	29.03.2012	KOMMUNALE VEIER - OPPGRADERING 2012 - PRIORITERINGER
15	27.11.2012	Rapport 29.09.2008.pdf
16	27.11.2012	120412-FORSLAG FRA UTVALG FOR PLAN OG SAMFERDSEL
17	21.11.2012	ANGÅENDE BRUK AV STEINMED
18	21.11.2012	SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA ORDFØRER TIL BUDSJETT 2013
19	21.11.2012	VS: Bevilgninger til ungdomsråd
20	20.11.2012	VS: VS: Spørsmål rundt eiendomsskatt og utleie
21	20.11.2012	SVAR ANGÅENDEFJELLHALLEN
22	20.11.2012	VS: Renter og avdrag på lån
23	20.11.2012	ANGÅENDE TILBUDET VED UTSIKTEN DAGSENER
24	20.11.2012	ANGÅENDE TILBUDET TIL FUNKSJONSHEMMEDE PÅ BASEN OG KLUBBEN
25	19.11.2012	VS: ang. kostnader
26	19.11.2012	Til websak - Rutiner for tildeling av kaiplass.pdf
27	27.11.2012	VS: Spørsmål rundt eiendomsskatt og utleie
28	19.11.2012	ÅPENT BREV TIL ALLE POLITIKERE I SØR-VARANGER KOMMUNE
29	19.11.2012	SVAR ANGÅENDE BUDSJETT
30	27.11.2012	VS: Dokument1
31	19.11.2012	SVAR ANGÅENDE EIENDOMSSKATT OG UMLEIE
32	27.11.2012	Bugøyynes Omsorgsenter.
33	14.11.2012	VS: Budsjett 2013-2016
34	14.11.2012	VS: SV: Spm - ang. kommune analysen fremført for kommunestyret

35	12.11.2012	FONDSOVERSIKT PR.12.NOVEMBER 2012
36	08.11.2012	TILBAKEMELDING PÅ SVAR ANGÅENDE RÅDMANNENS INNSTILLING TIL BUDSJETT
37	25.10.2012	VEDTAK SAK 29-12 BUDSJETT 2013 FOR KONTROLL OG TILSYN.PDF
38	27.11.2012	SPØRSMÅL ANGÅENDE BUDSJETT 2013
39	28.11.2012	FMSK 271112 - SAMARBEIDSPARTIENE - OMSTILLINGSTILTAK 2013
40	28.11.2012	FMSK 271112 - AP - TILTAKSOVERSIKT 2013-2016
41	28.11.2012	FMSK 271112 - ARBEIDERPARTIETS VERBALFORSLAG BUDSJETT 2013 LB
42	28.11.2012	FMSK 271112 - AP - BUDSJETT 2013 VERBAL PÅ TILTAK
43	28.11.2012	FMSK 271112 - FORSLAG FRA ARBEIDERPARTIET INNTEKTER
44	28.11.2012	UFLE 26.11.12-FORSLAG SP-H-AP- FRP
45	28.11.2012	UFLE 26.11.12-UAVHENGIG

Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
24.10.2012	I	Kontrollutvalgan IS	VEDTAK - KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2013
25.10.2012	I	Sør-Varanger SV v/Pål K. Gabrielsen	ARBEIDSDOKUMENTER OG ANNET UNDERLAG FOR ÅRETS BUDSJETTARBEID
25.10.2012	I	Sør-Varanger SV v/ Pål K. Gabrielsen	SPØRSMÅL BUDSJETT 2013-2016
01.11.2012	I	Pål K. Gabrielsen	SPØRSMÅL ANGÅENDE RÅDMANNENS INNSTILLING TIL BUDSJETT
07.11.2012	I	Pål K. Gabrielsen	TILBAKEMELDING PÅ SVAR ANGÅENDE RÅDMANNENS INNSTILLING TIL BUDSJETT
08.11.2012	U	Pål K. Gabrielsen	SVAR ANGÅENDE RÅDMANNENS INNSTILLING TIL BUDSJETT
09.11.2012	X		BUDSJETT 2013 OG OMSTILLING I ØKONOMIPLANPERIODEN

14.11.2012	I	Nina Bordi Øvergaard	SPM - ANG. KOMMUNE ANALYSEN FREMFORRT FOR KOMMUNESTYRET
14.11.2012	U	Pål Gabrielsen Gruppeleder Sør-	BUDSJETT 2013-2016
14.11.2012	I	Bugøynes Helselag	NEDLEGGELSE AV BUGØYNES OMSORGSSENTER
15.11.2012	I	Maria MultiReg Bugøynes as v/Lavoll	BUGØYNES OMSORGSSENTER.
15.11.2012	I	Pål K. Gruppeleder Sør-Varanger SV	SPØRSMÅL RUNDT EIENDOMSSKATT OG UTLEIE
16.11.2012	I	Pål K. Sør-Varanger SV v/Gabrielsen	SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED BUDSJETTET 2013
16.11.2012	U	Pål Gabrielsen Gruppeleder Sør-	SVAR ANGÅENDE EIENDOMSSKATT OG UTLEIE
16.11.2012	I	Nina Bordi Øvergaard	SVAR ANGÅENDE BUDSJETT
16.11.2012	U	Eivind Gade-Lundlie	SPØRSMÅL RUNDT EIENDOMSSKATT OG UTLEIE
16.11.2012	U	Fagforbundet v/Mette Nødtvedt	ANG. KOSTNADER
16.11.2012	I	Pål K. Gabrielsen	SPØRSMÅL BUDSJETT: 10 MILLIONER AVSATT TIL UTBEDRING OG
16.11.2012	I	Wenche Worum	ANGÅENDE TILBUDET TIL FUNKSJONSHEMMEDE PÅ BASEN OG
16.11.2012	I	Eivind Rushfeldt	ANGÅENDE TILBUDET VED UTSIKTEN DAGSENTER
16.11.2012	I	Styret i Sør-Varanger Demensforening	ÅPENT BREV TIL ALLE POLITIKERE I SØR- VARANGER KOMMUNE
20.11.2012	U	Eilif Johannesen. Air Service AS	ANG RENTER OG AVDRAG PÅ LÅN
20.11.2012	U	Pål Gabrielsen Gruppeleder Sør-	ANGÅENDE EIENDOMSSKATT OG UMLEIE
20.11.2012	I	Hilde Lyngedal Øst- Finnmark Regionråd	BEVILGNINGER TIL UNGDOMSRÅD
21.11.2012	U	ordfører	SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA ORDFØRER TIL BUDSJETT 2013
21.11.2012	I	Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Mette	ANGÅENDE BRUK AV STEINMED
21.11.2012	U	Pål Gabrielsen	SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA SV PÅL GABRIELSEN - BUDSJETT 2013
21.11.2012	U	Til Høyre	SVAR TIL HØYRES GRUPPE ANG BUDSJETTET 2013
21.11.2012	U	Arbeiderpartiet v/Aksel Emanuelsen	SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA ARBEIDERPARTIET.
21.11.2012	U	Arbeiderpartiet v/ Aksel	SVAR ANGÅENDEFJELLHALLEN

21.11.2012	U	Pål K. Gabrielsen	SVAR PÅ SPØRSMÅL BUDSJETT: 10 MILLIONER AVSATT TIL UTBEDRING OG
22.11.2012	U	Hovedtillitsvalgt Mette Nødtvedt	SVAR TIL HOVEDTILLITSVALGT I FAGFORBUNDET
23.11.2012	I	Geir Martin Aurora Kino IKS V/Jensen	BREV - VEDR. BUDSJETT 2013
26.11.2012	I	Nina Bordi Øvergaard	SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL BUDSJETT
26.11.2012	I	Cecilie Hansen	BUDSJETT
26.11.2012	I	Knut Mortensen	SPØRSMÅL ANGÅENDE BUDSJETT 2013
27.11.2012	U	Knut Mortensen	SPØRSMÅL ANGÅENDE BUDSJETT 2013
27.11.2012	I	Cecilie Hansen	SPØRSMÅL OG SVAR TIL BUDSJETT

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:

Rådmannen legger for første gang i Sør-Varanger kommune frem et ubalansert budsjett som bygger på det konsekvensjustert budsjett med et omstillingsbehov på vel 43 mill.kr. Det er samtidig utredet tiltak for vel 60 mill.kr. Denne fremgangsmåten ble vedtatt i formannskapet 23 oktober 2012.

Omstillingsbehovet fremkommer som en fremskrivning av dagens driftsnivå regulert for lønn- og prisvekst, regulerte inntektsrammer samt dagens rentenivå.

Kommunelovens økonomibestemmelser stiller krav til kommunestyrets budsjettvedtak og til formannskapets innstilling. Rådmann er imidlertid ikke omtalt i økonomibestemmelsene bortsett fra ansvar for å gi melding dersom det skjer endringer i løpet av året som kan få

betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. Rådmannen er imidlertid ansvarlig for at saksbehandling til politiske organ er forsvarlig.

KL § 22 2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Det er altså ikke noe krav i lov eller forskrift om at rådmannen legger fram et fullstendig balansert forslag til budsjett. I merknadene til Budsjettforskriftens §3 står følgende:

Loven eller forskriften er ikke til hinder for at kommunen eller fylkeskommunen kan be administrasjonssjefen utarbeide et fullstendig forslag til årsbudsjett. Et forslag fra administrasjonssjefen er offentlig fra det tidspunkt det er fremmet.

I konsekvensjustert budsjett har rådmannens lagt inn følgende budsjettforutsetninger;

- rentenivå er budsjettert med dagens rentenivå
- Lønnsoppgjøret for 2012 er innarbeidet i virksomhetenes driftsbudsjetter. Det er avsatt midler til lokalt lønnsoppgjør 2012.
- Fremtidig lønnsvekst, altså lønnsoppgjør 2013 er ikke innarbeidet i konsekvensjustert budsjett.
- Pensjon er budsjettert etter KLP og SPK prognoser og beregninger
- Frie inntekter er budsjettert etter KS prognose og egne skatteberegninger og anses som realistiske
- 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,- og ingen endringer i eiendomsskatteområdet
- Konesjonskraften ble solgt 30 oktober 2012 og det er innarbeidet det korrekte inntekspotensialet.
- Det er budsjettert med tilsvarende utbytte fra Varanger kraft som utbetaling i 2012, altså 12,5 mill.kr
- Rådmannen har utarbeidet en investeringsplan basert på vedtatt økonomiplan. For 2013 vil dette medføre et låneopptak tilsvarende 71 mill.kr

Det fremmes en egen kommunestyresak over takstvedtekter eiendomskatt.

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:

Forslag til innstilling:

Sør-Varanger kommunestyre vedtar følgende;

- Det kommunale skatteøret for år 2013 settes til det enhver tids gjeldende maksimal-satser
- Eiendomsskatten skal skrives ut med 7 o/oo for 2013 jfr. Eskatl § 11 første ledd. Det vedtas et bunnfradrag i henhold til Esktl § 11 2.pkt pålydende kr. 100 000,-.
- Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, esktl § 2
- For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i klart avgrenset område, Kirkeneshalvøya avgrenset til gnr. 23-27. Elvenes er unntatt fra eiendomsskatt, jf. Esktl § 3, bokstav e.
- Eiendomsskatt på verk og bruk etter lovens § 3, andre punktum, jfr § 4, utskrives for hele kommunen.
- Etter eiendomsskattelovens § 7 vedtas ingen fritak for 2013
- Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2005.
- Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer jfr. esktl. § 25 1. ledd. Forfall 25.02., 25.05., 25.08. og 25.11.
- Gebyrer og betalingssatser økes fra 1. januar i henhold til egne vedtak i kommune-styret
- 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 2013 i henhold til vedtatt økonomiplan på kr. 71 mill. Den fremlagte investeringsplan vedtas som kommunens investeringsplan for 2013.
- Kommunestyret vedtar at det årlige honorar til forretningsfører for overformynderiet settes til kr. 68 000,- og utgiftsdekning til hjemmekontor settes til kr. 20 000,- med virkning fom 01.01.2013.
- Frie inntekter, skatt og rammeskudd er realistisk budsjettert.

Sør-Varanger kommunestyre vedtar konsekvensjustert budsjett med omstillingsbehov på vel 43 mill.kr som kommunens omstillingsbehov for 2013.

For å bringe kommunens budsjett i balanse vedtar kommunestyret følgende tiltak;

Ingen forslag til tiltak

Behandling 20.11.2012 Administrasjonsutvalget
Saksordfører: Bror Sundstrøm

Ordfører foreslo følgende:

Rådmannens forslag til innstilling vedtas med forbehold om politisk behandling i parti.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalgets vedtak i sak 013/12:

Rådmannens forslag til innstilling vedtas med forbehold om politisk behandling i parti.

Behandling 20.11.2012 Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Saksordfører: Stian M. Celius

Rådet for likestilling av funksjonshemmede er klar over at det nå må omfattende sparetiltak til i Sør-Varanger kommune.

Vi ber politikere være spesielt oppmerksomme på tiltak som i dag er rettet mot funksjonshemmede, dette er en svak gruppe, som ikke roper høyt i media. En total nedleggelse av slike tilbud vil få store konsekvenser for den enkelte og hans/hennes familie, og føre til økte utgifter for kommunen på andre områder. Vi råder til at tiltakene ikke blir avvirket.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Rådet for likestilling av funksjonshemmedes vedtak i sak 022/12:

Rådet for likestilling av funksjonshemmede er klar over at det nå må omfattende sparetiltak til i Sør-Varanger kommune.

Vi ber politikerne være spesielt oppmerksomme på tiltak som i dag er rettet mot funksjonshemmede, dette er en svak gruppe, som ikke roper høyt i media. En total nedleggelse av slike tilbud vil få store konsekvenser for den enkelte og hans/hennes familie, og føre til økte utgifter for kommunen på andre områder. Vi råder til at tiltakene ikke blir avvirket.

BEHANDLING 20.11.12 Eldrerådet

Elderådet har i møte den 20.11.12 fått seg forelagt rådmannens budsjettframlegg for 2013 og økonomiplan 2013-2016 for behandling.

Elderådet ser med stor uro på den økonomiske utviklingen i kommunen. I og med at det denne gang er lagt frem et ubalansert budsjett og at formannskapet/kommunestyret skal behandle budsjettet etter vårt møte, er det vanskelig for elderådet å behandle de enkelte budsjettposter. Helheten og konsekvenser ved å opprettholde eller å kutte i eksisterende tilbud er sentrale utfordringer, framtidig utvikling som bl.a samhandlingsreformen og eldrebølgen påvirker budsjettet og behandling av den.

Elderådet har derfor i hovedsak konsentrert seg om tilbud/områder som gjelder eldre/syke. På disse områdene understreker ER at tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren skjermes i størst mulig grad.

Elderådet vil påpeke at administrasjonen for helse og omsorg synes noe stor. Administrasjonen av en del tiltak burde kunne gjøres mer rasjonelt.

Elderådets vedtak i sak 016/12:

Elderådet har i møte den 20.11.12 fått seg forelagt rådmannens budsjettframlegg for 2013 og økonomiplan 2013-2016 for behandling.

Elderådet ser med stor uro på den økonomiske utviklingen i kommunen. I og med at det denne gang er lagt frem et ubalansert budsjett og at formannskapet/kommunestyret skal behandle budsjettet etter vårt møte, er det vanskelig for elderådet å behandle de enkelte budsjettposter. Helheten og konsekvenser ved å opprettholde eller å kutte i eksisterende tilbud er sentrale utfordringer, framtidig utvikling som bl.a samhandlingsreformen og eldrebølgen påvirker budsjettet og behandling av den.

Elderådet har derfor i hovedsak konsentrert seg om tilbud/områder som gjelder eldre/syke. På disse områdene understreker ER at tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren skjermes i størst mulig grad.

Eldrerådet vil påpeke at administrasjonen for helse og omsorg synes noe stor. Administrasjonen av en del tiltak burde kunne gjøres mer rasjonelt.

Behandling 26.11.2012 Utvalg for levekår

Saksordfører: Stine Tharaldsen

Sandra Asmyhr ba om å få sin habilitet vurdert som følge av sitt ansettelsesforhold som daglig leder ved Frivilligsentralen. Asmyhr ble enstemmig erklært habil til å delta i behandlingen av denne sak.

Forslag fra Sp, H, FrP, Ap:

Rådmannens innstilling vedtas med forbehold om politisk behandling i parti.

Uavhengig representant fremmet følgende forslag:

Kommunestyret vedtar et budsjett i balanse.

Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Deretter ble det stemt over fellesforslaget. Forslaget vedtatt med 4 mot 1 stemme (uavhengig representant).

Tilslutt ble det stemt over forslag fra uavhengig representant. Forslaget enstemmig vedtatt.

Utvalg for levekårs vedtak i sak 061/12:

Rådmannens innstilling vedtas med forbehold om politisk behandling i parti. Kommunestyret vedtar et budsjett i balanse.

Behandling 27.11.2012 Formannskapet

Saksordfører: Bror Sundstrøm

Samarbeidspartiene fremmet følgende forslag til driftsbudsjett 2013:

DRIFTSBUDSJETT 2013							
			2013	##	2014	2015	2016
		Rådmannen	Posisjon				
1	Evaluering Sør-Varanger modellen	3 200	3 200		3 200	3 200	3 200
2	Reduksjon adm. tjenesteområder - 12 %	2 500	3 000		3 000	3 000	3 000
3	Avvikling seniorpolitiske tiltak	500	0				
4	Avvikling av den kommunale stipendordningen	250	250		250	250	250
5	Avvikling lærlingetilbudet	750	0				
6	Avvikle tilskudd til turistnæringa	500	500		500	500	500
7	Reduksjon av miljøvernarbeid i kommunen	500	500		500	500	500
8	Reduksjon jordbruksavdelingen	100	0				
9	Innføring papirfakturaagebyr	577	577		577	577	577
10	Kjøp av revisjonstjenesten	0					
11	Avvikle eller reduksjon av tilskudd til frivillige lag og foreninger	1 400	700		700	700	700
12	Redusksjon av tilskudd til Sør-Varanger menighet 10 %	500	500		500	500	500
13	Reduksjon tilskudd til NORA - 10 %	234	0				
14	Reduksjon tilskudd til Barenthallene KF -10 %	545	545		545	545	545
15	Reduksjon tilskudd museum - 10 %	240	240		240	240	240
16	Avvikling av sjømannsklubben	370	370		370	370	370
17	Avvikle startlånsordninga	330	0				
18	Utvidelse av eiendomsskatteområdet	0	0				
19	Økt utbytte Varanger kraft	3 125	3 125		3 125	3 125	3 125
20	Avvikling av kinotilbudet	0					
21	Nedlegging av bassenget i Bjørnevatn	414	414		414	414	414
22.1	Nedleggelse av Kirkenes kompetansesenter	1 071	0				
22.2	Redusert tjenestetilbud ved Kirkenes kompetansesenter	600	600		600	600	600
23	Redusert tilbud ved hovedbibliotektet	334	334		334	334	334
24	Avvikle bokbusstilbudet	30	30		30	30	30
25	Legge ned bibliotekfilialen i Bugøynes	50	50		100	100	100
26	Legge ned bibliotekfilialen i Svanvik	80	80		208	220	220
27	Avvikling av samarbeidsavtale med Kirkenes VGS - utdanningsvalg	500	500		500	500	500
28	Redusert tilbud ved Kulturskolen	500	500		500	500	500
29	Strukturendring grunnskolen	18 600	0				

30.1	Effektivering av barnehagestrukturen - alt I	0	0				
30.2	Effektivering av barnehagestrukturen - Alt II	0	0				
31	Avvikle Basen	1 198	600	600	600	600	
32	Avvikle ungdomsklubben i Bjørnevatn	250	125	125	125	125	
33	Avvikle ungdomsklubben i Bugøynes	221	110	110	110	110	
34	Avvikle ungdomsrådet	100	0				
35	Avvikle kulturtiltak for funksjonshemmede	665	165	165	165	165	
36	Avvikle varangersamene kultur og språk	77	77	77	77	77	
37	Avvikle hjemmebasert omsorg i Neiden	950	0				
38	Redusert tilbud om hjemmehjelp	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
39	Redusert tilbud innenfor hjemmebasert omsorg	200	0				
40	Nedleggelse av langtidsplasser på Wesselborgen	2 230	0				
41	Utsettelse åpning av Tangenlia omsorgssenter	1 257	1 257				
42	Nedleggelse av Bugøynes omsorgssenter 5% KUTT	2 303	115	115	115	115	
43	Nedleggelse av Usikten dagsenter	1 954	0				
44	Nedleggelse av Kilden dagsenter	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	
45	Nedleggelse av Møteplassen	1 000	500	500	500	500	
46	Redusert tilbud Psykisk Helsetjenese	500	0				
47	Avvikling av Frivillig Sentralen	381	0				
48	Redusert tjenestetilbud Helsestasjon	500	500	500	500	500	
49	Avvikle Frisklivssentralen	0	0				
50	Redusert tilbud rusomsorgen	380	380	380	380	380	
51	Avvikling av sommerhjelp	850	850	850	850	850	
52	Avgiftsparkering						
53	Konkurransetsetting av renholdstjenester						
54	Konkurransetsetting av vaktmestertjenester						
55.1	Ny brannordning - alternativ I	2 500	0				
55.2	Ny brannordning - alternativ II	1 500	1 300	1 300	1 300	1 300	
	Sum tiltak	59 036	24 214	23 135	23 147	23 147	
1	Omstilling skoler		10 000	10 000	10 000	10 000	

2	Reduksjon virksomhetsledere		4 480	4 480	4 480	4 480
3	Kutt IT-avdeling		500	500	500	500
4	Kutt internasjonalt arbeid		1 000	1 000	1 000	1 000
5	Kutt hjemmebasert omsorg		500	500	500	500
6	Vakante stillinger		2 000	2 000	2 000	2 000
7	Økt brukerbetaling SFO, kulturskole osv		750	750	750	750
8	"Generelt" kutt (ikke stillinger!) administrativ drift og kjøp		2 800	2800	2 800	2 800
9	Ekstra bevilgning Brendselutsalget		-200			
10	Ekstra bevilgning Barentshallene KF		-300			
	SUM REDUKSJON		45 744	45 165	45 177	45 177
	Sum tiltak		24 214			
	Vi ønsker å se spesielt på dette:					
1	Omorganisering Stiftelsen Bolig Bygg					
2	Salg næringstomter					
3	Konkurranseutsetting/omorganisering renholdstjenester					
4	Konkurranseutsetting/omorganisering vaktmestertjenester					
5	Konkurranseutsetting/omorganisering veivedlikehold (utstyr selges!)					
6	Idrett og park overføres Barentshallene KF					

Ap fremmet følgende forslag:

Innleie vikarbyråer reduksjon						7000	7000	Verbalfors
Brukerbetaling						3500	3500	
Renter og avdrag, ikke nye lån						4000	4000	
Rammetimer/spesialundervisning						3000	6000	
Vakanse 0,5 %						2000	2000	
Alle virksomheter redusere drift med 1 %						7000	6000	
Reduserte utgifter						46 772	58 366	

Budsjett 2013

Følgende tiltak ønsker arbeiderpartiet å akseptere for å redusere budsjettet:

Tiltak: 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22.2 – 23 – 25 – 26 -27 – 28 – 48 – 51 –

Tiltak 2 Reduksjon adm.tjenesteområder reduseres med ytterligere kr 500 000 til 3 000 000

Tiltak 17 Startlån avvikles ikke men legges til økonomiavdelingen.

Tiltak 18 Eiendomsskatt: 2013 ta bort bunnfradrag kr. 100 000 gir økt inntekt 2 500 000 2014 innføre eiendomsskatt gir merinntekt kr. 12 500 000

Tiltak 24 – 25 – 26 Opprettes bok buss

Tiltak 32 og 33 Reduseres med 50%

Tiltak 35 Tiltaket avvikles ikke men reduseres

Disse tiltakene reduserer budsjettet for 2013 med kr 20 272 000,- og 2014 med kr. 29 866 000.

Behandling 22.11.2012 Utvalg for plan og samferdsel

Saksordfører: Kurt Wikan

Utvalget ble enig om følgende:

Rådmannens forslag til innstilling vedtas med forbehold om politisk behandling i parti.

Utvalg for plan og samferdsels vedtak i sak 131/12:

Rådmannens forslag til innstilling vedtas med forbehold om politisk behandling i parti.

Behandling 19.11.2012 Utvalg for miljø og næring

Saksordfører: Bjørnar Gjetmundsen

Utvalg for miljø og næring tar rådmannens fremlagte budsjett 2013 til orientering med forbehold om partipolitisk behandling.

Utvalg for miljø og nærings vedtak i sak 023/12:

Utvalg for miljø og næring tar rådmannens fremlagte budsjett 2013 til orientering med forbehold om partipolitisk behandling.

Bente Larssen
rådmann

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