



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

Innkalling

Utvalg: Administrasjonsutvalget
Møtedato: 27.11.2014
Møtested: Møterom Garsjøen, Rådhuset
Møtetid: 09:00

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

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Kirkenes, 20.11.2014

Hansen, Cecilie
ordfører

SAKSLISTE:

| Saksnr.: | Sakstittel: | Arkivsak: | U.off: |
|-----------------|--|------------------|---------------|
| 007/2014 | STENGTE BARNEHAGER JULAFTEN, NYTTÅRSAFTEN OG ONSDAGEN FØR SKJÆRTORSDAG Saksordfører: Bror Sundstrøm | 14/2618 | |
| 008/2014 | BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE Saksordfører: Aksel Emanuelsen | 14/1786 | |



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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

| | |
|--|------------------|
| Saksbehandler: Johnsen, Eva Johanne Enhetsleder: Johnsen, Eva Johanne, tlf. 78 97 74 41 | Dato: 03.11.2014 |
| Arkivsak: <arkivsaksnr> | |
| Saksordfører: | |

| Utvalg | Saksnummer | Dato |
|-------------------------|------------|------------|
| Utvalg for levekår | 025/2014 | 17.11.2014 |
| Kommunestyret | 089/2014 | 03.12.2014 |
| Administrasjonsutvalget | 007/2014 | 27.11.2014 |

STENGTE BARNEHAGER JULAFTEN, NYTTÅRSAFTEN OG ONSDAGEN FØR SKJÆRTORS DAG

Kort sammendrag:

Viser til vedtekter for Sør-Varanger kommunale barnehager, § 11, siste avsnitt: *Julaften, nyttårsaften og onsdagen før skjærtorsdag skal fortsatt være behovsprøvd.*

Viser også til *Hovedtariffavtalen § 4 – 4.6 Helgeaftener og lignende*

Arbeidstakere med ordinær dagsarbeidstid slutter arbeidet, uten trekk i lønn, kl. 12.00

onsdag før skjærtorsdag, pinse- jul - og nyttårsaften

For å lykkes med å stabilisere og utvikle kvaliteten i barnehagen må vi fremme nye tiltak som kan gi barnehagene et konkurransefortrinn, uten at dette skal koste for mye. Et konkret forslag er å stenge kommunale barnehager julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Faktiske opplysninger:

Sør-Varanger har 15 barnehager, 12 kommunale og 3 private.

Til sammen har 507 barn plass, 57 i private barnehager og 450 i kommunale barnehager - 202 barn under 3 år og 305 barn over 3 år.

Barnehagen har en viktig rolle i samfunnet og et stort medansvar for at barn får en trygg og god oppvekst.

Et godt barnehagetilbud for alle barn avhenger av stabilitet og personalets kompetanse. Bare kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med barnehagens formål og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, jf. §§ 1, 2 og 3 i barnehageloven.

En god barnehage krever kompetente og reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Et kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere for å beholde og rekruttere kompetente ansatte er derfor å investere i barna.

I forbindelse med Fylkesmannens i Finnmark sin kick-off samling i Alta for å lansere Sjumilsteget for kommunene høsten 2013, kom følgende frem om barnehager:

"Kvalitet i barnehagen er avgjørende. Det er det eneste som teller for barna og for samfunnet. Barnehager utjevner forskjeller mellom barn, og det kom frem en sterk anbefaling om at vi satser på barnehagene."

Barnehagene har i perioder hatt stor mangel på ansatte, og det har vært utfordrende både å beholde og rekruttere kvalifiserte ansatte.

Over tid mister barnehagene fagarbeidere, barnehagelærere og dyktige assistenter til skolen bla med begrunnelse i fri jul, nyttår og onsdag før skjærtorsdag.

Sør-Varanger kommune har gjort mange grep for å beholde og rekruttere kvalifisert personell til barnehagene, bl.a. har Kommunestyret vedtatt at grunnbemanningen i barnehagene er styrer + at hver avdeling har 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer og 1 barne- og ungdomsarbeider pr. 18 plasser.

I forhold til landsnormen er dette høg satsing (nasjonalt mål er innen 2020). Det er langt igjen før vi innfrir vedtaket, men vi ser en positiv tendens.

Vår vedtatte bemanningsnorm er et viktig rekrutteringstiltak – å synliggjøre kommunens satsing på kompetanse, voksentetthet og kvalitet.

Vi er nå inne i en positiv periode der vi mottar flere søknader om jobb i barnehagene enn tidligere, men vi er fortsatt ikke i mål og situasjonen oppleves svært sårbar.

For å lykkes med å stabilisere og utvikle kvaliteten i barnehagen må vi fremme nye tiltak som kan gi barnehagene et konkurransefortrinn, uten at dette er belastende i en økonomisk vanskelig situasjon – og innebærer merkostnader. Her er et konkret forslag å stenge barnehagene julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, et tiltak som kan få store positive konsekvenser.

Barnehagene tar ned driftsnivået der vi erfaringsmessig ser at behovet for barnehageplass er lite og vi vil derfor ikke ramme kvaliteten i tilbudet. Effekten vi håper skal bli er at vi vinner mer enn vi taper. Stengte barnehager i perioder med lite behov og i større grad beholde kvalifisert personell.

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:

Barnehageplass gir småbarnsforeldre mulighet til deltakelse i arbeidslivet med trygg omsorg for barna. Vi har oversikten over antall barn som har hatt behov for barnehageplass disse aktuelle dagene. Oversikten over mange år viser at behovet er lite, muligens fordi barnehagene stenger kl 12 de aktuelle dagene. Derfor mener vi at tiltaket vil ha stor effekt for personalet i forhold til å beholde og rekruttere og liten konsekvens for foreldre / foresatte med bakgrunn i tidligere års erfaring.

Infrastruktur:

Barnehager er en del av den infrastrukturen som er nødvendig for Sør-Varanger kommune når det gjelder å tiltrekke oss næringsvirksomhet og kvalifiserte folk.

Barn og ungdom:

Den gode barnehagen skal fylle mange roller. Foruten å være en fleksibel velferdsordning skal den også være en god barndomsarena og det første frivillige trinnet i utdanningen. Tilretteleggingen og det pedagogiske arbeidet som foregår i barnehagen, er helt avgjørende for hvordan barna trives og utvikler seg, og for at samarbeidet med foreldrene fungerer godt.

Kompetansebygging:

En god barnehage krever kompetente og reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Et kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere i å beholde og rekruttere kompetente ansattes er derfor å investere i barna.

Økonomi:

Dette er et tiltak som ikke er belastende i en økonomisk vanskelig situasjon – og vil ikke innebære merkostnader. Barnehagene tar ned driftsnivået der vi erfaringsmessig ser at behovet for barnehageplass er lite og vil derfor ikke ramme kvaliteten i tilbudet. Vi vil vinne mer enn vi taper. Stengte barnehager i perioder med lite behov er et tiltak for å motivere til i større grad å beholde kvalifisert personell i barnehagene.

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Barnehagenes fysiske miljø skal utformes slik at alle barn får gode muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter.

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Kommunale barnehager i Sør-Varanger er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Behandling 17.11.2014 Utvalg for levekår

Saksordfører: Monica Hauge Stiansen.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

UFLE sitt vedtak i sak 025/2014:

Utvalg for levekår avgir følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunale barnehager i Sør-Varanger er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Bente Larssen
rådmann



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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

| | |
|--|------------------|
| Saksbehandler: Fremstad, Inger B. Enhetsleder: Øvergaard, Nina Bordi, tlf. 78977541 | Dato: 13.11.2014 |
| Arkivsak: <arkivsaksnr> | |
| Saksordfører: | |

| Utvalg | Saksnummer | Dato |
|--|------------|------------|
| Utvalg for levekår | 027/2014 | 17.11.2014 |
| Eldrerådet | 010/2014 | 25.11.2014 |
| Rådet for likestilling av funksjonshemmede | 014/2014 | 25.11.2014 |
| Administrasjonsutvalget | 008/2014 | 27.11.2014 |
| Arbeidsmiljøutvalget | | |
| Utvalg for miljø og næring | | |
| Utvalg for plan og samferdsel | 107/2014 | 04.12.2014 |
| Formannskapet | 064/2014 | 26.11.2014 |
| Kommunestyret | 087/2014 | 10.12.2014 |

BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018

Vedlagte dokumenter:

Budsjettdokumentet 2015

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015 FOR ELDRERÅDET I SØR-VARANGER

TAPTE INNTEKTER VED FRI TRENINGSLEIE FOR BARN OG UNGE UNDER 19 ÅR

Dokumenter i saken:

2014022394 SPØRSMÅL IFBM RÅDMANNENS BUDSJETTDOKUMENT 2015

2014021106 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015 FOR ELDRERÅDET I SØR-VARANGER

2014016638 MELDING OM VEDTAK FRA FORMANNSKAPET 13.08.14: BUDSJETT
2015 - TIDSPLAN

Kort sammendrag:

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

Kommunens budsjett og økonomiplan bygger på samme mal som årsberetningen for 2013 og presenteres med 10 ulike fagområder. Hvert fagområde presenteres med egne hovedoversikter som viser den økonomiske rammen for området. I tillegg fremkommer netto økonomisk ramme for hver enhet/avdeling innenfor de ulike områdene. Både årsbudsjettet og økonomiplanen består av en drifts- og en investeringsdel.

I det fremlagte budsjettet, foreslås det at investeringsbudsjettet holdes lavt, og at de investeringer som skal gjøres fremover må bidra til å redusere driftsutgifter i årene fremover og styrke prioriterte infrastrukturtiltak som gir utvikling innenfor etableringer. Kommunen kan ta opp lån til finansiering av investeringer i bygg, anlegg og varige driftsmidler.

I budsjettet for 2015 er det lagt til grunn en inntekt på 45 mill kroner i eiendomsskatt. Dette er en økning på 13,8 mill kroner fra 2014. Økningen kommer som følge av utvidelse av eiendomsskatteområdet. Iht kommunestyrets vedtak er det avsatt 10 mill kroner som en tilbakeføring til disposisjonsfondet. I forslag til budsjettvedtak har ikke rådmannen tallfestet skattesats og bunnfradrag for selvstendige boliger. Dette vil bli fremmet i egen sak til kommunestyret.

Rådmannen varslet tidlig i høst i et omstillingsbehov i størrelsesorden 20 millioner kroner. Det varslede omstillingsbehovet var beregnet med bakgrunn i dagens aktivitet og kom som følge av lønnsvekst som ikke kompenseres fullt ut gjennom de frie inntektene, samt reduksjon i skatt og rammetilskudd. I tillegg har kommunen utfordringer innenfor omsorgstjenestene hvor en ikke klarer å bremse kostnadsveksten. Dette er særlig knyttet til ressurskrevende brukere. Innenfor de øvrige tjenestene, oppvekst, teknisk og administrasjon er det forholdvis beskjedne økninger utover lønns- og prisvekst.

I det fremlagte budsjettet er det innarbeidet en omorganisering av omsorgstjenestene, spesielt knyttet til hjemmetjenester til ressurskrevende brukere og korttid- og rehabiliterings tjenester. Omorganiseringen gir en forbedret kvaliteten og gir en bedre utnyttelse av ressursene. Omorganiseringen er forankret i analysen av omsorgstjenestene som ble utarbeidet i 2013. Dette, sammen med en streng gjennomgang av alle enhetenes økonomi, har vært med på å redusere omstillingsbehovet for 2015.

I fremlagte forslag til budsjett fremmer rådmannen 10 omstillingstiltak som til sammen gir en besparelse på om lag 8,5 mill. kroner i 2015 og helårsvirkningen i 2016 er 12 mill.kr. Rådmannen har hatt fokus på tiltak som medfører en varig reduksjon i enhetskostnadene. Det er særlig små enheter som drar enhetskostnadene opp samtidig som rådmannen ser utfordringene med skjevfordeling av ressurser mellom små og store enheter.

Økonomiplan er utarbeidet på et overordnet nivå med videreføring av dagens drift redusert for tiltak innenfor omsorgstjenestene samt omstillingstiltak. Det er ikke tatt høyde for lønns-

og prisvekst eller økning frie inntekter. Det er knyttet store utfordringer til fremtidig økonomiplan blant annet skal kommunenes inntektssystem revideres og kommunereformens innvirkning på kommune. Samtidig er barnevernet og Bufetat under endring og hvordan dette vil påvirke kommunene er fortsatt usikkert.

Faktiske opplysninger:

Til forskjell fra budsjettforslag for 2013 og 2014, legges det frem et budsjettforslag for 2015 som er i balanse.

Rådmannens budsjettforslag bygger på følgende forutsetninger:

- Rentekostnader er budsjettert med dagens rentenivå.
- Det sentrale lønnsoppgjøret for 2014 er lagt inn i enhetenes budsjetter.
- Det er avsatt midler til fremtidig lønnsvekst.
- Pensjon er budsjettert etter prognoser fra pensjonsleverandørene KLP og SPK.
- Frie inntekter er budsjettert etter prognose utarbeidet av KS samt egne skatteberegninger og anses som realistisk.
- Det er budsjettert med en inntekt på 45 mill kroner i eiendomsskatt. Av dette er det budsjettert med en avsetning til fond på 10 mill kroner.
- Konesjonskraften ble solgt 16. oktober 2014 og det er budsjettert med riktig inntekt i forhold til salgssum.
- Det er budsjettert med 15,6 mill kroner i utbytte fra Varanger kraft noe som er på samme nivå som for 2014.
- Rådmannen har utarbeidet en investeringsplan for 2015 basert på vedtatt økonomiplan samt forslag for å redusere driftskostnadene i fremtiden.
- For 2015 vil rådmannens investeringsplan medføre et låneopptak på 37,204 mill. kroner inkl. lån til videre utlån fra Husbanken på 10 mill. kroner.

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 følgende:

Budsjett og økonomiplan 2015–2018 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.

Driftsbudsjettet vedtas i balanse. Omstillings- og effektiviseringstiltak for 8,5 mill. kroner er innarbeidet i budsjettet.

Det er budsjettert med kr. 10 800 000,- i lønnsreserve for å dekke overheng fra 2014 og lønnsoppgjør 2015. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på enhetene.

Frie inntekter, skatt og rammeskudd er realistisk budsjettert.

Det er budsjettert med avsetning til fond på kr.10 000 000,-.

Barentshallene KF avvikles som foretak etter foretaksmodellen og opprettes som en egen enhet i kommunen.

Investeringsbudsjettet vedtas som foreslått i budsjettdokumentet.

Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.

Låneoptak:

- Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2015 på inntil kr. 37 204 000.
- Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 10 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån.
- Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 50 mill. kroner.
- Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer i

henhold til kommunens finansreglement.

Utlignet skatt:

- Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Det kommunale skatteøret for år 2015 settes til det enhver tids gjeldende maksimalsatser.

Eiendomsskatt:

- Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, esktl § 2 for 2015.
- Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jfr esktl § 3 første ledd bokstav a.
- Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jfr esktl § 11 første ledd.
- Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boliger for skatteåret 2015 er XX promille jf esktl § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.
- Kommunestyret vedtar at alle selvstendige boliger skal ha et bunnfradrag på kr. XXX som trekkes fra i takstgrunnlaget jfr esktl § 11 andre ledd.
- Kommunestyret skal vedta takstvedtekter innen utgangen av februar 2015 som skal gjelde fra og med 01.01.2015.
- Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2014 og ferdigstilt innen februar 2015.
- Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer jfr. Esktl. § 25 1. ledd. Forfall 25.02., 25.05., 25.08. og 25.11.

Gebyrer, avgifter og brukerbetaling:

- Alle gebyrer, avgifter og brukerbetaling fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator med virkningsdato 1 januar 2015. Husleiesatsene øker tilsvarende endringen i konsumprisindeksen, 2,5 %, gjeldende fra 01.01.2015.
- Betaling for barnehageplass vedtas til en hver tid gjeldende maksimalsats, vedtatt av stortinget. SFO betalingssats vedtas til kr. 2100,- pr måned og 30 % søskenmoderasjon.
- Øvrige betalingssatser og gebyrer reguleres i gebyrregulativet.

Ordfører godtgjørelse:

- Ordføreres godtgjørelse fastsettes til kr. 797 745,- for 2014 i 100 % stilling.
- Varaordførers godtgjørelse fastsettes til kr. 398 872,- for 2014 i 50 % stilling.

Bosetting av flyktninger:

- Kommunestyret vedtar å bosette 30 flyktninger hvert år i perioden 2015-2016. Sør-Varanger kommune vedtar å gjøre nye vurderinger i antall bosatte flyktninger fra 2017.

Behandling 17.11.2014 Utvalg for levekår

Saksordfører: Stine Ihler.

Økonomisjef Nina B. Øvergaard orienterte i forkant av saksbehandlingen.

Det ble votert punktvis over forslag fra Knut Mortensen, slik:

1. Enstemmig vedtatt.
2. Vedtatt med 3 mot 2 stemmer (Monica Stiansen, FrP, Sandra Asmyhr, H).
3. Vedtatt mot 1 stemme (Monica H. Stiansen, FrP).
4. Enstemmig vedtatt.
5. Enstemmig vedtatt.

Deretter ble det votert over rådmannens innstilling, med vedtatte endringsforslag. Dette ble enstemmig vedtatt.

UFLE sitt vedtak i sak 027/2014:

Utvalg for levekår avgir følgende innstilling til kommunestyret:

Sør-Varanger kommunestyre vedtar følgende:

Budsjett og økonomiplan 2015–2018 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.

Driftsbudsjettet vedtas i balanse. Omstillings- og effektiviseringstiltak for 8,5 mill. kroner er innarbeidet i budsjettet.

Det er budsjettert med kr. 10 800 000,- i lønnsreserve for å dekke overheng fra 2014 og lønnsoppgjør 2015. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på enhetene.

Frie inntekter, skatt og rammeskudd er realistisk budsjettert.

Det er budsjettert med avsetning til fond på kr. 10 000 000,-.

Barentshallene KF avvikles som foretak etter foretaksmodellen og opprettes som en egen enhet i kommunen.

Investeringsbudsjettet vedtas som foreslått i budsjettdokumentet.

Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av

kommunestyret.

Låneopptak:

- Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2015 på inntil kr. 37 204 000.
- Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 10 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån.
- Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 50 mill. kroner.
- Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer i henhold til kommunens finansreglement.

Utlignet skatt:

- Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Det kommunale skatteøret for år 2015 settes til det enhver tids gjeldende maksimalsatser.

Eiendomsskatt:

- Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, esktl § 2 for 2015.
- Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jfr esktl § 3 første ledd bokstav a.
- Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jfr esktl § 11 første ledd.
- Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boliger for skatteåret 2015 er XX promille jf esktl § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.
- Kommunestyret vedtar at alle selvstendige boliger skal ha et bunnfradrag på kr. XXX som trekkes fra i takstgrunnlaget jfr esktl § 11 andre ledd.
- Kommunestyret skal vedta takstvedtekter innen utgangen av februar 2015 som skal gjelde fra og med 01.01.2015.
- Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2014 og ferdigstilt innen februar 2015.
- Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer jfr. Esktl. § 25 1. ledd. Forfall 25.02., 25.05., 25.08. og 25.11.

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger:

- Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator med virkningsdato 1 januar 2015. Husleiesatsene øker tilsvarende endringen i konsumprisindeksen, 2,5 %, gjeldende fra 01.01.2015.
- Betaling for barnehageplass vedtas til en hver tid gjeldende maksimalsats, vedtatt av stortinget. SFO betalingssats vedtas til kr. 2100,- pr måned og 30 % søskenmoderasjon.
- Øvrige betalingssatser og gebyrer reguleres i gebyrregulativet.

Ordfører godtgjørelse:

- Ordføreres godtgjørelse fastsettes til kr. 797 745,- for 2014 i 100 % stilling.

- Varaordførers godtgjørelse fastsettes til kr. 398 872,- for 2014 i 50 % stilling.

Bosetting av flyktninger:

- Kommunestyret vedtar å bosette 30 flyktninger hvert år i perioden 2015-2016. Sør-Varanger kommune vedtar å gjøre nye vurderinger i antall bosatte flyktninger fra 2017.

Rådmannens innstilling med følgende endringer i innsparingstiltak:

1. Nedleggelse av Bugøynes omsorgssenter gjennomføres ikke.
2. Endring av skolestruktur gjennomføres ikke.
3. Avvikling av frisklivssentralen gjennomføres ikke.
4. Inndekning av kostnader ved å ikke gjennomføre disse tiltak innarbeides det med til saken skal behandles i kommunestyret.
5. Det tas forbehold om partimesig behandling.

Bente Larssen
rådmann

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



SØR-VARANGER KOMMUNE

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og
kommunestyrets budsjettbehandling

7 november 2014



Innholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Rådmannens forord..... | 6 |
| 1. Forslag til vedtak | 8 |
| 1.1 Budsjett og økonomiplan 2015–2018 | 8 |
| 1.2 Låneopptak | 8 |
| 1.3 Utlignet skatt | 8 |
| 1.4 Eiendomsskatt..... | 8 |
| 1.5 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger | 9 |
| 1.6 Ordfører godtgjørelse | 9 |
| 1.7 Bosetting av flyktninger | 9 |
| 2. Innledning..... | 10 |
| 2.1 Kommunelovens bestemmelser om budsjett og økonomiplan | 10 |
| 2.2 Organisering av budsjettarbeidet..... | 11 |
| 2.3 Statsbudsjettet 2015 – hovedtrekk for kommunene | 12 |
| 2.4 Frie inntekter – statsbudsjett 2015..... | 15 |
| 3. Budsjett og økonomiplan – de økonomiske forutsetninger..... | 16 |
| 3.1 Budsjett og omstilling 2015-2018..... | 16 |
| 3.1.1 Hovedoversikt driftsbudsjett 2015-2018..... | 18 |
| 3.1.2 Budsjettskjema 1A – drift..... | 19 |
| 3.1.3 Budsjettskjema 1B – drift..... | 19 |
| 3.2 Økonomiske rammebetingelser (inntekter) | 21 |
| 3.2.1 Frie inntekter – skatt og rammetilskudd..... | 21 |
| 3.2.2 Eiendomsskatt..... | 22 |
| 3.2.3 Renteinntekter og utbytte | 22 |
| 3.2.4 Konesjonskraftsinntekter | 23 |
| 3.2.5 Øvrige inntekter..... | 24 |
| 3.3 Lånegjeld – renter og avdrag..... | 24 |
| 3.3.1 Rente og avdragsbelastning i planperioden..... | 24 |
| 3.3.2 Lånegjeldsutviklingen | 26 |
| 3.4 Lønns- og pensjonsutgiftene | 27 |
| 3.4.1 Lønnsutgiftene | 27 |
| 3.4.2 Pensjonsutgiftene..... | 27 |
| 3.5 Overføringer til særbedrifter, egne foretak og medlemskap..... | 29 |
| 3.5.1 Finnmark kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgan IKS..... | 29 |



| | | |
|--------|--|----|
| 3.5.2 | Varanger museum IKS og Tana og Varanger museumssiida | 29 |
| 3.5.3 | NORA – krise og incestsenter IKS..... | 29 |
| 3.5.4 | Sør-Varanger menighet..... | 30 |
| 3.5.5 | Interkommunal arkiv | 30 |
| 3.5.6 | Aurora kino IKS | 30 |
| 3.5.7 | Brenselsutsalget og Grenseprodukter | 30 |
| 3.5.8 | Kommunenes sentralforbund | 30 |
| 3.5.9 | Tilskudd til private barnehager | 31 |
| 3.5.10 | Bedriftshelsetjeneste | 31 |
| 5.6.11 | Finnut innkjøpssirkel..... | 31 |
| 4. | Omstillings- og effektiviseringstiltak | 32 |
| | Tiltak 1 Reduksjon av driftstilskudd til Sør-Varanger menighet..... | 32 |
| | Tiltak 2 Reduksjon av driftstilskudd til Varanger museum IKS og Tana og Varanger museum sida | 34 |
| | Tiltak 3 Reduksjon av driftstilskudd til Norasenteret IKS | 36 |
| | Tiltak 4 Avvikling av Barentshallene KF som eget foretak | 37 |
| | Tiltak 5 Nedleggelse av Skogfoss barnehage | 39 |
| | Tiltak 6 Endring av skolestruktur – nedleggelse av Skogfoss, Jarfjord og Neiden skole. ... | 40 |
| | Tiltak 7 Avvikle Frisklivssentralen..... | 43 |
| | Tiltak 8 Nedleggelse av Bugøynes omsorgssenter | 44 |
| | Tiltak 9 Vedtektsendring for søskenmoderasjon ved SFO..... | 45 |
| | Tiltak 10 Endrede vedtekter for betaling i kulturskolen | 46 |
| 5. | Budsjettoversikt på tjenestenivå 2015-2018 | 47 |
| 5.1 | Administrative tjenester | 47 |
| 5.1.1 | Politisk ledelse | 48 |
| 5.1.2 | Administrasjonsavdelingen..... | 48 |
| 5.1.3 | Servicekontoret | 48 |
| 5.1.4 | Økonomiavdelingen..... | 49 |
| 5.1.5 | Personalavdelingen..... | 49 |
| 5.1.6 | Plan og utviklingsavdelingen | 49 |
| 5.1.7 | IT-avdelingen..... | 50 |
| 5.2 | Skolene i Sør-Varanger | 50 |
| 5.2.1 | Grunnskoleopplæring | 50 |
| 5.2.2 | PP-tjenesten | 54 |
| 5.2.3 | Skoleskyss | 54 |
| 5.2.4 | Skolefritidstilbud | 55 |



| | | |
|--------|---|----|
| 5.2.5 | Kirkenes kompetansesenter | 57 |
| 5.3 | Kulturtilbud | 58 |
| 5.3.1 | Kulturskolen | 59 |
| 5.3.2 | Kultur og fritid | 59 |
| 5.4 | Barnehager | 60 |
| 5.5 | Barneverntjenesten | 65 |
| 5.6 | Kommunehelsetjenesten | 66 |
| 5.6.1 | Frivillig Sentralen | 68 |
| 5.6.2 | Felles administrasjon helsesenteret | 68 |
| 5.6.3 | Helsestasjon | 68 |
| 5.6.4 | Fysioterapitjenesten | 69 |
| 5.6.5 | Ergoterapitjenesten | 69 |
| 5.6.6 | Psykisk helsetjeneste | 69 |
| 5.6.7 | Diagnose/behandling | 70 |
| 5.7 | Sosialtjenestene | 71 |
| 5.7.1 | Flyktingtjenesten | 72 |
| 5.7.2 | NAV økonomisk sosialhjelp | 73 |
| 5.7.3 | Sosialtjenesten | 73 |
| 5.8 | Omsorgstjenestene | 74 |
| 5.8.1 | Ressurskrevende brukere | 75 |
| 5.8.2 | Omsorgstrappen | 77 |
| 5.9 | Teknisk drift | 78 |
| 5.9.1 | FDV – kommunale bygninger | 79 |
| 5.9.2 | Renhold – kommunale bygninger | 79 |
| 5.9.3 | Kommunale veier | 79 |
| 5.9.4 | Vann, avløp, renovasjon | 80 |
| 5.9.5 | Brann- og feiervesen | 80 |
| 5.10 | Havn | 80 |
| 6. | Investeringsplan 2015-2018 | 82 |
| 6.1. | Økonomiske oversikter investering | 82 |
| 6.1.1. | Driftsbudsjett investering | 82 |
| 6.1.2. | Budsjettskjema 2A – investering | 83 |
| 6.1.3. | Budsjettskjema 2B – investering | 84 |
| 6.2. | Omtale investeringsprosjekter 2015-2018 | 86 |
| 6.2.1 | Egenkapitalinskudd KLP | 86 |
| 6.2.2 | Startlån og utlån, renter og avdrag | 86 |



| | |
|--|----|
| 6.2.3 Kirkebygg – vedlikehold og oppgradering | 86 |
| 6.2.4 IT-investeringer | 86 |
| 6.2.5 Utstysoppgradering – felles maskinpark | 87 |
| 6.2.6 Kommunale bygg og uteareal | 87 |
| 6.2.7 Idrettsbygg - oppgradering..... | 87 |
| 6.2.8 Ombygging av Kirkenes Legesenter | 88 |
| 6.2.9 Nye Kirkenes sykehus – infrastruktur..... | 88 |
| 6.2.10 Skytterhusfjellet – utvidelse av boligfelt B2F, del 2 | 88 |
| 6.2.11 Utbygging infrastruktur/havn Slambanken | 88 |
| 6.2.12 Prosjekt Bo- og avlastningssenter | 89 |
| 6.2.13 Kjøkken – samfinansiering med Kirkenes sykehus | 89 |



Rådmannens forord

Med dette legges budsjett 2015 samt økonomiplan for perioden 2016 – 2018 frem for politisk behandling.

Til forskjell fra budsjettforslag for 2013 og 2014, så legges det frem et budsjettforslag for 2015 som er i balanse.

Kommunestyret vedtok ny samfunnsdel for kommuneplanen i sitt møte 29. oktober 2014. Rådmannen har lagt til grunn de føringer som samfunnsdelen gir som grunnlag for budsjett-dokumentet for 2015 og for økonomiplanperioden. Med ny vedtatt samfunnsdel for kommuneplanen, er retningen på utviklingen gitt; tjenestene som Sør-Varanger kommune skal gi skal være robuste og bærekraftig for å gi likeverdige og forsvarlige tjenester til innbyggerne.

Rådmannen varslet tidlig i høst i et omstillingsbehov i størrelsesorden 20 millioner kroner.

Omstillingsbehovet kommer som følge av lønnsvekst 2015, som ikke kompenseres fullt ut gjennom de frie inntektene, skatt og rammetilskudd. I tillegg har kommunen utfordringer innenfor omsorgstjenestene hvor en ikke klarer å bremse kostnadsveksten. Dette er særlig knyttet til ressurskrevende brukere. Innenfor de øvrige tjenestene, oppvekst, teknisk og administrasjon er det forholdvis beskjedne økninger utover lønns- og prisvekst.

Det er på renter og avdrag at Sør-Varanger kommune skiller seg ut fra andre sammenlignbare kommuner. Dette som følge av den store lånegjelden som Sør-Varanger kommune har. Som det fremkommer av det fremlagte budsjettet, foreslås det at investeringsbudsjettet holdes lavt, og at de investeringer som skal gjøres fremover må bidra til utvikling på to områder:

1. å redusere driftsutgifter i årene fremover og
2. styrke prioriterte infrastrukturtiltak som gir utvikling innenfor etableringer.

Her vil rådmannen spesielt peke på at det er nødvendig med å investere i nybygg til avlastningstiltak for barn og unge. I økonomiplanperioden er det et økende behov, og mer funksjonelle bygg er nødvendige for å begrense den kostnadsveksten som kommer innenfor området. Samtidig må Sør-Varanger kommune legge til rette for at industriarealer etableres og utvikles.

I de tiltak som er innarbeidet har rådmannen valgt å se på tiltak som medfører en reduksjon i enhetskostnadene. Det er særlig små enheter som drar enhetskostnadene opp samtidig som rådmannen ser utfordringene med skjevfordeling av ressurser mellom små og store enheter, som det fremkommer av to rapporter som er bestilt av kommunestyret: Norconsults rapport om grunnskolen i Sør-Varanger fra 2012 og analysen av omsorgstjenesten fra 2013.

Barnevernet i Norge er i endring. Ny lovgiving og ny organisering gir større ansvar og nye utfordringer for kommunene. Ansvar for alle de statlige barnevernstiltakene (veiledning, kartlegging, utredning m.v.) skal overføres til kommunene innen 31.12.2016. Endringen vil stille krav til alle kommunene i forhold til et likeverdig barnevern i Norge. Dette innebærer nye oppgaver for Sør-Varanger kommune. Det er derfor viktig å følge opp barnevernet i Sør-Varanger slik at kommunen er robust til å møte de nye oppgavene.



Kommunestyret vedtok 29.10. 2014 at arbeidet med kommunereformen skal igangsettes og gis prioritet. Tidlig i 2015 vil det regjeringsoppnevnte ekspertutvalgets (Vabo-utvalget) anbefaling om til hvilke nye oppgaver som kan overføres til kommunene bli kjent.

Rådmannen legger til grunn at den kommende innstilling vil sette fart i debatten omkring kommunens kapasitet og kompetanse til å løse nye velferdsoppgaver i tillegg til dagens oppgaver. Det er grunn til å gi dette arbeidet høy prioritet, dette handler om å legge til rette for oppgaveløsning i tjenesteproduksjon for tiår fremover. Gjennom flere år har det vært gjennomført økonomisk omstilling, reduksjon av tjenestetilbud og endringer i organisasjonen som har vært nødvendige. Det er en betydelig omstillingskompetanse i organisasjonen så Sør-Varanger kommune er godt rustet til å løse nye velferdsoppgaver, alene eller sammen med andre kommuner.

Den økonomiske omstillingen har gitt resultater. Arbeidet må fortsette med fokus på å holde driftsutgiftene på et forsvarlig nivå samt prioritere å betale ned på lånegjelden, jfr. kommuneplanens samfunnsdel. Da er de økonomiske utsiktene for økonomiplanperioden positive.

Lykke til!

Kirkenes 7. november 2014



Bente Larssen
rådmann



1. Forslag til vedtak

1.1 Budsjett og økonomiplan 2015–2018

Budsjett og økonomiplan 2015–2018 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.

1. Driftsbudsjettet vedtas i balanse. Omstillings- og effektiviseringstiltak for 8,5 mill. kroner er innarbeidet i budsjettet.
2. Det er budsjettert med kr. 10 800 000,- i lønnsreserve for å dekke overheng fra 2014 og lønnsoppgjør 2015. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på enhetene.
3. Frie inntekter, skatt og rammeskudd er realistisk budsjettert.
4. Det er budsjettert med avsetning til fond på kr.10 000 000,-.
5. Barentshallene KF avvikles som foretak etter foretaksmodellen og opprettes som en egen enhet i kommunen.
6. Investeringsbudsjettet vedtas som foreslått i budsjettdokumentet.
7. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.

1.2 Låneopptak

Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2015 på inntil kr. 37 204 000.

Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 10 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån.

Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 50 mill. kroner.

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer i henhold til kommunens finansreglement.

1.3 Utlignet skatt

Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Det kommunale skatteøret for år 2015 settes til det enhver tids gjeldende maksimalsatser.

1.4 Eiendomsskatt

Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, esktl § 2 for 2015.



Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jfr esktl § 3 første ledd bokstav a.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jfr esktl § 11 første ledd.

Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boliger for skatteåret 2015 er XX promille jf esktl § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.

Kommunestyret vedtar at alle selvstendige boliger skal ha et bunnfradrag på kr. XXX som trekkes fra i takstgrunnlaget jfr esktl § 11 andre ledd.

Kommunestyret skal vedta takstvedtekter innen utgangen av februar 2015 som skal gjelde fra og med 01.01.2015.

Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2014 og ferdigstilt innen februar 2015.

Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer jfr. Esktl. § 25 1. ledd. Forfall 25.02., 25.05., 25.08. og 25.11.

1.5 Gebyrer, avgifter og brukerbetaling

Alle gebyrer, avgifter og brukerbetaling fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator med virkningsdato 1 januar 2015. Husleiesatsene øker tilsvarende endringen i konsumprisindeksen, 2,5 %, gjeldende fra 01.01.2015.

Betaling for barnhageplass vedtas til en hver tid gjeldende maksimalsats, vedtatt av stortinget. SFO betalingssats vedtas til kr. 2100,- pr måned og 30 % søskenmoderasjon.

Øvrige betalingssatser og gebyrer reguleres i gebyrregulativet.

1.6 Ordfører godtgjørelse

- Ordføreres godtgjørelse fastsettes til kr. 797 745,- for 2014 i 100 % stilling.
- Varaordførers godtgjørelse fastsettes til kr. 398 872,- for 2014 i 50 % stilling.

1.7 Bosetting av flyktninger

Kommunestyret vedtar å bosette 30 flyktninger hvert år i perioden 2015-2016. Sør-Varanger kommune vedtar å gjøre nye vurderinger i antall bosatte flyktninger fra 2017.



2. Innledning

2.1 Kommunelovens bestemmelser om budsjett og økonomiplan

I følge kommuneloven skal kommunestyret hvert år vedta en rullerende økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste år. Første året i økonomiplan er kommunens årsbudsjett og er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i året som kommer.

Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet oversendes fylkesmannen til orientering.

Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet og skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.

Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår.

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 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 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.



2.2 Organisering av budsjettarbeidet

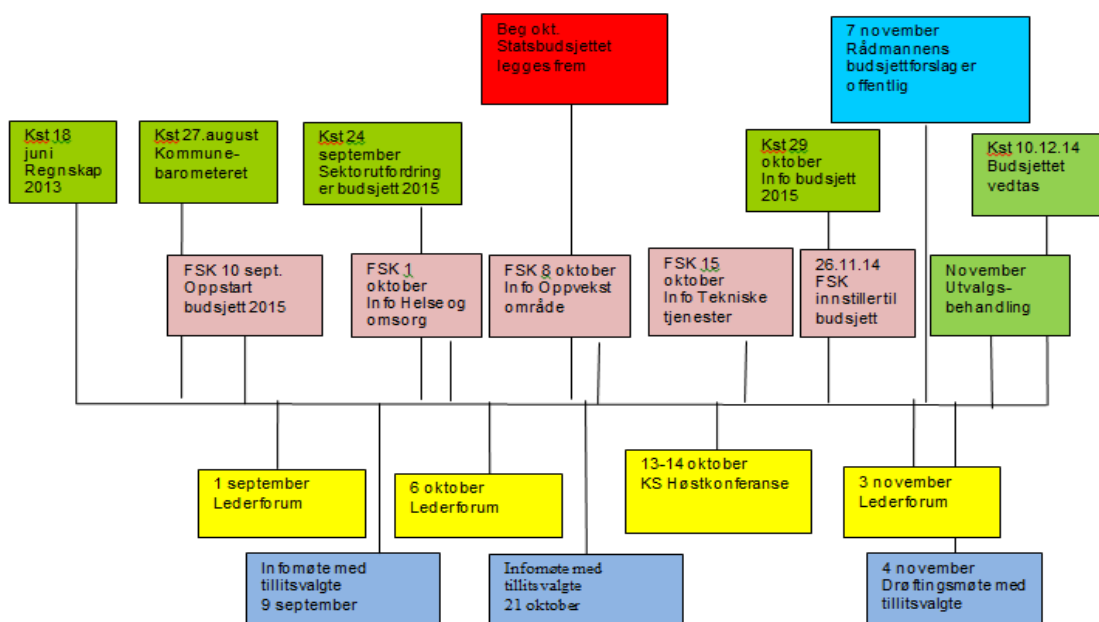
Rådmannen legger frem forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2015-2018 for formannskapet fredag den 7. november 2014. Rådmannens forslag er utarbeidet i balanse med et netto driftsresultat på kr 6 053 000 hvorav avsetning til disposisjonsfond er 10,0 mill. kroner. Investeringsbudsjettet er lagt frem med en finansieringsramme på kr 76 602 000 og et lånebehov for 2015 på kr 37 204 000.

Budsjettet er utarbeidet av rådmannen og hennes stab. Enhetene vært involvert i budsjettprosessen gjennom utredningsarbeidet til omstillings- og nedskjæringstiltak. Budsjettet bygger på enhetsledernes kunnskap om neste års drift og investeringsbehov. De tillitsvalgte er informert fortløpende gjennom hele budsjettprosessen.

Politisk ledelse ved formannskapet ble i møte den 10. september orientert om kommunens økonomiske utfordringer for 2015 samt de økonomiske utfordringer kommunen har i 2014. Det ble i dette møtet enighet om at rådmannen skal fremme et budsjett i balanse. Dette avviker fra de to foregående årenes budsjettfremlegg hvor rådmannen ikke har fremlagt et budsjett i balanse, men redegjort for omstillingsbehov og ulike omstillings- og nedskjæringstiltak.

Det ble i kommunestyret den 27. august avholdt en presentasjon av kommunens nøkkeltall og kommunebarometer bygget på regnskapstall for 2013. Nøkkeltallsanalysen viser utviklingen innenfor de ulike tjenesteområdene og benyttes som grunnlagsinformasjon for omstillingsarbeidet i kommunen. Nøkkeltallsanalysen og kommunebarometeret er vedlegg til budsjettet.

Følgende plan er vedtatt for kommunens budsjett og økonomiplan 2015-2018 i fsk 13.08.14.





Kommunelovens økonomibestemmelser stiller krav til kommunestyrets budsjettvedtak og til formannskapetets 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.

Rådmannen legger frem et budsjett i balanse.

2.3 Statsbudsjettet 2015 – hovedtrekk for kommunene

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til at kommunesektoren får en vekst i de samlede inntektene på 6,2 mrd.kr hvorav veksten i de frie inntektene på 4,4 mrd.kr i 2015. Veksten er målt i forhold til nivået i RNB 2014.

Økningen i de frie inntektene skal iflg regjeringen dekke følgende:

| | Mrd kr |
|---|------------|
| Frie inntekter | 4,4 |
| Videreføre tjenestetilbudet: | |
| Demografi | 2,1 |
| Pensjonskostnader utover lønnsvekst | 0,5 |
| | |
| Nye satsinger innenfor frie inntekter: | |
| Helsestasjoner, psykiatri og rus | 0,4 |
| Flexibelt opptak barnehage | 0,1 |
| Tapskompensasjon nytt IS fylkeskommunene | 0,1 |
| Fylkesveier ifølge NTP | 0,2 |
| | |
| Totalt | 3,4 |

KS har samlet inn opplysninger fra pensjonsleverandørene som bekrefter at veksten i pensjonskostnader utover lønnsvekst blir på om lag ½ mrd.kroner.



Et levende lokaldemokrati

Det tas sikte på å legge fram et samlet forslag om hvilke oppgaver som kan overføres til større og mer robuste kommuner i en melding til Stortinget våren 2015. Det tas deretter sikte på å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver våren 2017, samtidig med en proposisjon om ny kommunestruktur.

I samsvar med merknader fra flertallet, vil Regjeringen også starte arbeidet med utredning av et regionalt folkevalgt nivå. Dette vil skje parallelt med arbeidet med en stortingsmelding om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner. Regjeringen vil komme tilbake til dette i den planlagte meldingen om oppgaver til kommunene våren 2015. Regjeringen har trukket forslaget om statlig godkjenning av kommunale låneopptak noe KS og kommunene mener er bra.

Utrede muligheten for en generell hjemmel i kommuneloven for å pålegge interkommunalt samarbeid.

Utredet tvisteløsningsorgan som håndterer konflikter mellom stat og kommune. Utredet hvordan statlig klageinstans' myndighet til å overprøve kommunenes frie skjønnsutøvelse kan begrenses. Må også klargjøre grensen mellom fritt skjønn og lovforståelse. Gjennom kommunerettet samordning skal Fylkesmannen skape en større grad av helhet i den statlige styringen av kommunene, i tillegg til å synliggjøre det lokale handlingsrommet.

Fylkesmannen skal samordne statlig tilsyn og innrette eget tilsyn på en måte som bidrar til læring og forbedring av tjenestene. Forutsetter at dette bygger på kommunenes egenkontroll i planlegging og gjennomføring av tilsyn.

Fylkesmannen skal føre landsomfattende tilsyn med kommunene på tre områder:

- Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen er tema for det nasjonale tilsynet 2014-2017. Påpeke at gjelder skoleeier, ikke skolen direkte.
- Om NAVs arbeid med, og samhandling om, ungdom 17-23 år (2015-2016).
- Henleggelse og håndtering av meldinger er prioriterte områder for det landsomfattende tilsynet av barnevernet

Regjeringen vil utvide dagens forsøk med samordning av innsigelser hos fylkesmannsembetene. Målet med forsøksordningen er forenkling og effektivisering av planprosessene, og større rom for lokalt selvstyre.

Skatteoppkreverfunksjon

Regjeringen mener i motsetning til kommunene og KS at dette ikke er en kommunal oppgave. I statsbudsjettet beskriver regjeringen organiseringen av skatteoppkreverfunksjonen som en del av en reorganisering av hele skatte- og avgiftsforvaltningen. Det framstår dermed som organiseringen av skatteoppkreverfunksjonen knyttes til en allerede igangsatt reorganisering. Samtidig knyttes også statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen opp mot pågående arbeid med ny skatteforvaltningslov. Gjennom dette legges det føringer i statsbudsjettet som på et senere tidspunkt kan binde partiene på Stortinget.

Samhandlingsreformen – medfinansiering

Regjeringen forslår av avvikle kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten som innebærer at om lag 5,7 mrd.kr overføres fra kommunen til helseforetakene. Avviklingen



innebærer at kommune ikke lenger skal betale en egenandel for sykehusopphold for sine innbyggere. Dette vil iflg regjeringen gi større økonomiske forutsetninger for kommunene og mindre byråkrati.

Ressurskrevende brukere

Regjeringen foreslår en økning i refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester med 975,5 mill.kr i budsjettforslaget for 2015. Totalt forslås det å bevilge 7 839 mill.kr i 2015.

Regjeringen er imidlertid bekymret for kostnadsutviklingen. Derfor ønsker den å redusere statens utgifter til dette. Regjeringen strammer til ordningen for kommunene ved at innslagspunktet for statlig finansiering øker mer enn lønnsveksten. Innslagspunktet øker med 37 000 kr ut over lønnsvekst til 1,08 mill.kr per bruker. Staten sparer 220 mill.kr, mens kommunenes utgifter øker tilsvarende. I tillegg vil kommunenes utgifter øke allerede i 2014. Årsaken er det beløpet staten utbetaler i 2015 er utgifter kommunene har i 2014.

Forslaget vil isolert svekke sektorens resultat i 2014 med 220 mill.kr. KS er svært kritisk til en slik innstramning, spesielt sett i lys av utgiftene øker bl.a. som følge av antall brukere i ordningen øker. Antall brukere i 2014 er 7 125 - en økning på 6,9 pst fra året før.

Barnehageuttrekk og kontantstøtte

I statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt at det skulle trekkes ut 344 millioner fra rammetilskuddet til kommunene. Dette skulle være 5/12-effekt av endret etterspørsel etter barnehageplasser på grunn av endringer i kontantstøtten.

I RNB 2014 reverserte Stortinget delvis kuttet for 2014 ved å bevilge 175 millioner kr til kommunene. Beslutningen hadde blant annet bakgrunn i en KS-undersøkelse som viste svært liten nedgang i barnehagesøking til plass fra 1. august 2014 på grunn av økt kontantstøtte.

I statsbudsjettet følger Regjeringen opp Stortingets vedtak med å øke rammetilskuddet til kommunene tilsvarende helårseffekt av Stortingets styrking i 2014. Samlet styrking utgjør etter dette 420 mill. kroner i 2015. Dette betyr at det samlet trekkes det ut 405 millioner fra rammetilskuddet til kommunene knyttet til forventet nedgang i etterspørsel etter barnehageplasser som følge av endringer i kontantstøtten, istedenfor 825 mill. kroner som det opprinnelig lå an til ved vedtagelsen av statsbudsjettet for 2014. Ser man på årene 2012-2015 har kommunene fått fullfinansiert endringer i kontantstøtte og etterspørsel etter barnehageplass.



2.4 Frie inntekter – statsbudsjett 2015

| SØR-VARANGER | | 2030 | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| <i>(år 2015-prisnivå i perioden 2015-2018)</i> | | PROGNOSE | | | | | | |
| 1000 kr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | 204 959 | 216 556 | 228 571 | 227 297 | 228 009 | 228 009 | 228 012 | |
| Utgiftsutjevning | 8 902 | 2 807 | 2 046 | 1 190 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | |
| Overgangsordninger (INGAR fra 2009) | 2 139 | 1 182 | -616 | -643 | - | - | - | |
| Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg) | 2 256 | - | 360 | 806 | 806 | 806 | 806 | |
| Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd | 69 047 | 71 574 | 74 531 | 77 703 | 78 358 | 78 358 | 78 358 | |
| Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Småkommunetilskudd | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distriktstilskudd Sør-Norge | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veksttilskudd | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | |
| Skjønn - tap endringer av inntektssystemet | - | - | - | - | - | - | - | |
| Endringer saldert budsjett 2014 | | | -1 338 | | | | | |
| Kompensasjon Samhandlingsreformen | 3 099 | 3 201 | 3 297 | | | | | |
| Ekstra skjønn tildelt av KRD | - | - | - | | | | | |
| RNB2012-2014 | 234 | 114 | 313 | | | | | |
| Sum rammetilsk uten inntektsutj | 291 836 | 296 634 | 308 165 | 307 353 | 308 360 | 308 360 | 308 364 | |
| "Bykdetrekke" (anslag etter 2010) | | | | | | | | |
| Netto inntektsutjevning | 5 979 | 4 314 | 4 955 | 7 227 | 7 227 | 7 227 | 7 227 | |
| Sum rammetilskudd | 297 815 | 300 949 | 313 120 | 314 580 | 315 587 | 315 587 | 315 590 | |
| Rammetilskudd - endring i % | | 1,1 | 4,0 | 0,5 | 0,3 | - | 0,0 | |
| Skatt på formue og inntekt | 221 102 | 236 977 | 241 505 | 248 750 | 248 750 | 248 750 | 248 750 | |
| Skatteinntekter - endring i % | | 7,2 | 1,91 | 3,00 | - | - | - | |
| Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) | 518 917 | 537 926 | 554 600 | 563 300 | 564 300 | 564 300 | 564 300 | |

Oversikten viser kommunens frie inntekter for 2015 beregnet med bakgrunn i statsbudsjettet for 2015. Beregningen er foretatt av KS. Rådmannen har fastsatt skatteinntektsnivået for 2015.

Innbyggertilskuddet har gått noe ned, men dette følger av innlemming av finansieringsordning for medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Kommunen fikk trekk i medfinansiering med vel 11,225 mill.kr.

Utgiftsutjevningen skal utjevne kostnadsforskjeller mellom kommunene ut fra forhold som kommunene ikke selv kan påvirke blant annet aldersfordeling, strukturelle og sosiale forhold i kommunen. Som oversikten viser mottar kommune vel 1,19 mill kr i utjevning, en nedgang fra 2014. I korte trekk taper kommunen utgiftsutjevningssmidler som følge av nedgang i barnetall 0-15 år i forhold til landsgjennomsnittet. I tillegg har vi lavere vekst en landsgjennomsnittet hva angår eldre over 90 år, noe vi også blir trukket for.

Nord-Norges tilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel som skal bidra til å gi kommunene i Nord-Norge og Namdalen muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud enn ellers i landet. Tilskuddet skal gjøre det mulig å bidra til en høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv.

Tilskuddet blir beregnet ut fra en sats pr innbygger som er differensiert mellom de ulike geografiske områdene.



| Satsar i 2015 | Kroner per innbyggjar |
|-----------------------------|-----------------------|
| Nordland og Namdalen | 1 645 |
| Troms (utanfor tiltakssona) | 3 154 |
| Tiltakssona i Troms | 3 716 |
| Finnmark | 7 701 |

Under saker til særskilt fordeling vil Sør-Varanger kommune motta kr. 806 000,-. Dette er bevilget med kr. 721 000,- til helsestasjon og skolehelsetjeneste samt kr.84 000,- til utdanning av deltidsbrannpersonell.

3. Budsjett og økonomiplan – de økonomiske forutsetninger

3.1 Budsjett og omstilling 2015-2018

Rådmannen varslet tidlig høst 2014 i et omstillingsbehov i størrelsesorden 20 mill.kr for 2015. Omstillingsbehovet kommer som følge av lønnsvekst 2015 ikke kompenseres fullt ut gjennom de frie inntektene, skatt og rammetilskudd. I tillegg har kommunen utfordringer innenfor omsorgstjenestene hvor en ikke klarer å bremse kostnadsveksten, dette er særlig knyttet til ressurskrevende brukere. Innenfor de øvrige tjenestene, oppvekst, teknisk og administrasjon er det forholdsvis beskjedne økninger utover lønns- og prisvekst.

I det fremlagte budsjettet ligger det inne dekning av kommunens regnskapsmessige merforbruk for 2013 med 3,565 mill.kr. Det er budsjettert med en inntektsøkning fra eiendomsskatt som følge omtaksering og utvidelse av eiendomsskatteområdet med hele 13,8 mill.kr. Rådmannen forslår at 10 mill.kr av merinntekten fra eiendomsskatt avsettes til fond.

Videre er virkingene av statsbudsjettet lagt inn så fremt disse er kjent på budsjetteringstidspunkt. Utgiften til medfinansiering spesialisthelsetjenesten er tatt ut av budsjett 2015 i henhold til statsbudsjettet. Skatteinngangen er budsjettert utfra erfaringstall og skatteinngang i 2014.

Det uttalte kravet til sunn kommuneøkonomi er mellom 3 og 4 % i netto driftsresultat av driftsinntektene. For Sør-Varanger kommune utgjør dette i mellom 25 mill.kr og 33 mill.kr. Rådmannen har i budsjett 2015 tatt høyde for å oppnå en fondsavsetning på vel 10 mill.kr, noe som utgjør i overkant av 1 % av driftsinntektene. Dette er også en uttalt målsetting i vedtatt kommuneplan.

Det er lite endringer i rente og avdragsutgiftene fra 2014 budsjettet. Renten holder seg på et lavt nivå og det er budsjettert med tilsvarende rente i hele 2015 som renten er på budsjetteringstidspunkt.



I de tiltak som er innarbeidet har rådmannen valgt å se på tiltak som medfører en reduksjon i enhetskostnadene. Det er særlig små enheter som drar enhetskostnadene opp samtidig som rådmannen ser utfordringene med skjevfordeling av ressurser mellom små og store enheter. Dette er også påpekt i ulike utredningen blant annet Norconsult sin rapport om skole og Analysen av omsorgstjenestene.

I nylig vedtatt kommuneplan beskrives bland annet fremtidens skole i Sør-Varanger slik:

2.6.1 Fremtidens skole i Sør-Varanger:

Sør-Varanger skal ha en inkluderende skole preget av kvalitet, trygghet og trivsel. Med utgangspunkt i opplæringsloven og NOU 2003:16 (I første rekke – Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle) vil kommunen søke å opprettholde et skoletilbud der det finnes et bærekraftig elevtall og hvor det kan tilbys et forsvarlig undervisningstilbud. Det er viktig å understreke at det er elevene som skal være i fokus for hvordan skolen videreutvikles.

Bærekraftig elevtall:

I vurderingene av fremtidens skolestruktur vil det spesielt være viktig at opplæringsloven krav oppfylles. Elevens sosiale tilhørighet og trygghet er en viktig faktor som må ligge til grunn for å vurdere om hvor vidt elevtallet er bærekraftig for å opprettholde undervisningstilbudet. I medhold av opplæringsloven § 9a-1 har alle elever krav på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse.

Dersom rådmannen skal legge føringene i kommuneplanen til grunn må dagens skolestruktur endres. Rådmannen ser utfordringer med å fylle kommuneplanens intensjon om en kvalitetsmessig god skole dersom kommunen opprettholder skoler med elevtall under 20 elever. Rådmannen har i budsjett 2015 foreslått at de skolene som i dag har under 20 elever skal avvikles og elevene overføres til større skoler.

Videre ser rådmannen på områder innenfor omsorgstjenestene hvor samlokalisering til større enheter samt nedleggelse av små enheter vil få enhetskostnadene også innenfor disse områdene ned. Ved å bygge større enheter vil en få til mer robuste fagmiljøer og dra nytte av stordriftsfordelene ved bruk av personell. Rådmannen forslår i investeringsbudsjettet at både prosjekt Ungbo og avlastningssenter igjen settes på dagsorden og at utredningsarbeidet gjennomføres i 2015 med eventuell byggestart i 2016.

Økonomiplan er ikke justert verken for lønns- eller prisvekst eller økning i frie inntekter. Som kjent er det hovedoppgjør hvert annet år og det er særlig i disse årene at de økonomiske utfordringene er størst da veksten i de frie inntektene ikke følger lønn- og prisvekst. Eiendomsskatteinntektene er budsjettert med 45 mill.kr i hele planperioden. Det er budsjettert med rente- og avdrag i henhold til fremlagt investeringsplan.

Økonomiplan er i balanse for 2015 og 2016 med de innarbeidede og videreførte omstillingstiltak som rådmannen foreslår. Men dersom en skal legge kommuneplanens føringer om netto driftsresultat og avsetning til fond til grunn, vil dette medføre omstillingsbehov også for 2017 og 2018.

**3.1.1 Hovedoversikt driftsbudsjett 2015-2018**

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Brukerbetalinger | 33 892 | 33 431 | 35 544 | 35 104 | 35 104 | 35 104 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 76 703 | 73 859 | 76 668 | 76 275 | 76 275 | 76 275 |
| Overføringer med krav til motytelse | 112 796 | 78 331 | 75 950 | 76 604 | 76 604 | 76 604 |
| Rammetilskudd | 301 073 | 313 200 | 314 580 | 314 580 | 314 580 | 314 580 |
| Andre statlige overføringer | 32 402 | 23 995 | 27 434 | 26 851 | 26 475 | 26 399 |
| Andre overføringer | 10 311 | 12 112 | 10 490 | 10 490 | 10 490 | 10 490 |
| Skatt på inntekt og formue | 237 021 | 243 373 | 248 750 | 248 750 | 248 750 | 248 750 |
| Eiendomsskatt | 28 417 | 31 200 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Andre skatter | 1 655 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 |
| Sum driftsinntekter | 834 270 | 811 075 | 835 990 | 835 228 | 834 853 | 834 777 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 460 262 | 468 974 | 478 063 | 476 709 | 476 604 | 476 604 |
| Sosiale utgifter | 58 566 | 64 999 | 69 381 | 66 273 | 66 258 | 66 258 |
| Kjøp av varer og tjenester | 134 494 | 119 111 | 126 374 | 123 303 | 123 293 | 123 293 |
| Kjøp av tj.som erstatter tj.produksjon | 70 551 | 67 854 | 73 009 | 73 210 | 73 230 | 73 230 |
| Overføringer | 69 178 | 64 378 | 48 775 | 48 681 | 48 675 | 48 667 |
| Avskrivninger | 44 718 | 41 921 | 41 921 | 41 921 | 41 921 | 41 921 |
| Fordelte utgifter | -9 798 | -3 057 | -3 070 | -3 057 | -3 057 | -3 057 |
| Sum driftsutgifter | 827 970 | 824 180 | 834 451 | 827 039 | 826 923 | 826 915 |
| Brutto driftsresultat | 6 301 | -13 104 | 1 539 | 8 190 | 7 930 | 7 862 |
| Finansinntekter | | | | | | |
| Renteinntekter og utbytte | 23 451 | 21 962 | 22 962 | 22 962 | 22 962 | 22 962 |
| Mottatte avdrag på utlån | 3 566 | 1 318 | 1 318 | 1 318 | 1 318 | 1 318 |
| Sum eksterne finansinntekter | 27 018 | 23 280 | 24 280 | 24 280 | 24 280 | 24 280 |
| Finansutgifter | | | | | | |
| Renteutgifter og låneomkost. | 26 507 | 25 464 | 26 529 | 26 627 | 26 427 | 25 446 |
| Tap på finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 33 547 | 34 596 | 34 841 | 36 171 | 37 285 | 38 109 |
| Utlån | 250 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Sum eksterne finansutgifter | 60 304 | 60 378 | 61 687 | 63 115 | 64 029 | 63 872 |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | | | | | | |
| Motpost avskrivninger | 44 718 | 41 921 | 41 921 | 41 921 | 41 921 | 41 921 |
| Netto driftsresultat | 17 732 | -8 281 | 6 053 | 11 275 | 10 102 | 10 191 |
| Interne finanstransaksjoner | | | | | | |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 3 952 | 6 948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne fond | 11 546 | 5 408 | 13 408 | 11 108 | 11 108 | 11 108 |
| Bruk av likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum bruk av avsetninger | 15 869 | 12 356 | 13 408 | 11 108 | 11 108 | 11 108 |
| Overført til investeringsregnskapet | 13 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning merforbruk tidl.år | 0 | 0 | 3 565 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til disposisjonsfond | 0 | 0 | 10 000 | 16 487 | 25 000 | 33 000 |
| Avsatt til bundne fond | 23 749 | 4 075 | 5 896 | 5 896 | 5 896 | 5 896 |
| Avsatt til likviditetsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetninger | 37 167 | 4 075 | 19 461 | 22 383 | 30 896 | 38 896 |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | -3 565 | 0 | 0 | 0 | -9 686 | -17 596 |



3.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatt på inntekt og formue | 237 021 | 243 373 | 248 750 | 248 750 | 248 750 | 248 750 |
| Ordinært rammetilskudd | 301 073 | 313 200 | 314 580 | 314 580 | 314 580 | 314 580 |
| Skatt på eiendom | 28 417 | 31 200 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Direkte eller indirekte skatter | 1 655 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 |
| Andre generelle statstilskudd | 32 402 | 23 995 | 27 434 | 26 851 | 26 475 | 26 399 |
| Sum frie disponible inntekter | 600 568 | 613 343 | 637 339 | 636 756 | 636 380 | 636 304 |
| Renteinntekter og utbytte | 23 451 | 21 962 | 22 962 | 22 962 | 22 962 | 22 962 |
| Renteutg., og andre fin.utg. | 26 507 | 25 464 | 26 529 | 26 627 | 26 427 | 25 446 |
| Avdrag på lån | 33 547 | 34 596 | 34 841 | 36 171 | 37 285 | 38 109 |
| Netto finansinnt./utg. | -36 602 | -38 099 | -38 408 | -39 836 | -40 750 | -40 593 |
| Til dekning av tidl. merforbruk | 0 | 0 | 3 565 | 0 | 0 | 0 |
| Til ubundne avsetninger | 0 | 0 | 10 000 | 16 487 | 25 000 | 33 000 |
| Til bundne avsetninger | 23 749 | 4 075 | 5 896 | 5 896 | 5 896 | 5 896 |
| Bruk av tidl. mindreforbruk | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne avsetninger | 3 952 | 6 948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne avsetninger | 11 546 | 5 408 | 13 408 | 11 108 | 11 108 | 11 108 |
| Netto avsetninger | -7 880 | 8 281 | -6 053 | -11 275 | -19 788 | -27 788 |
| Overført til inv.budsjettet | 13 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Til fordeling drift | 542 668 | 583 526 | 592 878 | 585 645 | 575 842 | 567 924 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 546 233 | 583 526 | 592 878 | 585 645 | 585 528 | 585 520 |
| Mer/mindreforbruk | -3 565 | 0 | 0 | 0 | -9 686 | -17 596 |

3.1.3 Budsjettskjema 1B – drift

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| POLITISK ADMINISTRASJON | 4 170 | 3 118 | 3 882 | 4 269 | 4 269 | 4 269 |
| ADMINISTRASJON | 12 700 | 4 492 | 7 650 | 7 208 | 7 208 | 7 208 |
| SERVICEKONTORET | 4 306 | 4 675 | 5 397 | 5 157 | 5 027 | 5 027 |
| ØKONOMIAVDELINGA | 23 316 | 27 425 | 23 334 | 23 334 | 23 334 | 23 334 |
| PERSONALAVDELINGA | 11 999 | 12 176 | 12 438 | 11 632 | 11 632 | 11 632 |
| PLAN OG UTVIKLING | 4 569 | 5 312 | 4 097 | 4 364 | 4 364 | 4 364 |
| IT-AVDELING | 11 443 | 11 681 | 12 847 | 12 847 | 12 847 | 12 847 |
| ØSTSAMISK MUSEUM | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRASJON BARNEHAGER | 0 | 7 827 | 9 007 | 9 007 | 9 007 | 9 007 |
| KIRKENES BARNEHAGE | 4 245 | 4 456 | 4 521 | 4 521 | 4 521 | 4 521 |
| EINERVEIEN BARNEHAGE | 3 963 | 3 761 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 |
| BJØRNEVATN BARNEHAGE | 1 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HESSING BARNEHAGE | 4 719 | 4 902 | 4 807 | 4 807 | 4 807 | 4 807 |
| SANDNES BARNEHAGE | 4 107 | 4 051 | 3 886 | 3 886 | 3 886 | 3 886 |
| PRESTØYA BARNEHAGE | 5 378 | 4 793 | 4 846 | 4 846 | 4 846 | 4 846 |
| LISADELLHAUGEN BARNEHAGE | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RALLAREN BARNEHAGE | 4 543 | 4 678 | 4 929 | 4 929 | 4 929 | 4 929 |



Budsjett og økonomiplan 2015-2018

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PASVIK BARNEHAGE | 2 319 | 2 425 | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 2 370 |
| KNAUSEN BARNEHAGE | 4 169 | 3 963 | 3 782 | 3 782 | 3 782 | 3 782 |
| SKYTTERHUSFJELLET BHG | 2 693 | 7 121 | 7 826 | 7 826 | 7 826 | 7 826 |
| KIRKENES BARNESKOLE | 19 416 | 21 243 | 25 188 | 25 612 | 25 612 | 25 612 |
| BJØRNEVATN SKOLE | 21 976 | 20 812 | 20 695 | 20 695 | 20 695 | 20 695 |
| SANDNES SKOLE | 9 463 | 9 562 | 10 513 | 10 513 | 10 513 | 10 513 |
| PASVIK SKOLE | 9 551 | 8 639 | 8 163 | 8 947 | 8 947 | 8 947 |
| HESSING FLERBRUKSSENTER | 17 725 | 17 546 | 17 225 | 17 585 | 17 585 | 17 585 |
| BUGØYNES OPPVEKSTSENTER | 4 209 | 5 301 | 5 388 | 5 388 | 5 388 | 5 388 |
| NEIDEN OPPVEKSTSENTER | 2 023 | 1 479 | 719 | 38 | 38 | 38 |
| JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER | 4 386 | 5 385 | 4 926 | 4 926 | 4 926 | 4 926 |
| SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER | 3 905 | 3 664 | 1 885 | 221 | 221 | 221 |
| JARFJORD OPPVEKSTSENTER | 4 538 | 3 769 | 2 223 | 180 | 180 | 180 |
| NY-GIV | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIRKENES UNGDOMSSKOLE | 22 949 | 23 332 | 24 896 | 25 596 | 25 596 | 25 596 |
| PP-TJENESTEN | 8 | 4 067 | 4 134 | 4 134 | 4 134 | 4 134 |
| BARNEVERNET | 24 265 | 21 211 | 20 470 | 20 470 | 20 470 | 20 470 |
| FELLES, K.NES KOMP. SENNER | 694 | 53 | 244 | 254 | 254 | 254 |
| ALLMENN KULTUR | 6 067 | 4 412 | 4 551 | 4 551 | 4 551 | 4 551 |
| KULTURSKOLEN | 3 913 | 3 455 | 3 753 | 3 753 | 3 753 | 3 753 |
| SØR-VARANGER MUSEUM | 3 853 | 2 658 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 |
| SØR-VARANGER BIBLIOTEK | 4 582 | 4 956 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 |
| HELSE OG SOSIALADM | 13 451 | 13 493 | 13 252 | 13 252 | 13 252 | 13 252 |
| FRIVILLIGHETSSENTRALEN | 488 | 610 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| FLYKTNINGETJENESTEN | 17 881 | 16 272 | 18 468 | 18 468 | 18 468 | 18 468 |
| SOLENGA FLYKTNINGEMOTTAK | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HELSETJENESTEN | 589 | 618 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
| HELSESTASJON | 2 643 | 3 787 | 4 381 | 4 381 | 4 381 | 4 381 |
| FYSIOTERAPI | 3 486 | 3 719 | 3 914 | 3 914 | 3 914 | 3 914 |
| ERGOTERAPI | 1 339 | 1 345 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 |
| PSYKISK HELSETJENESTE | 9 920 | 9 887 | 9 920 | 9 920 | 9 920 | 9 920 |
| DIAGNOSE, BEH. OG LEGEVAKT | 10 434 | 11 191 | 11 788 | 11 788 | 11 788 | 11 788 |
| SOSIALTJENESTEN | 806 | 3 415 | 3 565 | 4 016 | 4 016 | 4 016 |
| NAV - ØKONOMISK SOSIALHJELP | 9 494 | 10 333 | 10 177 | 10 177 | 10 177 | 10 177 |
| PRESTØYHJEMMET | 25 873 | 27 202 | 28 616 | 27 916 | 27 916 | 27 916 |
| HJEMMEBASERT OMSORG | 49 344 | 50 352 | 53 493 | 53 218 | 53 218 | 53 218 |
| BUGØYNES OMSORGSENTER | 6 330 | 5 700 | 2 935 | 2 935 | 2 935 | 2 935 |
| TJENESTEN FOR FUNKSJONSH. | 38 516 | 41 336 | 44 406 | 46 284 | 46 284 | 46 284 |
| WESSELBORGEN SYKEHJEM | 33 547 | 30 272 | 28 908 | 28 908 | 28 908 | 28 908 |
| KJØKKEN WESSELBORGEN | 5 878 | 6 246 | 6 353 | 6 353 | 6 353 | 6 353 |
| DAGSENTER FOR DEMENTE | 1 949 | 1 984 | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 2 048 |
| TEKNISK ADMINISTRASJON | -11 943 | 1 297 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| VANN AVLØP OG RENOVASJON | -13 493 | -10 819 | 681 | -1 619 | -1 619 | -1 619 |
| VEIER, PARKER OG ANLEGG | 8 448 | 9 527 | 9 570 | 9 570 | 9 570 | 9 570 |
| FELLES MASKINPARK | -111 | -20 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| VERKSTED OG LAGERDRIFT | -2 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 |
| FDV - KOMMUNALE BYGNINGER | 21 728 | 19 898 | 19 572 | 19 361 | 19 361 | 19 361 |
| RENHOLDERE | 15 877 | 14 997 | 15 264 | 14 845 | 14 845 | 14 845 |
| ANDRE UTLEIEBYGG | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDRETTSBYGG OG ANLEGG | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRANN OG FEIERVESEN | 9 684 | 9 045 | 8 639 | 8 840 | 8 860 | 8 860 |
| SØR-VARANGER HAVNEVESEN | -3 480 | -749 | -3 467 | -3 467 | -3 467 | -3 467 |
| FINANS | 13 136 | 24 622 | 13 766 | 10 839 | 10 833 | 10 825 |
| Totalt til fordeling | 546 233 | 583 526 | 592 878 | 585 644 | 585 528 | 585 520 |



3.2 Økonomiske rammebetingelser (inntekter)

3.2.1 Frie inntekter – skatt og rammetilskudd

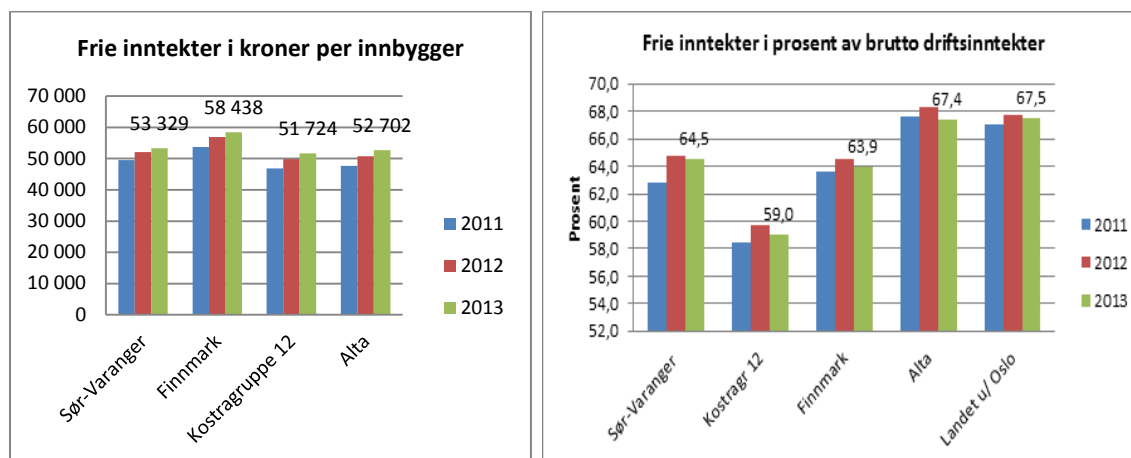
| (tall i 1000) | R - 2013 | Prognose pr.okt-14 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rammetilskudd | 296 634 | 308 165 | 307 353 | 308 360 | 308 360 |
| Netto inntektsutjevning | 4314 | 4 955 | 7 227 | 7 227 | 7 227 |
| Sum rammetilskudd | 300 949 | 313 120 | 314 580 | 315 587 | 315 587 |
| Rammetilskudd - endring i % | 1,1 | 4,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Skatt på formue og inntekt | 236 977 | 241 505 | 248 750 | 248 750 | 248 750 |
| Skatteinntekter - endring i % | 7,2 | 1,91 | 3,0 | | |
| Sum skatt og rammetilskudd | 537 926 | 554 600 | 563 300 | 564 300 | 564 300 |
| Sum - endring i % | 3,7 | 3,1 | 1,6 | | |

Prognosen for de frie inntektene bygger på statsbudsjettet og KS sin prognose for skatt og rammetilskudd. Rådmannen har selv prognostisert et anslag på skatteinngangen for 2015 basert på erfaringstall fra de siste tre år og regjeringens anslag og skattepolitikk.

Som oversikten viser vil de frie inntektene til kommunen øke med vel 8,7 mill.kr fra prognosen for 2014 til budsjett 2015. Rådmannen gjør oppmerksom på at prognosen for 2014 er 1,8 mill.kr lavere enn budsjett for 2014. Dette som følge av den lave skatteinngangen i kommunen og landet for øvrig.

Som oversikten viser går rammetilskuddet til kommunen ned med kr. 812 000,-. Bildet er mer nyansert da medfinansiering av spesialisthelsetjenesten er tatt ut. Rammetilskuddet har i realiteten økt med 10,413 mill.kr da uttrekket for medfinansieringsordningen er 11,255 mill.kr.

Det er i økonomiplan 2016-2018 ikke lagt inn økning i skatteinngangen. Dette som følge av at det i økonomiplan heller ikke er justert for pris og lønnsvekst.



Som oversiktene viser har kommune forholdsvis høye frie inntekter når vi sammenligner med de øvrige i kommunegruppa og Alta. Kommunen finansiere hele 64,5 % av sin drift med frie inntekter. Dette er noe under Alta og landet forøvrig som henger sammen med at Sør-



Varanger kommune også har høye inntekter fra vårt eierskap i Varanger kraft samt høye inntekter fra eiendomsskatt og konsesjonskraftsinntekt.

3.2.2 Eiendomsskatt

| (tall i 1000) | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eiendomsskatt fast eiendom, næring og verk og bruk. | 28 443 | 31 200 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |

For budsjettet 2015 har rådmannen forslått å øke eiendomsskatteinntekten til 45 mill.kr. Dette er en økning på 13,8 mill.kr fra 2014 og utgjør en inntektsøkning på 44 %. Økningen kommer som følge av omtaksering innenfor eksisterende eiendomsskatteområde samt utvidelse av eiendomsskatteområde til å gjelde hele kommunen inkludert fritidseiendommer og hytter. Rådmannen fremmer egen sak angående eiendomsskatt for 2015 og fastsettelse av eiendomsskattesatsen.

Deler av eiendomsskatteinntekten kommer fra eiendomsskatt på kraftverk. Dette er et eiendomsskatteområde hvor kommunen selv ikke foretar taksering av skatteobjektene, men dette gjøres sentrale av ligningsmyndighetene hvert år. For 2015 har eiendomsskattegrunnlaget for kraftverkene gått ned med hele kr.158.371.000,- . Med en eiendomsskattesats på 7 promille utgjør dette et inntektstap på kr. 1.108.597,- for 2015. Eiendomsskattegrunnlaget for kraftverkene for 2015 er fastsatt til kr. 1.055.723.000,-.

Eiendomsskatt er en betydelig inntektskilde for Sør-Varanger kommunes budsjett. Hele 5,4 % av driftsinntektene utgjør eiendomsskatten i rådmannens budsjettforslag.

Eiendomsskatten er det eneste skatteområdet hvor kommunen får beholde 100 % av inntektene. Eiendomsskatten er også et av de få inntektsområder hvor kommunen selv kan regulere inntekspotensialet og til dels fastsette skattetrykket.

3.2.3 Renteinntekter og utbytte

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RENTEKOMPENSASJON SKOLEBYGG | -1912 | -1500 | -1840 | -1778 | -1430 | -1383 |
| RENTEKOMP. OMSORGSBOLIGER | -330 | -435 | -253 | -249 | -245 | -241 |
| RENTEKOMPENSASJON SYKEHJEM | -1032 | -1100 | -1080 | -1063 | -1046 | -1029 |
| RENTEKOMPENSASJON KIRKEBYGG | -146 | -140 | -247 | -246 | -240 | -232 |
| RENTEINNTEKTER | -4186 | -3000 | -4000 | -4000 | -4000 | -4000 |
| RENTEINNTEKTER FORMIDLINGSLÅN | -2304 | -2387 | -2387 | -2387 | -2387 | -2387 |
| RENTEINNTEKTER SBB | -404 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| RENTEINNTEKTER FORDRINGER | -170 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| RENTEINNTEKTER FINNMARK FK | -344 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |



| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| UTBYTTE FRA SELSKAPER | -15625 | -15625 | -15625 | -15625 | -15625 | -15625 |
| Sum renteinntekter og utbytte | -26 454 | -25 137 | -26 382 | -26 298 | -26 923 | -26 847 |

Som oversikten viser ligger kommunens rente- og utbytteinntekter stabilt rundt 26 mill.kr i året. Av dette utgjør utbytte fra Varanger kraft 15,625 mill.kr. For 2014 har kommunen pr utgangen av oktober mottatt 12,5 mill.kr i utbytte fra Varanger kraft. Hvorvidt kommunen vil få utbetalt ytterligere utbytte for 2014 er på budsjetteringstidspunkt ikke klarlagt. Rådmannen har allikevel lagt inn tilsvarende utbytte for 2015 som det er budsjettet med for 2014.

Ordningen med rentekompensasjon forvaltes av Husbanken. Kompensasjon beregnes ut fra en investeringsramme med bakgrunn i innbyggertall og gjennomførte investeringer innfor de ulike områdene. Det er budsjettet med kompensasjon i henhold til føringer fra Husbanken for 2015.

3.2.4 Konesesjonskraftsinntekter

| (tall i 1000) | Regnskap 2012 | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Utgifter for levering konesesjonskraft | 4 792 | 4 430 | 5 145 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| Salg av konesesjonskraft | 10 974 | 9 556 | 11 153 | 9 631 | 9 631 | 9 631 | 9 631 |
| Nettoinntekt | 6 182 | 5 126 | 6 007 | 4 431 | 4 431 | 4 431 | 4 431 |

Sør-Varanger kommune selger sin andel av konesesjonskraft. Konesesjonskraften er å anse som en del av kommunens frie inntekter og kan benyttes til kommunal tjenesteproduksjon. Kommunen selger konesesjonskraft fra Varanger kraft med 32,182 GWh og Tinfos AS med 1,9174 GWh til sammen 34,09 GWh.

Konesesjonskraften for 2015 ble solgt den 16.10.2014 til Axpo Nordic AS etter en anbudskonkurranse. Strømprisene er for tiden svært lave så kommunen bør si seg fornøyd med en pris på 282,44 NOK/MWh selv om dette reduserer inntekten fra 2014. I 2014 ble konesesjonskraften solgt for 327,10 NOK/MWh.

Kommunen må betale for levering av kraft og dette gjøres etter en topris modell. Sør-Varanger kommune betaler i 2014 et fast ledd til kr. 108,4 MWK og et variabelt ledd hvor markedsprisen er veiledende. Det er i beregningen av utgifter for levering lagt til grunn samme prismodell som for 2014.

Kommunen mottar også konesesjonsavgift. For 2015 og videre i planperioden er denne beregnet til 1,700 mill.kr. I 2013 mottok kommunen 1,654 i konesesjonsavgift. Pengene er øremerket næringsutvikling i kommunen, og er i sin helhet budsjettet avsatt til næringsfond.



3.2.5 Øvrige inntekter

| (tall i 1000) | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Brukerbetalinger | 33 431 | 35 544 | 35 104 | 35 104 | 35 104 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 73 859 | 76 668 | 76 275 | 76 275 | 76 275 |
| Overføringer med krav til motytelse | 78 331 | 75 950 | 76 604 | 76 604 | 76 604 |
| Andre statlige overføringer | 23 995 | 27 434 | 26 851 | 26 475 | 26 399 |
| Andre overføringer | 12 112 | 10 490 | 10 490 | 10 490 | 10 490 |
| Sum øvrige driftsinntekter | 221 727 | 226 085 | 225 323 | 224 948 | 224 872 |

Brukerbetalingene har økt noe som følge av justering barnetall i barnehage, vedtaksendring søskenmoderasjon i SFO, økt inntekt sykehjemmene samt økninger innenfor kulturskolen ved økte betalingssetter.

Andre salgs og leieinntekter øker som følge av økt aktivitet og anløp i havna. Havnevesenets inntekter og utgifter samt avsetning til fond er justert i henhold til inntektsøkninga.

Overføringer med krav til motytelse er gått ned som følge av nedjusterte syke- og svangerskapsrefusjoner, samt redusert momskompensasjon for anskaffelser i drift.

Andre statlige overføringer og andre overføringer gjelder merinntekt flyktningemidler, justering av prosjektinntekter og andre overføringer som justeres i henhold til tildelte midler og aktivitet.

3.3 Lånegjeld – renter og avdrag

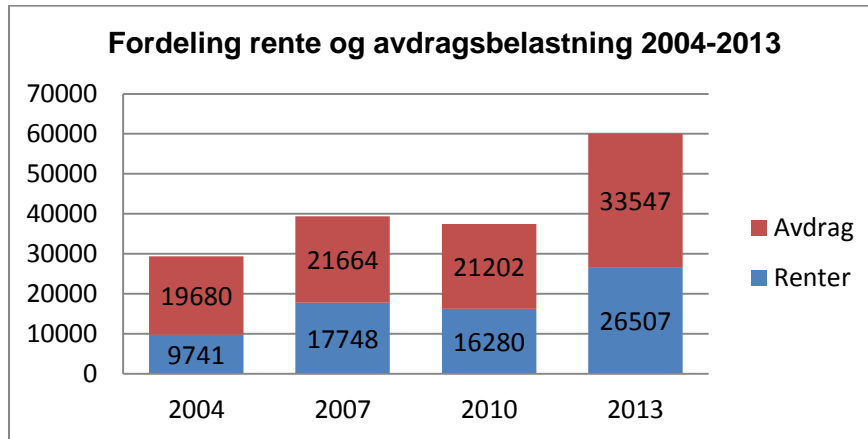
3.3.1 Rente og avdragsbelastning i planperioden

| (Tall i 1000) | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Renter løpende lån | 23 975 | 22 117 | 22 699 | 22 631 | 23 040 | 21 946 |
| Renter videreutlån husbanken | 1 790 | 2 100 | 2 689 | 2 549 | 2 408 | 2 272 |
| Renter nye låneopptak | 0 | 495 | 330 | 636 | 168 | 418 |
| Ordinære avdrag lån | 31 974 | 32 298 | 32 691 | 33 613 | 35 352 | 35 842 |
| Avdrag nye låneopptak | 0 | 660 | 440 | 848 | 223 | 557 |
| Renter løpende lån HAVN | 601 | 627 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| Avdrag lån HAVN | 1573 | 1638 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Sum utgifter | 60 053 | 60 494 | 61 620 | 63 044 | 63 952 | 63 787 |

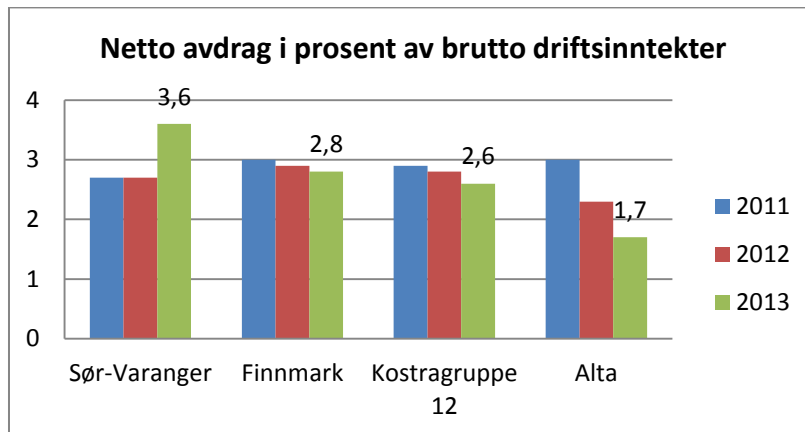


En del kommunens økonomiske utfordringer kan forklares med kommunens høye lånegjeld og der tilhørende rente- og avdragsutgifter. Rente og avdrag på lån er i kommuneregnskapet å anse som en driftsutgift og reguleres gjennom kommunens finansreglement.

Rente og avdragsutgiftene for 2015 er beregnet til 61,6 mill.kr. Dette inkluderer havnevesenets utgifter som til sammen utgjør vel 2,4 mill.kr og dekkes innenfor havnevesenets egne budsjettrammer.



Som oversikten viser har rente og avdragsbelastningen økt med vel 100 % på 10 år. Inntektsveksten i de frie inntektene har i samme periode økt med vel 80 %. Dette medfører at en større andel av de frie inntektene må benyttes til å betjene lån, noe som reduserer tjenesteomfang og nivået tilsvarende.



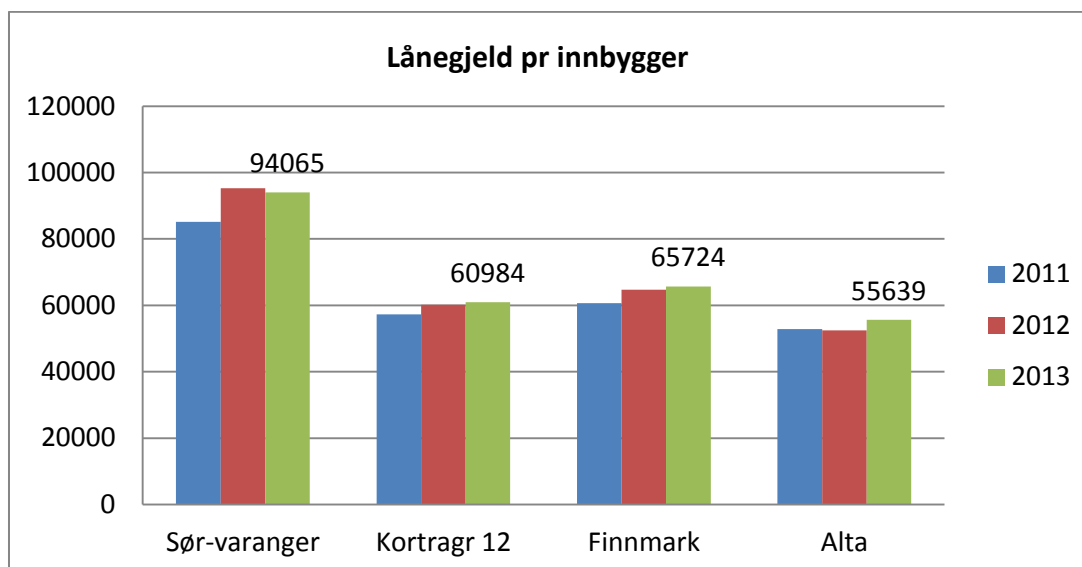
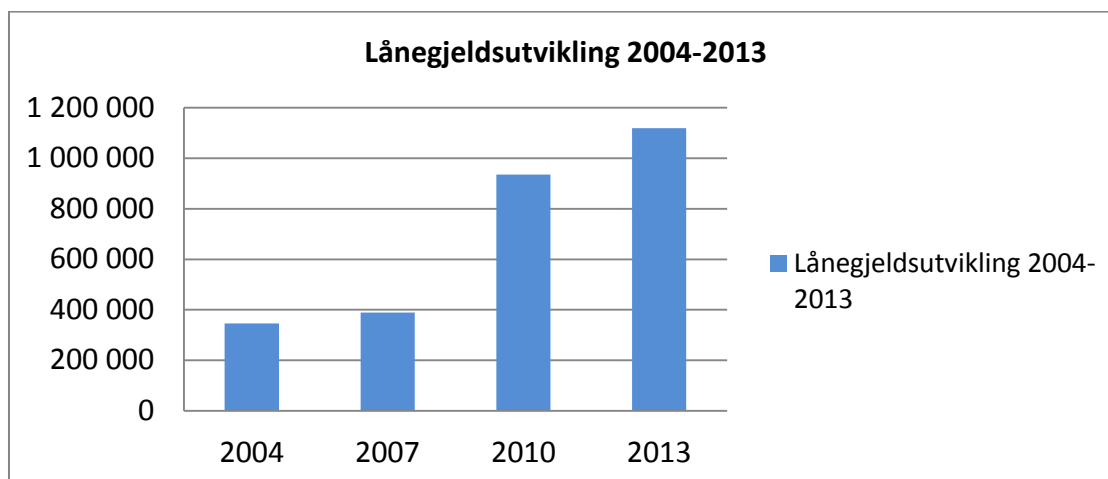
Som oversikten viser er netto avdrag i prosent av brutto driftsutgifter høy i Sør-Varanger og langt høyere enn dem vi sammenligner oss med. Mens Alta klarer å redusere sin andel øker denne andel i Sør-Varanger fra 2013. Økningen kommer som følge av låneopptak Kirkenes skole.



3.3.2 Lånegjeldsutviklingen

| (tall i 1000) | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Langsiktig gjeld | 979 646 | 1 000 145 | 979 676 | 996 115 | 973 940 | 971 165 |
| Lån til videre utlån, startlån | 112 025 | 97 305 | 113 790 | 107 733 | 101 666 | 95 592 |
| Lån havnerelaterte formål | 27 522 | 25 000 | 23 340 | 21 680 | 20 020 | 18 360 |
| Sum | 1 119 193 | 1 122 450 | 1 116 806 | 1 125 528 | 1 095 626 | 1 085 117 |

Kommunen har en samlet lånegjeld på 1 119 mill.kr ved utgangen av 2013. Det er en liten nedgang fra 2012, men likevel over dobbelt så mye som i 2009. Korrigert lånegjeld pr. innbygger er hele kr 96 000,- og lånegjelden er 113,8 % av brutto driftsutgifter. Sammenlignet med øvrige kommuner og kommunegruppe 12 har vi langt høyere lånegjeld enn disse.





3.4 Lønns- og pensjonsutgiftene

3.4.1 Lønnsutgiftene

| (tall i 1000) | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Fast lønn | 386 435 | 395 241 |
| Vikar | 27 515 | 26 888 |
| Engasjementer | 5 408 | 7 998 |
| Overtid | 6 645 | 6 060 |
| Honorarer | 9 195 | 9 387 |
| Godtgjørelser | 1 069 | 1 151 |
| Fastlønn/vikarutgifter renhold | 12 921 | 13 093 |
| Godtgjørelser folkevalgte | 1 888 | 1 582 |
| Kvalifiseringsstønad | 878 | 700 |
| Introduksjonsstønad | 6 303 | 7 393 |
| Lønnsutgift totalt | 458 257 | 469 493 |

Som oversikten viser øker lønnsutgiften i kommunen fra budsjett 2014 til budsjett 2015 med 11,2 mill.kr. Det er da tatt høyde for et moderat mellomlønnsoppgjør i 2015. I lønnsoversikten er rådmannens forslag til omstillings- og effektivitetstiltak, kapittel 4, innarbeidet.

3.4.2 Pensjonsutgiftene

De kollektive pensjonsordningene i KLP og SPK sikrer de ansatte i kommunen tariffestet tjenestepensjon. Ordningene dekker alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene fra pensjonsselskapene samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det.

| Pensjonsforpliktelse/-midler | 2014 | Estimert forpl. 2015 | Endring |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Pensjonsforpliktelse KLP (1.1.) | -937 431 | -1 010 412 | -72 981 |
| Pensjonsmidler KLP (1.1.) | 732 722 | 811 988 | 79 266 |
| Pensjonsforpliktelse SPK (1.1.) | -217 397 | -219 467 | -2 070 |
| Pensjonsmidler SPK (1.1.) | 153 817 | 158 458 | 4 641 |
| Egenkapitalinnskudd KLP | IB 2015 | Innbetalt EK- innskudd | UB 2015 |
| Egenkapitalinnskudd KLP | 21 473 | 2 422 | 23 895 |



| Pensjonskostnadene | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Pensjonskostnad KLP | 42 864 | 46 798 | 47 404 |
| Amortisert premieavvik KLP | 4 838 | 5 303 | 7 839 |
| Administrasjonskostnad KLP | 2 567 | 3 182 | 3 826 |
| Samlet kostnad KLP | 50 269 | 55 282 | 59 070 |
| Innbetalt premie KLP | 50 078 | 67 731 | 72 226 |
| Premieavvik KLP | 4 647 | 17 751 | 20 996 |
| | | | |
| Pensjonskostnader SPK | 14 581 | 14 726 | 17 348 |
| Amortisert premieavvik SPK | -424 | -656 | -954 |
| Administrasjonskostnad SPK | 328 | 318 | 328 |
| Samlet kostnad SPK | 14 485 | 14 388 | 16 721 |
| Innbetalt premie SPK | 12 266 | 12 639 | 12 358 |
| Premieavvik SPK | -2 315 | -2 087 | -4 989 |
| | | | |
| Innbetalt premie begge ordninger | 62 345 | 80 369 | 84 585 |
| Samlet kostnad begge ordninger | 64 754 | 69 670 | 75 791 |
| Kostnadsført/budsjettetert premie | 54 881 | 64 982 | 68 856 |
| Samlet premieavvik | 2 332 | 15 664 | 16 007 |
| Ansattes andel pensjon (estimat) | 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Finanstilsynet har fastsatt redusert grunnlagsrente for 2015 fra 2,5 % til 2,0 %. Dette vil gi en høyere pensjonskostnad for kommunen i 2015 enn i 2014. Samtidig hadde pensjonsselskapene lagt til grunn en høyere anslått lønnsvekst i 2014 i sine prognoser noe som, sammen med nye regler for uføre- og attføringspensjon, reduserer kommunen pensjonskostnader. Totalt gir disse endringene, sammen med lønnsveksten, en høyere pensjonskostnad, men økningen er noe lavere enn forventet.

De beregnede pensjonskostnadene i Sør-Varanger kommune for 2015 er budsjettetert til 68,9 mill kroner inkludert administrasjonskostnadene.

Innbetalt premie for begge ordninger er beregnet til å være 84,6 mill.kr Differansen mellom budsjettetert pensjonskostnad og det innbetalte beløpet er premieavviket, som for 2015 beløper seg til om lag 16 mill.kr for begge ordningene.

Da regnskapsforskriften om amortisering ble innført var det en forventning om at premieavviket skulle svinge mellom positive og negative avvik i år med hovedoppgjør og år med mellomoppgjør. Det var forventet at premieavviket skulle jevne seg ut slik at nettoeffekten fra år til år skulle bli tilnærmet null. Det har imidlertid vist seg at også mellomoppgjørene har vært høyere enn antatt og at en ikke fikk den tilsiktede effekten. Departementet har derfor besluttet en ytterligere reduksjon av amortiseringstiden fra 10 til 7 år. Effekten av endringen vil få innvirkning på kommunens regnskap gjeldende fra premieavviket for 2014 som da får en hurtigere kostnadsføring enn premieavvikene fra tidligere år.

De ansatte trekkes 2 % av sin lønn til pensjon.



3.5 Overføringer til særbedrifter, egne foretak og medlemskap

3.5.1 Finnmark kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgan IKS

Kontrollutvalgan IKS har vedtatt et budsjett for 2015 på kr 160 000,- som Sør-Varanger kommunes andel. I tillegg er det satt av midler til drift av det kontrollutvalget på vel kr.60 000,-.

Finnmark kommunerevisjon IKS har i sitt budsjettforslag til representantskapet forslått budsjett og økonomiplan for 2015-2018 for selskapet. Sør-Varanger kommunes andel for 2015 utgjør kr. 1005 473,- beregnet utfra et estimert timeforbruk på 1093 timer. Det er i budsjettet lagt opp til beskjeden økning og det er lagt inn lønnsøkning på 3 % noe som anses som realistisk.

3.5.2 Varanger museum IKS og Tana og Varanger museumssiida

Tilskuddet til Varanger museum IKS er hjemlet i selskapsavtalen av 2009. I selskapsavtalen er minimumsbeløpet satt til kr.1 300 000,- samt at kommunen i tillegg skal yte tilskudd til renhold som er stipulert til kr.308 000,- til sammen kr. 1 608 000,-. Utover dette dekker kommunen driftskostnadene knyttet til Grenselandmuseet. Rådmannen har i sitt budsjettforslag forslått å redusere tilskuddet til Varanger museum med kr. 100 000,- som et omstillingstiltak slik at tilskuddet utgjør kr. 1 508 000,- for 2015 og videre i planperioden.

Tilskuddet til Tana og Varanger museumssiida er budsjettert med kr. 542 000,-. Også her har rådmannen lagt inn kr. 100 000,- i redusert tilskudd. Tilskuddet inkluderer også tilskudd til Øst-samisk museum som utgjør kr. 150 000,-.

3.5.3 NORA – krise og incestsenter IKS

Representantskapet i Nora senteret IKS har den 22.10.14 vedtatt budsjett og økonomiplan for 2015-2018.

Norasenteret IKS, Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark meddeler Sør-Varangerkommune at deres andel for drift av senteret i 2014 er kr. 2 447 000.- Dette i følge budsjettvedtak gjort i Representantskapet 22.10.14.

Se selskapsavtalen §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 er vedtatt av Sør-Varanger kommune 29.05.13. jfr. § 5. I hht. avtalen hefter Sør-Varanger kommune for 41%..



Rådmannen har forslått å redusere overføring fra kommunen til Nora senteret med kr. 200 000,-, jfr tiltak 3, slik at overføringen blir kr. 2 200 000,-.

3.5.4 Sør-Varanger menighet

Rådmannen forslår en bevilgning til Sør-Varanger menighet på kr. 4 509 000,-. Det er innarbeidet en reduksjon i overføring til menigheten med kr.500 000,-, jfr tiltak 1.

3.5.5 Interkommunal arkiv

Sør-Varanger kommune er medlem i interkommunal arkiv. Medlemskontingenten for 2015 er fastsatt til kr. 445 000,-. Kontingenten fremkommer ved et grunnbeløp for drift og depot samt vektet innbyggertilskudd.

3.5.6 Aurora kino IKS

Aurora kino IKS er et interkommunalt selskap som eies av Alta, Tromsø og Sør-Varanger kommune samt at selskapet har driftsansvaret for Narvik kino.

Selskapet eier med 8 % av Sør-Varanger kommune, 23 % av Tromsø kommune og 65 % av Tromsøkommune. Eierne hefter for selskapets forpliktelser pro rata i henhold til sin eierandel. Sør-Varanger kommunes tilskudd utgjør årlig kr. 675 000,-.

Kommunen leier kinolokalet av Coonor med en uoppsigelig husleiekontrakt tom 15.02.21. Husleien er for 2014 budsjettet til kr. 830 000,-.

3.5.7 Brenselsutsalget og Grenseprodukter

Det er i budsjett for 2015 innarbeidet tilsvarende tilskudd til Brenselsutsalget og Grenseprodukter som for 2014, kr. 1 656 000,-.

3.5.8 Kommunenes sentralforbund

Sør-Varanger kommune er medlem i Kommunenes sentralforbund, KS. Ordinær kontingent for 2015 utgjør kr. 435 000. Ou-kontingent 2015 utgjør kr. 812 000 inkludert ansattes andel kr. 282 000.



3.5.9 Tilskudd til private barnehager

Barnehageloven § 14 fastslår at kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert. I Sør-Varanger gjelder dette Bjørnehiet familiebarnehage, Prestefjellet barnehage og Villaveien Naturbarnehage.

Fra 2011 ble barnehagetilskuddet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunene skal nå stå for hele den offentlige finansieringen av private barnehager. Fra samme dato ble tilskuddsordningene endret. Det er fremdeles slik at private og kommunale barnehager skal ha "likeverdig behandling". Nå er det en ren stykkprisordning i kommunal regi. Satsene for stykkprisen avhenger av det gjennomsnittlige utgiftsnivået pr. barn i de kommunale barnehagene. Systemet med maksimumstilskudd og minimumstilskudd er bevart.

I tråd med regjeringens plan for opptrapping av finansieringen av ikke-kommunale barnehager er det i statsbudsjettet for 2015 foreslått å øke minimumstilskuddet til 98 prosent av det de kommunale barnehagene får.

Det er budsjettert med 6,6 mill.kr til dette formålet for 2015.

3.5.10 Bedriftshelsetjeneste

Sør-Varanger kommune har inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester for perioden 1.4.2012 til 31.3.2015 med HMS Finnmark i Vadsø. Anskaffelsen ivaretar lovpålagte forpliktelser i hht arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Den årlige medlemskontingent er for denne avtalen kr. 566 425,- eks. mva.

5.6.11 Finnut innkjøpssirkel

Sør-Varanger kommune betaler for medlemskap i innkjøpssirkelen. Årlig medlemskontingent utgjør kr.180 000,- eks mva.



4. Omstillings- og effektiviseringstiltak

| | Tiltak | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|----|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Reduksjon driftstilskudd Sør-Varanger menighet | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 2 | Reduksjon driftstilskudd museene | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 3 | Reduksjon av driftstilskudd Nora senteret | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4 | Overføre Barentshallene KF til kommunen | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5 | Nedleggelse Skogfoss barnehage | -1 330 | -1 330 | -1 330 | -1 330 |
| 6 | Endring av skolestruktur | -2 190 | -4 941 | -4 941 | -4 941 |
| 7 | Avvikle Frisklivssentralen | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 8 | Nedleggelse Bugøynes omsorgssenter | -2 400 | -3 100 | -3 100 | -3 100 |
| 9 | Vedtektsendring for søskenmoderasjon SFO | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 10 | Endrede vedtekter for betaling i kulturskolen | -497 | -497 | -497 | -497 |
| | Sum | -8 487 | -11 938 | -11 938 | -11 938 |

Tiltak 1 Reduksjon av driftstilskudd til Sør-Varanger menighet

| Besparelse | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Besparte utgifter | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Reduserte inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto besparelse | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |

| (tall i 1000) | Regnskap 2012 | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Overføring til Sør-Varanger menighet | 4 863 | 5 009 | 4 509 | 4 509 | 4 509 | 4 509 |

Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag å redusere tilskuddet til Sør-Varanger menighet med kr. 500 000,- hvert år i planperioden. Rådmannen er av den oppfatning at likelydende med mororganisasjonen vil også sørselskapene blir berørt av omstilling og nedskjæring.

Menighetsrådet fikk også for 2014 redusert sitt driftstilskudd. Menighetsrådet er ikke kompensert for lønn- og prisvekst.

For 2013 gikk menighetsrådet i underskudd med kr. 141 817,- og kommunestyret har vedtatt at underskuddet skal dekkes innenfor menighetsrådets egne rammer for budsjett 2015. Rådmannen ser utfordringene menighetsrådet vil få ved dekke både underskudd for 2013 og redusert overføring fra Sør-Varanger kommune.



Rådmannen foreslår å videreføre tilskudd til opprustning og investering av kirker og kirkegårder med 2,0 mill.kr hvert år i planperioden. Tilskuddet er innarbeidet i kommunens investeringsbudsjett og finansieres ved låneopptak.

Kommunens økonomiske ansvar overfor menighetsrådet er hjemlet i Kirkeloven

§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehold
- b) Utgifter til anlegg og drift av gravplasser
- 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. Sør-Varanger kommune yter tjenester til menigheten i form av regnskap, lønn og økonomitjenester samt verksteddrift.

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

Som lovhjemmelen tilsier har kommunen et økonomisk ansvar overfor menighetsrådet, men lovteksten tilsier ikke noe om tilskuddets størrelse. Kommunens nøkkeltallanalyse viser også at det er forskjeller mellom de økonomiske tilskuddene som kommunene yter til sine respektive menighetsråd.

| Prioritering KOSTRA tall 2013 | Sør-Varanger | Kostragr 12 | Finnmark | Alta | Landet uten Oslo |
|---|--------------|-------------|----------|------|------------------|
| Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner | 496 | 629 | 705 | 380 | 554 |
| Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter | 0,8 | 1 | 1,1 | 0,7 | 1,1 |
| Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse formål pr. innbygger i kroner | 32 | 33 | 37 | 22 | 48 |
| Brutto investeringsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger | 342 | 125 | 102 | 0 | 185 |

Kostrafunksjonene 390 Den norske kirke, 392 Andre religiøse formål og 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier.



Som oversikten viser bruker Sør-Varanger kommune fortsatt mindre enn KOSTRA kommunene, men samtidig mer enn Alta. Sør-Varanger kommune bevilger mer i investeringstilskudd enn de øvrige kommunene. Når det gjelder overføring til andre religiøse formål bevilger vi omtrent som de vi sammenligner oss med.

Menigheten har følgende uttalelse angående reduksjon av driftstilskuddet:

Det har vært en grundig gjennomgang av ressursene i menigheten. Menighetens drift er på et minimum. Det vil være uforsvarlig å redusere ytterligere. For menighetsrådet vil en reduksjon i tilskudd i all hovedsak medføre at det blir umulig å utføre de lovpålagte forpliktelser menigheten har jfr. blant annet hms, gravferdsloven og kirkeloven.

Sør-Varanger menighetsråd er inne i en prosess knyttet til innføringen av festeavgift, administrasjonen og gravertjenesten jobber intenst med registrering og digitalisering. Det hentes inn festeavgift for de gravstedene som er registrert, det er et omfattende arbeid og registreringen av alle gravfelt på alle sju kirkegårdene er en prosess som vil ta flere år. For å gjennomføre dette er det avgjørende å ha personell i de stillingene som er i dag.

Tilbudet menigheten gir tilrettelegges og gjennomføres av staben med hjelp av frivillige. Det fryktes at reduksjon i tilbudet vil kunne bidra til å redusere antallet frivillige medhjelpere og dermed vil en reduksjon ha store konsekvenser.

En eventuell oppsigelsesprosess vil kreve store ressurser fra administrasjonen, og vil ikke være mulig å iverksette umiddelbart.

Investeringsprosjektene er nødvendige grep for å ivareta forvaltningsansvaret for byggene og kirkegårdene. Kirkeverge er den som iverksetter og styrer prosjekteringen. For å gjennomføre dette har administrasjonen en arbeidsfordeling som frigir kirkevergens arbeidstid slik at det er mulig å gjennomføre rehabiliteringen. Noe av det som gjenstår er utvidelser av kirkegårder som er særdeles viktig for å ha tilgjengelige plasser til å begrave de avdøde, dette er forpliktelser kommunen og menighetsrådet har i felleskap og det er regulert gjennom gravferdsloven. For øvrig er investeringsprosjektene som menighetsrådet har prioritert i 2015 er utskifting av hovedtaket på Kirkenes kirke, brannverntiltak, ny lastebil og utbedring av kirkegårdsgjerder. En reduksjon i driftstilskudd vil føre til at det ikke vil være mulig å gjennomføre de planlagte investeringsprosjektene.

Tiltak 2 Reduksjon av driftstilskudd til Varanger museum IKS og Tana og Varanger museum sida

| Besparelse | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Besparte utgifter | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Reduserte inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto besparelse | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |

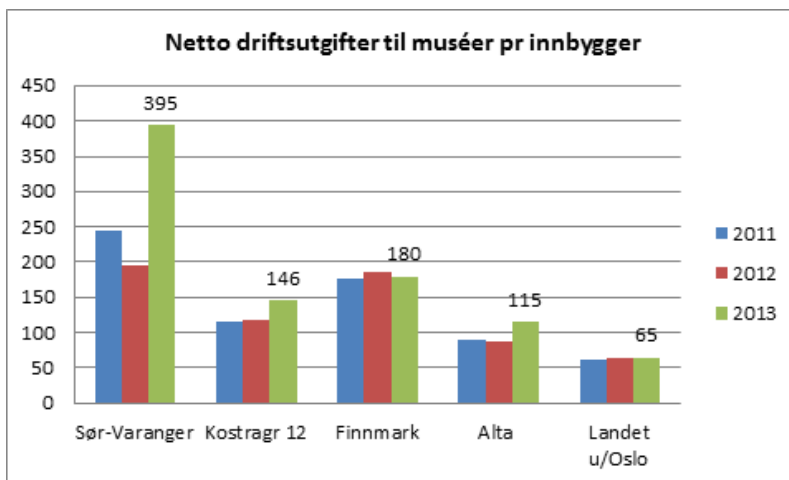


| (tall i 1000) | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2016 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Overføring til museene | 2 228 | 2 026 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
| Husleie Grenseland | 1 160 | 632 | 632 | 632 | 632 |

Sør-Varanger, Vadsø og Vardø kommune er eiere av Varanger museum IKS og yter tilskudd til museet. Sør-Varanger kommune er også medeier er Tana og Varanger museumssida og yter tilskudd.

Tilskuddet fra Sør-Varanger kommune til Varanger museum IKS er hjemlet i selskapsavtalen av 2009. I selskapsavtalen står minimumsbeløpet kr. 1 300 000,-, i tillegg er det en avtale om renhold, som ble stipulert til kr. 308 000,-, altså til sammen skal tilskuddet utgjør kr. 1 608 000,- pr år. Rådmannen forslår at tilskuddet reduseres med kr. 100 000,- slik at tilskuddet for 2015 og videre i planperioden utgjør kr. 1 508 000,-. Varanger museum IKS har ved flere anledninger redegjort for konsekvensene av dette ved blant annet redusert åpningstid ved både Grenselandsmuseet og distriktsmuseene.

Rådmannen foreslår at tilskuddet til Tana og Varanger museumssida vedtas med kr. 542 000,- pr år i hele planperioden. Dette er kr. 100 000,- under det budsjettet som opprinnelig ble vedtatt i forbindelse med at Savio museet ble en del av museumssidaen.



Som oversikten viser ligger vi over Kostra-gruppa, Finnmark og Alta hva angår utgifter til museer pr innbygger.

Daglig leder for Varanger museum har sendt følgende innspill i forbindelse med budsjett 2015:

Kommunen har de seneste årene kuttet i tilskuddet til Varanger museum flere ganger. Selskapsavtalen, som kommunen undertegnet i 2009, slår fast at Sør-Varanger kommunes tilskudd til museet skal utgjøre kr 1.608.000, og at beløpet skal justeres for lønns- og prisvekst. Dette er ikke blitt fulgt opp av kommunen, som i 2013 og 2014 tvert om har ytt et beløp som er mindre enn det nominelle kronebeløpet som selskapsavtalen opererer med. Tilskuddet for 2014 utgjorde 1.448.000, mens et anslag for lønns- og prisvekst burde tilsi at beløpet burde ha ligget i størrelsesorden 1,7-1,8 mil. Budsjettforslaget legger opp til fortsatte kutt i forhold til avtalen. Museets økonomi er allerede svært anstrengt, og et nytt kutt vil få



følger for aktiviteten ved Grenselandmuseet, i første omgang i form av innskrenket åpningstid og/eller vakanser.

Museet har en viktig samfunnsoppgave i lokalsamfunnet, men også regionalt og nasjonalt/internasjonalt, ved at vi bevarer, forsker på og formidler kulturarven fra fjern og nær fortid. Grenselandmuseet i Sør-Varanger er dessuten en av de viktigste og mest stabile reiselivsbedrifter i kommunen.

Staten forutsetter at 40 prosent av tilskuddet til museet skal ytes av lokale og regionale myndigheter, dvs. eierkommunene og fylkeskommunen. Slik situasjonen nå er i Varanger, bidrar staten med godt over 70 prosent av tilskuddet. Det er ingen grunn til å regne med at dette vil vedvare.

Både Finnmark fylkeskommune og Vardø kommune har nå vedtatt å indeksregulere sitt tilskudd. Vi ber Sør-Varanger kommune om å følge opp sine forpliktelser i selskapsavtalen og gjøre det samme.

Tiltak 3 Reduksjon av driftstilskudd til Norasenteret IKS

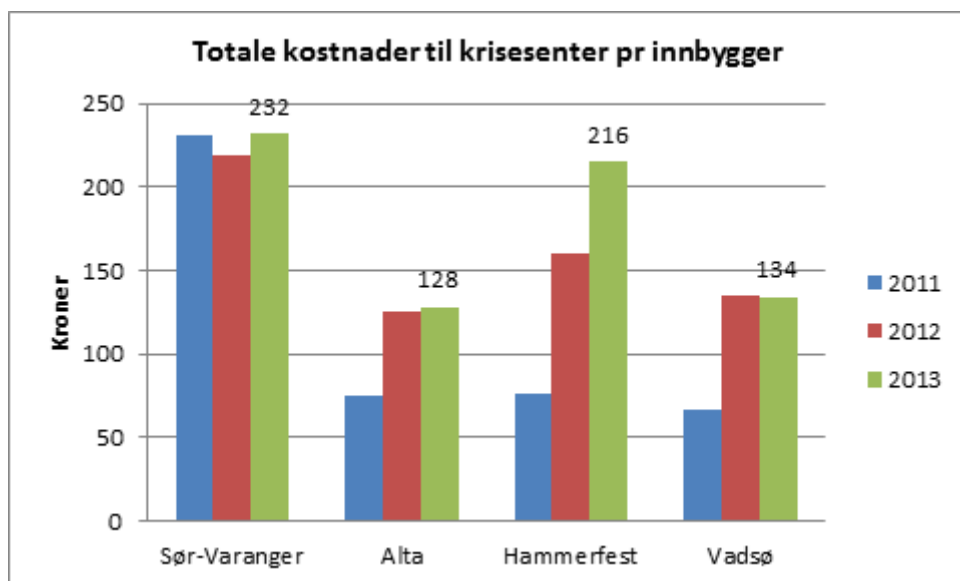
| Besparelse | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Besparte utgifter | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Reduserte inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto besparelse | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |

| (tall i 1000) | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Overf. til Norasenteret | 2 340 | 2 410 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |

Kommunen er medeier i Norasenteret IKS. Senter er et krise- og incest senter med tilbud til både menn og kvinner. Kommunen yter tilskudd i henhold til selskapsreglene for Norasenteret IKS pkt. 18 der representantskapet vedtar budsjett for kommende år og den enkelte deltakerkommune har plikt til å yte sin del av det tilskuddet representantskapet har vedtatt.

Representantskapet i Norasenteret IKS har vedtatt at Sør-Varanger kommune skal yte kr.2 447 000,- til Norasenteret IKS for 2014. Rådmannen er av den oppfatning at likelydende med mororganisasjonen vil også særskilte selskapene blir berørt av omstilling og nedskjæring.

Norasenteret IKS gikk i 2013 i overskudd med vel kr.319 000,- og kr. 126 000,- i 2012.



Sør-Varanger kommune yter om lag kr. 232,- pr innbygger til Krise- og incestsenteret. Dette er noe over sammenligningskommunen i Finnmark.

Nora-senterets leder har utredet konsekvensen av reduksjon i driftstilskuddet og sier følgende:

1. 8,3 % av kommunenes midler utgjør kr 477 000,-(tilskudd 2014). Alle eierkommunene kommer til å kutte budsjettet med 8,3 % dersom vertskommunen gjør dette.
2. Det har også konsekvenser for budsjettet til SMI-delen: Overføringer der utløser ennå 80 % fra Staten, så i realiteten vil 8,3 % reduksjon utgjøre 537 000,-
3. Vi har fått en økning i KLP fra budsjettet i 2014 til 2015 på kr. 148 500.
4. Selskapsavtalen Punkt 18. Årsbudsjettet: «Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende år. Den enkelte deltakende kommune har overfor selskapet plikt til å yte sin del, jfr. pkt. 5, av det tilskudd representantskapet har vedtatt.» Det vil gi store konsekvenser for budsjett i ettertid da ingen av kommunene vil forholde seg til selskapsavtalen. I ytterste konsekvens vil kommunene ikke oppfylle kravene om en lovpålagt oppgave etter krisesenterloven.
5. Vi har ikke mange variable poster i budsjettet. De fleste poster er faste utgifter som avdrag lån og renter, forsikring, strøm, avskrivninger, bedriftshelsetjeneste, telefon, data, serviceavtaler på bygget, penger til lønnsforhandlinger, penger til lovpålagt tolketjeneste, nødmat til beboerne og vedlikehold bygg. Vi reiser også en del ut i de andre kommunene som eier oss. Dette for og møte hjelpeapparatet der for å ivareta en lovpålagt oppgave som oppfølging i reetableringsfasen til tidligere beboere. Dette krever resurser.

Tiltak 4 Avvikling av Barentshallene KF som eget foretak

| | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Besparte utgifter | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Reduserte inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto besparelse | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |



Barentshallene Sør-Varanger KF er et kommunalt foretak opprettet i oktober 2004 for drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av idrettsanlegg i Sør-Varanger kommune. Anlegg underlagt foretaket er Fjellhallen, Kirkenes Stadion, Barentshallen og Barentsbadet. I tillegg har foretaket en samarbeidsavtale med kommunene om administrasjon av kommunale gymsaler. Dette er flerbruksanlegg som i hovedsak har vært benyttet til idrett, undervisning, messer og vanlig publikum. Fra høsten 2013 fikk foretaket i tillegg overført ansvaret for virksomhet Park & Anlegg og kommunale ski-, tur og scooterløyper.

Barentshallene KF har et budsjett på vel 12 mill.kr i driftsinntekter årlig hvor om lag 50 % av inntektene er overføring fra Sør-Varanger kommune. Det øvrige er billettinntekter, utleie av lokale samt overføring fra Finnmark fylkeskommune for leie av Barentshallen fra Finnmark fylkeskommune.

Barentshallene KF har siden oppstarten i 2004 slitt økonomisk og har siden 2010 opparbeidet et akkumulert underskudd på hele 2,3 mill.kr. Underskuddene er fortløpende dekket av Sør-Varanger kommune slik at selskapet pr utgangen av oktober 2014 står uten akkumulert underskudd. Allikevel er kommunestyret gjort kjent med at selskapet også for 2014 vil være i en underskuddssituasjon.

Sør-Varanger kommune har ved flere anledninger forskuttert og innvilget Barentshallene KF likviditetslån slik at de kan opprettholde en forsvarlig drift og opprettholde sine lønns- og betalingsforpliktelser. Senest ble det vedtatt dekning av underskudd 2013 samt innvilget likviditetslån i kommunestyret den 27.08.14.

Kommunalt foretak er ikke en egen juridisk person, men er en del av kommunen jfr kommuneloven § 61. En konsekvens av dette er at foretaket som sådan ikke selv kan ha rettigheter eller plikter og at det er kommunen som i siste instans er part i foretakets avtaler og som hefter for de forpliktelser foretaket foretar seg. Tilsvarende må kommunen yte videre likviditetslån til dekning av de ansattes lønn.

Rådmannen ser utfordringene Barentshallene KF har hatt de siste årene, både økonomisk og i forbindelse med forsvarlig drift. Barentshallene KF har stadig fått tilført flere oppgaver, samtidig som de har vært gjenstand for budsjettkutt. Rådmannen er av den oppfatning at Barentshallene KF har oppgaver som tilhører innenfor kommunens ordinære organisasjon og at oppgavedelingen er uhensiktsmessig. Kommunen er eier av alle bygg og anlegg som Barentshallene KF har sin aktivitet i. Mye av Barentshallenes utfordringer handler om drift og vedlikehold av kommunens bygninger og anlegg noe Barentshallene er i utgangspunktet ikke dimensjonert for.

Finnmark revisjon har i løpet av høsten 2014 gjennomført en selskapskontroll i Barentshallene KF. Rapporten vil bli klar til nyåret 2015. Rapporten vil gi mer føringer for hvorvidt Barentshallene KF er riktig organisert og om selskapsformen er riktig modell for foretaket.

Rådmannen mener at en avvikling av Barentshallene KF bør vurderes og oppgavene, samt bemanning tilbakeføres til mororganisasjon. En besparelse på vel kr.500 000,- som følge av stordriftsfordel bør kunne påregnes.



Tiltak 5 Nedleggelse av Skogfoss barnehage

| | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Besparte utgifter | -1 358 000 | -1 358 000 | -1 358 000 | -1 358 000 |
| Reduserte inntekter | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Netto besparelse | - 1 330 000 | - 1 330 000 | - 1 330 000 | - 1 330 000 |

Skogfoss barnehage består av en avdeling med til sammen 18 plasser. I dag er det 6 barn over 3 år i barnehagen som til sammen opptar 5 plasser. 3 av disse barna begynner på skolen høsten 2015. Det er ingen barn under 3 år som har plass i barnehagen.

Barnetallet i Skogfoss har vært synkende over år og denne tendensen har forsterket seg de siste årene. I Pasvik barnehage er det 2 avdelinger med til sammen 36 plasser. Pr dato er det 10 barn under 3 år og 15 barn over 3 år som til sammen opptar 34,6 plasser.

Fra nytt barnehageår vil 30 plasser være besatt i barnehagen. Med utgangspunkt i dagens barnetall blir det altså fra høsten 2015 ledig 6 plasser i Pasvik barnehage. Dette frigjør plasser til barna som i dag går i Skogfoss barnehage. I tillegg vil det være 3 ledige plasser i barnehagen. Pr i dag finnes ingen totaloversikt om behovet for barnehageplasser blir dekket, da det alltid er usikkerhet knyttet til flytting til Pasvik.

Pr oktober 2014 er det ansatt pedagogisk leder i Skogfoss barnehage mens det har vist seg vanskelig å rekruttere pedagogiske personale til Pasvik barnehage og det mangler 2 av 2 pedagogiske ledere i Pasvik barnehage. Dette viser sårbare fagmiljø som får konsekvenser for kvaliteten på tilbudet. Ved sammenslåing blir det ett fagmiljø, samt større lekemiljø for barna. Personalets kompetanse er det mest sentrale ved barnehagens kvalitet.

Barnehagene i Skogfoss og Pasvik samarbeider i sommermånedene hvor det kun er åpent i Pasvik barnehage.

Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon men særlig med bakgrunn i det redegjorte bemanningsbehovet foreslår rådmannen at Skogfoss barnehage legges ned og at barna og personalet overflyttes til Pasvik barnehage. Rådmannen mener at dette vil gi det beste tilbudet til alle barn med plass i barnehage i Pasvik.

Dersom det på sikt skal vise seg at det blir for få plasser i Pasvik barnehage vil det bli vurdert å utvide antall plasser i eksisterende bygg i Pasvik barnehage ihht lovkrav vedrørende areal og bemanningsnorm.



Tiltak 6 Endring av skolestruktur – nedleggelse av Skogfoss, Jarfjord og Neiden skole.

| | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Besparte utgifter grunnskole | -1 631 000 | -3 587 000 | -3 587 000 | -3 587 000 |
| Besparte utgifter SFO | -360 000 | -719 000 | -719 000 | -719 000 |
| Besparte utgifter FDV | -719 000 | -1 349 000 | -1 349 000 | -1 349 000 |
| Redusert inntekter | 519 000 | 714 000 | 714 000 | 714 000 |
| Netto besparelse | -2 190 000 | -4 941 000 | -4 941 000 | -4 941 000 |

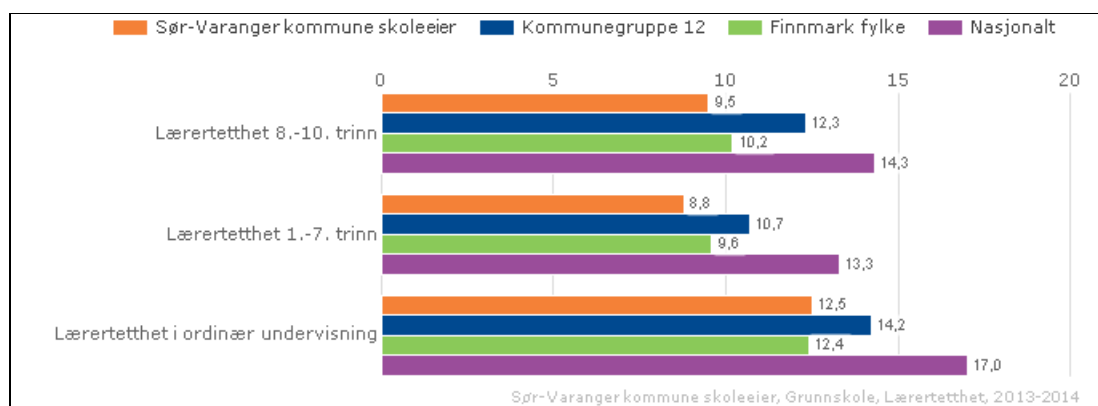
Grunnskolen i Sør-Varanger kommune består av 11 skoler fordelt over hele kommunen fra Bugøynes til Skogfoss og Jarfjord.

Totalt er det 1.185 elever i grunnskolene i Sør-Varanger. Av disse går 1.040 på de sentrumsnære skolene, mens 145 går på de øvrige skolene.

Den desentraliserte skolestrukturen gir seg utslag både i kostnader per elev i grunnskolene og det gir også en stor variasjon i lærertetthet skolene i mellom.

Lærertettheten til ordinær undervisning var 12,5 elever per lærer for skoleåret 2013/2014. For forrige skoleår var tilsvarende tall 11,7 elever per lærer. Det er store variasjoner på lærertettheten i kommunen der Skogfoss skole har en 3,6 elever per lærer mens Kirkenes barneskole har 15,6 elever per lærer. Kirkenes ungdomsskole har 18,7 elever per lærer i ordinær undervisning.

Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og timer til særskilt norskopplæring for språklige minoriteter.



Utviklingen i barne- og elevtallene for Sør-Varanger kommune viser en synkende tendens med færre elever i grunnskolene i Sør-Varanger i planperioden. I følge SSBs framskrivning vil denne tendensen holde seg i tiden framover.



| Antall elever | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Prognose | |
|--------------------------|------|------|------|------|----------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 |
| Kirkenes barneskole | 250 | 265 | 283 | 293 | 287 | 287 |
| Bjørnevatn skole | 254 | 240 | 217 | 221 | 218 | 201 |
| Sandnes skole | 90 | 83 | 110 | 103 | 103 | 112 |
| Pasvik skole | 60 | 48 | 61 | 59 | 62 | 60 |
| Hesseng Flerbrukssenter | 216 | 194 | 189 | 185 | 185 | 185 |
| Bugøyenes Oppvekstsenter | 25 | 26 | 25 | 26 | 28 | 24 |
| Neiden Oppvekstsenter | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| Jakobsnes Oppvekstsenter | 20 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 |
| Skogfoss skole | 14 | 12 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| Jarfjord Oppvekstsenter | 26 | 19 | 20 | 18 | 17 | 11 |
| Kirkenes ungdomsskole | 242 | 244 | 237 | 238 | 242 | 225 |
| | 1206 | 1164 | 1187 | 1185 | 1179 | 1139 |

Prognosen for 2016 og 2017 er basert på antall barn i barnehagene.

Rådmannen forslår å legge ned skolene i Neiden, Jarfjord og Skogfoss. Rådmannen er av den oppfatning at for å få til en forsvarlig økonomisk ressursfordeling innenfor oppvekstområde må skolestrukturen endres. Rådmannen ser også de utfordringer kommunen har med hensyn på stadig søknad og klagebehandling med hensyn på skolebytte fra distriktene. Videre ser rådmannen også utfordringer med å gi et forsvarlig skoletilbud både faglig og sosialt til de skolene som har færre enn 20 elever.

Ved å endre skolestrukturen vil kommunen oppnå flere stordriftsfordeler gjennom at de 39 elevene som går på disse skolene flyttes til skoler med ledig kapasitet.

En sentralisering av undervisningstilbudet vil også være med på å redusere antall timer til spesialundervisning. Et tall som for Sør-Varanger kommune er høyt i forhold til andre sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. En reduksjon i antall timer vil komme gjennom at undervisningen vil kunne sees i sammenheng med andre elevgrupper.

Rekruttering av kvalifisert pedagogisk personale har vist seg å være utfordrende ved spesielt en av skolene. I forlengelsen av dette blir det utfordrende for skoleeier å sikre et forsvarlig opplæringstilbud til elevene. Dette gjør seg gjeldende i økt antall ufaglærte i grunnskole, en situasjon som ikke er ønskelig eller kvalitetsmessig holdbar over tid.

Opplæringslovens § 8-1 stadfester elevens rett til å gå på den skolen som ligger nærmest. Videre sier loven at kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene søker til. Sør-Varanger kommune merker en økende pågang av søknader om skolebytte til større skoler, og større sosialt miljø for elevene. Dette gjelder spesielt for skolestartere i 1.klasse. Her praktiserer Sør-Varanger kommune nærskoleprinsippet i forhold til saksbehandling av disse søknadene. Imidlertid har kommunen opplevd at foresatte velger å flytte og bytte bosted for å få gå på en skole som ligger i sentrum.

I rapporten til Norconsult (2012) går det frem at det er flere kvalitetsdimensjoner som må ligge til grunn for endringer i skolestrukturen. Blant disse finner vi;

- *Elevprestasjoner*
- *Elevenes gjennomføringsgrad*
- *Elevenes sosiale kompetanse (mobbing, trivsel etc)*



- *Tilpasset opplæring og like muligheter*
- *Samarbeid med hjemmet og lokalsamfunnet*
(2012:35)

Blant annet viser forskning at det noe belegg for å si at det faglige utbytte øker med skolestørrelse. Imidlertid er det ikke grunnlag for å si at størrelse i seg selv skaper økt faglig utbytte, til det er det flere sammenhenger som spiller inn. Vi finner heller ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har noe å si for elevenes motivasjon for læring, og for mulighetene for elevmedvirkning.

Rapporten til Norconsult peker på at det ikke finnes forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har betydning for læringsmiljø og elevenes sosiale kompetanse. Imidlertid er det grunn til å vektlegge at det er en sårbarhet med et lite miljø. I et større miljø har man større mulighet for å finne erstatning dersom man skulle komme i konfliktsituasjon med sitt etablerte miljø (2012). Dette betyr at på en liten skole kan det være vanskeligere å finne seg til rette både sosialt og faglig dersom man ikke kommer overens med, eller kommer i konflikt med sine medelever. I et større miljø vil det kunne være lettere for flere å finne gode sosial og faglige relasjoner.

Kommunen har stor geografisk utstrekning, noe som innebærer at skoleskys er nødvendig for å komme til nærskolen for mange elever. Det er vanskelig å si hva som er akseptabel reisetid for elevene. Tidligere anbefalinger er ikke lengre styrende for kommunene. Rapporten til Norconsult (2012) legger vekt på at man må legge til grunn lengden på skoledagen, inklusive transport til og fra skolen, som et viktig moment.

Rundskriv fra Udir 2-2012 sier dette om behandling av saker om skolenedleggelse og kretsgrenser:

Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et kommunestyres økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer.

Kommunale vedtak om endring av skolestrukturen, for eksempel om nedleggelse av en skole, er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er ikke et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter for en eller flere bestemte personer. Plassering av den enkelte elev ved en skole vil derimot være et enkeltvedtak.¹

Jarfjord oppvekstsenter

Jarfjord oppvekstsenter har i dag 18 elever, 9 på barnetrinnet og 9 på ungdomstrinnet. Prognosen fremfor viser at elevtallet er synkende, og ved to av trinnene er det per i dag ikke elever.

¹ <http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2012/Udir-2-2012---Behandlingen-av-saker-om-skolenedleggelse-og-kretsgrenser/>



Ved en nedleggelse av oppvekstsenteret overføres elevene ved barnetrinnet til Kirkenes barneskole, og elevene ved ungdomstrinnet til Kirkenes ungdomsskole. En nedleggelse av Jarfjord oppvekstsenter vil gi en årlig økonomisk innsparing med 3,4 millioner

Neiden oppvekstsenter

Neiden oppvekstsenter har hatt relativ stor nedgang i elevtallet fra 9 til 5 elever. Disse elevene er fordelt på 1. – 3.trinn. Det har gjennom våren og høsten vist seg å være utfordrende å rekruttere kvalifisert undervisningspersonale til skolen. Det er utfordringer knyttet til å sørge for et forsvarlig undervisningstilbud for elevene da dårlig rekrutteringsgrunnlag gjør skolen sårbar ved fravær. Ved en nedleggelse av oppvekstsenteret overføres elevene til Hesseng flerbrukssenter. En av de negative sidene ved en nedleggelse er lang skolevei for elevene. En nedleggelse vil gi en økonomisk innsparing om lag 900.000 kr

Skogfoss oppvekstsenter

Skogfoss oppvekstsenter har et elevtall som de siste årene har svingt fra 12 til 16 elever. Ved en nedleggelse vil elevene overføres til Pasvik skole. En nedleggelse utløser en årlig innsparing på om lag 2,8 millioner.

Oppvekstsentrene har et stabilt og godt kvalifisert undervisningspersonalet. Disse vil kunne overføres til andre skoler i kommunen.

Tiltak 7 Avvikle Frisklivssentralen

| (tall i 1000) | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Besparelse utgifter | -340 000 | -340 000 | -340 000 | -340 000 |
| Reduserte inntekter | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Netto besparelse | -320 000 | -320 000 | -320 000 | -320 000 |

Kommunestyret i Sør-Varanger vedtok i 2011 å opprette Frisklivssentral. I september 2012 ble det ansatt veileder i 50 % stilling og sentralen har tatt imot deltakere siden januar 2013.

Frisklivssentralen er blitt et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for å endre helseatferd. Arbeidet i frisklivssentraler baserer seg på dokumentert effektive metoder for endring av helseatferd og følger nasjonal mål for sin kursvirkosomhet, da hovedfokus på helsefremmende tiltak. Frisklivssentralen er et individ- og grupperettet tilbud og er et helsetilbud til befolkningen.

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste i tråd med samhandlingsreformen.

Folkehelse er en lovpålagt oppgave. Det er opp til kommunen å organisere tilbud under Folkehelseparaplyen. Frisklivssentral som tiltak i seg selv er ikke en lovpålagt oppgave, men vil kunne fungere som en brobygger mellom helse og kommunens folkehelsearbeid.

Rådmannen foreslår å avvikle Frisklivssentralen fra og med 31.12.2014. Dette vil gi en årlig besparelse på kr 320 000.



Konsekvensen ved å avvikle Frisklivssentralen vil på kort sikt kunne medføre en kostnadsreduksjon, dette i form av en besparelse tilsvarende 0,5 årsverk veileder i budsjettet for 2015.

Frisklivssentralen er et folkehelseiltak som bygger på nasjonale mål og føringer. I en konsekvensvurdering, der man gjør vurderinger i lys av et folkehelseperspektiv, vil det være relevant å vurdere om nedleggelse av Frisklivssentralen gir den ønskede nettogevinst for aktuelle brukere i Sør-Varanger kommune og for kommunens økonomi. Dette må vurderes på kort sikt i 2015, og ikke minst når konsekvenser ses i et langsiktig perspektiv.

Tiltak 8 Nedleggelse av Bugøynes omsorgssenter

| Samlet | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Besparelse utgifter | -2 650 000 | - 3 820 000 | -3 820 000 | -3 820 000 |
| Reduserte inntekter | 250 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 |
| Netto besparelse | -2 400 000 | -3 100 000 | -3 100 000 | -3 100 000 |

Bugøynes omsorgssenter har 8 omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Driften er organisert i samdrift med hjemmesykepleien som gir hjemmetjenester til befolkningen i Bugøynes og Bugøyfjord. Per i dag er det 19 tjenestemottakere i området. Flere av disse har behov for heldøgns pleie og omsorg og bor inne på omsorgssentret. Det er 9.0 årsverk og 14 stillinger knyttet til sentret. I bygda Bugøynes er omsorgssentret en betydelig arbeidsplass.

Bugøynes omsorgssenter har et areal på 653 m² og ble bygd i 2007, og senere utvidet i 2010. Bygget har 8 rom, felles stue og kjøkken samt kontorer, og den totale investeringskostnaden var på 15 mill. kroner.

Per i dag gir Bugøynes omsorgssenter tilbud om bo- og omsorgstjenester i 6 av omsorgsboligene og 2 boliger brukes til korttids- og avlastningsplasser, noe som tilsvarer 4 plasser. Disse plassene er en del av tjenestetilbudet i Sør-Varanger kommune og er ikke forbeholdt innbyggere i Bugøynes området.

Analysen av helse og omsorgstjenestene fra 2013 viste at det er forskjeller i ressursfordelingen mellom distrikt i form av antall årsverk per innbygger. Bugøynes har 31 innbyggere per årsverk, mens Pasvik har 141.8 innbyggere pr årsverk. Bergningsgrunnlaget er ikke likelydende da det gis omfattende døgnkontinuerlige tjenester i Bugøynes, men i Pasvik inngår ikke natt tjeneste.

Rådmann foreslår avvikling av Bugøynes omsorgssenter, men velger å opprettholde hjemmesykepleie og praktisk bistand. Den personellmessige innsparingen er på 4.0 årsverk, dette i tillegg til deler av øvrige driftskostnader knyttet til avdelingen Bugøynes omsorgssenter. Ved omsorgssenteret er dette forventet å gi en årlig besparelse på 3,1 mill. kroner.

Velger man å avvikle tjenestetilbudet vil bygget bli frigjort, og kan omdisponeres, eventuelt selges. Når det gjelder FDV utgifter knyttet til bygget vil de fortsatt løpe med omlag kr



150 000 selv om bygget frigjøres. En vil få besparelse på renhold, men samtidig bortfaller husleieinntekter slik at nedleggelse av Bugøynes omsorgssenter ikke vil få noen konsekvens for nettoutgifter for avdelingen FDV, før eventuell omdisponering av bygget.

Ved nedleggelse av sentret vil det ikke være døgn kontinuerlige tjenester i Bugøynes, noe som innebærer at hjemmesykepleien ikke vil kunne besøke brukere i området flere ganger i døgnet. De som da har behov for dette må da flytte til områder der det gis heldøgns omsorg. Per i dag er det utfordrende å gi et dekkende avlastningstilbud til et økende antall søker på denne tjenesten. Dette fordi dagens plasser på sykehjemmene i hovedsak benyttes for utskrivningsklare pasienter fra helseforetaket. Ved nedleggelse av omsorgssentret vil det øke utfordringene å gi avlastningstjenester til pårørende med tyngende omsorgsarbeid hjemme.

Konsekvens for personalet vil være at det medfører økt belastning på de ansatte som skal drifte hjemmesykepleien i Bugøynes, dette med at fagmiljøet blir mindre og en må være alene på jobb i et stort geografisk område.

Med mål om helårs økonomisk effekt av besparelsen på Bugøynes omsorgssenter må beboerne ved sentret overflyttes til Kirkenes, enten i omsorgsbolig eller på sykehjem. Mest sannsynlig må beboerne som flytter på sykehjem bo på dobbelt rom på Prestøyhjemmet en periode. Dette medfører at en må styrke bemanningen ved Prestøyhjemmet med 4.75 årsverk i en perioden det er dobbeltrom. En økning av brukere på Prestøyhjemmet vil kunne medføre utfordringer knyttet til måloppnåelse i forhold til overholdelse av verdighetsgarantien og videre økt belastning for personalet ved sykehjemmet.

I en eventuell periode med økning av brukere i dobbeltrom på Prestøyhjemmet, kan en konsekvens være at kommunen ikke blir i stand til å motta utskrivningsklare pasienter fra sykehuset i rett tid, dette vil kunne medføre økte kostnader.

Økt antall beboere gir også økte brukerbetalingen ved Prestøyhjemmet. Netto kostnad for Prestøyhjemmet er beregnet til om lag kr 700 000 for 6 måneder i 2015.

Samlet for kommunen er det beregnet at nedleggelse av Bugøynes omsorgssenter vil kunne gi en besparelse på 2,4 mill. kroner i 2015, deretter en årlig besparelse på 3,1 mill. kroner.

Tiltak 9 Vedtektsendring for søskenmoderasjon ved SFO

| | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Besparte utgifter | | | | |
| Reduserte inntekter | -350 000 | -350 000 | -350 000 | -350 000 |
| Netto besparelse | -350 000 | -350 000 | -350 000 | -350 000 |

Kommunestyret vedtok i sak 035/14 nye vedtekter for skolefritidsordningen i Sør-Varanger kommune. Vedtektene ble gjort gjeldende fra 01.08.2014.

I vedtektenes punkt 9.3 er det innarbeidet et nytt punkt vedrørende søskenmoderasjon der det gis søskenmoderasjon også for barn som har søsken i barnehage. Tidligere har det kun



vært gitt søskenmoderasjon i de tilfeller der familier har flere barn enten i barnehage eller SFO.

Da ordningen ble innført var det vel 50 barn i SFO som hadde krav på søskenmoderasjon etter den nye ordningen. Dette gir et inntektstap for kommunale SFO i størrelsesorden kr. 350 000,- på årsbasis.

Rådmannen foreslår at vedtektene endres og at punkt 9.3 i vedtektene endres slik at søskenmoderasjon avvikles som ordning mellom SFO og barnehage men fortsatt gjelder for familier med flere barn i SFO. Vedtektsendringen blir fremmet i gebyrsaken til kommunestyret.

Tiltak 10 Endrede vedtekter for betaling i kulturskolen

| | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Besparte utgifter | | | | |
| Reduserte inntekter | -497 000 | -497 000 | -497 000 | -497 000 |
| Netto besparelse | -497 000 | -497 000 | -497 000 | -497 000 |

Kulturskolen har i dag 371 elever som hver betaler kr. 1.100 per semester. Av disse får 50 elever søskenmoderasjon på 30 % av avgiften og avgiften utgjør da kr. 770 for søsken. Totalt gir dette en inntekt på kr. 783.200. I tillegg betaler 34 elever kr 100 i materialavgift og 69 elever betaler kr 200 i instrumentleie pr semester.

Sammenlignet med andre kommuner ser rådmannen at kulturskoletilbudet i Sør-Varanger kommune er rimelig og ønsker derfor å øke brukerbetalingen fra 2015. For fortsatt å differensiere gis det rabatt for elever som mottar flere tilbud, samt til søsken. I tillegg foreslår rådmannen å øke materialavgiften og instrumentleie.

| | Avgift 2014 pr semester | Foreslått avgift 2015 pr semester | Foreslått avgift 2015 pr år |
|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Kulturskoleavgift tilbud 1 | 1 100 | 1 500 | 3 000 |
| Kulturskoleavgift tilbud 2 | 1 100 | 1 200 | 2 400 |
| Kulturskoleavgift tilbud 3 | 1 100 | 1 200 | 2 400 |
| Søsken | 770 | 1 200 | 2 400 |
| Materialkostnader | 100 | 200 | 400 |
| Instrumentleie, barn | 200 | 400 | 800 |

En økning i kulturskoleavgiften som vist over vil gi en merinntekt til Sør-Varanger kommune på kr. 497.000 per år.



5. Budsjettoversikt på tjenestenivå 2015-2018

5.1 Administrative tjenester

Administrative tjenester består av politisk styring, administrasjon, servicekontoret, økonomiavdelingen, personalavdelingen, IT-avdelingen og plan- og utviklingsavdelingen.

| (tall i 1000 kroner) | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Andre salgs- og leieinntekter | -10 815 | -10 495 | -10 294 | -9 961 | -9 961 | -9 961 |
| Overføringer med krav til motytelse | -9 761 | -7 287 | -4 774 | -4 466 | -4 466 | -4 466 |
| Andre statlige overføringer | -1 027 | -1 080 | -1 080 | -1 080 | -1 080 | -1 080 |
| Andre direkte og indirekte skatter | -1 655 | -1 575 | -1 575 | -1 575 | -1 575 | -1 575 |
| Sum driftsinntekter | -23 257 | -20 437 | -17 723 | -17 082 | -17 082 | -17 082 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 32 347 | 33 092 | 32 636 | 31 915 | 31 810 | 31 810 |
| Sosiale utgifter | 4 287 | 4 745 | 4 690 | 4 593 | 4 578 | 4 578 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 23 973 | 24 879 | 21 728 | 21 121 | 21 111 | 21 111 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 9 998 | 2 396 | 5 276 | 5 276 | 5 276 | 5 276 |
| Overføringer | 23 409 | 22 458 | 21 343 | 21 293 | 21 293 | 21 293 |
| Fordelte utgifter | -934 | -910 | -960 | -960 | -960 | -960 |
| Sum driftsutgifter | 93 079 | 86 660 | 84 713 | 83 238 | 83 108 | 83 108 |
| Mottatte avdrag på utlån | -270 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | -1 394 | -6 948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne fond | -4 554 | -2 522 | -2 265 | -2 265 | -2 265 | -2 265 |
| Overført til investeringsregnskapet | 524 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til bundne fond | 4 277 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 |
| Netto driftsresultat | 68 405 | 59 379 | 67 350 | 66 517 | 66 387 | 66 387 |

Den økonomiske oversikten for administrative tjenester viser at det er en økning på 8 mill. kroner innenfor området. Økningen skyldes flere faktorer og er omtalt spesielt under den enkelte enheten.

| Avdeling | Regnska p 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Politisk administrasjon | 3 979 | 3 118 | 3 882 | 4 269 | 4 269 | 4 269 |
| Administrasjon | 11 120 | 4 492 | 7 650 | 7 208 | 7 208 | 7 208 |
| Servicekontoret | 4 305 | 4 675 | 5 397 | 5 157 | 5 027 | 5 027 |
| Økonomiavdelinga | 22 793 | 21 205 | 23 104 | 23 104 | 23 104 | 23 104 |
| Personalavdelinga | 11 236 | 12 176 | 12 438 | 11 632 | 11 632 | 11 632 |
| Plan- og Utvikling | 3 142 | 2 032 | 2 032 | 2 299 | 2 299 | 2 299 |
| IT-avdelinga | 11 831 | 11 681 | 12 847 | 12 847 | 12 847 | 12 847 |
| Totalt | 68 405 | 59 379 | 67 350 | 66 517 | 66 387 | 66 387 |



| Administrative tjenester | Årsverk |
|--------------------------------------|-------------|
| Rådmann | 1 |
| Kommunalsjefer | 2 |
| Politisk sekretariat | 1 |
| Servicekontor og post/arkivtjenesten | 8,1 |
| Skatteavdelingen | 4 |
| Regnskap og økonomi | 8,3 |
| IT-avdelingen | 6 |
| Personalavdelingen | 7 |
| Skolefaglig rådgiver | 1 |
| Plan- og utviklingsavdelingen | 19 |
| Totalt | 57,4 |

5.1.1 Politisk ledelse

Enheten dekker kostnader til politisk styring og aktivitet, lønn til ordfører og varaordfører, partistøtte, tapt arbeidsfortjeneste, møtgodtgjørelse, reiseutgifter til politikere.

For budsjett 2015 er det lagt inn en økning på kr 764.000 av dette er kr. 300.000 budsjetterte kostnader knyttet til kommunevalget mens resterende er økte kostnader til godtgjørelser og reiseaktivitet.

Eldrerådet har i søknad av 20.10.14 søkt om midler til diverse arrangement blant annet eldredagen. Rådmannen forslår at eldrerådet får kr.50 000,- til disposisjon i budsjett 2015. Honorarer, kjøregodtgjørelse, kurs og reiser dekkes på ordinær måte innenfor enheten.

5.1.2 Administrasjonsavdelingen

Enheten består av tre årsverk med rådmann og to kommunalsjefer.

Rådmannen utgjør kommunens øverste administrative og strategiske ledelse og er ansvarlig for den daglige driften av kommunen. Rådmannens ansvarsområder er definert i kommuneloven.

Rådmannens viktigste oppgaver er blant annet å legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet, styrke og utvikle organisasjonen, og de tjenester og tilbud kommunen skal yte til sine innbyggere.

Administrasjonsavdelingens budsjett viser en økning med 3 mill. kroner som følge av at budsjetterte midler til kjøp av skoleplasser til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner er overført fra barnevernstjenesten til administrasjon fra og med 2015.

5.1.3 Servicekontoret

Avdelingen består av servicekontoret, arkivtjenesten, post/kopieringssentralen og formannskapssekretæren. Avdelingen omfatter til sammen 9,1 årsverk.



Det er budsjettert med 1,0 årsverk i engasjementstilling samt økte driftsutgifter knyttet til nedpakking av historisk arkiv. Dette for å imøtekomme pålegg fra Statsarkivet i Tromsø om flytting av arkivmaterialet. Samlet utgjør dette kr 500 000, fordelt med kr 370 000 i 2015 og kr 130 000 i 2016.

Det er innarbeidet økte driftsutgifter knyttet til eiertilskudd til IKA Finnmark IKS, porto og skjenkekontroller. Videre er det budsjettert med økte inntekter knyttet til gravemeldinger og refusjoner.

5.1.4 Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen består av skatteavdeling med 4 årsverk, regnskapsavdeling 5,3 årsverk og økonomi-/budsjettavdeling med 2 årsverk og ledes av økonomisjef. Avdelingen har ansvar for budsjett og økonomiarbeid, tertialsvis- og årsrapportering, kommune- og skatteregnskapet, saksbehandling innenfor økonomiområdet, finansforvaltning, økonomifaglig veiledning og støtte, innkjøp og internkontroll, samt eiendomsskatt.

Alle overføringer til kommunens egne foretak og IKS ligger under økonomiavdelingens budsjett.

Økonomiavdelingens inntekter er redusert som følge av bortfall av papirfakturagebyr.

Det er budsjettert med kr 6 445 000,- knyttet til Barentshallene i 2015. Dette er en økning på 1,145 mill. kr fra 2014. Styret i Barentshallene KF har vedtatt tilsvarende budsjettoverføring fra Sør-Varanger kommune til drift av Barentshallene for 2015. Rådmannen har forslått å avvikle Barentshallene KF, se tiltak 4.

5.1.5 Personalavdelingen

Personalavdelingen skal bistå enhetslederne og organisasjonen for øvrig med veiledning og rådgivning i arbeidsgiverspørsmål. Samtidig skal avdelingen være støttespiller i strategi-, plan- og utviklingsarbeid, medvirke til videreutvikling og kvalitetssikring av kommunens ansettelsessaker, koordinere og samordne personaladministrative oppgaver inkl. HMSarbeid. Avdelingen er også sekretariat i ansettelsessaker, ansvarlig for lønnsarbeid og lønnskjøring og vedlikeholder sentralt lønns- og personalarkiv. Personalavdelingen har 7 årsverk.

Personalavdelingens budsjett omhandler også lærlingeordningen, frikjøp av hovedtillitsvalgte jfr. Hovedavtalen og hovedverneombud jfr. arbeidsmiljøloven. For øvrig dekkes utgifter til personforsikringer, bedriftshelsetjeneste, OU-fond og KS-medlemskap.

Det er ingen endringer i budsjett 2015 ut over ordinær lønns- og pensjonsvekst.

5.1.6 Plan og utviklingsavdelingen

Avdelingen har i alt 17,5 stillingshjemler og har ansvar for byggesaksbehandling, kart og oppmåling, fysisk/verbal planlegging, landbruk, miljø, kommunale grunneiendommer og saksbehandling av næringsfond/primærnæringsfondssaker. Avdelingens arbeidsområde er i



stor grad relatert til utviklingen av Sør-Varanger samfunnet og har de senere år opplevd en stor pågang fra private og offentlige aktører.

I budsjettforslaget er det ikke lagt opp til økning av inntekter (gebyrer og festeavgifter) ut over generell prisstigning.

I budsjettet for 2015 er det lagt til grunn et tilsvarende aktivitetsnivå i samfunnet som i 2014, med de følger det har for byggeaktivitet og gebyrinntekter for kommunen.

5.1.7 IT-avdelingen

It-avdelingen planlegger, utvikler, drifter og vedlikeholder kommunens helhetlige virksomhet innen området IKT. Avdelingen er bemannet med 6,0 årsverk

Det er budsjettert med 1,0 mill. kroner i økte driftskostnader knyttet til kommunens helhetlige avtaleportefølje og lisensiering knyttet til teknisk IKT-drift og sentrale fellessystemer og applikasjoner og fagapplikasjoner ved enhetene. Dette er forhold som over mange år har vært under kontinuerlig utvikling, både i omfang og i innhold/kvalitet, og som gjelder hele organisasjonen.

5.2 Skolene i Sør-Varanger

5.2.1 Grunnskoleopplæring

Fra 2014 er ny beregningsmodell for ressursfordeling i grunnskolen lagt til grunn for fordeling av kostnader på den enkelte skole. Gjennom innmelding av elevtall to ganger per år tar man sikte på en mer rettferdig fordeling av midler mellom skolene.

Beregningsmodellen tar utgangspunkt i budsjettering per elev, med en fast tildeling på inntil 20 elever hvor de skolene som har færre enn 20 elever får en prosentvis avkortning i henhold til elevtall. Erfaringsmessig er det slik at det er dyrere per elev å drive en fådelte enn en fulldelt skole, men med et innslagspunkt på 20 elever tar man høyde for dette.

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Andre salgs- og leieinntekter | 239 | 125 | 105 | 100 | 100 | 100 |
| Overføringer med krav til motytelse | 12 362 | 11 085 | 9 064 | 8 964 | 8 964 | 8 964 |
| Andre overføringer | 256 | 89 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skatt på inntekt og formue | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 12 857 | 11 299 | 9 173 | 9 068 | 9 068 | 9 068 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 106 170 | 104 213 | 104 708 | 103 030 | 103 030 | 103 030 |
| Sosiale utgifter | 11 564 | 12 636 | 15 190 | 14 946 | 14 946 | 14 946 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 8 069 | 6 049 | 5 895 | 5 861 | 5 861 | 5 861 |
| Kjøp av tjenester som erstatter | 4 461 | 3 298 | 275 | 275 | 275 | 275 |



| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| tj.produksjon | | | | | | |
| Overføringer | 1 269 | 50 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Fordelte utgifter | -245 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Sum driftsutgifter | 131 288 | 125 946 | 125 792 | 123 836 | 123 836 | 123 836 |
| Brutto driftsresultat | -118 431 | -114 647 | -116 520 | -114 768 | -114 768 | -114 768 |

Økonomisk oversikt skoler viser samlede inntekter og utgifter for grunnskole (funksjon 202) for regnskap 2013 og budsjett 2014. Dette inkluderer også utgifter knyttet til PP-tjenesten, felles kompetansemidler, utgifter til drift og vedlikehold av fagsystemer samt kostnader knyttet til kjøp av skoleplasser til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner.

For budsjett 2015-2018 viser tallene samlede inntekter og utgifter knyttet til grunnskolene og PP-tjenesten. Øvrige kostnader til grunnskole omtales under de enhetene de tilhører.

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kirkenes barneskole | 18 317 | 20 019 | 23 492 | 23 922 | 23 922 | 23 922 |
| Bjørnevatn skole | 21 256 | 19 893 | 20 245 | 20 245 | 20 245 | 20 245 |
| Sandnes skole | 8 790 | 8 902 | 9 564 | 9 564 | 9 564 | 9 564 |
| Pasvik skole | 8 652 | 7 446 | 7 408 | 8 195 | 8 195 | 8 195 |
| Hesseng flerbrukssenter | 15 535 | 15 956 | 16 121 | 16 382 | 16 382 | 16 382 |
| Bugøynes oppvekstsenter | 3 268 | 4 090 | 4 022 | 4 022 | 4 022 | 4 022 |
| Neiden oppvekstsenter | 1 643 | 1 400 | 521 | 0 | 0 | 0 |
| Jakobsnes oppvekstsenter | 3 014 | 3 994 | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 3 504 |
| Skogfoss oppvekstsenter | 2 439 | 2 326 | 1 618 | 0 | 0 | 0 |
| Jarfjord oppvekstsenter | 4 008 | 3 208 | 1 790 | 0 | 0 | 0 |
| Ny-Giv | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkenes ungdomsskole | 22 139 | 22 537 | 24 101 | 24 801 | 24 801 | 24 801 |
| PP-tjenesten | 7 204 | 6 067 | 4 134 | 4 134 | 4 134 | 4 134 |
| | 116 280 | 115 838 | 116 520 | 114 769 | 114 769 | 114 769 |

Oversikten over viser regnskap 2013, budsjett 2014 og forslag til budsjett 2015-2018 til grunnskoleopplæring knyttet til skolene i Sør-Varanger.

For å kunne imøtekomme krav til innsparing vurderer administrasjonen endringer i skolestrukturen gjennom følgende tiltak:

- Etablering av mottaksklasse for minoritetsspråklige fra høsten 2015
- Etablere samlet opplæringstilbud for ressurskrevende brukere fra høsten 2015
- Nedleggelse av Jarfjord oppvekstsenter, Neiden oppvekstsenter og Skogfoss oppvekstsenter fra høsten 2015.
- Gjennomgang av skolestrukturen for skolene i sentrum i løpet av 2015/2016.

Nedleggelse av Jarfjord oppvekstsenter, Neiden oppvekstsenter og Skogfoss oppvekstsenter fra høsten 2015 er innarbeidet i budsjettet for 2015 med en besparelse på kr. 1.122.000 i 2015 og 2.872.900 per år i 2016-2018 innenfor grunnskole.



Etter vedtak i kommunestyret jobbes det med en strategiplan som gir føringer for utviklingen av kvalitet i grunnskoleopplæringen. Gjennom fem fokusområder søker Sør-Varanger kommune å skape en god og trygg skole, hvor det er fokus på kvalitet i opplæringen for våre barn. Blant fokusområdene fra kommunestyret finner vi «Ungdomstrinn i utvikling», «Arbeid med elevenes læringsmiljø, § 9A», «Kompetanseheving». Disse vil bli nærmere utdypet under satsingsområder.

Satsingsområder

1. Elevenes læringsmiljø

Administrasjonen ser det som viktig å jobbe frem gode rutiner og kunnskaper for å sikre et godt og trygt læringsmiljø for elevene i skolen. Det vil i tiden fremover være behov for å bygge kompetanse på skolene for å møte utfordringer i forhold til mobbing av elever i grunnskolen. Sør-Varanger kommune vil gjennom sin deltakelse i Sjumilssteget² jobbe frem rutiner og handlingsplan for å kunne møte problematikken tverretattlig.

2. Mottaksklasse

Administrasjonen har vurdert å etablere mottaksklasse for minoritetsbarn som kommer til kommunen. Inneværende skoleår mottar 41 elever særskilt norskopplæring, 12 av disse følger læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Da elever som har behov for denne opplæringen ankommer kommunen gjennom hele året er det utfordrende for skolene å kunne tilby en fullgod opplæring slik at elevene raskt kan integreres i skolen og samfunnet for øvrig. Erfaringene fra de siste årene viser at det er krevende og vanskelig å finne ressurser for å gjennomføre god opplæring når elevene kommer midt i skoleåret. Administrasjonen vurderer derfor å tilby denne opplæringen i egen mottaksklasse ved en til to skoler. Elevene vil da få sitt opplæringstilbud i denne klassen uavhengig av bostedsadresse og skoletilhøring for øvrig. For å sikre rammer til et slikt tilbud, må det gjøres en omfordeling av rammer mellom skolene for å kunne gi et forsvarlig tilbud i mottaksklassen.

3. Spesialundervisning – ressurskrevende brukere

Administrasjonen har vurdert igangsettelse et arbeid med å samle opplæringstilbudet for ressurskrevende brukere. Bakgrunnen for forslaget er å samle kompetanse slik at brukere i større grad kan sees i sammenheng, og dermed få et godt opplæringstilbud.

Man vurderer å opprette baser ved noen av skolene for å samle dette undervisningstilbudet. Elevene vil da få sitt opplæringstilbud i denne basen uavhengig av bostedsadresse og skoletilhøring for øvrig. For å sikre rammer til et slikt tilbud, må det gjøres en omfordeling av rammer mellom skolene for å kunne gi et forsvarlig tilbud. Dette vil på sikt være med å redusere antall timer til spesialundervisning, ett tall som i dag er langt over landsgjennomsnittet. Reduksjonen vil komme i form av at flere elever kan sees i sammenheng.

² Sjumilssteget er et felles løft for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge.

Sjumilssteget handler om å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen og gjøre kommunene i stand til å bruke disse når de planlegger og kvalitetssikrer sine tjenester til barn og unge.

<http://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Sjumilssteget/>



4. **Kompetansebygging i skolen**

Sør-Varanger kommune avsluttet våren 2014 to satsingene «Veilederkorpset» og «Vurdering for læring». Satsingene har blant annet gjennom arbeid med «Lærende nettverk - VFL» bidratt til kompetanseheving og utvikling av en felles retning i Sør-Varanger skolen. Det siste året har gitt en god start på utviklingen kommunen ser er nødvendig for å sikre felles strategi for grunnskoleopplæringen i Sør-Varanger kommune. Det vil i kommende år være nødvendig å opprettholde fokus på kvalitet og felles retning i grunnskolen. Dette må skje gjennom skolebasert kompetanseutvikling³. Våren 2016 vil Sør-Varanger ha mulighet til å delta i den nasjonale satsingen «Ungdomstrinn i utvikling».

5. **It`s learning**

Alle skolene har nå tilgang til læringsplattformen «It`s learning». Innføringen av læringsplattformen er igangsatt. Det vil imidlertid være behov for å bygge opp kompetanse hos de som skal være brukere før vi kan se en tydelig implementering i skolene. Det er behov for ressurser til skoleadministratorer ved den enkelte skole, samt systemadministrator som ivaretar den strukturelle bygningen for alle skolene. Oppgavene til systemadministrator vil blant annet være oppstart og avslutning av skoleår, vedlikehold og kursing/opplæring av brukere.

6. **Investeringer i skolene**

Flere skoler opplever at inventar og utstyr til bruk for elever og personale er gammelt og slitt. I 2014 ble det investert i stoler og bord til skolene etter innmeldt behov. Administrasjonen får tilbakemelding fra skolene om en til dels gammel PC park, samtidig som det fra nasjonalt hold stilles krav til at blant annet elevundersøkelser, nasjonale prøver og avgangsprøver skal gjennomføres elektronisk. Det stiller krav til oppgraderte PC'er på alle trinn slik at elever får opplæring for å mestre kravene som er lagt i nasjonale krav. Det er store variasjoner mellom skolene.

Det må vurderes å ha en pott som skolene kan tildeles midler til avhengig av behov.

³ Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Skolebasert kompetanseutvikling er et av de sentrale virkemidlene i satsingen Ungdomstrinn i utvikling.

<http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/>



5.2.2 PP-tjenesten

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Utgifter | 3 887 | 4 191 | 4 258 | 4 258 | 4 258 | 4 258 |
| Inntekter | -142 | -124 | -124 | -124 | -124 | -124 |
| Totalt 2350 | 3 745 | 4 067 | 4 134 | 4 134 | 4 134 | 4 134 |

PP- tjenesten er en avdeling i Barne- og familieenheten og er lokalisert i Postgården. Tjenesten består av avdelingsleder, 3,5 saksbehandler, 2 logopedstillinger og 1 merkantil.

PP- tjenesten sitt mandat ligger i Opplæringslovens § 5-6 og har to vesentlige hovedområder i sitt arbeid:

1. Være sakkyndig instans der loven krever det, med hensyn til barns rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.
2. Bistå skoler og barnehager i kompetanseutvikling på individ og systemnivå og være en sterk aktør i utvikling av barnehager og skoler som organisasjon.

PP- tjenesten har i 2014/ 15 mottatt statlige midler til videreutdanning av to ansatte innen organisasjonsutvikling og endringsarbeid knyttet opp mot barnehager og skoler. I tillegg jobber PP- tjenesten m.h.t tilegnelse av kompetanseheving innen utredning av spesifikke matematikkvansker/ dyskalkuli.

PP- tjenesten er en meget viktig aktør i oppfølging av Kvello modellen, både på individ og systemnivå. Fullført implementering av Kvello modellen vil etter planen være 2015. Utfordringen i gjennomføringen av modellen i fortsettelsen er knyttet til bemanningsressurser i PPT. PPT mistet en stilling i 2014, noe som utgjorde en stor forskjell.

Det er ikke innarbeidet vesentlige endringer i budsjett for 2015.

5.2.3 Skoleskyss

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Overføringer med krav til motytelse | 1 415 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 |
| Sum driftsinntekter | 1 415 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| Kjøp av varer og tjenester | 4 022 | 4 390 | 4 390 | 4 390 | 4 390 | 4 390 |
| Overføringer | 321 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Sum driftsutgifter | 4 343 | 4 780 | 4 780 | 4 780 | 4 780 | 4 780 |
| Brutto driftsresultat | -2 928 | -3 070 | -3 070 | -3 070 | -3 070 | -3 070 |



Alle elever i grunnskolen som har en skolevei som er lengre enn 2 km for 1.-2. trinn og 4 km for 3.-10. trinn har rett til gratis skoleskyss. I tillegg har elever med funksjonshemming og elever som har særlig vanskelig eller farlig skolevei også krav på gratis skyss.

Skoleskyss på bakgrunn av avstand og funksjonshemming behandles av Finnmark fylkeskommune mens skoleskyss på bakgrunn av særlig vanskelig eller farlig skolevei behandles av kommunen selv.

Sør-Varanger kommune er økonomisk ansvarlig for skoleskyss tilsvarende ordinær busstakst for alle elever som mottar gratis skoleskyss. Finnmark fylkeskommune dekker kostnader ut over ordinær skysskostnad for elever som har fått innvilget skoleskyss på bakgrunn av avstand eller funksjonshemming, mens kommunen selv må dekke alle kostnader til elever som får innvilget skoleskyss på bakgrunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei.

5.2.4 Skolefritidstilbud

Skolefritidstilbud er et frivillig omsorgs-, tilsyns- og fritidstilbud utenom den obligatoriske undervisningstiden til elever i 1.-4. trinn samt til barn med særskilte behov til og med 7. trinn.

Skolefritidstilbudet skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser og behov hos barnet og foresatte. Alle barn i skolefritidsordningen skal gis gode utviklingsmuligheter tilpasset deres funksjonsnivå og evner.

I Sør-Varanger kommune tilbys det SFO-plass til barn ved alle barneskoler og oppvekstsentra. For oppvekstsentrene i Bugøyenes og Skogfoss gis SFO-tilbudet i sammenheng med barnehagene.

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Brukerbetalinger | 4 921 | 5 482 | 5 710 | 5 720 | 5 720 | 5 720 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer med krav til motytelse | 556 | 430 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Sum driftsinntekter | 5 479 | 5 912 | 6 032 | 6 042 | 6 042 | 6 042 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 7 502 | 9 483 | 8 316 | 8 023 | 8 023 | 8 023 |
| Sosiale utgifter | 990 | 1 058 | 1 191 | 1 154 | 1 154 | 1 154 |
| Kjøp av varer og tjenester | 268 | 299 | 503 | 473 | 473 | 473 |
| Overføringer | 47 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsutgifter | 8 806 | 10 840 | 10 009 | 9 650 | 9 650 | 9 650 |
| Brutto driftsresultat | -3 327 | -4 929 | -3 978 | -3 608 | -3 608 | -3 608 |

Økonomisk oversikt skolefritidstilbud viser samlet oversikt over inntekter og utgifter til skolefritidstilbudet i kommunen inklusiv Tiltak 9 om avvikling av søskenmoderasjon mellom barn i barnehage og SFO.



Fra høsten 2014 er det innført en beregningsmodell for kostnader i SFO der bemanningsrammen som ble vedtatt av kommunestyret i sak 35/14 er lagt til grunn. For SFO-tilbudet i Bugøynes og Skogfoss er det med bakgrunn i beregningsmodellen budsjettet med lønnsressurser til planlegging av aktiviteter i SFO. Disse kostnadene har tidligere vært belastet på grunnskolen og i barnehagene.

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lærlinger | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkenes barneskole | 2 908 | 2 997 | 3 891 | 3 891 | 3 891 | 3 891 |
| Bjørnevatn skole | 1 328 | 1 479 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Sandnes skole | 960 | 1 140 | 1 619 | 1 619 | 1 619 | 1 619 |
| Pasvik skole | 788 | 879 | 587 | 590 | 590 | 590 |
| Hesseng flerbrukssenter | 1 924 | 2 709 | 2 078 | 2 184 | 2 184 | 2 184 |
| Bugøynes oppvekstsenter | 1 | 4 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Neiden oppvekstsenter | 245 | 104 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| Jakobsnes oppvekstsenter | 261 | 324 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Skogfoss oppvekstsenter | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Jarfjord oppvekstsenter | 392 | 432 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsutgifter SFO | 8 806 | 10 840 | 10 009 | 9 650 | 9 650 | 9 650 |
| Sum driftsinntekter SFO | -5 479 | -5 912 | -6 032 | -6 042 | -6 042 | -6 042 |
| Netto drift SFO | 3 327 | 4 928 | 3 977 | 3 608 | 3 608 | 3 608 |

Oversikten over viser regnskap 2013, budsjett 2014 og forslag til budsjett 2015-2018 til skolefritidstilbud i Sør-Varanger. I 2014 var det budsjettet med kostnader til lærlinger i SFO, denne posten er overført til barnehagen i planperioden.

I budsjettet for 2015-2018 er det innarbeidet nedleggelse av Skogfoss, Neiden og Jarfjord oppvekstsenter med virkning fra skoleåret 2015/2016 med kr. 349.500 i 2015 og kr. 719.000 per år i planperioden.

| | Antall barn 2014 | Antall barn 2015 | Antall full plass | Antall delt plass |
|------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kirkenes B | 109 | 129 | 107 | 22 |
| Bjørnevatn | 31 | 25 | 14 | 11 |
| Sandnes | 28 | 47 | 39 | 8 |
| Pasvik | 10 | 20 | 14 | 6 |
| Hesseng | 75 | 75 | 53 | 22 |
| Bugøynes | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Neiden | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Jakobsnes | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Skogfoss | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jarfjord | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | 272 | 315 | 243 | 72 |

Det gis minimum tilbud om skoleårs plass ved alle skolene i kommunen.

Skolefritidsordningen i juli måned er lokalisert til Kirkenes barneskole for elever på Bjørnevatn, Sandnes, Hesseng og Kirkenes skole. Ved oppvekstsentrene gis tilbudet i



samarbeid mellom skole og barnehage slik at det kan tilbys SFO-plass i forbindelse med ferier også ved disse skolene.

5.2.5 Kirkenes kompetansesenter

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Andre salgs- og leieinntekter | 1 385 | 1 320 | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 |
| Overføringer med krav til motytelse | 5 516 | 5 096 | 5 050 | 5 040 | 5 040 | 5 040 |
| Sum driftsinntekter | 6 902 | 6 416 | 7 130 | 7 120 | 7 120 | 7 120 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 4 462 | 3 841 | 4 946 | 4 946 | 4 946 | 4 946 |
| Sosiale utgifter | 498 | 702 | 691 | 691 | 691 | 691 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 712 | 1 507 | 1 527 | 1 527 | 1 527 | 1 527 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 45 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer | 872 | 419 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Sum driftsutgifter | 7 589 | 6 469 | 7 374 | 7 374 | 7 374 | 7 374 |
| Brutto driftsresultat | -688 | -53 | -244 | -254 | -254 | -254 |

Kirkenes kompetansesenter er Sør-Varanger kommunes voksenopplæringscenter og utfører følgende lovpålagte oppgaver:

Norsk for voksne innvandrere

Antall voksne innvandrere som deltar på norskundervisning i løpet av et år har i perioden 2010 til 2014 økt fra 102 til 173 personer. De fleste har helårlig tilbud på dagtid, mens andre deltar på kortere kurs på kveldstid. Deltakere med rett og plikt til norskopplæring, har rett til individuelt tilpassa opplæring i inntil fem år, gratis. Kommunen får et statlig tilskudd for slike deltakere. Tilskuddet utbetales over 3 år.

Senteret har til en hver tid i overkant av 100 aktive deltakere på norskundervisning. Av disse har ca 85 % rett og/eller plikt til norskopplæring, mens ca 15 % er arbeidsinnvandrere fra EU/EØS land.

Grunnskole og spesialundervisning for voksne

Behovet for spesialundervisning for voksne varierer, og har de siste fem årene vært gitt til 1-3 brukere pr år, med en ressursbruk på 20-60 % lærerstilling. Høsten 2014 startet et begrensa grunnskoletilbud (en dag pr uke) for 9 deltakere som har rett til, og trenger grunnskole. Alle deltakerne er flyktninger, og 7 deltar på introduksjonsprogram. Sammenlignbare kommuner i Finnmark (Alta, Vadsø, Hammerfest) tilbyr ettårig forkurs og toårig grunnskole for voksne.

Lærerressurs

Kompetansesenteret har 5,5 lærerårsverk. Ressursen skal dekke undervisning på alle de lovpålagte områdene, samt faglig administrativt arbeid som teamleder, og IT ressurs.



Kompetansesenteret har flere ansatte med redusert undervisningsplikt grunnet sentral senioravtale. For å kunne tilby et fulltidstilbud om eksamensretta grunnskole er det i budsjett for 2015 budsjettert med 6,5 lærerårsverk.

Tilrettelegging for høyere utdanning i Øst-Finnmark

Dette er en ikke lovpålagt oppgave, som utføres i et toårig prosjekt av en koordinator i 100 % stilling. Kirkenes kompetansesenter har lang erfaring med denne type arbeid, der oppgavene blant annet er å være bindeledd mellom studenter og utdanningsinstitusjon, og pådriver for igangsetting av studier. Høsten 2014 er ca 70 studenter på 5-6 ulike studier tilknyttet kompetansesenteret. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, bidrar økonomisk til prosjektet. Resterende prosjektmidler er søkt dekket av Fylkeskommunen. Budsjettmålet for 2015 er at arbeidet med tilrettelegging for høyere utdanning skal være selvfinansierende.

Vesentlige utgifter

Kirkenes kompetansesenter leier lokaler i sentrum av Kirkenes, og husleie utgjør ca 14 % av totale utgifter.

5.3 Kulturtilbud

| Avdeling | Årsverk |
|----------------|---------|
| Kulturskolen | 6,3 |
| Allmenn kultur | 4,33 |
| Biblioteket | 5,3 |

| Tall i 1000 kroner | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Brukerbetalinger | -826 | -818 | -1 361 | -1 361 | -1 361 | -1 361 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -300 | -566 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| Overføringer med krav til motytelse | -2 733 | -1 545 | -1 404 | -1 404 | -1 404 | -1 404 |
| Andre statlige overføringer | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre overføringer | -67 | -23 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Bruk av fond | -1 414 | -35 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Sum driftsinntekter | -5 353 | -2 986 | -3 333 | -3 333 | -3 333 | -3 333 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 8 206 | 6 955 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 |
| Sosiale utgifter | 1 053 | 915 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 5 508 | 5 562 | 5 597 | 5 597 | 5 597 | 5 597 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1 675 | 1 287 | 1 498 | 1 498 | 1 498 | 1 498 |
| Overføringer | 6 081 | 3 712 | 3 676 | 3 676 | 3 676 | 3 676 |
| Fordelte utgifter | -183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Avsetning til fond | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsutgifter | 22 599 | 18 431 | 19 328 | 19 328 | 19 328 | 19 328 |
| | | | | | | |
| Sum 2500,2550,2600,2700 | 17 247 | 15 445 | 15 995 | 15 995 | 15 995 | 15 995 |

| Enhet/ avdeling | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kulturskolen | 3 836 | 3 420 | 3 753 | 3 753 | 3 753 | 3 753 |
| Allmenn kultur | 5 361 | 4 412 | 4 551 | 4 551 | 4 551 | 4 551 |
| Biblioteket | 4 666 | 4 956 | 5 059 | 5 059 | 5 059 | 5 059 |
| Museet | 3 385 | 2 658 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 |
| Totalt | 17 247 | 15 445 | 15 995 | 15 995 | 15 995 | 15 995 |

Tiltak om endrede vedtekter for betaling i kulturskolen er innarbeidet med en årlig merinntekt på kr 497 000.

5.3.1 Kulturskolen

Sør-Varanger kulturskole er i samme bygg som Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole. Skolen er underlagt virksomhetslederen/rektoren ved Kirkenes barneskole. Skolen har som mål å gi et variabelt og godt kulturskole tilbud til alle elever i Sør-Varanger kommune. Skolebygget innbyr til alle typer aktiviteter fra dans til bandspilling, øvinger i grupperom og opptredener i skolens amfier.

En samlokalisering mellom kulturskolen og Kirkenes barne- og ungdomsskole gjør at både lokaler og ressurser kan utnyttes bedre. Utdragingen til kulturskolen er samspillet med grunnskolene og få til gode samarbeidsprosjekter. Skolen er fortsatt i et samarbeidsprosjekt om Joik og trommespill, et prosjekt mellom kulturskolens elever og elever fra grunnskolene. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet også utenfor kommunens grenser. I tillegg har skolen et samarbeidsprosjekt med kulturskolene rundt Varangerfjorden. Skolen har også et stort danseprosjekt med to danseskoler i Nikel, Russland.

Skolen har 371 elever. Skolen har 6,3 årsverk med et godt kvalifisert personell.

For å kunne gi et variabelt og godt tilbud kjøper vi tjenester fra private for å kunne gi teaterundervisning og drive Kirkenes skolekorps. Kjøp av tjenester fra private koster en del men kulturskolen har et ønske om å kunne fortsette å gi et godt kulturskoletilbud til elevene i Sør-Varanger kommune.

Tiltak om endrede vedtekter for betaling i kulturskolen er innarbeidet med merinntekt på kr 497 000.

5.3.2 Kultur og fritid

Enheten kultur og fritid består av Allmenn kultur og Sør-Varanger Bibliotek. Allmenn kultur har 4,83 årsverk fordelt på 7 ansatte, mens Sør-Varanger bibliotek har 5,3 årsverk fordelt på 6 ansatte.



Allmenn kultur omfatter ungdomskultursenteret Basen, ungdomsklubben på Bugøynes, kulturtiltak for funksjonshemmede, teaterarrangement, saksbehandling og konsulenttjenester innenfor idrett og kultur.

Sør-Varanger biblioteket har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Tilbud til barn og voksne skal vektlegge kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Både bibliotek og allmenn kultur har relative høye kostnader knyttet til leie av lokaler. det er innarbeidet en liten prisjustering av disse til 2015.

Russisk bibliotekjenesteyting til eksterne bibliotek i Finnmark opphører mest sannsynlig i 2015. Det er budsjettert med bortfall av tilskudd på kr 200 000 fra Fylkesmannen/staten til Russisk bibliotekjeneste, samtidig budsjetterer avdelingen med bruk av tidligere avsatte fondsmidler øremerket formålet for å opprettholde tjenestetilbudet i 2015.

5.4 Barnehager

Sør-Varanger kommune har 15 barnehager, 12 kommunale og 3 private. 4 av de kommunale barnehagene er organisert under oppvekstsentra/-områder, mens resterende 8 barnehager er underlagt enhetsleder for barnehager.

Til sammen har 507 barn plass i barnehagene, 57 i private barnehager og 450 i kommunale barnehager. Det er 202 barn under 3 år og 305 barn over 3 år som har plass i barnehagene i kommunen.

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Brukerbetalinger | 11 769 | 12 671 | 13 162 | 13 162 | 13 162 | 13 162 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer med krav til motytelse | 6 338 | 2 997 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 |
| Andre statlige overføringer | 160 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 18 275 | 15 668 | 15 447 | 15 447 | 15 447 | 15 447 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 52 067 | 51 247 | 51 188 | 51 188 | 51 188 | 51 188 |
| Sosiale utgifter | 6 384 | 6 511 | 6 618 | 6 618 | 6 618 | 6 618 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 3 536 | 3 338 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 3 118 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 7 293 | 6 200 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| Overføringer | 911 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Fordelte utgifter | 70 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsutgifter | 70 261 | 67 361 | 67 589 | 67 589 | 67 589 | 67 589 |
| Brutto driftsresultat | -51 986 | -51 693 | -52 142 | -52 142 | -52 142 | -52 142 |



Det er budsjettert med lønnskostnader i barnehagene i henhold til bemanningsnormen som er vedtatt av kommunestyret, samt med driftsutgifter med en fast sats på kr. 3.100 per plass. I tillegg har barnehagene i distriktene budsjetterte midler til å dekke reiseutgifter til møteaktivitet. Foreldrebetalte kostpenger til dekning av måltid i barnehagen kommer i tillegg til ordinære driftskostnader.

I budsjettet for 2015 er budsjetterte kostnader for særskilt tilrettelegging for barn med spesielle behov budsjettert på enhet for administrasjon barnehager. Dette har tidligere vært budsjettert på den enkelte barnehage.

Sør-Varanger kommune er forpliktet til å yte tilskudd til ordinær drift til alle godkjente private barnehager i kommunen. I 2015 er det budsjettert med 6,6 mill. kroner i overføring til private barnehager, dette er 0,4 mill. kroner høyere enn i 2014.

Til tross for en reduksjon i antall barn i barnehagene øker brukerbetalingen fra 2014 til 2015 som følge av at maksimalprisen er økt med kr. 100 til kr. 2.580 per måned.

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ADMINISTRASJON BARNEHAGER | - | 7 827 | 9 007 | 9 007 | 9 007 | 9 007 |
| KIRKENES BARNEHAGE | 5 863 | 6 490 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 6 280 |
| EINERVEIEN BARNEHAGE | 6 190 | 5 161 | 5 308 | 5 308 | 5 308 | 5 308 |
| BJØRNEVATN BARNEHAGE | 1 855 | - | - | - | - | - |
| HESENG BARNEHAGE | 6 849 | 6 744 | 6 574 | 6 574 | 6 574 | 6 574 |
| SANDNES BARNEHAGE | 5 747 | 5 444 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 |
| PRESTØYA BARNEHAGE | 8 333 | 6 676 | 6 844 | 6 844 | 6 844 | 6 844 |
| LISADELLHAUGEN BARNEHAGE | 1 031 | - | - | - | - | - |
| RALLAREN BARNEHAGE | 6 527 | 6 426 | 6 601 | 6 601 | 6 601 | 6 601 |
| PASVIK BARNEHAGE | 3 119 | 3 206 | 3 383 | 3 383 | 3 383 | 3 383 |
| KNAUSEN BARNEHAGE | 5 766 | 5 485 | 5 349 | 5 349 | 5 349 | 5 349 |
| SKYTTERHUSFJELLET BARNEHAGE | 3 235 | 9 390 | 10 123 | 10 123 | 10 123 | 10 123 |
| HESENG FLERBRUKSSENTER | 2 045 | - | - | - | - | - |
| BUGØYNES OPPVEKSTSENTER | 1 184 | 1 298 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 306 |
| NEIDEN OPPVEKSTSENTER | 644 | - | - | - | - | - |
| JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER | 1 568 | 1 627 | 1 641 | 1 641 | 1 641 | 1 641 |
| SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER | 1 419 | 1 373 | - | - | - | - |
| Driftskostnader barnehage | 61 375 | 67 147 | 67 589 | 67 589 | 67 589 | 67 589 |
| Driftsinntekter barnehage | -18 063 | -15 668 | -15 447 | -15 447 | -15 447 | -15 447 |
| Netto drift barnehager | 43 312 | 51 479 | 52 142 | 52 142 | 52 142 | 52 142 |

I budsjettet for 2015 er det innarbeidet en nedleggelse av Skogfoss barnehage med en besparelse på kr. 1.330.300 med virkning fra 01.01.2015.

Sør-Varanger kommune innfrir retten til barnehageplass. I tillegg har ca 30 barn utenfor retten fått tilbud om plass. Rett til barnehageplass trådte i kraft 01.01.09. Retten gjelder barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass.



Sør-Varanger kommune har ikke ledige barnehageplasser med unntak av Skogfoss og Bugøynes barnehage. Ledige plasser tildeles fortløpende når barn slutter i løpet av barnehageåret. Dette gjelder også søkere utenfor retten til barnehageplass.

Barnehagene har gjort store strukturendringer og grep siden 2013. 6 avdelinger fordelt på 4 barnehager ble lagt ned, samtidig som vi bygde opp 6 nye avdelinger i Skytterhusfjellet barnehage.

Den faglige vurdering var å legge ned 1 og 2 avdelingers barnehager i Kirkenes sonen, og satse på 6 avdelinger barnehage ved nybygg – Skytterhusfjellet barnehage. Større barnehager gir større mulighet til å sikre stabile og kvalitetsmessige fagmiljø.

Barnehagene har en viktig rolle i samfunnet og et stort medansvar for at barn får en trygg og god oppvekst. Slik det fremkommer i Lov om barnehager og i rammeplanen er barnehagens samfunnsmandat å være både en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre.

I forbindelse med Fylkesmannens i Finnmark sin kick - off samling i Alta for å lansere Sjumilsteget for kommunene, kom følgende frem om barnehager:

"Kvalitet i barnehagen er avgjørende. Det er det eneste som teller for barna og for samfunnet. Barnehager utjevner forskjeller mellom barn, og det kom frem en sterk anbefaling om at vi satser på barnehagene."

Bemanning, kompetanse og rekruttering:

Kommunestyret har vedtatt at grunnbemanningen i barnehagene er styrer + at hver avdeling har 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer og 1 barne- og ungdomsarbeider pr. 18 plasser (9 barn under 3 år – 18 barn over 3 år). I forhold til nasjonal norm er dette høg satsing (nasjonalt mål er innen 2020). Det er langt igjen før vi innfrir vedtaket, men vi er på vei. Vår vedtatte bemanningsnorm er et viktig rekrutteringstiltak – å synliggjøre kommunens satsing på kompetanse, voksentetthet og kvalitet.

For inneværende barnehageår er status: Alle styrere har godkjent utdanning, 5 midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet er innvilget for pedagogisk leder (av 41 totalt)

Dette viser en positiv utvikling samtidig som vi fortsatt må ha fokus på å beholde og rekruttere kvalifisert personale i barnehagene.

OPUS Kirkenes videregående skole utdanner bl.a. assistenter som nå arbeider i barnehagene til barne- og ungdomsarbeidere. Et viktig kompetanseutviklingstiltak assistentene får tilbud om på ettermiddagstid.

Følgende tall synliggjør stor interesse for barne- og ungdomsarbeiderfaget: I 2008 - 15, i 2010 - 15, i 2012 - 10, i 2013 - 25 + at det starter opp et nytt kull høsten 2014. Inneværende barnehageår har 4 barnehager lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Sykefraværsoppfølging – nærværsarbeid:

Mange barnehager har slitt med høgt sykefravær over mange år. Fraværet er en stor belastning for tjenesten vi skal yte, for ansatte som alltid er på jobb, og det er en belastning for de som står for fraværet.



Barnehagene har vært med i et prosjekt med NAV arbeidslivssenter og kommunens HMS rådgiver siden 2013. Alle ansatte har deltatt på informasjonsmøte der lov og regelverk er gjennomgått. De har vært med å kartlegge egen arbeidsplass, hvilke utfordringer de har i sin barnehage og hva som skal til for å sikre et godt arbeidsmiljø og forebygge sykefravær. Både ledelse og ansatte har fokus på nærværarbeid. Ansatte blir mer bevisst på å ta ansvar for eget bidrag og refleksjon over egen rolle i barnehagehverdagen.

Kvello – modellen:

Sør-Varanger kommune har fra 2010 innført Kvello – modellen, en tverrfaglig modell med målrettet tidlig innsats for barn i barnehager og 1.klasse.

Gjennom kompetansesatsing i Sør-Varanger kommune skal vi styrke personalets kompetanse i arbeidet med å få felles ståsted for implementering av Kvello - modellen, og omsette kompetansen i praktisk arbeid i barnehagene.

Ved å delta i dette tverrfaglige samarbeidet skal vi øke sannsynligheten for at tiltak med best mulig effekt tas i bruk, ettersom barn med særskilte behov har muligheten for å "bli sett" i større grad enn tidligere. Barnehagene er en viktig forebyggende arena i et barns liv, da svært mange barn i dag tilbringer en stor del av sin hverdag her. Barnehageansatte er viktige tilknytningspersoner for barna, og ansattes kompetanse har en avgjørende betydning for barns utvikling. Ansatte må ha kunnskap og forståelsesgrunnlag bl.a. om tilknytning, risiko- og beskyttelsesfaktorer, samspills observasjoner, ulike tilnærminger til hvordan vi kan støtte barna i deres utvikling og refleksjoner over egen praksis

Det tverrfaglige samarbeidet fungerte ikke som forventet i 2013. Dette er behandlet administrativt, og tiltak er iverksatt for å fortsette dette arbeidet. Barnehagene ser hvor viktig det er at Kvello-modellen gjennomføres etter intensjonen og er forutsigbar for alle.

Samisk språk og kultur:

Viser til Lov om barnehager § 8, 4. avsnitt, kommunens ansvar vedrørende samiske barn: "kommunen skal legge forholdene til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur".

Viser til vedtektene for Sør-Varanger kommunale barnehager § 20, Samisk barnehage/avdeling: Sandnes barnehage skal ha en avdeling som bygger på samisk språk og kultur. Det er et mål at Sandnes barnehage skal bli en tospråklig samisk/norsk barnehage, med en samisk avdeling. Det er et mål at hele personalgruppen på samisk avdeling skal være samisktalende.

Sandnes barnehage arbeider målrettet med samisk innhold, språk og kultur i hverdagen. Som grunnlag brukes samisk årshjul, for å sikre en rød tråd i det samiske innholdet i hverdagen. Møter og planleggingsdager har samisk innhold, med fokus på å lære nye ord, sanger og korte setninger på samisk. Dette gir barnehagen kunnskap og inspirasjon i det daglige arbeidet. På personalmøter innhenter barnehagen forelesere for å få mer kunnskap om historikk og bedre forståelse for viktigheten av å jobbe med samisk språk og kultur. Den årlige høst-turen går til reingjerdet, og når tiden er inne for reinsamling reiser de til det samme reingjerdet for å være med på denne begivenheten, med prosjektarbeid i forkant og etterkant, hvor de gjør seg kjent med tradisjoner og skikker i forbindelse med reinsamling.



Utfordringen er å rekruttere samisk språklig personell på den samiske avdelingen ved Sandnes barnehage. Her tilbyr kommunen lønnstillegg på kr 25 000 pr år som rekrutteringstiltak til samisk språklig personell.

For 2014 har Sandnes barnehage søkt Sametinget om tilskudd og er tildelt kr 100 000. Tilskudd for 2015 søkes Sametinget innen 01.02.15.

For å fremme samisk språk og kultur i alle barnehagene har kommunen gjennomført nybegynnerkurs i samisk i samarbeid med Seg i Tana. Det er ønske om videreføring av kurset samt oppstart av nytt nybegynnerkurs.

I samarbeid med kulturskolen gjennomføres et joikeprosjekt i Sør-Varanger. Joikeprosjektet har som mål å styrke samiske barn og unges identitet.

For barnehagene er prosjektet rettet mot styrking av samisk språk og kultur i barnehagene, hvor målgruppa er alle barn. Joikeprosjektet inkluderer alle og løfter fram det samiske som verdifullt, og som igjennom dette styrker samiske barns identitet. Prosjektet gir kompetanseheving for ansatte, mht samisk språk og kultur - hvor joik, historie og kulturforståelse er satt på agendaen. Joikeprosjektet gjør oss mer robuste i forhold til å ivareta samisk språk og kultur, både for norske og samiske barn - i en tid hvor det å rekruttere kvalifisert (samisk språklig) personell er utfordrende.

Arbeid med flerspråklige (minoritetsspråklige) barn i Sør-Varanger:

Pr 15.12.13 var det 62 minoritetsspråklige barn i barnehagene (45 barn samme dato i 2012).

Departementets definisjon på minoritetsspråklige barn i barnehage (totalt antall barn i barnehage med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk).

Vi har lagd en egen handlingsplan for arbeid med flerspråklige (minoritetsspråklige) barn i Sør-Varanger kommune:

Mål:

Sør-Varanger kommune er en flerkulturell kommune som vektlegger at morsmål er viktig for opplevelsen av den enkeltes barns identitet. Et godt utviklet morsmål ansees å være en grunnleggende forutsetning for den videre språkutviklingen, både knyttet til barns utvikling av skriftspråk og leseforståelse. Arbeid med flerspråklige barn i barnehagen skal derfor rettes mot at "Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse" (Rammeplan, 2011, s.35).

Utfordringer for barnehagene:

- Tiltak for å beholde og rekruttere kvalifisert personell
- Sykefraværsoppfølging / nærværarbeid
- Kompetanseutvikling for alle
- Vedlikehold av bygninger, inventar og uteområde
- Prioritere støfforebyggende tiltak, ergonomitiltak som for eksempel heve- og senke stallebord, lyd, luft og lysforhold



Skytterhusfjellet barnehage har fysiske fasiliteter, som er det fremste på markedet. Lyd, luft og lysforhold i bygget er ivaretatt på en måte som sikrer kvalitet til tilbudet til barna – og et arbeidsmiljø av klasse. Barnehagen er gjennom året flittig besøkt av aktører som ønsker å bli kjent med hvordan ivaretagelse av byggetekniske forhold fremmer kvalitet i tilbudet. (Besøk av delegasjoner fra bl.a Petsjenga kommune, Karasjok kommune, Vadsø Kommune, KLP). Inneværende år er Skytterhusfjellet barnehage en av barnehagene som har lavest sykefravær.

Tiltak for å imøtekomme et økende antall flerspråklige (minoritetsspråklige) barn i barnehager. Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse.

5.5 Barneverntjenesten

| Avdeling | Årsverk | Merknad |
|--------------------|---------|--|
| Barneverntjenesten | 10,5 | Inkludert 3,5 stillinger finansiert med øremerket tilskudd, hvorav 2,0 er engasjement. |

| Tall i 1000 kroner | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Refusjoner | -1 156 | -1 070 | -795 | -795 | -795 | -795 |
| Andre statlige overføringer | -1 436 | -2 142 | -2 810 | -2 310 | -2 310 | -2 310 |
| Bruk av fond | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | -2 657 | -3 212 | -3 605 | -3 105 | -3 105 | -3 105 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 10 865 | 11 519 | 11 988 | 11 988 | 11 988 | 11 988 |
| Sosiale utgifter | 665 | 625 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 2 109 | 1 948 | 2 276 | 2 276 | 2 276 | 2 276 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 8 074 | 6 670 | 4 893 | 4 893 | 4 893 | 4 893 |
| Overføringer | 1 830 | 1 520 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 |
| Avsetning til fond | 448 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsutgifter | 23 991 | 22 631 | 21 265 | 21 265 | 21 265 | 21 265 |
| Sum Barneverntjenesten | 21 334 | 19 419 | 17 660 | 18 160 | 18 160 | 18 160 |

Barneverntjenesten er organisert som egen avdeling innen Barne- og Familieenheten og er samlokalisert med PP-tjenesten i Postgårdens 1. etasje.

Tjenesten har til sammen 11 ansatte, fordelt på 7 saksbehandler stillinger, 1,5 stillinger som familieveiledere, en merkantil- og en lederstilling. Alle stillingene er besatt av faglig



kompetent personale. 3,5 av disse stillingene er finansiert med statlig øremerkede midler via Fylkesmannen, en satsing på kommunalt barnevern som synes å bli videreført også i 2015.

Barneverntjenesten skal ivareta kommunens forpliktelser etter Barnevernloven, i alle ledd av loven; fra henvendelser/bekymringsmeldinger, via undersøkelser til iverksetting og oppfølging av hensiktsmessige tiltak i den enkelte sak.

Tjenesten har de siste årene hatt et ganske jevnt antall barn på tiltak, totalt sett. Endring de siste ca. tre årene er imidlertid at langt flere barn er under offentlig omsorg en i tidligere år. Tjenesten har hjelpetiltak inne i til sammen 46 saker (tiltak i hjemmet eller frivillig plassering i fosterhjem) og 30 barn under omsorg. Det er den sterke økningen av barn under omsorg som er årsaken til økte utgifter i funksjonen 252 i barneverntjenestens regnskap og budsjett. Økningen skyldes økte kostnader knyttet til fosterhjem og kjøp av statlige barneverntiltak. Det knyttes for øvrig alltid en viss usikkerhet til tjenestens forslag til budsjett for kommende år, begrunnet i at antall saker og sakers kompleksitet kan endre seg fra budsjettet blir utarbeidet til det iverksettes.

Barneverntjenesten er en viktig aktør i oppfølging av Kvello-modellen i kommunens skoler og barnehager. Tjenesten er forpliktet til prioritering av personellressurser for avtalt oppfølging, noe som erfaringsmessig slår uheldig ut ifht tjenestens øvrige lovpålagte oppgaver. Tjenesten ser fram til en eventuell fullstendig gjennomgang og evaluering av Kvello-modellen.

Barneverntjenestens nettobudsjettramme fremkommer med en reduksjon på 1,76 mill. kroner. Dette skyldes en utgift på 3,0 mill. kroner knyttet til undervisning av fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner som er overført til administrasjonsavdelingen. Når en tar hensyn til dette er barneverntjenesten nettobudsjett oppjustert med 1,24 mill. kroner.

Det er innarbeidet økte utgifter til kjøp av statlige barneverntiltak på i overkant av 1,4 mill. kroner. I tillegg er det budsjettet med i underkant av kr 100 000 til avtale om interkommunalt samarbeid. Samtidig er øremerket tilskudd fra Imdi budsjettet med 0,5 mill. kroner i 2015.

Regjeringen tar sikte på å videreføre det øremerkede tilskuddet til stilinger i kommunalt barnevern i 2015. Midlene disponeres av Fylkesmannen som videreformidler disse etter søknad og behov til kommunene. Sør-Varanger kommune har mottatt finansiering til 3,5 årsverk i 2014 som rådmannen har videreført innarbeidet i økonomiplanperioden.

Barnevernet i Norge er i endring. Ny lovgiving og ny organisering gir større ansvar og nye utfordringer for kommunene. Det er varslet utfasing av statlige oppgaver noe som vil kreve sammenfallende og koordinert innfasing for kommunene. Rådmannen ser utfordringene dette vil medføre for kommunesektoren både med hensyn på økonomi, bemanning og kompetanse i barnevernet.

5.6 Kommunehelsetjenesten

Kommunehelsetjenestene omfatter avdelingene Frivilligsentralen, Felles administrasjon helsetjenestene, Helsestasjon, Fysioterapitjenesten, Ergoterapitjenesten, Psykisk Helsetjeneste og Diagnose/behandling og legevakt.



Budsjett og økonomiplan 2015-2018

| Avdeling | Årsverk | Merknad |
|-----------------------|---------|---|
| Frivillig Sentralen | 1,0 | |
| Felles administrasjon | 2,0 | |
| Helsestasjon | 7,0 | + prosjektstilling styrking av skolehelsetjenesten i videregående skole |
| Fysioterapitjenesten | 4,0 | Inkludert 1 turnus fysioterapeut |
| Ergoterapitjenesten | 2,5 | |
| Psykisk helsetjeneste | 16,0 | |
| Diagnose/behandling | 4,6 | 2 turnusleger + 2,6 årsverk fordelt på fastlegene til kommunale oppg. |

| Tall i 1000 kroner | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Brukerbetalinger | -335 | -320 | -330 | -330 | -330 | -330 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -450 | -381 | -381 | -381 | -381 | -381 |
| Refusjoner | -8 963 | -7 239 | -7 053 | -7 053 | -7 053 | -7 053 |
| Andre statlige overføringer | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| Andre overføringer | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av fond | -85 | -100 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Sum driftsinntekter | -10 192 | -8 350 | -8 674 | -8 674 | -8 674 | -8 674 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 26 478 | 25 168 | 26 753 | 26 753 | 26 753 | 26 753 |
| Sosiale utgifter | 2 109 | 2 519 | 2 642 | 2 642 | 2 642 | 2 642 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 906 | 1 855 | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 8 197 | 9 464 | 9 783 | 9 783 | 9 783 | 9 783 |
| Overføringer | 261 | 354 | 414 | 414 | 414 | 414 |
| Fordelte utgifter | -273 | -263 | -267 | -267 | -267 | -267 |
| Avsetning til fond | 556 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsutgifter | 39 234 | 39 513 | 41 235 | 41 235 | 41 235 | 41 235 |
| Sum 3001,3200:3299 | 29 042 | 31 163 | 32 561 | 32 561 | 32 561 | 32 561 |

| Virksomhet/ avdeling | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Frivillig Sentralen | 206 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Felles administrasjon helsetjenestene | 589 | 618 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
| Helsestasjon | 3 068 | 4 103 | 3 781 | 3 781 | 3 781 | 3 781 |
| Fysioterapitjenesten | 3 486 | 3 719 | 3 914 | 3 914 | 3 914 | 3 914 |
| Ergoterapitjenesten | 1 339 | 1 345 | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 1 338 |
| Psykisk helsetjeneste | 9 920 | 9 887 | 9 920 | 9 920 | 9 920 | 9 920 |
| Diagnose/behandling | 10 434 | 11 191 | 11 788 | 11 788 | 11 788 | 11 788 |
| Totalt | 29 042 | 31 163 | 32 561 | 32 561 | 32 561 | 32 561 |



Kommunehelsetjenestene er budsjettert med en samlet nettoøkning på 1,4 mill. kroner. Økningen knyttes i stor grad til lønns- og prisvekst. Endringene i budsjettet er kommentert avdelingsvis nedenfor.

Tiltak om avvikling av Frisklivssentralen er innarbeidet med en besparelse på kr 320 000.

5.6.1 Frivillig Sentralen

Frivillig sentralen er en møteplass, koordinator og kontaktpunkt for andre frivillige. Sentralen samarbeider med andre lag og foreninger og kommunale virksomheter. Sentralene driver blant annet aktiviteter som eldrekafe, språkhjelp, «vaktmestertjeneste», transport, internasjonalt arbeid, utstyrssentral og diverse arrangement. Kommunen mottar statsstøtte til del-finansiering av driftsutgiftene ved Frivillig sentralen.

5.6.2 Felles administrasjon helsesenteret

Herunder budsjetteres fellesutgifter for de kommunale tjenestene ved helsesenteret.

Lønnsutgifter til enhetsleder for barne- og familieenheten som tidligere har vært budsjettert på flere avdelinger nå budsjetteres på fellesadministrasjon helsetjenestene. Det er overført 0,5 årsverk fra helse og sosial administrasjon, resterende er overført fra helsestasjon, fysioterapitjenesten og ergoterapitjenesten. I tillegg er kr 150 000 knyttet til Partnerskap for folkehelsen overført fra helsestasjon.

5.6.3 Helsestasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte. Tilbudet omfatter svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten 6-20 år og helsestasjon for ungdom.

Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmede og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinerings oppfølging og henvisning videre ved behov.

Kommunen er i 2014 innvilget øremerket tilskudd til styrking av skolehelsetjenesten i den videregående skole. Prosjektet er i oppstartsfasen og ubrukte midler i 2014 vil bli satt av på fond. Det er i 2015 budsjettert med bruk av bundet fond knyttet til prosjekt. Prosjektet er budsjettert i balanse.

Utgifter til Partnerskap for folkehelse og lønnsutgifter til enhetsleder er overført til avdeling felles administrasjon helsesenteret, noe som forklarer redusert budsjetttramme på Helsestasjon.

Det er innarbeidet tiltak om avvikling av Frisklivssentralen.



5.6.4 Fysioterapitjenesten

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 er rehabilitering og habilitering. Videre utføres individuell fysikalsk behandling for barn 0-18 år, forebyggende helsearbeid, herunder Kvello-modellen, samt ivaretagelse av særskilte tilfeller hvor ordinær fysikalskbehandling på institutt enten ikke er mulig eller ikke er hensiktsmessig.

Tjenesten har 4,0 årsverk inkludert en turnusstilling. Kommunen mottar fastlønnstilskudd for disse stillingene. Kommunen har i tillegg driftsavtaler med 6 privatpraktiserende fysioterapeuter.

Det er budsjettetert med økte utgifter til tilskudd til driftsavtaler privatpraktiserende fysioterapeuter. I tillegg er det innarbeidet overføring til HELFO knyttet til stønad til kommunens innbyggere for fysioterapitjenester mottatt i annet EØS-land.

5.6.5 Ergoterapitjenesten

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 funksjonsnedsettelse. 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, delta i samfunnet og være mest mulig selvstendig i eget liv. Tjenesten har 2,5 årsverk.

5.6.6 Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste er organisert som en avdeling i barne- og familieenheten sammen med sosialtjenesten. Tjenesten har 16 årsverk, fordelt på omsorgsboligen/miljøarbeidertjeneste med 9,5 årsverk, Møteplassen 1 årsverk, hjemmekonsulent 1 årsverk og helsesenteret med leder 4,5 årsverk.

Psykisk helsetjeneste skal bidra til forebygging av psykiske lidelser gjennom tiltak for småbarnsforeldre og deres barn, gruppetilbud i forhold til angst og depresjon, informasjon og undervisning. Gi god hjelp til mennesker med psykiske lidelser.

Ved tilbud om støttesamtaler, koordinering av hjelpetiltak, aktiviteter og opplæring, hjemmebesøk, oppfølging og miljøarbeid.



5.6.7 Diagnose/behandling

I legetjenesten er det nå 10 fastlegehjemler, samt 2 turnuslegestillinger (kommunalt ansatt). I tillegg ble det opprettet en 11. hjemmel våren 2014. Dette for å bøte på bemanningen på dagtid samt behov for å dele legevaktene på flere leger. Det er ikke lenger nødvendig å søke Fylkesmannen og Nasjonalt råd for å opprette nye kommunale hjemler etter at Nasjonalt råd ble nedlagt. I vår kommune er slik opprettelse nå delegert til Rådmannen. Lokalene til Kirkenes legesenter er blitt trange og tillater ikke en ny fast lege i denne hjemmelen foreløpig, men straks kontorsituasjonen er løst vil denne hjemmelen lyses ut på ordinært vis. På grunn av økte kommunale oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen, samt at 10 leger er i full drift, har Kirkenes legesenter fått behov for utvidelse av lokalene. Det er meget trange forhold å arbeide under i dag. Samarbeidsutvalget har hatt 2 møter i løpet av 2014 og det er her fattet vedtak om å gi legesenteret større lokaler til disposisjon, men dette er foreløpig på planleggingsstadiet.

Kommuneoverlegen er fortsatt sterkt involvert i planlegging av innfasing av samhandlingsreformen; det er KAD-senger som skal etableres nå (kommunale akutte døgnplasser). Disse sengene skal etableres innen 01.01.2016, men søknad må sendes departementet innen 01.03.2015. Hvilke budsjettmessige konsekvenser dette vil få for helsetjenesten og for kommunen i 2015 er usikkert, men det er sikkert at opprettelse av KAD-senger i Sør-Varanger kommune, trolig 1 seng, vil kreve økt legebemanning i eldreomsorgen og muligens vil dette også medføre endringer når det gjelder legevakt. Det kommer i tillegg sannsynligvis ny legevaktforskrift som setter krav til økt bemanning også her. Denne vil trolig ikke tre i kraft i løpet av 2015.

Innføring av nasjonalt nødnett skulle skje i Finnmark høsten 2014, men dette ser ut til å bli utsatt til 2015. Dette vil få betydelige budsjettmessige konsekvenser, men avtalen med Finnmarkssykehuset er ikke ferdigforhandlet i skrivende stund, så kostnadene er foreløpig ikke beregnet. Rådmannen håndterer dette. I tillegg til dette skal legevaktavtalen med Finnmarkssykehuset reforhandles. Dette vil også kunne få budsjettmessige konsekvenser, men vi vet ikke når. Sonderinger starter senhøstes 14.

Et område vi ser fortsatt må prioriteres er smittevern. På grunn av økt reisevirksomhet øker også risiko for infeksjonssykdommer, og det er viktig at kompetansen på dette området økes og prioriteres. I tillegg har kommunen, både pleie- og omsorg og kommuneoverlegen, brukt en del ressurser på infeksjoner i institusjon (MRSA). Infeksjoner i andre land og verdensdeler er også et tema for tiden og beredskapen når det gjelder også dette må være høy, ikke minst på grunn av at Sør-Varanger både har flyplass, havn og grensestasjon til andre land. Dette er forhold som vil bety økning, evt. omrokkering av kommunale oppgaver for en eller flere av fastlegene i tillegg til at kompetanseøkning er nødvendig. Om dette er mulig innenfor budsjetttrammene i 2015 er usikkert fordi vi fortsatt ikke vet hva som kreves fra nasjonale myndigheter.

De individuelle avtalene med legene er under reforhandling. Dette arbeidet starter ultimo oktober 14. Dette kan få budsjettmessige konsekvenser.

År 2015 er det altså store budsjettmessige usikkerheter på grunn av betydelig økte nasjonale, og delvis også kommunale, krav.



Det er budsjettert med lønnsjusteringer, praksiskompensasjon og basistilskudd i henhold til reviderte sentrale avtaler. Det er innarbeidet økninger i driftsbudsjettet knyttet til prisjustering av avtaler, bankterminal på legevakten, kjøreutgifter i forbindelse med legevakt samt medisinske forbruksvarer. Samtidig er inntektene er oppjustert med refusjon fra staten samt økte egenbetalinger.

5.7 Sosialtjenestene

Sosialtjenesten i KOSTRA-sammenheng omfatter funksjon 242 råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med rusproblemer og 281 økonomisk sosialhjelp. Hovedtyngden av disse tjenestene ytes fra NAV-økonomisk sosialhjelp, Sosialtjenesten og Flyktingtjenesten.

| Avdeling | Årsverk | Merknad |
|---------------------------|---------|---|
| Flyktingtjenesten | 8,0 | Inkludert 2,0 prosjektstillinger |
| NAV økonomisk sosialhjelp | 6,0 | Ekskl. leder ansatt i staten hvor kommunen refunderer lønn til 0,5 årsverk. |
| Sosialtjenesten | 6,0 | |

| Tall i 1000 kroner | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Brukerbetalinger | -16 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -491 | 0 | -285 | -230 | -230 | -230 |
| Overføringer med krav til motytelse | -3 954 | -1 427 | -1 078 | -1 070 | -1 070 | -1 070 |
| Andre statlige overføringer | -25 095 | -16 588 | -19 814 | -19 814 | -19 814 | -19 814 |
| Andre overføringer | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av fond | -156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -299 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Sum driftsinntekter | -30 069 | -18 190 | -21 352 | -21 289 | -21 289 | -21 289 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 13 389 | 15 719 | 17 040 | 17 440 | 17 440 | 17 440 |
| Sosiale utgifter | 939 | 1 067 | 1 206 | 1 260 | 1 260 | 1 260 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 5 133 | 4 091 | 5 059 | 5 033 | 5 033 | 5 033 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 188 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Overføringer | 8 673 | 8 795 | 9 760 | 9 720 | 9 720 | 9 720 |
| Fordelte utgifter | 4 398 | 354 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Avsetning til fond | 6 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansutgifter | 250 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Sum driftsutgifter | 39 290 | 30 642 | 33 748 | 34 136 | 34 136 | 34 136 |
| Sum 3100,3300,3301 | 9 221 | 12 452 | 12 396 | 12 847 | 12 847 | 12 847 |



| Virksomhet/ avdeling | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flyktingtjenesten | -2 876 | -1 346 | -1 346 | -1 346 | -1 346 | -1 346 |
| NAV økonomisk sosialhjelp | 9 466 | 10 333 | 10 177 | 10 177 | 10 177 | 10 177 |
| Sosialtjenesten | 2 631 | 3 415 | 3 565 | 4 016 | 4 016 | 4 016 |
| Totalt | 9 221 | 12 402 | 12 396 | 12 847 | 12 847 | 12 847 |

5.7.1 Flyktingtjenesten

Flyktingtjenesten er organisert som avdeling i personal- og organisasjonsavdelingen. Formålet i tjenesten er å arbeide for likestilling som innebærer å bedre flyktingers mestring av hverdagslivet og styrke deres muligheter for kvalifisering til utdanning og arbeidsliv.

Avdelingen har ansvar for å tilrettelegge, samordne og koordinere bosettingsarbeidet, være kontaktpersoner i ankomstfasen, integreringsarbeid, drive og koordinere det lovpålagte introduksjonsprogrammet for flyktinger.

Pr 24.10.2014 bor det 110 personer innenfor 5-års botid i kommunen. I tillegg kommer barn født i Norge, som er utenfor statstilskuddsordningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Flyktingene kommer fra Afghanistan, Etiopia, Eritrea, Iran, Kina, Kirgisistan, Myanmar, Russland, Somalia, Sudan og Syria.

Kommunestyret har vedtatt å bosette 25 flyktinger i 2015. Det er 5,5 stillinger i tjenesten: avdelingsleder, 2 koordinatore intro, 1 koordinator integrering, 1 fagarbeider, 1 fagkonsulent som driver språklæring ved hjelp av metoden suggestopedi, 2 koordinatore i prosjekt.

Introduksjonsprogrammet. Lov om introduksjonsprogram gir rett til kvalifisering for bosatte flyktinger mellom 18-55 år. Introduksjonsprogrammet skal gi flyktinger grunnleggende kvalifisering og ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede for deltakelse i utdanning og/eller yrkeslivet.

Det er forventet rundt 50 deltakere i introduksjonsprogrammet i 2015. Ambisjonene for 2015 er at 90 % av de som avslutter i løpet av året, skal gå ut arbeid eller utdanning.

Boliger. Kommunestyret har vedtatt å bygge 8 nye boliger og der er arbeidet i gang og slutføres innen 2015. I tillegg er det vedtatt å kjøpe 2 boliger til bosettingen. Utfordringen fremover er å få til ordninger der boligene kontinuerlig frigjøres til ny-bosettinger. Det må arbeides for at flyktingene lettere kan komme inn på det private boligmarkedet, ved hjelp at startlån og bostøtte. Noen familier som har bodd i kommunen mer enn 5 år, har kjøpt egen bolig. Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å skaffe til veie boliger til nye flyktinger.

Det er budsjettet med inntekter på i underkant av 20,4 mill. kroner på flyktingtjenesten. Av dette utgjør statstilskudd for flyktinger er 19,8 mil. kroner. Tilskuddet omfatter 25 nye bosettinger i 2015 samt 110 personer innenfor 5 års botid i kommunen. Integreringstilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og de neste fire år.



Inntektene fra IMDi går til drift av flyktningtjenesten, etablering til nybosatte, introduksjonsstønad, kvalifiseringstiltak, transport, overføring til barnehage/SFO og lønnsmidler til 0,5 innvandrersøster. Utgifter til økonomisk sosialhjelp til flyktninger overføres fra avdelingen til NAV etter refusjonskrav. Innenfor statstilskuddene fra IMDi er også engangs barnehagetilskudd pr barn som er overføres til de barnehager det gjelder. Ekstratilskudd som innvilges fra IMDi til personer med særlige behov, fordeles til avdelinger/enheter etter budsjettgrunnlaget i søknadene til IMDi.

Netto budsjetteres Flyktningtjenesten med et overskudd på 1,3 mill.kr. Overskuddet skal gå til dekning av øvrige driftskostnader i de øvrige kommunale tjenester som hvor flyktingene mottar tjenester. Disse utgiftene budsjetteres på de aktuelle enhetene.

5.7.2 NAV økonomisk sosialhjelp

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 årsverk. Inkludert 50 % stillingsressurs for fagområdet gjeldsrådgivning fra 2015.

Av kommunale oppgaver kontoret har ansvar for er ivaretagelse av økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet og oppfølging av langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp de viktigste områdene.

Det er et mål for NAV Sør-Varanger å styrke arbeidet i oppfølging av brukerne med sikte på å bli selvforsørget, slik at behovet for sosialhjelp går ned, og at tiltaksordninger skal prioriteres spesielt for sosialhjelpsmottakere. Andre utsatte grupper innenfor rus- og psykiatri vil ha høy prioritet i oppfølgingsarbeidet til NAV Sør-Varanger.

Budsjetttrammen for 2015 er omtrent på samme nivå som 2014. Dette synes å ivareta den utvikling av økonomisk sosialhjelp enheten mener vil være også i 2015.

Det er budsjettert med økte utgifter knyttet til driftsavtalen med NAV stat, samtidig er utgifter til kvalifiseringsstønad redusert noe og overføring fra flyktningtjenesten justert opp, slik at enheten samlet er budsjettert med en reduksjon i nettorammen med kr 156 000.

5.7.3 Sosialtjenesten

Sosialtjenesten er organisert som en avdeling i barne- og familieenheten sammen med sammen med psykisk helsetjeneste. Det er 6 årsverk tilknyttet sosialtjenesten; to miljøarbeidere, en boligøkonomisk rådgiver og tre sosialkonsulenter.

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
- Saksbehandling av bostøttesaker, startlån og utbedrings- og tilretteleggingstilskudd



5.8 Omsorgstjenestene

Omsorgstjenestene er organisert i tre enheter; Tjenesten for funksjonshemmede, Hjemmebasert omsorg og Sykehjems enheten.

| Avdeling | Årsverk | Merknad |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Helse og sosialadministrasjon | 7,0 | |
| Hjemmebasert omsorg | 84,2 | |
| Kilden Dagsenter | 3,5 | |
| Bugøynes omsorgssenter | 5,0 | Etter nedlegging av omsorgssenteret |
| Tjenesten for funksjonshemmede | 76,4 | Hvorav 11,2 er Villa Aktiv |
| Prestøyhjemmet | 46,6 | |
| Wesselborgen sykehjem | 50,18 | |
| Kjøkken | 9,45 | |
| Utsikten dagsenter | 3,0 | |
| Totalt | 285,33 | |

I budsjett 2015 vil det være budsjettert med 285,33 årsverk knyttet til disse tjenestene. Dette inkluderer en økning på 7,7 årsverk i 2015. Økningen er i hovedsak knyttet til tjenester til enkeltbrukere. Det er innarbeidet en større omorganisering av tjenestene, spesielt knyttet til hjemmetjenester til resurskrevende brukere og korttid- og rehabiliterings tjenester slik at kvaliteten forbedres og en får benyttet ressursene bedre.

| Tall i 1000 kroner | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Brukerbetalinger | -16 025 | -14 055 | -14 956 | -14 506 | -14 506 | -14 506 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -69 | -112 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Overføringer med krav til motytelse | -37 638 | -32 821 | -36 637 | -37 817 | -37 817 | -37 817 |
| Andre overføringer | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av fond | -1 482 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 |
| Sum driftsinntekter | -55 216 | -46 988 | -51 731 | -52 368 | -52 368 | -52 461 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 151 566 | 152 706 | 159 651 | 161 135 | 161 135 | 161 135 |
| Sosiale utgifter | 18 513 | 18 905 | 20 257 | 20 481 | 20 481 | 20 481 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 28 646 | 22 833 | 22 099 | 22 024 | 22 024 | 22 024 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 28 732 | 26 850 | 27 652 | 27 652 | 27 652 | 27 652 |
| Overføringer | 2 134 | 2 230 | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1 940 |
| Fordelte utgifter | -968 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Avsetning til fond | 1 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sum driftsutgifter | 229 671 | 223 574 | 231 650 | 233 282 | 233 282 | 233 282 |
| | | | | | | |
| Sum 3000,3400:3799 | 174 454 | 176 586 | 179 919 | 180 915 | 180 915 | 180 822 |

| Virksomhet/ avdeling | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Helse og sosialadministrasjon | 13 340 | 13 493 | 13 252 | 13 252 | 13 252 | 13 252 |
| Hjemmebasert omsorg | 49 741 | 50 259 | 53 750 | 53 475 | 53 475 | 53 475 |
| Bugøyenes omsorgssenter | 6 330 | 5 700 | 2 935 | 2 935 | 2 935 | 2 935 |
| Tjenesten for funksjonshemmede | 37 793 | 41 336 | 44 056 | 45 934 | 45 934 | 45 934 |
| Prestøyhjemmet | 25 873 | 27 202 | 28 616 | 27 916 | 27 916 | 27 916 |
| Wesselborgen sykehjem | 33 550 | 30 272 | 28 908 | 28 908 | 28 908 | 28 908 |
| Kjøkken | 5 878 | 6 246 | 6 353 | 6 353 | 6 353 | 6 353 |
| Dagsenter for demente | 1 949 | 1 984 | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 2 048 |
| Totalt | 174 454 | 176 493 | 179 919 | 180 822 | 180 822 | 180 822 |

Det er innarbeidet endringer som til sammen utgjør en netto økning på i overkant av 3,4 mill. kroner innenfor omsorgstjenestene.

Tiltak om nedlegging av Bugøyenes omsorgssenter er innarbeidet med en samlet besparelse i omsorgstjenestene på 2,4 mill. kroner i 2015, deretter en årlig besparelse på 3,1 mill. Kroner. 2016.

5.8.1 Ressurskrevende brukere

I de siste 10 årene har veksten i antall tjenestemottakere skjedd i aldersgruppen under 67 år. På landsbasis utgjorde 1/3 av alle omsorgstjenestens tjenestemottakere denne gruppen.

Mange av de voksne, yngre brukerne har omfattende bistandsbehov. Det er i hovedsak tre grupper:

- Personer med utviklingshemming.
- Personer med psykiske, sosiale og/eller rus problemer.
- Personer med somatiske skader og sykdommer, ofte av nevrologisk art.

Personer med alvorlige nevrologiske skader eller sykdommer representerer en stor andel av omsorgstjenestens nye brukere.

I 2014 var det 42 tjenestemottakere med tjenester over 35,5 timer per uke i Sør-Varanger kommune. Av disse var 93 % under 67 år. Mange av disse brukerne mottar omfattende og langvarige tjenester.

I de aller fleste tiltakene er det ansatt eget personell. For noen av disse brukerne er tjenestetilbudet så omfattende at enn ikke har personell nok eller kompetanse til å kunne gi faglige forsvarlige tjenester. Det har derfor vært leid inn personell fra vikarbyrå eller kjøpt bo- og omsorgstjenester til disse.



Hjemmebasert omsorg vil i 2015 redusere kjøp av tjenester fra private med 4,5 mill. kroner. Dette vil også innebære en reduksjon i refusjon for ressurskrevendetjenester med 1,0 mill. kroner slik at dette utgjør en netto reduksjon på 3,5 mill. kroner.

Det er tatt hensyn til økte lønnsutgifter til engasjement knyttet til enkelt bruker ved Prestøyhjemmet, samtidig lavere utgifter til vikarbyrå og redusert refusjon fra staten, netto utgjør dette en besparelse på kr 200 000.

Flere av ungdommene som flyttet ut fra sine foreldre og i egen bolig i 2014, og som vil flytte ut i årene som kommer, er i behov av omfattende tjenester hele døgnet. Da med en eller to tjenesteytere på vakt samtidig hele døgnet. Dersom disse bosetter seg spredt i leide eller selveide boliger, vil Sør-Varanger kommune måtte ha på plass bemanning i disse boligene, og som oftest med egen nattevakt i hver leilighet. For å møte «morgendagens utfordringer» vil Sør-Varanger kommune ha behov for om lag 15 samlokaliserte boliger fordelt på 2-3 forskjellig bygg. Per i dag kan ikke Sør-Varanger kommune tilby botilbud i felleskap til disse da vi bare har ett slikt botilbud i dag. Bofelleskap vil kunne skape felles sosiale arenaer for beboerne, gi mulighet for å bygge kompetansemiljøer og lette rekruterings situasjonen, som er en utfordring i dag.

Det er en betydelig økning i søknader på avlastningstjenester for funksjonshemmede barn. Alle plassene på Villa aktiv er per i dag fylte og det ser ikke ut som det vil bli kapasitet der i nær framtid. Avlastning til familier med tyngende omsorgsarbeid er ett viktig tjenestetilbud for at familiene skal kunne ta seg av sine barn.

Sør-Varanger kommune har per i dag ikke dag- og aktivitetstilbud til funksjonshemmede som ikke kan delta i ordinært arbeid, eller med tilrettelegging på arbeidsplassen. Fra 2015 vil det være behov for et slikt tilbud. Flere ungdommer vil da være ferdige på videregående skole og vil stå uten dagtilbud.

I investeringsbudsjettet er det lagt inn forprosjektering og utredning av ett bofelleskap for unge personer med funksjonshemming, dag og aktivitetstilbud og avlastningsbolig. Byggestart er planlagt i 2016.

I løpet av 2015 er det planlagt at 2 ungdommer skal flytte ut fra sine foreldre i egen bolig. Disse ungdommene har omfattende behov for hjelp. Ved TFF er det derfor budsjettet med økte utgifter. Det er innarbeidet 8,9 nye årsverk, hvorav 2,9 med helårsvirkning. Dette utgjør en netto økning på 1,44 mill. kroner i 2015, ytterligere økning på i underkant av 1,4 mill. kroner i 2016 på grunn av helårsvirkning av alle årsverkene.

HVPU reformen ble gjennomført i 1990. Dette innebar blant annet at en la ned sentralinstitusjonene for psykisk utviklingshemmede og beboerne ble tilbakeført til sin hjemkommune. Dette fordret ett nytt tjenestetilbud i kommunene til denne gruppen. Flere av de som flyttet tilbake til kommunene den gang, er nå blitt eldre mennesker med behov for sykehjems-liknende tjenester. Det er derfor ønskelig gjennom en omorganisering av tjenestetilbudet å tilrettelegge for ett slikt tilbud ved Eldresentret. Omorganiseringen vil føre til ett bedre faglig tilbud til denne gruppen, bedre utnyttelse av ressursene og mulighet for å bygge kompetanse miljø.

Kommunen kan søke refusjon fra staten for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester. I kriteriene som fremkommer i statsbudsjettet 2015 refunderer staten 80 % av direkte



lønnsutgifter utover kr 1 080 000 knyttet til enkelt pasienter. Pasienter over 67 år omfattes ikke av ordningen og det er fratrukket for psykisk utviklingshemmede.

For 2015 er det budsjettert med at 23 brukere av helse- og sosialtjenestene i kommunen vil innfri kriteriene til å utløse det statlige tilskuddet. Det er beregnet at disse brukerne vil kunne gi grunnlag for et samlet statlig tilskudd på i overkant av 31,2 mill. kroner. For 2016 er det budsjettert med ytterligere tilskudd på i overkant av 1,2 mill. kroner på grunn av opptrapping av tjenester til enkelt brukere.

I statsbudsjettet for 2015 har regjeringen strammet inn ordningen ved å øke innslagspunktet med kr 37 000 mer enn lønnsveksten. For kommunen vil dette utgjøre økte utgifter på omlag kr 850 000 i 2015.

5.8.2 Omsorgstrappen.

Omsorgstjenestene er delt inn i en omsorgstrapp. Hensikten med dette er å gi tjenester på lavest effektive omsorgsnivå. Noe som innebærer at tjenestene gis på riktig nivå etter brukerens behov og at en skal kunne fylle på med tjenester ettersom behovet øker. Des færre trinn det er i trappa, vil en raskere måtte tilby omfattende og kostbare tjenester til brukerne som hadde klart seg med tjenester på et lavere nivå. Nederst i trappa er forebyggende tiltak som trygghetsalarm, hjelpemidler og praktiskbistand. Øverst er sykehjem.

Fra 1. januar 2012 trådte samhandlingsreformen i kraft. Dette innebar blant annet at kommunen fikk et medfinansierings ansvar for polikliniske konsultasjoner og ferdigbehandlede pasienter på sykehus som fortsatt trenger oppfølging og etterbehandling. Disse pasientene skrives nå ut til kommunale korttidsplasser i sykehjem og hjem og skal behandles der. Dette medfører at pasienter som blir skrevet ut fra sykehus trenger mer omfattende oppfølging både hjemme og på korttidsplassene i sykehjem.

Rådmannen ser at det er behov for å samle kompetansen rundt korttid- og rehabiliterings plasser og en skal derfor i gang med en prosess for å samle korttidsavdelingen i ett av sykehjemmene. De korttidsplassene som i dag er på Wesselborgen overføres til Prestøyhjemmet. Dette kan medføre at noen av rommene må brukes som dobbeltrom på Prestøyhjemmet for å opprettholde antall korttidsplasser. Det vil skje en overføring av langtidsplasser fra Prestøyhjemmet til Wesselborgen som vil medføre en økning med 3 langtidsplasser totalt. Sør-Varanger kommune vil da ha 64 langtidsplasser og 19 korttids- og avlastningsplasser i sykehjem. Utviklingen viser et økende antall tjeneste mottakere med komplisert sykdomsbilde som har behov for korttidsplass, spesielt innenfor de hjemmebaserte tjenestene som en konsekvens av samhandlingsreformen.



5.9 Teknisk drift

Teknisk drift har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger, vann, avløp og renovasjon, kommunale veier, brann- og feiervesen og kommunal utbygging.

| Økonomisk oversikt - drift | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Andre salgs- og leieinntekter | 47 830 | 47 903 | 45 959 | 45 959 | 45 959 | 45 959 |
| Overføringer med krav til motytelse | 23 531 | 5 509 | 5 679 | 5 679 | 5 679 | 5 679 |
| Andre overføringer | 340 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| Sum driftsinntekter | 71 701 | 54 259 | 52 485 | 52 485 | 52 485 | 52 485 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 44 997 | 37 972 | 38 263 | 37 718 | 37 718 | 37 718 |
| Sosiale utgifter | 5 358 | 5 005 | 4 671 | 4 586 | 4 586 | 4 586 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 42 442 | 36 902 | 44 862 | 42 562 | 42 562 | 42 562 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 12 708 | 16 169 | 16 513 | 16 714 | 16 735 | 16 735 |
| Overføringer | 5 182 | 3 968 | 3 968 | 3 968 | 3 968 | 3 968 |
| Fordelte utgifter | -8 910 | -2 262 | -1 170 | -1 157 | -1 157 | -1 157 |
| Overført til investeringsregnskap | 12 887 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsutgifter | 114 664 | 97 754 | 107 108 | 104 391 | 104 411 | 104 411 |
| Bruk av bundne fond | 996 | | 8 050 | 5 750 | 5 750 | 5 750 |
| Avsatt til bundne fond | 5 402 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brutto driftsresultat | -47 368 | -43 495 | -46 573 | -46 156 | -46 176 | -46 176 |

I 2015 er det budsjettetert med økte driftskostnader knyttet til vedlikehold av vann- og avløpsnett i kommunen. De økte kostnadene finansieres ved bruk av opparbeidede fond i henhold til vedlikeholdsplanen innenfor selvkostområdet vann og avløp.

Omlegging av retningslinjene vedrørende beregning av kapitalkostnadene renter medfører et bedre samsvar mellom regelverket for selvkostberegning og dagens markedsrenter. Endringen har medført at en kan nedjustere gebyrsatsene for avløp, og inntekten reduseres i budsjettet for 2015.

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Teknisk administrasjon | -1 458 | 1 297 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| Vann, avløp og renovasjon | -9 087 | -10 819 | -7 369 | -7 369 | -7 369 | 45 731 |
| Veier, parker og idrettsanlegg | 9 877 | 9 077 | 9 140 | 9 140 | 9 140 | 9 140 |
| FDV – kommunale bygninger | 22 464 | 19 898 | 19 572 | 19 361 | 19 361 | 19 361 |
| Renholdere | 15 877 | 14 997 | 15 264 | 14 845 | 14 845 | 14 845 |
| Brann og feiervesen | 9 696 | 9 045 | 8 639 | 8 840 | 8 860 | 8 860 |
| Netto drift tekniske tjenester | 47 368 | 43 495 | 46 573 | 46 156 | 46 176 | 99 276 |



De nye sentrale retningslinjer for beregning av selvkost gir som nevnt nå en bedre sammenheng mellom kalkulatoriske renter og dagens markedsnivå. Kalkulatoriske renter og avskrivninger i selvkostregnskapet viser kommunens kostnader med henholdsvis innlån og kapitalslit i investeringer knyttet til vann og avløp. Renter og avskrivninger føres på finansområdet, og nettoresultat på området for vann og avløp tilsvarer denne kostnaden. Endringen i renteberegningen medfører en nedgang, noe som gjenspeiler seg i netto driftsresultat for vann og avløp. Endring i gebyrgrunnlaget til abonnentene fremmes i egen sak.

Det er innarbeidet reduserte kostnader til FDV og renholdstjenestene som følge av innarbeidet tiltak om endring av skolestruktur og nedlegging av Skogfoss barnehage med kr. 718.600 i 2015.

Teknisk drift har 5 avdelinger med til sammen 83,75 årsverk.

| Avdeling | Årsverk |
|-----------------------------------|--------------|
| Forvaltning, drift og vedlikehold | 17,00 |
| Renhold | 35,31 |
| Vann, avløp og renovasjon. | 11,50 |
| Kommunale veier | 5,25 |
| Brann og Feievesen | 14,69 |
| Sum årsverk | 83,75 |

5.9.1 FDV – kommunale bygninger.

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger har i alt 17 årsverk stillingshjemler. Fordelt slik; en avdelingsleder, tekniker, oppsynsmann, 14 årsverk vaktmester/fagarbeidere. Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg, i alt 66.300 m². I tillegg leier kommunen inn ca. 3.300 m².

Avdelingens største budsjettpost er innkjøp av energi, ca. 7 - 8 mill. kr, samlet ca. 14 GWh til varme og lys.

5.9.2 Renhold – kommunale bygninger.

Avdelingen har i alt 35,31 årsverk. Totalt 42 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Avdelingen ledes av avdelingsleder for renhold.

Tjenesten er daglig, periodisk og hovedrengjøring i alle bygg med kommunal virksomhet. Det er 10 skoler, 12 barnehager, alle helse- og pleieinstitusjoner ca. 10 enheter og øvrige bygg som Basen/Kino, bibliotek, brannstasjon, verksted, rådhuset og postgården.

Lønnskostnadene utgjør ca. 95 % av avdelingens budsjett.

5.9.3 Kommunale veier.

Veiavdelingen har i alt 5,25 årsverk, dvs. 1 oppsynsmann, 4,25 fagarbeidere (hvorav 0,25 på Bugøynes).

Kommunen eier og har vedlikeholdsansvar for ca. 157 km veier. Samt 3200 gatelys langs



riks-, fylkes- og kommunale veier.

Innkjøp av vintervedlikehold (brøyting, snørydding, strøing) er den største utgiften, ca. 4 mill. kr.

5.9.4 Vann, avløp, renovasjon.

Innenfor Vann, avløp og renovasjon er det i alt 11,5 årsverk. Bestående av avdelingsleder, avdelingsingeniør, konsulent, oppsynsmann og 7,5 årsverk fagarbeidere/driftsoperatører. Kommunen har 10 vannverk, 3 avløpsrensaneanlegg (silanlegg i Kirkenes og Sandnes, samt biologisk rensaneanlegg på Utnes). Ledningsnettet består av 136 km vannledninger, 126 km avløpsledninger og 2530 kummer.

Største enkelt utgift er kjøp av husholdningsrenovasjon fra ØFAS, nesten 13 mill. kr. Beløpet dekkes inn av renovasjonsgebyret.

5.9.5 Brann- og feiervesen.

Brann- og feiervesenet er organisert etter vedtak fattet i budsjett 2014. Bemanningen er på totalt 12 heltidsansatte og 8 deltidsansatte konstabler. Den kontinuerlige beredskapsvakta består av 2 kasernerte og 2 deltidskonstabler.

Brannordningen og bemanningen er slik:

Beredskap: Brannsjef, 4 utrykningsledere og 4 konstabler samt 8 deltidskonstabler.
Forebyggende avdeling: Avdelingsleder forebyggende (også varabrannsjef) og 2 feier-/tilsynstillinger.

I tillegg til brantjenesten benyttes vaktordningen til å utføre havnevaktjeneste, utenom ordinær arbeidstid, for kommunens havnevesen. Tjenesten blir godtgjort av havnevesenet.

5.10 Havn

| | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Andre salgs- og leieinntekter | 15 077 | 13 017 | 17 159 | 17 159 | 17 159 | 17 159 |
| Overføringer med krav til motytelse | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 15 287 | 13 017 | 17 159 | 17 159 | 17 159 | 17 159 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 2 928 | 3 710 | 4 194 | 4 194 | 4 194 | 4 194 |
| Sosiale utgifter | 359 | 514 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 7 148 | 6 484 | 7 410 | 7 410 | 7 410 | 7 410 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 367 | 465 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Overføringer | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Avskrivninger | 3 198 | 3 271 | 3 271 | 3 271 | 3 271 | 3 271 |



| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fordelte utgifter | 1 005 | 1 005 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 |
| Sum driftsutgifter | 15 005 | 15 539 | 16 963 | 16 963 | 16 963 | 16 963 |
| Brutto driftsresultat | 21 996 | -2 522 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Finansinntekter | | | | | | |
| Renteinntekter og utbytte | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum eksterne finansinntekter | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansutgifter | | | | | | |
| Renteutgifter og låneomkostninger | 601 | 0 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| Avdrag på lån | 1 573 | 1 638 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 |
| Sum eksterne finansutgifter | 2 173 | 2 265 | 2 396 | 2 396 | 2 396 | 2 396 |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | 43 901 | -2 265 | -2 396 | -2 396 | -2 396 | -2 396 |
| Motpost avskrivninger | 3 198 | 3 271 | 3 271 | 3 271 | 3 271 | 3 271 |
| Netto driftsresultat | 1 316 | -1 516 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 |
| Interne finanstransaksjoner | | | | | | |
| Bruk av bundne fond | 2 712 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Sum bruk av avsetninger | 2 712 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Avsatt til bundne fond | 4 028 | 684 | 3 271 | 3 271 | 3 271 | 3 271 |
| Sum avsetninger | 4 028 | 684 | 3 271 | 3 271 | 3 271 | 3 271 |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 drift omfatter farledsforvaltning og forretningsmessig virksomhet i form av utleie av kaier og arealer, salg av vann, landstrøm, fortøyning, slepeoppdrag m.m. Havneadministrasjonen har beredskapsfunksjoner innen akutt forurensing og havnesikring. Oppgaver spenner fra tilsyn og myndighetsutøvelse, saksbehandling, til salg av tjenester og ytelser etter forretningsmessige prinsipper.

Havnevesenets virksomhet finansieres av brukerbetalingen i form av anløpsavgift og vederlag. Prisene reguleres i lokal forskrift og prisregulativ som fastsettes årlig av havnestyret. På grunn av forventninger om økt antall anløp og økte utgifter til farledsforvaltning legges det til grunn økte inntekter fra anløpsavgift. Dette særlig som følge av oljeomlastning i sjøområdet. Havnevesenet planlegger omfattende vedlikehold på betongkonstruksjoner. Utgiftene foreslås dekket ved bruk av fond.

Havneadministrasjonen har 7 stk. 100 % stillinger. Mannskap til Kraft Johansen engasjeres ved behov. Havnevesenet kjøper tjenester hos Kirkenes brannvesen slik at havneanleggene og farleden er tilgjengelig for brukerne døgnet rundt hele året.



6. Investeringsplan 2015-2018

6.1. Økonomiske oversikter investering

6.1.1. Driftsbudsjett investering

| (tall i 1000) | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekter | | | | | | |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre salgsinntekter | 9 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer med krav til motytelse | 16 327 | 12 068 | 13 926 | 24 300 | 2 130 | 1 800 |
| Statlige overføringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre overføringer | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekter og utbytte | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 32 447 | 12 068 | 13 926 | 24 300 | 2 130 | 1 800 |
| Utgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter, sosiale utgifter | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod. | 86 006 | 65 539 | 48 204 | 63 700 | 11 870 | 32 200 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføringer | 18 773 | 14 568 | 8 426 | 12 300 | 4 130 | 3 800 |
| Renteutgifter og omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordelte utgifter | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 104 820 | 80 107 | 56 630 | 76 000 | 16 000 | 36 000 |
| Finansransaksjoner | | | | | | |
| Avdrag på lån | 18 550 | 0 | 6 050 | 6 050 | 6 050 | 6 050 |
| Utlån | 20 518 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 1 883 | 2 169 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til bundne investeringsfond | 613 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Avsatt til likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansieringstransaksjoner | 59 565 | 2 169 | 19 972 | 19 972 | 19 972 | 19 972 |
| Finansieringsbehov | 131 937 | 70 208 | 62 676 | 71 672 | 33 842 | 54 172 |
| Dekket slik: | | | | | | |
| Bruk av lån | 61 501 | 64 406 | 37 204 | 61 700 | 23 870 | 44 200 |
| Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | 6 821 | 0 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 |
| Overført fra driftsbudsjettet | 13 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | 325 | 1 223 | 15 500 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 49 827 | 4 579 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering | 131 937 | 70 208 | 62 676 | 71 672 | 33 842 | 54 172 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



6.1.2. Budsjettskjema 2A – investering

| (tall i 1000) | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investeringer i anleggsmidler | 104 820 | 80 107 | 56 630 | 76 000 | 16 000 | 36 000 |
| Utlån og forskutteringer | 22 401 | 2 169 | 12 422 | 12 422 | 12 422 | 12 422 |
| Avdrag på lån | 18 550 | 0 | 6 050 | 6 050 | 6 050 | 6 050 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger | 18 614 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Årets finansierungsbehov | 164 384 | 82 276 | 76 602 | 94 972 | 34 972 | 54 972 |
| Finansiert slik: | | | | | | |
| Bruk av lånemidler | 61 501 | 64 406 | 37 204 | 61 700 | 23 870 | 44 200 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskudd til investeringer | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 23 147 | 12 068 | 21 476 | 31 850 | 9 680 | 9 350 |
| Andre inntekter | 10 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum ekstern finansiering | 100 768 | 76 474 | 58 680 | 93 550 | 33 550 | 53 550 |
| Overført fra driftsbudsjettet | 13 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av avsetninger | 50 198 | 5 802 | 17 922 | 2 422 | 2 422 | 2 422 |
| Sum finansiering | 164 384 | 82 276 | 76 602 | 95 972 | 35 972 | 55 972 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

For 2015 er samlet planlagt investeringskostnad 76,6 mill.kr. I overkant av 56 mill.kr gjelder investeringer i anleggsmidler. Resterende er budsjettet utlån i form av startlån, og forvaltning av eksisterende utlån. Det søkes om 10 mill.kr til startlån i Husbanken for 2015. Finansierungsbehovet er på 61,8 mill.kr, i underkant av 49 % av finansierungsbehovet i 2015 dekkes av låneopptak, inklusiv startlån, totalt 37,2 mill.kr. Momskompensasjon fra investering går i sin helhet tilbake til prosjektene, og flere av prosjektene foreslås dekket av investeringsfond.

**6.1.3. Budsjettskjema 2B – investering**

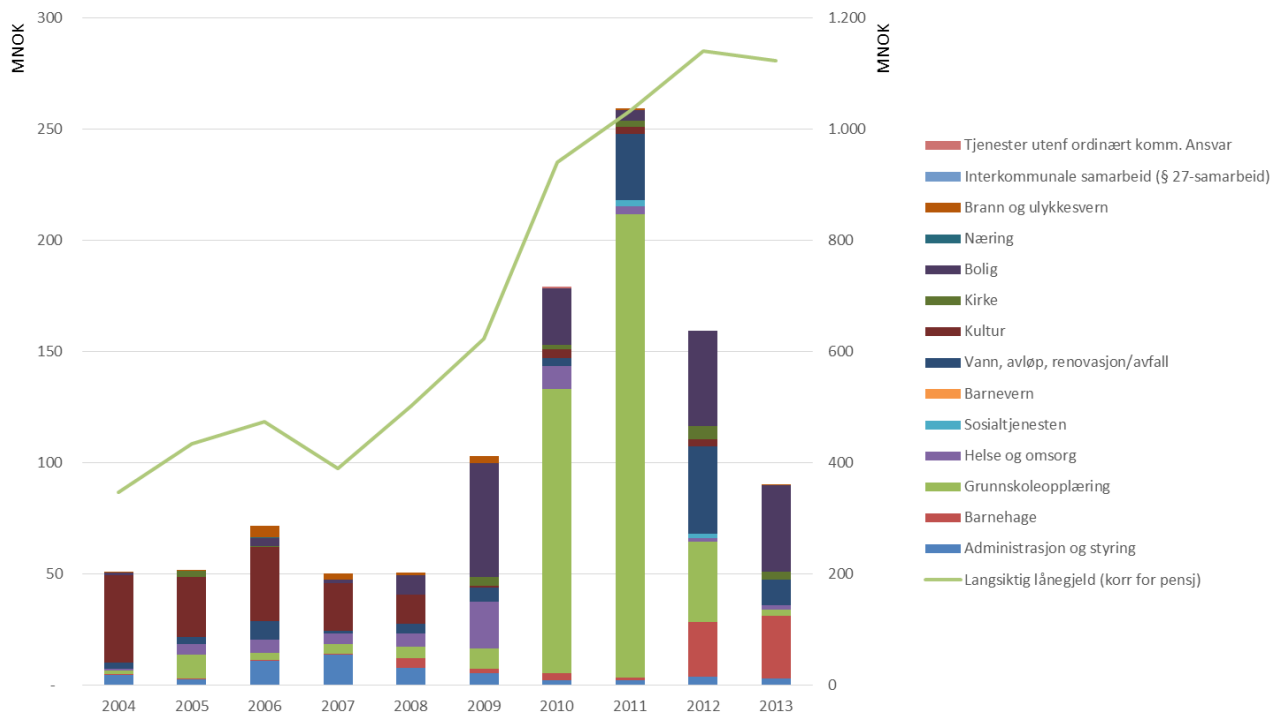
Rådmannens forslag til prosjekter i planperioden er som følgende:

| (tall i 1000) | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Egenkapitalinnskudd - KLP | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 |
| Bruk av investeringsfond - fond 2545018 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 |
| Startlån og utlån, renter og avdrag | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Avdrag lån | 6 050 | 6 050 | 6 050 | 6 050 |
| Avsetn til fond | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Mottatte avdrag | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 |
| Låneopptak - Husbanken | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Kirkebygg – Vedlikehold og oppgradering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Låneopptak | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Kommunale veier | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Momskompensasjon | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Låneopptak | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| It-investeringer | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Momskompensasjon | 300 | 200 | 200 | 200 |
| Låneopptak | 1 200 | 800 | 800 | 800 |
| Utstyrsoppgradering tekniske tjenester | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Kommunale bygg og uteareal | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Idrettsbygg oppgradering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Momskompensasjon | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Låneopptak | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Ombygging Kirkenes legesenter | 130 | | | |
| Momskompensasjon | 26 | | | |
| Låneopptak | 104 | | | |
| Nye Kirkenes sykehus, infrastruktur | | | 5 000 | |
| Låneopptak | | | 5 000 | |
| Skytterhusfjellet – opparbeidelse av boligfelt II | 14 000 | | | |
| Momskompensasjon | 2 800 | | | |
| Bruk av investeringsfond - fond 2545018 | 7 500 | | | |
| Låneopptak | 3 700 | | | |
| Utbygging infrastruktur Slambanken | 15 000 | 15 000 | | |
| Tilskudd privat samarbeid | 7 500 | 7 500 | | |
| Momskompensasjon | 1 500 | 1 500 | | |
| Låneopptak | 6 000 | 6 000 | | |
| Utbygging havn Slambanken | 15 000 | 15 000 | | |
| Bruk av fond Havnerelaterte formål - fond 2525401 | 8 000 | | | |
| Låneopptak Havnerelaterte formål | 7 000 | 15 000 | | |
| Prosjekt Bo- og avlastningssenter | 1 000 | 35 000 | | |
| Momskompensasjon | 200 | 7 000 | | |



| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tilskudd fra Husbanken | | 6 500 | | |
| Låneopptak | 800 | 21 500 | | |
| Nytt kjøkken – Kirkenes nye sykehus | | | | 25 000 |
| Låneopptak | | | | 25 000 |
| Samlet investeringsbehov | | | | |
| Samlet investeringsbehov | 56 630 | 76 000 | 16 000 | 36 000 |
| Startlån - for videre utlån | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 422 |
| Avdrag lån (videre utlån) | 6 050 | 6 050 | 6 050 | 6 050 |
| Avsetning til fond | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Samlet investeringsbehov inkl videre utlån | 76 602 | 95 972 | 35 972 | 55 972 |
| Sum momskompensasjon | 6 426 | 10 300 | 1 800 | 1 800 |
| Sum bruk av fond | 17 922 | 2 422 | 2 422 | 2 422 |
| Mottatte avdrag (videre utlån) | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 |
| Tilskudd husbanken | 0 | 6 500 | 0 | 0 |
| Tilskudd privat samarbeid | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 |
| Låneopptak - Husbanken | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Låneopptak | 27 204 | 51 700 | 14 200 | 34 200 |
| Sum finansiering | 76 602 | 95 972 | 35 972 | 55 972 |

Investeringskurven viste en topp i perioden 2010 til 2012 i forbindelse med bygging av nye Kirkenes barne- og ungdomsskole, men fremover vil kurven vise en nedgang og utfletting i investeringsnivået. En stor andel av investeringsmidlene de siste årene er disponert innenfor skole og oppvekst, men også vann og avløp og helse er prioritert.





6.2. Omtale investeringsprosjekter 2015-2018

6.2.1 Egenkapitalinnskudd KLP

Sør-Varanger kommune har som medeier i KLP forpliktelse til å styrke egenkapitalen i selskapet ved behov. Dette føres som kjøp av aksjer og andeler i investeringsregnskapet. Innskuddet for 2015 er 0,3 % av premiereservene, og vil for 2015 utgjøre 2,422 mill.kr. Tilsvarende beløp er lagt inn i hele planperioden.

I henhold til kommuneloven gis det ikke tilgang til å lånefinansiere kjøp av aksjer og andeler, og egenkapitalinnskudd i KLP må finansieres ved bruk av fond.

6.2.2 Startlån og utlån, renter og avdrag

Rådmannen foreslår at det for 2015 og videre i planperioden søkes om 10 mill.kr i låneopptak fra Husbanken til innvilgelse av Startlån. Lånene forvaltes av Lindorff, og utlånsvilkårene er i tråd med Husbankens regler. Sør-Varanger kommune beregner et rentepåslag på 0,25 % til dekning av administrative kostnader.

Husbanken har merket en økning i antall søknader om Startlån, noe som i 2014 gjorde at Sør-Varanger kommune ikke fikk utbetalt hele sitt omsøkte beløp på 20 mill.kr. Ubrukte lånemidler fra 2014 og et nytt låneopptak på 10 mill. kroner vil etter rådmannens vurdering være tilstrekkelig for 2015.

6.2.3 Kirkebygg – vedlikehold og oppgradering

Sør-Varanger menighet har utarbeidet en tilstandsrapport over kirkene i Sør-Varanger og en tilstandsrapport over kirkegårdene. Tilstandsrapporten avdekket et opprustningsbehov for kirkebyggene for til sammen 13,5 mill.kr. Av dette ble 8,5 mill.kr klassifisert som strakstiltak. Svanvik kirke er ferdigstilt, og i 2015 ønsker Sør-Varanger menighet å prioritere å rehabilitere taket i kirkeskipet på Kirkenes kirke, samt bygge universell adkomst til denne kirken. Ut over dette planlegges det videre arbeid med brannverntiltak på alle kirkebygg, ny lastebil og nye gjerder på kirkegårdene.

Sør-Varanger menighet har meldt at Bugøynes gravplass er i ferd med å bli for liten, og at det begynner å bli et stort behov for å igangsette arbeidet med utvidelse av denne.

6.2.4 IT-investeringer

Rådmannen foreslår å prioritere en samlet sum til it-investeringer i størrelsesorden 1,5 mill.kr for 2015. Rådmannen ønsker å prioritere midlene i prosjektet kalt «Digitalt førstevalg» som har til hensikt å romme investeringsbehovet for:

Investeringsmidler knyttet til tiltak i oppgaven med å vedlikeholde og videreutvikle kommunes IKT-infrastruktur knyttet til



- Kommunens omfattende interne og eksterne bredbåndinfrastruktur knyttet til kommunal tjenesteproduksjon
- Kommunens sentrale IT-tjenester, fellesløsninger og serverpark
- Kommunens tjenesteportefølje av sentrale fellesapplikasjoner og systemer, og enhetenes spesifikke fagapplikasjoner.
- Integrasjonsløsninger mellom både interne felles- og fagapplikasjoner og mellom kommunens systemer og eksterne samvirkende systemer.

Investeringsmidler knyttet til tiltak i gjennomføring av utviklingstiltak rettet mot digitaliseringsløsninger i kommunens forvaltning og tjenesteproduksjon.

6.2.5 Utstysoppgradering – felles maskinpark

Rådmannen foreslår en samlet rammebevilgning til utstysinvesteringer på 1 mill.kr i 2015.

Beløpet planlegges investert i 1 stk. liten hjullaster med utstyr som snøskuffe, sandstrøer og kosteapparat. Maskinen er primært tiltenkt brukt til snørydding, sandstrøing og kosting utenfor kommunale bygg, samt veier og fortauer i bykjernen, hvor det er trangt å komme til. Maskinen vil for øvrig bli brukt til andre generelle vedlikeholdsoppgaver ved kommunale bygg og veier i sommerhalvåret.

Videre er det behov for nytt høvelskjær til MAN lastebil, samt 1 stk. sitteklipper med tilhenger til klipping av gressplener rundt kommunale bygg.

6.2.6 Kommunale bygg og uteareal

Det er viktig at kommunale formålsbygninger er egnet for bruksformålet og at bygningene med tilhørende uteområder tilfredsstillende 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.

6.2.7 Idrettsbygg - oppgradering

Rådmannen foreslår å videreføre prioritering av midler til opprustning og investering i parker, anlegg og idrettsanlegg med 2 mill. kroner i planperioden. Anleggene eies av Sør-Varanger kommune, men selve driften utføres av Barentshallene KF. Tilskuddet er en rammebevilgning og prosjektene prioriteres og styres av Barentshallene KF.



6.2.8 Ombygging av Kirkenes Legesenter

Kirkenes Legesenter har siden de ble etablert i lokalene opprettet to nye fastlegehemler. Dette, samt dagens krav til en moderne allmennpraksis og mer undersøkelsesutstyr har medført økte krav til areal. I tillegg har samhandlingsreformen medført at noen behandlingsformer har blitt overført til allmennpraksis, noe som også medfører økt arealbehov.

Rådmannen forslår at det avsettes kr. 130 000,- til et forprosjekt i budsjettet for 2015.

6.2.9 Nye Kirkenes sykehus – infrastruktur

Helse Nord er i gang med bygging av nytt sykehus på Skytterhusfjellet. Den 28. august 2013 vedtok kommunestyret at Sør-Varanger kommune skal inngå en avtale med Kirkenes sykehus om dekning av utomhus infrastruktur, adkomstvei, omlegging av vannledning samt avløpsanlegg med inntil 5,0 mill.kr, mot at Nye Kirkenes sykehus tilrettelegger innomhus infrastruktur tilstrekkelig til et kommunalt bygg.

Kommunestyrets vedtak medfører at det nye sykehuset nå dimensjonerer sine tekniske innomhus installasjoner på en slik måte at et kommunalt bygg kan benytte samme infrastruktur.

Kostnaden på 5 mill.kr og tilhørende finansiering er lagt inn i økonomiplanen i 2017.

6.2.10 Skytterhusfjellet – utvidelse av boligfelt B2F, del 2

Sør-Varanger kommune har per i dag kun 7 av 22 tomter ledig på Skytterhusfjellet. Disse tomtene synes vanskelig å få utbygd, da de har til dels vanskelig topografi. Samtidig virker det som at publikum venter på at neste område skal bli klart for tildeling. Mange anser området ned mot Prestevannet som svært pent, og har etterspurt tomter på dette området. På bakgrunn av etterspørselen anbefaler rådmann at man kommer i gang med utbyggingen av dette område så snart som mulig.

6.2.11 Utbygging infrastruktur/havn Slambanken

Behovet for nye industri-/ havnearealer beregnet for olje-/gassvirksomhet og tyngre industrivirksomhet oppleves som stadig mer prekært. Mangelen på denne type egnede arealer fører til at både lokale aktører og kommunen i økende grad taper i konkurransen med allerede etablerte havnerelaterte arealer i andre regioner i nord (Tromsø, Hammerfest), i forhold til oppdrag på norsk og russisk sokkel. Det utlyses stadig konkurranser om oppdrag som forutsetter at denne type infrastruktur allerede er etablert. I den fasen Sør-Varanger kommune nå befinner seg i er denne type investeringer å betrakte som særlig risikofylt og det er forventninger til at kommunen involverer seg gjennom (del)finansiering av utbygging.

Forutsetningen for kommunal deltakelse må imidlertid vær betinget av at kommunen også får del i inntektene som forventes komme gjennom en konkretisering av den allerede fremforhandlede intensjonsavtale som foreligger mellom kommunen og Tschudi Kirkenes. Andre umiddelbare effekter av en slik satsing vil være at vi kan tilby ØFAS nye og større



arealer for deres virksomhet, og at vi kan flytte fremtidige steintransporter helt bort fra sentrum.

6.2.12 Prosjekt Bo- og avlastningssenter

Rådmannen ønsker å se på muligheten for å løse utfordringene vedrørende unge funksjonshemmedes behov for egen omsorgsbolig sammen med et økende behov for utvidelse av avlastningstilbudet Villa aktiv. Sør-Varanger kommune har pr i dag flere unge funksjonshemmede som aldersmessig nærmer seg målgruppen for å flytte i egen bolig, uten at kommunen i dag kan tilby lokaler som er egnet for formålet. Samtidig ser en at Villa aktiv sine lokaler på Sandnes ikke er tilstrekkelige for dagens aktivitet, og en har et stort og økende behov for utvidelse.

Rådmannen ønsker en utredning av muligheten for samlokalisering og samdrift av et felles bo- og avlastningssenter. Både forslag til investerings- og driftsløsninger må komme ut av en slik forundersøkelse, og gi grunnlag for en eventuell bygging i 2016.

Rådmann foreslår at det avsettes 1 mill.kr til forprosjektet i 2015, og at det legges inn en stipulert kostnad til selve byggingen i investeringsregnskapet for 2016 på 35 mill.kr.

6.2.13 Kjøkken – samfinansiering med Kirkenes sykehus

Som kjent driver kommunen i dag produksjonskjøkken i kjelleren på Wesselborgen sykehjem. Kjøkkenet er utrangert og drives i dag på dispensasjon. Rådmannen ser at en må finne en annen løsning for kjøkkendrift enten sammen med andre, eventuelt alene. Det vil uavhengig av hvilken løsning en velger påløpe utgifter til investering.

Sør-Varanger kommunestyre gav 24. april 2014 «sin tilslutning til å gå videre med selskapsdannelse av et AS sammen med Helse Finnmark om et felles produksjonskjøkken. Produksjonskjøkkenet skal etableres i Nye Kirkenes sykehus og fremstå som et driftsselskap. Kommunestyret vedtar videre at intensjonen er en eierandel på 50 % hver.

Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en selskapsavtale på vegne av kommunen. Selskapsavtalen skal endelig vedtas av kommunestyret.»

Bakgrunnen for vedtaket var at rådmannen mente at det vil være fornuftig å bygge videre på prosjektet om felles produksjonskjøkken som ble utarbeidet i årene 2004-2006 og at kommunestyret skulle vedta lignende intensjonsavtale som den gang. Helse Finnmark var også enig i dette.

I 2005 ble det utarbeidet en prosjektrapport av Bedriftsrådgivning hvor flere forhold rundt en felles etablering ble utredet. Blant annet organisasjonsform og eierforhold. Siden helseforetakene ikke kan gå inn som en del av et interkommunalt selskap virker det som at selskapsmodellen, ført etter selskapsloven, er den modellen som er å foretrekke. Dette ble også anbefalt av den felles prosjektgruppen i 2005. Også helseforetaket gav sin tilslutning til denne organisasjonsformen.

Investeringskostnader ved bygging av nytt kjøkken er prosjektert til 50 mill.kr. Kommunens andel av en bygging av felles kjøkken er lagt inn i økonomiplanen med 50 % av investeringskostnadene, det vil si 25 mill.kr i 2018.

Til Sør-Varanger Kommune.

Forslag til budsjett for 2015 for eldrerådet i Sør-Varanger.

| | |
|---|--------------|
| Honorarfor 7 personer (6 møter)..... | kr. 12.600,- |
| Den internasjonale Eldredag..... | Kr. 31.000,- |
| Arrangement (våren 2015 for eldre i Sør-V. | Kr. 25.000,- |
| Kjøregodtgjørelse for møter og befarings..... | kr. 15.000,- |
| Kurs og opplæring..... | kr. 20.000,- |
| Eldrerådskonfeansen i Lakselv..... | kr. 12.000,- |
| Totalt..... | Kr.113.600,- |

Andel sekretærlønn er ikke tatt med men gjør oppmerksom på at vi etter loven har krav på inntil 1/3 stilling.

Kirkenes 20.10.2014.

For Eldrerådet i Sør-Varanger.



Henry Håkonsen.

Leder.



NOTAT

Dato: 18.11.2014

**TAPTE INNTEKTER VED FRI TRENINGSLEIE FOR BARN OG UNGE UNDER 19 ÅR
VED IDRETTSANLEGG UNDERLAGT BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF**

Foretakets overslag er stipulert under

Anlegg 7504 Fjellhallen Kirkenes:

Ordinær trening hel bane kr. 320,- pr time
Utleieperiode fra 01. september til 01. mai (opphold helligdager, jul, påske)
Utleietidspunkt fra kl. 15.30 til kl. 22.00 – 35 uker gir **Totalt 291 200,-**

Driftsutgifter Fjellhallen 2015 på kr. 1 900 000,-

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| - 8 000 skoleelever | kr. 515 254,- |
| - 15 000 ordinær trening | kr. 966 102,- |
| - 6 500 arrangementer | kr. 418 644 |

Anlegg 7532 Barentshallen Hesseng:

Ordinær trening hel bane kr. 840,- pr time
Utleieperiode fra 01. januar til 31. desember (opphold helligdager, jul, påske etc.)
Utleietidspunkt fra kl. 15.30 til kl. 22.30 – 35 uker gir **Totalt 1 029 000,-**

Driftsutgifter Barentshallen 2015 på kr. 2 328 000,-

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| - 24 000 skoleelever | kr. 886 857,- |
| - 29 000 ordinær trening | kr. 1 071 619,- |
| - 10 000 arrangementer | kr. 369 524,- |

Anlegg 7509 Barentsbadet Kirkenes:

Ordinær trening 1 banetime kr. 35,-/500,- pr. time terapibasseng
Utleieperiode fra 01. januar til 31. desember (opphold helligdager, jul, påske)
Utleietidspunkt fra kl. 14.00 til kl. 21.30 – 40 uker gir **Totalt 119 800,-**

Driftsutgifter Barentsbadet 2015 på kr. 7 244 000,-

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| - 12 000 skoleelever | kr. 1 538 549,- |
| - 40 000 ordinært publikum | kr. 5 128 496,- |
| - 4 500 ordinær trening | kr. 576 956,- |

BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF



*Kirkenes Stadion
Fjellhallen Kirkenes
Barentshallen Hesseng
Barentsbadet Kirkenes
Park og Anlegg*

www.barentshallene.no

Anlegg 7533 Kirkenes Stadion:

Ordinær trening hel bane kr. 330,- pr time
Utleieperiode fra 01. mai til 15. september (opphold fotballferie ca 3 uker i juli)
Utleietidspunkt fra kl. 15.30 til kl. 21.30 – 15 uker gir **Totalt 148 500,-**

Driftskostnader Kirkenes Stadion 2015 på kr. 160.000,-
- 2 300 skoleelever kr. 32 000,-
- **9 200 ordinær trening kr. 128 000,-**

Kommunale gymsaler:

Under er stipulerte inntekter for 2014 basert på dagens utleie:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Bjørnevatn skole gymsal | kr. 13.000,- |
| Bjørnevatn skole sentralhallen | kr. 55.000,- |
| Hesseng Flerbrukssenter | kr. 88.000,- |
| Sandnes Skole | kr. 46.000,- |
| Kirkenes gymsal | kr. 80.000,- |

Overslaget er basert på ordinær leiepris og full dekningsgrad på tilgjengelige timer.
Dekningsgraden varierer fra år til år og det er derfor vanskelig å komme frem til et fullgodt inntektsbilde

Foretaket har dermed en potensiell leieinntekt i forbindelse med ordinær trening ved sine anlegg på ca kr. 1 870 500,-

**Andelen av utleie til barn og unge under 19 år er estimert til vel 70 % pr i dag.
Noe som gir et inntektsestimat på rundt kr. 1 300 000,- fra denne gruppen**

Ved en kostnadsfordeling av driftsutgifter står barn og unger for vel kr. 1 900 000,-

Arrangementer/stevner/helgeutleie er ikke tatt med i denne fremstillingen!

Barentshallene Sør-Varanger KF