



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: Formannskapet
Møtedato: 11.05.2016
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Møtetid: 11.00

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

Ved forfall til kommunestyremøter, skal forfall meldes til gruppeleder, som er ansvarlig for å innkalle vara.

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Kirkenes, 06.05.2016

Bergeng, Lena Norum
varaordfører

SAKSLISTE:

Saksnr.:	Sakstittel:	Arkivsak:	U.off:
019/16	GJELDSRÅDGIVER VED NAV SØR- VARANGER ØKNING AV STILLING Saksordfører: Cecilie Hansen, tlf. 906 34 702 e-mail: cha-ns@hotmail.com	16/1456	
020/16	KLAGE PÅ VEDTAK OM MANGLENDE KOMPENSASJON FOR UAVHOLDT FERIE NY BEHANDLING Saksordfører: Tove Alstadsæter, tlf. 482 80 810 e.mail: alstadove@gmail.com	16/808	§ 13/fvl § 13.1
021/16	ØKNING AV BUDSJETTTRAMME INVESTERINGSPROSJEKT VARMEPUMPE BUGØYNES SKOLE Saksordfører: Mariann Wollmann Magga, tlf. 977 02 350, e-mail: mariann.magga@gmail.com	16/1455	
022/16	ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL 2016 Saksordfører: Egil Kalliainen, tlf. 901 00 336, e- mail: kalliain@online.no	16/1154	



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: Lande, Svanhild Apeland Enhetsleder: Lande, Svanhild Apeland, tlf. 78 97 75 54	Dato: 01.05.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Hansen, Cecilie	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet	019/16	11.05.2016
Kommunestyret		

GJELDSRÅDGIVER VED NAV SØR-VARANGER

Kort sammendrag:

Nav Sør Varanger ser en økende pågang av saker med behov for gjeldsrådgivning, og ser behov for å øke dagens stilling som gjeldsrådgiver fra 50 % til 100 %.

NAV kontoret ser for seg 100 % stilling fordelt på 50 % saksbehandling med oppfølging og 50 % økonomisk rådgivning i mottak for å gi et «lavterskel» tilbud til brukere med økonomiske utfordringer.

Startlånsutvalget melder også om økende mengde søkere hvor det stort behov for økonomisk rådgivning. Særlig er økende grad av kredittkortgjeld urovekkende.

Faktiske opplysninger:

Gjeldsrådgiverens oppgave er å bistå med økonomisk veiledning når en person sin gjeldsproblematikk er av tyngre art. For eksempel gjelder dette saker som har gått til inkasso, når utgiftene er høyere enn inntektene, og når generelle råd om hjelp til selvhjelp ikke er tilstrekkelig for at personen skal komme ut av det økonomiske uføret.

Utdrag fra lovverket i NAV:

4.17.2.7 Økonomisk rådgivning

Sentralt i NAV-kontorets råd og veiledningsplikt er ansvaret for økonomisk rådgivning. Økonomiske vanskeligheter kan være del av et større sakskompleks, og det er viktig at økonomisk rådgivning integreres med NAV-kontorets øvrige oppgaver.

Formålet med den økonomiske rådgivningen er tredelt; å forebygge økonomiske problemer, å søke å løse akutte økonomiske problemer, og å bidra til å finne helhetlige og varige løsninger for tjenestemottaker med behov for økonomisk rehabilitering.

I forbindelse med søknad om økonomisk stønad, og særlig ved avslag på søknaden, vil tjenestemottaker ha behov for økonomisk rådgivning. Andre situasjoner hvor et slikt behov vil kunne oppstå, er ved inntektsbortfall, som ved overgang fra arbeidsinntekt til trygdeytelser.

Når NAV-kontoret skal avklare tjenestemottakers behov for økonomisk rådgivning, er det nødvendig å kartlegge vedkommendes faktiske inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld.

NAV-kontoret må tilpasse den økonomiske rådgivningen til den enkelte tjenestemottakers forutsetninger og behov. Ut fra det som kommer frem under kartleggingen, må NAV-kontoret vurdere på hvilket nivå rådgivningen skal gis. Aktuelle tiltak kan være opplæring i økonomistyring og budsjettering, konkrete økonomiske råd, kontakt med kreditorer i enklere saker og tyngre rådgivningsoppgaver, herunder å utarbeide utenrettslige gjeldsordninger.

I dette arbeidet bistår gjeldsrådgiveren brukerne med å:

- Lage en oversikt over den økonomiske situasjonen
- Sette opp et husholdningsbudsjett
- Finne ut hvordan en kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
- Gjøre avtaler med de som vedkommende skylder penger
- Skrive søknad om utsettelse av betaling
- Gi opplysninger om rettigheter og plikter
- Dersom bruker har mye gjeld det er umulig å betjene, gis det hjelp til å søke gjeldsordning
- Hjelp i kontakt med, og oppfølging av aktuelle kreditorer
- Kontakt med namsmannen

På landsbasis er det økning i behov for gjeldsrådgivning, noe en også ser ved NAV Sør-Varanger. Det har i første kvartal vært betydelig økning i antall saker som har medført at saksbehandlingstiden pr. i dag er økt til ca. 2 måneder. Økning i antall saker har blant annet sammenheng med økt ledighet i Sør Varanger som følge av konkursen ved AS Sydvaranger Gruve, og de økonomiske ringvirkningene dette har for øvrig næringsliv i kommunen.

Det forventes økonomisk gevinst ved å øke gjeldsrådgiver stillingen fra 50 % til 100 %.

Sosialbudsjettet for 1. kvartal viser et underforbruk i forhold til budsjett. Dette kan tilskrives at det arbeides godt med oppfølging på alle nivå innen NAV Sør Varanger. I dette har gjeldsrådgiverfunksjonen en viktig rolle ved å yte bistand til gode løsninger for brukere med økonomiske utfordringer. Dette gjøres ved at gjeldsrådgiver gir brukere økonomisk rådgivning, får til gode løsninger med finansinstitusjoner og bidrar til dialog/bistand mot Namsmann. Det er i flere saker kommet i stand gode løsninger i trekantsamarbeid mellom bruker, finansinstitusjoner og gjeldsrådgiver. Dette har medvirket til at brukere med økonomiske utfordringer har klart å få til gode gjeldsordninger, som igjen har bidratt til reduksjon av økonomisk sosialhjelp.

Nav Sør Varanger ser det som fordelaktig å lyse ut og tilsette ny gjeldsrådgiver før nåværende går av som pensjonist ved utgangen av året, dette med tanke på intern opplæring og erfaringsoverføring innen det krevende området gjeldsrådgivning.

Saken har vært drøftet i medbestemmelsesapparatet Loma ved NAV Sør Varanger.

Medbestemmelsesapparatet Loma ved NAV Sør Varanger er positive til, og ser nødvendigheten å øke av gjeldsrådgiverfunksjonen til 100 % stilling.

Også startlånsutvalget har meldt om økende behov for gjeldsrådgivning. Det er særlig problematikken knyttet til kredittkortgjeld som ser ut til å være økende. En del søkere er ikke i stand til å betjene lån til egen bolig via Husbankens startlånsordning som følge av høy kredittkortgjeld. Uten denne ekstra kortgjeldsbelastningen vil flere søkere være i stand til å ivareta sine ordinære forpliktelser knyttet til bolig. Det er stadig behov for å anbefale søkere om å ta kontakt med Nav sin gjeldsrådgiver for å få orden på egen økonomi.

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:

Folkehelse:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Økning av stilling med 50 % i 5 måneder fra august til desember, utgjør kroner 210 000 inkl. pensjon.

Enhetens økonomi er etter 1.kvartal gjennomgått, og besparelser på noen kostnadsposter medfører at det vurderes at enheten vil kunne dekke den økte lønnsutgiften innenfor egne rammer i 2016.

Økning i stilling innarbeides i budsjett fra og med 2017.

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Kommunestyret vedtar å øke stilling som gjeldsrådgiver ved Nav fra 50 % til 100 %. Kostnaden dekkes innenfor enhetens egne rammer i 2016.

Økning på 50 % i stilling som gjeldsrådgiver innarbeides i budsjett for 2017.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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



SØR-VARANGER KOMMUNE

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

SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Lande, Svanhild Apeland Enhetsleder: Lande, Svanhild Apeland, tlf. 78 97 75 54	Dato: 01.05.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Magga, Mariann Wollmann	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet	021/16	11.05.2016
Kommunestyret		

ØKNING AV BUDSJETTRAMME

Kort sammendrag:

Kommunestyret vedtok i investeringsbudsjettet for 2016 å avsette 2,050 mill.kroner til Tiltak i Energi og klimaplan, ombygging fra oljekjele til bergvarme og el-kjele på Bugøynes skole. Budsjettet var basert på skisseprosjekt datert 16.10.2015 Fra Norconsult AS.

Prosjektet har vært ute på anbudskonkurranse hvor det kom inn 2 tilbud. Begge tilbud var langt over kostnadsoverslag og budsjett. Samlet kostnad i det beste tilbudet var på 3,34 mill.kroner, det vil si 1,29 mill.kroner høyere enn opprinnelig budsjettet.

For å kunne gjennomføre prosjektet er det behov for å øke samlet finansieringsramme.

Faktiske opplysninger:

I kommunens «Energi- og klimaplan 2010 – 2012» står det om Energikonvertering og

energiproduksjon:

Den overordnede målsetningen innen energikonvertering og energiproduksjon er:

Sør-Varanger kommune skal sørge for energikonvertering i kommunal bygningsmasse og virksomhet, samt legge til rette for en generell positiv utvikling mot energikonvertering og energiproduksjon basert på fornybare energiresurser i kommunen.

Konkrete mål for Sør-Varanger kommune er:

- Bruk av fossilt brensel i kommunal bygg skal utfases innen 01.01.2020
- Bruk av fossilt brensel i private husholdninger skal utfases innen 01.01.2020
- Bruk av fossilt brensel i næringslivet skal utfases innen 01.01.2020

Olje (fossilt brensel) brukes som energibærer ved Bugøynes skole, Bøkfjord skole, Tårnet skole og Skogfoss skole. De fleste øvrige kommunale formålsbygg har elektrisk oppvarming ved el-kjeler med vannbåren varme. Av kommunale bygg varmes Tangenlia omsorgsboliger (ny del), Skytterhusfjellet barnehage og Kirkenes Renseanlegg av fornybar varme i form av bergvarme. Kommunestyret har vedtatt å starte utfasing av fossilt brensel i kommunale bygg ved å bygge varmepumpeløsning ved Bugøynes skole i 2016. Kommunen hadde som budsjettgrunnlag fått utarbeidet et forenklet forprosjekt med hensyn til varmepumpeløsninger for luft/vann og bergvarme. Det ble lagt til grunn at det skal søkes investeringstilskudd fra Enova. Erfaringen kommunen får ved dette tiltaket kan brukes når øvrige bygg skal konverteres til fornybar energi.

Beregnet investeringskostnad for utfasing av oljekjele med bergvarme og el-kjele var opprinnelig 2,050 mill.kroner.

Prosjektet har vært ute på anbudskonkurranse hvor det kom inn 2 tilbud. Begge tilbud var langt over kostnadsoverslag og budsjett. Laveste tilbud er fra T. Seyffarth AS. Samlet finansieringsbehov inklusiv anleggsbidrag til Varanger Kraft utgjør 3,34 mill.kroner. Det beregnes at investeringen vil utløse et tilskudd fra Enova på kr 155 000, samt en høyere tilbakeføring av momskompensasjon. For å kunne gjennomføre prosjektet må det tilføres ytterligere finansiering i form av lån.

Økt finansieringsbehov utgjør kroner 985 000. Rådmann foreslår å omdisponere ledige lånemidler etter avslutning av byggeprosjektet flyktningboliger i Nisseveien istedenfor å ta opp nye lån. Det gjenstår noe arbeid på prosjektet flyktningboliger i Nisseveien i 2016, men

det vil bli avsluttet med ubrukte lånemidler som følge av noe lavere investeringskostnad enn forventet, samt høyere tilskudd fra Husbanken enn budsjettert.

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:

Folkehelse:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Opprinnelig budsjett for prosjektet var:

Prosjektnr. 53160 Tiltak i energi og klimaplan – Bugøyenes skole kr. 2 050 000,-.

Finansiert slik:	- Tilskudd Enova	kr.	70 000,-
	- Momskomp.	kr.	410 000,-
	- Lån	kr.	1 570 000,-

Budsjettet var basert på skisseprosjekt dat 16.10.2015 Fra Norconsult AS

Etter anbudskonkurransen viser det seg at for å realisere prosjektet er det behov for

følgende budsjett:

-Tilbud fra T. Seyffarth AS	kr. 2 935 000,-
- Anleggsbidrag til Varanger Kraft	kr. 190 000,-
- SD-anlegg, styring	kr. 115 000,-
- Uforutsette kostnader	kr. 100 000,-
<u>Sum budsjett behov</u>	<u>kr. 3 340 000,-</u>

Finansieringsforslag:

- Tilskudd Enova, fått tilsagn	kr. 155 000,-
- Komp mva	kr. 630 000,-
- Lån	kr. 2 555 000,-
<u>Sum finansiering</u>	<u>kr. 3 340 000,-</u>

Rådmann foreslår å omdisponere kr 985 000 fra ubrukte lånemidler på memoriakonto 2910204 – Flyktningboliger etter avslutning av byggeprosjekt flyktningbolig i Nisseveien, til prosjekt 53160 – Tiltak i klima og energiplan – Bugøynes skole.

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Forslag til innstilling:

Kommunestyret vedtar å omdisponere kr 985 000 fra ubrukte lånemidler på memoriakonto 2910204 – Flyktningboliger, til prosjekt 53160 – Tiltak i klima og energiplan – Bugøynes skole.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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



SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. 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: Jakola, Elin Pleyrn, tlf. 78 97 75 53	Dato: 27.04.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører:	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet	022/16	11.05.2016
Kommunestyret		

ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL 2016

Vedlagte dokumenter:

Rapport fra enhetene

Dokumenter i saken:

2016009402 RAPPORT FRA ENHETENE

Kort sammendrag:

Kommunen praktiserer økonomistyring på enhetsnivå hvor vedtatt budsjett er på netto driftsnivå pr enhet/område.

Fra 2016 skal rapportering skje kvartalsvis og 1. kvartal er status per 31. mars 2016.

Kommunestyret har vedtatt et budsjett for 2016 i balanse, med avsetning til fond på 2,8 mill. kroner.

Deler av budsjettet er periodisert for å bedre økonomistyringen. Periodiseringen er hovedsakelig gjort ut fra forbruk pr måned, altså opprinnelig budsjett fordelt jevnt utover året. Driftsutgifter og driftsinntekter vil svinge i løpet av året og netto forbruk variere fra periode til

periode. En del av avvikene som meldes til 1. kvartal skyldes avvik i periodiseringen og dette vil bli forsøkt korrigert til rapporteringen til 2. kvartal.

Kvartalsrapporten skal gi en kort redegjørelse for den økonomiske situasjonen til enhetene og for kommunen som helhet. Enhetslederne har analysert den økonomiske situasjonen i egne enheter samtidig som rådmannen har foretatt en overordnet analyse.

Flere enheter har utfordringer knyttet til å holde budsjettrammen. Det meldes om merforbruk både innenfor skole - særlig knyttet til spesialundervisning, hjemmebasert omsorg, og sykehjemmene.

Avsatt lønnsreserve for å møte årets lønnsøkning er ikke innarbeidet i virksomhetenes budsjett. Avsatt lønnsreserve utgjør 10,3 mill.kroner i 2016. Midlene vil bli fordelt til virksomhetene umiddelbart etter at resultatet for årets forhandlinger foreligger.

Erfaringsmessig ser rådmannen at en del av det varslede merforbruket blir redusert som følge av enhetenes innsats for å nå sine budsjettmål, samtidig som merinntekter erfaringsmessig reduserer underskuddet. I tillegg er rådmannen kjent med at det er avsatte midler på fond som skal innarbeides i regnskapet i årsavslutningen.

Faktiske opplysninger:

De fleste enhetene melder at de vil holde seg innenfor vedtatte budsjettammer i 2016. Det er imidlertid flere enheter som allerede ved 1. kvartal varsler om merforbruk som vil gjøre seg gjeldende ved årets slutt. Dette gjelder spesielt innenfor grunnskolene og omsorgstjenestene.

Økonomiavdelingen har et merforbruk pr 1. kvartal som henger sammen med avslutning av klagebehandling knyttet til prosjekt eiendomsskattetaksering. Prosjektkostnadene skal dekkes av avsatte fondsmidler og vil bli budsjettregulert før rapportering til 2. kvartal.

I tillegg til merforbruk knyttet til periodisering melder personalavdelingen om kostnader knyttet til kjøp av konsulent tjenester til juridisk bistand som ikke er budsjettet. Det forventes likevel at enheten vil gå i balanse ved årets slutt.

Merforbruk pr 1. kvartal knyttet til øvrige administrative enheter skyldes i all hovedsak kostnader som påløper i starten av året, men der budsjettmidlene er fordelt ut over året. Administrasjonen vil korrigere periodiseringen av budsjettet til rapporteringen til 2. kvartal slik at rapporteringen blir mer hensiktsmessig.

Skolenes budsjett fordeles etter vedtatt ressursfordelingsmodell, både når det gjelder grunnskoleopplæring og SFO. Pr 1. kvartal viser grunnskolenes regnskap samlet sett et merforbruk på 8 %. Merforbruket er knyttet til grunnskoleopplæring og skoleskyss, mens

regnskapet for SFO viser et mindreforbruk i perioden.

Det forventes en merkostnad vedrørende skoleskyss ved utgangen av 2016. Merkostnaden skyldes vurderinger rundt særlig vanskelig eller farlig skolevei, der det er innvilget skoleskyss for ungdomsskoleelever fra Prestøya uten at det er bevilget midler til dette.

Merforbruket knyttet til grunnskoleopplæring skyldes blant annet tiltak som er satt inn for å styrke læringsmiljøet, samt at deler av lønnsmidlene går til mer miljørettede tjenester for å kunne følge opp enkeltelever bedre. Videre melder skolene at mottak av elever med behov for norskopplæring for fremmedspråklige underveis i skoleåret har utløst merforbruk i forhold til lønnsmidler. Dette gjelder blant annet for Hesseng flerbrukssenter og Bjørnevatn skole. Økt behov for tilrettelagt undervisning og spesialundervisning er meldt inn som en annen årsak til merforbruket. Noe av merforbruket er ventet å gå i balanse ved årets slutt.

Sør-Varanger kommune har bosatt 25 flyktninger inkludert familiegjenforening og har således nådd målet for bosetting per 1.kvartal. Regnskapet for flyktningtjenesten viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett som knyttes til utbetaling av introduksjonsstønad. Per 1. kvartal er det vanskelig å anslå om tjenesten vil ha ledige midler ved årsslutt.

Flyktningtjenestens regnskap må sees i sammenheng med statstilskudd for flyktninger som inntektsføres på kommunens finansområde.

For hjemmebasert omsorg viser regnskapet et merforbruk på 2,8 mill. i forhold til periodisert budsjett. Noe av avviket skriver seg fra periodisering av budsjettet og det vil utjevne seg utover i året. Enheten har et reelt merforbruk på om lag 1,1 mill. kroner, hvorav kr 560 000 knyttes til bruk av vikarbyrå.

Regnskap 1. kvartal 2016 for tjenesten for funksjonshemmede viser et lite mindreforbruk, men dette forventes å jevne seg ut i løpet av året. Enheten har hatt økte utgifter knyttet til nye tiltak, men har så langt klart å dekke dette innenfor egne rammer ved å omdisponere ressurser.

Regnskapet for sykehjemmene viser et merforbruk pr. 1.kvartal, men her er ikke brukerbetaling og sykelønnsrefusjoner inntektsført fullt ut for mars. Sykehjemmene har overforbruk knyttet til kjøp av vikarbyråtjenester og overtid. Enhetene ser at det kan være utfordrende å dekke merforbruket innenfor egne rammer, men det jobbes kontinuerlig for å redusere merforbruket så mye som mulig.

Status for vedtatte tiltak og verbalforslag.

Joikeprosjektet

Kulturskolen har drevet joikeprosjektet siden 2011. Prosjektet har vært svært vellykket og har blitt kjent også utover kommunegrensa. Målet for prosjektet har vært å inkludere samiske barn og unge ved å styrke fellesskapet rundt sentrale verdier i samisk kultur og å alminneliggjøre samisk språk og kultur for alle. For å videreføre prosjektet er en stilling i kulturskolen nå omgjort til stilling som samisk kulturformidler. Elever fra flere skoler og

barnehager i kommunen har deltatt og fått lære om samisk kultur som joik, fortellertradisjon og tromming. Den samarbeidsmodellen som er utviklet i Sør-Varanger kommune skal videreføres i det faste tilbudet fra kulturskolen.

Lean-jobbmetodikk

Rådmannens ledergruppe har igangsatt arbeidet for å tilegne seg kunnskap om LEAN som arbeidsmetode, og vil fortsette arbeidet for å kartlegge om metoden er egnet for Sør-Varanger kommune som organisasjon.

Ladestasjon for el-biler

Saken har vært behandlet i utvalg for miljø og næring. Det jobbes videre med videre planlegging og finansiering av prosjektet.

Fiber til distriktene

Rådmannen fikk i oppdrag å starte arbeidet med å få til et samarbeid mellom private aktører og kommunen for utbygging av fiber-spredenett for internett i distriktene.

Plan- og utviklingsavdelingen har igangsatt et arbeid i samarbeid med komite for plan og næring. IT-avdelingen har i etterkant av møtet gjort en del kartlegging over infrastrukturen som finnes samt fått en viss oversikt over kostnader med fiberutbygging basert på erfaringer fra sammenlignbare områder. Plan og utviklingsavdelingen vil jobbe videre med saken og fiberutbygging til hele kommunen vil bli innarbeidet i kommunes planverk.

Heldøgns bemanning Pasvik

Kommunestyret vedtok i budsjett 2016 heldøgnsbemanning i Pasvik i løpet av 2017. Det er igangsatt utredning av nattjeneste i Pasvik og en tar sikte på å legge frem et forslag til utvalg for levekår før sommeren.

Økt åpningstid Bugøynes fritidsklubb

Stilling ved fritidsklubben i Bugøynes er oppbemannet fra 20 % til 40 %. Det utvida tilbudet i Bugøynes er svært godt mottatt i bygda.

Tilskudd kultur og idrett

Ihht. vedtak i Utvalg for levekår den 11.01. 16 er det lyst ut 1 million kroner til idretts- og kulturformål med søknadsfrist 15.mars. Søknadene er nå til behandling og vil bli

lagt frem til politisk behandling i levekårsutvalget 9. mai.

Kjøp av vikartjenester helse/omsorg

Kommunestyret vedtok i budsjett 2016 reduksjon i kjøp av vikartjenester i helse- og omsorgstjenestene med 2,0 mill. kroner, i fra budsjett 2015. Reduksjonene er fordelt forholdsmessig i budsjettet til de aktuelle enhetene. Enhetene har fokus på å redusere kjøp av vikartjenester og det er gjort flere tiltak for å redusere bruk av vikarbyrå.

Regnskapet pr 1. kvartal 2016 viser et forbruk på vikarutgifter på 1,650 mill.kr, noe som er 1,1 mill.kr over periodisert budsjett for 1 kvartal. Det totalt budsjettet for bruk av vikarbyrå for 2016 er 1,588 mill.kr.

I 2015 benyttet kommunen vikarbyrå for 14,551 mill.kr, det totale budsjettet var da 3,588 mill.kr. Ved en gjennomgang av bruk av vikarbyrå for 2015 ser en at hele 11 mill.kr, av totalt 14,5 mill.kr, ble benyttet 2 halvår 2015. 4 kvartal 2015 benyttet kommunen vikarbyrå for 5,3 mill.kr. Sammenlignet 4 kvartal 2015 med 1 kvartal 2016 viser at de tiltak som nå er igangsatt for å redusere bruk av vikarbyrå har begynt å få effekt. Rådmannen viser til rapportering fra hver enkelt enhet i forhold til iverksatte tiltak og antall timer.

Psykisk helsetjeneste har ikke benyttet vikarbyrå i 2016.

Kjøp av omsorgstjenester

Kommunestyret vedtok en innsparing knyttet til kjøp av tjenester fra private på 1,5 mill. kroner under budsjettbehandlingen for 2016. Kommunen kjøper i dag omsorgstjenestetilbud til 7 personer samt avlastningstilbud for 3 barn/unge. Per 1. kvartal har det ikke vært mulig å avslutte kjøp av disse omsorgstjenestene og overføre tjeneytingen til egne enheter. Problemstillingene rundt kjøp av omsorgstjenestetilbud er komplekse og handler i stor grad om kompetanse og ressurser til å gi tilfredsstillende tjenestetilbud. Når det gjelder avlastning til barn og ungdom er det utfordringer knyttet til manglende plassbehov og arealløsninger. Det er avsatt midler til planlegging og prosjektering for Bo og avlastningssenter og rådmannen jobber med ulike forslag og løsninger som kan avhjelpe situasjon på kort og lang sikt. Dette vil komme som egen sak til kommunestyret.

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:

Folkehelse:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:

Forslag til innstilling:

Kommunestyret tar rapportering pr 1. kvartal 2016 til orientering.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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



**Sør-Varanger
kommune**

**1.Kvartal 2016
Enhetenes rapportering**

Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	4
2	Administrative tjenester.....	4
2.1	1100 Administrasjonsavdelingen	4
2.2	1200 Servicekontoret	5
2.3	1300 Økonomiavdelingen	5
2.4	1500 Plan og utviklingsavdelingen	5
2.5	1600 IT avdelingen	5
3	Oppvekst opplæring og kultur.....	5
3.1	Barnehagene	5
3.2	Grunnskoleopplæring.....	7
3.3	Skole-fritids-tilbud	8
3.4	Skoleskyss	9
3.5	Kirkenes kompetansesenter	10
3.6	Kulturtilbud.....	10
3.6.1	2500 og 2700 Kultur og Fritid	10
3.6.2	2550 Kulturskolen.....	11
3.6.3	2600 Sør-Varanger museum.....	11
4	Barneverntjenesten.....	11
5	Kommunehelsetjenesten	12
5.1	3001 Frivillig Sentralen	12
5.2	3200 Felles administrasjon helsetjenesten	12
5.3	3202 Helsestasjon	12
5.4	3203 Fysioterapitjenesten.....	13
5.5	3204 Ergoterapitjenesten.....	13
5.6	3205 Psykisk helsetjeneste.....	13
5.7	3206 Diagnose/behandling og legevakt	13
6	Sosialtjenestene	14
6.1	3100 Flyktningtjenesten	14
6.2	3300 Rustjenesten	14
6.3	3301 NAV – Økonomisk sosialhjelp.....	15
7	Omsorgstjenestene	15
7.1	Kjøp av tjenester fra vikarbyrå - oppsummering.....	15
7.2	3000 Tildelingskontoret.....	16

7.3	3500 Hjemmebasert omsorg	17
7.4	3501 Bugøynes omsorgssenter	17
7.5	3600 Tjenesten for funksjonshemmede	18
7.6	3400 Prestøyhjemmet	18
7.7	3700 Wesselborgen sykehjem.....	19
7.8	3701 Kjøkken – pleie og omsorgstjenestene.....	20
7.9	3703 Utsikten dagsenter	20
8	Tekniske tjenester	20
8.1	Sykefravær.....	21
9	4900 Sør-Varanger havnevesen	21
10	5100 Finans.....	22
10.1	Skatt og rammetilskudd	22
10.2	Pensjon	22
10.3	Integreringstilskudd flyktninger	22
11	Investeringsbudsjettet.....	22

1 Innledning

Dette dokumentet er en sammenstilling av 1.kvartalsrapportene fra enhetene og avdelingene i kommunen. Sammenstillingen baserer seg utelukkende på de tilbakemeldingene som enhets- og avdelingsledere har sendt til økonomiavdelingen.

Talldelen er utarbeidet av økonomiavdelingen og utelater pensjonsutgifter.

Kvartalsrapporten skal gi en kort redegjørelse for den økonomiske situasjonen til enhetene og for kommunen som helhet. Enhetslederne har analysert den økonomiske situasjonen i egne enheter.

Avsatt lønnsreserve for årets lønnsoppgjør er ikke innarbeidet i virksomhetenes budsjetter på tidspunktet rapporten er laget. Avsatt lønnsreserve utgjør 10,3 mill. kroner.

2 Administrative tjenester

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
Lønnsarter	36 037 500	9 805 630	10 425 927	106 %
Driftstarter	36 784 200	9 196 050	12 722 601	138 %
Utgifter	72 821 700	19 001 680	23 148 528	122 %
Inntekter	-17 523 800	-4 530 950	-6 768 584	149 %
Totalt	55 297 900	14 470 730	16 379 944	113 %

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
1100 Administrasjon	15 898 900	4 097 058	3 116 891	76 %
1200 Servicekontoret	4 862 900	1 171 327	1 002 512	86 %
1300 Økonomiavdelinga	7 982 700	2 147 109	2 414 259	112 %
1400 Personalavdelinga	12 378 500	3 197 405	5 134 662	161 %
1500 Plan og utvikling	1 586 900	628 318	908 090	145 %
1600 IT-avdelinga	12 588 000	3 229 513	3 802 286	118 %
Totalt	55 297 900	14 470 730	16 378 710	113 %

2.1 Administrasjonsavdelingen

Fra 2016 er politisk administrasjon (tidligere virksomhet 1000) slått sammen med administrasjonsavdelingen.

Avdelingens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Per 1. kvartal viser regnskapet mindreforbruk som i all hovedsak skyldes utbetalinger som vil finne sted på et senere tidspunkt. Blant annet gjelder dette betalinger for forsterhjemsplasserte barn i andre kommuner og midler til levekårsutvalgets disposisjon.

Det er ikke registrert fravær på avdelingen i 1. kvartal 2016.

2.2 Servicekontoret

Avdelingens økonomi er vurdert per 1.kvartal, og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Regnskapet viser noe merforbruk i lønnsutgifter, noe som blant annet skyldes bruk av vikar ved sykefravær. Dette må ses i sammenheng med merinntekter i form av sykelønnsrefusjoner over budsjett. Det forventes at avdelingen holder seg innenfor netto budsjetttramme for 2016.

Sykefravær per 1. kvartal 2016 er på 28,2 %, hvorav langtidssykefravær utgjør 26,1 %. Til sammenligning var sykefraværet per 1.kvartal 2015 på 30,4 %, hvorav langtidssykefravær utgjorde 28 %. Sykemeldte arbeidstakere følges opp, blant annet med dialogmøter og bistand fra HMS rådgiver. Det brukes sykevikarer for å redusere merbelastningen på de ansatte som er på jobb.

2.3 Økonomiavdelingen

Avdelingens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Per 1. kvartal har avdelingen merforbruk knyttet til lønnskostnader. Dette skyldes i all hovedsak kostnader knyttet til avslutning av eiendomsskatteprosjektet som ikke er budsjettregulert til avdelingen. Dette vil bli korrigert til rapportering per 2. kvartal.

Sykefraværet per 1. kvartal var 6,2%.

2.4 Plan og utviklingsavdelingen

Plan og utviklingsavdelingen har pr. 1 kvartal ikke overforbruk på driftsbudsjettet. Forbruket / inntektene til avdelingen er svært sesongbetont og det er på dette tidspunkt av budsjettåret vanskelig å komme med sikre prognoser for året som helhet.

Sykefraværet har i perioden vært på 4,5 %.

2.5 IT avdelingen

Økonomisk status for IT-avdelingen pr 1. kvartal 2016 er vurdert, og pr 31.3.2016 ligger det ikke an til å bli vesentlige økonomiske avvik med effekt for året som helhet.

Sykefravær:

1. kvartal 2016:	3,3 %
1. kvartal 2015:	23,3 %

Sykefraværet er redusert og normalisert som følge av avsluttet sykdomsforløp for langtidssyk i 2015.

3 Oppvekst opplæring og kultur

3.1 Barnehagene

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
Lønnsarter	49 833 700	13 699 517	14 250 232	104,02
Driftstarter	11 549 500	2 887 375	2 725 863	94,41
Utgifter	61 383 200	16 586 892	16 976 095	102,35
Inntekter	-14 740 500	-3 685 125	-5 238 933	142,16
Totalt	46 642 700	12 901 767	11 737 162	90,97

Virksomhet	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
2200 ADMINISTRASJON BARNEHAGER	10 833 400	2 762 279	2 197 004	79,54
2201 KIRKENES BARNEHAGE	4 236 900	1 200 418	1 195 414	99,58
2202 EINERVEIEN BARNEHAGE	3 505 300	990 335	884 509	89,31
2204 HESSENG BARNEHAGE	4 083 600	1 159 893	1 088 161	93,82
2205 SANDNES BARNEHAGE	3 431 400	970 993	847 944	87,33
2206 PRESTØYA BARNEHAGE	4 235 100	1 201 625	1 200 845	99,94
2214 RALLAREN BARNEHAGE	4 410 900	1 251 972	1 104 951	88,26
2216 PASVIK BARNEHAGE	2 448 800	685 353	824 344	120,28
2219 KNAUSEN BARNEHAGE	3 499 100	989 836	907 713	91,7
2225 SKYTTERHUSFJELLET BARNEHAGE	5 958 200	1 689 063	1 486 276	87,99
Utgifter	61 383 200	16 586 892	16 976 095	102,35
Inntekter	-14 740 500	-3 685 125	-5 238 933	142,16
Totalt	46 642 700	12 901 767	11 737 162	90,97

Økonomien er vurdert og avvikene i regnskapet er innenfor budsjetttrammen. Brukerbetalingen er lavere enn budsjettet i noen barnehager som følge av ledige plasser.

Sykefraværet for 1. kvartal synliggjør fortsatt høyt langtidsfravær i mange barnehager. Mange ansatte har kroniske helseplager, og avklaring i enkeltsaker pågår kontinuerlig. Dette følges opp i forhold til ordinære interne rutiner, samarbeid med NAV, Finnmark BHT og HMS konsulent.

NAV arbeidslivssenter har vært med i oppfølging i forhold til psykososialt arbeidsmiljø i barnehagene. Tilretteleggingstilskudd er innvilget både i forhold til psykisk og fysisk arbeidsmiljø. Innsatsen er fortsatt rettet inn mot både forebygging og oppfølging av barnehager som har høyt fravær. Barnehagene har slitt med høyt sykefravær over mange år. Fraværet er en stor belastning for tjenesten som skal ytes, for ansatte som alltid er på jobb, og det er en belastning for de som står for fraværet.

Barnehagene har en vikarbase med mange vikarer, men det nytter lite i perioder med langtidsykemeldinger og når korttidsfravær kommer på toppen. Vikarene går da inn i korte eller lengre vikariater, og vikarbasen tappes. Dette er en stor utfordring. Fraværet går utover kvaliteten på tjenesten og barnas sikkerhet, noe som i ytterste konsekvens medfører stengning. Det jobbes kontinuerlig med tiltak, og det er fokus på nærværarbeid. Det viktigste må være å redusere sykefraværet. En vikar kan aldri erstatte en fast ansatt hva gjelder kvalitet.

Fraværstatistikk:

Barnehage	1. kvartal 2015	1. kvartal 2016
Einerveien barnehage	18.0	18.7
Hesseng barnehage	19.2	17.8
Kirkenes barnehage	4.9	32.1
Knausen barnehage	23.5	15.9
Prestøya barnehage	20.2	11.6
Rallaren barnehage	10.2	33.1

Sandnes barnehage	14.0	26.0
Skytterhusfjellet barnehage	8.7	6.1

3.2 Grunnskoleopplæring

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
10 Lønnsarter	125 625 000	33 677 651	35 864 677	106,49
11 Driftstarter	11 945 400	2 986 350	2 626 450	87,95
Utgifter	137 570 400	36 664 001	38 491 128	104,98
Inntekter	-7 715 100	-1 928 775	-2 418 353	125,38
Totalt	129 855 300	34 735 226	36 072 775	103,85

Oversikten viser kostnader og inntekter knyttet til funksjon 202 – grunnskoleopplæring og inkluderer, i tillegg til grunnskolene, kostnader til IT-løsninger, PP-tjenesten samt felles kompetansemidler og kjøp av skoleplasser til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner. Avvik for disse enhetene er kommentert i egne kapitler.

Virksomhet	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
2301 KIRKENES BARNESKOLE	23 233 500	6 331 517	6 854 695	108,26
2302 BJØRNEVATN SKOLE	22 723 000	6 183 171	6 833 377	110,52
2303 SANDNES SKOLE	9 548 000	2 600 731	2 660 212	102,29
2309 PASVIK SKOLE	7 628 500	2 079 041	2 293 954	110,34
2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER	15 444 500	4 211 952	4 271 539	101,41
2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	3 760 000	1 030 493	1 081 857	104,98
2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER	940 000	259 711	695 512	267,8
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	3 192 900	869 141	1 003 710	115,48
2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER	2 467 000	679 047	809 267	119,18
2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER	3 380 000	922 885	891 452	96,59
2320 KIRKENES UNGDOMSSKOLE	24 964 000	6 813 884	6 859 205	100,67
Utgifter	124 722 500	33 841 849	36 565 011	108,05
Inntekter	-7 441 100	-1 860 275	-2 310 232	124,19
Totalt	117 281 400	31 981 574	34 254 779	107,11

Samlet sett er det et merforbruk til grunnskoleopplæring per 1.kvartal på om lag 2,3 mill. kroner. Regnskapet for Kirkenes barneskole, Bjørnevatt skole, Pasvik oppvekstområde og Neiden oppvekstsenter viser et merforbruk i forhold til lønn. For Neiden oppvekstsenter er det er tilsatt lærere på et annet grunnlag enn elevtallet i dag tilsier. Tilsettingen ble gjort når det var 8 elever på skolen, hvorav 1 elev i 7.trinn. For å kunne gi en forsvarlig undervisning måtte antall årsverk økes.

Ved de øvrige skolene skyldes merforbruket blant annet tiltak som er satt inn for å styrke læringsmiljøet, samt at deler av lønnsmidlene går til mer miljøarbeid rettede tjenester for å kunne følge opp enkelt elever. Videre melder skolene at mottak av elever med behov for norsk opplæring for fremmedspråklige underveis i skoleåret har utløst merforbruk i forhold til lønnsmidler, dette gjelder blant annet for Hesseng flerbrukssenter og Bjørnevatt skole. Økt behov for tilrettelagt

undervisning og spesialundervisning er meldt inn som en annen årsak til merforbruket. Noe av merforbruket er ventet å gå i balanse ved årets slutt.

Merforbruk av driftsmidler skyldes i all hovedsak større investeringer gjort i 1.kvartal blant annet ved innkjøp av IT-utstyr, oppdatering av telefonsentral ved en av skolene.

Læringsmiljø

Skolene melder om at det er meldt til sammen 14 saker knyttet til krenkelse av § 9a. 3 av disse har ført til enkeltvedtak. 4 av sakene utløst ikke enkelt vedtak, mens de resterende er under arbeid og det er foreløpig ikke konkludert med om de utløser enkeltvedtak etter § 9a.

Sykefravær

	1.kvartal 2015		1.kvartal 2016	
	Kortidsfravær	Langtidsfravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Kirkenes barneskole	3,7 %	5,2 %	2,7 %	9,4 %
Bjørnevatn skole	2,4 %	5,8 %	4,0 %	4,8 %
Sandnes skole	1,1%	14,1 %	1,4 %	5,5 %
Pasvik oppvekstområde*	7,2 %	30,5 %	7,3 %	2,9 %
Hesseng flerbrukssenter	2,1 %	8,9 %	1,4 %	4,8 %
Bugøynes oppvekstsenter	1,7 %	10,9 %	1,2 %	9,7 %
Neiden oppvekstsenter	0 %	7,8 %	0 %	15,2 %
Jarfjord oppvekstsenter	2 %	6,4 %	0,1 %	10,6 %
Jakobsnes oppvekstsenter	1,8 %	9,6 %	2,7 %	1,2 %
Kirkenes ungdomsskole	4,2 %	5,7 %	2,9 %	7,8 %

*Pasvik skole, Pasvik barnehage, Skogfoss oppvekstsenter

For de aller fleste skolene og oppvekstsentrene er det en nedgang i sykefravær sammenlignet med 1.kvartal 2015. For tre av enhetene har det vært en økning i langtidsfraværet. I noe av langtidsfraværet er tiltak gjennomført og arbeidstakere er tilbake i arbeid. Tiltak for tilbakeføring til arbeid er igangsatt, og den sykemeldte følges opp av enhetsleder.

3.3 Skole-fritids-tilbud

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
10 Lønnsarter	10 260 000	2 795 063	2 254 082	80,65
11 Driftstarter	526 000	131 500	81 789	62,2
16 Inntektsarter	-6 740 770	-1 685 193	-1 641 864	97,43
Utgifter	10 786 000	2 926 563	2 335 872	79,82
Inntekter	-6 740 770	-1 685 193	-1 641 864	97,43
Totalt	4 045 230	1 241 371	694 008	55,91

Virksomhet	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
2301 KIRKENES BARNESKOLE	1 617 200	497 214	232 902	46,84
2302 BJØRNEVATN SKOLE	98 600	40 956	99 410	242,72
2303 SANDNES SKOLE	444 300	138 845	128 366	92,45
2309 PASVIK SKOLE	236 600	72 237	103 431	143,18
2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER	478 500	164 180	49 863	30,37

2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	13 600	5 634	-6 426	-114,05
2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER	251 630	69 690	30 075	43,16
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	389 400	109 586	67 351	61,46
2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER	270 700	75 070	-13 230	-17,62
2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER	244 700	67 958	2 268	3,34
Utgifter	10 786 000	2 926 563	2 335 872	79,82
Inntekter	-6 740 770	-1 685 193	-1 641 864	97,43
Totalt	4 045 230	1 241 371	694 008	55,91

I 2015 vedtok kommunestyret nye vedtekter for SFO der det er fastsatt en bemanningsnorm med en voksen per 12 barn. Denne bemanningsnormen er lagt til grunn ved budsjetteringen for 2016. Per 1. kvartal kan det synes som om denne bemanningen er noe for høy på enkelte skoler, men andre skoler har for lite ressurser. Bugøyenes, Jarfjord og Skogfoss oppvekstsenter har ikke egen SFO, men gir SFO-tilbud i barnehagen. Kostnader til SFO på disse enhetene vil fordeles på slutten av året.

Budsjettene for SFO vil bli gjennomgått i forbindelse med omfordeling av midler før nytt skoleår starter i august.

3.4 Skoleskyss

Virksomhet	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
2301 KIRKENES BARNESKOLE	377 000	94 250	132 113	140,17
2302 BJØRNEVATN SKOLE	242 400	60 600	129 110	213,05
2303 SANDNES SKOLE	111 000	27 750	12 528	45,15
2309 PASVIK SKOLE	550 000	137 500	115 432	83,95
2312 HESSENG FLERBRUKSENTER	438 600	109 650	85 408	77,89
2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	95 000	23 750	0	0
2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER	38 000	9 500	120 326	1 266,59
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	22 500	5 625	21 050	374,22
2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER	220 500	55 125	132 365	240,12
2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER	180 000	45 000	90 099	200,22
2320 KIRKENES UNGDOMSSKOLE	795 000	198 750	489 462	246,27
2400 KIRKENES KOMPETANSENTER	0	0	65 535	0
Utgifter	4 780 000	1 195 000	1 535 712	128,51
Inntekter	-1 710 000	-427 500	-142 284	33,28
Totalt	3 070 000	767 500	1 393 428	181,55

Per 1. kvartal ligger kostnader til skoleskyss 626.000 kroner over budsjett. Dette skyldes flere forhold. Skyss av skolebarn i Neiden og Skogfoss er langt dyrere enn budsjettet, men her vi de økte kostnadene kompenseres med økte refusjoner fra Finnmark fylkeskommune. I tillegg er en del skysskostnader som gjelder undervisning ført på feil funksjon og vil bli korrigert før neste rapportering. For Kirkenes ungdomsskole er det fattet politisk vedtak om skoleskyss for elever på grunnlag av særlig vanskelig eller farlig skolevei uten at det er budsjettmessig dekning for dette.

3.5 Kirkenes kompetansesenter

Per 1. kvartal har Kirkenes kompetansesenter et merforbruk på i underkant av 300.000 kroner. Årsaken til dette er at det ikke er tatt høyde for tapte inntekter etter oppsigelse av leieavtale fra UiT. Videre har enheten økte lønnskostnader knyttet til ansettelse av undervisningspersonale for ivaretagelse av grunnskoleopplæring for voksne. Enheten har også utvidet sine lokaler, og har dermed økte driftskostnader.

Kirkenes kompetansesenter melder behov for budsjettjustering.

Sykefravær	1.kvartal 2015		1.kvartal 2016	
	Kortidsfravær	Langtidsfravær	Kortidsfravær	Langtidsfravær
Kirkenes kompetansesenter	1,5 %	0,3 %	2,2 %	0 %

3.6 Kulturtilbud

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
Lønnsutgifter	7 710 000	2 127 343	1 825 436	86 %
Driftsutgifter	11 411 600	2 852 900	3 181 368	112 %
Sum utgifter	19 121 600	4 980 243	5 006 805	101 %
Inntekter	-3 036 200	-759 050	-501 410	66 %
Totalt	16 085 400	4 221 193	4 505 395	107 %

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
2500 Allmenn kultur	4 870 700	1 263 906	1 064 327	84 %
2550 Kulturskolen	3 600 700	991 730	1 655 600	167 %
2600 Sør-Varanger museum	2 882 000	720 500	188 538	26 %
2700 Sør-Varanger bibliotek	4 732 000	1 245 058	1 596 930	128 %
Alle	16 085 400	4 221 193	4 505 395	107 %

3.6.1 Kultur og fritid

Enhets økonomi er vurdert og det rapporteres om ikke vesentlige avvik i forhold budsjettet.

Et underforbruk på allmenn kultur skyldes vakante stillinger. Dette forklarer også overforbruk på engasjementsposten. For øvrig skyldes budsjettavvik periodisering på arrangement som Kaos Spektakel, UKM og 17. mai.

Enheten fikk utvidet stilling på fritidsklubben i Bugøyenes fra 01.01.16, fra 20 % til 40 %. Det utvida tilbudet i Bugøyenes fra en til to ganger per uke, er svært godt mottatt i bygda.

Biblioteket har et overforbruk i forhold til budsjett pr. 1. kvartal på 28 %. Dette vil justeres etter reelt forbruk. Det forventes at budsjetttrammen for enheten kultur og fritid samlet sett overholdes i 2016.

Sykefraværet på allmenn kultur har vært fallende fra 2015 til i dag, både langtids og korttids fravær. Første kvartal 2015 var fraværet på allmenn kultur 9 %, tallet for samme periode i 2016 er 3,6 %.

På biblioteket har tallene vært økende, først og fremst langtidssykefraværet har gått opp fra 6,8 % i 2015 til 12,4 % i 2016. Enheten følger opp de ansatte blant annet i dialog med NAV.

3.6.2 Kulturskolen

Per 1. kvartal har kulturskolen et relativt høyt forbruk i forhold til periodisert budsjett, men dette forventes å jevne seg ut i løpet av året. Før rapportering til 2. kvartal vil kulturskolen, sammen med økonomiavdelingen gjøre en vurdering av periodiseringen av budsjettet slik at rapporteringen blir mer hensiktsmessig.

Sykefraværet var på 5,8% i 1. kvartal.

3.6.3 Sør-Varanger museum

Tilskudd til Varanger museum IKS og Tana og Varanger museumssida IKS er utgiftsført under dette området.

Sør-Varanger kommune dekker også utgifter til drift av bygg i henhold til avtalen med Varanger Museum IKS

4 Barneverntjenesten

Avdeling 2360	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
Lønnsarter	10 700 000	2 817 124	2 780 404	99 %
Driftstarter	10 543 000	2 635 750	1 829 686	69 %
Utgifter	21 243 000	5 452 874	4 610 090	85 %
Inntekter	-3 832 000	-793 750	-197 813	25 %
Totalt	17 411 000	4 659 124	4 412 277	95 %

Barneverntjenestens regnskap for 1. kvartal 2016 viser et samlet mindre forbruk på kr 250 000 som vil utjevnes på årsbasis. Statlige midler øremerket til styrking av barneverntjenesten er ikke inntektsført. Lavere driftsutgifter enn budsjettet for perioden forklares blant annet med at fakturaer for statlig kjøp 1.kvartal ikke er kostnadsført.

Barneverntjenesten har en vesentlig økning i antall barn som mottar hjelpetiltak sammenlignet med tidligere år. Tjenesten har hatt større utgifter enn budsjettet knyttet til *Barneverntiltak i familien* dette vil søkes dekt innenfor egne budsjetttrammer. Faglig sett er dette en ønsket utvikling.

Barneverntjenesten har 17,7 % fravær første kvartal 2016. Fraværet består hovedsakelig av langtidssykemeldinger og følges opp på ordinært vis. Tjenesten hadde et noe lavere fravær i samme periode i 2015, også da hovedsakelig grunnet langtidssykemeldinger.

5 Kommunehelsetjenesten

Avdeling 3001,3200:3206	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
Lønnsutgifter	23 019 400	6 267 911	5 395 256	86 %
Driftsutgifter	17 780 000	4 445 000	4 143 392	93 %
Inntekter	-8 672 000	-2 400 500	-1 054 764	84 %
Totalt	32 127 400	8 312 411	8 483 885	90 %

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
3001 Frivillig Sentralen	285 000	-149 759	-145 923	97 %
3200 Felles administrasjon helsetjenesten	1 338 400	375 378	302 445	81 %
3202 Helsestasjon	4 391 000	1 202 554	824 518	69 %
3203 Fysioterapi	3 738 300	981 072	1 156 067	118 %
3204 Ergoterapi	1 247 800	342 434	337 126	98 %
3205 Psykisk Helsetjeneste	9 163 700	2 472 630	3 131 392	87 %
3206 Diagnose, Behandling og Legevakt	11 963 200	3 088 103	2 878 260	93 %
Totalt	32 127 400	8 312 411	8 483 885	90 %

5.1 Frivillig Sentralen

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

Det var 2,1 % korttidsfravær i hele 2015. Første kvartal 2016 er det registrert 9,8 % korttidsfravær. Det er ikke satt i gang noe tiltak.

5.2 Felles administrasjon helsetjenesten

Avdelingens økonomi er vurdert, og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Regnskapet viser avvik på enkelte poster i forhold til periodisert budsjett, og i hovedsak gjelder dette høyere sykelønnsrefusjon som følge av langtidsfravær innen enheten.

Psykologstillingen er ikke besatt i løpet av 1. kvartal, og midlene til denne står derfor urørt.

Sykefraværsutvikling:

- kvartal 2015: 6,3 %
- kvartal 2016: 41,7 %

Økningen skyldes langtidsfravær/sykemelding.

5.3 Helsestasjon

Status på innarbeidet tiltak er 1 100 % helsesøster med virkningsdato 01.04.16. Det pågår en utlysings- og rekrutteringsprosess. Det vil ikke bli oppstart pr 01.04. men på et senere tidspunkt.

Avdelingens økonomi er vurdert. Det er et underforbruk på lønn som skyldes vakanser i deler av 2 stillinger. Det vil bli rekruttert inn vikarer til disse stillingene. Det er overforbruk på reise og oppholdsutgifter. Dette vil bli dekket av internoverføringer samt omfordeling innenfor eget budsjett.

Sykefravær 1 kvartal 2016 er på 9,7 % mot 0,5 % samme tidsrom 2015. Dette er langtidsfravær. Det er utarbeidet HMS plan for 2016 hvor nærværarbeid er ett av punktene.

5.4 Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenestens økonomi er vurdert og i hovedsak ligger det ikke an til vesentlige avvik. Det forventes det en fortsatt økning i overføring til staten (HELFO), noe som ligger utenfor fysioterapitjenestens mulighet til å styre.

Den samlede fysioterapitjenesten, den kommunale og den selvstendige næringsdrivende hadde en sykefraværspersent på 1,4 i 1. kvartal 2016. Dette gjaldt kun egenmeldt fravær. Til sammenlikning hadde tjenesten en sykefraværspersent på 2,5 i 1. kvartal 2015, og av dette var 1,1 % sykemeldt fravær.

5.5 Ergoterapitjenesten

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

Ergoterapitjenesten har 0 % fravær i 1.kvartal 2016, mot 3,8 % i samme periode i fjor. Kun korttidsfravær. Dette er en nedgang på 3,8 %.

5.6 Psykisk helsetjeneste

Totalt innen tjenesten er det pr. 1. kvartal 2016 et merforbruk på nærmere kr 600.000,-. Dette fordeles over ulike funksjoner, og skyldes i hovedsak at statlige refusjoner som er budsjettert for 1. kvartal, utbetales senere på året.

Det er et totalt mindreforbruk på både lønns- og driftsarter, med variasjoner innen de ulike funksjoner.

Psykisk helsetjeneste måtte leie inn vikarer fra Vacant vikarbyrå i 2015. Hittil i 2016 har tjenesten ikke hatt behov for dette, tjenesten har egne vikarer og ekstravakter og det ser ut til at man klarer å skaffe egne ferievikarer også.

Sykefraværutvikling:

- kvartal 2015: 15.6 %
- kvartal 2016: 16,1 %

Sykefraværet skyldes i hovedsak langtidsfravær. Det er satt i verk ulike tiltak for å fremme trivsel, fokus på arbeidsmiljø, trim i arbeidstiden, oppfølging og tilrettelegging og tett samarbeid med HMS konsulenten.

5.7 Diagnose/behandling og legevakt

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

Regnskapet viser små avvik på poster i forhold til periodisert budsjett, og i hovedsak skyldes dette at enkelte lønns- og driftsutgifter fordeles utover året, tilsvarende også for inntektene, som for en stor del kommer som statlige refusjoner.

Sykefraværutvikling:

- 1. kvartal 2015: 0 %
- 1. kvartal 2016: 0,1 %

6 Sosialtjenestene

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
Lønnsarter	24 258 500	6 290 752	3 961 912	63 %
Driftstarter	17 024 400	4 256 100	3 497 600	82 %
Utgifter	41 282 900	10 546 852	7 459 512	71 %
Inntekter	-1 890 500	-472 625	-437 289	93 %
Totalt	39 392 400	10 074 227	7 022 223	70 %

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
3100 Flyktingtjenesten	25 858 000	6 562 920	3 964 152	60 %
3300 Rustjenesten	2 865 000	772 057	801 320	104 %
3301 NAV – økonomisk sosialhjelp	10 669 400	2 739 250	2 256 751	82 %
Totalt	39 392 400	10 074 227	7 022 223	70 %

6.1 Flyktingtjenesten

Økonomisk status for Flyktingtjenesten per 1. kvartal 2016 er vurdert. Per 31.03.16 har tjenesten bosatt 25 flyktninger inkludert en familiegjenforent, dette betyr at man har nådd målet for 1.kvartal. Regnskapet viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett, som knyttes til utbetaling av introduksjonsstønad. Dette må også sees i sammenheng med at man trenger tid til etablering i ankomstfasen, herunder formaliteter som personnummer etc. Det er for tidlig å si noe om tjenesten vil ha ledige midler ved årsslutt.

Flyktingtjenestens regnskap må sees i sammenheng med statstilskudd for flyktninger som inntektsføres på kommunens finansområde.

Sykefravær;

1.kvartal 2016: 0,7 %

1.kvartal 2015: 3,1 %

Det er stort fokus på HMS-arbeidet, særlig med tanke på respekt, ansvarliggjøring, gode rutiner, myndiggjøring, humor og arbeidsglede.

6.2 Rustjenesten

Rustjenestens økonomi er gjennomgått og det ligger ikke an til vesentlige avvik.

Sykefraværsutvikling:

- kvartal 2015: 9,4 % fordelt på korttids- og langtidsfravær
- kvartal 2016: 32,6 % som kun skyldes langtidsfravær

Det er satt i verk ulike tiltak for å fremme trivsel, fokus på arbeidsmiljø, trim i arbeidstiden, oppfølging og tilrettelegging og tett samarbeid med HMS konsulenten.

6.3 NAV – Økonomisk sosialhjelp

Regnskap for 1.kvartal viser et mindreforbruk. Tjenesten har imidlertid noen utgifter i perioden som ikke er kostnadsført enda. Det er for perioden utbetalt økonomisk sosialhjelp med kr 400 000 under budsjett for perioden. Samtidig er sosiale utlån økt i forhold til budsjett. Det ligger ikke an til noen vesentlige avvik utover budsjetttrammen.

Det er i 1. kvartal ikke noen kandidater i kvalifiseringsprogrammet, men en forventer en økning i 2. og 3.kvartal.

Sykefraværet i 1 kvartal er 8,9 %.

7 Omsorgstjenestene

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
Lønnsarter	169 896 700	45 720 705	45 322 791	99 %
Driftstarter	55 764 800	13 878 700	15 129 698	109 %
Utgifter	225 661 500	59 599 405	60 452 489	101 %
Inntekter	-56 706 000	-7 023 250	-5 169 666	74 %
Totalt	168 955 500	52 576 155	55 282 823	105 %

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
3000 Tildelingskontoret	26 850 500	11 708 001	10 840 300	93 %
3400 Prestøyhjemmet	24 558 800	6 687 075	7 089 673	106 %
3500 Hjemmebasert omsorg	47 617 000	12 912 018	15 775 794	122 %
3501 Bugøyenes omsorgssenter	5 470 500	1 466 843	1 710 037	117 %
3600 Tjenesten for funksjonshemmede	30 966 800	10 724 716	10 043 365	94 %
3700 Wesselborgen sykehjem	25 652 100	6 984 100	7 886 674	113 %
3701 Kjøkken- Pleie og omsorgstjenestene	5 884 400	1 569 520	1 298 572	83 %
3703 Dagsenter for demente	1 955 400	523 882	638 409	122 %
Totalt	168 955 500	52 576 155	55 282 823	105 %

7.1 Kjøp av tjenester fra vikarbyrå - oppsummering

ART 12709 Vikarbyrå	Regnskap 31.3.2015	Budsjett 2016	Periodisert budsjett 2016	Regnskap 31.3.2016	Avvik pr 31.3.2016
FJELLHALLEN TRANSITTMOTTAK	0	0	0	18 974	18 974
VESTLEIREN TRANSITTMOTTAK	0	0	0	53 594	53 594

PSYKISK HELSETJENESTE	0	0	0	77 858	77 858
PRESTØYHJEMMET	72 564	115 000	28 750	364 228	335 478
HJEMMEBASERT OMSORG	786 075	885 000	221 250	785 574	564 324
TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE	129 956	389 000	97 250	136 883	39 633
WESSELBORGEN SYKEHJEM	28 893	199 000	49 750	64 303	14 553
Sum	1 017 488	1 588 000	397 000	1 501 414	1 104 414

Kommunestyret vedtok i budsjett 2016 reduksjon i kjøp av vikartjenester helse/omsorg med 2,0 mill. kroner. Reduksjonene er fordelt forholdsmessig i budsjettet til de aktuelle enhetene. Enhetene har fokus på å redusere kjøp av vikartjenester og det er gjort tiltak for å redusere bruk av vikarbyrå.

Regnskapet pr 1. kvartal 2016 viser en økning på om lag kr 450 000 til vikarbyrå fra samme periode i 2015. Omsorgstjenestene har et samlet merforbruk til vikarbyrå på 1,1 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett. Kommunen har ikke mottatt alle fakturaer for perioden slik at avviket vil være noe høyere. Viser til rapportering fra hver enkelt enhet i forhold til iverksatte tiltak og antall timer.

Psykisk helsetjeneste har ikke benyttet vikarbyrå i 2016, forbruket som fremkommer i regnskapet knytter seg til 2015. Dette gjelder også for Fjellhallen Transittmottak.

Kommunen har rammeavtale med tre leverandører på vikarbyrå helsepersonell. Avrop skjer i prioritert rekkefølge slik leverandør er listet opp i oversikten nedenfor.

Leverandør	Omsetning
Vacant Helse As	1 259 630
Valmon Helsevikar As	241 784
Konstali Helsenor As	0
Sum	1 501 414

7.2 Tildelingskontoret

Ut fra regnskapet per 1. kvartal kan det se ut som enheten går i balanse, men alle faktura var ikke mottatt per 31.03. I budsjettbehandlingen vedtok kommunestyret innsparing på den kommunale andelen til kjøp av tjenester fra private på 1.5 millioner kroner. Det har vist seg vanskelig å trappe ned tjenestene til brukere som mottar disse tjenestene per i dag. Enheten jobber med å erstatte disse tjenestene i løpet av året, men ser at det vil bli utfordrende å oppnå budsjettmålet. Det ligger derfor an til ett underskudd ved årets slutt.

Enheten har hatt høyt sykefravær over tid, rundt 10 %. Flere har vært langtidssykemeldt men som nå er på tur tilbake til jobb. Noe av fraværet er meldt som arbeidsrelatert, knyttet til stress. Tiltak som har vært satt i gang er veiledning i stress mestring, avslapnings øvelser, faste pauser, gjennomgang av arbeidsfordeling og inntak av vikar ved fravær. Bedriftshelsetjenesten er også kontaktet og en skal komme i gang med ytterlige tiltak sammen med dem.

7.3 Hjemmebasert omsorg

Regnskapet viser et merforbruk på 2,8 mill. i forhold til periodisert budsjett. En del av avviket skriver seg fra periodisering av budsjettet og det vil utjevne seg utover i året. Enheten har et reelt merforbruk på om lag 1,1 mill. kroner. Derav overforbruk på vikarbyrå på kr 560 000.

Hjemmebasert omsorg har brukt vikarbyrå i totalt 1069,25 timer. Derav Vacant 658 timer, Valmon 411,25 timer og Konstali Helse Nor 0 timer.

Enheten har overforbruk på ekstravakter og vikarbyrå. Avdeling HBO Hesseng har fra oppstart måttet ha ekstra bemanning. Fra april måned ansettes 3 stk i 62,44 % stillinger som tilsvarer 2 årsverk for å dekke opp natt ved HBO Hesseng, disse vaktene har til nå vært bemannet av vikarbyrå.

Arbeidsoppgavene på dag og aften er fremdeles merkbart krevende og det vil her fortsatt være innleie av ekstravakter. Ved de andre basene vil en ha behov for innleie av ekstravakter i perioder med mange dårlige brukere sendt hjem fra sykehus. Det er flere brukere i hjemmebasert omsorg med komplekse behov der en må være 2 pleiere til 1 bruker. Brukere med komplekse sykdommer har behov for faglig kvalifisert personell. Det er spesielt på helg at det er behov for innleie fra vikarbyrå da det er behov for kvalifisert personell.

Kommunestyret vedtok i budsjett 2016 heldøgns-bemanning i Pasvik i løpet av 2017. Utredning av nattjeneste i Pasvik er satt i gang og en tar sikte på å kunne legge frem et forslag før sommeren 2016.

Sykefraværet 1.kvartal 2016 er på 6,6 % hvor 3,25 % er korttidsfravær. Sykefraværet i 2015 var på samme tid 10,1 %.

Enheten følger opp sykefravær jfr IA-avtalen. Det er et godt samarbeid med HMS-konsulenten og avdelingslederne. Enheten tilrettelegger arbeidstid og arbeidsoppgaver for at arbeidstakerne skal kunne være i jobb så lenge som mulig.

7.4 Bugøynes omsorgssenter

Regnskapet pr 1.kvartal viser et netto merforbruk på i overkant av kr 200 000 i forhold til periodisert budsjett. En vil prøve å dekke dette innenfor omsorgssenterets budsjetttrammer.

Merforbruket knyttes til bemanning utover budsjett. Omsorgssenteret har hatt ekstra brukere på korttids- og avlastningsplass. Pga av økt arbeidsbelastning inne på omsorgssenteret samt brukere med hjelpebehov i distriktet har en vært nødt for å øke bemanningen hver dag på dagvakter og på aftenvakter. En har vært nødt til å kjøpe inn utstyr til omsorgssenteret som ikke har vært budsjettet.

Sykefraværet i 1. kvartal 2016 er på 4,9 % og hvor 1,6 % er korttidsfravær. Sykefraværet i 2015 var på samme tid 18,9 %.

Enheten følger opp sykefravær jfr IA-avtalen. Det er et godt samarbeid med HMS-konsulenten og avdelingslederen. Enheten tilrettelegger arbeidstid og arbeidsoppgaver for at arbeidstakerne skal kunne være i jobb så lenge som mulig. Enheten har kronisk syke som er langtidssyke som følges opp jfr. IA avtalen.

7.5 Tjenesten for funksjonshemmede

Regnskap 1. kvartal 2016 er gjennomgått og enheten har et lite mindreforbruk. Dette skyldes i all hovedsak utgifter som vil komme på slutten av året og periodisering av budsjett. Enheten har hatt økte utgifter knyttet til nye tiltak, men har så langt klart å dekke dette innenfor egne rammer ved å omdisponere ressurser.

Vikarbyrå:

Enheten har pr. 1.kvartal kostnadsført utgifter til vikarbyrå på kr.136 883. Dette er kr 39 633 over periodisert budsjett og kr 7 000 mer enn i 2015. Man har ikke mottatt alle fakturaer for perioden.

Enheten har leid inn vikarbyrå i 324,25 t eller cirka. 40 vakter. Hovedsakelig har det blitt leid inn sykepleier knyttet opp mot ett enkelt tiltak. I de øvrige timene har det blitt leid inn sykepleier/helsefagarbeider for å dekke enkeltvakter som avdelingen ikke har klart å dekke inn med egne vikarer. Dette er avgjørende for å sikre individuelle kompetansebehov som enkelte brukere har og for å sikre at brukerne får faglig forsvarlige tjenester ved fravær i avdelingene.

Sykefravær:

Enheten har hatt en økning i sykefravær 1. kvartal 2016 sammenlignet med 2015.

År	Egenmeld 1-8d	Sykemeld 1-16	Sykemeld>17 d	Totalt
2015	2,2	1,6	7	11,3
2016	2,1	2,1	9,4	14,1

Det er andelen langtidssykemeldte som øker. Enheten samarbeider tett med HMS konsulenten for å se på muligheter for å få raskere avklaringer ifht. til de som åpenbart ikke har muligheten til å komme tilbake i jobb. Enheten jobber systematisk med HMS-arbeid og har stort fokus på å utvikle gode kvalitetssystemer. Eventuelle avvik avdekkes gjennom årlig internrevisjon. Årets medarbeiderundersøkelse vil danne et godt utgangspunkt for videre nærværarbeid.

7.6 Prestøyhjemmet

Prestøyhjemmets økonomi er vurdert. Regnskapet viser et merforbruk pr. 1.kvartal, men brukerbetaling og sykelønnsrefusjoner er ikke inntektsført fullt ut for mars. Sykehjemmet har overforbruk knyttet til kjøp av vikarbyråtjenester og overtid. Virksomheten vil prøve dekke dette innenfor eget budsjett, men det er litt for tidlig å si om virksomheten vil klare dette.

I budsjett 2016 ble det lagt inn tiltak om økt inntekt knyttet til brukerbetaling, pr. 1. kvartal ligger det an til et avvik på 130 000,- i forhold til periodisert budsjett.

Vikarbyrå:

Vikarbyrå	1.kvartal 2015	1.kvartal 2016
Vacant Helse AS	Sykepleier: 138 t	Sykepleier: 1.114,75 t
	Helsefagarbeider: 0 t	Helsefagarbeider: 0 t
Valmon helsevikar AS	Sykepleier: 0 t	Sykepleier: 0 t
	Helsefagarbeider: 0 t	Helsefagarbeider: 0 t

Prestøyhjemmet har kjøpt vikarbyråtenester for å dekke vakante sykepleierstillinger og sykefravær. Ved slike tilfeller må denne tjenesten kjøpes, da virksomheten ikke har egne sykepleiervikarer. Det er utfordrende å få rekruttert sykepleiere til ledige stillinger. Sykepleiere får lønnen til 10 års ansiennitet ved ansettelse, kommunen tilbyr flyttegodtgjøring mot bindingstid, men det er likevel utfordrende å få kvalifiserte søkere. Det vil komme utlysning av stipendordninger til personer som ønsker/tar grunnutdanning sykepleie og vernepleier, også dette mot bindingstid, som på sikt kan gjøre rekrutteringen lettere.

Virksomheten vurderer til enhver tid hvordan en skal bruke egne ressurser slik at man kan unngå innleie fra vikarbyrå, men har sett seg nødt til innleie for å ha faglig forsvarlig tjeneste, og opp mot kommunal akutt døgn seng (KAD-seng).

Sykefraværet pr. 1.kvartal 2016 er 12,3 %, hvorav 6,5 % er langtidsfravær. Sykefravær pr. 1.kvartal 2015 var 12,4 %, hvorav 6,3 % var langtidsfravær.

Virksomheten har stort fokus på nærværsfaktorer. Det har i 2015 og 2016 vært jobbet i grupper med fokus på arbeidsmiljø og trivsel, og dette arbeidet vil fortsette. Både tillitsvalgt og verneombud er med i dette arbeidet. Det holdes også månedlige HMS-møter med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Virksomheten har fokus på tett oppfølging av ansatte med fravær, og har tett samarbeid med kommunens HMS konsulent.

7.7 Wesselborgen sykehjem

Regnskapet pr 1.kvartal viser et merforbruk ved sykehjemmet. Brukerbetalinger og sykelønnsrefusjoner er ikke inntektsført fullt ut for mars. Sykehjemmet har merforbruk knyttet til kjøp av vikarbyråtenester og overtid. Virksomheten ser at det kan være utfordrende å dekke merforbruket innenfor eget budsjett, men det jobbes kontinuerlig for å redusere merforbruket så mye som mulig.

Sykehjemmet har sett det nødvendig å øke bemanning på enkelte avdelinger over tid, og dette vil vedvare en periode fremover. Den økte bemanningen er knyttet til at pleietyngden er stor, og kravet til faglig forsvarlige tjenester.

Vikarbyrå:

	1.kvartal 2015	1.kvartal 2016
Vacant Helse As	Sykepleier: 9,5 t	Sykepleier: 453,5 t
	Helsefagarbeider: 131,75 t	Helsefagarbeider: 27,75 t
Valmon helsevikar AS	Sykepleier: 0 t	Sykepleier: 0 t
	Helsefagarbeider: 0 t	Helsefagarbeider: 0 t

Wesselborgen har kjøpt vikarbyråtenester for å dekke ubesatt sykepleierstilling, samt dekke opp sykefravær. Ved sykefravær og behov for sykepleierkompetanse, må denne tjenesten kjøpes, da virksomheten ikke har egne sykepleiervikarer. Det er også utfordrende å få rekruttert sykepleiere til ledige stillinger. Sykepleiere får lønnen til 10 års ansiennitet ved ansettelse, kommunen tilbyr flyttegodtgjøring mot binding, men det er likevel utfordrende å få kvalifiserte søkere. Det vil komme utlysning av stipendordninger til personer som ønsker/tar grunnutdanning sykepleie og vernepleier, også dette mot bindingstid, som på sikt kan gjøre rekrutteringen lettere.

Virksomheten vurderer til enhver tid hvordan en skal bruke egne ressurser slik at en kan unngå innleie fra vikarbyrå, men har sett seg nødt til innleie for å ha faglig forsvarlig tjenester.

Sykefravær pr. 1. kvartal 2016 er 14,6 %, hvorav 9,5 % er langtidsfravær. Sykefravær pr. 1.kvartal 2015 var 14,1 %, hvor 10,4 % var langtidsfravær. Virksomheten jobber aktivt med nærværsfaktorer. Det har i 2015 og 2016 vært jobbet i grupper med fokus på arbeidsmiljø og trivsel, og dette arbeidet vil fortsette. Både tillitsvalgt og verneombud er med i dette arbeidet. Det holdes også månedlige HMS-møter med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Virksomheten har fokus på tett oppfølging av ansatte med fravær, og har tett samarbeid med kommunens HMS konsulent.

7.8 Kjøkken – pleie og omsorgstjenestene

Avdelingens økonomi er vurdert, og det ligger ikke an til vesentlige avvik ved årets slutt.

Kjøkkenet bruker ikke vikarbyrå.

Sykefraværet pr. 31.03.16 er 9,2 %, hvorav 5 % er langtidsfravær. Sykefravær pr. 31.03.15 var 11.1 %, hvor 3,7 % var langtidsfravær. Det jobbes aktivt med nærværsfaktorer, og det gjøres tett oppfølging ansatte med sykefravær. Virksomheten har tett samarbeid med kommunens HMS konsulent.

7.9 Utsikten dagsenter

Avdelingens økonomi er vurdert, og det ligger ikke an til vesentlige avvik ved årets slutt. Det er noe overforbruk innen kjøp av transporttjenester, noe som skyldes brukere fra distriktene som transporteres inn med taxi.

Dagsenteret bruker ikke vikarbyrå.

Sykefraværet pr. 31.03.16 er 5,7 %, hvorav alt fravær er korttidsfravær. Sykefravær pr. 31.03.15 var 32,3 %, hvorav 28,2 % var langtidsfravær. Virksomheten består av 3 årsverk, fordelt på fire personer, og dette påvirker fraværsprosenten. Det jobbes aktivt med nærværsfaktorer, og det gjøres tett oppfølging ansatte med sykefravær. Dagsenteret har tett samarbeid med kommunens HMS konsulent.

8 Tekniske tjenester

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
10 Lønnsarter	40 762 800	10 786 487	11 672 915	108,22
11 Driftstarter	69 727 100	17 427 575	20 944 701	120,18
16 Inntektsarter	-64 109 800	-16 027 450	-15 923 279	99,35
Utgifter	110 489 900	28 214 062	32 617 615	115,61
Inntekter	-64 109 800	-16 027 450	-15 923 279	99,35
Totalt	46 380 100	12 186 612	16 694 336	136,99

Virksomhet	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %

4000 TEKNISK ADMINISTRASJON	1 751 000	458 264	544 891	118,9
4200 VANN AVLØP OG RENOVASJON	-8 265 300	-1 944 694	745 991	-38,36
4300 VEIER, PARKER OG IDRETTSANLEGG	9361500	2396394	3598804	151
4600 FDV - KOMMUNALE BYGNINGER	19 347 400	5 030 926	6 756 258	134,29
4601 RENHOLDERE	14 496 800	3 638 210	4 094 951	112,55
4800 BRANN OG FEIERVESEN	9 688 700	2 607 511	682 787	26,19
4801 FEIING – SELVKOST	0	0	270 954	0
Utgifter	110 489 900	28 214 062	32 617 615	115,61
Inntekter	-64 109 800	-16 027 450	-15 923 279	99,35
Totalt	46 380 100	12 186 612	16 694 336	136,99

Kommunestyret vedtok en innsparing på 1,5 mill. kroner innenfor de tekniske tjenestene. Innsparingen er fordelt mellom FDV-kommunale bygg, brannvesenet og kommunale veier. Reduksjonen vil medføre lavere vedlikehold enn planlagt samt at uforutsette utgifter vanskelig vil kunne dekkes innenfor enhetenes vedtatte budsjett.

Regnskapet for renholdstjenestene viser noe overforbruk innenfor lønn per 1. kvartal. Dette søkes rettet opp i løpet av året.

8.1 Sykefravær.

Enhetens sykefravær pr. 1. tertial 2015 og 2016 er:

1. tertial 2015: Samlet sykefravær 9,6 %, hvorav langtidsfraværet var 7,3%.

1. tertial 2016: Samlet sykefravær 10,4%, hvorav langtidsfraværet var 8,4%.

Sykefraværet er høyere enn i 2015. Det er få ansatte med langtidssykdom som trekker opp fraværet. Det arbeides godt med årsaksforhold med god oversikt.

9 Sør-Varanger havnevesen

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
Lønnsutgifter	3 778 600	1 023 237	972 866	95,08
Driftsutgifter	25 270 900	6 317 725	1 481 756	23,45
Inntekter	-30 566 800	-7 641 700	-2 552 802	33,41
Totalt	-1 517 300	-300 738	-98 179	32,65

Kirkenes havnevesens økonomiske situasjon er vurdert pr 31. mars 2016. Driftsutgifter er innenfor budsjett og i henhold til aktivitetsplaner. Driftsinntektene gjenspeiler etterspørselen etter havnevesenets tjenester. Totalt antall anløp er redusert med 18 %, likevel er totalt antall BT lik for foregående år, her inngår 30 % økning i antall oljeomlastningsfartøyer. Anløpsavgift er i henhold til budsjett, men sesongavgiften ligger noe under. Dette forklares med frafall av anløp av malmskip. Totalt er salgsinntekter innenfor budsjett, men likevel noe under fjoråret. Likevel nevnes at inntekter fra kaiutleie til fiskefartøyer er redusert med 50 %.

Havnevesenet har ingen særskilte budsjetttiltak. Det er for tidlig å konkludere om enheten vil ha ubrukte midler ved årets slutt.

I 2016 har sykefraværet vært 3,2 % for korttid og 0 for langtid. I 2015 var totalt fravær 3,8 %, hvor 2,9 % var langtidsfravær. Det er ikke iverksatt tiltak for å redusere fravær.

10 Finans

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2016	Forbruk i %
Utgifter	139 081 720	32 198 975	16 250 115	50,47
Inntekter	-748 789 550	-187 197 388	-150 029 452	80,15
Totalt	-609 707 830	-154 998 413	-133 779 336	86,31

10.1 Skatt og rammetilskudd

Per 1. kvartal ligger inntektene på skatt og rammetilskudd 3,7 mill kroner over periodisert budsjett. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet rundt skatteinngangen for 2016 og rådmannen anbefaler derfor å avvente en eventuell budsjettregulering til 2. kvartal.

10.2 Pensjon

Kostnader til pensjon ligger foreløpig lavt i forhold til periodisert budsjett, men her knytter det seg usikkerhet til reguleringspremien som faktureres fra KLP i august/september. Økonomiavdelingen følger nøye med på utviklingen og vil komme tilbake med eventuell budsjettregulering til rapporteringen til 2. kvartal.

10.3 Integreringstilskudd flyktninger

Statstilskudd flyktninger er budsjettert med 37,8 mill. kroner i 2016. Etter 1.kvartal er det inntektsført 1,2 mill. kroner, noe som er 8,2 mill. kroner under periodisert budsjett. Tilskudd for 1.kvartal er ikke inntektsført fullt ut, slik at dette vil jevnes ut gjennom året.

Flyktningtjenesten melder om 25 bosatte flyktninger i 1.kvartal. Dette er omtrent som budsjettert og det ligger foreløpig an til at kommunen vil motta integreringstilskudd som budsjettert for året.

11 Investeringsbudsjettet.

Her beskrives de største investeringsbevilgningene i 2016.

Prosjektnr. 53002 Kommunale bygg - planlagt vedlikehold.

Bevilgning 2,5 mill kr. Utføres i hht vedlikeholdsplan.

Prosjektnr. 53150 Hesseng flerbrukssenter – uteareal.

Bevilgning 2 mill kr. Plan for utearealet er laget i et samarbeid med brukerne (elever og lærere). Planen er ikke kostnadsberegnet ennå, man alt tyder på det ikke kan realiseres innenfor avsatt bevilgning. Sak fremmes når kostnadsoverslaget foreligger. Deretter må tiltakene prosjekteres/beskrives og legges ut på anbudskonkurranse. Usikkert om vi rekker å oppgradere utearealet i 2016 (forutsetter vedtak om økt bevilgning).

Prosjektnr. 52020 Skytterhusfjellet – utvidelse boligfelt.

Bevilgning 14 mill kr i 2015. Forslag til reguleringsplan utarbeidet og ligger ute til off. ettersyn.

Utbygging av infrastruktur (vei, vann og avløp) legges ut på anbudskonkurranse. Det fremmes sak til politisk behandling der omfang og nødvendig budsjett til utbyggingen beskrives. Avsatt budsjett til utvidelsen er ikke tilstrekkelig.

Prosjektnr. 53110 Forprosjekt Bjørnevatn/Sandnes skole.

Bevilgning 2 mill kr i 2015 og 1 mill i 2016. Vedtatt i F-skapet (sak 005/16) at skolen planlegges og bygges som totalentreprise med samspill. Planlegging har vært utlyst på anbudskonkurranse i vinter, og planlegger er engasjert. Planleggingen starter i mai, med grunnlag for budsjettering høsten 2016.

Prosjektnr. 53360 Ombygging Kirkenes legesenter/Helsestasjon.

Bevilgning 23,5 mill kr. Detaljundersøkelser av fundamenter har vist at det ikke er mulig å bygge så stort areal for forutsatt. Nå pågår avklaring om det er hensiktsmessig å bygge utvidelsen dersom man ikke får dekket innmeldt arealbehov. Dvs må arealbehovet dekkes på annen måte enn ved utvidelse av dagens Helsestasjon.

Prosjektnr. 54020 Kommunale veier.

Bevilgning 2,5 mill kr. Utvalg for plan og samferdsel har i prioritert tiltak. Tiltakene utføres sommeren og høsten 2016.

Prosjektnr. 54051 Oppgradering gatelys.

Bevilgning i 2016 3 mill kr. Planlegging og testing av ulike LED-lys foregår i 2016. Utskifting av ca. 1300 gatelysarmaturer til nye armaturer med LED-lys. Enova har innvilget kr. 253.000,- i støtte til prosjektet.

Prosjektnr. 56001 Utstyrsoppgradering.

Bevilgning 1 mill kr. Til kjøp av bil til brannvesenets feiere samt bli til bygningsdrifta. Begge bilene er kjøpt inn. Til bygningsdrifta er det anskaffet varebil med kun elektrisk drift.