



## SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12

E-post: [postmottak@sor-varanger.kommune.no](mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no)

[www.svk.no](http://www.svk.no)

### Tilleggsliste

**Utvalg:** Formannskapet  
**Møtedato:** 09.11.2016  
**Møtested:** Ellenvatn, Rådhuset  
**Møtetid:** 11:00

Kirkenes, 02.11.2016

Rafaelsen, Rune Gjertin  
Ordfører

**SAKSLISTE:**

<b>Saksnr.:</b>	<b>Sakstittel:</b>	<b>Arkivsak:</b>	<b>U.off:</b>
056/16	ØKONOMIRAPPORTERING 3.KVARTAL 2016  Saksordfører: Egil Kalliainen, <a href="mailto:kalliain@online.no">kalliain@online.no</a> , tlf. 901 00 336	16/2945	
055/16	HØRING OM POLITIETS STRUKTUR I FINNMARK SVAR FRA SØR-VARANGER KOMMUNE  Saksordfører: Lena Norum Bergeng, <a href="mailto:noruberg@online.no">noruberg@online.no</a> , tlf. 917 66 623  Saken er sendt ut tidligere.	16/2948	
057/16	HØRINGSSVAR FRA SØR-VARANGER KOMMUNE - REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I 2017  Saksordfører: Cecilie Hansen, <a href="mailto:cha-ns@hotmail.com">cha-ns@hotmail.com</a> , tlf. 906 34 705	16/3170	



## 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: Lande, Svanhild Apeland, tlf. 78 97 75 54	Dato: 31.10.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Kalliainen, Egil	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet	056/16	09.11.2016
Kommunestyret		

### ØKONOMIRAPPORTERING 3.KVARTAL 2016

#### Vedlagte dokumenter:

Rapport fra enhetene 3. kvartal

#### Kort sammendrag:

Kommunen praktiserer økonomistyring på enhetsnivå hvor vedtatt budsjett er på netto driftsnivå per enhet/område. Fra 2016 skal rapportering skje kvartalsvis. 3. kvartal er status per 30. september 2016.

For 2016 har kommunestyret vedtatt et driftsbudsjett i balanse, med avsetning til driftsfond på 6,0 mill. kroner. Etter rapporteringen til 2. kvartal har kommunestyret vedtatt en ytterligere avsetning til driftsfond på 853 000 kroner, noe som pr. inngangen til 3. kvartal gir en fondsavsetning på 6,853 mill kroner.

Kvartalsrapporten skal gi en kort redegjørelse for den økonomiske situasjonen for hver enkelt enhet/område og kommunen som helhet. Enhetslederne har analysert den økonomiske situasjonen i egne enheter/områder. I tillegg har rådmannen foretatt en overordnet analyse.

Flere enheter har fortsatt utfordringer med å holde budsjetterte rammer. Det meldes om merforbruk blant annet innenfor administrasjon, skole, barnevern, hjemmebasert omsorg og tjenesten for funksjonshemmede.

Avsatt lønnsreserve for å møte årets lønnsoppgjør er innarbeidet i enhetens budsjett pr 3. kvartal.

### **Faktiske opplysninger:**

Noen enheter melder at de vil holde seg innenfor vedtatte budsjetterammer i 2016. Det er imidlertid flere enheter som melder om merforbruk etter 3. kvartal. Dette gjelder spesielt innenfor grunnskolene og omsorgstjenestene.

Innenfor administrative tjenester melder administrasjonsavdelingen om merforbruk på om lag 2 mill kroner som i hovedsak er knyttet til kjøp av skoleplasser til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner og godtgjøring til folkevalgte. Plan- og utviklingsavdelingen melder om 0,5 mill kroner i mindre inntekter knyttet til festeavgifter. Merforbruk i administrative tjenester vil gjøre seg gjeldende også ved årets slutt.

Barnehagene melder om reduserte inntekter som følge av lavere antall barn i de kommunale barnehagene, samt regelendringer som gir redusert foreldrebetaling. Sektoren har store utfordringer knyttet til sykefravær og sliter med å skaffe vikarer. Dette gir en netto besparelse med merinntekter knyttet til sykelønnsrefusjoner samtidig som kostnadene knyttet til innleie av vikarer ikke har en tilsvarende økning. Dette gjør at det forventes at sektoren vil gå med et mindreforbruk ved årets slutt.

Samlet sett er det et merforbruk til grunnskoleopplæring per 3.kvartal på om lag 3,7 mill. kroner. Merforbruket til grunnskoleopplæring så langt i 2016 skyldes i hovedsak at skolene ikke er kompensert lønnsveksten fullt ut. Likevel har merforbruket avtatt noe i perioden. Selv om man delvis kompenserte for merforbruket i budsjettreguleringen etter 2. kvartal, har man ikke maktet å få til et nødvendig mindreforbruk i 3. kvartal for å komme ut i balanse ved årsslutt. Det er søkt om tilskudd til videreutdanning til lærere samt språktilskudd som ikke er inntektsført per 3. kvartal.

Ved utgangen av 3. kvartal har flere av skolene et merforbruk på skoleskyss. Ved de fleste skolene forventes det at dette vil gå i balanse når refusjoner fra Finnmark fylkeskommune er inntektsført ved årets slutt. Kostnadene til skyss ved Kirkenes ungdomsskole er høy blant annet som følge av politisk vedtak om skyss av elever fra Prestøya. Disse kostnadene refunderes ikke og vil derfor fremkomme som et merforbruk på om lag 100.000 kroner ved årets slutt.

I budsjett 2016 ble det avsatt 2 mill kroner til mottaksklasse på Sandnes skole. Ved oppstart av mottaksklasse viste det seg at kostnadene ble lavere enn antatt på budsjetteringstidspunktet. Dette både på grunn av antall elever i klassen og at oppstarten ble forskjøvet. Som en følge av dette, i tillegg til bosetting av flykninger i distriktene, har flere elever begynt på sin nærskole i stedet for i mottaksklassen. Rådmannen foreslår at restmidlene fordeles til de skolene som har minoritetsspråklige elever høsten 2016.

Totalt ligger det an til at grunnskoleopplæring vil ende med et merforbruk på om lag 1 mill

kroner ved årets slutt.

Kirkenes kompetansesenter melder om merforbruk som følge av vedtak om økt bosetting av flyktninger som utløser økning i antall ansatte, samt leie av tilleggslokaler. I tillegg har enheten svikt i inntekter på grunn av nedgang i betalende deltakere på norskkurs og manglende leieinntekter.

Kommunestyret styrket barnevernets budsjett med 1,0 mill. kroner etter økonomirapportering 2. kvartal. Imidlertid ser ikke det ut til å være tilstrekkelig som følge av at enheten har etablert barnebolig for barn under offentlig omsorg. Dette vil medføre kostnader på om lag 1,0 mill kroner for 2016 som ikke er budsjettet. Det vil bli søkt refusjon fra Bufetat (statlig barnevern) til tiltaket.

Per 3. kvartal har det oppstått et merforbruk på kommunelegetjenesten på i underkant av 1 mill kroner. Merforbruket skyldes i all hovedsak at revidert driftsavtale med Kirkenes legesenter AS og fastlegeavtalene har medført økte kostnader. Flere leger avviker Nord-Norgepermisjon fram mot årsskiftet, og utgiftene vil dermed øke som følge av dette. Videre skyldes også merforbruk på praksiskompensasjon og basistilskudd som følge av reviderte sentrale avtaler.

Budsjettet for NAV, flyktningtjenesten og rustjenesten sett under ett, ble i 2. kvartal redusert med 3,5 mill kroner. Etter 3. kvartal meldes det om ytterligere mindreforbruk på 4,3 mill kroner i forhold til endret budsjett. Dette skyldes i all hovedsak lavere kostnader til introduksjonsstønad og økonomisk sosialhjelp, samt sykelønnsrefusjoner.

Koordinerings- og tildelingsenheten fikk tilført 2.2 millioner i 2. kvartal. Da det ikke er kapasitet i tjenestene til å ta ut utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Forutsatt at pasientgrunlaget er det samme ut året vil dette gi et merforbruk ved årets slutt.

Hjemmebasert omsorg fikk styrket sitt budsjett med 3,0 mill. kroner for å dekke overskridelser etter 2.kvartal i henhold til vedtak i kommunestyret. Enheten rapporterer om ytterligere merforbruk per 3.kvartal på om lag 3,0 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette har sammenheng med lønnskostnader, kjøp av vikartjenester, ferieavvikling og at man har fått flere brukere med stor pleietyngde. Enheten vil ikke klare å dekke dette innenfor budsjett.

Bugøynes omsorgssenter fikk styrket sitt budsjett med kr 400 000 etter første halvår i henhold til vedtak i kommunestyret. Regnskapstallene per 3.kvartal viser et ytterligere overforbruk i forhold til periodisert budsjett på i overkant av kr 500 000, noe som forventes også å være resultatet ved årets slutt. Det er i hovedsak lønnskostnader i forbindelse med ferievikarer, engasjement, overtid og vikarbyrå som medfører budsjettsprekk.

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) fikk styrket sitt budsjett med kr 200 000 etter økonomirapportering for 2.kvartal. Selv om regnskapstallene etter 3.kvartal viser at enheten holder seg innenfor periodisert budsjett, ligger det ikke an til at enheten vil kunne holde budsjetterte rammer i 2016. Tjenesten har kostnader for perioden som ikke er regnskapsført, samtidig er det beregnet at tjenesten vil få mindre inntekter enn budsjettet. I løpet av første halvår i 2016 er det gjennomført en systematisk gjennomgang av enkeltvedtak i TFF. Reduksjon i enkeltvedtak til særlig ressurskrevende brukere vil medføre lavere refusjoner fra staten enn forventet på budsjetteringstidspunktet. Det har så langt ikke vært mulig å

redusere kostnadene i tjenesten tilsvarende, blant annet på grunn av sambruk av ressurser og økning i vedtak til andre brukere som ikke tilfredsstill kriteriene for refusjon. Enheten ligger an til å få om lag 4 millioner mindre i refusjoner enn det som er budsjettert i 2016.

Sykehjemmene ble tilført 2,2 mill kroner etter behandlingen av 2.kvartalsrapport på bakgrunn av melding om merforbruk. Regnskapene er vurdert ved 3. kvartal, og en framskriving av regnskapet til årets slutt viser at det nå forventes et samlet mindreforbruk på sykehjemmene med om lag 0,5 mill kroner, dette til tross for at det ser ut til å bli vanskelig å oppnå budsjettmålet om økte brukerbetalinge.

Innenfor tekniske tjenester meldes det ikke om forventet avvik.

Rammetilskudd, skatteinngang og inntektsutjevning forventes å bli som budsjettert.

Generelt statstilskudd flykninger er budsjettert med 37,84 mill. kroner i 2016. Etter 3.kvartal er det inntektsført 18,4 mill. kroner, noe som er i underkant av 10 mill. kroner under periodisert budsjett. Tilskudd for 3.kvartal er ikke inntektsført fullt ut slik at avviket vil jevnes noe ut gjennom året. Totalt er det færre bosatte flykninger i kommunen enn forventet ved budsjetteringstidspunktet, og det ligger derfor an til at kommunen vil motta noe mindre integreringstilskudd enn budsjettert.

Som følge av medhold i klagesaksbehandlingen blir eiendomsskatteinntektene 0,7 mill kroner lavere enn budsjettert. Mindreinntekten vil imidlertid dekkes av at kostnaden til kjøp av konsesjonskraft er lavere enn budsjettert med om lag et tilsvarende beløp.

Kostnader til pensjonsordningene ligger an til å bli som budsjettert for 2016.

## Oppsummert

Totalt viser status fra enhetene et varslet merforbruk på i underkant av 7 mill kroner.

Status fra enhetene per 3. kvartal	Økte utgifter/ reduserte inntekter	Reduserte utgifter/ økte inntekter
Administrative tjenester	2 000 000	
Grunnskole	1 000 000	
Kompetansesenter	1 000 000	
Skoleskyss	100 000	
SFO		400 000
Barnehagene		1 000 000
Hjemmebasert omsorg	3 000 000	
Bugøyenes omsorgssenter	500 000	
TFF	4 000 000	
Kommunelegetjenesten	300 000	
Sykehjemmene		500 000
Helsestasjon, felles adm		600 000
Flyktningtjenesten		3 000 000
NAV økonomisk sosialhjelp		1 000 000
Rustjenesten		300 000
Kjøp av konsesjonskraft		740 000

Eiendomsskatt	740 000	
Finans	1 800 000	
<b>SUM</b>	<b>14 440 000</b>	<b>7 540 000</b>

Til tross for store utfordringer i enhetene 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. Samlet sett ser rådmannen at regnskapet forventes gjort opp med et underskudd, men at dette vil bli lavere enn det som er varslet fra enhetene per 3. kvartal.

Det er budsjettert med 6,853 mill kroner i avsetning til disposisjonsfond i henhold til kommuneplanens samfunnsdel og vedtak etter 2. kvartal. For å kunne imøtekomme forventet underskudd vil rådmann foreslå å redusere avsetning til disposisjonsfond med hele beløpet.

### **Status for vedtatte tiltak og verbalforslag i budsjett 2016:**

#### **Kjøp av vikartjenester helse/omsorg**

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

Regnskapet pr 3. kvartal 2016 viser et samlet forbruk til vikarbyrå på 5,96 mill. kroner, noe som er 3,6 mill. kroner over periodisert budsjett.

Kvartalsregnskapet viser at det samlet er brukt vikarbyrå for 3,189 mill. kroner i 3.kvartal 2016. Dette er 2 mill. kroner mer enn i 2.kvartal i år, samtidig er det om lag 2,6 mill. kroner mindre enn i 3.kvartal i fjor.

Sammenlignet regnskap etter 3.kvartal 2015 med regnskap etter 3.kvartal 2016 viser at bruk av vikarbyrå er redusert med 3,28 mill. kroner.

#### **Kjøp av omsorgstjenester**

Kommunestyret vedtok en innsparing knyttet til kjøp av tjenester fra private på 1,5 mill kroner i budsjettbehandlingen for 2016. Per 3.kvartal har det fortsatt ikke vært mulig å redusere kjøp av omsorgstjenestene som lå til grunn i rådmannens budsjettforslag.

#### **Dagtilbud til eldre og demente**

Det ble i budsjett 2016 satt av midler til utvikling av demensteam og intern fagutvikling innen demensomsorgen. Noe av midlene må brukes til frikjøp av demensteamet slik at de får arbeide med fagutvikling og bistand ut i avdelingene i kommunen. Dette arbeidet vil fortsette utover høsten, hvor en også vil jobbe videre i forhold til strategisk helse-, omsorgs- og

velferdsplan.

### **Økt brukerbetaling sykehjemmene**

I budsjettbehandlingen for 2016 vedtok kommunestyret å budsjettere med økte brukerbetalinger på sykehjemmet. Etter 3.kvartal ligger brukerbetalingene under budsjett for perioden. Erfaringstall tilsier at en større andel av brukerbetalingene vil komme inn i slutten av året, men det anses å være vanskelig å oppnå budsjettmålet.

### **Joikeposjektet**

Prosjektet er videreført og innarbeidet i kulturskolens budsjett.

### **Lean-jobbmetodikk**

Rådmann har undersøkt hva som ligger i Lean-jobbmetodikk, både via befaring på lokal bedrift og via kurs i regi av KS. Lean-metodikk går i hovedsak ut på kartlegge arbeidsprosesser for å avdekke flaskehalser og muligheter for forbedringer. Rådmann ser at dette kan være en nyttig metode, men vurderer enhetens arbeid med strategiske planer til å være så omfattende at det ikke vil være rom for en ny metode slik Lean-metodikken tilsier i løpet av 2016. Enhetene innenfor pleie, omsorg og velferd er i tillegg i gang med arbeid rundt heltid og deltid, samt deltakelse i Effektivitetsnettverk for eldre, som også er metoder for å undersøke muligheter for mer effektiv ressursutnyttelse.

### **Ladestasjon for elbiler**

På siste Eiermøte i Varanger kraft ble det avtalt å utrede muligheter for etablering ladestasjoner til elbiler/hybridbiler i østfylket. Varanger kraft har som utgangspunkt i utredningen lokalisert ladestasjoner til sentrum i Kirkenes, Varangerbotn, Tana Bru, Vadsø og Vardø. Disse søkes plassert i nærheten av en 400V trafo.

Stasjonene forutsetter areal tilrettelagt for

- Tre ladepunkt med kapasitet til to biler samtidig, beskyttet av et overbygg med belysning.
- Parkeringsplass til to personbiler

Arealbehovet anslås til 50 m<sup>2</sup>.

Snerydding, rengjøring og oppsyn rundt stasjonene ønskes utført av kommunen. Teknisk tilsyn og vedlikehold blir Varanger kraft sitt ansvar. Samlet investeringskostnad pr stasjon er beregnet til maksimalt 700 000 kr. Enova (<https://www.enova.no>) har utlyst en søknadsrunde der aktører kan søke om tilskudd til finansiering av utbygginger i vårt område. Varanger kraft har tar sikte på å sende inn en søknad med kostnadsoverslag og finansieringsplan innen 7 november. Enova kan gjennom tilskudd finansiere inntil 300 000 kr til investeringer i ladeenheter. I tillegg tilbys det støtte til tilretteleggingskostnader (tilkobling/montering, asfaltering mv). Vi forutsetter at samlet investeringskostnad støttes med inntil 60% av Enova.



Driftskostnader er ikke støtteberettiget.

Sør-Varanger kommuner har bevilget kr.100 000,- til formålet. Teknisk drift vil forestå

snerydding, rengjøring og oppsyn rundt stasjonene gjennom ordinær gatedrift i Kirkenes. Dette forutsetter at ladestasjonen blir i tilknytning til offentlig parkeringsplass som kommunen i dag har ansvar for.

### **Fiber til distriktene**

Rådmann fikk i oppdrag å starte arbeidet med å få til et samarbeid mellom private aktører og kommunen for utbygging av fiber-sprede nett for internett i distrikt. Arbeidet er igangsatt som et samarbeid mellom it-avdelingen og plan- og byggesaksavdelingen hvor en både utfører kartlegging over infrastrukturen som finnes, og implementering i kommunens planarbeid. Avdelingene vil jobbe videre med saken.

### **Stilling til omstilling og utvikling**

Kommunestyret har i verbalforslag til budsjett 2016 bedt rådmann vurdere om en har en stilling i egen organisasjon som kunne omdisponeres til omstilling og utvikling i Sør-Varanger kommune. Rådmannen besluttet våren 2016 at dette skulle sees i sammenheng med omstillingsarbeidet og opprettelse av Sør-Varanger utvikling AS.

### **Varme hender**

Administrasjonen er bedt om å utrede en ordning hvor kommunen legger til rette for at lag og foreninger kan tjene penger på å bidra også på en omsorgsarena. I fagnettverket for helse, omsorg og velferd er temaet Frivillig sektor inn i offentlig sektor satt på agendaen i forbindelse med utarbeidelse av strategisk plan for helse, omsorg og velferd.

### **Heldøgns-bemanning i Pasvik**

Kommunestyret vedtok i budsjett 2016: Helse og omsorg må omdisponere ressurser slik at hjemmebasert omsorg i Pasvik kan utvide sitt tilbud i løpet av 2017 til å gjelde hele døgnet. Det skal gis tilbakemelding på en plan for denne innføringen for levekår i løpet av første halvår 2016.

Ei utredning innen helse og omsorg med mål om å omdisponere ressurser slik at hjemmebasert omsorg i Pasvik kan utvide sitt tilbud til å gjelde hele døgnet er et omfattende arbeid som involverer flere enheter. Utredningen er påbegynt og rådmannen foreslår at videre arbeid med utredningen og tilretteleggingen for heldøgns-bemanning i Pasvik legges inn under arbeidet med Strategisk plan for helse, omsorg og velferd, som etter vedtak skal slutføres første halvår 2017.

## Næringsfondets retningslinjer

Nye retningslinjer er utarbeidet og fremlagt for politisk behandling i oktober.

## Sykefravær

Samlet sykefravær for alle enhetene i kommunen pr 30.9.16 var på 10,5 %.

	2014	2015	2016
1.kvartal	11,3	11,2	11,2
2.kvartal	10,4	9,9	10,5
3.kvartal	9,5	9,1	9,7
4.kvartal	9,8	9,2	

I overordnet plan for 2016 har kommunen en målsetting om at sykefraværet skal reduseres til 7 %. Dette målet ble satt i 2013. Den gang så det ut for å være innen rekkevidde, sykefraværet var nedadgående og det ble jobbet godt i virksomhetene med nærvær.

Fra 2014 opplevde kommunen en økning i sykefraværet. Det holdes jevnlig kurs i sykefraværsoppfølging og betydningen av et godt arbeidsmiljø påpekes til stadighet. Tillitsvalgtes rolle som en likeverdig part i IA arbeidet har vært tema siden 2014, men en tror fortsatt det er mye å hente i å ta med tillitsvalgte i et tettere samarbeid i nærværarbeid. Egenmeldt fravær og fravær pga barn/barnepassers sykdom har vært stabilt over flere år. Det er det legemeldte fravær som øker. Legemeldt fravær utgjør pr 30.09.16 8,0 % av vårt totale fravær.

## Læringsmiljø

Per 3. kvartal melder skolene at de til sammen arbeider med 6 saker knyttet til elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9a -1.

## 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:**

Kommunestyret tar 3.kvartalsrapport til etterretning.

Det er budsjettet med 6,853 mill kroner i avsetning til disposisjonsfond i henhold til kommuneplanens samfunnsdel og kommunestyrets vedtak etter 2. kvartal. Kommunestyret vedtar å redusere avsetning til disposisjonsfond med 6,853 mill kroner for å imøtekomme forventet negativt resultat.

Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering.

Status fra enhetene per 3. kvartal	Økte utgifter/ reduserte inntekter	Reduserte utgifter/ økte inntekter
Administrative tjenester	2 000 000	

Grunnskole	1 000 000	
Kompetansesenter	1 000 000	
Skoleskyss	53 000	
SFO		400 000
Barnehagene		1 000 000
Hjemmebasert omsorg	3 000 000	
Bugøynes omsorgssenter	500 000	
TFF	4 000 000	
Kommunelegetjenesten	300 000	
Sykehjemmene		500 000
Helsestasjon, felles adm		600 000
Flyktningtjenesten		3 000 000
NAV økonomisk sosialhjelp		1 000 000
Rustjenesten		300 000
Kjøp av konsesjonskraft		740 000
Eiendomsskatt	740 000	
Finans	1 800 000	
Avsetning til disp.fond		6 853 000
<b>SUM</b>	<b>14 393 000</b>	<b>14 393 000</b>

Nina Bordi Øvergaard  
rådmann

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



# **Sør-Varanger kommune**

## **3. Kvartal 2016 Enhetenes rapportering**

## Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	4
2	Administrative tjenester.....	4
2.1	Administrasjonsavdelingen .....	4
2.2	Servicekontoret .....	5
2.3	Økonomiavdelingen .....	5
2.4	Plan og utviklingsavdelingen .....	5
2.5	IT avdelingen .....	5
3	Oppvekst opplæring og kultur.....	6
3.1	Barnehagene .....	6
3.2	Grunnskoleopplæring.....	6
3.3	Skole-fritids-tilbud .....	9
3.4	Skoleskyss .....	10
3.5	Kirkenes kompetansesenter .....	11
3.6	PP-Tjenesten.....	11
3.7	Kulturtilbud.....	12
3.7.1	Kultur og Fritid .....	12
3.7.2	Kulturskolen.....	12
3.7.3	Sør-Varanger museum.....	12
4	Barneverntjenesten.....	13
5	Kommunehelsetjenesten .....	13
5.1	Frivillig Sentralen .....	14
5.2	Felles administrasjon helsetjenesten .....	14
5.3	Helsestasjon .....	15
5.4	Fysioterapitjenesten.....	15
5.5	Ergoterapitjenesten.....	15
5.6	Psykisk helsetjeneste.....	15
5.7	Diagnose/behandling og legevakt .....	15
6	Sosialtjenestene .....	16
6.1	Flyktingtjenesten .....	16
6.2	Rustjenesten.....	17
6.3	Økonomisk sosialhjelp.....	17
7	Omsorgstjenestene .....	18
7.1	Kjøp av tjenester fra vikarbyrå – samlet for kommunen .....	18

7.2	Koordinering- og tildelingsenheten.....	19
7.3	Hjemmebasert omsorg.....	20
7.4	Bugøynes omsorgssenter .....	20
7.5	Tjenesten for funksjonshemmede .....	21
7.6	Prestøyhjemmet .....	22
7.7	Wesselborgen sykehjem.....	23
7.8	Kjøkken – pleie og omsorgstjenestene.....	24
7.9	Utsikten dagsenter .....	24
8	Tekniske tjenester .....	24
9	Sør-Varanger havnevesen .....	25
10	Finans.....	26
10.1	Skatt og rammetilskudd .....	26
10.2	Pensjon .....	27
10.3	Integreringstilskudd flyktninger .....	27
11	Transittmottak.....	27
12	Investeringsbudsjettet.....	28

## 1 Innledning

Dette dokumentet er en sammenstilling av 3.kvartalsrapportene fra enhetene og avdelingene i kommunen. Sammenstillingen baserer seg på de tilbakemeldingene som enhets- og avdelingsledere har sendt til økonomiavdelingen.

Talldelen er utarbeidet av økonomiavdelingen og utelater pensjonsutgifter for alle enheter unntatt grunnskolene.

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.

## 2 Administrative tjenester

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
Lønnsarter	37 605 620	26 602 368	27 697 196	104,12
Driftstarter	38 523 200	25 940 320	35 299 118	136,08
Utgifter	76 128 820	52 792 688	62 996 312	119,33
Inntekter	-21 015 800	-15 434 450	-19 469 215	126,14
Totalt	55 113 020	37 358 238	43 527 098	116,51

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
1100 Administrasjon	14 996 900	6 292 242	8 983 751	142,78
1200 Servicekontoret	4 967 300	3 533 333	3 356 934	95,01
1300 Økonomiavdelinga	8 138 820	6 347 709	6 447 723	101,58
1400 Personalavdelinga	12 511 800	9 760 665	9 908 597	101,52
1500 Plan og utvikling	1 811 200	2 036 302	3 229 608	158,60
1600 IT-avdelinga	12 687 000	9 387 987	11 600 485	123,57
Totalt	55 113 020	37 358 238	43 527 098	116,51

### 2.1 Administrasjonsavdelingen

Avdelingens økonomi er vurdert per 3. kvartal. Samlet viser regnskapet et merforbruk på om lag 2,7 mill kroner. Innenfor politisk virksomhet skyldes merforbruket i all hovedsak godtgjøring til folkevalgte og frikjøp i forbindelse med politiske møter. Innenfor administrasjon skyldes merforbruket i hovedsak kjøp av skoleplasser til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner som er høyere enn budsjettet.

Samlet vil dette gi et merforbruk for avdelingen på om lag 1,5 mill kroner ved årsslutt.

Sykefraværet per 3. kvartal var 1 % mot 4,3 % i samme periode i fjor.



## 2.2 Servicekontoret

Avdelingens økonomi er vurdert per 3.kvartal 2016, og det ligger ikke an til vesentlige avvik.

Regnskapet viser ett merforbruk i lønnsutgifter som skyldes bruk av vikar ved sykefravær. Merforbruk i lønnsutgifter må ses i sammenheng med merinntekter i form av sykelønnsrefusjoner over budsjett. Det framkommer ett mindreforbruk på driftsutgiftene. Dette skyldes at alle utgiftene for perioden ikke er kostandført.

Det forventes av avdelingen holder seg innenfor netto budsjettramme for 2016.

Sykefraværet ligger ved 3. kvartal på totalt 18,2 %. Av dette er 14,6 % langtids fravær.

## 2.3 Økonomiavdelingen

Regnskapet for økonomiavdelingen er vurdert per 3. kvartal og viser et lite merforbruk som følge av sviktende gebyrinntekter. En forventer likevel at regnskapet vil være i balanse ved utgangen av året.

Sykefraværet pr 3. kvartal 2016 er på 2,1 % mot 7,7 % i samme periode i 2015.

## 2.4 Personalavdelingen

Regnskapet for personalavdelingen er vurdert per 3. kvartal og viser et mindre merforbruk som følge av ikke inntektsførte refusjoner. Det forventes at avdelingens regnskap vil være i balanse ved utgangen av året.

Sykefraværet per 3. kvartal 2016 er på 8,5% mot 6,5% i samme periode i 2015.

## 2.5 Plan og utviklingsavdelingen

Per 3. kvartal viser avdelingens regnskap merforbruk som i all hovedsak er skyldes kjøp av konsulenttenester knyttet til enkeltprosjekter. Prosjektene skal finansieres med fondsmidler. I tillegg er det per 3. kvartal lavere inntekter på festeavgifter. På årsbasis forventes at festeavgiftene vil bli om lag 0,5 mill lavere enn budsjettet, noe enheten ikke selv klarer å dekke.

Sykefravær er på 5,2 % pr 3. kvartal i 2016, mot 2,8 % for tilsvarende periode i 2015.

## 2.6 IT avdelingen

Regnskapet er vurdert pr 3.kvartal, og viser et merforbruk på i overkant av 2 mill kroner. Hovedsakelig skyldes dette at lisenser og abonnement er ført med helårvirkning, omfordeling av kostnader til investeringsprosjekt ikke er utført på rapporteringstidspunktet, samt at det gjenstår utfakturering av it-utstyr til kommunens interne enheter. En forventer ved årets slutt at enhetens resultat vil være i henhold til budsjett.

Sykefravær pr 3. kvartal er på 6,9 % mot 16,9 % i samme periode for 2015.

### 3 Oppvekst opplæring og kultur

#### 3.1 Barnehagene

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
Lønnsarter	56 113 800	40 243 109	40 115 859	99,68
Driftstarter	11 888 600	8 904 290	9 778 391	109,82
Utgifter	68 002 400	49 147 399	49 894 250	101,52
Inntekter	-17 661 400	-13 245 450	-15 484 211	116,90
Totalt	50 341 000	35 901 949	34 410 039	95,84

Tabellen viser alle kostnader som er knyttet til funksjon 201 førskole og inkluderer driftskostnader til IT-løsninger og læringer som har praksis i barnehagene. Avvik i forhold til dette er eventuelt kommentert på henholdsvis IT- og lønns- og personalavdelingen.

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
2200 ADMINISTRASJON BARNEHAGER	9 459 500	7 071 615	6 042 415	85,45
2201 KIRKENES BARNEHAGE	4 352 400	3 058 350	3 185 878	104,17
2202 EINERVEIEN BARNEHAGE	3 622 800	2 557 975	2 137 163	83,55
2204 HESSENG BARNEHAGE	4 226 800	2 974 337	3 265 082	109,78
2205 SANDNES BARNEHAGE	3 547 300	2 501 447	2 279 519	91,13
2206 PRESTØYA BARNEHAGE	4 382 300	3 022 855	3 322 417	109,91
2214 RALLAREN BARNEHAGE	4 564 700	3 207 148	3 024 466	94,30
2216 PASVIK BARNEHAGE	2 524 200	1 793 607	2 160 623	120,46
2219 KNAUSEN BARNEHAGE	3 617 700	2 553 464	2 453 116	96,07
2225 SKYTTERHUSFJELLET BARNEHAGE	6 163 800	4 343 057	3 932 605	90,55
2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	958 400	692 171	684 963	98,96
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	984 000	703 979	701 865	99,70
2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER	1 013 800	729 470	740 321	101,49
Totalt	49 417 700	35 209 475	33 930 433	96,37

Brukerbetalingene ligger per 3. kvartal 10 % under budsjett. Dette skyldes redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt, gratis kjernetid for 3-,4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart i husholdninger med lav inntekt samt at antall barn i kommunale barnehager er lavere enn på budsjetteringstidspunktet. På årsbasis antas det at brukerbetingene i barnehagene vil bli i overkant av 1 mill kroner lavere enn budsjett.

Per 3. kvartal er det inntektsført 1,5 mill kroner i prosjektinntekter innenfor sektoren som ikke er budsjettert. Prosjektinntektene er øremerkede midler som vil bli avsatt til fond ved årsslutt.

Sektoren har et høyt sykefravær og sykelønns- og svangerskapsrefusjoner er 1,2 mill kroner over budsjett per 3. kvartal, mens kostnadene til vikarer ligger 0,3 mill kroner over budsjett. Årsaken til avvik mellom inntekt og utgift er knyttet til vansker med å skaffe vikarer ved sykefravær.

Det forventes at barnehagene vil ha et mindreforbruk på om lag 1 mill kroner ved årets slutt.

## Økonomirapportering 3.kvartal 2016

Barnehage	3. kvartal 2015	3. kvartal 2016
Einerveien	14.8	19.7
Hesseng	14.8	7.4
Kirkenes	10.9	20.0
Knausen	21.1	7.5
Prestøya	18.9	5.5
Rallaren	10.2	27.8
Pasvik	15.1	5.5
Sandnes	5.7	27.3
Skytterhusfjellet	7.1	9.8

Sykefraværet for barnehagesektoren er om lag 2,7 % høyere enn på samme tidspunkt i 2015. Sykefravær for barnehager som tilhører oppvekstsenter rapporteres samlet sammen med skole og SFO.

Enhetsleder og styreere jobber med sykefravær og nærværjobb i samarbeid med ansatte, verneombud, hovedverneombud og HMS rådgiver. Fraværet er en stor belastning for tjenesten, for ansatte som alltid er på jobb, og det er en belastning for de som er syke.

Barnehagene har en vikarbase med mange vikarer, men det nytter lite i perioder med langtidsykemeldinger og f.eks. når influensa kommer på toppen. Vikarene går da inn i korte eller lengre vikariater, og vikarbasen tappes. Dette er en stor utfordring. Fraværet går utover kvaliteten og barnas sikkerhet, noe som i ytterste konsekvens medfører stengning. Det jobbes kontinuerlig med tiltak, og det er stort fokus på nærværarbeid.

Sør-Varanger kommune innfrir den lovpålagte retten til barnehageplass. Per 3. kvartal har 23 barn som blir 1 år etter 01.09. takket ja til barnehageplass. Dette utgjør 46 plasser. Alle søkere som har søkt om barnehageplass t.o.m. januar 2017 har fått tilbud.

I 2016 gikk søkertallet ned fra 107 barn til 77 barn til hovedopptaket. Etter hovedopptaket har 46 barn fått tilbud, derav 23 barn født etter 01.09.15. Sør-Varanger kommune tildeler ledige plasser fortløpende etter hovedopptaket, slik at søkere også utenfor retten får tilbud når det er ledig plass.

Per 3. kvartal er det ledig i følgende barnehager:

	Antall plasser	Antall ledig
Bugøynes barnehage	18	16,5
Skogfoss barnehage	18	18
Jakobsnes barnehage	18	5
Einerveien barnehage	54	20
Sandnes barnehage	54	9
Skytterhusfjellet	108	8

Per dato er det ikke drift i Skogfoss barnehage da det ikke er barn i barnehagen og det er heller ikke mottatt nye søknader til barnehagen. I Einerveien barnehage er en avdeling stengt på grunn av lavt barnetall og bemanningen er redusert tilsvarende.

I de øvrige sentrumsbarnehagene kan det i perioder være ledige plasser, men aktuelle søkere får tilbud fortløpende.

### 3.2 Grunnskoleopplæring

Funksjon 202 – Grunnskoleopplæring	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
Lønnsarter	124 488 180	90 227 332	92 178 084	102
Driftstarter	6 196 300	4 617 195	6 517 789	141
Inntektsarter	-9 736 600	-7 043 325	-7 205 328	102
Totalt	120 947 880	87 801 202	91 490 545	104

Funksjon 202 – Grunnskoleopplæring	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
2301 KIRKENES BARNESKOLE	24 463 617	17 731 218	18 932 602	106,78
2302 BJØRNEVATN SKOLE	23 522 490	17 352 812	18 111 434	104,37
2303 SANDNES SKOLE	10 526 418	7 393 240	7 599 279	102,79
2309 PASVIK SKOLE	7 912 997	5 750 163	6 254 251	108,77
2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER	15 745 652	11 428 296	11 597 835	101,48
2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	3 789 784	2 748 866	2 721 024	98,99
2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER	940 000	680 289	966 581	142,08
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	3 235 922	2 351 724	2 596 698	110,42
2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER	3 380 000	2 449 135	2 461 421	100,50
2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER	2 467 000	1 787 953	2 006 802	112,24
2320 KIRKENES UNGDOMSSKOLE	24 964 000	18 127 506	18 242 618	100,64
Total	120 947 880	87 801 202	91 490 545	104,20

Samlet sett er det et merforbruk til grunnskoleopplæring per 3.kvartal på om lag 3,7 mill. kroner. Merforbruket til grunnskoleopplæring så langt i 2016 skyldes i hovedsak at skolene ikke er kompensert lønnsveksten fullt ut. Likevel har merforbruket avtatt noe i 3. kvartal. Selv om man delvis kompenserte for merforbruket i budsjettreguleringen etter 2. kvartal, har man ikke maktet å få til et nødvendig mindreforbruk i 3. kvartal for å komme ut i balanse ved årsslutt. Det er søkt om tilskudd til videreutdanning til lærere samt språktilskudd som ikke er inntektsført per 3. kvartal.

Regnskapet for de enkelte skolene viser et merforbruk for 10 av skolene, mens kun 1 av skolene har et mindreforbruk per 3. kvartal. Til tross for dette ser man en positiv utvikling i at man samlet har en noe bedre budsjettdisiplin enn tidligere. Av de enkelte enhetene har Kirkenes barneskole det største merforbruket på om lag 1,2 mill. kroner. Årsaken til merforbruket lokalt skyldes i hovedsak merforbruk på lønn. Bjørnevatt skole har et merforbruk på om lag 0,8 mill. kroner på grunnskoleopplæring etter 3. kvartal. Også her er merforbruket i hovedsak lønn og ikke refunderte lønnskostnader knyttet til frikjøp for lærere som tar videreutdanning. Dette vil bli regulert når kommunen mottar tilskudd fra Utdanningsdirektoratet. Skolen har i tillegg et merforbruk i forhold til ressurskrevende elever og SFO. Pasvik skole har også et merforbruk på om lag 0,5 mill. En del av

dette skyldes lønnsutgifter og manglende sykelønnsrefusjon, men nærmere 300.000,- skyldes kjøp av nettbasert samiskundervisning. Ut over dette er det mindre merforbruk på grunnskoleopplæring på de enkelte enhetene.

I budsjett 2016 ble det avsatt 2 mill kroner til mottaksklasse på Sandnes skole. Ved oppstart av mottaksklasse viste det seg at kostnadene ble lavere enn antatt på budsjetteringstidspunktet. Dette både på grunn av antall elever i klassen og at oppstarten ble forskjøvet. Som en følge av dette, i tillegg til bosetting av flykninger i distriktene, har flere elever begynt på sin nærskole i stedet for i mottaksklassen. Rådmannen foreslår at restmidlene fordeles til de skolene som har minoritetsspråklige elever høsten 2016.

Totalt ligger det an til at grunnskoleopplæring vil ende med et merforbruk på om lag 1 mill kroner ved årets slutt.

### Læringsmiljø

Skolene melder om at de til sammen arbeider med 6 saker knyttet til elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9a -1.

Sykefravær	3.kvartal 2015	2.kvartal 2016	3.kvartal 2016
2301 KIRKENES BARNESKOLE	5,3	11,8	10,6
2302 BJØRNEVATN SKOLE	6,2	9,1	7,4
2303 SANDNES SKOLE	6,7	7,1	6,1
2309 PASVIK SKOLE	2,8	2,4	2,5
2312 HESSENG FLERBRUKSENTER	9,8	5,5	5,4
2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	13,3	12,6	16,4
2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER	6,1	15,7	14,9
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	10	5,6	4,6
2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER	2,5	8,9	10,3
2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER	5,3	10,7	9,1
2320 KIRKENES UNGDOMSSKOLE	4,9	10,2	9,1

Sykefraværet har tradisjonelt alltid vært lavt i skolene sammenlignet med andre områder. Per 3. kvartal 2016 ser man en urovekkende økning i den totale fraværsprosenten ved de tre største skolene sammenlignet med året før. Både samlet og isolert på den enkelte skole ser det ut som at det i 3. kvartal er et noe mindre sykefravær, eller større nærvær enn forrige kvartal. Ved de 5 største skolene ser man en gledelig nedgang i fraværet og økning i nærværet fra forrige kvartal.

### 3.3 Skole-fritids-tilbud

Funksjon 215 – SFO	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
10 Lønnsarter	10 260 000	7 464 937	6 507 520	87,17
11 Driftstarter	526 000	394 500	225 211	57,09
Utgifter	10 786 000	7 859 437	6 732 731	85,66
Inntekter	-6 740 770	-5 055 578	-4 465 531	88,33

## Økonomirapportering 3.kvartal 2016

Virksomhet	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
2301 KIRKENES BARNESKOLE	1 617 200	1 119 986	786 848	70,26
2302 BJØRNEVATN SKOLE	98 600	57 644	361 159	626,53
2303 SANDNES SKOLE	444 300	305 455	365 521	119,66
2309 PASVIK SKOLE	236 600	164 363	294 343	179,08
2312 HESSENG FLERBRUKSENTER	478 500	314 320	240 832	76,62
2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	13 600	7 966	-11 130	-139,72
2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER	251 630	181 939	68 730	37,78
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	389 400	279 814	171 879	61,43
2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER	270 700	195 630	-30 324	-15,5
2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER	244 700	176 742	19 342	10,94
<b>Totalt</b>	<b>4 045 230</b>	<b>2 803 859</b>	<b>2 267 200</b>	<b>80,86</b>

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 3. kvartal ser det ut for at man samlet for SFO-tilbudet vil holde seg innenfor budsjett. Imidlertid ser man at det både Pasvik skole og Bjørnevatt skole ikke er samsvar mellom drift SFO og hva man har budsjettert for inneværende år. Dette viser at det kan være vanskelig å forutsi hvor mange som søker om plass ved SFO. Bugøynes, 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.

### 3.4 Skoleskyss

Virksomhet	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
2301 KIRKENES BARNESKOLE	377 000	297 750	311 924	104,76
2302 BJØRNEVATN SKOLE	242 400	556 800	493 666	88,66
2303 SANDNES SKOLE	111 000	383 250	42 367	11,05
2309 PASVIK SKOLE	550 000	412 500	267 713	64,9
2312 HESSENG FLERBRUKSENTER	438 600	403 950	237 618	58,82
2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	95 000	71 250	41 629	58,43
2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER	38 000	28 500	427 826	1501,14
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	22 500	16 875	-7 070	-41,9
2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER	220 500	240 375	346 653	144,21
2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER	180 000	135 000	120 628	89,35
2320 KIRKENES UNGDOMSSKOLE	795 000	746 250	1 303 488	174,67
2400 KIRKENES KOMPETANSESENTER	0	0	58 637	
<b>Totalt</b>	<b>3 070 000</b>	<b>3 292 500</b>	<b>3 645 079</b>	<b>110,71</b>

Ved utgangen av 3. kvartal viser det seg at mange av skolene har et merforbruk på skoleskyss. De største prosentvise merforbrukene har man ved Neiden oppvekstsenter der det er budsjettert med

ordinær buss, mens skyssoperatøren har valgt å sette inn drosje på denne ruten. Dette vil bli refundert fra Finnmark fylkeskommune og skysskostnader på Neiden oppvekstsenter vil da bli som budsjettert. Kostnadene til skyss ved Kirkenes ungdomsskole er høy blant annet som følge av politisk vedtak om skyss av elever fra Prestøya. Disse kostnadene refunderes ikke.

### 3.5 Kirkenes kompetansesenter

Avdeling 2350	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
Lønnsarter	5 262 500	3 764 310	3 562 005	94,63
Driftstarter	1 817 000	1 362 750	1 678 035	123,14
Utgifter	7 079 500	5 127 060	5 240 040	102,20
Inntekter	-2 309 900	-1 732 425	-732 194	42,26
Totalt	4 769 600	3 394 635	4 507 846	132,79

Kirkenes kompetansesenter har ved utgangen av 3. kvartal et overforbruk på kr 1 million i forhold til budsjett. Merforbruket har ikke økt siden 2. kvartal.

Merforbruket er knyttet til behov for å øke staben med en lærer og leie av tilleggslokaler, som følge av vedtak om økt bosetting av flyktninger.

Øvrige utgifter er som budsjettert.

Kompetansesenteret har en inntektssvikt knyttet til sterk nedgang i betalende deltakere til norskkurs, og manglende leieinntekter som følge av at UiT har flyttet ut av lokaler i kompetansesenteret.

Forventa merforbruk ved utgangen av året antas å være på ca 1 million.

Sykefraværet ved Kirkenes kompetansesenter var pr 3. kvartal 2016 på 2,5 %, mot 3,9 % i samme periode 2015.

### 3.6 PP-Tjenesten

Avdeling 2350	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
Lønnsarter	3 786 800	2 723 250	2 791 814	102,52
Driftstarter	226 500	169 875	110 115	64,82
Utgifter	4 013 300	2 893 125	2 901 928	100,30
Inntekter	-54 000	-40 500	-29 168	72,02
Totalt	3 959 300	2 852 625	2 872 761	100,71

PP- tjenesten har et lite merforbruk på lønn som følge av høyere lønnskostnader til faste stillinger enn beregnet på budsjetteringstidspunktet. Når det gjelder driftsutgiftene viser tallene et mindreforbruk for perioden i forhold til det som er budsjettert. Mindreforbruket på drift vil kunne dekke opp merforbruket på lønn ved årsslutt.

PP- tjenesten har et lavt sykefravær på 0,5 % og ligger fortsatt godt under den generelle målsettingen for kommunen.

## 4 Kulturtilbud

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 3.9.2016	Forbruk i %
Lønnsutgifter	8 014 200	5 749 536	5 227 054	90,91
Driftsutgifter	12 160 100	8 811 950	8 932 996	101,37
Sum utgifter	20 174 300	14 561 486	14 160 050	97,24
Inntekter	-3 288 700	-2 459 650	-2 086 916	84,85
Totalt	16 885 600	12 101 836	12 073 134	99,76

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
2500 Allmenn kultur	5 535 300	3 812 584	3 967 861	104,07
2550 Kulturskolen	3 672 400	2 632 750	3 565 406	135,43
2600 Sør-Varanger museum	2 882 000	2 161 500	1 149 131	53,16
2700 Sør-Varanger bibliotek	4 795 900	3 495 002	3 390 736	97,02
Alle	16 885 600	12 101 836	12 073 134	99,76

### 4.1.1 Kultur og fritid

Enhetens økonomi er vurdert og det kan rapporteres om ikke vesentlige avvik i budsjettet etter 3.kvartal. Det forventes at budsjetttrammen for enheten Kultur og fritid overholdes i 2016.

Sykefraværet på allmenn kultur har vært fallende fra 2015 til i dag, dette gjelder både langtids- og korttidsfravær. Per 3. kvartal 2015 var fraværet på allmenn kultur 11,5 %, tallet for samme periode i 2016 er 1,5 %. På biblioteket har tallene vært økende. Først og fremst langtidssykefraværet har gått opp fra 6,5% pr 3. kvartal i 2015 til 16,4% for samme periode i 2016. Enheten følger opp de ansatte blant annet i dialog med NAV.

### 4.1.2 Kulturskolen

Per 3. kvartal viser regnskapet for kulturskolen et merforbruk i forhold til budsjett. Merforbruket skyldes i all hovedsak periodisering av kjøp av tjenester og kulturskoleavgiften. I tillegg har enheten flere prosjekter der det vil bli hentet inn prosjektmidler i årsavslutningen. Det forventes ikke vesentlige avvik i enhetens budsjett ved årsslutt.

Sykefraværet ved kulturskolen var 5,2% for 3. kvartal 2016 mot 1,6% for samme periode i fjor.

### 4.1.3 Sør-Varanger museum

Tilskudd til Varanger museum IKS og Tana og Varanger museumssida IKS er utgiftsført under dette området. Kun tilskudd for 1. halvår er utbetalt ved rapporteringstidspunktet.



## 5 Barneverntjenesten

Avdeling 2360	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
Lønnsarter	11 386 700	8 358 056	7 861 035	94,05
Driftstarter	11 543 000	8 657 250	8 827 244	101,96
Utgifter	22 929 700	17 015 306	16 688 279	98,08
Inntekter	-4 362 000	-3 106 250	-3 860 358	124,28
Totalt	18 567 700	13 909 056	12 827 921	92,23

Kommunestyret styrket barnevernets budsjett med 1,0 mill. kroner etter økonomirapportering 2. kvartal.

Ved utgangen av 3. kvartal 2016 viser regnskapet for barneverntjenesten et mindreforbruk på 1 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett. Mindreforbruket er noe misvisende da tjenesten har utgifter som ennå ikke er kostnadsført, samt at tjenesten har et større forbruk enn budsjettet på tiltak både i og utenfor hjemmet. Det er beregnet at tjenesten vil ha utgifter over budsjett ved utgangen av året. Noen av merkostnadene vil søkes dekt fra Bufetat.

Tjenesten har hatt et høyt sykefravær og flere vakante stillinger hittil i 2016, noe som har medført høyere sykelønnsrefusjoner og lavere utgifter til lønn enn budsjettet. En stilling ble lønnet fra virksomhet Vestleiren i første kvartal som følge av at tjenesten hadde omfattende oppfølging av barn i transittmottakene i denne perioden. I tillegg har tjenesten hatt lavere utgifter til frikjøp av fosterhjem og kjøp av tiltak fra staten enn ventet. Både fritak og kjøp av tiltak fra staten faktureres etterskuddsvis, slik at barneverntjenesten har hatt utgifter som ikke er kostnadsførte ennå.

Barneverntjenesten har brukt mer enn budsjettet på støttekontakter og avlastning for barn i fosterhjem. Dette kan sees i sammenheng med lavere kostnader til frikjøp av fosterforeldre; både avlastning og frikjøp er forsterkning av fosterhjem. Barneverntjenesten har også brukt mer enn budsjettet til fosterhjemsgodtgjøring, noe som kan sees i sammenheng med flere plasseringer i løpet av året, færre kjøp av tiltak fra staten (fosterhjem og institusjon), samt at flere barn mottar fosterhjem som tiltak også etter fylte 18. Barneverntjenesten har videre brukt mer enn budsjettet på bidrag barneverntiltak utenfor hjemmet, noe som må sees i sammenheng med at tjenesten har flere barn i fosterhjem, samt nyetablert barnebolig for barn under offentlig omsorg.

Barneverntjenesten forventer at etablering av barnebolig vil medføre kostnader på om lag 1,0 mill. kroner for 2016 som det ikke er budsjettet for. Tjenesten vil kreve refusjon fra Bufetat (statlig barnevern) til tiltaket.

Barneverntjenesten har også merforbruk på hjelpetiltak i hjemmet. Dette skyldes i all hovedsak økte utgifter til økonomisk bistand i hjemmet, dekning av barnehage og SFO, og økt bruk av støttekontakter. I tillegg har tjenesten tidligere i år kjøpt kostbare hjelpetiltak fra private i enkeltsaker. Overforbruket må sees i sammenheng med at flere barn mottar hjelpetiltak i hjemmet.

Ved utgangen av 3. kvartal mottok 83 barn hjelpetiltak, mot 60 på samme tid i 2015. Økt grad av hjelpetiltak i hjemmet (fremfor at barn flyttes ut fra sine biologiske familier) er barnevernfaglig sett en ønsket utvikling. Samtidig vil dette på kort sikt ikke påvirke statistikken over antall barn under omsorg, og det er vanskelig å forutsi effekten også på lang sikt.

Barneverntjenesten har siden høsten 2014 vært under tilsyn fra Fylkesmannen blant annet grunnet fristoversittelser på behandling av meldinger og undersøkelser og manglende oppfølging av barn i familiehjem (fosterhjem). Kommunen rapporterte i februar 2016 om en negativ utvikling med å lukke avvikene. Tilsynet er ikke avsluttet.

Tjenesten har i 3. kvartal et fravær på 16 %. Sykefraværet skyldes hovedsakelig langtidssykemeldinger, men også noen kortere sykemeldinger. Fraværet følges opp på ordinært vis. I samme periode i 2015 var fraværet på 12 %, fraværet skyldtes også da hovedsakelig langtidssykemeldinger.

## 6 Kommunehelsetjenesten

Avdeling 3001,3200:3206	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
Lønnsutgifter	23 789 100	16 796 935	16 526 237	98,39
Driftsutgifter	13 117 000	8 640 750	9 645 869	111,63
Utgifter	36 906 100	25 437 685	26 172 105	102,89
Inntekter	-6 462 000	-3 470 250	-3 297 637	95,03
Totalt	30 444 100	21 967 435	22 874 470	104,13

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
3001 Frivillig Sentralen	296 800	128 229	24 400	19,03
3200 Felles administrasjon helsetjenesten	1 168 200	885 529	647 107	73,08
3202 Helsestasjon	4 164 000	2 971 268	2 416 804	81,34
3203 Fysioterapi	3 949 200	2 890 977	3 473 710	120,16
3204 Ergoterapi	1 279 200	910 345	879 298	96,59
3205 Psykisk Helsetjeneste	7 356 800	6 376 810	6 387 460	100,17
3206 Diagnose, Behandling og Legevakt	12 229 900	7 804 277	9 045 691	115,91
Totalt	30 444 100	21 967 435	22 874 470	104,13

### 6.1 Frivillig Sentralen

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

Det var 2,1 % korttidsfravær i hele 2015. Per 3.kvartal 2016 er det registrert 4,2 % korttidsfravær. Det er ikke satt i gang noe tiltak.

### 6.2 Felles administrasjon helsetjenesten

Avdelingens budsjetttramme ble justert ned med kr 200 000 ihht. vedtak i kommunestyret etter økonomirapportering 2.kvartal.

Tjenestens økonomi er vurdert. Etter 3.kvartal viser regnskapet et samlet mindreforbruk på i overkant av kr 200 000 i forhold til periodisert budsjett. Dette er blant annet knyttet ubrukte midler til partnerskap for folkehelse og sykkelønsrefusjoner. Noe av avviket vil jevne seg ut men det kan se ut som avdelingen vil ha et mindreforbruk ved utgangen av året.

Psykologstillingen er ikke besatt i løpet av 3. kvartal, og midlene til denne står derfor urørt.

Sykefravær pr 3 kvartal 2016 er på 25,6 % mot 1,5 % for samme periode 2015. Økningen skyldes langtidsfravær.

### 6.3 Helsestasjon

Helsestasjonens budsjetttramme er justert ned med kr 400 000 ihht. vedtak i kommunestyret etter økonomirapportering 2.kvartal.

Økonomisk status pr 3. kvartal er gjennomgått. Regnskapet etter perioden viser et mindreforbruk på kr 550 000 i forhold til periodisert budsjett. Mindreforbruket er i stor grad knyttet til ubrukte lønnsmidler. Det ble innarbeidet en 100 % stilling som helsesøster i 2016 med virkning fra 01.04.16. Det har ikke lyktes å rekruttere til denne stillingen og den lyses nå ut for 2 gang.

Sykefravær per 3 kvartal 2016 er på 4,3 % mot 8,1 % samme periode 2015. Fraværet er langtidsfravær.

### 6.4 Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenestens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik, foruten det som ble rapportert ved 2.kvartal 2016 som gjaldt overføring av midler til Helfo utover budsjett.

Regnskapet viser en overskridelse etter 3.kvartal i forhold til periodisert budsjett. Dette kommer i stor grad som følge av at fastlønnstilskudd for perioden ikke er inntektsført enda. Man forventer tilskudd som budsjettet og avviket vil jevnes ut når tilskuddet er inntektsført.

Den samlede fysioterapitjenesten, den kommunale og den selvstendige næringsdrivende, hadde en sykefraværspersent på 0,4 i 3. kvartal 2016. Dette gjaldt kun egenmeldt sykefravær. Til sammenlikning hadde tjenesten en sykefraværspersent på 0,5 i 3. kvartal 2015, også dette gjaldt kun egenmeldt sykefravær.

### 6.5 Ergoterapitjenesten

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

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

### 6.6 Psykisk helsetjeneste

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

Avdelingen har ikke brukt vikarbyrå i 2016, og har løst bemanningsutfordringen ved å være aktive på rekruttering.

Sykefraværet i psykisk helsetjeneste for 3 kvartal er på 16,7 % mot 21 % på samme tid i 2015. Sykefraværet er hovedsakelig legemeldt fravær. Det er satt i verk tiltak med oppfølging fra HMS konsulent, møter med tillitsvalgte og enhetsleder. Det er også kontakt med bedriftshelsetjenesten.

### 6.7 Diagnose/behandling og legevakt

Kommunelegen fikk styrket sitt budsjett med kr 140 000 ihht. vedtak i kommunestyret etter økonomirapportering 2.kvartal.

Regnskapet etter 3.kvartal viser et merforbruk på 1,2 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett. Revidert driftsavtale med Kirkenes Legesenter AS med virkning fra 1.1.2016 har medført merkostnader i 2016. Også fastlegeavtalene og de sentrale legeavtalene er revidert og forklarer kostnader utover budsjett. Noe av merforbruket vil utjevnes i 4.kvartal på grunn av periodisert budsjett. Deler av kostandene kan dekkes av avsatte midler til forventede kostander for 2015 som ble lavere enn forventet. Det ligger an til et merforbruk i 2016.

Videre er det også merforbruk på praksiskompensasjon og basistilskudd, bl.a. som følge av nye fastlegeavtaler som har andre økonomiske rammer enn de tidligere avtalene. Flere leger avviker Nord-Norgepermisjon fram mot årsskiftet, og utgiftene vil dermed øke som følge av dette.

Regnskapet viser avvik på enkelte 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.

## 7 Sosialtjenestene

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
Lønnsarter	21 829 300	15 847 873	11 581 382	73,08
Driftstarter	17 412 400	12 723 050	12 199 257	95,88
Utgifter	39 241 700	28 570 923	23 780 638	83,23
Inntekter	-3 950 500	-2 832 875	-3 743 836	132,16
Totalt	35 291 200	25 738 047	20 036 803	77,85

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
3100 Flykntingstjenesten	22 235 200	16 533 460	13 027 534	78,79
3300 Rustjenesten	2 882 500	1 200 943	852 683	71,00
3301 NAV – Økonomisk sosialhjelp	10 173 500	8 003 644	6 156 586	76,92
Totalt	35 291 200	25 738 047	20 036 803	77,85

### 7.1 Flykntingstjenesten

Budsjettet ble etter 2. kvartal redusert med 3 mill. kroner.

Regnskapet etter 3.kvartal viser et mindreforbruk på 3,5 mill. kroner i forhold til endret periodisert budsjett. I perioden fra 01.01.16 -30.09.16 er det bosatt 68 flykntinger, inkludert familiegjenforente. Avvik i henhold til budsjett viser at man har mindreforbruk til blant annet lønnsutgifter og introduksjonsstønad. Mindreforbruk knyttet til introduksjonsstønad må sees i sammenheng med økte utgifter til ventestønad. Dette skyldes at det i ankomstfasen er formaliteter som skal på plass, herunder personnummer, dette er særlig knyttet til overføringsflykntinger som kommer direkte fra utland. På bakgrunn av at man blir flere ansatte og introduksjonsdeltakere vurderes større lokaler, og man må anslå at det her vil bli et merforbruk i forhold til budsjett. Etter nødvendige budsjettreguleringer vil man kunne anslå at det vil ligge an til et ytterligere mindreforbruk ved årsslutt.

Det er bosatt flyktninger på Svanvik og bosettingen i tilgjengelige boliger på Kirkeneshalvøya fortsetter inn i 4. kvartal.

Økt antall bosatte gjør at det er nødvendig å utvide lokaler til flyktningtjenesten, som vil gi økte utgifter i 4. kvartal.

Sykefravær per 3 kvartal 2016 er 4,0 % mot 2,3 % på samme tidspunkt i 2015.

## 7.2 Rustjenesten

Regnskapet for tredje kvartal er gjennomgått. Det er et mindreforbruk i rustjenesten som følge av meget høyt sykefravær i en periode. Denne situasjonen er nå bedret ved at de fleste ansatte er tilbake på jobb.

Sykefraværet for 3. kvartal på 28,15 % mot 6,3 % på samme tid i 2015. Sykefraværet er hovedsakelig legemeldt fravær. Det er satt i verk tiltak med oppfølging fra HMS konsulent, møter med tillitsvalgte og enhetsleder. Det er også kontakt med bedriftshelsetjenesten.

## 7.3 Økonomisk sosialhjelp

Enhetens budsjetttramme er justert ned med kr 500 000 ihht. vedtak i kommunestyret etter økonomirapportering 2.kvartal.

Regnskap for NAV – økonomisk sosialhjelp etter 3.kvartal viser et mindreforbruk på 1,8 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett. Noe av mindre forbruket skyldes utgifter for perioden som ikke er kostnadsført enda, i tillegg er det inntektsført prosjektmidler som ikke er budsjettetert i perioden slik at mindreforbruket vil jevnes noe ut i løpet av 4. kvartal. Mindreforbruk kommer som følge av ubenyttede midler til kvalifiseringsstønad samt lavere utbetaling av økonomisk sosialhjelp enn budsjettetert. Deler av mindreforbruket skal dekke økte lønnskostnader som følge av styrket bemanning. Det ligger an til at enheten vil ha ubrukte midler ved utgangen av året.

Det er utbetalt økonomisk sosialhjelp med 3,37 mill. kroner per 3.kvartal. Dette er 1,28 mill. kroner mindre enn budsjettetert for perioden.

Ubrukte midler til kvalifiseringsstønad utgjør pr 3.kvartal kr 120 000 i forhold til periodisert budsjett. Det er i 3. kvartal 2 kandidater i kvalifiseringsprogrammet, og det forventes en økning i 3. på 1-2 kandidater er på vei inn i programmet.

Sykefraværet i 3. kvartal er 4,6 % mot 9,8 % i tilsvarende periode i 2015.

## 8 Omsorgstjenestene

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
Lønnsarter	179 697 800	129 663 667	130 502 407	100,65
Driftstarter	64 324 800	48 306 100	49 345 352	102,15
Utgifter	244 022 600	177 969 768	179 847 761	101,06
Inntekter	-60 985 000	-19 772 750	-19 815 021	100,21
<b>Totalt</b>	<b>183 037 600</b>	<b>158 197 018</b>	<b>160 032 740</b>	<b>101,16</b>

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
3000 Koordinering – og tildelingsenheten	31 217 100	40 296 139	36 428 513	90,40
3400 Prestøyhjemmet	26 259 400	18 806 551	20 217 506	107,50
3500 Hjemmebasert omsorg	51 940 000	39 602 362	43 239 160	109,18
3501 Bugøynes omsorgssenter	5 994 900	4 318 417	4 861 827	112,58
3600 Tjenesten for funksjonshemmede	32 096 700	29 661 220	29 542 854	99,60
3700 Wesselborgen sykehjem	27 366 900	19 586 334	19 915 007	101,68
3701 Kjøkken- Pleie og omsorgstjenestene	5 996 100	4 359 560	4 418 634	101,36
3703 Dagsenter for demente	2 166 500	1 566 435	1 409 239	89,96
<b>Totalt</b>	<b>183 037 600</b>	<b>158 197 018</b>	<b>160 032 740</b>	<b>101,16</b>

### 8.1 Kjøp av tjenester fra vikarbyrå – samlet for kommunen

ART 12709 - vikarbyrå	Regnskap 1. kvartal 2015	Regnskap 2.kvartal 2015	Regnskap 3.kvartal 2015	Regnskap 4.kvartal 2015	Regnskap 2015	Regnskap 1.kvartal 2016	Regnskap 2.kvartal 2016	Regnskap 3.kvartal 2016	Regnskap pr 30.9.2016
FJELLHALLEN TRANSITTMOTTAK	0	0	0	185 609	<b>185 609</b>	89 634	25 904	0	<b>115 538</b>
VESTLEIREN TRANSITTMOTTAK	0	0	0	945 622	<b>945 622</b>	53 594	73 899	0	<b>127 493</b>
PSYKISK HELSETJENESTE	0	184 161	256 215	270 372	<b>710 748</b>	77 858	0	0	<b>77 858</b>
PRESTØYHJEMMET	72 564	382 020	1 122 441	758 441	<b>2 335 466</b>	364 228	370 844	734 814	<b>1 469 886</b>
HJEMMEBASERT OMSORG	786 075	1 330 549	3 115 704	2 175 743	<b>7 408 071</b>	782 343	272 113	1 233 300	<b>2 287 756</b>
BUGØYNES OMSORGSSENTER	0	0	183 194	37 188	<b>220 382</b>	0	0	131 365	<b>131 365</b>
TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE	129 956	345 225	689 654	618 501	<b>1 783 336</b>	136 883	168 939	837 956	<b>1 143 778</b>
WESSELBORGEN SYKEHJEM	28 893	194 304	418 208	320 105	<b>961 510</b>	145 889	210 386	251 336	<b>607 611</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 017 488</b>	<b>2 436 259</b>	<b>5 785 416</b>	<b>5 311 581</b>	<b>14 550 744</b>	<b>1 650 429</b>	<b>1 122 085</b>	<b>3 188 771</b>	<b>5 961 284</b>

Tabellen over viser kvartalsvis forbruk av vikarbyrå i 2015 og hittil i 2016.

## Økonomirapportering 3.kvartal 2016

Kvartalsregnskapet viser at det samlet er brukt vikarbyrå for 3,189 mill. kroner i 3.kvartal 2016. Dette er 2 mill. kroner mer enn i 2.kvartal i år, samtidig er det om lag 2,6 mill. kroner mindre enn i 3.kvartal i fjor.

Sammenlignet regnskap etter 3.kvartal 2015 med regnskap etter 3.kvartal 2016 viser at bruk av vikarbyrå redusert med 3,28 mill. kroner.

	Budsjett inkl. endring 2016	Periodisert budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik i NOK
FJELLHALLEN TRANSITTMOTTAK	120 000	120 000	115 538	-4 462
VESTLEIREN TRANSITTMOTTAK	128 000	128 000	127 493	-507
PSYKISK HELSETJENESTE	0	0	77 858	77 858
PRESTØYHJEMMET	815 000	611 250	1 469 886	858 636
HJEMMEBASERT OMSORG	1 185 000	888 750	2 287 756	1 399 006
BUGØYNES OMSORGSSENTER	0	0	131 365	131 365
TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE	389 000	291 750	1 143 778	852 028
WESSELBORGEN SYKEHJEM	399 000	299 250	607 611	308 361
Totalt	3 036 000	2 339 000	5 961 284	3 622 284

Kommunestyret vedtok i budsjett 2016 reduksjon i kjøp av vikartjenester helse/omsorg med 2,0 mill. kroner. Reduksjonene ble 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 3. kvartal 2016 viser et samlet forbruk til vikarbyrå på 5,96 mill. kroner, noe som er 3,6 mill. kroner over periodisert budsjett. 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 januar - mars	Omsetning april – juni	Omsetning juli-sept.	Sum omsetning pr 30.9.2016
Vacant Helse As	1 408 645	1 091 962	2 865 991	5 366 597
Valmon Helsevikar As	241 784	30 123	322 780	594 687
Konstali Helsenor As	0	0	0	0
Sum	1 650 429	1 122 085	3 188 771	5 961 284

## 8.2 Koordinering- og tildelingsenheten

Enheten fikk tilført 2,2 mill. kroner i 2. kvartal, hvorav 1,5 mill. kroner til kjøp av tjenester fra private og kr. 700 000 til kjøp fra Helse Finnmark. Det er ikke kapasitet i tjenestene til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Forutsatt at pasientgrunnlaget er det samme ut året, vil styrkingen av budsjettet etter 2.kvartal ikke være tilstrekkelig til at enheten vil gå i balanse ved årets slutt. Regnskapet viser at enheten har ett mindreforbruk på 3,8 mill. kroner. Årsaken til dette er at

ikke alle ventede fakturaer er belastet enheten på rapporteringstidspunkt. Enheten har også flere prosjekter som ikke er belastet, men som vil belastes i siste kvartal.

Enhetens fravær 3. kvartal 2015 var 9,4% og 6,7% per 3. kvartal 2016. Enheten har arbeidet med arbeidsmiljø og stressmestring det siste året. Dette har gitt resultater på sykefraværet og en har fortsatt fokus på dette arbeidet.

### 8.3 Hjemmebasert omsorg

Hjemmebasert omsorg fikk styrket sitt budsjett med 3,0 mill. kroner for å dekke overskridelser etter 2.kvartal i henhold til vedtak i kommunestyret.

Regnskapstall for 3.kvartal viser en overskridelse på 3,6 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett. Noen av kostnadene er knyttet til prosjekt og vil dekkes inn med eksterne prosjektmidler slik at den faktiske overskridelsen er omlag 3,0 mill. kroner. Overskridelsene er i hovedsak lønnskostnader og utgifter til vikarbyrå. Dette har en sammenheng med ferieavvikling og at man har fått flere brukere med stor pleietyngde. Enheten vil ikke klare å dekke dette innenfor budsjett.

Tjenesten har ikke lyktes med å dekke behovet for ferievikarer ved rekruttering og har vært nødt for å benytte vikarbyrå. For å begrense bruk av vikarbyrå i sommeravviklingen har de fast ansatte fått kompensasjon for å ta ekstra helgevakter. Videre har de fått tilbud om ekstra vakter og overtid på alle vakanser og sykefravær. Dette har medført økt bruk av overtid og mindre vikarbyrå.

Tjenesten har opplevd en økning i pasienter med stor pleietyngde. Når forholdsvis unge pasienter med behov for en til en bemanning ønsker å være hjemme betyr det i praksis at kommunen må øke bemanningen. Enheten har flere alvorlig syke og terminalpleie som får tjenester hjemme. I tillegg er det overbooket på sykehjem og korttidsavdelingen i kommunen. Dette medfører at pleietrengende må klare seg lengre hjemme med hjemmebasert omsorg.

Pleietyngden ved Tangenlia og 2.etg Eldresenteret har i perioden tilsvart et høyere omsorgsnivå enn hjemmesykepleie. Langtidsavdelingene ved sykehjemmene er full og korttidsavdelingen har brukere i påvente av langtidsopphold. Dette medfører at hjemmebasert omsorg må bemanne opp for å møte brukernes behov for tjenester. I 3.kvartal har driften ved Tangenlia og 2.etg Eldresenteret vært oppjustert for å opprettholde forsvarlig tjenestenivå. Behovet for økt drift ser ikke ut til å avta frem mot årsskiftet. Tangenlia og 2etg eldresenteret er budsjettert som hjemmebaserte tjenester, og ikke sykehjemsdrift.

Nyansettelse av tre sykepleiere i vakante stillinger vil redusere bruk av vikarbyrå ut året.

Base 2 har brukt Vacant 439,5 timer. Base 1 har brukt Vacant 1084,75 timer.

Bjørnevatn har brukt Vacant totalt 554.5 timer for denne perioden

Enheten har pr 3. kvartal 2016 et sykefravær på 7,7 % mot 10,5 % i samme periode i 2015.

### 8.4 Bugøynes omsorgssenter

Bugøynes omsorgssenter fikk styrket sitt budsjett med kr 400 000 etter første halvår i henhold til vedtak i kommunestyret.



Regnskapstallene per 3.kvartal viser et ytterligere overforbruk i forhold til periodisert budsjett på i overkant av kr 500 000. Det er i hovedsak lønnskostnader i forbindelse med ferievikarer, engasjement, overtid og vikarbyrå som medfører merforbruk. Omsorgssenteret har hatt oppbemanning tilsvarende et årsverk i perioden. Dette klarer man ikke å ta ned dersom driften skal holdes på forsvarlig nivå. Slik situasjonen er i dag, med pasienter med behov for en til en bemanning, demente og terminale pasienter, vil kostnadene ligge noe over budsjett også i 4.kvartal. Avviket i 4.kvartal forventes å være noe lavere enn i 3.kvartal da hovedtyngden av ferieavviklingen er over.

Beliggenhet gjør det utfordrende å få tak i personell på kort sikt, og ved langtids sykefravær. Vakante helgestillinger medfører manglende helsefaglig kompetanse og stor arbeidsbelastning i helger og ferier. På grunn av lite helsepersonell generelt i kommunen, og manglende søkere på utlysning av ferievikarer/vikarer, benyttes vikarbyrå ved ferieavvikling og langtidsykefravær.

Bugøynes omsorgssenters drift er budsjettert som omsorgsboliger med hjemmebaserte tjenester. To av rommene brukes som dobbeltrom til korttidsopphold, noe som i perioder medfører inntil to ekstra brukere. Manglende sykehjemsplasser medfører at pasienter med stor pleietyngde og demente med behov for et høyere omsorgsnivå, blir ivaretatt i omsorgsbolig noe som gir økte driftskostnader i form av innleie av ekstra personell.

Vikarbyrå i 3.kvartal:

Bugøynes har brukt Vacant 299,25 timer, Valmon 23,25 timer.

Enheten har et sykefravær på 3. kvartal 2016 på 7,4 % mot 17,3 % i samme periode i 2015.

## 8.5 Tjenesten for funksjonshemmede

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) fikk styrket sitt budsjett med kr 200 000 etter økonomirapportering for 2.kvartal.

Selv om regnskapstallene etter 3.kvartal viser at enheten holder seg innenfor periodisert budsjett, ligger det an til at enheten ikke vil kunne holde budsjetterte rammer i 2016. Tjenesten har kostnader for perioden som ikke er regnskapsført, samtidig er det beregnet at tjenesten vil få mindre inntekter enn budsjettert.

TFF har i perioden hatt merkostnader til lønn og vikarbyrå på til sammen om lag kr. 500 000 knyttet til drift av barnebolig. Denne kostnaden skal refunderes fra barneverntjenesten.

Vedtak om sommeravlastning har ført til behov for å øke bemanning i mnd. juni, juli og august. Denne økningen er ikke budsjettert. Pr. 3. kvartal er denne utgiften på om lag 200 000. Her har egne vikarer og vikarbyrå vært brukt.

I løpet av første halvår i 2016 er det gjennomført en systematisk gjennomgang av enkeltvedtak i TFF. Reduksjon i enkeltvedtak til særlig ressurskrevende brukere vil medføre lavere refusjoner fra staten enn forventet på budsjetteringstidspunktet. Det har så langt ikke vært mulig å redusere kostnadene i tjenesten tilsvarende, blant annet på grunn av sambruk av ressurser og økning i vedtak til andre brukere som ikke tilfredsstillir kriteriene for refusjon. Enheten ligger an til å få om lag 4 millioner mindre i refusjoner enn det som er budsjettert i 2016.

## Økonomirapportering 3.kvartal 2016

Bruk av vikarbyrå har økt. Enheten leier inn personell fra vikarbyrå i de tilfeller hvor vi ikke har forsvarlig kompetanse på vakt og ikke klarer dekke behovet med egne vikarer. Vikarer fra vikarbyrå er i mange tilfeller avgjørende for å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud.

Vikarbyrå	Pr. 3.kvartal 2015	Pr. 3.kvartal 2016
Vacant helse	689 654,-	837 956,-

Vacant helse t.o.m 30.9	Helsefagarbeider	Sykepleier
Antall timer	1871,5 t	620 t

Sykefravær	Egenmel. 1-8 d	Sykemeld. 1-16	Sykemeld. >17	Totalt
2015	1,7	1,4	7,4	10,9
2016	1,8	1,4	7,5	11,1

Fortsatt er det langtidsfraværet som øker. Enheten jobber kontinuerlig med å finne tiltak som kan bremse denne utviklingen.

### 8.6 Prestøyhjemmet

Prestøyhjemmet ble tilført 1,2 mill.kr etter behandlingen av 2.kvartalsrapport på bakgrunn av melding om merforbruk.

Regnskapstall pr. 3. kvartal viser et negativt avvik på 1,4 mill. kroner. Når en tar hensyn til ikke innteksførte brukerbetaling for september utgjør det reelle merforbruket 1,1 mill. kroner. Lavere brukerbetaling enn budsjettet for perioden, merkostnader til engasjement og vikarbyrå forklarer avviket. Framskrevet regnskap viser at sykehjemmet vil kunne dekke noe av overskridelse innenfor egne rammer. Det ser ut til å bli vanskelig å oppnå budsjettmålet om økte brukerbetaling. Prestøyhjemmet ligger dermed an til en overskridelse av budsjett på om lag kr.500.000. Dette vil kunne dekkes inn med ubrukte midler fra Wesselborgen.

Per tiden er det brudd i pasientforløpet, det vil si at det ligger mange pasienter på korttids- og rehabiliteringsavdelingen som venter på andre tiltak slik som langtids plass eller omsorgsbolig. Dette medfører at det er personer med demenssykdom som er på en avdeling som ikke er tilpasset deres behov, noe som medfører behov for ekstra innleie av personale. Prestøyhjemmet har behov for å leie inn sykepleiere fra vikarbyrå grunnet vakanser og sykefravær. Det forventes et mindre behov for vikarer fra vikarbyrå, da en har fått ansatt en sykepleier fra oktober. Det vil imidlertid fortsatt være behov for innleie av vikarer til vakant stilling, samt ved sykefravær dersom en ikke klarer å dekke dette med egne ansatte. I perioder hvor det må bemannes opp rundt enkeltbeboere må en påregne å måtte gjøre innleie fra byrå, også av hensyn til riktig kompetanse.

	Pr. 3.kvartal 2015		Pr. 3.kvartal 2016	
	Sykepleier – antall timer	Hjelpepleier – antall timer	Sykepleier – antall timer	Hjelpepleier antall timer
Vacant Helse AS	1 977,75 t	292,75 t	1 816,25 t	164 t
Valmon Helsevikar AS	1 092,5 t	0 t	446,75 t	0 t
Konstali Helsenor AS	0 t	0 t	0 t	0 t

Sykefravær pr. 3.kvartal 2016 er 12,2 %, hvorav 7,3 % er langtidsfravær. Pr. 3. kvartal 2015 var fraværet 12,7 %, hvorav 8,1 % var langtidsfravær. Sykefraværet har økt siden 2014. Det jobbes aktivt med å styrke nærværet ved virksomheten. Virksomheten har god dialog med kommunens HMS konsulent, og IA-kontakten til kommunen. Arbeidsmiljø og trivsel er tema på månedlige HMS møter, samt at det gjøres tett oppfølging av personer i langtidsykemeldinger med sikte om å få de tilbake i jobb.

## 8.7 Wesselborgen sykehjem

Wesselborgen ble tilført 1,0 mill. kroner etter 2. kvartalsrapport på grunn av merforbruk knyttet til vikarbyrå og overtid.

Etter 3.kvartal viser regnskapet en overskridelse på kr. 330.000, da er ikke brukerbetaling og sykelønnsrefusjoner inntektsført fullt ut for perioden. En framskrivning av regnskapet viser at sykehjemmet ligger til et mindreforbruk ved årets slutt på om lag 1,0 mill. kroner. Ser man dette i sammenheng med overskridelser på Prestøyhjemmet ligger sykehjemmene samlet an til å ha omlag kr 500 000 i ubrukne midler ved årets slutt.

Det har vært behov for ekstra bemanning ved to avdelinger i hele 2016, og det ser ikke ut til at en vil kunne ta ned denne bemanningen enda. Økt bemanning skyldes økt pleietyngde og uro. Sykehjemmets grunnbemanning tar ikke høyde for slike endringer i pleietyngde.

Virksomheten har behov for innleie av personell fra vikarbyrå, dette til vakanser og sykefravær. Det forventes noe nedgang i behov for vikarbyrå ut året på grunn av ansettelse av en sykepleier i 100 % stilling. Wesselborgen har fortsatt to sykepleierstillinger på totalt 1,4 årsverk vakant, hvor det skal gjøres ny utlysning. Her må det påregnes behov for innleie av sykepleier i 100 % stilling.

	Pr. 3.kvartal 2015		Pr. 3.kvartal 2016	
	Sykepleier – antall timer	Hjelpepleier – antall timer	Sykepleier – antall timer	Hjelpepleier antall timer
<b>Vacant Helse AS</b>	459 t	260,5 t	1464 t	176 t
<b>Valmon Helsevikar AS</b>	585,25 t	0 t	0 t	419,75 t
<b>Konstali Helsenor AS</b>	0 t	0 t	0 t	0 t

Sykefravær pr. 3.kvartal er på 15,8%, hvorav 11,8 % er langtidsfravær. Sykefravær i tilsvarende periode for 2015 var 10,7 % hvorav 7,3 % var langtidsfravær. Sykefraværet har økt de siste årene. Det jobbes aktivt med sykefraværsoppfølging i tett samarbeid med kommunens HMS konsulent og IA-kontakten. Virksomheten har flere ansatte som er under utprøving/planlegges utprøvd til annet arbeid, dette grunnet høy arbeidsbelastning. Det arbeides i virksomhetens HMS utvalg for økt nærvær. Tillitsvalgt og verneombud er med på dette arbeidet.

## 8.8 Kjøkken – pleie og omsorgstjenestene

Virksomhetens økonomi er vurdert, og det ligger ikke an til vesentlige avvik ved årets slutt. Brukerbetalingene er ikke fullt inntektsført pr. september. Kjøkkenet bruker ikke vikarbyrå.

Sykefravær pr. 3.kvartal 2016 er 8,4 %, hvorav 5,6 % er langtidsfravær. Sykefravær i tilsvarende periode 2015 var på 7,3 %, hvorav 2,1 % var langtidsfravær. Det jobbes aktivt med nærværsfaktorer, og det gjøres tett oppfølging av ansatte med sykefravær.

## 8.9 Utsikten dagsenter

Virksomhetens 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.

Det ble i budsjett 2016 lagt av midler til utvikling av demensteam og intern fagutvikling innen demensomsorgen. Noe av midlene brukes til frikjøp av medlemmene til demensteam slik at de får arbeide med sine oppgaver. Demensteamet jobber også med å få i gang refleksjonsgrupper i alle avdelinger, slik at de kan veilede og spre kunnskap innen demensomsorgen. Videre utvikling av faget vil jobbes videre med i forbindelse med strategisk helse-, omsorgs-, og velferdsplan.

Sykefravær pr. 3. kvartal 2016 er 3,0 %, alt knyttet til korttidsfravær. Sykefravær pr. 3. kvartal 2015 var 25 %, hvorav 22,9 % var langtidsfravær. Virksomheten består av tre årsverk fordelt på fire ansatte, og dette påvirker fraværsprosenten. Ansatte ved virksomheten melder om godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter, og det jobbes godt med nærværsfaktorer.

## 9 Tekniske tjenester

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
10 Lønnsarter	40 552 500	19 086 868	19 953 673	105
11 Driftstarter	69 727 100	34 863 501	36 522 426	105
16 Inntektsarter	-64 109 800	-32 054 900	-30 025 479	94
Utgifter	110 279 600	53 950 369	56 476 099	105
Inntekter	-64 109 800	-32 054 900	-30 025 479	94
Totalt	46 169 800	21 895 469	26 450 620	121

Virksomhet	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
4000 TEKNISK ADMINISTRASJON	1 751 000	834 472	982 149	118
4200 VANN AVLØP OG RENOVASJON	-8 265 300	-4 375 912	-1 955 079	45
4300 VEIER, PARKER OG IDRETTSANLEGG	8 851 200	4 463 561	5 937 511	133
4600 FDV - KOMMUNALE BYGNINGER	19 347 400	9 277 097	11 321 164	122
4601 RENHOLDERE	14 496 800	7 220 380	6 977 851	97
4800 BRANN OG FEIERVESEN	10 009 100	4 681 142	4 198 130	90
4801 FEIING – SELVKOST	-320 400	-205 271	-1 010 505	492

## Økonomirapportering 3.kvartal 2016

Utgifter	110 279 600	53 950 369	56 476 099	105
Inntekter	-64 109 800	-32 054 900	-30 025 479	94
Totalt	46 169 800	21 895 469	26 450 620	121

Teknisk drift består av 5 avdelinger, status for avdelingene er:

### **4200 Vann, avløp, renovasjon**

Gebyrinntektene er pr. 1. halvår i henhold til budsjett. Det ligger heller ikke an til vesentlig avvik for utgiftene.

### **4300, 4301, 4302 Kommunale veier.**

Utgiftene ligger over budsjett pr. 1. halvår, men det ligger ikke an til vesentlig avvik, da utgiftene er lavere i 2. halvår enn i 1. halvår.

### **4600 FDV kommunale bygninger.**

Ligger ikke an til vesentlig avvik.

### **4601 Renhold kommunale bygg.**

Ligger i henhold til budsjett for 2. halvår.

### **4800 Brann- og feiervesen.**

Ligger ikke an til avvik.

### **Sykefravær**

Enhetens sykefravær pr. 2. kvartal 2015 og 2016 er:

2. kvartal 2015: Samlet fravær 8,2 %. Hvorav langtidsfravær (over 16 dager) 6,4 %.

2. kvartal 2016: Samlet fravær 11,4 %. Hvorav langtidsfravær (over 16 dager) 9,4 %.

Sykefraværet er høyere enn i 2015, og skyldes langtidssykdom. Årsaksforholdene er klarlagt og det arbeides godt med god oversikt.

## **10 Sør-Varanger havnevesen**

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
Lønnsutgifter	3 835 600	2 778 163	2 590 471	93,24
Driftsutgifter	25 565 900	19 174 425	5 392 983	28,13
Utgifter	29 401 500	21 952 588	7 983 454	36,37
Inntekter	-30 861 800	-22 925 100	-10 757 311	46,92
Totalt	-1 460 300	-972 512	-2 773 858	285,23

Kirkenes havnevesens økonomiske situasjon er vurdert pr 30. sept. 2016. Totalt er driftsutgifter og – inntekter er innenfor budsjett og i henhold til aktivitetsplaner.

På grunn av vakanser er lønnsutgifter noe under budsjett. Driftsutgifter er, med unntak av vedlikeholdsprosjekt som er utsatt, i henhold til budsjett. Driftsinntektene gjenspeiler etterspørselen etter havnevesenets tjenester. Totalt antall anløp redusert med ca. 16,5 % og antall BT med ca. 33 % i forhold til foregående år, uten at dette har vesentlig betydning for inntekter i form av anløpsavgift.

Regnskapsført sesongavgift utgjør ca. 10 % av hva som er budsjettet, og inntektsreduksjonen vil ha betydning for årsresultatet. Det er verdt å legge merke til at inntekter fra utleie av kai til fiskefartøyer er redusert med ca. 50 %. Trolig er kortere ligge tid ved kommunal kai årsak til reduksjonen.

Havnevesenet har ingen særskilte budsjetttiltak i 2016. Enheten vil ha ubrukte vedlikeholdsmidler ved årets slutt.

I 2016 har sykefraværet vært totalt 6,0 %, hvor 3,7 for var langtidsfravær. I 2015 var totalt fravær 4,2 %, hvor 3,2 % var langtidsfravær. Pr d.d. er det ikke langtidsfravær i enheten, det er ikke iverksatt tiltak for å redusere korttidsfravær.

## 11 Finans

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
Utgifter	140 042 020	50 009 900	48 661 916	97,30
Inntekter	-748 789 550	-357 256 044	-378 999 992	106,09
Totalt	-608 747 530	-307 246 144	-330 338 076	107,52

### 11.1 Skatt og rammetilskudd

Utbytte, renteinntekter, avdrag og renteutgifter er i all hovedsak i henhold til budsjett pr 3. kvartal.

### 11.2 Rammetilskudd

Rammetilskuddet budsjetteres i henhold til nøyaktige prognoser i statsbudsjettet, men det er likevel et økt tilskudd som følge av reversering av skatteoppkreverkontor i budsjettforliket. I tillegg har Sør-Varanger kommune fått tildelt 1,4 mill.kroner i øremerkede midler til tidlig innsats i grunnskolen. Disse midlene er ikke del av den ordinære rammen i 2016. Beløpet er budsjettregulert ut til grunnskolene pr 2. kvartal.

### 11.3 Skatteinngang

Skattetalene for kommunene i Norge sett under ett, viser en skattevekst per september som er 8,2 % høyere enn tilsvarende periode i 2015. Sør-Varanger kommune har imidlertid ikke en tilsvarende vekst, men vil via ordningen om inntektsutjevning dra nytte av at landet for øvrig har en høy vekst.

I budsjettet for 2016 er det lagt til grunn et forsiktig anslag om skattevekst på 0,5%, med en samlet skatteinngang for hele 2016 på kr 251 mill.kroner. Regnskapsført skatteinngang pr 3. kvartal er i henhold til budsjett, og en analyse av forventet skatteinngang for hele 2016 i viser at en forventer å nå budsjettmålet ved årets slutt.

Inntektsutjevning er budsjettert med 19,2 mill.kroner. Positiv vekst i landet samlet sett gjør at Sør-Varanger kommune får en del av skatteinntektene fra de kommunene som har en høyere vekst. Det forventes at en vil nå budsjettmålet også her ved årets utgang.

### 11.4 Eiendomsskatt

Eiendomsskatteinntekten per 3.kvartal er om lag 740 000 kroner lavere enn budsjettet, noe som i hovedsak skyldes medhold i klagebehandling. Det forventes at dette også vil gjøre seg gjeldende ved årets slutt.

### 11.5 Salg av konsesjonskraft

Netto gevinst ved salg av konsesjonskraft forventes å bli høyere enn budsjettet som følge av lavere strømpriser for den delen av kostnaden som følger spot-markedet. Dette vil også gjøre seg gjeldende ved året slutt.

### 11.6 Pensjon

	Årsbudsjett 2016	Budsjett pr. 3. kvartal	Regnskap 30.9.2016	Forbruk i %
Utgifter	67 022 209	46 759 000	48 226 075	103,1 %
Inntekter				
Totalt	67 022 209	46 759 000	48 226 075	103,1 %

Per 3. kvartal er kostnadene til pensjon høyere enn periodisert budsjett. I regulert budsjett er reguleringspremie hensyntatt, men det er ikke tatt hensyn til de ansattes andel av pensjon. Denne vil bli regulert inn i regnskapet ved årsslutt.

I revisjonens beretning for 2015 er det anmerket at tidligere ført amortisering av premieavvik SPK er feilført og at dette skulle hatt en positiv resultateffekt med 3,302 mill.kroner i 2009. Dette er inntektsført og inngår i regulert budsjett for 3. kvartal.

For å oppnå jevn kostnadsføring av pensjon har kommunen valgt å føre premieavvik med full amortisering. Fra ordningen ble innført og fram til 2011 var amortiseringstiden 15 år. I perioden 2011-2014 var amortiseringstiden redusert til 10 år. For premieavvik oppstått etter 2014 er amortiseringstiden ytterligere reduser og er nå 7 år. Dette medfører at premieavvik kostnadsføres raskere i dag.

Det antas at pensjonskostnadene vil bli som budsjettet ved årsslutt.

### 11.7 Integreringstilskudd flyktninger

Generelt statstilskudd flyktninger er budsjettet med 37,84 mill. kroner i 2016. Etter 3.kvartal er det inntektsført 18,4 mill. kroner, noe som er i underkant av 10 mill. kroner under periodisert budsjett. Tilskudd for 3.kvartal er ikke inntektsført fullt ut slik at avviket vil jevnes noe ut gjennom året.

Flyktningtjenesten rapporterer om 68 bosatte flyktninger per 3.kvartal 2016, inkludert familiegjenforente. Totalt er det færre bosatte flykninger i kommunen enn forventet ved budsjetteringstidspunktet, og det ligger derfor an til at kommunen vil motta noe mindre integreringstilskudd enn budsjettet.

## 12 Transittmottak

	Budsjett inkl. endring	Periodisert budsjett 2016	Regnskap 2016	Forbruk i %
FJELLHALLEN TRANSITTMOTTAK	2 053 000	1 153 000	1 263 155	109,55
VESTLEIREN TRANSITTMOTTAK	-4 898 000	-4 387 008	-5 116 764	116,63
Utgifter	6 105 000	5 004 742	4 982 919	99,56
Inntekter	-8 950 000	-8 238 750	-8 836 528	107,26
Totalt	-2 845 000	-3 234 008	-3 853 609	119,16

Regnskapet etter 3.kvartal er gjennomgått og det ligger ikke an til vesentlige avvik i forholdt årsbudsjett. Vertskommune tilskudd fra UDI for 4.kvartal er inntektsført og forklarer avviket som fremkommer i forhold til periodisert budsjett.

## 12 Investeringsbudsjettet.

### Prosjektnr. 52020 Skytterhusfjellet – utvidelse boligfelt.

Bevilget 16,658 mill kr i juni 2016 til byggetrinn 1. Reguleringsplan vedtatt. Utbygging av

infrastruktur (vei, vann og avløp) for byggetrinn 1 er bestemt og har vært ute på anbudskonkurranse. Kostnadene til infrastruktur er innenfor budsjett, og arbeidene starter opp i november og ferdigstilles sommeren 2017.

### Prosjektnr. 53002 Kommunale bygg - planlagt vedlikehold.

Bevilgning 2,5 mill kr. Forbruk pr. 3. kvartal kr.1.342.000,-. Utføres i hht vedlikeholdsplan med følgende større tiltak i 2016: Rådhuset - ombygning kontorer. Hesseng Flerbrukssenter – belegg og vinduer. Sandnes skole – utskifting vinduer. Bjørnevatn skole – utbedring dekke Sentralhallen. Kirkenes skole – maling korridorer. Wesselborgen – maling fasader og oppgradering heis. Pasvik barnehage – omtekkning tak. Prestøya barnehage – uteområde, lekeapparater.

### Prosjektnr. 53150 Hesseng flerbrukssenter – uteareal.

Bevilgning 2 mill kr. Plan for utearealet er laget i et samarbeid med brukerne (elever og lærere). Planen er kostnadsberegnet til ca. 7 mill kr. Rådmannen foreslår at tiltaket fremmes på et senere tidspunkt.

### 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 og regulering av tomta er igangsatt. Planleggingen skal danne grunnlag for budsjettering av utbygging i Økonomiplan 2017-2020.

### Prosjektnr. 53160 Tiltak i energi og klimaplan – Bugøynes skole.



Bevilgning 3,340 mill kr. (K-styret 25. mai 16). Belastet pr. 3. kvartal kr. 2.132.000,-. Prosjektet, varmepumpe/bergvarme til Bugøynes skole, har vært på anbudskonkurranse, kontrakt er inngått og det meste er utført.

**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. Det anbefales ikke utvidelse, nå når deler av arealbehovet må dekkes på annen måte enn ved utvidelse av dagens Helsestasjon.

**Prosjektnr. 54020 Kommunale veier.**

Bevilgning 2,5 mill kr. Forbruk 2. kvartal kr. 692.000,-. Utvalg for plan og samferdsel har i prioritert følgende tiltak:

Asfaltering veier i Bjørnevatn (Kristensedalen og gangvei Gartnerjordet), Kirkenes (veier på Prestøya og Rådhusgata), Hesseng (Mellomveien). Grusing av Salmovaraveien (Pasvik) og Steinnesveien (Neiden). 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 utføres i 2017. 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.

**Prosjektnr. 57050 og 57060 Oppgradering vann og avløp.**

Budsjett 6 mill kr. Oppgradering av hovedvannledning i Kirkenes samt avløpsledninger er utlyst på anbudskonkurranse. Utskiftninger av vann- og avløpsledninger i Toppeneveien,



## 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: Sarajärvi, Trygve Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86	Dato: 01.11.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Hansen, Cecilie	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet	057/16	09.11.2016

## HØRINGSSVAR FRA SØR-VARANGER KOMMUNE - REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I 2017

### Vedlagte dokumenter:

Høringsnotat regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2017

### Dokumenter i saken:

2016023020 HØRINGSNOTAT REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I 2017

### Kort sammendrag:

Fiskeridirektoratet har sendt ut på høring et notat med forslag til regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst i 2017.

### Faktiske opplysninger:

Det er flere endringer i høringsforslaget for 2017 i forhold til reguleringen for 2016. Tana kommune har laget en egen høringsuttalelse til reguleringsforslaget der det blir gitt merknader til flere punkter i høringsnotatet.

Sør-Varanger kommune støtter Tana kommunes forslag til merknader.

### 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:

Ingen merknader til noen av punktene.

### **Forslag til innstilling:**

Formannskapet i Sør-Varanger kommune avgir følgende høringsuttalelse til høringsnotat fra Fiskeridirektoratet angående regulering av fangst av kongekrabbe i 2017.

Sør-Varanger kommune mener at reguleringen av fangst av kongekrabben har vært svært vellykket både i det kvoteregulerte området og utryddingsfangsten vest for Nordkapp. Det er derfor overraskende at man vurderer endringer i kongekrabbeforvaltningen så kort tid etter at den har vært behandlet i Stortinget. Fiskeriministeren har selv argumentert sterkt mot endringer i forvaltningen i sitt svar til Stortinget i april 2016, om å beholde dagens kongekrabbeforvaltning:

Sitat fra ministerens svar: «Det vil være i strid med Stortingets beslutning om å videreføre gjeldende vestgrense. Dersom forslaget er å forstå dit hen at fartøy fra Vest-Finnmark må få adgang til å delta i det kvoteregulerte fisket i Øst-Finnmark, uten en flytting av vestgrensen, vil dette også være i strid med Stortingets vedtak.

En slik løsning ville for øvrig medført mange nye fartøy i det kvoteregulerte fisket i Øst-Finnmark, med betydelig redusert lønnsomhet for de enkelte fartøy som konsekvens.»

Vi er helt enig med statsråden i sitt svar til stortinget.

Intensjonen med et kvotebelagt kongekrabbefiske var og er at de fiskerne som hadde de største ulempene som følge av krabbeinvasjonen også skulle ha fordelene med å kunne

fiske på denne ressursen. Kongekrabben gir fortsatt ulemper for annet fiske i Øst-Finnmark.

***Vi har merknader til følgende punkter i høringen:***

#### **4.1.4 Modell for kvotetildeling**

***Fiskeridirektøren ber om høringsinstansenes syn på kvotestigen, og på hvor høyt omsetningskravet bør være:***

Omsetningskravet må beholdes som i dag. Et lavt omsetningskrav, bidrar til rekruttering til fiskeryrket og at unge fiskere lettere kan etablere seg. Spesielt nå etter at fylkesbindingen på omsetting av torskekvoter ble fjernet og prisen på torskekvote er økt kraftig, er dette viktig. Det vil også være uheldig å frata levebrødet til enkeltpersoner som i dag klarer å skaffe seg nok inntekt på grunn av dagens ordning.

Kompromisset som Sametinget, Bivdi og Norges kystfiskarlag fikk tilslutning til for 2016 om at kvalifiseringsgrensen skal være på 100.000,- er derfor svært fornuftig. Kongekrabben har bidratt til mye nyrekruttering og at gjennomsnittsalderen på fiskerne i Øst-Finnmark har gått ned.

#### **4.2 Fartøy fra Vest-Finnmark**

***Fiskeridirektøren ber om høringsinstansenes syn på om vilkårene for å delta i åpen gruppe bør endres slik at fartøy fra Vest-Finnmark også kan delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område.***

Vi går i mot at fartøy i fra hele Vest-Finnmark får tilgang til fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område. Det vil være en dramatisk endring i reguleringen av kongekrabbefangsten og bidra til betydelig svekket lønnsomhet for eksisterende fiskere i regulert område.

I 2015 var det registrert totalt 649 fartøy under 15 meter i Øst-Finnmark, og 265 fartøy under 15 meter i Vest-Finnmark. En sannsynlig konsekvens av regjeringens forslag vil derfor være en økning i antall fiskere i det kommersielle området på om lag 30 prosent. Totalkvoten på kongekrabbe vil som på andre fiskeslag variere fra år til år, men stortingsmelding 17 slår fast at «høstingspotensialet for kongekrabbe i det kvoteregulerte området anses å være fullt utnyttet, og det kan ikke forventes noen vesentlig økning i fangspotensialet fremover». Det betyr med andre ord at de som i dag har kongekrabbekvote kan forvente en inntektsreduksjon i størrelsesorden 30 prosent, som med årets kvote ville bety et inntektstap på om lag 210 000 kroner hvis man har hel kvote.

I tillegg vil det kunne forventes økt konfliktnivå på fiskeplassene, fordi line- og garnfiske i stor grad skjer samme sted som der krabben har tilholdssted.

Hovedargumentet for endring av reguleringen har vært at det skjer en stor utflytting av fiskere fra kommuner utenfor kvoteregulert område til kommuner innenfor. Det blir også hevdet at det foregår en utstrakt fiktiv flytting for å kunne delta i det kommersielle krabbefisket. Hvis dette er et reelt problem med fiktivt bosted, så forventer vi at fiskeridirektoratet bruker sin myndighet og sørger for at fiskere er fiskerimantallsført i den kommunen de hører til.

#### **4.3 Antall teiner**

Det er fornuftig å opprettholde en begrensning på antall teiner til 30. Dette sikrer at man har en differensiert størrelse på båtene og at brukskonflikter ikke øker. Hvis flere fartøy får adgang til å delta i krabbefisket i øst så bør man vurdere å redusere antall teiner som hver fisker kan benytte som konfliktdempende tiltak.

### **Utryddingsfiske**

Utryddingsfisket vest for Nordkapp har fungert etter intensjonen og i stor grad hindret videre utbredelse av kongekrabben. Ved å åpne for full deltagelse for alle fiskere i Finnmark i det kvoteregulerte fisket, så setter man hele intensjonen med utryddingsfisket i fare. Man kan sette hele forvaltningen av kongekrabben i fare med dette, gjennom at det blir dårligere lønnsomhet, for stort fangsttrykk og flere konflikter i kvoteregulert område.

Utryddingsfisket vest for Nordkapp har hatt en stor økonomisk verdi for fiskerne og som utgjør en betydelig del av den totale verdien av norsk fangst av kongekrabbe.

Nina Bordi Øvergaard  
rådmann

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



FISKERIDIREKTORATET

SØR-VARANGER KOMMUNE  
Boks 406, 9915 Kirkenes

01.10.2016

Saksnr:

16/3170

Dok.nr:

Off.vurdering:

Kopi til:

Se vedlagte adresseliste

Saksbehandler: Guro Gjelsvik  
Telefon: 90063839  
Seksjon: Reguleringsseksjonen  
Vår referanse: 16/13122  
Deres referanse:  
Vår dato: 11.10.2016  
Deres dato:

Att:

## HØRINGSNOTAT REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I 2017

Vedlagt følger høringsnotat til regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø m.v. i 2017 og forslag til endring av forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område, samt forslag til endring av deltakerforskriften i 2017.

Høringsnotatet er også lagt ut på vår hjemmeside [www.fiskeridir.no](http://www.fiskeridir.no).

Vi gjør oppmerksom på at kvoterådet for kongekrabbe for 2017 ikke foreligger før i slutten av oktober, og at det tas sikte på at Nærings- og fiskeridepartementet vil fastsette totalkvoten i løpet av november.

Vi ber om at eventuelle merknader til forslagene sendes Fiskeridirektoratet innen tirsdag 22. november.

Med hilsen

Stein-Åge Johnsen  
seksjonssjef

Guro Gjelsvik  
rådgiver

*Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift*

**Mottakerliste:**

Se vedlagte adresseliste

**Vedlegg**

Høringsinstanser

Høringsnotat fangst av kongekrabbe 2017



## HØRINGSNOTAT-FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26° Ø M.V. I 2017, OG FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE

### 1 INNLEDNING

Fiskeridirektoratet har fått i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) å utarbeide et høringsnotat om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. i 2017. Høringsnotatet baserer seg på Stortingsmelding nr. (Meld. St.) 17 (2014-2015) «Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe», og innspill til høringen fra dialogmøte med næringen i Vadsø 22. september.

Fiskeridirektoratet har funnet det hensiktsmessig å samtidig inkludere forslag til endring av forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område. Videre har NFD bedt om at det vurderes om fartøy fra Vest-Finnmark skal inkluderes i fangst i kvoteregulert område, slik at dette er innarbeidet i denne høringen. Vilkår for å delta i fangst av kongekrabbe er gitt i deltakerforskriften.

Kommersiell fangst av kongekrabbe har vært deltaker- og kvoteregulert siden 2002. Hjemmel for reguleringen er gitt i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) og lov 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven).

Frem til 2007 ble kongekrabbe forvaltet i fellesskap med Russland. Etter dette ble Norge og Russland enige om å forvalte bestanden hver for seg i sine respektive økonomiske soner. Partene ble samtidig enige om å informere hverandre om de unilaterale reguleringstiltakene under de årlige sesjonene i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. Russland har i 2016 satt en kvote på 6 900 tonn kongekrabbe, som er tilsvarende kvoten i 2015.

Havforskningsinstituttet utfører sine tokt i månedsskiftet august-september, og kvoterådet foreligger ikke før i slutten av oktober. Det forventes at NFD kan fastsette kvote for reguleringsåret 2017 i løpet av november. Dette høringsnotatet inneholder således ikke totalkvote eller forslag til fartøykvoter. Det forutsettes at det fastsettes kvoter på hannkrabber, hunnkrabber og en avsetning til skadde krabber som tidligere år.

Avsetninger til turist- og fritidsfiske, samt avsetning til forskningsformål trekkes som tidligere direkte fra totalkvoten før fordeling til fartøyene. NFD har besluttet å øke avsetningen til turistfiske fra 4 til 8 tonn kongekrabbe i 2017.

Det legges til grunn at minstemålet på 130 mm skjoldlengde for både hann- og hunnkrabber blir videreført.

Forvaltningen av kongekrabbe ble grundig analysert før sesongen 2008/2009. Det vises blant annet til Meld. St. nr. 40 (2006-2007) «Forvaltning av kongekrabbe», Innstilling til Stortinget nr. 143 (2007-2008) og Stortingets vedtak av 3. mars 2008. I henhold til



stortingsmeldingen skulle den etablerte forvaltningsstrategien evalueres etter fem år. Dette er ble gjort i Meld. St. 17 (2014-2015) «Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe».

Problemstillinger som er belyst i Meld. St. 17, innebar endringer i regulering av fangst av kongekrabbe i 2016, i hovedsak ny modell for kvotetildeling og at reguleringsåret starter 1. januar. Det legges til grunn at nytt reguleringsår starter 1. januar 2017.

Fiskeridirektøren foreslår i all hovedsak å videreføre reguleringen slik som i inneværende år. Når det gjelder vilkårene for deltakelse i fangsten, har NFD bedt Fiskeridirektoratet om at det vurderes om også fartøyeiere fra Vest-Finnmark skal gis adgang til å delta i fangst i kvoteregulert område.

Det foreligger likevel forslag til endringer eller bes om innspill på følgende punkter for kvoteregulert område:

- Kvotestigen og hvor høyt omsetningskravet bør være.
- Skal fartøy fra Vest-Finnmark få adgang til å delta i kvoteregulert område.
- Bør regelen om det ikke kan benyttes mer enn 30 teiner endres eller oppheves.
- Rapporteringsordning på nettbasert skjema for samtlige fartøy som deltar i kvoteregulert fangst
- Tidspunkt for melding om avslutning av fangst
- Kortvarige stengninger for å tilrettelegge for forskningstokt

Utkast til høringsnotat har vært forelagt Sametinget, som et ledd i konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og statlige myndigheter.

## **2 FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE I 2015**

Det ble gjennomført en kort sesong, fra 5. september til 31. desember 2015 for å legge til rette for at reguleringsåret kunne starte 1. januar 2016.

Fangst av kongekrabbe i 2015 har vært regulert innenfor følgende kvoter:

- 960 tonn hannkrabber
- 40 tonn hunnkrabber
- 80 tonn skadede hannkrabber

Vilkårene for å delta i fangst av kongekrabbe i 2015 fremgår av forskrift 19. desember 2014 om adgang til å delta i kystfiskefartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften) kapittel XV.

Fartøy fikk tildelt hel og halv kvote etter eiers status i fiskermanntallet. Eiere på blad A fikk halv kvote og eiere på blad B fikk hel kvote. I 2015-sesongen utgjorde dette henholdsvis 1 og 2 tonn kongekrabbe.

Ved oppstart av sesongen var det 568 fartøy som hadde adgang til å delta i fangst i kvoteregulert område, hvorav 78 fartøy fikk tildelt halv kvote og 490 fartøy fikk tildelt hel kvote. Dette innebar at det var 529 kvotefaktorer totalt.

Tabell 1 viser at kvotene ble godt utnyttet i sesongen 2015.

Tabell 1: Fangst, kvoter og restkvoter av kongekrabbe i kvoteregulert område i sesongen 2015

	<b>Kvote (tonn)</b>	<b>Fangst (tonn)</b>	<b>Restkvote (tonn)</b>	<b>Restkvote (prosent)</b>
Hannkrabber	957	964	- 7	- 1 %
Skadede hannkrabber	80	89	- 9	- 11 %
Fritidsfangst	1	1	0	0
Turistfangst	2	2	0	0
Total hann-krabber	1 040	1 056	- 16	- 2 %
Hunnkrabber	40	28	12	30 %

Kilde: Statistikk fra Norges Råfisklag per 30. september 2016. Det legges til grunn at hele avsetningen til fritidsfangst og turistfiske utnyttes.

### 3 FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE I 2016

#### 3.1 DELTAKERREGULERING

Vilkårene for å delta i fangst av kongekrabbe i 2016 fremgår av forskrift 8. desember 2015 om adgang til å delta i kystfiskefartøygruppens fiske for 2016 (deltakerforskriften) kapittel XIV.

Antall deltakeradganger har økt fra 594 per 31. desember 2015, til 616 deltakeradganger per 28. september 2016. I 2016 ble det innført en ny modell for kvotetildeling basert på eiers omsetning av annen fisk i foregående år, og dette har gitt en reduksjon i antall kvotefaktorer, fra 547 per 31. desember 2015, til 462,85 kvotefaktorer per 28. september 2016.

Tabell 2 viser fordelingen mellom deltakeradganger fordelt på åpen og lukket gruppe i 2016.

Tabell 2: Antall deltakeradganger og antall kvotefaktorer i fangst av kongekrabbe i 2016

Kvotefaktor	Deltakeradganger lukket gruppe	Deltakeradganger åpen gruppe	Deltakeradganger totalt	Kvotefaktorer lukket gruppe	Kvotefaktorer åpen gruppe	Kvotefaktorer totalt
0,1	3	123	126	0,3	12,3	12,6
0,25	1	16	17	0,25	4	4,25
0,5	3	51	54	1,5	25,5	27
1	135	284	419	135	284	419
Totalt	142	474	616	137,05	325,8	462,85

Kilde: Konesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 28. september 2016. Inkludert passive deltakeradganger.

Følgende vilkår for deltakelse i lukket og åpen gruppe reguleringsåret 2016 fremgår av deltakerforskriften:

#### § 40 (vilkår for å delta i lukket gruppe)

For å kunne delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område må følgende vilkår være oppfylt:

- fartøyet må være registrert i merkeregisteret, være egnet, bemannet og utstyrt for fangst av kongekrabbe og være på eller over 6 meter største lengde og under 21 meter største lengde
- eier av fartøyet og høvedsmannen må være ført i fiskermanntallet
- vilkårene i § 4 må være oppfylt.

#### § 41 (vilkår for å delta i åpen gruppe)

For å kunne delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område må følgende vilkår være oppfylt:

- fartøyet må være merkeregistrert i Øst-Finnmark, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger
- fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fangst av kongekrabbe og være på eller over 6 meter største lengde og under 15 meter største lengde.
- eier av fartøyet og høvedsmannen må være ført i fiskermanntallet
- eier av fartøyet må være ført i fiskermanntallet i Øst-Finnmark, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger, og ha vært ført der de siste tolv månedene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan etter søknad dispensere fra kravet i første punktum for eier som er

registrert i manntallet i løpet av de siste tolv månedene, og som har vært bosatt i Øst-Finnmark, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger, de siste tolv månedene.

e. under utøvelse av fangst må eier selv være høvedsmann om bord i fartøyet.

*Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra dette kravet dersom*

- 1. eier har tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv, og vervet medfører at eier ikke kan være høvedsmann om bord i fartøyet under utøvelse av fangst, eller*
- 2. eier er forhindret fra å være høvedsmann om bord i fartøyet under utøvelse av fangst på grunn av sykdom eller skade som vil kreve langvarig rehabilitering. Det er en forutsetning at vedkommende har stått i manntallet i minst ett år før første dag for utbetaling av sykepenger, og at vedkommende oppfylte vilkårene for å delta i åpen gruppe for fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område med det samme fartøyet eller fartøyet som det kommer til erstatning for, da sykdommen eller skaden inntraff.*

Det er krav om tidligere deltakelse for å delta i lukket gruppe jf. § 4. Fartøy som skal delta i åpen gruppe innenfor kvoteregulert område kan Fiskeridirektoratet region Nord kreve framstilt for godkjenning.

### **3.2 REGULERING OG FANGST I 2016**

Fangst av kongekrabbe i 2016 har vært regulert innenfor følgende kvoter (se også tabell 5):

- 1 850 tonn hannkrabber
- 50 tonn hunnkrabber
- 150 tonn skadede hannkrabber

Innenfor totalkvoten på hannkrabber har 1 tonn hannkrabbe vært avsatt forskningsfangst, 1 tonn hannkrabbe til fritidsfangst og 4 tonn hannkrabber til turistfangst. Det vil si at totalt 1 844 tonn hannkrabber har stått til disposisjon for fartøy som deltar i den kvoteregulerte fangsten.

Reguleringsåret startet 1. januar 2016 og varer ut året.

Med bakgrunn i Meld. St. 17 (2014-2015) «Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe» ble det innført ny modell for kvotetildeling på fartøynivå. Kvoten tildeles basert på eiers sluttseddelførte omsetning av andre arter enn kongekrabbe i foregående år, med unntak av omsetning fra kaisalg, se tabell 3.

Tabell 3: Kvotefaktor og fartøykvote i kvoteregulert fangst av kongekrabbe i 2016

Førstehandsverdi (kr) fra annet fiskeri i 2015	Kvotefaktor	Fartøykvote (tonn)
> 25 000	0,1	0,46
25 000 - 49 999	0,25	1,14
50 000 - 99 999	0,50	2,28
100 000 ≤	1,00	4,56

Fangsten skal i utgangspunktet være regulert med garanterte kvoter uten overregulering, ettersom det forventes at samtlige fartøy utnytter kvotene sine. Men på grunn av at det kommer nye fartøy inn i fisket i løpet av året, blir overreguleringen 14 % som det framgår av tabell 4.

Tabell 4: Fartøykvoter og overregulering i fangsten av kongekrabbe i det kvoteregulerte området sesongen 2014/2015

Fiskermanntall	Fartøykvoter	Utdelt kvantum	Overregulering
0,1	0,46	57,96	-
0,25	1,14	19,38	-
0,5	2,28	123,12	
1	4,56	1 910,64	
<b>Totalt</b>		<b>2 111,10</b>	<b>14 %</b>

Kilde: Konesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet per 28. september 2016.

I tillegg er det tillatt å fange og lande inntil 9 % skadede hannkrabber og 5 % hunnkrabber beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe per uke.

Det er adgang til å overføre ufisket kvantum eller belaste overfiske på neste års kvote på inntil 10 %.

Per 11. oktober 2016 har 521 fartøy deltatt i kvoteregulert fangst av kongekrabbe øst for 26°Ø, mot totalt 552 fartøy i den korte sesongen i 2015.

Statistikk fra Norges Råfisklag per 11. oktober viser at det totalt er landet 1 910 tonn fra det kvoteregulerte området, herav 1 701 tonn hannkrabber, 158 tonn skadede hannkrabber og 51 tonn hunnkrabber. Det gjenstår dermed 143 tonn av kvoten på hannkrabbe, det vil si 8 %. Kvoten på hunnkrabber og skadde krabber er utnyttet som det framgår av tabell 5. Det forventes at det fremdeles vil landes en god del krabbe framover, ettersom det er flere som ikke har startet fangst ennå.

Fiskeridirektoratet region Nord har mottatt få innmeldinger av fangst i fritids- og turistfisket. Det er tildelt 0,6 tonn kongekrabbe i turistfisket og det er rapportert 0,1 tonn i fritidsfisket. Det legges til grunn at avsetningene utnyttes.

Tabell 5: Fangst, kvoter og restkvoter av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2016

	Kvot (tonn)	Fangst (tonn)	Restkvot (tonn)	Restkvot (prosent)
Hannkrabber	1 844	1 701	143	8 %
Skadede hannkrabber	150	158	- 8	- 5 %
Forskningskvot	1	1	0	0
Fritidsfangst	1	1	0	0
Turistfangst	4	4	0	0
Total hann-krabber	2 000	1 865	135	7 %
Hunnkrabber	50	51	- 1	- 2 %

Kilde: Statistikk fra Norges Råfisklag per 28. september 2016. Det legges til grunn at hele avsetningen til fritidsfangst, turistfiske og forskningsfangst utnyttes.

I tillegg er det landet totalt 351 tonn kongekrabbe utenfor kvoteregulert område per 11. oktober 2016. Av dette er det landet 189 tonn lytefrie hannkrabber, 44 tonn skadede hannkrabber og 118 tonn hunnkrabber. Så langt i år er det 132 fartøy som har levert fangst utenfor kvoteregulert område. Det er i hovedsak fartøy fra Øst-Finnmark som leverer kongekrabbe utenfor kvoteregulert område, da i underkant av 30 fartøy fra Vest-Finnmark har levert kongekrabbe for til sammen ca. 100 tonn så langt i år.

#### 4 FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE 2017

Fiskeridirektøren foreslår i all hovedsak en videreføring av vilkårene for deltakelse og regulering av fangst av kongekrabbe som i inneværende år.

##### 4.1 KVOTER

###### 4.1.1 Innledning

Tabell 6 gir en oversikt over totalkvotene av hannkrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26°Ø i perioden fra sesongen 2009/2010 til og med reguleringsåret 2016, fordelt på disponibel kvot for norske fartøy, forsknings-, fritids- og turistfangst og skadede krabber.

Som tidligere nevnt foreligger ikke kvoterådet for 2017 fra HI før i slutten av oktober, slik at totalkvoten vil ikke bli fastsatt før tidligst i november.

NFD har besluttet å avsette 8 tonn kongekrabbe til turistfiske og reiselivsbedrifter, jf. pressemelding 3. mai 2016.

Tabell 6: Totalkvote for fangst av kongekrabbe (hann) i kvoteregulert området øst for 26° Ø i perioden fra sesongen 2009/2010 - 2016

År	Totalkvote <sup>3</sup>	Disponibel kvote for norske fartøy	Forskningskvote	Fritids- og turistkvote	Skadde krabber
2009/2010	474 000/ 1 185 tonn	402 000/ 1 007 tonn	21 200/ 55 tonn	5000/ 13 tonn	44 000/ 110 tonn
2010/2011	900 tonn	757 tonn	55 tonn <sup>1</sup>	13 tonn	75 tonn
2011/2012	1 200 tonn	1 040 tonn	55 tonn <sup>2</sup>	5 tonn	100 tonn
2012/2013	900 tonn	764,7 tonn	30,3 tonn	5 tonn	100 tonn
2013/2014	1 000 tonn	865 tonn	30 tonn	5 tonn	100 tonn
2014/2015	1 100 tonn	995 tonn	-	5 tonn	100 tonn
2015	1 040 tonn	957 tonn	-	3 tonn	80 tonn
2016	2 000 tonn	1 844 tonn	1	5 tonn	150 tonn

<sup>1)</sup> Etter fratrukket turistkvote på 5 tonn

<sup>2)</sup> Forskningskvoten økte fra 28 til 55 tonn 7. juli 2011

<sup>3)</sup> Fra sesongen 2010/2011 er kvotene ikke lenger angitt i individ, kun i tonn

Det skal i utgangspunktet ikke avsettes kvantum til forskningsformål, men det tildeles likevel et lite kvantum til forskningsformål.

Fiskeridirektøren foreslår å avsette 1 tonn kongekrabbe til forskningsformål i 2017.

Tidligere år har det blitt avsatt 3 tonn kongekrabbe til fritidsfangst. Til tross for rapporteringsplikt til Fiskeridirektoratet, er det mottatt svært få innmeldinger av fritidsfangst av kongekrabbe. En årsak kan være at det er få som driver med fritidsfangst, da det er god tilgjengelighet for dem som ønsker å kjøpe kongekrabbe. En annen årsak kan være at en betydelig andel av fritidsfiskerne ikke melder inn fangstene. Det er ikke enkelt å kontrollere fritidsfangsten ettersom redskapen ofte står nært land og er vanskelig å oppdage.

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Kystvakten kartlagt betydelig mengde krabbeteiner de siste årene, men det er svært sjelden man finner teiner som brukes til fritidsfangst.

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre avsetningen for fritidsfangst.

Fiskeridirektøren foreslår å avsette 1 tonn kongekrabbe til fritidsfangst i 2017.

Fiskeridirektoratet har mottatt henvendelser angående for lav andel skadede krabber, og dette var også tema på dialogmøtet i Vadsø 22. september. Fiskere opplever å få en god del skadede krabber. HI foretar ikke undersøkelser på hvor stor andel av bestanden de skadede krabbene utgjør. Det kan tenkes at det oppleves som det er mer skadede krabber enn det faktisk er, ettersom disse kan bli fisket på nytt når de kastes på sjøen igjen. Dersom avsetningen til skadede krabber økes, vil disponibel totalkvote bli lavere.

Fiskeridirektøren ber om høringsinstansenes syn på om avsetningen til skadede krabber burde være høyere.

#### **4.1.2 Fordeling av kvoter på fartøynivå**

Fiskeridirektøren foreslår at kvotene for reguleringsåret 2017 fordeles på fartøynivå som i inneværende sesong.

Det legges til grunn at fangsten skal reguleres med garanterte kvoter som i inneværende år.

Totalkvoten på kongekrabbe har blitt overfisket de siste årene, på grunn av høy deltakelse og overregulerte garanterte kvoter. Antall deltakeradganger varierer gjennom året. Dette skyldes utskiftninger av fartøy og flere fartøy kommer til. Overreguleringen i de siste sesongene har vært på ca. 15 %.

Etterspørselen etter kongekrabbe i markedet har økt og prisene har vært gode slik at deltakelsen har økt de siste årene. Samtidig har kongekrabbefiskerne blitt mer profesjonaliserte og kvoteutnyttelsen har vært høy. Fiskeridirektøren mener det ikke lenger er grunnlag for å dele ut overregulering, og at kvotene kan være regulert tilnærmet flatt. Det innebærer at kvoten fordeles flatt på antall faktorer i fisket.

Fiskeridirektoratet legger til grunn at adgangen til overføre inntil 10 % av totalkvoten mellom sesongene videreføres.

Fiskeridirektøren foreslår at det tildeles garanterte fartøykvoter uten overregulering.

#### **4.1.3 Tilleggskvoter**

Fiskeridirektøren foreslår at reguleringen av tilleggskvotene videreføres, men ønsker å be om innspill på om andelen skadede krabber et fartøy kan lande per uke bør økes, til for



eksempel 15 - 20 %. Det presiseres at avsetningen på skadede krabber av totalkvoten må stå i forhold til dette.

Fiskeridirektøren ber om høringsinstansenes syn på hvor høy andel skadede krabber et fartøy kan fange og lande, beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe per uke.

#### **4.1.4 Modell for kvotetildeling**

I Meld. St. 17 (2014-2015) ble det foreslått en ny modell for kvotetildeling på bakgrunn av at kongekrabbe i større grad skal fangstes av de som er negativt berørt av kongekrabben som bifangst i andre fiskerier. Forslaget innebar at fartøyene får kvote tildelt basert på fartøyets levering av annen fisk. Dette skal bidra til å styrke driftsgrunnlaget og lønnsomheten for det enkelte fartøy, og i tillegg forbedre grunnlaget for landanlegg og mottaksstasjoner som også er avhengig av annen fisk. Det var også misnøye i næringen med at det stadig kom nye aktører i åpen gruppe som kun drev fangst av kongekrabbe.

Det ble foreslått en ny modell for kvotetildeling i samsvar med Meld. St 17 i høringen for regulering av fangst av kongekrabbe i 2016, og høringsinstansene var positive, men uenige om hvordan kvotestigen skulle se ut. Den nye modellen for kvotetildeling fikk virkning fra 1. januar 2016, jf. kvotestigen som vist i tabell 3. Denne kvotestigen var et kompromiss mellom Sametinget, Norges Kystfiskarlag og Bivdi som ønsket en lavere grense for hel kvotefaktor, og de øvrige høringsinstansene som ønsket en høyere grense for hel kvotefaktor.

På dialogmøtet i Vadsø 22. september, og i næringen for øvrig, er kvotestigen gjenstand for mye diskusjon. Mange mener at omsetningskravet for hel kvotefaktor er altfor lavt, og enkelte mener at det kan være så høyt som 500 000 kr. Andre igjen viser til at det fangstes med relativt små båter med lang vei til fangstfelt, og at i indre fjorder kan 100 000 kr være nok.

Fiskeridirektøren ber om høringsinstansenes syn på kvotestigen, og på hvor høyt omsetningskravet bør være.

#### **4.2 FARTØY FRA VEST-FINNMARK**

De siste årene har både NFD og Fiskeridirektoratet mottatt innspill om at også fartøy fra Vest-Finnmark bør få adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område, og dette har også vært tema i tidligere høringer. Det vises til at fiskere også er plaget med kongekrabben i Vest-Finnmark, og i tillegg utøves det periodevis et intensivt desimeringsfiske i områder i Vest-Finnmark som er til fortrenghet for utøvelsen av andre tradisjonelle fiskerier. Dette uten at det frie kongekrabbefisket i Vest-Finnmark gir muligheter som kan sies å kompensere for ulempene. Det er videre erfart at forskjellen i driftsmulighetene for fartøyeiere fra Vest-

Finmark og Øst-Finmark har medført en uheldig situasjon, ved at fartøyeiere flytter fra vest til Øst-Finmark for å forbedre sitt driftsgrunnlag. Det er derfor behov for å vurdere om også fartøyeiere fra Vest-Finmark skal gis adgang til den kvoteregulerte fangsten i Øst-Finmark.

Fiskeridirektøren legger til grunn at grensen for kvoteregulert område ikke endres, men at vilkårene for deltakelse i åpen gruppe i kvoteregulert område endres til å også inkludere merkeregistrerte fartøy i Vest-Finmark mellom 6-15 meter største lengde og fartøyeiere ført i fiskermanntallet i Vest-Finmark.

Det er per 10. oktober 250 merkeregistrerte fartøy i Vest-Finmark med en største lengde mellom 6 til 15 meter, hvorav 8 allerede har deltakeradgang i lukket gruppe.

Det forventes at det vil komme inn flere fartøy enn de 242 som per i dag kvalifiserer seg. Det er 452 personer registrert i fiskermanntallet i Vest-Finmark per 10. oktober 2016, fordelt på 355 på blad B og 97 på blad A. Til sammenlikning er det i Øst-Finmark er det registrert 895 personer i fiskermanntallet, henholdvis 749 personer på blad B og 146 personer på blad A.

Tabellen under viser antall fartøy mellom 6- 14,99 meter i Vest- Finmark og hvilket nivå de ligger på i førstehandsverdi.

*Tabell 7: Antall merkeregistrerte fartøy i Vest-Finmark og deres omsetning i 2015 og 2016.*

<b>Omsetning NOK</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kun kongekrabbe	1	1
< 25 000	24	16
25 000 - 50 000	11	12
50 000 - 100 000	19	19
100 000 - 200 000	35	19
200 000 - 500 000	58	57
> 500 000	82	97
<b>Totalt med levert fangst</b>	<b>230</b>	<b>221</b>
Fartøy uten fangst		29
<b>Totalt fartøy 6 14,99 m</b>		<b>250</b>
Hvorav fartøy med krabbekvote		8

Kilde: Norges Råfisklag per 5. oktober 2016.

Med omsetningskrav som i inneværende år, vil ca. 170 fartøy få hel kvote. Sammenliknet med Øst-Finmark er det mindre andel fartøy som er passive eller som bare fangster kongekrabbe i Vest-Finmark.

Fiskeridirektøren ber om høringsinstansenes syn på om vilkårene for å delta i åpen gruppe bør endres slik at fartøy fra Vest-Finmark også kan delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område.

### 4.3 ANTALL TEINER

I henhold til forskrift om utøvelse av fiske i sjøen (utøvelsesforskriften) § 33 kan hvert fartøy som deltar i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område ha inntil 30 teiner. Denne regelen har vært uforandret i over ti år. Regelen hadde utgangspunkt i at det var små fartøy som drev fangst, og man ønsket å sikre at de kunne håndtere krabben på en skikkelig måte. Nå kan regelen ha en dempende effekt på redskapskonflikter. Kongekrabbeteiner kan okkupere verdifulle fiskeplasser som er til hinder for for eksempel lineflåten.

Fiskeridirektøren ber om høringsinstansenes synspunkt på om regelen bør endres eller oppheves.

### 4.4 RAPPORTERING AV FANGST

Fangstdata skal rapporteres på fastsatt skjema og sendes Fiskeridirektoratet region Nord innen 14 dager etter endt måned med fangst. HI har år tidligere opplyst at de har mottatt mangelfulle data.

En rulleringsordning ble innført fra sesongen 2014/2015, med den hensikt å bedre kvaliteten på rapporteringen. Det enkelte fartøy skulle kun bli pålagt rapportering hvert 3. eller 4. år. Denne ordningen fungerer ikke tilfredsstillende og er tidkrevende for både Fiskeridirektoratet region Nord og HI.

Fiskeridirektøren foreslår at samtlige fartøy som deltar i fangst av kongekrabbe både innenfor og utenfor kvoteregulert område rapporterer på nettbasert skjema.

### 4.5 MEDLING OM AKTIVITET

Det vises til krav om melding av aktivitet. Den som deltar i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal sende skriftlig melding til Fiskeridirektoratet når fartøy starter og avslutter fangst i det kvoteregulerte området. Det er uklart når melding om avslutning av fangst skal sendes.

Fiskeridirektøren foreslår derfor følgende presisering i melding om aktivitet:  
Melding om avslutning av fangst skal sendes samme dag som siste redskap tas opp av sjøen.

#### **4.6 KORTVARIG STENGING AV OMRÅDER FOR Å TILRETTELEGGE FOR FORSKNINGSTOKT**

Havforskningsinstituttet (HI) meldte i sin kvoterådgivning for kongekrabbe i 2011 at prøvetaking til dels ble vanskeliggjort på grunn av stor fangstaktivitet i områdene der prøvene skulle tas. Dette var mer påtakelig høsten 2011 enn foregående år, mest sannsynlig på grunn av det endrede starttidspunkt for kvoteåret. Etter dette har Fiskeridirektoratet i samarbeid med HI og Kystvakten gjennomført kortvarige stenginger for å tilrettelegge for forskningstokt.

I 2015 var det et det en periode med fangstforbud mellom sesongene 2014/2015 og 2015 (23. august til 5. september). HI gjennomførte da sitt forskningstokt.

For 2016 ble kvoteregulert område stengt i to omganger; øst for Kinnarodden er det forbudt å fangste kongekrabbe fra 23. august kl 12.00 til 28. august kl 24.00, mens vest for Kinnarodden er det forbudt å fangste kongekrabbe fra 29. august kl 00.00 til 1. september kl 18.00. Det ble presisert at stengingen innebærer at det ikke er tillatt å ha kongekrabbeteiner i sjøen i perioden og områdene for stengingen uavhengig av om de brukes i aktiv fangsting eller ei.

I denne perioden gjennomførte HI sitt forskningstokt og Fiskeridirektoratet benyttet perioden til å gjennomføre opprenskningstokt i Finnmark. Fiskeridirektoratet har fått mange positive tilbakemeldinger på opprenskningstoktet, og som får utført et best mulig arbeid med godt resultat i stengningsperioden. Stengningen bidrar også til at bestandsestimering og kvoteråde blir best mulig.

Det ble etablert et unntak fra fangstforbudet for foretak med tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket, dersom teiene ble satt grunnere enn 50 meters dyp, samt at teinene ble rapportert til Kystvaktsentralen. Det var 11 bedrifter som hadde slik tillatelse i 2016, hvorav 8 hører til øst for 26°N. Omfanget ville være svært begrenset og ikke til hinder for HI sitt tokte eller opprenskningstoktet.

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre at det skal kunne iverksettes fangstforbud for korte perioder for å tilrettelegge for forskningstokt i 2017, og videreføring av unntak for bedrifter med tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket.

#### **4.7 FORSLAG TIL FORSKRIFT**

Fiskeridirektøren foreslår følgende forskrift for reguleringsåret 2017:

## **Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2017**

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet ... desember 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34, 36, 37, 43 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

### § 1 Virkeområde

Forskriften gjelder i kvoteregulert område. Forskriften gjelder også på land og utenfor kvoteregulert område der det følger av sammenhengen i forskriften.

### § 2 Generelt forbud

Det er forbudt for fartøy å fange, oppbevare om bord og lande kongekrabbe innenfor kvoteregulert område. Med kvoteregulert område menes i denne forskrift følgende område:

- a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:  
N 70°55,96' Ø 25°32,81'  
N 70°55,82' Ø 25°30,46'
- b) Sør og øst for rette linjer trukket fra posisjon N 71°08,05' Ø 26° til N 71°30' Ø 26°, inkludert hele Porsangerfjorden og Kamøyfjorden, og videre østover langs N 71°30' til grensen mot Russland. Deretter følger linjen yttergrensen for Norges økonomiske sone sørover til fastlandet.

### § 3 Totalkvote og kvotefleksibilitet

Uten hinder av forbudet i § 2 kan fartøy med adgang til å delta i kvoteregulert fangst av kongekrabbe, fange og lande ... tonn hannkrabber, ... tonn hunnkrabber og ... tonn skadede hannkrabber i kvoteregulert område i 2017.

Av kvantumet i første ledd avsettes 1 tonn hannkrabber til forskningskvote, 1 tonn hannkrabber til fritidsfiske og 8 tonn hannkrabber til turistfisket.

Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2016 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive totalkvoten med et tilsvarende kvantum i 2017.

Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2017 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive totalkvoten med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2018.

#### § 4 Fartøykvoter

Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, kan fange og lande en fartøykvote på ... tonn tilsvarende en kvotefaktor på ....

Fiskeridirektoratet region Nord kan tildele fartøy en høyere kvote basert på eiers sluttseddelførte omsetning av andre arter enn kongekrabbe i 2016 med fartøyet eller fartøyet det er kommet til erstatning for, med unntak av omsetning fra kaisalg. Omsetning med utskiftet fartøy skal likevel bare legges til grunn dersom dette fartøyet fylte vilkårene for å delta i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe i 2016. Det kan også legges til grunn omsetning fra sjølaksefiske i 2016 som blir tilstrekkelig dokumentert gjennom konkrete bilag for de enkelte salg. I tilfeller hvor fartøyeier er tilflyttet det kvoteregulerte området, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger, kan det ikke legges til grunn omsetning fra tidspunktet før flyttingen. Det kan i denne sammenheng ikke legges til grunn et tidligere tidspunkt for flytting enn da melding om flytting i medhold av forskrift 18. desember 2008 nr. 1436 om manntal for fiskarar og fangstmenn § 8 kom frem til fiskerimyndighetene. Høyere fartøykvote tildeles etter følgende stige:

<b>Førstehåndsverdi (kr) fra annet fiskeri i 2016</b>	<b>Kvotefaktor</b>	<b>Fartøykvote (tonn)</b>

Fiskeridirektoratet region Nord kan dispensere fra kravet til omsetning dersom eier av fartøyet på grunn av sykdom har vært forhindret fra å delta i fiske i 2016. Det må fremlegges dokumentasjon på sykemelding og fangstinntekter fra annet fiskeri i 2013, 2014 og 2015. Kvoten kan da baseres på et gjennomsnitt av fartøyeiers sluttseddelførte omsetning av annen fisk enn kongekrabbe med fartøyet i disse årene. I slike tilfeller skal det ellers gjelde tilsvarende vilkår som nevnt i annet ledd for hvilken omsetning som kan legges til grunn.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

## § 5 Tilleggskvoter

Fartøy med adgang til å delta i kvoteregulert fangst av kongekrabbe kan fange og lande inntil ... % skadede hannkrabber og 5 % hunnkrabber beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe per uke.

## § 6 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret.

Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og levert fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

Dersom det er foretatt utskifting flere ganger i løpet av reguleringsåret, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og annet ledd annet punktum dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd og annet ledd annet punktum for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

## § 7 Overføring av fangst

Det kvantum som kan fanges av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande kongekrabbe som er fanget av et annet fartøy. Dette forbudet gjelder også kongekrabbe fanget utenfor det kvoteregulerte området.

#### § 8 Landing av fangst

Kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området må landes innenfor det kvoteregulerte området.

Uten hinder av første ledd kan kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området landes i Skarsvåg i Nordkapp kommune.

#### § 9 Fangst i og utenfor kvoteregulert område

Fartøy med adgang til å delta i kvoteregulert fangst av kongekrabbe må, etter oppstart av fangst i kvoteregulert område, ha avsluttet og landet fangsten i 2017 før det kan delta i fangst utenfor kvoteregulert område.

Ved refordeling av kvote kan refordelt kvantum likevel fangstes innenfor det kvoteregulerte området.

Fartøy med adgang til å delta i kvoteregulert fangst av kongekrabbe som har fanget og landet sin fartøykvote angitt i § 4 kan ikke ha teiner om bord samtidig med at det drives fiske med bunngarn eller bunnline.

#### § 10 Melding om aktivitet

Den som deltar i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal sende melding til Fiskeridirektoratet når fartøy starter og avslutter fangst i det kvoteregulerte området. Dette gjelder også ved oppstart av fangst etter en eventuell refordeling. Melding om oppstart skal sendes senest 2 døgn før fangsten starter. Fangsten anses startet når redskapen settes i sjøen. Melding om avslutning av fangst skal sendes samme dag som siste redskap tas opp av sjøen. Meldingen sendes på elektronisk skjema som er tilgjengelig på [www.fiskeridir.no](http://www.fiskeridir.no).



## § 11 Posisjonsrapportering

Fartøy som deltar i fangst i henhold til § 3, og som ikke er underlagt kravet til posisjonsrapportering i forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy, skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS, klasse A eller B).

AIS systemet skal holdes i gang til enhver tid gjennom hele reguleringsåret, med mindre internasjonale avtaler, regler eller standarder åpner for beskyttelse av navigasjonsopplysninger. Unntak gjelder også dersom strømtilførselen må brytes grunnet vedlikehold av systemet, verkstedopphold eller når fartøyet skal ligge uvirksomt i mer enn 14 dager. Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før strømmen brytes. Når strømmen til AIS systemet er brutt kan ikke fartøyet endre posisjon. Meldingen sendes på elektronisk skjema som er tilgjengelig på [www.fiskeridir.no](http://www.fiskeridir.no).

## § 12 Forbud mot ombordproduksjon

Det er ikke tillatt å drive ombordproduksjon av kongekrabbe.

## § 13 Bifangst

Fartøy som fisker med bunn garn eller bunnline fra et merkeregistrert fartøy hvor eier av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskermanntallet, kan ha inntil 1 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing. Bifangst regnes av fangstens samlede vekt, inkludert vekten av kongekrabbe. Ved fiske etter rognkjeks med bunn garn er det tillatt å ha inntil 5 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing, regnet av fangstens samlede vekt av rognkjeks og kongekrabbe.

For fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, skal bifangst i tråd med første ledd trekkes fra fartøyets kvote.

Fartøy uten adgang til å delta i fangst av kongekrabbe kan ikke ha teiner om bord samtidig som det driver fiske med bunn garn eller bunnline. Det samme gjelder fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe som har fanget sin fartøykvote gitt i § 4.

#### § 14 Rapportering av fangst

Fangstdata skal registreres på elektronisk skjema som er tilgjengelig på [www.fiskeridir.no](http://www.fiskeridir.no) innen 14 dager etter endt måned med fangst.

Fartøy og fiskemottak som bruker samleteiner for mellomlagring av fangst før levering, skal rapportere til Kystvaktsentralen på Sortland per telefon (tlf. 07611) når slike teiner tas i bruk. Det skal samtidig gis opplysninger om antall samleteiner som er benyttet og posisjon for disse.

#### § 15 Bruk av samleteiner

Fartøy og fiskemottak som bruker samleteiner for lagring av fangst, skal bruke teiner med utspiling i bunn.

Det er ikke tillatt å bruke samleteiner for lagring av fangst i havn og grunnere enn 20 meter.

Med samleteine menes alle innretninger for lagring av fangst i sjøen.

#### § 16 Turistfiske

Fiskeridirektoratet region Nord kan etter søknad gi tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket. Søknaden sendes på elektronisk skjema som er tilgjengelig på [www.fiskeridir.no](http://www.fiskeridir.no).

Det er forbudt å omsette fangsten.

Fiskeridirektoratet region Nord fastsetter nærmere retningslinjer for turistfisket.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

#### § 17 Stenging av områder

Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe og lagre kongekrabbeteiner i sjøen i følgende deler av kvoteregulert område og periode:

a) øst for en rett linje nordover fra Kinnarodden 71°08'N 27°39,40'Ø fra ... til ....

b) vest for en rett linje nordover fra Kinnarodden 71°08'N 27°39,40'Ø fra ... til ....

Forbudet i første ledd gjelder ikke for foretak med tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket, dersom teinene i forbudsperioden settes på grunnere farvann enn 50 meters dyp. Teinene må også rapporteres til Kystvaktsentralen per telefon (tlf. 07611). Det må samtidig gis opplysninger om antall teiner som benyttes og posisjonen for disse.

#### § 18 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fangsten av kongekrabbe når kvoten på lytefri hannkrabbe er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift, og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

#### § 19 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

#### § 20 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

#### § 21 Ikrafttredelse



