



# Sør-Varanger kommune

Økonomiplan 2021-2024  
Årsbudsjett 2021

11. November 2020



# Forutsetninger:

- Planverk
- Demografiutvikling
- Ny kommunelov, kapittel 14
- Økonomiske analyser
- Økonomisk omstilling -> STRUKTUR og MÅ-BØR-KAN
- Uforutsette hendelser – koronapandemien
  - Nye tall 10.11.20 . 8,27mill.kr i 2021 går i sin helhet til beredskap korona. Budsjettereguleres til koronaprojekt. Skal dekke ekstraordinær drift.
- Sykepleiermangel
- Pensjon – budsjetteringsmetode
- Omstrukturering helse, omsorg og velferd



# Ting henger sammen...

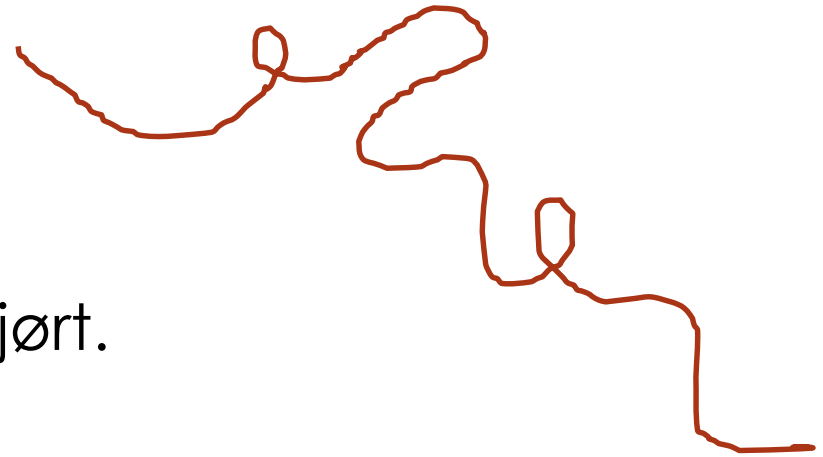
Det må være «en rød tråd» i det vi gjør.

Plan og styring må kobles sammen.

Aktiviteter må være systematisert og samkjørt.

Plan- og styringsverktøy skal ivareta:

- Politikernes ansvar for strategisk styring og prioritering
- Rådmanns ansvar for å iverksette politiske vedtak og sikre oppfølging av lov og forskrift



# «Den røde tråden» - forbedre styringssystemet og planarbeidet

Kommuneplan

- Hva ønsker man?

Økonomiplan

- Hvordan skal man få det til på lang sikt?

Årsbudsjett

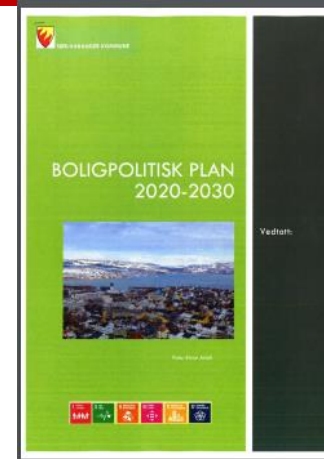
- Hvordan skal man få det til på kort sikt?

Årsregnskap

- Hva har man faktisk oppnådd?

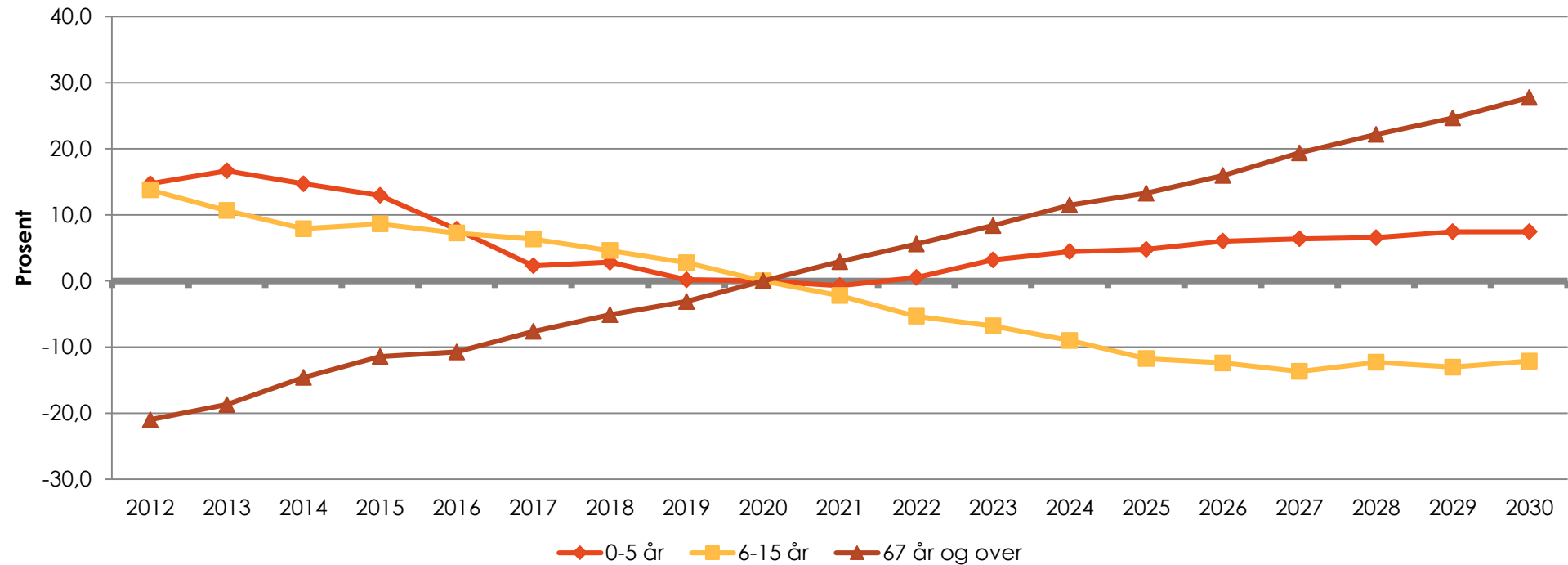


# Grunnlag for budsjett - planverk



# Demografi – hva trenger vi ? (Kilde: KS- demografimodellen)

Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per 1.1  
(2020 = 0, SSB MMMM-alternativet / kommunens egen fremskriving)

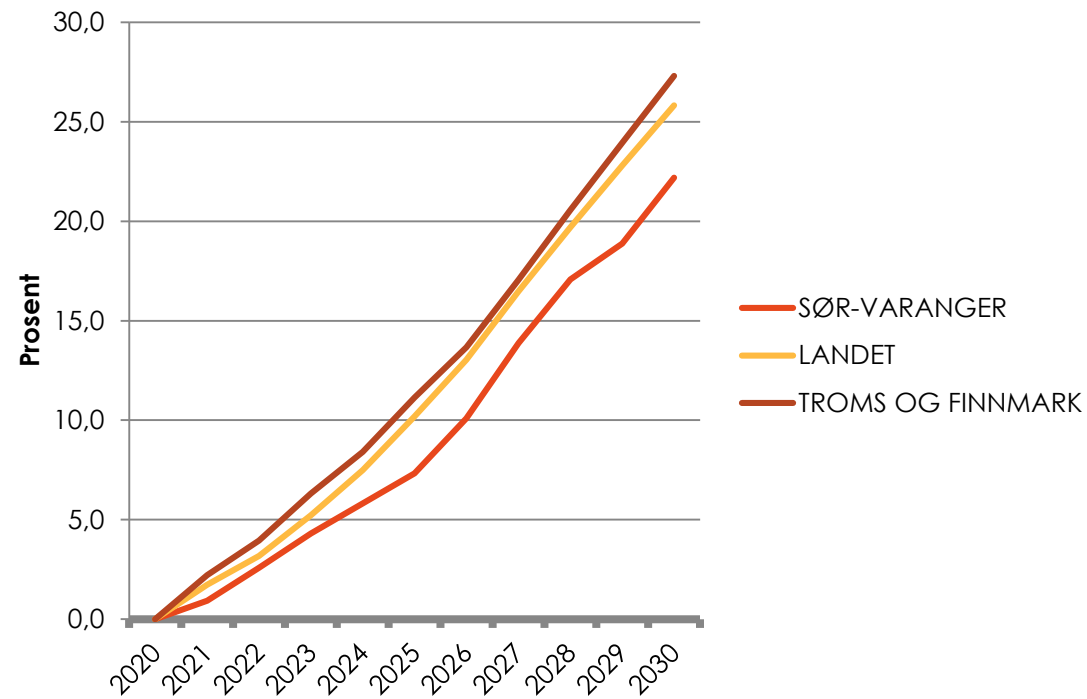


# Konsekvens for de neste 10 årene:

(Kilde: KS- demografimodellen)

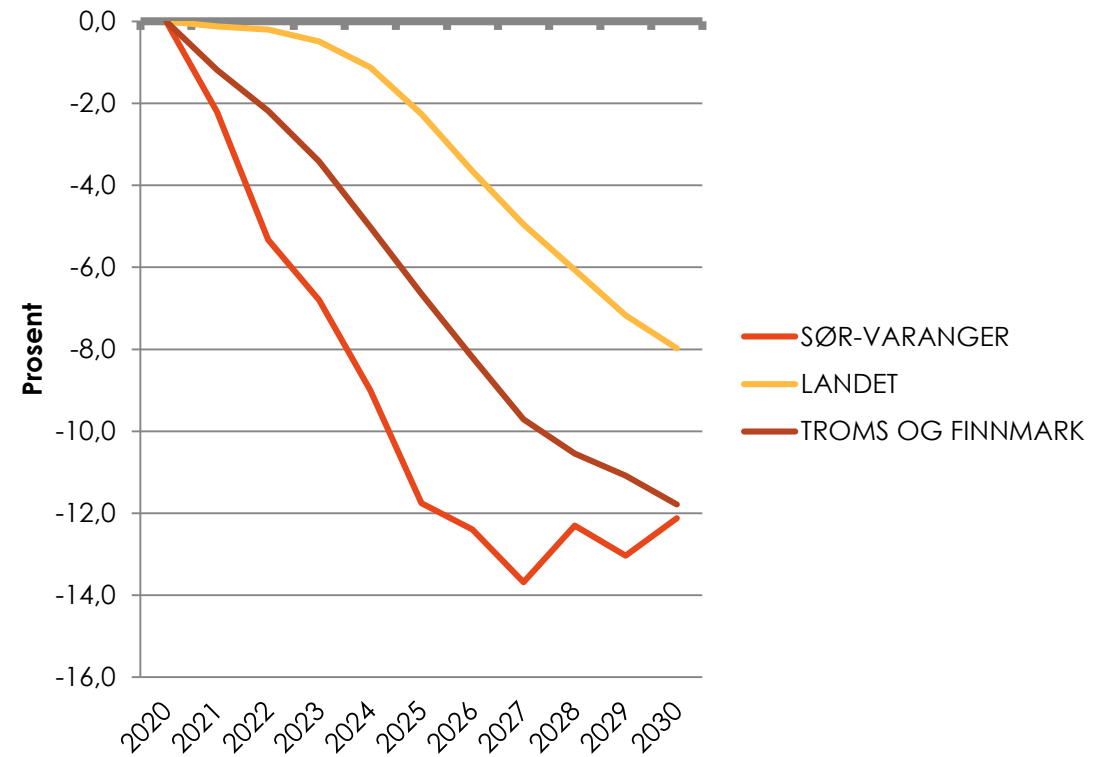
## Utgiftsbehov demografi pleie og omsorg

(målt ved inngangen til det enkelte år)



## Utgiftsbehov demografi grunnskole

(målt ved inngangen til det enkelte år)



# Ny kommunelov

- Langsiktig økonomisk handlefrihet, krav til finansielle nøkkeltall – vedtatt av kommunestyre juni 2020
  - Netto driftsresultat – over tid 1,75 % av brto. Driftsinntekter (forslag)
  - Disposisjonsfond – over tid minimum 5 % av brto. driftsinntekter
  - Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige vedtatt 130 % av brto. driftsinntekter.
  - Egenkapital i investeringer – 30 %, inkl. mva på 25%
  
- Høyere fokus på økonomiplan





# Prioritere og beslutte – struktur og kvalitet

Vedtatt i kommunestyret - februar 18

Struktur	Tjenestenivå
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilpasse tjenestenivå etter bosettingsmønster og brukere basert på demografi</li><li>• Beslutte strukturelt nivå<ul style="list-style-type: none"><li>- Skolestruktur</li><li>- Barnehagestruktur</li><li>- Struktur omsorgstjenester</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ta i bruk ny teknologi</li><li>• Digitalisering</li><li>• «Best practice»</li><li>• Vurdere tjenestetilbud etter modell må, bør, kan</li><li>• Gjennomgang av alle tjenester i kommunen</li></ul>

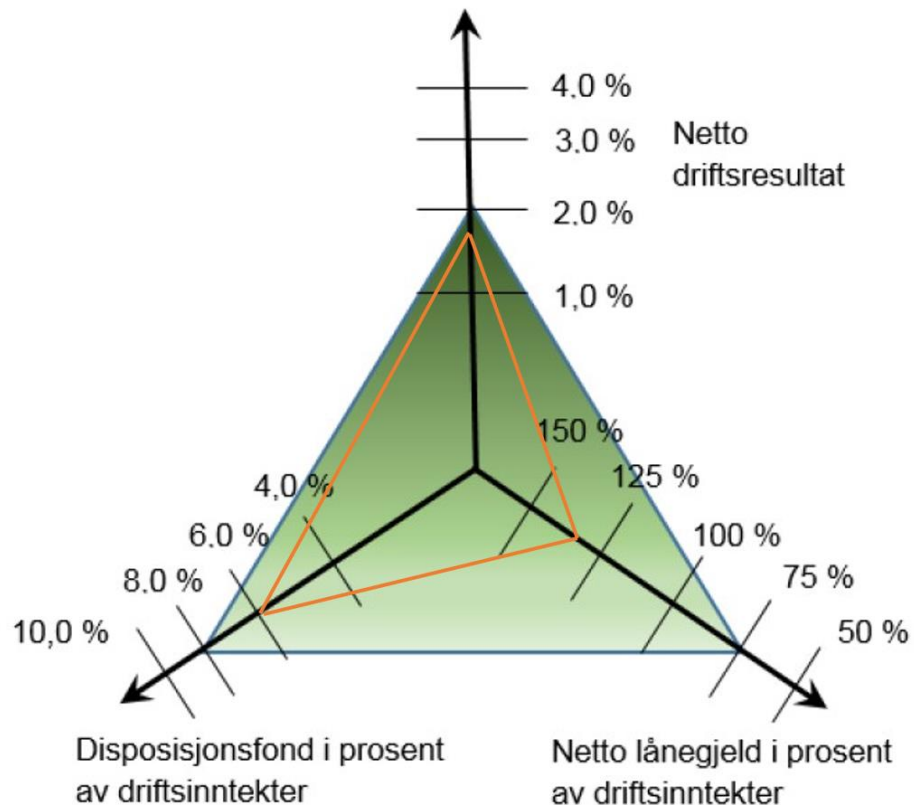
Må	Bør	Kan
<i>Myndighetskrav</i>	<i>Interne krav</i>	<i>Samfunnskrav/ Brukerkrav</i>
Lov	Faglig/Etisk standard	Tilleggstjenester

- De tjenestene en kommune **må** gi er det som loven krever som myndighetsgitt minstestandard.
- De tjenestene en kommune **bør** gi defineres ofte av fagfolk i kommunen som en faglig forsvarlig standard,
- mens de tjenestene en kommune **kan** gi ofte har karakter av brukerkrav og forventninger.
- Oppsummert kan man si at kommunene både gir tjenester som ikke er direkte hjemlet i lov og at nivået på mange tjenester som er lovhemlet ofte ligger over det som er lovkravet, jfr. KOSTRA rapport.



# Kommunal Økonomisk Bærekraft (KØB)

(kilde: Rana kommune)



## Riksrevisjonen:

«Det er sammenhengen av store lån, lavt disposisjonsfond og lavt driftsresultat som gir utfordringer.»

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning  
Dokument 3:5 (2014–2015)



# Budsjettet inneholder:

- Vedtak
- Prioritering, omstilling
- Planverk
- Rammer på hovedområder
- Utfordringer og satsingsområder
- Tiltak – salderingstiltak
- Investeringsoversikt
- Fritaksliste eiendomsskatt



# Utfordringer – nå budsjetterer vi for løsning

- Sykepleiere – budsjetterer med kjøp av vikarbyråttjenester, 5 mill.kr
  - dekkes av disposisjonsfond
- Sykepleiere – kraftig tiltak nyansettelse - verbalforslag
  - Avlønning
  - Sykepleierstudiet til Kirkenes



# Hovedtall – årsbudsjett 2021

- Brutto driftsresultat er 13 mill.kr, det vil si 1,36 %
- Netto driftsresultat er negativt 1,8 mill.kr, det vil si -0,19%
- Fondsavsetning er 12,5 mill.kr
- Disposisjonsfondet i % av brtto. driftsinntekter 6 %
- Omstillingsbehov 9, mill.kroner



Økonomiplan med fokus på varig effekt, basert på planer og demografi



# Rådmann prioriterer:

- Administrasjon, **54,7** mill.kr
- Oppvekst, **245,7** mill.kr
- Helse, omsorg og velferd, **280,2** mill.kr
- Teknisk, **54,3** mill.kr



# Lønnsutvikling

- Opprinnelig budsjett 2020 er grunnlag for budsjett 2021
- Budsjettet med lønnsreserve på 6,1 mill.kr
- 64,2 % av totalt budsjett er lønn og pensjon
  
- Lønn og pensjonskostnad er redusert i forhold til 2020



# Innarbeidet i budsjettet:

- Tekniske justeringer
- Budsjettendringer
- Lønns- og prisvekst
- Fondsavsetning på 12,5 mill.kr
  - Havbruksfond 4,5 mill.kr
  - Utbytte fra Varanger kraft 8 mill.kr
- Stillinger – advokat, demenskoordinator





# Frie inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud. 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024
<b>Frie disponible inntekter</b>						
Skatt på inntekt og formue	-271 578	-276 455	-276 872	-	-	-
Ordinært rammetilskudd	-365 024	-367 294	-378 534	276 872	276 872	276 872
Skatt på eiendom	-63 786	-62 746	-46 525	-	-	-
Andre direkte eller indirekte skatter	-1 814	-1 800	-1 800	378 442	378 407	378 373
Andre generelle statstilskudd	-38 848	-38 840	-20 170	-46 165	-45 805	-45 805
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-741 050</b>	<b>-747 135</b>	<b>-723 901</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>
				<b>-24 269</b>	<b>-17 135</b>	<b>-23 623</b>
				<b>-727 548</b>	<b>-720 019</b>	<b>-726 473</b>



# Finansinntekter og utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. bud. 2020	2021	Økonomiplan		
				2022	2023	2024
<b>Finansinntekter/-utgifter</b>						
Renteinntekter og utbytte	-18 329	-17 187	-20 287	-20 287	-20 287	-20 287
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	28 545	33 543	19 653	23 424	24 375	24 077
Avdrag på lån	44 528	55 936	59 420	60 420	60 861	60 861
<b>Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>54 743</b>	<b>72 292</b>	<b>58 786</b>	<b>63 557</b>	<b>64 949</b>	<b>64 651</b>



# Bolyst

- Aurora Kino IKS – kr **675.000**, samt dekning av husleie
- Grenselandmuseet, Varanger Museum, Tana-Varanger Museumssiida – samlet **3,1** mill.kr
- Kulturmidler – kr **500.000** til lag og foreninger, søknadsbasert
- Gratis halleie barn og unge kr **1.190.000**
- Pikene på broen, N-Norsk kulturavtale 2018-2021, kr **100.000**
- 17. mai og samefolkets dag, kr **100.000**
- Finnmarksløpet, kr **145.000**
- Belysning torget, kr **30.000**



# Særbedrifter

- Sør-Varanger Havnevesen – «Selvkost», kjøper adm.tj. og havnevakt **1,2** mill.kr
- Sør-Varanger Menighet – drift **5,1** mill.kr, invest. **0** mill.kr
- Barentshallene KF – drift **9,125** mill.kr, invest. **2** mill.kr
- Norasenteret – krise og incestsenter IKS – **2,261** mill.kr
- KomRev Nord IKS – **1,5** mill.kr
- Kontrollutvalgan IS – kr **348.026**
- Interkommunal arkiv Finnmark IKS – kr **802.336**
- Kirkenes Storkjøkken – **12,65** mill.kr
- Øst-Finnmarkrådet – kr **196.000**



# Særbedrifter fortsetter...

- Brendselsutslaget og Grenseprodukter – **1,65** mill.kr
- Kommunens sentralforbund – kr **750 000**
- Tilskudd til private barnehager – **6,77** mill.kroner
- Bedriftshelsetjeneste – kr **650 000**



# Tiltak administrasjon

## Innsparingstiltak

Kutt reise- og oppholdsutgifter 2021 grunnet korona-viruset	-149	-149	-149	-149
Overføring av administrasjon - Bemanningsteam	-638	-638	-638	-638
Rammeendring - Plan og utvikling	-360	-360	-360	-360
Selvkostgrad - Saksbehandlingsoppgaver	-294	-589	-883	-1 177
Statliggjøring av skatteopprekker	-675	-675	-675	-675
Tapt arbeidsfortjeneste	-500	-500	-500	-500
Tjenestefrikjøp	-200	-200	-200	-200
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-2 816</b>	<b>-3 111</b>	<b>-3 405</b>	<b>-3 699</b>

## Nye tiltak

Digitalisering og opprydning i papirarkiv	100	100	100	100
Rammeendring - IT-Avdeling	285	300	350	400
Rammeendring - Personalavdelingen	734	637	637	637
Økt juridisk kompetanse	500	1 000	1 000	1 000
Økte driftsutgifter grunnet fiberprosjektet	215	215	215	215
Økte midler til gjennomføring av politiske møter	200	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>2 034</b>	<b>2 252</b>	<b>2 302</b>	<b>2 352</b>

## Nye tiltak og realendringer budsjett

<b>-783</b>	<b>-859</b>	<b>-1 103</b>	<b>-1 348</b>
-------------	-------------	---------------	---------------



# Tiltak oppvekst

## Politisk vedtak

KST 062/20 Finnmarksløpet

145 145 145 145

### Sum Politisk vedtak

145 145 145 145

## Innsparingstiltak

Rammeendring - Barnehagene

-1 006 -1 006 -1 006 -1 006

Rammeendring - Kirkenes flyktning - og kompetanseenhet

-1 718 -1 718 -1 688 -1 688

Samordning av spesialundervisning i skolene

-2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Skolestruktur

-3 124 -8 179 -8 179 -8 179

### Sum Innsparingstiltak

-8 348 -13 403 -13 373 -13 373

## Nye tiltak

Fagfornyelsen

0 2 000 1 500 0

Rammeendring - PP-Tjenesten

100 0 0 0

Rammeendring - Skolene

1 425 690 690 690

### Sum Nye tiltak

1 525 2 690 2 190 690

## Nye tiltak og realendringer budsjett

-6 678 -10 568 -11 038 -12 538



# Tiltak helse, omsorg og velferd

## Innsparingstiltak

Endring i enhet hjemmebasert omsorg	-783	-783	-783	-783
Endring i enhet tjenesten for funksjonshemmede	-37	-37	-37	-37
Endring i sykehjemsenheten	-1 902	-1 902	-1 902	-1 902
Kjøp av tjenester fra private	-470	-470	-470	-470
Nye kriterier for tildeling av tjenester	-505	-505	-505	-505
Reduksjon i antall liggedøgn	-200	-200	-200	-200
Reduksjon i reisebudsjett	-95	-95	-95	-95
Reduksjon økonomisk sosialhjelp og bortfall av kvalifiseringsordning	-1 615	-1 565	-1 565	-1 565
Redusere kjøp fra Fylkeskommunen	-324	-324	-324	-324
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-5 931</b>	<b>-5 881</b>	<b>-5 881</b>	<b>-5 881</b>

## Nye tiltak

Endring KFF og administrasjon HOV	564	645	645	645
Fastlønns- og driftstilskudd til Fysioterapeut	202	202	202	202
Opprettelse av demenskoordinator	325	640	640	640
Overføring av administrasjon - Bemanningsteam	638	638	638	638
Pris- og lønnsvekst - Kirkenes storkjøkken AS	160	160	160	160
Reversert tiltak - differensierte botilbud Tangenlia	600	600	600	600
Reversert tiltak - kjøp av tjenester fra private	2 127	2 127	2 127	2 127
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>4 616</b>	<b>5 012</b>	<b>5 012</b>	<b>5 012</b>

<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>-1 315</b>	<b>-869</b>	<b>-869</b>	<b>-869</b>
---------------------------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------





# Tiltak teknisk

## Innsparingstiltak

Rammeendring - FDV - Kommunale bygg	-376	-364	-364	193
Rammeendring - Renhold	-317	-317	-317	-317
Skolestruktur - Driftskonsekvenser	-240	-575	-575	-575
Strømkostnader - Kommunale bygg	-966	0	0	0
Strømkostnader - Kommunale veier	-144	0	0	0
Tappe ned nedlagte skolebygg, og slå av strøm.	-253	-506	-506	-506
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-2 297</b>	<b>-1 762</b>	<b>-1 762</b>	<b>-1 205</b>

## Nye tiltak

Driftskonsekvens - Salg av kommunale leiligheter	174	174	174	174
Forvaltningssystem kommunale veier	50	40	40	40
Rammeendring - Beredskap og brann	100	100	100	100
Rammeendring - Vintervedlikehold	500	500	500	500
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>824</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>814</b>

<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>-1 473</b>	<b>-948</b>	<b>-948</b>	<b>-391</b>
---------------------------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------



# Tiltak finansområdet

## Politisk vedtak

Økt tilskudd Barentshallene, KST 086/20, inkl lønnsøkning

1 275 1 275 1 275 1 275

### Sum Politisk vedtak

1 275 1 275 1 275 1 275

## Nye tiltak

Midlertidig finansiering bortfall av integreringstilskudd

-3 035 -3 035 -3 035 -3 035

Salg av konsesjonskraft - prisjustering

1 865 1 865 1 865 1 865

Økt tilskudd Sør-Varanger Menighet

350 350 350 350

### Sum Nye tiltak

-820 -820 -820 -820

## Nye tiltak og realendringer budsjett

455 455 455 455



# Verbalforslag – det store heltidsvalget

Arbeidsgruppen det store heltidsvalget har kommet med forslag om å utprøve særavtaler for frivillig å jobbe ekstra helger i helse- og omsorgssektoren. Kompensasjonsordningen må sees i sammenheng med bruk av vikarutgifter, målsetningen er at dette skal føre til mindre bruk av vikarbyrå og lavere sykefravær. Rådmannen støtter dette arbeidet og dette innarbeidet i årsbudsjett for 2021 og skal evalueres ved årets slutt 2021.



# Verbalforslag - sykepleiere

Kommunestyret vedtar å nedsette en arbeidsgruppe som har til hensikt å undersøke muligheten for å starte sykepleierutdanning i Kirkenes som heltids- og deltidsstudie. I tillegg må det sees på muligheter for høyere avlønning med bindingstid dersom man starter på ny jobb som sykepleier i Sør-Varanger kommune. Dette arbeidet foreslås dekkes av disposisjonsfond. Disse ordningene kommer i tillegg til det som allerede er innarbeidet i budsjettet fra tidligere.



# Verbalforslag - næringsssjef

Kommunestyret vedtar å se kommunens fremtidige næringsarbeid i tett sammenheng med det arbeidet som pågår i avslutningsfasen for Sør-Varanger Utvikling AS. Kommunen etablerer et prosjekt for å vurdere videreføring av omstillingsarbeidet og at dette arbeidet ses i sammenheng med hvordan det fremtidige næringsarbeidet skal være i kommunen etter endt omstillingsperiode. Prosjektet finansieres av de bevilgede omstillingsmidlene.



# Investeringsprosjekt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Investeringsprosjekter	2021	2022	2023	2024
<b>Administrasjon</b>				
Fiberpakke til distriktene	10 000	0	0	0
Infrastruktur utbedringer og digitaliseringsprosjekt	1 000	0	0	0
It-Investeringer	1 000	1 000	1 000	1 000
Oppgradering arkiv	500	0	0	0
Skolepc - Klassesett	1 876	600	600	600
<b>Sum Administrasjon</b>	<b>14 376</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>



# Investering oppvekst

## Kultur og oppvekst

Nye Kirkenes barnehage	7 000	0	0	0
Utsifting av digitale tavler skoler	400	400	400	400
<b>Sum Kultur og oppvekst</b>	<b>7 400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>



# Investering helse, omsorg og velferd

## Helse, omsorg og velferd

Forprosjekt - Helse, omsorg og velferd	0	1 000	0	0
Integrerte velferdsteknologiske tjenester	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventar og utstyr - Pleie og omsorg	300	300	300	300
<b>Sum Helse, omsorg og velferd</b>	<b>1 300</b>	<b>2 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>





# Investeringsprosjekt teknisk

## Teknisk

Forprosjekt Rådhuset	1 000	0	0	0
Gatelys presteveien, parkveien	1 200	0	0	0
Kommunale bygninger - Planlagt vedl.hold	2 500	2 500	2 500	2 500
Kommunale veier - Oppgradering og utbedring	2 000	2 000	2 000	2 000
Ny bil veiingeniør og byggvedlikehold	550	0	550	0
Ny brannbil	6 000	0	0	0
Ny snøfreser	850	0	0	0
Oppgradering SD-anlegg	1 000	1 000	0	0
Parker, anlegg og idrettsanlegg, oppgradering	2 000	2 000	2 000	2 000
Prosjektledelse Kommunale bygg	410	416	427	440
Utstyrsoppgradering	1 000	1 000	1 000	1 000
Utvidelse av teleslynger i kommunale bygg	200	200	200	0
<b>Sum Teknisk</b>	<b>18 710</b>	<b>9 116</b>	<b>8 677</b>	<b>7 940</b>



# Investering finansområdet

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
<b>Finans</b>				
Hovedprosjekt mangler for prosjekt - 59102	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Sum Finans</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Finans</b>				
Egenkapitalinnskudd KLP	3 200	3 200	3 200	3 500
Hovedprosjekt mangler for prosjekt - MP-1	0	0	0	0
Hovedprosjekt mangler for prosjekt - MP-2	0	0	0	0
Kirkebygg - vedlikehold og oppgradering	0	2 000	2 000	2 000
Økt Tilgjengelighet I Kollektivtransport	500	500	500	0
<b>Sum Finans</b>	<b>3 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 500</b>



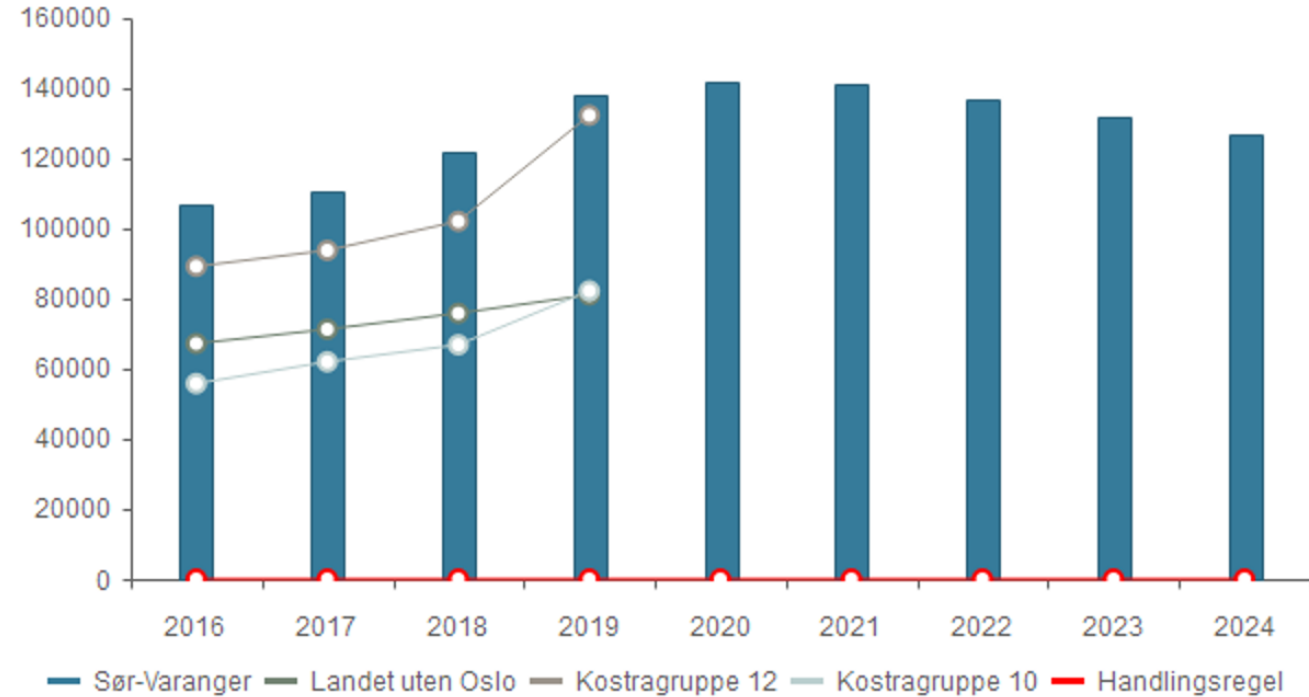
# Investering selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
<b>Teknisk</b>				
Ny bil feiing	550	0	0	0
Ny varebil VA	550	0	0	0
Oppgradering avløp	2 400	2 400	2 400	2 400
Oppgradering vann	3 600	3 600	3 600	3 600
UV-anlegg hovedvannledning	10 700	0	0	0
<b>Sum Teknisk</b>	<b>17 800</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Sum</b>	<b>17 800</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>



# Lånegjeld i %



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Sør- Varanger	106 745	110 502	121 730	138 135	141 709	141 017	136 493	131 525	126 685



# Spørsmål og svar

- Besvares fortløpende
- Alle spørsmål legges tilgjengelig til alle
- I et vedlegg – eget dokument
  - Frist til formannskap – **20. november**
  - Frist til kommunestyret – **11. desember**



# Digitalt budsjett, og i pdf – [www.svk.no](http://www.svk.no)



Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

[Sentrale kapitler](#)   [Sektorer](#)   [Lenker](#)   [Grafikk og nøkkeltall](#)

## SENTRALE KAPITLER

[Rammebudsjettering](#)

[Forslag til vedtak](#)

[Plangrunnlaget](#)

[Til toppen](#)

