

1. Administrasjonssjefens innledning

Den flerårige negative utviklingen i kommunens netto driftsresultat endte med et underskudd på vel 9 millioner kroner i 2002. I 2003 var underskuddet 7 millioner kroner. Det er for tidlig å ha formening om det endelige resultatet for 2004. Tredje kvartals rapport viser at det kan gå mot et nytt underskudd, men muligens ikke på samme nivå som i 2003. Fortsatt er det altså slik at kommunens driftsvolum og lånegjeld ikke står i forhold til hverandre. Det betyr at vi har måttet tære på fondsreservene for å dekke underskuddene de to siste årene. Et nytt underskudd for 2004 vil føre til ytterligere reduksjon i en allerede lav fondsbeholdning. Evnen til å dekke eventuelle fremtidige underskudd minimaliseres dermed. Ett av kriteriene for å komme i ROBEK-registeret er som kjent at kommunene ikke lenger evner å dekke inn underskuddet samme året som årsregnskapet legges frem og/eller det påfølgende år.

Det er foruroligende at lånegjelda fortsatt øker i økonomiplanperioden 2005-2008. Men av nye låneopptak på til sammen 34 millioner kroner i 2006 utgjør 29 millioner kroner lån til nytt svømmebasseng i Kirkenes. Denne investeringen er allerede vedtatt og planlegging i gang. Byggestart er programmert til mars 2005. For øvrig er investeringene i planperioden foreslått holdt på et lavest mulig nivå. Noen nødvendige arbeider ved Kirkenes og Bjørnevatn skole er likevel foreslått gjennomført i 2005, mens større utbyggings- og rehabiliteringsbehov ved skolene er skjøvet utenfor planperioden. Viser for øvrig til investeringsoversikten.

Det som er sagt ovenfor viser at omstillingsbehovet i høyeste grad fortsatt er til stede. Henviser til den delen av tiltakslisten for drifta som er innarbeidet i dette budsjettforslaget. Listen over tiltak som ikke er innarbeidet er i hovedsak tiltak som er utredet tidligere. Noen av disse er satt til side gjennom egne kommunestyrevedtak.

Det stramme arbeidsmarkedet vi har i landet i dag gir ikke særlig store bevegelser i form av vakanser i kommunale stillinger. Det er derfor ikke lenger tilstrekkelig å bare trekke inn ledige stillingshjemler etter naturlig avgang for å redusere driftsutgiftene. Til nå har det ikke vært aktuelt å nytte oppsigelser som virkemiddel for å redusere driftsvolumet. På den annen side er en del av de foreslåtte omstillings- og effektiviseringstiltakene av en slik karakter at kommunestyret nå må vurdere om ikke også dette virkemiddelet må tas i bruk.

Kirkenes, den 10. november 2004

Jack Sture Muotka
Administrasjonssjef

2. Analyse

2.1 Kostra-Analyse

Kostra

Kostra er en forkorting som står for: Kommune-Stat-Rapportering og er en rapportering av både økonomiske- og tjenestedata fra kommunen til staten. Statistisk sentralbyrå har fått i oppdrag å samle inn alle kostra-datane fra kommunene (yterligere tall og fakta kan derfor hentes fra hjemmesiden til statistisk sentralbyrå <http://www.ssb.no/kostra/>). Innføringen av Kostrasytemet har gjort det mulig å foreta sammenligninger mellom egen kommune og andre kommuner på en mer tilfredsstillende måte en tidligere.

Gruppering av kommuner

Statistisk sentralbyrå har foretatt en gruppering av de 434 kommunene i 29 kategorier, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grupperingen er nærmere beskrevet av [Langørgen, Aaberge og Åserud \(2001\)](#). Sør-Varanger kommune er i gruppe 9, *Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter*. I samme gruppe finner en også Sunndal, Narvik, Fauske, Lenvik, Vadsø, Hammerfest og Alta.

Definisjoner på sentrale begreper som er brukt i tabellen nedenfor.

Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene

Indikatoren viser langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling til andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, inngår også i indikatoren. Pensjonsforpliktelser inngår fra og med regnskapsåret 2002. Langsiktige lån har normalt lengre løpetid enn ett år.

Frie inntekter i kroner pr. innbygger

Indikatoren viser kommunens frie inntekter i kroner per innbygger. Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter.

Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år

Indikatoren viser hjemmetjenestemottakerne som var over 67 år ved utgangen av året i prosent av det totale antall hjemmetjenestemottakere på samme tidspunkt. Indikatoren tar ikke hensyn til hvilke tjenester disse mottakerne får eller hvor lenge de har fått tjenester.

Andel plasser i enerom i kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner

Indikatoren viser plasser i ensensrom i prosent av alle institusjonsplasser i institusjoner.

Andel sosialhjelpstilfeller 20-66 år av innbyggere 20-66 år Indikatoren viser kommunens sosialhjelpsmottakere i alderen 20 til 66 år i prosent av kommunens innbyggere i alderen 20 til 66 år.

Korrigerede brutto driftsutgifter i kr. pr. barn i kommunal barnehage

Korrigerede brutto driftsutgifter pr. kommunal bruker i kroner, barnehager = (Korrigerede driftsutgifter til funksjon 201+211+221) / (antall barn med barnehageplass i kommunale barnehager)*1000

	Sør- Varanger 2003	Gj.snitt Finnmark 2003	Gruppe 09 2003
Finansielle nøkkeltall			
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-0,4	1,3	0,9
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-1,5	-0,4	0,6
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	151,4	161,3	158,4
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	12,8	12,8	12,3
Frie inntekter i kroner per innbygger	31 352	35 144	28 466
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	73 976	80 241	70 652
Prioritering			
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	14 534	24 604	19 678
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år	77 375	75 308	66 572
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	1 469	2 086	1 604
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	9 711	10 126	9 494
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 020	2 254	1 986
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	3 796	4 319	3 775
Netto driftsutg. pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg. ekskl. funksjonene 170, 180 og 190	4 079	5 027	3 707
Dekningsgrad			
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	87,0	76,6	76,3
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	5,9	6,5	6,3
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	9,9	11,8	9,3
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,2	7,9	8,1
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år	69,7	74,3	72,0
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	94,4	84,2	76,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	14,7	20,2	17,8
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	5,3	6,4	5,0
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	3,8	4,0	3,3
Kirkelige stillinger i årsverk pr. 1000 innbygger
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	18,2	20,0	13,6
Sykkel-, gangveier/turstier mv. i tettsteder m/kom. driftsansvar. km/10 000 innb. i tettsteder	10,0
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger	31,0	25,0	20,0
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	0,4	1,0	1,1
Produktivitet/enhetskostnader			
Korrigerede brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	88 240	94 751	88 980
Korrigerede brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev	77 781	79 127	68 087
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn	10	10	12
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn	10	11	12
Korrigerede brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker i kroner	98 960	112 283	374
			630
Korrigerede brutto driftsutgifter, institusjon, pr. plass i komm. inst.	917 465	727 189	233
Årsverk av helsefagutdannet personale pr. mottaker av pleietjenester	1	1	1

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	1 660	1 960	1 584
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	1 554	1 868	1 491
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	1 908	2 205	1 997
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)	28	22	31
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	300	154	193
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager)	5	50	122
Årverk, antall biblioteksutlån per årsverk i folkebibliotek	10 791	8 153	9 839
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	47 225	50 207	67 744

Finansielle nøkkeltall og adm, styring og fellesutgifter

Definisjoner på sentrale begreper som er brukt i tabellen nedenfor.

Finansieringskilde for investeringene i Netto driftsresultat

Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av brutto investeringsutgifter. Netto driftsresultat kan brukes til finansiering av investeringer eller avsettes for senere bruk. Indikatoren viser hvor stor andel av regnskapsårets investeringer som kunne vært finansiert ved hjelp av netto driftsresultat, forutsatt at hele resultatet bare ble brukt til investeringer.

Finansieringskilde for investeringer i %, Bruk av lån (netto)

Indikatoren viser bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter. Bruk av lån (netto) viser kommunens bruk av lån, mottatte avdrag på utlån og salg av aksjer og andeler, fratrukket avdragsutgifter, utlån og kjøp av aksjer og andeler. Indikatoren viser hvor stor andel av regnskapsårets investeringer som er finansiert ved hjelp av bruk av lån (netto).

Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene

Indikatoren viser statlige rammeoverføringer i prosent av driftsinntektene. Statlige rammeoverføringer inngår sammen med skatt på inntekt og formue i begrepet "frie inntekter".

Andre driftsinntekter i % av driftsinntektene

Indikatoren viser andre driftsinntekter i prosent av driftsinntektene. Som andre driftsinntekter regnes refusjon fra staten, inkl. sykelønnsrefusjon, samt refusjoner og overføringer fra fylkeskommuner, kommuner, egne særbedrifter og andre (private), i tillegg andre direkte og indirekte skatter.

	Sør-Varanger 2003	Gj.snitt Finnmark 2003	Gruppe 09 2003
2.2 Finansieringskilder for investeringene			
Finansieringskilde for investeringene i %, Netto driftsresultat	-12,1	-2,8	4,5
Finansieringskilde for inv. i %, Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v	34,9	26,5	21,0
Finansieringskilde for investeringene i %, Intern finansiering	25,3	3,8	-6,3
Finansieringskilde for investeringene i %, Bruk av lån (netto)	51,8	72,5	80,7
2.3 Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder			
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i % av brutto driftsinntekter	29,6	26,1	32,2
Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter	32,1	39,3	28,9
Andre statlige tilskudd til driftsformål i % av brutto driftsinntekter	4,0	2,6	3,4
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter	1,9	1,1	3,4
Konsesjonskraftinntekter i % av brutto driftsinntekter	0,0	0,1	0,3
Salgs- og leieinntekter i % av brutto driftsinntekter	15,3	13,7	14,4
Andre driftsinntekter i % av brutto driftsinntekter	17,2	17,1	17,3

2.4 Nøkkeltall i kroner per innbygger

Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	51 059	53 014	46 153
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	45 624	46 389	40 209
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger	33 412	36 414	30 744
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger	50 860	53 720	46 594
Netto driftsresultat i kroner per innbygger	-787	-191	267
Frie inntekter i kroner per innbygger	31 352	35 144	28 466
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	73 976	80 241	70 652
- herav Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger	44 117	41 619	40 669

2.5 Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder

2.5.1 Brutto driftsutgifter

Brutto driftsutg, adm, styring og fellesutg, i % av tot brutto driftsutg.	9,1	10,7	8,7
Brutto driftsutgifter, barnehage, i % av totale brutto driftsutgifter	9,1	8,1	8,2
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale brutto driftsutgifter	24,4	24,3	24,8
Brutto driftsutgifter, kommunehelse, i % av totale brutto driftsutgifter	4,1	5,6	5,1
Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale brutto driftsutgifter	21,4	22,6	24,0
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale brutto driftsutgifter	2,4	3,3	3,6
Brutto driftsutgifter, barnevern, i % av totale brutto driftsutgifter	1,8	2,2	2,1
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i % av tot brutto driftsutg	4,8	4,5	4,4
Brutto driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot brutto driftsutg.	0,7	1,0	1,2
Brutto driftsutgifter, kultur, i % av totale brutto driftsutgifter	6,9	4,8	4,5
Brutto driftsutgifter, kirke, i % av totale brutto driftsutgifter	0,8	1,0	0,9
Brutto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale brutto driftsutgifter	1,7	2,1	2,1
Brutto driftsutgifter, bolig, i % av totale brutto driftsutgifter	2,2	1,4	1,0
Brutto driftsutgifter, næring, i % av totale brutto driftsutgifter	0,6	1,5	1,3
Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale brutto driftsutg	1,6	1,6	1,7
Brutto driftsutg, tj. utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, i % av totale brutto driftsutg.	3,8	0,8	1,4

2.5.2 Netto driftsutgifter

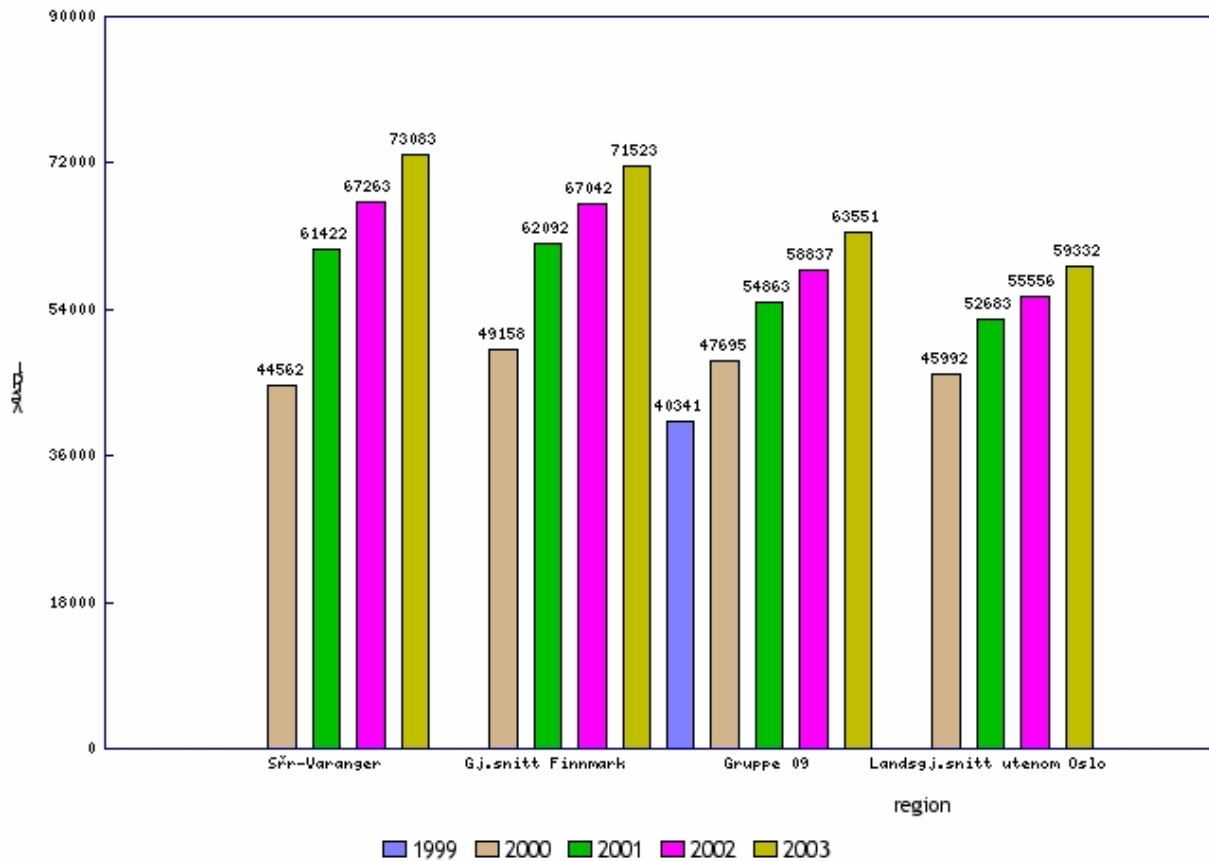
Netto driftsutg, adm, styring, fellesutg, i % av totale netto driftsutg	11,6	13,3	10,9
Netto driftsutg, adm, styring, fellesutg, ekskl. funksjonene 170, 180 og 190, i % av netto driftsutg	12,2	13,8	12,1
Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter	2,9	4,6	4,2
Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter	33,4	30,4	32,2
Netto driftsutgifter, kommunehelse, i % av totale netto driftsutgifter	4,4	5,7	5,2
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale netto driftsutg.	29,1	27,8	30,9
Netto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale netto driftsutgifter	2,0	4,0	4,0
Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter	2,7	2,9	3,0
Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot netto driftsutg	-0,3	-1,2	-1,9
Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av totale netto driftsutg	0,9	1,1	1,2
Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter	6,8	4,7	4,7
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter	1,3	1,4	1,4
Netto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale netto driftsutgifter	2,5	2,3	2,1
Netto driftsutgifter, bolig, i % av totale netto driftsutgifter	-0,7	0,0	-0,3
Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutgifter	0,6	0,8	0,2
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale netto driftsutg	2,1	1,8	2,0
Netto driftsutg, tj. utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, i % av totale brutto driftsutg.	0,8	0,3	0,2

2.5.3 Lønnsutgifter

Lønn, adm, styring, fellesutgifter, i % av totale lønnsutgifter	13,0	11,2	10,1
herav: lønn ført på funksjon 190	6,1	1,6	2,9
Lønn, barnehage, i % av totale lønnsutgifter	11,2	9,6	9,0
Lønn, grunnskoleopplæring, i % av totale lønnsutgifter	28,6	31,7	31,2
Lønn, kommunehelse, i % av totale lønnsutgifter	3,2	6,1	5,0
Lønn, pleie og omsorg, i % av totale lønnsutgifter	27,6	28,7	31,4
Lønn, sosialtjenesten, i % av totale lønnsutgifter	1,6	1,6	1,5

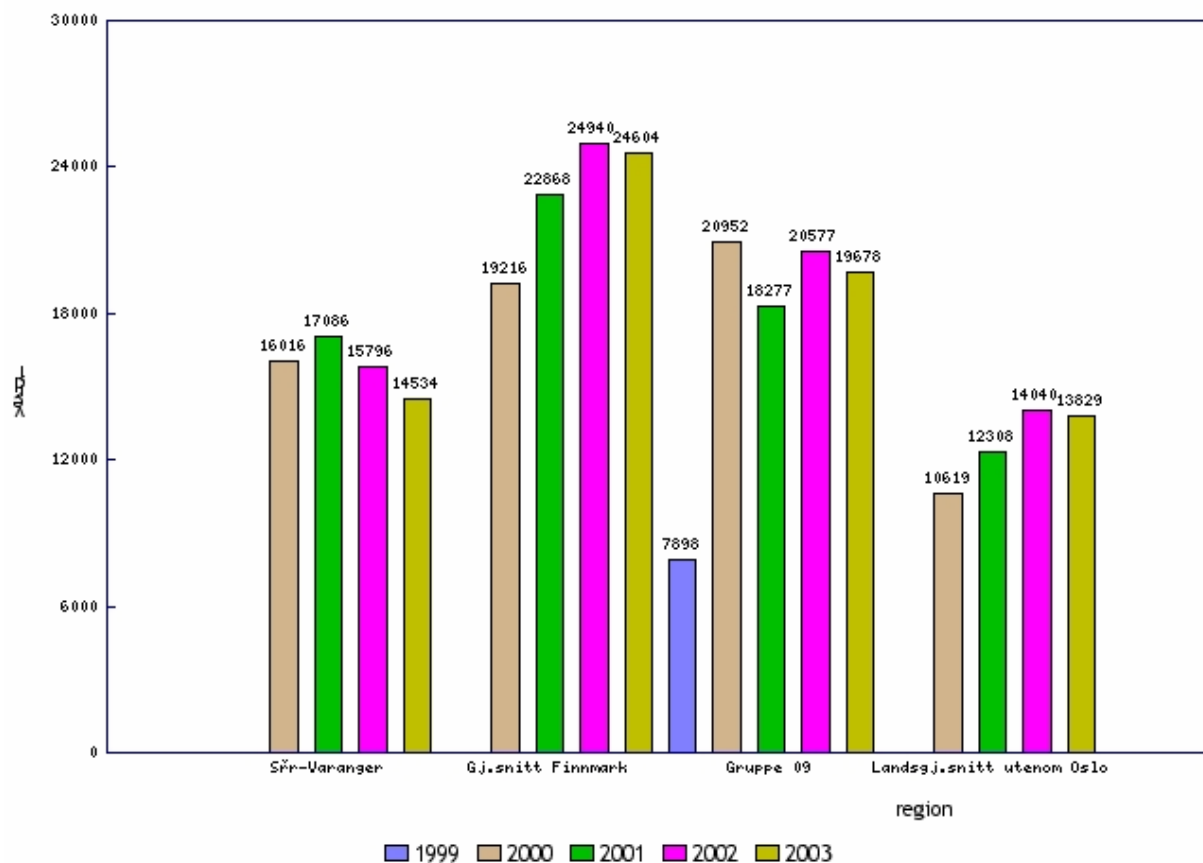
Lønn, barnevern, i % av totale lønnsutgifter	1,6	1,6	1,6
Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av totale lønnsutgifter	0,8	1,2	1,3
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/nærmiljø, i % av totale lønnsutgifter	0,8	1,0	1,3
Lønn, kultur, i % av totale lønnsutgifter	5,6	3,1	2,8
Lønn, kirke, i % av totale lønnsutgifter	0,0	0,0	0,0
Lønn, samferdsel, i % av totale lønnsutgifter	0,6	0,8	0,8
Lønn, bolig, i % av totale lønnsutgifter	0,1	0,2	0,1
Lønn, næring, i % av totale lønnsutgifter	0,2	0,6	0,6
Lønn, brann og ulykkesvern, i % av totale lønnsutgifter	2,2	2,0	2,2
Lønn, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, i % av totale lønnsutgifter	3,0	0,6	1,1
2.5.4 Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i % av brutto driftsutgifter innen området			
Salgs- og leieinntekter adm., styring og fellesutg. i % av brutto dr.utg innen området	5,8	4,3	5,4
Salgs- og leieinntekter barnehage i % av brutto dr.utg innen området	22,7	21,1	21,9
Salgs- og leieinntekter grunnskoleopplæring i % av brutto dr.utg innen området	4,0	3,3	3,7
Salgs- og leieinntekter kommunehelse i % av brutto dr.utg. innen området	6,7	7,8	7,4
Salgs- og leieinntekter pleie og omsorg i % av brutto dr.utg. innen området	10,1	9,9	10,1
Salgs- og leieinntekter sosialtjenesten i % av brutto dr.utg. innen området	0,6	0,3	0,1
Salgs- og leieinntekter barnevern i % av brutto dr.utg. innen området	0,0	0,2	0,2
Salgs- og leieinnt. vann,- avløp og renovasjon/avfall i % av brutto dr.utg. innen området	102,9	117,7	128,9
Salgs- og leieinnt. fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø i % av brutto dr.utg. innen området	16,9	19,4	24,0
Salgs- og leieinntekter kultur i % av brutto dr.utg. innen området	15,2	12,7	14,5
Salgs- og leieinntekter kirke i % av brutto dr.utg. innen området	2,0	0,3	0,3
Salgs- og leieinntekter samferdsel i % av brutto dr.utg. innen området	1,8	20,0	28,6
Salgs- og leieinntekter bolig i % av brutto dr.utg. innen området	119,9	88,5	99,2
Salgs- og leieinntekter næring i % av brutto dr.utg. innen området	37,9	9,3	10,3
Salgs- og leieinntekter brann og ulykkesvern i % av brutto dr.utg. innen området	12,3	17,3	17,4
Salgs- og leieinnt. tj. utenfor ord. kom. tj.område i % av brutto dr.utg. innen området	0,6	1,0	0,5
2.5.5 Brutto investeringsutgifter			
Brutto inv.utg. adm, styring, fellesutg, i % av tot brutto inv.utgifter	16,3	6,1	5,2
Brutto investeringsutg, barnehage, i % av totale brutto inv.utg	2,8	4,6	4,2
Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i % av totale brutto inv.utg	3,0	19,4	15,6
Brutto investeringsutg, kommunehelse, i % av totale brutto inv.utg	0,6	0,5	0,4
Brutto investeringsutg, pleie og omsorg, i % av totale brutto inv.utg	30,7	19,3	17,8
Brutto investeringsutg, sosialtj., i % av totale brutto inv.utg	0,0	0,2	..
Brutto investeringsutg, barnevern, i % av totale brutto inv.utgifter	0,0
Brutto inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot brutto inv.utg	5,5	12,8	17,1
Brutto inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot brutto inv.utgifter	0,1	4,5	2,3
Brutto investeringsutgifter, kultur, i % av totale brutto inv.utgifter	32,7	11,1	11,2
Brutto investeringsutg, kirke, i % av totale brutto inv.utg	0,0	1,5	1,4
Brutto investeringsutg, samferdsel, i % av totale brutto inv.utgifter	7,3	11,1	13,6
Brutto investeringsutg, bolig, i % av totale brutto inv.utg	0,9	5,0	8,2
Brutto investeringsutg, næring, i % av totale brutto inv.utgifter	0,0	3,6	2,8
Brutto investeringsutg, brann og ulykkesvern, i % av totale brutto inv.utg	0,2	0,4	0,1
Administrasjon, styring og fellesutgifter			
2.6 Nøkkeltall for administrasjon, styring og fellesutgifter			
Brutto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter	4 655	5 647	4 036
Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter	3 891	4 837	3 340
herav: Lønnsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter	4 044	3 551	2 822
av dette: Lønnsutgifter ført på funksjon 190, pr. innb. i kr.	1 914	494	813
Brutto driftsutg. pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg, ekskl. funksjonene 170, 180 og 190	4 549	5 378	4 186
Netto driftsutg. pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg, ekskl. funksjonene 170, 180 og 190	4 079	5 027	3 707

Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år



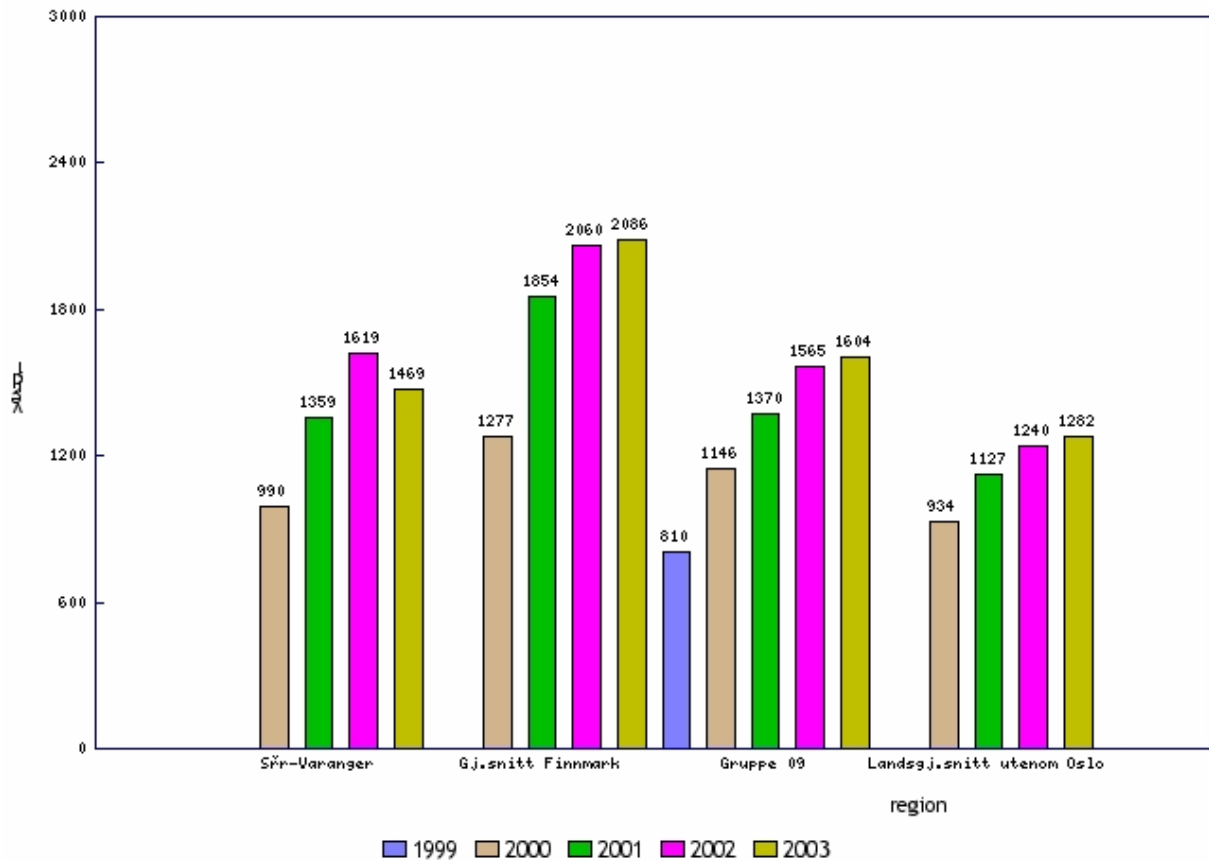
Som vi ser av tabellen ovenfor, Netto driftsutgifter til grunnskole pr. innbygger 6-15 år, ligger Sør-Varanger kommune over både landsgjennomsnittet, gjennomsnittet i Finnmark og kostragruppe 09. Avstanden er faktisk relativt større mellom vår kommune og sammenligningsgruppene i 2003 enn den var i 2002. Dette forteller oss at grunnskolen i Sør-Varanger kommune er dyrere i drift. En årsak til dette kan være at Sør-Varanger kommune tar relativt mange distriktsskoler.

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager



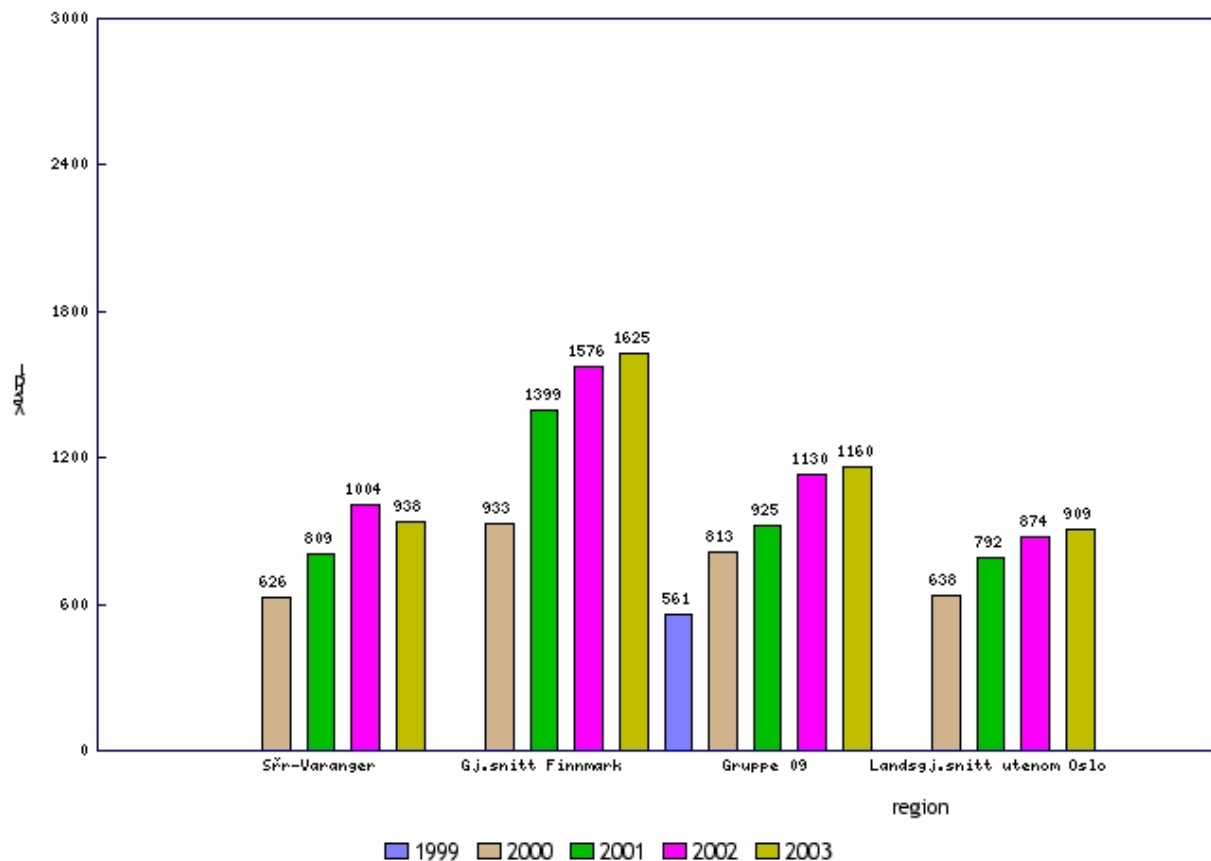
Som vi ser av tabellen ovenfor, Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, ligger Sør-Varanger kommune lavt i forhold til landsgjennomsnittet, gjennomsnittet i Finnmark og kostra-gruppe 09.

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten



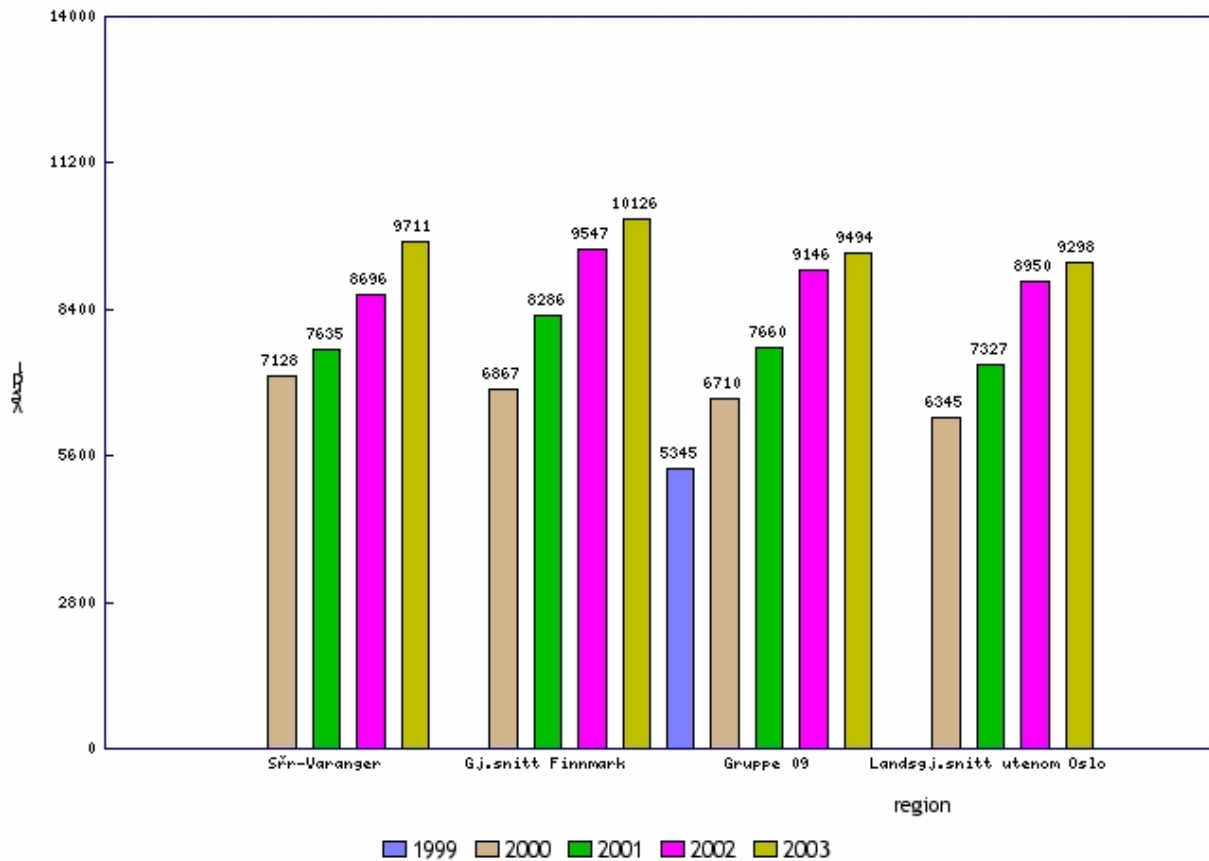
Tabellen ovenfor viser netto driftsutgifter i kroner for funksjonene 232 (forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste), 233 (forebyggende arbeid, helse og sosial) og 241 (diagnose, behandling, rehabilitering) pr. innbygger inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene.

Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger



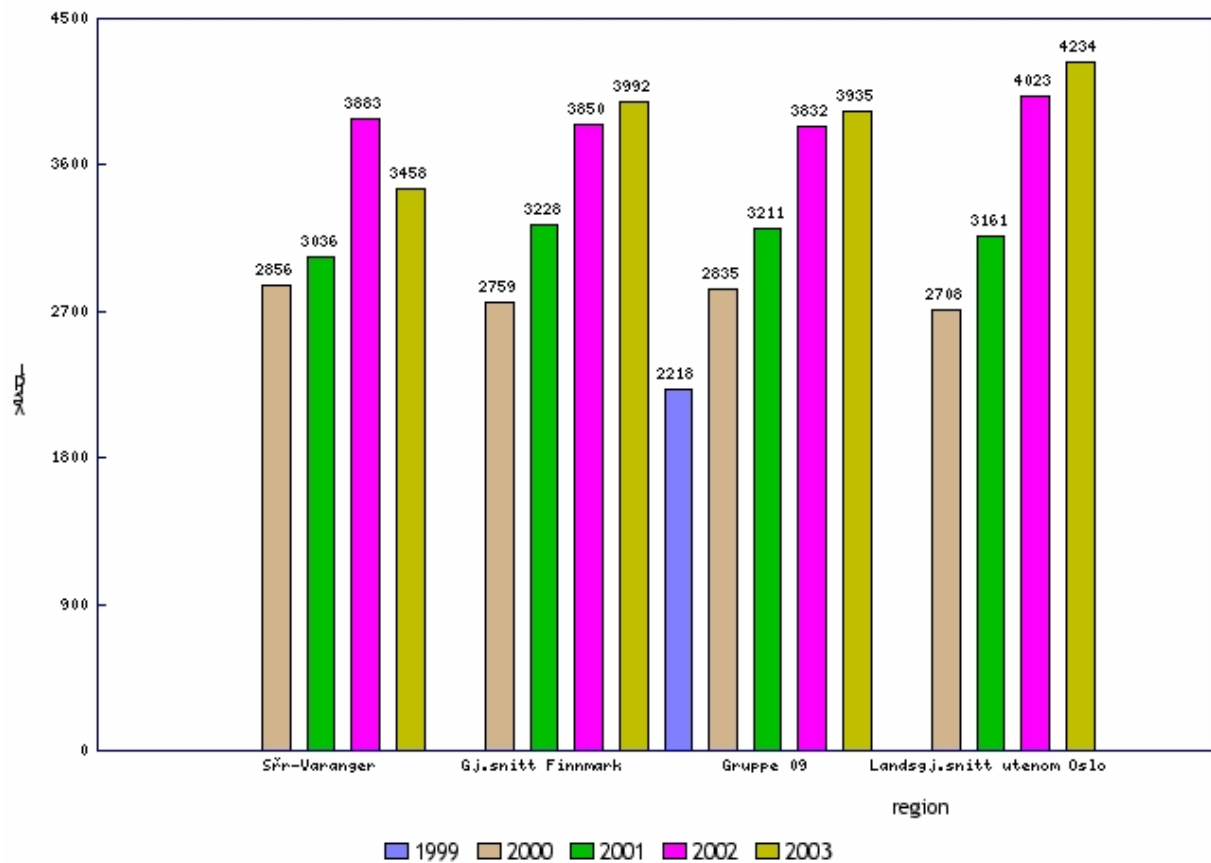
Tabellen ovenfor viser netto driftsutgifter i kroner til funksjon 241 "Diagnose, behandling og rehabilitering" pr. innbygger inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene.

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten



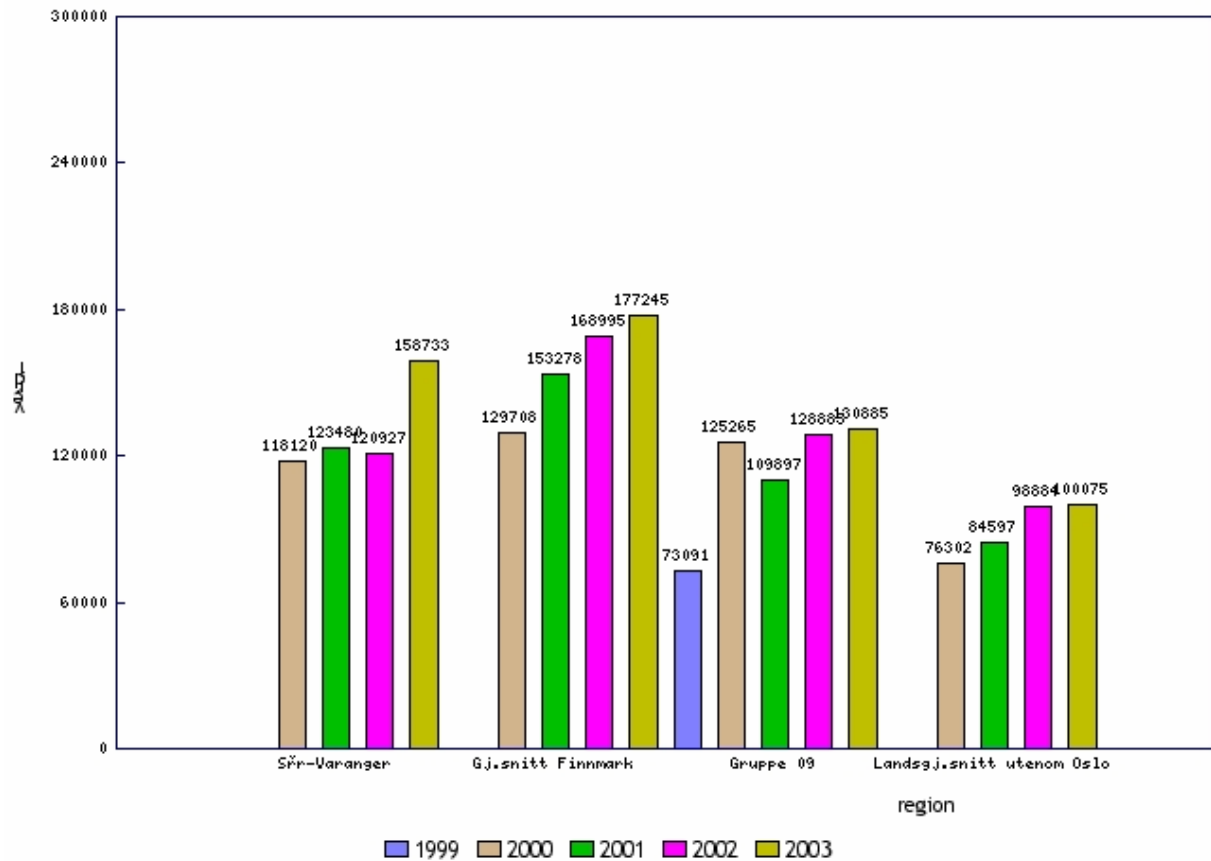
Tabellen ovenfor viser driftsutgiftene til pleie og omsorg inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene som bla. inneholder øremerkede tilskudd og ev. andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter

Netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester pr. innbygger



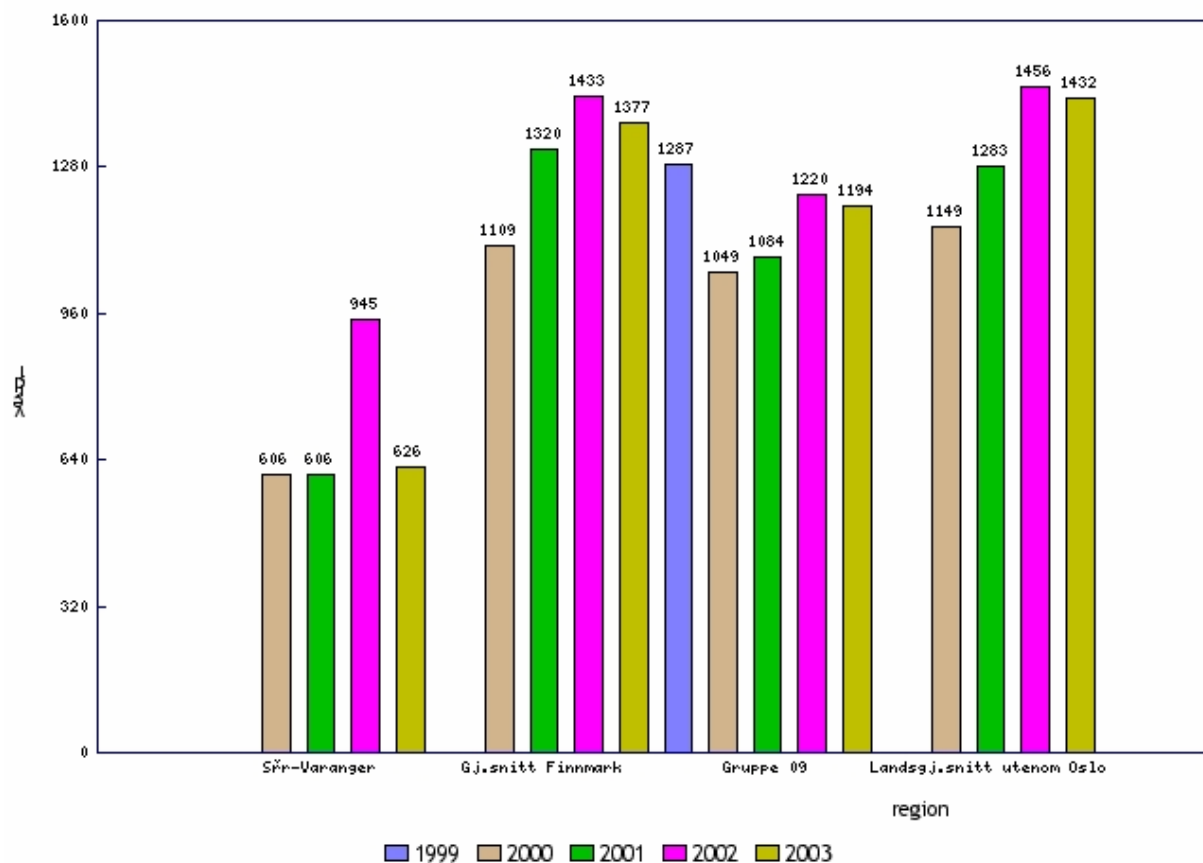
Tabellen ovenfor viser driftskostandene i de hjemmebaserte tjenestene målt i kroner pr innbygger etter at egenbetaling for tjenestene og øremerkete tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv.

Netto driftsutgifter, institusjon pr innbygger 80 år og over



Tabellen ovenfor viser driftskostnadene målt i kroner pr innbygger 80 år og over, etter at brukerbetaling og øremerkete tilskudd og ev. andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv.

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger



Tabellen ovenfor viser kommunens driftsutgifter til sosialtjenesten (242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med rusproblemer og 281 Økonomisk sosialhjelp), pr innbygger. Indikatoren er inkludert avskrivninger etter at driftsinntekter som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og eventuelle andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter

3. Økonomisk status – konsekvensjustert budsjett

Det konsekvensjusterte budsjett for år 2005 fremkommer ved at en fremskriver driftsnivået for år 2004, innarbeider politiske vedtak som får virkning for 2005 samt innarbeider endringer som følge av lovpålegg. Alle stillingshjemler i dagens organisering er innarbeidet med lønnsvirkning av lønnsoppgjøret. Nye stillingshjemler som følge av politiske vedtak eller lovpålegg er også innarbeidet. Det er videre budsjettet med 13 % pensjon for år 2005, mot 14 % i 2004. Dette etter anbefaling fra KLP.

I tillegg er alle virkninger fra statsbudsjettet 2005 av 6 oktober innarbeidet. En kommer da frem til kommunens såkalte omstillingsbehov for år 2005.

Målet med å vektlegge den økonomiske status er å sikre at alle involverte i budsjettprosessen har det samme utgangspunktet for hvordan omstillingsbehovet for budsjett 2005 fremkommer. Hvilke forutsetninger som ligger til grunn og som til sammen danner utgangspunktet for arbeidet med budsjett år 2005.

Prosessen med å utarbeide budsjett er viktig for å få et godt og realistisk styringsdokument for driftsnivået 2005. Dette betinger en aktiv deltakelse fra alle ledd så vel i det politiske som i det administrative nivå. I den forbindelse har det vært gjennomført arbeidsmøte med den politiske ledelse hvor det konsekvensjusterte budsjett ble presentert. Det konsekvensjusterte budsjett viste da et omstillingsbehov for 2005 for Sør-Varanger kommune på vel 10-11 mill.kr. I tillegg kommer eventuelle avsetninger til disposisjonsfond - netto driftsresultat.

Fylkesmannen anbefaler et netto driftsresultat på 3-4 % av driftsinntektene noe som for Sør-Varanger kommune utgjør hele 14-18 mill.kr. Administrasjonssjefen mener opp mot 1 % i netto driftsresultat kan være en mer realistisk målsetting for 2005 noe som utgjør 4,7 mill.kr.

Det er flere momenter som utgjør økningen eller omstillingbehovet for år 2005, men det er ikke til å komme utenom at det forholdsvis store lønnsoppgjøret i 2004 med full årsvirkning i 2005 utgjør den største økningen.

	2 004	2 005
Fast lønn	237 499 500	249 106 772
Vikar, overtid og ekstrahjelp	28 672 250	28 162 000
Annen lønn/omsorgslønn	8 969 000	7 478 000
Politiker godtgjøring	1 489 000	1 489 000
Pensjon	33 592 785	34 027 360
Sum lønn	310 222 536	320 263 132

Som tabellen viser øker lønnsutgiften med vel 10 mill.kr. Hovedøkningen kommer som fastlønn ved lønnsoppgjør, påfølgende øker også pensjonsutgiftene tilsvarende. Øvrige driftsutgifter er derimot konstant og øker ikke omstillingsbehovet.

Andre momenter som øker omstillingsbehovet er tapte inntekter på statsoverføringer for barnehage, flykntingstilskudd og ressurskrevende brukere. Brukerbetalingene derimot er konstant og utgjør ikke en økning av omstillingsbehovet.

Frie inntekter

	Regn 2003	Budsjett 2004	Budsjett 2005
Rammetilskudd	154 933 420	148 554 000	142 198 000
<i>herav skjønnstilskudd</i>	<i>5 315 000</i>	<i>3 602 000</i>	<i>3 187 000</i>
<i>herav selskapskatt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 005 000</i>
Skatt på inntekt og formue	142 914 105	148 900 000	157 270 000
Sum rammetilskudd	297 847 525	297 454 000	299 468 000

Som tabellen viser er økningen i kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) fra år 2004 til år 2005 kun 2,0 mill.kr. Når en legger til grunn det store lønnsoppgjør på vel 10 mill.kr og tapte statsoverføringer tilsier dette at kommunen står igjen med et gap, såkalt omstillingsbehov. Dette ”gapet” må dekkes.

Dette kan enten gjøres gjennom effektivisering og omstilling eller ved å redusere nivået ”på tjenestene. En kan også øke inntektssiden ved å øke brukernes egenbetaling, øke eiendomskattene el.

For å bringe kommunens budsjett i balanse for 2005 har administrasjonssjefen igangsatt en prosess med utrede en rekke omstillings- og effektiviseringstiltak. Disse fremkommer i kapitel 4. Noen av tiltakene som er utredet er ikke innarbeidet i administrasjonssjefens forslag da de er av en slik karakter at administrasjonssjefen har vurdert det som uhensiktmessig i denne omgang.

Allikevel, uansett hvilke tiltak en velger for å dekke ”gapet” og bringe budsjettet i balanse er det ikke tvil om at kommunens innbyggere vil merke at Sør-Varanger kommunes økonomi er svekket. Enkelte tiltak vil ramme flere innbyggere, mens noen tiltak vil ramme enkeltpersoner. Gjennom økning av brukerbetaling og eiendomskatt rammer dette innbyggenes privatøkonomi.

Personalpolitiske forhold

De siste årene har en forsøkt å gjennomføre effektivisering og omstillingstiltak uten at noen av kommunens fast ansatte skal sies opp. Dette har vært et prinsipp i den kommunale personalforvaltning i Sør-Varanger kommune. Andre personalpolitiske tiltak som omplassering, omskolering, avgangspakker samt naturlig avgang skal benyttes før en går til oppsigelse. Pr. i dag har ingen med et fast ansettelsesforhold til Sør-Varanger kommune blitt oppsagt som følge av omstillings- eller nedskjæringsprosesser. Administrasjonssjefen vil allikevel nå påpeke det forhold at en slik personalpolitikk kan være vanskelig å opprettholde for fremtiden. Selvsagt vil en også for år 2005 og videre i økonomiplanperioden søke å unngå oppsigelser av fast ansatte som følge av omstilling og effektiviseringsprosesser, men en ser at det i enkelt tilfeller kan bli vanskelig å unngå oppsigelser for nå målsettingene. Administrasjonssjefen vil derfor at det i den politiske behandling av budsjett 2005 og økonomiplan tas stilling til hvorvidt prinsippvedtaket om at ingen faste ansatte skal sies opp som følge av økonomiske innsparinger.

4. Omstilling og effektiviseringstiltak

I det følgende presenteres nærmere de ulike effektiviserings- og omstillingstiltak innenfor Sør-Varanger kommunes organisasjon som er utredet i forbindelse med budsjett 2005 og økonomiplanperioden. Her presenteres både de omstillingstiltak som er innarbeidet i administrasjonens forslag samt tiltak som er utredet men ikke innarbeidet. Til sammen er det innarbeidet vel tiltak av ulik størrelse og omfang som tilrås iverksatt for å bringe kommunen i balanse i 2005 og planperioden.

De presenterte tiltak fremkommer gjennom de prosesser som er ført i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2005. Tiltakene er utformet etter samme mal som for politiske saksfremlegg, men kan oppfattes som begrenset med hensyn til utredning og konsekvenser. Administrasjonssjefen mener allikevel at tiltakene er tilstrekkelig utredet for at den politiske ledelse kan ta stilling til hovedintensjon med tiltakene. Administrasjonen ser ikke bort fra at utvidet utredning av enkelt vedtak kan bli nødvendig før tiltakene iverksettes.

Tiltak 1	Reduksjon av rammeoverføring til Kirkenes menighet.....	19
Tiltak 2	Overføre havneregnskapet tilbake til økonomiavdelinga.....	19
Tiltak 3	Avvikle tilskudd til nærmiljøanlegg.....	20
Tiltak 4	Avvikle tilskudd til idrettsanlegg og idrettslag	20
Tiltak 5	Videreføre reduksjon driftsutgifter Sør-Varanger museum	20
Tiltak 6	Avvikle ”Henrik Lundsgate” – bolig med hjelpe og vernetiltak for rusmisbrukere.	21
Tiltak 7	Avvikle administrative stillinger.....	23
Tiltak 8	Reduksjon i teknisk drifts ramme med 1,5 mill.kr.	23
Tiltak 9	Kommunalt foretak innenfor vann og avløp	25
Tiltak 10	Øke foreldrebetaling i barnehage til maks sats	26
Tiltak 11	Nedlegg Skogfoss barnehage	27
Tiltak 12	Nedlegge Kirkenes korttidsbarnehage	27
Tiltak 13	Effektivisering ved Sør-Varanger kulturskole	28
Tiltak 14	Nedlegge kommunemusikerordningen	29
Tiltak 15	Utsettelse av gjennomføring av kulturskoleplanen	29
Tiltak 16	Pedagogisk psykologisk tjeneste – vurdering av bemanning.....	30
Tiltak 17	Kirkenes kompetansesenter.....	30

Tiltak 18	Avvikle tilsyn ved svømmehallen i Kirkenes.....	31
Tiltak 19	Redusert tilskudd til Brendselsutsalget	32
Tiltak 20	Gebyrøkning for tjenester ved plan og utviklingsavdelingen.....	33
Tiltak 21	Avvikle syn/hørselskonsulent med virkning fra 01.01.2005.....	33
Tiltak 22	Nedlegge kulturmiddelordningen til frivillige lag og foreninger	34
Tiltak 23	Inndragelse av stillingshjæmme ved Plan og utviklingsavdelingen.....	35
Tiltak 24	Interkommunalt samarbeid.....	35
Tiltak 25	Konkurrans utsetting	36
Tiltak 26	Ny organisering av Stiftelsen boligbygg.....	36

IKKE INNARBEIDDEDE OMSTILLINGSTILTAK **37**

Tiltak 30	Nedleggelse av Rehabiliteringsavdelingen ved Prestøyhjemmet.....	37
Tiltak 31	Endret brannordning	39
Tiltak 32	Nedlegge virksomhet Allmenn kultur	39
Tiltak 33	Redusere overføring til kommunalt foretak	41
Tiltak 34	Avvikle avtale med GSV vedrørende leie av basseng.....	42
Tiltak 35	Økning av kulturskoleavgift.....	42
Tiltak 36	Nedlegge ledsagertilskudd og egenbetaling helgetilbud	43
Tiltak 37	Skolestruktur	44
Tiltak 38	Kommunale avtalehjemler for fysioterapi.....	45
Tiltak 39	Gatelys – nattutkobling	46
Tiltak 40	Avvikling av utekontor – legetjenesten.....	47

Tiltak 1 Reduksjon av rammeoverføring til Kirkenes menighet

Bakgrunn; Overføringen til Sør-Varanger menighet holdes på samme kronebeløp som opprinnelig budsjett for 2004. Menigheten har i sitt budsjettforslag lagt inn en økt bevilgning fra Sør-Varanger kommune på kr. 300 000,- for år 2005. Den økonomiske situasjonen i kommunen fremtvinger at belastningen må fordeles, noe som også vil gå ut over menigheten.

Analyse: At overføringen til menigheten ikke øker slik de har bedt om i sitt budsjettforslag medfører at menigheten må justere sitt aktivitetsnivå tilsvarende. Årets lønnsoppgjør må dekke innefor eksisterende ramme.

Analyse/konsekvens:

Dette vil gi et redusert aktivitetsnivå for menigheten.

2005	2006	2007	2008
-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

Tiltak 2 Overføre havneregnskapet tilbake til økonomiavdelinga

Bakgrunn; Havnevesenet fører nå regnskap for sin egen drift. Allikevel har regnskapsansvaret blir tillagt kommunens regnskapsfører og administrasjonssjefen. Dette er en svært uheldig ordning, hvor ansvar og instruksjonsmyndighet ikke er omforent. Med denne bakgrunn foreslår administrasjonssjefen at regnskapsføringen for havnevesenet tilbakeføres til kommunens ordinære regnskapsavdeling og føres etter de prinsipper som ligger til grunn for føring av de øvrige kommunale regnskaper.

Analyse/konsekvens;

Administrasjonssjefen har beregnet at regnskapsføring, oppfølging og økonomitjenester for havnevesenet kan fastsettes til ca et halvt årsverk, 50 % stilling. En forutsetter da at fakturering skal forbli en tjeneste som havnevesenet skal yte selv. Administrasjonssjefen har priset overføringen ut fra en 50 % stilling som da vil utgjøre en inntekt for økonomiavdelinga på kr. 150 000,- på årsbasis. Det forutsettes at havnevesenets regnskaper overføres fra 01.01.2005 og at dette gjøres innefor eksisterende bemanning ved økonomiavdelinga.

2005	2006	2007	2008
-150 000	-150 000	-150 000	- 150 000

Tiltak 3 Avvikle tilskudd til nærmiljøanlegg

Bakgrunn; I budsjettet for år 2004 ble bevilgningen pålydende kr. 132.000,- som tilskudd til privat opparbeidelse av lekeplasser og andre fellestiltak avviklet. Besparelsen var i utgangspunktet ment som et ettårig tiltak og bevilgningen skulle innarbeides i budsjettet fra og med 2005. Med bakgrunn i den vedvarende økonomiske situasjon ser administrasjonssjefen seg allikevel nødt til å foreslå at avviklingen av tilskudd til nærmiljøanlegg gjøres permanent i planperioden.

Konsekvens: Konsekvensen er at færre foreninger etablerer lekeplasser eller andre former for nærmiljøtiltak.

2005	2006	2007	2008
-132 000	-132 000	-132 000	-132 000

Tiltak 4 Avvikle tilskudd til idrettsanlegg og idrettslag

Bakgrunn; I budsjettet for år 2004 ble bevilgningen pålydende kr. 210 000,- som tilskudd til idrettslag med egne idrettsanlegg vedtatt avviklet. Besparelsen var i utgangspunktet ment som et ettårig tiltak og bevilgningen skulle innarbeides i budsjettet fra og med 2005. Med bakgrunn i den vedvarende økonomiske situasjon ser administrasjonssjefen seg allikevel nødt til å foreslå at avviklingen av tilskuddet til idrettsanlegg og idrettslag for hele planperioden.

Konsekvens: Konsekvensen kan bli at enkelte lag med flere idrettsanlegg kan få problemer med å vedlikeholde og drive sine anlegg tilfredsstillende.

2005	2006	2007	2008
-210 000	-210 000	-210 000	-210 000

Tiltak 5 Videreføre reduksjon driftsutgifter Sør-Varanger museum

Bakgrunn; Driftsinnsparingene som ble gjennomført ved Sør-Varanger museum i 2004 foreslås videreført i 2005. Dette er et generelt kutt i driftsutgifter og variable lønnsutgifter på til sammen 365.000. Administrasjonen understreker at innsparingen fører til at Sør-Varanger museum ikke kan ha åpen på distriktsanlegg i den utstrekning som befolkningen ønsker og at normalåpningstidene ved Sør-Varanger museum må reduseres.

Analyse;	Holde ytre anlegg stengt i sesongen 2005	
	Sommerstengt Lassigården	kr 25 000
	Sommerstengt Labahågården	kr 20 000
	Sommerstengt Strand Internat	kr 60 000
	Stengt på Grenselandmuseet	
	(man og tirsdag jan – mars og okt - des)	kr 50 000
	Kutte annet forbruksmat (11200)	kr 20 000
	Kutte utstillingsutvikling (12 000)	kr 70 000
	Kutte vedlikehold verneverdige anlegg(12502)	kr 70 000
	Kutte reiser	kr 25 000
	<u>Div småkutt</u>	<u>kr 25 000</u>
	Totalt	365 000

I 2004 har Sør-Varanger museum prosjekt med følgende inntekter utenfra. Disse kan sannsynligvis ikke følges opp, da museene ikke selv har midler til å fylle sin egenandel.

Prosjekt	Ekstern finansiering
Det grenseløse vannet	110 000 (NVE)
Folk og hus i Pasvik og Jarvfjord	150 000 (Sametinget)
En annerledes historie 2005	70 000 (Norge 2005)
---”---	100 000 (Norsk kulturråd)
Sør-Varanger i bilder	100 000 (ABM-u)
Billedokumentasjon (Savio)	200 000 (Sametinget)
Ortodokse stier	ca 150 000 (Interreg)

Disse friske midlene har betydd økt sysselsetting og mulighet til å finansiere noe av vår drift med støtte utenfra. Dersom museene innskrenker som foreslått vil vår egenandel måtte ned, og det betyr færre prosjekter, mindre midler inn og færre prosjektansatte.

Konsekvens; Sterkt begrenset åpningstid

- ingen åpning på ytre anlegg
- minimalt vedlikehold for verneverdige og fredede anlegg
- Redusert forskning og prosjektorganisering på grunn av stramme rammer

2005	2006	2007	2008
-365 000	-365 000	-365 000	-365 000

Tiltak 6 Avvikle ”Henrik Lundsgate” – bolig med hjelpe og vernetiltak for rusmisbrukere.

Bakgrunn; Jfr lov om sosiale tjenester § 3-4 har sosialtjenesten ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til de som ikke kan ivareta sine interesser i boligmarkedet. For de som har et akutt boligbehov, følger det av sosialtjenesteloven § 4-5 en forpliktelse for sosialtjenesten til å finne midlertidig husvære for den som ikke

klarer det selv. Av bestemmelsene i § 6-1 framgår det at den kommunale sosialtjenesten har ansvar for å tilby rusmisbrukeren hjelp i nærmiljøet. Bolig med hjelpe- og vernetiltak kan ofte være nødvendig for å kunne gi rusmisbrukeren slik hjelp utenfor institusjon. Tilbudet i Henrik Lundsgt er ikke lovpålagt i den form det er i dag

Konsekvenser:

Det blir ikke et tilbud til de som bor der i dag. Disse må spres i andre boliger. Stor sannsynlighet for økning av opprinnelig problem med sjenanse for naboer, vold/trussel om vold, brann- og politiutrykninger, osv. Det vil være svært vanskelig å få bolig privat eller gjennom Stiftelsen pga manglende evne og vilje til å opprettholde et normalt leieforhold. Noen i denne gruppen vurderes som uaktuell i forhold til private/ Stiftelsen. Vi vil miste et ledd i kommunens boligsosiale tiltak. Tiltaket er et ledd mellom en normal bolig og UFB(uten fast bopel). Boligsosialt arbeid er et statlig prioritert område. "Vanskeligstilte på boligmarkedet er de som av en eller annen grunn er uten bolig, lever med ustabile boligforhold eller har vanskelig heter med å bli boende i bolig" (NOU 2002:2) Dårligere oppfølging av de som bor i Henrik Lundsgate i dag ifht. mat, klær, hygiene, helsetilbud, osv. Økt bruk av rusmidler
Økte utgifter til midlertidig tak over hodet(lovpålagt) /pensjonatopphold/kjøp av omsorgstilbud hos private institusjoner

Må ha hjelp fra andre i hjelpeapparatet:
hjemmehjelp/hjemmesykepleie/miljøarbeidere/praktisk bistand/støttekontakt
Ikke et lavterskeltilbud i kommunen til "gamle og slitne " alkoholikere
Økt henvendelse til lege/legevakt

Nettobesparelse for dette tiltaket er vanskelig å beregne da det vil føre til økte behov fra hjemmebaserte tjenester, samt økte utgifter til midlertidig tak over hodet/andre spesialavtaler med bla Stiftelsen for at noen i denne gruppen vil kunne få et tilbud.

Det legges opp til drift i Henrik Lundsgt i 4 måneder i 2005. Det vil ta tid å finne alternativt bosted for beboerne, samt ivareta de ansatte som har sitt arbeidssted der.

I tillegg må det settes av et beløp for å møte økte utgifter for å få til spesialavtaler for å skaffe annet husværet til beboerne der.

Administrasjonssjefen finner det ikke forsvarlig at Henrik Lundsgt forblir bosted og at bemanningen tas bort. Det foreslås at Sør-Varanger kommune avhender eiendommen Henrik Lundsgt 4 i løpet av 2005.

Den kritiske faktoren i dette innsparingsforslaget vil være å finne alternativt bosted for de som allerede bor i Henrik Lundsgt, samt at dette kan medføre økte utgifter på andre deler av budsjettet som administrasjonssjefen ikke overskuer i dag.

I nettoinnsparingen tas det ikke med interne overføringer som er henholdsvis kr 100 000 som belastes psykiatrien og kr 150 000 fra hjemmebasert omsorg – da det forventes at disse to tjenestene får en betydelig merbelastning som i dag håndteres innenfor tiltaket

2005	2006	2007	2008
-856 000	-1 285 000	-1 285 000	-1 285 000

Tiltak 7 Avvikle administrative stillinger

Bakgrunn; I budsjett 2004 ble det vedtatt å kutte 6 administrative årsverk med halvårs virkning. Meningen var at stillingskuttene skulle være permanente altså gi en varig reduksjon av stillinger også inn i 2005. Administrasjonen har jobbet aktivt med stillingsreduksjon og flere utredninger er gjort. To 100 % stillinger er avviklet. Dette er 100 % nærings sjef og en 100 % stilling ved serviceavdelinga. Det er også redusert en 40 % stilling ved plan og utvikling som jobber med internasjonalt arbeid. De øvrige stillingsreduksjoner er i 2004 gjort ved å holde ledige stillinger vakante.

For budsjett 2005 og videre i planperioden ser administrasjonssjefen at det må jobbes aktivt for å redusere administrasjonen ytterligere og minst oppfyllet kravet fra budsjett 2004 om at 6 administrative stillinger skal bort. Dette betyr at minst 3,6 stilling skal avvikles i løpet av 2005.

Analyse: Administrasjonssjefen har ikke endelig klart hvor de aktuelle stillingsreduksjonene i administrative stillinger skal tas. Det arbeides allikevel aktivt i administrasjon for å se løsninger som kan effektivisere administrative funksjoner. En vil også se på kommunens lederstruktur i denne sammenheng.

Konsekvens: Tiltaket kan gi konsekvenser som kan oppfattes som redusert service samt at enkelte ikke lovpålagte oppgaver som utføres ved administrasjonen i dag kan falle bort.

2005	2006	2007	2008
-800 000	- 1 600 000	1 600 000	- 1 600 000

Tiltak 8 Reduksjon i teknisk drifts ramme med 1,5 mill.kr.

Bakgrunn; Som ledd i kommunens innsparingsbehov må teknisk drift redusere sin ramme med 1,5 mill kr. Innsparingen skal nåes ved å redusere driftsnivået og/eller ved økt konkurranseutsetting.

Teknisk sektor har tradisjon med konkurranseutsetting av sine tjenester. Det er også gode rutiner for innhenting av tilbud på ulike varer og tjenester.

Det må alltid være en balanse mellom egne ansatte og arbeidsmengden. Dvs. at arbeidsstokken er dimensjonert for 100 % utnyttelse, og ikke etter topper i arbeidsmengden. Dette vurderes jevnlig.

Økt konkurranseutsetting kan utredes innenfor følgende områder:

- Veier, parker.
- Maskindrift.
- Verksteddrift.
- FDV-kommunale bygninger.

I tillegg vedtok Kommunestyret i budsjettvedtaket for 2004 konkurranseutsetting av renhold (kr. 1,-). Renhold av kommunale bygninger, i deler av bygningsmassen eller hele bygningsmassen, kan utredes konkurranseutsatt.

Utredningene vil kreve ressurser til innkjøp av nødvendig kompetanse innenfor konkurranseutsetting. I denne omgang har vi ikke synliggjort et bestemt behov.

Utredning/analyse;

Forslag til reduksjoner som i 2005 gir netto virkning på 1,5 mill kr:

Parker/idrettsanlegg/lysløyper – nedbemanning og redusert drift.

Kommunen betaler for strømavgiftene til lysløyper i Jarfjord, Jakobsnes, Svanvik, Skogfoss og Sandnes. I tillegg kommer lysløypa mellom Kirkenes og Bjørnevatn som også kjøres av kommunalt ansatte.

Betaling av strømavgifter til lysløyper i distriktet opphører. Innen park og idrett er det 3 stillingshjerner. Park/idrett nedbemannes med 1 stilling som fagarbeider. Nedbemanningen sees også i sammenheng med opprettelse av foretaket (idrett og kulturbygg), og overføring av Kirkenes stadion til KF.

Konsekvensen blir redusert løypekjøring og sommervedlikehold av grøntområder, samt slokte lysløyper utenom Kirkenes – Bjørnevatn. Innsparing strøm til lysløyper i distriktet kr. 60 000,-, reduserte driftsutgifter kr. 20 000,- og reduksjon 1 stilling som fagarbeider kr. 280 000,-. For å få full virkning av stillingsreduksjonen, forutsettes det omplassering i vakant stilling. Innsparing i 2005: kr. 360 000,-.

Gatelys – redusert vedlikehold og fornying.

I forbindelse med utskifting av armaturer med PCB er det montert 826 nye armaturer (av totalt 3000 lys). Vedlikehold av gatelysnettet er ute på anbud nå, og vi regner med redusert vedlikeholdsbehov. De siste årene er det budsjettet med kr. 50 000,- til fornying av lys. Dette må nå opphøre. Innsparing gatelys i 2005. Redusert vedlikehold og nyanlegg kr. 150 000,-

Innsparing – salg av bygninger.

Salg av Lienhagen, Øbergveien, Vaggetem skole gir innsparing i årlige FDV-kostnader. Samlet er disse beregnet til kr. 300 000,-. Avvikling av kontordelen av brannstasjonen og etablering i Postgården vil skje fra 2. halvår i 2005, og kan sees opp mot hverandre (gir ikke nettovirkning). Innsparing drift og vedlikehold bygninger i 2005: kr. 300 000,-.

Redusere sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier.

I 2004 er det budsjettet med innkjøp av brøytetjenester for 2,5 mill kr innen veidriften. Fra høsten 2005 hentes det inn nye tilbud på brøyting av

distriktsveiene i samarbeid med Statens vegvesen. Stordriftsfordeler kan gi lavere priser. I tillegg reduseres brøytstandarden i sentrale deler (Kirkenes halvøya). Innsparing vintervedlikehold kr. 100 000,-. Redusert sommervedlikehold innen grusveier og asfaltlapping. Innsparing kr. 100 000,-. Innsparing sommer- og vintervedlikehold veier i 2005: kr. 200 000,-.

Kantina – nedleggelse.

Drift av kantina er i 2004 budsjettert med en netto utgift på kr. 107 000,-. Slik drifta er nå vil vi komme ut med en nettoutgift på kr. 70 000,- i 2004.

Kantinedrifta foreslås nedlagt fra 01.01.2005.

Innsparing nedleggelse av kantina i 2005: kr. 70 000,-.

FDV-kommunale bygninger – nedbemanning.

Innen drift og vedlikehold av kommunale bygninger nedbemannes det med 1 stilling innenfor gruppen vaktmestere og fagarbeidere. Til sammen er det 17,5 stillingshjemler innenfor dette området.

Reduksjonen antas å få helårsvirkning i 2005 da det ikke taes inn vikarer i sykevikariater.

Nedbemanning en stillingshjemmel vaktmester/fagarbeider kr. 290 000,-.

2005	2006	2007	2008
-1 500 000	- 1 570 000	-1 570 000	- 1 570 000

Tiltak 9 Kommunalt foretak innenfor vann og avløp

Bakgrunn; Med bakgrunn i den økonomiske situasjon utredes både konkurranseutsetting og virksomhetsoverdragelse til andre organisasjonsformer. I den forbindelse ønsker administrasjonssjefen å se på en løsning av dannelse av kommunalt foretak innenfor vann og avløp.

Analyse: Det legges ikke inn besparelse for omdanning av vann og avløp til kommunalt foretak da en foreløpig ikke vet virkningen av slik virksomhetsomdanning. I prinsippet skal såkalt overskudd på vann og avløpssektoren komme innbyggerne i kommunen til gode gjennom reduksjon av vann og avløpsgebyrene. Allikevel ønsker administrasjonssjefen å se om omdanning til et eget foretak kan gi andre positive økonomiske og faglige virkninger for kommunen.

Konsekvens: Ikke utredet.

2005	2006	2007	2008

Tiltak 10 Øke foreldrebetaling i barnehage til maks sats

Bakgrunn: Fra 01.05.04 trådte forskriften om maksimalpris i barnehager i kraft. Forskriften innebærer at ingen skal betale mer enn 2750 kroner pr. måned og 30.250 kroner pr. år for et ordinært heldags barnehagetilbud. I forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2004 vedtok Stortinget at søskenmoderasjonen skulle være minimum 30 % for søsken nummer en og 50 % for søsken nummer to. Det ble bevilget 11 millioner kroner til dette formålet. Kommunene får kompensert denne merutgiften gjennom skjønnsmidler. For våren 2004 fikk Sør-Varanger kommune kr. 0 av disse skjønnsmidlene. Tildelingen for 2. halvår 2004 er ikke klar pr. dato.

I barnehageforliket ber Stortinget om at regjeringen legger frem en evaluering av ordningen våren 2005. I forhold til videre nedtrapping av foreldrebetalingen sier barnehageforliket følgende om iverksetting av trinn 2 i maksprisen:

” Det iverksettes en maksimalgrense (trinn 2) for foreldrebetalingen på 1500 kroner (2002 kroner pris og kostnadsjustert) pr. måned i barnehagene fra 01.08.05, under forutsetning av at tilnærmet full behovsdekning nås i 2005. Hvis målet om tilnærmet full behovsdekning ikke nås i 2005, må tidspunktet for innføring av trinn 2 i maksprisen vurderes på nytt.”

Regjeringens konklusjon er at det selv med sterke statlige virkemidler og særskilt fokus på utbygging vil være svært vanskelig å nå målet om full dekning innen utgangen av 2005. Dette vil bli enda vanskeligere dersom maksimalpris trinn 2 gjennomføres.

Regjeringen mener det nå er riktig, i tråd med barnehageforliket, å prioritere de familier som fortsatt står i barnehagekø fremfor å senke prisen ytterligere. Regjeringen vil derfor sikre full dekning før den gjennomfører en ytterligere prisnedgang. Regjeringen foreslår på denne bakgrunn at innføring av maksimalpris trinn 2 utsettes.

Analyse: Fra 01.05.04 ble foreldrebetaling i barnehagene i Sør-Varanger endret fra inntektsregulert til flat sats. Følgende betalingssatser er vedtatt:
Flat sats kr. 2500 pr. mnd.. Kostpenger kr. 100.- pr. mnd. kommer i tillegg.
Halv dag blir regnet ut fra 50 % av full sats.
Søskenmoderasjon:
For 2. barn betales 50 % av satsen
For 3. barn og flere betales 25 % av satsen.
Det kan innrømmes friplass for barn med sterk funksjonshemming etter søknad.

Sør-Varanger kommune har ikke den vedtatte maksimalpris, og kan øke barnehagesatsene fra kr. 2500 pr. måned til kr. 2750 pr. måned i 11 måneder med virkning fra 01.01.2005.

2005	2006	2007	2008
-903 000	-903 000	-903 000	-903 000

Tiltak 11 Nedlegg Skogfoss barnehage

Bakgrunn; I budsjett 2004 ble det vedtatt å opprette oppvekstsenter (samordne barnehage, SFO og skole) i Bugøynes, Neiden, Jakobsnes og Skogfoss.
Ved Skogfoss barnehage blir det fra 01.01.05 3 barn over 3 år på full plass, 3 barn over 3 år på delt plass, 1 barn under 3 år på full plass og 4 barn under 3 år på delt plass. (barn under 3 år teller 2 plasser, barn over 3 år teller 1 plass).
Ved Pasvik barnehage blir det fra 01.01.05 2 barn under 3 år og 19 barn over 3 år (alle født 2002), dvs. at barn født 2002 teller 38 i 2004 og 19 i 2005. Vi har dermed ledig kapasitet ved Pasvik barnehage til å gi tilbud til barn fra Skogfoss barnehage.

Analyse/konsekvens:

Konsekvensen er at barna mister barnehageplassen ved Skogfoss barnehage fra og med 1 februar 2005 og at Skogfoss blir uten barnehage og SFO tilbud. Pr. dato er det bare en ½ plass ved Skogfoss SFO.

2005	2006	2007	2008
-295 000	-325 000	-325 000	-325 000

Tiltak 12 Nedlegge Kirkenes korttidsbarnehage

Bakgrunn; Sør-Varanger kommune har leid KIF huset til drift av Kirkenes korttidsbarnehage siden 1992. Nåværende leieavtale utløper 31.08.05.
Sør-Varanger kommune har full behovsdekning når det gjelder barnehageplasser. Behovet for korttidsstilbud ved Kirkenes korttidsbarnehage har vært stort, men de siste to år har vi sett en endring. Dette antas å ha sammenheng med at alle som søker får barnehageplass, og at de fleste velger heldagsplass.

Analyse/konsekvens:

Med utgangspunkt i at Sør-Varanger kommune har full behovsdekning foreslås å ikke forlenge leiekontrakten med KIF vedrørende videre leie av KIF huset. Barna som nå har fast plass i Kirkenes korttidsbarnehage gis tilbud i annen barnehage. Nedleggelse av Kirkenes korttidsbarnehage antas å gi økt søkermasse til sentrumsbarnehagene og Lisadellhaugen barnehage på Elvenes.

Målet om full behovsdekning har de to siste år vært en realitet i Sør-Varanger kommune. I arbeidet med barnehageplan står vi overfor utfordringa om hvordan vi skal møte ledig kapasitet i barnehager samtidig som vi skal ha barnehageplass til alle som ønsker det. Vi står ikke overfor utbyggingsplaner, men må se på hvilke konsekvenser full behovsdekning og ledig kapasitet har i vår kommune.

2005	2006	2007	2008
-125 000	-355 000	-355 000	-355 000

Tiltak 13 Effektivisering ved Sør-Varanger kulturskole

Bakgrunn; Kulturskolen er et lovpålagt tilbud, men lovpåleggingen sier ikke noe om omfanget og kvaliteten på kulturskoletilbudet. Den foreslåtte innsparingen er derfor innenfor lovens bestemmelser.

Analyse: Kulturskolen har 8 stillingshjemler. 6,5 av disse er fast tilsatt personale, inklusiv kjøp av teaterundervisning hos Samovarteatret. Nedleggelse av stillingshjemler ved kulturskolen har følgende økonomiske konsekvens pr årsverk:

- Pr. hel stilling vil det bli en reduksjon på 56 elevplasser
- Pr. hel stilling vil reduksjonen av inntektene være ca. 85.000 kr
- Netto innsparing pr årsverk = 250.000

En nedleggelse av en hel stilling vil føre til direkte reduksjoner i undervisningstilbudet ved kulturskolen. Administrasjonen foreslår at kulturskolen pålegges innsparing tilsvarende et helt årsverk. Innsparingen må enten tas ut i form av nedleggelse av stilling eller eventuelt kombinasjon av andre tiltak som reduserer netto driftsutgifter tilsvarende. Innen 15. 03. 04. skal kulturskolen legge frem plan for hvordan denne innsparingen skal gjennomføres

Tiltaket gir en netto besparelse på ca. 250.000 kr pr år. (forutsatt en lærerlønn på ca. 335.000 kr). Tiltaket vil først få effekt fra høsten 2005 og gir dermed en besparelse på 105.000 i 2005 og ytterligere 145.000 i 2006.

Konsekvenser

Mulig konsekvenser er:

- Færre elevplasser
- Høyere kulturskoleavgift
- Høyere sats for salg av tjenester til frivillige lag og foreninger (f eks dirigenttjenster til korps)

2005	2006	2007	2008
-105 000	-250 000	-250 000	-250 000

Tiltak 14 Nedlegge kommunemusikerordningen

Bakgrunn; Kommunemusikerordningen ved kulturskolen i Sør-Varanger kommune omfatter til sammen ca 50 % stilling fordelt på ulike fagstillinger ved kulturskolen. Denne ressursen er ikke undervisningsrelatert, men selger musikalske tjenester til kulturlivet i Sør-Varanger ved siden av å holde egne konserter. Ved siden av å være en del av kulturtilbudet i Sør-Varanger er ordningen viktig for å rekruttere lærere til kulturskolen. Tiltaket gir først effekt fra høsten 2005.

Analyse/konsekvenser:

Administrasjonen foreslår at ordningen nedlegges og at alle stillinger i kulturskolen skal være direkte undervisningsrelatert. Tiltaket rammer ikke elevene i kulturskolen direkte og administrasjonen mener derfor at dette tiltaket bør prioriteres gjennomført før direkte kutt i de undervisningsrelaterte delen av kulturskolen. Dette vil gi en nettobesparelse på ca. 167.000 kr (forutsatt en lærerlønn på ca. 335.000 kr) pr år. Effekten i 2005 blir 70.000. Ytterligere innsparing i 2006 blir 97.000

Konsekvens; Vanskeligere å rekruttere kvalifiserte lærere til kulturskolen. Ingen mulighet for konserter fra kommunemusikerne

2005	2006	2007	2008
-70 000	-167 000	-167 000	-167 000

Tiltak 15 Utsettelse av gjennomføring av kulturskoleplanen

Bakgrunn; Dersom en vedtar de ovennevnte tiltak vedrørende kulturskolen kan en ikke iverksette gjennomføring av kulturskoleplanen. Administrasjonen foreslår at gjennomføring av planen utsettes.

Konsekvens/analyse;

En utsettelse av kulturskoleplan vil gi en besparelse på til sammen kr. 156.000,-. Disse midlene var i utgangspunktet lagt inn som økning i kulturskolens ramme for 2005 og skulle dekke ansettelse i prosjektstilling + en andel til kjøp av tjenester / honorarer. Tiltaket har i seg selv ingen konsekvens for dagens tilbud men betyr at opptrappingen og utvidelsen av tilbudet som var skissert i kulturskoleplanen, ikke kan gjennomføres.

Konsekvenser

Ingen utvidelse av kulturskoletilbudet i Sør-Varanger kommune

2005	2006	2007	2008
-156 000	- 156 000	-156 000	-156 000

Tiltak 16 Pedagogisk psykologisk tjeneste – vurdering av bemanning

Bakgrunn; Det viser seg, etter at ny og stabile leder har vært i virke en tid, at vi har en underbemanning på PPT i henhold til den dimensjoneringen som kommunestyret tidligere har vedtatt. På slutten av 1990-tallet/starten på 2000 var det så mange vikarer for vikarene at vi mistet oversikt over den faktiske bemanningen som skulle være ved kontoret, og dette førte det til at vi i budsjettssammenheng trakk ut lønnsmidler til stillingen/hjemmelen.

Konsekvens/analyse;

Saksmengden øker, bare siden 01.01.04 har kontoret mottatt 45 nyhenvvisninger fra barnehager og skoler, dette i tillegg til de barn/unge som er inne i systemet allerede. Det er i dag om lag 200 barn/unge som er inne i PPT-systemet, og et slikt antall synliggjør behovet for å reetablere/gjenopprette stillingen. Allikevel som følge av kommunes økonomiske situasjon foreslår administrasjonssjefen at stillingen holdes vakant i 2005 og innarbeides igjen fom 2006.

2005	2006	2007	2008
-436 000	0	0	0

Tiltak 17 Kirkenes kompetansesenter

Bakgrunn; Kirkenes kompetansesenter ivaretar Sør-Varanger kommunes lovpålagte oppgaver i form av grunnskole og spesialundervisning for voksne, samt norsk med samfunnskunnskap for minoritetsspråklige (flyktninger og innvandrere) og ikke lovpålagte oppgaver i form av kurs (fra kortere kurs til høyskolestudier) og prosjekter.

Nytt av året er at Introduksjonsprogrammet er blitt en lovpålagt oppgave der opplæringen gis ved Kompetansesenteret. Store deler av kostnadene her (lovpålagte oppgaver) er finansiert gjennom refusjon fra staten, men Sør-Varanger kommune har eget ansvar mht grunnskole og spesialundervisning for voksne. Kurs- og prosjektavdelingen er forutsatt å være sjølffinansierende.

Kirkenes kompetansesenter framstår nå med ombygde og moderne lokaler og nytt utstyr bl.a. innen data og meget fleksibelt moderne kompetansesenter, som egnert seg til alle typer undervisning og kurs og samlingssted for studenter på desentraliserte studier.

Konsekvens/analyse;

Det er nødvendig med en gjennomgang av Kirkenes Kompetansesenter med tanke på framtidig organisering, økonomisk fundament, rolle som kompetanseleverandør til Sør-Varanger kommune. Virksomhetenes budsjett har økt med til sammen vel 1,2 mill.kr fra år 2004 til år 2005 i konsekvensjustert budsjett.

Økningen fremkommer slik:

- Det er foreslått reduserte inntekter på til sammen kr. 840 000.
- Videre en økning i "drift" (artene 11000-15999, altså ikke lønn) på kr. 228 000,
- Til slutt lønnsoppgjør på ca. kr. 271 000 (lønn inkl. pensjon)

Kultur- og oppvekstetaten vil legge fram forslag til politisk behandling i løpet av våren 2005 hvor virksomheten setter inntekter og aktivitetsutgifter opp mot hverandre slik at aktivitetene speiler de inntekter som virksomheten har til disposisjon. Da det tar tid å tilpasse driften til inntektstap/ reduserte inntekter legges det til grunn at tilpassningen har funnet sted pr 01.08.05.

2005	2006	2007	2008
-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000

Tiltak 18 Avvikle tilsyn ved svømmehallen i Kirkenes

Bakgrunn; Virksomhet 2800 "Idrett" har hatt driftsansvar for idrettsanlegg som f eks Fjellhallen og svømmehallene i tillegg til forvaltnings- og utviklingsoppgaver. Fra og med 01. 01. 2005 overføres hovedtyngden av driftsoppgaver til det kommunale foretaket. Svømmehallene i Kirkenes er stengt fra og med juli 2004. Dette betyr at det er meget få gjenværende driftsoppgaver for virksomheten. En av de gjenværende driftsoppgavene er tilsyn ved svømmehallen i Kirkenes. I dag brukes det 50 % stillingsressurs fordelt på 2 x 25 % stilling til tilsynsoppgavene. Administrasjonen foreslår at disse stillingene legges ned. De stillingene som foreslås nedlagt (50%) er de stillingene som pr i dag har ansvaret for å holde garderobeanlegg, dusjer, badstu mv åpen i henhold til kommunestyret sitt vedtak. Disse nedleggelsene kommer i tillegg til at 200 % stilling er fjernet fra svømmehall som en konsekvens av stegningen.

I tilknytning til dette tiltaket ønsker administrasjonen også å legge ned idrett som et eget virksomhetsområde. Dette er en organisatorisk endring uten budsjettmessige konsekvenser. Administrasjonen mener det ikke er fornuftig å opprettholde Idrett som eget virksomhetsområde all den tid hovedtyngden av driftsoppgaver skal overføres til det kommunale foretaket. De forvaltningsoppgaver som ikke overføres til foretaket foredeles mellom eksisterende virksomhetsområder.

Konsekvens/analyse;

Tiltaket innebærer at det ikke blir tilsyn ved Kirkenes svømmehall og at dagens ordning med å holde åpent garderobe-, dusj- og badstuanlegg for publikum, må avvikles. Videre bruk av gymsalen uten tilsyn må vurderes.

- Nedleggelse av 0,5 stillinger ved Kirkenes Svømmehall
- Ingen tilsynsordning på svømmehall eller gymsal
- Dusj- og badstutilbudet ved svømmehallen i Kirkenes nedlegges

2005	2006	2007	2008
-125 000	-125 000	-125 000	-125 000

Tiltak 19 Redusert tilskudd til Brendselutsalget

Bakgrunn; Kommunens økonomiske situasjon. Alle tiltak og overføringer må vurderes.

Analyse: Økonomien og dermed tilbudet til de yrkeshemmede som er tilknyttet Brendselutsalget ser ut til å være helt avhengig av tilskuddet fra Staten og eierkommunen.
Ifølge intensjonsavtalene av 1992 og 1995 er godkjenning som ASVO - bedrift avhengig av at eieren overholder arbeidsmarkedsetatens retningslinjer. Disse forutsetter at det økonomiske grunnlag som bedriften er basert på videreføres. Dvs. på et slikt nivå at bedriftene kan drives forsvarlig. Tilskuddene forutsettes årlig prisjustert iht. Finansdepartementets bestemmelser. Den faste støtten skal dekke både drift og investeringskostnader. ASVO - bedriftene kan derfor ikke søke om særskilte investeringsmidler. Bedriftene anbefales å sette av midler til fond med tanke på fremtidige investeringer. Ifølge forskriften skal overskudd forbli i virksomheten og komme formålet og deltakerne til gode. (§ 7-4) pkt 3 i intensjonsavtalene viser til at a-etatens økonomiske støtte kan reduseres/ stanses ved brudd på avtalen.

Ved utvidelsen fra 17 til 20 plasser i 1995 viser Brendselutsalget til at de ikke har forutsatt at kommunen skulle øke sine tilskuddsrammer

I tillegg ble det vedtatt i budsjett 2004 at Sør-Varanger kommune skulle avvikle de to stillingshjemlene som miljøarbeidere ved Brendselutsalget. For så vidt er tiltaket gjennomført, med en direkte reduksjon og at helse og sosialetaten har omdisponert et årsverk for å opprettholde en av stillingshjemlene.

Konsekvens: En reduksjon i tilskudd til Brendselutsalget kan få direkte følger for kvalitetene i bedriften, men ikke for antallet yrkeshemmede bedriften kan ha beskjeftiget. Det foreligger en kontrakt på 20 arbeidsplasser. Allikevel ser administrasjonssjefen det som unngåelig at også slike tilskuddsordninger må gjennomgå på samme måte som øvrig kommunal drift. Konsekvensene for allerede svakere stilte brukere kan bli store ved at Brendselutsalgets økonomi forverres.

Administrasjonssjefen foreslår at tilskuddet som ikke har vært justert siden 1995 prisjusteres i henhold til Finansdepartementets bestemmelser og at tilskudd utover dette reduseres. Dette vil gi en viss forutsigbarhet i en

reduksjon. Dette forutsetter at Sør-Varanger kommune årlig prisjusterer tilskudd til Brendselsutsalget.

2005	2006	2007	2008
-625 000	-625 000	-625 000	-625 000

Tiltak 20 Gebyrøkning for tjenester ved plan og utviklingsavdelingen

Bakgrunn; Dagens gebyrregulativ innenfor Plan og utviklingsavdelingen dekker ikke de faktiske utgifter vi har med å tilby tjenesten. Dette gjelder spesielt innenfor områdene byggesak, eiendomsoverdragelser og reguleringsplanbehandling. Samtidig ligger vi langt lavere enn kommuner vi kan sammenligne oss med hva angår gebyrnivå. Eksempelvis har vi i dag ingen gebyrer i forbindelse med eiendomsoverdragelser, der Statsskog opererer med gebyrer i størrelsesorden kr 2-3000,-

Konsekvens; Dagens gebyrsatser vil øke med gjennomsnittlig 20%. I tillegg vil enkelte tjenester, som i dag ikke er gebyrbelagt, få gebyrer i størrelsesorden 2-5000 kroner. Det vil bli utarbeidet et detaljert gebyrregulativ som vil bli lagt frem som egen sak. Det tas sikte på at regulerte gebyrsatser ikke i snitt vil overstige nivået i sammenlignbare kommuner.

2005	2006	2007	2008
-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

Tiltak 21 Avvikle syn/hørselskonsulent med virkning fra 01.01.2005

Bakgrunn; Syn-/hørselsstillingen er en del av ergoterapitjenesten. Stillingen ble redusert fra 100 % til 50 % stilling fra og med budsjettåret 2004. Stillingen siden april 2004 ikke vært bemannet. Administrasjonssjefen forslår at stillingen avvikles.

Utredning/analyse:

Antall personer med sansetap syn/hørsel har økt de senere år. Hjelpemiddelformidling og annen tilrettelegging for sansetap som syn/hørsel er stadig økende. I en kommune på Sør-Varangers størrelse vil det anslagsvis være ca. 1400 hørselshemmede og ca. 300 synshemmede.

Konsekvens: Fjerning av stilling som syn – og hørselskonsulent vil i første omgang bety at brukere med syn-og hørselshemming får et dårligere tilbud. Dette vil øke formidlings og arbeidsmengden mengden på andre tjenester. Særlig

hjemmebasert omsorg. Det er heller ingen grunn til å tro at andre tjenester/ytere vil kunne erstatte/retablere kompetansen som stillingen utgjør i dag. Kompetansen må kunne betraktes som noe spisskompetanse innen hjelpemiddelformidlingen.

En endelig avvikling av stillingen vil medføre konsekvenser for brukerne. Tatt i betraktning kommunens økonomiske situasjon forslår administrasjonssjefen at stillingen avvikles, og at det gjøres en nærmere vurdering/ avklaring i omfanget av Sør-Varanger kommune ansvars- og arbeidsoppgaver innenfor fagområdet syn/ hørsel.

2004	2005	2006	2007
-283 000	-283 000	-283 000	-283 000

Tiltak 22 Nedlegge kulturmiddelordningen til frivillige lag og foreninger

Bakgrunn

Sør-Varanger kommune tildeler hvert år 486.000 i støtte til frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett. Til idrettsordningen er det avsatt kr. 251.000 og til kulturordningen til sammen 235.000. Kulturmidlene for idrettslag har vært en post på budsjettet til virksomhet Idrett, mens kulturordningen til kulturforeninger har vært en post på budsjettet til virksomhet Allmenn kultur. Støtten har blitt tildelt av Komité for kultur og oppvekst i henhold til reglement. Kulturordningen er fordelt på tre ulike kategorier: 1. Barn og unge, 2. Sang og musikkforeninger og 3. Allmenn kultur.

Analyse/konsekvens:

Flere lag og foreninger er til dels svært avhengig av denne støtteordningen. Administrasjonen foreslår at ordningen nedlegges. Siden dette er en tilskuddsordning vil tiltaket gi maksimal effekt allerede fra 01. 01. 05.

Analyse/konsekvens:

Fjerning av kommunalt tilskudd til frivillige lag og foreninger
Lavere aktivitet i frivillige lag og foreninger
Muligens nedleggelse av noen lag og foreninger.

2005	2006	2007	2008
- 486 000	- 486 000	- 486 000	- 486 000

Tiltak 23 Inndragelse av stillingshjæmmel ved Plan og utviklingsavdelingen

Bakgrunn: Stillingen som avdelingsingeniør I ved kart- og oppmålingskontoret har de siste to år vært besatt av vikar. Vikariatet går ut 31.12.2004. I den sammenheng velger vi å vurdere stillingen i forhold til nedskjæring ved avdelingen. Formålet med stillingen er a) å ivareta kommunens myndighet iht. delingsloven m/forskrifter, herunder utføre kart og delingsforretninger, ajourføre eiendomskartverk, måling og beregning av kommunens grunnlagsnett og plassere ut bygg og sette høyde på grunnmur. b) Etablere og presentere geografisk informasjon for internt bruk, publikum og andre offentlige etater og private firma. Dette innebærer også å sørge for at kommunen til enhver tid har et best mulig ajourført kartverk, organisere og presentere geodata i et geografisk informasjonssystem, samt å legge til rette for bruk av geografisk informasjon for saksbehandlere og planleggere ellers i kommunen. Kutt av stillingshjæmmelen gir en brutto innsparing på 360 000 kroner.

Konsekvens: Kart- og delingsforretningene må i ennå større grad enn i dag settes ut til private firma. Det medfører at vi i 2005 må budsjettere med en økning på kr 70 000,- på innkjøpte tjenester.

Når det gjelder ajourføring av eiendomskartverket, grunnlagsnettet og FKB-B standard kan det settes ut til kartverket. Det medfører utgifter på kr. 30 000,-. *Totalt gir derfor dette en nettoinnsparing på kr 260 000,-*

Mht gjennomføringen av de andre oppgavene knyttet til stillingen, må vi se det i sammenheng med en ny arbeidsfordeling ved avdelingen. Det er påkrevd for at vi skal klare å få utført våre lovpålagte arbeidsoppgaver med færre stillingshjæmmeler enn i dag. Andre fagområder må gjennomføre oppgaver som tidligere har ligget på kartkontoret, noe som kan gå ut over gjennomføringen av ”deres” arbeidsoppgaver.

2005	2006	2007	2008
-260 000	-260 000	-260 000	-260 000

Tiltak 24 Interkommunalt samarbeid

Utredning; De siste årene har vi sett flere eksempler på at nabokommuner i Øst-Finnmark har iverksatt arbeidet med å etablere interkommunalt samarbeid. Delvis har de gjort utredninger om etablering av fellestjenester og i ett tilfelle er det iverksatt samarbeid om økonomifunksjonen mellom to kommuner. Et par-tre kommuner samarbeider om landbruksfunksjonen. Mellom en del mindre kommuner i regionen er det tatt initiativ til et større interkommunalt samarbeid innen barnevernet. Det samarbeides om legetjenester og fysioterapitjenester. Dette er eksempler på at nabokommunene stadig søker etter nye løsninger. Sør-

Varanger er ikke involvert i noen av disse prosjektene. Det bør derfor utredes om interkommunale løsninger eller regionalisering innen disse områdene kan være aktuelt : Økonomi- og regnskapsfunksjonen, Skatteoppkreving, Lønn, IKT, Reguleringsplanlegging, Oppmåling, Miljø og Internasjonalt arbeid.

Tiltaket er således en bestilling fra kommunestyret hvor en ber om å få en sak innen januar 2005 med forslag til mandat, fremdriftsplan og sammensetning av en gruppe bestående av politikere, administrasjon og arbeidstakerrepresentanter for en slik utredning.

2005	2006	2007	2008
-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

Tiltak 25 Konkurransen utsetting

Utredning: Kommunal- og arbeidsdepartementet har i september 2003 etablert konkurranseportalen.no som skal være til hjelp for kommunene i arbeidet med slike vurderinger. Det finnes etter hvert erfaringsmateriale fra andre kommuner som kan være nyttig i forbindelse med lokale vurderinger av konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Det foreslås derfor at det etableres et bredt sammensatt utvalg bestående av politikere, representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og administrasjonen. Med bakgrunn i veiledningsmaterialet som er lagt ut på departementets konkurranseportalen.no får utvalget i oppdrag å utarbeide forslag til projektskisse for Fase 1 i arbeidet med konkurranseutsetting i Sør-Varanger kommune. Utvalget bør derfor i første omgang utarbeide projektskisse for initieringsfasen. Forslaget til projektskisse må deretter underlegges ordinær behandling i administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret før arbeidet med initieringsfasen gjennomføres. Det legges frem sak om forslag om mandat, fremdriftsplan og sammensetning av utvalg til kommunestyrets januarmøte 2005.

2005	2006	2007	2008
	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

Tiltak 26 Ny organisering av Stiftelsen boligbygg

Bakgrunn: Stiftelsen Bolig Bygg ivaretar i dag Sør-Varanger kommunes oppgaver som utleier av leiligheter, både til leietakere SVK har ansvaret for (egne ansatte, eldreboliger og sosialboliger) og til gjennomgangsboliger generelt. SBB har i 2004 overtatt det meste av kommunens boligmasse til ca 60 % av takst. Det er

etter administrasjonssjefens mening nå nødvendig med en gjennomgang av den rolle SBB skal ha med tanke å være kommunens ”instrument” som utleier av leiligheter, herunder framtidig organisering og økonomisk fundament.

2005	2006	2007	2008

Ikke innarbeidede omstillingstiltak

Tiltak 30 Nedleggelse av Rehabiliteringsavdelingen ved Prestøyhjemmet

Bakgrunn; Rehabiliteringsavdelingen er en avdeling med 8 heldøgns institusjonsplasser. Disse plassene benyttes til rehabilitering og andre kortidsopphold til hjemmeboende eldre og/eller funksjonshemmede. Avdelingen har tilknyttet 7,1 årsverk i todelt turnus på dag og kveld. Nattjeneste gis av de øvrige nattevaktene ved sykehjemmet.

Sør-Varanger kommune er gjennom kommunehelsetjenesteloven pålagt å gi tilbud om medisinsk habilitering eller rehabilitering til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, med behov for denne formen for helsehjelp. Loven stiller derimot ikke krav til at kommune skal ha en egen avdeling for rehabilitering.

Rehabiliteringsavdelingen ved Prestøyhjemmet har som en av sine hovedoppgaver å bistå pasienter med behov for omfattende rehabilitering hvor opptrening, tilrettelegging i hjem og tilpasning av hjelpemidler og tilvenning til ny livssituasjon er viktige elementer. For de pasientene som trenger omfattende tverrfaglig hjelp i kombinasjon med trening, eller ikke umiddelbart kan flytte hjem etter sykdom og skade som har gitt funksjonsfall, er opphold på den kommunale rehabiliteringsavdelingen et nødvendig tilbud.

Nedleggelse av rehabiliteringsavdelingen ved Prestøyhjemmet utredes nå på bakgrunn av Sør-Varanger kommunes økonomiske situasjon. Innsparingene vil komme som en følge av nedleggelse av institusjonstilbudet, samtidig som det må opprettes et ambulanserehabiliteringsteam som kan drive rehabilitering på det stedet hvor pasienten befinner seg. Dette innebærer at 3 årsverk fra rehabiliteringsavdelingen må omdefineres til et halvt årsverk fysioterapeut, et halvt årsverk ergoterapeut og to årsverk sykepleiere.

Analyse: Rehabiliteringsopphold tildeles med hjemmel i lov om helsetjenesten i kommunene § 2-1 første ledd, jf § 1-3, nr 3. De fleste pasientene ved rehabiliteringsavdelingen kommer direkte til avdelingen etter et lengre eller kortere sykehusopphold. Tidligere utskrivning fra spesialisthelsetjenesten, som

Kirkenes sykehus, UNN i Tromsø og opptreningssentra i fylket, stiller stadig større krav til kommunens hjelpeapparat. Disse pasientene har et stort hjelpebehov, og må gjennom en omfattende rehabiliteringsprosess for å kunne fungere i hverdagen. I praksis innebærer dette at disse pasientene må ha et heldøgns tilbud i institusjon før de kan komme hjem.

Endret utskrivningspraksis fra sykehusene gir kommunehelsetjenesten større utfordringer i forbindelse med etterbehandling etter sykehusopphold og rehabilitering. Kommunene må derfor styrke satsningen mot på aktive behandlings- og rehabiliteringsenheter. Rehabiliteringsavdelingen har tverrfaglig kompetanse som i tillegg til å drive behandlings- og rehabiliteringsenheten, har mulighet til å fungere som en ressursbase for kompetanse og veiledning for ansatte i de hjemmebaserte tjenestene.

En nedleggelse av rehabiliteringsavdelingen, vil medføre at rehabiliteringspasientene spres på de avdelingene som tilfeldigvis måtte ha en ledig plass, og noen vil måtte behandles i hjemmet, uavhengig av om pasienten bor sentralt eller i distriktet. Tilbudet til den enkelte pasient vil da bli fragmentert og hvilket tilbud som blir tilgjengelig kan bli avhengig av hvor pasienten havner i det kommunale systemet. Det vil ikke være mulig å styre inntak etter hvor aktuell kompetanse er, kun etter hvor det til en hver tid er en ledig plass i systemet. Det ambulante rehabiliteringsteamet må drive med rehabilitering i hjemmene eller på kommunens sykehjem. Dette medfører at rehabiliteringsprosessen vil komme i gang senere, noe som kan føre til store forsinkelser for pasienten

Rehabiliteringspasientene vil i stor grad oppta de 8 andre korttidsplassene kommunen har. Dette betyr at hjemmeboende med stort pleie- og tilsynsbehov, som for eksempel demente, ikke vil kunne få avlastnings- og korttidsopphold etter sine og familiens behov. Den store omsorgsbyrden som da pålegges familien, vil på kort sikt skape behov for flere sykehjemsplasser i kommunen. Sør-Varanger kommune vil ikke kunne gi et forsvarlig tilbud i hjemmet, og pårørende som ikke klarer belastningen ved å ha svært syke familiemedlemmer boende hjemme, vil fortsatt ha behov for institusjonsplass.

Konsekvens: En nedleggelse av rehabiliteringsavdelingen innebærer at ambulant team må opprettes, og de øvrige ansatte ved rehabiliteringsavdelingen må omplasseres, eventuelt gis oppsigelse slik at rehabiliteringsavdelingen vil kunne avvikles tidligst 01.08.05.

Nedleggelsen vil også medføre en halvering av antall korttidsplasser. Ressurssenteret for omstilling i kommunene anbefalte i 2001 at Sør-Varanger kommune skulle ha 24 plasser for korttidsopphold. En nedleggelse av Rehabiliteringsavdelingen, medfører at Sør-Varanger kommune har 1/3 av anbefalt antall korttidsplasser.

2004	2005	2006	2007
-527 000	-1 831 000	-1 831 000	-1 831 000

Tiltak 31 Endret brannordning

Bakgrunn; Kommunestyret vedtok i september 04 fortsettelse av dagens brannordning. Det vises til saksfremlegget til k-styre sak 113/04 hvor en ny brannordning er beskrevet og beregnet til å gi en årlig besparelse på 0,5 mill kr.

Analyse: Alternativ brannordning vil ha en vaktberedskap basert på 2 kasernerte og 2 deltidsmannskaper, dvs. 8 fastansatte og 8 deltidsmannskaper. Dagens brannordning har en vaktberedskap med 3 kasernerte og 1 deltidsansatt, dvs. 12 fastansatte og 4 deltidsmannskaper.
Prosessen vinteren 2004 viste at det kan være vanskelig å få ansatt deltidsmannskaper. En 2 + 2 løsning gir mulighet for Hesseng som bosted for deltidsmannskaper, og øker derfor muligheten for rekruttering.

Konsekvens; Forutsatt at vi får ansatt 4 nye deltidsmannskaper, vil en endring kunne gjøres gjeldende fra 2. halvår. Tidligere beregnet årlig innsparing på kr. 500 000,- får dermed ½ års virkning i 2005.

2005	2006	2007	2008
-250 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000

Tiltak 32 Nedlegge virksomhet Allmenn kultur

Bakgrunn; Administrasjonen mener at de økonomiske utfordringene bør møtes ved å konsentrere seg om det lovpålagte kjernetilbudet. Virksomhet Allmenn kultur er til dels en samling av ikke-lovpålagte kulturoppgaver og virksomheten kan dermed legges ned i sin helhet uten at Sør-Varanger kommune kommer i konflikt med loven. En slik kulturøkonomisk hestekur vil gi to fordeler..

- For det første reduseres driftsnivået til Sør-Varanger kommune
- For det andre gi tryggere rammer og mer forutsigbarhet for det gjenværende og til dels lovpålagte kulturtilbudet.

Hovedgrunnen til at administrasjonen foreslår å vurdere dette fremfor effektivisering eller reduksjon av driftsnivået i virksomheten, er at potensialet for effektivisering og reduksjon i stor grad allerede er tatt ut gjennom tidligere års innsparing og effektivisering. Det resterende effektiviseringspotensialet er i utgangspunktet marginalt og det vil være vanskelig å gjennomføre i 2005.

Kulturseksjonen som helhet har vært gjennom en større økonomisk omstillingsprosess de senere årene med fokus på effektivisering og utvikling. Fra 2003 – 2004 ble kulturtjenestene redusert med til sammen 16 %. Samlet sett utgjorde kulturseksjonen 3,6 % av Sør-Varanger kommune sitt totalbudsjett og bar ansvar for 19 % av de vedtatte driftssalderingen i 2004. Resultatet av denne omstillingsprosessen er at det resterende potensialet for driftseffektiviseringer er svært lite. Dette betyr at ytterligere innsparinger på kulturbudsjettet må tas ut i form av nedleggelse av tjenestetilbud og ikke i form

av effektivisering av tjenesteproduksjon eller redusering av tjenestenivå. Litt folkelig formulert kan en si at kulturbudsjettene gjennom effektiviseringsprosessene er kuttet inn til beinet. Utfordringen nå er å kutte av beinet eller rettere sagt, beslutte hvilket av kulturbeinene som bør kuttes av.

Analyse/konsekvens:

Administrasjonen ønsker å skjerme Sør-Varanger bibliotek og Sør-Varanger museum for ytterligere kutt enn i 2004. En slik omstruktureringen av den kommunale kultursektoren betyr at bibliotek, museum og kulturskole skal være de bærende elementer i det framtidige kulturtilbudet i Sør-Varanger kommune. Av disse igjen foreslår administrasjonen at bibliotek og museum prioriteres fremfor kulturskole slik at eventuelle ytterligere kutt i kulturtilbudet tas ut i form av reduksjon av tjenestenivået på kulturskolen.

Virksomhet Allmenn kultur drives med marginale økonomiske rammer og har ingen lovpålagte oppgaver. Alternativet til nedleggelse kan være å redusere eventuelt kutte / nedlegge enkeltelementer. Dette vil imidlertid gi små innsparinger samtidig som konsekvensene uansett vil bli svært store. F eks er det ikke mulig å kutte ytterligere på ungdomstilbudet uten at det fører til nedleggelse av enkeltklubber eller nedleggelse av ungdomstilbudet som sådan. De mulige innsparingene på Kulturtiltak PUH er også marginale men vil samtidig ha store konsekvenser. Det samme gjelder kunst- og kunstformidling. Det er ikke mulig å kutte stillingen som arrangements- og prosjektansvarlig uten at man også stenger Malmklang. Det er heller ikke mulig å kutte stillingen som virksomhetsleder / seksjonsleder uten at det også betyr at f eks prosjektet BASEN Innovator ikke blir realisert og arbeidet med ny kino i domusbygget vil også stoppe opp.

Nedleggelse av enkelttilbud og enkeltstillinger vil med andre ord gi liten økonomisk effekt samtidig som det vil gi stor effekt på kulturtilbudet som virksomheten gir. En vurdering av kostnytteeffekter taler derfor for at hele virksomheten legges ned. Dette gir optimal økonomisk effekt samtidig som konsekvensene for kulturtilbudet ikke blir dramatisk mye større enn ved å kutte enkelttiltak.

Dersom virksomheten ikke legges ned er det kortsiktige effektiviseringspotensialet i 2005 følgende:

- Nedleggelse ledsagertilskudd og egenbetaling helgetilbud PUH, jfr tiltak, 140.000
- Nedleggelse kulturmiddelordning, jfr tiltak, 235.000 (kulturandel av hele støtteordningen)

På lengre sikt har virksomheten også et effektiviseringspotensialet i forhold til kinodrift. Dette potensialet er det imidlertid ikke mulig å ta ut i 2005. Virksomheten jobber ut fra et mål om at netto driftsutgifter for kinodriften skal reduseres med 200.000 i løpet av de neste årene. Denne målsetningen gjelder uavhengig av lokalisering av eventuelt fremtidig kinotilbud. Et annet alternativ kan være å revurdere fremtidig kinolokalisering. Det siste tilbudet fra Rica var ca 200.000 kroner rimeligere enn tilbudet fra Coop Eiendom Finnmark AS.

Den årlige besparelsen ved å legge ned virksomheten er 4.205.000 (korrigert for nedleggelse av kulturmiddelordning som er en del av virksomhetens budsjett). Administrasjonen regner med at nedlegging tidligst vil få effekt fra 01. 08. 05. Innsparingen i 2005 blir dermed 1.680.000. I 2006 blir innsparingen på ytterligere 2.525.000

Konsekvenser

- Nedleggelse ungdomstilbud (Jakobsnes, Bugøyenes, Bjørnevatn, Hesseng og ungdoms- og arrangementskonto)
- Nedleggelse Kino
- Nedleggelse arrangementer og kunst- og kulturformidling, oppsigelse spillestedsavtale med Riksteateret og Hålogaland Teater
- Nedleggelse Kulturtiltak PUH
- Nedleggelse løpende kulturforvaltning og kulturutvikling, herunder kultur- og næring
- Stenging av Malmklang (eventuelt overføring til Kommunalt Foretak for Idretts- og kulturbygg)
- Ikke iverksettelse av prosjekt BASEN Innovator.
- Svekkelse av utviklingsarbeidet i Sør-Varanger kommune
- Nedleggelse av tilskudd til bygdekinoen

2005	2006	2007	2008
-1 680 000	-4 205 000	-4 205 000	-4 205 000

Tiltak 33 Redusere overføring til kommunalt foretak

Bakgrunn: I økonomiplanen 2004 – 2007 er det lagt opp til et nokså romslig driftsbudsjett for det kommunale foretaket. I utgangspunktet er det budsjettert med kr. 1.580.000 i overføring fra Sør-Varanger kommune til det kommunale foretaket i 2005. Administrasjonssjefen har vurdert å redusere tilskuddet med 500.000.

Uredning/analyse:

En reduksjon av overføringen til selskapet vil sette sterkere krav mht effektiv drift av foretaket. I tillegg til overføringen fra Sør-Varanger kommune vil foretaket ha inntekter som følger:

- Finnmark fylkeskommune – leie: 300.000 (sikker inntekt)
- Utleie treningstimer lag og foreninger voksne: 200.000 (anslag)
- Utleie treningstimer lag og foreninger barn og ungdom: 400.000 (anslag – forutsetter full pris ut fra dagens pris for voksne og utleieplaner)
- I tillegg kommer inntekter fra utleie til arrangementer etc

Det foreslåtte tiltaket vil gi trangere økonomiske rammer til foretaket men bør likevel være tilstrekkelig til drift av de aktuelle anleggene. Foretaket betaler ikke leie eller kapitalutgifter for anleggene. Sammenlignbare foretak, f eks Finnmarkshallen i Alta, har mindre overføringer fra kommunen samtidig som de også har ansvar for å betjene gjeld og andre kapitalutgifter på anlegget. En alternativ løsning kan være å trappe ned Sør-Varanger kommune sin overføring til foretaket over tid, f eks med 300.000 i 2005 og ytterligere 200.000 i 2006. Dette gir en noe romsligere økonomisk ramme første driftsår.

Konsekvenser:

Sterkere krav til effektiv drift av foretaket.

2005	2006	2007	2008
-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Tiltak 34 Avvikle avtale med GSV vedrørende leie av basseng

Bakgrunn: I dag leier Sør-Varanger kommune svømmetimer hos GSV for Kirkenes svømmeklubb til en årlig kostnad på 209.000. Dette er en særbehandling av svømmetilbudet og svømmklubben som det i utgangspunktet er til dels vanskelig å legitimere vis a vis andre tilbud og andre frivillige lag og foreninger.

Uredning/analyse:

Særordningen er særlig vanskelig å opprettholde samtidig som en nedlegger kulturmiddelordningen til frivillige lag og foreninger innen idrett og kultur. Administrasjonen har derfor vurdert at avtalen med GSV ikke forlenges fra og med høsten 2005. Dette gir en innsparing på 93.000 i 2005 og ytterligere innsparing på 116.000 i 2006. Administrasjonssjefen har likevel ikke innarbeidet tiltaket i sitt budsjettforslag med bakgrunn i de sterke politiske signaler i saken.

Konsekvens:

Svømming og svømmetrening må foregå i svømmehallen på Bjørnevatn fra høsten 2005 og frem til åpning av nytt badeanlegg.

2005	2006	2007	2008
-93 000	-209 000		

Tiltak 35 Økning av kulturskoleavgift

Bakgrunn: Administrasjonen har vurdert å øke kulturskoleavgiften med kr 400,- fra dagens kr. 1600,- til ny sats kr. 2.000,- pr år. Dette gir en økt inntjening på kr 90.000 forutsatt et elevtall på 254 elever og fratrukket søskenmoderasjon etc.

Uredning/analyse:

Antall søknader til kulturskole ble betydelig redusert da avgiften ble økt til kr. 1600,- pr år. Administrasjonssjefen forventer at søknadene vil bli ytterligere redusert dersom avgiften økes til kr. 2000,- pr.år. Administrasjonssjefen forventer imidlertid at søknadsmengden fortsatt vil være stor nok til å fylle alle elevplassene. Tiltaket er ikke innarbeidet i budsjettforslaget. Tiltaket må sees i sammenheng med tiltak nummer 13. Dersom både tiltak 38 og tiltak 13 vedtas blir det vanskeligere å realisere tiltak 13 ved siden av at summen av omstillingstiltak ved kulturskolen blir meget høy.

Konsekvenser;

Lavere søknad til kulturskolen og en usosial profil på kulturskoletilbudet – vil kunne bli for dyrt for familier med lav inntekt.

2004	2005	2006	2007
-90 000	-90 000	-90 000	-90 000

Tiltak 36 Nedlegge ledsagertilskudd og egenbetaling helgetilbud

Bakgrunn: Dersom kommunestyre ikke velger å legge ned virksomhet allmenn kultur, er et mulig innsparingstiltak å redusere kostnadene ved Kulturtiltak PUH. Administrasjonen vurderer et alternativ der ledsagertilskuddsordningen nedlegges (75.000) og helgetilbudet gjøres egenfinansiert (65.000).

Analyse/konsekvens:

Allmenn kultur tildeler i dag 15 ledsagertilskudd á 5.000 kroner. Disse skal brukes til å dekke utgifter til ledsager ved utviklingshemmedes ferieavvikling. Allmenn kultur gir et helgetilbud til utviklingshemmede 10 helger i året. Brukerne dekker selv kostnader til fly, hotell etc mens Sør-Varanger kommune dekker lønnsutgiftene. Administrasjonen vurderer at brukerne også dekker lønnsutgiftene som er forbundet med dette tilbudet. Tiltaket er ikke innarbeidet i budsjettforslaget.

Konsekvenser:

- Dårligere ferieordning for utviklingshemmede og deres familier (ledesagertilskudd)
- Dyrere helgetilbud for utviklingshemmede (selvfinansiering av lønnsutgifter)

2005	2006	2007	2008
-140 000	-140 000	-140 000	-140 000

Tiltak 37 Skolestruktur

Bakgrunn: Kommunestyret vedtok den i 25.08.04 under sak 104/04:

”Kommunestyret tar utredningen om fremtidig skolestruktur i Sør-Varanger til etterretning. Utredningen danner et godt grunnlag for vurdering av ressursbruk, struktur og kvalitet i grunnskolen.

Kommunestyret finner imidlertid ikke grunnlag for å endre den nåværende skolestrukturen ut fra hensynet til bosettingsmønster i kommunen, bygdelagenes ønsker om fremtidig utvikling og foreldres og elevers ønsker om trygge skolemiljøer og korte skyssavstander.

Kommunestyret tar utredningens kapittel om hvordan de siste årenes kutt i rammetimetallet har innvirket på skolens kvalitet på alvor. Vi innser at kommunen ikke lenger kan redusere i rammetimetallet, og at en fremtidig problemstilling må bli å tilføre grunnskolen større ressurser for å sikre en god kvalitet.

Kommunestyret vil anbefale at strukturmeldingen sees i forbindelse med behandlingen av kommuneplanen 2004-2016.”

Strukturmeldingen hadde 3 ulike alternativer til fremtidig organisering av opplæring i Sør-Varanger kommune:

Alt 1. Nedlegginger av distriktsskoler og sentralisering av opplæringstilbudet

En slik skolestruktur innebærer:

- Nedlegging av Tårnet skole
- Nedlegging av Bøkfjord skole
- Nedlegging av Fossheim skole
- Nedlegging av Skogfoss skole
- Sentralisering av ungdomstrinn på Kirkenes for elever fra Bjørnevatn til Neiden.

En slik modell er beregnet til å gi en kostnadsreduksjon, isolert sett til grunnskolen, på om lag 9.3 mill kroner. I denne beregningen er ikke de samfunnsøkonomiske konsekvenser analysert eller søkt tallfestet.

Alt. 2 Opprettholder 1. – 4. trinn på alle distriktsskoler, sentralisering av opplæringstilbudet

En slik skolestruktur innebærer:

- 1 – 4 skole i Tårnet, elever fra 5–10 klasse overføres til Kirkenes
- 1 – 4 skole på Bøkfjord, elever fra 5–7 klasse overføres til Hesseng flerbruks.
- 1 – 4 skole på Fossheim, elever fra 5–10. klasse overføres til Kirkenes skole
- 1 – 4 skole på Skogfoss, elever fra 5–7 klasse overføres til Pasvik
- Sentralisering av ungdomstrinn på Kirkenes for elever fra Bjørnevatn til Neiden.

En slik modell er beregnet til å gi en kostnadsreduksjon, isolert sett til grunnskolen, på om lag 5.5 millioner kroner. I beregningen er ikke de samfunnsøkonomiske konsekvenser analysert eller søkt tallfestet.

Alt 3 Opprettholder alle distriktsskoler 1. – 7. trinn, sentralisering av ungdomsskoletrinnet (Fossheim, Tårnet, Kirkenes og Bjørnevatn)

En slik skolestruktur innebærer:

- 1 – 10 Bugøynes skole
- 1 – 7 Fossheim skole, elever fra 8. – 10. klasse overføres til Kirkenes ungdomsskole
- 1 – 7 Kirkenes barneskole
- 8 – 10 Kirkenes ungdomsskole
- 1 – 7 Hesseng Flerbrukssenter
- 1 – 7 Bøkfjord skole
- 1 – 7 Tårnet skole, elever fra 8. – 10. klasse overføres til Kirkenes ungdomsskole
- 1 – 7 Sandnes skole
- 1 – 7 Bjørnevatn skole, elever fra 8. – 10. klasse overføres til Kirkenes ungdomsskole
- 1 – 10 Pasvik skole
- 1 – 7 Skogfoss skole

En slik modell er beregnet til å gi en kostnadsreduksjon, isolert sett til grunnskolen, på om lag kr 4.2 millioner kroner. I beregningen er ikke de samfunnsøkonomiske konsekvenser analysert eller søkt tallfestet.

2004	2005	2006	2007

Tiltak 38 Kommunale avtalehjemler for fysioterapi

Oppsigelse/reduksjon av eventuell avtalehjemmel til privat praksis for fysioterapeut. Fysioterapitjenesten er lovpålagt, men organisering og tjenesteomfang er ikke lovpålagt.

Analyse; Oppsigelse av et årsverk driftstilskudd for privat fysioterapi vil medføre 20 % reduksjon av fysikalsk behandling på institutt. En oppsigelse av et helt driftstilskudd vil kunne føre til nedbygging av felles instituttdrift og vansker med å opprettholde nåværende fasiliteter.

Tidsperspektiv:

Oppsigelse av avtalehjemmel må foreligge med minimum 6 mnds frist med forutgående vurdering av det samlede omfang av fysioterapitjenester sett i

forhold til det totale helsetjenestetilbudet i kommunen. Ved innløsning/nedbygging av institutt med flere avtalehjemler i selskap skal det være forutgående drøftinger mellom kommunen og institutteierne. Det vil si at en effektivering av en slik avtaleoppsigelse vil ikke kunne gjøres før andre halvår 2005. Dersom dette medfører søksmål, vil den økonomiske virkningsdatoen kunne bli skjøvet videre ut i tid.

Helsetilbudet:

Det vil videre medføre økte ventelister (har de siste årene vært ca. 1,5 mnd for "ikke-akutte" pasienter) og til at flere pasienter må reise bort for å få behandling. Dette vil gjelde pasientgrupper som er sykemeldt for belastningskader eller ortopediske problemstillinger, voksne kronisk syke med muskel- og skjellettplager og funksjonshemmede som fortsatt kan bo hjemme og nyttegjøre seg instituttbehandling. Redusert behandlingstilbud vil medføre lengre sykefravær for yrkesaktive med belastningsplager, og økt press på hjemmetjenester for pasienter i rehabiliterings- og opptreningsfase

Konsekvens; Reduksjon av driftstilskuddavtale vil medføre lengre ventetid på individuell fysikalsk behandling. Sykefravær kan bli forlenget og det vil bli økt press på hjemmetjenester, inkludert den kommunale fysioterapistaben, for pasienter i rehabiliterings- og opptreningsfase.

Uavhengig av de uheldige konsekvenser for mange brukergrupper, er det uklart hvilken juridisk mulighet kommunene har til å si opp inngåtte driftsavtaler med privatpraksiserende fysioterapeuter. Det er ulikt tolkning av dette området mellom Kommunenes sentralforbund og Norsk fysioterapiforbund. Det er flere rettsaker på gang som ventelig vil klargjøre hvilket handlingsrom kommunene har i forhold til inngåtte driftsavtaler. Administrasjonssjefen anbefaler at Sør-Varanger kommune ikke går til oppsigelse av noen driftsavtaler.

Dette med bakgrunn i at det er flere pågående konflikter i rettssystemet, og at det er overhengende sannsynlig at det vil tatt ut stevning mot alle kommuner som sier opp driftsavtalene. Administrasjonssjefen finner ikke å anbefale at Sør-Varanger kommune kommer i en situasjon hvor det brukes ressurser på tvist på dette området.

Imidlertid vil saken vurderes fortløpende i forhold til rettsavgjørelser som skaper presedens for kommunene.

2004	2005	2006	2007

Tiltak 39 Gatelys – nattutkobling

Analyse/konsekvens:

Nattutkobling av gatelys gir lavere energikostnader. Men for å få ut etablert utkobling, må det investeres i tidsur i gatelyskretsene.

I dag beregnes vi for en brenntid (tiden gatelysene brenner) på 3600 timer/år. Dersom lysene slukkes mellom kl. 00.00 – kl. 06.00 reduseres brenntiden med

1320 timer, og forbruksavhengige kostnader reduseres med ca. 30 % for gatelysene som blir gjenstand for utkopling.

Argumenter for nattutkopling er:

- Lavere driftkostnader.
- God og fornuftig enøkpolitikk.
- Lyset slukkes når de fleste ikke har bruk for det.

Argumenter mot nattutkopling:

- Høyere risiko for trafikkulykker.
- Høyere risiko for fall-, skliulykker og skader, spesielt i helgene.
- Risiko for kriminalitet.
- Dårligere arbeidsmiljø for de som arbeider om natten.

ElektroNett som vedlikeholder vårt gatelysnett, har beregnet investeringsbehovet i tidsur og skap til kr. 600 000,- for å kunne spare ca. kr. 200 000,- pr. år. Kan realiseres fra 2. halvår 2005. Innsparing nattutkopling gatelys i 2005: kr. 130 000,-. NB! Forutsetter investering i 2005 på kr. 600 000,-.

2005	2006	2007	2008
-130 000	-200 000	-200 000	-200 000

Tiltak 40 Avvikling av utekontor – legetjenesten

Bakgrunn; Vurdering av mulige innsparingsområder med bakgrunn i kommunens omstillingsbehov.

Analyse/konsekvens;

Opprettelse av utekontorene for legetjenesten er et vedtak som ble gjort av kommunestyret i forbindelse med innføringen av fastlegeordningen i 2001. Dette er et godt utbygd servicetiltak som gir innbyggere i distriktene lettere tilgang til sin fastlege.

Sør-Varanger kommune utgifter knyttes til godtgjørelse av kjøretid for legene, lønn til legesekretærene og andre driftsutgifter. Tiltaket er ikke lovpålagt, og en endring i dette vil medføre at innbyggerne må inn til Kirkenes for konsultasjon med sin fastlege.

Stenging av utekontor i Neiden

Innsparingspotensiale:

Godtgjørelse for reisetid	55 000,-
Lønn til legesekretær	45 000,-
Telefon	5 000,-
Totalt	105 000,-

Konsekvenser ved stegning av utekontor i Neiden:

Dette vil i størst grad ramme den eldre del av befolkningen, og de kronisk. Dette er svært uheldig da det er her vi finner mest sykdom. Neiden har, som alle utekontorene, en stor andel gamle og syke. Slik helsetjenesten er organisert i dag har syke mennesker i distriktene relativt god tilgang til legetjenester, noe de bør ha. Dersom utekontorene fjernes blir dette et betydelig større problem. Folk må ha transport, hjelp til transport etc. Dette er i tillegg mennesker som ikke oppsøker legetjenesten før det haster, og det er derfor meget uheldig hvis de ikke kan få et tilbud nær hjemmet. Utekontor med lege letter også koordinering av andre tjenester gamle og syke, eller kronisk syke, trenger. Å legge ned utekontorene vil også ha konsekvenser for skolehelsetjeneste og barnekontroller. Sentrale myndigheter har gitt retningslinjer om at gamle og kronisk syke skal prioriteres.

Stenging av utekontor på Skogfoss

Innsparingspotensiale:

Godtgjørelse for reisetid	46 000,-
Lønn til legesekretær	30 000,-
Telefon	3 000,-
Totalt	79 000,-

Konsekvenser ved stegning av utekontor på Skogfoss:

Det er de samme betraktningene som gjelder for Skogfoss som for Neiden. Også her vil en nedleggelse særlig ramme den eldre og den kronisk syke del av befolkningen. Dette vil kunne medføre økt sykkelighet i værste fall. Det samme gjelder for Neiden og Bugøynes.

Stenging av utekontor på Bugøynes

Innsparingspotensiale:

Godtgjørelse for reisetid	110 000,-
Lønn til legesekretær	45 000,-
Telefon	4 000,-
Totalt	159 000,-

Konsekvenser ved stegning av utekontor på Bugøynes:

Bugøynes ligger svært langt fra Kirkenes og vil i særlig grad merke en stengning av utekontoret. Ellers gjelder de samme betraktningene for dette kontoret som for de andre utekontorene. Bugøynes har en befolkning med særlig mange med hjerte- og karsykdom, jfr. undersøkelsene til professor Forsdahl. En nedleggelse av dette kontoret vil også kunne gi økt sykkelighet da den delen av befolkningen som har behov for legetjenester er stor, i tillegg er avstanden til byen stor. Sjansen for at denne delen av befolkningen ber om nødvendig helsehjelp er liten.

2005	2006	2007	2008
-343 000	-343 000	-343 000	-343 000

5. Budsjett 2005 - Økonomiplan 2005-2008

Med dette legger administrasjonssjefen frem sitt administrative forslag til budsjett og økonomiplan 2005-2008. Budsjettet er ment og skal gi et faglig og økonomisk grunnlag for den politiske budsjettprosess. Budsjettet bygger på de forutsetninger som er redegjort for under kapitlet om konsekvensjustert budsjett. For å bringe budsjettet i balanse har administrasjonssjefen innarbeidet en rekke effektivisering og omstillingstiltak som er nærmere beskrevet i kapitel 4.

Fra og med budsjettår 2004 innførte kommunen prinsippet om virksomhetsbasert økonomistyring. Dette er et prinsipp som er videreført også for økonomiplanperioden 2005-2008.

Det gis i dette kapitlet en presentasjon av alle kommunens virksomheter med hovedvekt på økonomien. Under hvert virksomhetsområde fremkommer budsjettet for 2004 og budsjettet for årene 2005-2008. Foreslåtte omstillings- og effektiviseringstiltak er innarbeidet i virksomhetenes budsjett.

Kapitlet er oppbygd slik at etatens generelle kommentarer kommer først og alle etatens underliggende virksomheter kommer fortløpende. Innspillene til økonomiplan av driftsøkonomisk karakter er innarbeidet under hvert virksomhetsområde.

I kapitel 5.6 kommer en oversikt over finansområdet. Her inngår oversikt over kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd), renter og avdrag samt bruk av avsetninger.

5.1 Forutsetninger – grunnlag for utarbeidelse av budsjett og økonomiplan

Prosessen med utarbeidelse av budsjett er viktig i forhold til å få et godt og realistisk budsjett. Dette betinger deltakelse og aktiv medvirkning både fra et administrativt og politisk nivå.

Fra administrativ side har det vært kjørt en aktiv budsjettprosess. Det er utarbeidet en hjemmelsoversikt for hver virksomhet etter en fastsatt mal; stillingshjemmel, stillingsprosent, stillingsinnehaver og årslønn på budsjetteringstidspunktet. Med dette som bakgrunn kan en si at budsjettering av fastlønnspostene er realistisk ut fra det antall stillingshjemler som finnes ved den enkelte virksomhet i dag. Det er tatt høyde for lønnsoppgjøret 2004 som er innarbeidet med full års virkning for år 2005.

Det er budsjettert med en lønnsavsetning på 4,0 mill.kr for å møte mellomoppgjøret 2005. Dette utgjør 1,8 % av lønnsgrunnlaget og er nærmere redegjort for under finansområdet.

Det er budsjettert med utgifter til pensjon med 13 % av pensjonsgrunnlaget. Dette er premieprognose som er utarbeidet av KLP. Kommunen er inne i en prosess med valg av pensjonsleverandør men dette har ikke påvirket budsjettering av pensjonspremie for 2005.

Ved budsjettering av øvrige driftsutgifter er det tatt utgangspunkt i budsjett 2004, regulert for nødvendige endringer som følge av erfaringstall.

Når det gjelder momskompensasjon er dette i motsetning til i 2004 budsjettert ute ved hver virksomhet, for år 2004 ble dette budsjettert sentralt. Dette øker inntektene på hver virksomhet, men samlet utgjør momskompensasjon tilnærmet samme beløp som i 2004.

Administrasjon har ved utarbeidelsen lagt seg på et prinsipp for utarbeidelse av økonomiplan og ikke pris eller lønnsjustere økonomiplan. Dette for å forenkle de økonomiske fremstillingene og gjøre tallene sammenlignbare. Heller ikke inntektene er inntektsjuster, dette gjelder også rammetilskudd og skatteanslag.

Hovedoversikt drift

(tall i 1000 kr.)

	R-2003	B-2004	B-2005	B-2006	B-2007	B-2008
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	25607	21999	23267	23130	23130	23130
Andre salgs- og leieinntekter	48391	34368	34103	34103	34103	34103
Overføringer med krav til motytelse	79715	89066	84431	84103	84103	84103
Rammetilskudd	154933	148554	142198	142951	142704	142546
Andre statlige overføringer	19299	17689	16051	16051	16051	16051
Andre overføringer	1926	1620	1605	1605	1605	1605
Skatt på inntekt og formue	142914	148900	157270	157270	157270	157270
Eiendomsskatt	8973	10400	14000	14000	14500	15000
Andre direkte og indirekte skatter	1413	2931	4431	4431	4431	4431
Sum driftsinntekter	483172	475527	477356	477644	477897	478239
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	289034	280823	286230	284679	284745	284811
Sosiale utgifter	32067	33593	33674	33725	33840	34055
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	93237	85767	76585	76430	76430	76430
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	25729	26418	28337	28558	28790	29033
Overføringer	25906	30815	30942	29935	29935	29935
Avskrivninger	20868	22649	23326	23326	23326	23326
Fordelte utgifter	-1794	-1440	-1813	-1730	-1730	-1730
Sum driftsutgifter	485047	478624	477280	474922	475335	475859
Brutto driftsresultat	-1876	-3098	75	2722	2562	2380
Finansinntekter						
Renteinntekter/utbytte	8358	10411	9378	9337	9297	8823
Mottatte avdrag på utlån	205	1644	2375	2375	2375	2375
Sum eksterne finansinntekter	8563	12055	11753	11712	11672	11198
Finansutgifter						
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	15606	12626	10705	11091	11060	10625
Avdragsutgifter	19246	20678	21250	22648	23040	23400
Utlån	162	407	407	407	407	407
Sum eksterne finansutgifter	35015	33711	32362	34146	34507	34432

	R-2003	B-2004	B-2005	B-2006	B-2007	B-2008
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-26452	-21656	-20609	-22434	-22835	-23234
Motpost avskrivninger	20868	22649	23326	23326	23326	23326
Netto driftsresultat	-7459	-2105	2792	3614	3053	2472
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk						
Bruk av disposisjonsfond	7337	10682	847	847	847	847
Bruk av bundne fond	1845	1134	52	52	52	52
Bruk av likviditetsreserve						
Sum bruk av avsetninger	9182	11816	899	899	899	899
Overført til investeringsregnskapet						
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk		9014				
Avsetninger til disposisjonsfond	5960	697	3691	4513	3952	3371
Avsetninger til bundne fond	3322					
Avsetninger til likviditetsreserven						
Sum avsetninger	9283	9711	3691	4513	3952	3371
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-7560					

5.2 Sentraladministrasjon

1000 POLITISK STYRING

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	6 988 000	6 676 840	6 676 840	6 676 840	6 676 840
Inntekter	-175 000	-302 000	-302 000	-302 000	-302 000
Netto	6 813 000	6 374 840	6 374 840	6 374 840	6 374 840

Innarbeidede endringer

Innefor virksomheten ligger all politisk aktivitet og bevilgninger. Reduksjon av rammen kommer som følge av reduserte pensjonsutgifter samt at vedtatte engangsbevilgninger fra budsjett 2004 som bevilgning til russiske sjøfolk og tilskudd til forprosjekt ridehall er tatt ut.

Tiltak 1 *Reduksjon av rammeoverføring til Kirkenes menighet* er innarbeidet i virksomheten.

1100 ADMINISTRASJON

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	5 638 720	5 831 400	5 031 400	5 031 400	5 031 400
Inntekter	-100 000	-444 000	-444 000	-444 000	-444 000
Netto	5 538 720	5 387 400	4 587 400	4 587 400	4 587 400

Administrasjonens nettoramme har økt som følge av merutgifter til lønn. Utover dette ingen økninger.

1300 ØKONOMIAVDELINGA

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	5 942 960	5 263 410	5 263 410	5 263 410	5 263 410
Inntekter	-2 385 000	-1 854 000	-1 854 000	-1 854 000	-1 854 000
Netto	3 557 960	3 409 410	3 409 410	3 409 410	3 409 410

Økonomiavdelings nettoramme har økt som følge av mindre overføringer fra flyktningtjenesten for kjøp av interne tjenester. Utover dette mindre lønns og pensjonsjusteringer. Tiltak 2 *Overføre havneregnskapet tilbake til økonomiavdelinga* er innarbeidet i virksomhetene.

1400 PERSONALAVDELINGA

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	7 728 260	8 079 470	8 079 470	8 079 470	8 079 470
Inntekter	-6 000	-118 000	-118 000	-118 000	-118 000
Netto	7 722 260	7 961 470	7 961 470	7 961 470	7 961 470

Ramma har øket som følge av midlene til opplæring som blir fordelt på etatene i løpet av budsjettåret er lagt inn igjen da disse budsjetteres sentralt og fordeles etter prioritering.

1500 PLAN OG UTVIKLING

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	8 906 140	7 634 810	7 634 810	7 634 810	7 634 810
Inntekter	-5 968 000	-4 784 000	-4 784 000	-4 784 000	-4 784 000
Netto	2 938 140	2 850 810	2 850 810	2 850 810	2 850 810

Reduksjon av utgiftene skyldes at stilling som næringssjef er tatt ut av budsjettet. Samtidig er stillingen for internasjonalt arbeid redusert til 60 % stilling. Påfølgende blir også pensjonsutgiften redusert tilsvarende. Når det gjelder inntektsreduksjon kommer dette som følge av at konsesjonskraftinntektene er flyttet fra plan og utviklingsområdet til finansområdet. Dette er kommentert nærmere under finansområdet.

1600 IT-AVDELING

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	5 434 600	5 424 700	5 424 700	5 424 700	5 424 700
Inntekter	-1 354 000	-1 356 000	-1 356 000	-1 356 000	-1 356 000
Netto	4 080 600	4 068 700	4 068 700	4 068 700	4 068 700

4.3 Kultur og oppvekstetaten

2000 KULTUR OG OPPVEKST ADMINISTRASJON

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	26 569 540	27 056 030	27 056 030	27 056 030	27 056 030
Inntekter	-13 609 000	-13 605 000	-13 605 000	-13 605 000	-13 605 000
Netto	12 960 540	13 451 030	13 451 030	13 451 030	13 451 030

Rammen er økt som følge av spesialpedagogiske tiltak i grunnskolen, økte skyssutgifter i grunnskolen, økte utgifter fosterhjemsplasserte elever samt at det er lagt inn utgifter til datakommunikasjon/linjeleie i grunnskolen. Videre er rammen økt som følge av økning i minstetimerammen på småskoletrinnet, foreslått i Statsbudsjettet.

2201 KIRKENES BARNEHAGE

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	4 419 340	4 589 790	4 589 790	4 589 790	4 589 790
Inntekter	-4 195 000	-4 303 000	-4 303 000	-4 303 000	-4 303 000
Netto	224 340	286 790	286 790	286 790	286 790

Økning i nettoramma skyldes lønnsoppgjør og redusert foreldrebetaling.

2202 EINERVEIEN BARNEHAGE

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	3 575 120	3 684 440	3 684 440	3 684 440	3 684 440
Inntekter	-3 374 000	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000
Netto	201 120	264 440	264 440	264 440	264 440

Den forholdsvis store økningen i nettoramma skyldes lønnsoppgjøret og redusert foreldrebetaling/statstilskudd.

2203 BJØRNEVATN BARNEHAGE

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	2 339 800	2 359 940	2 359 940	2 359 940	2 359 940
Inntekter	-2 130 000	-2 226 000	-2 226 000	-2 226 000	-2 226 000
Netto	209 800	133 940	133 940	133 940	133 940

Rammen redusert med kr. 43 000 som følge av at vikar for tillitsvalgt er fjernet.

Øvrige innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede i den økonomiske ramma

Virksomhetsleder har kommet med flere innspill til økonomiplan som administrasjonssjefen har valgt å ikke prioritere med bakgrunn iden økonomiske situasjon. Dette gjelder blant annet lekелager hvor bedriftshelsetjenesten har foretatt en arbeidsmiljø kartlegging, hvor behov for å lagre leker mer tilfredsstillende prioriteres, kr. 50 000,- kr. Dørene inne bør skiftes, kostnadsberegnet til kr. 27 000,-. Porten bør utbedres, kr. 10 000,-. Oppvask, komfyr og tørkeskap er gamle og bør skiftes. Tilslutt bør også gjerdet oppgraderes.

2204 HESSENG BARNEHAGE

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	4 495 160	4 601 210	4 601 210	4 601 210	4 601 210
Inntekter	-4 194 000	-4 441 000	-4 441 000	-4 441 000	-4 441 000
Netto	301 160	160 210	160 210	160 210	160 210

2205 SANDNES BARNEHAGE

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	3 422 240	3 534 030	3 534 030	3 534 030	3 534 030
Inntekter	-3 088 000	-3 226 000	-3 226 000	-3 226 000	-3 226 000
Netto	334 240	308 030	308 030	308 030	308 030

2207 KIRKENES KORTTIDSBARNEHAGE

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	932 000	611 060			
Inntekter	-532 000	-388 000			
Netto	400 000	223 060			

Nettorammen er redusert som følge av at stilling holdes vakant så lenge barnehagen ikke har full dekning. Kirkenes korttidsbarnehage er foreslått avviklet fra nytt barnehageår. Dette er nærmere utredet under tiltak 12

2212 LISADELLHAUGEN BARNEHAGE

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	1 245 840	1 238 350	1 238 350	1 238 350	1 238 350
Inntekter	-1 117 000	-1 003 000	-1 003 000	-1 003 000	-1 003 000
Netto	128 840	235 350	235 350	235 350	235 350

Nettorammen er økt i og med at barnetallet er noe redusert, hvilket betyr redusert foreldrebetaling og statstilskudd. Dette er naturlige svingninger.

2214 RALLAREN BARNEHAGE

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	3 615 660	3 670 410	3 670 410	3 670 410	3 670 410
Inntekter	-3 186 000	-3 468 000	-3 468 000	-3 468 000	-3 468 000
Netto	429 660	202 410	202 410	202 410	202 410

Nettorammen er redusert i og med at barnetallet gir grunnlag for høyere foreldrebetaling og statstilskudd.

2216 PASVIK BARNEHAGE

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	1 793 580	2 339 890	2 385 890	2 385 890	2 385 890
Inntekter	-1 472 000	-1 482 000	-1 482 000	-1 482 000	-1 482 000
Netto	321 580	857 890	903 890	903 890	903 890

Nettoøkningen skyldes lønnsoppgjør og redusert foreldrebetaling/statstilskudd. Barnetallet er noe lavere enn barnehagens kapasitet.

Nedleggelse av Skogfoss barnehage får betydning for Pasvik barnehage. Se tiltak 11.

2219 KNAUSEN BARNEHAGE

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	3 401 720	3 504 210	3 504 210	3 504 210	3 504 210
Inntekter	-3 318 000	-3 307 000	-3 307 000	-3 307 000	-3 307 000
Netto	83 720	197 210	197 210	197 210	197 210

Nettorammen er økt i og med at barnetallet er noe redusert, hvilket betyr redusert foreldrebetaling og statstilskudd. Dette er naturlige svingninger.

2301 KIRKENES SKOLE

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	23 558 860	24 632 220	24 632 220	24 632 220	24 632 220
Inntekter	-2 785 000	-2 952 000	-2 952 000	-2 952 000	-2 952 000
Netto	20 773 860	21 680 220	21 680 220	21 680 220	21 680 220

Skolene budsjetter ut fra elevtallgrunn. Dette svinger fra skoleår til skoleår. Økningen i nettoramme skyldes i all hovedsak lønnsoppgjør.

2302 BJØRNEVATN SKOLE

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	12 324 860	12 902 910	12 902 910	12 902 910	12 902 910
Inntekter	-1 386 000	-1 492 000	-1 492 000	-1 492 000	-1 492 000
Netto	10 938 860	11 410 910	11 410 910	11 410 910	11 410 910

Nettoøkning skyldes lønnsoppgjør.

Øvrige innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede

Virksomhetsleder har kommet med flere innspill til økonomiplan som administrasjonssjefen har valg å ikke prioritere og innarbeide med bakgrunn i den økonomiske situasjon. Dette er blant annet å redusere støy fra vifta over klasserom A2, kr. 10 000 (2005) (dette er et pålegg, jmf. "Rapport fra inspeksjon våren 2004", av Mona Søndena, kommunelege 1.). I tillegg har virksomhetsleder følgende tiltak i prioritert rekkefølge: Datautstyr til lærerne, kr. 50 000 (pr. år fom 2005), Nye lærebøker i forhold til ny læreplan (kr. 150 000 pr år fom 2006) Oppussing av garderobene i tilknytning til gymsalen, noe usikkert anslått til kr. 150 000 i 2005 og kr. 150 000 i 2006. Oppgradering av kartstativ og lerret, kr. 10 000 i 2005 og kr. 10 000 i 2006. Oppgradering av musikkrommet, kr. 50 000 i 2006 Oppussing og utstyr, natur- og miljøfagsrom, kr. 100 000 i 2007

2303 SANDNES SKOLE

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	6 839 060	6 787 030	6 787 030	6 787 030	6 787 030
Inntekter	-1 113 000	-972 000	-972 000	-972 000	-972 000
Netto	5 726 060	5 815 030	5 815 030	5 815 030	5 815 030

Nettorammen er økt som følge av at det forventes noe redusert foreldrebetaling SFO

Øvrige innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede

Virksomhetsleder har kommet med flere innspill til økonomiplan som administrasjonssjefen har valg å ikke prioritere og innarbeide med bakgrunn i den økonomiske situasjon. Dette er

blant annet å øke kontorbemanningen fra 38,46 % til 50 %. Delegerte oppgaver fører til stort tids- og arbeidspress i administrasjonen.

Skolen går inn i sitt 26 år. Vi har fremdeles de elevpulten og stoler som ble levert ved åpninga av skolen. Vi bør skifte ut inventar i hvert klasserom. Det bør legges opp en plan der en tar tre klasserom pr. år. Total utskifting vil derfor la seg gjennomføre innen en 3 års periode. Skolen har ingen mulighet til å foreta en slik utskifting av inventar innenfor gjeldende budsjettammer. Utskiftingen betinger økte rammer. Totalt for 7. klasser vil det utgjøre: kr. 245.000,-. Skolen ønsker også at det settes av midler til vedlikehold og oppdatering av datautstyret og innkjøp av nye maskiner til sløydavdelingen, kr. 20 000,-. Videre bør musikkrom pusses opp. Fotballbanen bør oppgraderes og gruses. Det bør settes av midler til oppgradering av plen/grønt areal rundt skolen. De grøntareal som eksisterer er utført gjennom innsamlede midler og foreldredugnad.

2309 PASVIK SKOLE

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	6 589 180	7 077 020	7 077 020	7 077 020	7 077 020
Inntekter	-564 000	-675 000	-675 000	-675 000	-675 000
Netto	6 025 180	6 402 020	6 402 020	6 402 020	6 402 020

Utgiftene er økt som følge av at det er lagt inn vikarbudsjetten for tillitsvalgt ved skolen. Samtidig økes inntektene da det forventes en større inntekt fra foreldrebetalingen SFO.

Øvrige innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede

Virksomhetsleder har kommet med flere innspill til økonomiplan som administrasjonssjefen har valg å ikke prioritere og innarbeide med bakgrunn i den økonomiske situasjon. Dette er blant annet at skolekjøkken har behov for fornying av maskiner, komfyrer og utstyr anslått beløp kr. 20.000,-. De fleste maskinene på sløyd er uten nødstop og avsug samt at verneutstyr for bruk mangler, sum kr. 40.000,-. Behov for datamaskiner til lærerne anslått til kr. 50 000,- og 3 stk overhead til anslått pris kr 12.000,-

2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	14 931 420	15 223 960	15 223 960	15 223 960	15 223 960
Inntekter	-3 794 000	-3 902 000	-3 902 000	-3 902 000	-3 902 000
Netto	11 137 420	11 321 960	11 321 960	11 321 960	11 321 960

Innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede

Virksomhetsleder har innmeld behov i planperioden for til sammen 4,3 mill.kr til oppgradering av inventar/utstyr, vedlikehold og bygning samt skolemateriell. Administrasjonssjefe har valgt å ikke prioritere oppgradering og vedlikehold av Hesseng flerbrukssenter i denne økonomiplanperioden.

2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	3 517 000	3 582 480	3 582 480	3 582 480	3 582 480
Inntekter	-772 000	-756 000	-756 000	-756 000	-756 000
Netto	2 745 000	2 826 480	2 826 480	2 826 480	2 826 480

Øvrige innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede

Virksomhetsleder har meldt flere behov som ikke er innarbeidet i forslaget fra administrasjonssjefen. Dette er blant annet nye hvitevarer og en utbedring av ventilasjonsanlegget. Når det gjelder ventilasjonsanlegget skal arbeidstilsynet skal ha en tidsplan innen den 1/12-04. Så det vil etter all sannsynlighet falle innenfor planperioden 2005-2008, mest sannsynlig i 2005.

2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	3 722 760	3 435 000	3 435 000	3 435 000	3 435 000
Inntekter	-586 000	-508 000	-508 000	-508 000	-508 000
Netto	3 136 760	2 927 000	2 927 000	2 927 000	2 927 000

2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	3 904 160	3 845 260	3 845 260	3 845 260	3 845 260
Inntekter	-1 258 000	-1 352 000	-1 352 000	-1 352 000	-1 352 000
Netto	2 646 160	2 493 260	2 493 260	2 493 260	2 493 260

Innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede

Man bør ombygge stellerrommet i barnehagen for å få en bedre arbeidsstilling og reduksjon av sykefraværet. Kostnad ikke estimert.

2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	3 320 180	2 535 560	2 415 560	2 415 560	2 415 560
Inntekter	-789 000	-860 000	-816 000	-816 000	-816 000
Netto	2 531 180	1 675 560	1 599 560	1 599 560	1 599 560

Ved Skogfoss oppvekstsenter er det innarbeidet et tiltak om nedleggelse av Skogfoss barnehage.

Øvrige innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede

Virksomhetsleder har meldt flere behov som ikke er innarbeidet i forslaget fra administrasjonssjefen. Dette er blant annet at utstyret på sløydformingsrommet tilfredsstill

ikke kravet fra Arbeidstilsynet da det er uten nødstop og avsug. Hvitevarer bør skiftes og datamaskiner. Skogfoss Oppvekstsenter ønsker også midler til å oppgradere uteområdet. Dette er foreløpig kostnadsberegnet til kr. 41 000,-.

2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	3 040 580	3 207 050	3 207 050	3 207 050	3 207 050
Inntekter	-283 000	-262 000	-262 000	-262 000	-262 000
Netto	2 757 580	2 945 050	2 945 050	2 945 050	2 945 050

Reåpning Jarfjord barnehage er lagt inn med virkning fra høst 2005. Nettokostnad er kr. 0,-. En eventuell reåpning vil bli vurdert når søkertallene for barnehageåret 05/06 er klar.

2350 PP-TJENESTEN

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	2 093 900	2 229 020	2 665 020	2 665 020	2 665 020
Inntekter	0	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Netto	2 093 900	2 200 020	2 636 020	2 636 020	2 636 020

I opprinnelig budsjettforslag var det foreslått å øke med en stilling, kostnad kr. 436 000. For å få budsjettet i balanse foreslås det at denne stillingen holdes vakant i 2005. Se for øvrig omtale av tiltak 17: Pedagogisk psykologisk tjeneste – vurdering av bemanning.

2360 BARNEVERNET

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	8 591 120	8 674 930	8 674 930	8 674 930	8 674 930
Inntekter	-60 000	-178 000	-178 000	-178 000	-178 000
Netto	8 531 120	8 496 930	8 496 930	8 496 930	8 496 930

2400 KIRKENES KOMPETANSESENTER

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	11 789 800	12 111 870	12 111 870	12 111 870	12 111 870
Inntekter	-8 423 000	-8 758 000	-8 758 000	-8 758 000	-8 758 000
Netto	3 366 800	3 353 870	3 353 870	3 353 870	3 353 870

Kompetansesenteret består av fire avdelinger adskilte avdelinger. Kompetansesenteret har de siste årene slitt med å holde sine budsjetttrammer. Det er særlig kurs og utdanning som ikke klarer å oppnå de budsjetterte inntekter. Kompetansesenteret har bedt om økning av sine rammer for å klare å opprettholde dagens driftsnivå, samt en liten økning av aktiviteten. Med

bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon har administrasjonssjefen valgt å foreslå at kompetansesenteret ikke får den økte rammen de har bedt om, men at de beholder rammen tilsvarende 2004-rammen. Se tiltak 17.

Øvrige innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede

15 % økning på generell driftsutgifter inkl. materiell kr. 150 000,- og for budsjettåret 2006 ønskes det at bygget males utvendig kostnadsberegnet til kr. 300.000,-.

2500 ALLMENN KULTUR

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	5 640 260	6 693 530	6 693 530	6 693 530	6 693 530
Inntekter	-1 233 000	-2 489 000	-2 489 000	-2 489 000	-2 489 000
Netto	4 407 260	4 204 530	4 204 530	4 204 530	4 204 530

Innarbeidede endringer

Budsjett for 2005 for virksomhet 2500 Allmenn kultur inneholder to store tiltak som gjennomføres innenfor virksomhetens budsjettamme, men som medfører omdisponeringer mellom ulike poster på virksomhetens budsjett. Disse to tiltakene er:

- Prosjektet BASEN Innovator
- Etablering av ny kino i Domusbygget

Bortsett fra dette er budsjett for virksomhet Allmenn kultur for 2005 identisk med budsjett for 2004 korrigert for lønnsøkninger.

BASEN Innovator

I prosjektbeskrivelsen for pilotprosjektet BASEN Innovator, forutsettes det at virksomhet Allmenn kultur gir et kontantbidrag til prosjektet på kroner 450.000. Virksomheten dekker dette innenfor eksisterende budsjettammer. Det er derfor ikke nødvendig med tilleggsbevilgning til virksomheten for å gjennomføre prosjektet. Men prosjektet forutsetter omdisponering innenfor virksomhetens budsjett. Den aktuelle omdisponeringen er at midlene som er avsatt til den såkalte "Ungdoms- og arrangementskontoen" benyttes til å finansiere prosjektet. I praksis betyr dette at 450.000 overføres fra konto 14718.2500.385 til ulike budsjettposter i prosjektnummer: 2500.231.12298. Omdisponeringen er innarbeidet i virksomhetens budsjett for 2005.

Etablering av ny kino

Etablering av ny kino medfører engangskostnader til flytting og investering i inventar og utstyr på til sammen kroner 207.000. Administrasjonen forutsetter at disse kostnadene dekkes innenfor virksomhetens eget budsjett. Virksomheten ønsker å dekke denne kostnaden ved å stenge kinotilbudet en periode i 2005. Virksomheten legger til grunn at ny kino i Domusbygget vil være klar til åpning 01. oktober 2005. Virksomheten ønsker å si opp den midlertidige leieavtalen med Rica Arctic hotell fra og med 30. 04. 05 og deretter holde kinoen stengt frem til åpning av ny kino. Administrasjonens beregninger viser at innsparingen som oppnås ved stengning er tilstrekkelig til å dekke utgiftene til etablering av ny kino. Tiltaket og innsparingen forutsetter ikke at ansatte omplasseres i stengningsperioden. De

ansatte vil få andre oppgaver innenfor virksomheten og/eller delta i flytting av kinoustyr / etablering av ny kino. I praksis medfører tiltaket at kinodriften stenges fra 30. 04. 05 frem til åpning av ny kino.

Foreslått tiltak 23: Nedlegge kulturmiddelordningen til frivillige lag og foreninger

Øvrige innspill fra virksomheten – ikke innarbeidede

Det ønskes midler til varangersamene, språk- og kulturprosjekt kr. 50 000,-. Pengene skal gå til finansiering til duodjiprojektene.

2550 KULTURSKOLEN

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	3 201 000	3 395 640	3 114 640	3 114 640	3 114 640
Inntekter	-726 000	-515 000	-476 000	-476 000	-476 000
Netto	2 475 000	2 880 640	2 638 640	2 638 640	2 638 640

Innarbeidede endringer

Budsjettet er justert som følge av at statlig tilskudd som tidligere var øremerket nå ligger inne i rammetilskuddet til kommunen. Sum kr. 215 000. Ellers er det justert for lønnsoppgjøret som for kulturskolen betyr betydelige lønnsøkninger for de ansatte.

Tiltak 13: Effektivisering tilsvarende 100% stilling ved Sør-Varanger kulturskole

Tiltak 14: Nedlegge kommunemusikerordningen

Tiltak 15: Utsettelse av gjennomføring av kulturskoleplanen

Øvrige innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede

Virksomhetsleder ønsker å utvidet tilbudet innenfor kulturskolen. Dette gjelder blant annet dansetilbud, stipulert til kr. 200 000,-, kurs i lokalkultur kr. 100 000,-. I tillegg ønsker rektor at en kan gå til innkjøp av en korttribune, kr. 60 000,-.

2600 SØR-VARANGER MUSEUM

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	5 744 820	4 910 660	4 910 660	4 910 660	4 910 660
Inntekter	-3 549 000	-2 745 000	-2 745 000	-2 745 000	-2 745 000
Netto	2 195 820	2 165 660	2 165 660	2 165 660	2 165 660

Innarbeidede endringer:

Budsjettet er økt med kr. 100 000 til strøm. Dette som en direkte konsekvens av feil og mangler ved bygget Grenselandmuseet.

Tiltak 5: Videreføre reduksjon driftsutgifter ved Sør-Varanger museum.

Øvrige innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede

Sør-Varanger museum har i langt på veg gjennomført kommunens handlingsplan for Sør-Varanger museum, lagt i forbindelse med museumsplanen 2001 – 2005.

Enkelte av prosjektene det var satt av midler til for 2004 har blitt utsatt, da midlene har gått til å dekke uforutsette utgifter i forbindelse med drift av Grenselandmuseet. Årsaken her kan ikke museet kontrollere, da det er feil og mangler ved bygget og anleggene fra starten av. Tiltak som fortsatt krever midler er altså:

Fullføre restaurering av hovedhus Nordre Namdal	kr 50 000
Vern av museets båter	kr 50 000
Styrke museet som reiselivsbedrift – utvikling av forretningsdrift	kr 100 000
Gjenoppta dokumentasjon av Bugøynes historie	kr 60 000

Tiltakene er her satt opp i prioritert rekkefølge. Samtlige tiltak er hentet fra vedtatt handlingsplan juni 2001.

Savio-museet

Savio-museet har fra 2004 vært bemannet med en fast 100 % stilling som konservator/avdelingsleder. Vedtaket i kommunestyret med fast hjemmel utløste et driftstilskudd på 200.000 fra Sametinget. Virksomhetsleder foreslår at det vedtas to nye faste stillingshjemler. En 50 % stilling resepsjonist / merkantil fra og med budsjettåret 2005, forutsatt at Finnmark fylkeskommune yter driftstilskudd. En 100 % stilling som konservator/kurator fra og med budsjettåret 2006 som det forutsettes at Sametinget finansierer i sin helhet. Slik at den samlede bemanningen ved det nye Savio-museet blir 2,5 stillinger. Dette er en stilling mindre enn det som var antydnet som behov i utredningen til sak 0021/03, og er et resultat av at modellen om samlokalisering av Savio-museet og Grenselandmuseet ble vedtatt. Årlig driftskostnad for Savio museet er beregnet til kr. 440 000,-.

2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	5 136 200	5 022 700	5 022 700	5 022 700	5 022 700
Inntekter	-609 000	-593 000	-593 000	-593 000	-593 000
Netto	4 527 200	4 429 700	4 429 700	4 429 700	4 429 700

Innarbeidede endringer:

Bibliotekets ramme er redusert med kr. 200 000,- som følge av engangskostnader i forbindelse med oppstart av filial på Svanvik.

Øvrige innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede

Sør-Varanger Bibliotek har flere utfordringer i åra som kommer, økt tilgjengelighet, fysisk og elektronisk til hovedbiblioteket og filialene. Øke samarbeid med skolebiblioteka og øke bruk av elektroniske ressurser.

I budsjettet for 2004 blei det kuttet et helt årsverk på kontorsida på hovedbiblioteket. Dette har gått ut over både ledelsesarbeid og barnebiblioteksarbeid, samtidig som åpningstida på hovedbiblioteket ble redusert med 6 timer i uka ved at vi stenger kl. 15 onsdag og fredag, mot kl. 19 på onsdag og kl. 17 på fredag tidligere. Vi har nå klare signaler på at biblioteket blir mindre brukt, noe som viser seg ved at utlånet går ned. Biblioteket ønsker tilbakeført en 50 %

stilling for å demme opp om dette. Administrasjonssjefen har ikke sett seg råd til å prioritere dette i denne omgang.

Øst-samisk museum og bygdebibliotek i Neiden

Biblioteket har mottatt forespørsel fra Østsamisk museum om samlokalisering. Behovet for ei mediesamling på museet vil være om lag 50 m², og samlinga vil trolig kunne betjenes av personalet på museet. Erfaringen fra Svanvik viser at samlokalisering kan være en god løsning. Her vil det trengs en investeringskostnad i 2006, og en årlig leie- og driftskostnad fra høsten 2006 og ut perioden.

2800 IDRETT

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	3 208 140	2 666 190	2 666 190	2 666 190	2 666 190
Inntekter	-1 623 000	-246 000	-246 000	-246 000	-246 000
Netto	1 585 140	2 420 190	2 420 190	2 420 190	2 420 190

Virksomhetenes nettoramme har økt som følge av at tilskudd til kommunalt foretak nå budsjetteres under denne virksomheten. Tilsvarende utgiftsreduksjon skjer på budsjettet til teknisk drift. Overføringen til foretaket forutsetter gratis leie for barn/unge under 18 år i Fjellhallen samtidig som det forutsettes at barn og unge i Barentshallen skal betale. Dersom foretaket ønsker å ha samme prinsipp for begge haller altså ta leie for leietakere under 18 år i Fjellhallen, kan tilskuddet til foretaket reduseres med kr. 100.000 (jf. KST-sak 116/04). Dersom prinsippet om fri leie for barn under 18 år skal gjelde for begge haller må tilskuddet fra kommunen til foretaket økes med kr. 400 000,- pr. år.

Det er også lagt inn utgifter til FYSAK med en nettoutgift på kr. 6 250 i 2005, kr. 31 250 i 2006, og kr. 37 500 i 2007. Kommunestyret vedtok 16.03.04 under sak 019/04 å tilrå at Sør-Varanger kommune søker om deltakelse i prosjektet "FYSAK Finnmark". Kommunen er tatt opp i FYSAK fra 01.10.04. Kommunen mottar første driftsår et tilskudd på 50.000 kr til tiltak og 25.000 kr andre driftsår. Utgifter til arbeid med Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal rulleres i 2005 og er innarbeidet i budsjettforslaget.

Svømmehall Kirkenes:

Svømmehallen er stengt i hht. Kstvedtak 014/04. Vedtaket sier at innsparingen ved stenging av svømmehallen skal benyttes til å dekke kostnadene ved å støtte/sikre svømmekubbens treningsmuligheter i byggeperioden for ny svømmehall.

Det er budsjettert med midler til leie av svømmehallen ved GSV, kr. 209.000.

Det er videre budsjettert med 3 mnd. "buffer" (kr. 84 000) i lønnsmidler til de ansatte i svømmehallen ut fra at omplassering erfaringsmessig er en tidkrevende prosess.

Svømmehall Bjørnevatn:

Folkebad utvidet fra 2 x 4t pr. uke til 4 x 4 t pr. uke som en prøveordning pga. stengt basseng i Kirkenes. Svømmehallen i Bjørnevatn er meget godt besøkt. 2 x 25% badebetjentstilling er flyttet fra svømmehallen i Kirkenes til svømmehallen i Bjørnevatn for å dekke økt vaktbehov som følge av utvidet åpningstid. Utgiftene til utvidet åpningstid dekkes inn av økte inntekter

5.4 Helse og sosialetaten

Innledning og utviklingstrekk i helse og sosialetaten.

Pleie og omsorgstjenestene

De siste års dreining av tjenestetilbudet fra institusjonsbasert til hjemmebaserte tjenester er i stor grad gjennomført. Etter kommunestyrets budsjettvedtak i desember 2003 har Sør-Varanger kommune følgende institusjonsplasser, fordelt på korttid/ avlastning/ rehabiliterings- og langtidsplasser:

Prestøyhjemmet	40 plasser
Wesselborgen	41 plasser
Tangenlia	8 plasser
Kirkenes avlastning	8 plasser

Nivået på institusjonsplasser vurderes til å være på et nivå som er faglig forsvarlig. En ytterligere nedbygging av institusjonsplasser vurderes ikke som realistisk.

I sluttrapport til Handlingsplan for eldreomsorg 1998-2002 fra Fylkesmannen i Finnmark er fokuset lagt på veksten i behovet for pleie- og omsorgstjenester som en følge av at det er blitt flere eldre, spesielt gruppen eldre over 80 år har økt betydelig. Ser vi på utviklingen frem i tid, så ser vi at aldersgruppen stiger ytterligere med 57 personer fra 2002 til 2011. I 2015 synker det noe og det ser ut til å være stabilt frem til 2019. Videre i ovennevnte sluttrapport forklarer de at i Finnmark fylke oppstår behovet for hjelp tidligere enn i andre fylker. Forventet levetid for kvinner er 4 til 5 år kortere enn ellers i landet og ca. 7 år kortere for menn. Med andre ord blir finnmarkingene tidligere syke og dør tidligere. Dekningsgradene i forbindelse med dekning av sykehjemsplasser, omsorgsbolig og aldershjemsplasser i Finnmark burde vært regnet ut fra antall personer over 74 år, mens det øvrige land er regnet ut fra antall over 80 år. Som kjent er antall personer i gruppen 74+ langt større enn gruppen 80+.

Folke- og boligtellingsen fra 2001 viser at det er 353 personer i aldersgruppen 80 år og eldre. I aldersgruppen 74 – 80 år er det 319 personer. En gjennomgang av hvor mange av denne gruppens som mottar tjenester fra hjemmebasert omsorg viser at det er om lag 90 personer som per i dag mottar tjenester i en eller annen form.

På en enkelt måte viser dette at pleie og omsorgstjenestene står foran en økende etterspørsel etter marginale tjenester.

Et av hovedsatsningsområdene i 2005, etter at kommuneplanen er vedtatt, er å utarbeide og fremme til politisk behandling nye strategidokumenter/ handlingsplaner for helse og omsorgstjenester i Sør-Varanger kommune. Målet er å klargjøre hvilke faglige utfordringer som kommer og hvordan Sør-Varanger kommune skal innrette tjenestene for å møte brukernes behov i fremtiden.

Særlig ressurskrevende brukere

Sør-Varanger kommune vil i økende grad finne gode løsninger for særlig ressurskrevende brukere. For den kommunale økonomien vil det være en utfordring. Ved utskrivning fra spesialisthelsetjenesten som Kirkenes sykehus, distriktpsikiatrisk senter, DPS, og Åsgård sykehus må kommunene gi tilbud til pasienter med et omfattende hjelpebehov.

Enkelte av disse brukerne skal etablere seg i egne boliger men må ha omfattende tjenester fra Sør-Varanger kommune, som regel med minimum 1:1 bemanning. En slik bemanning vil kreve en årsverksressurs på nærmere 5 årsverk.

Enkelte av disse pasientene må fortsatt ha institusjonsplass da Sør-Varanger kommune ikke kan gi et forsvarlig tilbud i hjemmet, eller pårørende ikke klarer belastningen ved å ha svært syke familiemedlemmer boende hjemme.

Bemanningen ved sykehjemmene er lagt opp til å kunne gi dekke primær behov som pleie, omsorg og ernæring. Det er derfor ikke mulig å gi et forsvarlig tilbud til svært syke brukere som har behov for tett oppfølging, spesielt ikke hvis disse er urolige, aggressive, suicidal eller psykotiske innenfor den ordinære bemanningen.

For å kunne gi et forsvarlig tilbud til denne gruppen pasienter og øvrige pasienter må bemanningen styrkes slik at svært syke har et personale som følger pasienten til tider hele døgnet, med i hovedsak ettermiddag, natt og helg, da det er redusert bemanning på disse tidspunkt.

I forslag til statsbudsjett 2005 omtales dette på følgende måte:

Med ressurskrevende bruker menes en person med store hjelpebehov og som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Dette kan blant annet gjelde psykisk utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede, rusmiddelmissbrukere og psykiatriske pasienter. Kommunalkomiteen har presisert at sterkt hjelpetrengende eldre over 67 år skal finansieres over ordinære midler til eldreomsorgen i kommunene.

For å bli regnet som ressurskrevende bruker må kommunens utgifter til lønn overstige 700 000 kroner. Ut over innslagspunktet for kommunen på 700 000 kroner per bruker, får kommunene kompensert for 80 pst. av de totale utgiftene på landsbasis. Kommunene har med bakgrunn i regnskapstall for 2003 rapportert lønnsutgifter knyttet til den enkelte bruker. Kommunene har for 2003 rapportert utgifter, ut over innslagspunktet på 700 000 kroner, på 1,88 mrd. kroner. I dette tallet er øvrige øremerkede tilskudd kommunene mottar til enkeltbrukere trukket fra. Staten skal dekke 80 pst., dvs. 1,505 mrd. kroner. I 2004 mottar 345 kommuner tilskudd til totalt 3398 brukere.

Multifunksjonshemmede barn

Sør-Varanger kommune må nå gradvise øke tjenestetilbudet til multifunksjonshemmede barn. Noen av disse barna er i ferd med å bli ungdommer som har krav på et stadig mer selvstendig liv. Dette innebærer et økende behov for avlastning i lengre perioder. I investeringsbudsjettet foreslås det en investering for å få etablert et mer funksjonelt avlastningstilbud til denne gruppen.

Bosetting av flyktninger

Integreringstilskuddet som kommunen får i forbindelse med bosetting av flyktninger med oppholdstillatelse, utbetales til kommunen fra Utlendingsdirektoratet (UDI) etter antall bosatte flyktninger.

Pr i dag utbetales det integreringstilskudd for bosatte flyktninger med familiegjenforeninger (både barn og voksne). I St prp nr 1 har Regjeringen foreslått følgende endringer på dette området:

1. Fordi iverksettelse av introduksjonsprogrammet (kvalifiseringsprogram) kan innebære mer arbeid for kommunene de 2 årene programmet varer, er integreringstilskuddet

foreslått fordelt slik at tilskuddet økes de 2 første årene etter bosetting og resten de 3 siste årene av perioden.

Overføringene for 5 års perioden er foreslått økt fra kr 393 000 til kr 425 000 pr voksen flyktning. Dette skal dekke alle utgifter som kommunene har med bosetting, integrering, introduksjonsprogram og andre særskilte behov.

2. Integreringstilskuddet for barn og unge under 18 år vil bli lavere enn det er i dag. Det er ikke anslått hva reduksjonen vil bli.
3. Integreringstilskudd til personer som har fått familiegjenforening med en person med opphold på humanitært grunnlag er foreslått fjernet. Det vil bli lagt fram en Ot prp med forslag om at familiegjenforente heller ikke skal være omfattet av introduksjonsordningen. Det er hovedpersonen som må forsørge familien som eventuelt blir gjenforent i Norge.

For å møte den lovpålagte oppgaven med introduksjonsprogram for flyktninger og de endringer som eventuelt vedtas i forbindelse med behandlingen av St prp nr 1, bør det utredes hvordan en kan møte denne problematikken med integreringstilskuddene som allerede er overført til Sør-Varanger kommune fra UDI. Dette fordi endringene i regelverket for vilkår for familiegjenforening ikke er endelig vedtatt, og kan medføre store utfordringer for den enkelte kommune, Sør-Varanger kommune inkludert. Administrasjonssjefen tar sikte på å komme med en analyse og konsekvenser i en egen sak i løpet av 1. halvår 2005 på dette området. Målsettingen vil være i innerette økonomien til dette formålet på en slik måte at det ikke medfører økning i nettoutgiftene i Sør-Varanger kommune.

SATS

Om samordning av Aetats, Trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver. Rattsø-utvalget har lagt fram sin rapport, NOU 2004:13. Sør-Varanger kommune har gitt sin høringsuttalelse hvor det fortsatt anbefales en arbeidsfordeling mellom statlige etater og kommunal instans. Høringsfristen går ut 01.11.04 Samordningen mellom de 3 instanser som yter økonomisk bistand til folk som av ulike grunner er ute av yrkeslivet er bebudet opp til endelig behandling i Stortinget i løpet av vårsesjon 2005. På bakgrunn av dette er det usikkerhet forbundet med å anslå økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget til reform. Eventuelle endringer vil tidligst få konsekvenser fra 01.01.06.

Lokalt er Sosialtjenesten innordnet i sin virksomhet slik at vi er klar til å inngå en samordning. Som en del av denne innordningen er overføring av arbeidsoppgaver innenfor sosialtjenestelovens kapittel 4 oppgaver, støttekontakt og avlastning, til hjemmebasert omsorg fra 01.01.05.

Sosialtjenesten går ikke videre med nærmere samordning SATS før det kommer klarere styringssignal fra statens side gjennom Stortingets vedtak i saken, samt Sør-Varanger kommunes egen beslutning om eventuell deltakelse.

3000 HELSE OG SOSIALADMINISTRASJON

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	7 665 200	6 486 180	6 486 180	6 486 180	6 486 180
Inntekter	-1 063 500	-615 000	-615 000	-615 000	-615 000
Netto	6 601 700	5 871 180	5 871 180	5 871 180	5 871 180

Endringer i forhold til regulert budsjett 2004 er ubetydelig. Likevel gjøres det oppmerksom på reduksjon i statstilskudd til ressurskrevende brukere med kr. 788.000,- og redusert tilskudd fra Fylkesmanne med kr. 404.500,- i fht opprinnelig budsjett 04. Husleieutgifter er økt med kr. 190.000,-. Dette for å dekke differansen i husleiekontrakter som følge av salg til SBB.

Tiltak 20 Redusere tilskudd til Brendselsutsalget

3001 FRIVILLIGHETSSENTRALEN

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	398 340	413 610	413 610	413 610	413 610
Inntekter	-225 000	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
Netto	173 340	173 610	173 610	173 610	173 610

3100 FLYKTNINGTJENESTEN

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	9 988 000	11 226 330	11 226 330	11 226 330	11 226 330
Inntekter	-9 988 000	-11 370 000	-11 370 000	-11 370 000	-11 370 000
Netto	0	-143 670	-143 670	-143 670	-143 670

Innarbeidede endringer

Integreringstilskuddet er beregnet pr flyktning fra år 1-5 og overføres fra staten til kommuner. Tilskuddet avhenger av det antall flyktninger som allerede er bosatt innenfor de 5 år og de vi planlegger å bosette i 2005. Budsjettet er beregnet etter en nybosetting av 20 personer

Integreringstilskuddet fra staten til kommunene skal dekke utgifter til etablering ved nybosetting av flyktninger og utgifter til introduksjonsprogrammet. Disse utgiftene er høyere enn tilskuddet og det gir en underdekning på ca 40 000 pr flyktning så lenge de er i introduksjonsprogrammet. KS har også gjort beregninger som viser en slik underdekning. Utgifter til det lovpålagte introduksjonsprogrammet dekkes av integreringstilskuddene samt bruk av fond som er avsatt av tidligere års integreringstilskudd for flyktninger og Kolanordmenn i Sør-Varanger. Jfr kommunestyrevedtak og økonomiplan 2004-2007.

3101 SOLENGA FLYKTNINGMOTTAK

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	8 894 000	8 291 420	8 291 420	8 291 420	8 291 420
Inntekter	-8 894 000	-8 281 000	-8 281 000	-8 281 000	-8 281 000
Netto	0	10 420	10 420	10 420	10 420

Virksomheten finansieres 100 % av tilskudd fra UDI. Reduksjon i rammene skyldes antatt lavere antall flyktninger. De variable overføringene for 25 plasser avhenger av at det er belegg

utover de 80 faste plassene på Solenga. Dette varierer etter asylankomstene til Norge og prognosene viser stadig nedgang i ankomstene.

3200 HELSETJENESTEN

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	19 386 020	20 402 430	20 643 560	20 896 690	21 160 820
Inntekter	-6 637 000	-6 794 000	-6 794 000	-6 794 000	-6 794 000
Netto	12 749 020	13 608 430	13 849 560	14 102 690	14 366 820

Innarbeidede endringer

Virksomheten har merutgifter til lønn, hovedsakelig som følge av lønnsutvikling, og noen nye stillinger finansiert gjennom psykiatrimidler. Psykiatritjenestens budsjett består i hovedsak av øremerkede psykiatritilskudd i henhold til opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006. Opptrappingsplanen er vedtatt forlenget ut 2008. Kommunen vil få øremerkede tilskudd over statsbudsjettet til og med 2008. Den kommunale plan for bruk av psykiatrimidler rulleres hvert år og vedtas av kommunestyret. Avtalene som regulerer driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter og fastlegeordninga har økt. Også avtalene med Helse Finnmark om Nødmeldetjeneste og bruk av mottak på Kirkenes sykehus i forbindelse med legevakt øker. Virksomheten har med unntak av psykiatrimidler reduserte refusjoner fra staten. Dette skyldes regelendringer og antatt lavere sykefravær.

Øvrige innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede:

100 % stilling –rehabilitering/fagkonsulent:

Virksomheten ønsker å øke med ett årsverk rehabilitering/fagkonsulent for funksjonshemmede. Dette må sees i sammenheng med forskriftskrav om koordinerende enhet for rehabilitering i kommunen og krav til saksbehandling i forbindelse med forskrift om retten til individuell plan. Ressursbehov kr. 380.000,-.

Prosjektmidler IP-oppfølging:

Ved oppnevning av individuell koordinator skal det følge med prosjektmidler tilsvarende 15% stillingsressurs til berørt fagtjeneste/avdeling. For at kommunen skal kunne oppfylle brukerrettighetene som følger av forskrift for Individuell plan, må det tilrettelegges både for opplæring av personell og utarbeidelse av individuelle planer innen samtlige kommunale sektorer som har direkte brukerkontakt. På sikt vil dette være ressursbesparende. Men nå i startfasen vil et slikt stimuleringsiltak kunne lette og framskynde innføring av ordningen. De foreløpige tildelte koordinatoroppgavene er spredt på mange avdelinger, men tilsvarer ca 2 årsverksressurser til sammen, dvs ca kr.600.000,-

100 % stilling helsesøster:

Sør-Varanger kommune har i dag 4 årsverk helsesøster, der en er leder av tjenesten, på bortimot 10 000 innbyggere. Normtall som man pleier å operere med i helsesøstersammenheng er 2 500 innbyggere per helsesøster. Denne normen oppfyller ikke Sør-Varanger kommune, da en av de fire årsverkene er leder i tillegg, leder funksjonen krever ca 50 %. Kommunen har ti grunnskoler med til sammen 1350 elever som alle har krav på lovbestemte helsetjenester, dette gjelder også de 500 elevene på videregående skole. Vi ønsker å forebygge noe av ovennevnte problematikken, noe vi kan gjøre ved økte ressurser, behov ca kr. 400.000,-.

100% stilling ergoterapeut:

Ergoterapitjenesten består i dag av 2 årsverk ergoterapeuter. Fra 1994 til 2002 har antall brukere økt fra 548 til 1064. Med dagens reduserte ressurser klarer ikke tjenesten å ivareta alle oppgavene som er kommunalt ansvar innen hjelpemiddelformidling og rehabilitering. For å kunne imøtekomme brukerne krav og rettigheter er det behov for økte ressurser, kr. 300.000,-.

3300 SOSIALTJENESTEN

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	13 560 460	10 960 470	10 447 470	10 447 470	10 447 470
Inntekter	-2 111 000	-1 704 000	-1 620 000	-1 620 000	-1 620 000
Netto	11 449 460	9 256 470	8 827 470	8 827 470	8 827 470

Innarbeidede endringer

Netto reduksjon kr. 1.336.990,-. Virksomheten har overført støttekontakt og avlastning til virksomhetene 3500 og 3600. Dette utgjør kr. 1.301.880,-. Tjenesten har redusert omfanget av boutgifter og ettervern rus. Her er utgiftsreduksjonen lik reduserte inntekter.

Tiltak 6 Avvikle "Henrik Lundsgate" – bolig med hjelpe og vernetiltak for rusmisbrukere.

Øvrige innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede:

Særlig kostnadskrevende brukere

Sosialtjenesten har tidligere meldt om en økning når det gjelder tiltak til barn og ungdom med spesielle behov. Dette gjelder barn og ungdom med diverse diagnoser som krever ekstra tiltak for å forhindre utbrenthet hos omsorgspersoner og for å forhindre institusjons plassering. Dette er kostnadskrevende tiltak som ofte utløser en-til-en tiltak .

Vi ser også en økning av overføring av enkeltsaker fra barnevernet til sosialtjenesten.. Dette gjelder saker hvor det statlige barnevernet ikke vil gi videre økt garanti da de mener tiltakene skal hjemles i lov om sosiale tjenester.

3400 PRESTØYHJEMMET

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	19 401 800	19 552 780	19 552 780	19 552 780	19 552 780
Inntekter	-4 051 000	-4 073 000	-4 073 000	-4 073 000	-4 073 000
Netto	15 350 800	15 479 780	15 479 780	15 479 780	15 479 780

Innarbeidede endringer

Endringer i lønn skyldes overføring av 0,5 årsverk fra virksomhet 3700 og generell økning i lønnsnivået, totalt inkl utgjør dette kr. 1.322.000,-. Netto vikarutgifter og engasjementer er redusert med kr. 1.633.000,-. Økningen i alminnelige driftsutgifter er kr. 462.000,-, hovedsakelig gjelder dette medikamenter og medisiner, samt opplæringstiltak. Sum nettoutgiftsøkning er kr. 128.980,-.

3500 HJEMMEBASERT OMSORG

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	31 899 300	34 191 790	34 236 790	34 281 790	34 326 790
Inntekter	-3 066 000	-2 652 000	-2 652 000	-2 652 000	-2 652 000
Netto	28 833 300	31 539 790	31 584 790	31 629 790	31 674 790

Innarbeidede endringer

Økning i fastlønn utgjør kr. 2.063.000,- inkl pensjon. Beløpet inkluderer lønnsøkninger, 110% overførte stillinger, økning i omsorgslønn og pensjon. Virksomheten har overtatt ansvaret for støttekontakt / avlastning fra sosialtjenesten, økte utgifter som følge av dette er kr. 715.000,-. Diverse reduksjoner i variabel lønn utgjør kr. 743.000,-. Økning i øvrige driftsutgifter utgjør kr. 98.000,- og skyldes i hovedsak overføringer fra sosialtjenesten. Endringer i inntekter ekskl. momskompensasjon utgjør minus 720.000,- og skyldes antatt lavere tilskudd fra a-etat, syke- og svangerskapsrefusjoner.

Øvrige innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede Kontorlokaler for Bjørnevatnbasen i hjemmebasert omsorg

Arbeidstilsynet hadde i mai 2004 tilsyn ved alle avdelingene i Hjemmebasert omsorg. Det er varslet pålegg på utbedring av kontorlokalitetene for basen i Bjørnevatn. Dagens kontor dekker ikke arbeidsmiljølovens krav til forsvarlig arbeidsmiljø, og det vil bli gitt en relativt kort frist for oppfylning av pålegget. Det er mulig å bygge ut eksisterende lokaler, for å imøtekomme lovens krav, eller så kan basen ev flytte kontoret til det gamle legekontoret i Bjørnevatn. Dette vil bli utredet nærmere.

3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	13 014 200	15 997 440	15 997 440	15 997 440	15 997 440
Inntekter	-640 000	-1 381 000	-1 381 000	-1 381 000	-1 381 000
Netto	12 374 200	14 616 440	14 616 440	14 616 440	14 616 440

Innarbeidede endringer

Virksomheten har en økning i nettorammen på kr. 2.242.240,-. Kr. 991.000,- skyldes økning i tjenestetilbudet som følge av ny bruker. Kr. 373.000,- er andel av overføring av støttekontakt / avlastningstilbud fra sosialtjenesten. Kr. 556.000,- er lønnsøkninger. Nettoøkning i sykevikarutgifter utgjør kr. 478.000,- og er en justering mot tidligere års forbruk.

Øvrige innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede: Omgjøring av stillinger i tjenesten for funksjonshemmede

Fylkesmannen har påpekt tjenestens bemanningsnorm og bruk av fagfolk som de mener er for lav. Omgjøring av 1 hjelpepleierstilling til 1 terapeutstilling vil utgjøre kr 38.000. Videre bør virksomhetene ha 4 terapeuter til å gi et godt faglig forsvarlig tilbud, dvs en økning med kr. 152.000.

Virksomheten står foran store faglige utfordringer, som bl.a. er hjemlet i lov om sosiale tjenester kap 4A, *rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning*.

Døgntillegg i tjenesten for funksjonshemmede

På grunn av tidligere budsjettreduksjoner er tilbudet til mennesker med psykisk utviklingshemning forringet. Eksempelvis er aktiviteter som innebærer overnatting tatt bort. For å kunne yte en slik tjeneste må virksomhetene få tilført midler tilsvarende kr. 30.000,-.

Boform for brukere med 1:1 bemanning

Fylkesmannen har anmodet Sør-Varanger kommune å se på boformen til brukere med en til en bemanning. Denne brukergruppen trenger tilsyn og oppfølging 24 timer i døgnet. For å ivareta den faglige oppfølgingen til denne spesielle gruppen og ivaretagelse av tjenesteyterne, er det viktig med en annen boform/organisering. Det må nevnes at det vil kunne være ressurs sparende å tilby hjelp til en til en bruker i bofellesskap/bokollektiv i stede for egne spredte leiligheter.

3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM, inkl avdeling 3701

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	24 769 520	25 994 650	25 994 650	25 994 650	25 994 650
Inntekter	-4 815 000	-5 208 000	-5 208 000	-5 208 000	-5 208 000
Netto	19 954 520	20 786 650	20 786 650	20 786 650	20 786 650

Endringer i lønnsutgifter skyldes hovedsakelig lønnsoppgjør. I tillegg er lønnsbudsjettet styrket med kr. 588.000,- for å imøtekomme merbelastning for ressurskrevende beboere. Brukerbetaling er økt med kr. 505.000,-. Netto sykevikarutgifter er justert mot erfaringstall og medfører kr. 300.000,- i økning. For øvrig små justeringer av andre driftsutgifter.

Øvrige innspill fra virksomhetsleder – ikke innarbeidede:

Utskifting av dekonterminatorer Wesselborgen

Dekonterminatorer koker vaskefat, bekken og urinflasker på en så høy temperatur at bakterier drepes. Disse begynner å bli gamle og må stadig repareres. Regner med at de ennå klarer å fungere i 2005, men må skiftes i 2006.

Smerte lindring, pleie og omsorg ved livets slutt

Utskrivnings regler ved helseforetakene er endret i forhold til tidligere. Nå skrives pasientene ut til kommunehelsetjenesten når behandling er på begynt eller kan fortsette utenfor sykehus, og ikke nå pasienten er ferdigbehandlet som tidligere. Sør-Varanger kommune har måtte tatt i mot flere døende pasienter en tidligere fra Helse Finnmark. Da disse pasientene ofte blir skrevet ut uten at vi har ledig sykehjemsplass, har dette medført at vi har måttet lagt døende pasienter inn på bad og spiserom. Dette er en uverdigg situasjon for den døende og pleieforholdene er dårlige. Det foreslås derfor at det holdes av en sengeplass ved et av sykehjemmene til denne pasientgruppen. Dette fører til en reduksjon av brukerbetaling.

Kjøkken

Helse Finnmark og Sør-Varanger kommune er inne i en avgjørende fase for å endelig kunne ta stilling til etablering av felles produksjonskjøkken. Saken forventes til endelig politisk

behandling innen 1. kvartal 2005. Oppnås det enighet om betingelsene for etablering av produksjonskjøkken tas det sikte på igangsetting fra 2006. Blir situasjonen slik at at Helse Finnmark og Sør-Varanger kommune ikke kommer til enighet, må Sør-Varanger kommune se nærmere på egen kjøkkenløsning da de eksisterende lokalene ikke tilfredsstiller fremtiden krav.

4.5 Teknisk drift

Teknisk Drift har pr. 01.01.04 i alt 120 ansatte i hel- og deltidsstillinger med til sammen 103,39 årsverk. I sommer halvåret har etaten vanligvis opptil 30 skoleelever i sommerjobb.

Driftsbudsjett 2004.

Driftsbudsjettet for 2004 har en total utgiftsramme på kr. 72.935.000,-. I tillegg kommer avskrivninger med kr. 21 345 000,-. Inntektsrammen er på kr. 29 521 000,- eksklusive avskrivninger. Av utgiftene utgjør alle lønnsrelaterte poster kr. 33 109 000,-, dvs. 45 % av driftsbudsjettet.

4000 TEKNISK ADMINISTRASJON

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	2 172 700	2 153 098	2 153 098	2 153 098	2 153 098
Inntekter	-864 200	-905 000	-905 000	-905 000	-905 000
Netto	1 308 500	1 248 098	1 248 098	1 248 098	1 248 098

De reduserte utgiftene består av reduserte kursutgifter samt noe laver pensjonsutgifter. De økte inntektene består her av økt sykkelønsrefusjon samt en liten økning i prosjektinntekter. Netto effekten av dette medfører en reduksjon av nettorammen for virksomheten.

Tiltak 8 Reduksjon driftsramme teknisk etat

4200 VANN AVLØP OG RENOVASJON

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	24 521 700	25 468 432	25 468 432	25 468 432	25 468 432
Inntekter	-29 975 000	-30 835 000	-30 835 000	-30 835 000	-30 835 000
Netto	-5 453 300	-5 366 568	-5 366 568	-5 366 568	-5 366 568

Virksomheten driver og vedlikeholder 10 vannverk, ca. 110 km vannledninger, 1 mekanisk avløpsrensaneanlegg (sil Sandnes RA), 1 biologisk rensaneanlegg på Svanvik og ca. 90 km avløpsledninger. 11 avløpspumpestasjoner og 6 pumpestasjoner for drikkevann. Seksjonen har 7,5 stillingshjemler tilknyttet nyanlegg/drift/vedlikehold, inklusive 1 seksjonsleder. Samlet driftsbudsjett for vann og avløp er i 2004 kr. 17 399,-. Innen renovasjonsdriften og slamtømming kjøper kommunen tjenesten hos ØFAS ANS, for henholdsvis 7,2 mill kr for renovasjon og 2,3 mill for slamtømming.

Nettorammen på virksomheten er noe lavere enn fjoråres på grunn av at virksomheten er blitt belemret med et gebyr på kr. 100 000 til mattilsynet (avgiften beregnes pr. kubikk vann). Dette er et gebyr som man ikke kommer utenom.

Administrasjonssjefen ønsker å utrede å omgjøre denne virksomhetene til kommunalt foretak se tiltak 9.

4300 VEIER, PARKER OG IDRETTSANLEGG

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	12 285 940	12 391 811	12 391 811	12 391 811	12 391 811
Inntekter	-2 612 000	-3 313 000	-3 313 000	-3 313 000	-3 313 000
Netto	9 673 940	9 078 811	9 078 811	9 078 811	9 078 811

Til virksomheten tilhører drift og vedlikehold av 157 km kommunale veier. Samt drift og vedlikehold av kommunale parker og grøntanlegg, utendørs idrettsanlegg som kommunale fotballbaner, lysløyper og hoppbakke. Maskindrift, lager- og verksteddrift er også lagt til seksjonen. Seksjonen har 11,75 stillingshjemler inklusive en seksjonsleder. Alle stillingshjemlene er fordelt slik i budsjettet: Veier 4,55, Idrettsanl. 1,85, Parker 1,85, Maskindrift 2, Verksted 1,5.

Nettorammen for 2005 er økt som følge av økte lønns- og pensjonsutgifter

Tiltak 3 og 4 samt tiltak 8 får konsekvenser for virksomheten.

4600 FDV - KOMMUNALE BYGNINGER

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	49 588 440	46 871 972	46 871 972	46 871 972	46 871 972
Inntekter	-18 551 000	-19 077 700	-19 077 700	-19 077 700	-19 077 700
Netto	31 037 440	27 794 272	27 794 272	27 794 272	27 794 272

FDV seksjonen vedlikeholder en kommunal eid bygningsmasse med bruttoareal på ca. 71.600 m² offentlige bygninger. Seksjonen har i alt 63,34 stillingshjemler inkl. seksjonsleder. Stillingshjemlene er fordelt slikt: 9,5 vaktmestere, 8 fagarbeidere, 1 oppsynsmann drift, 1 tekniker vedlikehold/prosjekt. Innen renhold og kantine er det 54 ansatte i hel- og deltidsstillinger, med til sammen 41,81 årsverk pluss 1 renholdsleder. Samlet driftsbudsjett for virksomhet 4600 FDV Kommunale bygninger, er i 2004 34,6 mill kr.

Nettorammen på virksomheten er redusert betydelig som følge av reduksjon av FDV-kostnadene til Kirkenes Svømmehall (grunnet stenging), reduksjon i nettobudsjett på Fjellhallen da denne nå er overført til det Kommunale Foretaket, samt at man også har budsjettert strømutgifter lavere da det er forutsatt at innkjøp av konsesjonskraft vil gi en innsparing. I forhold til opprinnelig budsjett 2004 kan det nevnes at virksomheten er tilført husleieinntekter (som følge av overføringer fra Helse og Sosial: omsorgsboliger).

4800 BRANN OG FEIERVESEN

	2 004	2 005	2 006	2 007	2 008
Utgifter	7 512 880	7 813 077	7 813 077	7 813 077	7 813 077
Inntekter	-1 338 000	-1 342 800	-1 342 800	-1 342 800	-1 342 800
Netto	6 174 880	6 470 277	6 470 277	6 470 277	6 470 277

Virksomheten forvalter på vegne av kommunen, brannloven samt øvrige lover og forskrifter innenfor området. Virksomhetene er delt i to avdelinger, beredskapsavdeling og forebyggende avdeling. Beredskapsavdelingen har 12 faste stillinger og 4 deltidsstillinger, forebyggende avdeling har 2 stillingshjemler. Feiing utføres av brannvesenets beredskapsavdeling. Seksjonen ledes av brannsjefen.

Inntektssiden er økt noe som følge av økte feieravgifter som justeres i forhold til generell prisstigning. Utgiftssiden øker som følge av økte lønnskostnader samt opplæring og kurs for feier ved Norges brannskole, nødvendig innkjøp av støvsuger som vi må ha for å fjerne sot hos kunden, Pumpa på vår tankbil har havarert. Ved at dette er en bil vi på sikt vil skifte ut ser vi det som lite fornuftig å bruke midler på dette. Som en mellomløsning vil vi kunne klare oss med en bærbar pumpe med tilstrekkelig kapasitet til vannforsyning. Videre har også vårt røykdykkersamband ved flere anledninger sviktet det siste året. Dette går på mannskapenes sikkerhet i innsats noe vi ikke kan leve med. Vi vil derfor i år kjøpe inn 2 nye komplette sett som vi kan bygge videre på. Dette har medført en reduksjon av nettorammen for virksomheten.

4.6 Finansområdet

Premieavvik

	2004	2005	2006	2007	2008
Utgiftsføring premieavvik	555 000	670 000	785 000	900 000	1115 000

Utgiftsføring av premieavvik øker for hvert år hvor premieavvik opparbeides. Dette beregnes ut fra føring av pensjon.

Reservert lønnavsetning

	2004	2005	2006	2007	2008
Reservert lønnsavsetning	7 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

Regjeringen har beregnet lønnsoppgjøret fra 2004 til 2005 å være vel 4,0 %. Av dette er lønnsoppgjøret 2004, beregnet til 2,2 %, allerede innarbeidet i budsjettet 2005. Dette betyr at det kun er restoppgjøret (mellomoppgjøret) på 1,8 % som budsjetteres som reservert lønnsavsetning sentralt.

De påfølgende år i planperioden holdes den reserverte lønnsavsetning konstant da vi har valt å ikke pris og lønnsjustere økonomiplanbudsjettet. Dette betyr at lønnen beregnes i 2005 kroner.

Kompensasjonstilskudd

	2004	2005	2006	2007	2008
Momskompensasjon	-17 300 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000
Inv.komp. skole	-1 339 000	-1 297 000	-1 297 000	-1 297 000	-1 297 000
Inv.komp. omsorgsbolig	-796 000	-512 000	-512 000	-512 000	-512 000
Inv.komp. sykehjem	-1 750 000	-1 420 000	-1 420 000	-1 420 000	-1 420 000

Hovedinntekten for momskompensasjon budsjetteres i motsetning til for år 2004 ute ved hver virksomhet fra og med budsjettår 2005. Momskompensasjon er beregnet med til sammen samme beløp som for år 2004. Investeringskompensasjon er kompensasjon kommunen mottar fra Husbanken for oppførte bygg som kommer inn under investeringskompensasjonsreglene.

Konsesjonskraftsinntekt

	2004	2005	2006	2007	2008
Konsesjonskraftinntekt	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Vedtak om uttak av konsesjonskraft fra kraftverkene i Pasvikelva ble gjort av Stortinget den 18.06.04. NVE har etter dette beregnet det årlige uttak av konsesjonskraft til å være på 31,2 Gwh. Prisen er fastsatt til ca 0,10 kr/kwh. Denne kraften kan videregjelges for 0,25 kr/kwh. I budsjettet for 2004 er det allerede lagt inn økt inntekt på kr. 1 500 000,-. Denne kan økes med kr 1 500 000,-. Den resterende del av "fortjenesten" er lagt inn som reduserte utgifter på teknisk drift sitt budsjett kr.1 500 000,-.

Renter og avdragsutgifter

	2004	2005	2006	2007	2008
Renter løpende lån	11 634 000	10 300 000	9 786 000	9 155 000	8 520 000
Omkostninger	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Forvaltningsgebyr	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Renter nye låneopptak	887 000	200 000	462 000	1 640 000	3 492 000
Avdrag løpende lån	20 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
Avdrag nye låneopptak	678 000	250 000	1 648 000	2 040 000	2 400 000
Sum utgifter	33 304 000	31 855 000	33 001 000	33 940 000	35 517 000

Som tabellen viser vil rente og avdragsbelastningen øke i planperioden. Dette sett i sammenheng med investeringsplan og løpende låneopptak i planperioden.

Kommunen har pr inngangen av 2005 en lånegjeld i størrelsesorden 347 mill.kr. Dette utgjør en avdragsbelastning i planperioden på 21 mill.kr pr. år. Ingen av eksisterende lån har utløp i planperioden noe som medfører at avdragsbelastningen på eksisterende lån i planperioden er

konstant. I tillegg kommer avdrag nye låneopptak som må ses i sammenheng med administrasjonssjefens forslag til investeringsplan.

Rente og avdragsinntekter

	2004	2005	2006	2007	2008
Overføring fra havnevesenet	-719 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Renteinntekter	-4 270 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Renteinntekt formidlingslån	-588 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Renteinntekter fra SBB	-865 000	-680 000	-660 000	-641 000	-620 000
Renteinntekt Havnevesenet	0	-279 000	-258 000	-237 000	216 000
Renteinntekter Finnmark fk	0	-419 000	-419 000	-419 000	-419 000
Utbytte Varanger kraft	-4 687 500	-4 700 000	-4 700 000	-4 700 000	-4 700 000
Mottatte avdrag startlån	-844 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Mottatte avdrag havnevesenet	-600 000	-419 000	-419 000	-419 000	-419 000
Mottatte avdrag Finnmark FK	0	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Mottatte avdrag SBB	0	-706 000	-706 000	-706 000	-706 000
Sum inntekter	-12 573 500	-12 153 000	-12 112 000	-12 072 000	-11 598 000

Renteinntektene er justert ned. Dette i henhold til kommunens forholdsvis lav likviditet samt det lave rentenivået.

Havnevesenet tilbakebetaler til kommunen på to lån i henhold til tidligere vedtak. Et hvor de skal bidrag med avdrag (kr.419 000,-) pluss renter pr.år og et hvor de skal overføre kr. 600 000,- pr. år (vedtatt i kommunestyret i desember 2003).

Mottatte avdrag og renter fra Finnmark fylkeskommune er avtalt beløp og nedbetaling for Barentshallen.

Eiendomskatt

	2004	2005	2006	2007	2008
Eiendomskatt	10 400 000	14 000 000	14 000 000	14 500 000	15 000 000

Som følge av nye takster og takstgrunnlag har administrasjonssjefen valgt å øke eiendomskatteinntektene til 14 mill.kr. i 2005. I 2004 har kommunen mottatt 11,4 mill.kr i eiendomskatt og en økning på 2,6 mill.kr eller 23 % synes ikke urimelig tatt i betraktning at alle eiendommer både private og verk og bruk har nye takster.

Skatt og rammetilskudd

(tall i 1000) (år 2005-prisnivå i perioden 2005-2008)

				PROGNOSE		
1000 kr	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Innbyggertilskudd	69 499	58 624	54 547	55 543	55 543	55 543
Utgiftsutjevning	11 911	8 720	8 679	8 692	8 692	8 692
Overgangsordninger 2000-2007	-3 575	-955	-468	591	150	-108
Utenfor overgangsord	-	8	-3 644	287	287	287
Nord-Norge-tilskudd	55 534	56 976	58 511	58 511	58 511	58 511
Ekstraordinært skjønn	6 176	4 117	2 059	-	-	-
Ordinært skjønn	5 315	3 602	3 187	2 687	2 187	1 687
herav ressurskrevende brukere	1 234					
Budsjettavtale småskolen		392				
Strømskjønn 2003	454					
Rammetilsk. eks. selskapsskatt			122 871	126 311	125 370	124 611
Selskapsskatt			3 005	3 005	3 005	3 005
Rammetilsk. ekskl inntektsutj.	145 314	131 484	125 876	129 316	128 375	127 616
Netto inntektsutjevning	9 620	10 492	16 322	16 322	16 322	16 322
Sum rammetilskudd	154 934	141 976	142 198	145 638	144 696	143 938
Rammetilskudd - endring i %	-1,1	-8,4	0,2	2,4	-0,6	-0,5
Skatt på formue og inntekt	142 914	152 102	157 270	157 270	157 270	157 270
Skatteinntekter - endring i %	10,5	6,4	3,4	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd	297 848	294 100	299 500	302 908	301 966	301 208

Dette er KS prognosen for skatt og rammetilskudd i planperioden. KS prognosen er det verktøy som gir et mest korrekt bilde av de frie inntektene i planperioden.

Vi har ved denne økonomiplanbehandling valgt å ikke pris eller lønnsjustere verken inntekter eller utgifter. Derfor har vi heller ikke justert skatteinntektene i KS prognosen. Dette for å gi et mest mulig korrekt sammenligningsbilde av den økonomiske utviklingen fremover. Dvs alle inntekter og utgifter er utarbeidet i 2005 kroner.

Som tabellen viser ligger det ikke an til noen stor økning i inntektene fra statens side. Kommunen inntektsside har også vært jevn de siste årene. Ut fra de signalene vi har fra kommuneøkonomiproposisjonen er det ingen grunn til å vente mer overføringer fra staten i årene fremover. Det satses sterkt på modernisering og effektivisering i kommunesektoren da sektorens utgifter skal ned.

6. Investeringsplan 2005-2008

I kommuneregnskapet er investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet to atskilte budsjetter. Allikevel får investeringsnivået med tilhørende finansiering konsekvenser for kommunens driftsnivå da renter og avdrag er å anse som en løpende driftsutgift.

Pr utgangen av år 2004 har kommunen en total lånegjeld til eksterne banker på vel 347 mill.kr. Dette utgjør 21 mill.kr pr år i avdrag og vel 11 mill.kr i renter pr. år (nåværende rentenivå), til sammen en rente og avdragsbelastning på vel 32 mill.kr, i underkant av 7 % av kommunens driftsinntekter.

Kommunens lånemasse er forholdsvis ny, dvs at de fleste lån har lang gjenstående løpetid. Faktisk er det ingen lån i eksisterende lånemasse som blir utbetalt i planperioden. Det er først i år 2009 at et lån blir utbetalt. Dette tilsier en konstant avdragsbelastning i planperioden, eventuelt økning ved nye låneopptak.

Administrasjonssjefen vil påpeke det allerede høye lånenivået samtidig som en står ovenfor flere større investeringsprosjekter i planperioden og videre fremover. Med den høyde rente og avdragsbelastning som allerede ligger til grunn bør lånegjelden økes minimalt. På bakgrunn av dette har administrasjonssjefen fortatt en hard prioritering av investeringsprosjektene. Flere av investeringsprosjektene som tidligere har vært innefor rammen i økonomiplan er nå forskjøvet eller uprioritert.

Dersom en følger administrasjonssjefens anbefaling hva angår investeringer i planperioden vil lånegjelden gå ned i planperioden fra inngående balanse 347 mill.kr, til utgående balanse år 2008 til 326,6 mill.kr. En har da nye låneopptak i størrelsesorden 70 mill.kr i planperioden, mens avdrag utgjør vel 91 mill.kr.

Tabellen nedenfor viser tabell over lånebelastning med tilhørende avdrag.

	IB 1 jan. 2005	2005	2006	2007	2008
IB lånegjeld		347 000 000	340 750 000	352 552 000	341 262 000
Nye låneopptak		15 000 000	34 450 000	11 750 000	8 750 000
Avdrag eksisterende lån		-21 000 000	-21 000 000	-21 000 000	-21 000 000
Avdrag nye låneopptak		-250 000	-1 648 000	-2 040 000	-2 400 000
UB	347 000 000	340 750 000	352 552 000	341 262 000	326 612 000

Hovedoversikt investeringsbudsjett 2005-2008

		2005	2006	2007	2008	Sum
1	Brannsikringstiltak	1 000 000	800 000			1 800 000
	Låneopptak	1 000 000	800 000			1 800 000
2	Helsevern barnehager og skoler	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
	Låneopptak	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
3	IT-investeringer	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	7 000 000
	Låneopptak	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	7 000 000
4	Vann og avløp	4 000 000	4 000 000	4 000 000		12 000 000
	<i>Ref. fra Skifte Eiendom</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>			<i>5 200 000</i>
	Låneopptak	1 400 000	1 400 000	4 000 000		6 800 000
5	Kommunale veier	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	5 000 000
	Låneopptak	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	5 000 000
6	Renovering rådhuset	1 500 000				1 500 000
	Låneopptak	1 500 000				1 500 000
7	Nytt badeanlegg	30 000 000	40 000 000			70 000 000
	Låneopptak		29 000 000			27 000 000
	P 120 midler	30 000 000				30 000 000
	Spillemidler		13 000 000			13 000 000
8	Nytt orgel til Kirkenes kirke	1 000 000				1 000 000
	Låneopptak	1 000 000				1 000 000
9	Kirkenes skole	8 200 000			2 000 000	10 200 000
	P 120 Midler	5 000 000				5 000 000
	Låneopptak	3 200 000			2 000 000	5 200 000
10	Bjørnevatn skole	1 700 000			1 000 000	2 700 000
	Låneopptak	1 700 000			1 000 000	2 700 000
11	Heis Bjørnevatn skole	300 000				300 000
	Låneopptak	300 000				300 000
12	Wesselborgen sykehjem		1 000 000	2 000 000		3 000 000
	Låneopptak		1 000 000	2 000 000		3 000 000
13	Avlastningsbolig (lovpålagt)	1 100 000				1 100 000
	Salg av fast eiendom	450 000				450 000
	Låneopptak	650 000				650 000
14	Diverse investeringstiltak	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
	Låneopptak	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
	SUM FINANSIERINGSBEHOV	53 050 000	50 050 000	11 750 000	8 750 000	123 600 000
	FINANSIERING:					0
	Nye låneopptak	15 000 000	34 450 000	11 750 000	8 750 000	69 950 000
	Spillemidler	0	13 000 000	0	0	13 000 000
	P120 midler	35 000 000	0	0	0	35 000 000
	Salg av fast eiendom	450 000	0	0	0	450 000
	Tilskudd fra Skifte Eiendom	2 600 000	2 600 000			5 200 000
	SUM FINANSIERING	53 050 000	50 050 000	11 750 000	8 750 000	123 600 000

1. Brannsikringstiltak

Fra vedtatt økonomiplan 2004 – 2007 videreføres bevilgningene til brannsikringstiltak ved kommunale bygninger. I 2004 var bevilgningen på kr. 940 000,-, i 2005 1 mill kr og i 2006 0,8 mill kr. Det er ved branntilsyn av kommunale bygninger at det er avdekket behov for bygningsmessige og tekniske tiltak som vi ikke har mulighet til å rette opp over det ordinære driftsbudsjettet. Prioritering av tiltak gjøres sammen med branntilsynet.

2005	2006	2007	2008
1 000 000	800 000	0	0

2. Miljørettet helsevern i barnehager og skoler

I investeringsbudsjettet for 2003 og 2004 ble det avsatt 1 mill årlig til tiltak knyttet til ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.” Kommunelegen sier følgende om dette arbeidet og viktigheten av at det fortsetter:

”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.” trådte i kraft 1. januar 1996. Sør-Varanger kommune vedtok den gang at kommunen ville prøve å etterleve denne forskriften så langt det lot seg gjøre. Det ble vedtatt at kommuneoverlegen skulle delegeres ansvaret for oppfølging av forskriften da den har sin hjemmel i Kommunehelsetjenesteloven. Forskriften kan betegnes som barns ”arbeidsmiljølov” og regulerer både det fysiske miljøet inne i bygningene, utemiljøet samt at den setter fokus på barn og unges trivsel og sikkerhet når de er på skolen og i barnehagen.

Kommuneoverlegen hadde sammen med teknisk etat allerede i 1995 vært rundt på alle skolene og i alle barnehagene i kommunen og gjort målinger i forhold til inneklima, samt sett på bygninger etc. Dette arbeidet ble fulgt opp med ny inspeksjon i 1999, men denne gangen var inspeksjonen gjort med hjemmel i den nye forskriften. Det var da 25 barnehager (inkludert private og fylkeskommunale) samt 10 grunnskoler og 2 videregående skoler i kommunen.

Etter inspeksjonen ble det gitt pålegg i henhold til forskriften. Kommunestyret bevilget 1 million kroner årlig etter dette for oppfølging av forskriften. Pengene ble disponert i henhold til vedtak gjort i forbindelse med inspeksjonen.

Våren 2004 ble foretatt en ny inspeksjon for å se at de tidligere vedtak var fulgt opp, og om det var kommet nye avvik. Tidligere avvik var i all hovedsak rettet opp, og det var svært få nye avvik. Det var gjennomgående meget stor tilfredshet i både kommunens barnehager og skoler med samarbeidet med teknisk etat. Alle mangler ble meldt til teknisk på vanlig vis og rettet på etter beste evne og økonomi. ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler” har således blitt fulgt opp på en forbilledlig måte i Sør-Varanger kommune.

Det som blir viktig for kommunen nå er å fortsette dette meget gode arbeidet. Det vil være svært uheldig, og på sikt kostbart, for kommunen dersom dette arbeidet skulle stoppe opp. Forskriften gjelder fortsatt, og kommuneoverlegen vil med ujevne mellomrom komme til å sjekke at forskriften blir fulgt for å sikre kommunens barn og unge et så godt skolemiljø som mulig. Dette er en viktig oppgave, og en oppgave kommuneoverlegen er pålagt å prioritere.

2005	2006	2007	2008
500 000	500 000	500 000	500 000

3. It-investeringer

Året 2004 har vært et år preget av stor aktivitet innen nettverksutbygging, fornyelse av fagsystemer og radikal utvidelse av antall tilknyttede brukere og brukerstyr. Denne utviklingen kommer til å måtte følges opp i årene som kommer.

For 2005 ser vi for oss at vi, i tillegg til videre utvikling av den kommunale infrastruktur, også må ta et blikk tilbake og kvalitetssikre og fornye tidligere gjennomførte tiltak i takt med fornyede krav, spesielt knyttet til gammelt brukerstyr (Nettverkselektronikk, skrivere, PC-er, programvarelisenser etc.)

Samtidig har vi utfordringer i forhold til å løse det økte kravet for sentrale driftstjenester som betjener vår kommunale organisasjon som helhet – knyttet til antall stillinger, behov for økte kontorlokaler samt lager og lab, og økt areal i sentrale driftslokaler.

Vi må samtidig videreutvikle prosessene i både egen kompetansebygging og i organisasjonens kompetanseutvikling knyttet til IKT – som også i Sør-Varanger kommune må betraktes som en av de viktigste innsatsfaktorene i utvikling av offentlig sektor.

2005	2006	2007	2008
1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000

4. Vann og avløp

I økonomiplanperioden fram til 2006 er det årlig avsatt 4 mill kr til utbedring av vann- og avløpsanlegg. Fordelingen er 2,5 mill kr til vann og 1,5 mill kr til avløp. Midlene er stor grad prioritert til utskifting av ledningsnett i Kirkenes og Bjørnevatn. Det er fortsatt behov for oppgradering av ledningsnett spesielt i Kirkenes og Bjørnevatn, men for 2005 og 2006 vil ledningene i "Nato-feltet" på Hesseng oppgraderes. Dette vil være en samarbeidsavtale med Skifte Eiendom (Forsvaret), hvor Skifte Eiendom dekker det meste av kostnadene.

Kommunens del av investeringen dekkes inn av vann- og avløpsgebyrene, og belaster derfor ikke kommunens øvrige virksomheter. Egen sak om avtalen med Skifte Eiendom legges fram for kommunestyret i løpet av høsten 2004.

2005	2006	2007	2008
2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

5. Kommunale veier- oppgradering og utbedring

Kommunestyret vedtok i økonomiplan 2003 – 2006 å avsette 2,5 mill kr årlig i 4 års perioden til opprusting av distriktsveier. Til opprusting av Kjerrisnesveien er det prioritert 5 mill kr av bevilgningen. På grunn av det høye investerings og lånenivå foreslår administrasjonssjefen at resterende bevilgning fra økonomiplan på 5 mill.kr fordeles like mellom alle år i økonomiplan 2005-2008. Prioritering av midlene gjøres av komite for plan, miljø og næring.

2005	2006	2007	2008
1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000

6. Renovering rådhuset (rettslokale/kommunestyresal)

I dag står den gamle kommunestyre salen stort sett ubenyttet. Det er nødvendig med oppussing av salen og tilleggende arealer, for å få bedre utnyttelse av rådhuset samtidig som salen gjøres tilgjengelig for funksjonshemmede. Salen brukes av Øst-Finnmark tingrett.

2005	2006	2007	2008
1 500 000			

7. Nytt badeanlegg

Kommunestyret vedtok 16.03.04, sak 014/04, å bygge ny svømmehall til 72 mill kr. Den 22.04.04 vedtok kommunestyret byggestart til 01.03.2005.

Svømmehallen finansieres slik:

- P120M 30 mill kr
- Spillemidler 13 mill kr
- Lån 27 mill kr

I 2005 foreslås bruk av P120M-midler til byggingen, med 30 mill fra P120M er det ikke nødvendig med låneopptak i 2005. Antatt byggetid for svømmebassenget er 18 – 20 mnd. I 2002 og 2003 er det til sammen brukt 7 mill kr til planlegging av bassenget. Planleggingskostnadene er dekket ved lån, ca. 6 mill, og bruk av bundne fond, ca. 1 mill.

Det går ikke frem av k-styre vedtaket av mars 2004 om tidligere brukte planleggingsmidler er inkludert i 72 mill kr. Generelt inkluderes planleggingskostnadene i bevilgningen til et byggeprosjekt. I dette tilfelle har det vært en unormal lang periode fra prosjektet ble beregnet til 72 mill kr til byggestart. Det vil gå ca. 2,5 år fra forprosjektet ble laget til byggestart. Prisstigningen i perioden vil være på vel 7 % (byggeindeks). Vi vil foreslå at midlene som er brukt til planleggingen og som er dekket med lån og bundne fond, inkluderes i bevilgningen, men at det legges til prisstigning fra jan 2003 til våren 2005. Samlet vil det bety at den nye bevilgning i 2005 og 2006 kan settes til 70 mill kr. Dette betyr at den totale rammen fra planleggingsstart i 2002 fram til ferdigstillelse vil være på 77 mill kr (inkludert 5 mill i prisstigning).

2005	2006	2007	2008
30 000 000	40 000 000		

8. Orgel Kirkenes Kirke

Det ble i ved budsjettbehandling for budsjett 2003 vedtatt bevilgning til nytt orgel i Kirkenes kirke. Kr. 2 000 000,- skulle tas som låneopptak i 2003 og kr. 1 000 000,- skulle tas i låneopptak 2005. Orgelet har til sammen en kostnadsramme på vel 4,0 mill.kr. Den siste millionen skal finansieres ved eksterne midler.

2005	2006	2007	2008
1 000 000			

9. Kirkenes skole

Utsettelsen av rehabiliteringen betyr at presserende forhold ved skolen må utbedres. Fyrhus med fyranlegg som i dag forsyner skolen, kompetansesenteret og svømmehallen, er nedslitt og det er ikke lenger forsvarlig å drive videre med anlegget. Fyrkjelene er over 30 år gamle, og har heller ikke mulighet til å benytte el-kraft i tilstrekkelig grad. Samtidig er det forutsatt at fyranlegget i skolen også skal forsyne det nye badeanlegget med varme. Det er utarbeidet et forprosjekt for rehabilitering av fyranlegget (varmesentral) i skolen. Et rehabilitert fyranlegg med nye olje- og el-kjeler, som skal forsyne skolen, kompetansesenteret og svømmehallen, er kostnadsberegnet til 7,2 mill kr. Montering av nye el-kjeler vil med bruk av konsesjonskraft med dagens energipriser (el – oljepris) gi store besparelser. Basert på dagens energipriser vil nye el-kjeler og konsesjonskraft kunne gi innsparing på opp mot 1 mill kr. Innsparing legges ikke inn i byggeåret.

Skolekjøkkenet holder ikke dagens krav. Det må også skiftes nye vinduer i deler av bygget. Samlet er det beregnet til 1 mill kr.
Se eget saksfremlegg.

2005	2006	2007	2008
8 200 000			2 000 000

10. Rehabilitering Bjørnevatn skole

I Økonomiplan 2003 – 2006 er rehabilitering av Bjørnevatn skole satt opp med 20 mill i 2005 og 20 mill kr i 2006. Som følge av prioritering er rehabilitering av Bjørnevatn skole foreslått skjøvet ut av planperioden. En slik forskyvning ut i tid fordrer allikevel at det utføres noen strakstiltak ved skolen. Skolekjøkkenet tilfredsstillers ikke dagens krav, utbedring er beregnet til kr. 400 000,-. I tillegg bør det monteres el-kjeler for å utnytte prisforskjellen mellom konsesjonskraft og olje. Fasadene bør også sandblåses og males. I dag anslår vi kostnaden til fasademaling og ny el-kjele til 1,3 mill kr.

Innsparing i energikostnader for overgang til el legges ikke inn i byggeåret.

2005	2006	2007	2008
1 700 000			1 000 000

11. Heis Bjørnevatn skole

Det er behov for heis for å øke tilgjengelighet for funksjonshemmet elev. Ved å montere en plattformheis fra hovedinngang til etasje for mellomtrinnet dekkes behovet fram til høsten 2007. Kostnad kr. 300 000,-.

Behov utover 2007 sees i sammenheng med planer for rehabilitering av skolen.

2005	2006	2007	2008
300 000			

12. Ombygging Wesselborgen sykehjem

I budsjettet for 2004 ble det innmeldt følgende behov fra helse- og sosialetaten: I hht vedtatt plan av dreining av tjenestetilbudet i PLO ønsker vi å redusere med 22 institusjonsplasser på Wesselborgen sykehjem, ved å endre flere rom heldøgnsbemannet omsorgsboliger. Dette gjelder duettrom som i dag benyttes som dobbelrom. Totalt vil man få 11 omsorgsboliger. Ombygningen er ikke kostnadsberegnet, men foreløpig anslått. En ombygning bør imidlertid sees i sammenheng med bygget for øvrig, derfor bør det avsettes planleggingsmidler før en evt. ombygning finner sted.

2005	2006	2007	2008
	1 000 000	2 000 000	

13. Avlastning bolig

Etablering av pedagogisk base/senter for elever med store sammensatte funksjonsvansker samt avlastning for barn med store funksjonshemninger. Fylkeskommunen vil selge Sølvberget. Bygningen vil være tilgjengelig fra årsskiftet, men må pusses opp før bruk. Sølvberget vil erstatte midlertidige lokaler i Bjørnevattn helsestasjon. Se k-styre sak 094/04.

2005	2006	2007	2008
1 100 000			

14. Ramme diverse investeringstiltak

For å dekke opp behovet for fornying av utstyr og installasjoner foreslår administrasjonen at det avsettes en årlig rammebevilgning til dette. Prioritering av den årlige bevilgningen kan forelegges for komité for plan, miljø og næring. Under tiltak utenfor rammen er det oppført tiltak som vil kunne komme innenfor foreslått ramme.

2005	2006	2007	2008
1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000

Innmeldte ikke prioriterte investeringsprosjekter 2005-2008

Administrasjonssjefen har valgt å legge ved de investeringsprosjekter som er meldt inn eller er innarbeidet i tidligere økonomiplaner for å synliggjøre behovet for investeringsprosjekter ute i organisasjonen. Som nevnt tidligere har administrasjonssjefen sett seg nødt til å foreta strenge prioriteringer for å holde lånenivået lavest mulig i planperioden. Dette har ført til at flere viktige investeringstiltak ikke er prioritert innenfor rammen i økonomiplan.

1. Brannvesenet – utstyr til beredskapstjenesten

Brannvesenets driftsbudsjett har små midler til innkjøp og fornying av utstyr. Det er behov for investering i røykdykkersamband og brannhjelmer. Samlet vil investeringen komme på kr. 100 000,-, henholdsvis kr. 60 000,- for brannhjelmer og kr. 40 000,- for røykdykkersamband. Den nye kjemikalieforskriften stiller krav til arbeidsgiver om forhold som arbeidstakerne som skal utføre røyk- og kjemikaliedykkerarbeid, må oppfylle. Herunder er det stilt krav om fysisk test til mannskapene. Denne testen skal gjennomføres 1 gang pr år og inneholder bl.a annet tredemølletest med fullt utstyr. Testen må bestå dersom mannskapene skal kunne fortsette i sin jobb. Pris for en slik mølle er kr. 90.000 og vi velger å sette den opp i 2006. Inntil da ser vi oss nødt til å om mulig kjøpe tjenesten eksternt, dersom det er mulig.

2005	2006	2007	2008
100 000	90 000		

2. Brannvesenet - Utskifting av redningsbil/reservebrannbil.

Redningsbilen er fra 1978, og bærer preg av det mht reparasjonsbehov. Det er uvisst hvor lenge bilen holder. Vi foreslår at redningsbilen og vår reservebrannbil, 1984 mod. kjøpt av Sydvaranger, skiftes ut til en kombinert rednings- og brannbil. Bilen vil inneholde vanntank og redningsverktøy.

Med en bil vil man kunne rykke ut til trafikkulykker med en bil, samt ha lavere driftsutgifter. Kjøpesum for en god bruktbil vil med innbytte av ovennevnte biler være kr. 500 000,-.

2005	2006	2007	2008
	500 000		

3. Brannvesenet – Utskifting av tankvogna.

Tankvogna, ombygget melkebil, er fra 1985 og ble kjøpt inn i 1997. I gjeldende brannordning er det på grunn av vannsituasjonen i distriktene, stilt krav om at kommunen skal være i besittelse av tankvogn. Denne følger alltid brannbil 01 til brannstedet samt at den til nå har gitt oss gode inntekter ved utleie til vannfylling av båter. I tillegg benyttes den til drikkevannsforsyning ved problemer med ordinær vanntilførsel.

I dag er situasjonen at pumpa på bilen har havarert. Ny pumpe koster ca. kr. 260 000. Vi tror det ikke er god investering å bruke så store midler til en såpass eldre bil. Som en mellomløsning vil vi investere i en bærbar pumpe med tilstrekkelig kapasitet til vannforsyning.

En slik pumpe koster ca. kr. 25.000 og er ført opp på driftsbudsjettet for 2005. Etter samtale med leverandør vil en god brukt tankbil kunne fåes for ca. 1 mill kr. Vår tankbil er i dag verdsatt til ca. kr. 100 000 ved innbytte.

2005	2006	2007	2008
			900 000

4. Fornyning av utstyr.

Det er behov for jevnlig å kunne fornye noe av kommunens utstyr. Dette er utstyr som brøytemateriell/ploger, snøscootere, tilhengere, spyleutstyr, verkstedutstyr, steamkjeler (2 stk) og lignende. Vi foreslår at det avsettes kr. 200 000,- årlig i 4 år for å komme à jour med utstyrsparken.

2005	2006	2007	2008
200 000	200 000	200 000	200 000

5. Trafikksikkerhetsplanen - Gang- og sykkelvei langs Langfjordveien Fv 357 parsell II.

Parsellen fra Rv 885 til Petrus Eliassensvei ble påbegynt i 2001. Parsellen er ikke fullført ennå, men er fullfinansiert. Fullføres når traceen ved verneverdi hus er klarert.

For parsellen videre fra Petrus Eliassensvei til Langfjordbrua er det ikke avsatt midler. Fullføring av gang- og sykkelveien på del II er kostnadsberegnet til 2,6 mill kr (2002). Det bør avsettes en egenandel på 1,7mill til fullføring av gangveiprojektet helt fram til brua.

	2005	2006	2007	2008
Investering		2 700 000		
Statstilskudd		-1 000 000		

6. Trafikksikkerhetstiltak.

Trafikksikkerhetsutvalget har utarbeidet en prioriteringsliste over tiltak de ønsker utført i 2005. Tiltak som veilys og fartshumper. Tiltakene dekkes av TS-midler fra Staten samt kommunal egenandel som er beregnet til kr. 360 000,- i 2005.

2005	2006	2007	2008
200 000	200 000	200 000	200 000

7 FDV-kommunale bygninger. Enøk.

Kommunestyret bevilget i 2003 kr. 500.000,- til Enøk-tiltak. Disse tiltakene er i første rekke innen styring av fyrkjeler og ventilasjonsanlegg. Vi vil forslå at bevilgningen gjøres flerårig. Tiltak skal gi innsparinger.

2005	2006	2007	2008
500 000	200 000	200 000	200 000

8. FDV – utskiftning av fyrkjeler.

Ved flere av våre bygg er det behov for å skifte ut eldre fyrkjeler. Vi har ikke klart å prioritere utskifting av kjelene i det ordinære driftsbudsjettet. Dette gjelder ombygning av fyrrom med ny fyrkjele ved Pasvik skole ny el-/oljekjele i Malmklang Ved Kirkenes skole er det behov for nye kjele med brenner, dette avventes og må sees i sammenheng med planlagt rehabilitering.

2005	2006	2007	2008
500 000	200 000		

9. Pleie- og omsorgssenter på Bugøynes.

Kommunestyret bevilget i budsjettet for 2004 kr. 100 000,- til utarbeidelse av forprosjekt for et pleie- og omsorgssenter i Bugøynes. I et samarbeid med helselaget på Bugøynes utarbeider administrasjonen et skisse-/forprosjekt for et pleie- og omsorgssenter. Til arbeidet kjøpes inn tjenester fra arkitekt og geoteknisk kompetanse. Prosjektdokumentet vil være ferdig medio oktober. Pr. i dag antas investeringskostnaden å komme på (400 m² a kr. 18 500,-) ca. 7,5 mill kr. Etableringen kan være tilskuddsberettiget fra Husbankens rammer.

2005	2006	2007	2008
2 000 000	5 500 000		

10. Gymsal Tårnet skole.

Kommunestyret bevilget i 2004 kr. 50 000,- til utarbeidelse av forprosjekt ved Tårnet skole. Det er utarbeidet et skisseprosjekt for gymsal ved Tårnet skole i samarbeid med brukerne. Konseptet som her er kalkulert er basert på de behov som er presentert av brukergruppen. Bygget er tenkt som et frittliggende bygg med gymsal, vindfang og WC/bøttekott, med nærhet til eksisterende garderobe/dusj anlegg i skolebygget. Det er tenkt en enkel sammenføyning mellom de to bygg i form av en svalegang eller lignende. Kostnadene er i 2004 beregnet til 3,7 mill kr.

2005	2006	2007	2008
2 000 000	5 500 000		

11. Veidrift – Brøytstikkemaskin.

Vår brøytstikkemaskin er 13 år, og det er behov for å fornye den i løpet av perioden. Vi setter ned ca. 10.000 brøytstikker årlig langs de kommunale veiene. I dag finnes det ”helautomatiske” stikkemaskiner som kan betjenes av en mann med bil. Anskaffelse av helautomatisk stikkemaskin må sees opp mot fremtidig organisering av veivedlikeholdet. Dersom vårt utstyr i løpet av perioden utrangeres og ikke fornyes vil stikkingen måtte kjøpes eksternt.

2005	2006	2007	2008
	360 000		

12. Hesseng – gang- og sykkelveier.

Kommunestyret vedtok i økonomiplan for 2003 – 2006 å bevilge kr. 600 000,- årlig til bygging av gang- og sykkelveier i hht vedtatt reguleringsplan på Hesseng. Første års bevilgning (2003) er utført. Bevilgningen for 2004 ble utsatt.

2005	2006	2007	2008
600 000	600 000	600 000	

13. Lydisolering og oppgradering av klasserom, K.nes kompetansesenter

Lydisolering og oppgradering av klasserom i ungdommens hus kr 500.000,-

2005	2006	2007	2008
500 000			

14. Renovering av eternittplater, Kirkenes kompetansesenter

Renovering av eternittplater på tak kr 500.000,-

2005	2006	2007	2008
		500 000	

15. Parkeringsplass, Sandnes skole

Parkeringsplassen bør asfalteres. Det bør også settes opp fire frittstående motorvarmere. Kostnad ikke estimert.

2005	2006	2007	2008
		500 000	

16. Oppbevaringsskur / garasje, Sandnes skole

En av våre elever som er bevegelseshemmede, har utstyr som vi ikke kan oppbevare inne på skolen. Oppbevaringsplassen bør også være oppvarmet om vinteren. Vi har pr. dato 4 rullestoler, skinner, skikjelke etc. Til neste år vil mengden av utstyr øke da vi får en elev til som er bevegelseshemmet. Kostnad ikke estimert.

2005	2006	2007	2008

17. Rullestolsti, Sandnes skole

For å sikre en sikker atkomst mellom skolen og SFO er det nødvendig at det tilrettelegges en asfaltert sti / rullestolbane mellom skolen og SFO bygget. Kostnad ikke estimert.

2005	2006	2007	2008

18. Utvidelse av inngangsparti, Bjørnevatn barnehage

Barnehagen har i samarbeid med bedriftshelsetjenesten gjort kartlegging av arbeidsmiljøets fysiske belastninger. En av konklusjonene der er at det må bygges et nytt inngangsparti på Tertitten.

2005	2006	2007	2008
	118 000		

19. Vedlikehold av utelekeapparat, Bjørnevatn barnehage

Utelekeapparater må vedlikeholdes slik at de tilfredsstillende krav som er gitt. Dette betyr etterfylling av sanddempende materiale, og generelt vedlikehold. Dette er noe som må samkjøres for alle barnehagene og er derfor være vanskelig å prisfastsette

2005	2006	2007	2008

20. Flere undervisnings lokaler, kulturskolen

Kultur skolen har behov for flere undervisningslokaler og ønsker å overta flere av de ledige lokalene i Svømmehallen. Overta de lokalene det ikke er behov for i forbindelse med at Svømmehallen har stengt driften. Oppussing og tilrettelegging av lokalene, samt inventar. Ombygging av den ene leiligheten vi disponerer. Lydisolering slik at vi kan bruke 2 rom i denne i stedet for 1 slik det er i dag

2005	2006	2007	2008
400 000	200 000		

21. Bedre kjøkken, kulturskolen

Bedre kjøkkenet på personalrommet. Har ikke vært oppusset og tilrettelagt for vårt behov siden vi overtok lokalene i 1997

2005	2006	2007	2008
		100 000	

22. Musikkteknologi, Kulturskolen

Innkjøp av musikkteknologi for å kunne gi tilbud til elevene. Det er i utgangspunktet behov for 3 arbeidsstasjoner for elever.

2005	2006	2007	2008
		100 000	

23. Billedkunst på PC, Kulturskolen

Pc studio for billedkunst. 3 arbeidsstasjoner for elever til bruk i billedkunstundervisningen

2005	2006	2007	2008
		100 000	

24. Pasvik skole - undervisningsrom

Pasvik skole har i år og i årene som kommer et høyt elevtall. Dette er selvsagt gledelig, men det medfører også at alle rom vi har er opptatt og i tillegg har vi vært nødt til å ta i bruk formingsavdelingen/sløyden og tilfluktsrommet til undervisning. Rommenes beskaffenhet er ikke av en slik art at de egner seg, men vi har likevel vært nødt til å gå til det skritt å benytte disse rommene i deler av undervisningen. Skolen har heller ikke felles arealer som er så store at vi har plass til alle elevene samlet. Elevtallet ved Pasvik skole ser ut til å være stabilt i årene som kommer. En bør derfor se på hvordan en best kan løse dette problem på kort sikt. Kostnad ikke estimert.

2005	2006	2007	2008

25. Pasvik skole - datautstyr

Her har vi fortsatt ikke et tilfredsstillende antall maskiner til elevbruk og som kan knyttes opp på skolenett. Nu har kapasiteten på selve nettet vært så liten, men når skolen blir tilknyttet fiber/bredband så ser vi muligheten for å øke antall maskiner. Her er følgende behov:

Ungdomstrinnet: 10 maskiner komplett

Mellomtrinnet 5 maskiner komplett
Småskolen 5 maskiner komplett

2005	2006	2007	2008
200 000			

26. Pasvik skole - Arbeidsplasser, inventar og utstyr lærere

Med økningen i antall elever har også økningen i antall lærere og deres behov for gode arbeidsplasser økt. Pr i dag finnes det ikke ledige rom som kan brukes til arbeidsplasser. Hver lærer har i underkant av 2,5 m² til sin rådighet. Knapt nok plass til arbeidsbord og stoler. For at vi skal kunne oppnå en tilstedværelse etter hovedavtale så må dette området sterkt prioriteres enten med en utbygging eller en ombygging av eksisterende rom. Vi har ved skolen bundet arbeidstid med ca. 6,5 timer pr. dag. Det sier seg selv at behovet for en egen god arbeidsplass må vi finne en løsning på snarest. Vi har heller ikke et eget rom der lærer kan ha møter med foresatte. De bruker ofte rektors kontor til dette som i seg selv ikke er egnet til lange møter med flere personer tilstede. Kostnad ikke estimert.

2005	2006	2007	2008

27. Pasvik skole – uteområdet

Når vi får på plass skateboard rampen, huskene og vippe huska, så ser det bedre ut på utsiden. Vi har i tillegg til dette kjøpt inn utebenker 2 stk både på ungdomskolesiden og barnesiden. Det som vi fortsatt ønsker er planering av ballbanen slik at det blir enklere å legge is til vinteren og selvsagt en ”ballbinge.” Det vil også være behov for asfaltering både på innfartsveien og på plassen foran skolen. Kostnad ikke estimert.

2005	2006	2007	2008

28. Savio-museet

Kommunestyret har i møte 18.03.2003, under sak 0021/03 fattet følgende vedtak:

- 1: Det arbeides videre med lokalisering av Savio-museet i tilknytning til Grenselandmuseet.
- 2: Saksutredningens rom- og arealplan legges til grunn for et fremtidig Savio-museum.
- 3: P120M skal fortsatt være en viktig medfinansierer i forhold til Savio-museet.
- 4: Administrasjonen får i oppdrag å utrede muligheter for ekstern finansiering.

Administrasjonens forslag bygger på kommunestyrets vedtak og utredningen som viser et totalt investeringsbehov på 17 millioner kroner for å lokalisere Savio-museet i et nytt bygg i forlengelsen av Grenselandmuseet, samt 3 millioner til utstillinger som gir en samlet sum på 20 millioner.

Administrasjonen har startet planlegging, og skisseprosjekt vil være fullført i oktober 2004. Byggesaken vil da så raskt som mulig legges frem for ny behandling i kommunestyret. I fremlegget er det beregnet byggestart i 2005 og det nye Savio-museet beregnes åpnet sommeren 2006.

Savio-museet er et av prosjektene under P120M – Møtested Barentsregionen. Kommunestyret har vedtatt at P120M skal være en viktig medfinansierer av Savio-museet. Den 23. mars 2001 ble det anmodet til næringsdepartementet om å disponere 5 millioner til Savio-museet. Administrasjonen foreslår derfor at Savio-museet gis totalt 5 millioner kroner fra P120M til investeringer i nybygg. I Statusrapport P 120 M den 22.04.04 sak 0021/04 fremkommer det at det til nå er brukt kr 279.500 som omfatt innkjøp av skisser og tilstandsvurdering av Kongens gt 10 B. I tillegg er det bevilget kr 200 000 for 2004 for utarbeidelse av skisseprosjektet som er ferdigstilt i oktober 2004.

Administrasjonen har utredet muligheter for ekstern finansiering og foreslår at det vedtas å søke ekstern finansiering fra Kulturdepartementet. Til formål som har betydning utover det lokale eller har nasjonal betydning dekkes inntil 60 % av byggekostnadene. Videre søkes Sametinget og Finnmark fylkeskommune om å finansiere det resterende.

	2005	2006	2007	2008
Investering	20 000 000			
Sametinget	-1 000 000			
P 120 M	-5 000 000			
Staten	-12 000 000			
Finnmark fylke	-2 000 000			

29. Utskifting av kjøkkeninnredning, oppussing av heimkunnskap, Bjørnevatn skole

Kjøkkenet er et pålegg som skal vurderes i 2005. Teknisk drift holder på å kostnadsberegne oppussing og det foregår innhenting av tilbud på selve kjøkkenet. Anslag: 400.000 kr.

2005	2006	2007	2008
400 000			

30. Solavskjerming, Bjørnevatn skole

2005	2006	2007	2008
100 000			

31. Inventar til klasserommene (bord, stoler m.m.), Bjørnevatn skole
 Inventaret på Bjørnevatn skole begynner å bli velbrukt og slitt. På sikt må vi fornye dette.

2005	2006	2007	2008
150 000	150 000	100 000	100 00

32. Nye arbeidsbord og stoler til lærerne/SFO, samt låsbare skap, Bjørnevatn skole/SFO.

I forhold til arbeidstidsavtalen skal arbeidsforholdene til lærerne være tilfredsstillende. Slik det er i dag, er arbeidsbordene alt for små. Bordene kan ikke justeres i høyden. Høye og lave har samme arbeidshøyde. Dette kan føre til unødig slitasje. Stolene på arbeidsrommene trenger også utskifting.

2005	2006	2007	2008
100 000	100 000		

33. Oppgradering av utstyr til gymsalen, Bjørnevatn skole.

Gymsalen trenger en del nytt utstyr. Utstyr som er montert fast som bom, tau og lignende. Det trengs også oppgradering av bukker, kasser, matter med mer. Utstyr som er dyrt. Kostnad anslått til kr. 150 000 pr. år i to år.

2005	2006	2007	2008
150 000	150 000		

34. Sikkerhetstiltak Psykiatritjenesten

Psykiatritjenesten har i dag ingen muligheter til fysisk avskjerming i forhold til truende og voldelige brukere. Hvem som helst kan gå rett inn på kontorene, uten å bli stoppet eller sett av noen. Det er derfor behov for ombygging av inngangpartiet til tjenesten, med glassluke i veggen og en ekstra dør.

2005	2006	2007	2008
40 000			

35. Flytting av Møteplassen til Saviomuseet

I følge kommunestyrevedtak av 29.6.2004, sak 094/04 skal Møteplassen flytte ut av Lienhagen og inn i Saviomuseet. I stand setting av bygget vil medføre kostnader utover psykiatritjenestens midler. Det bli ikke bevilget penger til dette i kommunestyrevedtaket.

I samarbeid med Teknisk etat arbeides det med et kostnadsoverslag.

2005	2006	2007	2008

36. Innredning av treningskjøkken ved ergoterapitjenesten

Treningskjøkken var opprinnelig tenkt på plass ved innflytting i nytt helsesenter i desember 2000. Ny innredning vil koste kr 150 000.

2005	2006	2007	2008
150 000			

37. Utskifting av inventar og utstyr Wesselborgen sykehjem

Det ble bevilget kr 950 000 til pleie og omsorgssektoren i 2003, 2004 og 2005 til utskifting av senger og annet utstyr. Disse midlene ble innspart i 2004. Det ble skiftet ut en del senger i 2003, men det er pr i dag fortsatt et stort behov for å skifte ut utstyr ved Wesselborgen. Dette vil føre til en kostnad som ikke kan dekkes over det ordinære budsjettet.

Det er flere som søker sykehjems plass, men takker nei til tilbud ved Wesselborgen fordi rom og utstyr er gammelt og utslitt. Disse vil heller vente til det blir ledig ved et av de andre sykehjemmene.

På grunn av gammelt utstyr og tungvinte løsninger sliter de ansatte tyngre belastninger en nødvendig. Utstyr som trenger å skiftes er: Senger, heis, vekt, klesskap, oppvaskemaskiner, badekar, og møblement til fellesstuer. Hvis dette bevilges over 2- 3 år vil virksomheten selv klare å skifte ut nødvendig utstyr gjennom eget budsjett de neste årene.

2005	2006	2007	2008
950 000	950 000	500 000	

7. Diverse vedlegg

SENTRALADMINISTRASJON

VIRKSOMHET 1100 ADMINISTRASJONSAVDELING

Funksjon 120 Administrasjon	2004	2005
Kontorsjef	100 %	100 %
Adm.sjef	100 %	100 %
Arbeidsleder post/kopi	100 %	100 %
Hovedtillitsvalgt	100 %	100 %
Hovedverneombud	40 %	40 %
Politisk sekretær	100 %	200 %
Sekretær	100 %	100 %
Leder	100 %	100 %
Konsulent	200 %	100 %
sysselsetting	75 %	75 %
	1015 %	1015 %

VIRKSOMHET 1300 ØKONOMIAVDELINGA

Funksjon 120 Administrasjon		
Økonomisjef	100 %	100 %
Økonomikonsulent	200 %	200 %
Regnskapssekretær	500 %	500 %
Regnskapssjef	100 %	100 %
Avdelingsleder skatt	100 %	100 %
Controller skatt	200 %	200 %
	1200 %	1200 %

VIRKSOMHET 1400 PERSONALAVDELINGA

Funksjon 120 Administrasjon		
Personalsjef	100 %	100 %
Personalkonsulent	300 %	200 %
Personalsekretær	100 %	100 %
Lønningssekretær	200 %	200 %
Avdelingsleder lønn	100 %	100 %
	800 %	700 %

VIRKSOMHET 1500 PLAN OG UTVIKLINGSAVDELING

Funksjon 120 Administrasjon

Plan og utviklingssjef	100 %	100 %
Sekretær	100 %	100 %
Arbeidsleder	100 %	100 %
Leder	50 %	50 %
	350 %	350 %

Funksjon 360 Naturforvaltning og friluftsliv

Miljørådgiver	50 %	50 %
Miljøvernkonsulent	100 %	100 %
Miljøsekretær	50 %	50 %
	200 %	200 %

Funksjon 300 Fysisk tilrettelegging og planlegging

Ingeniør byggesak	100 %	100 %
Konsulent/planlegger	50 %	50 %
Planlegger og saksbehandler	100 %	100 %
Førstekonsulent	100 %	100 %
Avdelingsingeniør oppmåling	100 %	0 %
Ingeniør byggesak	100 %	100 %
Arkitekt	100 %	100 %
Sekretær oppmåling	100 %	100 %
	750 %	650 %

Sum funksjon 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet

Næringssjef	100 %	0 %
Landbrukssekretær	50 %	50 %
Konsulent/planlegger	50 %	50 %
Jordbrukssjef	100 %	100 %
	300 %	200 %

Funksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer

Spesialrådgiver	100 %	40 %
	100 %	40 %

VIRKSOMHET 1600 IT-AVDELINGA

Funksjon 120 Administrasjon

Virksomhetsleder	100 %	100 %
It-konsulent (førstekonsulent)	100 %	100 %
It-konsulent (konsulent)	100 %	100 %
	300 %	300 %

SUM STILLINGER ADMINISTRASJON **5015 %** 4655 %

KULTUR OG OPPVEKSTETATEN

VIRKSOMHET 2000 KULTUR OG OPPVEKSTADMINISTRASJON

Funksjon 120 Administrasjon

	2004	2005
Etatssjef	100,00 %	100,00 %
Seksjonsleder opplæring	100,00 %	100,00 %
Seksjonsleder barnehager	100,00 %	100,00 %
Sekretær	150,00 %	150,00 %
Fullmektig	50,00 %	50,00 %
	500,00 %	500,00 %

Funksjon 202 Grunnskole, ressurser lagt inn med virkning fra 01.01.

Lærere	186,00 %	440,00 %
--------	----------	----------

Funksjon 202 Grunnskole, ressurser lagt inn med virkning fra 01.08.

Lærere	4884,00 %	5321,00 %
--------	-----------	-----------

Funksjon 215 Skolefritidstilbud, ekstraressurs lagt inn med virkning fra 01.08.

Assistent	439,00 %	479,94 %
-----------	----------	----------

VIRKSOMHET 2201 KIRKENES BARNEHAGE

Funksjon 201 Førskole

Styrer	100,00 %	100,00 %
Ped. leder	400,00 %	400,00 %
Assistent	800,00 %	800,00 %
	1300,00 %	1300,00 %

VIRKSOMHET 2202 EINERVEIEN BARNEHAGE

Funksjon 201 Førskole

Styrer	100,00 %	100,00 %
Ped. leder	300,00 %	300,00 %
Assistent	600,00 %	600,00 %
	1000,00 %	1000,00 %

VIRKSOMHET 2203 BJØRNEVATN BARNEHAGE

Funksjon 201 Førskole

Styrer	100,00 %	100,00 %
Ped. leder	200,00 %	200,00 %
Assistent	360,00 %	360,00 %
	660,00 %	660,00 %

VIRKSOMHET 2204 HESSENG BARNEHAGE**Funksjon 201 Førskole**

	2004	2005
Styrer	100,00 %	100,00 %
Ped. leder	400,00 %	400,00 %
Assistent/fagarb.	100,00 %	100,00 %
Assistent	700,00 %	700,00 %
	<hr/>	<hr/>
	1300,00 %	1300,00 %

VIRKSOMHET 2205 SANDNES BARNEHAGE**Funksjon 201 Førskole**

Styrer	100,00 %	100,00 %
Ped. leder	300,00 %	300,00 %
Assistent	600,00 %	600,00 %
	<hr/>	<hr/>
	1000,00 %	1000,00 %

VIRKSOMHET 2207 KIRKENES KORTTIDSBARNEHAGE (til august)**Funksjon 201 Førskole**

Styrer	100,00 %	100,00 %
Assistent	125,34 %	125,34 %
	<hr/>	<hr/>
	225,34 %	225,34 %

VIRKSOMHET 2212 LISADELLHAUGEN BARNEHAGE**Funksjon 201 Førskole**

Styrer	100,00 %	100,00 %
Ped. leder	35,00 %	35,00 %
Assistent	200,00 %	200,00 %
	<hr/>	<hr/>
	335,00 %	335,00 %

VIRKSOMHET 2214 RALLAREN BARNEHAGE**Funksjon 201 Førskole**

Styrer	100,00 %	100,00 %
Ped. leder	300,00 %	300,00 %
Barne-og ung.arb.	100,00 %	100,00 %
Assistent	500,00 %	500,00 %
	<hr/>	<hr/>
	1000,00 %	1000,00 %

VIRKSOMHET 2216 PASVIK BARNEHAGE**Funksjon 201 Førskole**

Styrer	100,00 %	100,00 %
Ped. leder	160,00 %	160,00 %
Assistent	400,00 %	340,00 %
	<hr/>	<hr/>
	660,00 %	600,00 %

VIRKSOMHET 2219 KNAUSEN BARNEHAGE

Funksjon 201 Førskole	2004	2005
Styrer	100,00 %	100,00 %
Ped. leder	300,00 %	300,00 %
Assistent	600,00 %	600,00 %
	<hr/>	<hr/>
	1000,00 %	1000,00 %

VIRKSOMHET 2301 KIRKENES SKOLE

Funksjon 202 Grunnskole		
Sekretær	100,00 %	100,00 %
Rektor	100,00 %	100,00 %
Lærere	6097,00 %	6096,00 %
	<hr/>	<hr/>
Gjeldende til 31.07.	6297,00 %	6296,00 %

Funksjon 215 Skolefritidsordning

Leder	100,00 %	100,00 %
Baseleder		195,48 %
Førskolelærer	93,25 %	
Fagarbeider	28,31 %	
Assistent	338,51 %	243,02 %
	<hr/>	<hr/>
	560,07 %	538,50 %

2004: Årsverk 560,07% hvorav 66% er ekstraressurser gitt til 31.07.

2005: Årsverk 538,50% hvorav 33% er ekstraressurser gitt til 31.07.

VIRKSOMHET 2302 BJØRNEVATN SKOLE

Funksjon 202 Grunnskole		
Sekretær	100,00 %	100,00 %
Rektor	100,00 %	100,00 %
Lærere	2751,00 %	2877,00 %
	<hr/>	<hr/>
Gjeldende til 31.07.	2951,00 %	3077,00 %

Funksjon 215 Skolefritidstilbud

Ped. leder	88,46 %	88,46 %
Avdelingsleder	64,87 %	64,87 %
Assistent	332,59 %	261,70 %
	<hr/>	<hr/>
	485,92 %	415,03 %

2004: Årsverk 485,92% hvorav 164% er ekstraressurser gitt til 31.07.

2005: Årsverk 415,03% hvorav 77,66% er ekstraressurser gitt til 31.07.

VIRKSOMHET 2303 SANDNES SKOLE

Funksjon 202 Grunnskole		
Sekretær	38,46 %	38,46 %
Rektor	100,00 %	100,00 %

	2004	2005
Lærere	1415,57 %	1428,81 %
Gjeldende til 31.07.	1554,03 %	1567,27 %

Funksjon 215 Skolefritidstilbud

Leder	88,46 %	88,46 %
Pedagog	41,28 %	40,10 %
Assistent	242,37 %	252,98 %
	372,11 %	381,54 %

2004: Årsverk 372,11% hvorav 118% er ekstraressurser gitt til 31.07.

2005: Årsverk 381,54% hvorav 115,08% er ekstraressurser gitt til 31.07.

VIRKSOMHET 2309 PASVIK SKOLE

Funksjon 202 Grunnskole

Kontorfullmektig	42,44 %	42,44 %
Rektor	100,00 %	100,00 %
Lærere	1549,94 %	1625,38 %
Gjeldende til 31.07.	1692,38 %	1767,82 %

Funksjon 215 Skolefritidstilbud

Leder	88,46 %	88,46 %
Assistent	99,67 %	99,67 %
	188,13 %	188,13 %

VIRKSOMHET 2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER

Funksjon 202 Grunnskole

Sekretær	100,00 %	100,00 %
Rektor	100,00 %	100,00 %
Lærere	2918,00 %	2800,00 %
Gjeldende til 31.07.	3118,00 %	3000,00 %

Funksjon 215 Skolefritidstilbud

Leder	100,00 %	100,00 %
Ped. leder	200,00 %	200,00 %
Assistent	225,00 %	226,67 %
	525,00 %	526,67 %

Funksjon 201 Førskole

Styrer	100,00 %	100,00 %
Ped. leder	200,00 %	200,00 %
Assistent	360,00 %	360,00 %
	660,00 %	660,00 %

VIRKSOMHET 2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER

Funksjon 202 Grunnskole	2004	2005
Kontorassistent	30,00 %	30,00 %
Rektor	100,00 %	100,00 %
Lærere	569,36 %	476,85 %
Gjeldende til 31.07.	699,36 %	606,85 %

Funksjon 201 Førskole

Styrer/sfo leder	100,00 %	85,00 %
Assistent	135,00 %	135,00 %
	235,00 %	220,00 %

VIRKSOMHET 2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER**Funksjon 202 Grunnskole**

Kontorassistent	30,00 %	30,00 %
Rektor	100,00 %	100,00 %
Lærere	639,77 %	588,23 %
Gjeldende til 31.07.	769,77 %	718,23 %

Funksjon 201 Førskole

Styrer	35,00 %	20,00 %
Ped. leder	100,00 %	100,00 %
Assistent	100,00 %	100,00 %
	235,00 %	220,00 %

VIRKSOMHET 2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER**Funksjon 202 Grunnskole**

Kontorfullmektig	24,62 %	24,62 %
Rektor	100,00 %	100,00 %
Lærere	528,84 %	489,59 %
Gjeldende til 31.07.	653,46 %	614,21 %

Funksjon 215 Skolefritidstilbud

Leder	73,72 %	73,72 %
	73,72 %	73,72 %

Funksjon 201 Førskole

Styrer	100,00 %	100,00 %
Ped. leder	35,00 %	35,00 %
Assistent	200,00 %	200,00 %
	335,00 %	335,00 %

VIRKSOMHET 2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER

Funksjon 202 Grunnskole	2004	2005
Kontorpersonale	22,44 %	22,44 %
Rektor	100,00 %	100,00 %
Lærere	565,97 %	446,00 %
<hr/>		
Gjeldende til 31.07.	688,41 %	568,44 %

Funksjon 201 Førskole

Styrer	100,00 %	0,00 %
Ped. leder	35,00 %	0,00 %
Assistent	100,00 %	0,00 %
<hr/>		
	235,00 %	0,00 %

VIRKSOMHET 2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER

Funksjon 202 Grunnskole		
Kontorfullmektig	36,91 %	36,91 %
Rektor	100,00 %	100,00 %
Lærere	573,64 %	621,00 %
<hr/>		
Gjeldende til 31.07.	710,55 %	757,91 %

Funksjon 215 Skolefritidstilbud

Leder	48,03 %	73,72 %
Assistent	25,69 %	0,00 %
<hr/>		
	73,72 %	73,72 %

VIRKSOMHET 2350 PP-TJENESTEN

Funksjon 202 Grunnskole		
Konsulent	150,00 %	150,00 %
Sosionom	100,00 %	100,00 %
Ped. psyk. rådg.	100,00 %	100,00 %
Spes. ped.	100,00 %	100,00 %
Ped. psyk. rådg. (foreslått holdt vakant i 2005)	0,00 %	100,00 %
Fullmektig	100,00 %	100,00 %
<hr/>		
	550,00 %	650,00 %

VIRKSOMHET 2360 BARNEVERNTJENESTEN

Funksjon 244 Barneverntjenesten		
Barnevernsleder	100,00 %	100,00 %
Barnevernskonsulent	400,00 %	400,00 %
Merkantil stilling	50,00 %	50,00 %
<hr/>		
	550,00 %	550,00 %

VIRKSOMHET 2400 KIRKENES KOMPETANSESENTER

Funksjon 213 Voksenopplæring	2004	2005
Sekretær	100,00 %	100,00 %
Nettverksansvarlig	100,00 %	100,00 %
Kontorassistent	100,00 %	100,00 %
Inspektør	100,00 %	100,00 %
Rektor	50,00 %	50,00 %
Adjunkt	1111,00 %	1111,00 %
Assistent	0,00 %	80,70 %
Lærer	197,00 %	296,72 %
Logoped	200,00 %	120,00 %
	<hr/>	<hr/>
	1958,00 %	2058,42 %

Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter

Adjunkt	13,00 %	10,00 %
Lærer	74,00 %	45,00 %
Prosjektmedarbeider	500,00 %	349,28 %
Rektor	50,00 %	50,00 %
1.konsulent	30,00 %	100,00 %
	<hr/>	<hr/>
	667,00 %	554,28 %

Sum årsverk Kirkenes kompetansesenter vår **2625,00 %** **2612,70 %**

Sum årsverk Kirkenes kompetansesenter høst **2471,00 %** **2451,00 %**

VIRKSOMHET 2500 ALLMENN KULTUR**Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter**

Virksomhetsleder	100,00 %	100,00 %
Konsulent	25,00 %	50,00 %
	<hr/>	<hr/>
	125,00 %	150,00 %

Funksjon 377 Kunstformidling

Konsulent	50,00 %	50,00 %
	<hr/>	<hr/>
	50,00 %	50,00 %

Funksjon 373 Kino

Kinomaskinist	100,00 %	100,00 %
Kinomaskinist	50,00 %	50,00 %
Betjent	26,66 %	26,66 %
Konsulent	50,00 %	50,00 %
Billettselger	8,00 %	8,00 %
	<hr/>	<hr/>
	234,66 %	234,66 %

Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge	2004	2005
Klubbarbeider	28,00 %	25,00 %
Klubbleder	75,00 %	50,00 %
Klubbarbeider	40,00 %	40,00 %
Klubbarbeider	40,00 %	40,00 %
Klubbarbeider	35,00 %	0,00 %
Klubbarbeider	40,00 %	0,00 %
	<hr/>	
	258,00 %	155,00 %

Funksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede		
Kultursekretær	25,00 %	0,00 %
Klubbarbeider	33,00 %	50,00 %
Klubbarbeider	20,00 %	20,00 %
Klubbarbeider	70,00 %	70,00 %
	<hr/>	
	148,00 %	140,00 %

Sum virksomhet Allmenn kultur **815,66 %** **729,66 %**

VIRKSOMHET 2550 KULTURSKOLEN

Funksjon 383 Musikk og kulturskoler		
Kulturskolerektor	100,00 %	100,00 %
Klaverpedagog	100,00 %	100,00 %
Treblåsepedagog	100,00 %	100,00 %
Musikkpedagog	75,00 %	75,00 %
Messingblåsepedagog	120,00 %	120,00 %
Fiolinpedagog	20,00 %	20,00 %
Billedkunstpedagog	50,00 %	50,00 %
Klaver, korpedagog	40,00 %	40,00 %
Distriktet	95,00 %	95,00 %
	<hr/>	
	700,00 %	700,00 %

700% til 31.07.05, 550% fra 01.08.05

VIRKSOMHET 2600 SØR-VARANGER MUSEUM

Funksjon 375 Museer		
Prosjektleder Savio	100,00 %	0,00 %
Museumshåndtverker	100,00 %	100,00 %
Formidler	100,00 %	100,00 %
Registrator	100,00 %	100,00 %
Sekretær	100,00 %	100,00 %
Museumsbestyrer	100,00 %	100,00 %
Resepsjonist	100,00 %	100,00 %
Konservator	100,00 %	200,00 %
Håndarb/fagarb.	100,00 %	100,00 %
	<hr/>	

VIRKSOMHET 2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK**Funksjon 370 Bibliotek**

	2004	2005
Biblioteksjef	100,00 %	100,00 %
Avdelingsleder	100,00 %	100,00 %
Fagarbeider	100,00 %	100,00 %
Sekretær	300,00 %	300,00 %
Filialstyrer	70,66 %	70,66 %
	<hr/> 670,66 %	<hr/> 670,66 %

VIRKSOMHET 2800 IDRETT**Funksjon 380 Idrett**

Arbeider Fjellhall	100,00 %	0,00 %
Badebetjent	200,00 %	95,64 %
Konsulent	100,00 %	100,00 %
	<hr/> 400,00 %	<hr/> 195,64 %

Sum Kultur- og oppvekstetaten vårhalvåret **39304 %** **38535 %**

HELSE OG SOSIALETATEN**VIRKSOMHET 3000 HELSE OG
SOSIALADMINISTRASJON****Funksjon 120 Administrasjon**

	Budsjett 2004	Budsjett 2005
Helse- og sosialsjef	100,00 %	100,00 %
Konsulent	100,00 %	100,00 %
Sekretær	100,00 %	100,00 %
Kontormedarb	13,33 %	13,33 %
	<hr/> 313,33 %	<hr/> 313,33 %

Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde

Leder av frivillighetssentralen	100,00 %	100,00 %
	<hr/> 100,00 %	<hr/> 100,00 %

VIRKSOMHET 3100 FLYKTNINGTJENESTEN**Funksjon 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid**

Flyktningekons.	100,00 %	100,00 %
Koordinator	100,00 %	100,00 %
Miljøarb.	150,00 %	150,00 %
	<hr/> 350,00 %	<hr/> 350,00 %

	2004	2005
VIRKSOMHET 3101 SOLENGA FLYKTNINGEMOTTAK		
Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde		
Virksomhetsleder	100,00 %	100,00 %
Avdelingsleder	100,00 %	100,00 %
Infomedarbeider	100,00 %	100,00 %
Miljøarbeider	200,00 %	200,00 %
	500,00 %	500,00 %

VIRKSOMHET 3200 HELSETJENESTER, inkl 3202, 3203, 3205 og 3206.

Funksjon 232 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste		
Ledende helsessøster	100,00 %	100,00 %
Sykepleier	50,00 %	50,00 %
Helsessøster	400,00 %	300 %
Fagstilling		100 %
Prosjektleder		30 %
Kommune jordmor	100,00 %	100,00 %
	650,00 %	680,00 %

Funksjon 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial

Veterinær	50,00 %	50,00 %
	50,00 %	50,00 %

Funksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering

Virksomhetsleder	100,00 %	100,00 %
Konsulent	100,00 %	100,00 %
Sekretær	100,00 %	100,00 %
Ledende fysioterapeut	100,00 %	100,00 %
Fysioterapeut	200,00 %	200,00 %
Turnuskandidat fysioterapi	100,00 %	100,00 %
Kommuneergoterapeut	100,00 %	100,00 %
Ergoterapeut	100,00 %	100,00 %
Avd.leder psykiatri	100,00 %	100,00 %
Psykiatrisk sykepleier	200,00 %	200,00 %
Fagstilling	0,00 %	100,00 %
Aktivitør	150,00 %	150,00 %
Miljøterapeut	50,00 %	50,00 %
Miljøarbeider	100,00 %	150,00 %
Hjelpepleier	100,00 %	100,00 %
Hjemmekonsulent	100,00 %	100,00 %
Kommune overlege	54,00 %	54,00 %
kommune lege 2	182,70 %	184,70 %
Turnuskandidat	200,00 %	200,00 %
	2136,70 %	2288,70 %

VIRKSOMHET 3300 SOSIALTJENESTEN	2004	2005
Funksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede		
Sosialkurator	50,00 %	0,00 %
	50,00 %	0,00 %
Funksjon 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid		
Virksomhetsleder	100,00 %	100,00 %
Konsulent	100,00 %	100,00 %
Merkantil leder	100,00 %	100,00 %
Sekretær	200,00 %	200,00 %
Sosialkurator	500,00 %	450,00 %
	1000,00 %	950,00 %
Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer		
Sosialkurator	50,00 %	50,00 %
Assistent	200,00 %	200,00 %
Hjelpepleier	100,00 %	100,00 %
Miljøterapeut	100,00 %	100,00 %
	450,00 %	450,00 %
VIRKSOMHET 3400 PRESTØYHJEMMET		
Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon		
Virksomhetsleder	100,00 %	100,00 %
Første sekretær		50,00 %
Assistent	517,78 %	517,78 %
Fagarbeider	151,53 %	151,53 %
Hjelpepleier	2099,65 %	2099,65 %
Sykepleier	1088,26 %	1088,26 %
Ekstra sysselsatt	10,00 %	0,00 %
	3967,22 %	4007,22 %
VIRKSOMHET 3500 HJEMMEBASERT OMSORG		
Funksjon 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet		
Virksomhetsleder	100,00 %	100,00 %
Kontomedarbeider	100,00 %	100,00 %
Konsulent	100,00 %	200,00 %
Arbeider	25,00 %	25,00 %
Assistent	450,00 %	450,00 %
Fagarbeider	750,00 %	750,00 %
Hjelpepleier	1631,50 %	1631,50 %
Hjemmehjelp	1565,00 %	1565,00 %
Sykepleier	1620,50 %	1620,50 %
Vaktmester	50,00 %	50,00 %
	6392,00 %	6492,00 %

Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	2004	2005
Leder	100,00 %	100,00 %
Konsulent	100,00 %	0,00 %
Sykepleier	0,00 %	100,00 %
Assistent	37,75 %	120,75 %
Fagarbeider	435,00 %	285,00 %
Hjelpepleier	562,50 %	601,50 %
Ekstra sysselsatt	0,00 %	10,00 %
	<hr/>	<hr/>
	1235,25 %	1217,25 %

VIRKSOMHET 3600 TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Funksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede

Hjelpepleier	0,00 %	100,00 %
Assistent	160,00 %	60,00 %
	<hr/>	<hr/>
	160,00 %	160,00 %

Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

Assistent	104,00 %	104,00 %
	<hr/>	<hr/>
	104,00 %	104,00 %

Funksjon 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

Virksomhetsleder	100,00 %	100,00 %
Assistent	871,00 %	821,00 %
Hjelpepleier	1639,57 %	1639,57 %
Vernepleier	400,00 %	400,00 %
	<hr/>	<hr/>
	3010,57 %	2960,57 %

VIRKSOMHET 3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM, inkl. 3701 kjøkken og 3702 Prestefjellet Bokollektiv

Funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

Virksomhetsleder	100,00 %	100,00 %
Førstesekretær	100,00 %	50,00 %
Arbeidsleder	100,00 %	100,00 %
Assistent	828,70 %	667,50 %
Fagarbeider	723,00 %	766,00 %
Hjelpepleier	3885,00 %	3202,40 %
Sykepleier	1319,20 %	1260,50 %
Vernepleier	100,00 %	100,00 %
	<hr/>	<hr/>
	7155,90 %	6246,40 %

Sum Helse og sosialetaten

27624,97 % 26819,67 %

TEKNISK ETAT

VIRKSOMHET 4000 TEKNISK ADMINISTRASJON

Funksjon 120 Administrasjon

	2004	2005
Teknisk sjef	100,00 %	100,00 %
Avd.leder merkantil	100,00 %	100,00 %
Sekretær	100,00 %	100,00 %
	300,00 %	300,00 %

Funksjon 190 Interne serviceenheter

Prosjektleder	100,00 %	100,00 %
Byggeleder	100,00 %	100,00 %
	200,00 %	200,00 %

VIRKSOMHET 4200 VANN, AVLØP OG RENOVASJON

Funksjon 340 Produksjon av vann

Håndv/Fagarb.	200,00 %	200,00 %
Virksomhetsleder		50,00 %
	200,00 %	250,00 %

Funksjon 345 Distribusjon av vann

Virksomhetsleder	50,00 %	
Oppsynsmann	50,00 %	50,00 %
Håndv./fagarb	125,00 %	125,00 %
	225,00 %	175,00 %

Funksjon 350 Avløpsrensing

Driftsoperatør	100,00 %	50,00 %
Virksomhetsleder		50,00 %
	100,00 %	100,00 %

Funksjon 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

Virksomhetsleder	50,00 %	
Oppsynsmann		50,00 %
Håndv/Fagarb.	125,00 %	125,00 %
Driftsoperatør		50,00 %
	175,00 %	225,00 %

VIRKSOMHET 4600 FDV

Funksjon 190 Interne serviceenheter

Seksjonsleder	100,00 %	100,00 %
Renholdsleder	100,00 %	100,00 %
Oppsynsmann	200,00 %	200,00 %
Arb/spes-arb	100,00 %	

Håndv/fagarb.	470,00 %	270,00 %
Formann	100,00 %	100,00 %
Tekniker	100,00 %	100,00 %
	1170,00 %	870,00 %

Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss

Vaktmester 1		75,00 %
Vaktmester		125,00 %
Arb/spes-arb		75,00 %
	0,00 %	275,00 %

Funksjon 222 Skolelokaler og skyss

Vaktmester I	200,00 %	125,00 %
Vaktmester	431,00 %	428,33 %
Håndv/fagarb.		75,00 %
	631,00 %	628,33 %

Funksjon 241 Diagnose, begandling og rehabilitering

Vaktmester 1		25,00 %
	0,00 %	25,00 %

Funksjon 261 Botilbud i institusjon

Vaktmester I	100,00 %	75,00 %
Fagarbeider	100,00 %	100,00 %
	200,00 %	175,00 %

Funksjon 380

Idrett

Håndv/fagarb		25,00 %
	0,00 %	25,00 %

Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter

Vaktmester	30,00 %	
Håndv/fagarb		30,00 %
Arb/spes-arb		25,00 %
	30,00 %	55,00 %

UNDERVIRKSOMHET 4601 Renholdsservice

Funksjon 130 Administrasjonslokaler

Renholder	150,00 %	150,00 %
Renholder I	100,00 %	100,00 %

Renholdsoperatør	46,67 %	46,67 %
	296,67 %	296,67 %
Funksjon 221 Førskolelokaler og skyss		
Renholder I	13,33 %	13,33 %
Renholder	458,00 %	457,74 %
	471,33 %	471,07 %
Funksjon 222 Skolelokaler og skyss		
Renholder I	306,34 %	306,67 %
Renholder	1104,00 %	1499,84 %
Renholdsoperatør	240,00 %	240,00 %
	1650,34 %	2046,51 %
Funksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering		
Renholder	175,00 %	175,33 %
	175,00 %	175,33 %
Funksjon 261 Botilbud i institusjon		
Renholder	389,33 %	389,33 %
Renholdsoperatør	200,00 %	200,00 %
Renholder I	153,33 %	153,33 %
	742,66 %	742,66 %
Funksjon 333 Kommunale veier, nyanl., drift og vedlikehold		
Renholder	27,00 %	27,00 %
	27,00 %	27,00 %
Funksjon 370 Bibliotek		
Renholder	53,33 %	53,33 %
	53,33 %	53,33 %
Funksjon 375 Museer		
Renholder	86,66 %	86,66 %
	86,66 %	86,66 %
Funksjon 380 Idrett		
Renholder	112,77 %	102,77 %
Renholdsoperatør	100,00 %	100,00 %
	212,77 %	202,77 %
Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter		
Renholder	40,00 %	
	40,00 %	0,00 %

Funksjon 120 Administrasjon

Kantinebestyrer	53,33 %	
Kantineassistent	50,00 %	
	103,33 %	0,00 %

VIRKSOMHET 4300 PARKER, VEIER OG IDRETTSANLEGG**Funksjon 333 Kommunale veier, nyanl., drift og vedlikehold**

Seksjonsleder	50,00 %	50,00 %
Håndv/fagarb.	325,00 %	325,00 %
Oppsynsmann	70,00 %	70,00 %
	445,00 %	445,00 %

Funksjon 334 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhet

Seksjonsleder	10,00 %	10,00 %
	10,00 %	10,00 %

Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted

Seksjonsleder	20,00 %	20,00 %
Oppsynsmann	15,00 %	15,00 %
Formann	25,00 %	25,00 %
Håndv/fagarb	125,00 %	125,00 %
	185,00 %	185,00 %

Funksjon 380 Idrett

Seksjonsleder	20,00 %	20,00 %
Oppsynsmann	15,00 %	15,00 %
Formann	75,00 %	50,00 %
Håndv/fagarb	75,00 %	
	185,00 %	85,00 %

Undervirksomhetsområde 4301**Funksjon 190 Interne serviceenheter**

Håndv/fagarb	200,00 %	200,00 %
	200,00 %	200,00 %

Undervirksomhet 4302**Funksjon 190 Interne serviceenheter**

Formann	50,00 %	50,00 %
Håndv/fagarb	100,00 %	100,00 %
	150,00 %	150,00 %

VIRKSOMHET 4800 BRANN OG FEIERVESEN**Funksjon 338 Forebygging av branner og andre ulykker**

Brannsjef	25,00 %	25,00 %
Leder forebygg.avd	100,00 %	100,00 %
Underbrannmester	20,00 %	
Brannkonstabel	40,00 %	100,00 %
Feier	100,00 %	
	<hr/>	<hr/>
	285,00 %	225,00 %

Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker

Brannsjef	75,00 %	75,00 %
Underbrannmester	220,00 %	400,00 %
Brannkonstabel	680,00 %	780,00 %
	<hr/>	<hr/>
	975,00 %	1255,00 %

8. Politisk behandling