



Sør-Varanger kommune

Årsbudsjett 2007

Økonomiplan 2007-2010

Rådmannens forslag

06.11.2006

1. Rådmannens innledning

Det er et offensivt budsjett som legges frem. Satsningen i rådmannen budsjett er innenfor mange områder, styrking av eldreomsorgen er viktig å fremheve.

Kommunestyret vedtok i september 2006 å innføre ny organisasjonsstruktur hvor det vektlegges 2 beslutningsnivå innenfor rammen av at kommunen skal fremstå som effektiv, serviceytende og tilgjengelig organisasjonen. Dette følges opp i årets budsjettforslag gjennom en betydelig satsning på kompetanseheving på alle nivå i organisasjonen. Rådmannen mener at dette er nødvendig for å effektivisere organisasjonen, og dette vil styrke den pågående endringen for å gjøre kommunen bedre i stand til å møte morgendagens utfordringer.

Selv om den økonomiske situasjonen i Sør-Varanger kommune er noe letter for år 2007, viser utviklingen i økonomiplan at kommunen fremdeles står ovenfor store økonomiske utfordringer. Rådmannen er bekymret for omfanget av kommunale investeringsprosjekt, med påfølgende rente og avdragsbelastning i årene som kommer. Sør-Varanger kommune står ovenfor en omfattende og kostnadskrevende renovering av de store skolene. Det er god grunn til å ikke igangsette ytterligere store investeringsprosjekt, men konsentrer satsningen mot skolene, og da spesielt Kirkenes skole.

Som nevnt spises kommunens økonomiske handlingsrom i stor grad opp av økende renter og avdrag, og det er derfor grunn til at ytterligere investeringer ikke skal medføre økte driftskostnader.

Igjen viser en gjennomgang av hovedtallene at Sør-Varanger kommune har et høyt driftsnivå. Trykket på den kommunale økonomien er lettere som følge av økte overføringer fra staten, samt at avklaringen omkring kommunens konsesjonskraftsinntekter er kommet. Driftsbudsjettet 2007 legges frem med et regnskapsmessig overskudd på 9,3 mill.kr som avsettes til fond.

I budsjettforslaget er det langt inn økning i antall stillingshjemler, det er primært innenfor eldreomsorgen samt it og brann /feiervesen.. I tillegg foreslås det å styrke kommunens utviklingsarbeid med en planleggerstilling.

Lånegjeldsutviklingen i planperioden er formidabel. Etter rådmannens vurdering er dette ikke mulig å gjennomføre uten at tjenestetilbudet gjennomgås og effektiviseres.

Anbefalingen fra budsjett 2006 om å sette på dagsorden en total gjennomgang av kommunes tjenestetilbud er ikke gjennomført, men fortsatt viktig å ha med videre. Dette for å skape handlingsrom for videre utvikling av tjenestetilbudet og utviklingen for øvrig.

Hovedoppgaven fremover blir å være så utviklingsorientert at Kirkenes befester sin posisjon som sentrum i nordområdesatsningen så vel næringsmessig som samfunnsmessig.

Budsjett 2007 og økonomiplan for 2007 – 2010 legges med dette frem til politisk behandling.

Kirkenes 6. november 2006

Bente Larssen
rådmann

2. Driftstiltak – omstilling og driftsendringer

I det følgende presenteres ulike tiltak som er utredet i forbindelse med budsjett 2007 og økonomiplanperioden. Her presenteres både de tiltak som er innarbeidet i administrasjonens forslag samt tiltak som er utredet men ikke innarbeidet. Til sammen er det innarbeidet tiltak av ulik størrelse og omfang som tilrås iverksatt for å bringe kommunen i balanse samtidig som en fremhever satsingsområder.

Flere av tiltakene medfører økte utgifter for kommunen. Rådmannen mener at det er viktig at også tiltak som medfører økte utgifter fremkommer som tiltak. Slik kan politisk ledelse, på lik linje med innsparingstiltak, kan ta stilling til økningene.

Tiltakene er utformet etter samme mal som for politiske saksfremlegg, men kan oppfattes som begrenset med hensyn til utredning og konsekvenser. Rådmannen 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 Økning av promillen – eiendomskatt

Bakgrunn: Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon ser rådmannen behov for å utnytte det inntekstpotensialet som kommunen har tilgjengelig. Rådmannen foreslår derfor å øke inntektene fra eiendomskatt.

Analyse: Det finnes tre ulike metoder for å øke inntektene fra eiendomskatten:

- utvide eiendomskatteområdet
- øke promillen
- redusere bunnfradraget

Lovendringen for utvidelse av eiendomskatteområdet ble iverksatt i 2006 og kan gjøres gjeldende fra år 2007. Allikevel er det fremdeles flere problemstillinger rundt en utvidelse av skatteområdet som ikke er avklart. Dette gjelder med særlig hensyn på Finnmarkseiendommen. Det er satt i gang en prosess angående avklaring av spørsmål om Finnmarkseiendommen. Disse problemstillingene har Advokatfirmaet Hjort DA-MNA v/advokat Caroline Lund som representerer Sør-Varanger kommune sendt brev til Finansdepartementet om, og bedt om at de tar stilling til. Rådmannen ønsker derfor ikke å gå inn for en utvidelse av skatteområdet før de prinsipielle avklaringer er gjort og vil eventuelt komme nærmere tilbake til dette i løpet av 2007.

Når det gjelder bunnfradrag har flere modeller med ulik størrelse av bunnfradrag vært skissert. Eiendomskattenemnda, administrasjonen og kommunestyret har tidligere funnet ut at et bunnfradrag på kr. 350 000,- er en et fornuftig fradrag og rådmannen ser det som en fordel at dette beholdes.

Da gjenstår kun en økning av promillen. I dag har kommunen vedtatt en promille på eiendomskatt på 6,5 %. Rådmannen foreslår en økning av promillen til 7 %. Dette vil gi en inntektsøkning på vel 1,5 mill.kr. Totalt vil inntektene fra eiendomskatten da utgjøre 15,5 mill.kr.

Konsekvens: En økning av promillen til 7 % vil medføre økte kostnader for den enkelte huseier. For en enebolig m/sokkel med grunnflate på 110 m² i Kirkenes vil det bli en økning på kr. 270,- i året.

2007	2008	2009	2010
-1 500 000	- 1 500 000	- 1 500 000	-1 500 000

Tiltak 2 Økt bemanning innenfor plan og utviklingsavdelingen

Bakgrunn: Det sterkt øktende aktivitetsnivået i kommunen gjør det nødvendig å styrke bemanningen ved Plan og utviklingsavdelingen for å ta hånd om økt etterspørsel etter tomter, byggetillatelse, reguleringsplaner med mer. Man er med dagens bemanning ikke i stand til å gi et forsvarlig tilbud hva angår saksbehandlingstid/ kvalitet innenfor flere av de områdene som avdelingen har ansvar for og som har betydning for nyetableringer. Stillingen ønskes disponert til planleggerstilling som i hovedsak skal arbeide med tilrettelegging av næringsarealer.

Økt bemanning vil medføre en økning av lønnsbudsjettet med brutto kr. 450 000,-. Den økte etterspørselen regner vi med at også vil medføre økte inntekter gjennom økte gebyrer, festeavgifter, opsjonspremier med mer i størrelsesorden kr 200 000,-. Et slikt inntektsanslag er forbundet med stor usikkerhet og vil være avhengig av at dagens aktivitetsnivå fortsetter. Nettoutgiften av tiltaket blir derfor kr. 250 000,-

2007	2008	2009	2010
250 000	250 000	250 000	250 000

Tiltak 3 Markedsføring/kompetanseheving olje og gass

Bakgrunn: Kommunestyret har i budsjettet for 2006 avsatt kr 150 000 ,- til forskjellige tiltak innenfor olje og gass. Årets bevilgning er i hovedsak benyttet til en studietur til Bergen/Stavangerområdet samt deltakelse på ONS 2006. Erfaringene fra denne turen og de innspill som er kommet fra politisk hold vedr deltakelse på lignende arrangement i fremtiden gjør at administrasjonen

fremmer forslag om å sette av et årlig beløp på kr. 500 000,- i økonomiplanperioden.

Analyse: Dette vil være nødvendig i forhold til planlegging og eventuell ”eksternfinansiering” av fremtidig deltakelse(alene eller sammen med andre) på tilsvarende messer i Aberdeen, Moskva, Stavanger og eventuelt Houston. I dette beløpet inngår også utarbeidelse av tilpasset materiell i samarbeid med næringslivet

2007	2008	2009	2010
500 000	500 000	500 000	500 000

Tiltak 4 Styrking av bemanningen ved Wesselborgen sykehjem

Bakgrunn; Det er gjort undersøkelser, gjennom IPLOS, og det registreres at det er stor pleietyngde ved Wesselborgen, særlig avdeling D. Rådmannen anbefaler en styrking av bemanningen.

Analyse: Det har i 2006 vært ekstraressurser på avdeling D store deler av 2006. For å ivareta hver enkelt pasients samt imøtekomme lovens krav til kvalitet må avdelingen tilføres minst 1 årsverk.

2007	2008	2009	2010
310000	310000	310000	310 000

Tiltak 5 Styrking av ledelsesressurser ved sykehjemmene

Bakgrunn; Sykehjemmene har per i dag to delt ledelse med en fagligleder og en arbeidsleder på hver avdeling. Det er nå behov for å endre lederstrukturen til enhetlig ledelse.

Analyse: For at virksomhetsleder ved sykehjemmene skal kunne drive med ledelse og utvikling av sykehjemmet er virksomhetsleder helt avhengig av å ha kompetente avdelingssykepleier/leder som definerer seg selv som leder, utøver tydelig ledelse og som ansatte oppfatter som sin nærmeste leder. For å få dette til må ledelsen nær brukere og ansatte styrkes. Dette kan gjennomføres ved:

- En klar og tydelig leder med ansvar både fag og personalledelse.
- Utstrakt ansvar og myndighet til laveste ledernivå i organisasjonen.
- Avdelingsleder tas ut av turnusarbeid.
- Inneha treårig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning.
- Kvalitetssikre arbeidsoppgaver og ansvar ved avdelingsleders fravær.

- Arbeidsleder går ordinær turnus med meransvar knyttet opp mot dagens arbeidsoppgaver.

De forventede resultater ved omlegging til enhetlig ledelse:

- Synlig og tilstedeværende leder med større mulighet til implementering av mål og strategier i tjenesten.
- Utstrakt ansvar og myndighet gjør organisasjonen mer effektiv.
- Unngå konflikter ved todelt ledelse, faglig og daglig drift.
- Fag og kvalitetsutvikling.
- Lavere sykefravær.

Rådmannen foreslår at det tilføres stillingsressurser til formålet slik:
Wesselborgen 1.9 årsverk fordelt på 4 avd.
Prestøyhjemmet 1.45 årsverk fordelt på 3.

2007	2008	2009	2010
1 256 000	1 256 000	1 256 000	1 256 000

Tiltak 6 SLT – samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak

Bakgrunn; Formannskapet vedtok i sak 14/06 å etablere SLT i kommunen. Det skal søkes om eksterne midler på kr 100.000 og det forutsettes at kommunen bidrar med samme beløp.

2007	2008	2009	2010
100 000	100 000	100 000	100 000

Tiltak 7 Økte billettinntekter – Kirkenes kino

Bakgrunn: Administrasjonen foreslår å øke de budsjetterte billettinntektene for Kirkenes kino med 35 % fra 700.000 pr år til 950.000 pr år. Tiltaket innebærer først og fremst økning i økning i antall solgte billetter og ikke billettpris. Tiltaket reduserer nettorammen til virksomhet allmenn kultur / basen med tilsvarende beløp.

Analyse Ingen direkte konsekvenser for dagens kinotilbud, men de økte billettinntektene kunne vært brukt til å finansiere utvikling av Basen og kino-tilbudet.

2007	2008	2009	2010
- 250.000	-250 000	-250 000	-250 000

Tiltak 8 Nedleggelse av Bjørnevatn svømmehall fom 01.06.2007

Bakgrunn: Stenging av svømmehallen i Bjørnevatn fra 01.06.07 gir en innsparing på 95 000,-. Tradisjonelt har svømmehallen i Bjørnevatn vært åpen 2 kvelder i uken. I forbindelse med stenging av svømmehallen i Kirkenes har åpningstiden for offentlig bad i Bjørnevatn blitt utvidet til fire dager i uken med fire timer hver dag. I tillegg er det fast utleie til frivillige foreninger på ca 11 timer pr uke samt at det er sporadisk utleie i helgene ca 5 – 8 ganger i året.

Analyse/

konsekvens: Drift av offentlige svømmehaller er ikke en lovpålagt oppgave. Stenging av svømmehallen i Bjørnevatn vil imidlertid medføre at det lokale svømmetilbudet i Bjørnevatn reduseres. Dette vil etter administrasjonens oppfatning kompenseres ved at svømmetilbudet i Kirkenes blir vesentlig bedre når det nye svømmebassenget åpner. Når det nye bassenget åpner vil bruken av og behovet for svømmebasseng i Bjørnevatn i stor grad falle bort.

Svømmehallen i Bjørnevatn har tradisjonelt hatt dager tilpasset spesielle brukergrupper med f eks høyere vanntemperatur. Tilbudet til disse gruppene vil bli så mye bedre i det nye bassenget at administrasjonen vurderer det som at behovet for spesialbasseng i Bjørnevatn faller bort.

Teknisk Drift FDV har sett på konsekvens ved å ikke åpne bassenget i Bjørnevatn fra høsten 2007.

Driftskostnader, dvs i hovedsak energiutgifter og vedlikehold, er på årsbasis beregnet til ca 400.000 kr.

Det som kan nevnes i denne sammenheng er at dersom vi fortsatt skal ha drift ved bassenget etter høsten 2007 vil vi måtte påregne en del større utgifter til nytt avfuktingsanlegg og utskiftning av pumper. Vi anslår verdien av dette til ca. 400.000 kroner.

2007	2008	2009	2010
-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

Tiltak 9 Vakanse i stilling innen allmenn kultur - 50 % i 2007

Bakgrunn: Virksomhet allmenn kultur har en 50 % stillingshjemmel for planlegging og gjennomføring av kommunale og delkommunale kulturarrangement generelt og teater spesielt. Denne stillingshjemmelen ble midlertidig inndratt i budsjett for 2006 på grunn av brannen på Malmklang. Administrasjonen foreslår å videreføre denne inndragelsen som et midlertidig tiltak i 2007.

Analyse: Arrangørstillingshjemmelen har hatt et særlig ansvar for teaterarrangement i forhold til spillestedsavtaler med Riksteatret og Hålogaland teater i tillegg til å arbeide med kunst og kulturformidling generelt. 2007 blir som 2006 et ekstraordinært år i og med at det nye Malmklang ikke er åpnet. Virksomheten

kan dekke inn det begrensede arrangørarbeidet gjennom omprioritering av ressurser og personell fra andre områder.

Analyse/konsekvens:

Tiltaket har følgende konsekvenser:

- Færre ressurser til gjennomføring og tilrettelegging av kunst- og kulturarrangementer

2007	2008	2009	2010
- 150.000			

Tiltak 10 Økning av priser SFO – virkning 01.01.2007

Bakgrunn: Prisen i SFO har de siste årene vært kr 1.700 og kr 1.100 fordelt slik:

Ved Kirkenes, Bjørnevatn, Sandnes og Hesseng Flerbrukssenter kr. 1.700,- pr. mnd.

Ved Pasvik, Skogfoss, Bugøynes, Bøkfjord, Fossheim og Tårnet skole kr. 1.100,- pr. mnd.

Det betales i 11 mnd. for en helårsplass og i 9,5 mnd. for en skoleårsplass. Søskenmoderasjon blir 50% som i dag og 50% plass vil fortsatt koste 60 % av hel plass, jfr dagens ordning.

Det er naturlig at prisene justeres for prisveksten. Det foreslås en økning på 80 kr pr mnd. Nye satser blir kr. 1.780,- og kr 1.180,-.

2007	2008	2009	2010
-155.000	-155 000	-155 000	-155 000

Tiltak 11 Kommunejubileet 2008

Bakgrunn: I 2008 er kommunen 150 år. I den anledning er det viktig å komme i gang med forberedelser for eventuell markering. Det foreslås at det stilles 150.000 kr til disposisjon i 2007 allerede.

For 2008 vil det være riktig å få innarbeidet et beløp som kan dekke gjennomføringen av jubileet.

2007	2008	2009	2010
150.000	1 000 000		

Tiltak 12 Biblioteket – norsk/russisk bibliotek og informasjonsprosjekt

Bakgrunn: Biblioteket – norsk-russisk bibliotek- og informasjonssenter. Prosjektet er over i sin opprinnelige form. Nå arbeides det for fullt for å få dette opp å gå som et fast opplegg. 2007 vil være avgjørende. Det arbeides for å kunne opprettholde fortsatt drift i 2007. Finnmark Fylkeskommune, Troms Fylkeskommune, Barentssekretariatet og SVK arbeider for å få midler for 2007. Sør-Varanger Kommunestyre har vært meget engasjert i å få denne tjenesten til Kirkenes. Derfor prioriteres for 2007 NYE kroner fra kommunen.

2007	2008	2009	2010
100.000	100 000	100 000	100 000

Tiltak 13 Barnehagene – kompetanseheving i forbindelse med kunnskapsløftet

Bakgrunn: Å skape en god barnehage er en krevende oppgave. Ny rammeplan for barnehager trådte i kraft 1.august 2006. Rammeplan skal være et verktøy for utvikling av barnehagens innhold og oppgaver. Det er viktig for å sikre barn et likeverdig tilbud av god kvalitet. Regjeringen har tatt i bruk et nytt begrep for å signalisere hvilket stort løft som nå gjøres i barnehagesektoren, begrepet er naturlig nok BARNEHAGELØFTET. Kvalitetsutvikling er en viktig del av barnehageløftet. For å sikre at ansatte i barnehagene i Sør-Varanger har kompetanse som trengs for å utvikle den gode barnehage er det viktig at det blir satt av midler til kompetanseutvikling.

Analyse/

konsekvens: Inneværende år har det vært avsatt ca 30.000 kr til formålet. Behovet fremover er lang høyere enn dette om vi skal ha mulighet til å gi alle ansatte en reell kompetanse i forhold til barnehageløftet og implementering av ny rammeplan.. En foreslår å avsette 300.000 kr pr år i planperioden.

2007	2008	2009	2010
300.000	300.000	300.000	300.000

Tiltak 14 Vedlikehold av etablerte nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv

Bakgrunn: Det er gjennom årene blitt etablert mange nærmiljøanlegg og idrettsanlegg mv, jfr den vedtatte kommunedelplan for idrett/anlegg. Viktig at det settes av midler til vedlikehold samt at dette må sees i forhold til kommunens ansvar i forhold til å holde kommunen ren.

Analyse Dette bør være en årlig bevilgning med en forsterket innsats i jubileumsåret 2008.

2007	2008	2009	2010
200.000	400.000	250.000	250.000

Tiltak 15 Museet - vedlikehold av distriktsanleggene

Bakgrunn: Museumsplanen beskriver vårt museum som et distriktsmuseum med mange anlegg spredt rundt i kommunen. Det er helt klart at budsjettrammene ikke har strukket til for å kunne ha et kontinuerlig vedlikehold av Labahågården i Neiden, Bjørklund gård på Svanvik mv. Man opplever store råteskader mv. Viktig at en kommer i gang med slikt arbeid og at museet lager en handlingsplan for denne type arbeid.

2007	2008	2009	2010
100.000	200.000	200.000	200.000

Tiltak 16 Kompetanseutvikling – veien videre med Sør-Varanger modellen

Bakgrunn: Sør-Varanger modellen (ny organisasjonsstruktur) sett opp mot begrepene effektivitet, tilgjengelig og serviceytende organisasjon forventer at det settes i gang et kompetanseutviklingsprogram. Programmet bør gå over 1 ½ år og skal myndiggjøre (utvikling av styringsverktøy), dyktiggjøre gjennom arbeidsgiverpolitisk plattform, ansvarliggjøre og utvikle selvstendige medarbeidere og tillitsvalgte.

Analyse: Fase 2 starter nå i november. Arbeidet vil omhandle detaljering og tilrettelegging for den nye strukturen. Dette gjennom endring/utvikling av systemer og rutiner for iverksettelse, endring i antall virksomhetsområder og klargjøring for overgang til ny modell fra 01.07.07.

Fase 3 settes i gang 1. halvår i 2007 og fortsetter i 2008, og omhandler dyktiggjøring av medarbeiderne, tillitsvalgte og ledelsen (opplæring og kompetanseheving) for å lykkes med ny struktur.

Konsekvens: Rådmannen foreslår at det bevilges 1,5 mill. kr over en 2 års periode for gjennomføring av et slikt program; kr 650.000,- i 2007 og kr 850.000,- i 2008.

2007	2008	2009	2010
650.000	850.000		

Tiltak 17 Kompetanseheving – datakortet / e-borger opplæring for de ansatt

Bakgrunn: Blant Sør-Varanger kommunes 1300 ansatte er det registrert et stadig økende behov for datakompetanse. Behovene er dels forskjellige, men felles for mange er ønsket om en grunnkompetanse som databruker i tillegg til spesialbehov i forhold til programvare eller klart definerte oppgaver som den enkelte må kunne håndtere i sin arbeidshverdag.

Analyse: Selv om ikke alle benytter data som arbeidsverktøy, så er det å anbefale at alle ansatte kommer opp på et minimumsnivå. Stadig mer informasjon er tilgjengelig kun digitalt, og mange prosedyrer kan forenkles ved bruk av dataverktøy. Kommunen har et eget intranett som i teorien er tilgjengelig for alle ansatt, men som i praksis kun er tilgjengelig for de med nødvendig datakompetanse. Administrasjonen har i samarbeid med Datakortet vurderer å kartlegge denne kompetansen og i samarbeid med Kirkenes kompetanse senter vurdert mulige opplæringstiltak.

Kostnad Administrasjonene har vært i dialog med både datakortet og kompetansesenteret for å få et økonomisk overslag over prosjektet. Rådmannen foreslår at det settes av kr. 400 000,- til prosjektet for år 2007.

2007	2008	2009	2010
400 000			

Tiltak 18 Bemanningsøkning – it-avdelingen

Bakgrunn: Kommunen får stadig flere pc og dertil brukere og økningen i it-systemer har eksplodert de siste årene. Kommunen satser hardt når det gjelder å ta i bruk it-verktøy som kan gjøre de daglige arbeidsoppgavene enklere. Men dette medfører økende arbeidspress på de ansatte i it-avdelingen. Rådmannen ønsker derfor å foreslå en bemanningsøkning ved denne avdelingen.

Analyse: Stillingen er kostnadsberegnet til kr. 400 000,- inklusiv sosiale utgifter.

2007	2008	2009	2010
400 000	400 000	400 000	400 000

Tiltak 19 Kompetanseheving og effektivisering – elektroniske system

Bakgrunn: Sør-Varanger kommune har over tid investert i mange ulike elektroniske programvarer så som Unique, WebSak, Komtek, Extens, Norkart osv.

Organisasjonen står overfor store utfordringer med hensyn til å forenkle arbeidsmetoder og søke å bruke programvarene optimalt. Dette må også sees i sammenheng med den informasjonsflyt som skal skapes av systemjusteringer i forbindelse med innføring av Sør-Varanger modellen.

Analyse: Det er nødvendig å sjekke ut bruken av alle våre programvarer slik at investeringene i elektronisk verktøy bidrar til maksimal automatisering og effektivisering. Dette gjelder helt spesielt innenfor programvarer levert fra Visma (Unique) slik at vi med kompetanseheving kan ta ut mest mulig effekt av programvareinvesteringene i lønn/personal, økonomistyring, innkjøp, ehandel, saksbehandling, fagsystemer m.fl..

Konsekvens: Rådmannen foreslår at det bevilges kr 430.000,- i 2007.

2007	2008	2009	2010
430 000			

Tiltak 20 Opprettelse av stillingshjemmel ved brannvesenet.

Bakgrunn: Lov om brannforebyggende tiltak og tilsyn stiller krav om at ” *Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn, med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade , etter behov og minst en gang hvert 4. år.* ”

I Sør-Varanger har feiinga de senere år blitt utført av brannvesenets beredskapsmannskaper. Planen var at de også skulle utføre tilsynsdelen, men av praktiske hensyn og ikke minst Forskriftens krav til kompetanse, har ikke dette latt seg gjennomføre. For å følge opp ovennevnte krav vil vi være avhengig av å tilsette en person til denne oppgaven.

Sør-Varanger har pr. i dag registrert 3420 boliger hvor tilsyn skal gjennomføres hvert 4. år, dvs 855 tilsyn årlig. Opplysninger vi i dag har fått er at Dsb (Direktoratet) har en norm på 800 tilsyn årlig pr. årsverk.

Konsekvens: Totale lønnsutgifter til stillingen er ca. kr. 315 000,-. Feiegebyret skal dekke stillingens kostnader. Feiegebyret i 2007 økes slik at gebyrene dekker hele stillingen, gebyrene i 2006 allerede dekket inn tilsvarende 50 % av stillingen. Økonomisk konsekvens er en netto økning på kr. 151 000,-.

2007	2008	2009	2010
151 000	151 000	151 000	151 000

Tiltak 21 Hold Sør-Varanger rent

Bakgrunn: Det er tidligere ikke avsatt kommunale midler til opprydding av herreløst avfall etc. Vi vil foreslå at det avsette kr. 200 000,- til tiltak innen opprydding og forskjønnning i kommunen. I tillegg til fysisk opprydding kan også midlene

brukes i holdningskampanje for et renere og penere nærmiljø. ØFAS kan i løpet av 2007 komme med en løsning hvor eierkommunene kan søke om støtte til miljøvennlige tiltak innen avfallsbransjen. Våre bevilgning kan også være som egenandel, for å søke om støtte fra ØFAS.

2007	2008	2009	2010
200 000			

Tiltak 22 NAV kr. 1.000.000

Bakgrunn: Ny arbeids og velferdsforvaltning. Alle kommunene skal ha et NAV kontor innen 2010. Det er ønskelig at Sør-Varanger kommune innrulleres i løpet av høst 2007.

Analyse: Dette betyr samlokalisering med Nav arbeid og NAV trygd i Statsbyggs lokaler. Vil føre til økte driftsutgifter stipulert til 1.000.000.

Konsekvens: Vil ikke få helårsvirkning i 2007. Utgifter 2007 antar en kan tas innefor egne rammer.

2007	2008	2009	2010
	1 000 000		

Ikke innarbeidede omstillingstiltak

Tiltak 30 Bemanningsøkning plan og utviklingsavdelinga

Bakgrunn: Det sterkt øktende aktivitetsnivået i kommunen gjør det nødvendig å styrke bemanningen ved Plan og utviklingsavdelingen for å ta hånd om økt etterspørsel etter tomter, byggetillatelse, reguleringsplaner med mer. Man er med dagens bemanning ikke i stand til å gi et forsvarlig tilbud hva angår saksbehandlingstid/ kvalitet innenfor flere av de områdene som avdelingen har ansvar for og som har betydning for nyetableringer. Stillingshjemlene ønskes disponert til en merkantil stilling som vil avhjelpe saksbehandlerne med rene kontortekniske oppgaver og vil frigjøre tid til fagoppgaver for saksbehandlerne,

Konsekvens En økning med en merkantil stilling utgjør en merutgift på vel kr. 350 000,-. Rådmannen mener at de merkantile oppgavene må løses innenfor dagen bemanning. Rådmannen har allerede foreslått en bemanningsøkning på en stillingshjemmel for år 2007.

2007	2008	2009	2010
350 000	350 000	350 000	350 000

Tiltak 31 3 årig engasjementstilling som skogmester/bygdeutvikler

Bakgrunn Sør-Varanger kommune var i perioden 2000 -2003 med i et prosjekt der det etter initiativ av Fylkesmannen ble etablert en felles skogmesterstilling i Øst Finnmark. Stillingen ble etablert som et 3 årig engasjement med finansiering fra Fylkesmannens landbruksavdeling og de deltagende kommuner, og med kontorsted i Sør-Varanger. Erfaringene viste at det i all hovedsak var i Sør-Varanger kommune at stillingen ble brukt og at det i denne perioden ble etablert 2-3 arbeidsplasser i Pasvik. Prosjektet ble etter 2003 ikke videreført på grunn av bortfall av finansiering fra staten og de andre kommunene i Øst Finnmark. Med bakgrunn i de positive erfaringene for Sør-Varanger kommune fra forrige gang, er det nå en økende interesse fra distriktene for å få i gang et nytt prosjekt. I denne omgang vil prosjektet kun være relatert til Sør-Varanger kommune, og i tillegg til skog vil arbeidsområde for stillingen også være generell bygdeutvikling.

Konsekvens En forutsetning for å opprette engasjementet vil være at det oppnås 50% ekstern finansiering (fra Fylkesmannens landbruksavdeling) av totalkostnadene for tiltaket. Signalene vi har fått derfra er positive og vil i så fall gi en netto utgift for kommunen på kr. 150 000,- pr. år i 3 år

2007	2008	2009	2010
150 000	150 000	150 000	

Tiltak 32 Dagsenter for demente

Bakgrunn: Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som oftest opptrer i høyalder. Det skjer en rekke forandringer i hjernen, som fører til et gradvis tap av mental kapasitet.

Demenssykdommene er sjeldne hos 50-åringene, men øker i forekomst fra 65-70 års alder, og finnes hos 15-20 prosent av personer over 75 år. Om lag 65 000 er i dag rammet av demens i Norge. I år 2050 vil dobbelt så mange ha demens. Alzheimer-sykdom er den vanligste formen for demens, og rammer mellom 50-60 prosent av de som blir syke.

Analyse: Dagsenter for demens er et av tiltakene i en intern arbeidsgruppe, nedsatt av helse- og sosialsjef, har foreslått av fremtidige tiltak.

Vi vet fra nasjonale og internasjonale undersøkelser at spesielt tilrettelagte dagtilbud både er et godt tilbud for personer med demens, gir nødvendig avlastning for pårørende og kan utsette en institusjonsinnleggelse.

Tiltaket er basert på et dagsenter med 6 plasser.

2007	2008	2009	2010
1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000

Tiltak 33 Kirkenes skole – pulter/stoler

Bakgrunn: Pulter og stoler til alle elevene må skiftes ut. Eksisterende stoler og pulter utslitte. Systematisk utskifting av møbler klassetrinn for klassetrinn er nødvendig. I år har vi kjøpt inn møbler for 8. trinn. Beløp ca, kr. 100 000

Analyse Det vil ta lengre tid å skifte ut nedslitt materiell

2007	2008	2009	2010
100.000	100.000		

Tiltak 34 Pasvik skole – utstyr/inventar

Bakgrunn: Det var en miss fra meg at jeg ikke så at det var 2 forskjellige skjemaer, det skal være en investering av nytt utstyr. Nytt utstyr vil ikke bare omfatte bord og stoler selv om det også her trengs mye nytt på grunn av slitasje og at flere av bordene er hentet fra klasserom. Bordene blir også til en vis grad delt mellom lærerne, med dertil følgende plassbehov. Lærerne har ikke et helt bord til disposisjon i dag, dertil er det ikke plass. I tillegg så må det anskaffes en del nye reoler og låsbare skap, lys og et møteroms møblement, bord og stoler, for interne møter og møter med foreldre. Dette har vi ikke i dag. Ser også behov for gardinbrett, gardiner og persianere. Har ikke utarbeid en totalplan for møblering av arbeidsrommet og møterommet men beregnet utfra ca. kostnad pr. lærer. 15 ansatte fornying kr 10 000,- pr. år pr ansatt. Andre års investering kan tas over 2 eventuelt 3 år. Ingen av disse kostnadene er medtatt i kostnadene for nybygget.

Analyse/ Dette får vente eller prioriteres innenfor eksisterende budsjett

2007	2008	2009	2010
50.000	150.000		

Tiltak 35 Kirkenes skole - utelekeplassen

Bakgrunn: Lekeapparater til skoleplassen. Plan for innkjøp har vært oppe flere ganger. Senest på Handlingsprogram 2002 – 2005 (Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv)
Viser til vedlegg av søknad av 30.06.06.

Analyse/ Vil være å forbedre utelekeområdet. Ikke tilfredsstillende i dag.

2007	2008	2009	2010
100.000			

Tiltak 36 Hesseng Flerbrukssenter – spesialrom/bibliotek og SFO-materiell

Bakgrunn: Bibliotek

Skolen fikk ikke etablert kombinasjonsbibliotek ved oppstart i 1998. Skolen har fortsatt ikke en bokstamme som kan betegnes som bibliotek. Med styrket vekt på leseopplæring for hele grunnskolen, har skolen et betydelig behov for utvidete rammer for å kunne tilby elevene varierte litteratur for å stimulere leseglede og leseopplevelser. Behovet er i denne omgang estimert til ca. 1500 bøker hvorav 14 som klassesett a 20, 2 sett pr. årstrinn.

Spesialrom

Skolen har ikke vært i stand til å ruste opp avdelingene for tre og metall, tegning og tekstil etter oppstarten i 1998. Fortsatt gjenstår betydelige investeringen i inventar, maskiner og utstyr. Skolen har fortsatt ikke utstyr for arbeid med keramikk.

SFO-materiell og utstyr

Hesseng Flerbrukssenter har hatt inntil 100 barn i SFO-ordningen enkelte år. Skolen fikk ikke opparbeidet tiltrekkelig uteareal eller innkjøpt inneutstyr ved oppstarten til å kunne tilby et tilstrekkelig tilbud til et så stor antall barn. Driftstilskudd på kr. 58.000 pr. år gir ingen mulighet til å erstatte utslitt utstyr eller investere i nytt. Årlige driftsmidler går i hovedsak til forbruksmateriell. Plan for opparbeiding av helårlig utetilbud har så langt et kostnadsestimat på vel kr. 600.000.

Analyse Skolen må legge om sitt ambisjonsnivå i forhold til eksisterende budsjetttramme.

2007	2008	2009	2010
50.000	150.000	200.000	

Tiltak 37 Skogfoss skole – utstyr til spesialrom

Bakgrunn: Skolen trenger å skifte ut gammelt utstyr på spesialrom som **aktivitetsrom, kjøkken** og **formingsrom**. Dette er rom som både barnehage- og skolebarn bruker daglig.

I aktivitetsrommet må vi supplere nedslitt utstyr som brukes til daglig trening i forbindelse med at vi har fysisk aktivitet som satsingsområde.

Analyse/ Dette må vente ut fra at det er vanskelig å omdisponere innenfor eksisterende budsjett.

2007	2008	2009	2010
20.000	30.000		

Tiltak 38 Bugøynes skole – elevpult/stoler, utstyr til fagrom, leker mv

Bakgrunn: Skolen trenger å fornye diverse utstyr til både undervisningsrom og gymsal.

Analyse/ Fornyelsesprogrammet må utsettes eventuelt prioriteres i årene fremover innenfor eksisterende budsjetttramme

2007	2008	2009	2010
20.000	20.000		

Tiltak 39 Allmenn kultur - løypekjøring

Bakgrunn: Viktig å få økt bevilgning som ytes til lag/foreninger som kjører opp aktuelle skiløyper i distriktene. Drivstoffutgiftene har økt og dette gjør det vanskelig å holde aktiviteten i gang

Analyse/ Det blir vanskelig å få medlemmer av lag/foreninger til å påta seg oppgaven slik en har hatt tidligere.

2007	2008	2009	2010
40.000	40.000	40.000	40.000

Tiltak 40 Allmenn kultur – tilskudd til nærmiljøtiltak

Bakgrunn: Viktig å kunne fortsette utbyggingen av nærmiljøtiltak både i distriktene og i boområdene.

Analyse/ Dette er midler som stimulerer velforeninger, idrettslag, bygdelag

2007	2008	2009	2010
100.000	100.000	100.000	100.000

Tiltak 41 Allmenn kultur – ytterlig vedlikehold av uteanlegg

Bakgrunn: Jo flere anlegg det blir etablert jo større blir behovet for budsjettammer til vedlikehold, jfr kommunedelplanen

Analyse/ Konsekvens ved ikke å ha tilstrekkelig vedlikehold, kan bli at anlegg må stenges/demonteres

2007	2008	2009	2010
100.000	100.000	100.000	100.000

Tiltak 42 Bibliotek 80 % fagstilling - fast

Bakgrunn: Etter at kommunestyret vedtok å kutte 1 årsverk ved biblioteket fra og med 2004-budsjettet, har biblioteket lidd under alt for lite bibliotekfaglig kompetanse i staben. Dette har gått utover både ledelsesressursen og andre faglige aktiviteter. Det foreslås at den vakante stillingen som avdelingsleder blir lyst ut i 100 %, og at de resterende 20 % blir henta innenfor bibliotekets budsjett.

Analyse Dette tiltaket vil styrke bibliotekets muligheter til formidling overfor svakerestilte grupper, for eksempel innsatsen innenfor integreringsarbeidet. Biblioteket vil også kunne øke innsatsen i lokalsamfunn som ikke er dekket av filialtjenester i dag.

2007	2008	2009	2010
250.000	250.000	250.000	250.000

Tiltak 43 PPT/Barnevernet – psykologstilling til den samla hjelpetjenesten

Bakgrunn: En er nå samlokalisert PPT og Barnevernet. Det er klart allerede nå at ”trykket” på denne tjenesten bare blir større og større. Ut fra begrepet samla hjelpetjeneste ser en behovet for i planperioden å få knyttet en egen psykolog til kontoret.

2007	2008	2009	2010
	400.000		

Tiltak 44 Allmenn kultur – FYSAK-tiltak

Bakgrunn: Om prosjektet skal lykkes er det viktig at kommunen har egne ressurser til disposisjon som kan brukes til å styrke/motivere lag og foreninger til ekstra innsats

Analyse/ Dagens rammer er langt under det som Fylkeskommunen forutsatte da vi startet arbeidet.

2007	2008	2009	2010
100.000	100.000	100.000	100.000

Tiltak 45 Kulturskolen - danselærerstilling

Bakgrunn: Dansestilling i Kulturskolen

Kulturskolen mangler helt fagområdet dans. I Kulturskoleplanen 2004 er dette tatt med som alternativ 2. Skal Kulturskolen kunne nå målet om at 30% av grunnskoleelevene skal ha et Kulturskoetilbud, må elevtallet økes med ca. 100 – 150 elever. Dette kan en dansestilling være med på å realisere.

Tilbudet må sees i sammenheng med rombehovet til Kulturskolen, prioritet 1.

2007	2008	2009	2010
130.000	200.000	200.000	200.000

Tiltak 46 Museet – Savio's barndomshjem

Bakgrunn: Tomta for Savio tunet er utmålt, og venter bare på et tiltak fra SVK med tilbakeføring og gjenreisning av John A Savio's barndomshjem i hans hjembygd.

Vi er kjent med at budsjettarbeidet for år 2007 nå er i gang, og ber om at tiltaket med gjenreisning av Savios barndomshjem i sin hjembygd blir tatt med i budsjettet. Dette skriver bl.a. Bugøyfjord bygde- og hyttelag til kommunen.

Analyse/ Dette må sees i sammenheng med kommunens totale engasjement rundt Savio og kunstmuseum mv. Museet er i gang, og dette kommer som en egen sak til politisk behandling.

2007	2008	2009	2010
	100.000		

Tiltak 47 Allmenn kultur – utvikling av Basen

Bakgrunn: Basen – midlertidig stillingsressurs møteplassvert / prosjektarbeider i oppstartfasen. En har de siste årene hatt store reduksjoner i stillingshjemler innenfor allmenn kultur. Basen er en stor utfordring, og derfor ber en om en midlertidig resurs som møteplassvert/prosjektarbeider.

Analyse Om en ikke får stillingen vil det påføre de ansatte utfordringer ut over den drift de i dag ivaretar.

2007	2008	2009	2010
300.000			

Tiltak 48 Årlig tilskudd til festivaler mv

Bakgrunn: I kommunestyret er det vedtatt at spørsmålet om en fast budsjettpost for "lokale festivaler og lignende" skulle fremmes som egen sak. En slik pott må evt vedtas i budsjett og økonomiplan. Administrasjonen har i tidligere økonomiplaner tydeliggjort behovet for et fast budsjettert tilskudd til Barents spetakel og andre viktige kulturfestivaler, men det har ikke vært rom for å fremme dette tiltaket innenfor rammen. Administrasjonen foreslår at tilskuddet til Barents spektakel blir en egen budsjettpost og at spørsmålet om eventuell festivaltilskuddsordning for øvrige festivaler behandles som egen sak.

2007	2008	2009	2010
	200.000	200.000	200.000

Tiltak 49 Fremtidens eldreomsorg

Bakgrunn: I St meld nr 25 heter det blant annet: Fremtidens utfordringer på omsorgsområdet fremstår som en av kommunesektorens aller viktigste planleggingsoppgaver, og berører de fleste sider av morgendagens lokalsamfunn. Regjeringen vil derfor understreke betydningen av at denne planleggingen skjer som en del av de helhetlige kommuneplanarbeidet.

Analyse: Det er flere år siden Sør-Varanger kommune har utarbeidet en helhetlig plan for eldreomsorgen. Det kan derfor settes av midler til å gjennomføre en bred planprosess innenfor området hvor det vektlegges deltagelse fra brukerorganisasjoner, ansatte, tillitsvalgte og politikere, med ekstern prosessleder. Målsettingen må være å få en plan som gir grunnlag for en systematisk og helhetlig utvikling av omsorgsområdet i kommunen.

2007	2008	2009	2010
200 000			

3. Budsjett 2005 - Økonomiplan 2007-2010

Med dette legger rådmann frem sitt administrative forslag til budsjett og økonomiplan 2007-2010. Budsjettet er ment og skal gi et faglig og økonomisk grunnlag for den politiske budsjettprosess.

Budsjettet bygger på en fremskrivning av driftsnivået for år 2006. Politiske vedtak som får virkning for 2007 er innarbeidet samt endringer som følge av lovpålegg. Inntektsvikningene fra forslag til statsbudsjett er også innarbeidet. Det samme er kommunens beregning av pensjon for de neste årene som en har beregnet til 11,86 % av beregningsgrunnlaget. Dette etter anbefaling fra KLP.

Alle stillingshjemler i dagens organisering er innarbeidet med lønnsvirkning etter lønnsoppgjøret, både de sentrale og lokale tillegg er innarbeidet. Nye stillingshjemler som følge av politiske vedtak eller lovpålegg er også innarbeidet. Eksempelvis ligger det nye Bugøynes omsorgssenter inne med full virkning fra 2007. Det nye bassenget er innarbeidet med åpningstid fom 1 september 07, dette kommer som overføring til SVIK KF. Kinoen er også innarbeidet med helårsvirkning.

Det gis i en presentasjon av alle kommunens virksomheter med hovedvekt på økonomien. Under hvert virksomhetsområde fremkommer virksomhetens nettoramme for planperioden. Foreslåtte tiltak, som redegjort for i kapitel 2, er innarbeidet i virksomhetenes budsjett.

Kapitelet 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.

Videre gis en oversikt over finansområdet. Her inngår oversikt over kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd), renter og avdrag samt bruk av avsetninger.

Når det gjelder økonomiplan for årene 2008-2010 er ikke denne tillagt særlig vekt med hensyn på å finne effektiviserings- og omstillingstiltak som kan bringe denne i balanse. Som rådmann har sagt i sin innledning må kommunen bruke tid på å gjennomgå kommunens tjenestetilbud med hensyn på kvalitet kontra kvantitet. Dette må en bruke årene i økonomiplan på å gjøre. Allikevel må rådmann legge frem en økonomiplan i balanse og har denne gangen valgt å gjøre dette uten å vise til konkrete effektiviseringstiltak. Som nest siste linje i hovedoversikten viser har kommunen omstillingsbehov for årene 2008-2010 på henholdsvis 13, 21 og 23 mill.kr dersom en fortsatt legger til grunn en fondsavsetning på 9,3 mill.kr.

3.1 Forutsetninger – grunnlag for utarbeidelse av budsjett

Administrasjonen jobber kontinuerlig med for å få til en best mulig budsjettprosess. Det jobbes med involvering, både politisk og administrativt. Dette for at budsjettet skal fremstå som mest mulig korrekt og oppfattes som et styringsdokument i daglig drift av kommunen. Allikevel ser en at det er vanskelig å få til en hundre prosent vellykket og god budsjettprosess. Tiden oppleves som stram og hektisk og mange viktige beslutninger skal tas i løpet av noen få uker. Dette er ting en må jobbe videre med organisasjonsutviklingsprosjektet. Rådmann ser

nødvendigheten av å få til kontinuerlige prosesser hele året når det gjelder prinsipielle problemstillinger.

Når det gjelder grunnlaget for budsjettet, som er virksomhetenes budsjett, utarbeides dette i samarbeid mellom virksomhetsleder, økonomikonsulenter og etatssjefer. Det er utarbeidet en hjemmelsoversikt for hver virksomhet som danner grunnlaget for lønnsbudsjetteringen.

Det er budsjettert med en lønnsavsetning på 3,3 mill.kr for å møte mellomoppgjøret 2007. Det generelle tillegget på 7 500,- fom 1 mai 2007 er allerede innarbeidet i virksomhetenes lønnsbudsjett.

Det er budsjettert med utgifter til pensjon med 11,86 % av pensjonsgrunnlaget. Dette er premieprognose som er utarbeidet av KLP.

Ved budsjettering av øvrige driftsutgifter er det tatt utgangspunkt i budsjett 2006, regulert for nødvendige endringer som følge av lovpålegg, naturlig prisstigning (eks økte strømpriser) og mindre endringer.

Når det gjelder momskompensasjon av driftsutgiftene er denne inntektsført ute på hver virksomhet. Dette er et prinsipp som har vært fulgt de siste årene. Momskompensasjon fra investeringsutgiftene er inntektsført sentralt under finansområdet. Etter beregninger av investeringsnivået har en beregnet momskompensasjon fra investeringsbudsjettet med hele 17,5 mill.kr. Rådmannen er ikke komfortabel med denne budsjettmetoden, da en gjør seg avhengig av momskompensasjon da for å opprettholde et høyt driftsnivå. Rådmann ønsker på sikt at momskompensasjon fra investeringsformål avsettes til investeringsformål gjennom avsetning til fond.

Økonomiplan er ikke pris eller lønnsjustere økonomiplan. Dette for å forenkle de økonomiske fremstillingene og gjøre tallene sammenlignbare. Heller ikke inntektene er inntektsjustert.

Kommunens rente og avdragsbelastning er også lagt inn etter at renter og avdrag av nye låneopptak er beregnet. Det er lagt inn en renteøkning på vel 1 % med halvårsvirkning for år 2007. Dette er noe under DNBs prognoser for renteøkning til neste år som tilsier at renten vil stige med 1,5 % i løpet av neste år.

Fylkesmannen anbefaler et netto driftsresultat på 3-4 % av driftsinntektene noe som for Sør-Varanger kommune utgjør hele 15-20 mill.kr. Rådmannen har lagt opp til et netto driftsresultat på vel 1,5 % og mener dette kan være et mer realistisk målsetting for 2007, noe som utgjør 9,375 mill.kr. Dette er forøvrig tilsvarende det beløp som er budsjettert i utbytte fra Varanger kraft.

Frie inntekter

	Regn 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007
Rammetilskudd	145 838 000	154 722 000	169 708 000
Skatt på inntekt og formue	152 412 000	163 028 000	167 787 000
Sum rammetilskudd	298 250 000	317 750 000	337 495 000

Som tabellen viser er økningen i kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) fra år 2005 til år 2007 på vel 39,2 mill.kr. Noe av dette skyldes innlemminga av øremerkede tilskudd. Eksempelvis ble det fra år 2006 til år 2007 innlemmet øremerkede tilskudd for til

sammen 2,3 mill.kr som er særskilt norskopplæring, tospråklig opplæring og morsmålsopplæring. Se mer under finansområdet.

Hovedoversikt drift

(tall i 1000)

	R-2005	B-2006	B-2007	B-2008	B-2009	B-2010
Driftsinntekter	156712	143510	143305	142205	133145	137595
Rammetilskudd	145193	154722	169708	169708	169708	169708
Andre statlige overføringer	21578	17513	15705	15705	15705	15705
Andre overføringer	2239	2002	2050	2050	2050	2050
Skatt på inntekt og formue	150004	163028	167787	167787	167787	167787
Eiendomsskatt	10817	14000	15500	15500	15500	15500
Andre direkte og indirekte skatter	5962	4431	11431	11431	11431	11431
Sum driftsinntekter	492505	499206	525486	524386	515326	519776
Lønnsutgifter	293232	293449	305504	305569	305568	305564
Sosiale utgifter	33821	31948	32588	32596	32596	32596
Utgifter	152780	146167	154785	160321	155121	158321
Avskrivninger	26876	21249	21249	21249	21249	21249
Fordelte utgifter	-2977	-2098	-2108	-2108	-2108	-2108
Sum driftsutgifter	503732	490715	512018	517627	512426	515622
Brutto driftsresultat	-11227	8491	13468	6759	2900	4154
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	9864	9695	11820	11820	11820	11820
Mottatte avdrag på utlån	2864	2013	2013	2013	2013	2013
Sum finansinntekter	12729	11708	13833	13833	13833	13833
Finansutgifter						
Renteutgifter	10007	11645	15125	20186	22625	24025
Avdragsutgifter	19897	21566	23400	25200	27200	28400
Utlån	256	387	387	387	387	387
Sum finansutgifter	30159	33598	38912	45773	50212	52812
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-17431	-21890	-25079	-31940	-36379	-38979
Motpost avskrivninger	26876	21249	21249	21249	21249	21249
Netto driftsresultat	-1782	7850	9638	-3932	-12230	-13576

	R-2005	B-2006	B-2007	B-2008	B-2009	B-2010
Interne finanstransaksjoner						
Bruk tidlige års mindreforbruk	8988					
Bruk av disposisjonsfond	2871	676	568	568	568	568
Bruk av bundne fond	3823	1060	600	600	600	600
Sum bruk av avsetninger	15682	1736	1168	1168	1168	1168
Avsetninger til disposisjonsfond	9123	8205	9375	9375	9375	9375
Avsetninger til bundne fond	4778	1381	1431	1431	1431	1431
Sum avsetninger	13900	9586	10806	10806	10806	10806
Regnskapsmessig merforbruk			0	-13570	-21868	-23214
Effektivisering/omstilling reduksjon av lønn/driftsutgifter				13570	21868	23214
Budsjettert resultat				0	0	0

3.2 Sentraladministrasjon

1000 POLITISK STYRING

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	7 055 610	7 737 618	7 737 618	7 737 618	7 737 618
Inntekter	-87 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Netto	6 968 610	7 612 618	7 612 618	7 612 618	7 612 618

Innarbeidede endringer

Budsjettet er økt som følge av at en ønsker å ta høyde for utgifter vedrørende kommunevalget i 2007.

Det er også lagt inn en økning på overføring til Sør-Varanger menighet med kr 249 000,-. Menigheten har vedtatt et budsjett som medfører en økning på kr. 500 000,- i overføring fra Sør-Varanger kommune, men rådmann har i sitt forslag til budsjett anbefalt økning til pålydende kr. 249 000,- som dekker lønnsoppgjøret i menigheten. Det vil i løpet av nærmeste tid bli fremmet en egen sak til kommunestyrebehandling om menighetens budsjett 2007 og økonomiplan.

1100 ADMINISTRASJON

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	4 514 874	4 275 094	4 275 094	4 275 094	4 275 094
Inntekter	-494 000	-442 000	-442 000	-442 000	-442 000
Netto	4 020 874	3 833 094	3 833 094	3 833 094	3 833 094

Administrasjonen har en nedgang i budsjettet på ca 190 000,-.

Dette skyldes i hovedsak at lønnsbudsjettet til hovedtillitsvalgt og hovedvernombud er flyttet over til personalavdelingen. Samtidig er det lagt inn en økning i informasjon- og reklamekostnad, reisekostnader og forsikringer.

1200 SERVICEKONTORET

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	3 646 636	3 810 584	3 811 702	3 810 584	3 810 584
Inntekter	-662 000	-662 000	-662 000	-662 000	-662 000
Netto	2 984 636	3 148 584	3 149 702	3 148 584	3 148 584

Servicekontoret har en økning på ca 160 000,-. Dette skyldes lønnsregulering.

1300 ØKONOMIAVDELINGA

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	5 565 526	6 537 331	6 537 331	6 537 331	6 537 331
Inntekter	-1 729 000	-621 700	-621 700	-621 700	-621 700
Netto	3 836 526	5 915 631	5 915 631	5 915 631	5 915 631

Økonomiavdelingen har en økning i budsjettet på hele 2,1 mill fra opprinnelig budsjett i 2006. Dette skyldes mange forhold.

Det er en økning på lønn på ca 600 000,-. Dette skyldes en vakant innkjøps- og finansstilling, helårsvirkning, som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 2006, men som foreløpig ikke er besatt. I tillegg kommer ordinær lønnsregulering.

Det er også budsjettert et bortfall av inntekter på til sammen 1,2 mill. Dette skyldes svangerskapsrefusjon, bortfall av internoverføring fra flyktningtjenesten og inntekter fra forlikrådet.

I 2006 ble forlikrådet flyttet ut av kommunens ansvarsområde og til politietaten. Overskuddet fra forlikrådet på ca 150 000,- ble brukt til å dekke utgifter i forbindelse med overformynderiet. Økonomiavdelingen har ikke fått tilført disse midlene i ettertid, og budsjettet økes dermed tilsvarende.

Utgifter i forbindelse med eiendomskatt er også regnskapsført på økonomiavdelingen, men det var ikke budsjettert med midler til dette i 2006. Det er fra og med 2007 lagt inn kr 75 000,- til dette arbeidet.

Det er budsjettert med en økning av revisjonshonorar med kr. 155 000,-. Rådmannen vil i løpet av kort legge frem en sak vedrørende revisjonsordningen for kommunestyret. Det er gjort utredninger i revisjonsdistriktet som medfører en sammenslåing av de to revisjonsselskapene til et og betalingsfordelingen kommunene imellom er under revidering.

1400 PERSONALAVDELINGA

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	9 456 964	10 244 832	9 614 832	8 764 832	8 764 832
Inntekter	-341 000	-335 000	-335 000	-335 000	-335 000
Netto	9 115 964	9 909 832	9 279 832	8 429 832	8 429 832

Personalavdelingen har en økning i budsjettet på netto ca 800 000. Lønnsbudsjettet til hovedtillitsvalgt og hovedvernombud er som nevnt flyttet til personalavdelingen. Samtidig er budsjettet redusert for 800 000,- i velferdstiltak som ble vedtatt i budsjettarbeidet for 2006. Forsikringer er redusert med 500 000,-.

Innarbeide tiltak

Tiltak 16 – Kompetanseutvikling, veien videre med Sør-Varanger modellen.

Tiltak17 – Kompetanseheving – Datakortet/e-borger opplæring for de ansatte.

Tiltak 19 – Effektivitetsutnyttelse av fagsystemer.

1500 PLAN OG UTVIKLING

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	9 499 046	10 681 746	10 556 746	10 556 746	10 556 746
Inntekter	-4 834 000	-5 050 400	-5 050 400	-5 050 400	-5 050 400
Netto	4 665 046	5 631 346	5 506 346	5 506 346	5 506 346

Plan og utvikling har en økning i budsjettet på ca 1 mill. Dette skyldes i hovedsak to nye tiltak som er foreslått innarbeidet.

Tiltak 2 – Økt bemanning, plan og utvikling.

Tiltak 3 – Markedsføring/kompetanseheving olje og gass.

1600 IT-AVDELING

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	7 870 608	9 584 458	9 584 458	9 584 458	9 584 458
Inntekter	-2 803 000	-2 923 000	-2 923 000	-2 923 000	-2 923 000
Netto	5 067 608	6 661 458	6 661 458	6 661 458	6 661 458

IT har en økning i budsjettet på kr 1,6 mill. Dette skyldes i tillegg til innarbeidet forslag om stillingsøkning, at driftsavtaler teknisk infrastruktur har økt med ca kr 1 mill.

Ytterligere endringer:

Tiltak 18 – Bemanningsøkning - IT-avdelingen.

3.3 Kultur og oppvekstetaten

Kultur- og oppvekstsjefens virksomhetsområde

består av følgende stillingshjemler pr 01.11.2006:

1 stilling som kultur- og oppvekstsjef, 1 stilling som seksjonsleder barnehage og 1 stilling som kultur- og oppvekstsjef

Budsjettansvaret ligger innenfor drift av etatskontoret samt noen felleskostnader innen barnehage og opplæring.

Kultur- og oppvekstetaten finner det riktig å presentere noe generelt for de aktiviteter som inngår i kultur- og oppvekstsjefens "virksomhetsområde" hva gjelder seksjonene barnehage og opplæring driver med, hvilke utfordringer en står ovenfor og hvilke sentrale beslutninger som påvirker virksomhetene.

SEKSJON BARNEHAGE

Barnehageplasser i Sør-Varanger:

Sør-Varanger kommune har 100 % barnehagedekning ut fra søkerbehov. Pr. dato har vi ledig kapasitet i Skogfoss -, Pasvik -, Bugøynes - og Smålaksen barnehage i Neiden.

Rallaren barnehage har avviklet 1 avdeling fra 4 avdelinger til 3 avdelinger i 2003 p.g.a. lavt søkertall. .

Barnehageløftet legger de overordnede statlige mål:

- barnehageplass til alle som ønsker det
- økonomisk likeverdig behandling av offentlige og private barnehager
- lav foreldrebetaling
- kvalitet og mangfold i tilbudet

Foreldrebetaling:

I statsbudsjettet er maksprisen , kr. 2 250 pr. barn pr mnd., foreslått prisjustert med 80 kr pr mnd pr barn. Dette er innarbeidet i kommunens budsjett og legges frem som egen sak.

BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE

Følgende lover og planer har innvirkning på barnehageplanen:

- ny lov om barnehager fra 01.01.06
- ny rammeplan for barnehagene fra 01.08.06
- kommuneplan for Sør-Varanger kommune, vedtatt oktober -05.

Administrasjonen arbeider med barnehageplan for Sør-Varanger kommune. Planen kommer til politisk behandling våren 2007.

SEKSJON OPPLÆRING

Seksjon opplæring har overordnet ansvar for tilsyn, kontroll, oppfølging, faglig- og generell veiledning overfor den enkelte virksomhet, som er underlagt seksjonen, knyttet opp mot opplæringslovens bestemmelser og skoleeiers vedtak.

Seksjonen har ansvaret for saksbehandling og vedtak knyttet til Opplæringslovens bestemmelser, det være seg søknader om permisjon fra pliktig undervisning, søknader om avvik fra opplæringsloven, skoleskyss og lignende.

Seksjonen behandler og fatter vedtak mht søknader om ressurser til spesialundervisning. Kunnskapsløftet blir den store utfordringen også i 2007.

KULTURVIRKSOMHETER

Viser til de enkelte virksomheters budsjett.

Viktig å nevne at Basen fysisk er kommet på plass og samlokalisert med vår nye kino.

KUOP har til vurdering konsekvenser og økonomi i forhold til skolenes bruk av den nye svømmehallen/ bruk av SVIKs badevakter/instruktører i forhold til bruk av skolenes lærere. Dette vil bli fremlagt i samband med budsjett 2008.

Den nye svømmehallen vil først kunne være i drift fra 1.09.07, jfr forsinkelser med bygget. Driften står SVIK KF for.

2000 KULTUR OG OPPVEKST ADMINISTRASJON

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	28 364 759	28 389 559	29 239 559	28 239 559	28 239 559
Inntekter	-13 459 000	-10 289 000	-10 289 000	-10 289 000	-10 289 000
Netto	14 905 759	18 100 559	18 950 559	17 950 559	17 950 559

Rammen er endret som følge flere forhold.

Reduksjoner av netto ramme:

* Kr. 200 000 som komite for kultur- og oppvekst disponerte i 2006-budsjettet er foreslått fjernet.

* Driftsbudsjettet (kjøp av varer og tjenester) til administrasjon kultur- og oppvekst er foreslått redusert som følge av reduksjon i stillinger og samlokalisering.

* Investeringsutgift duodjiverksted Bugøyfjord er redusert med kr. 100 000 i henhold til vedtatt økonomiplan 06-09. Investeringene er foretatt i 2006, og kr. 52 000 foreslås som driftsutgift og er lagt inn i budsjettforslaget, også ihht til vedtatt økonomiplan 06-09.

* Varangersamene, språk- og kulturprosjekt. Tilskuddet er foreslått redusert med kr. 25 000, fra kr. 100 000 i 2006 til kr. 75 000 i 2007. Dette i henhold til innmeldt behov fra prosj.leder.

* Kommunalt tilskudd til private barnehager foreslås redusert med ca. kr. 135 000 som følge av at kommunen f.o.m. 2007 legger opp til bruk av beregningsmodell gitt av departementet, jmf. forskrift om likeverdig behandling. Dette vil ifølge beregningen for 2006 gi et redusert tilskudd, men er forbundet med noe usikkerhet.

* Skjønntilskudd til barnehagene er lagt inn med kr. 300 000, men det er forbundet noe usikkerhet med tilskuddet og dets størrelse.

* Lønnsutgifter til minoritetsspråklige som ikke er fordelt skolene er redusert, som følge av færre timer. Videre er konverteringen lagt ut på skolene, slik at den ikke budsjetteres her. Samlet reduksjon ca. kr. 900 000.

* Kommunalt tilskudd til Blåbærlia SFO på kr. 57 000 er foreslått fjernet da virksomheten har lagt ned.

Økninger av netto ramme:

* Kunnskapsløftet er lagt inn med kr. 1 500 000 (lærebøker). Dette er en oppgang på kr. 500 000 fra 2006.

* Programfag er bl.a. lagt inn med kr. 100 000 til dekning av verneutstyr.

* Øremerket tilskudd til fremmedspråklige elever er fra 2007 lagt inn i rammetilskuddet, og er derfor ikke budsjettert her. Beløp ca. 2 500 000 kr. Videre er tilskudd til barn i asylmottak fra

staten foreslått nedjustert med ca. kr. 100 000. Til slutt vil færre timer til minoritetsspråklige elever bety et redusert statstilskudd på ca. kr. 600 000.

* Skysstutgifter, hovedsakelig i forbindelse med kunnskapsløftet, er foreslått økt med kr. 630 000.

Ytterligere endring:

Tiltak 13 – Kompetanseutvikling for ansatte i barnehagene

Tiltak11 – Kommunefubileet 2008 – forberedende arbeid

2003 ØST-SAMISK MUSEUM

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Inntekter	0	0	0	0	0
Netto	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

Kr. 150 000 i kommunalt tilskudd foreslås for 2007. Samme beløp er lagt inn for resten av planperioden, men beløpet for denne perioden er heftet med stor usikkerhet.

GENERELT FOR BARNEHAGE-VIRKSOMHETER:

For alle barnehagene er det innarbeidet økt foreldrebetaling til makspris kr. 2 330 pr. mnd fra 01.01.07, samt økt statstilskudd, jmf. forslag til statsbudsjett av 06.10.06.

2201 KIRKENES BARNEHAGE

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	4 580 796	4 911 974	4 911 974	4 911 974	4 911 974
Inntekter	-4 611 000	-5 031 000	-5 031 000	-5 031 000	-5 031 000
Netto	-30 204	-119 026	-119 026	-119 026	-119 026

Reduksjon i nettoramma skyldes at inntektene øker mer enn utgiftene.

2202 EINERVEIEN BARNEHAGE

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	3 506 007	3 475 536	3 475 536	3 475 536	3 475 536
Inntekter	-3 374 000	-3 445 000	-3 445 000	-3 445 000	-3 445 000
Netto	132 007	30 536	30 536	30 536	30 536

Reduksjon i nettoramma skyldes at inntektene øker mer enn utgiftene.

2203 BJØRNEVATN BARNEHAGE

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	2 218 890	2 330 442	2 330 442	2 330 442	2 330 442
Inntekter	-2 381 000	-2 186 000	-2 186 000	-2 186 000	-2 186 000
Netto	-162 110	144 442	144 442	144 442	144 442

Økning i nettoramma skyldes tilfeldige svingninger i barnetallet, her en reduksjon som medfører lavere foreldrebetaling og statstilskudd.

2204 HESSENG BARNEHAGE

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	4 712 676	4 935 480	4 935 480	4 935 480	4 935 480
Inntekter	-4 657 000	-4 771 000	-4 771 000	-4 771 000	-4 771 000
Netto	55 676	164 480	164 480	164 480	164 480

Økning i nettoramma skyldes i hovedsak lønnsoppgjøret.

2205 SANDNES BARNEHAGE

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	3 259 126	3 508 687	3 508 687	3 508 687	3 508 687
Inntekter	-3 143 000	-3 537 000	-3 537 000	-3 537 000	-3 537 000
Netto	116 126	-28 313	-28 313	-28 313	-28 313

Reduksjon i nettoramma skyldes at inntektene øker mer enn utgiftene.

2212 LISADELLHAUGEN BARNEHAGE

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	1 236 699	1 289 670	1 289 670	1 289 670	1 289 670
Inntekter	-1 094 000	-1 155 000	-1 155 000	-1 155 000	-1 155 000
Netto	142 699	134 670	134 670	134 670	134 670

2214 RALLAREN BARNEHAGE

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	3 330 708	3 537 670	3 537 670	3 537 670	3 537 670
Inntekter	-3 216 000	-3 377 000	-3 377 000	-3 377 000	-3 377 000
Netto	114 708	160 670	160 670	160 670	160 670

2216 PASVIK BARNEHAGE

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	1 701 563	1 595 406	1 595 406	1 595 406	1 595 406
Inntekter	-1 460 000	-1 457 000	-1 457 000	-1 457 000	-1 457 000
Netto	241 563	138 406	138 406	138 406	138 406

Reduksjon i nettoramma skyldes redusert bemanning pga ledig kapasitet (lavt barnetall).

2219 KNAUSEN BARNEHAGE

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	3 532 440	3 708 215	3 708 215	3 708 215	3 708 215
Inntekter	-3 508 000	-3 579 000	-3 579 000	-3 579 000	-3 579 000
Netto	24 440	129 215	129 215	129 215	129 215

Økning i netto ramme skyldes i all hovedsak lønnsoppgjøret.

GENERELT FOR SKOLENE/SFO

Rammetimetallet kan variere en del fra år til år i forhold til for eksempel elevtall og klassetall, samt at statlige timer (minoritetspråklige, finsk og samisk) også vil variere en del. Dette gir seg utslag i endringer i lønnskostnader og vil dermed endre nettorammen. Dette er "naturlige svingninger" og for ingen av skolene er det lagt inn endrede rammebetingelser, men alle endringer skyldes slike naturlige svingninger. Videre er ny beregning av konvertering innarbeidet, jmf. ny tariffavtale. Denne gir seg også utslag på enkelte av skolene. Vi har litt av det samme innenfor SFO. Videre er det for 2007-budsjettet lagt inn en mer nøyaktig beregning av lønnskostnadene i skolene, og dette gir seg også utslag i endringer av nettorammen. Til slutt nevnes at refusjon sykepenges er nedjustert med kr. 1 000 000 fordelt med forholdsvis andel på den enkelte skole. Dette er med å øke rammen, men de siste to årene har vist en utvikling som tilsier at vi må budsjettere en slik reduksjon av inntekten.

Ytterligere endring:

Tiltak 10 – Økning av prisen i SFO fra 01.01.07 (gjelder alle virksomheter som har SFO)

2301 KIRKENES SKOLE

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	25 729 476	25 057 180	25 057 180	25 057 180	25 057 180
Inntekter	-2 797 000	-2 754 000	-2 754 000	-2 754 000	-2 754 000
Netto	22 932 476	22 303 180	22 303 180	22 303 180	22 303 180

Nedgang i nettoramma skyldes i all hovedsak reduserte timetall ekstraressurser, samt at man har lagt til grunn en annen lesebrøk.

2302 BJØRNEVATN SKOLE

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	14 102 444	15 050 812	15 050 812	15 050 812	15 050 812
Inntekter	-1 427 000	-1 598 000	-1 598 000	-1 598 000	-1 598 000
Netto	12 675 444	13 452 812	13 452 812	13 452 812	13 452 812

Økning i nettoramma skyldes flere timer, samt lønnsoppgjøret.

2303 SANDNES SKOLE

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	7 247 788	8 262 059	8 262 059	8 262 059	8 262 059
Inntekter	-975 000	-913 000	-913 000	-913 000	-913 000
Netto	6 272 788	7 349 059	7 349 059	7 349 059	7 349 059

Økning i nettoramma skyldes økt timetall ekstraressurser, samt lønnsoppgjøret. Videre er det lagt inn økning av ekstraressursene på SFO, i tillegg til at foreldrebetalingen går ned.

2309 PASVIK SKOLE

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	6 529 403	6 633 801	6 633 801	6 633 801	6 633 801
Inntekter	-655 000	-638 000	-638 000	-638 000	-638 000
Netto	5 874 403	5 995 801	5 995 801	5 995 801	5 995 801

2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	15 734 217	16 193 459	16 193 459	16 193 459	16 193 459
Inntekter	-4 454 000	-4 538 000	-4 538 000	-4 538 000	-4 538 000
Netto	11 280 217	11 655 459	11 655 459	11 655 459	11 655 459

2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	3 726 305	3 757 172	3 757 172	3 757 172	3 757 172
Inntekter	-1 046 000	-914 000	-914 000	-914 000	-914 000
Netto	2 680 305	2 843 172	2 843 172	2 843 172	2 843 172

Lønn vikar i forbindelse med studiehjemmel er fjernet. Barnehagen ser ut til å bli dyrere enn for 2006 på grunn av reduserte inntekter. For øvrig ingen endringer.

2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	3 434 096	3 426 371	3 426 371	3 426 371	3 426 371
Inntekter	-597 000	-658 000	-658 000	-658 000	-658 000
Netto	2 837 096	2 768 371	2 768 371	2 768 371	2 768 371

Reduksjon av rammen skyldes tilpasning av bemanningen i barnehagen i forhold til barnetallet. Videre gir en mer nøyaktig beregning av lønnsutgiftene på skolen en redusert kostnad.

2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	4 050 767	4 128 196	4 128 196	4 128 196	4 128 196
Inntekter	-1 146 000	-1 421 000	-1 421 000	-1 421 000	-1 421 000
Netto	2 904 767	2 707 196	2 707 196	2 707 196	2 707 196

Rammen reduseres som følge av økte inntekter i barnehagen, samt at en mer nøyaktig beregning av lønnskostnadene i skolen gir en redusert utgift.

2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	3 201 202	3 176 303	3 176 303	3 176 303	3 176 303
Inntekter	-901 000	-740 000	-740 000	-740 000	-740 000
Netto	2 300 202	2 436 303	2 436 303	2 436 303	2 436 303

Rammen øker hovedsakelig på grunn av reduserte inntekter i barnehagen.

2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	3 330 246	3 195 684	3 195 684	3 195 684	3 195 684
Inntekter	-241 000	-255 000	-255 000	-255 000	-255 000
Netto	3 089 246	2 940 684	2 940 684	2 940 684	2 940 684

Reduksjon i rammen skyldes hovedsakelig en reduksjon av timetallet i skolen.

2318 KOMPETANSEHEVING

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
Inntekter	0	0	0	0	0
Netto	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000

2350 PP-TJENESTEN

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	3 044 619	3 224 595	3 224 595	3 224 595	3 224 595
Inntekter	-19 000	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Netto	3 025 619	3 195 595	3 195 595	3 195 595	3 195 595

Ingen endringer, økningen skyldes i all hovedsak lønnsoppgjøret.

2360 BARNEVERNET

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	11 517 889	14 897 497	14 897 497	14 897 497	14 897 497
Inntekter	-158 000	-198 000	-198 000	-198 000	-198 000
Netto	11 359 889	14 699 497	14 699 497	14 699 497	14 699 497

Hovedårsaken til økningen av rammen skyldes et svært kostnadskrevenende enkelttiltak, samt at kostnadene til statlige institusjoner øker. Man har valgt å ikke legge inn en økonomisk gevinst av ny stilling som kom i 2006, da det er for tidlig.

2400 KIRKENES KOMPETANSESENTER

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	8 106 731	6 375 323	6 375 323	6 375 323	6 375 323
Inntekter	-5 002 000	-3 303 000	-3 303 000	-3 303 000	-3 303 000
Netto	3 104 731	3 072 323	3 072 323	3 072 323	3 072 323

Bemanningen er tilpasset forventet aktivitetsnivå. Blant annet går statstilskuddet betydelig ned. Også andre inntekter er nedjustert i henhold til forventet aktivitetsnivå. Nettorammen reduseres i praksis mer enn det tallene viser, da virksomheten har økte kostnader i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Virksomheten er for 2007 slått sammen til ett virksomhetsnummer, og tallene som presenteres er derfor samlede tall for alle avdelingene.

2500 ALLMENN KULTUR

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	10 174 213	11 658 283	13 101 283	12 951 283	12 951 283
Inntekter	-2 557 000	-2 782 000	-2 782 000	-2 782 000	-2 782 000
Netto	7 617 213	8 876 283	10 319 283	10 169 283	10 169 283

Beløpet til leie av svømmehall GSV er redusert som følge av at ny svømmehall i Kirkenes vil bli ferdigstilt i 2007. Kommunens tilskudd til Varangersamene- språk og kulturprosjekt er fjernet fra virksomheten og flyttet til virksomhet 2000. Tilskudd til SVIK er foreslått økt fra

kr. 1 883 mill. kr. i 2006, til kr. 3 285 mill. i 2007 som følge av oppstart ny svømmehall 01.09.07. I tilskuddsbeløpet ligger også oppstartskostnader (engangskostnader 2007) på kr. 370 000.

Ytterligere endring:

Tiltak 7 – Økte billettinntekter på Kirkenes kino

Tiltak 8 – Legge ned svømmehallen i Bjørnevattn fra 01.06.07

Tiltak 9 – Vakanse i 50% stilling innen allmenn kultur – 2007

Tiltak 14 – Vedlikehold av etablerte nærmiljøtiltak, idrettsanlegg mv.

.

2550 KULTURSKOLEN

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	3 802 992	3 788 543	3 788 543	3 788 543	3 788 543
Inntekter	-561 000	-561 000	-561 000	-561 000	-561 000
Netto	3 241 992	3 227 543	3 227 543	3 227 543	3 227 543

2600 SØR-VARANGER MUSEUM

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	5 190 276	5 698 185	5 798 185	5 798 185	5 798 185
Inntekter	-2 799 000	-3 083 000	-3 083 000	-3 083 000	-3 083 000
Netto	2 391 276	2 615 185	2 715 185	2 715 185	2 715 185

Økning i rammen skyldes økt strømutfgifter, og kostnader til kommunale eiendomsavgifter samt lønnsoppgjøret. Statstilskuddet har økt og gir økt inntekt i tillegg til økt billettinntekt.

Ytterligere endring:

Tiltak 15 – Museet – vedlikehold av distriktsanleggene

2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	5 134 666	5 389 779	5 389 779	5 389 779	5 389 779
Inntekter	-651 000	-729 000	-729 000	-729 000	-729 000
Netto	4 483 666	4 660 779	4 660 779	4 660 779	4 660 779

Rammen øker som følge av lønnsoppgjøret.

Ytterligere endring:

Tiltak 12 – Biblioteket – norsk-russisk bibliotek- og informasjonsprosjekt

SØR-VARANGER IDRETTS- OG KULTURBYGG (SVIK)

Kommunalt tilskudd til foretaket er for 2007 foreslått til kr. 3 285 000.

Tilskuddet fordeler seg som følger for de ulike anleggene:

Barentsbadet åpning 01.09.07	kr. 1 325 000
Barentsbadet, oppstarts/engangskostnader	kr. 370 000
Fjellhallen	kr. 897 000
Barentshallen	kr. 677 000
Kirkenes stadion	kr. 16 000
SUM	kr. 3 285 000

For øvrig vises det til egen sak fra SVIK

3.4 Helse og sosialetaten

Etaten har lagt et budsjett for 2007 som i hovedsak viderefører rammen fra 2006.

Det vil likevel være en del justeringer på budsjettet, jfr. beskrivelser under hver virksomhet.

Etaten står ovenfor en del utfordringer og noen av disse er nærmere beskrevet under.

Særlig ressurskrevende brukere.

Sør-Varanger kommune har ennå utfordringer i å finne gode løsninger for særlig ressurskrevende brukere.

Ved utskrivning fra spesialisthelsetjenester som Kirkenes sykehus, distriktpsykiatrisk senter og Åsgård sykehus, må kommunene gi tilbud til pasienter med et omfattende hjelpebehov.

For brukere med omfattende hjelpebehov opp mot 1:1 bemanning vil det ikke være mulig å dekke dette innenfor ordinær bemanning og økonomisk ramme.

Multifunksjonshemmede barn

Villa Aktiv(tidl Sølverget) startet opp sept 2005. Behovet for tjenester har økt etter oppstart og økningen er i 2006 tatt innenfor egen ramme.

For 2007 er det lagt inn en utvidelse av tilbudet.

Det er behov for ytterligere utvidelse av avlastningstilbudet – på sikt til helårsdrift.

NAV

Ny arbeids og velferdsforvaltning hvor Aetat og trygdekontoret er slått sammen til NAV 01.07.06. Alle kommunene skal ha et NAV kontor innen 2010. Det er ønskelig at Sør-Varanger kommune innrulleres i løpet av høst 2007.

Opprullingsplan psykiatri

Opptrappingsplanen for psykisk helse går inn i sine 2 siste år. Signaler fra sentralt hold går ut på at tilskudd til dette formålet etter den tid legges inn i rammeoverføringene. Det er sentralt bestemt at kommunens planer for det psykiske helsearbeidet for planperioden 2007-2010 skal oppdateres. Planen vil da dekke virksomheten to år ut over opptrappingsperioden.

Lærlinger

Omlegging av hjelpepleierutdanningen og omsorgsarbeiderutdanningen til helsearbeiderutdanningen medfører et vesentlig økt behov for læreplasser fra høsten 2008. Sør-Varanger kommune må i 2007 utrede og legge til rette for å ta imot lærlinger. Vil medføre driftskostnader til lønn.

3000 HELSE OG SOSIALADMINISTRASJON

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	7 941 719	8 119 925	9 119 925	9 119 925	9 119 925
Inntekter	-514 000	-516 000	-516 000	-516 000	-516 000
Netto	7 427 719	7 603 925	8 603 925	8 603 925	8 603 925

Virksomheten har en nettoøkning på 200 000,- fra 2006 til 2007. I planperioden er økningen høyere som følge av innarbeidet tiltak vedrørende NAV.

Velferdstiltak på kr 200 000,- er tatt ut i 2007. Det er samtidig en økning i en stilling som skyldes overføring av ett årsverk fra virksomhet 3200 – helsetjenesten. Det er foreslått en økning på ca kr 200 000,- som følge av regnskapstall for 2006 som gjelder støttekontakt, og en økning i omsorgslønn på ca kr 260 000,- som følge av antall innvilgede timer. Samtidig er det er reduksjon i kjøp av tjenester fra private på ca kr 700 000,- som skyldes at avtalen med Innova Sjong opphørte pr 30.06.06.

Ytterligere endringer:

Tiltak 6 – SLT- Samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak

3001 FRIVILLIGHETSSENTRALEN

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	412 701	524 240	524 240	524 240	524 240
Inntekter	-240 000	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Netto	172 701	244 240	244 240	244 240	244 240

Frivillighetssentralen har en økning på ca 70 000,- som i hovedsak skyldes en økning i annet forbruksmateriell.

3100 FLYKTNINGTJENESTEN

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	9 779 893	6 272 969	6 272 969	6 272 969	6 272 969
Inntekter	-9 855 000	-6 293 000	-6 293 000	-6 293 000	-6 293 000
Netto	-75 107	-20 031	-20 031	-20 031	-20 031

Budsjettet har en økning på ca kr 50 000,-.

Integreringstilskuddet til kommunen avhenger av det antall flyktninger som allerede er bosatt innenfor 5 års perioden og den planlagte bosettingen i 2007. Budsjettet er beregnet etter de 35 flyktningene som er innenfor 5 års perioden og en nybosetting av 10 personer.

I tillegg kan det komme bosettinger av kolanordmenn og familiegjenforente, som vil utløse egne tilskudd.

Integreringstilskuddet fra staten til kommunene skal dekke utgifter til etablering ved nybosetting av flyktninger, utgifter til introduksjonsprogrammet og til introduksjonsstønad til den enkelte deltaker.

Utgifter til det lovpålagte introduksjonsprogrammet dekkes av integreringstilskuddet samt bruk av fond som er avsatt av tidligere års integreringstilskudd for flyktninger og kolanordmenn i Sør-Varanger, jfr kommunestyrevedtak og økonomiplan 2004-2007.

3200 HELSETJENESTEN

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	1 457 848	899 041	899 041	899 041	899 041
Inntekter	-230 000	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000
Netto	1 227 848	860 041	860 041	860 041	860 041

Virksomheten har en reduksjon i lønn som følge av at en stilling er flyttet til virksomhet 3000 – helse og sosial.

3202 HELSESTASJON

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	2 805 248	2 787 079	2 787 079	2 787 079	2 787 079
Inntekter	-636 000	-578 000	-578 000	-578 000	-578 000
Netto	2 169 248	2 209 079	2 209 079	2 209 079	2 209 079

3203 FYSIOTERAPI

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	2 758 817	2 828 689	2 828 689	2 828 689	2 828 689
Inntekter	-693 000	-688 000	-688 000	-688 000	-688 000
Netto	2 065 817	2 140 689	2 140 689	2 140 689	2 140 689

Fysioterapi har en økning på ca kr 70 000,-. Dette skyldes i hovedsak årets lønnsoppgjør og tilskudd til fysioterapeuter i henhold til sentral avtalejustering.

3204 ERGOTERAPI

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	928 520	987 703	987 703	987 703	987 703
Inntekter	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Netto	922 520	981 703	981 703	981 703	981 703

Virksomhetens endring skyldes i hovedsak årets lønnsoppgjør.

3205 PSYKIATRITJENESTEN

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	7 135 196	7 954 777	7 954 777	7 954 777	7 954 777
Inntekter	-5 089 000	-6 167 400	-6 167 400	-6 167 400	-6 167 400
Netto	2 046 196	1 787 377	1 787 377	1 787 377	1 787 377

Virksomheten viser i dag en netto reduksjon i budsjettet på ca kr 260 000,-. Men gjør oppmerksom på at psykiatriplanen skal fremmes i desember, og at det da kan komme endringer. I tillegg er det tatt inn en 50 % stilling i budsjettet som følge av kommunestyrevedtak i 2006.

3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	8 307 024	8 616 933	8 616 933	8 616 933	8 616 933
Inntekter	-1 073 000	-1 094 000	-1 094 000	-1 094 000	-1 094 000
Netto	7 234 024	7 522 933	7 522 933	7 522 933	7 522 933

Virksomhetens budsjett er økt med ca kr 280 000,-. Dette skyldes i hovedsak årets lønnsoppgjør, økning i kjøp av Helse Finnmark som følge av at avtalene er justert, og økning i basistilskudd i henhold til revidert sentral avtale.

3300 SOSIALTJENESTEN

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	12 294 674	10 676 676	10 676 676	10 676 676	10 676 676
Inntekter	-1 629 000	-1 432 000	-1 432 000	-1 432 000	-1 432 000
Netto	10 665 674	9 244 676	9 244 676	9 244 676	9 244 676

Virksomheten har en nedgang i budsjettet på hele 1,4 mill. Dette skyldes i hovedsak at det i 2006 er brukt mindre til økonomisk sosialhjelp, samt en nedgang i antall klienter.

3400 PRESTØYHJEMMET

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	20 531 243	21 482 109	21 482 109	21 482 109	21 482 109
Inntekter	-5 153 000	-5 548 000	-5 548 000	-5 548 000	-5 548 000
Netto	15 378 243	15 934 109	15 934 109	15 934 109	15 934 109

Prestøyhjemmet har en netto endring i budsjettet på ca kr 550 000. Dette skyldes en økning i fastlønn som følge av årets lønnsoppgjør, samt en økning i brukerbetalingene.

Tiltak 5 Styrking av ledelsesressurser, sykehjemmene

3500 HJEMMEBASERT OMSORG

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	31 428 053	32 764 172	32 764 172	32 764 172	32 764 172
Inntekter	-2 672 000	-3 183 000	-3 183 000	-3 183 000	-3 183 000
Netto	28 756 053	29 581 172	29 581 172	29 581 172	29 581 172

Virksomheten har en netto økning som i hovedsak skyldes årets lønnsoppgjør. I tillegg er det lagt inn en økning i engasjementer.

3501 BUGØYNES OMSORGSENTER

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	904 729	2 781 389	2 781 389	2 781 389	2 781 389
Inntekter	-83 000	-406 000	-406 000	-406 000	-406 000
Netto	821 729	2 375 389	2 375 389	2 375 389	2 375 389

Bugøyenes omsorgssenter har en økning i budsjettet på ca kr 1,5 mill. Årsaken er at det i 2007 budsjetteres med helårsdrift mot 2006 som bare var budsjettert med 4 mnd drift.

3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	13 456 570	14 245 221	14 245 221	14 245 221	14 245 221
Inntekter	-828 000	-840 000	-840 000	-840 000	-840 000
Netto	12 628 570	13 405 221	13 405 221	13 405 221	13 405 221

Virksomheten har en økning på ca kr 750 000,-. Årsaken er at en har innarbeidet økte lovmessige kostnader som følge av enkeltvedtak.

3700 WESSELBORGEN

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	28 358 865	31 378 329	31 378 329	31 378 329	31 374 329
Inntekter	-6 966 000	-7 454 000	-7 454 000	-7 454 000	-7 454 000
Netto	21 392 865	23 924 329	23 924 329	23 924 329	23 920 329

Wesselborgens budsjett har en netto økning på ca kr 2,5 mill.

Budsjettet øker som følge av årets lønnsoppgjør og en feilbudsjettering på faste tillegg fra tidligere år. Brukerbetalingene har også økt.

Ytterligere endringer:

Tiltak 4 – Styrkning av ledelsesressurser, sykehjemmene.

Tiltak5 - Styrkning av bemanningen ved Wesselborgen sykehjem.

3701 KJØKKEN, PLEIE OG OMSORG

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	5 758 992	6 038 689	6 038 689	6 038 689	6 038 689
Inntekter	-1 409 000	-1 449 000	-1 449 000	-1 449 000	-1 449 000
Netto	4 349 992	4 589 689	4 589 689	4 589 689	4 589 689

Virksomheten har en økning på ca kr 240 000,- som skyldes årets lønnsoppgjør og prisøkning på matvarer.

4.5 Teknisk drift

Teknisk drift er delt inn i 4 virksomhetsområder. I tillegg er prosjekt- og byggeledelse av kommunal utbygging lagt til etaten. Til sammen er det 99,3 årsverk i Teknisk drift. I tillegg til løpende driftsoppgaver innen VAR-området, veier og parker, kommunale bygninger og brannvesen, har etaten oppfølgingsansvar for et stort antall igangsatte investeringsprosjekter. Det er prosjekter under bygging og utredning. For tiden er badeanlegget det største prosjektet.

I regulert driftsbudsjett (eksklusive avskrivninger) for 2006 har etaten en utgiftsramme på 79,154 mill kr og inntektsramme på 36,417 mill kr. Av utgiftene utgjør lønnsrelaterte poster 34,221 mill kr., dvs. 43 %.

Etatens administrasjon består av teknisk sjef, konsulent (merkantil) og 2 prosjekt/byggeleder stillinger som ivaretar byggherrefunksjoner ved byggeprosjekter.

Teknisk drifts fire virksomhetsområder er:

- **Vann, avløp og renovasjon.**
Virksomheten driver og vedlikeholder 10 vannverk, ca. 110 km vannledninger, 1 mekanisk avløpsrenseanlegg på Sandnes, 1 biologisk renseanlegg på Svanvik og ca. 90 km avløpsledninger, 11 avløpspumpestasjoner og 6 pumpestasjoner for drikkevann. Virksomheten har totalt 7,5 stillingshjemler for å ivareta VAR oppgavene. Innen renovasjon og slamtømming kjøper kommunen tjenesten hos ØFAS ANS.
- **Kommunale veier/Parker og utendørs idrettsanlegg/Verksted-, maskin- og lagerdrift.**
Til virksomheten tilhører drift og vedlikehold av 157 km kommunale veier og 420 km snøskuterløyper. Samt drift og vedlikehold av kommunale parker og grøntanlegg, utendørs idrettsanlegg som lysløyper og hoppbakke. Maskindrift, lager- og verksteddrift er også lagt til virksomheten. Virksomheten har totalt 10,75 stillingshjemler inkl. virksomhetsleder. Stillingshjemlene er fordelt slik: Veier 3,95, Idrettsanl. 0,65, Parker 1,65, Maskindrift 2, Verksted 1,5 samt 1 virksomhetsleder.
- **FDV - forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger.**
Virksomhet 4600 - kommunale bygninger forvalter, driver og vedlikeholder en kommunal eid bygningsmasse på ca. 66 800 m² offentlige bygninger og 1 200 m² boliger (det meste leiligheter i SBBL). Til sammen ca. 68 000 m². Virksomheten har i alt 61,4 årsverk stillingshjemler, som fordeler seg slik: 11,53 årsverk vaktmestere, 5 fagarbeidere, 1 oppsynsmann drift, 1 tekniker prosjekt/vedlikehold, 40,9 årsverk renhold, 1 renholdsleder og 1 virksomhetsleder.
- **Brann- og feiervesen.**
Virksomheten forvalter på vegne av kommunen, brannloven samt øvrige lover og forskrifter innenfor området. Virksomheten 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. Virksomheten

ledes av brannsjefen. Til sammen har brann- og feiervesenet 15,64 årsverk, inkl. 0,5 årsverk for Sivilforsvarets lager.

4000 TEKNISK ADMINISTRASJON

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	1 733 764	1 805 163	1 805 163	1 805 163	1 805 163
Inntekter	-903 000	-960 000	-960 000	-960 000	-960 000
Netto	830 764	845 163	845 163	845 163	845 163

I 4000 - teknisk administrasjon belastes følgende stillinger; teknisk sjef, 2 bygge-/prosjektleder stillinger samt 45% merkantilstilling.

4200 VANN, AVLØP OG RENOVASJON

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	24 718 927	24 832 707	24 832 707	24 832 707	24 832 707
Inntekter	-29 350 000	-29 350 000	-29 350 000	-29 350 000	-29 350 000
Netto	-4 631 073	-4 517 293	-4 517 293	-4 517 293	-4 517 293

Driftsbudsjettet er på samme størrelse som i 2006. Kun med en utgiftsøkning på kr. 114 000,- som dekkes inn ved gebyrberegningen. Alt tyder på økt byggeaktivitet i 2007. Økte kostnader innenfor VAR som følge av økt aktivitet i samfunnet, vil kompenseres ved økte gebyrinntekter slik at det ikke vil få netto utgift for kommunen.

Vann, avløp og renovasjon er alle selvkostfinansierte tjenester, kommunen som leverandør kan ikke beregne seg fortjeneste. Eventuell overskudd enkelte år skal avsettes i fond som skal brukes innenfor området.

Kravene til rensing av avløpsvann blir høyere i årene som kommer, man må derfor være forberedt på økte kostnader på denne sektoren både på investeringer og drift.

Vann- og avløpsgebyrene i Sør-Varanger kommune ligger under landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for kommunene i Finnmark.

4300 VEIER, PARKER OG IDRETTSANLEGG.

4301 Felles maskinpark og 4302 Verksted og lagerdrift.

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	12 573 261	14 116 200	14 116 200	14 116 200	14 116 200
Inntekter	-3 501 000	-3 581 000	-3 581 000	-3 581 000	-3 581 000
Netto	9 072 261	10 535 200	10 535 200	10 535 200	10 535 200

Virksomhet 4300 har brutto økning av utgiftene med ca. 1,4 mill kr. Dette har sin årsak i lønnsjusteringer, økte kostnader til elektrisk kraft og drivstoff. Videre er leasing av bil og innleie av maskiner økt med kr. 100 000,-, samt at vintervedlikeholdet er økt med kr. 300 000,-, mye som følge av prisstigning på inngåtte brøytekontrakter.

Veivedlikehold er økt med kr. 280 000,-, dette går i sin helhet til innkjøp av veihøveltjenester da kommunens veihøvel ikke lenger er i drift.

Innen felles maskinpark og verksteddrift er endringer kun lønnsjusteringer og prisjustering drivstoff.

4600 FDV – KOMMUNALE BYGNINGER.

4601 Renhold.

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	48 730 304	55 107 248	54 907 248	54 907 248	54 907 248
Inntekter	-19 823 470	-20 887 720	-20 887 720	-20 887 720	-20 887 720
Netto	28 906 834	34 219 528	34 019 528	34 019 528	34 019 528

Virksomheten har i forhold til 2006 en samlet økning av driftsbudsjettet på 5,5 mill kr. De vesentligste endringene er innen på kjøp av elektrisk kraft samt lønnsøkninger. Vi har for 2007 budsjettert med kjøp av kraft til markedspris, i motsetning til tidligere da vi har budsjettert med kjøp av konsesjonskraft. Dette utgjør ca. 4 millioner kroner.

Lønnsjusteringene utgjør ca. 1 mill kr.

Driftsbudsjettet til vedlikehold er av en slik art at det ikke klarer å følge med forfallet innenfor bygningsmassen. Derfor ser en at det i større og større grad er nødvendig med tiltak innenfor investeringsbudsjettet mht nødvendig oppgradering.

Enkelte driftsposter til vedlikehold og service har det vært absolutt nødvendig å øke med relativt mindre beløp.

4800 BRANN OG FEIERVESEN.

	2006	2007	2008	2009	2010
Utgifter	8 549 032	9 241 417	9 241 417	9 241 417	9 241 417
Inntekter	-2 131 000	-2 102 000	-2 102 000	-2 102 000	-2 102 000
Netto	6 418 032	7 139 417	7 139 417	7 139 417	7 139 417

Virksomheten har en økning på kr. 720 000,-. Kommunen har ansvar for oppbevaring og forvaltning av Sivilforsvarets materiell, brannvesenet har overtatt budsjettansvaret for 50% materialforvalterstilling. Økning skyldes foruten nytt tiltak, årlige lønnsjusteringer.

Ytterligere endringer:

Tiltak 20 - Opprettelse av stillingshjemmel ved brannvesenet.

4.6 Finansområdet

Reservert lønnavsetning

	2006	2007	2008	2009	2010
Reservert lønnsavsetning	6 000 000	3 300 000	6 500 000	3 300 000	6 500 000

Administrasjonen har beregnet en avsetning for å møte lønnsoppjøret for 2007 med 3,3 mill.kr. Det er til neste år kun mellomoppgjør da hovedoppjøret var pr. 1 mai 2006. Noen av forutsetningene for neste års lønnsoppgjør er allerede lagt inn i budsjettet blant annet den generelle økningen pr. 1 mai 2007 på kr. 7 500,- årlig. Den reserverte lønnsavsetningen skal da i all hovedsak dekke virkningene av de lokale lønnsoppgjør.

Utover i planperioden har en fulgt det samme prinsipp ved å sette av et større beløp ved hovedforhandlingen og et lavere beløp ved mellomoppgjør.

Kompensasjonstilskudd

	2006	2007	2008	2009	2010
Momskomp investering	13 245 000	17 500 000	16 400 000	7 340 000	11 790 000
Momskomp driftsbudsjett	9 164 000	10 444 350	10 444 350	10 444 350	10 444 350
Inv.komp. skole	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000
Inv.komp. sykhj/omsorgb	2 144 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000

Når det gjelder momskompensasjon fra investeringsformål føres dette som en inntekt i driftsbudsjettet og kan derfor ikke benyttes direkte som egenfinansiering av investeringsprosjektene. Rådmannen ser med bekymring på at momskompensasjon fra investeringsformål benyttes til å saldere driftsbudsjettet slik det gjøres i dag. Det hadde vært ønskelig at en på sikt kan få til en enighet om at disse inntektene skal settes av til fond hvor de da kan benyttes som egenkapital i eksempelvis fremtidig investeringsformål. Dette fordrer selvsagt en tilsvarende reduksjon av driftsnivået. Som oversikten viser svinger momskompensasjonen i takt med investeringstakten. I 2009 og 2010 går momskompensasjon ned med hele 9,0 mill.kr. Et slikt frafall av inntekter fordrer tilsvarende driftsreduksjoner.

Driftsinntekten for momskompensasjon budsjetteres ute i hver virksomhet.

Momskompensasjon beregnes ut fra det driftsbudsjettet som er lagt inn ved virksomhetene ut fra de utgiftsarter som kommunen har krav på momskompensasjon fra.

Konsesjonskraftsinntekt

	2007	2008	2009	2010
Konsesjonskraftinntekt	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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.

Basert på markedsutsiktene for kraft er det realistisk å regne med en inntekt for budsjettåret 2007 på totalt kr. 10,0 mill. Beløpet fremkommer ut fra følgende forutsetninger:

- Pris på konsesjonskraft fra produsent (pt. 8.93 øre) inkl overføringskostnader(stipulert til ca 2.0 øre), totalt ca 11,0 øre/ kwh.
- Stipulert salgspris på 1 års kontrakt, 42,0 øre /kwh (er basert på kontakt med meglere i kraftmarkedet). Til sammenligning er det i budsjettet lagt inn 50 øre/kwh som grunnlag der vi *kjøper* kraft ,som en snittpris for neste år.
- Total mengde 32,2 Gwh, fordelt på 31,2 Gwh fra kraftverkene Skogfoss og Melkefoss, og 1,0 Gwh fra Gandvik.
- 32,2 Gwh x (42 øre – 11 øre) = **9,98 mill**

Avdragsutgifter

	2007	2008	2009	2010
IB lån 2007	342 569 453	435 223 453	479 473 453	492 973 453
Låneopptak 2006	53 745 000			
Nye låneopptak	62 309 000	69 450 000	40 700 000	62 950 000
Avdrag lån	-21 900 000	-21 900 000	-21 900 000	-21 900 000
Avdrag nye låneopptak	-1 500 000	-3 300 000	-5 300 000	-6 500 000
UB	435 223 453	479 473 453	492 973 453	527 523 453

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 2007 en lånegjeld i størrelsesorden 342,5 mill.kr. I løpet av planperioden har lånegjelden økt til 527,5 mill.kr dersom en velger å følge rådmannens forslag til investeringsbudsjett. Som følge av dette øker også avdragsbelastningen med hele 6,5 mill.kr. Renteutgiftene kommer i tillegg.

Renteutgifter

	2006	2007	2008	2009	2010
Renter på løpende lån	10 208 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Forventet renteøkning 1 %		2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Renter nye låneopptak		1 800 000	4 061 000	6 500 000	7 900 000
Prognose renteutgifter		15 800 000	20 061 000	22 500 000	23 900 000

Renteutgiftene øker i takt med investeringsbudsjettene. Som vi ser vil kommunen ha merutgifter til renter i år 2010 med hele 7,9 mill.kr. Dette forutsatt et stabilt rentenivå. Når det gjelder renteøkning har vi lagt inn en liten buffer til å møte renteoppgang med 1 %, i 2007 med halvårsvirkning.

Rente – og avdragsinntekter

	B-2006	2007	2008	2009	2010
Overføring fra havnevesenet	-419 000	-419 000	-419 000	-419 000	-419 000
Renteinntekter	-1 500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Renteinntekter startlån	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000
Renteinntekter SBB	-616 000	-616 000	-616 000	-616 000	-616 000
Renteinntekter andre fordringer	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Renteinntekter havnevesenet	-279 000	-279 000	-279 000	-279 000	-279 000
Renteinntekter Finnmark FK	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000
Renter av startlån	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Utbygge selskaper	-6 250 000	-9 375 000	-9 375 000	-9 375 000	-9 375 000
Mottatte avdrag havnevesenet	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Mottatte avdrag Finnmark FK	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Mottatte avdrag SBB	-663 000	-663 000	-663 000	-663 000	-663 000

Renteinntektene er justert ned. Dette i henhold til kommunens lave likviditet samt det lave rentenivået. Kommunen har til tider liten likviditet da en velger å ta opp lån så seint som overhode mulig for å spare renteutgifter. Dette sliter på den driftsmessige likviditeten, men er samlet mest lønnsom for kommunen.

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.

Når deg gjelder utbytte fra Varanger kraft har rådmannen valgt å budsjettere med tilsvarende beløp i hele planperioden som kommunen faktisk mottar i utbytte i år 2006. Rådmannen kan ikke se at utbytte vil bli redusert i planperioden tatt prognosene for kraftprisene i betraktning. Rådmannen foreslår tilsvarende beløp avsatt til fond.

Eiendomskatt

	2006	2007	2008	2009	2010
Eiendomskatt	14 000 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000

Som beskrevet i tiltak 1 under kapitel 2 har rådmannen foreslått å øke promillen fra 6,5 til 7 promille. Dette gir en inntektsøkning på vel 1,5 mill.kr hvert år i planperioden. Som beskrevet har en ikke den fullstendige oversikt over hva en eventuell utvidelse av eiendomskatteområdet medfører av merinntekter for kommunen slik at rådmannen har valgt å holde eiendomskatten konstant i planperioden.

Skatt og rammetilskudd

(tall i 1000) (år 2006-prisnivå i perioden 2006-2010)

1000 kr	2006	2007	2008	2009	2010
Innbyggertilskudd	62 542	66 072	66 072	65 256	65 256
Utgiftsutjevning	12 406	14 347	14 347	14 347	14 347
Overgangsordninger 2000-2007	-921	-674	-225	-61	-4
Utenfor overgangsord	-	8	-3 644	287	287
Nord-Norge-tilskudd	59 910	62 018	62 018	62 018	62 018
Ordinært skjønn	2 945	2 800	2 800	2 800	2 800
Rammetilsk. eks. selskapsskatt	136 882	146 901	146 901	146 699	146 699
Selskapsskatt	3 756	3 775	3 775	3 775	3 775
Rammetilsk. ekskl inntektsutj.	140 638	150 676	148 325	147 674	147 731
Netto inntektsutjevning	18 560	19 066	19 066	19 066	19 066
Sum rammetilskudd	159 165	169 708	167 357	169 506	169 506
Rammetilskudd - endring i %	9,1	6,6	-1,4	-0,4	-0
Skatt på formue og inntekt	164 343	167 787	167 787	167 787	167 787
Skatteinntekter - endring i %	7,8	2,1	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd	323 500	337 500	335 100	334 500	334 500
Sum endring	8,5	4,3	-0,7	-0,2	-

Dette er KS prognosen for skatt og rammetilskudd i 2006 og utover i planperioden. KS prognosen er det verktøy som gir et mest korrekt bilde av de frie inntektene i planperioden og Sør-Varanger kommune benytter alltid dette til sine prognoser, løpende gjennom året, samt som grunnlag i økonomiplan.

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 2006 kroner.

Som tabellen viser ligger det an til en forholdsvis stor økning i samlet skatt og rammetilskudd fra år 2006 til år 2007, hele 11,7 mill.kr. (2,3 mill.kr av økningen er øremerkede tilskudd som er innlemmet i rammetilskuddet og netto ikke gir noen økning). Vi gjør oppmerksom på at tabellen over viser KS prognosen for år 2006 som ligger noe over det kommunen faktisk har budsjettert med for år 2006. Samlet har kommunen budsjettert med 317,7 mill.kr, mens det foreløpig ligger an til et noe bedre resultat.

Skatt og rammetilskudd har økt jevnt de siste årene og gitt kommunen mer ro i forhold til omstilling og effektivisering. Allikevel er det verdt å merke seg at økningen i de frie inntektene ikke alene dekker kommunens lønnsoppgjør fra år 2006 til 2007 som administrasjonen har beregnet til å koste om lag 14 mill.kr. Det er derfor viktig at kommunen følger regjeringens målsetting om at det fortsatt satses på modernisering og effektivisering i kommunesektoren da sektorens utgifter skal ned.

6. Investeringsplan 2007-2010

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 2006 har kommunen en total lånegjeld til eksterne banker på vel 342,5 mill.kr. Dette utgjør 21,9 mill.kr pr år i avdrag og vel 12 mill.kr i renter pr. år (nåværende rentenivå), til sammen en rente og avdragsbelastning på vel 34 mill.kr, i underkant av 6,5 % 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 2010 at et lån blir utbetalt.

Rådmannen vil igjen 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 rådmann 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 rådmannens anbefaling hva angår investeringer i planperioden vil lånegjelden øke fra 342,5 mill.kr i 2006 til 527,5 utgangen av 2010.

1 Brannsikringstiltak

I vedtatt økonomiplan 2006 – 2009 var det i 2006 avsatt kr. 800 000,- til brannsikringstiltak i kommunale bygninger. Det er ved branntilsyn ved kommunale bygninger 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. De viktigste tiltakene som må gjennomføres er:

Rådhuset - etablering av røykventilasjon i trappestikk, full detektering av bygget, samt ledelyssystem fra kantine og kommunestyresal.

Wesselborgen - eget prosjekt med kostnadsramme i forhold til oppgradering med basis i brannteknisk tilstandsrapport fra Total brannsikring.

Utarbeidelse av generelle branntekniske tilstandsrapporter i de fleste kommunale bygg sett opp mot gjeldende bygningslovgivning. Utarbeidelse av branntegninger og ferdigstillelse av orienteringsplaner i de fleste kommunale bygg.

	2007	2008	2009	2010
Investering	800 000	500 000	500 000	0
Låneopptak	- 800 000	- 500 000	- 500 000	

2 Miljørettet helsevern i barnehager og skoler

I økonomiplan 2006 – 2009 er det avsatt kr. 500 000,- årlig (fram til 2008) til tiltak knyttet til ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

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 gode arbeidet. Det vil være 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.

Bevilgningene foreslås videreført som i inneværende økonomiplan.

	2007	2008	2009	2009
Investering	500 000	500 000	0	0
Låneopptak	- 500 000	- 500 000	0	0

3 It-investeringer

Virtualisering av Skolenettverket

Det er behov for en sammenslåing av eksisterende bunnstruktur på skolenettverket. Dette vil gi bedre drift og kostnadsbesparelser fremover. Serverne på skolenett er fra 2000 og er for lengst utdatert. I tillegg er også garantien på disse utløpt.

Nye backupløsninger og lagringsløsninger

Det har oppstått et behov for å investere i ny backupløsning for å oppnå bedre redundans (system som overtar når noe feiler), samt økt kapasitet på grunn av større datamengder. Vår lagringsløsning (SAN) er også blitt for svak og kapasiteten er brukt opp. Systemet ble anskaffet for 3 år siden og må erstattes av nytt. Det gamle kan vi imidlertid overføre til skolenett hvor et slikt system mangler.

Konsolidering helse nettverket

Vi trenger en konsolidering av nettverket på helsenettet for å oppnå større sikkerhet og samdriftsfordeler. Samtidig må vi oppgradere Oracle basene til nye versjoner da våre versjoner ikke blir supportert fra Visma Unique fra 1.1.2007.

Utskifting/ rullering

Utskifting av arbeidsstasjoner som er utdatert i organisasjonen. Det dreier seg om ca 50 maskiner som det er tvingende nødvendig å skifte ut da de er 5-6 år gamle. Samtidig er det et stort antall andre maskiner som er utenfor garantitid.

Nettverksinfrastruktur

Trådløse nettverket må oppgraders for å møte utfordringene i trafikken, samt at vi må investere i et styringssystem med redundans og sikkerhet. Spesielt når vi nå nærmer oss 1000 bærbare maskiner i kommunens nett blir dette en viktig funksjon som per i dag ikke er godt nok ivaretatt. Antallet trådløse aksesspunkt må økes betraktelig.

”Kjernesvitsj” som er hjernen i hele SVKs infrastruktur har sprengt kapasitet og må utbygges og oppgraderes med flere moduler, samt at det trengs ny brannmurmodul.

Andre tiltak

Pki- løsning og andre programvareoppdateringer vedrørende SVK internettportal, samt implementasjon av nye moduler i Visma Uniques programvarepakke for stabssystemer.

IT står hvert år ovenfor store utfordringer både innenfor programvare og maskinvare. 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. En har derfor satt av kr 1 500 000,- for de siste tre årene i planperioden.

	2007	2008	2009	2010
Investering	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Låneopptak	- 2 000 000	- 1 500 000	- 1 500 000	-1 500 000

4 Vann og avløp

Det er forutsatt årlige investeringer på vann- og avløp med 4 millioner pr. år. De siste år har ca. 60 % vært benyttet på rehabilitering av vannledningsnett. Ny statlig avløpsforskrift er nå vedtatt, og hoveddelen av forskriften trer i kraft fra 01.01.2007. Med frist for utførelse av nødvendige tiltak innen utgangen av 2008. Slik det nå ser ut, vil forskriftens rensekraav spesielt virke inn på utslippene fra Kirkenes by. Bl.a har ikke avløpsvannet fra boligene på Prestefjellet noen form for rensing. I 2007 må derfor utredning av konsekvenser den nye forskriften gir, igangsettes. For 2008 – 2010 har vi antatt en fordeling av investeringene mellom vann og avløp, da vi ennå ikke vet omfanget av rensekraavene.

I forbindelse med bygging av ridehall må det legges sjøledning over Langfjorden, denne er kostnadsberegnet til kr. 1 200 000, -, det kommer i tillegg til det ordinære investeringsbudsjettet.

Vi ser for oss følgende fordeling av investeringene innen vann- og avløp i 2007:

Kto.	32303 4200 345	DISTRIBUSJON AV VANN	kr. 3 000 000
	32303 4200 350	AVLØPSRENSNING	kr. 700 000
	32303 4200 353	AVLØPSNETT	kr. 1 500 000

Investeringer på VAR sektoren dekkes i sin helhet av gebyrer og vil derfor ikke gå på bekostning av andre investeringer i kommunen. Investeringer på denne størrelsen vil heller ikke medføre store endringer av vann- og avløpsgebyrene.

	2007	2008	2009	2010
Vann	3 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Avløp	2 200 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000
Tilskudd	0			
Låneopptak	- 5 200 000	- 4 000 000	- 4 000 000	- 4 000 000

5 Kommunale veier- oppgradering og utbedring

Kommunestyret vedtok i økonomiplan 2006 – 2009 å avsette 2,5 mill kr årlig frem til 2009. For å skaffe rom for andre investeringer, primært innenfor skolebygg, foreslår administrasjonen at bevilgningen i perioden 2007 – 2009 halveres. Dvs. til 1,250 mill kr årlig. I 2007 foreslås at bevilgningen i sin helhet går med til fullføring av Bjørnsundveien hvor utbedringen startet i 2006. Bevilgningen i 2007 er ikke tilstrekkelig til å gi veien fast dekke.

	2007	2008	2009	2010
Investering	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
Låneopptak	- 1 250 000	- 1 250 000	- 1 250 000	0

6 Kirkenes skole

Kommunestyret vedtok følgende i Økonomiplan 2006 – 2009: ”*Renovering Kirkenes skole framskynda med 2 år*” og avsatte følgende bevilgning: 2006: 1,5 mill kr, 2007: 20 mill kr og 2008: 22 mill kr.

Høsten 2006 startet planleggingen, og det vil bli lagt frem eget beslutningsgrunnlag mht rehabiliteringsomfang av barneskoledelen samt avklaring inkl. ulike kostnadsoverslag for ungdomsskolen.

Arkitektkontoret Link har høsten 2006 gjort nye beregninger, beregningene er som følger:

Rehabilitering av Blokk A-D, barneskoledelen.

Blokk A, B og D	Blokk A kjeller	Blokk C	Midlertidig løsning
4 500 m ²	560 m ²	910 m ²	1 200 m ²
Kr. 16 000,- pr m ²	Kr. 5 000,- pr m ²	Kr. 9.000,-	Kr. 1 250,-
72 mill kr	2,8 mill kr	8,2 mill kr	2,25 mill kr

Samlet antas rehabiliteringskostnaden for barneskolen til 85,25 mill kr i 2006. Innlagte budsjett tall er prisjustert til året bygging skjer.

Ny ungdomsskole.

Multiconsult/Noteby sier i en tilstandsanalyse (rapport dat. 02.01.2003) av ungdomsskolen (Blokk E); ”*Vi anbefaler riving av Blokk E og nybygging*”.

I økonomiplanen synliggjøres bygging av ny ungdomsskole. Ungdomstrinn 3 paralleller 8. – 10. klasse 275 elever. Fordelt på tre elevbaser, et pr. klassetrinn. Det gir et arealbehov på 3500 m² (eks. gymsal).

Kostnadene for nybygg blir på nåværende plannivå anslått slik:

- Nybygg: 3 500 m ² x kr. 24 000,- pr. m ² =	kr. 84 000 000,-
- Riving blokk E	kr. 2 000 000,-
- Midlertidige lokaler i 3 år	<u>kr. 13 000 000,-</u>
Sum kostnad i 2006	<u>kr. 99 000 000,-</u>

I økonomiplanen har vi foreslått rehabilitering av barneskolen som trinn 1 ved Kirkenes skole. Rehabiliteringen må skje fløyvis. Barneskolen er langt inn i årene 2007 – 2009. I 2010 er oppstart bygging av ny ungdomsskole lagt inn (total kostnad i 2006 99 mill kr).

	2007	2008	2009	2010
Investering	20 000 000	31 000 000	37 000 000	40 000 000
Låneopptak	- 20 000 000	- 31 000 000	- 37 000 000	- 40 000 000

7 Rehabilitering Bjørnevatn skole

Økonomiplan 2006 – 2009 foreslås ikke videreført slik det ble vedtatt. For å skaffe rom for investeringer ved bl.a Kirkenes skole, samt ta hensyn til et overopphetet byggemarked foreslår administrasjonen at rehabiliteringsplanlegging startes opp i 2010. I 2010 avsettes 1 mill kr til oppstart planlegging av en større rehabilitering. Planlegging starter med skisseprosjekt som er et beslutningsgrunnlag mht rehabiliterings-/utbygningssomfang, deretter forprosjekt der endelig utforming av bygget inkl. kostnadsoverslag fremkommer, dette legges frem ved rullering av økonomiplanen høsten 2010. Detaljplanlegging, anbudsinnhenting og oppstart av byggearbeider skjer i løpet av 2011.

Brukerne av skolen melder inn behov for heis for å øke tilgjengeligheten til alle 7 ulike plan i skolen. Høsten 2005 fikk skolen en heis som gjør det mulig å komme fra planet på hovedinngangen og opp en etasje. Dette tilfredsstiller behovet for rullestolbrukerne slik at de nå kan benytte småskolefløya, egne stellerom og undervisningsrom, SFO, formingsavdelinga og lokalene tilhørende mellomtrinnet.

Skolen har nå behov for flere heiser for at rullestolbrukere enklere skal kunne benytte svømmebassenget, heimkunnskapsavdelinga og ungdomsskolefløya.

Rådmannen så helst at trappefri tilgjengelighet i hele Bjørnevatn skole kunne sees i sammenheng med den store rehabiliteringen som vil komme i perioden etter 2010. Behovet for heis kan ikke utsettes i så mange år, derfor foreslås det avsatt 2 mill kr i 2007 til bygging av heis(er).

I tillegg har skolen behov for oppgradering av utstyr i gymsal/garderober og naturfag/miljørom. Bjørnevatn skole trenger også utskifting av en del inventar. Dette gjelder pulter og stoler til elevene samt hyller og skap til klasserommene.

	2007	2008	2009	2010
Investering	2 000 000			1 000 000
Låneopptak	- 2 000 000			- 1 000 000

8 Ombygging Wesselborgen sykehjem

I budsjettvedtaket for 2006 vedtok kommunestyret en utredning av konsekvensene ved å rive/selge Wesselborgen og bygge nytt sykehjem. Det foreslås ikke avsatt midler i økonomiplan før utredningen foreligger og synliggjør konsekvensene kommunestyret ber om.

Det er imidlertid behov for å sette av midler til utredningen som må inkludere en tilstandsanalyse av bygningen og byggets funksjonalitet, riving/salg og bygging av nytt sykehjem. Avhengig av detaljeringsgraden foreslås bevilget:

	2007	2008	2009	2010
Investering	1 000 000			
Låneopptak	-1 000 000			

9 Ny brannbil og annen utstyrsinvestering.

Økonomiplan 2006 – 2009 er det avsatt 1,8 mill kr i 2007, 2 mill i 2008 og 1 mill kr i 2009. I 2007 var midlene opprinnelig prioritert til innkjøp av ny brannbil som vil erstatte dagens redningsbil (1978 mod.) og reservebrannbil 02 (1984 mod). Med en slik løsning reduseres antallet utrykningskjøretøyer, og kommunen vil ha en ny utrykningsbil som dekker behovet for lang tid fremover.

For å dempe investeringene foreslås det endringer i investeringene. Vi vil foreslå at investering i ny brannbil utsettes til 2008. Brannbil 01 er fra 1992, men slik vi ser det i dag vil bilen kunne fungere. Den største utfordringen er redningsbilen som vi må påregne vil få behov for reparasjon. Bilen er også meget vanskelig å kjøre på vinterføre. Ny brannbil koster ca. 2,4 mill kr, antatt innbytte for 2 biler ca. 150 000,-, nettobehov i 2008 kr. 2 200 000,-. Dagens brannbil 01 blir kombinert reservebrannbil og redningsbil. Vår vurdering er at investeringen må senest gjennomføres i 2008.

I 2007 er det behov for innkjøp av ny snøscooter. Merking av skuterløyper krever kjøring med fulle stikkelass på tidlig snøføre og fører til stor slitasje på materiellet. Derfor er det vanskelig å få private til å bruke private skutere til slikt arbeid. Kommunen er også ansvarlig for at skuter- løypene er forsvarlig merket, is-tykkelser kontrollert osv. før skuterløypene åpnes. Det må alltid være 2 skutere ved merking av løyper og inntak av stikker.

Dagens veihøvel er nedslitt og har kjøreforbud, og vil ikke bli sertifisert før omfattende reparasjoner er utført. Vi vil i 2007 samle erfaring med innkjøp av høvellerie for evt. å fremme

sak om kjøp av egen veihøvel. For 2007 må driftsbudsjettet økes med min. kr. 500 000,- til innkjøp av veihøveltjenester.

I 2009 er kommunens hjullaster 10 år og bør skiftes ut. Hjullasteren har en langt større bruksfrekvens og –område, brukes til brøyting og går ca. 2000 t/år. Legges inn for utskifting i 2009.

For 2010 legges det inn en rammebevilgning uten av den er prioritert til et bestemt formål på nåværende tidspunkt.

	2007	2008	2009	2010
Investering	110 000	2 400 000	1 500 000	1 000 000
Låneopptak		- 2 250 000	- 1 500 000	- 1 000 000
Salg biler		- 150 000		
Fond	- 110 000			

10 Skytterhusfjellet – opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg.

Reguleringsplanen for Skytterhusfjellet fremmes i disse dager for politisk behandling. For å klargjøre Felt B1 og Felt B2e for utbygging kreves det kommunale grunnlagsinvesteringer innen vei, vann, avløp og omlegging av gangvei og lysløype. En slik utbygging vil være en ”minimumsutbygging” i fase 1 og vil tilrettelegge for i alt ca 80 nye enheter fordelt på 60 enheter som rekkehus/leiligheter i felt B1 og ca 20 eneboligtomter i felt B2e. Felt B3, som vil gi tilgang på ca 60 nye eneboligtomter, foreslås gjennomført i 2008

Området krever utbygging av første pumpestasjon SPK1 med tilknytning til eksisterende ledningsnett nord for Førstevann. For å klargjøre Felt B3, må trykkøkingsstasjon for vann etableres. Sannsynligvis kan nytt høydebasseng utsettes til senere utbyggingstrinn, avhengig av brannvesenets beredskap. Rambøll har laget følgende anslag over kostnader inkl.

kabelanlegg og veilys:

Klargjøring av felt B1 26 500 000,-

Klargjøring av felt B2e 2 000 000,-

Sum inkl. mva 28 500 000,-

I den forventede inntekten (innfestningsgebyrene) er det lagt til grunn full inndekning av de kommunale ”grunnlagsinvesteringene” fordelt på hele Skytterhusfjellet, fullt utbygd. For tomtene innenfor feltene B1, B2e og B3 vil det utgjøre ca 120 000,- pr tomt. I tillegg til dette tilkommer opparbeidelseskostnader (vei,vann,avløp) for den enkelte tomt, anslagsvis 250 000 pr tomt.

Administrasjonen vil i løpet av høsten legge frem en sak der de forskjellige utbyggingsalternativ, kostnadsfordeling, mulige utbyggingsavtaler med mer skal legges fram.

	2007	2008	2009	2010
Investering	28 500 000	5 400 000		
Låneopptak				
Innfestningsgebyr	9 600 000	7 200 000		

11 Malmklang – tidsriktig og funksjonell scene.

Kommunestyret vedtok i møte 15.06.2006 at ”Rom og funksjonsprogram dat. 19.05.06 legges til grunn for gjenoppbygging av Malmklang. Utbygningskostnaden settes til 44,5 mill kr inkl mva. Kostnadsramme og finansiering innarbeides i økonomiplan 2007 – 2010.”

Planlegging skjer fram til sommeren 2007, deretter igangsettes byggearbeidene som etter planen kan ferdigstilles høsten 2008.

	2007	2008	2009	2010
Investering	20 000 000	34 500 000		
Forsikringsskjønn		- 7 000 000		
lån		- 27 500 000		
Fond (Sydvaranger salg)	- 20 000 000			

12 Ridehall.

I investeringsbudsjettet for 2006 ble det avsatt 3,7 mill kr til bygging av ridehall.

Kommunestyret behandlet saken på ny 15.06.06 og vedtok følgende i k-sak 038/06:

”Det bygges en kommunal ridehall for 3,7 mill., tippemidler kommer i tillegg og forskutteres. Infrastruktur vann / kloakk tas av budsjettet til teknisk etat.

Drift av ridehall legges til det kommunale foretaket. Dette gjøres i samarbeid med Rideklubben.”

Total rammen for prosjektet settes nå til: kr. 3 700 000,- (egen andel) og kr. 1 875 000,- (spillemidler), totalt kr. 5 575 000,-.

Ny vannledning over Langfjorden er medtatt i investeringsbudsjettet for vann og kan legges inn i gebyrgrunnlaget for vanngebyrer. Det er ikke kommunalt avløp på samme side av Langfjorden, og det anbefales heller bygget offentlig kommunalt avløpsanlegg her. Avløp fra ridehallen må derfor bygges som et separat avløpsanlegg som ikke kan dekkes over avløpsbudsjettet. Avløpet fra ridehallen dekkes derfor inn over bevilgningen til ridehallen, eller bevilges særskilt evt. omdisponeres fra andre områder. Kostnader for avløp vil bli synliggjort særskilt.

Planlegging av ridehallen er igangsatt og bygging av ridehallen vil finne sted sommeren 2007.

Vi ønsker å synliggjøre totalinvesteringen i økonomiplanen, antatte spillemidler er satt til kr.

1 875 000,-. Spillemidler i 2007 må lånefinansieres.

	2006	2007	2008	2009
Investering	250 000	5 325 000		
Låneopptak	- 250 000	- 3 450 000		
Spillemidler		- 1 875 000		

13 Trafikksikkerhetstiltak fra TS-utvalget

Trafikksikkerhetsutvalget har i sin gjennomgang av innmeldte trafikksikkerhetstiltak vedtatt følgende prioritering mht innspill til økonomiplan 2007 – 2010, investeringsbudsjett 2007:

- | | | | |
|----|---|------------|---------------------|
| 1. | Hessengveien veilys, stålmastanlegg 550m | kr | 450.000 |
| 2. | Hesseng sentrum, fortau/gangvei 300m
I hht vedtatt reguleringsplan for Hesseng sentrum | kr | 750.000 |
| 3. | Langfjordbrua Sandnes, forprosjekt
gangbru/kjørebane nr. 2 | kr | 250.000 |
| 4. | Veilys langs riks-/europaveier, Ikke tilskuddsberettiget
til fylkeskommunale Ts-midler. Rv 885 v/Solvang gård
Holmfoss 3 avkjørsler | 80' | |
| | E105 Rundvann, Elvenes v/2 busslommer | 80' | |
| | Rv 885 v/Svanvik folkehøgskole | <u>20'</u> | kr 180.000 |
| 5. | Egenandeler veilys der det er søkt fylkeskommunale
Ts-midler | | |
| | Bjørnsundveien, Svanvik | 12' | |
| | Bekkevold, Brattli | 12' | |
| | Fartsdempende tiltak boligområder | <u>20'</u> | <u>kr 44.000</u> |
| | Tiltak 1-5 | | <u>Kr 1.674.000</u> |
| 6. | Til trafikksikkerhetsutvalgets disposisjon | kr | 500.000 |

Det vil bli søkt om statlige TS-midler til prosjekter som er søknadsberettiget, og evt. tilskudd vil gå til reduksjon av kommunens andel.

Administrasjonen foreslår at TS-utvalgets prioritering fordeles over 2 år. Tiltak 2 Hesseng sentrum, kr. 750 000,-, og tiltak 3 Langfjordbrua, kr. 250 000,-, foreslås utført i 2008.

	2007	2008	2009	2010
Investering	674 000	1 000 000		
Til TS-utvalgets disposisjon	500 000			
Låneopptak	- 1 174 000	- 1 000 000		

14 Kommunale bygninger.

Kommunens virksomheter har meldt inn investeringsbehov ved kommunale bygg. Dette materialet vil bli bruk som grunnlag for utarbeidelse av tiltak innen planlagt vedlikehold. Noen av innmeldingene kan gjøres innenfor eksisterende investerings- og driftsbudsjett, mens andre må evt. taes gjennom egne bevilgninger. Av innmeldte behov anbefaler vi at tiltak i rådhuset og Eldresentert blir prioritert.

I rådhuset er det nødvendig med inn- og utvendig oppgradering. Dette gjelder oppgradering av toaletter, inngangsparti, vinduer (sosialkontor), arkivlokaler i kjeller, takrenner, nytt belegg. Antatt investeringsbehov 1,5 mill kr i 2007.

Vi ønsker også å synliggjøre at rådhuset ikke har ventilasjonsanlegg (bare i ny fløy), og tilfredsstillende derfor sannsynligvis ikke krav til inneklimate. Antatte kostnader for ventilasjonsanlegg med nødvendige bygnings- og elektrotekniske arbeider for et bygg på ca. 3000 m² kommer fort på ca. 12 – 14 mill kr i 2010.

I 2007 må også Eldresenteret prioriteres med utskifting av 10 bad som har lekkasjer i dag. Belegg må også skiftes. Tilbakeflytting av rehabiliteringsavdelingen, se egen sak om ny handlingsplan for rehabilitering. Samlet behov 2 mill kr.

Samlet behov i 2007; 1,5 mill kr til rådhuset og 2 mill kr til Eldresenteret.

I 2008 og 2009 settes det av rammebevilgning for planlagt vedlikehold i kommunale bygg. Prioriteringen gjøres av fagetaten. I 2010 til ventilasjon i rådhuset.

	2007	2008	2009	2010
Investering	3 500 000	1 500 000	1 500 000	14 000 000
Lånebehov	3 500 000	1 500 000	1 500 000	14 000 000

15 Ishall.

Kommunestyret vedtok å avsette 8,44 mill kr i 2007 til bygging av ishall. Utredning av ishallen pågår og fremmes som egen sak i november/desember. Administrasjonen anbefaler ikke bygging av ishall i økonomiplanperioden 2007 – 2010.

16 Tårnet skole gymsal.

Kommunestyret vedtok i økonomiplan 2006-2009 å avsette 4 mill kr i 2007 til bygging av gymsal ved Tårnet skole. I 2006 var det avsatt kr. 50 000,- til forprosjekt. Bevilgningen i 2006 er brukt til grunnundersøkelser. Administrasjonen foreslår å utsette dette prosjektet til 2008.

Budsjettet er basert på en frittliggende gymsal på 10 x 20 m. Byggingen er planlagt lyst ut som totalentreprise, hvor vi i konkurransegrunnlaget beskriver utforming og aktuelle funksjoner som skal ivaretaes. Bygget finansieres ved låneopptak, gymsalens størrelse gir ikke spillemiddeltilskudd.

	2007	2008	2009	2010
Investering	0	4 000 000		
Lånebehov	0	4 000 000		

17 Tidligere avfallsfylling Kirkenes.

Det er utført miljøtekniske grunnundersøkelser ved nedlagt avfallsfylling på Prestøya industriområde (Storhaugens østside). Undersøkelsen påviste forurensning i overdekningsmassen av arsen, bly og krom som er høyere enn det beregnede akseptkriteriet for et ikke-tildekket næringsområde.

Fyllingen er delvis tidevannspåvirket. Saltvannet bidrar til å øke løselighet av bl.a tungmetaller som kan ha betydning for miljøtilstanden i resipienten (sjøen).

Etter samtaler med Fylkesmannen i høst er vi kommet fram til følgende oppfølging av undersøkelsen:

- Finne avgrensningene til fyllingsområdet. Dette er ikke klart i dag. Når avgrensingen er gjort tas nye prøver.
- Lage målprogram for avrenningen til sjø samt ta sedimentprøver.

I investeringsbudsjettet er det avsatt kr. 100 000,- til arbeidet. Ovennevnte måletiltak gjøres sommeren 2007.

Basert på de nye resultatene vil det avdekkes om og i hvilken grad det er nødvendig med investeringer til opprydding. Det kan i verste fall påløpe store kostnader til opprydding.

Innmeldte ikke prioriterte investeringsprosjekter 2007 – 2010.

18 Innmeldinger fra virksomhetene.

Til budsjett og økonomiplanarbeidet er virksomhetene invitert til å gi innspill.

Virksomhetsledernes innspill til investeringsbudsjettet beskrives her i kortversjon. Det har ikke vært mulig å kostnadsberegne alle innspillene.

Skoler.

Jakobsnes oppvekstsenter, Bøkfjord skole.

- Tilbygg til skolens allrom, bruksareal 18 m².
- Motorvarmeuttak til ansatte.
- Ombygging av stellebord i barnehagen.
- Grusing og planering av idrettsbanen ved Oppvekstsenteret.

Antatt samlet behov ca. kr. 350 000,-.

Bjørnevatn skole.

- Heis tilgjengelig ned til svømmehall og opp til heimkunnskap. **NB! Tatt med under prioriterte tiltak.**
- Luftemulighet i gymsalen. Utbedring av taket i gymsalen. Overbygging av kjøkkenvifte i heimkunnskap. Bedre luft i klasserom 31.
Samlet oppgitt behov kr. 50 000,-. Disse behovene er oppgitt som pålegg, og vil søkes løst gjennom planlagt vedlikehold eller investeringstiltaket ”regodkjenning av skoler og barnehager”.
- Nye lærebøker i forhold til ny læreplan. Kr. 200 000 årlig i 3 år.
- Inventar til klasserommene. Kr. 400 000,- over 3 år.
- Oppgradering av utstyr til gymsalen og garderober tilknyttet gymsalen, kr. 200 000,-.
- Oppussing av natur- og miljøfagsrom, kr. 100 000,-.

Sandnes skole.

- Oppussing av kjellerlokaler, eldre branndører, uteskur til lager for utstyr til funksjonshemmede elever, motorvarmere for ansatte, utvendig beising av SFO, døråpnere til to ytterdører.
- Kontorareal for lærere må vurderes.
- Midler til uteareal må settes av.

En del av innmeldte tiltak vil gjøres gjennom planlagt vedlikehold (drift).
Bygging av uteskur og 2 stk dørautomatikk er beregnet til kr. 200 000,-.

Hesseng flerbrukssenter.

Virksomheten har meldt inn investeringsbehov for ca. 1,5 mill kr for hele perioden.

Innmeldingen består av:

- Bygning; Lager, brystning, overvåking.
- Uteareal; Ball-løkke, lekeanlegg, stier, bro, gapahuk, gjerde.
- Vedlikehold/opprusting inn- og utvendig; klasserom, garderober, kulturrom, gymsal, dører, bedd og busker.
- Tekniske installasjoner; kabling data og strøm, overvåking.

Tårnet skole.

Utvendig maling, kr. 400 000,-.

Kirkenes skole.

- Oppussing av klasserom, inngangspartier, kontorer, utvendig maling, asfaltering av parkeringsplass og hull i skolegården.
- Fjerning eller full reparasjon av Rockebrakka.

Innmeldt oppussingsbehov av Kirkenes skole må sees i sammenheng med rehabilitering av skolen.

Pasvik skole.

- Utvendig maling av skolen, kr. 400 000,-.
- Utskifting av dører i elevfløya. Utbedre avtrekk fra skolekjøkken.
- Brannsikring. Hjelp til utarbeidelse av risikoanalyse og oppdatering av tegninger.

Kulturskolen.

- Storrom til kulturskolen, 2 rom a 100 m2. Nybygg eller omdisponering av eksisterende kommunale lokaler.
- Undervisningslokaler på Hesseng flerbrukssenter, nybygg?
- Ventilasjon på Kulturskolen.

Kompetansesenteret.

- Utvendig oppussing/renovering.
- Ombygning av rom til garderobe for lærere i blokk B.
- Ombygning av undervisningsrom til lite kjøkken i Blokk B.
- Ombygning av undervisningsrom i blokk IV til aktivitetsrom.

Barnehager.**Kirkenes barnehage.**

- Oppgardering av lekeområdet med sandkasser, gapahuk, dissestativ, sklie, div. lekeapparater, lekebåt etc. Samlet kr. 270 000,- over 4 år.

Einerveien barnehage.

- Soveskur/lagerplass, kr. 150.000,-.
- Div. tiltak som motorvarmemuttak, asfaltering parkeringsplass, utvendig maling.

Pleie/omsorg/helse.**Eldresenteret.**

- Nye bad.
- Tilbakeflytting av rehabiliteringsavdelingen.

Tiltakene er tatt med under prioriterte tiltak i investeringsbudsjettet, se tiltak 17.

Wesselborgen.

- Nytt låssystem.
- Nytt inngangsparti tilrettelagt for funksjonshemmede.
- Oppussing av 20 rom.
- Nye ytterdører.
- Renovering av avdeling D og bad på avdeling A.
- Renovering i hht rapport fra Total Brannsikring.
- Totalrenovering av Wesselborgen.

Tiltak må sees i sammenheng med totalvurdering av Wesselborgen, se innvesteringstiltak nr. 8.

Administrasjonsbygg.**Rådhuset.**

- Nytt arkiv i kjeller.
- Vinduer/dører/gulv.
- Utvidelse av Servicekontoret.

Rådhuset er medtatt under prioriterte tiltak, se investeringstiltak nr. 17.

Kommunale veier/maskin-/verksteddrift.

- Ny veihøvel, 3,3 mill kr.
- Ny snøscooter, kr. 110 000,-.
- Ny hjullaster i 2009, 1,3 mill kr.

Parker/idrettsanlegg.

- Kvalitetssikring av nærmiljøanlegg/lekeplasser, kr. 100 000,-.
- Ferdigstille lysløype E105-Bjørnevatn, kr. 600 000,-. Finansiering lån kr. 350 000,-, spillemidler kr. 250 000,-.
- Rehabilitering av lysanlegg i lysløype Kirkenes – Bjørnevatn. Kr. 2 200 000,-, som finansieres ved låneopptak kr. 1 513 000,- og spillemidler kr. 687 000,-.
- Tilknytning lysløype fra Barentshallen til eksisterende lysløype Kirkenes-Bjørnevatn. Kr. 600 000,-, finansiering kr. 350 000,- i låneopptak og kr. 250 000,- i spillemidler.
- Lys tilknytningstrace fra Tangen bru til lysløype Kirkenes-Bjørnevatn. Kr. 600 000,-, finansiering ved låneopptak kr. 350 000,- og spillemidler kr. 250 000,-.
- Undersøke behovet for offentlige toaletter rundt om i kommunen som følge av blant annet økt turisttrafikk.

IT-avdelingen

- Bygge ut egne fiber- og radiolinjesamband til distriktene – Svanvik, Neiden, Bugøynes og Jarfjord - for å øke kapasitet, og redusere leieutgifter for nett. Kostnadsbergnet til kr 1,5 mill i 2007 og 400 000 i 3 år for oppgraderinger og kapasitetsøkninger