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

Innkalling

Utvalg: **Formannskapet**
Møtedato: **24.05.2017**
Møtested: **Kommunestyresalen, Rådhuset**
Møtetid: **10.00**

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

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Kirkenes, 16.05.2017

Rafaelsen, Rune Gjertin
ordfører

SAKSLISTE:

Saksnr.:	Sakstittel:	Arkivsak:	U.off:
	STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - INFORMASJON OM STATUS Referatsak	16/1414	
025/17	STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - STEDER OG TIDSPUNKT FOR FORHÅNDSSTEMMEGIVNING Saksordfører: Lena Norum Bergeng, lnbe@svk.no, tlf. 91766623	16/1414	
026/17	STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - FORHÅNDSSTEMMER/AMBULERENDE STEMMEGIVNING Saksordfører: Lena Norum Bergeng, lnbe@svk.no, tlf. 91766623	16/1414	
027/17	STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - TID OG STED FOR STEMMEGIVNING Saksordfører: Lena Norum Bergeng, lnbe@svk.no, tlf. 91766623	16/1414	
028/17	STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - OPPNEVNING AV STEMMESTYRER OG MEDHJELPERE Saksordfører: Lena Norum Bergeng, lnbe@svk.no, tlf. 91766623	16/1414	
029/17	STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - DELEGASJON AV VALGLOVENS § 2-7 Saksordfører: Lena Norum Bergeng, lnbe@svk.no, tlf. 91766623	16/1414	
030/17	UTTALELSE FRA SØR-VARANGER KOMMUNE VEDRØRENDE KAPITALISERINGSRENTEN PÅ NORSKE VANNKRAFTVERK Saksordfører: Cecilie Hansen, cha-ns@hotmail.com , tlf. 90634702	16/3378	
031/17	RIVING AV SJØMANNSKLUBBEN - 27/2/24 - LØNBOMS PLASS 5 Saksordfører: Kurt Wikan, kurt.wikan@ffk.no , tlf. 90032225	16/2429	
032/17	ENDRING AV OPSJONSVILKÅR FOR NÆRINGSTOMT 26/192, SKYTTERHUSFJELLET Saksordfører: Tove Alstadsæter, alstadtove@gmail.com , tlf. 48280810	16/298	

033/17	NYTT GATELYSANLEGG I DELER AV PRESTEVEIEN, KLAVENESSGATE OG PARKVEIEN. Saksordfører: Anita Brekken, anita.brekken@helse-finnmark.no, tlf. 93487154	17/1159	
034/17	SØKNAD OM OPSJON FOR NYE PRESTØYA INDUSTRIOMRÅDE Saksordfører: Kurt Wikan, kurt.wikan@ffk.no , tlf. 90032225	13/1820	
035/17	UTSKIFTING AV VINDUER MED SOLAVSKJERMING - RÅDHUSET Saksordfører: Monica Hauge Stiansen, mstiansen@hotmail.com, tlf. 41041181	17/1369	
036/17	SØKNAD OM FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER 2017 - HESSENG IDRETTSLAG Saksordfører: Anita Brekken, anita.brekken@helse-finnmark.no, tlf. 93487154	16/2610	
037/17	NEIDEN OPPVEKSTSENTER, FOSSHEIM SKOLE Saksordfører: Cecilie Hansen, cha-ns@hotmail.com , tlf. 90634702	17/1336	
038/17	ØKONOMIRAPPORTERING 1.KVARTAL 2017 Saksordfører: Cecilie Hansen, cha-ns@hotmail.com , tlf. 90634702	17/1140	
039/17	ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2016 - NORASENTERET IKS Saksordfører: Odne Harald Stunes, ost@svk.no, tlf. 41489888	17/1334	
040/17	ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2016 - SØR-VARANGER MENIGHET Saksordfører: Egil Kalliainen, kalliain@online.no, tlf. 90100336	17/1333	
041/17	ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2016 - BARENTSHALLENE KF Saksordfører: Tove Alstadsæter, alstadtove@gmail.com , tlf. 48280810	17/1290	
042/17	ÅRSRAPPORT 2016 - SØR-VARANGER KOMMUNE Saksordfører: Egil Kalliainen, kalliain@online.no, tlf. 90100336	17/738	

SØR-VARANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Siv Merete Wollmann, tlf. 78977550 Enhetsleder: tlf.	Dato: 08.05.2017
Arkivsak: 16/1414	

Kode	Utvalg	Saksnummer	Møtedato
FMSK	Formannskapet		

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - INFORMASJON OM STATUS

Vedlagte dokumenter:

Dokumenter i saken:

SVAR VEDR. STORTINGSVALGET 2017 - BESTILLING AV STEMMESEDLER
STORTINGSVALGET 2017 - BESTILLING AV STEMMESEDLER
AKSEPT AV TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG 2017 - JFR. KUNNGJØRING MINIKONKURRANSE
SVAR VEDRØRENDE LOKALER TIL FORHÅNDSSTEMMING
TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG 2017 - JFR. KUNNGJØRING MINI KONKURRANSE
FORESPØRSEL OM LOKALE TIL FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
FORESPØRSEL OM LOKALE TIL FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
ØNSKER IKKE VERV I FORBINDELSE MED VALG 2017
VALG 2017 - FORESPØRSEL OM VERV.
VALG 2017
VALG 2017 - STEMMESTYRET.
VEDTAK OM TODAGERSVALG ETTER VALGLOVEN § 9-2
SVAR VEDRØRENDE VALG 2017 - STEMMESTYRET KIRKENES
VALG 2017 - FORESPØRSEL OM VERV
BESTILLING AV VALGMATERIELL
KOPI AV HØRING TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM VALG TIL SAMETINGET
VALG 2017 - FORESPØRSEL OM LEIE AV LOKALER
VALG 2017 - LOKALER TIL VALGDAGENE
PÅMELDING TIL VALGOPPLÆRING
STORTINGSVALGET 2017 - INFORMASJON OM VALGUTSTYR OG FORHÅNDSBESTILLINGER
STORTINGSVALGET 2017 – REGISTRERING AV TO PERSONER MED ANSVAR FOR

PRAKTISK VALGGJENNOMFØRING I KOMMUNEN
MELDING OM VEDTAK I KOMMUNESTYRET 07.09.16 - FASTSETTING AV VALGDAGER - 2 DAGERS VALG I SØR-VARANGER KOMMUNE
ELEKTRONISK AVKRYSSING I MANNTALLET PÅ VALGDAGEN
ORIENTERING OM ENDRINGER I VALGLOVEN - IKRAFTTREDELSE AV VEDTAK 1. JULI 2016
STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG

Kort sammendrag:
Rådmannen presenterer status pr. mai i forhold til planlegging av stortings- og sametingsvalget 2017.

Faktiske opplysninger:
Stortingsvalget og sametingsvalget finner sted 10. og 11. september 2017 på kommunens 10 kretser/stemmesteder.

Ved årets valg, er det en del nyheter i forhold til lovgivningen og den lokale avviklingen av valget:

Ny lovbestemmelse – forhåndsstemmer

I forbindelse med forhåndsstemmegivningen (perioden 01.07. – 08.09.17), er fristen for å motta forhåndsstemmer fra andre kommuner forlenget, som følge av at mange stemmer ble forkastet pga. sen postgang ved de siste valgene. Kommunene kan nå motta forhåndsstemmer helt til dagen etter valget kl. 17:00.

Dette medfører at endelig opptelling ikke vil være klar før tidligst 12.09.17. I Sør-Varanger vil vi etter dette tidspunktet telle opp såkalte «stemmer lagt tilside» og de sent innkomne forhåndsstemmene, og valgstyret kan dermed ikke godkjenne valget før dette er gjort. Vi vil tilstrebe at endelig opptelling skal være klar om kvelden 12.09.17.

Dette er likt for samtlige kommuner i landet.

Nytt på valgdagene

Bemanning på valglokalene

I år er det bestemt at ansatte ved Rådhuset skal bemanne valglokalene, og at Rådhuset stenger mandag 11.09.17 i forbindelse med dette. Dette er drøftet med de tillitsvalgte.

Denne ordningen medfører at vi i større grad profesjonaliserer og kvalitetssikrer den totale valggjennomføringen. Vi har i alle år basert gjennomføringen av valgdagene på frivillige, som har gjort en meget god jobb med dette, og lagt et godt grunnlag for det videre arbeid, men det er nå ønskelig at administrasjonen får hånd om alle ledd i valgavviklingen, nettopp av kvalitetssikringshensyn.

Det er likevel behov for kompetanseoverføring fra personer som tidligere har deltatt i stemmestyrene. Av 10, har 7 takket ja til å fortsette i år. De 3 øvrige vil bli utpekt blant de ansatte ved Rådhuset.

Elektronisk manntallsavkrysning

Videre vil det i år innføres elektronisk manntallsavkrysning på valgdagene. Dette betyr at ordningen med papirmanntall avvikles, og vi går et steg videre i digitaliseringen. Dette forenkler valget både for velger og stemmemottaker:

- Vi får en ensartet behandling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer (elektronisk avkrysning i manntall har vært brukt i flere år på forhåndsstemmene)
- Vi sikrer hemmelig valg i større grad, da stemme går rett i urne uansett hvor velger stemmer – ingen konvoluttsystem mer slik det tidligere har vært med såkalte «fremmedstemmer» (velger avgir stemme i annen krets enn vedkommende tilhører)
- Velger kan stemme hvor vedkommende ønsker, som før – men det vil ikke bli registrert som «fremmedstemme» hvis velger stemmer i annen krets enn vedkommende er hjemmehørende.
- Dette medfører at kretsvise resultater vil framkomme annerledes enn før, fordi velger vil bli registrert i den kretsen vedkommende avga stemme (eks.: Velger hjemmehørende i Bugøynes avgir stemme i Kirkenes krets = inngår i opptellingen i Kirkenes).
- At fremmedstemmer utgår, vil forenkle opptellingen, da dette erfaringsmessig har tatt mye tid tidligere.
- Elektronisk avkrysning minimerer antall feilkryssinger i manntallet

Universell utforming

Samtlige av våre valglokaler skal være utformet slik at de er tilgjengelig for velgerne, slik loven har bestemmelse om.

I år vil dessuten alle lokaler ha den nye designløsningen, der både valgurner, skilt og avlukker er utformet med fokus på brukervennlighet og universell utforming.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Forslag til innstilling:

Tas til orientering.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Wollmann, Siv Merete Enhetsleder: Wollmann, Siv Merete, tlf. 78977550	Dato: 10.04.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Bergeng, Lena Norum	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Formannskapet	025/17	24.05.2017

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - STEDER OG TIDSPUNKT FOR FORHÅNDSSTEMMEGIVNING

Dokumenter i saken:

2017007182	SVAR VEDRØRENDE LOKALER TIL FORHÅNDSSTEMMING
2017005820	TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG 2017 - JFR. KUNNGJØRING MINI KONKURRANSE
2017005627	FORESPØRSEL OM LOKALE TIL FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
2017005603	FORESPØRSEL OM LOKALE TIL FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
2017004971	ØNSKER IKKE VERV I FORBINDELSE MED VALG 2017
2017004473	VALG 2017 - FORESPØRSEL OM VERV.
2017004377	VALG 2017
2017004260	VALG 2017 - STEMMESTYRET.
2017004239	VEDTAK OM TODAGERSVALG ETTER VALGLOVEN § 9-2
2017004175	SVAR VEDRØRENDE VALG 2017 - STEMMESTYRET KIRKENES
2017003886	VALG 2017 - FORESPØRSEL OM VERV
2017002027	BESTILLING AV VALGMATERIELL
2017001328	KOPI AV HØRING TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM VALG TIL SAMETINGET
2017000825	VALG 2017 - FORESPØRSEL OM LEIE AV LOKALER
2017000811	VALG 2017 - LOKALER TIL VALGDAGENE
2017000176	PÅMELDING TIL VALGOPPLÆRING
2016024195	STORTINGSVALGET 2017 - INFORMASJON OM VALGUTSTYR OG FORHÅNDSBESTILLINGER
2016023099	STORTINGSVALGET 2017 – REGISTRERING AV TO PERSONER MED ANSVAR FOR PRAKTISK VALGGJENNOMFØRING I KOMMUNEN
2016018792	MELDING OM VEDTAK I KOMMUNESTYRET 07.09.16 - FASTSETTING AV

VALGDAGER - 2 DAGERS VALG I SØR-VARANGER KOMMUNE
2016018098 ELEKTRONISK AVKRYSSING I MANNTALLET PÅ VALGDAGEN
2016013107 ORIENTERING OM ENDRINGER I VALGLOVEN - IKRAFTTREDELSE AV VEDTAK 1. JULI 2016
2016008877 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG

Kort sammendrag:
I medhold av valglovens § 8-3 nr. 2 b) skal valgstyret fastsette hvor det skal kunne avgis forhåndsstemmer. Forhåndsstemmeperioden er i h.h.t. valgloven fastsatt til

- 01.07. t.o.m. 09.08. (tidligstemmer). Starter i år 03.07. siden 01.07. faller på en lørdag
- 10.08. t.o.m. 08.09. (ordinære forhåndsstemmer).

Faktiske opplysninger:

I vår kommune har det vært praksis å motta forhåndsstemmer ved servicekontoret. I tillegg har vi ved de siste 3 valgene også mottatt forhåndsstemmer ved AMFI Kirkenes, et tiltak som har vist seg å være godt mottatt hos velgerne.

Det er foreløpig uklart hvorvidt AMFI eller Kirkenes Handelspark, som også er forespurt, har ledige lokaler når forhåndsstemmeperioden tar til. Det foreslås derfor at rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale i forhold til dette, og fastsette åpningstider. Ved tidligere valg har åpningstiden ved lokalet på AMFI vært kl. 12:00 – 16:30, samt en lørdag før valget.

Rådmannen foreslår at mottak av forhåndsstemmer skjer ved disse lokalene:

- Servicekontoret: Tidligstemmer 03.07. – 09.08.15 kl. 09:00 – 15:00
- Møterom Ellenvatn, Rådhuset: Forhåndsstemmer 10.08. – 08.09.15 kl. 09:00 – 15:00

Videre skal det tas i mot forhåndsstemmer på følgende steder i uke 36, der tidspunkter av ressursmessige årsaker må planlegges og fastsettes administrativt:

- Wesselborgen, Prestøyhjemmet, Eldresenteret Kirkenes og Bjørnevatn, Bugøynes omsorgssenter, Tangenlia bofellesskap

- Kirkenes sykehus
- Garnisonen i Sør-Varanger (med forbehold om avtale og egnet lokale)
- Lokaler i distriktene som administrativ valgansvarlig ellers finner egnet til formålet.
- Lovbestemt ambulerende stemmegivning (hjemmestemmer, jfr. egen sak)

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Forslag til innstilling:

I medhold av valglovens § 8-3 nr. 2 b) fastsetter valgstyret følgende steder for mottak av forhåndsstemmer ved stortings- og sametingsvalget 2017:

- Servicekontoret: Tidligstemmer 03.07. – 09.08.15 kl. 09:00 – 15:00
- Møterom Ellenvatn, Rådhuset: Forhåndsstemmer 10.08. – 08.09.15 kl. 09:00 – 15:00

Rådmannen delegeres fullmakt til å inngå avtale og fastsette åpningstider for andre lokaler for mottak av forhåndsstemmer.

Videre skal det tas i mot forhåndsstemmer på følgende steder i uke 36, der tidspunkter av ressursmessige årsaker må planlegges og fastsettes administrativt:

- Wesselborgen, Prestøyhjemmet, Eldresenteret Kirkenes og Bjørnevatn, Bugøynes omsorgssenter, Tangenlia bofellesskap
- Kirkenes sykehus
- Garnisonen i Sør-Varanger (med forbehold om avtale og egnet lokale)
- Lovbestemt ambulerende stemmegivning (hjemmestemmer, jfr. egen sak)

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Wollmann, Siv Merete Enhetsleder: Wollmann, Siv Merete, tlf. 78977550	Dato: 10.04.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Bergeng, Lena Norum	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Formannskapet	026/17	24.05.2017

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - FORHÅNDSSTEMMER/AMBULERENDE STEMMEGIVNING

Dokumenter i saken:

2017007182 SVAR VEDRØRENDE LOKALER TIL FORHÅNDSSTEMMING
2017005820 TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG 2017 - JFR. KUNNGJØRING MINI KONKURRANSE
2017005627 FORESPØRSEL OM LOKALE TIL FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
2017005603 FORESPØRSEL OM LOKALE TIL FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
2017004971 ØNSKER IKKE VERV I FORBINDELSE MED VALG 2017
2017004473 VALG 2017 - FORESPØRSEL OM VERV.
2017004377 VALG 2017
2017004260 VALG 2017 - STEMMESTYRET.
2017004239 VEDTAK OM TODAGERSVALG ETTER VALGLOVEN § 9-2
2017004175 SVAR VEDRØRENDE VALG 2017 - STEMMESTYRET KIRKENES
2017003886 VALG 2017 - FORESPØRSEL OM VERV
2017002027 BESTILLING AV VALGMATERIELL
2017001328 KOPI AV HØRING TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM VALG TIL SAMETINGET
2017000825 VALG 2017 - FORESPØRSEL OM LEIE AV LOKALER
2017000811 VALG 2017 - LOKALER TIL VALGDAGENE
2017000176 PÅMELDING TIL VALGOPPLÆRING
2016024195 STORTINGSVALGET 2017 - INFORMASJON OM VALGUTSTYR OG FORHÅNDSBESTILLINGER
2016023099 STORTINGSVALGET 2017 – REGISTRERING AV TO PERSONER MED ANSVAR FOR PRAKTISK VALGGJENNOMFØRING I KOMMUNEN
2016018792 MELDING OM VEDTAK I KOMMUNESTYRET 07.09.16 - FASTSETTING AV

	VALGDAGER - 2 DAGERS VALG I SØR-VARANGER KOMMUNE
2016018098	ELEKTRONISK AVKRYSSING I MANNTALLET PÅ VALGDAGEN
2016013107	ORIENTERING OM ENDRINGER I VALGLOVEN - IKRAFTTREDELSE AV VEDTAK 1. JULI 2016
2016008877	STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG

Kort sammendrag:
I medhold av valglovens § 8-3 nr. 6, skal valgstyret fastsette tidspunkt for når søknad fra velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme i valglokale, skal være kommet inn (søknad om å få stemme hjemme).

Valgstyret fastsetter selv fristen for når søknaden må være kommet inn til kommunen. Fristen må fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden mellom tirsdag og fredag siste uke før valget. Søknadsfristen skal kunngjøres.

Faktiske opplysninger:

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Forslag til innstilling:
I medhold av valglovens § 8-3 nr. 6, fastsetter valgstyret at søknadsfristen for å få stemme hjemme på grunn av sykdom eller uførhet (ambulerende stemmegivning), er onsdag 6. september 2017.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Wollmann, Siv Merete Enhetsleder: Wollmann, Siv Merete, tlf. 78977550	Dato: 03.05.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Bergeng, Lena Norum	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet	027/17	24.05.2017

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - TID OG STED FOR STEMMEGIVNING

Dokumenter i saken:

2017008537 SVAR VEDR. STORTINGSVALGET 2017 - BESTILLING AV STEMMESEDLER
2017007482 STORTINGSVALGET 2017 - BESTILLING AV STEMMESEDLER
2017007297 AKSEPT AV TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG 2017 - JFR. KUNNGJØRING MINIKONKURRANSE
2017007182 SVAR VEDRØRENDE LOKALER TIL FORHÅNDSSTEMMING
2017005820 TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG 2017 - JFR. KUNNGJØRING MINI KONKURRANSE
2017005627 FORESPØRSEL OM LOKALE TIL FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
2017005603 FORESPØRSEL OM LOKALE TIL FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
2017004971 ØNSKER IKKE VERV I FORBINDELSE MED VALG 2017
2017004473 VALG 2017 - FORESPØRSEL OM VERV.
2017004377 VALG 2017
2017004260 VALG 2017 - STEMMESTYRET.
2017004239 VEDTAK OM TODAGERSVALG ETTER VALGLOVEN § 9-2
2017004175 SVAR VEDRØRENDE VALG 2017 - STEMMESTYRET KIRKENES
2017003886 VALG 2017 - FORESPØRSEL OM VERV
2017002027 BESTILLING AV VALGMATERIELL
2017001328 KOPI AV HØRING TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM VALG TIL SAMETINGET
2017000825 VALG 2017 - FORESPØRSEL OM LEIE AV LOKALER
2017000811 VALG 2017 - LOKALER TIL VALGDAGENE
2017000176 PÅMELDING TIL VALGOPPLÆRING

2016024195	STORTINGSVALGET 2017 - INFORMASJON OM VALGUTSTYR OG FORHÅNDSBESTILLINGER
2016023099	STORTINGSVALGET 2017 – REGISTRERING AV TO PERSONER MED ANSVAR FOR PRAKTISK VALGGJENNOMFØRING I KOMMUNEN
2016018792	MELDING OM VEDTAK I KOMMUNESTYRET 07.09.16 - FASTSETTING AV VALGDAGER - 2 DAGERS VALG I SØR-VARANGER KOMMUNE
2016018098	ELEKTRONISK AVKRYSSING I MANNTALLET PÅ VALGDAGEN
2016013107	ORIENTERING OM ENDRINGER I VALGLOVEN - IKRAFTTREDELSE AV VEDTAK 1. JULI 2016
2016008877	STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG

Kort sammendrag:
I medhold av valglovens § 9-3 skal valgstyret bestemme hvor stemmegivningen skal foregå og fastsette tiden for stemmegivning.

Faktiske opplysninger:
Det er i Sør-Varanger kommune også i år 2-dagers valg. Ved tidligere valg har åpningstidene i valglokalene vært slik:

- Søndag, samtlige kretser: Kl. 17:00 – 19:00
- Mandag, sentrumskretsene: Kl. 10:00 – 20:00
    - Kirkenes: Samfunnshuset
    - Hesseng: Hesseng flerbrukssenter
    - Sandnes: Sandnes skole
    - Bjørnevatn: Bjørnevatn skole
- Mandag, distriktskretsene: Kl. 13:00 – 19:00
    - Jakobsnes: Bøkfjord skole
    - Jarfjord: Tårnet skole
    - Nedre Pasvikdalen: Pasvik skole
    - Skogfoss: Skogfoss skole
    - Neiden: Fossheim skole
    - Bugøynes: Bugøynes skole

Det foreslås at tidspunktene, og stemmelokalene videreføres.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

<u>Næringsutvikling:</u>

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Forslag til innstilling:
I medhold av valglovens § 9-3 fastsetter valgstyret følgende steder og tidspunkter for stemmegivningen ved stortings- og sametingsvalget 2017:

- Søndag, samtlige kretser: Kl. 17:00 – 19:00
- Mandag, sentrumskretsene: Kl. 10:00 – 20:00
    - Kirkenes: Samfunnshuset
    - Hesseng: Hesseng flerbrukssenter
    - Sandnes: Sandnes skole
    - Bjørnevatn: Bjørnevatn skole
- Mandag, distriktskretsene: Kl. 13:00 – 19:00
    - Jakobsnes: Bøkfjord skole
    - Jarfjord: Tårnet skole
    - Nedre Pasvikdalen: Pasvik skole
    - Skogfoss: Skogfoss skole
    - Neiden: Fossheim skole
    - Bugøynes: Bugøynes skole

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Wollmann, Siv Merete Enhetsleder: Wollmann, Siv Merete, tlf. 78977550	Dato: 15.05.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Bergeng, Lena Norum	

Utvalg	Saksnummer	Dato
Formannskapet	028/17	24.05.2017

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - OPPNEVNING AV STEMMESTYRER OG MEDHJELPERE

Dokumenter i saken:

2017008537	SVAR VEDR. STORTINGSVALGET 2017 - BESTILLING AV STEMMESEDLER
2017007482	STORTINGSVALGET 2017 - BESTILLING AV STEMMESEDLER
2017007297	AKSEPT AV TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG 2017 - JFR. KUNNGJØRING MINIKONKURRANSE
2017007182	SVAR VEDRØRENDE LOKALER TIL FORHÅNDSSTEMMING
2017005820	TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG 2017 - JFR. KUNNGJØRING MINI KONKURRANSE
2017005627	FORESPØRSEL OM LOKALE TIL FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
2017005603	FORESPØRSEL OM LOKALE TIL FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
2017004971	ØNSKER IKKE VERV I FORBINDELSE MED VALG 2017
2017004473	VALG 2017 - FORESPØRSEL OM VERV.
2017004377	VALG 2017
2017004260	VALG 2017 - STEMMESTYRET.
2017004239	VEDTAK OM TODAGERSVALG ETTER VALGLOVEN § 9-2
2017004175	SVAR VEDRØRENDE VALG 2017 - STEMMESTYRET KIRKENES
2017003886	VALG 2017 - FORESPØRSEL OM VERV
2017002027	BESTILLING AV VALGMATERIELL
2017001328	KOPI AV HØRING TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM VALG TIL SAMETINGET
2017000825	VALG 2017 - FORESPØRSEL OM LEIE AV LOKALER
2017000811	VALG 2017 - LOKALER TIL VALGDAGENE
2017000176	PÅMELDING TIL VALGOPPLÆRING

2016024195	STORTINGSVALGET 2017 - INFORMASJON OM VALGUTSTYR OG FORHÅNDSBESTILLINGER
2016023099	STORTINGSVALGET 2017 – REGISTRERING AV TO PERSONER MED ANSVAR FOR PRAKTISK VALGGJENNOMFØRING I KOMMUNEN
2016018792	MELDING OM VEDTAK I KOMMUNESTYRET 07.09.16 - FASTSETTING AV VALGDAGER - 2 DAGERS VALG I SØR-VARANGER KOMMUNE
2016018098	ELEKTRONISK AVKRYSSING I MANNTALLET PÅ VALGDAGEN
2016013107	ORIENTERING OM ENDRINGER I VALGLOVEN - IKRAFTTREDELSE AV VEDTAK 1. JULI 2016
2016008877	STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG

Kort sammendrag:
I medhold av valglovens § 4-2, skal det oppnevnes stemmestyrer i de lokale kretsene, slik:

«Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret».

Kommunestyret delegerte i 2015 denne myndigheten til valgstyret (formannskapet).

Faktiske opplysninger:
De som var ledere av kretsene ved valget i 2015, har blitt kontaktet, og med unntak av kretsene Hesseng, Bjørnevatn og Jakobsnes, har de øvrige takket ja til å fortsette.

Kommunestyret skal godkjenne sammensetningen av stemmestyrene. Det foreslås at suppleringer m.v. delegeres til rådmannen, slik at vi sikrer kontinuitet dersom vi får forfall fra ledere eller medlemmer i stemmestyrene og deres medhjelpere.

Fra og med valget 2017 ønsker rådmannen i større grad å profesjonalisere den totale valg-avviklingen. I dette ligger at Sør-Varanger kommunes egne ansatte også skal ivareta arbeidet som finner sted i valglokalene på valgdagene – valg er kommunens ansvar. Denne ordningen blir mer vanlig etter hvert, og vi har vært i kontakt med Drammen kommune, som gjennomfører det slik. I Sør-Varanger er dette drøftet med tillitsvalgte, som har sluttet seg til ordningen.

Rådmannen foreslår følgende sammensetning av stemmestyrene:

Stemmestyre	**Leder**	**Nestleder**	**Medlem**
Kirkenes	Leif Astor Bakken	Elin P. Jakola	Egil Ramberg
Hesseng	John Midtgård	Line Kristoffersen	Ketil Kristensen
Sandnes Bjørnevatn	Helene Erlandsen Inger Fremstad	Janne Steinmo Ellen Lindkvist	Bjørn O. Aaen Kristin Skavhaug
Nedre Pasvikdalen	Lise Flø	Bernt Kvamme	Elvira Røst
Skogfoss Jakobsnes	Aksel Emanuelsen Håvard Lund	Svanhild Lande Hege Kalliainen	Stig Ulvang Eva J. Johnsen
Jarfjord	Charles Mortensen	Rikard Hansen	Tove Ruud
Neiden Bugøynes	Roy Mikkola Maria Lavoll	Arnulf Ingerøyen Ivar Kaski	Ingvild Wartiainen Magnus Mæland

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Forslag til innstilling:
Valgstyret vedtar følgende sammensetning av stemmestyrene ved stortings- og sametings-valget 2017:

Stemmestyre	Leder	Nestleder	Medlem
Kirkenes	Leif Astor Bakken	Elin P. Jakola	Egil Ramberg
Hesseng	John Midtgård	Line Kristoffersen	Ketil Kristensen
Sandnes	Helene Erlandsen	Janne Steinmo	Bjørn O. Aaen
Bjørnevatn	Inger Fremstad	Ellen Lindkvist	Kristin Skavhaug
Nedre Pasvikdalen	Lise Flø	Bernt Kvamme	Elvira Røst
Skogfoss	Aksel Emanuelsen	Svanhild Lande	Stig Ulvang
Jakobsnes	Håvard Lund	Hege Kalliainen	Eva J. Johnsen
Jarfjord	Charles Mortensen	Rikard Hansen	Tove Ruud
Neiden	Roy Mikkola	Arnulf Ingerøyen	Ingvild Wartiainen
Bugøynes	Maria Lavoll	Magnus Mæland	Ivar Kaski

Som valgteam (administrativt ansvarlig for praktisk gjennomføring av valget) utpekes:

- Siv M. Wollmann
- Bodil Celius
- Kristin Kristiansen
- Elisabeth Weigama

I medhold av valglovens § 4-2 delegerer valgstyret til rådmannen å foreta suppleringsvalg til stemmestyrene, medhjelpere og valgteam.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Wollmann, Siv Merete Enhetsleder: Wollmann, Siv Merete, tlf. 78977550	Dato: 03.05.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Bergeng, Lena Norum	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Formannskapet	029/17	24.05.2017

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - DELEGASJON AV VALGLOVENS § 2-7

Dokumenter i saken:

2017008537	SVAR VEDR. STORTINGSVALGET 2017 - BESTILLING AV STEMMESEDLER
2017007482	STORTINGSVALGET 2017 - BESTILLING AV STEMMESEDLER
2017007297	AKSEPT AV TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG 2017 - JFR. KUNNGJØRING MINIKONKURRANSE
2017007182	SVAR VEDRØRENDE LOKALER TIL FORHÅNDSSTEMMING
2017005820	TILBUD PÅ SKANNERLØSNING FOR VALG 2017 - JFR. KUNNGJØRING MINI KONKURRANSE
2017005627	FORESPØRSEL OM LOKALE TIL FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
2017005603	FORESPØRSEL OM LOKALE TIL FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK
2017004971	ØNSKER IKKE VERV I FORBINDELSE MED VALG 2017
2017004473	VALG 2017 - FORESPØRSEL OM VERV.
2017004377	VALG 2017
2017004260	VALG 2017 - STEMMESTYRET.
2017004239	VEDTAK OM TODAGERSVALG ETTER VALGLOVEN § 9-2
2017004175	SVAR VEDRØRENDE VALG 2017 - STEMMESTYRET KIRKENES
2017003886	VALG 2017 - FORESPØRSEL OM VERV
2017002027	BESTILLING AV VALGMATERIELL
2017001328	KOPI AV HØRING TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM VALG TIL SAMETINGET
2017000825	VALG 2017 - FORESPØRSEL OM LEIE AV LOKALER
2017000811	VALG 2017 - LOKALER TIL VALGDAGENE
2017000176	PÅMELDING TIL VALGOPPLÆRING

2016024195	STORTINGSVALGET 2017 - INFORMASJON OM VALGUTSTYR OG FORHÅNDSBESTILLINGER
2016023099	STORTINGSVALGET 2017 – REGISTRERING AV TO PERSONER MED ANSVAR FOR PRAKTISK VALGGJENNOMFØRING I KOMMUNEN
2016018792	MELDING OM VEDTAK I KOMMUNESTYRET 07.09.16 - FASTSETTING AV VALGDAGER - 2 DAGERS VALG I SØR-VARANGER KOMMUNE
2016018098	ELEKTRONISK AVKRYSSING I MANNTALLET PÅ VALGDAGEN
2016013107	ORIENTERING OM ENDRINGER I VALGLOVEN - IKRAFTTREDELSE AV VEDTAK 1. JULI 2016
2016008877	STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG

Kort sammendrag:
Valglovens § 2-7 har bestemmelse om at «den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp».

Valgstyret skal i medhold av loven sørge for at en stemmeberettiget som er bosatt i utlandet, og som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen, dersom vedkommende søker om innføring innen kl. 17 dagen etter valgdagen.

Faktiske opplysninger:
Valglovens § 2-4 har bestemmelse om at stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret.

Videre; stemmeberettigede som er bosatt utenfor Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de sist var folkeregisterført som bosatt. Utenlandsboende som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de 10 siste år før valgdagen, må likevel søke valgstyret om å bli innført i manntallet. Søknaden må inneholde forsikring om at vedkommende fortsatt er norsk statsborger.

Ved samtlige valggjennomføringer mottas det stemmegivninger fra personer ikke manntallsført i kommunen. For at stemmegivningen skal kunne godkjennes, må disse innføres i manntallet.

Av praktiske årsaker, vil det være hensiktsmessig at vedtaksmyndighet knyttet til denne lovparagrafen delegeres til rådmannen, slik at gjennomføringen av opptellingen forenkles.

Det knytter seg ikke prinsipielle forhold til slik avgjørelsesmyndighet, men er basert på tillit til velgers opplysninger i søknaden.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Forslag til innstilling:
Valgstyret delegerer avgjørelsesmyndighet etter valglovens § 2-7 nr. 3 (innføring av velger i manntallet) til rådmannen. Delegasjonen er ikke tidsbegrenset.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Lande, Svanhild Apeland Enhetsleder: Rafaelsen, Rune G., tlf. 78 97 74 13	Dato: 09.03.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Hansen, Cecilie	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Formannskapet	030/17	24.05.2017
Kommunestyret	048/17	07.06.2017

UTTALELSE FRA SØR-VARANGER KOMMUNE VEDRØRENDE KAPITALISERINGSRENTEN PÅ NORSKE VANNKRAFTVERK

Vedlagte dokumenter:
ORDFØREROPPROP VANNKRAFTVERK - KRAV OM REDUSERT KAPITALISERINGSRENTE
Ordføreropprop HASTER!
Re: SV: Ordføreropprop HASTER!
KAPITALISERINGSRENTEN PÅ NORSKE VANNKRAFTANLEGG
Forslag til uttalelse i kommunestyret og formannskap Kapitaliseringsrenten.pdf

Dokumenter i saken:

2017005079 KAPITALISERINGSRENTEN PÅ NORSKE VANNKRAFTANLEGG
2016024506 ORDFØREROPPROP - JA FRA SØR-VARANGER
2016024497 ORDFØREROPPROP VANNKRAFTVERK - KRAV OM REDUSERT KAPITALISERINGSRENTE

Kort sammendrag:
Den beregnede markedsverdien av norske vannkraftverk er redusert med 54 milliarder kroner fra 2016 til 2017. Nedgangen er ikke i samsvar med reelle markedsverdier, men skyldes at Finansdepartementet har unnlatt å justere renten i beregningsgrunnlaget i tråd med renteutviklingen. Nedgangen innebærer at vertskommunene taper 380 millioner kroner i eiendomsskatteinntekter i 2017. Dersom renten ikke justeres i samsvar med den generelle

rentenedgangen, vil skattebortfallet i 2018 bli enda høyere.

Landssamanslutninga for Vasskraftkommunar (LVK) er interesseorganisasjonen for kommuner som er vertskap for vannkraftutbygging. LVK har over en tid tatt opp denne saken med Finansdepartementet, men oppfordrer også kommunene til å gjøre selvstendige vedtak der en krever at Finansdepartementet reduserer kapitaliseringsrenten med virkning for eiendomsskatten for 2018.

Faktiske opplysninger:
LVK har sendt brev til Finansdepartementet med krav om at kapitaliseringsrenten for 2018 reduseres snarlig. Kravet fremsettes ikke for å få høyere eiendomsskatteinntekter eller som et tiltak for å kompensere for lavere kraftpris. Kravet fremsettes for at kommunene skal unngå et utilsiktet skattetap som følge av at departementet unnlater å justere renten i tråd med tidligere praksis og Stortingets vilje, senest uttrykt i budsjettforliket 5. desember 2016.

Et bredt stortingsflertall vedtok som følge av kraftskattereformen robuste, prinsipielle eiendomsskatteregler for vannkraftanlegg, der beregningsmetoden skulle reflektere kraftanleggenes reelle markedsverdi. LVK mener at finansministerens praktisering av regelverket er ikke i tråd med hva stortingsflertallet vedtok, når bare endringer i kraftprisene tillegges vekt, mens renteutviklingen ikke blir tatt i betraktning. Kraftanleggenes markedsverdi er i like stor grad avhengig av hvilken rente som benyttes, som hvilken kraftpris som oppnås.

Kraftprisene har falt de senere år, sammenholdt med rekordårene rundt 2010. Ved beregning av anleggenes markedsverdier tas det utgangspunkt i en gjennomsnittsberegning av fem års rullerende kraftpriser. 2017 betyr det at toppåret 2010 erstattes med 2015, som er det laveste prisnivået på 20 år. Prisdifferansen i de to årene er 23,58 øre/kWh, og kan vanskelig gjøres noe med, men i denne saken kreves det heller ikke endring som følge av lav kraftpris.

Like viktig for den reelle markedsverdien av vannkraftanleggene er hvilken kapitaliseringsrente som benyttes ved beregningen av nåverdien av anleggene. Høy kapitaliseringsrente gir lavere verdi. I motsetning til samtlige andre renter ved bruk til kraftskatteformål har Finansdepartementet de fem siste årene videreført renten på **4,5 %** som brukes i eiendomsskattesammenheng, til tross for det kraftige fallet i markedsrenten i samme tidsrom. Til sammenligning fastslår departementet at den tidligere forskriften som var gjeldende til 2012, i dag ville gitt en kapitaliseringsrente på 2,1 %.

Vertskommunene mener at Stortinget nå må sørge for at det lave rentenivået over flere år blir gjenspeilet i kapitaliseringsrenten, slik at eiendomsskatten fortsatt bygger på reelle markedsverdier.

I brev av 18. januar 2017 fastsatte Finansdepartementet fire nye renter til kraftskatteformål, bare med unntak av renten til bruk i eiendomsskattesammenheng. Samtlige renter ble redusert fra 2017, som følge av den generelle renteutviklingen. Tidligere praksis har vært å fastsette kapitaliseringsrenten til eiendomsskatteformål i same vedtak.

Slik vertkommunene ser det har ikke vannkraftanleggene blitt 54 milliarder kroner mindre verdt fra 2016 til 2017. Vannkraftanleggenes reelle markedsverdi bygger på en kombinasjon

av kraftprisene og kapitaliseringsrenten.

Det er også slik at til tross for klare føringer i budsjettforliket 2017 og fra øvrig politisk hold, har statsråden ennå ikke etterkommet Stortingets vilje. Rentenivået må avklares snarlig og før Revidert nasjonalbudsjett 11. mai 2017. I motsatt fall vil kommunene oppleve et ytterligere fall i eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg i 2018.

Kommunene krever også at kapitaliseringsrenten må følge faglige kriterier og bli fastsatt i forskrift, som for de øvrige kraftskattene. Den tidligere beregningsmetoden for kapitaliseringsrenten, som gjaldt frem til 2011 kan benyttes, med en risikofri realrente som varierer over tid og et fast risikopåslag.

I korrespondansen og debatten som har pågått i denne saken er det også henvist til kommunens øvrige inntekter fra kraftsektoren. Denne sammenblandingen er LVK svært uenig i. De inntektene vertskommunene mottar i dag, har grunnlag i en mer enn 100-årig konsensus om at de distrikter som avstår sine verdifulle naturressurser skal bli sittende igjen med en rettmessig verdiandel, i form av konsesjonsbestemte ordninger, skatter og erstatninger. Helt fra de første kraftutbyggingene på begynnelsen av 1900-tallet har det vært bred politisk enighet om at de kommuner som avstår verdifulle naturressurser skal beholde en andel av den verdiskapningen som skjer lokalt.

For Sør-Varanger kommunes del medførte Sentralskattekontorets verdifastsettelse av eiendomsskattegrunnlaget for 2017 en reduksjon av eiendomsskatteinntekten i overkant av 1,4 mill.kroner. Sør-Varanger kommunes samlede eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg var 946,5 mill.kroner for 2016 mot 717,6 mill.kroner i 2017. Grunnlaget er redusert med kr. 228,9 mill.kroner. For Sør-Varanger kommune ble denne reduksjonen avgjørende for at en måtte øke promillen på bolig og fritidseiendom, verk og bruk for å oppnå fastsatt nivå på eiendomsskatteinntekten i budsjett 2017.

Det direkte inntektstapet som følge av den sentrale verdifastsettelsen av eiendomsskattegrunnlaget slik det praktiseres i dag utgjør 2,58 % av de totale eiendomsskatteinntektene.

Sør-Varanger kommune har de siste årene hatt sviktende inntekter knyttet til kraftproduksjonen. Bare i 2015 medførte lavere kraftpriser en mindreinntekt på i underkant av 9 mill.kroner som følge av lavere utbytte fra Varanger Kraft AS, lavere pris for solgt konsesjonskraft og lavere eiendomsskatt.

Sør-Varanger kommune ser nytten og verdien av at eiendomsskattegrunnlaget fastsettes så reelt og forutsigbart som mulig, basert på de reelle markedsverdier.

Kravet om reduksjon i kapitaliseringsrenten fremsettes altså ikke for å få høyere eiendomsskatteinntekter eller som et tiltak for å kompensere for lavere kraftpris. Kravet fremsettes for at kommunene skal unngå et utilsiktet skattetap som følge av at departementet unnlater å justere renten i tråd med tidligere praksis og Stortingets vilje, senest uttrykt i budsjettforliket 5. desember 2016.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Forslag til innstilling:
Kommunestyret i Sør-Varanger stiller seg bak Landsamanslutninga for Vassdragskommunar (LVK) sin påstand om at tidligere forskrift gjeninnføres, alternativt at renten for 2017 fastsettes til 3 %, mot dagens kapitaliseringsrente på 4,5 %.

For påfølgende år må kapitaliseringsrenten fastsettes årlig og beregningsmetoden må

baseres på faglige kriterier.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

De undertegnede ordførere, varaordførere og LVKs landsstyre krever at renten i grunnlaget for den beregnede markedsverdien av vannkraftverkene endres i tråd med retningslinjene for verdsettelse til kraftskatteformål, slik at eiendomsskattegrunnlaget bedre samsvarer med de faktiske markedsverdier. Dagens uriktige grunnlag innebærer en redusert markedsverdi med 54 milliarder kroner fra 2016-2017.

173 kommuner med store vannkraftanlegg vil tape 380 millioner kr i 2017 i eiendomsskatteinntekter. Inntektstapet skaper store problemer for kommunene. Bakgrunnen er at den beregnede markedsverdien som ligger til grunn for eiendomsskatten er redusert med 54 milliarder kr fra 2016-2017.

To viktige faktorer i beregningen av markedsverdien er kraftpris og den renten som benyttes når nåverdien av fremtidige inntekter skal fastsettes. Det enorme fallet i den beregnede markedsverdien fra ett år til et annet skyldes lavere kraftpriser, mens kapitaliseringsrenten har stått fast siden 2011 på 4,5 %. I rentebestemmelsene for skattlegging av kraftforetak, som har vært gjeldende både for grunnrenteskatten og for eiendomsskatt etter sktl § 18-5 (kraftanlegg) er utgangspunktet renten for statskasseveksler med 12 mnd gjenstående løpetid. For kapitaliseringsrenten var det tillagt 3 prosent risikopåslag. Renteberegningen er korrigert for inflasjon. Disse retningslinjene vil ifølge Finansdepartementet 3. november 2016 gitt en rente på 2,1 % for 2017.

Vi finner det oppsiktsvekkende at finansministeren i brev 23. november fraviker disse retningslinjene både mht risikopåslag og realrente, uten noen forutgående prosess eller dokumentasjon på at tidligere metoder for beregning av markedsverdi har vært uriktige. Vi legger til at finansministeren praktiserer den samme metoden ved fastsettelsen av friinntekten til grunnrenteskatteformål, og har redusert denne renten med høyere grunnrenteskatt til staten til følge.

Finansministerens svar vil innebære nye inntektstap for kommunene i 2018 og for senere år.

Vi ber regjeringen endre den kapitaliseringsrenten som er tenkt benyttet for 2017, slik at den beregnede markedsverdien for vannkraften gir et riktigere uttrykk for den faktiske markedsverdien. Et verdifall på 54 milliarder kr på ett år er åpenbart uriktig. Vi mener en kapitaliseringsrente på rundt 3% vil være langt mer treffende og samtidig føre til en videreføring av eiendomsskattenivået fra 2016 til 2017.

Fornavn	Etternavn	Kommune	Parti
Torfinn	Opheim	Leder	AP
Knut	Espeland	Spydeberg	KrF
Ole Gustav	Narud	Åmot	Sp
Ola	Helstad	Lom	
Erik	Kaupang	Hol	AP
Jon Rolf	Næss	Bykle	AP
Berit	Kittelsen	Vennesla	AP
Ole Tom	Guse	Forsand	KrF
Anved Johan	Tveit	Eidfjord	Sp
Karstein	Totland	Masfjorden	H
Arve	Varden	Høyanger	
Mona Moan	Lien	Tydal	AP
Stian	Brekkvassmo	Namsskogan	AP
Siv-Anita	Brekke	Fauske	AP
Hege Walør	Fagertun	Bardu	
Bjørn	Pedersen	Lebesby	AP
Sissel	Frang Rustad	Åmot	H
Rolf Jonas	Hurlen	Nesset	H
Svein Ove	Agnalt	Skiptvet	AP
Oddmund	Ljosland	Åseral	Sp
Christine	Trones	Hemnes	H
Helene	Rognli	Målselv	H

Fra: Torfinn Opheim <torfinn.opheim@lvk.no>
Sendt: 24. november 2016 16:56
Til: Postmottak; dag.lislien@rollag.kommune.no; leiv.rygg@bygland.kommune.no; thor.hals@askim.kommune.no; stenepene@hotmail.com; cha-ns@hotmail.com; Elisabeth M. Weigama; bjornar.bakken@polarplan.no; Nina Bordi Øvergaard; Marit H. Haugseth; toveals@frisurf.no; erik.henneli@ffk.no; ema-aks@frisurf.no; kuwik@frisurf.no; Svanhild Apeland Lande; Ellen Mari Lindkvist; Rune Rafaelsen; noralv.distad@aurland.kommune.no; monica.nielsen@alta.kommune.no; monika.sande@beiarn.kommune.no; anders.christiansen@birkenes.kommune.no; erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no; torhild.bransdal@vennesla.kommune.no; anved-johan.tveit@eidfjord.kommune.no; lars.erik.hyllvang@engerdal.kommune.no; steinar.kyrvestad@valle.kommune.no; oddmund.ljosland@aseral.kommune.no; vidar.eltun@vang.kommune.no; jon.rolf.naess@bykle.kommune.no; solfrid.borge@ullensvang.herad.no; Bjorn.Ropstad@e-h.kommune.no; svein.olav.agnalt@skiptvet.kommune.no; Terje.Hoffstad@stor-elvdal.kommune.no; bda@forsand.kommune.no; asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no; geir.waage@rana.kommune.no; asle.schroder@steigen.kommune.no; norvald.illevold@rendalen.kommune.no; ole.gustav.narud@amot.kommune.no; inger.torun.klosbole@nord-aurdal.kommune.no; terje.odden@sondre-land.kommune.no; kare.helland@sor-aurdal.kommune.no; Eivind.Snorre.Brenna@vestre-slidre.kommune.no; oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no; halvor.homme@nissedal.kommune.no; bjorg.tveito.lundefaret@nome.kommune.no; gro-anita.mykjaaland@iveland.kommune.no; jan.sigbjornsen@flekkefjord.kommune.no; janne.fardal.kristoffersen@lindesnes.kommune.no; helge.sandaker@marnardal.kommune.no; jon.larsgard@jondal.kommune.no; karstein.totland@masfjorden.kommune.no; eirik.haga@vaksdal.kommune.no;

hans.erik.ringkjob@voss.kommune.no;
frida.melvaer@askvoll.kommune.no;
harald.offerdal@balestrand.kommune.no;
olve.grotle@forde.kommune.no;
mathias.raheim@gaular.kommune.no;
oddmund.klakegg@jolster.kommune.no;
jan.geir.solheim@laerdal.kommune.no;
jarle.aarvoll@sogndal.kommune.no; sven.flo@stryn.kommune.no;
arild.ingar.laegreid@ardal.kommune.no;
rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no;
stale.refstie@sunndal.kommune.no;
are.hilstad@meldal.kommune.no;
hans.vintervold@roros.kommune.no;
vibeke.stjern@afjord.kommune.no;
skjalg.akeroy@grong.kommune.no;
per.olav.tyldum@overhalla.kommune.no;
ordforer@gildeskal.kommune.no;
bjorn.ivar.lamo@grane.kommune.no;
ordforer@rodoy.kommune.no; ordforer@sorfold.kommune.no;
tor.asgeir.johansen@tysfjord.kommune.no;
ordforer@vefsn.kommune.no;
geir.inge.sivertsen@lenvik.kommune.no;
tor.egil.buoen@flaa.kommune.no; ordforer@sarpsborg.com;
gustav.kalager@krodsherad-everk.no;
dag-erik.pryhn@sel.kommune.no;
ragnhild.aashaug@tolga.kommune.no;
bjarne.eiolf.holo@lom.kommune.no;
stine.akselsen@lebesby.kommune.no;
ivar.kvalen@luster.kommune.no;
lilly.gunn.nyheim@surnadal.kommune.no;
stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no;
reidar.saga@amli.kommune.no;
ole.tvete.muriteigen@sor-fron.kommune.no;
kjell.berge.melbybraten@oystre-slidre.kommune.no;
hans.petter.thorbjornsen@ulvik.kommune.no;
petter.sortland@hoyanger.kommune.no;
lars.hustad@rauma.kommune.no;
ola.heggem@rindal.kommune.no;
thor.jorgen.tjorhom@sirdal.kommune.no;
ida.stuberg@inderoy.kommune.no;
eli.hovd.prestegarden@nore-og-uvdal.kommune.no;
iselin.jonassen@vaga.kommune.no;
johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no;
kjersti.nilsen@marker.kommune.no;

frode.fjeldsbo@gjesdal.kommune.no;
svein.leiros@kafjord.kommune.no;
christine.trones@hemnes.kommune.no;
petter.rukke@hol.kommune.no;
toralf.heimdal@bardu.kommune.no;
Bjorn.Laugaland@hjelmeland.kommune.no;
ole.morten.balstad@selbu.kommune.no;
kari.anita.furunes@meraker.kommune.no;
tor-peder.lohne@drangedal.kommune.no;
kirsti.welander@oppdal.kommune.no;
arne.sandnes@norddal.kommune.no;
tom.kristian.thorsen@modalen.kommune.no;
roald.a.haug@odda.kommune.no;
jarand.felland@tokke.kommune.no;
per.sverre.kvinlaug@kvinesdal.kommune.no;
Bjorn_Sverre.Birkeland@tinn.kommune.no;
hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no;
bente.estil@lierne.kommune.no;
anders.lindstrom@verran.kommune.no;
tone.vag@snasa.kommune.no; einar.eian@roan.kommune.no;
per.kristian.arntzen@ballangen.kommune.no;
ove.gundersen@froland.kommune.no;
Oddvar.garaas@flesberg.kommune.no;
heidi.granli@gol.kommune.no;
gustav.kalager@krodsherad.kommune.no;
Tine.Normann@sigdal.kommune.no;
soleig.vestenfor@aal.kommune.no;
rolf.laupstad@berlevag.kommune.no;
terje.wikstrom@kvalsund.kommune.no; Rune Rafaelsen;
johnny.hagen@alvdal.kommune.no;
tore.haraldset@nes-bu.kommune.no;
hilde.frankmo.tveraen@folldal.kommune.no;
sjur.arnfinn.strand@kongsvinger.kommune.no;
erik.sletten@trysil.kommune.no;
merete.myhre.moen@tynset.kommune.no;
siri.klokkerstuen@etne.kommune.no;
atle.kvale@fusa.kommune.no;
peder.sjo.slettebo@kvinnherad.kommune.no;
stig.olav@loedemel.no; ordforer@berg.kommune.no;
britt.helstad@bindal.kommune.no;
knut.harald.froland@samnanger.kommune.no;
petter.schou@spydeberg.kommune.no;
ida.marie.pinnerod@bodo.kommune.no;
svein.erik.kristiansen@evenes.kommune.no;

lena.landsverk.sande@vanylven.kommune.no;
stein.aam@orsta.kommune.no; ordforar@suldal.kommune.no;
ordforer@fauske.kommune.no; jfs@hamaroy.kommune.no;
harald.lie@hattfjelldal-kommune.no;
sigurd.stormo@meloy.kommune.no;
rune.berg@saltdal.kommune.no;
tove.mette@sortland.kommune.no; Jostjo@kvam.kommune.no;
toril.gronbrekk@etnedal.kommune.no;
ola.t.dokken@nordre-land.kommune.no;
mariann.skotte@lesja.kommune.no;
Rune.stostad@nord-fron.kommune.no;
arne.fossmo@ringebu.kommune.no;
elias.sperstad@skjaak.kommune.no;
tornjorn.ognedal@bjerkreim.kommune.no;
audun.age.roys@bremanger.kommune.no;
leiduf.gloppestad@gloppen.kommune.no;
jon.hokon.odd@leikanger.kommune.no;
olav.turvoll@vik.kommune.no;
ogne.undertun@bjugn.kommune.no;
odd.jarle.svanem@hemne.kommune.no;
kirsti.tommervold@klabu.kommune.no; sivert.moen@mgk.no;
ola.oie@rennebu.kommune.no; ordforer@snillfjod.kommune.no;
ole.bjarnne.ostby@tydal.kommune.no;
bengt.hallvard.odden@nav.no;
jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no;
tarhei.gjelstad@kviteseid.kommune.no;
gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no;
halfdan.haugan@seljord.kommune.no;
John.Helland@kvanangen.kommune.no;
nils.foshaug@malselv.kommune.no;
oyvind.evanger@nordeisa.kommune.no;
helene.nilsen@skanland.kommune.no;
knut.jentoft@storfjord.kommune.no;
Ordorer@audnedal.kommune.no;
eva.ottesen@gratangen.kommune.no

Emne: Ordføreropprop HASTER!

Vedlegg: 161124 Opprop med krav om redusert kapitaiseringsrente.pdf

Viktighet: Høy

Ordførere, varaordførere og landstyremedlem i LVK, har laget et opprop som følger vedlagt. Vi ønsker at du som ordfører eller varaordfører støtter oppropet.

Dersom du svarer ja til å støtte oppropet svarer du ja på denne mail.

Oppropet vil bli send til partiledere og stortingsrepresentanter.

Med vennlig hilsen
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Torfinn Opheim
Leder

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
Postboks 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo, Norway
Tel: + 47 99 11 99 00 | Faks: + 47 947 47 000 | Mobil: +47 918 26 398
E-post: to@lvk.no <mailto:to@lvk.no> | www.lvk.no <http://www.lvk.no/>

This communication is intended for the person (s) named above only. It may contain information that is confidential or legally privileged. If received in error, please delete it from your system and notify our firm by phone +47 99 11 99 00.

Fra: Rune Rafaelsen
Sendt: 24. november 2016 22:18
Til: Jan Geir Solheim
Kopi: Sjur Arnfinn Strand; Terje Wikstrøm; Norvald Illevold; Torfinn Opheim; Postmottak; dag.lislien@rollag.kommune.no; leiv.rygg@bygland.kommune.no; thor.hals@askim.kommune.no; stenepene@hotmail.com; cha-ns@hotmail.com; Elisabeth M. Weigama; bjornar.bakken@polarplan.no; Nina Bordi Øvergaard; Marit H. Haugseth; toveals@frisurf.no; erik.henneli@ffk.no; ema-aks@frisurf.no; kuwik@frisurf.no; Svanhild Apeland Lande; Ellen Mari Lindkvist; Noralv Distad; monica.nielsen@alta.kommune.no; monika.sande@beiarn.kommune.no; anders.christiansen@birkenes.kommune.no; erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no; torhild.bransdal@vennesla.kommune.no; anved-johan.tveit@eidfjord.kommune.no; lars.erik.hyllvang@engerdal.kommune.no; steinar.kyrvestad@valle.kommune.no; oddmund.ljosland@aseral.kommune.no; vidar.eltun@vang.kommune.no; jon.rolf.naess@bykle.kommune.no; solfrid.borge@ullensvang.herad.no; Bjorn.Ropstad@e-h.kommune.no; svein.olav.agnalt@skiptvet.kommune.no; Terje.Hoffstad@stor-elvdal.kommune.no; bda@forsand.kommune.no; asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no; geir.waage@rana.kommune.no; asle.schroder@steigen.kommune.no; ole.gustav.narud@amot.kommune.no; inger.torun.klosbole@nord-aurdal.kommune.no; terje.odden@sondre-land.kommune.no; kare.helland@sor-aurdal.kommune.no; Eivind.Snorre.Brenna@vestre-slidre.kommune.no; oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no; halvor.homme@nissedal.kommune.no; bjorg.tveito.lundefaret@nome.kommune.no; gro-anita.mykjaaland@iveland.kommune.no; jan.sigbjornsen@flekkefjord.kommune.no; janne.fardal.kristoffersen@lindesnes.kommune.no; helge.sandaker@marnardal.kommune.no; jon.larsgard@jondal.kommune.no; karstein.totland@masfjorden.kommune.no; eirik.haga@vaksdal.kommune.no;

hans.erik.ringkjob@voss.kommune.no;
frida.melvaer@askvoll.kommune.no;
harald.offerdal@balestrand.kommune.no;
olve.grotle@forde.kommune.no;
mathias.raheim@gaular.kommune.no;
oddmund.klakegg@jolster.kommune.no;
jarle.aarvoll@sogndal.kommune.no; sven.flo@stryn.kommune.no;
Arild Ingar Lægreid; rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no;
stale.refstie@sunndal.kommune.no;
are.hilstad@meldal.kommune.no;
hans.vintervold@roros.kommune.no;
vibeke.stjern@afjord.kommune.no;
skjalg.akeroy@grong.kommune.no;
per.olav.tyldum@overhalla.kommune.no;
ordforer@gildeskal.kommune.no;
bjorn.ivar.lamo@grane.kommune.no;
ordforer@rodoy.kommune.no; ordforer@sorfold.kommune.no;
tor.asgeir.johansen@tysfjord.kommune.no;
ordforer@vefsn.kommune.no;
geir.inge.sivertsen@lenvik.kommune.no;
tor.egil.buoen@flaa.kommune.no; ordforer@sarpsborg.com;
gustav.kalager@krodsherad-everk.no;
dag-erik.pryhn@sel.kommune.no; Ragnhild Aashaug;
bjarne.eiolf.holo@lom.kommune.no;
stine.akselsen@lebesby.kommune.no;
ivar.kvalen@luster.kommune.no;
lilly.gunn.nyheim@surnadal.kommune.no;
stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no;
reidar.saga@amli.kommune.no;
ole.tvete.muriteigen@sor-fron.kommune.no;
kjell.berge.melbybraten@oystre-slidre.kommune.no;
hans.petter.thorbjornsen@ulvik.kommune.no;
petter.sortland@hoyanger.kommune.no;
lars.hustad@rauma.kommune.no;
ola.heggem@rindal.kommune.no;
thor.jorgen.tjorhom@sirdal.kommune.no;
ida.stuberg@inderoy.kommune.no;
eli.hovd.prestegarden@nore-og-uvdal.kommune.no;
iselin.jonassen@vaga.kommune.no;
johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no;
kjersti.nilsen@marker.kommune.no;
frode.fjeldsbo@gjesdal.kommune.no;
svein.leiros@kafjord.kommune.no;
christine.trones@hemnes.kommune.no;

petter.rukke@hol.kommune.no;
toralf.heimdal@bardu.kommune.no;
Bjorn.Laugaland@hjelmeland.kommune.no;
ole.morten.balstad@selbu.kommune.no;
kari.anita.furunes@meraker.kommune.no;
tor-peder.lohne@drangedal.kommune.no;
kirsti.welander@oppdal.kommune.no;
arne.sandnes@norddal.kommune.no;
tom.kristian.thorsen@modalen.kommune.no;
roald.a.haug@odda.kommune.no;
jarand.felland@tokke.kommune.no;
per.sverre.kvinlaug@kvinesdal.kommune.no;
Bjorn_Sverre.Birkeland@tinn.kommune.no;
hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no;
bente.estil@lierne.kommune.no;
anders.lindstrom@verran.kommune.no;
tone.vag@snasa.kommune.no; einar.eian@roan.kommune.no;
per.kristian.arntzen@ballangen.kommune.no;
ove.gundersen@froland.kommune.no;
Oddvar.garaas@flesberg.kommune.no;
heidi.granli@gol.kommune.no;
gustav.kalager@krodsherad.kommune.no;
Tine.Normann@sigdal.kommune.no;
soleig.vestenfor@aal.kommune.no;
rolf.laupstad@berlevag.kommune.no; Johnny Hagen;
tore.haraldset@nes-bu.kommune.no; Hilde F. Tveråen ;
erik.sletten@trysil.kommune.no; Merete Myhre Moen;
siri.klokkerstuen@etne.kommune.no;
atle.kvale@fusa.kommune.no;
peder.sjo.slettebo@kvinnherad.kommune.no;
stig.olav@loedemel.no; ordforer@berg.kommune.no;
britt.helstad@bindal.kommune.no;
knut.harald.froland@samnanger.kommune.no;
petter.schou@spydeberg.kommune.no;
ida.marie.pinnerod@bodo.kommune.no;
svein.erik.kristiansen@evenes.kommune.no;
lena.landsverk.sande@vanylven.kommune.no;
stein.aam@orsta.kommune.no; ordforar@suldal.kommune.no;
ordforer@fauske.kommune.no; jfs@hamaroy.kommune.no;
harald.lie@hattfjelldal-kommune.no;
sigurd.stormo@meloy.kommune.no;
rune.berg@saltdal.kommune.no;
tove.mette@sortland.kommune.no; Jostjo@kvam.kommune.no;
toril.gronbrekk@etnedal.kommune.no;

ola.t.dokken@nordre-land.kommune.no;
mariann.skotte@lesja.kommune.no;
Rune.stostad@nord-fron.kommune.no;
arne.fossmo@ringebu.kommune.no;
elias.sperstad@skjaak.kommune.no;
tornjorn.ognedal@bjerkreim.kommune.no;
audun.age.roys@bremanger.kommune.no;
leiduf.gloppestad@gloppen.kommune.no;
jon.hokon.odd@leikanger.kommune.no;
olav.turvoll@vik.kommune.no;
ogne.undertun@bjugn.kommune.no;
odd.jarle.svanem@hemne.kommune.no;
kirsti.tommervold@klabu.kommune.no; sivert.moen@mgk.no;
ola.oie@rennebu.kommune.no; ordforer@snillfjod.kommune.no;
ole.bjarnne.ostby@tydal.kommune.no;
bengt.hallvard.odden@nav.no;
jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no;
tarhei.gjelstad@kviteseid.kommune.no;
gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no;
halfdan.haugan@seljord.kommune.no;
John.Helland@kvanangen.kommune.no;
nils.foshaug@malselv.kommune.no;
oyvind.evanger@nordeisa.kommune.no;
helene.nilsen@skanland.kommune.no;
knut.jentoft@storfjord.kommune.no;
Ordorer@audnedal.kommune.no;
eva.ottesen@gratangen.kommune.no

Emne: Re: SV: Ordføreropprop HASTER!

Vedlegg: image001.jpg; image002.gif; image003.jpg; image003.jpg

Ja fra Sør-Varanger kommune
Rune Gjertin Rafaelsen
ordfører

Sendt fra min iPhone

Den 24. nov. 2016 kl. 22.09 skrev Jan Geir Solheim <Jan.Geir.Solheim@laerdal.kommune.no <mailto:Jan.Geir.Solheim@laerdal.kommune.no>>:
Ja! fra Lærdal! Jan Geir Solheim.

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

-------- Opprinnelig melding --------
Fra: Sjur Arnfinn Strand <sjur.strand@kongsvinger.kommune.no <mailto:sjur.strand@kongsvinger.kommune.no>>
Dato: 24.11.2016 21:42 (GMT+01:00)
Til: 'Terje Wikstrøm' <Terje.Wikstrom@kvalsund.kommune.no <mailto:Terje.Wikstrom@kvalsund.kommune.no>>, Norvald Illevold <norvald.illevold@rendalen.kommune.no <mailto:norvald.illevold@rendalen.kommune.no>>, 'Torfinn Opheim' <torfinn.opheim@lvk.no <mailto:torfinn.opheim@lvk.no>>, Postmottak Sør-Varanger Kommune <postmottak@sor-varanger.kommune.no <mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no>>, dag.lislien@rollag.kommune.no <mailto:dag.lislien@rollag.kommune.no>, leiv.rygg@bygland.kommune.no <mailto:leiv.rygg@bygland.kommune.no>, thor.hals@askim.kommune.no <mailto:thor.hals@askim.kommune.no>, stenepene@hotmail.com <mailto:stenepene@hotmail.com>, cha-ns@hotmail.com <mailto:cha-ns@hotmail.com>, elisabeth.weigama@sor-varanger.kommune.no <mailto:elisabeth.weigama@sor-varanger.kommune.no>, bjornar.bakken@polarplan.no <mailto:bjornar.bakken@polarplan.no>, nina.bordi@sor-varanger.kommune.no <mailto:nina.bordi@sor-varanger.kommune.no>, mha@svk.no <mailto:mha@svk.no>, toveals@frisurf.no <mailto:toveals@frisurf.no>, erik.henneli@ffk.no <mailto:erik.henneli@ffk.no>, ema-aks@frisurf.no <mailto:ema-aks@frisurf.no>, kuwik@frisurf.no <mailto:kuwik@frisurf.no>, svanhild.apelandlande@sor-varanger.kommune.no <mailto:svanhild.apelandlande@sor-varanger.kommune.no>, ellen.lindkvist@sor-varanger.kommune.no <mailto:ellen.lindkvist@sor-varanger.kommune.no>, rune.rafaelsen@svk.no <mailto:rune.rafaelsen@svk.no>, Noralv Distad <Noralv.Distad@aurland.kommune.no <mailto:Noralv.Distad@aurland.kommune.no>>, monica.nielsen@alta.kommune.no <mailto:monica.nielsen@alta.kommune.no>, monika.sande@beiarn.kommune.no <mailto:monika.sande@beiarn.kommune.no>, anders.christiansen@birkenes.kommune.no <mailto:anders.christiansen@birkenes.kommune.no>, erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no <mailto:erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no>, torhild.bransdal@vennesla.kommune.no <mailto:torhild.bransdal@vennesla.kommune.no>, anved-johan.tveit@eidfjord.kommune.no <mailto:anved-johan.tveit@eidfjord.kommune.no>, lars.erik.hyllvang@engerdal.kommune.no <mailto:lars.erik.hyllvang@engerdal.kommune.no>, steinar.kyrvestad@valle.kommune.no <mailto:steinar.kyrvestad@valle.kommune.no>, oddmund.ljosland@aseral.kommune.no <mailto:oddmund.ljosland@aseral.kommune.no>, vidar.eltun@vang.kommune.no <mailto:vidar.eltun@vang.kommune.no>, jon.rolf.naess@bykle.kommune.no <mailto:jon.rolf.naess@bykle.kommune.no>, solfrid.borge@ullensvang.herad.no <mailto:solfrid.borge@ullensvang.herad.no>, Bjorn.Ropstad@e-h.kommune.no <mailto:Bjorn.Ropstad@e-h.kommune.no>, svein.olav.agnalt@skiptvet.kommune.no <mailto:svein.olav.agnalt@skiptvet.kommune.no>, Terje.Hoffstad@stor-elvdal.kommune.no <mailto:Terje.Hoffstad@stor-elvdal.kommune.no>, bda@forsand.kommune.no <mailto:bda@forsand.kommune.no>, asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no <mailto:asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no>, geir.waage@rana.kommune.no <mailto:geir.waage@rana.kommune.no>, asle.schroder@steigen.kommune.no <mailto:asle.schroder@steigen.kommune.no>, ole.gustav.narud@amot.kommune.no

<mailto:ole.gustav.narud@amot.kommune.no>, inger.torun.klosbole@nord-aurdal.kommune.no <mailto:inger.torun.klosbole@nord-aurdal.kommune.no>, terje.odden@sondre-land.kommune.no <mailto:terje.odden@sondre-land.kommune.no>, kare.helland@sor-aurdal.kommune.no <mailto:kare.helland@sor-aurdal.kommune.no>, Eivind.Snorre.Brenna@vestre-slidre.kommune.no <mailto:Eivind.Snorre.Brenna@vestre-slidre.kommune.no>, oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no <mailto:oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no>, halvor.homme@nissedal.kommune.no <mailto:halvor.homme@nissedal.kommune.no>, bjorg.tveito.lundefaret@nome.kommune.no <mailto:bjorg.tveito.lundefaret@nome.kommune.no>, gro-anita.mykjaaland@iveland.kommune.no <mailto:gro-anita.mykjaaland@iveland.kommune.no>, jan.sigbjornsen@flekkefjord.kommune.no <mailto:jan.sigbjornsen@flekkefjord.kommune.no>, janne.fardal.kristoffersen@lindesnes.kommune.no <mailto:janne.fardal.kristoffersen@lindesnes.kommune.no>, helge.sandaker@marnardal.kommune.no <mailto:helge.sandaker@marnardal.kommune.no>, jon.larsgard@jondal.kommune.no <mailto:jon.larsgard@jondal.kommune.no>, karstein.totland@masfjorden.kommune.no <mailto:karstein.totland@masfjorden.kommune.no>, eirik.haga@vaksdal.kommune.no <mailto:eirik.haga@vaksdal.kommune.no>, hans.erik.ringkjob@voss.kommune.no <mailto:hans.erik.ringkjob@voss.kommune.no>, frida.melvaer@askvoll.kommune.no <mailto:frida.melvaer@askvoll.kommune.no>, harald.offerdal@balestrand.kommune.no <mailto:harald.offerdal@balestrand.kommune.no>, olve.grotle@forde.kommune.no <mailto:olve.grotle@forde.kommune.no>, mathias.raheim@gaular.kommune.no <mailto:mathias.raheim@gaular.kommune.no>, oddmund.klakegg@jolster.kommune.no <mailto:oddmund.klakegg@jolster.kommune.no>, Jan Geir Solheim <Jan.Geir.Solheim@laerdal.kommune.no <mailto:Jan.Geir.Solheim@laerdal.kommune.no>>, jarle.aarvoll@sogndal.kommune.no <mailto:jarle.aarvoll@sogndal.kommune.no>, sven.flo@stryn.kommune.no <mailto:sven.flo@stryn.kommune.no>, Arild Ingar Lægreid <Arild.Ingar.Legreid@ardal.kommune.no <mailto:Arild.Ingar.Legreid@ardal.kommune.no>>, rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no <mailto:rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no>, stale.refstie@sunndal.kommune.no <mailto:stale.refstie@sunndal.kommune.no>, are.hilstad@meldal.kommune.no <mailto:are.hilstad@meldal.kommune.no>, hans.vintervold@roros.kommune.no <mailto:hans.vintervold@roros.kommune.no>, vibeke.stjern@afjord.kommune.no <mailto:vibeke.stjern@afjord.kommune.no>, skjalg.akeroy@grong.kommune.no <mailto:skjalg.akeroy@grong.kommune.no>, per.olav.tyldum@overhalla.kommune.no <mailto:per.olav.tyldum@overhalla.kommune.no>, ordforer@gildeskal.kommune.no <mailto:ordforer@gildeskal.kommune.no>, bjorn.ivar.lamo@grane.kommune.no <mailto:bjorn.ivar.lamo@grane.kommune.no>, ordforer@rodoy.kommune.no <mailto:ordforer@rodoy.kommune.no>, ordforer@sorfold.kommune.no <mailto:ordforer@sorfold.kommune.no>, tor.asgeir.johansen@tysfjord.kommune.no <mailto:tor.asgeir.johansen@tysfjord.kommune.no>, ordforer@vefsn.kommune.no <mailto:ordforer@vefsn.kommune.no>, geir.inge.sivertsen@lenvik.kommune.no <mailto:geir.inge.sivertsen@lenvik.kommune.no>, tor.egil.buoen@flaa.kommune.no <mailto:tor.egil.buoen@flaa.kommune.no>, ordforer@sarpsborg.com <mailto:ordforer@sarpsborg.com>, gustav.kalager@krodsherad-everk.no <mailto:gustav.kalager@krodsherad-everk.no>,

dag-erik.pryhn@sel.kommune.no <mailto:dag-erik.pryhn@sel.kommune.no>, Ragnhild Aashaug <ragnhild.aashaug@tolga.kommune.no <mailto:ragnhild.aashaug@tolga.kommune.no>>, bjarne.eiolf.holo@lom.kommune.no <mailto:bjarne.eiolf.holo@lom.kommune.no>, stine.akselsen@lebesby.kommune.no <mailto:stine.akselsen@lebesby.kommune.no>, ivar.kvalen@luster.kommune.no <mailto:ivar.kvalen@luster.kommune.no>, lilly.gunn.nyheim@surnadal.kommune.no <mailto:lilly.gunn.nyheim@surnadal.kommune.no>, stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no <mailto:stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no>, reidar.saga@amli.kommune.no <mailto:reidar.saga@amli.kommune.no>, ole.tvete.muriteigen@sor-fron.kommune.no <mailto:ole.tvete.muriteigen@sor-fron.kommune.no>, kjell.berge.melbybraten@oystre-slidre.kommune.no <mailto:kjell.berge.melbybraten@oystre-slidre.kommune.no>, hans.petter.thorbjornsen@ulvik.kommune.no <mailto:hans.petter.thorbjornsen@ulvik.kommune.no>, petter.sortland@hoyanger.kommune.no <mailto:petter.sortland@hoyanger.kommune.no>, lars.hustad@rauma.kommune.no <mailto:lars.hustad@rauma.kommune.no>, ola.heggem@rindal.kommune.no <mailto:ola.heggem@rindal.kommune.no>, thor.jorgen.tjorhom@sirdal.kommune.no <mailto:thor.jorgen.tjorhom@sirdal.kommune.no>, ida.stuberg@inderoy.kommune.no <mailto:ida.stuberg@inderoy.kommune.no>, eli.hovd.prestegarden@nore-og-uvdal.kommune.no <mailto:eli.hovd.prestegarden@nore-og-uvdal.kommune.no>, iselin.jonassen@vaga.kommune.no <mailto:iselin.jonassen@vaga.kommune.no>, johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no <mailto:johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no>, kjersti.nilsen@marker.kommune.no <mailto:kjersti.nilsen@marker.kommune.no>, frode.fjeldsbo@gjesdal.kommune.no <mailto:frode.fjeldsbo@gjesdal.kommune.no>, svein.leiros@kafjord.kommune.no <mailto:svein.leiros@kafjord.kommune.no>, christine.trones@hemnes.kommune.no <mailto:christine.trones@hemnes.kommune.no>, petter.rukke@hol.kommune.no <mailto:petter.rukke@hol.kommune.no>, toralf.heimdal@bardu.kommune.no <mailto:toralf.heimdal@bardu.kommune.no>, Bjorn.Laugaland@hjelmeland.kommune.no <mailto:Bjorn.Laugaland@hjelmeland.kommune.no>, ole.morten.balstad@selbu.kommune.no <mailto:ole.morten.balstad@selbu.kommune.no>, kari.anita.furunes@meraker.kommune.no <mailto:kari.anita.furunes@meraker.kommune.no>, tor-peder.lohne@drangedal.kommune.no <mailto:tor-peder.lohne@drangedal.kommune.no>, kirsti.welander@oppdal.kommune.no <mailto:kirsti.welander@oppdal.kommune.no>, arne.sandnes@norddal.kommune.no <mailto:arne.sandnes@norddal.kommune.no>, tom.kristian.thorsen@modalen.kommune.no <mailto:tom.kristian.thorsen@modalen.kommune.no>, roald.a.haug@odda.kommune.no <mailto:roald.a.haug@odda.kommune.no>, jarand.felland@tokke.kommune.no <mailto:jarand.felland@tokke.kommune.no>, per.sverre.kvinlaug@kvinesdal.kommune.no <mailto:per.sverre.kvinlaug@kvinesdal.kommune.no>, Bjorn_Sverre.Birkeland@tinn.kommune.no <mailto:Bjorn_Sverre.Birkeland@tinn.kommune.no>, hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no <mailto:hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no>, bente.estil@lierne.kommune.no <mailto:bente.estil@lierne.kommune.no>, anders.lindstrom@verran.kommune.no <mailto:anders.lindstrom@verran.kommune.no>, tone.vag@snasa.kommune.no <mailto:tone.vag@snasa.kommune.no>, einar.eian@roan.kommune.no <mailto:einar.eian@roan.kommune.no>, per.kristian.arntzen@ballangen.kommune.no <mailto:per.kristian.arntzen@ballangen.kommune.no>, ove.gundersen@froland.kommune.no

<mailto:ove.gundersen@froland.kommune.no>, Oddvar.garaas@flesberg.kommune.no
<mailto:Oddvar.garaas@flesberg.kommune.no>, heidi.granli@gol.kommune.no
<mailto:heidi.granli@gol.kommune.no>, gustav.kalager@krodsherad.kommune.no
<mailto:gustav.kalager@krodsherad.kommune.no>, Tine.Normann@sigdal.kommune.no
<mailto:Tine.Normann@sigdal.kommune.no>, soleig.vestenfor@aal.kommune.no
<mailto:soleig.vestenfor@aal.kommune.no>, rolf.laupstad@berlevag.kommune.no
<mailto:rolf.laupstad@berlevag.kommune.no>, rune.rafaelsen@svk.no
<mailto:rune.rafaelsen@svk.no>, Johnny Hagen <johnny.hagen@alvdal.kommune.no
<mailto:johnny.hagen@alvdal.kommune.no>>, tore.haraldset@nes-bu.kommune.no
<mailto:tore.haraldset@nes-bu.kommune.no>, "Hilde F. Tveråen"
<Hilde.F.Tveraen@folldal.kommune.no <mailto:Hilde.F.Tveraen@folldal.kommune.no>>,
erik.sletten@trysil.kommune.no <mailto:erik.sletten@trysil.kommune.no>, Merete Myhre Moen
<merete.myhre.moen@tynset.kommune.no
<mailto:merete.myhre.moen@tynset.kommune.no>>, siri.klokkerstuen@etne.kommune.no
<mailto:siri.klokkerstuen@etne.kommune.no>, atle.kvale@fusa.kommune.no
<mailto:atle.kvale@fusa.kommune.no>, peder.sjo.slettebo@kvinnherad.kommune.no
<mailto:peder.sjo.slettebo@kvinnherad.kommune.no>, stig.olav@loedemel.no
<mailto:stig.olav@loedemel.no>, ordforer@berg.kommune.no
<mailto:ordforer@berg.kommune.no>, britt.helstad@bindal.kommune.no
<mailto:britt.helstad@bindal.kommune.no>, knut.harald.froland@samnanger.kommune.no
<mailto:knut.harald.froland@samnanger.kommune.no>, petter.schou@spydeberg.kommune.no
<mailto:petter.schou@spydeberg.kommune.no>, ida.marie.pinnerod@bodo.kommune.no
<mailto:ida.marie.pinnerod@bodo.kommune.no>, svein.erik.kristiansen@evenes.kommune.no
<mailto:svein.erik.kristiansen@evenes.kommune.no>,
lena.landsverk.sande@vanylven.kommune.no
<mailto:lena.landsverk.sande@vanylven.kommune.no>, stein.aam@orsta.kommune.no
<mailto:stein.aam@orsta.kommune.no>, ordforar@suldal.kommune.no
<mailto:ordforar@suldal.kommune.no>, ordforer@fauske.kommune.no
<mailto:ordforer@fauske.kommune.no>, jfs@hamaroy.kommune.no
<mailto:jfs@hamaroy.kommune.no>, harald.lie@hattfjelldal-kommune.no
<mailto:harald.lie@hattfjelldal-kommune.no>, sigurd.stormo@meloy.kommune.no
<mailto:sigurd.stormo@meloy.kommune.no>, rune.berg@saltdal.kommune.no
<mailto:rune.berg@saltdal.kommune.no>, tove.mette@sortland.kommune.no
<mailto:tove.mette@sortland.kommune.no>, Jostjo@kvam.kommune.no
<mailto:Jostjo@kvam.kommune.no>, toril.gronbrekk@etnedal.kommune.no
<mailto:toril.gronbrekk@etnedal.kommune.no>, ola.t.dokken@nordre-land.kommune.no
<mailto:ola.t.dokken@nordre-land.kommune.no>, mariann.skotte@lesja.kommune.no
<mailto:mariann.skotte@lesja.kommune.no>, Rune.stostad@nord-fron.kommune.no
<mailto:Rune.stostad@nord-fron.kommune.no>, arne.fossmo@ringebu.kommune.no
<mailto:arne.fossmo@ringebu.kommune.no>, elias.sperstad@skjaak.kommune.no
<mailto:elias.sperstad@skjaak.kommune.no>, tornjorn.ognedal@bjerkreim.kommune.no
<mailto:tornjorn.ognedal@bjerkreim.kommune.no>, audun.age.roys@bremanger.kommune.no
<mailto:audun.age.roys@bremanger.kommune.no>, leiduf.gloppestad@gloppen.kommune.no
<mailto:leiduf.gloppestad@gloppen.kommune.no>, jon.hokon.odd@leikanger.kommune.no
<mailto:jon.hokon.odd@leikanger.kommune.no>, olav.turvoll@vik.kommune.no
<mailto:olav.turvoll@vik.kommune.no>, ogne.undertun@bjugn.kommune.no
<mailto:ogne.undertun@bjugn.kommune.no>, odd.jarle.svanem@hemne.kommune.no

<mailto:odd.jarle.svanem@hemne.kommune.no>, kirsti.tommervold@klabu.kommune.no <mailto:kirsti.tommervold@klabu.kommune.no>, sivert.moen@mgk.no <mailto:sivert.moen@mgk.no>, ola.oie@rennebu.kommune.no <mailto:ola.oie@rennebu.kommune.no>, ordforer@snillfjod.kommune.no <mailto:ordforer@snillfjod.kommune.no>, ole.bjarnne.ostby@tydal.kommune.no <mailto:ole.bjarnne.ostby@tydal.kommune.no>, bengt.hallvard.odden@nav.no <mailto:bengt.hallvard.odden@nav.no>, jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no <mailto:jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no>, tarhei.gjelstad@kviteseid.kommune.no <mailto:tarhei.gjelstad@kviteseid.kommune.no>, gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no <mailto:gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no>, halfdan.haugan@seljord.kommune.no <mailto:halfdan.haugan@seljord.kommune.no>, John.Helland@kvanangen.kommune.no <mailto:John.Helland@kvanangen.kommune.no>, nils.foshaug@malselv.kommune.no <mailto:nils.foshaug@malselv.kommune.no>, oyvind.evanger@nordeisa.kommune.no <mailto:oyvind.evanger@nordeisa.kommune.no>, helene.nilsen@skanland.kommune.no <mailto:helene.nilsen@skanland.kommune.no>, knut.jentoft@storfjord.kommune.no <mailto:knut.jentoft@storfjord.kommune.no>, Ordorer@audnedal.kommune.no <mailto:Ordorer@audnedal.kommune.no>, eva.ottesen@gratangen.kommune.no <mailto:eva.ottesen@gratangen.kommune.no>
Emne: SV: Ordføreropprop HASTER!

Støtter

Sjur Strand

Fra: Terje Wikstrøm [<mailto:Terje.Wikstrom@kvalsund.kommune.no>]
Sendt: 24. november 2016 21:30
Til: Norvald Illevold; 'Torfinn Opheim'; Postmottak Sør-Varanger Kommune; dag.lislien@rollag.kommune.no <mailto:dag.lislien@rollag.kommune.no>; leiv.rygg@bygland.kommune.no <mailto:leiv.rygg@bygland.kommune.no>; thor.hals@askim.kommune.no <mailto:thor.hals@askim.kommune.no>; stenepene@hotmail.com <mailto:stenepene@hotmail.com>; cha-ns@hotmail.com <mailto:cha-ns@hotmail.com>; elisabeth.weigama@sor-varanger.kommune.no <mailto:elisabeth.weigama@sor-varanger.kommune.no>; bjornar.bakken@polarplan.no <mailto:bjornar.bakken@polarplan.no>; nina.bordi@sor-varanger.kommune.no <mailto:nina.bordi@sor-varanger.kommune.no>; mha@svk.no <mailto:mha@svk.no>; toveals@frisurf.no <mailto:toveals@frisurf.no>; erik.henneli@ffk.no <mailto:erik.henneli@ffk.no>; ema-aks@frisurf.no <mailto:ema-aks@frisurf.no>; kuwik@frisurf.no <mailto:kuwik@frisurf.no>; svanhild.apelandlande@sor-varanger.kommune.no <mailto:svanhild.apelandlande@sor-varanger.kommune.no>; ellen.lindkvist@sor-varanger.kommune.no <mailto:ellen.lindkvist@sor-varanger.kommune.no>; rune.rafaelsen@svk.no <mailto:rune.rafaelsen@svk.no>; noralv.distad@aurland.kommune.no <mailto:noralv.distad@aurland.kommune.no>; monica.nielsen@alta.kommune.no <mailto:monica.nielsen@alta.kommune.no>; monika.sande@beiarn.kommune.no <mailto:monika.sande@beiarn.kommune.no>; anders.christiansen@birkenes.kommune.no <mailto:anders.christiansen@birkenes.kommune.no>; erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no <mailto:erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no>; torhild.bransdal@vennesla.kommune.no <mailto:torhild.bransdal@vennesla.kommune.no>; anved-johan.tveit@eidfjord.kommune.no <mailto:anved-johan.tveit@eidfjord.kommune.no>; lars.erik.hyllvang@engerdal.kommune.no <mailto:lars.erik.hyllvang@engerdal.kommune.no>; steinar.kyrvestad@valle.kommune.no <mailto:steinar.kyrvestad@valle.kommune.no>; oddmund.ljosland@aseral.kommune.no

<mailto:oddmund.ljosland@aseral.kommune.no>; vidar.eltun@vang.kommune.no
<mailto:vidar.eltun@vang.kommune.no>; jon.rolf.naess@bykle.kommune.no
<mailto:jon.rolf.naess@bykle.kommune.no>; solfrid.borge@ullensvang.herad.no
<mailto:solfrid.borge@ullensvang.herad.no>; Bjorn.Ropstad@e-h.kommune.no
<mailto:Bjorn.Ropstad@e-h.kommune.no>; svein.olav.agnalt@skiptvet.kommune.no
<mailto:svein.olav.agnalt@skiptvet.kommune.no>; Terje.Hoffstad@stor-elvdal.kommune.no
<mailto:Terje.Hoffstad@stor-elvdal.kommune.no>; bda@forsand.kommune.no
<mailto:bda@forsand.kommune.no>; asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no
<mailto:asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no>; geir.waage@rana.kommune.no
<mailto:geir.waage@rana.kommune.no>; asle.schroder@steigen.kommune.no
<mailto:asle.schroder@steigen.kommune.no>; ole.gustav.narud@amot.kommune.no
<mailto:ole.gustav.narud@amot.kommune.no>; inger.torun.klosbole@nord-aurdal.kommune.no
<mailto:inger.torun.klosbole@nord-aurdal.kommune.no>; terje.odden@sondre-land.kommune.no
<mailto:terje.odden@sondre-land.kommune.no>; kare.helland@sor-aurdal.kommune.no
<mailto:kare.helland@sor-aurdal.kommune.no>; Eivind.Snorre.Brenna@vestre-slidre.kommune.no
<mailto:Eivind.Snorre.Brenna@vestre-slidre.kommune.no>; oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no
<mailto:oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no>; halvor.homme@nissedal.kommune.no
<mailto:halvor.homme@nissedal.kommune.no>; bjorg.tveito.lundefaret@nome.kommune.no
<mailto:bjorg.tveito.lundefaret@nome.kommune.no>; gro-anita.mykjaaland@iveland.kommune.no
<mailto:gro-anita.mykjaaland@iveland.kommune.no>; jan.sigbjornsen@flekkefjord.kommune.no
<mailto:jan.sigbjornsen@flekkefjord.kommune.no>; janne.fardal.kristoffersen@lindesnes.kommune.no
<mailto:janne.fardal.kristoffersen@lindesnes.kommune.no>; helge.sandaker@marnardal.kommune.no
<mailto:helge.sandaker@marnardal.kommune.no>; jon.larsgard@jondal.kommune.no
<mailto:jon.larsgard@jondal.kommune.no>; karstein.totland@masfjorden.kommune.no
<mailto:karstein.totland@masfjorden.kommune.no>; eirik.haga@vaksdal.kommune.no
<mailto:eirik.haga@vaksdal.kommune.no>; hans.erik.ringkjob@voss.kommune.no
<mailto:hans.erik.ringkjob@voss.kommune.no>; frida.melvaer@askvoll.kommune.no
<mailto:frida.melvaer@askvoll.kommune.no>; harald.offerdal@balestrand.kommune.no
<mailto:harald.offerdal@balestrand.kommune.no>; olve.grotle@forde.kommune.no
<mailto:olve.grotle@forde.kommune.no>; mathias.raheim@gaular.kommune.no
<mailto:mathias.raheim@gaular.kommune.no>; oddmund.klakegg@jolster.kommune.no
<mailto:oddmund.klakegg@jolster.kommune.no>; jan.geir.solheim@laerdal.kommune.no
<mailto:jan.geir.solheim@laerdal.kommune.no>; jarle.aarvoll@sogndal.kommune.no
<mailto:jarle.aarvoll@sogndal.kommune.no>; sven.flo@stryn.kommune.no
<mailto:sven.flo@stryn.kommune.no>; arild.ingar.laegreid@ardal.kommune.no
<mailto:arild.ingar.laegreid@ardal.kommune.no>; rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no
<mailto:rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no>; stale.refstie@sunndal.kommune.no
<mailto:stale.refstie@sunndal.kommune.no>; are.hilstad@meldal.kommune.no
<mailto:are.hilstad@meldal.kommune.no>; hans.vintervold@roros.kommune.no
<mailto:hans.vintervold@roros.kommune.no>; vibeke.stjern@afjord.kommune.no
<mailto:vibeke.stjern@afjord.kommune.no>; skjalg.akeroy@grong.kommune.no
<mailto:skjalg.akeroy@grong.kommune.no>; per.olav.tyldum@overhalla.kommune.no
<mailto:per.olav.tyldum@overhalla.kommune.no>; ordforer@gildeskal.kommune.no
<mailto:ordforer@gildeskal.kommune.no>; bjorn.ivar.lamo@grane.kommune.no
<mailto:bjorn.ivar.lamo@grane.kommune.no>; ordforer@rodoy.kommune.no
<mailto:ordforer@rodoy.kommune.no>; ordforer@sorfold.kommune.no
<mailto:ordforer@sorfold.kommune.no>; tor.asgeir.johansen@tysfjord.kommune.no
<mailto:tor.asgeir.johansen@tysfjord.kommune.no>; ordforer@vefsn.kommune.no
<mailto:ordforer@vefsn.kommune.no>; geir.inge.sivertsen@lenvik.kommune.no
<mailto:geir.inge.sivertsen@lenvik.kommune.no>; tor.egil.buoen@flaa.kommune.no
<mailto:tor.egil.buoen@flaa.kommune.no>; ordforer@sarpsborg.com <mailto:ordforer@sarpsborg.com>;
gustav.kalager@krodsherad-everk.no <mailto:gustav.kalager@krodsherad-everk.no>;
dag-erik.pryhn@sel.kommune.no <mailto:dag-erik.pryhn@sel.kommune.no>; Ragnhild Aashaug;

bjarne.eiolf.holo@lom.kommune.no <mailto:bjarne.eiolf.holo@lom.kommune.no>;
stine.akselsen@lebesby.kommune.no <mailto:stine.akselsen@lebesby.kommune.no>;
ivar.kvalen@luster.kommune.no <mailto:ivar.kvalen@luster.kommune.no>;
lilly.gunn.nyheim@surnadal.kommune.no <mailto:lilly.gunn.nyheim@surnadal.kommune.no>;
stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no <mailto:stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no>;
reidar.saga@amli.kommune.no <mailto:reidar.saga@amli.kommune.no>;
ole.tvete.muriteigen@sor-fron.kommune.no <mailto:ole.tvete.muriteigen@sor-fron.kommune.no>;
kjell.berge.melbybraten@oystre-slidre.kommune.no
<mailto:kjell.berge.melbybraten@oystre-slidre.kommune.no>;
hans.petter.thorbjornsen@ulvik.kommune.no <mailto:hans.petter.thorbjornsen@ulvik.kommune.no>;
petter.sortland@hoyanger.kommune.no <mailto:petter.sortland@hoyanger.kommune.no>;
lars.hustad@rauma.kommune.no <mailto:lars.hustad@rauma.kommune.no>;
ola.heggem@rindal.kommune.no <mailto:ola.heggem@rindal.kommune.no>;
thor.jorgen.tjorhom@sirdal.kommune.no <mailto:thor.jorgen.tjorhom@sirdal.kommune.no>;
ida.stuberg@inderoy.kommune.no <mailto:ida.stuberg@inderoy.kommune.no>;
eli.hovd.prestegarden@nore-og-uvdal.kommune.no
<mailto:eli.hovd.prestegarden@nore-og-uvdal.kommune.no>; iselin.jonassen@vaga.kommune.no
<mailto:iselin.jonassen@vaga.kommune.no>; johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no
<mailto:johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no>; kjersti.nilsen@marker.kommune.no
<mailto:kjersti.nilsen@marker.kommune.no>; frode.fjeldsbo@gjesdal.kommune.no
<mailto:frode.fjeldsbo@gjesdal.kommune.no>; svein.leiros@kafjord.kommune.no
<mailto:svein.leiros@kafjord.kommune.no>; christine.trones@hemnes.kommune.no
<mailto:christine.trones@hemnes.kommune.no>; petter.rukke@hol.kommune.no
<mailto:petter.rukke@hol.kommune.no>; toralf.heimdal@bardu.kommune.no
<mailto:toralf.heimdal@bardu.kommune.no>; Bjorn.Laugaland@hjelmeland.kommune.no
<mailto:Bjorn.Laugaland@hjelmeland.kommune.no>; ole.morten.balstad@selbu.kommune.no
<mailto:ole.morten.balstad@selbu.kommune.no>; kari.anita.furunes@meraker.kommune.no
<mailto:kari.anita.furunes@meraker.kommune.no>; tor-peder.lohne@drangedal.kommune.no
<mailto:tor-peder.lohne@drangedal.kommune.no>; kirsti.welander@oppdal.kommune.no
<mailto:kirsti.welander@oppdal.kommune.no>; arne.sandnes@norddal.kommune.no
<mailto:arne.sandnes@norddal.kommune.no>; tom.kristian.thorsen@modalen.kommune.no
<mailto:tom.kristian.thorsen@modalen.kommune.no>; roald.a.haug@odda.kommune.no
<mailto:roald.a.haug@odda.kommune.no>; jarand.felland@tokke.kommune.no
<mailto:jarand.felland@tokke.kommune.no>; per.sverre.kvinlaug@kvinesdal.kommune.no
<mailto:per.sverre.kvinlaug@kvinesdal.kommune.no>; Bjorn_Sverre.Birkeland@tinn.kommune.no
<mailto:Bjorn_Sverre.Birkeland@tinn.kommune.no>; hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no
<mailto:hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no>; bente.estil@lierne.kommune.no
<mailto:bente.estil@lierne.kommune.no>; anders.lindstrom@verran.kommune.no
<mailto:anders.lindstrom@verran.kommune.no>; tone.vag@snasa.kommune.no
<mailto:tone.vag@snasa.kommune.no>; einar.eian@roan.kommune.no
<mailto:einar.eian@roan.kommune.no>; per.kristian.arntzen@ballangen.kommune.no
<mailto:per.kristian.arntzen@ballangen.kommune.no>; ove.gundersen@froland.kommune.no
<mailto:ove.gundersen@froland.kommune.no>; Oddvar.garaas@flesberg.kommune.no
<mailto:Oddvar.garaas@flesberg.kommune.no>; heidi.granli@gol.kommune.no
<mailto:heidi.granli@gol.kommune.no>; gustav.kalager@krodsherad.kommune.no
<mailto:gustav.kalager@krodsherad.kommune.no>; Tine.Normann@sigdal.kommune.no
<mailto:Tine.Normann@sigdal.kommune.no>; soleig.vestenfor@aal.kommune.no
<mailto:soleig.vestenfor@aal.kommune.no>; rolf.laupstad@berlevag.kommune.no
<mailto:rolf.laupstad@berlevag.kommune.no>; rune.rafaelsen@svk.no <mailto:rune.rafaelsen@svk.no>;
Johnny Hagen; tore.haraldset@nes-bu.kommune.no <mailto:tore.haraldset@nes-bu.kommune.no>; Hilde
F. Tveråen; Sjur Arnfinn Strand; erik.sletten@trysil.kommune.no
<mailto:erik.sletten@trysil.kommune.no>; Merete Myhre Moen; siri.klokkerstuen@etne.kommune.no
<mailto:siri.klokkerstuen@etne.kommune.no>; atle.kvale@fusa.kommune.no

<mailto:atle.kvale@fusa.kommune.no>; peder.sjo.slettebo@kvinnherad.kommune.no <mailto:peder.sjo.slettebo@kvinnherad.kommune.no>; stig.olav@loedemel.no <mailto:stig.olav@loedemel.no>; ordforer@berg.kommune.no <mailto:ordforer@berg.kommune.no>; britt.helstad@bindal.kommune.no <mailto:britt.helstad@bindal.kommune.no>; knut.harald.froland@samnanger.kommune.no <mailto:knut.harald.froland@samnanger.kommune.no>; petter.schou@spydeberg.kommune.no <mailto:petter.schou@spydeberg.kommune.no>; ida.marie.pinnerod@bodo.kommune.no <mailto:ida.marie.pinnerod@bodo.kommune.no>; svein.erik.kristiansen@evenes.kommune.no <mailto:svein.erik.kristiansen@evenes.kommune.no>; lena.landsverk.sande@vanylven.kommune.no <mailto:lena.landsverk.sande@vanylven.kommune.no>; stein.aam@orsta.kommune.no <mailto:stein.aam@orsta.kommune.no>; ordforar@suldal.kommune.no <mailto:ordforar@suldal.kommune.no>; ordforer@fauske.kommune.no <mailto:ordforer@fauske.kommune.no>; jfs@hamaroy.kommune.no <mailto:jfs@hamaroy.kommune.no>; harald.lie@hattfjelldal-kommune.no <mailto:harald.lie@hattfjelldal-kommune.no>; sigurd.stormo@meloy.kommune.no <mailto:sigurd.stormo@meloy.kommune.no>; rune.berg@saltdal.kommune.no <mailto:rune.berg@saltdal.kommune.no>; tove.mette@sortland.kommune.no <mailto:tove.mette@sortland.kommune.no>; Jostjo@kvam.kommune.no <mailto:Jostjo@kvam.kommune.no>; toril.gronbrekk@etnedal.kommune.no <mailto:toril.gronbrekk@etnedal.kommune.no>; ola.t.dokken@nordre-land.kommune.no <mailto:ola.t.dokken@nordre-land.kommune.no>; mariann.skotte@lesja.kommune.no <mailto:mariann.skotte@lesja.kommune.no>; Rune.stostad@nord-fron.kommune.no <mailto:Rune.stostad@nord-fron.kommune.no>; arne.fossmo@ringebu.kommune.no <mailto:arne.fossmo@ringebu.kommune.no>; elias.sperstad@skjaak.kommune.no <mailto:elias.sperstad@skjaak.kommune.no>; tornjorn.ognedal@bjerkreim.kommune.no <mailto:tornjorn.ognedal@bjerkreim.kommune.no>; audun.age.roys@bremanger.kommune.no <mailto:audun.age.roys@bremanger.kommune.no>; leiduf.gloppestad@gloppen.kommune.no <mailto:leiduf.gloppestad@gloppen.kommune.no>; jon.hokon.odd@leikanger.kommune.no <mailto:jon.hokon.odd@leikanger.kommune.no>; olav.turvoll@vik.kommune.no <mailto:olav.turvoll@vik.kommune.no>; ogne.undertun@bjugn.kommune.no <mailto:ogne.undertun@bjugn.kommune.no>; odd.jarle.svanem@hemne.kommune.no <mailto:odd.jarle.svanem@hemne.kommune.no>; kirsti.tommervold@klabu.kommune.no <mailto:kirsti.tommervold@klabu.kommune.no>; sivert.moen@mgk.no <mailto:sivert.moen@mgk.no>; ola.oie@rennebu.kommune.no <mailto:ola.oie@rennebu.kommune.no>; ordforer@snillfjod.kommune.no <mailto:ordforer@snillfjod.kommune.no>; ole.bjarnne.ostby@tydal.kommune.no <mailto:ole.bjarnne.ostby@tydal.kommune.no>; bengt.hallvard.odden@nav.no <mailto:bengt.hallvard.odden@nav.no>; jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no <mailto:jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no>; tarhei.gjelstad@kviteseid.kommune.no <mailto:tarhei.gjelstad@kviteseid.kommune.no>; gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no <mailto:gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no>; halfdan.haugan@seljord.kommune.no <mailto:halfdan.haugan@seljord.kommune.no>; John.Helland@kvanangen.kommune.no <mailto:John.Helland@kvanangen.kommune.no>; nils.foshaug@malselv.kommune.no <mailto:nils.foshaug@malselv.kommune.no>; oyvind.evanger@nordeisa.kommune.no <mailto:oyvind.evanger@nordeisa.kommune.no>; helene.nilsen@skanland.kommune.no <mailto:helene.nilsen@skanland.kommune.no>; knut.jentoft@storfjord.kommune.no <mailto:knut.jentoft@storfjord.kommune.no>; Ordorer@audnedal.kommune.no <mailto:Ordorer@audnedal.kommune.no>; eva.ottesen@gratangen.kommune.no <mailto:eva.ottesen@gratangen.kommune.no>
Emne: SV: Ordføreropprop HASTER!

Støtter.

Med vennlig hilsen

Terje Wikstrøm
Ordfører
Telefon: 90475987
E-post: terje.wikstrom@kvalsund.kommune.no <mailto:terje.wikstrom@kvalsund.kommune.no>

Kvalsund kommune
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

Fra: Norvald Illevold [<mailto:norvald.illevold@rendalen.kommune.no>]
Sendt: 24. november 2016 17:08
Til: 'Torfinn Opheim'; Postmottak Sør-Varanger Kommune; dag.lislien@rollag.kommune.no <mailto:dag.lislien@rollag.kommune.no>; leiv.rygg@bygland.kommune.no <mailto:leiv.rygg@bygland.kommune.no>; thor.hals@askim.kommune.no <mailto:thor.hals@askim.kommune.no>; stenepene@hotmail.com <mailto:stenepene@hotmail.com>; cha-ns@hotmail.com <mailto:cha-ns@hotmail.com>; elisabeth.weigama@sor-varanger.kommune.no <mailto:elisabeth.weigama@sor-varanger.kommune.no>; bjornar.bakken@polarplan.no <mailto:bjornar.bakken@polarplan.no>; nina.bordi@sor-varanger.kommune.no <mailto:nina.bordi@sor-varanger.kommune.no>; mha@svk.no <mailto:mha@svk.no>; toveals@frisurf.no <mailto:toveals@frisurf.no>; erik.henneli@ffk.no <mailto:erik.henneli@ffk.no>; ema-aks@frisurf.no <mailto:ema-aks@frisurf.no>; kuwik@frisurf.no <mailto:kuwik@frisurf.no>; svanhild.apelandlande@sor-varanger.kommune.no <mailto:svanhild.apelandlande@sor-varanger.kommune.no>; ellen.lindkvist@sor-varanger.kommune.no <mailto:ellen.lindkvist@sor-varanger.kommune.no>; rune.rafaelsen@svk.no <mailto:rune.rafaelsen@svk.no>; noralv.distad@aurland.kommune.no <mailto:noralv.distad@aurland.kommune.no>; monica.nielsen@alta.kommune.no <mailto:monica.nielsen@alta.kommune.no>; monika.sande@beiarn.kommune.no <mailto:monika.sande@beiarn.kommune.no>; anders.christiansen@birkenes.kommune.no <mailto:anders.christiansen@birkenes.kommune.no>; erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no <mailto:erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no>; torhild.bransdal@vennesla.kommune.no <mailto:torhild.bransdal@vennesla.kommune.no>; anved-johan.tveit@eidfjord.kommune.no <mailto:anved-johan.tveit@eidfjord.kommune.no>; lars.erik.hyllvang@engerdal.kommune.no <mailto:lars.erik.hyllvang@engerdal.kommune.no>; steinar.kyrvestad@valle.kommune.no <mailto:steinar.kyrvestad@valle.kommune.no>; oddmund.ljosland@aseral.kommune.no <mailto:oddmund.ljosland@aseral.kommune.no>; vidar.eltun@vang.kommune.no <mailto:vidar.eltun@vang.kommune.no>; jon.rolf.naess@bykle.kommune.no <mailto:jon.rolf.naess@bykle.kommune.no>; solfrid.borge@ullensvang.herad.no <mailto:solfrid.borge@ullensvang.herad.no>; Bjorn.Ropstad@e-h.kommune.no <mailto:Bjorn.Ropstad@e-h.kommune.no>; svein.olav.agnalt@skiptvet.kommune.no <mailto:svein.olav.agnalt@skiptvet.kommune.no>; Terje.Hoffstad@stor-elvdal.kommune.no <mailto:Terje.Hoffstad@stor-elvdal.kommune.no>; bda@forsand.kommune.no <mailto:bda@forsand.kommune.no>; asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no

<mailto:asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no>; geir.waage@rana.kommune.no
<mailto:geir.waage@rana.kommune.no>; asle.schroder@steigen.kommune.no
<mailto:asle.schroder@steigen.kommune.no>; ole.gustav.narud@amot.kommune.no
<mailto:ole.gustav.narud@amot.kommune.no>; inger.torun.klosbole@nord-aurdal.kommune.no
<mailto:inger.torun.klosbole@nord-aurdal.kommune.no>; terje.odden@sondre-land.kommune.no
<mailto:terje.odden@sondre-land.kommune.no>; kare.helland@sor-aurdal.kommune.no
<mailto:kare.helland@sor-aurdal.kommune.no>; Eivind.Snorre.Brenna@vestre-slidre.kommune.no
<mailto:Eivind.Snorre.Brenna@vestre-slidre.kommune.no>; oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no
<mailto:oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no>; halvor.homme@nissedal.kommune.no
<mailto:halvor.homme@nissedal.kommune.no>; bjorg.tveito.lundefaret@nome.kommune.no
<mailto:bjorg.tveito.lundefaret@nome.kommune.no>; gro-anita.mykjaaland@iveland.kommune.no
<mailto:gro-anita.mykjaaland@iveland.kommune.no>; jan.sigbjornsen@flekkefjord.kommune.no
<mailto:jan.sigbjornsen@flekkefjord.kommune.no>; janne.fardal.kristoffersen@lindesnes.kommune.no
<mailto:janne.fardal.kristoffersen@lindesnes.kommune.no>; helge.sandaker@marnardal.kommune.no
<mailto:helge.sandaker@marnardal.kommune.no>; jon.larsgard@jondal.kommune.no
<mailto:jon.larsgard@jondal.kommune.no>; karstein.totland@masfjorden.kommune.no
<mailto:karstein.totland@masfjorden.kommune.no>; eirik.haga@vaksdal.kommune.no
<mailto:eirik.haga@vaksdal.kommune.no>; hans.erik.ringkjob@voss.kommune.no
<mailto:hans.erik.ringkjob@voss.kommune.no>; frida.melvaer@askvoll.kommune.no
<mailto:frida.melvaer@askvoll.kommune.no>; harald.offerdal@balestrand.kommune.no
<mailto:harald.offerdal@balestrand.kommune.no>; olve.grotle@forde.kommune.no
<mailto:olve.grotle@forde.kommune.no>; mathias.raheim@gaular.kommune.no
<mailto:mathias.raheim@gaular.kommune.no>; oddmund.klakegg@jolster.kommune.no
<mailto:oddmund.klakegg@jolster.kommune.no>; jan.geir.solheim@laerdal.kommune.no
<mailto:jan.geir.solheim@laerdal.kommune.no>; jarle.aarvoll@sogndal.kommune.no
<mailto:jarle.aarvoll@sogndal.kommune.no>; sven.flo@stryn.kommune.no
<mailto:sven.flo@stryn.kommune.no>; arild.ingar.laegreid@ardal.kommune.no
<mailto:arild.ingar.laegreid@ardal.kommune.no>; rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no
<mailto:rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no>; stale.refstie@sunndal.kommune.no
<mailto:stale.refstie@sunndal.kommune.no>; are.hilstad@meldal.kommune.no
<mailto:are.hilstad@meldal.kommune.no>; hans.vintervold@roros.kommune.no
<mailto:hans.vintervold@roros.kommune.no>; vibeke.stjern@afjord.kommune.no
<mailto:vibeke.stjern@afjord.kommune.no>; skjalg.akeroy@grong.kommune.no
<mailto:skjalg.akeroy@grong.kommune.no>; per.olav.tyldum@overhalla.kommune.no
<mailto:per.olav.tyldum@overhalla.kommune.no>; ordforer@gildeskal.kommune.no
<mailto:ordforer@gildeskal.kommune.no>; bjorn.ivar.lamo@grane.kommune.no
<mailto:bjorn.ivar.lamo@grane.kommune.no>; ordforer@rodoy.kommune.no
<mailto:ordforer@rodoy.kommune.no>; ordforer@sorfold.kommune.no
<mailto:ordforer@sorfold.kommune.no>; tor.asgeir.johansen@tysfjord.kommune.no
<mailto:tor.asgeir.johansen@tysfjord.kommune.no>; ordforer@vefsn.kommune.no
<mailto:ordforer@vefsn.kommune.no>; geir.inge.sivertsen@lenvik.kommune.no
<mailto:geir.inge.sivertsen@lenvik.kommune.no>; tor.egil.buoen@flaa.kommune.no
<mailto:tor.egil.buoen@flaa.kommune.no>; ordforer@sarpsborg.com <mailto:ordforer@sarpsborg.com>;
gustav.kalager@krodsherad-everk.no <mailto:gustav.kalager@krodsherad-everk.no>;
dag-erik.pryhn@sel.kommune.no <mailto:dag-erik.pryhn@sel.kommune.no>; Ragnhild Aashaug;
bjarne.eiolf.holo@lom.kommune.no <mailto:bjarne.eiolf.holo@lom.kommune.no>;
stine.akselsen@lebesby.kommune.no <mailto:stine.akselsen@lebesby.kommune.no>;
ivar.kvalen@luster.kommune.no <mailto:ivar.kvalen@luster.kommune.no>;
lilly.gunn.nyheim@surnadal.kommune.no <mailto:lilly.gunn.nyheim@surnadal.kommune.no>;
stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no <mailto:stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no>;
reidar.saga@amli.kommune.no <mailto:reidar.saga@amli.kommune.no>;
ole.tvete.muriteigen@sor-fron.kommune.no <mailto:ole.tvete.muriteigen@sor-fron.kommune.no>;
kjell.berge.melbybraten@oystre-slidre.kommune.no

<mailto:kjell.berge.melbybraten@oystre-slidre.kommune.no>;
hans.petter.thorbjornsen@ulvik.kommune.no <mailto:hans.petter.thorbjornsen@ulvik.kommune.no>;
petter.sortland@hoyanger.kommune.no <mailto:petter.sortland@hoyanger.kommune.no>;
lars.hustad@rauma.kommune.no <mailto:lars.hustad@rauma.kommune.no>;
ola.heggem@rindal.kommune.no <mailto:ola.heggem@rindal.kommune.no>;
thor.jorgen.tjorhom@sirdal.kommune.no <mailto:thor.jorgen.tjorhom@sirdal.kommune.no>;
ida.stuberg@inderoy.kommune.no <mailto:ida.stuberg@inderoy.kommune.no>;
eli.hovd.prestegarden@nore-og-uvdal.kommune.no
<mailto:eli.hovd.prestegarden@nore-og-uvdal.kommune.no>; iselin.jonassen@vaga.kommune.no
<mailto:iselin.jonassen@vaga.kommune.no>; johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no
<mailto:johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no>; kjersti.nilsen@marker.kommune.no
<mailto:kjersti.nilsen@marker.kommune.no>; frode.fjeldsbo@gjesdal.kommune.no
<mailto:frode.fjeldsbo@gjesdal.kommune.no>; svein.leiros@kafjord.kommune.no
<mailto:svein.leiros@kafjord.kommune.no>; christine.trones@hemnes.kommune.no
<mailto:christine.trones@hemnes.kommune.no>; petter.rukke@hol.kommune.no
<mailto:petter.rukke@hol.kommune.no>; toralf.heimdal@bardu.kommune.no
<mailto:toralf.heimdal@bardu.kommune.no>; Bjorn.Laugaland@hjelmeland.kommune.no
<mailto:Bjorn.Laugaland@hjelmeland.kommune.no>; ole.morten.balstad@selbu.kommune.no
<mailto:ole.morten.balstad@selbu.kommune.no>; kari.anita.furunes@meraker.kommune.no
<mailto:kari.anita.furunes@meraker.kommune.no>; tor-peder.lohne@drangedal.kommune.no
<mailto:tor-peder.lohne@drangedal.kommune.no>; kirsti.welander@oppdal.kommune.no
<mailto:kirsti.welander@oppdal.kommune.no>; arne.sandnes@norddal.kommune.no
<mailto:arne.sandnes@norddal.kommune.no>; tom.kristian.thorsen@modalen.kommune.no
<mailto:tom.kristian.thorsen@modalen.kommune.no>; roald.a.haug@odda.kommune.no
<mailto:roald.a.haug@odda.kommune.no>; jarand.felland@tokke.kommune.no
<mailto:jarand.felland@tokke.kommune.no>; per.sverre.kvinlaug@kvinesdal.kommune.no
<mailto:per.sverre.kvinlaug@kvinesdal.kommune.no>; Bjorn_Sverre.Birkeland@tinn.kommune.no
<mailto:Bjorn_Sverre.Birkeland@tinn.kommune.no>; hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no
<mailto:hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no>; bente.estil@lierne.kommune.no
<mailto:bente.estil@lierne.kommune.no>; anders.lindstrom@verran.kommune.no
<mailto:anders.lindstrom@verran.kommune.no>; tone.vag@snasa.kommune.no
<mailto:tone.vag@snasa.kommune.no>; einar.eian@roan.kommune.no
<mailto:einar.eian@roan.kommune.no>; per.kristian.arntzen@ballangen.kommune.no
<mailto:per.kristian.arntzen@ballangen.kommune.no>; ove.gundersen@froland.kommune.no
<mailto:ove.gundersen@froland.kommune.no>; Oddvar.garaas@flesberg.kommune.no
<mailto:Oddvar.garaas@flesberg.kommune.no>; heidi.granli@gol.kommune.no
<mailto:heidi.granli@gol.kommune.no>; gustav.kalager@krodsherad.kommune.no
<mailto:gustav.kalager@krodsherad.kommune.no>; Tine.Normann@sigdal.kommune.no
<mailto:Tine.Normann@sigdal.kommune.no>; soleig.vestenfor@aal.kommune.no
<mailto:soleig.vestenfor@aal.kommune.no>; rolf.laupstad@berlevag.kommune.no
<mailto:rolf.laupstad@berlevag.kommune.no>; Terje Wikstrøm; rune.rafaelsen@svk.no
<mailto:rune.rafaelsen@svk.no>; Johnny Hagen; tore.haraldset@nes-bu.kommune.no
<mailto:tore.haraldset@nes-bu.kommune.no>; Hilde F. Tveråen;
sjur.arnfinn.strand@kongsvinger.kommune.no <mailto:sjur.arnfinn.strand@kongsvinger.kommune.no>;
erik.sletten@trysil.kommune.no <mailto:erik.sletten@trysil.kommune.no>; Merete Myhre Moen;
siri.klokkerstuen@etne.kommune.no <mailto:siri.klokkerstuen@etne.kommune.no>;
atle.kvale@fusa.kommune.no <mailto:atle.kvale@fusa.kommune.no>;
peder.sjo.slettebo@kvinnherad.kommune.no <mailto:peder.sjo.slettebo@kvinnherad.kommune.no>;
stig.olav@loedemel.no <mailto:stig.olav@loedemel.no>; ordforer@berg.kommune.no
<mailto:ordforer@berg.kommune.no>; britt.helstad@bindal.kommune.no
<mailto:britt.helstad@bindal.kommune.no>; knut.harald.froland@samnanger.kommune.no
<mailto:knut.harald.froland@samnanger.kommune.no>; petter.schou@spydeberg.kommune.no
<mailto:petter.schou@spydeberg.kommune.no>; ida.marie.pinnerod@bodo.kommune.no

<mailto:ida.marie.pinnerod@bodo.kommune.no>; svein.erik.kristiansen@evenes.kommune.no
<mailto:svein.erik.kristiansen@evenes.kommune.no>; lena.landsverk.sande@vanylven.kommune.no
<mailto:lena.landsverk.sande@vanylven.kommune.no>; stein.aam@orsta.kommune.no
<mailto:stein.aam@orsta.kommune.no>; ordforar@suldal.kommune.no
<mailto:ordforar@suldal.kommune.no>; ordforer@fauske.kommune.no
<mailto:ordforer@fauske.kommune.no>; jfs@hamaroy.kommune.no
<mailto:jfs@hamaroy.kommune.no>; harald.lie@hattfjelldal-kommune.no
<mailto:harald.lie@hattfjelldal-kommune.no>; sigurd.stormo@meloy.kommune.no
<mailto:sigurd.stormo@meloy.kommune.no>; rune.berg@saltdal.kommune.no
<mailto:rune.berg@saltdal.kommune.no>; tove.mette@sortland.kommune.no
<mailto:tove.mette@sortland.kommune.no>; Jostjo@kvam.kommune.no
<mailto:Jostjo@kvam.kommune.no>; toril.gronbrekk@etnedal.kommune.no
<mailto:toril.gronbrekk@etnedal.kommune.no>; ola.t.dokken@nordre-land.kommune.no
<mailto:ola.t.dokken@nordre-land.kommune.no>; mariann.skotte@lesja.kommune.no
<mailto:mariann.skotte@lesja.kommune.no>; Rune.stostad@nord-fron.kommune.no
<mailto:Rune.stostad@nord-fron.kommune.no>; arne.fossmo@ringebu.kommune.no
<mailto:arne.fossmo@ringebu.kommune.no>; elias.sperstad@skjaak.kommune.no
<mailto:elias.sperstad@skjaak.kommune.no>; tornjorn.ognedal@bjerkreim.kommune.no
<mailto:tornjorn.ognedal@bjerkreim.kommune.no>; audun.age.roys@bremanger.kommune.no
<mailto:audun.age.roys@bremanger.kommune.no>; leiduf.gloppestad@gloppen.kommune.no
<mailto:leiduf.gloppestad@gloppen.kommune.no>; jon.hokon.odd@leikanger.kommune.no
<mailto:jon.hokon.odd@leikanger.kommune.no>; olav.turvoll@vik.kommune.no
<mailto:olav.turvoll@vik.kommune.no>; ogne.undertun@bjugn.kommune.no
<mailto:ogne.undertun@bjugn.kommune.no>; odd.jarle.svanem@hemne.kommune.no
<mailto:odd.jarle.svanem@hemne.kommune.no>; kirsti.tommervold@klabu.kommune.no
<mailto:kirsti.tommervold@klabu.kommune.no>; sivert.moen@mgk.no <mailto:sivert.moen@mgk.no>;
ola.oie@rennebu.kommune.no <mailto:ola.oie@rennebu.kommune.no>; ordforer@snillfjod.kommune.no
<mailto:ordforer@snillfjod.kommune.no>; ole.bjarnne.ostby@tydal.kommune.no
<mailto:ole.bjarnne.ostby@tydal.kommune.no>; bengt.hallvard.odden@nav.no
<mailto:bengt.hallvard.odden@nav.no>; jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no
<mailto:jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no>; tarhei.gjelstad@kviteseid.kommune.no
<mailto:tarhei.gjelstad@kviteseid.kommune.no>; gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no
<mailto:gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no>; halfdan.haugan@seljord.kommune.no
<mailto:halfdan.haugan@seljord.kommune.no>; John.Helland@kvanangen.kommune.no
<mailto:John.Helland@kvanangen.kommune.no>; nils.foshaug@malselv.kommune.no
<mailto:nils.foshaug@malselv.kommune.no>; oyvind.evanger@nordeisa.kommune.no
<mailto:oyvind.evanger@nordeisa.kommune.no>; helene.nilsen@skanland.kommune.no
<mailto:helene.nilsen@skanland.kommune.no>; knut.jentoft@storfjord.kommune.no
<mailto:knut.jentoft@storfjord.kommune.no>; Ordorer@audnedal.kommune.no
<mailto:Ordorer@audnedal.kommune.no>; eva.ottesen@gratangen.kommune.no
<mailto:eva.ottesen@gratangen.kommune.no>
Emne: SV: Ordføreropprop HASTER!

Hei
Dette støttes…JA..

Med hilsen

Norvald Illevold

Ordfører

Telefon: 62 46 85 00

Mobil: 951 23 625

Rendalen kommune

2485 Rendalen

Telefon 62468500

postmottak@rendalen.kommune.no <mailto:postmottak@rendalen.kommune.no>

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten

Fra: Torfinn Opheim [<mailto:torfinn.opheim@lvk.no>]
Sendt: 24. november 2016 16:56
Til: postmottak@sor-varanger.kommune.no <mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no>; dag.lislien@rollag.kommune.no <mailto:dag.lislien@rollag.kommune.no>; leiv.rygg@bygland.kommune.no <mailto:leiv.rygg@bygland.kommune.no>; thor.hals@askim.kommune.no <mailto:thor.hals@askim.kommune.no>; stenepene@hotmail.com <mailto:stenepene@hotmail.com>; cha-ns@hotmail.com <mailto:cha-ns@hotmail.com>; elisabeth.weigama@sor-varanger.kommune.no <mailto:elisabeth.weigama@sor-varanger.kommune.no>; bjornar.bakken@polarplan.no <mailto:bjornar.bakken@polarplan.no>; nina.bordi@sor-varanger.kommune.no <mailto:nina.bordi@sor-varanger.kommune.no>; mha@svk.no <mailto:mha@svk.no>; toveals@frisurf.no <mailto:toveals@frisurf.no>; erik.henneli@ffk.no <mailto:erik.henneli@ffk.no>; ema-aks@frisurf.no <mailto:ema-aks@frisurf.no>; kuwik@frisurf.no <mailto:kuwik@frisurf.no>; svanhild.apelandlande@sor-varanger.kommune.no <mailto:svanhild.apelandlande@sor-varanger.kommune.no>; ellen.lindkvist@sor-varanger.kommune.no <mailto:ellen.lindkvist@sor-varanger.kommune.no>; rune.rafaelsen@svk.no <mailto:rune.rafaelsen@svk.no>; noralv.distad@aurland.kommune.no <mailto:noralv.distad@aurland.kommune.no>; monica.nielsen@alta.kommune.no <mailto:monica.nielsen@alta.kommune.no>; monika.sande@beiarn.kommune.no <mailto:monika.sande@beiarn.kommune.no>; anders.christiansen@birkenes.kommune.no <mailto:anders.christiansen@birkenes.kommune.no>; erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no <mailto:erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no>; torhild.bransdal@vennesla.kommune.no

<mailto:torhild.bransdal@vennesla.kommune.no>; anved-johan.tveit@eidfjord.kommune.no
<mailto:anved-johan.tveit@eidfjord.kommune.no>; lars.erik.hyllvang@engerdal.kommune.no
<mailto:lars.erik.hyllvang@engerdal.kommune.no>; steinar.kyrvestad@valle.kommune.no
<mailto:steinar.kyrvestad@valle.kommune.no>; oddmund.ljosland@aseral.kommune.no
<mailto:oddmund.ljosland@aseral.kommune.no>; vidar.eltun@vang.kommune.no
<mailto:vidar.eltun@vang.kommune.no>; jon.rolf.naess@bykle.kommune.no
<mailto:jon.rolf.naess@bykle.kommune.no>; solfrid.borge@ullensvang.herad.no
<mailto:solfrid.borge@ullensvang.herad.no>; Bjorn.Ropstad@e-h.kommune.no
<mailto:Bjorn.Ropstad@e-h.kommune.no>; svein.olav.agnalt@skiptvet.kommune.no
<mailto:svein.olav.agnalt@skiptvet.kommune.no>; Terje.Hoffstad@stor-elvdal.kommune.no
<mailto:Terje.Hoffstad@stor-elvdal.kommune.no>; bda@forsand.kommune.no
<mailto:bda@forsand.kommune.no>; asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no
<mailto:asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no>; geir.waage@rana.kommune.no
<mailto:geir.waage@rana.kommune.no>; asle.schroder@steigen.kommune.no
<mailto:asle.schroder@steigen.kommune.no>; Norvald Illevold
<norvald.illevold@rendalen.kommune.no <mailto:norvald.illevold@rendalen.kommune.no>>;
ole.gustav.narud@amot.kommune.no <mailto:ole.gustav.narud@amot.kommune.no>;
inger.torun.klosbole@nord-aurdal.kommune.no
<mailto:inger.torun.klosbole@nord-aurdal.kommune.no>; terje.odden@sondre-land.kommune.no
<mailto:terje.odden@sondre-land.kommune.no>; kare.helland@sor-aurdal.kommune.no
<mailto:kare.helland@sor-aurdal.kommune.no>; Eivind.Snorre.Brenna@vestre-slidre.kommune.no
<mailto:Eivind.Snorre.Brenna@vestre-slidre.kommune.no>; oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no
<mailto:oddvar.grothe@hemsedal.kommune.no>; halvor.homme@nissedal.kommune.no
<mailto:halvor.homme@nissedal.kommune.no>; bjorg.tveito.lundefaret@nome.kommune.no
<mailto:bjorg.tveito.lundefaret@nome.kommune.no>; gro-anita.mykjaaland@iveland.kommune.no
<mailto:gro-anita.mykjaaland@iveland.kommune.no>; jan.sigbjornsen@flekkefjord.kommune.no
<mailto:jan.sigbjornsen@flekkefjord.kommune.no>; janne.fardal.kristoffersen@lindesnes.kommune.no
<mailto:janne.fardal.kristoffersen@lindesnes.kommune.no>; helge.sandaker@marnardal.kommune.no
<mailto:helge.sandaker@marnardal.kommune.no>; jon.larsgard@jondal.kommune.no
<mailto:jon.larsgard@jondal.kommune.no>; karstein.totland@masfjorden.kommune.no
<mailto:karstein.totland@masfjorden.kommune.no>; eirik.haga@vaksdal.kommune.no
<mailto:eirik.haga@vaksdal.kommune.no>; hans.erik.ringkjob@voss.kommune.no
<mailto:hans.erik.ringkjob@voss.kommune.no>; frida.melvaer@askvoll.kommune.no
<mailto:frida.melvaer@askvoll.kommune.no>; harald.offerdal@balestrand.kommune.no
<mailto:harald.offerdal@balestrand.kommune.no>; olve.grotle@forde.kommune.no
<mailto:olve.grotle@forde.kommune.no>; mathias.raheim@gaular.kommune.no
<mailto:mathias.raheim@gaular.kommune.no>; oddmund.klakegg@jolster.kommune.no
<mailto:oddmund.klakegg@jolster.kommune.no>; jan.geir.solheim@laerdal.kommune.no
<mailto:jan.geir.solheim@laerdal.kommune.no>; jarle.aarvoll@sogndal.kommune.no
<mailto:jarle.aarvoll@sogndal.kommune.no>; sven.flo@stryn.kommune.no
<mailto:sven.flo@stryn.kommune.no>; arild.ingar.laegreid@ardal.kommune.no
<mailto:arild.ingar.laegreid@ardal.kommune.no>; rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no
<mailto:rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no>; stale.refstie@sunndal.kommune.no
<mailto:stale.refstie@sunndal.kommune.no>; are.hilstad@meldal.kommune.no
<mailto:are.hilstad@meldal.kommune.no>; hans.vintervold@roros.kommune.no
<mailto:hans.vintervold@roros.kommune.no>; vibeke.stjern@afjord.kommune.no
<mailto:vibeke.stjern@afjord.kommune.no>; skjalg.akeroy@grong.kommune.no
<mailto:skjalg.akeroy@grong.kommune.no>; per.olav.tyldum@overhalla.kommune.no

<mailto:per.olav.tyldum@overhalla.kommune.no>; ordforer@gildeskal.kommune.no
<mailto:ordforer@gildeskal.kommune.no>; bjorn.ivar.lamo@grane.kommune.no
<mailto:bjorn.ivar.lamo@grane.kommune.no>; ordforer@rodoy.kommune.no
<mailto:ordforer@rodoy.kommune.no>; ordforer@sorfold.kommune.no
<mailto:ordforer@sorfold.kommune.no>; tor.asgeir.johansen@tysfjord.kommune.no
<mailto:tor.asgeir.johansen@tysfjord.kommune.no>; ordforer@vefsn.kommune.no
<mailto:ordforer@vefsn.kommune.no>; geir.inge.sivertsen@lenvik.kommune.no
<mailto:geir.inge.sivertsen@lenvik.kommune.no>; tor.egil.buoen@flaa.kommune.no
<mailto:tor.egil.buoen@flaa.kommune.no>; ordforer@sarpsborg.com
<mailto:ordforer@sarpsborg.com>; gustav.kalager@krodsherad-everk.no
<mailto:gustav.kalager@krodsherad-everk.no>; dag-erik.pryhn@sel.kommune.no
<mailto:dag-erik.pryhn@sel.kommune.no>; Ragnhild Aashaug <ragnhild.aashaug@tolga.kommune.no
<mailto:ragnhild.aashaug@tolga.kommune.no>>; bjarne.eiolf.holo@lom.kommune.no
<mailto:bjarne.eiolf.holo@lom.kommune.no>; stine.akselsen@lebesby.kommune.no
<mailto:stine.akselsen@lebesby.kommune.no>; ivar.kvalen@luster.kommune.no
<mailto:ivar.kvalen@luster.kommune.no>; lilly.gunn.nyheim@surnadal.kommune.no
<mailto:lilly.gunn.nyheim@surnadal.kommune.no>; stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no
<mailto:stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no>; reidar.saga@amli.kommune.no
<mailto:reidar.saga@amli.kommune.no>; ole.tvete.muriteigen@sor-fron.kommune.no
<mailto:ole.tvete.muriteigen@sor-fron.kommune.no>;
kjell.berge.melbybraten@oystre-slidre.kommune.no
<mailto:kjell.berge.melbybraten@oystre-slidre.kommune.no>;
hans.petter.thorbjornsen@ulvik.kommune.no <mailto:hans.petter.thorbjornsen@ulvik.kommune.no>;
petter.sortland@hoyanger.kommune.no <mailto:petter.sortland@hoyanger.kommune.no>;
lars.hustad@rauma.kommune.no <mailto:lars.hustad@rauma.kommune.no>;
ola.heggem@rindal.kommune.no <mailto:ola.heggem@rindal.kommune.no>;
thor.jorgen.tjorhom@sirdal.kommune.no <mailto:thor.jorgen.tjorhom@sirdal.kommune.no>;
ida.stuberg@inderoy.kommune.no <mailto:ida.stuberg@inderoy.kommune.no>;
eli.hovd.prestegarden@nore-og-uvdal.kommune.no
<mailto:eli.hovd.prestegarden@nore-og-uvdal.kommune.no>; iselin.jonassen@vaga.kommune.no
<mailto:iselin.jonassen@vaga.kommune.no>; johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no
<mailto:johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no>; kjersti.nilsen@marker.kommune.no
<mailto:kjersti.nilsen@marker.kommune.no>; frode.fjeldsbo@gjesdal.kommune.no
<mailto:frode.fjeldsbo@gjesdal.kommune.no>; svein.leiros@kafjord.kommune.no
<mailto:svein.leiros@kafjord.kommune.no>; christine.trones@hemnes.kommune.no
<mailto:christine.trones@hemnes.kommune.no>; petter.rukke@hol.kommune.no
<mailto:petter.rukke@hol.kommune.no>; toralf.heimdal@bardu.kommune.no
<mailto:toralf.heimdal@bardu.kommune.no>; Bjorn.Laugaland@hjelmeland.kommune.no
<mailto:Bjorn.Laugaland@hjelmeland.kommune.no>; ole.morten.balstad@selbu.kommune.no
<mailto:ole.morten.balstad@selbu.kommune.no>; kari.anita.furunes@meraker.kommune.no
<mailto:kari.anita.furunes@meraker.kommune.no>; tor-peder.lohne@drangedal.kommune.no
<mailto:tor-peder.lohne@drangedal.kommune.no>; kirsti.welander@oppdal.kommune.no
<mailto:kirsti.welander@oppdal.kommune.no>; arne.sandnes@norddal.kommune.no
<mailto:arne.sandnes@norddal.kommune.no>; tom.kristian.thorsen@modalen.kommune.no
<mailto:tom.kristian.thorsen@modalen.kommune.no>; roald.a.haug@odda.kommune.no
<mailto:roald.a.haug@odda.kommune.no>; jarand.felland@tokke.kommune.no
<mailto:jarand.felland@tokke.kommune.no>; per.sverre.kvinlaug@kvinesdal.kommune.no
<mailto:per.sverre.kvinlaug@kvinesdal.kommune.no>; Bjorn_Sverre.Birkeland@tinn.kommune.no

<mailto:Bjorn_Sverre.Birkeland@tinn.kommune.no>; hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no
<mailto:hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no>; bente.estil@lierne.kommune.no
<mailto:bente.estil@lierne.kommune.no>; anders.lindstrom@verran.kommune.no
<mailto:anders.lindstrom@verran.kommune.no>; tone.vag@snasa.kommune.no
<mailto:tone.vag@snasa.kommune.no>; einar.eian@roan.kommune.no
<mailto:einar.eian@roan.kommune.no>; per.kristian.arntzen@ballangen.kommune.no
<mailto:per.kristian.arntzen@ballangen.kommune.no>; ove.gundersen@froland.kommune.no
<mailto:ove.gundersen@froland.kommune.no>; Oddvar.garaas@flesberg.kommune.no
<mailto:Oddvar.garaas@flesberg.kommune.no>; heidi.granli@gol.kommune.no
<mailto:heidi.granli@gol.kommune.no>; gustav.kalager@krodsherad.kommune.no
<mailto:gustav.kalager@krodsherad.kommune.no>; Tine.Normann@sigdal.kommune.no
<mailto:Tine.Normann@sigdal.kommune.no>; soleig.vestenfor@aal.kommune.no
<mailto:soleig.vestenfor@aal.kommune.no>; rolf.laupstad@berlevag.kommune.no
<mailto:rolf.laupstad@berlevag.kommune.no>; terje.wikstrom@kvalsund.kommune.no
<mailto:terje.wikstrom@kvalsund.kommune.no>; rune.rafaelsen@svk.no
<mailto:rune.rafaelsen@svk.no>; Johnny Hagen <johnny.hagen@alvdal.kommune.no
<mailto:johnny.hagen@alvdal.kommune.no>>; tore.haraldset@nes-bu.kommune.no
<mailto:tore.haraldset@nes-bu.kommune.no>; Hilde F. Tveråen <Hilde.F.Tveraen@folldal.kommune.no
<mailto:Hilde.F.Tveraen@folldal.kommune.no>>; sjur.arnfinn.strand@kongsvinger.kommune.no
<mailto:sjur.arnfinn.strand@kongsvinger.kommune.no>; erik.sletten@trysil.kommune.no
<mailto:erik.sletten@trysil.kommune.no>; Merete Myhre Moen
<merete.myhre.moen@tynset.kommune.no <mailto:merete.myhre.moen@tynset.kommune.no>>;
siri.klokkerstuen@etne.kommune.no <mailto:siri.klokkerstuen@etne.kommune.no>;
atle.kvale@fusa.kommune.no <mailto:atle.kvale@fusa.kommune.no>;
peder.sjo.slettebo@kvinnherad.kommune.no <mailto:peder.sjo.slettebo@kvinnherad.kommune.no>;
stig.olav@loedemel.no <mailto:stig.olav@loedemel.no>; ordforer@berg.kommune.no
<mailto:ordforer@berg.kommune.no>; britt.helstad@bindal.kommune.no
<mailto:britt.helstad@bindal.kommune.no>; knut.harald.froland@samnanger.kommune.no
<mailto:knut.harald.froland@samnanger.kommune.no>; petter.schou@spydeberg.kommune.no
<mailto:petter.schou@spydeberg.kommune.no>; ida.marie.pinnerod@bodo.kommune.no
<mailto:ida.marie.pinnerod@bodo.kommune.no>; svein.erik.kristiansen@evenes.kommune.no
<mailto:svein.erik.kristiansen@evenes.kommune.no>; lena.landsverk.sande@vanylven.kommune.no
<mailto:lena.landsverk.sande@vanylven.kommune.no>; stein.aam@orsta.kommune.no
<mailto:stein.aam@orsta.kommune.no>; ordforar@suldal.kommune.no
<mailto:ordforar@suldal.kommune.no>; ordforer@fauske.kommune.no
<mailto:ordforer@fauske.kommune.no>; jfs@hamaroy.kommune.no
<mailto:jfs@hamaroy.kommune.no>; harald.lie@hattfjelldal-kommune.no
<mailto:harald.lie@hattfjelldal-kommune.no>; sigurd.stormo@meloy.kommune.no
<mailto:sigurd.stormo@meloy.kommune.no>; rune.berg@saltdal.kommune.no
<mailto:rune.berg@saltdal.kommune.no>; tove.mette@sortland.kommune.no
<mailto:tove.mette@sortland.kommune.no>; Jostjo@kvam.kommune.no
<mailto:Jostjo@kvam.kommune.no>; toril.gronbrekk@etnedal.kommune.no
<mailto:toril.gronbrekk@etnedal.kommune.no>; ola.t.dokken@nordre-land.kommune.no
<mailto:ola.t.dokken@nordre-land.kommune.no>; mariann.skotte@lesja.kommune.no
<mailto:mariann.skotte@lesja.kommune.no>; Rune.stostad@nord-fron.kommune.no
<mailto:Rune.stostad@nord-fron.kommune.no>; arne.fossmo@ringebu.kommune.no
<mailto:arne.fossmo@ringebu.kommune.no>; elias.sperstad@skjaak.kommune.no
<mailto:elias.sperstad@skjaak.kommune.no>; tornjorn.ognedal@bjerkreim.kommune.no

<mailto:tornjorn.ognedal@bjerkreim.kommune.no>; audun.age.roys@bremanger.kommune.no
<mailto:audun.age.roys@bremanger.kommune.no>; leiduf.gloppestad@gloppen.kommune.no
<mailto:leiduf.gloppestad@gloppen.kommune.no>; jon.hokon.odd@leikanger.kommune.no
<mailto:jon.hokon.odd@leikanger.kommune.no>; olav.turvoll@vik.kommune.no
<mailto:olav.turvoll@vik.kommune.no>; ogne.undertun@bjugn.kommune.no
<mailto:ogne.undertun@bjugn.kommune.no>; odd.jarle.svanem@hemne.kommune.no
<mailto:odd.jarle.svanem@hemne.kommune.no>; kirsti.tommervold@klabu.kommune.no
<mailto:kirsti.tommervold@klabu.kommune.no>; sivert.moen@mgk.no <mailto:sivert.moen@mgk.no>;
ola.oie@rennebu.kommune.no <mailto:ola.oie@rennebu.kommune.no>;
ordforer@snillfjod.kommune.no <mailto:ordforer@snillfjod.kommune.no>;
ole.bjarnne.ostby@tydal.kommune.no <mailto:ole.bjarnne.ostby@tydal.kommune.no>;
bengt.hallvard.odden@nav.no <mailto:bengt.hallvard.odden@nav.no>;
jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no <mailto:jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no>;
tarhei.gjelstad@kviteseid.kommune.no <mailto:tarhei.gjelstad@kviteseid.kommune.no>;
gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no
<mailto:gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no>; halfdan.haugan@seljord.kommune.no
<mailto:halfdan.haugan@seljord.kommune.no>; John.Helland@kvanangen.kommune.no
<mailto:John.Helland@kvanangen.kommune.no>; nils.foshaug@malselv.kommune.no
<mailto:nils.foshaug@malselv.kommune.no>; oyvind.evanger@nordeisa.kommune.no
<mailto:oyvind.evanger@nordeisa.kommune.no>; helene.nilsen@skanland.kommune.no
<mailto:helene.nilsen@skanland.kommune.no>; knut.jentoft@storfjord.kommune.no
<mailto:knut.jentoft@storfjord.kommune.no>; Ordorer@audnedal.kommune.no
<mailto:Ordorer@audnedal.kommune.no>; eva.ottesen@gratangen.kommune.no
<mailto:eva.ottesen@gratangen.kommune.no>
Emne: Ordføreropprop HASTER!
Viktighet: Høy

Ordførere, varaordførere og landstyremedlem i LVK, har laget et opprop som følger vedlagt. Vi ønsker at du som ordfører eller varaordfører støtter oppropet.

Dersom du svarer ja til å støtte oppropet svarer du ja på denne mail.

Oppropet vil bli send til partiledere og stortingsrepresentanter.

Med vennlig hilsen
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Torfinn Opheim
Leder

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
Postboks 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo, Norway
Tel: + 47 99 11 99 00 | Faks: + 47 947 47 000 | Mobil: +47 918 26 398
E-post: to@lvk.no <mailto:to@lvk.no> | www.lvk.no <http://www.lvk.no/>

This communication is intended for the person (s) named above only. It may contain information that is confidential or legally privileged. If received in error, please delete it from your system and notify our firm by phone +47 99 11 99 00.

Fra: cecilie hansen <cha-ns@hotmail.com>
Sendt: tirsdag 7. mars 2017 12.32
Til: Rune Rafaelsen; Nina Bordi Øvergaard; Postmottak
Emne: Kapitaliseringsrenten på Norske vannkraftanlegg som sak til formannskap og kommunestyre
Vedlegg: Forslag til uttalelse i kommunestyret og formannskap Kapitaliseringsrenten.pdf

Senterpartiet ved gruppeleder Cecilie Hansen, ber om at følgende sak legges frem for formannskap og kommunestyret til uttalelse som sendes til Finansdepartementet.
Saken er høyaktuell og vedlagt følger LVKs brev til Finansdepartementet med krav om at kapitaliseringsrenten for 2018 reduseres snarlig!

Kravet fremsettes ikke får å få høyere eiendomsskatteinntekter, eller som et tiltak for å kompensere for lavere kraftpris. Kravet fremsettes for at kommunene skal **unngå et utilsiktet skattetap** som følge av at departementet unnlater å justere renten i tråd med tidligere praksis og Stortingets vilje, senest uttrykt i budsjettforliket 5. desember 2016.

Håper ordfører vil sette denne sak på agendaen da vi også taper på at dette ikke innføres (rundt 1,5 millioner for 2016 ifølge rådmannens budsjettkommentarer).

Vennlig hilsen Cecilie Hansen, gruppeleder SP

Sendt fra E-post <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for Windows 10

NEDGANGEN I EIENDOMSSKATTEINNTEKTENE MÅ STANSES!

Den beregnede markedsverdien av norske vannkraftanlegg er redusert med *54 milliarder kroner* fra 2016 til 2017. Nedgangen er ikke i samsvar med reelle markedsverdier, men skyldes at Finansdepartementet har unnlatt å justere renten i beregningsgrunnlaget i tråd med renteutviklingen. Nedgangen innebærer at vertskommunene taper 380 millioner kroner i eiendomsskatteinntekter i 2017. Dersom renten ikke justeres i samsvar med den generelle rentenedgangen, vil skattebortfallet i 2018 bli enda høyere. Det er lovbestemt at eiendomsskatten skal bygge på de reelle markedsverdier.

Kommunenes syn - oppsummert:

1. Vannkraftanleggene har ikke blitt 54 milliarder kroner mindre verdt fra 2016 til 2017. Vannkraftanleggenes *reelle markedsverdi* bygger på en kombinasjon av kraftprisene *og kapitaliseringsrenten*.

1. Til tross for klare føringer i budsjettforliket 2017 og fra øvrig politisk hold, har statsråden ennå ikke etterkommet Stortingets vilje. Rentenivået må avklares snarlig og før Revidert nasjonalbudsjett 11. mai 2017. I motsatt fall vil kommunene oppleve et ytterligere eiendomsskattebortfall i 2018.

2. Det generelle rentenivået er kraftig redusert de senere år, og er forventet å skulle vedvare. Denne utviklingen over tid i rentemarkedet må bli gjenspeilet i kapitaliseringsrenten, som for samtlige andre renter brukt til kraftskatteformål.

3. Kapitaliseringsrenten må følge faglige kriterier og bli fastsatt i forskrift, som for de de øvrige kraftskattene. Den tidligere beregningsmetoden for kapitalisieringsrenten, som gjaldt frem til 2011 kan benyttes, med en risikofri realrente som varierer over tid og et fast risikopåslag.

4. Finansministeren har i brev 27. januar 2017 henvist til vertskommunenes øvrige inntekter fra vannkraftproduksjon som innvending mot å redusere kapitaliseringsrenten. Det er en usaklig sammenblanding av jus og politikk: LVK har bedt Finansdepartementet etterleve *regelverket om eiendomsbeskatning*, mens finansministeren argumenterer med sitt *politiske syn* på vertskommuners *øvrige kraftinntekter.* Dette kan naturligvis *ikke* brukes som et argument mot å sørge for *korrekt beregning av vannkraftanleggenes reelle markedsverdi*.

Nedgangen i eiendomsskatteinntektene kan unngås ved at det fastsettes en riktig rente

Sentralskattekontoret har opplyst at eiendomsskatteinntektene fra kraftanlegg vil bli redusert med 380 millioner kroner i 2017.

For at eiendomsskatten skal reflektere vannkraftanleggenes *reelle markedsverdier*, slik loven forutsetter, må beregningsmetoden bli knyttet opp til markedsutviklingen. Den store svakheten ved Finansdepartementets praktisering av regelverket er at bare endringer i kraftprisene tillegges vekt, mens *renteutviklingen* ikke blir tatt i betraktning.

Kraftprisene har falt de senere år, sammenholdt med rekordårene rundt 2010. Ved beregning av anleggenes markedsverdier tas det utgangspunkt i en gjennomsnittsberegning av fem års rullerende kraftpriser. For 2017 betyr det at toppåret 2010 erstattes med 2015, som er det laveste prisnivået på 20 år. Prisdifferansen i de to årene er 23,8 øre/kWh. Det kan vanskelig gjøres noe med, og LVK krever heller ikke justeringer som følge av lav kraftpris.

Like viktig for den reelle markedsverdien av vannkraftanleggene er hvilken *kapitaliseringsrente* som benyttes ved beregningen av nåverdien av anleggene. Høy kapitaliseringsrente gir lavere verdi. I motsetning til samtlige andre renter ved bruk til kraftskatteformål har Finansdepartementet de fem siste årene videreført renten på 4,5 % som brukes i eiendomsskattesammenheng, til tross for det kraftige fallet i markedsrenten i samme tidsrom. Til sammenligning fastslår departementet at den tidligere forskriften, gjeldende til 2012, i dag ville gitt en kapitaliseringsrente på 2,1 %.

Stortinget må nå sørge for at det lave rentenivået over flere år blir gjenspeilet i kapitaliseringsrenten, slik at eiendomsskatten fortsatt bygger på reelle markedsverdier.

Departementet praktiserer reglene i strid med Stortingets forutsetning

Ved budsjettarbeidet for 2012 sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om *årlig fastsettelse av kapitaliseringsrenten* i forbindelse med de ordinære budsjettprosessene.[1] I budsjettforliket for 2017 5. desember 2016 er kravet gjentatt: *«Stortinget ber regjeringen vurdere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten på kraftanlegg»*. Disse stortingsvedtak er frem til i dag ikke blitt fulgt opp av regjeringen. Stortingsrepresentant Odd Omland stilte deretter spørsmål om statsråden ville sørge for at vurderingen ble foretatt for budsjettåret 2017 og med virkning for kommunenes eiendomsskatteinntekter i 2017. I brev fra Statsråden 13. desember 2016 svarte Siv Jensen at *«Jeg vil komme tilbake til Stortinget med en slik vurdering. Det kan ikke forventes at vurderingen vil kunne presenteres for Stortinget allerede i denne høstsesjonen.»*

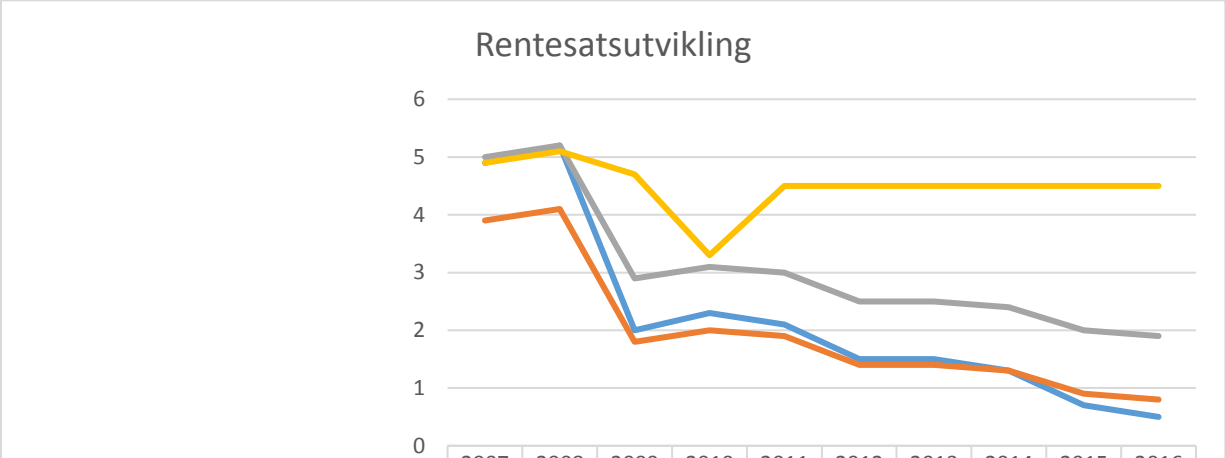
I brev 17. januar 2017 purret LVK på departementets vurderinger. Det ble påpekt at uten en justering av kapitaliseringsrenten slik Stortinget har forutsatt, vil kommunene få et ytterligere skattebortfall i 2018.
I brev til Stortinget 27. januar 2017 svarte Finansministeren at *«[n]ivået på kapitaliseringsrenten vil bli vurdert nærmere, og jeg vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering i tråd med anmodningsvedtaket»*. Signalene som gis i brevet er imidlertid negative, og i stedet for å svare Stortinget på spørsmålet om kapitaliseringsrenten for eiendomsskatteformål foretar finansministeren en uforklart gjennomgang av vertskommunenes øvrige lovbestemte konsesjons- og skatteinntekter fra vannkraftsektoren.

I brev av 18. januar 2017 fastsatte Finansdepartementet fire nye renter til kraftskatteformål, bare med unntak av renten til bruk i eiendomsskattesammenheng. Samtlige renter ble redusert fra 2017, som følge av den generelle renteutviklingen. Tidligere praksis har vært å fastsette kapitaliseringsrenten til eiendomsskatteformål i samme vedtak. Etter tidligere ordning ville rentefastsettelsen for eiendomsskatteåret 2018 vært gjort i januar 2017.

[1] *«Regjeringen vil ta stilling til spørsmålet om justering av maksimums- og minimumsreglene og fastsettelsen av kapitaliseringsrenten for årene etter 2013 i forbindelse med de ordinære budsjettprosessene.»* Prop. 1 LS (2011-2012) s 164.

Det er faglig grunnlag for en reduksjon av kapitaliseringsrenten

Den sterke reduksjonen i nominelle renter og realrenter de siste årene, tilsier en lavere rentesats enn dagens 4,5 %. Siste års utvikling i øvrige «kraft-renter» viser også en kraftig reduksjon de siste årene, som senest ble satt ned 18. januar 2017:



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Friinntekt (grunnrenteskatt)	4,9	5,2	2	2,3	2,1	1,5	1,5	1,3	0,7	0,5
Fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt	3,9	4,1	1,8	2	1,9	1,4	1,4	1,3	0,9	0,8
Fremføring av negativ grunnrente	5	5,2	2,9	3,1	3	2,5	2,5	2,4	2	1,9
Kapitaliseringsrenten (e-skatt)	4,9	5,1	4,7	3,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

LVK har bedt om at tidligere forskrift gjeninnføres, alternativt at renten for 2017 fastsettes til 3 %, mot dagens kapitaliseringsrente på 4,5 %. Et slikt rentenivå er i tråd med anbefalingene fra professor Bjarne Jensens, som uttaler i Rapport november 2016:

> *«Samlet betyr dette at det er gode faglige argumenter både for å sette risikofri realrente og risikopåslaget ved beregning av kalkulasjonsrenten for 2017 lavere enn 4,5 prosent. […] Nærliggende er å sette den risikofrie realrenten til en prosent og risikopåslaget til to prosent. Det vil gi en ny kalkulasjonsrente for beregning av vannkraftverkenes verdi ved beregning av eiendomsskatt på tre prosent.»*

For påfølgende år må kapitaliseringsrenten fastsettes årlig og beregningsmetoden må baseres på faglige kriterier.

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Glenn Arne Grahn Enhetsleder: Kaski, Ivar W., tlf. 78 97 75 21	Dato: 11.08.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Wikan, Kurt	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Formannskapet	031/17	24.05.2017
Kommunestyret	050/17	07.06.2017

RIVING AV SJØMANNSKLUBBEN - 27/2/24 - LØNBOMS PLASS 5

Vedlagte dokumenter:
IMG_3647
IMG_3653
IMG_3661
IMG_3671
IMG_3672
1612_001

Dokumenter i saken:

2016022165 AVVIKSRAPPORT - VENTILASJONSANLEGG HESSENG FLERBRUKSSENTER

Kort sammendrag:
Administrasjonen anbefaler at bygget kalt Sjømannsklubben rives. Byggverket er preget av elde og slitasje, og er fortiden ikke i bruk, har stått tomt i 3-4 år.

Når bygget rives må ny bruk av tomten ses i sammenheng mot gjeldene reguleringsplan for området, der formålet er definert til torg. Videre må det avsettes midler for å sette i stand ny bruk av tomten (planere og forlenge dagens fletterverksgjerde som sikring mot kaiområdet).

Faktiske opplysninger:
Byggverket som står oppført på gnr. 27, bnr 2 og fnr 24 – Lønboms plass 5, kalles for Sjømannsklubben.

Sjømannsklubben ble oppført i ca 1955 og innehar et areal på ca. 260 m² bruttoareal. Bygget ble benyttet som skipsekspedisjon fram til hurtigruteanløpet ble flyttet til Kaiveien 4 på slutten av 1980-tallet (ca.1989). Så ble bygget stående tomt noen år før det sist ble benyttet av frivillighetssentralen/Sjømannsklubben fram til 2012-2013.

Sjømannsklubben har ikke vært i bruk på over 3 år og bygningskroppen er preget av slitasje og elde, der levetiden anses som utgått for de primære konstruksjonsdelene.

Det har tidligere vært vurdert om bygget kunne tas i bruk til kontorarealer, men pga av eksisterende planløsning, utforming, samt bygningsmessigstand vil en ombygging ikke kunne tilfredsstille vesentlige krav (til inneklima, u-verdi, universell utforming, osv) uten at kostnadene vurderes som uforholdsmessige. Det må også nevnes at en slik ombygging strider mot reguleringsformålet for tomten/området.

Pr. dags dato anses bygget som en utgiftspost (oppvarming, forsikring, kommunale avgifter, brøyting osv).

Årlige kostnader knyttet til bygget er ca. kr. 70.000,-.

På bakgrunn av overnevnte anbefales det å rive Sjømannsklubben og at ny bruk av tomten må knyttes opp mot gjeldene reguleringsplan for området, der formålet er torg, jf planid 2000106.

Det må bevilges midler for å rive Sjømannsklubben. Område må videre sikres med nytt flettverksgjerde som da blir en forlengelse av det eksisterende gjerdet og langs tomtegrensen. Dette for å ivareta lukket område mot kaia. Selve tomten må også planeres med grus der det er behov for det.

Budsjett for å rive Sjømannsklubben må være følgende:

Rivekostnader (2000kr pr m2 x 260m2) =		520 000 kr
Miljøkartlegging/avfallsplan.		40 000 kr
Deponering av avfall (sortering).		
Montering av 30 m med flettverksgjerde =		80 000 kr
Tomten planeres med grus inntil videre	=	60 000 kr
Sum	**=**	**700 000 kr**

Finansiering.
Etter tidligere investeringsprosjekter er tilskudd fra Enova satt inn på to fond, fondnr. 2545103 og 2545104, til sammen kr. 774 321,-. Disse fondsmidlene kan brukes til nedbetaling av lån eller som finansiering av nye prosjekter. Rådmannen foreslår at riving av

Sjømannsklubben finansieres ved bruk av fondene 2545103 og 2545104.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:
- Dekkes ved bruk av fondsmidler.

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Forslag til innstilling:
Kommunestyret vedtar å rive Sjømannsklubben, gnr. 27, bnr 2 og fnr 24 – Lønboms plass 5, Kirkenes.

Riving og planering av tomta finansieres ved bruk av fond nr. 2545103 og 2545104, til

sammen kr. 774 321,-.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

SJØMANNSKLUBBEN

SEAMEN'S CLUB

КЛУБ МОРЯКОВ

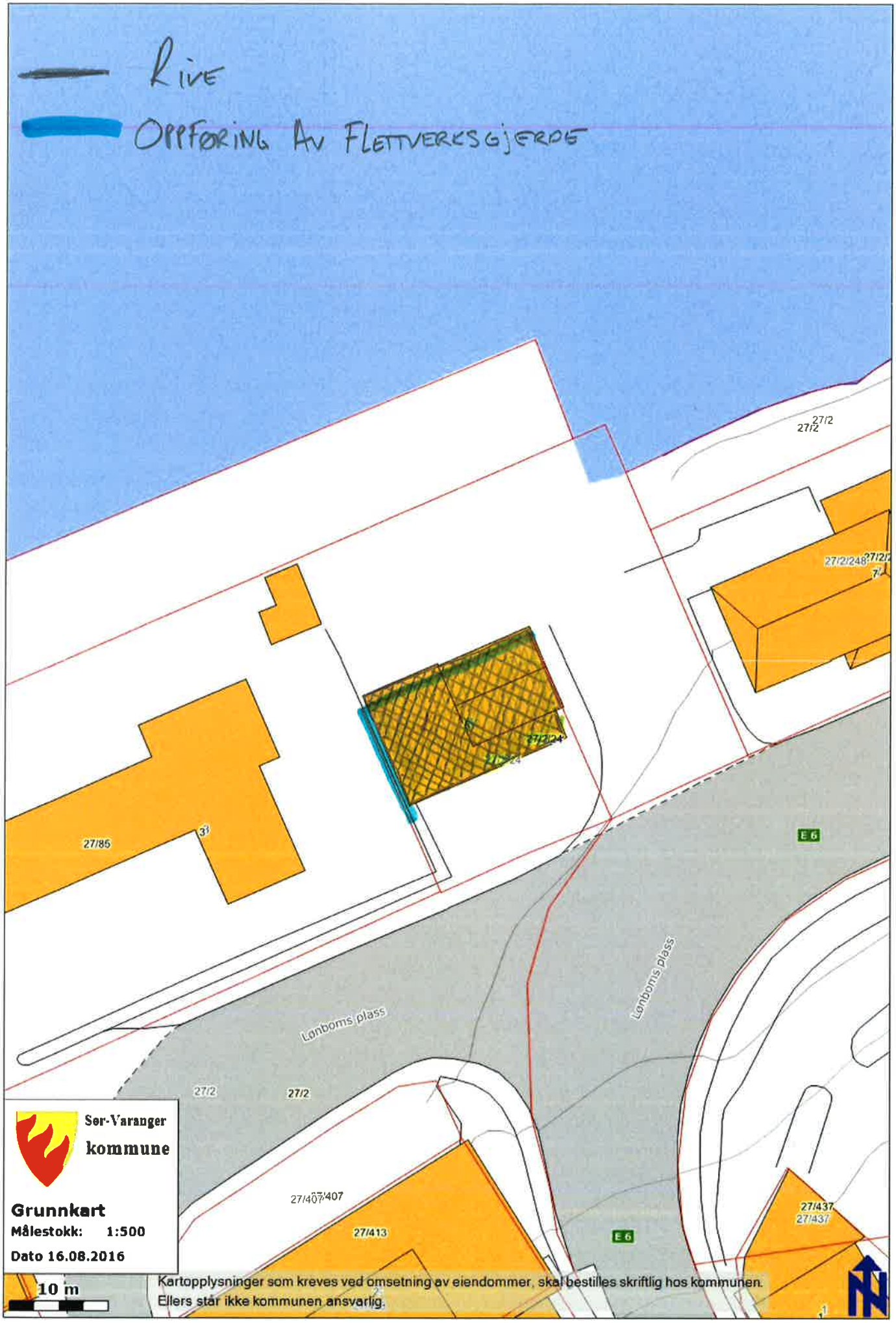
5

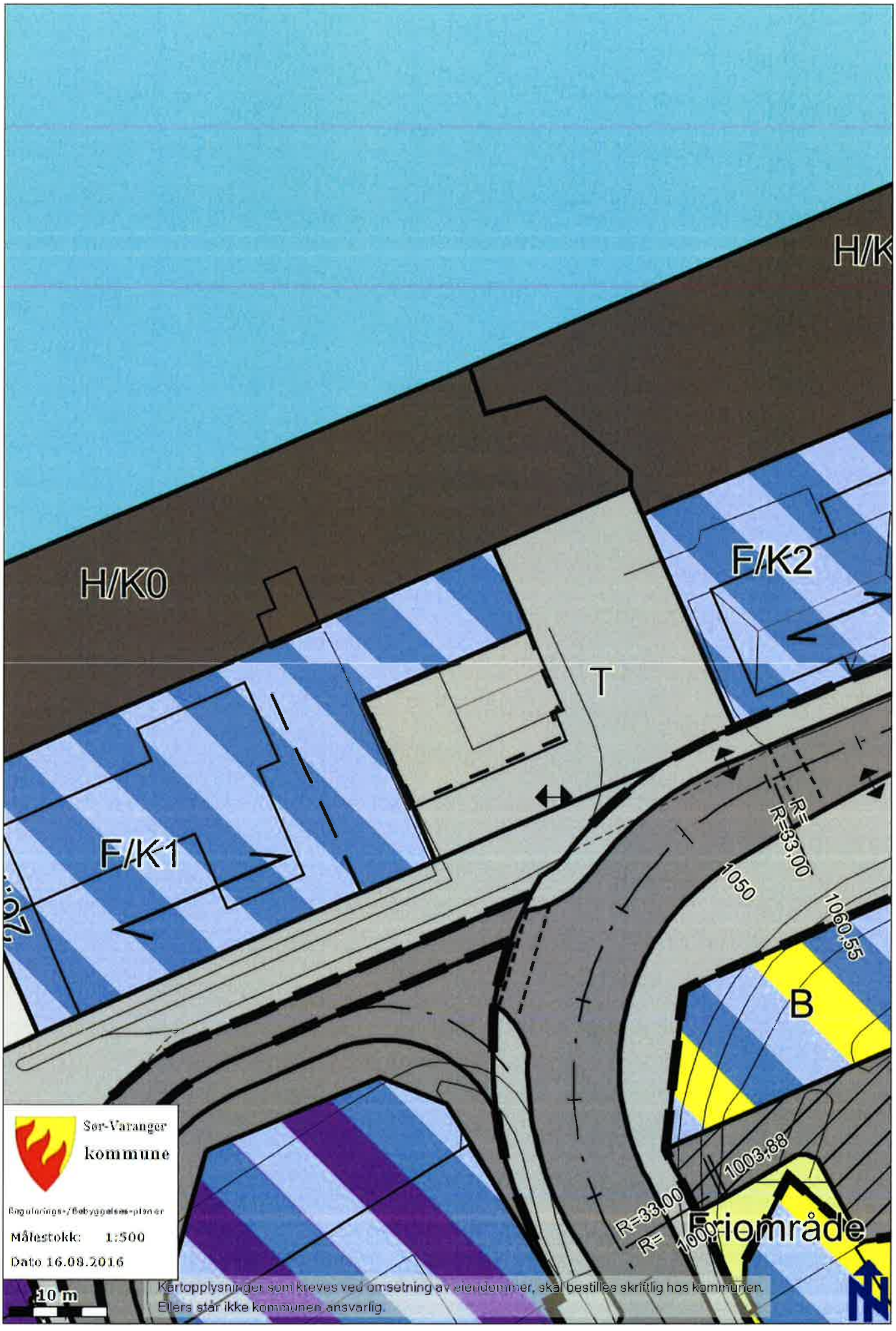
ПОЛЯРИС




RESERVERT PARKERING
ЧАСТНАЯ ПАРКОВКА
Reservert ansatte
Helsesenteret
RESERVERT PARKERING
ЧАСТНАЯ ПАРКОВКА




RIVE
OPPFØRING AV FLETTVERKSGJERDE
27/2
27/2/248
27/2/24
27/85
E 6
Lønboms plass
Lønboms plass
27/2
27/2
27/407
27/413
27/437
27/437
E 6
Sør-Varanger kommune
Grunnkart
Målestokk: 1:500
Dato 16.08.2016
10 m
Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen.
Ellers står ikke kommunen ansvarlig.


H/K
H/K0
F/K2
T
F/K1
R=33,00
1050
1060,55
B
1003,88
R=33,00
R=
Friområde
Sør-Varanger kommune
Målestokk: 1:500
Dato 16.08.2016
10 m
Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen. Ellers står ikke kommunen ansvarlig.

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Ellen Mari Lindkvist Enhetsleder: Ellen Mari Lindkvist, tlf.	Dato: 11.05.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Alstadsæter, Tove	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Formannskapet	032/17	24.05.2017

ENDRING AV OPSJONSVILKÅR FOR NÆRINGSTOMT 26/192, SKYTTERHUSFJELLET

Vedlagte dokumenter:
Forslag Bestemmelser Monumentveien 2 rev 11-05-2017 (3)
Monumentveien 2 Situasjonsplan 28-04-2017
Monumentveien 2 Visualisering 11-05-2017 (2)
SØKNAD OM NÆRINGSTOMT PÅ SKYTTERHUSFJELLET GBN 26/192
SØKNAD
KART OG TEGNINGER
NØKKELTALL KAPASITETSANALYSE
VEDRØRENDE MOTTATT SØKNAD OM NÆRINGSTOMT PÅ SKYTTERHUSFJELLET GBN 26/192
TILDELING AV NÆRINGSTOMT PÅ SKYTTERHUSFJELLET, GBN 26/192 SØKER: TOTO UTVIKLING NORD AS
Forslag fra Lena Bergeng, AP - Sak 42-16, FMSK 24.08.16
MELDING OM VEDTAK I FORMANNSKAPSMØTE 24.08.16 - TILDELING AV NÆRINGSTOMT PÅ SKYTTERHUSFJELLET, GBN 26/192 SØKER: TOTO UTVIKLING NORD AS
TILDELING AV NÆRINGSTOMT 26/192, SKYTTERHUSFJELLET
VEDR. MANGLENDE AKSEPT PÅ TILBUD OM TOMT FK, SKYTTERHUSFJELLET
PastedGraphic-1.tiff

Dokumenter i saken:

2016025645	MANGLENDE AKSEPT PÅ TILBUD OM TOMT FK, SKYTTERHUSFJELLET
2016020416	TILDELING AV NÆRINGSTOMT 26/192, SKYTTERHUSFJELLET
2016025646	SVAR MANGLENDE AKSEPT PÅ TILBUD OM TOMT FK, SKYTTERHUSFJELLET

2016017415 MELDING OM VEDTAK I FORMANNSKAPSMØTE 24.08.16 - TILDELING AV NÆRINGSTOMT PÅ SKYTTERHUSFJELLET, GBN 26/192 SØKER: TOTO UTVIKLING NORD AS
2016016186 TILDELING AV NÆRINGSTOMT PÅ SKYTTERHUSFJELLET, GBN 26/192 SØKER: TOTO UTVIKLING NORD AS
2016016166 VEDRØRENDE MOTTATT SØKNAD OM NÆRINGSTOMT PÅ SKYTTERHUSFJELLET GBN 26/192
2016012447 SØKNAD OM NÆRINGSTOMT PÅ SKYTTERHUSFJELLET GBN 26/192
2016011801 VEDRØRENDE SØKNAD OM NÆRINGSTOMT - GBN 26/192 SKYTTERHUSFJELLET
2016001320 SØKNAD OM NÆRINGSTOMT - GBN 26/192 SKYTTERHUSFJELLET

Kort sammendrag:
Toto Utvikling Nord fikk 29.09.2016 tildelt næringstomt 26/192, Skytterhusfjellet. Dette etter behandling i Formannskapet 24.08.2016, da deres søknad ikke var i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det ble stilt krav til at de måtte omregulere området for å kunne bebygge det med blant annet ambulansetjeneste. Perioden deretter har utbygger endret prosjektet flere ganger, og man har tatt inn boliger innenfor næringsområde. Spørsmålet er om kommunen ønsker boliger innenfor næringstomten, i hvilket omfang og burde eiendommen bli lyst ut for tildeling på nytt dersom man åpner for boliger innenfor tomten.

Faktiske opplysninger:
Tomt 26/192, Skytterhusfjellet, er i henhold til gjeldende reguleringsplan for området regulert til forretning og kontor. Utbygger ønsket i søknaden om tomt og også bygge ambulansetjeneste på tomten. Dette er å regne som en offentlig tjeneste, og ville kreve en omregulering av området. Dette godtok Formannskapet i møte 24.08.2016 da de vedtok følgende:

> *Sør-Varanger kommune tildeler Toto Utvikling Nord AS tomt 26/192, Skytterhusfjellet, med forbehold om at tomten må omreguleres før den kan bebygges i henhold til innsendt situasjonsplan. Kostnader og risiko ved dette er søkers. Det gis ett års opsjon for å gjennomføre dette, og igangsette bygging.*

I etterkant av dette har prosjektet endret seg, og i siste utkast til detaljreguleringsplan for tomten, foreslår utbygger en stor andel boliger på tomten, og ambulansetjenesten er ikke tatt med.

Vurderinger:

For administrasjonen har det vært viktig at tomten blir brukt til det formål som man først regulerte område til, forretning og kontor. Det er en forventning blant beboerne på Skytterhusfjellet at der skal komme en nærbutikk. I den opprinnelige søknaden ble kommunen forespeilet en ambulansestasjon i tillegg til butikk og kontorer. Dette var en funksjon som man kunne se i sammenheng med i øvrige virksomhetene.

I dagens forslag til detaljreguleringsplan er ambulansetjenesten tatt bort. Man har derimot føyd til en stor andel boliger. Se vedlagt situasjonsplan, visualisering og forslag til

bestemmelser. Utbygger har likevel i møte gitt uttrykk for at ambulansetjeneste fortsatt kan være aktuelt, og da spesielt i det 3. bygget. Før et eventuelt forslag til detaljreguleringsplan bli sendt ut på høring, vil dette være avklart. Administrasjonen har forholdt seg til gjeldende vedtak og gitt uttrykk for at selv med en ny endring av tildelingen er fortsatt ambulansetjeneste på område greit.

De foreslåtte reguleringsbestemmelser som foreligger nå sier blant annet dette:

2.2 Forretning/kontor/bolig,

a. Område BKB skal benyttes til forretnings-, kontor og boligformål.
b. Det tillates maksimalt 3 stk. bygg. For alle bygg tillates maksimalt 2 etasjer.
c. Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 10,0 meter, og gesimshøyde skal ikke overstige 8,0 meter.
d. Maksimal grad av utnytting skal ikke overstige 50% BYA.
e. Bygg skal ha butikk(dagligvarer/kiosk), cafe' og lignende typer forretninger samt kontorer i 1 etasje. Dette i henhold til gjeldende plan.
f. Det tillates kun (bolig) boenheter for utleie i 2 etasje og kontorer. Boenheter skal kun brukes av personale fra Helse Finnmark, og i tillegg studenter/elever etter at ev. avtale med Helse Finnmark utløper.
g. Maksimalt bruksareal (BRA) for forretning er 1800 m2.
h. Maksimalt bruksareal (BRA) for kontor er 1000 m2.
i. Maksimalt bruksareal (BRA) for boliger er 1600 m2.
j. Det skal avsettes areal til parkering som følger:

- 1 parkeringsplass pr. 30 m2 grunnflate i forretnings og servicevirksomhet inkl tilhørende lager.
- 1 plass pr. 50 m2 grunnflate kontor.
- 1 plass pr. 100 m2 grunnflate i lagervirksomhet.
- Det skal tildeles 1,5 parkeringsplasser for 1- og 2- roms boenheter. Dette er inklusive parkeringsplasser i garasje/carport.

Bestemmelser rundt ambulansetjeneste vil eventuelt komme i tillegg.

Dette er den uttalelsen utbygger kom med i forbindelse med det nye forslaget til reguleringsplan. De ber i tillegg om forlengelse av opsjon til 31.12.2017.

Detaljregulering av Monumentveien 2, gnr : 26 bnr: 192, Skytterhusfjellet, Sør-Varanger

Vedlagt ligger forslag til reguleringsbestemmelser vedr detaljregulering av Monumentveien på Skytterhusfjellet.

I første etasje ønskes det etablert arealer for forretning og kontor i tråd med gjeldende plan.

Vårt forslag inneholder også en endring hvor vi ønsker å bygge hybler for utleie i en andre etasje. Denne endringen er basert

på at det inngås en utleieavtale med Kirkenes Sykehus. Denne avtale er pr dato under sluttforhandlinger, og for Sykehuset er det svært viktig

at dette kommer på plass snarest mulig.

Vi sender også en visualisering av bygningsmassen som viser hvordan vi tenker oss en fasade som ivaretar både det nye sykehuset og

boligene på skytterhusfjellet.

Med Hilsen

Bror Jonny Bergman

Sivilingeniør

Aktiv-Hus as

Tlf. +47 91 77 54 45

I utbyggers forslag til reguleringsbestemmelser er det ikke foreslått noen rekkefølgebestemmelser. Det vil si at utbygger kan for eksempel velge å bygge kun kontorbygg med boliger over i første runde. Ved å gi et maksimalt areal som er så stort for de ulike formålene, vil det si at de kan velge ulike løsninger og likevel utnytte tomten maksimalt. Utbygger kan blant annet unnlate å bygge forretning, eller man kan utsette byggingen av forretning på ubestemt tid, og kun bygge resten. Dette mener administrasjonen er uheldig og ikke i tråd med det man ønsker for området, og de forventninger som beboerne i området har. En mulig løsning for dette er å kreve at det settes rekkefølgebestemmelser til reguleringsplan, slik at forretningsbygget må bygges før de kan bebygge tomten med kontorbygg, ambualnsetjeneste etc. Dette for å sikre at det faktisk kommer en nærbutikk på tomten. Dersom tomten ikke blir utnyttet til dette formålet, vil det være vanskelig å senere omregulere et område for dette, og det vil også bli mer usentralt i forhold feltet.

Det er i planen heller ikke tatt hensyn til grønt område for alle beboerne av hyblene/leilighetene innenfor tomten.

Dersom Formannskapet finner at det er greit å ha boliger innenfor denne tomten, som for eksempel i 2.etasje på næringsbygg, bli spørsmålet er om tomten skulle ha vært lyst ut på nytt. Det kan være at andre utbyggere da ville kunne se økonomi i et slikt prosjekt, da forutsetningene har endret seg. Nå var det kun Toto Utvikling Nord as som søkte på tomten i første runde, og selv om Coop Finnmark var interessert tidligere, er det bare dem som var aktuell ved sist tildeling. Derfor er det heller ikke sikkert om det er andre som vil være aktuell ved en ny utlysning.

Administrasjonen foreslår at Formannskapet godkjenner utbyggers nye planer med boliger i 2.etasje på næringsbyggene. Godkjenningen bør likevel forutsette at man har rekkefølgebestemmelser i den nye planen som sier at forretningsdelen må ha midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, før kontorer og boliger får det. Dette for å sikre at en forretning faktisk blir bygd på området.

Dersom Formannskapet opprettholder tilsagnet på tomten til Toto Utvikling Nord AS, vil det neste spørsmålet være om man vil innvilge dem en forlengelse av opsjonstiden. Deres opsjon utløper 30.09.2017. Planprosessen vil ta en del lengre tid enn forutsatt, da de har endret plan underveis og ikke har kommet med en fullferdig planforslag ennå. Administrasjonen foreslår, dersom Formannskapet finner at tilsagnet skal opprettholdes under de nye forutsetningene, å forlenge opsjonen med 3 måneder, til 31.12.2017, med tilhørende opsjonspremie, slik at planprosessen blir ferdigstilt og byggingen kan starte.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Sør-Varanger kommune tillater ikke boliger innenfor regulert næringstomt 26/192. området kan bebygges med forretning, kontor og evnt ambulansetjeneste dersom området omreguleres, jfr tidligere vedtak av 24.08.2016.

Forslag til innstilling:
Sør-Varanger kommune godtar at tomt 26/192 omreguleres til også å gjelde boliger, forutsatt at boligene er plassert i 2.etasje av næringsbyggene. Dette godtas mot at man i reguleringsplanbestemmelsene setter rekkefølgebestemmelser som sier at forretningsdelen må ha midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, før kontorer og boliger får det.

Opsjonstiden forlenges til 31.12.2017.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

FORSLAG TIL

Reguleringsbestemmelser til 'Detaljregulering av Monumentveien 2', gnr: 26, bnr: 192, Kirkenes i Sør-Varanger.

Dato: 11.05.2017
Revidert:
Planid: 20302016008

I

Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense, ligger innenfor 'reguleringsplan for Skytterhusfjellet' med PlanID 2007001 ved Kirkenes.

II

I henhold til Plan- og Bygningslovens § 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området.

III

I henhold til Plan- og Bygningslovens § 12-5 er området regulert til:

1 Felles bestemmelser
2 Område for bebyggelse og anlegg, §12-5. Nr. 1.
  2.1 Generelle bestemmelser
  2.2 Forretning/kontor/bolig,

IV

I henhold til Plan- og Bygningslovens § 12-5 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet:

1 Felles bestemmelser

a) Skulle det under arbeidet med tiltak i planområdet komme frem gjenstander eller andre spor som indikerer eldre tids aktiviteter i planområdet, må arbeidet umiddelbart stanses og Finnmark Fylkeskommune og Sametinget varsles, jfr. Lov av 9. juni 1978 nr.50 om Kulturminner (kulturminneloven) §8 andre ledd.

b) Det skal sikres god tilgjengelighet for alle, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede (allergi mv.). Bygg- og uteområder med allmenn tilgjengelighet skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av brukere/beboere som mulig, jfr også TEK 10.

c) Etter at planen er vedtatt er det ikke tillatt med bygging, anleggsvirksomhet eller annen drift som er i strid med planen.

2 Område for bebyggelse og anlegg, §12-5. Nr. 1.

2.1 Generelle bestemmelser

a) Før byggetillatelser kan gis i området skal kommunen godkjenne en situasjonsplan hvor følgende skal fremgå:
   - Plassering og tomteinndeling for aktuell bebyggelse og nødvendige trafikkområder med adkomstveg, parkering, manøvreringsområder samt gang- og oppholdsareal som områder for lek og fri utfoldelse for barn og unge.
   - Bebyggelsens plassering
   - Grøntanlegg
   - plass for snødeponi
   - eventuelle støttemurer og gjerder/skjermvegger
   - ev. terrengbehandling i grove trekk
   - eksisterende og framtidige terrenghøyder

b) Videre skal det suppleres med utomhusplan i målestokk 1:200 som detaljert viser all utforming og utnyttelse av byggeområdet, herunder eksisterende og framtidige terrenghøyder, terrengtilpasning, eksisterende bevart vegetasjon og ny vegetasjon.

c) Det skal utarbeides en sol/skyggeanalyse for bygg og anlegg på planområdet som skal medfølge søknad om byggetillatelse.

d) Bebyggelsen og alle utomhusanlegg skal plasseres og tilpasses eksisterende terreng slik at terrenginngrep minimaliseres. Eksisterende trær og vegetasjon innenfor den ubebygde del av området skal bevares i størst mulig grad for å oppnå skjermvirkning og le mot tilgrensende områder.

e) All tilhørende utomhusarealer og trafikkarealer for omsøkt byggetiltak, skal opparbeides/istandsettes før bebyggelsen tas i bruk.

f) Byggegrense gjelder for alle bygninger, bortsett fra trafobygg og bygg for annen telekommunikasjon.

g) Klare primærfarger tillates ikke som hovedfarger (skarp gul, rød, blå, grønn). Klare primærfarger tillates ikke brukt som hovedfarge på tak.

h) Det er 1 stk. felles avkjøring til planområdet. Denne avkjøringen går fra Monumentveien. Ved utforming av avkjøring til Monumentveien må Vegvesenets 'håndbok V121, Geometrisk utforming av veg og gatekryss' legges til grunn

i) Grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442, tabell 3, skal ikke overstiges.

2.2 Forretning/kontor/bolig,

a) Område BKB skal benyttes til forretnings-, kontor og boligformål.

b) Det tillates maksimalt 3 stk. bygg. For alle bygg tillates maksimalt 2 etasjer.

c) Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 10,0 meter, og gesimshøyde skal ikke overstige 8,0 meter.

d) Maksimal grad av utnytting skal ikke overstige 50% BYA.

e) Bygg skal ha butikk(dagligvarer/kiosk), cafe' og lignende typer forretninger samt kontorer i 1 etasje. Dette i henhold til gjeldende plan.

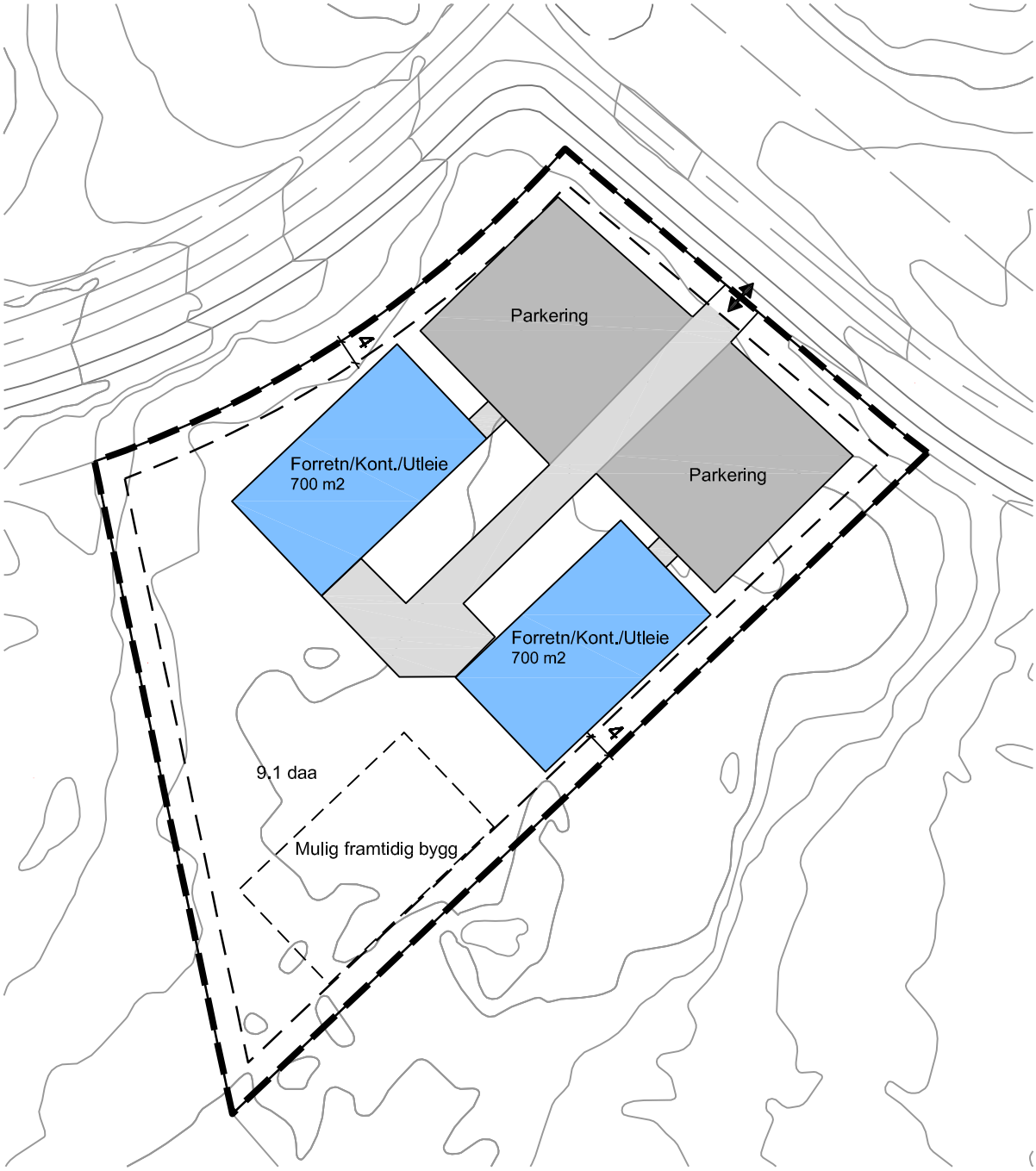
f) Det tillates kun (bolig) boenheter for utleie i 2 etasje og kontorer. Boenheter skal kun brukes av personale fra Helse Finnmark, og i tillegg studenter/elever etter at ev. avtale med Helse Finnmark utløper.

g) Maksimalt bruksareal (BRA) for forretning er 1800 m^2.

h) Maksimalt bruksareal (BRA) for kontor er 1000 m^2.

i) Maksimalt bruksareal (BRA) for boliger er 1600 m2.

j) Det skal avsettes areal til parkering som følger:
   - 1 parkeringsplass pr. 30 m^2 grunnflate i forretnings og servicevirksomhet inkl tilhørende lager.
   - 1 plass pr. 50 m^2 grunnflate kontor.
   - 1 plass pr. 100 m^2 grunnflate i lagervirksomhet.
   - Det skal tildeles 1,5 parkeringsplasser for 1- og 2- roms boenheter. Dette er inklusive parkeringsplasser i garasje/carport.



Monumentveien 2 areal= 9100 m2.
Utnyttelse 50 % BYA for eiendommen.

1400 m2 Forretning/kontor/utleie bolig i 2 etg.
1400 m2 Parkeringsareal.
2800 m2 Total BYA.

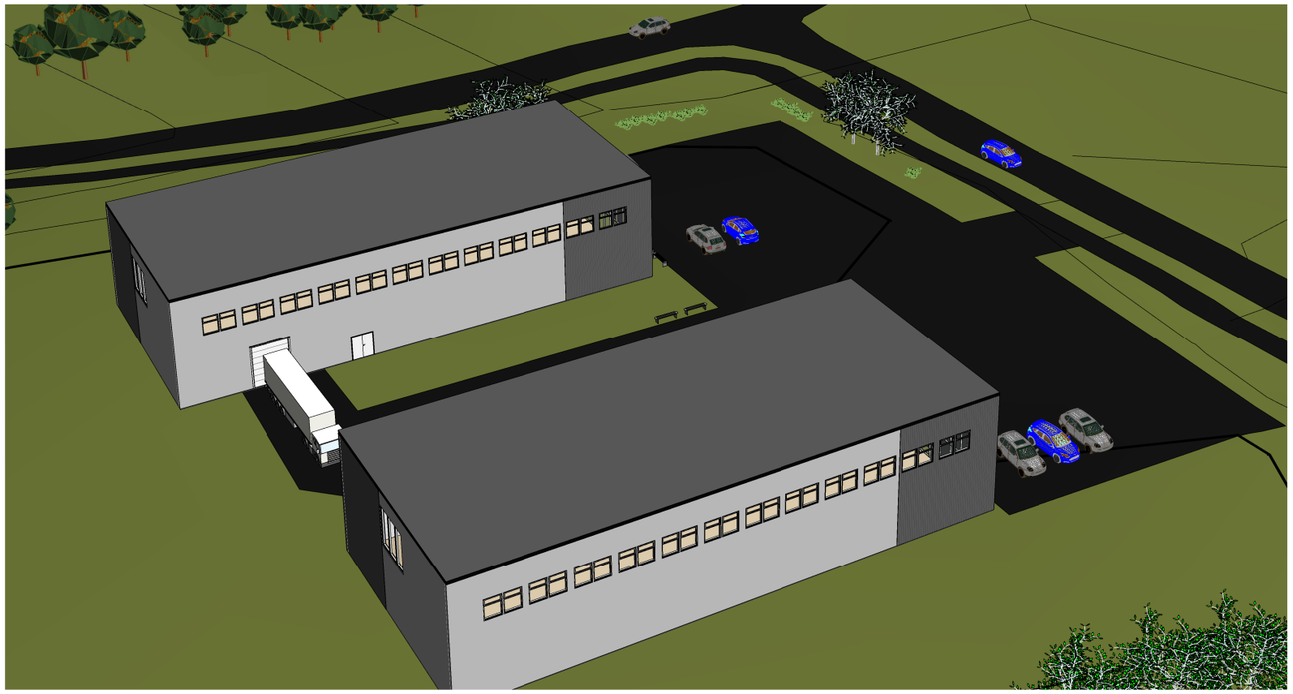
Restareal BYA= 1750 m2.

Monumentveien 2.
Situasjonsplan.

Dato: 28.04.2017

Målestokk= 1:1000

N



Oversikt



3D Nord
1 : 1

1:1

Visualisering

Monumentveien 2

S01

2017-05-11

SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes

10 JUNI 2016

Saksnr:	Dok.nr:	Off.vurdering:
16/298 -		Kopi til:

Sør-Varanger kommune
Plan-og utviklingsavdelingen
Boks 406
9915 Kirkenes

09.06
Kirkenes ~~06.07~~.2016

Toto Utvikling Nord AS
Postboks 511
9915 Kirkenes

SØKNAD OM TOMT.

Vi søker herved på næringstomt på skytterhusfjellet med Gnr: 26 og Bnr 192.

I forbindelse med etablering av det nye sykehuset, og de nye boligene på skytterhusfjellet ønsker vi å bygge en nærbutikk på 400 kvm, samt kontorer i samme bygg. Disse kontorene ser vi for oss vil bli brukt av det nye sykehuset.

Vi ønsker også å bygge ny ambulansestasjon i nær tilknytning til sykehuset, hvor det vil bli satt opp ca. 300-400 kvm med garasje, oppholdsrom, soverom, garderobe, kontor samt andre fasiliteter knyttet opp mot ambulansetjenestens behov.

Viser til vedlagte tegning i forhold til utgangspunkt for oppsett av bygg med tilbehør.

Med vennlig hilsen
Toto Utvikling Nord AS

Even Flå
Daglig leder

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØKNAD OM TOMT

Etternavn og fornavn:	Fødsels- og personnr.:
TOTO UTVIKLING NORD AS	911 680 777
Adresse:	Postnummer og -sted:
POSTBOKS 511	9915 KIRKENES
Evt ektefelles/samboers navn:	Ektefelles/samboers fødsels- og personnr.:
Skal begges navn stå på festekontrakten:	☐JA ☐NEI

Ønsker tomt i boligområde:

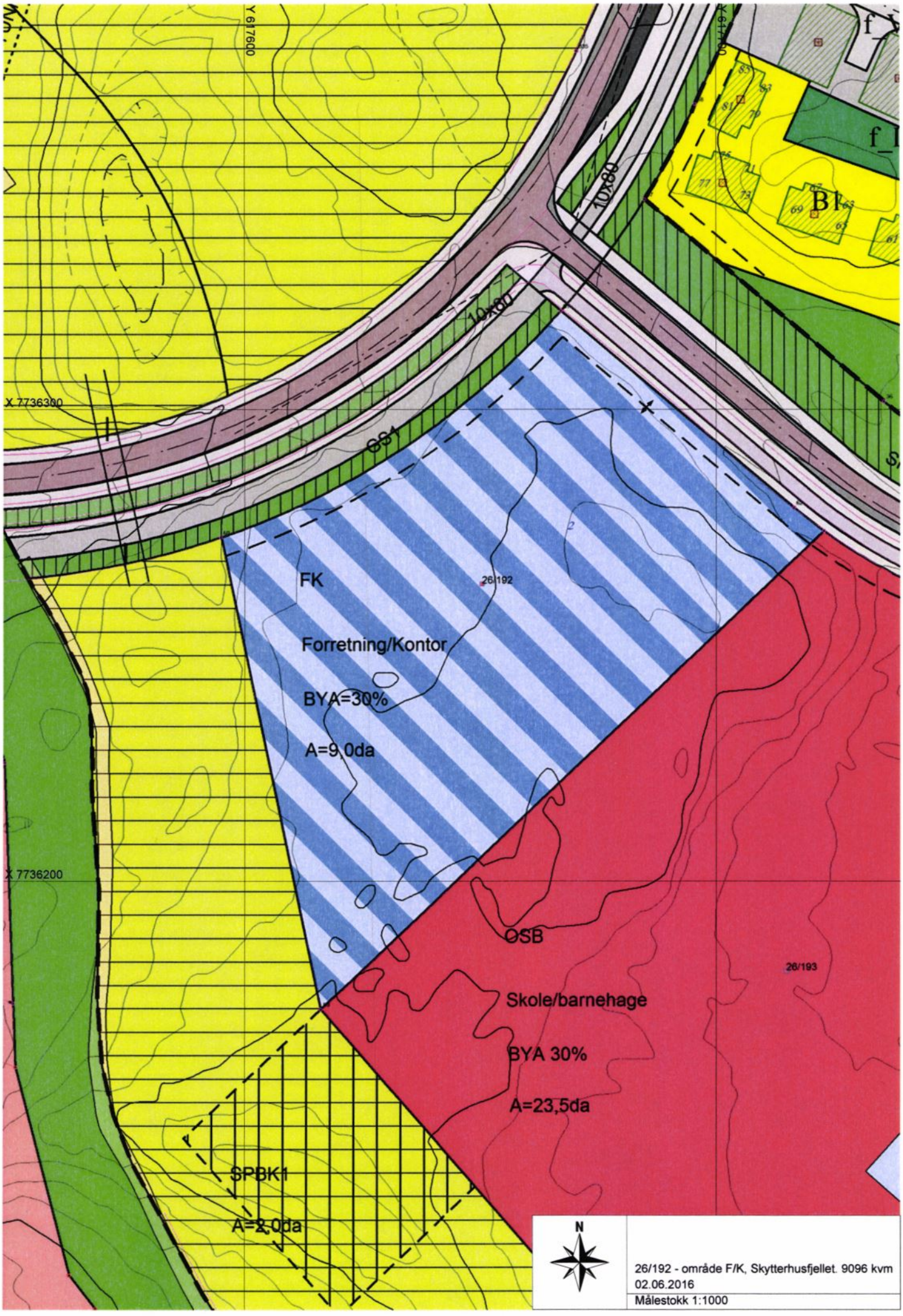
SKYTTERHUSFJELLET GNR: 26 / BNR: 192

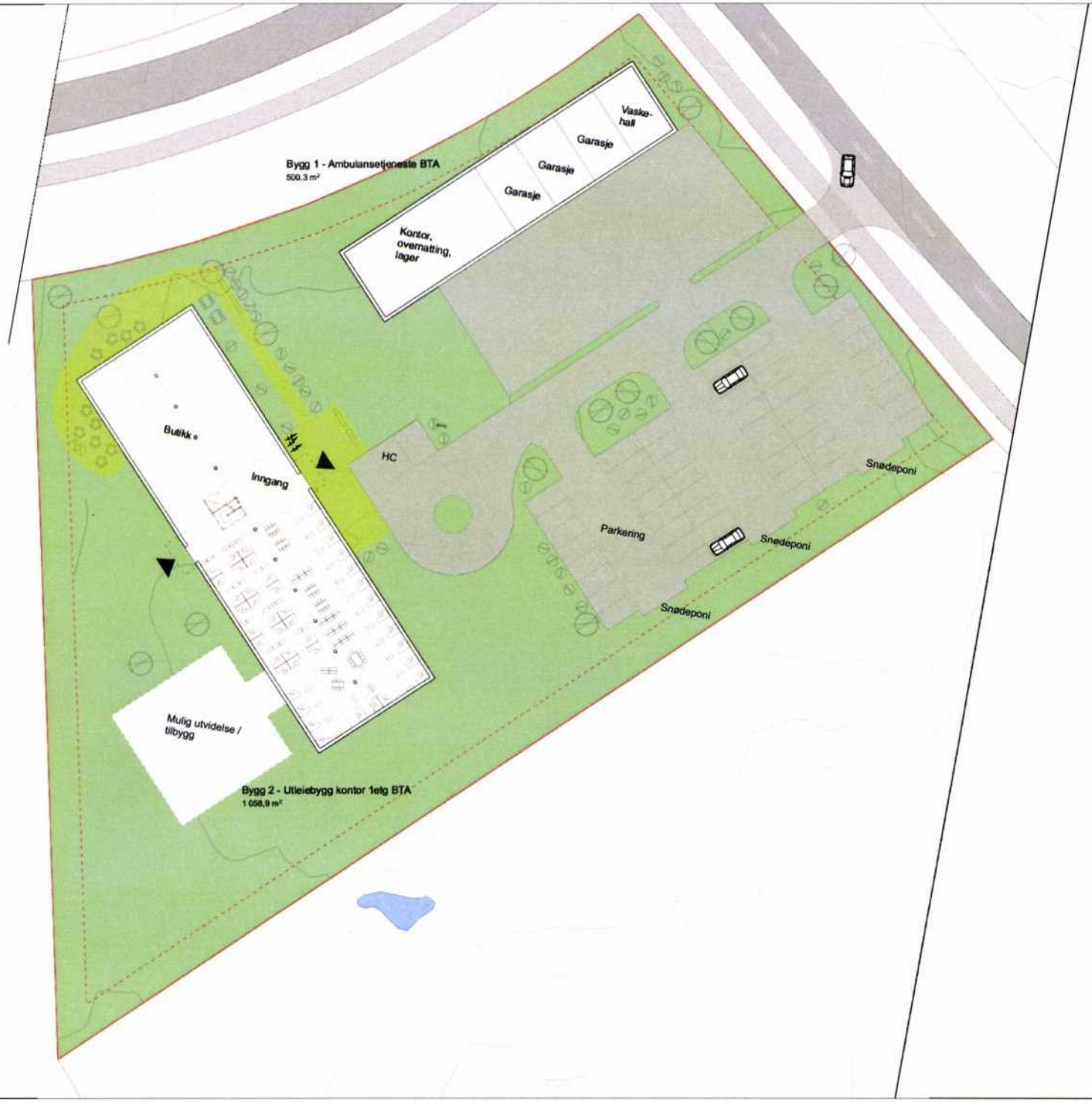
KIRKENES 06/07-16
Sted og dato

Even [signature]
Underskrift(er)

Søknaden sendes
Sør-Varanger kommune, plan- og utviklingsavdelingen, boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 76 00
Faks 78 97 76 81

Send søknad til postmottak


Y 617600
X 617700
10x80
10x80
X 7736300
GS1
FK
26/192
Forretning/Kontor
BYA=30%
A=9,0da
X 7736200
OSB
26/193
Skole/barnehage
BYA 30%
A=23,5da
SPBK1
A=2,0da
B1
N
26/192 - område F/K, Skytterhusfjellet. 9096 kvm
02.06.2016
Målestokk 1:1000



Tegningsnr.:	Revisjon nr.:
A10-1	

Type tegning:
Situasjonsplan 1_500

Fase:

Utvikling / Kapasitet

Rev	Date	Comment	Sign	Cont

Filnavn:	Dato:	Målestokk:
Skytterhusfjellet navingsomt spennendt med 400m2 sanseis.pln	15.04.16	1:500
Godkjent:	Kontroll PRO	
	Sign.: OFK / Kontroll:	Ark str.: A3

Tittel:

FK

skytterhusfjellet,
sør-varanger kommune

g.nr./b.nr. 26/192

Prosjektnr.:	Tegningsnr.:
0000 - FK	A10-1

Type tegning:
Situasjonsplan 1_500

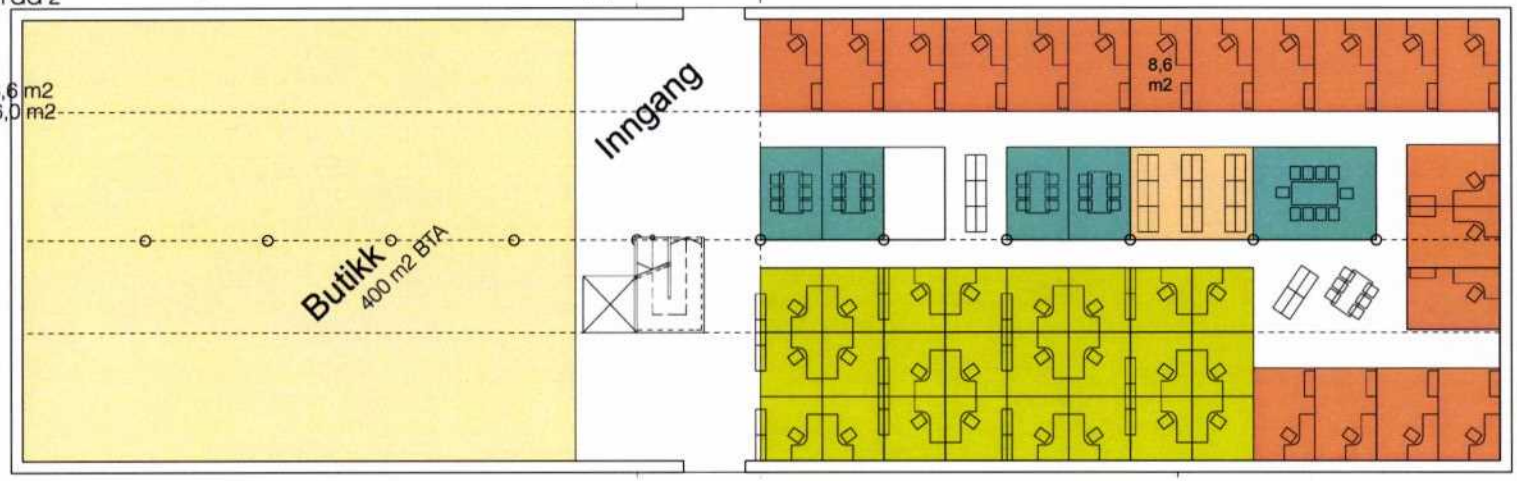
STILLA
utvikling as

+ 47 92 82 95 85
olav@stillautvikling.no
pb 23 0411 oslo

KAPASITETSANALYSE BYGG 2

Analyse kontorplasser:

- Cellekontor: 8,6 m2
- Kontorplass i landskap: 6,0 m2



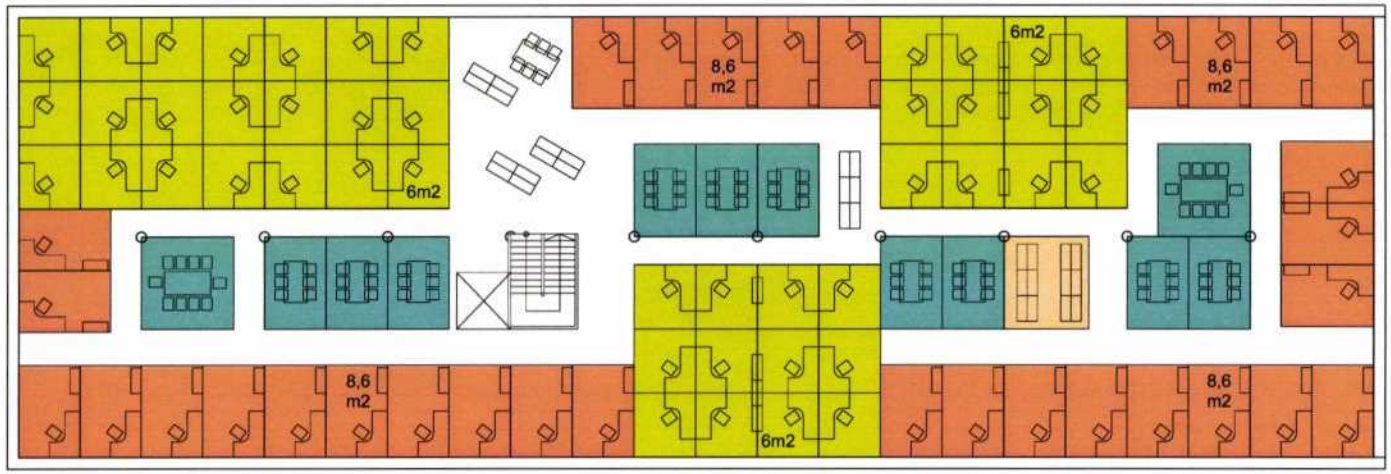
Plan 1:

1050 m2 BTA

Plan 1:

Cellekontor: 19 stk
Plass i landskap: 24 stk

1. etasje 1:200



Plan 2:

970m2 BTA

Plan 2:

Cellekontor: 32 stk
Plass i landskap: 45 stk

2. etasje 1:200

Forutsetninger:

Behov for lager forutsettes løst i underetasje.
Behov for toaletter, tekjøkken og andre støttefunksjoner ikke beregnet og inntegnet.

Tegningsnr.: A20-1	Revisjon nr.:
Type tegning: Plan 1. & 2. Etasje	

Fase:

Utvikling / Kapasitet

Rev	Date	Comment	Sign	Cont

Filnavn:	Dato: 15.04.16		Målestokk: 1:200
Godkjent:	Kontroll PRO		
	Sign. OFK	Kontroll KBL	Ark str.: A3

Tittel:

FK

skytterhusfjellet,
sør-varanger kommune

g.nr./b.nr. 26/192

Prosjektnr.: 0000 - FK	Tegningsnr.: A20-1
Type tegning: Plan 1. & 2. Etasje	

STILLA
utvikling as

+ 47 92 82 95 85
olav@stillautvikling.no
pb 23 0411 oslo

NØKKELTALL KAPASITETSANALYSE

Tillatt utnyttelse:

Tillatt % BYA	30 %
Areal Tomt (m2)	9096
Tillatt utnyttelse (m2 BYA)	**2729**

Program

	BTA
Bygg 1 - Ambulansestasjon	**500**
Bygg 2 - Utleiebygg kontor	**2000**
1 etg kontor & felles	650
1 etg service	400
2 etg kontor	950
Totalt	**2500**

Beregning antall Parkeringsplasser

	BTA	1 plass per X m2	Plasser	
Bygg 1 - Ambulansestasjon	500	50	10	*
Bygg 2 - Utleiebygg kontor				
Herav kontor	1600	50	32	
Herav service	400	30	13	
Totalt			**55**	

BYA Parkering

	Ant.	BYA per stk	Sum BYA
HC P-plass	2	31,35	63
Normal P-plass	53	20,625	1100
Totalt			**1163**

BYA Totalt på tomt

	m2 BYA
Bygg 1 - Ambulansestasjon	500
Bygg 2 - Uteleiebygg kontor	1050
Parkering	1163
Totalt	**2713**

SØR-VARANGER KOMMUNE
PLAN- OG UTVIKLING

Toto Utvikling Nord AS
Postboks 511

9915 KIRKENES

Vår ref.: Saksnr.: 16/298/4	**Deres ref.:**	**Dato:** 03.08.2016
Saksbehandler: Ellen Mari Lindkvist	**Telefonnr.:**	**Epostadresse:** postmottak@svk.no

VEDRØRENDE MOTTATT SØKNAD OM NÆRINGSTOMT PÅ SKYTTERHUSFJELLET GBN 26/192

Vi viser til mottatt søknad datert 09.06.2016, samt tidligere søknader, på tomt 26/192, Skytterhusfjellet.

Deres søknad kom inn rettidig i forhold til utlysning, og var eneste søknad på tomten. Plankontoret har gjennomgått deres søknad, og vurdert den til ikke å være i tråd med vedtatt reguleringsplan for området. I reguleringsplanbestemmelsene sier man at området forretning/kontor(FK) skal nyttes til «lokal service- og kontorvirksomhet, kiosk, mv.» I deres søknad legger dere til grunn planer om to bygg, hvor det ene skal fungere som ambulansestasjon. Dette er ikke å anse som i tråd med planen, da dette formålet er «offentlig eller privat tjenesteyting», ikke forretning/kontor(FK). I tillegg stilles det spørsmål rundt den «lokale» tilknytningen til det vel 1500 kvm store kontorarealet i bygg 2, selv om sykehuset etableres i nærheten. Kravet om lokal tilknytning til Skytterhusfjellet, er med tanke på å unngå flytting av kontorplasser og annen virksomhet ut fra Kirkenes sentrum som normalt hører til her.

På bakgrunn av dette vil deres søknad bli sendt til politisk behandling før tildeling kan skje. Administrasjonen har ikke anledning til å tildele tomter der søknad ikke er i tråd med plan. Dersom politikerne ønsker denne etableringen dere skisserer på tomt 26/192, vil dere måtte gjøre en omregulering av tomten. Eiendomskontoret vil da gi dere en opsjon på området, hvor dere i opsjonstiden vil måtte gjennomføre den nødvendige omreguleringen slik at gitt byggefrist overholdes. Deres tomtesøknad vil sannsynligvis ikke bli behandlet før møte i september.

Kommunen gjør videre oppmerksom på at ved beregning av utnyttelsesgrad, i dette tilfellet 30 %, skal ikke parkeringsplassene medregnes. Da reguleringsplan er fra før 2010, inngår ikke parkeringsplasser i beregning av BYA.

Med vennlig hilsen

Ellen Mari Lindkvist
Eiendomskonsulent

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Ellen Mari Lindkvist Enhetsleder: Ellen Mari Lindkvist, tlf.	Dato: 05.08.2016
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Kalliainen, Egil	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Formannskapet	042/16	24.08.2016

TILDELING AV NÆRINGSTOMT PÅ SKYTTERHUSFJELLET, GBN 26/192 SØKER: TOTO UTVIKLING NORD AS

Vedlagte dokumenter:
SØKNAD OM NÆRINGSTOMT PÅ SKYTTERHUSFJELLET GBN 26/192
SØKNAD
KART OG TEGNINGER
NØKKELTALL KAPASITETSANALYSE
VEDRØRENDE MOTTATT SØKNAD OM NÆRINGSTOMT PÅ SKYTTERHUSFJELLET GBN 26/192

Dokumenter i saken:

2016016166	VEDRØRENDE MOTTATT SØKNAD OM NÆRINGSTOMT PÅ SKYTTERHUSFJELLET GBN 26/192
2016012447	SØKNAD OM NÆRINGSTOMT PÅ SKYTTERHUSFJELLET GBN 26/192
2016011801	VEDRØRENDE SØKNAD OM NÆRINGSTOMT - GBN 26/192 SKYTTERHUSFJELLET
2016001320	SØKNAD OM NÆRINGSTOMT - GBN 26/192 SKYTTERHUSFJELLET

Kort sammendrag:
Næringstomt 26/192 på Skytterhusfjellet ble utlyst for tildeling 02.06.2016 med søknadsfrist 24.06.2016. Sør-Varanger kommune har mottatt en søknad innen fristen, fra Toto Utvikling Nord AS. Ved gjennomgang av søknaden har planavdelingen vurdert søknaden for ikke å være i tråd med vedtatt reguleringsplan for Skytterhusfjellet. Søknaden skisserer to bygg, hvorav et er en ambulansestasjon og et er et kontor/forretningsbygg i 2 etasjer. Tomten kan dermed ikke tildeles administrativt, og søknaden sendes til politisk avgjørelse. Dersom man

ønsker den etableringen som er skissert i søknaden, vil dette kreve en omregulering av eiendommen. Dette vil søker måtte gjennomføre på egen risiko og kostnad, og innen byggefrist.

Faktiske opplysninger:
I vedtatt reguleringsplan for Skytterhusfjellet, er det regulert tomt med formålet «forretning/kontor»(FK) på 9096 kvm, gbn 26/192. I reguleringsplanbestemmelsene for området FK står det at området skal nyttes til «lokal service- og kontorvirksomhet, kiosk, etc.».

Administrasjon kan tildele tomt når søknad er i henhold til vedtatt plan, og kan gi opsjon på inntil 1 år.

Kommunen har tidligere tildelt området 2 ganger til ulike søkere, uten at de er kommet i gang med byggingen innen byggefrist.

Vurderinger:

I utlysningsteksten ble det presisert at søknad om tomt 26/192 måtte være i tråd med gjeldende reguleringsplanbestemmelser for Skytterhusfjellet.

Planavdelingen finner at etablering av en ambulansestasjon innenfor tomten ikke er i henhold til vedtatt plan. Ambulansestasjon faller inn under reguleringsformålet «annen offentlig og privat tjenesteytelse», og ikke forretning/kontor. Dersom man ønsker en slik etablering på tomten, må området omreguleres.

Når det gjelder bygg nr. 2, inneholdende ca 1500 kvm kontor og en butikk på ca 400 kvm, er dette i utgangspunktet i tråd med planen. Administrasjonen stiller likevel seg spørsmålet om dette bygget er i tråd med formålet bak bestemmelsene for området.

Arealet avsatt til kontor er svært stort, og søker ser også på muligheten for en utvidelse av denne delen på sikt, jfr situasjonsplan. Hensynet bak området, var at man ønsket en type nærbutikk/storkiosk, med noen kontorplasser tilknyttet bygget. Dette skulle være lokalt forankret i Skytterhusfjellet. Spørsmålet er om man kan si at det er lokalt forankret dersom sykehuset skal benytte disse kontorplassene. Bruken av området er endret siden reguleringsplan for Skytterhusfjellet ble vedtatt i 2007. På dette tidspunktet var det ikke planlagt et sykehus i nærheten, så forholdene i området er ikke det samme, og dermed kan også behovene være forandret. Det man på tidspunktet for reguleringsplan la i begrepet «lokal» kan være noe annet en det man anser som lokalt i dag.

Det er også et spørsmål om dersom sykehuset ikke behøver alle kontorplassene, eller sier fra seg kontorplasser, om disse vil bli tilbydd andre aktører som normalt skulle vært i Kirkenes sentrum, og dermed i konkurranse med hva sentrum tilbyr. Administrasjon vet per i dag ikke om det foreligger en avtale med sykehuset, og dette fremkommer heller ikke av søknaden.

Til slutt kan man også se på størrelsen på den planlagte butikken, 400 kvm. Dette inkluderer blant annet lager, fryserom og varemottak, så selve butikklokale vil ikke være særlig stort. I tillegg er butikken plassert i hjørnet av tomten, lengst unna tenkte parkeringsplasser, og på

den måten litt gjemt.

En videre kommentar til situasjonsplan for området, er at det i ikke er tilrettelagt for myke trafikanter innenfor tomten.

Til slutt er det en tanke om dersom Helse Finnmark har et slikt behov for kontorplasser, og evnt. for ambulansetjeneste, utenfor det nye sykehuset, ville det kanskje være mer hensiktsmessig å tilby dem direkte arealene for utbygging. Området ville måtte omreguleres, men man ville ikke ha en mellommann mellom kommunen og bruker.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alt. 1 Sør-Varanger kommune tildeler Toto Utvikling Nord AS tomt 26/192, Skytterhusfjellet, med forbehold om at tomten må omreguleres før den kan bebygges i henhold til innsendt situasjonsplan. Kostnader og risiko ved dette er søkers. Det gis ett års opsjon for å gjennomføre dette, og igangsette bygging.

Alt. 2 Sør-Varanger kommune avventer tildeling av tomt 26/192, da det ikke er innkommet søknad i henhold til dagens reguleringsplanbestemmelser.

Eiendommen lyses ut på nytt for tildeling.

Alt. 3 Sør-Varanger kommune gir Toto Utvikling Nord AS anledning til å utarbeide ny situasjonsplan innen kort tid i henhold til dagens reguleringsplanbestemmelser. Dersom gitt frist og vilkår overholdes, tildeles tomten deretter Toto Utvikling Nord AS i henhold til ordinære vilkår for tildeling av næringstomt.

Forslag til innstilling:

Behandling**24.08.2016 Formannskapet**
Saksordfører: Kalliainen, Egil

Forslag AP foreslått av Bergeng, Lena Norum:

Sør-Varanger kommune tildeler Toto Utvikling Nord AS tomt 26/192, Skytterhusfjellet, med forbehold om at tomten må omreguleres før den kan bebygges i henhold til innsendt situasjonsplan. Kostnader og risiko ved dette er søkers. Det gis ett års opsjon for å gjennomføre dette, og igangsette bygging.

Enstemmig vedtatt.

Formannskapet sitt vedtak i sak 042/16:

Sør-Varanger kommune tildeler Toto Utvikling Nord AS tomt 26/192, Skytterhusfjellet, med forbehold om at tomten må omreguleres før den kan bebygges i henhold til innsendt situasjonsplan. Kostnader og risiko ved dette er søkers. Det gis ett års opsjon for å gjennomføre dette, og igangsette bygging.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

SØR-VARANGER KOMMUNE

Saksbehandler Ellen Lindkvist

Vår ref.: Saksnr.: 16/298/6	**Deres ref.:**	**Dato:** 25.08.2016
Saksbehandler: Heitmann, Arianne	**Telefonnr.:** 78 97 75 50	**Epostadresse:** postmottak@svk.no

MELDING OM VEDTAK I FORMANNSKAPSMØTE 24.08.16 - TILDELING AV NÆRINGSTOMT PÅ SKYTTERHUSFJELLET, GBN 26/192 SØKER: TOTO UTVIKLING NORD AS

Formannskapet har behandlet saken i møte 24.08.2016 og det er fattet følgende vedtak:

> Sør-Varanger kommune tildeler Toto Utvikling Nord AS tomt 26/192, Skytterhusfjellet, med forbehold om at tomten må omreguleres før den kan bebygges i henhold til innsendt situasjonsplan. Kostnader og risiko ved dette er søkers. Det gis ett års opsjon for å gjennomføre dette, og igangsette bygging.

Med vennlig hilsen

Heitmann, Arianne
formannskapssekretær

SØR-VARANGER KOMMUNE
PLAN- OG UTVIKLING

Toto Utvikling Nord AS
Postboks 511

9915 KIRKENES

Vår ref.: Saksnr.: 16/298/7	**Deres ref.:**	**Dato:** 29.09.2016
Saksbehandler: Ellen Mari Lindkvist	**Telefonnr.:**	**Epostadresse:** postmottak@svk.no

TILDELING AV NÆRINGSTOMT 26/192, SKYTTERHUSFJELLET

Sør-Varanger kommune viser til deres søknad datert 09.06.2016 vedrørende næringstomt 26/192, Skytterhusfjellet.

Deres søknad har vært behandlet av Formannskapet 24.08.2016, da den ikke var i henhold til dagens reguleringsplan for området. Dette ble fattet følgende vedtak i møte:

Sør-Varanger kommune tildeler Toto Utvikling Nord AS tomt 26/192, Skytterhusfjellet, med forbehold om at tomten må omreguleres før den kan bebygges i henhold til innsendt situasjonsplan. Kostnader og risiko ved dette er søkers. Det gis ett års opsjon for å gjennomføre dette, og igangsette bygging.

Sør-Varanger vil herved tildele dere næringstomt 26/192 under disse og nedenfor stående vilkår. Se vedlagt situasjonsplan hvor tomten er avmerket. Arealet på tomten er 9 096 kvm.

Refusjonskostnadene for arealet er kr. 400,- per kvm, til sammen kr 3 638 400,-. I tillegg kommer kostnadene til fradeling, oppmåling, tinglysing og saksbehandling, til sammen ca. kr 32 000,-.

Festeavgiften for dette området er i dag kr 5,81 per kvm per år, noe som utgjør kr 52 847,76 per år for tomten. Festetiden blir 40 år, med mulighet for å forlenge den ved festetidens utløp etter den dags vilkår. Festekontrakten indeksreguleres hvert 5.år i henhold til SSB konsumprisindeks.

Kostnadene ved behandling av byggesøknad, og evnt. tilknytningsavgifter kommer i tillegg.

I forbindelse med tildelingen av tomten, setter kommunen en byggefrist. Innen byggefristen skal byggesøknaden være godkjent, samt at tomten skal være betalt og festekontrakten deretter tinglyst, slik at arbeidet er i gang på tomten. Kommunestyret har gitt administrasjon fullmakt til å gi opsjon for inntil 1 år.

Byggefristen for denne tomten blir dermed 30. september 2017.

Ved oversitting av byggefristen vil tilsagnet på tomten bortfalle.

Vedtak av 05.11.2008 saksnr. 160/08 sier:
"Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å kreve finansieringsbekreftelse fra utbygger på det tiltak innsendt byggesøknad omfatter, før endelig tildeling av næringstomt skjer og festekontrakt utstedes"

Sør-Varanger kommune krever dermed, i henhold til dette vedtaket, at dere forelegger en finansieringsbekreftelse ved byggesøknaden for det bygg dere søker om å bygge. Dersom dette mangler, vil tilsagnet på tomten frafalles.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding om dere aksepterer disse vilkårene, jfr overforstående, **innen 21.10.2016**.

Dersom dere aksepterer de nevnte vilkårene innen fristen 21.10.2016, vil kommunen sende faktura for opsjonspremie på til sammen kr. 26 423,88 for perioden fra tildeling til byggefrist 30. september 2017, til sammen 12 måneder, jfr. kommunalt gebyrregulativ.

Festekontrakten vil bli oversendt dere til underskrift sammen med faktura for tomten, ved mottatt byggesøknad. Festekontrakten blir sendt til tinglysing først når alle kostnader og gebyrer for tomta er registrert innbetalt hos oss, samt at byggesøknaden er godkjent.

Utgifter vedrørende opparbeidelse av den enkelte tomt, oppfylling, planering, fjellsprengning, drenering etc. er kommunen uvedkommende..

Vi viser til vedlagte reguleringsbestemmelser med retningsgivende vilkår for byggesaken. Ved å takke ja til tomta forplikter man seg til å følge reguleringsbestemmelsene og disse vilkårene.

Ber derfor dere iaktta følgende:

1. Dere må gi melding til undertegnede når byggesøknaden er sendt inn, dette i god tid før byggefristen går ut. Dere vil deretter få tilsendt festekontrakt, og faktura på behandlingsgebyr, oppmålingsgebyr, tinglysingskostnader og refusjonskravet.
2. Kommunen besørger tinglysing av festekontrakten så snart alle kostnader for tomta er registrert innbetalt hos oss. Fra denne regel er det imidlertid flg. vesentlige unntak; Festekontrakten kan sendes til tinglysing før betaling har skjedd, når vi fra bank skriftlig og forpliktende får bekreftet ved en garanti at vårt tilgodehavende blir dekket etter tinglysing, i disse tilfellene vil faktura bli sendt først når tinglysing har skjedd.
3. Krav på tomtekostnader, oppmålingsgebyr, tinglysingskostnader, tilknytningsgebyr, årlig festeavgift og morarenter er pantesikret på vanlig måte i festekontraktene. Våre lokale banker er underrettet og innforstått med nevnte rutiner.
4. Byggefristen er **30. september 2017**, og vil stå under særlige vilkår i festekontraktene. Oversittelse av byggefrist uten samtykke fra eiendomskonsulent medfører at tomtetilsagnet vil bli annullert. Selv om det er utstedet og tinglyst festekontrakt, går tomta automatisk tilbake til kommunen hvis byggefristen ikke overholdes.
5. Før tomta kan tiltres og arbeid med oppføring av bygget kan starte, må festekontrakten være tinglyst og byggetillatelsen være gitt. Byggetillatelsen skal normalt ikke innvilges før behandlingsgebyr, oppmålingsgebyr, tinglysingskostnader og refusjonskravet er betalt.
6. Generelt kan festet tomt ikke overdras de første 2 årene. Kommunen kan imidlertid gi samtykke til slik overdragelse når bygget er under oppføring. Sør-Varanger kommune

ønsker at dere snart får realisert byggeplaner og ønsker lykke til med byggearbeidene.

Sør-Varanger kommune ønsker gjennom dette at dere kan få realisert deres byggeplaner og ønsker lykke til med prosjektet.

Med vennlig hilsen

Ellen Mari Lindkvist
Eiendomskonsulent

Fra: Even Flå <even@aktiv-hus.no>
Sendt: 13. desember 2016 14:11
Til: Ellen Mari Lindkvist
Kopi: Postmottak; Rune Ulvang
Emne: Re: Websak 16/298: Manglende aksept på tilbud om tomt FK, Skytterhusfjellet
Vedlegg: PastedGraphic-1.tiff

Hei.

Jeg bekrefter herved at vi aksepterer tilbudet om opsjon på tomt 26/192, næringstomt skytterhusfjellet.

Med vennlig hilsen

Even Flå
even@aktiv-hus.no <mailto:even@aktiv-hus.no>
Tlf 90858090

13. des. 2016 kl. 13.22 skrev Ellen Mari Lindkvist <ellen.lindkvist@sor-varanger.kommune.no <mailto:ellen.lindkvist@sor-varanger.kommune.no>>:

Hei!

Vi viser til tilsendt tilbud datert 29.09.2016 vedrørende tomt 26/192, næringstomt Skytterhusfjellet.

Vi kan ikke se å ha mottatt skriftlig aksept på tilbudet. Kommunen har dermed heller ikke fakturert dere opsjonspremien for tomten. Sør-Varanger kommune ber om at dere innen 16.12.2016 svarer om dere aksepterer vårt tilbud. Alt arbeid vedrørende endring av reguleringsplan, vil bli stanset deretter dersom aksept ikke er mottatt. Faktura for opsjonspremie på kr. 26 423,88 vil bli fakturert ved aksept.

Med vennlig hilsen

Ellen Mari Lindkvist
Eiendomskonsulent

<image001.jpg>*Sør-Varanger kommune*
plan- og utviklingsavdelingen
- Se stedbrosjyra for Kirkenes/Sør-Varanger <http://www.svk.no/brosjyremail>

Tlf: 78 97 74 97
E-post: Ellen.Lindkvist@sor-varanger.kommune.no <mailto:Ellen.Lindkvist@sor-varanger.kommune.no>


AHN
MANAGEMENT

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Kaski, Ivar W. Enhetsleder: Kaski, Ivar W., tlf. 78 97 75 21	Dato: 12.04.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Brekken, Anita	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Formannskapet	033/17	24.05.2017
Kommunestyret	049/17	07.06.2017

NYTT GATELYSANLEGG I DELER AV PRESTEVEIEN, KLAVENESSGATE OG PARKVEIEN.

Vedlagte dokumenter:
Kart over planlagt kabling lavspentnett i 2017

Kort sammendrag:
Varanger Kraft AS har informert oss at de planlegger og skal utføre kabling av lavspentnett i store deler av Presteveien samt deler av Klavenessgate og Parkveien. Det skal gjøres sommeren 2017.

Lavspentnettet (som forsyner eiendommene med strøm) er i dag basert på luftstrekk med tremaster. Kommunens gatelys med tilhørende kabeler er montert i Varanger Krafts tremaster. Ved at lavspentnettet legges i jordkabler mister tremastene sin hovedfunksjon, bortsett fra evt som bærer av gatelysene. Det er ikke hensiktmessig å beholde tremastene kun for gatelysene.

Varanger Kraft AS skal fortsette med kabling av lavspentnettet i årene fremover. Det må gjøres i bedre samarbeid med kommunen og i god tid før utførelsen, slik at vi kan budsjettere med nye gatelysanlegg i økonomiplanen.

Faktiske opplysninger:
Varangers Krafts plan berører 30 gatelys i tremaster. Disse bør erstattes med et gatelysanlegg basert på stålmaster, jordkabel og LED-lys.

Varanger Kraft AS engasjerer entreprenør for graving og legging av kabler/rør og nedtaking av eksisterende luftstrekk og master. Det mest rasjonelle er at kommunen inngår et samarbeid med Varanger Kraft slik at gatelyskabelen legges i samme kabelgrøft som øvrige kabler. Samt at mastefundamentene også monteres av samme entreprenør. Kommunen må betale sin andel av kabelgrøfta til Varanger Kraft AS.

Vi henter inn eget tilbud (konkurranse) på levering og montering av stålmaster og LED-armaturer.

Vi har i dag ikke oversikt over eksakt antall og kostnad for å erstatte dagens 30 lys. For å få et vedtak og budsjett for gatelysene må vi gjøre en beregning basert på noen forutsetninger.

Samlet veilengde som det skal legges kabel i, er 830 m. Antar vi en stålmasteavstand på 30 m, får vi ca 30 nye stålmaster. Basert på en erfaringspris på noe over kr. 30 000,- pr. lyspunkt, blir budsjett behovet på ca. 1 mill kr.

I tillegg til gatelysanlegget legges det i samme kabelgrøft, rør for fiberkabel som kommunens IT-avdeling administrerer.

Finansiering.
Etter forsikringsoppgjøret for Malmklang er det fortsatt kr. 1 041 136,- på investeringsfond, kontonr. 2545024. Da Malmklang er vedtatt solgt, foreslår rådmannen at fondet omdisponeres til finansiering av gatelysanlegget i Presteveien/Klavenessgate/Parkveien samt legging av fiberkabel.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:
- Belastes fondskontonr. 2545024.

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

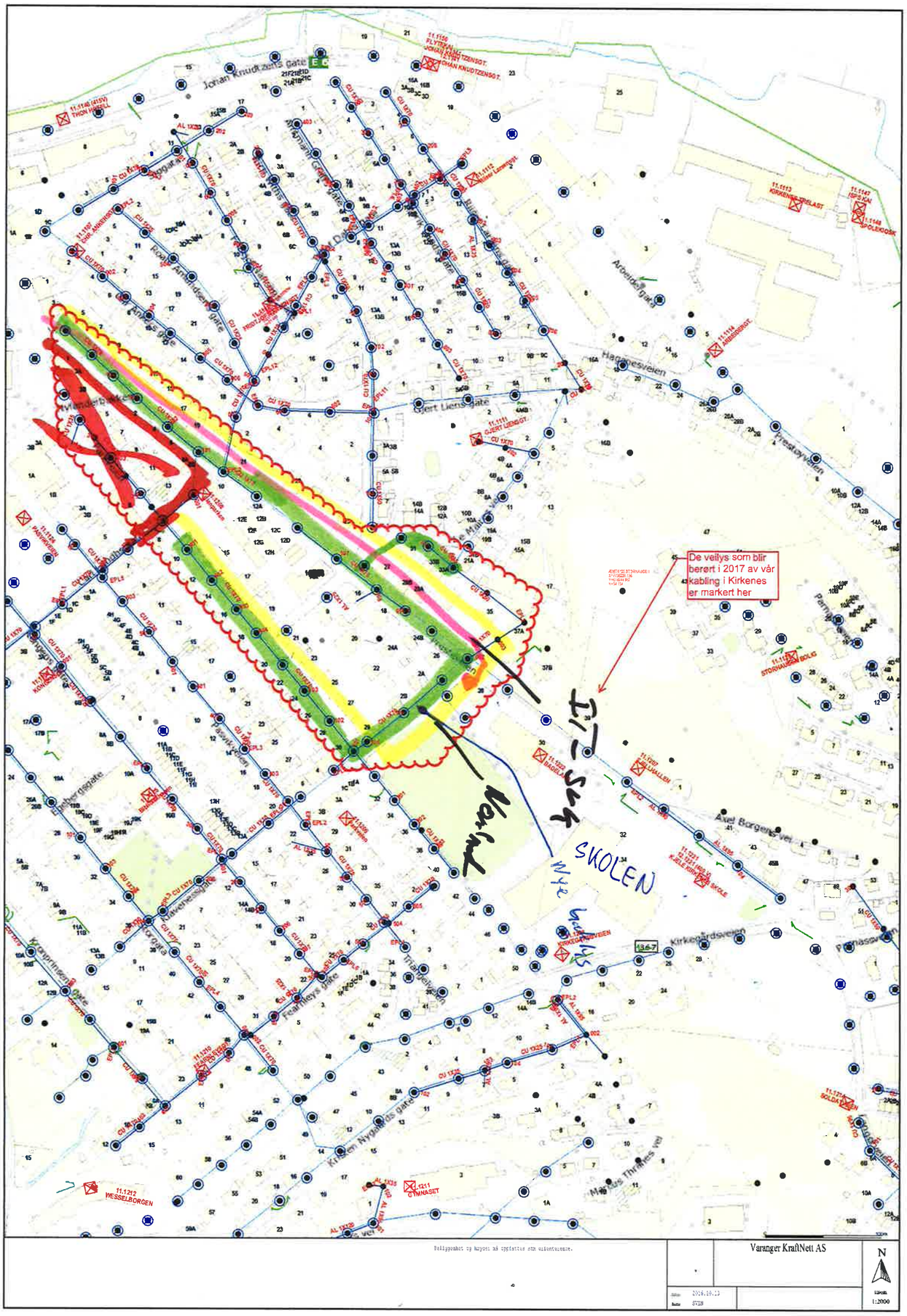
Alternativ til innstilling:

Forslag til innstilling:
Kommunestyret vedtar å bygge nytt gatelysanlegg i deler av Presteveien, Klavenessgate og Parkveien, jfr kart dat. 11.04.17.

Kostnadene, anslått til ca. 1 mill kr, dekkes over investeringsfond kto. 2545024.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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



GATELYS NETT KIRKENES.

PLANLAGT KABLING AV LAVSPENTNETT I 2017.

PRESTEVEIEN - KLAVENESSGATE - PARKVEIEN.

Kirkenes, 11.04.17.

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Eivind Iversen Enhetsleder: Øvergaard, Nina Bordi, tlf. 78 97 74 12	Dato: 12.05.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Wikan, Kurt	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Formannskapet	034/17	24.05.2017

SØKNAD OM OPSJON FOR NYE PRESTØYA INDUSTRIOMRÅDE

Vedlagte dokumenter:
VS: KONFIDENSIELT-Søknad om tomt/opsjon på tomt i Kirkenes
image003.jpg
image004.jpg
TOMT/OPSJON PÅ TOMT I KIRKENES - NYE PRESTØYA INDUSTRIOMRÅDE
3DperspektivFraKjerringstupet
3DperspektivmotNordVest
3DperspektivmotNordØst
3DperspektivmotVest
3DperspektivmotØst
Flyfoto
FlyfotomKommentarer
geoteknisk vurdering
image003.jpg (L)(399703)
KONFIDENSIELT-Søknad om tomtopsjon på tomt i Kirkenes (L)(399705)
kostnadsoverslag 2006
Forslag fra H, SP og Uavh.
Forslag fra AP
PRESTEBUKTA - VEDR. OPSJON PÅ UTBYGGING
Prestebukta Mulighetsstudie
2017-04-25-Prestebukta Intensjon-Status
A1 Notat med orientering om endringer etter vurderinger med tilstandsklasser 2014
A10 Flyfotoillustrasjon av ferdig fylling med småbåtanlegg og adkomst
A2 Nivåskisse med de viktigste vannstandsnivåene og ekstremverdiene for Kirkenes.pdf
Nullnivå 1954
A3 Framskrivinger for fremtidig havnivå Kirkenes
A4 Geoteknisk vurdering for utfylling av Prestøya industriområde
A4-1 Geoteknisk vurdering for utfylling av Prestøya industriområde

A6 Søknadsskjema for mudring og dumping i sjø og vassdrag og utfylling over forurensede sedimenter i sjø.
A7 Søknad om tillatelse i henhold til lov om havner og farvann
A8 Volumberegning for foreslått utfyllingsomfang
A9 Illustrasjon av ferdig fylling med småbåtanlegg og adkomst

Dokumenter i saken:

2017008606	PRESTEBUKTA - VEDR. OPSJON PÅ UTBYGGING
2016004325	MULIGHETSSTUDIE FOR KIRKENES HAVN
2016004324	SJØOMRÅDET MELLOM FYLLINGSVEIEN OG PRESTØYA - FORUTSETNINGER
2016004323	SJØOMRÅDET MELLOM FYLLINGSVEIEN OG PRESTØYA - PROSESS OG OPPSTART AV BACHELEROPPGAVE
2014006836	SAK TIL KOMMENDE KOMMUNESTYREMØTE 30/4-14
2014005990	VEDRØRENDE VIDERE BEHANDLING AV SAK 011/14 TOMT/OPSJON PÅ TOMT I KIRKENES
2014003966	VEDRØRENDE VIDERE BEHANDLING AV SAK 011/14 TOMT/OPSJON PÅ TOMT I KIRKENES
2014003945	TOMT/OPSJON PÅ TOMT I KIRKENES - MELDING OM VEDTAK - NYE PRESTØYA INDUSTRIOMRÅDE
2014003206	INNSYNFORESPØRSEL I RAMMEAVTALE - VISER TIL VEDTAK FMSK 011/14
2014002768	MELDING OM POLITISK VEDTAK - TOMT/OPSJON PÅ TOMT I KIRKENES - NYE PRESTØYA INDUSTRIOMRÅDE
2013012983	SØKNAD OM TOMT/OPSJON PÅ TOMT I KIRKENES

Kort sammendrag:

Sundquist Eiendom, i samarbeid med AS Oscar Sundquist, søkte i juli 2013 om opsjon til å få utvikle det grunne sjøområdet mellom Prestøya og Fyllingsveien til fremtidig næring/industrivirksomhet. Bakgrunn for søknaden var å få etablert et massedeponi i tillegg til å utvikle det utfylte området til nærings- og industrivirksomhet. Saken ble behandlet i Formannskapet i februar 2014, som stilte seg positivt til saken. Det ble vedtatt at administrasjonen utarbeider forslag til en opsjonsavtale og en intensjonsavtale for området.

Da saken ikke er fulgt opp av partene og man i mellomtiden har fått et politisk skifte i kommunen ønsker rådmannen å klarlegge om det fremdeles er aktuelt å utarbeide forslag til opsjonsavtale/intensjonsavtale.

Tidligere saksfremlegg med vurderinger og relevante dokumenter ligger vedlagt saken.

Faktiske opplysninger:

Saken har ikke blitt fulgt opp videre av noen av partene etter vedtaket i 2014. Det ble igjen opprettet dialog i februar 2016 i forbindelse med at student Áigin Bakken (nå ansatt i AS Oscar Sundquist AS som prosjektingeniør) skulle gjøre en mulighetsstudie for området som Bacheloroppgave (vedlagt saken).

Administrasjonen avholdt et møte med AS Oscar Sundquist i mars i år hvor man ble enige om at de skulle gi en orientering om status og deres intensjon med prosjektet, før administrasjonen på ny legger saken frem for Formannskapen for avklaring om det fremdeles er aktuel å inngå intensjons- og opsjonsavtale for området.

I brev datert 24.04.2017 utdyper Sundquist deres intensjon med forslag til rammer rundt intensjonsavtale. De ønsker opsjon for utvikling i to faser:

1. Utfylling deponering av rene masser
2. Utvikling av utbyggingsområdet

Fase 1 er i all hovedsak uendret i forhold til opprinnelig søknad, med et langsiktig perspektiv på inntil 15 år. De har ikke bundet seg til formål for utbygging, men vil utvikle til det formål som kommuneplan/reguleringsplaner legger til grunn og vil være delaktig i utvikling/vurdering i samspill med kommunen og øvrige aktører.

Det fremkommer i brevet at det åpnes for en noe annen modell for den andre fasen, utvikling av utbyggingsområdet, enn i opprinnelig søknad. I første søknad fra 2013 var intensjonen yttrykt gjennom ønske om grunnerverv og enerett på området. Slik forslaget til rammer for utbyggeravtale legges frem nå åpnes det for at kommunen beholder eierskapet og tildeler tomter, men at de mottar kjøpesum (tilsvarende innfestingsavgift) ved bortfeste av tomter. Det er presisert til saksbehandler at det ikke vil kunne benyttes innfesting (refusjon) gjennom et selvkostprinsipp, naturlig nok for en privat utvikler, men at pris må kunne knyttes til markedsmessige forhold. I tillegg ønsker de tilgang til å kreve deponeringsgebyrer. Det skal ikke kreves noen avgifter frem til salg av eiendom.

Sør-Varanger kommune har per i dag ledig næringsareal på utfyllingen mot Prestøya på andre siden av E6. Størsteparten av dette er opsjonsbelakt (arealer knyttet til havnevirksomheten), mens man har ledig ca 18-20 dekar nærmest E6 til industri/forretning/kontor. I tillegg er det igangsatt planarbeid for et noe mindre næringsområde på Hesseng for lettere industri og næringsvirksomhet. Det er usikkert hvor mye sentrumsnære næringsareal kommunen vil disponere om 10-15 år og dersom man binder seg til en opsjonsavtale med det tidsperspektivet som er forespeilet vil det være en risiko for at kommunen selv ikke disponerer næringsareal. Dette vil kunne være en uheldig utvikling i en kommune med tradisjon for offentlig grunneierstruktur og arealforvaltning.

Dersom kommunen åpner for privat utvikling av næringsareal og andre typer

utviklingsområder, uten noen form for egen styring av arealene, vil dette åpne for spekulasjon i form av at det selges ubebygde arealer til andre private aktører/investorer. I dag oprerer kommunen med opsjon ved tomtetildeling, som blir realisert ved godkjent byggesøknad og igangsettelse av byggearbeider. Dette for at det ikke skal spekuleres i kommunale eiendommer, men at tomtetildelingen skal bidra til aktivitet og utvikling. Fordelen med å inngå avtale med private aktører er at kommunen slipper å gjøre store investeringer som kan ta mange år før de er dekt inn gjennom refusjon og festeavgiftene har begynt å generere inntekter.

Det er også er annet prinsipielt spørsmål som her må stilles dersom man åpner for privat utvikling av større kommunale arealer. Skal man da tildele arealene etter innkomne søknader, eller burde kommunen utlyse og annonsere større utviklingsområder for og gi alle mulige aktører og interessenter tilgang til å søke. På sistnevnte måte blir ingen aktører forfordelt og man får en naturlig konkurranse i markedet. En slik praksis vil på sikt gi større forutsigbarhet til næringslivet hva gjelder arealpolitikk og kommunal arealdisponering.

Rådmannen vil ikke på nåværende tidspunkt vurdere aktuelle rammer, avtaleformer og priser nærmere rundt en eventuell opsjonsavtale. Vedtaket fra 2014 sa kun at formannskapet stiller seg positiv til saken og at administrasjonen skulle utarbeide et forslag til avtale. Man har dermed ikke bundet seg opp mot at det skal inngås en avtale. På grunn av at saken har ligget i bero i flere år ønsker rådmannen ny behandling i formannskapet før det legges tid og resurser i forhandlinger og avtaleforslag. Dersom formannskapet vedtar at man skal gå videre i saken vil administrasjonen gå i forhandlinger og legge frem forslag til avtale, med begrunnelse og utredning for valg av modell.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Formannskapet stiller seg positivt til saken. Administrasjonen utarbeider forslag til en opsjonsavtale/intensjonsavtale med Sundquist Eiendom/AS Oscar Sundquist for utvikling av området.

Forslag til innstilling:
Sør-Varanger kommune avslår søknaden, da det er ikke lenger er aktuelt å inngå opsjonsavtale/intensjonsavtale for området med Sundquist Eiendom/AS Oscar Sundquist.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Bernt Kvamme Enhetsleder: , tlf.	Dato: 31.01.2014
Arkivkode: K2-L83	Arkivsaksnr.: 13/1820
Saksordfører: Agnar Jensen	

SAKSGANG		
Behandling:	**Møtedato:**	**Saksnr.:**
Formannskapet	12.02.2014	011/14

TOMT/OPSJON PÅ TOMT I KIRKENES - NYE PRESTØYA INDUSTRIOMRÅDE

Tiltakshaver; Sundquist Eiendom i samarbeide med Oscar Sundquist

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	31.01.2014	3DperspektivFraKjerringstupet
2	31.01.2014	3DperspektivmotNordVest
3	31.01.2014	3DperspektivmotNordØst
4	31.01.2014	3DperspektivmotVest
5	31.01.2014	3DperspektivmotØst
6	31.01.2014	Flyfoto
7	31.01.2014	FlyfotomKommentarer
8	31.01.2014	geoteknisk vurdering
9	31.01.2014	image003.jpg (L)(399703)
10	31.01.2014	KONFIDENSIELT-Søknad om tomtopsjon på tomt i Kirkenes (L)(399705)
11	31.01.2014	kostnadsoverslag 2006

Dokumenter i saken:

Dok.dato	Type	Avsender/mottaker	Tittel
02.07.2013	I	Sundquist Eiendom	SØKNAD OM TOMT/OPSJON PÅ TOMT I KIRKENES

Kort sammendrag:

Sundquist Eiendom i samarbeide med AS Oskar Sundquist ønsker å få tilgang til å utvikle sjøområdet mellom Fyllingsveien og Prestøya til fremtidig nærings - og industrivirksomhet.

Saken oppstiller et prinsipielt spørsmål i det søknaden innebærer tilgang til og enerett for det omsøkte areal, en problemstilling som ikke har vært aktuell i vår kommune tidligere. Saken behandles for øvrig ut i fra prinsippene om at dette berører kommunens forretningsområde, og er således ikke en ordinær forvaltningssak.

Faktiske opplysninger:

Bakgrunnen for henvendelsen er i hovedsak 2-delt; å få etablert et massedeponi og samtidig utvikle arealet som fylles ut til nærings- og industrivirksomhet.

Tiltakshaver har selv oppsummert henvendelsen i disse punktene;

- Sikre tilgang og enerett på området
- Etablere formell tillatelse til utvikling/regulering av området. Kartlegge grunnforhold.
- Sikre at fylling av overskuddsmasser kan utføres uten miljø/skaderisiko – Etablere
- avgrensinger, bla mot småbåthavna med steinfylling
- Sikre at fylling av masser skjer kontrollert og uten tilgang til «tilfeldig fylling» med uhensiktsmessige masser.
- Sikre at tippområdet holdes ryddig og presentabelt undervegs.
- Sikre at fyllingen etter avslutning er egnet til utbygging som næringsarealer.
- mener tiltaket kan bidra positivt for kommunen/samfunnet ved at kostnad ved borttransport av masser reduseres
- Økt tilgang til bynært «småindustri»-areal
- Tilgang for Småbåthavna å etablere nytt flytebryggeanlegg fra Fast Molofylling i avgrensingen.

I et møte 29.01.14 er det i tillegg trukket særlig frem at det er viktig å få et massedeponi. I fbm byggeprosjekter medfører transportutgifter dyrere prosjekter. Samtidig som det anses viktig å få bynære arealer for fremtidig næringsvirksomhet. Det poengteres her at dette er i et langsiktig perpektiv, 5 til 10 år. Samtidig kan det i sørenden av området utvikles et småbåtanlegg, med blant annet servicefunksjoner også for kystfiskeflåten.

Dette er argumenter rådmannen har forståelse for.

I 2006 ble det fremmet en sak til kommunestyret om utvikling av dette området til nevnte formål i regi av kommunen selv. Kommunestyret valgte å ikke jobbe videre med denne saken.
I denne forbindelse ble det foretatt grunnundersøkelser, laget noen prinsipielle tegninger og et kostnadsoverslag.

Grunnundersøkelsene viser svært bløte masser i grunnen, som i hovedsak består av bløt leire som blir flytende ved omrøring og som derfor kan karakteriseres som "kvikk". Multiconsult som foresto undersøkelsen kom den gangen med forslag til tiltak som gjør at området kan utvikles. Det følger av dette at plan- og bygningslovens prosesser rundt utarbeidelse av reguleringsplaner må følges fullt ut, dvs. med konsekvensutredning (for noen tema), planprogram og lignende. Dette må i tilfelle utarbeides av søker selv, dersom det blir inngått avtale om tilgang til området.

Det ble også laget et kostnadsoverslag basert på tiltakene som grunnundersøkelsen konkluderte med, som den gangen var på kr. 7.180.000 inkl.mva.
Det kan påregnes med at dette har økt, et erfaringsbasert anslag antyder 11-12 mill.kr, dvs en økning på 4 -5 mill. kr.

Det prinsipielle i denne saken er som allerede nevnt det fremtidige eierskapet til området. Kommunen har tidligere bygd ut slike områder selv. Det vil si at kommunen har bekostet utbyggingen, prosjektledelsen og alle andre kostnader knyttet til dette, inklusive eierskapet til grunneiendommen.
I ettertid har kommunen hatt en modell, hvor kommunen har delt opp områdene i mindre eiendommer og så inngått festekontrakter med ulike aktører og således tatt inn utbyggingskostnadene, dog i et langsiktig perspektiv.

Sammenlignet med det allerede utbygde området i og Fyllingsveien er dette et areal på ca. 68 da, fordelt på 34 festetomter, hvor disse da betaler ca 368.000 kr i årlig festeavgift.

Disse tomtene har hatt tomtepris (innfestningssum) på 35 kr. Pr. m2. Etter vedtak av 24.03.2011 ble denne økt til kr. 300 pr. m2 for nye tomter. Den årlige festeavgiften ble beholdt uforandret og er 10,69 kr pr m2.

Dette nye arealet er om lag 100 da og fullt utbygd tilsvarer dette da kr. 30.000.000 (30 mill kr.) i innfestningssum. I tillegg kommer den årlige festeavgiften tilsvarende kr. 1.069.000.

Dette er jo tall fra et fullt utbygd og bortfestet område, og det er ikke realistisk å tro at alle fremtidige tomter blir tildelt rett etter utbygging. Men det synes hvertfall som at fremtidige inntekter er store nok til å betjene evt låneutgifter, gitt en investering på kr 12 mill og rente på 3% = 360.000 årlige renteutgifter.

Denne type økonomibetraktninger alene bør ikke være utslagsgivende for utfallet av saken. Det er også andre aspekter, selv om disse også kan sies å være av økonomisk karakter, som må vurderes dersom en ønsker at private skal forestå slike utviklinger, og som fortsatt står ubesvart, blant annet;

Drift av vei, vann og avløp etter utbyggingen. Dette åpner for debatt og diskusjon rundt momskompensasjon og anleggsbidragsmodellene, som igjen fordrer gode utbyggingsavtaler og annet som hører til i en slik prosess.

Dette har foreløpig ikke vært tema, men kan bli det dersom kommunen i etterkant skal overta vei, vann og avløp.

Andre samfunnsmessige betraktninger som er naturlige å gjøre seg, er hvordan området blir utnyttet eiendomsmessig; prisnivå, tildelingsmåte, tilbakefall av ikke utbygde tomter osv.

Kommunen har i sine festekontrakter en tilbakefallsklausul, dvs. at tomta må bebygges innen en viss tid. Dette for bla å unngå tomtespekulasjon og prisdriving. For å si det folkelig har kommunen vært garantisten for at dette ikke har skjedd i noe større omfang.

Et relevant spørsmål kan rett og slett være ; Hva sitter kommunen igjen med? Dette vil jo selvfølgelig være gjenstand for debatt, men en kan ikke tro at kommunen uansett ikke vil ha utgifter selv om utbyggingen forestås av private, ref. anleggsbidragsordningene.

I dag har ikke kommunen noen kortsiktig plan om utbygging i dette området. Det er likevel tenkt å avsette arealet i den nye kommuneplanen til næringsvirksomhet. Blant annet for å ivareta forholdet til et massedeponi. Som allerede nevnt må plan og bygningslovens prosesser rundt utarbeidelse av reguleringsplaner følges, uavhengig av hvem som eier eller bygger ut. Dersom utfallet blir at området skal eies og utvikles av kommunen selv, er det naturlig å legge til grunn at dette kan skje tidligst 2.kvartal 2015.

Slik rådmannen også forstår saken, er tilgang til et fremtidig massedeponi meget viktig. Her må nevnes at Fefo har vært i kontakt med kommunen i forhold til fremtidig deponi i gamle Høybuktmoen massetak. Slik denne saken forstås, forventes en avklaring i løpet av vinteren. Selv om dette alternativet betyr lengre transport av masser, oppfattes det som at det vil være et tilgjengelig massedeponi i nær fremtid, og det er således ingen prekær situasjon.
Dersom en ønsker en raskere utvikling av området av kommunens selv, betyr det at interne ressurser må omprioriteres eller reguleringstjenester kjøpes. Hva angår det siste kan kommunens rammeavtale innenfor dette tjenesteområdet brukes.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling: ingen spesielle, utover det som er nevnt i utredningen ovenfor.

Infrastruktur: ingen spesielle, utover det som er nevnt i utredningen ovenfor.

Barn og ungdom: ingen spesielle, utover det som er nevnt i utredningen ovenfor

Kompetansebygging: ingen spesielle, utover det som er nevnt i utredningen ovenfor

Økonomi: ingen spesielle, utover det som er nevnt i utredningen ovenfor

Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: ingen spesielle. Forholdet ivaretas i en eventuell byggesak.

I nevnte møte 29.01.14 har også Sundquist fremsatt et langsiktig perspektiv, en utfylling og utvikling av området i en 5-10 års periode. Med bakgrunn i dette synes det fortsatt riktig at kommunen selv utvikler området.

Rådmannen legger frem saken uten forslag til vedtak.

Alternative løsninger:

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

12.02.2014 Formannskapet

BEHANDLING:

Saksordfører: Agnar Jensen

Forslag fra Arbeiderpartiet:
Vi ønsker ikke å åpne for tilgang til privat utvikling av sjøområdet mellom Fyllingsveien og Prestøya.

Forslag fra Høyre, Senterpartiet og Uavhengig:
Formannskapet stiller seg positivt til saken.

Administrasjonen utarbeider forslag til en opsjonsavtale og en intensjonsavtale med Sundquist AS for utvikling av området innen eksisterende rammeavtale for området.

Forslaget fra Høyre, Senterpartiet og Uavhengige ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

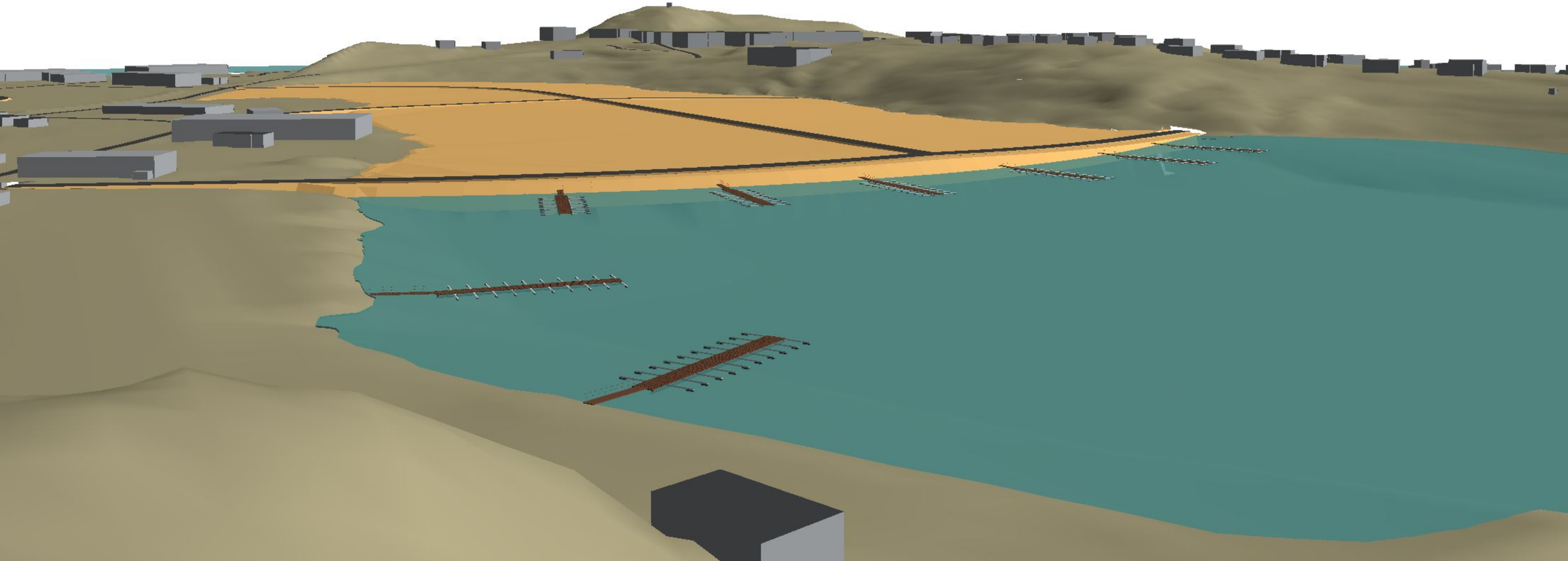
FMSK-011/14 VEDTAK:

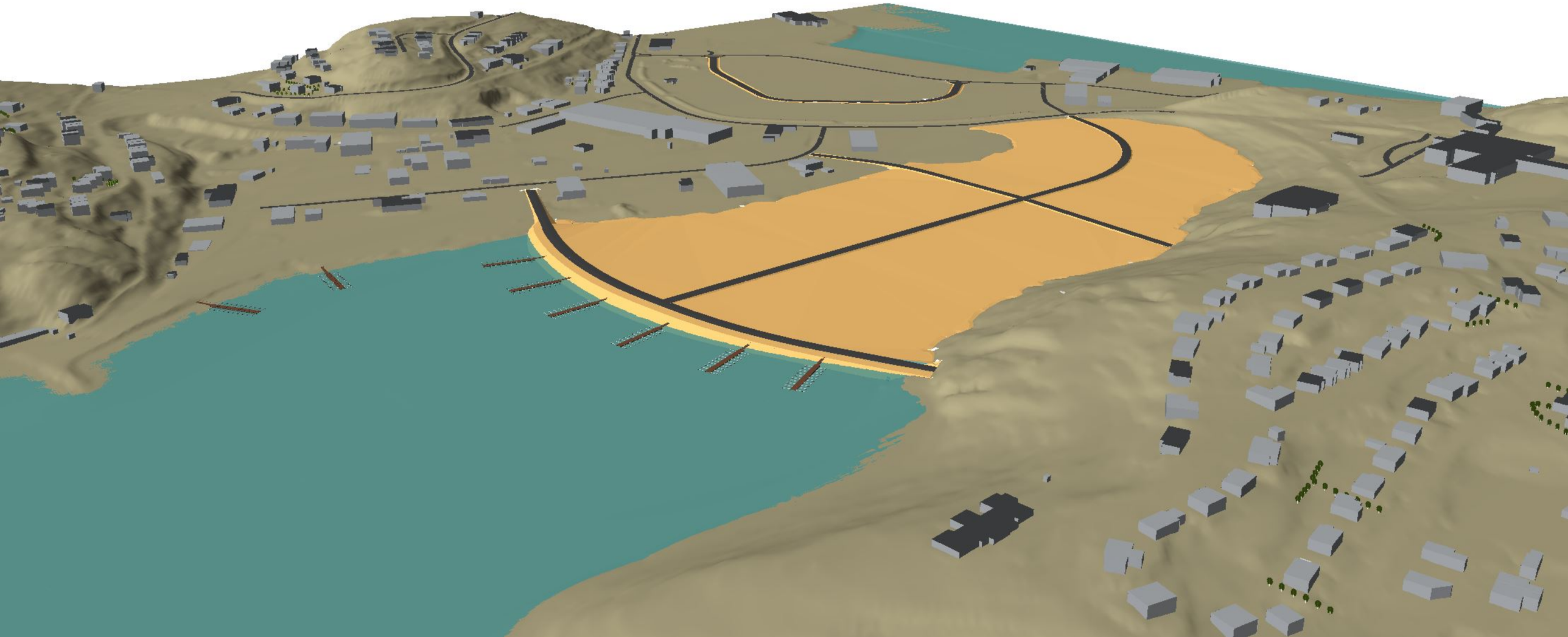
Formannskapet stiller seg positivt til saken.

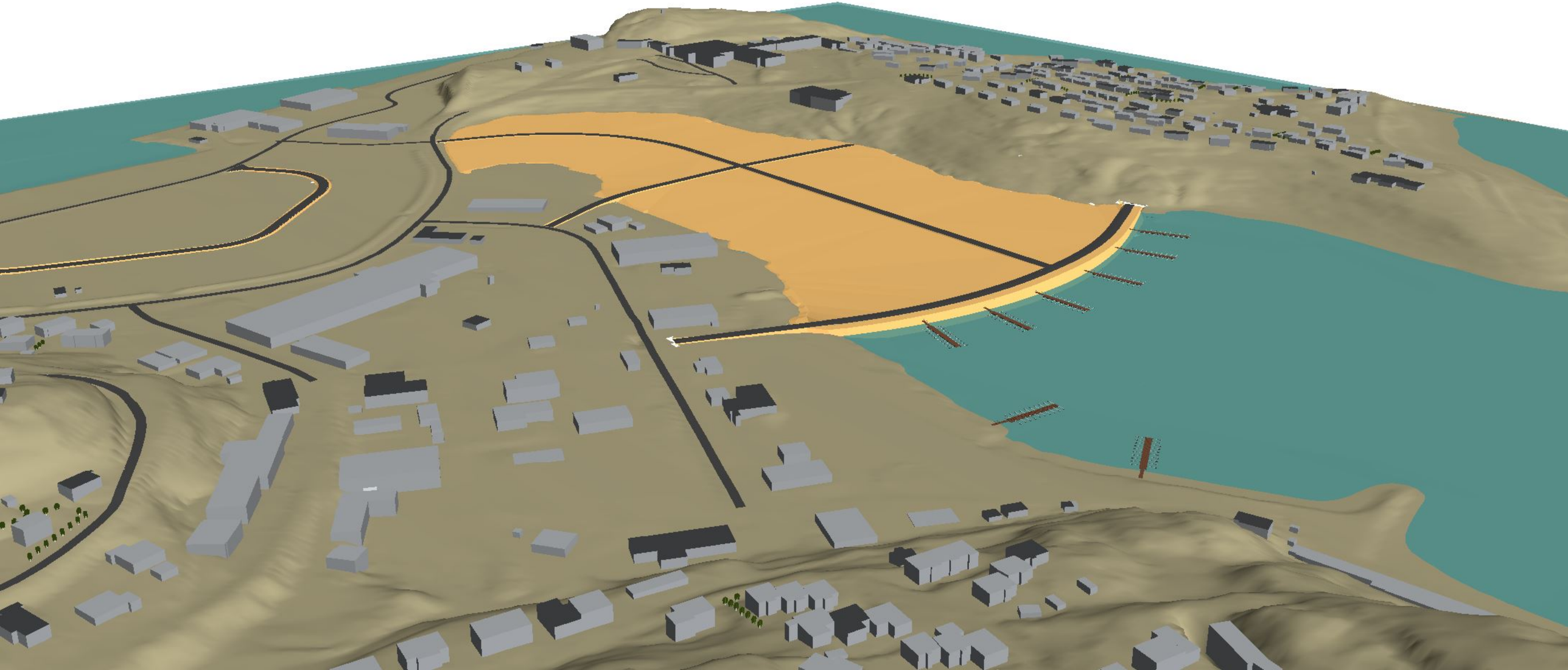
Administrasjonen utarbeider forslag til en opsjonsavtale og en intensjonsavtale med Sundquist AS for utvikling av området innen eksisterende rammeavtale for området.

Bente Larssen
rådmann

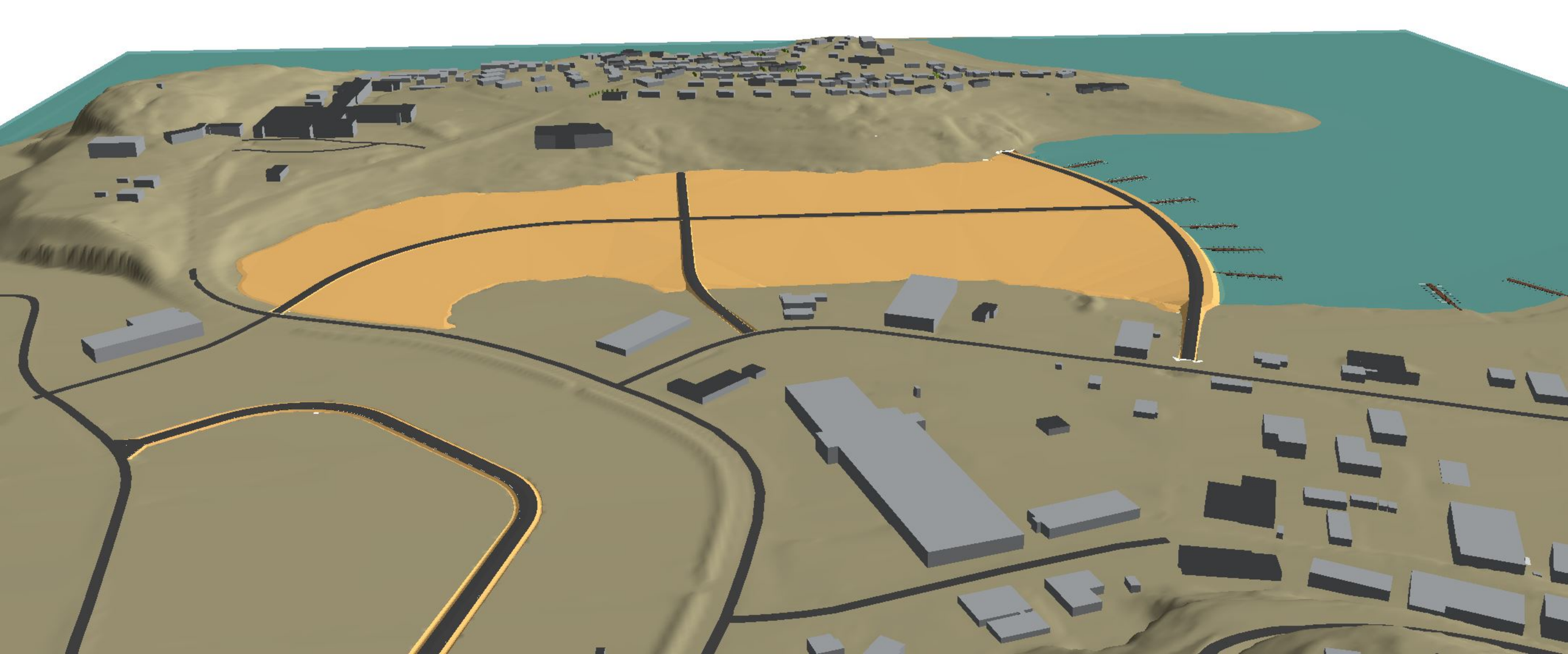
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -













Lett industri?

Lett industri?

Mulig avkjørsel

Lett industri?

Kyst-fiskefláte +næringsbygg?

Fremtidige flytebrygger?

Dagens flytebrygger

MULTICONSULT

SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406 9915 KIRKENES
31. 03. 06
Saksnr. 05/434 Dok.nr. 4
Saksbehandler RPE
K1 K2 L2 K3
Besvares (V)
Besvares ikke (X)
Kopi til:
Dokumentet registrering anbefalt/ønsket:
1 Brev til/fra
2 Teknisk og linje 2 i brev
3 Teknisk linje 2 i brev,
avs. mottaker
8

Sør-Varanger kommune
Att.: Robert Pettersen
Boks 406

9915 KIRKENES

Deres ref.: Vår ref.: 710337/TOB Tromsø, 28. mars 2006

Utfylling av Prestøya industriområde
Geoteknisk vurdering

Viser til mottatt brev datert 07.03.06 hvor det etterspørres en geoteknisk vurdering av utfylling av Prestøya industriområde.

Den planlagte utfyllingen strekker seg ca. 400 m ut i sjøen. Fylling vil foregå over kote minus 1 og fjæresonen er slakere enn 1:30. Utfyllingen innebærer maksimal fyllhøyde på 5 m.

Multiconsult AS har tidligere utført grunnundersøkelse i området. Viser til rapport 38799-1 (1994). Grunnundersøkelsen dekker bare en liten del av området som skal fylles opp.

Den tidligere utførte grunnundersøkelsen viser svært bløte masser i grunnen. Hovedsaklig består grunnen av bløt leire som blir flytende ved omrøring, og karakteriseres som kvikk ut fra den lave omrørte skjærstyrken.

Ut fra stabilitetsvurderinger er det utarbeidet følgende fyllingsprosedyre for veg/sjete:

Prinsippsnitt for metoden er vist på tegning nr. 710337-500. Fyllingsnivå og –masser er tilpasset ved stabilitetsberegninger.

Utfylling for veg/sjete kever en 2,5 m tykk motfylling på hver side med 20 m utstrekning. Se tegning 710337-500.

1. Utfylling av 1,5 m tykt lag av sprengstein, etterfulgt av 6 uker med stillstand.
2. Oppfylling til kote 2,5, etterfulgt av nye 6 uker stillstand.
3. Videre oppfylling for veg/sjete utføres i to omganger. Først fylles 1,5 m, etterfulgt av 6 ukers stillstand.
4. Oppfylling til kote kote 5.

Den langsomme oppfyllingen er for å hindre for høy poretrykksoppbygning i grunnen og opprettholde tilfredsstillende stabilitet i alle faser av fyllingsarbeidet.

Oppfyllingen innenfor omfatningsmoloen kan utføres med tilfeldige fyllmasser. Dersom det skal benyttes finkornige masser bak veg/sjete bør det påføres et filterlag på innsiden, tykkelse 0,5 m, av sand og grus eller fiberduk som belastes med pukk.

Utfylling innenfor veg/sjete må utføres med fyllingshøyder <1,5 m. Mellom hvert lag bør det være stillstand i minimum 6 uker.

Fyllingsfronten formes slik at skråningshelningen blir slakere enn 1:1,5, og erosjonssikres med steinblokker med d>60 cm.

Som nevnt tidligere er den tidligere utførte grunnundersøkelsen begrenset til en liten del av det aktuelle fyllingsområdet. En utvidet grunnundersøkelse kan avdekke andre/bedre grunnforhold å dermed tillate at utfylling kan utføres lengre ut i sjøen, samt at fylling kan gjøres raskere og høyere. En undersøkelse må utføres fra båt/flåte.

For bæreevne av anleggsmaskiner bør nedre fyllingslag være minimum 1,5 m tykt. Dersom det viser seg at det ikke oppnås god nok bæreevne for trafikk anbefales utlegging av fiberduk og 0,5 m tykt bærelag av sprengstein.

Leirmassene i området har lav sonderingsmotstand og ventes å være meget kompressible. Utvikling av setninger vil dermed pågå over lang tid; dvs mer enn 10 år. Varierende fyllingstykkelse og mektighet av løsmassene kan medføre ulik fordeling av setninger i det utfylte området.

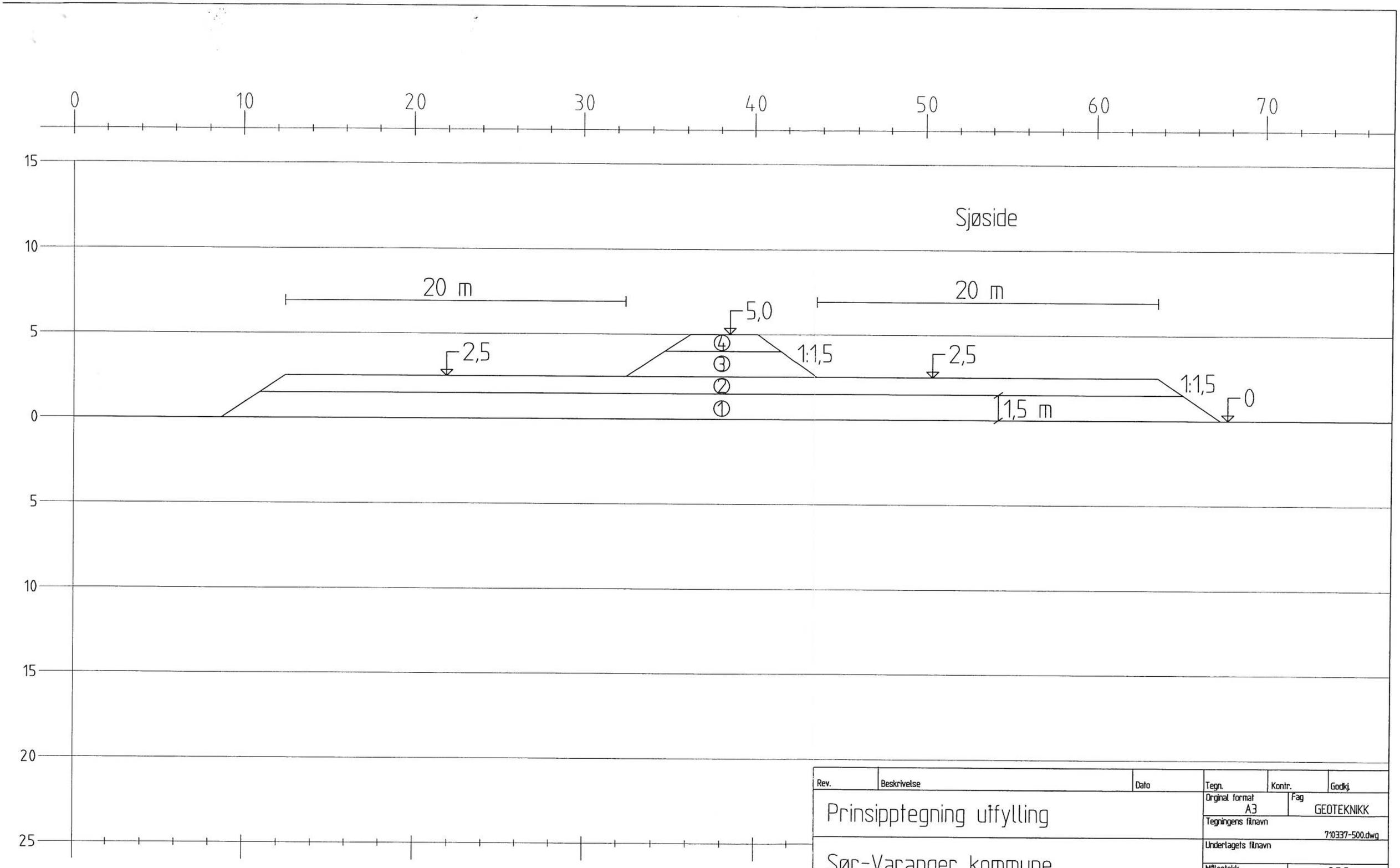
Egensetningene i fyllingen vil avhenge av kvaliteten på fyllmassene og komprimeringsarbeidet.

Vennlig hilsen
for MULTICONSULT AS

Dag Roti
Dag Roti

Tore Braaten
Tore Braaten

Vedlegg: Tegning 710337-500



Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.

Prinsipptegning utfylling

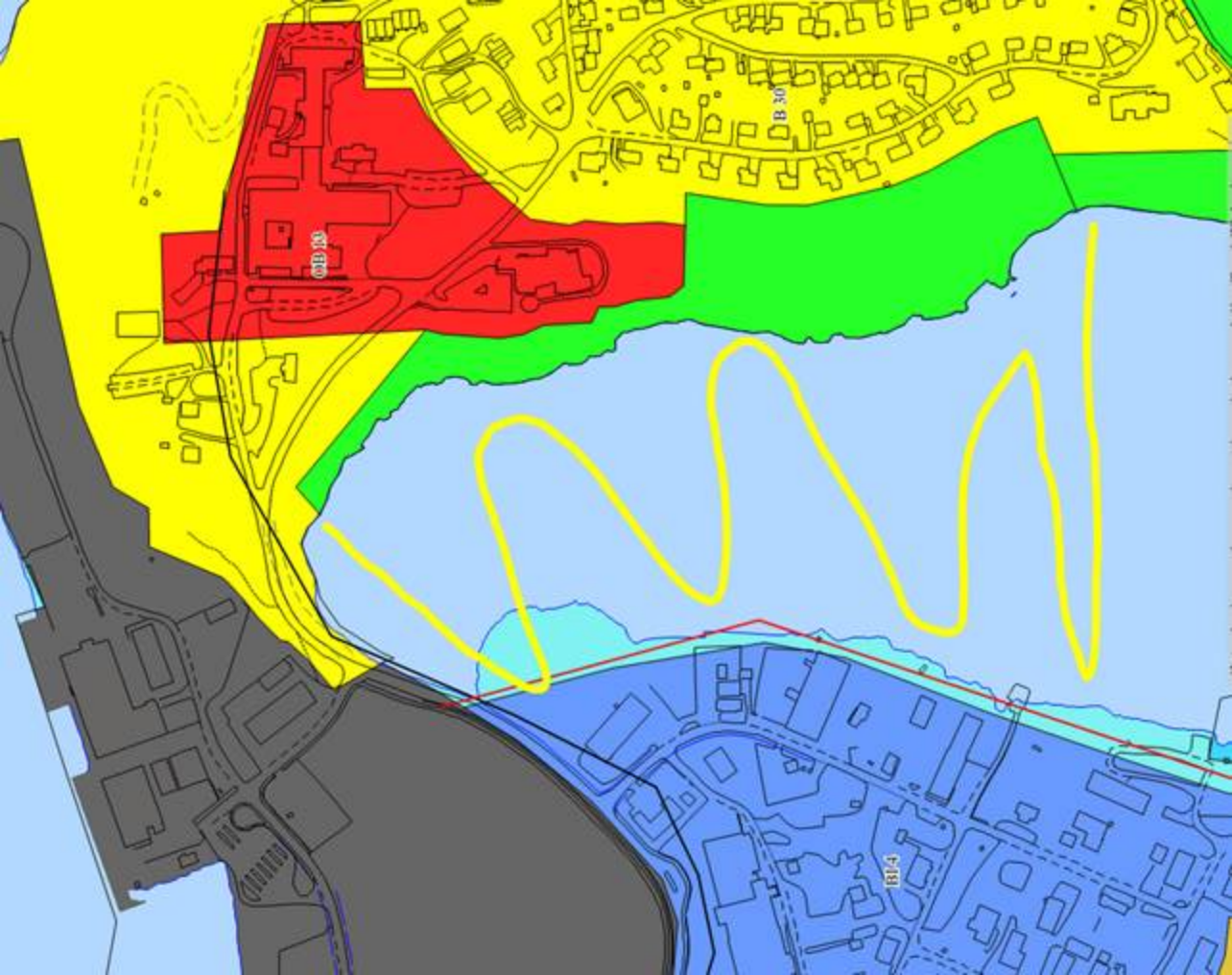
Sør-Varanger kommune
Utfylling av Prestøyvika industriområde

Orginal format A3	Fag GEOTEKNIKK			
Tegningens filnavn 710337-500.dwg				
Underlagets filnavn				
Målestokk A3 1:200				

MULTICONSULT AS
Avd. NOTEBY
Fiolvelen 13, 9016 TROMSØ
Tlf.: 77 60 69 40 - Faks: 77 60 69 41

Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
28.03.06	tob		

Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.
710337	500	


B 30
B14

Fra: Bente Larssen
Sendt: 09.07.2013
Til: Postmottak
Kopi:
Emne: VS: KONFIDENSIELT-Søknad om tomt/opsjon på tomt i Kirkenes

---

til journalføring - vær obs mht uoff.

bare sett den på meg inntil videre.

mvh
Bente

Fra: Svein W. Sundquist
Sendt: 2. juli 2013 15:19
Til: Bente Larssen
Kopi: Per Oscar Sundquist; Werner Sundquist
Emne: KONFIDENSIELT-Søknad om tomt/opsjon på tomt i Kirkenes

Hei
På vegne av Sundquist Eiendom i samarbeide med AS Oscar Sundquist ønsker vi å få tilgang til å utvikle det grunne sjøområdet mellom Prestøya og Fyllingsveien til fremtidig næring/industri-virksomhet. Vi har fått forståelse av at området ikke lengre er båndlagt i opsjon til andre grunneiere.

Bakgrunn:
Årlig kjører vi bort overskuddsmasser for mange millioner kroner ut av byen. I tillegg betaler vi mye for deponering og transport av denne massen som ingen får nytte av. Denne massen ønsker vi å utnytte til fremtidige arealer.

Vi ønsker å gjøre nødvendige skritt for å

- Sikre tilgang og enerett på området
- Etablere formell tillatelse til utvikling/regulering av området. Kartlegge grunnforhold.
- Sikre at fylling av overskuddsmasser kan utføres uten miljø/skaderisiko - Etablere avgrensinger, bla mot småbåthavna med steinfylling
- Sikre at fylling av masser skjer kontrollert og uten tilgang til «tilfeldig fylling» med uhensiktsmessige masser.
- Sikre at tippområdet holdes ryddig og presentabelt undervegs.
- Sikre at fyllingen etter avslutning er egnet til utbygging som næringsarealer.

Vi mener tiltaket kan bidra positivt for kommunen/samfunnet ved

- Kostnad ved borttransport av masser reduseres
- Økt tilgang til bynært «småindustri»-areal

- Tilgang for Småbåthavna å etablere nytt flytebryggeanlegg fra Fast Molofylling i avgrensingen.

Jeg ønsker å fremme søknad, men i første fase ønskes retningslinjer for hvordan vi skal gå frem for å få dette til.

Med hilsen
Svein Werner Sundquist
Daglig leder
mob: +47 99545301

<http://www.sundquist.no/>
Joh. Knudtzens gate 18, N-9900 Kirkenes
eiendom@sundquist.no <mailto:eiendom@sundquist.no>.

KOSTNADSOVERSLAG, BYGGING AV VEIER/MOLO PRESTØYA INDUSTRIOMRÅDE.

Forutsetninger: Snittdybde på veifylling: 4 meter, snittbredde 10 meter. Dette er antatt dybde, det er ikke mulig å måle i dag på grunn av is.

Fyllmasse hentes fra tippene i Bjørnevatn.

Av ovenstående kan man slutte at det er mye usikkerhet ved kostnadsoverslaget, vi kan også nevne at vi har bestilt en geoteknisk uttalelse vedrørende dette prosjektet, når vi får den vil vi ha ett bedre grunnlag for kostnadsoverslag og detaljprosjektering av prosjektet.

MOLO/VEI 1, lengde ca. 240meter

Fyllmasse inkl. opplasting:	10 000 m3 a kr. 50,-	= kr. 500 000,-
Transport og utlegging:	10 000 m3 a kr. 100,-	= kr. 1 000 000,-
Fiberduk.	1500 m2 a kr.15,-	= kr. 23 000,-
Toppavretting m/grus	2000 m2 a kr. 60,-	= kr. 120 000,-
Sum		= kr. 1 643 000,-
Marginer og reserver 30%		= kr. 493 000,-
Sum		= kr. 2 136 000,-
MVA		= kr. 534 000,-
Entreprisekostnader		**= kr. 2 670 000,-**

VEI 2, lengde ca. 220 meter = kr. 2 400 000,-

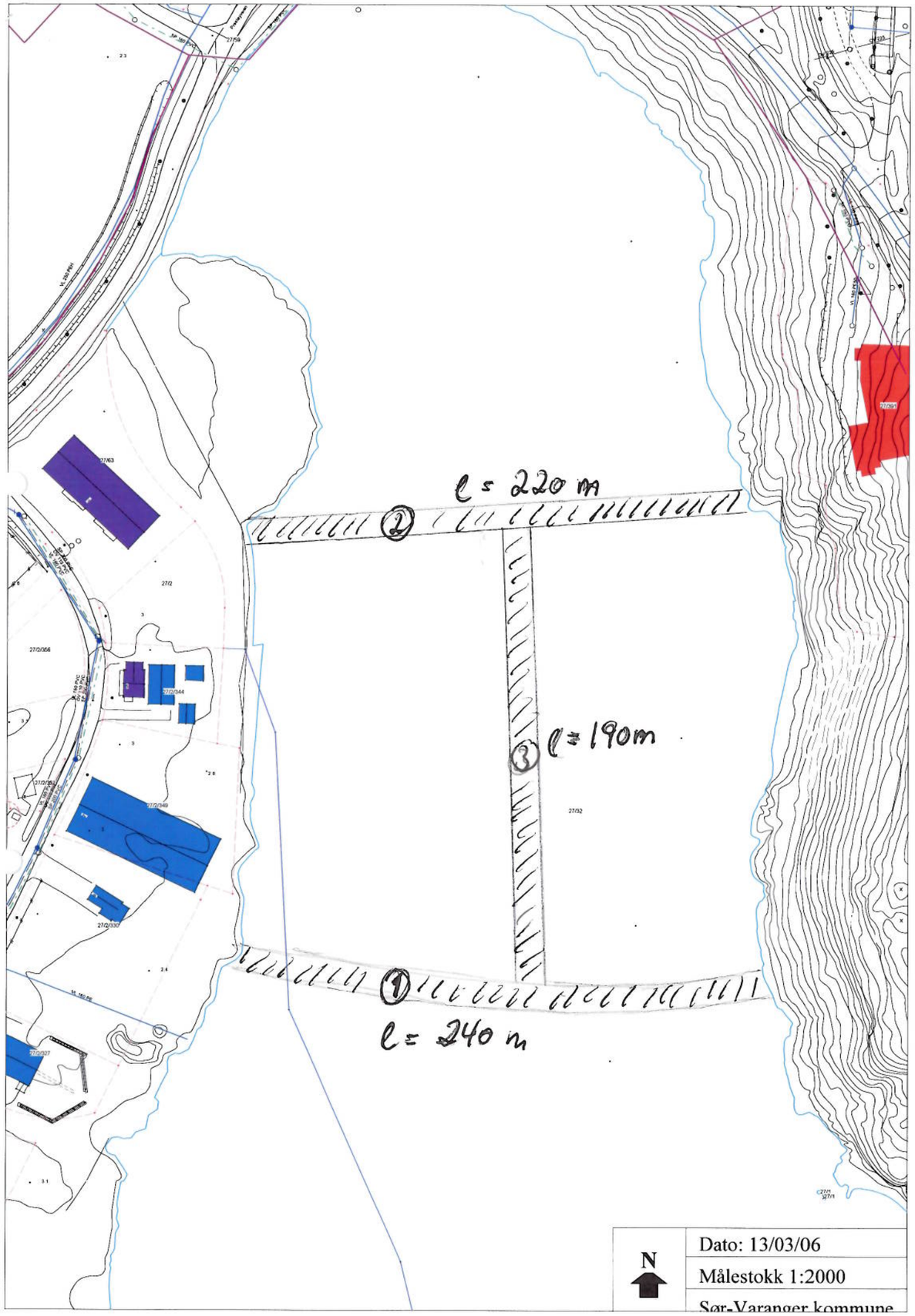
Vei 3, lengde ca. 190 meter = kr. 2 110 000,-

Vei 2 og 3 er beregnet med samme enhetspriser som vei 1.

Samlet kostnadsoverslag vei 1 + 2 + 3: kr. 7 180 000,- inkl. mva.

Kirkenes 13.03.2006

Robert Pettersen


ℓ = 220 m
②
③ ℓ = 190m
①
ℓ = 240 m
N
Dato: 13/03/06
Målestokk 1:2000
Sør-Varanger kommune

Havneveien
Kalveien
Prestøyveien
Dr. Palmstrøms veg
Dr Nedlers gate
Bjørkeveien
A = 39644 m2
A = 31740 m2
A = 28464 m2
193.18
270.72
169.21
119.27
Moloer Industriområdet
Dato: 01/03/06
Målestokk 1:2000

Fra:	Eivind Iversen
Sendt:	tirsdag 25. april 2017 10.03
Til:	Postmottak
Emne:	VS: Prestebukta - Vedr. opsjon på utbygging
Vedlegg:	Prestebukta Mulighetsstudie.pdf; 2017-04-25-Prestebukta Intensjon-Status.pdf; Prestebukta Mulighetsstudie-Vedlegg.zip

Settes på sak 13/1820

Fra: Svein W. Sundquist [<mailto:svein@sundquist.no>]
Sendt: 25. april 2017 09:05
Til: Eivind Iversen
Kopi: Áigin Bakken
Emne: Prestebukta - Vedr. opsjon på utbygging

Vedlagt orientering om status og vår intensjon med prosjektet og Mulighetsstudiet skrevet om prosjektet.

Med hilsen
Svein Werner Sundquist
Daglig leder - AS Oscar Sundquist
mob: +47 99545301

SUNDQUIST
Anleggsarbeider med omtanke

Joh. Knudtzens gate 18, Postboks 149, N-9915 Kirkenes
Tlf: +47 78970550, post@sundquist.no <mailto:post@sundquist.no>, www.sundquist.no <http://www.sundquist.no/>.

UiT
NORGES
ARKTISKE
UNIVERSITET

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Mulighetsstudie for fremtidig utbyggingsområde i Sør-Varanger kommune

Áigin Berntebárdni Bakken

Bacheloroppgave i ingeniørfag



UNIVERSITETET I TROMSØ

UiT

NORGES
ARKTISKE
UNIVERSITET

Tittel	*Dato:*
Mulighetsstudie for fremtidig utbyggingsområde i Sør-Varanger kommune	*10.6.2016*
	Antall sider:
Forfatter	*51*
Áigin Berntebárdni Bakken	*Antall vedlegg:*
	15

Avdeling for	Programområde
Bygg-, miljø- og materialteknologi	Bygg, anlegg og bergverk

Veileder

Bjørn Eirik Kanstad

Oppdragsgiver

AS Oscar Sundquist

Sammendrag

Oppdragsgiver ønsker vurdert mulighetene for utfylling og utvikling av Prestebukta i Sør-Varanger. Studiet ser på nåstatus, utførte undersøkelser, fremtidig søknads- og reguleringsprosess og geotekniske løsninger. Vurderingen er at det er mulig å planfeste og gjennomføre en forsvarlig utfylling av bukta og at det på noe sikt vil gi areal for bebyggelse.

Summary

The client wants to investigate the possibilities related to filling and developing the bay, Prestebukta, in Sør-Varanger. This study evaluates current status, previous studies, future application- and regulation plan and geotechnical solutions. The report concludes that it is possible to implement a feasible regulation plan and that the bay can be filled in a responsible way, meeting regulatory requirements and in the longer term provide surface for a residential area.

Stikkord

Mulighetsstudie, fylling i sjø, planprosess, søknad, miljøhensyn, geoteknikk.

Forord

Før jeg tok til med ingeniørstudiet, avla jeg fagprøve i anleggsmaskinførerfaget. Læretiden tok jeg ved entreprenørbedriften AS Oscar Sundquist i Kirkenes. Bacheloroppgaven ved Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet kan skrives som et prosjekt i samarbeid med en reell oppdragsgiver. Min tidligere arbeidsgiver ytret ønske om å få belyst mulighetene for utfylling og bruk av Prestebukta i Sør-Varanger kommune.

Samarbeidet har fungert godt. Oppgaven måtte begrenses noe på grunn av tidsrammen. Samtidig var det utfordrende at det finnes lite konkret og relevant grunnmateriale for området.

Lærerikt har det absolutt vært. Jeg har fått innsikt i hvordan planmyndighetene samarbeider og hvordan planer bygges opp og fungerer som rammer for samfunnsutvikling. Jeg har også erfart tregheten i samfunnsmaskineriet, noe som har gitt visse utfordringer for gjennomføringen av studiet.

I arbeidet med oppgaven har jeg særlig hatt nytte av fagene ingeniørgeologi og geoteknikk, vann- og avløpsteknikk samt byggeadministrasjon og prosjektstyring.

Jeg vil takke oppdragsgiver AS Oscar Sundquist ved daglig leder Svein Sundquist, for tilliten.

Faglig veileder ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT, universitetslektor Bjørn Eirik Kanstad, har bidratt konstruktivt og engasjert, noe jeg setter stor pris på.

Jeg vil også benytte anledningen til å rette en stor takk til Wenche Bakken for aktiv korrekturlesing gjennom hele arbeidsperioden for oppgaven.

Narvik, 10. juni 2016

Áigin Berntebárdni Bakken

Innholdsfortegnelse

Forord 2
1.0 Sammendrag 5
2.0 Innledning 6
2.1 Bakgrunn 6
2.2 Rapportens formål 6
2.2.1 Effektmål for mulighetsstudiet 7
2.2.2 Resultatmål for mulighetsstudiet 7
2.3 Rammer for studiet 8
2.3.1 Forutsetninger og utgangspunkt 8
2.3.2 Problemstillinger 8
2.3.3 Tidsramme 8
2.3.4 Begrensinger 8
2.4 Rapportens oppbygning 8
2.4.1 Omfang 8
2.4.2 Struktur 9
3.0 Eksisterende situasjon 10
3.1 Lokalitetsbestemmelse 10
3.2 Lokalitetsdata 11
3.3 Klimatiske forhold 16
3.3.1 Havnivå 16
3.4 Grunnforhold 17
3.5 Natur- og miljømangfold 18
3.5.1 Grunnforurensing 18
3.5.2 Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 18
3.5.3 Viktige naturtyper 20
3.5.4 Annet 22
3.6 Plansituasjon 22
3.6.1 Finnmark fylkeskommune 22
3.6.2 Sør-Varanger kommune 23
4.0 Avveininger 27
4.1 Krav i henhold til gjeldende lovverk 27
4.1.1 Plan- og bygningsloven 27
4.1.2 Forurensingsloven 27
4.1.3 Havne- og farvannsloven 28

4.2 Planstatus 28
4.3 Grunnforhold og utfyllingsprosedyre 28
4.3.1 Grunnforhold 28
4.3.2 Utfyllingsprosedyre 29
4.4 Spredning av sedimenter 32
4.5 Setninger 32
4.6 Adkomst 32
4.7 Klimatiske forhold 33
4.8 Natur- og miljømangfold 33
4.9 Vann-, avløp- og overvannshåndtering 33
5.0 Forslag til løsning 34
5.1 Plan- og søknadsprosess 34
5.1.1 Opsjonsavtale for Prestebukta 34
5.1.2 Intensjonsavtale for Prestebukta 35
5.1.3 Regulering av Prestebukta 35
5.1.4 Byggesøknad 42
5.1.5 Søknad om tillatelse til tiltaket etter Forurensingsloven 42
5.1.6 Søknad om tillatelse til tiltaket etter Havne- og farvannsloven 42
5.2 Forslag til utfyllingsomfang og utfyllingsprosedyre 42
5.2.1 Forslag til omfang for igjenfylling og plassering av sjete/molo 42
5.2.2 Forslag til fremgangsmåte for utfylling 43
5.2.3 Forslag til nytt småbåtanlegg 45
5.2.4 Forslag for å forhindre spredning av sedimenter 45
5.2.5 Adkomst 46
5.3 Forslag til videre utvikling av området etter igjenfylling 46
5.3.1 Boliger 46
5.3.2 Kontor- og næringsvirksomhet 47
5.3.3 Havneareal 47
6.0 Oppsummering og anbefaling 47
7.0 Referanser 49
8.0 Ordforklaring 50
9.0 Vedlegg 51
9.1 Vedleggsmappe A – Prosjektdokumentasjon 51
9.2 Vedleggsmappe B – Gjennomføring av bacheloroppgave 51

1.0 Sammendrag

Entreprenør AS Oscar Sundquist i Sør-Varanger ønsker å få belyst mulighetene for å fylle ut og benytte arealet til Prestebukta i Kirkenes til utbyggingsformål. Denne bacheloroppgaven ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT – Norges arktiske universitet, har form som en mulighetsstudie for et slikt prosjekt.

Studiet fokuserer særlig på problemstillingene plan- og reguleringsprosess, miljøvern, geoteknikk og utførelsen av utfyllingen. Rapporten skal fungere som et innspill til diskusjon og danne idegrunnlag for videre helhetlig, strategisk planlegging. Den er ikke ment å være en strategi for den eventuelle utviklingen av Prestebukta. Rapporten skal gi informasjon til aktører i privat og offentlig sektor.

Studiet går ut på å hente inn alle tilgjengelige og relevante offentlige føringer og planer, samt annen relevant informasjon for området. Kartleggingen ble gjort i form av litteratursøk og enkelte henvendelser til planmyndigheter. Henvendelser til forskjellige kommunale og statlige aktører har i de fleste tilfeller vært resultatløs, noe som har gitt utfordringer for gjennomføringen av studiet. Det er ikke utarbeidet detaljerte planer eller utført fullstendige grunnundersøkelser for arealet. Det foreligger miljøhensyn og området har sentrumsnær beliggenhet. Dette er blant forutsetningene.

Informasjonen er så vurdert. Problemstillinger og utfordringer for utvikling av Prestebukta er søkt belyst, med særlig tanke på miljø, geoteknikk og planarbeid. Avveininger rundt den praktiske utfyllingen gjøres ut fra nåsituasjon, lovpålagte planprosesser, praktisk geoteknikk og brukergruppers behov. På grunn av utilstrekkelige opplysninger om grunnforhold og sjøbunn, baseres forholdsvis mye av arbeidet seg på generelle, faglige antagelser og vurderinger.

Til slutt har en ønsket å bringe frem forslag til videre plan- og reguleringsarbeid, utførelse av utfylling og videre utvikling av det utfylte området. Arbeidet samler seg rundt tre mulige utfyllingsomfang. Til sist tilrås et av disse som et grunnlag for videre planleggings- og søknadsarbeid.

I arbeid med oppgaven kommer det frem at entreprenøren må tidlig i dialog med Sør-Varanger kommune for å avklare brukerrettigheter og starte en reguleringsprosess som skal sikre en fornuftig arealbruk for samfunnet. Når formell brukeravtale er inngått, kan regulering av området igangsettes, gjerne parallelt med utarbeidingen av søknader og påfølgende prosjektering av utfyllingstiltak. I denne prosessen kan forslag fra mulighetsstudiet fungere som et idegrunnlag.

Utfyllingsomfang og plassering av fyllingsfronten bør legges i område med tilstrekkelig dybdeforhold for å kunne anlegge flytebrygger i tilknytning til fyllingens sjete/molo. Deler av fyllingsarbeidet anbefales gjort via lekter. Entreprenøren bør etablere et massemottak ved Prestebukta. Adkomst kan sikres ved fire forskjellige punkter langs Prestebukta.

Miljøhensynet for området må utredes grundig i reguleringsarbeidet og sikres tilsvarende i en prosjekteringsprosess. Det ferdige utfylte området vil kunne skape nye boplasser med grøntarealer, kontor- og næringsvirksomhet og havneareal. Vurderingen er at det er mulig å planfeste og gjennomføre en forsvarlig utfylling av bukta og at det på noe sikt vil gi areal for bebyggelse.

2.0 Innledning

2.1 Bakgrunn

I forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter i Kirkenes, Sør-Varanger kommune, kjøres det årlig bort overskuddsmasser for store verdier fra sentrumsområdet til flere deponier utenfor sentrum. Dette masseoverskuddet ønsker entreprenørselskapet AS Oscar Sundquist i samarbeid med søster- og eiendomsselskapet Sundquist Eiendom å utnytte til å skape et fremtidig utbyggingsområde i sentrumsområdet av Kirkenes. Tanken er å utnytte masseoverskuddet til å fylle igjen deler av Prestebukta mellom Prestøya og Fyllingsveien i Kirkenes. Dermed kan samfunnet spares for store kostnader og miljøet skånes for unødige påkjenninger som følge av transportering samt at det på sikt kan skape et nytt utbyggingsområde i nærheten av Kirkenes sentrum.

I 2013 tok Sundquist Eiendom kontakt med Sør-Varanger kommune angående Prestebukta og i begynnelsen av 2014 fikk administrasjonen i kommunen i oppgave å utarbeide et forslag til en opsjons- og intensjonsavtale mellom Sør-Varanger kommune og Sundquist Eiendom.

Som en idefase ønsker nå AS Oscar Sundquist og Sundquist Eiendom å starte en behovsutreding og kartlegging av mulighetene for igjenfylling av området i dialog med Sør-Varanger kommune og andre aktører. Utreding og kartlegging gjennomføres som en mulighetsstudie, der studiet først og fremst skal danne idegrunnlag for videre helhetlig, strategisk planlegging og gi informasjon til aktører i privat og offentlig sektor.

Som en avsluttende del av bachelorutdanningen til Áigin Berntebárdni Bakken ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) gjennomføres emnet IHP 1606 Bacheloroppgave bygg. Emnet gir mulighet til å gjennomføre et prosjekt i samarbeid med en reell oppdragsgiver. Alt dette gir grunnlag for en avtaleinngåelse mellom Áigin B. Bakken og entreprenørselskapet AS Oscar Sundquist for gjennomføring av det nevnte mulighetsstudiet som en bacheloroppgave våren 2016.

2.2 Rapportens formål

Mulighetsstudiet skal gi informasjon om området slik det er i dag, en eventuell igjenfylling og forutsetningene for å kunne gjennomføre igjenfyllingen. Studiet skal belyse kjent status og informasjon, men også de områdene som bør undersøkes nærmere før en går videre i planleggingsprosessen.

Det understrekes at foreliggende rapport skal fungere som et innspill til diskusjon og gi et idegrunnlag for plan- og søknadsarbeid, utfyllingsprosedyre og videre bruk for igjenfylling av Prestebukta. Mulighetsstudiet er altså ikke en strategi for den eventuelle utviklingen av Prestebukta.

Som en overordnet målsetting for prosjektet ønsker AS Oscar Sundquist og Sundquist Eiendom å:

- Etablere formell tillatelse til utvikling/regulering av området.
- Sikre at igjenfylling av området vil utføres med minst mulig miljø-/skaderisiko.
- Sikre at igjenfylling av området skjer kontrollert og med hensiktsmessige masser.
- Sikre at området holdes ryddig og presentabelt underveis.
- Sikre at området etter igjenfylling egner seg til utbygging.

- Sikre tilgang til og enerett på området.
- Utføre anleggsarbeid med omtanke.

2.2.1 Effektmål for mulighetsstudiet

Oppdragsgiver:

- Etablere samarbeid med student og studentmiljø innen ingeniørfag.
- Utvide rekrutteringsfokus fra fagarbeidere og teknikere til bachelor- og masternivå.
- Klargjøre bedriften/ansatte for å ta imot nye mellomledere utenfra i fremtiden.
- Bli trygg på egne prosesser for utvikling av nye områder for utbygging.

Student:

- Anvende og tilegne seg kunnskap om blant annet søknadsprosesser mot kommune, eksisterende kommuneplan, reguleringsarbeid osv.
- Øke kompetanse innenfor geoteknikk, geologi, vann- og avløpsteknikk og arealplanlegging.
- Beherske nødvendige tegne- og beregningsprogram.
- Øke kunnskap om prosjektering og arealplanlegging.
- Tilegne seg kunnskap og erfaring om prosjektgjennomføring, prosjektledelse og prosjektstyring.
- Tilegne seg relevant kunnskap og erfaring for videre studier og jobb.

2.2.2 Resultatmål for mulighetsstudiet

Oppdragsgiver:

- Forslag til fremgangsmåte for søknads- og reguleringsarbeid for området, med avklaring rundt berørte parter.
- Belyse mulige konsekvenser ved igjenfylling av området.
- Mulige bruksområder for området i ettertid av igjenfylling og vurderinger rundt dette.
- Forslag til utfyllingsomfang og -prosedyre.
- Initiere oppstart av et prosjekt som er viktig for bedrift og for samfunnet.

Student:

- Utarbeide en prosjektrapport med illustrasjoner og anbefalte løsninger for området.
- Levere en komplett prosjektrapport senest 10.06.2016.
- Legge et grunnlag for en eventuell utbygging og utvikling av området.

Oppdragsgiver har gitt følgende overordnede målsetning for mulighetsstudiet:

- Det skal utarbeides en studie over mulighetene for igjenfylling av deler av Prestebukta i Sør-Varanger kommune med tanke på et fremtidig utbyggingsområde.
- Studiet skal danne grunnlag for videre helhetlig strategisk planlegging og gi informasjon til aktører i privat og offentlig sektor.

2.3 Rammer for studiet

2.3.1 Forutsetninger og utgangspunkt

Sør-Varanger kommune har tidligere undersøkt mulighetene for en igjenfylling av bukta, blant annet ved en geoteknisk vurdering. Dette ble gjort i 2006. Igjenfyllingen ble imidlertid ikke gjennomført av ukjente grunner.

I juli 2013 sender Sundquist Eiendom en henvendelse til Sør-Varanger kommune med formål å undersøke mulighetene for en opsjonsavtale for det grunne sjøområdet mellom Fyllingsveien og Prestøya. I februar 2014 får administrasjonen i Sør-Varanger kommune i oppgave av formannskapet å utarbeide en opsjon- og intensjonsavtale med Sundquist Eiendom.

Det er så langt ikke utarbeidet noen avtaler mellom kommunen og Sundquist Eiendom, dermed foreligger det ingen bindende avtaler mellom Sundquist Eiendom og Sør-Varanger kommune for det aktuelle området.

2.3.2 Problemstillinger

Mulighetsstudiet fokuserer særlig på følgende problemstillinger:

- Plan- og reguleringsprosess.
- Miljøvern.
- Geoteknikk.
- Utførelsen av igjenfyllingen.

2.3.3 Tidsramme

Til gjennomføringen av mulighetsstudiet er det satt en ramme på 600 timer, inkludert 40 timer til utarbeidelse av prosjektbeskrivelse.

2.3.4 Begrensinger

Det foreligger lite bakgrunnsmateriale for lettere å kunne gjøre de konkrete vurderingene for området i forbindelse med studiet.

2.4 Rapportens oppbygning

2.4.1 Omfang

De forventede problemstillingene rundt miljøvern, geoteknikk, geologi og plan- og reguleringsarbeid for igjenfylling av området er en viktig årsak til at mulighetsstudiet er blitt gjennomført.

Studiet har vært gjennomført med vekt på:

- Prøve å skaffe all tilgjengelige relevante offentlige føringer og planer, samt relevant informasjon for området.
- Belyse problemstillinger og utfordringer for utviklingen av Prestebukta, med særlig tanke på miljø, geoteknikk og planarbeid.
- Bringe frem forslag til videre plan- og reguleringsarbeid og utførelse av igjenfylling.

Studiet går ut på å hente inn fakta om eksisterende forhold, behandle informasjonen og på bakgrunn av de føringer fakta gir, utarbeide forslag til utvikling av området.

2.4.2 Struktur

Rapporten er delt inn i ni hovedkapittel inkludert første kapittel med sammendrag, kapittel sju som er referanser, kapittel åtte som er ordforklaring og kapittel ni som er vedlegg.

Kapittel to har som formål å gi leseren en forståelse for bakgrunn, formål, forutsetninger og rammer for studiet.

Kapittel tre gir en oversikt over eksisterende forhold.

Kapittel fire avveier mulighetene, forutsetningene og begrensingene basert på eksisterende forhold.

I kapittel fem legges frem forslag til løsning for plan- og søknadsarbeid og forskjellige løsninger for igjenfylling av området, samt noen ideer rundt den videre utviklingen.

I kapittel seks og som avslutning, konkluderer rapporten og forslag til løsninger oppsummeres.

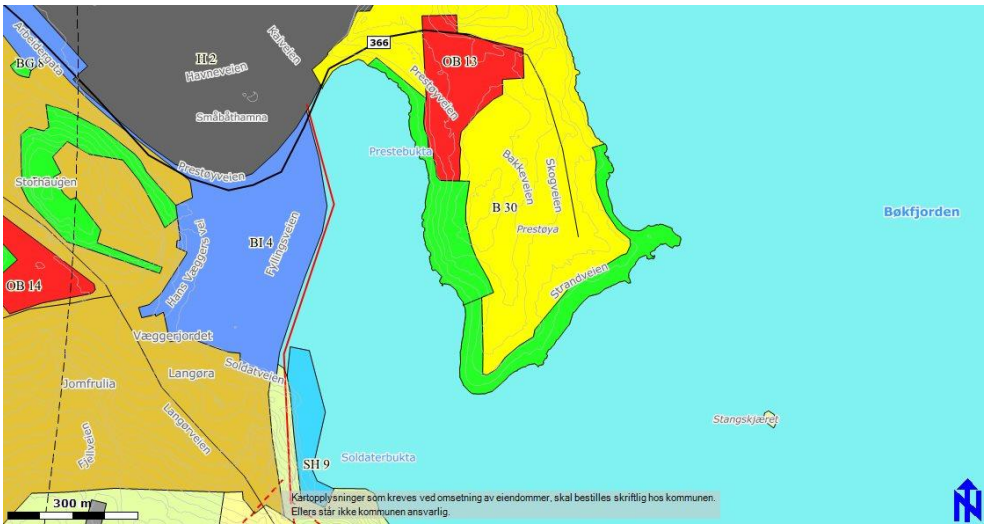
3.0 Eksisterende situasjon

3.1 Lokalitetsbestemmelse

Det aktuelle utfyllingsområdet omhandler Prestebukta i Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke, se figur 1. Prestebukta ligger nordøst på Kirkeneshalvøya og er en del av Bøkfjorden som også er utløpet for Pasvikelva. I henhold til kommuneplanens arealdel (se figur 2) grenser nordenden av bukta mot havne- og boligområde og et friområde i nordøst. Mot øst grenser bukta mot friområde og vestsiden grenser mot industriområde og vannareal for allmenn flerbruk.



Figur 1 Områdeoversikt. Aktuelt utfyllingsområde er skravert med blått. [1]



Figur 2 Arealdisponering ved Prestebukta. [2]

3.2 Lokalitetsdata

Sør-Varanger kommune er hjemmelshaver for store deler av Prestebukta. Resten er umatrikulert sjøareal. Området er registrert med to forskjellige eiendommer (se figur 3 og 4). Grunneiendommen som har gårdsnummer 27, bruksnummer 32 og et teigareal på 169 541,2 m^2, omhandler ikke bare sjøområde/vannareal, men også deler av fastlandet på Prestebuktas øst- og vestside frem mot nordenden. Grunneiendommen med gårdsnummer 27, bruksnummer 2 og et teigareal på 127 737,5 m^2 omhandler også andre deler av Kirkenes. [3]



Figur 3 Grunneiendom med gnr 27, bnr 32 merket med gult. [3]

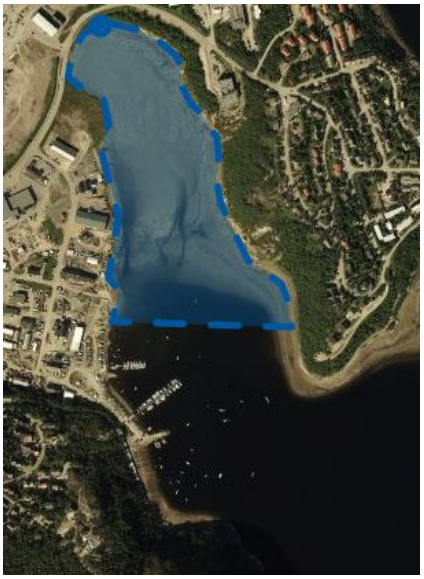


Figur 4 Grunneiendom med gnr 27, bnr 2 merket med gult. [3]

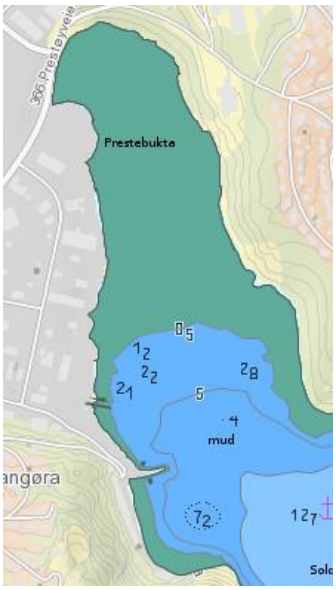
Prestebukta strekker seg ca. 800 meter ut fra nord til sør og varierer mellom 150-350 meter i bredden. Buktas areal er grovt beregnet til ca. 200 000 m^2 (se figur 5). Buktas nordligste og innerste del består hovedsakelig av fjæresone som strekker seg ca. 550 meter ut fra nord til sør og varierer mellom 150-250 meter i bredden. Arealet til fjæresonen er ca. 130 000 m^2 og vanndybden er mindre eller lik 0,5 meter under sjøkartnull[1] (se figur 6 og 7). Fjæresonen består hovedsakelig av bløte masser og er slakere enn 1:30 frem til marbakke ca. 400-500 meter målt ut fra nordenden av bukta [4] (se figur 7).



Figur 5 Prestebukta skravert med blått. [5]



Figur 6 Prestebuktas fjæresone skravert med blått. [5]



Figur 7 Sjøkart med vanndybde. [6]

[1] Referansenivået Sjøkartnull er nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevanntabeller. Sjøkartnull er fra 1. januar 2000 lagt til laveste astronomiske tidevann (LAT). Sjøkartnull er 218 cm under Normalnull 1954 for Kirkenes.

Småbåthavn

I sørenden og på vestsiden av Prestebukta er det i dag en småbåthavn som eies og driftes av Kirkenes Båtforening. Foreningen opplyser at de har ca. 220 medlemmer. Anlegget består av to flytebrygger med pirer, tre flytebrygger uten pirer og en del svai- og drafortøyninger. Alle båter samt flytebrygger tas opp på land for vinterhalvåret. Det er også støpt ei opp- og utsettingsstø ved land.

Foreningen opplyser om manglende kapasitet for lagring av båter og anlegg på land gjennom vinterhalvåret.



Figur 8 Oversiktsbilde for småbåthavn. [5]

Eksisterende bebyggelse ved og rundt Prestebukta

Følgende er en grov oversikt over hva som er etablert rundt Prestebukta. Tallene 1-6 er referanser til figur 9.



Figur 9 Oversikt over etablerte områder rundt Prestebukta. [1]

1: Prestøya består i hovedsak av boliger/boligfelt. Mesteparten av boligene er bygget mot sør og øst og lite mot Prestebukta i vest.

2: På nordenden av Prestøya ligger Kirkenes sykehus med sykehusboliger og andre driftsbygg. Det bygges imidlertid nytt sykehus på Skytterhusfjellet, et annet sted i kommunen.

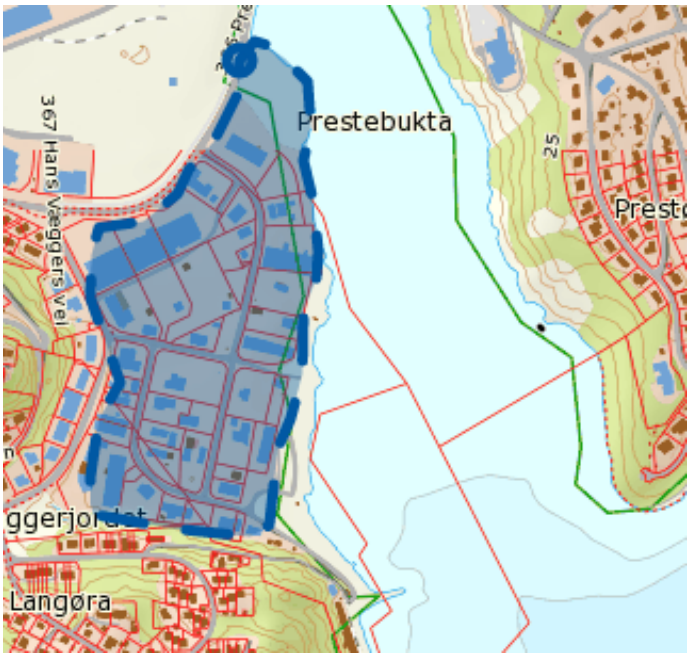
3: Prestøyhjemmet ligger på Prestøya og er vendt mot Prestebukta.

4: Deler av Kirkenes havn, lokalisert på nordsiden av Prestøyveien/E6

5: Åpent område avsatt til havneareal.

6: Langs vestsiden av Prestebukta finner vi: Fyllingsveien 1 med kontorvirksomhet, Fyllingsveien 3 er ubebygd, Fyllingsveien 5 med kontorvirksomhet, Fyllingsveien 7 med Øst-Finnmark Avfallsselskap, Fyllingsveien 9 med kommunalt driftsareal, Fyllingsveien 11 med Brenselutsalget AS, Fyllingsveien 13 med mindre industri- og næringsvirksomhet, Fyllingsveien 15 med mindre industri- og næringsvirksomhet og Fyllingsveien 17 og 19 med annen industri.

Skittippen avfallsfylling



Figur 10 Skittippen er skravert med blått. [1]

Skittippen ligger mellom Prestøya og Kirkenes sentrum og grenser mot Prestebukta i vest (se figur 10). I rapport[2] fra 2008 beskrives største delen av fyllingen som fylt ut i sjø og planert ut på ca. kote 2-3. Eldre flyfoto over området viser at størsteparten av området ble fylt ut i perioden mellom 1971 og 1978. I følge Sør-Varanger kommune bestod deponiet av usortert avfall. Det skal være deponert både husholdningsavfall, rivningsavfall og annet avfall i deponiet. Avfallet ble deponert direkte på stedlig, naturlig grunn. Etter avslutningen i 1978 ble deponiet tildekket med stedlige masser. Bygge- og gravearbeid i området har senere vist at overdekningen er liten. Både avfallsfyllingen og området rundt denne er lettere forurenset av olje. I rapporten beskrives miljømål for området og anbefalte tiltak for å oppfylle miljømålene. I rapporten vises det også til forurensingsforskriftens kapittel 2, der det kreves en tiltaksplan før det kan foretas grunnarbeid på området.

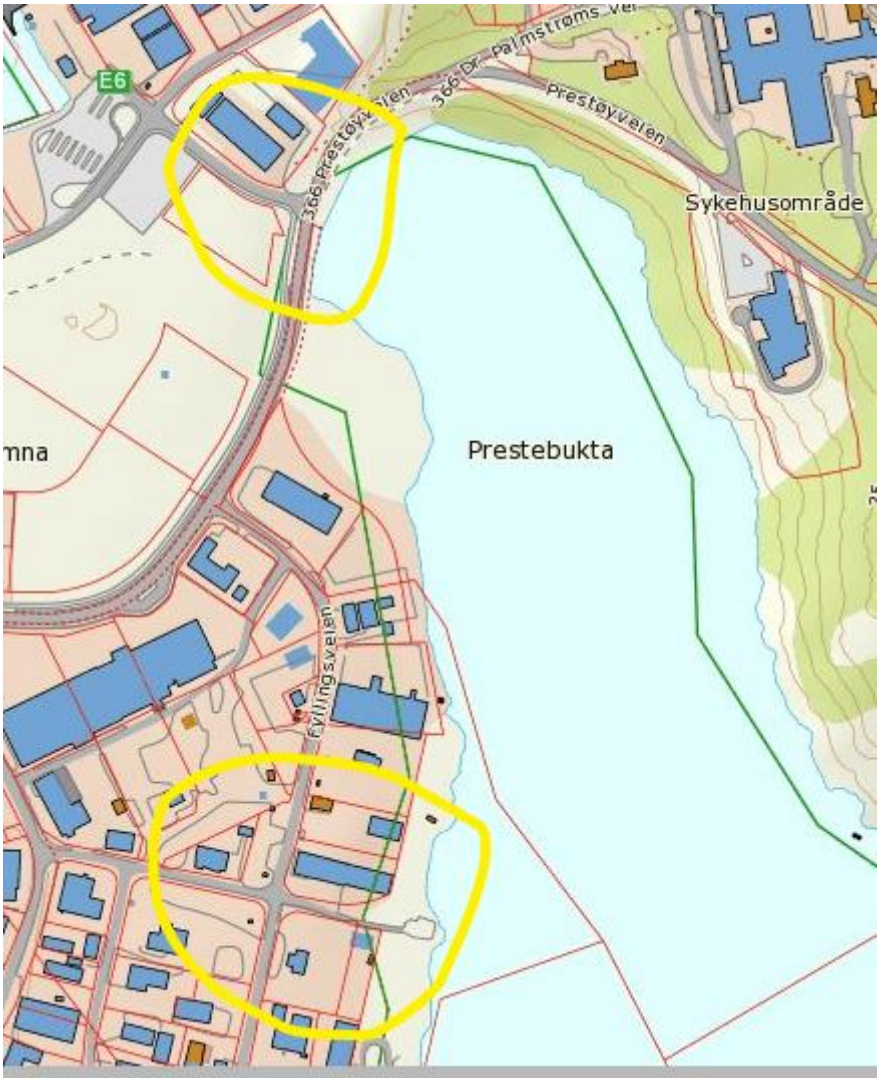
I notat[3] fra 2014 for Skittippen avfallsfylling beskrives nye tiltak for å oppnå miljømålene satt i 2008. På grunn av nytt regelverk beskriver notatet nye tiltak for å oppnå miljømålene for området. Se vedlegg A1.

Fylkesmannen i Finnmark opplyser at tiltakene ikke er gjennomført, men skal etter planen gjennomføres i løpet av 2016.

[2] Miljøtekniske grunnundersøkelser og risikovurdering for Skittippen avfallsfylling 2008. Utført av Multiconsult.
[3] Notat til rapporten *Miljøteknsike grunnundersøkelser og risikovurdering for Skittippen avfallsfylling 2008*, for endringer av omfanget ved bruk av tilstandsklasser 2014. Utført av Multiconsult.

Eksisterende vegnett ved Prestebukta

I nordenden av Prestebukta går E6 over til fylkesvei 366 Prestøyveien i forbindelse med et T-kryss. Prestøyveien fortsetter østover og inn på Prestøya. På vestsiden og bortimot parallelt med Prestebukta går Fyllingsveien. Fra Fyllingsveien er det laget en kommunal veistubb som strekker seg ned til Prestebukta. Se figur 11.



Figur 11 Oversiktsbilde av eksisterende vegnett ved Prestebukta. [1]

3.3 Klimatiske forhold

På tross av sin beliggenhet ved kysten har Kirkeneshalvøya et mer kontinentalt subarktisk klima. Normal nedbørsum for perioden 1971-2000 har vært på 500-750 mm i året. Normal årsmaksimum av snødybde og snømengde for perioden 1971-2000 var 50-100 cm snø og normalt antall dager med tørr snø per år er 100-200. Normal middeltemperatur per år i perioden 1971-2000 er -1 – 0 grader Celsius. [7]

Rapporten «Klima i Norge 2100»[4] og Miljødirektoratets nettjeneste miljostatus.no viser en varmere og våtere utvikling i været for hele Norge frem mot år 2100. For hele landet er det ventet en gjennomsnittlig temperaturøkning på ca. 4,5 grader Celsius. Forskerne forventer at middeltemperaturen vil bli høyere for alle årstider, men med den største økningen i sommerhalvåret. Regionalt er den kraftigste temperaturøkningen forventet i Finnmark med en økning i gjennomsnittstemperaturen på 6 grader Celsius eller mer. For Sør-Varanger ventes en økning på 3,5-4,0 grader Celsius. Økningen i gjennomsnittstemperaturen for Finnmark vil være størst i vinterhalvåret og forårsake kortere snøsesong. Antall dager med snø vil kunne reduseres med 50-80 dager i Sør-Varanger og årsmaksimum snømengde vil kunne minke med opptil 30 %.

Beregninger viser at vekstsesongen dermed vil kunne øke med 2 til 3 måneder per år. Rapporten viser at gjennomsnittlig maksimal snødybde kan øke i indre deler av Finnmark frem mot år 2050, før den avtar frem mot år 2100.

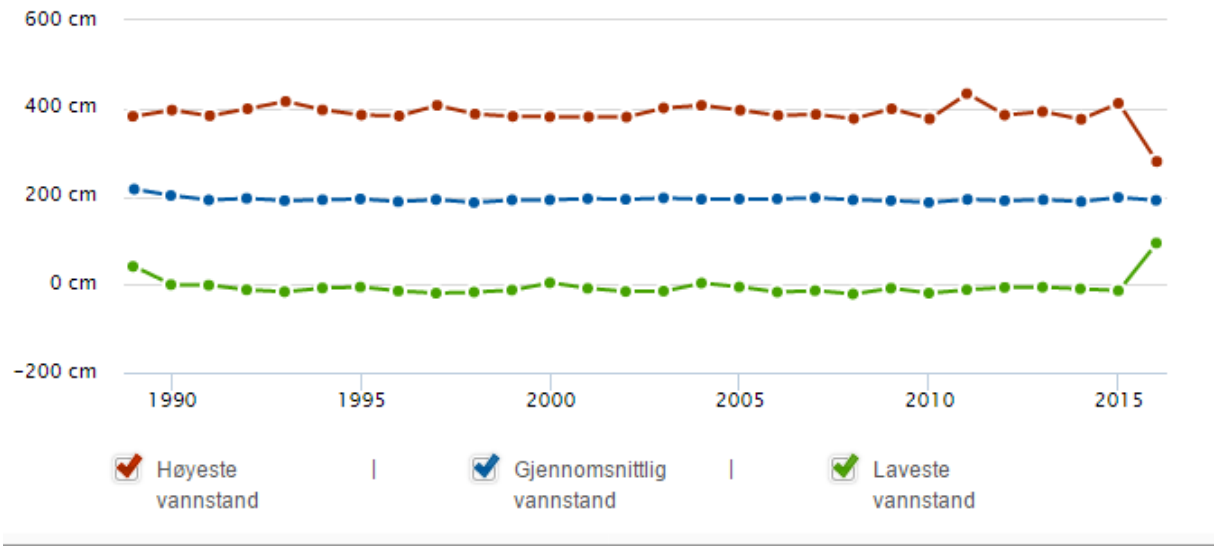
Forskerne forventer at det blir mer nedbør i hele landet fram mot slutten av århundret. Det vil høyst sannsynlig bli flere antall dager med nedbør – i tillegg vil den gjennomsnittlige nedbørsmengden for disse dagene bli høyere uavhengig av årstid. På landsbasis vil gjennomsnittlig årsnedbør kunne øke med ca.18 %, samtidig som naturlige variasjoner kan gi perioder med lokalt redusert nedbør. For Sør-Varanger vil årsnedbøren kunne øke med 20-25 %. Både økt temperatur og økt nedbør vil påvirke avrenningen. Forskerne forventer økt avrenning om høsten og i vinterhalvåret og redusert avrenning om sommeren. Generelt forventes både størrelsen og konsekvensene av regnflommer å øke, mens hurtige smeltevannsflommer vil avta på sikt. For Finnmark forventes en reduksjon i flomverdiene.

3.3.1 Havnivå

For Kirkenes er høyvann med 1000 år gjentaksintervall 242 cm i forhold til *normalnull 1954*[5], middels høyvann er 93 cm, middels lavvann er -123 cm og lavvann med 20 år gjentaksintervall er -261 cm, se vedlegg A2.

Statistikk vist i figur 12 hentet fra Kartverket viser at høyeste vannstand har variert rundt 400 cm over sjøkartnull[6] (182 cm over normalnull) siden 1989 og frem til i dag. Gjennomsnittlig vannstand har vært stabilt i underkant av 200 cm (18 cm under normalnull) siden 1989 og laveste vannstand har variert rundt 0 cm (218 cm under normalnull) siden 1989 og frem til i dag.

[4] Klimarapport utarbeidet av Norsk klimaservicesenter i 2015 på oppdrag for Miljødirektoratet.
[5] Referansenivå Normalnull 1954 er nullnivå i det nasjonale høydesystemet fra 1954. Nivået er fysisk knyttet til et fastmerke ved Tregde vannstandmåler. Høyden er bestemt på grunnlag av middelvannsberegninger fra Oslo, Nevlunghavn, Tregde, Stavanger, Bergen, Kjølsdal og Heimsjø.
[6] Referansenivået Sjøkartnull er nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevanntabeller. Sjøkartnull er fra 1. januar 2000 lagt til laveste astronomiske tidevann (LAT). Sjøkartnull er 218 cm under Normalnull 1954 for Kirkenes.



Figur 12 Historisk vannstandsnivå for Kirkenes. Høyden er i forhold til referansenivået sjøkartnull. [8]

Rapporten «Fremtidig havnivå og stormflo for norske kystkommuner»[7] viser at størst havnivåstigning er å forvente på Sørlandet, Vestlandet, i Lofoten og i Finnmark.

Framskrivingene viser at det regionale mønsteret for relative havnivåendringer i Norge domineres av landhevingen i Skandinavia. Landhevingen medfører også at relativ havnivåstigning i Norge framskrives til å bli noe lavere enn det globale gjennomsnittet. Framskrivningenes middelverdier (mellom modellene) for endringer fra 1986–2005 til 2081–2100 i verste fall blir mellom 15 og 55 cm, avhengig av sted. For Sør-Varanger kan i verste fall middelverdiøkningen bli 32 cm frem mot år 2100, se vedlegg A3.

Landheving for området er for øvrig årlig 3,6 mm. [8]

3.4 Grunnforhold

I forbindelse med studiet er det ikke utført noen egne grunnundersøkelser. Som nevnt i innledningen, har Sør-Varanger kommune undersøkt mulighetene for å fylle igjen den nordligste (innerste) delen av Prestebukta ca. 400 meter ut i sjøen. I den forbindelse ble det gjort en geoteknisk vurdering[8] av grunnforholdene, se vedlegg A4. Den geotekniske vurderingen bygger på tidligere grunnundersøkelser utført i 1994 av Noteby. Rapporten fra grunnundersøkelsen har det imidlertid ikke lykkes i å få tilgang til, men det kommer frem i den geotekniske vurderingen at undersøkelsene dekker kun et lite område av Prestebukta.

Vurderingen beskriver svært bløte masser i fjæresonen. Hovedsakelig bløt leire som blir flytende ved omrøring, og karakteriseres som kvikk ut fra den lave omrørte skjærstyrken.

[7] Rapporten «Fremtidig havnivå og stomflo for norske kystkommuner» er laget av Nansensenteret/Bjerknessenteret og Kartverket på oppdrag for Miljødirektoratet og ble publisert 9.september 2015.
[8] Geoteknisk vurdering for utfylling av Prestøya industriområde, utført av Multiconsult i 2006.

3.5 Natur- og miljømangfold

Følgende informasjon angående natur- og miljømangfold er hentet fra Miljødirektoratets nettjeneste miljostatus.no.

3.5.1 Grunnforurensing

Det er registrert grunnforurensing ved Prestøya industriområde/Skittippen avfallsfylling, se figur 13 og punkt *3.2 Lokalitetsdata*. Påvirkningsgraden er registrert som ikke akseptabel forurensing og vil medføre behov for tiltak.



Figur 13 Påvist grunnforurensing. [7]

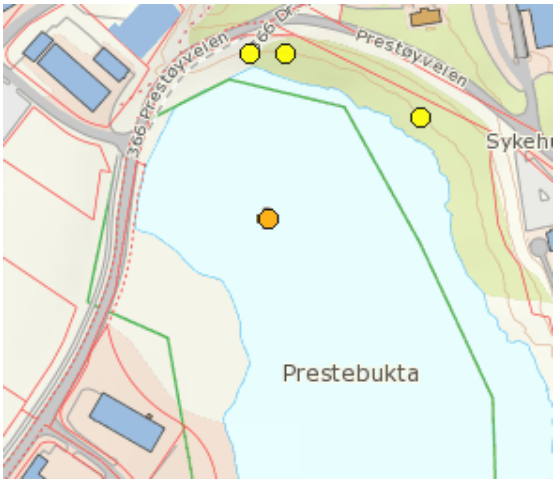
Det er som beskrevet under punkt *3.2 Lokalitetsdata* utført miljøtekniske grunnundersøkelser og risikovurdering[9] i 2008. Miljørapporten viser at avfallsfyllingen og området rundt er lettere forurenset og risikovurderingen viser at det ikke kan utelukkes at det foregår spredning av den påviste forurensingen til omkringliggende områder eller sjø. Det anbefales også at det utføres supplerende prøvetakinger i forbindelse med eventuelle utbygginger i områder rundt avfallsfyllingen.

I 2014 ble det utarbeidet et notat til miljørapporten, der det beskrives nye tiltak på bakgrunn av endringer i lovverket for tilstandsklasser, se vedlegg A1.

3.5.2 Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Russearve

Det er gjort funn av planten russearve (Moehringia lateriflora) i nordenden av Prestebukta, se figur 14. Funnene er gjort i 2004 og 2007. Russearve står på den norske rødlista over utrydningstruede arter og er kategorisert som sårbar. Vurderingen er gjort fordi den har få kjente lokaliteter i en begrenset og trolig sterkt fragmentert utbredelse og sårbare voksesteder. Erfaringsmessig har arten god evne til å holde seg levende, i hvert fall vegetativt. [9] I følge miljostatus.no er forekomsten den mest individrike en kjenner.



Figur 14 Oversikt over funn av russearve. De tre gule prikkene langs Prestøyveien viser funnsteder. [7]

[9] Miljøtekniske grunnundersøkelser og risikovurdering for Skittippen avfallsfylling 2008. Utført av Multiconsult.

Hettemåke

Det er observert hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) i sørenden og nordenden av Prestebukta, se figur 15. Observasjonene er gjort i 1998 og 2015. Hettemåke er kategorisert som sårbar i den norske rødlista. Den er i hekketiden særlig knyttet til myr og sumpområder ved ferskvann, men den hekker også på øyer og holmer og kan hekke ganske langt opp mot fjellet. De fleste hettemåker trekker ut av landet for overvintring. Hettemåken ble for første gang påvist hekkende i Norge på 1860-tallet og mot slutten av 1980-tallet ble bestanden vurdert til å være mellom 40 000 og 120 000 reproduserende individ. Etter det har det vært en kraftig bestandsnedgang i mange områder og bestanden ble i 2012 estimert til å være mellom 13 500 og 16 000 reproduserende individ. [9]

Sjøorre

Det er observert sjøorre (Melanitta fusca) i sørenden av Prestebukta i 1998, se figur 15. Sjøorre er en havdykkand. Sjøorre er på den norske rødlista og er kategorisert som sårbar. I Norge hekker sjøorren spredt og fåtallig i høyereliggende vann i fjellet som gjerne er omkranset av bjørkeskog eller vierkratt. Det er også gjort hekkefunn i lavlandet nær kysten på Vestlandet og fra Trøndelag og nordover til Varanger. Arten overvintrer langs norskekysten, men en del norske fugler trekker ut av landet om vinteren. Den norske hekkebestanden er anslått til å være mellom 800 og 1300 individ. Vi har ingen landsdekkende kvantitativ kunnskap om bestandsendringer for denne arten for Norge, men det er rapportert en nedgang i hekkebestand fra begynnelsen av 1900-tallet på rundt 30 % i Oppland og Nord-Trøndelag. For de nordlige delene av den svenske fjellkjeden har bestanden blitt redusert med om lag 65 % fra midten av 1970-tallet fram til 2009. Det rapporteres videre nedgang i bestanden for hele Nordvest-Europa. [9]



Figur 15 Oversikt over observert Hettemåke og Sjøorre. [7]

Bjørkefink

Det er i 2015 observert bjørkefink (Fringilla montifringilla) i nordenden av Prestebukta, se figur 16. Arten er ikke klassifisert som rødlisteart da den kan ha naturlige variasjoner i hekkebestand fordi den flytter nomadisk etter mattilgang. Hekkefugltakseringene viser klar nedgang i den norske bestanden for perioden 1996-2013 (årlig gjennomsnittlig nedgang ca 6 %), men bestanden ser ut til å ha holdt seg ganske stabil etter 2008. I Norge hekker bjørkefink vanligst i fjellbjørkeskogen og i høyereliggende barskoger. I enkelte år, særlig i år med sein vår, kan den også hekke i lavlandet. De fleste bjørkefinker trekker ut av landet om høsten. Den norske hekkebestanden er anslått til mellom 3,0 og 4,0 millioner individ. [9]



Figur 16 Oversikt over observert Bjørkefink og Ærfugl. [7]

Ærfugl

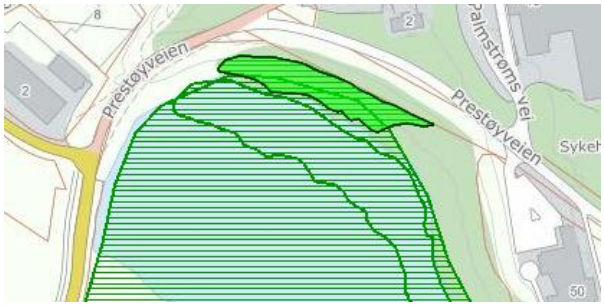
Det er i 2015 observert ærfugl (Somateria mollissima) i nordenden av Prestebukta, se figur 16. Arten er på nasjonal rødliste basert på registrert bestandsnedgang. I Norge hekker ærfugl relativt vanlig langs hele norskekysten. Arten er utpreget sosial og kan noen steder hekke i kolonier. Våre ærfugler synes å være ganske stasjonære, men noe av hekkebestanden i sørlige deler av landet trekker til danske farvann om vinteren. Nasjonal overvåking indikerer 15-30 % nedgang i den norske hekkebestanden siste 15årsperiode. Norsk hekkebestand av ærfugl er nå anslått til å være rundt 174 000 individ. [9]

3.5.3 Viktige naturtyper

Prestebukta og sjøområdet rundt er definert som en del av Bøkfjorden og Elvenesfjorden[10]. Elvenesfjorden kategoriseres som viktig naturtype på grunn av naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet. Området er ikke registrert med kulturlandskap eller særskilte friluftsområder.

Boreal lauvskog

I innerste del av Prestebukta, på fastlandet, finnes gammel boreal lauvskog som er kategorisert som viktig, se figur 17. Området ligger på halvøya Prestøya nordøst for Kirkenes sentrum. På sørsiden av veien opp til sykehuset er det et smalt belte med gammel bjørkesuksesjon som har blitt stående urørt. Det er overgang til forstyrret mark i nord og vest, yngre skog i øst, og fjæresonesystemer i sør. Vegetasjonstypen kan beskrives som en lavurtskog med innslag av enkelte høystauder. Lokaliteten har god kontinuitet, men den lille utstrekningen trekker ned. Det er ingen typiske gammelskogsarter, men det faktum at den mest individrike kjente forekomsten av russearve (Moehringia lateriflora) i Norge finnes her, gir lokaliteten en høy verdi. Lokaliteten ble avgrenset i forbindelse med kartlegging av biologisk mangfold i Sør-



Figur 17 Lokasjon av Boreal lauvskog er merket med heldekket grønn. [7]

[10] Lokal benevnelse på innerste del av Bøkfjorden

Varanger kommune i 2011. Denne lokaliteten er sterkt presset av arealbeslag i nord. Lokaliteten vil gå tapt dersom infrastrukturen i nord bygges enda lenger mot sør. Hugst og alle former for inngrep vil også være negativt, ikke minst for forekomsten av russearve.

Brakkvannsdelta

Store deler av skråningen i Prestebuktas østside mot Prestøya er registrert som brakkvannsdelta, se figur 18. Verdien av naturtypen karakteriseres som svært viktig og anbefales å stå urørt. Området ligger langs vestsiden av Prestøya like utenfor Kirkenes sentrum. Her er det dannet flater av mudder og grus som ligner svært på de som finnes inne ved Elvenes[11] og ved utløpet av Kongsgammedalen[12] i Sør-Varanger kommune. Mot Prestøya er det overgang til en smal stripe med strandengområder, mens mot bukta er det en markert terskel mot dypere vann. Det er infrastruktur nær denne lokaliteten både i øst og i nord, men selve sedimentflatene virker relativt uberørt. Det er uvisst hvorvidt lokaliteten er påvirket av eventuell forurensning fra den nærliggende havna eller annen virksomhet i området.



Figur 18 Oversikt over brakkvannsdeltaområde. [7]

Beiteområde

Uspesifiserte deler av Prestebukta er registrert som beiteområde for vade-, måke- og alkefugler.

Laksefjord

Prestebukta er definert som en del av Bøkfjorden og Elvenesfjorden, som er nasjonal laksefjord.

Laksen i disse elvene og fjordene skal forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares, og faktorer som truer laksen skal identifiseres og fjernes. Der dette ikke er mulig, skal trusselfaktorenes virkning på laksebestandenes produksjon, størrelse og sammensetning motvirkes eller oppheves gjennom tiltak. I de nasjonale laksevassdragene vil det ikke være tillatt med nye tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen. Målet er å gjenoppbygge laksebestandene til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innen arten og utnytter dens produksjonsmuligheter. [10]

[11] Tettsted i Sør-Varanger kommune. Bygda ligger innerst i Bøkfjorden.
[12] Område på østsiden og langs den innerste delen av Bøkfjorden. Nord for Elvenes.

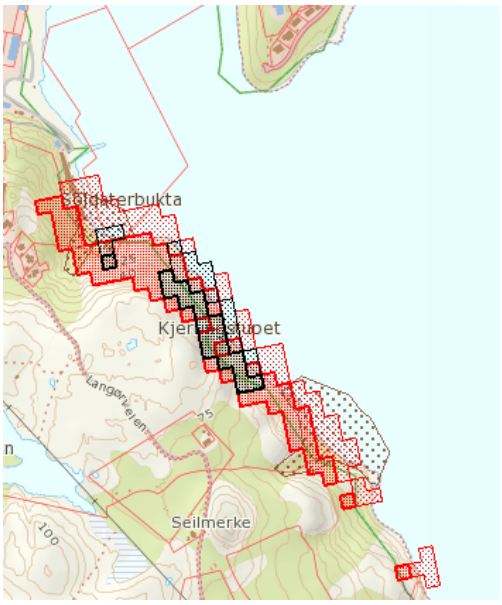
3.5.4 Annet

Fredning av dyreliv

Kirkeneshalvøya er dyrelivfredet. Med Kirkeneshalvøya menes i denne forbindelse området mellom Pasvikelva og Langfjorden begrenset i sør av en linje fra nordvestre hjørne av Boris Gleb (grensemerke 211) over Bjørnevatnet langs Bjørnelva til Langfjorden. [11]

Skredfare

Det er registrert områder med skredfare et stykke sør-vest for Prestebukta, nærmere bestemt ved Soldaterbukta og Kjerringstupet. Det er registrert fare for jord- og flomskred, steinsprang, snøskred og kvikkleireskred, se figur 19.



Figur 19 Oversikt over skredaktsomhets- og skredfareområde. [7]

Støy

Støybildet for området er ikke kartlagt.

Marine økosystemer

Prestebukta er registrert med en moderat viktighet for marine økosystemer.

Trafikktetthet

Området er registrert med en lav trafikktetthet med tanke på båtliv.

Sårbarhet for klimaendringer

Kirkeneshalvøya er registrert med en middels sårbarhet for klimaendringer.

3.6 Plansituasjon

3.6.1 Finnmark fylkeskommune

3.6.1.1 Fremtidens Finnmark (Regionalt utviklingsprogram) 2014-2023

Det regionale utviklingsprogrammet (RUP) inneholder nye ideer om hvordan kommunene og lokalsamfunnene kan styrkes. Programmet skal planlegge og bane vei for vekst og verdiskaping i Finnmark på en fremtidsrettet måte. RUP oppfordrer offentlige virksomheter, næringsliv og forsknings- og utviklingsinstitusjoner til å bidra til dette med gode strategier og tiltak. Det regionale utviklingsprogrammet har hovedfokus på industri- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen skal samkjøre næringsinteresser og infrastrukturtiltak. Dette gjelder spesielt i byområder og større industrietableringer som omhandler private, kommunale, regionale og statlige aktører.

Initiativet må samtidig komme fra lokale krefter og det må stimuleres til samarbeid på tvers av kommuner for å skape større bo- og arbeidsmarkedsregioner. Det vil samtidig være viktig at kommunene preges av næringsmangfold og levende lokalsamfunn. Dette vil også fordre interkommunalt samarbeid og langsiktig helhetlig planlegging.

3.6.2 Sør-Varanger kommune

3.6.2.1 Kommuneplan 2004-2016

Planen sier at arealpolitikken skal bygge på overordnede nasjonale mål og prinsipper som sikrer en bærekraftig forvaltning av natur, kommunes naturressurser og vår felles kulturarv. Videre sies at den skal være en rettesnor for administrasjonen og samtidig gi befolkningen og privat næringsliv størst mulig forutsigbarhet om kommunens satsingsområder, så vel for ressursbruk som arealbruk.

Sør-Varanger kommune har sluttet seg til Fredrikstad-erklæringen om innsats for en bærekraftig utvikling. Målet er en samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag i dag og for kommende generasjoner. Samfunnsaktivitetene skal skje innenfor naturens bæreevne lokalt og globalt, bidra til redusert miljøbelastning og en bevisst ressursøkonomisering.

Det er et mål for den kommunale næringspolitikk at det blant annet skal være attraktivt å ha, utvikle og etablere økonomisk og miljømessig bærekraftig næringsvirksomhet i Sør Varanger. Kommunen vil legge forholdene til rette for privat næringsvirksomhet og verdiskapning. En vil ha en arealdisponering som gjør det mulig å stille nødvendig næringsareal til disposisjon, med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på den klassiske infrastruktur og til en pris som er konkurransedyktig. Kommunen vil aktivt prøve å påvirke næringslivets rammebetingelser overfor andre myndigheter, institusjoner og virksomheter. Dessuten vil en bidra til å styrke eksisterende næringsliv, særlig små og mellomstore bedrifter. Til gjengjeld forventer kommunen blant annet at næringsutøverne har en miljø- og sikkerhetsbevisst holdning til drift og at de har full konkurransedyktighet med tilbydere utenfra ved kommunale anbud.

Arealdisponeringen skal legge til rette for vekst, både gjennom fortetting og bruk av nye areal. Det skal avsettes areal for næringslivets behov i alle deler av kommunen. Nye næringsareal skal fortrinnsvis lokaliseres i nærheten av eksisterende areal til samme formål. Eksisterende tettsteder skal utvikles videre som attraktive boområder.

Av relevans for dette studiet sier planen blant annet at det må planlegges areal og kommunal infrastruktur for ca. 600 nye boenheter, hvorav minst 500 må lokaliseres til de sentrumsnære områder på Kirkeneshalvøya. Videre vil kommunen at det planlegges areal og kommunal infrastruktur for ca. 1200 nye arbeidsplasser. Sjøvendte areal må forbeholdes virksomhet som er avhengig av tilknytning til sjø.

Kommunal tilrettelegging skal gi en bærekraftig forvaltning av utmark og sjøarealer i en balansert avveining mellom næringsinteresser, fritidsinteresser og vern. Dette innebærer blant annet å sikre tilstrekkelige bakareal ved eksisterende kaianlegg for omlasting, lagring og annen sjørelatert vare- og tjenesteproduksjon. Det skal også sikres nye areal av nødvendig størrelse for fremtidig havneutbygging med tanke på petroleumsvirksomhet.

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det legges vekt på forholdet mellom bygg og uteareal, adkomst, vann og avløp. Det skal også tas hensyn til områdets naturlige vegetasjon og kulturhistoriske kvaliteter. Planene skal sørge for at bygg blir tilpasset landskapet og at det blir tatt hensyn til visuell fjernvirkning. I forskrift til reguleringsplanene skal det tas inn krav som sikrer at de estetiske retningslinjer blir gjort gjeldende for planområdet.

3.6.2.2 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026

Her beskriver kommunen de økonomiske planforutsetningene og gjentar at næringsutvikling er et av satsingsområdene.

Det dimensjoneres for en samlet befolkning på 12000 innbyggere ved planperiodens utløp og kommunen skal være attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Arealdisponeringen skal legge til rette for vekst, gjennom fortetting og bruk av nye areal. Planen fremhever behovet for å lokalisere og utforme attraktive næringsareal, utvikle gode boområder og sikre en helsefremmende planlegging. En vil utvikle attraktive grøntområder og aktivitetsparker som del av en helsefremmende infrastruktur.

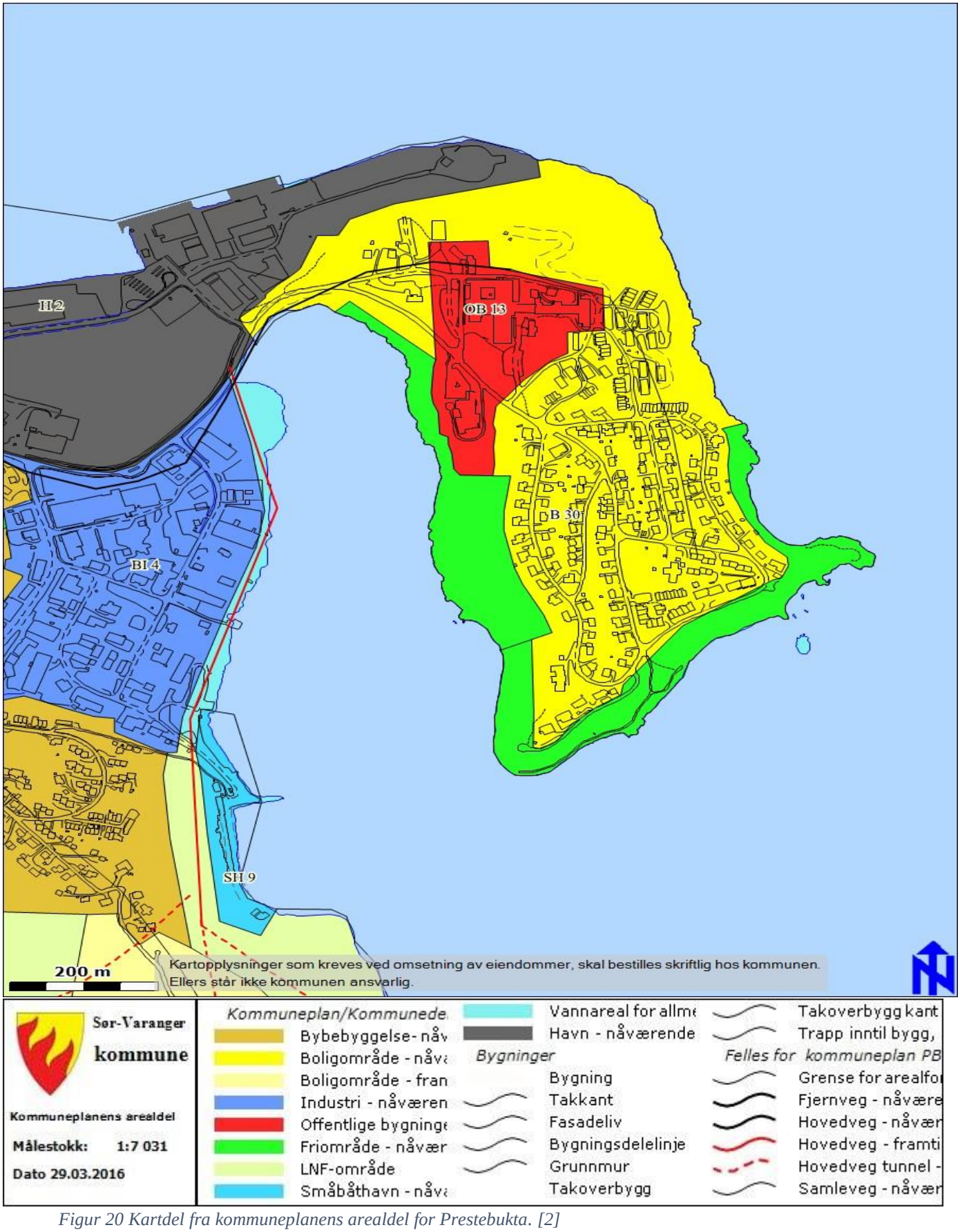
Kommunen vil prioritere høyt å utvikle havne- og industri-/næringsareal. Dette skal være med å sikre en forutsigbar næringsrettet infrastruktursatsing. Videre skal Kirkenes styrkes ved at det skal drives byutvikling som tar hensyn til nye samfunns- og næringsbehov.

Det skal i arealplansammenheng søkes å finne gode muligheter for sentrumsutvikling. Det skal tilrettelegges for fri- og grøntareal i boligfelt, samtidig som sjøkant og turområder holdes tilgjengelig. Sjøvendte næringsareal forbeholdes virksomhet som er avhengig av tilknytning til havet. I planperioden skal det tilrettelegges for mindre fiskefartøy og småbåthavner. En god utmarksforvaltning skal innebære en bærekraftig forvaltning av utmark og sjøareal i en balansert avveining mellom næringsinteresser, fritidsinteresser og vern.

3.6.2.3 Kommuneplanens arealdel 2004-2016

Planen gjør klart at det ved planlegging i utbyggingsområder skal det tas hensyn til viktige leveområder og trekk/spredningsveier for planter og dyr, viktige allmenne friluftsinteresser og eksisterende vegetasjon og terreng, både i forhold til egenverdi og i forhold til klimavern. Det skal videre sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og i samspill med omgivelsene.

I områdene BI 4 (se figur 20) skal det lages bebyggelsesplan ved omdisponering av området til en trafikkskapende virksomhet eller virksomhet som medfører støy eller er sjenerende for omgivelsene. For BI 4 kan de områder som ligger innenfor reguleringsplan for Prestøya industriområde (sør for Prestøyveien) disponeres til forretningsbebyggelse kombinert med kontor og servicearealer.



Figur 20 Kartdel fra kommuneplanens arealdel for Prestebukta. [2]

3.6.2.4 Kommunedelplan for kystsone 2004-2016

Kystsoneplanen skal være med på å sikre en forsvarlig og langsiktig forvaltning av sjøarealene og ressursene i havet. Planen skal medvirke til å skape arbeidsplasser og trivsel i kommunen samt sikre en balansert arealbruk mellom fiske, ferdsel, oppdrett og fritidsbruk. Planleggingen skal også sikre viktige interesser som friluftsliv, kulturminner og naturvern.

Planlegging i sjø betinger at kommunen skal ta hensyn til de særlover som gjelder for de ulike formål innenfor sjøarealene. En kan ikke båndlegge eller hindre aktiviteter i områder hvor særlovene kommer inn. Dette gjelder spesielt Havne- og farvannsloven, Sjøloven, Saltvannsfiskeloven, Oppdrettsloven, Lov om havbeite, Lov om laksefiske, Fiskesykdomsloven, Forurensingsloven, Lov om naturvern, Friluftsloven, Viltloven, Kulturminneloven.

Sør-Varanger kommune har valgt å avsette arealer som prioriteres for aktiviteter som omfatter fiske, ferdsel, natur og friluftsliv. Det vil si at bruken av disse arealene i praksis fortsettes som før og det åpnes for allmenn flerbruk. Elvenesfjorden og Bøkfjorden er blant de arealene som er avsatt til slikt flerbruksområde. Tiltak som kan være til ulempe for utførelsen av disse aktivitetene, for eksempel forurensing eller dumping av masser, kan ikke skje i strid med formålet for områdene.

3.6.2.5 Hovedplan for vann og avløp

I kontakt med Sør-Varanger kommune opplyses at gjeldende hovedplan for vann og avløp er bortimot tjue år gammel. Dermed er planen lite aktuelle for dette studiet. Kommunen opplyser at det ikke er planlagt noen nye ledninger i nærheten av Prestebukta per dags dato, men at det ved en eventuell igjenfylling av Prestebukta på sikt kan bli aktuelt å legge nye ledninger i dette området.

For å få en oversikt over eksisterende ledningsnett i nærheten av Prestebukta har Sør-Varanger kommune lagt frem et kart som viser dagens situasjon, se vedlegg A5.

3.6.2.6 Reguleringsplan

Det er ikke utarbeidet noen reguleringsplan for Prestebukta.

4.0 Avveininger

I dette kapittelet avklares det hvordan eksisterende situasjon påvirker prosessen i forbindelse med en eventuell igjenfylling av Prestebukta. For å kunne gå videre med mulighetsstudiet for utnytting av området, er det nødvendig å se nærmere på hvilke begrensinger og muligheter som ligger i dokumentasjon av eksisterende forhold og hva som må undersøkes nærmere.

4.1 Krav i henhold til gjeldende lovverk

Under dette punktet avklares hvilke krav lovverket setter til utfylling i sjø. På grunn av manglende svar fra Sør-Varanger kommune og Fylkesmannen i Finnmark på spørsmål rundt lovverk og dets krav, kan det i ettertid komme frem andre krav i henhold til gjeldene lovverk.

4.1.1 Plan- og bygningsloven

Som vist til i punkt *3.6 Plansituasjon* har Prestebukta ingen fastsatte bestemmelser i kommuneplanens arealdel og er heller ikke regulert. Plan- og bygningsloven (PBL) krever gjennom §12-1at området reguleres til rett formål før videre søknadsarbeid. Reguleringen må være i tråd med overordnede planer som for eksempel fylkesplan og kommuneplan (arealdel, samfunnsdel, kystsoneplan). Det er vanskelig i dag å avveie tiltaket opp mot miljøhensyn fordi det foreligger lite informasjon. Det gjelder både fakta om sårbare arter og naturtyper, samt i hvilken grad fremtidig bruk av utfylt areal vil virke forstyrrende eller ødeleggende på disse verdiene. Samtidig må det tas hensyn til at området i utgangspunktet er påvirket av omsluttende bebyggelse og industri/næringsområder. Det er klart nødvendig med grundige analyser og en bred høring i prosessene. For forslag til fremgangsmåte, se punkt *5.0 Forslag til løsning.*

Etter regulering av området kan det søkes om tillatelse etter PBL for det aktuelle utfyllingstiltaket.

4.1.2 Forurensingsloven

Forurensingsloven krever at det søkes om tillatelse til mudring, dumping eller utfylling over forurensede sedimenter. For å avklare forurensningssituasjon, naturforholdene og fare for spredning av forurensing må det gjøres miljøundersøkelser og risikovurdering. Kravene til dokumentasjon vil avgjøres av tiltakets størrelse. I tillegg bør konsekvensene for naturmangfoldet utredes. Søknaden sendes til forurensningsmyndighet som i dette tilfellet er Fylkesmannen i Finnmark. For mer info se veileder *Håndtering av sedimenter TA 2960/2012*. For forslag til fremgangsmåte, se punkt *5.0 Forslag til løsning.*

Tiltakshaver må kunne dokumentere/sannsynliggjøre at løsmassene som skal brukes til utfyllinga er såkalte rene masser tilsvarende tilstandsklasse 2 i veileder[13]. Dersom det kan være mistanke om at massene kan inneholde forurensning, skal tiltakshaver dokumentere innholdet av olje, tungmetaller/organiske miljøgifter med prøvetaking. Prøveresultatet vil avgjøre om massene kan brukes, eller må disponeres på annen måte. Dersom det skal brukes overskuddsmasser til utfyllinga, vil forurensningsforskriftens kapitel 2 komme til anvendelse der massene skal graves opp. Det vil si at tiltakshaver plikter å kjenne historikken og vurdere behovet for prøvetaking.

[13] Miljødirektoratets TA 2553/2009 veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn.

4.1.3 Havne- og farvannsloven

Vesentlige terrenginngrep i sjø og sjønæreområder (fyllinger, opptak av masser, sprenging og graving) krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. Søknaden sendes tillagt myndighet for området (kommunen/Havnevesenet/Kystverket). Ved utfyllinger i sjø skal det som hovedregel legges ved autoriserte grunnundersøkelser som analyserer og vurderer sikkerheten mot grunnbrudd eller undersjøiske utrasinger. For forslag til fremgangsmåte, se punkt *5.0 Forslag til løsning*.

4.2 Planstatus

I forbindelse med regulering av aktuelt område, vil overordnede planer ha en innvirkning på reguleringsresultatet.

Regionalt utviklingsprogram for Finnmark legger opp til å samkjøre næringsinteresser og infrastrukturtiltak og da spesielt i byområder. Samkjøringen skal også gjelde spesielt for større industrietableringer som omhandler private aktører.

Kommunal tilrettelegging skal gi en bærekraftig forvaltning av utmark og sjøarealer i en balansert avveining mellom næringsinteresser, fritidsinteresser og vern. I kommuneplanens arealdel for Prestebukta (se figur 27) er det planlagt ny hovedvei fra Kjerringstupet via vestsiden av Prestebukta og inn på E6 i nordenden. Den planlagte veien vil ikke være et problem for igjenfylling av bukta, men vil beslaglegge store deler av utfyllingsarealet og dermed strupe bruksområdene til bukta etter igjenfylling. Det er også i kommuneplanens arealdel avsatt vannareal for allmenn flerbruk og friområde rundt deler av Prestebukta.

Ny arealdel for kommuneplan er under utvikling. Den forventes ferdigstilt og vedtatt i løpet av 2016. En ny arealdel vil kunne legge andre føringer for utfyllingstiltaket og bør derfor gjennomgås nøye og gjerne i kontakt med kommunen.

Det planlegges også ny hovedplan for vann og avløp. Denne vil være relevant for planleggingen av et vann- og avløpsnett inn på området.

4.3 Grunnforhold og utfyllingsprosedyre

Som kjent er det ikke gjennomført noen grunnundersøkelse eller geoteknisk vurdering av Prestebukta i forbindelse med dette studiet. Drøftingene i dette punktet bærer dermed preg av en del antagelser og forutsetninger. Som grunnlag for å drøfte problemstillingene rundt grunnforholdene, omfanget av utfyllingen og nødvendige tiltak med tanke på geoteknikk før en utfylling kan gjøres, tas det utgangspunkt i Multiconsults geotekniske vurdering fra 2006, se vedlegg A3.

4.3.1 Grunnforhold

Som beskrevet i vurderingen består Prestebukta og det foreslåtte utfyllingsområdet av svært bløte leirmasser som kategoriseres som kvikk. Grunnforholdene er ikke uventet for et slikt område der sedimenter fra elveavsetninger og nærliggende områder bringes inn i bukta med tidevannet og strømmer og slik fyller opp bukta.

De påvist dårlige grunnforholdene setter krav til god planlegging og gjennomføring for å sikre stabile fyllinger gjennom utfyllingsfasen og i ettertid. Grunnforholdene krever en langsom oppfylling for å forhindre poretrykksoppbygging i grunnen og opprettholde tilfredsstillende stabilitet i fyllingsarbeidet.

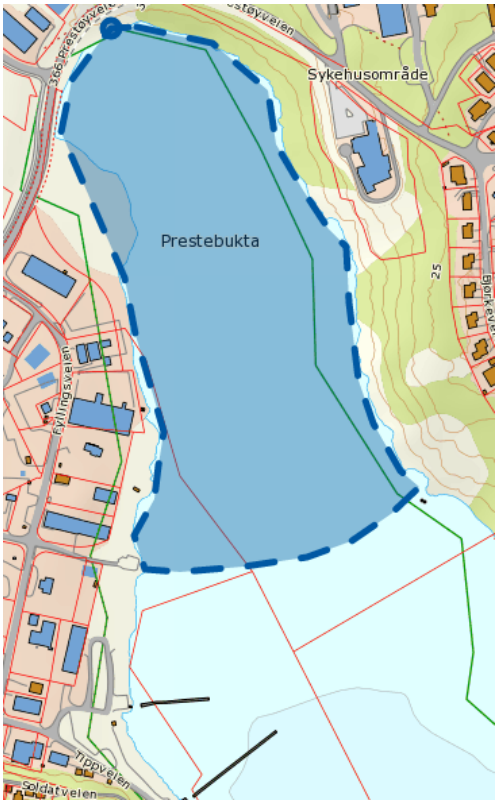
Som det kommer frem i vurderingen, dekker grunnundersøkelsene mindre deler av Prestebukta. For å kunne danne seg et mer helhetlig bilde av grunnforholdene, bør det derfor utføres nye undersøkelser for hele bukta. Med bedre oversikt over grunnforholdene kan man finne den beste utfyllingsprosedyren med tanke på størrelse og omfang. Undersøkelsene kan utføres samtidig med de nødvendige miljøundersøkelsene jf. punkt *4.1.2 Forurensingsloven*.

4.3.2 Utfyllingsprosedyre

Tre forskjellige utfyllingsprosedyrer drøftes, der et av de er en gjenspeiling av Multiconsults geotekniske vurdering fra 2006. De to andre bygger på en del antagelser og forutsetninger og krever derfor grundigere grunnundersøkelser før videre planlegging.

Utfyllingsprosedyre 1

For å spare seg arbeidet med å utføre nye grunnundersøkelser og vurderinger i Prestebukta, kan Multiconsults geotekniske vurdering følges som utfyllingsprosedyre. Prosedyren er godt beskrevet i vurderingen til Multiconsult og er like aktuell å bruke i dag som i 2006, dog har den en del punkter som muligens bør gjøres annerledes. Utfyllingsomfanget er vist i figur 21.



Figur 21 Utfyllingsomfang for utfyllingsprosedyre 1. [1]

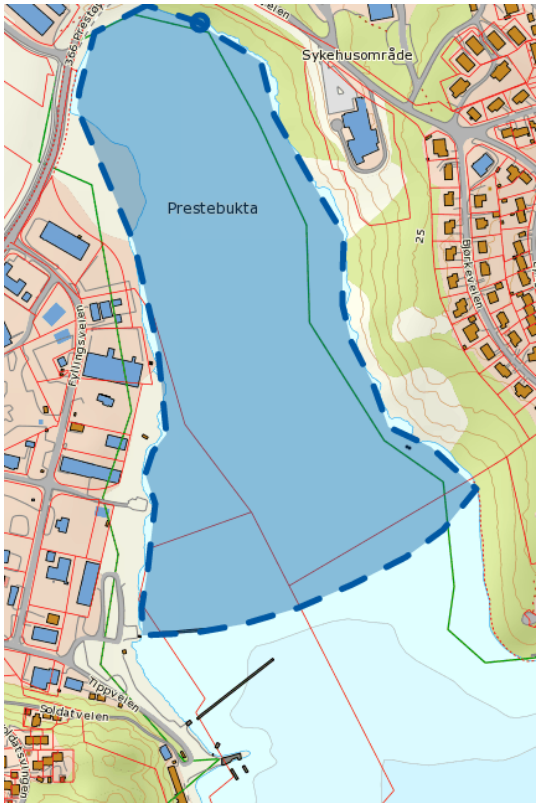
I vurderingen beskrives den foreslåtte utfyllingen å strekke seg ca. 400 meter ut i sjøen fra nordenden av bukta, dette er i henhold til punkt *3.2 Lokalitetsdata* i samme område som marbakke i Prestebukta. I forbindelse med utfyllingen bør sjete/molo med motfylling legges lenger ut enn marbakke. Dette vil gjøre utfyllingen og selve fyllingen mer stabil og sikker mot grunnbrudd. Ved å legge molo utenfor marbakke bør en være obs på at dybdeforholdene, kombinert med dårlig grunnforhold kan utløse behov for å utføre fyllingsarbeidet med sjete/molo og motfyllinger fra lekter eller båt.

Utfyllingsprosedyren virker å være misvisende for motfyllingen til sjete/molo i marbakkeområdet, og da med tanke på beskrevet tykkelse og utlegging i forhold til sjøbunn. Ved å lage en motfylling til sjete/molo som beskrevet i vurderingen vil motfyllingens fyllingsfot bli tykkere enn 2,5 meter og dermed kunne utløse et grunnbrudd ytterst i motfyllingen hvis grunnen lenger ut i sjøen ikke holder imot. Rent geoteknisk vil det være best å anlegge fyllingsfoten med en tykkelse på 2,5 meter i forhold til sjøbunn som naturlig nok heller utover i dette tilfellet.

Ved å følge utfyllingsprosedyren til Multiconsult kan moloens motfylling utover i bukta skape problemer med tanke på dybdeforhold for et småbåtanlegg ut fra moloen. Motfyllingen vil bygge minimum 2,5 meter opp i forhold til sjøbunn. Som vist i figur 7 under punkt *3.2 Lokalitetsdata*, er dybdeforholdet i dette området 0,5 til 2,5 meter under sjøkartnull. Fyllingsarealet vil strekke seg ca. 400 meter ut fra nordenden av bukta og ha et areal på ca. 100 000 m^2. [14]

Utfyllingsprosedyre 2

Dette forslaget til utfyllingsprosedyre krever en grundigere grunnundersøkelse som dekker større deler av Prestebukta, se figur 22.



Figur 22 Utfyllingsomfang for utfyllingsprosedyre 2. [1]

Figuren viser et omtrentlig omfang av utfyllingen og kan etter grunnforholdene minskes eller forstørres. Hensikten med denne løsningen er å sikre en stabil fylling godt utenfor marbakke samtidig som en åpner for muligheten til et småbåtanlegg ut fra moloen.

Som vist på figur kan sjete/molo med motfyllinger legges i området ca. 100-150 meter lenger ut enn det som fremkommer i forslag 1. Det utgjør ca. 500-550 meter fra nordenden av bukta. Fyllingsarealet blir da ca. 140 000 til 160 000 m^2. [14]

Ved å anlegge sjete/molo utenfor marbakke oppnås en mer stabil og sikker fylling, dog vil det kreve mer steinmasse og plastring av molo. Som nevnt tidligere, vil denne løsningen oppnå en tilstrekkelig vanndybde for at molo skal være tilgjengelig fra sjøsiden til «enhver» tid, noe som gjør at en kan anlegge småbåtanlegg langs moloen. Løsningen vil beslaglegge store deler av dagens småbåtanlegg, men antall båtplasser vil kunne opprettholdes og kanskje økes, dersom det anlegges nye flytebrygger med pirer ut fra moloen. For å komme frem til den beste plasseringen av sjete/molo med motfyllinger bør sjøbunnen kartlegges i forbindelse med grunnundersøkelsene.

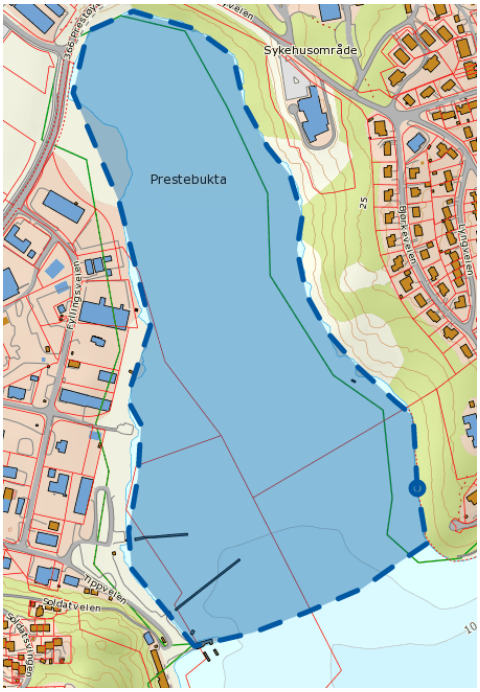
Dette omfanget av utfyllingen vil kunne utløse et behov for å utføre de første oppfyllingslagene fra båt/lekter. Dette vil nok kunne fordyre prosjektet, men muligheten for et småbåtanlegg ut fra moloen i tillegg til mer areal etter utfylling vil kunne veie opp for dette. Med båt/lekter har en også mulighet til å legge ut grus i ujevnheter på sjøbunn for å sikre mer stabil grunn før arbeidet med motfyllinger og sjete/molo starter.

Ved å bruke lekter til å fylle opp motfyllinger til sjete/molo og selve sjete/molo kan en kontrollert legge ut massene samtidig som gravemaskinen med fører står sikkert. En lekter kan lastes med steinmasser ved Kirkenes havn for så å transporteres rundt til Prestebukta der den kontrollert legger ut de angitte lagtykkelsene for motfyllinger og selve sjete/molo.

Massene til sjete/molo og igjenfyllingsmassene på innsiden kan også fylles fra land, dette er en god del mer tidkrevende og komplisert med tanke på å oppnå en stabil fyllingsfront. Når en legger ut masser med gravemaskin fra tipp, er det avgjørende at man klarer å legge ut massene i kontrollerte lagtykkelser og langt nok ut for å skape en sikker fyllingsfront (fordele trykket). En rykant fra tipp vil ikke være kontrollert. Ved utfylling av sjete/molo med motfyllinger fra land er en avhengig av å arbeide ved lavvann for å kunne kontrollere fyllingsfront og fyllingslagene.

Utfyllingsprosedyre 3

Et annet spennende utfyllingsalternativ er å fylle igjen hele Prestebukta, se figur 23. Dette alternativet har et utfyllingsareal som strekker seg opp mot 200 000 m^2. Dette alternativet er mer utfordrende å gjennomføre, både plan- og søknadsmessig og ikke minst økonomisk, men omfanget av fyllingen vil kunne skape et mye større sentrumsnært areal enn de beskrevne alternativene lenger opp. Geoteknisk vil dette være en gunstig utfyllingsprosedyre siden store deler av fyllingen kan foregå ved hjelp av båt eller lekter, noe som sikrer en mer kontrollert utlegging av massene og samtidig eliminerer mye av risikoen ved å utføre arbeidet med anleggsmaskiner fra land.



Figur 23 Utfyllingsomfang for utfyllingsprosedyre 3. [1]

Ved hjelp av båt eller lekter kan en med fordel legge ut store mengder sand/grus i den ytterste delen av Prestebukta og området utenfor for å oppnå en stabil grunn før arbeidet med molo starter. Avhengig av grunnforholdene kan sand- og gruslaget gjøre at omslutningsmoloen ikke vil trenge like omfattende motfyllinger på hver side. Fordelen med dette er at sjete/molo kan fylles opp raskere med båt/lekter og deler av massene på innsiden av moloen kan også pumpes inn med båt.

Kostnaden for å bruke båt er vanskelig å anslå og avhenger selvfølgelig av avstander til tilgjengelig masse og eierforholdet til massene som brukes. Som et eksempel kan det være en mulighet å pumpe opp masser fra nærliggende områder og frakte det inn til Prestebukta. Både massene som skal stabilisere grunnen og massene som skal brukes til å fylle igjen bukta, kan hentes fra et slikt område. Selve sjeteen/moloen må bygges opp med steinmasser og plastrer for å forhindre erosjon.

Ved bruk av overskuddsmasser fra landlige prosjekter kan det brukes en lekter til å legge ut massene. Med en lekter kan en legge ut masser med gravemaskin. Som et eksempel kan en laste lekteren med steinmasser ved Kirkenes havn og transportere det rundt til Prestebukta for å legge ut motfyllingslagene og selve sjete/molo. Når sjete/molo er fylt opp og har stabilisert seg kan en starte igjenfyllingen av bukta fra land.

Ved å bruke de samme erfaringstallene som ved planfasen for Hammerfest lufthavn[14], ligger kostnaden for transport og utlegging fra lekter mellom 35 og 45 kr pr. m^3. Da kommer kostnaden for utlasting og transport til lekter i tillegg.

Dette alternativet krever nok en større gjennomføringsvilje både politisk og økonomisk enn alternativene beskrevet lenger opp. Dette alternativet vil også kreve en ny løsning for småbåthavna.

[14] Basisbudsjett-tidlig planfase for Hammerfest lufthavn, Grøtnes 2012.

4.4 Spredning av sedimenter

En utfordring som ofte fremkommer i slike utfyllingsprosjekter, er spredning av sedimenter og da gjerne forurensede sedimenter. Som eksempel på prosjekter der dette har vært i fokus, nevnes utfylling i sjø ved Mekjavik industriområde i Randaberg kommune og utfylling i sjø ved Hellevik i Førresfjorden. I begge de nevnte prosjektene har det vært et krav til bruk av siltgardin[15] i forbindelse med utfyllingen. Siltgardinen har som formål å fange opp å forhindre sedimenter å spre seg ut over det området som det er gitt tillatelse til. Ved Hellevik var entreprenørens erfaring at gardinen fungerte stort sett godt for sitt formål, men at det tidvis var lekkasjer, særlig mot terreng, i endene av gardinen. Erfaringen var også at det grodde på gardinen og at den derfor måtte byttes, noe som var en utfordring uten å skape oppvirvling av sedimenter. Et annet moment var behandling av slammet som hadde lagt seg på bunnen i løpet av utfyllingen.

Valget av tiltak for å forhindre spredning av sedimenter må vurderes ut fra valgt utfyllingsprosedyre.

4.5 Setninger

Uansett hvilket omfang fyllingen måtte få, vil det være behov for å la fyllingen sette seg før den blir bebygd. I Multiconsults vurdering antas tiden for at fyllingen skal sette seg til minst 10 år på grunn av de dårlige grunnforholdene. Dette tidsperspektivet synes rimelig.

4.6 Adkomst

Adkomst til det ferdige utfylte området kan sikres i nordenden ved eksisterende T-kryss til havna, Prestøya og sentrum. Ved å anlegge adkomst her bør krysset gjøres om til en rundkjøring i henhold til Statens vegvesens håndbøker. Andre alternativer er å utnytte den kommunale veistubben som går i en forlengelse av industriveien, via de åpne arealene langs vestsiden av bukta, eller fra sørenden av Prestøya. Se figur 24.



Figur 24 Mulige adkomstpunkter for Prestebukta. [5]

[15] En siltgardin er en vevd duk med mikroskopiske åpninger (porer) hvor hensikten er at vannet skal passere, men ikke partikler.

4.7 Klimatiske forhold

Uansett utforming av området, bør det planlegges og prosjekteres med hensyn til de antatt fremtidige økningene i nedbør, temperatur og havnivå for Sør-Varanger. Det gjelder fyllingshøyder for sjete/molo og veier, erosjonssikring ved tilstrekkelig plastring av sjete/molo og et godt toppdekke på planet og overvannshåndtering på det utfylte området.

4.8 Natur- og miljømangfold

Flere av de påviste plante- og naturtypefunnene i og nær Prestebukta er kategorisert som viktige og svært viktige for natur- og miljømangfoldet. En eventuell igjenfylling av bukta kompliseres av de påvist viktige naturtypene brakkvannsdelta og boreal bjørkeskog. Deler av området er også registrert som beiteområde for vade- måke- og alkefugler og det er gjort observasjoner av truede fuglearter i bukta. I dette studiet er det som kjent ikke gjort noen kartlegginger av omfanget for de påviste funnene. Det blir derfor vanskelig å si noe om hvorvidt disse vil bli berørt av en eventuell igjenfylling av bukta. Det er likevel liten tvil om at funnene vil veie tungt i plan- og søknadsprosessen. Om utfyllingen kan gjennomføres med tanke på natur- og miljømangfoldet vil avgjøres av berørt myndighet som i dette tilfellet er Fylkesmannen i Finnmark.

Det tilrås at konsekvensene en utfylling vil ha for natur- og miljømangfoldet utredes så tidlig som mulig i en planfase. Slik kan en klarere om utfyllingen er gjennomførbar før det investeres i videre planlegging og prosjektering.

Grunnforurensingen som er påvist på Skittippen avfallsfylling/Prestøya industriområde og det faktum at det også er andre nærliggende industriområder og trafikkert veinett ved Prestebukta, vil trolig kreve en miljøundersøkelse med tanke på forurenset sjøbunn i Prestebukta. Det er mulig at foreliggende miljørapport for Skittippen avfallsfylling er nok til å anta at sjøbunnen er forurenset. En kostand for miljøundersøkelse bør veies opp mot kostnaden for å anta forurenset sjøbunn og dermed behandle det som forurenset etter Miljødirektørenes veiledning *M-350 Håndtering av sedimenter*.

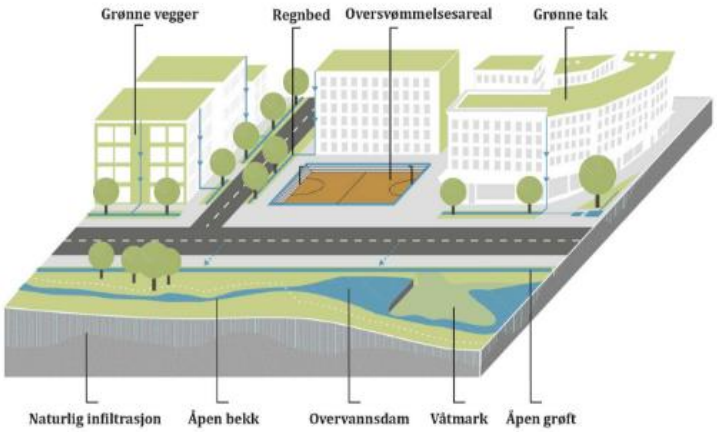
4.9 Vann-, avløp- og overvannshåndtering

I første omgang vil det ikke være gunstig og heller ikke nødvendig å anlegge et vann- og avløpsnett inn på den ferdige fyllingen. Området vil måtte stå urørt til fyllingen har satt seg før det legges inn VA-nett. Setningene antas å vare minimum 10 år[16]. På sikt og avhengig av hva fyllingen benyttes til, vil det mest sannsynlig være nødvendig med et VA-nett inn på området. I henhold til vedlegg A5 som viser eksisterende VA-nett ved Prestebukta, anses det som beste løsning på nåværende tidspunkt å koble seg på vann- og avløpsledning i nordenden eller langs Fyllingsveien på vestsiden av bukta. Overvannet anbefales å håndteres lokalt på området.

Uavhengig av fyllingens omfang er overvann en faktor som bør tas særlig hensyn til og spesielt hvis store deler av fyllingen skal asfalteres. Det store arealet til fyllingen vil etter asfaltering skape en kraftig overflateavrenning og dette overvannet bør behandles på området og ikke ledes inn på kommunalt nett. Lokal overvannshåndtering er ofte mer miljøvennlig og billigere for samfunnet.

[16] Multiconsults Geoteknisk vurdering for utfylling av Prestøya industriområde. 2006.

Det finnes mange muligheter for lokal overvannshåndtering: overvannsdammer, infiltrasjon i grunnen med eller uten fordrøyning, regnbed o.l. I dette tilfellet kan en for eksempel utnytte muligheten til å lage grøntarealer eller overvannsdammer rundt om på fyllingen, nesten uavhengig av om området skal brukes til boligformål eller ikke. Overvannet kan ledes til infiltrasjonsområdene ved åpne renner, kanaler og bekker på langs eller tvers av fyllingen. Dette vil være gunstig med tanke på kostnad, estetikk og miljø.



Figur 25 Illustrasjon for overvannshåndtering. Figur hentet på miljodirektoratet.no [22]

Dette er en avgjørelse som uansett skal avgjøres frem i tid, men det kan anbefales at alternativene gjennomdrøftes før prosjektet settes i gang. I reguleringsbestemmelsene kan det stilles krav om at det i forbindelse med etterfølgende byggesak skal utarbeides detaljert utomhusplan for godkjenning, og at denne også skal redegjøre for detaljer om håndtering av overvann.

5.0 Forslag til løsning

Mange uavklarte forhold rundt utfyllingstiltaket gjør det vanskelig å konkludere entydig for alle punkter i dette studiet. Ulik grad av avklaringer i ettertid vil kunne gi flere endelige muligheter for arealutnyttelse. Det er likevel mulig å legge frem grovskisserte muligheter for plan- og søknadsarbeid, utfyllingsløsning og utnyttelse av området på sikt.

5.1 Plan- og søknadsprosess

Det foreligger ingen bindende avtaler mellom Sør-Varanger kommune og Sundquist Eiendom/ AS Oscar Sundquist, det foreligger heller ingen reguleringsplan for Prestebukta. I dette delkapitlet legges frem forslag til plan- og søknadsprosess for Prestebukta.

5.1.1 Opsjonsavtale for Prestebukta

For å sikre Sundquist AS en forkjøpsrett til området under og etter plan- og søknadsarbeidet, bør det inngås en opsjonsavtale så tidlig som mulig, for aktuelt område i Prestebukta mellom Sundquist Eiendom/AS Oscar Sundquist og grunneier Sør-Varanger kommune. Opsjonsavtalen vil sikre utbyggeren rett, men ingen plikt, til å kjøpe eiendommen fra grunneier Sør-Varanger kommune hvis det viser seg at en utfylling og videre utvikling av Prestebukta er mulig. Avtalen kan også tinglyses hvis noen av partene ønsker det.

Det kan også tinglyses en «urådighetserklæring», noe som innebærer at den som har grunnbokshjemmel til eiendommen ikke kan råde fritt over eiendommen, men må ha samtykke fra en bestemt person for å kunne tinglyse dokumenter som gjelder eiendommen.

5.1.2 Intensjonsavtale for Prestebukta

På grunn av usikkerheten rundt omfanget og i det hele tatt gjennomføringen av prosjektet, bør det inngås en intensjonsavtale mellom utbygger Sundquist Eiendom/ AS Oscar Sundquist og grunneier Sør-Varanger kommune. Intensjonsavtalen beskriver enighet om å forhandle om en endelig avtale for eiendommen etter at prosessen har startet. En slik avtale brukes gjerne i situasjoner der mange faktorer må avklares gjennom prosessen før en endelig avtale kan inngås mellom partene.

5.1.3 Regulering av Prestebukta

Som beskrevet i kapittel *3.0 Eksisterende situasjon*, er det ikke utarbeidet reguleringsplan for det aktuelle utfyllingsområdet og det er heller ingen direkte overordnede føringer i kommuneplanens arealdel for Prestebukta. Dermed beskrives her generelle bestemmelser rundt reguleringsplan og et forslag til fremgangsmåte for reguleringsarbeid for aktuelt område i Prestebukta. Fremgangsmåten er direkte basert på *Kommunal- og Moderniseringsdepartementets veiledning T-1490 Reguleringsarbeid og Plan- og bygningsloven.*

5.1.3.1 Generelt

Reguleringsplanen utgjør det formelle grunnlaget for å få tillatelse til tiltak. Loven fastlegger at det skal ligge godkjent reguleringsplan til grunn for alle «større» bygge- og anleggstiltak. Kommunene bruker også reguleringsplan for å avklare arealbruk og sammenhenger i arealbruksendringer for større områder, mer detaljert enn i kommuneplanen. En reguleringsplan er et detaljert plankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Detaljnivået kan variere, avhengig av formålet med planen og om det legges opp til videre detaljering for deler av planen når utbyggingstidspunkt nærmer seg. Reguleringsplan kan utarbeides som områderegulering eller detaljregulering. Reguleringsplan kan utarbeides i sammenheng med kommuneplanens arealdel eller som egen planprosess. Vanligvis er ett av flere hovedformål i en reguleringsplan å legge til rette for at bygging skal kunne realiseres. Reguleringsplan og kommuneplanens arealdel/ kommunedelplan er grunnlag for inngåelse av utbyggingsavtaler. Slik avtale kan ikke inngås med bindende virkning før det er vedtatt reguleringsplan for det området den skal gjelde. Det er altså en tett sammenheng mellom kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og byggesøknad.

5.1.3.2 Områderegulering

Områderegulering er et planredskap som hjelper kommunen med å avklare arealbruken mer detaljert enn kommuneplanen gjør. Slike planer skal lages av kommunen der overordnet plan (kommuneplanens arealdel/kommunedelplan) fastlegger at dette skal gjøres, eller der kommunen ut fra situasjonen ser behov for det. Det kan eksempelvis gjelde som ledd i en overordnet kommunal strategi for tilrettelegging for boligbygging og næringsutvikling i bestemte områder, slik som i dette tilfellet med Prestebukta. Områderegulering er en kommunal oppgave hvor kommunen selv i utgangspunktet forestår alle deler av planprosessen. Kommunen foretar varsling og utarbeider og behandler selve planforslaget. Slik områderegulering, som bl.a. vil være en oppfølging av kommuneplanens prioritering av områder som skal planlegges, vil fastlegge avgrensing av arealer for utbygging til forskjellige formål. På dette grunnlag vil private og/eller kommunale aktører gjennom detaljregulering av det enkelte området, legge grunnlaget for utbygging.

Privat utarbeiding av områderegulering kan være aktuelt dersom private aktører finner det hensiktsmessig å inngå et samarbeid med kommunen for å få avklart plansituasjonen for et større område, som grunnlag for å få fremmet konkrete prosjekter gjennom detaljregulering. Det er anledning til å la private, helt eller delvis, stå for det planfaglige arbeidet. Større utbyggere kan ha et ønske om å avklare hovedstrukturen i et område før det utarbeides detaljregulering for delområder. Utbyggingsinteresser kan ønske å påskynde en avklaring av sine prosjekter samtidig som kommunen mangler plankapasitet eller nedprioriterer områderegulering. I slike tilfeller kan også kommunen være positiv til private områdereguleringsforsalg for å hindre at viktige samfunns- eller utbyggingsoppgaver stopper opp. Det er kommunen som bestemmer om det er aktuelt med slikt samarbeid og vilkårene for det.

Kommunen kan velge å delta aktivt og styre hele planprosessen for å sikre at planforslaget vil være i tråd med overordnete kommunale forutsetninger. Eller den kan nøye seg med å fastlegge rammer og betingelser, gjerne i samråd med den private aktøren, og overlate til forslagsstilleren å arbeide frem et ferdig utformet planforslag med bestemmelse og nødvendige utredninger. De private interessentene dekker kostnaden med å utarbeide områdereguleringsplan. Områdereguleringen er en offentlig plan når den legges frem for behandling og den må være nøye avstemt med kommunale planmyndigheter før den tas til behandling.

Reguleringsplaner med vesentlige virkninger for miljø og samfunn omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger. Likedan gjelder for områdereguleringer som innebærer vesentlig endring av vedtatt kommuneplan. Eksempelvis der områdereguleringen innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål. For Prestebukta foreligger noe informasjon om sårbare miljøverdier. I tillegg vil tiltakets omfang uten tvil påvirke omgivelsene slik at det må brukes tilstrekkelig tid på undersøkelser, dokumentasjon og høring før endelig plan fattes.

5.1.3.3 Detaljregulering

Detaljregulering gjennom reguleringsplan skal følge opp, konkretisere og legge til rette for gjennomføring av tiltak i samsvar med overordnet arealdisponering i kommuneplan/ kommunedelplan eller områderegulering. Områderegulering kan ha krav om detaljregulering. Kommuneplanen kan bestemme hvilke tiltak, utfra kategorier og størrelse, som ikke kan godkjennes før de detaljerte rammene for dem er avklart gjennom en fullført reguleringsprosess. Det er et krav at reguleringsplaner som utarbeides av private skal utarbeides av fagkyndige. Når detaljregulering utarbeides av private og for private formål gjelder en femårs grense for igangsetting av gjennomføring (i praksis til innsending av byggesøknad). Femårs fristen gjelder hele tiltaket/alle tiltak innen reguleringsområdet. Hovedregelen er at alle har rett til å fremme forslag til detaljregulering, som ny plan eller som endring av eller tillegg til/detaljering av eksisterende plan. Det er opp til kommunen om den skal tas til behandling.

I kommuneplanen kan det stilles krav om områderegulering for området der den ønskede detaljreguleringen inngår. Der slik områderegulering foreløpig ikke er utarbeidet, kan det avtales at det kan gjøres av private aktører på nærmere vilkår. Dette kan absolutt være relevant for Prestebukta.

Det kan stilles krav om felles detaljregulering for flere, nærmere angitte eiendommer. Plan og bygningsloven sier at det kan fastsettes soner med krav om felles planlegging for flere

eiendommer. Dersom detaljreguleringen avviker vesentlig fra overordnet plan eller områderegulering, stilles krav om planprogram og konsekvensutredning.

5.1.3.4 Parallellitet

En detaljregulering kan inngå som en detaljert del av en områderegulering og behandles samtidig. For den private vil det foreligge en risiko for endringer i fremdrift, innhold, utnyttingsgrad osv. som kan ha direkte konsekvenser for detaljreguleringen. Den private vil kunne påvirke gjennom drøftinger, men må likevel påregne at den offentlige områdereguleringen kan konkludere annerledes enn ønsket. I tillegg til parallell utarbeiding av områderegulering og detaljregulering, kan reguleringsplanforslag og byggesøknad utarbeides og behandles parallelt.

5.1.3.5 Detaljeringsgrad i reguleringsplan

Graden av detaljering er ikke fastlagt i loven. Det er derfor betydelig fleksibilitet i forhold til de mange forskjellige situasjoner som ligger til grunn for igangsetting av reguleringsarbeid, offentlig så vel som privat. Detaljregulering betyr heller ikke at enhver detaljregulering er mer detaljert enn enhver områderegulering. Kommunen bruker områderegulering for å avklare arealbruk mer detaljert og bindende enn i kommuneplanens arealdel, mens detaljregulering brukes av private og offentlige i større grad for å forberede prosjekter. Detaljreguleringen er dermed en konkretisering innen de overordnete rammer som ligger i områdereguleringen og/eller i kommuneplanens arealdel, for å tilrettelegge for byggesøknadene.

5.1.3.6 Planbeskrivelse

Planbeskrivelsen skal være et grunnlag for medvirkning, beslutningstaking og tolking av vedtatt plan. Det er derfor viktig at den kortfattet og konkret gir en nøyaktig og god fremstilling av hvordan planforslaget vil endre planområdet og påvirke omgivelsene. Planbeskrivelsen må skille mellom beskrivelse av nåsituasjonen med gitte rammer, beskrivelse av planforslagets mål og hovedinnhold og beskrivelse av endringer planforslaget vil gi i forhold til dagens situasjon i planområdet og endringer i forhold til gjeldende planer. Alle sider ved planen må komme fram i en balansert fremstilling.

Reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal i planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse (konsekvensutredning) av planens virkninger for miljø og samfunn.

For reguleringsplaner som har mindre virkning for miljø og samfunn, vil det som hovedregel være tilstrekkelig med en kvalitativ vurdering og beskrivelse av virkningene. Hensikten er å synliggjøre hva planen vil medføre for berørte parter, interesser og hensyn.

Det skal i alle reguleringsplaner for utbygging gjennomføres en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone.

For planer med krav om konsekvensutredning, vil det være naturlig at ROS-analysen inngår som en del av de utredninger som skal gjennomføres i den sammenheng.

5.1.3.7 Rettsvirkning av reguleringsplan

En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Dersom bygge- og anleggstiltak som er hjemlet i plan og fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag, ikke er igangsatt senest ti år etter at planen er vedtatt, plikter tiltakshaver å skaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon slik at planen kan oppdateres før kommunen kan behandle byggesøknad for nye utbyggingsområder etter planen.

5.1.3.8 Arealformål i reguleringsplan

For hele planområdet skal det angis arealformål. Arealformål er arealplankartets grunnleggende bestanddel. I nødvendig utstrekning angis områder for:

1. Bebyggelse og anlegg, herunder arealer for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder areal for veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt, parkeringsplasser, trasé for nærmere angitt teknisk infrastruktur.

3. Grønnstruktur, herunder areal for naturområder, turdrag, friområder og parker,

4. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, herunder områder for ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder.

5.1.3.9 Hensynssoner

Hensynssoner i kommuneplanens arealdel skal tas inn i reguleringsplan. De kan også vises i reguleringsplan selv om de ikke er vist i kommuneplan. Bruk av hensynssoner skal avgrenses til interesser av vesentlig betydning for arealbruken og skal ikke benyttes for alle interesser som kan ha betydning. Faresoner og bevarings- eller verneområder skal likevel alltid vises med hensynssone i reguleringsplan.

5.1.3.10 Bestemmelser i reguleringsplan

En reguleringsplan skal kunne gi direkte grunnlag for byggesaksbehandling og planbestemmelsene er med på å fastlegge forhold som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å fastlegge i plankartet.

Bestemmelsene skal samsvare med plan- og bygningslovens formål om en samordnet samfunnsplanlegging. En reguleringsplan skal ta sikte på å få den best mulige arealbruk totalt sett etter en helhetlig avveining av ulike interesser. Hvilke arealbruksinteresser som gjør seg gjeldende på de tilstøtende områder vil derfor være av betydning ved fastsettingen av arealformål og bestemmelser i det enkelte reguleringsområde. Loven åpner med andre ord for å kunne sette vilkår for arealbruken i reguleringsområdet under hensyn til de tilstøtende arealer og de interesser som totalt sett knytter seg til de områder det gjelder.

I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om følgende forhold:

- Krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og retningslinjer for slik plan.
- Krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen for å klargjøre planens og enkelttiltaks virkninger for miljø, helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle og andre samfunnsinteresser.
- Avklare og fastlegge grunneiernes muligheter for bygging og annen utnytting.
- Konkret redegjøre for hvilke bygge- og anleggstiltak som kan gjennomføres i planområdet.
- Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen.
- Utforming, herunder estetiske krav, og bruk/forbud mot bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet.
- Sikre arealer til offentlige behov.
- Fastlegge og gjennomføre vern eller bevaring av natur eller bebyggelse, andre kulturminner og kulturmiljø.
- Styre visse former for bruk som ferdsel, aktivitet og virksomhet i planområdet.
- Grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet, samt tiltak og krav til ny og pågående virksomhet i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet for å forebygge eller begrense forurensning.
- Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal.
- Antall og størrelser på boliger i et område, nærmere krav til tilgjengelighet og utforming ved spesielle behov.
- Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser.
- Retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak innenfor arealformålene sjø, strand og vassdrag, grønt- og friområder samt landbruk, naturbruk og friluftsliv.

5.1.3.11 Oppstart og medvirkning for detaljregulering

Private planer utarbeides vanligvis av en plankonsulent på vegne av en forslagsstiller som i dette tilfellet vil være Sundquist Eiendom/AS Oscar Sundquist. Planen skal utformes av fagkyndig person etter PBL § 12.3.

Før forslagsstiller kontakter planmyndigheten, her Sør-Varanger kommune, skal forslagsstiller være godt orientert om plansituasjonen og statlige retningslinjer for området og hvilke muligheter og begrensninger de setter for reguleringsplanen. Kravet om at det skal foreligge reguleringsplan før det kan gis tillatelse til å gjennomføre større bygge- og anleggsarbeider, følger av plan- og bygningsloven.

Forslagsstiller skal ha gjennomdrøftet reguleringsformål, byggeformålets omfang, forventede problemstillinger i planen og miljøfaglige forhold. Det må videre avklares hvorvidt planen omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger. Reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn omfattes i utgangspunktet av forskriften. En reguleringsplan for Prestebukta vil med all sannsynlighet komme inn under forskriften. Det er kommunen som avgjør om planen utløser krav til konsekvensutredninger. Et krav om

konsekvensutreding utløser behov for utredninger og undersøkelser. En risiko- og sårbarhetsanalyse inkluderes i disse.

Planer og tiltak som skal behandles etter forskriften er områdereguleringer som innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål eller som senere legger til rette for detaljregulering av tiltak med vesentlige virkninger. Likedan gjelder for reguleringsplaner som inneholder slike tiltak dersom det ikke er foretatt konsekvensutredning på et høyere plannivå. Områderegulering som innebærer vesentlige endringer av kommuneplanen, men som ikke innebærer utlegging av nye områder til utbyggingsformål og detaljregulering som innebærer endringer av kommuneplanen eller områderegulering, skal også behandles etter forskriften.

Plan- og bygningsloven forutsetter ikke at forslagsstiller har eiendomsretten til planområdet, men det vil være en fordel at forslagsstiller enten eier store deler av planområdet, eller har avtale med sentral(e) grunneier(e) før oppstart av planarbeidet. For Prestebukta er det etablert kontakt mellom Sundquist Eiendom og kommunen, det er politisk bestemt at det skal inngås en intensjons- og opsjonsavtale. Plankonsulenten har ansvar for å orientere om berørte parters rettigheter og komme med forslag til hvordan medvirkning skal sikres.

Et oppstartsmøte skal gi gjensidig orientering mellom forslagsstiller og kommunen i private plansaker. Møtet skal først avklare om det er kreves reguleringsplan. Ut fra områdets størrelse, beliggenhet og tiltaks omfang, er det ingen tvil om at det må vedtas reguleringsplan slik PBL krever. Det kreves reguleringsplan før tillatelse kan gis til større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planmyndigheten skal orientere om overordnete planer og føringer, veilede om planarbeidet generelt og informere om planprosessen, krav til innhold og fremstilling av planmateriale samt avklare plangrenser. Oppstartmøtet skal avklare hvilke tema og spørsmål som skal utredes i den videre planprosessen frem til endelig politisk vedtak.

Naboprotester, uttalelser fra offentlige etater og politiske vedtak mv. vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til krav om/behov for endringer i planarbeidet underveis, også i forhold til krav om konsekvensutredning.

Naboer til planområdet skal varsles i den grad de blir direkte berørt. Naboeiendommer med felles grense til planområdet, skal alltid varsles. Normalt varsles gjenboereiendommer hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom disse og planområdet. Det kan være aktuelt å varsle de som direkte eier eller bor innenfor planområdets influensområde. De kan være berørt av planen i form av synlighet, støy, trafikkpåvirkning eller andre forhold. Ut fra beliggenhet og aktivitet på tilstøtende areal/eiendommer, er det naturlig å gå for en bred varsling i planprosessen for Prestebukta.

Det samme gjelder aktiv medvirkning. Planområdets størrelse, tiltakets omfang og konsekvenser har betydning for hvor omfattende medvirkning det bør legges til rette for. Det betyr at i planarbeidet for Prestebukta er det neppe tilstrekkelig å annonsere, tilskrive og ha offentlig utlegging. Det er fornuftig å avholde et informasjons-/folkemøte tidlig i planprosessen. Slik blir berørte parter informert om planens mål og innhold, dens virkninger og man får tilbakemeldinger på de planideer man legger frem. Publikum får kjennskap til sine formelle påvirkningsrettigheter og hvilken vekt det legges på innspill og protester.

Aktiv medvirkning fra berørte parter er arbeidskrevende, men kan i neste omgang spare tid og ressurser. Medvirkningen må være reell. Planspørsmål må ikke oppleves å være avgjort før de formelle medvirkningsprosessene er kommet i gang. Medvirkningen må ha realistiske mål og ta hensyn til at planen også skal være gjennomførbar.

Medvirkningen bidrar til at innspill og forslag blir hørt, at kreativitet fremmes og gjør planene bedre, at potensielle konflikter reduseres ved at det skapes forståelse for de ulike interessene i planprosessen og at planene forankres hos de som blir berørt, noe som vil gi større oppslutning om planene. Ikke minst vil det lette den politiske beslutningsprosessen og gi politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag.

For planer med vesentlig virkninger, dvs. planer med krav om konsekvensutredning, er det krav til medvirkning i form av høring av planprogram. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak, eventuelt i alternativer.

Som tidligere beskrevet kan søknad om byggetillatelse behandles felles med privat forslag om reguleringsplan dersom kommunen og den private part finner det hensiktsmessig. Avgjørelsen av plansaken og byggesaken fattes i egne vedtak.

I forbindelse med regulering av Prestebukta er følgende aktører å regne som høringspart:

Regionale høringsinstanser:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Fylkesmannen i Finnmark	Finnmark fylkeskommune
Statens vegvesen	Kystverket
Fiskeridirektoratet	Miljødirektoratet
Sametinget	

Kommunale og lokale høringsinstanser:

Sør-Varanger kommune	Kirkenes Havn
Tilstøtende eiendommer	Influerte eiendommer
Brukergrupper	

5.1.4 Byggesøknad
Søknad om tillatelse etter Plan- og bygningsloven kan enten fremmes etter at området er ferdig regulert til gjeldende formål eller i forbindelse med reguleringsarbeidet, se punkt *5.1.3.3 Parallellitet*.

5.1.5 Søknad om tillatelse til tiltaket etter Forurensingsloven
Når området er regulert til rett formål kan det sendes søknad til Fylkesmannen i Finnmark angående fylling i sjø etter forurensingsloven. En miljøteknisk rapport for området legges ved søknaden. For mer info se veileder *Håndtering av sedimenter TA 2960/2012.* Se vedlegg A6 for søknadsskjema.

5.1.6 Søknad om tillatelse til tiltaket etter Havne- og farvannsloven
Når området er regulert, kan det sendes søknad om å fylle igjen Prestebukta etter Havne- og farvannsloven. Søknaden sendes tillagt myndighet for området som for Prestebukta vil være Kystverket og/eller Havnevesenet. Se vedlegg A7 for søknadskjema.

5.2 Forslag til utfyllingsomfang og utfyllingsprosedyre
På grunn av usikkerheten rundt utfyllingens omfang og gjennomføring, vektlegges forslagene på et overordnet nivå uten detaljerte beskrivelser. Forslaget er å anse som en ide til utfyllingsprosedyre og anbefales brukt som et grunnlag for videre planlegging. Det anbefales å gjennomføre grundigere grunnundersøkelser før videre planlegging av utfyllingsprosedyre.

5.2.1 Forslag til omfang for igjenfylling og plassering av sjete/molo
På bakgrunn av tidligere avveininger anbefales det å anlegge sjete/molo mellom 550 til 650 meter ut fra nordenden av bukta, se figur 26. Dette vil utgjøre et utfyllingsareal på 150-160 000 m^2. [14]



Figur 26 Forslag til utfyllingsomfang. [5]

Utfyllingsvolumet for anvendbart[17] areal ved maksimalt utstrakt fylling vil være i størrelsesorden 900 000 prosjektert anbrakte kubikkmeter[18], i tillegg kommer massene til sjete/moloens motfylling utover i bukta. For beregninger, se vedlegg A8.

Det anbefales å gjøre en grundig kartlegging av sjøbunnen i aktuelt område. Dette vil være til uvurderlig hjelp for å finne best egnede plassering for moloen. Både med tanke på ujevnheter på sjøbunnen som kan skape utfordringer for stabiliteten av fyllingen og for den best egnede plasseringen av småbåtanlegg ut fra molo.

Det store massebehovet for igjenfylling av bukta kombinert med ønsket om å utnytte

[17] Fyllingens toppdekke som kan utnyttes.
[18] Det er mengden innenfor den måleavgrensingen som ligger til grunn for utførelsen av arbeidet.

overskuddsmasser i nærområdet, vil gjøre at fyllingsarbeidet strekker seg over lang tid. Entreprenøren bør etablere et mottak for masser på området. Mottaket bør etableres etter at sjete/molo er opparbeidet.

For illustrasjon av ferdig fylling, se vedlegg A9 og A10.

5.2.2 Forslag til fremgangsmåte for utfylling

På bakgrunn av tidligere avveininger anbefales følgende utfyllingsprosedyre. Det poengteres at denne prosedyren bygger på en del antagelser og forutsetninger. Det anbefales derfor nærmere grunnundersøkelser før videre planlegging av utfylling.

Som første utfyllingsfase etableres det sjete/molo med motfyllinger på hver side. Avhengig av grunnforholdene kan denne fasen gjennomføres enten fra land via tipp eller fra sjøen via lekter. På grunn av antatte og til dels påvist dårlige grunnforhold i området, anbefales det å gjennomføre denne fasen ved hjelp av lekter. Ved fylling via tipp vil ikke en gravemaskin på land klare å legge ut massene i en så stor omkrets at det skaper en stabil fylling før neste fyllingslag legges ut. Man har heller ikke tilstrekkelig kontroll på fyllingsfronten og dens helning. Brattere helninger anses ikke å gi tilfredsstillende stabilitet.

Det anbefales å anvende lekter med gravemaskin i utfylling av sjete/molo med motfyllinger. Som fyllingsmaterialer for sjete/molo med motfyllinger benyttes fortrinnsvis sprengstein. Når fyllingen i dette tilfellet skal fortrenge bløte masser i grunnen er det en fordel at det fylles med stor stein for å sikre fortrenging og unngå glidning. Normalt vil steinkvaliteten være tilfredsstillende, men det er enkelte bergarter som egner seg dårlig. Dette gjelder bergarter som er sterkt forskifret, forvitret og/ eller har et høyt glimmerinnhold. Best egnet til denne typen fylling er forholdsvis storfallen stein med kubisk form og jevn størrelsesfordeling uten betydelig innhold av subbus. [13]

Tilfredsstillende stabilitet for skråningen skal påvises ved beregninger. Fyllingsfronten erosjonssikres med steinblokker med diameter større enn 60 cm. Det anbefales at fyllingslagene er maskimalt 1,5 meter tykk og at det er en stillstand på minimum 6 uker mellom hvert lag. Perioden med stillstand for de første lagene kan vurderes kortere hvis grunnforholdene tilsier dette. Dette med tanke på tilgjengelig lekter og kostnaden for dens «ståtid».

Lekteren kan blant annet lastes ved Kirkenes havn og deretter transportere massene rundt Prestøya og inn i Prestebukta, se figur 27. Dette utgjør en transportlengde på ca. 4 km en vei.

Et annet alternativ er å fortøye lekteren i Prestebukta med en av- og påkjøringsrampe til land, dette gjør det mulig for lastebilene og tippe massene direkte på lekteren. Lekteren kan deretter flyttes på langs av planlagt trase for sjete/molo.



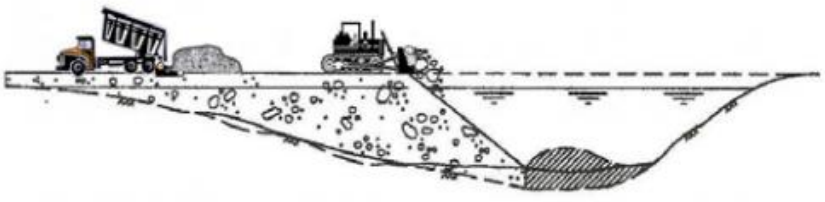
Figur 27 Forslag til rute for bruk av lekter. [1]

Massene legges deretter ut kontrollert med gravemaskin. Det er særlig viktig at de første lagene legges ut med god oversikt over masseforbruk og plassering, siden det ved fylling i vann/sjø er viktig å være oppmerksom på at det går med mye mer masse enn teoretisk beregnet i profilene, kanskje helt opp til 20 %. Årsaken er at en god del masse havner utenfor fyllingsprofilet på grunn av unøyaktig fylling eller sterk strøm, noe går med til egensetning i fyllinga og noe går med til å fortrenge løsmasser. Erfaringstall med hensyn til utvidelsesfaktor fra fast berg til fylling i vann/sjø er 1,50-1,55. [13]

Fylling fra land via tipp kan etableres når de første fyllingslagene er gjort fra lekter og man har oppnådd tilstrekkelig fyllingshøyde og stabilitet for dette. Massene kan da legges ut lagvis med gravemaskin og/eller doses ut med hjullaster/bulldoser fra land. For å unngå utrasing på tippen må det, også av hensyn til sikkerheten for de som arbeider på fyllingen, systematisk utføres kontroll av skråningshelning. Bratte partier eller overheng må lokaliseres og slakes ned. Tipp-plass kan etableres i dette tilfellet på vestsiden av bukta ved dagens småbåthavn.

Når sjete/molo er etablert og stabil kan en fortsette med fase to av utfyllingen. Dette vil være oppfylling av området innenfor. Hvis massene brukt på innsiden av sjete/molo er finkornet, bør det legges et filterlag på innsiden av sjete/molo. Filterlag kan bestå av 0,5 meter sand eller grus eller fiberduk som belastes med pukk. Fyllingen på innsiden av sjete/molo kan gjennomføres ved enten «trappevis» fylling fra sjete/molo mot nord eller hele området kan fylles opp lagvis fra sjete/molo. Uansett fremgangsmåte bør ikke fyllingshøyden være større enn 1,5 meter og det skal være minimum 6 ukers stillstand mellom vært lag. Dette er for å forhindre poretrykksoppbygging og dermed ustabilitet.

Sonefylling av området kan også vurderes. Da anbefales det å anlegge en veg fra sjete/molo og til nordenden av bukta. Vegen bygges opp på samme måte som sjete/molo med motfyllinger og stillstandsperioder. Når vegen er fylt opp kan en etablere fyllingssoner på hver side av vegen. Dermed kan en i teorien fylle området uten stillstand. Etter å ha fylt opp et lag i en sone skal det være en stillstand på minimum 6 uker, imellomtiden kan man fylle opp neste sone og slik sikre kontinuerlig drift.



Figur 28 Fylling via tipp. [13]

5.2.3 Forslag til nytt småbåtanlegg

Den foreslåtte utfyllingsprosedyren vil som figur 26 viser, kunne beslaglegge store deler av dagens småbåtanlegg. Dette kan kompenseres ved å anlegge flytebrygger med pirer ut fra moloen. Med moloens lengde og plassering kan det være mulig å skape 4-5 nye flytebrygger med pirer i bukta. Deler av fyllingen kan også brukes til oppbevaring av båter og anlegg i vinterhalvåret. Dette må imidlertid sees i sammenheng med hva området reguleres til.

Det minnes om at denne prosedyren må sammenstilles med en grunnundersøkelse og kartlegging av sjøbunnen, der det i ettertid kan vise seg at omfanget blir større eller mindre enn beskrevet her.

For illustrasjon av ferdig fylling med nytt småbåtanlegg, se vedlegg A9 og A10.

5.2.4 Forslag for å forhindre spredning av sedimenter

For å imøtekomme miljøhensynet om å ikke spre sedimenter ut i fjorden, kan følgende forslag vurderes. Før arbeidet med å fylle opp sjete/molo med motfyllinger starter, brukes lekter til å legge ut et 20-30 cm tykt lag av finere grus på sjøbunnen. Gruslaget vil danne et lokk over sjøbunnen og forhindre oppvirvling av sedimenter når de første fyllingslagene legges ut. Gruslaget kan også kombineres med en geotekstil som legges på sjøbunnen før grus legges forsiktig oppå.

I tillegg eller i kombinasjon med et grusdekke, kan det anvendes en siltgardin[19] under utfyllingen. Avhengig av bruksmetode for lekter kan siltgardin monteres før fyllingsarbeid starter eller når lekteren ikke trengs lenger.

Se Statens vegvesens rapport nr. 205 Siltgardiner for mer utfyllende informasjon om siltgardin og bruken av de.



Figur 29 Siltgardin i bruk ved arbeid i småbåthavn. [12]

[19] En siltgardin er en vevd duk med mikroskopiske åpninger (porer) hvor hensikten er at vannet skal passere, men ikke partikler.

5.2.5 Adkomst

Som et av adkomstpunktene til Prestebukta anbefales det å gjøre om dagens T-kryss i nordenden av bukta til rundkjøring, se figur 30. Det vil være i henhold til Statens vegvesens *Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss.*

Andre alternativer kan være:

- Utforme et T-kryss langs Fyllingsveien.
- Forlenge industriveien inn til Prestebukta, der det i dag er en kommunal veistubb.
- Lage innkjøringsmulighet på molo ved dagens småbåthavn.

Adkomst langs Fyllingsveien avhenger av eierforholdet til de områdene som er aktuelle, se figur 30. Dette bør avklares med de respektive partene så tidlig som mulig i forbindelse med reguleringsarbeidet.



Figur 30 Forslag til adkomstpunkter for ferdig fylling. [5]

For illustrasjon av ferdig fylling med adkomstpunkter, se vedlegg A9 og A10.

5.3 Forslag til videre utvikling av området etter igjenfylling

Etter igjenfylling vil området skape et stort sentrumsnært areal. Området vil ligge plassert mellom forskjellige etablerte arealformål, som for eksempel boligområdet på Prestøya, industriområdet ved Fyllingsveien og havneområdet mot nord. Fyllingen vil kunne være attraktiv for alle disse formålene. Bruken av den ferdige fyllingen avgjøres i stor grad gjennom reguleringsprosessen med kommunen, derfor legges det frem noen ideer til videre utvikling av området, som et grunnlag for plan- og søknadsarbeidet. Selv om fyllingen ikke vil være egnet til å bebygges før setningsperioden er over, er det hensiktsmessig å ha tenkt igjennom hva en ønsker med området på sikt. Frem til setningsperioden er over kan området for eksempel benyttes som lagringsplass.

5.3.1 Boliger

Områdets nærhet til Prestøya og det etablerte boligområdet der, vil være et godt argument for å etablere et nytt boligområde på den ferdige fyllingen. Boligområdet vil kunne bidra til å skape nye sentrumsnære boplasser. Prestebuktas beliggenhet gir gode solforhold mot sør. Nærhet til butikker og barnehage er positivt. Fyllingens størrelse gjør det også mulig med gode parkeringsforhold.

Et boligområde med et «grønt fokus» kan løfte helhetsinntrykket på denne delen av Kirkenes ved å etablere rikelig med grøntområder i kombinasjon med boliger.

En bevisst utvikling av dagens småbåthavn vil kunne bidra positivt i samme retning.

For å gjøre området mer attraktivt for boliger, bør det anlegges med skjerming mot dagens industriområde langs vestsiden av bukta og havneområdet i nord.

5.3.2 Kontor- og næringsvirksomhet
Prestebuktas sentrale beliggenhet er også et godt argument for bruken av området med tanke på bygninger for kontor- og næringsvirksomhet.

5.3.3 Havneareal
De grunne dybdeforholdene inn til Prestebukta gjør ikke fyllingen særlig attraktiv som et nytt havneområde dirkete mot sjøen, men arealet kan absolutt være attraktivt som et tilleggsareal for dagens havneområde. Mudring av innløpet til bukta kan bedre tilgjengeligheten og åpne for økt bruk av det gjenfylte arealet mot sjøen.

6.0 Oppsummering og anbefaling
Det er naturlig å se arbeidet med å realisere utviklingen av Prestebukta som en flerdelt prosess. Det er likevel hensiktsmessig å la disse fasene overlappe hverandre underveis.

Fase 1: Plan- og søknadsarbeid
Det er opprettet kontakt mellom privat aktør Sundquist Eiendom og Sør-Varanger kommune vedrørende utfylling og bruk av Prestebukta i Kirkenes. Det er bestemt at det skal inngås intensjons- og opsjonsavtale mellom partene. Det er viktig at arbeidet med å sikre selskapets rett til å utvikle området blir prioritert så raskt som mulig.

Området er i dag ikke regulert eller avsatt til særlig formål i kommuneplanen, utenom allmenn tilgang til vannarealet. Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Dersom kommunen ikke har anledning til å områderegulere Prestebukta i nær fremtid, anbefales at AS Oscar Sundquist i samarbeid med kommunen, utarbeider forslag til områdereguleringsplan. Både fylkeskommunens regionale utviklingsprogram og kommuneplanen for Sør-Varanger har formuleringer som underbygger fordelene med å utvikle Prestebukta.

Miljøhensynet for området må utredes grundig i reguleringsarbeidet og sikres tilsvarende i en prosjekteringsprosess. Fordi en slik plan vil forberede tiltak som vil ha vesentlig virkning på omgivelsene, må det foretas konsekvensanalyse og risiko- og sikkerhetsanalyse. Det må uansett foretas miljøundersøkelser og grunnundersøkelser forut for søknader om tiltak som skal behandles etter Forurensingsloven og Havne- og farvannsloven.

Etter at kommunen har vedtatt en områderegulering, vil det være mulig å søke om tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven og relevante særlover.

På grunn av lang utfyllings- og setningstid, kan detaljregulering avventes dersom partene finner det hensiktsmessig. Dersom en velger å igangsette detaljregulering før utfylt areal er klart for utbygging, er det viktig med en god dialog for medvirkning fra berørte parter. I kraft av sin størrelse og beliggenhet vil en endring av området påvirke omgivelsene og ulike interesser vil gjøre seg gjeldene.

Fase 2: Prosjektering og igjenfylling av området

Det anbefales å gjennomføre grundigere grunnundersøkelser før videre planlegging av utfyllingsprosedyre. Sjete/molo bør anlegges mellom 550 til 650 meter ut fra nordenden av bukta. Fyllingsvolumet blir da i størrelsesorden 900 000 am^3, i tillegg kommer da volumet av motfylling ut i sjøen og eventuelle tiltak mot spredning av sedimenter.

Entreprenøren bør etablere et mottak for masser på området. Mottaket bør etableres etter at sjete/molo er opparbeidet.

Første del av fyllingsarbeidet for sjete/molo tilrås foregå via lekter, deretter fra land. Som fyllingsmaterialer for sjete/molo med motfyllinger benyttes fortrinnsvis sprengstein og da forholdsvis storfallen stein med kubisk form og jevn størrelsesfordeling uten betydelig innhold av subbus. Fyllingsfront erosjonssikres med stein større enn 60 cm i diameter.

Når sjete/molo er etablert og stabil kan en fortsette med utfylling av området innenfor. Det anbefales å legge et filterlag på innsiden av sjete/molo. Fyllingen på innsiden av sjete/molo gjennomføres med maksimal lagdelt fyllingshøyde på 1,5 meter og minimum 6 ukers stillstand mellom vært lag.

Det anbefales å anlegge flytebrygger med pirer ut fra moloen.

For å imøtekomme miljøhensynet om å ikke spre sedimenter ut i fjorden, anbefales det å legge ut en geotekstil på sjøbunnen før det legges ut et 20-30 cm tykt lag av finere grus oppå. Dette gjøres før arbeidet med sjete/molo starter.

Som adkomst til Prestebukta anbefales det å gjøre om dagens T-kryss i nordenden av bukta til rundkjøring og dermed danne et sikkert kryss med inn- og utkjøring til Prestebukta. Det anbefales også å sikre adkomst til bukta ved tre forskjellige plasser langs Fyllingsveien.

Fase 3: Videre utvikling av området

Det ferdige utfylte området vil kunne danne nye boligområder med grøntarealer, kontor- og næringsvirksomhet og havneareal. En intensjonsavtale mellom AS Oscar Sundquist og Sør-Varanger kommune vil danne grunnlaget for en fornuftig utvikling av Prestebukta.

7.0 Referanser

Forsidebilde: Bildet er tatt av Svein Sundquist og viser Prestebukta tatt fra Kjerringstupet mot nordøst.

[1] URL: http://www.norgeskart.no/?sok=kirkenes#12/1077092/7807389.

[2] Sør-Varanger kommunes arealdel til kommuneplan (2004-2016).

[3] Matrikkelinformasjon og grunnboksutskrift hentet fra Kartverkets nettjeneste seiendom.no.

[4] Geoteknisk vurdering for utfylling av Prestøya industriområde, utført av Multiconsult i 2006.

[5] URL: http://www.norgeskart.no/?sok=kirkenes#14/1077913/7807035/-land/+flybilder/+hits

[6] URL: http://www.norgeskart.no/?sok=kirkenes#14/1077913/7807035/-land/+enkel/+sjo_enc/+hits

[7] URL: http://www.miljostatus.no/kart/

[8] URL: http://kartverket.no/sehavniva/sehavniva-lokasjonside/?cityid=331110&city=Krikenes

[9] URL: http://data.artsdatabanken.no/Rodliste/Sok

[10] URL: http://www.miljostatus.no/tema/ferskvann/laks/nasjonale-laksevassdrag-og-laksefjorder/

[11] URL: http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00000020

[12] Bilde hentet fra Statens vegvesens rapport nr. *205 Siltgardiner*. Foto: Rambøll. Bilde er tatt av Tom Tellefsen.

[13] Statens vegvesens håndbok V221 Grunnforsterkninger, fyllinger og skråninger.

[14] Beregninger gjort ved hjelp av arealberegningstjenesten til norgeskart.no

[15] URL:http://data.artsdatabanken.no/Rodliste

[16] Geoteknikk, Olav R. Aarhaug, NKI Forlaget As, 1. utgave.

[17] URL:https://snl.no/molo

[18] URL:https://snl.no/jet%C3%A9

[19] URL: https://snl.no/poretrykk

[20] URL:http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport%5C2008%5C367.pdf

[21] URL:http://elvedelta.miljodirektoratet.no/ferskbrakk.htm

[22] URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-16/id2465332/?ch=4

8.0 Ordforklaring

Rødliste	Norsk rødliste er en sammenstilling av vurderinger av arters eller naturtypers risiko for å dø ut eller forsvinne fra Norge. [15]
Grunnbrudd	Svikt i grunnens stabilitet som forårsakes av ytre eller indre påkjenninger. [16]
Molo	Byggverk i sjøen for å beskytte land- og havneområder mot bølger og uvær. [17]
Sjete	Fyllingsfront av stein mot sjø. Ofte fundamentert direkte på sjøbunn og krever lite vedlikehold. [18]
Motfylling	Fylling som motvirker ustabilitet i grunnen.
Poretrykk	Trykk i væske eller gass i porerom i undergrunnen. [19]
Boreal lauvskog	Skog i nordlig, temperert sone (subarktisk), dominert av bjørk, rogn og selje. [20]
Brakkvannsdelta	Områder der elver renner ut i havet og hvor ferskvann og saltvann blandes til varierende grader av brakkvann. Avsetning av flate sand- og grusbanker. [21]

9.0 Vedlegg

9.1 Vedleggsmappe A – Prosjektdokumentasjon

A1 Notat for Skittippen avfallsfylling med orientering om endringer etter vurderinger med tilstandsklasser 2014.

A2 Nivåskisse med de viktigste vannstandsnivåene og ekstremverdiene for Kirkenes.

A3 Framskrivninger for fremtidig havnivå i Kirkenes.

A4 Geoteknisk vurdering for utfylling av Prestøya industriområde 2008.

A5 Kart over eksisterende vann-, overvann- og avløpsnett ved Prestebukta.

A6 Søknadsskjema for mudring og dumping i sjø og vassdrag og utfylling over forurensede sedimenter i sjø.

A7 Søknadsskjema for tillatelse i henhold til lov om havner og farvann.

A8 Volumberegninger for foreslått utfyllingsomfang.

A9 Illustrasjon av ferdig fylling med småbåtanlegg og adkomst.

A10 Flyfotoillustrasjon av ferdig fylling med småbåtanlegg og adkomst.

9.2 Vedleggsmappe B – Gjennomføring av bacheloroppgave

B1 Prosjektavtale

B2 Timeforbruk og fremdriftsplan

B3 S-kurve

B4 Statusmøter

B5 Evaluering

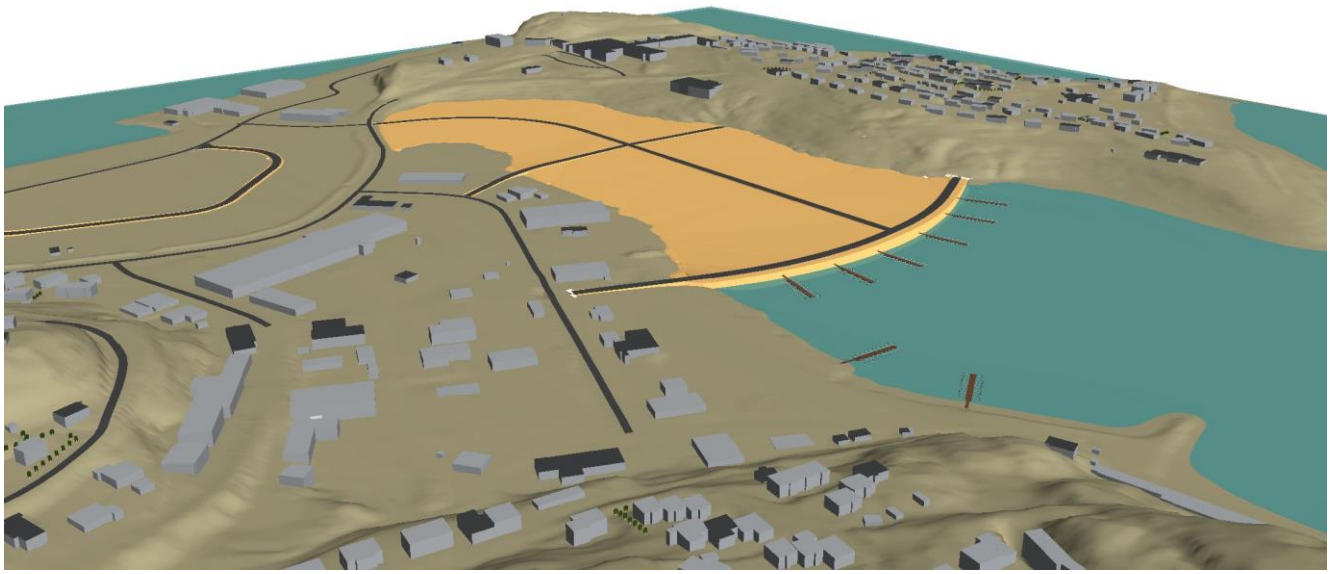
AS Oscar Sundquist
Johan Knudtzens gate 18,
Postboks 149
N-9915 Kirkenes

Sør-Varanger kommune

24.04.2017

Vedr. Opsjon på utvikling av Prestebukta

Viser til vår henvendelse i saken av 02.07.2013, formannskapets vedtak av 12.02.2014 og møte med SVK-Eiendom i mars i år.



Vi ønsker å utdype vår intensjon og fremlegge status for arbeidene vi har utført for utviklingen av området samt å fremlegge forslag til rammer rundt intensjonsavtale.

Kort bakgrunn/oppsummering og vår intensjon

Vi ønsker opsjon på området for utvikling i 2 faser:

1. Utfylling/deponering av rene masser
2. Utvikling av utbyggingsområdet.

Fase 1 har et tidsperspektiv på 1-2 år før mulig oppstart. På grunn av forventede langtidssetninger kan fase 2 tidligst starte ca. 5-15 års tid etter ferdig utfylling.

Utfylling; I første fase må vi etablere tillatelser til fylling; konsekvensutredninger, miljøavklaringer samt tekniske- og økonomiske avklaringer for gjennomføring av fyllingsarbeidene. Samfunnsbesparelsen i denne fasen er transportkostnader i forbindelse med bygge- og anleggsaktivitet i Kirkenes-området, samt gevinst ved at det etableres nytt sentrumsnært areal.

Utbygging; I andre fase ønskes området utbygget til det formål som kommuneplan/reguleringsplaner legger opp til. Vi har ikke bundet oss til ett formål i utbyggingen, men vil være delaktig i utvikling/vurdering sammen med kommune og øvrige aktører. Vi forutsetter også et nært samspill med kommunen og aktørene som har tomter som grenser til arealet.

Status for utvikling

Siden formannskapsvedtaket har det vært skrevet en Bachelor-oppgave i samarbeid mellom oss og UiT med tittelen «Mulighetsstudie for fremtidig utbyggingsområde i Sør-Varanger». Rapporten undersøker dagens status og hvilke undersøkelser, tillatelser og prosesser som må utføres for gjennomføring av en utbygging. Rapporten legger også frem forslag til forskjellige omgang av utfyllingen. Áigin Bakken som skrev oppgaven jobber nå hos oss som Prosjektingeniør.

Vi har god kjennskap til utfordringene ved å starte prosjektet.

Forslag til rammer for utbyggeravtale

Vår interesse er å få i gang utfylling/deponering og fullføre et utbyggingsprosjekt på lengre sikt. For å finansiere betydelige startinvesteringer må vi ha tilgang til å kreve deponeringsgebyrer, og en sum (tilsvarende innfestingsavgift) ved overdragelse av eiendom til kjøper. Vi foreslår at eiendom overdras med avtale om at kjøper betaler løpende festeavgift til kommunen på ordinære vilkår etter kjøp.

Området er i dag ikke tilgjengelig for bruk, og vi anser dermed at det ikke skal kreves avgift frem til salg av eiendom.

Vi ser fram til en rask prosess i saken videre.

Med vennlig hilsen

AS Oscar Sundquist

Svein W. Sundquist

Vedlagt Mulighetsstudie for Prestebukta

Multiconsult

NOTAT

OPPDRAG	**Skittippen avfallsfylling**	DOKUMENTKODE	614939-RIGm-NOT-001
EMNE	Orientering om endringer etter vurderinger med tilstandsklasser	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAGSGIVER	**Sør-Varanger kommune**	OPPDRAGSLEDER	Joar Hovda
KONTAKTPERSON	Robert Pettersen	SAKSBEH	Joar Hovda
KOPI	Ivar Kaski	ANSVARLIG ENHET	2213 Bergen Miljøgeologi

SAMMENDRAG

I 2008 ble det anbefalt at alle utendørs områder som ikke hadde fast dekke burde asfalteres eller dekkes til med minimum 30 cm rene masser eller matjord.

Nytt regelverk med nye tilstandsklasser åpner for at området som må dekkes til med rene masser eller asfalteres kan reduseres betraktelig.

I tråd med Klis veileder anbefaler vi at tildekking bare utføres i områder hvor det er påvist tilstandsklasse 4 eller 5 i prøvene, mens områder hvor konsentrasjonene tilsvarer tilstandsklasse 3 eller lavere blir liggende urørt.

Med dette tiltaket vil det med nåværende arealbruk ikke være helse- eller spredningsfare forbundet med massene. Miljømålene som ble satt i 2008 vil være oppfylt.

I og med at Fylkesmannen har gitt pålegg om undersøkelser og tiltak, anbefaler vi at Fylkesmannen orienteres om de reviderte planene før det arbeides videre med anbudsdokumentene. Som en del av anbudsprosessen må det også utarbeides en detaljert tiltaksplan.

Innhold:

1 Innledning 3

2 Utførte undersøkelser 3

3 Resultater fra kjemiske analyser 3

3.1 Selve avfallsfyllingen 5

3.2 Området rundt avfallsfyllingen 5

4 Vurdering av forurensningssituasjonen basert på tilstandsklasser 6

5 Revurdering av tiltaksbehov 6

5.1 Avgrensning av tiltaksområder for selve avfallsfyllingen 6

5.2 Avgrensning av tiltaksområder for området rundt avfallsfyllingen 7

6 Konklusjon 8

7 Konsekvenser for videre arbeid 8

Tegninger:

614939-G1 Situasjonsplan

REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV
00	14/1-14	Endringer av omfanget ved bruk av tilstandsklasser	J. Hovda	Ø. Høvding	J. Hovda

1 Innledning

Fylkesmannen i Finnmark har pålagt Sør-Varanger kommune å kartlegge sammensetning og utbredelse av Skittippen avfallsfylling i Kirkenes, samt å få vurdert om fyllingen kan medføre fare for mennesker eller miljø. Multiconsult AS har i den forbindelse utført diverse miljøtekniske undersøkelser i perioden 2005-2008. Fylkesmannen i Finnmark har også pålagt Sør-Varanger å gjennomføre tiltak knyttet til selve avfallsfyllingen. Sør-Varanger kommune har engasjert Multiconsult til å utarbeide et konkurransegrunnlag for gjennomføring av tiltak på Skittippen.

I 2009 kom Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), nå Miljødirektoratet ut med en veileder «Tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009)». Denne veilederen var ikke tilgjengelig da Multiconsult rapport 710213-2 datert 19. desember 2008 ble utarbeidet.

Under arbeidet med å utarbeide et konkurransegrunnlag for de planlagte tiltakene, har Multiconsult gjennomgått de to tidligere utarbeidede rapportene og kommet fram til at det mest korrekte er å gjennomføre en ny vurdering av forurensningssituasjonen basert på tilstandsklasser for forurenset grunn. Dette er presentert i foreliggende notat.

2 Utførte undersøkelser

Det vises til Multiconsult rapport 710213-1 datert 19. oktober 2005 og Multiconsult rapport 710213-2 datert 19. desember 2008 for utførlig beskrivelse av utførte undersøkelser.

Store deler av området er fylt ut i sjø. Undersøkelsene viser at området som ble benyttet som avfallsfylling hovedsakelig inneholder husholdningsavfall (søppel), mens resten av området er fylt ut med usorterte fyllmasser av stein, grus, sand, jord og stedvis litt skrot. Undersøkelsen viser at selve avfallsfyllingen har et areal på ca. 37.600 m^2.

I følge opplysninger fra Multiconsult rapport 710213-2 er både avfallsfyllingen og området rundt denne (totalt ca. 81.700 m^2) lettere forurenset av olje, og stedvis også av PAH eller enkelte metaller.

Sør-Varanger kommune v/teknisk etat og Multiconsult AS gjennomførte en befaring 25. okt. 2013 på området for kartlegge hvor det i dag eksisterer fast dekke samt hvor det er nødvendig med fjerning av skrot, kjøretøy osv. for å kunne utarbeide et konkurransegrunnlag med tanke på gjennomføring av de nødvendige tiltakene.

3 Resultater fra kjemiske analyser

Resultatene av de kjemiske analysene er vist i tabellene 1 og 2. Resultatene er sammenstilt med gjeldende normverdier i forurensningsforskriften (grenseverdi for "rene" masser) og klassifisert etter tilstandsklasser i henhold til Klifs[1] veileder TA-2553/2009 "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn". Tilstandsklasse 1 tilsvarer konsentrasjoner under gjeldende normverdier.

Fullstendig analyserapport for prøvene fra 2005 er gitt i Multiconsult-rapport 710213-1, mens analyserapport fra prøvene som ble tatt i 2007 er vist i Multiconsult-rapport 710213-2. Se også tegning G1, Situasjonsplan for oversikt over hvor prøvegropene er lokalisert på Skittippen.

[1] Klima- og forurensningsdirektoratet, nå Miljødirektoratet

Klassifikasjon etter Klif-veiledning TA-2553/2009.
Klifs tilstandsklasser:

1	=	Meget god
2	=	God
3	=	Moderat
4	=	Dårlig
5	=	Svært dårlig
>5	=	Farlig avfall



*Tabell 1: Analyseresultater av prøver tatt av fyllmasser i **selve avfallsfyllingen**. Konsentrasjoner høyere enn normverdier er **uthevet.** Analyseresultatene er i tillegg klassifisert i tilstandsklasser for forurenset grunn i henhold til Klifs veileder TA-2553/2009.*

Sted	Dybde m	As mg/kg	Pb mg/kg	Cd mg/kg	Cr mg/kg	Cu mg/kg	Hg mg/kg	Ni mg/kg	Zn mg/kg	THC mg/kg	ΣPAH$_{16}$ mg/kg	ΣPCB$_7$ mg/kg
Avfallsfyllingen												
PG8	0-2,5	4	**62**	0,3	39	100	0,06	34	**280**	**340**	0,42	<0,005
PG11	0-2,5	1,8	40	0,12	25	58	0,05	19	110	**150**	0,45	<0,005
PG12	0-2,5	<3	18	<0,3	**180**	67	<0,05	55	91	**440**	0,36	<0,005
PG14	0-2	3	26	<0,3	50	**160**	0,06	38	150	**130**	0,29	<0,005
PG15	0-2	1,7	41	<0,05	26	35	0,02	18	51	**150**	0,041	<0,005
PG16	0-2	3,5	**70**	<0,3	32	61	0,081	24	**240**	**160**	0,99	<0,005
PG25	0-2,5	3	10	<0,3	45	49	<0,05	28	58	50	<0,01	<0,005
PG26	0-2,5	<3	5	<0,3	20	29	<0,05	16	50	55	0,23	<0,005
PG27	0-2	<3	**940**	0,32	29	36	0,1	21	120	93	0,15	<0,005
PG28	0-2	<3	9,1	<0,3	23	46	<0,05	18	54	<50	0,094	<0,005
PG29	0-2	1,7	21	<0,05	31	37	**1,5**	12	47	<50	0,071	<0,005
PG30	1-1,5	<3	18	<0,3	**57**	68	<0,05	36	60	<50	<0,005	<0,005
PG31	1-1,5	1,9	13	0,1	25	42	0,04	18	73	69	0,43	<0,005
PG1/2005	0-1	<5	16	<0,4	29	40	<0,1	37	57	67	0,17	<0,005
PG1/2005	1-1,5	5	28	<0,4	31	62	0,11	25	**710**	41	0,07	<0,005
PG4/2005	1-1,5	<5	**130**	0,6	50	**150**	0,11	42	**410**	**160**	0,08	<0,005
PG5/2005	0-0,9	<5	**75**	0,6	32	**110**	0,4	21	120	**150**	1,3	<0,005
PG6/2005	0-1,5	<5	21	0,7	26	47	<0,1	20	180	**230**	**2,9**	<0,005
PG7/2005	0-1	<5	11	<0,4	19	38	<0,1	15	65	29	1	<0,005
PG16/2005	0-4	<5	23	<0,4	42	**120**	0,12	23	**210**	<50	0,56	<0,005
PG17/2005	0-1	<5	23	<0,4	**1500**	55	<0,1	**63**	130	85	0,53	<0,005
PG19/2005	0-1	<5	**200**	0,55	**130**	54	0,14	32	**840**	160	0,36	<0,005
SFTs norm ("rene masser")		***8***	***60***	***1,5***	***50***	***100***	***1,0***	***60***	***200***	***100***	***2,0***	***0,01***

*Tabell 2: Analyseresultater av prøver tatt av fyllmasser i **området rundt selve avfallsfyllingen**. Konsentrasjoner høyere enn normverdier er **uthevet.** Analyseresultatene er i tillegg klassifisert i tilstandsklasser for forurenset grunn i henhold til Klifs veileder TA-2553/2009.*

Sted	Dybde m	As mg/kg	Pb mg/kg	Cd mg/kg	Cr mg/kg	Cu mg/kg	Hg mg/kg	Ni mg/kg	Zn mg/kg	THC mg/kg	ΣPAH$_{16}$ mg/kg	ΣPCB$_7$ mg/kg
Området rundt avfallsfyllingen												
PG1	0-3,5	1,9	5	0,06	15	27	<0,01	14	39	**150**	0,46	<0,005
PG2	0-2,5	2,1	17	0,15	25	31	0,01	18	110	**3000**	**3,6**	<0,005
PG3	0-2	2	8,3	0,07	18	27	<0,01	13	52	<50	0,13	<0,005
PG4	0-2	1,2	<3	<0,05	21	31	<0,01	20	24	85	0,0075	<0,005
PG5	0-2,5	1,5	3,2	<0,05	19	23	<0,01	12	26	<50	0,019	<0,005
PG6	0-2,5	1,2	4,9	0,06	17	31	<0,01	14	39	<50	0,21	<0,005
PG7	0-2,5	1,7	<3	<0,05	15	42	<0,01	14	27	<50	<0,005	<0,005
PG9	0-2,5	1,8	4,2	<0,05	13	38	<0,01	9,5	33	41	0,0073	<0,005
PG10	0-2,5	2,9	<3	<0,05	11	38	<0,01	10	28	**160**	<0,005	<0,005
PG13	0-2	2	11	<0,05	25	42	0,02	18	54	**150**	0,031	<0,005
PG17	0-2,5	1,8	45	0,16	**54**	66	0,01	30	70	62	0,37	<0,005
PG18	0-1,5	**9,3**	**490**	0,23	**90**	**120**	0,07	30	**420**	**110**	**2,1**	**0,099**
PG19	0-2,5	1,8	25	0,21	25	71	0,01	20	120	99	**3,4**	<0,005
PG20	0-2,5	1,1	3,8	<0,05	19	35	<0,01	18	33	<50	0,047	<0,005
PG21	0-2,5	1,9	11	0,16	28	42	0,02	19	62	55	**2,5**	<0,005
PG22	0-2,5	1,7	7,6	0,07	16	32	<0,01	16	45	<50	0,24	<0,005
PG23	0-1	1,3	9,1	0,06	19	39	0,01	12	41	69	1,5	<0,005
PG24	0-2,5	2,6	**110**	0,32	21	9,6	0,02	30	73	**590**	0,46	<0,005
PG32	0-2,5	1	3,9	<0,05	26	29	<0,01	15	28	<50	<0,005	<0,005
PG33	0-2,5	2	20	0,12	29	60	0,01	21	69	88	**3,4**	<0,005
PG34	0-3	2,1	5	<0,05	24	33	<0,01	16	34	<50	0,13	<0,005
PG8/2005	1-1,8	<5	<10	<0,4	**250**	48	<0,1	**110**	68	<50	0,06	<0,005
PG13/2005	0-1	<5	<10	<0,4	24	59	<0,1	17	38	<50	<0,1	<0,005
PG13/2005	1-2	<5	<10	<0,4	19	47	<0,1	15	70	<50	<0,1	<0,005
SFTs norm ("rene masser")		***8***	***60***	***1,5***	***50***	***100***	***1,0***	***60***	***200***	***100***	***2,0***	***0,01***

3.1 Selve avfallsfyllingen

Det er påvist konsentrasjoner over normverdien av olje i 10 av 22 prøver, sink og bly i 6 av 22 prøver, krom og kobber i 4 av 22 prøver, og av nikkel, PAH$_{16}$ og kvikksølv i 1 av 22 prøver. For de øvrige analyserte parameterne er det ikke påvist konsentrasjoner over normverdien.

Bly er påvist i konsentrasjoner inntil tilstandsklasse 5 (svært dårlig), mens krom er påvist i konsentrasjoner inntil tilstandsklasse 4 (dårlig). De øvrige stoffene er påvist i konsentrasjoner inntil tilstandsklasse 3 eller lavere.

3.2 Området rundt avfallsfyllingen

Det er påvist konsentrasjoner over normverdien av olje i 6 av 24 prøver, PAH i 5 av 24 prøver, krom 3 av 24 prøver, bly i 2 av 24 prøver og av arsen, kopper, nikkel, sink og PCB 1 av 24 prøver. For de øvrige analyserte parameterne er det ikke påvist konsentrasjoner over normverdien.

Olje er påvist i konsentrasjoner inntil tilstandsklasse 5 (svært dårlig), mens bly er påvist i konsentrasjoner inntil tilstandsklasse 4 (dårlig). De øvrige stoffene er påvist i konsentrasjoner inntil tilstandsklasse 3 eller lavere.

4 Vurdering av forurensningssituasjonen basert på tilstandsklasser

For å vurdere om den påviste forurensningen utgjør helse- eller miljøfare må en blant annet vurdere de påviste konsentrasjonene i forhold til helsebaserte tilstandsklasser etter Klifs veileder TA-2553/2009 "*Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn"* og aktuell arealbruk på området.

Veilederen opererer med tre arealbrukskategorier: *boligområder*, *sentrumsområder med kontor og forretninger* samt *industri og trafikkarealer*. Den undersøkte området på Skittippen faller hovedsakelig inn under arealbrukskategorien *kontor og forretninger* (tabell 3)*. Øvrige områder er trafikkareal (veier og parkeringsplasser)*

Tabell 3: *Arealbruk og akseptable tilstandsklasser, jfr. Klifs veileder TA 2553/2009.*

Planlagt arealbruk	Tilstandsklasse i overflatenære masser (0-1 m)	Tilstandsklasse i dypereliggende masser (>1 m)
Kontor og forretninger Trafikkareal	Tilstandsklasse 3 eller lavere.	Tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 5 kan aksepteres hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel.

Akseptable tilstandsklasser for Skittippen vil derfor være tilstandsklasse 3 eller lavere, dvs. stilstandsklasse 1, 2 eller 3. Det blir derfor nødvendig å identifisere områder der det er påvist konsentrasjoner som plasserer massene i tilstandsklasse 4 (dårlig) og/eller tilstandsklasse 5 (svært dårlig). Tiltak må gjennomføres på disse områdene/arealene.

5 Revurdering av tiltaksbehov

I Multiconsult-rapport nr 710213-2 er det gjennomført en spredningsbasert risikovurdering. Denne konkluderte med at det ikke var uakseptabel spredningsfare fra massene, men at massene burde dekkes til for å hindre eksponering for mennesker, planter og dyr.

Iht. Klifs veileder TA2553/2009 er masser i tilstandsklasse 3 eller lavere miljømessig akseptabelt på et næringsområde, både som overflatemasser og som dypereliggende masser. Det er etter vår mening derfor ikke nødvendig å utføre tiltak i disse områdene.

Undersøkelsen viser at det bare er et fåtall prøver som inneholder konsentrasjoner i tilstandsklasse 4 eller høyere. De høye konsentrasjonene er funnet både i overflatenære og dypereliggende masser. Vi opprettholder derfor vår anbefaling om at disse områdene bør dekkes til.

5.1 Avgrensning av tiltaksområder for selve avfallsfyllingen

Det er påvist konsentrasjoner av bly tilsvarende tilstandsklasse 5 (svært dårlig) i PG27. Denne prøvegropen er lokalisert rett sør for Sparkjøp, se tegning G1. Arealene i dette området er delvis tildekket med asfalt, og delvis med grus.

Det er påvist konsentrasjoner av krom tilsvarende tilstandsklasse 4 (dårlig) i PG17/2005. Denne prøvegropen er lokalisert mellom Sparkjøp og Dyrlege-bygget, se tegning G1. Arealene her er dekket av grus og noen hauger med diverse fyllmasser og generelt skrot.

De to prøvegropene ligger i hver sin ende av et område med nokså lik historisk arealbruk. Det er ikke tatt veldig mange prøver i området, og selv om de fleste andre prøvene ikke tilsier at det er behov for tildekking, anbefaler vi at store deler av området mellom Spar-Kjøp og Industriveien dekkes til (enten ved å legge på rene masser og/eller ved å asfaltere). Avgrensning av området er vist i figur 1 under.

5.2 Avgrensning av tiltaksområder for området rundt avfallsfyllingen

Det er påvist konsentrasjoner av olje tilsvarende tilstandsklasse 5 (svært dårlig) i PG 2. Denne prøvegropen er lokalisert helt sørvest på det undersøkte området, i svingen på Tippveien, se tegning G1 og figur 1 under. Arealene i dette området er dekket med grus. Området er klart geografisk/topografisk avgrenset, og området med tiltaksbehov er vist i figur 1.

Det er påvist konsentrasjoner av bly tilsvarende tilstandsklasse 4 (dårlig) i PG18. Denne prøvegropen er lokalisert på området vest for Fyllingsveien på motsatt side av Kirkenes Transportsentral AS, se tegning G1. Arealene her er dekket av grus. Det er tatt mange prøver like vest for dette området som viser at massene her har akseptabel miljømessig kvalitet. Anbefalt tiltaksområde er vist på figur 1.



Figur 1: Avgrensning av områdene som må dekkes med rene masser eller asfalteres.

6 Konklusjon

I 2008 ble det anbefalt at alle utendørs områder som ikke hadde fast dekke burde asfalteres eller dekkes til med minimum 30 cm rene masser eller matjord.

Nytt regelverk med nye tilstandsklasser åpner for at området som må dekkes til med rene masser eller asfalteres kan reduseres betraktelig.

I tråd med Klis veileder anbefales det at tildekking utføres i områder hvor det er påvist tilstandsklasse 4 eller 5 i prøvene , mens områder hvor konsentrasjonene tilsvarer tilstandsklasse 3 eller lavere blir liggende urørt.

Med dette tiltaket vil det med nåværende arealbruk ikke være helse- eller spredningsfare forbundet med massene. Miljømålene som ble satt i 2008 vil være oppfylt.

7 Konsekvenser for videre arbeid

I og med at Fylkesmannen har gitt pålegg om undersøkelser og tiltak, anbefaler vi at Fylkesmannen orienteres om de reviderte planene før det arbeides videre med anbudsdokumentene. Som en del av anbudsprosessen må det også utarbeides en detaljert tiltaksplan.

PRESTEBUKTA

AVGRENSNING SØPPELFYLLING

SPARKJØP

KONTORLOKALER STATOIL

Septiktank

ØFAS

Brenselutsalget

Industrivelen

Fyllingsvelen

Tippvelen

Høns Vrggers vei

PG 1 B6
PG 2
PG 3
PG 4
PG 5
PG 6
PG 7
PG 8
PG 9
PG 10
PG 11
PG 12
PG 13
PG 14
PG 15
PG 16
PG 17
PG 18
PG 19
PG 20
PG 21
PG 22
PG 23
PG 24
PG 25
PG 26
PG 27
PG 28
PG 29
PG 30
PG 31
PG 32
PG 33 B7
PG 34
B1/2005
B2/2005
B3/2005
B4/2005
B5/2005
PG.1/1994 Blandede masser ikke avfall
PG.2/1994 0,8 m overdekning
PG.3/1994
PG.1/2005
PG.2/2005
PG.3/2005
PG.4/2005
PG.5/2005
PG.6/2005
PG.7/2005
PG.8/2005
PG.9/2005
PG.10/2005
PG.11/2005
PG.12/2005
PG.13/2005
PG.14/2005
PG.15/2005
PG.16/2005
PG.17/2005
PG.18/2005
PG.19/2005
PG.20/2005
PG.21/2005
PG.22/2005

TEGNFORKLARING:

- PRØVEGROPER MED ANALYSERTE PRØVER
- MILJØBRØNN
- PRØVEGROPER UTEN ANALYSERTE PRØVER

TILSTANDSKLASSER I HENHOLD TIL MILJØDIREKTORATETS VEILEDER TA-2553/2009

- TILSTANDSKLASSE 1 - MEGET GOD
- TILSTANDSKLASSE 2 - GOD
- TILSTANDSKLASSE 3 - MODERAT
- TILSTANDSKLASSE 4 - DÅRLIG
- TILSTANDSKLASSE 5 - SVÆRT DÅRLIG

DIGITALT KART FRA: SØR-VARANGER KOMMUNE
KOORDINATSYSTEM: NGO1948, AKSE 8
BORPUNKTER ER SATT UT MED DGPS.

- AVGRENSNING SØPPELFYLLING
- UNDERSØKT OMRÅDE

SØR-VARANGER KOMMUNE
MILJØUNDERSØKELSER SKITTIPPEN

SITUASJONSPLAN

Fag: MILJØ
Format:
Dato: 10.01.14
Format/Målestokk: 1:1000

Multiconsult
www.multiconsult.no

Status:
Konstr./Tegnet: /JSB
Kontrollert:
Godkjent:
Oppdragsnr.: 614939
Tegningsnr.: G1
Rev.:



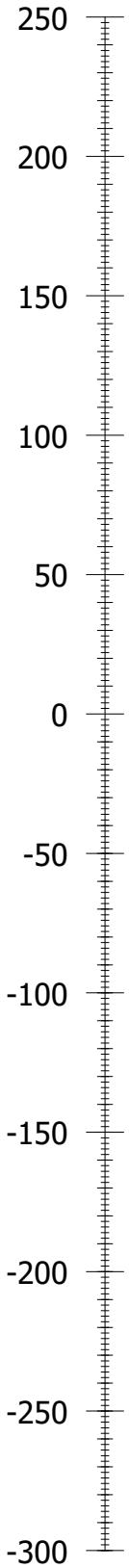
11. april 2016

Kartverket

Kirkenes

Nivåskisse med de viktigste vannstandsnivåene og ekstremverdier

Nivå er hentet fra VARDØ og justert med faktor 1,06.



242	Høyvann med 1000 års gjentaksintervall
232	Høyvann med 200 års gjentaksintervall
227	Høyvann med 100 års gjentaksintervall
214	Høyvann med 20 års gjentaksintervall
201	Høyvann med 5 års gjentaksintervall
185	Høyvann med 1 års gjentaksintervall
180	Høyeste astronomiske tidevann (HAT)
124	Middel spring høyvann (MHWS)
93	Middel høyvann (MHW)
63	Middel nipp høyvann (MHWN)
0	Normalnull 1954 (NN1954)
-15	Middelvann ($MSL_{1996-2014}$)
-92	Middel nipp lavvann (MLWN)
-123	Middel lavvann (MLW)
-153	Middel spring lavvann (MLWS)
-218	Laveste astronomiske tidevann (LAT)
-218	Sjøkartnull (CD)
-227	Lavvann med 1 års gjentaksintervall
-246	Lavvann med 5 års gjentaksintervall
-261	Lavvann med 20 års gjentaksintervall

Høyder er i cm over Normalnull 1954 som er nullnivå i det norske nasjonale høydesystemet fra 1954.

Lavvann med 20 års gjentaksintervall (20YMIN)
Statistiske beregninger av hvor hyppig et ekstremt lavvann av en viss størrelse vil opptre. I gjennomsnitt når lavvannet dette nivået en gang i løpet av gjentaksintervallet. Det betyr at et ekstremt lavvann med for eksempel 50 års gjentaksintervall i gjennomsnitt vil opptre en gang per 50 år. Gjentaksintervall kalles også returperiode.

Sjøkartnull (CD)
Nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevannstabellen. Sjøkartnull er fra 1. januar 2000 lagt til laveste astronomiske tidevann (LAT). Langs Sørlandskysten og i Oslofjorden er tidevannsvariasjonene små i forhold til værets virkning på vannstanden (vind, lufttrykk og temperatur). Sjøkartnull er derfor av sikkerhetsmessige grunner lagt 20 cm lavere enn LAT langs kysten fra svenskegrensen til Utsira og 30 cm lavere enn LAT i indre Oslofjord (innenfor Drøbaksundet).

Laveste astronomiske tidevann (LAT)
Laveste mulige vannstandunder midlere meteorologiske forhold, det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og temperatur. I praksis bestemmes LAT ved å lage tidevannstabeller for 19 år og plukke ut det laveste tidevannet. Tidevannet har blant annet en periode på 18,6 år.

Middel spring lavvann (MLWS)
Gjennomsnittet av observerte lavvann omkring ny- eller fullmåne (springperiode). I praksis brukes harmoniske konstanter som en tilnærming. I tiden omkring ny- eller fullmåne vil tidevannsamplitudene øke siden tidevannskreftene fra sol og måne virker i samme retning. Dette fører til lavere lavvann enn ellers.

Middel lavvann (MLW)
Gjennomsnittet av alle observerte lavvann i en periode på 19 år. Kartverket bruker middelvann minus amplituden til den harmoniske konstituenten M2 som en god tilnærming.

Middel nipp lavvann (MLWN)
Gjennomsnittet av observerte lavvann i tiden omkring halvmåne (nipperiode). I praksis brukes harmoniske konstanter som en tilnærming. Ved halvmåne, når månen er i første eller tredje kvarter, vil tidevannsamplituden bli mindre siden tidevannskreftene fra sol og måne motvirker hverandre. Dette fører til høyere lavvann enn ellers.

Middelvann (MSL)
Gjennomsnittlig høyde av sjøens overflate på et sted over en periode på 19 år. Middelvann beregnes som gjennomsnittet av vannstandsobservasjoner foretatt med faste tidsintervall - fortrinnsvis over en periode på 19 år. Dagens middelvann er beregnet over perioden 1996-2014.

Normalnull 1954 (NN1954)
Nullnivå i og navn på det nasjonale høydesystemet fra 1954 som fortsatt er i bruk i Norge. Normalnull 1954 (NN1954) er også fysisk knyttet til et bestemt fastmerke ved Tregde vannstandsmåler (nær Mandal). Høyden på dette fastmerket er basert på en utjevning fra 1954 av middelvannstandsberegningene for vannstandsmålerne i Oslo, Nevlunghavn, Tregde, Stavanger, Bergen, Kjølsdal og Heimsjø. NN1954 avløses innen år 2017 av Normalnull 2000 (NN2000).

Middel nipp høyvann (MHWN)
Gjennomsnittet av observerte høyvann i tiden omkring halvmåne (nipperiode). I praksis brukes harmoniske konstanter som en tilnærming. Ved halvmåne, når månen er i første eller tredje kvarter, vil tidevannsamplituden bli mindre siden tidevannskreftene fra sol og måne motvirker hverandre. Dette fører til lavere høyvann enn ellers.

Middel høyvann (MHW)
Gjennomsnittet av alle observerte høyvann i en periode på 19 år. Kartverket bruker middelvann pluss amplituden til den harmoniske konstituenten M2 som en god tilnærming.

Middel spring høyvann (MHWS)
Gjennomsnittet av observerte høyvann i tiden omkring ny- eller fullmåne (springperiode). I praksis brukes harmoniske konstanter som en tilnærming. I tiden omkring ny- eller fullmåne vil tidevannsamplitudene øke siden tidevannskreftene fra sol og måne virker i samme retning. Dette fører til høyere høyvann enn ellers.

Høyeste astronomiske tidevann (HAT)
Høyeste mulige vannstand under midlere meteorologiske forhold, det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og temperatur. I praksis bestemmes HAT ved å lage tidevannstabeller for 19 år og plukke ut det høyeste tidevannet. Tidevannet har blant annet en periode på 18,6 år.

Kartverket

Framskrivinger for framtidig havnivå

8. februar 2016

Tall som presenteres her er basert på rapporten «Sea Level Change for Norway - Past and Present Observations and Projections to 2100», bestilt av Miljødirektoratet. Rapporten inneholder de offisielle tallene.
Hvordan havnivåendringen blir, avhenger av hvor stort utslipp av klimagasser vi kommer til å ha fremover. Ulike utslippsscenarier for klimagasser er beskrevet i den femte hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC), og tre av disse er vurdert her.

RCP2.6 innebærer drastiske utslippskutt allerede fra 2020
RCP4.5 innebærer små endringer av utslipp fram til 2050 og deretter utslippskutt
RCP8.5 innebærer at utslippene av klimagasser fortsetter å øke i dagens tempo

Tallene gjelder for Sør-Varanger kommune. Utgangspunktet for modellene er Kirkenes.

	2041-2060	2081-2100	2100
Lavt utslipp (RCP2.6)	4 cm (-9 — 17 cm)	2 cm (-23 — 28 cm)	3 cm (-25 — 31 cm)
Redusert utslipp (RCP4.5)	5 cm (-8 — 17 cm)	11 cm (-15 — 37 cm)	11 cm (-19 — 41 cm)
Høyt utslipp (RCP8.5)	9 cm (-4 — 22 cm)	27 cm (-5 — 60 cm)	32 cm (-5 — 69 cm)

Tabellen presenterer framskrivinger for framtidig havnivå for årene fram til 2100 sammenlignet med perioden 1996-2005. Tabellen viser framskrivingenes middelverdier samt nedre og øvre grense for det sannsynlige intervallet for havnivåendringene.

MULTICONSULT

31. 03. 06
05/434 4
RPE
L2
Besvares (V)
Besvares ikke (X)
Kopi til:

Sør-Varanger kommune
Att.: Robert Pettersen
Boks 406

9915 KIRKENES

Deres ref.: Vår ref.: 710337/TOB Tromsø, 28. mars 2006

Utfylling av Prestøya industriområde
Geoteknisk vurdering

Viser til mottatt brev datert 07.03.06 hvor det etterspørres en geoteknisk vurdering av utfylling av Prestøya industriområde.

Den planlagte utfyllingen strekker seg ca. 400 m ut i sjøen. Fylling vil foregå over kote minus 1 og fjæresonen er slakere enn 1:30. Utfyllingen innebærer maksimal fyllhøyde på 5 m.

Multiconsult AS har tidligere utført grunnundersøkelse i området. Viser til rapport 38799-1 (1994). Grunnundersøkelsen dekker bare en liten del av området som skal fylles opp.

Den tidligere utførte grunnundersøkelsen viser svært bløte masser i grunnen. Hovedsaklig består grunnen av bløt leire som blir flytende ved omrøring, og karakteriseres som kvikk ut fra den lave omrørte skjærstyrken.

Ut fra stabilitetsvurderinger er det utarbeidet følgende fyllingsprosedyre for veg/sjete:

Prinsippsnitt for metoden er vist på tegning nr. 710337-500. Fyllingsnivå og –masser er tilpasset ved stabilitetsberegninger.

Utfylling for veg/sjete kever en 2,5 m tykk motfylling på hver side med 20 m utstrekning. Se tegning 710337-500.

1. Utfylling av 1,5 m tykt lag av sprengstein, etterfulgt av 6 uker med stillstand.
2. Oppfylling til kote 2,5, etterfulgt av nye 6 uker stillstand.
3. Videre oppfylling for veg/sjete utføres i to omganger. Først fylles 1,5 m, etterfulgt av 6 ukers stillstand.
4. Oppfylling til kote kote 5.

Den langsomme oppfyllingen er for å hindre for høy poretrykksoppbygning i grunnen og opprettholde tilfredsstillende stabilitet i alle faser av fyllingsarbeidet.

Oppfyllingen innenfor omfatningsmoloen kan utføres med tilfeldige fyllmasser. Dersom det skal benyttes finkornige masser bak veg/sjete bør det påføres et filterlag på innsiden, tykkelse 0,5 m, av sand og grus eller fiberduk som belastes med pukk.

Utfylling innenfor veg/sjete må utføres med fyllingshøyder <1,5 m. Mellom hvert lag bør det være stillstand i minimum 6 uker.

Fyllingsfronten formes slik at skråningshelningen blir slakere enn 1:1,5, og erosjonssikres med steinblokker med d>60 cm.

Som nevnt tidligere er den tidligere utførte grunnundersøkelsen begrenset til en liten del av det aktuelle fyllingsområdet. En utvidet grunnundersøkelse kan avdekke andre/bedre grunnforhold å dermed tillate at utfylling kan utføres lengre ut i sjøen, samt at fylling kan gjøres raskere og høyere. En undersøkelse må utføres fra båt/flåte.

For bæreevne av anleggsmaskiner bør nedre fyllingslag være minimum 1,5 m tykt. Dersom det viser seg at det ikke oppnås god nok bæreevne for trafikk anbefales utlegging av fiberduk og 0,5 m tykt bærelag av sprengstein.

Leirmassene i området har lav sonderingsmotstand og ventes å være meget kompressible. Utvikling av setninger vil dermed pågå over lang tid; dvs mer enn 10 år. Varierende fyllingstykkelse og mektighet av løsmassene kan medføre ulik fordeling av setninger i det utfylte området.

Egensetningene i fyllingen vil avhenge av kvaliteten på fyllmassene og komprimeringsarbeidet.

Vennlig hilsen
for MULTICONSULT AS

Dag Roti

Tore Braaten

Vedlegg: Tegning 710337-500

A = 39644 m2

193.18

270.72

A = 31740 m2

A = 28464 m2

169.21

119.27

Havneveien

Kaiveien

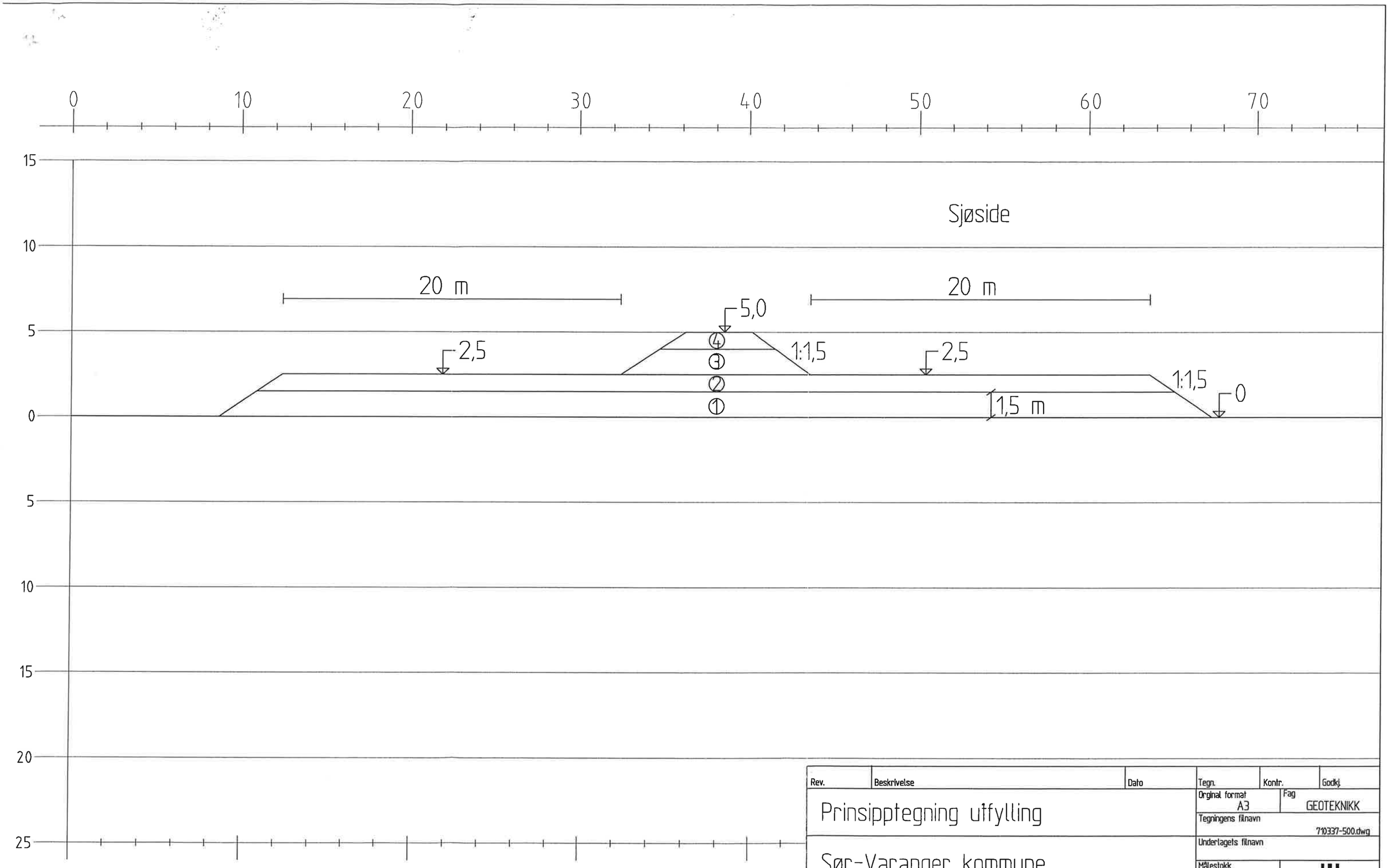
Prestøyveien

Dr. Palmstrømsvei

Dr Nedlers gate

Bjørkeveien

Moloer Industriområdet
Dato: 01/03/06
Målestokk 1:2000



Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.

Prinsipptegning utfylling

Sør-Varanger kommune
Utfylling av Prestøyvika industriområde

Orginal format: A3			Fag: GEOTEKNIKK	
Tegningens filnavn: 710337-500.dwg				
Undertagets filnavn:				
Målestokk: A3 1:200			MULTICONSULT	
MULTICONSULT AS Avd. NOTEBY Fiolvelen 13, 9016 TROMSØ Tlf.: 77 60 69 40 - Faks: 77 60 69 41	Dato: 28.03.06	Tegnet: tob	Kontrollert	Godkjent: ØJR
	Oppdragsnr.: 710337	Tegningsnr.: 500		Rev.

FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvernavdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Birasgáhttenossodat

SØKNADSSKJEMA
- MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG
- UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ

Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22, og ved søknad om utfylling over forurensede sedimenter i sjø i henhold til forurensningsloven § 11.

Søknaden sendes til Fylkesmannen enten pr epost til fmfipostmottak@fylkesmannen.no, eller pr brev til Fylkesmannen i Finnmark, Statens Hus, 9815 Vadsø.

Skjemaet må fylles ut nøyaktig og fullstendig, og alle nødvendige vedlegg må følge med.
Bruk vedleggsark med referansenummer til skjemaet der det er hensiktsmessig.

Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen før søknaden sendes.

---

1. Generell informasjon

Søknaden gjelder	☐ **Mudring i sjø eller vassdrag**	**Del 3.**
	☐ **Dumping i sjø eller vassdrag**	**Del 4.**
	☐ **Utfylling i sjø over forurensede sedimenter**	**Del 5.**

Antall mudringslokaliteter ☐ Antall dumpinglokaliteter ☐

Kapittel 3 - 5 skal fylles ut og nummereres for hver enkelt lokalitet som skal benyttes.

Miljøundersøkelse gjennomført ☐ Ja, vedlagt ☐ Nei Vedleggsnr ☐

Miljøundersøkelsen omfatter ☐ Mudringssted ☐ Dumpingsted ☐ Utfyllingssted

Tittel på søknaden/prosjektet (med stedsnavn)	
Kommune	
Navn på søker (tiltakseier)	Org. nummer
Adresse	
Telefon	E-post

Kontaktperson evt. ansvarlig søker/konsulent	
Telefon	E-post

2.	**Eventuelle avklaringer med andre samfunnsinteresser**							
2.1	**Planstatus:** *Mudring/dumping/utfylling må være klarert i forhold til plan- og bygningsloven.* *Gjør rede for den kommunale planstatusen til de aktuelle lokalitetene for mudring, dumping eller utfylling.*							
SVAR:								
	Er det innhentet klarering ifht plan- og bygningsloven fra kommunen angående de berørte lokalitetene? (Søknaden vil ikke bli behandlet av Fylkesmannen før dette foreligger)							
	Ja		**Nei**		Vedlegg nr			
2.2	**Oppgi hvilke kjente naturverdier som er tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten, og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket:** *Beskriv dette for hver av lokalitetene som berøres av søknaden; mudring/dumping/utfylling.*							
SVAR:								
2.3	**Oppgi hvilke kjente allmenne brukerinteresser som er tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten, og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket:** *Vurder tiltaket i forhold til f eks. friluftsverdier, sportsfiske m.v. Beskriv dette for hver av lokalitetene som berøres av søknaden; mudring/dumping/utfylling.*							
SVAR:								
2.4	**Fiskerinæring:** Er det innhentet uttalelse fra Fiskeridirektoratet eller lokalt fiskarlag angående de berørte lokalitetene?							
	Ja		**Nei**		Vedlegg nr			
2.5	**Kulturminner:** *Mudring, dumping eller utfylling må være klarert i forhold til kulturminneloven.* Er det innhentet uttalelse fra Tromsø Museum angående de berørte lokalitetene?							
	Ja		**Nei**		Vedlegg nr			
2.6	**Havnevirksomhet, skipstrafikk og farled:** *Mudring, dumping eller utfylling må være klarert i forhold til havne- og farvannsloven.* Er det innhentet uttalelse fra Kystverket angående de berørte lokalitetene?							
	Ja		**Nei**		Vedlegg nr			
	Er det innhentet uttalelse fra kommunal havnemyndighet angående de berørte lokalitetene?							
	Ja		**Nei**		Vedlegg nr			
2.7	**Er det rør, kabler eller andre konstruksjoner på sjøbunnen i området?**							
	Ja		**Nei**		Aktuelle konstruksjoner er tegnet inn på vedlagt kart			
	Opplys også hvem som eier konstruksjonen(e).							
SVAR:								
2.8	**Opplys hvilke eiendommer som antas å bli berørt av tiltaket/tiltakene (naboliste):**							
	Eiere						**Gnr/bnr**	

2.9	**Merknader/ kommentarer**	
SVAR:		

3.	**Mudring i sjø eller vassdrag**	**Lokalitet nr:**

3.1 **Navn på lokalitet for mudring** (stedsanvisning)

Grunneier (navn og adresse)

3.2 **Kart og stedfesting**:
Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1:50 000 og detaljkart 1:1 000 med inntegnet areal (lengde og bredde) på området som skal mudres, samt GPS – stedfesta prøvetakingsstasjoner

Oversiktskart har vedleggs nr ☐ Detaljkart har vedleggsnr ☐

UTM-koordinater for mudringslokaliteten (midtpunkt)	Sonebelte	Nord	Øst

3.3 **Mudringshistorikk:**

☐ Første gangs mudring

☐ Vedlikeholdsmudring Hvis ja, når ble det mudret sist? ☐ År

3.4 **Begrunnelse/ bakgrunn for tiltaket:**
SVAR:

3.5 **Mudringens omfang:**

Vanndybde på mudringsstedet (dybdeintervall) ☐ m

Hvor dypt i sedimentet skal det mudres? ☐ m

Arealet som skal mudres ☐ m² *(merk på kart)*

Mengde sedimenter som skal mudres (volum) ☐ m^3

Eventuell nærmere beskrivelse av omfanget av tiltaket:
SVAR:

3.6 **Mudringsmetode:**
Gi en kort beskrivelse med begrunnelse (f eks. grabb, gravemaskin, skuff, pumping, sugeutstyr).
SVAR:

3.7 **Anleggsperiode:**
Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført
SVAR:

3.8 **Hvordan er sedimentene planlagt disponert:**

☐ Dumping/ deponering i sjø ☐ Rensing / behandling

☐ Deponering i sjøkanten (strandkantdeponi) ☐ Deponering på land

☐ Annet

Kort beskrivelse av planlagt disponeringsløsning:

SVAR:

Beskrivelse av planlagt transportmetode: *(fartøytype / kjøretøy /omlastingsmetode)*

SVAR:

Beskrivelse av mudringslokaliteten med hensyn til fare for forurensning

3.9 Sedimentenes innhold:

	Stein	Grus	Leire	Silt	Skjellsand	Annet
Angi fordeling av innhold i %						

Eventuell nærmere beskrivelse:

SVAR:

3.10 Strømforhold på lokaliteten:

SVAR:

3.11 Aktive og/eller historiske forurensingskilder:

Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.).

SVAR:

3.12 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser

Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av miljøgifter. Omfanget av prøvetaking må vurderes i forhold til mudringsområdets størrelse, og områdets lokalisering i forhold til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i mudringssaker er beskrevet i Miljødirektoratets veileder TA-2960/2012.

Miljøundersøkelsene skal sammenfattes i en rapport der analyseresultater fra prøvetaking av sediment presenteres sammen med en miljøfaglig vurdering av sedimentenes forurensningstilstand.

Antall prøvestasjoner på lokaliteten: ☐ **stk** *(skal merkes på vedlagt kart)*

Analyseparametre: *Hvilke miljøgifter er det analysert for?*

SVAR:

3.13 Forurensningstilstand på lokaliteten:

Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparametrene jf. Miljødirektoratets klassifiseringsveileder TA-2229/2007.

SVAR:

3.14 Risikovurdering:

Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet.

SVAR:

3.15 Avbøtende tiltak:

Beskriv planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse.

SVAR:

4. Dumping i sjø eller vassdrag | Lokalitet nr:

4.1 **Navn på lokalitet for dumping** (stedsanvisning)

Grunneier (navn og adresse)

4.2 **Kart og stedfesting**:
Søknaden skal vedlegges <u>oversiktskart</u> i målestokk 1:50 000 og <u>detaljkart</u> 1:1 000 med inntegnet areal (lengde og bredde) på området som berøres av dumpingen, samt eventuell GPS – stedfesta prøvetakingsstasjoner (der det er relevant).

Oversiktskart har vedleggsnr ☐ Detaljkart har vedleggsnr ☐

UTM-koordinater for lokaliteten (midtpunkt)	Sonebelte	Nord	Øst

4.3 **Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket:**

SVAR:

4.4 **Dumpingens omfang:**

Angi vanndybde på dumpingsstedet ☐ m

Arealet som berøres av dumpingen ☐ m^2 *(merk på kart)*

Mengde sedimenter som skal dumpes (volum) ☐ m^3

Beskriv type materiale som skal dumpes: *(muddermasser, løsmasser, stein)*

4.5 **Dumpemetode:**
Gi en kort beskrivelse med begrunnelse (splittlekter, skuff, pumping e.l.).

SVAR:

4.6 **Anleggsperiode:**
Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført.

SVAR:

Beskrivelse av dumpinglokaliteten med hensyn til fare for forurensning:

4.7 **Strømforhold etc:**
Beskriv strømforhold, bunnforhold og sedimenttype på dumpinglokaliteten.

SVAR:

4.8 **Aktive og/eller historiske forurensingskilder:**
Beskriv potensielle utslippskilder i nærområdet som f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.

SVAR:

4.9 **Forurensningstilstand på lokaliteten:**
Gi en oppsummering av eventuell miljøundersøkelsen på lokaliteten.

SVAR:

4.10 **Risikovurdering:**
Gi en vurdering av risiko for at dumpingen vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet.

SVAR:

4.11 **Avbøtende tiltak:**
Beskriv planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse.

SVAR:

5. Utfylling fra land over forurensede sedimenter

Lokalitet nr:

Dette gjelder kun søknader om utfylling i sjø (fra land eller fra skip) der det er påvist, eller fare for, at bunnsedimentene som tildekkes er forurenset.

5.1 **Navn på lokalitet for mudring** (stedsanvisning) Gårdsnr/bruksnr

Grunneier (navn og adresse)

5.2 **Kart og stedfesting**:
Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1:50 000 og detaljkart 1:1000 (fås ved henvendelse til kommunen) med inntegnet arealet (lengde og bredde) på området som skal fylles ut, samt GPS – stedfestet prøvetakingsstasjoner.

Oversiktskart har vedleggs nr | Detaljkart har vedleggs nr

UTM-koordinater for lokaliteten (midtpunkt)	Sonebelte	Nord	Øst

5.3 **Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket:**

SVAR

5.4 **Utfyllingens omfang:**

Angi vanndybde på utfyllingsstedet ____ m

Arealet som berøres av utfyllingen ____ m² *(merk på kartet)*

Mengde fyllmasser som skal benyttes (volum) ____ m^3

Beskriv type masser som skal benyttes i utfyllingen: *(løsmasser, stein e.l.)*

SVAR

5.5 **Utfyllingsmetode:**
Gi en kort beskrivelse (f eks. lastebil, splittlekter fra sjø e.l.).

SVAR

5.6 **Anleggsperiode:**
Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført.

SVAR

Beskrivelse av utfyllingslokaliteten med hensyn til fare for forurensning:

5.7 **Aktive og/eller historiske forurensingskilder:**
Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.).

SVAR

5.8 **Bunnsedimentenes innhold:**

	Stein	Grus	Leire	Silt	Skjellsand	Annet
Angi ca fordeling av innhold i %						

Eventuell nærmere beskrivelse:

SVAR

5.9 **Strømforhold på lokaliteten**

SVAR

5.10 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser

Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av mudring må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med mudringsarealets størrelse og lokalisering i forhold til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i sammenheng med mudringssaker er beskrevet i Klif (tidligere SFT) sin veileder TA-1979/2004 (kap.2) med revisjoner i TA-2229/2007.

Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand.

Antall prøvestasjoner på lokaliteten: ☐ **stk** *(skal merkes på vedlagt kart)*

Analyseparametre: *Hvilke analyser er gjort?*

SVAR

5.11 Forurensningstilstand på lokaliteten:
Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparametrene

SVAR

5.12 Risikovurdering:
Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet.

SVAR

5.13 Avbøtende tiltak:
Beskriv eventuelle planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse.

SVAR

Underskrift

Sted: ..... Dato: .....

Underskrift:

.....

Vedleggsoversikt (Husk referanse til skjemaet og lokalitet)

Nr.	Innhold	Ref. til nr på skjemaet	Lokalitet nr

Til bruk når søknaden omfatter flere mudringslokaliteter:

3A. Mudring i sjø eller vassdrag	**Lokalitet nr:**

3.1 **Navn på lokalitet for mudring** (stedsanvisning)

Grunneier (navn og adresse)

3.2 **Kart og stedfesting**:
Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1:50 000 og detaljkart 1:1 000 med inntegnet areal (lengde og bredde) på området som skal mudres, samt GPS – stedfesta prøvetakingsstasjoner

Oversiktskart har vedleggsnr ☐ Detaljkart har vedleggsnr ☐

UTM-koordinater for mudringslokaliteten (midtpunkt)	Sonebelte	Nord	Øst

3.3 **Mudringshistorikk:**

☐ Første gangs mudring

☐ Vedlikeholdsmudring Hvis ja, når ble det mudret sist? ☐ År

3.4 **Begrunnelse/ bakgrunn for tiltaket:**
SVAR:

3.5 **Mudringens omfang:**

Vanndybde på mudringsstedet (dybdeintervall) ☐ m

Hvor dypt i sedimentet skal det mudres? ☐ m

Arealet som skal mudres ☐ m² *(merk på kart)*

Mengde sedimenter som skal mudres (volum) ☐ m^3

Eventuell nærmere beskrivelse av omfanget av tiltaket:
SVAR:

3.6 **Mudringsmetode:**
Gi en kort beskrivelse med begrunnelse (f eks. grabb, gravemaskin, skuff, pumping, sugeutstyr el.).
SVAR:

3.7 **Anleggsperiode:**
Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført
SVAR:

3.8 **Hvordan er sedimentene planlagt disponert:**

☐ Dumping/ deponering i sjø ☐ Rensing / behandling

☐ Deponering i sjøkanten (strandkantdeponi) ☐ Deponering på land

☐ Annet

Kort beskrivelse av planlagt disponeringsløsning:

SVAR:

Beskrivelse av planlagt transportmetode: *(fartøytype / kjøretøy /omlastingsmetode)*

SVAR:

Beskrivelse av mudringslokaliteten med hensyn til fare for forurensning

3.9 Sedimentenes innhold:

	Stein	Grus	Leire	Silt	Skjellsand	Annet
Angi fordeling av innhold i %						

Eventuell nærmere beskrivelse:

SVAR:

3.10 Strømforhold på lokaliteten:

SVAR:

3.11 Aktive og/eller historiske forurensingskilder:

Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.).

SVAR:

3.12 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser

Det må foreligge dokumentasjon av sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av mudring må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med mudringsarealets størrelse og lokalisering i forhold til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i sammenheng med mudringssaker er beskrevet i Klif (tidligere SFT) sin veileder TA-1979/2004 (kap.2) med revisjoner i TA-2229/2007.

Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand.

Antall prøvestasjoner på lokaliteten: ☐ **stk** *(skal merkes på vedlagt kart)*

Analyseparametre: *Hvilke analyser er gjort?*

SVAR:

3.13 Forurensningstilstand på lokaliteten:

Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparametrene jf. TA-2229/2007.

SVAR:

3.14 Risikovurdering:

Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet.

SVAR:

3.15 Avbøtende tiltak:

Beskriv planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse.

SVAR:

Til bruk når søknaden omfatter flere dumpinglokaliteter:

4A. Dumping i sjø eller vassdrag	**Lokalitet nr:**

4.1 Navn på lokalitet for dumping (stedsanvisning)

Grunneier (navn og adresse)

4.2 Kart og stedfesting:
Søknaden skal vedlegges <u>oversiktskart</u> i målestokk 1:50 000 og <u>detaljkart</u> 1:1 000 med inntegnet arealet (lengde og bredde) på området som berøres av dumpingen, samt eventuell GPS – stedfestet prøvetakingsstasjoner (der det er relevant).

Oversiktskart har vedleggsnr ____ Detaljkart har vedleggsnr ____

UTM-koordinater for lokaliteten (midtpunkt)	Sonebelte	Nord	Øst

4.3 Begrunnelse/bakgrunn for tiltaket:
SVAR:

4.4 Dumpingens omfang:
Angi vanndybde på dumpingsstedet ____ m

Arealet som berøres av dumpingen ____ m² *(merk på kart)*

Mengde sedimenter som skal dumpes (volum) ____ m³

Beskriv type materiale som skal dumpes: *(muddermasser, løsmasser, stein)*

4.5 Dumpemetode:
Gi en kort beskrivelse med begrunnelse (splittlekter, skuff, pumping e.l.).
SVAR:

4.6 Anleggsperiode:
Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført.
SVAR:

Beskrivelse av dumpinglokaliteten med hensyn til fare for forurensning:

4.7 Strømforhold etc:
Beskriv strømforhold, bunnforhold og sedimenttype på dumpinglokaliteten.
SVAR:

4.8 Aktive og/eller historiske forurensingskilder:
Beskriv potensielle utslippskilder i nærområdet som f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.
SVAR:

4.9 Forurensningstilstand på lokaliteten:
Gi en oppsummering av eventuell miljøundersøkelsen på lokaliteten.
SVAR:

4.10 Risikovurdering:
Gi en vurdering av risiko for at dumpingen vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet.
SVAR:

4.11 Avbøtende tiltak:
Beskriv planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse.
SVAR:

KYSTVERKET

SØKNAD OM TILLATELSE
i henhold til lov om havner og farvann mm.

Undertegnede søker herved om tillatelse til:					
Sted:		Gnr.		Bnr.	
Kommune:		Fylke:			

Planstatus: Er søknaden i tråd med vedtatt reguleringsplan? Ja ☐ Nei ☐

Dersom det er utarbeidet reguleringsplan for området, skal det legges ved utsnitt av planen.

Nærmere om tiltaket. Se i veiledningen om hva som kreves av opplysninger og dokumentasjon.

1. Beskrivelse av tiltaket (se nærmere i veiledningen)

2. Planlagt situasjon (se nærmere i veiledningen)

3. Dagens situasjon (se nærmere i veiledningen)

4. Personlige opplysninger (se nærmere i veiledningen)

Navn:

Sted og dato

Underskrift

KYSTVERKET

VEILEDNING TIL SØKER
Søknad om tillatelse i henhold til lov om havner og farvann mm.

En rekke tiltak i sjøen krever tillatelse etter havne- og farvannsloven, bl.a. brygger, kaier, moloer, dokker, broer, flytende naust/hytter, oppdrettsanlegg, kraftlinjer og andre luftspenn, ledninger og rør i sjøen, vesentlige terrenginngrep (dvs. fyllinger, opptak av masser, sprenging og graving). I denne veiledningen finner du nærmere opplysninger om hva som kreves av søknaden. Det oppfordres til å benytte dette standard søknadsskjemaet.

Hvor skal søknaden sendes?
Der det er opprettet havnedistrikt, har havnevesenet/kommunen myndighet til å gi en rekke tillatelser etter havne- og farvannsloven. Dersom kommunen ikke har havnedistrikt, og for de sakstyper der Kystverket er tillagt myndigheten, skal søknaden sendes Kystverket. Ta eventuelt kontakt med kommunen eller Kystverkets regionkontor for å få veiledning om hvor søknaden skal sendes.

Kystverkets adresse er: **Kystverket, Serviceboks 2, 6025 Ålesund,** e-post: **post@kystverket.no**

Søknad om akvakulturanlegg sendes Fiskeridirektoratet, som koordinerer saksbehandlingen mellom flere etater. Her skal det benyttes eget skjema, med tilhørende veiledning, som kan finnes på Fiskeridirektoratets internettsider, på følgende link: http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/kystsone_og_havbruk/skjema/soeknadsskjema .

Krav til dokumentasjon
Søknaden sendes med dokumentasjon som nevnt i punktene nedenfor. Alle kart og tegninger skal påføres kompassretning og angi målestokk. Kart og tegninger skal tydelig vise geografisk beliggenhet mht sted, kommune og fylke og merkes med tiltakshavers navn.

1. **Beskrivelse av selve tiltaket**
   - Omsøkte tiltak skal beskrives på en tydelig og lettfattelig måte. Vedlagte tegninger skal tydelig vise mål og størrelse på tiltaket. Nøyaktig plassering av tiltaket, eventuelle forankringer, fortøyningsbøyer eller andre bøyer som inngår som del av tiltaket, skal også framgå av søknaden og kartbilag.
   For større og mer omfattende tiltak, kreves det mer detaljerte opplysninger om tekniske løsninger mv.
   - For faste kaikonstruksjoner skal alle tekniske løsninger angis, med materialvalg og dimensjoneringsforutsetninger.
   - Der konstruksjoner skal bygges i sjøgrunn eller dekke et vesentlig sjøareal, skal dybde- og grunnforhold angis. Dette kan være faste og flytende kaier, sjetéer, flytende bølgedempere, moloer etc.
   - Ved utfyllinger i sjø skal det som hovedregel legges ved autoriserte grunnundersøkelser som analyserer og vurderer sikkerheten mot grunnbrudd eller undersjøiske utrasinger. Likeledes vil det kunne være behov for oppdaterte og detaljerte oppmålinger av sjøbunn, der dybdeanvisninger ikke fremkommer tilstrekkelig tydelig på offisielle kart.

2. **Planlagt situasjon**
   Her beskrives hvordan området blir seende ut når tiltaket er ferdig etablert, med bygninger, kai/brygger og veier mv. som inngår i søknaden.

3. **Dagens situasjon**
   - Oppdatert kommunalt bebyggelseskart med bygninger, kai/brygger og veier mv.
   - Nye fotografier av området hvor tiltaket er tenkt bør vedlegges.
   - Sjøkart. Dette skal, i tillegg til opplysninger nevnt ovenfor, påføres kartbladnummer i Kartverkets sjøkartserie, samt lengde- og breddegrad der tiltaket er planlagt.
   - Eiendomskart. Påfør eiendomsgrenser, hjemmelshavere (eiere), eventuelle heftelser som f.eks. grunneiererklæringer og geografiske avgrensninger for disse.

4. **Personlige opplysninger**
   Søker skal oppgi fullstendig navn, bostedsadresse og telefonnummer. Dersom søker er en annen enn tiltakshaver, skal de samme opplysningene også gis om tiltakshaver. Ved søknader som gjelder tiltak i fiskerihavner skal det opplyses om evt. næringsmessig status som fisker, registrering i fiskermanntallet, antall fartøy i tiltakshavers eie, navn og mål på fartøy, liggeplasser i havna m.v.

For å skaffe dokumentasjon som nevnt i punktene ovenfor, kan man kontakte:

- Kommunen (kartgrunnlag, eiendomskart, gjeldende planer).
- Statens kartverk Tinglysningen (tinglyste heftelser, eiendomsforhold).
- Kystverkets distriktskontor (grunneiererklæringer med klausulerte arealer i statlige fiskerihavner, videre planer for havna).
- Fiskeridirektoratets regionkontor (angående fiskerispørsmål).

Dersom søknaden er godt dokumentert som ovenfor, vil dette medføre raskere saksgang for tiltakshaver, da Kystverket sparer tiden det ellers ville tatt å innhente disse opplysningene fra tiltakshaver under saksbehandlingen.

De aller fleste tiltak krever også at utbygger innhenter byggetillatelse fra kommunen, slik plan- og bygningsloven krever. Ved å sørge for god dokumentasjon vedlagt søknaden til Kystverket, vil søker kunne bruke mye av den samme dokumentasjonen i begge tilfellene.

Aktuelle bestemmelser
Tiltak som nevnt i eksemplene ovenfor vil som regel kreve tillatelse etter havne- og farvannsloven § 18 andre ledd. Der det er opprettet havnedistrikt har havnevesenet/kommunen myndighet til å gi tillatelse etter denne bestemmelsen.

Noen av de ovennevnte tiltakene er av en slik art at de i stedet faller inn under havne- og farvannsloven § 6 tredje ledd eller § 8 andre ledd, og da kreves det tillatelse fra Kystverkets regionkontor.

Havne- og farvannsloven § 18 andre ledd:

"Det kreves tillatelse fra kommunen til arbeid og anlegg i område utenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Innenfor plan- og bygningslovens virkeområde kreves slik tillatelse for de arbeider som er nevnt i plan- og bygningslovens § 84. Kommunen skal før tillatelse blir gitt, se til at arbeidet m.v. ikke vil stride mot bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her. Det kan settes vilkår i samsvar med § 9. Går arbeidet m.v. inn under § 6 siste ledd i loven her, må departementets tillatelse innhentes i stedet for kommunens."

Havne- og farvannsloven § 6 tredje ledd:

"*Tiltak som kan føre til endring av elveløp, farled eller strømforhold eller innskrenkning av farvannet til hinder for ferdselen i dybde, bredde eller høyde, krever tillatelse av departementet."*

Havne- og farvannsloven § 8 andre ledd:

"*Bygging eller andre tiltak som kan være av betydning for Forsvarets eller Kystverkets anlegg, innretninger eller virksomhet, krever tillatelse av departementet. Er det tvil om hvorvidt arbeidet eller virksomheten er av den nevnte art, skal saken forelegges departementet og vedkommende militære myndighet."*

Volumberegning for foreslått utfyllingsomfang

Deler opp beregningsgrunnlaget i to.

I første del beregnes volumet av den innerste delen av Prestebukta, se figur V1

- Nettsiden norgeskart.no beregner arealet av området til å være ca. 140 000 m^2.
- I henhold til Multiconsults geotekniske vurdering ligger store deler av Prestebuktas fjæresone 1 meter under normalnull. Ved figur ser vi at høyden ytterst er 0,5 meter under sjøkartnull og dermed 2,7 meter under normalnull.
- Fjæresonens helning anses ikke å gi et utslagsgivende resultat på estimatet og settes derfor lik 0.
- Ved å fylle opp til terrengnivået på kote 5 ved Fyllingsveien blir det en maksimal fyllingshøyde på 6-8 meter.
- Antar en gjennomsnittlig fyllingshøyde på 5 meter.



Figur V1 Volumberegning for innerste del av Prestebukta. Figur hentet fra norgeskart.no

Innerste del av Prestebukta vil da få et grovt estimert volum på 140 000 m^2 x 5 m = <u>700 000 am^3</u>

I andre del beregnes volumet til den ytterste del av utfyllingen. Denne delen strekker seg ca. 80 meter ut fra nord til sør og 370 meter på tvers av bukta. Se figur V2.

- Nettsiden norgeskart.no beregner arealet til å være ca. 20 000 m^2.
- I henhold til norgeskart.no varierer dybdeforholdet i denne delen mellom 2,1 og 3,4 meter under sjøkartnull.
- Ved å fylle opp til kote 5 ved fyllingsveien blir maksimal fyllingshøyde ca. 11 meter.
- Antar en gjennomsnittlig fyllingshøyde på 8,5 meter

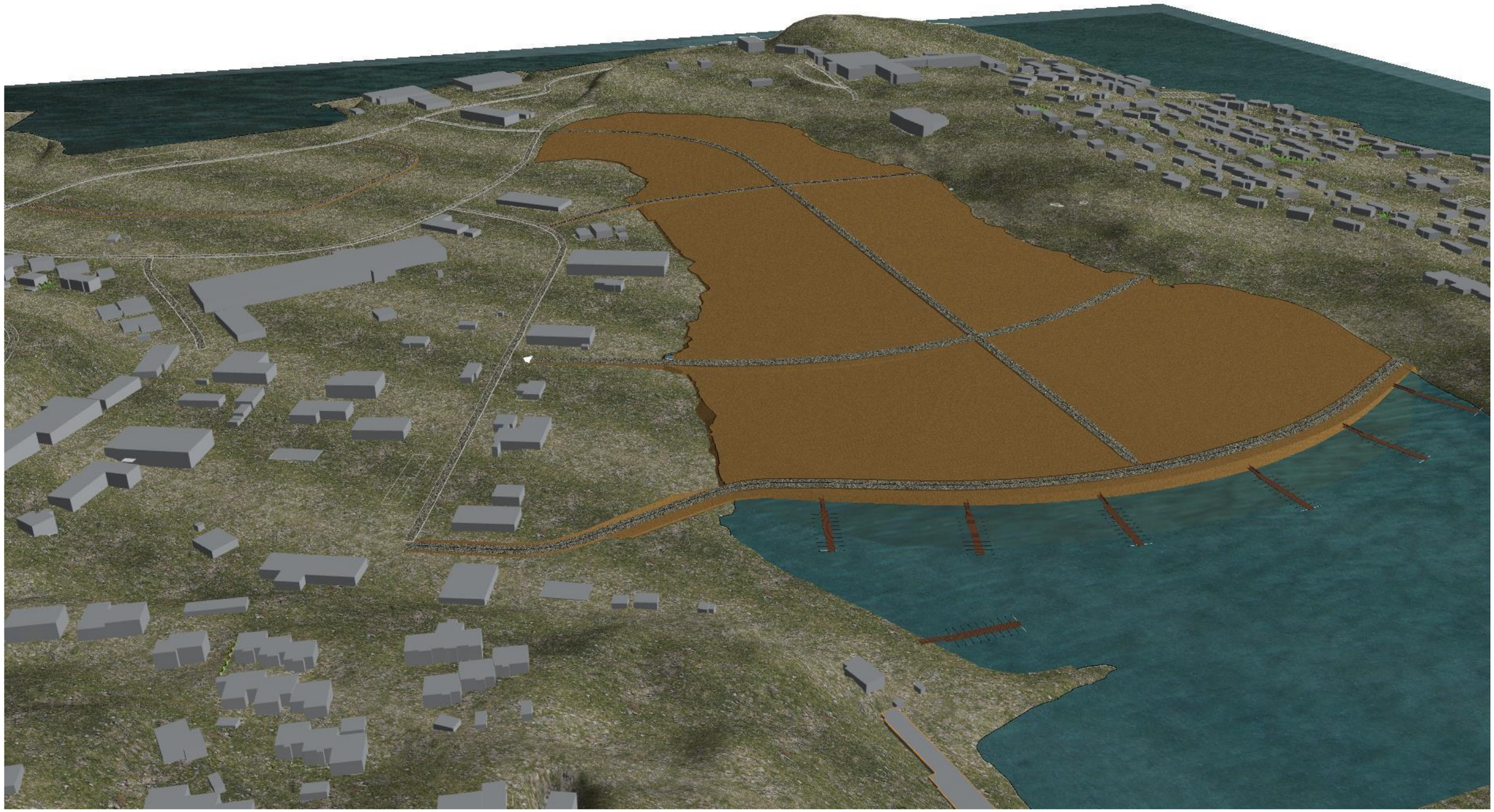


Figur V2 Volumberegning for ytterste del av Prestebukta. Figur hentet på norgeskart.no

Volumet for den ytterste delen av utfyllingen blir da grovt estimert lik:

20 000 m^2 x 8,5 m x= <u>170 000 am^3</u>

Totalt massebehov for anvendbart areal blir da 700 000 + 170 000 = <u>870 000 am^3</u>



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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Glenn Arne Grahn Enhetsleder: Glenn Arne Grahn, tlf. 78977492	Dato: 12.05.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Stiansen, Monica Hauge	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Formannskapet	035/17	24.05.2017
Kommunestyret	057/17	07.06.2017

UTSKIFTING AV VINDUER MED SOLAVSKJERMING - RÅDHUSET

Kort sammendrag:
I økonomiplanen 2016 – 2019 ble det årlig avsatt 0,5 mill. kroner til montering av solavskjerming ved kommunale bygg. I 2016 ble det montert solavskjerming i Postgården. Rådmannen foreslo at resterende bevilgning, 1,5 mill. kroner, prioriteres brukt til solavskjerming i rådhuset i 2017. Kontorarbeidsplassene er ikke tilknyttet ventilasjonsanlegg, og spesielt sydvendte kontorer har svært høye innetemperaturer om sommeren.

I henhold til innmeldte behov gjenstår kun solavskjerming på rådhuset.

Faktiske opplysninger:
Etter en grundig vurdering av alle vinduene på rådhuset, har det kommet fram til at det i forbindelse med montering av solavskjerming bør ses på utskifting av vinduene også. Vinduene mot sør på Rådhuset er fra år 1985, dvs at de er 32 år gamle og er preget av elde og slitasje. Det må nevnes at de utvendige fasadene (særlig rundt vinduene) har store sår. Det bør innen rimelig tid gjøres tiltak for å forhindre følgeskader fra vær og vind.

Det har fra tidligere mottatt HMS tilbakemeldinger fra arbeidstakere på forskjellige arbeidsstasjoner i rådhuset at det varsles om kaldt trekk fra vinduene i vinterhalvåret og at

kontorene får svært høye innetemperaturer i sommerhalvåret. Det må påpekes at det ikke er montert ventilasjonsanlegg i rådhuset for å balansere luftutskiftninger/regulere inneklima.

Problemstillingene knyttet mot kaldt trekk og høy innetemperatur kan løses ved at vi skifter ut de eksisterende vinduene til 3-lags energi-glass utført i to-trinnstetting, samt montering av utvendig solavskjerming (Screengardin). Dette ble utført på Postgården og har vist seg å fungere godt. Dagens vinduer har dårlig isoleringsevne, og medfører til varmetap og økt ressursbehov.

Det anbefales ikke å montere solavskjerming på eksisterende vinduer.

Det er vedtatt et budsjett på 1 500 000 kr for montering av solavskjerming på sydvendte kontorer. Hvis vi samtidig skal bytte vinduene, samt utbedre sår i fasadeveggen må budsjettet økes til 2 900 000kr.

- Utskiftning av 68 vinduer med solavskjerming kr 2 400 000 kr
- Utbedre sår i fasade sør (RS) 500 000 kr
- **Totalt : 2 900 000 kr**

Det skal undersøkes med Enova om det gis støtte til tiltakene via energibesparende tiltak på eksisterende bygg.

Rådmannen foreslår å øke lånerammen med 1,4 mill kr slik at samlet investering dekkes ved låneopptak.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Forslag til innstilling:
Kommunestyret vedtar å bytte 68 vinduer, samt monterer utvendig solavskjerming på rådhuset (syd-veggen). Fasadeveggen skal utbedres samtidig.

Kommunestyret vedtar å øke prosjektets investeringsramme til 2,9 mill kr. Beløpet skal

finansieres ved låneopptak.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Fremstad, Inger B. Enhetsleder: Sørensen, Harald, tlf. 91814958	Dato: 04.05.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Brekken, Anita	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Formannskapet	036/17	24.05.2017
Kommunestyret	054/17	07.06.2017

SØKNAD OM FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER 2017 - HESSENG IDRETTSLAG

Dokumenter i saken:

2017006589 SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - 2017
2017005536 SØKNAD OM FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER.
2017001907 SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2016

Kort sammendrag:
Hesseng Idrettslag søker i brev av 10.03.2017 som forskuttering av spillemidler med kr. 363.000 til tennisbane på Hesseng. Søknad om spillemidler er oversendt Finnmark Fylkeskommune 19.12.2016. Fordeling av spillemidler til kommunene i Finnmark vedtas politisk i hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel 8. juni 2017.

Faktiske opplysninger:

Hesseng Idrettslag har søkt om spillemidler til bygging av tennisbane som skal ligge på friområdet mellom Myrullsvingen og Røsslyngveien på Hesseng. Friområdet har tidligere

vært en ball-løkke, men har ikke vært i bruk de senere årene.

Hesseng Idrettslag har søkt om, og fått idrettsfunksjonell forhåndgodkjenning for å etablere en 18 x 36 m stor tennisbane på området.

Søknad om spillemidler til tennisbane på Hesseng er formelt godkjent av Finnmark Fylkeskommune, men fordeling av spillemidler er ikke foretatt på dette tidspunkt.

Sør-Varanger kommune har ved flere anledninger forskuttert spillemidler, blant annet ved forskuttering av spillemidler til Pikene på Broen AS i forbindelse med etablering av formidlingslokale for visuell kunst.

Vanlig praksis for forskuttering av spillemidler har vært at forskutteringen skjer etter politisk behandling i hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark Fylkeskommune. For at Hesseng Idrettslag skal få komme i gang med etableringen av tennisbanen i sommer velger rådmannen, i dette tilfellet, å innstille på behandling av saken i forkant av slik godkjenning.

I henhold til lov og forskrift kan kommunen forskuttere spillemidler ved opptak av lån. Lånet blir ført som en fordring mot Hesseng Idrettslag og skal tilbakebetales til Sør-Varanger kommune så snart spillemidlene mottas.

Rådmannen vil utforme en lånekontrakt mellom Hesseng Idrettslag og Sør-Varanger kommune hvor Hesseng Idrettslag forplikter seg til å tilbakebetale lånet på kr. 363.000 så snart spillemidlene er mottatt, og senest innen 5 år. Årlig rente fastsettes til 2% per år.

Dersom lånesummen ikke er innfridd innen 5 år, vil kommunen kreve å overta anlegget.

Rådmannen stiller seg positiv til å forskuttere spillemidler til tennisbane på Hesseng, men at forkutteringen ikke utbetales til Hesseng Idrettslag før godkjenning av søknaden fra Finnmark Fylkeskommune foreligger.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

<u>Næringsutvikling:</u>

Infrastruktur:

Barn og ungdom:
Det er et mål for Sør-Varanger kommune å gi et godt og bredt tilbud til barn og ungdom. I dag har ingen av idrettslagene i kommunen tennis som aktivitet, og etablering av en tennisbane på Hesseng vil dermed tilføre barn og ungdom en nytt idrettsaktivitet i kommunen.

Folkehelse:
Sør-Varanger kommune har som mål iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer i befolkningen. Dette kan blant annet omhandle tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som fysiske og sosiale miljøer og fysisk aktivitet. En etablering av tennisbane på Hesseng vil kunne gi et lavterskeltilbud til hele befolkningen og derigjennom fremme folkehelse på en positiv måte.

Kompetansebygging**:**

Økonomi:
Forskuttert beløp finansieres ved låneopptak. Kommuneloven har strenge begrensninger for bruk av lånemidler, men åpner opp for denne type forskuttering.

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Kommunestyret avslår søknad om forkuttering av spillemidler med kr. 363.000 til Hesseng Idrettslag til etablering av tennisbane på Hesseng.

Forslag til innstilling:
Kommunestyret vedtar å forskuttere spillemidler med kr. 363.000 til etablering av tennisbane på Hesseng til Hesseng Idrettslag.

Forskutteringen forutsetter positiv behandling i Finnmark Fylkeskommune sitt hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel 8. juni 2017.

Rådmannen delegeres fullmakt til å utforme lånekontrakt mellom Hesseng Idrettslag og Sør-Varanger kommune hvor Hesseng Idrettslag forplikter seg til å tilbakebetale lånesummen på kr. 363.000 så snart spillemidlene er utbetalt, og senest innen 5 år. Lånebeløpet utbetales tidligst ved oppstart av anleggsarbeidet, og etter behandling i Fylkesutvalget.

Renten fastsettes til 2% per år.

Hvis lånesummen ikke er innfridd innen 5 år, vil kommunen kreve å overta anlegget.

Forskutteringen finansieres ved låneopptak og innarbeides i kommunens låneopptak for 2017.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Wartiainen, Ingvild Enhetsleder: Arnulf Ingerøyen, tlf. 789 77 414	Dato: 09.05.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Hansen, Cecilie	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Utvalg for levekår	026/17	22.05.2017
Formannskapet	037/17	24.05.2017
Kommunestyret	052/17	07.06.2017

NEIDEN OPPVEKSTSENTER, FOSSHEIM SKOLE

Vedlagte dokumenter:
FOSSHEIM SKOLE -STATUS OG MULIGHETER

Dokumenter i saken:

2017009348 FOSSHEIM SKOLE -STATUS OG MULIGHETER

Kort sammendrag:

Siste halvdel av april ble det kjent at elevtallet ved Neiden oppvekstsenter, Fossheim skole ville bli redusert til tre elever fra skolestart 2017. Fremtidige prognoser for elevtallet i Neiden er vedvarende svært lavt. Rådmann har ut fra en faglig vurdering kommet til at det ikke lengre er forsvarlig å opprettholde skolen i Neiden. Neiden oppvekstsenter, Fossheim skole bør legges ned, med virkning fra august 2017. Elevene overføres til Hesseng flerbruksenter. Skoleskyss for elevene utredes i samarbeid med foreldrene.

Faktiske opplysninger:
Fossheim skole har i dag 5 elever. Siste halvdel av april ble det kjent at elevtallet fra høsten

2017 ville reduseres til tre elever, fordelt på småtrinn og mellomtrinn. Det er svært få barn i bygda under skolepliktig alder, og det er på grunn av dette ikke barnehagetilbud i Neiden. Skoleeier har i 2017 fått søknader om skolebytte fra familier bosatt i Neiden, eller som planlegger å bosette seg i Neiden.

Skolen har i dag to pedagogisk ansatte i 100 % stilling, hvorav den ene har 20 % rektorstilling. Enhetsleder ved Sandnes skole er også enhetsleder ved Neiden skole.

Undervsisningskompetanse i henhold til lovverk

Det har i flere år vært utfordringer med bemanningen ved Fossheim skole, som gjør at det har vært manglende kontinuitet og stabilitet i undervisningen. Det har vært utfordrende å rekruttere kvalifisert arbeidskraft ved utlysning av ledige stillinger. Med to pedagogisk tilsatte er det ikke mulig å dekke lovkravet om kompetanse for å undervise i fagene norsk, matematikk, engelsk og samisk på barnetrinnet, slik det er beskrevet i forskrift til opplæringsloven §14-2. En så lav bemanning betyr at lærerne må oppsøke større fagmiljø utenfor skolen for å holde seg faglig oppdatert, og kvalitetssikre sin undervisning. Dette betyr tid borte fra skolen, som igjen betyr at en voksen er alene med ansvar for drift og sikkerhet for elevene.

Sikkerhet for barn og voksne

Den lave bemanninga ved skolen betyr det at en lærer ofte er alene med ansvaret for barna, både i undervisning og friminutt gjennom hele skoledagen.Dette beskrives av de ansatte som utfordrende, og av enhetsleder som sikkerhetsmessig uforsvarlig.

Arbeidsmiljøloven §4-1 sier blant annet dette:

(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

(3) Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas.

Rådmann mener det ikke er forsvarlig for en lærer å ha eneansvar gjennom en hel dag. Neiden skole motvirker dette i dag ved at vaktmester og renholder er deler av dagen på skolen. Det er da oftest en til voksen i huset, men vaktmester og renholder har ikke tilsynsoppgaver i forhold til elevene. Bemanningen er i dag ikke tilfredstillende for sikker drift av skolen.

Læringsmiljø

I den generelle del av læreplan heter det at:

Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi.

Opplæringsloven sier i formålsparagrafen §1-1:

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Både formålsparagrafen og generell del av læreplan poengterer at opplæring i samspill med andre barn er av stor betydning. I skolen er faglig læring i samspill med andre barn vel så viktig som den læring som skjer i samspill med lærer. Skolen er en svært sentral sosial arena for elevene, og forskning har vist at det er en nær sammenheng mellom elevers emmosjonelle og sosiale fungering og deres læringsprosess. Sosial kompetanse fremheves av forskere, og beskrives av Utdanningsdirektoratet som en viktig kompetanse for å lykkes både på skolen og generelt i livet. Elever med god sosial kompetanse etablerer gjerne gode relasjoner med lærerne sine og blir inkludert i prososiale (positive og kontruktive) vennemiljø, noe som vil bidra til en ytterligere positiv utvikling på både kort og lang sikt. Det å ha gode vennerelasjoner til medelever kan fremme recilience, det vil si evne til å klare seg trass i

problemer, og føre til at de på tross av å være eksponert for risiko utvikler seg bra.

At elever har mulighet til å skape relasjoner med jevnaldrende er derfor viktig for læring og trivsel på kort og lang sikt.

Neiden oppvekstsenter, Fossheim skole har alltid hatt fokus på å tilrettelegge for at elevene skal få et best mulig sosialt oppvekstmiljø. Skolen er udelt, og elevene har vært undervist som en gruppe der det har vært mulig. Noen tilrettelggingsgrep som er gjort, er at de bruker læringspartnere, har en aktiv uteskole og besøker andre barneskoler.

Rådmannens faglige vurdering

Barnekonvensjonen ble i 2014 del av den norske grunnlov. Her heter det blant annet at hensynet til barnets beste (artikkel 3 i barnekonvensjonen) skal gjelde i all saksbehandling som omfatter barn.

I denne saken anser rådmann at elevgrunnlaget ved Neiden skole fra høsten 2017 er under en kritisk grense for forsvarlig skoledrift, og det lave elevtallet ser ut til å vedvare. Læringsmiljøet blir så begrenset i Neiden, at det av den grunn vil være til barnas beste å gå ved en større skole, med flere jevnaldrende og større fagmiljø som kan gi elevene et bedre skoletilbud både faglig og sosialt.

Dersom skolen skal opprettholdes, og en lærer ikke skal ha eneansvar gjennom en hel skoledag, må det være 2,5 pedagogisk tilsatte. Selv med så høy bemanning vil det by på utfordringer å rekruttere lærere med fagkompetanse i alle undervisningsfag. Det må derfor i tillegg påregnes behov for fjernundervsining og veiledning fra større skoler i kommunen, eller kjøp av fjernundervisning fra andre kommuner i enkeltfag (for eksempel samisk og finsk). Nødvendige tiltak for å sikre trygge arbeidsforhold for arbeidstaker og elever er mulig ved at en tilsetter flere lærere, men gir ikke et bedre læringsmiljø for elevene.

Økonomien i skolene i Sør-Varanger er i dag anstrengt. Skolene drives godt, men har liten buffer for ekstra utgifter. Dersom Neiden skole skal ha en så høy lærertetthet som det anses nødvendig ved en eventuell opprettholdelse av skolen, vil dette gå ut over andre skolers budsjetter.

Ut fra en helhetlig vurdering av den faglige og økonomiske utfordringen ved drift av Neiden skole, samt antall barn i skolen i dag og prognoser for elevtall fremover, anser rådmann det som faglig uforsvarlig å opprettholde Neiden skole. Alle elever i Sør-Varanger kommune skal ha mulghet for en likeverdig og tilfredstillende skolegang. Rådmann vil ikke kunne sikre at barna i Neiden får dette i dag, selv om en er villig til å ha bemanning som tilsier 1-1 undervsning av barna. Rådmann vil derfor anbefale nedlegging av Neiden oppvekstsenter,

Fossheim skole og at elevene overføres til Hesseng flerbruksenter.

For å finne gode løsninger for skoleskyss ønsker rådmann dette utredet i samarbeid med foreldregruppa ved Fossheim skole.

Prosess berørte parter

Opplæringsloven §8-1 beskriver grunnskolelevenes rett til å gå ved den skole i nærmiljæet de sokner til. Kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sokner til. Nærskoleprinsippet praktiseres i Sør-Varanger kommune, men kommunen har ikke en lokal forskrift som definerer skolekretsene.

Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet, Udir-2-2012 skriver følgense:

Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et kommunestyres økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer. (…)

Det er et ulovfestet forvaltningsrettslig prinsipp at forvaltningen skal treffe vedtak etter at saken har vært behandlet på forsvarlig måte. Forsvarlig saksbehandling krever at en sak er tilstrekkelig opplyst før det blir gjort vedtak.

Siden avgjørelsen om å legge ned en skole ikke er et enkeltvedtak, kommer ikke reglene i forvaltningslovens kap. IV (om saksforberedelse ved enkeltvedtak), V (om vedtaket) og VI (om klage og omgjøring) direkte til anvendelse. Det er likevel et generelt forvaltningsrettslig prinsipp at en sak skal være forsvarlig klarlagt før avgjørelse blir tatt. I en sak om skolenedleggelse betyr dette at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til de som berøres av nedleggelsen før et vedtak treffes.

Med bakgrunn i hensynet til barnas beste og forutsigbarhet for deres videre skoletilhøringhet har Rådmann vurdert det som uheldig med en langvarig prosess i denne saken, der en endelig avgjøring ikke vil kunne treffes før langt inn i nytt skoleår.

Rådmann har i saken gjennomført møter med foreldre, ansatte, og fagforeninger. I møtene er rådmannens vurderinger presentert, og de berørte parter har fått uttale seg.

I møte med ansatte og fagforening vektla fagforeningene viktigheten av en god og tett prosess for oppfølging av de ansattes rettigheter. Fra de ansatte ble det etterspurt en plan for administrativt og teknisk nedstenging av skolen. Rådmann vil lage en prosessplan for oppfølging av de ansatte og for prosess rundt nedstenging av skolen som iverksetes dersom det kommer et vedtak om nedleggelse.

I møte med foreldre ble det uttrykt bekymring for lang kjøretid, og vikigheten av å finne løsninger som minimerer tiden i bil mest mulig. Rådmann starter umiddelbart samtaler med foreldre for å utarbeide gode forslag til skoleskyss.

De berørte parter har fått informasjon om at skriftlige innspill ønskes, med frist 21. mai.

Skoleledelse, ved Hesseng flerbruksenter er orientert om at Neiden blir foreslått som del av skolekretsen til Hesseng. Det lages en plan for mottak av elevene, blant annet med besøksdager ved Hesseng flerbruksenter. På grunn av at antall elever som skal overflyttes er så lavt, medfører skolekretsendringen ingen driftsmessige endringsbehov for Hesseng flerbruksenter.

Det er i dag skoleskyss fra Neiden og ned til Hesseng, en nedleggelse av skolen i Neiden vil derfor ikke endre skyssbehovet vesentlig, Finnmark fylkeskommune orienteres om saken, og involveres i videre planlegging av skoleskyss når forslag er utarbeidet.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:

Driftsbudsjett for Neiden oppvekstsenter, Fossheim skole 2017: 1 365 000,-

Beløpet inkluderer ikke teknisk drift av bygget og lønnsutgifter til teknisk personale.

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Neiden oppvekstsenter, Fossheim skole opprettholdes, og det tilsettes en lærer i 50 % stilling slik at det totalt er 2,5 årsverk lærere tilsatt ved skolen.

Alternativ til innstilling:

Forslag til innstilling:
Ut fra en helhetlig vurdering av den faglige utfordringen ved drift av Neiden skole, samt antall barn i skolen i dag og prognoser for elevatall fremover, vil en slik situasjonen er fra høsten 2017 ikke kunne sikre at barna i Neiden får en tilfredstillende og likeverdig skolegang. Læringsmiljøet vil bli så begrenset i Neiden, at det av den grunn vil være til barnas beste å gå ved en større skole, med flere jevnaldrende og større fagmiljø som kan gi elevene et bedre skoletilbud både faglig og sosialt.

Neiden oppvekstsenter, Fossheim skole legges ned med virkning fra og med skolestart høsten 2017. Elever i Neiden overføres til Hesseng flerbruksenter.

For å finne gode løsninger for skoleskyss settes umiddelbart i gang en prosess for å utrede dette i samarbeid med foreldregruppa ved Fossheim skole, og Finnmark fylkeskommune.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

Sør-Varanger kommune
Neiden oppvekstsenter
Fossheim skole

Fossheim skole: Status og muligheter

Status pr i dag

Elevfordeling mai 2017			
Trinn	**Antall elever pr 1. mai 2017**	**Forventet 2017-18**	**Forventet 2018-19**
1.	1	0	1
2.	0	0	0
3.	2	0	0
4.	1	1	0
5.	1	1	1
6.	0	1	1
7.	0	0	1

Bemanning

Skoleåret 2015 – 16 bemanning:	1 pedagog i 88 % undervisning 50 % pedagogisk assistent 50 % SFO-assistent rektorstilling (80 % undervisning - 20 % rektor) enhetsleder - Sandnes skole
Fra 18. januar til 18. mars 2016:	45 elever fra Neiden mottak 4-6 lærere og 2 – 3 assistenter
Skoleåret 2016-17 bemanning:	1 pedagog i 88 % undervisning 50 % SFO-assistent rektorstilling (60 % underv/20% studie/20 % rektor) enhetsleder - Sandnes skole

Drifta ved SFO ble nedlagt fra november 2016, fordi det ikke var elever igjen. Ressursen ble utnyttet til å gi elevene faglig styrking og ekstra fellestid til aktivitet ut oppsigelsestida.

Undervisning

Skolen er udelt, alle elevene undervises som en gruppe, delt der det er naturlig og mulig. I forståelse med foresatte har vi hatt en time ekstra pr uke, - slik at vi innarbeider tid, og får mulighet til en plandag hver 6. uke for å sikre felles tid til utvikling og planlegging. Skolen arbeider med å innføre rullerende årsplaner. Behov for ekstra tilrettelegging og spesialundervisning dekkes inn av ordinær bemanning pr i dag.

Vi praktiserer dialogbasert undervisning, læringspartnere og variasjon mellom ulike innlæringsformer, på tvers av trinnene. Relasjonsbasert undervisning, ansvar for egen læring og regning i alle fag står sentralt. Fokus på samarbeid, konkreter og praktiske tilnærminger, naturen som klasserom og kontakt med lokalsamfunn.

Enkelte studier viser at elever fra små skoler til en viss grad har mindre motivasjon for å gå på skole, mindre støtte hjemmefra og de sliter mer med å innordne seg i forhold til samarbeid, faste rutiner og regler. Dette henger sammen med flere faktorer, som foreldres utdanning, skolens miljø og lærernes fokus, ikke direkte med skolestørrelse. Fossheim skole arbeider aktivt med å motvirke disse utfordringene, og det gir resultater. Vi har nå motiverte, samarbeidende og aktive elever. Vi har et godt læringsmiljø og gode resultater på nasjonale prøver ol.

Skolen har utarbeidet standarder for elever og lærere, i tråd med nasjonale forventninger.

Midt i Naturen – aktiv uteskole

Fossheim skole har god tilgang til naturen, med turområder tilgjengelig fra skolen, nærhet til elv, lysløype, fiskevann, fjell og skog. Noen minutters gange unna er «uteskolen» ved Kirkebekken. Det er et mål å sikre og utvikle utearealene, som inspirasjon til aktivitet, kreativitet og lek. Vi har startet arbeidet med å rydde og sette i stand lavvu, broer og bålplass ved uteskolen, og vi benytter den nå til mer praksisnær og variert undervisning.

Sosial utfordring

Fossheim skole skal være en skole med kreativitet, naturglede og fellesskap i fokus.

Med få elever, har vi en ekstra utfordring for å sikre at elevene både har en lokal tilhørighet og samtidig arenaer for å møte flere og utvikle sine sosiale ferdigheter i større miljøer.

Elevene må få mulighet til å bli kjent med nye, og lære å jobbe sammen med andre. Vi har tett kontakt med foreldre, for å sikre at alle har tilpassete sosiale utfordringer. Vi besøker andre barneskoler, bruker DKS, og har vinteraktivitetsuke og andre aktiviteter i tillegg til svømming sammen med Bugøynes.

Fossheim Skoles tekniske tilstand

Fossheim skole rommet så sent som på 1980-tallet nær 100 elever. Deler av internatet ble utskilt til Grendehus på 1990-tallet, og barnehagen kom inn i internatbygget. De siste årene er det gjort gode oppgraderinger av Fossheim skole:

2013 - Nytt gulvbelegg og nye vinduer i musikkrommet
2014 - Varmeanlegg modernisert
2015 - Vinduer og takrenner skiftet ut, nye brannsikringssystemer inne
Gymsal og garderober med badstu er tilgjengelige og kan brukes av både skole og bygda.

Bruk av bygg og område

Skolen i Neiden har plass og fasiliteter til SFO og barnehagedrift.

Vi har i vinter tilbudt kontorplass til to høyskolestudenter som bor i bygda. Det gir et hyggelig tilskudd av mennesker, og styrker muligheten for å bo i Neiden.

En gang i måneden er det legedag i Neiden, med kontorlokaler på skolen.

Drifta av Grendehuset henger delvis sammen med skoledrifta, og her er det også kontorlokale for lokale organisasjoner.

Skolen er øvelseslokale for Fossekallen blandakor og har treningslokale for Neiden IL.

Hjemmebasert omsorg er tilbudt kontorfasiliteter ved skolen.

Uteområdet

Neiden oppvekstsenter har store og god opparbeidede uteområder. Fotballbanen har fått flomlys, og benyttes av idrettslag og elever, har flomlys. Ballbinge er finansiert og under prosjektering. Skolen har tilfredsstillende husker og lekeapparat, og godt egnede lekeområder.

Vi har gode plener, gapahuker og bålplasser, lekeområde med apparater – noe slitte, men gode. På lekeområdet er det også dukkehus, drivhus og skog.

Alternativ skolegang - skyss

Hesseng flerbrukssenter er nærmeste skole, 40 km fra Neiden. Elevene fra barneskolen her går har ungdomsskole felles med Neiden, i Kirkenes. Skolebussen starter i dag kl 07.20 fra Kroa. I Neiden. Elever som bor andre steder i bygda vil måtte beregne tid til tilkjøring. Det må påregnes minimum 60 minutter hver veg til transport.

Utviklingsmuligheter

Neiden oppvekstsenter har utfordringer med elevtall. På personalsiden har det vært noe lysere. Det har vist seg at vi klarer å få inn vikarer «som duger», og delvis både erfarne og faglærte vikarer, når vi har litt bedre tid på oss. Skolen har gode kvaliteter.

Digitalt skolesamarbeid

- Skolen fikk i 2015 fibertilknytning, og har stabil nett-tilgang. Vi har vært i samtale med IT-avdelingen om muligheten til å benytte moderne teknologi for samarbeid med elever andre steder. Det er fullt mulig å få til dette, slik at både gruppearbeid og undervisning kan gjøres over nett, om det gjøres noen mindre tekniske investeringer.
- Dette ville selvsagt være et tillegg til både lokal undervisning og besøk for å treffe andre elever.

Barnehage

- Det er mulig å gjenetablere barnehagen, enten som et fulltidstilbud, eller som en lekepark med et kortere tilbud for barn i nærområdet.

Skole og hverdagstrening for barn med særskilte behov for tilrettelegging

- Internatsida kan benyttes til leilighet, om ikke barnehagen skal driftes. Vil kunne gi Sør-Varanger kommune en arena for trening på hverdagsaktiviteter/botrening. Kan benyttes, enten daglig, eller i perioder. Kan skilles fra ordinær skole.
- Fossheim skole har musikkrom, et enkelt naturfagsrom, kjøkken, sløyd og gymsal. Disse kan absolutt brukes mer aktivt enn det de gjør i dag.
- Det er gode muligheter for å utnytte skog og natur for øvrig i Neiden, og i det området der skolen ligger, er det både enkel tilgang og rolige områder, både for elv og fjell.

Voksenopplæring/Kvalifisering av flyktninger

- Skolens lokal kan selvsagt ogs benyttes av andre grupper for eksempel til norskkurs, alfabetiseringskurs, naturkunnskap, turkunnskap og lignende.

Skolen i bygda

Eksisterende ressurser i Neiden

Neiden har potensiale for et selvstendig næringsliv. Bygda har kafe, og planer om å åpne butikk, de har Skoltesamisk museum (åpner 2017), et hotell som åpner for aktivitet i år, campingplass/fjellstue, og en camping ute av drift. På finsk side er det flere ulike, driftige butikker, og ei lita bygd.

I tillegg har bygda også et aktivt foreningsliv, kirke, grendehus, en nedlagt barnehage, og skole med gode uteområder. Det er nærhet til fjord, elv og fjell. Med nye arbeidsplasser ved ei stamnetthavn, vil det være kort pendleveg til Neiden.

Fossheim skoles arealer kan i tillegg til skole være base for aktivitet i bygda:

- Senter for kommunale tjenester for Neiden/Bugøyfjord (vaktmester/kontor/pauserom)
- et nav for aktivitet knyttet til forskning/studier
- skrivesenter/kunstnersenter
- et nabobygdprosjekt, med samarbeid mellom Neiden, Näätämö og Sevettijervi

Det finnes muligheter for å utvikle Neiden, og legge til rette for at bygda skal vokse og styrkes. Det krever imidlertid at infrastrukturen er på plass, og at den er god nok. E6 går rett gjennom bygda, det samme gjør veget til Finland.

Det burde være liv laga for Neiden, men et sted der unger må pendle 2 – 3 timer pr dag til/fra skole vil være et sterkt moment mot en ny utvikling.

Silja S. Arvola
Rektor Fossheim skole

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Jakola, Elin Pleym Enhetsleder: Lande, Svanhild Apeland, tlf. 78 97 75 54	Dato: 11.05.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Hansen, Cecilie	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Formannskapet	038/17	24.05.2017
Kommunestyret	059/17	07.06.2017

ØKONOMIRAPPORTERING 1.KVARTAL 2017

Vedlagte dokumenter:
Enhetenes rapportering

Kort sammendrag:
Kommunen praktiserer økonomistyring på enhetsnivå hvor vedtatt budsjett er på netto driftsnivå per enhet/område.

Økonomirapportering skjer kvartalsvis og 1.kvartal er status per 31.mars 2017.

Kommunestyret har vedtatt et budsjett i balanse, med avsetning til fond på 6,0 mill. kroner.

Budsjettet er periodisert for å bedre økonomistyringen.

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

Flere enheter melder om utfordringer knyttet til å holde budsjettrammen. Det meldes om merforbruk innenfor grunnskole, barnevern, legetjenesten, hjemmebasert omsorg,

sykehjemmene og tekniske tjenester.

Det er budsjettert med 6,92 mill. kroner i lønnsreserve for å dekke overheng fra 2016 og lønnsoppgjør for 2017. Avsatt lønnsreserve er ikke innarbeidet i enhetenes budsjett. Midlene vil bli fordelt til virksomhetene så snart resultatet fra årets forhandlinger foreligger.

Faktiske opplysninger:
De fleste enheter melder at de vil holde seg innenfor vedtatte budsjettrammer for 2017. Det er imidlertid flere enheter som allerede ved 1.kvartal varsler om merforbruk som vil gjøre seg gjeldende ved årets slutt.

Servicekontoret melder om merkostnader knyttet til økning av eiertilskudd til IKA Finnmark med kr. 120.000 som ikke er hensyntatt i budsjettet for 2017. Det totale eiertilskuddet ti IFAF IKS er da kr.630 000,- for 2017.

Ved IT-avdelingen er ny avdelingsleder er ansatt, men på grunn av noe seint oppstartstidspunkt vil avdelingen kunne avgi lønnsmidler for kr. 400.000 for inneværende år.

Grunnskolene har store utfordringer knyttet til elever med enkeltvedtak samt utfordringer knyttet til nedbemanning som følge av lavere elevgrunnlag. Det er iverksatt tiltak ved de berørte skolene for å imøtekomme budsjettkravene. Rådmannen ser imidlertid at skolene ikke vil kunne opprettholde en forsvarlig drift i henhold til opplæringsloven med dagens rammer. Etter 1.kvartal kan det se ut som merforbruket vil bli i størrelsesorden 1-1,5 mill. kroner for 2017.

Innenfor omsorgstjenestene meldes det om utfordringer knyttet til å iverksette vedtatte budsjettkutt. Det har i 2017 vært et økende behov for langtidsplasser og økt pleietyngde med mange utskrivningsklare pasienter. Etter 1.kvartal melder omsorgsenhetene samlet om et merforbruk på i underkant av 1 mill. kroner. Det jobbes kontinuerlig i enhetene for å holde budsjetterte rammer. For å imøtekomme det økte pleiebehovet har man midlertidig åpnet flere langtidsplasser ved Wesselborgen. Rådmannen vil komme tilbake med egen sak angående dette.

Kommunelegetjenesten melder om økte kostnader for å ivareta regelverket i akuttmedisinforskriften, som følge av dette vil legetjenesten få en overskridelse som er beregnet til kr. 500 000,- på årsbasis. Rådmannen foreslår at enheten tilføres kr. 500.000 for å imøtekomme de økte kostnadene.

Nav økonomisk sosialhjelp rapporterer om mindreforbruk per 1.kvartal. Enheten ser likevel tendens til økning i utbetaling av stønader og en forventer at mindreforbruket således ikke vil vedvare ut 2017.

Prosjekt «Jobbstart 18-29» har vært drevet siden 2014, siden 2015 har kommunen mottatt prosjekt midler, og har innarbeidet en tre års plan for prosjektet, hvor en nå skulle gå inn prosjektet siste år. Kommunen har fått avslag fra Fylkesmannen på søknad om tilskudd til videreføring av prosjekt «Jobbstart 18-29» i 2017. Rådmannen vurderer prosjektet som så viktig at en ønsker å prioritere dette og foreslår kr 200.000 til finansiering fra disposisjonsfond for å videreføre prosjektet ut 2017. Rådmannen foreslår at stillingen innarbeides i økonomiplan 2018-2021.

Sør-Varanger kommune har bosatt 22 flyktninger, inkludert 11 familiegjenforente og har således nådd målet for bosetting per 1.kvartal.

Tekniske tjenester melder om merforbruk innenfor veivedlikehold og renholdstjenestene. Det er inngått nye kontrakter for vintervedlikehold som medfører høyere kostnader. I tillegg er kostnader til vintervedlikehold for 1.halvår høyere enn normalt. For renholdstjenestene skyldes merforbruket feil ved budsjettering. Rådmannen foreslår at tekniske tjenester tilføres 1,2 mill. kroner.

Inntektene knyttet til skatt- og rammetilskudd ligger per 1.kvartak under periodisert budsjett. Det er varslet at skatteinngangen og inntektsutjevningen for 2017 vil vise et mer normalt nivå enn slik resultatet ble i 2016, men det enda tidlig å si noe om forventet inntekt knyttet til skatteinngang utover budsjetterte tall.

Pensjonskostnadene er per 1.kvartal i henhold til budsjett. Det vil bli gitt en grundig gjennomgang av pensjonskostnadene til 2.kvartal når pensjonsselskapenes oppdaterte beregninger foreligger.

Erfaringsmessig ser rådmannen at en del av det varslede merforbruket blir redusert som følge av enhetenes innsats for å nå sine budsjettmål, samtidig som merinntekter erfaringsmessig reduserer underskuddet.

Etter 1.kvartal foreslår rådmannen følgende budsjettregulering:

Budsjettregulering - 1. kvartal 2017	
Servicekontoret, eiertilskudd IKAF	120 000
IT, ubrukte lønnsmidler	-400 000
Diagnose behandling og legevakt	500 000
NAV – Jobbstart	200 000
Kommunale veier, vintervedlikehold	500 000
Renhold, feilbudsjettering	700 000
Redusert avsetning til disposisjonsfond	**-1 620 000**
Sum	0

Status for vedtatte effektiviserings- og omstillingstiltak.

Nedbemanning økonomiavdelingen

Nedbemanning av 1,0 årsverk er effektuert, med innsparingseffekt fra 1.april. For å oppnå vedtatt besparelse har avdelingen samtidig unnlatt å innhente vikar i forbindelse med lovfestet permisjon.

Vakant stilling personalavdelingen

Kommunestyret vedtok at personalavdelingen skal holde en stilling ved personalavdelingen vakant i 6 måneder. Dette er ivaretatt pr 1. kvartal.

Nedlegging Einerveien barnehage

Tiltaket er budsjettert med innsparingseffekt fra høsten 2017.

Redusert spesialundervisning

Det er iverksatt tiltak for å imøtekomme budsjettkravene.

Nedbemanning av rustjenesten

Rustjenesten fikk redusert budsjettet med kr. 900.000. Dette skulle gjøres gjennom en nedbemanning fra tre til en ruskonsulent. Fra første april er nedbemanningen gjennomført. Lønnsutgiftene for de tre første månedene viser et overforbruk på kr. 214.000. Det er for tidlig å si om tjenesten kan hente inn denne differansen i løpet av året, men det ligger an til at enheten kan dekke noe av overskridelsen gjennom refusjon for sykelønn.

Vakant stilling helsestasjon

I henhold til kommunestyrets vedtak om budsjett for 2017, holdes en 100% helsesøsterstilling vakant.

Gratis vaksinering russ

Tiltaket er satt i gang, og russen har fått tilbud om vaksine.

Reduksjon av omsorgslønn

Kommunestyret vedtok reduksjon i omsorgslønn med kr. 200.000. Etter 1.kvartal viser regnskapet et overforbruk på omsorgslønn med kr. 100.000 i forhold til periodisert budsjett.

Koordinering, fag og forvaltningsenheten har gjennomgått vedtakene om omsorgslønn og redusert noe med virkning fra mars. Det er for tidlig å si om en vil klare å oppnå budsjettmålet i 2017.

Generelt kutt Tjenesten for funksjonshemmede

Tjenesten for funksjonshemmede fikk generelle kutt på henholdsvis 1,7 mill. kroner og kr. 186.000. Tjenesten har tatt ned cirka 3 årsverk, men er ikke helt i mål. Enheten jobber med å kutte ytterligere 0,5 årsverk for å nå budsjettkuttene.

Tiltak hverdagsrehabilitering

Tiltak om hverdagsrehabilitering er innarbeidet med en besparelse på kr. 363.000 i hjemmebasert omsorg. Det er vanskelig å tallfeste effektiviseringsgevinsten i forhold til hverdagsrehabilitering, og det er etter 1.kvartal for tidlig å si om vil klare å innfri det økonomiske kravet.

Kommunens hverdagsrehabiliteringsteam er underlagt Koordinering, fag og forvaltningsenheten. Teamet jobber som innsatsteam og som hverdagsrehabiliteringsteam. De har per 1.3.17 arbeidet med 35 brukere. Disse har etter endt innsatsperiode ikke hatt behov for oppfølging av hjemmebasert omsorg og noen har fått reduserte behov for tjenester fra hjemmebasert. Effekten av innsatsen til teamet gir dermed en positiv konsekvens for økonomien i hjemmebasert omsorg i form av færre nye brukere og brukere med mindre behov. I tillegg har teamet per 1.mars bidratt med tilsammen 85 færre liggedøgn ved korttidsavdelingen på Prestøyhjemmet og for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

Utsette kompetanseheving og fagutvikling demensomsorgen

Innsparingen er innarbeidet i budsjett.

Økt eiendomsskatt

Tiltaket er gjennomført.

Ikke videreføre to engasjementer Flyktningtjenesten

Tiltaket er effektuert. Rådmannen har igangsatt prosessen med å se på samordning av Flyktningtjenesten og Kompetansesenteret for mer effektiv drift.

Redusert økning helse/omsorg koordinering og tildeling 5,5 mill. kroner

Innsparingen er innarbeidet slik:

Virksomhet	**Tiltak**	**Beløp**
Koordinering, fag og forvaltningsenheten	Fagutviklingssykepleier, kjøp fra private, støttekontakt, generelt kutt	1 866 000
Hjemmebasert omsorg	Vakante stillinger, generelt kutt, reduserte driftskostnader	1 263 000
Tjenesten for funksjonshemmede	Generelt kutt	186 000
Sykehjemsenheten inkl. felles kjøkken	Vakante stillinger, vikarbyrå, generelt kutt	1 108 000
Barne- og familieenheten	Vakant enhetslederstilling, generelt kutt	827 000
Administrasjon	Vakant kommunalsjef	250 000
Sum		**5 500 000**

Ved Koordinering, fag og forvaltningsenheten er tiltakene effektuert og enheten ligger an til å oppnå disse besparelsene i 2017.

Hjemmebasert omsorg har holdt stillingene vakante i henhold til innsparingstiltak. I forhold til det generelle lønnskuttet har enheten ikke klart å oppnå innsparingen etter 1.kvartal. Det er for tidlig å si i hvilken grad enheten klarer å nå budsjettmålet i løpet av året.

Tjenesten for funksjonshemmede har nedbemannet tjenesten for å imøtekomme budsjettvedtak. Det jobbes med ytterligere nedbemanning for å innfri det økonomiske kravet.

Sykehjemsenheten har utfordringer knyttet til budsjettkuttet. Enheten melder at det ikke er forsvarlig kutte stillinger slik situasjonen er nå og det vil bli vanskelig å innfri budsjettmålet.

Ved barne- og familieenheten holdes enhetsleder stillingen vakant. Lederansvaret er overført til leder for koordinerings, fag og forvaltningsenheten for 2017. Avdelingene i enheten har fått generelle kutt i forhold til budsjettrammen.

Kommunalsjefstilling for helse, omsorg og velferd er for tiden ubesatt.

Politisk/administrasjon

Tiltak iverksatt ved at det legges opp til færre politiske møter i 2017.

Kommunalt tilskudd fysioterapi, en stilling

Fysioterapitjenesten ble i budsjettet styrket med tilskudd til en privatpraktiserende fysioterapeut. Stillingen forventes besatt først i løpet av andre halvår.

Midler til samisk formål kulturskolen

Tiltak er iverksatt.

Flyktningregnskap

Kommunestyret ba i budsjettbehandlingen 2017 om at det legges frem et flyktningregnskap innen mars 2017. Kostander knyttet til flyktninger budsjetteres og føres ulikt mellom enhetene. Noen enheter har direkte førte kostnader, mens hos andre inngår tjenester til flyktninger som en del av virksomhetens ordinære drift. Rådmannen legger ikke frem et flyktningregnskap per 1.kvartal fordi en trenger noe mer tid for å presentere disse tallene korrekt og fullstendig. Rådmannen vil etterstrebe å fremlegge regnskapstall 2.kvartal.

Sykefravær

Samlet sykefravær for alle enhetene i kommunen per 31.3.2017 er på 10 %. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 11,2 %. Nedgangen i sykefraværet kommer først og fremst fra barnehage. Her har en i lang tid har jobbet med sykefraværet, noe som en nå gradvis ser resultater fra. Det er langtidsfraværet som går ned, egenmeldt fravær og fravær på grunn av barn har vært stabilt i mange år.

Nærværsarbeid har stort fokus i mange enheter. Blant annet blir kurset i medvirkningsplikt som ble avholdt for alle ansatte innenfor sykehjemmene fulgt godt opp av ledelsen. Samtidig ser en at lederne generelt må bli enda bedre på oppfølging i forhold til oppfølgingsverktøy.

Det jobbes fortsatt med et prosjekt sammen med frisklivssentralen. Dette for å fremme folkehelse og bevisstgjøring, noe som også kan få innvirkning på sykefraværet på sikt.

Kommunstyret avhold også sammen med de tillitsvalgte, alle verneombud og alle ledere med personalansvar en utvidet HMS dag med fokus på sykefravær, sykefraværtoppfølging og forebygging. Et flott tiltak med mange deltakere hvor flere sentrale tema omkring sykefravært ble diskutert.

Læringsmiljø i skolen

Per 1.kvartal melder skolene at de til sammen har 8 enkeltvedtak knyttet til elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

<u>Næringsutvikling:</u>

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Forslag til innstilling:
Kommunestyret tar økonomirapportering 1.kvartal til etterretning.

Følgende budsjettregulering vedtas:

Budsjettregulering - 1. kvartal 2017	
Servicekontoret, eiertilskudd IKAF	120 000
IT, ubrukte lønnsmidler	-400 000
Diagnose behandling og legevakt	500 000
NAV – Prosjekt «Jobbstart»	200 000
Kommunale veier, vintervedlikehold	500 000
Renhold, feilbudsjettering	700 000
Redusert avsetning til fond	**-1 620 000**
Sum	0

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

Sør-Varanger kommune

1.Kvartal 2017

Enhetenes rapportering

Innhold

Innledning 4
Administrative tjenester 4
Administrasjon 4
Servicekontoret 5
Økonomiavdelinga 5
Personalavdelinga 6
Plan og utviklingsavdelinga 6
IT-avdelinga 6
Oppvekst opplæring og kultur 7
Barnehagene 7
Grunnskoleopplæring 8
Sykefravær grunnskolene 9
Skole-fritids-tilbud 10
Skoleskyss 11
Kirkenes kompetansesenter 11
PP-Tjenesten 12
Kulturtilbud 12
Kultur og fritid 13
Kulturskolen 13
Sør-Varanger museum 14
Barneverntjenesten 14
Kommunehelsetjenesten 14
Frivilligsentralen 15
Helsetjenesten - Felles administrasjon 15
Helsestasjon 15
Fysioterapitjenesten 16
Ergoterapitjenesten 16
Diagnose/behandling og legevakt 16
Sykefravær i kommunehelsetjenesten 16
Sosialtjenestene 17
Flyktningtjenesten 17
Psykisk helse- og rustjenesten 18
NAV - Økonomisk sosialhjelp 18

Omsorgstjenestene 19
Koordinering, fag og forvaltningsenheten 20
Sykehjemsenheten 21
Prestøyhjemmet 21
Wesselborgen 21
Sentralkjøkken pleie- og omsorg 23
Utsikten dagsenter 23
Sykefravær 23
Hjemmebasert omsorg inkl. Bugøynes omsorgssenter 23
Tjenesten for funksjonshemmede 25
Kjøp av tjenester fra vikarbyrå – omsorgstjenestene 25
Tekniske tjenester 26
Vann, avløp, renovasjon 27
Kommunale veier, parker og idrettsanlegg 27
Kommunale bygninger 27
Renhold kommunale bygninger. 27
Brann- og feiervesen 27
Sykefravær 27
Sør-Varanger havnevesen 28
Finansområdet 28
Frie inntekter 28
Investeringsbudsjettet 29
Prosjektnr. 51122 Turskilt. 29
Prosjektnr. 53002 Planlagt vedlikehold 29
Prosjektnr. 53003 Solavskjerming kommunale bygg 29
Prosjektnr. 53115 Skole 9910 29
Prosjektnr. 53360 Ombygning Kirkenes legesenter 29
Prosjektnr. 53375 Prosjekt Bo og avlastning 29
Prosjektnr. 54020 Kommunale veier 29
Prosjektnr. 54051 Oppgradering gatelys 30
Prosjektnr. 56001 Utstyrsoppgradering 30
Prosjektnr. 57050 og 57060 Oppgradering vann og avløp 30

Innledning

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

Talldelen er utarbeidet av økonomiavdelingen og utelater pensjonsutgifter.

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

Avsatt lønnsreserve for årets lønnsoppgjør er ikke innarbeidet i virksomhetenes budsjetter på tidspunktet rapporten er laget. Avsatt lønnsreserve utgjør 6,92 mill. kroner.

På grunn av bemanningssituasjonen på personalavdelingen er syke- og svangerskapsrefusjoner for februar og mars er ikke inntektsført i regnskapstallene som presenteres i rapporten.

Administrative tjenester

Avdeling 1100:1600	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
Lønnsarter	37 252 937	10 136 398	9 950 897	98,17
Driftstarter	37 574 805	11 403 701	13 078 655	114,69
Utgifter	74 827 742	21 540 100	23 029 551	106,91
Inntekter	-18 845 600	-4 416 200	-4 402 408	99,69
Totalt	55 982 142	17 123 900	18 627 144	108,78

	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
1100 ADMINISTRASJON	14 555 200	3 752 802	3 617 163	96,39
1200 SERVICEKONTORET	5 180 400	1 316 260	1 761 420	133,82
1300 ØKONOMIAVDELINGA	8 244 100	2 239 867	2 508 576	112,00
1400 PERSONALAVDELINGA	12 796 942	4 893 168	4 885 571	99,84
1500 PLAN OG UTVIKLING	2 535 500	1 169 608	2 068 630	176,87
1600 IT-AVDELING	12 670 000	3 752 194	3 785 785	100,90
Totalt	55 982 142	17 123 900	18 627 144	108,78

Administrasjon

Regnskapet er gjennomgått og man anser at man ikke vil overskride budsjett for 2017. Det er noen usikkerhetsmomenter som kan føre til et mindreforbruk eller overforbruk i mindre skala.

Godtgjøring til folkevalgte og tjenestefrikjøp for folkevalgte har i perioden overskridelser på henholdsvis 34 % og 32 %. Etter skjønn anser man at dette vil jevne seg ut i perioder med mindre politiske møter i 2.kvartal.

Det er en overskridelse på lønnskostnader til administrasjonen som vil jevne seg ut på bakgrunn av vakanser.

Driftskostnadene er lave grunnet midler til utvalg for levekårs disposisjon ikke er brukt i 1.kvartal. Disse midlene, totalt 1 mill. kroner, anses å bli brukt i løpet av driftsåret.

Kjøp av tjenester fra andre kommuner er i all hovedsak skoleplasser til elever. Disse midlene anses også å bli brukt i løpet av driftsåret.

Servicekontoret

Avdelingens økonomi er vurdert og viser et merforbruk etter 1. kvartal. Noe av merkostnadene er knyttet til prosjekt og vil bli finansiert med eksterne midler.

Økning i eiertilskudd til IKA Finnmark er ikke tatt hensyn til i budsjett for 2017. For kommunens andel av eiertilskudd til IKA Finnmark utgjør i 2017 i underkant av kr 630.000, dette er nær kr. 120 000 over budsjett.

Regnskapet viser videre noe merforbruk på porto/fraktutgifter og kjøp av tjenester fra private. Merforbruk med kr 20 000 etter 1.kvartal til kjøp av tjenester fra private skyldes nytt kontroll-firma der avdelingen har vurdert behov for ekstra kontroller og opplæring av bevillingshavere.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Servicekontoret	25,9 %	14,4 %

Langtidssykefraværet utgjør 10,4 % av sykefraværet per 1.kvartal. Sykemeldte arbeidstakere følges opp med dialogmøter og bistand ved behov fra NAV. Avdelingen har inne vikar i forhold til sykefravær og svangerskapspermisjon.

Økonomiavdelinga

Regnskapet til økonomiavdelingen er gjennomgått og viser et merforbruk pr 1. kvartal. Merforbruket skyldes noe periodisering, men i hovedsak høyere lisens og gebyrkostnader, samt høyere reise- og kurskostnader enn budsjettert. I forbindelse med overføring av lønnsavdelingen til regnskapsavdelingen er det prioritert samlet opplæring. Kostnader knyttet til denne opplæringen var ikke budsjettert, men er vurdert å være helt nødvendig for at en sammenslåing av avdelingene skal være hensiktsmessig. En vil søke refusjon for deler at denne opplæringskostnaden.

Det ligger an til at merforbruket vil reduseres når kostnadsdekning og refusjon sykefravær er inntektsført.

Nedbemanning av 1,0 årsverk er effektuert, med innsparingseffekt fra 1.april. For å oppnå vedtatt besparelse har avdelingen samtidig unnlatt å innhente vikar i forbindelse med lovfestet permisjon.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Økonomiavdelingen	3,2 %	9,4 %

Enheten har en vesentlig økning i sykefraværet sammenlignet med samme periode i 2016. Sykefraværet er hovedsakelig legemeldt langtidsfravær, og ikke arbeidsrelatert.

Personalavdelinga

Avdelingenes økonomi er vurdert, og det ligger ikke an til vesentlig avvik.

Kommunestyret vedtok at personalavdelingen skal holde en stilling ved personalavdelingen vakant i 6 måneder. Dette er ivaretatt pr 1. kvartal.

Ny personalsjef var på plass fra 01.02.2017.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Personalavdelinga	14,1 %	11,4 %

Fraværet både 1. kvartal i 2016 og 1. kvartal 2017 er legemeldt langtidsfravær.

Plan og utviklingsavdelinga

Regnskap er gjennomgått og vurdert. Avvik knyttes til periodisering og forventes på dette tidspunktet ikke gjøres gjeldende ved årets slutt.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Plan og utvikling	4,6 %	5,8 %

IT-avdelinga

IT-avdelingens regnskap er gjennomgått og vurdert pr 1.kvartal, og det ligger ikke an til vesentlige avvik. Det er for perioden merforbruk knyttet til lisenser, noe som i all hovedsak skyldes periodisering. En forventer imidlertid samsvar mellom budsjett og regnskap allerede ved 2.kvartal. Ny avdelingsleder er ansatt, men på grunn av oppstartstidspunkt vil avdelingen kunne avgi lønnsmidler for 400 000 kroner.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
IT-avdelingen	1,2 %	2,8 %

Avdelingen har stabilt lavt sykefravær.

Oppvekst opplæring og kultur

Barnehagene

	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
Lønnsarter	49 214 731	13 489 182	14 391 635	106,69
Driftstarter	12 565 300	3 145 253	5 176 093	164,57
Utgifter	61 780 031	16 634 435	19 567 727	117,63
Inntekter	-15 455 284	-4 110 781	-4 102 401	99,80
Totalt	46 324 747	12 523 654	15 465 326	123,49

	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
2200 ADMINISTRASJON BARNEHAGER	11 620 632	2 685 228	4 118 541	153,38
2201 KIRKENES BARNEHAGE	4 132 048	1 139 143	1 376 835	120,87
2202 EINERVEIEN BARNEHAGE	1 440 812	397 773	713 895	179,47
2204 HESSENG BARNEHAGE	4 062 146	1 126 844	1 283 982	113,94
2205 SANDNES BARNEHAGE	3 698 840	1 088 906	1 228 842	112,85
2206 PRESTØYA BARNEHAGE	4 526 796	1 301 439	1 428 917	109,80
2214 RALLAREN BARNEHAGE	4 444 725	1 264 126	1 472 574	116,49
2216 PASVIK BARNEHAGE	2 290 776	631 966	675 289	106,86
2219 KNAUSEN BARNEHAGE	3 702 503	1 073 778	1 244 479	115,90
2225 SKYTTERHUSFJELLET BARNEHAGE	6 405 469	1 814 452	1 921 973	105,93
Utgifter	61 780 031	16 634 435	19 567 727	117,63
Inntekter	-15 455 284	-4 110 781	-4 102 401	99,80
Totalt	46 324 747	12 523 654	15 465 326	123,49

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

Der det er avvik skyldes dette i hovedsak høye kostnader til vikarer ved sykefravær og svangerskapsrefusjoner, samtidlig som sykelønns- og svangerskapsrefusjon for februar og mars ikke er inntektsført.

En merker økning i søknader om redusert foreldrebetaling i barnehager. Posten er budsjettert med kr 500 000 for 2017. Første halvår vil vise om dette holder.

Barnehagen arbeider aktivt med nærværsfaktorer som skal fremme et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø.

Følgende tabell viser at dette nå begynner å gi utslag. Reduksjon av fraværet samlet sett for alle barnehagene er på 36 % ifht samme tidspunkt i 2016.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Kirkenes	32.8 %	10.9 %
Einerveien	19.0 %	20.1 %
Hesseng	17.8 %	10.1 %
Sandnes	30.6 %	6.3 %
Prestøya	11.6 %	9.2 %
Rallaren	34.9 %	14.5 %
Pasvik	7,2 %	18,7 %
Knausen	16.2 %	14.7 %
Skytterhusfjellet	6.7 %	9.0 %

Barnehagene er med i 2 store landsdekkende prosjekt som begge er statlig finansiert gjennom Utdanningsdirektoratet:

- Språkløyper
- Inkluderende barnehagemiljø

Gladsak:
Hele Pasvik barnehage var onsdag 19. april på gårdsbesøk hos Mia Dæhlin på Stenbakk. Det var Husflidslaget i Pasvik, som i samarbeid med Mia, inviterte oss til å være med på vårens saueklipping. Det ble en spennende og veldig positiv opplevelse. I fjøset fikk vi også studere høner på nært hold, samt stryke på «verdens mykeste kanin». Barn og voksne fikk prøve seg på å karde, spinne og tove ull. En fantastisk flott og lærerik dag, som også inneholdt bålkos og mye lek.

Grunnskoleopplæring

Funksjon 202	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
Lønnsarter	130 734 500	35 628 636	37 625 220	105,60
Driftstarter	15 709 000	3 369 750	2 722 036	80,78
Utgifter	146 443 500	38 998 386	40 347 256	103,46
Inntekter	-8 771 800	-1 764 875	-2 207 075	125,06
Totalt	137 671 700	37 233 511	38 140 182	102,44

*Tabellen for grunnskoleopplæring inkluderer pensjonskostnader

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

Funksjon 202 Virksomhet 2301:2320	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
2301 KIRKENES BARNESKOLE	25 074 400	6 951 277	7 310 070	105,16

2302 BJØRNEVATN SKOLE	22 945 900	6 302 717	7 258 826	115,17
2303 SANDNES SKOLE	12 998 300	3 541 577	3 634 246	102,62
2309 PASVIK SKOLE	8 425 200	2 329 525	2 163 305	92,86
2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER	15 486 400	4 301 845	4 976 461	115,68
2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	3 484 600	976 732	1 092 925	111,90
2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER	1 335 000	384 750	440 305	114,44
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	3 098 500	871 559	1 040 628	119,40
2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER	2 459 800	760 670	846 070	111,23
2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER	4 062 700	1 106 301	1 012 617	91,53
2320 KIRKENES UNGDOMSSKOLE	25 998 000	7 079 939	7 695 733	108,70
Utgifter	132 525 600	35 968 016	38 189 830	106,18
Inntekter	-7 156 800	-1 361 125	-718 645	52,80
Totalt	125 368 800	34 606 891	37 471 186	108,28

*Tabellen for grunnskoleopplæring inkluderer pensjonskostnader

Regnskapet for funksjon 202 grunnskoleopplæring per 1. kvartal viser et merforbruk på 2,8 mill. kroner. Merforbruket er i all hovedsak knyttet til høyere lønnskostnader både i forhold til enkeltvedtak og i forhold til utfordringer knyttet til nedbemanning som følge av reduksjon i elevtallet, samt manglende inntektsføring av syke- og svangerskapsrefusjoner. Det er iverksatt tiltak ved alle skolene for å møte de økonomiske kravene og det er varslet om nedbemanning ved flere av skolene fra høsten 2017.

Med unntak av Bjørnevatn skole, som har store utfordringer knyttet til enkeltvedtak, melder skolene at de forventer å gå i balanse ved årets slutt. Per 1. kvartal kan det se ut som merforbruket vil bli i størrelsesorden 1 – 1,5 mill. kroner på årsbasis. Noe av merforbruket er knyttet til minoritetsspråklige elever som har behov for tilrettelagt undervisning ut over språkopplæring.

I tillegg har skolene hatt utgifter knyttet til vikar ved sykefravær og svangerskapsrefusjoner der refusjoner ikke er inntektsført. Dette fører også til lavere inntekter enn budsjettert.

Skolene har gjort større innkjøp i første kvartal, noe som gir et merforbruk på driftsarter, dette vil jevne seg ut i løpet av året.

Sykefravær grunnskolene

Skole	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Kirkenes barneskole	12,1 %	9,6%
Bjørnevatn skole	8,8 %	9,0 %
Sandnes skole	9,2%	6,2%
Pasvik skole	2,2%	5,2%
Skogfoss skole	2,3%	9,2%
Hesseng flerbrukssenter	10,2%	8,3%
Bugøynes oppvekstsenter	11,5%	18,5%
Neiden oppvekstsenter	17,1%	24,2%
Kirkenes ungdomsskole	10,2%	7,4%

Størstedelen av sykefraværet på skolene er legemeldt fravær over 16 dager. Skolene jobber kontinuerlig med å redusere fraværet med tett oppfølging av de ansatte for å sikre en

arbeidssituasjon som gir økt tilstedeværelse. Oppfølgingen skjer i tett dialog mellom skolene, den enkelte ansatte, kommunens HMS-rådgiver og NAV.

Gladsak:
Pasvik skole setter annethvert år opp en forestilling, og i år ble den vist 20. april på Pasvik folkehøgskole. Alle elever fra 1.-10. trinn deltar, og skolen anser dette som et viktig arbeid for skolens læringsmiljø. Historien er skrevet av elever ved skolen, og årets tittel er «Kæm skal Æ være».

Skole-fritids-tilbud

Funksjon 215	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
Lønnsarter	9 539 180	2 596 615	2 562 749	98,70
Driftstarter	526 000	131 500	92 807	70,58
Utgifter	10 065 180	2 728 115	2 655 556	97,34
Inntekter	-6 941 100	-1 883 272	-1 793 798	95,25
Totalt	3 124 080	844 842	861 758	102,00

Funksjon 215	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
2301 KIRKENES BARNESKOLE	1 345 960	365 307	324 811	88,91
2302 BJØRNEVATN SKOLE	187 970	50 191	156 059	310,93
2303 SANDNES SKOLE	425 710	115 769	86 326	74,57
2309 PASVIK SKOLE	241 120	64 907	85 902	132,35
2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER	471 500	127 212	91 897	72,24
2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	92 140	24 661	-3 780	-15,33
2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER	0	0	70 687	0,00
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	203 120	55 035	39 041	70,94
2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER	78 280	20 880	-10 206	-48,88
2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER	78 280	20 880	21 021	100,68
Utgifter	10 065 180	2 728 115	2 655 556	97,34
Inntekter	-6 941 100	-1 883 272	-1 793 798	95,25
Totalt	3 124 080	844 842	861 758	102,00

*Tabellen for skole-fritids-tilbud inkluderer pensjonskostnader

I 2015 vedtok kommunestyret nye vedtekter for SFO der det er fastsatt en bemanningsnorm med en voksen per 12 barn. Denne bemanningsnormen er lagt til grunn ved budsjetteringen for 2017.

Bugøynes og Skogfoss oppvekstsenter har ikke egen SFO, men gir SFO-tilbud i samarbeid med skolen og barnehagen.

Regnskapet per 1. kvartal for funksjon 215 skole-fritids-tilbud viser et lite merforbruk. Her er det store variasjonen i forbruk mellom skolene. Bugøynes og Skogfoss oppvekstsenter har kun inntekter på funksjonen mens kostnadene føres på funksjon 202. Kostnader til SFO på disse enhetene vil fordeles på slutten av året. Per 1. kvartal har SFO ved Bjørnevatn høyt forbruk som følge av at det er kommet til flere elever enn ved budsjetteringstidspunktet samt at en elev har enkeltvedtak som

krever høyere bemanning. Pasvik skole har også høyt forbruk, men dette vil jevne seg ut i løpet av året.

Skoleskyss

Funksjon 223	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
2301 KIRKENES BARNESKOLE	377 000	94 250	93 718	99,44
2302 BJØRNEVATN SKOLE	242 400	60 600	10 297	16,99
2303 SANDNES SKOLE	111 000	27 750	20 847	75,12
2309 PASVIK SKOLE	550 000	137 500	165 783	120,57
2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER	438 600	109 650	93 792	85,54
2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	95 000	23 750	0	0,00
2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER	30 000	7 500	166 500	2 220,00
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	22 500	5 625	3 335	59,28
2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER	220 500	55 125	134 319	243,66
2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER	180 000	45 000	26 065	57,92
2320 KIRKENES UNGDOMSSKOLE	795 000	198 750	265 027	133,35
Utgifter	5 242 000	1 310 500	1 722 956	131,47
Inntekter	-2 180 000	-545 000	-743 273	136,38
Totalt	3 062 000	765 500	979 683	127,98

Per 1. kvartal 2017 er det et merforbruk på skoleskyss på i overkant av 200.000 kroner. Merforbruket skyldes i all hovedsak to forhold. Det er innvilget skolebytte der vedtaket medfører høye skyssutgifter uten at det er budsjettert midler til dette. I tillegg er det ikke inntektsført refusjon for skyss av elever i Neiden. Dette vil bli inntektsført før rapportering til 2. kvartal.

Det antas at utgifter til skoleskyss vil bli noe høyere enn budsjettert ved årsslutt. Hvor mye dette vil utgjøre er vanskelig å si på nåværende tidspunkt. Det jobbes kontinuerlig med å planlegge skoleskyss på en sånn måte at kostnadene blir lavest mulig for kommunen samtidig som elevene får en hensiktsmessig skyssordning.

Kirkenes kompetansesenter

Virksomhet 2400	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
Lønnsarter	5 170 000	1 428 293	1 371 191	96,00
Driftstarter	1 958 100	489 525	1 536 155	313,81
Utgifter	7 128 100	1 917 818	2 907 346	151,60
Inntekter	-550 000	-137 500	-321 799	234,04
Totalt	6 578 100	1 780 318	2 585 547	145,23

Kirkenes kompetansesenter har to avvik i forhold til budsjett. Husleia i fjor økte i forhold til budsjett grunnet nødvendig arealutvidelse.

Det andre avviket er inntekter. Det er nesten ikke etterspørsel etter norskkurs for betalende deltakere. Dette grunnet lavere andel arbeidsinnvandrere i markedet for tiden. Dersom dette ikke endrer seg, vil ikke budsjettert inntjening være mulig å oppnå.

Øvrige poster er etter budsjett.

Kirkenes kompetansesenter har stor pågang av deltakere med rett og plikt til norskopplæring. Det er stort sett fulle grupper og det er full utnyttelse av alle lærerressurser.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Kirkenes kompetansesenter	2,2 %	2,1 %

PP-Tjenesten

Virksomhet 2350	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
Lønnsarter	4 163 500	1 149 270	1 123 198	97,73
Driftstarter	226 500	56 625	38 380	67,78
Utgifter	4 390 000	1 205 895	1 161 578	96,32
Inntekter	-54 000	-13 500	-49 885	369,52
Totalt	4 336 000	1 192 395	1 111 693	93,23

PP- tjenestens lønnsutgifter er i tråd med budsjett. Når det gjelder driftsutgifter vil det påløpe noen merkostnader til nødvendig inventar og utstyr i forbindelse med flytting fra 1. til i 2. etasje postgården. Dette kunne ikke forutsees og derfor ikke reguleres i forkant.

Ut over dette ligger det ikke an til vesentlige avvik.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
PP-Tjenesten	0,5 %	5,9 %

Gladsak:
Å få nye felles lokaler i «gamle menighetskontoret» har vært fantastisk for PPT. Et administrativt løft for tjenesten, som har stor verdi for kvaliteten i tjenestens arbeid.

Kulturtilbud

Avdeling 2500:2700	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
Lønnsarter	7 607 200	2 101 300	2 402 823	114,35
Driftstarter	12 057 800	3 402 450	4 079 225	119,89
Utgifter	19 665 000	5 503 750	6 482 048	117,78
Inntekter	-2 561 200	-640 300	-1 082 531	169,07
Totalt	17 103 800	4 863 450	5 399 518	111,02

	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
2500 ALLMENN KULTUR	5 067 600	1 331 802	1 185 097	88,98
2550 KULTURSKOLEN	4 367 200	1 179 208	1 376 342	116,72
2600 SØR-VARANGER MUSEUM	2 882 000	720 500	1 186 322	164,65
2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK	4 787 000	1 631 941	1 651 756	101,21
Totalt	17 103 800	4 863 450	5 399 518	111,02

Kultur og fritid

Enhetens regnskap er vurdert og det kan etter 1.kvartal rapporteres om ikke vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Regnskapet etter 1.kvartal viser et samlet underforbruk i forhold til periodisert budsjett, noe som forklares med at ikke alle kostnader for perioden er utgiftsført enda. Avviket vil jevnes ut gjennom året.

Det forventes at budsjettrammen for enheten kultur og fritid overholdes i 2017.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Allmenn kultur	3,6 %	25,6 %
Biblioteket	12,4 %	1,3 %

Det høye sykefraværet på allmenn kultur skyldes hovedsakelig langtidssykemeldinger. Enheten følger rutiner for oppfølging av disse.

Kulturskolen

Enheten har hatt et merforbruk på ca. 17 % i perioden. Dette skyldes i hovedsak noe merutgifter på lønn, samt rundt kr 200 000 på grunn av periodiseringer på drift. Mesteparten her gjelder for kjøp av tjenester av private og vil jevne seg ut utover året. På inntektssida er det en noe lavere brukerbetaling som utgjør ca. kr 100 000. Kulturskolen har færre elever enn ventet inneværende halvår. I all hovedsak skyldes dette at noen elever ikke har hatt tilbud som følge av mangel på undervisningspersonell. I tillegg er en godt i gang med innføring av ny rammeplan for kulturskolen, og i den forbindelse forventes det også å kunne tilby enkelte (viderekomne) elever et bredere tilbud enn nybegynnere og de på middels nivå. Dette kan for eksempel være ulike kurs, eller ekstra undervisningstid. Derfor er det for inneværende halvår satt av noe undervisningstid hos enkelte lærere til å avholde kortere kurs for disse elevene, noe som igjen påvirker elevtallet.

Det forventes at netto budsjettramme vil overholdes mot årsslutt.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Sør-Varanger kulturskole	5,4 %	6,8 %

Kulturskolen har en mindre økning som i hovedsak skyldes korttidsfravær.

Sør-Varanger museum

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

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

Barneverntjenesten

Virksomhet 2360	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
Lønnsarter	10 319 000	2 708 547	2 747 312	101,43
Driftstarter	11 266 000	2 816 500	2 924 140	103,82
Utgifter	21 585 000	5 525 047	5 671 451	102,65
Inntekter	-2 945 000	-736 250	-145 665	19,78
Totalt	18 640 000	4 788 797	5 525 787	115,39

Barneverntjenesten ligger innenfor det tildelte lønnsbudsjettet pr. 1. kvartal 2017. Når det gjelder drift av de ulike tiltaksområdene tjenesten jobber med i forhold til tjenesteyting, så er det overforbruk. Imidlertid så er det en del refusjoner som enheten ikke har mottatt, bl. a fra staten, NAV (sykelønn), andre statlige overføringer.

Iverksatte tiltak: Omorganisering av tjenesten for bl. annet å få ned driftskostnadene. Vurdering av ulike tiltaksområder.

Barnevernet kjøper konsulenttjenester fra Gerdts-Andersens Konsulenttjenester og Connexa Barnevern AS for å ivareta tjenestene i perioden med høyt sykefravær. Pr mars er det kjøpt tjenester for 140 627 kr eksl.mva.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Barnevern	17,7 %	44,2 %

Langtidsfraværet utgjør 41,3 %. Kortidsfraværet utgjør 2,9 %. Sammenlignet med 1. kvartal i 2016 utgjorde langtidsfraværet utgjorde 16,2 % og korttidsfraværet 1,5 %.

Tiltak: Det jobbes kontinuerlig med sykefraværsoppfølgingen.

Kommunehelsetjenesten

Avdeling 3001,3200,3203,3204,3206	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %

Lønnsarter	14 007 100	3 627 914	4 078 979	112,43
Driftstarter	14 899 000	3 429 750	3 905 464	113,87
Utgifter	28 906 100	7 057 664	7 984 443	102,28
Inntekter	-3 337 000	-471 500	-482 273	102,28
Totalt	25 569 100	6 586 164	7 502 171	113,91

	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
3001 FRIVILLIG SENTRALEN	613 000	165 140	213 400	129,22
3200 HELSETJENESTEN - FELLES ADM	851 400	227 108	221 846	97,68
3202 HELSESTASJON	4 052 900	1 109 943	1 248 996	112,53
3203 FYSIOTERAPI	4 308 000	1 359 688	1 439 308	105,86
3204 ERGOTERAPI	1 312 800	360 173	353 187	98,06
3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT	14 431 000	3 364 112	4 025 434	119,66
Totalt	25 569 100	6 586 164	7 502 171	113,91

Frivilligsentralen

Regnskapet er vurdert og det ligger ikke an til vesentlige avvik etter 1.kvartal.

Merkostnadene som fremkommer etter 1.kvartal er knyttet til prosjekts som finansieres med eksterne midler.

Helsetjenesten - Felles administrasjon

Avdelingens regnskap er vurdert og det er intet å bemerke. Slik det ser ut etter 1. kvartal vil avdelingen gå i balanse ved årets slutt.

For å imøtekomme kommunestyrets vedtak om redusert økning helse/omsorg koordinering og tildeling med 5,5 mill. kroner er avdelingens budsjett redusert kr 730.000. Innsparingen oppnås ved å holde enhetsleder stillingen for barne- og familieenheten vakant. Lederansvaret er overført til leder for koordinerings, fag og forvaltningsenheten for 2017.

Helsestasjon

Regnskapet viser ett overforbruk på lønnsartene med kr. 100 000. Dette må sees i sammenheng med sykelønnsrefusjoner samt refusjon fra NAV stat. I henhold til kommunestyrets vedtak om budsjett for 2017, holdes en full helsesøsterstilling vakant.

Det er ett overforbruk på driftsartene, og enheten har ikke fått inn alle budsjetterte inntekter for perioden. Dette vil jevnes ut i løpet av året.

Slik det ser ut etter 1. kvartal vil enhetens budsjett gå i balanse ved årets slutt.

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenestens økonomi er vurdert. Regnskapet etter 1.kvartal viser et merforbruk som knyttes til prosjektstillinger, dette vil utjevnes i løpet av året.

Tjenesten ble i budsjettet styrket med tilskudd til en privatpraktiserende fysioterapeut. Stillingen forventes besatt først i løpet av andre halvår.

Ergoterapitjenesten

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

Gladsak:
Det er snart sommer og mange ønsker å kunne være i aktivitet ute, for eksempel å kunne dra på sykkeltur alene eller sammen med andre. Folketrygdloven åpnet for få år siden opp for at voksne og eldre personer som har vansker med å sykle på vanlig tohjuls-sykkel kan søke om å få sykkel med 3 hjul, med eller uten hjelpemotor, på utlån fra NAV hjelpemiddelsentral. Dette er et flott tiltak som kan bidra til at langt flere kan være fysisk aktive utendørs. Ergoterapeuter kan bistå i formidlingsarbeidet.

Diagnose/behandling og legevakt

Regnskapet pr 1. kvartal viser et merforbruk på 19 % i forhold til periodisert budsjett. Noe av merforbruket knytter seg til veiledningstjeneste og vil bli dekket inn med refusjon fra staten. Som følge av forskriftsendring for beredskapsvakt har enheten i tillegg merkostnader knyttet til legevakt fra og med februar 2017. Økte godtgjørelser anslås å utgjøre opptil kr 45.000 per måned, noe som for 2017 vil medføre en kostnad på ca. kr 500.000 som ikke er budsjettert. Enheten vil ikke kunne dekke dette innenfor egne rammer.

Enheten har i tillegg noen merkostnader blant annet som følge av etterbetaling av lønn og avvikling av nord-norgespermisjon, samt kjøp av tjenester fra Kirkenes legesenter i forbindelse med vakant fastlegehjemmel. Det er for tidlig å si om enheten vil kunne dekke dette innenfor egne rammer. Vil følges opp ved neste rapportering.

Sykefravær i kommunehelsetjenesten

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Frivillig Sentralen	7,7 %	0 %
Helsesenteret – Felles adm.	54,2 %	14,7 %
Helsestasjon	6,6 %	2,9 %
Fysioterapitjenesten	1,4 %	3,1 %
Ergoterapitjenesten	0 %	4,0 %
Diagnose/behandling og legevakt	5,4 %	8,0 %

Sykefraværet på fysioterapitjenesten omfatter både den kommunale fysioterapitjenesten og de privatpraktiserende fysioterapeutene med avtale om driftstilskudd fra kommunen. Tjenesten har kun egenmeldt fravær, både i 2016 og 2017.

Fraværet ved felles administrasjon på helsesenteret og diagnose/behandling og legevakt er legemeldt fravær.

Sosialtjenestene

	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
Lønnsarter	27 613 400	7 352 127	7 943 010	108,04
Driftstarter	18 606 900	4 651 725	3 890 192	83,63
Utgifter	46 220 300	12 003 852	11 833 202	98,58
Inntekter	-4 872 500	-846 875	-719 183	84,92
Totalt	41 347 800	11 156 977	11 114 018	99,61

	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
3100 FLYKTNING TJENESTEN	20 768 000	5 314 626	5 631 219	105,96
3205 PSYKISK HELSETJENESTE	7 379 500	2 408 337	2 583 709	107,28
3300 RUSTJENESTEN	2 096 500	562 934	676 812	120,23
3301 NAV - ØKONOMISK SOSIALHJELP	11 103 800	2 871 080	2 222 278	77,40
Utgifter	46 220 300	12 003 852	11 833 202	98,58
Inntekter	-4 872 500	-846 875	-719 183	84,92
Totalt	41 347 800	11 156 977	11 114 018	99,61

Flyktningtjenesten

Økonomisk status for Flyktningtjenesten 1.kvartal er vurdert. Nødvendige budsjettreguleringer vil være innenfor tjenestens budsjettrammer. Det ligger ikke an til vesentlige avvik, men økt antall familiegjenforente vil gi både økte inntekter og utgifter i løpet av året.

Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen å ikke videreføre 2 engasjement i Flyktningtjenesten i 2017. Tiltaket er effektuert.

Målet for bosettingen er 40 personer i 2017, og familiegjenforente kommer i tillegg. Det er pr 31.3.2017 bosatt 22 flyktninger, inkludert 11 familiegjenforente.

Introduksjonsprogrammet skal gi flyktninger grunnleggende kvalifisering og ferdigheter og det er 70 deltakere i introduksjonsprogrammet pr 31.03.2017.

Det gis gode tilbakemeldinger fra arbeidsgivere som har introduksjonsdeltakere i arbeidspraksis. Deltakerne er motiverte og arbeider hardt for sin kvalifisering og fremtid i et lokalsamfunn som stiller opp og er med på å gi gode rammebetingelser.

Det er ei god tverrfaglig sammensatt personalgruppe i Flyktningtjenesten som bidrar til helhetlig fokus og arbeid både i bosetting av flyktninger og introduksjonsprogrammet.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Flyktningtjenesten	0,7 %	1.9 %

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

Psykisk helse- og rustjenesten

Avdelingen fikk redusert budsjettet til Rustjenesten med kr. 900 000. Dette skulle gjøres gjennom en nedbemanning fra tre til en ruskonsulent. Fra første april er nedbemanningen gjennomført. Lønnsutgiftene for de tre første månedene viser et overforbruk på kr. 214 000. Det er for tidlig å si om tjenesten kan hente inn denne differansen i løpet av året, men det ligger an til at enheten kan dekke noe av overskridelsen gjennom refusjon for sykelønn.

Øvrig gjennomgang av regnskapet viser et overforbruk på Psykisk helsetjeneste på overtid, faste tillegg og vikar på kr 140 000. Dette skyldes et høyt sykefravær. Det har ikke vært brukt vikarbyrå.

Prosjektet «På vei til min bolig» er stanset etter avslag fra Fylkesmannen om å overføre ubrukte tilskuddsmidler fra 2016 til 2017. Prosjektmidlene på kr 915.000 tilbakeføres fylkesmannen i Finnmark. Lønn for prosjektleder fra 16 mars til 1 mai er utbetalt fra Rustjenesten.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Rustjenesten	32,6 %	31,0 %
Psykisk helsetjeneste	17,6 %	27,4 %

Sykefraværet er sykemeldt langtidsfravær. Det er satt i verk tett oppfølgning i samarbeid med HMS konsulenten. Sykefraværet er nå så stort at det går utover tjenestetilbudet til brukerne. Det er en utfordring å skaffe kvalifiserte vikarer.

NAV - Økonomisk sosialhjelp

Regnskapet etter 1.kvartal viser at enheten holder seg innenfor budsjetterte rammer. Kommunens andel av felles kostander med til NAV stat for perioden er ikke kostnadsført. Kvalifiseringsstønad er om lag kr 100.000 under budsjett etter 1.kvartal. Økonomisk stønad er utbetalt med 1,2 mill. kroner, noe som er i underkant av kr 350 000 under periodiser budsjett. Samtidig er det det utbetalt lån med i underkant av kr 100.000 over budsjett.

Enheten ser en klar økning på økonomisk sosialhjelp etter flere år med nedgang. Dette skyldes i all hovedsak økning blant de unge under 30 år, spesielt de helt unge mellom 18-24 år. NAV ser store

utfordringer i denne gruppen, samt i arbeidet med flyktninger. Enheten har i dag ressursutfordringer knyttet til oppfølgingsarbeidet med disse to gruppene. Dette fører til en økning av utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

Jobbstart 18-29

Prosjekt «Jobbstart 18-29» har vært drevet siden 2014, siden 2015 har kommunen mottatt prosjekt midler, og har innarbeidet en tre års plan for prosjektet, hvor en nå skulle gå inn prosjektet siste år. Kommunen har fått avslag fra Fylkesmannen på søknad om tilskudd til videreføring av prosjekt «Jobbstart 18-29» i 2017. Enheten har beregnet at videreføring av prosjektet i 2017 vil medføre behov for tilføring av om lag kr 200.000. Rådmannen vurderer prosjektet som så viktig at en ønsker å prioritere dette og foreslår finansiering fra disposisjonsfond. Rådmannen har som intensjon å innarbeide stillingen i økonomiplan 2018-2021.

I en tid der ledigheten er nå på over 5 %, så er det unge, flyktninger og langtidsledige som er skjøvet lengre unna arbeidslivet.

NAV ser også en utfordring på praktisering av aktivitetsplikt som ble innført 1.1.2017. Det er ikke mulig omdisponere de stillingene kommunen har i NAV, og det har dermed ikke vært mulig sette i gang konkret arbeid mot dette. NAV bruker de statlige tiltakene, men ser at det ikke alltid er tilstrekkelig.

Ledigheten gikk ned fra januar 2016 og fremover mot 2017, fra januar 2017 og til i dag ser en igjen økning blant de ledige måned for måned. Dette er bekymringsfullt. I november 2017 mister de som fortsatt er ledige etter gruvas konkurs dagpenge rettigheten. Dette vil kunne føre til en stor økning på utbetalinger på sosialhjelp fra og med november/desember 2017.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Nav økonomisk sosialhjelp	9,7 %	3,9 %

Omsorgstjenestene

	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
Lønnsarter	175 314 000	47 600 173	48 722 582	102,36
Driftstarter	66 287 100	15 448 205	15 914 936	103,02
Utgifter	241 601 100	63 048 378	64 637 518	102,52
Inntekter	-57 596 000	-6 860 275	-4 848 959	70,68
Totalt	184 005 100	56 188 103	59 788 560	106,41

	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
3000 KOORDINERING, FAG OG FORVALTNINGSENHETEN	32 852 000	13 484 305	13 193 501	97,84
3002 UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER (USHT)	-80 000	328 940	331 344	100,73

3400 PRESTØYHJEMMET	25 332 800	6 880 256	7 664 672	111,40
3500 HJEMMEBASERT OMSORG	49 570 000	14 272 821	15 376 026	107,73
3501 BUGØYNES OMSORGSSENTER	5 956 500	1 588 370	1 816 582	114,37
3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE	36 162 000	10 919 544	11 324 602	103,71
3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM	24 936 400	6 796 637	7 959 368	117,11
3701 KJØKKEN- PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE	7 375 000	1 405 369	1 618 095	115,14
3703 DAGSENTER FOR DEMENTE	1 900 400	511 861	504 371	98,54
Totalt	184 005 100	56 188 103	59 788 560	106,41

Koordinering, fag og forvaltningsenheten

Enheten fikk redusert budsjett til omsorgslønn i 2017 med kr. 200 000. Etter 1.kvartal viser regnskapet et overforbruk på omsorgslønn med kr. 100 000 i forhold til periodisert budsjett. Tjenesten har gjennomgått vedtakene om omsorgslønn og redusert noe med virkning fra mars. Det er for tidlig å si om en vil kunne oppnå budsjettmålet om redusert omsorgslønn i 2017.

Enheten har et merforbruk knyttet til utskrivningsklare pasienter etter 1.kvartal på i underkant av kr 200.000. Når pasienter er definert ferdigbehandlet ved i Helse Finnmark skal de overføres kommunen. Hvis kommunen ikke kan ta imot pasientene på ett faglig forsvarlig nivå slik at pasientene må vente på sykehus, må kommunen betale kr. 4.622 per døgn. Kommunen har ikke mulighet å ta imot alle pasienter på grunn av for få plasser i sykehjem. Per 1. mars har kommunen betalt for 100 liggedøgn. Enheten vil ha ett merforbruk på denne arten med kr. 775 000 ved årets slutt hvis antall utskrivelser i løpet av året er det samme som i 1. kvartal. Det er satt i gang arbeid der en ser på om det er mulig å åpne flere langtidsplasser slik at en får frigjort korttidsplasser til blant annet utskrivningsklare pasienter. Dette vil fremmes i egen sak til kommunestyret vedrørende langtidsplasser.

Enheten har redusert kjøp av tjenester jf. Kommunestyrets vedtak om innsparing. Budsjett til kjøp av tjenester fra private er redusert med 1,8 mill. kroner, dette medfører imidlertid også reduserte refusjoner fra staten og netto besparelse utgjør i overkant av 1,3 mill. kroner. Etter 1.kvartal ligger det an til at enheten vil nå dette budsjettmålet.

Det ble vedtatt innsparing på kr. 500 000 knyttet til fagutviklingssykepleiere, reduksjon i støttekontakt med kr. 140 000 og ett generelt kutt på kr. 154 000 i enheten. Disse tiltakene er innarbeidet og en ligger an til å oppnå disse besparelsene i 2017.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Koordinering, fag og forvaltningsenheten	5,1 %	4,6 %

Enheten har arbeidet aktivt med HMS, med særlig fokus på stressmestring.

Sykehjemsenheten

Prestøyhjemmet

Prestøyhjemmet fremkommer i regnskapet med et merforbruk etter 1. kvartal. Brukerbetalinger og sykelønnsrefusjoner er ikke inntektsført fullt ut for perioden. Sykehjemmet har hatt økte kostander i perioden knyttet til ressurskrevende brukere og bruk av dobbeltrom. Sykehjemmets budsjettramme er styrket med kr 340.000 etter KST vedtak i sak 026/17 angående ressurskrevende brukere. Styrkningen fremkommer ikke i kvartalsrapporten, og vil dekke merkostnadene for 1.kvartal.

Sykehjemmet har ved utgangen av 1.kvartal 4 dobbeltrom på korttids- og rehabiliteringsavdelingen, samt 3 dobbeltrom på en langtidsavdeling. Dette gir behov for bemanning utover grunnbemanningen. Det er vanskelig å forutse hvor lenge det er behov for dobbeltrom. Økt bemanning knyttet til dobbeltrom gir økt lønnsbehov, men samtidig økte brukerbetalinger. Det er for tidlig å si hva dette vil utgjøre i 2017.

Jfr. budsjettkutt på 5,5 mill. kroner i pleie- og omsorgstjenestene er Prestøyhjemmets budsjett tatt ned med kr. 388.000. Det er ikke forsvarlig å kutte i stillinger pr nå, og det vil derfor ikke være mulig å gjennomføre nedbemanningen. Sykehjemmet har dekt merforbruket innenfor egne rammer 1.kvartal, men det er for tidlig å si om en vil klare det gjennom hele året.

	Pr. 1.kvartal 2016		Pr. 1.kvartal 2017	
	Sykepleier – antall timer	Hjelpepleier – antall timer	Sykepleier – antall timer	Hjelpepleier antall timer
Vacant Helse AS	1.114,75 t	0 t	911 t	241,75 t
Valmon Helsevikar AS	0 t	0 t	0 t	0 t
Konstali Helsenor AS	0 t	0 t	0 t	0 t

Prestøyhjemmet har kjøpt vikarbyråtjenester for å dekke vakant sykepleierstilling, vikar ved sykefravær og for å dekke inn behov for økt bemanning. Virksomheten er nødt til å kjøpe denne tjenesten, da en ikke har egne sykepleiervikarer. Det er utfordrende å få rekruttert sykepleiere til ledige stillinger, til tross for ulike rekrutteringstiltak. Virksomheten vurderer til enhver tid hvordan en skal bruke egne ressurser slik at man kan unngå kjøp fra vikarbyrå, men har sett seg nødt til innleie for å ha forsvarlig tjeneste.

Wesselborgen

Regnskapsrapporten viser et merforbruk på Wesselborgen etter 1.kvartal, men samtidig er brukerbetalinger og sykelønnsrefusjoner ikke inntektsført fullt ut for perioden. Reelt merforbruk etter 1.kvartal er om lag kr 200.000. Virksomheten ser at det kan være utfordrende å dekke merforbruket innenfor egne rammer, men det jobbes kontinuerlig for å redusere merforbruket så mye som mulig.

Merforbruket er knyttet til økt bemanning for forsvarlig drift, samt at en har tatt i bruk tidligere nedlagte rom. Det er utfordringer knyttet til lav grunnbemanning og beboere med økt pleietyngde, noe som medfører behov for innleie av ekstra bemanning for å gi forsvarlige tjenester.

Som følge av stort press på langtidsplasser har en har tatt i bruk tidligere nedlagte rom til 3 beboere fra midten av mars, og ytterligere to til fra starten av april. Det vil bli fremmet egen sak til kommunestyret angående langtidsplasser.

Jfr. budsjettkutt på 5,5 mill. kroner for pleie- og omsorgstjenestene er budsjettet for Wesselborgen tatt ned med kr. 675.000. Det er ikke mulig å kutte i stillinger slik situasjonen er nå, og virksomheten vil ikke ha mulighet til å gjennomføre denne innsparingen.

Kommunestyret vedtok for budsjettet 2016 at Sør-Varanger kommune skulle prøve ut LEAN som metode. Rådmann forespurte sykehjemsenheten om å være pilot i arbeidet. Det ble valgt å starte et prosjekt på Wesselborgen sykehjem, avdeling Midnattsol.

LEAN defineres som en ledelses- og virksomhetsfilosofi med fokus på brukeren og med minimum av sløsing og fil. Sentralt i LEAN er respekt for folk, kontinuerlige forbedringer og verktøy og metoder. Metoden bygger på gjensidig respekt og tillitt, og enkelt sagt kan en si at LEAN er sunn fornuft, satt i system, med systematikk og disiplin. LEAN er ingen rask løsning, og langsiktighet er sentralt for å lykkes.

I forbindelse med pilotprosjektet er det midlertidig ansatt en prosessveileder. Arbeidet startet i uke 7 med informasjon til alle ansatte om prosessen, og er prosjektperioden er planlagt gjennomført til uke 27.

Det er foretatt en kartlegging av arbeidsprosessene på avdelingen, hvor en har sett på problemområder, flaskehalser og annet som hindrer flyt i arbeidsdagen.

Utfordringene så langt har vært å få de ansatte til å bidra aktivt i en allerede svært hektisk arbeidsdag, tilstrekkelig informasjon til alle ansatte i alle skift, samt noe forsinkelse på oppstart som følge av sein levering av utstyr.

Imidlertid meldes det om svært positive effekter av organisering av blant annet sykepleierrom og rydding av lager.

Rådmannen har imøtekommet utfordringene slik de er presentert og har prioritert ekstra midler til å avsette ekstra tid pr ansatt pr uke til å arbeide med LEAN-prosjektet.

	Pr. 1.kvartal 2016		Pr. 1.kvartal 2017	
	Sykepleier – antall timer	Hjelpepleier – antall timer	Sykepleier – antall timer	Hjelpepleier antall timer
Vacant Helse AS	453,5 t	27,75 t	0 t	0 t
Valmon Helsevikar AS	0 t	0 t	0 t	0 t
Konstali Helsenor AS	0 t	0 t	0 t	0 t

Sykehjemmet har ikke kjøpt vikarbyråtjenester pr. 1. kvartal 2017. Det er vanskelig å få rekruttert sykepleiere til ledige stillinger og ved sykefravær. Ved behov for sykepleierkompetanse må denne tjenesten nå kjøpes, da enheten ikke har egne sykepleiervikarer. På grunn av økt antall beboere har virksomheten vært nødt til å kjøpe vikarbyråtjenester fra april, og det er usikkert når en kan avvikle dette. Virksomheten vurderer til enhver tid hvordan en skal bruke egne ressurser slik at en kan unngå leie fra vikarbyrå, men at en må påregne noe bruk av vikarbyrå for å gi forsvarlige tjenester.

Sentralkjøkken pleie- og omsorg

Pr. 1. kvartal har kjøkkenet viser regnskapet et overforbruk, men sykelønnsrefusjoner og brukerbetalinger for mars er ikke inntektsført. Det er noe merforbruk knyttet til opplæring i forbindelse med oppstart av Kirkenes storkjøkken AS. En vil forsøke å dekke dette innenfor egne rammer.

Budsjett er redusert med kr. 35.000,- jfr. budsjettkutt på 5,5 mill. kr i pleie- og omsorgstjenestene. Det er ikke mulig å ta ned stillinger ved virksomheten, og en vil forsøke ta dette ned ved å ikke leie inn ved sykdom der det er mulig.

Det var opprinnelig planlagt oppstart av Kirkenes Storkjøkken AS til 1. juni 2017. Virksomhetsoverdragelsen og oppstart er utsatt til 1. august 2017, men med prøvedrift fra uke 22.

Virksomheten bruker ikke vikarbyrå.

Utsikten dagsenter

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

Virksomheten bruker ikke vikarbyrå.

Sykefravær

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Prestøyhjemmet	12,4 %	8,6 %
Wesselborgen	14,7 %	15,4 %
Sentralkjøkken pleie- og omsorg	9,2 %	6,3 %
Utsikten dagsenter	5,7 %	2,8 %

Enheten jobber aktivt med nærværsfaktorer i alle avdelingene. Fraværet på Wesselborgen må sees i sammenheng med økt arbeidstyngde og lav bemanning. Det gjøres tett oppfølging med alle ansatte, og det er nær dialog med kommunens HMS konsulent. Nærværsarbeid er fast tema på avdelingenes HMS møter hvor tillitsvalgte og verneombud deltar.

Hjemmebasert omsorg inkl. Bugøynes omsorgssenter

Regnskapet etter 1.kvartal viser et merforbruk i forhold til periodisert budsjett. Lønnsbudsjettet for perioden er overskredet med i overkant av kr 800.000. Noe av merforbruket er knyttet til periodisering av budsjett, men enheten har utfordringer med å nå budsjetterte innsparinger og det er merforbruk både til fastlønn og overtid. Forbruk av overtid ligger over periodisert budsjett da kommunen i perioden har hatt økning av alvorlig syke pasienter med behov for heldøgns pleie og omsorg i hjemmet. Tjenesten har dekket opp vakante stillinger med egne ansatte noe som medfører en del overtid.

På grunn av manglende tilbud på korttidsavdeling og langtidsopphold i sykehjem har hjemmebasert omsorg gitt tjenester til svært dårlige pasienter hjemme og i omsorgsboligene. De som tidligere ville fått behandling og oppfølging i sykehjem får tilbud på omsorgsbolig tilknyttet personalbase.

Det resterende merforbruket er knyttet til driftskostnader og forventes å jevnes ut i løpet av året.

Det er etter 1.kvartal for tidlig å si i hvilken grad enheten klarer å dekke inn merforbruket innenfor egne rammer. Det jobbes aktivt med å finne løsninger. Dette vil man kunne si mer presist om ved neste kvartalsrapportering.

Hjemmebasert omsorg ser det vil bli utfordrende å holde budsjettet for 2017. Enheten har fått styrket sitt budsjett med kr 760.000 i KST sak 026/17 knyttet til enkelt brukere. Budsjettrammen for 2017, inkl. pensjon, er 6,6 mill. kroner, eller 9,5 % lavere enn de faktiske kostnadene for 2016. I 2016 viser regnskapstallene for hjemmebasert omsorg netto kostnader på 69,45 mill. kroner.

I budsjettet for 2017 er det innarbeidet tiltak i enheten med innsparinger i tjenesten på til sammen 1,626 mill. kroner. Fordelt slik:

- Hverdagsrehabilitering; forventet innsparing i forhold til mindre behov for hjemmebaserte tjenester – kr 363.000.
- Andel av tiltaket «redusert økning i helse og omsorg koordinering og tildeling» - Kr. 1.263.000. Dette tiltaket omfatter;
  - Holde 60 % omsorgsarbeider stilling vakant, kr 300.000
  - Holde 25 % hjemmehjelpstilling vakant, kr 75.000
  - Generelt kutt i lønnsutgifter, kr 288.000
  - Redusert bruk av vikarbyrå med kr 500.000
  - Reduserte lisenser med kr 100.000

Det er vanskelig å tallfeste effektiviseringsgevinsten i forhold til hverdagsrehabilitering. Dette er nye brukere som ikke vil få, eller får reduserte tjenester fra hjemmebasert omsorg da kommunens hverdagsrehabiliteringsteam yter tjenester. Det er for tidlig å si om vil klare å innfri det økonomiske kravet.

Hjemmebasert omsorg har holdt stillingene vakante i henhold til innsparingstiltak. I forhold til det generelle lønnskuttet har enheten ikke klart å oppnå innsparingen etter 1.kvartal. Det er for tidlig å si i hvilken grad enheten klarer å imøtekomme budsjettmålet i løpet av året.

Vikarbyrå
Innleie av vikarbyrå i perioden utgjør kr. 27 017. Dette er innleie av sykepleiekompetanse ved Bugøynes omsorgssenter.

Enhet	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Hjemmebasert omsorg	9,7 %	9,5 %
Bugøynes omsorgssenter	7,9 %	3,9 %

Ved de sentrumsnære basene er sykefraværet knyttet til langtidsfravær som ligger på 5,6 %. Korttidsfravær er på 3,4 %. Ved Bugøynesomsorgssenter er fraværet stort sett knyttet til korttidsfravær som er på 2,2 %. Det jobbes målrettet med sykefravær i avdelingene og i tett samarbeid med HMS konsulent.

Tjenesten for funksjonshemmede

Regnskapet etter 1.kvartal viser et merforbruk i forhold til periodisert budsjett som kan forklares med at blant annet sykelønns- og svangerskapsrefusjoner ikke er inntektsført pr. mars 2017. Enheten har noe merforbruk på fastlønn.

Tjenesten for funksjonshemmede fikk et generelt kutt på henholdsvis 1,7 mill. kroner og kr 186 000. Enheten har tatt ned cirka 3 årsverk, men er ikke helt i mål. Enheten jobber med å kutte ytterligere 0.5 årsverk for å komme i havn med budsjettkuttet.

Utover dette ligger det ikke an til vesentlige avvik etter 1.kvartal

Bruk av vikarbyrå	Firmanavn	Timer	Kostnad
1.kvartal 2016	Vacant	324,24	136 883
1.kvartal 2017	Vacant	809,50	582 411

Tjenesten for funksjonshemmede leier inn personell fra vikarbyrå knyttet til avlastning/barnebolig. Brukerne har et helt spesielt kompetansebehov som tjenesten ikke klarer å ivareta ved kun å benytte egne ansatte og vikarer. Spesielt utfordrende er det å rekruttere personell med erfaring fra dette praksisfeltet. Enheten har lyst ut flere stillinger og vil i løpet av sommeren ansette en vernepleier og 4 helsefagarbeidere. Dette vil minske behovet for innleie av vikarer fra vikarbyrå.

Enheten har et mindreforbruk på fastlønn knyttet til avlastningstjenester. Dette må ses i sammen heng med utgifter til bruk av vikarbyrå.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Tjenesten for funksjonshemmede	14,2 %	14,9%

Ingen nye tiltak er gjennomført i 1.kvartal. Det er planlagt et nærværsprosjekt i 2. kvartal.

Kjøp av tjenester fra vikarbyrå – omsorgstjenestene

	Regnskap 1. kvartal 2016	Regnskap 2.kvartal 2016	Regnskap 3.kvartal 2016	Regnskap 4.kvartal 2016	Regnskap 2016	Regnskap 1.kvartal 2017
FJELLHALLEN TRANSITTMOTTAK	89 634	25 904	0	0	115 538	0
VESTLEIREN TRANSITTMOTTAK	53 594	73 899	0	0	127 493	0
PSYKISK HELSETJENESTE	77 858	0	0	0	77 858	0
PRESTØYHJEMMET	364 228	370 844	752 049	694 932	2 799 848	342 008
HJEMMEBASERT OMSORG	782 343	272 113	1 233 300	147 577	2 443 030	0
BUGØYNES OMSORGSSENTER	0	0	131 365	48 364	206 746	27 017
TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE	136 883	168 939	841 732	105 938	1 891 329	582 411
WESSELBORGEN SYKEHJEM	145 889	210 386	251 336	1 119	608 730	0
Totalt	1 650 429	1 122 085	3 209 782	997 930	8 270 571	951 436

Tabellen ovenfor viser kvartalsvis forbruk av vikarbyrå i 2016 og hittil i 2017.

Kvartalsregnskapet viser at det samlet innenfor omsorgstjenestene er brukt vikarbyrå for kr 951.000 i 1.kvartal 2017. Dette er om lag kr 700.000 mindre enn på samme tidspunkt i fjor. Sammenlignet med foregående kvartal, 4.kvartal 2016, er bruk av vikarbyrå redusert med i underkant av kr 50.000.

Art 12709 vikarbyrå	Regnskap 31.3.2016	Årsbudsjett 2017	Budsjett 31.3.2017	Regnskap 31.3.2017	Avvik pr 31.3.2017
FJELLHALLEN TRANSITTMOTTAK	89 634	0	0	0	0
VESTLEIREN TRANSITTMOTTAK	53 594	0	0	0	0
PSYKISK HELSETJENESTE	77 858	0	0	0	0
PRESTØYHJEMMET	364 228	115 000	28 750	342 008	313 258
HJEMMEBASERT OMSORG	782 343	385 000	96 250	0	-96 250
BUGØYNES OMSORGSSENTER	0	0	0	27 017	27 017
TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE	136 883	228 000	57 000	582 411	525 411
WESSELBORGEN SYKEHJEM	145 889	0	0	0	0
Totalt	1 650 429	728 000	182 000*	951 436	769 436

*KST vedtak om styrkning av budsjett knyttet til behov for ressurskrevende brukere er ikke innarbeidet i budsjettet for 1.kvartal.

Regnskapet etter 1.kvartal viser et samlet forbruk av vikarbyrå på i overkant av kr 950.000, noe som er kr. 770.000 over periodisert budsjett. Kommunestyrets vedtak i sak 026/17 omfatter styrkning av budsjett til vikarbyrå med til sammen 2,4 mill. kroner i 2017. Denne styrkningen fremkommer ikke i budsjett-tallene ovenfor og vil bidra til at avviket reduseres.

Visert til rapportering for hver enkelt enhet i forhold til iverksatte tiltak og antall timer.

Tekniske tjenester

	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
Lønnsarter	42 241 666	11 187 099	12 580 547	112,46
Driftstarter	64 699 300	16 170 625	18 358 317	113,53
Utgifter	106 940 966	27 357 725	30 938 864	113,09
Inntekter	-60 020 000	-15 005 000	-13 692 994	91,26
Totalt	46 920 966	12 352 724	17 245 870	139,61

	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
4000 TEKNISK ADMINISTRASJON	1 189 100	329 434	610 639	185,36
4200 VANN AVLØP OG RENOVASJON	-7 954 200	-1 840 931	3 070 601	-166,80
4300 VEIER, PARKER OG IDRETTSANLEGG	9 298 100	2 390 927	2 475 129	103,52
4301 FELLES MASKINPARK	107 000	40 954	610 968	1491,84
4302 VERKSTED OG LAGERDRIFT	-429 600	-107 400	23 313	-21,71

4600 FDV - KOMMUNALE BYGNINGER	19 905 400	5 169 682	4 451 323	86,10
4601 RENHOLDERE	14 874 866	3 733 666	4 470 333	119,73
4602 ANDRE UTLEIEBYGG	0	0	-300	0,00
4800 BRANN OG FEIERVESEN	10 349 000	2 718 487	2 808 994	103,33
4801 FEIING - SELVKOST	-418 700	-82 094	-1 275 130	1553,26
Totalt	46 920 966	12 352 724	17 245 870	139,61

Vann, avløp, renovasjon

Vann, avløp og renovasjon er etter gjeldene lovverk et sevkostområde og har således ingen konsekvens for kommunens regnskapsresultat.

Gebyrinntektene for vann og avløp etter 1. termin er noe lavere enn budsjett. Mindre inntekter, anslått nå til samlet kr. 500.000,- og vil dekkes over opparbeidet fond ved årsslutt.

Kommunale veier, parker og idrettsanlegg

Pr. 1. kvartal er det et overforbruk på kr. 100.000,-. Etter en veldig snørik og lang vinter får vi større utgifter til vintervedlikehold enn vanlig. Alle brøytekontrakter har vært på anbudskonkurranse, og det inngås i mai nye flerårige kontrakter gjeldende fra høsten 2017. De nye kontraktene vil medføre større kostnader enn utgående kontrakter, spesielt vintervedlikehold av distriktsveiene. Enheten har ikke ennå full oversikt over konsekvensene, det vil en ha ved 2. kvartalsrapport. Men melder nå et anslått merbehov på kr. 500.000 til kommunale veier i 2017.

Kommunale bygninger

Ligger ikke an til vesentlig avvik.

Renhold kommunale bygninger.

I kvartalsregnskapet fremkommer et merforbruk på ca. kr. 700.000. Hovedårsaken er at det mangler budsjett for 2 stillingshjemler (skole og sykehjem). Ved budsjettering er det lagt til grunn antall hjemler per august 2016. Endring i bemanning etter dette er ikke hensyntatt i budsjettet for renholdstjenestene. I tillegg er det innført renhold ved Solkroken etter budsjetteringen.

Renhold av kommunale bygninger må, slik det nå vurderes tilføres kr. 700.000 i 2017. ‘

Brann- og feiervesen

Ligger ikke an til vesentlig avvik.

Sykefravær

Sykefravær	1. kvartal 2016	1. kvartal 2017

Teknisk drift	6,8 %	6,3 %

Enheten har samlet sett lavt sykefravær. Fraværet et i hovedsak langtidsfravær med kjent årsak. God oppfølging og oversikt over fravær.

Sør-Varanger havnevesen

	Årsbudsjett 2017	Budsjett pr. 1. kvartal	Regnskap 31.3.2017	Forbruk i %
Lønnsarter	3 896 800	1 055 287	1 057 065	100
Driftstarter	20 695 950	5 173 987	977 050	19
Utgifter	24 592 750	6 229 275	2 034 114	33
Inntekter	-26 575 750	-6 581 438	-2 365 076	36
Totalt	-1 983 000	-352 163	-330 962	94

Havnevesenets økonomisk status pr 1. kvartal 2017 er vurdert. I all hovedsak er det økonomiske resultat slik som forventet til nå. Lønn til engasjement ligger over budsjettert for perioden. Forbruket har sammenheng med engasjering av mannskaper til Kraft Johanssen. Variable lønnstransaksjoner gjelder i hovedsak arbeidsoppdrag utenfor alminnelig arbeidstid, samt at brannvesenet godtgjøres for ekstramannskaper. Forbruk innfor de øvrige driftsutgifter er innenfor budsjett. Imidlertid gjøres det oppmerksom på sesongmessige svingninger hva gjelder vedlikehold. Havnevesenets vedlikeholdsprosjekt for 2017 starter i april 2017 og forventes å benytte alle budsjetterte midler. Driftsinntekter i form av anløpsavgift, varevederlag, kaivederlag etc er betydelig under budsjett. Årsaken til dette er færre antall anløp og mindre fartøyer enn hva som ligger til grunn for budsjettforutsetningen. Noe av forklaringen kan være sesongmessige svingninger. For å unngå vesentlige avvik hva gjelder driftsinntekter kan det bli nødvendig å øke avgifter og vederlag.

Sykefravær	1.kvartal 2016	1.kvartal 2017
Havnevesenet	3,2 %	11,6 %

Sykefraværet skyldes langtidsfravær. Foruten omfordeling av arbeidsoppgaver er det ikke iverksatt spesifikke tiltak da det ikke ansees som relevant.

Finansområdet

Frie inntekter

Januar og februar var skatteinntektene i hovedsak knyttet til inntektsåret 2016, mens skatteinntektene i mars i hovedsak er knyttet til inntektsåret 2017. For skatteinntektene i mars ser en at veksten fortsatt er høyere enn anslått i statsbudsjettet, men veksten er klart lavere enn de to

første månedene i år. Skatteveksten på årsbasis er i statsbudsjettet anslått til 1,5 pst for kommunene.

For Sør-Varanger kommune sin del ligger inntektene samlet knyttet til skatt og rammetilskudd under periodisert budsjett. Det er varslet at skatteinngangen og inntektsutjevningen for 2017 vil vise et mer normalt nivå enn slik resultatet ble i 2016, men det enda tidlig å si noe om forventet inntekt knyttet til skatteinngang utover budsjetterte tall.

Investeringsbudsjettet

Her beskrives de største investeringsbevilgningene i 2017 som Teknisk drift administrerer.

Prosjektnr. 51122 Turskilt.

Bevilgning kr. 716.000. Delfinansiert med tilskudd fra fylket kr. 367.000. Skal utføres i løpet av sommerhalvåret. Ikke igangsatt ennå.

Prosjektnr. 53002 Planlagt vedlikehold

Bevilgning kr. 2.500.000. Forbruk kr. 233.000. Planlagt vedlikehold av kommunale bygg, utføres i hht vedlikeholdsplan.

Prosjektnr. 53003 Solavskjerming kommunale bygg

Bevilgning kr. 1.500.000. Forbruk kr. 52.000. Solavskjerming kontorer rådhuset, under planlegging.

Prosjektnr. 53115 Skole 9910

Bevilgning kr. 3.000.000. Forbruk kr. 769.000. Til planlegging og regulering. Planleggingen er i rute, med anbudsutlysning i februar og prekvalifisering av 5 totalentreprenører i mars. Anbudsfrist 28. august 2017.

Prosjektnr. 53360 Ombygning Kirkenes legesenter

Bevilgning kr. 30.000.000. Forbruk kr. 0.

Plassmangelen på Helsesenteret (inkl. Legesenteret) løses ved å flytte ut og leie kontorer til Psykisk helsetjeneste og samlokalisere Psykisk helsetjeneste og Rustjenesten.

De ledige arealene ominnredes/ombygges til bruk for Kirkenes Legesenter og Helsestasjonen.
Vi planlegger at flytting og ombygging skal være ferdig i løpet av 2017.

Prosjektnr. 53375 Prosjekt Bo og avlastning

Bevilgning kr. 60.000.000 i 2017 og kr. 60.000.000 i 2018. Forbruk kr. 0

Til Aktivitets- og avlastningssenter for multifunksjonshemmede barn. Samt omsorgsboliger for yngre funksjonshemmede.

Behov for, og antall omsorgsboliger er ennå ikke avklart. Planleggingen starter mai 2017, med planlagt byggestart mai 2018 og ferdigstillelse sommeren 2019.

Prosjektnr. 54020 Kommunale veier

Bevilgning kr. 2.000.000. Forbruk kr. 0.

Sak fremmes for Utvalg for plan og samferdsel for tiltaksprioritering. Tiltakene utføres sommeren 2017.

Prosjektnr. 54051 Oppgradering gatelys

Bevilgning kr. 6.000.000 (+ 3 mill. i 2016). Forbruk kr. 133.000.

Utskifting av 1400 gatelys til LED-armaturer er lyst ut på anbudskonkurranse med frist 27. april. Utskiftingen skal etter planen være utført innen november 2017.

Prosjektnr. 56001 Utstyrsoppgradering

Bevilgning kr. 1.000.000. Forbruk kr. 409.000.
Til kjøp av bil for vei-oppsynsmann, bil til bygningsdrifta (Pasvik) og kompressor for fylling av luft til røykdykkerne og HMS-tiltak på brannstasjonen.

Prosjektnr. 57050 og 57060 Oppgradering vann og avløp

Bevilgning kr. 10.357.000. Forbruk kr. 0,-.

Til utbedring av hovedvannledninger og avløpsledninger i Kirkenes. Utbedres ved inntrekning av «strømpe» i rørene som er lagt før krigen. Har vært på anbudskonkurranse, avtale er ennå ikke inngått. Planlagt utført i 2017.

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Fremstad, Inger B. Enhetsleder: Fremstad, Inger B., tlf. 78 97 75 54	Dato: 08.05.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Stunes, Odne Harald	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Formannskapet	039/17	24.05.2017
Kommunestyret	060/17	07.06.2017

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2016 - NORASENTERET IKS

Vedlagte dokumenter:
REGNSKAP 2016
ÅRSMELDING 2016
Årsregnskap 2016 - Norasenteret
REVISORS BERETNING
PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE 03.04.17

Dokumenter i saken:

2017009241 PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE 03.04.17
2017009215 REVISORS BERETNING
2017009214 ÅRSMELDING 2016
2017009213 REGNSKAP 2016
2017009180 PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE 02.11.16

Kort sammendrag:
Årsregnskapet til Norasenteret IKS skal ikke formelt vedtas av kommunestyret, men legges frem som orienteringssak.

Faktiske opplysninger:
Årsregnskapet for 2016 for Norasenteret IKS legges fram med et overskudd på kr. 773.897.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak merinntekter som ikke var budsjettert, samt lavere pensjonskostnad.

Årsregnskapet ble behandlet i representantskapet i sak 03/17 den 03.04.2017 og ble enstemmig vedtatt med forbehold om revisors godkjenning.

Overskuddet tas inn i driften i 2017.

Revisors beretning, datert 04. april, er avlagt uten anmerkninger til regnskapet.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Forslag til innstilling:
Kommunestyret tar årsberetning og årsregnskap for 2016 for Norasenteret IKS til etterretning.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

Nora-senteret IKS

Regnskap 2016

Hovedoversikter

4 NORASENTERET IKS - 2016

Budsjettskjema - Drift	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Driftsinntekter:			
Salgsinntekter	0,00	0,00	0,00
Refusjoner	7.913.712,00	7.794.000,00	5.481.909,53
Overføringer	0,00	0,00	0,00
Andre driftsinntekter	0,00	0,00	2.410.000,00
Sum driftsinntekter	**7.913.712,00**	**7.794.000,00**	**7.891.909,53**
Driftsutgifter:			
Lønn inkl. sosiale utgifter	5.371.000,00	5.198.911,00	5.094.617,45
Kjøp av varer og tjenester	1.731.000,00	1.625.889,00	1.681.628,54
Overføringer	408.000,00	379.200,00	203.148,88
Kalkulatoriske avskrivninger	686.000,00	686.000,00	685.922,00
Andre driftsutgifter	30.000,00	27.000,00	18.000,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter:	**8.226.000,00**	**7.917.000,00**	**7.683.316,87**
Brutto driftsresultat:	**-312.288,00**	**-123.000,00**	**208.592,66**
Finansposter:			
Renteinntekter	100.000,00	100.000,00	120.218,00
Renteutgifter	240.000,00	239.000,00	244.833,00
Avdrag på lån	424.000,00	424.000,00	423.540,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00
Motpost avskrivninger	686.000,00	686.000,00	685.922,00
Ordinært resultat (Res. før interne finansierings	**-190.288,00**	**0,00**	**346.359,66**
Interne finansieringstransaksjoner:			
Avsetninger	0,00	0,00	506.252,44
Bruk av tidligere avsetninger	190.288,00	0,00	318.982,35
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnsk	0,00	0,00	0,00
Regnskapsmessig resultat (Res. etter interne fina	**0,00**	**0,00**	**159.089,57**

4 NORASENTERET IKS - 2016

Budsjettskjema - Investering	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Investeringer:			
Investeringer i varige driftsmidler	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	0,00	0,00	9.761,00
Sum investeringer	**0,00**	**0,00**	**9.761,00**
Finansiering:			
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00
Salg av Anleggsmidler / fast eiendom	0,00	0,00	0,00
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Udekket/udisponert	**0,00**	**0,00**	**-9.761,00**

4 NORASENTERET IKS - 2016

Regnskapsskjema - Drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:				
Salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Refusjoner	5.623.331,91	7.913.712,00	7.913.712,00	5.581.964,56
Overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre driftsinntekter	2.488.000,00	0,00	0,00	2.447.000,00
Sum driftsinntekter	**8.111.331,91**	**7.913.712,00**	**7.913.712,00**	**8.028.964,56**
Driftsutgifter:				
Lønn inkl. sosiale utgifter	5.274.984,64	5.371.000,00	5.371.000,00	5.326.371,55
Kjøp av varer og tjenester	1.348.446,27	1.731.000,00	1.731.000,00	1.682.389,40
Overføringer	192.505,02	408.000,00	408.000,00	234.570,56
Kalkulatoriske avskrivninger	685.922,00	686.000,00	686.000,00	685.922,00
Andre driftsutgifter	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.600,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter:	**7.531.857,93**	**8.226.000,00**	**8.226.000,00**	**7.956.853,51**
Brutto driftsresultat:	**579.473,98**	**-312.288,00**	**-312.288,00**	**72.111,05**
Finansposter:				
Renteinntekter	54.388,00	100.000,00	100.000,00	118.046,00
Renteutgifter	171.311,00	240.000,00	240.000,00	195.494,00
Avdrag på lån	423.540,00	424.000,00	424.000,00	423.540,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Motpost avskrivninger	685.922,00	686.000,00	686.000,00	685.922,00
Ordinært resultat (Res. før interne finansierings	**724.932,98**	**-190.288,00**	**-190.288,00**	**257.045,05**
Interne finansieringstransaksjoner:				
Avsetninger	0,00	0,00	0,00	15.487,38
Bruk av tidligere avsetninger	62.819,73	190.288,00	190.288,00	193.413,54
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnsk	13.856,00	0,00	0,00	0,00
Regnskapsmessig resultat (Res. etter interne fina	**773.896,71**	**0,00**	**0,00**	**434.971,21**

4 NORASENTERET IKS - 2016

Regnskapsskjema - Investering	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer:				
Investeringer i varige driftsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	13.856,00	0,00	0,00	10.084,00
Sum investeringer	**13.856,00**	**0,00**	**0,00**	**10.084,00**
Finansiering:				
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Salg av Anleggsmidler / fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap	13.856,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering:	**13.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Udekket/udisponert	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.084,00**

4 NORASENTERET IKS - 2016

Regnskapsskjema - BALANSE	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER:		
Anleggsmidler		
Immaterielle eiendeler	0,00	0,00
Faste eiendommer og anlegg	20.738.609,65	21.345.086,65
Utstyr, maskiner og transportmidler	238.338,00	317.783,00
Utlån	0,00	0,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	119.207,00	105.351,00
Pensjonsmidler	5.679.469,00	4.463.485,00
Sum anleggsmidler:	**26.775.623,65**	**26.231.705,65**
Omløpsmidler		
Varer	0,00	0,00
Kortsiktige fordringer	192.505,02	234.570,56
Konserninterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Premieavvik	75.989,00	75.878,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Derivater	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	2.666.208,27	2.055.434,99
Sum omløpsmidler:	**2.934.702,29**	**2.365.883,55**
SUM EIENDELER:	**29.710.325,94**	**28.597.589,20**
EGENKAPITAL OG GJELD:		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	477.285,26	477.285,26
Bundne driftsfond	133.004,05	154.535,14
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)	1.326.668,85	594.060,78
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	-19.845,00	-19.845,00
Kapitalkonto	10.050.765,07	10.674.001,07
Sum egenkapital:	**11.967.878,23**	**11.880.037,25**
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Pensjonsforpliktelser	6.983.284,00	5.392.590,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Annen langsiktig gjeld	9.741.580,58	10.165.120,58
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Avsetning for forpliktelser	0,00	0,00
Sum langsiktig gjeld:	**16.724.864,58**	**15.557.710,58**
Kortsiktig gjeld		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	780.439,13	818.068,37
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Premieavvik	237.144,00	341.773,00
Sum kortsiktig gjeld:	**1.017.583,13**	**1.159.841,37**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	**29.710.325,94**	**28.597.589,20**
Memoriakonti		
Ubrukte lånemidler	0,00	0,00

4 NORASENTERET IKS - 2016

Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00

Driftsregnskapet

Norasenteret IKS 2016 — Driftsregnskapet

		Note	Regnskap 2015	Regnskap 2016
Avdelin	1101 NORA			
1011	LØNN FASTE STILLINGER		2 670 898	2 822 393
1013	FASTE TILLEGG		301 842	302 312
1031	LØNN TIMELØNNEDE		268 086	242 255
1040	OVERTID		366 561	293 512
1050	HONORAR		41 000	27 000
1052	KILOMETERGODTGJØRING (TR.PL)		0	1 239
1080	MØTEGODTGJØRELSE		2 000	0
1091	PENSJONSUTGIFTER		296 301	341 674
1093	GRUPPE OG ULYKKESFORSIKRING		0	802
1094	TILSKUDD SIKRINGSORNING		0	2 646
1095	AFP-PENSJON		28 667	29 903
1096	PREMIEAVVIK	**2,9**	106 487	-104 740
1098	ADMINISTRASJONSKOSTNADER PENSJON	**2,9**	25 100	0
1101	KONTORMATERIELL		48 616	36 806
1115	MATVARER		35 715	33 394
1117	BEVERTNING KURS OG OPPLÆRING		86 240	38 332
1118	NETTVERKSBYGGING OG OPPLÆRING PERSONALE		146 890	78 751
1121	ANNET FORBRUKSMATERIELL		156 816	100 731
1130	PORTO/FRAKT		6 098	18 559
1131	TELEFON		49 825	52 134
1134	RENTER/GEBYRER		283	665
1135	ØREREG		1	1
1141	ANNONSER		86 008	94 295
1154	REISEUTGIFTER IKKE OPPGAVEPL.		107 346	83 357
1161	DIETTGODTGJØRELSE OPPGAVEPL.		54 416	22 732
1162	KJØREGODTGJØRELSE, OPPGAVE PL.		30 619	18 606
1165	TELEFONGODTGJØRELSE		3 000	3 000
1171	KJØP TRANSPORTTJENESTER		34 333	10 008
1182	ELEKTRISK KRAFT AVG FRI		47 360	69 054
1183	BEDRIFTSHELSETJENESTEN / HMS		14 480	36 723
1185	FORSIKRINGER AVG FRI		81 326	86 842
1195	TILSKUDD/KONTIGENT KLP		0	273
1196	LISENSER/KONTIGENTER		28 032	31 486
1201	INVENTAR OG UTSTYR		102 934	54 564
1231	VEDLIKEHOLD BYGG AVG FRI		95 490	70 341
1240	SERVICEAVTALER		120 023	41 637
1271	TOLKETJENESTER		1 290	15 940
1275	REGNSKAPSTJENESTER		50 000	50 000
1351	REVISJONSKOSTNADER		19 320	16 000
1429	MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)		191 276	144 857
1501	RENTER LØPENDE LÅN	**10**	145 625	128 608
1511	AVDRAG LØPENDE LÅN	**10**	317 656	317 654
1550	AVSETNING TIL BUNDNE FOND	**6**	15 487	0
1571	OVERFØRING INVESTERINGSREGNSKAP	**15**	0	13 856

		Note	Regnskap 2015	Regnskap 2016
1580	REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK	**13**	434 971	773 897
1592	AVSKRIVNINGER	**14**	685 922	685 922
	Sum utgifter		**7 304 340**	**7 088 019**
1701	FRA STATEN		-136 000	-49 781
1729	KOMPENSASJON FOR MERVERDIGAVGIFT		-191 276	-144 857
1731	FRA FYLKESKOMMUNER		-173 000	-179 000
1750	FRA KOMMUNER	**8**	-3 174 000	-3 208 000
1771	FRA ANDRE	**8**	-144 394	-243 073
1880	OVERFØRING FRA SVK	**8**	-2 447 000	-2 488 000
1901	RENTER AV BANKINNSKUDD	**12**	-118 046	-54 388
1950	BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	**6**	-193 414	-21 531
1992	MOTPOST AVSKRIVINGER		-685 922	-685 922
	Sum inntekter		**-7 263 051**	**-7 074 552**
	Sum avdeling: 1101 NORA		**41 289**	**13 467**
Avdelin	1102 SMI			
1011	LØNN FASTE STILLINGER		989 399	1 028 884
1013	FASTE TILLEGG		50 321	59 955
1040	OVERTID		45 292	55 843
1050	HONORAR		7 000	17 000
1052	KILOMETERGODTGJØRING (TR.PL)		0	176
1091	PENSJONSUTGIFTER		107 405	143 628
1095	AFP-PENSJON		10 265	10 504
1098	ADMINISTRASJONSKOSTNADER PENSJON	**2,9**	9 747	0
1101	KONTORMATERIELL		11 218	36 493
1115	MATVARER		8 523	10 177
1117	BEVERTNING KURS OG OPPLÆRING		9 575	2 558
1118	NETTVERKSBYGGING OG OPPLÆRING PERSONALE		13 286	17 200
1121	ANNET FORBRUKSMATERIELL		36 841	28 353
1130	PORTO/FRAKT		127	1 754
1131	TELEFON		23 526	11 217
1134	RENTER/GEBYRER		0	115
1141	ANNONSER		27 130	11 228
1154	REISEUTGIFTER IKKE OPPGAVEPL.		37 424	38 633
1161	DIETTGODTGJØRELSE OPPGAVEPL.		8 837	3 826
1162	KJØREGODTGJØRELSE, OPPGAVE PL.		1 873	2 231
1171	KJØP TRANSPORTTJENESTER		5 234	7 720
1182	ELEKTRISK KRAFT AVG FRI		28 419	22 856
1183	BEDRIFTSHELSETJENESTEN / HMS		3 068	9 057
1185	FORSIKRINGER AVG FRI		24 000	24 000
1196	LISENSER/KONTIGENTER		5 000	5 000
1201	INVENTAR OG UTSTYR		26 586	19 676
1240	SERVICEAVTALER		14 581	37 298
1271	TOLKETJENESTER		0	825

Norasenteret IKS 2016

Driftsregnskapet

		Note	Regnskap 2015	Regnskap 2016
1275	REGNSKAPSTJENESTER		10 000	10 000
1351	REVISJONSKOSTNADER		8 280	14 000
1429	MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)		43 295	47 648
1501	RENTER LØPENDE LÅN	**10**	49 870	42 703
1511	AVDRAG LØPENDE LÅN	**10**	105 885	105 886
	Sum utgifter		**1 722 006**	**1 826 443**
1701	FRA STATEN	**11**	-1 376 000	-1 382 973
1729	KOMPENSASJON FOR MERVERDIGAVGIFT		-43 295	-47 648
1731	FRA FYLKESKOMMUNER		-127 000	-127 000
1750	FRA KOMMUNER		-217 000	-241 000
1930	BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK		0	-41 289
	Sum inntekter		**-1 763 295**	**-1 839 910**
	Sum avdeling: 1102 SMI		**-41 289**	**-13 467**

Investeringsregnskapet

Norasenteret IKS 2015

Investeringsregnskapet

		Noter	Regnskap 2015	Regnskap 2016
Prosjekt	**19105 EGENKAPITALINNSKUDD KLP**			
3529	KJØP AV AKSJER OG ANDELER	**5**	10 084,00	13 856,00
	Sum utgifter		10 084,00	13 856,00
3971	OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET			-13 856,00
3980	UINNDEKKET DEL AV NEG.RESULTAT INV		-10 084,00	
	Sum inntekter		-10 084,00	-13 856,00
	Sum Prosjekt: 19105 EGENKAPITALINNSKUDD KLP		**0,00**	**0,00**
	TOTALT		0,00	0,00

Balanseregnskapet

Norasenteret IKS 2016 — Balanseregnskapet

		Noter	Noter	Regnskap 2015	Regnskap 2016
	2102020	SPB.N.N. 4930.13.83559 DRIF		1 814 586,64	2 451 486,92
Sum 21020	**FORRETNINGS- OG SPAREBANKER**			**1 814 586,64**	**2 451 486,92**
	2109840	SPB.N.N. 4930.13.83613 SKAT		240 848,35	214 721,35
Sum 21098	**IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDD**			**240 848,35**	**214 721,35**
	2131020	OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSAS		234 570,56	192 505,02
Sum 21310	**OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSASJON**			**234 570,56**	**192 505,02**
	2194100	KLP - PREMIEAVVIK		75 878,00	75 989,00
Sum 21941	**PREMIEAVVIK**		**9**	**75 878,00**	**75 989,00**
	2204101	KLP -PENSJONSMIDLER		4 463 485,00	5 679 469,00
Sum 22041	**PENSJONSMIDLER**		**2,9**	**4 463 485,00**	**5 679 469,00**
	2214103	EGENKAPITALINNSKUDD		105 351,00	119 207,00
Sum 22141	**EGENKAPTILAINNSKUDD**		**5**	**105 351,00**	**119 207,00**
	2244000	INVENTAR OG UTSTYR		317 783,00	238 338,00
Sum 22400	**INVENTAR OG UTSTYR**		**14**	**317 783,00**	**238 338,00**
	2271000	BOLIG		20 620 510,65	20 014 033,65
	2279000	TOMTER		724 576,00	724 576,00
Sum 22753	**FASTE EIENDOMMER**		**14**	**21 345 086,65**	**20 738 609,65**
SUM EIENDELER				**28 597 589,20**	**29 710 325,94**
Konto:	2321403	KONTO FOR SKATTETREKK		-226 577,00	-198 002,00
Sum 23214	**SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING**			**-226 577,00**	**-198 002,00**
Konto:	2325010	AVSATT FERIELØNN INNV.ÅR		-525 183,89	-538 092,90
Sum 23250	**AVSATT FERIELØNN M.M.**			**-525 183,89**	**-538 092,90**
Konto:	2327501	TREKK OU-FOND		0,00	
Konto:	2327590	NETTO LØNN		-4 851,85	-4 851,85
Konto:	2337501	KREDITORER		-45 427,63	-27 962,38
Konto:	2337532	SMI - PÅLØPTE RENTEKOSTNADE		-11 028,00	-11 530,00
Konto:	2339910	ÅRSAVSLUTNING		-5 000,00	0,00
Sum 23375	**HUSHOLDNINGER**			**-66 307,48**	**-44 344,23**
Konto:	2394100	KLP-PREMIEAVVIK		-341 773,00	-237 144,00
Sum 23941	**PREMIEAVVIK**			**-341 773,00**	**-237 144,00**

Norasenteret IKS 2016

Balanseregnskapet

		Noter	Noter	Regnskap 2015	Regnskap 2016
Konto:	2404101	KLP - PENSJONSFORPLIKTELSER		-5 392 590,00	-6 983 284,00
Sum 24041	**PENSJONSFORPLIKTELSER**		**2,9**	**-5 392 590,00**	**-6 983 284,00**
Konto:	2450002	KOMMUNALBANKEN 20090715		-10 165 120,58	-9 741 580,58
Sum 24500	**LANGSIKTIGE LÅN**		**10**	**-10 165 120,58**	**-9 741 580,58**
Konto:	2510001	TILSKUDD FRA STATEN BUNDNE		-102 276,79	-102 276,79
Konto:	2510002	TILSKUDD FRA SPAREBANKEN N-		-6 440,60	-6 440,60
Konto:	2510004	SØR-VARANGERLAGET I OSLO		-45 817,75	-24 286,66
Sum 25100	**BUNDNE FOND**		**6**	**-154 535,14**	**-133 004,05**
Konto:	2565001	DISPOSISJONSFOND		-477 285,26	-477 285,26
Sum 25650	**DISPOSISJONSFOND**		**6**	**-477 285,26**	**-477 285,26**
Konto:	2595001	UDISPONERT NETTO DRIFTSRESU		-594 060,78	-1 326 668,85
Sum 25950	**UDISPONERT NETTO DRIFTSRESULTAT**			**-594 060,78**	**-1 326 668,85**
Konto:	2597001	DEKNING AV UNDERSKUDD,INV		19 845,00	19 845,00
Sum 2597	**UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAPET**			**19 845,00**	**19 845,00**
Konto:	2599000	KAPITALKONTO		10 059 769,58	9 622 373,58
Konto:	2599001	KAPITALKTO - ANLEGGSMIDLER		-21 662 875,65	-20 976 953,65
Konto:	2599002	KAPITALKONTO - KLP		929 105,00	1 303 815,00
Sum 25990	**KAPITALKONTI**		**7**	**-10 674 001,07**	**-10 050 765,07**
SUM GJELD OG ENGKAPITAL				**-28 597 589,20**	**-29 710 325,94**

Noter

Note 1 ARBEIDSKAPITAL

	2015	2016
Endring i omløpsmidler	408 257,69	568 818,74
Endring kortsiktig gjeld	-161 296,64	142 258,24
Endring arbeidskapital	**246 961,05**	**711 076,98**
Sum anskaffelse av midler	8 147 010,56	8 165 719,91
Sum anvendelse av midler	-7 900 049,51	-7 454 642,93
Anskaffelse-Anvendelse	**246 961,05**	**711 076,98**
Endring i ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Endring arbeidskapital	**246 961,05**	**711 076,98**
Differanse endring arbeidskapital	**0,00**	**0,00**

Note 2 PENSJONSFORPLIKTELSER

	2015	2016
Pensjonsforpliktelse, KLP	**5 392 590,00**	**6 983 284,00**

Se mer informasjon note 9

Note 3 GARANTIANSVAR

Selskapet har ingen garantiansvar.

Note 4 FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK, BEDRIFTER ETC

Selskapet har ingen fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter

Note 5 AKSJER OG ANDELER

		2015	2016
Aksjer og andeler	IB	95 267,00	105 351,00
Aksjer og andeler	UB	105 351,00	119 207,00
Endring aksjer og andeler		**10 084,00**	**13 856,00**

Gjelder egenkaptialinnskudd i KLP

Note 6 OVERSIKT FONDSMIDLER

		2015	2016
Bundne driftsfond	**pr 01.01**	**332 461,30**	**154 535,14**
Avsatt i driftsregnskap		15 487,38	0,00
Forbruk i driftsregnskap		193 413,54	21 531,09
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
Bundne driftsfond	**pr 31.12**	**154 535,14**	**133 004,05**

		2015	2016
Ubundne kapitalfond	**pr 01.01**	**0,00**	**0,00**
Avsatt i driftsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i driftsregnskap		0,00	0,00
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
Ubundne kapitalfond	**pr 31.12**	**0,00**	**0,00**

		2015	2016
Disposisjonsfond	**pr 01.01**	**0,00**	**0,00**
Overført fra Likviditetsreserven		0,00	0,00
Avsatt i driftsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i driftsregnskap		0,00	0,00
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
Disposisjonsfond	**pr 31.12**	**0,00**	**0,00**

Note 7

Kapitalkonto
2.5990.00

Debet			Kredit
Saldokapital pr. 01.01.16			10 059 769,58
Debetposter i året		Kreditposter i årert	
		Ekstraordinære avdrag	
		Ordinære avdrag	423 540,00
		KLP - egenkap.innskudd	13 856,00
			437 396,00
Balanse 31.12.16			**9 622 373,58**

Kapitalkonto - anleggsmidler
2.5990.01

Debet			Kredit
Saldokapital pr. 01.01.16	21 662 875,65		
Debetposter i året		Kreditposter i året	
Av- og nedskrivninger av fast eiendom og anlegg	685 922,00		
	685 922,00		
Balanse 31.12.16	**20 976 953,65**		

Kapitalkonto-KLP
2.5990.02

Debet			Kredit
Saldokapital pr. 01.01.16			929 105,00
Debetposter i året		Kreditposter i årert	
		Pensjonsmidler	156 569,00
Pensjonsforpliktelse	1 040 876,00	Korrigering fra 2015 forplikt	280 210,00
		Korrigering fra 2015 midler	229 387,00
Balanse 31.12.16			**1 303 815,00**

Kirkenes, 26. januar 2017

Annik Eriksson
daglig leder

Espen Kvammen Rafaelsen
styreleder

Nina B. Øvergaard
rådmann

Note 8 INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Tekst	2015	2016
Overføring fra Sør-Varanger Kommune	2 410 000,00	2 488 000,00
Overføring fra Båtsfjord Kommune	632 000,00	653 000,00
Overføring fra Lebesby Kommune	290 000,00	300 000,00
Overføring fra Vardø Kommune	632 000,00	653 000,00
Overføring fra Vadsø Kommune	861 000,00	890 000,00
Overføring fra Tana Kommune	632 000,00	653 000,00
Overføring fra Gamvik Kommune		
Overføring fra Nesseby Kommune	290 000,00	300 000,00
Overføring fra Berlevåg kommune		
Sum overføringer	**5 747 000,00**	**5 937 000,00**

NORA-SENTERETS inntekter:	**2015**	**2016**
1101 NORA	7 263 051,05	7 074 551,75
1102 SMI	1 763 295,05	1 839 909,89
Sum inntekter	**9 026 346,10**	**8 914 461,64**
NORA-SENERETS utgifter		
1101 NORA	7 304 339,69	7 088 018,59
1102 SMI	1 722 006,41	1 826 443,05
Sum utgifter	**9 026 346,10**	**8 914 461,64**

NORA-SENTERET IKS har delt selskapet på to virksomheter fra 2005.

Note 9 PENSJONSKOSTNADER I KLP FOR NORA-SENTERET

	2015	2016
1 BEREGNET PREMIEAVVIK		
Årets opptjening	582 407	543 275
Rentekostnad	230 305	272 756
Brutto pensjonskostnad	812 712	816 031
Forventet avkastning	-201 355	-241 934
Netto pensjonskostnad	611 357	574 097
Sum amortisert premieavvik	-10 415	-24 140
Administrasjonskostnad	34 847	32 512
Netto pensjonskostnad inkl adm kostnad	635 789	582 469
Innbet. premie (inkl administrasjonskostnad)	550 132	605 462
Administrasjonskonstnad	-34 847	-32 512
Netto pensjonkostnad	-611 357	-574 097
Premieavvik	**-96 072**	**-1 147**
2 BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE		
IB Brutto påløpt forpliktelse	4 945 820	5 942 408
Årets opptjening	582 407	543 275
Rentekostnad	230 305	272 756
Utbetalte pensjoner	-91 033	-216 735
Amortisering estimatavvik-forpliktelse	274 909	441 580
UB Brutto påløpt forpliktelse	**5 942 408**	**6 983 284**
3 BEREGNET PENSJONSMIDLER		
IB Pensjonsmidler	3 977 983	4 743 695
Forventet avkastning	201 355	241 934
Innbetalt premie (inkl administrasjonskostnad)	550 132	605 462
Administrasjonskostnad	-34 847	-32 512
Utbetalte pensjoner	-91 033	-216 735
Amortisering estimatavvik-midler	140 105	337 625
UB Pensjonsmidler	**4 743 695**	**5 679 469**
4 NETTO FORPLIKTELSE		
Pkt 2 - 3 = Netto påløpt forpliktelse	1 198 713	1 303 815
Netto påløpt forpliktelse	1 198 713	1 303 815
Differanse	**0**	**0**

Note 10 NORA-SENTERET IKS SAMLEDE LÅNEOPPTAK OG GJELDSAVDRAG I ÅRET OG LÅNEGJELD VED UTGANGEN AV ÅRET 2015

Låne-nummer	Långiver	Balanse	Gjeld pr 01.01.16	Betalte avdrag i 2016	Innfrielse av lånet i regn.året	Betalte renter	2015 Påløpte renter	2016 Påløpte renter	Rest-gjeld pr. 31.12
20090715	KBN	2450002	10 165 120,58	423 540,00		171 311,00	-11 028,00	11 530,00	9 741 580,58
					0,00	171 311,00	-11 028,00	11 530,00	9 741 580,58

KBN = Kommunalbanken, Norge

Noter til regnskapet for 2016

		REGNSKAP 2015	REGNSKAP 2016
Note 11	**GENERELLE STATSTILSKUDD**		
	Statstilskudd	1 376 000,00	1 382 973,00
Note 12	**RENTEINNTEKTER**		
	Renter av bankinnskudd	118 046,00	54 388,00
Note 13	**REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD/UNDERSKUDD**		
	Regnskapsmessig overskudd	434 971,21	773 896,71

Noter - Anleggsregiste

4 NORASENTERET IKS - 2016

1. Bokført verdi pr. 31.12.2016

	10 ÅR	40 ÅR	TOMTER	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.16	715	23.653	725	**25.092**
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger	0	0	0	**0**
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.16	-397	-3.032	0	**-3.429**
Bokført verdi 01.01.16	**318**	**20.621**	**725**	**21.663**
Tilgang i året	0	0	0	**0**
Avgang i året	0	0	0	**0**
Delsalg i året	0	0	0	**0**
Årets ordinære avskrivinger	-79	-606	0	**-686**
Årets nedskrivinger	0	0	0	**0**
Årets reverserte nedskrivinger	0	0	0	**0**
Bokført verdi 31.12.16	**238**	**20.014**	**725**	**20.977**

Ved nedskriving av anleggsmidler bør det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivingen, herunder årsak til nedskriving og hvordan virkelig verdi er fastsatt, jf. KRS nr. 9 pkt. 3.6.5.

10 ÅR = ANLEGGSMASKINER, MASKINER, INENTAR OG UTSTYR, VERKTØY O.L
40 ÅR = BOLIGER
TOMTER = TOMTER

Noter - Anleggsregiste

4 NORASENTERET IKS - 2016

2. Anskaffelseskost pr. 31.12.2016

	10 ÅR	40 ÅR	TOMTER	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.16	**715**	**23.653**	**725**	**25.092**
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger	0	0	0	**0**
Tilgang i året	0	0	0	**0**
Avgang i året	0	0	0	**0**
Delsalg i året	0	0	0	**0**
Årets nedskrivinger	0	0	0	**0**
Årets reverserte nedskrivinger	0	0	0	**0**
Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.16	**715**	**23.653**	**725**	**25.092**
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 31.12.16	-477	-3.639	0	**-4.115**
Bokført verdi 31.12.16	238	20.014	725	**20.977**

10 ÅR = ANLEGGSMASKINER, MASKINER, INENTAR OG UTSTYR, VERKTØY O.L
40 ÅR = BOLIGER
TOMTER = TOMTER

4 NORASENTERET IKS - 2016

3. Endringer i anleggsmidler som påvirker kapitalkonto pr. 31.12.2016

	10 ÅR	40 ÅR	TOMTER	Sum
Kostpris v/tilgang i året	0	0	0	**0**
Salgssum v/avgang i året	0	0	0	**0**
Delsalg i året	0	0	0	**0**
Årets ordinære avskrivninger	-79	-606	0	**-686**
Årets nedskrivinger	0	0	0	**0**
Årets reverserte nedskrivinger	0	0	0	**0**
Sum endring kapitalkonto	**-79**	**-606**	**0**	**-686**
Avgang i året (bokført verdi)	0	0	0	**0**
Salgssum v/salg	0	0	0	**0**
Negativt verdiavvik v/salg	**0**	**0**	**0**	**0**
Positivt verdiavvik v/salg	**0**	**0**	**0**	**0**

Verdiavviket ved salg skal samsvare med avviket mellom endring som følge av avgang anleggsmidler i balansen, og endring på kapitalkonto som følge av salg.
Verdiavvik av vesentlig størrelse bør kommenteres særskilt.

10 ÅR = ANLEGGSMASKINER, MASKINER, INENTAR OG UTSTYR, VERKTØY O.L
40 ÅR = BOLIGER
TOMTER = TOMTER

Note 15 **OVERSIKT OVER INVESTERINGSREGNSKAPET FOR NORASENTERET IKS 2016**

Finasieringskonto	Utgiftskonto	Anlegg, kostnadsoverslag, dekning	Finansiert slik	Medgått i året	Ovf ubrukt av driftsmidl.
		EGENKAPITALINNSKUDD KLP			
	3529-1101-4001-19105	Kjøp av aksjer og andeler		13 856,00	
3971-1101-4172-19105		Overført fra driftsregnskapet			13 856,00
				13 856,00	**13 856,00**
		SAMMENDRAG - DEKNING			
	3971	Overført fra driftsregnskapet		13 856,00	
				13 856,00	

Norasenteret IKS. Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark. Styrets årsberetning 2016

Norasenteret IKS har i 2016 hatt en økning i antall beboer døgn på 15,9 %. Økingen fra 2014 er på 31,5 %. På telefonene har det vært en nedgang på 32 %. Dagbruker gruppen har økt med 6,7 %. Det er også en nedgang på 14,5 % på henvendelsene til incestsenteret- avdelingen. 56 % av våre beboere er av utenlandsk opprinnelse. 65 % av beboerne våre har vært utsatt for eller levd med vold i over 5 år eller lengre. 18 % har levd med vold mellom 1 til 4 år. Gruppen av barn økte med 18,5 %. Vi hadde 13 barn mellom 0- 5 år, 15 barn mellom 6-12 år og 4 barn mellom 13-17 år. Dette betyr at de fleste av barna som kommer til Norasenteret har vært utsatt for svært store belastninger, noen av barna har levd i volden hele sitt liv. Barnevernet har vært involvert i alle barna som har vært på Norasenteret IKS i 2016 Gjennomsnitt botid er 56 døgn, som er en økning på 32,68 %. Totalt 2689 døgn fordelt på 48 beboere. Gjennomsnitt 7,6 personer i døgnet som trenger tett oppfølgning, i svært komplekse saker. 82 % av beboerne drar ikke tilbake til overgriper. Dette er et resultat av godt faglig arbeid av de ansatte.

I regjeringens handlingsplan *Et liv uten vold 2014 – 2017*, tiltak 38, oppfordres kommunene til å utarbeide Handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Flere av Norasenterets eierkommuner er i gang med slik planprosess. Norasenterets ansatte har det siste året jobbet tett med eierkommunene rundt arbeidet med handlingsplanene, både som sekretærer og som rådgivere.
Ansatte deltar i alle ressursteam mot vold i nære relasjoner i eierkommunene.

Norasenteret`s ansatte har en bred og tverrfaglig fagkompetanse på høyskolenivå. 5 ansatte er videreutdannet som Psykotraumatologer, 1ansatt er ferdig med nivå to er på denne utdanningen. 1 ansatt har masterutdanning i rus, selvmord, vold og seksuelle overgrep. 4 ansatte er sertifiserte ICDP veiledere.

Norasenteret IKS har som formål å yte hjelp til voksne kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner, og gi seksuelt misbrukte voksne og barn et bedre liv på egne premisser. Norasenteret IKS drives etter Lov av 19. juni 2009 nr. 44: Lov om kommunale krisesentertilbod, og representerer et beskyttet botilbud i en overgangsperiode, avgrenset i tid inntil de hjelpesøkende finner mer permanent løsninger som kan bedre deres sosiale situasjon. Norasenteret IKS gir informasjon om, og kan kontakte aktuelle hjelpeinstanser.

Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 773 897,-.
Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift, Norasenteret IKS har langsiktige samarbeidsavtaler med eier og bidragskommunene og styret forventer seg gode resultater i årene fremover. Det har etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av særlig betydning for stilling og resultat.

Overskuddet skyldes følgende forhold:
Vi har hatt en stilling frikjøpt til studie i 1,5 måned.
Ikke budsjetterte inntekter på kr. 297 854,-
Mindre utgifter til pensjon på kr. 231 066,-
Grunnet lite sykefravær, mindre vikarutgifter. Vi har også hatt en stor økning i antall brukere. Dette har også medført noe lavere utadrettet virksomhet.

Norasenteret IKS har et godt arbeidsmiljø, og korttids sykefravær er på, 0,2 %, ikke noe langtids sykefravær.

Norasenteret IKS sin virksomhet medfører ikke miljøforurensning.

Det er likestilling mellom kjønnene i Norasenteret IKS styre.

Alle ansatte ved bedriften er kvinner. Styret ser det som et mål å kunne ansette menn. Ved stillingsutlysninger vil menn oppfordres til å søke. Dette for å oppnå kravet om likestilling av ansatte ved Norasenteret IKS.

Kirkenes 14.02.17

Espen Kvammen Rafaelsen Styreleder.	Geir Olav Næss Nestleder.	Viktoria Nilsen
Tommy Vevang.	Svanhild Kristiansen.	Mona Lill Jessen
Anne Vedø Olsen Ansattes representant	Annik Eriksson Daglig leder	

Fra: Inger B. Fremstad
Sendt: fredag 5. mai 2017 13.16
Til: Postmottak
Emne: Årsregnskap 2016 - Norasenteret
Vedlegg: Protokoll representantskapsmøte 02.11.16.pdf; Regnskap 2016.pdf; Revisors beretning 2016.PDF; Årsmelding 2016.pdf

Oppfølgingsflagg: 17/1334
Status for flagg: Fullført

Hei

Kan dere legge inn disse dokumentene - en ny journalpost per dokument- i sak 17/1334 årsregnskap Norasenteret IKS.

Med hilsen
Inger B. Fremstad
Avdelingsleder regnskap

Sør-Varanger kommune
-En grensesprengende kommune -

Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. +47 78 97 75 46
Fakturaadresse: Sør-Varanger kommune - Fakturamottak, Boks 406, 9915 Kirkenes fakturamottak@svk.no <mailto:fakturamottak@svk.no>

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finnmárkku suohkanrevišuvdna SGO

Norasenteret IKS
Postboks 347
9915 KIRKENES

Journr.	Arkivkode	Saksbehandler	Telefon	Deres ref	Dato
2017/212-1	/	Ranveig Olaussen	99 22 89 44		04.04.2017

REVISORS BERETNING 2016

Vedlagt oversendes revisors beretning for Norasenteret IKS.

Revisors beretning skal vedlegges sakspapirene når regnskapssaken behandles i representantskapet.

Ranveig Olaussen
oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Norasenteret IKS v/styreleder
Norasenteret IKS v/daglig leder

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finnmárkku suohkanrevišuvdna SGO

Til
representantskapet Norasenteret IKS

Kopi: styreleder
daglig leder

Uavhengig Revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon med forbehold

Vi har revidert årsregnskapet for Norasenteret IKS som viser et ordinært resultat på kr 724 932,98 og et regnskapsmessig resultat på kr 773 896,71. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap og investeringsregnskap avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet, «Grunnlag for konklusjon med forbehold», avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av selskapets finansiell stilling per 31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon med forbehold

Opprinnelig budsjett framgår ikke av budsjettkolonne for opprinnelig budsjett. Det er ikke foretatt disponering av tidligere års mindreforbruk i henhold til sak 6/15 i representantskapet.

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon med forbehold.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og regnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon med forbehold om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdene som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold» ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Alta, 4. april 2017

Ranveig Olaussen
oppdragsansvarlig revisor

Lena Norum Bergeng, Fearnleys gate 4. 9900 Kirkenes.
Odne H. Stunes. Nordenstens vei 9, 9910 Bjørnevatn
Lise Svenning, Lindseth veien 15. 9800 Vadsø.
Hans-Jacob Bønnå, Fossesvingen 29. 9800 Vadsø.
Otto Strand, Nordbekk 7, 9800 Vadsø
Per Ivar Stranden, 9845 Tana.
Astrid J. Kjølås, Holmfjell, 9845 Tana.
Bjørn Johnny Eriksen, Strandveien 11 a, 9990 Båtsfjord.
Solveig Zahl-Johansen, Ravnevegen 4, 9990 Båtsfjord.
Anita Remme, Kr.IV`sgt. 47, 9950 Vardø.
Kristina Maria Karlsen, Rømo veien 27, 9950 Vardø.
Sigurd Rafaelsen, Pb 210 9790 Kjøllefjord.
Daniel Arnrup- Øyen. Pb. 78, 9790 Kjøllefjord.

J.nr. 22/17/5.41/03.04.17/AE

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE
NORASENTERET IKS SENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP
I ØST-FINNMARK:

Dato: 03.04.17
Kl: 12.00
Slutt: 13.10
Sted: Norasenteret.

Tilstede:
Odne H. Stunes. Nordenstens vei 9, 9910 Bjørnevatn
Anita Remme, Kr.IV`sgt. 47, 9950 Vardø.
Sigurd Rafaelsen, Pb 210 9790 Kjøllefjord.
Espen Kvammen Rafaelsen, Styreleder. Sør-Varanger kommune

Meldt avbud:
Lena Norum Bergeng, Fearnleys gate 4. 9900 Kirkenes.
Lise Svenning, Lindseth veien 15. 9800 Vadsø.
Hans-Jacob Bønnå, Fossesvingen 29. 9800 Vadsø.

Ikke meldt avbud:
Otto Strand, Nordbekk 7, 9800 Vadsø
Per Ivar Stranden, 9845 Tana.
Solveig Zahl-Johansen, Ravnevegen 4, 9990 Båtsfjord.

Sak: 01/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent

Norasenteret IKS

Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Sak: 02/17 ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN.

Kort orientering ved styreleder.

REGNSKAP 2016.

Vedtak: Regnskapet for 2016 godkjennes under forutsetning av godkjenning av revisor. Mindre forbruk 2016 på kr.760 430 tas inn i budsjett 2018. Overskuddet fra SMI på kr. 13467,- som tas inn i budsjett 2017 for SMI avdelingen.

Sak: 04/17 ÅRSMELDING 2016

Vedtak: Årsmelding 2016 godkjennes.

Sak: 05/17 EVENTUELT

Odne H. Stunes. Nordenstens vei 9, 9910 Bjørnevatn

Sigurd Rafaelsen, Pb 210 9790 Kjøllefjord.

Anita Remme, Kr.IV`sgt. 47, 9950 Vardø.

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Fremstad, Inger B. Enhetsleder: Fremstad, Inger B., tlf. 78 97 75 54	Dato: 08.05.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Kalliainen, Egil	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Formannskapet	040/17	24.05.2017
Kommunestyret	062/17	07.06.2017

ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2016 - SØR-VARANGER MENIGHET

Vedlagte dokumenter:
REGNSKAP 2016
ÅRSRAPPORT 2016
SÆRUTSKRIFT MR VEDTAK
Revisjonsberetning 2016 Sør-Varanger Menighetsråd

Dokumenter i saken:

2017009198 ÅRSRAPPORT 2016
2017009177 REGNSKAP 2016

Kort sammendrag:
Årsregnskapet til Sør-Varanger Menighet skal ikke formelt vedtas av kommunestyret, men legges frem som en orienteringssak.

I følge FOR 2003-09-25 nr 1215 Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke § 5-1 pkt 4, skal fellesrådet/menighetsrådet selv vedta årsregnskapet og disponering av eventuelt overskudd eller dekning av underskudd.

Faktiske opplysninger:
Regnskapet for Sør-Varanger menighetsråd for 2016 legges fram med et underskudd på kr. 166.038. Sammen med underskudd fra tidligere år har menigheten per utgangen av 2016 et samlet underskudd på kr. 298.583. Sør-Varanger menighetsråd har tidligere sendt søknad om dekking av tidligere års underskudd til Sør-Varanger kommune og søker nå i tillegg om å få dekket underskuddet fra 2016.

Sør-Varanger menighetsråd behandlet regnskap og årsrapport for 2016 i sak 4/17 den 28.02.2017 og fattet følgende vedtak:

Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte regnskapet. Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det sendes en søknad til Sør-Varanger kommune om dekningen av underskuddet på kr. 166.038,32, samt etterlyser behandling av søknaden sendt til kommunen i mars 2016, om dekning av underskuddet fra tidligere år på kr. 132.545,-. Det totale underskuddet er på kr. 298.583,-. Årsrapporten vedtas med den endringer som kom under møtet.

Etter behandling i Sør-Varanger menighetsråd i sak 1/16 den 23.02.2016 mottok Sør-Varanger kommune søknad fra Sør-Varanger menigehtsråd om ekstra tilskudd på kr. 132.545 til dekking av tidligere års underskudd. Søknaden var ikke mottatt av Sør-Varanger kommune ved behandling av regnskapene for 2015 og rådmannen besluttet at søknaden skulle tas med i behandlingen av regnskap og årsrapport for 2016 for Sør-Varanger kommune.

Rådmann ser Sør-Varanger menighetsråd sin utfordring med å dekke årets og tidligere års underskudd innenfor dagens drift, og foreslår at samlede underskudd på kr 298 583 dekkes av tilskudd fra Sør-Varanger kommune.

Revisjonen har ingen merknader til regnskapet.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

<u>Næringsutvikling:</u>

<u>Infrastruktur:</u>

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Forslag til innstilling:
Kommunestyret tar årsrapport og årsregnskap 2016 for Sør-Varanger menighet til orientering.

Kommunestyret vedtar at årets og tidligerer års underskudd, samlet kr 298 583,-, dekkes av Sør-Varanger kommune.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

Sør-Varanger Menighet

Regnskap 2016

3 SØR-VAR. MENIGHETSRÅD - 2016 **Budsjettskjema - Drift**	**Budsjett 2016**	**Budsjett 2015**	30.01.2017 **Regnskap 2014**
Inntekter			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	825.500,00	696.433,00	337.898,00
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00
Refusjoner/overføringer	565.156,00	492.421,00	792.457,73
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	633.000,00	633.000,00	623.000,00
Statlige tilskudd	504.000,00	504.000,00	659.368,00
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	5.000.000,00	5.009.000,00	4.509.000,00
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0,00	0,00	0,00
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0,00	0,00	235.968,50
Sum driftsinntekter	**7.527.656,00**	**7.334.854,00**	**7.157.692,23**
Utgifter			
Lønn og sosiale utgifter	4.935.763,00	4.889.609,00	4.667.803,54
Kjøp av varer og tjenester	1.563.913,00	1.440.000,00	1.729.542,22
Refusjoner/overføringer	298.163,00	275.428,00	273.117,31
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	633.000,00	633.000,00	623.000,00
Tilskudd og gaver	0,00	0,00	130.618,50
Sum driftsutgifter:	**7.430.839,00**	**7.238.037,00**	**7.424.081,57**
Brutto driftsresultat:	**96.817,00**	**96.817,00**	**-266.389,34**
Renteinntekter og utbytte	45.000,00	45.000,00	131.803,10
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00
Netto finansinntekter/-utgifter	**45.000,00**	**45.000,00**	**131.803,10**
Avskrivninger	0,00	0,00	1.129.017,00
Motpost avskrivninger	0,00	0,00	1.129.017,00
Netto driftsresultat	**141.817,00**	**141.817,00**	**-134.586,24**
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	311.806,78
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	12.920,49
Sum bruk av avsetninger	**0,00**	**0,00**	**324.727,27**
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	141.817,00	141.817,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	190.141,03
Overført til investeringsbudsjettet	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	**141.817,00**	**141.817,00**	**190.141,03**
MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3 SØR-VAR. MENIGHETSRÅD - 2016 30.01.2017

Regnskapsskjema - Drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	597.526,00	825.500,00	825.500,00	481.892,40
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
Refusjoner/overføringer	453.384,94	565.156,00	565.156,00	686.293,11
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	623.000,00	633.000,00	633.000,00	623.000,00
Statlige tilskudd	797.596,00	504.000,00	504.000,00	823.620,00
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.009.000,00
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	230.725,00	0,00	0,00	250.584,50
Sum driftsinntekter	**7.702.231,94**	**7.527.656,00**	**7.527.656,00**	**7.874.390,01**
Utgifter				
Lønn og sosiale utgifter	4.966.691,33	4.935.763,00	4.935.763,00	4.698.032,22
Kjøp av varer og tjenester	1.744.337,28	1.563.913,00	1.563.913,00	2.110.553,18
Refusjoner/overføringer	306.281,94	298.163,00	298.163,00	324.118,11
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	623.000,00	633.000,00	633.000,00	623.000,00
Tilskudd og gaver	149.452,00	0,00	0,00	140.755,50
Sum driftsutgifter:	**7.789.762,55**	**7.430.839,00**	**7.430.839,00**	**7.896.459,01**
Brutto driftsresultat:	**-87.530,61**	**96.817,00**	**96.817,00**	**-22.069,00**
Renteinntekter og utbytte	95.552,00	45.000,00	45.000,00	124.629,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto finansinntekter/-utgifter	**95.552,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**124.629,00**
Avskrivninger	598.464,00	0,00	0,00	539.303,55
Motpost avskrivninger	598.464,00	0,00	0,00	539.303,55
Netto driftsresultat	**8.021,39**	**141.817,00**	**141.817,00**	**102.560,00**
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	54.443,41	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	10.169,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	**64.612,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	54.443,41	141.817,00	141.817,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	184.228,71	0,00	0,00	147.731,36
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	**238.672,12**	**141.817,00**	**141.817,00**	**147.731,36**
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD)	**166.038,32**	**0,00**	**0,00**	**45.171,36**

3 SØR-VAR. MENIGHETSRÅD - 2016 30.01.2017

Budsjettskjema - Investering	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Investeringer i anleggsmidler	11.706.475,00	5.873.500,00	2.856.433,85
Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0,00	0,00	20.880,00
Avsetninger	0,00	0,00	2.500.000,00
Årets finansieringsbehov	**11.706.475,00**	**5.873.500,00**	**5.377.313,85**
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	105.000,00	0,00	0,00
Refusjoner	2.312.075,00	1.107.700,00	550.648,75
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	8.387.000,00	0,00	2.500.000,00
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	**10.804.075,00**	**1.107.700,00**	**3.050.648,75**
Overført fra driftsbudsjettet	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	902.400,00	4.765.800,00	2.326.665,10
Sum finansiering	**11.706.475,00**	**5.873.500,00**	**5.377.313,85**
Udekket/udisponert	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3 SØR-VAR. MENIGHETSRÅD - 2016 30.01.2017

Regnskapsskjema - Investering	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	2.658.614,28	11.706.475,00	11.706.475,00	2.142.911,20
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	23.204,00	0,00	0,00	21.135,00
Avsetninger	2.312.086,48	0,00	0,00	3.978.865,00
Årets finansieringsbehov	**4.993.904,76**	**11.706.475,00**	**11.706.475,00**	**6.142.911,20**
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
Refusjoner	516.676,76	2.312.075,00	2.312.075,00	392.173,55
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	4.300.000,00	8.387.000,00	8.387.000,00	4.000.000,00
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	**4.921.676,76**	**10.804.075,00**	**10.804.075,00**	**4.392.173,55**
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	72.228,00	902.400,00	902.400,00	1.750.737,65
Sum finansiering	**4.993.904,76**	**11.706.475,00**	**11.706.475,00**	**6.142.911,20**
Udekket/udisponert	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3 SØR-VAR. MENIGHETSRÅD - 2016 30.01.2017
Regnskapsskjema - BALANSE

	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER:		
Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	26.829.404,02	26.062.888,74
Utstyr, maskiner og transportmidler	1.694.140,00	400.507,00
Utlån	0,00	0,00
Aksjer og andeler	189.574,00	166.370,00
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	924.058,70	834.972,66
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	6.638.237,56	4.242.070,62
SUM EIENDELER:	**36.275.414,28**	**31.706.809,02**
EGENKAPITAL OG GJELD:		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	0,00	54.443,41
Bundne driftsfond	640.229,58	466.169,87
Ubundne investeringsfond	5.921.227,78	3.609.141,30
Bundne investeringsfond	0,12	72.228,12
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd)	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk (Uinndekket underskudd)	-298.583,59	-186.988,68
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	0,00	0,00
Kapitalkonto	28.713.118,02	26.629.765,74
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	0,00	0,00
Kortsiktig gjeld		
Kassekreditlånt	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	1.299.422,37	1.062.049,26
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	**36.275.414,28**	**31.706.809,02**
Memoriakonti		
Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00

Driftsregnskapet

DRIFTSREGNSKAPET 2016

	Regnskap 2015	Regnskap 2016
Avdeling: 1100 KIRKELIG ADMINISTRASJON		
1011 LØNN FASTE STILLINGER	1.182.924,93	1.239.629,46
1060 KILOMETERGODTGJØRING /(TR.PL)	0,00	121,20
1065 TELEFONGODTGJØRELSER	0,00	4.058,67
1091 PENSJONSUTGIFTER	136.252,87	173.647,26
1095 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	13.460,49	13.031,96
1101 KONTORUTGIFTER	72.777,62	52.218,44
1115 BEVERTNING	19.395,53	41.373,94
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	270,40	0,00
1131 TELEFON OG DATALINJER	11.498,46	10.781,37
1134 GEBYRER	13.697,16	12.299,64
1135 ØREREGULERING.	1,85	0,72
1141 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	6.627,00	0,00
1145 REPRESENTASJON OG GAVER	4.926,99	5.630,00
1151 OPPLÆRING/KURS	5.663,83	33.238,00
1152 ANDRE UTGIFTER	7.023,84	1.909,09
1155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING, IKKE OPPG.PL.	17.052,61	44.869,66
1162 KJØREGODTGJØRELSE, OPPG. PL	6.232,90	1.535,20
1165 TELEFONGODTGJ., FLYTTEGODTGJ. , OPPG.PL.	900,00	600,00
1185 FORSIKRING	56.572,00	1.758,00
1195 AVGIFTER,GEBYR OG LISENSER	54.983,80	62.497,97
1201 INVENTAR OG UTSTYR	31.205,31	18.125,15
1241 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	50.935,84	0,00
1270 KONSULENTTJENESTER	2.672,00	7.500,00
1271 REVISJON AV REGNSKAP	0,00	57.000,00
1393 KALKULATORISKE HUSLEIER-SVK	382.000,00	382.000,00
1395 KALKULATORISKE KONSULENTTJ.SVK	80.000,00	80.000,00
1396 KALKULATORISKE KOSTNADER IT-TJENESTER	13.000,00	13.000,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	47.680,75	53.986,08
1531 DEKNING AVT TIDLIGERE ÅRS UNDERSKUDD	0,00	54.443,41
Sum utgifter	**2.217.756,18**	**2.365.255,22**
1711 REF. SYKEPENGER	-137.541,00	61.896,00
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	-47.680,75	-53.986,08
1771 REF.FRA ANDRE	-13.307,00	-43.892,00
1775 TILSKUDD FRA ANDRE	-9.487,00	0,00
1791 KALKULATORISKE UTGIFTER KOMMUNAL TJENESTEYTING	-475.000,00	-475.000,00
1801 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER	-88.620,00	0,00
1880 OVERFØRING FRA SVK	-1.595.317,00	-1.557.374,00
1901 RENTEINNTEKTER	-124.107,00	-95.260,00
1941 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0,00	-54.443,41
1981 UINNDEKKET DEL AV NEG. NETTO DRIFTSRES.	-45.171,36	-166.038,32
Sum inntekter	**-2.536.231,11**	**-2.384.097,81**
Sum avdeling: 1100 KIRKELIG ADMINISTRASJON	**-318.474,93**	**-18.842,59**
Avdeling: 1200 KIRKER		
1011 LØNN FASTE STILLINGER	2.090.517,12	2.245.037,64
1021 LØNN VIKARER	11.329,86	7.629,76
1050 HONORARER PRESTER	5.414,84	4.000,00
1060 KILOMETERGODTGJØRING /(TR.PL)	0,00	3.375,57
1091 PENSJONSUTGIFTER	168.547,91	260.766,18
1095 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	16.697,94	19.572,85
1101 KONTORUTGIFTER	10.827,57	14.710,01
1110 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIEL/UTSTYR/TJENESTER	0,00	95,00
1115 BEVERTNING	4.929,07	4.470,59

DRIFTSREGNSKAPET 2016

	Regnskap 2015	Regnskap 2016
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	27.352,65	36.145,60
1123 SALMEBØKER OG MIN KIRKEBOK	10.476,00	895,00
1131 TELEFON OG DATALINJER	5.472,96	6.841,28
1141 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON	5.309,80	1.106,00
1145 REPRESENTASJON OG GAVER	832,02	700,20
1151 OPPLÆRING/KURS	6.100,00	4.450,00
1152 ANDRE UTGIFTER	12.030,20	4.801,23
1155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING, IKKE OPPG.PL.	42.366,36	43.183,70
1162 KJØREGODTGJØRELSE, OPPG. PL	78.824,61	64.913,82
1165 TELEFONGODTGJ., FLYTTEGODTGJ. , OPPG.PL.	2.800,00	3.900,00
1181 ENERGI / STRØM	203.977,47	181.210,21
1185 FORSIKRING	187.693,00	25.030,00
1195 AVGIFTER,GEBYR OG LISENSER	71.797,82	67.215,20
1201 INVENTAR OG UTSTYR	76.129,84	62.669,91
1230 VEDLIKEHOLD KIRKER	136.109,07	17.315,20
1241 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	10.380,50	30.992,28
1242 DRIFT MASKINER OG UTSTYR	143,20	0,00
1243 SNØRYDDING	32.137,60	24.250,00
1251 VEDLIKEHOLD ORGEL	40.220,80	0,00
1260 RENHOLDSTJENESTER	0,00	4.312,40
1270 KONSULENTTJENESTER	146.198,00	33.835,00
1392 KALKULATORISKE KOSTNAD-VARMELEV./STRØM-SVK	142.000,00	142.000,00
1395 KALKULATORISKE KONSULENTTJ.SVK	4.000,00	4.000,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	168.760,73	118.645,74
1465 UTBETALT KOLLEKT TIL ANDRE	140.755,50	133.906,00
1470 OVERFØRING TIL ANDRE	0,00	15.546,00
1550 AVSETNING TIL BUNDE FOND	139.250,76	183.936,71
1590 AVSKRIVNINGER	0,00	598.464,00
Sum utgifter	**3.999.383,20**	**4.369.923,08**
1620 INNTEKT	0,00	-18.000,00
1625 DIVERSE INNTEKTER (TILFELDIG)	0,00	-19.900,00
1631 UTLEIE AV KIRKER	-41.792,40	-31.326,00
1711 REF. SYKEPENGER	-15.253,00	-50.403,00
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	-168.760,73	-118.645,74
1771 REF.FRA ANDRE	-22.712,00	-1.542,00
1775 TILSKUDD FRA ANDRE	-58.000,00	-85.000,00
1791 KALKULATORISKE UTGIFTER KOMMUNAL TJENESTEYTING	-146.000,00	-146.000,00
1801 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER	-730.000,00	-795.000,00
1861 KOLLEKT MENIGHETSARBEID KONTO 4930 1213998 SPAREBANKEN 1	-3.602,00	-20.219,00
1862 KOLLEKT BARN OG UNGSOMSARBEID KONTO 4930 1213998 SPAREBANKEN 1	-51.320,00	-30.039,00
1865 KOLLEKT ANDRE TIL UTBETALING (REF. ART 465)	-140.755,50	-133.906,00
1871 GAVER FRA ANDRE	-17.487,00	-22.328,00
1880 OVERFØRING FRA SVK	-2.535.466,00	-2.630.886,00
1951 BRUK AV BUNDE FOND	0,00	-10.169,00
1991 MOTKONTO AVSKRIVNINGER	0,00	-598.464,00
Sum inntekter	**-3.931.148,63**	**-4.711.827,74**
Sum avdeling: 1200 KIRKER	**68.234,57**	**-341.904,66**
Avdeling: 1230 MENIGHETSARBEID		
1115 BEVERTNING	5.749,48	11.726,10
1123 SALMEBØKER OG MIN KIRKEBOK	16.149,00	12.296,00
1152 ANDRE UTGIFTER	86,87	4.524,40
1201 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	4.380,00
1210 LEIE AV TRANSPORTMIDDEL	0,00	564,00

DRIFTSREGNSKAPET 2016

	Regnskap 2015	Regnskap 2016
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	283,98	3.892,20
Sum utgifter	**22.269,33**	**37.382,70**
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	-283,98	-3.892,20
1861 KOLLEKT MENIGHETSARBEID KONTO 4930 1213998 SPAREBANKEN 1	-12.854,00	-11.977,00
Sum inntekter	**-13.137,98**	**-15.869,20**
Sum avdeling: 1230 MENIGHETSARBEID	**9.131,35**	**21.513,50**
Avdeling: 1240 BARN OG UNGE		
1101 KONTORUTGIFTER	2.984,00	3.584,00
1111 FORBRUKSMATERIELL V/ DÅP / KONFIRMASJON	0,00	3.861,00
1115 BEVERTNING	7.232,10	6.899,40
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	201,60	413,20
1151 OPPLÆRING/KURS	0,00	1.500,00
1155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING, IKKE OPPG.PL.	2.533,00	2.360,00
1201 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	392,80
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	1.151,85	2.422,02
1550 AVSETNING TIL BUNDE FOND	522,00	292,00
Sum utgifter	**14.624,55**	**21.724,42**
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	-1.151,85	-2.422,02
1775 TILSKUDD FRA ANDRE	-1.500,00	-1.800,00
1801 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER	0,00	-2.596,00
1862 KOLLEKT BARN OG UNGSOMSARBEID KONTO 4930 1213998 SPAREBANKEN 1	-1.000,00	0,00
1901 RENTEINNTEKTER	-522,00	-292,00
Sum inntekter	**-4.173,85**	**-7.110,02**
Sum avdeling: 1240 BARN OG UNGE	**10.450,70**	**14.614,40**
Avdeling: 1250 KONFIRMASJON		
1101 KONTORUTGIFTER	22.366,00	15.538,53
1111 FORBRUKSMATERIELL V/ DÅP / KONFIRMASJON	2.166,00	0,00
1115 BEVERTNING	47.387,51	49.183,08
1152 ANDRE UTGIFTER	45.132,78	52.572,72
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	16.964,28	17.553,63
Sum utgifter	**134.016,57**	**134.847,96**
1611 EGENANDEL KONFIRMANTER	-105.000,00	-198.000,00
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	-16.964,28	-17.553,63
1880 OVERFØRING FRA SVK	-20.507,00	-20.507,00
Sum inntekter	**-142.471,28**	**-236.060,63**
Sum avdeling: 1250 KONFIRMASJON	**-8.454,71**	**-101.212,67**
Avdeling: 1260 BARNEKOR		
1775 TILSKUDD FRA ANDRE	-1.000,00	0,00
Sum inntekter	**-1.000,00**	**0,00**
Sum avdeling: 1260 BARNEKOR	**-1.000,00**	**0,00**
Avdeling: 1270 DÅP		
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	4.801,40	0,00
1152 ANDRE UTGIFTER	3.320,00	0,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	1.959,10	0,00
Sum utgifter	**10.080,50**	**0,00**

DRIFTSREGNSKAPET 2016

	Regnskap 2015	Regnskap 2016
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	-1.959,10	0,00
Sum inntekter	**-1.959,10**	**0,00**
Sum avdeling: 1270 DÅP	**8.121,40**	**0,00**
Avdeling: 1280 MUSIKK		
1101 KONTORUTGIFTER	3.788,00	339,00
1201 INVENTAR OG UTSTYR	2.129,60	0,00
1270 KONSULENTTJENESTER	550,00	0,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	1.616,90	0,00
Sum utgifter	**8.084,50**	**339,00**
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	-1.616,90	0,00
1871 GAVER FRA ANDRE	-1.056,00	-7.631,00
Sum inntekter	**-2.672,90**	**-7.631,00**
Sum avdeling: 1280 MUSIKK	**5.411,60**	**-7.292,00**
Avdeling: 1290 KIRKEKOR		
1101 KONTORUTGIFTER	0,00	1.657,00
1155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING, IKKE OPPG.PL.	2.151,00	0,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	0,00	414,25
1550 AVSETNING TIL BUNDE FOND	7.958,60	0,00
Sum utgifter	**10.109,60**	**2.071,25**
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	0,00	-414,25
1775 TILSKUDD FRA ANDRE	0,00	-10.000,00
1871 GAVER FRA ANDRE	-22.510,00	-4.625,00
Sum inntekter	**-22.510,00**	**-15.039,25**
Sum avdeling: 1290 KIRKEKOR	**-12.400,40**	**-12.968,00**
Avdeling: 1300 KIRKEGÅRDER		
1011 LØNN FASTE STILLINGER	877.072,51	844.250,11
1017 LØNN GRAVERE I DISTRIKTET	109.760,68	26.671,61
1052 TREKKPLIKTIG HONORAR	0,00	9.200,00
1065 TELEFONGODTGJØRELSER	500,00	0,00
1091 PENSJONSUTGIFTER	77.812,87	107.662,95
1095 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	7.740,20	8.036,11
1101 KONTORUTGIFTER	3.087,89	3.095,00
1115 BEVERTNING	674,00	0,00
1122 ANNET FORBRUKSMATERIELL	5.638,40	9.473,61
1131 TELEFON OG DATALINJER	1.086,56	0,00
1152 ANDRE UTGIFTER	8.856,80	9.086,62
1165 TELEFONGODTGJ., FLYTTEGODTGJ. , OPPG.PL.	2.300,00	2.300,00
1171 DRIFTSUTGIFTER TRANSPORTMIDLER AVG.FRI	34.689,66	54.160,82
1181 ENERGI / STRØM	50.968,75	56.120,76
1185 FORSIKRING	28.392,00	28.309,00
1195 AVGIFTER,GEBYR OG LISENSER	80.698,20	79.579,03
1201 INVENTAR OG UTSTYR	20.369,00	42.985,60
1210 LEIE AV TRANSPORTMIDDEL	0,00	22.096,00
1231 VEDLIKEHOLD KIRKEGÅRDER	106.704,40	126.318,00
1241 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	0,00	3.990,40
1242 DRIFT MASKINER OG UTSTYR	22.820,80	6.944,00
1243 SNØRYDDING	55.087,60	120.540,40

DRIFTSREGNSKAPET 2016

	Regnskap 2015	Regnskap 2016
1250 VEDLIKEHOLD TRANSPORTMIDLER	35.354,40	23.167,00
1270 KONSULENTTJENESTER	10.550,70	0,00
1395 KALKULATORISKE KONSULENTTJ.SVK	2.000,00	2.000,00
1429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA PLIKTIG ANSKAFFELSE (DRIFT)	85.700,52	109.368,02
Sum utgifter	**1.627.865,94**	**1.695.355,04**
1620 INNTEKT	-22.000,00	0,00
1621 GRAVFESTEAVGIFT	-313.100,00	-330.300,00
1711 REF. SYKEPENGER	-103.375,00	-10.931,00
1729 KOMP. FOR MVA - UTGIFTSFØRT I DRIFTSREGNSKAPET	-85.700,52	-109.368,02
1771 REF.FRA ANDRE	0,00	-431,00
1775 TILSKUDD FRA ANDRE	0,00	-5.000,00
1791 KALKULATORISKE UTGIFTER KOMMUNAL TJENESTEYTING	-2.000,00	-2.000,00
1801 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER	-5.000,00	0,00
1880 OVERFØRING FRA SVK	-857.710,00	-791.233,00
Sum inntekter	**-1.388.885,52**	**-1.249.263,02**
Sum avdeling: 1300 KIRKEGÅRDER	**238.980,42**	**446.092,02**
Avdeling: 1900 FINANS		
1590 AVSKRIVNINGER	539.303,55	0,00
Sum utgifter	**539.303,55**	**0,00**
1991 MOTKONTO AVSKRIVNINGER	-539.303,55	0,00
Sum inntekter	**-539.303,55**	**0,00**
Sum avdeling: 1900 FINANS	**0,00**	**0,00**
TOTALT	**0,00**	**0,00**

Investeringsregnskapet

INVESTERINGSREGNSKAP 2016

	Regnskap 2015	Regnskap 2016
Avdeling: 1100 KIRKELIG ADMINISTRASJON		
3115 BEVERTNING MØTER/KRUS	494,00	0,00
3150 REISE OG OPPHOLDSUTGIFTER IKKE OPPGAVEPLIKTIG.	0,00	2.211,00
3271 BYGGELEDELSE/PROSJEKTER	0,00	41.800,00
3520 UTLÅN, KJØP AV AKSJER OG PARTSDELER	21.135,00	23.204,00
3548 AVSETNING TIL UBUNDNE KAPITALFOND	0,00	2.312.086,48
Sum utgifter	**21.629,00**	**2.379.301,48**
3751 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0,00	-2.379.301,48
3948 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND	-494,00	0,00
Sum inntekter	**-494,00**	**-2.379.301,48**
Sum avdeling: 1100 KIRKELIG ADMINISTRASJON	**21.135,00**	**0,00**
Avdeling: 1200 KIRKER		
3011 FAST LØNN	158.250,00	0,00
3150 REISE OG OPPHOLDSUTGIFTER IKKE OPPGAVEPLIKTIG.	0,00	132,40
3231 REHAB BYGG	1.049.956,40	332.107,20
3270 KONSULENTHONORAR	1.272,00	0,00
3271 BYGGELEDELSE/PROSJEKTER	0,00	23.076,00
3429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA-PLIKTIGE ANSKAFFELSER (INVESTERINGER)	262.807,10	83.059,90
3548 AVSETNING TIL UBUNDNE KAPITALFOND	3.978.865,00	0,00
Sum utgifter	**5.451.150,50**	**438.375,50**
3729 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT - INVESTERING	-262.807,10	-83.059,90
3751 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	-4.000.000,00	-283.087,60
3948 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND	-137.753,60	0,00
3951 BRUK AV BUNDEFOND	0,00	-72.228,00
Sum inntekter	**-4.400.560,70**	**-438.375,50**
Sum avdeling: 1200 KIRKER	**1.050.589,80**	**0,00**
Avdeling: 1300 KIRKEGÅRDER		
3011 FAST LØNN	20.500,00	0,00
3120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	429,60	0,00
3150 REISE OG OPPHOLDSUTGIFTER IKKE OPPGAVEPLIKTIG.	3.557,60	248,00
3160 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER OPPG.PL IKKE TREKKPL	969,00	0,00
3221 KJØP AV MASKINER	0,00	1.060.350,40
3231 REHAB BYGG	260.085,03	655.690,52
3270 KONSULENTHONORAR	255.224,02	0,00
3271 BYGGELEDELSE/PROSJEKTER	0,00	26.322,00
3429 MVA PÅ VEDERLAG, MVA-PLIKTIGE ANSKAFFELSER (INVESTERINGER)	129.366,45	433.616,86
Sum utgifter	**670.131,70**	**2.176.227,78**
3660 SALG AV DRIFTSMIDLER	0,00	-105.000,00
3729 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT - INVESTERING	-129.366,45	-433.616,86
3751 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	0,00	-1.637.610,92
3948 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND	-1.612.490,05	0,00
Sum inntekter	**-1.741.856,50**	**-2.176.227,78**
Sum avdeling: 1300 KIRKEGÅRDER	**-1.071.724,80**	**0,00**
TOTALT	**0,00**	**0,00**

Balanseregnskapet

SØR-VARANGER MENIGHET

BALANSEREGNSKAPET

		Note	Regnskap 2015	Regnskap 2016
2321403	KONTO FOR SKATTETREKK		-151 408,00	-158 847,00
	SUM 23214 ANNEN KORTSIKTIG GJELD		**-151 408,00**	**-158 847,00**
2325010	AVSATT FERIELØNN INNEV.ÅR		-503 813,91	-512 355,16
2325015	FERIEPENGER TIL UTB.FOREGÅENDE ÅR		0,00	0,00
2325030	SYKELØNNSREFUSJON NEGATIV		-17 213,00	-151 513,00
	SUM 23250 AVSATT FERIELØNN M.M.		**-521 026,91**	**-663 868,16**
2327501	OU-FOND		-3 142,67	-3 535,77
2327502	DIVERSE TREKK		0,00	0,00
	SUM 23275 OU-FOND M.M.		**-3 142,67**	**-3 535,77**
2337501	KREDITORER		-354 338,68	-473 171,44
2337520	IKKE BET REGNINGER FOREGÅENDE ÅR		-31 133,00	0,00
2337525	SØR-VARANGER KOMMUNE		0,00	0,00
2339970	INNB.M.M.		-1 000,00	0,00
	SUM 23375 LEVERANDØRGJELD M.M.		**-386 471,68**	**-473 171,44**
2510002	FOND, KOLLEKT MENIGHETSARBEID		-19 173,07	-19 173,07
2510003	FOND ORGEL		0,00	0,00
2510004	FOND KOLLEKT		0,00	0,00
2510005	FOND BARN OG UNGDOM		-102 238,41	-92 361,41
2510006	FOND SENIORTREKK		0,00	0,00
2510007	FOND,KRONERULLING TIL KIRKEGÅRDER		0,00	0,00
2510008	FOND LØPER TIL SVANVIK KAPELL		-4 369,00	-6 518,00
2510009	FOND KIRKEMUSIKK		-24 895,60	-24 895,60
2510010	FOND TROSOPPLÆRINGSMIDLER		-315 493,79	-497 281,50
	SUM 25100-BUNDNE DRIFTSFOND	**3**	**-466 169,87**	**-640 229,58**
2530001	UBUNDNE INVESTERINGSFOND		-3 609 141,30	-5 921 227,78
	SUM 25300-UBUNDNE INVESTERINGSFOND	**3**	**-3 609 141,30**	**-5 921 227,78**
2550003	FOND - RULLESTOLRAMPE K.NES KIRKE		-72 228,12	-0,12
	SUM 25500-BUNDNE INVESTERINGSFOND		**-72 228,12**	**-0,12**
2560001	DISPOSISJONSFOND		-54 443,41	0,00
	SUM 25600-DISPOSISJONSFOND	**3**	**-54 443,41**	**0,00**
2590001	UINNDEKKET NEG.NETTO DRIFTSRESULTAT		186 988,68	298 583,59
	SUM 25900-REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK		**186 988,68**	**298 583,59**
2595001	IKKE DISPONERT NETTO DRIFTSRESULTAT		0,00	0,00
	SUM 25950-REGNSKAPSMESSIG MINDREFORB.		**0,00**	**0,00**
2599000	KAPITALKONTO	**4**	-26 629 765,74	-29 311 582,02
2599002	KAPITALKONTO AVSKRIVNINGER		0,00	598 464,00
	SUM 25990 KAPITALKONTO	**4**	**-26 629 765,74**	**-28 713 118,02**
	SUM GJELD OG EGENKAPITAL		**-31 706 809,02**	**-36 275 414,28**
	TOTALT		**0,00**	**0,00**

SØR-VARANGER MENIGHET

BALANSEREGNSKAPET

		Note	Regnskap 2015	Regnskap 2016
2102001	SPB NN 4930,10,32055		4 041 850,12	6 428 148,06
2102004	SPB NN 4930 12 13998		19 890,12	20 182,12
2102008	SPAREBANK 4930.13.57140(GIVERKONTO)		15 349,50	15 395,50
	SUM 21020 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER		**4 077 089,74**	**6 463 725,68**
2109840	SPAREBANK 4930.13.53591 SKATTETREKK		164 980,88	174 511,88
	SUM 21098 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER		**164 980,88**	**174 511,88**
2131007	TRYGDEKONTR.SYKEREF.		0,00	0,00
2131020	OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSASJON		716 291,66	822 958,70
2137510	KUNDER GRAVLUND FESTEAVGIFTER		86 300,00	101 100,00
2137520	FORDRINGER MM		29 461,00	0,00
2139901	LØNNSFORSKUDD		2 920,00	0,00
	SUM 21375 KORTSIKTIGE FORDRINGER M.M.		**834 972,66**	**924 058,70**
2214103	KLP-EGENKAPITALINNSKUDD	2	166 370,00	189 574,00
	SUM 2214 AKSJER OG PARTSDELER		**166 370,00**	**189 574,00**
2241000	PERSON-, VARE- OG LASTEBILER		51 754,00	1 394 174,00
2241200	MASKINER, VERKTØY, INVENTAR OG UTSTYR		348 753,00	299 966,00
	SUM 22141 UTSTYR,MASKINER OG TRANSP.MIDLER		**400 507,00**	**1 694 140,00**
2270200	KIRKEBYGG		23 675 048,68	23 573 085,18
2270600	KIRKEGÅRDER		2 387 840,06	3 256 318,84
	SUM FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG		**26 062 888,74**	**26 829 404,02**
	SUM EIENDELER		**31 706 809,02**	**36 275 414,28**

Noter

NOTE 1 PENSJONSKOSTNADER I KLP FOR SØR-VARANGER MENIGHET

	2015	2016
1 ESTIMERT FORPLIKTELSE		
Innbetalt premine/tilskudd inkl. adm.kostnader	495 084	661 649
Brutto påløpt forpliktelse	10 863 301	10 761 081
Pensjonsmidler	8 507 211	8 424 815
Netto pensjonsforpliktelse	2 356 090	2 336 266

Note 2 AKSJER OG ANDELER

		2015	2016
Aksjer og andeler	IB	145 235,00	166 370,00
Aksjer og andeler	UB	166 370,00	189 574,00
Endring aksjer og andeler		**21 135,00**	**23 204,00**

Note 3 OVERSIKT FONDSMIDLER

		2015	2016
Bundne driftsfond	**pr 01.01**	**-318 438,51**	**-466 169,87**
Avsatt i driftsregnskap		-147 209,36	-184 228,71
Renteinntekter.		-522,00	-292,00
Forbruk i driftsregnskap		0,00	10 169,00
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
	pr 31.12	**-466 169,87**	**-640 521,58**

		2015	2016
Bundne kapitalfond	**pr 01.01**	**-72 228,12**	**-72 228,12**
Avsatt i driftsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i driftsregnskap		0,00	0,00
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	72 228,00
	pr 31.12	**-72 228,12**	**-0,12**

		2015	2016
Ubundne kapitalfond	**pr 01.01**	**-1 381 013,95**	**-3 609 141,30**
Avsatt i driftsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i driftsregnskap		0,00	0,00
Avsatt i investeringsregnskap		-3 978 865,00	-2 312 086,48
Forbruk i investeringsregnskap		1 750 737,65	0,00
	pr 31.12	**-3 609 141,30**	**-5 921 227,78**

		2015	2016
Disposisjonsfond	**pr 01.01**	**-54 443,41**	**-54 443,41**
Avsatt i driftsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i driftsregnskap		0,00	54 443,41
Avsatt i investeringsregnskap		0,00	0,00
Forbruk i investeringsregnskap		0,00	0,00
Disposisjonsfond	**pr 31.12**	**-54 443,41**	**0,00**

Note 4 - KAPITALKONTO

2.5990.00+2599002

Debet		Kredit	
		Saldokapital pr. 01.01.16	26 629 765,74
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Av- og nedskr. av fast eiendom og anlegg	540 339,00	Aktivering av maskiner, transportmidler og utstyr	9 338,00
Av- og nedskr. av maskiner, transportmidler og utstyr	58 125,00	Aktivering kirker	1 306 854,28
		Aktivering kirkegårder	1 342 420,00
Salg av gml.gravemakin	0,00		
		Klp egenkapitalinnskudd-15	23 204,00
Balanse pr. 31.12.16	28 713 118,02		
	29 311 582,02		29 311 582,02

Kirkenes, 07.02.2017

Wenche Jessen Dervola
Kirkeverge

Svanhild Apeland Lande
Økonomisjef

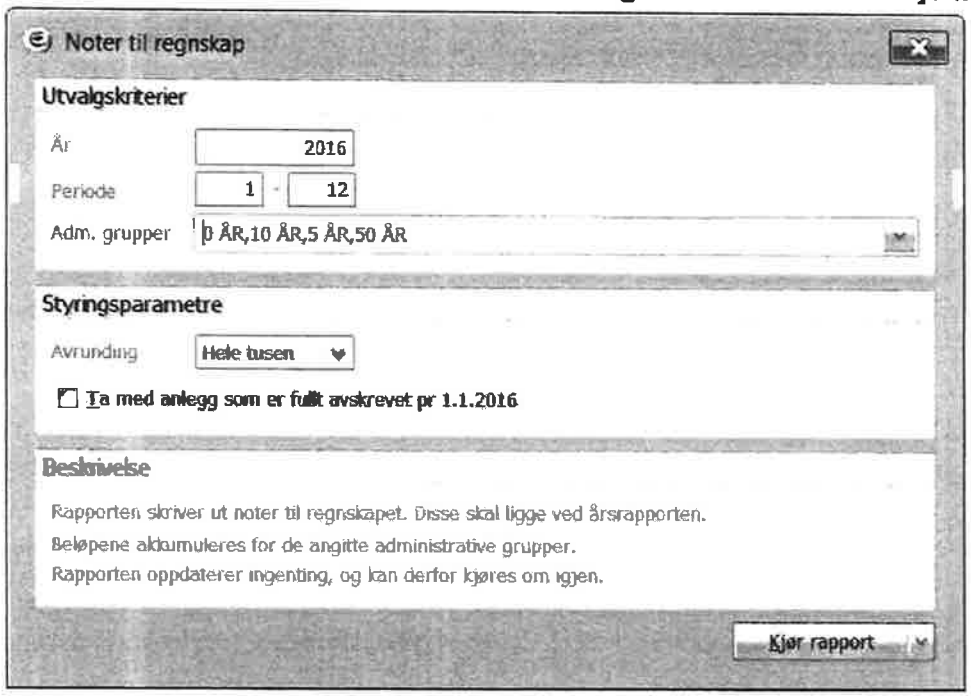
Note nr 5

Noter - Anleggsregister

3 SØR-VAR. MENIGHETSRÅD - 2016

27.01.2017

Bruker: JIL **Klokken:** 09:36 **Program:** AR62-NOT **Versjon:** 31



Noter - Anleggsregister

3 SØR-VAR. MENIGHETSRÅD - 2016

27.01.2017

1. Bokført verdi pr. 31.12.2016

	0 ÅR	10 ÅR	5 ÅR	50 ÅR	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.16	2.388	8.020	0	27.017	**37.424**
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger	0	0	0	0	**0**
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.16	0	-8.310	0	-3.342	**-11.652**
Bokført verdi 01.01.16	**2.388**	**-290**	**0**	**23.675**	**25.773**
Tilgang i året	868	9	0	438	**1.316**
Avgang i året	0	0	0	0	**0**
Delsalg i året	0	0	0	0	**0**
Årets ordinære avskrivinger	0	581	0	-540	**40**
Årets nedskrivinger	0	0	0	0	**0**
Årets reverserte nedskrivinger	0	0	0	0	**0**
Bokført verdi 31.12.16	**3.256**	**300**	**0**	**23.573**	**27.129**

Ved nedskriving av anleggsmidler bør det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivingen, herunder årsak til nedskriving og hvordan virkelig verdi er fastsatt, jf. KRS nr. 9 pkt. 3.6.5.

0 ÅR = KIRKEGÅRDER
10 ÅR = MASKINER, VERKTØY, INVENTAR, PERSON-, VARE- OG LASTEI
5 ÅR = EDB-MASKINER OG KONTORUTSTYR
50 ÅR = KIRKEBYGG

3 SØR-VAR. MENIGHETSRÅD - 2016

27.01.2017

2. Anskaffelseskost pr. 31.12.2016

	0 ÅR	10 ÅR	5 ÅR	50 ÅR	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.16	**2.388**	**8.020**	**0**	**27.017**	**37.424**
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger	0	0	0	0	**0**
Tilgang i året	868	9	0	438	**1.316**
Avgang i året	0	0	0	0	**0**
Delsalg i året	0	0	0	0	**0**
Årets nedskrivinger	0	0	0	0	**0**
Årets reverserte nedskrivinger	0	0	0	0	**0**
Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.16	**3.256**	**8.029**	**0**	**27.455**	**38.741**
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 31.12.16	0	-7.729	0	-3.882	**-11.611**
Bokført verdi 31.12.16	3.256	300	0	23.573	**27.129**

0 ÅR = KIRKEGÅRDER
10 ÅR = MASKINER, VERKTØY, INVENTAR, PERSON-, VARE- OG LASTEI
5 ÅR = EDB-MASKINER OG KONTORUTSTYR
50 ÅR = KIRKEBYGG

3 SØR-VAR. MENIGHETSRÅD - 2016

27.01.2017

3. Endringer i anleggsmidler som påvirker kapitalkonto pr. 31.12.2016

	0 ÅR	10 ÅR	5 ÅR	50 ÅR	Sum
Kostpris v/tilgang i året	868	9	0	438	**1.316**
Salgssum v/avgang i året	0	-105	0	0	**-105**
Delsalg i året	0	0	0	0	**0**
Årets ordinære avskrivninger	0	581	0	-540	**40**
Årets nedskrivinger	0	0	0	0	**0**
Årets reverserte nedskrivinger	0	0	0	0	**0**
Sum endring kapitalkonto	**868**	**485**	**0**	**-102**	**1.252**
Avgang i året (bokført verdi)	0	0	0	0	**0**
Salgssum v/salg	0	-105	0	0	**-105**
Negativt verdiavvik v/salg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Positivt verdiavvik v/salg	**0**	**-105**	**0**	**0**	**-105**

Verdiavviket ved salg skal samsvare med avviket mellom endring som føige av avgang anleggsmidler i balansen, og endring på kapitalkonto som følge av salg. Verdiavvik av vesentlig størrelse bør kommenteres særskilt.

0 ÅR = KIRKEGÅRDER
10 ÅR = MASKINER, VERKTØY, INVENTAR, PERSON-, VARE- OG LASTEI
5 ÅR = EDB-MASKINER OG KONTORUTSTYR
50 ÅR = KIRKEBYGG

DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

Årsrapport 2016



Foto: Sør-Varanger menighet
Bispevisitas, februar 216

Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd
28.02.17

Innholdsfortegnelse

Innledning....5
1. Menighetsrådet....6
Saker som har vært til behandling i løpet av 2016:....6
Menighetsrådet har i 2016 hatt følgende underutvalg med delegert ansvar:....7
Forhandlingsutvalget:....7
Administrasjonsutvalget:....7
Arbeidsutvalget:....7
Samisk gudstjenesteutvalg:....7
Gudstjenesteutvalg:....7
Barne- og ungdomsutvalget:....7
Trosopplæringsutvalget:....8
Diakoniutvalget:....8
Frivillige....8
2. Menigheten som arbeidsplass....9
Ansatte i Sør-Varanger menighet i 2016....9
Deltidsstillinger i distriktet....9
Ansatte som har Nord-Hålogaland bispedømme som arbeidsgiver....9
Stabsmøter....10
Ledermøter....10
Personalmøter....10
Planleggingsdager....10
Medarbeidersamtaler....10
Kurs/seminar....10
3. Administrasjon....11
Økonomi....11
Administrasjon....11
4. Gudstjenestefeiring....12
5. Statistikk....13
Dåp....13
Vielser....13
Begravelser....13
Konfirmasjon....13
6. En flerkulturell kirke....14
Samiske gudstjenester....14
Samisk salmesangkveld....14

Finsk gudstjeneste i Kirkenes kirke 14
Flerkulturell menighet 14
7. Opplæring og vekst i den kristne tro 15
Trosopplæringsreformen 15
8. Diakoni 16
Formiddagstreff 16
Superonsdag 16
Andakt ved eldreinstitusjoner 16
Eldres kirkedag 16
Sognebud, sykebesøk og samtale 17
9. Ung i kirken 17
Søndagsskolen 17
Kontakt med skoler og barnehager 17
Klubb 17
Minilederkurs (MILK) 17
10. Musikk og kunst i kirken 18
Musikk i gudstjenester 18
Musikkandakter 18
Konserter 18
Lunsjmusikk 18
Kirkekoret 19
”Prøv nå” 19
Formiddagstreff 19
Samisk salmesangøvelse 19
Salmesangkveld 19
Samarbeid med lokale musikkaktører 19
11. Drift og forvaltning av kirkebygg 20
Kirker og kapeller 20
Vedlikehold av orgel og piano 20
Internkontroll/HMS 20
Tilgjengelighet til kirkebyggene 20
Rehabilitering av kirkebyggene 20
Svanvik kirke 21
Kirkenes kirke 21
Neiden kirke 21
Kong Oscar II’s kapell 21
Bugøynes kirke 21

Sandnes kapell....21
Prestestua, Grense Jakobselv....21
Kirkenes Gravkapell....21
12. Drift og forvaltning av gravlunder....22
Generelt....22
Maskiner og utstyr....22
Kirkenes gravlund....22
Sandnes gravlund....22
Neiden gravlund....22
Bugøynes gravlund....23
Tårnet gravlund....23
Pasvik gravlund....23
Grense Jakobselv gravlund....23

Innledning

Sør-Varanger menighet er en aktiv lokalmenighet i Den norske kirke. Menigheten sammenfaller geografisk med Sør-Varanger kommune og har en medlemsmasse på om lag 80 prosent av befolkningen i kommunen. Da det bare er ett menighetsråd i kommunen ivaretar menighetsrådet også fellesrådsfunksjonen.

Menigheten identifiserer seg med Den norske kirkes visjon "**Mer himmel på jord".**
Menighetsrådets lokale visjon lyder: **Åpen for alle; *I min Fars hus er det mange rom (Joh14,2)*** *og utdypes slik:*

> *Vi ønsker å være en menighet som legger vekt på åpenhet, likeverd mellom mennesker, respekt for mangfoldet og barmhjertighet*.

Høsten 2015 begynte en flyktningstrøm over Storskog, og mange flyktninger var innom Kirkenes i flere kortere og lengre perioder i månedene som fulgte. Flere av disse deltok på gudstjenester og andre arrangement i kirken, både i Kirkenes og i Neiden, og kirkekaffen ble en viktig arena for samtale, kulturutveksling og pusterom for mennesker i en presset situasjon. Når sitasjonen tilspisset seg i januar 2016 kom tre personer til Kirkenes kirke og erklærte kirkeasyl. Kirkeasylet varte én uke, og både ansatte og frivillige i menigheten mobiliserte for å ta best mulig vare på de som hadde søkt tilflukt i kirken, og håndtere situasjonen.

2. - 7. februar 2016 var det bispevisitas i menigheten, ledet av biskop Olav Øygard. Tema var «Gammel kirke i en ny tid». Gjennom samtaler, møter og besøk fikk biskopen se et bredt spekter av livet i menigheten og samfunnet vi er den del av. Visitasen ble avsluttet med visitasgudstjeneste i Kirkenes kirke med påfølgende visitasforedrag. Biskopen leverte også en egen visitasprotokoll.

Sommeren 2016 flyttet sokneprest Audhild Kaarstad og kapellan Stig Kaarstad, og resten av året har vi hatt flere vikarer inne etter tur. Disse har gjort det mulig å opprettholde gjennomføring av kirkelige handlinger. Samtidig har prestetjenestens deltagelse i øvrig menighetsarbeid lidd under denne bemanningssituasjonen.

I august ble Kirkenes rammet av et tragisk dobbeltdrap. Koordinert med kommunalt kriseteam i Sør-Varanger kommune var prestetjenesten til stede på Kirkenes skole, og Kirkenes kirke ble holdt åpen i to dager, et tilbud svært mange benyttet seg av.

Menigheten har jobbet videre med planene om rehabilitering av kirkebygg og gravlunder. Det er gjort tiltak på brannvern, den universelle adkomsten på Kirkenes kirke er i ferd med å ferdigstilles, og det arbeides videre planleggingen av nye gravplasser på Bugøynes gravlund. I 2016 var det planlagt rehabilitering av Kong Oscar II kapell, men prosjektet måtte utsettes på grunn av saksbehandling i anbudsrunden. Det var også klart for igangsetting av utvidelser og rehabilitering av Sandnes gravlund, men dessverre kom bevilgningene fra Sør-Varanger kommune så sent at det ikke var tid til å igangsette der før høsten kom.

Året 2016 har vært et begivenhetsrikt år for menigheten.

1. Menighetsrådet

Menighetsrådet ble valgt ved kirkevalg høsten 2015 for perioden 2015-2019

Menighetsrådet har i 2016 bestått av følgende medlemmer:

Frode Berg	Medlem
Wenche Pedersen Kjølås	Medlem
Ellen Katrine Hætta	Medlem
Kathrine Jahre	Medlem
Mailiss Fløtten Andreassen	Medlem
Marie Sivertsen Basma	Medlem (Permisjon fra aug. 2016 til nov. 2016)
Astrid Bye Ramberg	Varamedlem
Aud Alfild Mathisen	Varamedlem
Lisa Irene Lind Brun	Varamedlem (permisjon fra sept. 2016)
Kjell Hastad	Varamedlem
Mikael Aapro	Varamedlem
Britt Slagtern	Fellesrådsrepresentant
Frank Emil Trasti	Fellesråds vararepresentant
Audhild Kaarstad	Sokneprest fram til juni 2016
Einar Aksel Rånes Fagerheim	Fungerende sokneprest fra mai 2016 Fast tilsatt sokneprest fra november 2016
Stig Kaarstad	Vara for sokneprest fram til juni 2016

Saker som har vært til behandling i løpet av 2016:

- Trosopplæringsplan
- Virksomhetsplan
- Strategiplan
- Diakoni
- Menighetsrådets besøksrunde
- Offerfordeling
- Misjonsprosjekt
- Investeringsprosjektene
- Menighetsrådets utvalg

Menighetsrådet har i 2016 hatt følgende underutvalg med delegert ansvar:

Forhandlingsutvalget:

Leder	Frode Berg
Nestleder	Wenche Kjølås

Administrasjonsutvalget:

Leder	Frode Berg
Nestleder	Wenche Kjølås
Kirkeverge	Wenche Dervola
	Merete Johnsen
	Elin Magga

Arbeidsutvalget:

Leder	Frode Berg
Nestleder	Wenche Kjølås
Sokneprest	Audhild Kaarstad (fram til juni 2016)
Sokneprest	Einar Aksel Rånes Fagerheim (fra juni 2016)
Kirkeverge	Wenche Dervola
(Sekretær	Elin Magga)

Samisk gudstjenesteutvalg:

Audhild Kaarstad (fram til juni 2016)
Einar Aksel Rånes Fagerheim (fra juni 2016)
Ellen Katrine Hætta (fra menighetsrådet)
Christina Henriksen
Lisbeth Johnskareng

Gudstjenesteutvalg:

Audhild Kaarstad (fram til juni 2016)
Einar Aksel Rånes Fagerheim (fra juni 2016)
Henning Holm (kantor)
Astrid Bye Ramberg (menighetsrådet)
Elin Gaasland
+ en representant fra menigheten

Barne- og ungdomsutvalget:

Einar Aksel Rånes Fagerheim (leder)
Marie Basma (menighetsrådet)
Mailiss Fløtten Andreassen
Kathrine Jahre (kateket)
+ to representanter fra menigheten

Trosopplæringsutvalget:

Kathrine Jahre (kateket)
Wenche Kjølås (menighetsrådet)
Mikael Aapro (menighetsrådet) Einar Aksel Rånes Fagerheim (kapellan)
Henning Holm (Kantor)
Ane Marie Hjelm Solli (fra menigheten)
Berit Fjeld Trasti (fra menigheten) (fra høsten 2016)

Diakoniutvalget:

Astrid Bye Ramberg (menighetsrådet)
Lilly Jerijærvi (fra menigheten)
Einar Aksel Rånes Fagerheim (sokneprest)
Randi Fløtten Andreassen

Frivillige

Menighetens arbeid blir møtt med stor velvilje i lokalsamfunnet og det er mange frivillige som utfører mye viktig arbeid i menigheten.

I menigheten er det en gruppe med 7 ungdomsledere. På høsten ble det holdt et lite lederkurs før oppstart av aktivitetene. Disse ungdomslederne er en viktig ressurs i alt av barne- og ungdomsarbeid i kirken. Lederne gjorde et godt arbeid både på Konfirmantleir, Lys Våken og på klubben.

I kirkene våre har det jevnlig vært frivillige som har deltatt på gudstjenester som tekstlesere eller med andre oppgaver. I 2016 har kirkekaffeansvaret i Kirkenes ligget på konfirmantene, og etter tur har de bidratt med kaker og tilstelning og som medhjelpere i og rundt gudstjenesten. Dette har fungert godt og har gjort at konfirmantene har blitt aktivisert og sett. I 2016 har menighetsrådets gudstjenesteutvalg jobbet målrettet og aktivt for å få etablert en navneliste over frivillige som kan medvirke i gudstjenestene.

Formiddagstreffet, samisk salmesanggruppe, barnegospel, Superonsdag og søndagsskolen og konfirmantleirene er basert på stor innsats fra frivillige. Menigheten har egen Kirkens Nødhjelpskontakt, som bl.a. er involvert i den årlige innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp.

Kirkeforeningen i Neiden er meget velfungerende, og i tillegg til å arrangere kirkekaffe, utfører de mye løpende vedlikehold på kirken og gravlunden. De hjelper også til med å holde kirken åpent for besøkende om sommeren. På Bugøynes har frivillige organisert en turnus hvor de bytter på å arrangere kirkekaffe til alle gudstjenestene der. Mye av vedlikeholdet på gravlundene i distriktene gjøres på dugnad.

2. Menigheten som arbeidsplass

Ansatte i Sør-Varanger menighet i 2016

Sør-Varanger menighet hadde i 2016 ni hele stillinger fordelt på ti ansatte, av disse er seks kvinner og fire menn. I tillegg er det flere deltidsstillinger som kirketjener og gravere i distriktene. To av disse stillingene er fortsatt ikke besatt, ivaretas av de faste vikarene Gudrun Seipæjærvi som fungerer som kirketjener på Bugøynes og Julie Bækø, som jobber i Kirkenes kirke når kirketjenerne drar til distriktene. Vi hadde engasjert Monika Evensen som vikar for sykemeldte og for de vakante deltidsstillingene høsthalvåret 2016. Det er registrert 6 sykemeldinger og 7 egenmeldinger i løpet av året, som er en sykefraværsprosent på 4,5. Menigheten har forlenget IA avtalen (Inkluderende Arbeidsliv) med NAV.

Stilling	**Navn**	**Stillings%**
Kirkeverge	Wenche Dervola	100%
Saksbehandler	Elin Magga	100%
Menighetssektretær	Turid Bjørhusdal (i permisjon)	25%
Menighetssektretær	Merete Johnsen	75%
Kantor	Henning Holm	100%
Kantor	Alla Sukhomlina	100%
Kateket	Kathrine Jahre	100%
Kirketjenervikar	Janne Lundstrøm	100%
Kirketjenervikar	Monika Evensen (fra september)	75%
Fagarbeider	Roy Steinar Henriksen	100%
Fagarbeider	Sten Birger Kjølås	100%

Deltidsstillinger i distriktet

Fagarbeider	Karstein Weigama	5.10%
Fagarbeider/kirketjener	Jarle Karikoski	21.39

Ansatte som har Nord-Hålogaland bispedømme som arbeidsgiver

Sokneprest	Audhild Kaarstad (til juni 2016)	100%
Kapellan/Sokneprest	Einar Aksel Rånes Fagerheim	100%
Kapellan	Stig Kaarstad (til juni 2016)	100%
Prestevikar	Torbjørn Brox Webber (S-V og i Varanger prosti)	75 %
Vikarer som har avløst hverandre i perioden juli-desember 2016:		
Vikarprest	Fred Lyder Klungland	100 %
Vikarprest	Knut Sand Bakken	100 %
Vikarprest	Einar Hansen	100 %
Vikarprest	Ester Lønmo	100 %

Stabsmøter

Hver onsdag holdes andakt for staben. Den første onsdagen i måneden er det morgenmesse med nattverd. Etter stabsandakten er det stabsmøte i menighetssalen. Agenda for stabsmøtene er for det første å gjennomgå den siste uken, evaluere, og gjennomgang av aktivitetene som har blitt gjennomført. Videre er det på agendaen å planlegge og koordinere , fordele ansvar og oppgaver for de to neste ukene. Annonsen gjennomgås for å sikre at det som presenteres er korrekt.

Ledermøter

Soknepresten og kirkevergen har ledermøte hver tirsdag. Agenda er ledelse og drift av menigheten. Dette møtet er en arena for samkjøring mellom de to arbeidsgiverlinjene, soknepresten som leder for prestetjenesten og kirkevergen som ansvarlig for driften av menigheten og leder for fellesrådsansatte.

Personalmøter

Det har vært avholdt 2 personalmøte for fellesrådsansatte i 2015.

Planleggingsdager

Det har vært avholdt to planleggingsdager for staben i løpet av 2016, en i mars og en i oktober Planleggingsdagene ble brukt til utarbeidelse av rutiner, og planlegging av neste halvår.

Medarbeidersamtaler

Kirkevergen har ikke avviklet medarbeidersamtaler med fellesrådsansatte i 2016.

Prestene har hatt medarbeidersamtaler med prosten i 2016.

Kurs/seminar

Sten Kjølås deltok på et kurs i regi av fagforbundet.

Audhild Kaarstad, Stig Kaarstad og Einar Aksel Rånes Fagerheim har deltatt i ABV (arbeidsveiledning) i regi av bispedømmet.

Einar Aksel Rånes Fagerheim har fullført et treårig «Innføringsprogram for nytilsatte prester» i regi av Bispemøtet, november 2016.

Stabssamling i Jarfjord, stabsutvikling i regi av KA.

3. Administrasjon

Økonomi

Regnskapsførte driftsinntekter utgjorde kr 7 702 231,94 de budsjetterte inntektene var på kr 7 527 656,- De totale driftsutgiftene var på til sammen kr 7 789 762,55 og de budsjetterte utgiftene var på kr 7 430 839,- Brutto driftsresultat for 2016 utgjør kr – 87 530,61,- Driftsregnskapet for 2016 avsluttes med et netto merforbruk/underskudd på kr – 166 038.32

I investeringsregnskapet for 2016 var de totale utgiftene på kr 4 993 904,76. Av dette er det investert for kr 2 658 614,28. Momskompensasjon er på kr 516 676,- Kr 2 312 086,48 er avsatt til fond. Det var budsjettert med kr 11 706475,00 til investeringer. Totale inntekter i investeringsregnskapet er på kr 4 921 676,76 av dette er kr 105 000,00 salg av buss og lastebil. Refusjon på moms på kr 516 676,76 og tilskudd fra Sør-Varanger kommune på kr 4 300 000,-

Administrasjon

Hovedmålet for administrasjonen er å være et serviceorgan både internt og eksternt. Administrasjonen har godt innarbeidede rutiner i forhold til tilrettelegging for kirkelige handlinger, planlegging og gjennomføring av menighetsrådsmøter, oppfølging av vedtak i menighetsrådet og generell saksbehandling. Administrasjonen tilrettelegger for og følger opp forvaltningen av kirkebyggene og gravlundene, og iverksetter og administrerer rehabilitering og vedlikehold. Det har vært stor fokus på innhenting av gravfesteavgift i 2016, og dette har vært et stort arbeid som har tatt mye tid og ressurser. Det sendes ut fakturaer fortløpende, administrasjon og gravertjeneste oppdaterer eldre gravfelt og det sendes ut fakturaer. Dette er en prosess som kommer til å være svært tidkrevende, og må derfor gjøres over lengre perioder.

4. Gudstjenestefeiring

Gudstjenestefeiringen er pusten i menighetens liv, hvor menigheten samles til fellesskap med Gud og med hverandre. Det feires gudstjenester i hele kommunen, i alle seks kirkebyggene, samt på institusjoner og med skoler og i barnehager før jul.

Normalt feires det gudstjeneste i hovedkirken Kirkenes hver søndag, og en gang i måneden i kirkene i Bugøynes, Neiden og Svanvik. Sommerhalvåret også i Kong Oscar II's kapell, men i 2016 har kapellet vært delvis stengt.

Oversikt:

KIRKE	GUDSTJENESTER PÅ SØNDAGER OG HELLIGDAGER	GUDSTJENESTER PÅ ANDRE DAGER	ANTALL TILSTEDE	ANTALL TIL NATTVERD	DÅP	Konf	Begrav	Vielser
KIRKENES KIRKE	55	9	5511	1139	36	63	7	6
SANDNES KAPELL	2	1	161	18			51	2
NEIDEN KIRKE	11	2	338	99	6	1	9	
BUGØYNES KIRKE	13	2	328	135	1		4	
BUGØYNES OMSORGSSENTER	8	1	82	65				
SVANVIK KIRKE	12	4	1005	246	10	10	9	4
KONG OSKAR II's kapell	3	-	253	-	3	4		1
TÅRNET SKOLEKAPELL	1	-	30	15			1	
BUGØYFJORD GRENDEHUS	1	-	11	-		-	-	-
Ute og andre	1	2	240	40	1			
TOTALT	**107**	**21**	**7959**	**1757**	**57**	**78**	**81**	**13**

5. Statistikk

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dåp	85	90	78	64	72	57	75	66	57
Vielser	21	12	13	14	10	10	14	19	13
Begravelser	68	71	109	90	77	72	94	99	89
Konfirmasjon	97	83	84	74	72	72	79	72	73
Medl.tall pr okt	-	-	-	-	7483	7475	7533	7521	7238

Dåp

I 2016 ble 57 barn døpt i Sør-Varanger, hvorav 7 tilhører andre sokn.

Vielser

Det ble gjennomført 13 vielser i Sør-Varanger menighet i 2016.

Begravelser

Det ble totalt gravlagt 89 personer i Sør-Varanger kommune i 2016. Av disse er 81 personer gravlagt med seremoni fra Den norske kirke.

Konfirmasjon

Våren 2016 ble 73 ungdommer konfirmert. I tillegg til den ordinære konfirmasjonsundervisningen har konfirmantene deltatt på konfirmantleir på Svanhovd og vært med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

6. En flerkulturell kirke

Samiske gudstjenester

Det er forordnet fire samiske gudstjenester i året som del av vår gudstjenesteordning.

Med «samisk gudstjeneste» forstår vi gudstjenester innenfor disse fire kategoriene:
1. Samiskdominert (samiskspråklig) gudstjeneste (med norske innslag)
2. Samisksdominert tospråklig (samisk-norsk) gudstjeneste
3. Norskdominert tospråklig (norsk – samisk) gudstjeneste
4. Norskdominert (norskspråklig) gudstjeneste (med samiske innslag)

Ansvarlig liturg velger kategori ut fra tilgjengelige ressurser.

I 2016 hadde vi tre samiske gudstjenester i vår menighet. Samefolkets dag ble markert i Kirkenes kirke, og palmesøndagsgudstjenesten og Allehelgensdag var begge i Sandnes kapell. På gudstjenesten Allehelgensdag var stiftskapellan for nordsamer Karl Yngve Bergkåsa liturg og predikant. Utover de samiske gudstjenestene har det i 2016 blitt jobbet jevnlig med å ta i bruk enkelte liturgiske ledd på samisk i hovedgudstjenesten.

Samisk salmesangkveld

Sør-Varanger menighet har hatt en samisk salmesanggruppe i mange år. I 2016 har de hatt jevnlige salmesangkvelder onsdager i menighetssalen i Kirkenes kirke i forkant av årets tre samiske gudstjenester. Gruppa har planlagt de samiske gudstjenestene i samarbeid med prest og kantor, og øvd på salmene. Dette er en arena hvor det er fokus på det samiske språket, og uttale på lokal dialekt. Det er lagt opp til sosialt samvær, trivsel og omsorg. Det er organisert slik at forrettende prest ser til at det blir satt av tid til salmesangøvelse, og at det blir annonsert. Prest og organist deltar på øvelsene og det er åpent for alle.

Finsk gudstjeneste i Kirkenes kirke

I desember 2016 ble det holdt en egen finsk gudstjeneste i Sør-Varanger menighet, Kirkenes kirke, ved prest Anssi Elenius. Sangkoret Fossekallen bidro med sang. I tillegg blir finsk brukt på gudstjenester i Bugøynes ved at en eller flere salmer kan synges fra den finske salmeboken.

Flerkulturell menighet

Det legges til rette for et tilbud basert på den samiske eller finsk/kvenske kulturen der det er naturlig. Eksempel kan være samisk eller finsk/kvensk velsignelse i begravelser eller tekstlesing, enkelte salmer.

I Kirkenes kirke er det tilgjengelig bibel eller nytestamente på flere språk, gudstjenestepogram på engelsk, og så langt det lar seg gjøre prøver vi å tilby oversettelse for mennesker som ikke forstår norsk. I forbindelse med flyktningstrømmen i kommunen bidro flere frivillige med oversettelse, og arabiske bibeloversettelser ble kjøpt inn og tilgjengeliggjort i kirken.

7. Opplæring og vekst i den kristne tro

Trosopplæringsreformen

I 2014 ble Varanger prosti innlemmet i den nasjonale trosopplæringsreformen. Det innebærer at menighetene mottar trosopplæringsmidler fra Nord-Hålogaland bispedømme, og disse midlene skal benyttes utelukkende til trosopplæringstiltak. Det er satt klare rammer for hvilke tiltak som kommer inn under denne reformen, og det er kjørt kursing av stab og menighetsråd.

I 2016 var det i perioder engasjert en prosjektmedarbeider i 50 % stilling som trosopplærer. Trosopplæreren har sammen med trosopplæringsutvalget utarbeidet trosopplæringsplanen. I 2016 er det benyttet trosopplæringsmidler til å kjøpe inn noe utstyr, undervisningsmateriell og lønnsmidler.

I 2016 ble Trosopplæringsplan for Sør-Varanger menighet utarbeidet av Trosopplæringsutvalget og planen ble vedtatt av Menighetsrådet den 13.06.16, og planen ble sendt biskopen for godkjenning. Høsten 2016 kom den tilbake med merknader, og ny frist for innsending til biskopen er satt til 1. juni 2017.

Menighetens kontinuerlige tilbud innen trosopplæring har i 2016 i hovedtrekk bestått i følgende:

- Dåpssamtale
- Utdeling av 4-årsbok. I forbindelse med utdeling av 4-års bok inviterte vi 4 åringer med familie på samling og undervisningsopplegg i forkant.
  Det ble delt ut 18 bøker
- Tilbudet til 11-årsfasen – "Lys våken" som er et arrangement med overnatting i kirka.
  Det var 6 deltagere.
- Konfirmantundervisning og konfirmantleir.
- Superonsdag
- Barnegospel

Konfirmasjon

Det tilbys konfirmasjon i alle kirkebygg og i alle distriktene i menigheten. I 2016 var det konfirmasjonsundervisning i Pasvik, Bjørnevatn og Kirkenes. Det var konfirmasjonsgudstjeneste i Kirkenes kirke for konfirmantene fra Kirkenes og fra Bjørnevatn, det var konfirmasjonsgudstjeneste i Neiden, Pasvik og i Kong Oscar II kapell.
Hver konfirmant tilbys 60 obligatoriske undervisningstimer, herunder ulike typer opplegg knyttet til konfirmasjonen. Alle konfirmantene deltar på en konfirmasjonsleir. Menigheten gjennomfører to konfirmasjonsleirer, som foregår på Svanhovd. Konfirmantene får konfirmantbibelen i gave fra menigheten, denne deles ut i starten av konfirmantåret, på presentasjonsgudstjenesten. I 2016 var det 73 konfirmanter i Sør-Varanger menighet. Konfirmantene deltok i kirkens nødhjelps fasteaksjon.

8. Diakoni

I 2016 ble det utnevnt et diakoniutvalg av menighetsrådet, som har som hovedmålsetning å utarbeide en lokal plan for diakoni. Utvalget hadde sitt første møte i 7. desember 2016. Diakoni er både en holdning i alt kristelig arbeid med mennesker og konkrete tiltak for å møte, ivareta og støtte mennesker i alle livssituasjoner. I 2016 har følgende konkrete tiltak vært vektlagt og gjennomført:

Formiddagstreff

Det arrangeres Formiddagstreff i menighetssalen, ca. annenhver fredag fra klokka 11 til 13. Det starter vanligvis med musikkandakt i kirkerommet, som en innledning til formiddagstreffet. Etter andakten samles alle i menighetssalen, hvor det serveres kaffe og vafler, det er sang og musikk, loddsalg, quiz. Noen ganger kommer det personer og snakker om et aktuelt tema. Antall eldre på hvert treff er stabilt, mellom 10 og 25. Formiddagstreffet har tradisjoner som påskelunsj og julelunsj hvor kantor vanligvis deltar med musikk. I 2016 var Formiddagstreffet på en utflukt til Porotila, Toini Sanila i Kirakkajärvi. Formiddagstreffet drives av frivillige medarbeidere, i samarbeid med staben. De frivillige er ansvarlige for treffet og prest og/eller kantor deltar med andakt. Kirketjener og andre i staben er også gode støttespillere når det gjelder å drive dette tiltaket.

Superonsdag

Den første onsdagen hver måned ble menighetssalen fylt av barn, ungdom og voksne som samles til Superonsdag. De rundt 30 deltakerne på samlingene har laget mat og spist middag sammen. Det har vært en samlingsstund for barna og en andakt for de voksne, og så har en sunget sammen i kirken som en avslutning. Barnefamiliene ved superonsdag har også deltatt som familiekor med sang ved to familiegudstjenester. Superonsdag er ment å være et bredt tilbud på tvers av generasjonene, drevet av frivillige.

Andakt ved eldreinstitusjoner

I Kirkenes besøker vi Prestøyhjemmet og Wesselborgen annenhver onsdag, og motsvarende onsdager Tangenlia og Eldresenteret. Siste halvår av 2016 ble andaktene på Tangenlia fordelt på to avdelinger etter ønske fra institusjonen. Andaktene følger en fast ordning med syndsbekjennelse, trosbekjennelse, tekstlesing, salmesang og andakt. Noen ganger har dette blitt byttet ut med musikkandakt hvor kantor leder salmesang og instrumentalmusikk, andre ganger med at en prest har besøkt avdelinger og snakket med beboere der.

På Bugøynes omsorgssenter holdes gudstjenester med nattverd i forkant av gudstjenestene i Bugøynes kirke, ca. én gang i måneden.

Eldres kirkedag

«Eldres kirkedag» ble gjennomført to ganger i 2016; i forkant av påske og i forkant av jul. Dette er en gudstjeneste som er spesielt tilrettelagt for eldre med påfølgende kirkekaffe i kirkerommet. Gjennomføringen er avhengig av den gode innsatsen fra frivillighetssentralen som skysser de eldre mellom kirken og institusjonene. I 2016 stilte frivillig engasjerte fra formiddagstreffet opp og forberedte og gjennomførte kirkekaffen.

Sognebud, sykebesøk og samtale

Etter forespørsel besøker menighetens prester sykehus og institusjoner for individuelle besøk og samtaler, og tilbyr nattverd til alle som måtte ønske det. Prestene tar også jevnlig imot mennesker til samtale og sjelesorg på kontoret.

9. Ung i kirken

Søndagsskolen

I 2016 ble det første halvår gjennomført søndagsskole ca. én gang i måneden i Kirkenes kirke i tilknytning til gudstjenesten. I gjennomsnitt var det ca. ti barn med på hver samling. Søndagsskolen drives av frivillige, men ligger inn under menighetens undervisningsledelse.

Kontakt med skoler og barnehager

Kirkebyggene er en stor læringsressurs for å bli kjent med kristen tro og tradisjon. I 2016 ble det gjennomført klassebesøk i både Kirkenes kirke og Sandnes kapell under ledelse av prest og kantor. Fokuset for besøket var kirkerommets oppbygning, symboler og bruk, og herunder har omvisningen i kirkeorgelet i Kirkenes kirke vært et høydepunkt for mange.

I høst fikk skoler og barnehager tilbud om gudstjenester før jul. Det er ønskelig at barna blir kjent i «sin» kirke, men der det ikke lot seg gjøre å flytte på elevene kom prest og kantor til skolen og gjennomførte gudstjeneste der. Det jobbes for at det skal være verdifullt for alle som deltar og at det bidrar til å styrke kunnskap og kjennskap til kristen tro hos barn og voksne.

Klubb

Det har vært fem klubbkvelder i Kirkenes kirke. Det var ca 10 barn hver gang
For at menigheten skal kunne tilby denne aktiviteten for barn og unge i aldersgruppen 10-12 år er man avhengig av personalressurser i stab og blant frivillige. Ungdomslederne er viktige nøkkelpersoner for å gjennomføre klubb.

Minilederkurs (MILK)

MILK er en del av en godt etablert lederutdanning for unge.

I 2016 har menigheten ikke avholdt Minilederkurs, men ungdom som tidligere har deltatt på kursene spiller fortsatt en viktig rolle i forbindelse med konfirmantleirene og forberedelsene til oppstart av klubb i Kirkenes kirke. Høsten 2016 ble fjorårets konfirmanter invitert til et informasjonsmøte om det å være ungdomsleder i menigheten. Det var ingen av fjorårets konfirmanter som deltok.

10. Musikk og kunst i kirken

Musikk i gudstjenester

Sør-Varanger menighets strategiplan sier at ” Vi vil en kirke der Gudstjenesten er det sentrale og naturlige fellesskap for ALLE i menigheten”.
Mye av menighetens musikalske aktivitet er naturlig knyttet til gudstjenester. Mange aktører i menigheten, Kirkekoret, barnegospel og frivillige øver fram mot, og deltar på flere gudstjenester i løpet av et år. Ved ulike anledninger har menigheten et tett samarbeid med eksterne aktører, for eksempel sangkoret Fossekallen – Allehelgensdag, finsk og samisk gudstjeneste, Nils Otto Pleym (fiolin) – Julaftengudstjeneste.

Musikkandakter

Menighetens kirkemusikere deltar på de fleste andaktene på institusjonene, Wesselborgen, Eldresenteret, Tangenlia, Prestøyhjemmet, Bugøynes omsorgssenter. Enkelte av andaktene er lagt opp som musikk andakter. Alle andaktene gjennomføres i et tett samarbeid mellom prest og organist.

Konserter

Det har vært avholdt følgende musikkarrangementer i menighetens regi i 2015.

- Torsdag 21. januar, Kirkenes kirke: Operakonsert. Arr.: Scene Finnmark
- Barents spektakel , Kirkenes kirke: Lunsjkonserter fra onsdag 10. til fredag 12. februar ved menighetens kantorer og Vegard By (fredag).
- Søndag 14. februar, Kirkenes kirke: Jubileumskonsert – orglet 10 år. Kirkenes kirkekor, Kira Lankinen, Vegard By og menighetens kantorer.
- Torsdag 9. juni, Bugøynes kirke: Konsert med Henning Holm.
- Fredag 16. september, Kirkenes kirke: Konsert med Hannu Musakka.
- Tirsdag 27. september, Kirkenes kirke: Konsert med Maria Aredando, Torstein Sødal og Kirkenes kirkekor.
- Søndag 27. november, Neiden kirke: Adventskonsert med Kirkekoret og sangkoret Fossekallen.
- Søndag 11. desember, Kirkenes kirke: «Vi synger julen inn» med Kirkenes Damekor, Do-Re-Mi og Fa-So-La, Kulturskolen, Sangkoret Crescendo, Sangkoret Fossekallen, Seniorkoret og Kirkenes kirkekor.
- Tirsdag 13. desember, Svanvik kirke: «Vi synger julen inn» med lokale krefter.
- Torsdag 15. desember, Kirkenes kirke: Førjulskonsert med lokale musikere under ledelse av Steinar Kyrrø.

Lunsjmusikk

I 2016 har det vært 32 lunsjkonserter (kalt ”lunsjmusikk) torsdager kl. 10.30 i tidsrommet februar – november. Konsertene varer om lag 20 minutter og har hovedsakelig vært ved menighetens

kirkemusikere. Oppmøtet har variert mellom 2 og 57, totalt antall besøkende var 735 personer. Det har kommet mye positiv respons fra publikum – spesielt fra turister. Sistnevnte gruppe uttrykker ofte en positiv overraskelse over at et slikt tilbud finnes så høyt mod nord.
Det var tilbudt lunsjkonserter under Barents spektakel og under Kirkenesdagene.

Kirkekoret

Korsang er en av de største frivillige virksomhetene innafor kirken og er et kjerneområde i det kirkemusikalske livet i soknet. Gjennom regelmessige øvinger, gudstjenester og konserter gir koret i menigheten rom for en opplevelsesorientert, skapende og interaktiv trosopplæring for barn, unge og voksne. Kor som medvirker i gudstjenesten, tilfører en kunstnerisk og estetisk erfaring som åpner for kommunikasjon og deltakelse. Koret er og en arena for sosialt felleskap og en øvelse i samspill. Kirkenes kirkekor hadde stabilt øvelser i løpet av 2016, og har deltatt på flere gudstjenester i kirkene i 2016. Visitasgudstjeneste, påskenatt, keltisk messe, 17. mai, konfirmasjonsgudstjenestene, avskjedsgudstjeneste for prester, allehelgensdag, innsettelse av ny sokneprest.
Kirkekoret hadde i 2016 to store prosjekter, "Orgel spektakel" under Barents spektakel februar 2016 og konsert med Maria Arredondo og Torstein Sødal i september 2016.
Orgel Spektakel var en jubileumskonsert, arrangert i Kirkenes kirke. Der deltok tidligere kantorer Kira Lankinen og Vegard By. Arrangementet var avslutningen på Barents spektakel 2016.

"Prøv nå"

Arrangement for barn, omvisning av orgel, og en liten konsert med kirkemusiker med fokus på barn. Det ble gjennomført to slike opplegg, et i Sandnes kapell og et i Kirkenes kirke

Formiddagstreff

Salmesang er et vesentlig innslag på Formiddagstreffet som menigheten har annenhver fredag i menighetsalen. Menighetens organister deltar på dette så langt det lar seg gjøre.
Formiddagstreffet starter med en kort andakt i kirken, der en av prestene og en av kirkemusikerne deltar – dersom det lar seg gjøre.

Samisk salmesangøvelse

(Se avsnittet under punkt 6. En flerkulturell kirke.)

Salmesangkveld

I 2016 var det en salmesangkveld i Neiden kirke i regi av Neiden kirkeforening. I tillegg har menigheten hatt fire salmesangkvelder i Kirkenes kirke. Dette er et tilbud som er oppstått på initiativ og under ledelse av frivillige i menigheten.

Samarbeid med lokale musikkaktører

Menighetens kirkemusikere samarbeider iblant med lokale musikere. Kari Hodnefjell (trompet) har for eksempel spilt i Keltisk gudstjeneste og i juleskolegudstjeneste, sammen med sin kulturskoleelev (kornet). På gudstjenesten i Kirkenes kirke julaften deltok Nils Otto Pleym på trompet.

11. Drift og forvaltning av kirkebygg

Kirker og kapeller

Sør-Varanger menighet hadde i 2016 to åpne kirker om sommeren for turister og lokalbefolkningen. Kirkenes kirke ble holdt åpen daglig fra 09.00 til 14.00. I Neiden kirke sørget kirkeforeningen for å ha kirken åpent fra kl 11.00 til 14.00 i perioden 15. juni til 26. juli. Både hovedkirken og Neiden kirke er veldig godt besøkt. Menigheten prioriterer dette og det er ønskelig at kirkene og kapellene er åpne i sommermånedene for de som vil avlegge et besøk der, så fremt det er ressurser til dette.

Vedlikehold av orgel og piano

Det har ikke vært utført stemming av orgler og pianoer i 2016. Pianoet bør stemmes hvert år, men det har ikke latt seg gjøre å få tak i pianostemmer i 2016. Det var ikke planlagt orgelvedlikehold i 2016, det skal gjennomføres i 2017.

Internkontroll/HMS

Det har vært fokus på menighetens internkontrollsystem og HMS også i 2016. Menighetsrådets vedtatte internkontrollsystem er i ferd med å innarbeides. Det har vært kurs for staben med innføring i systemet og det har vært jobbet med opplæring av frivillige og andre som bruker bygget. Både administrasjonen og kirketjenerne arbeider med internkontroll og det tas sikte på å få ferdig menighetens overordnede HMS system i 2017.

Tilgjengelighet til kirkebyggene

Menighetsrådet har som et av sine hovedmål å gjøre kirkebyggene tilgjengelig for flest mulig. I 2011 ble det hentet inn tilbud på plantegninger av universell adkomst, og menighetsrådet valgte å benytte tilbud fra arkitektfirmaet Re-Arkitektur. Arkitekter fra firmaet var høsten 2011 på befaring i tre kirkebygg, Neiden, Kirkenes og Svanvik kirke, og i 2012 ble det etablert universell adkomst på Svanvik kirke. I 2013 ble den universelle adkomsten på Svanvik kirke ferdigstilt og tatt i bruk. I 2014 ble terrenget i tilknytning til den universelle adkomsten ferdigstilt, med beplantning. I 2015 ble det etablert universell adkomst til Kirkenes kirke, og i 2016 ble gelender montert, og beplantning ferdig, og en del av stenene på fremsiden byttet ut med sterkere sten som tåler vekt av bilder. Det gjenstår noe på gelender og sten på den ene sideadkomsten, det ferdigstilles i 2017. Det neste kirkebygget hvor det planlegges etablering av universell adkomst er Neiden kirke i 2019.

Rehabilitering av kirkebyggene

Sør-Varanger menighetsråd arbeider målrettet med rehabiliteringsarbeid på kirkebyggene, og har på grunnlag av tilstandsrapporten fra 2007 utarbeidet følgende prioriteringsliste for rehabilitering av byggene.

1. Svanvik kirke
2. Kirkenes kirke

3. Neiden kirke
4. Kong Oscar II kapell
5. Bugøynes kirke
6. Prestestua, Grense Jakobselv
7. Kirkenes Gravkapell

Svanvik kirke

Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold på Svanvik kirke i 2016.

Kirkenes kirke

Det er ikke utført planmessig vedlikehold i Kirkenes kirke i 2016.

Neiden kirke

Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold i Neiden kirke i 2016. Kirkeforeningen har i samarbeid med kirkevergen utført noe mindre vedlikehold av kirken og har lagt planer for det videre arbeidet som skal gjøres der. Det meste av dette arbeidet omfatter for øvrig gravlunden.

Kong Oscar II's kapell

Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold på kong Oscar II's kapell i 2016.

Bugøynes kirke

Det har vært utbedret en del på det elektriske i Bugøynes kirke i 2016. Det har ut over det ikke blitt utført planmessig vedlikehold i denne kirken.

Sandnes kapell

Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold på Sandnes kapell i 2016.

Prestestua, Grense Jakobselv

Prestestua har stor slitasje, innvendig og utvendig. Det er et vernet bygg fra 1869. Bygget er ikke i bruk.

Kirkenes Gravkapell

Gravkapellet brukes som lager. Fagarbeiderne benytter, i mangel av noe bedre, gravkapellet til verksted for å utføre nødvendige reparasjoner av gjerder og lignende. Gravkapellet er i så dårlig forfatning at det trolig aldri kan komme i bruk igjen uten omfattende renovering/nybygg. Kirkeklokken fra dette kapellet har vært i Bugøyfjord bedehuskapell. Da Bugøyfjord bedehuskapell nå er avvigslet er klokkene fraktet tilbake, og oppbevares inne i gravkapellet.

12. Drift og forvaltning av gravlunder

Generelt

Menighetsrådet utarbeidet i 2010 en tilstandsrapport for gravlundene. Rapporten dokumenterer at det på grunn av mange års etterslep når det gjelder vedlikehold trengs større utbedringer av gjerder og porter, vannposter og elektrisk anlegg på de aller fleste gravlundene, og noen av gravlundene lider under prekær plassmangel, og trenger utvidelser. Det vil også være nødvendig med utbedring av elektrisk anlegg på flere av gravlundene.

Maskiner og utstyr

Menigheten har egen minigravemaskin til åpning og lukking av graver, menigheten kjøpte ny minigraver i 2011. I tillegg til gravemaskinen har menigheten en lastebil, som i hovedsak brukes til å frakte minigraveren. I 2016 kjøpte menigheten ny lastebil. Det formelle rundt kjøp av ny lastebil ble utført i 2015, men den nye lastebilen ble ikke levert før i starten av 2016. De øvrige maskinene som for eksempel gressklippere er så preget av slitasje at noe av utstyret snart kan kasseres. Det ble tatt service på gravemaskinen og lastebilen i mars og november.

Det er behov for gravomramming, stempelutstyr og teletiner. Det er planlagt innkjøp av dette i 2017.

Kirkenes gravlund

Sommervedlikeholdet utføres av Barentshallene, det vil si klipping av gress. Barentshallene har også fjernet en del trær på gravlunden.

Menighetsrådet tok initiativ til og gjennomførte ryddedugnad på gravlunden rundt Kirkenes hovedkirke sommeren 2016.

Sandnes gravlund

Sandnes gravlund er en naturgravlund, og vedlikeholdet her omfatter bortkjøring av overskuddsmasse, fjerning av småskog, kratt og ugress i tillegg til etterfylling av graver. Vedlikeholdet utføres av fagarbeiderne som har sin base ved Sandnes kapell. Menighetsrådet tok initiativ til dugnad på det nedre feltet sommeren 2016, og det ble blant annet ryddet busker, kratt og ugress. Gravlunden skal utvides, og kommunen bevilget i 2016 midler til rehabilitering og utvidelse, men midlene kom så sent at det ikke var mulig å igangsette prosjektet i 2016.

Neiden gravlund

Den gamle delen av gjerdet rundt Neiden gravlund er i svært dårlig forfatning og må byttes ut. Det er satt ut nye punktfester for nytt gravfelt.

Vedlikeholdet på gravlunden utføres av kirketjener/fagarbeideren i Neiden, samt i samarbeid med fagarbeiderne fra Sandnes som har utført noe arbeid der, for eksempel fjerning av trær og overskuddsmasse.

Kirkeforeningen i Neiden inviterer bygdefolket til dugnad på våren, i tillegg har privatpersoner i kirkeforeningen utført betydelig vedlikehold på eget initiativ.

Gravlunden må utvides ytterligere, og behovet er meldt til kommunen, som skal legge til rette for utvidelse. Det er kjøpt tjenester på utarbeidelser av kart på Neiden gravlund fra arkitektfirmaet

Asplan viak i Tromsø. Det foreligger plantegninger over gravlunden der strøm, vann, adkomst og vei, nye graver og utvidelser inngår, og menighetsrådet planlegger å gjennomføre rehabilitering og utvidelser i Neiden i 2018 og 2019.

Bugøynes gravlund

Vedlikeholdet der utføres av fagarbeider. Det er kjørt vekk overskuddsmasse. Det er snart slutt på gravplasser ved denne gravlunden og det er behov for nye gravplasser. Det er to alternative løsninger, gjenbruk av den gamle delen på den eksisterende gravlunden, eller ny gravlund der plasseringen må bli utenfor bygda. I dialog med Sør-Varanger kommune pågår planlegging av etablering av ny gravlund, og kommunen har satt i gang prosessen med å legge til rette arealer til dette. Det jobbes videre med de ulike alternative løsningene for ny gravlund på Bugøynes.

Tårnet gravlund

Helselaget gjennomførte den årlige dugnaden våren 2016 på Tårnet gravlund. Sommervedlikeholdet ble utført av Barentshallene AS. I 2016 startet fagarbeiderne arbeidet med å etablere ny vannledning til Tårnet gravlund. Det gjenstår å grave fra gravlunden og ned til veien og langs fylkesveien bort til skolen. Dette må gjøres av eksterne entreprenører. Det er kjøpt inn ny vannpost, den kobles til når vannledningen er klar.

Pasvik gravlund

Vedlikeholdet utføres av fagarbeiderne, det er blant annet fjernet trær på et felt. Det har også vært gjort stor dugnadsinnsats av lokalbefolkningen, hvor det ble ryddet skog og gravlunden ble stelt. Fagarbeiderne har utført forefallende vedlikehold.

Grense Jakobselv gravlund

Gravlunden i Grense Jakobselv ligger litt skjermet med mye småkratt rundt. Gjerdet er i dårlig forfatning. I 2016 ble det ryddet en god del skog og kratt på gravlunden.

DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd

SÆRUTSKRIFT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Utvalg: Menighetsrådet
Møtedato: 28.02.17
Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke
Møtetid: Kl 15:00-17:45

Fr. sak 4/17 Regnskap og årsrapport 2016, saksordfører Wenche Jessen Dervola
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte regnskapet. Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det sendes en søknad til Sør-Varanger kommune om dekning av underskuddet på kr 166 038,32, samt etterlyser behandling av søknaden sendt til kommunen i mars 2016, om dekning av underskuddet fra tidligere år på kr 132 545,-. Det totale underskuddet er på 298 583,- Årsrapporten vedtas med de endringer som kom under møtet.

Votering:
Enstemmig.

Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte regnskapet. Sør-Varanger menighetsråd vedtar at det sendes en søknad til Sør-Varanger kommune om dekning av underskuddet på kr 166 038,32, samt etterlyser behandling av søknaden sendt til kommunen i mars 2016, om dekning av underskuddet fra tidligere år på kr 132 545,-. Det totale underskuddet er på 298 583,- Årsrapporten vedtas med de endringer som kom under møtet.

Med vennlig hilsen

Wenche Jessen Dervola
Kirkeverge

Adresse: Boks 264
9915 Kirkenes
Tlf.: 78977570
e-post: kirken@svk.no
www.kirkenes.kirken.no
Org.nr.: 877 001 822

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finnmárkku suohkanrevišuvdna SGO

Sør-Varanger Menighet
Jnr. 46/17
Dato 24.04.17
Arkiv nr. 134
Saksbehands.: W.Daruda

Sør-Varanger menighetsråd
Postboks 264
9915 KIRKENES

Journr.	Arkivkode	Saksbehandler	Telefon	Deres ref	Dato
2017/250-1	/	Ranveig Olaussen	99 22 89 44		11.04.2017

REVISORS BERETNING 2016

Vedlagt følger revisors beretning for 2016. Revisors beretning skal vedlegges sakspapirene når regnskapssaken behandles.

Ranveig Olaussen
oppdragsansvarlig revisor

Vedlegg

Kopi: Nord-Hålogaland bispedømme

VEFIK IKS
Telefon 78 44 94 50
Org.nr. 887 013 322
E-post: post@vefik.no
Webside: www.vefik.no

Adresser:
Alta
Løkkeveien 2
Postboks 1023
9503 Alta

Hammerfest
Havneveien 5
9610 Rypefjord

Porsanger
Rådhuset
Postboks 259
9711 Lakselv

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finnmárkku suohkanrevišuvdna SGO

Til
Sør-Varanger menighetsråd

Kopi:
Nord-Hålogaland Bispedømme

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon med forbehold

Vi har revidert årsregnskapet for Sør-Varanger menighetsråd som viser et netto driftsresultat på kr 8 021,39 og et regnskapsmessig merforbruk på kr 166 038,32. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «*Grunnlag for konklusjonen med forbehold*», avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sør-Varanger menighetsråd per 31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen med forbehold

Menighetsrådet har et regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet på kr 166 038,32. Det er ikke foretatt strykninger slik det kreves i forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke. Dersom strykningsreglene hadde vært fulgt, ville inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk på kr 54 443,41 vært strøket. Følgelig skulle det regnskapsmessige merforbruket vært kr 111 594,91.

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av menighetsrådet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Menighetsrådet er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig

feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Menighetsrådets ansvar for årsregnskapet
Menighetsrådet er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Menighetsrådet er også ansvarlig for slik intern kontroll det finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av menighetsrådets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med menighetsrådet blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon med forbehold om budsjett
Investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at menighetsrådet har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av menighetsrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Alta, 11. april 2017

Ranveig Olaussen
oppdragsansvarlig revisor

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Fremstad, Inger B. Enhetsleder: Lande, Svanhild Apeland, tlf. 78 97 75 54	Dato: 08.05.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Alstadsæter, Tove	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Formannskapet	041/17	24.05.2017
Kommunestyret	061/17	07.06.2017

ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2016 - BARENTSHALLENE KF

Vedlagte dokumenter:
REVISORS BERETNING 2016
1+SV+_48864.pdf
REGNSKAP 2016
PROTOKOLL 02.02.17
ÅRSRAPPORT 2016

Dokumenter i saken:

2017009212 ÅRSRAPPORT 2016
2017009211 PROTOKOLL 02.02.17
2017008854 REVISORS BERETNING 2016

Kort sammendrag:
Kommunelovens alminnelige regler om budsjett og regnskap gjelder for også for kommunale foretak, dette fordi foretaket er en del av kommunen som juridisk person. Dette innebærer at foretakene skal utarbeide og fastsette årsregnskap.

Årsregnskapet 2016 for Barentshallene Sør-Varanger KF legges med dette frem for politisk

behandling.

Faktiske opplysninger:
Årsmelding og årsregnskapet for 2016 ble behandlet av styret i Barentshallene Sør-Varanger KF i sak 02/17 den 02.02.2017.

Det ble fattet følgende vedtak i saken:

Driftsregnskap for 2016 godkjennes med et merforbruk på kr. 45.321. Investeringsregnskapet for 2106 viser udekket poster på kr. 33.281 som er egenkapitalinnskudd til KLP tilbake til 2013.

Merforbruket for regnskapsåret 2016 er beskjedent i likhet med merforbruket i 2015 på kr. 77.600. Sett opp mot foregående år er styret fortsatt tilfreds med en positiv utvikling med å bringe foretaket til en forsvarlig drift i en balanse.

Det bemerkes videre at underskudd tilbake til 2013-2014 på 1 million kroner ikke ble hensyntatt under kommunestyrets budsjettbehandling i desember 2016, noe som innebærer en manglende inndekning på totalt kr 1.171.544 for de 3 siste driftsår.

Styret vedtar inndekning av merforbruk på kr. 45.321 innenfor eget driftsbudsjett i 2017, samt at budsjettkutt på kr 300.000 innarbeides i årets driftsbudsjett.

Det søkes videre av kommunestyret en inndekning av merforbruk tilbake til 2013 og fram til 2015 på totalt kr. 1.126.223.

Styret finner det uforsvarlig å skulle innarbeide et reelt kutt på nærmere 1,5 millioner innenfor driftsåret 2017. For fortsatt å kunne ha forsvarlig og tilnærmet normal drift med de tjenester våre brukere forventer, ber derfor styret om en tilleggsbevilgning fra kommunestyret.

Årsmelding for 2016 vedtas som forelagt med de endringer gjort i innstilling til driftsregnskap 2016.

I sin saksutredning til behandling av årsrapport for Sør-Varanger kommune skriver rådmannen:

Barentshallene Sør-Varanger KF sitt regnskap for 2016 er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr 78.602, hvorav kr. 45.321 er merforbruk i driftsregnskapet og kr. 33.281 er uinndekket egenkapitalinnskudd KLP i investeringsregnskapet. Totalt gir dette et akkumulert underskudd fra de siste 4 årene på kr. 1.171.327 inkludert kr. 33.281 i uinndekket egenkapitalinnskudd til KLP.

I henhold til forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner § 7 skal underskudd i et kommunalt foretak som ikke er dekket inn over foretakets regnskap i det året regnskapet legges fram, føres opp til dekning med bevilgning på kommunens budsjett for det påfølgende

året. På grunn av kommunens budsjettsituasjon har det ikke vært mulig å fremme forslaget tidligere, rådmannen vil derfor foreslå at kommunestyret avsetter kr. 1.126.006 av overskuddet for 2016 til dekking av akkumulert regnskapsmessig underskudd i Barentshallene Sør-Varanger KF.

Årsregnskap og årsberetning er godkjent av revisjonen i revisjonsberetningen av 26. april. Revisjon har påpekt to forhold som må tas hensyn til i fremtidige regnskap og beretning. Dette gjelder budsjettering av egenkapitalinnskudd i investeringsregnskapet samt at årsmeldingen ikke tilfredsstiller alle krav som stilles i kommunelovens § 48 nr. 5. Dette vil ivaretas i fremtidige årsmeldinger.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Folkehelse:

Kompetansebygging**:**

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Forslag til innstilling:
Kommunestyret vedtar framlagt årsmelding og årsregnskap for 2016 for Barentshallene Sør-Varanger KF.

Foretakets regnskapsmessige underskudd på kr. 45.321 innarbeides i Barentshallene Sør-Varanger KF sitt budsjettet for 2017.

Kommunestyret vedtar at underskudd på kr 1.126.223 fra tidligere år dekkes av Sør-Varanger kommune.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finnmárkku suohkanrevišuvdna SGO

SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
28 APR. 2017
Saksnr: 17/1290
Dok.nr:
Off.vurdering:
Kopi til:

Sør-Varanger kommune
Rådhusplassen 3
9900 KIRKENES

Journr.	Arkivkode	Saksbehandler	Telefon	Deres ref	Dato
2017/301-1	/	Ranveig Olaussen	99 22 89 44		26.04.2017

REVISORS BERETNING 2016 – BARENTSHALLENE KF

Vedlagt oversendes revisors beretning for 2016. Beretningen skal vedlegges sakspapirene når regnskapssaken behandles av kommunestyret.

Utskrift av kontrollutvalgets uttalelse om regnskapssaken, samt kopi av revisjonsberetningen vil av kontrollutvalgssekretariatet bli oversendt formannskapet umiddelbart etter behandlingen i kontrollutvalget.

Med hilsen

Ranveig Olaussen
oppdragsansvarlig revisor

Vedlegg

Kopi: Sør-Varanger kommune v/formannskapet
Sør-Varanger kommune v/administrasjonssjef
Styret i Barentshallene KF
Kontrollutvalget

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finnmárkku suohkanrevišuvdna SGO

Til
kommunestyret i Sør-Varanger kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Administrasjonssjefen
Styret i Barentshallene KF

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Barentshallene KF som viser et negativt netto driftsresultat og et regnskapsmessig merforbruk på kr 45 104,71. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Barentshallene KF per 31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet*. Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets årsberetningen ut over det lovbestemte kravet i kommuneloven § 48, nr. 5, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll en finner nødvendig for å kunne

utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon med forbehold om særbudsjett

Det foreligger ikke særbudsjett for investeringer. Uinndekket i investering fra tidligere år står fortsatt i foretakets balanse. Uinndekket i investering skal føres opp til inndekning i det år særregnskapet legges frem.

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdene beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon med forbehold om årsberetningen

Årsberetningen tilfredsstiller ikke alle krav som stilles i kommunelovens § 48 nr. 5.

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet beskrevet i avsnittet ovenfor, at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Alta, 26. april 2017

Ranveig Olaussen
oppdragsansvarlig revisor

Barentshallene KF

Regnskap 2016

Hovedoversikter

6 BARENTSHALLENE KF - 2016 30.01.2017

Budsjettskjema - Drift	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Driftsinntekter:			
Brukerbetaling	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	4.554.008,00	4.620.000,00	4.612.319,05
Overføringer med krav til motytelse	1.010.000,00	1.620.000,00	1.932.384,28
Overføringer uten krav til motytelse	8.055.000,00	7.575.000,00	7.106.670,00
Sum driftsinntekter	**13.619.008,00**	**13.815.000,00**	**13.651.373,33**
Driftsutgifter:			
Lønnsutgifter	7.458.000,00	6.950.000,00	6.965.705,15
Sosiale utgifter	865.000,00	846.000,00	878.755,20
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	4.431.400,00	4.632.000,00	4.740.732,53
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	105.000,00	105.000,00	110.341,00
Overføringer	752.000,00	852.000,00	954.181,68
Avskrivninger.	50.000,00	50.000,00	49.045,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter	**13.661.400,00**	**13.435.000,00**	**13.698.760,56**
Brutto driftsresultat:	**-42.392,00**	**380.000,00**	**-47.387,23**
Finansposter:			
Renteinntekter og utbytte	70.000,00	70.000,00	67.755,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	**70.000,00**	**70.000,00**	**67.755,00**
Renteutgifter og låneomkostninger	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	**70.000,00**	**70.000,00**	**67.755,00**
Motpost avskrivninger	50.000,00	50.000,00	49.045,00
Netto driftsresultat:	**77.608,00**	**500.000,00**	**69.412,77**
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	77.608,00	500.000,00	1.084.754,61
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	**77.608,00**	**500.000,00**	**1.084.754,61**
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	**0,00**	**0,00**	**-1.015.341,84**

6 BARENTSHALLENE KF - 2016 30.01.2017

Budsjettskjema - Investering	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Investeringer:			
Investeringer i anleggsmidler	0,00	0,00	0,00
Utlån og forskutteringer	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	0,00	0,00	6.392,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	0,00
Årets finansieringsbehov	**0,00**	**0,00**	**6.392,00**
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0,00	0,00	0,00
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Overført fra driftsdelen	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Udekket/udisponert	**0,00**	**0,00**	**-6.392,00**

6 BARENTSHALLENE KF - 2016 30.01.2017

Regnskapsskjema - Drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:				
Brukerbetaling	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	4.689.421,90	4.554.008,00	4.675.008,00	4.574.225,20
Overføringer med krav til motytelse	1.748.147,02	1.010.000,00	1.010.000,00	1.725.388,51
Overføringer uten krav til motytelse	7.985.242,00	8.055.000,00	7.825.000,00	7.522.420,00
Sum driftsinntekter	**14.422.810,92**	**13.619.008,00**	**13.510.008,00**	**13.822.033,71**
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	7.614.832,12	7.458.000,00	6.900.000,00	7.170.661,05
Sosiale utgifter	969.493,98	865.000,00	865.000,00	819.264,06
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	4.825.048,46	4.431.400,00	4.431.500,00	5.060.372,04
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	135.776,20	105.000,00	105.000,00	206.131,84
Overføringer	976.775,87	752.000,00	752.000,00	718.728,59
Avskrivninger.	49.045,00	50.000,00	50.000,00	49.045,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	**14.570.971,63**	**13.661.400,00**	**13.103.500,00**	**14.024.202,58**
Brutto driftsresultat:	**-148.160,71**	**-42.392,00**	**406.508,00**	**-202.168,87**
Finansposter:				
Renteinntekter og utbytte	54.011,00	70.000,00	70.000,00	75.524,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	**54.011,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**75.524,00**
Renteutgifter og låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	**54.011,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**75.524,00**
Motpost avskrivninger	49.045,00	50.000,00	50.000,00	49.045,00
Netto driftsresultat:	**-45.104,71**	**77.608,00**	**526.508,00**	**-77.599,87**
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0,00	77.608,00	526.508,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	**0,00**	**77.608,00**	**526.508,00**	**0,00**
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	**-45.104,71**	**0,00**	**0,00**	**-77.599,87**

6 BARENTSHALLENE KF - 2016 30.01.2017

Regnskapsskjema - Investering	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer:				
Investeringer i anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån og forskutteringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	12.726,00	0,00	0,00	9.389,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets finansieringsbehov	**12.726,00**	**0,00**	**0,00**	**9.389,00**
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Overført fra driftsdelen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Udekket/udisponert	**-12.726,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.389,00**

6 BARENTSHALLENE KF - 2016 30.01.2017

Regnskapsskjema - BALANSE

	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER:		
Anleggsmidler		
Immaterielle eiendeler	0,00	0,00
Faste eiendommer og anlegg	0,00	0,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	49.042,90	98.087,90
Utlån	0,00	0,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	45.870,00	33.144,00
Pensjonsmidler	5.028.428,00	4.300.510,00
Sum anleggsmidler:	**5.123.340,90**	**4.431.741,90**
Omløpsmidler		
Varer	0,00	0,00
Kortsiktige fordringer	1.042.947,54	631.967,63
Konserninterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Premieavvik	277.307,78	314.244,78
Derivater	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	605.574,91	719.733,47
Sum omløpsmidler:	**1.925.830,23**	**1.665.945,88**
SUM EIENDELER:	**7.049.171,13**	**6.097.687,78**
EGENKAPITAL OG GJELD:		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	0,00	0,00
Bundne driftsfond	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)	-1.138.046,42	-1.092.941,76
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	-33.281,00	-20.555,00
Kapitalkonto	-1.173.499,10	-959.376,10
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Sum egenkapital:	**-2.344.826,52**	**-2.072.872,86**
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Pensjonsforpliktelser	6.296.840,00	5.391.118,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	0,00	0,00
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Avsetning for forpliktelser	0,00	0,00
Sum langsiktig gjeld:	**6.296.840,00**	**5.391.118,00**
Kortsiktig gjeld		
Kassekredittlånt	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	1.046.357,03	1.042.673,95
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	1.190.037,54	930.563,56
Premieavvik	860.763,08	806.205,08
Sum kortsiktig gjeld:	**3.097.157,65**	**2.779.442,59**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	**7.049.171,13**	**6.097.687,73**
Memoriakonti		
Ubrukte lånemidler	0,00	0,00

6 BARENTSHALLENE KF - 2016		30.01.2017
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00

Driftsregnskapet

DRIFTSREGNSKAP

6 BARENTSHALLENE KF (2016) - År/Periode 2016 1 - 12 30.01.2017

	Regnskap 2015	Regnskap 2016
10100 FAST LØNN	4.633.518,83	5.472.251,44
10102 VIKAR I FASTE STILLINGER	279.666,12	590.207,24
10103 FASTE TILLEGG	488.457,08	568.702,23
10200 VIKAR VED SYKEFRAVÆR	221.507,29	232.914,08
10202 FERIEVIKARER	1.020.509,98	403.202,73
10300 ENGASJEMENTER	404.652,48	288.041,33
10400 OVERTID	62.099,27	26.674,20
10500 HONORAR	60.250,00	30.000,00
10512 KILOMETERGODTGJØRING (TR.PL)	0,00	976,20
10651 TELEFONGODTGJØRELSE	0,00	1.862,67
10900 PENSJON FELLESORDNING	670.302,92	755.809,34
10905 AFP-PENSJON	66.175,84	72.164,64
10906 UTGIFTSFØRT PREMIEAVVIK	82.785,30	91.495,00
10908 PENSJON ADMINISTRASJONSKOSTNADER	0,00	50.025,00
11000 KONTORMATERIELL	50.397,73	28.504,53
11002 ABONNEMENTER, AVISER OG FAGLITTERATUR	28.904,94	27.987,46
11150 MATVARER	2.041,39	4.725,88
11153 MATVARER, AVG. PL. 14%	508.740,27	542.941,82
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL	9.161,59	6.315,18
11202 VELFERDSTILTAK	40.113,69	24.726,44
11203 ARBEIDSKLÆR	128.585,34	35.190,49
11205 RENGJØRINGSMATERIELL	222.739,72	180.434,32
11208 KJØP AV BADETØY M.M. AVG.PL 25%	40.576,80	43.994,65
11215 LYSRØR, PÆRER ECT.	35.746,12	51.818,79
11300 PORTO/FRAKTUTGIFTER	941,24	6.862,00
11301 TELEFON AVG.PL.	0,00	-1.490,14
11302 TELEFONTJENESTER AVGIFTSFRI	33.428,33	27.598,59
11303 BANKTJENESTER, UTGIFTER BETALINGSFORMIDL	12.377,28	14.223,95
11306 STYRINGSLINJE SD-ANL.	10.598,97	7.920,08
11307 LEIE AL-TELELINJER 110	12.386,45	14.801,68
11309 RENTEUTG/GEBYRER	1.753,16	1.761,26
11311 KASSADIFFERANSE	-1.170,00	-1.321,00
11401 ANNONSER	51.172,33	32.594,63
11402 INFORMASJON/REKLAME	23.398,59	18.826,18
11500 KURSAVGIFTER/VEILEDNING/OPPLÆRING	68.345,27	13.343,75
11502 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGPL.	19.029,58	-141,90
11600 KOSTGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	1.420,00	0,00
11601 KJØREGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	25.555,30	12.365,20
11650 FLYTTEGODTGJØRING	39.600,00	0,00
11701 DRIFTSUTGIFTER EGNE TRANSPORTMIDLER AVG. FRI	64.927,87	88.789,35
11703 KJØP TRANSPORTTJENESTER	121.195,23	50.531,85
11705 DRIVSTOFF-OLJE AVG. FRI	104.170,29	110.369,56
11800 STRØM AVG. FRI	1.749.575,85	1.656.918,39
11850 FORSIKRINGER BYGG/ANLEGG ECT.	129.419,00	135.331,75
11851 FORSIKRING PERSONER	43.127,09	42.080,00
11950 KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER	230.204,91	311.912,38
11951 KONTIGENTER	0,00	546,00
11958 ØREDIFFERANSER	-98,64	-0,46
12000 INVENTAR OG UTSTYR	227.606,74	183.574,64
12001 REDSKAPER, VERKTØY, AVG. FRI	53.339,03	66.487,54
12004 PC INKL. UTSTYR, PROGRAMVARE	38.445,51	30.398,26
12200 LEIE/LEASING MASKINER	24.863,95	23.436,58
12305 SNØBRØYTING VED PRIVATE AKTØRER	20.419,39	40.304,67
12307 MINDRE VEDLIKEHOLD EKSTERNE TJENESTER	176.619,42	236.912,38
12310 HÆRVERK	92,87	5.794,60
12401 DRIFTSAVTALER TEKNISK INFRASTRUKTUR/IT	172.675,97	208.816,46

DRIFTSREGNSKAP

6 BARENTSHALLENE KF (2016) - År/Periode 2016 1 - 12 30.01.2017

	Regnskap 2015	Regnskap 2016
12403 SERVICEAVTALER BRANN	54.133,59	54.588,72
12404 SERVICEAVTALER VENTILASJON	2.030,40	24.976,52
12406 SERVICEAVTALE HEIS	10.417,94	14.526,53
12501 MATERIELL VEDLIKEHOLD MASKINER	79.792,59	42.311,43
12502 MATERIELL VEDLIKEHOLD BYGG/ANLEGG	373.046,45	375.165,97
12503 LØPENDE VEDLIKEHOLD MATERIAL I	17.821,00	27.102,30
12601 RENHOLDSTJENESTER	701,50	189,20
13711 CONTAINERLEIE, AVG.FRI	206.131,84	135.776,20
14290 MVA PÅ VEDERLAG, MVA-PLIKTIGE ANSKAFFELSER (DRIFT)	675.263,09	945.995,87
14702 TAP PÅ FORDRINGER	43.465,50	30.780,00
15900 AVSKRIVNINGER	49.045,00	49.045,00
Sum utgifter	**14.024.202,58**	**14.570.971,63**
16203 KURS- OG SEMINARINNTEKTER	-45.351,00	-44.485,00
16208 SALG AV BADETØY M.M. AVG. PL 25%	-100.806,00	-89.518,80
16223 SALGS INNTEKTER KANTINE/KAFE AVG. PL. 25 %	-845.567,20	-870.379,60
16290 BILLETTINNTEKTER	-1.912.225,00	-1.823.837,00
16291 UTLEIEINNTEKTER, SOLARIUM MVA 25%	46.153,00	-59.920,00
16301 UTLEIE AV LOKALER	-1.622.436,50	-1.729.132,25
16306 UTLEIE KUNSTGRESSBANE	-93.992,50	-72.149,25
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-205.358,00	-173.571,00
17101 SVANGERSKAPSREFUSJONER	0,00	-176.828,00
17290 KOMP. FOR MVA PÅ ANSKAFFELSER - UTGIFTER I DRIFT	-675.263,09	-945.995,87
17500 REFUSJON FRA KOMMUNER	-68.590,00	-188.490,00
17700 REFUSJON FRA ANDRE	-776.177,42	-263.262,15
18300 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER	-777.420,00	-730.242,00
18800 OVERFØRING FRA SVK	-3.738.750,00	-4.100.000,00
18801 OVERFØRING FRA SVK/UTLEIE UNDERVISNINGSLOKALE	-1.956.250,00	-2.080.000,00
18802 OVERFØRING FRA SVK/TILSK REDUSERT LEIE BARN	-1.050.000,00	-1.075.000,00
19000 RENTEINNTEKTER	-75.524,00	-54.011,00
19800 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK	-77.599,92	-45.104,66
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-49.045,00	-49.045,00
Sum inntekter	**-14.024.202,63**	**-14.570.971,58**
T O T A L T	**-0,05**	**0,05**

Investeringsregnskapet

INVESTERINGSREGNSKAP

6 BARENTSHALLENE KF (2016) - År/Periode 2016 1 - 12 30.01.2017

	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Prosjekt: 19105 EGENKAPITALINNSKUDD - KLP		
Virksomhet: 1000 DRIFT BARENTSHALLENE		
Funksjon: 172 PENSJON		
35290 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	12.726,00	9.389,00
Sum utgifter	**12.726,00**	**9.389,00**
39800 UINNDEKKET DEL AV NEG.RES. INVESTERING	-12.726,00	-9.389,00
Sum inntekter	**-12.726,00**	**-9.389,00**
Sum funksjon: 172 PENSJON	**0,00**	**0,00**
Sum virksomhet: 1000 DRIFT BARENTSHALLENE	**0,00**	**0,00**
Sum prosjekt: 19105 EGENKAPITALINNSKUDD - KLP	**0,00**	**0,00**
T O T A L T	**0,00**	**0,00**

Balanseregnskapet

BALANSEREGNSKAPET

BARENTSHALLENE KF

	Noter	Regnskap 2015	Regnskap 2016
2100002 VEKSLEPENGER SVØMMEHALL		6 000,00	6 000,00
Sum 21000 KASSE	**10**	**6 000,00**	**6 000,00**
2102020 SPB.N.N. 4930.13.83583 DRIFTSKONTO		412 503,66	355 084,10
Sum 21020 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER	**1,10**	**412 503,66**	**355 084,10**
2109840 SPN.N.N 4930.13.83583 SKATTETR.KTO		301 229,81	244 490,81
Sum 21098 IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDD	**1,10**	**301 229,81**	**244 490,81**
2131007 TRYGDEKTR. SYKEREF		146 502,00	27 485,00
2131020 OPPGJØRSKONTO MOMSKOMP		0,00	238 160,54
Sum 21310 OPPGJØRSKONTO MOMSKOMP		**146 502,00**	**265 645,54**
2135002 FYLKESKOMMUNEN		177 420,00	130 242,00
Sum 21350 KOMMUNEFORVALTNINGEN	**10**	**177 420,00**	**130 242,00**
2137515 DEBITORKTO FAKTURERING		284 527,63	628 060,00
2137520 FORDRINGER M.M. INNBET ETTER		20 843,00	0,00
2137522 KORTSIKTIG FORDRING SVK		0,00	0,00
2137523 BANKTERMINAL UTESTÅENDE		2 675,00	0,00
2139910 FEILUTBET LØNN			19 000,00
Sum 21375 HUSH (INKL. PRIVATE NÆRINGSDR.)	**10**	**308 045,63**	**647 060,00**
2139901 LØNNSFORSKUDD		0,00	0,00
Sum 21399 LØNNSFORSKUDD		**0,00**	**0,00**
2194100 KLP- PREMIEAVVIK		314 244,78	277 307,78
Sum 21941 PREMIEAVVIK		**314 244,78**	**277 307,78**
2204101 KLP - BEREGNEDE PENSJONSMIDLER		4 300 510,00	5 028 428,00
Sum 22041 PENSJONSMIDLER	**2,7**	**4 300 510,00**	**5 028 428,00**
2214103 KLP - EGENKAPITALINNSKUDD		33 144,00	45 870,00
Sum 22141 EGENKAPITALINNSKUDD	**2,5,7**	**33 144,00**	**45 870,00**
2241001 INVENTAR, BADEANLEGGET		48 794,50	24 395,50
2241002 TRIBUNER		49 293,40	24 647,40
Sum 22410 INVENTAR OG UTSTYR	**7,11,12**	**98 087,90**	**49 042,90**
Sum Eiendeler		**6 097 687,78**	**7 049 171,13**

BALANSEREGNSKAPET

BARENTSHALLENE KF

		Noter	Regnskap 2015	Regnskap 2016
2321402	KONTO FOR PÅLEGGSTREKK		0,00	0,00
2321403	KONTO FOR SKATTETREKK		-274 967,00	-214 794,00
Sum 23214	**SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING**	**10**	**-274 967,00**	**-214 794,00**
2325010	AVSATT FERIELØNN 2008		-767 706,95	-831 563,03
Sum 23250	**AVSATT FERIELØNN**	**10**	**-767 706,95**	**-831 563,03**
2331401	SKATTEINSP.OPPGJØRSKONTO		-203 833,22	-87 699,78
Sum 23314	**SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING**	**10**	**-203 833,22**	**-87 699,78**
2337501	KREDITORER		-726 730,39	-1 102 353,76
2337520	IKKE BET.REGN. FOREGÅENDE ÅR		0,00	0,00
2337522	KORTSIKTIG GJELD SVK		0,00	0,00
2334103	PENSJ.ORD.2030-01-100			16,00
Sum 23375	**INTERIMSKONTI**	**10**	**-726 730,39**	**-1 102 337,76**
2394100	PREMIEAVVIK		-806 205,08	-860 763,08
Sum 23941	**ANNEN KORTSIKTIG GJELD**	**2,10**	**-806 205,08**	**-860 763,08**
2404101	KLP - PENSJONSFORPLIKTELSER		-5 391 118,00	-6 296 840,00
Sum 24041	**PENSJONSFORPLIKTELSER**	**2,7**	**-5 391 118,00**	**-6 296 840,00**
2590001	UINNDEKKET NEG NETTO DRIFTRESU		1 092 941,76	1 138 046,42
Sum 25900	**UINNDEKKET NEG NETTO DRIFTRESU**	**13**	**1 092 941,76**	**1 138 046,42**
2597001	UINNDEKKET NEG.RES. INVESTERING		20 555,00	33 281,00
Sum 25970	**UDEKKET NEG.RES INVESTERING**	**13**	**20 555,00**	**33 281,00**
2599000	KAPITALKONTO		-33 144,00	-45 870,00
2599001	KAPITALKONTO - ANLEGGSMIDLER		-98 087,90	-49 042,90
2599004	KAPITALKONTO - KLP		1 090 608,00	1 268 412,00
Sum 25990	**KAPITALKONTI**	**7**	**959 376,10**	**1 173 499,10**
	Sum gjeld og egenkapital		**-6 097 687,78**	**-7 049 171,13**

Noter

Note 1 Arbeidskapital

	2 015	2 016
Endring i omløpsmidler	-1 068 595,25	259 884,35
Endring kortsiktig gjeld	981 606,38	-317 715,06
Endring arbeidskapital	**-86 988,87**	**-57 830,71**
Sum anskaffelse av midler	13 897 557,71	14 476 821,92
Sum anvendelse av midler	13 984 546,58	14 534 652,63
Anskaffelse-Anvendelse	**-86 988,87**	**-57 830,71**
Endring i ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Endring arbeidskapital	**-86 988,87**	**-57 830,71**
Differanse endring arbeidskapital	**0,00**	**0,00**

NOTE 2 Pensjonskostnader KLP

	2015	2016
1 BEREGNET PREMIEAVVIK		
Årets opptjening	914 182	1 084 724
Rentekostnad	207 351	243 495
Brutto pensjonskostnad	1 121 533	1 328 219
Forventet avkastning	-173 019	-201 445
Netto pensjonskostnad	948 514	1 126 774
Sum amortisert premieavvik	-52 434	-71 750
Administrasjonskostnad	47 613	50 025
Netto pensjonskostnad inkl adm kostnad	943 693	1 105 049
Forfalt premie (inkl administrasjonskostnad)	860 912	1 013 554
Administrasjonskostnad	-47 613	-50 025
Netto pensjonskostnad	-948 514	-1 126 774
Premieavvik	**-135 215**	**-163 245**
2 BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE		
IB Brutto påløpt forpliktelse	4 155 789	5 391 118
Årets opptjening	914 182	1 084 724
Rentekostnad	207 351	243 495
Utbetalte pensjoner	0	-68 045
Amortisering estimatavvik-forpliktelse	113 796	-354 452
Korr tidliger års feil i aktuarberegning		
UB Brutto påløpt forpliktelse	**5 391 118**	**6 296 840**
3 BEREGNET PENSJONSMIDLER		
IB Pensjonsmidler	3 359 572	4 300 510
Forventet avkastning	173 019	201 445
Forfalt premie (inkl administrasjonskostnad)	860 912	1 013 554
Administrasjonskostnad	-47 613	-50 025
Utbetalte pensjoner		-68 045
Amortisering estimatavvik-midler	-45 380	-369 011
IB Pensjonsmidler	**4 300 510**	**5 028 428**
4 NETTO FORPLIKTELSE		
Pkt 2 - 3 = Netto påløpt forpliktelse	1 090 608	1 268 412
Netto påløpt forpliktelse	1 090 608	1 268 412
Differanse	**0**	**0**

Note 3 Garantiansvar

Selskapet har ingen garantiansvar.

Note 4 Fordringer, kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld til kommune, kommunale foretak og interkommunale foretak.

	2 015	2 016
Gjeld til SVK		
Fordring mot SVK		
Sum fordringer og gjeld	**0,00**	**0,00**

Sør-Varanger kommune har i desember 2012 utbetalt deler av vedtatt tilskudd for 2013 til Barentshallene KF som følge av underskudd i 2012 og manglende likviditet.

Note 5 Aksjer og andeler

		2 015	2 016
Aksjer og andeler	IB	23 755,00	33 144,00
Aksjer og andeler	UB	33 144,00	45 870,00
Endring aksjer og andeler		**9 389,00**	**12 726,00**

Gjelder egenkaptialinnskudd i KLP

Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger

		2 015	2 016
Disposisjonsfond	**01.01**		
Avsatt i driftsregnskapet			
Forbruk i driftsregnskapet			
Disposisjonsfond	**31.12**	**0,00**	**0,00**

Note 7 - KAPITALKONTO

2.5990.00

Debet			Kredit
		Saldokapital pr. 01.01.16	33 144,00
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
		Kjøp av aksjer	12 726,00
Balanse pr. 31.12.16	45 870,00		
	45 870,00		45 870,00

Kirkenes, 20.01.2017

Audun Andersen
daglig leder

Jarle Olsen
styreleder

Nina B. Øvergaard
rådmann

Note 7 - KAPITALKONTO - ANLEGGSMIDLER

2.5990.01

Debet		Kredit	
		Saldokapital pr. 01.01.15	98 087,90
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	0,00	Aktivering av fast eiendom og anlegg	0,00
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	49 045,00	Oppsrkivning av fast eiendom og anlegg	0,00
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
Av- og nedskrivning av maskiner, transportmidler og utstyr	0,00		
Balanse pr. 31.12.16	49 042,90		
	98 087,90		98 087,90

Kirkenes, 20.01.17

Audun Andersen
daglig leder

Jarle Olsen
styreleder

Nina B. Øvergaard
rådmann

Note 7 - KAPITALKONTO - KLP

2.5990.04

Debet			Kredit
Saldokapital pr. 01.01.16	1 090 608,00		
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Pensjonsforpliktelse	905 722,00	Pensjonsmidler	727 918,00
		Balanse pr. 31.12.16	1 268 412,00
	1 996 330,00		1 996 330,00

Kirkenes, 20.01.17

Audun Andersen
daglig leder

Jarle Olsen
styreleder

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler

Selskapet har ingen finansielle anleggsmidler.

Note 9 Interkommunalt samarbeid

Selskapet er ikke del av interkommunalt samarbeid.

Note 10 Likviditet
Tabellen viser likviditeten ved årskifte dersom kortsiktig gjeld var forfalt da, og dersom kommunen skulle ha betalt ut alle fonds og lånemidler ved årskifte.

	2 015	**2016**
Kasse, postgiro og bankinnskudd	719 733,47	605 574,91
Kortsiktige fordringer	820 844,97	1 042 947,54
	1 540 578,44	1 648 522,45
Kortsiktig gjeld	1 801 836,09	1 135 103,76
Disposisjonsfond	0,00	
Ubrukte lånemidler	0,00	
	1 801 836,09	**1 135 103,76**
Likviditet	**-261 257,65**	**513 418,69**

Note 11 Anleggsmidler

	EDB-utstyr, kontor-maskiner	Anleggs-maskiner mv.	Brannbiler, tekniske anlegg	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.	SUM
Anskaffelseskost 01.01.	490 447	0	0	0	0	490 447
Årets tilgang	0	0	0	0	0	0
Årets avgang	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	490 447	0	0	0	0	490 447
Akk avskrivninger 31.12.	-245 224	0	0	0	0	-245 224
Netto akk. og rev. nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Akk. avskr. og nedskr. 31.12.	-245 224	0	0	0	0	-245 224
Bokført verdi pr. 31.12.	245 223	0	0	0	0	245 223
Årets avskrivninger	-49 045					-49 045
Årets nedskrivninger						0
Årets reverserte nedskrivninger						0
Økonomisk levetid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	

Note 12 Investeringsoversikt

Prosjekt	Vedtatt kostnads-ramme	Medgått pr. 31.12.2014	Medgått 31.12.2015	Medgått pr. 31.12.2016	Gjenstår av bevilgning
19105 EGENKAPITALINNSKUDD	0	6 392	9 389	12 726	0
	0	0		0	0
	0	6 392	9 389	12 726	0

Note 13 Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk
Udekket udisponert i investeringsregnskapet

Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

Regnskapsår	Mer-forbruk	Mindre-forbruk
2015	1 092 941,76	
2016	45 104,66	
	1 138 046,42	**0,00**

Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som

Regnskapsår	Udekket	Udisponert
2015	33 144,00	0,00
2016	12 726,00	
	45 870,00	**0,00**

Note 14 Utgiftsført estimert tap på krav

	2014	2015
Det er utgiftsført for estimerte usikre krav i balansen pr. 31.12. :	**0**	**0**
Utgiftsføringen har redusert balanseverdiene for følgende poster:		
	0	0
2137515 - Debitorkonto fakturering	0	0
	0	0
Sammensetning av årets utgifter vedr. tap på krav:		
Endring i estimerte tap på krav	0	0
Avskrivning av endelig tapte fordringer i året	0	0
Innkommet på tidligere avskrevne fordringer	0	0
Totale utgifter belastet driftsregnskapet	**0**	**0**

STYREPROTOKOLL

Sted:	**Møterom Barentsbadet**
Tid:	**Torsdag 2. februar 2017 fra kl. 14.00 til kl. 16.00**
Deltakere:	**Leder - Jarle Olsen (AP)**
	Varamedlem - Helene Erlandsen (AP)
	Styremedlem - Pål K. Gabrielsen (SV)
	Audun Andersen - daglig leder
	Ben Frode Johansen – vara ansattes representant
Ikke møtt:	**Sør-Varanger idrettsråd – Anette Jensen**

Saksliste:

SAK 01/17 Godkjenning av styreinnkallingen og protokoll av 03.11.16

Sakslisten gjennomgås og sak 02/17 behandles til slutt og protokoll av 3.nov 2016 endres etter ny formulering av vedtak. Underskrives ved neste styremøte. Ellers ingen bemerkninger til innkalling og protokoll

SAK 02/17 Økonomi

Driftsregnskap 2016 godkjennes med et merforbruk på **kr. 45 321,-** Investeringsregnskapet for 2016 viser udekket poster på **kr. 33 281,-** som er egenkapitalinnskudd til KLP tilbake til 2013

Merforbruket for regnskapsåret 2016 er beskjedent i likhet med merforbruket i 2015 på kr. 77 600,-. Sett opp mot foregående år er styret fortsatt tilfreds med en positiv utvikling med å bringe foretaket til en forsvarlig drift i en balanse.

Det bemerkes videre at underskudd tilbake til 2013-2014 på 1 million ikke ble hensyntatt under kommunestyrets budsjettbehandling i desember 2016 noe som innebærer en manglende inndekning på totalt kr. 1 171.544,- for de 3 siste driftsår

Styret vedtar inndekning av merforbruk på kr. 45 321,- innenfor eget driftsbudsjett i 2017 samt at budsjettkutt på kr. 300.000,- innarbeides i årets driftsbudsjett.

Det søkes videre av kommunestyret en inndekning av merforbruk tilbake i 2013 og frem til 2015 på totalt kr. 1 126 223,-

Styret finner det uforsvarlig å skulle innarbeide et reelt kutt på nærmere 1,5 millioner innenfor driftsåret 2017. For fortsatt å kunne ha forsvarlig og tilnærmet normal drift med de tjenester våre brukere forventer, ber derfor styret om en tilleggsbevilgning fra kommunestyret

Årsmelding 2016 vedtas som forelagt med de endringer gjort i innstilling til driftsregnskap 2016

Driftsbudsjett 2017 innarbeides med inndekning av budsjettkutt på 300.000,- samt inndekning av merforbruk på kr. 45 321,- fra driftsregnskapet 2016.

Investeringsbudsjett 2017 – status 2016 og anleggsutvikling.
Installasjon av gjenvinner og styringssystemer i Barentsbadet er helt i sluttfasen. Gjenvinner var satt i drift i november 2016 og har nå tilnærmet optimal drift. Dette har vært et krevende men spennende prosjekt i forhold til å få ned energikostnadene i Barentsbadet. For driftsåret 2017 står foretaket igjen overfor relativt omfattende og tidkrevende investeringsprosjekter, med Kirkenes Stadion som den kostnadsmessig største oppgaven. Daglig leder uttrykker bekymring rundt fremdrift, kompetanse og tidsaspekt for å komme i mål inneværende år. Det skal utarbeides økonomisk grunnlag for å engasjere en prosjektmedarbeider som skal lønnes igjennom prosjektene og være en administrativ ressurs for daglig leder

SAK 03/17 Driftsstatus lysløype Kirkenes-Bjørnevatn

Rehabiliteringen av lysløypen Kirkenes – Bjørnevatn ble startet i 2014 hvor MEA elektro ble tildelt kontrakt og utførte nær halvparten av prosjektet før bedriften innstilte driften. Ny anbudsprosess ble gjennomført hvor Haneseth Elektro fullførte arbeidet i 2015. Det har i ettertid vært utfordringer med at mange pærer er mørke. Det ble på høsten 2015 igangsatt utskiftning og frem til i dag har vi totalt skiftet 66 pærer og fortsatt er 40 punkter mørke. Årsaksforholdet er ikke avklart med sikkerhet, men vi vet at de pærer som ble montert først har kun 6000 timer brennetid. Det ble gravet over en kabel i forbindelse med det nye sykehuset og arbeid med den nye E105 har også hatt innvirkning på våre strekk. Det er nå anskaffet pærer med brennetid på 10 000 timer fra annen leverandør samtidig som muligheten for LED pærer utprøves. Styret poengterer at avvikene må prioriteres høyt da det pr nå er uforsvarlige forhold i enkelte strekk i lysløypen

SAK 04/17 Bemanningsplan/Driftsorganisering

Etter en tid med vakante stillinger både i 2016 og 2015 gjøres det nå utlysninger på deltidsstillinger og tilkallingsvikarer med muligheter for faste stillinger på sikt. Det har vært og er fortsatt en stor belastning på arbeidsgruppen med en underbemannet turnus og manglende tilgang på egnede vikarer. Styret og daglig leder håper på bra og kompetent søkermasse som kan avlast situasjonen både på kort og lang sikt.

Det vises videre til sak 02/12 om utlysning av prosjektmedarbeider og foreløpig tiltenkt utlyst internt i foretaket

SAK 05/17 HMS/Interkontroll

Avviksrapportering viser mindre små avvik som ikke påvirker normal drift sett bort fra sak 03/17

Fraværsrapporteringen for 2016 viser et totalt sykefravær i 2016 på 7 % noen som er en markant økning fra tidligere år. Vi har hatt to langtidsfravær i perioden som trekker prosenten opp kraftig. Legemeldt fravær er 5 % og egenmeldt kun 2 %.

SAK 06/17 Driftsgjennomgang ved daglig leder

Evaluering av driftsinnskrenkninger iverksatt i perioden fra oktober til desember 2016 hadde god økonomisk effekt hvor vi klarte å bringe driftsregnskapet i tilnærmet balanse og de ansatt skal ha ros for den innsats som ble gjort i perioden til tross for krevende arbeidsmengde på færre hender. Både styret og daglig leder er klar på at ordningen med fellesbemanning på flere anlegg og mindre bemanning på dagtid i Barentsbadet spesielt over tid har negativ effekt på renholdet og på publikum/brukere. Prinsippet om tilstrekkelig bemanning så lenge vi har aktivitet i våre anlegg må ligge til grunn for økonomiplan

Nøkkeltall 2016 viser en liten nedgang i besøket og da spesielt for Barentsbadet. Administrasjon og øvrig personalgruppe ser potensialet for å iverksette tiltak mot nedgang. Der er fortsatt flere målgrupper som vi ikke når ut til i tillegg til manglende oppfølgning av eksisterende kunder. Knapphet på tid er i de fleste tilfeller årsak til at vi ikke klarer å nå nye kunder eller følge opp tettere de kunder som besøker oss sjelden i dag.

Daglig leder følger opp driftsorganiseringen og bemanningssituasjon tett i forhold til delegering og tydeliggjøring av fagansvar innenfor ulike prioriterte områder. Styret holdes løpende orientert om fremdrift og avklaringer

SAK 07/17 Eventuelt

Der var ingen saker til eventuelt

Jarle Olsen
Styreleder

Helene Erlandsen
Varamedlem

Pål K. Gabrielsen
Styremedlem

Ben Frode Johansen
Vara - Ansattes representant

Audun Andersen
Daglig leder

Barentshallene Sør-Varanger KF www.barentshallene.no Telefon: 78 99 77 11
Jernbaneveien 1 Faks: 78 99 77 12
9912 Hesseng Mail: aan@svk.no / Mobil: 93 05 14 66

Barentshallene KF

Regnskap 2016

ÅRSMELDING 2016

Virksomhetens art

Barentshallene Sør-Varanger KF er et kommunalt foretak opprettet i oktober 2004 for drift, vedlikehold og forvaltning av idrettsanlegg i Sør-Varanger kommune. Anlegg underlagt foretaket i 2016 var Fjellhallen Kirkenes, Barentsbadet Kirkenes, Barentshallen Hesseng, Kirkenes Stadion og fra høsten 2013 fikk foretaket i tillegg overført ansvaret for virksomhet Park & Anlegg hvor lysløype, scooterløyper, parker og grøntanlegg samt gravsteder og minnesmerker inngikk. Foretaket har også en samarbeidsavtale med kommunene om administrering av kommunale gymsaler. Dette er flerbruksanlegg som i hovedsak har vært benyttet til idrett, undervisning, messer og vanlige publikummere.

Foretakets stilling og resultat av virksomheten

Etter daglig leders oppfatning gir det framlagte resultatregnskap for regnskapsåret 2016 et riktig uttrykk for foretakets stilling og resultat av virksomheten.

BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015	Regnskap 2014
LØNNSKOSTNADER	8 584 325	8 323 000	7 989 924	7 844 460
DRIFTSKOSTNADER	5 998 827	5 338 400	6 043 666	5 854 301
DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK		77 608	500 000	1 084 755
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK				
Sum utgifter	**14 583 152**	**13 739 008**	**14 533 592**	**14 783 516**

DRIFTSINNTEKTER	-7 283 593	-6 484 008	-7 210 992	-7 382 819
KOMMUNALE INNTEKTER/OVERFØRINGER	-7 255 000	-7 255 000	-6 745 000	-5 300 600
BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK				
BRUK AV DISPOSISJONSFOND				
BRUK AV LIKVIDITETSLÅN				-1 084 755
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK	-45 105		-577 600	-1 015 342
Sum inntekter	**-14 583 152**	**-13 739 008**	**-14 533 592**	**-14 783 516**

Bemanning 2016

Daglig leder foretaket:	100 %
Driftsansvarlig Fjellhallen:	100 %
Driftsansvarlig Barentshallen:	100 %
Driftsansvarlig Park & Anlegg	100 %
Fagarbeidere Barentsbadet	400 %
Driftstekniker alle anlegg	100 %
Servicemedarbeidere	700 %

Det har i løpet av 2016 vært 2 vakante stillinger i til sammen 140 %

De faste ansatte er fordelt kjønnsmessig med 5 kvinner og 10 menn

Det har i tillegg vært benyttet ekstrahjelp og helgevakter ved behov.

Arbeidsmiljøet i foretaket har etter revisjon og forebyggende tiltak tilbake i 2014 fortsatt tegn til fremgang i driftsåret 2016. Det har fortsatt blitt gjennomført medarbeidersamtaler og tillitsvalgt har god dialog med arbeidsgiver. Det har vært benyttet en økende grad av egenmeldinger i 2016 samt en langtidssykemeldt. Sykefravær totalt, både legemeldt og egenmeldt fravær ligger på 7,22 % noe vi betegner som en markant økning fra tidligere år men fortsatt under gjennomsnitt i Sør-Varanger kommune

Foretakets påvirkning av det ytre miljø
Foretaket har ingen kjente eller nevneverdige påvirkninger av det ytre miljø som støy og forurensning

Aktiviteter i våre anlegg
Våre anlegg er åpne fra kl. 08.00 til kl. 22.00 på hverdager. Totalt antall besøkende har i 2016 vært om lag 160.000 personer. Dette er en liten nedgang fra 2015 som i all hovedsak skyldes noe mindre besøk i Barentsbadet.

Utleie og bruk av anleggene har vært dominert av idrettsaktivitet, og da med fotball som hovedgruppe i forhold til antall aktive. Hallene har også vært benyttet til utenomsportslige arrangementer slik som messer, konserter etc.

Større arrangementer i 2016:

Nyttårsturnering KIF Håndball Fjellhallen	*8.jan - 10.jan*	*ca. 700 besøk*
Barentsstevne Barentsbadet	*22. jan – 24. jan*	*ca. 600 besøk*
Hesseng Cup Barentshallen	*6.februar*	*ca. 500 besøk*
KAOS-Spektakel Barentshallen	*12.-14 februar*	*ca. 700 besøk*
Aprilstevne bryting Fjellhallen	*15. - 17. april*	*ca. 1000 besøk*
Grenseløsfestival Barentshallen	*2. og 4. sept*	*ca. 2000 besøk*
Oktoberstevne bryting Fjellhallen	*14.-16. oktober*	*ca. 600 besøk*
Barents Open badminton Fjellhallen	*21. – 23. oktober*	*ca. 500 besøk*
Barnas Idrettsgalla Barentshallen/Barentsbadet	*29. og 30. okt*	*ca. 500 besøk*
FEFO-Cup fotball Barentshallen	*3. - 6. nov.*	*ca. 2500 besøk*
Motor- Sport og Fritidsmesse	*12. november*	*ca. 1500 besøk*
Regionsamling Finnmarks fotballkrets Barentshallen	*9.-11.des*	*ca. 400 besøk*

Styrearbeid:
Det har i 2016 vært avholdt 5 styremøter i foretaket med totalt 31 saker.

Sammensetningen i styret er 3 menn og 1 kvinne inkludert de ansattes representant i styret.

Innstilling driftsregnskap 2016

Styret behandlet driftsregnskapet for 2016 i sak 02/17

Foretakets har et merforbruk i driftsregnskapet for 2016 på **kr. 45 321,-**

Investeringsregnskapet for 2016 viser udekket poster på **kr. 33 281,-** som er egenkapitalinnskudd til KLP tilbake til 2013

Merforbruket for regnskapsåret 2016 er beskjedent sett mot tidligere år og styret er fortsatt tilfreds med en positiv utvikling med å bringe en forsvarlig drift i en balanse.

Det bemerkes videre at underskudd tilbake til 2014 på 1 million ikke ble hensyntatt under kommunestyrets budsjettbehandling i desember 2016 noe som innebærer en manglende inndekning på totalt kr. 1 138.047,- for de 3 siste driftsår

For fortsatt å kunne ha forsvarlig og tilnærmet normal drift ber derfor styret om tilleggsbevilgning fra kommunestyret på kr. 1 200 000,- for inndekning av tidligere års merforbruk. Det er allerede innarbeidet et kutt på kr. 300.000,- for driftsbudsjett 2017

Merforbruk kr. 33 281,- i investeringsregnskapet dekkes inn gjennom vedtatt investeringsramme for 2016

Barentshallene Sør-Varanger KF 26.01.17

Audun Andersen
Daglig leder

Jarle Olsen
Styrets leder

STYREPROTOKOLL

Sted:	**Møterom Barentsbadet**
Tid:	**Torsdag 2. februar 2017 fra kl. 14.00 til kl. 16.00**
Deltakere:	**Leder - Jarle Olsen (AP)**
	Varamedlem - Helene Erlandsen (AP)
	Styremedlem - Pål K. Gabrielsen (SV)
	Audun Andersen - daglig leder
	Ben Frode Johansen – vara ansattes representant
Ikke møtt:	**Sør-Varanger idrettsråd – Anette Jensen**

Saksliste:

SAK 01/17 Godkjenning av styreinnkallingen og protokoll av 03.11.16

Sakslisten gjennomgås og sak 02/17 behandles til slutt og protokoll av 3.nov 2016 endres etter ny formulering av vedtak. Underskrives ved neste styremøte. Ellers ingen bemerkninger til innkalling og protokoll

SAK 02/17 Økonomi

Driftsregnskap 2016 godkjennes med et merforbruk på **kr. 45 321,-** Investeringsregnskapet for 2016 viser udekket poster på **kr. 33 281,-** som er egenkapitalinnskudd til KLP tilbake til 2013

Merforbruket for regnskapsåret 2016 er beskjedent i likhet med merforbruket i 2015 på kr. 77 600,-. Sett opp mot foregående år er styret fortsatt tilfreds med en positiv utvikling med å bringe foretaket til en forsvarlig drift i en balanse.

Det bemerkes videre at underskudd tilbake til 2013-2014 på 1 million ikke ble hensyntatt under kommunestyrets budsjettbehandling i desember 2016 noe som innebærer en manglende inndekning på totalt kr. 1 171.544,- for de 3 siste driftsår

Styret vedtar inndekning av merforbruk på kr. 45 321,- innenfor eget driftsbudsjett i 2017 samt at budsjettkutt på kr. 300.000,- innarbeides i årets driftsbudsjett.

Det søkes videre av kommunestyret en inndekning av merforbruk tilbake i 2013 og frem til 2015 på totalt kr. 1 126 223,-

Styret finner det uforsvarlig å skulle innarbeide et reelt kutt på nærmere 1,5 millioner innenfor driftsåret 2017. For fortsatt å kunne ha forsvarlig og tilnærmet normal drift med de tjenester våre brukere forventer, ber derfor styret om en tilleggsbevilgning fra kommunestyret

Årsmelding 2016 vedtas som forelagt med de endringer gjort i innstilling til driftsregnskap 2016

Driftsbudsjett 2017 innarbeides med inndekning av budsjettkutt på 300.000,- samt inndekning av merforbruk på kr. 45 321,- fra driftsregnskapet 2016.

Investeringsbudsjett 2017 – status 2016 og anleggsutvikling.
Installasjon av gjenvinner og styringssystemer i Barentsbadet er helt i sluttfasen. Gjenvinner var satt i drift i november 2016 og har nå tilnærmet optimal drift. Dette har vært et krevende men spennende prosjekt i forhold til å få ned energikostnadene i Barentsbadet. For driftsåret 2017 står foretaket igjen overfor relativt omfattende og tidkrevende investeringsprosjekter, med Kirkenes Stadion som den kostnadsmessig største oppgaven. Daglig leder uttrykker bekymring rundt fremdrift, kompetanse og tidsaspekt for å komme i mål inneværende år. Det skal utarbeides økonomisk grunnlag for å engasjere en prosjektmedarbeider som skal lønnes igjennom prosjektene og være en administrativ ressurs for daglig leder

SAK 03/17 Driftsstatus lysløype Kirkenes-Bjørnevatn

Rehabiliteringen av lysløypen Kirkenes – Bjørnevatn ble startet i 2014 hvor MEA elektro ble tildelt kontrakt og utførte nær halvparten av prosjektet før bedriften innstilte driften. Ny anbudsprosess ble gjennomført hvor Haneseth Elektro fullførte arbeidet i 2015. Det har i ettertid vært utfordringer med at mange pærer er mørke. Det ble på høsten 2015 igangsatt utskiftning og frem til i dag har vi totalt skiftet 66 pærer og fortsatt er 40 punkter mørke. Årsaksforholdet er ikke avklart med sikkerhet, men vi vet at de pærer som ble montert først har kun 6000 timer brennetid. Det ble gravet over en kabel i forbindelse med det nye sykehuset og arbeid med den nye E105 har også hatt innvirkning på våre strekk. Det er nå anskaffet pærer med brennetid på 10 000 timer fra annen leverandør samtidig som muligheten for LED pærer utprøves. Styret poengterer at avvikene må prioriteres høyt da det pr nå er uforsvarlige forhold i enkelte strekk i lysløypen

SAK 04/17 Bemanningsplan/Driftsorganisering

Etter en tid med vakante stillinger både i 2016 og 2015 gjøres det nå utlysninger på deltidsstillinger og tilkallingsvikarer med muligheter for faste stillinger på sikt. Det har vært og er fortsatt en stor belastning på arbeidsgruppen med en underbemannet turnus og manglende tilgang på egnede vikarer. Styret og daglig leder håper på bra og kompetent søkermasse som kan avlast situasjonen både på kort og lang sikt.

Det vises videre til sak 02/12 om utlysning av prosjektmedarbeider og foreløpig tiltenkt utlyst internt i foretaket

SAK 05/17 HMS/Interkontroll

Avviksrapportering viser mindre små avvik som ikke påvirker normal drift sett bort fra sak 03/17

Fraværsrapporteringen for 2016 viser et totalt sykefravær i 2016 på 7 % noen som er en markant økning fra tidligere år. Vi har hatt to langtidsfravær i perioden som trekker prosenten opp kraftig. Legemeldt fravær er 5 % og egenmeldt kun 2 %.

SAK 06/17 Driftsgjennomgang ved daglig leder

Evaluering av driftsinnskrenkninger iverksatt i perioden fra oktober til desember 2016 hadde god økonomisk effekt hvor vi klarte å bringe driftsregnskapet i tilnærmet balanse og de ansatt skal ha ros for den innsats som ble gjort i perioden til tross for krevende arbeidsmengde på færre hender. Både styret og daglig leder er klar på at ordningen med fellesbemanning på flere anlegg og mindre bemanning på dagtid i Barentsbadet spesielt over tid har negativ effekt på renholdet og på publikum/brukere. Prinsippet om tilstrekkelig bemanning så lenge vi har aktivitet i våre anlegg må ligge til grunn for økonomiplan

Nøkkeltall 2016 viser en liten nedgang i besøket og da spesielt for Barentsbadet. Administrasjon og øvrig personalgruppe ser potensialet for å iverksette tiltak mot nedgang. Der er fortsatt flere målgrupper som vi ikke når ut til i tillegg til manglende oppfølgning av eksisterende kunder. Knapphet på tid er i de fleste tilfeller årsak til at vi ikke klarer å nå nye kunder eller følge opp tettere de kunder som besøker oss sjelden i dag.

Daglig leder følger opp driftsorganiseringen og bemanningssituasjon tett i forhold til delegering og tydeliggjøring av fagansvar innenfor ulike prioriterte områder. Styret holdes løpende orientert om fremdrift og avklaringer

SAK 07/17 Eventuelt

Der var ingen saker til eventuelt

Jarle Olsen
Styreleder

Helene Erlandsen
Varamedlem

Pål K. Gabrielsen
Styremedlem

Ben Frode Johansen
Vara - Ansattes representant

Audun Andersen
Daglig leder

Barentshallene Sør-Varanger KF
Jernbaneveien 1
9912 Hesseng
www.barentshallene.no
Telefon: 78 99 77 11
Faks: 78 99 77 12
Mail: aan@svk.no / Mobil: 93 05 14 66

Hovedoversikter

6 BARENTSHALLENE KF - 2016 30.01.2017

Budsjettskjema - Drift	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Driftsinntekter:			
Brukerbetaling	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	4.554.008,00	4.620.000,00	4.612.319,05
Overføringer med krav til motytelse	1.010.000,00	1.620.000,00	1.932.384,28
Overføringer uten krav til motytelse	8.055.000,00	7.575.000,00	7.106.670,00
Sum driftsinntekter	**13.619.008,00**	**13.815.000,00**	**13.651.373,33**
Driftsutgifter:			
Lønnsutgifter	7.458.000,00	6.950.000,00	6.965.705,15
Sosiale utgifter	865.000,00	846.000,00	878.755,20
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	4.431.400,00	4.632.000,00	4.740.732,53
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	105.000,00	105.000,00	110.341,00
Overføringer	752.000,00	852.000,00	954.181,68
Avskrivninger.	50.000,00	50.000,00	49.045,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter	**13.661.400,00**	**13.435.000,00**	**13.698.760,56**
Brutto driftsresultat:	**-42.392,00**	**380.000,00**	**-47.387,23**
Finansposter:			
Renteinntekter og utbytte	70.000,00	70.000,00	67.755,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	**70.000,00**	**70.000,00**	**67.755,00**
Renteutgifter og låneomkostninger	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	**70.000,00**	**70.000,00**	**67.755,00**
Motpost avskrivninger	50.000,00	50.000,00	49.045,00
Netto driftsresultat:	**77.608,00**	**500.000,00**	**69.412,77**
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	77.608,00	500.000,00	1.084.754,61
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	**77.608,00**	**500.000,00**	**1.084.754,61**
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	**0,00**	**0,00**	**-1.015.341,84**

6 BARENTSHALLENE KF - 2016 30.01.2017

Budsjettskjema - Investering	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Investeringer:			
Investeringer i anleggsmidler	0,00	0,00	0,00
Utlån og forskutteringer	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	0,00	0,00	6.392,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	0,00
Årets finansieringsbehov	**0,00**	**0,00**	**6.392,00**
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0,00	0,00	0,00
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Overført fra driftsdelen	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Udekket/udisponert	**0,00**	**0,00**	**-6.392,00**

6 BARENTSHALLENE KF - 2016 30.01.2017

Regnskapsskjema - Drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:				
Brukerbetaling	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	4.689.421,90	4.554.008,00	4.675.008,00	4.574.225,20
Overføringer med krav til motytelse	1.748.147,02	1.010.000,00	1.010.000,00	1.725.388,51
Overføringer uten krav til motytelse	7.985.242,00	8.055.000,00	7.825.000,00	7.522.420,00
Sum driftsinntekter	**14.422.810,92**	**13.619.008,00**	**13.510.008,00**	**13.822.033,71**
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	7.614.832,12	7.458.000,00	6.900.000,00	7.170.661,05
Sosiale utgifter	969.493,98	865.000,00	865.000,00	819.264,06
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	4.825.048,46	4.431.400,00	4.431.500,00	5.060.372,04
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	135.776,20	105.000,00	105.000,00	206.131,84
Overføringer	976.775,87	752.000,00	752.000,00	718.728,59
Avskrivninger.	49.045,00	50.000,00	50.000,00	49.045,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	**14.570.971,63**	**13.661.400,00**	**13.103.500,00**	**14.024.202,58**
Brutto driftsresultat:	**-148.160,71**	**-42.392,00**	**406.508,00**	**-202.168,87**
Finansposter:				
Renteinntekter og utbytte	54.011,00	70.000,00	70.000,00	75.524,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	**54.011,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**75.524,00**
Renteutgifter og låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	**54.011,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**75.524,00**
Motpost avskrivninger	49.045,00	50.000,00	50.000,00	49.045,00
Netto driftsresultat:	**-45.104,71**	**77.608,00**	**526.508,00**	**-77.599,87**
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0,00	77.608,00	526.508,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	**0,00**	**77.608,00**	**526.508,00**	**0,00**
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	**-45.104,71**	**0,00**	**0,00**	**-77.599,87**

6 BARENTSHALLENE KF - 2016 30.01.2017

Regnskapsskjema - Investering	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer:				
Investeringer i anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån og forskutteringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	12.726,00	0,00	0,00	9.389,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets finansieringsbehov	**12.726,00**	**0,00**	**0,00**	**9.389,00**
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Overført fra driftsdelen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Udekket/udisponert	**-12.726,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.389,00**

6 BARENTSHALLENE KF - 2016 30.01.2017

Regnskapsskjema - BALANSE	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER:		
Anleggsmidler		
Immaterielle eiendeler	0,00	0,00
Faste eiendommer og anlegg	0,00	0,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	49.042,90	98.087,90
Utlån	0,00	0,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	45.870,00	33.144,00
Pensjonsmidler	5.028.428,00	4.300.510,00
Sum anleggsmidler:	**5.123.340,90**	**4.431.741,90**
Omløpsmidler		
Varer	0,00	0,00
Kortsiktige fordringer	1.042.947,54	631.967,63
Konserninterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Premieavvik	277.307,78	314.244,78
Derivater	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	605.574,91	719.733,47
Sum omløpsmidler:	**1.925.830,23**	**1.665.945,88**
SUM EIENDELER:	**7.049.171,13**	**6.097.687,78**
EGENKAPITAL OG GJELD:		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	0,00	0,00
Bundne driftsfond	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)	-1.138.046,42	-1.092.941,76
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	-33.281,00	-20.555,00
Kapitalkonto	-1.173.499,10	-959.376,10
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Sum egenkapital:	**-2.344.826,52**	**-2.072.872,86**
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Pensjonsforpliktelser	6.296.840,00	5.391.118,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	0,00	0,00
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Avsetning for forpliktelser	0,00	0,00
Sum langsiktig gjeld:	**6.296.840,00**	**5.391.118,00**
Kortsiktig gjeld		
Kassekredittlånt	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	1.046.357,03	1.042.673,95
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	1.190.037,54	930.563,56
Premieavvik	860.763,08	806.205,08
Sum kortsiktig gjeld:	**3.097.157,65**	**2.779.442,59**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	**7.049.171,13**	**6.097.687,73**
Memoriakonti		
Ubrukte lånemidler	0,00	0,00

6 BARENTSHALLENE KF - 2016		30.01.2017
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00

Driftsregnskapet

DRIFTSREGNSKAP

6 BARENTSHALLENE KF (2016) - År/Periode 2016 1 - 12 30.01.2017

	Regnskap 2015	Regnskap 2016
10100 FAST LØNN	4.633.518,83	5.472.251,44
10102 VIKAR I FASTE STILLINGER	279.666,12	590.207,24
10103 FASTE TILLEGG	488.457,08	568.702,23
10200 VIKAR VED SYKEFRAVÆR	221.507,29	232.914,08
10202 FERIEVIKARER	1.020.509,98	403.202,73
10300 ENGASJEMENTER	404.652,48	288.041,33
10400 OVERTID	62.099,27	26.674,20
10500 HONORAR	60.250,00	30.000,00
10512 KILOMETERGODTGJØRING (TR.PL)	0,00	976,20
10651 TELEFONGODTGJØRELSE	0,00	1.862,67
10900 PENSJON FELLESORDNING	670.302,92	755.809,34
10905 AFP-PENSJON	66.175,84	72.164,64
10906 UTGIFTSFØRT PREMIEAVVIK	82.785,30	91.495,00
10908 PENSJON ADMINISTRASJONSKOSTNADER	0,00	50.025,00
11000 KONTORMATERIELL	50.397,73	28.504,53
11002 ABONNEMENTER, AVISER OG FAGLITTERATUR	28.904,94	27.987,46
11150 MATVARER	2.041,39	4.725,88
11153 MATVARER, AVG. PL. 14%	508.740,27	542.941,82
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL	9.161,59	6.315,18
11202 VELFERDSTILTAK	40.113,69	24.726,44
11203 ARBEIDSKLÆR	128.585,34	35.190,49
11205 RENGJØRINGSMATERIELL	222.739,72	180.434,32
11208 KJØP AV BADETØY M.M. AVG.PL 25%	40.576,80	43.994,65
11215 LYSRØR, PÆRER ECT.	35.746,12	51.818,79
11300 PORTO/FRAKTUTGIFTER	941,24	6.862,00
11301 TELEFON AVG.PL.	0,00	-1.490,14
11302 TELEFONTJENESTER AVGIFTSFRI	33.428,33	27.598,59
11303 BANKTJENESTER, UTGIFTER BETALINGSFORMIDL	12.377,28	14.223,95
11306 STYRINGSLINJE SD-ANL.	10.598,97	7.920,08
11307 LEIE AL-TELELINJER 110	12.386,45	14.801,68
11309 RENTEUTG/GEBYRER	1.753,16	1.761,26
11311 KASSADIFFERANSE	-1.170,00	-1.321,00
11401 ANNONSER	51.172,33	32.594,63
11402 INFORMASJON/REKLAME	23.398,59	18.826,18
11500 KURSAVGIFTER/VEILEDNING/OPPLÆRING	68.345,27	13.343,75
11502 REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGPL.	19.029,58	-141,90
11600 KOSTGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	1.420,00	0,00
11601 KJØREGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	25.555,30	12.365,20
11650 FLYTTEGODTGJØRING	39.600,00	0,00
11701 DRIFTSUTGIFTER EGNE TRANSPORTMIDLER AVG. FRI	64.927,87	88.789,35
11703 KJØP TRANSPORTTJENESTER	121.195,23	50.531,85
11705 DRIVSTOFF-OLJE AVG. FRI	104.170,29	110.369,56
11800 STRØM AVG. FRI	1.749.575,85	1.656.918,39
11850 FORSIKRINGER BYGG/ANLEGG ECT.	129.419,00	135.331,75
11851 FORSIKRING PERSONER	43.127,09	42.080,00
11950 KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER	230.204,91	311.912,38
11951 KONTIGENTER	0,00	546,00
11958 ØREDIFFERANSER	-98,64	-0,46
12000 INVENTAR OG UTSTYR	227.606,74	183.574,64
12001 REDSKAPER, VERKTØY, AVG. FRI	53.339,03	66.487,54
12004 PC INKL. UTSTYR, PROGRAMVARE	38.445,51	30.398,26
12200 LEIE/LEASING MASKINER	24.863,95	23.436,58
12305 SNØBRØYTING VED PRIVATE AKTØRER	20.419,39	40.304,67
12307 MINDRE VEDLIKEHOLD EKSTERNE TJENESTER	176.619,42	236.912,38
12310 HÆRVERK	92,87	5.794,60
12401 DRIFTSAVTALER TEKNISK INFRASTRUKTUR/IT	172.675,97	208.816,46

DRIFTSREGNSKAP

6 BARENTSHALLENE KF (2016) - År/Periode 2016 1 - 12 30.01.2017

	Regnskap 2015	Regnskap 2016
12403 SERVICEAVTALER BRANN	54.133,59	54.588,72
12404 SERVICEAVTALER VENTILASJON	2.030,40	24.976,52
12406 SERVICEAVTALE HEIS	10.417,94	14.526,53
12501 MATERIELL VEDLIKEHOLD MASKINER	79.792,59	42.311,43
12502 MATERIELL VEDLIKEHOLD BYGG/ANLEGG	373.046,45	375.165,97
12503 LØPENDE VEDLIKEHOLD MATERIAL I	17.821,00	27.102,30
12601 RENHOLDSTJENESTER	701,50	189,20
13711 CONTAINERLEIE, AVG.FRI	206.131,84	135.776,20
14290 MVA PÅ VEDERLAG, MVA-PLIKTIGE ANSKAFFELSER (DRIFT)	675.263,09	945.995,87
14702 TAP PÅ FORDRINGER	43.465,50	30.780,00
15900 AVSKRIVNINGER	49.045,00	49.045,00
Sum utgifter	**14.024.202,58**	**14.570.971,63**
16203 KURS- OG SEMINARINNTEKTER	-45.351,00	-44.485,00
16208 SALG AV BADETØY M.M. AVG. PL 25%	-100.806,00	-89.518,80
16223 SALGS INNTEKTER KANTINE/KAFE AVG. PL. 25 %	-845.567,20	-870.379,60
16290 BILLETTINNTEKTER	-1.912.225,00	-1.823.837,00
16291 UTLEIEINNTEKTER, SOLARIUM MVA 25%	46.153,00	-59.920,00
16301 UTLEIE AV LOKALER	-1.622.436,50	-1.729.132,25
16306 UTLEIE KUNSTGRESSBANE	-93.992,50	-72.149,25
17100 SYKELØNNSREFUSJON	-205.358,00	-173.571,00
17101 SVANGERSKAPSREFUSJONER	0,00	-176.828,00
17290 KOMP. FOR MVA PÅ ANSKAFFELSER - UTGIFTER I DRIFT	-675.263,09	-945.995,87
17500 REFUSJON FRA KOMMUNER	-68.590,00	-188.490,00
17700 REFUSJON FRA ANDRE	-776.177,42	-263.262,15
18300 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER	-777.420,00	-730.242,00
18800 OVERFØRING FRA SVK	-3.738.750,00	-4.100.000,00
18801 OVERFØRING FRA SVK/UTLEIE UNDERVISNINGSLOKALE	-1.956.250,00	-2.080.000,00
18802 OVERFØRING FRA SVK/TILSK REDUSERT LEIE BARN	-1.050.000,00	-1.075.000,00
19000 RENTEINNTEKTER	-75.524,00	-54.011,00
19800 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK	-77.599,92	-45.104,66
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-49.045,00	-49.045,00
Sum inntekter	**-14.024.202,63**	**-14.570.971,58**
T O T A L T	**-0,05**	**0,05**

Investeringsregnskapet

INVESTERINGSREGNSKAP

6 BARENTSHALLENE KF (2016) - År/Periode 2016 1 - 12 30.01.2017

	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Prosjekt: 19105 EGENKAPITALINNSKUDD - KLP		
Virksomhet: 1000 DRIFT BARENTSHALLENE		
Funksjon: 172 PENSJON		
35290 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	12.726,00	9.389,00
Sum utgifter	**12.726,00**	**9.389,00**
39800 UINNDEKKET DEL AV NEG.RES. INVESTERING	-12.726,00	-9.389,00
Sum inntekter	**-12.726,00**	**-9.389,00**
Sum funksjon: 172 PENSJON	**0,00**	**0,00**
Sum virksomhet: 1000 DRIFT BARENTSHALLENE	**0,00**	**0,00**
Sum prosjekt: 19105 EGENKAPITALINNSKUDD - KLP	**0,00**	**0,00**
T O T A L T	**0,00**	**0,00**

Balanseregnskapet

BALANSEREGNSKAPET

BARENTSHALLENE KF

		Noter	Regnskap 2015	Regnskap 2016
2100002	VEKSLEPENGER SVØMMEHALL		6 000,00	6 000,00
Sum 21000	**KASSE**	**10**	**6 000,00**	**6 000,00**
2102020	SPB.N.N. 4930.13.83583 DRIFTSKONTO		412 503,66	355 084,10
Sum 21020	**FORRETNINGS- OG SPAREBANKER**	**1,10**	**412 503,66**	**355 084,10**
2109840	SPN.N.N 4930.13.83583 SKATTETR.KTO		301 229,81	244 490,81
Sum 21098	**IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDD**	**1,10**	**301 229,81**	**244 490,81**
2131007	TRYGDEKTR. SYKEREF		146 502,00	27 485,00
2131020	OPPGJØRSKONTO MOMSKOMP		0,00	238 160,54
Sum 21310	**OPPGJØRSKONTO MOMSKOMP**		**146 502,00**	**265 645,54**
2135002	FYLKESKOMMUNEN		177 420,00	130 242,00
Sum 21350	**KOMMUNEFORVALTNINGEN**	**10**	**177 420,00**	**130 242,00**
2137515	DEBITORKTO FAKTURERING		284 527,63	628 060,00
2137520	FORDRINGER M.M. INNBET ETTER		20 843,00	0,00
2137522	KORTSIKTIG FORDRING SVK		0,00	0,00
2137523	BANKTERMINAL UTESTÅENDE		2 675,00	0,00
2139910	FEILUTBET LØNN			19 000,00
Sum 21375	**HUSH (INKL. PRIVATE NÆRINGSDR.)**	**10**	**308 045,63**	**647 060,00**
2139901	LØNNSFORSKUDD		0,00	0,00
Sum 21399	**LØNNSFORSKUDD**		**0,00**	**0,00**
2194100	KLP- PREMIEAVVIK		314 244,78	277 307,78
Sum 21941	**PREMIEAVVIK**		**314 244,78**	**277 307,78**
2204101	KLP - BEREGNEDE PENSJONSMIDLER		4 300 510,00	5 028 428,00
Sum 22041	**PENSJONSMIDLER**	**2,7**	**4 300 510,00**	**5 028 428,00**
2214103	KLP - EGENKAPITALINNSKUDD		33 144,00	45 870,00
Sum 22141	**EGENKAPITALINNSKUDD**	**2,5,7**	**33 144,00**	**45 870,00**
2241001	INVENTAR, BADEANLEGGET		48 794,50	24 395,50
2241002	TRIBUNER		49 293,40	24 647,40
Sum 22410	**INVENTAR OG UTSTYR**	**7,11,12**	**98 087,90**	**49 042,90**
	Sum Eiendeler		**6 097 687,78**	**7 049 171,13**

BALANSEREGNSKAPET

BARENTSHALLENE KF

		Noter	Regnskap 2015	Regnskap 2016
2321402	KONTO FOR PÅLEGGSTREKK		0,00	0,00
2321403	KONTO FOR SKATTETREKK		-274 967,00	-214 794,00
Sum 23214	**SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING**	**10**	**-274 967,00**	**-214 794,00**
2325010	AVSATT FERIELØNN 2008		-767 706,95	-831 563,03
Sum 23250	**AVSATT FERIELØNN**	**10**	**-767 706,95**	**-831 563,03**
2331401	SKATTEINSP.OPPGJØRSKONTO		-203 833,22	-87 699,78
Sum 23314	**SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING**	**10**	**-203 833,22**	**-87 699,78**
2337501	KREDITORER		-726 730,39	-1 102 353,76
2337520	IKKE BET.REGN. FOREGÅENDE ÅR		0,00	0,00
2337522	KORTSIKTIG GJELD SVK		0,00	0,00
2334103	PENSJ.ORD.2030-01-100			16,00
Sum 23375	**INTERIMSKONTI**	**10**	**-726 730,39**	**-1 102 337,76**
2394100	PREMIEAVVIK		-806 205,08	-860 763,08
Sum 23941	**ANNEN KORTSIKTIG GJELD**	**2,10**	**-806 205,08**	**-860 763,08**
2404101	KLP - PENSJONSFORPLIKTELSER		-5 391 118,00	-6 296 840,00
Sum 24041	**PENSJONSFORPLIKTELSER**	**2,7**	**-5 391 118,00**	**-6 296 840,00**
2590001	UINNDEKKET NEG NETTO DRIFTRESU		1 092 941,76	1 138 046,42
Sum 25900	**UINNDEKKET NEG NETTO DRIFTRESU**	**13**	**1 092 941,76**	**1 138 046,42**
2597001	UINNDEKKET NEG.RES. INVESTERING		20 555,00	33 281,00
Sum 25970	**UDEKKET NEG.RES INVESTERING**	**13**	**20 555,00**	**33 281,00**
2599000	KAPITALKONTO		-33 144,00	-45 870,00
2599001	KAPITALKONTO - ANLEGGSMIDLER		-98 087,90	-49 042,90
2599004	KAPITALKONTO - KLP		1 090 608,00	1 268 412,00
Sum 25990	**KAPITALKONTI**	**7**	**959 376,10**	**1 173 499,10**
	Sum gjeld og egenkapital		**-6 097 687,78**	**-7 049 171,13**

Noter

Note 1 Arbeidskapital

	2 015	2 016
Endring i omløpsmidler	-1 068 595,25	259 884,35
Endring kortsiktig gjeld	981 606,38	-317 715,06
Endring arbeidskapital	**-86 988,87**	**-57 830,71**
Sum anskaffelse av midler	13 897 557,71	14 476 821,92
Sum anvendelse av midler	13 984 546,58	14 534 652,63
Anskaffelse-Anvendelse	**-86 988,87**	**-57 830,71**
Endring i ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Endring arbeidskapital	**-86 988,87**	**-57 830,71**
Differanse endring arbeidskapital	**0,00**	**0,00**

NOTE 2 Pensjonskostnader KLP

	2015	2016
1 BEREGNET PREMIEAVVIK		
Årets opptjening	914 182	1 084 724
Rentekostnad	207 351	243 495
Brutto pensjonskostnad	1 121 533	1 328 219
Forventet avkastning	-173 019	-201 445
Netto pensjonskostnad	948 514	1 126 774
Sum amortisert premieavvik	-52 434	-71 750
Administrasjonskostnad	47 613	50 025
Netto pensjonskostnad inkl adm kostnad	943 693	1 105 049
Forfalt premie (inkl administrasjonskostnad)	860 912	1 013 554
Administrasjonskostnad	-47 613	-50 025
Netto pensjonskostnad	-948 514	-1 126 774
Premieavvik	**-135 215**	**-163 245**
2 BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSE		
IB Brutto påløpt forpliktelse	4 155 789	5 391 118
Årets opptjening	914 182	1 084 724
Rentekostnad	207 351	243 495
Utbetalte pensjoner	0	-68 045
Amortisering estimatavvik-forpliktelse	113 796	-354 452
Korr tidliger års feil i aktuarberegning		
UB Brutto påløpt forpliktelse	**5 391 118**	**6 296 840**
3 BEREGNET PENSJONSMIDLER		
IB Pensjonsmidler	3 359 572	4 300 510
Forventet avkastning	173 019	201 445
Forfalt premie (inkl administrasjonskostnad)	860 912	1 013 554
Administrasjonskostnad	-47 613	-50 025
Utbetalte pensjoner		-68 045
Amortisering estimatavvik-midler	-45 380	-369 011
IB Pensjonsmidler	**4 300 510**	**5 028 428**
4 NETTO FORPLIKTELSE		
Pkt 2 - 3 = Netto påløpt forpliktelse	1 090 608	1 268 412
Netto påløpt forpliktelse	1 090 608	1 268 412
Differanse	**0**	**0**

Note 3 Garantiansvar

Selskapet har ingen garantiansvar.

Note 4 Fordringer, kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld til kommune, kommunale foretak og interkommunale foretak.

	2 015	2 016
Gjeld til SVK		
Fordring mot SVK		
Sum fordringer og gjeld	**0,00**	**0,00**

Sør-Varanger kommune har i desember 2012 utbetalt deler av vedtatt tilskudd for 2013 til Barentshallene KF som følge av underskudd i 2012 og manglende likviditet.

Note 5 Aksjer og andeler

		2 015	2 016
Aksjer og andeler	IB	23 755,00	33 144,00
Aksjer og andeler	UB	33 144,00	45 870,00
Endring aksjer og andeler		**9 389,00**	**12 726,00**

Gjelder egenkaptialinnskudd i KLP

Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger

		2 015	2 016
Disposisjonsfond	**01.01**		
Avsatt i driftsregnskapet			
Forbruk i driftsregnskapet			
Disposisjonsfond	**31.12**	**0,00**	**0,00**

Note 7 - KAPITALKONTO

2.5990.00

Debet			Kredit
		Saldokapital pr. 01.01.16	33 144,00
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
		Kjøp av aksjer	12 726,00
Balanse pr. 31.12.16	45 870,00		
	45 870,00		45 870,00

Kirkenes, 20.01.2017

Audun Andersen
daglig leder

Jarle Olsen
styreleder

Nina B. Øvergaard
rådmann

Note 7 - KAPITALKONTO - ANLEGGSMIDLER

2.5990.01

Debet			Kredit
		Saldokapital pr. 01.01.15	98 087,90
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	0,00	Aktivering av fast eiendom og anlegg	0,00
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	49 045,00	Oppsrkivning av fast eiendom og anlegg	0,00
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
Av- og nedskrivning av maskiner, transportmidler og utstyr	0,00		
Balanse pr. 31.12.16	49 042,90		
	98 087,90		98 087,90

Kirkenes, 20.01.17

Audun Andersen
daglig leder

Jarle Olsen
styreleder

Nina B. Øvergaard
rådmann

Note 7 - KAPITALKONTO - KLP

2.5990.04

Debet			Kredit
Saldokapital pr. 01.01.16	1 090 608,00		
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Pensjonsforpliktelse	905 722,00	Pensjonsmidler	727 918,00
		Balanse pr. 31.12.16	1 268 412,00
	1 996 330,00		1 996 330,00

Kirkenes, 20.01.17

Audun Andersen
daglig leder

Jarle Olsen
styreleder

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler

Selskapet har ingen finansielle anleggsmidler.

Note 9 Interkommunalt samarbeid

Selskapet er ikke del av interkommunalt samarbeid.

Note 10 Likviditet
Tabellen viser likviditeten ved årskifte dersom kortsiktig gjeld var forfalt da, og dersom kommunen skulle ha betalt ut alle fonds og lånemidler ved årskifte.

	2 015	**2016**
Kasse, postgiro og bankinnskudd	719 733,47	605 574,91
Kortsiktige fordringer	820 844,97	1 042 947,54
	1 540 578,44	1 648 522,45
Kortsiktig gjeld	1 801 836,09	1 135 103,76
Disposisjonsfond	0,00	
Ubrukte lånemidler	0,00	
	1 801 836,09	**1 135 103,76**
Likviditet	**-261 257,65**	**513 418,69**

Note 11 Anleggsmidler

	EDB-utstyr, kontor-maskiner	Anleggs-maskiner mv.	Brannbiler, tekniske anlegg	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.	SUM
Anskaffelseskost 01.01.	490 447	0	0	0	0	490 447
Årets tilgang	0	0	0	0	0	0
Årets avgang	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	490 447	0	0	0	0	490 447
Akk avskrivninger 31.12.	-245 224	0	0	0	0	-245 224
Netto akk. og rev. nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Akk. avskr. og nedskr. 31.12.	-245 224	0	0	0	0	-245 224
Bokført verdi pr. 31.12.	245 223	0	0	0	0	245 223
Årets avskrivninger	-49 045					-49 045
Årets nedskrivninger						0
Årets reverserte nedskrivninger						0
Økonomisk levetid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	

Note 12 Investeringsoversikt

Prosjekt	Vedtatt kostnads-ramme	Medgått pr. 31.12.2014	Medgått 31.12.2015	Medgått pr. 31.12.2016	Gjenstår av bevilgning
19105 EGENKAPITALINNSKUDD	0	6 392	9 389	12 726	0
	0	0		0	0
	0	6 392	9 389	12 726	0

Note 13 Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk
Udekket udisponert i investeringsregnskapet

Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

Regnskapsår	Mer-forbruk	Mindre-forbruk
2015	1 092 941,76	
2016	45 104,66	
	1 138 046,42	**0,00**

Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som

Regnskapsår	Udekket	Udisponert
2015	33 144,00	0,00
2016	12 726,00	
	45 870,00	**0,00**

Note 14 Utgiftsført estimert tap på krav

	2014	2015
Det er utgiftsført for estimerte usikre krav i balansen pr. 31.12. :	**0**	**0**
Utgiftsføringen har redusert balanseverdiene for følgende poster:		
	0	0
2137515 - Debitorkonto fakturering	0	0
	0	0
Sammensetning av årets utgifter vedr. tap på krav:		
Endring i estimerte tap på krav	0	0
Avskrivning av endelig tapte fordringer i året	0	0
Innkommet på tidligere avskrevne fordringer	0	0
Totale utgifter belastet driftsregnskapet	**0**	**0**

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

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Fremstad, Inger B. Enhetsleder: Lande, Svanhild Apeland, tlf. 78 97 75 54	Dato: 16.05.2017
Arkivsak: <arkivsaksnr>	
Saksordfører: Kalliainen, Egil	

Utvalg	**Saksnummer**	**Dato**
Formannskapet	042/17	24.05.2017
Kommunestyret		

ÅRSRAPPORT 2016 - SØR-VARANGER KOMMUNE

Vedlagte dokumenter:
Årsrapport 2016 Sør-Varanger kommune
REVISORS BERETNING FOR 2016 - SØR-VARANGER KOMMUNE

Kort sammendrag:
I henhold til kommunelovens § 48 skal kommunestyret selv vedta årsmelding og årsregnskap etter innstilling fra formannskapet. Vedtaket skal angi disponering av eventuelt regnskapsmessig overskudd eller dekning av eventuelt regnskapsmessig underskudd.

Regnskapet for Sør-Varanger kommune for 2016 viser et regnskapsmessig resultat på 16.741.144 kroner.

Revisors gjennomgang av regnskapet har avdekket to forhold som påvirker resultatet.

Kommunen mottok 1,8 mill. kroner i konsesjonsavgift i 2016. Inntekten er øremerket næringsutvikling i kommunen, og fordeles med 1/3 til primærnæringsfond og 2/3 til næringsfond. Denne avsetningen er ikke gjennomført i 2016. Ved riktig avsetning ville

kommunens resultat vært redusert med 1.802.000 kroner.

15.12.2016 mottok kommunen 770.000 kroner fra utenriksdepartementet. Midlene gjelder tilskudd til Barentsdagene 2017 og skulle således ikke vært inntektsført i 2016. Midlene er heller ikke avsatt til fond i 2016. Kommunens resultat er således feilaktig styrket med 770.000 kroner.

Totalt gir dette et korrekt resultat på 14.169.144 kroner for 2016.

Underskuddet fra 2013 var opprinnelig budsjettert dekket i 2015. Som følge av regnskapsresultatet i 2015 var dette ikke mulig. Det resterende underskuddet på 1,1 mill kroner er dekket I 2016.

Det er ikke avsatt midler til disposisjonsfond i 2016.

Faktiske opplysninger:
Brutto driftsresultat, dvs. det økonomiske resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet før det tas hensyn til finansposter, aksjeutbytte og avsetninger viser et overskudd på 6,6 mill. kroner før avskrivninger. Brutto driftsresultat gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, mulighet til å avsette midler til senere år bruk og finansiere deler av investeringsprosjekter.

Netto driftsresultat var 13,4 mill. kroner i 2016, og utgjorde 1,4 % av kommunens driftsinntekter. For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning, har teknisk beregningsutvalg anbefalt at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene minst skal være 1,75 %. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Sør-Varanger kommune har store investeringsbehov framover, og bør ha en høy egenfinansiering av investeringene. Det er derfor nødvendig at netto driftsresultat holder seg høyere enn det anbefalte nivået på 1,75 % i årene framover.

I opprinnelig budsjett for 2016 var det budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på 6 mill. kroner. For å imøtekomme et forventet negativt resultat for 2016 ble avsetningen til disposisjonsfond redusert i forbindelse med behandlingen av økonomirapporteringen for 3. kvartal. Det er således ikke budsjettert med avsetning til disposisjonsfond i 2016.

Det var budsjettert med 375.000 kroner i bruk av disposisjonsfond i 2016 knyttet til prosjekt omtaksering av eiendomsskatt og 45.000 kroner til markering av Ellisif Wessels 150-års jubileum.

Til sammen ble det brukt 6,3 mill. kroner fra disposisjonsfondet i 2016 hvorav 340.000 var knyttet til omtaksering av eiendomsskatt, 407.000 kroner er knyttet til tidligere avsatte midler til personalpolitiske tiltak for rekruttering, stabilisering og kompetanseheving av kommunens egne ansatte og 65.000 til tidligere avsatte midler til bolysttiltak. Resterende 5,5 mill. kroner er knyttet til oppgjør for arbeidet Sør-Varanger kommune påtok seg som operatør av Fjellhallen transittmottak. Dette beløpet var omtvistet og ble avsatt til fond i årsavslutningen

2015. Tvisten med UDI er ble avklart i starten av 2017, og avsetningen er således tatt inn i regnskapet for 2016.

De samlede frie inntektene, som består av skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd, ble 5,9 mill. kroner høyere enn regulert budsjettert i 2016. Hoveddelen av økningen kom som inntektsutjevning som følge av en høy samlet skatteinngang nasjonalt. Mye av merskatteveksten ble først kjent sent på året, og er en viktig årsak til kommunenes høye regnskapsresultat for 2016. Merskatteveksten kommer som følge av endring og tilpasning i skattereglene for utbyttebeskatning, og må betraktes som et engangstilfelle.

Eiendomsskatten ga en inntekt til kommunen på 53,3 mill. kroner i 2016.

Eiendomsskatten utgjorde 5,68 % av brutto driftsinntekter, og er en viktig inntektskilde for kommunen. Eiendomsskatten var i 2016 beregnet med 6 promille uten bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer, og med 4 promille uten bunnfradrag for næringseiendommer.

Eiendomsskatten fordelte seg i 2016 med 25,8 mill. kroner for næring og 21,3 mill. kroner for boliger og fritidseiendommer.

Renteinntekter ble 0,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Årsaken til merinntektene er bedre likviditet enn forventet.

Kommunens øvrige driftsinntekter ble 30,5 mill. kroner høyere enn budsjettert for 2016.

Brukerbetalingene er under budsjett som følge av redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Overføring med krav til motytelse er 28,4 mill. kroner over budsjett. Av dette utgjør syke- og svangerskapsrefusjoner 9,6 mill. kroner. Refusjon fra staten viser en merinntekt i forhold til budsjett med 4 mill. kroner som er knyttet til prosjekt. Refusjon fra fylkeskommunen er 6,2 mill. kroner over budsjett. Dette er knyttet til omstillingsmidler og refusjon for skoleskyss. I tillegg kommer blant annet budsjetterte momskompensasjon på 5,7 mill. kroner.

Sør-Varanger kommune hadde en netto besparelse på renter og avdrag på 2,4 mill. kroner i forhold til budsjett. Det er renteutgiftene som hovedsakelig er lavere enn budsjettert som følge av ytterligere nedgang i rentenivået i 2016 i forhold til budsjetteringstidspunktet.

Renter på nye lån ble lavere enn budsjettert. Låneopptaket ble gjennomført i siste del av 2016, og en fikk dermed ikke halvårsvirkning av disse rentene som budsjettert.

I 2016 utgjorde lønnsutgifter inkludert pensjon 62,4 % av kommunens samlede driftsutgifter. Lønns og pensjonsutgiftene utgjorde i underkant av 582 mill. kroner noe som tilsvarer en økning på 5 % eller 27,6 mill. kroner fra 2015.

Samlede kostnader til pensjonsordningene var 59,3 mill. kroner i 2016 noe som er 4,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. Mindreforbruket henger sammen med lavere kostnads føring av premieavvik enn det som lå til grunn ved budsjettering.

Kommunens øvrige driftsutgifter utgjorde 302 mill. kroner. Dette er 7 mill. kroner mer enn budsjettert. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon viser et mindreforbruk som i all hovedsak er knyttet til lavere vedlikeholdskostnader enn budsjettert innenfor selvkostområdene Havn og VAR. Overføringer var 16,5 mill. kroner høyere enn budsjettert noe som skyldes høyere momskompensasjon enn budsjettert, og mer overføring til andre. Ikke budsjetterte overføringer gjelder blant annet tapsføring av oppgjøret mot UDI, etableringstilskudd flyktninger og bidrag barnevernstiltak. En del av disse postene henger sammen med tilhørende inntekt og gir ikke resultateffekt.

Samlet investeringsbehov for 2016 var på i underkant av 66 mill. kroner i 2016, noe som var 43,5 mill. kroner lavere enn opprinnelig budsjettert, og 128,1 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. I regulert budsjett inngår ubrukte investeringsmidler fra tidligere år.

Flere større budsjetterte investeringsprosjekt ble ikke igangsatt i 2016. Dette gjelder blant annet utbygging av infrastruktur havn, utbygging av Kirkenes legesenter og utvidelse av boligfelt på Skytterhusfjellet. Dette skyldes både manglende ressurser til planlegging og gjennomføring av prosjektene, men også utenforliggende faktorer. Den planlagte utvidelsen av boligfeltet på Skytterhusfjellet er igangsatt og forventes ferdigstilt høsten 2017.

Det ble innbetalt 2,3 mill. kroner i egenkapitalinnskudd til KLP i 2016. Egenkapitalinnskuddet er kostnadsført i investeringsregnskapet og er finansiert med bruk av fond i henhold til vedtatt investeringsbudsjett.

Barentshallene Sør-Varanger KF

Barentshallene Sør-Varanger KF sitt regnskap for 2016 er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr 78.602, hvorav kr. 45.321 er merforbruk i driftsregnskapet og kr. 33.281 er

uinndekket egenkapitalinnskudd KLP i investeringsregnskapet. Totalt gir dette et akkumulert underskudd fra de siste 4 årene på kr. 1.171.327 inkludert kr. 33.281 i uinndekket egenkapitalinnskudd til KLP.

I henhold til forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner § 7 skal underskudd i et kommunalt foretak som ikke er dekket inn over foretakets regnskap i det året regnskapet legges fram, føres opp til dekning med bevilgning på kommunens budsjett for det påfølgende året. På grunn av kommunens budsjettsituasjon har det ikke vært mulig å fremme slikt forslag tidligere, rådmannen vil derfor foreslå at kommunestyret avsetter kr. 1.126.223 av overskuddet for 2016 til dekking av akkumulert regnskapsmessig underskudd i Barentshallene Sør-Varanger KF.

Sør-Varanger menighetsråd

Sør-Varanger menighetsråd hadde per 31.12.15 et underskudd på kr. 166.038. Dette sammen med underskudd fra 2015 på kr. 45.171 og fra 2013 på kr, 141.817, gir Sør-Varanger menighet et samlet underskudd på kr. 298.583 som de søker kommunen om å dekke. Rådmann foreslår at kommunestyret avsetter kr 298 583 av overskuddet i 2016 til dekning av akkumulert underskudd i Sør-Varanger menighet.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder:

<u>Næringsutvikling:</u>

<u>Infrastruktur:</u>

<u>Barn og ungdom:</u>

<u>Folkehelse:</u>

Kompetansebygging**:**

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Alternativ til innstilling:

Forslag til innstilling:
Sør-Varanger kommunestyre vedtar den fremlagte årsrapporten som kommunens endelige regnskap og beretning for 2016.

Driftsregnskapet er gjort opp med regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 16.741.144 som kommunestyret vedtar avsettes til fond med følgende fordeling:

Avsetning til nærings- og primærnæringsfond	1 802 000
Avsetning til fond Barentsdagene 2017	770 000
Avsetning til dekning av underskudd Sør-Varanger Menighetsråd	298 583
Avsetning til dekning av underskudd Barentshallene KF	1 126 223
Avsetning til disposisjonsfond	12 744 338

Nina Bordi Øvergaard
rådmann

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

Sør-Varanger kommune

- en grensesprengende kommune -

ÅRSRAPPORT 2016



www.sor-varanger.kommune.no

1 Forord 5
1.1 Organisasjonskart 5
1.2 Administrativ organisering 6
2 Rådmannens oppsummering av året 2016 7
3 Samfunn og befolkningsutvikling 10
3.1 Befolkningsutvikling 10
3.2 Fødselsrate og flyttemønster 11
3.3 Befolkningsframskriving mot år 2040 11
4 Organisasjon og medarbeidere 12
4.1 Ledelse 13
4.2 Rekruttering og stabilisering 13
4.3 Den åpne organisasjonen 15
4.4 HMS og sykefravær 15
4.5 Likestilling 16
5 Økonomisk resultat – driftsregnskapet 2016 19
5.1 Netto driftsresultat 20
5.2 Brutto driftsresultat 22
5.3 Kommunens inntekter 23
5.4 Rente og avdrag – lånegjeldsutvikling 26
5.5 Etisk standard 28
5.6 Lønns og pensjonsutvikling 29
5.7 Øvrige driftsutgifter 30
5.8 Fondsoversikt 31
5.9 Innfordring 32
6 Verbalforslag budsjett 2016 33
7 Investeringsregnskapet 2016 35
8 Administrative tjenester 37
8.1 Administrasjonsavdelingen 37
8.2 Servicekontoret 37
8.3 Personalavdelingen 38
8.4 Økonomiavdelingen 38
8.5 IT-avdelingen 38

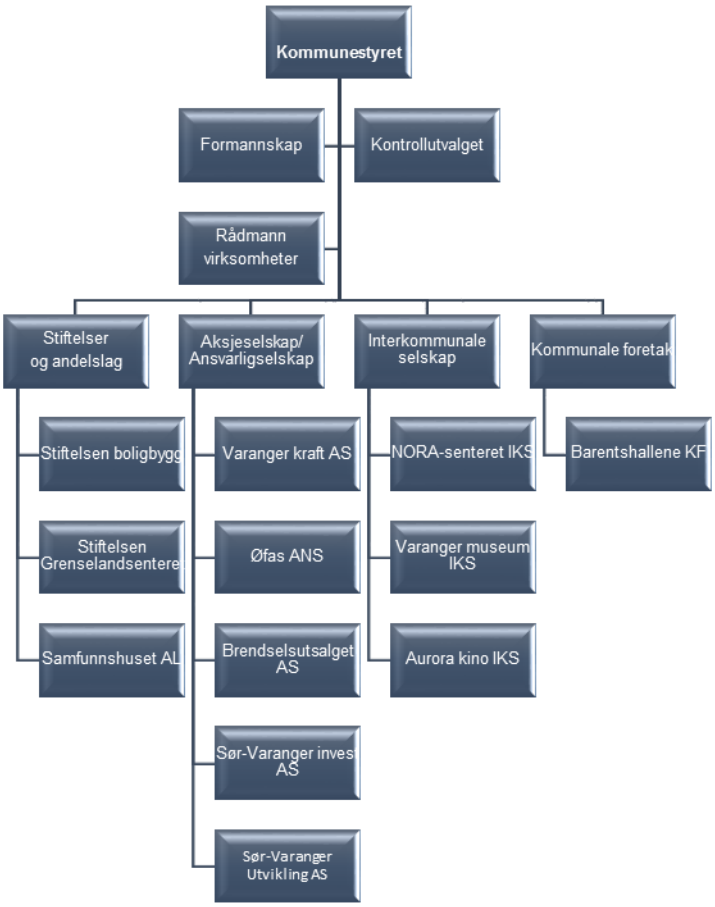
8.6 Plan- og utviklingsavdelingen 38
8.7 Sykefravær 39
8.8 Økonomisk resultat og avviksforklaring 39
9 Oppvekst, opplæring og kultur 41
9.1 Barnehagene 41
9.2 Skolene i Sør-Varanger 49
9.3 PP-tjenesten 61
9.4 Kirkenes Kompetansesenter 63
9.5 Kulturskolen 64
9.6 Kultur og fritid 67
9.7 Økonomisk resultat kulturtilbud 69
10 Barneverntjenesten 70
10.1 Bemanning 70
10.2 Tjenester og oppgaver 70
10.3 Sykefravær 73
10.4 Økonomisk måloppnåelse i barnevernet 73
11 Kommunehelsetjenesten 75
11.1 Bemanning i kommunehelsetjenestene 76
11.2 Helsestasjon 77
11.3 Fysioterapitjenesten 79
11.4 Ergoterapitjenesten 82
11.5 Diagnose/behandling og legevakt 83
11.6 Sykefravær i kommunehelsetjenesten 84
11.7 Økonomisk resultat kommunehelsetjenesten 84
11.8 Økonomisk oversikt kommunehelsetjenestene 85
12 Sosialtjenestene 85
12.1 Psykisk helsetjeneste og rustjenesten 87
12.2 NAV-økonomisk sosialhjelp 89
12.3 Flyktningtjenesten 91
12.4 Økonomisk resultat - sosialtjenestene 93
13 Omsorgstjenestene 94
13.1 Bemanning 95
13.2 Tjenester og oppgaver 98

13.3 Mål og måloppnåelse 105
13.4 Økonomisk resultat i omsorgstjenestene 108
14 Teknisk drift 110
14.1 Enhetens administrasjon og ledelse. 110
14.2 Økonomisk resultat og avviksforklaring 111
14.3 Kommunale veier, verksted og maskindrift. 112
14.4 Renhold kommunale bygg. 112
14.5 Vann, avløp og renovasjon. 113
14.6 FDV – kommunale bygninger. 115
14.7 Brann- og feiervesenet. 116
15 Kirkenes havnevesen 119
15.1 Tjenester og oppgaver 119
15.2 Mål og måloppnåelse 119
15.3 Utfordringer tjenestene har hatt i 2016 120
15.4 HMS 120
16 Regnskapstallene 2016 121
16.1 Økonomisk oversikt - drift 121
16.2 Økonomisk oversikt – Investering 122
16.3 Anskaffelse og anvendelse av midler 123
16.4 Oversikt balansen 123
16.5 Regnskapsskjema 1A – Drift 125
16.6 Regnskapsskjema 1B – drift 125
16.7 Regnskapsskjema 2A – Investering 131
16.8 Regnskapsskjema 2B – Investering 132
16.9 Bevilgningsregnskap – drift 134
16.10 Bevilgningsregnskap – Investering 142
16.11 Balansen 144
16.12 Noter 155

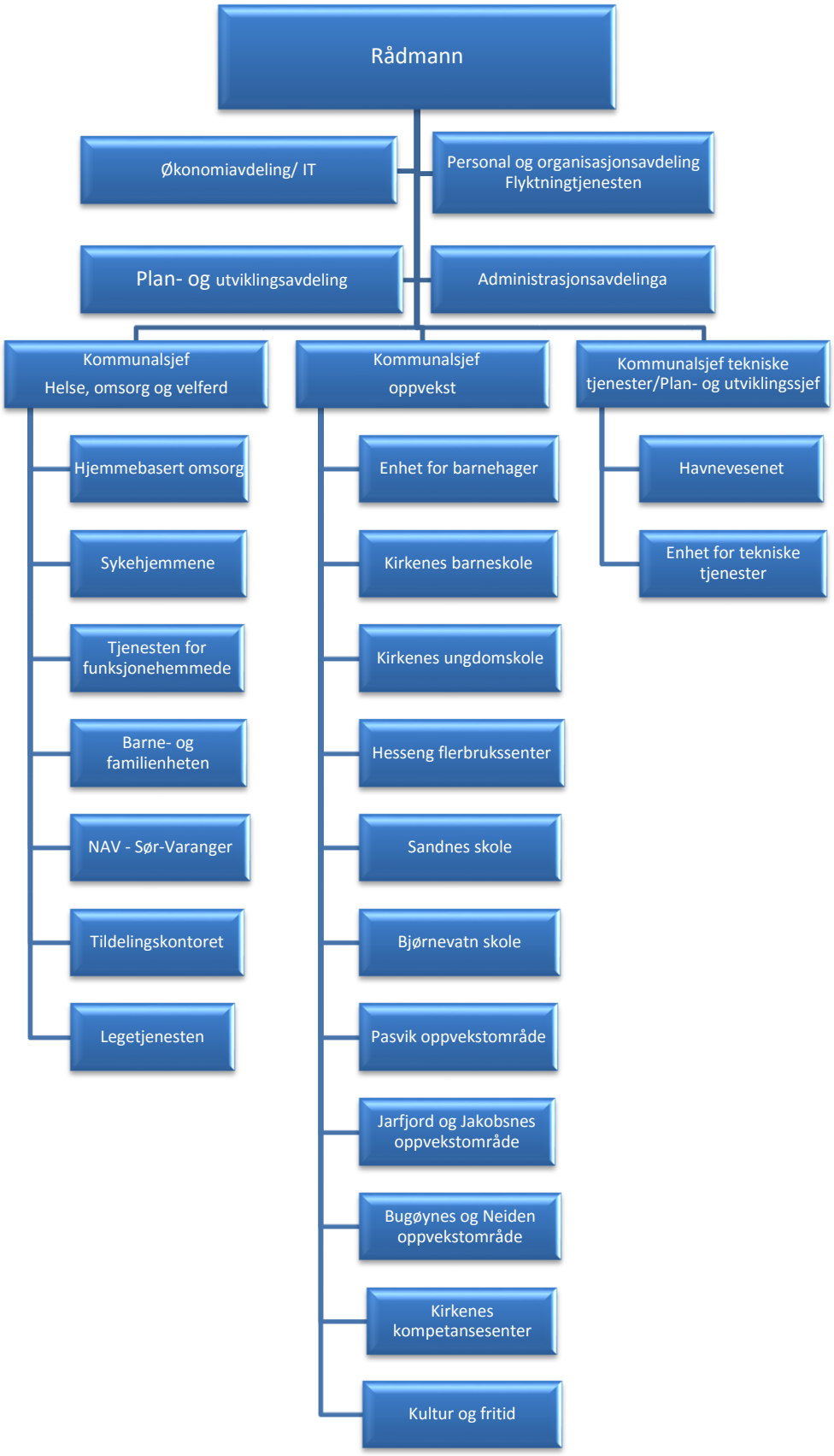
1 Forord

I følge kommuneloven § 48 skal kommunen hvert år utarbeide en årsmelding. Årsmeldingen og årsregnskapet skal fremmes for kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets utgang, og skal bygge på samme prinsipp som det tilhørende budsjettet.

1.1 Organisasjonskart



1.2 Administrativ organisering



2 Rådmannens oppsummering av året 2016

Kommunens årsmelding beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Sør-Varanger kommune i året 2016. Kommunen har bak seg et krevende år hvor samfunnet igjen har vært nødt til å vise evne til endring og utvikling.

Årsmeldingen for 2016 bygger i stor grad på den nye budsjettmalen og består av årsmelding og regnskap for de ulike tjenesteområdene. Den samlede rapporteringen bygger på økonomiske analyser og vurderinger med vekt på regnskapstall, sykefravær og måloppnåelse. Sør-Varanger kommune skal være en samfunnsbygger med fokus på velfungerende og målrettede tjenester med engasjerte og dyktige ansatte. Dette ansvaret ivaretas gjennom en utstrakt delegering av ansvar og myndighet fra kommunestyret, via rådmannen til enhetslederne. Kommunen har i dag 22 enheter fordelt på 3 tjenesteområder, helse, omsorg og velferd, oppvekst, samt plan og tekniske tjenester. Sør-Varanger kommune står overfor flere utfordringer som begrenser det økonomiske handlings-rommet særlig innenfor omsorgstjenestene, men likså innenfor oppvekst. Likeså er kommunens høye lånegjeld med å begrense kommunens handlefrihet. Statlige reformer og føringer samt høyt brukerfokus stiller krav til kommunen om å utnytte ressursene mest mulig effektivt og ha et kontinuerlig fokus på tilpasset tjenesteproduksjon. Økt fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats er nødvendig for å sikre optimal utnytting av ressursene og begrenser samtidig de økonomiske tiltak som kan bli nødvendig om en ikke klarer å komme tidlig nok inn med tiltak.

Å tilpasse kommunens driftsnivå til de økonomiske rammer er en krevende øvelse. Kommunen er i gang med både strategisk oppvekstplan og strategisk omsorg, helse og velferdsplan som vil sette fokus på nettopp driftsutfordringene og prioriteringene innenfor disse store tjenesteområdene.

Det er høyt fokus på digitalisering og utvikling og i 2016 kunne it-avdelingen melde om at 4 av kommunens nybygde telekommunikasjonsstasjoner tas i bruk. Telia var først ute med å leie seg plass og kunne gi ny og dekning for 2G, 3G og 4G i Pasvikdalen og Lanabukt.

En annen milepæl var at Bugøynes barnehage ble innlemmet i kommunens fibernett. Således ble alle kommunale enheter hvor det er fast bemanning tilknyttet med fiber.

Også innenfor helse er det fokus på læring og digitale verktøy. De ansatte ved omsorgsenhetene tok og bestod hele 4111 e-læringskurs i løpet av 2016. I Veilederen 12.05.2016 kunne vi lese:

«Sør-Varanger kommune med 780 bestått e-læringskurs i April»

Helse- og omsorgstjenesten i Sør-Varanger kommune har fokus på kvalitet. De har satt e-læringskurs i system. Superbruker i kommunen melder om god kompetanseheving og positive tilbakemeldinger fra de ansatte.



Vi har hørt nærmere med superbruk. Lene er enhetsleder på Prestøyhjemmet og Wesselborgen sykehjem. Hun forteller om hvordan de har jobbet med e-læring i kommunen:

Vi har i Sør-Varanger kommune utarbeidet et årshjul for fagutvikling med oppsatte tema for hver måned. Dette er gjort i samarbeid med UHT (Utviklingssenter for hjemmetjenester), fagutviklingssykepleiere og ledere innenfor enhetene.

Dette har bidratt til at svært mange av våre ansatte har fått øynene opp for at vi har en enkel og lett tilgjengelig måte å få oppdatert oss på mange områder. Det har kommet tilbakemeldinger om at det oppfattes som en morsom måte å lære på. Mange blir oppmerksomme på andre tilgjengelige kurs når de først er inne på området med e-læringskursene.»

Regnskapstallene viser et gledelig overskudd i 2016. Vi har jobbet godt gjennom hele året og hatt høyt fokus på økonomistyring. Jeg er stolt over innsatsen ledere og medarbeidere i kommunen har lagt ned i 2016. Imidlertid er det grunn til å påpeke at deler av overskuddet er knyttet til ekstraordinære inntekter som kun er gjeldende for 2016.

I november 2015 gikk Sydvaranger gruve AS konkurs og om lag 500 arbeidsplasser gikk tapt. Som følge av dette satt kommunen straks i gang et arbeidet for å imøtekomme tapet av arbeidsplasser. Våren 2016 ble det etablert et prosjekt for å søke på omstillingsmidler fra KMD. Det ble utarbeidet både en konsekvensanalyse av situasjonen og en utviklingsanalyse som påpeker mulighetene. Tilslutt ble det sendt en omstillingssøknad til departementet som resulterte i at kommune fikk vel 40 mill.kr i omstillingsmidler fra KMD i revidert nasjonalbudsjett. Statssekretær Ellingsen var selv tilstede den 11. mai 2016 og la frem tildelingen for kommunen. Hun sa at regjeringen ønsker å bidra til omstilling og at regjerningen berømmer kommunen for raskt å ha kommet i gang med omstillingsarbeidet etter konkursen. Regjeringen mener at kommunens søknad er realistisk og fremtidsrettet.

Omstillingsarbeidet skal bygge på de fortrinn kommunen har og i styringsgruppen ble det prioritert 5 hovedsatsingsområder; industri, opplevelsesnæring, økt verdiskapning i grenseområdet, Barentshavet som utviklingsressurs og etablerekultur og attraktivitet. For å ivareta omstillingen etablerte kommunen et eget utviklingsselskap. Sør-Varanger utvikling AS (SVU) skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsplan. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år, fra juli 2016 til juli 2022, og opererer med årlige handlingsplaner som vedtas av kommunestyret. SVU vektlegger kompetanse, da kompetanse er fundamentet for lokal utvikling. Videre skal SVU fremme utvikling og innovasjon. SVU har som formål å fremme samhandling og være en aktør som knytter parter sammen. *Visjonen er å bidra til å skape et attraktivt samfunn med vekstkraft* og *legge til rette for at næringsomstilling møter samfunnsomstilling igjennom samhandling og kompetanse.*

Kommunen har flere utfordringer fremover. Blant annet er det stadige fokuset på tilgjengelige næringsarealer et viktig arbeid som kommune er engasjert i. Dette gjelder havnerealterte arealer, men også øvrig næringsareal må på plass om kommunens næringsliv skal videreutvikles. Det jobbes

aktivt med kommunens arealplan og siste høringsrunde er i gang. Videre jobbes det med både byplan og strategisk næringsplan, alt for å samordne og stake ut veien for fremtidens Sør-Varanger.

Som rådmann er jeg opptatt av kompetanse og kompetansebygging. Selv har jeg tro på at Sør-Varanger er i endring mot et velutviklet kompetansesamfunn i både offentlig og privat sektor. Vi er gjennom en kompetansekartlegging, gjennomført av UiT i 2016, blitt gjort oppmerksom på at vi har mye og god kompetanse i kommunen, men at vi fortsatt har et stykke å gå før vi oppnår landsnivå. Målet må være at vi stadig må utvikle kompetansen i kommunen og samfunnet for øvrig, samtidig som vi må tilrettelegge og etterstrebe høyere utdanning. Kommunen har i særlig grad behov for to høyskolegrupper, sykepleiere og lærer. Vi er derfor glade for at UiT nå har tilrettelagt for desentraliserte studier ved Campus Kirkenes for begge studieretningene. Jobben nå består i få tilstrekkelig mange studenter slik at det er grunnlag for studiene.

2016 har vært et utfordrende år for Sør-Varanger samfunnet, men endringsarbeidet er godt i gang. Både næringslivsaktører og ansatte i kommunen deler en felles optimisme for vekst i omstillingskommunen Sør-Varanger.

Nina C. Bordi Øvergaard

Rådmann

3 Samfunn og befolkningsutvikling

3.1 Befolkningsutvikling

Per 1.1.2017 talte Sør-Varangers befolkning 10 199 personer. I løpet av 2016 hadde Sør-Varanger en befolkningsnedgang på 28 personer, noe som betyr en nedgang på omtrent 0,3% det siste året.

Kommunens befolkningsutvikling fra 2000 til 2016 viser en positiv økning på 667 personer (7 %), men det siste året har ikke vist den samme utviklingen, og for første gang siden 2004 har kommunen i 2016 hatt en befolkningsnedgang. Det er bare i enkelte områder i Sør-Varanger kommune at befolkningsøkningen har vært positiv de siste årene, store deler av distriktene opplever en sterk befolkningsnedgang.

År (pr. 1. januar)	**2000**	**2010**	**2012**	**2015**	**2016**	**2017**
Vest (Bugøynes/Bugøyfjord/ Spurvenes, Neiden)	600	508	481	450	444	428
Hesseng (Høybuktmoen, Nato, Bjørkheim A.v.l)	1 720	1 807	1 854	1951	1966	1911
Sandenes øst og vest	1 023	1 016	1 081	1122	1140	1140
Bjørnevatn	1 474	1 511	1 485	1474	1481	1517
Kirkenes	3 229	3 365	3 449	3 633	3637	3641
Øst (Elvenes, Jakobsnes, Ropelv, Grense Jakobselv, Jarfjord)	720	790	773	784	794	775
Pasvik (Nedre Pasvik, Langfjorddalen, Svanvik, Melkefoss, Øvre Pasvik)	735	729	709	738	722	732
Totalt Sør-Varanger kommune	**9 532**	**9 738**	**9 860**	**10 221**	**10 227**	**10199**
*Uoppgitt grunnkrets er ikke med i tabellen						

Befolkningsstatistikk fra SSB (23.03.2017)

Over lengre tid ser man at kommunens befolkningsvekst foregår i de bynære områdene og ved utgangen av 2016 bodde omtrent 80 % av kommunes innbyggere på Kirkeneshalvøya. Fra 2010 til 2016 kan man se at det er spesielt områdene Kirkenes, Sandnes og Hesseng som opplever en betydelig befolkningsøkning.

På Bugøynes og i Jarfjord har befolkningsutviklingen holdt seg stabil de siste årene. Disse bygdene klarer å fornye befolkningen slik at man ikke opplever en markant prosentvis økning av antall eldre. I Pasvik generelt går befolkningen ned, men det positive er at det oppleves en befolkningsvekst dersom man ser på Svanvik isolert. De øvrige områdene i Sør-Varanger opplever til dels sterk befolkningsnedgang, samt at de har en sterk økning i den aldrende befolkning.

For Sør-Varanger kommune byr en sterk vekst i de sentrumsområdene på utfordringer. Økt etterspørsel etter barnehageplass og skoledekning må sikres, vann- og avløpsnett må oppdimensjoneres og infrastrukturen må oppgraderes. Økt befolkning krever også nye løsninger for boligutvikling gjennom fortetting eller etablering av nye boligområder. Sør-Varanger kommune har gjennom de siste årene gjort grep som skal imøtekomme nettopp dette ved å bygge ny skole i Kirkenes, og utbygging av nye boligområder og barnehage på Skytterhusfjellet. I tillegg er bygging av ny skole i Bjørnevatn under planlegging. Likeledes er det utfordringer knyttet til fraflytting i distriktene siden færre innbyggere kan få konsekvenser for skole-, barnehage og omsorgstjenestene.

3.2 Fødselsrate og flyttemønster

Når det gjelder forholdet mellom levendefødte og døde, er tendensen de siste årene at det i Sør-Varanger kommune fødes flere enn det dør. I løpet av de siste fem årene har fødselsraten holdt seg positiv, med unntak av i 2015. Tabellen under viser fødselsrate i Sør-Varanger kommune de siste fem årene.

År	Levendefødte	Døde	Fødselsrate
2012	109	74	+35
2013	92	67	+25
2014	107	93	+14
2015	83	97	-14
2016	91	85	+6

Tallmateriale fra SSB (23.03.2017)

I likhet med fødselsraten, har nettoinnflyttingen til Sør-Varanger kommune bidratt til befolkningsvekst de siste årene. Men også her viser tallene for 2015 et unntak fra den positive trenden. Dersom man går dypere i tallene vil man se at nordmenns flyttemønster har en negativ effekt på befolkningsutviklingen i kommunen, og at det er spesielt den utenlandske tilflyttingen som skaper et positivt flyttemønster. Tabellen nedenfor viser at Sør-Varanger kommune har et jevnt positivt flyttemønster de siste fem årene, med en svakere vekst i 2015. Den viser at det er flere som flytter til Sør-Varanger enn som flytter fra.

År	Innflytting	Utflytting	Nettoinnflytting
2011	612	581	31
2012	592	523	69
2013	597	497	100
2014	626	507	119
2015	568	548	20

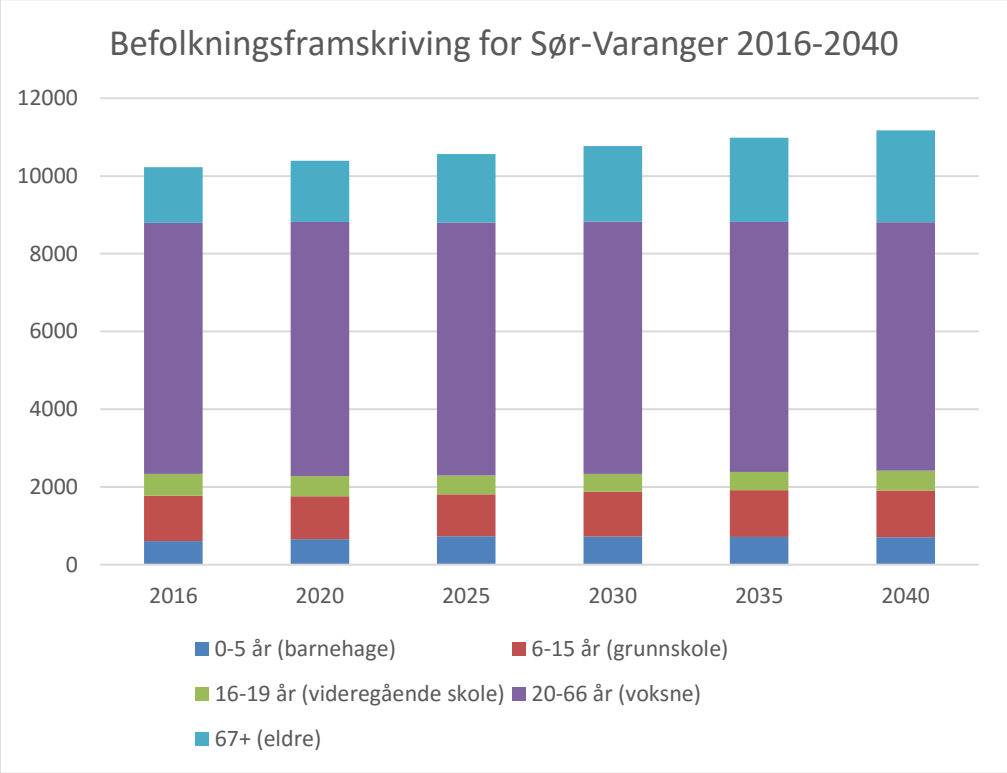
Tallmateriale fra SSB (23.03.2017 (tall for 2016 var ikke tilgjengelig pr. 23.03.17))

3.3 Befolkningsframskriving mot år 2040

Nedenfor følger tabeller over befolkningsframskriving mot 2040 med alderssammensetning. Framskrivingen er basert på middels fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. I 2040 er det estimert et innbyggertall på 11171. Tabellene viser fordeling av alderssammensetning i befolkningen i Sør-Varanger fram mot 2040. Aldersgruppa på 67 år og oppover vil oppleve en klar økning fra 2016 til 2040, mens aldersgruppene under 67 år holder seg relativt stabile. Økningen av antall eldre over 67 år vil i framtiden kreve mer ressurser innenfor eldreomsorgen, noe som krever at en allerede i dag må begynne planleggingen og investeringen for framtiden. Nedenfor vises fordelingen av ulike aldersgrupper i Sør-Varanger fram mot 2040.

	2016	2020	2025	2030	2035	2040
0-5 år (barnehage)	608	655	727	724	712	709
6-15 år (grunnskole)	1168	1107	1083	1148	1208	1202
16-19 år (videregående skole)	563	518	483	461	465	508
20-66 år (voksne)	6451	6536	6508	6494	6434	6393
67+ (eldre)	1437	1577	1760	1947	2167	2359
Totalt	***10227***	***10393***	***10561***	***10774***	***10986***	***11171***

Tallmateriale fra SSB (23.03.2017)



Tallmateriale fra SSB

4 Organisasjon og medarbeidere

Kommunestyret har vedtatt følgende langsiktige og overordnede mål for arbeidergiverpolitikken;

"Sør-Varanger kommune skal være en spennende, utviklende og konkurransedyktig arbeidsgiver."

Fokusområder:

- Rekruttere og beholde
- Ledelse
- Den åpne organisasjon

4.1 Ledelse

Mål: Sør-Varanger kommune skal ha helhetlig og utfordrende lederskap som kan få fram det beste i kompetente medarbeidere og skape utvikling.

Sør-Varanger kommunes administrative struktur består av 22 enheter inkludert stab. Det gjennomføres faste ledersamlinger med deltakelse fra alle enhetene og rådmannens ledergruppe. I 2016 har tema vært blant annet kommunens økonomiske situasjon, budsjett, regnskap og økonomirapportering, HMS-arbeid, ROS-analyser/beredskapsarbeid, kommuneplan og kompetanseheving for ledere.

4.2 Rekruttering og stabilisering

Mål: Sør-Varanger kommune vil ha kompetente, dyktige, ansvarlige og selvstendige medarbeidere. Sør-Varanger kommune innarbeider heltidsstillinger som hovedregel for ansatte og deltidsstillinger som en mulighet.

Også i 2016 har det vært utfordringer med å dekke behovet for arbeidskraft. Rekruttering av kompetent arbeidskraft, spesielt innenfor barnehage, skole, omsorgstjenesten og enkelte fagstillinger, har vært krevende da det er større konkurranse om arbeidskraften på disse områdene. Det synes allikevel som om det er noe bedring i tilgangen på kompetent arbeidskraft innenfor slike stillinger.

Sør-Varanger kommune har pr i dag 17 lærlingeplasser som i 2016 har vært fordelt på barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsefag, feierfaget og kokk. Nye læringer rekrutteres fortløpende når lærlingplass blir ledig.

Gjennomsnittsalderen for alle ansatte er 41,88 år (KLP fellesordningen). Til sammenligning er gjennomsnittsalderen i Finnmarkskommunene 42,59 år og blant alle medlemmer i KLP fellesordningen 43,50 år.

For sykepleierordningen er tallene som følger, 44,23 år i Sør-Varanger kommune, 45,12 år i Finnmark fylke og endelig 43,53 år på landsbasis.

Sammenligning av nøkkeltall

Kommuner og bedrifter

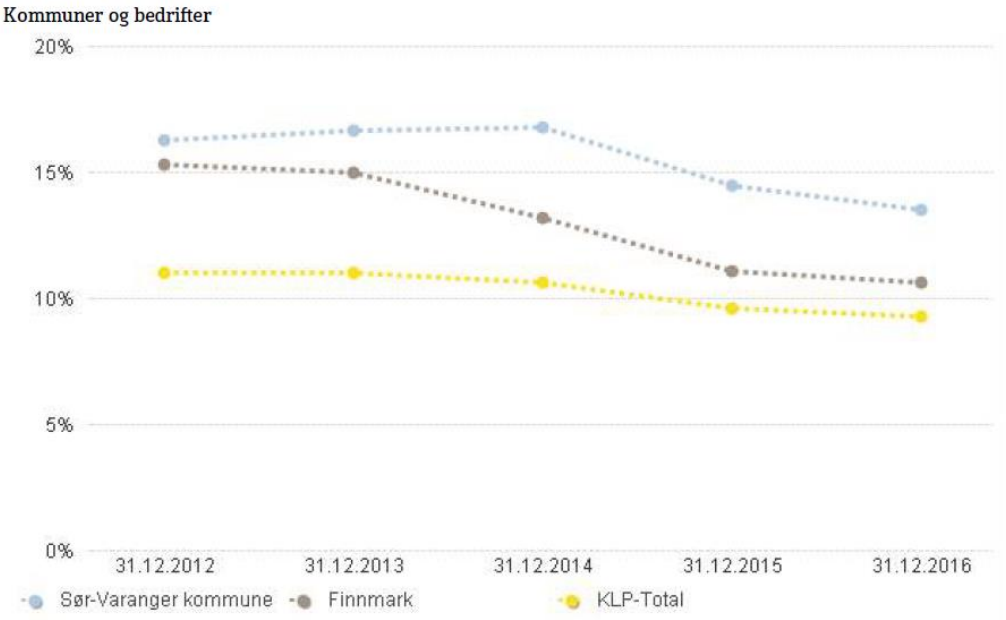
	Gj.snitts-alder	Gj.snitt pensjons-grunnlag pr aktiv	Gj.snitt pensjons-grunnlag pr årsverk	Gj.snitt aktuell deltid	Uføreandel	Uføreandel per årsverk	Kvinneandel	Aktive
Sør-Varanger kommune	41,88	314 051	423 260	74,20%	15,25%	13,56%	75,83%	1 018
Finnmark	42,59	324 562	443 207	73,23%	10,68%	10,62%	70,13%	8 979
KLP-Total	43,50	317 797	454 622	69,90%	10,62%	9,29%	75,02%	291 141

Sykepleiere

	Gj.snitts-alder	Gj.snitt pensjons-grunnlag pr aktiv	Gj.snitt pensjons-grunnlag pr årsverk	Gj.snitt aktuell deltid	Uføreandel	Uføreandel per årsverk	Kvinneandel	Aktive
Sør-Varanger kommune	44,23	449 868	502 622	89,50%	10,53%	8,48%	87,64%	89
Finnmark	45,12	442 279	506 374	87,34%	10,10%	7,32%	92,94%	807
KLP-Total	43,53	445 602	520 702	85,58%	8,37%	5,67%	90,81%	84 240

Uføreandel per årsverk i Sør-Varanger kommune er på 13,56 %. Til sammenligning er uføreandelen i Finnmarkskommunene 10,62 % og blant alle medlemmer i KLP fellesordningen 9,29 %. Dette betyr at Sør-Varanger kommune har relativt flere uførepensjonerte ansatte enn Finnmarkskommunene og medlemmer for øvrig i KLP.

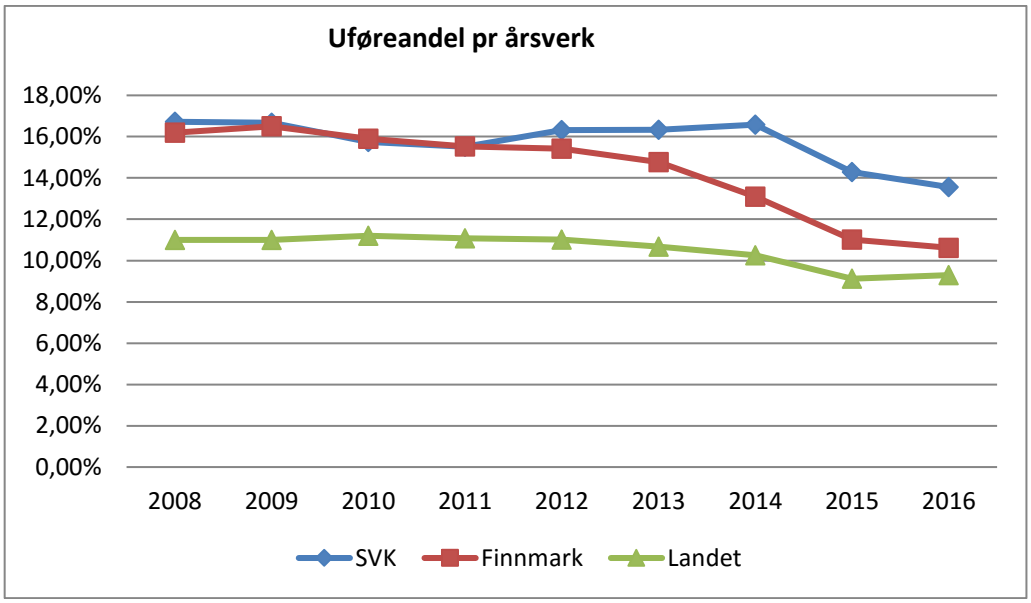
Kommunen har hatt nedgang i uføreandel årsverk i perioden fra 2012 til 2016, men fremdeles er det en svært høy uføreandel årsverk, både faktisk med også sammenlignet med Finnmark og landet for øvrig



Uføreutvikling 2008 – 2016

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SVK	16,72 %	16,68 %	15,74 %	15,51 %	16,31 %	16,33 %	16,58 %	14,28 %	13,56 %
Finnm	16,20 %	16,50 %	15,90 %	15,53 %	15,42 %	14,77 %	13,09 %	11,01 %	10,62 %
Landet	11,00 %	11,00 %	11,20 %	11,08 %	11,01 %	10,67 %	10,26 %	9,12 %	9,29 %

Statistikken dekker fellesordningen for kommuner og bedrifter, ikke sykepleiere
Landet = Medlemsbedrifter i KLP



I overordnet HMS-plan ble det satt en målsetting om at gjennomsnittsalder ved fratredelse på grunn av sykdom skulle økes fra 54,06 år i 2013 til 55 år innen 31.12.16.

4.3 Den åpne organisasjonen

Retningslinjer for håndtering av konflikter og mobbing er tidligere vedtatt i kommunestyret. Det arrangeres årlig et kurs i temaet konflikthåndtering for alle nye enhetsledere, ledere med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud. Medbestemmelse og medinnflytelse fra arbeidstakerorganisasjonene ivaretas blant annet gjennom representasjon i arbeidsmiljøutvalg, administrasjonsutvalg, samarbeidsmøte mellom rådmannen og tillitsvalgte og tillitsvalgtordningen.

4.4 HMS og sykefravær

Sykefraværet var pr 31. 12. 16 på 9,4 %. Dette er en liten økning fra 2015.

Det jobbes fortsatt med tiltak som gjør at målsettingen for inneværende IA-avtale kan være mulig å nå. Det legemeldte fraværet utgjør 6,4 % og utgjør det samme som i 2015. Egenmeldt fravær og fravær pga barns sykdom har vært stabilt over flere år.

I handlingsplan for reduksjon av sykefravær er det satt fokus på tillitsvalgtes rolle som en likeverdig part i IA arbeidet, gode prosedyrer på vold og trusler, arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt, årlige vernerunder og flere andre tiltak som sammen kan bidra til en reduksjon i sykefraværet.

Det er lagt planer for arbeidsmiljøkartlegginger og kurs via bedriftshelsetjenesten. Det gjennomføres kurs via NAV arbeidslivssenter der arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt er tema, og hvor ledere med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud deltar.

I arbeidet med sykefraværsoppfølging går en samlet inn ved tjenestested som har høyt fravær, og det gis bistand i oppfølging av ansatte med lengere fravær/gjentatt fravær. Det gjøres også et systematisk arbeid i de sakene der det er behov for annet arbeid av helsemessige årsaker.

4.5 Likestilling

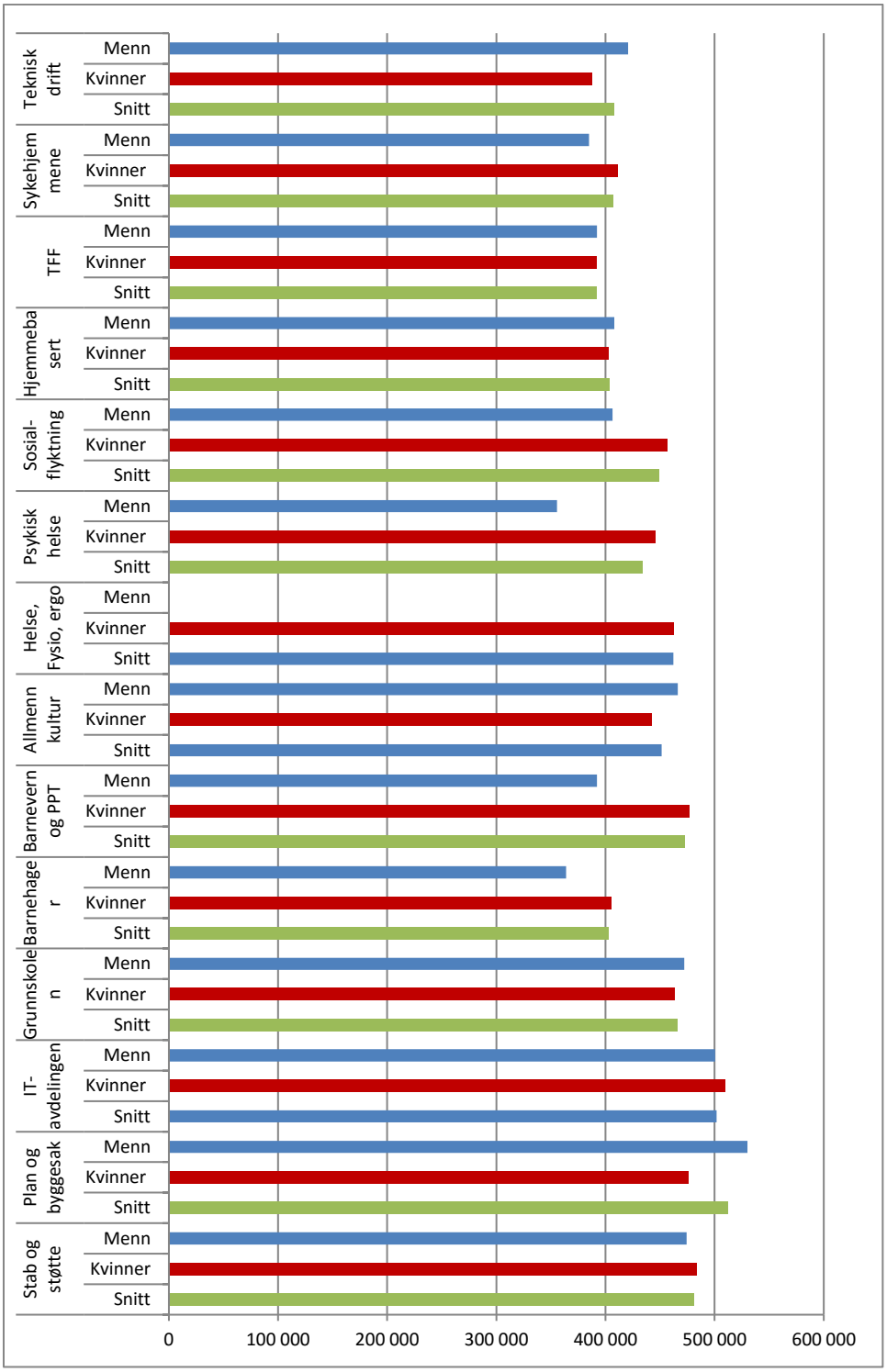
Med bakgrunn i likestillingsloven skal virksomheter som er pålagt å utarbeide årsmelding redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. I tillegg skal det sies noe om iverksatte og planlagte tiltak.

I 2016 hadde Sør-Varanger kommune 1052 tilsatte, fordelt på 792 kvinner og 260 menn. Dette utgjør henholdsvis 75,29 % og 24,71 % menn.

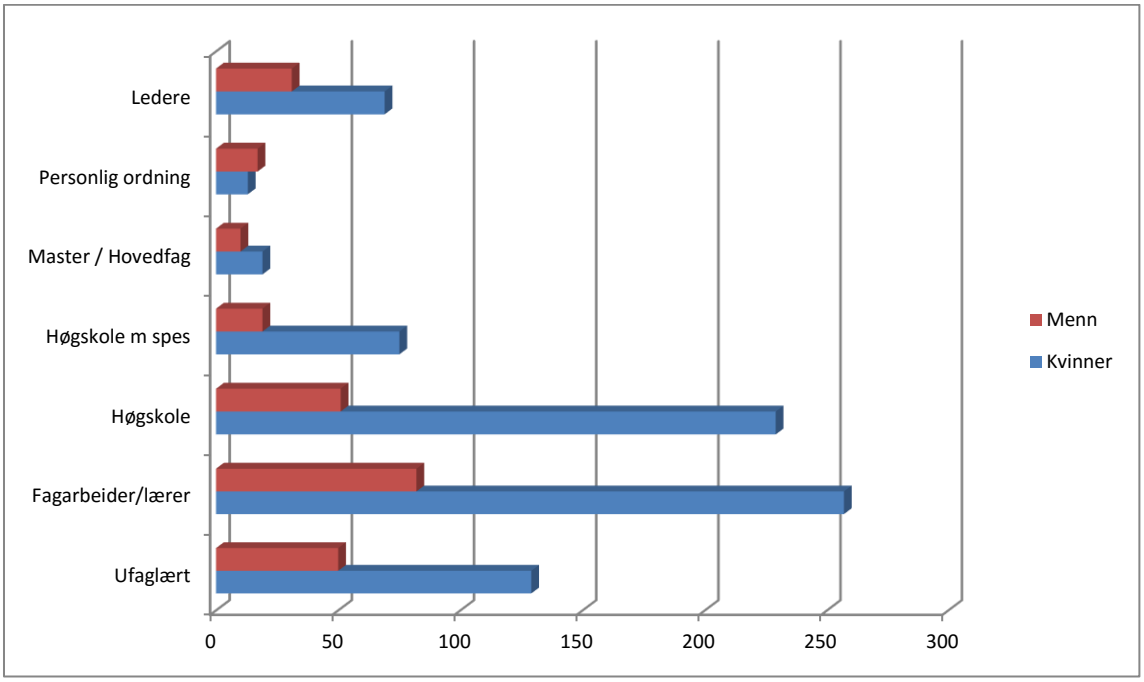
Kjønnsfordeling i kommunen	Kvinner	Menn	Totalt
Årsverk	698	232	930
Antall ansatte	792	260	1052
Hvorav ledere	66	29	95
Enhetsledere/rådmannens ledergruppe	14	9	23

Antall ansatte fordelt på kjønn og alder	Kvinner	Menn	Totalt
18 – 30 år	150	49	199
31 – 40 år	166	64	230
41 – 50 år	233	72	305
51 – 60 år	194	56	250
61 – 70 år	49	19	68
Sum	**792**	**260**	**1052**

Kjønnsdelt statistikk, ledere og lønn	Kvinner	Menn	Snitt
Overordnet ledelse, tabnr 30	812 500	824 000	816 167
Enhetsledere, tabnr 31	655 310	686 894	668 846
Kjønnsdelt statistikk, alle ansatte	**Kvinner**	**Menn**	**Snitt**
Gjennomsnitt 2016	436 500	440 515	437 095

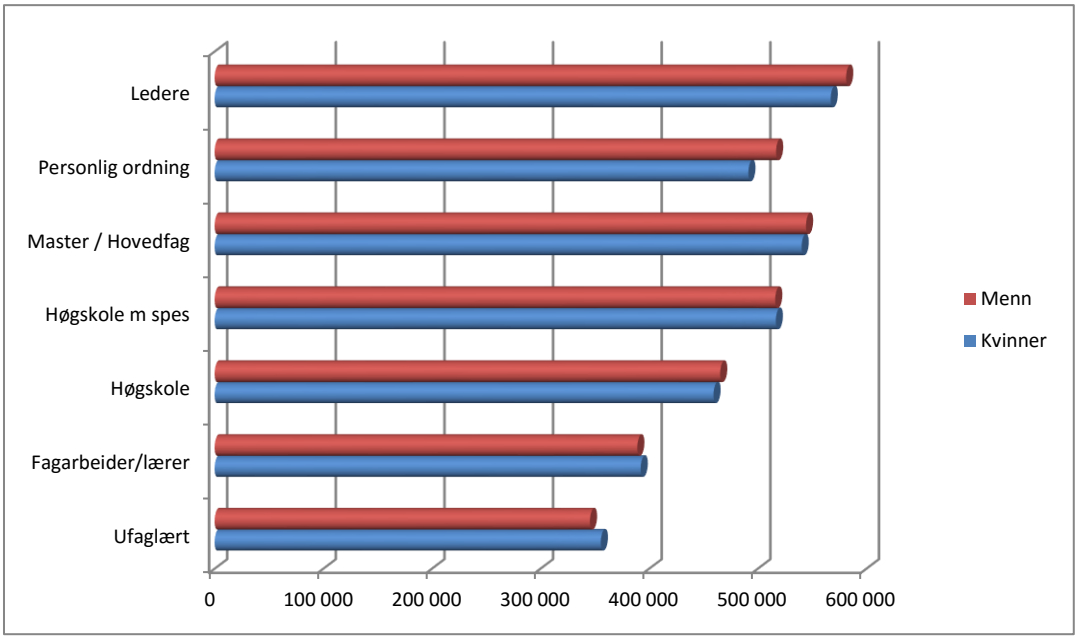

Teknisk drift
Sykehjem mene
TFF
Hjemmeba sert
Sosial- flyktning
Psykisk helse
Helse, Fysio, ergo
Allmenn kultur
Barnevern og PPT
Barnehage r
Grunnskole n
IT- avdelingen
Plan og byggesak
Stab og støtte
Menn
Kvinner
Snitt
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000

Antall ansatte fordelt på utdanning/lønnsgrupper



	Ufaglært	Faglært	Høgskole	Høgskole med tilleggs-utdanning	Master/ Hovedfag	Personlig ordning	Ledere
Kvinner	129	257	229	75	19	13	69
Menn	50	82	51	19	10	17	31

Gjennomsnittlig årslønn fordelt på utdanning/lønnsgrupper



Kjønnsdelt statistikk deltidsansatte, antall	Kvinner	Menn	Totalt
Stillingsstørrelse 1-24,9 %	15	13	28
Stillingsstørrelse 25-49,9 %	23	4	27
Stillingsstørrelse 50-74,9 %	129	23	152
Stillingsstørrelse 75-99,9 %	113	15	128
Totalt	280	55	335
Antall ansatte med delstilling	26,62 %	5,23 %	**31,84%**

Tiltak som er gjennomført i 2016 innenfor personal og organisasjonsområdet:

- Basiskurs i sykefraværsoppfølging
- HMS-dag
- Årlig kurs i konflikthåndtering
- Lokale lønnsforhandlinger jfr. Hovedtariffavtale. 2016 var et mellomoppgjør.

5 Økonomisk resultat – driftsregnskapet 2016

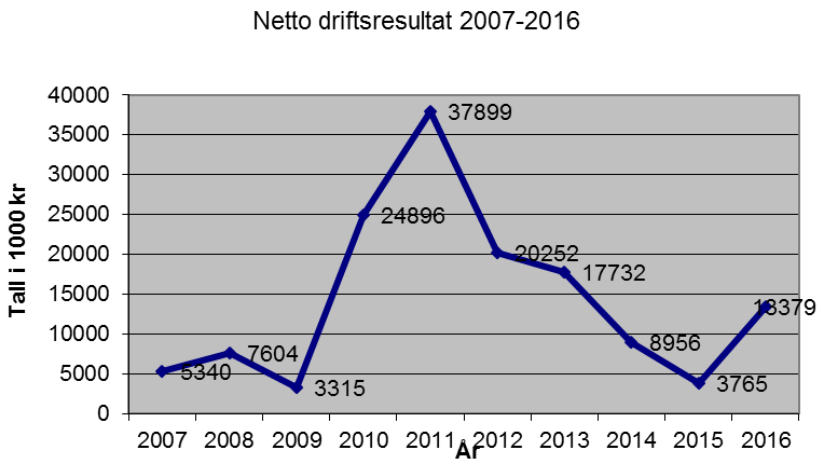
Sør-Varanger kommune hadde et regnskapsmessig resultat på 16,741 mill. kroner.

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2016	Reg. budsjett 2016	Oppr.budsjet 2016	Regnskap 2015
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	35 148	37 035	36 637	33 946
Andre salgs- og leieinntekter	85 233	83 442	76 891	85 345
Overføringer med krav til motytelse	118 770	90 348	79 657	117 372
Rammetilskudd	339 149	334 547	331 885	323 564
Andre statlige overføringer	52 452	50 353	44 788	29 678
Andre overføringer	781	697	8 218	10 807
Skatt på inntekt og formue	252 066	250 731	250 731	244 847
Eiendomsskatt	53 321	53 560	54 300	47 157
Andre direkte og indirekte skatter	1 802	1 575	1 575	1 802
Sum driftsinntekter	**938 722**	**902 288**	**884 682**	**894 519**
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	522 638	522 396	505 405	492 879
Sosiale utgifter	59 339	63 901	69 409	61 476
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	139 385	147 508	137 897	154 466
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	95 675	95 627	90 385	90 128
Overføringer	71 642	54 553	54 491	56 120
Avskrivninger	48 153	41 833	41 833	46 613
Fordelte utgifter	-4 724	-2 770	-2 770	-2 989
Sum driftsutgifter	**932 108**	**923 048**	**896 649**	**898 693**
Brutto driftsresultat	**6 614**	**-20 760**	**-11 967**	**-4 174**
Finansinntekter				

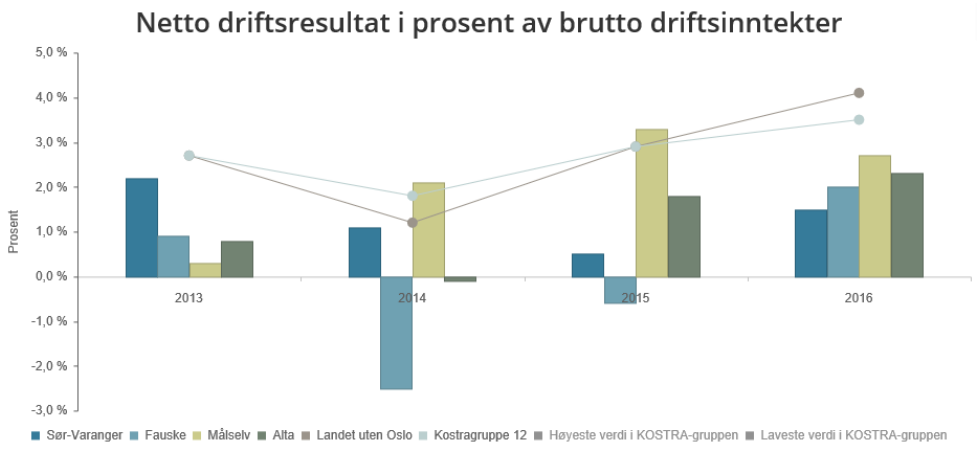
Renteinntekter og utbytte	15 505	14 962	14 962	17 482
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	1 247	1 318	1 318	1 556
Sum eksterne finansinntekter	16 752	16 280	16 280	19 038
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	21 023	23 379	23 379	23 266
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	36 427	36 496	36 496	33 931
Utlån	691	317	317	516
Sum eksterne finansutgifter	58 141	60 192	60 192	57 712
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-41 388	-43 912	-43 912	-38 674
Motpost avskrivninger	48 153	41 921	41 921	46 613
Netto driftsresultat	13 379	-22 752	-13 958	3 765
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0	0	0	1 978
Bruk av disposisjonsfond	6 342	420	0	2 959
Bruk av bundne fond	15 456	25 769	22 795	21 959
Sum bruk av avsetninger	**21 799**	**26 189**	**22 795**	**26 895**
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	1 140	0	0	2 425
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	6 000	6 868
Avsatt til bundne fond	17 297	3 437	2 837	21 367
Sum avsetninger	**18 436**	**3 437**	**8 837**	**30 660**
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	**16 741**	**0**	**0**	**0**

5.1 Netto driftsresultat

For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning, har teknisk beregningsutvalg anbefalt at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene minst skal være 1,75 %. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat var 13,4 mill. kroner i 2016, og utgjorde 1,4 % av kommunens driftsinntekter. Sør-Varanger kommune har store investeringsbehov framover, og bør ha en høy egenfinansiering av investeringene. Det er derfor nødvendig at netto driftsresultat holder seg høyere enn det anbefalte nivået på 1,75 % i årene framover.



De foreløpige regnskapstallene i Kostra viser et klart bedre driftsresultat i 2016 enn tidligere. Samlet sett er økningen fra 2015 i stor grad oppstått som følge av en skattevekst som var vesentlig høyere enn beregnet i Nasjonalbudsjettet. Kommunene sett under ett (unntatt Oslo) har et foreløpig driftsresultat på 4,1 prosent. Av oversikten nedenfor fremgår det at Sør-Varanger kommune og de sammenlignbare kommunene kan vise til positivt netto driftsresultat for 2016, selv om Sør-Varanger er den kommunen med lavest netto driftsresultat.

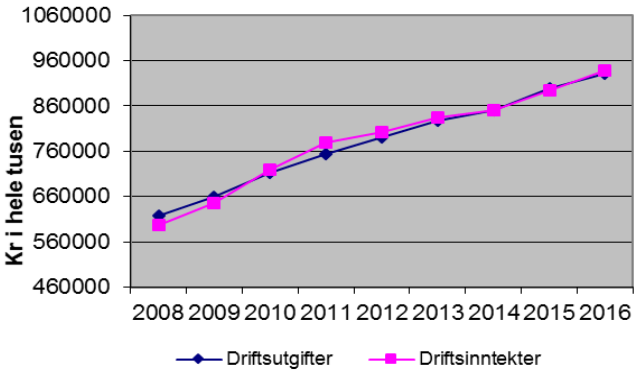


	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	2,2 %	1,1 %	0,5 %	1,5 %
Fauske	0,9 %	-2,5 %	-0,6 %	2,0 %
Målselv	0,3 %	2,1 %	3,3 %	2,7 %
Alta	0,8 %	-0,1 %	1,8 %	2,3 %
Landet uten Oslo	2,7 %	1,2 %	2,9 %	4,1 %
Kostragruppe 12	2,7 %	1,8 %	2,9 %	3,5 %

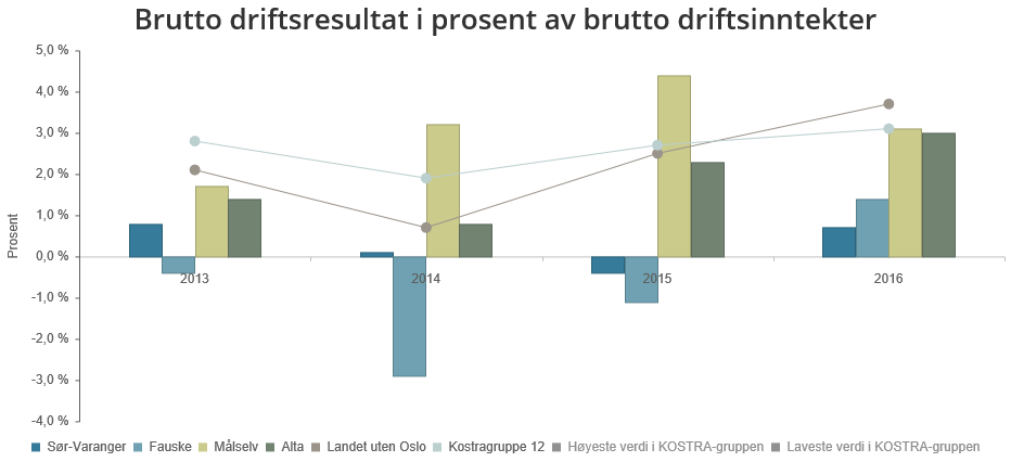
5.2 Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser det økonomiske resultatet av kommunens ordinære drift. Det vil si resultat før det tas hensyn til finansposter som renter og avdrag, aksjeutbytte og avsetninger. Brutto driftsresultat gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets investeringer med driftsmidler, samt evne til å avsette midler til senere års bruk.

I 2016 var brutto driftsresultat positivt med 6,6 mill. kroner mens det til sammenligning var negativt med 4,2 mill. kroner i 2015.



Brutto driftsresultat basert på de foreløpige Kostratall viser en økning, men en økning som er klart lavere enn alle sammenligningskommunen med unntak av Fauske kommune.



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	0,8 %	0,1 %	-0,4 %	0,7 %
Fauske	-0,4 %	-2,9 %	-1,1 %	1,4 %
Målselv	1,7 %	3,2 %	4,4 %	3,1 %
Alta	1,4 %	0,8 %	2,3 %	3,0 %
Landet uten Oslo	2,1 %	0,7 %	2,5 %	3,7 %
Kostragruppe 12	2,8 %	1,9 %	2,7 %	3,1 %

5.3 Kommunens inntekter

5.3.1 Frie inntekter – skatt og rammetilskudd

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Budsjettavvik i kr	Regnskap 2015
RAMMETILSKUDD	-314 478	-315 351	874	-311 589
INNTEKTSUTJEVNING	-24 671	-19 196	-5 475	-11 975
TOTALT	**-339 149**	**-334 547**	**-4 601**	**-323 564**

De samlede frie inntektene, som består av skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd, ble 4,6 mill. kroner høyere enn regulert budsjettert i 2016. Hoveddelen av økningen kom som inntektsutjevning. En høy samlet skatteinngang nasjonalt medførte en svært høy inntektsutjevning. Inntektsutjevningen var i budsjett for 2016 høy sammenlignet med tidligere år, men var basert på KS sitt anslag for skattevekst. Mye av merskatteveksten ble først kjent sent på året, og er en viktig årsak til kommunenes høye regnskapsresultat for 2016. Endring og tilpasning i skattereglene for utbyttebeskatning har medført denne høye økning i skatteinntekt i 2016, og inntekten må av den grunn betraktes som et engangstilfelle.

	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	R 2016
Kommunens skatteinngang	221 226	237 021	236 373	244 847	250 731	252 066
Endring fra forutgående år	3,43 %	7,14 %	-0,28 %	3,59 %		2,95 %

For budsjett 2016 ble det lagt til grunn en skattevekst på 2,4 % sammenlignet med regnskap 2016, mens den reelle skatteveksten ble 2,95 %.

5.3.2 Eiendomsskatt

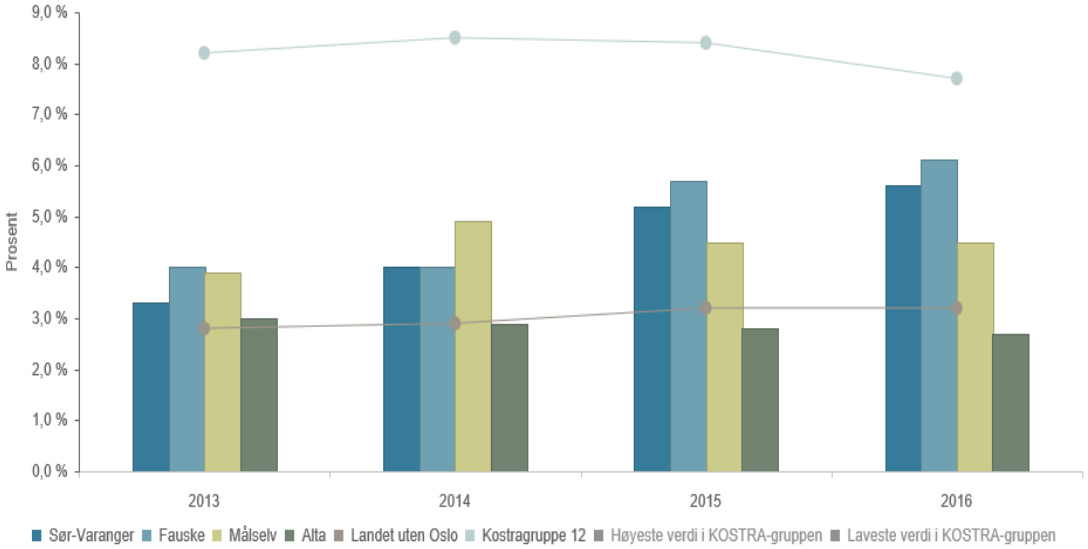
(tall i 1000)	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	R 2016
Eiendomsskatt	25 551	27 131	34 119	47 157	53 560	53 321

Eiendomsskatten ga en inntekt til kommunen på 53,3 mill. kroner i 2016.

Eiendomsskatt på kraftlinjer baserer seg på strømpriser og grunnlaget fastsettes sentralt. Grunnlaget påvirkes i stor grad av prisnivået på strøm da strømpris de siste 5 år legges til grunn i beregningene. I tillegg er kapitaliseringsrenta med på å fastsette verdigrunnlaget i beregningen.

Eiendomsskatten utgjorde 5,68 % av brutto driftsinntekter, og er en viktig inntektskilde for kommunen. Eiendomsskatten var i 2016 beregnet med 6 promille uten bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer, og med 4 promille uten bunnfradrag for næringseiendommer.
Eiendomsskatten fordelte seg i 2016 med 25,8 mill. kroner for næring og 21,3 mill. kroner for boliger og fritidseiendommer.

Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter



5.3.3 Renteinntekter og utbytte

(tall i 1000)	R 2012	R 2013	R 2014	R 2015	B 2016	R 2016
Renteinntekter	-6 484	-7 826	-7 784	-8 106	-5 337	-6 130
Utbytte fra selskaper	-12 500	-15 625	-15 682	-9 375	-9 625	-9 375
Sum renteinntekter og utbytte	-18 984	-23 451	-23 466	-17 481	-14 962	-15 505

Renteinntekter ble 0,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Årsaken til merinntektene er bedre likviditet enn forventet. Renteinntekten i Sør-Varanger kommune har i flere år vært høy som følge av inngåelse av bankavtale på et svært gunstig tidspunkt, men viser nå en nedgang i 2016. Avtalen ble prolongert fra perioden 24.02.16 til 24.02.17, men med en nedjustering av rentesatsen til markedsnivå.

Utbytte fra Varanger Kraft ble i 2015 redusert med 6 mill. kroner. Selskapet varslet tidlig at med dagens strømpriser, lav kraftproduksjon og selskapets investeringer ville det ikke være grunnlag for å kunne tildele eierkommunene et utbytte i samme størrelsesorden som tidligere. Reduksjonen i utbytte er videreført i 2016, og utbytte er i all hovedsak i samsvar med budsjettert inntekt.

5.3.4 Konsesjonskraftsinntekter

	R 2014	R 2015	B 2016	R 2016
Kjøp av konsesjonskraft avg.pl.	3 662	3 793	4 460	4 670
Konsesjonskraft inntekt	-10 560	-9 089	-7 521	-7 909
Netto konsesjonskraft inntekt	-6 893	-5 296	-3 061	-3 239
Konsesjonsavgift	-1 662	-1 802	-1 575	-1 802

Konsesjonskraft er en del av kommunens frie inntekter og kan benyttes fritt til kommunens tjenesteproduksjon. I 2016 tjente kommunen 3,2 mill. kroner på salg av konsesjonskraft, noe som var noe høyere enn budsjettert. Sør-Varanger kommune tar ut konsesjonskraft tilsvarende 34,1 GWh fra Pasvik Kraft AS/Varanger Kraftmarked AS og Tinfos AS, og betaler 11,42 øre pr kWh i henhold til Olje

og energidepartementets fastsatte sats. Kraften ble i 2016 videresolgt til Axpo Nordic AS. Strømprisene har vært fallende de siste årene, en utvikling som også fortsatte inn i 2016.

Kommunen mottar også konsesjonsavgift. For 2016 utgjorde dette 1,8 mill. kroner. Inntekten er øremerket næringsutvikling i kommunen, og fordeles med 1/3 til primærnæringsfond og 2/3 til næringsfond. Midler som ikke er utbetalt i året avsettes til fond for bruk i senere år. Ved utgangen av 2016 var beholdningen på primærnæringsfondet i overkant av 0,1 mill. kroner.

Konsesjonsavgift avsettes hvert år med 2/3 til næringsfond og 1/3 til primærnæringsfond. Ved en feil er ikke denne avsetningen gjennomført i 2016. Rådmannen vil derfor foreslå at 1,802 mill. kroner av overskuddet avsettes til nærings- og primærnæringsfond i henhold til kontraktsvilkårene for utbygging av statens vannfallsrettigheter i Pasvikelva, gitt ved kgl.res. av 12.12.1958.

5.3.5 Rentekompensasjon

(tall i 1000)	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015
Rentekompensasjon skolebygg	-1 672	-1 497	-175	-1 801
Rentekompensasjon omsorgsboliger	-243	-295	52	-321
Rentekompensasjon sykehjem	-1 037	-926	-112	-1 001
Rentekompensasjon kirkebygg	-224	-183	-41	-239
Sum inntekter	**-3 176**	**-2 901**	**-275**	**-3 362**

Rentekompensasjonsordningen ble innført for å stimulere kommuner til å investere og rehabilitere kommunale bygg. Kommunen mottar rentekompensasjon for investeringer i ulike kommunale bygg ut fra en investeringsramme gitt av Husbanken.

Rentekompensasjonsordningen fungerer slik at kommunen mottar et årlig tilskudd som tilsvarer rentekostnaden for lånefinansiering av investeringene. Rentesatsen som legges til grunn i beregningen av det årlige tilskuddet er gjeldende rentesats i Husbanken.

Rentekompensasjon budsjetteres i henhold til forventet renteutvikling fra Husbanken, og rentekompensasjonen for 2016 er noe lavere enn budsjett.

5.3.6 Øvrige driftsinntekter

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015
Brukerbetalinger	35 148	37 035	-1 887	33 946
Andre salgs- og leieinntekter	85 233	83 442	1 791	85 345
Overføringer med krav til motytelse	118 770	90 347	28 423	117 372
Andre statlige overføringer	52 452	50 352	2 100	29 678
Andre overføringer	781	697	84	10 807
Sum driftsinntekter	**292 384**	**261 873**	**30 511**	**277 148**

Kommunens øvrige driftsinntekter ble 30,5 mill. kroner høyere enn budsjettert for 2016. Brukerbetalingene er under budsjett som følge av redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Overføring med krav til motytelse er 28,4 mill. kroner over budsjett. Av dette utgjør syke- og svangerskapsrefusjoner 9,6 mill. kroner. Refusjon fra staten viser en merinntekt i forhold til budsjett med 4 mill. kroner som er knyttet til prosjekt. Refusjon fra fylkeskommunen er 6,2 mill. kroner over budsjett. Dette er knyttet til omstillingsmidler og refusjon for skoleskyss. I tillegg kommer blant annet budsjetterte momskompensasjon på 5,7 mill. kroner.

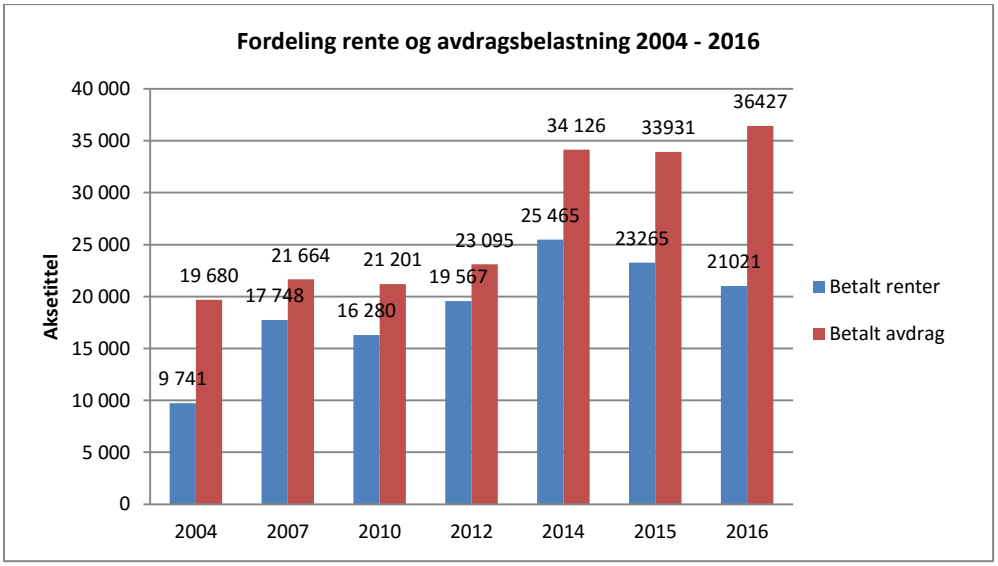
5.4 Rente og avdrag – lånegjeldsutvikling

(tall i hele 1000)	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Avvik	Regnskap 2015
RENTER PÅ LØPENDE LÅN	18 635	19 867	1 232	20 041
RENTER PÅ VIDEREUTLÅN HUSBANKEN	2 380	2 757	377	3 222
OMKOSTNINGER	1	15	14	0
FORVALTNINGSGEBYR STARTLÅN LINDORFF	0	90	90	0
MORARENTER	5	20	15	2
RENTER NYE LÅNEOPPTAK	0	630	630	0
ORDINÆRE AVDRAG LØPENDE LÅN	36 427	36 496	69	33 931
Sum renter og avdrag	57 448	59 875	2 427	57 197

Som oversikten viser har kommunen hatt en netto besparelse på renter og avdrag på 2,4 mill. kroner i forhold til budsjett. Det er renteutgiftene som hovedsakelig er lavere enn budsjettert som følge av ytterligere nedgang i rentenivået i 2016 i forhold til budsjetteringstidspunktet.

Renter på nye lån ble lavere enn budsjettert. Låneopptaket ble gjennomført i siste del av 2016, og en fikk dermed ikke halvårsvirkning av disse rentene som budsjettert.

Rentenivået på de flytende rentene ved utgangen av 2016 lå fra 1,7 % til 1,9 % i Kommunalbanken og KLP kommunekreditt. Hoveddelen av kommunens lån er ved utgangen av 2016 til flytende rente.



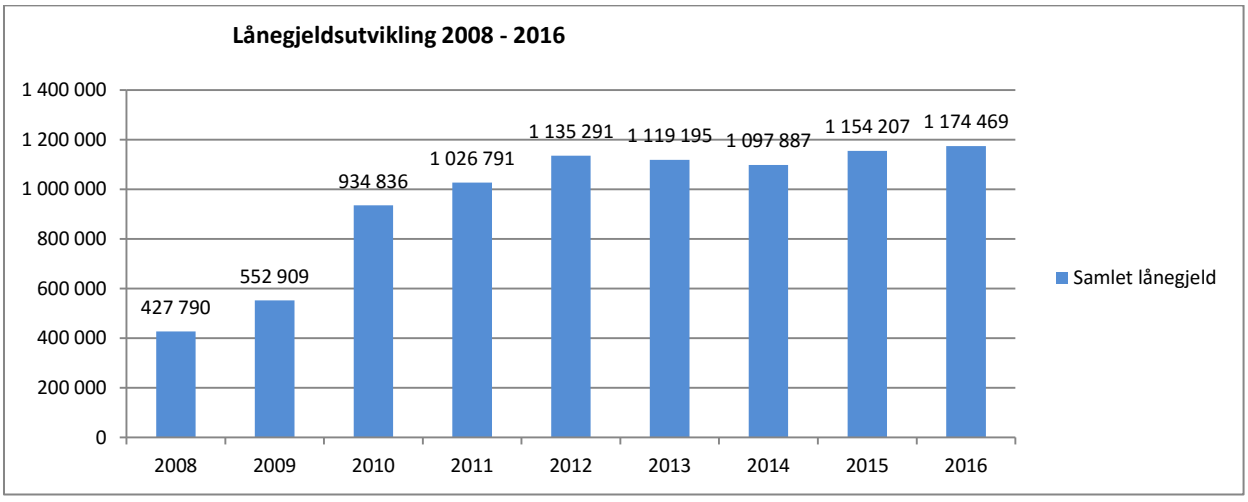
Som diagrammet viser har det vært en stor økning i rente og avdragsbelastningen til kommunen de siste 12 årene. Fra 2004 til 2016 har det nær vært en fordobling i renter og avdrag fra om lag 30 mill. kroner til 57,4 mill. kroner. Inntektsveksten i samme periode har økt med 80 %. I 2016 benytter kommunen 6,12 % av driftsinntektene til rente og avdragsutgifter, mens tilsvarende tall for 2012 var 5,32 %. Det er en liten økning i rente og avdragsbelastningen fra 2015 til 2016.

5.4.1 Lånegjeldsutviklingen

Kommunen har en samlet lånegjeld på 1 174 mill. kroner ved utgangen av 2016.

(tall i 1000 kr)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Samlet lånegjeld	934 836	1 026 791	1 135 291	1 119 195	1 097 887	1 154 207	1 174 469
Ubrukte lånemidler	242 218	77 989	68 718	43 217	33 665	38 064	64 969
Videre utlån	67 572	84 964	110 575	112 025	124 841	136 448	150 199
Netto lånegjeld	625 046	863 838	955 998	963 953	939 381	979 695	959 301
Antall innbyggere	9826	9860	9968	10090	10221	10221	10199
Lånegjeld pr innbygger	64	88	96	96	92	96	94

Korrigert lånegjeld pr innbygger er hele kroner 93 890 pr innbygger. Lånegjelden utgjør 126 % av brutto driftsutgifter. Det er en liten nedgang på 2 % fra 2015.
Lånegjeld pr innbygger ligger langt over sammenlignbare kommuner og Finnmark som helhet. Utviklingen de siste årene viser en økning tilsvarende en tredobling i lånegjeld, noe som medfører at mye av kommunens frie midler går med til dekke renter og avdrag. Samtidig må det påpekes at kommunen har tatt et stort løft i investeringer innenfor skole, barnehage, infrastruktur, idrett og kultur og eldreomsorg.



5.4.2 Startlån

Sør-Varanger kommune tilbyr startlån til sine innbyggere. Startlån er en behovsprøvd låneordning for personer som av ulike årsaker har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Unge i

etableringsfase, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og andre økonomisk vanskeligstilte er eksempler på grupper som kan søke startlån.

Ordningen innebærer at kommunen tar opp lån i Husbanken som videreformidles til kommunens innbyggere. Rentekostnader og avdrag bæres av låntaker. Kommunen har anledning til å legge inn et rentepåslag på 0,25 % til dekning av administrative kostnader.

I 2014 ble det innført strengere krav til målgruppen for startlån: «personer med langvarige boligfinansieringsproblemer» som «…har benyttet mulighetene til sparing innenfor de økonomiske mulighetene, søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold» («Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene» HB 7.C.17)

Unge i etableringsfase er ikke i målgruppen. De som kun mangler nødvendig egenkapital er henvist til å utnytte muligheten for å spare.

Unntak fra kravet om å spare gjelder barnefamilier og husstander med sosiale eller helsemessige utfordringer som har behov for stabil bolig med en gang. Unntaket gjelder også husstander som står i fare for å miste boligen ved tvangssalg. Det samme gjelder husstander som bor i kommunale boliger.

Ca. 80 % av startlån er innvilget til kjøp av bolig og ca. 20 % til refinansiering av gjeld i forbindelse med å beholde boligen.

I 2016 var det registrert 79 nye saker til saksbehandling og 3 saker til oppfølging fra 2015. Til sammen 82 saker.

Det er utbetalt startlån i 13 saker, tilskudd til etablering i 5 saker, tilskudd til tilpasning i 6 saker. Antall avslåtte saker er 44. Avslag er gitt som følge av at søker ikke er i målgruppen i henhold til reglementet og dermed ikke oppfyller krav som vanskeligstilt på boligmarkedet, eller har manglende betalingsevne og –vilje.

Til sammen utbetalte Sør-Varanger kommune 10,2 mill. kroner i startlån, 0,7 mill. kroner i tilskudd til etablering og 0,5 mill. kroner i tilskudd til tilpasning.

Ved årsskiftet hadde kommunen aktive forhåndsgodkjenninger på i 11,1 mill. kroner, og ikke-tildelte midler på 10,6 mill. kroner som videreføres til 2017.

Kommunen har ikke utgiftsført tap i forbindelse med startlån i 2016.

Kommunen ser via arbeidet med startlån et økende behov for henvisning til gjeldsrådgivning. Mange sliter med kredittgjeld og økonomisk uorden. En ser i en del tilfeller at bedre økonomisk kontroll blant søkerne ville medført bedre evne til å betjene ordinære lån i banker, og dermed utelukket startlån.

5.5 Etisk standard

Sør-Varanger kommune har fokus på forebygging av økonomisk kriminalitet. Det ble i 2014 utarbeidet nytt etisk reglement. De etiske retningslinjene skal sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte i Sør-Varanger kommune.

Arbeidet med etisk reglement og antikorrupsjonsarbeid er tatt inn i års-hjulet og vil medføre årlig fokus, kontroll og oppdatering.

5.6 Lønns og pensjonsutvikling

5.6.1 Lønnsutvikling

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016
Lønnsutgifter inkl. pensjon	485 738	510 887	518 828	530 780	554 355	581 976
Vekst fra foregående år	6,0 %	5,2 %	1,6 %	2,3 %	4,4 %	5,0 %
Lønnsutgifter i % av driftsutgiftene	64,4 %	64,5 %	62,7 %	62,5 %	61,7 %	62,4 %

Oversikten viser lønnsutviklingen i Sør-Varanger kommune de siste årene. I 2016 utgjorde lønnsutgifter inkludert pensjon 62,4 % av kommunens samlede driftsutgifter. Lønns og pensjonsutgiftene utgjorde i underkant av 582 mill. kroner noe som tilsvarer en økning på 5 % eller 27,6 mill. kroner.

Utgifter til vikarbyrå kommer i tillegg. Bruk av vikarbyrå er redusert med i overkant av 7 mill. kroner det siste året.

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Fast lønn	426 274	431 651	99 %	403 124
Lønn til vikarer	35 027	32 210	109 %	30 076
Lønn til ekstrahjelp	10 989	11 213	98 %	10 984
Overtid	8 196	7 464	110 %	9 167
Annen godtgjøring	12 228	10 309	119 %	11 488
Lønn renhold	15 104	13 944	108 %	14 860
Godtgjøring folkevalgte	2 321	2 673	87 %	1 841
Introduksjons- og kvalifiseringsstønad	6 104	7 600	80 %	5 520
Utgifter og godtgjørelser ved reise	1 599	1 582	101 %	1 707
Andre oppgavepliktige godtgjørelser	4 794	3 751	128 %	4 111
Lønnsutgifter	**522 638**	**522 396**	**100 %**	**492 879**
Pensjonsinnskudd og trekkpliktig forsikring	59 339	63 901	93 %	61 476
Sum lønnsutgifter inkludert pensjon	**581 976**	**586 298**	**99 %**	**554 355**
Syke- og svangerskapsrefusjoner	33 204	23 576	141 %	28 091
Netto lønnskostnader	**548 773**	**562 722**	**98 %**	**526 264**

Regnskapstallene viser netto lønnskostnader på 548,8 mill. kroner i 2016 noe som er 13,9 mill. kroner under budsjett. Mindreforbruket knyttes til lavere pensjonskostnader enn budsjettert samt syke- og svangerskapsrefusjoner over budsjett.

Utgifter til vikarbyrå kommer i tillegg og bidrar til at nettolønnskostander ikke er høyere.

5.6.2 Pensjon

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016
Pensjon	67 054	40 108	63 763	55 926
AFP pensjon	4 945	5 313	40	5 612
Premieavvik	-11 933	12 411	-3 302	-6 109
Administrasjonskostnader	3 550	3 644	3 400	3 910
	63 616	**61 476**	**63 901**	**59 339**

Sør-Varanger kommune er tilknyttet to pensjonsordninger, KLP for fellesordningen, sykepleiere og folkevalgte og SPK for lærere. Samlede kostnader til pensjonsordningene var 59,3 mill. kroner i 2016 noe som er 4,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. Mindreforbruket henger sammen med lavere kostnadsføring av premieavvik enn det som lå til grunn ved budsjettering. Premieavviket føres på egen funksjon, og vil derfor ikke fremkomme i regnskapet til de enkelte enhetene.

Det ble innbetalt 2,3 mill. kroner i egenkapitalinnskudd til KLP i 2016. Egenkapitalinnskuddet er kostnadsført i investeringsregnskapet og er finansiert med bruk av fond i henhold til vedtatt investeringsbudsjett.

Per 31.12.16 var den samlede pensjonsforpliktelsen 1.312 mill. kroner for begge ordningene, mens avsatte pensjonsmidler utgjorde 1.065 mill. kroner.

Premieavviket (differansen mellom innbetalt og kostnadsført premie) utgjorde 43,99 mill. kroner ved utgangen av 2016.

5.7 Øvrige driftsutgifter

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2016	Reg.budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	139 385	147 508	94,5 %	154 466
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	95 675	95 627	100,1 %	90 128
Overføringer	71 642	54 553	131,3 %	56 120
Fordelte utgifter	-4 724	-2 770	170,5 %	-2 989
Sum øvrige driftsutgifter	**301 978**	**294 917**	**102,4 %**	**297 725**

Mindreforbruket som fremkommer på kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon knyttes til lavere vedlikeholdskostnader enn budsjettert innenfor selvkostområdene Havn og VAR.

Oversikten viser avvik mellom regnskap og på budsjett for overføringer på 16,5 mill. kroner. Dette skyldes høyere momskompensasjon enn budsjettert, og mer overføring til andre. Ikke budsjetterte overføringer gjelder blant annet tapsføring av oppgjøret mot UDI, etableringstilskudd flyktninger og bidrag barnevernstiltak. En del av disse postene henger sammen med tilhørende inntekt og gir ikke resultateffekt.

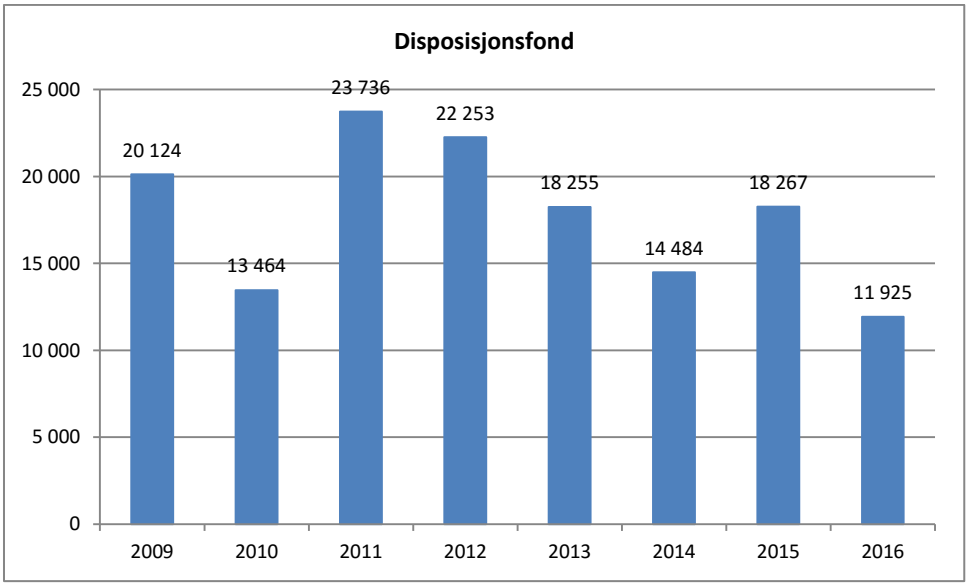
5.8 Fondsoversikt

(tall i 1000)	Utgående saldo 2014	Utgående saldo 2015	Utgående saldo 2016
Disposisjonsfond	14 484	18 267	11 925
Bundne driftsfond	79 451	78 859	80 158
Ubundne investeringsfond	32 470	23 389	27 887
Bundne investeringsfond	14 079	19 750	21 985

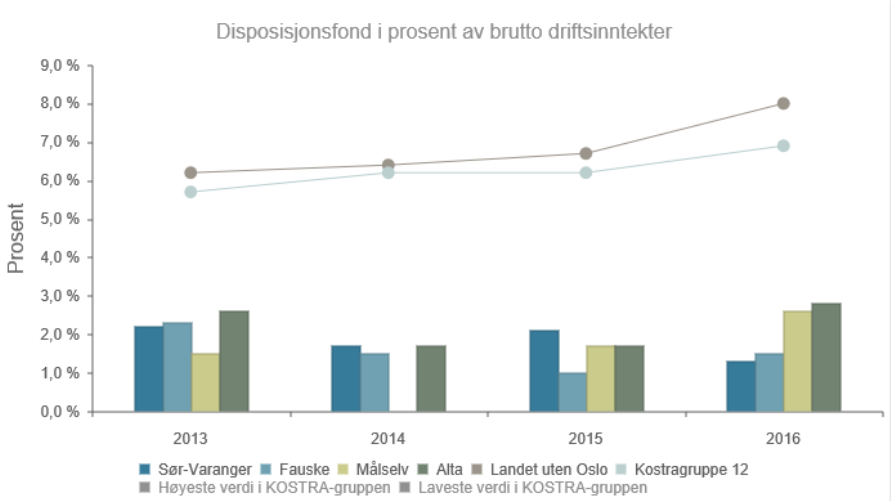
Bundne driftsfond består av øremerkede prosjektmidler fra ekstern finansiering som er avsatt til senere års bruk, herunder næringsfond, primærnæringsfond, samt selvkostfond innenfor VAR og havnerelatert virksomhet. Næringsfond og havnerelaterte fond utgjør om lag halve beløpet ved utgangen av 2016.

Ubundne investeringsfond består av midler som kan benyttes til investeringsformål eller til nedbetaling av gjeld. Midlene kommer i hovedsak fra salg av boligområder og festetomter, salg av driftsmidler, og utbetaling av spillemidler. Av disse midlene er størstedelen knyttet til avsluttede investeringsprosjekt der finansieringen av prosjektene var forskuttert med låneopptak. Midlene skal i henhold til tidligere vedtak benyttes til nedbetaling av kommunens gjeld.

Bundne investeringsfond består i all hovedsak av bundet næringsfond (11,1 mill. kroner) samt avdragsfond etableringslån, tapsfond startlån og investeringstilskudd fra Husbanken.



Kommunes samlede disposisjonsfond utgjorde 11,9 mill. kroner ved utgangen av 2016. Av disse midlene er 10,5 mill. kroner disponert i form av vedtak i kommunestyret. Kommunes frie disposisjonsfond utgjorde således 1,4 mill. kroner ved utgangen av 2016. Prosjektet vedrørende omtaksering av eiendomsskatteområdet ble avsluttet i 2016 og ubrukte fondsmidler knyttet til prosjektet forslås av rådmann tilbakeført til udisponerte disposisjonsfond. Samlet udisponert vil deretter være 4,2 mill. kroner.



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	2,2 %	1,7 %	2,1 %	1,3 %
Fauske	2,3 %	1,5 %	1,0 %	1,5 %
Målselv	1,5 %	0,0 %	1,7 %	2,6 %
Alta	2,6 %	1,7 %	1,7 %	2,8 %
Landet uten Oslo	6,2 %	6,4 %	6,7 %	8,0 %
Kostragruppe 12	5,7 %	6,2 %	6,2 %	6,9 %

Oversikten viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, og indikatoren kan si noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Sør-Varanger kommune har det laveste prosenttallet i forhold til alle sammenligningskommunen.

5.9 Innfordring

I 2016 sendte Sør-Varanger kommune ut 40 800 fakturaer med et samlet beløp på 176,6 mill. kroner.

Beløp i tusen	Saker 2016		Oppgjør i 2016		Aktive saker fra 2016 pr 31.12.16	
	Antall	Beløp	Antall	Beløp	Antall	Beløp
Startlån	7	3 326	3	556	4	3 271
Sosiallån	18	324	1	4	15	320
Teknisk	0	0	0	0	0	0
Plan og byggesak	15	1090	14	1074	1	16
Husleie	2	13	2	13	0	0
Barnehage	106	381	85	274	21	106
Helse/omsorg	46	91	34	74	12	18
Kulturskolen	7	12	6	10	1	2
SFO	79	183	60	133	19	50
Div.krav	15	136	14	128	1	8

Kultur	17	23	14	22	3	1
Kom.avgifter	574	2 278	474	1 932	1	345
Havnevesen	26	74	23	69	3	6
Totalt	**912**	**7 931**	**730**	**4 289**	**81**	**4 143**

Oversikten viser at Sør-Varanger kommune i løpet av 2016 hadde 912 nye saker til innfordring hos Lindorff. Av disse er 730 gjort opp i løpet av året. Ved utgangen av året gjenstår 81 av sakene som uoppgjort, med til sammen i overkant av 4,1 mill. kroner.

I løpet av året er det er flest innfordringssaker knyttet til kommunale avgifter og barnehage. Startlån utgjør største delen av beløpet til innfordring ved utgangen av året. Når et låneavdrag misligholdes forfaller hele lånet til betaling og beløpet til innfordring blir derfor høyt.

6 Verbalforslag budsjett 2016

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

Innenfor omsorgstjenestene har kommunen brukt vikarbyrå for i overkant av 6,7 mill. kroner i 2016, noe som er 2,65 mill. kroner over budsjett. Samtidig er det halvering av kostnadene til formålet sammenlignet med foregående år, altså en reduksjon på 6,7 mill. kroner.

Kjøp av omsorgstjenester
Kommunestyret vedtok en innsparing knyttet til kjøp av tjenester fra private på 1,5 mill. kroner i budsjettbehandlingen for 2016. Det så gjennom året ut til å bli svært krevende å nå budsjettmålet, men ved utgangen av 2016 er vedtak justert og en har redusert kjøp av omsorgstjenester tilsvarende kravet som lå til grunn i rådmannens budsjettforslag. Imidlertid må en være klar over at en reduksjon i kostnader også vil få betydning for reduksjon i tilknyttede refusjoner.

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

Økt brukerbetaling sykehjemmene
I budsjettbehandlingen for 2016 vedtok kommunestyret å budsjettere med økte brukerbetalinger på sykehjemmet. Etter 3.kvartal lå brukerbetalingene under budsjett for perioden, men erfaringstall tilsier at en større andel av brukerbetalingene vil komme inn i slutten av året, og ved årets slutt var brukerbetalingene på sykehjemmene 0,26 mill. kroner under budsjett.

Joikeprosjektet

Prosjektet er videreført og innarbeidet i kulturskolens budsjett.

Lean-jobbmetodikk
Rådmann har undersøkt hva som ligger i Lean-jobbmetodikk, både via befaring på lokal bedrift og via kurs i regi av KS. Lean-metodikk går i hovedsak ut på kartlegge arbeidsprosesser for å avdekke flaskehalser og muligheter for forbedringer. Rådmann ser at dette kan være en nyttig metode, men vurderer også enhetens arbeid med strategiske planer til å være et omfattende arbeid som også må prioriteres. Enhetene innenfor pleie, omsorg og velferd er i gang med arbeid rundt heltid og deltid. I tillegg har enhetene deltatt i Effektivitetsnettverk for eldre, som også er metoder for å undersøke muligheter for mer effektiv ressursutnyttelse.

Lean jobbmetodikk er imidlertid igangsatt ved en avdelingen på Wesselborgen i starten av 2017.

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

Stasjonene forutsetter areal tilrettelagt for
- Tre ladepunkt med kapasitet til to biler samtidig, beskyttet av et overbygg med belysning.
- Parkeringsplass til to personbiler.

Arealbehovet anslås til 50 m2.

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

Sør-Varanger kommuner har bevilget kr.100 000,- til formålet. Teknisk drift vil forestå snørydding, rengjøring og oppsyn rundt stasjonene gjennom ordinær gatedrift i Kirkenes. Dette forutsetter at ladestasjonen blir i tilknytning til offentlig parkeringsplass som kommunen i dag har ansvar for.

Fiber til distriktene
Rådmann fikk i oppdrag å starte arbeidet med å få til et samarbeid mellom private aktører og kommunen for utbygging av fiber-spredenett for internett i distrikt. Arbeidet er igangsatt som et samarbeid mellom it-avdelingen og plan- og byggesaksavdelingen hvor en både utfører kartlegging over infrastrukturen som finnes, og implementering i kommunens planarbeid. Avdelingene vil jobbe videre med saken også i 2017.

Stilling til omstilling og utvikling
Kommunestyret har i verbalforslag til budsjett 2016 bedt rådmann vurdere om en har en stilling i egen organisasjon som kunne omdisponeres til omstilling og utvikling i Sør-Varanger kommune.

Rådmannen besluttet våren 2016 at dette skulle sees i sammenheng med omstillingsarbeidet og opprettelse av Sør-Varanger utvikling AS.

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

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

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

Næringsfondets retningslinjer
Nye retningslinjer ble utarbeidet og fremlagt for politisk behandling i oktober.

7 Investeringsregnskapet 2016

	Regnskap 2016	Reg. budsjett 2016	Oppr.budsjett 2016	Regnskap 2015
Regnskapsskjema 2A - investering				
Investeringer i anleggsmidler	33 187	164 578	79 930	61 448
Utlån og forskutteringer	11 300	20 000	20 000	27 899
Kjøp av aksjer og andeler	2 817	2 752	2 752	2 192
Avdrag på lån	7 599	6 313	6 313	8 392
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	31 792
Avsetninger	10 978	387	387	17 180
Årets finansieringsbehov	65 881	194 030	109 382	148 903
Finansiert slik:	0	0	0	0
Bruk av lånemidler	36 528	139 342	87 434	94 244
Inntekter fra salg av anleggsmidler	108	0	0	3 795
Tilskudd til investeringer	5 732	0	0	145
Kompensasjon for merverdiavgift	3 974	14 579	4 926	1 448
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	12 636	18 355	14 270	21 432
Andre inntekter	2 116	0	0	7 123
Sum ekstern finansiering	61 094	172 276	106 630	128 186
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0

Bruk av avsetninger	4 786	21 754	2 752	20 717
Sum finansiering	65 881	194 030	109 382	148 903
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Samlet investeringsbehov for 2016 var på i underkant av 66 mill. kroner i 2016, noe som var 43,5 mill. kroner lavere enn opprinnelig budsjettert og 128,1 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. I regulert budsjett inngår ubrukte investeringsmidler fra tidligere år.

Flere større budsjetterte investeringsprosjekt ble ikke igangsatt i 2016. Dette gjelder blant annet utbygging av infrastruktur havn, utbygging av Kirkenes legesenter og utvidelse av boligfelt på Skytterhusfjellet. Dette skyldes både manglende ressurser til planlegging og gjennomføring av prosjektene, men også utenforliggende faktorer. Den planlagte utvidelsen av boligfeltet på Skytterhusfjellet er igangsatt og forventes ferdigstilt høsten 2017.

Nedenfor gis en kort beskrivelse av enkelte av investeringsprosjektene i 2016.

52020 Skytterhusfjellet – utvidelse av boligfelt.
Budsjett 2016: 18,750 mill kr. Forbruk 1,847 mill kr.

Utbygging infrastruktur for nytt eneboligfelt, felt B2f, på Skytterhusfjellet. Ferdig i august 2017.

53002 Kommunale bygninger – tiltak.
Budsjett 2016 kr. 2 500 000,-. Forbruk 2016 kr. 2 284 000,-.
I 2016 er det utført følgende større tiltak i flere kommunale bygg.

53003 Solavskjerming kommunale bygg.
Budsjett 2016 kr. 500 000,-. Forbruk 2016 kr. 449 000,-.

Montert solavskjerming i Postgården og Hesseng Flerbrukssenter.

53110 Forprosjekt Bjørnevatn og Sandnes skole.
Budsjett 2016: Kr. 1 325 000,-. Forbruk 2016: kr 207 000,-.

I tillegg var det budsjettert og brukt 1 mill kr i driftsbudsjettet.

Skolen er planlagt med deltakelse fra ansatte, elever og FAU fra begge skoler. Planleggingen er klar for totalentreprisutlysning, design- og priskonkurranse, vinter 2017. Med sikte på byggestart i 2018 og ferdigstillelse i 2019.

53110 Uteareal Hesseng Flerbrukssenter.
Budsjett 2016: kr. 2 000 000,-. Forbruk kr. 27 000,-.

Planleggingen viste en løsning kostnadsberegnet til ca. 6,5 mill kr. Tiltaket kom derfor ikke til utførelse.

53160 Tiltak energi- og klimaplan. Varmepumpe Bugøynes skole.
Budsjett 2016 kr. 3 340 000,-. Forbruk kr. 2 776 000,-.

Varmepumper, borebrønner, er montert og i drift. Tiltaket er ikke ferdigstilt. Enova-tilskudd på kr. 155 000,-.

53201 – Skytterhusfjellet barnehage
Prosjekt videreføres 2017 – utvendig skilting og bedre utebelysning er bestilt

53310 – Tangenlia omsorgsenter
Prosjekt videreføres til 2017 – det er fortsatt gjenstående arbeider som ikke er avklart i forbindelse med sentral driftskontroll.

53340 – Wesselborgen sprinkling
Prosjekt videreføres 2017 – sluttfaktura er akseptert, men vil ikke bli utbetalt før restarbeider er utført.

53350 – hjelpemiddelinvestering Prestøyhjemmet
Prosjekt videreføres – det er vanskelig å få dette utført da det sjelden er ledige rom å få dette utført på. Det er i samråd med bruker planlagt å få utført dette på et rom i første omgang.

15660 – Kirkenes skole
FDV ønsker at eventuelle restmidler brukes til takoverbygg over inngang til gymsal.

8 Administrative tjenester

Årsverk i sentraladministrasjon	
Politisk ledelse	1,5
Administrasjonsavdelingen	5,0
Internasjonal rådgiver	0,5
Skolefaglig rådgiver	1,0
Enhetsleder for barnehager	1,0
Servicekontor og post/arkivtjenesten	9,6
Økonomiavdelingen	12,1
IT-avdelingen	6,0
Personalavdelingen	7,0
Plan og utviklingsavdelingen	18,0
SUM årsverk 2016	**62,7**

8.1 Administrasjonsavdelingen

Fra 2016 er politisk administrasjon og administrasjonsavdelingen slått sammen. Enheten består av politisk og administrativ ledelse, kommunalsjef for oppvekst, kommunalsjef for helse, omsorg og velferd, kontorsjef og formannskapssekretær.

8.2 Servicekontoret

Servicekontoret er rådhusets sentrale førstelinje mot publikum. En funksjon som gjør at enheten har høyt fokus på tilgjengelighet, informasjon og service.

Servicekontoret har over tid slitt med høye sykefraværstall, men ser i 2016 er gledelig reduksjon i fraværet.

8.3 Personalavdelingen

Personalavdelingen består av lønn, personal og HMS rådgiver. Lærlingtilskudd, forsikring for ansatte, kostnader knyttet til ansettelse i form av annonsering og flyttegodtgjørelse er noen av budsjettpostene som også er knyttet til denne avdelingen.

8.4 Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen ivaretar oppgavene knyttet til regnskap, skatt og budsjett, og er en støttetjeneste til alle kommunens enheter. Hovedfokus er å levere best mulig regnskapstjeneste, grundig budsjettarbeid, samt sørge for god og riktig rapportering til politisk hold, interne enheter og Sør-Varanger samfunnet.

Enheten har i hele 2016 vært underbemannet med en stilling men har likevel levert i henhold til de fastsatte oppgavene, noe som til tider har vært utfordrende og krevende.

8.5 IT-avdelingen

It-avdelingen har hatt endringer i bemanning i 2016, og har i perioder vært underbemannet både som følge av ansettelsesprosess og sykefravær. Det er imidlertid ansatt nye it-konsulenter, og stillingene vil i løpet av starten av 2017 være besatt.

It-avdelingen forvalter, planlegger, utvikler, drifter og vedlikeholder kommunens helhetlige virksomhet innen området IKT for hele Sør-Varanger kommune.

It-avdelingen er en viktig aktør i alle utbyggingssaker og prosjekter som pågår, og har i samarbeid med enhetene en viktig rolle i forhold til utvikling, vedlikehold og gjennomføring av alle driftssystemer.

Enheten har i 2016 hatt fokus på kartlegge dagens status i forhold til ny digitaliseringsstrategi. Arbeidet med ny digitaliseringsstrategi er imidlertid utsatt noe i påvente av ansettelse av ny avdelingsleder, og vil videreføres i 2017.

8.6 Plan- og utviklingsavdelingen

Plan og utviklingsavdelingen ledes av Plan og utviklingssjef. Plan og utviklingssjefen er en del av rådmannens stab og rapporterer til Rådmannen.

Avdelingen hadde i 2016 ansvaret for følgende fagområder: Landbruk, miljø/motorferdsel, kart/oppmåling, byggesaksbehandling, arealplanlegging, , kommunale tomter, folkehelse/frisklivssentralen, kommuneplanens verbale del og næringsfonds/ primærnæringsfondssaker .

8.6.1 Faglige mål for avdelingen.

Områdene avdelingen har ansvaret for preges fortsatt av forholdsvis stor aktivitet.

Av større prosjekter avdelingen har hatt ansvaret for kan nevnes: arbeide med områdeplaner/ kommunedelplan for Tømmerneset, revisjon av scooterløypenettet, kommuneplanens arealdel,

deltagelse i fase 3 Reisemålutviklingsprosjektet. Som en følge av konkursen ved A/S Sydvaranger i 2015 har det vært stort fokus på å få etablert omstillingsselskapet «Sør-Varanger utvikling». Avdelingen har i løpet av 2016 også igangsatt flere større planoppgaver som er vedtatt i planstrategien. Dette gjelder Byplan Kirkenes, Boligpolitisk handlingsplan og Strategisk næringsplan. I tillegg deltar avdelingen aktivt med planfaglige ressurser i de strategiske planene for helse og for oppvekst. Avdelingen har i løpet av 2016 fått utarbeidet et oversiktsbilde for Folkehelse og har også fått finansiert et prosjekt via Fylkeskommunen med fokus på nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Målgruppe er barn og unge.

Avdelingen har fortsatt høyt fokus på ulovlighetsoppfølging i byggesaker og har opprettholdt relativt kort saksbehandlingstid hva angår plansaker og byggesaker. Som en følge av endringer i Plan og bygningsloven pr. 1/7-2015 mht omfanget av søknadspliktige tiltak, er saksmengden på byggesaker betydelig redusert. Dette har resultert i at avdelingen fra 01.01.17 har redusert antall stillingshjemler innenfor dette saksområdet med en 100% stilling.

Av andre vesentlige arbeidsoppgaver/prosjekter avdelingen har arbeidet med i perioden kan nevnes: Vannområdeforskriften, flere private reguleringsplaner, deltagelse i Vegvesenets KVU utredning, adressering i distriktene og kartlegging av friluftsområdene i kommunen.

8.7 Sykefravær

Sykefravær	2015	2016
Administrasjonsavdelingen	1,1	1,2
Servicekontor og post/arkivtjenesten	27,5	14,8
Økonomiavdelingen	5,6	4,1
IT-avdelingen	1,8	0,8
Personalavdelingen	6,9	7,3
Plan og utviklingsavdelingen	3,2	7,4
Samlet	**8,5**	**6,9**

Enhetene ved rådhuset har generelt lave sykefraværstall, med unntak av servicekontoret. Servicekontorets sykefravær skyldes i hovedsak langtidsfravær. Imidlertid halveres sykefraværet ved denne enheten i perioden, og selv om fraværet fremdeles defineres som høyt er det er sterk forbedring i løpet av 2016.

Det viser seg at tross høyt press, vakante stillinger og fravær har enhetene ved rådhuset høyt fokus på nærværsarbeid og godt arbeidsmiljø, noe som bidrar til lavt sykefravær.

8.8 Økonomisk resultat og avviksforklaring

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Politisk administrasjon	0	0	0	3 925
Administrasjonsavdelinga	15 173	17 552	86,45	10 063
Servicekontoret	5 204	5 581	93,24	4 785
Økonomiavdelinga	8 711	9 009	96,69	23 266
Personalavdelinga	12 997	13 550	95,92	12 414
Plan- og utviklingsavdelinga	2 815	3 075	91,55	4 086
IT-avdelinga	13 111	13 152	99,69	13 445

Totalt	**58 011**	**61 920**	**93,69**	**71 984**

Som oversikten viser hadde kommunens administrative tjenester et samlet mindreforbruk på 3,9 mill. kroner i 2016. Mindreforbruk er sammensatt av flere ulike forhold.

Administrasjonen har et samlet mindreforbruk på 2,4 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak merinntekter knyttet til refusjonsordning videreutdanning for lærere som også er satt på fond. I tillegg er inntekten knyttet til Barentsdagene 2017 utbetalt og inntektsført i 2016 ved en feil. Dette er ikke avsatt til fond. Det er også lavere kostnader knyttet til overføringer til andre i forhold til budsjett.

Økonomiavdelingen har et lite mindreforbruk som følge av skatteavdelingens salg av kontrolltjenester for andre kommuner.

Personalavdelingen har et positivt resultat på om lag 0,5 mill. kroner. Resultatet skyldes i hovedsak høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert, samt høyere refusjon fra fylkeskommunen knyttet til lærlingerefusjon enn budsjettert.

Plan og utvikling viser samlet sett et mindreforbruk på i underkant av 0,3 mill. kroner, men har noen prosjekter hvor inntekter og kostnader ikke er budsjettert. Det medfører at en i økonomiske oversikter ser disse inntektene og kostnadene som avvik i forhold til budsjett. Særlig gjelder det tilskudd til Sør-Varanger Utvikling AS hvor midlene er mottatt fra fylkeskommunen og deretter avsatt på bundne driftsfond, beløpet utgjør om lag 4 mill. kroner.

Økonomisk oversikt - drift	**Regnskap 2016**	**Budsjett 2016**	**Forbruk i %**	**Regnskap 2015**
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	14	20	67,50 %	10
Andre salgs- og leieinntekter	9 624	10 298	93,46 %	9 410
Overføringer med krav til motytelse	15 003	6 886	217,88 %	13 275
Andre statlige overføringer	2 910	1 650	176,37 %	1 680
Andre overføringer	500	0		174
Andre direkte og indirekte skatter	1 802	0		1 802
Renteinntekter og utbytte	228	0		19
Bruk av disposisjonsfond	814	375	217,02 %	2 956
Bruk av bundne fond	4 332	1 352	320,57 %	3 573
Sum driftsinntekter	**35 228**	**20 581**	**171,17 %**	**32 898**
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	39 746	39 464	100,71 %	37 374
Sosiale utgifter	5 524	5 313	103,98 %	3 190
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	27 885	24 160	115,42 %	26 502
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	6 495	6 831	95,08 %	7 132
Overføringer	10 761	7 543	142,67 %	25 475
Fordelte utgifter	-1 200	-810	148,19 %	-703
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0		0

Avsatt til bundne fond	4 028	0		5 912
Sum driftsutgifter	**93 239**	**82 501**	**113,02 %**	**104 883**
Sum enhet 1000 - 1600	**-58 011**	**-61 920**	**93,69 %**	**-71 984**

Samlet sett for enhetene i administrasjonen er det noen poster som viser avvik mellom budsjett og regnskap. Særlig gjelder det overføring med krav til motytelse hvor det er inntektsført 4 mill.kr fra Fylkesmannen i Finnmark knyttet til prosjekt Sør-Varanger Utvikling AS. Beløpet er deretter avsatt til fond, uten tilhørende budsjettregulering for begge poster. Resterende avvik på denne posten skyldes i hovedsak ikke budsjettert sykelønnsrefusjon og refusjon av momskompensasjon.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon viser også et merforbruk i forhold til budsjett. Også dette er knyttet til prosjekt omstillingsbevilgning fra Fylkesmannen som ikke ble budsjettert.

Bruk av bundne fond viser et avvik mellom regnskap og budsjett på om lag 3 mill. kroner. Dette er knyttet til ikke budsjettert bruk av Næringsfondet i 2016.

9 Oppvekst, opplæring og kultur

9.1 Barnehagene

Sør-Varanger har 14 barnehager i drift, 11 kommunale og 3 private. Til sammen hadde 482 barn plass i barnehage per 15.12.16 hvorav 58 barn hadde plass i private barnehager og resterende 424 i kommunale barnehager. Av disse var 185 barn under 3 år og 297 barn over 3 år.

Høsten 2016 var det ingen søkere til barnehagen på Skogfoss oppvekstsenter og det har derfor ikke vært drift i barnehagen fra 01.08.16.

På grunn av lavt søkertall har også en avdeling ved Einerveien barnehage ikke i drift fra samme dato.

	Sør-Varanger 2015	Sør-Varanger 2016	Fauske	Målselv	Alta	Landet uten Oslo	Kostra gr 12
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år	8,8 %	7,6 %	0,0 %	1,5 %	8,1 %	4,4 %	4,0 %
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	87,2 %	94,7 %	88,9 %	89,7 %	81,0 %	82,6 %	83,0 %
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	92,2 %	97,9 %	96,3 %	95,2 %	89,9 %	91,5 %	91,9 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	95,4 %	100,0 %	100,8 %	99,0 %	95,2 %	97,2 %	97,5 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	88,1 %	88,0 %	46,6 %	97,9 %	46,4 %	49,3 %	66,2 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass	19,6 %	20,1 %	9,1 %	9,7 %	6,6 %	14,5 %	11,5 %

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år	92,4 %	93,3 %	76,6 %	71,7 %	65,8 %	64,2 %	70,1 %

Som tabellen over viser har Sør-Varanger kommune god barnehagedekning. I aldersgruppen 3-5 år har alle barn i kommunen plass i barnehage. Tabellen viser også at en stor andel av barn med innvandrerbakgrunn har barnehageplass.

Sør-Varanger kommune innfridde retten til barnehageplass i 2016. Etter endring i Lov om barnehager forplikter kommunen å tilby plass til alle som ble 1 år innen 01.11 i søknadsåret.

I 2016 gikk søkertallet ved hovedopptaket ned fra 107 i 2015 til 77.

Pr. 31.12.16 var følgende plasser ledig:

- Bugøynes barnehage (16.5 ledige av 18 plasser)
- Skogfoss barnehage (18 ledige av 18 plasser)
- Jakobsnes barnehage (5 ledige av 18 plasser)
- Einerveien barnehage på Prestøya (20 ledige), her ble 1 avdeling stengt pga lavt barnetall fra 01.08.16. Bemanningen er redusert tilsvarende.

I sentrumsbarnehagene har det i perioder vært ledige plasser, men aktuelle søkere har fått tilbud om barnehageplass fortløpende i løpet av høsten.

Barnehagene har en viktig rolle i samfunnet og et stort medansvar for at barn får en trygg og god oppvekst. Slik det fremkommer i Lov om barnehager og i rammeplanen er barnehagens samfunnsmandat å være både en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre.

«Skytterhusfjellet barnehage arbeider med språkløyper – et prosjekt som skal styrke barnehagens arbeid med språk, lesing og skriving. I den forbindelse arbeider vi med å utvikle før-forståelse før vi leser en bok, gjennom å skape interesse for forsiden og bildene i boka. En voksen sitter derfor med en bok framfor en gruppe barn, i lesekroken. Hun viser frem forsiden på boka og spør inviterende: «Hmm - hva tror dere denne boka handler om?» Hun blar i boka og viser en rekke bilder – og spør igjen: «Hva kan denne boka handle om – mon tro?» Det er stille en stund før et av barna kommenterer overbærende; «Kanskje du skulle åpne boka og lese den – så finn vi jo det ut!»

9.1.1 Kvalitet

Høsten 2016 inviterte Utdanningsdirektoratet til regionale konferanser om kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i barnehager. Sør-Varanger kommune prioriterte at fleste mulig pedagogiske ledere og styrere kunne delta på konferansen i Tromsø. Konferansen skulle motivere til kvalitetsutvikling og gi opplæring i verktøy for å støtte det lokale kvalitetsarbeidet. Kvalitetssystemet skal gi de som jobber i og med barnehager et kunnskapsgrunnlag og gode verktøy for å kunne utvikle kvaliteten innenfor de ulike ansvarsområdene.

9.1.2 Mobbing

I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det blant annet

- Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av mobbing
- Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker mobbing
- Personalet i barnehagen skal arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing
- Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av mobbing

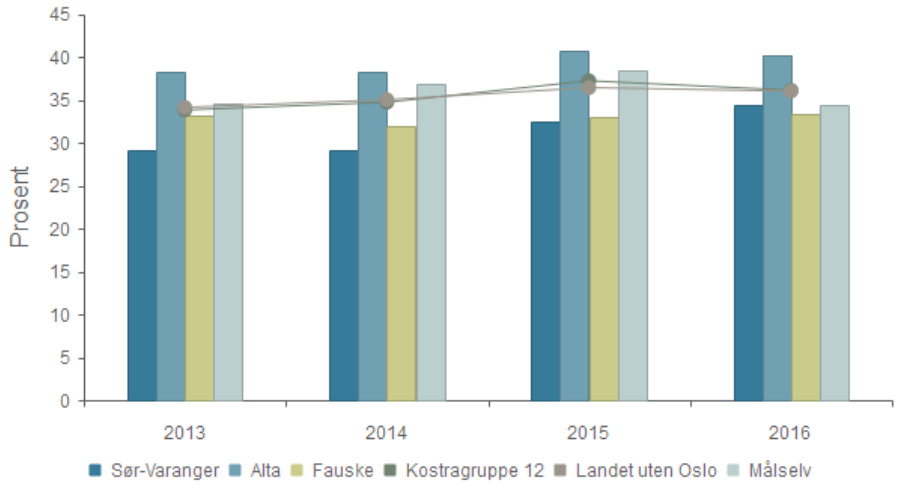
Med bakgrunn i rammeplanen skal barnehagen starte det forebyggende arbeidet mot mobbing tidlig. Personalet skal ivareta barna, sikre at de blir en del av et inkluderende og trygt fellesskap, og arbeide for at dagens barnehagebarn verken skal oppleve å bli krenket eller kommer til å krenke andre i framtiden. Funn fra undersøkelsen *Barns trivsel og medvirkning i barnehagen* viser hvor avgjørende de voksne i barnehagen er. Undersøkelsen fremhever blant annet at *barns trivsel vil i svært stor grad avhenge av de voksne og deres kompetanse, lyst og mulighet til se og være i samspill og dialog med barna. Personalet skal bygge relasjoner til barna, støtte barna når de bygger relasjoner til hverandre, bidra til å utvikle barnas sosiale kompetanse og være deltakende og tilstedeværende når barna er sammen, blant annet i lek. Barnehagebarna skal oppleve et psykososialt miljø som gir dem gode og trygge dager i barnehagen, støtter den sosiale utviklingen deres og derigjennom forebygger mobbing. Barn skal trives og lære å knytte vennskap i barnehagen. Barnehagen skal tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste.*

9.1.3 Bemanning, kompetanse og rekruttering

Kommunestyret har vedtatt norm for grunnbemanningen i barnehagene i Sør-Varanger kommune. For den enkelte barnehage utløser normen en bemanning med en pedagogisk leder, en barnehagelærer og en barne- og ungdomsarbeider pr. 18 plasser. I tillegg skal alle barnehager ha en styrer.
Nasjonalt er tilsvarende bemanningsnorm satt som mål innen 2020.

I Sør-Varanger kommune er det fortsatt et stykke igjen før vedtatte bemanningsnorm er oppnådd, men kommunen er på god vei. Den vedtatte bemanningsnorm er et viktig rekrutteringstiltak som å synliggjør kommunens satsing på kompetanse, voksentetthet og kvalitet.

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	29,2 %	29,2 %	32,5 %	34,4 %
Alta	38,2 %	38,3 %	40,7 %	40,2 %
Fauske	33,1 %	31,9 %	32,9 %	33,3 %
Kostragruppe 12	33,8 %	34,7 %	37,2 %	36,1 %
Landet uten Oslo	34,1 %	35,0 %	36,4 %	36,0 %
Målselv	34,5 %	36,8 %	38,5 %	34,4 %

Som tabellen over viser har satsningen på kompetanseheving i barnehagene hatt resultat gjennom at andelen ansatte med barnehagelærerutdanning har økt fra 29,2 % i 2013 til 34,4% i 2016. Selv om andelen fremdeles er lavere enn sammenligningskommunene viser utviklingen satsningen har vært vellykket.

I 2016 deltok 4 assistenter på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Staten gir stipendmidler til denne type utdanning, men det er også viktig med kommunale stipendmidler med tanke både på å rekruttere og å beholde barnehagelærere.

OPUS Kirkenes videregående skole utdanner bl.a. assistenter som nå arbeider i barnehagene, til barne- og ungdomsarbeidere. Et viktig kompetanseutviklingstiltak assistentene får tilbud om på ettermiddagstid. Kommunen er i gang med å registrere interessen og behovet for å igangsette ny opplæring i 2017.

Sør-Varanger kommune har felles kompetanseutviklingsplan for alle barnehagene, også de private. I tillegg inviteres andre aktuelle med til tverrfaglige temaer.

Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for danning, omsorg, lek, læring og sosial utjevning.

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse.

Sør-Varanger kommune må legge til rette for at personalet har nødvendig kompetanse for å skape et godt og trygt omsorgs- og læringsmiljø, og bekjempe mobbing i barnehagen

Nye resultater fra det nasjonale forskningsprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge» (Goban) viser hvor viktig det er med barnehagelærere i barnehagen. Dette er det største forskningsprosjektet som noensinne er gjort på barnehage, hvor 1200 barn følges i fire-fem år, og konklusjonene er tydelige: *Småbarn som har en barnehagelærer til stede rundt seg i hverdagen, har betydelig bedre læringsbetingelser enn barn som ikke har det.*

Interaksjon og samhandling mellom barn og voksne, og barn imellom, øker med barnehagelærer til stede. Det samme gjør stimulering av hverdagsspråket. Småbarnsavdelinger med én voksen på tre barn gir best betingelser for alle barn i aldersgruppen 0-3 år. Når antall barn per voksen overstiger dette, synker barnehagens kvalitetsskår merkbart, viser undersøkelsen, som føyer seg inn i rekken av studier som viser det samme.

At flere barnehagelærere er en lønnsom investering for samfunnet, har også OECD, EU og UNICEF alle påpekt – å investere i god kvalitet i barnehagen gir god avkastning for samfunnet. Rapporter som oppsummerer nasjonal og internasjonal forskning, viser også at de ansattes kunnskap om barn er en av de viktigste faktorene for kvaliteten på barnehagetilbudet: Flere barnehagelærere vil gi høyere kvalitet i barnehagene.
Andre undersøkelser tyder også på at barn som går i gode barnehager oppnår høyere karakternivå i skolen: Flere barnehagelærere vil gi barn en bedre start på utdanningen deres.

9.1.4 Arbeidet med ny rammeplan for barnehage

Stortingsmelding nr. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring- Bedre innhold i barnehagen legger føringer for innholdet i ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Ny rammeplan skal etter planen tre i kraft fra høsten 2017. Kunnskapsdepartementet startet arbeidet høsten 2016, noe barnehagene i Sør-Varanger fulgte opp.

Målet er å utforme et forslag til ny rammeplan med et kunnskapsbasert, fremtidsrettet og relevant innhold og som blir et godt pedagogisk verktøy og et tydelig styringsdokument for sektoren. Endelig forslag til ny rammeplan – som er en forskrift til barnehageloven – ble sendt på bred offentlig høsten 2016 og skal fastsettes våren 2017.

9.1.5 Vold i nære relasjoner / seksuelle overgrep

Barnehagene arbeider kontinuerlig for å styrke dette arbeidet, og gi kompetanseutvikling til ansatte på dette viktige området.

9.1.6 Samisk språk og kultur

I henhold til lov om barnehager § 8 4. avsnitt er kommunen forpliktet til å legge til rette for at samiske barn skal få sike å utvikle sitt språk og sin kultur.

For å ivareta denne forpliktelsen har Sør-Varanger kommune opprettet en samisk avdeling i Sandnes barnehage. Avdelingen skal bygge på samisk språk og kultur. Det er et mål at hele personalgruppen på den samiske avdelingen skal være samisktalende.

9.1.7 Språk i barnehagen

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 27 kommuner som blir språkkommuner i 2016. I alt søkte 48 kommuner og fire fylkeskommuner om å bli med på satsingen. Sør-Varanger er 1 av de 27 utvalgte språkkommuner. Kommunen har fått tilbud om statlig finansiert faglig og økonomisk støtte til lokalt nettverksarbeid.

Regjeringen har som mål at barn med svake språkferdigheter før skolestart, skal få nødvendig hjelp, både barn som går i barnehage og barn som ikke går i barnehage. Gode kommunikasjonsevner og et godt utviklet språk er en viktig forutsetning for deltagelse, læring og utvikling. Tidlig og målrettet innsats er viktig for å bedre barn og unges språk-, skrive- og leseferdigheter. Barn som har gått i barnehage, skal ha med seg gode språklige forutsetninger for å følge opplæringen når de begynner på skolen. Kunnskap om språkarbeid i barnehagen er et prioritert område i regjeringens kompetansestrategi for ansatte i barnehagen.

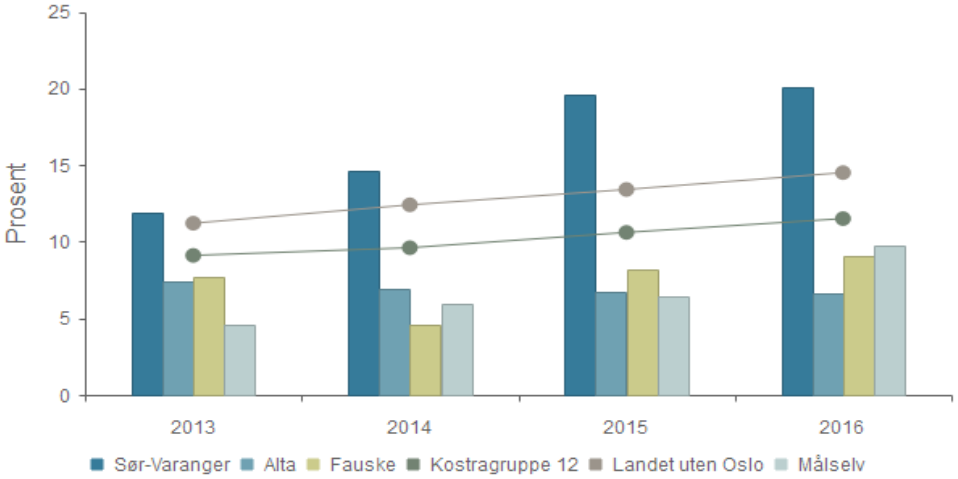
9.1.8 Inkluderende barnehagemiljø

Barnehagene i Sør - Varanger søkte og fikk tildelt midler fra Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Finnmark til prosjektet inkluderende barnehagemiljø. Barnehagene skal jobbe med og lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. Andre tema er trygge miljø, regelverk, organisasjon og ledelse og tverrfaglig samarbeid. Barnehagene skal jobbe med aktuelle problemstillinger fra egen praksis. I tillegg skal de være med i lærende nettverk som ledes av kommunen. Nettverkene skal være en møteplass for erfaringsutveksling, refleksjon og faglig utvikling. Ressursgruppa fra administrasjon, barnehager og pp-tjenesten deltar på nasjonale og regionale samlinger med forelesninger og gruppearbeid.

9.1.9 Arbeid med flerspråklige (minoritetsspråklige) barn i Sør-Varanger

Antallet minoritetsspråklige barn i barnehagene har steget jevnt de siste årene, fra 45 i 2012, 62 i 2013 og 73 i 2014. Per 15.12.16 var det 97 minoritetsspråklige barn i barnehagene. Detter er på samme nivå som for 2015. Minoritetsspråklige barn er i denne sammenheng barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	11,9 %	14,6 %	19,6 %	20,1 %
Alta	7,4 %	6,9 %	6,7 %	6,6 %
Fauske	7,7 %	4,6 %	8,2 %	9,1 %
Kostragruppe 12	9,1 %	9,6 %	10,6 %	11,5 %
Landet uten Oslo	11,2 %	12,4 %	13,4 %	14,5 %
Målselv	4,6 %	5,9 %	6,4 %	9,7 %

Sør-Varanger kommune har utarbeidet egen handlingsplan for arbeid med flerspråklige (minoritetsspråklige) barn i barnehagene. Målet i handlingsplanen er å støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt for å fremme barnas norskspråklige kompetanse

9.1.10 Makspris

Stortinget har fastsatt at foreldre ikke skal betale mer enn nasjonal makspris for en barnehageplass. Maksprisen for 2016 var 2 655 kroner per måned, totalt 29 205 kroner per år. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen. Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. I Sør-Varanger kommune er kostpengene kr 200 pr. måned.

Moderasjonsordninger – betaling for barnehageplass
30 % søskenmoderasjon for 2. barn
50 % søskenmoderasjon for 3 barn

I tillegg er det to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. mai 2015
Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin for en barnehageplass.

Gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer fra 1. august 2016
Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2016 er denne inntektsgrensen satt til 417 000 kroner.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for disse ordningene, men endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

For 2016 var det ca 30 barn som får reduksjon i foreldrebetalingen / gratis kjernetid.

9.1.11 Tilskudd til private barnehager

Fra og med 1. januar 2015 skal kommunen beregne tilskuddet til private barnehager ut fra kommunens to år gamle regnskap. Dette ble videreført i den nye finansieringsordningen, som trådte i kraft 1. januar 2016. Det betyr at det er kommunens utgifter i egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret som er beregningsgrunnlaget for driftstilskuddet til de private barnehagene.

Kommunen skal vanligvis fatte vedtak om satser til barnehager innen 31. oktober i året før tilskudds året.

Ordinært tilskudd til de private barnehagene utgjorde 7.662.400 kroner i 2016.

9.1.12 Sykefraværsoppfølging – nærværsarbeid

Barnehagene har vært med i et prosjekt med NAV arbeidslivssenter og kommunens HMS rådgiver siden 2013. Alle ansatte har deltatt på informasjonsmøte der lov og regelverk er gjennomgått. De ansatte har vært med å kartlegge egen arbeidsplass, hvilke utfordringer de har i sin barnehage og hva som skal til for å sikre et godt arbeidsmiljø og forebygge sykefravær. Både ledelse og ansatte har fokus på nærværsarbeid. Ansatte blir mer bevisst på å ta ansvar for eget bidrag og refleksjon over egen rolle i barnehagehverdagen. Styrere, verneombud, hms konsulent, HTV og HVO er med i et prosjekt som vurderer tiltak og oppfølging av sykefravær – nærværsarbeidet.

Barnehagene har slitt med høyt sykefravær over mange år. Fraværet er en stor belastning for tjenesten som skal ytes, for ansatte som alltid er på jobb, og det er en belastning for de ansatte som står for fraværet. Alle må ta medansvar for arbeidsmiljøet og nærværsfaktoren.

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

Laveste sykefraværsprosent i barnehagene pr 31.12.2016 var 6.0 %. Høyeste sykefraværsprosent var 19.8 %.

9.1.13 Utfordringer for barnehagene

- Å klare å beholde og rekruttere kvalifisert personell
- Å rekruttere kvalifiserte vikarer
- Stipend til barnehagelærerstudenter
- Målrettet tidlig innsats og helhetlig satsing for barn og unge.
- Sykefraværsoppfølging / nærværsarbeid. Eks Fortsatt prioritere støyforebyggende tiltak, ergonomitiltak som for eksempel heve - og senke stellebord, lyd , luft og lysforhold
- Kompetanseutvikling for alle
- Vedlikehold av bygninger og inventar
- Økonomi til investering i utstyr og inventar
- Vedlikehold av utelekeplass og utstyr
- Økonomi til investering i lekeplassutstyr
- Økonomi til tiltak for å imøtekomme et økende antall flerspråklige (minoritetsspråklige) barn i barnehager

9.1.14 Økonomisk måloppnåelse

Økonomisk oversikt – førskole	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	11 875	13 095	90,68 %	12 080
Overføringer med krav til motytelse	8 679	5 066	171,31 %	7 603
Bruk av bundne fond	27	0	0,00 %	26
Sum driftsinntekter	**20 601**	**18 161**	**113,43 %**	**19 709**
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	55 084	55 640	99,00 %	54 487
Sosiale utgifter	8 794	7 535	116,71 %	5 145
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	3 104	3 175	97,79 %	3 367
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	9 249	8 630	107,17 %	6 855
Overføringer	546	58	941,94 %	647
Avsatt til bundne fond	1 433	0	0,00 %	61
Sum driftsutgifter	**78 211**	**75 037**	104,23 %	**70 562**
Sum funksjon 201 - Førskole	**57 610**	**56 876**	**101,29** %	**50 853**

Samlet har funksjon 201 førskole et merforbruk på 734.000 kroner i 2016. Merforbruket skyldes i all hovedsak mindre inntekter som følge av reduksjon i foreldrebetaling samt at pensjonskostnadene ble høyere enn budsjettert.

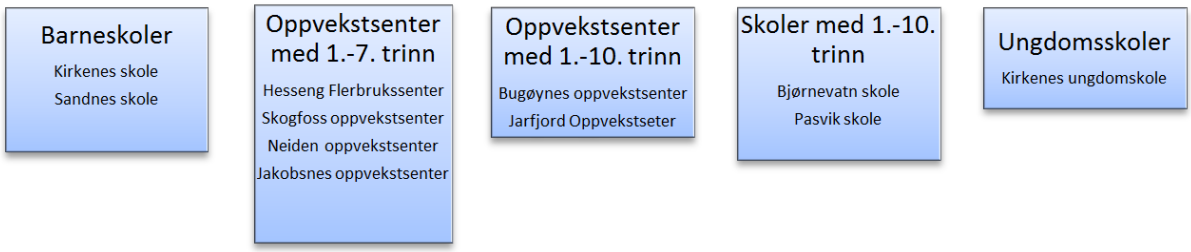
Barnehagene har slitt med høyt sykefravær også i 2016. Det har vist seg vanskelig å skaffe nok vikarer for å dekke opp for sykefraværet og å skaffe vikarer med tilsvarende eller høyere utdanning som den som er fraværende. Dette gir både en merinntekt knyttet til sykelønnsrefusjoner samtidig som kostnader til vikarer blir lavere.

Det er budsjettert med 931.000 kroner til lærlinger i barnehager. I 2016 har det kun vært fire lærlinger i barnehagene, hvorav 2 har startet sin lærlingperioden på slutten av året.

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
PERSONALAVDELINGA	329	931	35 %	502
IT-AVDELING	114	120	95 %	63
ADMINISTRASJON BARNEHAGER	9 399	9 558	98 %	7 268
KIRKENES BARNEHAGE	5 577	5 197	107 %	4 519
EINERVEIEN BARNEHAGE	3 520	3 782	93 %	3 713
HESSENG BARNEHAGE	5 448	5 030	108 %	4 528
SANDNES BARNEHAGE	4 142	4 201	99 %	3 576
PRESTØYA BARNEHAGE	5 716	5 207	110 %	5 112
RALLAREN BARNEHAGE	5 235	5 428	96 %	4 988
PASVIK BARNEHAGE	3 535	2 946	120 %	2 869
KNAUSEN BARNEHAGE	4 449	4 209	106 %	3 686
SKYTTERHUSFJELLET BARNEHAGE	6 741	6 815	99 %	6 889
BUGØYNES OPPVEKSTSENTER	1 078	1 113	97 %	971
NEIDEN OPPVEKSTSENTER	0	0	0 %	0
JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER	1 180	1 146	103 %	1 054
SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER	1 169	1 192	98 %	967
Sum funksjon 201 - Førskole	**57 610**	**56 876**	**101 %**	**50 853**

9.2 Skolene i Sør-Varanger

Sør-Varanger kommune har 11 skoler og oppvekstsentre spredt ut over hele kommunen. Skolene og oppvekstsentrene er organisert som selvstendige enheter der enhetsleder/rektor har delegert myndighet innenfor faglig, personalmessig, administrativt og økonomisk drift av virksomheten.



Antall elever per skole	Kirkenes barne-skole	Kirkenes Ungdoms-skole	Hesseng flerbruk-senter	Sandnes skole	Bjørnevatn skole	Pasvik skole	Skogfoss oppvekst-senter	Bugøynes oppvekst-senter	Neiden oppvekst-senter	Jakobsnes oppvekst-senter	Jarfjord oppvekst-senter	Totalt
2013/2014	265	244	194	83	240	48	12	26	9	24	19	1164
2014/2015	292	238	185	103	221	59	16	26	5	21	18	1184
2015/2016	281	235	176	105	232	65	14	26	5	20	18	1179
2016/2017	291	222	171	121	218	62	13	19	5	19	12	1153

Kilde: GSI

Antall elever per årstrinn	2013 - 2014	2014 - 2015	2015 - 2016	2016-2017
Antall elever 1.- 4. årstrinn	421	458	442	458
Antall elever 5. - 7.årstrinn	351	340	344	335
Antall elever 8. - 10. årstrinn	392	386	393	360
Totalt	**1164**	**1184**	**1179**	**1153**

Kilde: GSI

Gjennomsnittlig størrelse på skolene i kommunen var 105 elever for skoleåret 2016/17. Det er store variasjoner internt i kommunen med 4 store skoler, der den største skolen har 291 elever pr 1.10.16. Samtidig er det 5 skoler som har færre enn 20 elever. Landsgjennomsnittet er 220 elever per skole (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Utviklingen i barne- og elevtallene for Sør-Varanger kommune viser en synkende tendens med bunnnivå i 2020/2021.

Antall fødte		Elevtallsutvikling	
2009	114	2015/2016	1170
2010	112	2016/2017	1150
2011	95	2017/2018	1119
2012	109	2018/2019	1110
2013	92	2019/2020	1094
2014	107	2020/2021	1087
2015	91	2021/2022	1110

Tabellene over viser elevtallsutviklingen med utgangspunkt i fødselstall. Det er ikke tatt hensyn til inn- og utflytting i framskrivingen og elevtallsutviklingen kan derfor kunne avvike i forhold til dette.

9.2.1 Kommunale satsinger i skolen

9.2.1.1 Elevenes utbytte av opplæringa

Lokalt arbeid med læreplaner, undervegsvurdering, elevundersøkelse og skole-hjemkontakt er en del av arbeidet med å sikre at eleven har utbytte av opplæringa. Videre deltar grunnskolene i kompetansehevingsprosjektet «Ungdomstrinn i utvikling». I Sør-Varanger deltar både barne- og ungdomsskoler, og prosjektet har her fått navnet «Skoler i utvikling» (SiU). Prosjektet arbeider gjennom lærende nettverk og har valgt tema regning i alle fag og klasseledelse. I klasseledelse er det

fokus på relasjonsbygging, der trivsel, trygghet og tilhørighet er viktige momenter for et godt grunnlag for læring. Målet med denne skolebaserte utviklingen er at elevene skal få bedre utbytte av opplæringa ved at lærerne blir mer bevisst på sine valg av undervisningsmetoder og hvordan de gjennomfører sin undervisning. I SiU arbeides etter metoden VARP, som står for variert, aktivt, relevant og praktisk. For undervisningen betyr dette at lærerne skal kunne ha en stor grad av variasjon i undervisninga si, og at undervisningen legges opp slik at elevene blir aktive i egen læring. Undervisninga skal være relevant i forhold til kompetansemål og formålet med faget. Undervisningen skal være praktisk.

9.2.1.2 Velkomstklasse

Sandnes skole startet høsten 2016 opp velkomstklasse for elever med kort botid i Norge. Velkomstklassen har plass til 17 elever fra 2.-7. trinn. Skolen mottar elever fra hele kommunen, og har kontinuerlig opptak gjennom skoleåret. Elevene følger læreplan for grunnleggende norskopplæring og deltar i klasseromsundervisning med jevnaldrende i de fag/timer de har faglig utbytte av det. Elever overføres til sin nærskole når de har oppnådd et nivå i norsk som gjør at de kan nyttiggjøre seg ordinær undervisning.

9.2.1.3 Kompetanseheving i grunnskolen

Høsten 2016 var 12 lærere på videreutdanning, 8 i matematikk, 2 i engelsk og 2 i norsk. Sør-Varanger kommune prioriterer fagene norsk, samisk, matematikk og engelsk, der alle lærere som underviser i disse fagene innen 2025 skal ha godkjent formell kompetanse (30 studiepoeng for lærere i barneskolen og 60 studiepoeng for lærere i ungdomsskolen). Kommunen har også prioritert fag som UiT Norges arktiske universitet gir tilbud om i Kirkenes/Øst-Finnmark.

I 2016 hadde kommunen 26 lærere som ikke oppfylle kompetansekravene for tilsetting. Kommunen setter i gang et arbeid for å tilrettelegge for at ufaglærte i grunnskolen kan ta nødvendig utdanning.

Læringsmiljøprosjektet, som Kirkenes barneskole, Kirkenes ungdomsskole og PP-tjenesten har deltatt i ble formelt avsluttet for skolene i desember 2016. PP-tjenesten fortsetter arbeidet på systemnivå for å sikre at kunnskapen overføres og implementeres i alle grunnskolene. Skolene viderefører arbeidet med klasseledelse i prosjektet skoler i utvikling som er omtalt over. Det er implementert gode rutiner og arbeid med å avdekke og stoppe mobbing. Arbeidet med å utvikle et godt og trygt læringsmiljø for alle elever i grunnskolen i Sør-Varanger videreføres.

Hesseng flerbrukssenter arbeider etter metodikken De Utrolige Årene. Sør-Varanger kommune har inngått avtale med UiT som gir skolen en mulighet til å videreutvikle kompetansen på skolen.

9.2.2 Lærertetthet

Lærertetthet	Sør-Varanger	Alta	Fauske	Målselv	Finnmark	Nasjonal
Lærertetthet i ordinær undervisning 2015	12,8	13,7	14,4	13,2	12,0	16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 2016	11,1	14,4	11,7	13,9	11,7	15,9

Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom lærertimer og elevtimer og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppene i kommunen.

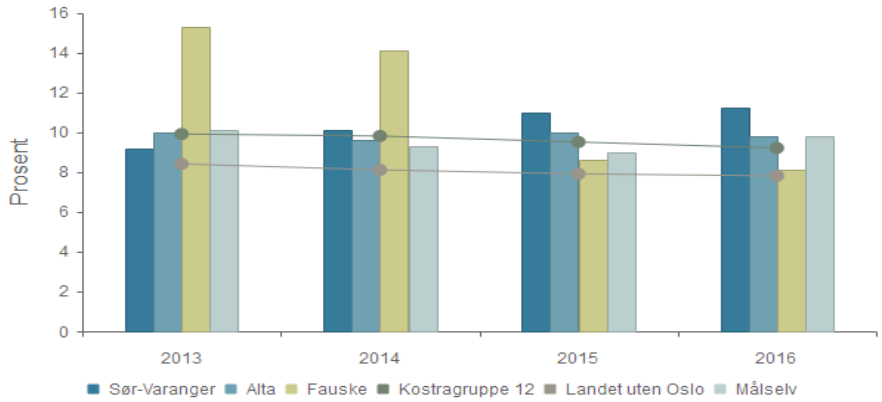
Sør-Varanger kommune som helhet har en høy lærertetthet, med færre elever per lærerårsverk. Faktorer som gir den høye lærertettheten er desentralisert skolestruktur med 5 små skoler i distriktet. I tillegg har noen av de større skolene høyere lærertetthet i forhold til andre sammenlignbare kommuner.

9.2.3 Spesialundervisning

Sør-Varanger kommune har en høyere andel elever som får spesialundervisning enn sammenligningskommunene, og antall lærertimer er høyere. Tabellene under viser at antall elever som får spesialundervisning har vært noe økende i hele perioden fra 2013-2016, men at andel timer spesialundervisning har sunket noe i perioden 2014-2016.

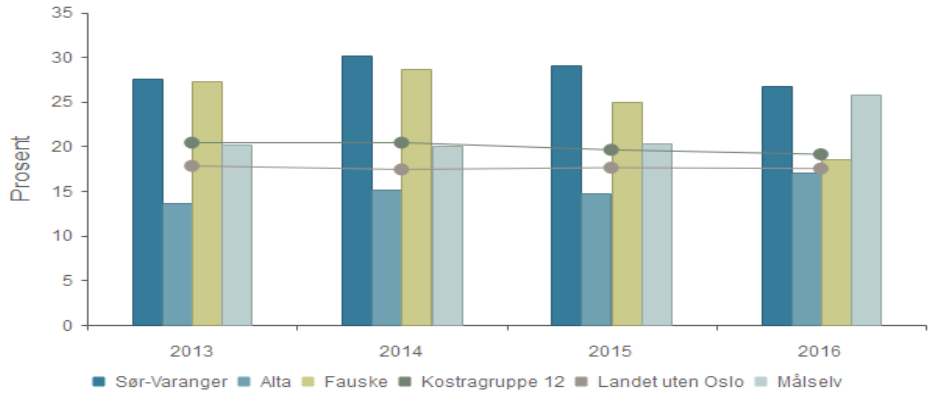
Det er satt i gang et stort arbeid for å evaluere og forbedre kommunens rutiner og arbeid både med tilpassa opplæring og spesialundervisning. Dette arbeidet forventes å resultere i en nedgang i antall elever som får spesialundervisning og at andelen timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt synker. Arbeidet skal ikke føre til at elevens utbytte av læring svekkes.

Andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	9,2 %	10,1 %	11,0 %	11,2 %
Alta	10,0 %	9,6 %	10,0 %	9,8 %
Fauske	15,3 %	14,1 %	8,6 %	8,1 %
Kostragruppe 12	9,9 %	9,8 %	9,5 %	9,2 %
Landet uten Oslo	8,4 %	8,1 %	7,9 %	7,8 %
Målselv	10,1 %	9,3 %	9,0 %	9,8 %

Andel timer Spesialundervisning av antall lærertimer totalt



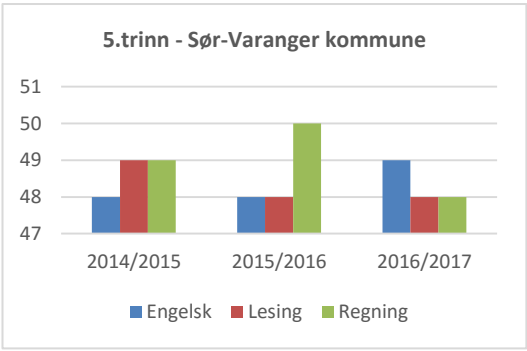
	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	27,6 %	30,2 %	29,0 %	26,8 %
Alta	13,6 %	15,2 %	14,7 %	17,1 %
Fauske	27,3 %	28,6 %	25,0 %	18,6 %
Kostragruppe 12	20,4 %	20,4 %	19,6 %	19,1 %
Landet uten Oslo	17,8 %	17,4 %	17,6 %	17,5 %
Målselv	20,2 %	20,1 %	20,3 %	25,8 %

9.2.4 Resultat - Nasjonale prøver

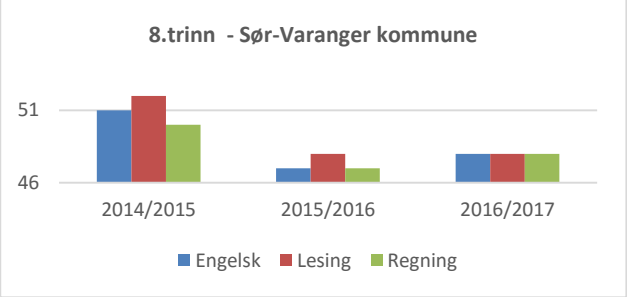
Nasjonale prøver kartlegger om elevens grunnleggende ferdigheter er i samsvar med de mål som er gitt i læreplanen innenfor lese- og regneferdigheter samt engelsk. Det er en nasjonal målsetting at alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv.

Resultatene fra nasjonale prøver publiseres i en poengskala. Til nå har mestringsnivåene for elevene vært brukt til å beskrive resultatene for skolen og for skoleeier. Poengskalaen gir et bedre bilde på endringer over tid. Poengskalaen har 50 poeng som nasjonalt gjennomsnitt. Dette betyr at dersom resultatet for kommunen i år er 52 for en av prøvene, så er resultatet 2 skalapoeng over nasjonalt gjennomsnitt.

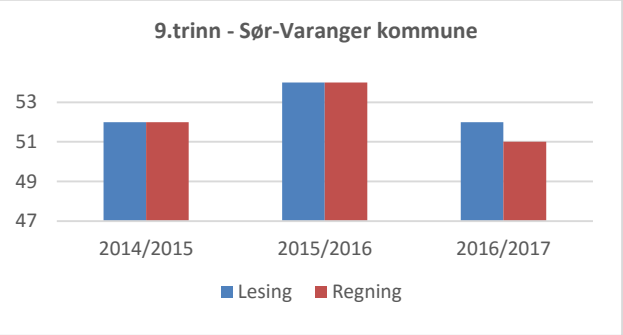
Nasjonale prøver 5. trinn 2016/2017	Engelsk	Lesing	Regning
Sør-Varanger	49	48	48
Alta	47	48	48
Faukse	44	46	46
Målselv	50	52	49



Nasjonale prøver 8. trinn 2016/2017	Engelsk	Lesing	Regning
Sør-Varanger	48	48	48
Alta	47	48	48
Faukse	47	47	45
Målselv	50	49	46



Nasjonale prøver 9. trinn 2016/2017		Lesing	Regning
Sør-Varanger		52	51
Alta		54	53
Faukse		51	52
Målselv		54	51

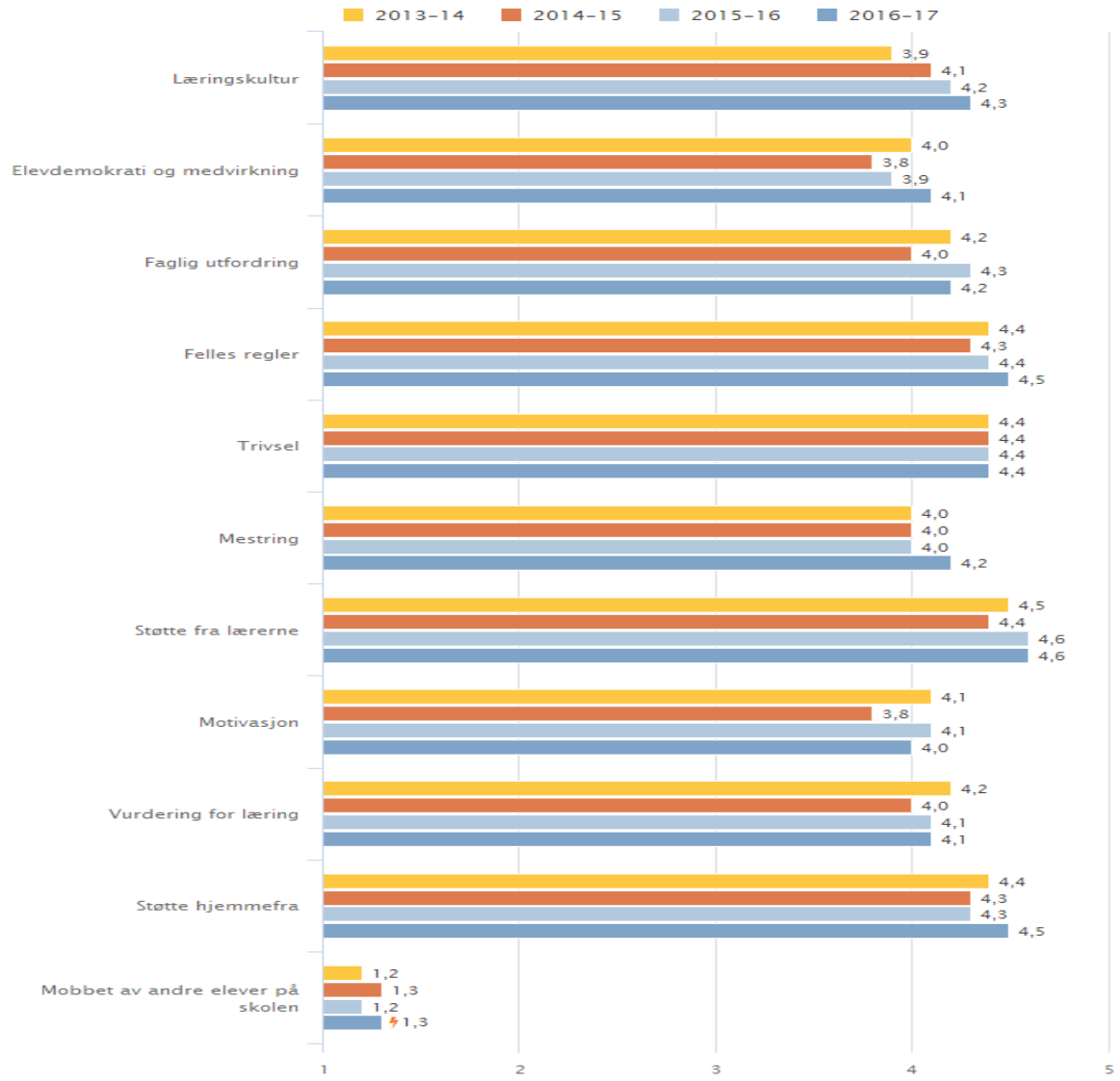


Resultat fra 2016 viser at Sør-Varanger kommune hadde en liten nedgang på 9. trinn i forhold til 2015 både i lesing og regning, men fortsatt er resultatet over nasjonalt snitt. På 8. trinn var snittet et poeng opp fra året før i engelsk og regning. For 5. trinn er det litt oppgang i engelsk, men litt nedgang i regning.

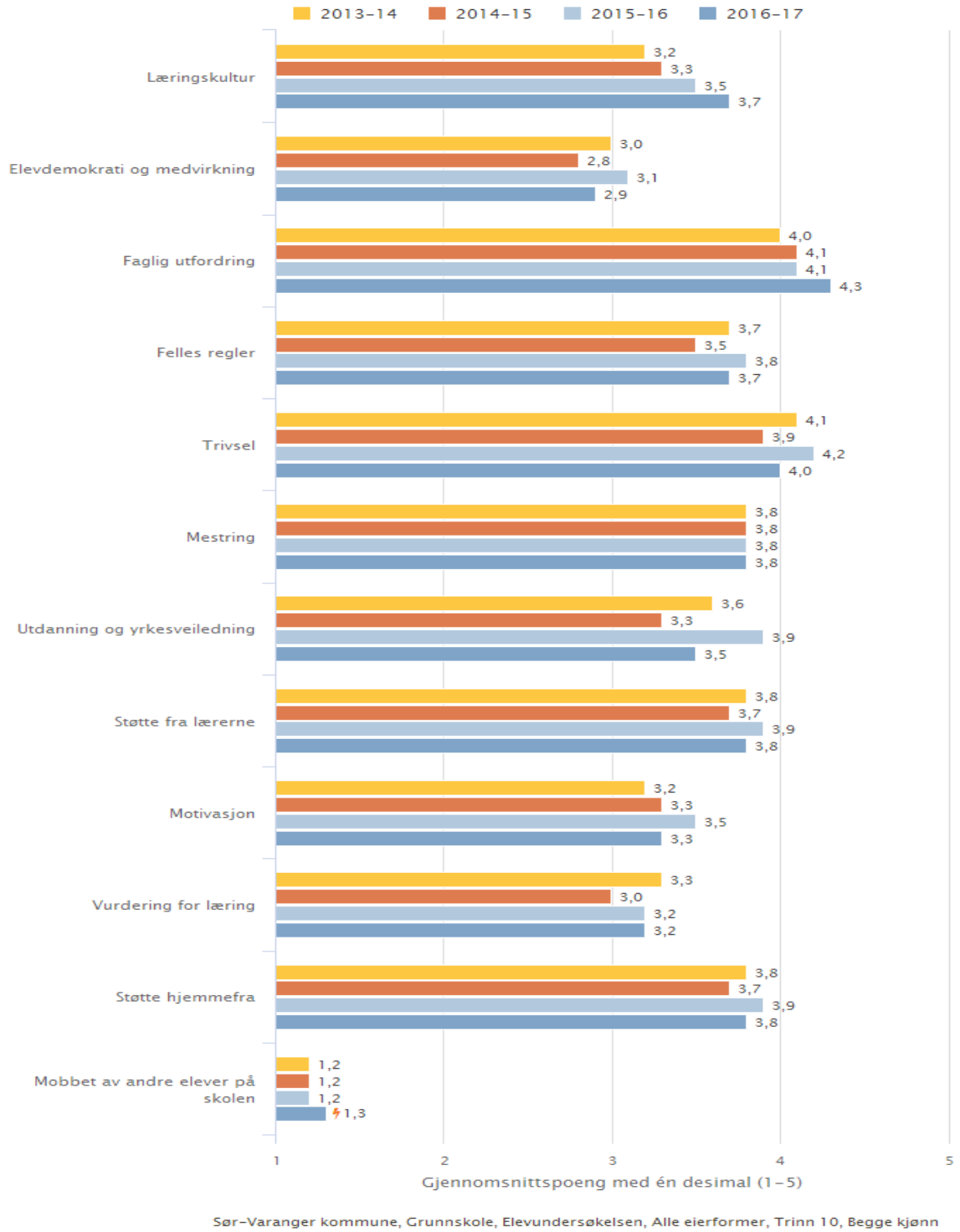
9.2.5 Elevundersøkelsen

Det har over lengre tid vært sterkt fokus på læringsmiljøet til elevene, dette vises også i spørsmålene som stilles i undersøkelsen. En av kategoriene som legges til i oversikten over indikatorer og nøkkeltall er andelen av elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. Fra nasjonalt hold er elevundersøkelsen obligatorisk å gjennomføre på 7. og 10. trinn. Flere av skolene i kommunen velger å gjennomføre undersøkelsen også på 5., 6., 8. og 9. trinn. Å gjennomføre undersøkelsen på flere trinn gir skolene et større og bedre bilde av læringsmiljøet over tid, noe som igjen kan gi bedre muligheter for å sette inn tiltak tidlig i læringsløpet.

Resultatet for 7.trinn viser følgende:



For 10.trinn ser resultatene slik ut:



Som følge av tilsyn fra Fylkesmannen i Finnmark i 2012, ble det utarbeidet en overordnet plan, «Plan for å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø i grunnskolen i Sør-Varanger». Med utgangspunkt i denne planen, har hver skole utviklet sin lokale plan. Ordensreglementet for skoler i

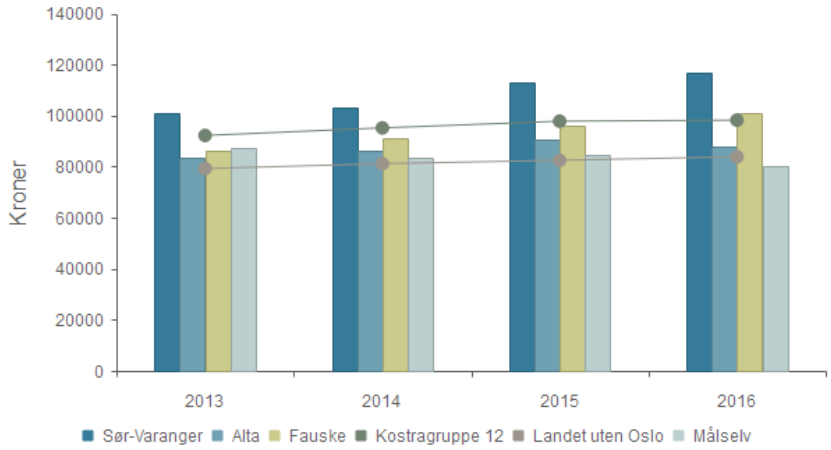
Sør-Varanger ble vedtatt i 2012, der skolene utarbeidet sitt lokale reglement med utgangspunkt i det vedtatte reglementet.

Læringsmiljøet er av stor betydning for elevenes læringsutbytte. De siste undersøkelsene viser at elevenes trivsel med lærerne og følelse av mobbing i Sør-Varanger, har vært stabile, også her ligger kommunen rundt nasjonalt nivå. Sør-Varanger kommune har vedtatt en null-toleranse for mobbing og er den visjonen skolene daglig jobber opp imot. Det jobbes kontinuerlig og systematisk for å fremme og sikre elevenes læringsmiljø.

9.2.6 Økonomisk måloppnåelse

Sør-Varanger kommune har utviklet en ressursmodell som tar utgangspunkt i objektive kriterier og grunnlagstall for å beregne behovet for ressurser til den enkelte skole. Ressursmodellen har vært i bruk siden 1.januar 2014. Modellen gir en forutsigbarhet for skolene i forhold til oversikt over egne ressurser. Modellen har noen svakheter som er påpekt av rektorene. Modellen vil i sammenheng med arbeidet med strategisk oppvekstplan i 2017 evalueres og justeres.

Netto driftsutgifter til grunnskole pr innbygger 6-15 år



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	100 907	103 088	113 108	116 811
Alta	83 592	86 322	90 541	87 922
Fauske	86 012	91 378	96 282	101 087
Kostragruppe 12	92 194	95 153	97 775	98 189
Landet uten Oslo	79 217	81 144	82 482	83 849
Målselv	87 555	83 721	84 780	80 478

Figuren og tabellen over viser samlede kostnader til grunnskolesektoren per innbygger i målgruppen. Som oversikten viser bruker kommunen mer penger per elev enn alle sammenligningsgruppene.

Økonomisk oversikt – drift grunnskoler	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Driftsinntekter				
Andre salgs- og leieinntekter	-160	-125	127,68 %	-149
Overføringer med krav til motytelse	-15 661	-12 178	128,61 %	-12 553
Andre overføringer	-47	0	0,00 %	-193
Renteinntekter og utbytte	-6	0	0,00 %	0
Bruk av bundne fond	-488	0	0,00 %	-249
Sum driftsinntekter	**-16 362**	**-12 303**	**132,99 %**	**-13 143**
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	120 800	119 969	100,69 %	115 008
Sosiale utgifter	13 326	12 845	103,75 %	13 025
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	8 298	8 771	94,61 %	8 729
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	5 439	4 317	125,98 %	4 741
Overføringer	1 038	202	513,76 %	1 401
Avskrivninger	2 232	0	0,00 %	2 232
Avsatt til bundne fond	275	0	0,00 %	735
Sum driftsutgifter	**151 407**	**146 104**	**0,00 %**	**145 871**
SUM funksjon 202 grunnskole	**135 045**	**133 802**	**100,93 %**	**132 728**

Regnskapstallene for funksjon 202 grunnskoleopplæring inkluderer, i tillegg til grunnskolene, driftskostnader til IT-løsninger, PP-tjenesten og barnevernet samt avskrivninger knyttet til inventar i grunnskolene. Avvik på disse enhetene er kommentert i egne kapitler.

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Administrasjon/skolefaglig rådgiver				
Kirkenes barneskole	24 471	24 546	100	23 590
Bjørnevatn skole	24 428	23 919	102	23 478
Sandnes skole	10 926	10 526	104	9 918
Pasvik skole	8 551	7 913	108	8 309
Hesseng flerbrukssenter	15 807	16 164	98	15 262
Bugøynes oppvekstsenter	3 654	3 790	96	3 763
Neiden oppvekstsenter	1 231	940	131	1 421
Jakobsnes oppvekstsenter	3 467	3 236	107	3 600
Skogfoss oppvekstsenter	2 752	2 467	112	2 568
Jarfjord oppvekstsenter	3 338	3 380	99	3 074
Kirkenes ungdomsskole	24 861	24 964	100	24 924
PP-tjenesten	4 552	4 515	101	4 232
Finans	1 843	883	289	2 374
Sum funksjon 202 grunnskole	135 045	133 802	101	132 597

Regnskapet for grunnskoleopplæring (funksjon 202) viser et merforbruk på 1,24 mill. kroner. Sammenlignet med 2015 er det flere skoler som klarer å drive innenfor budsjettrammene som ressursfordelingsmodellen gir. Merforbruket er knyttet til kjøp av fjernundervisning i fag skolen ikke

har fagkompetanse, ressurskrevende brukere som krever 1-1 bemanning, merutgifter til bemanning og skoleskyss, samt nødvendige IT investeringer.

Regnskapet for grunnskoleopplæringen må ses i sammenheng med budsjetterte midler til SFO, siden skolene står fritt til å se disse to budsjettene i sammenheng. For SFO viser regnskapet et mindreforbruk på 349 000 kroner og det samlede merforbruket til grunnskolene blir da på 894 000 kroner.

9.2.7 Skolefritidstilbud (SFO)

	2015	2016					
	Sør-Varanger	Sør-Varanger	Fauske	Målselv	Alta	Landet u/ Oslo	Kostragruppe 12
Andel elever i kommunal og privat SFO med 100 % plass	66,5 %	68,7 %	28,4 %	68,0 %	67,5 %	54,0 %	49,0 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	72,0 %	71,4 %	59,8 %	56,0 %	42,6 %	59,4 %	50,7 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker	28 003	28 522	30 486	35 425	40 144	28 176	31 740

SFO-tilbudet i Sør-Varanger er mye brukt i sammenlignet med de øvrige kommunene i Finnmark og i KOSTRA-gruppen. Andel elever som benytter seg av SFO tilbudet har hatt en svak nedgang fra 2015 til 2016, men andelen har økt fra 67,1 % i 2014 til 71,4 % i 2016.

Økonomisk oversikt - drift funksjon 215 Skole fritidstilbud	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-5 920	-6 473	91,45 %	-5 381
Andre salgs- og leieinntekter	-6	0	0,00 %	0
Overføringer med krav til motytelse	-689	-318	216,73 %	-437
Sum driftsinntekter	**-6 615**	**-6 791**	**97,40 %**	**-5 818**
Driftsutgifter	0	0		0
Lønnsutgifter	8 299	8 620	96,28 %	8 033
Sosiale utgifter	1 303	1 290	101,05 %	947
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	250	526	47,58 %	248
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	4	0	0,00 %	7
Overføringer	53	0	0,00 %	47
Sum driftsutgifter	**9 910**	**10 436**	**94,96 %**	**9 282**
SUM funksjon 215 Skole fritidstilbud	**3 296**	**3 645**	**90,42 %**	**-3 463**

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Kirkenes barneskole	992	1 517	65	1 205
Bjørnevatn skole	560	99	568	448
Sandnes skole	539	444	121	645
Pasvik skole	440	237	186	402
Hesseng flerbruksenter	418	429	98	398
Bugøynes oppvekstsenter	-14	14	-100	-12
Neiden oppvekstsenter	112	152	74	133
Jakobsnes oppvekstsenter	228	389	59	228

Skogfoss oppvekstsenter	-41	121	-34	-45
Jarfjord oppvekstsenter	40	245	16	12
Finans	22	0	0	1
Sum funksjon 215 skole fritidstilbud	**3 296**	**3 645**	**90**	**3 463**

Regnskapet viser et lite mindreforbruk for sektoren sett under ett. Kommunen har en vedtatt bemanningsnorm i SFO med en voksen pr 12 barn, i tråd med nasjonale vedtekter for SFO.

9.2.8 HMS Sykefravær

Det er stor variasjon i sykefraværet mellom skolene. Noen skoler har fravær på 10 - 15 %. Korttidsfraværet er lavt. HMS dagen 2016 hadde fokus på sykefravær og nærværsfaktorer. Temaet som ble belyst er viktig for videre arbeid med oppfølging av sykemeldte i skolene. Skoler har en god mulighet for tidsbegrenset tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Det må derfor arbeides for en bedre dialog mellom skoleleder, sykemeldt og sykemelder for tilrettelegging av arbeid i forhold til funksjonsevne.

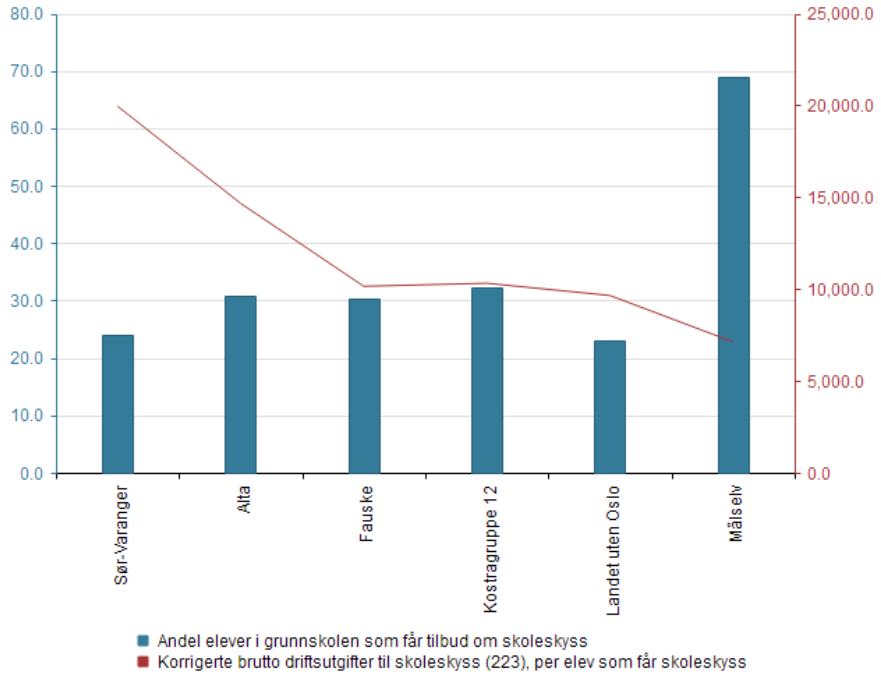
9.2.9 Skoleskyss

Alle som ønsker skyss til sine barn søker om dette gjennom den elektroniske søknadsportalen som driftes av Finnmark fylkeskommune. Innføringen av dette systemet har medført at kommunen har en bedre oversikt over elevmassen med rett til skoleskyss

	2013	**2014**	**2015**	**2016**
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss i %	26,2	24,7	23,7	24,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss i kr.	13 187	14 567	19 330	19 950

Andelen elever som får tilbud om skoleskyss er redusert fra 2013 til 2016, mens utgiftene pr elev øker.

	Sør-Varanger	**Fauske**	**Målselv**	**Alta**	**Landet uten Oslo**	**Kostragr. 12**
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss	24,1 %	30,3 %	69,0 %	30,8 %	23,1 %	32,4 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss i kr.	19 950	10 148	7 123	14 662	9 648	10 313



Sør-Varanger kommune bruker relativ mye ressurser til skoleskyss per elev, i forhold til sammenligningskommuner. Dette skyldes i stor grad geografiske forhold som vanskeliggjør effektiv koordinering av skoleskyssen. Det har i 2016 vært utfordringer knyttet til rutetider og uhensiktsmessig rutevalg av skoleskyssen. Det må i 2017 bli en bedre dialog med Finnmark fylkeskommune for å få til en mer hensiktsmessig løsning på skoleskyss tilbudet i Sør-Varanger.

9.3 PP-tjenesten

PP- tjenesten er organisert som egen enhet innen oppvekst. Tjenesten omfatter 8,0 årsverk fordelt på 8 ansatte.

9.3.1 Tjenester og oppgaver

PP- tjenestens arbeidsområde er hjemlet i opplæringslovens § 5-6: Kommunen skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste. Denne skal være sakkyndig i spørsmålet om barns rett til/ behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Tjenesten skal også hjelpe barnehage og skole med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn med særlige behov.

Arbeid på individnivå. Barn med vansker i opplæringen eller i barnehagen, som har behov for spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp henvises til PPT for observasjon, kartlegging og utredning. Det gis også veiledning til foreldre, skole og barnehage. PPT er i tillegg sakkyndig instans i spørsmål vedrørende barns rett til spesialundervisning/ spesialpedagogisk hjelp.

Arbeid på systemnivå. PPT skal yte bistand til barnehager og skoler som har behov for kompetanseheving, organisasjonsutvikling, veiledning, rådgivning og kurs.

I tillegg medvirker PP- tjenesten i andre kommunalt pålagte oppgaver og har et utstrakt samarbeid med andre enheter for barn- og unge innen 1. linjetjenesten, men også Statlig pedagogisk støttesystem, BUP og Habiliteringstjenesten for barn.

PP- tjenestens omfang og arbeidsoppgaver har både sammenheng med andelen barn som henvises til PPT for kartlegging og utredning, men også andelen barnehager og skoler som ber om hjelp til læringsmiljøarbeid.

PP- tjenesten mottok i 2016 70 henviste barn fra barnehager og skoler.

	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal	Ny-henvisninger totalt	Aktive indvidsaker pr 31.12	Antall henvendelse på systemnivå
2012	20	17	23	21	81	275	-
2013	10	19	13	22	64	230	-
2014	14	17	9	5	45	197	14
2015	28	19	9	18	74	193	12
2016	25	21	11	13	70	174	-

Henvisningstallene er noenlunde stabile, men med en svak nedgang. PP-tjenesten har kunnet ferdigstille flere saker i 2016. Det er et resultat av økt kompetanse for å kunne vurdere, utrede og ferdigstille arbeid i saker.

9.3.2 Mål og måloppnåelse 2016

PP- tjenestens målsettinger for arbeidet utarbeides både ut fra gjeldende lovverk, forskrifter og nasjonale føringer med fokus på individ- og systemarbeid, samt kommunale retningslinjer og tjenestens behov. PPT har, i samarbeid med skoler og barnehager, lykkes i å utvikle klarere retningslinjer slik at avdelingens samarbeidspartnere vet hva som tilfaller dem og hva de skal kunne forvente av PPT.

PPT sine to første målområder for 2016 må videreføres til 2017. I tillegg er det nødvendig at PPT målsetter å øke kompetansen i sakkyndighetsarbeid og skriving av sakkyndig vurdering.

PP- tjenesten har i 2016 jobbet målrettet på utredningsområder som skal styrke tjenestens og kommunens kompetanse på fagutredning av barn. PP-tjenesten har også utviklet arbeidsmetoder for å kunne være en aktiv bidragsyter for skoler og barnehager, på tilpasset opplæring i skolen og tidlig innsats i barnehagen.

Mål	Måloppnåelse
Økt tilstedeværelse i barnehager og skoler på systemnivå	Videreføres
Utvikle PPT som virksomhet gjennom fokus på faglig og systemisk utvikling	Videreføres
Videreutvikle kompetanse i sakkyndighetsvurdering	2017

9.3.3 Utfordringer i PP-tjenesten 2016

Den største utfordringen for PP- tjenesten i 2016 har vært arbeidet med intern omstilling for å på en riktig måte kunne møte lovkrav.

PP- tjenesten også i 2016 hatt problemer med å betjene arbeidsomfang innen forvaltnings frister og er nødt til å utarbeide nye interne retningslinjer på området i 2017. Positivt kan sies at kommunens vedtak om å omorganisere PP-tjenesten som egen enhet innen oppvekst og vedtak om å gi PP-tjenesten nye samlede lokaliteter er bidrag som helt klart vil styrke det arbeidet som til nå har vært utfordrende.

9.3.4 HMS

PP-tjenesten jobber med HMS tiltak internt i virksomheten og har utarbeidet HMS plan for 2016/2017. Målet er at alle ansatte skal ha en god arbeidsplass med mulighet for faglig og personlig utvikling. HMS arbeid er forebyggende arbeid som er ment å gi den ansatte gode arbeidsvilkår og trivsel på arbeidsplassen. For å få til dette må alle i PP-tjenesten involveres i dette arbeidet.

Sykefravær	2015	2016
PP-tjenesten	3,6 %	8,5 %

9.4 Kirkenes Kompetansesenter

9.4.1 Tjenester og oppgaver

Kirkenes kompetansesenter driver for tiden med norskopplæring, grunnskole for voksne og spesialundervisning for voksne. Kompetansesenteret har for tiden om lag 100 deltakere på norskkurs på forskjellige nivåer og en klasse eksamensrettet grunnskole. I tillegg har kompetansesneteret forberedelsesklasse for de som skal starte grunnskole eller videregående i august 2017

9.4.2 Bemanning

Det er 7,5 lærerstillinger, en inspektør og en enhetsleder knyttet til kompetansesenteret.

9.4.3 Utfordringer 2016

Det store antallet flyktninger som er bosatt i kommunen de to siste årene, har medført en økning i antall deltakere på norskkurs på dagtid.

9.4.3.1 Elevenes læringsmiljø:

Kartlegging av læringsmiljøet:
På grunn av at deltakere ikke kan godt norsk, legges det stor vekt på relasjonsbygging og dialog mellom lærere og deltakere, og leder og deltakere. Deltakerne skal erfare at de har noen å snakke med, og at det tas tak ved behov.

På systemnivå: Alle deltakerne på norskkursene har en formell samtale med lærer pr semester. Da henholdsvis skrives og revideres IOP, som alle deltakere med rett og plikt til norskopplæring skal ha. I tillegg er det tett oppfølging av deltakere hvor fraværet er stort. Det er utarbeidet gode rutiner for samtaler og oppfølging.

9.4.3.2 Tilpasset opplæring:

Deltakerne kartlegges fortløpende og får tilpasset opplæring i gruppene de er i, eller de skrifter gruppe til høyere eller lavere nivå. Det gjennomføres datakurs tilpasset elevenes nivå.

9.4.3.3 Elevenes utbytte av opplæringen:

Kompetansesenteret har for tiden ikke skriftlige, lokale læreplaner. For norskkursene anses det ikke som nødvendig, da de sentrale læreplanene er konkrete og enkle å forholde seg til. For grunnskolen er lokale, skriftlige læreplaner under arbeid, og vil ferdigstilles inneværende semester.
Elevene i grunnskolen blir gjort kjent med kompetansemål, læringsmål og vurderingskriterier ved hvert nye tema eller vurderingssituasjon. Tilbakemelding til fremovermeldinger gis. Et moment som

det må jobbes mer med, er elevenes involvering eget læringsarbeid. Dette er helt ukjent i deres skolekulturbakgrunn.

9.4.4 Kompetanseheving:

Alle fast tilsatte lærere har formell kompetanse i henhold til krav.

9.4.5 Økonomisk måloppnåelse

Økonomiske oversikter				
Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Driftsinntekter				
Andre salgs- og leieinntekter	-211	-780	27,10 %	-1 105
Overføringer med krav til motytelse	-390	-460	84,74 %	-4 684
Andre statlige overføringer	-562	0		0
Sum driftsinntekter	-1 163	-1 240	93,80 %	-5 790
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	5 059	5 273	95,96 %	4 790
Sosiale utgifter	554	774	71,58 %	544
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 631	1 527	106,79 %	1 659
Overføringer	264	210	125,88 %	349
Fordelte utgifter	-38	0		0
Sum driftsutgifter	7 471	7 784	95,98 %	7 342
Sum Kirkenes kompetansesenter	6 308	6 544	96,40 %	1 552

Regnskapet for Kirkenes kompetansesenter viser at enheten har holdt seg innenfor det vedtatte budsjettet for 2016. Enheten har hatt lavere kostnader enn budsjettert mens inntekten i sum er som budsjettert. Som følge av lavere kursaktivitet har enheten hatt lavere salgsinntekter enn forutsatt. Fra 2016 er tilskudd til språkopplæring ført på finansområdet. Dette er en inntekt som tidligere har vært ført på Kirkenes kompetansesenter.

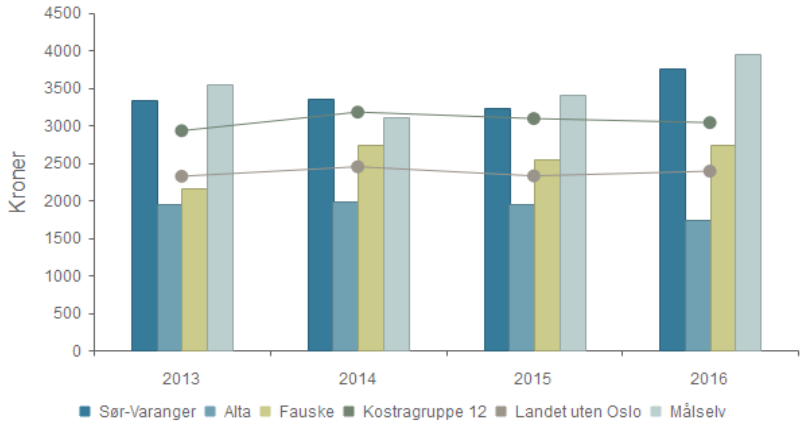
9.5 Kulturskolen

Kulturskolen har 6,97 årsverk fordelt på 11 ansatte.

Tjenester og oppgaver

Kulturskolen gir et godt og bredt tilbud innen grunnfagene musikk, dans, teater og visuelle kunstfag. I tillegg har kulturskolen en stilling innen samisk kulturfag. Kulturskolens målgruppe er primært barn og unge fra ca. 6-19 år.

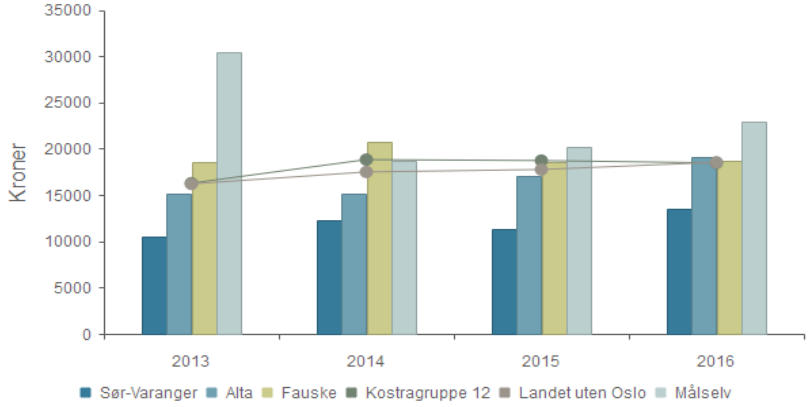
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	3 325	3 357	3 226	3 756
Alta	1 947	1 974	1 953	1 729
Fauske	2 156	2 732	2 550	2 733
Kostragruppe 12	2 924	3 172	3 086	3 032
Landet uten Oslo	2 317	2 444	2 322	2 385
Målselv	3 543	3 105	3 412	3 948

Foreløpige KOSTRA tall viser at kommunens netto driftsutgifter til kulturskoletilbudet målt per innbygger i målgruppen har økt noe det siste året. Kommunen har forholdsvis høye nettodriftsutgifter per innbygger i alderen 6-15 år sammenlignet med andre.

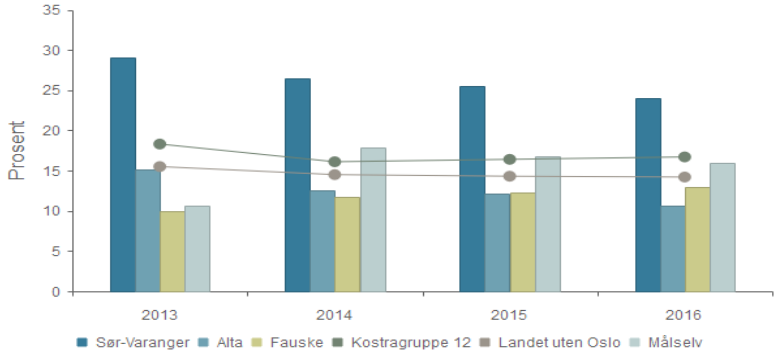
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	10 480	12 291	11 314	13 524
Alta	15 206	15 107	17 027	19 038
Fauske	18 509	20 693	18 554	18 735
Kostragruppe 12	16 276	18 818	18 714	18 461
Landet uten Oslo	16 194	17 485	17 747	18 527
Målselv	30 459	18 675	20 128	22 971

Ser en på brutto driftsutgifter til kulturskoletilbudet fordelt per bruker fremkommer imidlertid kommunen med lavest utgifter av alle dem en her sammenligner seg med.

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	29,1 %	26,5 %	25,5 %	24,0 %
Alta	15,1 %	12,5 %	12,1 %	10,6 %
Fauske	9,9 %	11,8 %	12,3 %	13,0 %
Kostragruppe 12	18,3 %	16,1 %	16,4 %	16,7 %
Landet uten Oslo	15,5 %	14,5 %	14,3 %	14,2 %
Målselv	10,7 %	17,9 %	16,8 %	15,9 %

I Sør-Varanger kommune benytter 24 % av barn i alderen 6-15 år seg av musikk- og kulturskoletilbudet, noe som er langt høyere enn alle en her sammenligner seg med.

9.5.1 Mål og måloppnåelse 2016

Stilling innen samisk kulturfag ble opprettet fra 1/1-16. Joikeprosjektet skulle ha vært avsluttet i desember 2015, men ble først avsluttet våren 2016. Det ble lagt ned en del arbeid i løpet av året for å få tilført driftsmidler til stillinga.

Elevtallet har holdt seg relativt stabilt/hatt forventede mindre svingninger, men det har totalt sett vært noe nedgang.

Arbeidet med å implementere ny rammeplan er godt i gang, og kulturskolen er med i «gjøringsfasen» sammen med Alta og Hammerfest kulturskoler. Det blir levert høringssvar til rammeplanen i april. Seinere blir det søkt, og innvilget, plass i «veilederkorpset» for perioden 2016-2018. Kulturskolen får da et veilederteam fra Norsk Kulturskoleråd som støtter den videre i prosessen. Sør-Varanger kommune vedtar også at kulturskolen skal bruke den nye rammeplanen som grunnlag i sitt arbeid i vedtak fra utvalg for levekår 6/6-16.

Kulturskolen byttet elevadministrasjonssystem fra Visma til SpeedAdmin 1/1-16. Dette har utelukkende vært positivt, det nye systemet er mer brukervennlig, gir et bedre oversiktsbilde og er tenkt på sikt å gjøre elevadministrasjonen enklere. I 2016 var det 3 superbrukere av programmet inkl. enhetsleder.

9.5.2 Sykefravær

Sykefravær	2015	2016
Kulturskolen	2,3	4,4

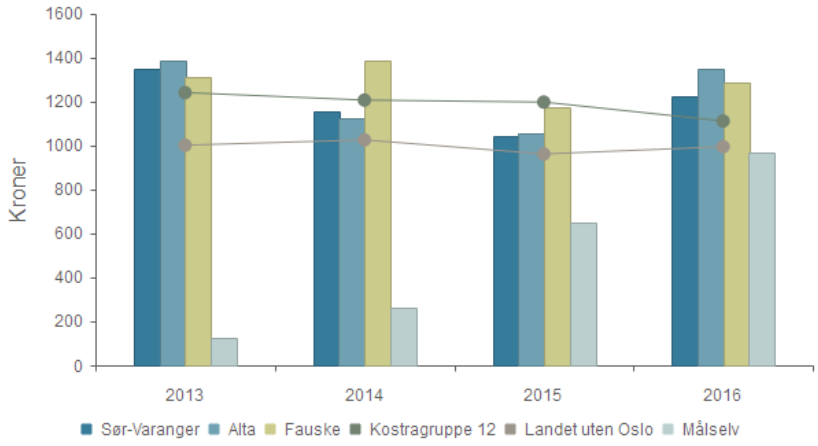
9.6 Kultur og fritid

Enheten kultur og fritid består av Allmenn kultur og Sør-Varanger Bibliotek. Allmenn kultur hadde i 2016 4,53 % årsverk fordelt på 7 stillinger. På slutten av året fikk man endelig fast tilsetting på to stillinger på kulturtiltak for funksjonshemmede som har stått vakant over lengre tid. Sør-Varanger bibliotek hadde seks ansatte fordelt på 5,3 årsverk. I oktober fikk man ansatt en voksenbibliotekar.

9.6.1 Tjenester og oppgaver

Allmenn kultur omfatter ungdomskultursenteret Basen med ungdomsklubb, koordinering av ungdomsrådets aktiviteter, ungdomsklubben på Bugøynes, kulturtiltak for funksjonshemmede, UKM, teater, arrangement av nasjonale fest- og høytidsdager og konsulenttjenester innenfor kultur, idrett og spillemiddelordningen. Sommeren og høsten 2016 har man pusset opp Basens lokaler slik at disse er blitt mer tidsriktig. Man har redusert åpningstid på Basen og prioritert et mer strukturert innhold på åpningsdagene. Målene for allmenn kultur er nådd.

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	1 348	1 154	1 039	1 221
Alta	1 383	1 123	1 052	1 350
Fauske	1 311	1 383	1 170	1 285
Kostragruppe 12	1 239	1 205	1 196	1 110
Landet uten Oslo	1 000	1 024	960	993
Målselv	126	259	650	968

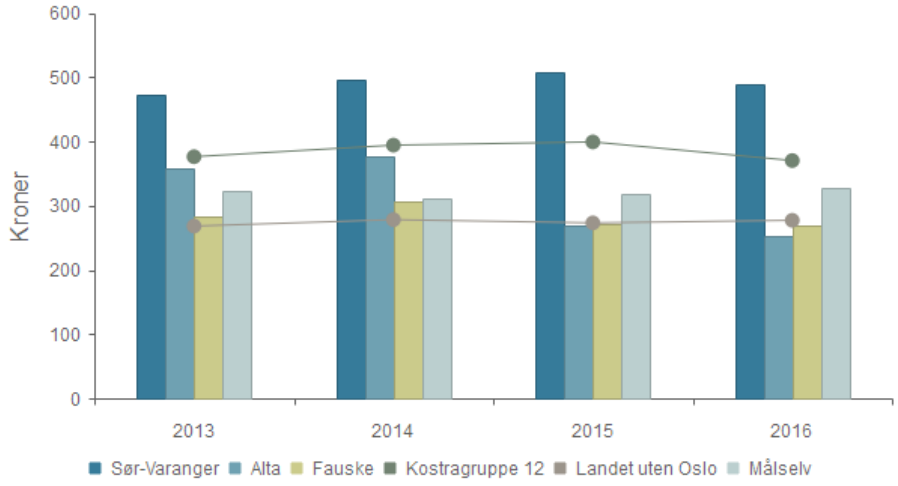
Diagrammet over viser kommunes nettodriftsutgifter til aktivitetstilbud til barn og unge målt per innbygger i målgruppen, 6-18 år, sammenlignet med andre.

Sør-Varanger bibliotek består av en avdeling, biblioteket i Kirkenes. I tillegg kjøpes bibliotektjenester fra Tana/Nesseby bokbuss for distriktene Bugøynes, Bugøyfjord og Neiden. Sør-Varanger bibliotek har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Tilbud til barn og voksne skal legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

I 2016 har biblioteket bygd og satt i drift 2 scener med lyd og lys. Videre er det blitt laget en ny barneavdeling og ny ungdomsavdeling med program for barne- og ungdomsarbeidet. I tillegg har man laget ett kulturprogram til de 2 scenene, opprettet bibliotektirsdag med lang åpningstid. Sommeren ble også brukt til oppussing kassering og omstrukturering av bokstammen. Sør-Varanger Bibliotek var vertskap for Finnmark internasjonale litteraturfestival i midten av november. Arrangementet ble en suksess. Biblioteket har nådd de fleste mål for 2016.

Utlånet i 2016 viser en fortsatt svak nedgang fra året før. Det samme gjelder for bokbussen. Disse tallene følger en nasjonal trend. Besøket på biblioteket viser positiv trend med flere besøkende. Antall arrangementer viser også en økende trend. Biblioteket er blitt en plass for flere og nye brukere.

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	473	497	508	490
Alta	357	377	268	253
Fauske	283	306	272	270
Kostragruppe 12	376	394	399	370
Landet uten Oslo	268	278	273	277
Målselv	323	310	317	328

Foreløpige tall fra KOSTRA viser at Sør-Varanger kommune har en liten nedgang i netto driftsutgifter til bibliotek målt, per innbygger, det siste året. Men kommunen bruker forholdsvis mye per innbygger til folkebibliotek sammenlignet med andre.

9.6.2 Utfordringer 2016

Kultur og fritidsenheten har i 2016 hatt særlig utfordringer i forhold til underbemanning, samt utskifting av personell og endring av arbeidsoppgaver. Ved utgangen av 2016 kom mye av dette på plass.

9.6.3 Sykefravær

Sykefravær	2015	2016
Allmenn Kultur	4,2	7,3
Biblioteket	12,7	0,2

Samlet ligger Kultur og fritid godt under måltallet for sykefravær for Sør-Varanger kommune som er på 7 %

Det har i 2016 vært jobbet konstruktivt med arbeidsmiljøet. Ett av kontorene på biblioteket er malt for å redusere støvansamlinger på vegger. Fellesarealene på Basen er pusset opp. Det har vært gjennomført medarbeidersamtaler og bygd opp nye rutiner for å skape trivsel (felles kaffepauser, sosiale aktiviteter etc).

9.7 Økonomisk resultat kulturtilbud

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Kulturskolen	4 287	4 193	102,25	3 897
Sør-Varanger museum	2 805	2 882	97,33	2 824
Allmenn kultur	5 825	6 282	92,72	5 098
Sør-Varanger bibliotek	4 519	5 146	87,83	4 772
Totalt	**17 437**	**18 503**	**94,24**	**16 592**

Tabellen ovenfor viser regnskapsresultat per enhet/avdeling innenfor kulturområdet.

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	1 222	1 248	98 %	933
Andre salgs- og leieinntekter	431	390	111 %	449
Overføringer med krav til motytelse	1 780	1 398	127 %	2 012
Andre overføringer	20	8	250 %	241
Sum bruk av avsetninger	457	245	187 %	216
Renteinntekter og utbytte	6	0		13
Sum driftsinntekter	**3 918**	**3 289**	**119 %**	**3 864**
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	7 501	8 128	92 %	7 169
Sosiale utgifter	1 140	1 137	100 %	689
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	5 637	5 868	96 %	5 925
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	2 238	1 652	135 %	2 485
Overføringer	4 839	5 008	97 %	3 740
Fordelte utgifter	0	0		-2
Avsatt til bundne fond	0	0		450

Sum driftsutgifter	**21 354**	**21 792**	**98 %**	**20 456**
Sum 2500,2550,2600,2700	**17 437**	**18 503**	**94 %**	**16 592**

Den økonomiske oversikten viser at kommunen samlet brukte 17,4 mill. kroner til kulturskolen, kultur og fritid og Sør-Varanger museum. Dette er om lag 1 mill. kroner under budsjett.

10 Barneverntjenesten

Barneverntjenesten var frem til 31.12.2016 organisert som en enhet under barne- og familieenheten.

10.1 Bemanning

Tjenesten har 10,5 faste årsverk, hvor av Fylkesmannen gjennom statlige midler har finansiert 3,5 årsverk. I 2016 er tjenesten i tillegg styrket med kr. 400 000 fra Fylkesmannen. Midlene har vært brukt til å finansiere en ekstra stilling i tjenesten i 2016. Tjenesten har i tillegg vært styrket med en midlertidig konsulent finansiert med bruk av øremerkede fondsmidler.

10.2 Tjenester og oppgaver

Barneverntjenesten yter tjenester til barn, ungdom og deres familier i henhold til bestemmelser om kommunale forpliktelser i Lov om barneverntjenester. Tjenestene omfatter mottak og avklaring av bekymringsmeldinger, undersøkelser av barns omsorgssituasjon og vurdering av behov for tiltak, samt iverksetting og oppfølging av hensiktsmessige tiltak etter problematikk og behov. I de fleste tilfeller iverksettes hjelpen i samråd med barnet og foreldrene. Avklaring av bekymringsmeldinger og undersøkelser skal gjennomføres innenfor frister fastsatt i barnevernloven.

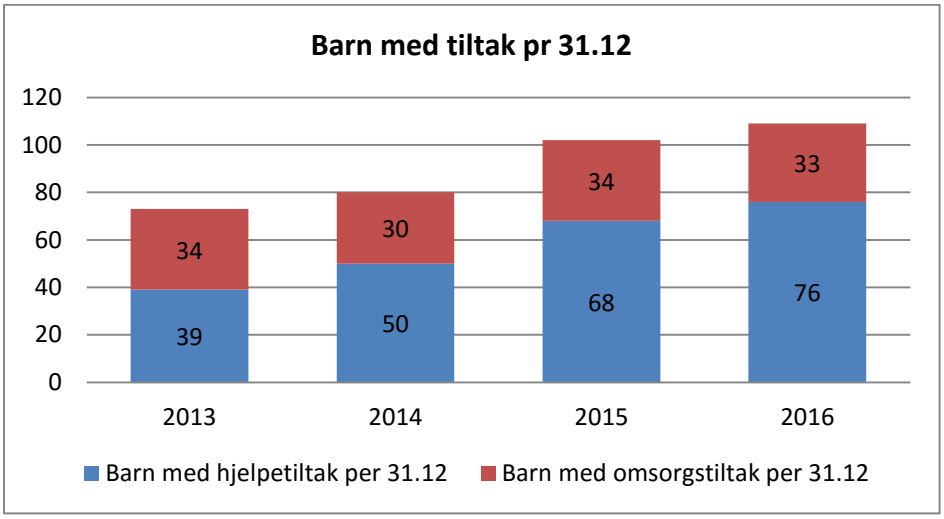
Dersom tjenesten vurderer at hjelpetiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å sikre barnets behov for utviklingsstøttende omsorg, skal det fremmes sak for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker – for ekstern vurdering og eventuell beslutning om omsorgsovertakelse for barnet. I slike tilfeller må barneverntjenesten finne egnede tiltak utenom biologisk hjem. Som oftest innebærer det at barn flyttes i fosterhjem, og noen ganger i barneverninstitusjon. De fleste flyttinger skjer i samråd med statlig barnevern ved Bufetat. Barn som bor i fosterhjem eller på institusjon og deres foreldre har krav på oppfølging fra barneverntjenesten. Barnet skal følges opp ved besøk minst fire ganger i året, og foreldrene skal tilbys blant annet veiledning.

Barnevernet i Norge er i endring. Ny lovgivning og organisering gir større ansvar og nye utfordringer til kommunene.

Nøkkeltall - utvikling	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Antall barn 0-17 år	2 095	2 108	2 055	2 008
Meldinger i alt	191	127	177	166
Meldinger med behandlingstid innen 7 dager	177	116	162	163
Meldinger som gikk til undersøkelse	143	108	141	156
Undersøkelser i alt	164	160	188	191
Undersøkelser som førte til tiltak	25	34	47	41
Undersøkelser henlagt etter barnevernstjenestens vurdering	64	67	64	87
Undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder	55	65	56	57
Undersøkelser med behandlingstid over 6 måneder	8	20	9	10

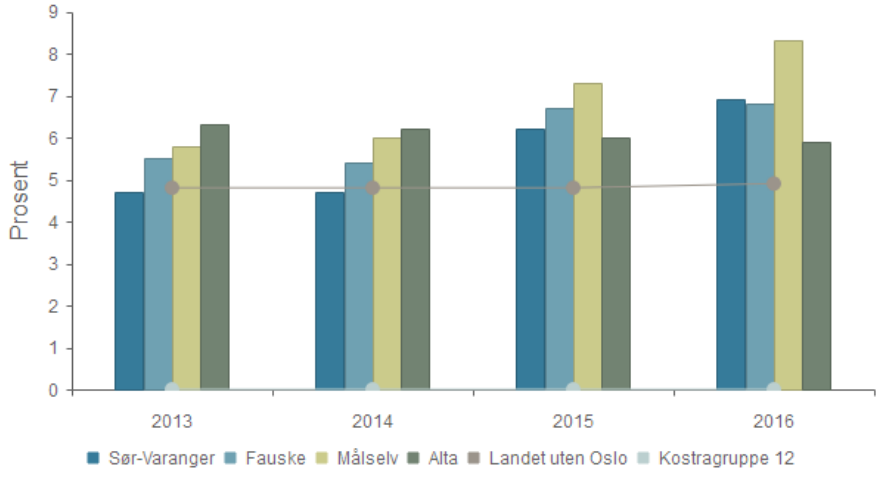
Barn med tiltak i løpet av året	99	99	127	139
Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året	65	65	90	102
Barn med omsorgstiltak i løpet av året	34	34	37	37
Barn med tiltak per 31.12	73	80	102	109
Barn med hjelpetiltak per 31.12	39	50	68	76
Barn med omsorgstiltak per 31.12	34	30	34	33

Antall innbygger i målgruppen for barneverntjenester går stadig ned i kommunen. I løpet av de to siste årene er det blitt 100 færre barn i alderen 0-17 år i Sør-Varanger. Samtidig fremkommer det en økning i antall barn med tiltak fra barneverntjenesten.



Diagrammet viser at stadig flere barn mottar tiltak fra barnevernet, dette på tross av at antall barn i målgruppen er gått ned. Antall barn under offentlig omsorg er stabilt, mens antall barn med hjelpetiltak i hjemmet øker. Dette er en ønsket utvikling både barnevernfaglig og samfunnsøkonomisk; økt andel tiltak i hjemmet kan bety at flere får rett i hjelp i rett tid, og på sikt kan dette innebære at man forhindrer både omsorgsovertakelser og skjevutvikling i barns psykiske helse.

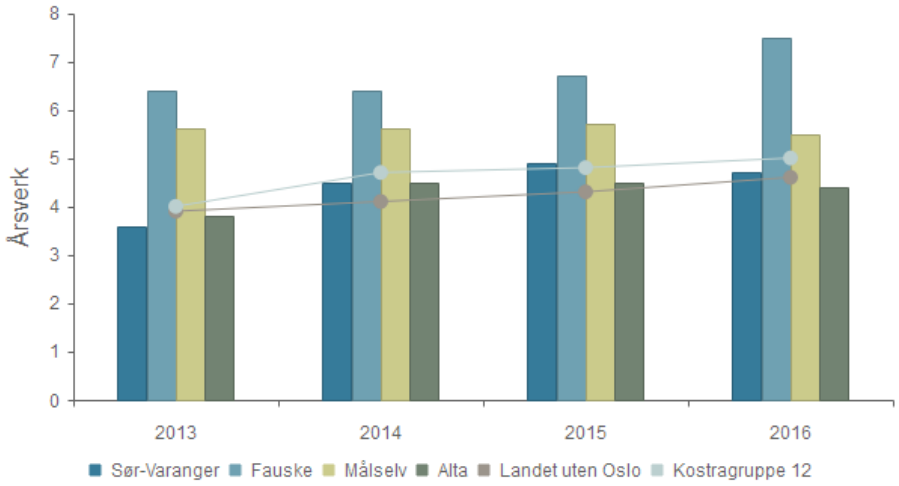
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	4,7 %	4,7 %	6,2 %	6,9 %
Fauske	5,5 %	5,4 %	6,7 %	6,8 %
Målselv	5,8 %	6,0 %	7,3 %	8,3 %
Alta	6,3 %	6,2 %	6,0 %	5,9 %
Landet uten Oslo	4,8 %	4,8 %	4,8 %	4,9 %
Kostragruppe 12	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Flere barn i Sør-Varanger kommune har tiltak fra barnevernet sett i forhold til Alta og landsgjennomsnittet. Kommunen ligger samtidig omtrent likt med Fauske og under Målselv. Andelen barn med tiltak fra barnevernet har økt i Sør-Varanger de to siste årene, nedgang i antall innbyggere i målgruppen samtidig som flere barn mottar hjelpetiltak i hjemmet forklarer økningen.

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	3,6	4,5	4,9	4,7
Fauske	6,4	6,4	6,7	7,5
Målselv	5,6	5,6	5,7	5,5
Alta	3,8	4,5	4,5	4,4
Landet uten Oslo	3,9	4,1	4,3	4,6
Kostragruppe 12	4,0	4,7	4,8	5,0

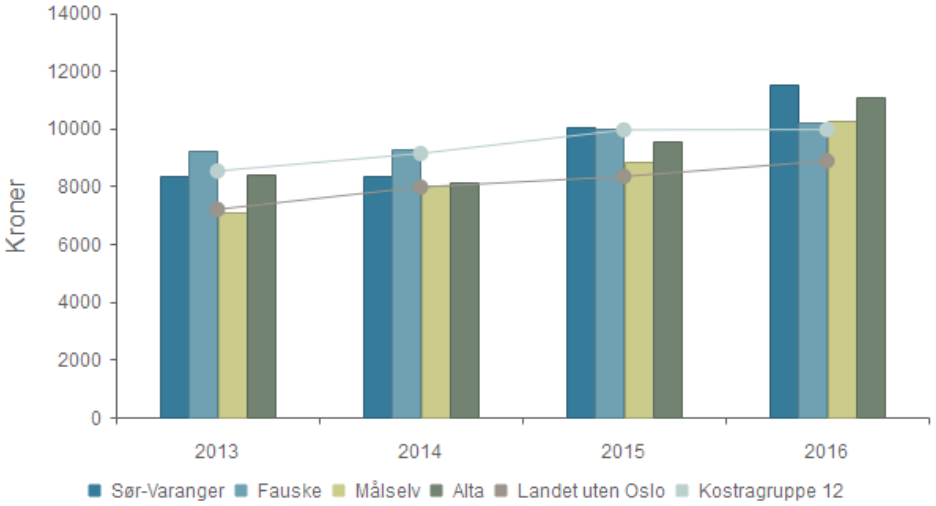
Diagrammet over viser antall fagstillinger i barnevernet sett opp mot antall innbyggere i målgruppen. Sør-Varanger ligger omtrent likt med Alta og landsgjennomsnittet, disse har imidlertid en lavere andel barn med tiltak enn Kommunen. Fauske og Målselv har på lik linje med Sør-Varanger en forholdsvis høy andel barn med tiltak fra barnevernet, kommunen ligger lavere enn dem når det gjelder antall fagstillinger.

10.3 Sykefravær

Sykefravær	2014	2015	2016
Barnevernet	16,6 %	9,7 %	18,2 %

10.4 Økonomisk måloppnåelse i barnevernet

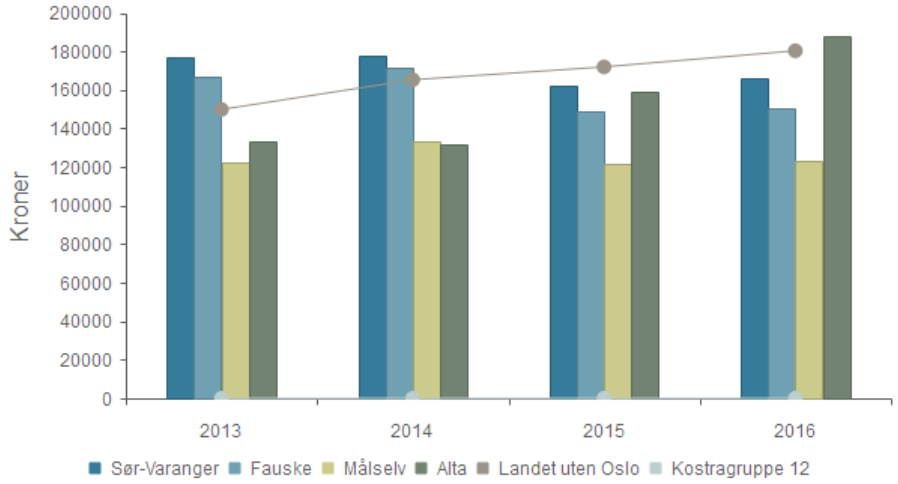
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	8 349	8 346	10 036	11 521
Fauske	9 244	9 261	10 012	10 232
Målselv	7 091	8 043	8 823	10 283
Alta	8 382	8 120	9 546	11 103
Landet uten Oslo	7 192	7 965	8 331	8 870
Kostragruppe 12	8 520	9 126	9 942	9 954

Diagrammet viser at kommunens netto driftsutgifter til barneverntjenesten per innbygger i målgruppen har økt de siste to årene. Kommunen fremkommer med høyes nettoutgifter til formålet, målt per innbygger i alderen 0-17 år, av dem en her sammenligner seg med. Noe av økningen som fremkommer skyldes færre innbyggere i målgruppen å fordele utgiftene på. Men kommunen har en reel økning i utgiftene både knyttet til barneverntiltak i familien og barneverntiltak utenfor ordinær familie. Det er søkt refusjon fra Bufetat for enkelt vedtak, men på grunn av at saken er uavklart er refusjon ikke hensyntatt i regnskapet.

Netto driftsutgifter per barn med tiltak



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	176 687	177 717	162 394	166 432
Fauske	166 734	171 895	149 302	150 125
Målselv	122 762	133 095	121 670	123 400
Alta	133 448	131 604	158 993	187 736
Landet uten Oslo	149 840	165 246	171 922	180 278
Kostragruppe 12	0	0	0	0

Ser en på nettodriftsutgifter til barnevern per barn med tiltak, viser foreløpige KOSTRA tall at Sør-Varanger kommune bruker mindre per barn med tiltak enn både Alta og landet.

Avdeling 2360	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Utgifter	27 127	23 808	113,94	24 688
Inntektsarter	-5 046	-4 362	115,68	-6 868
Totalt	**22 081**	**19 446**	**113,55**	**17 820**

Tabellen ovenfor viser regnskapet for avdeling barneverntjenesten.

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Driftsinntekter				
Overføringer med krav til motytelse	1 443	952	152 %	1 342
Andre statlige overføringer	2 850	2 780	103 %	2 860
Bruk av bundne fond	757	657	115 %	737
Sum driftsinntekter	**5 050**	**4 389**	**115 %**	**4 939**
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	15 094	13 476	112 %	13 557

Sosiale utgifter	1 102	902	122 %	640
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	3 136	2 312	136 %	2 180
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	4 638	5 693	81 %	5 601
Overføringer	3 458	1 675	206 %	2 849
Sum driftsutgifter	**27 427**	**24 058**	**114 %**	**24 827**
Sum barneverntjenester 244, 251, 252	**22 377**	**19 669**	**114 %**	**19 888**

Den økonomiske oversikten viser kommunens samlede regnskapstall knyttet til barneverntjenester. I tillegg til avdelingen barnevern omfatter denne oversikten regnskapsføringer knyttet til barnevernstjenester fra IT-avdelingen og transitt mottak. Samtidig utelater oversikten regnskapsføringer på avdeling barneverntjenesten som er knyttet til andre tjenestefunksjoner.

Oversikten viser at kommunen har brukt i underkant av 22,4 mill. kroner til barneverntjenester i 2016. Dette er en økning på 2,6 mill. kroner fra året før og 2,7 mill. kroner over budsjett.

Barneverntjenesten fikk styrket sitt budsjett med 1 mill. kroner etter økonomirapportering pr 1.halvår. Tjenesten varslet samtidig om at det lå an til ytterligere overskridelser 2.halvår som følge av antall barn med tiltak. Ved 3.kvartal ble det rapportert om ytterligere overskridelser ved tjenesten som følge av etablert barnebolig.

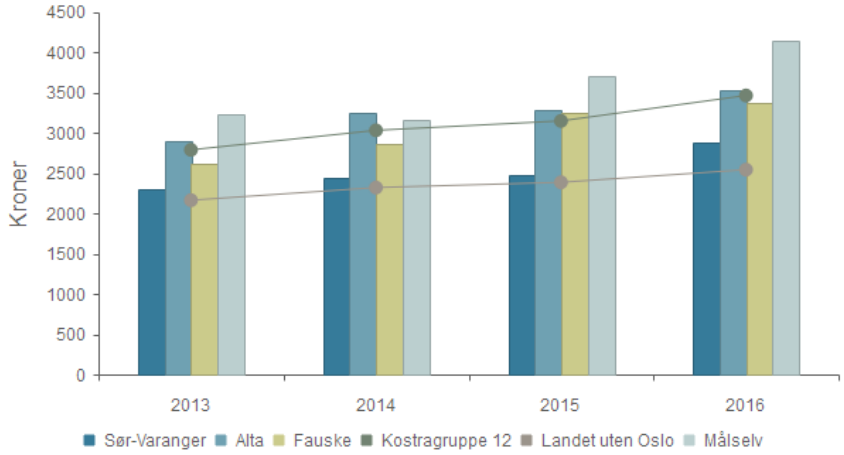
Regnskapet viser både utgifter og inntekter over budsjett. Merutgiftene knytter seg i stor grad til arbeidsgodtgjøring fosterhjem og bidrag barneverntiltak. Merinntekter er blant annet syke- og svangerskapsrefusjoner, momskompensasjon og bruk av fond.

Merforbruket i tjenesten knytter seg både til barneverntiltak i familien og til barneverntiltak utenfor ordinær familie. Det er søkt om refusjon fra Bufetat knyttet til enkeltvedtak, men saken er uavklart og refusjon er ikke hensyntatt i regnskapet for 2016.

11 Kommunehelsetjenesten

Kommunehelsetjenesten omfatter avdelingene Frivillig Sentralen, Felles administrasjon helsetjenesten, helsestasjon, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, psykisk helsetjeneste og diagnose/behandling og kommunelegetjenesten. Med unntak av legetjenesten er alle disse avdelingene organisert i Barne- og familieenheten. Psykisk helse- og rustjenesten er organisert sammen i en avdeling og avdelingen rapporteres samlet i eget kapittel i årsmeldingen under sosialtjenester.

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	2 301	2 438	2 469	2 872
Alta	2 886	3 248	3 289	3 532
Fauske	2 609	2 851	3 249	3 373
Kostragruppe 12	2 786	3 028	3 145	3 460
Landet uten Oslo	2 161	2 318	2 383	2 540
Målselv	3 236	3 164	3 709	4 133

Foreløpige tall fra KOSTRA viser at Sør-Varanger kommune fortsatt har forholdsvis lave netto driftsutgifter til kommunehelsetjenestene per innbygger sammenlignet med andre.

11.1 Bemanning i kommunehelsetjenestene

	Årsverk	Kommentar
Frivillig Sentralen	1	
Felles adm. helsetjenesten	2	
Helsestasjon	8,5	6 helsesøsterstillinger, 1 jordmor, 1 innvandrersykepleier, 0,5 merkantil.
Fysioterapi	4,0	Inkl. turnusfysioterapeut. I tillegg har tjenesten fra 01.05.16 et prosjekt med 100 % stillingsressurs på Prestøyhjemmet og fra 01.08.16 et prosjekt med 100 % stillingsressurs med hovedfunksjon på Bjørnevatn skole. Her vises til egne prosjektbeskrivelser.
Ergoterapi	2,5	Har hatt vikar i 100 % stilling fra jan.- sept. 2016. 50 % stilling har stått vakant fra aug. 2015 til apr. 2016.
Diagnose, behandling og legevakt	5,1	Hvorav 2 turnusleger + 2,6 årsverk fordelt på 10 fastleger til kommunale oppgaver. 0,5 årsverk er knyttet til eldreomsorg og KAD-seng (kommunal akutt døgnplass). Denne stillingen ble besatt straks etter opprettelsen høsten 2015 og er et viktig supplement til den øvrige legetjenesten.

11.2 Helsestasjon

Helsestasjonen omfatter 8,5 årsverk inkludert styrkning av 1,0 årsverk helsesøster fra 1.april 2016. En har så langt ikke lyktes med å rekruttere noen i stillingen og stillingen har derfor stått vakant i 2016.

Videregående skole har på grunn av bemanningssituasjonen vært uten helsesøstertilbud våren 2016. Siden sommeren har det vært engasjert en sykepleier for å ivareta helsesøstertjenesten på videregående skole.

11.2.1 Tjenester og oppgaver

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge 0-20 år, og til gravide som ønsker å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon. (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2). Tjenesten skal være et lavterskeltilbud, og det stilles krav til tilgjengelighet for alle grupperinger innenfor målgruppene. Det er lagt sterke føringer for videreutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten som et viktig tiltak for å fremme barn og unges helse. Gjennom kontakten med nær alle familier, barn og ungdom sikrer tjenesten hele befolkningen tilbud om vaksiner, helseundersøkelser og informasjon om hvordan forebygge både fysisk - og psykisk sykdom og skader, samt gi støtte til mestring og positiv utvikling.

Helsestasjonen er en viktig arena for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i aldersgruppen 0-5 år. Helsestasjonen kan fange opp og hjelpe barn som viser tegn til ulike psykiske plager, språk eller atferdsproblemer. Helsestasjonen er viktig for å veilede foreldre, og eventuelt henvise videre.

De siste årene er helsestasjon- og skolehelsetjenesten pålagt en rekke nye oppgaver. Økt fokus på vold og overgrep, oppfølging av barnefattigdom, språkutvikling, psykiske lidelser, mobbing, overvekt og inaktivitet er eksempler på oppgaver som er kommet i tillegg til helsesøstrenes mer tradisjonelle oppgaver.

	2014	2015	2016
Antall fødte i løpet av året	107	83	91
Antall ny-innskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll	0	31	94
Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt	101	70	85
Antall spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke	101	78	86
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder	90	131	103
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder	97	80	102
Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn	119	127	76

11.2.2 Mål og måloppnåelse

Mål 2016	Måloppnåelse 2016
Gjennomføring av helsestasjonen og skolehelsetjenestens undersøkelsesprogram	Delvis oppnådd målsetning. Helsedirektoratets faglige veileder har status som nasjonal retningslinje. Sør-Varanger kommune utfører ikke alle kontroller av spedbarn og måler og veier ikke skolebarn i samsvar med nasjonal veileder, og ville få avvik ved tilsyn.

Avviksbehandling	Delvis oppnådd målsetning. Avvik skrives og følges opp på lavest mulig nivå gjennom fagmøter samt mini-hms utvalg.
Internkontrollsystem	Delvis oppnådd målsetning. Har hatt gode rutiner på utarbeidelse av HMS plan samt implementering av funn ved medarbeiderundersøkelse. Gamle prosedyrer bør revideres, og det bør utarbeides prosedyrer på det som mangler. Plan for tjenesten er viktig å på plass, for å skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med retningslinjer, lover og forskrifter.
Implementering av nasjonale veiledere	Delvis oppnådd målsetning. Nasjonale faglige retningslinjene inneholder systematisk utviklede faglige anbefalinger som etablerer en nasjonal standard for utredning, behandling og oppfølging av pasientgrupper, brukergrupper eller diagnosegrupper. Ny *«Nasjonal faglige retningslinje for det helsefremmede og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom»* kommer i første halvdel av 2017.
Rekruttering og stabilisering av ansatte	Helsestasjonen ble i budsjett 2016 styrket med 1,0 årsverk helsesøster. Stillingen har ikke vært besatt i 2016. Det har vært ansatt sykepleier konstituert i helsesøsterstilling på vg skole. Har ikke vært ikke avdelingsleder på helsestasjonen i 2016. Ikke mulig å få inn vikarer som har helsesøsterutdanning.
Svangerskap- og barselomsorg	Delvis oppnådd målsetning. I *følge «Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen»,* skal jordmor tilby hjemmebesøk til alle nyfødte innen 3 første døgn. Dette gjøres ikke per i dag. Kommunen har heller ikke tilbud om svangerskapskurs til gravide. Grunnet sykdom har jordmorstillingen har vært besatt opptil 60 % i 2016.

11.2.3 Utfordringer enheten har hatt i 2016

De siste årene er helsestasjon- og skolehelsetjenesten pålagt en rekke nye oppgaver. Økt fokus på vold og overgrep, oppfølging av barnefattigdom, språkutvikling, psykiske lidelser, mobbing, overvekt og inaktivitet er eksempler på oppgaver som er kommet i tillegg til helsesøstrenes mer tradisjonelle oppgaver.

Det har vært en utfordring for tjenesten mht ubesatt stilling, og flere sykepleiere konstituert i helsesøsterstillinger. Dette gjenspeiles i mål og måloppnåelse.

Dette fører til mindre ressurser til universell forebygging. Dette vil si det blir mindre ressurser til svangerskaps- og barseloppfølging, mindre ressurser til å forebygge sykdom og fange opp tidlige signaler på mistrivsel, utviklingsavvik og atferdsproblemer, og mindre ressurser til å bidra til iverksetting av tiltak tidligst mulig i forløpet.

Det er tidligere søkt å få avklart, via Fylkesmannen, hvordan kommunen kan lage en bemanningsplan som bygger på en analyse av i hvilken grad bemanningen ved helsestasjonen er tilstrekkelig for å ivareta lovpålagte oppgaver. Her henviser Fylkesmannen til IS-1798 utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det finnes normtall for bemanning. Helsestasjonen i Sør-

Varanger har få helsesøsterstillinger sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner i Finnmark.

For en tjeneste der flertallet av de ansatte er spesialsykepleiere (helsesøstre og jordmor), er langtids fravær og vakanser en utfordring. Ved langtidsfravær blir det konstituert sykepleiere i helsesøsterstillinger. Sykepleiere kan ikke konstitueres i jordmorstilling ved fravær/sykdom. Det kun er i lovpålagte permisjoner eller ved ledige stillinger det blir lyst ut vikariat. Også ved utlysning av faste stillinger er det vanskelig å få ansatte med helsesøsterutdanning.

Tjenesten har derfor måttet prioritere bort flere lovpålagte oppgaver som står i den nasjonale retningslinjen for helsestasjon og skolehelsetjenesten. For eksempel blir skolebarn kun målt og veid på 1 klasseundersøkelsen, og ikke i 3 og 8 klasse. Hvis kommunen hadde fått tilsyn, hadde kommunen fått avvik. Helsestasjonen har ikke ressurser til å følge opp avvik ved målinger og veiinger i skolehelsetjenesten. Dette er bekymringsfullt, da en vet at overvekt og inaktivitet blant barn og unge er et økende problem.

Helsestasjonen hadde ikke tilbud om helsesøstertjeneste på videregående skole våren 2016, noe som ikke er ønskelig. Det ble ansatt sykepleier konstituert i helsesøsterstilling, som vikar fra sommeren 2016.

I skolehelsetjenesten både på barneskole, ungdomsskole og videregående skole er det en økning av henvendelser fra lærere, elever og foreldre som går på psykisk helse.

Fra 1. november 2016 får alle unge kvinner født i 1991 og senere tilbud om gratis HPV-vaksine. Vaksineforløpet består av 3. doser. Tilbudet gjelder i to år framover.

Vaksinasjonstilbudet er et midlertidig vaksinasjonsprogram knyttet til barnevaksinasjonsprogrammet (ref. tiltaket er hjemlet i revidert Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram).

Kommunene har plikt til å sørge for et tilbud til alle kvinner i målgruppen. Helsestasjonen har med dette fått en ekstra oppgave som tar tid og ressurser utover det vanlige vaksinasjonsprogrammet, i to år fremover.

11.3 Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten gir tilbud om fysioterapi innen helsestasjon, skolehelsetjenesten, hjemmebasert omsorg og institusjoner. Prioriterte oppgaver her er rehabilitering og habilitering. Tjenesten samarbeider tett med hverdagsrehabiliteringsteam som ble opprettet 01.01.16 om felles brukere og har et faglig samarbeid med HVR-fysioterapeut. Nytt i 2016 er en økt satsning på rehabilitering i sykehjem gjennom prosjekt, og en satsning mot skole gjennom prosjekt. Den foreløpige evalueringen av økt satsning i sykehjem er beskrevet nærmere i mål og måloppnåelse for 2016. Evalueringen av prosjektet økt fysioterapisatsning på Bjørnevatn skole er ikke ferdigstilt da dette prosjektet avsluttes først 01.08.17.

Anita i Fysioterapitjenesten sier:
«Fysioterapitjenesten og sykehjemsenheten har med prosjektsamarbeid klart å prioritere at fysioterapeuter er daglig tilstede på rehabiliteringsavdelingen til kommunen, for å effektivisere og gi bedre kvalitet i opptrening der det er behov. Personalet i sykehjem rapporterer at de kjenner seg tryggere på å trene med pasienter når fysioterapeuter er mer tilstede og veileder. Med prosjektet arbeides det også målrettet for at flere blir spreke nok til å klare seg hjemme. Man erfarer også med prosjektet at det er bedre samarbeid på tvers av avdelinger, bedre utnyttelse av kommunens fysioterapiressurser og mange pasienter har blitt sprekere og mer selvstendige. Som en tilleggseffekt har vi fått økt fokus på positive effekter av aktivitet for våre innbyggere som bor fast i sykehjem, og man registrerer at ventetid for fysioterapi i sykehjem halvert i prosjektperioden.»

Fysioterapitjenesten har også i oppgave å gi individuell fysioterapibehandling for barn 0-18 år. En annen oppgave er forebyggende helsearbeid, en satsning på tidlig intervensjon på helsestasjonen ved at alle barn i spedbarnsalder får tilbud om individuell vurdering hos fysioterapeut. Videre ivaretar fysioterapitjenesten særskilte tilfeller hvor ordinær fysioterapibehandling på institutt enten ikke er mulig eller hensiktsmessig. Alle tjenesteutøverne har oppgave som individuell koordinator for pasienter med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester. Tjenestene er lovhjemlet i helse - og omsorgstjenesteloven, forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten samt forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

11.3.1 Mål og måloppnåelse i fysioterapitjenesten

Det har vært relativt stabilt i staben bortsett fra en nytilsatt fysioterapeut i fast stilling fra august 2016 i tillegg til den halvårlige rulleringen i turnusstillingen. Begge prosjektstillingene innehas av ansatte med tidligere erfaring fra fysioterapitjenesten.

Tjenestemottakere	2014	2015	2016
Antall ny-henvisninger	205	222	252
Nye iverksatte tjenester	153	151	186

Antall ny-henvisninger fortsetter å øke. Om man sammenligner tall fra 2013 til 2016 har det vært en økning på 98 ny-henviste pasienter til fysioterapitjenesten, noe som tilsvarende en økning på nesten 40 % sett over 3 år.

Ny-henvisningene i 2016 var, som i 2015, fordelt ulikt mellom barn og eldre, med en overvekt av henvisninger av eldre pasienter. Henvisningene fordelte seg ved 86 barn og 166 eldre i 2016. I 2015 hadde tjenesten 135 henviste eldre, dvs 31 flere henviste eldre i 2016. Dette utgjør en økning på 18,6 %. Henvisninger av barn har holdt seg stabilt fra 2015 til 2016. Ved opptelling av individuelle vurderinger av spedbarn på helsestasjonen ble det gitt tilbud til 80 barn i 2016 mot 78 barn i 2015. Dette sier noe om at barnetallet er noenlunde stabilt.

Nye iverksatte fysioterapitjenester fordeler seg mellom 79 barn og 106 voksne/eldre.

100 % økning av fysioterapiressurs på Prestøyhjemmet gjennom prosjekt er valgt ut som eksempel for mål og måloppnåelse:

Prosjektmål 2016 **Fysioterapeut i sykehjem**	**Måloppnåelse 2016**
1. Daglig fysioterapi for pasienter med behov for rehabilitering	78 % av rehabiliteringspasienter har fått direkte daglig oppfølging av fysioterapeut. I tillegg kommer trening med personalet, som nå samarbeider tettere med fysioterapitjenesten.
2. Redusert ventetid for fysioterapivurdering ved vurderingsopphold på Prestøyhjemmet	Gjennomsnittlig ventetid for fysioterapivurdering er redusert med 90%, selv om antall henviste for vurdering er doblet. Det antas tidligere udekt behov, og at fysioterapiressursene blir nå godt utnyttet.
3. Tidligere hjemmebesøk ved utskrivelse fra rehabilitering	Ventetid er her redusert fra gjennomsnittlig 32,5 dager i 2015 til 0 dager i 2016, fordelt på lik etterspørsel i 2015 og 2016. Tidligere hjemmebesøk muliggjør tidligere utskrivelser fra institusjon. Pasientene er tryggere og en sparer kostnader på institusjonsplasser.
4. Fellestrim med fysioterapeut	Et tilbud som gir økt aktivitet for beboerne på sykehjemmene, her ble også Wesselborgen sykehjem inkludert
5. Opplæring og veiledning av personal	4 av 5 planlagte internundervisninger er hittil gjennomført, for å heve forebyggingskompetansen til de sykehjems-ansatte og for å bedre samarbeidet mellom fysioterapitjenesten og personalgruppene til det beste for beboerne.

Når det gjelder prosjekt økt fysioterapiressurs på Bjørnevatn skole så har tjenesten fått positive tilbakemeldinger på økt tilstedeværelse av fysioterapeut, både gjennom tverrfaglig samarbeid om lokal læreplan i kroppsøving, kompetanseheving og tilgjengelighet for drøfting om enkeltsaker for å nevne noen. Den endelige evaluering og prosjektrapport her vil ikke bli ferdigstilt før mot sommeren 2017.

Henvisninger til fysioterapitjenesten kommer fra foreldre til barn, pasienten selv, helsestasjon, lege, barnehage, skole, institusjoner, PPT, hjemmebasert omsorg eller fra spesialisthelsetjenesten. Akutte pasienttilfeller gis behandling innenfor en tidsramme på 0-14 dager i henhold til prioriteringsnøkkel. Pasienter som ikke har et akutt behov for fysioterapibehandling settes på venteliste og settes opp på anbefalt ventetid i henhold til prioriteringsnøkkel. Her ser en at ventetiden for behandling er blitt redusert etter opprettelsen av de to prosjektstillingene som tidligere beskrevet.

11.3.2 Utfordringer i fysioterapitjenesten i 2016

Det er stadig økende etterspørsel etter fysioterapitjenester.

Det forebyggende helsearbeidet blir det fortsatt mindre tid til enn ønsket. Videre jobber tjenesten i liten grad med folkehelseperspektivet som eksempel opp mot frisklivsentralen eller mot skoler/barnehager. Det er også en utfordring å sette av nok tid til dokumentasjon i journal samt lovpålagt oppgave om arbeid med individuell plan innenfor arbeidstiden, da den direkte pasientkontakten prioriteres.

11.4 Ergoterapitjenesten

Tjenesten gir tilbud til innbyggerne i hele kommunen med vektlegging av re/habiliterende arbeid og tertiærforebyggende arbeid. Tilbud gis i brukers hjem, fritid, skole/barnehage og institusjoner. Arbeidsoppgaver er vurdering av funksjon, behov og tiltak med fokus på at den enkelte skal mestre egen hverdag, kunne delta i samfunnet og være mest mulig selvstendig i eget liv.

Ergoterapeutene er kommunens kontaktpersoner for hjelpemiddelformidling innenfor områdene bevegelse, syn og hørsel, viser til Samarbeidsavtalen mellom Sør- Varanger kommune og NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark. Sentrale arbeidsoppgaver er boligtilrettelegging for at brukerne skal kunne bo lengst mulig hjemme, bistå med funksjonsvurderinger og veiledning ved søknad om tilskudd via Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark, hjelpemiddelformidling, aktivitetstilpasning/ veiledning i aktivitet for å muliggjøre aktivitet og deltagelse og fremme helse og trivsel.

Tjenesten samarbeider tett med interne og eksterne instanser.

Andre arbeidsoppgaver er veiledning/ opplæring av brukere, pårørende og samarbeidspartnere, journalføring, koordinering, ivareta rollen som IP koordinatorer, delta i planleggingsgrupper ved oppføring av nye bygg med kompetanse om universell utforming og funksjonelle løsninger, m.m. Tjenesten har administrative oppgaver i tillegg til brukeroppgaver.

Tjenestemottakere	2014	2015	2016
Antall henvisninger	245	225	204
Antall aktive brukere	209	211	231
Antall nye iverksatte tiltak	94	105	110

Det fremkommer en liten nedgang i antall henvisinger, noe som kan være følge av delvis vakant stiling og mindre tilgjengelighet. Henvisninger kommer ofte per telefon og ute på avdelinger.

Hovedvekten på tjenestemottakere har i 2016 vært på aldersgruppa 31- 84 år, med en klar hovedvekt av hjemmeboende brukere.

11.4.1 Mål og måloppnåelse i ergoterapitjenesten

Hovedmål for 2016	Måloppnåelse
Gi forsvarlig ergoterapitilbud til kommunens innbyggere, med vektlegging av re-/habilitering og forebyggende arbeid for å fremme befolkningens helse, funksjon, aktivitet og deltagelse.	Tjenesten har gitt tilbud til ny-henviste brukere og til tidligere henviste brukere med oppfølgingsbehov.

11.4.2 Utfordringer i ergoterapitjenesten i 2016

Tjenesten har i 2016 hatt noe ustabilitet med tanke på bemanning. Det har vist seg å være en utfordring å rekruttere og beholde i 50 % stilling. Stillingen har stått delvis vakant i 2016. Nødvendig opplæring av vikar og nyansatt har medført lite tid til fagutviklingsarbeid. En ansatt er under videreutdanning/masterutdanning, noe som medfører fravær i forbindelse med deltagelse på samlinger og eksamener.

Ergoterapitjenesten har få ansatte, noe som gjør tjenesten sårbar. Begrensede ressurser og bredt arbeidsområde medfører at det kontinuerlig må gjøres prioriteringer. Utfordringen er å balansere mellom å sikre god oppfølging av igangsatte tiltak/brukersaker, oppfølging av brukere med kroniske sykdommer samtidig som tjenesten skal inn i nye saker (henvisninger) og være utøvende i hele vår langstrakte kommune. De ansatte må inneha kompetanse innenfor et bredt felt.

Koordineringsarbeid, forberedelser og etterarbeid er tidkrevende, men nødvendig for oppnåelse av kvalitet.

Tjenesten har hele året hatt venteliste utover prioriteringsnøkkelen på henvisninger som er prioritert som prioritet 3 og 4.

Tjenesten har fått økt ansvar for kartlegging, vurdering og koordinering når det gjelder bilområdet / biltilpasning. Dette som følge av regionalisering av bilområdet til Nord Norges Bilsenter og nedleggelse av tidligere bilteam ved NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark.

Ny brukergruppe i 2016 er bosatte flyktninger.

11.5 Diagnose/behandling og legevakt

Kommuneoverlegen har ansvar for all offentlig samfunnsmedisin i kommunen, inkludert miljørettet helsevern og smittevern.

Det er fortsatt stabilitet i legehjemlene, men rekruttering til fastlegehjemler ved vakanser er vanskelig, noe som er tilfelle for store deler av Distrikts-Norge. Alle hjemlene i kommunen er besatt for tiden, men turnover er større nå enn tidligere. Rekrutteringssituasjonen for fastleger er altså fortsatt problematisk, ikke bare i Kirkenes. Trenden er at unge leger ønsker å arbeide på sykehus der arbeidstid og lønn er regulert på annen måte enn for fastleger. Dette er en bekymringsfull utvikling. Legene ønsker kortere lister, noe som medførte at en ved utgangen av 2016 ikke hadde ledige listeplasser hos fastlegene i kommunen, og dermed heller ikke mulighet for å tilby annen fastlege til de som måtte ønske dette. Kommunen er pliktig både å ha tilstrekkelig mange listeplasser og nok plasser for bytte av fastlege, dette medfører at antall listeplasser hos fastlegene må overstige innbyggerantallet. Det er allerede opprettet en 11. hjemmel, men denne kan ikke besettes før kontorlokaler er på plass. Tjenesten hadde en oppsigelse av legehjemmel i 2016. Denne ble besatt etter 2. gangs utlysing.

Legene er faglig oppdatert når det gjelder nasjonale retningslinjer for klinisk praksis, og mange er fortsatt aktivt med i utformingen av samarbeidet mellom helseforetak og primærhelsetjenesten, i tillegg til at det gjøres en god jobb innenfor offentlig legevirksomhet. Alle kommuner er pålagt å opprette KAD-senger fra 01.01.16. I vår kommune er det midler til 1 seng, og det har vært grundig planlegging av denne sengen. Kommunens KAD-seng kom i ordinær drift fra høsten 2015.

En stor utfordring videre er flere fastlegehjemler, noe som er krevende så lenge kontorsituasjonen ikke er løst. Samarbeidsutvalget drøfter dette jevnlig. Innføring av nytt nødnett er i gang og nytt legevaktnummer – 116117 er innført. Innføringen av nødnett, sammen med ny legevaktforskrift vil

trolig by på både betydelige økonomiske og administrative utfordringer som en foreløpig ikke har oversikt over. Ny legevakt forskrift med krav om bakvakt og med kompetansekrav for både sykepleiere på legevaktsentralen og for legevaktleger, nye legevaktlokaler, innføring av nødnettet og opprettelse av 20 % stilling som legevaktsjef er utfordringer som kommer i løpet av 2017-18.

Fastlegene har i 2016 betjent utekontorene i Neiden og på Bugøynes.

11.6 Sykefravær i kommunehelsetjenesten

	2015	2016
Frivillig Sentralen	2,1 %	3,1 %
Helsestasjon	3,3 %	7,6 %
Fysioterapi	1,0 %	0,6 %
Ergoterapi	0,9 %	1,4 %
Diagnose, behandling og legevakt		0,0 %

Ved helsestasjonen er 4,1 % av fraværet var sykemeldinger/langtidssykemelding. Tjenesten har delvis pga. dette måttet prioritere bort noen lovpålagte oppgaver. At helsestasjonen har hatt en relativt stabil arbeidstokk og at de ansatte klarer å utføre oppgaver tjenesten har planlagt, er positivt for arbeidsmiljø og mestring for de ansatte, og dette gjenspeiler seg positivt i sykefravær.

11.7 Økonomisk resultat kommunehelsetjenesten

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Frivillig Sentralen	245	363	67,52	297
Felles adm. helsetjenesten	1 107	1 402	78,97	1 417
Helsestasjon	3 895	3 948	98,65	3 176
Fysioterapi	4 037	4 366	92,45	3 657
Ergoterapi	1 342	1 457	92,11	1 289
Psykisk helsetjeneste	8 628	8 530	101,15	10 012
Diagnose, behandling og legevakt	13 295	13 353	99,57	11 554
Totalt	**32 550**	**33 420**	**97,40**	**31 401**

Oversikten over viser økonomisk resultat per avdeling innenfor kommunehelsetjenesten i 2016. De fleste avdelingene holder seg innenfor budsjetterte rammer, kun psykisk helsetjeneste overskrider budsjettrammen. Overskridelsen knytter seg i all hovedsak til pensjonskostnader. Psykisk helsetjeneste er budsjettert under kommunehelsetjenester og inngår derfor i talldelen ovenfor. Psykisk helsetjeneste og rustjenesten er organisert som en avdeling og rapporteres samlet under eget kapittel om sosialtjenester i årsmeldingen.

Samlet har avdelingene i kommunehelsetjenestene et mindre forbruk på i underkant av kr 700.000. Felles administrasjonene er den avdelingen som har det største mindreforbruket, avviket her knyttes til blant annet til ubrukte midler avsatt til «Partnerskap for folkehelse».

I henhold til vedtak om budsjettreguleringer etter 2. og 3.kvartal er det til sammen omdisponert kr 750.000 fra kommunehelsetjenestene til andre tjenester. Diagnose/behandling og legevakt fikk styrket sitt budsjett med kr 440.000, mens helsestasjon og felles administrasjon avga tilsammen 1,2 mill. kroner.

11.8 Økonomisk oversikt kommunehelsetjenestene

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	325	350	93 %	283
Andre salgs- og leieinntekter	1 106	1 104	100 %	1 208
Overføringer med krav til motytelse	4 266	3 673	116 %	3 652
Andre statlige overføringer	0	0		122
Andre overføringer	330	0		500
Sum bruk av avsetninger	642	632	102 %	524
Sum driftsinntekter	**6 669**	**5 759**	**116 %**	**6 289**
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	18 406	19 029	97 %	16 192
Sosiale utgifter	2 324	2 451	95 %	1 276
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	3 459	2 748	126 %	2 447
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	9 387	9 364	100 %	9 951
Overføringer	1 252	1 201	104 %	541
Avskrivninger	659	780	85 %	694
Fordelte utgifter	0	0		-3
Sum avsetninger	276	0		1 145
Sum driftsutgifter	**35 764**	**35 573**	**101 %**	**32 243**
Sum funksjon 232, 233, 241	**29 094**	**29 814**	**98 %**	**25 954**

Oversikten ovenfor viser kommunens samlede regnskap knyttet til kommunehelsetjenester, herunder funksjon 232 – forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, funksjon 233 – annet forebyggende helsearbeid og funksjon 241 – diagnose/behandling og re-/habilitering.

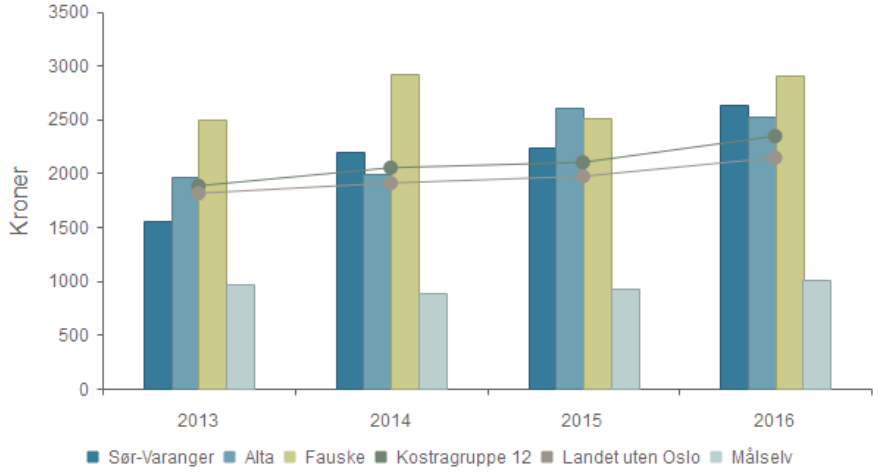
Hovedoversikten viser at kommunen bruker i overkant av 29 mill. kroner til kommunehelsetjenester, noe som er kr 700 000 under budsjett. Kommunen bruker 3,14 mill. kroner mer til tjenesteområdet enn året før.

12 Sosialtjenestene

Sosialtjenenestene i KOSTRA sammenheng omfatter funksjon 242- råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 – Tilbud til personer med rusproblemer og 281 – økonomisk sosialhjelp.

Hovedtyngden av disse tjenestene i Sør-Varanger kommune ytes fra Psykisk helse- og rustjeneste, NAV økonomisk sosialhjelp og Flyktningtjenesten.

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	1 557	2 198	2 240	2 636
Alta	1 962	1 999	2 600	2 518
Fauske	2 501	2 919	2 514	2 910
Kostragruppe 12	1 881	2 049	2 099	2 342
Landet uten Oslo	1 812	1 907	1 969	2 142
Målselv	968	886	932	1 009

Foreløpige tall fra KOSTRA viser at Sør-Varanger kommune bruker stadig mer til sosialtjenester per innbygger i kommunen. Med kr. 2 636 per innbygger er kommunen blant de som bruker mest til formålet målt per innbygger av dem en her sammenligner seg med. Økningen som fremkommer det siste året har sammenheng med økt antall bosatte flyktninger.

Prioritering	SVK 2015	SVK 2016	Fauske	Målselv	Alta	Landet u/Oslo	Kostragr. 12
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i **%** av samlede netto driftsutgifter	3,6 %	3,9 %	4,9 %	1,7 %	4,1 %	3,9 %	3,6 %
Fordeling av utgiftene innenfor sosialtjenestene							
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	61,6 %	49,6 %	74,9 %	69,3 %	43,5 %	39,6 %	53,1 %
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer	15,2 %	12,7 %	0,1 %	1,5 %	6,7 %	11,9 %	6,9 %
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp	23,2 %	37,7 %	25,1 %	29,2 %	49,9 %	48,5 %	40,0 %

Tabellen over viser at 3,9 % av kommunens samlede utgifter ble brukt til sosialtjenester i 2016. Det er samme nivå som landsgjennomsnittet og noe over Kostragruppen.

Fordeling av nettoutgiftene innenfor sosialtjenestene viser at kommunen har en noe lavere andel utgifter knyttet til økonomisk sosialhjelp enn landet, kostragruppen og Alta. Det fremkommer en økning i kommunens andel av utgifter til økonomisk sosialhjelp som skyldes endring i kostandsføring av etableringstilskudd til flyktninger.

Kommunen fremkommer med en forholdsvis høy andel utgifter til tilbud til personer med rusproblemer sammenlignet med de andre. 67 % av utgiftene til dette formålet er knyttet til enkelt vedtak.

12.1 Psykisk helsetjeneste og rustjenesten

Avdelingen omfatter psykisk helsetjeneste og rustjenesten som er organisert som en del av Barne- og Familieenheten.

	Årsverk	
Rustjenesten	5	3 ruskonsulenter og 2 miljøarbeidere
Psykisk helsetjeneste	4,5	terapeuter
Møteplassen	1	0,5 miljøterapeut og 0,5 miljøarbeider
Miljøarbeidertjenesten	9,5	3 miljøterapeuter og 6,5 miljøarbeidere
Avdelingsleder	1	
Totalt	**21**	

12.1.1 Tjenester og oppgaver

Kommunalt psykisk helsearbeid og rusarbeid omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, oppfølgning og skade reduksjon. Det forventes at tjenesten skal gi et godt tilbud de som blir utskrevet fra spesialisthelsetjenesten og de med langvarige kroniske lidelser og samtidig lykkes i et forebyggende arbeid.

Mottakere av rustjenester	2014	2015	2016
17-30 år	23	20	21
31-49 år	18	19	19
50-66 år	11	12	13
67-84 år	2	2	3
Totalt	**55**	**54**	**57**

Rustjenesten har en høy andel av yngre brukere. Det kan tyde på at de tar kontakt tidlig fordi de opplever at de har et hjelpebehov. 33 % av brukerne har barn under 18 år, 14 % har den daglige omsorgen, 14 % har samvær og 5 % har ingen kontakt med sine barn.

De fleste, 96 % har en psykisk lidelse i tillegg til sitt rusmiddelmisbruk. Vold og trusler har gått ned fra forrige år, det er nå 34 % som er utsatt for eller utsetter andre for vold og trusler mot 55 % i 2015. En

stor andel av brukeren av rustjenesten 73 % har et dårlig til kritisk dårlig funksjonsnivå. De har en dårlig fysisk og psykisk helse og et alvorlig rusmiddelmisbruk.

Bare 23 % er i arbeid/aktivitet og 5 % under utdanning. I samarbeid med NAV har enheten jobbet med prosjektet "Jobb start", der målgruppa er 18-29 år. Målet er å få unge med rusproblematikk i arbeid.

Godt over 80 % har tilfredsstillende bolig. Det er et differensiert boligtilbud i tjenesten og et godt samarbeid med stiftelsen og boligrådgiver.

De fleste brukerne av rustjenesten, 73 % har langvarige og alvorlige problemer, 25 % har kortvarige alvorlige eller langvarige milde problemer og 2 % har milde og kortvarige problemer.

Mottakere av psykiske helsetjenester	2014	2015	2016
0-17 år	12	15	18
18-30 år	27	45	52
31-49 år	50	53	53
50-66 år	21	24	26
67-84 år	7	8	7
Totalt	**117**	**145**	**156**

Psykisk helsetjeneste mottok 92 nye henvisninger. De kom fra;

- Kirkenes legesenter/fastlege 53 (57,6 %)
- Bruker selv/pårørende 12 (13 %)
- Helsestasjonen/skolehelsetjenesten/skole/ 9 (9,8 %)
- Spesialisthelsetjenesten 7 (7,6 %)
- Koordinering og tildelingsenheten 3 (3,3 %)
- NAV, Barneverntjenesten, VGS, Fysioterapitjenesten 8

Problemområdene var;
Personlighetsforstyrrelser, depresjoner, angst, tvangslidelser, kriser, langvarig belastninger i nære relasjoner/vold/kognitive skader/utviklingsskader etter omsorgssvikt.

Over 50 % av brukere har alvorlige langvarige problemer som krever omfattende tjenestetilbud. I underkant av 40 % har kortvarig alvorlige og langvarige milde problemer og ca 10 % har milde og kortvarige.

Psykisk helse og Rus tjeneste har de siste årene hatt en markant økning i antall ungdommer som blir henvist til kommunens tjenester. Avdelingen har nå flere unge som har behov for miljøarbeidertjenester. Tjenestens erfaring er at denne målgruppa trenger et tilbud der noen få ansatte følger de tettere enn det en tidligere har fått til. Tjenesten arbeider mye for å få etablert en relasjon til disse ungdommene for å komme i posisjon til å hjelpe. Dette krever at en har ansatte som er tilgjengelig og fleksible. Man må være tilstede når de trenger tjenester, følge opp tett perioder, være med ungdommene på ulike møter og kontorer, etablere og opprettholde kontakt/behandling hos spesialisthelsetjenesten, sosial trening, motivere til skole, arbeid og fritidsaktiviteter. Tjenesten er under utvikling og lærer fortsatt mye av brukerne våre.

Avdelingen har mye kompetanse og stå på vilje som har gjort dette til et år der mange brukere har fått et godt tilbud og god oppfølgning.

12.1.2 Sykefravær

Virksomhet	2014	2015	2016
Psykisk helsetjeneste	17,0 %	15,8 %	14,2 %
Rustjenesten	11,4 %	9,6 %	24,2 %

Sykefraværet er hovedsakelig langtidssykemeldinger. Det er et tett samarbeid med HMS konsulenten i forhold til tilrettelegging og oppfølgning. Det legges vekt på trivsel på arbeidsplassen og ansettelse av vikarer ved lange fravær slik at arbeidsbelastningen på de ansatte som er på jobb ikke blir for stor.

12.2 NAV-økonomisk sosialhjelp

NAV Sør-Varanger har i året 2016 hatt totalt 19,5 årsverk fordelt på 6,5 kommunale (en av disse midlertidig som ekstra ressurs i forbindelse med Gruvas konkurs april 16-mars 17) – og 13 statlige stillinger, medregnet leder.

NAV kontoret økte gjeldsrådgiverstillingen fra 50 til 100 % stilling i desember 2016 for å ivareta lovpålagt oppgave innenfor økonomisk råd og veiledning. Stillingen jobber i dag bredt, og er blant annet hyppig brukt av familier som har oppfølging fra barnevern, rustjenesten, men også andre som ikke har oppfølging far øvrig hjelpeapparat i kommunen. Det har gjennom 2016 vært økning av saker innenfor økonomisk råd og veiledning. En forventer en ytterligere økning sett i lys av ringvirkninger etter konkursen ved AS Sydvaranger Gruve.

12.2.1 Tjenester og oppgaver – NAV økonomisk sosialhjelp

NAV Sør-Varanger er i dag inndelt etter brukers behov, ikke ytelse, dette innebærer at de får hjelp ut i fra innsatsbehov – ikke om de har en statlig eller kommunal ytelse.

Kommunens oppgaver i NAV er fortsatt etter såkalt «minimumsløsning», som innebærer økonomisk sosialhjelp etter Lov om sosiale tjenester, akutt bolig samt økonomisk råd og veiledning. Utover dette består mye av arbeidet med oppfølgingsarbeid av brukere med særskilte utfordringer innenfor rus, psykiatri, samt unge voksne mellom 18-29 år. Vårt hovedarbeid består i å finne frem til aktivitet og arbeid sammen med bruker som kan gjøre at de går over til å bli selvforsørget.

Prosjektet jobbstart 18-29 er fortsatt et tiltak hvor NAV ser god nytteverdi, og det jobbes med å innarbeide dette i den ordinære driften etter prosjekt slutt, dette vil avhenge av økt bevilgning til NAV kontoret. Dette må sees i sammenheng også med vilkårs plikt som vil bli innført fra og med 2017 for alle som mottar sosialhjelp i kommunen. For 2016 har ikke det vært midler til å følge denne aktivitetsplikten i stor nok grad opp.

Nedgang i utbetalinger har sammenheng med at det gis tett individuell og helhetlig oppfølging fra dag 1 for mottakere av sosialhjelp, ved at en saksbehandler følger hele saken. Det praktiserers også til dels aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere der det er mulig. NAV Sør-Varanger følger

statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp, og har et spesielt fokus på å sikre barnefamilier forsvarlig livsopphold.

Videre at en kan se effekten av gjeldsrådgivers oppfølging med hensyn på økonomisk råd og veiledning.

Tjenesten så gjennom 2016 en innstramming på arbeidsmarkedet etter konkursen av Sydvaranger Gruve. Dette har ført til stabilt høye ledighetstall som ved utgangen av desember 2016 lå på 3,6 %. Dette fører også til økt utfordring med å skaffe arbeidspraksis plasser og utprøvinger i bedrift hos unge sosial hjelpsmottakere og andre mottakere av dagpenger. For desember 2016 opplevde NAV for første gang en økning i utbetalt sosialhjelp sammenliknet med desember 2015.

Øvrig jobber NAV mye med flyktninger både under introduksjonsprogram, samt etter avsluttet introduksjonsprogram. En ser en større økning på oppfølgingsarbeid vedrørende flyktninger, samt økt behov for råd og veiledning til denne gruppen. NAV Sør-Varanger klarte i 2016 ikke å gi god nok oppfølging av flyktninger, og for mange gikk over til passive mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Boligproblematikken som har vært over mange år oppleves ikke å være et problem lengre, selv om prisnivået fortsatt er høyt. Det er flere ledige boliger på markedet som gjør at tilbudene er gode jf etterspørselen.

Tjenesten ser en utfordring ved at fortsatt svært mange (ca 200) etter gruvas konkurs fortsatt er ledige. Statlig del av NAV har tilført ressurser for å få økt antall tiltaksplasser og kurs-plasser, NAV ser det som viktig at kommunen også ser på muligheter for dette inn i 2017, spesielt vil dette være viktig for de under 30 år.

I løpet av november 2017, vil 197 personer miste sine dagpenge rettigheter, så fremt de ikke har fått seg arbeid. Sosialhjelp vil da være siste sikkerhetsnett for disse.

Utvikling	**2014**	**2015**	**2016**
Sosialhjelpsmottakere	289	247	234
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	2,8 %	2,4 %	2,3 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år	4,5 %	3,8 %	3,7 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	4,2 %	3,5 %	3,5 %
Samlet stønadssum (bidrag + lån)	7 722 891	5 654 525	5 135 866
Utbetalt sosialhjelp flyktninger			988 868
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	7 557	7 249	7 950
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år	3,5	2,7	2,6
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	3,6	3,3	2,8
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	61	42	37
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	46	39,7 %	38,5 %

Aldersgruppen 20-24 år er prosentvis den største mottaker gruppen av økonomisk sosialhjelp

12.3 Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten omfatter 8 årsverk, hvorav 2 årsverk er knyttet til prosjekt.

Som følge av kommunestyrets tilleggs-vedtak om økt bosetting har det vært ulike engasjement i løpet av året.

12.3.1 Tjenester og oppgaver i flyktningtjenesten

Avdelingens arbeid med tilflytting til Sør-Varanger involverer flyktninger, der kompetanse og veiledning er sentralt i arbeidet. Strukturer, kunnskap og praktisk arbeid ved tilflytting er viktig i lokalsamfunnet, både for å beholde de som bor her, og for å få nye tilflyttere. Sentralt i avdelingens arbeid er å fremme likestilling for å bedre flyktningers mestring i hverdagslivet, og for å styrke deres muligheter for kvalifisering til utdanning og arbeidsliv i Norge. Avdelingen har ansvar for å tilrettelegge, samordne, drive og koordinere bosettingsarbeidet. Tjenesten fungerer også som et bindeledd i ankomstfasen. Integreringsarbeid, samt ansvar for drift og koordinering av det lovpålagte introduksjonsprogrammet for flyktninger er en av tjenestens hovedoppgaver.

Flyktningtjenesten har over tid arbeidet med utvikling av Boligskolen for flyktninger i kommunen. Arbeidet som gjøres ved ankomst er veiledning, tilrettelegging og oppfølging av flyktninger som bosettes etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), er satt sammen til et systematisk og planmessig arbeid. Hovedområdene i Boligskolen er: Å bo, Folkehelse, Hverdagsøkonomi, Fremtidig bolig. Metoden i Boligskolen er empowerment- myndiggjøring, som er grunnleggende i gjennomføringen, og i samarbeid med flyktningene.

Det er tatt initiativ til å opprette Finnmarksnettverk for flyktningarbeid, hvor alle bosettingskommuner i Finnmark møtes til faglig samling en gang per år. Flyktningtjenesten har også samarbeid om praksisplass for studenter fra Finnmarksfakultetet og Universitetet i Tromsø.

Ved årsskiftet bodde det 195 personer innenfor 5-års tilskuddsperiode fra IMDi. I tillegg kommer barn som er født i Norge, disse er utenfor denne statstilskuddsordningen. Flyktningene innenfor 5-års perioden kommer fra Afghanistan, Kongo, Eritrea, Etiopia, Irak, Kina, Myanmar, Russland, Somalia, Sudan, Syria og statsløse.

	Ant. flyktninger	Mål for 2016	Ant. introduksjons-deltakere	
Bosettingsår 2016	98	80	66	
Bosettingsår 2015	44	80	57	
Bosettingsår 2014	34	25	55	
Bosettingsår 2013	39	35	54	
Bosettingsår 2012	35	25	38	
Antall bosatte innenfor 5 års botid	195			
Flyttet i 2016	29			7 flyttet tilbake tidlig 2017
Antall avsluttet i introduksjonsprogram			21	7 til arbeid 6 til VGS,

				1 til grunnskole 4 flyttet, 3 annet
Antall ekstratilskudd ved særlige behov	2			

12.3.1.1 Introduksjonsprogrammet – kvalifisering til arbeid og/eller utdanning

I Sør-Varanger kommune deltok 66 personer i introduksjonsprogrammet i løpet av 2016. Introduksjonsprogrammet skal gi flyktninger grunnleggende kvalifisering og ferdigheter i norsk språk, innsikt i norsk samfunnsliv, og forberedelse til deltakelse i utdanning og/eller yrkeslivet. 22 deltakere avsluttet etter endt program; 7 til arbeid, 6 til VGS, 1 til grunnskole, 4 flyttet og 4 annet.

Introduksjonsdeltakerne var i arbeidspraksis i løpet av året, på sykehjem, hjemmebasert omsorg, barnehager, skole/SFO, verksted, service, industri, renhold, butikk, hotell, vaktmestertjenester, park- og andre vedlikeholdstjenester, samt storkjøkken.

I "Vi snakkes!" med Lozanovmetoden (suggestopedi) er muntlig læring i hovedfokus. Boligskolen med modulbasert læring og informasjonsmodulene Ny i Norge i Sør-Varanger, består av en rekke tiltak for introduksjon til det norske samfunn.

Samarbeidet med Frivillig Sentralen er godt og tiltakene er Språkhjelpa, Solfest under Barents Dagene/Barents Spektakel, Til Topps-turer, 17. mai arrangement, ryddedag, TV-aksjon, arbeidspraksis og flyktninger som frivillige.

12.3.1.2 Utfordringer i flyktningtjenesten i 2016

Distriktsbosetting i Pasvik. Erfaringer fra arbeidet med bosetting i distriktet krever kontinuerlig arbeid i samarbeid med de som bosettes og lokalsamfunnet. Trivsel, helhetlig kvalifisering og aktivitet der flyktningene bor er helt avgjørende for å lykkes med arbeidet. Bosettingen i Pasvik ble avviklet i desember 2016.

Boliger. Utfordringen er at de fleste blir boende i boligen de fikk tildelt da de kom, slik at boligene ikke blir frigjort til nye flyktninger. Det arbeides fortsatt med å få til en løsning slik at introduksjonsdeltakere kan ta opp startlån til å kjøpe egen bolig, noe som vil bidra til sirkulasjon i boligene som da kan disponeres til nybosettinger.

Bosetting. Tilleggsvedtaket om å bosette 100 flyktninger i 2015 og 2016 i tillegg til de 30 som tidligere var vedtatt bosatt, ga utfordringer i 2015, mens antall bosatte igjen økte i 2016.

Introduksjonsprogrammet som et fulltids- og helårstilbud har fortsatt utfordringer med registrering av timer med ulik definisjon av «en time». Avklaring fra departementet (BLD) har konkludert med at 45 minutter norskopplæringstid er lik 75 minutter introduksjonsprogramtid. Det kan bety at en deltaker som får innvilget 600 timer norsktimer, i praksis kun får 450 timer. Introduksjonsdeltakerne har rett og plikt til helårs program med 37,5 t pr uke og med ulike timedefinisjoner blir utfordringene tydelig når de skal føres inn i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

12.3.2 HMS i flyktningtjenesten

Sykefravær	2014	2015	2016
Flyktningtjenesten	2,1 %	2,6 %	2,4 %

Det er stort fokus på HMS-arbeidet, der ansvarliggjøring, gode rutiner, myndiggjøring og arbeidsglede er sentralt. Avdelingen har over flere år stilt IA-plasser til rådighet for kommunalt ansatte som har behov for arbeidsutprøving/hospitering. Avdelingen tilføres på den måten ny kompetanse, nye oppgaver og områder i avdelingen videreutvikles.

Introduksjonsdeltakerne blir betraktet som arbeidstakere, med god læring til hva som kreves av dem i det fremtidige arbeidslivet, og som de trenes opp til i programtiden.

12.4 Økonomisk resultat - sosialtjenestene

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Flyktningtjenesten	20 238	20 134	100,52	-5 278
Rustjenesten	2 976	2 948	100,96	3 011
NAV – Økonomisk sosialhjelp	9 416	9 663	97,45	7 785
Totalt	**32 630**	**32 744**	**99,65**	**5 518**

Tabellen ovenfor viser regnskapsresultat per enhet/avdeling.

Flyktningtjenesten
Etter økonomirapportering 2. og 3. kvartal har tjenenesten fått redusert sin budsjettramme med til sammen 6 mill. kroner. Tjenesten fremkommer med et merforbruk som kan forklares med høyere utgifter i forbindelse med etablering av flyktninger enn budsjettert.

Rustjenesten
Etter økonomirapportering 3.kvartal fikk tjenesten redusert sin budsjettramme med kr 300.000. Rustjenesten fremkommer med et nettoresultat omtrent som budsjettert for 2016.

NAV- økonomisk sosialhjelp
Etter økonomirapportering 2. og 3.kvartal har enheten fått redusert sin budsjettramme med til sammen 1,5 mill. kroner. Regnskapet viser at tjenesten har et mindreforbruk på i underkant av kr 250.000. Mindreforbruket kommer som følge av lavere utbetaling av økonomisk sosialhjelp enn budsjettert.

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	0	0		2
Andre salgs- og leieinntekter	612	413	148 %	535
Overføringer med krav til motytelse	8 742	8 170	107 %	2 922
Andre statlige overføringer	153	0		0

Andre overføringer	0	0		610
Sum eksterne finansinntekter	424	150	282 %	283
Bruk av bundne fond	265	367	72 %	1 930
Sum driftsinntekter	**10 196**	**9 100**	**112 %**	**6 282**
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	9 028	9 119	99 %	7 475
Sosiale utgifter	1 416	1 368	103 %	732
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	3 749	3 576	105 %	2 662
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	8 470	8 407	101 %	5 895
Overføringer	13 716	11 135	123 %	10 144
Avskrivninger	17	0		66
Sum eksterne finansutgifter	691	317	218 %	516
Avsatt til bundne fond	915	600	153 %	367
Sum driftsutgifter	**38 002**	**34 521**	**110 %**	**27 857**
Sum funksjon 242, 243, 281	**27 806**	**25 422**	**109 %**	**21 576**

Den økonomiske oversikten ovenfor viser kommunens samlede regnskap knyttet til sosialtjenester, som i henhold KOSTRA omfatter funksjonene 242 – råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 – tilbud til personer med rusproblemer og 281 – økonomisk sosialhjelp.

Hovedoversikten avviker fra tabellen som viser økonomisk resultat per enhet i sosialtjenestene. Dette skyldes at avdelingene som er omtalt i dette kapittelet også har føringer knyttet til andre KOSTRA funksjoner, samtidig som andre enheter har hatt utgifter til sosialtjenesteområdet. Blant annet omfatter hovedoversikten ikke funksjon 275 introduksjonsordningen som Flyktningtjenesten benytter og funksjon 276 kvalifiseringsordningen i NAV.

Overføring til Nora senteret, kjøp av tjenester fra private til enkelt vedtak samt IT-kostnader er sosialtjenester som er regnskapsført på andre enheter enn de som er omtalt i dette kapittelet.

Regnskapet viser at kommunen samlet har brukt 27,8 mill. kroner til sosialtjenester i 2016. Dette er 2,4 mill. kroner mer enn budsjettert. Avviket kan forklares med omdisponering av midler internt i flyktningtjenesten i forbindelse med etablering av flyktninger og må sees i sammenheng med mindreforbruk på funksjon 275 introduksjonsordningen.

Introduksjonsstønad til 66 introduksjonsdeltakere fremkommer som lønnsutgifter i regnskapet.

13 Omsorgstjenestene

I 2016 besto omsorgstjenestene av virksomhetsområdene; Sykehjemsenheten, Tjenesten for funksjonshemmede, Hjemmebasert omsorg, og koordinering - og tildelingsenheten.

«Roy sier: Vi på Ambulerende vaktmester hjelper til der vi kan, i øst og i vest ☺ Denne gladmeldingen, under, mottok jeg nettopp. Bakgrunnen til denne meldingen var en telefon jeg fikk fra en dame som heter Torill fra Fevik som hadde kommet over mitt navn, ukjent i hvilken sammenheng, hun ringte meg og spurte om jeg kunne ordne en rullestol til en 16 års gammel jente som var offer for en trafikkulykke i Murmansk, da de ikke hadde mulighet å skaffe dette selv på noen måter.

Jeg sa som vanlig at det skulle jeg prøve å ordne, og etter hvert som vi kastet utgåtte og ødelagte hjelpemidler, sparte jeg på deler slik at vi etter hvert kunne bygge en komplett rullestol til denne jenten i Murmansk.

At jobben man gjør betyr noe for andre, er det beste med å jobbe i denne enheten, det gir mening i livet ☺

«Hei. Kom i går tilbake fra Murmansk og en vellykket tur. Vil takke så hjertelig for den fantastiske rullestolen som vi hadde med til Lena, 16 år, som du ser på bildet. Dessverre satt hun ikke i rullestolen da vi var på besøk. Den blir flott for henne. Forholdene de lever under er meget enkle. Igjen en hjertelig takk for vennlighet. Mvh Gerd Torhild Risholm, 4870 Fevik»»

13.1 Bemanning

Det var 301,20 årsverk knyttet til omsorgstjenestene i 2016. Noe som er en økning på 5,56 årsverk fra 2015. Disse årsverkene utgjør 423 stillinger fordelt på ansatte med følgende kompetanse:

Stillinger	Årsverk
Sykepleiere	59
Vernepleiere	8,5
Barnevernspedagoger	1,5
Fysioterapeut	1
Helsefagarbeidere	165,20
Kreftsykepleier	1
Assistenter	22.5
Ergoterapeuter	3,5
Pedagoger	1
Aktivitør	4,5
Sekretær	0,5
Konsulent	2
Kokker	5
Fagutviklingssykepleier	2
Avdelingsledere	20
Enhetsledere	4
Sum antall årsverk:	**301,2**

Hjemmebasert omsorg fikk styrket sin grunnbemanning med 2 årsverk i 2016 til å dekke det økende behovet for sykepleie i tjenesten.

Hverdagsrehabilitering har vært prøvd ut som ett prosjekt fra 2014- 2015 og ble etablert som ett fast team fra 2016. I den forbindelse ble det opprettet ett team bestående av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut i Koordinering- og tildelingsenheten. Alle stillingene har vært bemannet og i drift fra oktober 2016. Fokuset i 2016 har vært å etablere teamet, samt implementering av hverdagsrehabilitering i Sør-Varanger kommune.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble en lovfestet rett fra 01.01.15. Personer under 67 års om har vedtak på mer enn 32 timer praktisk bistand har rett til å få sine tjenester organisert som BPA. I budsjett 2016 ble det opprettet 3 årsverk til brukerstyrt personlig assistanse til to brukere.

I løpet av 2016 er det igangsatt en prosess der en skal se på tiltak for å oppnå heltidskultur. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. Arbeidsgruppa jobber nå med retningslinjer for hvordan man skal oppnå heltidskultur på sikt. Arbeidet videreføres i 2017.

Tabellen nedenfor viser stillingene i omsorgstjenesten etter stillingsprosent:

Antall stillinger fordelt etter stillingsprosent:	2012	2013	2014	2015	2016
Antall stillinger i 100 %	151	144	155	159	167
Mellom 51-99 %	164	155	139	129	119
Mellom 26 % og 50 %	-	-	-		81
Under 25 %	-	-	-		56
Under 40 %	129	106	122	136	-

Om lag 60 % av alle ansatte i omsorgstjenesten er deltidsansatte. Dette er en nedgang på 3 % i forhold til 2015. Det er en økning av antall 100 % stillinger og det kan se ut som det er stillingene mellom 51-99 % som er økt til fulle stillinger. Stillinger fra 50 % og lavere er på omtrent samme nivå som i 2015. Ved tilføring av årsverk deles disse opp i flere stillinger for å kunne ha forsvarlig bemanningen i helgene. Ved innsparinger eller omstruktureringer i turnusen har en ikke mulighet å gå ned på bemanningen i helgen da denne er på laveste nivå fra tidligere. Når en da har redusert i ukedagene blir det stående igjen en helgestilling under 50 %.

Av de 423 stillingene er 106 vakante. Mange av disse er deltidsstillinger under 50 %, såkalte helge-stillinger. Det er utfordrende å rekruttere personell og i særlig grad fagutdannede. Det har derfor vært leid inn vikarbyrå for å dekke faglig forsvarlig bemanning.

13.1.1 Bruk av vikarbyrå innenfor omsorgstjenestene

		2015		2016	
Virksomhet	**Leverandør**	**Sykepleier – antall timer**	**Hjelpepleier – antall timer**	**Sykepleier – antall timer**	**Hjelpepleier antall timer**
Sykehjemmene	Vacant Helse AS	3 989,75 t	326,5 t	3 249,25 t	405,5 t
	Valmon Helsevikar AS	1 976,25 t	0 t	2 034,25 t	419,75 t
	Konstali Helsenor AS	0 t	0 t	0 t	0t
Hjemmebasert omsorg	Vacant Helse AS	-	-	2 385,75t	2 954,25 t
	Valmon Helsevikar AS	-	-	95,25 t	t
	Konstali Helsenor AS	0 t	0 t	0 t	0t
Tjenesten for funksjonshemmede	Vacant Helse AS	1 248,5 t	1 579,75 t	593,25 t	2 581 t
	Valmon Helsevikar AS	28,5 t	107 t	0 t	0 t
	Konstali Helsenor AS	0 t	0 t	0 t	0t

Bruk av vikarbyrå – utvikling fordelt per enhet	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %
Psykisk helsetjeneste	196	0	711	78	0	0,00
Sykehjemmene	1 192	6 001	3 297	2 791	1 214	229,88

Hjemmebasert omsorg	11 534	5 787	7 628	2 615	2 485	105,23
Tjenesten for funksjonshemmede	1 214	1 831	1 783	1 253	389	322,23
Totalt	**14 136**	**13 619**	**13 420**	**6 737**	**4 088**	**164,80**

Kommunestyret vedtok i budsjett 2016 en reduksjon i kjøp av vikartjenester helse/omsorg med 2,0 mill. kroner. Reduksjonen ble fordelt forholdsmessig i budsjettet til de aktuelle enhetene. Etter økonomirapportering 2. og 3.kvartal er budsjettposten samlet sett blitt styrket med 2,7 mill. kroner.

Innenfor omsorgstjenestene har kommunen brukt vikarbyrå for i overkant av 6,7 mill. kroner i 2016, noe som er 2,65 mill. kroner over budsjett. Samtidig er det halvering av kostnadene til formålet sammenlignet med foregående år, altså en reduksjon på 6,7 mill. kroner.

Enhetene har hatt spesielt fokus på å redusere bruk av vikarbyrå i 2016 dels på grunn av politiske vedtak og dels på grunn av at byråene ikke har klart å levere gode nok vikarer. Det er iverksatt ulike tiltak for å imøtekomme budsjettmålet, blant annet har styrket bemanning i hjemmebasert omsorg redusert behovet for bruk av vikarbyrå. Det fremkommer nedgang i alle enhetene. Sykehjemmene og Tjenesten for funksjonshemmede har hver brukt 0,5 mill. kroner mindre til vikarbyrå enn foregående år. Hjemmebasert omsorg har redusert sine kostnader til vikarbyrå med hele 5 mill. kroner. Psykisk helsetjeneste har ikke benyttet vikarbyrå i 2016, forbruket som fremkommer i regnskapet knytter seg til 2015.

Bruk av vikarbyrå – utvikling fordelt på funksjon	**Regnskap 2013**	**Regnskap 2014**	**Regnskap 2015**	**Regnskap 2016**	**Budsjett 2016**	**Forbruk i %**
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	2 330	6 894	4 292	3 546	1 282	276,58
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	11 806	6 725	9 127	3 191	2 806	113,74
Totalt	**14 136**	**13 619**	**13 420**	**6 737**	**4 088**	**164,80**

Ser en på bruk av vikarbyrå fordelt på tjenestefunksjon er det fordelt forholdsvis likt mellom tjenester gitt i institusjon og hjemmebaserte tjenester. Innenfor tjenester gitt i institusjon, altså sykehjem og Villa aktiv, har man redusert bruk av vikarbyrå med nærmere 750.000 kroner eller 17,4 %. Innenfor hjemmebaserte tjenester er bruk av vikarbyrå redusert med 5,9 mill. kroner eller 65 %.

13.1.2 Kompetanseheving

Flere av helsefagarbeiderstillingene er besatt av ufaglærte, særlig de under 50 %. Kommunestyret bevilget 1 mill. kroner til kompetanseheving i helse- og omsorgstjenestene i 2016. Disse midlene ble fordelt som følger:

Kompetanse	**Sum**	**Totalt budsjettert**	**Disponert midler**
Grunnutdanning-høgskolegruppen	Stipend à kr. 50 000	500 000	309 000
Videreutdanning-høgskolegruppen	200 000	200 000	70 000
Videreutdanning-fagskolegruppen	Eksterne midler		
Miljøterapi i TFF	100 000	100 000	25 000

Felles kompetanseheving/ nettverksbygging avdelingsledere	200 000	200 000	

Flere av disse midlene ble ikke brukt i 2016, da det som var planlagt ikke skulle iverksettes før på slutten av året. Det ble da vedtatt innkjøpsstopp som førte til at en ikke igangsatte disse planene.

13.1.3 HMS

Det har vært arbeidet med oppfølging av medarbeiderundersøkelsene og å få på plass ett godt fungerende HMS arbeid i enhetene. Det jobbes tett med HMS konsulenten på systemnivå og i enkeltsaker. Det har vært jobbet godt med sykefraværet i omsorgstjenestene og det er en reduksjon i fraværet i nesten alle enheter. Sykefraværer har vært som følger:

Sykefravær	**2015**	**2016**
Koordinerings- og tildelingsenheten	10,1 %	4,5 %
Hjemmebasert omsorg	10,8 %	7,6 %
Bugøynes omsorgssenter	17,3 %	5,8 %
Tjenesten for funksjonshemmede	11,7 %	11,5 %
Sykehjemmene	11,1 %	13,5 %
Kjøkken- pleie og omsorgstjenestene	6,8 %	8,6 %
Utsikten Dagsenter	21,5 %	4 %

13.2 Tjenester og oppgaver

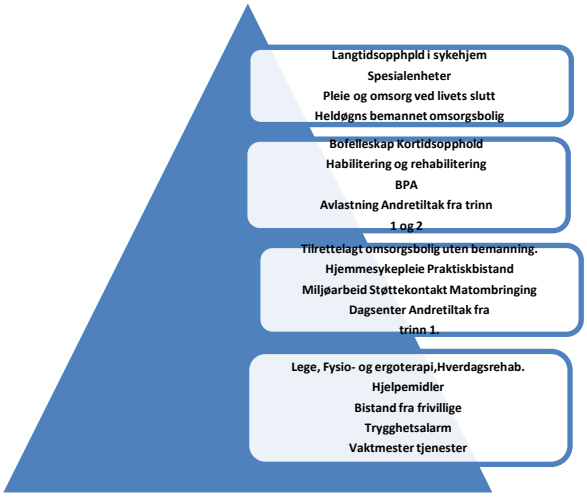
Tjenestene innenfor dette området er i hovedsak regulert i henhold til lov om kommunale helse – og omsorgstjenester m.m. (helse – og omsorgstjenesteloven). De tjenestene som ikke er lovpålagte er dagsenter opphold, omsorgsbolig, trygghetsalarm og matombringing.

Omsorgtjenestene består av tjenestene:

- Sykehjemstjenester
- Hjemmesykepleie
- Praktisk hjelp i hjemmet
- Miljøarbeid
- Trygghetsalarmer
- Omsorgsboliger med og uten fast bemanning.
- Brukerstyrt personlig assistent
- Omsorgslønn
- Støttekontakt og treningskontakt.
- Avlastningstjenester
- Dagsentrer tilpasset demente og funksjonshemmede eldre
- Forsterket bo- og omsorgstjenester
- Forsterket avlastningstjenester for barn
- Ambulerende vaktmestertjenester

- Matombringing
- Hverdagsrehabilitering

Omsorgstjenestene er delt inn i en omsorgstrapp. Dette innebærer at tjenestene skal gis på riktig nivå etter brukerens behov og at en skal kunne fylle på med tjenester ettersom behovet øker.



I 2016 gikk tildelingskontoret, koordinerende enhet og andre enhetsovergripende funksjoner over fra prosjektorganisering til drift organisert i egen avdeling i stab hos rådmann. Noen av hensikten med denne organiseringen er at tildelingskontoret får den nødvendige autoritet og legitimitet til å forestå de nødvendige kritiske og bindende vedtakene på vegne av alle virksomhetene i tjenesteområdet, slik at BEON-prinsippet kommer til anvendelse. BEON-prinsippet går ut på at tjenestetilbudet gis på et lavest mulig omsorgsnivå med fokus på brukers egne ressurser, og at hjelpen skal være hjelp til selvhjelp. Målet er at personer skal opprettholde størst mulig grad av selvhjulpenhet og livskvalitet, og at reduksjon i funksjonsnivå skal kunne bedres ved at de rette hjelpetiltakene settes inn. Enheten har også fått en større koordinerende funksjon med ansvaret for mange tiltak for koordinering og samordning av tjenester til brukerne.

Utfordringen er ofte å skape tilstrekkelig oppmerksomhet om og oppfølging av koordineringsoppgavene i øvrige enheter.

Prioritering	SVK 2015	SVK 2016	Fauske	Målselv	Alta	Landet u/ Oslo	Kostragr 12
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i % av kommunens totale netto driftsutgifter	33,3 %	34,3 %	32,7 %	39,0 %	30,7 %	31,2 %	32,8 %
Fordeling av utgiftene innenfor omsorgstjenestene							
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo	4,3 %	5,1 %	1,2 %	2,5 %	3,2 %	5,3 %	5,8 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo	42,4 %	43,3 %	53,0 %	44,9 %	45,6 %	44,4 %	44,6 %
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo	53,3 %	51,5 %	45,8 %	52,6 %	51,2 %	50,3 %	49,7 %

Tabellen over viser at 34,3 % av kommunens samlede netto driftsutgifter ble brukt til pleie og omsorgstjenester i 2016. Dette er en liten økning fra foregående år og noe over landsgjennomsnittet og kostragruppe 12.

Fordeling av nettoutgiftene innenfor omsorgstjenestene viser at Sør-Varanger, i likhet med de fleste av dem en her sammenligner seg med, bruker mest til hjemmebaserte tjenester.

Kommunen har siden 2003 hatt som målsetning å dreie omsorgstjenestene fra å være en tjeneste med hovedsak institusjonsbaserte tjenester til mere hjemmebaserte tjenester. Denne satsningen har en lykkes med og i 2013 var resursene fordelt likt mellom hjemmetjenestene og institusjon. En har fortsatt dreiningen etter 2013, slik at fordelingen i 2016 var 51,5 % til hjemmetjenesten og 43,3 % til institusjon (sykehjem og avlastningstjenester for barn; Villa aktiv), og resterende til dag- og aktivitetstilbud.

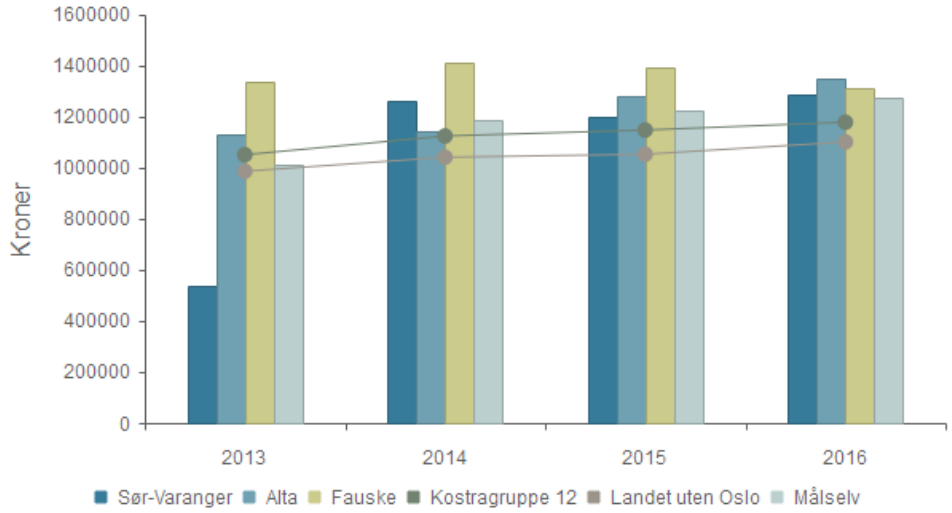
Kommunen har slitt med å få brukt de plassene i sykehjem som er forbeholdt rehabiliterings-, korttids- og avlastningsplasser til formålet, da disse har vært belagt med pasienter i behov av langtidsplass. Som tabellen viser har det vært 71 pasienter som har mottatt langtidsopphold i 2016, mens kommunen har 63 plasser for dette formålet.

Det er en utfordring å ikke kunne benytte de avsatte plassene til rehabilitering- korttid og avlastningsplasser til formålet. Dette skaper ringvirkninger i tjenestene ved at en ikke kan ta imot pasienter fra sykehuset med behov for opptrening og viderebehandling, samt gi pårørende avlastning. For den enkelte pasient er konsekvensene at de ikke kommer videre i sin behandling og mobilisering etter sykdom på rett nivå i helsetjenesten til rett tid. Dette medfører ytterligere press på tjenestene øverst i omsorgstrappen som langtidsopphold og boliger med heldøgns bemanning, samt økt behov for hjemmetjenester. I 2016 hadde kommunen 294 liggedøgn med utskrivningsklare pasienter i sykehus.

13.2.1 Institusjonsbaserte tjenester

Sykehjem	2014	2015	2016
Kommunale sykehjemsplasser	80	79	79
Sykehjemsbeboere	81	81	81
Mottakere av avlastning	11	9	5
Institusjonsbeboere på tidsbegrenset opphold	20	17	24
Institusjonsbeboere på langtidsopphold	63	65	71
Plasser i skjermet enhet for personer med demens	17	17	17
Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon	4	8	8
Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon	19	16	16
Rom i institusjon	80	80	80
Brukertilpasset enerom med bad/wc	48	49	48

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	537 275	1 260 750	1 200 012	1 283 976
Alta	1 131 890	1 143 889	1 277 546	1 349 927
Fauske	1 337 500	1 408 112	1 388 759	1 308 978
Kostragruppe 12	1 049 166	1 122 599	1 145 780	1 176 439
Landet uten Oslo	984 522	1 039 452	1 051 122	1 099 177
Målselv	1 009 493	1 186 922	1 219 825	1 274 603

*Sør-Varanger kommune fremkommer med feil enhetskostnad for 2013. Dette skyldes feil ved innrapportering

Tabellen ovenfor representerer det som brukes per institusjonsplass, som for Sør-Varanger kommune er sykehjem og avlastningsbolig for barn (Villa aktiv). Avlastningsboligen for barn har hatt utfordringer med uhensiktsmessig bygg og har i 2016 vært nødt til å drifte avdelingen i på to forskjellige steder. Dette har ført til en økning i utgiftene til drift.

13.2.2 Hjemmebaserte tjenester

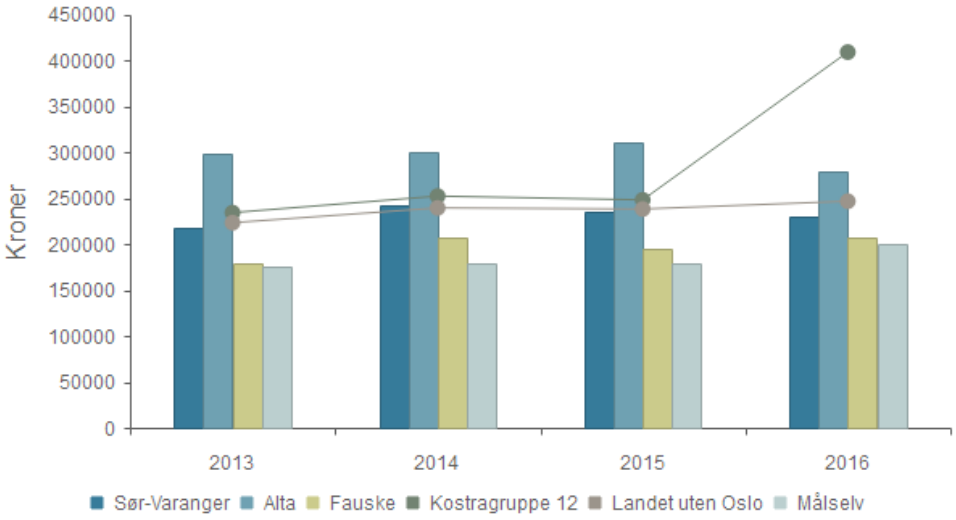
Følgende tall er hentet fra KOSTRA. De funksjonene som er representert i tabellen er funksjon 254 - tjenester til hjemmeboende, som omfatter enhetene hjemmebasert omsorg, tjenesten for funksjonshemmede og psykiskhelsetjenester. Funksjon 234 - aktivisering eldre og funksjonshemmede gis av koordinering- og tildelingsenheten, tjenesten for funksjonshemmede, kilden dagsenter og utsikten dagsenter. Institusjonstjenester med funksjon 253 er sykehjemmene og Villa aktiv.

	2014	2015	2016
Mottakere av pleie- og omsorgstjenester	574	589	638
Hjemmetjenester			
Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år	199	219	246
Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år	108	117	125
Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over	183	170	184
Mottakere av hjemmetjenester i alt	490	506	555
Mottakere av både hjemmetjenester og støttetjeneste	202	199	202

Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål i alt	74	100	107
Mottakere av støttekontakt	52	59	59
Pleietrengende med pårørende som mottok omsorgslønn pr. 31.12	18	14	15
Hjemmeboere med høy timeinnsats	33	36	33
Mottakere av matombringning	113	117	113
Mottakere av trygghetsalarm	176	166	153

Antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester fra kommunen øker stadig. Det fremkommer en økning innenfor alle aldersgruppene, men det er antall mottakere i alderen under 66 år som øker mest. Disse tjenestemottakerne mottar i hovedsak hjemmesykepleie og psykisk helsetjenester.

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)



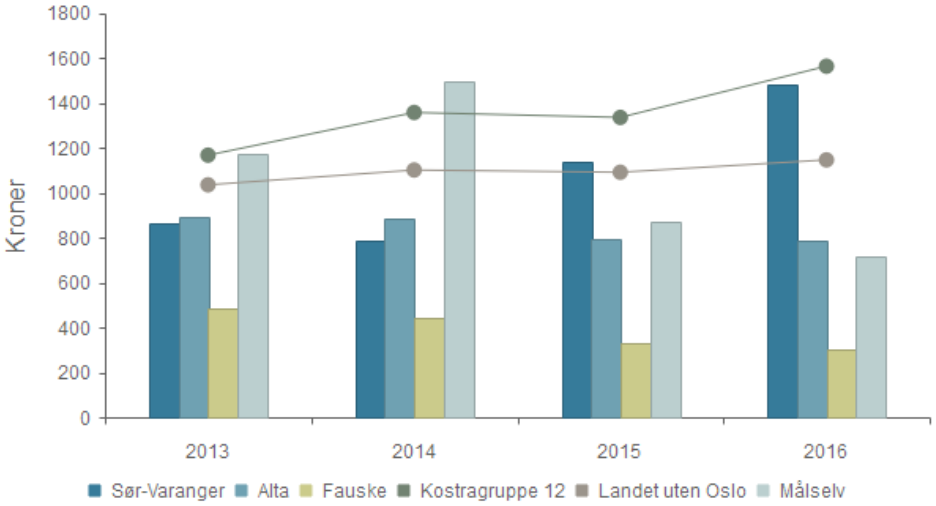
	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	216 897	241 382	234 233	230 555
Alta	297 709	300 111	310 255	278 692
Fauske	179 686	207 500	194 501	206 242
Kostragruppe 12	234 027	252 055	247 919	408 713
Landet uten Oslo	223 077	239 192	237 967	246 456
Målselv	175 182	178 820	179 389	200 383

*Kostragruppe 12 skiller seg ut med høye enhetskostnader i 2016. Tallene er foreløpige og det kan se ut som feilrapportering.

Tabellen over viser at Sør-Varanger kommune har lavere brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester enn landsgjennomsnittet og Alta. Kostragruppen skiller seg ut høye enhetskostnader i 2016 og ettersom dette er foreløpig tall fra SSB, kan man anta at dette skyldes en feilrapportering. Kostragruppen har tidligere ligget noe over nasjonalt nivå. Forholdsvis lave kostnader per tjenestemottaker i kommunen kan tyde på mange tjenestemottakere. Dette kan også tyde på at en har få høgskoleutdannede i tjenestene. Enhetene sliter med å rekruttere fagpersonell.

13.2.3 Aktivisering og støttetjenester til eldre og funksjonshemmede

Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234)



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	865	784	1 135	1 479
Alta	889	881	792	783
Fauske	482	442	333	300
Kostragruppe 12	1 166	1 356	1 334	1 562
Landet uten Oslo	1 034	1 100	1 090	1 145
Målselv	1 173	1 497	871	717

Foreløpige kostra tall viser at andel utgifter til aktivisering, støttetjenester til eldre og funksjonshemmede er økt jevnt de siste tre årene. Denne utviklingen er i tråd med stortingets føringer om aktiv omsorg. Satsningene i kommunen har vært tilbud om dag og aktivitetstilbud for demente på gård, styrking av kildendagsenter og i 2016 åpning av dag- og aktivitetstilbud for unge som ikke faller inn under NAVs tiltak om tilrettelagt arbeidsplass.

13.2.4 Brukere med i omfattende bistandsbehov

I de siste 10 årene har veksten i antall tjenestemottakere skjedd i aldersgruppen under 67 år. På landsbasis utgjorde 1/3 av alle omsorgstjenestens tjenestemottakere denne gruppen. Det er også i denne aldersgruppen en har størst økning i Sør-Varanger kommune. Det er også en økning i aldersgruppen mellom 67-80 år, mens det i aldersgruppen 80+ holder seg stabilt og en forventer først en økning her i fra 2020.

Økningen i 2016 av tjenester for de under 67 år er i hovedsak hjemmesykepleie og psykisk helsetjenester. Tjenesten for funksjonshemmede har en mindre økning, men gir tjenester med stort omfang til færre antall brukere.

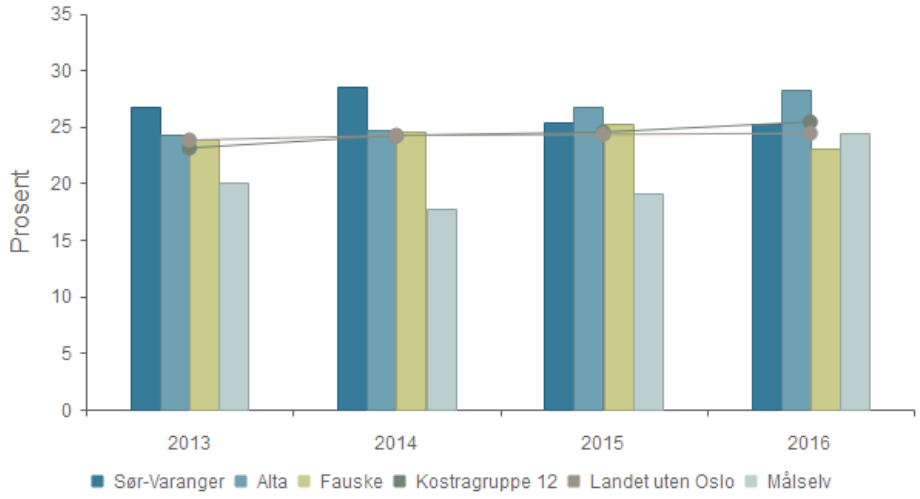
Mange av disse voksne, yngre brukerne som har omfattende bistandsbehov er i hovedsak i tre grupper:

- Personer med utviklingshemming.
- Personer med psykiske og/eller sosiale problemer.
- Personer med somatiske skader og sykdommer, ofte av nevrologisk art.

Personer med alvorlige nevrologiske skader eller sykdommer representerer en stor andel av omsorgstjenestens nye brukere.

Alle brukere av omsorgstjenester registreres inn i IPLOS – individbasert pleie- og omsorgsstatistikk, som er et sentralt helseregister. Her registreres brukerne inn i tre ulike bistandsnivåer; «noe/ avgrenset bistandsbehov», «middels til stort bistandsbehov» og «omfattende bistandsbehov».

Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov



	2013	2014	2015	2016
Sør-Varanger	26,8 %	28,5 %	25,4 %	25,2 %
Alta	24,3 %	24,7 %	26,7 %	28,3 %
Fauske	23,9 %	24,6 %	25,2 %	23,1 %
Kostragruppe 12	23,1 %	24,2 %	24,5 %	25,4 %
Landet uten Oslo	23,8 %	24,2 %	24,3 %	24,4 %
Målselv	20,1 %	17,8 %	19,1 %	24,4 %

I 2016 var det 42 tjenestemottakere i Sør-Varanger kommune med tjenester over 35,5 timer per uke. Av disse var 88 % under 67 år. Over halvparten av i disse får sine tjenester fra Tjenesten for funksjonshemmede. Resterende er fordelt mellom hjemmebasert omsorg, psykisk helsetjenester og Koordinering- og tildelingsenheten.

13.2.4.1 Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

Funksjon	Art 13700 – kjøp av tjenester fra private	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
234	Aktivisering, eldre og funksjonshemmede	779	800	97,38	72
243	Tilbud til personer med rusproblemer	8 211	8 176	100,43	5 503
253	Pleie, omsorgs, hjelp i institusjon	18 682	20 134	92,79	13 726
254	Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	11 680	11 992	97,40	16 736
	Totalt	**39 352**	**41 102**	**95,75**	**36 037**

Regnskapet viser at omsorgstjenestene i 2016 kjøpte tjenester fra private for i overkant av 39 mill. kroner, noe som er 1,75 mill. kroner under budsjett. Utgiftsposten omfatter kjøp av bo- omsorgs- og avlastningstjenester til enkeltbrukere, kjøp av dagaktivitetstilbud til demente samt noen mindre engangskjøp.

Utvikling – refusjon ressurskrevende tjenester	2012	2013	2014	2015	2016
Antall brukere som utløser refusjon	20	24	27	21	21
Direkte lønnskostnader	48 716	63 276	74 906	61 379	63 791
-Tilskudd PU-klienter, i rammetilskuddet	2 220	2 304	3 534	3 624	2 460
-Refusjon fra staten	**21 597**	**29 386**	**34 569**	**28 043**	**29 611**
Direkte lønnskostnader dekket av kommunen	24 899	31 586	36 803	29 712	31 720

Sør-Varanger kommune har for 2016 inntektsført 29,6 mill. kroner i refusjon for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, dette er 2,1 mill. kroner under budsjett. Noe av avviket må sees i sammenheng med lavere kostnader til kjøp av tjenester fra private enn budsjettert.

Tilskuddet er knyttet til 21 brukere under 67 år som hver har vedtak som utløser direkte lønnsutgifter over kr. 1.157.000. Brukere over 67 år omfattes ikke av ordningen.

Det er beregnet direkte lønnskostnader for til sammen nærmere 63,8 mill. kroner for disse brukerne. Beregningen tar utgangspunkt i statens krav til rapportering hvor utgiftene til administrasjon og aktiviteter er holdt utenfor. De reelle utgiftene til brukerne er altså en god del høyere. Kommunen får dekket noen av utgiftene til psykisk utviklingshemmede klienter (PU-klienter) gjennom rammetilskuddet. For Sør-Varanger kommune ble det for de aktuelle brukerne gitt en kompensasjon gjennom rammetilskuddet med til sammen 2,46 mill. kroner. Kommunen dekker altså selv 31,7 mill. kroner av lønnskostnadene knyttet til de 21 brukerne.

13.3 Mål og måloppnåelse

Fokusområdene for 2016 for omsorgstjenestene har vært å videreføre planlagte tiltak fra 2015 i forhold til kvalitetsutvikling, kompetanseheving og fagutvikling, samt implementere vedtak fattet av kommunestyre. De områdene som har vært arbeidet med i omsorgstjenestene i 2016 var:

MÅL	TILTAK	BESKRIVELSE	MÅLOPPNÅELSE
Kompetanseheving hos ufaglærte	Gjennomføre «dette må du kunne» en modeller for assistent opplæring Motivere assistenter til å delta på Helsefagarbeider-utdanning gjennom å tilrettelegge for flere veier til fagbrev.	"Dette må du kunne" er et opplæringstilbud til assistenter som arbeider innen pleie- og omsorgstjenesten. Nasjonalt kompetanse for aldring og helse sitt prosjekt "Jeg vil bli helsefagarbeider-med ABC til fagbrev». Kirkenes Videregående skole sitt tilbud via OPUS.	Innført som fast opplæringsprogram som kjøres hver vår. Det var 28 ansatte som tok helsefagarbeider utdanning i 2016. Tiltakene videreføres
Kompetanseheving hos helsefagarbeidere	Stimulere til deltagelse på fagskole. Oppstartseminar i kommunen, deretter foregår undervisning på nett.	I mellomperiodene er det oppgaver og veiledning og innsendinger per nett.	Sør-Varanger kommune har deltagere på studiene psykisk helsearbeid, eldre omsorg og miljøarbeid med 8 deltagere.
Kompetanseheving innen demensomsorg	Ta i bruk opplærings materiell Demensomsorgens ABC utarbeidet av Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse	De ansatte deltar i tverrfaglige studiegrupper og gjennomgår studie materiellet som er fordelt i tre permer. Oppstarts samlinger med undervisning fra Aldring og helse.	Videreføres i 2017.
Etablere dagtilbud til brukere med kognitivsvikt.	Dag aktivitetstilbud for demente. Tilby aktivitetsvenn til demente.	Prosjekt inn på tunet, dag aktivitetstilbud for demente på gård. Samarbeids prosjekt med nasjonalforeningen for folkehelse. Frivillige kurses i demens for så å bli aktivitetsvenn.	Prosjektet gikk ut 2015. Implementert i drift i 2016. Gjennomført i 2016, videreføres i 2017
Etablere dag- og aktivitetstilbud til funksjonshemmede ungdom.	Åpne dag- og aktivitetstilbud på Villa aktiv.	Etablere plasser med aktivitet for ungdom som ikke kan delta i arbeidslivet med tiltak fra NAV	Åpnet 3 plasser i august 2015, videreført i drift i 2016.
Gi eldre mulighet til å oppleve kunst og kultur formidling på de arenaene de eldre befinner seg.	Gjennomføre plan for Den kulturelle Spaserstokken som Sør-Varanger kommune fikk tildelt midler for 2016.	Den kulturelle spaserstokken er samarbeid mellom Frivillig Sentralen, omsorgstjenesten og eldrerådet.	Har gjennomført aktiviteter i 2016 i henhold til oppsatt plan.
Ressursgruppe kap.9 (prosjekt)	Etabler nettverk for de som arbeider med tvangsproblematikk	Forebygge tvang gjennom økt kunnskap.	Gjennomført i 2016 og videreføres i 2017.
Utvikle og kvalitetssikre elektronisk meldingsutveksling	Delta i prosjektet KomUT.	Kompetansenettverk som skal støtte opp under kommunenes behov og videre utvikling knyttet til elektronisk samhandling og nye IKT-tiltak i kommunehelsetjenesten som elektronisk samhandling (meldinger, kjernejournal, èn innbygger – èn journal) og velferdsteknologi.	Har deltatt i prosjektet i 2016 og viderefører dette til 2017

Velferdsteknologi	Teknologi støtte på natt Ro og fred i eget hjem	Skape trygghet samt mindre behov for fysisk tilsyn på natten ved Tangenlia omsorgsboliger. Prøve ut hjelpemidler som reduserer motorisk uro hos personer med kognitiv svikt	Igangsatt i 2016. Videreføres til 2017 pga mangel på prosjektleder. Prosjektet gjennomført i 2016. Rapport foreligger.
Implementere drift i ny enhet Koordinering- og tildelingsenheten.	Etablere nye arenaer for samhandling mellom enhetene samt kommunens kontakt punkt ved behov for tjenester intendert og eksternt. Koordinere tjenestene Etablere nye rutiner i enheten, fokus på internkontroll og HMS.	Etablere «en dør inn» prinsippet. Dette for å få oversikt over helheten i tildelingen og sørge for at det ikke tildeles for mye eller for lite tjenester ute i enhetene. Få på plass tjenester og koordinere disse til tiltaket er i gang. Evaluere tiltak. Få «satt» den nye enheten.	Gjennomført 2016, videreført i 2017.
I gang sette forprosjekt «sammen for psykisk psyke barn og unge»	Få oversikt over pasientforløpet i kommunen og i spesialisthelsetjenesten for psykisk syke barn og unge	Ved gjennomgang av pasientforløp avdekke om det er dobbeltarbeid, brudd i forløpet, forbedringsområder eller samhandlingsområder	Gjennomført i 2015. Søkt om midler for prosjekt «tverrfaglig team på tvers av nivåene i helsetjenesten» med oppstart høst 2016. Utsatt 2017 pga mangel på prosjektleder.
Drift av 1 KAD seng	Implementere drift av 1 KAD sengen ved Prestøyhjemmet (tilbudet kommunal akutt plass).	Sengen har sykepleier tilknyttet hele døgnet, samt lege tilgjengelig hver dag i ukedagene. Ett av tiltakene i samhandlingsreformen.	Gjennomført 2016
Hverdagsrehabilitering	Implementere hverdagsrehabilitering for hjemmeboende	Gi intensiv rehabilitering i hjemmet slik at bruker blir mindre hjelpeavhengig å kan bo hjemme lengst mulig.	Utprøvd en modell i hjemmebasert omsorg i 2014 og 2015 med godt resultat. Vedtatt implementert i drift i budsjett 2016. Alle stillinger besatt fra oktober 2016.
Prosjekt Fysioterapeut i sykehjem	Ha fast fysioterapeut i korttidsavdelingene.	Fokus på rehabiliteringspasienter for å gi færre reinnleggelse og utsette sykehjems behov	Gjennomført i 2016 og videreført i 2017.

Prosjekter og tiltak igangsatt i 2016 som har sitt hoved virke i 2017:

- Strategisk plan for helse- omsorg- og velferd
- Velferdsteknologi. Teknologistøtte på natt.
- Utvide målgruppen for KAD til også å gjelde personer med utfordringer i hold til psykisk helse og rus.
- Arbeide mot sertifisering som Livsgledesykehjem.
- Prosjekt; Vedtaksfeste tjenestene en skal motta ved langtidsopphold i sykehjem.

Sør-Varanger kommune er vertskommune for Utviklingssentret for hjemmetjenester i Finnmark. Dette er en nasjonal satsing og totalt finnes det 39 Utviklingssentre i Norge som alle er underlagt Helsedirektoratet, men virker via sine vertskommuner. Satsingen er satt i gang for å stimulere til forpliktende samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner, kommune, fylkesmann og stat. Hovedmålet til utviklingssentret er å være en pådriver for kunnskap, kvalitet og tilrettelegge for forskning i hjemmetjenester i fylket.

Virksomhet 9300	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %
Lønnsutgifter	890	314	283,31
Driftsutgifter	1 102	1 131	97,43
Inntektsarter	-1 992	-1 445	137,82
Totalt	**0**	**0**	**0,00**

Tabellen ovenfor viser regnskapstallene for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Finnmark.

13.4 Økonomisk resultat i omsorgstjenestene

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Koordinerings- og tildelingsenheten	33 302	32 177	103,50	13 801
Hjemmebasert omsorg	61 845	61 743	100,17	59 204
Bugøynes omsorgssenter	7 605	7 199	105,64	6 806
Tjenesten for funksjonshemmede	40 739	41 247	98,77	48 523
Sykehjemmene	61 693	61 039	101,07	54 706
Kjøkken- pleie og omsorgstjenestene	6 480	6 628	97,77	5 978
Dagsenter for demente	2 231	2 406	92,75	1 919
Totalt	**213 896**	**212 439**	**100,69**	**190 936**

Regnskapet viser at omsorgstjenestene samlet har et merforbruk på 1,39 mill. kroner noe som tilsvarer et avvik på 0,65 %. Pensjon er inkludert i resultatet med et overforbruk på 4,36 mill. kroner. Viser til egen omtale i årsrapporten på kommunens pensjonsutgifter.

Enhetene har etter rapportering 2. og 3. kvartal fått styrket sine budsjett med til sammen 16,3 mill. kroner. I tillegg er lønnsreserven fordelt ut til enhetene og det er overført midler fra Psykisk helsetjeneste knyttet til enkelt vedtak, slik at samlet budsjettramme for omsorgstjenestene er økt med i overkant av 21 mill. kroner fra opprinnelig vedtatt budsjett for 2016.

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	15 492	15 526	100 %	15 297
Andre salgs- og leieinntekter	17	0		28
Overføringer med krav til motytelse	43 664	38 363	114 %	43 166
Andre statlige overføringer	310	310	100 %	310
Andre overføringer	193	0		0
Bruk av bundne fond	692	1 658	42 %	933
Sum driftsinntekter	**60 368**	**55 857**	**108 %**	**59 734**
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	188 829	189 875	99 %	175 867
Sosiale utgifter	28 328	23 550	120 %	14 922
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	25 292	23 909	106 %	30 739
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	34 128	35 350	97 %	32 901
Overføringer	4 554	3 950	115 %	4 476
Avskrivninger	3 652	3 292	111 %	3 459
Fordelte utgifter	0	50	0 %	126
Renteutgifter og låneomkostninger	3	0		0
Avsatt til bundne fond	1 472	0		1 245
Sum driftsutgifter	**286 257**	**279 976**	**102 %**	**263 736**
Sum funksjon 234, 253, 254	**225 889**	**224 119**	**101 %**	**204 002**

Hovedoversikten viser kommunens samlede regnskap knyttet til omsorgstjenester, herunder funksjon 234 – aktivisering- og servicetjenester ovenfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser, funksjon 253 – helse- og omsorgstjenester i institusjon og funksjon 254 – helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, uavhengig av hvilken enhet i kommunen som har hatt utgiften eller inntekten. Hovedoversikten avviker derfor noe fra tabellen ovenfor som viser økonomisk resultat per enhet i omsorgstjenestene.

I tillegg til enhetene som fremkommer i tabellen ovenfor omfatter hovedoversikten utgifter og inntekter blant annet til omsorgstjenester i Psykisk helsetjeneste, Utviklingssenter for hjemmetjenester, aktiviseringstjenester i Kultur og Fritid, Frivillig Sentralen, overføring til Brenselsutsalget, lærlinger, stipender, IT-kostnader og avskrivninger.

Hovedoversikten viser at kommunen hadde nettoutgifter til omsorgstjenestene på 225,9 mill. kroner. Dette er 1,77 mill. kroner over budsjett.

Tjenesteområdet har både inntekter og utgifter utover budsjett. På inntektssiden er det største avviket knyttet til overføring med krav til motytelse er 5,3 mill. kroner over budsjett. Av dette utgjør syke- og svangerskapsrefusjoner 3,1 mill. kroner og momskompensasjon 0,5 mill. kroner. I tillegg har tjenestene mottatt prosjektmidler som ikke er budsjettert. På utgiftssiden fremkommer

merkostnader til pensjon med 4,8 mill. kroner. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon er overskredet med 1,4 mill. kroner og kan forklares med bruk av vikarbyrå.

14 Teknisk drift

Teknisk drift har ansvar for følgende tjenester:
Kommunale veier
FDV – kommunale bygninger
Renhold kommunale bygninger
Brann- og feiervesen
Kommunal utbygging

Samlet har teknisk drift 83,25 årsverk, med i alt ca 100 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Deltidsstillingene er innenfor brannvesen og renhold.

14.1 Enhetens administrasjon og ledelse.

Teknisk drift ledes av enhetsleder. I tillegg er det en prosjektlederstilling for kommunale byggeprosjekter i stabsfunksjon. De øvrige ansatte i enheten er tilknyttet de ulike avdelingene.

14.1.1 Mål og måloppnåelse.

Enheten har fulgt opp tiltak vedtatt i planer og budsjett. Avdelingenes årsmeldinger beskriver avdelingenes mål og måloppnåelser.

Planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes startet i 2016. Planleggingen er basert på en totalentreprisemodell, design- og priskonkurranse med samspill, med bred brukermedvirkning. Av større investeringsprosjekter i 2016 startet opparbeidelse av nytt boligfelt, 21 tomter for eneboliger og rekkehus, på Skytterhusfjellet. Boligfeltet skal være klar for boligbygging i september 2017. For å reduseres utslipp (CO2) fra kommunale bygg ble det i 2016 bygget varmepumper (bergvarme) ved Bugøynes skole, varmepumpa erstatter oljefyr. Bevilgning til utvidelse av Kirkenes legesenter ble ikke iverksatt pga kompliserte grunnforhold. Plassbehovet løses på annen måte.

14.1.2 HMS

Sykefraværet i avdelingene er vist i tabellen. Enhetens samlede sykefravær i 2016 var 8,6 %, mens det i 2015 var 6,5%. Økningen har årsak i økt langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert. Av sykefraværet på 8,6 % er langtidsfraværet (mer enn 17dager) på 6,9%. Trivselen blant ansatte i enheten er generelt høy.

Sykefravær	2015	2016
Teknisk administrasjon	0,7	0,0
FDV	2,1	10,6
Renhold	13,1	15,0
Brann og feievesen	2,8	1,6

VAR	3,3	2,0
Veier	5,2	3,1
Samlet Teknisk drift	**6,5**	**8,6**

14.2 Økonomisk resultat og avviksforklaring

Økonomiske oversikter				
Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Forbruk i %	Regnskap 2015
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger				
Andre salgs- og leieinntekter	-51 002	-50 248	101,50 %	-51 270
Overføringer med krav til motytelse	-9 320	-5 474	170,25 %	-6 677
Andre overføringer	0	-689	0,00 %	0
Bruk av bundne fond	-3 152	-5 689	55,40 %	-9 669
Sum driftsinntekter	-63 473	-62 100	102,21 %	-67 617
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	44 346	41 402	107,11 %	41 036
Sosiale utgifter	6 358	5 902	107,73 %	3 541
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	45 430	46 418	97,87 %	51 642
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	18 610	19 003	97,93 %	18 266
Overføringer	6 262	3 973	157,60 %	5 055
Avskrivninger				
Fordelte utgifter	-3 339	-2 010	166,13 %	-3 131
Avsatt til bundne fond	1 118	116	962,80 %	196
Sum driftsutgifter	118 785	114 805	103,47 %	116 607
Sum tekniske tjenester	55 312	52 705	104,95 %	48 990

Teknisk drifts netto driftsbudsjett i 2016 var på 52,7 mill. kroner. Utgiftsbudsjett på 116,7 mill. kroner og inntektsbudsjett på 64 mill. kroner eks bruk og avsetning til fond.

Regnskapet viser en netto utgift på 55,3 mill. kroner, dvs. 2,6 mill. kroner over budsjett. Avviket har sin årsak i følgende forhold:

FDV – bygningsdrifta har et netto merforbruk på kr. 876.000,-. Avviket er i stor grad innenfor posten kommunale gebyrer der merforbruk er kr. 769.000,-. Dette skyldes feilavlesning av vannmåler i 2016. Et beløp på kr. 713.000,- er tilbakeført i 2017.

Vann og avløp. Regnskapsmessig avvik på kr. 862.000,-. Utgiftene viser et mindre forbruk på 2,6 mill. kroner. Inntektssiden viser et regnskapsmessig underskudd på 2,46 mill. kroner. Det skyldes i sin helhet mindre bruk av fond som følge av lavere kostnader til planlagt vedlikehold. Budsjetterte gebyrinntekter ble oppnådd.

Renhold kommunale bygg viser et merforbruk på 1,1 mill. kroner hvor det meste knyttes til lønnsrelaterte poster. Pensjon viser kr. 555.000,- over budsjett samt at vikarer ved sykefravær er for lavt budsjettert.

14.3 Kommunale veier, verksted og maskindrift.

14.3.1 Bemanning.

Avdelingen har i alt 6,25 årsverk. En ingeniør ble i august ansatt i 3 års engasjement. Stillingene er ellers fordelt med 1 oppsynsmann og 4,25 fagarbeidere (0,25% på Bugøynes). I lange perioder i 2016 ble bemanning økt med 1 fagarbeiderstilling for å klare å opprettholde spesielt vinterdrift.

14.3.2 Tjenester og oppgaver.

Oppgavene er i hovedsak innenfor drift og vedlikehold av kommunale veier og plasser. Egne ansatte utfører sommervedlikehold av kommunale veier, brøyting av veier og plasser i Kirkenes og Bugøynes. Oppfølging og kontroll av innkjøpte tjenester innenfor brøyting og sommervedlikehold.

14.3.3 Mål og måloppnåelse 2015.

Avdelingens mål er å levere gode tjenester innenfor kommunale veier til bevilget budsjett. Avdelingen mener at målet er nådd på en tilfredsstillende måte.

14.3.4 Utfordringer tjenesten har hatt i 2016.

Med økt saksbehandlingskapasitet (ansatt ingeniør) ble en stor utfordring innen vei og trafikksikkerhetsarbeid løst høsten 2016.

14.3.5 HMS.

Sykefraværet i veiavdelingen er lav, var på 3,1 % i 2016, en nedgang fra 2015 (5,2%).

14.3.6 Økonomisk resultat og avviksforklaring.

Veiavdelingen har et netto regnskapsmessig overforbruk på kr. 295.000 innenfor drift av kommunale veier som skyldes merkostnader til snørydding med kr. 228.000 og høyere lønnskostnader.

Innenfor verksteddrift (virksomhet 4302) er det ført kr. 429.000 for lite i inntekter i forhold til budsjett. Budsjettet innenfor verksted skal normalt gjøres opp i kr. 0..

14.4 Renhold kommunale bygg.

14.4.1 Bemanning

Avdelingen har i alt 35,91 årsverk. Totalt 47 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Avdelingen ledes av avdelingsleder.

14.4.2 Tjenester og oppgaver

Daglig, periodisk og hovedrengjøring i alle bygg med kommunal virksomhet. Det er 10 skoler, 11 barnehager, alle helse- og pleieinstitusjoner ca. 10 enheter og øvrige bygg som Basen/Kino, bibliotek, brannstasjon, verksted, rådhuset og postgården.

14.4.3 Mål og måloppnåelse 2016

Målsetningen for avdelingen er å sørge for at nødvendig og riktig renhold utføres rasjonelt og økonomisk på alle kommunale bygg.

Alle bygningene har egen renholdsplan. Renholdsplanene forholdsvis nye.

14.4.4 HMS

Renholdsavdelingens sykefravær i 2016 var 15,0%, i 2015 på 13,1 %. Økningen har årsak i langtids fravær, over 17 dgr. økte 11,5% i 2015 til 12,2 % i 2016. Korttids og egenmeldt sykefravær er lavt. Avdelingsleder har god oversikt over arbeidsrelatert fravær, og har tett oppfølging av sykemeldte. Det var medarbeiderundersøkelse i 2016. Besvarelsen fra renholderne viste generelt en svært positiv holdning, det var gjennomgående i alle spørsmålene. Bl.a var helhetsvurderingen med spørsmålet *«Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din?»* var besvart med 5,2, men gjennomsnitt for alle SVK var 4,8. Gjennomsnitt totalt var 5,2, for SVK totalt 4,7.

14.4.5 Økonomisk resultat og avviksforklaring

Netto budsjettet for renhold av kommunale bygg var 16,5 mill. kroner Forbruket var på 17,6 mill kr. Avvikene er i vesentlighet innen budsjettering av pensjon med kr. 555.000,- i avvik og resterende innenfor merforbruk lønn.

14.5 Vann, avløp og renovasjon.

14.5.1 Bemanning

Avdelingen har i alt 10,5 årsverk.

14.5.2 Tjenester og oppgaver

Arbeidsoppgavene er tilknyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens infrastruktur innen vann- og avløp. Anleggene består i hovedsak av 10 kommunale vannverk, 2 mekaniske avløpsrenseanlegg, 1 biologisk renseanlegg, 2 infiltrasjonsanlegg, 24 pumpestasjoner og 261 km med vann- og avløpsledninger.

	Sør-Varanger 2015	Sør-Varanger 2016	Fauske	Målselv	Alta	Landet uten Oslo	Kostragruppe 12
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 656	2 649	2 410	3 487	3 239	3 782	3 236
Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 222	3 332	2 083	2 766	3 388	2 656	2 726
Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2 068	2 187	2 982	2 982	2 652	3 391	3 005

Tabellen over viser en oversikt over årsgebyr for vann, avløp og renovasjonstjenester i Sør-Varanger kommune de to siste årene og en sammenligning av gebyrene for 2016 med utvalgte kommuner. Som oversikten viser har ikke Sør-Varanger kommune høyere gebyr enn sammenligningskommune, med unntak av Fauske kommune, og kommunen har også lavere gebyr enn kostragruppen og gjennomsnittet for landet unntatt Oslo.

14.5.3 Mål og måloppnåelse 2016

Tjenesten har levert hygienisk betryggende drikkevann fra kommunale vannverk til befolkningen. Avløpsrensing og renovasjon har fungert slik det skal.

Vannlekkasjer

Totalt har det vært 18 lekkasjer på kommunens ledningsnett.

Rehabiltering/utskifting av ledningsnett.

I 2016 er det lagt nye vann- og avløpsledninger i deler av Le Maires vei, Langørveien og Marcus Thranes vei.

I 2016 ble etter anbudskonkurranse, lagt nye vann- og avløpsledninger i Toppenveien (3,3 millioner) og på Sandnes (2,7 millioner). Toppenveien er ferdig, på Sandenes gjenstår asfaltering av berørte veier.

14.5.4 HMS

Avdelingen har lav sykefravær, 2,0% i 2016, i 2015 3,3%.

14.5.5 Økonomisk resultat 2016.

Vann, avløp og renovasjon er et selvkostområde. I 2016 var samlede gebyrinntekter innenfor området på 43,2 mill kr. Det er utført etterkalkyle av selvkostregnskapet innenfor vann, avløp, slam og renovasjon. Selvkostregnskapet er utarbeidet av Envidan Momentum.

	Vann	Avløp	Renovasjon	Slamtømming	SUM
Henførbare indirekte kostnader	454	395	149	38	1 036
Kalkulatoriske rentekostnader	639	1 052			1 691
Kalkulatoriske avskrivninger	1 512	2 287			3 799
	2 605	3 734	149	38	6 526

Den økonomiske situasjonen for avløpsavgiftene var for 2016 et overskudd av kr 805.217, som blir overført til selvkostfond for avløp. Avløpsavgiften er en todelt avgift bestående av fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr.

Den økonomiske situasjon for renovasjon var for 2016 et overskudd av kr 312.596 som blir overført til selvkostfond for renovasjon for renovasjon.

Den økonomiske situasjon for slamtømming var for 2016 et merforbruk av kr. 101.416 som dekkes inn av selvkostfond for slam.

	Saldo 01.01.2016	Bruk av fond	Avsatt til fond	Saldo 31.12.16
Vannfond	-4 813 035	2 995 154		-1 817 881
Avløpsfond	-608 034		-822 236	-1 430 270
Slamtømming fond	-422 398	95157		-327 241
Renovasjonsfond	-92 064		-316 779	-408 843
Sum	-5 935 531	3 090 311	-1 139 015	-3 984 235

14.6 FDV – kommunale bygninger.

14.6.1 Bemanning.

Forvalting, drift og vedlikehold av kommunale bygninger har i alt 17 årsverk stillingshjemler. Fordelt slik; en avdelingsleder, tekniker, oppsynsmann, 14 årsverk vaktmester/fagarbeidere.

14.6.2 Tjenester og oppgaver.

Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg, i alt 65.800 m2, samt 1516 m2 boliger. I tillegg leier kommunen inn ca. 3.200 m2 til Basen, kino, kompetansesenter, bibliotek, lager Sivilforsvaret og kontorer til flytningetjenesten og rustjenesten.

14.6.3 Mål og måloppnåelse.

Kommunestyret vedtok i 2012 overordnede målsetninger for kommunens formålbygg. Målsetningene sier at byggene skal være egnet til sitt formål og ha en standard som tilfredsstiller lover og forskrifter, samt ivaretar brukernes behov for HMS.

Vedlikeholdsmidlene prioriteres brukt til innvendig og utvendig, samt utskiftning av tekniske anlegg for å ivareta opprettholdelse av standard (unngå verdiforringelse) samt helse, miljø og sikkerhet ved de enkelte bygg.

14.6.4 Utfordringer virksomheten har hatt i 2016.

Tilgjengelige vedlikeholdsmidler gir ikke mulighet til å holde «nybygg standarden» i den kommunale bygningsmassen. Det her også vært utfordringer i forbindelse med flere langtidssykemeldinger, og av den grunn har enheten i lengre perioder vært underbemannet

14.6.5 HMS.

Sykefraværet i FDV-avdelingen var i 2016 på 10,6 % mot 2,1% i 2015. Langtidsfraværet (over 17 dgr) er på 10 %, korttidsfraværet er minimalt. Økning i sykefraværet skyldes langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert.

14.6.6 Økonomisk resultat og avviksforklaring.

Avdelingens nettobudsjett var på 20,7 mill kr, regnskapet i 2016 hadde et netto forbruk på 21,6 mill kr. Dvs kr. 876.000,- mer enn budsjett.

Avviket er i stor grad innenfor posten kommunale gebyrer (dvs. betaling for vann, avløp og renovasjon i kommunale bygg), merforbruk på kr. 769.000,-. Det skyldes feilavlesning av vannmåler i 2016. Et beløp på kr. 713.000,- er tilbakeført i 2017.

I tillegg har kjøp av energi (el og olje) et merforbruk på kr. 379.000,- over budsjett.

14.7 Brann- og feiervesenet.

Brannvesenets lovpålagte oppgaver reguleres gjennom Brann – og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannforebygging.

Tjenester og oppgaver.

Virksomheten er delt i 2 avdelinger, henholdsvis beredskapsavdeling og forebyggende avdeling inkl feiing. Brann- og feiervesenet ledes av brannsjef i 100 % stilling. Brannsjef er også leder for beredskapsavdelingen.

Beredskapsavdelingen er døgnkasernert og er bemannet med 1 utrykningsleder, 1 brannkonstabel samt 2 deltidsbrannkonstabler på hjemmevakt døgnkontinuerlig. I tillegg kommer overbefalsvakt i dreiende turnus.

Total bemanning: 4 utrykningsledere 100% stilling, 4 brannkonstabler 100% stilling samt 10 deltids brannkonstabler i 2,4 % stilling.

Annen beredskap er Bugøynes branndepot med 10 mannskaper uten vaktordning, Skogbranndepot Svanvik med 9 mannskaper og Skogbranndepot Skogfoss med 9 mannskaper.

Brannvesenet er førsteinnsatsstyrke også ved akutt forurensing, trafikk- og industriulykker samt ved overflateredning i sjø og vann.

Revidert hendelsestype	Sør-Varanger Brannvesen
Aba feil bruk	38
Aba feil plassert detektor	6
Aba teknisk/ukjent	22
Akutt forurensning	2
Andre oppdrag	9
Avbrutt utrykning	5
Berging av verdier	2
Bistand politi	1
Brann annet	6
Brann gjenoppblussing	2
Brann i buss	2
Brann i bygning	7
Brann i gress- eller innmark	1
Brann i motorredskap og maskiner	2
Brann i personbil	3
Brann i skog- eller utmark	3

Brann i skorstein	2
Brannhindrende tiltak annet	4
Brannhindrende tiltak komfyr	4
Bålbrenning varslet	1
Dyreoppdrag	1
Falsk aba	3
Naturhendelse annen	1
Naturhendelse snøskred	1
Naturhendelse vind	1
Oppdrag løst av 110	23
Person i vann	1
Rvr-oppdrag fra bris	2
Test	86
Trafikkulykke	6
Ubetydelig forurensning	3
Ulykke/redning annet	5
Unødig andre alarmer	4
Unødig kontroll av melding	10
Øvelser 110-sentral	2
Øvelser brannvesen	20
Totalt antall utrykninger 2016	**291**

Forebyggende avdeling består av Leder forebyggende i 100% stilling og 2 feiere i 100% stilling. Leder forebyggende er varabrannsjef og derfor også stedfortreder for brannsjef. Leder forebyggende avdeling skal gjennomføre tilsyn i kommunens § 13 bygninger, totalt 84 særskilte brannobjekter. Grunnet omorganisering nytilsatt leder forebyggende i april 2016 har ikke tilsyn på §13 bygg vært gjennomført i noe større grad. Leder forebyggende gjennomfører i løpet av første halvår 2017 forebyggende kurs som er et krav for å gå tilsyn.

Antall tilsynsobjekter § 13	**84**
Antall tilsyn § 13 i 2016	7
Rapport om egenkontroll	14

Feietjenesten har i 2016 hatt 1 heltidsstilling besatt og en heltidsstilling vakant fra april. I tillegg har enheten hatt en lærling innen feierfaget. Lærlingen har avlagt fagprøven i november 2016, og går inn i fast stilling som feier fra 01.01.2017. Stillingen som har vært vakant siden april 2016.
Sør-Varanger kommune praktiserer behovsprøvd feiing, og dette er løst ved at kommunen er delt i 2 roder med feiing i hver av rodene annet hvert år.
Feierne fører tilsyn med piper, ildsted og fyringsanlegg i boliger iht. forebyggendeforskriftens kap.7. Dette utføres minst hvert fjerde år i hver bolig.
I 2016 er det feid og ført tilsyn med fyringsanlegg i områdene Sandnes, Bjørnevatn, Hesseng, Neiden, Bugøyfjord, Jarfjord, Jakobsnes og Elvenes

Siden omleggingen av feiertjenesten i 2014 har enheten fått kontroll på feierodene og syklusen med både feiing og tilsyn. Det er derfor mer forutsigbar i forhold til tidspunkt når feiing skal utføres og i hvilket område. Det er også startet med kartlegging av feiing og tilsyn i fritidsboliger da dette er et krav ihht ny forskrift om forebygging.

Antall pipeløp / ildsteder	**3620**
Antall feide pipeløp 2016	ca1500
Antall tilsyn med pipeløp, ildsted og fyringsanlegg 2016	Ca 900

Øvrige brannforebyggende oppgaver er:

- Deltagelse i Brannvernuka med åpen brannstasjon og ulike aktiviteter.
- Gjennomført slokkekurs / brannvernopplæring ved kommunale institusjoner ble også en oppgave brannvesenet gjennomførte dette året. Bl.a. ble dette gjennomført med ca 130 ansatte ved Prestøyhjemmet, Tangenlia og Wesselborgen sykehjem.

- Deltakelse i aksjon boligbrann 2016.

- Gjennomført Trygg-hjemme prosjekt med Kirkenes og Pasvikdalen pensjonistforening

- Brannvesenet har i 2016 kommet i gang med Bjørnisprosjektet. Dette prosjektet er etter en ide fra Trondheim brannvesen. Bjørnisprosjektet har 2 sider, en beredskap og en forebyggende side. Samarbeid med barnehagene.

Tilleggsoppgaver.
Brannvesenet utfører havnetjeneste for Kirkenes Havnevesen. Havnetjenesten ble godtgjort med kr. 855.000,- fra Havnevesenet.

14.7.1 Mål og måloppnåelse.

Etter en periode med utskifting av ledelse, ble varabrannsjef ansatt i april 2016.

Alle målsetninger innenfor forebyggende brannvern ble ikke oppfylt i 2016. Det har sin årsak i vakanse i stillinger, disse er nå besatt.

Brannvesenets hovedmål er å sikre at det kommunale brannvesen er organisert og utrustet tilfredsstillende og at det er bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse, slik at de oppgaver som er pålagt i Brann- og eksplosjonsvernloven samt "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen " blir utført tilfredsstillende. Organisering og dimensjonering av brannvesenet skal være basert på den risiko som foreligger i kommunen og i tråd med kommunens godkjente brannordning. Det har derfor vært fokusert på at mannskaper får den opplæring som de skal ha iht. dimensjoneringsforskriftens kap 7 om opplæring og kompetanse. Det er også utarbeidet en opplæringsplan på de mannskaper som fortsatt mangler kompetanse.

14.7.2 HMS

Sykefraværet var i 2016 for Brann- og feiervesenet på 1,6%, en nedgang fra 2,8% i 2015. Sykefraværet er lavt i avdelingen.

14.7.3 Økonomisk resultat og avviksforklaring.

Netto driftsutgift for brann- og feiervesenet i 2016 var på 10,97 mill kr. Regnskap viser et netto utgift på 9,85 mill kr. Avviket har årsak i økte inntekter utover budsjett, fra feiing i Berlevåg og tjenester for Havnevesenet.

15 Kirkenes havnevesen

Havneadministrasjonen har 7 årsverk. 6 personer har heltidsstilling, 4 personer har hatt midlertidig arbeidsavtale. De midlertidige ansatte har ulik stillingsstørrelse og har til forskjellige tider vært engasjert i stillinger som maskinist, matros og skipsfører for Kraft Johanssen. Havnevesenet kjøper havnevakttjenester hos brannvesenet og administrative støttetjenester hos økonomiavdelingen, personal og lønnadministrasjonen, post- og arkiv, IT og møtesekretariat, og renholdstjenester fra FDV-avdelingen. Det er ikke kartlagt hvor mange ansatte som er knyttet til disse tjenestene.

15.1 Tjenester og oppgaver

Havnevesenets virksomhet er delt inn i resultatområder for farledsforvaltning, renovasjon og havnedrift. Offentlig myndighetsutøvelse i form av farledsforvaltning består av tilsyn med bruk av kommunens sjøområde, trafikkstyring, beredskaps oppgaver innenfor akutt forurensning og terrorsikring av havneanlegg, samt saksbehandling. Forretningsmessig virksomhet innebærer drift av havnevesenets egne anlegg og utstyr, utleie av kai og arealer, med dertil tilhørende salg av fortøyningstjenester, vann, elektrisk kraft m.m. I tillegg deltar administrasjonen i utviklings- og markedsprosjekter som er relevant for utvikling av havna.

15.2 Mål og måloppnåelse

Med bakgrunn i havne- og farvannsloven er målsettingene i vedtekt for havnevesenet formulert slik: *«Kirkenes havnevesen skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Sør-Varanger kommunes sjøområde, samt forvalte Kirkenes havnekasses eiendommer og innretninger med sikte på en best mulig ressursutnyttelse. For å opprettholde og videreutvikle Kirkenes havn og havnens trafikkgrunnlag kan Kirkenes havnevesen engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet som finnes hensiktsmessig og fordelaktig for havnevesenet».*

Havnestatistikk i nøkkeltall	2012	2013	2014	2015	2016	Endring i %
Antall avgiftspliktige anløp	1 037	1 144	1 343	1 303	1 099	-16
Samlet bruttotonnasje	6 591 931	6 834 120	9 524 032	16 346 734	9 487 168	-42
Samlet godsmengde i tonn	2 465 516	2 294 381	5 409 369	15 085 087	5 949 879	-61

Reduksjonen i antall anløp og fartøyenes størrelse har medført at inntekter fra anløpsavgift, sesongavgift, renovasjon ikke har oppnådd budsjettert resultat. Det er en generell nedgang i skipstrafikken hvor vesentligste avvikene i forhold til budsjettet er opphør av oljeomlastning og utskipning av malm. Havnedriften for øvrig vurderes for å ha oppnådd budsjettert resultat. Sykehusprosjektet og utskipning av gruveutstyr bidro positivt i form av inntekter fra kai- og arealleie.

Det ble gjennomført 15 isbryteroppdrag i 2016. Havnevesenet utfører isbryting i hoved- og biled ved behov på oppdrag fra Kystverket, denne inntekten er regnskapsført som havnedrift. Den indre havn i

Kirkenes er havnevesenet eget ansvarsområde og finansieres ved sesongavgift (brukerbetaling etter selvkost).

Formålet med beredskap mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, naturmiljø og næringsinteresser til sjøs og på land. Havnevesenet ivaretar kommunens ansvar for akutt forurensningsberedskap på sjø. Kommunens beredskapsmateriell for akutt forurensing på bærer preg av å være gammelt og utslitt. I samarbeid med IUA arbeides det med rullering av utstyret. Havnevesenet har ikke eget egnet lager til utstyret, men leier hos private. Brannvesenets mannskaper utgjør den hoveddelen av den operative kapasiteten. I 2016 har 9 personer gjennomført kurs i akutt forurensningsberedskap på ulike nivå. Kursene er finansiert av IUA Øst-Finnmark. Havnevesenet har deltatt på felles oljevernøvelse med Kystverket, russiske beredskapsmyndigheter, IUA og Sivilforsvaret.

Innenfor terrorsikring har aktiviteten vært som planlagt. Ingen sikringshendelser er registrert. Det er gjennomført sikringsmøter og kursing av mannskaper.

15.3 Utfordringer tjenestene har hatt i 2016

- Antall anløp: Bortfall av oljeomlastning og utskipning av malm innebærer betydelig svikt i inntekter for anløpsavgift og sesongavgift.
- Areal til utleie: Havnevesen opplever forespørsler om areal til midlertidig lagring av omfangsrikt gods. Det forekommer at havnevesenet ikke har tilstrekkelig med egne arealer.
- Kaier: Kaikapasiteten har stort sett vært tilstrekkelig, men i de travleste månedene er det mange type forskjellige fartøystyper med ulike behov som kan være utfordrende å løse samtidig. Størst utfordring er industrikaien med den rollen den har som forsynings-, bunkrings- og lossekai.
- Rekruttering: Utfordrende å rekruttere sjøfolk, slev om situasjonen har bedret seg noe.

15.4 HMS

Sykefravær	2015	2016
Sør-Varanger havnevesen	3,6 %	5,1 %

Det er ubetydelig variasjon mellom 2015 og 2016 i egenmeldt og fravær som følge av barns sykdom. Totalt utgjør slik fravær 22 dager for hvert av årene, dvs. under 1 %. I 2015 hadde ikke havnevesenet legemeldt fravær med varighet på inntil 16 dager. I 2016 utgjorde dette 15 dager / 0,9 %. Legemeldt fravær over 17 dager har for både 2015 og 2016 vært på 2,4 %. Kommunens måltall for sykefravær er 8 %. Havnevesenet ligger altså 2,9 % under måltallet. Det er ikke iverksatt spesifikke tiltak for å redusere fraværet. Havnevesenet har jobbfrukt som tiltak for å bidra til sundt kosthold og gode levevaner, samt bidra til stabilt blodsukker i løpet av arbeidsdagen, noe som trolig medfører stabil arbeidskapasitet og som oppfattes som et velferdstiltak.

16 Regnskapstallene 2016

16.1 Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2016	Reg. budsjett 2016	Oppr.budsjett 2016	Regnskap 2015
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	35 148 352	37 035 370	36 637 370	33 945 899
Andre salgs- og leieinntekter	85 232 962	83 441 900	76 890 900	85 345 379
Overføringer med krav til motytelse	118 770 362	90 347 500	79 657 400	117 371 833
Rammetilskudd	339 148 568	334 547 480	331 885 000	323 564 164
Andre statlige overføringer	52 452 323	50 352 550	44 787 550	29 678 443
Andre overføringer	780 893	696 800	8 217 800	10 806 856
Skatt på inntekt og formue	252 065 923	250 731 000	250 731 000	244 847 147
Eiendomsskatt	53 320 709	53 560 000	54 300 000	47 156 665
Andre direkte og indirekte skatter	1 802 241	1 575 000	1 575 000	1 802 241
Sum driftsinntekter	938 722 334	902 287 600	884 682 020	894 518 627
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	522 637 646	522 396 291	505 404 720	492 878 884
Sosiale utgifter	59 338 847	63 901 209	69 408 600	61 475 732
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	139 384 824	147 507 900	137 896 500	154 466 127
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	95 675 462	95 626 600	90 384 600	90 127 897
Overføringer	71 641 835	54 552 700	54 491 200	56 120 185
Avskrivninger	48 153 388	41 833 300	41 833 300	46 613 100
Fordelte utgifter	-4 723 748	-2 770 000	-2 770 000	-2 989 034
Sum driftsutgifter	932 108 254	923 048 000	896 648 920	898 692 891
Brutto driftsresultat	6 614 079	-20 760 400	-11 966 900	-4 174 263
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	15 505 145	14 962 000	14 962 000	17 482 226
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	1 246 977	1 318 000	1 318 000	1 556 249
Sum eksterne finansinntekter	16 752 122	16 280 000	16 280 000	19 038 475
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	21 022 835	23 378 900	23 378 900	23 266 317
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	36 427 124	36 496 000	36 496 000	33 930 553
Utlån	690 611	317 000	317 000	515 527
Sum eksterne finansutgifter	58 140 570	60 191 900	60 191 900	57 712 397
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-41 388 447	-43 911 900	-43 911 900	-38 673 922
Motpost avskrivninger	48 153 388	41 920 800	41 920 800	46 613 100
Netto driftsresultat	13 379 020	-22 751 500	-13 958 000	3 764 915
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0	0	0	1 977 870
Bruk av disposisjonsfond	6 342 126	420 000	0	2 958 785
Bruk av bundne fond	15 456 420	25 768 600	22 795 100	21 958 835
Sum bruk av avsetninger	21 798 545	26 188 600	22 795 100	26 895 490
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	1 139 911	0	0	2 425 119
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	6 000 000	6 868 180
Avsatt til bundne fond	17 296 510	3 437 100	2 837 100	21 367 106
Sum avsetninger	18 436 421	3 437 100	8 837 100	30 660 405
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	16 741 145	0	0	0

16.2 Økonomisk oversikt – Investering

Økonomisk oversikt - investering	Regnskap 2016	Reg. budsjett 2016	Oppr.budsjett 2016	Regnskap 2015
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	107 948	0	0	3 794 578
Andre salgsinntekter	2 115 719	0	0	7 122 519
Overføringer med krav til motytelse	3 121 379	11 655 000	7 570 000	9 147 377
Kompensasjon for merverdiavgift	3 974 470	14 578 500	4 926 000	1 447 847
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	5 732 000	0	0	145 000
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0
Sum inntekter	15 051 516	26 233 500	12 496 000	21 657 321
Utgifter				
Lønnsutgifter	176 176	200 000	0	1 664
Sosiale utgifter	15 503	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	21 798 176	145 499 000	70 704 000	55 956 074
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0
Overføringer	11 197 470	18 878 500	9 226 000	5 447 847
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	42 000
Sum utgifter	33 187 325	164 577 500	79 930 000	61 447 585
Finanstransaksjoner				
Avdrag på lån	7 598 563	6 313 000	6 313 000	8 392 435
Utlån	11 299 725	20 000 000	20 000 000	27 898 694
Kjøp av aksjer og andeler	2 816 818	2 752 000	2 752 000	2 192 443
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	31 792 260
Avsatt til ubundne investeringsfond	8 642 720	0	0	10 877 649
Avsatt til bundne investeringsfond	2 335 606	387 000	387 000	6 302 223
Sum finansieringstransaksjoner	32 693 432	29 452 000	29 452 000	87 455 703
Finansieringsbehov	50 829 241	167 796 000	96 886 000	127 245 967
Dekket slik:				
Bruk av lån	36 528 351	139 342 000	87 434 000	94 244 197
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	9 514 509	6 700 000	6 700 000	12 284 378
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	127 475
Bruk av bundne driftsfond	641 805	17 652 000	0	631 326
Bruk av ubundne investeringsfond	4 144 576	4 102 000	2 752 000	19 958 591
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	50 829 241	167 796 000	96 886 000	127 245 967
Udekket/udisponert	0	0	0	0

16.3 Anskaffelse og anvendelse av midler

	Regnskap 2016	Reg. budsjett 2016	Oppr.budsjett 2016	Regnskap 2015
Anskaffelse og anvendelse av midler				
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	938 722 334	902 287 600	884 682 020	894 518 627
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	15 051 516	26 233 500	12 496 000	21 657 321
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	62 794 982	162 322 000	110 414 000	125 567 050
Sum anskaffelse av midler	1 016 568 831	1 090 843 100	1 007 592 020	1 041 742 998
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	883 954 866	880 482 700	853 125 620	852 121 791
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	33 187 325	164 577 500	79 930 000	61 405 585
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	79 855 676	89 256 900	89 256 900	96 195 969
Sum anvendelse av midler	996 997 867	1 134 317 100	1 022 312 520	1 009 723 344
Anskaffelse - anvendelse av midler	19 570 965	-43 474 000	-14 720 500	32 019 654
Endring i ubrukte lånemidler	26 905 649	0	0	4 398 803
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	46 476 613	-43 474 000	-14 720 500	36 418 457
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	46 155 891	3 824 100	9 224 100	79 632 536
Bruk av avsetninger	26 584 926	47 942 600	25 547 100	47 612 882
Til avsetning senere år	0	0	0	0
Netto avsetninger	19 570 965	-44 118 500	-16 323 000	32 019 654
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	52 877 136	44 810 700	44 810 700	52 519 690
Interne utgifter mv	52 877 136	44 723 200	44 723 200	52 519 690
Netto interne overføringer	0	87 500	87 500	0

16.4 Oversikt balansen

Oversikt - balanse	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER		
Anleggsmidler	2 700 389 392	2 687 287 002
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	1 413 403 723	1 432 744 955
Utstyr, maskiner og transportmidler	36 837 051	39 194 202
Utlån	155 316 531	154 010 509
Konserninterne langsiktige fordringer	18 000	18 000
Aksjer og andeler	30 095 285	27 387 717
Pensjonsmidler	1 064 718 802	1 033 931 619
Omløpsmidler	335 853 291	300 981 850
Herav:		
Kortsiktige fordringer	77 720 950	87 883 811
Konserninterne kortsiktige fordringer	0	0
Premieavvik	56 960 038	58 547 945
Aksjer og andeler	1 005 991	989 473

Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Derivater	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	200 166 312	153 560 621
SUM EIENDELER	3 036 242 684	2 988 268 852
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	432 051 131	445 490 818
Herav:		
Disposisjonsfond	11 924 684	18 266 810
Bundne driftsfond	80 157 596	78 859 311
Ubundne investeringsfond	27 887 397	23 389 254
Bundne investeringsfond	21 985 184	19 749 578
Regnskapsmessig mindreforbruk	16 741 145	0
Regnskapsmessig merforbruk	0	-1 139 911
Udisponert i inv.regnskap	0	0
Udekket i inv.regnskap	0	0
Kapitalkonto	282 668 950	315 679 602
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift	-9 313 825	-9 313 825
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves	0	0
Langsiktig gjeld	2 486 418 645	2 413 404 338
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	1 311 949 686	1 259 197 091
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	1 174 468 959	1 154 207 247
Konsernintern langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld	117 772 910	129 373 698
Herav:		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	75 543 917	70 756 619
Derivater	682 767	662 486
Konsernintern kortsiktig gjeld	28 575 261	37 286 460
Premieavvik	12 970 965	20 668 132
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 036 242 686	2 988 268 854
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	65 947 891	39 165 004
Herav:		
Ubrukte lånemidler	64 969 531	38 063 883
Ubrukte konserninterne lånemidler	0	0
Andre memoriakonti	978 360	1 101 121
Motkonto for memoriakontiene	-65 947 891	-39 165 004

16.5 Regnskapsskjema 1A – Drift

	Regnskap 2016	Reg. budsjett 2016	Oppr.budsjett 2016	Regnskap 2015
Regnskapsskjema 1A - drift				
Skatt på inntekt og formue	252 065 923	250 731 000	250 731 000	244 847 147
Ordinært rammetilskudd	339 148 568	334 547 480	331 885 000	323 564 164
Skatt på eiendom	53 320 709	53 560 000	54 300 000	47 156 665
Andre direkte eller indirekte skatter	1 802 241	1 575 000	1 575 000	1 802 241
Andre generelle statstilskudd	52 452 323	50 352 550	44 787 550	29 678 443
Sum frie disponible inntekter	698 789 764	690 766 030	683 278 550	647 048 660
Renteinntekter og utbytte	15 505 145	14 962 000	14 962 000	17 482 226
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	21 022 835	23 378 900	23 378 900	23 266 317
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	36 427 124	36 496 000	36 496 000	33 930 553
Netto finansinnt./utg.	-41 944 814	-44 912 900	-44 912 900	-39 714 643
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	1 139 911	0	0	2 425 119
Til ubundne avsetninger	0	0	6 000 000	6 868 180
Til bundne avsetninger	17 296 510	3 437 100	2 837 100	21 367 106
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	0	0	0	1 977 870
Bruk av ubundne avsetninger	6 342 126	420 000	0	2 958 785
Bruk av bundne avsetninger	15 456 420	25 768 600	22 795 100	21 958 835
Netto avsetninger	3 362 125	22 751 500	13 958 000	-3 764 915
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Til fordeling drift	660 207 075	668 604 630	652 323 650	603 569 102
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	643 465 931	668 692 130	652 411 150	603 569 102
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	16 741 145	-87 500	-87 500	0

16.6 Regnskapsskjema 1B – drift

	Regnskap 2016	Reg. budsjett 2016	Oppr. budsjett 2016	Regnskap 2015
1000 POLITISK ADMINISTRASJON				
Utgifter	0	0	0	4 073 118
Inntekter	0	0	0	-148 054
Totalt	**0**	**0**	**0**	**3 925 065**
1100 ADMINISTRASJON				
Utgifter	19 260 650	19 963 900	17 102 400	12 411 828
Inntekter	-2 563 572	-1 611 500	-213 000	-1 517 621
Totalt	**16 697 077**	**18 352 400**	**16 889 400**	**10 894 207**
1200 SERVICEKONTORET				
Utgifter	7 055 311	7 074 300	6 769 900	6 983 965
Inntekter	-1 953 179	-1 493 000	-1 293 000	-2 200 813
Totalt	**5 102 132**	**5 581 300**	**5 476 900**	**4 783 152**

1300 ØKONOMIAVDELINGA				
Utgifter	10 704 090	10 446 320	9 831 200	29 718 026
Inntekter	-1 563 621	-978 600	-978 600	-4 056 051
Totalt	**9 140 470**	**9 467 720**	**8 852 600**	**25 661 975**
1400 PERSONALAVDELINGA				
Utgifter	14 660 752	14 581 400	14 198 100	13 854 243
Inntekter	-1 586 425	-1 031 200	-781 200	-1 154 515
Totalt	**13 074 328**	**13 550 200**	**13 416 900**	**12 699 728**
1500 PLAN OG UTVIKLING				
Utgifter	20 601 662	14 304 600	14 027 800	14 899 061
Inntekter	-13 657 267	-9 112 000	-9 112 000	-10 205 383
Totalt	**6 944 395**	**5 192 600**	**4 915 800**	**4 693 678**
1600 IT-AVDELING				
Utgifter	18 128 878	16 940 000	15 934 000	17 738 790
Inntekter	-5 017 837	-3 788 000	-2 881 000	-4 294 039
Totalt	**13 111 041**	**13 152 000**	**13 053 000**	**13 444 751**
2200 ADMINISTRASJON BARNEHAGER				
Utgifter	11 077 461	9 681 300	11 124 800	9 130 623
Inntekter	-2 170 166	0	0	-722 824
Totalt	**8 907 295**	**9 681 300**	**11 124 800**	**8 407 799**
2201 KIRKENES BARNEHAGE				
Utgifter	7 949 386	7 644 700	6 829 200	6 985 993
Inntekter	-2 238 008	-2 327 500	-1 777 500	-2 465 293
Totalt	**5 711 377**	**5 317 200**	**5 051 700**	**4 520 700**
2202 EINERVEIEN BARNEHAGE				
Utgifter	5 007 825	5 229 300	5 461 800	5 600 708
Inntekter	-1 487 832	-1 446 900	-1 296 900	-1 858 441
Totalt	**3 519 993**	**3 782 400**	**4 164 900**	**3 742 267**
2204 HESSENG BARNEHAGE				
Utgifter	7 320 734	7 065 600	6 672 400	6 632 549
Inntekter	-1 887 219	-2 036 000	-1 786 000	-2 097 181
Totalt	**5 433 516**	**5 029 600**	**4 886 400**	**4 535 368**
2205 SANDNES BARNEHAGE				
Utgifter	6 361 436	6 344 700	5 578 800	5 297 149
Inntekter	-1 750 240	-1 694 200	-1 494 200	-1 411 886
Totalt	**4 611 196**	**4 650 500**	**4 084 600**	**3 885 263**
2206 PRESTØYA BARNEHAGE				
Utgifter	8 032 776	7 420 400	6 960 200	7 415 161
Inntekter	-2 279 518	-2 178 600	-1 900 600	-2 255 462
Totalt	**5 753 259**	**5 241 800**	**5 059 600**	**5 159 699**
2214 RALLAREN BARNEHAGE				
Utgifter	8 275 853	7 994 900	7 041 100	7 364 779
Inntekter	-2 744 049	-2 267 300	-1 767 300	-2 355 911
Totalt	**5 531 804**	**5 727 600**	**5 273 800**	**5 008 868**
2216 PASVIK BARNEHAGE				
Utgifter	4 243 929	3 595 900	3 520 500	4 242 723
Inntekter	-701 540	-649 500	-649 500	-1 169 623
Totalt	**3 542 389**	**2 946 400**	**2 871 000**	**3 073 100**
2219 KNAUSEN BARNEHAGE				
Utgifter	6 631 234	6 186 500	5 567 900	5 709 950

Inntekter	-1 688 781	-1 507 200	-1 477 200	-1 899 222
Totalt	**4 942 453**	**4 679 300**	**4 090 700**	**3 810 728**
2225 SKYTTERHUSFJELLET BARNEHAGE				
Utgifter	9 817 424	10 046 700	9 701 100	9 162 884
Inntekter	-2 938 878	-3 091 300	-2 591 300	-2 226 793
Totalt	**6 878 546**	**6 955 400**	**7 109 800**	**6 936 091**
2301 KIRKENES BARNESKOLE				
Utgifter	32 280 764	31 671 117	29 659 000	29 992 468
Inntekter	-6 355 234	-5 231 300	-4 431 300	-4 839 954
Totalt	**25 925 530**	**26 439 817**	**25 227 700**	**25 152 514**
2302 BJØRNEVATN SKOLE				
Utgifter	28 561 077	26 995 690	25 453 700	28 009 845
Inntekter	-2 986 229	-2 735 200	-2 389 700	-3 307 968
Totalt	**25 574 847**	**24 260 490**	**23 064 000**	**24 701 877**
2303 SANDNES SKOLE				
Utgifter	13 200 808	12 963 718	11 985 300	11 995 918
Inntekter	-1 680 689	-1 882 000	-1 882 000	-1 514 686
Totalt	**11 520 119**	**11 081 718**	**10 103 300**	**10 481 232**
2309 PASVIK SKOLE				
Utgifter	10 272 820	9 689 297	9 404 800	10 092 519
Inntekter	-1 131 299	-989 700	-989 700	-725 305
Totalt	**9 141 521**	**8 699 597**	**8 415 100**	**9 367 213**
2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER				
Utgifter	19 867 887	19 983 752	19 264 600	18 994 293
Inntekter	-3 372 491	-2 953 000	-2 903 000	-3 090 425
Totalt	**16 495 396**	**17 030 752**	**16 361 600**	**15 903 869**
2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER				
Utgifter	5 462 838	5 548 284	5 518 500	5 328 662
Inntekter	-708 710	-536 500	-536 500	-469 018
Totalt	**4 754 128**	**5 011 784**	**4 982 000**	**4 859 644**
2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER				
Utgifter	2 261 527	1 380 300	1 480 300	2 306 276
Inntekter	-918 625	-250 670	-250 670	-150 276
Totalt	**1 342 902**	**1 129 630**	**1 229 630**	**2 156 000**
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER				
Utgifter	5 728 537	5 534 222	5 491 200	5 793 953
Inntekter	-858 474	-740 400	-740 400	-886 358
Totalt	**4 870 063**	**4 793 822**	**4 750 800**	**4 907 595**
2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER				
Utgifter	5 392 598	4 757 200	4 907 200	5 030 441
Inntekter	-763 862	-757 000	-757 000	-724 120
Totalt	**4 628 736**	**4 000 200**	**4 150 200**	**4 306 321**
2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER				
Utgifter	3 986 278	4 287 200	3 987 200	4 040 136
Inntekter	-592 347	-482 500	-182 500	-540 818
Totalt	**3 393 931**	**3 804 700**	**3 804 700**	**3 499 318**
2320 KIRKENES UNGDOMSSKOLE				
Utgifter	29 837 055	28 316 000	27 413 000	28 769 028
Inntekter	-3 770 336	-2 504 000	-1 654 000	-2 434 258
Totalt	**26 066 718**	**25 812 000**	**25 759 000**	**26 334 770**

2350 PP-TJENESTEN				
Utgifter	4 611 724	4 569 300	4 690 000	4 494 430
Inntekter	-60 074	-54 000	-274 000	-262 848
Totalt	**4 551 650**	**4 515 300**	**4 416 000**	**4 231 582**
2360 BARNEVERNET				
Utgifter	27 126 857	23 807 700	22 071 000	24 688 362
Inntekter	-1 439 042	-925 000	-795 000	-1 357 703
Totalt	**25 687 815**	**22 882 700**	**21 276 000**	**23 330 660**
2400 FELLES, K.NES KOMP. SENTER				
Utgifter	7 508 878	7 853 900	7 715 600	7 341 636
Inntekter	-638 712	-1 309 900	-2 309 900	-5 789 514
Totalt	**6 870 166**	**6 544 000**	**5 405 700**	**1 552 121**
2500 ALLMENN KULTUR				
Utgifter	6 538 082	6 749 800	5 521 700	5 906 918
Inntekter	-668 416	-422 500	-385 000	-801 668
Totalt	**5 869 665**	**6 327 300**	**5 136 700**	**5 105 251**
2550 KULTURSKOLEN				
Utgifter	6 378 445	6 019 200	5 947 500	5 569 394
Inntekter	-1 848 580	-1 826 200	-1 826 200	-2 073 935
Totalt	**4 529 865**	**4 193 000**	**4 121 300**	**3 495 458**
2600 SØR-VARANGER MUSEUM				
Utgifter	2 805 475	2 882 000	2 882 000	2 824 535
Inntekter	-423	0	0	-745
Totalt	**2 805 051**	**2 882 000**	**2 882 000**	**2 823 790**
2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK				
Utgifter	5 632 333	6 140 900	5 907 000	5 707 172
Inntekter	-936 351	-795 000	-625 000	-760 728
Totalt	**4 695 982**	**5 345 900**	**5 282 000**	**4 946 444**
3000 KOORDINERING, FAG OG FORVALTNINGSENHETEN				
Utgifter	54 306 623	55 646 100	25 461 500	21 016 532
Inntekter	-21 624 757	-23 069 000	-8 675 000	-7 675 831
Totalt	**32 681 865**	**32 577 100**	**16 786 500**	**13 340 702**
3001 FRIVILLIG SENTRALEN				
Utgifter	917 565	873 200	736 400	842 870
Inntekter	-371 932	-170 000	-75 000	-147 414
Totalt	**545 633**	**703 200**	**661 400**	**695 456**
3100 FLYKTNING TJENESTEN				
Utgifter	22 315 320	21 069 200	27 868 000	16 822 515
Inntekter	-1 668 018	-935 000	-935 000	-800 371
Totalt	**20 647 303**	**20 134 200**	**26 933 000**	**16 022 143**
3101 SOLENGA FLYKTNINGEMOTTAK				
Utgifter	0	0	0	17 479
Inntekter	0	0	0	-435
Totalt	**0**	**0**	**0**	**17 044**
3102 FJELLHALLEN TRANSITTMOTTAK				
Utgifter	5 429 130	2 890 000	0	12 240 237
Inntekter	-326 795	-400 000	0	-17 723 548
Totalt	**5 102 335**	**2 490 000**	**0**	**-5 483 311**
3103 VESTLEIREN TRANSITTMOTTAK				
Utgifter	5 941 544	3 215 000	0	3 158 090

Inntekter	-1 064 456	-1 055 000	0	-3 156 329
Totalt	**4 877 088**	**2 160 000**	**0**	**1 761**
3200 HELSETJENESTEN				
Utgifter	1 351 652	2 136 200	2 106 400	1 529 569
Inntekter	-244 326	-734 000	-534 000	-69 066
Totalt	**1 107 326**	**1 402 200**	**1 572 400**	**1 460 503**
3202 HELSESTASJON				
Utgifter	4 804 633	4 610 000	5 470 000	4 742 285
Inntekter	-869 314	-530 000	-407 000	-1 629 029
Totalt	**3 935 319**	**4 080 000**	**5 063 000**	**3 113 256**
3203 FYSIOTERAPI				
Utgifter	5 199 933	5 336 200	4 782 300	4 519 814
Inntekter	-1 065 281	-970 000	-773 000	-862 658
Totalt	**4 134 651**	**4 366 200**	**4 009 300**	**3 657 156**
3204 ERGOTERAPI				
Utgifter	1 697 032	1 748 200	1 431 800	1 397 078
Inntekter	-306 817	-291 000	-6 000	-108 465
Totalt	**1 390 215**	**1 457 200**	**1 425 800**	**1 288 613**
3205 PSYKISK HELSETJENESTE				
Utgifter	10 998 487	10 346 800	15 238 700	15 300 637
Inntekter	-2 373 330	-1 817 000	-4 902 000	-5 289 040
Totalt	**8 625 156**	**8 529 800**	**10 336 700**	**10 011 597**
3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT				
Utgifter	15 201 435	14 902 900	14 068 200	13 440 028
Inntekter	-1 906 204	-1 550 000	-1 550 000	-1 886 188
Totalt	**13 295 231**	**13 352 900**	**12 518 200**	**11 553 841**
3300 RUSTJENESTEN				
Utgifter	4 155 868	4 283 000	3 410 500	3 781 623
Inntekter	-1 640 131	-1 435 500	-220 500	659 086
Totalt	**2 515 737**	**2 847 500**	**3 190 000**	**4 440 710**
3301 NAV - ØKONOMISK SOSIALHJELP				
Utgifter	10 727 180	11 042 500	11 823 400	10 633 201
Inntekter	-1 018 896	-1 013 000	-735 000	-3 197 965
Totalt	**9 708 284**	**10 029 500**	**11 088 400**	**7 435 236**
3400 PRESTØYHJEMMET				
Utgifter	38 416 236	37 675 400	35 997 800	36 102 887
Inntekter	-7 372 806	-7 545 000	-7 545 000	-9 524 164
Totalt	**31 043 430**	**30 130 400**	**28 452 800**	**26 578 723**
3500 HJEMMEBASERT OMSORG				
Utgifter	70 882 687	68 991 000	64 378 000	69 892 885
Inntekter	-9 025 551	-7 248 000	-7 370 000	-10 640 880
Totalt	**61 857 136**	**61 743 000**	**57 008 000**	**59 252 004**
3501 BUGØYNES OMSORGSSENTER				
Utgifter	8 199 389	7 798 900	6 774 500	7 890 843
Inntekter	-594 642	-600 000	-600 000	-1 081 828
Totalt	**7 604 747**	**7 198 900**	**6 174 500**	**6 809 015**
3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE				
Utgifter	48 382 180	48 521 700	65 871 800	64 615 209
Inntekter	-7 638 583	-7 275 000	-21 344 000	-16 084 450
Totalt	**40 743 597**	**41 246 700**	**44 527 800**	**48 530 759**

3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM				
Utgifter	40 620 559	39 420 900	38 206 100	36 272 494
Inntekter	-9 989 423	-8 512 000	-8 512 000	-8 143 992
Totalt	**30 631 136**	**30 908 900**	**29 694 100**	**28 128 502**
3701 KJØKKEN- PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE				
Utgifter	9 157 085	8 818 100	8 706 400	8 432 807
Inntekter	-2 676 692	-2 190 000	-2 190 000	-2 455 061
Totalt	**6 480 393**	**6 628 100**	**6 516 400**	**5 977 746**
3703 DAGSENTER FOR DEMENTE				
Utgifter	2 633 235	2 765 500	2 229 400	2 241 805
Inntekter	-402 117	-360 000	-70 000	-322 998
Totalt	**2 231 117**	**2 405 500**	**2 159 400**	**1 918 807**
4000 TEKNISK ADMINISTRASJON				
Utgifter	3 331 405	3 214 600	3 196 300	1 854 084
Inntekter	-921 385	-857 200	-857 200	-563 505
Totalt	**2 410 021**	**2 357 400**	**2 339 100**	**1 290 578**
4200 VANN AVLØP OG RENOVASJON				
Utgifter	38 899 397	41 578 700	41 454 600	47 464 725
Inntekter	-43 384 889	-43 311 900	-43 311 900	-45 078 599
Totalt	**-4 485 492**	**-1 733 200**	**-1 857 300**	**2 386 126**
4300 VEIER, PARKER OG IDRETTSANLEGG				
Utgifter	13 274 125	10 893 800	11 056 800	11 165 321
Inntekter	-3 037 792	-953 000	-953 000	-1 925 870
Totalt	**10 236 333**	**9 940 800**	**10 103 800**	**9 239 452**
4301 FELLES MASKINPARK				
Utgifter	1 756 624	1 628 000	1 617 600	1 366 191
Inntekter	-1 640 945	-1 606 900	-1 606 900	-1 343 612
Totalt	**115 679**	**21 100**	**10 700**	**22 578**
4302 VERKSTED OG LAGERDRIFT				
Utgifter	56 440	77 500	77 500	79 741
Inntekter	-56 440	-507 100	-507 100	-465 948
Totalt	**0**	**-429 600**	**-429 600**	**-386 207**
4600 FDV - KOMMUNALE BYGNINGER				
Utgifter	30 875 242	28 614 500	28 420 200	27 743 180
Inntekter	-9 312 508	-7 928 500	-7 928 500	-7 733 358
Totalt	**21 562 733**	**20 686 000**	**20 491 700**	**20 009 822**
4601 RENHOLDERE				
Utgifter	19 683 276	17 528 100	17 513 700	17 966 780
Inntekter	-2 032 390	-994 000	-994 000	-1 441 559
Totalt	**17 650 886**	**16 534 100**	**16 519 700**	**16 525 221**
4602 ANDRE UTLEIEBYGG				
Inntekter	-1 200	0	0	-1 200
Totalt	**-1 200**	**0**	**0**	**-1 200**
4800 BRANN OG FEIERVESEN				
Utgifter	12 245 284	11 961 200	12 939 500	11 931 297
Inntekter	-1 802 512	-818 300	-2 262 000	-2 554 556
Totalt	**10 442 771**	**11 142 900**	**10 677 500**	**9 376 741**
4801 FEIING - SELVKOST				
Utgifter	884 485	1 202 200	0	0
Inntekter	-1 470 588	-1 443 700	0	0

Totalt	**-586 103**	**-241 500**	**0**	**0**
4900 SØR-VARANGER HAVNEVESEN				
Utgifter	10 957 246	24 528 600	24 176 600	9 668 603
Inntekter	-15 198 176	-13 427 100	-13 427 100	-22 287 410
Totalt	**-4 240 930**	**11 101 500**	**10 749 500**	**-12 618 807**
5100 FINANS				
Utgifter	10 926 082	24 019 900	37 387 720	20 263 561
Inntekter	-16 430 324	-14 389 000	-14 389 000	-9 627 122
Totalt	**-5 504 242**	**9 630 900**	**22 998 720**	**10 636 439**
9300 UTVIKLINGSSENTER FOR HJEMMETJENESTER				
Utgifter	1 861 202	1 541 000	0	0
Inntekter	-1 998 052	-313 000	0	0
Totalt	**-136 850**	**1 228 000**	**0**	**0**
9501 FINNMARK FRILUFTSRÅD				
Utgifter	697 264	1 872 600	0	0
Inntekter	-1 477 994	-1 872 600	0	0
Totalt	**-780 730**	**0**	**0**	**0**
Utgifter	889 369 225	884 421 600	858 022 520	858 501 908
Inntekter	-245 903 294	-215 729 470	-205 611 370	-254 932 806
Totalt	**643 465 931**	**668 692 130**	**652 411 150**	**603 569 102**

16.7 Regnskapsskjema 2A – Investering

	Regnskap 2016	Reg. budsjett 2016	Oppr.budsjett 2016	Regnskap 2015
Regnskapsskjema 2A - investering				
Investeringer i anleggsmidler	33 187 325	164 577 500	79 930 000	61 447 585
Utlån og forskutteringer	11 299 725	20 000 000	20 000 000	27 898 694
Kjøp av aksjer og andeler	2 816 818	2 752 000	2 752 000	2 192 443
Avdrag på lån	7 598 563	6 313 000	6 313 000	8 392 435
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	31 792 260
Avsetninger	10 978 326	387 000	387 000	17 179 871
Årets finansieringsbehov	65 880 756	194 029 500	109 382 000	148 903 288
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	36 528 351	139 342 000	87 434 000	94 244 197
Inntekter fra salg av anleggsmidler	107 948	0	0	3 794 578
Tilskudd til investeringer	5 732 000	0	0	145 000
Kompensasjon for merverdiavgift	3 974 470	14 578 500	4 926 000	1 447 847
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	12 635 888	18 355 000	14 270 000	21 431 755
Andre inntekter	2 115 719	0	0	7 122 519
Sum ekstern finansiering	61 094 375	172 275 500	106 630 000	128 185 896
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	4 786 381	21 754 000	2 752 000	20 717 392
Sum finansiering	65 880 756	194 029 500	109 382 000	148 903 288
Udekket/udisponert	0	0	0	0

16.8 Regnskapsskjema 2B – Investering

		Regnskap 2016	Budsjett inkl. endring 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
10274	DIGITALISERING AV BYGGESAKSARKIV	0	267 000	0	129 710
13610	MALMKLANG UTBYGGING ETTER BRANN	0	852 000	0	0
13810	AVLASTNINGSBOLIG - VILLA AKTIV	0	284 000	0	0
15102	SAVIO MUSEUM - KUNST	0	5 000 000	0	0
15380	NYTT BADEANLEGG KIRKENES	0	0	0	689 946
15433	BARENTSHALLENE - INVESTERINGSTILSKUDD	2 923 000	0	0	0
15660	KIRKENES SKOLE - RENOVERING (UTBYGGING)	2 060 741	1 601 000	0	0
17361	KIRKENES - PLAN FORSKJØNNING	0	1 084 000	0	0
50000	IT-INVESTERINGER	177 377	1 500 000	3 000 000	0
50001	IKT - BREDBÅNDSINFRASTRUKTUR I FINNMARK	25 254	0	0	1 223 024
50004	IKT - OPPRUSTNING SENTRALE DRIFTSINNSTALLASJONER	829 328	1 000 000	0	132 888
50005	IKT- SENTRAL INFRASTRUKTUR NETTVERKSKOMP.	308 131	300 000	0	1 293 321
50006	MELD.LØFTET - TILTAK I SAMH.REFORMEN - EPJ - HELSENETT	0	400 000	0	0
50007	ETABL. FOR ADM.STØTTESYSTEM VISMA E. - REKRUTTERING	0	272 000	0	0
50008	LØSNING FOR FULLELEKTR. ARKIV INKL. HELSETJ	0	250 000	0	56 944
50009	DIGITALT FØRSTEVALG	504 784	400 000	0	616 368
50010	INTEGRERTE VELFERDSTEKNOLOGISKE TJENESTER	0	200 000	0	0
50011	IKT- NY DATALØSING FOR PPT	0	100 000	0	0
50012	KJØP AV DRIFTSMIDLER	129 900	0	0	0
51100	REHAB.LYSANLEGG K.NES - BJ.VATN	38 761	0	0	3 628 721
51105	FERDIGST.LYSLØYPETRASE E 105 - BJ.V	48 025	0	0	2 188 550
51110	LYSANL.TANGEN BRU TIL LYSL.K.NES-BJ.V	210 949	0	0	577 461
51115	OPPGR.AV MASKINPARK B.HALLENE KF	281 182	0	0	1 765 014
51120	PARKER, ANLEGG OG IDRETTSANLEGG, OPPGRADERING	600 268	2 000 000	2 000 000	34 790
51125	VEDLIKEHOLD NYTT BADEANLEGG	1 983 990	0	0	0
51200	SKYTTERHUSFJELLET TUFTEPARK	0	0	0	331 332
51301	OPPGRADERING INVENTAR SKOLER	651 884	590 000	0	327 800
52020	SKYTTERHUSFJELLET - UTVIDELSE AV BOLIGFELT	1 847 286	18 750 000	0	378 255
52030	GRUNNUNDERSØKELSE - REGULERINGSPLAN	0	349 000	0	701 135
52055	LEKEAPPARAT - GÅGATA	388 594	0	0	0
53001	ENERGIMERKING AV KOMM.BYGNINGER	0	0	0	376 335
53002	KOMMUNALE BYGNINGER - PLANLAGT VEDL.HOLD OG OPPGRADERING	2 284 586	2 500 000	2 500 000	3 727 292
53003	SOLAVSKJERMING KOMMUNALE BYGG	448 664	500 000	500 000	0
53110	FORPROSJEKT BJØREVATN/SANDNES SKOLE	206 553	1 325 000	0	673 550
53150	UTEAREAL HESSENG FLERBRUKSSENTER	27 000	2 000 000	2 000 000	0
53160	TILTAK I ENERGI OG KLIMAPLAN	2 776 624	3 340 000	2 050 000	0
53201	BARNEHAGE SKYTTERHUSFJELLET	0	159 000	0	0
53300	INVENTAR OG UTSTYR - PLEIE OG OMSORG	0	300 000	300 000	0
53310	TANGENLIA OMSORSBOLIGER	150 616	3 906 000	0	525 318

53335	OPPGRADERING INFRASTRUKTUR SYKEHJEMMENE	613 690	887 500	0	0
53340	WESSELBORGEN - SPRINKLING	1 295 331	1 962 000	0	3 808 505
53350	HJELPEMIDDELINVESTERING, HELSE	0	500 000	0	0
53360	OMBYGGING KIRKENES LEGESENTER/HELSESTASJON	240 630	23 500 000	23 500 000	170 034
53366	NYE KIRKENES SYKEHUS, KJØKKENUTSTYR SYKEHJEM	167 300	780 000	780 000	0
53375	PROSJEKT BO- OG AVLASTNINGSTILTAK	16 000	500 000	0	486 432
53400	KJØP PRESTEBOLIG gnr/bnr/fnr (KST 052/13)	0	0	0	16 200
53410	NISSEVEIEN 4 - BOLIGER TIL FLYKTNINGER	72 754	0	0	16 095 942
53430	KJØP AV BOLIGER TIL FLYKTNINGER	0	0	0	4 380 846
53501	POSTGÅRDEN - OPPGRADERING FASADE	0	0	0	3 018 808
54010	TRAFIKKSIKKERH.UTV. DISP	0	0	0	93 750
54020	KOMMUNALE VEIER - OPPGRADERING OG UTBEDRING	3 196 085	3 184 000	2 500 000	2 076 639
54022	VEIPLAN	0	154 000	0	0
54025	LANGFJORDBRUA - UTVIDELSE	0	0	0	8 009 170
54030	TRAFIKKSIKKEHET, VEIKRYSS I BJØRNEVATN	0	0	0	133 915
54035	TRAFIKKSIKKERTHETSTILTAK- FORTAU SANDNES	0	0	0	114 557
54040	Trafikksikkerh.tiltak F885-Sandnes-Opphøyde gangfelt	0	0	0	244 745
54045	Trafikksikkerh.tiltak F885- Sandnes-Belysning gangfelt.	0	0	0	190 988
54051	Oppgradering gatelys	90 043	3 000 000	3 000 000	0
54055	ØKT TILGJENGELIGHET I KOLLEKTIVTRANSPORT	0	0	0	345 171
54065	BRUER, TILTAK ETTER HOVEDINSPEKSJON	27 492	756 000	0	666 582
54070	PARKVEIEN, OPPRETTING OG ASFALTERING	0	0	0	1 031 170
54075	KIRKENES SENTRUM, ASFALTERING	0	0	0	676 276
54080	NEIDEN, REKKVERK	0	0	0	537 539
54085	LANABUKTVEIEN, GRØFTING, ASFALTERING	1 091 500	1 092 000	0	2 062 611
54090	KIRKENES, ASFALTERING PASVIKVEIEN	0	0	0	4 634 479
54095	BJØRNEVATN ASFALTERING 2015.	0	0	0	2 800 667
54100	HESSENG, ASFALTERING 2015.	0	0	0	997 772
54110	RUNDKJØRING VED FØRSTEVANN	0	1 687 000	0	4 321 603
56001	UTSTYRSOPPGRADERING	991 319	1 000 000	1 000 000	1 872 606
56002	TANKVOGN, BRANNVESENET	1 972	0	0	2 721 479
57005	RYDDING/FORSEGLING SØPPELFYLLING	0	1 900 000	0	711 223
57006	ANSKAFFELSE NY BIL	0	0	0	336 442
57030	REHAB VA-NETT, KONGENS GATE OG FEARNLEYS GATE	59 232	846 000	0	0
57031	REHABILITERING TOPPENVEIEN	2 562 730	0	0	0
57036	REHAB VANN SANDNES	477 000	0	0	0
57050	OPPGRADERING AVLØP	0	3 000 000	0	0
57055	SLAMAVSKILLER BUGØYNES	0	0	0	204 930
57060	OPPGRADERING VANN	0	3 000 000	0	0
57070	UTBYGGING INFRASTRUKTUR SLAMBANKEN	0	30 000 000	15 000 000	0
58001	HAVN - FLYTEBRYGGE BUGØYNES	384 484	0	0	1 088 705
58002	HAVN - OLJEVERNUTSTYR, INVEST I MOBIL UTSTYRSCONTAINER	0	250 000	0	0
58003	HAVN - MOB.BÅT, KRAFT JOHANSEN	0	250 000	0	0
58006	HAVN FLYTEBRYGGE KIRKENES SENTRUM	79 200	300 000	0	610 480

58007	HAVN VAKT/BEFARINGSBÅT	0	2 500 000	2 500 000	0
58008	NY KRAN BUGØYNES	276 500	0	0	0
58010	HAVN UTBYGGING SLAMBANKEN	0	30 000 000	15 000 000	0
59010	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	2 716 818	2 752 000	2 752 000	4 340 744
59030	KJØP AV AKSJER OG ANDELER	100 000	0	0	0
59040	KIRKEBYGG - VEDLIKEHOLD OG OPPGRADERING	4 300 000	4 300 000	2 000 000	6 500 000
59041	UTVIDELSE KIRKEGÅRDER	0	0	2 300 000	0
59102	RENTER OG AVDRAG ETABLERING/UTBEDRING OG START LÅN	19 884 216	26 700 000	26 700 000	39 582 843
59103	SALG AV FESTE TOMTER	107 948	0	0	277 578
59104	UTBYGGING TOMTER	2 213 319	0	0	7 122 519
59110	EKSTRAORDINÆRT AVDRAG INNLÅN	1 349 678	0	0	2 476 721
59216	UTLÅN PERSONALLÅN	103 018	0	0	277 229
59330	SALG AV EIENDOMMER	0	0	0	3 525 633
59362	SPILLEMIDLER PRIVATE ANLEGG	4 559 000	0	0	962 000
	Totalt	**65 880 756**	**194 029 500**	**109 382 000**	**148 903 288**

16.9 Bevilgningsregnskap – drift

	Regnskap 2016	Reg. budsjett 2016	Oppr. Budsjett 2016	Regnskap 2015
1000 POLITISK ADMINISTRASJON				
Utgifter	0	0	0	4 073 118
Inntekter	0	0	0	-148 054
Totalt	0	0	0	3 925 065
1100 ADMINISTRASJON				
Utgifter	19 765 129	19 963 900	17 102 400	12 605 697
Inntekter	-4 591 870	-2 411 500	-213 000	-2 542 478
Totalt	15 173 259	17 552 400	16 889 400	10 063 219
1200 SERVICEKONTORET				
Utgifter	7 458 043	7 074 300	6 769 900	6 986 035
Inntekter	-2 254 174	-1 493 000	-1 293 000	-2 200 813
Totalt	5 203 869	5 581 300	5 476 900	4 785 222
1300 ØKONOMIAVDELINGA				
Utgifter	10 704 090	10 446 320	9 831 200	32 018 026
Inntekter	-1 993 486	-1 437 600	-978 600	-8 751 547
Totalt	8 710 605	9 008 720	8 852 600	23 266 479
1400 PERSONALAVDELINGA				
Utgifter	14 660 752	14 581 400	14 198 100	13 854 243
Inntekter	-1 663 816	-1 031 200	-781 200	-1 440 605

Totalt	12 996 936	13 550 200	13 416 900	12 413 639
1500 PLAN OG UTVIKLING				
Utgifter	23 722 304	14 304 600	14 027 800	18 314 773
Inntekter	-20 907 110	-11 229 500	-11 177 000	-14 228 892
Totalt	2 815 194	3 075 100	2 850 800	4 085 881
1600 IT-AVDELING				
Utgifter	18 128 878	16 940 000	15 934 000	17 738 790
Inntekter	-5 017 837	-3 788 000	-2 881 000	-4 294 039
Totalt	13 111 041	13 152 000	13 053 000	13 444 751
2200 ADMINISTRASJON BARNEHAGER				
Utgifter	12 495 541	9 681 300	11 124 800	9 130 623
Inntekter	-2 170 993	0	0	-728 687
Totalt	10 324 548	9 681 300	11 124 800	8 401 936
2201 KIRKENES BARNEHAGE				
Utgifter	7 949 386	7 644 700	6 829 200	6 985 993
Inntekter	-2 238 008	-2 327 500	-1 777 500	-2 465 293
Totalt	5 711 377	5 317 200	5 051 700	4 520 700
2202 EINERVEIEN BARNEHAGE				
Utgifter	5 007 825	5 229 300	5 461 800	5 600 708
Inntekter	-1 487 832	-1 446 900	-1 296 900	-1 858 901
Totalt	3 519 993	3 782 400	4 164 900	3 741 807
2204 HESSENG BARNEHAGE				
Utgifter	7 335 265	7 065 600	6 672 400	6 632 549
Inntekter	-1 887 219	-2 036 000	-1 786 000	-2 097 181
Totalt	5 448 047	5 029 600	4 886 400	4 535 368
2205 SANDNES BARNEHAGE				
Utgifter	6 361 436	6 344 700	5 578 800	5 358 363
Inntekter	-1 750 240	-1 694 200	-1 494 200	-1 517 136
Totalt	4 611 196	4 650 500	4 084 600	3 841 226
2206 PRESTØYA BARNEHAGE				
Utgifter	8 032 776	7 420 400	6 960 200	7 415 161
Inntekter	-2 279 518	-2 178 600	-1 900 600	-2 255 462
Totalt	5 753 259	5 241 800	5 059 600	5 159 699
2214 RALLAREN BARNEHAGE				

Utgifter	8 275 853	7 994 900	7 041 100	7 364 779
Inntekter	-2 744 049	-2 267 300	-1 767 300	-2 416 761
Totalt	5 531 804	5 727 600	5 273 800	4 948 018
2216 PASVIK BARNEHAGE				
Utgifter	4 243 929	3 595 900	3 520 500	4 242 723
Inntekter	-701 540	-649 500	-649 500	-1 169 623
Totalt	3 542 389	2 946 400	2 871 000	3 073 100
2219 KNAUSEN BARNEHAGE				
Utgifter	6 631 234	6 186 500	5 567 900	5 709 950
Inntekter	-1 688 781	-1 507 200	-1 477 200	-1 899 222
Totalt	4 942 453	4 679 300	4 090 700	3 810 728
2225 SKYTTERHUSFJELLET BARNEHAGE				
Utgifter	9 817 424	10 046 700	9 701 100	9 162 884
Inntekter	-2 938 878	-3 091 300	-2 591 300	-2 226 793
Totalt	6 878 546	6 955 400	7 109 800	6 936 091
2301 KIRKENES BARNESKOLE				
Utgifter	32 280 764	31 671 117	29 659 000	29 992 468
Inntekter	-6 449 006	-5 231 300	-4 431 300	-4 839 954
Totalt	25 831 757	26 439 817	25 227 700	25 152 514
2302 BJØRNEVATN SKOLE				
Utgifter	28 561 077	26 995 690	25 453 700	28 014 548
Inntekter	-3 731 566	-2 735 200	-2 389 700	-3 758 578
Totalt	24 829 510	24 260 490	23 064 000	24 255 969
2303 SANDNES SKOLE				
Utgifter	13 200 808	12 963 718	11 985 300	12 252 418
Inntekter	-1 680 689	-1 882 000	-1 882 000	-2 026 186
Totalt	11 520 119	11 081 718	10 103 300	10 226 232
2309 PASVIK SKOLE				
Utgifter	10 300 919	9 689 297	9 404 800	10 092 519
Inntekter	-1 131 299	-989 700	-989 700	-910 499
Totalt	9 169 621	8 699 597	8 415 100	9 182 020
2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER				
Utgifter	19 867 887	19 983 752	19 264 600	18 994 293
Inntekter	-3 373 563	-2 953 000	-2 903 000	-3 090 425
Totalt	16 494 324	17 030 752	16 361 600	15 903 869

2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER				
Utgifter	5 462 838	5 548 284	5 518 500	5 328 662
Inntekter	-708 710	-536 500	-536 500	-469 018
Totalt	4 754 128	5 011 784	4 982 000	4 859 644
2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER				
Utgifter	2 261 527	1 380 300	1 480 300	2 306 276
Inntekter	-918 625	-250 670	-250 670	-150 276
Totalt	1 342 902	1 129 630	1 229 630	2 156 000
2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER				
Utgifter	5 728 537	5 534 222	5 491 200	5 793 953
Inntekter	-858 474	-740 400	-740 400	-886 358
Totalt	4 870 063	4 793 822	4 750 800	4 907 595
2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER				
Utgifter	5 392 598	4 757 200	4 907 200	5 067 123
Inntekter	-755 425	-757 000	-757 000	-724 120
Totalt	4 637 173	4 000 200	4 150 200	4 343 003
2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER				
Utgifter	3 986 278	4 287 200	3 987 200	4 043 591
Inntekter	-592 347	-482 500	-182 500	-578 393
Totalt	3 393 931	3 804 700	3 804 700	3 465 198
2320 KIRKENES UNGDOMSSKOLE				
Utgifter	29 839 687	28 316 000	27 413 000	28 917 657
Inntekter	-3 838 206	-2 504 000	-1 654 000	-2 472 258
Totalt	26 001 480	25 812 000	25 759 000	26 445 399
2350 PP-TJENESTEN				
Utgifter	4 611 724	4 569 300	4 690 000	4 494 430
Inntekter	-60 074	-54 000	-274 000	-262 848
Totalt	4 551 650	4 515 300	4 416 000	4 231 582
2360 BARNEVERNET				
Utgifter	27 126 857	23 807 700	22 071 000	24 688 362
Inntekter	-5 046 042	-4 362 000	-3 832 000	-6 867 871
Totalt	22 080 815	19 445 700	18 239 000	17 820 492
2400 FELLES, K.NES KOMP. SENTER				
Utgifter	7 508 878	7 853 900	7 715 600	7 341 636

Inntekter	-1 200 592	-1 309 900	-2 309 900	-5 789 514
Totalt	6 308 286	6 544 000	5 405 700	1 552 121
2500 ALLMENN KULTUR				
Utgifter	6 538 082	6 749 800	5 521 700	5 906 918
Inntekter	-713 416	-467 500	-385 000	-808 738
Totalt	5 824 665	6 282 300	5 136 700	5 098 181
2550 KULTURSKOLEN				
Utgifter	6 378 445	6 019 200	5 947 500	6 019 191
Inntekter	-2 090 962	-1 826 200	-1 826 200	-2 121 793
Totalt	4 287 483	4 193 000	4 121 300	3 897 398
2600 SØR-VARANGER MUSEUM				
Utgifter	2 805 475	2 882 000	2 882 000	2 824 535
Inntekter	-423	0	0	-745
Totalt	2 805 051	2 882 000	2 882 000	2 823 790
2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK				
Utgifter	5 632 333	6 140 900	5 907 000	5 707 172
Inntekter	-1 112 842	-995 000	-825 000	-934 950
Totalt	4 519 491	5 145 900	5 082 000	4 772 222
3000 KOORDINERING, FAG OG FORVALTNINGSENHETEN				
Utgifter	54 939 797	55 646 100	25 461 500	21 486 022
Inntekter	-21 637 499	-23 469 000	-8 675 000	-7 684 523
Totalt	33 302 298	32 177 100	16 786 500	13 801 500
3001 FRIVILLIG SENTRALEN				
Utgifter	927 169	873 200	736 400	842 870
Inntekter	-681 932	-510 000	-385 000	-545 534
Totalt	245 238	363 200	351 400	297 336
3100 FLYKTNING TJENESTEN				
Utgifter	22 315 320	21 069 200	27 868 000	16 846 915
Inntekter	-2 077 238	-935 000	-935 000	-22 125 387
Totalt	20 238 083	20 134 200	26 933 000	-5 278 472
3101 SOLENGA FLYKTNINGEMOTTAK				
Utgifter	0	0	0	17 479
Inntekter	0	0	0	-435
Totalt	0	0	0	17 044

3102 FJELLHALLEN TRANSITTMOTTAK				
Utgifter	5 429 130	2 890 000	0	17 723 547
Inntekter	-6 246 834	-837 000	0	-17 723 548
Totalt	-817 704	2 053 000	0	-1
3103 VESTLEIREN TRANSITTMOTTAK				
Utgifter	5 941 544	3 215 000	0	3 158 090
Inntekter	-8 123 519	-8 113 000	0	-3 156 329
Totalt	-2 181 975	-4 898 000	0	1 761
3200 HELSETJENESTEN				
Utgifter	1 351 652	2 136 200	2 106 400	1 627 899
Inntekter	-244 326	-734 000	-534 000	-210 544
Totalt	1 107 326	1 402 200	1 572 400	1 417 355
3202 HELSESTASJON				
Utgifter	4 895 554	4 610 000	5 470 000	5 279 327
Inntekter	-1 001 000	-662 000	-522 000	-2 103 762
Totalt	3 894 555	3 948 000	4 948 000	3 175 565
3203 FYSIOTERAPI				
Utgifter	5 241 983	5 336 200	4 782 300	4 529 814
Inntekter	-1 205 281	-970 000	-773 000	-872 658
Totalt	4 036 701	4 366 200	4 009 300	3 657 156
3204 ERGOTERAPI				
Utgifter	1 697 032	1 748 200	1 431 800	1 397 078
Inntekter	-354 817	-291 000	-6 000	-108 465
Totalt	1 342 215	1 457 200	1 425 800	1 288 613
3205 PSYKISK HELSETJENESTE				
Utgifter	11 001 636	10 346 800	15 238 700	15 300 637
Inntekter	-2 373 330	-1 817 000	-4 902 000	-5 289 040
Totalt	8 628 305	8 529 800	10 336 700	10 011 597
3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT				
Utgifter	15 201 435	14 902 900	14 068 200	13 440 028
Inntekter	-1 906 204	-1 550 000	-1 550 000	-1 886 188
Totalt	13 295 231	13 352 900	12 518 200	11 553 841
3300 RUSTJENESTEN				
Utgifter	5 115 868	4 883 000	3 410 500	4 281 623
Inntekter	-2 140 131	-1 935 500	-220 500	-1 270 484

Totalt	2 975 737	2 947 500	3 190 000	3 011 140
3301 NAV - ØKONOMISK SOSIALHJELP				
Utgifter	10 727 180	11 042 500	11 823 400	11 000 355
Inntekter	-1 310 960	-1 380 000	-735 000	-3 214 938
Totalt	9 416 220	9 662 500	11 088 400	7 785 416
3400 PRESTØYHJEMMET				
Utgifter	38 417 188	37 675 400	35 997 800	36 102 887
Inntekter	-7 372 806	-7 545 000	-7 545 000	-9 525 560
Totalt	31 044 382	30 130 400	28 452 800	26 577 326
3500 HJEMMEBASERT OMSORG				
Utgifter	70 882 687	68 991 000	64 378 000	70 668 792
Inntekter	-9 037 779	-7 248 000	-7 370 000	-11 464 706
Totalt	61 844 908	61 743 000	57 008 000	59 204 085
3501 BUGØYNES OMSORGSSENTER				
Utgifter	8 199 389	7 798 900	6 774 500	7 890 843
Inntekter	-594 642	-600 000	-600 000	-1 085 326
Totalt	7 604 747	7 198 900	6 174 500	6 805 517
3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE				
Utgifter	48 382 180	48 521 700	65 871 800	64 615 209
Inntekter	-7 643 004	-7 275 000	-21 344 000	-16 092 368
Totalt	40 739 176	41 246 700	44 527 800	48 522 841
3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM				
Utgifter	40 638 099	39 420 900	38 206 100	36 272 494
Inntekter	-9 989 423	-8 512 000	-8 512 000	-8 143 992
Totalt	30 648 676	30 908 900	29 694 100	28 128 502
3701 KJØKKEN- PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE				
Utgifter	9 157 085	8 818 100	8 706 400	8 432 807
Inntekter	-2 676 692	-2 190 000	-2 190 000	-2 455 061
Totalt	6 480 393	6 628 100	6 516 400	5 977 746
3703 DAGSENTER FOR DEMENTE				
Utgifter	2 633 235	2 765 500	2 229 400	2 241 805
Inntekter	-402 117	-360 000	-70 000	-322 998
Totalt	2 231 117	2 405 500	2 159 400	1 918 807
4000 TEKNISK ADMINISTRASJON				

Utgifter	3 331 405	3 214 600	3 196 300	1 854 084
Inntekter	-921 385	-857 200	-857 200	-563 505
Totalt	2 410 021	2 357 400	2 339 100	1 290 578
4200 VANN AVLØP OG RENOVASJON				
Utgifter	40 017 210	41 619 700	41 495 600	47 660 960
Inntekter	-46 536 825	-49 001 100	-49 001 100	-54 748 063
Totalt	-6 519 615	-7 381 400	-7 505 500	-7 087 103
4300 VEIER, PARKER OG IDRETTSANLEGG				
Utgifter	13 274 125	10 893 800	11 056 800	11 165 321
Inntekter	-3 037 792	-953 000	-953 000	-1 925 870
Totalt	10 236 333	9 940 800	10 103 800	9 239 452
4301 FELLES MASKINPARK				
Utgifter	1 756 624	1 628 000	1 617 600	1 366 191
Inntekter	-1 640 945	-1 606 900	-1 606 900	-1 343 612
Totalt	115 679	21 100	10 700	22 578
4302 VERKSTED OG LAGERDRIFT				
Utgifter	56 440	77 500	77 500	79 741
Inntekter	-56 440	-507 100	-507 100	-465 948
Totalt	0	-429 600	-429 600	-386 207
4600 FDV - KOMMUNALE BYGNINGER				
Utgifter	30 875 242	28 614 500	28 420 200	27 743 180
Inntekter	-9 312 508	-7 928 500	-7 928 500	-7 733 358
Totalt	21 562 733	20 686 000	20 491 700	20 009 822
4601 RENHOLDERE				
Utgifter	19 683 276	17 528 100	17 513 700	17 966 780
Inntekter	-2 032 390	-994 000	-994 000	-1 441 559
Totalt	17 650 886	16 534 100	16 519 700	16 525 221
4602 ANDRE UTLEIEBYGG				
Utgifter	0	0	0	0
Inntekter	-1 200	0	0	-1 200
Totalt	-1 200	0	0	-1 200
4800 BRANN OG FEIERVESEN				
Utgifter	12 245 284	11 961 200	13 014 600	11 931 297
Inntekter	-1 802 512	-818 300	-2 262 000	-2 554 556
Totalt	10 442 771	11 142 900	10 752 600	9 376 741

4801 FEIING - SELVKOST				
Utgifter	884 485	1 277 300	0	0
Inntekter	-1 470 588	-1 443 700	0	0
Totalt	-586 103	-166 400	0	0
4900 SØR-VARANGER HAVNEVESEN				
Utgifter	20 730 666	29 863 800	29 511 800	25 680 781
Inntekter	-21 835 535	-30 861 800	-30 566 800	-26 080 525
Totalt	-1 104 870	-998 000	-1 055 000	-399 744
5100 FINANS				
Utgifter	131 975 430	123 113 900	142 481 720	123 387 258
Inntekter	-759 754 659	-747 582 030	-748 789 550	-691 898 229
Totalt	-627 779 229	-624 468 130	-606 307 830	-568 510 970

16.10 Bevilgningsregnskap – Investering

	Regnskap 2016	Reg. budsjett 2016	Oppr. Budsjett 2016	Regnskap 2015
1100 ADMINISTRASJON				
Utgifter	84 060	0	0	327 800
Inntekter	-84 060	0	0	-327 800
Totalt	0	0	0	0
1400 PERSONALAVDELINGA				
Utgifter	103 018	0	0	277 229
Inntekter	-103 018	0	0	-277 229
Totalt	0	0	0	0
1500 PLAN OG UTVIKLING				
Utgifter	2 601 912	1 539 000	0	1 162 177
Inntekter	-486 194	-1 539 000	0	-1 162 177
Totalt	2 115 719	0	0	0
1600 IT-AVDELING				
Utgifter	1 974 773	4 583 000	3 000 000	3 322 544
Inntekter	-1 974 773	-4 583 000	-3 000 000	-3 322 544
Totalt	0	0	0	0
3400 PRESTØYHJEMMET				
Utgifter	318 778	450 000	0	0
Inntekter	-318 778	-450 000	0	0
Totalt	0	0	0	0
3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM				
Utgifter	294 913	437 500	0	0
Inntekter	-294 913	-437 500	0	0

Totalt	0	0	0	0
4000 TEKNISK ADMINISTRASJON				
Utgifter	4 120 414	57 829 000	15 000 000	20 099 335
Inntekter	-4 047 659	-57 829 000	-15 000 000	-21 918 499
Totalt	72 754	0	0	-1 819 163
4200 VANN AVLØP OG RENOVASJON				
Utgifter	3 098 962	8 746 000	0	2 474 378
Inntekter	-3 098 962	-8 746 000	0	-2 474 378
Totalt	0	0	0	0
4300 VEIER, PARKER OG IDRETTSANLEGG				
Utgifter	4 381 120	8 186 000	5 500 000	24 616 032
Inntekter	-4 381 120	-8 186 000	-5 500 000	-24 616 032
Totalt	0	0	0	0
4301 FELLES MASKINPARK				
Utgifter	473 601	0	0	1 872 606
Inntekter	-473 601	0	0	-1 872 606
Totalt	0	0	0	0
4302 VERKSTED OG LAGERDRIFT				
Utgifter	24 000	0	0	0
Inntekter	-24 000	0	0	0
Totalt	0	0	0	0
4600 FDV - KOMMUNALE BYGNINGER				
Utgifter	11 341 496	37 207 000	31 630 000	15 802 789
Inntekter	-11 414 250	-37 207 000	-31 630 000	-15 802 789
Totalt	-72 754	0	0	0
4601 RENHOLDERE				
Utgifter	100 719	1 000 000	1 000 000	0
Inntekter	-100 719	-1 000 000	-1 000 000	0
Totalt	0	0	0	0
4650 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG				
Utgifter	3 163 176	2 000 000	2 000 000	8 884 482
Inntekter	-3 163 176	-2 000 000	-2 000 000	-8 884 482
Totalt	0	0	0	0
4800 BRANN OG FEIERVESEN				
Utgifter	1 972	0	0	2 721 479
Inntekter	-1 972	0	0	-2 721 479
Totalt	0	0	0	0
4801 FEIING - SELVKOST				
Utgifter	417 000	0	0	0
Inntekter	-417 000	0	0	0
Totalt	0	0	0	0
4900 SØR-VARANGER HAVNEVESEN				
Utgifter	740 184	33 300 000	17 500 000	1 699 185

Inntekter	-740 184	-33 300 000	-17 500 000	-1 699 185
Totalt	0	0	0	0
5100 FINANS				
Utgifter	32 640 660	38 752 000	33 752 000	65 643 251
Inntekter	-34 756 379	-38 752 000	-33 752 000	-63 824 088
Totalt	-2 115 719	0	0	1 819 163

16.11 Balansen

		Note	Regnskap 2015	Regnskap 2016
2100001	KASSE		16 012	11 979
2100010	KASSE PSYKISK HELSETJENESTE		170	48
2100011	KASSE SØR-VARANGER BIBLIOTEK		400	400
2100012	KASSE RUSTJENESTEN		341	606
2100013	KASSE TFF VILLA AKTIV		3 813	2 241
2100014	KANTINEKASSE K.NES UNGD.SKOLE		1 000	1 000
2100016	KASSE FRIVILLIGHETSSENTRALEN		1 000	2 393
	Sum 21000 KASSE	**21**	**22 736**	**18 667**
2102020	SP.N.N.HOVEDKONTO 4930 13.832		112 164 566	150 126 746
2102021	SP.N.N. OCR 4930 13.83303		9 359 507	6 131 866
2102023	SPB.N.N 4930.13.83443 STARTLÅ		12 017 418	21 699 840
2102026	SPB.N.N 4930.14.07733 HAVN		1 221 470	2 295 045
	SUM 21020 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER	**21**	**134 762 961**	**180 253 497**
2109840	SPB N.N 4930.13.83338 SKATTET		18 030 040	19 138 352
2109841	SPB.N.N.4930 13.83354 PRIMÆRN		2 083	2 112
2109846	SPB.N.N. 4930.13.83400 St.GEO		25 891	26 270
2109848	SPB.N.N. 4930.13.83427 OFFENT		716 909	727 413
	SUM 21098 IKKE DISK BANKINNSKUDD	**21**	**18 774 924**	**19 894 148**
2131001	STATEN		37 045 411	34 675 995
2131003	NAV SERVICESENTER		185 291	154 660
2131007	TRYGDEKTR. SYKEREF. (TIL 2012		5 005 489	5 005 489
2131008	TRYGDEKTR. SYKEREF. (FRA 2013		-201 042	-432 015
2131010	NAV REELL SYKELØNNSREFUSJON		0	197 155
2131020	OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSASJO		2 158 576	5 711 190
2131021	SKATTEINSP.OPPGJØRSKONTO		0	-1
	SUM 21310 SKATTEETATEN INKL. TRYGDEFORVALTN.	**21**	**44 193 725**	**45 312 473**
2135002	FYLKESKOMMUNEN		337 295	2 274 461
	SUM 21350 FYLKESKOMMUNEN		**337 295**	**2 274 461**
2137504	DIVERSE REFUSJONER		524 989	3 132 397
2137520	FORDRINGER M.M. INNBET.ETTER/		9 729 181	12 571 168
2137540	LINDORFF - RENTERESTANSER		-2	-3
2137560	LINDORFF - AVDRAGSRES SOS LÅN		398 942	420 515
2137565	LINDORFF - RENTEREST SOS LÅN		14 003	11 770
2137570	LINDORFF AVDR.REST.STARTLÅN		102 044	102 829
2137575	LINDORFF RENTEREST.STARTLÅN		58 060	50 250
2137576	LINDORFF RENTEREST NÆRINGSLÅN		303	147 772

2137578	LINDORFF RENTER RESTANSER KOM		0	757
2137580	LINDORFF OVF. STARTLÅN		-233 396	-127 976
2137581	K01 KOMMUNALE AVGIFTER		3 108 741	2 893 018
2137582	K02 SVK		17 538 826	5 689 424
2137583	K03 TEKNISK DRIFT		192 122	736 916
2137584	K04 PLAN OG UTVIKLING		7 318 093	430 407
2137585	K05 HUSLEIE		47 288	396 146
2137586	K06 KOMMUNALE BARENHAGER		250 975	276 389
2137587	K09 EDB KOMFAKT DIVERSE		21 941	14 470
2137588	K20 HELSE / OMSORG		780 431	633 682
2137589	K07 KOMMUNAL SFO		171 581	150 488
2137590	K30 KULTURSKOLE		52 906	23 558
2137591	K40 KULTUR		1 283 035	827 918
2137599	HAVN - KUNDEFORDRING HAVN, PO		2 005 027	1 619 881
	SUM 21375 HUSH. (INKL PRIV. NÆRINGSDRIV.)		**43 365 089**	**30 001 774**
2139901	LØNNSFORSKUDD		78 738	157 948
2139906	NEGATIV LØNN		1 956	0
2139910	FEILUTBET. LØNN		-92 992	-25 705
	SUM 21399 INTERIMSKONTO LØNN		**-12 298**	**132 243**
2183806	KLP PENGEMARKED		989 473	1 005 991
	SUM 21838 VERDIPAPIRFOND	**17**	**989 473**	**1 005 991**
2194100	KLP - PREMIEAVVIK		54 259 371	54 163 739
2194101	SPK PREMIEAVVIK		4 288 574	2 796 299
	SUM 21941 PREMIEAVVIK	**3**	**58 547 945**	**56 960 038**
2204101	KLP - BEREGNEDE PENSJONSMIDLE		866 463 211	923 815 511
2204102	SPK - BEREGNEDE PENSJONSMIDLE		167 468 408	140 903 291
	SUM 22041 PENSJONSMIDLER	**3**	**1 033 931 619**	**1 064 718 802**
2214103	KLP - EGENKAPITALINNSKUDD		23 832 530	26 549 348
	SUM 22141 EGENKAPITALINNSKUDD	**3,6**	**23 832 530**	**26 549 348**
2216803	BRENSELSUTSALGET		1	1
2216805	A/L BIBLOTEKSENTRALEN		1	1
2216806	KOMMUNEKRAFT A/S		1 000	1 000
2216807	VARANGER KRAFT A/S		1 000 000	1 000 000
2216808	ØF AVFALLSSELSKAP		1 000 000	1 000 000
2216809	ØF KOMM REVISJONSDISTRIKT IKS		109 250	0
2216810	AURORA KINO IKS		200 000	200 000
2216811	SØR-VARANGER UTVIKLING		0	100 000
	SUM 22168 SELVSTENDIGE KOMM. FORETAK	**6**	**2 310 252**	**2 301 002**
2217001	SØR-VARANGER BOLIGBYGGELAG		1	1
2217006	SAMISK AVIS A/L VADSØ A 300 A		1	1
2217008	A/L SAMFUNNSHUSET, KIRKENES		380 000	380 000
2217009	INNSK. I STUD BYEN SOGN		1	1
2217010	INNSK. I DEN N. STUD.SAMFUNN		1	1
2217012	YRKESSKOLENES HYBELHUS		1	1
2217014	PRESTEFJELLET BORETTSLAG		1	1
2217015	SUNDQUISTJORDET BORETTSLAG		1	1
2217016	PRESTEFJELLET BORETTSLAG		1	1

2217017	SUNDQUISTJORDET BORETTSLAG		1	1
2217020	KLAVENESSGT. BORETTSLAG		1	1
2217031	NN FARTØYVERNSENTER/BÅTMUSEUM		5 000	5 000
2217070	SØR-VRG INVEST- BET.AV NÆRFON		778 050	778 050
2217072	AKSJER BARENTSINSTITUTTET		50 000	50 000
2217073	HAVN - AKSJER KIRKENES NÆRING		31 875	31 875
	SUM 22170 PRIVATE SELSKAP	**6**	**1 244 935**	**1 244 935**
2225001	UTLÅN FFK		10 030 947	9 755 947
2225007	UTLÅN KIRKENES OG OMEGN SKIKL		567 500	3 500
2225008	UTLÅN KIRKENES RYTTERSP. KLUB		263 000	0
2225009	UTLÅN KIRKENES SKYTTERLAG		188 000	188 000
2225010	UTLÅN BJØRNEVATN IL		323 000	323 000
	22250 UTLÅN	**5**	**11 372 447**	**10 270 447**
2226801	UTLÅN STIFTELSEN BOLIG BYGG		12 841 690	12 266 097
	22268 UTLÅN STIFTELSER	**5**	**12 841 690**	**12 266 097**
2227500	UTBETALTE SOSIALLÅN		40 068	40 068
2227505	LINDORFF KONV. SOS.LÅN + LIND		1 532 229	1 904 231
2227507	LINDORFF LÅN TIL KOMM. ANSATT		709 771	606 753
2227523	LINDORFF - ETABL/UTBEDR.LÅN		682 471	556 055
2227524	LINDORFF - UTBET5. STARTLÅN		126 831 833	129 672 881
	22275 UTLÅN TIL HUSH. (INKL. PRIV. NÆRING)		**129 796 372**	**132 779 988**
2237525			10 000	10 000
2237530			8 000	8 000
	SUM 22375 UTLÅN AV FONDSMIDLER		**18 000**	**18 000**
2241000	PERSON-, VARE- OG LASTEBILER,		9 060 369	8 982 498
	SUM 22410 PERSON-, VARE- OG LASTEBILGER	**16**	**9 060 369**	**8 982 498**
2241100	BRANNBILER		4 451 070	4 093 068
	SUM 22411 BRANNBILER	**16**	**4 451 070**	**4 093 068**
2241200	MASKINER, VERKTØY, INVENTAR O		16 609 510	15 729 972
	SUM 22412 MASKINGER, VERKTØY, INVENTAR OSV	**16**	**16 609 510**	**15 729 972**
2241300	EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER		9 073 253	8 031 513
	SUM 22413 EDB-UTSTYR OG KONTORMASKINER	**16**	**9 073 253**	**8 031 513**
2270110	BOLIGER		34 765 095	33 795 025
2270120	SKOLER OG BARNEHAGER		512 241 319	501 307 736
2270130	IDRETTSHALLER		124 805 948	122 785 921
	SUM 22701 BOLIGER, SKOLER, BARNEHAGER OG IDRETTSANLEGG	**16**	**671 812 363**	**657 888 683**
2270210	FORRETNINGSBYGG, ADMINISTRASJ		64 266 353	63 595 274
2270220	ALDERSHJEM OG INSTITUSJONER		209 322 609	205 898 784
2270230	KULTURBYGG		5 060 834	4 859 170
2270240	KAIANLEGG		113 519 739	111 652 732
	SUM 22702 ADM.BYGG, INSTITUSJONER OG KULTURBYGG	**16**	**392 169 536**	**386 005 960**

2270300	TEKNISKE ANL.(VAR), RENSEANL.		28 704 941	26 939 380
	SUM 22703 TEKNISKE ANLEGG	**16**	**28 704 941**	**26 939 380**
2270400	LEDNINGSNETT (VA)		63 749 447	63 911 672
2270450	VEGER		66 685 626	69 898 238
	SUM 22704 LEDNINGSNETT OG VEIER	**16**	**130 435 073**	**133 809 910**
2270500	PARKERINGSPLASSER, TRAFIKKLYS		40 108 676	38 578 150
	SUM 22705 PARKERINGSPLASSER OG TRAFIKKLYS	**16**	**40 108 676**	**38 578 150**
2270600	TOMTEGRUNN		169 514 366	170 180 222
	SUM 22706 TOMTEGRUNN	**16**	**169 514 366**	**170 180 222**
2275308	BRATTLI PERSONALHYTTE		0	1 417
	SUM 22753 ANNEN EIENDOM		**0**	**1 417**
SUM EIENDELER			**2 988 268 852**	**3 036 242 684**
2321402	KONTO FOR PÅLEGGSTREKK		-64 152	-64 293
2321403	KONTO FOR SKATTETREKK		-17 132 722	-18 064 318
2321455	MELLOMREGNING BARENTSHALLENE		0	20 078
2321470	SKYLDIG LÅNEAVDRAG		-2 155 100	-3 011 466
	SUM 232147 SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING	**21**	**-19 351 974**	**-21 119 999**
2322001	GARANTIFORPLIKTELSE PRIVATE		-50 000	0
	SUM 23220 GARANTIFORPLIKTELSE PRIVATE		**-50 000**	**0**
2325010	AVSATT FERIELØNN INNEV.ÅR		-51 354 646	-54 430 399
	SUM 23250 AVSATT FERIELØNN	**21**	**-51 354 646**	**-54 430 399**
2327570	PENSJ.INNSK TJ.MENN - KLP		0	-3 360
2327585	TILBAKEHOLDT LØNN		0	9 841
	SUM 23275 INTERIMSKONTI		**0**	**6 481**
2331401	SKATTEINSP.OPPGJØRSKONTO		-2 183 157	166 383
	SUM 23314 SKATTEINSP.OPPGJØRSKONTO	**21**	**-2 183 157**	**166 383**
2337501	KREDITORER		-28 774 452	-23 516 516
2337520	IKKE BET.REGN. FOREGÅENDE ÅR		-256 959	-324 300
2337560	LINDORFF INNB.AVDR STARTLÅN		0	12 039
2337561	LINDORFF-NÆR.LÅN INNB.AVDRAG		0	266 655
2337565	LINDORFF INNB.RENTER STARTLÅN		0	6 443
2337566	LINDORFF - NÆR.LÅN INNBET REN		0	93 995
2337570	PÅLØPTERENTER		-2 627 173	-2 650 558
2337571	HAVN - PÅLØPTE RENTER		-74 635	-75 255
	SUM 23375 INTERINMSKONTI	**21**	**-31 733 219**	**-26 187 497**
2339905	PERSONALHYTTE BRATTLI		-57 209	-29 018
2339910	DEPOSITUM - TOMTETILDELING		-1 240 527	-1 308 687
2339915	DEPOSITUM KOMPETANSESENTER		-18 357	-16 181
2339946	ST.GEORGS GRESK ORT.KAPELL		-25 891	-26 270
2339963	ÅRSAVSLUTNING - HELSE		-1 715 375	-894 640
2339965	ÅRSAVSLUTNING SENTRALADM.		-296 992	0
2339970	HJELPEKONTO		67 221	-254 351

2339973	ÅRSAVSLUTNINGEN TEKNISK		-82 954	-25 000
	SUM 23399 INTERIMSKONTI		**-3 370 083**	**-2 554 147**
2347500	INNBETALT DEPOSITUM LEIEGÅRDE		-344 381	-367 971
2347506	RENTER DEPOSITUM		-318 105	-314 796
	SUM 23475 DEPOSITUM		**-662 486**	**-682 767**
2394100	PREMIEAVVIK		-7 778 633	-6 541 807
2394101	SPK PREMIEAVVIK		-12 889 499	-6 429 158
	SUM 23941 PREMIEAVVIK	**3**	**-20 668 132**	**-12 970 965**
2404101	KLP - PENSJONSFORPLIKTELSER		-1 059 327 359	-1 116 008 543
2404102	SPK - PENSJONSFORPLIKTELSER		-199 869 732	-195 941 143
	SUM 24041 PRNSJONSFORPLIKTELSE	**3**	**-1 259 197 091**	**-1 311 949 686**
2461911	HUSBANKEN 16.714733 9 STAR		-366 965	-269 128
2461912	HUSBANKEN 16.715076-2 STARTLÅ		-7 641 361	-7 256 098
2461913	HUSBANKEN 16715360 0 STARTLÅN		-6 818 178	-6 363 632
2461914	HUSBANKEN 16745677 7 START LÅ		-23 096 698	-21 255 346
2461915	HUSBANKEN STARTLÅN 16716165/1		-16 400 000	-15 600 000
2461916	HUSBANKEN LÅN NR 16716353.		-26 250 000	-25 250 000
2461917	HUSBANKEN LÅN NR 16716556/1/1		-9 166 665	-8 833 331
2461918	HUSBANKEN LÅN NR 16716556/2		-9 335 180	-9 002 770
2461919	HUSBANKEN 16716840/1/1 STARTL		-17 516 666	-17 061 110
2461922	HUSBANKEN LÅN NR 16717008/1/1		-8 456 666	-8 169 998
2461923	HUSBANKEN LÅN NR 16717008/3 S		-11 400 000	-11 138 091
2461924	HUSBANKEN LÅN NR 16717250 ST		0	-20 000 000
	SUM 24619 LANGS. LÅN TIL VIDERE UTLÅN	**12**	**-136 448 379**	**-150 199 504**
2481981	KOMMUNALBANKEN LÅNNR 20120566		-331 150 000	-322 200 000
2481984	KOMMB 20020306 DIV. INVESTERI		-57 813 440	-53 629 700
2481985	KOMMB 2003 0323 DIV.INV.2003		-15 513 770	-14 072 450
2481986	KOMMB 20080148 DIV INV 2007		-31 742 900	-30 588 620
2481987	KOMMB. 20090480 DIV INV. 2009		-94 905 020	-91 632 440
2481989	HAVN- KBN LÅNEOPPTAK 2011 REF		-24 377 120	-22 804 400
2481990	KOMMUNALBANKEN AS LÅN NR 2011		-82 469 000	-79 297 120
2481991	KOMMUNALBANKEN LÅN NR 20 120		-122 979 520	-119 252 860
2481992	KOMMUNALBANKEN NYTT LÅN 20150		-54 839 000	-54 839 000
2481993	KOMMUNALBANKEN LÅN NN. 201507		-23 804 000	-23 010 540
2481994	KOMMUNALBANKEN LÅN NR. 201607		0	-43 434 000
	SUM 24819 ANDRE LÅN STATSBANKER	**12**	**-839 593 770**	**-854 761 130**
2483101	KOMMUNEKREDIT		-23 340 000	-21 680 000
2483105	KOMMUNEKREDIT LÅN NR. 9802		-29 832 000	-28 032 000
2483106	KOMMUNEKREDITT LÅN NR. 10201		-8 939 068	-8 056 716
2483107	KOMMUNEKREDITT 10685, 2006		-49 506 530	-47 989 020
	SUM 24831 ANDRE LÅN FINANSIERINGSINST.	**12**	**-111 617 598**	**-105 757 736**
2484102	KLP 030 361171 SKOLER SAMT IN		-31 889 102	-30 330 705
2484105	KLP 030 413961		-19 726 398	-19 021 884
2484106	KLP KOMMUNEKREDITT 8317532095		-14 932 000	-14 398 000
	SUM 24831 ANDRE LÅN FINANSIERINGSINST.	**12**	**-66 547 500**	**-63 750 589**
2525001	NÆRINGSFOND		-11 474 674	-8 448 788

2525002	NÆRINGSFOND-URØRLIG GRUNDFOND		-2 945 666	-2 945 666
2525003	FISKE FOND GRENSE JAKOBSELV		-56 486	-56 486
2525005	BOLIGTILSK.1426.343		-97 718	-97 718
2525006	TILFLUKTSROM		-716 909	-727 413
2525007	VILTTILTAK		-121 607	-92 118
2525009	STRATEGISK N.PLAN		-273 260	-273 260
2525011	BARN/UNGD.1305		-61 000	-61 000
2525012	TAPSFOND-ETABL.LÅN		-415 188	-415 188
2525013	TILPASNINGSTILSK. FOR ELDRE O		-426 638	-551 638
2525015	PRIMÆRNÆRINGSFOND		-475 050	-113 692
2525016	PRIMÆRNÆR.FOND - URØRLIG GRUN		-1 200 000	-1 200 000
2525017	PSYKIATRIPLAN-ØREMERKEDE MIDL		-618 377	-618 377
2525021	DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN		-506 954	-270 959
2525024	ABORTFOREBYGGENDE TILTAK 2004		-214 093	-219 405
2525026	BOLIGTILSKUDD ETABLERING		-944 174	-1 654 328
2525027	BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN		-16 186	-36 186
2525029	MUSEUMSDRIFT		-366 587	-366 587
2525032	LÆRENDE NETTVERK		-84 352	-83 280
2525038	DET GRENSELØSE VANN		-30 000	-30 000
2525041	FOREBYGGENDE OG KONFLIKTDEMPE		-222 309	-222 309
2525042	VIDEREUTD.PSYKISK HELSEARBEID		-530 101	-530 101
2525045	STYRKING AV RUSARBEID/BILFINA		-119 861	-119 861
2525047	FALSTAD PROSJEKTET		-12 000	-12 000
2525048	FYS.AKT.PASVIK SKOLE		-30 172	-30 172
2525050	SAMISK TILSK.SANDNES BHG DSO		-318 250	-318 250
2525052	SAMISKE VERDIER JARFJORD		-24 538	-24 538
2525053	HENRIK LUNDSGT. BRANN - DRIFT		-59 717	-59 717
2525055	BUGØYNES FISKE OG KRABBEHOVED		-19 079	-19 079
2525056	SYDVARANGER HISTORIE		-136 694	-136 694
2525057	SKATEBOARD RAMPE SANDNES SKOL		-35 000	-35 000
2525059	OPPLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG		-150 000	-150 000
2525060	TURKART SV - OPPDATERING/TRYK		-42 337	-46 408
2525061	SKOGEN INN I LANDBRUKET		-28 143	-28 143
2525062	BRUKERUNDERSØKELSER INNEN OMS		-52 000	-52 000
2525065	PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE KIRKENE		-44 554	-44 554
2525068	FRI RETTSHJELP - SERVICEKONT		-44 752	-43 757
2525071	KOORDINATOR FOR BOLIGSOSIALE		-16 391	-16 391
2525074	KVALIFISERINGSPROGRAM-07		-1 448 394	-1 448 394
2525075	NATURFENOMENER PÅ DVD		-5 375	-5 375
2525087	RUSSISK MORSMÅLSOPPLÆRING I G		-87 711	-87 711
2525088	TILTAK N-V RUSSLAND KIRKENES		-41 537	-41 537
2525090	NAV-GRØNN OMSORG KIRKENES KOM		-273 790	-273 790
2525092	VURDERINGSPROSJEKT SANDNES SK		57 834	57 834
2525093	SAMARBEID N-V RUSSLAND KIRKEN		-62 154	-62 154
2525094	SLT SAMORDNING AV KRIMINALITE		-148 731	-148 731
2525095	STYRKING AV SKOLEHELSETJENEST		-242 679	-242 679
2525097	FAMILIEVEIVISER (KOORDINEREND		-2 742	0
2525098	FRITT ORD		-12 348	-12 348
2525099	BEREDSKAPSGRUPPE ROVVILT 1075		-133 896	-15 583
2525100	FYLKESKOMM.NÆRINGSTILTAK PNR		-479 990	-479 990
2525101	UNGDOM, SPRÅK OG KULTUR/ PRO		-4 337	0
2525102	DEMOKRATIBYGGING - SKOLEVALG		-2 403	-2 403
2525105	GRENSERÅDET		-83 773	-83 773
2525106	RUSSLANDSPROSJEKT - SANDNES S		-69 314	-69 314

2525107	SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER		-338 024	-338 024
2525108	ELEVKANTINE KNES SKOLE PROSJE		-251 157	-227 954
2525109	UNDERVISNING HJEMMETJENESTER		-1 581 001	-1 782 422
2525111	DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN		-167 466	-177 071
2525113	KOMPETANSELØFTET 2015 (PROSJE		-10 000	-80 000
2525115	MILJØKARTLEGGING NEIDEN		-178 769	-178 769
2525118	STATSTILSKUDD PRIVATE BARNEHA		-22 036	-22 036
2525119	UTVIKLINGSMIDLER BARNEHAGESEK		-301 131	-301 131
2525120	FRIVILLIGSENTRALEN - INTERNAS		-10 271	-10 271
2525121	FRISKLIVSSENTRAL		-43 893	-43 893
2525122	FRILUFTSLIV - PROSJEKT 13151		0	-14 531
2525125	PSYKOLOG		-510 000	-510 000
2525126	FRIVILLIGSENTRALEN		-65 252	-65 252
2525128	STATLIG SATSNING PÅ KOMMUNALT		-657 000	0
2525131	BHGPROSJEKT-VENNER OG NABOER,		-827	0
2525133	REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM		-821 210	-862 560
2525135	SAVIO - TILSKUDD FRA SAMETING		-258 001	-258 001
2525136	LINDRENDE BEHANDLING		-280 726	-280 726
2525140	PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE		-100 000	-100 000
2525141	RUSSISK BILIOTEKTJENESTE		-251 128	-74 638
2525149	Flyktning A.S 13910		-628 212	-628 212
2525150	BARENTSSKOLER SNAKKER SAMMEN		-195 211	-195 211
2525152	STEGET OVER KOMMUNIKASJONSTER		-62 868	-62 868
2525153	KOMMUNESAMARBEID SOSIALTJENES		-300 000	-300 000
2525155	KOMPETANSEMIDLER AVHENGIGHETS		-90 000	-90 000
2525156	FFRIVILLIG SENTRALEN KASSE UT		-2 000	-2 000
2525158	SJUMILSSTEGET		-239 171	-324 782
2525159	JOBBSTART 18-29 (prosjekt 135		-367 154	-102 420
2525160	KJÆRRINGLØFTET - KONFERANSER		-189 809	-189 809
2525161	TILTAK FLYKTNING G.S - PROSJE		-655 807	-655 807
2525163	TFF DAGSENTER		-71 891	-67 470
2525164	SENIORKOR prosjekt 10450		-69 442	-9 666
2525165	BARNEHAGETILSKUDD IMDI		-24 400	-24 400
2525166	SAMHANDLING PSYKISK SYKE BARN		-400 048	-722 414
2525167	KOMUT NORD		0	-63 325
2525168	FAGSKOLE UTVIKLINGSHEMNING OG		-210 000	-135 440
2525169	VEDTAK PÅ INDIVIDUELLE TJENES		0	-150 000
2525173	REHAB UKE HELSE		-2 500	-2 500
2525175	FELLES BARNEVERNSVAKT FOR ØST		-100 000	0
2525176	FOREBYGGENDE HELSESTASJON- OG		-300 000	-300 000
2525177	HELSESØSTER VIDEREGÅENDE SKOL		-131 686	0
2525178	BARENTS BORDER ROCK		-26 487	-26 487
2525180	JOIK ER STERKERE EN KRUTT		-124 969	-124 969
2525181	SAMEFOLKETSDAG		-9 060	-9 060
2525195	RESTAURERING AV FRIGJØRINGSMO		-6 800	-6 800
2525196	MUSIKKBINGE - PASVIK		-500	-500
2525197	BARENTSFORESTILLING		-18 854	-18 854
2525198	KOMMUNESAMARBEID OVER GRENSER		-32 918	-32 918
2525200	P120 - MIDLER OVERFØRT FRA SE		-1 981 087	-1 981 087
2525202	FLERKULTURELT SAMARBEID BARNE		-98 676	-98 676
2525203	LIKESTILLINGSPROSJEKT BARNEHA		-7 327	-7 327
2525205	TØRRKVISTEN		-1 441	-1 441
2525207	KOMPETANSEMIDLER - UNIVERSELL		-7 938	-7 938
2525208	SJØSAMISK KULTUR		-8 124	-8 124

2525209	VELFERDSTEKNOLOGI		-544 711	-294 746
2525211	GAVER - WESSELBORGEN		-3 000	-21 492
2525212	MEDIKAMENTSIKRING I HBO		-50 000	-50 000
2525213	ALDRING OG HELSE		-124 586	-147 665
2525214	KOMPETANSEMIDLER BARNEHAGER		-31 000	-1 449 080
2525216	FAGLIG PROSJEKTNETTVERK - FYL		0	-300 000
2525217	FAGSKOLE PSYKISK HELSEARBEID		0	-80 532
2525218	PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET		0	-268 000
2525219	ÅRSHJUL FOR KOMPETANSETILTAK		0	-250 000
2525221	KOMPETANSETILSKUDD HUSBANKEN		0	-82 732
2525222	ERNÆRING 2015		-20 000	-14 878
2525223	KONFERANSE - RUS OG PSYKISKEL		-83 209	-83 209
2525224	UNGDOM SPRÅK OG KULTUR/NORGE		-42 035	0
2525225	LÆRINGSMILJØPROSJEKT PASVIK		-4 907	-4 907
2525226	OPPARBEIDELSE UTEAREALER SKOG		-16 530	-16 530
2525227	MODELLUTVIKLING RUS/PSYKISK H		-500 000	0
2525228	HVERDAGSREHABILITERING I SYKE		0	-42 050
2525229	KOMMUNAL FORNYELSE		-29 035	-29 035
2525230	STIMULERINGSTILSKUDD BPA		-295 369	-302 852
2525232	RESSURSGRUPPER KAP.9		-261 116	-71 553
2525233	KOMPETANSEMIDLER ETTERUTDANNI		-225 171	-102 922
2525235	SPRÅKOPPLÆRING SKOLER		-20 253	-20 253
2525237	RÅDHUSETS MARATONLAG - KLP TI		-3 864	-3 864
2525238	VARANGERTONEN		-13 155	-13 155
2525239	TANNHELSE - PROSJEKT 13123		-299 132	-179 707
2525240	ENERGI OG KLIMAPLAN		-100 000	-100 000
2525242	VANNOMRÅDEFORVALTNING		-173 380	-414 596
2525243	URDARBRUNN-SAMISK		-3 874	-3 874
2525244	DANSEWORKSHOP KULTURSKOLEN		-7 024	-7 024
2525245	SKJØNNSMIDLER FYLKESMANNEN		-91 493	-91 493
2525246	TILTAK FLYKTNING M.K.B.A (pro		0	-10 000
2525247	På vei til MIN bolig (P 13165		0	-960 000
2525300	VANNFOND (SELVKOST)		-4 813 035	-1 817 881
2525302	AVLØPSFOND (SELVKOST)		-608 034	-1 430 270
2525304	SLAMTØMMING FOND (SELVKOST)		-422 398	-327 241
2525305	RENOVASJONSFOND (SELVKOST)		-92 064	-408 843
2525306	NETTVERKSBYGGING I SKOLTELAND		-17 560	-17 560
2525307	ELEVKANTINE BJØRNEVATN SKOLE		-4 703	-4 703
2525308	NC-KIRKENES SKOLE		-109 500	-109 500
2525309	RUSSISK SPRÅK OG KULTUR KIRKE		-100 000	-100 000
2525310	DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN		-22 181	-58 718
2525311	TRADISJONSUTVIKLING KULTURSKO		-181 000	-87 227
2525312	ELEVARRANGEMENT KULTURSKOLEN		-16 094	-16 094
2525313	TILTAK FLYKNINGER SANDNES SKO		-256 500	-256 500
2525314	NATTERAVN KIRKENES SKOLE		0	-5 212
2525315	UNGDOMSTRINN I UTVIKLING		0	-243 867
2525316	SAMARBEIDSPROSJEKT UIT OG SVK		0	-250 000
2525317	OMSTILLINGSBEVILGNING 2016		0	-1 665 429
2525318	PERLETUR		0	-13 201
2525319	NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN		0	-129 446
2525320	FINNMARK FRILUFTSRÅD		0	-780 730
2525400	HAVN - FOND FARLED/ISBRYTING		-7 569 600	-4 122 429
2525401	HAVN - FOND FORRETNINGSOMRÅDE		-23 298 195	-27 837 662
2525402	HAVN - FOND RENOVASJON		-221 172	-314 138

	SUM 25250 BUNDNE DRIFTSFOND	**7**	**-78 859 311**	**-80 157 596**
2545002	BOLIGFOND		-1 511 552	-1 614 570
2545011	FELTUTBYGGING BOLIGFORMÅL		-6 835	-6 835
2545016	REN.PLAN		-40 377	-40 377
2545017	SALG AV BYGNINGER		-494 959	-494 959
2545018	SALG AV BOLIGOMRÅDER/FESTETOM		-9 543 000	-8 971 769
2545020	SALG AV DRIFTSMIDLER		-6 275 004	-6 275 004
2545024	MAMKLANG UTBYGGING ETTER BRAN		-1 041 136	-1 041 136
2545074	TOMTEKLARGJØRING 2000		-420 000	-420 000
2545085	AVDRAGSFOND		0	0
2545095	SPILLEMIDLER (TIL EKST.ORD. A		-1 349 678	-6 316 035
2545102	UBUNDET INVEST.FOND (FRA LIV.		-1 718 579	-1 718 579
2545103	TILTAKSPAKKE 2009, KOMM.VEDL.		-716 782	-716 782
2545104	SLAMBANKEN, AVSATT FRA ENOVA		-57 539	-57 539
2545105	MOMSKOMPENSASJON OVERFØRT FRA		-213 811	-213 811
	SUM 25450 UBUNDNE INVESTERINGSFOND	**7**	**-23 389 254**	**-27 887 397**
2555001	KNES NÆRINGSFOND		-11 181 926	-11 081 926
2555003	TAPSFOND STARTLÅN		-1 034 800	-1 034 800
2555009	PASVIK BHG - SKADEOPPGJØR BRA		-216	-216
2555010	TRAFIKKSIKKERHET - HESSENGVEI		-182 890	-182 890
2555011	AVDRAGSFOND ETABLERINGSLÅN/ST		-6 191 435	-8 527 041
2555505	WESSELBORGEN - GAVEFOND		-37 312	-37 312
2555506	INVESTERINGSTILSKUDD HUSBANKE		-1 121 000	-1 121 000
	SUM 25550 BUNDNE INVESTERINGSFOND	**7**	**-19 749 578**	**-21 985 184**
2565002	DRIFTSFOND		-1 404 801	-1 359 801
2565122	FELLES OPPLÆRINGSMIDLER BHG P		-86 460	-86 460
2565124	NATURFORVALTNING JEGER OG FIS		-24 179	-24 179
2565127	KST 17.3.10 - ISLEGGNING/DRIF		-15 000	-15 000
2565129	ENERGI- OG KLIMAPLAN, KST 001		-137 688	-137 688
2565133	KST 114/11 - PROSJ., REKRUT.,		-4 105 876	-3 699 106
2565134	BOLYST (kst 114/11 og 018/12)		-455 000	-390 000
2565135	KST 014/12 - NYE KNES SYKEHUS		-1 000 000	-1 000 000
2565136	KST 059/12 - MUSIKKBINGE BJØR		-217 754	-217 754
2565137	KST 044/13 UTVIDELSE AV EIEND		-3 176 054	-2 834 009
2565140	PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSA		-102 817	-102 817
2565202	KST 042/13 - NYE BRUKERE TFF		-1 300 000	-1 300 000
2565415	KST 017/13 - KOMMUNEPLAN		-757 871	-757 871
2565450	FJELLHALLEN TRANSITTMOTTAK		-5 483 310	0
	SUM DISPOSISJONSFOND	**7**	**-18 266 810**	**-11 924 684**
2581000	KONTO FOR PRINSIPPENDRING DRI		9 313 825	9 313 825
	SUM 25810 KONTO FOR PRINSIPPENDRING	**13**	**9 313 825**	**9 313 825**
2590001	UINNDEKKET NEG. NETTO DRIFTSR		1 139 911	0
	SUM 25900 UINNDEKKET NEG. NETTO DRIFTSRES.		**1 139 911**	**0**
2595001	IKKE DISP NETTO DRIFTSRESULTA		0	-16 741 145
	SUM 25950 IKKE DISP NETTO DRIFTSRES.		**0**	**-16 741 145**
2599000	KAPITALKONTO		848 952 031	840 242 192
2599001	KAPITALKONTO - ANLEGGSMIDLER		-1 360 586 446	-1 340 921 669

2599003	KAPITALKONTO - OSKAR		-1 532 229	-1 904 231
2599004	KAPITALKONTO - KLP		225 166 524	247 131 936
2599010	HAVN - KAPITALKONTO		-27 679 482	-27 217 179
	SUM 25990 KAPITALKONTO	8	**-315 679 602**	**-282 668 950**
SUM GJELD OG EGENKAPITAL			**-2 988 268 854**	**-3 036 249 167**
2910006	UTBEDR.LÅN HUSB.MIDLER - DNB		418 560	418 560
2910007	ETABL.LÅN HUSB.MIDLER - DNB		112 349	112 349
2910009	STARTLÅN		5 274 067	13 974 342
2910010	VA-INVESTERINGER		8 747 405	5 648 442
2910019	TRAFIKKSIKKERHET 0.760.418 -		-162 023	0
2910027	IKT-INVESTERINGER		1 138 046	2 279 531
2910037	TRAFIKKSIKKERHET		473 384	311 361
2910039	POSTGÅRDEN		28 019	28 019
2910051	REGODKJ. BARNEHAGER/SKOLER		59 553	59 553
2910052	HELSEVERN BARNEHAGER/SKOLER		69 420	69 420
2910057	KOMMUNALE VEIER		1 304 305	0
2910058	WESSELBORGEN SYKEHJEM		2 880 000	1 841 922
2910059	VILLA AKTIV (SØLVBERGET) - MU		291 339	291 339
2910062	BOLIGFELT OPPARBEIDELSE		500 000	6 504 044
2910063	HESSENG GANG- OG SYKKELVEIER		120 000	120 000
2910065	KIRKEBYGG		0	6 500 000
2910068	UTBYGGING AV SKYTTERHUSFJELLE		3 397 396	3 397 396
2910069	FELLES KJØKKEN SVK OG KIRKENE		410 000	866 700
2910076	KOMMUNALE BYGNINGER		10 985	148 655
2910077	SOLAVSKJERMING KOMMUNALE BYGG		0	41 069
2910078	SAVIOMUSEET		900 000	900 000
2910080	KIRKENES - PLAN FOR FORSKJØNN		1 233 758	922 883
2910082	UTSTYRSINVESTEIRNG TRANSPORTM		0	215 072
2910085	KIRKENES SKOLE		815 294	384 754
2910091	OPPGRADERING BARNEHAGER		57 877	8 570
2910092	OPPGRADERING SKOLER		472 200	0
2910094	DIGITALISERING BYGGESAKSARKIV		351 235	351 235
2910097	NY BRANNBIL		335 528	0
2910100	HAVN - KAIUTBYGGING FELLES		2 821	2 821
2910103	HAVN - ISPS - GJERDER OG OVER		42 192	42 192
2910104	HAVN - OLJEVERNUTSTYR, MOBIL		250 000	250 000
2910105	HAVN - MOB-BÅT, KRAFT JOHANSE		250 000	2 750 000
2910200	TANGENLIA OMSORGSBOLIGER		3 271 219	3 150 727
2910202	KST 050/13 RED LÅNEOPPTAK 201		373 275	43 737
2910204	FLYKTNINGBOLIGER		3 626 894	826 283
2910205	SKOLE BJØRNEVATN/SANDNES		621 933	399 890
2910207	BOPROSJEKT - BO OG AVLASTNING		386 854	370 854
2910208	UTEAREAL SKOLER		0	1 600 000
2910209	TILTAK ENERGI OG KLIMAPLAN		0	1 570 000
2910210	INVENTAR OG UTSTYR PLEIE- OG		0	240 000
2910211	OPPGRADERING GATELYS		0	2 400 000
2910212	UTBYGGING INFRATRUKTUR SLAMBA		0	5 927 812
	SUM 29100 MEMORIA UBRUKTE LÅNEMIDLER		**38 063 883**	**64 969 531**
2930001	UTLÅN AV BOLIGFONDET		747 682	644 664
	SUM 29300 MEMORIA LÅNEFOND		**747 682**	**644 664**

2957501			4 516	4 516
2957503			94 769	94 769
2957548			41 670	41 670
2957550			21 407	21 407
	SUM 29575 MEMORIA REGRESS/ETABL.LÅN		**162 362**	**162 362**
2987533			52 837	51 637
2987545			32 025	32 025
	SUM 29875 MEMORIA HUSLEIE		**84 861**	**83 661**
2988006			37 544	37 544
2988011			17 980	17 980
2988012			17 652	4 675
2988013			5 000	5 000
2988022			3 500	0
2988025			14 266	14 266
2988026			10 276	8 209
	SUM 29880 MEMORIA REGRESS		**106 216**	**87 673**
2999901	MOTKONTO FOR UBR.LÅNEMIDLER		-35 903 149	-62 808 798
2999902	MOTKONTO BOLIGFOND		-747 682	-644 664
2999907	MOTKONTO REGRESSKRAV		-353 439	-333 696
2999910	HAVN - MOTKONTO UBRUKTE LÅNEM		-2 160 734	-2 160 734
	SUM 29999 MOTKONTO MEMORIA		**-39 165 004**	**-65 947 891**

16.12 Noter

Note 1 – Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og retningslinjer for god kommunal regnskapsskikk.

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter, innbetalinger samt interne transaksjoner regnskapsføres med brutto beløp. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er regnskapsført uavhengig av om beløpet er betalt/innbetalt i henhold til anordningsprinsippet.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsføringen, er det registrert et anslått beløp basert på et så nøyaktig anslag som mulig.

Lånemidler som er tatt opp, men ikke forbrukt i regnskapsåret er ført i balanseregnskapet som ubrukte lånemidler (memoriakonto).

I balanseregnskapet omfatter omløpsmidler og kortsiktig gjeld poster som forfaller i påfølgende regnskapsår. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Omløpsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld er balanseført til virkelig verdi på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler er aktivert med anskaffelseskost og avskrives til virkelig verdi etter gjeldende regler for anleggsmidlet. Langsiktig gjeld balanseføres til virkelig verdi på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter krever kommunen momskompensasjon.

Note 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

	2015	2016
Endring i omløpsmidler	33 637 304,26	34 871 441,46
Endring kortsiktig gjeld	2 593 152,70	11 600 788,12
Endring arbeidskapital	**36 230 456,96**	**46 472 229,58**
Sum anskaffelse av midler	1 041 742 998,41	1 016 568 831,19
Sum anvendelse av midler	1 009 723 344,41	996 997 866,60
Anskaffelse-Anvendelse	**32 019 654,00**	**19 570 964,59**
Endring i ubrukte lånemidler	4 398 802,96	26 905 648,71
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak invest	0,00	0,00
Endring arbeidskapital	**36 418 456,96**	**46 476 613,30**
Differanse endring arbeidskapital	**-188 000,00**	**-4 383,72**

Note 3 PENSJONSKOSTNADER I KLP og SPK

	SUM 2015	KLP 2016	SPK 2016	SUM 2016
BEREGNET PREMIEAVVIK				
Årets opptjening	54 727 503	45 005 506	11 276 821	**56 282 327**
Rentekostnad	48 541 061	43 493 873	7 102 474	**50 596 347**
Brutto pensjonskostnad	103 268 564	88 499 379	18 379 295	**106 878 674**
Forventet avkastning	-44 956 955	-40 030 513	-5 524 317	**-45 554 830**
Netto pensjonskostnad	58 311 609	48 468 866	12 854 978	**61 323 844**
Sum amortisert premieavvik	7 203 217	7 167 099	-707 828	**6 459 271**
Avregnet fra tidligere år	0			**0**
Administrasjonskostnad	3 995 760	3 511 796	377 493	**3 889 289**
Samlet kostnad (inkl.administrasjons)	69 510 586	59 147 761	12 524 643	**71 672 404**
PREMIEAVVIK				
Forfalte premie (inkl.administrasjon)	57 099 744	60 288 955	14 190 458	**74 479 413**
Administrasjonskostnad	-3 995 760	-3 511 796	-377 493	**-3 889 289**
Netto pensjonskostnad	-58 311 609	-48 468 866	-12 854 978	**-61 323 844**
Premieavvik	**-5 207 625**	**8 308 293**	**957 987**	**9 266 280**

BEREGNET PENSJONSFORPLIKTELSER				
Påløpte pensjonsforpliktelser pr. 1.1.	1 229 879 413	1 059 327 359	199 869 734	**1 259 197 093**
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	54 727 503	45 005 506	11 276 821	**56 282 327**
Rentekostnad	48 541 061	43 493 873	7 102 474	**50 596 347**
Utbetalte pensjoner	-28 674 219	-29 664 274		**-29 664 274**
Amortisert estimatavvik-forpliktelse	-45 276 667	-2 153 921	-22 307 884	**-24 461 805**
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse pr.31.12.	**1 259 197 091**	**1 116 008 543**	**195 941 145**	**1 311 949 688**
BEREGNEDE PENSJONSMIDLER				
Verdi av pensjonsforpliktelsene pr. 1.1	972 674 282	866 463 213	167 468 408	**1 033 931 621**
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	44 956 955	40 030 513	5 524 317	**45 554 830**
Administrasjonskostnad	-3 995 760	-3 511 796	-377 493	**-3 889 289**
Premieinnbetaling inkl. adm kostnad	57 099 744	60 288 955	14 190 458	**74 479 413**
Utbetale pensjoner	-28 674 219	-29 664 274	0	**-29 664 274**
Amortisert estimatavvik - midler	-8 129 381	-9 791 098	-45 902 399	**-55 693 497**
Estimert pensjonsmidler 31.12.	**1 033 931 621**	**923 815 513**	**140 903 291**	**1 064 718 804**
Tilleggsinformasjon				
Egenkapitalinnskudd (regn.ført i invest.)		2 716 818		

Note 4 GARANTIANSVAR

Kreditorer Personer, firma, organisasjon	2015 Gjenstående løpetid	2015 Garantiansvar 31.12.	2016 Gjenstående løpetid	2016 Garantiansvar 31.12.
Den norske stats husbank				
*) Stiftelsen bolig bygg	**14 år**	**1 910 582**	**13 år**	**1 803 790**
*) Stiftelsen Bureiseren		**435 183**		**398 293**
*) Andel av lån				
Øst-Finnmark Avfallsselskap AL				
Øst-Finnmark Avfallsselskap AL		**10 923 881**		**11 006 626**
KLP forsikring				
Stiftelsen Bolig Bygg	**11 år**	**427 560**	**10 år**	**382 500**
Kommunalbanken Norge				
Stiftelsen Boligbygg	**30 år**	**3 272 000**	**29 år**	**3 162 940**
Garantiansvar i alt kroner		**16 969 206**		**16 754 149**

Note 5 FORDRINGER, KORTSIKTIG GJELD OG LANGSIKTIG GJELD TIL KOMMUNE, KOMMUNALE FORETAK OG INTERKOMMUNALE FORETAK.

	2015	2016
Sør-Varanger Menighetsråd		
Andre fordringer		
Utlegg menighetsrådet	0,00	0,00
Nora-senteret		
Andre fordringer		
Utlegg Nora-senteret	0,00	0,00
Stiftelsen Bolig Bygg		
Andre fordringer		
Utlån Stiftelsen Bolig Bygg	12 841 689,50	12 266 096,50
Barentshallene KF		
Kortsiktig gjeld		
Mellomregning	0,00	0,00
Andre fordringer		
Utlegg, Barentshallene	0,00	0,00
Sum totalt	**12 841 689,50**	**12 266 096,50**

Note 6 AKSJER OG ANDELER

		2015	2016
Aksjer og andeler	IB	25 195 274,00	27 387 717,00
Aksjer og andeler	UB	27 387 717,00	30 095 285,00
Endring aksjer og andeler		**2 192 443,00**	**2 707 568,00**
Aksjer og andeler er spesifisert på art 2214103 til 2217073 i balansen.			
Endring gjelder :			
Egenkapitalinnskudd, KLP		2 192 443,00	2 716 818,00
Nedskrevet Øst-Finnmark kommunerevisjon			-109 250,00
Innskutt egenkapital Sør-Varanger utviling			100 000,00
Sum		**2 192 443,00**	**2 707 568,00**

Note 7 OVERSIKT OVER FONDSMIDLER

		2015	2016
Bundne driftsfond	**pr 01.01**	**-79 451 041**	**-78 859 310**
Avsatt i driftsregnskap		-21 490 098	-17 296 510
Forbruk i driftsregnskap		22 081 829	15 456 420
Forbruk i investeringsregnskap			541 805
Bundne driftsfond	**pr 31.12**	**-78 859 310**	**-80 157 595**

		2015	2016
Ubundne kapitalfond	**pr 01.01**	**-32 470 196**	**-23 389 254**
Avsatt i investeringsregnskap		-10 877 649	-8 642 720
Forbruk i investeringsregnskap		19 958 591	4 144 576
Ubundne kapitalfond	**pr 31.12**	**-23 389 254**	**-27 887 398**

		2015	2016
Bundne kapitalfond	**pr 01.01**	**-14 078 681**	**-19 749 578**
Avsatt i investeringsregnskap		-6 302 223	-2 335 606
Forbruk i driftsregnskap		631 326	100 000
Bundne kapitalfond	**pr 31.12**	**-19 749 578**	**-21 985 184**

		2015	2016
Disposisjonsfond	**pr 01.01**	**-14 484 890**	**-18 266 810**
Avsatt i driftsregnskap		-6 868 180	0
Forbruk i driftsregnskap		2 958 785	6 342 126
Forbruk i investeringsregnskap		127 475	0
Disposisjonsfond	**pr 31.12**	**-18 266 810**	**-11 924 684**

		2015	2016
Samlet avsetning og bruk av fond i året	**pr 01.01**	**-140 484 808**	**-140 264 952**
Avsatt i driftsregnskap		-28 358 278	-17 296 510
Forbruk i driftsregnskap		25 671 940	21 898 545
Avsatt i investeringsregnskap		-17 179 872	-10 978 326
Forbruk i investeringsregnskap		20 086 066	4 686 381
Samlet fondsbeholdning	**pr 31.12**	**-140 264 952**	**-141 954 861**

Note 8 - KAPITALKONTO ANLEGGSMIDLER

2.5990.01

Debet			Kredit
		Saldo pr 01.01.	1 360 586 446,02
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	1 279 030,00	Aktivering av eiendeler	25 301 368,52
Av- og nedskriving eiendeler	43 687 115,68	Oppskrivning av eiendeler	0,00
Balanse 31.12.	1 340 921 668,86		
	1 385 887 814,54		1 385 887 814,54

Kirkenes, 15.02.2017

for Nina Bordi Øvergaard
rådmann

Svanhild Apeland Lande
økonomisjef

Note 8 - KAPITALKONTO

2.5990.00

Debet			Kredit
Saldokapital pr. 01.01	848 952 031,22		
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Nedskrivning av aksjer og andeler	109 250,00	Kjøp av aksjer	100 000,00
Avdrag på utlån	10 365 102,15	Utlån	11 299 724,86
		Avdrag på eksterne lån	41 596 601,00
Bruk av eksisterne lånemidler	36 528 350,66		
Salg av aksjer	0,00	KLP-egenkapitalinnskudd	2 716 818,00
Avskrevet utlån	601,59		
		Balanse pr. 31.12	840 242 191,76
	895 955 335,62		895 955 335,62

Kirkenes, 15.02.17

for Nina Bordi Øvergaard
rådmann

Svanhild Apeland Lande
økonomisjef

Note 8 - KAPITALKONTO VEDR. Havnevesenet

2.5990.10

Debet			Kredit
Saldokapital pr. 01.01			27 679 481,69
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Nedskrivning av aksjer og andeler		Aktivering	660 983,98
Avdrag på utlån		Utlån	
		Avdrag på eksterne lån	1 572 720,00
Bruk av eksisterne lånemidler	0,00		
Salg av aksjer			
Ordinære avskrivinger	2 696 007,00		
	27 217 178,67	Balanse pr. 31.12	
	29 913 185,67		29 913 185,67

Kirkenes, 15.02.17

for Nina Bordi Øvergaard
rådmann

Svanhild Apeland Lande
økonomisjef

Note 8 - KAPITALKONTO VEDR. SOSIALLÅN

2.5990.03

Debet			Kredit
		Saldokapital pr. 01.01.	1 532 229,30
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Avdrag på utlån	396 384,25	Utlån	690 610,91
Avskrivning, utlån	28 499,66	Ikke innsendte krav	106 274,36
Balanse pr. 31.12.	1 904 230,66		
	2 329 114,57		2 329 114,57

Kirkenes, 15.02.2016

for Nina Bordi Øvergaard
rådmann

Svanhild Apeland Lande
økonomisjef

Note 8 - KAPITALKONTO - PENSJON

2.5990.04

Debet			Kredit
Saldokapital pr. 01.01	225 166 524,00		
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Pensjonsforpliktelse KLP	56 681 184,00	Pensjonsmidler KLP	57 352 300,00
Pensjonsmidler SPK	26 565 117,00		
		Pensjonsforpliktelser SPK	3 928 589,00
		Balanse pr. 31.12	**247 131 936,00**
	308 412 825,00		308 412 825,00

Kirkenes, 15.02.2017

for Nina Bordi Øvergaard
rådmann

Svanhild A. Lande
Svanhild Apeland Lande
økonomisjef

Note 9 SALG AV FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

SVK har i 2015 ikke foretatt salg av finansielle omløpsmidler.

Note 10 INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Tekst	2015	2016
Overføring fra Sør-Varanger Kommune	2 410 000,00	2 488 000,00
Overføring fra Båtsfjord Kommune	632 000,00	653 000,00
Overføring fra Lebesby Kommune	290 000,00	300 000,00
Overføring fra Vardø Kommune	632 000,00	653 000,00
Overføring fra Vadsø Kommune	861 000,00	890 000,00
Overføring fra Tana Kommune	632 000,00	653 000,00
Overføring fra Gamvik Kommune		
Overføring fra Nesseby Kommune	290 000,00	0,00
Overføring fra Berlevåg kommune		
Sum overføringer	**5 747 000,00**	**5 637 000,00**

NORA-SENTERETS inntekter:	**2015**	**2015**
1101 NORA	7 263 051,05	7 074 551,75
1102 SMI	1 763 295,05	1 839 909,89
Sum inntekter	**9 026 346,10**	**8 914 461,64**
NORA-SENERETS utgifter		
1101 NORA	7 304 339,69	7 088 018,59
1102 SMI	1 722 006,41	1 826 443,05
Sum utgifter	**9 026 346,10**	**8 914 461,64**

NORA-SENTERET IKS har delt selskapet på to virksomheter fra 2005.

Note 11 - Investeringsprosjekt

		Restmidler pr 01.01.2016	Budsjettert 2016	Disponible midler 2016	Medgått 2016	Gjenst. Kostnads-ramme
10274	DIGITALISERING AV BYGGESAKSARKIV	267 000	0	267 000	0	267 000
13610	MALMKLANG UTBYGGING ETTER BRANN	852 000	0	852 000	0	852 000
13810	AVLASTNINGSBOLIG - VILLA AKTIV	284 000	0	284 000	0	284 000
15102	SAVIO MUSEUM - KUNST	0	0	5 000 000	0	5 000 000
15433	BARENTSHALLENE - INVESTERINGSTILSKUDD	0	0	0	2 923 000	0
15660	KIRKENES SKOLE - RENOVERING (UTBYGGING)	1 601 000	0	1 601 000	2 060 741	0
17361	KIRKENES - PLAN FORSKJØNNING	1 084 000	0	1 084 000	0	695 406
50000	IT-INVESTERINGER	0	3 000 000	1 500 000	177 377	1 322 623
50001	IKT - BREDBÅNDSINFRASTRUKTUR I FINNMARK	0	0	0	25 254	0
50004	IKT - OPPRUSTNING SENTRALE DRIFTSINNSTALLASJONER	0	0	1 000 000	829 328	170 672
50005	IKT- SENTRAL INFRASTRUKTUR NETTVERKSKOMP.	0	0	300 000	308 131	0
50006	MELD.LØFTET - TILTAK I SAMH.REFORMEN - EPJ - HELSENETT	200 000	0	400 000	0	400 000
50007	ETABL. FOR ADM.STØTTESYSTEM VISMA E. - REKRUTTERING	272 000	0	272 000	0	272 000
50008	LØSNING FOR FULLELEKTR. ARKIV INKL. HELSETJ	250 000	0	250 000	0	250 000
50009	DIGITALT FØRSTEVALG	400 000	0	400 000	504 784	0
50010	INTEGRERTE VELFERDSTEKNOLOGISKE TJENESTER	200 000	0	200 000	0	200 000
50011	IKT- NY DATALØSING FOR PPT	100 000	0	100 000	0	100 000
50012	KJØP AV DRIFTSMIDLER	0	0	0	129 900	0
51100	REHAB.LYSANLEGG K.NES - BJ.VATN	0	0	0	38 761	0
51105	FERDIGST.LYSLØYPETRASE E 105 - BJ.V	0	0	0	48 025	0
51110	LYSANL.TANGEN BRU TIL LYSL.K.NES-BJ.V	0	0	0	210 949	0
51115	OPPGR.AV MASKINPARK B.HALLENE KF	0	0	0	281 182	0
51120	PARKER, ANLEGG OG IDRETTSANLEGG, OPPGRADERING	0	2 000 000	2 000 000	600 268	0
51125	VEDLIKEHOLD NYTT BADEANLEGG	0	0	0	1 983 990	0
51301	OPPGRADERING INVENTAR SKOLER	590 000	0	590 000	651 884	0
52020	SKYTTERHUSFJELLET - UTVIDELSE AV BOLIGFELT	18 750 000	0	18 750 000	1 847 286	16 902 714
52030	GRUNNUNDERSØKELSE - REGULERINGSPLAN	349 000	0	349 000	0	349 000
52055	LEKEAPPARAT - GÅGATA	0	0	0	388 594	0
53002	KOMMUNALE BYGNINGER - PLANLAGT VEDL.HOLD OG OPPGRADERING	0	2 500 000	2 500 000	2 284 586	215 414
53003	SOLAVSKJERMING KOMMUNALE BYGG	0	500 000	500 000	448 664	51 336
53110	FORPROSJEKT BJØREVATN/SANDNES SKOLE	1 325 000	0	1 325 000	206 553	1 118 447
53150	UTEAREAL HESSENG FLERBRUKSSENTER	0	2 000 000	2 000 000	27 000	1 973 000
53160	TILTAK I ENERGI OG KLIMAPLAN	1 290 000	2 050 000	3 340 000	2 776 624	563 376
53201	BARNEHAGE SKYTTERHUSFJELLET	159 000	0	159 000	0	159 000
53300	INVENTAR OG UTSTYR - PLEIE OG OMSORG	0	300 000	300 000	0	300 000
53310	TANGENLIA OMSORSBOLIGER	3 906 000	0	3 906 000	150 616	3 755 384
53335	OPPGRADERING INFRASTRUKTUR SYKEHJEMMENE	887 500	0	887 500	613 690	273 810
53340	WESSELBORGEN - SPRINKLING	1 962 000	0	1 962 000	1 295 331	666 669

53350	HJELPEMIDDELINVESTERING, HELSE	500 000	0	500 000	0	500 000
53360	OMBYGGING KIRKENES LEGESENTER/HELSESTASJON	0	23 500 000	23 500 000	240 630	23 259 370
53366	NYE KIRKENES SYKEHUS, KJØKKENUTSTYR SYKEHJEM	0	780 000	780 000	167 300	612 700
53375	PROSJEKT BO- OG AVLASTNINGSTILTAK	500 000	0	500 000	16 000	484 000
53410	NISSEVEIEN 4 - BOLIGER TIL FLYKTNINGER	0	0	0	72 754	0
54020	KOMMUNALE VEIER - OPPGRADERING OG UTBEDRING	684 000	2 500 000	3 184 000	3 196 085	0
54022	VEIPLAN	154 000	0	154 000	0	154 000
54051	Oppgradering gatelys	0	3 000 000	3 000 000	90 043	2 909 957
54065	BRUER, TILTAK ETTER HOVEDINSPEKSJON	756 000	0	756 000	27 492	716 423
54085	LANABUKTVEIEN, GRØFTING, ASFALTERING	1 092 000	0	1 092 000	1 091 500	500
54110	RUNDKJØRING VED FØRSTEVANN	1 687 000	0	1 687 000	0	1 687 000
56001	UTSTYRSOPPGRADERING	0	1 000 000	1 000 000	991 319	8 681
56002	TANKVOGN, BRANNVESENET	0	0	0	1 972	0
57005	RYDDING/FORSEGLING SØPPELFYLLING	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000
57030	REHAB VA-NETT, KONGENS GATE OG FEARNLEYS GATE	846 000	0	846 000	59 232	786 768
57031	REHABILITERING TOPPENVEIEN	0	0	0	2 562 730	0
57036	REHAB VANN SANDNES	0	0	0	477 000	0
57050	OPPGRADERING AVLØP	3 000 000	0	3 000 000	0	437 270
57060	OPPGRADERING VANN	3 000 000	0	3 000 000	0	2 523 000
57070	UTBYGGING INFRASTRUKTUR SLAMBANKEN	15 000 000	15 000 000	30 000 000	0	30 000 000
58001	HAVN - FLYTEBRYGGE BUGØYNES	0	0	0	384 484	0
58002	HAVN - OLJEVERNUTSTYR, INVEST I MOBIL UTSTYRSCONTAINER	250 000	0	250 000	0	250 000
58003	HAVN - MOB.BÅT, KRAFT JOHANSEN	250 000	0	250 000	0	250 000
58006	HAVN FLYTEBRYGGE KIRKENES SENTRUM	300 000	0	300 000	79 200	220 800
58007	HAVN VAKT/BEFARINGSBÅT	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
58008	NY KRAN BUGØYNES	0	0	0	276 500	0
58010	HAVN UTBYGGING SLAMBANKEN	15 000 000	15 000 000	30 000 000	0	30 000 000
59010	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	0	2 752 000	2 752 000	2 716 818	0
59030	KJØP AV AKSJER OG ANDELER	0	0	0	100 000	0
59040	KIRKEBYGG - VEDLIKEHOLD OG OPPGRADERING	0	2 000 000	4 300 000	4 300 000	0
59041	UTVIDELSE KIRKEGÅRDER	0	2 300 000	0	0	2 300 000
59102	RENTER OG AVDRAG ETABLERING/UTBEDRING OG START LÅN	0	26 700 000	26 700 000	19 884 216	0
59103	SALG AV FESTE TOMTER	0	0	0	107 948	0
59104	UTBYGGING TOMTER	0	0	0	2 213 319	0
59110	EKSTRAORDINÆRT AVDRAG INNLÅN	0	0	0	1 349 678	0
59216	UTLÅN PERSONALLÅN	0	0	0	103 018	0
59362	SPILLEMIDLER PRIVATE ANLEGG	0	0	0	4 559 000	0
	T O T A L T	**79 647 500**	**109 382 000**	**194 029 500**	**65 880 756**	**128 148 744**

	FINANSIERING		
	INNFESTNINGSAVGIFT		-2 115 719
	SALG AV FESTE TOMTER		-107 948
	TILSKUDD FRA STATEN		-3 121 379
	KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT - INVESTERING		-3 974 470
	TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER		0
	REFUSJON FRA ANDRE		0
	SPILLEMIDLER		-5 732 000
	BRUK AV LÅN		-36 528 351
	BRUK AV NYTT LÅN		0
	MOTTATTE AVDRAG FORMIDLINGSLÅN		-126 416
	MOTTATTE AVDRAG PÅ LÅN FRA FOND		-103 018
	MOTTATTE AVDRAG STARTLÅN		-8 458 075
	MOTTATTE AVDRAG ANDRE UTLÅN		-827 000
	BRUK AV DISPOSISJONSFOND		0
	BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND		-4 144 576
	BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND		-541 804
	BRUK AV BUNDNE KAPITALFOND		-100 000
	T O T A L T		**-65 880 756**

Note 12 Lånegjeld

Balanse	Låne-nummer	Opptaks dato	Oppr. størrelse	Långiver	Lånetsformål	Restgjeld pr. 01.01.16	Nye lån 2016	Avdrag betalt i regn.året	Forfalte,betalte renter	Påløpte renter året før	Kostnadsførte renter i år	Påløpte renter	Rest-gjeld pr. 31.12.16
2.4619.11	16714733	14.06.06	7 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 06	-366 965,00		97 837,00	30 894,00	28 457,00	4 517,00	2 080,00	-269 128,00
2.4619.12	16715076	01.06.07	10 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 07	-7 641 361,00		385 263,00	157 895,00	40 138,00	155 767,00	38 010,00	-7 256 098,00
2.4619.13	16715360	31.07.08	10 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 08	-6 818 178,00		454 546,00	123 587,00	58 002,00	106 237,00	40 652,00	-6 363 632,00
2.4619.14	16745677	28.04.09	30 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 10	-23 096 698,00		1 841 352,00	387 192,00	76 813,00	364 013,00	53 634,00	-21 255 346,00
2.4619.15	16716165		20 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 11	-16 400 000,00		800 000,00	284 999,00	83 639,00	260 728,00	59 368,00	-15 600 000,00
2.4619.16	16716353		30 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 12	-26 250 000,00		1 000 000,00	431 865,00	44 254,00	419 926,00	32 315,00	-25 250 000,00
2.4619.17/18	16716556/1/2	15.11.13	20 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 13	-18 501 845,00		665 744,00	306 945,00	31 270,00	298 547,00	22 872,00	-17 836 101,00
2.4619.19	16716840		18 200 000,00	HUSBANKEN	Startlån 14	-17 516 666,00		455 556,00	291 157,00	29 605,00	283 430,00	21 878,00	-17 061 110,00
2.4619.22/23	16717008 3	16.10.15	20 000 000,00	HUSBANKEN	Startlån 15	-19 856 666,00		548 577,00	353 999,00	83 002,00	319 717,00	48 720,00	-19 308 089,00
2.4619.24	16717250	13.06.16		HUSBANKEN	Startlån 16		-20 000 000,00					171 054,00	-20 000 000,00
				Delsum		-136 448 379,00	-20 000 000,00	6 248 875,00	2 368 533,00	475 180,00	2 212 882,00	490 583,00	-150 199 504,00
2.4819.81	20120566	28.12.12	358 000 000,00	NORGES KOMMUNALBANK	Kirkenes skole	-331 150 000,00		8 950 000,00	5 286 784,00	42 188,00	5 289 616,00	45 020,00	-322 200 000,00
2.4819.84	0629 20.020306	12.04.02	85 101 000,00	NORGES KOMMUNALBANK	Div investeringer	-57 813 440,00		4 183 740,00	990 059,00	39 747,00	978 319,00	28 007,00	-53 629 700,00
2.4819.85	0629.20.03032	02.05.03	34 242 000,00	NORGES KOMMUNALBANK	Div investeringer	-15 513 770,00		1 441 320,00	257 436,00	10 666,00	249 119,00	2 349,00	-14 072 450,00
2.4819.86	20080148	15.04.08	40 400 000,00	NORGES KOMMUNALBANK	Div investeringer	-31 742 900,00		1 154 280,00	533 053,00	111 014,00	535 175,00	113 136,00	-30 588 620,00
2.4819.87	20090480	15.08.09	114 540 500,00	NORGES KOMMUNALBANK	Div investeringer	-94 905 020,00		3 272 580,00	1 617 013,00	256 639,00	1 633 744,00	273 370,00	-91 632 440,00
2.4819.90	20110332		95 156 525,00	NORGES KOMMUNALBANK	Div investeringer	-82 469 000,00		3 171 880,00	1 417 281,00	329 005,00	1 442 514,00	354 238,00	-79 297 120,00
2.4819.91	20120609	12.12.12	134 159 500,00	NORGES KOMMUNALBANK	Div investeringer	-122 979 520,00		3 726 660,00	2 081 248,00	94 509,00	2 098 477,00	111 738,00	-119 252 860,00
2.4819.92	2481992		54 839 000,00	NORGES KOMMUNALBANK	Div investeringer	-54 839 000,00			964 724,00	185 706,00	980 292,00	201 274,00	-54 839 000,00
2.4819.93	20150763		23 804 000,00	NORGES KOMMUNALBANK	Div investeringer	-23 804 000,00		793 460,00	402 861,00	8 609,00	403 330,00	9 078,00	-23 010 540,00
2.4819.94	20160739	29.12.16		NORGES KOMMUNALBANK	Div investeringer		-43 434 000,00		4 464,00		8 928,00	4 464,00	-43 434 000,00
2.4831.01	8317.5001401	20.10.00	49 500 000,00	KLP - KOMMUNEKREDITT		-23 340 000,00		1 660 000,00	637 315,00	254 134,00	619 240,00	236 059,00	-21 680 000,00
2.4831.05	8317.50.01428	23.06.04	49 792 000,00	KLP - KOMMUNEKREDITT	Div investeringer	-29 832 000,00		1 800 000,00	816 819,00	36 859,00	814 595,00	34 635,00	-28 032 000,00
2.4831.06	8317.50.20279	29.07.05	30 000 000,00	KLP - KOMMUNEKREDITT	Div investeringer	-8 939 068,00		882 352,00	242 374,00	112 518,00	231 268,00	101 412,00	-8 056 716,00
2.4831.07	8317.50.21429	28.12.06	59 346 000,00	KLP - KOMMUNEKREDITT	Div investeringer	-49 506 530,00		1 517 510,00	1 365 808,00	194 973,00	1 361 533,00	190 698,00	-47 989 020,00
2.4841.02	8317.50.39212	06.01.98	59 106 000,00	KLP - KOMMUNEKREDITT	Til utbygging skoler	-31 889 102,00		1 558 397,00	875 624,00	430 905,00	856 076,00	411 357,00	-30 330 705,00
2.4841.05	8317.50.28431	04.12.08	24 658 000,00	KLP - KOMMUNEKREDITT	Div investeringer	-19 726 398,00		704 514,00	449 656,00	34 028,00	449 799,00	34 171,00	-19 021 884,00
2.4841.06	8317.53.20957	20.12.13	16 000 000,00	KLP - KOMMUNEKREDITT	Div investeringer	-14 932 000,00		534 000,00	340 365,00	10 493,00	338 841,00	8 969,00	-14 398 000,00
				Delsum		-993 381 748,00	-43 434 000,00	35 350 693,00	18 282 884,00	2 151 993,00	18 290 866,00	2 159 975,00	-1 001 465 055,00
2.4819.89	20110202		31 454 391,00	HAVN - KOMMUNALBANKEN	Refinansiering	-24 377 120,00		1 572 720,00	413 962,00	74 635,00	414 582,00	75 255,00	-22 804 400,00
				Delsum		-24 377 120,00	0,00	1 572 720,00	413 962,00	74 635,00	414 582,00	75 255,00	-22 804 400,00
				Totalsum		-1 154 207 247,00	-63 434 000,00	43 172 288,00	21 065 379,00	2 701 808,00	20 918 330,00	2 725 813,00	-1 174 468 959,00

Note 13 ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP - AVVIKLING AV LIKVIDITETSRESERVE

Konto for endring i regnskapsprinsipp viser	31.12.2015	31.12.2016
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	-9 313 825,17	-9 313 825,17
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (invest)	0	0
Sum	**-9 313 825,17**	**-9 313 825,17**

Note 14 ÅRSVERK, GODTGJØRELSE TIL ADMINISTRASJONSSJEF OG ORDFØRER

Tekst	2014	2015	2016
Antall årsverk	757	782	930
Antall ansatte	817	821	1052
Antall kvinner	611	631	792
% andel kvinner	75 %	77 %	75 %
Antall menn	206	190	260
% andel menn	25 %	23 %	25 %

Fordeling heltid/deltid

Tekst	2014	2015	2015
Antall ansatte i deltidsstillinger	210	169	335
Antall kvinner i deltidsstillinger	182	133	280
% andel kvinner i deltidsstillinger	87 %	79 %	84 %
Antall menn i deltidsstillinger	28	36	55
% andel menn i deltidsstillinger	13 %	21 %	16 %

Ytelser til kommunens ledelse (i NOK)

	2015	2016
Rådmann:		
Lønn, honorar, mv	kr 921 729	kr 1 022 093
Pensjonspremier, 13 %	kr 17 482	kr 20 400
Andre oppgavepliktige ytelser	kr 19 365	kr 12 949
Ordfører:		
Lønn, honorar, mv	kr 842 151	kr 903 553
Pensjonspremier	kr 16 354	kr 17 883
Andre oppgavepliktige ytelser	kr 28 965	kr 32 812
Varaordfører:		
Lønn, honorar, mv	kr 483 442	kr 486 658
Pensjonspremier	kr 9 149	kr 9 639
Andre oppgavepliktige ytelser	kr 4 400	kr 11 041

Revisjonshonorar	**2015**	**2016**
Samlet revisjonshonorar	1 005 473,00	1 460 900,00

Kommunens revisor er Vest Finnmark kommunerevisjon IKS. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og diverse attestasjonsoppdrag.

Note 15 SELVKOSTREGNSKAP SØR-VARANGER HAVNEVESEN

2016 Etterkalkyle selvkost	Forretningsdrift	Forvaltning	Skipsrenovasjon	Totalt
Gebyrinntekter	7.043.555	2.108.029	0	9.151.584
Øvrige driftsinntekter	5.557.305	172.613	178.520	5.908.438
Driftsinntekter	**12.600.860**	**2.280.642**	**178.520**	**15.060.022**
Direkte driftsutgifter	5.287.646	5.599.985	86.614	10.974.245
Avskrivningskostnad	0	30.835	0	30.835
Kalkulatorisk rente (1,68 %)	0	3.295	0	3.295
Indirekte netto driftsutgifter	128.098	197.312	3.391	328.800
Driftskostnader	**5.415.744**	**5.831.426**	**90.005**	**11.337.174**
Resultat	**7.185.116**	**-3.550.784**	**88.515**	**3.722.848**
Kostnadsdekning i %	232,7 %	39,1 %	198,3 %	132,8 %
Selvkostfond 01.01	**23.259.323**	**7.569.881**	**221.172**	**31.050.376**
+ Avsetning til selvkostfond	7.185.116	0	88.515	7.273.632
- Bruk av selvkostfond	0	-3.550.784	0	-3.550.784
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,68 %)	0	97.579	4.470	102.049
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	**30.444.439**	**4.116.676**	**314.157**	**34.875.272**

Note 16 SELVKOSTFOND KOMMUNALE TJENESTER

2016 Etterkalkyle selvkost	Vann	Avløp	Renovasjon	Slamtømming	Totalt
Gebyrinntekter	12.729.552	14.385.077	14.723.587	1.346.239	43.184.455
Øvrige driftsinntekter	9.527	8.989	-501	0	18.015
Driftsinntekter	**12.739.079**	**14.394.066**	**14.723.086**	**1.346.239**	**43.202.470**
Direkte driftsutgifter	13.185.891	9.854.973	14.261.886	1.409.214	38.711.964
Avskrivningskostnad	1.511.523	2.286.900	0	0	3.798.423
Kalkulatorisk rente (1,68 %)	638.682	1.051.629	0	0	1.690.312
Indirekte netto driftsutgifter	453.406	395.222	148.601	38.441	1.035.670
Indirekte avskrivningskostnad	91	118	2	0	211
Indirekte kalkulatorisk rente (1,68 %)	5	7	0	0	12
Driftskostnader	**15.789.599**	**13.588.849**	**14.410.490**	**1.447.655**	**45.236.592**
Resultat	**-3.050.520**	**805.217**	**312.596**	**-101.416**	**-2.034.122**
Kostnadsdekning i %	80,7 %	105,9 %	102,2 %	93,0 %	95,5 %
Selvkostfond 01.01	**4.813.031**	**608.020**	**92.072**	**422.406**	**5.935.529**
+ Avsetning til selvkostfond	0	805.217	312.596	0	1.117.813
- Bruk av selvkostfond	-3.050.520	0	0	-101.416	-3.151.935
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,68 %)	55.366	17.019	4.183	6.259	82.827
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	**1.817.877**	**1.430.256**	**408.851**	**327.250**	**3.984.234**

2016 Etterkalkyle selvkost	Feiing
Gebyrinntekter	1.468.971
Øvrige driftsinntekter	8.892
Driftsinntekter	**1.477.863**
Direkte driftsutgifter	1.431.579
Avskrivningskostnad	17.918
Kalkulatorisk rente (1,68 %)	16.033
Indirekte netto driftsutgifter	70.166
Indirekte avskrivningskostnad	40
Indirekte kalkulatorisk rente (1,68 %)	12
Driftskostnader	**1.535.748**
Resultat	**-57.885**
Kostnadsdekning i %	96,2 %
Fremførbart underskudd 01.01	**-373.724**
- Underskudd til fremføring	-57.885
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,68 %)	-6.781
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	**-438.390**

2016 Etterkalkyle selvkost	Private planer	Byggesaker	Oppmåling	Totalt
Gebyrinntekter	0	0	0	0
Øvrige driftsinntekter	552.052	1.643.066	1.128.641	3.323.758
Driftsinntekter	**552.052**	**1.643.066**	**1.128.641**	**3.323.758**
Direkte driftsutgifter	1.278.936	2.124.275	1.879.929	5.283.140
Kalkulatorisk rente (1,68 %)	0	0	11	11
Indirekte netto driftsutgifter	105.065	189.155	112.221	406.441
Indirekte avskrivningskostnad	42	76	42	161
Indirekte kalkulatorisk rente (1,68 %)	13	23	2	39
Driftskostnader	**1.384.056**	**2.313.530**	**1.992.205**	**5.689.792**
Foreløpig resultat	**-832.004**	**-670.464**	**-863.565**	**-2.366.033**
+ Subsidiering	832.004	592.759	863.565	2.288.328
Resultat	**-0**	**-77.705**	**0**	**-77.705**
Kostnadsdekning i %	39,9 %	71,0 %	56,7 %	58,4 %
Selvkostfond 01.01	**0**	**77.705**	**0**	**77.705**
+ Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0
- Bruk av selvkostfond	0	-77.705	0	-77.705
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,68 %)	0	654	0	654
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	**0**	**654**	**0**	**654**

Note 17 MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

	Balanseført verdi	
	2015	2016
2183806 KLP Pengemarked	989 473,00	1 005 991,00
Sum	**989 473,00**	**1 005 991,00**

Note 18 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK / MINDREFORBRUK UDEKKET DISPONERT I INVESTERINGSREGNSKAPET

Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

Regnskapsår	Merforbruk	Mindreforbruk
2015	0,00	0,00
2016	0,00	16 741 144,53
	0,00	16 741 144,53

Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

Regnskapsår	Udekket	Udisponert
2014		0,00
2015		0,00
	0,00	0,00

Note 19 ANLEGGSMIDLER

SØR-VARANGER KOMMUNE - 2016

1. Bokført verdi pr. 31.12.2016

	10 ÅR	20 ÅR	40 ÅR	5 ÅR	50 ÅR	IKKE AVSKR	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.16	39.783	93.071	1.113.219	90.518	485.653	176.492	**1.998.736**
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger	0	0	0	0	0	-6.977	**-6.977**
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.16	-14.113	-19.481	-310.972	-81.444	-93.808	0	**-519.819**
Bokført verdi 01.01.16	**25.670**	**73.589**	**802.247**	**9.073**	**391.845**	**169.514**	**1.471.939**
Tilgang i året	1.279	776	8.729	1.340	3.569	1.945	**17.638**
Avgang i året	0	0	0	0	0	0	**0**
Delsalg i året	0	0	0	0	0	0	**0**
Årets ordinære avskrivinger	-3.793	-4.576	-27.165	-2.887	-9.732	0	**-48.153**
Årets nedskrivinger	0	146	1.624	0	0	-1.279	**491**
Årets reverserte nedskrivinger	0	0	0	0	0	0	**0**
Bokført verdi 31.12.16	**23.156**	**69.935**	**785.435**	**7.527**	**385.681**	**170.180**	**1.441.915**

Ved nedskriving av anleggsmidler bør det opplyses om forutsetningene som er lagt til grunn for nedskrivingen, herunder årsak til nedskriving og hvordan virkelig verdi er fastsatt, jf. KRS nr. 9 pkt. 3.6.5.

10 ÅR = ANLEGGSMASKINER
20 ÅR = BRANNBILER, TEKNISKE ANLEGG
40 ÅR = BOLIGER, SKOLER, VEIER
5 ÅR = EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER
50 ÅR = ADM.BYGG, SYKEHJEM MV.
IKKE AVSKR = TOMTEOMRÅDER

SØR-VARANGER KOMMUNE - 2016

2. Anskaffelseskost pr. 31.12.2016

	10 ÅR	20 ÅR	40 ÅR	5 ÅR	50 ÅR	IKKE AVSKR	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.16	**39.783**	**93.071**	**1.113.219**	**90.518**	**485.653**	**176.492**	**1.998.736**
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger	0	0	0	0	0	-6.977	**-6.977**
Tilgang i året	1.279	776	8.729	1.340	3.569	1.945	**17.638**
Avgang i året	0	0	0	0	0	0	**0**
Delsalg i året	0	0	0	0	0	0	**0**
Årets nedskrivinger	0	146	1.624	0	0	-1.279	**491**
Årets reverserte nedskrivinger	0	0	0	0	0	0	**0**
Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.16	**41.062**	**93.993**	**1.123.573**	**91.858**	**489.222**	**170.180**	**2.009.888**
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 31.12.16	-17.906	-24.058	-338.137	-84.331	-103.541	0	**-567.973**
Bokført verdi 31.12.16	23.156	69.935	785.435	7.527	385.681	170.180	**1.441.915**

10 ÅR = ANLEGGSMASKINER
20 ÅR = BRANNBILER, TEKNISKE ANLEGG
40 ÅR = BOLIGER, SKOLER, VEIER
5 ÅR = EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER
50 ÅR = ADM.BYGG, SYKEHJEM MV.
IKKE AVSKR = TOMTEOMRÅDER

SØR-VARANGER KOMMUNE - 2016

3. Endringer i anleggsmidler som påvirker kapitalkonto pr. 31.12.2016

	10 AR	20 AR	40 AR	5 AR	50 AR	IKKE AVSKR	Sum
Kostpris v/tilgang i året	1.279	776	8.729	1.340	3.569	1.945	**17.638**
Salgssum v/avgang i året	0	0	0	0	0	0	**0**
Delsalg i året	0	0	0	0	0	0	**0**
Årets ordinære avskrivninger	-3.793	-4.576	-27.165	-2.887	-9.732	0	**-48.153**
Årets nedskrivinger	0	146	1.624	0	0	-1.279	**491**
Årets reverserte nedskrivinger	0	0	0	0	0	0	**0**
Sum endring kapitalkonto	**-2.513**	**-3.654**	**-16.812**	**-1.547**	**-6.164**	**666**	**-30.024**
Avgang i året (bokført verdi)	0	0	0	0	0	0	**0**
Salgssum v/salg	0	0	0	0	0	0	**0**
Negativt verdiavvik v/salg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Positivt verdiavvik v/salg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verdiavviket ved salg skal samsvare med avviket mellom endring som følge av avgang anleggsmidler i balansen, og endring på kapitalkonto som følge av salg.
Verdiavvik av vesentlig størrelse bør kommenteres særskilt.

10 ÅR = ANLEGGSMASKINER
20 ÅR = BRANNBILER, TEKNISKE ANLEGG
40 ÅR = BOLIGER, SKOLER, VEIER
5 ÅR = EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER
50 ÅR = ADM.BYGG, SYKEHJEM MV.
IKKE AVSKR = TOMTEOMRÅDER

Note 20 LEASINGAVTALER

Etat	Reg nr.	Leasingkontrakt	Bilmerke	Leieperiode	Pris u/mva	Budsjettert M	Mnd/år	Finans. leieavt.	Operasj. leieavt.
FDV	ZS19835	DnB Nor 01940338	Opel Vivaro 1,9 dti	leaset i mai-04	363		pr.mnd		X
FDV	ZS 22864	Autolease	VW Caddy		4535		pr mnd		
Brann	ZS21694	Toyota Financial S	Toyota Avensis	36 mndr fra lev	5046		pr mnd		X
Brann	ZS19556	Autolease	Opel Combo 1,6 vare	Leieavtale	585		mnd.		X
Brann	ZS20412	Skandiabanken	Nissan primastar vare - 2006	leieavtale	5506		mnd.		X
Psykiatri	ZS22847	Leaseplan	Suzuki SW 1,2 16v GLX Psyk Riiser larsens gate.	36 mnd fra lev	2991,29	2958,64	pr mnd		X
Psykiatri	ZS22848	Leaseplan	Suzuki SW 1,2 16v GLX Psyk Riiser larsens gate.	36 mnd fra lev	2991,29	2958,64	pr mnd		X
Helse	ZS22496	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base Tangenlia	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22497	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base Tangenlia	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22545	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base 2 K.nes.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22499	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Fysioterapitjenesten.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22500	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16 v GLX Base Tangenlia.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22546	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base Pasvik.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22547	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base 1 K.nes.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22539	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base 1 K.nes.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22548	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base 1 K.nes.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22541	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base 1 K.nes.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22542	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base 2 K.nes.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22543	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base 2 K.nes.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22544	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base 2 K.nes.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22498	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base Bj,vatn.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22549	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base 1 K.nes.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22550	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Hverdagsrehabeliteringsteam K.nes.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22834	Autolease	VW Transporter 4x4 Amb vaktmester K.nes.	60 terminer	6536		mnd.		X
Helse	ZS23032	Autolease	VW Transporter 4x4 Amb vaktmester K.nes.	60 terminer	5456		mnd.		X
Helse	ZS22673	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base 2 K.nes.	60 terminer	3639	3454,67	mnd.		X
Helse	ZS23066	Autolease	VW Caddy Serviceteknikker Ambulerende V.	60 terminer	2894		mnd.		X
Helse	ZS22588	Leaseplan	Suzuki S-Cross Base Bugøynes.	60 mndr fra lev	5298,89	5257,23	mnd.		X
Helse	ZS22589	Leaseplan	Suzuki S-Cross miljø,arb tjenesten.	60 mndr fra lev	5299	5257,23	mnd.		X
Helse	ZS22537	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base Bj,vatn.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22538	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base Bj,vatn.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22540	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base Bj,vatn.	60 terminer	3639	3610,27	mnd.		X
Helse	ZS22551	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v GLX Base Pasvik.	60 terminer	3639	3610,25	mnd.		X
Helse	EL45045	Autolease	VW E-UP Amb vaktmester K.nes.	60 terminer	4875		mnd.		X
Utsikten	ZS22699	Autolease	VW Caravelle 4x4 Utsikten Dagsenter.	60 terminer	9822		mnd.		X
Dagsentret	ZS22765	Autolease	VW Crafter minibuss 16 seter	60 terminer	11275		mnd.		X
IT-Avd	ZP44291	Egen avtale	Toyota Hi-Ace		4479		mnd.		X
Helse	ZS22846	Leaseplan	Suzuki S-Cross TFF/ Base1 K.nes		3936	3895,82	mnd.		x
Flyktningetj.	EY10011	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 Flyktningetjenesten V/Solbjørg Mikkola.	48 terminer	3639	4028,21	mnd.		x
Bj.vatn skole	ZS22990	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v Torgeir Skogan	48 terminer	3399	3369,65	mnd.		x
Helse	ZS22997	Leaseplan	Fiat Scudo HBO Bjørnevatn	48 terminer	5560	5564,62	mnd.		x
Helse	ZS22993	Leaseplan	Suzuki SW. 1,2 16v Base Tangenlia.	48 terminer	4344	4491,77	mnd.		x
Helse	ZS Kommer	Leaseplan	Suzuki Ignis Base Neiden. Tidligere ZS 22124	24 terminer	5608		mnd		x
Flyktningetj.	ZS 22995	Leaseplan	Fiat Doblo Stine Lise Jørgensen.	48 Terminer	4309		Mnd		x
TFF	ZS 20189	Eies av SVK	Villa Aktiv Sandnes	0 terminer	0		Mnd		

Note 21 LIKVIDITET

	2015	2016
Kasse, postgiro og bankinnskudd	153 560 621,13	200 166 311,72
Kortsiktige fordringer	87 883 810,60	77 629 914,82
	241 444 431,73	**277 796 226,54**
Kortsiktig gjeld	107 738 231,33	117 772 909,53
Disposisjonsfond	18 266 809,72	11 924 684,01
Ubrukte lånemidler	38 063 882,70	64 969 531,41
	164 068 923,75	**194 667 124,95**
Likviditet	**77 375 507,98**	**83 129 101,59**

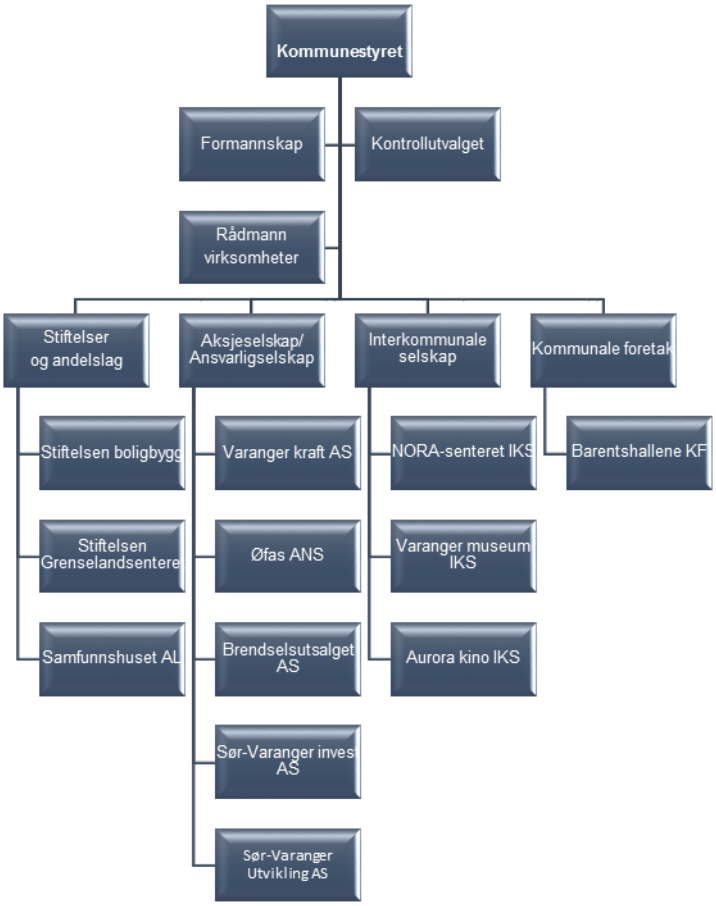
Note 22 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

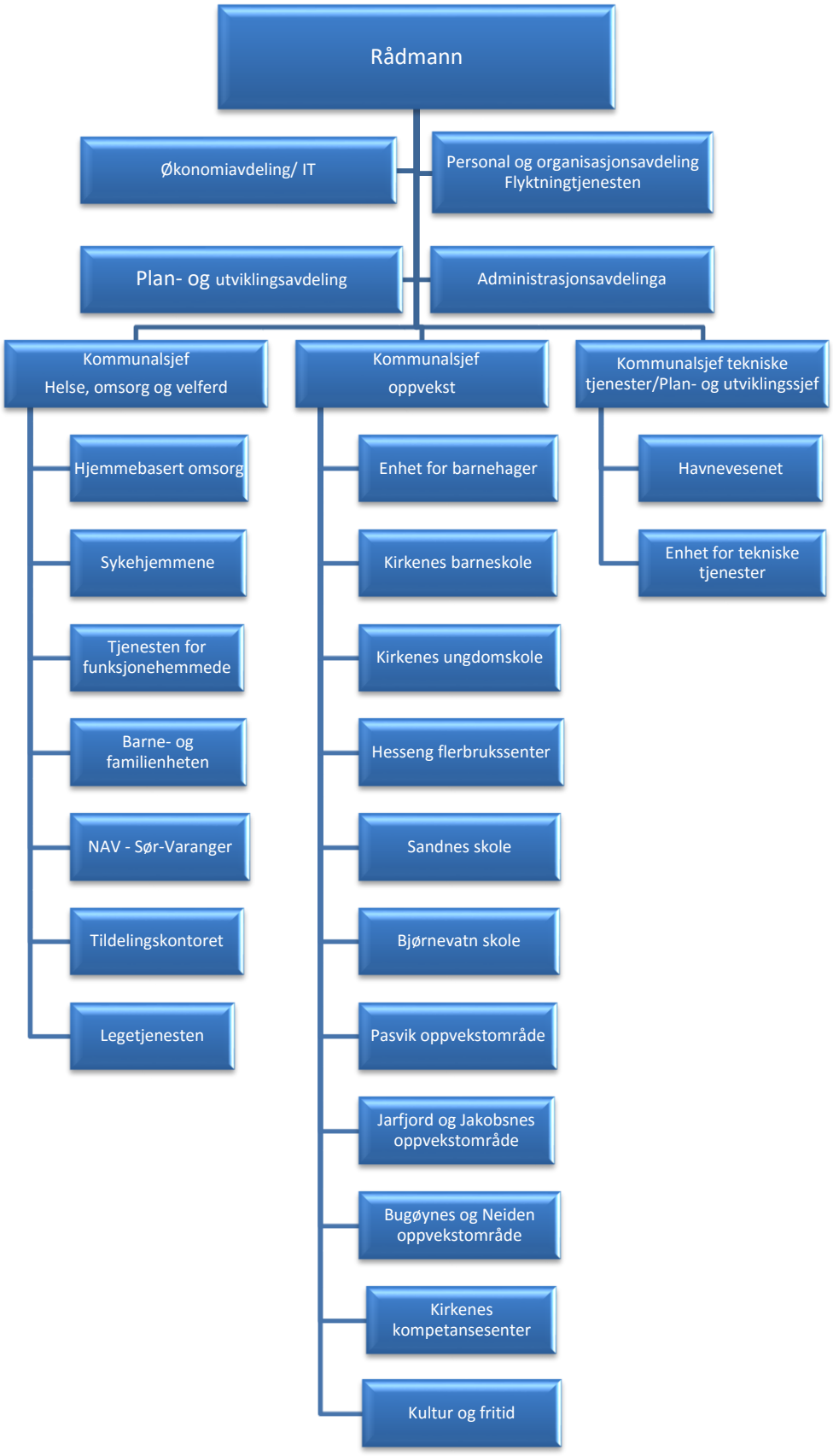
Kommunen mottok 1,8 mill. kroner i konsesjonsavgift i 2016. Inntekten er øremerket næringsutvikling i kommunen, og fordeles med 1/3 til primærnæringsfond og 2/3 til næringsfond.

Denne avsetningen er ikke gjennomført i 2016. Ved riktig avsetning ville kommunens resultat vært redusert med 1.802.000 kroner.

15.12.2016 mottok kommunen 770.000 kroner fra utenriksdepartementet. Midlene gjelder tilskudd til Barentsdagene 2017 og skulle således ikke vært inntektsført i 2016. Midlene er heller ikke avsatt til fond i 2016. Kommunens resultat er således feilaktig styrket med 770.000 kroner.

Note 23 – Organisering




Rådmann
Økonomiavdeling/ IT
Personal og organisasjonsavdeling Flyktningtjenesten
Plan- og utviklingsavdeling
Administrasjonsavdelinga
Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd
Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef tekniske tjenester/Plan- og utviklingssjef
Hjemmebasert omsorg
Sykehjemmene
Tjenesten for funksjonehemmede
Barne- og familienheten
NAV - Sør-Varanger
Tildelingskontoret
Legetjenesten
Enhet for barnehager
Kirkenes barneskole
Kirkenes ungdomskole
Hesseng flerbrukssenter
Sandnes skole
Bjørnevatn skole
Pasvik oppvekstområde
Jarfjord og Jakobsnes oppvekstområde
Bugøynes og Neiden oppvekstområde
Kirkenes kompetansesenter
Kultur og fritid
Havnevesenet
Enhet for tekniske tjenester

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finnmárkku suohkanrevišuvdna SGO

SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
21 APR. 2017
Saksnr: 17/573 | Dok.nr: | Off.vurdering: | Kopi til:

Sør-Varanger kommune
Rådhusplassen 3
9900 KIRKENES

Journr.	Arkivkode	Saksbehandler	Telefon	Deres ref	Dato
2017/258-1	/	Ranveig Olaussen	99 22 89 44		15.04.2017

REVISORS BERETNING 2016 – SØR-VARANGER KOMMUNE

Vedlagt oversendes revisors beretning for 2016. Beretningen skal vedlegges sakspapirene når regnskapssaken behandles av kommunestyret.

Regnskapssaken vil bli tatt opp til behandling i kontrollutvalget på førstkommende møte.

Utskrift av kontrollutvalgets uttalelse om regnskapssaken, samt kopi av revisjonsberetningen vil av kontrollutvalgssekretariatet bli oversendt formannskapet umiddelbart etter behandlingen i kontrollutvalget.

Med hilsen

Ranveig Olaussen
oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Sør-Varanger kommune v/formannskapet
Sør-Varanger kommune v/administrasjonssjef
Sør-Varanger kommune v/økonomisjef
Kontrollutvalget

Vedlegg

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finnmárkku suohkanrevišuvdna SGO

Til
Kommunestyret i Sør-Varanger kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Administrasjonssjefen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Sør-Varanger kommunes årsregnskap som viser kr 660 207 075,19 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 16 741 144,53. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sør-Varanger kommune per 31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens årsrapport utover kravene i kommunelovens § 48 nr. 5, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon med forbehold om budsjett

Driftsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik vedørende interne finansieringstransaksjoner. Det er ikke foretatt alle pliktige avsetninger til fond i 2016, og bruk av disposisjonsfond er ikke regulert inn i budsjettkolonnen i det avlagte regnskap. Forholdene med hensyn til manglende avsetning til fond er beskrevet i note til regnskapet. Investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik. Det vises til redegjørelse i årsrapporten.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdene beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Alta, 15. april 2017

Ranveig Olaussen
oppdragsansvarlig revisor