



## SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes  
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12  
E-post: [postmottak@sor-varanger.kommune.no](mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no)  
[www.svk.no](http://www.svk.no)

### TILLEGGSSAKSLISTE 2

**Utvalg:** Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling  
**Møtedato:** 17.08.2011  
**Møtested:** Møterom Ellenvatn og Viksjøen  
**Møtetid:** Kl. 11:00

Vedlagt følger tilleggssak, som ble sendt ut av økonomisjefen før helga.  
Saken kopieres opp til representantene og deles ut i møtet.

Saksnr.:	Sakstittel:	ArkivsakID:	
119/11	ØKONOMIRAPPORTERING 2.KVARTAL 2011 Saksordfører: Tove Alstadsæter	11/1574	

**Kirkenes, 15.08.2011**

Linda Beate Randal  
Ordfører

SMW



## SØR-VARANGER KOMMUNE

Boks 406, 9915 Kirkenes  
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12  
E-post: [postmottak@sor-varanger.kommune.no](mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no)  
[www.svk.no](http://www.svk.no)

### SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Inger B. Fremstad Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 02.08.2011
Arkivkode: K1-215	Arkivsaksnr.: 11/1574
Saksordfører: Tove Alstadsæter	

#### SAKSGANG

Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Kommunestyret		
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	17.08.2011	119/11

## ØKONOMIRAPPORTERING 2.KVARTAL 2011

#### Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	14.07.2011	2. kvartalsrapport.docx

#### Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
25.07.2011	U	Elin Pleym Jakola	ØKONOMIRAPPORTERING 2.KVARTAL 2011
25.07.2011	I	Ann Sofi Derås	2.TERTIALRAPPORT 2011 - KNAUSEN BHG

## **Faktiske opplysninger:**

Kommunen praktiserer virksomhetsbasert økonomistyring hvor vedtatt budsjett er på netto driftsnivå pr virksomhet. 2 kvartalsrapport er status pr. 30.06.2011.

For å øke økonomistyringen i løpet av året er budsjettet periodisert også i 2011. Kvartalsrapporten viser totalbudsjettet for 2011 samt periodisert budsjett og forbruk per 30.06.2011. Forbruk i % er beregnet ut fra periodisert budsjett.

Virksomhetslederne har analysert den økonomiske statusen i egne virksomheter. På grunn av ferieavvikling har ikke rådmannen mottatt rapportering fra enkelte virksomheter. For å unngå forsinkelser i saksgangen velger rådmannen allikevel å fremme kvartalsrapporten til politisk behandling.

Kommunenes største ugiftspost er lønns- og pensjonskostnader. Pr 30.6.2011 var det et samlet lønnsforbruk på 102 % i forhold til periodisert budsjett. Tar man med syke- og svangerskapsrefusjoner ligger forbruket på 100%. Noe av årsaken til at lønnskostnadene ikke er høyere knyttes til at det er store problemer med å rekruttere personale spesielt innenfor barnehager og omsorgstjenesten. Innenfor helsesektoren kompenseres dette med at det leies inn helsevikarer fra vikarbyrå. Per 2. kvartal er det kostnadsført 8 mill kroner til vikartjenester noe som er 6,7 mill kroner over budsjett. Formannskapet holdes fortløpende orientert om situasjonen innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Kvartalsrapporten skal gi en kort redegjørelse for den økonomiske situasjonen til hver enkelt virksomhet og for kommunen som helhet. Under forutsetning av at aktivitetsnivå og brukerbehov ikke endres vesentlig har virksomhetslederne anslått forventet regnskapsresultat pr 31.12.2011.

De fleste virksomhetsledere melder at de vil holde seg innenfor de vedtatte budsjetttrammer. Allikevel er det noen virksomheter som melder om store overforbruk noe som samlet gjør den økonomiske situasjonen for kommunen anstrengt.

Hesseng Flerbrukssenter melder om økte lønnskostnader i forhold til budsjett. Skolen melder at de forventer betydelige merkostnader knyttet til spesialundervisning som følge av bosetting av flytninger og arbeidsinnvandrere. Rådmannen foreslår at det økte behovet vurderes etter at skolene har startet undervisningsåret.

Kirkenes skole er fra og med nytt skoleår delt i Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole. I den forbindelse er det fortatt en gjennomgang av øvrige driftsutgifter (utgifter utover lønnsutgifter) ved skolene sammenlignet med de øvrige skolene i kommunen og behovet ved oppstart av ny skole. Rådmannen foreslår å øke skolenes driftsbudsjetter med kr. 150 000,- hver, til sammen kr. 300 000,-. En vil da ha sammenlignbare driftsutgifter med de øvrige skolene pr.elev. Fra og med budsjettår 2012 vil rådmannen forslå en ny modell for budsjettering av øvrige driftsutgifter for skolene basert på elevtall og skolestørrelse.

Innenfor helse og omsorgssektoren melder hjemmebasert omsorg om et merforbruk knyttet til to enkeltbrukere med alvorlige diagnoser. For å kunne tilby disse brukene et tilfredsstillende behandlingstilbud er det nødvendig med døgnkontinuerlig bemanning med personal som tilfredsstillende kravet til kompetanse. Med bakgrunn i Sør-Varanger kommunes store problemer med å rekruttere kvalifisert personell og manglende kompetanse og erfaring rundt behovet til disse brukerne, ble det fra og med mars inngått avtale med firmaet

Stenimed om drift av bo- og omsorgstilbud. Det gis i dag et godt faglig tilbud ved denne enheten. Den videre driften av bo- og omsorgstilbudet er nå lagt ut på anbud. Avtalen med Stenimed knyttet til disse to brukerne er beregnet til å koste 8,53 mill kr i 2011. Det er beregnet at Sør-Varanger kommune vil motta refusjon for ressurskrevende tjenester fra staten for den ene av brukerne på 4,75 mill kr. Hjemmebasert omsorg vil ha behov for tilføring av 3,78 mill kr for å dekke utgiftene knyttet til avtalen med Stenimed.

IT-avdelingen melder om overskridelser i forbindelse med lisenser og avtaler knyttet til drift av kommunens datautstyr og programmer. Kommunen er pålagt å betale lisenser for samtlige programmer som gjøres tilgjengelig på hver enkelt PC kommunen eier. For å møte disse kostnadene foreslår rådmannen å øke avdelingens budsjett med 1,5 mill kroner.

Økonomiavdelingen melder om overforbruk knyttet overformynderiet. Det viser seg vanskelig å rekruttere privatpersoner til å påta seg oppgaver som hjelpeverger til personer underlagt overformynderiet og det er derfor nødvendig å kjøpe denne tjenesten hos advokater. Rådmannen foreslår å styrke økonomiavdelingens budsjett med kr. 500.000.

I rapporteringen til 1. Kvartal meldte Teknisk drift om overforbruk som følge av høyere strømpriser enn antatt i tillegg er det forbruk mer fyringsolje enn budsjettet. Rådmannen foreslår at det økte behovet vurderes på nytt ved 3. kvartal.

Skatteinngangen til kommunen er fortsatt høy og bedre enn budsjettet. Dersom skatteinngangen holder seg på det høye nivået resten av året vil kommunen motta skatt/rammetilskudd med 6-7 mill.kr mer enn budsjettet. Det er da beregnet en skatteinngang på 216 mill.kr mot budsjettet 199,3 mill.kr. Økt skatteinngang medfører trekk på rammetilskuddet/inntektsutjevning slik at netto er beregnet til 7 mill.kr.

Eiendomskatten vil bli om lag kr. 600 000,- mer enn budsjettet og rådmannen foreslår å oppjustere anslaget.

Kommunen har mottatt 15,625 mill.kr i utbytte fra Varanger kraft for regnskapsåret 2010. Det var budsjettet med 13,750 mill.kr, altså har vi mottatt 1,875 mill.kr mer enn budsjettet.

Som rapportert ved 1 kvartal er netto konsesjonskraftinntekt 2,6 mill.kr lavere enn budsjettet.

Renter og avdrag er i balanse.

Dette medfører at innenfor finansområdet pr. 2 kvartal ligger an til et overskudd med 8,4 mill.kr

På bakgrunn av dette foreslår rådmannen følgende budsjettreguleringer:

	Utgifter	Inntekter
<b>Finansområdet</b>		
Kjøp av konsesjonskraft	3 400 000	
Salg av konsesjonskraftinntekt		800 000
Eiendomskatt		600 000
Skatt på inntekt og formue		16 881 000

Inntektsutjevning	8 334 000	
Utbytte fra selskapet		1 875 000
Avsetning til fond	1 192 000	
<b>Hjemmebasert omsorg</b>		
Kjøp fra Stenimed	8 530 000	
Ref ressurskr brukere		4 750 000
<b>Jakobsnes oppvekstsenter</b>		
Lønn	122 000	
Pensjon	28 000	
<b>Kirkenes skolene</b>		
Øvrige driftsutgifter	300 000	
<b>Teknisk drift</b>		
Fyringsutgifter	1 000 000	
<b>Økonomiavdelingen/overformynderiet</b>		
Juridisk bistand hjelpeverge	500 000	
<b>IT-avdelingen</b>		
Lisenser/driftsavtaler	1 500 000	
	<b>24 906 000</b>	<b>24 906 000</b>

### Forslag til innstilling:

Kommunestyret tar den vedlagte kvartalsrapport for 2. kvartal til etterretning.

Kommunestyret vedtar at kommunens budsjett skal reguleres med følgende endringer.

	Utgifter	Inntekter
<b>Finansområdet</b>		
Kjøp av konsesjonskraft	3 400 000	
Salg av konsesjonskraftinntekt		800 000
Eiendomskatt		600 000
Skatt på inntekt og formue		16 881 000
Inntektsutjevning	8 334 000	
Utbytte fra selskapet		1 875 000
Avsetning til fond	1 192 000	

<b>Hjemmebasert omsorg</b>		
Kjøp fra Stenimed	8 530 000	
Ref ressurskr brukere		4 750 000
<b>Jakobsnes oppvekstsenter</b>		
Lønn	122 000	
Pensjon	28 000	
<b>Kirkenes skolene</b>		
Øvrige driftsutgifter	300 000	
<b>Teknisk drift</b>		
Fyringsutgifter	1 000 000	
<b>Økonomiavdelingen/overformynderiet</b>		
Juridisk bistand hejelpeserve	500 000	
<b>IT-avdelingen</b>		
Lisenser/driftsavtaler	1 500 000	
	<b>24 906 000</b>	<b>24 906 000</b>

Bente Larssen  
rådmann

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

# **Sør-Varanger kommune**



**2. kvartalsrapport 2011**

1000	POLITISK ADMINISTRASJON .....	3
1100	ADMINISTRASJON .....	3
1200	SERVICEKONTORET .....	3
1300	ØKONOMIAVDELINGA .....	4
1400	PERSONALAVDELINGA .....	4
1500	PLAN OG BYGGESAK .....	4
1600	IT-AVDELINGA .....	4
2201	KIRKENES BARNEHAGE .....	5
2202	EINERVEIEN BARNEHAGE .....	6
2203	BJØRNEVATN BARNEHAGE .....	6
2204	HESSING BARNEHAGE .....	7
2205	SANDNES BARNEHAGE .....	7
2206	PRESTØYA BARNEHAGE .....	7
2212	LISADELLHAUGEN BARNEHAGE .....	8
2214	RALLAREN BARNEHAGE .....	8
2219	KNAUSEN BARNEHAGE .....	9
2301	KIRKENES SKOLE .....	9
2302	BJØRNEVATN SKOLE/SFO .....	9
2303	SANDNES SKOLE/SFO .....	10
2309	PASVIK SKOLE, 2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER, 2216 PASVIK BARNEHAGE .....	10
2312	HESSING FLERBRUKSENTER .....	11
2313	BUGØYNES OPPVEKSTSENTER .....	12
2314	NEIDEN OPPVEKSTSENTER .....	12
2315	JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER .....	12
2317	JARFJORD OPPVEKSTSENTER .....	13
2318	KOMPETANSEHEVING .....	13
2350	PP-TJENESTEN .....	13
2360	BARNEVERNSTJENESTEN .....	13
2400	KIRKENES KOMPETANSESENTER .....	14
2500	ALLMENN KULTUR .....	14
2550	KULTURSKOLEN .....	15
2700	SØR-VARANGER BIBLIOTEK .....	15
3000	HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON .....	15
3001	FRIVILLIG SENTRALEN .....	16



3100	FLYKNINGETJENESTEN .....	16
3200	HELSETJENESTEN .....	16
3202, 3203 OG 3204	HELSESTASJONEN, FYSIOTERAPITJENESTEN, ERGOTERAPITJENESTEN .....	17
3205	PSYKISK HELSETJENESTE .....	17
3206	DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT .....	18
3300	SOSIALTJENESTEN .....	18
3301	NAV – ØKONOMISK SOSIALHJELP .....	19
3400	PRESTØYHJEMMET .....	19
3500	HJEMMEBASERT OMSORG .....	19
3501	BUGØYNES OMSORGSSENTER .....	20
600	TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE .....	21
3700	WESSELBORGEN SYKEHJEM .....	21
3701	KJØKKEN – PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE .....	21
3703	DAGSENTER FOR DEMENTE .....	22
4000, 4300, 4600	FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD, VEIER, PARK OG IDRETTANLEGG, PROSJEKTER	22
4200	VANN, AVLØP OG RENOVASJON .....	22
4800	BRANN OG FEIERVESEN .....	23
4900 - 4941	KIRKENES HAVNEVESEN .....	23
5100	FINANSOMRÅDET .....	23

## 1000 POLITISK ADMINISTRASJON

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	8 902 900	1 484 994	6 597 380	444
Inntekter	-147 000	-73 206	-137 496	188
Totalt	8 755 900	1 411 788	6 459 884	458

## 1100 ADMINISTRASJON

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	20 967 100	7 204 909	11 864 596	165
Inntekter	-3 313 000	-1 971 154	-3 239 800	164
Totalt	17 654 100	5 233 755	8 624 796	165

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

## 1200 SERVICEKONTORET

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	5 793 100	2 596 874	2 490 659	96
Inntekter	-911 000	-453 678	-570 222	126
Totalt	4 882 100	2 143 196	1 920 437	90

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik, dog slik at inntektspost 16224 Salgs- og skjenkebevillinger – gebyrer er budsjettert for høyt anslagsvis kr 70.000,-.

Servicekontoret har i 2. kvartal d.å. et sykefravær på 21,4% fordelt med 0,9% på korttidsfravær og 20,4% på langtidsfravær. Langtidsfraværet følges opp.

### 1300 ØKONOMIAVDELINGA

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	9 350 200	4 305 790	5 352 964	124
Inntekter	-1 211 100	-528 428	-1 054 042	199
T o t a l t	8 139 100	3 777 362	4 298 922	114

Overformynderiet er sortert under økonomiavdelingen fram til dette overføres til fylkesmannen i løpet av 2012. På grunn av vansker med å rekruttere hjelpeverger til personer under overformynderiet har det vært nødvendig å kjøpe denne tjenesten hos advokatfirma. Dette har resultert i et overforbruk på konsulenttjenester. Ut over dette ligger det ikke an til vesentlige avvik.

### 1400 PERSONALAVDELINGA

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	13 593 000	6 410 184	7 543 124	118
Inntekter	-656 000	-326 688	-361 705	111
T o t a l t	12 937 000	6 083 496	7 181 419	118

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik.

Personalavdelingen har 7 årsverk. I tillegg regnskapsføres i virksomhet 1400 spesialrådgivere innenfor barnehage og skole tilsvarende 2 årsverk, frikjøp av hovedtillitsvalgte og hovedvernombud tilsvarende 2,97 årsverk og 10 lærlingeplasser.. Økonomistyringen er god. Personalavdelingen har i 2. kvartal et sykefravær på 13,1% fordelt med 2,6% på korttidsfravær og 10,5% på langtidsfravær. Langtidsfraværet følges opp.

### 1500 PLAN OG BYGGESAK

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	14 536 666	5 593 936	6 472 061	116
Inntekter	-8 113 766	-4 040 655	-3 576 576	89
T o t a l t	6 422 900	1 553 281	2 895 485	186

På grunn av ferieavvikling foreligger det ikke rapportering fra virksomheten. Virksomheten vil bli fulgt opp ved månedsrapportering i august.

## 1600 IT-AVDELINGA

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	13 018 602	5 390 836	6 800 305	126
Inntekter	-3 703 000	-1 844 094	-1 317 094	71
<b>T o t a l t</b>	<b>9 315 602</b>	<b>3 546 742</b>	<b>5 483 211</b>	<b>155</b>

Budsjettsituasjonen ved virksomheten er anstrengt.

Regnskapet pr 2. kvartal 2011 viser overforbruk som i hovedsak tilskrives 3 forhold:

- Stramt IT-budsjett i tidligere år og utvist høy budsjettdisiplin medfører at utsatte, men nødvendige driftsoppfølgingstiltak nå må gjennomføres.
- Spesielt lisenskostnader som følge av opprettholdelse av vår normale driftssituasjon har påløpt første halvår 2011.
- IT-avdelingen har måttet kompensere for sykefravær med innleide konsulenter, om ikke i stort omfang.
- IT-avdelingen har også forskuttet fellesanskaffelser av brukerutstyr. Disse kostnadene vil imidlertid bli tilbakeført IT-avdelingens regnskap etter hvert som utstyret tas i bruk ved mottakende virksomhet.

Sykefraværet pr 2. kvartal er 15.6 %. Dette tilskrives langtidssykemelding for enkeltpersoner, som følges rutinemessig opp. Situasjonen forventes normalisert etter sommerferien.

## 2201 KIRKENES BARNEHAGE

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	6 367 200	2 861 637	2 646 140	92
Inntekter	-2 203 000	-1 097 094	-1 250 965	114
<b>T o t a l t</b>	<b>4 164 200</b>	<b>1 764 543</b>	<b>1 395 175</b>	<b>79</b>

Kirkenes barnehages økonomi er vurdert. Det kan se ut til at virksomheten har et underforbruk på lønnsmidler til bruk av vikarer. Dette er knyttet til en vanskelig rekruttering situasjon. Likeledes kan det se ut til at brukerbetaling og sykelønnsrefusjoner gir mer inntekter enn budsjettet. Denne utviklingen vurderes pr. nå ikke å være vesentlig. Dersom utviklingen fortsetter vil det foretas budsjettreguleringer.

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

Rekrutteringsmessig har virksomheten vært utfordret mht å besette vakante stillinger. Til tross for en svært vanskelig bemanningssituasjon har fraværet i 2. Kvartal vært på 8,5 %. Dette fraværet relateres i det vesentlige til et langtidsfravær, som følges opp i samarbeid

med NAV og kommunelege. Korttidsfraværet ligger på 0,4 – 1,3 % i perioden, noe som ansees å være svært positivt.

## **2202 EINERVEIEN BARNEHAGE**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 769 500	2 143 651	2 100 450	98
Inntekter	-1 329 800	-662 240	-750 889	113
<b>T o t a l t</b>	<b>3 439 700</b>	<b>1 481 411</b>	<b>1 349 561</b>	<b>91</b>

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

Virksomheten har pr. 2. Kvartal et forbruk på 91%. Dette skyldes konstituering og at det er inntektsført mer refusjoner.

Ved utgangen av 2. Kvartal har vi et sykefravær på 13,7%. Vi har i vår styrket barnehagen med vikar i samarbeid med NAV. Dette virker positivt på arbeidsmiljøet.

## **2203 BJØRNEVATN BARNEHAGE**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	3 020 700	1 358 297	1 596 946	118
Inntekter	-851 000	-423 798	-604 836	143
<b>T o t a l t</b>	<b>2 169 700</b>	<b>934 499</b>	<b>992 110</b>	<b>106</b>

Virksomheten har en del overforbruk på lønn både på vikarutgifter og vikar i faste stillinger. Dette skyldes høyt sykefravær og i tillegg er en ansatt i barnehagen lånt ut til en annen virksomhet fra midten av april. Lønnskostnadene knyttet til denne ordningen vil bli regulert til virksomheten. For å holde en forsvarlig drift trengs vikarer. Refusjonene på sykemeldinger for juni er ikke tatt med i tallene for virksomheten nå.

Det er ikke vesentlige avvikt relatert til øvrige driftskostnader.

Sykefraværet er på 27,5 %.

**2204 HESSENG BARNEHAGE**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	5 490 200	2 470 181	2 743 064	111
Inntekter	-1 593 100	-793 363	-1 006 666	127
<b>T o t a l t</b>	<b>3 897 100</b>	<b>1 676 818</b>	<b>1 736 398</b>	<b>104</b>

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

Gjennomsnittlig sykefraværet de 6 første mnd er på 14,6%.

Sykefraværerefusjon ser ut for å bli høyere enn budsjettet, men må sees i sammenheng med økte vikarutgifter.

**2205 SANDNES BARNEHAGE**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 221 900	1 899 118	1 793 386	94
Inntekter	-1 143 200	-569 314	-854 271	150
<b>T o t a l t</b>	<b>3 078 700</b>	<b>1 329 804</b>	<b>939 115</b>	<b>71</b>

Sandnes Barnehage har fortsatt høyt sykefravær. Barnehagen har hatt store vansker med å dekke opp sykefraværet med vikarer, noe som gir lave vikarutgifter samtidig som det gir høyere refusjon fra NAV.

I tillegg har det vært vanskelig å rekruttere personale til barnehagen noe som fører til at lønnsutbetalingene er noe lavere enn budsjettet. Det er lyst ut en pedagogisk leder stilling, og vi håper at alle stillinger skal være besatte fra oppstart av barnehageåret.

Virksomheten antas å gå i balanse ved årsslutt.

**2206 PRESTØYA BARNEHAGE**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	7 586 724	3 419 949	3 588 599	105
Inntekter	-2 223 370	-1 107 238	-1 227 126	111
<b>T o t a l t</b>	<b>5 363 354</b>	<b>2 312 711</b>	<b>2 361 473</b>	<b>102</b>

Økonomien er gjennomgått i samarbeid med økonomiavdelingen. Det ligger pr 2.kvartal ikke an til vesentlig avvik.

#### **2212 LISADELLHAUGEN BARNEHAGE**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	1 541 400	693 822	797 404	115
Inntekter	-391 300	-194 867	-195 624	100
<b>T o t a l t</b>	<b>1 150 100</b>	<b>498 955</b>	<b>601 780</b>	<b>121</b>

Virksomhetens økonomi er vurdert. Barnehagen er tilført tilleggsressurser knyttet til barn med spesielle behov dette fører til et høyere forbruk av lønnsmidler enn budsjettert.

Regnskapet for øvrig viser ikke vesentlige avvik.

Gjennomsnittlig sykefravær 2. kvartal er 3,2 %. Fraværet har gått betydelig ned. Trivselsfaktoren er høy i virksomheten og personalet benytter seg av velferdstilbudet i bassenget.

#### **2214 RALLAREN BARNEHAGE**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	6 212 195	2 811 392	2 908 623	103
Inntekter	-1 339 042	-666 843	-1 204 350	181
<b>T o t a l t</b>	<b>4 873 153</b>	<b>2 144 549</b>	<b>1 704 273</b>	<b>79</b>

Virksomhetens økonomi er gjennomgått, og det registreres at det er noen avvik. Avvikene skyldes overforbruk på fast lønn som kompenseres med økt refusjon fra NAV. Overtidsbruken er høy da virksomheten har gått underbemannet og de faste går da overtid for å dekke opp vaktene. I løpet av året vil vi gjøre en del planlagte innkjøp, og med dette vil budsjettet gå i ballanse ved årsslutt.

Fraværet ved virksomheten i 2 kvartal er på 7,9 %. Den er gått ned med nesten 2 % fra forrige kvartal, og dette er positivt.

**2219 KNAUSEN BARNEHAGE**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 531 200	2 036 514	2 093 115	103
Inntekter	-1 242 400	-618 715	-624 752	101
<b>T o t a l t</b>	<b>3 288 800</b>	<b>1 417 799</b>	<b>1 468 363</b>	<b>104</b>

Virksomhetenes økonomi er gjennomgått og det ligger ikke an til vesentlige avvik.

**2301 KIRKENES SKOLE**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	41 015 352	18 425 230	19 235 193	104
Inntekter	-5 201 000	-2 563 206	-2 679 997	105
<b>T o t a l t</b>	<b>35 814 352</b>	<b>15 862 024</b>	<b>16 555 196</b>	<b>104</b>

Virksomhetens økonomi er vurdert. Det ligger ikke an til vesentlig avvik. Gjør likevel oppmerksom på at skyssutgiftene er høye. Kirkenes skole er i ferd med å dele seg i Kirkenes barne- og Kirkenes ungdomsskole også budsjettmessig, det har ført til at alle artene ikke er riktig budsjettert. Det vil bli regulert i løpet av høsten.

Fraværet fra 01.01.11 til 31.05.11 er på 11,9 %. Det er høyt, men årsaken er langtidssykemeldinger som ikke er jobberelaterte.

**2302 BJØRNEVATN SKOLE/SFO**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	27 282 706	12 270 943	13 158 479	107
Inntekter	-1 959 800	-931 658	-1 216 206	131
<b>T o t a l t</b>	<b>25 322 906</b>	<b>11 339 285</b>	<b>11 942 273</b>	<b>105</b>

Ved Bjørnevatt skole er det fortsatt et forholdsvis høyt sykefravær, 11,4 % ved siste halvårsrapport. Hovedvekten av dette er langtidssykefravær, men det er også en del kortere fravær. Ledelsen jobber videre med å implementere rutiner for tettere oppfølging av sykemeldte. Et program for å øke trivsel og fokus på friskhetsfaktorer er under utarbeidelse, og vil komme i gang i løpet av høsten.



Det foreligger et overforbruk på lønn. Dette forventes dekket inn i form av refusjoner for ansatte som jobber i prosjekter og som tillitsvalgte, samt sykelønnsrefusjoner. Refusjoner for skolekysss ventes også inn. Det forventes ingen betydelige avvik ved årets slutt.

### 2303 SANDNES SKOLE/SFO

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	12 449 900	5 583 983	6 049 275	108
Inntekter	-1 250 900	-610 498	-577 050	95
T o t a l t	11 199 000	4 973 485	5 472 225	110

På grunn av ferieavvikling foreligger det ikke rapportering fra virksomheten. Virksomheten vil bli fulgt opp ved månedsrapportering i august.

### 2309 PASVIK SKOLE, 2316 SKOGFOSS OPPVEKSTSENTER, 2216 PASVIK BARNEHAGE

2309	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	10 529 900	4 735 851	4 559 134	96
Inntekter	-1 041 500	-518 667	-272 129	52
T o t a l t	9 488 400	4 217 184	4 287 005	102
2316	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	3 906 500	1 758 008	2 132 812	121
Inntekter	-218 000	-108 564	-187 689	173
T o t a l t	3 688 500	1 649 444	1 945 123	118
2216	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	3 177 100	1 424 244	1 286 240	90
Inntekter	-630 600	-314 039	-579 617	185
T o t a l t	2 546 500	1 110 205	706 623	64

Regnskapet for Pasvik oppvektområde viser kun et marginalt underforbruk i forhold til budsjettet.

Pasvik skole ligger godt opptil det budsjetterte.

Skogfoss oppvekstsenter ligger inne med et overforbruk, som i hovedsak skyldes at skyssutgifter ikke er tilbakebetalt.

Pasvik barnehage har et underforbruk som skyldes at ikke alle stillinger har vært besatt, og at det ikke har vært mulig å få dekt opp ved bruk av vikar. Hele våren har vært preget av underbemanning, men dette ser ut til å løse seg fra 1. august.

Virksomheten har et gjennomsnittlig sykefravær på 6,4 %, noe som må anses å være ganske bra. Dette fraværet kan for det meste relateres til langtidsfravær som følges opp av NAV.

## **2312 HESSENG FLERBRUKSSENTER**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	22 524 500	10 116 132	10 416 102	103
Inntekter	-3 087 100	-1 537 376	-2 118 918	138
<b>T o t a l t</b>	<b>19 437 400</b>	<b>8 578 756</b>	<b>8 297 184</b>	<b>97</b>

Nettoresultat for skolen, SFO og barnhagen 30.06.11 beregnes til ca. kr. 300.000.

Refusjoner for samisk, finsk, fosterbarn, kompetanseutvikling og reguleringer mellom SFO og skolen er ikke tatt inn i regnskapet.

Lønnsbudsjettet for barnehagen er noe underbudsjettet.

Skolen har og vil bli påført betydelige merkostnader ved bosetting av flytninger, arbeidsinnvandrere og økt behov for spesialundervisning da flere nybegynner har ekstra behov. Da skolens frie styrkings- og delingstimer er betydelig redusert de siste 7-10 år, og store deler av skolen ubundne ressurser må brukes på uheldig klassedeling, har skolen ikke ressurser til å dekke opp nye behov. Ikke-budsjetterte merkostnader er så langt beregnet til kr. 1,1 mill. for 2011.

Sykefraværet i første halvår har langt over det normale i skolen.

Sykefraværet i 1. kvartal har vært unormal høyt i skolen med 15,8 % hvorav 13,5 % er mer enn 17 dager, i barnehagen 29,7% hvorav 24,0% over 17 dager og i SFO 12,8 hvorav 10,8 %

Skolen hatt 5 ansatte som har vært langtidssykemeldt hvor 3 er tilbake, barnehagen har hatt 3 ( 45%) men der de fleste er i tilbakeføring. Skolen og barnehagen har i tillegg hatt nær 50% fravær på enkeltdager. På grunn av stort fravær, manglende vikardekning, flere ufaglærte, reduserte timerressurser, flere tunge elevsaker og stort arbeidspress, er og har ansatte vært sykemeldt på grunn av arbeidsforholdene.

**2313 BUGØYNES OPPVEKSTSENTER**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	5 081 100	2 283 856	2 598 019	114
Inntekter	-496 800	-247 407	-537 246	217
<b>T o t a l t</b>	<b>4 584 300</b>	<b>2 036 449</b>	<b>2 060 773</b>	<b>101</b>

Økonomien ser ut til å være i balanse.

Fraværet har gått ned. På halvårs rapportering er den 28 % og i mai er vi nede på 14 %. Det er jobbet mye med fraværet i vår.

**2314 NEIDEN OPPVEKSTSENTER**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	3 006 900	1 354 547	1 346 981	99
Inntekter	-451 100	-224 647	-133 112	59
<b>T o t a l t</b>	<b>2 555 800</b>	<b>1 129 900</b>	<b>1 213 869</b>	<b>107</b>

På grunn av ferieavvikling foreligger det ikke rapportering fra virksomheten. Virksomheten vil bli fulgt opp ved månedsrapportering i august.

**2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 896 600	2 199 470	2 276 645	104
Inntekter	-621 500	-309 507	-422 112	136
<b>T o t a l t</b>	<b>4 275 100</b>	<b>1 889 963</b>	<b>1 854 533</b>	<b>98</b>

Regnskapet for 2. Kvartal er gjennomgått. Fra høsten er det ansatt en lærer i en 64% stilling som tidligere har vært vakant. Virksomheten har behov for å få tilført midler til denne stillingen med kr. 150.000 for 2011.

Ut over dette ligger det ikke an til vesentlige avvik.

**2317 JARFJORD OPPVEKSTSENTER**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 768 948	2 139 606	2 142 860	100
Inntekter	-389 000	-193 722	-232 624	120
<b>T o t a l t</b>	<b>4 379 948</b>	<b>1 945 884</b>	<b>1 910 236</b>	<b>98</b>

På grunn av ferieavvikling foreligger det ikke rapportering fra virksomheten. Virksomheten vil bli fulgt opp ved månedsrapportering i august.

**2318 KOMPETANSEHEVING**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	1 850 000	887 508	534 721	60
Inntekter	-600 000	-298 800	-175 712	59
<b>T o t a l t</b>	<b>1 250 000</b>	<b>588 708</b>	<b>359 009</b>	<b>61</b>

På grunn av ferieavvikling foreligger det ikke rapportering fra virksomheten. Virksomheten vil bli fulgt opp ved månedsrapportering i august.

**2350 PP-TJENESTEN**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 121 700	1 857 330	1 474 355	79
Inntekter	-40 000	-19 920	-61 664	310
<b>T o t a l t</b>	<b>4 081 700</b>	<b>1 837 410</b>	<b>1 412 691</b>	<b>77</b>

På grunn av ferieavvikling foreligger det ikke rapportering fra virksomheten. Virksomheten vil bli fulgt opp ved månedsrapportering i august.

**2360 BARNEVERNSTJENESTEN**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	14 631 000	5 992 011	6 376 323	106
Inntekter	-315 000	-156 870	-720 996	460
<b>T o t a l t</b>	<b>14 316 000</b>	<b>5 835 141</b>	<b>5 655 327</b>	<b>97</b>

På grunn av ferieavvikling foreligger det ikke rapportering fra virksomheten. Virksomheten vil bli fulgt opp ved månedsrapportering i august.

**2400 KIRKENES KOMPETANSESENTER**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	7 705 000	3 451 157	3 369 960	98
Inntekter	-6 105 000	-3 040 290	-2 524 964	83
<b>T o t a l t</b>	<b>1 600 000</b>	<b>410 867</b>	<b>844 996</b>	<b>206</b>

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

**2500 ALLMENN KULTUR**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	13 878 000	3 358 849	10 289 484	306
Inntekter	-1 206 500	-781 557	-945 692	121
<b>T o t a l t</b>	<b>12 671 500</b>	<b>2 577 292</b>	<b>9 343 792</b>	<b>363</b>

På grunn av ferieavvikling foreligger det ikke rapportering fra virksomheten. Virksomheten vil bli fulgt opp ved månedsrapportering i august.

## 2550 KULTURSKOLEN

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	5 104 700	2 352 201	2 234 758	95
Inntekter	-1 158 000	-576 684	-491 258	85
T o t a l t	3 946 700	1 775 517	1 743 500	98

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

## 2700 SØR-VARANGER BIBLIOTEK

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	6 070 915	2 858 569	3 158 999	111
Inntekter	-859 000	-427 782	-873 486	204
T o t a l t	5 211 915	2 430 787	2 285 513	94

Regnskapet for 2.kvartal 2011 ved Sør – Varanger bibliotek er gjennomgått. Utgifter til husleie vil ha et merforbruk i forhold til det budsjetterte. Det forventes at leieinntekter fra Turist-informasjonen vil kompensere det meste av overforbruket. Forøvrig er det ikke vesentlige avvik i forhold til totalrammen.

Sykefraværet er lavt, på 1,1 % mot 7,7 % i 2010. Det ligger an til at Sør – Varanger bibliotek vil motta mindre sykerefusjon i 2011 enn det som er budsjetterte. Det må sees opp mot et lavere sykefravær og mindre forbruk av vikarer.

## 3000 HELSE OG SOSIAL ADMINISTRASJON

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	11 938 913	5 622 864	6 002 400	107
Inntekter	-3 332 000	-1 659 336	-201 061	12
T o t a l t	8 606 913	3 963 528	5 801 339	146

Virksomheten har et overforbruk. Dette skyldes taksering og reparasjon av leasing biler ved utgått avtale. Dette utgjør kr 500 000. Utgiften er ikke budsjetterte.

Det er overforbruk på art 10503 Støttekontakt/avlastning. Dette skyldes at nesten alle vedtak om støttekontakt og avlastninger er aktive fordi det har lyktes å rekruttere støttekontakter/avlastere. Sattsene til privat avlastning har steget uten at dette er budsjetterte. Alle inntekter er ikke kommet inn som forventet, men vil komme i løpet av året.

### 3001 FRIVILLIG SENTRALEN

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	735 600	328 451	288 197	88
Inntekter	-375 000	-332 330	-305 275	92
T o t a l t	360 600	-3 879	-17 078	440

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

### 3100 FLYKNINGETJENESTEN

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	6 726 400	3 050 495	2 855 346	94
Inntekter	-7 128 000	-3 549 744	-4 285 139	121
T o t a l t	-401 600	-499 249	-1 429 793	286

Flykningstjenestens budsjett er gjennomgått og funnet i orden. Det bosettes flykninger i hht kommunestyrets vedtak om 25 personer, hittil er det bosatt 12 personer. Det er tilgang på boliger til formålet og bosettingen fortsetter. Budsjettet må reguleres i løpet av året og reguleringene vil være innenfor flykningstjenestens rammer. Det søkes om ekstratilskudd fra IMDi, til brukere med særlige behov, som vil dekke merutgifter innenfor tjenesten, og i definerte prosjekter.

Det er 5 % sykefravær i tjenesten.

### 3200 HELSETJENESTEN

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	791 900	363 031	332 859	92
Inntekter	-31 000	-15 438	-20 170	131
T o t a l t	760 900	347 593	312 689	90

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik.

Registrert sykefravær 12,4 %.

**3202, 3203 OG 3204 HELSESTASJONEN, FYSIOTERAPITJENESTEN,  
ERGOTERAPITJENESTEN**

<b>3202</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 631 200	2 036 365	2 063 855	101
Inntekter	-692 000	-235 056	-460 153	196
<b>T o t a l t</b>	<b>3 939 200</b>	<b>1 801 309</b>	<b>1 603 702</b>	<b>89</b>
<b>3203</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 651 600	2 198 316	2 210 217	101
Inntekter	-1 124 000	-559 752	-248 962	44
<b>T o t a l t</b>	<b>3 527 600</b>	<b>1 638 564</b>	<b>1 961 255</b>	<b>120</b>
<b>3204</b>	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	1 294 700	584 395	423 023	72
Inntekter	-16 000	-7 968	-3 016	38
<b>T o t a l t</b>	<b>1 278 700</b>	<b>576 427</b>	<b>420 007</b>	<b>73</b>

Virksomhetsleder har gjennomgått kvartalsrapport. Det ligger ikke an til vesentlig avvik.

Virksomhet 3202 har økte inntekter som vil bli gått igjennom sammen med økonomiavdelingen etter sommerferien.

Sykefraværet er etter andre kvartal 6,3%. ( 7,2 % samme tidsrom 2010).

Det forventes at dette går ned fram til neste kvartalsrapportering.

Syke- og svangerskapsrefusjoner vil bli vurdert og evt budsjettregulert i møtet med økonomiavdelingen.

**3205 PSYKISK HELSETJENESTE**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	9 227 550	4 161 888	4 402 766	106
Inntekter	-1 260 400	-716 834	-764 884	107
<b>T o t a l t</b>	<b>7 967 150</b>	<b>3 445 054</b>	<b>3 637 882</b>	<b>106</b>

Virksomheten har et forbruk på 106 % pr. 2. kvartal. Da er ikke refusjon fra staten for ressurskrevende brukere inntektsført.



Viser for øvrig til tidligere innrapporteringer om at virksomheten vil få økte lønnsutgifter og overtid pga økte hjelpetiltak, samt økte utgifter på husleie for en ikke tildelt leilighet i omsorgsboligen.

Registrert sykefravær for hele tjenesten er 18,9 %. Det høye sykefraværet skyldes flere langtidssykemeldte.

### **3206 DIAGNOSE, BEHANDLING OG LEGEVAKT**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	10 228 440	4 905 925	4 281 117	87
Inntekter	-1 221 000	-608 058	-452 050	74
<b>T o t a l t</b>	<b>9 007 440</b>	<b>4 297 867</b>	<b>3 829 067</b>	<b>89</b>

Virksomhetens økonomi er vurdert og det ligger ikke an til vesentlig avvik.

Registrert sykefravær 0,6 %.

### **3300 SOSIALTJENESTEN**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	4 475 600	2 037 911	1 782 650	87
Inntekter	-200 500	-25 149	-94 304	375
<b>T o t a l t</b>	<b>4 275 100</b>	<b>2 012 762</b>	<b>1 688 346</b>	<b>84</b>

Pr. 2.kvartal vurderes økonomisk situasjon å være innefor vedtatte budsjetttrammer med totalt forbruk på 40 %. Det er da ikke tatt hensyn til utgifter til store engangsutgifter til husleie og renhold som vil komme på slutten av året. Tjenesten dekker fortsatt kommunens avtalte utgifter til Stiftelsen boligbygg i fbm. etablering av enmannsmoduler i 2010. I samarbeid med NAV er virksomheten påkrevd å avvikle gammelt fagsystem i papirform og elektronisk til IKAF. Arbeidet er beregnet kostnader til 0,5 årsverk for hele året, samt materiell og lisenskostnader, til sammen ca. 200.000. Pr. i dag vurderes det behov for tilleggsmidler til å dekke delvisutgifter til oppgaven. Det vurderes ikke pr. 2.kvartal å ligge an til avvik.

Sykefravær utgjør 8,0 %, mot 9,9% for samme periode i 2010, og består mest av langtidsfravær. Virksomheten har en aktiv HMS-plan med fokus på økt trivsel, medarbeidermedvirkning og reduksjon av sykefravær. Det er søkt om fritak for arbeidsgiverperioden for kronisk syke arbeidstakere.

Inntekt fra sykerefusjoner er større enn i utgangspunktet budsjettert med, og vil bli regulert mot art reisegodtgjøring, som viser et overforbruk. Overforbruket av reisegodtgjørelser er knyttet til økt utadrettet arbeid som metode overfor ungdom i arbeidstreningstilbudet..

### **3301 NAV – ØKONOMISK SOSIALHJELP**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	9 985 500	4 749 286	4 032 330	85
Inntekter	-1 386 000	-441 228	-384 929	87
<b>T o t a l t</b>	<b>8 599 500</b>	<b>4 308 058</b>	<b>3 647 401</b>	<b>85</b>

På grunn av ferieavvikling foreligger det ikke rapportering fra virksomheten. Virksomheten vil bli fulgt opp ved månedsrapportering i august.

### **3400 PRESTØYHJEMMET**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	30 220 214	13 627 511	12 712 613	93
Inntekter	-6 552 700	-3 263 525	-2 984 564	91
<b>T o t a l t</b>	<b>23 667 514</b>	<b>10 363 986</b>	<b>9 728 049</b>	<b>94</b>

På grunn av ferieavvikling foreligger det ikke rapportering fra virksomheten. Virksomheten er under tett oppfølging av rådmannen og vil bli fulgt opp ved månedsrapporteringen i august.

### **3500 HJEMMEBASERT OMSORG**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	41 013 800	18 575 446	22 817 409	123
Inntekter	-3 384 000	-1 685 232	-2 272 349	135
<b>T o t a l t</b>	<b>37 629 800</b>	<b>16 890 214</b>	<b>20 545 060</b>	<b>122</b>

Da hjemmebasert omsorg deltar i flere prosjekter vil en ha et underforbruk på fastlønn. Dette underforbruket vil være med å dekke overforbruket på art 12700 konsulenttenester hvor vi belaster kjøp av vikarer fra vikarbyrå. Det kan se ut som virksomheten vil gå i underskudd med kr. 350 000 ved års slutt på grunn av bruk av vikarbyrå spesielt i sommermånedene.

Virksomheten har et sykefravær pr 30.06.11 på 12 %. Dette er en økning på 2 % i forhold til samme tid i 2010. Økningen skyldes at noen av våre ansatte har gått ut i langtidssykemelding. Disse følges opp jf IA avtalen.

Sør-Varanger kommune har 2 ressurs krevende brukere med alvorlige diagnoser, som tilsier at de må ha tett oppfølging av kompetent personale. Den ene har behov for 2:1 bemanning hele døgnet og den andre 1:1 bemanning hele døgnet. Begge må ha tilrettelagt botilbud der personalet har formell kompetanse og erfaring med å gi tilbud til denne bruker gruppen.

En må ha denne kompetansen for å kunne gi brukerne et verdig liv med god livskvalitet til tross for sine funksjonshemminger.

På grunn av Sør-Varanger kommunes store problemer med å rekruttere kvalifisert personell og manglende kompetanse og erfaring på området/utfordringene rundt behovet til disse brukerne, ble det fra og med mars inngått avtale med firmaet Stenimed om drift av bo- og omsorgstilbud til mennesker med spesielle behov ved Eldresenteret. Det gis i dag et godt faglig tilbud ved denne enheten.

Den videre driften av bo- og omsorgstilbudet er nå lagt ut på anbud.

Avtalen med Stenimed knyttet til disse to brukerne koster 8,53 mill kr i 2011. Det er beregnet at Sør-Varanger kommune vil motta refusjon for ressurskrevende tjenester fra staten for den ene av brukerne på 4,75 mill kr. Hjemmebasert omsorg vil ha behov for tilføring av 3,78 mill kr for å dekke utgiftene knyttet til avtalen med Stenimed.

### **3501 BUGØYNES OMSORGSSENTER**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	5 990 000	2 702 437	2 690 972	100
Inntekter	-349 600	-174 101	-252 624	145
<b>T o t a l t</b>	<b>5 640 400</b>	<b>2 528 336</b>	<b>2 438 348</b>	<b>96</b>

Det er underforbruk på fastlønn. Dette skyldes at ikke alle stillinger er besatt. Denne stillingen vil bli besatt fra september.

Sykefraværet ved virksomheten er per 30.06.11 8,1 %. Det er to langtidssykemeldte ved enheten. Disse følges opp jf IA avtalen.

### 3600 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	33 618 577	15 318 607	15 921 118	104
Inntekter	-3 903 500	-1 241 763	-1 090 646	88
T o t a l t	29 715 077	14 076 844	14 830 472	105

På grunn av ferieavvikling foreligger det ikke rapportering fra virksomheten. Virksomheten er under tett oppfølging av rådmannen og vil bli fulgt opp ved månedsrapporteringen i august.

### 3700 WESSELBORGEN SYKEHJEM

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	44 156 300	19 907 173	21 827 703	110
Inntekter	-9 234 800	-4 598 930	-4 208 800	92
T o t a l t	34 921 500	15 308 243	17 618 903	115

Wesselborgen har et overforbruk på i overkant av 900 000 kr etter 2.kvartal. Dette skyldes at utgiftene til vikarbyrå har vært svært høye, hittil i år er det brukt 1 mill kr på innleie av sykepleiere fra byrå. Det er også overforbruk på overtid. Virksomheten har mange vakante stillinger og høyt sykefravær, og det er liten tilgang på kvalifisert personale. Dermed blir vi avhengige av å bruke vikarbyrå og overtid for å sikre forsvarlig drift. Det forventes at disse utgiftene fortsatt vil være høye utover sommeren og høsten. Brukerbetalingene ligger noe høyere enn budsjettet og det ventes også høyere inntekter knyttet til ressurskrevende brukere.

Sykefraværet er på 16,3 % pr mai måned, av dette er 12,8 % langtidsfravær. Virksomheten har fokus på oppfølging av sykemeldte og nærværarbeid, i 2011 gjennomføres helse- og arbeidsmiljø samtaler med bedriftshelsetjenesten for alle avdelinger.

### 3701 KJØKKEN – PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE

	Reg. årsbudsjett 2011	Budsjett pr 2.kvartal 2011	Regnskap 30.6.2011	Forbruk i %
Utgifter	7 310 000	3 425 492	3 155 379	92
Inntekter	-1 410 000	-702 180	-767 482	109
T o t a l t	5 900 000	2 723 312	2 387 897	88

Brukerbetalingene på kjøkkenet ligger høyere enn budsjettet, pr 30/6 er det kommet inn 120 000 kr mer enn budsjettet. Sykefraværet i virksomheten har gått mye ned sammenlignet med 2010. Dermed er det kommet inn mindre sykelønnsrefusjoner og utgiftene til vikar ved sykefravær er gått ned. Disse artene vil bli regulert i budsjettet. For øvrig ligger virksomheten an til å holde seg innenfor rammene i budsjettet for 2011.

Sykefraværet er på 6,8 % pr mai måned.

### **3703 DAGSENTER FOR DEMENTE**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	1 893 600	867 652	731 588	84
Inntekter	-40 000	-19 920	-52 639	264
<b>T o t a l t</b>	<b>1 853 600</b>	<b>847 732</b>	<b>678 949</b>	<b>80</b>

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

Sykefraværet er på 6,4 % pr mai måned.

### **4000, 4300, 4600 FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD, VEIER, PARK OG IDRETTANLEGG, PROSJEKTER**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	76 349 900	29 614 891	31 718 472	107
Inntekter	-27 718 300	-13 803 713	-4 084 648	30
<b>T o t a l t</b>	<b>48 631 600</b>	<b>15 811 178</b>	<b>27 633 824</b>	<b>175</b>

### **4200 VANN, AVLØP OG RENOVASJON**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	32 080 600	12 680 723	14 796 501	117
Inntekter	-37 720 000	-18 847 160	-19 372 204	103
<b>T o t a l t</b>	<b>-5 639 400</b>	<b>-6 166 437</b>	<b>-4 575 703</b>	<b>74</b>

Den økonomiske situasjon ser grei ut og det ligger ikke an til vesentlige avvik.

Sykefraværet var 2,5 % i første halvår 2011, i samme periode i 2010 var den på 17,3%.

**4800 BRANN OG FEIERVESEN**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	11 806 450	5 295 302	5 015 869	95
Inntekter	-2 810 000	-1 015 450	-1 469 312	145
<b>T o t a l t</b>	<b>8 996 450</b>	<b>4 279 852</b>	<b>3 546 557</b>	<b>83</b>

Vi har gjennomgått regnskapet for 2. Kvartal 2011 og for virksomheten ligger vi pr. i dag ikke an til avvik.

For funksjonene 180, 338 og 339 har vi totalt et forbruk på 83 % av periodisert budsjett.

Sykefraværet for 1. Halvår 2011 var på 3,6 %.

**4900 - 4941 KIRKENES HAVNEVESEN**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	15 008 600	5 677 182	4 051 898	71
Inntekter	-15 051 000	-7 497 068	-6 356 103	85
<b>T o t a l t</b>	<b>-42 400</b>	<b>-1 819 886</b>	<b>-2 304 205</b>	<b>127</b>

På grunn av ferieavvikling foreligger det ikke rapportering fra virksomheten. Virksomheten vil bli fulgt opp ved månedsrapportering i august.

**5100 FINANSOMRÅDET**

	<b>Reg. årsbudsjett 2011</b>	<b>Budsjett pr 2.kvartal 2011</b>	<b>Regnskap 30.6.2011</b>	<b>Forbruk i %</b>
Utgifter	63 017 526	24 626 308	20 386 333	83
Inntekter	-545 005 300	-271 093 919	-306 885 463	113
<b>T o t a l t</b>	<b>-481 987 774</b>	<b>-246 467 611</b>	<b>-286 499 130</b>	<b>116</b>

Skatteinngangen til kommunen er fortsatt høy og bedre enn budsjettert. Dersom skatteinngangen holder seg på det høye nivået resten av året vil kommunen motta skatt/rammetilskudd med 6-7 mill.kr mer enn budsjettert. Det er da beregnet en skatteinngang på 216 mill.kr mot budsjettert 199,3 mill.kr. Økt skatteinngang medfører trekk på rammetilskuddet/inntektsutjevning slik at netto er beregnet til 7 mill.kr.

Kommunen har mottatt 15,625 mill.kr i utbytte fra Varanger kraft for regnskapsåret 2010. Det var budsjettet med 13,750 mill.kr, altså har vi mottatt 1,875 mill.kr mer enn budsjettet.

Som rapportert ved 1 kvartal er netto konsesjonskraftinntekt 2,6 mill.kr lavere enn budsjettet mens det ligger an til en merinntekt på Eiendoms-katten på om lag kr. 600 000.

Renter og avdrag er i balanse.