



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

MØTEINNKALLING

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 21.09.2011
Møtested: Stoltenbergsalen, Rica Arctic Hotel (**OBS! MØTESTED!**)
Møtetid: Kl. 11:00

Ved forfall til kommunestyremøter, skal forfall meldes til gruppeleder, som er ansvarlig for å innkalle vara.

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Møtet settes kl. 11:00 for behandling av de 2 sakene på sakslista. Deretter er det lunsj i restauranten fra ca. kl. 11:45.

Etter lunsj vil det bli en ca. 2 timers presentasjon med spørsmålsrunde i forhold til beslutning om neste års avvikling av Melodi Grand Prix delfinale.

I forhold til sak 071/11 – Fastsetting av planprogram for reguleringsplan E105, sendes denne ut uten vedleggene, med unntak av nytt notat i saken, av september 2011. Dette gjøres av miljømessige og økonomiske årsaker, ettersom kommunestyret tidligere har fått disse tilsendt.

De av representantene som allikevel har behov for disse, bes varsle dette til swn@svk.no / tlf. 78 97 75 50.

Kirkenes, 06.09.2011

Linda Beate Randal
Ordfører

SMW

SAKSLISTE:

Saksnr.:	Sakstittel:	ArkivsakID:	
071/11	FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN E105 PARSELL 1B, RUNDVATNET - ELVENES Saksordfører: Leif Astor Bakken	11/578	
072/11	ØKONOMIRAPPORTERING 2.KVARTAL 2011 Saksordfører: Tove Alstadsæter	11/1574	



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: Vegar Nilsen Trasti Virksomhetsleder: , tlf.	Dato: 05.07.2011
Arkivkode: K2-L12	Arkivsaksnr.: 11/578
Saksordfører: Leif Astor Bakken	

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	17.08.2011	106/11
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	23.08.2011	124/11
Kommunestyret	24.08.2011	064/11
Kommunestyret	21.09.2011	071/11

FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN E105 PARSELL 1B, RUNDVATNET - ELVENES

Vedlagte dokumenter:

Nr.	Dok.dato	Tittel
1	04.07.2011	PLANPROGRAM
2	03.06.2011	FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR E105, PARSELL 1B
3	31.08.2011	NOTAT - VURDERINGER TIL MERKNADER FRA MILJØVERNDEPARTEMENTET IFM. PLANPROGRAM FOR E105 PARSELL 1B

Dokumenter i saken:

<u>Dok.dato</u>	<u>Type</u>	<u>Avsender/mottaker</u>	<u>Tittel</u>
23.06.2009	I	Statens Vegvesen	E 105 BJØRKHEIM - ELVENES, IGANGSETTING AV PLANARBEID - MØTE I

07.10.2009	I	Statens Vegvesen	REGULERINGSPLANARBEID FOR E105 BJØRKHEIM-ELVENES. AVKLARING AV
12.11.2009	I	Statens vegvesen	E 105 BJØRKHEIM - ELVENES
29.01.2010	U	Til saksbehandler Katharina Granmo for	REGULERINGSPLAN E105 BJØRKHEIM-ELVENES
01.02.2010	U	Statens Vegvesen	REGULERINGSPLANARBEID FOR E105 BJØRKHEIM-ELVENES. AVKLARING AV
03.03.2010	I	Vegvesenet	ANG. E105 BJØRKHEIM - ELVENES
04.03.2010	U	Vegvesenet; Vegvesenet;	ANG. E105 BJØRKHEIM - ELVENES
10.03.2010	I	Vegvesenet	ANG. E105 BJØRKHEIM - ELVENES
17.11.2010	U	Vegar Trasti	E105 - AREALDELEN
21.02.2011	I	Statens vegvesen	PARSELL 1A - VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERING SARBEID
21.02.2011	I	Statens vegvesen	PARSELL 1B - VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSPANARBEID OG
21.02.2011	I	Statens vegvesen	E105 RUNDVATNET - ELVENES, VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID OG
22.02.2011	I	Statens vegvesen	E105 HESSENG - RUNDVATNET, VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID
22.02.2011	I	Statens Vegvesen	E105 RUNDVATNET - ELVENES (PARSELL 1A OG 1B), VARSEL OM IGANGSETTING AV
24.02.2011	I	Statens Vegvesen	E105 HESSENG - ELVENES. IGANGSETTING AV REGULERINGSPANARBEID OG
01.03.2011	I	Fylkesmannen i Finnmark	INNSPILL TIL REGULERINGSPAN FOR E105 - HESSENG - RUNDVATNET .-
02.03.2011	I	Finnmarkseiendommen	SVAR TIL VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPANARBEID E105 PARSELL
09.03.2011	I	Finnmark Fylkeskommune	INNSPILL TIL REGULERINGSPANARBEID OG HØRING AV FORSLAG TIL
21.03.2011	I	Fylkesmannen i Finnmark	HØRINGSUTTALELSE TIL PLANPROGRAM - REGULERINGSPAN FOR E105
29.03.2011	I	Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark	VEDR. VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSPANARBEID FOR E105
31.03.2011	I	Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark	VEDR. VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSPANARBEID FOR E105
06.04.2011	I	Elvenes Vel v/ Nina Karin Skogan	UTTALELSE VEDR. E105 - ELVENES PARSELL 1B
07.04.2011	U	Statens vegvesen Region nord	INNSPILL TIL PLANPROGRAM/-REGULERINGSPAN E105 PARSELL 1 (A OG
15.04.2011	I	Statens Vegvesen	PLANPROGRAM FOR E105 - VEDR. INNSPILL FRA SØR-VARANGER KOMMUNE

20.04.2011	I	Plan og veg - Vest-Finnmark Statens	ANG PLANPROGRAM FOR E105 - VEDR INNSPILL FRA SØR-VARANGER KOMMUNE
27.04.2011	I	Elvenes Vel v/Leder Nina K. Skogan	UTTALELSE FRA ELVENES VEL
12.05.2011	U	Saksbehandler Vegar N. Trasti	MELDING OM VEDTAK FRA FORMANNSKAPET 27.04.11 - OMGJØRING
24.05.2011	I	Statens Vegvesen	FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR E105, PARSELL 1B
26.05.2011	U	Statens Vegvesen	ENDRING AV INNSPILL TIL PLANPROGRAM SOM GRUNNLAG FOR TRASÉVALG/
03.06.2011	I	Statens Vegvesen	PLANPROGRAM E105 - PARSELL 1 A/B - NYTT TRASEALTERNATIV
30.06.2011	U	Statens Vegvesen v/Bjarne Mjelde	PLANPROGRAM E105
30.06.2011	U	Statens Vegvesen Region Nord	FORELØPIG SVAR: FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR E105, PARSELL 1B
09.08.2011	I	Statens Vegvesen	REFERAT - MØTE MELLOM STATENS VEGVESEN OG SØR-VARANGER KOMMUNE
11.08.2011	I	Rambøll	MILJØINFORMASJON I FORB. MED NY VEITRASE FRA RUNDVATNET TIL ELVENES
15.08.2011	U	Rambøll	SV: MILJØINFORMASJON I FORB. MED NY VEITRASE FRA RUNDVATNET TIL ELVENES
24.08.2011	U	Saksbehandler Vegar N. Trasti	MELDING OM VEDTAK FRA FORMANNSKAPET 23.08.11:
24.08.2011	I	Miljøverndepartementet	REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENsutREDNING FOR E105 -
29.08.2011	I	Statens Vegvesen	E-POSTKORRESPONDANSE PLANPROGRAM E105 - BEHANDLING

Kort sammendrag:

Den 22. februar 2011 ble det varslet om igangsetting av reguleringsplan og offentlig ettersyn av planprogram for E105 Rundvatnet – Elvenes (øst) (parsell 1B).

Statens vegvesen har vurdert at planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutrednings § 3 og kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. forskriftens § 4. Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling (fusu) stiller seg bak denne vurderingen, jf. fusu vedtak 058/11, samt Ordførerens innspill til planprogrammet i brev av 26.05.11.

Reguleringsplan for E105 parsell 1 Hesseng – Elvenes (øst) ble delt i to på grunn av at krav om konsekvensutredning begrenser seg til området rundt Elvenes. Detaljreguleringsplan for strekningen Hesseng – Rundvatnet (parsell 1A) er under utarbeidelse av vegvesenet.

Dette planprogrammet omfatter parsell 1B Rundvannet – Elvenes.

Faktiske opplysninger:

Bakgrunn for prosjektet

E105 fra Storskog til Hesseng er den eneste vegforbindelsen mellom Russland og Norge. I handlingsplanen til Nasjonal Transportplan er det forutsatt opprusting av vegen med oppstart i perioden 2010-2013. Fullføring er forutsatt i perioden 2014-2019. Vegen er i utgangspunktet delt opp i to parseller:

- Parsell 1: Hesseng – Elvenes
- Parsell 2: Elvenes – Storskog

Reguleringsplan for parsell 2 ble vedtatt av kommunestyret i Sør-Varanger 6. mai 2010. Anleggsarbeidene (på parsell 2) starter i 2011 med bevilgning over statsbudsjettet. Med bakgrunn i handlingsprogrammet til nasjonal transportplan er det sannsynlig at ev. bevilgning i 2012 også innebærer oppstart av anleggsarbeider på parsell 1.

Organisering og roller

Tiltaket er forutsatt finansiert over statsbudsjettet. Tiltakshaver og planforslagsstiller er Statens vegvesen, Region nord. Planmyndighet og ansvarlig myndighet for reguleringsplan og konsekvensutredning er Sør-Varanger kommune.

Planarbeidet er organisert i Statens vegvesen region nord, avdeling Finnmark, plan- og vegseksjonen Øst-Finnmark. Planarbeidet gjennomføres i en prosjektgruppe med bred faglig sammensetning fra Statens vegvesen region nord.

Planprosessen

Siden det er sannsynlig med oppstart av anleggsarbeider på strekningen mellom Hesseng og Elvenes (parsell 1) i 2012 er det nødvendig å få utarbeidet og vedtatt reguleringsplan for denne vegstrekningen.

Arbeidet med reguleringsplan med konsekvensutredning (KU), herunder også vurderinger av alternative vegtraséer ved bygda Elvenes, vil kunne ta for lang tid i forhold til ønsket byggestart. Statens vegvesen ønsker derfor å dele parsell 1 i to reguleringsplanstrekninger.

Parsell 1A Reguleringsplan for vegstrekningen fra Hesseng (kryss med E6) til Rundvatnet
Parsell 1B Reguleringsplan med KU for vegstrekningen fra Rundvatnet til Elvenes (øst).

Det antas at arbeidet med reguleringsplan for parsell 1A vil være mindre konfliktfylt enn på resten av strekningen, og dermed vil nødvendig planvedtak kunne foreligge tidligere enn på parsell 1B. På denne måten sikrer vi at nødvendig formelt plangrunnlag foreligger så tidlig at eventuelle anleggsarbeider kan igangsettes på parsell 1 i 2012.

Dersom det senere viser seg at planprosessen for parsell 1B på strekningen Rundvatnet til Elvenes går raskere enn forventet, kan det bli aktuelt å fremme en felles reguleringsplan for hele vegstrekningen fra Hesseng til Elvenes før sluttbehandlingen (dvs. at planforslag for parsell 1A og 1B slås sammen).

Dette planprogrammet omhandler reguleringsplanarbeidet for parsell 1B mellom Rundvatnet og Elvenes.

Statens vegvesen vurderer at det ikke er nødvendig å gjennomføre en konsekvensutredning for parsell 1A, da tiltaket ikke vil ha *vesentlige* virkninger for miljø og samfunn, jf. § 4 i Forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2009-06-26).

Reguleringsplan for parsell 1A gjennomføres som en egen atskilt planprosess og oppstarten av dette planarbeidet varsles særskilt.

Plannivå

Sør-Varanger kommune har stilt som krav at det utarbeides konsekvensutredning for tiltaket (Formannskapet sak 003/10).

Planen for vegstrekningen fra Rundvatnet til Elvenes fremmes derfor som en reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for tiltaket.

Planprogram

Det første formelle ledd i arbeidet med reguleringsplanen er utarbeidelsen av dette planprogrammet.

Formålet med planprogrammet er:

- å klargjøre formålet med planarbeidet
- å redegjøre for rammer og premisser avklart gjennom overordnet plan
- å beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert
- å beskrive antatte problemstillinger som vil bli belyst, herunder valg av metode
- å beskrive hvilke konsekvenser som er viktige å vurdere
- å tilpasse omfanget av, og nivået på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte
- å beskrive opplegg for informasjon og medvirkning.

Planprogrammet skal ikke omfatte alle mulige effekter av tiltaket, men begrenses til tema der man forventer *vesentlige* virkninger, jf. KU-forskriftens § 4. Detaljeringen skal legges på et nivå som er tilstrekkelig for å fatte en beslutning. Planprogrammet skal sikre en forutsigbar prosess.

Foreliggende forslag til planprogram søker å gi planmyndigheten et solid grunnlag for å treffe de nødvendige beslutningene knyttet til opprusting av E105 mellom Rundvatnet og Elvenes. Arbeidet bygger på Plan- og bygningsloven (LOV-2008-06-27-71) samt Forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2009-06-26). Forskriften skal sikre at hensynet til miljø og samfunn blir vurdert og ivaretatt under planarbeidet. Det er også et mål å forenkle prosessene og sikte mot de utredninger som er relevante for beslutningene.

Konsekvensutredning (KU)

Målet med å gjennomføre en konsekvensutredning er at hensynene til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsene av planene eller tiltaket. Konsekvensutredningen er viktig når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen eller tiltaket kan gjennomføres. Statens vegvesen vil utarbeide konsekvensutredningen i samsvar med planprogrammet som Sør-Varanger kommune fastsetter. Konsekvensutredningen innarbeides som en del av reguleringsplanens planbeskrivelse.

Videre planprosess

Arbeidet med reguleringsplan samt konsekvensutredning vil bli gjennomført i to hovedfaser.

Fase 1 – utredning/vurdering

- Videre vurdering/detaljutforming av aktuelle vegalternativer
- Utredning/beskrivelse av aktuelle konsekvenser av vegalternativene
- Beslutning om valg av alternativ

I fase 1 vil nivå/omfang for konsekvensutredninger tilpasses nødvendig behov for å ta beslutning om valg av vegalternativ. Det gjennomføres ikke fullstendig konsekvensutredning for alle alternativene.

Fase 2 – endelig plan med konsekvensutredning

- Endelig planforslag og konsekvensutredning utarbeides for valgt alternativ i fase 1.
- Gjennomføring av høring/offentlig ettersyn og merknadsbehandling
- Oversendelse av endelig planforslag med konsekvensutredning til Sør-Varanger kommune

Endelig planforslag med konsekvensutredning vil kun bli utarbeidet for ett alternativ.

Reguleringsplan med KU vil bli lagt ut til offentlig ettersyn når planforslaget er ferdig. Etter at høringsperioden er over vil Statens vegvesen vurdere og behandle innkomne merknader og planforslaget fullføres. Sør-Varanger kommune kan deretter ta saken opp til endelig politisk behandling og vedtak.

Informasjon og medvirkning

Det er viktig å sikre medvirkning i planprosessen, og å formidle resultatene på en enkel og forståelig måte. Statens vegvesen og Sør-Varanger kommune har som mål å gi god informasjon om planarbeidet, slik at alle parter har mulighet for god innsikt i prosessen, foreslåtte løsninger og konsekvensene av disse. Informasjon blir først og fremst gitt gjennom åpne møter, samt møter med berørte parter og berørte myndigheter. Informasjon legges også ut på hjemmesidene til Statens vegvesen og Sør-Varanger kommune (www.vegvesen.no og www.svk.no).

For å sikre muligheter til medvirkning legges det blant annet opp til følgende:

- Åpent møte (folkemøte) samt åpen kontordag i Kirkenes i forbindelse med:
 - oppstart av reguleringsplanarbeid/høring av forslag til planprogram
 - offentlig ettersyn/høring av forslag til reguleringsplan med KU
- Informasjonsmøte(r) med formannskapet (planutvalg) – flere ganger i prosessen
- Befaring/møte hos grunneiere langs strekningen som blir/kan bli berørt av tiltaket
- Presentasjon(er) for planforum/sektorinteresser

Statens vegvesen vil også ivareta nødvendig medvirkning/informasjon i fase 1 før det tas beslutning om valg av alternativ (jf. beskrivelse av fase 1 ovenfor). Opplegget for denne medvirkningen/informasjonen vurderes nærmere i planprosessen.

I tillegg ønsker Statens vegvesen å være åpen og gi aktiv informasjon til aktuelle interessenter gjennom planprosessen. Det vil vurderes/benyttes ulike tiltak/virkemidler for å sikre dette gjennom planarbeidet (f.eks. møter, internettsider, media m.m.).

Som tiltakshaver vil Statens vegvesen ha hovedansvaret for utarbeidelse av planforslag med KU og vil av den grunn også stå som hovedansvarlig i forhold til informasjon og medvirkning i planarbeidet.

Tidsplan

Det er en målsetting å ha forslag til reguleringsplan med KU ferdig i løpet av høsten 2011, slik at planforslaget kan oversendes til Sør-Varanger kommune i desember 2011 til politisk behandling og vedtak i 1. kvartal 2012.

Rammer og føringer

Rikspolitiske retningslinjer

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging

Retningslinjene skal ligge til grunn for planlegging og styring etter plan- og bygningsloven i kommuner, fylkeskommuner og hos statlige myndigheter. Hensikten er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunen og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk og effektiv trafikkutvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.

I henhold til retningslinjene bør planlegging av utbyggingen og transportsystemet samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet begrenses, samt at ulike transportmåter kan samordnes. En bør etterstrebe og samle naturinngrepene mest mulig. Utformingen bør dessuten bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder.

Nordområdesatsingen

Regjeringens nordområdestrategi inneholder følgende hovedprioriteringer:

1. Vi skal utøve myndighet i nord på en troverdig, konsekvent og forutsigbar måte.
2. Vi skal være helt i front internasjonalt når det gjelder utvikling av kunnskap om, for og i nordområdene.
3. Vi skal være den fremste forvalter av miljøet og naturressurser i nordområdene.
4. Vi vil legge til rette for en videreutvikling av petroleumsvirksomheten i Barentshavet, og at virksomheten får størst mulig betydning for norsk og nordnorsk kompetansebygging og for lokal og regional næringsutvikling.
5. Vi vil at nordområdepolitikken skal bidra til å trygge utfolkenes livsgrunnlag, næringer, historie og kultur i nordområdene.
6. Vi vil videreutvikle folk-til-folk-samarbeidet i nord.
7. Vi vil styrke samarbeidet med Russland.

Nasjonal Transportplan

Nasjonal transportplan 2010-2019 forutsetter at strekningen E105 Storskog-Hesseng skal opprustes i planperioden (St.meld. nr 16 (2008-2009)). Det henvises til at mulighetene for øking i person- og godstransport begrenses av manglende kapasitet på grensepasseringsstedet og dårlig standard på grensevegen. Utbedring av vegstrekningen vil være fordelaktig med tanke på økt trafikk, spesielt når tilstøtende veger på russisk side utbedres.

I NTPs handlingsprogram forutsetter det videre at vegomlegging ved Elvenes må vurderes på grunn av bebyggelse, og at det bygges ny bru over Pasvikelva. For øvrig legges det opp til kurveutbedringer og breddeutvidelse.

Meldingen "Ny infrastruktur i nord" som transportetatene la fram i oktober 2010 viser til at Kirkenes/Sør-Varanger har stor betydning og sterk vekst på grunn av gruvedrift, petroleumsvirksomhet i Barentshavet, økt samarbeid med Russland og noe med Finland, samt åpning av den nordlige sjøruten. Grenseboeravtalen er første steg på vegen til et felles regionalt arbeidsmarked i vekst.

Mål for prosjektet

Samfunns mål

Ved å oppfylle prioriteringen i Nasjonal transportplan og handlingsprogrammet ønsker man å sikre bedre framkommelighet mellom Norge og Russland, ved å utbedre dagens stamvegforbindelse.

Begrunnelsen er en forventning om økt trafikk av personer og kjøretøyer pga innføring av grenseboerbevis, økt økonomisk samhandling for øvrig, samt forventninger om økt industrielt samarbeid i nordområdene.

Effekt mål

Følgende målsettinger legges til grunn for planarbeidet/tiltaket:

- Tilrettelegging for bedre trafikkavvikling/framkommelighet gjennom utbedring av kurvatur og stigningsforhold
- God trafikk sikkerhet
- Reduserte transportkostnader
- Ivaretagelse av bomiljø (herunder støyforhold)
- Sikre at prinsipper for universell utforming ivaretas
- Minimalisere konsekvenser for naturmiljø
- God landskapstilpasning
- Minimalisere vedlikeholdsbehov/kostnader

Resultat mål

Det er behov for å få på plass plangrunnlag (reguleringsplan) for å sikre nødvendig grunnlag for erverv av grunn og rettigheter til gjennomføring av aktuelle tiltak i forbindelse med opprusting av E105 på planstrekningen.

Beskrivelse av planområdet

E105 er den eneste vegforbindelse fra Norge til Russland og går fra E6 på Hesseng (Bjørkheim) og fram til Storskog og riksgrensen til Russland. Vegstrekningen er ca. 10 km lang og ligger i Sør-Varanger kommune. Omtrent midt på strekningen (ved bygda Elvenes) krysser vegen med bru over Pasvikelva.

Planområdet for E105 Rundvatnet – Elvenes (parsell 1B) omfatter en ca. 2,4 km lang delstrekning av E105 (jf. figur 1). Denne strekningen omfatter vegstrekningen gjennom Elvenes og strekker seg til plangrensen for reguleringsplanen for E105 Elvenes - Storskog (parsell 2) øst for dagens bru over Pasvikelva. På grunn av aktuelle alternativer som skal

vrderes for ny E105 på parsell 1B samt forhold på første delen av parsell 2 kan det være aktuelt at reguleringsplanen for parsell 1B overlapper/omregulerer gjeldende reguleringsplan for parsell 2 (ca. 300 meter).

På østsiden av Pasvikelva strekker Elvenesparken seg langs Pasvikelva (sør for dagens bru) med en skogssti som går oppover langs elva. Elvenesparken avgrenses mot E105 i øst. Elvenesparken og skogsstien er et samarbeid mellom Finnmarkseiendommen (Fefo - tidligere Statskog), Sør-Varanger kommune, Fylkesmannen i Finnmark og Elvenes vel. Parken er et arboretum bestående av treslag som er fremmede i Sør-Varanger. Parken brukes av barnehager og skoler i kommunen. Fefo vurderer Elvenesparken som et unikt og bevaringsverdig område.

Nord for eksisterende bru ligger Bøkfjorden, som er nasjonal laksefjord.

Deler av området (fra vestre bredd Elvenes til ca 1 km fra Bjørkheimkrysset) er sommerbeite for reinbeitedistrikt 5A Beacheveai. Det er en trekklei like vest for Rundvatnet. Reinbeitedistrikt 3 Vinninjarga har beiteområde på østsiden av Pasvikelva/Bøkfjorden, men dette grenser ikke til planområdet (kilde: Nordatlas).

Den delen av planområdet som strekker seg vestover fra Pasvikelva inngår i Kirkeneshalvøya viltfredningsområde. Alle pattedyr og fugler skal være fredet hele året på statens grunn på Kirkeneshalvøya (forskrift 1961-10-20 nr 5).

Det er svært varierte grunnforhold. Landskapet er knausete med hyppige fjellblotninger, med forekomster av løsmasser mellom dem. Det veksler mellom morenejord, torv, leire og siltige masser med høyt vanninnhold.

Avgrensning til prosjektet "Utredning av vegløsninger i Kirkenes-området"

Det er igangsatt et prosjekt hvor framtidige behov for veg/infrastruktur-løsninger i Kirkenes-området skal vurderes. Dette ledes av en egen styringsgruppe med representanter fra Sør-Varanger kommune, Finnmark fylkeskommune, Avinor AS, Kystverket og Statens vegvesen. Ordfører Linda Randal er leder av styringsgruppen.

Utredningsområdet for dette prosjektet omfatter også planområdet for E105, selv om E105 ikke inngår direkte i utredningsarbeidet.

Viktige utfordringer og problemstillinger

Dagens situasjon

Vegstrekningen går gjennom bygda Elvenes og over Elvenes bru til østsiden av Pasvikelva. Strekningen er smalere enn 7,5 meter og har dårlig horisontal- og vertikalgeometri, spesielt på strekningen fra Skafferhullvegen til Elvenes bru. I tillegg er siktforholdene dårlige på deler av strekningen. Vegstrekningen mangler tilbud til gående og syklende. Strekningen oppfattes derfor som utrygg og dette blir forsterket av kombinasjonen av smal vegbredde, dårlig kurvatur og begrensede siktforhold. Det er mange enkeltavkjørsler samt noen kryss på planstrekningen.

Fartsgrensen er nedsatt til 50/60 km/t på mesteparten av vegstrekningen (fra Rundvatnet til øst for Elvenes bru).

Dagens veg har en trafikkmengde på ca. 1400 kjt/døgn (ÅDT - årsdøgntrafikk). Trafikken til/fra Russland ved Storskog utgjør ca. 120 kjt/døgn (2010). I løpet av de siste 20 årene (1991-2010) er det registrert 4 trafikkulykker med personskade langs planstrekningen.

Dagens Elvenes bru er smal og har begrensninger i forhold til høyde og vil være en mulig flaskehals i forhold til framtidig økning av tungtransporten på vegstrekningen. Det forventes at opprettholdelse av dagens bru vil kunne kreve høye vedlikeholdskostnader.

På grunn av grunnforholdene på planstrekningen er det også noe setningsproblematikk langs dagens veg gjennom Elvenes. Det forventes imidlertid mindre utfordringer i forhold til grunnforhold på denne planstrekningen enn på øvrige deler av E105.

På grunn av forventet utvikling i nordområdene og spesielt Kirkenes-området er det sannsynlig med en betydelig trafikkvekst mellom Russland og Norge og spesielt i forhold til tungtrafikken. I den forbindelse er det sannsynlig at ovennevnte forhold på dagens veg vil bli ytterligere forverret.

Rødlistede arter

Flere rødlistede dyre- og plantearter er registrert innenfor planområdet. Ifølge www.miljostatus.no gjelder dette:

- Lappskjegg (plante) ved Pasvikelva
- Høstvasshår (plante) ved Pasvikelva
- Brushane (fugl) på neset mot Bøkfjorden
- Elvemusling i Rundvasselva

Kulturminner

Det finnes en rekke SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet. For øvrig er det ikke gjennomført kulturminnebefaring innenfor planområdet. Det er et potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner som ikke er kartlagt tidligere.

Vernehensyn

Vernehensynene gjelder i hovedsak Kirkeneshalvøya viltfredningsområde og Bøkfjorden som nasjonal laksefjord. I tillegg grenser Elvenesparken inntil planstrekningen. Det er interesser om å bevare dette området men området har ikke et formelt vern.

Vassdrag

Berørte vassdrag er Rundvatnet, Rundvassbekken fra Rundvatnet ned til Pasvikelva, og Pasvikelva. Rundvatnet har i dag to vannspeil, noe som er uheldig. Det må etableres en tilfredsstillende løsning for en eventuell vegløsning langs Rundvassbekken.

Tiltaket

Standard og utforming

Trasévalg, herunder bruløsning over Pasvikelva, vil bli en viktig utfordring. Dersom det blir aktuelt helt eller delvis å bygge på eksisterende trasé gjennom Elvenes, vil det bli viktig å etablere løsninger som både gir en akseptabel stamvegstandard og som tar hensyn til bygda Elvenes.

Som grunnlag for planarbeidet og utforming og dimensjonering av veg- og trafikkløsninger tas det utgangspunkt i krav i håndbok 017 veg- og gateutforming.

E105 skal utbedres etter dimensjoneringsklasse S2 Stamveger, ÅDT 0-4000 og fartsgrense 80 km/t. Dette gir følgende krav/forutsetninger for tiltaket:

Vegbredde:	8,5 m
Minste horisontalkurveradius:	250 m
Minste vertikalkurveradius, lavbrekk:	1900 - 2300 m (avhengig av horisontalkurvatur)
Minste vertikalkurveradius, høgbrekk:	2800 – 4000 m (avhengig av horisontalkurvatur)
Maks stigning:	6,0 – 8,0 % (avhengig av horisontalkurvatur)
Kryssløsning:	T-kryss
• Vertikalkurveradius, høgbrekk:	≥ 6100 m
• Overhøyde:	≤ 6 %
• Stigning:	≤ 5 %

Det planlegges for 10 tonns helårs bæreevne.

For å oppnå best mulig framkommelighet for tungtrafikken er det ønskelig å tilstrebe maksimal stigning på 6 % på planstrekningen.

Langs vegstrekningen skal det i tillegg etableres tilfredsstillende løsning for gående og syklende fortrinnsvis som gang- og sykkelveg med 3 m grøft mot E105. Ved eventuell omlegging (tunnel) utenom bygda Elvenes skal gang- og sykkeltrafikken benytte eksisterende veg som blir lokalveg. Det skal ikke tilrettelegges for gang- og sykkeltrafikk gjennom tunnel.

For delstrekningen gjennom bygda Elvenes er det aktuelt å vurdere en mer stedstilpasset løsning (etter dimensjoneringsklasse S1). Da kan det oppnås en helhetlig løsning som ivaretar trafikksikkerhet og hensynet til omgivelsene og bomiljøet på en mer helhetlig måte. Ved å etablere en smalere og ”mykere” vegløsning bidrar dette både til å senke fartsnivået samt begrense inngrepene i landskapet og eiendommene langs vegen. Dette kan bl.a. innebære mindre avstand mellom veg og gang- og sykkelveg samt rabatt i stedet for grøft.

Kravene/forutsetningene til S1 er ikke like strenge/stive som ovennevnte krav for S2.

Eventuell tunnelløsning skal dimensjoneres/utformes etter håndbok 021 Vegtunneler. Veg i tunnel skal dimensjoneres med de samme forutsetninger når det gjelder linjeføringskravene som veg i dagen. Når det gjelder stigning skal imidlertid veg i tunnel ikke bygges med mer enn 5 % stigning. I tillegg er det noen spesielle utformingskrav som gjelder for tunneler.

Med bakgrunn i aktuell trafikkmengde og tunnellengde er det for tunnelløsninger aktuelt å legge til grunn tunnelklasse B og tunnelprofil T9,5 (jf. figur 6).

Det er noen strengere krav til bl.a. bredder og linjeføringen inntil og over bruer som får betydning for endelige veg-/bruløsning.

Alternativer som skal vurderes

Før det tas stilling til endelig løsning for E105 skal flere alternativer vurderes nærmere. Alternativene som inngår i planarbeidet er nærmere beskrevet nedenfor. Alternativene er nummerert fra 1 til 4 (ikke rangert) og framgår av kartskisse i vedlegg 1-4. I tillegg inngår det en egen kartskisse under kapitlet for det enkelte alternativ.

På kartskissene framgår ikke eksakt lokalisering og arealbehov knyttet til de nye vegløsningene, men viser en grov trasé/korridor for de ulike alternativene som blir utgangspunkt for videre vurdering/detaljering samt utredning av konsekvenser.

I det videre planarbeidet vil det blant annet bli nærmere fastlagt detaljlokalisering og utforming av de alternative vegløsningene. I den forbindelse vil også arealbehov, eiendomsinngrep og eventuelt behov for innløsning av bygninger langs planstrekningen bli avklart. Etter foreløpige vurderinger er det sannsynlig at utbyggingen av ny E105 ved Elvenes kan innebære innløsning av bygninger/boliger. Dette gjelder for flere av alternativene.

Det er ønskelig å begrense antall avkjørsler fra E105, slik at planarbeidet vil se på løsninger for å fjerne ev. slå sammen avkjørsler langs vegstrekningen. Krav til utforming av kryss- og avkjørsler framgår av håndbok 017.

Opprusting av E105 på planstrekningen vil også innebære behov for omlegging/ending av noen av dagens kryssløsninger (f.eks. fv. 354 Jakobsnesvegen og Skafferhullvegen).

I tillegg skal det vurderes behov og ev. løsninger for rasteplass (f.eks. ved området øst for Elvenes bru), busslommer, parkeringsplasser o.l.

Alternativ 1 – Omleggingsalternativ nord for Elvenes

Alternativ 1 omfatter omlegging av E105 nord for Elvenes og ny bru nedstrøms dagens bru og tunnel fra vestsiden av Bøkfjorden til Rundvatnet (like nordøst for Rundvassbekkens utløp fra Rundvatnet). Alternativet gir en bru på ca 160-250 m, tunnel på ca 650-770 m og veg i dagen på ca 1500-1600 m.

Hovedutfordringene på alternativ 1 er knyttet til fjelloverdekning (særlig for trasé under boliger) og mulighet for å etablere tilfredsstillende løsning for fjellskjæring inn mot tunnelåpning i den vestre delen av tunneltraséen. Liten fjelloverdekning i vest kan innebære en lang fjellskjæring inn mot tunnelåpning (forskjæring) med de uheldige estetiske konsekvenser dette vil innebære.

Før det kan tas endelig stilling til linjeføring for veg og tunneltrasé (samt bruplassering) på dette alternativet er det nødvendig med ytterligere vurderinger og spesielt i forhold til ovennevnte utfordringer. Alternativ 1 omfatter derfor 3 ulike varianter A, B og C. Hovedprinsippet for alle variantene er imidlertid likt og innebærer omlegging med tunnel nord for Elvenes.

Alternativ 2 – Opprustingsalternativ langs dagens vegtrasé

Alternativ 2 omfatter opprusting av E105 langs dagens vegtrasé samt ny bru over Pasvikelva like ved dagens bru. Dette gir en bru på ca 120-150 m og veg i dagen på ca 2300 m.

Hovedutfordringen på alternativ 2 er særlig knyttet til løsning for nedstigningen langs Rundvassbekken (bekk fra Rundvatnet til Pasvikelva langs dagens veg) og ned til dagens bru over Pasvikelva. Det gjenstår arbeid med ytterligere vurdering av vegtraséen, og her vil både horisontal- og vertikalkurvaturen samt bruplassering oppstrøms eller nedstrøms dagens bru stå sentralt. Ny veg samt løsning for gående og syklende vil innebære relativt store arealbehov langs dagens veg.

Vegtraséen for alternativ 2 fra Lisadellhaugen barnehage og ned til Pasvikelva er ikke endelig fastlagt, men vil etter vår vurdering bli lokalisert innenfor det skraverte området på kartskissen. Lokaliseringen (innenfor det skraverte området) er spesielt avhengig av de valg som gjøres for å løse dagens stignings- og kurvaturproblematikk ned mot dagens bru.

Det er sannsynlig at en tilfredsstillende vegløsning for alternativ 2 vil berøre bygninger/boliger samt eiendommer. Dette vil særlig gjelde innenfor det skraverte området, men det vil også bli en del eiendomsinngrep for øvrig og spesielt for strekningen langs Rundvassbekken.

Alternativ 3 – Omleggingsalternativ sør for Elvenes

Alternativ 3 omfatter omlegging av E105 sør for Elvenes og ny bru oppstrøms dagens bru og tunnel fra vestsiden av Pasvikelva til Skafferhullvegen (mulig påhugg ca. 100 m øst for Skafferhullvegen). I tillegg inkluderer alternativet ny vegtrasé i dagen sør for bebyggelsen på Elvenes mellom Rundvatnet og Skafferhullvegen. Alternativet gir en bru på ca 230-260 m, tunnel på ca 300 m og veg i dagen på ca 1800 m.

Alternativ 4 – Kombinasjon av alternativ 2 og 3

Alternativ 4 omfatter en kombinasjon av alternativ 2 og 3. Den vestre delen av alternativ 3 (fram til Skafferhullvegen) og den østre delen av alternativ 2 (fra Lisadellhaugen barnehage) er sammenkoblet med en kort ny vegforbindelse (ca. 200 m veg i dagen). Alternativet gir en bru på ca 120-150 m og veg i dagen på ca 2400 m.

Alternativ 5 – Lang omleggingstrasé med tunnel nord for Elvenes

Alternativ 5 omfatter en lang omleggingstrasé nord for Elvenes og består av ny bru på ca. 150-200 m, tunnel på ca. 680 m og veg i dagen på ca. 2150 m. Veglinje i tunnel er ikke endelig satt.

Ny bruløsning over Pasvikelva

Eksisterende bru (Elvenes bru) over Pasvikelva skal erstattes av en ny bru. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for parsell 1B skal det derfor utarbeides et forprosjekt for den nye brua.

Formålet med forprosjektet er å vurdere ulike brutyper som grunnlag for valg av endelig løsning for ny bru over Pasvikelva.

Forprosjektet skal bl.a. vurdere hvilke brutyper som kan være aktuelle på de ulike vegalternativene. I tillegg skal den arkitektoniske utformingen av brutyper/løsninger utredes, og dessuten skal det gjennomføres en teknisk og økonomisk vurdering av aktuelle tiltak.

Det er aktuelt at resultater/anbefalinger fra forprosjektet innarbeides i reguleringsplanen for E105 mellom Rundvatnet og Elvenes.

E105 er den eneste vegforbindelsen mellom Norge og Russland og Pasvikelva kan på en måte betraktes som "porten" til Norge eller som "kulturbru" mellom øst og vest.. Det er aktuelt å vurdere om og eventuelt hvordan dette kan symboliseres gjennom den arkitektoniske utformingen av en ny bru over Pasvikelva.

Det forutsettes at eksisterende bru blir fjernet/revet når ny bru er ferdigstilt.

Forkastede alternativer

I forbindelse med forberedelsene til planarbeidet er det vurdert/skissert flere forslag til nye vegtraséer på planstrekningen. Dette omfatter både alternative løsninger for omlegging av dagens stamvegforbindelse utenom bygda Elvenes samt opprusting av dagens vegstrekning.

Av ulike årsaker er noen av de vurderte vegtraséene forkastet. Disse alternativene er beskrevet nedenfor med en nærmere begrunnelse for at disse løsningene ikke vurderes videre i reguleringsplanarbeidet for E105. De forkastede alternativene er nummerert fra B til D (ikke rangert), og framgår av kartutsnitt i vedlegg 5.

Alternativ B – kort omleggingstrasé med tunnel sør for Elvenes

Dette alternativet omfatter en kort omleggingstrasé sør for Elvenes. Traséen kommer inn igjen på eksisterende veg i Elvenes like øst for krysset med Skafferhullvegen. Alternativet består av ny bru på ca. 200-230 m som ligger mye høyere i terrenget enn dagens bru (ca. 20 m over Pasvikelva). I tillegg er det tunnel på ca. 330 m og veg i dagen på ca. 1750 m.

Alternativ B er forkastet på grunn av at særskilte krav til horisontal linjeføring innenfor/utenfor tunnelåpning ikke kan tilfredsstilles. I tillegg er det vanskelig å ivareta kravene for kryssløsning som må etableres mellom ny trasé og eksisterende veg.

Alternativ C – lang omleggingstrasé med tunnel sør for Elvenes

Dette alternativet omfatter en lang omleggingstrasé sør for Elvenes og består av ny bru på ca. 150 m, tunnel på ca. 570 m og veg i dagen på ca. 1900 m.

Alternativet er forkastet på grunn av stor usikkerhet knyttet til fjelloverdekning langs deler av tunneltraséen. Dette gjelder særlig på grunn av tunneltraséens beliggenhet i forhold til dagsonen i fjellområdet. I tillegg er det ikke mulig å tilfredsstillte særskilte krav til horisontal linjeføring innenfor/utenfor tunnelåpningen i øst. Det vil heller ikke være mulig å etablere kryss/avkjørsel til ny vegtrasé for bebyggelsen som ligger mellom Pasvikelva og ny vegtrasé (sør for traséen) på grunn av krav til bl.a. sikt utenfor tunnel.

Alternativ D – lang omleggingstrasé med tunnel sør for Elvenes – variant 1

Dette alternativet er en variant av alternativ C (som er litt kortere), men hvor det er vurdert en løsning med en lengre tunnel på ca. 1100 m. Dette gir noe kortere veg i dagen på ca. 1400 m. Brulengden er den samme som i alternativ C.

Alternativ D er forkastet med samme begrunnelse som alternativ C. Selv om tunnelen ligger lenger inn i fjellområdet er det stor usikkerhet til fjelloverdekningen på den første delen av traséen (myrområde over traséen). Lang tunnel vil også innebære en betydelig økning av anleggskostnadene i forhold til alternativ C.

Konsekvensutredning

En konsekvensutredning skal i følge forskrift om konsekvensutredninger inneholde en vurdering av behovet for, og eventuelle forslag til:

- Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planene
- Undersøkelser og tiltak med sikte på å klargjøre de faktiske virkninger av gjennomføringen.
- Dialog med sektormyndigheter, eventuelt behov for befarings.

Konsekvensutredningen vil bli gjennomført etter metoder beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyse. Utredningen omfatter ikke-prissatte konsekvenser. De ikke-prissatte konsekvensene er inndelt i fem fagtema som representerer ulike aspekter av miljøet og utfyller hverandre. Alle relevante ikke-prissatte konsekvenser utredes innenfor en av de fem hovedgruppene:

- Landskapsbilde/bybilde
- Nærmiljø og friluftsliv
- Naturmiljø
- Kulturmiljø
- Naturressurser

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser; verdi, omfang og konsekvens.

- Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.
- Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne endringen.
- Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ 0 (ingen tiltak).

Det er utarbeidet egne kriterier for fastsettelse av verdi og omfang innenfor hvert av de fem fagtemaene.

Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde miljøet/områdets verdi og omfang. Siden de fem fagtemaene er ulike av natur vil sammenstilling av konsekvens innenfor hvert fagtema derfor bli noe ulik.

Andre tema som ikke utredes særskilt skal behandles/beskrives i planbeskrivelsen (jf. kap. 8.6).

Konsekvensutredningen skal bidra til at prosjektet ivaretar de nasjonale miljømål, som er:

1. Mangfoldet av naturtyper skal tas vare på innenfor det naturlige utbredelsesområdet. I all natur skal viktige økologiske funksjoner og tjenester tas vare på.
2. Det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljø skal ikke overstige 0,5 % innen år 2020.
3. Vannforurensning, miljøgifter og avfall omfattes av en rekke målsettinger som skal bidra til bl.a. bedre vannkvalitet, minsket utslipp og bedre håndtering av miljøgifter, samt økt gjenvinning av avfall.
4. Luftforurensning og klima omfattes av en rekke målsettinger som skal bidra til redusert utslipp av forurensning, klimagasser og gjøre samfunnet mindre sårbart for klimaendringer.

Landskapsbilde/bybilde

Temaet omhandler de visuelle og estetiske kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som følge av vegtiltaket. Det skal redegjøres for hvordan tiltaket påvirker landskapsbildet sett fra omgivelsene, og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen (reiseopplevelse).

Estetiske/visuelle verdier skal kartfestes og vurderes og sårbarhet for inngrep bør inngå i vurderingen. Kartfestingen suppleres med foto etc.

Den visuelle virkningen av tiltaket skal beskrives, og det skal utarbeides illustrasjoner som viser tiltakets innvirkning på omgivelsene.

Det skal legges særlig vekt på:

- Landskapets tåleevne mot inngrep
- Terrengsår i form av store skjæringer og fyllinger
- Inngrep i vassdrag/strandsonen

Forslag og vurdering av eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives.

Nærmiljø og friluftsliv

Plan- og utredningsprosessen skal redegjøre for dagens bruk av området som nærmiljø (knyttet til menneskers daglige livsmiljø) og friluftsområde (knyttet til opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden) og redegjøre for konsekvenser for disse verdiene ved gjennomføring av tiltaket.

Viktige områder for friluftslivet kartfestes og verdivurderes.

Utredningen skal fokusere på eventuelle barrierevirkninger pga økt trafikk, omlegging og/eller stenging av avkjørsler, rekkverk og evt. andre tiltak som gir dårligere tilgang på nærmiljø- og friluftsområder, med særlig fokus på bygda Elvenes. En viktig utfordring er mulighetene for videreføring av og tilrettelegging for turgåing, sykling og riding i nærmiljøet.

Virkninger som skal omtales/utredes:

- Arealinngrep i viktige områder
- Barrierenvirkninger skal vurderes
- Konsekvenser for friområder og friluftsområder skal vurderes i forhold til tilgjengelighet og endret støybelastning.
- Konsekvensene av tiltaket med breddeutvidelse og trafikkøking skal vurderes mht. bosetning og bosetningens nærmiljø
- Konsekvenser for nærmiljøanlegg som barnehage, lekearealer mv
- Friluftaktiviteter skal kartlegges, og influensområdet for nærmiljø og friluftsliv skal identifiseres.
- Virkninger for gående og syklende

Forslag og vurdering av eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives.

Naturmiljø

Temaet omhandler naturtyper og artsforekomster som er viktige for levegrunnlaget for dyr og planter, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle forekomster på land og i vann, og biologisk mangfold knyttet til disse.

Områder som er viktige for naturmiljøet skal kartfestes og verdivurderes. Spesielt viktig er områder og lokaliteter som er viktige leveområder for sjeldne og truede arter (f.eks. aktuelle rødlistede arter i planområdet), eller som er viktige for det biologiske mangfold. Områder knyttet til vann, vassdrag og våtområder er sentrale (f.eks. Rundvatnet og Rundvassbekken).

Potensielle voksesteder for russearve kartlegges.

For alt. 2 foretas kartlegging av Rundvassbekken. Konsekvenser for vassdraget synliggjøres, og ev. forslag til avbøtende tiltak vurderes og beskrives.

Tiltakets konsekvenser for naturmiljøet, herunder spesielt russearve og vasskrans skal synliggjøres, og eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes og beskrives. Utredningen skal gi grunnlag for å kunne foreta vurderinger etter naturmangfoldloven.

Kulturmiljø

Kulturmiljø omfatter våre fysiske omgivelser, der kulturminner inngår som en del av en større enhet. Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Kulturmiljø og kulturminner skal kartfestes og verdivurderes. Dette innebærer behov for:

- Det skal utarbeides en oversikt over registrerte kulturminner over og under vann, og kulturmiljøer, herunder SEFRAK-registrerte bygninger, i influensområdet. Beskrivelsen skal også dekke eventuelle enkeltobjekter i og rundt planområdet. Viktighet/verdi av kulturminner skal angis.
- Registrerte samiske kulturminner i planområdet skal kartfestes og beskrives.
- Vurdering av tiltakets påvirkning av jord- og skogbruksareal, samt Elvenes naturpark (alt. 3).

Tiltakets direkte og indirekte konsekvenser for kulturmiljø og kulturminner i tiltakets influensområde skal beskrives.

Forslag og vurdering av eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives.

Etter avtale med kulturminnemyndighetene skal undersøkelser etter kulturminnelovens § 9 gjennomføres i løpet av barmarksesongen 2011.

Naturressurser

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksområder, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler ressursene landbruk, fiske, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser.

Temaet antas å ha lite omfang i denne konsekvensutredningen og det er derfor ikke behov for særskilte utredninger av dette fagtemaet.

Tema som blir behandlet i reguleringsplanens planbeskrivelse

I tillegg til særskilte utredninger innenfor hovedgruppene i kap. 8.1 – 8.5 er det behov for en nærmere vurdering/beskrivelse av en rekke andre forhold/problemstillinger. Dette

innarbeides i planbeskrivelsen til reguleringsplanen sammen med konsekvensutredningene og gjelder følgende tema:

- Standardvalg og eventuelle avvik
- Trafikkgrunnlag og –fordeling
- Kollektivtrafikk (herunder bussholdeplasser)
- Trafikksikkerhet, herunder forhold for gående og syklende
- Støyberegninger og støyskjermingstiltak – forholdet til støyretningslinjen T-1442
- Ev. omlegging av kabler og ledninger
- Eiendomsforhold og grunnerv, arealforbruk
- Geologiske og geotekniske forhold
- Anleggsgjennomføring
- Anleggskostnader
- Massetak/massedeponi
- Samfunnsmessige konsekvenser, med spesiell vekt på tungtrafikk, av forventet trafikkøkning over Storskog for hele Kirkenesområdet, herunder E6 fra Bjørkheimkrysset ned Solheimslia via Behrens plass og Arbeidergata til Kirkenes havn.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er viktig i forbindelse med nye og omfattende tiltak og kartlegge mulige uønskede hendelser samt potensialet for at dette skal skje. Dette gjelder hendelser som representerer farer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsmessige funksjoner.

I risiko- og sårbarhetsanalysen som skal gjennomføres er følgende tema relevante:

- Trafikkulykker med mindre enn 7 skadde personer
- Store trafikkulykker (mer en 7 skadde/drepte)
- Olje- og kjemikalieforurensing
- Jord-, snø-, eller steinras
- Leirras eller ustabil grunn
- Terroraksjoner, sabotasje eller hærverk
- Storm, orkan eller flom
- Vegstenging
- Ulykker i tilknytning til anleggsarbeidet
- Funn av eksplosiver etter krigshandlinger under 2. verdenskrig

Innkommne merknader og innspill med Statens vegvesens kommentar

Nedenfor følger en tabellarisk oversikt over mottatte innspill med referanse til parsell. En oppsummering av hvert enkelt innspill med Statens vegvesens kommentar/vurdering følger deretter.

Avsender

Aud Thomassen
Varanger Kraftnett
Finnmarkseiendommen
Are Olaussen

Gjelder parsell

1B
Begge
Begge
1B

Fylkesmannen i Finnmark	1A
Finnmark fylkeskommune	1A
Sametinget	Begge
Finnmark fylkeskommune	1B
Paul Thomassen, Ole og Aud Thomassen	1B
Fylkesmannen i Finnmark	1B
Elvenes Vel (to uttalelser)	1B
Liv-Judith Andersen	1B
Odd Gunnar Jensen	1A
Sør-Varanger kommune	Begge
NVE	1B
NVE	1A
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark	1A
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark	1B
Kirkenes og omegn skiklubb	1A

Den nærmere beskrivelsen av hvert enkelt innspill er delt i to:

Merknader fra offentlige instanser
Merknader fra private, selskap, lag og foreninger

Merknader fra offentlige instanser

Fylkesmannen i Finnmark (parsell 1A):

Fylkesmannen anbefaler at det bygges gang- og sykkelveg på traséen. Det oppfordres videre til at støysonekart utarbeides etter retningslinjen T-1442, og det varsles innsigelse dersom støy ikke utredes. Det bes videre om at det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

Statens vegvesens kommentar:

Spørsmål om etablering av gang- og sykkelveg vurderes i planarbeidet, jfr. også innspill fra Are Olaussen.

Det gjennomføres støyberegninger og utarbeides støysonekart som innarbeides i reguleringsplanen. Konsekvenser og evt. avbøtende tiltak utredes i reguleringsplanen. ROS-analyse utredes i reguleringsplanen.

Fylkesmannen i Finnmark (parsell 1B):

Planprogrammet bør kort redegjøre for forholdet mellom varslet planarbeid og nasjonale miljømål. Planarbeidet vurderes å komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, og skal forelegges Miljøverndepartementet før fastsetting.

Øvrige merknader:

Biologisk mangfold: Det må stilles krav om kartlegging av potensielle voksesteder for russearve, jfr "Handlingsplan for 10 trua karplaner i Finnmark 2010-2015".

Røddlistearten vasskrans er påvist ved utløpet av Pasvikelva og vil trolig bli påvirket negativt av tiltaket. Konsekvensene av tiltaket for vasskrans og russearve må utredes og synliggjøres ved vekting av traséalternativene.

Naturmangfoldloven: Det må tas inn i planprogrammet at utredningen tar sikte på å gi grunnlag for å kunne foreta vurderinger etter naturmangfoldloven.

Alt. 3 kommer i konflikt med jordbruksareal og skogbruk samt naturparken på østsiden. Det må synliggjøres, og i størst mulig grad tas hensyn til disse interessene i utredningen og ved valg av traséalternativ.

Det oppfordres videre til at støysonkart utarbeides etter retningslinjen T-1442, og det varsles innsigelse dersom støy ikke utredes.

Det bes videre om at det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

Statens vegvesens kommentar:

Redegjørelse for forholdet mellom varslet planarbeid og nasjonale miljømål beskrives i planprogrammet. Siden planarbeidet kommer i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn vil planprogrammet bli forelagt Miljøverndepartementet før fastsetting, jfr. § 8 i KU-forskriften.

Merknad vedr. biologisk mangfold og naturmangfoldloven beskrives i planprogrammet. Det gjennomføres kartlegging av voksesteder for vasskrans og russearve samt konsekvenser for disse ved ulike traséalternativ. Dette vil inngå i planprogrammets pkt 8.3.

Vurdering vedr. jordbruks- og skogbruksareal foretas for alt. 3. Jord- og skogbruksarealer skal kartlegges og verdivurderes, og tiltakets konsekvenser skal beskrives.

Det gjennomføres støyberegninger og utarbeides støysonkart som innarbeides i reguleringsplanen, jfr. pkt 8.6 i planprogrammet. Konsekvenser og evt. avbøtende tiltak utredes.

ROS-analyse blir utarbeidet, jfr. pkt 9 i planprogrammet.

Finnmark fylkeskommune (parsell 1A):

Fylkeskommunen har planfaglig ingen merknader.

Kulturminnefaglig ber fylkeskommunen om at SEFRAK-registrerte bygninger blir tatt hensyn til. Befaring av automatisk freda kulturminner foretas i barmarksesongen 2011.

Statens vegvesens kommentar:

Rapport fra kulturminnebefaringen med eventuelle konsekvenser for kulturminner vil inngå i planbeskrivelsen.

Finnmark fylkeskommune (parsell 1B):

Fylkeskommunen har planfaglig ingen merknader.

Kulturminnefaglig ber fylkeskommunen om at det redegjøres for konflikter med SEFRAK-registrerte bygninger. Befaring av automatisk freda kulturminner foretas i barmarksesongen 2011.

Statens vegvesens kommentar:

Rapport fra kulturminnebefaringen, samt konsekvenser for kulturmiljø inngår i planprogrammets pkt 8.4 Kulturmiljø.

Sametinget (begge parseller):

Melder at befarings av samiske kulturminner foretas i barmarksesongen 2011.

Statens vegvesens kommentar:

Rapport fra kulturminnebefaringen med eventuelle konsekvenser for kulturminner vil inngå i planbeskrivelsen/konsekvensutredningen (jfr. fylkeskommunens merknad).

Sør-Varanger kommune:

Primærønske: Traséalternativ fra Elvenes på Bøkfjordens østside som krysser fjorden nærmere sentrum må utredes, da dette er det eneste traséalternativ som kan ses noenlunde fristilt fra en helhetlig plan for vegløsninger i området.

Subsidiært ønske: Gjennomføring av samlet KU for hele strekningen Elvenes – Bjørkheim som også omfatter følgekonskvenser for E6 fra Bjørkheim til Kirkenes havn etter fire hovedalternativ:

1. Null-alternativet (dagens trasé og standard på E105 og E6)
2. Rundvann – alt. A (oppgradert E105, dagens E6)
3. Rundvann – alt. B (oppgradert E105, oppgradert E6 gjennom sentrum)
4. Østre linje (Elvenes øst ned Bøkfjorden og kryssing nærmere sentrum og møter E6 i havneområdet).

Ikke-prissatte tema vurderes som dekkende. Vurderes ikke som tilfredsstillende at den samfunnsmessige/samfunns-økonomiske analyse først tas inn på reguleringsplanstadiet.

Statens vegvesens kommentar:

Statens vegvesen redegjorde i brev dat. 15.04.11 om at en ny trasé for E105 må meldes inn som et nytt prosjekt i Nasjonal Transportplan for neste planperiode, og må godkjennes av Stortinget. Det er sannsynlig at den prioriterte E105 har i denne planperioden forsvinner, og at rammen overføres til andre stamvegprosjekter. På denne bakgrunn har Statens vegvesen bedt formannskapet frafalle kravet om alternativ trasé langs Bøkfjorden.

En samlet KU for Elvenes – Bjørkheim med følgekonskvenser for E6 vil føre til at det ikke er mulig å ferdigstille reguleringsplan for parsell 1A i 2011. Man vil da heller ikke være i posisjon til å få bevilgning til strekningen i 2012.

Statens vegvesen vil derfor anbefale at KU-kravet ikke omfatter parsell 1A, men at den trafikkanalyse som prosjektet "Utredning av vegløsninger i Kirkenesområdet" har bestilt, foreligger før endelig politisk behandling.

For parsell 1B anbefaler Statens vegvesen at reguleringsplanen med KU inneholder en vurdering av de samfunnsmessige konsekvenser, med spesiell vekt på tungtrafikk, av forventet trafikkøkning over Storskog for hele Kirkenesområdet, herunder E6 fra Bjørkheimkrysset ned Solheimslia via Behrens plass og Arbeidergata til Kirkenes havn.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (parsell 1A):

Vassdrag: Ved kryssing anbefales bruløsninger slik at vannstrengen ikke berøres. Bruer og kulverter må dimensjoneres ut fra 200-års flom og 50-års nedbørsintensitet. Erosjon og masselagring bør unngås.

Vassdragsmiljøet må vernes for forurensing/avrenning i bygge- og anleggsperioden. Kantvegetasjon bør i størst mulig grad bevares.

Reguleringsplanen skal inneholde en beskrivelse av vassdragskryssingene; utførelse, konsekvenser og evt. avbøtende tiltak.

Statens vegvesens kommentar:

Innspillene fra NVE følges opp gjennom planprosessen.

NVE (parsell 1B):

Vassdrag: Ved kryssing anbefales bruløsninger slik at vannstrengen ikke berøres. Bruer og kulverter må dimensjoneres ut fra 200-års flom og 50-års nedbørsintensitet. Erosjon og masselagring bør unngås.

Vassdragsmiljøet må vernes for forurensing/avrenning i bygge- og anleggsperioden. Kantvegetasjon bør i størst mulig grad bevares. Det forutsettes at dagens bru fjernes/ rives når ny bru er ferdigstilt.

Reguleringsplanen skal inneholde en beskrivelse av vassdragskryssingene; utførelse, konsekvenser og evt. avbøtende tiltak.

Vurdering av traséalt. 1 og 3: Svært lang brukonstruksjon, muligens større inngrep enn ny bru i samme område som dagens bru.

Vurdering av traséalt. 2: Relativt store vassdragsinngrep i Rundvassbekken med negative virkninger for naturmiljøet. Det minnes her om naturmangfoldloven.

NVE er ikke kjent med nevneverdige flom-, erosjons- eller isproblemer.

Det er grunn til å vurdere fare for kvikkleireskred nærmere. Alt 1 kan være mest utfordrende med tanke på fundamentering av bru på ustabile grunnforhold.

Alt. 4 (kombinasjon av 2 og 3) vurderes som det beste alternativet.

Statens vegvesens kommentar:

Innspillene fra NVE følges opp gjennom planprosessen.

Vurdering av faren for kvikkleireskred ivaretas gjennom de geotekniske undersøkelser. I forbindelse med planarbeidet vil det bli utført geotekniske undersøkelser (grunnundersøkelser) for å avklare ev. problematiske grunnforhold, slik at nødvendige løsninger for vegtiltaket kan bestemmes.

Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark (parsell 1A):

Ingen merknader, da tiltaket ikke vil være til skade eller ulempe for reindriften i området.

Statens vegvesens kommentar:

Uttalelsen tas til orientering.

Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark (parsell 1B):

Ingen merknader, da tiltaket ikke vil være til skade eller ulempe for reindriften i området.

Statens vegvesens kommentar:
Uttalelsen tas til orientering.

Merknader fra private, selskap, lag og foreninger

Aud Thomassen (parsell 1B):

Hvordan skal myke trafikanter krysse Pasvikelva hvis alt. 1 eller alt. 3 velges?

Statens vegvesens kommentar:

Hvis et av disse alternativene (eller nytt alternativ 5) velges, blir det vurdert en gang- og sykkelvegforbindelse fra ny bru til dagens veg gjennom Elvenes. Det er uaktuelt å legge opp til løsning for gående/syklende i tunnel, jfr. planprogrammets pkt 7.1.

Varanger Kraftnett (begge parseller):

Varanger Kraftnett har anlegg i området. Kostnader for flytting/ombygging må dekkes av Statens vegvesen.

Statens vegvesens kommentar:

Det er etablert egne retningslinjer for erstatning, som forutsettes fulgt.

Finnmarkseiendommen (begge parseller):

Fefo har ingen merknader, men ønsker at de blir involvert i planprosessen.

Statens vegvesens kommentar:

Ønsket til Fefo tas til orientering. Statens vegvesen vil invitere Fefo til eget møte i prosessen.

Are Olaussen (parsell 1A):

Olaussen ønsker at gang- og sykkelveg kommer inn på strekningen Hesseng – Rundvannet.

Statens vegvesens kommentar:

Det skal etableres gang- og sykkelveg på E105 parsell 2 (Elvenes øst – Storskog), og det er også krav om å etablere en tilfredsstillende løsning for gående og syklende gjennom Elvenes dersom denne løsningen blir valgt. Det er naturlig at dette spørsmålet vurderes i det videre planarbeidet for parsell 1A.

Paul Thomassen, Ole og Aud Thomassen (parsell 1B):

Alternativene 1, 2 og 4 vil være sterkt negativ for bygda. Alternativ sør (alt. 3) vil være den beste løsning for Elvenes.

Statens vegvesens kommentar:

Thomassens merknad tas til orientering.

Elvenes Vel (parsell 1B):

Uttalelse 07.04.11:

Ingen av framlagte traséer er tilfredsstillende, og anbefaler en alternativ trasé på østsiden av Bøkfjorden. Vil under ingen omstendighet godta at E105 skal gå gjennom bygda.

Uttalelse 13.04.11:

Ingen av alternativene 1-4 vil bli noen god løsning da bygda vil bli splittet og den økende trafikken blir en trafikkfelle for mange. Det ønskes at forkastet alt. A gjenopptas av Statens vegvesen, da det er den beste løsningen for Elvenes' befolkning.

Statens vegvesens kommentar:

Tidligere forkastet alternativ A tas inn i planprogrammet som nytt alternativ 5 og utredes videre. Det er også gitt et klart råd fra kommunen om at dette alternativet bør utredes.

Kirkenes og omegn skiklubb (parsell 1A, i forbindelse med annen sak):

Det må vurderes en sikrere løsning der lysløypa fra Kirkenes til Bjørnevatn krysser E105.

Statens vegvesens kommentar:

Løsning for lysløypas kryssing av E105 vurderes i reguleringsplanarbeidet for parsell 1A. Dette gjelder også andre krysningpunkter knyttet til friluftaktiviteter.

Odd Gunnar Jensen (parsell 1A):

Stans ved innkjøring til eiendommene 24/1/5, 24/1/6 og 24/35 gir trafikkfarlige situasjoner. Gammel veg på nordsiden bør tas i bruk for å skape mer oversikt.

Statens vegvesens kommentar:

I reguleringsplanen skal avkjørslar utformes etter krav i vegnormalen (håndbok 017). Ev. eksisterende avkjørslar utbedres ved behov.

Liv-Judith Andersen (parsell 1B):

Andersen driver Bjørnehiet familiebarnehage. Tunnel og vei ved siden av eller gjennom tomte vil føre til at hus og næringsvirksomhet blir rasert.

Statens vegvesens kommentar:

Innspillet vurderes under utredning av alt. 1. Eventuelle konsekvenser for alle berørte bygninger/eiendommer for alle alternativer utredes og vurderes som en del av planarbeidet, jfr. planprogrammets pkt 8.6.

Saksbehandlingsregler i forhold til nasjonale eller viktige regionale hensyn:

Da planarbeidet av Fylkesmannen er vurdert til å komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn skal planprogrammet forelegges miljøverndepartementet (MD) for fastsettelse, jf. KU-forskriftens § 8. Iht. samme paragraf skal MD innen to uker gi beskjed dersom det vil bli gitt merknader til planprogrammet. Vegvesenet har i brev av 24.05.11 lagt planforslaget fram for MD, det er i skrivende stund ikke innkommet svar fra MD i denne saken.

Administrasjonens vurderinger:

Administrasjonen vil kort gjengi forholdene rundt kommunens innspill til planprogrammet: Formannskapet vedtok i sak 041/11 et innspill til planprogrammet som oppsummert over. Statens vegvesen sendte 15.04.11 et tilsvarende til dette og ba om at formannskapet trakk innspillet. Formannskapet endret overnevnte vedtak i sak 058/11 og trakk dette innspillet. Etter fullmakt sendte så Ordføreren et nytt innspill til planprogrammet i brev av 26.05.11. Traséløsingene lagt fram i planprogrammet er i tråd med gjeldende innspill.

Slik administrasjonen ser det bør følgende momenter vurderes for de alternative traséløsningene:

Traséalternativ 1 legger opp til lang bruløsning over utløpet av Pasvikelva som vil kunne medføre store inngrep i vassdraget. Delalternativ A og C berører i tillegg eksisterende boliger. Delalternativ 1B bør vurderes som det mest aktuelle for traséalternativ 1 og utredes videre.

Traséalternativ 2 følger i hovedsak dagens trasé. Det foreligger prognoser om økt trafikk på E105 pga. pomorvisum og kommende grenseboerbevis eller visumfrihet. Det må utarbeides et støysonekart dersom dette alternativet tas med videre i planprosessen. Traséalternativet berører i stor grad eksisterende bebyggelse og avkjørslar. Stigningsforholdene tilsier også at det må gjøres store inngrep her. Dette kan berøre Rundvassbekken. Disse forholdene må utredes og det må utarbeides tilfredsstillende løsninger dersom traséalternativet tas med videre i planprosessen.

For traséalternativ 3 legges opp til en meget lang bruløsning over utløpet av Pasvikelva, dette vil kunne medføre store inngrep i vassdraget. Traséalternativ 3 vil i stor grad berøre Elvenesparken og gi uønskede negative konsekvenser for parken, som anses som et kulturminne. I tillegg vil en stor bru her trolig bli svært ruvende i landskapet. Ut i fra disse momentene vurderer administrasjonen det dithen at alternativ 3 bør forkaster.

Traséalternativ 4 er en kombinasjon av alt. 2 og 3 og vil på samme måte som alt. 2 berøre eksisterende bebyggelse, avkjørslar og Rundvassbekken. De samme momentene som nevnt under alt. 2 må utredes og det må utarbeides tilfredsstillende løsninger dersom traséalternativet tas med videre i planprosessen.

Traséalternativ 5 er etter administrasjonens vurdering det beste traséalternativet og vil gi den beste vegløsningen for E105 under visse forutsetninger. Dette traséalternativet berører ikke bebyggelsen i Elvenes og går stort sett utenom bebyggelsen nord for Rundvatnet. Traséalternativet går over et (så og si) urørt naturområde nord for Rundvatnet. Dersom traséalternativet tas med i den videre planprosessen må traseen befares for fredede kulturminner og truede plante og dyrearter. I tillegg må grunnforholdene her kartlegges (se også nedenfor).

For traséalternativ 1 og 5 må grunnforholdene ved planlagt bru over utløpet av Pasvikelva kartlegges. Området på østsiden av elva, nedstrøms av dagens bru berøres av tidevannet, dette bør vurderes for bruløsningen her. På grunn av tidligere virksomhet i dette området (sagbruk og tankanlegg) er det sannsynlig at det er forurensning i grunnen her. Det må derfor gjøres en grunnundersøkelse for å avdekke eventuell forurensning her, derfor disse alternativene tas med videre i planprosessen.

Etter administrasjonens vurdering må det for valgt traséalternativ utredes gang- og sykkelvei, vedtatte plan for E105 parsell 2 har regulert inn gang- og sykkelvei, denne må tilknyttes parsell 1.

Traséalternativene 1, 3 og 5 har strengninger med tunnel. Det må derfor utredes løsninger for gang- og sykkelvei utenom tunnel, som knyttes til ny bru over Pasvikelva for disse. Eksempelvis, for traséalternativ 5 kan dagens vei rundt Rundvatnet benyttes til kjørevei for bebyggelse på Elvenes med egen gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveien kan her føres gjennom boligområdet og påknyttes ny bru.

Etter en samlet vurdering vurderer administrasjonen traséalternativ 1B og 5 til å gi de beste vegløsningene for lokalsamfunnet i Elvenes og den videre prosessen bør derfor inkludere disse traséalternativene.

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: Opprustning av E105 er i tråd med fjerde kulepunkt i satsningsområde Næringsutvikling i Kommuneplanens samfunnsdel. Ny vegløsning for E105 vil bidra til å "legge til rette for infrastruktur som gjør det mulig, gjennom utvidelser, knoppskyting og nyetableringer, å skape 1200 nye arbeidsplasser innen produksjon, privat og offentlig tjenesteyting"

Infrastruktur: Traséløsningene som foreligger i dette planprogrammet er i strid med første kulepunkt for satsningsområde Infrastruktur i Kommuneplanens samfunnsdel. Formannskapet vedtok i sak 041/11 et innspill til planprogrammet ut i fra dette. Formannskapet har i sak 058/11 endret dette vedtaket og trakk dette innspillet. Ordføreren sendte etter fullmakt nytt innspill til planprogrammet i brev av 26.05.11. Traséløsningene er i tråd med gjeldende innspill.

Barn og ungdom: Tiltaket berører kulepunkt ni i satsningsområde Barn og ungdom i Kommuneplanens samfunnsdel. Iht. dette kulepunktet må valgt traséløsning ivareta og sikre trygge skoleveger og trafikksikre boområder for barn og ungdom.

Kompetansebygging:

Økonomi:

Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov:

Øvrige satsningsområder kan ikke ses å bli berørt i denne sak.

Alternative løsninger:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9, jf. § 12-11, samt forskrift om konsekvensutrednings § 7 innstiller Formannskapet/ utvalg for strategi og utvikling at Kommunestyret avslår *Planprogram for E105 Hesseng – Storskog, Rundvatnet – Elvenes (parsell 1B)*, datert 25.05.11.

Begrunnelse: Planprogrammet er i strid med første kulepunkt for satsningsområde Infrastruktur i Kommuneplanens samfunnsdel. Opprusting av dagens E105 fra Elvenes til Hesseng med de traséalternativer forespeilet i planprogrammet tilfredsstillende ikke formannskapets forventninger for infrastrukturtiløsningen på Kirkeneshalvøya. Formannskapet vurderer dagens trasé til å være i så god stand at utbedringer ikke synes nødvendig.

Forslag til innstilling:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9, jf. § 12-11, samt forskrift om konsekvensutrednings § 7 innstiller Formannskapet/ utvalg for strategi og utvikling at *Planprogram for E105 Hesseng – Storskog, Rundvatnet – Elvenes (parsell 1B)*, datert 25.05.11 med tilhørende merknadsbehandling (av 24.05.11) fastsettes av Kommunestyret og sendes på høring/legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det stilles krav om at traséalternativ 1B og 5 prioriteres videre i plan- og utredningsarbeidet og at kommunens merknader til disse traséalternativene (over) tas inn i dette arbeidet.

Begrunnelse: Planprogrammet ivaretar innkomne merknader og innspill, jf. vegvesenets kommentarer over. Traséalternativ 1B og 5 vurderes av kommunen som de mest relevante og realistiske alternativene til beste for lokalsamfunnet i Elvenes spesielt og kommunen generelt, jf. administrasjonens vurderinger over.

Behandling 17.08.2011 Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Saksordfører: Leif Astor Bakken. I saksordførers fravær orienterte Linda Beate Randal

Formannskapets vedtak i sak 106/11:

*

Behandling 23.08.2011 Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Saksordfører: Leif Astor Bakken

Saken skal ikke behandles av kommunestyret.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak i sak 124/11:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9, jf. § 12-11, samt forskrift om konsekvensutrednings § 7 innstiller Formannskapet/ utvalg for strategi og utvikling at *Planprogram for E105 Hesseng – Storskog, Rundvatnet – Elvenes (parsell 1B)*, datert 25.05.11 med tilhørende merknadsbehandling (av 24.05.11) fastsettes av Kommunestyret og sendes på høring/legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det stilles krav om at traséalternativ

1B og 5 prioriteres videre i plan- og utredningsarbeidet og at kommunens merknader til disse traséalternativene (over) tas inn i dette arbeidet.

Begrunnelse: Planprogrammet ivaretar innkomne merknader og innspill, jf. vegvesenets kommentarer over. Traséalternativ 1B og 5 vurderes av kommunen som de mest relevante og realistiske alternativene til beste for lokalsamfunnet i Elvenes spesielt og kommunen generelt, jf. administrasjonens vurderinger over.

Behandling 24.08.2011 Kommunestyret

Saksordfører: Leif Astor Bakken.

Saken utgår.

Kommunestyrets vedtak i sak 064/11:

Bente Larssen
rådmann

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



SØR-VARANGER KOMMUNE

PLAN- OG BYGGESAKSAVDELINGEN

Mottakere:

Rådmannen

Vår ref.: Saksnr.: 11/578/44	Dato: 02.09.2011	
Saksbehandler: Vegar Nilsen Trasti	Telefonnr.: 78 97 74 91	Epostadresse saksbehandler: vegar.trasti@svk.no

NOTAT:

VURDERINGER TIL MERKNADER FRA MILJØVERNDEPARTEMENTET IFM. PLANPROGRAM FOR E105 PARSELL 1B

Det vises til planprogram for E105 parsell 1B. Planprogrammet ble av forslagsstiller Statens vegvesen forelagt Miljøverndepartementet (MD) i brev av 24.05.11, dette i henhold til forskrift om konsekvensutrednings § 8. Bakgrunnen for dette er at Fylkesmannen i Finnmark påpeker at plantearten vasskrans er påvist ved Elvenes og at planarbeidet derfor kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn.

Iht. KU-forskriftens § 8 skal departementet innen to uker gi beskjed om de vil gi merknader til planprogrammet. Den 30.08.11 mottok kommunen kopi av brev fra MD til vegvesenet, datert 24.08.11. Fristen for merknader er oversittet med mer enn to måneder.

I Miljøverndepartementets brev av 24.08.11 framgår departementets merknader som svært lik de merknader Fylkesmannens miljøvernavdeling ga i høringsuttalelse 21.03.11. Her nevnes at planprogrammet må utrede tiltakets virkning på planteartene vasskrans og russearve spesielt og biologisk mangfold generelt og iht. naturmangfoldlovens bestemmelser. MD støtter seg til Fylkesmannens merknader i forhold til støyforhold og jordverninteresse.

Faktiske opplysninger:

Planprogrammets kapittel 8.3 "naturmiljø" legger føringer for utredninger i forhold til planteartene vasskrans og russearve, biologisk mangfold vurderinger etter naturmangfoldslovens bestemmelser.

Støyforhold omtales i planprogrammets kapittel 8.6 "tema som blir behandlet i reguleringsplanens planbeskrivelse", støyberegninger og støyskjermingstiltak vil være et eget tema i planbeskrivelse og utarbeides iht. forholdet til støyretningslinjen T-1442.

Jordverninteresser (landbruk) omtales i planprogrammets kapittel 8.5 "naturressurser" som et av de tema som antas å ha lite omfang i konsekvensutredningen og det anses at det ikke er behov for særskilte utredninger av dette fagtemaet.

Vurderinger:

Etter administrasjonens vurdering sikrer planprogrammet utredning i forhold til departementets merknader. Miljøverndepartementets merknader tar ikke opp nye vektige momenter som ikke allerede er belyst i planprogrammet. Etter administrasjonens vurdering er merknadene innkommet fra Miljøverndepartementet ikke av en slik art at det anses som nødvendig å endre innstilling i saken.

Vegar Nilsen Trasti
arealplanlegger



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

SAKSGANG		
Behandling:	Møtedato:	Saksnr.:
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling	17.08.2011	119/11
Kommunestyret	21.09.2011	072/11

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 Pleyrn 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 budsjetterammer. 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 ungdomskole. 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 døgntilgjengelig bemanning med

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

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

Behandling 17.08.2011 Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Saksordfører: Tove Alstadsæter

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak i sak 119/11:

Formannskapet innstiller til kommunestyret om å ta den vedlagte kvartalsrapport for 2. kvartal til etterretning.

Kommunens budsjett skal reguleres med følgende endringer.

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

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
T o t a l t	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
T o t a l t	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
T o t a l t	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
T o t a l t	9 315 602	3 546 742	5 483 211	155

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
T o t a l t	4 164 200	1 764 543	1 395 175	79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2205 SANDNES BARNEHAGE

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

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 budsjettert. 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

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

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

2212 LISADELLHAUGEN BARNEHAGE

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

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

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

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

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

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

2301 KIRKENES SKOLE

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

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 jobbrelaterte.

2302 BJØRNEVATN SKOLE/SFO

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

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

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

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

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

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

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

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

2315 JAKOBSNES OPPVEKSTSENTER

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

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

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

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

2318 KOMPETANSEHEVING

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

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

2350 PP-TJENESTEN

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

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

2360 BARNEVERNSTJENESTEN

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

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

2400 KIRKENES KOMPETANSESENTER

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

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

2500 ALLMENN KULTUR

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

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**

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

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

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

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

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

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

Registrert sykefravær 0,6 %.

3300 SOSIALTJENESTEN

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

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

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

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

3400 PRESTØYHJEMMET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4200 VANN, AVLØP OG RENOVASJON

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

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

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

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

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

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

5100 FINANSOMRÅDET

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

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 budsjettert med 13,750 mill.kr, altså har vi mottatt 1,875 mill.kr mer enn budsjettert.

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

Renter og avdrag er i balanse.