



Sør-Varanger kommune

- en grensesprengende
kommune -

Kommunestyrets vedtak, 08.12.21

ØKONOMIPLAN 2022-2025 ÅRSBUDSJETT 2022



Barn i Skytterhusfjellet barnehage

www.svk.no



Innhold

Kommunedirektørens innledning	7
Rammebudsjettering.....	9
Kommunestyrets vedtak	9
Plangrunnlaget	15
Satsingsområder 2022.....	18
Status og rammebetingelser	19
Hovedbudskap.....	19
Utfordringer.....	19
Føringer og pålegg fra staten	21
Økonomisk omstilling - kontinuerlig forbedring	24
Demografi.....	25
Demografi.....	25
Historisk vekst	25
Prognose vekst	26
Driftsbudsjettet	27
Sentrale inntekter.....	27
Sentrale utgifter	30
Finansinntekter og -utgifter	30
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	31
Disponering av driftsrammen.....	32
Driftsbudsjettet - endring i disponible midler og anvendelse.....	32
Økonomisk utvikling i planperioden	32
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter	34
Vurdering av den økonomiske utviklingen.....	34
Bolyst.....	34
Overføringer til særbedrifter.....	36
Kommunens hovedområder	41
Administrasjon	41
Administrasjon - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter.....	41
Utfordringer og strategi	42
Driftsbudsjett.....	43
Driftsbudsjett med endringer.....	43
Sammendrag budsjett	44



Nye tiltak	45
Gebyrfritak for almen nyttige organisasjoner, etter gebyrregulativet pkt A.5.1.....	45
Kommunedelplan for ødemarksområder	45
Ny rådgiverstilling - Eiendomsforvaltning.....	45
Ny rådgiverstilling - Innkjøp	45
Næringssjef.....	46
Tilskudd til Pikene på broen	46
Tiltaksmidler til rekruttering og stabilisering av ansatte	46
Kultur og oppvekst	48
Kultur og oppvekst - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter.....	48
Kostra-analyse	48
Utfordringer og strategi	54
Generelle utfordringer	55
Strategier	59
Mål og prioriteringer i perioden.....	59
Driftsbudsjett.....	63
Driftsbudsjett med endringer.....	64
Sammendrag budsjett	65
Politisk vedtak	66
Effekt reduksjon/samordning av spesialundervisning	66
KST 50/2021 - Etablering av MOT-programmene i Sør-Varanger.....	67
Kulturtiltak bolyst - Møteplasser for unge voksne.....	67
Nytt Saviomuseum	67
Rammeendring - Administrasjon skoler.....	67
Reduksjon videreutdanning skolene	68
Rekrutteringstiltak barnehage	68
Innsparingstiltak	68
Effekt reduksjon/samordning av spesialundervisning	68
Effektivisering ledelsesressurs	68
Generelt kutt i ramme - alle enheter oppvekst	68
Rammeendring - Administrasjon skoler.....	69
Reduksjon kjøp av konsulent tjenester	69
Reduksjon videreutdanning skolene	69
Nye tiltak	69



Brukerbetaling - Barnehage	69
Meråpent bibliotek.....	69
Rammeendring - Kultur og fritid	69
Sommerfriskole	70
Tilskudd til private barnehager 2022	70
Økt bemanning - PP-Tjenesten jf. Oppvektsplan	70
Økt tilskudd Tana og Varanger Museumssiida og Saviomuseet	70
Helse, omsorg og velferd.....	71
Helse, omsorg og velferd - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	71
Kostra-analyse	72
Utfordringer og strategi	78
Satsningsområder 2022.....	79
Organisering	79
Definere tjenester etter må-bør-kan prinsippet	79
Sikre riktig grunnlagsdata for styring av ressurser	79
Tverrfaglig samarbeid mellom sektorene	80
Driftsbudsjett.....	81
Driftsbudsjett med endringer.....	81
Sammendrag budsjett	82
Koordinering, fag og forvaltningsenheten (KFF)	82
Sykehjemmene	82
Kommunelegetjenesten	82
NAV- økonomisk sosialhjelp	82
Hjemmebasert omsorg.....	82
Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)	83
Kjøkken – pleie og omsorgstjenestene	83
Politisk vedtak	83
Tilskudd eldreinstitusjoner, øremerket kake	83
Innsparingstiltak	83
Musikterapeut	83
Reduksjon i utskrivningsklare pasienter.....	83
Vakant demenskoordinator	83
Nye tiltak	84
KST 22/2021 - Økt basistilskudd fastleger.....	84



Nattevaktstillinger HBO	84
Økning timelønn støttekontakt	84
Teknisk	85
Teknisk - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	85
Tekniske tjenester	85
Beredskap og brann	85
Utfordringer og strategi	86
Tekniske tjenester	86
Enhet for beredskap og brann	86
Driftsbudsjett	87
Driftsbudsjett med endringer	88
Sammendrag budsjett	88
Tekniske tjenester	88
Øvrig	88
Nye tiltak	88
Vedlikeholdsbehov etter hovedinspeksjon av bruer	88
Finans	90
Finans - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter	90
Driftsbudsjett	91
Driftsbudsjett med endringer	91
Politisk vedtak	92
Økt tilskudd til Barentshallene Sør-Varanger KF	92
Økt tilskudd til Norasenteret IKS	92
Nye tiltak	93
Sommerjobb til ungdom - bekjempelse av russelaks	93
Tilskudd Kirkeneskonferansen	93
Økt tilskudd Sør-Varanger Menighet	93
Økt tilskudd til Barentshallene Sør-Varanger KF	94
Økt tilskudd til Brenselsutsalget AS	95
Økt tilskudd til Norasenteret IKS	95
Investeringsbudsjettet	96
Næringsarealer	96
Rådhus	97
Utredning av fremtidige løsninger for bygninger innen pleie og omsorg	98



Utredning grunnundersøkelse av Sandnesbekken	98
Renovering av garderober og basseng Pasvik Folkehøgskole.....	98
Andre investeringer.....	99
Selvkost.....	100
Teknisk.....	100
Tømmestasjon på Bugøynes	100
Finans	101
Renter og avdrag etablering/utbedring og start lån	101
Andre investeringer.....	101
Kultur og oppvekst	101
Meråpent bibliotek.....	101
Nytt lokale basen.....	101
Helse, omsorg og velferd.....	102
EL-bil legevakt.....	102
Elektroniske dørlåser.....	102
Samlokalisering dagsentertilbud, utredning lokaliteter	102
Teknisk.....	102
Kommunale bygninger - Planlagt renovering.....	102
Rådhuset renovering	103
Utskiftning Fjellheim bru	103
Utskiftning Østerelv bru	103
Finans	103
Oversikt Investering og finansiering.....	103
Vedlegg.....	105
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)	105
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	106
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)	108
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).....	109
1. Investeringer i varige driftsmidler	109
2. Tilskudd til andres investeringer	111
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	111
4. Utlån av egne midler	111
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3).....	112



Kommunedirektørens innledning

Arbeidet med budsjett blir stadig mer forutsigbart med bakgrunn i at kommunen nå har vedtatte planer innenfor de fleste tjenesteområder som viser strategiske veivalg fremover. Når det er sagt, er kommunens økonomi fortsatt under press. Regnskapstallene de siste årene viser at vi ikke når de vedtatte økonomiske måltall, og prognosen for 2021 viser betydelige merforbruk innenfor enkelte tjenesteområder. Særlig sykefraværet og mangel på kompetent arbeidskraft medfører at utgiftene til leie av vikarer og konsulenter stadig øker, og utfordrer kommunens budsjetter. Dette er viktige parametere for budsjettprosessen 2022.

I løpet av 2021 er flere strategiske planer vedtatt av kommunestyret, blant annet strategisk oppvekstplan og strategisk plan for helse, omsorg og velferd. De vedtatte planene har vært retningsgivende for de prioriteringene som er fremlagt i forslaget til økonomiplan 2022-2025.

Demografiutviklingen i kommunen viser en stor økning i antall eldre og en reduksjon i antall barn og unge. Denne utviklingen legger føringer for prioriteringene i årene fremover. Det vil være nødvendig å bruke mer av driftsbudsjettet for å løse omsorgsutfordringene, noe som vil gå på bekostning av budsjetttrammene i oppvekstsektoren. Det er likevel viktig med en systematisk satsing på oppvekstvilkårene i kommunen, både gjennom fortsatt satsing på tidsriktige formålsbygg, kompetansebygging, og ikke minst fortsatt satsing på ulike tiltak innenfor kultur og idrett som gir bolyst. Budsjettforslaget tar også høyde for ulike sommertilbud med blant annet sommerjobb for ungdom, og sommerfriskole for barn og ungdom.

Regjeringens Demografi-utvalg, ledet av professor emeritus Victor Norman, mener at siden utviklingstrekkene fremover er at det blir flere eldre og færre yngre innbyggere, må målet for distriktene fremover ikke nødvendigvis være vekst i seg selv, men heller å skape et godt samfunn for folkene som bor der. Gode tjenester til folk vil kreve at distriktpolitikken legger til rette for at flere unge flytter til distriktene. Gjennom budsjettforslaget har kommunedirektøren fortsatt fokus på nettopp å skape gode samfunn og bolyst, blant annet ved videreføring av tilskudd til lag, foreninger og kulturinstitusjoner som kino, teater og museer. Det satses også på meråpent bibliotek og gratis trening for barn og unge.

For å stimulere til utvikling i næringslivet skal kommunen, i økonomiplanperioden, jobbe for tilrettelegging for næringslivet gjennom utvikling og opparbeiding av næringsareal. Kommunedirektøren ønsker et tett samarbeid med det lokale næringslivet for å sikre et bærekraftig arbeidsmarked i kommunen. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes midler av næringsfondet til å opprette stilling som nærings sjef og at det avsettes midler i økonomiplanperioden til opparbeidelse av næringsarealer.

Kommunen har som mål å ha et disposisjonsfond på minst 5% av driftsinntektene og har, gjennom flere år med strenge prioriteringer, klart å oppfylle dette målet. Per i dag er kommunens disposisjonsfond på 58,7 mill kroner, noe som utgjør 5,8 % av de budsjetterte driftsinntektene. Kommunedirektøren foreslo å avsette 11,2 mill. kr. til disposisjonsfond for 2022. Kommunestyret vedtok en avsetning på 7,2 mill. kroner.

Kommunedirektøren foreslo salderingstiltak på til sammen 11 mill. kr hvor innsparingene var fordelt på henholdsvis 4 mill. kr innenfor helse og omsorg og 7 mill. kr innenfor oppvekstsektoren. Kommunestyret vedtok innsparingstiltak på 6,6 mill. kroner.

Koronapandemien er fortsatt krevende for kommunen. Til tross for en formidabel innsats fra befolkningen, alle våre ansatte, herunder spesielt våre helse- og legetjenester, smittesporere og



vaksineringsteam, er smittesituasjonen i kommunen stadig økende. Vi har hatt flere tilfeller den siste tiden enn vi tidligere har opplevd i pandemien, noe som er svært bekymringsfullt. Selv om de nasjonale smittevernrestriksjonene er opphevet i det budsjettet er fremmet til behandling er det fortsatt grunn til å ta situasjonen på alvor, og kommunedirektøren oppfordrer befolkningen til fortsatt å vise hensyn og ha fokus på smitteverntiltak.

I Sør-Varanger har befolkningen stilt opp og latt seg vaksinere og vaksinasjonsgraden i Sør-Varanger er på hele 88,6 % for de over 18 år. Dette er høyere enn resten av Finnmarks-kommunene og på samme nivå som landsgjennomsnittet. Likevel oppfordrer vi alle som ikke er vaksinert til å benytte anledningen og la seg vaksinere.

Med dette legges kommunens økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 frem.

God lesning!

Nina B. Øvergaard

Kommunedirektør



Rammebudsjettering

Sør-Varanger kommune benytter rammebudsjettering. Dette er i tråd med vanlig budsjetteringsrutine i landet for øvrig, og anses å være en hensiktsmessig metode for budsjettering. Det er tatt utgangspunkt i forventede inntekter, kommunestyrevedtak og budsjettreguleringer inneværende år, og det hensyntatt fremtidig økning i rente- og avdragutgifter for økonomiplanen. Deretter er driftsrammene fordelt utover i organisasjonen for 2022.

Pensjonskostnaden er budsjettert ute på sektorene og på finansområdet. Det pågår et arbeid med å endre fordelingen i regnskapsføringen av pensjon, og det vedtas at kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettregulere mellom sektorene og finansområdet slik at det blir riktig fordeling mellom løpende kostnader og føring av reguleringspremie, premieavvik og andre poster i forhold til pensjon. Samlet er pensjonskostnaden på 62,8 mill. kroner for 2022, noe som er en økning på omlag 2 mill. kr fra 2021.

Budsjettdokumentet vil i det følgende gi en beskrivelse av rammer, prioriteringer og utfordringsområder. Det vil også gi en beskrivelse på endringer fra budsjett 2021 til vedtatt budsjett 2022 per tjenesteområde på nettoramme.

Investeringsbudsjettet presenteres som eget kapittel med tilhørende beskrivelser av prosjektene.

Kommunestyrets vedtak

Budsjett og økonomiplan 2022-2025 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.

Driftsbudsjettet vedtas i balanse. Innsparingstiltak på 6,6 mill. kroner er innarbeidet i budsjettet. 50% av inntektene for 2022 fra Havbruksfondet øremerkes til utvikling av kai og havnerelatert virksomhet i Bugøynes.

Det er budsjettert med 12.976 mill. kroner i ordinære lønnsreserver for å dekke overheng fra 2021 og lønnsoppgjør for 2022. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på enhetene.

Frie inntekter, skatt og rammetilskudd er realistisk budsjettert.

Det er budsjettert med avsetning til fond på 7,2 mill. kroner.

Investeringsbudsjettet vedtas som foreslått i budsjettdokumentet.

Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.

Låneopptak

Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2022 på 41,8 mill.kroner til investeringsformål. I tillegg gis kommunedirektøren fullmakt til å ta opp ytterligere 20 mill.kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av startlån slik at samlet låneopptak til videre utlån er 40 mill.kr.



Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 50 mill.kroner.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for de nevnte lånerammene i henhold til kommunens finansreglement.

Utlignet skatt

Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utlignes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Det kommunale skattøret for år 2022 settes til det enhver tids gjeldende maksimalsatser.

Eiendomsskatt

Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen for 2022, jfr. eiendomsskatteloven (Esktl) §§ 2 og 3 første ledd, bokstav a.

Sør-Varanger kommune skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til Esktl §§ 3 og 4). Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fire syvendedeler i 2022 fra særskilt eiendomskattegrunnlag fra 2018 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).

Den generelle eiendomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille, jfr Ekstl § 13. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boliger for skatteåret 2022 er 4 promille jfr. Ekstl § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger og ubebygde tomter.

Kommunestyret vedtar at alle selvstendige boliger skal ha et bunnfradrag på kr 0, jfr. Esktl § 11 andre ledd.

Kommunestyret vedtar at eiendommer som oppfyller vilkårene i eskstl §7 bokstav a og b, kan fritas helt eller delvis for eiendomsskatt. Eiendommer som følger av liste merket «Fritaksliste etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b – 2022» fritas helt eller delvis for eiendomsskatt (vedlegg).

Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2022 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2014 og ferdigstilt i 2015.

Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jfr. Esktl § 25 1. ledd. Forfall er 25.02, 25.05, 25.08. 47 og 25.11.

Gebyr, avgifter og brukerbetaling

Alle gebyrer, avgifter og brukerbetaling fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator med virkningsdato 1. januar 2022. Husleiesatsene øker tilsvarende med endringen i konsumprisindeksen 4,1 %, gjeldende fra 1. januar 2022.

Øvrige betalingsatser og gebyrer reguleres i gebyrregulativet.

**Ordførers godtgjørelse**

Ordførers godtgjørelse fastsettes av den til enhver tids gjeldende godtgjøring til stortingsrepresentanter.

Varaordførers godtgjørelse fastsettes til 50 % av ordførers godtgjørelse.

Bosetting av flyktninger

Kommunestyret vedtar å bosette 28 flyktninger hvert år i perioden 2022-2025. Bosetting skal fortrinnsvis skje i sentrumsnære områder. Kommunestyret vedtar å ikke bosette enslige mindreårige flyktninger.

Saldering av nye tiltak

Tiltak	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Omstilling administrasjon				
Tilskudd til Pikene på broen	53	53	53	53
Gebyrfritak for almen nyttige organisasjoner, etter gebyrregulativet pkt A.5.1	50	50	50	50
Kommunedelplan for ødemarksområder	500	0	0	0
Ny rådgiverstilling - Eiendomsforvaltning	600	600	600	600
Ny rådgiverstilling - Innkjøp	600	600	600	600
Tiltaksmidler til rekruttering og stabilisering av ansatte	500	500	500	500
Sum	2 303	1 803	1 803	1 803
Omstilling Kultur og oppvekst				
Brukerbetalinger - Barnehage	288	288	288	288
Effekt reduksjon/samordning av spesialundervisning	0	0	0	0
Effektivisering ledelsesressurs	-800	-800	-800	-800
Generelt kutt i ramme - alle enheter oppvekst	-1 752	0	0	0
Meråpent bibliotek	90	90	90	90



Rammeendring - Administrasjon skoler	-1 100	-600	-100	-100
Rammeendring - Kultur og fritid	396	446	496	546
Reduksjon kjøp av konsulenttenester	-346	-346	-346	-346
Reduksjon videreutdanning skolene	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sommerskole	500	500	500	500
Tilskudd til private barnehager 2022	680	680	680	680
Økt bemanning - PP-Tjenesten jf. Oppvektsplan	300	300	300	300
Økt tilskudd Tana og Varanger Museumssiida og Saviomuseet	52,2	52,2	52,2	52,2
Prosjekt nytt Saviomuseum	375	375	375	375
Kulturtiltak bolyst - møteplasser for unge voksne	100	100	100	100
Rekrutteringstiltak barnehage	500	500	500	500
Sum	-2 216,8	85,2	635,2	685,2
Omstilling Helse, omsorg og velferd				
Forsterket fokus på ledelse	0	0	0	0
KST 22/2021 - Økt basistilskudd fastleger	3 000	3 000	3 000	3 000
Musikkterapeut	-267	-267	-267	-267
Nattevaktstillinger HBO	1 188	1 188	1 188	1 188
Reduksjon i utskrivningsklare pasienter	-240	-240	-240	-240
Reduksjon tilbud Kilden dagsenter	0	0	0	0
Vakant demenskoordinator	-640	0	0	0
Økning timelønn støttekontakt	215	215	215	215
Tilskudd eldreinstitusjoner øremerket kake	200	200	200	200
Sum	3 456	4 096	4 096	4 096
Omstilling Teknisk				



Vedlikeholdsbehov etter hovedinspeksjon av bruer	800	1 300	500	0
Sum	800	1 300	500	0
Omstilling Finans				
Sommerjobb til ungdom - bekjempelse av russeleks	200	0	0	0
Økt tilskudd Sør-Varanger Menighet	209,1	209,1	209,1	209,1
Økt tilskudd til Barentshallene Sør-Varanger KF	974	974	974	974
Økt tilskudd til Brenselsutsalget AS	128	128	128	128
Økt tilskudd til Norasenteret IKS	25	25	25	25
Tilskudd Kirkeneskonferansen	50	50	50	50
Renter og avdrag låneopptak til trygg skolevei Håbet	500	500	500	500
Sum	2 086,1	1 886,1	1 886,1	1 886,1

Etablering av samisk språk- og kompetansesenter i Sør-Varanger

Samisk kultur er blitt mer og mer synlig i kommunen vår i de senere år. Språk er den viktigste kulturbærer, og er en meget viktig faktor om ikke både språk og kultur skal dø ut. Tapet av det samiske språk er spilt inn til Forsoningskommisjonen av mange.

Flere av den eldre generasjon i vår kommune har vist stor interesse for å ta tilbake det språket de kun hørte unntaksvis snakket av sine forfedre- og mødre. Samtidig er det interesse for samisk både i barnehage og skole.

Sør-Varanger kommune mangler en arena der samisk språk kan utvikles, en arena der innbyggere kan møtes for å snakke med hverandre på samisk, praktisere samisk språk. Har man ikke en slik arena så vil det man lærer på kurs og i skole sannsynligvis bli glemt. Et samisk språk- og kompetansesenter vil også være viktig med tanke på de som ønsker å lære samisk i grunnskole, videregående skole og på høyere nivå. Da vil det også bli lettere å rekruttere til stillinger der samisk språkkompetanse er en forutsetning.

Kommunestyret ber kommunedirektøren ta initiativ til opprettelse av et samisk språk- og kompetansesenter i Sør-Varanger, gjerne i tilknytning til Savio-museet. Samepolitisk råd involveres i prosessen, samarbeid med Sametinget vil være viktig, og innspill til Forsoningskommisjonen som et forslag til tiltak med statlige midler vil være aktuelt. Kommunestyret ber om tilbakemelding om igangsatt arbeid til siste kommunestyremøte før sommerferien.



Planlegging av nytt sykehjem

Planlegging av nytt sykehjem må starte. Wesselborgen som institusjon er utdatert og vi trenger en institusjon for fremtiden som ivaretar behovet til en stadig eldre befolkning og det økende antallet demente.

Tomter for bolig og næring

Det må igangsettes regulering av tomter for bolig og næring i sentrum av Kirkenes og på «skoletomta» i Bjørnevatn.

Bygging av sykkel og gangvei i forbindelse med FV 885, Håbet

Kommunedirektøren bes utrede hvilke muligheter som fins for å få til en god løsning for gangvei for de bor på Håbet. Det inkluderes en overgang til boligen på østsiden av FV 885.

Kommunedirektøren bes videre komme med kostnadsoverslag, både for investering og drift til kommunestyremøtet i mars 2022. Det settes av 10 millioner på investeringsbudsjettet, altså låneopptak. 500 000 i renter og avdrag innbakes i budsjett.

Styrking av grunnbemanning

I barnehagene Idag mangler det 15 stillinger og det viser seg utfordrende å fylle disse. Det er tungt arbeid å jobbe i barnehagene, og ved en økt grunnbemanning vil belastningen og slitasjen på ansatte bli mindre.

Korrigerende av tilskudd til Norasenteret IKS

I forbindelse med budsjettforberedelsene er forslag til overføring til Norasenteret ikke tilstrekkelig budsjettert for 2022 i henhold til representantskapets vedtak.

Representantskapet har vedtatt et budsjett på kr 2 300 000 i møte 19.10.21. Beløpet skal dekke Sør-Varanger kommunes tilskudd til drift med kr 2 275 000, og kr 25 000 til egenkapitalinnskudd til KLP i investeringsbudsjettet.

Beløpet på kr 25 000 ble utelatt i kommunedirektørens budsjettforslag for 2022, og det bes om at også dette beløpet hensyntas i budsjettbehandlingen. Kommunedirektøren foreslår at beløpet dekkes av avsatt lønnsreserve.

Låneopptak næringsområder

Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjennomføre låneopptak for utvikling av næringsområder, i tråd med vedtak i sak 143/2021.

Rekrutteringstiltak i barnehagesektoren

Kommunestyret innvilger kr 500 000 til rekrutteringstiltak i barnehagesektoren. Utformingen av tiltaket utformes gjennom trepartssamarbeidet hvor hovedtillitsvalgt, kommunaldirektøren, ordfører og leder for utvalg for levekår utformer tiltakene gjennom felles drøftinger. Beløpet knyttes til



kommunedirektørens post «rekruttering og stabilisering av ansatte» men øremerkes kommunale barnehager.

Havbruksfondet

50% av midlene øremerkes til utvikling av kai og havnerelatert virksomhet i Bugøynes.

Kilden dagsenter

Kommunestyret opprettholder Kilden dagsenter som i dag.

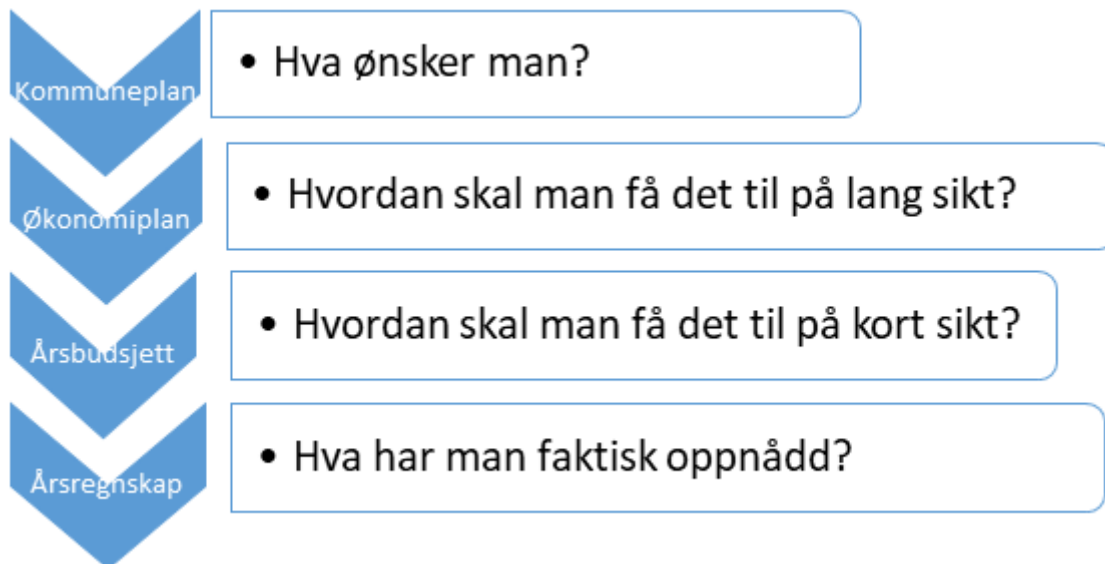
Universell utforming rådhus

Kommunestyrets vedtak i sak 111/2021 forutsettes fulgt opp før vedtak om rådhus fattes.

Plangrunnlaget

Sør-Varanger kommune har høyt fokus på utarbeidelse av kommunale planer. Dette er viktige styringsverktøy for prioritering av kommunens tjenestenivå. Et sterkere fokus på kortsiktige og langsiktige planer skaper mer forutsigbarhet i kommunes utvikling, oversikt over behov og reelle konsekvenser i budsjettarbeidet. Dette arbeidet er, og vil videre inn i økonomiplanperioden ha høyt fokus for å skape samsvar mellom de utfordringene kommunen står overfor, og hvilke løsninger man kan ta i bruk. Dette er også i tråd med ny kommunelov.

Sammenhengen mellom planer og budsjett illustreres nedenfor.



Kommunestyret vedtok ny planstrategi for kommende kommunestyreperiode 2020-2024 i november 2020. Planbehovet i planstrategien skal reflektere de utfordringene kommunen står ovenfor, og det er gjennom planene at mål og strategier skal gi grunnlag for de tiltak og handlinger som utføres for å nå kommunens overordnede mål.



Planstrategien inneholder oversikt over hvilke planer som det er behov for å utarbeide eller rullere i ny kommunestyreperiode. Planstrategien skal på best mulig måte reflektere samfunnsutviklingen og tilrettelegge for planer som gjenspeiler dette behovet, og skal fungere som et godt styringsverktøy for politisk ledelse og administrasjonen. Planstrategien skal i henhold til plan og bygningsloven § 10-1 vedtas innen utgangen av første år i kommunestyreperioden.

Utarbeidelse av kommunale planer er både er tid- og ressurskrevende, noe som har medført at man ikke har klart å ferdigstille alle planene innenfor tidsrammen som ble vedtatt. De to store strategiske planene innenfor oppvekst og helse, omsorg og velferd ble vedtatt i 2021, og legger nå føringer for fremtidig budsjettarbeid, slik at man får et større fokus på planverk, og en bedre kobling mellom planverk og økonomi. Ny kommunelov stiller krav til tettere sammenheng mellom det kommunen planlegger, og det som gir seg utslag i økonomiplanen. Det er derfor vesentlig at det utarbeides planer som er gjennomførbare og realistiske innenfor de økonomiske forutsetningene.

Hovedutfordringer i kommunen - planstrategien

Oversiktsbildet over helsetilstand og påvirkningsfaktor 2020-2024 ble behandlet av kommunestyret 5.2.20. Det ble vedtatt fem hovedutfordringer med tilhørende strategiske mål. Disse hovedutfordringene ble vedtatt gjennom en omfattende prosess og prioritert fram gjennom bred medvirkning fra folkevalgte, kommuneadministrasjon, lag og foreninger og øvrige aktører fra Sør-Varangersamfunnet. Disse er:

- Trivsel, livskvalitet og tilhørighet
- Sosial ulikhet
- Kompetanse og rekruttering
- Sykefravær og uførhet
- Helsefremmende livsstil

Status planstrategien

Plannavn	Oppstart	Ferdig	Plantype	Økonomi	Ansvarlig sektor
Arealplaner					
Byplan Kirkenes	2019	Nei	Kommundelplan	450 000 kr /interne ressurser	Plan og utvikling
Kystsoneplan for Varanger	2020	Nei	Interkommunal plan	Eksterne tilskudd / interne ressurser	Plan og utvikling
Kommunedelplaner					
Strategisk plan for helse, omsorg og velferd	2018	Ja	Kommundelplan	Interne ressurser	HOV
Strategisk oppvekst	2017	Ja	Kommundelplan	Interne ressurser	Oppvekst
Hovedplan for vei og trafikk	2019	Straks	Kommundelplan	Interne ressurser	Teknisk



Hovedplan for vann og avløp	2020	2022	Kommundelplan	1 mill.k/ interne ressurser	Teknisk
Distriktpolitisk næringsplan	2021	2022	Kommundelplan	Avklares i prosess	Plan og utvikling
Temaplaner					
Boligpolitisk plan	2017	Ja	Temaplan	Interne ressurser	Servicekontoret
Plan for international arbeid	2021	2022	Temaplan	Interne ressurser	Administrasjon
Krigminneplan	2020	2022	Temaplan	Interne ressurser	Allmenn kultur
Digitaliseringsplan	2020	2022	Temaplan	Interne ressurser	It-avdelingen
Lovpålagte planer					
Helhetlig ROS, rullering	2023	2023		Interne ressurser	Enhet for beredskap
Overordnet beredskapsplan	2021	Nei		Interne ressurser	Enhet for beredskap

Kommunal planstrategi 2020-2023 har til hensikt å beskrive hvilke strategiske valg som skal prioriteres de neste fire årene. Kommunal planstrategi er ikke en plan, og dermed ikke en arena for å vedta mål og strategier, men en drøfting av utviklingstrekk og utfordringer i kommunen som skal danne grunnlag for å vurdere og prioritere planbehovet i kommunestyreperioden. Planstrategien bør være tydelig på utfordringer, men kritisk til planbehovet. Planstrategien skal ikke inneholde mål og tiltak for kommunen, men peke ut hvilken retning kommunen skal gå i.

Kommunal planstrategi tar utgangspunkt i samfunnsutviklingen. Utviklingstrekk og utfordringer gjenspeiles blant annet av befolkningssammensetning, levekår, folkehelse, næringsliv, sysselsetting, boligutvikling, miljø og infrastruktur. Planbehovet i planstrategien skal reflektere de utfordringene kommunen står overfor og det er gjennom planene at mål og strategier skal gi grunnlag for de tiltak og handlinger som utføres for å nå kommunens overordnede mål.

Tabellen ovenfor viser at planarbeid er en krevende øvelse, og tar tid. Alle planene som har oppstart i inneværende år eller tidligere, er igangsatt, men flere av planene er forsinket.



I budsjettdokumentet er det lagt inn forslag om ytterligere en plan som ikke er vedtatt i planstrategien, Kommundelplan for ødemark. Behandling av saker knyttet til ødemarksområder medfører stor grad av dispensasjonssøknader og innebærer også en risiko for ulik behandling. Planverk på dette området anses derfor som forutsigbart og ressursbesparende.



Sektor for Helse, omsorg og velferd har også fremsydd arbeidet med kommunetemaplan Leve hele Livet. Dette skyldes at en vedtatt plan medfører tilskuddsmidler til å jobbe videre med innholdet i planen. Også Statsforvalteren har vært en pådriver for å vedta temaplanen tidligere enn planlagt.

Satsingsområder 2022

Bolyst i Sør-Varanger

Bolyst i Sør-Varanger kan gjenkjennes ved en kommune som satser på gode tiltak for alle aldersgrupper på mange forskjellige områder.

Sør-Varanger kommune har de siste 10 årene investert for mer enn 1 milliard kroner i ulike investeringstiltak for å ta vare på dagens innbyggere og tiltrekke seg nye. Det er investeringer i (snart) to nye barnehager, to nye skoler, bo- og avlastningssenter for innbyggere med funksjonsnedsettelse, idrettsanlegg, svømmehall, bedre vann- og avløpstruktur, nye boligarealer, sykehjem og boliger for eldre, veier og digital infrastruktur i hele kommunen, som må sies å være i særklasse når det er ferdigstilt.

I tillegg budsjetteres det med flere millioner kroner årlig til tiltak som kan klassifiseres som KAN-tiltak i kommunens vedtatte MÅ-BØR-KAN politikk når "prioriteringskniven" må frem. Dette er tiltak innenfor kultur, museer, drift og tilskudd til ulike arrangement som pågår for å skape bolyst i kommunen, og som gjør det attraktivt å være her. Oversikt over disse tiltakene fremgår av eget kapittel i budsjettet.

Bolyst er en viktig medspiller i jobben med å beholde innbyggere og møte demografi-utfordringene som man står ovenfor.

Sommerjobb for ungdom = Bolyst for ungdom

I budsjettvedtaket for 2022 er det avsatt hele 1,1 mill.kroner til sommerjobb for ungdom, hvor også en vesentlig del skal benyttes til ungdom mellom 16-18 år. Dette er en gruppe som ofte møter utfordringer med å skaffe seg sommerjobb, men som kan bidra positivt inn på flere arbeidsområder.

Følgende områder/tiltak er derfor planlagt:

- Bekjempelse av russelaks, ungdom mellom 16-18 år, kr 200.000.
- Sommerfriskole, sommeraktivitetstilbud for barn, kr 500.000.
- Barentshallene SV KF, bla vedlikehold av grøntanlegg, kr 350.000.
- Teknisk avdeling, kr 50.000

Nærings sjef

Kommunens eget næringsarbeid har over lang tid vært under press, og det har ikke vært prioritert egne ressurser til området de siste årene. Både gjennom næringsplanarbeidet, tidligere dialog med næringslivet, samt gjennom prosessen med omstillingsarbeidet har det fremkommet et klart behov og ønske fra næringslivet at kommunen har en nærings sjef. Proneo skriver i sin rapport av oktober -21 at «De fleste kommuner på størrelse med Sør-Varanger, og med et næringsliv med tilsvarende kompleksitet og utfordringer, velger å forankre sitt næringsutviklingsarbeid i en egen nærings sjef.»



Omstillingsperioden ble i sommer forlenget, og er nå gjeldende ut 2024. Det pågår nå et arbeid hvor en skal ta stilling til videreføring av omstillingsarbeidet i Sør-Varanger kommune etter 2024, og det er sentralt i arbeidet at den kompetansen og erfaring som er opparbeidet gjennom omstillingsprosjektet er viktig å ta vare på og videreutvikle.

I kommunens næringsplan er det forankret at «*det er viktig at Sør-Varanger kommune og næringslivet peker ut hvilke aktiviteter og erfaringer man vil ta med seg inn i en normalsituasjon etter at SVUs prosjektperiode er over*» og det er vedtatt at dette skal gjennomføres i løpet av første halvår 2021. Da omstillingsperioden nå er forlenget, ser kommunedirektøren det ikke som noen hast at dette avgjøres så raskt, men at en bør ta stilling til dette i løpet av 2022.

Likevel ser kommunedirektøren at det kan være hensiktsmessig å møte næringslivets behov og ønsker om at kommunen har en egen ressurs for næringsarbeid. Kommunedirektøren anbefaler derfor at det opprettes en stilling som næringssjef i kommunen og at stillingen finansieres ved bruk av næringsfond i omstillingsperioden, altså ut 2024. Det er per november 2021 om lag 7,7 mill.kroner på næringsfondet og fondet blir tilført om lag 1,3 mill.kroner pr.år som er 2/3 av konsesjonkraftavgiften. Om en ser bort fra ekstraordinære koronasøknader, opplever fondet en nedgang i antall søknader, og så lenge omstillingsperioden varer, finnes det midler i SVU som det kan søkes på.

Kommunestyret oppretter en 100 % stilling som næringssjef i kommunen. Stillingen finansieres ved bruk av næringsfond for perioden 2022-2024 med til sammen 2,5 mill.kr.

Status og rammebetingelser

Hovedbudskap

Kommunedirektøren legger frem et ansvarlig budsjett med fokus på langsiktig økonomisk stabilitet hvor planverk og demografiutvikling er satt i fokus. Barnetallene synker og tallet på antall eldre går oppover, noe som gjenspeiles i økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2025.

Utfordringer

Koronapandemi

Korona-pandemien er ikke over selv om man har gått over i en nedtrappingsfase. Næringslivet er fremdeles berørt, men det ser ut til at man går mer og mer over i normal drift igjen.

I løpet av korona-pandemien har kommunen opplevd fraflytting og nedgang i folketallet, noe som vil få konsekvens for budsjett 2022.

For kommunen sin del har fokuset i hovedsak vært på forebyggende arbeid, og tilpasning til situasjonen slik den er. Det har vært tilfeller av smitte i kommunen, men rask og riktig håndtering både av vedkommende selv og helsepersonell har bidratt til en minimering av konsekvenser i sakene. Mange har fått mer krevende arbeidsdager, og mangel på helsepersonell er en kritisk faktor dersom kommunen får utbrudd.



I det foreløpige statsbudsjettet for 2022 er det ikke lagt til grunn øremerkede midler i tilknytning til korona-pandemien, og økt drift i forhold til tiltak må derfor nedskaleres tilsvarende. Kostnader til bekjempelse av korona-pandemien må i minst mulig grad påvirke det ordinære kommunebudsjettet.

Det er også uavklart hvordan man kan forvente håndtering av grensepassering over Storskog i forhold til testing og karanteneplikt. Disse kostnadene refunderes i sin helhet, men det skal likevel fremskaffes bemanning til arbeidet.

Mangel på fagpersonell

Sør-Varanger kommune er en stor arbeidsplass med et mangfold av spennende kompetansearbeidsplasser. Det er også lav terskel for å ansette unge med kortere erfaring i arbeidslivet. På denne måten gir kommunen spennende karrieremuligheter og muligheter for å utvikle seg raskt med mye ansvar.

Likevel gjør mangelen på fagpersonell gjør seg gjeldende på flere området, det gjelder både innenfor pleie og omsorg, helse, barnehage, skole, tekniske tjenester og andre administrative stillinger.

Per november 2021 mangler det ansatte i hele 15 sykepleierstillinger i Sør-Varanger kommune. Dette gjelder i hovedsak sykehjem og hjemmebasert omsorg, men også kommunehelsetjenesten har i det siste fått kjenne på mangelen av sykepleiere. Utfordringen er nasjonal, noe som også gjør dette enda mer krevende å løse. For kommunen sin del medfører mangelen på sykepleiere behov for innleie av vikarer og dermed kjøp av vikarbyråttjenester uten at det er budsjettet for det, for å sikre forsvarlige tjenester. Dette er en kostbar og kortvarig løsning i forhold til stabiliteten og forutsigbarheten ved å ansatte egne sykepleiere.

Det er igangsatt en rekke tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere, og fra starten av 2022 vil flere av disse stillingene være besatt. Likevel anses det som nødvendig å ha et fortsatt høyt trykk å løsninger for rekruttering av denne faggruppen.

Høyere utdanning i Kirkenes er både i tråd med i Strategisk plan for helse, omsorg og velferd og Strategisk næringsplan, hovedmål 4.4 - Innovativt næringsliv, delmål 2: "*Det tilbys flere høyere utdanningsløp i Sør-Varanger*". Denne utdanningen anses å være nødvendig for å opprettholde faglig kvalitet på kommunens tjenester, men den vil også bidra til bolyst og til at folk blir eller bosetter seg i Sør-Varanger.

Asylmottak i Sør-Varanger

Utlendingsdirektoratet (UDI) har vedtatt å opprette asylmottak med 150 plasser i Kirkenes, inkl transittplasser. Planlagt oppstart er 1. desember, og mottaket skal driftes av Hero AS.

Sør-Varanger kommune har et særskilt vertskommune ansvar i tilknytning til mottaket, og skal sørge for tilstrekkelig bistand særlig innen oppvekstområdet og helse, omsorg og velferd.

Tiltaket er i oppstartfasen, og det er mange ukjente parametere på dette tidspunktet. En har derfor valgt å holde både inntekter og utgifter utenfor det ordinære budsjettet for 2022. En vil i løpet av 2022 komme tilbake til kommunestyret med en revidering av budsjettet i form av regulering, hvor en hensyntar effektene av mottaket.



Sør-Varanger kommune vil motta både vertskommunetilskudd som en fast sum, og sum per plass i forhold til hvilken gruppe beboere som er på mottaket.

Føringer og pålegg fra staten

Regjeringen la 12. oktober frem forslag til statsbudsjett for 2022 (Prop.1 S 2021-2022). På grunn av regjeringsskiftet vil ny regjering legge frem forslag til endringer i Solberg-regjeringens budsjettforslag i Prop.1 S Tillegg 1 den 10.november. Statsbudsjettet skal vedtas før 15. desember. Erfaringsmessig uttaler KS at opprinnelig forslag vanligvis ikke endres med enn ca 2 % av det totale statsbudsjettet i den tidsperioden man har til rådighet.

Samlet får kommunene en realvekst i frie inntekter på 2 mrd.kroner, som er en liten økning fra fjoråret. Handlingsrommet for kommunene øker med 500 mill.kr når demografi, pensjon og regjeringens satsinger er hensyntatt. Dette er en vekst som er 100 mill.kr lavere enn for fjoråret. Fra 2021 til 2022 er det å landsbasis anslått en nominell vekst på 1,5% og en negativ realvekst på -1,0% i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert frie inntekter for 2021) Foreløpig statsbudsjettet for 2022 gir Sør-Varanger en realvekst fra 2021 til 2022 på -1,6 % etter at lønns- og prisjustering er tatt hensyn til.

Av de 39 kommunene i Troms og Finnmark, er det bare 2 kommuner som vil få en realvekst i 2022.

I all hovedsak kan variasjon i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og endring i befolkning, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet. (Kilde: Statsforvalteren i Troms og Finnmark)

8. november 2021 har den nye regjeringen lagt frem et tilleggsforslag til statsbudsjettet. Av dette forslaget fremgår det flere endringer i det opprinnelige forslaget.

Blant annet er det omtalt en økt ramme til kommune og fylkeskommune på 2,5 mrd.kr, slik at samlet ramme nå er 4,5 mrd.kr. Av dette er 3,6 mrd.kr øremerket til kommunene.

Videre er det fremmet forslag om et kronebeløp på 500 000 kr per grunnskole i kommunen, som utgjør et tilskudd på 3,5 mill.kr for Sør-Varanger.

Forslaget om økt egenandel for ressurskrevende brukere reverseres, og medfører en besparelse på kr 50 000 per bruker dersom det vedtas.

Det er også fremmet forslag om endring i tiltaket om en ekstra naturfagtime i uka for ungdomsskoletrinnet. Forslaget ble ikke vedtatt.

Det er også flere andre tiltak som er foreslått før budsjettforhandlingene i Stortinget tar til. Statsbudsjettet skal være vedtatt til 15. desember.

Dersom Tilleggsprop. til statsbudsjettet som ble presentert 8.november 2021 vedtas med økte inntekter til kommunen, foreslår kommunedirektøren at dette settes til fond for å nå så langt opp mot målsetningen om avsetning på 1,75 % av driftsinntektene, som mulig.



Pris- og lønnsvekst for 2022

Årlig lønns- og prisvekst i kommunesektoren måles ved den kommunale deflatoren (prosent). For 2022 anslås deflator til 2,5 % og lønnsveksten til 3,2 %. I kommunesektorens inntektsrammer for 2022 ligger det altså inne en kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst på 2,5 %.

Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2022

Skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter. I 2022 ventes det relativt høy vekst i skattegrunnlagene på grunn av gode vekstutsikter for norsk økonomi. I statsbudsjettet foreslås den kommunale skattøren derfor redusert med -1,02 prosentpoeng til 10,95 %. For Sør-Varanger kommune er det lagt til grunn en skattevekst på 2,86 %, noe som er omlag halvparten av det generelle nivået i Norge slik tallene er idag.

Som følge av omfordelingseffektene som ligger i inntektsutjevningen, og de fleste kommunene i Troms og Finnmark har skatteinntekter som ligger under 90 % av landsgjennomsnittet, er det utviklingen nasjonalt som har størst betydning.

Havbruksfond

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

I revidert budsjett for 2020 vedtok Stortinget et nytt system for fordeling av havbruksinntekter fra kapasitetsjusteringene som gjennomføres hvert annet år. Fra og med 2022 skal 60 % av inntektene ved kapasitetsjusteringer tilfalle staten, og 40 % skal fordeles til havbrukskommuner og fylkeskommuner via Havbruksfondet.

Regjeringen har varslet at de tar sikte på å foreta en beslutning om justering av produksjonskapasiteten i lakse- og ørretproduksjon høsten 2021. Antallet tillatelser som eventuelt vil bli utlyst og vederlaget for disse, beror på en rekke forhold beheftet med usikkerhet. Regjeringen tar derfor sikte på å komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.

I prognosen for Sør-Varanger kommune for årene 2021-24 er det lagt til grunn tilsvarende andel av Havbruksfondet som i 2020. Det budsjetteres derfor med denne prognosen for 2022 inntil nye bestemmelser er klare. Kommunestyret har vedtatt at 50% av inntektene for 2022 fra Havbruksfondet øremerkes til utvikling av kai og havnerelatert virksomhet i Bugøynes.

Anslag havbruksmidler Sør-Varanger kommune 2021-24 (1000 kr)

	2020	2021	2022	2023	2024	2021-24
Havbruksfond	10 219	4 542	7 786	1 298	7 786	21 411
Produksjonsavgift			2 271	2 271	2 271	6 813
Sum havbruksmidler	10 219	4 542	10 057	3 569	10 057	28 224

Havbruksmidler 2018-19 og anslag 2020-21 og 2022-23 Sør-Varanger kommune (1000 kr)

	Utbetalt 2018-19	Anslag 2020-21	Anslag 2022-23
Havbruksmidler	13 934	14 761	13 625

Kilde: Telemarksforskning



Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår ingen endringer i eiendomsskatteloven.

Toppfinansieringsordningen til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

Det har vært en svært sterk vekst i ordningen for ressurskrevende tjenester siden den ble innført i 2004. Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 %. På grunn av den sterke veksten i ordningen de siste årene, foreslås en innstramning ved å øke innslagspunktet med kr. 50 000 utover lønnsveksten. Det nye innslagspunktet blir da kr 1 480 000.

Refusjonsordningen gjelder fortsatt kun for tjenestemottakere til og med det året de fyller 67 år. Sør-Varanger kommune har flere brukere som faller utenfor refusjonsordningen på grunn av alder, noe som bidrar til full dekning av alle kostnader av kommunen selv.

Dette forslaget ble vedtatt reversert i Tilleggsproporsjonen.

En ekstra skoletime naturfag i grunnskolen

Det innføres en ekstra time i naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023. Kommunesektoren kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 99,8 mill.kr, og midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.

Dette forslaget ble vedtatt endret i Tilleggsproporsjonen, og en ekstra naturfagtime blir ikke innført.

Basistilskudd til fastleger

Det innarbeides helårvirkning av økningen i basistilskuddet som kom i 2021. Det legges også opp til en ytterligere økning i 2022. Kompensasjon fordeles etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse.

Barnevernsreformen

Stortinget har vedtatt en barnevernreform fra 2022, som blant annet gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar, jfr. prop.73 L (2016-2017) *Endringer i barnevernloven*. Som kompensasjon for det økte finansielle ansvaret økes rammetilskuddet til kommunene med halvparten som særskilt fordeling over to år basert på tidligere behov, og halvparten etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Beløpet i 2022 er lavere enn anslått i kommuneproposisjonene for 2022, noe som skyldes oppretting av en feil i beregningsgrunnlaget.

Som følge av barnevernreformen foreslås det å innlemme det øremerkede tilskuddet til stillinger i de kommunale barneverntjenestene i rammetilskuddet. Nye midler skal fordeles etter delkostnadsnøkklene for barnevern. For Sør-Varanger berører det 3,5 stilling.

Skjønnsmidler i 2022

Den samlede skjønnsrammen til kommunene i Norge blir redusert med 30 mill.kr til 2022. Den totale skjønnsrammen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark i 2022 er på 108 mill.kr, og potten videreføres uten endringer fra 2021. Det er i motsetning til tidligere år ikke angitt noen fordeling på ulike potter, dette for å ha mer fleksibilitet til å møte kommunenes behov.



Økonomisk omstilling - kontinuerlig forbedring

Innsparing og omprioriteringer

Forsvarlige tjenester og trygg økonomistyring har i denne kommunedirektørperioden vært grunnpilarer for ledelse av kommunen. Ansvarlig økonomistyring vil si å ha god kontroll over egen økonomi, samtidig som kommunen står rustet til å takle endrede rammebetingelser, uforutsette hendelser og fremtidige økonomiske utfordringer. Disse utfordringene har man i varierende grad kjent på de siste årene, men både 2020 og 2021 står for en periode som hvor man har blitt satt på prøve, og forutsetningene for stabil drift har endret seg på en utfordrende måte. Det er særlig koronapandemien og den stadig økende mangelen på sykepleiere som står for de største utfordringsområdene, områder man også ser konsekvenser av og tar med inn i kommende budsjettperiode.

Kommunens gjennomføring av den vedtatte økonomisk omstillingen var helt nødvendig, og man er nå over i en fase med kontinuerlig forbedring. I løpet av de siste årene har inntekter knyttet til både flyktninger og eiendomsskatt blitt redusert vesentlig, og kommunens gjennomgang og analyse av struktur og tjenestenivå, særlig med hensyn til må-bør-kan, har vært helt nødvendig for at man ikke nå skal havne i et økonomisk utføre. Rentenivået har over en tid vært stabilt lavt, men varslet renteøkning i økonomiplanen vil medføre økte kostnader de neste årene. Videre er utsiktene til endringer i demografien avgjørende for de nødvendige vurderingene som må tas i budsjettet.

Opprinnelig var årsaken til det økonomiske omstillingsbehovet blant annet endrede forutsetninger for eiendomsskatt, mindre statlige overføringer gjennom effektivitetskrav, mindre inntekter for bosetting av flyktninger, krav om større avsetning til fond. Likevel er det kommunens stadige voksende lånegjeld, og tilhørende økte rente- og avdragsutgifter som utgjør store deler av årsaken til at kommunen måtte og fremdeles må redusere driftsnivået. Kommunestyrets vedtak i omstillingsprosjektet er derfor fremdeles viktig og aktuelt, selv om en nå er over i en annen fase:

Kommunestyrets vedtak 13. desember 2017:

Kommunestyret vedtar å igangsette et omstillingsprosjekt over to år med målsetting om å skape en sunn og robust kommuneøkonomi med det nødvendige handlingsrom. Omstillingsarbeidet må sees i sammenheng med strategisk plan for oppvekst, -plan for helse, omsorg og velferd, samt igangsatt arbeid med næringsplan. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet. Kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektet finansieres ved bruk av 2565002 - disposisjonsfond.

Det er særlig vurdering av alle tjenester og forplikter i forhold til MÅ-BØR-KAN som har blitt viktig, i tillegg til vurdering av struktur og tjenestenivå, og som også er lagt til grunn i budsjettet for 2022 og økonomiplanen.

Sør-Varanger kommune har i løpet av de siste to årene sett en bedring i mange av sine nøkkeltall, og analysetall peker på områder som viser en forbedring. Imidlertid er kommunens høye gjeldsbelastning og bortfall av inntekter grunnlag for å sikre fremtidig økonomisk stabilitet. Når man legger til grunn både kommunestyrets vedtak om strukturendring og vurdering av må-bør-kan i omstillingsprosjektet, vil denne omleggingen få konsekvenser for kommunens tjenestenivå.



Kommunelovens budsjettkrav

Kommuneloven av 22. juni 2018 er førende for økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022, og prioriteringer og tiltak skal utarbeides og vedtas i henhold til kravene i denne loven. Det innebærer et høyere fokus på følgende punkter:

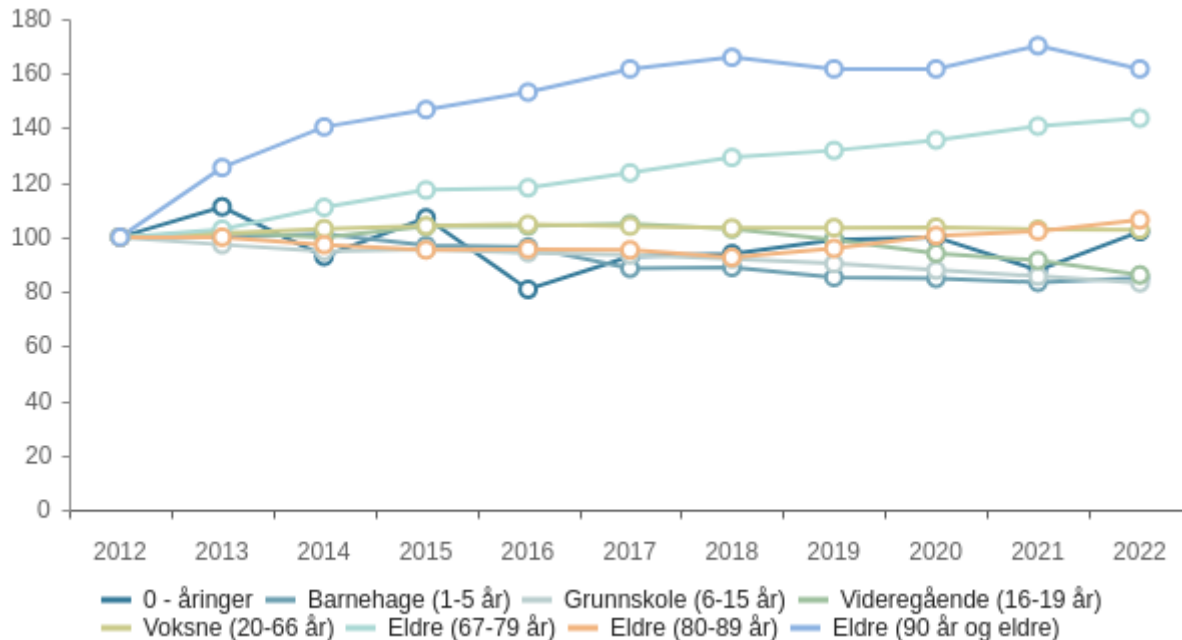
- Langsiktig økonomisk handleevne skal ivaretas over tid
- Utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi
- Krav til finansielle nøkkeltall
- Lovfestet hovedregel om at kommunens drift bare skal finansieres av løpende inntekter
- Høyere krav til økonomiplan
- Krav om å vedta økonomireglement

Budsjettet er utarbeidet i henhold til dette, inklusiv målsettingene i handlingsreglene som ble vedtatt av kommunestyret i juni 2020. Handlingsreglene angir måltall for resultat, fondssparing, egenkapitalfinansiering og nivå på lånegjeld.

Demografi

Demografi

Historisk vekst

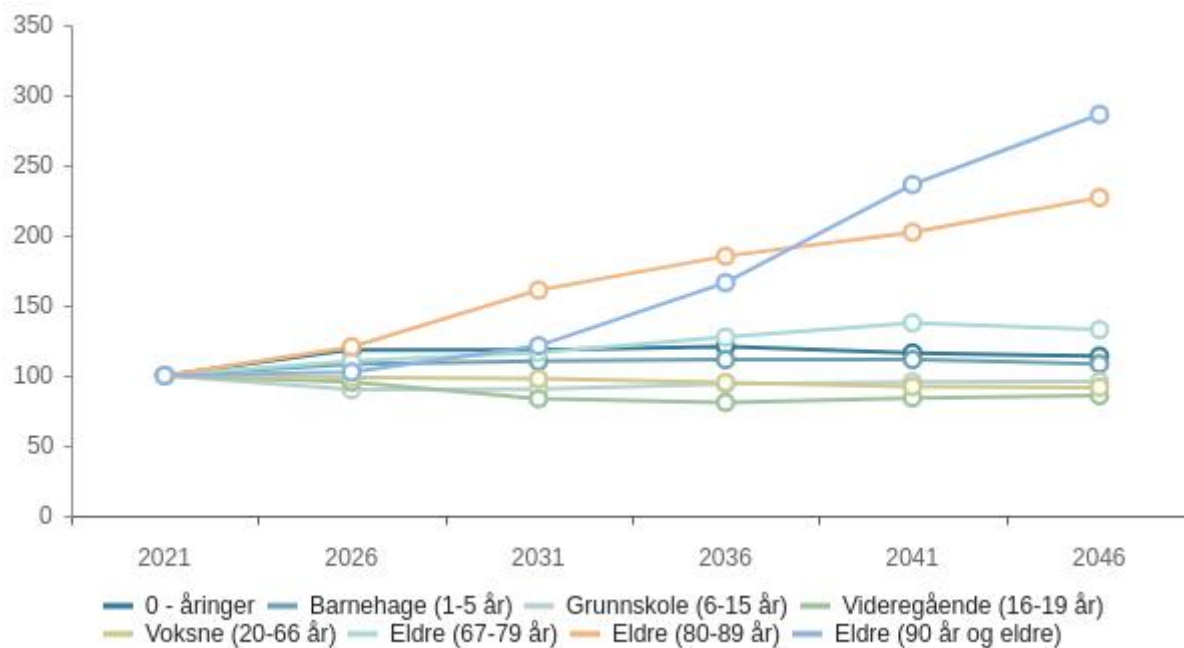


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 - åring	100,0 %	111,1 %	92,9 %	107,1 %	80,8 %	92,9 %	93,9 %	99,0 %	100,0 %	87,9 %	102,0 %
Barnehage (1-5 år)	100,0 %	100,0 %	101,3 %	96,9 %	96,4 %	88,5 %	88,9 %	85,2 %	84,9 %	83,4 %	85,0 %
Grunnskole (6-15 år)	100,0 %	97,3 %	94,8 %	95,5 %	94,3 %	93,5 %	91,9 %	90,3 %	87,9 %	85,7 %	83,2 %
Videregående (16-19 år)	100,0 %	101,7 %	100,0 %	103,9 %	104,1 %	104,8 %	103,0 %	99,1 %	94,1 %	91,5 %	86,1 %



Voksne (20-66 år)	100,0 %	101,4 %	103,1 %	104,1 %	104,7 %	104,0 %	103,3 %	103,5 %	103,7 %	102,9 %	102,8 %
Eldre (67-79 år)	100,0 %	102,9 %	110,9 %	117,3 %	118,1 %	123,5 %	129,2 %	131,8 %	135,6 %	140,7 %	143,6 %
Eldre (80-89 år)	100,0 %	100,0 %	97,2 %	95,3 %	95,6 %	95,3 %	92,6 %	95,9 %	100,6 %	102,2 %	106,3 %
Eldre (90 år og eldre)	100,0 %	125,5 %	140,4 %	146,8 %	153,2 %	161,7 %	166,0 %	161,7 %	161,7 %	170,2 %	161,7 %
Total	100,0 %	101,1 %	102,3 %	103,7 %	103,7 %	103,4 %	103,2 %	103,0 %	103,0 %	102,5 %	102,4 %

Prognose vekst



	2021	2026	2031	2036	2041	2046
0 - åringar	100,0 %	118,4 %	118,4 %	120,7 %	116,1 %	113,8 %
Barnehage (1-5 år)	100,0 %	108,3 %	110,3 %	111,4 %	111,4 %	108,3 %
Grunnskole (6-15 år)	100,0 %	89,8 %	90,4 %	94,0 %	95,5 %	95,7 %
Videregående (16-19 år)	100,0 %	95,4 %	83,4 %	80,8 %	84,0 %	85,7 %
Voksne (20-66 år)	100,0 %	98,7 %	97,7 %	95,0 %	92,1 %	91,6 %
Eldre (67-79 år)	100,0 %	110,3 %	116,4 %	127,4 %	137,5 %	132,7 %
Eldre (80-89 år)	100,0 %	120,5 %	160,9 %	185,2 %	202,2 %	227,0 %
Eldre (90 år og eldre)	100,0 %	102,5 %	121,3 %	166,3 %	236,3 %	286,3 %
Total	100,0 %	100,4 %	101,7 %	102,9 %	103,8 %	104,1 %

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 25



Driftsbudsjettet

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Skatt på inntekt og formue	-266 577	-279 872	-291 886	-295 224	-292 825	-300 124
Ordinært rammetilskudd	-375 360	-387 803	-385 615	-395 267	-395 233	-395 233
Skatt på eiendom	-51 964	-47 125	-50 100	-49 840	-49 840	-49 840
Andre generelle statstilskudd	-26 763	-15 628	-17 842	-17 196	-17 196	-17 196
Havbruksfond	-15 385	-4 542	-10 057	-3 569	-10 057	-4 057
Kraftinntekter	-17 665	-16 700	-16 700	-16 700	-16 700	-16 700
Sum sentrale inntekter	-753 713	-751 670	-772 200	-777 796	-781 851	-783 150

Skatt på inntekt og formue

Skatteanslaget i det foreløpige statsbudsjettet er oppjustert med 3,2 mrd.kr i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2021. Disse inntektene tas med inn i 2022 og innebærer en varig økning.

Det er budsjettet med skatt på inntekt og formue på 292,3 mill.kroner. Sør-Varanger kommune baserer seg på KS sine beregninger for budsjettering av skatt og rammetilskudd som tar hensyn til endringer i kommunen de tre siste år. Regjeringens modell legger til grunn lik skattevekst i hele landet. KS oppfordrer kommunene til å gjøre interne vurderinger av det lokale skatteinntektsnivået, og eventuelt gjøre justeringer av det generelle nivået. Sør-Varanger kommune har budsjettet med skattenivå lik det KS har lagt til grunn i sin beregning.

Ordinært rammetilskudd

Sør-Varanger kommune har budsjettet med 993,2 mill.kroner i samlede inntekter for 2022, av dette utgjør rammetilskuddet 385,8 mill.kroner.

De frie inntektene fra staten beregnes ut fra alderssammensetning, reiseavstander, bosettingsmønster og ulike levekår som bunner ut i innbyggertilskuddet. Fordelingen av tildelte midler til kommunene er blant annet knyttet til antall innbyggere i de ulike aldersgruppene. Staten omfordeler midlene fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner med større utgiftsbehov. Dette gjøres via utgiftsutjevningen, og ordningen skal sikre at kommunene har tilnærmet like forutsetninger for å tilby tjenester. Aldersfordelingen mellom innbyggerne i kommunen har mye å si for utgiftsutjevningen. Vekst i antall innbyggere under 16 år gir vesentlig høyere inntekter enn vekst i aldersgruppen over 67 år.

I Sør-Varanger går barnetallene ned i økonomiplanperioden, og kommunen får et trekk i rammetilskuddet også i 2021 som følge av lave barnetall. Dette får konsekvens for ressursbruken knyttet til området. I modellen fra KS er det lagt til grunn et noe høyere barnetall en hva man er kjent med i forhold til elever på skolen høsten 2021. Det er befolkningstallet per 1.7.21 som er grunnlag for modellen.



Når Sør-Varanger kommune får lavere skatteinntekter enn landet for øvrig, tildeles en andel av de andre kommunenes inntekter. Dette gjøres via inntektsutjevningen. Beløpet er også en del av KS sin beregningsmodell, og beløpet inngår i rammetilskudd.

Samlet utgjør skatteinntekt og rammetilskudd 678,2 mill.kroner, altså omlag 68,3 % av samlede inntekter til kommunen.

Tallene gjenspeiler opprinnelig forslag til Statsbudsjett.

Skatt på eiendom

Eiendomsskatteområdet er inne i en statlig nedtrappingsprosess. Stortinget vedtak om ytterligere reduksjon eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom fra 5 til 4 promille ble gjort gjeldende fra budsjett 2021. I løpet av de to foregående årene har Sør-Varanger kommune mistet i overkant av 16 mill.kroner som følge av disse endringene. Eiendomsskatt er en kommunal fri inntekt som kan benyttes slik kommunen selv ønsker å prioritere ut fra lokale ønsker og behov.

I budsjett 2022 er det lagt til grunn eiendomsskatt for verk og bruk med 7 promille, og en fortsatt gradvis reduksjon i henhold til statlig vedtak. Endringene i eiendomsskatteoven som ble vedtatt i 2017 innebærer at produksjonsutstyr og installasjoner skal være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket innføres gradvis med 1/7 reduksjon i eiendomsskatten årlig fra og med 2019 til det er fullt ut implementert i 2025.

For bolig og fritidseiendom er det budsjettert med 4 promille i eiendomsskatt for 2022.

Statens føringer som nå gir reduksjon i kommunens frie inntekt utgjør en et vesentlig bortfall av inntekter som vil få konsekvenser for kommunens tjenestenivå.

Regjeringen foreslår ingen endringer i eiendomsskatteoven med virkning for budsjett 2022.

Andre generelle statstilskudd

Det er budsjettert med andre generelle statstilskudd på 17,8 mill.kroner. Dette er i hovedsak knyttet til integreringstilskudd til flyktninger. Beløpet er redusert de siste årene som følge av nedtrapping av tilskuddet knyttet til bosetting fra 2016, samt en lav bosetting i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien. Kommunestyret har vedtatt at det skal bosettes 28 flyktninger årlig, og man antar at behovet også er tilstede når koronapandemien er over.

En midlertidig stans i integrering av flyktninger medførte ikke en like rask reduksjon i drift ved Kirkenes Flyktning- og kompetansenhet, og det ble heller ikke ansett som hensiktsmessig å nedbemanne for en kortere periode. Sør-Varanger kommune har et vedtak på å bosette 32 flyktninger i 2021. Per 31.12.21 ble det bosatt 23 flyktninger.

For 2022 og i økonomiplanperioden ble det vedtatt å bosette 28 flyktninger per år.

Havbruksfond

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret.



Den første utbetalingen via Havbruksfondet kom i desember 2017 og var på 60 mill.kroner. I 2018 ble det utbetalt 2,7 mrd.kroner til 164 kommuner og 10 fylkeskommuner. i 2019 ble det utbetalt omlag 450 mill.kroner. Stortinget har vedtatt at kommunesektoren for kapasitetsjusteringen i 2020 tildeles 2,25 mrd.kroner i 2020 og 1 mrd.kroner i 2021.

Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert lokalitetsbiomasse, slik det fremgår av Akvakulturregisteret 1. september.

I revidert budsjett for 2020 vedtok Stortinget et nytt system for fordeling av havbruksinntekter fra kapasitetsjusteringene som gjennomføres hvert annet år. Fra og med 2022 skal 60 % av inntektene ved kapasitetsjusteringer tilfalle staten, og 40 % skal fordeles til havbrukskommuner og fylkeskommuner via Havbruksfondet.

I foreløpig statsbudsjett er det varslet at regjeringen tar sikte på å foreta en beslutning om justering av produksjonskapasiteten i lakse- og ørretproduksjon høsten 2021. Antallet tillatelser som eventuelt vil bli utlyst og vederlaget for disse, beror på en rekke forhold beheftet med usikkerhet. Regjeringen tar derfor sikte på å komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.

I budsjett for 2022 og økonomiplanen 2022-2025 er det derfor prognosen for Sør-Varanger kommune for årene 2021-24 som er lagt til grunn for inntekt fra Havbruksfondet.

Anslag havbruksmidler Sør-Varanger kommune 2021-24 (1000 kr)

	2020	2021	2022	2023	2024	2021-24
Havbruksfond	10 219	4 542	7 786	1 298	7 786	21 411
Produksjonsavgift			2 271	2 271	2 271	6 813
Sum havbruksmidler	10 219	4 542	10 057	3 569	10 057	28 224

Havbruksmidler 2018-19 og anslag 2020-21 og 2022-23 Sør-Varanger kommune (1000 kr)

	Utbetalt 2018-19	Anslag 2020-21	Anslag 2022-23
Havbruksmidler	13 934	14 761	13 625

Kilde: Telemarksforskning

Kraftinntekter

Kraftinntektene under sentrale inntekter består av konsesjonskraft-avgift og utbytte fra Varanger Kraft AS.

Konsesjonskraftavgiften er fastsatt i forskrift som følge av utbygging av Pasvikvassdraget, og utgjør 1,8 mill.kroner. Midlene er øremerket med 1/3 til primærnæringsfond og 2/3 til næringsfond.

Det er budsjettetert med 14,9 mill.kroner i utbytte fra Varanger Kraft AS hvor kommunen eier 34 % av aksjene. 6 mill.kroner av dette er garantiutbytte i henhold til avtalen, men overskytende er avhengig av strømpriser og resultat.



Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Lønnsoppgjør	0	4 775	12 976	12 975	12 975	12 975
Sum sentrale utgifter	0	4 775	12 976	12 975	12 975	12 975

Det er lagt inn en avsetning til lønnsreserven for 2022 på 12,976 mill.kroner.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Renteinntekter og utbytte	-5 691	-5 387	-5 387	-5 387	-5 387	-5 387
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	25 015	18 753	19 057	28 081	30 347	30 752
Avdrag på lån	51 113	60 320	64 770	65 211	65 211	65 211
Netto finansinntekter/finansutgifter	70 436	73 686	78 440	87 905	90 171	90 576
Finansutgifter i tjenesteområdene	-122	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	70 315	73 686	78 440	87 905	90 171	90 576
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0

Renteinntekter og utbytte

Renteinntektene består i hovedsak av ordinære renteinntekter og renteinntekter fra Startlån. Inntekten er budsjettert likt som for 2021. Utbytte er omtalt som eget punkt under kraftinntekter.

Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter

Renteutgiftene står i likhet med låneavdrag for en stor andel av kostnadene på finansområdet. Sør-Varanger hadde ved inngangen til 2021 en lånegjeld på over 1,5 mrd.kroner, inklusiv lån til videre utlån på omlag 250 mill.kroner.

Koronapandemien, og andre store hendelser i verdensøkonomien som Brexit og handelskrigen mellom USA og Kina, har medført at rentenivået har vært vesentlig redusert. Men dette er nå i ferd med å endres, og første rentestigning på 0,25% kom i august 2021. Det er budsjettert med reelt rentenivå på alle lånebeløp, inklusiv Husbanken, og renteutgiftene utgjør 25,7 mill.kroner for 2022, noe som er en vesentlig endring fra 2021. Det er budsjettert med en renteoppgang i økonomiplanperioden, noe som vil medføre ytterligere omstillingsbehov i årene fremover. Den høye gjeldsbelastningen gjør at kommunen er sårbar ovenfor renteendringer, og det er grunn til å holde kontroll på lånegjeldsveksten og de langsiktige prioriteringene i årene fremover.

I henhold til finansreglementet som er vedtatt av kommunestyret, skal 20 % av låneporteføljen være knyttet til fastrente. Per idag er omlag 25 % bundet i fastrente, og dette kravet er innfridd.



Avdrag på lån

Avdrag på lån er budsjettetert med 57,6 mill.kroner. Det er en midlertidig nedgang fra 2021 på 2,7 mill.kr som skyldes utsatt oppstart for byggingen av nye Kirkenes barnehage. I økonomiplanen ligger avdrag foreløpig på omlag 60 mill.kr per år.

Samlet utgjør renter og avdrag for 2022 hele 83,3 mill.kr, noe som er **7,3 %** av brutto driftsinntekter, og er en økning fra foregående år.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. i fjor 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Til ubundne avsetninger	1 746	8 069	7 181	77	3 917	3 917
Til bundne avsetninger	14 493	12 850	12 850	2 850	2 850	2 850
Bruk av bundne avsetninger	-12 845	-10 220	-10 220	-220	-220	-220
Netto avsetninger	3 394	10 699	9 811	2 707	6 547	6 547
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-3 199	-9 844	-10 642	-11 142	-11 142	-8 642
Totale avsetninger	195	855	-831	-8 435	-4 596	-2 096

Avsetning til bundne fond og bruk av bundne fond er i hovedsak knyttet til Sør-Varanger Utvikling.

Til ubundne avsetninger

Det er budsjettetert med en avsetning til disposisjonsfond på 7,2 mill.kroner. Beløpet er i hovedsak knyttet til utbetaling fra Havbruksfondet. Kommunestyret har vedtatt at 50% av inntektene for 2022 fra Havbruksfondet øremerkes til utvikling av kai og havnerelatert virksomhet i Bugøynes.

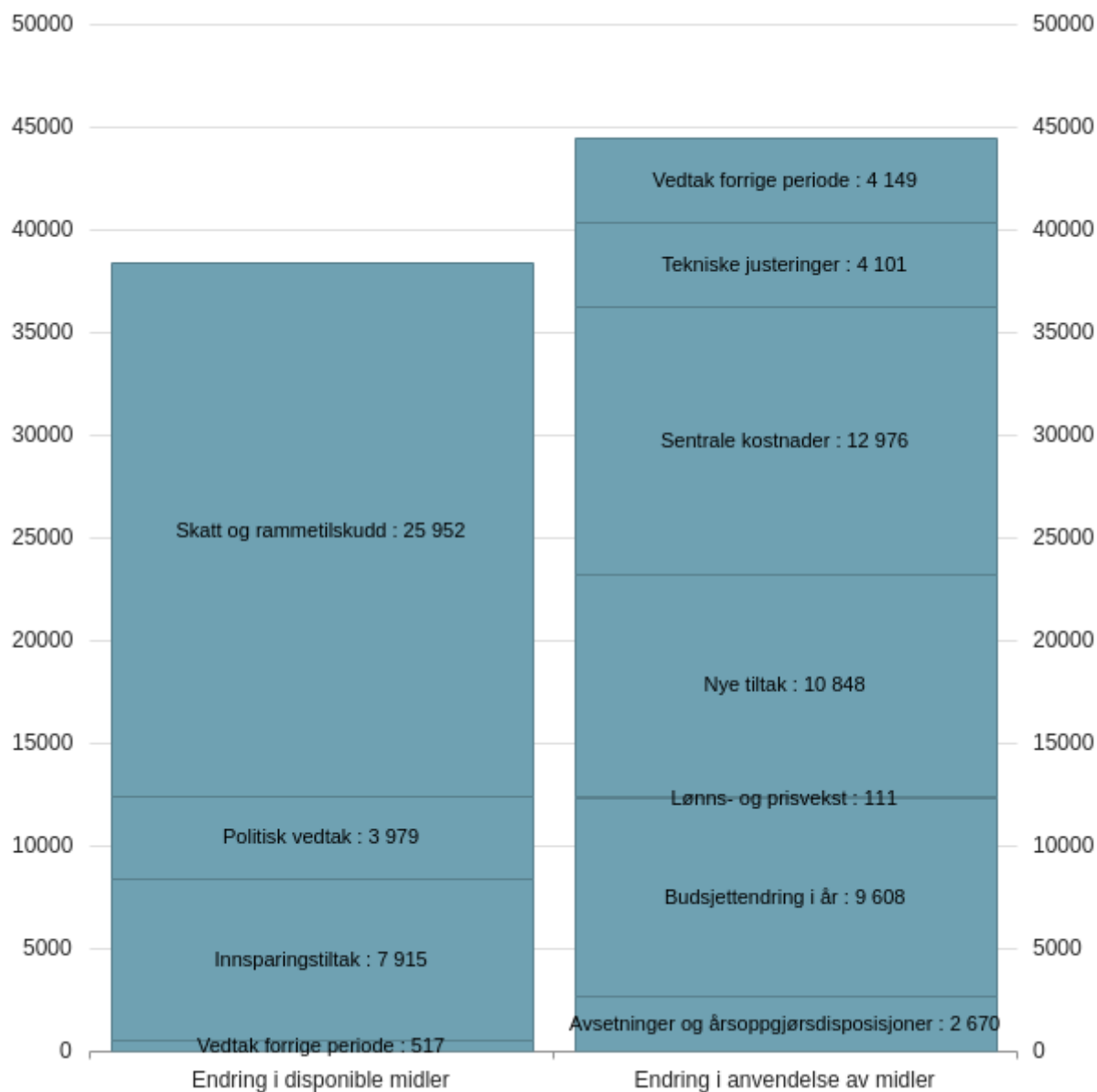
Høy lånegjeld med dertil utsatt posisjon for rentesvingninger, bortfall av eiendomsskatteinntekt og demografiutvikling, er de viktigste årsakene til at kommunen bør ha et tilstrekkelig disposisjonsfond for å ivareta økonomisk handlefrihet over tid.



Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - endring i disponible midler og anvendelse

Beløp i 1000



Økonomisk utvikling i planperioden

Kommuneloven stiller krav til langsiktig økonomisk handlingsevne, et krav som også skal vises over tid.

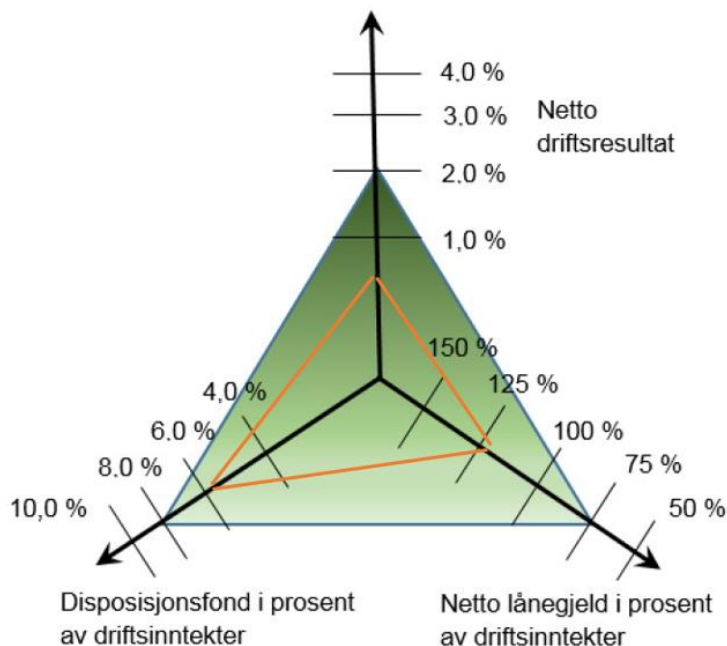
§ 14-1. Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.



Rana kommune har utarbeidet en kommunaløkonomisk bærekraftsmodell (KØB) i samarbeid med Nord Universitet. Denne modellen er et viktig virkemiddel for å si noe om hvordan det den langsiktige handleevnen er hos oss.

Modellen tar utgangspunkt i at økonomisk stabilitet opprettholdes når gjeldsnivået er 75 % av inntektene eller lavere, disposisjonsfondet er 8 % av driftsinntektene eller høyere, samtidig som driftsresultatet er 2 %.



Årsregnskapet til Sør-Varanger kommune for 2020 viste en lånegjeld på 121,4 %, et disposisjonsfond på 6,23 % og et resultat på 0,79 %. Altså er tallene svakere, og for lånegjeldsgraden langt svakere, enn det denne modellen legger opp til. De røde linjene i modellen ovenfor viser tallene for Sør-Varanger kommune.

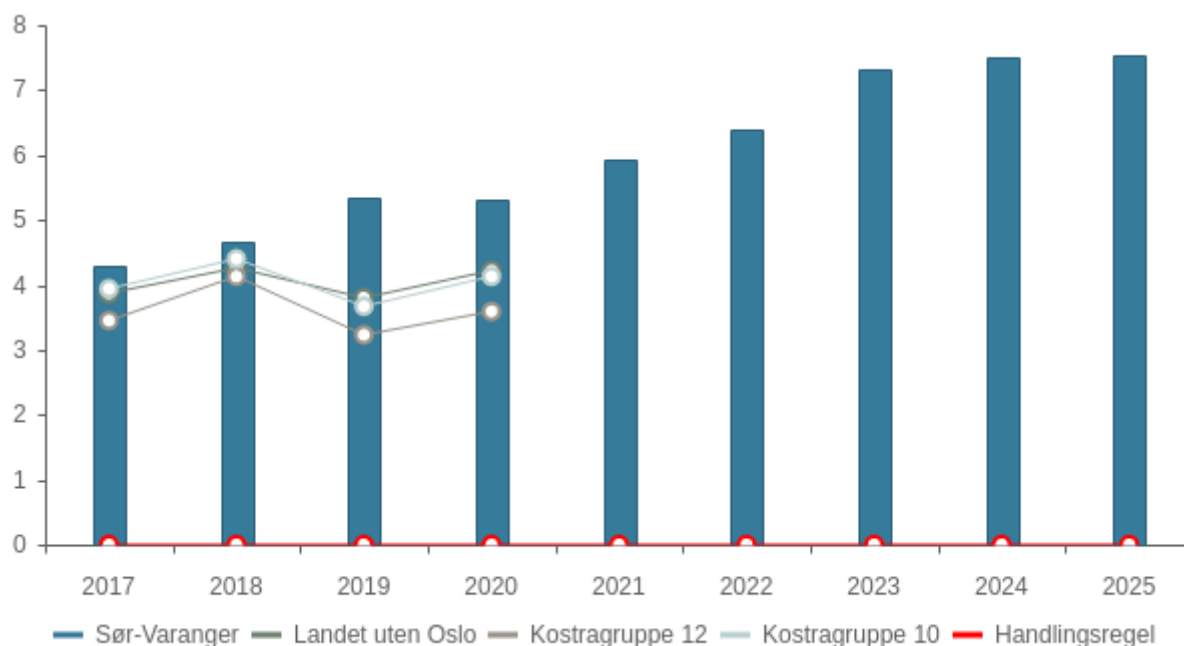
Sør-Varanger kommune har i løpet av årene 2015 til 2021 opparbeidet et samlet ubundet disposisjonsfond fra 1,4 mill.kr til 63,4 mill. kroner gjennom den økonomiske omstillingen. En omstilling som var helt nødvendig for å sikre mer stabilitet i økonomien, noe også denne modellen helt tydelig underbygger.

Likevel tilsier modellen at Sør-Varanger kommune som til tross for økning i disposisjonsfondet på over 60 mill.kroner i løpet av siste årene, fremdeles ikke har langsiktig stabil økonomi. Den store lånegjelden og derav stor rente- og avdragbelastning gjør at kommunen må ha en tilstrekkelig stor buffer for å tåle rentesvingninger. En renteøkning på 1 % utgjør omlag 15 mill.kroner, og er dermed et vesentlig beløp som skal dekkes av ordinær drift. Ser man også på de siste års bortfall av integreringstilskudd og eiendomsskatt, statlig krav til effektivisering, samt det økende behov i forhold til eldreomsorg, er ikke kommunens reservekapital særlig betydelig likevel.



Kommunen har levert positive resultatet de siste årene, men resultatene har svinget og har i stor grad vært resultat av eksterne inntekter fremfor intern nedjustering av drift i forhold til inntekter. Høyt driftsnivå henger tett sammen med struktur, allerede inngåtte vedtak, tildelingskriterier og forventning i samfunnet til forhold til kommunal tjenesteleveranse. Alle disse forholdene må granskes dersom man skal justere ned driftsnivået i kommunen til et nivå som leverer stabile netto driftsresultat. Arbeidet med i vurdere strukturer på tjenestene og nivået på tjenesten i forhold til mål-bør-kan er viktige virkemiddel i denne sammenheng.

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Sør-Varanger	4,3 %	4,7 %	5,3 %	5,3 %	5,9 %	6,4 %	7,3 %	7,5 %	7,5 %

Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

	Økonomiplan				
	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
Sum inntekter	-959 245	-992 537	-998 663	-1 003 012	-1 004 311
Sum utgifter	942 285	985 762	990 026	988 270	986 664
Brutto resultat	-16 960	-6 775	-8 637	-14 742	-17 647
Netto finansutgifter og inntekter	58 786	63 539	73 005	75 271	75 676
Motpost avskrivninger	-43 897	-55 933	-55 933	-55 933	-55 933
Netto resultat	-2 071	831	8 435	4 596	2 096
Overført til investeringer	2 071	-831	-8 435	-4 596	-2 096
Årsresultat	0	0	0	0	0
Netto resultat i prosent av sum inntekter	0,2 %	-0,1 %	-0,8 %	-0,5 %	-0,2 %

Bolyst



I kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 er de særlige satsningsområdene næringsutvikling, infrastruktur, barn og ungdom, kompetansebygging og folkehelse. Den overordnede visjonen for Sør-Varanger kommune er man skal utvikle et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen og at man skal dimensjonere tjeneste produksjonen for en samlet befolkning på 12000 innbyggere.

Framskrivningen for 2040 viser for lav befolkningsvekst ut fra kommunens overordnede visjon, og i dette kapittelet presenteres tiltak som kan øke bolysten i kommunen. I henhold til omstillingsvedtaket for Sør-Varanger kommune skal tiltak vurderes etter modellen "må-bør-kan". Bolystiltakene i dette kapittelet kommer under kategorien "kan" som betyr at de verken er lovpålagt eller faglig nødvendig. Men de anses likevel som viktige bidrag til et samfunn som både skal tiltrekke seg nye innbyggere, og ta vare på de som allerede bor i kommunen.

Regjeringens Demografi-utvalg, ledet av professor emeritus Victor Norman, mener at dersom utviklingstrekkene fremover er at det blir flere eldre og færre yngre innbyggere, må målet for distriktene fremover ikke nødvendigvis være vekst i seg selv, men heller å skape et samfunn for folkene som bor der. Gode tjenester til folk vil kreve at distriktpolitikken legger til rette for at flere unge flytter til distriktene. (kilde: Framsikt.no)

– Dette betyr at distriktsutfordringen er snudd på hodet. Bygdene har forsynt byene med folk. Utfordringen distriktpolitisk har vært å bremse strømmen av unge mennesker til byene. Svaret har vært å skape flere arbeid plasser i distriktene. Men med en eldende distriktsbefolkning, klarer ikke bygdene å reprodusere seg selv. Utfordringen nå er å lage gode tjenester til de gamle, og å få en ny giv i småsamfunnene. Svaret på dette er tjenesteorganisering, med gode helse- og pleietjenester, og økt bolyst. Folk i storsamfunnene må se at det er mulig å bo andre steder enn for eksempel på Grünerløkka, sa Norman. (Kilde: nhh.no)

Aurora kino IKS

Aurora kino IKS er et interkommunalt selskap som eies av Tromsø, Alta og Sør-Varanger kommune. Sør-Varanger kommunes eierandel utgjør 8 % og kommunens tilskudd til selskapet utgjør årlig kr 675.000.

Varanger museum IKS og Tana og Varanger museumssiida

Driftstilskudd til Varanger museum IKS er budsjettert med kr 1.853.000 for 2022, i henhold til nylig vedtatte vedtekter. Dette er samme nivå som i budsjett 2021. I selskapsavtalen er minimumsbeløpet satt til kr 1.300.000, samt at kommunen i tillegg skal yte tilskudd til renhold. Utover dette dekker kommunen noen av driftskostnadene knyttet til Grenselandsmuseet samt at kommunen betaler kr 465.000 i husleie for Grenselandsmuseet til Stiftelsen Grenselandssenteret.

Driftstilskudd til Stiftelsen Tana og Varanger museumssiida er økt tilsvarende konsumprisindeksen på 4,1 %, og er budsjettert med en økning på kr 20.000 til kr 502.000 til Saviomuseet og kr 156.100 til Ä'vv Skoltesamisk museum, tilsvarende en økning på kr 6.100.

Samlet er det budsjettert med kostnader og tilskudd til museer for 3,15 mill. kroner i 2022.

Kulturmidler



Det er budsjettet med kr 500.000 i kulturmidler til levekårutvalgets disposisjon. Dette er midler som kan søkes på av av frivillige lag og foreninger.

Pikene på Broen

Sør-Varanger kommunes andel av driftsstøtte til Pikene på Broen, er budsjettet med kr 153.000, som tilsvarer den kommunale delen av søknadsbeløpet til Kulturdepartementet. Det er en økning på kr 53.000 fra 2021, og skyldes økt beløp i totalsøknad. Den kommunale andelen utgjør 2,97% av samlet offentlig driftstilskudd. Tilskuddsbeløpet ovenfor Pikene på Broen er knyttet til Den nye nordnorske kulturavtalen for 2022-2025, som Pikene på Broen er med i videre. Den gamle avtalen gikk ut i 2021.

Videre har Pikene på Broen også søkt om kr 214.000 til drift av Terminal B. Her er den kommunale andelen 3,3% av omsøkt offentlig tilskudd. Dette inngår ikke i Den nordnorske kulturavtalen, og er ikke prioritert i budsjettvedtaket for 2022.

17.mai og samefolkets dag

Midler til 17.mai og samefolkets dag er videreført med til sammen kr 100.000.

Kirkeneskonferansen

Sør-Varanger kommune er en av samarbeidspartene for Kirkeneskonferansen, og budsjetterer med et tilskudd på kr 50.000 til arrangementet.

Finnmarksløpet

Det er budsjettet med et årlig tilskudd til Finnmarksløpet på kr 75.000 i årene 2022-2025, samt praktisk tilrettelegging, brøyting og andre avtalefesta punkt for arrangementet.

Løpende søknader

Tiltak som ikke er omfavnet av budsjettvedtak eller er lovregulert som støtte til ulike arrangementer og prosjekter, prioriteres ikke.

Overføringer til særbedrifter

KomRev Nord IKS og Kontrollutvalgan KO

Det er budsjettet med 1,47 mill.kroner til KomRev Nord IKS. For kontrollutvalget er det budsjettet med kr 115.000 til kontrollutvalgets kostnader til honorar, reise og opplæring og møteavvikling, samt kr 247.000 til sekretariatet for Kontrollutvalgan KO i henhold til vedtak i sak 8/21 Budsjett 2022 for Kontrollutvalgan KO, 08.09.21.

Kontrollutvalgets vedtak ligger ved budsjettdokumentet.

Barentshallene Sør-Varanger KF



I kommunedirektørens forslag var det budsjettert med et økt tilskudd til Barentshallene Sør-Varanger KF på kr 374 000. Beløpet tilsvarte konsumprisindeks per september på 4,1 % av fjorårets tilskudd. Kommunestyret vedtok et økt tilskudd på kr 600.000 utover kommunedirektørens forslag. Samlet er tilskuddet til Barentshallene Sør-Varanger KF på 10,099 mill.kroner. Tilskuddet inkluderer kommunestyrets vedtak om gratis halleie for barn og unge, samt sommerjobb til unge. Strømkostnad til belysning i sentrum på kr 30.000 overføres som er særskilt ordning, jfr kapitlet om Bolyst.

Styret i Barentshallene Sør-Varanger KF har vedtatt følgende driftsbudsjett for 2022 i styremøte 11.10.21:

Av en total driftsramme på **17,941 millioner** beløper inntektene seg slik:

Egne driftsinntekter	kr. 7 544 000,-
Kostnader kommunale undervisningslokaler	kr. 2 500 000,-
Tilskudd gratis hall-leie barn og unge	kr. 2 360 000,-
Tilskudd sommervikarer (øremerket ungdom)	kr. 430 000,-
Ordinært kommunalt tilskudd	kr. 5 108 000,-

Den kommunale andelen for driftsbudsjett 2022 vil være **kr. 10 398 000,-**

Investeringsrammen for 2022 beløper seg til kr. 8 250 000,- hvorav **kr. 3 550 000,-** vil være nye låneoptak

Styret i Barentshallene Sør-Varanger KF har i sitt budsjettforslag prioritert forsterkning av skiløypekjøring og utvidelse av løypenett, tilsyn og vedlikehold for lekeplass på torget, forsterkning av park og forskjønning sommersesongen, scooterløyper, administrativ forsterkning, samt badevaktordning og offentlige badeplasser sommersesongen. Lyssetting i sentrum er budsjettert i Sør-Varanger kommunes regnskap i henhold til tidligere kommunestyrevedtak, og midlene overføres til foretaket for videre håndtering.

Kommunestyrets vedtatte tilskudd er kr 299.000 lavere enn styrets forslag til budsjett for 2022, men viser likevel en økning på kr 974.000 fra året før. Midlene må prioriteres av styret etter ny tildeling. Kommunestyrets anbefaling er forsterkning av administrative ressurser.

Styret i Barentshallene KF har vedtatt et investeringsbudsjett for 2022 på 8,25 mill.kr, med en kommunal finansiering med friske midler på 3,55 mill.kr.

Ny varebil 3 av 3	Kr. 200 000
Benker og gapahuker som nærmiljøanlegg trinn 1	Kr. 100 000
Utskifte LED-armaturer lysløypen trinn 3 av 4	Kr. 100 000
Kosteaggregat/Sandstrøer JBC	Kr. 150 000
Tilstandsanalyse og oppgradering Barentsbadet (finansiering i 2021)	Kr. 1 100 000
Verksted/Lagerbygg Park/Lysløyper/Scooterløyper	Kr. 5 500 000

(omprioritering pumpehus 2,5 mill)	
Skifte av hallbelysning Barentshallen (finansiering 2021)	Kr. 1 100 000
Sum investering 2022	Kr. 8 250 000
Ny investering 2022	Kr. 3 550 000

Vedtatte, ubrukte investeringsmidler tidligere år er av styret foreslått videreført og omdisponert.

I forslaget til investeringsbudsjett videreføres den ordinære investeringstakten, og det fremmes forslag om årlig tilskudd på 2 mill.kr i økonomiplanperioden. Det er 1,55 mill.kr lavere enn vedtaket til styret i Barentshallene Sør-Varanger KF.



Norasenteret IKS – krise og incestsenter

Det er budsjettet med et tilskudd på 3 mill.kr for Sør-Varanger kommunes eierandel i Norasenteret IKS. Det er kr 50.000 mer enn i 2021.

Sør-Varanger menighet

Tilskuddet til Sør-Varanger menighetsråd er justert i henhold til konsumprisindeks per september på 4,1%. Økningen utgjør kroner 209 100, og samlet tilskudd til Sør-Varanger menighet for 2022 er dermed kroner 5 309 100. Beløpet inkluderer også kostnader til sommervedlikehold og snørydding for 2022, slik det også er for budsjett 2021.

Sør-Varanger menighetsråd har vedtatt et driftsbudsjett for 2022 på kroner 7 929 247, med et tilskudd på kroner 5 414 773 fra Sør-Varanger kommune. Innarbeidet tilskudd er kroner 105 673 lavere enn vedtaket til Sør-Varanger menighetsråd.

I vedtaket er det også et ønske om å igangsette arbeidet med revidering av tjenesteytingsavtalen mellom Sør-Varanger kommune og Sør-Varanger menighetsråd. Dette arbeidet er igangsatt høsten 2021. og vil fremmes som politisk sak når den er klar.

Vedtak:

Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte driftsbudsjettet for 2022 med en totalramme på kr 7 929 247,- og ber om bevilgning fra SVK på kr 5 414 773,-. Sør-Varanger menighetsråd vedtar langtidsbudsjettet hvor det fremgår prisøkning på 1,3 % hvert år fra og med 2023 fram til 2026.

Det bes om et møte med kommunen for å komme i gang med fornyelse av tjenesteytingsavtalen. Det bes om at kostnadene til sommervedlikehold og snørydding, som nå er tatt ut av budsjettet som legges frem, overføres til Sør-Varanger kommune.

Menighetsrådet har i samme møte behandlet investeringsbudsjettet for 2022-2025. På grunn av fremskynding av de årlige investeringsmidlene til Sør-Varanger menighetsråd i budsjett 2021, er det ikke planlagt nye investeringer i 2022. Menighetsrådet har imidlertid vedtatt en investeringsplan for økonomiplan 2022-2025.

Investeringsplan Sør-Varanger menighetsråd				
Investering	2022	2023	2024	2025
Kirkebygg	0	3 260 000	393 000	2 000 000
Gravlunder	0	550 000	670 000	510 000
Sum investeringer inkl. mva	0	3 810 000	1 063 000	2 510 000
Mva	0	952 500	265 750	627 500
Sum investeringer ekskl. mva	0	2 857 500	797 250	1 882 500
Investeringsbudsjett Sør-Varanger menighetsråd				
	2022	2023	2024	2025
Finansieringsbehov	0	2 857 500	797 250	1 882 500
Mva kompensasjon tilbake til invest	0	952 500	265 750	627 500
Fond				

Vedtak

Menighetsrådet stadfester den vedtatte investeringsplanen som går frem til 2025, som ble vedtatt den 8. juni 2021. Menighetsrådet vedtar at det oppnevnes et utvalg som kan arbeide kartlegging av behov for rehabilitering av kirkebygg og gravlunder. Dette utvalget oppnevnes på det siste møtet i menighetsrådet i år.

Brenselsutsalget og Grenseprodukter

Brenselsutsalget AS er et kommunalt eid ASVO-foretak som skal gi varig tilrettelagt arbeid til ulike arbeidsgrupper. Arbeidstilbudet skal være tilpasset den utviklingshemmedes arbeidsevne. Salg av de



tilvirkede produkter inngår i selskapets virksomhet. Tilskuddet til Brenselsutsalget har ikke vært justert på mange år.

Brenselsutsalget AS søkte i mai 2021 om at tilskuddet til bedriften korrigeres årlig lik konsumprisindeksen. De har også søkt om å justere stillingen knyttet til Grenseprodukter fra miljøarbeider til fagarbeider slik at det sammenfaller med den ansattes kompetanse og utdanning.

Det er innarbeidet en økning på kroner 128 000 som tilsvarer konsumprisindeks på 4,1 % per september, samt tilskudd til omgjøring av stilling slik at samlet tilskudd til Brenselsutsalget AS blir kroner 1 784 000.

Tilskudd til private barnehager

Barnehageloven § 14 fastslår at kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen. I Sør-Varanger gjelder det dette Bjørnehiet familiebarnehage og Villaveien naturbarnehage.

Finansieringen av godkjente private barnehager kompenseres gjennom rammetilskuddet.

Det er budsjettet med 7,74 mill.kroner til formålet, en økning på kr 680.000 fra forrige år.

Bedriftshelsetjeneste

Sør-Varanger kommune har per budsjetteringstidspunkt utlyst en anbud for levering av bedriftshelsetjenester for de neste årene. Avtalen ivaretar lovpålagte forpliktelser i henhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Det er budsjettet med en årlig medlemskontingenten er for denne avtalen på samme nivå som tidligere år, det vil si kr 650.000.

Kommunens sentralforbund

Sør-Varanger kommune er medlem av KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon). OU-kontingent 2022 er budsjettet til utgjør kr 750.000, inkludert ansattes andel på om lag kr 300.000.

Østfinnmarkrådet

Det er budsjettet med kr 320.000 i kommunes andel til Østfinnmarkrådet.

Interkommunalt Arkiv i Finnmark IKS

Interkommunalt Arkiv i Finnmark IKS (IKA Finnmark IKS) er et interkommunalt selskap som eies av alle kommunene i Finnmark og Finnmark Fylkeskommune.

Sør-Varanger kommunes eiertilskudd for 2022 er budsjettet med kr 790.000, noe som er likt tilskuddet for 2021.

Kirkenes Storkjøkken AS



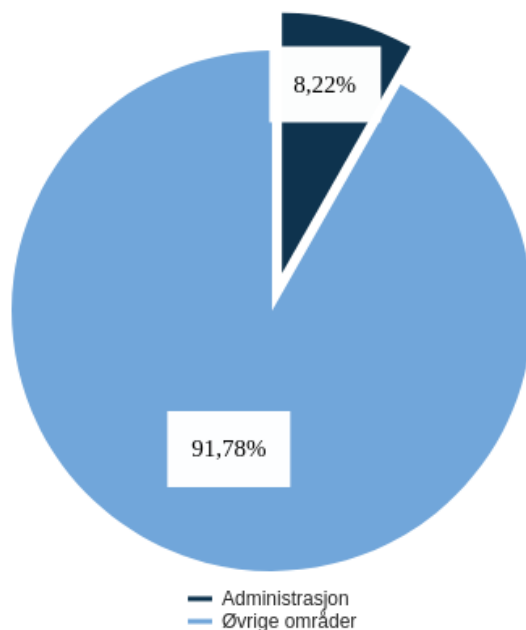
Styret i Kirkenes Storkjøkken AS har ikke vedtatt nytt budsjett for 2022 per oktober, og budsjettet for 2021 videreføres. Foreløpige oversiktstall viser en økning til budsjett 2022. Økningen er ikke innarbeidet i vedtatt budsjett.



Kommunens hovedområder

Administrasjon

Administrasjon - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Om sektoren

Hovedområdet administrasjonen består av politisk styring, administrativ ledelse, servicekontoret, IT-avdeling, personalavdeling, økonomiavdeling og avdeling for plan og utvikling. Det vil i praksis si støttetjenestene med tilholdssted på rådhuset.

Servicekontoret og arkivtjenesten har blant annet ansvar for all postmottak og postutgang, arkiv, saksbehandlingsystem, sentralbord, samt saksbehandling av ulike tjenester. Servicekontoret yter service ut mot befolkningen.

Økonomiavdelingen har hovedansvar for budsjett og økonomioppfølging, innkjøp, regnskap og lønn for Sør-Varanger kommune og tilknyttede selskaper. Økonomiavdelingen har høyt fokus på kompetanseøkning og effektive løsninger, og jobber kontinuerlig med forbedring av arbeidsrutiner.

Personalavdelingen har blant annet ansvar for ansettelser, oppfølging av ansatte, HMS-arbeid, lærlinger, kommunens personforsikringer, pensjon, verneombud og tillitsvalgte.

Plan- og utviklingsavdelingen består av fagområdene næring, landbruk, miljø, byggesak, plan, oppmåling og kommunale eiendommer.

It-avdelingen har hovedansvar for it-utstyr og all infrastruktur til alle kommunens lokasjoner. It-avdelingen jobber også med utarbeidelse av digitaliseringsplan og prosjektet Fiber i distrikt.



Sør-Varanger kommune har et betydelig **internasjonalt arbeid** og samarbeid. Våre vennskapskommuner er Severomorsk, Petsjenga og Murmansk by i Russland, Inari kommune i Finland og Harbin i Kina. Sør-Varanger kommunes arbeid er primært tilrettelegging for ulike prosjekter i enheter og avdeling, møtevirkosomhet på politisk og administrativt nivå og tilrettelegging av Barentsdagene.

Utfordringer og strategi

Støttetjenestene i administrasjonen arbeider blant annet med ny kvalitets håndbok i forbindelse med krav om helhetlige kvalitets- og styringssystem i ny kommunelov. Arbeidet med tjenesteytingsavtaler mellom Sør-Varanger kommune og tilknyttede selskaper er igangsatt høsten 2021, og forventes avsluttet i første halvår 2022.

Servicekontoret

Servicekontoret fortsetter arbeidet med digitalisering av gamle arkiv. For 2022 er fokuset oppgradering av digitalt arkiv med nye digitale arbeidsflyter for samtlige saksbehandlere. Oppgradering av Acos websak skal gi forbedrede arbeidsflyter innenfor Eiendom, Byggesak, (inkludert tilsyn og ulovlighetsoppfølging) Delesak og Plansak (reguleringsplan), møte og politikerportal og bedre tilgjengelighet for historiske arkiver, både til saksbehandlere og gjennom innsynsportal. Arbeidet er påbegynt høsten 2021.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen fortsetter arbeidet med kvalitetsforbedring og -håndbok, samt videre fokus på sammenhenger og arbeidsmetoder i forhold til "den røde tråden" fra planverk til drift. Videre ønsker avdelingen å sette et enda større fokus på innkjøpsområdet. Dette er et fagfelt som både er og blir mer krevende og omfattende enn tidligere, og det anses nødvendig å forsterke fagfeltet ytterligere.

Plan- og utviklingsavdelingen

For budsjettåret 2022 skal det arbeides videre med allerede igangsatte planer som byplan, kystsoneplan og igangsette arbeidet med kommunedelplan for ødemarksområder. Det er også videre fokus på næringsarealer, nye boligtomter på kommunal grunn og revidering av skuterløypenettet. I tillegg skal det arbeides med lokale forskrifter knyttet til miljøvern, deler av dette arbeidet er allerede igangsatt.

IT-avdelingen

Fokuset for IT-avdelingen i 2022 vil være å fullføre prosjektet 50014 Fiberpakke til distriktene. Arbeidet med fase 3, siste delfase, starter 1.2.2022, og forventes fullført 1.1.2023.

Avdelingen vil fortsette arbeidet med ny digitaliseringsplan og videreutvikling av fagsystemer, særlig sett i sammenheng med nasjonale digitale tjenester.



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	48 883	46 283	48 121	48 371	47 971	47 071
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	24 072	21 806	23 469	24 577	24 414	24 958
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 575	3 370	3 310	3 310	3 310	3 310
Overføringsutgifter	8 513	12 101	6 152	6 152	6 152	6 152
Finansutgifter	3 330	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	88 373	83 560	81 052	82 410	81 847	81 491
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-11 140	-11 645	-11 842	-12 137	-12 431	-12 431
Refusjoner	-14 734	-7 810	-6 951	-6 951	-6 951	-6 951
Overføringsinntekter	-1 771	-6 392	-1 030	-1 030	-1 030	-1 030
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 773	-2 082	-3 332	-3 832	-3 832	-2 832
Sum Driftsinntekter	-30 418	-27 929	-23 155	-23 949	-24 244	-23 244
Sum	57 955	55 631	57 897	58 461	57 603	58 247

Fordeling på enhet

Beløp i 1000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Administrasjon	10 342	10 686	11 443	12 773	12 373	12 773
Servicekontoret	6 236	6 732	6 750	6 750	6 750	6 750
Økonomiavdelingen	10 344	8 953	9 636	9 636	9 636	9 636
Personalavdelingen	13 948	14 486	14 539	14 339	13 939	13 939
Plan og utvikling	4 689	2 017	1 955	1 161	866	866
IT- avdelingen	12 397	12 758	13 575	13 802	14 039	14 283
Sum	57 955	55 631	57 897	58 461	57 603	58 247

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	54 688	54 688	54 688	54 688
Sum Tekniske justeringer	1 078	1 028	978	978
Sum Vedtak forrige periode	-816	69	-975	-575
Sum Budsjettendring i år	534	534	534	534
Sum Lønns- og prisvekst	111	338	575	819
Konsekvensjusteringer	906	1 969	1 112	1 756
Konsekvensjustert ramme	55 594	56 658	55 800	56 444
Innsparingstiltak				
Sum Innsparingstiltak	0	0	0	0
Nye tiltak				
Gebyrfritak for almen nyttige organisasjoner, etter gebyrregulativet pkt A.5.1	50	50	50	50
Kommunedelplan for ødemarksområder	500	0	0	0
Ny rådgiverstilling - Eiendomsforvaltning	600	600	600	600
Ny rådgiverstilling - Innkjøp	600	600	600	600



Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Tilskudd til Pikene på broen	53	53	53	53
Tiltaksmidler til rekruttering og stabilisering av ansatte	500	500	500	500
Sum Nye tiltak	2 303	1 803	1 803	1 803
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 303	1 803	1 803	1 803
Ramme 2022-2025	57 897	58 461	57 603	58 247

Sammendrag budsjett

Samlet er budsjettene for enhetene i administrasjonen redusert fra konsekvensjustert ramme i vedtatt budsjett 2022. Sentrale endringer er innarbeiding av tiltak for økt juridisk kompetanse, oppgradering av digitale systemer og nytt styringsverktøy for sykefraværsoppfølging. Administrasjonen for bemanningsteamet er flyttet til sektor for helse, omsorg og velferd. Alle enhetene har kontinuerlig fokus på effektivisering og reduksjon i ressursbruk.

Det er avsatt kr 50.000 til ordførers disposisjon.

Det er budsjettetert med 22 lærlinger som tilsvarer dagens nivå. Dersom det i løpet av 2022 skulle komme flere søknader om lære plass innenfor de 25 vedtatte plassene, vedtas det å dekke dette med bruk av disposisjonsfond.

Prosjektstilling for rekruttering som ble vedtatt i budsjett 2021 videreføres til 2022 som følge av forsinket oppstart i 2021. Prosjektet finansieres av fondsmidlene 2565133 KST 114/11 Rekruttering og stabilisering.

For plan- og utviklingsavdelingen er det innarbeidet en ny beregning av selvkostområdene. Dette er gjort som følger av at § 15-1 i ny kommunelov lovfester selvkostprinsippet for første gang. Bestemmelsen er videre regulert i ny forskrift om beregning av samlet selvkost. Sammenlignet med retningslinjene som var gjeldende inntil nyttår 2019, innebærer den nye forskriften en skjerping av selvkostreglene for mange av kommunenes saksbehandlingsoppgaver. Etter selvkostforskriften er det fra 2020 ikke tillatt med fremførbare underskudd for gebyrbelagte tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven.

Etter den nye selvkostberegningen er det beregnet at dagens nivå tilsvarer en samlet selvkostgrad for saksbehandlingsoppgaver på 70,7%. Det er innarbeidet ett tiltak som øker samlet selvkost til 100% i løpet av økonomiplanen. Tiltaket er nærmere beskrevet i tiltaksoversikten.

Kommunestyret vedtok 16.12.20 at prosjektstilling til digitalisering og opprydding i papirarkiv må løses innenfor den økonomiske rammen til servicekontoret.

Kommunestyret vedtok at stillingen til økt juridisk kompetanse må gjøres innenfor det økonomiske handlingsrommet på administrasjonen.



Nye tiltak

Gebyrfritak for almen nyttige organisasjoner, etter gebyrregulativet pkt A.5.1

I løpet av 2021 er det behandlet flere søknader om fritak for gebyrer i saker som gjelder allmennyttige formål, jfr gebyrregulativet for plan og utvikling, punkt A.5.1; "For tiltak til allnyttige formål kan kommunedirektøren gi fritak for gebyrer etter bokstav C,D,G og H".

I 2021 må slike saker vedtas av kommunestyret fordi det ikke finnes budsjett til denne type kostnader. I sakene som er fremlagt til politisk behandling er det vist til at det skal innarbeides en pott i budsjett 2022 for å redusere politisk saksbehandling.

Det avsettes kr 50 000 til formålet i planperioden.

Kommunedelplan for ødemarksområder

Det er behov for å gjennomføre en delvis revidering av kommuneplanens arealdel evt. utarbeide en egen kommunedelplan for ødemarksområder.

Problemstillingen er at dagens kommuneplanens arealdel ikke klarerer og hjemler en ønsket legalisering av gammer, fødestuer, fritidsboliger o.l. i ødemarksområdene generelt og Gallok spesielt. Det innebærer at enkeltsøknader må behandles som dispensasjonssaker med risiko for ulik behandling og utfall av sakene.

Ny rådgiverstilling - Eiendomsforvaltning

Kommunen har en saksbehandler innenfor eiendomsområdet. Det har vist seg at dette er for lite, og per i dag oppleves fagområdet som en flaskehals for eiendomsutvikling. En har i dag en lang saksbehandlingstid på opptil 9-12 måneder. Det er få ledige boligtomter fra 2022, og det er knapphet på næringstomter. Nye tomter krever at kommunen er aktiv som grunneier. Vurderingen er at fagområdet bør utgjøre to stillinger for å ivareta ønsket samfunnsutvikling, herunder kunne tilby bolig- og næringstomter. Kommunens målsettinger om bolig-/næringsutvikling blir vanskeligere å nå dersom dette ikke prioriteres. Stillingen vil også være en viktig ressurs i forbindelse med omtaksering av eiendomsskattegrunnlaget som skal gjennomføres i løpet av 2023.

Ny rådgiverstilling - Innkjøp

Det er i dag en ansatt som innkjøpsrådgiver ved økonomiavdelingen i Sør-Varanger kommune. Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift stiller strenge krav til innkjøp i offentlig sektor. Dette er et krevende arbeidsområde som det settes mer og mer fokus på. Arbeidsmengden i en kommune på Sør-Varangers størrelse er betydelig, og det har vist seg at det ikke er mulig å løse oppdraget innenfor en stilling. Mange anskaffelser medfører også en del etterarbeid i forhold til innsyn og klager, arbeid som også skal håndteres av samme vedkommende. Kommunen har mellom 20 og 30 anskaffelser av en viss størrelse årlig, og det er også mindre anskaffelser utover dette. For å løse arbeidsmengde i dag, må det kjøpes anskaffelsesbistand eksternt, noe som bidrar til økte kostnader. Videre vil en ansatt til medføre bedre avtaleforvaltning, optimalisering av anskaffelser, bedre rådgivning og mer frigjort tid til innarbeidelse av e-handel. Enhetsledere får også frigjort tid ved at en større del av arbeidet kan flyttes til innkjøpskontoret.



Næringssjef

Kommunens eget næringsarbeid har over lang tid vært under press, og det har ikke vært prioritert egne ressurser til området de siste årene. Både gjennom næringsplanarbeidet, tidligere dialog med næringslivet, samt gjennom prosessen med omstillingsarbeidet har det fremkommet et klart behov og ønske fra næringslivet at kommunen har en næringssjef. Proneo skriver i sin rapport av oktober -21 at «*De fleste kommuner på størrelse med Sør-Varanger, og med et næringsliv med tilsvarende kompleksitet og utfordringer, velger å forankre sitt næringsutviklingsarbeid i en egen næringssjef.*»

Omstillingsperioden ble i sommer forlenget, og er nå gjeldende ut 2024. Det pågår nå et arbeid hvor en skal ta stilling til videreføring av omstillingsarbeidet i Sør-Varanger kommune etter 2024, og det er sentralt i arbeidet at den kompetansen og erfaring som er opparbeidet gjennom omstillingsprosjektet er viktig å ta vare på og videreutvikle.

Likevel ser kommunedirektøren at det kan være hensiktsmessig å møte næringslivets behov og ønsker om at kommunen har en egen ressurs for næringsarbeid. Kommunedirektøren anbefaler derfor at det opprettes en stilling som næringssjef i kommunen og at stillingen finansieres ved bruk av næringsfond i omstillingsperioden, altså ut 2024. Det er per november 2021 om lag 7,7 mill.kroner på næringsfondet og fondet blir tilført om lag 1,3 mill.kroner pr.år som er 2/3 av konsesjonkraftavgiften. Om en ser bort fra ekstraordinære koronasøknader, opplever fondet en nedgang i antall søknader, og så lenge omstillingsperioden varer, finnes det midler i SVU som det kan søkes på.

Kommunestyret oppretter en 100 % stilling som næringssjef i kommunen. Stillingen finansieres ved bruk av næringsfond for perioden 2022-2024 med til sammen 2,5 mill.kr.

Tilskudd til Pikene på broen

Sør-Varanger kommunes andel av driftsstøtte til Pikene på Broen, er budsjettert med kr 153.000, som tilsvarer den kommunale delen av søknadsbeløpet til Kulturdepartementet. Det er en økning på kr 53 000 fra 2021, og skyldes økt beløp i totalsøknad. Den kommunale andelen utgjør 2,97% av samlet offentlig driftstilskudd. Tilskuddsbeløpet ovenfor Pikene på Broen er knyttet til Den nye nordnorske kulturavtalen for 2022-2025, som Pikene på Broen er med i videre. Den gamle avtalen gitt ut i 2021.

Videre har Pikene på Broen også søkt om kr 214 000 til drift av Terminal B. Her er den kommunale andelen 3,3% av omsøkt offentlig tilskudd. Dette inngår ikke i Den nordnorske kulturavtalen, og er ikke prioritert i budsjettforslaget for 2022.

Tiltaksmidler til rekruttering og stabilisering av ansatte

Kommunestyret vedtok i sak 114/11 å avsette midler til prosjekter knyttet til rekruttering og stabilisering av ansatte i Sør-Varanger kommune. Midlene er øremerket formålet og er knyttet til disposisjonsfond-serien i regnskapet. For å benytte disse midlene kreves det vedtak for bruk, jfr regnskapsreglene.

Det har de siste årene vært krevende å rekruttere og beholde ansatte i ulike fagmiljø, og flere stillinger har vært lyst ut flere ganger. Det har derfor vært forsøkt tiltak med rekrutteringsvideoer og særskilt rettet annonsering for å nå de rette fagmiljøene. Disse tiltakene har en ikke uvesentlig kostnadsside som enhetene ikke har budsjettert med, og det foreslås derfor at det avsettes et beløp av disse



disposisjonsmidlene som kommunedirektøren har fullmakt til å disponere slik vedtaket lød da det ble fattet.

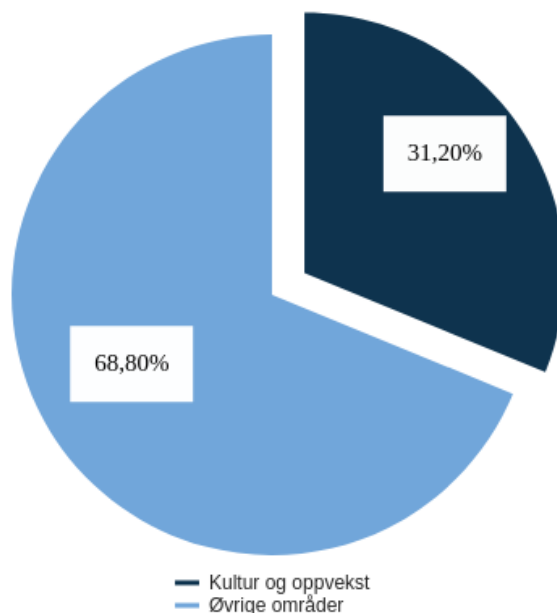
Midlene kan også benyttes til ekstraordinære tiltak knyttet til for eksempel foredragsholdere på HMS-dag eller andre felles møtearenaer hvor fokus kan være å beholde nødvendig kompetanse.

Det budsjetteres med kr 500 000 som finansieres ved bruk av fond 2564133 KST 114/11 Prosjekt rekruttering og stabilisering.



Kultur og oppvekst

Kultur og oppvekst - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Om sektoren

Oppvekstsektoren har en administrasjon bestående av kommunalsjef, skolefaglig rådgiver og barnehagefaglig rådgiver. I oppvekstsektoren er det 13 enheter med om lag 450 ansatte, og omfatter barnehager, grunnskoler, flyktning- og kompetanseenheten, kultur og fritid, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barneverntjeneste.

Kostra-analyse

	Sør- Varanger 2019	Sør- Varanger 2020	Alta	Fauske - Fuosko	Landet uten Oslo	Kostragruppe 12	Kostragruppe 10
Prioritet							
Netto driftsutgifter per innbygger (201) førskole (B)	5 375	5 444	7 986	6 913	7 740	8 085	7 586
Netto driftsutgifter per innbygger (202) grunnskole (B)	13 831	13 709	12 963	11 757	11 783	10 759	11 473
Netto driftsutgifter per innbygger (213) voksenopplæring (B)	194	371	822	193	333	342	271
Netto driftsutgifter per innbygger (222) skolelokaler (B)	3 738	3 858	2 459	3 788	2 338	2 223	2 015
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger	441	597	441	435	292	313	250
Produktivitet							
Elever per kommunal grunnskole (B)	136	131	158	245	230	331	261
Dekningsgrad							
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	11,1 %	11,6 %	8,5 %	5,9 %	7,8 %	7,2 %	7,9 %



Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B)	65,6 %	70,6 %	41,4 %	47,7 %	53,1 %	61,6 %	53,3 %
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ANALYSE AV SKOLENE

Analysen som følger baserer seg på tall i fra KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) i perioden 2017-2020. Nøkkeltalene er synlig i starten av kapittelet (i web versjonen av dokumentet er det mulig å klikke på nøkkeltallene for mer detaljer.)

For skolene vil fokuset være på funksjon 202 grunnskole. Funksjonen inkluderer alle utgifter og inntekter til grunnskole bortsett fra SFO, skolelokaler og skoleskysst.

Det er inkludert nøkkeltall for SFO, skolelokaler og skoleskysst i tabellen i starten av kapitelet.

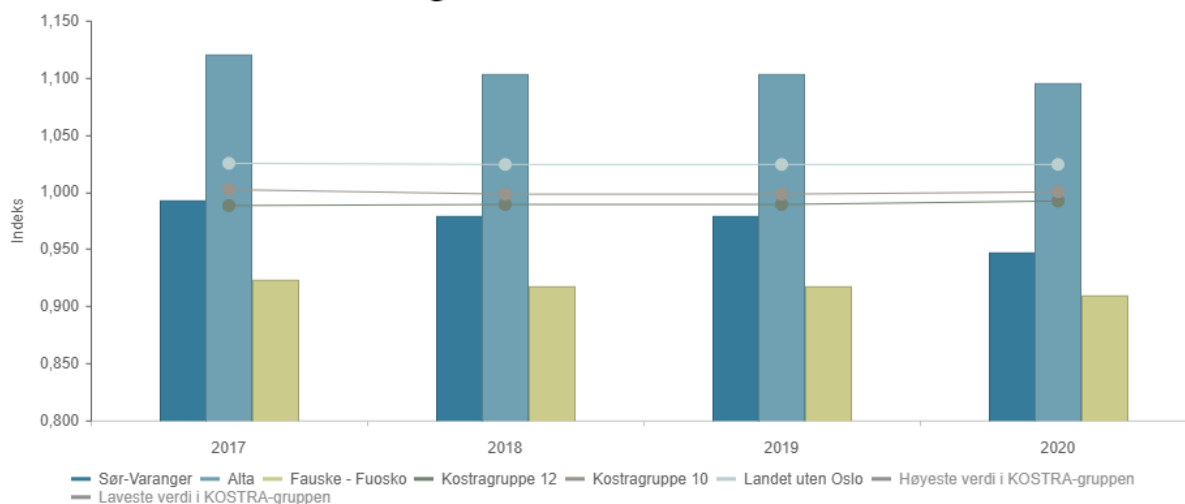
Sør-Varanger kommune er del av kostragruppe 12.

Utgiftsbehov

Utgiftsbehov er et begrep hentet fra inntektssystemet for kommunene i statsbudsjettet. Hver kommune og hvert fylke får beregnet et utgiftsbehov på grunnlag av alderssammensetning (demografi), geografi og sosiale forhold (andel uføre, ugifte eldre, innvandrere osv). Utgiftsutjevningen i statsbudsjettet er basert på denne beregningen. Utgiftsbehovet per innbygger i hver kommune/ hvert fylke beregnes som en prosent i forhold til landsgjennomsnittet (100%).

Hensikten er å gjøre kommunene mer sammenlignbare ved å korrigere for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold.

Utgiftsbehov - Grunnskole



	2017	2018	2019	2020
Sør-Varanger	0,993	0,979	0,979	0,947
Alta	1,120	1,103	1,103	1,095
Fauske - Fuosko	0,923	0,917	0,917	0,909
Kostragruppe 12	0,988	0,989	0,989	0,992
Kostragruppe 10	1,002	0,998	0,998	1,000
Landet uten Oslo	1,025	1,024	1,024	1,024



Graf og tabell over viser at skolene i Sør-Varanger er beregnet til å være mindre kostnadskrevende å drive enn landsgjennomsnitt, og er også lavest i sammenligningsutvalget. Fauske er også lavere enn gjennomsnittet, mens Alta er høyere.

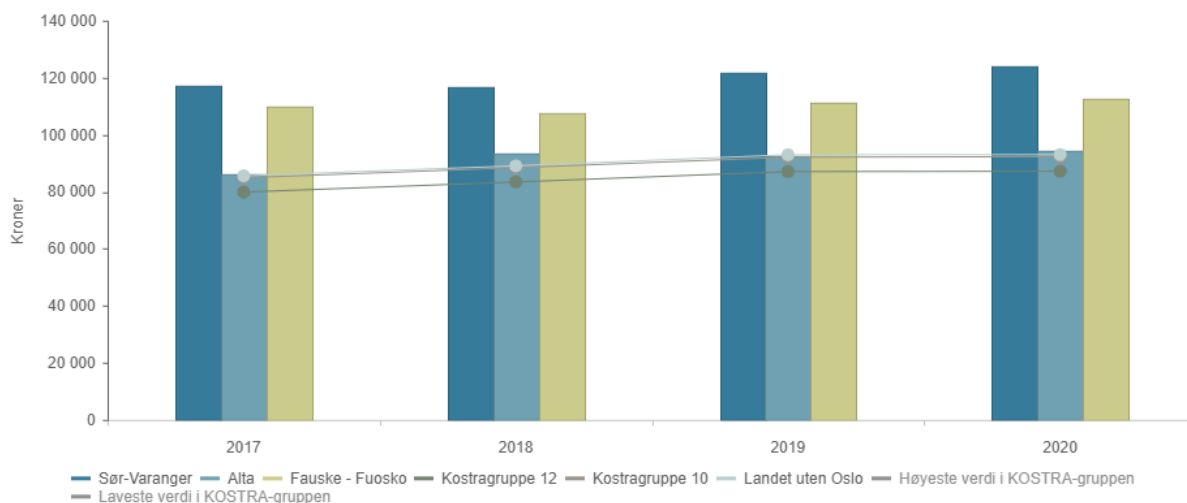
Utgiftsbehovet sier som sagt noe om hvor kostnadskrevende tjenesten er med bakgrunn i kriterier som alderssammensetning, sosiale forhold, kommunestørrelse og bosettingsmønster. Dette indikerer at det ikke er behov for å bruke mer enn landsgjennomsnittet på skole for Sør-Varanger kommune.

Utgiftsnivå

I dette delkapittelet vil utgiftene for grunnskole (202) bli analysert per innbygger og per innbygger i aldersgruppen 6-15 år. Tallene er justert med utgiftsbehov.

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B)

**) Graf er justert med utgiftsbehov

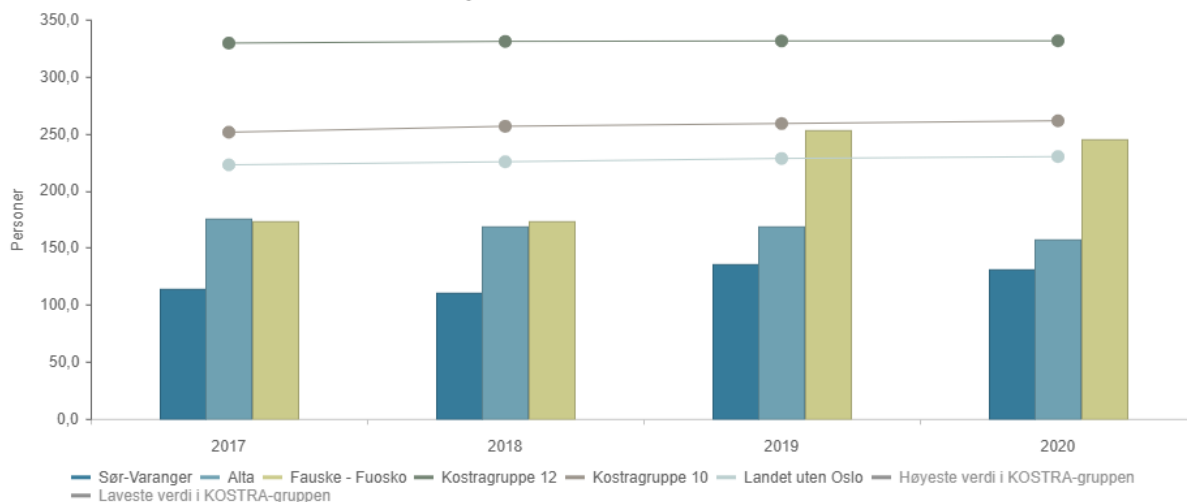


	2017	2018	2019	2020
Sør-Varanger	117 060	116 829	121 740	124 037
Alta	86 122	93 354	92 524	94 373
Fauske - Fuosko	109 954	107 838	111 448	112 628
Kostragruppe 12	79 883	83 435	87 076	87 188
Kostragruppe 10	84 924	88 445	92 120	92 310
Landet uten Oslo	85 592	89 112	92 974	93 032

Tabellen over viser at Sør-Varanger kommune i perioden 2017 til 2020 har hatt høyere kostnader per innbygger i aldersgruppen 6-15 år enn alle i utvalget det sammenlignes med.



Elever per kommunal skole (B)



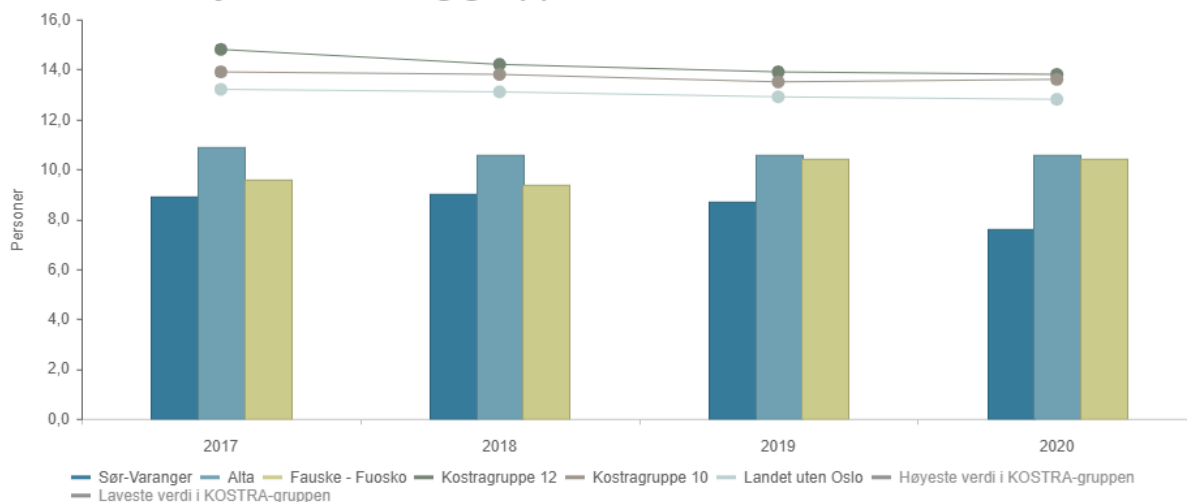
	2017	2018	2019	2020
Sør-Varanger	113,8	110,8	135,8	130,9
Alta	175,9	168,9	168,7	157,8
Fauske - Fuosko	173,5	173,7	253,5	244,8
Kostragruppe 12	329,3	330,8	331,2	331,3
Kostragruppe 10	251,2	256,4	258,8	261,2
Landet uten Oslo	222,6	225,3	228,2	229,8

Skolestruktur

Skolestørrelsen er den viktigste kostnadsdriveren i grunnskolen. Sør-Varanger kommune har sju grunnskoler, og det er rapportert inn 1047 elever i 2020. Det gir et gjennomsnitt på 131 elever per skole. Til sammenligning har Alta 158 elever, og Fauske 245 elever per skole. Sør-Varanger har det laveste antallet per skole i utvalget. Store skoler gir vanligvis lavere utgifter til grunnskole per elev.



Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)



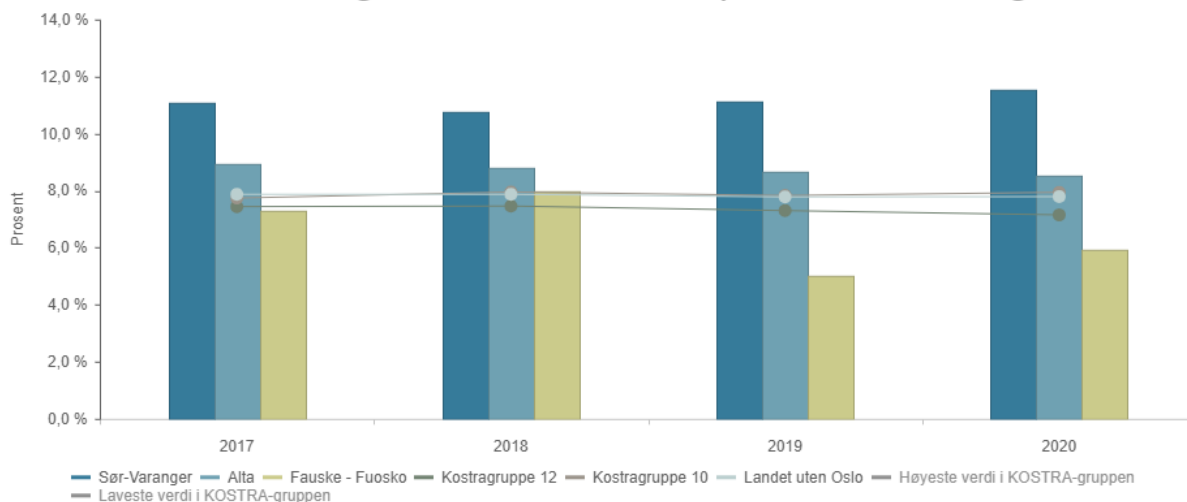
	2017	2018	2019	2020
Sør-Varanger	8,9	9,0	8,7	7,6
Alta	10,9	10,6	10,6	10,6
Fauske - Fuosko	9,6	9,4	10,4	10,4
Kostragruppe 12	14,8	14,2	13,9	13,8
Kostragruppe 10	13,9	13,8	13,5	13,6
Landet uten Oslo	13,2	13,1	12,9	12,8

Gruppestørrelse i grunnskolen uttrykker hvor mange elever det er per lærerårsverk. Dette er et viktig uttrykk for produktivitet i grunnskolen. I Sør-Varanger var det 7,6 elever per lærerårsverk i 2020, noe som er en ytterligere nedgang fra året før. Det er seks elever mindre enn kostragruppe 12, som Sør-Varanger er en del av, og omlag 3 elever lavere enn Fauske som har det laveste tallet blant dem man sammenligner seg med. Det har blitt 1,3 færre elever per lærer siden 2017.

Dette viser at det er en generelt høy lærertetthet i grunnskolen i Sør-Varanger.



Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)



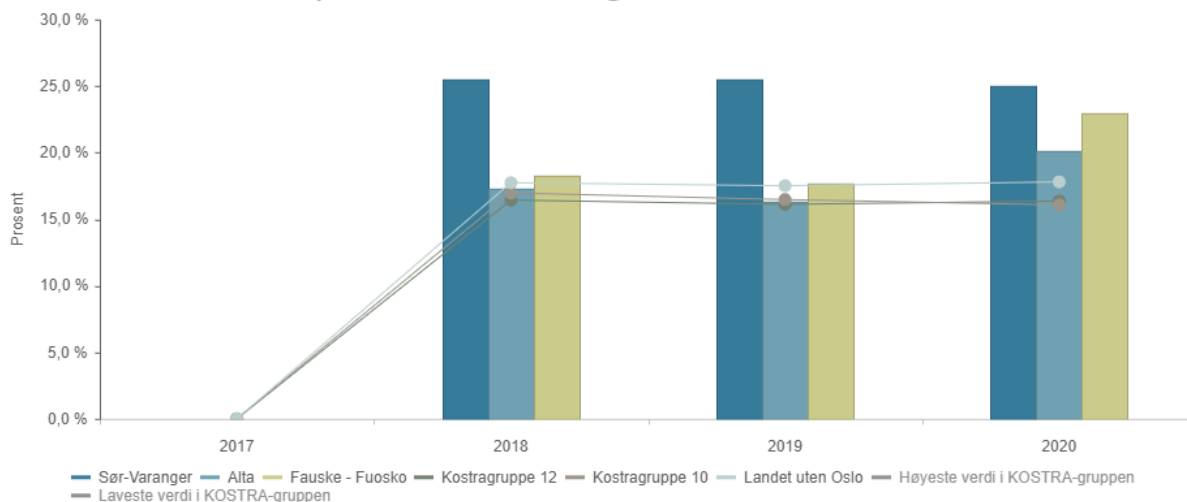
	2017	2018	2019	2020
Sør-Varanger	11,1 %	10,7 %	11,1 %	11,6 %
Alta	8,9 %	8,8 %	8,7 %	8,5 %
Fauske - Fuosko	7,3 %	8,0 %	5,0 %	5,9 %
Kostragruppe 12	7,4 %	7,5 %	7,3 %	7,2 %
Kostragruppe 10	7,7 %	8,0 %	7,8 %	7,9 %
Landet uten Oslo	7,9 %	7,9 %	7,8 %	7,8 %

Spesialundervisning

Omfanget av spesialundervisning kan være med på å drive opp kostnadsnivået i grunnskolen. I 2020 fikk 11,6% av elevene i Sør-Varanger spesialundervisning, noe som også er en ytterligere økning fra de to foregående årene. Andelen har ligget ganske stabilt rundt 11,0% siden 2017. Dette er likevel høyere enn alle man sammenligner seg med i utvalget.



Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (B)



	2017	2018	2019	2020
Sør-Varanger	0,0 %	25,5 %	25,5 %	25,0 %
Alta	0,0 %	17,3 %	16,4 %	20,2 %
Fauske - Fuosko	0,0 %	18,2 %	17,7 %	23,0 %
Kostragruppe 12	0,0 %	16,4 %	16,1 %	16,4 %
Kostragruppe 10	0,0 %	17,0 %	16,5 %	16,1 %
Landet uten Oslo	0,0 %	17,7 %	17,5 %	17,8 %

I Sør-Varanger ble 25,0% av de tilgjengelige lærertimene i 2020 brukt til spesialundervisning. Det er en nedgang fra de to foregående årene, men tallet er fremdeles høyt. Sammenlignet med de andre kommunene og kostragruppene ligger Sør-Varanger 8,6% høyere enn snittet for egen kostragruppe, og 4,8% høyere enn Alta.

Oppsummering

Grunnskolen i Sør-Varanger drives dyrere enn det utgiftsbehovet for området tilsier. Sammenlignet med utvalget har Sør-Varanger ett høyere utgiftsnivå enn samtlige kommuner og kostragrupper.

Som nevnt i analysen er kostnadsdriverne for grunnskolen skolestørrelse, gruppestørrelse og andel elever som mottar spesialundervisning. Sør-Varanger har en høy lærertetthet med 7,6 elever per lærerårsverk. Gjennomsnittlig skolestørrelse er 131 elever. Av lærertimer totalt ble det i 2020 brukt 25,0% på spesialundervisning.

Utfordringer og strategi

Sør-Varanger kommune har i juni 2021 vedtatt en strategisk oppvekstplan for oppvekstområdet. Oppvekstplanen følges av en handlingsdel med planlagte tiltak og faglige temaplaner som skal utvikles i fagfeltene, og som vil bidra til at målene i oppvekstplanen realiseres.

I dag har ikke oppvekstsektoren i Sør-Varanger en helhetlig organisering med felles rutiner og planer for internt samarbeid. Oppvekstsektoren må utvikle en organisasjon som sikrer helhetlig innsats og gode flerfaglige kompetansemiljø, med forutsigbarhet, profesjonalitet og mulighet for tett kommunikasjon, samhandling og utvikling.



Det er gjennomført organisatoriske endringer i grunnskolene gjennom å omdefinere teamledere til avdelingsledere. Dette er gjort innenfor rammen av skolenes ressurser, og kan legge grunnlaget for en helhetlig organisasjonsstruktur i skolen som styrker det strategiske arbeidet. I barnehagene gjøres det nå endringer hvor styrere blir enhetsleder for egen enhet der de tidligere var avdelingsledere. Felles enhetslederstilling for barnehagene gjøres om til rådgiverstilling. Den oppvekstfaglige staben er redusert med en 100% stilling inneværende år da en prosjektstilling tilknyttet strategisk oppvekstplan er avsluttet.

Det må gjøres en helhetlig gjennomgang av oppvekstsektoren, med fokus på oppgavefelt og -forståelse, rolle- og ansvarsavklaringer og utvikling av en formålstjenlig og solid organisasjon. Dette vil både bidra til utvikling og muliggjøre økonomiske innsparinger på sikt.

Generelle utfordringer

Sør-Varanger kommune skal gi et likeverdig tilbud til alle barn og unge i Sør-Varanger, uavhengig hvor de bor og hvilken barnehage og skole de sokner til. De siste årene har folketallet i aldersgruppen 6 - 15 år gått ned, spesielt i noen områder av kommunen. Dette har medført store endringer og variasjoner i elevtall og klassestørrelser. Inneværende år er elevtallet redusert med 50 elever og totalt elevtall er for første gang på under 1000 elever.

Hele oppvekstfeltet har gjennomgått en effektivisering for å passe inn i de økonomiske rammene som sektoren har hatt. Enhetene får tilført midler som er beregnet ut fra «må-bør-kan» prinsippet hvor de aller fleste områdene nå ligger på et lovpålagt nivå. For grunnskoler og barnehager gjør ulike størrelser på enheter og barnegrunnet, at gjennomsnittsbemanningen fremstår som god. Eksempelvis er det få skoler som drives med fulle klasser grunnet varierende elevgrunnlag.

På sikt må man i Sør-Varanger kommune igjen se på antall skoler i forhold til elevtallsutviklingen. Slik elevtallet er i dag vil man allerede nå kunne klare seg med i alt fem skoler, Kirkenes barneskole, Kirkenes ungdomsskole og Sandnes og Bjørnevatn skole, i tillegg til skolene i Pasvik og på Bugøynes. Hvis rekrutteringssituasjonen på Bugøynes skole ikke bedrer seg må man se på andre tiltak, som eksempelvis et interkommunalt samarbeid med Nesseby om skoletilbud til elevene på Bugøynes.

Utfordringene fremover er at tidlig innsats, utjevne tiltak og forebyggende arbeid ofte ikke er knyttet til individuelle rettigheter og derfor kommer i kategorien «bør». Dette til tross for at det foreligger både nasjonale og lokale føringer for tidlig innsats i kommuneplan og Strategisk oppvekstplan. Tidlig innsats, forebyggende - og utjevne tiltak blant barn og unge bør uansett prioriteres i de nærmeste årene. Pågående reformen innen barnehage, skole, PPT og barnevern peker alle på tidlig innsats og forebygging som den beste strategi for å unngå uheldig utvikling i barndommen.

Andre utfordringer for kommunen er variasjon i kvaliteten i tjenestene som grunnskole og barnehage leverer. Utdanningsløpet klarer i mindre grad å øke den enkeltes kompetanse godt nok i forhold til utgangspunktet det hadde ved start. Resultatene på noen områder er under nasjonalt nivå og skolebidraget tilsvarende. Sammenlignet med regionen er resultatene tilfredsstillende, men målsetningen er at alle elever skal få utnyttet sitt fulle potensiale.

Ungdommens hverdag i Sør-Varanger kommune er en utfordring. Både Ungdata og Elevundersøkelsen viser at trivsel, aktivitet og tilknytning til kommunen ikke er så god som vi ønsker blant barn og unge. Utfordringer i ungdomsmiljøet krever samhandling på tvers av fagmiljø og ressurser til forebygging. Sør-Varanger kommune har inneværende år gjeninnført MOT som et forebyggende tiltak for barn og unge.



Dette året starter man med MOT for aldergruppen 12-16 år, men på sikt ønsker man både yngre og eldre barn og unge med i ordningen.

Kommunen har store utgifter til spesialundervisning, og tiltakene settes ofte inn relativt sent i skoleløpet. Større fokus på tidlig innsats i barnehage, større voksentetthet og spesifikk innsats på 1.- 4. trinn vil på sikt gi bedring. Det forutsetter at det er økonomisk handlefrihet til å gjennomføre slike tiltak, samtidig som man en tid fremover ennå vil ha behov for ganske store ressurser til spesialundervisning for de eldste elevene, inntil man kan se effekten av tidlig innsats også for disse elevene. Normalt har om lag 5 -10% av barn behov for en eller annen form for tilpasning av opplæringen. Nøkkelen for å unngå en for stor andel spesialundervisningen er derfor god kvalitet og god tilpassing av den ordinære opplæringen for den enkelte elev. I denne sammenhengen har barnehagene en viktig rolle i å bidra til en god språkutvikling og også å kunne avdekke utfordringer og ta tak i disse tidlig i barndommen.

Skolene har utfordringer med å gi et godt undervisningstilbud til fremmedspråklige elever, uavhengig om de kommer til kommunen som følge av arbeidsinnvandring, familiegjennforening eller som bosatte flyktninger. En del av utfordringen er at vi må sørge for å ha nødvendig kompetanse på alle skolene siden det er svært vanskelig å styre hvilken skole disse elevene skal gå på. Her er det etablert en arbeidsgruppe som ser på tiltak i skolene for å bli bedre på dette. I dag er det for mange elever som ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper og dermed må få tilleggsressurser i form av særskilt norskopplæring og i noen tilfeller spesialundervisning. Her må kompetansen styrkes ytterligere og man må også vurdere å sentralisere dette til en av sentrumsskolene for å få til en tilstrekkelig sterkt fagmiljø for å kunne gi et godt opplæringstilbud til denne gruppa.

Skoleskyss og ansvar for skoleskyss for elever med kortere skoledag og elever med lang skolevei

Det er i dag klagesaker hos fylkeskommunen og statsforvalteren på retten til skyss ved kort skoledag, og vurdering av hvordan reisetid skal beregnes og vurderes. Dette er skyssvedtak som tidligere har vært betalt av fylkeskommunen, men som det de senere årene har vært uenighet om det er et kommunalt eller fylkeskommunalt ansvar. Fylkeskommunen erkjenner at de har ansvar for all transport over 4 km, men mener at de ikke har ansvar for å transportere elever med kortere skoledag i egen skyss.

Sør-Varanger kommune har i dag utgifter til denne type skyss i påvente av vedtak i klagesaker. Vedtak hos statsforvalteren vil kunne få prinsipiell betydning for flere elever i kommunen. Hvis statsforvalteren opprettholder fylkeskommunalt vedtak og elevene skal ha den skyssordningen som i dag er midlertidig, vil dette medføre kostnader ved mange skoler hvor elevene på barneskolen i dag må vente og ta buss sammen med elevene på ungdomsskolen. Sør-Varanger kommune har, i motsetning til fylkeskommunen, valgt å følge opplæringsloven, Udirs veiledere og vedtak hos sivilombudsmannen i disse vedtakene. Elever med farlig skolevei og kortere avstand enn 4 km (2 km for 1. og 2. klassinger) har i dag kommunal skyss og får transport når skolen er slutt.

Som eksempel vil kostnadene for de 7 elevene i Neiden estimeres til ca. kr. 500.000 for kalenderåret 2022, hvis man tar høyde for forventede økte kostnader.

Skoleskyss og farlig skolevei

Elever som ikke har krav på ordinær fylkeskommunal skyss, har rett på kommunal skyss når det er under 4 km (2 km for 1. og 2. klassinger) vei til skolen. Det er fire områder som peker seg ut med store kostnader på skyss på grunn av farlig skolevei:



1. Prestøya til Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole med totale kostnader på 533.520,- kr pr år.
2. Svanvikområdet til Pasvik skole med totale kostnader på 95.760,- kr pr år.
3. Håbet til Sandnes og Bjørnevatn skole med totale kostnader på 287.280,- kr pr år.
4. Tyttebørsletta til Bugøyenes skole med totale kostnader på 152.000,- kr pr år.

Trafikksikkerhetsplanen i Sør-Varanger har prioritert utbedringer på disse områdene. Det er utelukkende fylkeskommunale og statlige veier som ikke er i en slik stand at de kan klassifiseres som trygge skoleveier. Hvis det gjennom statlige og fylkeskommunale beslutninger hadde utbedret disse veiene ville det innebære en total årlig besparelse på 1.068.560,- kr uten at det medfører kostnader for Sør-Varanger kommune.

Om det er riktig for kommunen å påta seg fylkeskommunale og statlige oppgaver er en vurdering som må gjøres politisk i Sør-Varanger. Det er heller ikke slik at kommunen kan gjøre inngrep på fylkeskommunal og statlig vei uten godkjenning på det respektive nivå.

Etablering av asylmottak

Alle barn og unge i grunnskolealder (6 -16 år) som er i Norge har som hovedregel rett til grunnskoleopplæring. Barnet eller den unge har rett til grunnskoleopplæring fra det er sannsynlig at han eller hun skal oppholde seg i Norge lengre enn tre måneder. Det betyr at barn av asylsøkere som venter på å få avgjort søknaden sin, har rett til å gå på skole hvis det er sannsynlig at de får oppholdstillatelse eller at det vil ta lengre tid enn tre måneder å få behandlet søknaden. Kommunen tilføres 97.914,- kroner pr. barn i grunnskolen. Gjennomsnittlig kostet én elev i grunnskolen i Sør-Varanger kr 184.372,- kroner i 2020. Det må forutsettes at barn med behov for grunnleggende norskopplæring ikke koster mindre enn gjennomsnittet og derfor dekker dette kun 1/2 parten av de reelle kostnadene til skolene. Dette viser også rapporten fra 2015 om kommunenes utgifter ved asylmottak. Rapporten viser at det tilskuddet som gis pr elev ikke dekker de reelle kostnadene, og for Vadsø var dekningsgraden på 39,1 % av kostnadene som skolene hadde. Det må tas hensyn til dette i budsjettering av skolenes budsjett til særskilt norskopplæring for 2021-2022, men et estimat på 30 elever vil dette medføre udekkede kostnader på 2,6 millioner pr skoleår.

Rapport 2015:

<https://www.imdi.no/contentassets/b34682833b93446f8d00ca1d22182be4/kommunenes-utgifter-i-2015-som-vertskommuner-for-statlige-mottak-for-asylsokere.pdf>

Regelverk: <https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/regleverk-som-gjelder-spesielt-for-minoritetsspraklige/6-16-ar/>

Satser grunnskole: <https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/satsar-2021--tiltak-i-grunnopplaringa/>

PP-tjenesten

PP-tjenesten er en enhet under Kultur og oppvekst og jobber med sakkyndighetsarbeid og medvirkning til organisasjonsutvikling. Fra nasjonalt hold rettes det nå fokus mot PP-tjenesten som sentral aktør i laget rundt barnet. Kommunen legger også oppvekstplanens føringer for det forebyggende arbeidet, og



PP-tjenesten jobber derfor, sammen med skole og barnehage, nå mot et løft på dette området gjennom kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Målet er at PP-tjenesten ved å komme tettere på organisasjonene sammen med andre sentrale aktører tidlig skal fange opp barn med risiko for skjevutvikling. PP-tjenesten som enhet vil derfor ha behov for å bygge kapasitet på flere områder, slik at enheten fremstår som godt rustet til gjennomføring av mandatet og samarbeidet på alle nivå.

Flyktninger og arbeidsinnvandring

Sør-Varanger kommune har vedtatt å bosette 28 flyktninger hvert år. I 2021 vedtok kommunestyret å ta imot 32 flyktningen, men per oktober 2021 er bare 9 flyktninger kommet til kommunen. Pr. 31.12.21 var det ankommet 23 flyktninger.

I barnehage og skole brukes det betydelige ressurser for at barn av bosatte flyktninger skal bli godt integrert, lære seg norsk og kunne ha utbytte av den felles opplæringa på de ulike klassetrinn, slik det er nevnt ovenfor. Det er store ulikheter i ressursoverføringen for barn som kommer som flyktninger og andre fremmedspråklige. Det overføres heller ikke ekstra midler til spesialpedagogisk hjelp for barn som kommer hit gjennom arbeidsinnvandring eller familiegjennforening. Derfor er det viktig at både barnehager og skoler har ressurser og god kompetanse på integrering og opplæring for disse barna.

Barnevern

I barnevernet er nå tidligere års avvik lukket og barnevernet leverer i dag en tjeneste innenfor lovkravet. Enheten har gjort en retningsendring internt i tjenesten i tråd med de nasjonale føringene på området. Dette er i hovedsak fokus på tidlig innsats og hjelp i hjemmet fremfor mer inngripende tiltak utenfor hjemmet, selv om dette noen ganger også er nødvendig. Barneverntjenesten har nå egne tilsatte i de fleste stillinger og det jobbes med å avvikle vikarbruk og styrke den lokale kompetansen. Flere ansatte deltar i den forbindelse på videreutdanning for ansatte i tjenesten. Barnevernreformen, med større kommunalt ansvar både for forebyggende tiltak og tiltak generelt, vil innebære behov for et tett samarbeid med alle instanser rundt barnet innen oppvekstområdet. Dette ansvaret ligger ikke bare på barnevernet, men på alle instanser som er involvert i barns oppvekst og utvikling.

Planarbeid og organisasjonsendring

Sør-Varanger kommune skal ha gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det oppnår vi blant annet gjennom tidlig innsats, utjevningstiltak og gode rutiner for tverrfaglig samarbeid. En god oppvekst starter i familien. Vi må styrke den faglig oppfølging av gravide og familier i barsel, og av familier i risikosonen.

Strategisk oppvekstplan har som mål å utvikle både tilbud, kompetanse og system/organisasjon slik at oppvekstfeltet i Sør-Varanger kommune er preget av høy kvalitet. De kommunale tilbudene kan være ulike i form, men de skal være faglig sterke, likeverdige og i stadig utvikling. Utvikling må skje både gjennom endring og utvikling av eksisterende tilbud og satsing på større, eksterne prosjekter

Språk og kulturell identitet

Sør-Varanger kommune har mange innbyggere med en tilknytning til samisk, finsk og russisk språk og historie, i tillegg er 5 % tilflyttere fra andre land. Kultur mangfold og flerspråklighet skal være et fortrinn, det betyr satsing på kulturforståelse, språkopplæring og inkludering. Gode og varierte fritidstilbud og «hengeplasser» er viktige arena for både trivsel og generell utvikling, integrering og inkludering.



Strategier

Tidlig innsats og universelle tiltak

I henhold til Strategisk oppvekstplan, handlingsdel skal Tidlig innsats være gjennomgående i Sør-Varanger kommune. Det betyr at barn og unge skal få rett tiltak til riktig tid! Universelle tiltak, med økt bemanning og tett oppfølging vil medføre at barn som trenger økte utfordringer får det, mens de som trenger ekstra støtte i sin utvikling, får dette så tidlig som mulig. Tidlig innsats må være målet, enten det gjelder barn og unges generelle utvikling sosialt og fysisk, særskilte utfordringer knyttet til læring og liknende, eller det dreier seg om andre bekymringer for eksempel i forhold til mulig omsorgssvikt

Utjevne forskjeller

Både barnehage, skole og kommunale helsetjenester har som samfunnsoppdrag å fungere utjevne. Alle barn og unge skal ha mulighet til å utvikle sine evner og føle mestring uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn, foreldrenes økonomi, utdanning eller bosted. De kommunale tjenestene er viktige redskap og kan ha en helt avgjørende rolle i arbeidet med utjevning, forebygging og helsefremmende tiltak.

Styrket samarbeid på tvers av fag og sektor

Sør-Varanger kommune må utvikle systemer og rutiner som sikrer at det blir enklere å samarbeide på tvers av fag, enhet og sektor. For å få til et godt samarbeid må alle ha kunnskap om, og respekt for, hverandres ansvar og roller. Det må utvikles klare samarbeidsstrukturer for tverrfaglig samhandling og arbeid med og fokus på tidlig innsats. Dette innebærer blant annet at strukturene er forankret på ledernivå, slik at de ansatte i tjenestene opplever prioriteringene av tverrfaglig samarbeid som tydelig forankret på tvers av oppveksttjenestene

Økt faglighet og kompetanse

Innen oppvekstfeltet i Sør-Varanger skal både praktisk handling, organisering og utviklingsarbeid være forankret i, og bygge på, faglig kompetanse. For å utnytte kunnskap og erfaring blant våre ansatte, må sektoren ha fokus på å utvikle seg som lærende organisasjon, der vi drar veksler på hverandre, og bygger en solid, helhetlig og kompetent organisasjon.

En sterk og samlet organisasjon

Oppvekstsektoren i Sør-Varanger kommune må videre utvikle en organisasjon som sikrer gode tverrfaglige og flerfaglige kompetansemiljø, med forutsigbarhet, profesjonalitet og mulighet for tett kommunikasjon, samhandling og utvikling. Dette innebærer at det er behov for en helhetlig gjennomgang av oppvekstsektoren, med fokus på oppgavefelt og -forståelse, rolle- og ansvarsavklaringer og utvikling av en formålstjenlig og solid organisasjon.

Mål og prioriteringer i perioden

Lese- og skrivestøtte

Det er i 2021 innført programvare for skrivestøtte til alle elever, med utvidet versjon for alle elever med dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. Dette vil være viktig for tidlig å kunne styrke leseferdigheter for alle elever. Denne årlige lisensen til alle elever må fortsette videre. Effekten av programvaren, sammen med veilederen som er utarbeidet, er at elever med dysleksi eller andre lese- og skrivevansker



kan ha godt utbytte av ordinær undervisning og ikke har behov for spesialpedagogiske tiltak. Dette er også et klart inkluderende og forebyggende tiltak da alle elever har tilgang til programvaren.

Fagfornyelsen og læremidler

Nye læreplaner medfører behov for nye læremidler. I årene som kommer vil dette kreve store investeringer i både papirbasert og digitale læremidler. I skoleåret 2021-2022 har alle lærere og elever tilgang til alle digitale læremidler fra de tre store leverandørene. Dette gjøres for at læremidlene kan utprøves og evalueres før skolene tar avgjørelser om videre lisenser. Det er viktig å finne gode læreverk og læremidler som legger grunnlaget god kompetanse i fag og tverrfaglige tema.

Vi er ved et veiskille der vi ser det som en naturlig kombinasjon å ha digitale læremidler kombinert med papirbaserte læremidler. Det er satt av midler til fagfornyelsen i 2021-2023. Etter dette vil overgangen til mer digitale læremidler medføre en økning av driftsbudsjettene til skolene. Det er samtidig ikke faglig godt grunnlag for å gå vekk fra praksisen med papirbaserte læremidler i enkelte fag. For praktiske fag og fag med mindre markedspotensiale for forlagene vil det kun være digitale læremidler tilgjengelig. Vi ser altså for oss en skole med kombinasjoner av digitale og papirbaserte læremidler.

Begynneropplæring

I forslaget til ny opplæringslov styrkes begynneropplæringen med krav om lærerspesialist tilgjengelig på alle skoler. Det er også gode universelle tiltak å sikre at alle barn får en begynneropplæring som sikrer motivasjon og progresjon i grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Grunnskolene må fortsette å prioritere formell kompetanse på begynneropplæring

Vitensenter

Sør-Varanger har hatt tilgang på realfagrommet i Newton-containeren i en periode. Det har gitt muligheten for en modulbasert opplæring i realfag. 14 lærere og flere årskull har benyttet seg av denne muligheten. Det utarbeides nå en intensjonsavtale med Vitensenteret i Nord-Norge for å etablere et vitensenter i Sør-Varanger. Dette har en bredere publikumsflate, for både skole, turisme og fritidstilbud, og vil kunne være et fag i realfagsatsningen i regionen. Dette kan, hvis ønskelig, kombineres med et Newtonrom.

Plan for språkopplæring for språklige minoriteter

Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk kan ha rett til særskilt språkopplæring, jf. Strategisk oppvekstplan, handlingsdel.

Det utarbeides en plan for kartlegging av språklige ferdigheter og kunnskaper slik at tilbudet til eleven blir optimalt og at spesialpedagogisk behov tidlig blir avdekket. Progresjon i språk og fagutvikling, sammen med sosial inkludering er sentralt for at elevene skal mestre skolen, og oppvekstfeltet må følge dette opp.

Pedagogisk IKT-plan

Opplæringens rolle er blant annet å danne elever som er i stand til å identifisere troverdig informasjon, sitere kilder, beskytte egne åndsverk, ta i bruk etiske verdier og holdninger i kommunikasjon og samhandling, produsere egne digitale ressurser og utvikle et reflektert forhold til egne og andres



handlinger, kulturelle forskjeller, verdier og rettigheter. Det utvikles en pedagogisk plan for digitale ferdigheter og progresjon i grunnskolen.

Skoler og barnehager har nå innført samme administrative IKT-system og samme kommunikasjonssystem. Det skal over tid sikre kvalitet i dokumentasjon og kommunikasjon. Det skal nå utredes om denne plattformen også vil være relevant for voksenopplæringen. Teams er innført som digital kommunikasjonsplattform i grunnskolen og voksenopplæringen.

Plan for tilstedeværelse og tiltak ved skolevegring

Skolene har utviklet planer for å redusere fravær i grunnskolen og felles tiltakspakke for å hindre skolevegring og frafall. Gode rutiner, mestringsopplevelser, samhandling og tidlig innsats er tiltak som kan sikre høy deltagelse i skolen.

Utjevne forskjeller

PC- til alle elever fra 4. trinn.

Pandemien har vist sårbarheten i behovet for både digitale ferdigheter for barn, men også en tilgang til PC også for barn på mellomtrinnet. Derfor investeres det i PC til alle elever fra og med 4. årstrinn. Dette sikrer at disse elevene har lik tilgang på PC og at skolen har muligheter for å integrere digitale hjelpemidler i alle deler av undervisningen. I et nytt IKT-reglement for grunnskolen er det også påpekt at elevene skal ha tilgang på egen PC, både på skolen og hjemme, på lik linje med annet undervisningsmateriell. Det er nå investert i Surface mini-PC til alle elever på 1.-3. trinn i tillegg til vanlige bærbare PC, HP elitebook, til elevene på 4.-7. trinn. Dette kommer i tillegg til det årlige innkjøpet av PC til 8. trinns elevene.

Dette tiltaket bidrar til å utjevne forskjeller mellom elever på alle trinn, samt å sikre at alle har tilgang på digitale hjelpemiddel både på skole og hjemme.

Styrket samarbeid på tvers av fag og sektor

Tverrfaglig samarbeid

I stortingsmeldingen [Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO](#) varsler regjeringen et kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Kompetanseløftet blir en del av tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling. Kompetanseløftet skal bygge på lokale vurderinger av behov for kompetanse, i samarbeid med universitet eller høgskole. Kommunene i RSK-Øst har etter vurdering av tilbudet som både UIT og HIL/SePU kunnet gi inngått et samarbeid med SePU om første del av "kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis".

Målet er at:

- alle barn og elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole.
- alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine forutsetninger.
- barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet og eleven må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap.



- det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring.

Arbeidet med kompetanseløftet må ses i sammenheng med rammeplan for barnehagen og fagfornyelsen i skolen, som også er forankret i Strategisk oppvekstplan. Barnehagen og skolen må gi barn og elever likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av barnas forutsetninger. Tverrfaglig arbeid mellom "helse og omsorg" og oppvekstsektoren må ta utgangspunkt i kompetanseløftet og behovene som avdekkes der. Kompetanseløftet gjennomføres i tett samarbeid mellom barnehager, skoler og PPT. Det forutsettes også at andre enheter i "laget rundt barnet" skal delta i kompetanseløftet, og at andre tiltak skal sees i sammenheng med dette.

Samhandling og taushetsplikt

Gjennom politirådets samarbeidsforum har det blitt satt et fokus på rett forståelse av taushetsplikt og mulighetene for samhandling for alle som arbeider med barn og unge. Her må avklaringer gjøres, slik at samhandlingen kan bli så god, effektiv og lite tidkrevende som mulig.

Økt faglighet og kompetanse

Kompetanseheving

Gjennom kompetansehevingstilbudet fra Udir har kommunen fått finansiering til videreutdanning for om lag 9 barnehageansatte og 40 lærere og ledere inneværende barnehage-/skoleår. I barnehagene gjelder dette styrerutdanning, samt Pedagogisk ledelse og læringsmiljø. Lærerkompetansen i skolene er primært på fagområdene norsk, engelsk, matematikk, spesialundervisning, andrespråkpedagogikk og begynneropplæring. Målsetningen er at vi tilfredsstiller kompetansekrav i 2025 og at alle som underviser i fag har formell kompetanse i faget. Sør-Varanger har også 14 lærere som studerer under ordningen med lærerspesialist med fordypning i fagene matematikk, norsk, begynneropplæring og spesialpedagogikk. Satsningen vil måtte avstemmes i forhold til de en hver tid gjeldende sentrale kompetansekrav fra Udir. Regjeringen har signalisert å fjerne kompetansekravet som skal gjelde fra 2025. SVK har gjennom ordningen til Udir fått videreutdannet tilstrekkelig antall faglærere med godkjent kompetansekrav innen norsk, engelsk og matematikk. Dette gjør det mulig å ta ned kostnadene til videreutdanning med kr. 1,5 mill. i reduksjon pr. år i planperioden.

Leke- og læringsmiljø og trygghet

Sør-Varanger kommune har gode rutiner for tiltak når det avdekkes dårlig læringsmiljø. Kommunens tiltaksplan for læringsmiljø gir gode rutiner for avdekking og tiltak. Antall elever som mobbes er over de siste årene under halvparten av det nasjonale, men det er likevel barn som i perioder opplever utrygt læringsmiljø. Kontinuerlig arbeid for å forebygge og avdekke krenkelser viktig. For barnehagene er det vedtatt en overordnet plan for «Inkluderende barnehagemiljø». Generelt skal alle kommunens avdelinger arbeide for at alle barn skal bli sett, få oppfølging og ha en trygg barndom.

Desentralisert kompetanseutvikling

Alle barnehager og skoler er med på felles kompetanseheving i form av etterutdanning i samarbeid med de øvrige 6 kommunene i Øst-Finnmark og Høgskolen Innlandet, og koordineres gjennom et regionalt samarbeidskontor (RSK-øst). Ordningene Dekomp og Rekomp styrker samarbeidet med andre kommuner og UH-sektoren (Universitet- og høyskolesektor). Barnehagene og skolene får veiledning i



pedagogisk analyse og utviklingsarbeid gjennom kurspakker tilpasset enhetens kartlagte behov. Opplæringen gis til ledere, gruppeledere/avdelingsledere og lærere. Sør-Varanger kommune søker også UIT om å få noen skoler som universitetskoler for å utvide samarbeidet fra å være praksisskoler til å bli tettere involvert i forsknings- og utviklingsarbeid.

En sterk og samlet organisasjon

Her er man allerede i gang med endringer internt på de største skolene hvor man går over fra det gamle systemet med rektor og inspektør som de eneste lederne til en modell med avdelingsledere med ansvar for en mindre gruppe med lærere og elever.

Oppvekstsektoren er også styrket med en egen IKT-rådgiver som skal samordne IKT-arbeidet mot skolene og etter hvert hele sektoren. På sikt må det vurderes å tilføre sektoren kompetanse og kapasitet også på andre viktige områder.

Skoleeier skal vurdere å gjennomføre den samme avdelingslederstrukturen som er innført på de tre største skolene der det er relevant på de resterende skolene også. Avdelingslederstruktur åpner også mulighet for å se på andre organisasjonsmessige grep. Her kan det være aktuelt å innføre felles leder på flere enheter da det nå er innført avdelingsledere med både pedagogisk ansvar og personal- og økonomiansvar.

Utarbeidelsen av handlingsplaner for opp vekstfeltet krever personalressurser som skoleeier i dag ikke har i sin stab. Det vil kreve tilføring av ressurser for å gjennomføre oppvekstplanens handlingsdel.

[1] <https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/rammeverk-larere-profesjonsfaglige-digitale-komp/#>

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	258 467	249 869	242 907	243 959	243 959	244 659
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	42 773	39 514	36 508	36 923	35 473	34 023
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17 078	15 931	15 883	16 383	16 883	16 883
Overføringsutgifter	12 485	12 544	12 277	12 277	12 277	12 277
Finansutgifter	1 939	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	332 741	317 858	307 575	309 542	308 592	307 842
Driftsinntekter						



Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Salgsinntekter	-17 064	-20 003	-19 345	-19 580	-19 580	-19 580
Refusjoner	-44 723	-34 614	-28 862	-28 862	-28 862	-28 862
Overføringsinntekter	-4 962	-4 017	-4 017	-4 017	-4 017	-4 017
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 058	-2 885	-1 808	-1 808	-1 808	-308
Sum Driftsinntekter	-68 807	-61 519	-54 032	-54 267	-54 267	-52 767
Sum	263 934	256 339	253 543	255 275	254 325	255 075

Fordeling på enhet

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Barnehagene	54 010	54 057	55 885	55 885	55 885	55 885
Skolene	139 724	140 436	130 090	131 296	130 296	130 296
PP-tjenesten	4 910	5 503	5 721	5 721	5 721	6 421
Barnevernet	27 867	19 297	22 995	23 166	23 166	23 166
Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet	16 684	16 436	17 032	17 207	17 207	17 207
Kultur og fritid	11 959	12 191	12 881	13 021	13 071	13 121
Kulturskolen	5 643	5 293	5 386	5 426	5 426	5 426
Sør-Varanger museum	3 137	3 127	3 554	3 554	3 554	3 554
Sum	263 934	256 339	253 543	255 275	254 325	255 075

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	249 976	249 976	249 976	249 976
Sum Tekniske justeringer	4 521	4 521	4 521	4 521
Sum Vedtak forrige periode	1 315	1 445	-55	-55
Sum Budsjettendring i år	4 056	4 056	4 056	4 056
Konsekvensjusteringer	9 891	10 021	8 521	8 521
Konsekvensjustert ramme	259 868	259 998	258 498	258 498
Politisk vedtak				
Effekt reduksjon/samordning av spesialundervisning	500	500	500	500
KST 50/2021 - Etablering av MOT-programmene i Sør-Varanger	322	322	322	322
KST 75/2021 - Nedleggelse av skoledriften ved Tårnet skole, Jarfjord oppvekstområde	-4 490	-4 490	-4 490	-4 490
Kulturtiltak bolyst - Møteplasser for unge voksne	100	100	100	100
Nytt Saviomuseum	375	375	375	375
Rammeendring - Administrasjon skoler	1 000	1 000	1 000	1 000
Reduksjon videreutdanning skolene	-230	-230	-230	-230
Rekrutteringstiltak barnehage	500	500	500	500
Sum Politisk vedtak	-1 923	-1 923	-1 923	-1 923
Innsparingstiltak				
Effekt reduksjon/samordning av spesialundervisning	-500	-1 200	-1 200	-1 200
Effektivisering ledelsesressurs	-800	-800	-800	-800
Generelt kutt i ramme - alle enheter oppvekst	-1 752	0	0	0
Rammeendring - Administrasjon skoler	-2 100	-1 600	-1 100	-1 100
Reduksjon kjøp av konsulenttenester	-346	-346	-346	-346
Reduksjon videreutdanning skolene	-1 270	-1 270	-1 270	-1 270
Sum Innsparingstiltak	-6 768	-5 216	-4 716	-4 716
Nye tiltak				
Brukerbetalinger - Barnehage	288	288	288	288
Meråpent bibliotek	90	90	90	90
Rammeendring - Kultur og fritid	396	446	496	546



Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Sommerfriskole	500	500	500	500
Tilskudd til private barnehager 2022	740	740	740	740
Økt bemanning - PP-Tjenesten jf. Oppvektsplan	300	300	300	1 000
Økt tilskudd Tana og Varanger Museumssiida og Saviomuseet	52	52	52	52
Sum Nye tiltak	2 366	2 416	2 466	3 216
Nye tiltak og realendringer budsjett	-6 325	-4 723	-4 173	-3 423
Ramme 2022-2025	253 543	255 275	254 325	255 075

Sammendrag budsjett

Barnehagene

Brukerbetaling er justert i forhold til nye barnetall og det er innarbeidet dekning for reduserte foreldrebetaling. Tilskudd til private barnehager er beregnet med satser fra UDIR, og er for 2022 økt i forhold til kostnadsøkningen i de kommunale barnehagene. I påvente av bygging av ny Kirkenes barnehage er det for 2022 budsjettert med 2 avdelinger lokalisert til Hesseng flerbrukssenter. Utover dette har barnehagene kommet med flere kostnadskrevenne budsjettinnspill som kommunestyret ikke har prioritert i det videre budsjettarbeidet. Det ble vedtatt kr. 500.000 for å styrke rekrutteringen til barnehagene.

Skolene

Grunnskolene budsjetteres etter ressursberegningsmodell vedtatt i KST 033/19.

Ressursberegningsmodellen gir et stillingsbehov som sees i sammenheng med hjemmeloversikten til skolene slik at lønnsbehovet til den reelle bemanningen dekkes. I denne forbindelse er det foretatt en justering på flere av skolene i forhold til forrige års budsjett.

I tillegg er det vedtatt kutt i forhold til videreutdanning av lærere hvor det fra 2022 vil bli foretatt en streng prioritering i forhold til hva som er behovet ved den enkelte skole.

På sikt må man i Sør-Varanger kommune igjen se på antall skoler i forhold til elevtallsutviklingen. Slik elevtallet er i dag vil man allerede nå kunne klare seg med i alt fem skoler, tre skoler på Kirkeneshalvøya i tillegg til skolene i Pasvik og på Bugøynes. Hvis rekrutteringssituasjonen på Bugøynes skole ikke bedrer seg må man også her se på andre tiltak som eksempelvis et interkommunalt samarbeid med Nesseby om skoletilbud til elevene på Bugøynes.

Statsbudsjettet for 2022 vil ikke være ferdigbehandlet når Sør-Varanger kommune vedtar budsjett 2022 og økonomiplan 2022-25. Det er derfor viktig å merke seg at det i Hurdalsplattformen er enighet om en generell styrking av kommunenes frie inntekter og at det for skole er enighet om å innføre et nytt kriterium i inntektssystemet for kommunene med et grunntilskudd på 500.000 kroner per grunnskole. Dette betyr at Sør-Varanger kommune med sine 7 grunnskoler antakelig vil få en øking på kr. 3,5 mill. i ramma for 2022 dersom forslaget får flertall i Stortingets budsjettbehandling.

I budsjettavtalen mellom AP, SP og SV ble det vedtatt at tilskuddet per grunnskole ikke skal øke kommunerammen, og medfører derfor en reduksjon i innbyggertilskuddet med kr 231,40 per innbygger. Netto inntekt fra tiltaket blir dermed 1,208 mill.kroner.

PP-tjenesten



PP-tjenesten som enhet vil ha behov for å bygge kapasitet på flere områder, slik at enheten fremstår som godt rustet til å oppfylle sitt mandat i forhold til barnehage og skole. PP-Tjenesten har blitt tillagt en viktig rolle i reformen om spesialpedagogisk hjelp og inkludering i barnehage og skole, og tjenesten vil være en viktig bidragsyter for at både barnehager og skoler skal arbeide forebyggende og sette inn tidlig innsats der man ser at dette er nødvendig.

Barneverntjenesten

Barnevernet vil i 2022 redusere kjøp av konsulenttjenester i forhold til 2021. Barnevernreformen fra 2022 vil få budsjettmessige konsekvenser for 2022 som det er forsøkt å ta høyde for i årsbudsjettet for 2022.

Barnevernet fortsetter arbeidet med tidlig innsats, lokale tiltak og samhandling med øvrige kommunale aktører på oppvekstområdet. På sikt vil dette forhåpentligvis medføre mindre behov for kjøp av statlige tiltak, fosterhjems- og institusjonsplasser.

Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet

Enheten har siden 2019 redusert årsbudsjettet med om lag 3,5 mill. og vurderer at det vil være vanskelig å redusere budsjettet for 2022 ytterligere uten at dette går ut over de pålagte oppgavene tjenesten har. Enheten vil i 2022 i tillegg få tilført nye oppgaver som følge av etablering av Kirkenes mottakssenter, herunder opplæring i norsk og samfunnskunnskap for asylsøkere. Dette vil antakelig kreve ekstra tilføring av ressurser til enheten, avhengig av antall asylsøkere.

Kultur og fritid

Driftsutgifter for Sør-Varanger bibliotek er justert som følge av ombygninger og økt husleie. Tilrettelegging for meråpent bibliotek utgjør kr. 885.000 i investering, samt økte årlige driftsutgifter på kr. 90.000 årlig. I tillegg er det lagt inn kr. 500.000 - investering til inventar og utstyr for ansatte og brukere i forbindelse med flytting til nye lokaler for allmenn kultur (Basen). Det vil i tillegg være økte kostnader som følge av ombygging av foaje, kontorer og garderober til drift av kino (Aurora) på kr 181 000 per år som i 2022 tas innenfor egen ramme.

Kulturskolen

Sør-Varanger kommune har et rikholdig kulturtilbud til barn gjennom kulturskolen og gjennom frivillige lag og foreninger. Kulturskolen videreføres med omlag samme ramme som i 2021.

Politisk vedtak

Effekt reduksjon/samordning av spesialundervisning

Satsing på tidlig innsats og fokus på elevenes rett til tilpasset opplæring bør på sikt resultere i mindre bruk av ressurser til spesialundervisning. I tillegg er det i 2021 gjort innkjøp av digitale lærermidler og elektroniske hjelpemidler (Textpilot) til elever, noe som også på sikt bør kunne bidra til mindre ressursbruk til spesialpedagogiske tiltak. Eksempelvis har mellom 5 og 10 % av elevene dysleksi eller lese-/skrivevansker som i stor utstrekning kan avhjelpes med elektroniske læremidler og programvare.



Det forutsettes derfor en nedgang i bruk av spesialpedagogiske ressurser fra høsten 2022 ved de største barneskolene.

I opprinnelig forslag var det foreslått kr. 500 000 i reduksjon for 2022 og 1,2 mill. kr. pr. år i resten av planperioden. Kommunestyret vedtok derimot å tilbakeføre kr. 500 000 pr. år, slik at tiltaket først får effekt for 2023 med kr. 700 000 i reduksjon pr. år i resten av planperioden.

KST 50/2021 - Etablering av MOT-programmene i Sør-Varanger

Sør-Varanger kommune inngår en forpliktende avtale om ungdomsprogrammene og samfunnsbyggerprogrammene fra MOT-organisasjonen for 5 år (til og med vår 2026), med mulighet for forlengelse. Det avsettes midler til en 50 % prosjektstilling som MOT-koordinator i kommunen, egenandel til MOT, samt administrativekostnader for årene 2021 til 2026.

Kostnad for høsten 2021 dekkes innenfor rammen til Grunnskolene 2300, med kr 198 000.

Kostnad for øvrige år innarbeides i budsjett 2022-2026 innenfor oppvekstområde.

Kulturtiltak bolyst - Møteplasser for unge voksne

Kulturtiltak bolyst - møteplasser for unge

Nytt Saviomuseum

Samisk kultur er blitt mer og mer synlig i kommunen vår i de senere år. Språk er den viktigste kulturbærer, og er en meget viktig faktor om ikke både språk og kultur skal dø ut. Tapet av det samiske språk er spilt inn til Forsoningskommisjonen av mange. Flere av den eldre generasjon i vår kommune har vist stor interesse for å ta tilbake det språket de kun hørte unntaksvis snakket av sine forfedre- og mødre. Samtidig er det interesse for samisk både i barnehage og skole. Sør-Varanger kommune mangler en arena der samisk språk kan utvikles, en arena der innbyggere kan møtes for å snakke med hverandre på samisk, praktisere samisk språk. Har man ikke en slik arena så vil det man lærer på kurs og i skole sannsynligvis bli glemt. Et samisk språk- og kompetansesenter vil også være viktig med tanke på de som ønsker å lære samisk i grunnskole, videregående skole og på høyere nivå. Da vil det også bli lettere å rekruttere til stillinger der samisk språkkompetanse er en forutsetning. Kommunestyret ber kommunedirektøren ta initiativ til opprettelse av et samisk språk- og kompetansesenter i Sør-Varanger, gjerne i tilknytning til Savio-museet. Samepolitisk råd involveres i prosessen, samarbeid med Sametinget vil være viktig, og innspill til Forsoningskommisjonen som et forslag til tiltak med statlige midler vil være aktuelt. Kommunestyret ber om tilbakemelding om igangsatt arbeid til siste kommunestyremøte før sommerferien.

Rammeendring - Administrasjon skoler

Reduksjon i kjøp av tjenester fra andre kommuner og Sør-Varanger kommunes egenfinansiering av fagfornyelsen. Sør-Varanger kommune har færre barn bosatt i andre kommuner og kjøper derav mindre tjenester fra andre kommuner. I forhold til Fagfornyelsen (grunnskolereform) kan kostnadene reduseres dersom man i større grad tar i bruk digitale læreverker.



Kommunestyret vedtok en tilbakeføring på 1 mill. kr. pr. år, slik at tiltaket får en effekt på kr. 1,1 mill kr. i 2022, 600 000 kr. i 2023 og 100 000 kr. pr år i 2024/2025.

Reduksjon videreutdanning skolene

Lærerne i Sør-Varanger har gjennom mange år fått mulighet til videreutdanning gjennom ordningen "kompetanseløftet" som har vært delvis statlig finansiert. I alt har over 200 lærere benyttet seg av ordningen og flere lærere har deltatt i videreutdanning over flere år, derav den store deltakelsen. Fra høsten 2022 prioriteres kun enkelte fag og i et mye mindre omfang enn tidligere.

Kommunestyret vedtok en ytterligere økning i innsparingstiltaket i forhold til opprinnelig forslag.

Rekrutteringstiltak barnehage

I dag mangler det 15 stillinger og det viser seg utfordrende å fylle disse. Det er tungt arbeid å jobbe i barnehagene, og ved en økt grunnbemanning vil belastningen og slitasjen på ansatte bli mindre.

Innsparingstiltak

Effekt reduksjon/samordning av spesialundervisning

Satsing på tidlig innsats og fokus på elevenes rett til tilpasset opplæring bør på sikt resultere i mindre bruk av ressurser til spesialundervisning. I tillegg er det i 2021 gjort innkjøp av digitale lærermidler og elektroniske hjelpemidler (Textpilot) til elever, noe som også på sikt bør kunne bidra til mindre ressursbruk til spesialpedagogiske tiltak. Eksempelvis har mellom 5 og 10 % av elevene dysleksi eller lese-/skrivevansker som i stor utstrekning kan avhjelpes med elektroniske læremidler og programvare.

Det forutsettes derfor en nedgang i bruk av spesialpedagogiske ressurser fra høsten 2022 ved de største barneskolene.

I opprinnelig forslag var det foreslått kr. 500 000 i reduksjon for 2022 og 1,2 mill. kr. pr. år i resten av planperioden. Kommunestyret vedtok derimot å tilbakeføre kr. 500 000 pr. år, slik at tiltaket først får effekt for 2023 med kr. 700 000 i reduksjon pr. år i resten av planperioden.

Effektivisering ledelsesressurs

Ny organisering av ledelsen ved Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole med til sammen 6 avdelingsledere gjør det mulig å redusere ressurser til ledelse med kr. 800.000,-. Tiltaket er i utgangspunktet ikke et innsparingstiltak, men muliggjøres ved at rektor ved Kirkenes barneskole går over til annen stilling fra 1.1.2022. Fra samme dato blir det felles rektor for begge enhetene. Ordningen skal evalueres ved utgangen av året.

Generelt kutt i ramme - alle enheter oppvekst

Dette er et generelt kutt fordelt på enhetene innen oppvekstsektoren for å få årsbudsjettet 2022 i balanse.



Rammeendring - Administrasjon skoler

Reduksjon i kjøp av tjenester fra andre kommuner og Sør-Varanger kommunes egenfinansiering av fagfornyelsen. Sør-Varanger kommune har færre barn bosatt i andre kommuner og kjøper derav mindre tjenester fra andre kommuner. I forhold til Fagfornyelsen (grunnskolerereform) kan kostnadene reduseres dersom man i større grad tar i bruk digitale læreverker.

Kommunestyret vedtok en tilbakeføring på 1 mill. kr. pr. år, slik at tiltaket får en effekt på kr. 1,1 mill kr. i 2022, 600 000 kr. i 2023 og 100 000 kr. pr år i 2024/2025.

Reduksjon kjøp av konsulenttjenester

Barneverntjenesten har samlet 12,5 årsverk. Fra årsskiftet 2017 har tjenesten hatt vakanser med påfølgende behov for bruk av konsulenttjenester siden det har vist seg svært vanskelig å få tilsatt egne ansatte. I løpet av 2020 og 2021 har dette endret seg og tjenesten har rekruttert flere nye medarbeidere. Per i dag er 11,5 av åverkene i tjenesten tilsatt med egne ansatte. Det har likevel vært behov for konsulentbistand fordi det er mange nye som i den første tiden ikke forventes å ha samme kapasitet som konsulentene som er leid inn. Det vil fra høsten 2021 være mindre behov for konsulenter og midler til kjøp av konsulenttjenester reduseres derfor.

Reduksjon videreutdanning skolene

Lærerne i Sør-Varanger har gjennom mange år fått mulighet til videreutdanning gjennom ordningen "kompetanseløftet" som har vært delvis statlig finansiert. I alt har over 200 lærere benyttet seg av ordningen og flere lærere har deltatt i videreutdanning over flere år, derav den store deltakelsen. Fra høsten 2022 prioriteres kun enkelte fag og i et mye mindre omfang enn tidligere.

Kommunestyret vedtok en ytterligere økning i innsparingstiltaket i forhold til opprinnelig forslag.

Nye tiltak

Brukerbetaling - Barnehage

Reduksjon for heltidsplass i barnehage fra kr 2.990 til kr 2.790 etter vedtak i formannskap 13.10.21 og inntektsgrense fra 5% til 6%.

Meråpent bibliotek

I «Strategisk oppvekstplan 2021-2031» er det satt mål om at «biblioteket skal utvikles som et godt lavterskeltilbud, et uformelt møtested for alle», «Sikre at det både er rom for lesing og andre sosiale aktive aktiviteter» og at det skal være «et godt og gjennomarbeidet bibliotektilbud til barnehager og skoler, der alle utnytter bibliotekets tilbud og kompetanse».

For å gjøre bygget tilgjengelig utenfor betjent tid er det vurdert at det av sikkerhetsmessige årsaker må ha vakthold/vektertjenester ved åpning og lukking av det daglige meråpent-tilbudet.

Rammeendring - Kultur og fritid



Økning i husleiekostnader for nye Basen og biblioteket, samt justering av lønnskostnader for ekstravakter for meråpent bibliotek.

Sommerfriskole

Sør-Varanger kommune fikk statlig tilskudd, kr 960.000,- , til sommerskolen 2021. Tiltaket var vellykket og det er kommunedirektørens vurdering at tiltaket bør gjentas, uavhengig om man får statstilskudd eller ikke til tiltaket. I 2021 brukte man samlet omlag kr. 700.000 til sommerskolen. Med erfaringer fra 2021 og med noen endringer av konseptet vil det være mulig å få til et godt sommerfriskoletilbud for barn og unge i Sør-Varanger for kr. 500.000.

Tilskudd til private barnehager 2022

Tilskuddet til private barnehager for 2022 er økt i tråd med kommunens kostnader i egne barnehager, samt en evt. økning i barnetall i de private barnehagene.

Økt bemanning - PP-Tjenesten jf. Oppvekstsplan

PP- tjenesten har hatt vakanse i 50% stilling i 2021 da det har vært utfordrende å rekruttere i 50% stilling. I 2022 er det derfor behov for å øke lønnsbudsjettet med én 50% stilling for å kunne rekruttere kvalifiserte søkere.

De sentrale strategier i oppvekstplanen gir PP- tjenesten en fremtredende rolle for barn og unge. Vakanse og manglende rekruttering kan derfor ikke vedvare i 2022.

Økt tilskudd Tana og Varanger Museumssiida og Saviomuseet

Tana og Varanger Museumssiida har i brev av 30.08.2020 innmeldt budsjettbehov for 2021-2023. Av dokumentet fremgår det at det søkes om en økning fra kr 492 000 i 2021 til kr 580 000 i 2022. I Sør-Varanger kommunes budsjett for 2022 er det lagt inn en økning på kr 20 000 for Saviomuseet, noe som utgjør 4,1 % i konsumprisindeks.

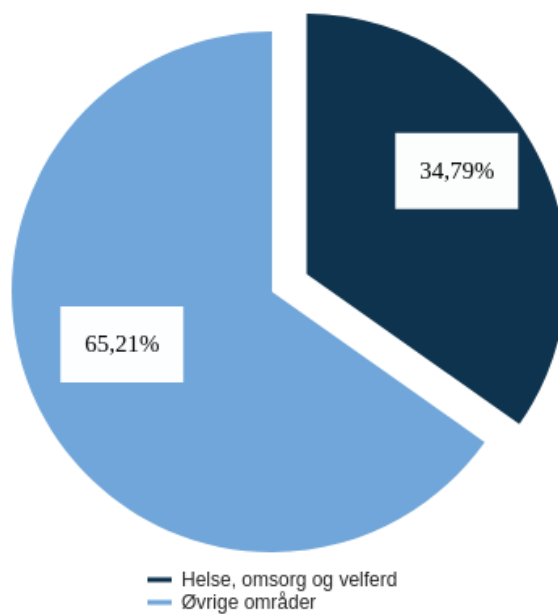
Videre er det søkt om en økning for Ä'vv Skoltesamisk museum på kr 26.000 fra 2020 til 2022. I budsjettet til Sør-Varanger kommune for 2022 er det lagt inn en økning på kr 6.100 som tilsvarer 4,1 % økning i konsumprisindeksen.

Det har ikke vært budsjettert med økning i tilskudd på mange år, og tilskuddet er vurdert opp mot kommunens regel om MÅ-BØR-KAN som ble vedtatt i arbeidet med omstillingsprosjektet.



Helse, omsorg og velferd

Helse, omsorg og velferd - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Om sektoren

Kommunen har et lovpålagt ansvar for å sørge for helse- og omsorgstjenester til befolkningen. Rammene for kommunenes tjenestetilbud er nedfelt i lov om helse- og omsorgstjenester og pasient- og brukerrettighetsloven. Virksomheten i kommunenes helse- og omsorgstjenester reguleres også gjennom sentralt avtaleverk mellom kommune, stat og yrkesorganisasjoner. Dette gjelder bl.a. fastlege- og fysioterapivirksomhet.

På grunn av korona-situasjonen er budsjett 2022 videreført med midlertidig organisering.

Tjenesteområdet for helse, omsorg og velferd presenteres kort under.

Administrasjon HOV: Avdelingen som består av enhetsledere, psykolog, prosjekt- og utviklingskoordinator og rådgiver, samt at psykisk helse- og rustjeneste midlertidig er organisert her.

Koordinering, fag og forvaltning: Arbeidsoppgaver er i hovedsak saksbehandling, koordinering av ferdig behandlede pasienter i spesialisttjenesten, behandling og tildeling av søknader om individuell plan og koordinator og ansvarlige for pasient og journalsystem. I tillegg ligger kreftkoordinator, kreftsykepleier og teamleder for tverrfagligvurderingsteam under avdelingen, samt USHT og frivilligsentralen.

Kommunelegetjenesten: Medisinskfaglig rådgiver, legevaktordning,

NAV: Økonomisk sosialhjelp.



Hjemmebasert omsorg: Sykepleie, praktisk bistand, omsorgsboliger og dag- og aktivitetstilbud for eldre og demente, lokalt hjelpemiddellager.

Helsetjenester: Helsestasjon, jordmortjenesten, fysioterapitjenesten og ergoterapitjenesten er organisatorisk underlagt sykehjemmene.

Sykehjem: Langtidsopphold, korttids- og avlastningsopphold og rehabiliteringsopphold.

Tjenesten for funksjonshemmede: Bistand i bolig, døgnavlastning til barn og voksne, dag- og aktivitetstilbud.

Sektor for helse-, omsorg og velferd i Sør-Varanger kommune jobber i retning av forebygging, tidlig innsats og en mer aktiv bruker- og pårørenderolle. Innbyggerne skal ha innflytelse over egen livssituasjon og ha mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem, slik at behovet for mer ressurskrevende tjenester utsettes. Utvikling og innføring av velferdsteknologi skal være med å bidra til dette.

Kostra-analyse

	Sør- Varanger 2019	Sør- Varanger 2020	Alta	Fauske - Fuosko	Landet uten Oslo	Kostragruppe 12	Kostragruppe 10
Prioritet							
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	46,9 %	45,5 %	41,8 %	51,8 %	42,8 %	43,2 %	43,2 %
Netto driftsutgifter per innbygger (234) aktiv- og servicetjen eldre og pers. m/funk.nedsett. (B)	1 187	1 062	829	293	972	1 016	844
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B)	11 136	11 057	8 901	11 497	7 538	6 762	7 158
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	12 471	13 317	13 359	11 089	10 413	8 989	9 943
Netto driftsutgifter per innbygger (256) tilbud om ø. hjelp døgnopphold i kommunene (B)	364	248	190	1	146	147	131
Dekningsgrad							
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	13,8 %	13,3 %	12,4 %	11,2 %	11,2 %	12,3 %	10,9 %
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere (B)	55	51	44	46	41	31	39

ANALYSE AV PLEIE OG OMSORG

Analysen som følger baserer seg på tall i fra KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) i perioden 2017-2020. Nøkkeltalene er synlig i starten av kapittelet (i web versjonen av dokumentet er det mulig å klikke på flere nøkkeltall for mer detaljer.)

Analysen vil fokusere på følgende funksjoner:

- 234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse
- 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon
- 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende



- 256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- 261 Institusjonslokaler

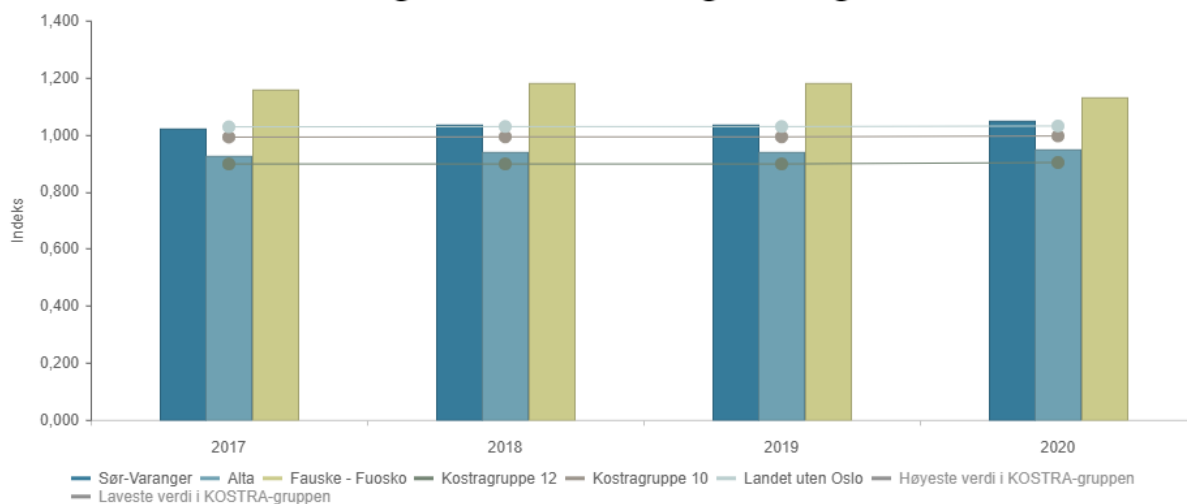
Sør-Varanger kommune er del av kostragruppe 12.

Utgiftsbehov

Utgiftsbehov er et begrep hentet fra inntektssystemet for kommunene i statsbudsjettet. Hver kommune og hvert fylke får beregnet et utgiftsbehov på grunnlag av alderssammensetning (demografi), geografi og sosiale forhold (andel uføre, ugifte eldre, innvandrere osv). Utgiftsutjevningen i statsbudsjettet er basert på denne beregningen. Utgiftsbehovet per innbygger i hver kommune/ hvert fylke beregnes som en prosent i forhold til landsgjennomsnittet (100%).

Hensikten er å gjøre kommunene mer sammenlignbare ved å korrigere for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold.

Utgiftsbehov - Pleie og omsorg



	2017	2018	2019	2020
Sør-Varanger	1,022	1,034	1,034	1,049
Alta	0,928	0,940	0,940	0,949
Fauske - Fuosko	1,157	1,179	1,179	1,129
Kostragruppe 12	0,897	0,897	0,897	0,902
Kostragruppe 10	0,991	0,992	0,992	0,995
Landet uten Oslo	1,027	1,028	1,028	1,030

Graf og tabell over viser at skolene i Sør-Varanger er beregnet til å være mer kostnadskrevenne å drive enn landsgjennomsnitt og samlet for kostragruppe 10 og 12. Alta er lavere enn gjennomsnittet, mens Fauske er høyere.

Utgiftsbehovet sier som sagt noe om hvor kostnadskrevenne tjenesten er med bakgrunn i kriterier som alderssammensetning, sosiale forhold, kommunestørrelse og bosettingsmønster. Dette indikerer at det er behov for å bruke mer enn landsgjennomsnittet på pleie og omsorg for Sør-Varanger kommune.

Utgiftsnivå

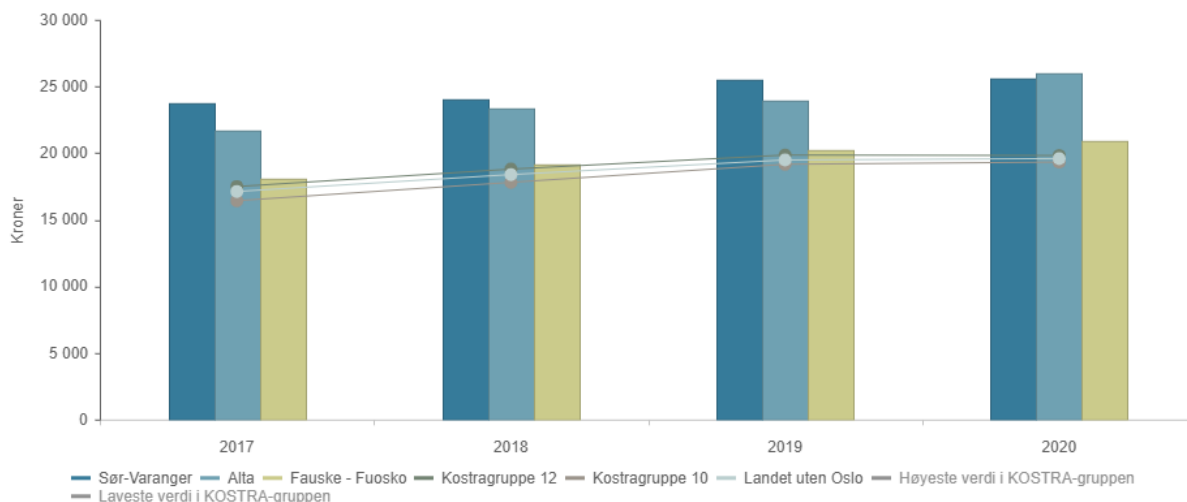
I dette avsnittet vil netto driftsutgiftene bli analysert samlet sett og per funksjon per innbygger. Tallene



er justert for utgiftsbehov.

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)

**) Graf er justert med utgiftsbehov



	2017	2018	2019	2020
Sør-Varanger	23 739	24 051	25 528	25 593
Alta	21 674	23 328	23 919	26 012
Fauske - Fuosko	18 054	19 157	20 191	20 934
Kostragruppe 12	17 482	18 793	19 848	19 814
Kostragruppe 10	16 421	17 798	19 155	19 320
Landet uten Oslo	17 114	18 382	19 479	19 582

I 2020 var netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenesten per innbygger i Sør-Varanger kr 25 593. Sør-Varanger kommune bruker mer enn alle de andre i sammenligningsutvalget, og sammenlignet med kostragruppe 12, bruker Sør-Varanger kr 5 779 mer per innbygger.

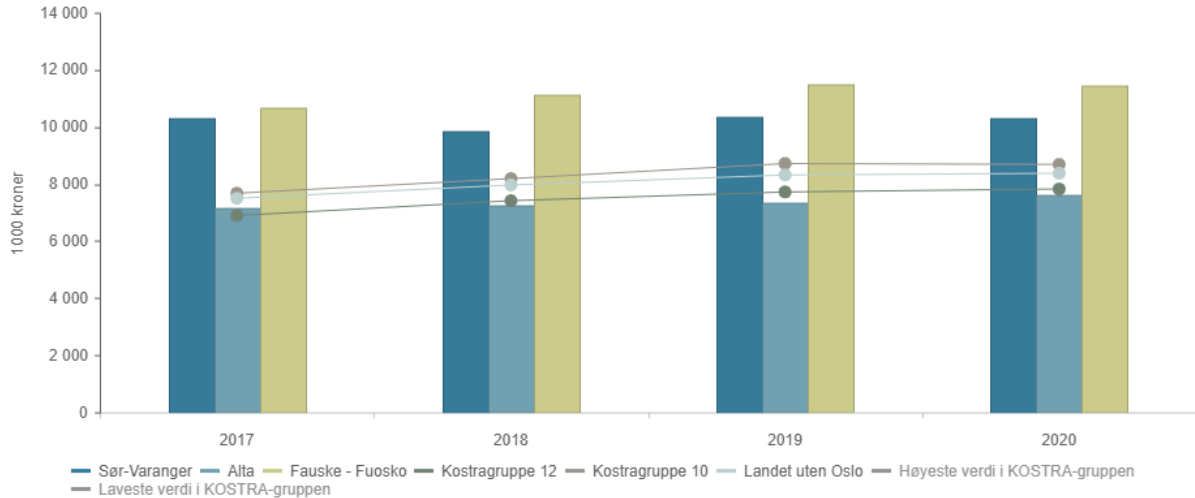
Følgende faktorer er normalt bestemmende for ressurser per bruker for tjenesten samlet sett:

- Fordelingsprofilen mellom institusjons- og hjemmetjeneste
- Alderssammensetningen av eldre over 67 år, da pleiebehovet stiger med økt alder
- Det generelle pleiebehovet i brukergruppen
- Andel ressurskrevende brukere og antall psykisk utviklingshemmede
- Lokale prioriteringer avhengig av behov eller terskel for å få tildelt tjenester
- Utdanningsnivå og ansiennitet hos personalet
- Størrelsen på institusjonene
- I tillegg har Sør-Varanger kommune de siste årene hatt stort behov for innleie av sykepleierkompetanse



Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (253) Helse- og omsorgstjenester i institusjon (Kommunekasse)

**) Graf er justert med utgiftsbehov



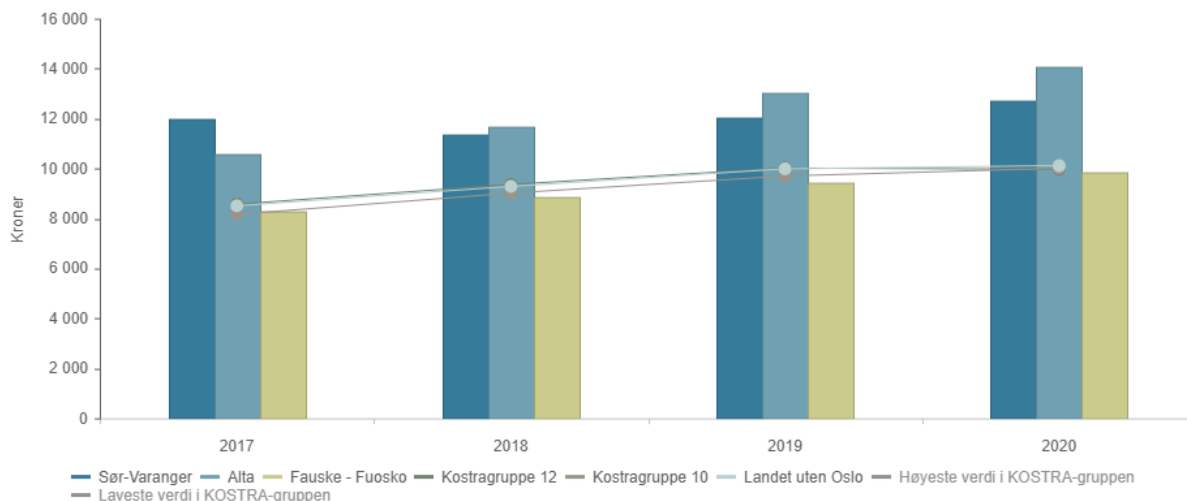
	2017	2018	2019	2020
Sør-Varanger	10 299	9 844	10 343	10 317
Alta	7 143	7 249	7 353	7 605
Fauske - Fuosko	10 669	11 136	11 505	11 455
Kostragruppe 12	6 892	7 413	7 718	7 824
Kostragruppe 10	7 674	8 186	8 715	8 683
Landet uten Oslo	7 498	7 964	8 314	8 373

I 2020 var korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger til helse- og omsorgstjenester i institusjon i Sør-Varanger kr 10 317. Sammenlignet med kostragruppe 12, bruker Sør-Varanger kr 2 493 mer per innbygger.



Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B) (Kommunekasse)

**) Graf er justert med utgiftsbehov



	2017	2018	2019	2020
Sør-Varanger	11 997	11 369	12 060	12 697
Alta	10 590	11 657	13 022	14 074
Fauske - Fuosko	8 303	8 851	9 444	9 824
Kostragruppe 12	8 571	9 363	10 020	9 970
Kostragruppe 10	8 166	9 016	9 700	10 011
Landet uten Oslo	8 508	9 285	9 990	10 116

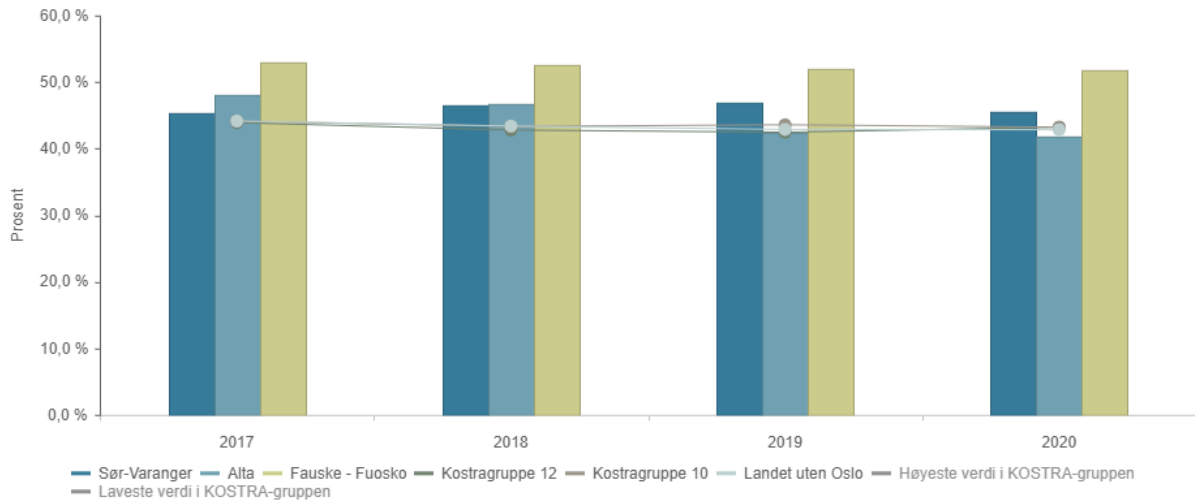
I 2020 var netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester i institusjon per innbygger i Sør-Varanger kr 12 697. Sammenlignet med kostragruppe 12, bruker Sør-Varanger kr 2 727 mer per innbygger. Sør-Varanger er nest høyest i utvalget, Alta bruker kr 1 377 mer.

Fordeling - Hjemmebasert og institusjon

I dette delkapitlet analyseres andelen netto driftsutgifter til institusjoner sammenlignet med hjemmebaserte tjenester.



Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)



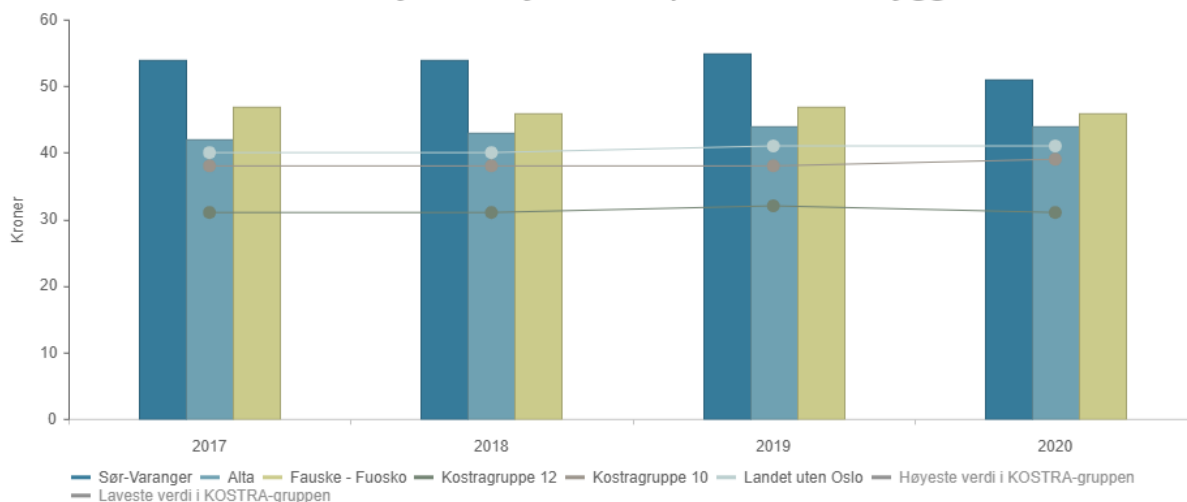
	2017	2018	2019	2020
Sør-Varanger	45,4 %	46,5 %	46,9 %	45,5 %
Alta	48,0 %	46,8 %	42,4 %	41,8 %
Fauske - Fuosko	53,0 %	52,6 %	52,0 %	51,8 %
Kostragruppe 12	43,9 %	42,8 %	42,5 %	43,2 %
Kostragruppe 10	44,1 %	43,3 %	43,6 %	43,2 %
Landet uten Oslo	44,1 %	43,4 %	42,9 %	42,8 %

Tabellen over inkluderer tall i fra funksjon 253 og 261. Institusjoners andel av netto driftsutgifter for pleie og omsorg i 2020 var 45,5% i Sør-Varanger, mens gjennomsnittet i kostragruppe 12 var 43,2%. Dette tilsier at Sør-Varanger har høye institusjonsrelaterte utgifter, til tross for en nedgang fra 2019-tallene. Av sammenligningskommunene ser vi at Fauske har høyere kostnader relatert til institusjoner, mens Alta har lavere.

Kommuner anbefales å arbeide etter laveste effektive omsorgsnivå (LEON prinsippet), med sterk vekt på hjemmebaserte tjenester og egenmestring.



Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere (B)



	2017	2018	2019	2020
Sør-Varanger	54	54	55	51
Alta	42	43	44	44
Fauske - Fuosko	47	46	47	46
Kostragruppe 12	31	31	32	31
Kostragruppe 10	38	38	38	39
Landet uten Oslo	40	40	41	41

Andel innbyggere som mottar hjemmetjenester

I Sør-Varanger mottok 51 personer hjemmetjenester per 1000 innbygger. Det er en nedgang fra 2019 på 4 personer per 1000 innbyggere. Det er høyere enn alle de andre i sammenligningsgrunnlaget.

Oppsummering

Sør-Varanger har en ganske jevn fordeling av institusjonsbaserte- og hjemmebaserte tjenester. Institusjonsbaserte tjenester er de mest kostnadskrevende omsorgstjenestene, og man bør i større grad satse på hjemmebasert omsorg og forebyggende tjenester.

Utfordringer og strategi

Tjenesteområdet skal sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste slik at kommunens innbyggere får gode levekår, og de sosiale helseforskjellene i befolkningen reduseres. Det pågående arbeidet med å snu ressursinnsatsen fra reparasjon og behandling, til forebygging og tidlig innsats videreføres. Det arbeides ut fra en helhetlig tilnærming som skal bidra til mestring, økt livskvalitet og ivaretagelse av egne ressurser for å opprettholde funksjonsnivå så lenge som mulig.

Strategisk plan for helse-, omsorg og velferd ble vedtatt i mars 2021 og danner grunnlaget til prioriteringer som sektoren skal gjøre i årene som kommer. Sektoren er avhengig av langsiktighet for å kunne planlegge for fremtidens helse, omsorg og velferdstjenester.



Satsningsområder 2022

I strategisk plan for helse-, omsorg og velferd er det flere områder som løftes frem som viktig i tiden som kommer, og for 2022 har sektoren prioritert fokusområder fra handlingsplanen som er tilknyttet strategisk plan. Satsningsområdene for 2022 presenterer under.

Organisering

I handlingsplanen er blant annet organisering av tjenester et fokusområde. Sektoren har som mål å ha en hensiktsmessig og tydelig organisering av tjenestene. Innbyggerne skal oppleve en sømløs tjeneste, og avdelingene selv skal kunne styre ressursene på en effektiv måte. En annen del av målsetningen er at samhandlingen mellom tjenestene skal bli enklere, og at kvaliteten som innbyggerne opplever derav blir bedre.

Flere av tiltakene i kommunedirektørens forslag til budsjett som peker på nettopp dette. Tiltaket som handler om forsterket fokus på ledelse har som mål å minske kontrollspenn, øke nærværarbeidet, redusere sykefravær og å heve kompetansen på arbeidstidsplanlegging og ressursstyring.

Definere tjenester etter må-bør-kan prinsippet

Sektoren har som mål å vedta nye kriterier for tildeling av tjenester i løpet av 2022. Dette arbeidet ble utsatt i 2021 på grunn av korona-situasjonen. Sektoren har kriterier og interne prosedyrer i dag, men det er behov for en ny gjennomgang og evaluering av disse arbeidsprosessene.

I handlingsplanen tilknyttet strategisk plan står det at sektoren skal gjennomgå alle kriterier for tildeling av tjenester og utmålingen av disse. Nye kriterier skal også bidra til økt likebehandling og å sikre likhet for loven for alle innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester i Sør-Varanger kommune.

Dette er et omfattende arbeid som vil kreve mye av mange fordi hver tjeneste skal beskrives på nytt, og de interne arbeidsprosessene rundt tildeling av tjenester skal gjennomgås. De overordnede kriteriene skal fremmes politisk og vedtas i kommunestyret, og dette vil føre til endring av dagens praksis. Når kriteriene er vedtatt i kommunestyret skal saksgangen internt defineres. Det skal skrives interne rutiner som blant annet beskriver hvem som skal motta søknaden, hvem som skal kartlegge behovet hos innbygger, hvem skal utføre tjenesten og hvor stort omfanget av tjenesten som skal tilbys er.

Sikre riktig grunnlagsdata for styring av ressurser

I handlingsplanen tilknyttet strategisk plan står det at sektoren skal sikre riktig grunnlagsdata for å styre virksomhetene på en god måte.

I dag bruker sektoren journalsystemet Profil for å registrere tjenester som innbyggere mottar. Systemet benyttes også til rapportering av behov og ressursbruk til både KPR (Kommunalt pasient og brukerregister) og KOSTRA. I tillegg brukes systemet til IPLOS-registrering som sier noe om bistandsbehovet til innbyggeren, og denne dataen er også en del av kommunens rapportering til øvrige myndigheter.



Sektoren erfarer at bruken av systemet er ulik i de forskjellige avdelingene i kommunen, og at rapporteringen og statistikken deretter ikke blir god nok. Dette er en kjent problemstilling i kommunene i Norge, og mange har gjort en stor jobb med å rydde i systemet for å lage klare retningslinjer og rutiner slik at man utnytter systemet fullt ut.

I tillegg er kombinasjonen av mangel på helsearbeidere og økningen i antall eldre en utfordring som mange kommuner opplever akkurat nå. Sektoren er derfor nødt til å prioritere for å klare å imøtekomme morgendagens utfordringer knyttet til dette. Alle innbyggere som er i behov for helse- og omsorgstjenester skal bli ivaretatt på en god måte, og sektoren er nødt til å benytte de ansatte på en mest mulig effektiv måte for å klare å gi forsvarlige tjenester med færre ansatte per bruker.

Sektoren ønsker derfor å sikre at grunnlagsdata som benyttes for kartlegging av tjenester og ressursstyringen av ansatte er så bra som mulig. For å kunne planlegge tjenestetilbudet godt, samtidig som man har utfordring med å rekruttere nok helsearbeidere, er god ressursstyring en forutsetning. For å sikre god ressursstyring er man avhengig av at datakvaliteten på fagsystemene er gode. Sektoren har i lang tid erfart at fagsystemene trenger oppgradering og vedlikehold. Det planlegges derfor et eget prosjekt som skal igangsettes for å rydde i brukerdata, samt at dette skal danne grunnlag for at nytt journalsystem skal på plass i løpet av de neste årene. En annen årsak til at journalsystemet må oppgraderes er nye nasjonale standarder for hvordan kommunene skal føre og rapportere på tjenestene som gis til innbyggerne.

Tverrfaglig samarbeid mellom sektorene

Innenfor arbeidet med å tilby tjenester til barn, unge og familier er det stadig tydeligere vektlegging fra statlig nivå om at kommunen må jobbe for å sikre helhetlige og godt tilpassede tjenester. Dersom det oppstår behov utover det som dekkes gjennom det allmenne tjenestetilbudet, er det viktig at innsatsen settes inn tidlig. Dette begrunnes både ut fra hensynet til dem det gjelder, og ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv (Meld. St. 21 2016–2017).

Stadig flere kommuner erkjenner at det er utfordringer på dette området, og systematiserer det tverrfaglige samarbeidet og samhandlingen innenfor både oppvekst og helse. Lovverket er ikke entydig i hvordan denne koordineringen skal struktureres. Men det er et lovkrav om tverrfaglig samarbeid. For eksempel opplæringsloven § 15-8: *skolen skal samarbeide med relevante kommunale tenester om vurdering og oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlege, sosiale eller emosjonelle vanskar*. I rammeplan for barnehagene er styreren gitt ansvar for å sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, PPT og barnevernet.

Kommunens ansvar etter Helse og omsorgstjenesteloven [§ 3-1](#) første ledd innebærer plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen, og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av loven.

Tverrfaglig samarbeid er et mål i både strategisk plan for helse-, omsorg og velferd og strategisk oppvekst plan. I 2022 vil det jobbes målrettet med tiltak knyttet til dette jf. tilhørende handlingsplaner.



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	193 504	257 467	267 729	268 369	268 369	268 369
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 061	20 663	25 679	25 679	25 679	25 679
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	51 780	46 470	40 332	40 332	40 332	40 332
Overføringsutgifter	10 825	8 791	8 475	8 475	8 475	8 475
Finansutgifter	4 665	700	700	700	700	700
Sum Driftsutgifter	286 835	334 091	342 915	343 555	343 555	343 555
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-6 086	-18 435	-19 389	-19 389	-19 389	-19 389
Refusjoner	-44 720	-33 726	-32 215	-32 215	-32 215	-32 215
Overføringsinntekter	-5 519	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 835	-1 672	-5 672	-5 672	-5 672	-5 672
Sum Driftsinntekter	-58 160	-53 833	-57 276	-57 276	-57 276	-57 276
Sum	228 675	280 258	285 639	286 279	286 279	286 279

Fordeling på enhet

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Koordinering, fag og forvaltningsenheten	24 620	23 590	18 728	19 368	19 368	19 368
Administrasjon - HOV	11 465	17 563	17 707	17 707	17 707	17 707
Sykehjemmene	11 738	74 889	75 314	75 314	75 314	75 314
Kommunelegetjenesten	24 304	20 545	25 224	25 224	25 224	25 224
NAV - Økonomisk sosialhjelp	10 239	10 674	10 955	10 955	10 955	10 955
Hjemmebasert omsorg	100 975	88 482	90 943	90 943	90 943	90 943
Tjenesten for funksjonshemmede	34 292	33 810	36 245	36 245	36 245	36 245
Kjøkken - Pleie og omsorgstjenestene	11 043	10 705	10 524	10 524	10 524	10 524
Sum	228 675	280 258	285 639	286 279	286 279	286 279

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	280 258	280 258	280 258	280 258
Sum Tekniske justeringer	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Sum Vedtak forrige periode	411	411	411	411
Sum Budsjettendring i år	4 115	4 115	4 115	4 115
Konsekvensjusteringer	1 925	1 925	1 925	1 925
Konsekvensjustert ramme	282 183	282 183	282 183	282 183
Politisk vedtak				
Tilskudd eldreinstitusjoner, øremerket kake	200	200	200	200
Sum Politisk vedtak	200	200	200	200
Innsparingstiltak				
Musikkterapeut	-267	-267	-267	-267
Reduksjon i utskrivningsklare pasienter	-240	-240	-240	-240
Vakant demenskoordinator	-640	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-1 147	-507	-507	-507



Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Nye tiltak				
KST 22/2021 - Økt basistilskudd fastleger	3 000	3 000	3 000	3 000
Nattevaktstillinger HBO	1 188	1 188	1 188	1 188
Økning timelønn støttekontakt	215	215	215	215
Sum Nye tiltak	4 403	4 403	4 403	4 403
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 456	4 096	4 096	4 096
Ramme 2022-2025	285 639	286 279	286 279	286 279

Sammendrag budsjett

Samlet er budsjettrammen for sektoren økt med 5,1 mill. kroner fra konsekvensjustert ramme i vedtatt til budsjett 2022. Sektoren fikk et omstillingsbehov på 4 mill. kroner som delvis er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett og delvis som nye tiltak. Økningen knytter seg i hovedsak til 1,5 stilling på Kirkenes Legesenter, samt økning i basistilskudd til fastleger. I tillegg er lønnsoppgjøret lagt inn per avdeling.

Koordinering, fag og forvaltningsenheten (KFF)

Rammen til avdelingen er redusert med til sammen 4,8 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak reduksjon i kjøp av private institusjonsplasser til to brukere. I tillegg er det flere tiltak som er innarbeidet i budsjettet knyttet til avdelingen.

Sykehjemmene

Sykehjemmenes budsjettramme er økt med 625.000 kroner. Økningen skyldes i hovedsak lønnsoppgjør, økt driftstilskudd til private fysioterapeuter etter statlige satser, samt tilskudd eldreinstitusjoner, øremerket kake. Vaksine til hjernehinnebetennelse er inkludert etter vedtak i KST 009/18.

Kommunelegetjenesten

Kommunelegetjenestens budsjettramme er økt i overkant av 4,6 mill.kroner. I hovedsak skyldes dette lønnsoppgjør, høyere sats på basistilskudd til fastleger og i tillegg til Kommunestyrevedtak 22/2021 der basistilskuddet øker ytterligere med 50%. I tillegg er det lagt inn kommunal smittevernlege.

NAV- økonomisk sosialhjelp

NAV økonomisk sosialhjelp sin budsjettramme er økt med 300.000 kroner. I hovedsak skyldes dette lønnsoppgjør.

Hjemmebasert omsorg

Hjemmebasert omsorgs budsjettramme er økt med 2,28 mill.kroner. I hovedsak skyldes dette lønnsoppgjør, samt innarbeidede tiltak.



Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

Tjenesten for funksjonshemmedes budsjetttramme er økt med i underkant av 2,4 mill. kroner. I hovedsak skyldes dette lønnsoppgjør, overtakelse av bruker fra privat institusjon, samt innarbeidede tiltak.

Kjøkken – pleie og omsorgstjenestene

Kjøkken – pleie og omsorgstjenestenes budsjetttramme er kun justert etter endringer i gebyrregulativet. Dette er et AS som eies 50 % hver av Sør-Varanger kommune og Finnmarkssykehuset. Kostnadene knyttes til bringing av mat til hjemmeboende og kost på sykehjemmene. Prisen kommunen betaler er avtalefestet.

Politisk vedtak

Tilskudd eldreinstitusjoner, øremerket kake

Tilskudd eldreinstitusjoner, øremerket kake.

Innsparingstiltak

Musikkterapeut

Etter en gjennomgang av må-bør-kan prinsippet er det gjort nødvendige prioriteringer. Det foreslås derfor å redusere 50% musikkterapeut i tjenesten for funksjonshemmede. Stillingen er vakant fra 1.januar og sektoren har derfor innarbeidet dette tiltaket med helårsvirkning.

Reduksjon i utskrivningsklare pasienter

Kjøp av tjenester fra Finnmarkssykehuset reduseres. Dette tiltaket gjelder liggedøgn på sykehus som kommunen faktureres for etter at pasienter er definert som utskrivningsklare av spesialisthelsetjenesten. I 2021 er det færre liggedøgn enn budsjettet og tiltaket er beregnet på bakgrunn av dette. Dette tiltaket ble iverksatt i budsjett 2021, og det foreslås nå å redusere kjøp av tjenester fra Finnmarkssykehuset ytterligere for 2022.

Vakant demenskoordinator

Stillingen ble lagt inn med halvårsvirkning i budsjett 2021, og er derfor økt til en 100 % stilling i 2022. I handlingsplanen knyttet til strategisk plan hadde sektoren blant annet planlagt å ha en gjennomgang av det totale tilbudet til personer med demenssykdom, men på grunn stort arbeidspress knyttet til korona-situasjonen er gjennomgangen av tjenestetilbudet ikke gjennomført. Stillingen holdes vakant i 2022 til tiltaket kan gjennomføres basert på en helhetlig gjennomgang av tjenestetilbudet til mennesker med demenssykdom.



Nye tiltak

KST 22/2021 - Økt basistilskudd fastleger

Kommunestyret vedtok 01.07.21 i sak 22/2021 å øke basistilskuddet med med 50 %, som et tillegg til fastleger. Basistilskuddet fra 1.7.21 er på kr 642 som gir en økning på kr 321 som vedtatt i kommunestyre. Tiltaket er en satsing for å rekruttere og beholde leger i kommunen. I tillegg har regjeringen kommet med en ny økning fra 2022 med 77,1 mill kr tilsammen for alle kommunene.

Nattevaktstillinger HBO

HBO i Kirkenes har i hele 2021 hatt en tilstedeværende nattevakt på grunn av krav til brannsikkerhet til de heldøgnsbemannede boligene på eldresenteret. Dette har utløst behov for 1,8 årsverk nattevakt som derfor er innarbeidet i budsjett for 2022.

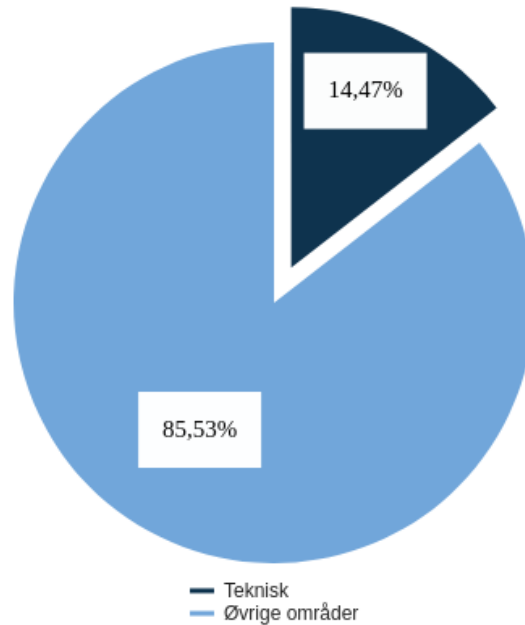
Økning timelønn støttekontakt

Sektoren foreslår en økning i timesatsen til støttekontakter fra 140 til 160,46 kroner per time. Timelønnen til støttekontakter er ikke økt på flere år, og det legges derfor inn en årlig økning basert på årlig lønnsoppgjør fra og med 2022.



Teknisk

Teknisk - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Om sektoren

Sektor Teknisk består av enhetene Tekniske tjenester og Beredskap og brann.

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester består av 63 årsverk fordelt på avdelingene forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg (FDV), vei-avdelingen, vann-, avløp- og renovasjon (VAR), renhold og prosjekt (nybygg). Enheten har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av det meste av kommunens infrastruktur og eiendom, bortsett fra ansvarsområdene til Barentshallene Sør-Varanger KF og Kirkenes Havn Sør-Varanger KF.

Beredskap og brann

Enhet for beredskap skal ivareta kommunens lovpålagte oppgaver innen kommunal beredskap med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Enheten skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnsikkerhet på tvers av sektorer i kommunen, og sikre synergier mellom brannvesenet og Finnmark 110-sentral. Sør-Varanger brannvesenet har i oppgave å ivareta liv, helse, miljø og materielle verdier ved brann og eksplosjon, ved ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte uønskede hendelser. Brannvesenet har totalt 13,3 årsverk og 110-sentralen 11 årsverk.



Utfordringer og strategi

Tekniske tjenester

De kommende årene vil enheten ha fokus på å ferdigstille kommuneplaner. Planprogram for hovedplan vann og avløp er vedtatt. På vei-avdelingen var målet å få det ferdig i 2021, men grunnet manglende bemanning vil denne være klar i 2022.

Begge disse planene skal legge føringer for hva som skal være fokusområder i kommende års vedlikehold og oppgraderinger.

I 2021 ble det implementert et digitalt system for på avdelingene VAR og vei og forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens vei, og vann- og avløps kapital. Systemet bærer allerede frukter etter kort tids bruk, og enheten har nå fokus på god opplæring og bruk. I 2022 er målet å få registrert anlegg og installasjoner i programmet for å kunne dokumentere og følge opp avvik, samt forefallende og planlagt vedlikehold og oppgaver. Dette vil gjøre rapportering mer oversiktlig mot myndighetene på våre lovpålagte oppgaver, spesielt på vann og avløp.

Veiavdelingen har slitt med bemannings situasjonen igjennom hele 2021. Dette har gått ut over planlagte oppgaver. To nyansatte ingeniører begynner i januar 2022, og enheten håper at man nå får kontinuitet i arbeidet, spesielt med det administrative slik at planverk kan ferdigstilles.

På FDV avdelingen vil fokuset i 2022 være på tilstandsvurderingen på kommunale bygg. Dette gjøres gjennom kommunens IT verktøy for internkontroll på bygg, og skal gi administrasjonen, og politikerne et bedre beslutningsgrunnlag når midler skal prioriteres. Avdelingen sliter med å få på plass ny avdelingsleder. Som følge av dette har man hatt begrensede ressurser til langtidsplanlegging (10 år frem i tid). Teknisk vil legge mer fokus på denne rekrutteringen, om ikke man lykkes igjennom faste kanaler.

Renholdsavdelingen har igjennom 2021 vært delaktig i valg av materialer på nye Kirkenes barnehage. I forlengelsen av dette vil avdelingen forberede oppstart på det nye bygget med renholds- og bemanningsplan. Avdelingen har et stort fokus på oppfølging og dialog i sykefraværarbeidet. Ved hyppige besøk på byggene og tett oppfølging håper avdelingen at fraværet skal gå ned. Avdelingen deltar aktivt i fag-nettverk igjennom norsk kommunalteknisk forening. Målet med dette er å kunne nyttiggjøre seg av "de beste instruksene" fra andre kommuner og samtidig kunne dele sin erfaring for å skape bedre fagmiljø i vårt nettverk.

På prosjekt/nybygg er det neste store prosjektet Kirkenes barnehage. Spaden er satt i jorden, og bygging vil foregå i 2022. Samtidig med dette pågår en del garantioppfølging og avslutning av tidligere prosjekter. Dette er juridisk krevende, og tar mye av arbeidsdagen både for prosjektleder, avdelingsleder FDV og enhetsleder teknisk. Målet for fremtidige prosjekter er at dette etterarbeidet skal minimeres. For å klare det har enheten vært mer konkret i utforming av kravspesifikasjonen på Kirkenes barnehage. Hovedmålet med det var å gjøre det lettere for mindre entreprenører å levere tilbud. Dette mener teknisk man klarte siden 2 entreprenører fra Kirkenes var med i konkurransen. Sekundært vil mer konkrete krav føre til klarere retningslinjer til de som skal utføre prosjektet.

Enhet for beredskap og brann

Enhet for beredskap skal ivareta kommunens lovpålagte oppgaver innen kommunal beredskap med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Enheten skal



jobbe systematisk og helhetlig med samfunnsikkerhet på tvers av sektorer i kommunen, og sikre synergier mellom brannvesenet og Finnmark 110-sentral.

Sør-Varanger brannvesenet har i oppgave å ivareta liv, helse, miljø og materielle verdier ved brann og eksplosjon, ved ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte uønskede hendelser. Brannvesenet har totalt 13,3 årsverk fordelt på 23 stillinger. Tjenesten ledes av brannsjef og er organisert i avdeling for beredskap og avdeling for forebygging. Beredskapsavdelingen som er innsatsstyrke består av 4 vaktlag. Hvert vaktlag har 1 utrykningsleder og en brannkonstabel i hel stilling, og 2 brannkonstabler deltid. Brannsjef og varabrannsjef inngår i hjemnevaktordning. Det er etablert reservestyrke på Bugøynes og i Pasvik. Forebyggende avdeling arbeider med feiing, tilsyn og brannforebyggende oppgaver i forbindelse søknader om tiltak og informasjonstiltak i kommunen. I 2022 ønsker brannvesenet å prioritere arbeid med revidering av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) slik at tjenesten skal være best mulig tilpasset de oppgaver den kan bli stilt overfor. For øke utholdenheten ved lange innsatser må det trolig tilføres mer innsatspersonell. Det planlegges oppstart av feiing og tilsyn med ildsteder i fritidsboliger. Sør-Varanger brannvesen yter feiing og tilsynstjenester for Berlevåg kommune.

Sør-Varanger kommune er vertskommune for Finnmark 110-nødalarmringssentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker. Medlemskommunene er forpliktet til å delta i samarbeidet og bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen. Tilskudd pr. innbygger i 2022 planlegges å være relativt likt foregående år. 110-sentralen er døgnkontinuerlig betjent av 2 operatører som arbeider i 2 delt skiftordning fordelt på 11 årsverk inkl leder. Erfaringer etter ett års drift i Sør-Varanger tyder på at sentralen for å redusere den totale arbeidsbelastningen på personellet, må ha større grunnbemanning. Budsjettvedtaket for 2022 tar høyde for oppbemanning innenfor gjeldende økonomiske rammer. I 2022 vil eventuelle nye operatører gjennomføre lovpålagt utdanning og være klar til tjeneste tidligst 2023. Sentralen står overfor en stor pålagt oppgradering av nødmeldesystemer, og deltar i nasjonal anskaffelsesprosess gjennom medeierskap i Nasjonalt kommunesamarbeid 110 IKS. Oppgraderingen vil innebære betydelige økninger i drifts- og investeringsutgifter som vil bli behandlet i egen sak

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	61 580	60 000	64 111	64 111	64 111	64 111
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	46 788	44 009	46 411	46 911	46 668	46 168
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	30 053	25 845	26 272	26 272	26 272	26 272
Overføringsutgifter	7 789	5 886	5 886	5 886	5 886	5 886
Finansutgifter	1 833	570	1 289	1 289	1 289	1 289
Sum Driftsutgifter	148 043	136 309	143 970	144 470	144 227	143 727
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-60 337	-60 239	-67 562	-67 562	-67 562	-67 562
Refusjoner	-26 899	-18 493	-19 450	-19 450	-19 450	-19 450
Overføringsinntekter	-500	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 502	-3 045	-759	-759	-759	-759
Sum Driftsinntekter	-90 237	-81 777	-87 771	-87 771	-87 771	-87 771
Sum	57 806	54 532	56 198	56 698	56 455	55 955



Fordeling på enhet

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Teknisk	52 798	50 207	51 850	52 350	52 107	51 607
Vann, avløp og renovasjon - Selvkost	-7 646	-7 739	-9 014	-9 014	-9 014	-9 014
Beredskap og brann	12 655	12 064	13 362	13 362	13 362	13 362
Sum	57 806	54 532	56 198	56 698	56 455	55 955

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	54 532	54 532	54 532	54 532
Sum Tekniske justeringer	-898	-898	-898	-898
Sum Vedtak forrige periode	860	860	1 417	1 417
Sum Budsjettendring i år	905	905	905	905
Konsekvensjusteringer	866	866	1 423	1 423
Konsekvensjustert ramme	55 398	55 398	55 955	55 955
Nye tiltak				
Vedlikeholdsbehov etter hovedinspeksjon av bruer	800	1 300	500	0
Sum Nye tiltak	800	1 300	500	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	800	1 300	500	0
Ramme 2022-2025	56 198	56 698	56 455	55 955

Sammendrag budsjett

Samlet er budsjettrammen for sektoren økt med 1,66 mill.kroner fra konsekvensjustert ramme i vedtatt budsjett 2022. Dette knytter seg i hovedsak til juridisk bistand i forbindelse med garantisaker for kommunale bygg. Resterende avvik knyttes til strømkostnader som er høyere enn budsjettet og mindreinntekter fra husleie.

Tekniske tjenester

For enheten tekniske tjenester er det innarbeidet tiltak som beskrives nærmere i tiltaksoversikten. Selvkostområdet er budsjettet i henhold til beregninger levert av Envidan Momentum, og gebyr fastsatt i gebyrregulativet.

Øvrig

Fastsettelse av gebyrregulativ behandles i egen sak.

Nye tiltak

Vedlikeholdsbehov etter hovedinspeksjon av bruer



For budsjett 2022 prioriteres Væddijokka bru over Klokkerelva. Dette kommer som følge av prioritering fra Safe control AS som har gjennomført kontroll i 2019. Østerelv bru innerst i Vagge prioriteres også for 2022, men det er på investeringsbudsjettet siden det er snakk om utskiftning. Det samme gjelder for Fjellheim bru som planlegges utskiftet til rør i 2023. Midtgård bru tas over ordinært driftsbudsjett.

2023: Lillestrømmen bru og Bødkjerbekken bru. 1,3 mill. kroner.

2024: Langfjordeid, Bjørnevatn og Klausbekken bru. 500.000,- kroner.

Hele prioriteringslisten finnes under:

1. 013 Østerelva bru: Denne brua har svært korroderte bjelker og ugunstig plassering av bjelker. Brua bør total-rehabiliteres eller skiftes ut med kulvert/rørbru i nær fremtid.
2. 014 Væddijokka bru: Brua er noe oppgradert i nyere tid. Peler av eik som steinmuren står på har begrenset gjenværende levetid. Dette er noe uforutsigbart. Det bør støpes ny såle av betong under landkaret. Øvrige elementer på brua har og begrenset gjenværende levetid.
3. 005 Lillestrømmen bru: Brua er generelt sett i grei stand, men det bør tilføres plastrings stein rundt landkarene for å hindre utvasking og erosjon av massene. Gangbanen har noen løse skruer i festet til gitterrister.
4. 011 Bødkerbekken bru: Generelt sett stort vedlikeholdsbehov på de aller fleste elementene, men bæreevnen anses foreløpig ikke som kritisk redusert.
5. 003 Fjellheim bru: Generelt sett skader på de fleste elementene på brua. Men skadene er foreløpig av moderat karakter. På sikt bør brua skiftes ut med kulvert eller store rør

Hovedinspeksjon bruer 2019. Tidsrom: 01-01-2019 til 16-09-2019

Inspeksjoner er utført i henhold til Statens vegvesen "Inspeksjonshåndbok for bruer", håndbok V441 og i samsvar med de retningslinjer som er gitt, uten bruk av underbrolift.

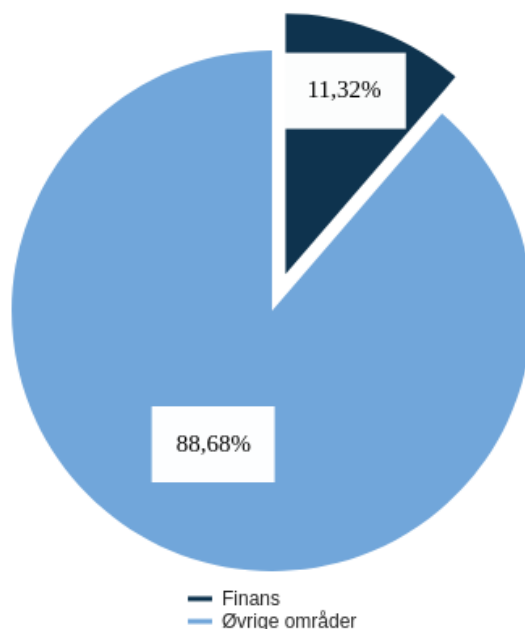
Rapporten viser et etterslep på vedlikehold. Dette går på dekkevedlikehold, korrosjon samt skader på bærende konstruksjon, og rekkverk som må utbedres.

Estimert total utbedringskostnad: kr 2 275 000,-. Med evt. konsulentbistand samt prisvekst oppjusteres dette til 3 millioner.



Finans

Finans - Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter



Om sektoren

Finansområdet inneholder i hovedsak kommunens felles inntekter og kostnader. Skatt og rammetilskudd, eiendomsskatteinntekter, kraftinntekter, statstilskudd som integreringstilskudd og havbruksfond er i likhet med lønnsavsetning, renter og avdrag og ordinær avsetning til disposisjonsfond omtalt særskilt under hovedområdet. Resterende poster på finansområdet er blant annet salg av konsesjonskraft, avskrivninger, pensjon, overføring av tilskudd til særbedrifter inklusiv omstillingsmidlene til Sør-Varanger utvikling.

Pensjon er budsjettet i sektorene og på finansområdet. Det pågår et arbeid med å endre fordeling i regnskapsføringen av pensjon, men arbeidet ble ikke sluttført til fremleggelse av budsjett 2022 på grunn av kapasitetsutfordringer. Kommunestyret gir fullmakt til kommunedirektøren å budsjettregulere mellom sektorene og finansområdet slik at det blir riktig fordeling mellom løpende kostnader og føring av reguleringspremie, premieavvik og andre poster i forhold til pensjon. Samlet er pensjonskostnaden på 62,8 mill.kr for 2022, noe som er en økning på omlag 2 mill.kr fra 2021.

Sør-Varanger kommune selger sin andel av konsesjonskraft. Konsesjonskraften er å anse som en del av kommunens frie inntekter og kan benyttes til kommunal tjenesteproduksjon. Kommunen selger konsesjonskraft fra Varanger Kraft AS med 32,182 GWh og Tinfos AS med 1,9174 GWh, til sammen 34,09 GWh.

Kommunen må betale for levering av kraften, og dette gjøres etter en to-pris-modell. Sør-Varanger betaler et fast ledd som er sentralt bestemt og et variabelt ledd hvor markedsprisen er veiledende. Samlet er det budsjettet med en netto gevinst i 2022 på i overkant av 5 mill.kr, som også kan være et for optimistisk estimat.



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter						
Lønn	-1 150	8 554	18 755	18 754	18 754	18 754
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	503	970	970	970	970	970
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	30 777	33 536	35 881	35 681	35 681	35 681
Finansutgifter	159 004	146 925	156 448	148 397	158 207	158 612
Sum Driftsutgifter	189 154	189 984	212 054	203 802	213 612	214 017
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-13 014	-10 175	-9 655	-9 655	-9 655	-9 655
Refusjoner	-13 067	-13 889	-14 089	-14 189	-14 189	-14 189
Overføringsinntekter	-738 570	-737 107	-753 365	-758 861	-762 916	-764 215
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-107 641	-79 799	-88 430	-79 226	-78 430	-78 430
Sum Driftsinntekter	-872 293	-840 970	-865 539	-861 931	-865 190	-866 489
Sum	-683 139	-650 986	-653 485	-658 129	-651 578	-652 472

Fordeling på enhet

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finans	-683 139	-650 986	-653 485	-658 129	-651 578	-652 472
Sum	-683 139	-650 986	-653 485	-658 129	-651 578	-652 472

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	12 461	12 461	12 461	12 461
Sum Tekniske justeringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Vedtak forrige periode	1 634	1 634	1 634	1 634
Konsekvensjusteringer	3 634	3 634	3 634	3 634
Konsekvensjustert ramme	16 095	16 095	16 095	16 095
Politisk vedtak				
Økt tilskudd til Barentshallene Sør-Varanger KF	600	600	600	600
Økt tilskudd til Norasenteret IKS	25	25	25	25
Sum Politisk vedtak	625	625	625	625
Nye tiltak				
Sommerjobb til ungdom - bekjempelse av russelaks	200	0	0	0
Tilskudd Kirkeneskonferansen	50	50	50	50
Økt tilskudd Sør-Varanger Menighet	209	209	209	209
Økt tilskudd til Barentshallene Sør-Varanger KF	374	374	374	374
Økt tilskudd til Brenselsutvalget AS	128	128	128	128
Økt tilskudd til Norasenteret IKS	15	15	15	15
Sum Nye tiltak	976	776	776	776
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 601	1 401	1 401	1 401
Ramme 2022-2025	17 696	17 496	17 496	17 496



Politisk vedtak

Økt tilskudd til Barentshallene Sør-Varanger KF

I kommunedirektørens forslag var det budsjettert med et økt tilskudd til Barentshallene Sør-Varanger KF på kr 374 000. Beløpet tilsvarte konsumprisindeks per september på 4,1 % av fjorårets tilskudd. Kommunestyret vedtok et økt tilskudd på kr 600.000 utover kommunedirektørens forslag. Samlet er tilskuddet til Barentshallene Sør-Varanger KF på 10,099 mill.kroner. Tilskuddet inkluderer kommunestyrets vedtak om gratis halleie for barn og unge, samt sommerjobb til unge. Strømkostnad til belysning i sentrum på kr 30.000 overføres som er særskilt ordning, jfr kapitlet om Bolyst.

Styret i Barentshallene Sør-Varanger KF har vedtatt følgende driftsbudsjett for 2022 i styremøte 11.10.21:

Av en total driftsramme på **17,941 millioner** beløper inntektene seg slik:

<u>Egne driftsinntekter</u>	kr. 7 544 000,-
Kostnader kommunale undervisningslokaler	kr. 2 500 000,-
Tilskudd gratis hall-leie barn og unge	kr. 2 360 000,-
Tilskudd sommervikarer (øremerket ungdom)	kr. 430 000,-
Ordinært kommunalt tilskudd	kr. 5 108 000,-

Den kommunale andelen for driftsbudsjett 2022 vil være **kr. 10 398 000,-**

Investeringsrammen for 2022 beløper seg til kr. 8 250 000,- hvorav **kr. 3 550 000,-** vil være nye låneopptak

Styret i Barentshallene Sør-Varanger KF har i sitt budsjettforslag prioritert forsterkning av skiløypekjøring og utvidelse av løypenett, tilsyn og vedlikehold for lekeplass på torget, forsterkning av park og forskjønning sommersesongen, scooterløyper, administrativ forsterkning, samt badevaktordning og offentlige badeplasser sommersesongen. Lyssetting i sentrum er budsjettert i Sør-Varanger kommunes regnskap i henhold til tidligere kommunestyrevedtak, og midlene overføres til foretaket for videre håndtering.

Kommunestyrets vedtatte tilskudd er kr 299.000 lavere enn styrets forslag til budsjett for 2022, men viser likevel en økning på kr 974.000 fra året før. Midlene må prioriteres av styret etter ny tildeling. Kommunestyrets anbefaling er forsterkning av administrative ressurser.

Økt tilskudd til Norasenteret IKS

Representantskapet i Norasenteret krise- og incestsenter IKS (Norasenteret) har i møte 19.10.21 vedtatt et tilskudd fra Sør-Varanger kommune på kroner 2,76 mill. kroner. Dette er en økning på kr 25.000 fra budsjett 2021. Sør-Varanger kommune er vertskommune for Norasenteret, og endring i beløpet utover det som representantskapet har vedtatt vil føre til nye vedtak i alle eierkommunene.



Nye tiltak

Sommerjobb til ungdom - bekjempelse av russelaks

I forslag til statsbudsjettet ligger det ann til en bevilgning på 15,3 mill.kr til bekjempelse av russelaks. Pengene skal gå til kjøp av feller til elvene i Finnmark.

Kommunedirektøren mener at bevilgningen over statsbudsjettet er klok investering, og ønsker i den sammenheng å foreslå en ytterligere bevilgning til formålet, gjennom kommunens budsjett for 2022 på kr 200 000. Bevilgningen skal gå til røkting av feller, og annet arbeidet i forbindelse med bekjempelsen av russelaksen, og skal øremerkes sommerjobb for ungdom mellom 16-18 år. Erfaring viser at det er vanskelig for ungdom under 18 år å få seg sommerjobb og dette kan være et bidrag i så måte. Med dagens timelønn for ungdom mellom 16-18 år vil kr. 200 000 utgjøre om lag 1300 arbeidstimer og vil være et godt bidrag til det frivillige arbeidet.

Kommunedirektøren ser for seg at kommunen og Sør-Varanger jeger- og fiskeforening (SVJFF) ivaretar oppfølging og arbeidsforholdet for ungdommene i et samarbeid. Stillingene må lysnes ut på ordinært vis.

Kommunedirektøren har tatt et initiativ overfor Leder i fiskeutvalget i SVJFF om tiltaket, som sier følgende om tiltaket:

Som media viste vil vi etter alle solemerker få tilskudd/løsninger på den tekniske delen av uttaket av russelaks (feller) – mens den organisatoriske delen, selve jobben, logistikken med videre – på ingen måte er løst.

Derfor vil et samarbeid mellom SVJFF og SVK, der SVK bidrar slik at vi kan få ungdommer inn i sommerjobb være en utrolig god støtte for vår del. Laksefisket er en viktig del av vår lokalkultur, fritidsinteresser og grunn til at folk besøker Sør-Varanger. At SVK ønsker å hjelpe oss med å ta ut denne uønskede arten, slik at vi i felleskap kan bidra til å ivareta atlanterhavslaksen er derfor helt fantastisk flott.

Vi gleder oss stort over initiativet og vil selvfølgelig bidra til at dette blir en fin løsning for SVK, SVJFF og ungdommene som blir involvert

Tilskudd Kirkeneskonferansen

Sør-Varanger kommune er samarbeidspartner i Kirkeneskonferansen, og bidrar med kr 50 000 i tilskudd til arrangementet.

Økt tilskudd Sør-Varanger Menighet

Tilskuddet til Sør-Varanger menighetsråd er justert i henhold til konsumprisindeks per september på 4,1%. Økningen utgjør kroner 209 100, og samlet tilskudd til Sør-Varanger menighet for 2022 er dermed kroner 5 309 100. Beløpet inkluderer kostnader til sommervedlikehold og snørydding for 2022.

Sør-Varanger menighetsråd har vedtatt et driftsbudsjett for 2022 på kroner 7 929 247, med et tilskudd på kroner 5 414 773 fra Sør-Varanger kommune. Innarbeidet tilskudd er kroner 105 673 lavere enn vedtaket til Sør-Varanger menighetsråd.



I vedtaket er det også et ønske om å igangsette arbeidet med revidering av tjenesteytingsavtalen mellom Sør-Varanger kommune og Sør-Varanger menighetsråd. Dette arbeidet er allerede igangsatt høsten 2021.

Vedtak:

Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte driftsbudsjettet for 2022 med en totalramme på kr 7 929 247,- og ber om bevilgning fra SVK på kr 5 414 773,-. Sør-Varanger menighetsråd vedtar langtidsbudsjettet hvor det fremgår prisøkning på 1,3 % hvert år fra og med 2023 fram til 2026.

Det bes om et møte med kommunen for å komme i gang med fornyelse av tjenesteytingsavtalen. Det bes om at kostnadene til sommervedlikehold og snørydding, som nå er tatt ut av budsjettet som legges frem, overføres til Sør-Varanger kommune.

Utklipp av vedtaket fra Sør-Varanger menighetsråd

Økt tilskudd til Barentshallene Sør-Varanger KF

I kommunedirektørens forslag var det budsjettet med et økt tilskudd til Barentshallene Sør-Varanger KF på kr 374 000. Beløpet tilsvarte konsumprisindeks per september på 4,1 % av fjorårets tilskudd. Kommunestyret vedtok et økt tilskudd på kr 600.000 utover kommunedirektørens forslag. Samlet er tilskuddet til Barentshallene Sør-Varanger KF på 10,099 mill.kroner. Tilskuddet inkluderer kommunestyrets vedtak om gratis halleie for barn og unge, samt sommerjobb til unge. Strømkostnad til belysning i sentrum på kr 30.000 overføres som er særskilt ordning, jfr kapitlet om Bolyst.

Styret i Barentshallene Sør-Varanger KF har vedtatt følgende driftsbudsjett for 2022 i styremøte 11.10.21:

Av en total driftsramme på **17,941 millioner** beløper inntektene seg slik:

<u>Egne driftsinntekter</u>	kr. 7 544 000,-
Kostnader kommunale undervisningslokaler	kr. 2 500 000,-
Tilskudd gratis hall-leie barn og unge	kr. 2 360 000,-
Tilskudd sommervikarer (øremerket ungdom)	kr. 430 000,-
Ordinært kommunalt tilskudd	kr. 5 108 000,-

Den kommunale andelen for driftsbudsjett 2022 vil være **kr. 10 398 000,-**

Investeringsrammen for 2022 beløper seg til kr. 8 250 000,- hvor av **kr. 3 550 000,-** vil være nye låneopptak

Styret i Barentshallene Sør-Varanger KF har i sitt budsjettforslag prioritert forsterkning av skiløypekjøring og utvidelse av løypenett, tilsyn og vedlikehold for lekeplass på torget, forsterkning av park og forskjønning sommersesongen, scooterløyper, administrativ forsterkning, samt badevaktordning og offentlige badeplasser sommersesongen. Lyssetting i sentrum er budsjettet i Sør-Varanger



kommunes regnskap i henhold til tidligere kommunestyrevedtak, og midlene overføres til foretaket for videre håndtering.

Kommunestyrets vedtatte tilskudd er kr 299.000 lavere enn styrets forslag til budsjett for 2022, men viser likevel en økning på kr 974.000 fra året før. Midlene må prioriteres av styret etter ny tildeling. Kommunestyrets anbefaling er forsterkning av administrative ressurser.

Økt tilskudd til Brenselsutsalget AS

Brenselsutsalget AS er et heleid kommunalt ASVO-foretak som skal gi varig tilrettelagt arbeid til ulike arbeidsgrupper. Arbeidstilbudet skal være tilpasset den utviklingshemmedes arbeidsevne. Salg av de tilvirkede produkter inngår i selskapets virksomhet. Tilskuddet til Brenselsutsalget har ikke vært justert på mange år, og selskapet har mottatt likt kronebeløp over flere år.

Brenselsutsalget AS søkte i mai 2021 om at tilskuddet til bedriften korrigeres årlig lik konsumprisindeksen. De har også søkt om å justere stillingen knyttet til Grenseprodukter fra miljøarbeider til fagarbeider slik at det sammenfaller med den ansattes kompetanse og utdanning.

Det er innarbeidet en økning på kroner 128 000 som tilsvarer konsumprisindeks på 4,1% per september, samt tilskudd til omgjøring av stilling.

Økt tilskudd til Norasenteret IKS

Representantskapet i Norasenteret krise- og incestsenter IKS (Norasenteret) har i møte 19.10.21 vedtatt et tilskudd fra Sør-Varanger kommune på kroner 2,76 mill. kroner. Dette er en økning på kr 25.000 fra budsjett 2021. Sør-Varanger kommune er vertskommune for Norasenteret, og endring i beløpet utover det som representantskapet har vedtatt vil føre til nye vedtak i alle eierkommunene.



Investeringsbudsjettet

I tillegg til de innarbeidede investeringstiltakene er det også noen som bør omtales særskilt:

Næringsarealer

Prosjektet er også omtalt i kapittel særskilte utfordringer.

Kommunestyret vedtok den 29. september 2021 i sak 104/2021 følgende:

“2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å framlegge et beslutningsgrunnlag for næringsarealer i Sør-Varanger. Nytt næringsareal skal ivareta og videreutvikle næringslivets behov, til lands og til vanns, på kort og lang sikt. Beslutningsgrunnlaget skal beskrive fordeler, ulemper, muligheter og risiko for blant annet strøm, vann, vei og miljøfaktorer. Beslutningsgrunnlaget skal gi grunnlag for rask tilgang til nye næringsarealer. Midlene til disse utredningene skal hentes fra disposisjonsfondet”.

Administrasjonen er i gang med arbeidet med å utrede og se på ulike alternativer for fremtidig næringsareal. Flere lokasjoner vurderes fortløpende. Det er likevel svært få områder, av en viss størrelse, som kan gi rask tilgang til næringsarealer, slik vedtaket lyder. Pr. idag er det kun KILA/Slambanken som er regulert, vedtatt i kommunestyret 25.04.12 sak 028/12. Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av industriområde på Slambanken, som et nytt utviklingsområde for næring og industri i kommunen. Reguleringsplanen legger til rette for to adkomster. En adkomst fra sør som vil være fra Stormyra ved Hesseng ned til Beddarineset og videre over slambankene, og fra nord gjennom ny rundkjøring på eksisterende veinett og et påfølgende tunnelinnslag. Adkomstene kan bygges uavhengig av hverandre.

Slambanken kan utvikles til et stort industriområde, med et areal på nær 1 km², (1000 da) hvorav ca 828 da er beregnet til ikke havnerelatert industri. Det må være igangsatt arbeid med minst én adkomst til industriområdet før byggetillatelse kan gis.

Kommunedirektøren opplever kommunestyrets vedtak som et ønske om å utvikle nye områder for næring slik at kommunen kan ligge i forkant i forhold til å tilrettelegge. Næringslivets behov er ferdig regulerte tilrettelagte næringstomter fremfor næringsarealer, som næringene selv må utvikle. Det siste med bakgrunn i en dialogkonferanse avholdt med næringslivet 28.oktober. På denne konferansen kom det også frem at næringstomtene bør ha en slik tilgjengelighet at en kan flytte eksisterende næringer til et mer egnet område, eventuelt å flytte ut visse typer industri/næring fra sentrumsområder blant annet for å unngå støy og trafikk. Samtidig kom det også frem at nytt næringsområde må være preget av forutsigbarhet, dels utnytte eksisterende infrastruktur og at et OPS – offentlig privat samarbeid nok vil gi det beste resultatet på lang sikt.

Slik kommunedirektøren forstår det, svarer en utbygging av Kila/ Slambanken på både kommunestyrets og næringslivets forventninger til et nytt industriområde. Det kan tas i bruk innenfor en kort tidshorisont (1-3 år), og kan utvikles til store arealer til bruk i overskuelig fremtid. Området utnytter dels eksisterende infrastruktur, vil gi lite påvirkning for omgivelsene i Kirkenes med tanke på støv, støy og trafikk, og vil gi en miljøforbedring i Langfjorden. Utbygging av området er kostnadsberegnet av Norconsult.

Kommunedirektøren opplever at kommunestyret ønsker å tilrettelegge for vekst i næringslivet, gjennom å investere i næringsareal, og gjennom å regulere og bygge ut komplette næringsområder uten at det foreligger forhåndssalg av tomter. Dette medfører en risiko med hensyn på hvor raskt en kan få tilbake investeringen i form av innfestningsavgift, festeavgift og eiendomsskatt, men samtidig kan en slik



investering gi arbeidsplasser og næringsvekst på sikt. Det er likevel viktige at investeringen kan forsvares innenfor kommunens driftsbudsjetter inntil næringsaktørene etablerer seg.

Kommunedirektøren har gjort en vurdering med hensyn på hva som kan være en innfallsvinkel på en slik investering og ser at en investering i størrelsesorden 200-300 mill.kr bør kunne forsvares. Et lån i denne størrelsesorden vil ha en årlig kostnad på 8-12 mill.kr med dagens rente og må inntil det kommer etableringer i området dekkes over kommunens driftsbudsjett. Kommunedirektøren ser at dette omtrent tilsvarer beregningen som er gjort på fremtidig utbetaling fra Havbruksfond. I kommunestyrets behandling av budsjett ble ikke forslaget vedtatt.

Rådhus

Den 20.06.2019 gjennomførte arbeidstilsynet (AT) tilsyn på rådhuset. Dette resulterte i 5 pålegg. 4 av 5 pålegg er lukket, og ett gjenstår, pålegg om inneklima.

I vedtak om pålegg datert 08.10.2019 sier AT; «Arbeidsgiver skal utarbeide plan for å fjerne eller redusere forhold som kan føre til helseproblemer på grunn av dårlig inneklima. AT viste forståelse for at utarbeidelse av plan for det siste avviket tar tid, men gjorde det likevel klart at det må jobbes effektivt for å løse problemet. Sør-Varanger kommune har nå frist til 05.01.2022 til å etterkomme pålegget om plan for lukking av avviket, ellers vil kommunen bli krevd tvangsmulkt på kr. 1000,- pr. dag (mandag til lørdag).

Med bakgrunn i ovenstående engasjerte kommunen Multiconsult Norge AS til å vurdere flere alternativer for tiltak for rådhuset. Oppdraget var en mulighetsstudie i tidlig fase som skulle beskrive løsninger med tilhørende kostnadsoverslag. Mulighetsstudien er lagt frem for kommunestyret til orientering i KST 27.10.21. Alternativene som er vurdert i mulighetsstudien er;

- A0: Gjøre ingenting, fortsette som i dag.
- A1: Minimalt med tiltak. Kun lukke avvik på «billigste måte» og noen vedlikeholdstiltak som vil være naturlig å ta i samme prosjekt.
- A2: Full renovering av eksisterende rådhus + utvidelse for å dekke de funksjoner kommunen har definert at ønskes samlokalisert.
- A3: Helt Nytt rådhus, inklusiv utvidelse med ønskede samlokaliserte funksjoner på samme tomt.

Tiltak A0 vurderes som uaktuelt med bakgrunn i AT pålegg. De øvrige tiltakene er kostnadsberegnet slik:

A1 – 32 mill.kr

A2 og A3 – 250 mill.kr

Kommunedirektøren kan ikke se at kommunen, med den lånegjelden som er i dag, samt de økonomiske og demografiske utfordringer kommunen står ovenfor og behovet for nye næringsarealer, har mulighet for å investere i et nytt rådhus, evt. full renovering og utvidelse, slik alternativ A2 og A3 skisserer. Kommunedirektøren anbefaler at lukking av avviket gjøres på rimeligste måte og forslår at kommunestyret støtter alternativ A1 og innarbeider dette i investeringsplanen for 2022/2023 med 15 mill.kr. hvert år. Administrasjonen vil umiddelbart etter budsjettbehandling utarbeide en fremdriftsplan



for investeringen, slik at avviket kan lukkes og at kommunen gjennom dette arbeidet unngår tvangsmulkt. Kommunestyret vedtok alternativ A1.

Utredning av fremtidige løsninger for bygninger innen pleie og omsorg

I handlingsplanen for Helse, omsorg og velferd 2020-2030, punkt 8, er det listet opp fire ulike tiltak som skal gjennomføres for å se på fremtidige løsninger for omsorgsboliger og sykehjem. Det er budsjettert med 1 mil.kr til utredning av dette i 2022.

Videre fremgår det av punkt 9 i handlingsplanen at man skal se på muligheter for samlokalisering av dagsenter- og aktivitetstilbud for eldre. Det er avsatt kr 300.000 til prosjektering av dette arbeidet i budsjett 2022.

Utredning grunnundersøkelse av Sandnesbekken

Kommunen har behov for å få undersøkt og vurdert området Sandnesbekken gjennom kjøp av geoteknisk kompetanse fra private firma og med NVE som fagmyndigheten innenfor skredforebygging.

I første omgang vil det prioriteres å få kartlagt området mellom Sandnes-krysset og Coop samt på østsiden av Sandsbekken langs Malmgrenveien. Det er kan være aktuelt å få undersøkt området langs Bjerkengeveien.

Det er aktuelt å kjøpe konsulentteneste til å utarbeide undersøkelsesområde og etter innspill fra NVE.

Undersøkelsene og vurderingene som skal gjøres skal resultere i en tilrådning om det er behov for sikringstiltak i området. Dette kan resultere i at bygge- og deleforbudet blir erstattet av et fare- eller aktsomhetsområde for kvikkleireskred med tilhørende bestemmelser av tillatte tiltak. Undersøkelsen og vurderingene som skal gjøres kan også resultere i fysisk sikring av området.

Det er for tidlig å si noe om kostnadsnivået på dette tiltaket, og i hvilken grad dette kan finansieres eksternt, og tiltaket er derfor ikke innarbeidet med tall i budsjett 2022.

Renovering av garderobes og basseng Pasvik Folkehøgskole

Kommunestyret i Sør-Varanger har vedtatt å bevilge 3 mill.kr i støtte til rehabilitering av basseng og garderobes ved Pasvik folkehøgskole, sak 48/2021, 24.03.21:

"Kommunestyret innvilger Pasvik folkehøgskole sin søknad på 3 mill. kroner til rehabilitering av gymsal-anlegg og svømmebasseng. Midlene finansieres av ubundne driftsfond 2565002.

Langsiktig leieavtale må fremforhandles, og hensyn til eventuell fremtidig endring av bygg og funksjoner må ivaretas. Rådmann gis fullmakt til å fremforhandle en slik avtale."

Tiltaket forutsetter positiv budsjettbehandling i Finnmark fylkeskommune, med tilhørende spillemiddelsøknad, for neste års budsjett.



Beløp i 1000

Investeringsprosjekter**Teknisk**

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
TØMMESTASJON PÅ BUGØYNES	300	3 080	0	0
Sum Teknisk	300	3 080	0	0

Finans

Renter og avdrag etablering/utbedring og start lån	40 000	20 000	20 000	20 000
Sum Finans	40 000	20 000	20 000	20 000
Sum	40 300	23 080	20 000	20 000

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter**Administrasjon**

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
It-Investeringer	1 000	1 000	1 000	1 000
Skolepc - Klasesett	600	600	600	600
Sum Administrasjon	1 600	1 600	1 600	1 600

Kultur og oppvekst

MERÅPENT BIBLIOTEK	885	0	0	0
NYTT LOKALE BASEN	500	0	0	0
Utskifting av digitale tavler i grunnskolen	400	400	400	0
Sum Kultur og oppvekst	1 785	400	400	0

Helse, omsorg og velferd

EL-BIL LEGEVAKT	500	0	0	0
ELEKTRONISKE DØRLÅSER	380	0	0	0
Forprosjekt - HOV	1 000	0	0	0
Integrerte velferdsteknologiske tjenester	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventar og utstyr - Pleie og omsorg	300	300	300	300
SAMLOKALISERING DAGSENTERTILBUD, UTREDNING LOKALITETER	300	0	0	0
Sum Helse, omsorg og velferd	3 480	1 300	1 300	1 300

Teknisk

Kommunale bygninger - Planlagt renovering	4 000	4 000	4 000	4 000
Kommunale veier - Oppgradering og utbedring	2 000	2 000	2 000	2 000
Oppgradering SD-anlegg	1 000	0	0	0
Parker, anlegg og idrettsanlegg, oppgradering	2 000	2 000	2 000	2 000
Prosjektledelse Kommunale bygg	416	427	440	450
RÅDHUSET RENOVERING	15 000	15 000	0	0
Sykkel og gangsti Håbet	12 500	0	0	0
UTSKIFTNING FJELLHEIM BRU	0	500	0	0
UTSKIFTNING ØSTERELV BRU	800	0	0	0
Utstyrsoppgradering	1 000	1 550	1 000	1 000
Utvidelse av teleslynger i kommunale bygg	200	200	0	0
Sum Teknisk	38 916	25 677	9 440	9 450

Finans



Beløp i 1000

Investeringsprosjekter

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Egenkapitalinnskudd KLP	2 500	2 500	2 500	2 500
Kirkebygg - vedlikehold og oppgradering	0	2 000	2 000	2 000
Økt Tilgjengelighet I Kollektivtransport	500	500	0	0
Sum Finans	3 000	5 000	4 500	4 500
Sum	48 781	33 977	17 240	16 850

Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter**Teknisk**

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Oppgradering avløp	2 400	2 400	2 400	2 400
Oppgradering vann	3 600	3 600	3 600	3 600
Sum Teknisk	6 000	6 000	6 000	6 000
Sum	6 000	6 000	6 000	6 000

Teknisk**Tømmestasjon på Bugøynes**

En av de største næringsområdene i Bugøynes er turisme. De senere år har det vært en betydelig økning i bobilturisme spesielt. Samtidig som økt turisme har ført til behov for offentlig toalett, har økt bobiltrafikk ført til behov for offentlig tømmestasjon for septikk fra bobilene. Resultatet av manglende mulighet for tømning av bobil- og campingvogn toalett, har ført til ulovlig tømning i grøftekanter og andre plasser i følge lokalbefolkningen. Dette er også dokumentert på sosiale medier.

Kommunedirektøren mener at man ved hjelp av slik tilrettelegging skaper et bedre omdømme for Bugøynes og Sør-Varanger som turistmål, og at man i det lange løp kan dra nytte av det igjennom flere tilreisende, og deretter større omsetning for næringslivet spesielt.

Etter innspill fra Bugøynes bygdelag, og samtaler med lokal kommunalt ansatt, og VA/Vei avdelingen har området bak branngarasjen utpekt seg som ønskelig, og aktuell. Området brukes i dag allerede til avfallshåndtering med «bygde containerne» plassert på plassen.

Ved å legge tømmestasjon/toalett på denne plassen vil man også kunne tilrettelegge for avfallshåndtering på en bedre måte. På den måten vil prosjektet også være med på å oppfylle vedtak i sak 083/20 på en god måte ved å bedre tilrettelegge for plassering av containere. (Kommunestyret sitt vedtak i sak 083/20: Eksisterende distriktscontainere beholdes og det innføres kildesortering ved alle lokasjoner.)

Videre foreslår kommunedirektøren at det legges opp til offentlige parkeringsplasser i samme området. Plassene vil være tilgjengelig for de besøkende som er i Bugøynes. Her er det også muligheter for å legge opp til strøm slik at man kan få til en selvbetjeningsløsning med betaling for de som ønsker det. Sistnevnte kan derimot være negativt for den lokale campingplassen. Her foreslår kommunedirektøren at dette avklares igjennom dialog med nevnte virksomhet før prosjektet igangsettes. Det er budsjettet med regulering og prosjektering i 2022, og bygging i 2023.



Kommunestyret vedtok tiltaket.

Finans

Renter og avdrag etablering/utbedring og start lån

I henhold til Boligpolitisk handlingsplan er målet at flest mulig skal eie sin egen bolig, noe som også gjelder også for vanskeligstilte på boligmarkedet. De fleste virkemidlene er innrettet for å få flere inn i eid bolig, i stedet for å ha et regulert eller subsidiert utleiemarked.

Det legges inn ytterligere 20 mill. i Startlån for 2022 jfr. KST 78/2021, slik at samlet startlån for videre utlån nå er 40 mill.kroner.

Det er også vedtatt et nytt tildelingskriteriet i samme kommunestyresak, og det åpnes nå for å gi startlån til unge i etableringsfasen som innehar etterspurt fagkompetanse i kommunen.

Andre investeringer

Kultur og oppvekst

Meråpent bibliotek

Biblioteket investerer i videokamera, alarmporter, nøkkelsystem og skrankeutstyr som gjør biblioteket i stand til å tilby publikum selvbetjente tjenester og bruk av biblioteket utenfor ordinær, betjent åpningstid. Tilgjengeligheten til biblioteket vil mer enn tredobles på årsbasis.

I «Strategisk oppvekstplan 2021-2031» er det satt mål om at «biblioteket skal utvikles som et godt lavterskeltilbud, et uformelt møtested for alle», «Sikre at det både er rom for lesing og andre sosiale aktive aktiviteter» og at det skal være «et godt og gjennomarbeidet bibliotektilbud til barnehager og skoler, der alle utnytter bibliotekets tilbud og kompetanse».

Biblioteket bidrar til et levende bysentrum som har positive virkninger for næringslivet og for bolyst. En av hovedoppgavene er å fremme opplysning og utdanning til alle «lov om folkebibliotek». Bibliotektilbudet skaper trivsel gjennom å være en åpen og inkluderende møteplass hvor man kan oppleve kunst, kultur og kunnskap.

Barn og ungdom er et av Sør-Varanger bibliotek sine store satsningsområder. Biblioteket har en fulltidsansatt som jobber direkte med barne- og ungdomstilbudet. Biblioteket har en egen samisk avdeling og et godt samarbeid med flere samiske foreninger, organisasjoner og festivaler. Flere av arrangementene ved Sør-Varanger bibliotek er også rettet mot eldre. Sør-Varanger bibliotek er universelt utformet og skal være tilgjengelig for alle brukergrupper.

Nytt lokale basen

Tiltaket gjelder investering i inventar og utstyr for ansatte og brukere i forbindelse med flytting til nye lokaler for allmenn kultur (Basen).



Helse, omsorg og velferd

EL-bil legevakt

For legene som har ansvar for legevakt, varierer behovet for bil fra vakt til vakt. Enkelte ganger kjører man kun 2-3 ganger til og fra legevaktkontoret, andre ganger kjøres det lengre og flere turer rundt i kommunen. Til tross for at man som legevaktlege er helt avhengig av bil for å delta på disse oppdragene, har legene i Sør-Varanger kommune hatt tradisjon for å bruke sin egen bil. Det siste året er det også dratt noe veksel på fysioterapitjenestens bil. Å bruke egen bil gjør at resten av familien i praksis står uten bil det døgnet legen har vakt. Legen må kunne rykke ut umiddelbart, og må alltid ha bilen tilgjengelig.

I Helsedirektoratets veileder for legevakt står det videre at «lege i vakt skal ha tilbud om sykebesøk og at legevakten må ha lokale rutiner og prosedyrer for å vurdere, diagnostisere og behandle akuttmedisinske tilstander i sykebesøk.» Og «Legevakten må ha nødvendig transportmiddel og utstyr for å utføre sykebesøk på en god måte.» Det er Sør-Varanger kommune som er ansvarlig for legevakt, og som skal stille tilstrekkelig utstyr til arbeidet.

Elektroniske dørlåser

Elektroniske dørlåser er ett prioritert område i kommunen. Man bruker i dag manuelle nøkkelbokser fastmontert utenpå tjenestemottakers bolig. I tillegg til at tjenestemottakere kan oppleve dette som stigmatiserende er det tilknyttet en betydelig sikkerhetsrisiko da kommunen opererer med et fåtall hovednøkler til alle nøkkelboksene i dag. Nøkler på avveie kan gi tilgang til et stort antall private hjem for uvedkommende, uten mulighet til sporing av dette. Overgangen til elektroniske dørlåser er også etterspurt i eldrerådet.

Elektroniske dørlåser vil gi betydelig økt sikkerhet og logging på ansattnivå av tilgang til hjemmeboende tjenestemottakers bolig.

Samlokalisering dagsentertilbud, utredning lokaliteter

Iflg. Strategisk plan helse, omsorg og velferd 2020-2030, Handlingsplan 2020-2024 har de som en av hovedmålene nr 9 "Samlokalisere dagsentertilbud for å kunne tilby både inne og uteaktiviteter".

Det vil koste 300.000 kroner for å utrede muligheter for omdisponering av ledige interne bygg, som Sandnes skole eller eldresenteret i byen dersom eksisterende byggmase tillater det, evt. utrede nybygg.

Teknisk

Kommunale bygninger - Planlagt reovering

Ved de kommunale administrasjonsbyggene er det behov for diverse planlagte investeringer. Byggene er rådhuset, postgården, brannstasjon og FDV verksted, teknisk verksted og brannstasjon i Bugøynes.

På rådhuset planlegges det kun for oppgradering av toalett og dusj i kjeller. Dette siden de andre oppgraderingsbehovene dekkes av foreslått investering i forbindelse med installasjon av ventilasjonsanlegg på bygget.



Det er behov for nytt ventilasjonsaggregat, lydisolering på kontorer, og nytt brannvarslingsanlegg med leddlys på postgården. På teknisk verksted, brannstasjon og FDV verksted er det behov for utskiftning av vinduer, rehabilitering og isolering av tak, rehabilitering av verkstedgulv og utskiftning av porter.

På brannstasjonen i Bugøynes er det behov for etablering av toalettfasiliteter siden dette er oppmøteplass/garderobe/kontor for ansatt på teknisk på Bugøynes. Det er også behov for maling av fasadene på stasjonen.

Investeringene er planlagt og fordelt på de neste åtte årene.

Rådhuset renovering

Rådhuset skal renoveres i forhold til avvikmelding fra Bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynets rapport, se egen omtale.

Utskiftning Fjellheim bru

Fjellheim bru har et stort etterslep og vedlikeholdsbehov. Mest fremtredende skader er brudd og setning i landkarene. Skadene skyldes mangel på armering og setning i grunnen. Generelt sett kan man si at brua har begrenset gjenværende levetid og noe redusert bæreevne og trafikksikkerhet. Brua planlegges å byttes ut med 2 store rør.

Utskiftning Østerelv bru

Østerelv bruer det avdekket skader som går ut over bæreevnen. Brua er såpass gammel og dårlig forfatning at den må byttes ut. Dette framkommer av hovedinspeksjon av bruker gjennomført i 2019 av Safe Controle.

Selv om dette er en liten elv kan denne legges i rør, men det vil påløpe ekstra kostnader grunnet kvikkleire i området.

Finans

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	52 581	38 557	18 740	18 350
Tilskudd til andres investeringer	0	2 000	2 000	2 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 500	2 500	2 500	2 500
Utlån av egne midler	40 000	20 000	20 000	20 000
Avdrag på lån	7 002	7 002	7 002	2
Sum finansieringsbehov	102 083	70 059	50 242	42 852
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 799	-5 672	-2 460	-2 180
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-7 293	-7 293	-7 293	7
Bruk av lån	-41 853	-33 032	-17 418	-17 252
Bruk av lån til videreutlån	-40 000	-20 000	-20 000	-20 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-14	-14	-14	-14
Avsetninger til bundne investeringsfond	305	305	305	5
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0



Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Bruk av ubundet investeringsfond	-4 429	-4 353	-3 362	-3 418
Sum finansiering	-102 083	-70 059	-50 242	-42 852
Sum finansieringsbehov	102 083	70 059	50 242	42 852
Sum finansiering	-102 083	-70 059	-50 242	-42 852
Udekket finansiering	0	0	0	0



Vedlegg

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-375 360	-378 534	-385 615	-395 267	-395 233	-395 233
Inntekts- og formuesskatt	-266 577	-279 872	-291 886	-295 224	-292 825	-300 124
Eiendomsskatt	-51 964	-46 525	-50 100	-49 840	-49 840	-49 840
Andre generelle driftsinntekter	-44 669	-21 970	-29 699	-22 565	-29 053	-23 053
Sum generelle driftsinntekter	-738 570	-726 901	-757 300	-762 896	-766 951	-768 250
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	683 686	666 044	694 592	698 326	696 276	694 670
Avskrivninger	55 920	43 897	55 933	55 933	55 933	55 933
Sum netto driftsutgifter	739 606	709 941	750 525	754 259	752 209	750 603
Brutto driftsresultat	1 036	-16 960	-6 775	-8 637	-14 742	-17 647
Renteinntekter	-5 843	-5 387	-5 387	-5 387	-5 387	-5 387
Utbytter	-15 625	-14 900	-14 900	-14 900	-14 900	-14 900
Renteutgifter	25 045	18 753	19 306	28 331	30 597	31 002
Avdrag på lån	51 113	60 320	64 520	64 961	64 961	64 961
Netto finansutgifter	54 690	58 786	63 539	73 005	75 271	75 676
Motpost avskrivninger	-55 920	-43 897	-55 933	-55 933	-55 933	-55 933
Netto driftsresultat	-195	-2 071	831	8 435	4 596	2 096
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	25 606	13 420	13 389	3 389	3 389	3 389
Bruk av bundne driftsfond	-18 319	-18 608	-15 841	-6 341	-6 341	-3 841
Avsetninger til disposisjonsfond	12 446	11 104	7 931	1 623	4 667	4 667
Bruk av disposisjonsfond	-19 538	-3 845	-6 310	-7 106	-6 310	-6 310
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	195	2 071	-831	-8 435	-4 596	-2 096



Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Administrasjon	10 342	10 571	11 447	12 777	12 377	12 777
Servicekontoret	6 236	6 706	6 750	6 750	6 750	6 750
Økonomiavdelingen	10 344	8 782	9 636	9 636	9 636	9 636
Personalavdelingen	13 110	14 342	14 539	14 339	13 939	13 939
Plan og utvikling	4 689	1 547	1 955	1 161	866	866
110-sentralen	0	0	0	0	0	0
IT- avdelingen	12 397	12 744	13 575	13 802	14 039	14 283
Administrasjon barnehager	8 806	9 433	9 318	9 318	9 318	9 318
Kirkenes barnehage	5 352	5 952	6 768	6 768	6 768	6 768
Hesseng barnehage	6 715	6 493	6 754	6 754	6 754	6 754
Sandnes barnehage	4 045	3 999	3 989	3 989	3 989	3 989
Prestøya barnehage	6 685	5 663	5 883	5 883	5 883	5 883
Rallaren barnehage	6 718	6 299	6 646	6 646	6 646	6 646
Pasvik barnehage	2 370	2 977	2 531	2 531	2 531	2 531
Knausen barnehage	5 514	5 434	5 485	5 485	5 485	5 485
Skytterhusfjellet barnehage	7 805	7 379	8 511	8 511	8 511	8 511
Administrasjon skoler	-9 122	-5 580	-4 769	-4 063	-5 063	-5 063
Kirkenes barneskole	34 374	31 415	30 648	30 648	30 648	30 648
Bjørnevatn skole	0	0	0	0	0	0
Sandnes skole	0	0	0	0	0	0
Sandnes og bjørnevatn skole	42 941	39 820	39 814	39 884	39 884	39 884
Pasvik skole	10 094	9 627	9 621	9 706	9 706	9 706
Hesseng flerbrukssenter	19 614	17 248	16 934	16 954	16 954	16 954
Bugøyynes oppvekstsenter	4 122	4 063	4 055	4 090	4 090	4 090
Jakobsnes oppvekstsenter	5 293	5 530	5 828	5 878	5 878	5 878
Skogfoss oppvekstsenter	0	0	0	0	0	0
Jarfjord oppvekstsenter	3 728	4 475	6	6	6	6
Kirkenes ungdomsskole	28 679	28 052	27 953	28 193	28 193	28 193
PP-tjenesten	4 910	5 466	5 721	5 721	5 721	6 421
Barnevernet	27 867	19 283	22 995	23 166	23 166	23 166
Kirkenes flyktning- og kompetansenhet	16 684	16 398	17 032	17 207	17 207	17 207
Allmenn kultur	6 892	7 336	7 703	7 803	7 853	7 903
Kulturskolen	5 643	5 280	5 386	5 426	5 426	5 426
Sør-varanger museum	3 137	3 127	3 554	3 554	3 554	3 554
Sør-varanger bibliotek	5 067	4 809	5 177	5 217	5 217	5 217
Koordinering, fag og forvaltningsenheten	24 108	19 761	14 684	15 324	15 324	15 324
Frivilligsentralen	518	697	697	697	697	697
Utviklingscenter for sykehjem og hjemmetjenester (usht)	-6	-68	-68	-68	-68	-68



Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Støttekontakter	0	1 500	1 715	1 715	1 715	1 715
Omsorgslønn	0	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Bemanningssteam	838	0	0	0	0	0
Administrasjon - HOV	0	6 411	6 724	6 724	6 724	6 724
Helsetjenesten	1 146	0	0	0	0	0
Helsestasjon	4 467	5 762	5 803	5 803	5 803	5 803
Fysioterapi	5 407	5 838	5 927	5 927	5 927	5 927
Ergoterapi	1 864	2 133	2 166	2 166	2 166	2 166
Psykisk helse- og rustjenesten	11 040	11 152	10 983	10 983	10 983	10 983
Diagnose, behandling og legevakt	24 304	20 545	25 224	25 224	25 224	25 224
Sykehjemmene	0	1 638	-3 633	-3 633	-3 633	-3 633
NAV - Økonomisk sosialhjelp	10 239	10 674	10 955	10 955	10 955	10 955
Prestøyhjemmet	39 936	0	0	0	0	0
Bjørkelia	0	6 921	7 447	7 447	7 447	7 447
Fjellknausen/Fururabben	0	10 767	11 739	11 739	11 739	11 739
Solgløtt	0	14 833	16 322	16 322	16 322	16 322
Hjemmebasert omsorg	93 563	9 230	542	542	542	542
Bugøynes omsorgssenter	7 412	8 299	8 470	8 470	8 470	8 470
HBO Bjørnevatn	0	10 754	12 649	12 649	12 649	12 649
HBO Hesseng	0	13 711	15 759	15 759	15 759	15 759
HBO Kirkenes base 1	0	14 504	15 501	15 501	15 501	15 501
HBO Kirkenes base 2	0	10 352	14 267	14 267	14 267	14 267
HBO Pasvik	0	3 411	3 758	3 758	3 758	3 758
Dagsenter	0	4 297	3 998	3 998	3 998	3 998
Tangenlia 1. etasje	0	11 824	13 614	13 614	13 614	13 614
Lokalt hjelpemiddellager	0	2 100	2 387	2 387	2 387	2 387
Smittekoort	7	0	0	0	0	0
Tjenesten for funksjonshemmede	34 292	3 572	804	804	804	804
Team 1	0	10 268	10 158	10 158	10 158	10 158
Team 2	0	9 851	14 092	14 092	14 092	14 092
AVAK	0	10 119	11 192	11 192	11 192	11 192
Wesselborgen sykehjem	32 232	0	0	0	0	0
Kjøkken- pleie og omsorgstjenestene	11 043	10 705	10 524	10 524	10 524	10 524
Dagsenter for demente	1 331	0	0	0	0	0
Midnattsol	0	13 260	14 363	14 363	14 363	14 363
Trollfjord	0	7 798	8 659	8 659	8 659	8 659
Wesselstua	0	5 940	6 521	6 521	6 521	6 521
Teknisk administrasjon	2 708	1 672	1 005	1 005	1 005	1 005
Vann, avløp og renovasjon - Selvkost	-7 522	-7 739	-9 014	-9 014	-9 014	-9 014
Veier	12 776	12 184	13 225	13 725	12 925	12 425
FDV - Kommunale bygninger	18 780	18 983	19 827	19 827	20 384	20 384
Renhold	18 532	17 367	17 793	17 793	17 793	17 793
Brann og beredskap	1 958	3 000	3 784	3 784	3 784	3 784
110 Sentralen	0	-384	0	0	0	0
Korona - Beredskap	417	0	0	0	0	0
Korona - Innleie - Smittesporing/Vaksinering	0	0	0	0	0	0
Brann og feiervesen	11 005	9 770	9 907	9 907	9 907	9 907
Feiing - Selvkost	-309	-322	-329	-329	-329	-329
Mangler navn	0	0	0	0	0	0
Finans	2 985	18 771	31 482	31 281	31 281	31 281



Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Øst-Finmark regionråd	0	-4	-4	-4	-4	-4
Sum bevilgninger drift, netto	686 124	658 226	684 760	687 994	685 944	686 838
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	-138	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	11 113	570	539	539	539	539
Bruk av bundne driftsfond	-5 474	-8 388	-5 621	-6 121	-6 121	-3 621
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	750	750	750	750
Bruk av disposisjonsfond	-3 063	0	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	683 686	666 044	694 592	698 326	696 276	694 670

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	97 352	60 086	52 581	38 557	18 740	18 350
Tilskudd til andres investeringer	15 119	0	0	2 000	2 000	2 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 780	3 200	2 500	2 500	2 500	2 500
Utlån av egne midler	20 791	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000
Avdrag på lån	22 737	7 000	7 002	7 002	7 002	2
Sum investeringsutgifter	158 780	90 286	102 083	70 059	50 242	42 852
Kompensasjon for merverdiavgift	-18 276	-6 437	-8 799	-5 672	-2 460	-2 180
Tilskudd fra andre	-4 999	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-4 220	-2 250	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-24 104	-7 300	-7 293	-7 293	-7 293	7
Bruk av lån	-90 084	-71 449	-41 853	-33 032	-17 418	-17 252
Sum investeringsinntekter	-141 682	-87 436	-57 945	-45 997	-27 171	-19 425
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-20 741	0	-40 000	-20 000	-20 000	-20 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	-14	-14	-14	-14
Netto utgifter videreutlån	-20 741	0	-40 014	-20 014	-20 014	-20 014
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0



Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Avsetninger til bundne investeringsfond	21 220	300	305	305	305	5
Bruk av bundne investeringsfond	-3 263	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	4 266	2 250	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-18 580	-5 400	-4 429	-4 353	-3 362	-3 418
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 644	-2 850	-4 124	-4 048	-3 057	-3 413
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
It-Investeringer	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Infrastruktur - Utbedringer og digitaliseringsprosjekt	0	1 000	0	0	0	0
Ikt - opprustning sentrale driftsinnstallasjoner	478	0	0	0	0	0
Ikt- sentral infrastruktur nettverkskomp.	431	0	0	0	0	0
Løsning For Fullelekt. Arkiv Inkl. Helse	0	500	0	0	0	0
Integreerte velferdsteknologiske tjenester	1 232	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skolepc - Klasesett	414	1 876	600	600	600	600
Fiberpakke til distriktene	858	10 000	0	0	0	0
Digitalisering lønn og personal	131	0	0	0	0	0
Digifin-ordningen (KS)	254	0	0	0	0	0
IP telefoni	72	0	0	0	0	0
Utskifting av digitale tavler i grunnskolen	0	400	400	400	400	0
Rehab.Lysanlegg K.Nes - Bj.Vatn	62	0	0	0	0	0
Parker, anlegg og idrettsanlegg, oppgradering	346	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vedlikehold nytt badeanlegg	305	0	0	0	0	0
Prosjektledelse Kommunale bygg	0	410	416	427	440	450
Kommunale bygninger - Planlagt renovering	2 370	2 500	4 000	4 000	4 000	4 000
Solavskjerming kommunale bygg	149	0	0	0	0	0
Oppgradering SD-anlegg	873	1 000	1 000	0	0	0
Utvidelse av teleslynger i kommunale bygg	171	200	200	200	0	0
Skole 9910 konsulenttenester	21	0	0	0	0	0
Skole 9910 enterprise	2 825	0	0	0	0	0
Skole 9910 oppgradering nybrotsveien	392	0	0	0	0	0
Skole 9910 inventar	150	0	0	0	0	0



Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Skole 9910 Riving Bjørnevatn skole	5 719	0	0	0	0	0
Skole 9910 Etterarbeid	970	0	0	0	0	0
Sandnes Skole - Omdisponering Av Bygg - F	14	0	0	0	0	0
Tilpasning Av Lokaler - Hesseng Flerbruks	230	0	0	0	0	0
Tiltak i energi og klimaplan	208	0	0	0	0	0
NYTT LOKALE BASEN	0	0	500	0	0	0
MERÅPENT BIBLIOTEK	0	0	885	0	0	0
Nye Kirkenes barnehage	0	7 000	0	0	0	0
OPPRUSTING BARNEHAGE HESSENG FLERBRUKSENTER	680	0	0	0	0	0
KIRKENES BARNEHAGE - FORPROSJEKT	336	0	0	0	0	0
KIRKENES BARNEHAGE - GRUNNUNDERSØKELSER OG REGULERING	661	0	0	0	0	0
KIRKENES BARNEHAGE - UAVHENGIG KONTROLL	69	0	0	0	0	0
KIRKENES BARNEHAGE - DETALJPROSJEKT	726	0	0	0	0	0
KIRKENES BARNEHAGE - BYGGHERRESTYRTE ENTREPRENØRER	10	0	0	0	0	0
KIRKENES BARNEHAGE - RIVING	597	0	0	0	0	0
KIRKENES BARNEHAGE - KULVERT	102	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr - Pleie og omsorg	425	300	300	300	300	300
ELEKTRONISKE DØRLÅSER	0	0	380	0	0	0
Ombygging kirkenes legesenter/helsestasjon	183	0	0	0	0	0
EL-BIL LEGEVAKT	0	0	500	0	0	0
Prosjekt bo- og avlastningstiltak	60 937	0	0	0	0	0
PROSJEKT BO- OG	50	0	0	0	0	0
AVLASTNINGSENTER MERKOSTNADER SAMLOKALISERING DAGSENTERTILBUD, UTREDNING LOKALITETER	0	0	300	0	0	0
Forprosjekt - HOV	0	0	1 000	0	0	0
Nisseveien 4 - Boliger Til Flyktninger	292	0	0	0	0	0
Lydisolering og ombygging av kontor	310	0	0	0	0	0
Forprosjekt rådhuset	0	1 000	0	0	0	0
RÅDHUSET RENOVERING	0	0	15 000	15 000	0	0
Ombygging Møterom Garsjøen	184	0	0	0	0	0
Rådhuset - Forserte prosjekt - Corona	172	0	0	0	0	0
Utbedring fasader - Forserte prosjekt - Corona	896	0	0	0	0	0
Utbedring gjerder - Forserte prosjekt - Corona	1 337	0	0	0	0	0
Rehabilitering vei - Forserte prosjekt - Korona	1 674	0	0	0	0	0
Kommunale veier - Oppgradering og utbedring	777	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Veiplan	33	0	0	0	0	0
UTSKIFTNING FJELLHEIM BRU	0	0	0	500	0	0
UTSKIFTNING ØSTERELV BRU	0	0	800	0	0	0
Oppgradering gatelys	8	0	0	0	0	0
Gatelys - Måleravlesining Lyspunkt	237	0	0	0	0	0
Gatelys i sentrumsområdet	0	1 200	0	0	0	0
Økt Tilgjengelighet I Kollektivtransport	592	500	500	500	0	0
TØMMESTASJON PÅ BUGØYNES	0	0	300	3 080	0	0



Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Utstysoppgradering	1 202	1 550	1 000	1 550	1 000	1 000
Utstysoppgradering Brannvesenet	0	550	0	0	0	0
Hjullaster	2 314	850	0	0	0	0
Ny brannbil	0	6 000	0	0	0	0
Anskaffelse ny bil	0	550	0	0	0	0
Skole 9910 - Vann og avløp	57	0	0	0	0	0
Oppgradering avløp	0	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
BUGØYNES SJØLEDNING	546	0	0	0	0	0
Oppgradering vann	0	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Rehabilitering - Uv Anlegg Vannverk	1 260	0	0	0	0	0
SUNDELINVEIEN REHABILITERING VA	68	0	0	0	0	0
TUNNELVEIEN REHABILITERING VA	29	0	0	0	0	0
REDUKSJONSVENTILER KIRKENES	69	0	0	0	0	0
UV-Anlegg - Hovedvannledning	0	10 700	0	0	0	0
Amatmann Graffs gate rehabilitering	1 329	0	0	0	0	0
Havn - Utbygging Stamnetterminal	499	0	0	0	0	0
Sykel og gangsti Håbet	0	0	12 500	0	0	0
Prosjekt mangler	15	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	97 352	60 086	52 581	38 557	18 740	18 350

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Spillemidler Private Anlegg	99	0	0	0	0	0
Fiberpakke til distriktene	1 286	0	0	0	0	0
Skole 9910 konsulenttjenester	3 500	0	0	0	0	0
Kirkebygg - vedlikehold og oppgradering	3 975	0	0	2 000	2 000	2 000
Spillemidler Private Anlegg	6 259	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	15 119	0	0	2 000	2 000	2 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Egenkapitalinnskudd KLP	2 780	3 200	2 500	2 500	2 500	2 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 780	3 200	2 500	2 500	2 500	2 500

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Renter og avdrag etablering/utbedring og start lån	20 741	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000
Utlån personallån	50	0	0	0	0	0



Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Utlån av egne midler	20 791	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000
Sum del 1-4	136 042	83 286	95 081	63 057	43 240	42 850

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-375 360	-378 534	-385 615	-395 267	-395 233	-395 233
Inntekts- og formuesskatt	-266 577	-279 872	-291 886	-295 224	-292 825	-300 124
Eiendomsskatt	-51 964	-46 525	-50 100	-49 840	-49 840	-49 840
Andre skatteinntekter	-2 040	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-55 182	-25 217	-32 946	-25 812	-32 300	-26 300
Overføringer og tilskudd fra andre	-152 328	-106 827	-102 397	-102 397	-102 397	-102 397
Brukerbetalinger	-34 733	-37 473	-37 682	-37 917	-37 917	-37 917
Salgs- og leieinntekter	-85 407	-82 997	-90 112	-90 406	-90 700	-90 700
Sum driftsinntekter	-1 023 591	-959 245	-992 537	-998 663	-1 003 012	-
						1 004 311
Lønnsutgifter	588 701	563 620	586 231	588 039	587 639	587 539
Sosiale utgifter	59 469	60 209	62 466	62 599	62 599	62 499
Kjøp av varer og tjenester	248 187	207 067	211 762	214 284	212 929	211 523
Overføringer og tilskudd til andre	72 350	67 492	69 371	69 171	69 171	69 171
Avskrivninger	55 920	43 897	55 933	55 933	55 933	55 933
Sum driftsutgifter	1 024 627	942 285	985 762	990 026	988 270	986 664
Brutto driftsresultat	1 036	-16 960	-6 775	-8 637	-14 742	-17 647
Renteinntekter	-5 843	-5 387	-5 387	-5 387	-5 387	-5 387
Utbytter	-15 625	-14 900	-14 900	-14 900	-14 900	-14 900
Renteutgifter	25 045	18 753	19 306	28 331	30 597	31 002
Avdrag på lån	51 113	60 320	64 520	64 961	64 961	64 961
Netto finansutgifter	54 690	58 786	63 539	73 005	75 271	75 676
Motpost avskrivninger	-55 920	-43 897	-55 933	-55 933	-55 933	-55 933
Netto driftsresultat	-195	-2 071	831	8 435	4 596	2 096
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	25 606	13 420	13 389	3 389	3 389	3 389
Bruk av bundne driftsfond	-18 319	-18 608	-15 841	-6 341	-6 341	-3 841



Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Avsetninger til disposisjonsfond	12 446	11 104	7 931	1 623	4 667	4 667
Bruk av disposisjonsfond	-19 538	-3 845	-6 310	-7 106	-6 310	-6 310
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	195	2 071	-831	-8 435	-4 596	-2 096
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0